

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام شرکت	
کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۹۴۹	۲۸,۲۷۹,۰۹۸	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	اختیاراف اخابر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۲۷,۲۹۷,۷۹۹	۳۹,۵۷۵	-	-	۱۲۳,۱۸۱,۹۳۰	۱۸,۶۳۱,۵۷۵	۳۹,۵۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۴۰۶,۵۶۶,۴۶۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۱,۶۸۴,۳۲۷	۱,۴۳۵,۷۸۹	۳۲,۰۰۴	۷۷	-	-	-	-	۲,۳۹۲,۳۵۲	۱,۴۳۵,۷۸۹	۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	برق و انرژی بیوندگستر یارس	
۰.۰۶٪	۴۲۰,۰۰۳,۲۶۰	۱۲۸,۹۴۵,۶۶۹	۳۰,۶۶۲	۳۰,۴۴۹	-	-	-	-	۲۸۰,۲۵۲,۸۷۷	۱۲۸,۹۴۵,۶۶۹	۳۰,۴۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	پتروشیمی ارومیه	
۱.۹۶٪	۱۲,۷۳۰,۴۴۰,۴۹۲	۷,۵۵۴,۴۲۶,۶۲۲	۱۴۵,۵۳۰	۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۷۴۸,۶۵۵,۷۸۸	۷,۵۵۴,۴۲۶,۶۲۲	۸۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	پتروشیمی یارس	
۰.۰۰٪	۹,۴۴۳,۴۹۴	۳,۷۱۶,۵۵۰	۱۶۶,۶۶۷	۵۷	-	-	-	-	۹,۹۸۰,۶۳۹	۳,۷۱۶,۵۵۰	۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	پلیمر آریا ساسول	
۰.۴۰٪	۲,۵۷۴,۶۶۶,۰۱۲	۲,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	۱۲,۰۹۰	۲۱۴,۲۲۲	-	-	-	-	۳,۰۰۴,۸۴۱,۸۰۶	۲,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	۲۱۴,۲۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	تامین سرمایه امین	
۶.۲۵٪	۴۰,۶۹۷,۳۹۷,۸۶۹	۱۰,۲۳۱,۹۱۱,۲۶۱	۹,۴۴۰	۴,۳۳۶,۹۷۰	-	-	-	-	۴۵,۱۸۱,۰۰۹,۴۹۹	۱۰,۲۳۱,۹۱۱,۲۶۱	۴,۳۳۶,۹۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	تامین سرمایه نوین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۵۰,۰۷۵,۵۲۱,۸۷۸	۳۰۵,۰۰۰	-	-	۶,۲۱۲,۳۶۵,۷۷۲	۵,۵۷۱,۷۶۴,۹۹۹	۳۰۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	تاپدواتر خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴۰,۸۷۷	۶۰,۰۵۰	۱۴,۱۷۲	۱۰	-	-	-	-	۶۱,۵۶۲	۶۰,۰۵۰	۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۹,۱۰۷,۵۰۹,۵۹۹	۱۹۸,۹۶۱	-	-	۹,۳۱۸,۴۶۹,۷۰۹	۱۰,۰۱۵,۷۶۱,۱۶۶	۱۹۸,۹۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۰.۰۰٪	۱,۴۳۴,۴۰۲	۱,۲۰۱,۲۳۲	۲۸,۹۰۰	۵۰	-	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۶۵	۱,۲۰۱,۲۳۲	۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	توسعه مسیر برق گیلان	
۰.۰۰٪	۲,۷۰۲,۲۷۵	۱,۵۱۱,۶۴۸	۳,۱۵۰	۸۶۳	-	-	-	-	۳,۱۸۷,۵۵۶	۱,۵۱۱,۶۴۸	۸۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	توسعه و عمران امید	
۱.۲۷٪	۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	۱۶,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۸۶۷,۹۰۵,۷۵۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱,۱۳۱,۰۰۸۶,۷۷۴	۵۱,۸۶۲	-	-	۱,۳۲۹,۰۴۷,۱۹۶	۸۰۴,۷۵۱,۸۷۸	۵۱,۸۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	تولید نیروی برق آبادان
۰.۲۹٪	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۳۰,۳۴	۶۱۷,۳۸۳	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	چینی ایران	
۱.۵۱٪	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۳,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۷۰۰,۴۷۹,۸۲۵	۳,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۳۸٪	۲,۴۷۶,۹۳۵,۱۸۹	۴,۵۶۸,۱۹۶,۶۷۲	۱۲,۹۲۳	۱۹۲,۸۱۶	-	-	-	-	۳,۹۲۸,۴۳۴,۲۶۲	۴,۵۶۸,۱۹۶,۶۷۲	۱۹۲,۸۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۸.۰۶٪	۵۲,۳۶۳,۵۸۳,۳۳۳	۵۵,۸۸۴,۰۵۸,۰۱۹	۳۶,۶۴۳	۱,۴۴۰,۳۱۹	۷,۳۵۲,۱۹۲,۶۴۷	۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۰,۰۰۸۶,۴۵۱	۱,۶۲۱,۹۹۶	۷۱۵,۴۸۱,۴۹۰	۷۵۱,۹۲۵,۱۰۸	۱۸,۲۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	داروسازی تولید دارو	
۰.۰۰٪	۷۲,۲۹۲,۶۶۴	۵۶,۵۷۲,۵۹۹	۳۲,۲۲۷	۲,۲۶۰	-	-	-	-	۶۵,۸۷۵,۶۷۴	۵۶,۵۷۲,۵۹۹	۲,۲۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	رایان هم افرا	
۳.۰۹٪	۲۰,۱۴۵,۸۸۹,۷۷۲	۱۶,۰۰۷,۰۴۲,۵۵۳	۸۴,۳۵۴	۲۴۰,۲۵۵	-	-	-	-	۲۷,۱۵۲,۲۰۷,۹۵۹	۱۶,۰۰۷,۰۴۲,۵۵۳	۲۴۰,۲۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	سرمایه گذاری ارس صبا	
