

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سهام :

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			نام شرکت
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اختیاراف اخبار-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۹,۰۹۸	۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۹۹	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	۲۹,۵۷۵	۱۸,۶۲۱,۵۷۵	۱۲۸,۱۲۰,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۰۱۲,۴۶۵	۰.۰۱٪
بانک ملت	۷,۴۵۳,۵۳۳	۱۷,۱۸۶,۳۳۳,۶۵۲	۴۸,۵۷۴,۲۹۵,۵۹۳	-	-	-	-	-	-	۴۸,۴۰۴,۳۶۷,۱۴۰	۶.۳۹٪
بانک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	۴۸۰,۸۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۶۴,۶۲۰,۳۰۰	۰.۰۸٪
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۳,۷۶۱,۲۵۳	۴۶,۸۱۲,۸۷۵,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	۴۳,۰۵۰,۳۱۷,۴۰۰	۵.۷۷٪
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۳,۷۱۶,۵۵۰	۶,۶۹۳,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	۹,۹۱۳,۳۸۲	۰.۰۰٪
تامین سرمایه نوین	۶,۱۱۷,۵۰۸	۱۴,۴۳۲,۶۱۰,۵۵۶	۹۸,۹۵۴,۳۸۹,۹۳۴	-	-	-	-	-	-	۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۸۷۹	۷.۶۸٪
تایدوات خاورمیانه	۳۰۵,۰۰۰	۵,۵۷۱,۷۶۴,۹۹۹	۷,۶۳۱,۵۶۱,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۷,۷۲۰,۳۱۹,۳۳۳	۱.۰۴٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۸,۷۶۶,۶۵۱	۲۳,۴۷۸,۷۶۶,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۷۹,۷۶۱,۰۰۰	۱.۵۷٪
نوکاربل	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۸۲,۰۵۳	۱۴,۵۲۰,۷۸۴,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۵۵۴,۷۶۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۱۳۸,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۰.۲۵٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۱,۸۹۸,۵۳۱	-	-	-	-	-	-	۹,۳۶۱,۵۶۳,۸۵۰	۱.۲۳٪
رایان هم افزا	۱,۲۶۰	۵۶,۵۲۷,۵۹۹	۵۷,۸۱۰,۵۹۷	-	-	-	-	-	-	۵۷,۷۲۸,۰۹۱	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۷۳,۶۵۸	۵,۸۷۴,۹۲۳,۵۴۴	۷,۳۳۱,۳۴۰,۴۹۶	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۵۷,۸۴۴,۲۹۳	۱.۶۴٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۳۲۴,۳۵۵	۲۷,۴۳۲,۹۶۶,۶۶۱	۵۴,۳۷۰,۶۷۲,۰۵۸	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۳۶,۱۵۵,۱۵۵	۵.۳۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۲۲۴,۵۸۱	۲۲,۵۱۱,۶۲۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۱۳,۳۸۸,۰۷۰	۳.۹۳٪
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۲۱۳,۳۹۹,۳۲۹	۲۱۷,۰۸۲,۶۰۷	-	-	-	-	-	-	۸۳۵,۶۴۳,۳۱۵	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۴,۶۲۴	۱۱,۳۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۱۵,۷۹۵,۴۱۷,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۱۳,۷۳۵,۰۵۱	۱.۵۸٪
صنعتی بهپاک	۴۸۱,۱۲۳	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱	۲۹,۷۰۳,۳۵۶,۶۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۶,۲۹۹,۷۵۲,۱۰۲	۳.۵۵٪
فراوری زغال سنگ پروده طبی	۹۹,۵۶۴	۴,۷۲۴,۳۸۷,۳۸۳	۴,۷۲۴,۳۸۷,۳۸۳	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۰.۷۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۷۰,۳۸۵	۲۲,۶۴۱,۹۲۲,۷۳۸	۷۴,۴۶۷,۳۷۹,۹۸۲	-۱,۰۷۰,۳۸۴	۳,۰۰۱,۴۰۸,۳۱۹	۲,۰۰۱,۴۰۸,۳۱۹	۲,۰۰۱,۴۰۸,۳۱۹	۲,۰۰۱,۴۰۸,۳۱۹	۲,۰۰۱,۴۰۸,۳۱۹	۲۵,۸۶۳,۷۵۲,۷۸۸	۴.۸۱٪
