

بر تقوی برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اختیارفیل شیندر-۱۳۹۹/۰۸/۱۸-۶۶۰۰۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۲۴,۳۲۲,۹۱۳,۷۷۵	۲۴,۲۷۲,۸۱۰,۱۷۶	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اختیارفیل فارس-۱۳۹۹/۱۱/۰۷-۴۸۰۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۳,۴۱۹,۰۱۷	۷,۹۸۶,۹۴۸,۹۶۰	۱.۳۴٪	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۴٪
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۵۰	۳۱۲,۱۳۱,۷۰۰	۰.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
برق و انرژی بموندر گستر پارس	۷۷	۱,۴۲۵,۷۸۹	۱,۶۸۲,۲۲۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۱۲۸,۹۴۵,۶۶۹	۴۲۰,۰۳۰,۳۶۰	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۲۴۶,۶۲۲	۱۲,۷۲۰,۴۴۰,۹۹۲	۲.۱۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۲.۱۷٪
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۳,۷۱۶,۵۵۰	۹,۴۴۳,۲۹۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه امین	۲۱۴,۳۳۳	۲,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	۳,۵۷۴,۶۶۰,۱۲	۰.۴۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۷٪
تامین سرمایه نوین	۴,۳۳۶,۹۷۰	۱۰,۳۳۱,۹۱۱,۳۶۱	۴۰,۶۶۳,۲۷۹,۸۶۹	۶.۴۸٪	-	-	-	-	-	-	-	۶.۴۸٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	۱۰	۶۰,۰۵۰	۱۲۰,۸۱۷۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۱,۲۰۱,۳۲۲	۱,۴۳۶,۶۰۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۱,۵۱۱,۶۴۸	۲,۷۰۲,۳۷۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۲۹۶	۸,۱۲۷,۰۴۹,۰۰۰	۱.۲۲٪	-	-	-	-	-	-	-	۱.۲۲٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۴,۸۵۴,۷۶۹,۰۹۱	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	۰.۳۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۱.۶۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۵٪
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۹۲,۸۱۶	۴,۵۴۸,۱۹۶,۶۷۲	۳,۲۷۹,۳۵۰,۱۸۹	۰.۳۲٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۲٪
داروسازی تولید دارو	۱,۴۴۰,۳۱۹	۵۵,۸۸۴,۰۵۸,۰۱۹	۵۲,۴۳۲,۵۸۲,۳۳۸	۶.۹۶٪	-	-	-	-	-	-	-	۶.۹۶٪
رایان مهر افرا	۲,۳۶۰	۵۴,۵۷۳,۵۹۹	۵۷,۲۳۹,۶۶۴	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۷٪
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۴۰,۲۵۵	۱۶,۰۰۷,۰۴۲,۵۵۳	۲۰,۱۴۵,۸۸۴,۷۷۲	۳.۰۹٪	-	-	-	-	-	-	-	۳.۰۹٪