۲.۷۴٪	۱۷,۸۵۴,۶۶۱,۶۸۰	۱۹,۶۹۵,۰۷۴,۴۲۱	۱۰,۳۹۲	۱,۷۲۸,۴۰۰	۲۵,۵۱۴,۲۷۰,۳۲۲	۳,۲۵۱,۸۶۲	-	-	۴۴,۸۶۳,۶۵۴,۲۸۳	۴۵,۳۵۴,۹۸۵,۱۲۷	۳,۹۸۰,۲۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	سرمایه گذاری اقتصاد نوین	
۱.۳۱٪	۸,۵۴۱,۴۷۴,۰۳۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۲۷۴	۱۴,۳۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۲۷۶,۲۷۸	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۴۲۳,۴۰۳,۳۸۳	۷,۵۲۷,۷۵۱,۵۹۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	سرمایه گذاری پارس آریان	
۰.۰۰٪	۵۹۹,۸۴۲,۹۹۹	۲۱۲,۴۹۹,۴۲۹	۱۱,۶۶۱	۵۱,۷۴۸	-	-	-	-	۶۵۲,۴۶۶,۲۲۱	۲۱۲,۴۹۹,۴۲۹	۵۱,۷۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	سرمایه گذاری پویا	
۱.۷۶٪	۱۱,۳۳۴,۶۹۱,۴۶۶	۱۱,۴۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۵۰,۹۹۰	۲۲۳,۶۲۲	-	-	-	-	۱۲,۷۱۲,۲۰۴,۸۲۴	۱۱,۴۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۲۲۳,۶۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۱.۱۶٪	۷,۵۵۵,۶۲۶,۰۸۵	۱۱,۴۲۲,۷۵۶,۰۸۰	۱۶,۴۵۳	۴۶۲,۵۵۵	-	-	-	-	۹,۸۸۵,۰۲۱,۸۱۶	۱۱,۴۲۲,۷۵۶,۰۸۰	۴۶۲,۵۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	
۰.۰۰٪	۱,۴۹۳,۱۲۲	۱,۲۷۳,۴۰۴	۴۶,۹۴۰	۳۲	-	-	-	-	۲,۴۵۳,۲۲۹	۱,۲۷۳,۴۰۴	۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	صنعتی زر ماکارون	
۱.۲۷٪	۸,۲۷۵,۶۵۳,۵۵۵	۳۰,۲۷۵,۰۷۷۷	۳۳,۷۸۴	۲۴۶,۲۴۴	۸,۱۶۶,۳۳۹,۲۵۰	۲۳۴,۶۹۹	-	-	۱۸۰,۰۰۹,۷۲۰,۵۴۰	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱	۴۸۱,۱۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	صنعتی بهپاک	
۰.۷۳٪	۴,۷۶۶,۶۶۹,۹۲۵	۱,۹۰۴,۸۸۲,۲۲۴	۴۸,۱۶۲	۹۹,۵۶۴	-	-	-	-	۴,۳۲۹,۸۰۹,۲۰۳	۱,۹۰۴,۸۸۲,۲۲۴	۹۹,۵۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	فرآوری زغال سنگ پروده طیس	
۳.۹۹٪	۲۵,۶۴۰,۵۳۳,۱۶۱	۱۲,۸۳۹,۱۶۱,۰۳۳	۱۴,۳۲۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۹۴۴,۸۵۳,۱۱۴	۱۲,۸۳۹,۱۶۱,۰۳۳	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۵٪	۲۹۶,۲۸۰,۴۴۰	۲۱۶,۰۸۲,۴۵۷	۴,۴۲۰	۶۷,۴۲۲	-	-	-	-	۲۴۴,۷۷۵,۰۰۶	۲۱۶,۰۸۲,۴۵۷	۶۷,۴۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	لیژینگ پارسین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱,۴۱۴,۴۵۱۵	۱۳	-	۱,۴۲۶,۹۴۵	۵۲۵,۲۶۰	۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	مجمع صنایع لاستیک یزد	
۲.۴۵٪	۱۵,۹۷۴,۳۸۳,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۰	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۹,۹۸۸,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	مخابرات ایران	
۴.۳۰٪	۱۴,۹۸۵,۳۰۳,۷۵۰	۴,۶۰۵,۵۹۹,۷۹۸	۱۶,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۶۷۷,۴۸۳,۳۵۰	۴,۶۰۵,۵۹۹,۷۹۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۵۵٪	۳,۵۸۹,۵۲۸,۷۲۵	۱,۰۴۱,۵۸۷,۶۰۱	۱۵,۵۴۰	۲۲۲,۳۶۹	-	-	-	-	۴,۵۸۲,۷۷۰,۲۶۴	۱,۰۴۱,۵۸۷,۶۰۱	۲۲۲,۳۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۴.۷۶٪	۱۷,۸۲۳,۲۰۴,۲۷۸	۱۲,۲۴۳,۳۲۶,۱۷۳	۲۳,۹۹۰	۷۴۷,۳۹۰	-	-	-	-	۲۵,۱۰۴,۰۴۴,۹۶۷	۱۲,۲۴۳,۳۲۶,۱۷۳	۷۴۷,۳۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	ملی صنایع مس ایران	
۱۸.۷۵٪	۱۲۲,۰۶۶,۰۵۰,۷۶۸	۱۲۷,۰۴۵,۱۸۳,۴۲۹	۳۱,۸۸۰	۳,۸۵۱,۸۴۱	۲۰,۴۲۸,۱۹۵,۵۶۵	۶۴۸,۱۱۹	-	-	۱۱۸,۳۱۵,۷۴۹,۵۴۵	۱۴۸,۴۲۲,۰۷۷,۵۶۴	۴,۴۹۹,۹۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	همکاران سیستم	
۰.۱۳٪	۸۳۸,۶۱۴,۹۵۴	۳۳۷,۹۱۸,۲۴۷	۱۴,۹۳۰	۵۶۵,۰۰۶	-	-	-	-	۹۹۰,۸۳۵,۰۸۲	۳۳۷,۹۱۸,۲۴۷	۵۶۵,۰۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	
۷.۶۹٪	۵۰,۰۳۵,۵۰۶,۷۵۰	۲۹,۸۴۳,۴۴۲,۶۴۶	۱۰۰,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۱,۶۷۰,۸۴۶	۹۹,۷۶۱	-	-	۵۲,۰۵۹,۵۲۲,۴۹۳	۲۵,۷۹۷,۶۲۶,۱۰۶	۵۹۹,۷۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	کاشی یارس	
۴.۳۵٪	۲۸,۱۴۱,۴۴۴,۲۸۲	۳۵,۹۹۷,۰۰۴,۶۱۰	۶۰,۳۹۰	۴۷۲,۱۱۶	-	-	-	-	۳۱,۷۶۲,۶۹۱,۶۵۵	۳۵,۹۹۷,۰۰۴,۶۱۰	۴۷۲,۱۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	کاشی سعدی	
۲.۱۶٪	۱۴۰,۸۳۳,۳۳۶,۵۹	۲۰,۷۶۳,۹۴۹,۶۸۸	۲۳,۲۸۰	۶۰,۸۵۷۱	-	-	-	-	۱۶۸,۵۹۹,۹۵۶,۵۷۱	۲۰,۷۶۳,۹۴۹,۶۸۸	۶۰,۸۵۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰-۴۷۵۰	کیمیدارو	
۴.۹۵٪														