لیزینگ پارسیان	۶۷,۴۳۳	۲۱۶,۰۸۲,۵۵۷	۲۳۰,۴۳۱,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۲۲۵,۵۵۱,۸۴۳	۰.۰۳٪
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳	۵۲۵,۲۶۰	۶۶۰,۳۰۸	-	-	-	-	-	-	۱,۶۸۲,۷۰۰	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۷,۳۳۳,۱۰۹	۲۲,۳۰۶۰۰,۳۹,۳۷۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۶۶۱,۳۹۹	۳,۱۹۰,۶۶۱,۳۹۹	۳,۱۹۰,۶۶۱,۳۹۹	۳,۱۹۰,۶۶۱,۳۹۹	۳,۱۹۰,۶۶۱,۳۹۹	۱۶,۰۴۹,۳۲۱,۳۰۰	۲.۱۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷,۱۲۷,۱۳۰,۹۳۳	۳۵,۳۰۸,۶۳۳,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۱,۵۲۹,۷۶۷	۰.۵۵٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۶۷,۳۹۰	۳۸,۸۴۴,۶۱۲,۴۹۰	۸۴,۶۰۸,۶۳۱,۷۴۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۲۳,۶۰۴,۸۶۱	۳.۱۰٪
همکاران سیستم	۴,۴۲۹,۱۶۲	۱۴۹,۳۲۸,۵۵۵,۶۷۷	۱۳۷,۴۴۷,۷۱۹,۵۵۹	۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۹۱۴,۵۵۵	۱۳,۳۸۷,۹۱۴,۵۵۵	۱۳,۳۸۷,۹۱۴,۵۵۵	۱۳,۳۸۷,۹۱۴,۵۵۵	۱۳,۳۸۷,۹۱۴,۵۵۵	۱۲۲,۱۱۷,۸۷۹,۶۶۲	۱.۶۳٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶,۵۰۶	۳۷۷,۹۱۸,۳۴۷	۱,۵۰۸,۰۱۸,۵۸۱	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۵,۹۲۳,۳۴۴	۰.۱۲٪
کاشی پارس	۵۶۶,۳۷۶	۳۰,۸۳۳,۳۵۲,۰۷	۶۲,۷۷۴,۷۷۵,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۵۷,۱۸۶,۷۷۷,۱۲۳	۷.۶۶٪
کاشی سمدی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۳۸۹,۶۸۱,۵۰۴	۵.۰۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۶۴۳	۰.۰۰٪
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۰۴,۴۴۶,۷۰۰	۲.۴۵٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۳.۶۲٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۸۳۲,۰۵۲	۰.۰۲٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۸,۶۳۰,۰۹۹	۰.۳۴٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۳۳,۶۱۷,۶۸۸	۱.۸۴٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۶۹۹	۰.۰۰٪
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۸,۳۸۶	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۳۳,۶۹۸,۴۶۶	۰.۲۲٪
جمع	۲۳,۸۲۴,۶۶۲	۴۰,۸۵۷۶,۶۳۹,۲۰۵	۸۷,۳۴۴,۸۴۶,۹۰۹	۲,۳۲۲,۳۲۷	۱۴,۶۸۱,۹۰۸,۸۹۲	-۸,۳۱۰,۷۵۵	۲۰۰,۳۵۹,۱۲۶,۶۸۴	۲۸,۸۴۵,۹۴۴	۱,۵۲۹,۹۶۹	۶۶۵,۴۲۰,۵۷۵,۹۸۴	۸.۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی :

سپرده	مشخصات حساب بانکی	مخصصات حساب بانک	مخصصات حساب بانک	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سپرده
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۴۵۵-۱	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۲۴,۷۹۳,۵۴۰,۱۶۳	۱۴۰,۵۹۰,۸۱۲,۶۶۶	۱۶۵,۱۲۳,۷۸۷,۷۰۹	۲۴۰,۵۶۵,۱۰۰
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵-۳۵۳۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۱۰,۲۷۲,۲۱۲,۴۱۴	۳,۷۳۰,۲۳۶,۱۳۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۵۴۹
					۳۵,۰۶۵,۷۵۲,۵۷۷	۱۴۴,۳۲۱,۰۴۸,۷۸۱	۱۷۹,۱۲۳,۷۸۷,۷۰۹	۲۶۳,۰۱۳,۶۴۹
								۰۰۰۳٪
								۰۰۰۳٪