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱,۷۲۸,۴۰۰	۱۹,۶۹۵,۰۷۴,۲۲۱	۱۷,۸۵۴,۶۶۱,۶۸۰	۲.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۲.۰۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۲۴۴	۸,۵۴۱,۲۷۴,۰۳۰	۱.۳۴٪	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۴٪
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۲۲۳,۴۹۲,۹۹۹	۵۹۹,۸۴۹,۳۹۹	۰.۸٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۳۲,۶۲۳	۱۱,۴۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۱۱,۳۳۴,۹۹۱,۶۷۶	۲.۰۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۲.۰۳٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴۶۳,۵۵۵	۱۱,۴۲۳,۷۵۶,۰۸۰	۷,۵۵۵,۶۶۰,۸۵	۱.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۰٪
سرمایه گذاری سیه	۱,۶۳۶,۸۶۶	۲۷,۴۴۸,۰۴۰,۸۹۰	۲۱,۵۰۰,۲۷۴,۰۱۴	۳.۵۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۳.۵۷٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۹۰,۹۹۲	۱۹,۱۶۰,۳۴۰,۳۴۰	۳.۰۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۳.۰۵٪
صنعتی بهپاک	۲۴۶,۴۲۴	۳,۰۳۷,۹۵۰,۷۷۷	۸,۲۷۵,۵۳۰,۴۵۵	۱.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۳٪
صنعتی زر مکارون	۳۲	۱,۲۷۳,۴۰۴	۱,۴۴۳,۳۴۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۴,۷۶۶,۶۶۹,۹۲۰	۰.۷۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۰٪
فولاد خوزستان	۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۹۱۰,۶۰۸	۲۶,۴۴۴,۷۲۱,۲۰۰	۷.۴۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۷.۴۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۱۶۱,۰۳۳	۲۵,۶۴۰,۵۲۹,۹۴۵	۴.۲۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۴.۲۵٪
گروه صنعتی سپاهان	۳۸,۱۴۱	۱,۵۸۱,۳۶۶,۲۷۱	۱,۵۶۲,۲۲۹,۸۶۲	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪
لیژینگ پارسیان	۶۷,۴۳۳	۲۱۶,۰۸۴,۶۵۷	۲۶۸,۰۸۴,۴۰۴	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪
مخازن ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۳۴۰	۱۵,۹۷۴,۳۸۵,۵۰۰	۲.۶۶٪	-	-	-	-	-	-	-	۲.۶۶٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۵۹,۹۷۸	۱۴,۹۸۰,۳۲۰,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۲۲۲,۳۶۹	۱۰,۴۱۰,۵۸۷,۶۰۱	۳,۵۸۹,۵۲۸,۷۵۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ملی صنایع پارس ایران	۷۴۷,۲۹۰	۱۲,۲۶۳,۳۲۶,۱۷۳	۱۷,۸۳۱,۲۰۳,۲۷۸	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
موکون	۶۸۱,۲۵۸	۲۳,۴۴۱,۰۴۰,۶۱۷	۲۳,۴۴۱,۰۴۰,۶۵۴	۴.۸۸٪	-	-	-	-	-	-	-	۴.۸۸٪
همکاران سیستم	۳,۵۸۱,۸۴۱	۱۲۷,۰۴۵,۱۸۳,۴۲۹	۱۲۲,۰۶۶,۰۵۰,۷۶۸	۱۶.۰۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۱۶.۰۷٪