ق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۹,۶۸۲,۰۸۰	۱۶,۵۰۱	۰	۰	۱۲,۲۳۹,۷۷۴,۰۳۲	۱۲,۲۳۳,۳۰۸,۶۷۹	۱۶,۵۰۱	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۷,۸۶۱,۷۸۲	۱۷,۸۴۱	۰	۰	۱۳,۰۹۶,۵۲۳,۷۰۶	۱۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۹۳	۱۷,۸۴۱	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۹۰,۸۶۱,۰۶۲	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۱۱۲,۹۱۶,۴۳۸	۱۸,۱۱۸,۳۶۰,۸۱۴	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۳,۳۹۸,۳۱۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۳۴,۵۳۰,۶۴۸	۱۸,۰۳۶,۰۱۸,۴۳۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۴
۰.۰۰٪	۳۴۴,۱۷۲,۴۰۷	۳۴۷,۶۲۶,۴۶۳	۷۰۲,۵۲۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۴۶۱,۶۷۱	۳۴۷,۶۲۶,۴۶۳	۴۹۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
۰.۰۰٪	۳۴۴,۱۷۲,۴۰۷	۳۴۷,۶۲۶,۴۶۳	۷۰۲,۵۲۰	۴۹۰	۶۱,۶۳۰,۸۰۳,۱۳۹	۸۴,۳۴۲	۰	۰	۶۱,۸۳۱,۲۰۶,۴۹۵	۶۱,۸۳۵,۰۷۱,۴۸۰	۸۴,۸۳۳							

ن سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۵٪	۲,۹۱۰,۲۲۸,۴۶۸	۲۰,۰۷۹,۱۵۸,۵۸۰	۱۴,۷۲۰,۶۹۷,۳۹۹	۸,۲۶۸,۶۸۹,۶۴۹	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۷٪	۴۷۵,۶۴۳,۰۹۹	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۶۳۴,۷۹۴	۱,۲۵۷,۰۰۸,۳۰۵	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۵۲٪	۳,۳۸۵,۸۷۱,۵۶۷	۲۲,۲۳۹,۱۵۸,۵۸۰	۱۶,۰۹۹,۳۳۲,۱۹۳	۹,۵۲۵,۶۹۷,۹۵۴					

٠وق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد ن
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۹,۹۸۹,۵۶۳	۰	۹,۹۸۹,۵۶۳	۱۱۱,۸۳۴	۰	۱۱۱,۸۳۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۰	۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۲۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	۰	-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۲۹۳,۷۷۲,۱۷۶	۰	۲۹۳,۷۷۲,۱۷۶	۱۱۱,۸۳۴	۰	۱۱۱,۸۳۴				

ق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۲۱,۱۲۹,۷۳۳	۲۲,۸۷۰,۲۶۷	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تایدواتر خاورمیانه
۱۷۳,۲۶۶,۷۰۸	۱۶,۷۳۳,۲۹۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۵۳۶,۳۷۳,۲۷۷	۵۵,۴۷۴,۲۲۳	۵۹۱,۸۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲,۳۶۷,۳۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۲۴۸,۲۹۳	۱,۰۵۲,۹۰۷	۱۱,۳۰۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۵۶,۵۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۵۶۱,۱۷۹,۰۳۵	۷۴,۵۶۷,۶۲۵	۶۳۵,۷۴۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰	۵۹۹,۷۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	کاشی پارس
۱,۰۲۴,۵۷۷,۵۵۴	۸۸,۴۲۲,۴۴۶	۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۸۲۳,۳۰۸,۲۷۱	۷۶,۶۹۱,۷۲۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	معدنی و صنعتی گل‌گهر
۶۴۰,۵۱۱,۲۶۱	۷۲,۸۲۵,۲۶۴	۷۱۳,۳۳۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۲۲۵	۳,۱۷۰,۳۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴۲,۴۱۳,۴۰۸	۴,۳۸۶,۵۹۲	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۲۰۸,۳۰۰,۹۰۸	۱۱,۶۹۹,۰۹۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	توکاریل
۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۷۴۲,۹۳۴,۴۶۹	۸۴,۴۷۰,۶۳۱	۸۲۷,۴۰۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۲۲۳,۶۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۲,۱۶۱,۵۹۸	۱,۷۱۵,۹۵۲	۱۳,۸۷۷,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۶۲,۵۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۶۰,۴۲۳,۰۵۳	۷,۰۷۶,۹۴۷	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۳۰,۱۵۰,۸۰۸	۲,۷۰۵,۳۱۲	۳۲,۸۵۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۹۹,۵۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۱۸۵,۰۹۶,۰۶۹	۷,۳۵۳,۱۳۱	۱۹۲,۴۴۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۸۱,۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	صنعتی بهپاک
۲,۵۸۲,۸۶۷,۷۸۴	۲۶۷,۱۳۲,۲۱۶	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	۰	۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۶,۱۱۷,۵۰۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۱۷,۹۰۶	۱,۵۹۴	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