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بانکی. و سپرده بانکی :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۸۵۶,۹۳۳	۰	۹,۸۵۶,۹۳۳	۱,۷۳۶,۱۳۵	۰	۱,۷۳۶,۱۳۵	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۰	۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۱۰,۸۹۸,۵۸۹	-۱۰,۸۹۸,۵۸۹	۰	۳۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	۰	-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	-۱,۰۰۸,۱۱۹,۵۲۱	۰	-۱,۰۰۸,۱۱۹,۵۲۱	۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۲۹۳,۶۳۹,۵۴۶		۲۹۳,۶۳۹,۵۴۶	-۹۹۵,۴۸۴,۷۹۷		-۱,۰۰۶,۳۸۳,۳۸۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳۰۵,۰۰۰	۸۰۰	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۷,۷۹۹	۲۱۳,۰۶۲,۲۰۱	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۷,۷۹۹	۲۱۳,۰۶۲,۲۰۱
نوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۳,۶۵۹	۱۶۶,۹۰۷,۳۴۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۳۶۷,۳۹۰	۲۵۰	۵۹۱,۸۴۷,۵۰۰	۷۵,۰۴۳,۸۶۵	۵۱۶,۸۰۴,۶۳۵	۵۹۱,۸۴۷,۵۰۰	۷۵,۰۴۳,۸۶۵	۵۱۶,۸۰۴,۶۳۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۶,۵۰۶	۲۰۰	-	-	-	۱۱,۳۰۱,۲۰۰	۱,۴۲۷,۰۳۲	۹,۸۷۴,۱۷۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۶۹,۷۶۳	۹۸۶,۶۳۰,۲۳۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۶۰۴	۷۹۳,۹۹۹,۳۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۱۷۰,۳۸۵	۲۲۵	۷۱۳,۳۳۶,۶۲۵	۹۵,۹۸۵,۴۲۶	۶۱۷,۳۵۱,۱۹۹	۷۱۳,۳۳۶,۶۲۵	۹۵,۹۸۵,۴۲۶	۶۱۷,۳۵۱,۱۹۹
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۹۷۱	۴۰,۸۶۶,۰۲۹	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۹۷۱	۴۰,۸۶۶,۰۲۹
نوکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۵,۷۰۲	۲۰۰,۳۷۴,۲۹۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶۵,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۵۱۲	۳۰۸,۶۱۵,۴۸۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۲۳,۶۲۳	۳,۷۰۰	۸۲۷,۴۰۵,۱۰۰	۱۱۱,۳۳۴,۲۹۶	۷۱۶,۰۷۰,۸۰۴	۸۲۷,۴۰۵,۱۰۰	۱۱۱,۳۳۴,۲۹۶	۷۱۶,۰۷۰,۸۰۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۳۱۹	۵۸,۲۴۴,۶۸۱	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۳۱۹	۵۸,۲۴۴,۶۸۱
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۹,۵۶۴	۲۳۰	-	-	-	۲۲,۸۵۶,۱۲۰	۳,۸۱۸,۶۲۹	۲۹,۰۳۷,۴۹۱
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۸۱,۱۲۳	۴۰۰	-	-	-	۱۹۲,۴۴۹,۲۰۰	۱۴,۵۰۳,۷۷۱	۱۷۷,۹۴۵,۴۲۹
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۶۳,۶۳۶	۲,۴۸۸,۶۳۶,۳۶۴
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۶,۱۱۷,۵۰۸	۷۵۰	-	-	-	۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	-	۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۹,۵۰۰	۲,۲۵۶	۱۷,۲۴۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۷	۸,۲۴۰	-	-	-	۴۹۸,۱۸۰	۵۷,۶۳۳	۴۴۰,۵۴۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۷۲,۶۵۸	۷۷۰	۲۸۶,۹۴۶,۶۶۰	۳۷,۵۷۶,۳۴۸	۲۴۹,۳۷۰,۳۱۲	۲۸۶,۹۴۶,۶۶۰	۳۷,۵۷۶,۳۴۸	۲۴۹,۳۷۰,۳۱۲
جمع				۲,۷۷۷,۸۲۵,۸۸۵	۳۶۶,۰۶۶,۰۲۴	۲,۴۱۱,۷۶۹,۸۶۱	۲,۷۷۷,۸۲۵,۸۸۵	۳۶۶,۰۶۶,۰۲۴	۲,۴۱۱,۷۶۹,۸۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار :

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	-۲,۹۷۹,۷۳۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	-۲,۹۷۹,۷۳۹,۵۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶,۵۰۶	۱,۰۵۹,۹۲۳,۹۲۴	۱,۵۰۸,۰۱۸,۵۸۰	-۴۴۸,۰۹۴,۶۵۵	۵۶,۵۰۶	۱,۰۵۹,۹۲۳,۹۲۴	۱,۵۰۸,۰۱۸,۵۸۰	-۴۴۸,۰۹۴,۶۵۵