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۵۶۰,۶۰۶	۳۳۷,۹۱۸,۲۴۶	۸۳۸,۶۱۴,۹۵۴	۰.۱۹٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۹٪
کاشی پارس	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۴۳,۳۲۴,۶۶۰	۵۰,۰۳۵,۰۶۰,۷۵۰	۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪
کاشی سعدی	۴۷۲,۱۱۶	۲۹,۹۹۷,۰۰۰,۴۶۱۰	۲۸,۴۴۳,۴۴۳,۲۸۳	۳.۱۴٪	-	-	-	-	-	-	-	۳.۱۴٪
کیمیدارو	۶۰۰,۵۷۱	۲۰,۷۶۳,۹۹۹,۶۸۸	۱۴,۰۸۲,۳۲۶,۰۵۰	۰.۱۱٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۱٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	۰.۰۴٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۴٪
تامین سرمایه نوین	-	-	-	۰.۳۷٪	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۷٪
ح. تامین سرمایه نوین	۲۸,۰۶۹,۶۰۱	۵۸۸,۳۲۲,۳۲۲,۳۲۰	۶۲۷,۹۱۷,۷۰۴,۶۰۶	۹۶.۳۳٪	-	-	-	-	-	-	-	۹۶.۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پوز نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																									
نام اوراق	دارای مجوز از	اورسی یا	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	صانع فروش	تعداد				خرید طی دوره	فروش طی دوره	صانع فروش						
استادخواجه -																								۰.۶٪	
۱۸م پودجه ۹۸-	شه	شه	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۴۹۰	۳۳۷,۶۲۶,۲۶۳	۳۳۴,۱۷۲,۴۰۷	-	-		-	-	۴۹۰	۳۳۷,۶۲۶,۲۶۳	۳۳۴,۱۷۲,۴۰۷	-	-		-	۷۰۸,۵۴۷	۳۴۷,۶۲۶,۲۶۳	۳۴۷,۱۲۵,۱۰۳	۰.۶٪
۰۶۱۴-							۴۹۰	۳۳۷,۶۲۶,۲۶۳	۳۳۴,۱۷۲,۴۰۷	-	-		-	-	۴۹۰	۳۳۷,۶۲۶,۲۶۳	۳۳۴,۱۷۲,۴۰۷	-	-		-	۷۰۸,۵۴۷	۳۴۷,۶۲۶,۲۶۳	۳۴۷,۱۲۵,۱۰۳	۰.۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۳۴٪	۷,۹۹۰,۳۴۶,۵۹۳	۱۶,۰۵۰,۲۳۹,۰۲۱	۲۱,۱۳۰,۲۵۷,۱۴۵	۲,۹۱۰,۲۲۸,۴۶۸	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	۵۶۸۹,۴۸۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۸۲	۴۷۵,۶۴۳,۰۹۹	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۳۴٪	۷,۹۹۵,۹۳۶,۰۷۳	۱۶,۵۲۰,۲۳۹,۰۲۱	۲۱,۱۳۰,۳۰۳,۵۲۷	۳,۳۸۵,۸۷۱,۵۶۷					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	مزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	مزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	دریافت	توضیحات
۱۰,۰۳۵,۹۴۵	۰	۱۰,۰۳۵,۹۴۵	۴۶,۳۸۲	۰	۴۶,۳۸۲	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۶۳۰,۶۵۷,۱۵۲	۰	۶۳۰,۶۵۷,۱۵۲	۰	۰	۰	۳۰		۳۰	بانک ایران زمین ولیعصر
-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	۰	-۳۳۶,۸۷۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۲۹۳,۸۱۸,۵۵۸		۲۹۳,۸۱۸,۵۵۸							