۴۵۷,۴۴۸	۴۰,۷۳۲	۴۹۸,۱۸۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۵۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱۰,۱۱۱	۱,۲۸۱	۱۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۳۵۶	۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
۲۵۸,۷۶۵,۹۸۱	۲۸,۱۸۰,۶۷۹	۲۸۶,۹۴۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۳۷۲,۶۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳۱	۱۹	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۴,۶۶۴,۳۶۱	۵۹۱,۰۳۲	۵,۲۵۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۲۵۷	۲۰,۴۴۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۱۳,۰۲۰,۸۸۹,۲۶۷	۸۲۳,۹۹۲,۹۶۳	۱۳,۸۴۴,۸۸۲,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۸۱,۶۶۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۱۵,۹۷۴,۳۸۳,۵۰۰	۲۰,۰۴۹,۹۸۸,۵۰۰	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۴,۳۸۳,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	-۱۴,۰۵۳,۴۵۶,۵۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۵۶,۵۰۶	۸۳۸,۶۱۴,۹۵۴	۹۹۰,۸۳۵,۰۸۳	-۱۵۲,۲۲۰,۱۲۸	۵۶,۵۰۶	۸۳۸,۶۱۴,۹۵۴	۴۱۶,۸۶۵,۲۵۲	۴۲۱,۷۴۹,۷۰۲
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۹,۴۴۳,۴۹۳	۹,۹۸۰,۶۳۸	-۵۳۷,۱۴۴	۵۷	۹,۴۴۳,۴۹۳	۳,۷۱۶,۵۵۰	۵,۷۲۶,۹۴۳
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۶۳۶,۸۶۶	۲۱,۲۵۰,۳۷۴,۰۱۳	۲۷,۴۳۸,۴۰۸,۴۹۰	-۶,۱۸۸,۱۳۴,۴۷۶	۱,۶۳۶,۸۶۶	۲۱,۲۵۰,۳۷۴,۰۱۳	۲۷,۴۳۸,۴۰۸,۴۹۰	-۶,۱۸۸,۱۳۴,۴۷۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۲۳,۶۲۳	۱۱,۳۳۴,۶۹۱,۶۷۶	۱۲,۷۱۲,۹۰۴,۸۲۳	-۱,۳۷۸,۲۱۳,۱۴۶	۲۲۳,۶۲۳	۱۱,۳۳۴,۶۹۱,۶۷۶	۱۱,۳۸۰,۸۶۸,۰۶۱	-۱۴۶,۱۷۶,۳۸۴
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۲,۷۳۱,۲۰۰	۳۷,۳۰۰,۹۱۰,۶۰۸	-۱۰,۳۵۸,۱۷۹,۴۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۲,۷۳۱,۲۰۰	۳۷,۳۰۰,۹۱۰,۶۰۸	-۱۰,۳۵۸,۱۷۹,۴۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۵,۶۴۰,۵۳۹,۹۴۴	۳۴,۹۴۴,۸۵۳,۱۱۳	-۹,۳۰۴,۳۱۳,۱۶۸	۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۵,۶۴۰,۵۳۹,۹۴۴	۱۳,۴۹۴,۸۲۱,۳۶۹	۱۲,۱۴۵,۷۱۸,۵۷۵
صنعتی بهپاک	۲۴۶,۴۲۴	۸,۲۷۵,۶۵۳,۵۴۴	۱۴,۲۴۱,۷۶۰,۹۳۲	-۵,۹۶۶,۱۰۷,۳۸۷	۲۴۶,۴۲۴	۸,۲۷۵,۶۵۳,۵۴۴	۳,۹۵۵,۸۳۰,۳۶۶	۴,۳۱۹,۸۲۳,۱۷۸
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۱,۴۳۶,۴۰۲	۱,۷۶۰,۰۶۴	-۳۲۳,۶۶۱	۵۰	۱,۴۳۶,۴۰۲	۱,۲۰۱,۲۳۲	۲۳۵,۱۷۰
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۱,۷۲۸,۴۰۰	۱۷,۸۵۴,۶۶۱,۶۷۹	۱۹,۲۰۳,۷۴۳,۵۶۶	-۱,۳۴۹,۰۸۱,۸۸۶	۱,۷۲۸,۴۰۰	۱۷,۸۵۴,۶۶۱,۶۷۹	۱۹,۶۹۵,۰۷۴,۴۲۱	-۱,۸۴۰,۴۱۲,۷۴۱
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۱,۷۷۴,۰۳۰	۱۶,۲۴۱,۳۱۹,۱۶۴	-۷,۶۹۹,۸۴۵,۱۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۱,۷۷۴,۰۳۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	۵,۱۹۵,۸۰۶,۶۵۶
مدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۵,۳۰۳,۷۵۰	۲۱,۶۷۷,۲۴۸,۳۵۰	-۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۵,۳۰۳,۷۵۰	۴,۳۹۰,۰۹۴,۶۹۸	۱۰,۵۹۵,۲۰۹,۰۵۲
ملی صنایع مس ایران	۷۴۷,۳۹۰	۱۷,۸۲۳,۲۰۳,۲۷۷	۲۵,۱۰۴,۰۴۴,۹۶۶	-۷,۲۸۰,۸۴۱,۶۸۸	۷۴۷,۳۹۰	۱۷,۸۲۳,۲۰۳,۲۷۷	۱۲,۲۶۴,۳۲۶,۱۷۳	۵,۵۵۹,۸۷۷,۱۰۴
گروه‌صنعتی‌سیاهان	۳۸,۱۴۱	۱,۵۶۶,۲۲۹,۸۶۱	۱,۵۸۱,۲۶۶,۲۷۱	-۱۵۰,۳۶,۴۰۹	۳۸,۱۴۱	۱,۵۶۶,۲۲۹,۸۶۱	۱,۵۸۱,۲۶۶,۲۷۱	-۱۵۰,۳۶,۴۰۹
اختیارف فارس-۴۸۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۴۶۴,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۴۸,۹۶۰	۸,۰۰۳,۴۱۹,۰۱۷	-۱۶,۴۷۰,۰۵۶	۴۶۴,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۴۸,۹۶۰	۸,۰۰۳,۴۱۹,۰۱۷	-۱۶,۴۷۰,۰۵۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۰۹۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۰,۴۷۹,۸۲۵	-۲,۸۵۹,۳۸۴,۸۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۰۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۲۹۵,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۳۲	۱,۴۹۳,۱۴۲	۲,۱۴۵,۲۳۹	-۶۵۲,۰۹۶	۳۲	۱,۴۹۳,۱۴۲	۱,۲۷۳,۴۰۴	۲۱۹,۷۳۸
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۳۱,۷۰۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۵۰	۶۵,۱۰۷,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۱۳۱,۷۰۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۵۰	۶۵,۱۰۷,۹۵۰