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۹,۹۱۳,۳۸۲	۶,۶۹۳,۷۴۳	۳,۲۱۹,۶۳۹	۵۷	۹,۹۱۳,۳۸۲	۶,۶۹۳,۷۴۳	۳,۲۱۹,۶۳۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۳,۶۳۳	۱۱,۸۲۳,۷۳۵,۰۵۱	۱۵,۷۹۵,۴۱۷,۲۵۴	-۳,۹۷۱,۶۸۲,۲۰۲	۲۲۳,۶۳۳	۱۱,۸۲۳,۷۳۵,۰۵۱	۱۵,۷۹۵,۴۱۷,۲۵۴	-۳,۹۷۱,۶۸۲,۲۰۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۷۲,۶۵۸	۱۲,۰۵۷,۸۴۴,۲۹۳	۷,۳۳۱,۳۳۰,۴۹۶	۴,۸۲۶,۵۰۳,۷۹۷	۳۷۲,۶۵۸	۱۲,۰۵۷,۸۴۴,۲۹۳	۷,۳۳۱,۳۳۰,۴۹۶	۴,۸۲۶,۵۰۳,۷۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۱	۳۵,۸۶۳,۳۵۳,۹۷۷	۶۶,۴۴۳,۵۰۱,۹۸۷	-۳۰,۵۷۹,۱۴۹,۰۰۹	۳,۱۰۰,۰۰۱	۳۵,۸۶۳,۳۵۳,۹۷۷	۶۶,۴۴۳,۵۰۱,۹۸۷	-۳۰,۵۷۹,۱۴۹,۰۰۹
صنعتی بهپاک	۴۸۱,۱۳۳	۳۶,۵۹۹,۷۵۳,۱۰۱	۲۹,۷۰۳,۳۵۶,۶۶۳	-۳,۲۴۳,۶۰۹,۵۶۱	۴۸۱,۱۳۳	۳۶,۵۹۹,۷۵۳,۱۰۱	۲۹,۷۰۳,۳۵۶,۶۶۳	-۳,۲۴۳,۶۰۹,۵۶۱
بانک صادرات ایران	۲۹,۵۷۵	۱۰۷۰,۱۲,۴۶۴	۱۲۸,۱۲۰,۱۲۷	-۲۱,۰۱۷,۶۶۲	۲۹,۵۷۵	۱۰۷۰,۱۲,۴۶۴	۱۲۸,۱۲۰,۱۲۷	-۲۱,۰۱۷,۶۶۲
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۳۸۸	۱,۸۶۱,۱۳۸,۵۱۱	۸۶,۳۲۷	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۳۸۸	۱,۸۶۱,۱۳۸,۵۱۱	۸۶,۳۲۷
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۱,۳۶۱,۶۹۹	۱,۲۰۱,۱۳۳	۱۶۰,۴۶۷	۵۰	۱,۳۶۱,۶۹۹	۱,۲۰۱,۱۳۳	۱۶۰,۴۶۷
بانک ملت	۷,۴۵۳,۴۴۳	۴۸,۲۰۴,۳۶۷,۱۴۰	۴۸,۵۷۴,۳۹۵,۵۹۳	-۱۷۰,۰۰۲,۸۴,۵۳۲	۷,۴۵۳,۴۴۳	۴۸,۲۰۴,۳۶۷,۱۴۰	۴۸,۵۷۴,۳۹۵,۵۹۳	-۱۷۰,۰۰۲,۸۴,۵۳۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۳,۹۳۸,۰۷۰	۳۸,۸۸۷,۱۶۱,۷۸۶	-۹,۵۷۳,۲۲۲,۷۱۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۳,۹۳۸,۰۷۰	۳۸,۸۸۷,۱۶۱,۷۸۶	-۹,۵۷۳,۲۲۲,۷۱۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۳۲۳,۳۰۰	۲۱,۸۱۸,۲۵۱,۰۷۳	-۵,۷۶۸,۳۱۷,۷۳۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۳۲۳,۳۰۰	۲۱,۸۱۸,۲۵۱,۰۷۳	-۵,۷۶۸,۳۱۷,۷۳۲
ملی صنایع مس ایران	۸۶۷,۳۹۰	۳۳,۱۳۳,۶۰۴,۸۶۱	۵۹,۹۹۶,۶۵۸,۶۸۳	-۲۶,۸۶۳,۰۵۴,۸۲۰	۸۶۷,۳۹۰	۳۳,۱۳۳,۶۰۴,۸۶۱	۵۹,۹۹۶,۶۵۸,۶۸۳	-۲۶,۸۶۳,۰۵۴,۸۲۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۶۱,۵۴۳,۸۵۰	۱۱,۷۲۱,۸۴۸,۵۳۱	-۲,۳۶۰,۳۸۴,۶۸۱	۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۶۱,۵۴۳,۸۵۰	۱۱,۷۲۱,۸۴۸,۵۳۱	-۲,۳۶۰,۳۸۴,۶۸۱
صنعتی زر ماکارون	۲۳	۳,۴۷۸,۲۸۵	۱,۲۷۳,۴۰۴	۱,۲۰۴,۸۸۱	۲۳	۳,۴۷۸,۲۸۵	۱,۲۷۳,۴۰۴	۱,۲۰۴,۸۸۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۲۳,۳۶۹	۴,۰۸۱,۵۲۹,۷۶۶	۲۹,۱۱۳,۶۹۲,۳۵۵	-۲۵,۰۳۲,۱۶۴,۳۸۸	۲۲۳,۳۶۹	۴,۰۸۱,۵۲۹,۷۶۶	۲۹,۱۱۳,۶۹۲,۳۵۵	-۲۵,۰۳۲,۱۶۴,۳۸۸
لیزینگ پارسین	۶۷,۴۴۳	۲۳۵,۹۵۱,۸۴۳	۲۲۰,۳۳۱,۹۲۷	۱۵,۵۱۹,۹۱۶	۶۷,۴۴۳	۲۳۵,۹۵۱,۸۴۳	۲۲۰,۳۳۱,۹۲۷	۱۵,۵۱۹,۹۱۶
تپه توزیع غذای دنا آفرین فک	۱۰	۵۹,۶۴۳	۶۰,۰۵۰	-۴۰۷	۱۰	۵۹,۶۴۳	۶۰,۰۵۰	-۴۰۷
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۰,۳۱۷,۴۰۰	۴۶,۸۱۲,۸۷۵,۰۶۲	-۳,۷۶۲,۵۵۷,۶۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۰,۳۱۷,۴۰۰	۴۶,۸۱۲,۸۷۵,۰۶۲	-۳,۷۶۲,۵۵۷,۶۶۲
تامین سرمایه نوین	۴,۳۳۶,۷۰۰	۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۸۷۹	۹۲,۲۷۰,۱۸۳,۰۷۱	-۳۴,۹۳۱,۶۸۸,۱۹۱	۴,۳۳۶,۷۰۰	۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۸۷۹	۹۲,۲۷۰,۱۸۳,۰۷۱	-۳۴,۹۳۱,۶۸۸,۱۹۱
انرژی پارسین	۱۳	۱,۶۸۴,۷۰۰	۶۶۰,۲۰۸	۱,۰۲۴,۴۹۰	۱۳	۱,۶۸۴,۷۰۰	۶۶۰,۲۰۸	۱,۰۲۴,۴۹۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۴۰,۳۵۵	۳۹,۰۳۶,۰۲۵,۱۵۵	۴۸,۸۴۰,۷۸۰,۵۴۹	-۹,۸۰۴,۷۵۵,۳۲۳	۲۴۰,۳۵۵	۳۹,۰۳۶,۰۲۵,۱۵۵	۴۸,۸۴۰,۷۸۰,۵۴۹	-۹,۸۰۴,۷۵۵,۳۲۳
بانک پارسین	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۶۲۰,۴۰۰	۴۸۰,۸۹۶,۳۵۰	۸۳,۷۲۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۶۲۰,۴۰۰	۴۸۰,۸۹۶,۳۵۰	۸۳,۷۲۴,۰۵۰
