

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سهام:

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق		
اختیار اخایر-۵۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۱	۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۹,۰۹۸	۴۹,۹۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۹,۰۹۸	۴۹,۹۴۹	-		
بانک صادرات ایران	۲۹,۵۷۵	۱۸,۶۳۱,۵۷۵	۱۰,۷۰۰,۱۲,۴۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۵۷۵	۱۸,۶۳۱,۵۷۵	۱۲,۳۰۰,۱۸۱,۹۳۰	-		
بانک ملت	۷,۲۵۳,۵۴۴	۱۷,۱۸۶,۲۳۳,۶۵۲	۴۸,۴۰۲,۳۶۷,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
بانک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	۵۴۴,۶۲۰,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	۲۳۳,۲۸۶,۸۰۰	-		
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۱۲۸,۹۲۵,۶۶۹	۱۳۱,۸۴۳,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۷۸۷	۱۲۸,۹۲۵,۶۶۹	۲۸۰,۲۵۲,۸۷۷	-		
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰	۲۵,۷۳۲,۷۶۱,۲۵۳	۴۳,۰۵۰,۳۱۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۷,۱۷۰	۷,۵۵۴,۲۳۶,۶۴۳	۱۳,۷۲۸,۶۵۵,۷۸۸	-		
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۳,۷۱۶,۵۵۰	۹,۹۱۳,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۱۲۷	۳,۷۱۶,۵۵۰	۹,۸۸۰,۶۳۹	-		
تأمین سرمایه امین	۲۱۹,۲۳۳	۲,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	۲,۵۳۸,۶۴۳,۰۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۲۳۳	۲,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	۳,۰۰۴,۸۴۱,۸۰۶	-		
تأمین سرمایه نوین	۴,۳۳۶,۹۷۰	۱۰,۳۳۱,۹۱۱,۲۶۱	۵۷,۳۳۸,۴۹۹,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۱,۹۱۱,۲۶۱	۴۵,۱۸۱,۰۰۹,۹۹۹	۴۵,۱۸۱,۰۰۹,۹۹۹	-		
نایدیوان خاورمیانه	۳۰۵,۰۰۰	۵,۵۵۱,۷۶۴,۹۹۹	۷,۷۴۰,۳۱۹,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۵,۰۰۰	۵,۵۵۱,۷۶۴,۹۹۹	۶,۲۱۲,۲۵۵,۷۷۳	-		
نیمه توزیع غذای دنا آفرین فکد	۱۰	۶۰,۰۵۰	۵۹,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰	۶۰,۰۵۰	۶۱,۵۶۲	-		
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۱,۳۶۱,۶۹۹	۱,۳۰۰,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰	۱,۳۶۱,۶۹۹	۱,۳۶۰,۰۶۵	-		
توسعه صنایع پتروشیر (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۲,۳۸۳,۳۴۱	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۳۲,۳۸۳,۳۴۱	۱۳,۶۳۲,۳۸۳,۳۴۱	۷,۸۶۷,۹۰۵,۵۵۰	-		
تولید نیروی برق آبادان	۵۱,۸۶۲	۸۰,۴۷۵,۱۸۷۸	۱,۶۳۲,۶۶۸,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۸۶۲	۸۰,۴۷۵,۱۸۷۸	۱,۳۲۹,۰۴۷,۱۹۶	-		
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۹,۰۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۳۴	۱,۸۵۴,۸۷۹,۰۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-		
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۱,۵۶۴,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۳۰	۲,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۴۷۱,۸۲۵	-		
رایان هم افرا	۳,۲۴۰	۵۶,۷۲۳,۵۹۹	۵۹,۷۲۸,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۰	۵۶,۷۲۳,۵۹۹	۶۵,۸۷۵,۶۷۴	-		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۷,۶۵۸	۵,۸۷۷,۴۴۳,۵۴۴	۱۳,۰۵۷,۸۴۴,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۶۵۸	۵,۸۷۷,۴۴۳,۵۴۴	-	-		
سرمایه گذاری آرس صبا	۲۴۰,۲۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۴۴,۸۵۳	۳۹,۰۴۰,۲۵۰,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۲۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۴۴,۸۵۳	۲۷,۱۵۲,۳۰۰,۹۵۹	-		
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۷,۷۵۱,۵۹۲	۲۹,۳۱۳,۹۳۸,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۷,۷۵۱,۵۹۲	۲۰,۲۴۳,۰۰۰,۳۸۳	-		
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۲۱۲,۳۳۹,۲۶۹	۸۲۵,۶۶۴,۴۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۴۴	۲۱۲,۳۳۹,۲۶۹	۶۵۲,۶۶۶,۲۲۱	-		
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۳,۶۴۳	۱۱,۴۸۰,۴۶۸,۰۰۶	۱۱,۸۱۳,۳۳۵,۰۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۱۹۰	۱۱,۴۸۰,۴۶۸,۰۰۶	۱۳,۷۱۲,۰۰۰,۴۸۲۴	-		
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۰۵۳,۰۲۰	۱۳,۷۲۱,۶۱۷,۶۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۹۷	۱۵,۵۹۹,۰۵۳,۰۲۰	۹,۸۸۵,۰۰۰,۲۱,۸۱۶	-		
صنعتی زر ماکارون	۲۳	۱,۲۷۴,۴۰۴	۲,۴۷۸,۲۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳	۱,۲۷۴,۴۰۴	۲,۰۴۵,۲۴۹	-		
صنعتی پهلک	۴۸۱,۱۲۳	۵,۹۲۱,۳۵۴,۰۷۱	۲۶,۵۹۹,۷۵۳,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۱,۱۲۳	۵,۹۲۱,۳۵۴,۰۷۱	۱۸,۰۰۰,۴۷۰,۵۴۰	-		
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۲۴۴	۵,۲۶۶,۲۹۹,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۲۴۴	۲,۳۲۹,۸۰۰,۹۰۳	-		