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۲,۱۸۷,۵۵۶	۲,۱۸۷,۵۵۶	۵۱۴,۷۱۹	۸۶۳	۲,۱۸۷,۵۵۶	۱,۵۱۱,۶۴۸	۱,۱۹۰,۶۲۷
مدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۳۲,۳۶۹	۳,۵۸۹,۵۲۸,۷۲۵	۴,۵۸۲,۷۷۰,۲۶۴	-۹۹۳,۲۴۱,۵۳۸	۲۳۲,۳۶۹	۳,۵۸۹,۵۲۸,۷۲۵	۱,۰۶۰,۳۰۹,۹۶۸	۲,۵۲۹,۲۱۸,۷۵۷
لیزینگ پارسیان	۶۷,۴۲۳	۲۹۶,۲۸۰,۴۳۹	۲۶۴,۷۷۵,۵۰۵	۳۱,۵۰۴,۹۳۴	۶۷,۴۲۳	۲۹۶,۲۸۰,۴۳۹	۲۱۶,۰۸۴,۵۵۷	۸۰,۱۹۵,۹۸۲
موتوزن	۶۸۱,۲۵۸	۳۲,۳۴۱,۷۰۶,۹۵۴	۳۳,۹۵۲,۳۰۴,۳۱۷	-۱,۷۱۰,۵۹۷,۳۶۲	۶۸۱,۲۵۸	۳۲,۳۴۱,۷۰۶,۹۵۴	۳۲,۵۲۲,۳۰۴,۳۱۷	-۱,۷۱۰,۵۹۷,۳۶۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۰	۱۴۰,۸۷۶	۶۱,۵۶۱	۷۹,۳۱۵	۱۰	۱۴۰,۸۷۶	۶۰,۰۵۰	۸۰,۸۲۶
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۰,۳۱۳,۷۵۰	۲۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۲۳	-۵,۷۹۳,۷۳۳,۱۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۰,۳۱۳,۷۵۰	۲۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۲۳	-۵,۷۹۳,۷۳۳,۱۷۳
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۴۴۰,۴۹۲	۱۳,۷۴۸,۶۶۵,۷۸۸	-۱,۰۱۸,۲۲۵,۲۹۶	۸۸,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۴۴۰,۴۹۲	۷,۵۵۴,۴۳۶,۶۳۲	۵,۱۷۶,۰۰۳,۸۶۰
ح. سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۹۲,۸۱۶	۲,۴۷۶,۹۳۵,۱۸۹	۳,۹۲۸,۶۳۴,۲۶۲	-۱,۴۵۱,۶۹۹,۰۷۲	۱۹۲,۸۱۶	۲,۴۷۶,۹۳۵,۱۸۹	۲,۴۷۶,۹۳۵,۱۸۹	-۲۰,۹۱,۲۶۱,۴۸۲
اختیارف شبندر-۶۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۹۷,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۸۶۰,۱۷۶	۲۴,۳۲۲,۹۱۳,۷۷۵	-۵۰,۰۵۳,۵۹۸	۹۹۷,۰۰۰	۲۴,۲۷۲,۸۶۰,۱۷۶	۲۴,۳۲۲,۹۱۳,۷۷۵	-۵۰,۰۵۳,۵۹۸
تامین سرمایه نوین	۴,۳۳۶,۹۷۰	۴۰,۶۹۷,۳۹۷,۸۶۹	۴۵,۱۸۱,۰۰۹,۴۹۸	-۴,۴۸۳,۶۱۱,۶۳۸	۴,۳۳۶,۹۷۰	۴۰,۶۹۷,۳۹۷,۸۶۹	۱۶,۲۸۱,۱۴۹,۱۰۵	۲۴,۴۱۶,۲۴۸,۷۶۴
سرمایه‌گذاری ارس صبا	۲۴۰,۲۵۵	۲۰,۱۴۵,۸۸۴,۷۷۱	۲۷,۱۵۳,۳۰۷,۹۵۹	-۷,۰۰۶,۴۲۳,۱۸۷	۲۴۰,۲۵۵	۲۰,۱۴۵,۸۸۴,۷۷۱	۱۶,۰۰۷,۰۴۲,۹۵۳	۴,۱۳۸,۸۴۱,۸۱۸
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۷	۱,۶۸۴,۲۲۶	۲,۲۹۲,۲۵۱	-۶۰۸,۱۲۴	۷۷	۱,۶۸۴,۲۲۶	۱,۴۲۵,۷۸۹	۲۵۸,۴۳۷
کاشی سعدی	۴۷۲,۱۱۶	۲۸,۳۴۱,۴۴۴,۲۸۲	۳۱,۷۶۲,۶۹۱,۶۵۵	-۳,۴۲۱,۲۴۷,۳۷۲	۴۷۲,۱۱۶	۲۸,۳۴۱,۴۴۴,۲۸۲	۲۵,۹۹۷,۰۰۴,۶۱۰	-۷,۶۵۵,۵۶۰,۳۳۷
کاشی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۵۵,۰۶,۷۵۰	۴۶,۱۰۵,۱۳۸,۸۳۳	۳,۹۳۰,۳۶۷,۹۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۵۵,۰۶,۷۵۰	۲۹,۸۴۳,۲۴۲,۶۶۶	۲۰,۱۹۲,۲۶۴,۱۰۴
سرمایه‌گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۵۹۹,۸۴۲,۹۹۹	۶۵۲,۴۶۶,۲۲۰	-۵۲,۶۲۳,۲۲۰	۵۱,۷۴۸	۵۹۹,۸۴۲,۹۹۹	۲۱۲,۴۳۹,۴۲۹	۳۸۷,۴۰۳,۵۷۰
داروسازی تولید دارو	۱,۴۴۰,۳۱۹	۵۲,۴۶۳,۵۸۲,۳۴۲	۵۵,۸۴۷,۶۱۴,۴۰۰	-۳,۳۸۴,۰۳۲,۰۵۷	۱,۴۴۰,۳۱۹	۵۲,۴۶۳,۵۸۲,۳۴۲	۵۵,۸۸۴,۰۵۸,۰۱۹	-۳,۴۲۰,۴۷۵,۶۷۶
تامین سرمایه امین	۲۱۴,۲۳۳	۲,۵۷۴,۶۶۶,۰۱۲	۳,۰۰۴,۸۴۱,۸۰۵	-۴۳۰,۱۷۵,۷۹۲	۲۱۴,۲۳۳	۲,۵۷۴,۶۶۶,۰۱۲	۲,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	۳۴۴,۵۷۵,۲۱۶
همکاران سیستم	۳,۸۵۱,۸۴۱	۱۲۲,۰۶۶۰,۵۰,۷۶۸	۹۶,۹۳۸,۸۵۵,۴۲۰	۲۵,۱۲۷,۱۹۵,۳۴۸	۳,۸۵۱,۸۴۱	۱۲۲,۰۶۶۰,۵۰,۷۶۸	۱۲۷,۰۴۵,۱۸۳,۴۳۹	-۴,۹۷۹,۱۳۲,۶۷۰
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۴۶۲,۵۸۵	۷,۵۶۵,۶۲۶,۰۸۴	۹,۸۸۵,۰۲۱,۸۱۶	-۲,۳۱۹,۳۹۵,۷۳۱	۴۶۲,۵۸۵	۷,۵۶۵,۶۲۶,۰۸۴	۱۱,۴۲۲,۷۵۶,۰۸۰	-۳,۸۵۷,۱۲۹,۹۹۵
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۴۲۰,۰۰۳,۲۶۰	۲۸۰,۲۵۲,۸۷۷	۱۳۹,۷۵۰,۳۸۳	۲۰,۴۴۹	۴۲۰,۰۰۳,۲۶۰	۱۲۸,۹۴۵,۶۶۹	۲۹۱,۰۵۷,۵۹۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰	۷,۸۶۷,۹۰۵,۷۵۰	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	-۵,۳۹۱,۸۸۷,۳۴۱
رایان هم افزا	۲,۳۶۰	۷۲,۳۹۹,۶۶۳	۶۵,۸۷۵,۶۷۳	۶,۵۲۳,۹۹۰	۲,۳۶۰	۷۲,۳۹۹,۶۶۳	۵۶,۵۷۳,۵۹۹	۱۵,۸۲۷,۰۶۴
کیمیدارو	۶۰۸,۵۷۱	۱۴۰,۸۳۰,۲۳۶,۰۵۹	۱۶,۸۵۹,۹۵۶,۵۷۱	-۲,۷۷۶,۷۲۰,۵۱۱	۶۰۸,۵۷۱	۱۴۰,۸۳۰,۲۳۶,۰۵۹	۲۰,۷۶۴,۹۴۹,۶۸۸	-۶,۶۸۰,۷۱۳,۶۲۸
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۴,۷۶۶,۶۶۹,۹۱۹	۴,۳۲۹,۸۰۹,۳۰۳	۴۳۶,۸۶۰,۶۱۶	۹۹,۵۶۴	۴,۷۶۶,۶۶۹,۹۱۹	۱,۷۴۹,۵۲۷,۲۳۸	۳,۰۱۷,۱۲۳,۶۸۱
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	-۱۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	-۹
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۷,۱۱۷,۹۳۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	-۱۹