کاشی سعدی	۴۷۲,۱۱۶	۳۷,۳۸۹,۶۸۱,۵۰۳	۳۵,۹۹۷,۰۰۴,۶۱۰	۱,۳۹۲,۶۷۶,۸۹۳	۴۷۲,۱۱۶	۳۵,۹۹۷,۰۰۴,۶۱۰	۳۷,۳۸۹,۶۸۱,۵۰۳	۱,۳۹۲,۶۷۶,۸۹۳
تولید نیروی برق آبادان	۵۱,۸۶۲	۱,۶۲۳,۶۹۴,۸۴۶	۸۰۴,۷۵۱,۸۷۸	۸۲۷,۹۴۴,۹۶۸	۵۱,۸۶۲	۱,۶۲۳,۶۹۴,۸۴۶	۸۰۴,۷۵۱,۸۷۸	۸۲۷,۹۴۴,۹۶۸
کاشی پارس	۵۹۹,۷۶۱	۵۷,۱۸۶,۷۷۷,۱۳۳	۶۷,۷۴۸,۶۹۹,۰۳۱	-۱۰,۵۶۱,۸۷۹,۹۰۷	۵۹۹,۷۶۱	۵۷,۱۸۶,۷۷۷,۱۳۳	۶۷,۷۴۸,۶۹۹,۰۳۱	-۱۰,۵۶۱,۸۷۹,۹۰۷
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۸۳۵,۶۴۴,۴۱۴	۲۹۷,۰۸۲,۶۰۶	۵۳۸,۵۶۱,۸۰۸	۵۱,۷۴۸	۸۳۵,۶۴۴,۴۱۴	۲۹۷,۰۸۲,۶۰۶	۵۳۸,۵۶۱,۸۰۸
تامین سرمایه امین	۲۱۴,۱۲۳	۲,۵۳۸,۴۳۳,۰۹۸	۳,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	-۳۰,۸۳۷,۳۰۲	۲۱۴,۱۲۳	۲,۵۳۸,۴۳۳,۰۹۸	۳,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	-۳۰,۸۳۷,۳۰۲
همکاران سیستم	۴,۱۹۹,۹۶۰	۱۳۳,۱۱۷,۸۷۹,۴۶۱	۱۳۸,۴۳۳,۷۸۰,۴۰۰	-۶,۳۱۵,۹۰۰,۹۳۸	۴,۱۹۹,۹۶۰	۱۳۳,۱۱۷,۸۷۹,۴۶۱	۱۳۸,۴۳۳,۷۸۰,۴۰۰	-۶,۳۱۵,۹۰۰,۹۳۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۶۱۷,۶۸۷	۱۵,۵۹۹,۰۵۳,۰۲۰	-۱,۸۷۷,۴۳۵,۳۳۳	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۱,۶۱۷,۶۸۷	۱۵,۵۹۹,۰۵۳,۰۲۰	-۱,۸۷۷,۴۳۵,۳۳۳
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۱۳۱,۸۴۳,۰۵۳	۱۳۸,۹۵۵,۶۶۹	۳,۸۹۷,۳۸۳	۲۰,۴۴۹	۱۳۱,۸۴۳,۰۵۳	۱۳۸,۹۵۵,۶۶۹	۳,۸۹۷,۳۸۳
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	۹,۸۱۶,۰۸۹,۲۸۵	۱,۹۳۳,۵۸۱,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	۹,۸۱۶,۰۸۹,۲۸۵	۱,۹۳۳,۵۸۱,۷۱۵
رایان هم افزا	۳,۳۶۰	۵۹,۷۳۸,۰۹۰	۵۷,۸۱۰,۵۹۷	۱,۹۲۷,۴۹۳	۳,۳۶۰	۵۹,۷۳۸,۰۹۰	۵۷,۸۱۰,۵۹۷	۱,۹۲۷,۴۹۳
نایدوانر خاورمیانه	۳۰۵,۰۰۰	۷,۷۴۰,۳۱۹,۴۳۲	۷,۶۲۱,۵۶۱,۳۱۵	۱۱۸,۷۵۸,۱۱۷	۳۰۵,۰۰۰	۷,۷۴۰,۳۱۹,۴۳۲	۷,۶۲۱,۵۶۱,۳۱۵	۱۱۸,۷۵۸,۱۱۷
کیمنادرو	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۱,۷۱۵	-۶۸۲,۷۱۵,۰۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۴,۴۳۶,۷۰۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۱,۷۱۵	-۶۸۲,۷۱۵,۰۱۵
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۵,۲۶۴,۲۹۹,۰۹۵	۴,۷۲۲,۳۸۷,۲۹۳	۵۳۹,۹۱۱,۸۰۲	۹۹,۵۶۴	۵,۲۶۴,۲۹۹,۰۹۵	۴,۷۲۲,۳۸۷,۲۹۳	۵۳۹,۹۱۱,۸۰۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیاراف اخبار-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-
توکاریل	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹,۵۳۲,۷۲۵	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۰	۲,۲۸۷,۱۴۹,۳۸۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹,۵۳۲,۷۲۵	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۰	۲,۲۸۷,۱۴۹,۳۸۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۹۱۱,۳۳۳	۳,۴۲۴,۴۷۲,۹۸۹	۹,۶۳۳,۴۳۸,۳۴۴	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۹۱۱,۳۳۳	۳,۴۲۴,۴۷۲,۹۸۹	۹,۶۳۳,۴۳۸,۳۴۴
ملی صنایع می ایران	۱۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۳۹,۱۰۱,۰۳۶	۲۴,۶۱۲,۳۰۳,۰۶۳	۲۲,۲۲۶,۷۹۷,۹۷۳	۴,۱۳۲,۶۱۰	۱۳۰,۹۸۳,۴۷۰,۶۰۸	۶۷,۸۰۸,۶۹۹,۸۴۸	۶۳,۱۷۴,۷۷۰,۷۶۰
کاشی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۷	۳,۹۸۴,۳۲۴,۲۶۴	۱,۸۳۶,۸۱۸,۲۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۷	۳,۹۸۴,۳۲۴,۲۶۴	۱,۸۳۶,۸۱۸,۲۴۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۶۶۱,۹۳۹	۴۸۷,۷۸۸,۳۰۲	۱,۷۰۲,۸۷۳,۶۳۷	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۶۶۱,۹۳۹	۴۸۷,۷۸۸,۳۰۲	۱,۷۰۲,۸۷۳,۶۳۷