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۴۳,۳۵۲,۹۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۳۰	۱۴,۹۷۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۴,۸۵۳,۱۱۴	-		
لیژینگ یارسیان	۶۷,۴۴۳	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۲۲۵,۹۵۱,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۴۴۳	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۲۴۴,۷۷۵,۰۰۰	-		
مجمع صنایع لاستیک بزد	۱۳	۲۵۳,۲۴۰	۱,۶۸۴,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳	۲۵۳,۲۴۰	۱,۲۴۶,۹۴۵	-		
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۴۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۴۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۴۷۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۴۹۹,۸۸۵,۰۰۰	-		
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۴۹۹,۳۱۰	۴,۰۰۰,۴۹۹,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۴۹۹,۳۱۰	۲۱,۶۷۷,۲۸۸,۳۵۰	-		
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۳۲,۳۶۹	۱,۰۰۰,۴۱۵,۸۷۰	۴,۰۰۰,۴۱۵,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۳۶۹	۱,۰۰۰,۴۱۵,۸۷۰	۴,۵۸۲,۷۷۰,۲۶۴	-		
ملی صنایع من ایران	۸۶۷,۳۹۰	۱۴,۲۳۳,۳۱۰,۴۲۷	۲۳,۱۳۳,۳۱۰,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۷,۳۹۰	۱۴,۲۳۳,۳۱۰,۴۲۷	۲۵,۱۰۰,۴۰۰,۴۴۹,۶۷	-		
هنگامان سیستم	۴,۱۹۹,۹۶۰	۱۴,۰۰۰,۴۷۸,۶۷۹	۱۲۳,۱۱۷,۸۷۹,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۹,۹۶۰	۱۴,۰۰۰,۴۷۸,۶۷۹	۱۱۸,۳۱۵,۷۲۹,۵۴۵	-		
کارخانجات تولیدی شیشه سازی	۵۴۵,۰۰۰	۲۳۷,۹۱۸,۲۷۷	۲۳۷,۹۱۸,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۶,۴۰۰	۲۳۷,۹۱۸,۲۷۷	۲۳۷,۹۱۸,۲۷۷	-		
کاشی پارس	۵۹۹,۷۶۱	۳۵,۷۹۶,۲۶۱,۰۰۶	۵۷,۱۸۶,۷۷۷,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۴۲۰	۳۵,۷۹۶,۲۶۱,۰۰۶	۵۲,۰۰۰,۵۹۵,۲۲۳	-		
کاشی سعدی	۴۷۲,۱۱۶	۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۸۹,۶۸۱,۵۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۲,۱۱۶	۲۵,۹۷۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۲,۶۹۱,۶۵۵	-		
کیمیادارو	۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۱,۷۱۵	۱۸,۳۰۰,۴۳۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۷۰	۱۸,۹۸۷,۱۵۱,۷۱۵	۱۶,۵۵۹,۹۵۵,۷۱	-		
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۳	۷۵۱,۹۲۵,۱۰۸	۷۱۵,۴۸۱,۴۹۰	-		
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۸۰,۲۶۲	۴۵,۳۵۴,۹۸۵,۱۳۷	۴۴,۸۶۳,۶۵۲,۸۳۳	-		
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۹۶۱	۱۰,۰۰۰,۱۵,۷۶۱,۱۶۶	۹,۳۱۸,۴۶۱,۷۰۹	-		
ج. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۸۱۶	۴,۵۴۸,۱۹۶,۶۷۲	۳,۹۲۸,۱۹۶,۶۷۲	-		
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۳	۳,۱۸۷,۵۵۶	۳,۱۸۷,۵۵۶	-		
برق و انرژی یونید گستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷	۱,۲۴۵,۷۸۹	۲,۲۴۵,۷۸۹	-		
جمع کل	-	۴۴۱,۱۵۰,۳۳۳,۴۹۸	۶۶۵,۴۴۰,۵۷۵,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۹۶۷,۶۶۹,۲۴۴	۲۵,۱۵۰,۲۰۱	۵۷۱,۵۲۴,۶۷۱,۷۰۱	-		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتلوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۶/۳۱

اوراق مشارکت :

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																		
۱۳۹۹/۵/۳۱																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	یورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
استادخرانه - م ۱۵د چه ۹۸-۰۶-۰۱	نه	نه	۱۳۹۸/۷/۱۳	۱۴۰۱/۴/۱۳	-	-	-	-	-	۱۷,۸۴۱	۱۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۲۳	-	-	۱۷,۸۴۱	۷۳۲,۲۰۲	۱۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۲۳	۱۳,۰۹۶,۵۲۳,۷۰۶	۱.۸۷٪
استادخرانه - م ۱۶د چه ۹۸-۰۳-۰۱	نه	نه	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۱۸,۳۶۰,۸۱۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۷۳۴,۶۴۸	۱۸,۱۱۸,۳۶۰,۸۱۴	۱۸,۱۱۳,۱۱۶,۲۴۸	۲.۵۹٪
استادخرانه - م ۱۴د چه ۹۸-۰۳-۱۸	نه	نه	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	-	-	-	۱۶,۵۰۱	۱۲,۲۳۳,۲۰۸,۶۱۹	-	-	۱۶,۵۰۱	۷۳۱,۸۹۴	۱۲,۲۳۳,۲۰۸,۶۱۹	۱۲,۲۳۹,۷۷۴,۰۲۳	۱.۷۵٪
استادخرانه - م ۱۷د چه ۹۸-۰۵-۰۱	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۳۶۰۰,۱۸,۳۳۱	-	-	۲۵,۰۰۰	۷۳۱,۵۱۲	۱۸,۰۳۶۰۰,۱۸,۳۳۱	۱۸,۰۳۸,۵۳۰,۶۹۸	۲.۵۸٪
استادخرانه - م ۱۸د چه ۹۸-۰۶-۰۱	نه	نه	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	-	-	-	۴۹۰	۳۲۷,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۴۹۰	۷۰۹,۲۳۴	۳۲۷,۶۶۶,۶۶۳	۳۲۷,۶۶۱,۶۷۱	۰.۰۵٪