نوع سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	سود سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۵,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۴,۳۵۷	۲۲۵,۳۲۵,۷۴۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۴,۵۷۰	۱۷۶,۵۷۵,۴۳۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۳۶۷,۳۹۰	۲۵۰	-	-	-	۵۹۱,۸۴۷,۵۰۰	۴۵,۲۹۶,۳۶۱	۵۴۶,۵۵۱,۱۳۹
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۶,۵۰۶	۲۰۰	-	-	-	۱۱,۳۰۱,۲۰۰	۸۵۸,۳۱۹	۱۰,۴۴۳,۸۸۱
کلشی پارس	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۵۹۹,۷۶۱	۱,۰۶۰	-	-	-	۶۳۵,۷۴۶,۶۶۰	۶۴,۲۰۱,۰۱۷	۵۷۱,۵۴۵,۶۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۸,۳۸۰	۱,۰۴۴,۳۳۱,۶۶۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۹,۵۴۰	۸۳۹,۰۸۰,۴۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۱۷۰,۳۸۵	۲۲۵	-	-	-	۷۱۳,۳۳۶,۶۲۵	۶۰,۷۸۵,۵۷۷	۶۵۳,۵۵۱,۰۴۸
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۴	۴۳,۲۱۸,۲۱۶
توکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۶,۱۳۸	۲۱۲,۴۳۳,۸۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶۵,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۲۳,۶۲۳	۳,۷۰۰	-	-	-	۸۲۷,۴۰۵,۱۰۰	۷۰,۵۰۵,۶۹۸	۷۵۶,۸۹۹,۴۰۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۶۲,۵۸۵	۳۰	-	-	-	۱۳,۸۷۷,۵۵۰	۱,۴۲۳,۹۳۹	۱۲,۴۵۳,۶۱۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۴,۷۲۲	۶۱,۵۵۵,۲۷۸
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۹,۵۶۴	۳۳۰	-	-	-	۳۳,۸۵۶,۱۲۰	۲,۱۲۵,۸۶۰	۳۰,۷۳۰,۲۶۰
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۸۱,۱۲۳	۴۰۰	-	-	-	۱۹۲,۴۴۹,۲۰۰	۳,۶۲۱,۳۵۶	۱۸۸,۸۲۷,۸۴۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۲۱,۴۴۲	۲,۶۳۱,۸۷۸,۵۵۸
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۶,۱۱۷,۵۰۸	۷۵۰	-	-	-	۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰	-	۴,۵۸۸,۱۳۱,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۳	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۹,۵۰۰	۱,۳۵۰	۱۸,۲۵۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۷	۸,۷۴۰	-	-	-	۴۹۸,۱۸۰	۳۱,۹۳۵	۴۶۶,۲۴۵
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	-	-	-	۱۱,۳۹۲	۱,۰۹۳	۱۰,۳۹۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳۷۲,۶۵۸	۷۷۰	-	-	-	۲۸۶,۹۴۶,۶۶۰	۲۳,۲۹۵,۲۲۹	۲۶۳,۶۵۱,۴۳۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	-	-	-	۱۵۰	۱۶	۱۳۴