توکاربیل	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۷۵۸,۹۰۷	۳,۴۵۰,۷۴۳,۲۹۱	۸,۸۶۹,۰۱۵,۶۱۶	۱,۹۲۸,۲۵۰	۴۲,۱۴۴,۸۷۱,۲۶۹	۱۳,۸۰۵,۷۳۳,۷۳۰	۲۹,۳۲۹,۱۲۷,۵۲۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۳۵۷,۶۳۱	۲۵,۳۱۱,۰۸۷,۰۶۰	۶,۱۹۴,۹۲۹,۹۳۸	۱۹,۰۱۶,۱۵۷,۱۲۲	۱,۳۵۷,۶۳۱	۲۵,۳۱۱,۰۸۷,۰۶۰	۶,۱۹۴,۹۲۹,۹۳۸	۱۹,۰۱۶,۱۵۷,۱۲۲
تامین سرمایه نوین	۱,۷۸۰,۵۳۸	۲۴,۰۸۸,۱۷۱,۶۰۷	۶,۸۴۲,۰۶۸,۶۲۳	۱۷,۴۰۲,۹۶۴,۷۴۵	۱,۷۸۰,۵۳۸	۲۴,۰۸۸,۱۷۱,۶۰۷	۶,۸۴۲,۰۶۸,۶۲۳	۱۷,۴۰۲,۹۶۴,۷۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۷,۳۸۴	۳۰,۰۲۱,۴۰۸,۳۱۹	۸,۰۲۴,۷۹۵,۹۹۵	۱۱,۹۹۶,۶۱۲,۳۲۴	۳,۰۷۰,۳۸۴	۵۹,۹۱۵,۲۲۹,۲۹۶	۲۳,۰۱۹,۰۲۳,۶۸۸	۳۶,۸۹۶,۱۹۵,۶۰۸
سرمایه گذاری ارس سبا	۸۳,۰۰۰	۱۴,۵۷۲,۳۵۶,۵۸۰	۵,۵۲۹,۸۹۳,۵۰۸	۹,۰۴۲,۴۶۳,۰۷۲	۱۷۸,۷۲۹	۲۲,۵۵۱,۲۰۰,۰۱۴	۱۱,۹۰۷,۸۵۹,۴۸۳	۱۰,۵۴۲,۳۴۰,۵۳۱
همکاران سیستم	۷۱۹,۳۰۲	۲۱,۳۸۷,۹۹۴,۶۷۱	۲۴,۰۳۷,۷۷۷,۷۱۳	-۲,۶۴۹,۷۸۳,۰۴۲	۱,۱۴۹,۲۰۲	۳۵,۶۸۳,۵۳۲,۹۲۸	۳۶,۸۵۹,۱۶۵,۱۲۲	-۱,۱۷۱,۶۳۲,۱۹۴
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۷,۳۰۲,۵۸۵,۹۸۷	۶,۶۵۶,۲۰۴,۷۰۷	۶۶۴,۲۰۴,۷۰۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۲۴۴,۳۱۷	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۷,۹۲۲,۰۳۰	۹,۶۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۳,۰۸۲۰,۰۳۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	۲۱۶,۴۸۹	۲۴,۰۶۶,۶۰۲,۶۳۱	۱۳,۳۹۱,۶۴۱,۱۱۹	۲۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۲۱۶,۵۵۵	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۶,۹۵۸,۱۹۸	۶,۲۹۹,۷۷۵,۰۹۸	۳۱,۶۲۷,۱۸۳,۱۰۰
بیمه دانا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۱,۱۸۵,۸۴۰	۸,۹۹۰,۶۲۴,۱۲۹	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۰۳,۱۴۶	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۵۴	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۶۶۶,۵۸۴	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۳۵	۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹
اختیاراف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۷۹۹,۱۷۷
بانک ملت	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۴۵,۳۹۱,۶۶۰	۱۹,۲۷۵,۱۴۷,۷۲۲	۲۰,۱۷۰,۲۴۲,۹۲۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۵,۲۷۵,۱۰۱,۳۲۲	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۳۶۸,۴۷۸	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹,۶۰۵,۷۱۳	۷,۱۰۹,۰۰۴,۷۵۰	۹,۲۶۰,۶۰۰,۶۶۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۵۰,۴۴۶	۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۴,۲۹۱,۴۹۳,۴۱۹	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۷۴۲,۷۶۱	۱۱,۳۲۶,۳۵۳,۶۳۵	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	۳,۲۲۳,۲۲۳	۲۳,۰۹۷,۸۰۲,۰۵۶	۴,۶۲۳,۲۲۳,۸۷۱	۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۵۰,۹۴۴	۱,۹۲۶,۷۵۷,۴۸۸	۱۶,۲۹۳,۴۵۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۳۷,۲۲۸	۱,۰۶۱,۰۵۰,۵۲۲	۱,۰۱۲,۳۸۰,۶۹۴	۴۸,۶۶۹,۸۲۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴۱۵,۵۶۸	۳,۷۶۷,۹۸۸,۶۲۶	۱,۴۴۷,۰۰۷,۷۷۶	۲,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰
اسناد خزانه-۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۹,۸۷۳,۴۹۱,۵۲۷	۹,۸۲۸,۳۸۶,۵۵۳	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵
	۸,۳۱۰,۷۵۵	۲۰۰,۴۵۹,۱۲۶,۶۸۴	۹۹,۲۹۳,۶۱۹,۲۶۵	۱۰۱,۱۶۵,۵۰۷,۴۱۹	۵۷,۰۴۸,۴۰۸	۶۵۴,۴۰۸,۸۰۳,۳۶۳	۲۲۲,۲۷۷,۲۷۷,۴۷۰	۳۳۱,۶۸۱,۴۵۵,۸۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سهام :

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۱,۹۳۳,۵۸۱,۷۱۵	۲,۲۸۷,۱۴۹,۳۸۵	۴,۲۲۰,۷۳۱,۱۰۰	-۴,۹۵۰/	-	-	۵۴۱,۳۴۴,۳۸۵	۰.۱۰۰/	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۸,۲۴۴,۶۸۱	-۹,۵۷۳,۲۳۳,۷۱۶	۹,۴۳۳,۳۸۸,۳۴۴	-۸۱,۵۴۰,۶۹۱	-	-	-	۲,۲۸۷,۱۴۹,۳۸۵	۰.۵۳۳/	-
طی صنایع مس ایران	۵۱۶,۸۰۴,۶۳۵	-۳۶,۸۴۲,۰۵۳,۸۲۰	۲۲,۲۲۶,۷۷۷,۷۷۳	-۱۴,۱۱۹,۵۵۱,۲۱۲	۱۶,۵۶۰/	-	-	۲۲,۲۲۶,۷۷۷,۷۷۳	۱۲.۸۳۳/	-
کاشی پارس	-	-۱۰,۵۶۱,۸۷۱,۹۰۷	۱,۸۲۶,۸۱۸,۲۳۳	-۸,۷۲۵,۰۵۳,۶۶۴	-	-	-	۱,۸۲۶,۸۱۸,۲۳۳	۴.۱۰۰/	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۵,۷۶۸,۳۱۹,۷۷۳	۱,۷۰۲,۸۷۳,۶۳۷	-۴,۰۶۵,۴۴۶,۱۳۶	۴,۷۷۷/	-	-	۱,۷۰۲,۸۷۳,۶۳۷	۳.۵۰۰/	-
نوکارپل	-	-۱۱,۰۷۰,۰۰۰,۴۱,۲۲۷	-	-۲,۳۰۱,۰۲۵,۶۱۱	۳,۵۸۰/	-	-	۲۹,۵۲۹,۱۸۱,۸۷۳	۵.۲۳۳/	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-۳۵,۰۳۳,۱۶۲,۴۸۸	۱۹,۰۱۶,۱۵۷,۱۲۳	-۱۶,۰۱۶,۰۰۵,۳۶۶	۷,۰۶۰/	-	-	۱۹,۰۱۶,۱۵۷,۱۲۳	۴.۰۷۰/	-
تأمین سرمایه نوین	-	-۳۴,۹۳۱,۶۸۸,۱۹۱	۱۷,۴۰۳,۹۴۴,۷۴۵	-۱۷,۵۳۷,۷۲۳,۴۴۶	۲۰,۵۶۰/	-	-	۱۷,۴۰۳,۹۴۴,۷۴۵	۱۱.۱۳۴/	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱۷,۳۵۱,۱۹۹	-۳۰,۵۷۹,۱۴۹,۰۰۹	۱۱,۹۹۶,۶۱۳,۳۴۴	-۱۷,۳۶۵,۱۵۵,۴۸۶	۲۱,۰۷۰/	-	-	۳۶,۸۴۲,۰۵۳,۸۲۰	۱۰.۱۸۸/	-
سرمایه گذاری آرس صبا	-	-۹,۸۰۴,۷۵۵,۳۳۲	۹,۰۴۲,۶۴۳,۰۷۲	-۷۴۲,۱۲۹,۲۶۱	-۸,۹۰/	-	-	۹,۰۴۲,۶۴۳,۰۷۲	۵.۹۳۳/	-
هسکاران سیستم	-	-۶,۳۷۵,۹۰۰,۹۳۸	-۲,۶۴۹,۷۸۲,۰۴۲	-۸,۹۲۵,۶۸۳,۹۸۰	۱۰,۴۷۰/	-	-	-۱۹,۴۲۸,۳۶۹,۲۱۱	-۳.۴۳۰/	-
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۶,۲۰۴,۷۰۷	۰.۱۱۲/	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۱,۱۰۳,۳۳۷	۰.۰۴۰/	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۷۳,۰۸۲,۰۲۰	۲.۸۶۰/	-
م صنایع و معادن اسیاه سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۲	۳.۶۵۰/	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰	۰.۷۴۰/	-
بانک صادرات ایران	-	-۲۱,۱۰۷,۶۶۲	-	-۲۱,۱۰۷,۶۶۲	-	-	-	۳۱,۶۲۷,۱۸۳,۰۲۰	۵.۶۰۰/	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۱.۹۶۰/	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۶۰۱,۳۳۲	۰.۰۹۰/	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹	۰.۸۴۰/	-
اختیاریافته اخیر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۹۹,۱۷۷	۰.۰۰۰/	-
بانک ملت	۴۰,۸۶۶,۰۲۹	-۱۷,۰۰۰,۲۸,۵۲۲	-	-۱۳,۹۱۶,۴۴۳	۰.۱۵۰/	-	-	۵۱,۴۲۸,۹۳۳,۴۵۵	۹.۰۸۰/	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲	۰.۰۹۰/	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۵۱۷,۶۶۶	۰.۳۰۰/	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۱۶,۰۷۰,۸۰۴	-۳,۳۵۹,۳۱۳,۳۸۸	-	-۳,۳۵۹,۳۱۳,۳۸۸	۳.۸۳۰/	-	-	۹,۲۳۰,۶۰۰,۶۶۳	۱.۸۳۳/	-
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰	۰.۱۱۲/	-
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۴	۰.۰۲۰/	-
ح . بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵	۳.۳۶۰/	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۹۳,۳۵۶	۰.۰۰۰/	-
کارخانجات تولیدی شیشه سازی	-	-۴۴۸,۰۹۶,۶۵۵	-	-۴۴۸,۰۹۶,۶۵۵	۰.۵۳۰/	-	-	۲۸,۶۶۹,۸۲۸	۰.۱۳۰/	-
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰	۰.۴۱۰/	-