										۸۴,۸۳۲	۶۱,۸۲۵,۰۷۱,۲۸۲			۸۴,۸۳۲		۶۱,۸۲۵,۰۷۱,۲۸۰	۶۱,۸۳۱,۲۰۶,۲۹۵	۸.۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۱۸٪	۸,۲۶۸,۶۸۹,۶۴۹	۳۵۵,۵۰۶,۸۲۳,۸۵۷	۳۶۳,۵۱۴,۹۴۸,۴۰۶	۲۶۰,۵۶۵,۱۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۸٪	۱,۳۵۷,۰۰۸,۳۰۵	۰	۱,۲۵۴,۵۵۹,۷۵۶	۲,۴۴۸,۵۴۹	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۳۶٪	۹,۵۲۵,۶۹۷,۹۵۴	۳۵۵,۵۰۶,۸۲۳,۸۵۷	۳۶۴,۷۶۹,۵۰۸,۱۶۲	۲۶۳,۰۱۳,۶۴۹					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار 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
۹,۸۷۷,۷۲۹	۰	۹,۸۷۷,۷۲۹	۲۰,۷۹۶	۰	۲۰,۷۹۶	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۰	۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۲۰		۳۰	بانک ایران زمین ولیعصر
-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	۰	-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۲۹۳,۶۶۰,۳۴۲		۲۹۳,۶۶۰,۳۴۲							

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
تاییدات خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰,۵۰۰	۸۰۰	-	-	-	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۳,۵۵۸	۳۱۷,۰۸۷,۱۴۲
توسعه صنایع پشه‌ر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۴۴۴	۱۷۰,۰۷۹,۷۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۳۶۷,۳۹۰	۲۵۰	-	-	-	۵۹۱,۸۴۷,۵۰۰	۶۵,۳۷۹,۹۵۰	۵۲۶,۵۶۷,۵۵۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۶,۵۰۶	۲۰۰	-	-	-	۱۱,۳۰۱,۲۰۰	۱,۲۴۰,۳۲۴	۱۰,۰۶۰,۸۷۴
کاشی پارس	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۵۹۹,۷۶۱	۱,۰۰۰	۶۳۵,۷۴۶,۶۶۰	۸۴,۵۶۴,۸۷۶	۵۵۱,۱۸۱,۷۸۲	۶۳۵,۷۴۶,۶۶۰	۸۴,۵۶۴,۸۷۶	۵۵۱,۱۸۱,۷۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۱,۱۱۲۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۴۴,۰۹۹	۱,۰۰۵,۵۵۶,۹۳۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۸۱,۹۱۹	۸۰۸,۱۱۸,۰۸۱
فولاد مبارک اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۱۷۰,۳۸۵	۳۲۵	-	-	-	۷۱۲,۳۳۶,۶۲۵	۸۴,۴۲۸,۷۳۱	۶۲۸,۹۰۷,۸۹۴
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۴۶۸۰,۰۰۰	۵۱,۶۱۹,۹۲۴	۴۱,۶۳۸,۰۳۶
نو تک‌اریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۵,۶۷۴,۳۰۰	۱۵,۶۷۴,۳۰۰	۲۰,۴۳۵,۷۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۳۵,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۱۳,۶۲۳	۳,۷۰۰	-	-	-	۸۲۷,۴۰۵,۱۰۰	۹۷,۹۲۹,۵۹۹	۷۲۹,۴۷۵,۵۱۱
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۶۳,۵۵۵	۳۰	۱۳,۸۷۷,۵۵۰	۱,۹۳۱,۰۷۴	۱۱,۹۴۶,۴۷۶	۱۳,۸۷۷,۵۵۰	۱,۹۳۱,۰۷۴	۱۱,۹۴۶,۴۷۶
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۶۷۵۰,۰۰۰	۸,۱۶۸,۲۲۷	۵۹,۳۲۱,۷۲۸
افراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۹,۵۶۴	۳۳۰	-	-	-	۲۳,۸۵۶,۱۲۰	۳,۳۶۳,۳۱۶	۲۹,۹۲۸,۰۰۴
صنعتی پهباک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۸۱,۱۲۳	۴۰۰	-	-	-	۱۹۴,۴۴۹,۳۰۰	۱۰,۹۰۴,۲۴۵	۱۸۱,۵۰۸,۹۳۵
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۵۱,۰۰۵	۲,۵۳۸,۶۴۸,۹۹۵
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۶,۱۱۷,۵۰۸	۷۵۰	-	-	-	۳,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	-	۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰
مجمع صنایع لاستیک بیزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۹,۵۰۰	۱,۹۲۶	۱۷,۵۷۴
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۵۷	۸,۷۰۰	-	-	-	۴۹۸,۱۸۰	۴۹,۲۰۳	۴۴۸,۹۷۷
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	۱۱,۳۹۲	۱,۶۶۲	۹,۹۲۰	۱۱,۳۹۲	۱,۶۶۲	۹,۹۲۰
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۷۲,۶۵۸	۷۷۰	-	-	-	۲۸۹,۹۴۶,۶۶۰	۳۳,۸۸۳,۳۶۸	۲۵۴,۰۵۸,۲۹۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۰	۱۵۰	۱۵۰	۲۱	۱۲۹	۱۵۰	۲۱	۱۲۹
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۳۰,۴۴۹	۲۵۷	۵,۲۵۵,۳۹۲	۶۴۴,۵۷۳	۴,۵۸۰,۸۲۰	۵,۲۵۵,۳۹۲	۶۴۴,۵۷۳	۴,۵۸۰,۸۲۰
چنج گل				۵۶۴,۸۹۱,۱۴۵	۸۷,۱۲۲,۰۰۶	۱۳,۸۴۴,۵۸۱,۲۳۰	۵۶۷,۷۱۹,۱۲۰	۹۲۳,۰۷۰,۴۲۱	۱۳,۸۷۲,۱۷۴,۸۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود تحقق نیافته :

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۹۸۸,۵۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	-۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۹,۹۸۸,۵۰۰	۲۷,۰۴۸,۱۰۰,۵۰۰	-۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	-۹,۹۷۷,۸۵۱,۵۰۰	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶,۵۰۶	۹۹۰,۸۲۵,۰۸۲	۱,۰۵۹,۹۲۳,۹۲۴	-۶۹,۰۸۸,۸۴۰	۵۶,۵۰۶	۹۹۰,۸۲۵,۰۸۲	۱,۰۵۹,۹۲۳,۹۲۴	-۶۹,۰۸۸,۸۴۰	۴۱۶,۸۶۵,۲۵۲	۵۷۳,۹۶۹,۸۳۱	
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۹,۹۸۰,۶۳۸	۹,۹۱۳,۳۸۲	۶۷,۲۵۶	۵۷	۹,۹۸۰,۶۳۸	۹,۹۱۳,۳۸۲	۶۷,۲۵۶	۳,۷۱۶,۵۵۰	۶,۲۶۴,۰۸۸	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۳,۶۲۳	۱۲,۷۱۳,۹۰۴,۸۲۳	۱۱,۸۲۳,۷۲۵,۰۵۱	۸۸۹,۱۶۹,۷۷۲	۲۲۳,۶۲۳	۱۲,۷۱۳,۹۰۴,۸۲۳	۱۱,۸۲۳,۷۲۵,۰۵۱	۸۸۹,۱۶۹,۷۷۲	۱۱,۴۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۱,۲۲۳,۰۳۶,۷۶۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۴,۸۵۳,۱۱۳	۳۳,۶۱۴,۲۱۷,۳۴۴	۱,۳۳۰,۶۳۵,۷۶۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۴,۸۵۳,۱۱۳	۳۳,۶۱۴,۲۱۷,۳۴۴	۱,۳۳۰,۶۳۵,۷۶۹	۱۳,۴۹۴,۸۲۱,۳۶۹	۲۱,۴۵۰,۰۳۱,۷۴۴	