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۰,۴۴۹	۲۵۷	-	-	-	۵,۲۵۵,۳۹۳	۵۰۴,۳۸۸	۴,۷۵۱,۰۰۵
							۱۳,۸۴۴,۸۱۲,۲۳۰	۶۶۹,۶۲۱,۸۷۱	۱۳,۱۷۵,۲۶۰,۳۵۹

مصدق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۶۳۶,۸۶۶	۲۱,۳۳۷,۹۰۱,۶۱۲	۲۱,۳۳۷,۹۰۱,۶۱۲	۹۷,۶۲۷,۵۹۹	۱,۶۳۶,۸۶۶	۲۱,۳۳۷,۹۰۱,۶۱۲	۲۱,۳۳۷,۹۰۱,۶۱۲	-۶,۰۹۰,۵۰۶,۸۷۷
کلشی سعدی	۴۷۲,۱۱۶	۱۸,۲۴۸,۸۱۱,۰۴۶	۲۸,۳۴۱,۴۴۴,۳۸۲	-۹,۵۹۲,۴۳۳,۳۳۵	۴۷۲,۱۱۶	۱۸,۲۴۸,۸۱۱,۰۴۶	۳۵,۹۹۷,۰۰۴,۶۱۰	-۱۷,۲۴۸,۱۹۳,۵۶۳
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۱,۴۰۳,۰۵۹	۱۲,۱۴۶,۵۳۴,۳۴۸	۱۴,۱۲۷,۲۰۹,۱۸۸	-۲,۰۰۰,۸۷۳,۸۳۹	۱,۴۰۳,۰۵۹	۱۲,۱۴۶,۵۳۴,۳۴۸	۱۵,۹۸۷,۳۲۱,۳۳۰	-۳,۸۴۱,۳۸۵,۵۸۱
انزینگ پارسین	۶۷,۴۳۳	۳۳۹,۱۸۰,۷۷۴	۲۹۶,۲۸۰,۴۳۹	۴۳,۹۰۰,۳۳۵	۶۷,۴۳۳	۳۳۹,۱۸۰,۷۷۴	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۱۲۳,۰۹۶,۳۱۷
صنعتی بهپاک	۲۴۶,۴۲۴	۷,۳۳۱,۰۹۶,۳۵۶	۸,۲۷۵,۶۵۲,۵۴۴	-۹۴۴,۵۵۷,۱۸۷	۲۴۶,۴۲۴	۷,۳۳۱,۰۹۶,۳۵۶	۳,۹۵۵,۸۳۰,۳۶۶	۳,۳۷۵,۳۶۵,۹۹۰
سرمایه‌گذاری ارس صبا	۲۴۰,۳۵۵	۱۸۵۰۱۰۹۳,۶۲۲	۲۰,۱۴۵,۸۸۴,۷۷۱	-۱,۶۴۴,۷۹۱,۰۹۸	۲۴۰,۳۵۵	۱۸۵۰۱۰۹۳,۶۲۲	۱۶,۰۰۷,۴۴,۹۵۳	۳,۴۹۴,۰۵۰,۷۱۹
سرمایه‌گذاری دارویی تانمین	۲۲۳,۶۲۳	۱۲,۱۱۴,۹۳۸,۱۵۱	۱۱,۳۴۴,۶۹۱,۶۷۶	۷۸۰,۲۴۶,۴۵۵	۲۲۳,۶۲۳	۱۲,۱۱۴,۹۳۸,۱۵۱	۱۱,۳۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۶۲۴,۰۷۰,۰۹۰
هنگاران سیستم	۳,۳۳۲,۹۴۴	۹۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۴۲	۸۰,۳۳۷,۸۷۵,۳۶۵	-۸,۳۳۷,۸۷۵,۳۶۵	۳,۳۳۲,۹۴۴	۹۶,۱۱۳,۴۰۷,۶۴۲	۱۰,۹۴۰,۳۱۵,۵۷۹	-۱۲,۸۱۷,۰۰۷,۹۳۶
تانمین سرمایه نوین	۴,۳۳۶,۹۷۰	۲۷,۹۹۹,۴۹۱,۰۳۴	۳۸,۳۴۰,۹۷۷,۷۷۴	-۱۰,۳۶۱,۵۱۶,۷۳۹	۴,۳۳۶,۹۷۰	۲۷,۹۹۹,۴۹۱,۰۳۴	۱۳,۹۲۹,۷۲۹,۰۱۰	۱۴,۰۵۴,۷۳۲,۰۲۴
فولاد خورستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۸,۱۱,۳۰۰	۳۶,۸۵۱,۶۹۹,۱۳۸	۷,۵۸۶,۳۱۱,۴۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۳۸,۱۱,۳۰۰	۴۷,۲۰۹,۸۷۹,۱۴۶	-۲,۷۷۱,۶۷۹,۹۴۶
تهیه توزیع غذای ندا آفرین فک	۱۰	۲۰,۹۶۵۵	۱۴۰,۸۷۶	۶۸,۷۷۹	۱۰	۲۰,۹۶۵۵	۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۰۵
رایان هم افزا	۲,۳۶۰	۷۶,۵۲۸,۸۲۷	۷۲,۳۹۶,۶۶۳	۴,۱۲۹,۱۶۴	۲,۳۶۰	۷۶,۵۲۸,۸۲۷	۵۶,۵۷۲,۵۹۹	۱۹,۹۵۶,۲۳۸
داروسازی تولید دارو	۱,۵۳۳,۱۹۰	۴۱,۶۳۰,۰۰۰,۵۶۵	۵۵,۱۶۳,۱۱۰,۷۲۳	-۱۳,۵۳۷,۱۱۰,۱۵۷	۱,۵۳۳,۱۹۰	۴۱,۶۳۰,۰۰۰,۵۶۵	۵۸,۵۸۳,۸۵۸,۸۳۴	-۱۶,۹۴۷,۵۸۵,۸۳۴
کلشی پارس	۲۳۵,۰۰۰	۳۶,۳۵۰,۳۱۹,۵۵۵	۳۵,۲۶۶,۸۵۵,۴۴۶	۹۸۳,۴۴۴,۱۲۹	۲۳۵,۰۰۰	۳۶,۳۵۰,۳۱۹,۵۵۵	۱۵,۰۷۴,۵۹۱,۳۳۲	۲۱,۱۷۵,۷۲۸,۲۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۵,۴۴۰,۵۳۹,۹۴۴	۲۵,۴۴۰,۵۳۹,۹۴۴	-۲۱۴,۷۱۴,۹۱۸	۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۵,۴۴۰,۵۳۹,۹۴۴	۱۳,۴۹۴,۸۲۱,۳۹۹	۱۱,۹۴۱,۰۰۳,۶۵۶