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	-۲۹
توسعه فناوری خوار								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
تولید نیروی برق آبادان	۵۱,۸۶۲	۱,۱۳۱,۰۸۶,۷۷۴	۸۰۴,۷۵۱,۸۷۸	۳۲۶,۳۳۴,۸۹۶	۵۱,۸۶۲	۱,۱۳۱,۰۸۶,۷۷۴	۸۰۴,۷۵۱,۸۷۸	۳۲۶,۳۳۴,۸۹۶
بانک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۶۶,۴۶۵	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	۱۸۲,۸۵۷,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۶۶,۴۶۵	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	۱۸۲,۸۵۷,۰۶۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۲۷۶,۳۷۸	۴,۱۸۲,۰۸۴,۲۱۸	۷,۶۵۸,۱۹۲,۰۶۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۲۷۶,۳۷۸	۴,۱۸۲,۰۸۴,۲۱۸	۷,۶۵۸,۱۹۲,۰۶۰
داروسازی تولید دارو	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۲,۱۹۲,۶۴۷	۷,۰۴۷,۹۵۳,۵۴۰	۳۰۴,۲۳۹,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۲,۱۹۲,۶۴۷	۷,۰۴۷,۹۵۳,۵۴۰	۳۰۴,۲۳۹,۱۰۷
کاشی پارس	۹۹,۷۶۱	۸,۳۴۱,۶۷۰,۸۴۶	۵,۹۵۴,۳۸۳,۴۶۰	۲,۳۸۷,۲۸۷,۳۸۶	۹۹,۷۶۱	۸,۳۴۱,۶۷۰,۸۴۶	۵,۹۵۴,۳۸۳,۴۶۰	۲,۳۸۷,۲۸۷,۳۸۶
بانک صادرات ایران	۲۹,۵۷۵	۱۲۷,۲۹۷,۷۹۹	۱۸,۶۳۱,۵۷۵	۱۰۸,۶۶۶,۲۲۴	۲۹,۵۷۵	۱۲۷,۲۹۷,۷۹۹	۱۸,۶۳۱,۵۷۵	۱۰۸,۶۶۶,۲۲۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۱۰۰	۱۷,۶۴۳,۹۹۴	۱۱,۱۲۰,۰۸۴	۶,۵۲۳,۹۱۰	۱,۱۰۰	۱۷,۶۴۳,۹۹۴	۱۱,۱۲۰,۰۸۴	۶,۵۲۳,۹۱۰
همکاران سیستم	۶۴۸,۱۱۹	۲۰,۴۲۸,۱۹۵,۵۶۵	۲۱,۳۷۶,۸۹۴,۱۲۵	-۹۴۸,۶۹۸,۵۶۰	۶۴۸,۱۱۹	۲۰,۴۲۸,۱۹۵,۵۶۵	۲۱,۳۷۶,۸۹۴,۱۲۵	-۹۴۸,۶۹۸,۵۶۰
صنعتی بهپاک	۲۳۴,۶۹۹	۸,۱۶۶,۳۳۹,۲۵۰	۳,۷۶۷,۶۰۹,۶۰۸	۴,۳۹۸,۷۲۹,۶۴۲	۲۳۴,۶۹۹	۸,۱۶۶,۳۳۹,۲۵۰	۳,۷۶۷,۶۰۹,۶۰۸	۴,۳۹۸,۷۲۹,۶۴۲
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳	۱,۴۱۴,۵۱۵	۵۲۵,۲۶۰	۸۸۹,۲۵۵	۱۳	۱,۴۱۴,۵۱۵	۵۲۵,۲۶۰	۸۸۹,۲۵۵
تایداتوآرخواورمیانه	۳۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۷,۵۲۱,۸۷۸	۵,۵۷۱,۷۶۴,۹۹۹	-۵۶۴,۲۴۳,۱۲۱	۳۰۵,۰۰۰	۵,۰۰۷,۵۲۱,۸۷۸	۵,۵۷۱,۷۶۴,۹۹۹	-۵۶۴,۲۴۳,۱۲۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۹۸,۹۶۱	۹,۱۰۷,۵۰۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۱۵,۷۶۱,۱۶۶	-۹۰۸,۲۵۱,۵۶۷	۱۹۸,۹۶۱	۹,۱۰۷,۵۰۹,۵۹۹	۱۰,۰۰۱۵,۷۶۱,۱۶۶	-۹۰۸,۲۵۱,۵۶۷
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲,۲۵۱,۸۶۲	۲۵,۵۱۴,۳۷۰,۲۳۲	۲۵,۶۵۹,۹۱۰,۷۱۶	-۱۴۵,۶۴۰,۲۸۴	۲,۲۵۱,۸۶۲	۲۵,۵۱۴,۳۷۰,۲۳۲	۲۵,۶۵۹,۹۱۰,۷۱۶	-۱۴۵,۶۴۰,۲۸۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکارپل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیاراف اخابر-۴۷۵-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م۱۷بودجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲	۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۶۲,۳۹۸,۲۱۵	۱۸,۰۳۶,۰۱۸,۴۳۱	۲۶,۳۷۹,۷۸۴	۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۶۲,۳۹۸,۲۱۵	۱۸,۰۳۶,۰۱۸,۴۳۱	۲۶,۳۷۹,۷۸۴
اسناد خزانه-م۱۴بودجه ۹۸-۰۱۰۲۱۸	۱۶,۵۰۱	۱۲,۲۵۹,۶۸۲,۰۸۰	۱۲,۲۳۳,۳۰۸,۶۷۹	۲۶,۳۷۳,۴۰۱	۱۶,۵۰۱	۱۲,۲۵۹,۶۸۲,۰۸۰	۱۲,۲۳۳,۳۰۸,۶۷۹	۲۶,۳۷۳,۴۰۱
اسناد خزانه-م۱۵بودجه ۹۸-۰۱۰۴۰۶	۱۷,۸۴۱	۱۳,۱۱۷,۸۶۱,۷۸۲	۱۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۹۳	۱۸,۱۰۴,۵۸۹	۱۷,۸۴۱	۱۳,۱۱۷,۸۶۱,۷۸۲	۱۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۹۳	۱۸,۱۰۴,۵۸۹
اسناد خزانه-م۱۶بودجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۹۰,۸۶۱,۰۶۲	۱۸,۱۱۸,۳۶۰,۸۱۴	۷۲,۵۰۰,۳۴۸	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۹۰,۸۶۱,۰۶۲	۱۸,۱۱۸,۳۶۰,۸۱۴	۷۲,۵۰۰,۳۴۸
اسناد خزانه-م۱۸بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۹۵۵,۲۹۴	۱۵۹۰,۷۲,۷۸۸,۹۸۱	۱۴۶,۱۲۲,۵۴۵,۱۵۰	۱۲,۹۵۰,۲۴۳,۸۳۱	۷۰,۴۶۱,۹۰۳	۹۰۳,۴۷۹,۲۶۱,۵۸۸	۵۱۴,۳۳۱,۲۵۳,۲۵۴	۳۸۹,۱۴۸,۰۰۸,۲۳۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سپه	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
تولید نیروی برق آبادان	۰	-۵۲۴,۳۹۵,۳۱۷	۳۳۶,۳۳۴,۸۹۶	-۱۹۷,۹۶۰,۴۲۱	-۰.۳۶٪	۰	۰	۳۳۶,۳۳۴,۸۹۶
بانک پارسیان	۰	-۲۲۹,۵۷۷,۳۹۶	۱۸۳,۸۵۷,۰۶۱	-۴۶,۷۲۰,۳۳۵	-۰.۰۸٪	۰	۰	۱۸۳,۸۵۷,۰۶۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	-۷,۶۹۹,۸۴۵,۱۳۴	۷,۶۵۸,۱۹۲,۰۶۰	-۴۱,۵۵۳,۰۷۴	-۰.۰۸٪	۶۰,۴۲۳,۰۵۳	۵,۱۹۵,۸۰۶,۶۵۶	۱۷,۰۹۱,۶۳۰,۴۰۴