صنعتی بهپاک	۴۸۱,۱۲۳	۱۸,۰۰۹,۳۷۰,۵۴۰	۲۶,۴۵۹,۷۵۲,۱۰۱	-۸,۴۵۰,۳۸۱,۵۶۰	۴۸۱,۱۲۳	۱۸,۰۰۹,۳۷۰,۵۴۰	۲۶,۴۵۹,۷۵۲,۱۰۱	-۸,۴۵۰,۳۸۱,۵۶۰	۷,۷۲۳,۴۲۹,۹۷۴	۱۰,۲۸۵,۹۳۰,۵۶۶	
بانک صادرات ایران	۳۹,۵۷۵	۱۲۳,۱۸۱,۹۳۰	۱۰۷,۰۱۲,۴۶۴	۱۶,۱۶۹,۴۶۶	۳۹,۵۷۵	۱۲۳,۱۸۱,۹۳۰	۱۰۷,۰۱۲,۴۶۴	۱۶,۱۶۹,۴۶۶	۱۸,۶۳۱,۵۷۵	۱۰,۴۵۰,۳۵۵	
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۱,۷۶۰,۰۶۴	۱,۳۶۱,۶۹۹	۳۹۸,۳۶۵	۵۰	۱,۷۶۰,۰۶۴	۱,۳۶۱,۶۹۹	۳۹۸,۳۶۵	۱,۲۰۱,۳۲۳	۵۵۸,۸۳۲	
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۳,۹۸۰,۲۶۲	۴۴,۸۶۳,۶۵۴,۲۸۲	۴۵,۲۵۴,۹۸۵,۱۲۷	-۴۹۱,۳۳۰,۸۵۴	۳,۹۸۰,۲۶۲	۴۴,۸۶۳,۶۵۴,۲۸۲	۴۵,۲۵۴,۹۸۵,۱۲۷	-۴۹۱,۳۳۰,۸۵۴	۴۵,۲۵۴,۹۸۵,۱۲۷	-۴۹۱,۳۳۰,۸۵۴	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۴۰۳,۳۸۲	۲۹,۳۱۳,۹۲۸,۰۷۰	-۸,۸۹۰,۵۳۴,۶۸۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۳,۴۰۳,۳۸۲	۲۹,۳۱۳,۹۲۸,۰۷۰	-۸,۸۹۰,۵۳۴,۶۸۷	۷,۵۷۲,۷۵۱,۵۹۲	۱۳,۸۹۵,۶۵۱,۷۹۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۷,۲۴۸,۲۵۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۵,۶۲۷,۳۱۷,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۷,۲۴۸,۲۵۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۵,۶۲۷,۳۱۷,۰۵۰	۴,۳۹۰,۰۹۴,۶۸۸	۱۷,۲۸۷,۱۵۳,۶۵۲	
ملی صنایع مس ایران	۷۴۷,۳۹۰	۲۵,۱۰۴,۰۴۴,۹۶۶	۲۱,۱۶۴,۶۲۰,۶۰۷	۳,۹۳۹,۴۲۴,۳۵۵	۷۴۷,۳۹۰	۲۵,۱۰۴,۰۴۴,۹۶۶	۲۱,۱۶۴,۶۲۰,۶۰۷	۳,۹۳۹,۴۲۴,۳۵۵	۱۲,۲۶۳,۳۲۶,۱۷۳	۱۲,۲۶۳,۳۲۶,۱۷۳	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۴۷۹,۹۵۵	۹,۲۶۱,۵۶۳,۸۵۰	۳,۴۳۸,۹۱۵,۹۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۴۷۹,۹۵۵	۹,۲۶۱,۵۶۳,۸۵۰	۳,۴۳۸,۹۱۵,۹۷۵	۲,۲۶۳,۳۲۶,۱۷۳	۱۰,۴۳۶,۶۵۳,۸۲۵	
صنعتی زر ماکارون	۳۲	۳,۱۴۵,۲۳۹	۲,۴۷۸,۳۸۵	-۳۳۰,۰۴۵	۳۲	۳,۱۴۵,۲۳۹	۲,۴۷۸,۳۸۵	-۳۳۰,۰۴۵	۱,۲۷۳,۴۰۴	۸۷۱,۸۲۵	
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۳,۱۸۷,۵۵۶	۱,۵۱۱,۶۴۸	۶۷۵,۹۰۸	۸۶۳	۳,۱۸۷,۵۵۶	۱,۵۱۱,۶۴۸	۶۷۵,۹۰۸	۱,۵۱۱,۶۴۸	۶۷۵,۹۰۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۳۲,۳۶۹	۴,۵۸۲,۷۷۰,۲۶۴	۴,۰۸۱,۵۲۹,۷۶۶	۵۰۱,۲۴۰,۴۹۸	۲۳۲,۳۶۹	۴,۵۸۲,۷۷۰,۲۶۴	۴,۰۸۱,۵۲۹,۷۶۶	۵۰۱,۲۴۰,۴۹۸	۴,۵۸۲,۷۷۰,۲۶۴	۳,۵۲۳,۴۶۰,۲۹۶	
لیزینگ پارسبان	۶۷,۴۳۳	۲۶۴,۷۷۵,۰۵۵	۲۳۵,۹۵۱,۸۲۳	۲۸,۸۲۳,۶۲۲	۶۷,۴۳۳	۲۶۴,۷۷۵,۰۵۵	۲۳۵,۹۵۱,۸۲۳	۲۸,۸۲۳,۶۲۲	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۰	۴۸,۶۹۱,۰۰۸	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین غدک	۱۰	۶۱,۵۶۱	۵۹,۶۴۳	۱,۹۱۸	۱۰	۶۱,۵۶۱	۵۹,۶۴۳	۱,۹۱۸	۶۰,۰۵۰	۱,۵۱۱	
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۳,۷۴۸,۶۶۵,۷۸۸	۱۳,۷۴۸,۶۶۵,۷۸۸	-۱۱,۱۰۲,۳۲۶,۹۹۱	۸۸,۰۰۰	۱۳,۷۴۸,۶۶۵,۷۸۸	۱۳,۷۴۸,۶۶۵,۷۸۸	-۱۱,۱۰۲,۳۲۶,۹۹۱	۷,۵۵۴,۴۳۶,۶۲۲	۶,۱۹۴,۳۱۲,۱۵۶	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۹۸,۹۶۱	۹,۳۱۸,۴۶۹,۷۰۹	۱۰,۰۱۵,۷۶۱,۱۶۶	-۶۹۷,۳۹۱,۴۵۶	۱۹۸,۹۶۱	۹,۳۱۸,۴۶۹,۷۰۹	۱۰,۰۱۵,۷۶۱,۱۶۶	-۶۹۷,۳۹۱,۴۵۶	۱۰,۰۱۵,۷۶۱,۱۶۶	-۶۹۷,۳۹۱,۴۵۶	
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۹۲,۸۱۶	۳,۹۲۸,۶۳۴,۶۲۲	۳,۹۲۸,۶۳۴,۶۲۲	-۶۹۷,۳۹۱,۴۵۶	۱۹۲,۸۱۶	۳,۹۲۸,۶۳۴,۶۲۲	۳,۹۲۸,۶۳۴,۶۲۲	-۶۹۷,۳۹۱,۴۵۶	۴,۵۶۸,۱۹۶,۶۷۳	-۶۳۹,۵۶۳,۴۰۹	
تامین سرمایه نوین	۴,۳۳۶,۹۷۰	۴۵,۱۸۱,۰۰۹,۴۹۸	۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۸۷۹	-۱۲,۱۵۷,۴۸۵,۳۸۰	۴,۳۳۶,۹۷۰	۴۵,۱۸۱,۰۰۹,۴۹۸	۵۷,۳۳۸,۴۹۴,۸۷۹	-۱۲,۱۵۷,۴۸۵,۳۸۰	۱۶,۲۸۱,۱۴۱,۰۰۵	۲۸,۸۹۹,۸۶۰,۲۹۳	
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳	۱,۲۴۶,۹۴۴	۱,۶۸۴,۷۰۰	-۲۵۷,۷۵۵	۱۳	۱,۲۴۶,۹۴۴	۱,۶۸۴,۷۰۰	-۲۵۷,۷۵۵	۵۲۵,۲۰۶	۹۰۱,۶۸۴	
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۴۰,۲۵۵	۲۷,۱۵۲,۳۰۷,۹۵۹	۳۹,۰۲۶,۰۲۵,۱۵۵	-۱۱,۸۸۳,۷۱۷,۱۹۵	۲۴۰,۲۵۵	۲۷,۱۵۲,۳۰۷,۹۵۹	۳۹,۰۲۶,۰۲۵,۱۵۵	-۱۱,۸۸۳,۷۱۷,۱۹۵	۱۶,۰۰۷,۰۴۰,۹۵۳	۱۱,۱۴۵,۲۶۵,۰۰۶	
بانک پارسبان	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۵۴۴,۶۲۰,۴۰۰	-۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۵۴۴,۶۲۰,۴۰۰	-۱۱۱,۳۳۳,۶۰۰	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	۲۲۹,۵۷۷,۳۹۶	
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۷۷	۲,۳۹۲,۳۵۱	۱,۴۲۵,۷۸۹	۸۶۶,۵۶۲	۷۷	۲,۳۹۲,۳۵۱	۱,۴۲۵,۷۸۹	۸۶۶,۵۶۲	۱,۴۲۵,۷۸۹	۸۶۶,۵۶۲	
کاشی سعدی	۴۷۲,۱۱۶	۳۱,۷۶۲,۶۹۱,۶۵۵	۳۷,۳۸۹,۶۸۱,۰۰۳	-۵,۶۲۶,۹۸۹,۸۴۷	۴۷۲,۱۱۶	۳۱,۷۶۲,۶۹۱,۶۵۵	۳۷,۳۸۹,۶۸۱,۰۰۳	-۵,۶۲۶,۹۸۹,۸۴۷	۳۵,۹۹۷,۰۰۴,۶۱۰	-۴,۲۲۴,۳۱۲,۹۵۴	
تولید نیروی برق آبادان	۵۱,۸۶۳	۱,۳۲۹,۰۴۷,۱۹۵	۱,۳۲۹,۰۴۷,۱۹۵	-۳۰,۳۴۹,۶۶۰	۵۱,۸۶۳	۱,۳۲۹,۰۴۷,۱۹۵	۱,۳۲۹,۰۴۷,۱۹۵	-۳۰,۳۴۹,۶۶۰	۸۰,۴۷۵,۱۸۷	۵۲۴,۲۹۵,۳۱۷	