نایدونار خاورمیانه	۲۱۳,۰۶۳,۲۰۱	۱۸,۷۵۸,۱۱۷	-	۳۳۱,۸۲۰,۳۱۸	-۰.۳۹۰/	-	-	-	۰.۴۲۰/	-
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-۵۹,۹۱۱,۸۰۲	-	-۵۹,۹۱۱,۸۰۲	-۰.۶۳۰/	-	-	۳,۵۱۴,۷۶۱,۸۵۷	۰.۶۳۰/	-
صنعتی پیکاک	-	-۳,۴۴۶,۴۵۶	-	-۳,۴۴۶,۴۵۶	۳.۸۰۰/	-	-	۱۸,۷۲۶,۳۱۲,۱۲۷	۳.۳۴۰/	-
پتروشیمی پارس	-	-۳,۷۲۱,۵۵۷,۶۶۲	-	-۳,۷۲۱,۵۵۷,۶۶۲	۴,۴۱۰/	-	-	۱۷,۲۹۶,۵۵۶,۱۴۷	۳.۴۹۰/	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	۱,۰۲۴,۴۹۲	-	۱,۰۲۴,۴۹۲	-	-	-	۱,۱۵۹,۴۴۰	۰.۰۰۰/	-
پلیمر آریا ساسول	-	۳,۲۱۹,۶۳۹	-	۳,۲۱۹,۶۳۹	-	-	-	۶,۱۹۶,۸۳۲	۰.۰۰۰/	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۴۹,۱۷۰,۳۱۲	۴,۸۴۵,۰۳,۷۹۷	-	۵,۰۷۵,۸۷۴,۱۰۹	-۵.۹۵۰/	-	-	۶,۱۸۰,۳۵۱,۷۲۹	۱.۱۴۰/	-
مخابرات ایران	-	-۲,۹۷۹,۷۳۹,۵۰۰	-	-۲,۹۷۹,۷۳۹,۵۰۰	۳.۴۹۰/	-	-	-۲,۹۷۹,۷۳۹,۵۰۰	-۰.۵۳۰/	-
چینی ایران	-	۸۶۶,۳۲۷	-	۸۶۶,۳۲۷	-	-	-	۷,۱۱۷,۸۳۲	۰.۰۰۰/	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	۱۶۰,۴۶۷	-	۱۶۰,۴۶۷	-	-	-	۱۶۰,۴۶۷	۰.۰۰۰/	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۲,۴۶۰,۲۸۲,۶۸۱	-	-۲,۴۶۰,۲۸۲,۶۸۱	۲.۸۹۰/	-	-	۶,۹۹۷,۷۶۳,۸۵۰	۱.۲۴۰/	-
صنعتی زر ماکارون	-	۱,۲۰۴,۸۸۱	-	۱,۲۰۴,۸۸۱	-	-	-	۱,۲۰۴,۸۸۱	۰.۰۰۰/	-
لژیننگ پارسیان	-	۱۵,۵۱۹,۹۱۶	-	۱۵,۵۱۹,۹۱۶	-۰.۰۳۰/	-	-	۱۹,۸۶۷,۳۸۶	۰.۰۰۰/	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-۴۰۷	-	-۴۰۷	-	-	-	-۴۰۷	۰.۰۰۰/	-
بانک پارسیان	-	۸۳,۷۲۴,۰۵۰	-	۸۳,۷۲۴,۰۵۰	-۰.۱۰۰/	-	-	۳۴۰,۹۱۰,۹۹۶	۰.۰۶۰/	-
کاشی سعدی	-	۱,۳۹۲,۶۷۶,۸۹۳	-	۱,۳۹۲,۶۷۶,۸۹۳	-۱.۶۳۰/	-	-	۱,۳۹۲,۶۷۶,۸۹۳	۰.۳۵۰/	-
تولید نیرو برق آبادان	-	۸۷۷,۹۴۴,۹۶۸	-	۸۷۷,۹۴۴,۹۶۸	-۰.۹۷۰/	-	-	۸۷۷,۹۴۴,۹۶۸	۰.۱۵۰/	-
سرمایه گذاری بویا	-	۵۳,۵۶۱,۸۰۸	-	۵۳,۵۶۱,۸۰۸	-۰.۶۳۰/	-	-	۶۲۳,۲۰۴,۹۸۵	۰.۱۱۲/	-
تأمین سرمایه امین	-	۳۰,۸۳۷,۳۰۲	-	۳۰,۸۳۷,۳۰۲	-۰.۳۶۰/	-	-	۳۰,۸۳۷,۳۰۲	۰.۰۵۰/	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-۱,۸۷۷,۴۴۵,۳۳۲	-	-۱,۸۷۷,۴۴۵,۳۳۲	۲.۲۰۰/	-	-	-۱,۸۷۷,۴۴۵,۳۳۲	-۰.۳۳۰/	-
پتروشیمی ارومیه	-	۳,۸۹۷,۳۸۳	-	۳,۸۹۷,۳۸۳	-	-	-	۳,۸۹۷,۳۸۳	۰.۰۰۰/	-
رایان هم افرا	-	۱,۳۲۷,۴۹۳	-	۱,۳۲۷,۴۹۳	-	-	-	۳,۱۶۵,۴۹۱	۰.۰۰۰/	-
کیمیدارو	-	-۶۸۲,۷۱۵,۰۱۵	-	-۶۸۲,۷۱۵,۰۱۵	-	-	-	-۶۸۲,۷۱۵,۰۱۵	-۰.۱۳۰/	-
	۲,۴۱۱,۷۶۹,۸۶۱	-۱۸۹,۶۸۰,۵۶۰,۵۶۱	۱۰,۱۰۱,۶۵۵,۰۷,۴۱۹	-۸۵,۹۰۳,۰۳,۸۲۳,۴۹۱	-۱۰۰.۷۷۰/	-	-	۳۱۵,۹۲۷,۲۲۱,۷۶۷	۹۸.۸۱۰/	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - ۱۸م بودجه ۹۷ - ۵۲۵۰۰۰
-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سپرده بانکی:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۱,۷۲۶,۱۳۵		۹,۸۵۶,۹۲۳	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۰		۶۳۰,۶۵۷,۱۵۲	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	-۱,۰۰۸,۱۱۹,۵۲۱		-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	
		-۱,۰۰۶,۳۸۳,۳۸۶		۲۹۳,۶۴۹,۵۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۲,۶۹۴,۸۴۲	۹,۷۲۲,۴۹۸	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۰,۲۷۳,۷۸۰	۵۹,۸۰۹,۱۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۹۷,۱۶۸,۷۵۶	۶۹,۵۳۱,۶۸۲	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

جمع درآمدها :

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸۵,۹۰۳,۲۸۳,۲۶۱	۱۰۰.۷۴٪	-۱۱.۵۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	-۱,۰۰۶,۳۸۳,۳۸۶	۱.۱۸٪	-۰.۱۳٪
	-۸۶,۹۰۹,۶۶۶,۶۴۷	۱۰۱.۹۲٪	-۱۱.۶۴٪