داروسازی تولید دارو	۰	-۳,۳۸۴,۰۳۲,۰۵۷	۳۰۴,۳۳۹,۱۰۷	-۳,۰۷۹,۷۹۲,۹۵۰	-۰.۵۵٪	۰	-۳,۴۲۰,۴۷۵,۶۷۶	۳۰۴,۳۳۹,۱۰۷
کاشی پارس	۰	۳,۹۳۰,۳۶۷,۹۱۷	۲,۳۸۷,۲۸۷,۳۸۶	۶,۳۱۷,۶۵۵,۳۰۳	-۱۱.۴۳٪	۵۶۱,۱۷۹,۰۳۵	۲۰,۱۹۳,۲۶۴,۱۰۴	۴,۲۲۴,۱۰۵,۶۲۹
بانک صادرات ایران	۰	-۱۰۴,۵۵۰,۳۵۵	۱۰۸,۶۶۶,۲۲۴	۴,۱۱۵,۸۶۹	-۰.۰۱٪	۰	۰	۳۱,۷۳۵,۸۴۹,۳۲۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۶,۵۲۳,۹۱۰	۶,۵۲۳,۹۱۰	-۰.۰۱٪	۰	۰	۶,۵۲۳,۹۱۰
همکاران سیستم	۰	۲۵,۱۲۷,۱۹۵,۳۴۸	-۹۴۸,۶۹۸,۵۶۰	۲۴,۱۷۸,۴۹۶,۷۸۸	-۴۳.۷۶٪	۰	-۴,۹۷۹,۱۳۲,۶۷۰	-۲,۱۲۰,۳۳۰,۷۵۴
صنعتی بهپاک	۰	-۵,۹۶۶,۱۰۷,۳۸۷	۴,۳۹۸,۷۲۹,۶۲۲	-۱,۵۶۷,۳۷۷,۷۴۵	۲.۸۴٪	۱۸۵,۰۹۶,۰۶۹	۴,۳۱۹,۸۲۳,۱۷۸	۴,۳۹۸,۷۲۹,۶۲۲
مجمع صنایع لاستیک بزد	۰	-۹۰۱,۶۸۴	۸۸۹,۲۵۵	-۱۲,۴۲۹	-۰.۰۰٪	۱۷۹,۰۱۶	۰	۸۸۹,۲۵۵
نایدواتر خاورمیانه	۰	-۶۴۰,۵۰۰,۷۷۳	-۵۶۴,۲۴۳,۱۲۱	-۱,۲۰۴,۷۴۳,۸۹۴	۲.۱۸٪	۲۲۱,۱۲۹,۷۳۳	۰	-۵۶۴,۲۴۳,۱۲۱
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۶۹۷,۲۹۱,۴۵۷	-۹۰۸,۲۵۱,۵۶۷	-۲۱۰,۹۶۰,۱۱۰	-۰.۳۸٪	۰	۰	-۹۰۸,۲۵۱,۵۶۷
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۰	-۱,۳۴۹,۰۸۱,۸۸۶	-۱۴۵,۶۴۰,۴۸۴	-۱,۴۹۴,۷۲۲,۳۷۰	۲.۷۱٪	۰	-۱,۸۴۰,۴۱۲,۷۲۱	-۱,۹۸۶,۰۵۳,۳۲۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۴۰۲,۵۹۰,۳۵۰	۰	۴۰۲,۵۹۰,۳۵۰	-۰.۷۳٪	۱۷۳,۲۶۶,۷۰۸	-۵,۳۹۱,۸۸۷,۳۴۱	۲,۲۸۷,۱۴۹,۳۸۵
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۶۴۶,۲۰۴,۷۰۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۲۲۱,۱۰۳,۳۲۷	۲۲۱,۱۰۳,۳۲۷
بانک تجارت	۰	۶۵,۱۰۷,۹۵۰	۰	۶۵,۱۰۷,۹۵۰	-۰.۱۲٪	۶۵,۱۰۷,۹۵۰	۰	۱۶,۲۳۸,۱۸۹,۹۸۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰
ملی صنایع مس ایران	۰	-۷,۲۸۰,۸۴۱,۶۸۸	۰	-۷,۲۸۰,۸۴۱,۶۸۸	۱۳.۱۸٪	۵۳۶,۳۷۳,۲۷۷	۵,۵۵۹,۸۷۷,۱۰۴	۶۴,۵۶۶,۰۷۳,۱۷۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۲۵۸,۷۶۵,۹۸۱	۰	۴۸,۶۶۷,۸۲۳
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	-۱۵۲,۳۲۰,۱۳۸	۰	-۱۵۲,۳۲۰,۱۳۸	-۰.۳۸٪	۱۰۲,۴۸۲,۴۹۳	۴۲۱,۷۴۹,۷۰۲	۴۸,۶۶۷,۸۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۹,۳۰۴,۳۱۳,۱۶۸	-۹,۳۰۴,۳۱۳,۱۶۸	-۹,۳۰۴,۳۱۳,۱۶۸	۱۶.۸۸٪	۶۴۰,۵۱۱,۳۶۱	۱۲,۱۴۵,۷۱۸,۵۵۵	۳۹,۸۳۶,۰۰۰,۹۹۲
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۰	-۷,۰۰۶,۴۲۳,۱۸۷	۰	-۷,۰۰۶,۴۲۳,۱۸۷	۱۲.۶۸٪	۰	۴,۱۳۸,۴۱۱,۸۱۸	۱۴,۶۸۲,۱۸۲,۳۴۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۴۲,۴۱۳,۴۰۸	۰	۴۵,۴۶۴,۴۸۷,۹۹۳
توکاریل	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۲۰,۸۳۰,۰۰۹,۰۸	۰	۲۹,۵۳۷,۴۳۸,۴۴۷
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	-۱۸	۴۸۳,۵۸۶,۵۳۴
بالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	-۲۹	۱۹۵,۵۹۷,۶۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	-۱,۳۷۸,۲۱۳,۱۴۶	۰	-۱,۳۷۸,۲۱۳,۱۴۶	۲.۴۹٪	۷۴۲,۹۳۴,۴۶۹	-۱۴۶,۱۷۶,۳۲۴	۹,۲۶۰,۶۰۰,۹۶۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	-۱۹	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰	۰	-۶,۶۹۱,۹۴۴,۶۰۰	۱۲.۱۱٪	۸۲۳,۳۰۸,۲۷۱	۱۰,۵۵۵,۲۰۹,۰۵۲	۱۷,۰۲۸,۶۲۳,۶۲۷
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-۹	۴۸۹,۵۰۱,۳۹۲
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹
اختیاراف اخبار -۴۷۵۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۲۸,۱۷۰,۰۵۵	۰	۲۸,۱۷۰,۰۵۵	-۰.۰۵٪	۰	۷۹۹,۱۷۷	۷۹۹,۱۷۷
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	-۹۹۳,۳۴۱,۵۳۸	۰	-۹۹۳,۳۴۱,۵۳۸	۱.۸۰٪	۱۰,۰۲۴,۵۷۷,۵۵۴	۲,۵۹۹,۲۱۸,۷۵۷	۱۹,۰۱۶,۱۵۷,۱۲۲
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲۱,۱۰۷,۱۳۶
ح. بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵
پتروشیمی پارس	۰	-۱,۰۰۱,۸۳۵,۲۹۶	۰	-۱,۰۰۱,۸۳۵,۲۹۶	۱.۸۸٪	۲,۵۸۳,۴۶۷,۷۸۴	۵,۱۷۶,۰۰۳,۸۶۰	۹,۹۴۹,۵۳۱,۳۷۴
تامین سرمایه نوین	۰	-۴,۴۸۳,۶۱۱,۶۲۸	۰	-۴,۴۸۳,۶۱۱,۶۲۸	۸.۱۳٪	۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	۲۴,۴۱۶,۳۴۸,۷۶۴	۱۷,۴۰۳,۹۶۴,۷۴۵
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۱۶,۲۹۳,۴۵۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	-۲,۳۱۹,۳۹۵,۷۳۱	۰	-۲,۳۱۹,۳۹۵,۷۳۱	۴.۲۰٪	۱۲,۱۶۱,۵۹۸	-۳,۸۵۷,۱۲۹,۹۵۵	۰
فرآوری زغال سنگ بروده طبس	۰	۴۳۶,۸۶۰,۶۱۶	۰	۴۳۶,۸۶۰,۶۱۶	-۰.۷۹٪	۳۰,۱۵۰,۸۰۸	۳۰,۱۷۱,۱۳۳,۶۸۱	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	-۵۳۷,۱۴۴	۰	-۵۳۷,۱۴۴	-۰.۰۰٪	۴۵۷,۴۴۸	۵,۲۷۶,۹۴۳	۰