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۴,۱۹۱,۸۲۳,۹۰۰	۴,۷۶۶,۶۶۹,۱۹۹	-۵۷۴,۸۴۷,۰۱۸	۹۹,۵۶۴	۴,۱۹۱,۸۲۳,۹۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۷,۲۳۸	۳,۴۴۳,۰۵۰,۶۶۲
موتوزن	۶۶۷,۳۶۶	۲۷,۳۶۵,۰۵۰,۸۵۷	۳۱,۲۶۶,۸۵۱,۵۰۳	-۳,۹۰۱,۸۰۰,۳۴۵	۶۶۷,۳۶۶	۲۷,۳۶۵,۰۵۰,۸۵۷	۳۲,۹۷۷,۴۴۸,۶۶۶	-۵,۶۱۲,۳۸۰,۰۰۸
ج. تانمین سرمایه نوین	۲,۸۹۱,۳۱۳	۱۳,۵۵۷,۱۷۵,۳۶۶	۲,۳۵۴,۴۲۰,۰۹۵	۱۱,۲۰۰,۷۵۵,۳۰۱	۲,۸۹۱,۳۱۳	۱۳,۵۵۷,۱۷۵,۳۶۶	۲,۳۵۴,۴۲۰,۰۹۵	۱۱,۲۰۰,۷۵۵,۳۰۱
تانمین سرمایه امین	۲۱۴,۲۳۳	۲,۴۶۱,۷۹۸,۱۰۵	۳,۵۷۴,۶۶۶,۰۱۲	-۱۱۲,۸۶۷,۹۰۶	۲۱۴,۲۳۳	۲,۴۶۱,۷۹۸,۱۰۵	۲,۳۰۰,۰۹۰,۷۹۶	۳۳۱,۷۰۷,۳۰۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۳۸۶,۵۰۰	۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰	-۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۳۸۶,۵۰۰	۱۳,۶۳۴,۳۸۶,۴۴۱	-۶,۳۵۷,۹۹۶,۸۴۱
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۱,۳۳۱,۲۴۱	۱,۴۳۶,۴۰۲	-۱۱۵,۱۶۰	۵۰	۱,۳۳۱,۲۴۱	۱,۲۰۱,۳۳۲	۱۲۰,۰۰۰,۹
ملی صنایع مس ایران	۷۴۷,۳۹۰	۱۸,۶۹۸,۸۷۶,۰۵۲	۱۷,۸۳۳,۲۰۳,۲۳۷	۸۷۶,۶۷۲,۷۷۵	۷۴۷,۳۹۰	۱۸,۶۹۸,۸۷۶,۰۵۲	۱۲,۶۲۴,۲۴۴,۱۷۳	۶,۴۴۶,۴۹۸,۸۷۹
ج. سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۹۲,۸۱۶	۱,۹۱۸,۹۸۷,۴۷۲	۲,۴۷۶,۹۳۵,۱۸۹	-۵۵۷,۹۴۷,۷۱۶	۱۹۲,۸۱۶	۱,۹۱۸,۹۸۷,۴۷۲	۴,۵۶۸,۱۹۶,۶۷۲	-۲,۴۴۲,۴۹۰,۱۹۹
سرمایه‌گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۵۰۷,۷۱۳,۷۸۱	۵۹۹,۸۴۴,۴۹۹	-۹۲,۱۲۹,۳۱۷	۵۱,۷۴۸	۵۰۷,۷۱۳,۷۸۱	۲۱۲,۴۲۹,۴۴۹	۲۹۵,۲۷۶,۳۵۲
کارخانجات تولیدی شیشم‌سازی	۵۶۵,۰۶	۱,۱۳۵,۷۵۳,۱۳۹	۸۳۸,۶۱۴,۹۵۴	۲۹۷,۱۳۸,۱۸۵	۵۶۵,۰۶	۱,۱۳۵,۷۵۳,۱۳۹	۴۱۶,۸۶۵,۲۵۲	۷۱۸,۸۸۷,۸۸۷
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۳۱۲,۱۳۱,۷۰۰	-۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۱۵,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۴,۷۵۰	۵۱,۲۹۱,۲۵۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳,۵۴۴,۹۸۰	۸,۵۴۱,۴۴۲,۰۳۰	-۴۹۸,۱۹۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۳,۵۴۴,۹۸۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	۴,۶۹۷,۷۸۷,۶۰۶
پلیمر آریا ساسول	۵۷	۹,۷۴۰,۵۶۶	۹,۴۴۳,۴۹۳	۲۹۷,۰۷۳	۵۷	۹,۷۴۰,۵۶۶	۳,۷۱۶,۵۵۰	۶,۰۲۴,۰۱۶
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۹۹۸,۷۰۴	۱۲,۹۷۳,۰۴۴,۴۹۲	۲۴۷,۵۵۸,۲۱۲	۸۸,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۹۹۸,۷۰۴	۷,۵۵۴,۳۴۶,۳۳۲	۵,۴۲۳,۵۶۳,۰۷۲
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۴۰۴,۰۳۵,۹۸۰	۴۴۰,۰۰۳,۳۶۰	-۱۵,۹۷۷,۲۷۹	۲۰,۴۴۹	۴۰۴,۰۳۵,۹۸۰	۴۰۴,۰۳۵,۹۸۰	۲۷۵,۰۸۰,۳۱۱