کاشی پارس	۵۹۹,۷۶۱	۵۲,۰۵۹,۵۲۳,۴۹۳	۵۷,۱۸۶,۷۷۷,۱۳۳	-۵,۱۲۷,۲۵۸,۲۹۹	۵۹۹,۷۶۱	۵۲,۰۵۹,۵۲۳,۴۹۳	۵۷,۱۸۶,۷۷۷,۱۳۳	-۵,۱۲۷,۲۵۸,۲۹۹	۳۵,۷۹۷,۶۳۲,۱۰۶	۱۶,۳۶۱,۸۹۶,۱۸۷	
سرمایه گذاری بوپا	۵۱,۷۴۸	۶۵۲,۴۶۶,۲۲۰	۸۳۵,۴۴۴,۴۱۴	-۱۸۳,۱۷۸,۱۹۳	۵۱,۷۴۸	۶۵۲,۴۶۶,۲۲۰	۸۳۵,۴۴۴,۴۱۴	-۱۸۳,۱۷۸,۱۹۳	۲۱۲,۴۴۹,۴۲۹	۴۴۰,۰۲۶,۷۹۱	
داروسازی تولید دارو	۱۸,۲۲۳	۷۱۵,۴۸۱,۴۸۹	۷۵۱,۹۲۵,۱۰۸	-۴۶,۴۴۳,۶۱۸	۱۸,۲۲۳	۷۱۵,۴۸۱,۴۸۹	۷۵۱,۹۲۵,۱۰۸	-۴۶,۴۴۳,۶۱۸	۷۵۱,۹۲۵,۱۰۸	-۴۶,۴۴۳,۶۱۸	
تامین سرمایه امین	۲۱۴,۲۳۳	۳,۰۰۴,۸۴۱,۸۰۵	۲,۵۳۸,۴۳۰,۹۸۸	۴۶۶,۳۷۸,۷۰۷	۲۱۴,۲۳۳	۳,۰۰۴,۸۴۱,۸۰۵	۲,۵۳۸,۴۳۰,۹۸۸	۴۶۶,۳۷۸,۷۰۷	۲,۳۳۰,۰۹۰,۷۹۶	۷۷۴,۷۵۱,۰۰۹	
همکاران سیستم	۴,۴۹۹,۹۶۰	۱۱۸,۳۱۵,۷۴۹,۵۴۵	۱۳۰,۱۶۵,۳۴۰,۵۴۶	-۱۱,۸۴۹,۵۹۱,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۶۰	۱۱۸,۳۱۵,۷۴۹,۵۴۵	۱۳۰,۱۶۵,۳۴۰,۵۴۶	-۱۱,۸۴۹,۵۹۱,۰۰۰	۱۸,۴۲۲,۰۷۷,۵۴۴	-۳۰,۱۰۶,۳۲۸,۰۱۸	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴۶۲,۵۸۵	۹,۸۸۵,۰۲۱,۸۱۶	۹,۵۴۵,۳۴۰,۷۴۷	۳۳۹,۷۰۱,۰۶۹	۴۶۲,۵۸۵	۹,۸۸۵,۰۲۱,۸۱۶	۹,۵۴۵,۳۴۰,۷۴۷	۳۳۹,۷۰۱,۰۶۹	۱۲۸,۷۵۶,۰۸۰	-۱,۵۳۷,۷۳۴,۲۶۳	
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۲۸۰,۲۵۲,۸۷۷	۱۲۱,۸۴۳,۰۵۲	۱۴۸,۰۹۸,۸۲۵	۲۰,۴۴۹	۲۸۰,۲۵۲,۸۷۷	۱۲۱,۸۴۳,۰۵۲	۱۴۸,۰۹۸,۸۲۵	۱۴۸,۰۹۸,۸۲۵	۱۵۱,۳۰۷,۷۰۰	
توسعه صنایع بهشهر/هلدینگ	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۹۰۵,۷۵۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	-۳,۸۸۱,۷۶۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۲,۹۰۵,۷۵۰	۱۱,۷۴۹,۶۷۱,۰۰۰	-۳,۸۸۱,۷۶۵,۲۵۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	-۵,۷۹۴,۴۷۷,۵۹۱	
رایان هم افزا	۳,۲۶۰	۶۵,۸۷۵,۶۷۳	۵۹,۷۳۸,۰۹۰	۶,۱۳۷,۵۸۳	۳,۲۶۰	۶۵,۸۷۵,۶۷۳	۵۹,۷۳۸,۰۹۰	۶,۱۳۷,۵۸۳	۵۶,۵۷۲,۵۹۹	۹,۳۰۳,۰۷۴	
نایدوانر خاورمیانه	۳۰۵,۰۰۰	۶,۲۱۲,۲۶۵,۷۷۲	۷,۷۴۰,۳۱۹,۴۲۲	-۱,۵۲۸,۰۵۳,۶۵۹	۳۰۵,۰۰۰	۶,۲۱۲,۲۶۵,۷۷۲	۷,۷۴۰,۳۱۹,۴۲۲	-۱,۵۲۸,۰۵۳,۶۵۹	۵,۵۷۱,۷۶۴,۹۹۹	۶۴۰,۵۰۰,۷۷۳	
کیمیدارو	۶۰۸,۵۷۱	۱۶,۸۵۹,۹۵۶,۶۷۱	۳۰,۰۸۱,۳۳۴,۶۷۳	-۳,۲۳۱,۲۷۸,۱۰۱	۶۰۸,۵۷۱	۱۶,۸۵۹,۹۵۶,۶۷۱	۳۰,۰۸۱,۳۳۴,۶۷۳	-۳,۲۳۱,۲۷۸,۱۰۱	۲۰,۷۶۳,۴۹۶,۸۸۸	-۳,۹۰۳,۹۹۳,۱۱۶	
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۴,۳۲۹,۸۰۹,۳۰۳	۵,۲۶۴,۳۹۰,۰۹۵	-۹۲۴,۴۸۹,۷۹۱	۹۹,۵۶۴	۴,۳۲۹,۸۰۹,۳۰۳	۵,۲۶۴,۳۹۰,۰۹۵	-۹۲۴,۴۸۹,۷۹۱	۱,۷۴۹,۵۳۷,۳۲۸	۳,۵۸۰,۲۷۲,۰۶۵	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸	-۱۸	
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	-	-	-	-	-	-	-	۹	-۹	
اختیاراف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۲۰,۹۰۳	-۲۸,۱۷۰,۹۵۴	
چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۷,۱۱۷,۹۳۲	
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹	-۱۹	
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹	-۲۹	
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
استادخانه-م-۴۱بوجه-۹۸-۱۰۳۱۸	۱۶,۵۰۱	۱۲,۲۳۹,۷۷۴,۰۳۲	۱۲,۲۳۳,۳۰۸,۶۷۹	۶,۴۶۵,۳۵۳	۱۶,۵۰۱	۱۲,۲۳۹,۷۷۴,۰۳۲	۱۲,۲۳۳,۳۰۸,۶۷۹	۶,۴۶۵,۳۵۳	۱۲,۲۳۳,۳۰۸,۶۷۹	۶,۴۶۵,۳۵۳	
استادخانه-م-۵۱بوجه-۹۸-۱۰۴۰۶	۱۷,۸۴۱	۱۳,۰۹۶,۵۳۳,۷۰۶	۱۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۹۳	-۳,۳۳۳,۳۶۶	۱۷,۸۴۱	۱۳,۰۹۶,۵۳۳,۷۰۶	۱۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۹۳	-۳,۳۳۳,۳۶۶	۱۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۹۳	-۳,۳۳۳,۳۶۶	
استادخانه-م-۷۱بوجه-۹۸-۱۰۵۱۲	۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۳۰,۴۶۸	۱۸,۰۳۴,۰۱۸,۴۳۱	-۱,۸۸۷,۷۸۲	۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۳۴,۵۳۰,۴۶۸	۱۸,۰۳۴,۰۱۸,۴۳۱	-۱,۸۸۷,۷۸۲	۱۸,۰۳۴,۵۳۰,۴۶۸	-۱,۴۸۷,۷۸۲	
استادخانه-م-۶۱بوجه-۹۸-۱۰۵۰۳	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۹۱۶,۴۳۸	۱۸,۱۱۸,۳۶۰,۸۱۴	-۵,۴۴۴,۳۷۵	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۱۳,۹۱۶,۴۳۸					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود تحقق یافته :

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
پتروشیمی یارس	۲۱۲,۰۰۰	۲۸,۱۴۸,۵۵۵,۹۹۵	۱۸,۱۹۹,۳۲۴,۶۲۱	۹,۹۴۹,۵۳۱,۳۷۴	۲۱۲,۰۰۰	۲۸,۱۴۸,۵۵۵,۹۹۵	۱۸,۱۹۹,۳۲۴,۶۲۱	۹,۹۴۹,۵۳۱,۳۷۴
بانک ملت	۷,۴۵۳,۵۴۳	۴۲,۴۳۸,۲۶۴,۳۰۹	۱۷,۱۸۶,۴۲۳,۶۵۲	۲۵,۲۵۱,۸۴۰,۶۵۷	۹,۵۵۳,۵۴۳	۸۱,۸۸۳,۶۵۵,۹۶۹	۳۶,۴۶۱,۵۸۱,۳۸۴	۴۵,۴۲۲,۰۷۴,۵۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۹۴۱,۰۲۷	۲,۴۴۹,۱۳۵,۶۴۳	۲,۷۳۹,۸۰۵,۳۸۴	۳,۳۷۰,۳۸۴	۶۵,۱۰۴,۱۷۰,۳۳۳	۲۵,۲۶۸,۱۶۹,۳۳۱	۳۹,۸۳۶,۰۰۰,۹۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۲۸۶,۶۶۹	۱,۳۹۱,۳۰۲,۴۱۵	۲,۹۶۸,۹۸۴,۲۵۴	۴,۲۵۳,۶۱۰	۱۳۴,۳۴۳,۷۵۷,۲۷۷	۶۹,۷۷۷,۶۸۲,۱۰۲	۶۴,۵۶۶,۰۷۳,۱۷۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۷۲,۶۵۸	۱۰,۸۶۱,۳۲۱,۲۴۴	۵,۸۷۷,۲۹۲,۵۶۴	۴,۹۸۳,۸۲۸,۶۸۰	۳۷۲,۶۵۸	۱۰,۸۶۱,۳۲۱,۲۴۴	۵,۸۷۷,۲۹۲,۵۶۴	۴,۹۸۳,۸۲۸,۶۸۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۴۴,۳۱۷	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷
سرمایه گذاری یارس آریان	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷,۹۱۱,۳۳۳	۳,۶۲۴,۴۷۲,۸۸۹	۹,۴۳۲,۴۳۸,۲۴۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹,۵۳۲,۷۲۵	۱۳,۶۶۲,۳۸۲,۳۲۰	۲,۲۸۷,۱۴۹,۳۸۵
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۷,۳۰۳,۵۸۵,۹۸۷	۶,۶۵۶,۳۸۱,۳۸۰	۶۶۶,۲۰۴,۷۰۷
بانک تجارت	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۷,۹۲۲,۰۳۰	۹,۶۶۴,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۲,۰۸۲,۰۳۰
م. صنایع و معادن احیا، سپاهان	-	-	-	-	۲۱۶,۴۸۹	۳۴,۰۶۶,۶۰۲,۶۳۱	۱۳,۳۹۱,۶۶۱,۱۱۹	۲۰,۶۷۴,۶۶۱,۵۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۶۶۱,۹۳۹	۴۸۷,۷۸۸,۳۰۲	۱,۷۰۲,۸۷۳,۶۳۷
بیمه دانا	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۱۸۵,۸۴۰	۸,۹۹۰,۶۴۴,۱۹۹	۱۱,۰۰۸,۵۶۱,۷۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳۴۵,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۰۳,۱۶۶	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۵۴	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۶۶۶,۵۸۴	۵,۱۲۸,۰۰۰,۹۶۲۵	۴,۷۶۹,۵۵۶,۹۵۹
اختیاراف اخابر-۵۰۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۰۰,۷۹۰	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	۷۹۹,۱۷۷
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۳۵۷,۶۴۱	۲۵,۳۱۱,۰۸۷,۰۶۰	۶,۱۹۴,۹۲۹,۳۸۸	۱۹,۰۱۶,۱۵۷,۱۲۲
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۷۴۲,۷۶۱	۱۱,۳۲۶,۴۳۵,۶۲۵	۱۲۱,۱۰۷,۱۲۶
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۰۹۷,۸۰۲,۰۰۵۶	۴,۶۲۳,۳۳۲,۸۷۱	۱۸,۴۷۴,۴۹۹,۱۸۵
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۵۳۸	۲۴,۰۸۸,۱۷۱,۶۰۷	۶,۶۸۴,۲۰۶,۸۶۲	۱۷,۴۰۳,۹۶۴,۲۴۵
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۰۵۰,۹۴۴	۱,۹۲۶,۷۵۷,۲۸۸	۱۶,۲۹۳,۴۵۶
نوکارپل	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۳۵۰	۴۴,۱۳۴,۸۷۱,۲۶۹	۱۳,۸۰۵,۷۳۳,۷۳۰	۲۹,۳۲۹,۱۲۷,۵۳۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۵,۲۷۵,۱۰۱,۳۴۲	۴۸۲,۵۸۶,۵۵۲
بالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۳۶۸,۴۷۸	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۷۸۳	۱۹۵,۵۹۷,۶۹۵
سرمایه گذاری فارابی تامین	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹,۶۰۵,۷۱۳	۷,۱۰۹,۰۰۰,۴,۷۵۰	۹,۲۴۰,۶۰۰,۹۶۳
یلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۵۰,۴۴۶	۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۴,۲۹۱,۴۹۳,۴۱۹	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۳۷,۲۳۸	۱۰,۶۱۰,۵۰۰,۵۲۲	۱,۰۱۲,۳۸۰,۶۹۴	۴۸,۶۹۹,۸۲۸
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴۱۵,۵۶۸	۳,۷۶۷,۹۸۸,۶۲۶	۱,۴۴۷,۰۰۰,۷,۷۷۶	۳,۴۲۰,۹۸۰,۸۵۰
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-	-	-	۱۷۸,۷۲۹	۲۲,۴۵۱,۲۰۰,۰۱۴	۱۱,۹۰۷,۸۵۹,۳۸۳	۱۰,۵۴۴,۳۴۰,۵۴۱
همکاران سیستم	-	-	-	-	۱,۱۴۹,۲۰۲	۳۵,۶۸۳,۵۳۲,۹۳۸	۳۶,۸۵۵,۱۶۵,۱۲۲	-۱,۱۷۱,۶۲۳,۱۹۴
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۳۱۶,۵۵۵	۵,۳۲۱,۹۸۵,۸۷۵	۴,۱۲۰,۹۳۳,۰۶۸۰
کاشی یارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱,۱۴۲,۵۰۷	۲,۹۸۴,۳۲۴,۲۶۴	۱,۸۳۴,۸۱۸,۲۴۳
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۲۶,۹۵۸,۱۹۸	۶,۳۹۹,۷۷۵,۰۹۸	۳۱,۶۲۷,۱۸۳,۱۰۰
اسناد خزانه -م-۱۸م-۹۷-۵۲۵۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۹,۸۷۳,۴۹۱,۵۲۷	۹,۹۳۸,۳۸۶,۵۵۲	-۴,۸۹۵,۰۲۵
جمع کل	۸,۲۵۸,۲۰۱	۸۹,۹۹۷,۶۶۹,۲۴۴	۴۵,۴۸۱,۳۷۰,۷۳۴	۴۴,۵۱۶,۲۹۸,۵۱۰	۶۵,۵۰۶,۶۰۹	۷۴۴,۴۰۶,۴۷۳,۶۰۷	۳۶۸,۲۰۸,۷۰۸,۳۰۴	۳۷۶,۱۹۷,۷۶۴,۴۰۳

سرمایه گذاری در سهام :

		طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	نام شرکت
پتروشیمی پارس	-	۹,۹۹۹,۵۶۱,۳۳۴	-۱,۱۵۲,۷۹۵,۶۱۷	۱,۶۶۱	-	۲,۵۳۵,۶۹۸,۹۱۵	۶,۱۹۲,۲۹۹,۱۵۶	۹,۹۹۹,۵۶۱,۳۳۴	۱,۸۶۲,۵۳۱,۹۵۳	۳,۳۷۲	پتروشیمی پارس
بانک ملت	-	۲۵,۲۵۱,۸۳۰,۶۵۷	۵,۲۶۶,۰۰۲,۸۳۱	۸,۶۲۱	-	۴۱,۶۳۸,۰۲۶	-	۲۵,۲۵۱,۸۳۰,۶۵۷	۲۵,۲۵۱,۸۳۰,۶۵۷	۹,۱۵۳	بانک ملت
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۳۳۰,۳۵۳,۷۷۹	۴,۲۷۰,۴۶۱,۱۳۲	۶,۱۷۱	-	۶۲۸,۹۰۷,۷۸۴	۲۱,۵۲۰,۰۱۱,۲۴۴	۲,۳۳۰,۳۵۳,۷۷۹	۲,۳۳۰,۳۵۳,۷۷۹	۱۲,۴۶۱	فولاد مبارکه اصفهان
فملی صنایع مس ایران	-	۱,۳۳۱,۰۰۲,۴۱۴	۵,۳۳۰,۲۷۶,۷۷۴	۷,۷۷۰	-	۵۲۶,۵۶۷,۵۵۰	۱۲,۸۴۰,۷۱۸,۷۹۴	۶۴,۵۶۶,۰۷۳,۱۵۱	۷۷,۹۳۳,۳۵۹,۵۱۸	۱۵,۶۱۲	فملی صنایع مس ایران
سرمایه گذاری سیمان قائمین	-	۴,۹۸۳,۸۲۸,۶۸۰	۱,۱۱۶,۵۳۳,۰۴۹	۱,۷۳۱	-	۲۵۴,۰۵۸,۲۹۲	-	۴,۹۸۳,۸۲۸,۶۸۰	۵,۲۳۳,۸۸۶,۹۷۲	۱,۰۵۱	سرمایه گذاری سیمان قائمین
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۸,۸۹۰,۵۳۳,۶۸۷	۸,۸۹۰,۵۳۳,۶۸۷	۱۲,۸۴۱	-	۵۹,۳۳۱,۳۷۸	۱۲,۸۹۵,۶۵۱,۷۹۰	۹,۳۳۳,۴۳۸,۳۳۴	۲۲,۸۸۸,۴۳۱,۸۵۲	۴,۵۱۲	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سرمایه گذاری پارس ایران	-	۳,۸۸۱,۷۶۵,۳۵۰	۳,۸۸۱,۷۶۵,۳۵۰	۵,۶۱۲	-	۱۷۰,۰۷۹,۷۰۶	۵,۷۴۲,۲۷۷,۵۹۱	۳,۲۸۷,۱۴۹,۳۸۵	۳,۲۳۳,۴۳۸,۳۵۰	۰,۰۶۷	سرمایه گذاری پارس ایران