صنعتی زر ماکارون	۰	-۶۵۳,۰۹۶	۰	-۶۵۳,۰۹۶	-۰.۰۰٪	۱۰,۱۱۱	۲۱۹,۷۲۸	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۷۹,۳۱۵	۰	۷۹,۳۱۵	-۰.۰۰٪	۱۳۱	۸۰,۸۱۶	۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۱۳۹,۷۵۰,۳۸۳	۰	۱۳۹,۷۵۰,۳۸۳	-۰.۲۵٪	۴,۶۶۴,۳۶۱	۲۹۱,۰۵۷,۵۹۱	۰
مخابرات ایران	۰	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۰	-۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۷.۳۸٪	۰	-۱۴۰,۵۳,۴۵۶,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	-۶,۱۸۸,۱۳۴,۴۷۶	۰	-۶,۱۸۸,۱۳۴,۴۷۶	۱۱.۲۰٪	۰	-۶,۱۸۸,۱۳۴,۴۷۶	۰
فولاد خوزستان	۰	-۱۰,۳۵۸,۱۷۹,۴۰۸	۰	-۱۰,۳۵۸,۱۷۹,۴۰۸	۱۸.۷۵٪	۰	-۱۰,۳۵۸,۱۷۹,۴۰۸	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	-۳۲۳,۶۶۱	۰	-۳۲۳,۶۶۱	-۰.۰۰٪	۰	۲۳۵,۱۷۰	۰
گروه صنعتی سیاهان	۰	-۱۵,۰۳۶,۴۰۹	۰	-۱۵,۰۳۶,۴۰۹	-۰.۰۳٪	۰	-۱۵,۰۳۶,۴۰۹	۰
اختیاراف فارس-۴۸۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	-۱۶,۴۷۰,۰۵۶	۰	-۱۶,۴۷۰,۰۵۶	-۰.۰۳٪	۰	-۱۶,۴۷۰,۰۵۶	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۲,۸۵۹,۳۸۴,۸۲۵	۰	-۲,۸۵۹,۳۸۴,۸۲۵	۵.۱۸٪	۰	۷,۵۷۷,۲۹۵,۰۰۰	۰
توسعه و عمران امید	۰	۵۱۴,۷۱۹	۰	۵۱۴,۷۱۹	-۰.۰۰٪	۰	۱,۱۹۰,۶۲۷	۰
لیژنینگ پارسیان	۰	۳۱,۵۰۴,۹۳۴	۰	۳۱,۵۰۴,۹۳۴	-۰.۰۶٪	۰	۸۰,۱۹۵,۹۸۲	۰
مونوژن	۰	-۱,۷۱۰,۵۹۷,۳۶۲	۰	-۱,۷۱۰,۵۹۷,۳۶۲	۳.۱۰٪	۰	-۱,۷۱۰,۵۹۷,۳۶۲	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	-۵,۷۹۴,۷۳۳,۱۷۳	۰	-۵,۷۹۴,۷۳۳,۱۷۳	۱۰.۴۹٪	۰	-۵,۷۹۴,۷۳۳,۱۷۳	۰
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	-۱,۴۵۱,۶۹۹,۰۷۲	۰	-۱,۴۵۱,۶۹۹,۰۷۲	۲.۶۳٪	۰	-۲,۰۹۱,۲۶۱,۴۸۲	۰
اختیاراف شیندر-۶۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	-۵۰,۰۵۳,۵۹۸	۰	-۵۰,۰۵۳,۵۹۸	-۰.۰۹٪	۰	-۵۰,۰۵۳,۵۹۸	۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	-۶۰۸,۱۲۴	۰	-۶۰۸,۱۲۴	-۰.۰۰٪	۰	۲۵۸,۴۲۷	۰
کاشی سعدی	۰	-۳,۴۲۱,۲۴۷,۲۷۲	۰	-۳,۴۲۱,۲۴۷,۲۷۲	۶.۱۹٪	۰	-۷,۶۵۵,۵۶۰,۳۲۷	۰
سرمایه گذاری پویا	۰	-۵۲,۶۲۳,۲۲۰	۰	-۵۲,۶۲۳,۲۲۰	-۰.۱۰٪	۰	۳۸۷,۴۰۳,۵۷۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	-۴۳۰,۱۷۵,۷۹۲	۰	-۴۳۰,۱۷۵,۷۹۲	-۰.۷۸٪	۰	۳۴۴,۵۷۵,۳۱۶	۰
رایان هم افزا	۰	۶,۵۲۳,۹۹۰	۰	۶,۵۲۳,۹۹۰	-۰.۰۱٪	۰	۱۵,۸۲۷,۰۶۴	۰
کیمیدارو	۰	-۲,۷۷۶,۷۲۰,۵۱۱	۰	-۲,۷۷۶,۷۲۰,۵۱۱	۵.۰۳٪	۰	-۶,۶۸۰,۷۱۳,۶۲۸	۰
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۷,۱۱۷,۹۲۲	۰
۹۸.۳۷٪	۰	-۶۸,۸۶۳,۱۴۵,۵۶۴	۱۳,۸۰۶,۸۸۵,۸۰۹	-۵۶,۰۵۶,۲۵۹,۷۵۵	۱۰.۱۵٪	۱۳,۰۲۰,۸۸۹,۲۶۷	۳۲,۲۳۵,۷۷۴,۹۹۶	۳۸۹,۰۶۹,۵۴۵,۳۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	
۲۶,۳۷۹,۷۸۴	۲۶,۳۷۹,۷۸۴	۰	۰	۲۷,۸۶۷,۵۶۷	۲۶,۳۷۹,۷۸۴	۱,۴۸۷,۷۸۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲۶,۳۷۳,۴۰۱	۲۶,۳۷۳,۴۰۱	۰	۰	۱۹,۹۰۸,۰۴۸	۲۶,۳۷۳,۴۰۱	-۶,۴۶۵,۳۵۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۱۸,۱۰۴,۵۸۹	۱۸,۱۰۴,۵۸۹	۰	۰	۲۱,۳۳۸,۰۷۶	۱۸,۱۰۴,۵۸۹	۳,۲۳۳,۴۸۷	۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۷۲,۵۰۰,۲۴۸	۷۲,۵۰۰,۲۴۸	۰	۰	۷۷,۹۴۴,۶۲۴	۷۲,۵۰۰,۲۴۸	۵,۴۴۴,۳۷۶	۰	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
-۳,۴۵۳,۹۵۵	۰	-۳,۴۵۳,۹۵۵	۰	-۳,۲۸۹,۲۶۳	۰	-۳,۲۸۹,۲۶۳	۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۷۵,۰۰۹,۰۴۲	۷۸,۴۶۲,۹۹۷	-۳,۴۵۳,۹۵۵	۰	۱۴۳,۷۶۹,۰۵۲	۱۴۳,۳۵۸,۰۲۲	۴۱۱,۰۳۰		

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	۱۱۱,۸۳۴		۹,۹۸۹,۵۶۳	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۰		۶۲۰,۶۵۷,۱۵۲	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	۰		-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	
		۱۱۱,۸۳۴		۲۹۳,۷۷۲,۱۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۵۳,۶۹۴,۸۴۲	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۲۱,۰۰۹,۸۲۱	۱۸۸,۶۰۱,۶۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷۷,۹۰۴,۷۹۷	۱۸۸,۶۰۱,۶۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۶,۰۵۶,۲۵۹,۷۵۵	۱۰۱.۴۶٪	-۸.۶۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۳,۷۶۹,۰۵۲	-۰.۲۶٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۱,۸۳۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۵۵,۹۱۲,۳۷۸,۸۶۹	۱۰۱.۲۰٪	-۸.۵۹٪