الومینوم ایران	۱,۳۲۶,۰۲۱	۲۴,۱۴۲,۹۶۵,۵۲۷	۲۳,۱۶۰,۶۱۳,۳۶۵	۹۸۳,۳۵۲,۲۶۲	۱,۳۲۶,۰۲۱	۲۴,۱۴۲,۹۶۵,۵۲۷	۲۳,۱۶۰,۶۱۳,۳۶۵	۹۸۳,۳۵۲,۲۶۲
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۱۲۹,۵۰۰	۱۵,۹۷۴,۳۸۳,۵۰۰	-۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۹,۱۲۹,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۴۴۰,۰۰۰	-۱۶,۵۱۸,۷۰۰,۵۰۰
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۴۴۲,۵۵۵	۵,۹۹۲,۹۸۵,۵۲۶	۷,۵۶۵,۶۴۶,۰۸۴	-۱,۵۷۲,۶۲۷,۵۵۷	۴۴۲,۵۵۵	۵,۹۹۲,۹۸۵,۵۲۶	۱۱,۴۲۲,۷۵۶,۰۸۰	-۵,۴۲۹,۷۵۷,۵۵۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۰,۹۳۶,۰۰۰	۱۹,۱۶۰,۳۱۳,۷۵۰	-۹۴۳,۳۷۷,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۰,۹۳۶,۰۰۰	۲۴,۹۵۴,۴۶,۹۲۳	-۶,۳۳۳,۱۱۰,۴۲۳
کیمیدارو	۶۰۸,۵۷۱	۱۲,۶۴۳,۴۵۵,۰۵۳	۱۴,۰۸۳,۲۳۶,۰۵۹	-۱,۴۳۹,۷۸۱,۰۰۵	۶۰۸,۵۷۱	۱۲,۶۴۳,۴۵۵,۰۵۳	۲۰,۷۶۳,۹۴۹,۶۸۸	-۸,۱۲۰,۴۹۴,۶۲۴
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۲,۱۷۸,۹۷۷	۲,۷۰۲,۳۷۵	-۵۲۳,۴۹۷	۸۶۳	۲,۱۷۸,۹۷۷	۱,۵۱۱,۶۴۸	۶۶۷,۳۲۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۷	۱,۹۰۷,۸۰۵	۱,۶۸۴,۳۲۶	۲۲۳,۵۷۹	۷۷	۱,۹۰۷,۸۰۵	۱,۲۴۵,۷۸۹	۴۸۳,۰۱۶
صنعتی زر ماکارون	۳۲	۱,۶۴۴,۵۵۶	۱,۶۹۳,۱۴۲	۱۵۱,۴۱۴	۳۲	۱,۶۴۴,۵۵۶	۱,۲۷۳,۴۰۴	۳۷۱,۱۵۲
معدنی وصنعتی جادرملو	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۰,۵۰۹,۰۰۰,۳۱,۸۹	۱۷,۳۰۵,۹۷۹,۷۱۱	۳,۲۰۲,۰۲۴,۴۷۸	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۰,۵۰۹,۰۰۰,۳۱,۸۹	۱۴,۶۷۶,۷۶۰,۸۵۴	۵,۸۲۳,۲۴۳,۲۳۵
اختیازف فارس -۴۸۰۰۰-۷-۱۳۹۹/۱۱/۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰۰۳,۴۱۹۰۱۷	-۱۶,۴۷۰,۰۵۶
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	-۲۹
گسترش نفت و گاز پارسین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	-۹
پلی پروپیلن جم - جم پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	-۱۹
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۷,۱۹۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	-۱۸
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۷,۱۱۷,۹۲۳
اختیازف شیندر-۶۶۰۰۰-۱۸-۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰	۰	۵۰۰,۵۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سیاهان	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۶,۴۱۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۵,۲۰۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-۹۸-بوجه-۹۸-۰۱۰۶۱۴	۴۹۰	۳۴۷,۱۳۵,۱۰۲	۳۴۴,۱۷۳,۴۰۷	۳,۹۵۳,۶۴۵	۴۹۰	۳۴۷,۱۳۵,۱۰۲	۳۴۷,۱۳۵,۱۰۲	-۵۰۱,۳۶۰