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
کت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	-	۶۶۶,۲۰۶,۷۰۷	۶۶۶,۲۰۶,۷۰۷	-	کت و صنعت چین چین
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۷۲,۰۸۲,۰۰۰	۱۶,۱۷۲,۰۸۲,۰۰۰	-	بانک تجارت
صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۷۴,۶۶۱,۵۱۲	۲۰,۶۷۴,۶۶۱,۵۱۲	-	صنایع و معادن احیاء سیاهان
معنوی و صنعتی گل گهر	-	۵,۶۲۷,۳۱۷,۰۵۰	۵,۶۲۷,۳۱۷,۰۵۰	۸,۱۳۳	-	۸۰۸,۱۱۸,۰۸۱	۱۷,۲۸۷,۱۵۳,۶۵۳	۱۹,۷۹۸,۱۵۳,۷۰۰	۳,۹۸۵	معنوی و صنعتی گل گهر	
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	-	بیمه دانا
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-۹	۱۷۵,۶۰۱,۳۸۲	۴۸۹,۵۰۱,۳۸۲	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۶۴,۶۵۶,۹۵۹	۲,۷۶۴,۶۵۶,۹۵۹	-	مبین انرژی خلیج فارس
اختیاراف اخابر -۵۰۰۰- ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	۵۰۱,۲۴۲,۰۴۹۸	۵۰۱,۲۴۲,۰۴۹۸	۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۵,۵۵۶,۹۶۱	۳,۵۲۲,۴۶۰,۲۶۶	۱۹,۱۶۱,۵۷۱,۱۲۲	۲۳,۵۴۴,۱۷۴,۴۴۴	-	اختیاراف اخابر -۵۰۰۰- ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
معنوی و صنعتی جادرمیلو	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۰۰۷,۱۲۶	۱۲۱,۰۰۷,۱۲۶	-	معنوی و صنعتی جادرمیلو
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۴۴,۴۶۹,۱۸۵	۱۸,۴۴۴,۴۶۹,۱۸۵	-	صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
ج. بیمه دانا	-	۱۲,۱۵۷,۴۸۵,۳۸۰	۱۲,۱۵۷,۴۸۵,۳۸۰	۱۷,۵۴۱	-	۴,۵۸۸,۱۴۱,۰۰۰	۲۸,۹۹۷,۸۶۰,۲۶۲	۱۷,۲۰۲,۶۶۴,۷۵۳	۵۰,۸۹۱,۵۶۱,۴۸۲	-	ج. بیمه دانا
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۲۹۳,۴۵۶	۱۶,۲۹۳,۴۵۶	-	تأمین سرمایه نوین
دوباب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دوباب روی اصفهان
نوکلیرال	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۲۵,۷۰۰	۲۰,۶۲۵,۷۰۰	-	نوکلیرال
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۲,۵۸۶,۵۵۲	۴۸۲,۵۸۶,۵۵۲	-	پتروشیمی پردیس
پالایش نفت لاون	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۵,۹۱۷,۶۶۶	۱۵۵,۹۱۷,۶۶۶	-	پالایش نفت لاون
سرمایه گذاری دارویی قائمین	-	۸۸۹,۱۶۹,۷۷۲	۸۸۹,۱۶۹,۷۷۲	-۱,۳۸۵	-	۷۲۹,۳۷۵,۵۱۱	۱,۳۳۲,۰۳۶,۷۶۲	۹,۲۶۰,۶۰۰,۶۵۲	۱۱,۲۲۲,۱۱۳,۳۶۶	-	سرمایه گذاری دارویی قائمین
بلی پروبین جم - جم بین	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۲۱۴,۱۱۰	۶۲۴,۲۱۴,۱۱۰	-	بلی پروبین جم - جم بین
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۶۹۰,۸۸۸,۴۰۰	۶۹۰,۸۸۸,۴۰۰	۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۸۲۴	۵۷۳,۹۶۹,۸۷۸	۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
ج. معنوی و صنعتی جادرمیلو	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۳۰,۹۸۰,۵۵۰	۳,۲۳۰,۹۸۰,۵۵۰	-	ج. معنوی و صنعتی جادرمیلو
سرمایه گذاری ارس صبا	-	۱۱,۸۸۳,۷۱۷,۱۹۵	۱۱,۸۸۳,۷۱۷,۱۹۵	۱۷,۱۶۱	-	۱۱,۲۹۵,۲۶۵,۰۰۶	۱۱,۲۹۵,۲۶۵,۰۰۶	۲۱,۶۸۸,۶۰۵,۵۲۷	۲۱,۶۸۸,۶۰۵,۵۲۷	-	سرمایه گذاری ارس صبا
هنگاکران سیستم	-	۱۱,۸۴۹,۵۹۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۵۹۱,۰۰۰	۱۷,۱۱۲	-	۳۰۰,۱۰۶,۳۳۸,۰۱۸	۳۰۰,۱۰۶,۳۳۸,۰۱۸	۴۱,۷۷۶,۶۰۰,۳۱۲	۴۱,۷۷۶,۶۰۰,۳۱۲	-	هنگاکران سیستم
گروه مینا (صنایع عام)	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۹,۱۳۳,۶۸۰	۴,۲۰۹,۱۳۳,۶۸۰	-	گروه مینا (صنایع عام)
کاشی پارس	-	۵۵۱,۱۸۱,۷۸۲	۵۵۱,۱۸۱,۷۸۲	۶,۶۱۲	-	۵۵۱,۱۸۱,۷۸۲	۱۶,۴۶۹,۱۸۶,۱۸۷	۱,۸۶۹,۱۸۶,۲۱۴	۱,۸۶۹,۱۸۶,۲۱۴	-	کاشی پارس
بانک صادرات ایران	-	۱۶,۱۶۹,۴۶۶	۱۶,۱۶۹,۴۶۶	-۰,۰۰۲	-	۱۰,۴۵۰,۳۵۵	-	۳۱,۲۲۱,۷۳۲,۴۵۵	۳۱,۲۲۱,۷۳۲,۴۵۵	-	بانک صادرات ایران
تاپدواتر خاورمیانه	-	۱۵,۵۸۰,۵۲۰,۶۹۱	۱۵,۵۸۰,۵۲۰,۶۹۱	۲,۲۱۲	-	۲۱۷,۰۸۷,۲۱۷	۶۴,۵۰۰,۰۷۳	۸۵,۵۸۷,۹۱۵	۸۵,۵۸۷,۹۱۵	-	تاپدواتر خاورمیانه
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	۳۳۹,۷۰۱,۰۶۹	۳۳۹,۷۰۱,۰۶۹	-۵,۵۱۲	-	۱۱,۹۴۶,۲۶۶	-۱۵,۳۲۷,۲۶۶	۱۰,۵۲۵,۷۸۷,۷۸۷	۱۰,۵۲۵,۷۸۷,۷۸۷	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	۹۳۴,۴۸۹,۷۹۱	۹۳۴,۴۸۹,۷۹۱	۱,۳۵۱	-	۲۹,۵۳۰,۲۰۴	۲۹,۵۳۰,۲۰۴	۳,۶۰۹,۸۶۹,۶۹۹	۳,۶۰۹,۸۶۹,۶۹۹	-	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
صنعتی بهپاک	-	۸,۴۵۰,۳۸۱,۵۵۰	۸,۴۵۰,۳۸۱,۵۵۰	۱۲,۲۰۲	-	۱۸۱,۵۰۸,۳۲۵	۱۰,۰۳۵,۹۳۰,۵۶۶	۱۰,۶۶۷,۴۲۹,۵۰۱	۱۰,۶۶۷,۴۲۹,۵۰۱	-	صنعتی بهپاک
مجتمع صنایع لاسیتک بزد	-	۲۵۷,۷۵۵	۲۵۷,۷۵۵	۰,۰۰۰	-	۱۷,۵۷۴	۹۰۱,۶۴۸	۱۱۹,۳۵۸	۱۱۹,۳۵۸	-	مجتمع صنایع لاسیتک بزد
بلیمر آریا ساسول	-	۶۷,۲۵۶	۶۷,۲۵۶	۰,۰۰۰	-	۴۴۸,۹۷۷	۶,۲۴۴,۰۸۸	۶,۷۱۲,۰۶۵	۶,۷۱۲,۰۶۵	-	بلیمر آریا ساسول
صنعتی رز ماکازون	-	۲۳۳,۰۰۰	۲۳۳,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	۹,۲۳۰	۸۷۱,۸۲۵	۸۸۱,۷۶۵	۸۸۱,۷۶۵	-	صنعتی رز ماکازون
نهیه توزیع غذای نانا آفرین فکد	۱۲۹	۱,۹۱۸	۲۰,۴۷	۰,۰۰۰	-	۱۵۱۱	۱۲۹	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰	-	نهیه توزیع غذای نانا آفرین فکد
پتروشیمی لوزمیبه	-	۱۴۸,۴۰۹,۸۲۵	۱۵۴,۹۹۰,۶۲۵	-۰,۲۲۲	-	۴,۵۸۰,۸۲۰	۱۵۱,۳۰۷,۲۰۸	۱۵۵,۸۸۸,۰۲۸	۱۵۵,۸۸۸,۰۲۸	-	پتروشیمی لوزمیبه
مخابرات ایران	-	۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۷۷,۸۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۸۵۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۸۵۰,۰۰۰	-	مخابرات ایران
توسعه مسیر برق گیلان	-	۳۹۸,۴۶۵	۳۹۸,۴۶۵	۰,۰۰۰	-	-	۵۵۸,۸۲۳	۵۵۸,۸۲۳	۵۵۸,۸۲۳	-	توسعه مسیر برق گیلان
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	۴۹۱,۳۳۰,۸۵۴	۴۹۱,۳۳۰,۸۵۴	۰,۷۱۲	-	۴۹۱,۳۳۰,۸۵۴	-	۴۹۱,۳۳۰,۸۵۴	۴۹۱,۳۳۰,۸۵۴	-	سرمایه گذاری اقتصاد نوین
توسعه و معنوی گل گهر	-	۳,۳۳۸,۹۱۵,۹۷۵	۳,۳۳۸,۹۱۵,۹۷۵	۴,۹۷۷	-	۱۰,۴۴۶,۶۷۹,۸۲۵	-	۱۰,۴۴۶,۶۷۹,۸۲۵	۱۰,۴۴۶,۶۷۹,۸۲۵	-	توسعه و معنوی گل گهر
توسعه و عمران امید	-	۶۷۵,۹۰۸	۶۷۵,۹۰۸	۰,۰۰۰	-	۶۷۵,۹۰۸	-	۶۷۵,۹۰۸	۶۷۵,۹۰۸	-	توسعه و عمران امید
لیزینگ پارسیان	-	۲۸,۸۲۳,۶۶۲	۲۸,۸۲۳,۶۶۲	-۰,۰۰۴	-	۲۸,۸۲۳,۶۶۲	-	۲۸,۸۲۳,۶۶۲	۲۸,۸۲۳,۶۶۲	-	لیزینگ پارسیان
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	۶۹۷,۲۹۱,۲۵۶	۶۹۷,۲۹۱,۲۵۶	۱,۰۰۰	-	۶۹۷,۲۹۱,۲۵۶	-	۶۹۷,۲۹۱,۲۵۶	۶۹۷,۲۹۱,۲۵۶	-	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	۶۴۹,۵۶۲,۰۰۰	۶۴۹,۵۶۲,۰۰۰	۰,۹۲۲	-	۶۴۹,۵۶۲,۰۰۰	-	۶۴۹,۵۶۲,۰۰۰	۶۴۹,۵۶۲,۰۰۰	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
بانک پارسیان	-	۱۱۱,۳۳۴,۶۰۰	۱۱۱,۳۳۴,۶۰۰	۰,۱۶۱	-	۲۲۹,۵۷۷,۴۳۶	-	۲۲۹,۵۷۷,۴۳۶	۲۲۹,۵۷۷,۴۳۶	-	بانک پارسیان
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	۸۶۶,۵۶۲	۸۶۶,۵۶۲	۰,۰۰۰	-	۸۶۶,۵۶۲	-	۸۶۶,۵۶۲	۸۶۶,۵۶۲	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
کاشی سعدی	-	۵,۶۲۴,۹۸۸,۴۷۲	۵,۶۲۴,۹۸۸,۴۷۲	۸,۱۳۳	-	۴,۲۲۴,۳۱۲,۸۵۴	-	۴,۲۲۴,۳۱۲,۸۵۴	۴,۲۲۴,۳۱۲,۸۵۴	-	کاشی سعدی
تولید نیروی برق آبادان	-	۳۰,۳۶۹,۹۵۰	۳۰,۳۶۹,۹۵۰	۰,۴۴۲	-	۵۲۴,۲۹۵,۳۱۷	-	۵۲۴,۲۹۵,۳۱۷	۵۲۴,۲۹۵,۳۱۷	-	تولید نیروی برق آبادان
سرمایه گذاری بوپا	-	۱۸۳,۱۷۸,۱۹۳	۱۸۳,۱۷۸,۱۹۳	۰,۷۹۱	-	۴۴,۰۰۰,۲۶,۷۹۱	-	۴۴,۰۰۰,۲۶,۷۹۱	۴۴,۰۰۰,۲۶,۷۹۱	-	سرمایه گذاری بوپا
داروسازی تولید دارو	-	۴۶,۴۴۴,۶۱۸	۴۶,۴۴۴,۶۱۸	۰,۰۵۱	-	۴۶,۴۴۴,۶۱۸	-	۴۶,۴۴۴,۶۱۸	۴۶,۴۴۴,۶۱۸	-	داروسازی تولید دارو
تأمین سرمایه امین	-	۴۶۶,۳۷۸,۷۰۷	۴۶۶,۳۷۸,۷۰۷	-۰,۶۷۲	-	۷۷۴,۷۵۱,۰۰۹	-	۷۷۴,۷۵۱,۰۰۹	۷۷۴,۷۵۱,۰۰۹	-	تأمین سرمایه امین
ریان هم افرا	-	۶,۱۳۷,۵۸۳	۶,۱۳۷,۵۸۳	-۰,۰۰۲	-	۹,۳۰۳,۰۷۴	-	۹,۳۰۳,۰۷۴	۹,۳۰۳,۰۷۴	-	ریان هم افرا
کیمیدارو	-	۳,۲۲۱,۲۷۸,۱۰۱	۳,۲۲۱,۲۷۸,۱۰۱	۴,۶۵۱	-	۲,۹۰۳,۹۹۳,۱۱۶	-	۲,۹۰۳,۹۹۳,۱۱۶	۲,۹۰۳,۹۹۳,۱۱۶	-	کیمیدارو
چینی ایران	-	-	-	-	-	۷,۱۱۷,۸۲۳	-	۷,۱۱۷,۸۲۳	۷,۱۱۷,۸۲۳	-	چینی ایران
جمع کل	۵۶۷,۷۱۹,۱۲۹	-۱۱,۴۶۸,۳۰۰,۱۷۳	-۶۸,۷۶۴,۳۸۵,۵۴۴	-۱۰,۰۷۶۱	-	۱۳,۸۷۲,۱۷۹,۰۰۰	۱۰۰,۹۸۲,۵۰۰,۴۸۸	۳۷۶,۴۲۶,۶۵۹,۴۸۸	۴۹۰,۳۷۵,۸۱۸	۹۸,۶۷۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

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	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰
۶,۴۶۵,۳۵۳	-	۶,۴۶۵,۳۵۳	-	۶,۴۶۵,۳۵۳	-	۶,۴۶۵,۳۵۳	-	استاد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸۰
-۳,۲۳۳,۴۸۶	-	-۳,۲۳۳,۴۸۶	-	-۳,۲۳۳,۴۸۶	-	-۳,۲۳۳,۴۸۶	-	استاد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶۰
-۱,۴۸۷,۷۸۲	-	-۱,۴۸۷,۷۸۲	-	-۱,۴۸۷,۷۸۲	-	-۱,۴۸۷,۷۸۲	-	استاد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲۰
-۵,۴۴۴,۳۷۵	-	-۵,۴۴۴,۳۷۵	-	-۵,۴۴۴,۳۷۵	-	-۵,۴۴۴,۳۷۵	-	استاد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳۰
-۱۶۴,۶۹۱	-	-۱۶۴,۶۹۱	-	-۱۶۴,۶۹۱	-	-۱۶۴,۶۹۱	-	استاد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴۰
-۶۸,۷۶۰,۰۰۶	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	-۳,۸۶۴,۹۸۱	-	-۳,۸۶۴,۹۸۱	-	-۳,۸۶۴,۹۸۱	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۹,۸۷۷,۷۲۹		۳۰,۷۹۶	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲		۰	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
	-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹		۰	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
	۲۹۳,۶۶۰,۳۴۲		۳۰,۷۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سایر درآمدها :

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۲,۶۹۴,۸۴۲	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳۲,۴۰۸,۱۴۳	-۱۰۷,۸۶۵,۶۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸۹,۳۰۳,۱۱۹	-۱۰۷,۸۶۵,۶۳۷	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۶۹,۷۶۴,۲۸۳,۵۲۴	۱۰۰.۷۴٪	-۹.۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۳,۸۶۴,۹۸۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲۰,۷۹۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع کل	-۶۹,۷۶۸,۱۲۷,۷۰۹	۱۰۰.۷۵٪	-۹.۹۷٪