	۲۸,۷۹۰,۶۵۱	۵۵۶,۶۸۰,۰۱۷,۸۸۰	۶۰۱,۰۹۷,۵۹۷,۷۶۲	(۴۴,۴۱۷,۵۹۷,۸۶۴)	۳۰,۴۲۳,۰۲۴	۵۷۶,۳۷۰,۰۵۶,۶۷۸	۵۸۸,۳۵۵,۱۵۵,۳۳۳	(۱۲,۱۸۵,۳۵۸,۴۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
مونوزن	۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۷۲۳,۰۰۵	۲,۴۷۰,۷۱۶,۸۸۲	-۴۲۲,۹۷۲,۸۷۷	۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۷۲۳,۰۰۵	۲,۴۷۰,۷۱۶,۸۸۲	
کاشی یارس	۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۳,۶۶۶,۷۱۰	۱۹,۰۲۱,۱۲۳,۵۶۶	۲۰,۸۷۲,۵۱۳,۱۴۴	۴۴۹,۷۶۱	۵۳,۰۵۶,۵۰۰,۶۶۳	۲۷,۹۵۹,۸۱۲,۹۰۰	
گروه صنعتی سیاهان	۸۹,۵۰۶	۳,۴۲۵,۹۰۰,۳۳۵	۳,۶۸۵,۰۰۰,۱۱۴۰	-۲۵۹,۱۰۰۰,۸۰۵	۸۹,۵۰۶	۳,۴۲۵,۹۰۰,۳۳۵	۳,۶۸۵,۰۰۰,۱۱۴۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۹,۳۴۵,۹۵۹	۴,۳۹۰,۰۹۴,۶۹۸	۹,۱۳۹,۲۵۱,۲۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۰۰۰,۷۸۹۸	۴,۸۷۷,۸۸۳,۰۰۰	
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۲۲۵,۳۴۱	۳,۱۲۴,۶۵۸,۴۷۷	۳,۷۰۷,۲۵۲,۴۹۱	-۵۸۲,۵۹۴,۰۱۴	۲,۵۷۷,۲۰۲	۲۸,۶۲۸,۹۲۸,۷۰۹	۲۹,۲۶۷,۱۶۲,۲۰۷	
هکمران سیستم	۵۱۸,۸۹۷	۱۵,۰۵۲,۰۶۲,۱۲۴	۱۷,۱۱۴,۷۶۷,۸۶۰	-۲,۰۶۱,۷۰۵,۷۳۸	۲,۳۱۶,۲۱۸	۷۱,۱۶۴,۷۹۰,۶۱۵	۷۵,۳۴۶,۸۲۷,۱۰۷	
بانک تجارت	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۷,۹۲۴,۰۴۰	۹,۶۶۴,۸۴۰,۰۰۰	
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۲,۱۹۲,۶۶۷	۷,۰۴۷,۸۵۴,۵۴۰	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	۲۱۶,۴۸۹	۴۴,۰۶۶,۶۰۲,۶۳۱	۱۳,۳۹۱,۶۴۱,۱۱۹	
بانک پارسیان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۶۶,۶۵۵	۲۲۳,۷۰۹,۴۰۴	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۲۴۴,۳۱۷	۱,۱۱۳,۱۴۱,۰۹۰	
سرمایه گذاری یارس آریان	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۸,۱۸۷,۶۱۱	۷,۸۰۶,۵۵۷,۲۰۷	
توسعه صنایع پیشه‌رو هلدینگ	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۹,۵۳۲,۷۲۵	۱۳,۶۶۲,۳۸۲,۳۴۰	
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۷,۳۰۳,۵۸۵,۹۸۷	۶,۶۵۶,۳۸۱,۳۸۰	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	۵۱,۸۶۲	۱,۱۳۱,۰۰۸,۶۷۷۴	۸۰۴,۷۵۱,۸۷۸	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۱,۲۱۶,۵۵۵	۵,۲۳۱,۹۸۵,۸۷۵	
ملی صنایع سن ایران	-	-	-	-	۴,۲۵۲,۶۱۰	۱۳۴,۳۴۲,۷۵۷,۲۷۷	۶۹,۷۷۷,۶۸۴,۱۰۲	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۲۹,۵۷۵	۳۸۰,۵۴۲,۵۵۹,۹۹۷	۶,۳۱۸,۴۰۶,۶۷۳	
سرمایه گذاری سیمان تامين	-	-	-	-	۳۷۲,۶۵۸	۱۰,۸۹۱,۳۲۱,۲۴۴	۵,۸۷۷,۴۹۲,۵۴۴	
سرمایه گذاری عالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۱۷,۶۴۳,۹۹۴	۱۱,۱۲۰,۰۸۴	
بانک ملت	-	-	-	-	۹,۵۵۳,۵۴۴	۸۱,۸۸۳,۶۵۵,۹۶۹	۳۶,۴۶۱,۵۸۱,۳۸۴	
نوکارپل	-	-	-	-	۱,۹۲۸,۲۵۰	۴۲,۱۳۴,۸۷۱,۲۶۹	۱۳,۸۰۵,۷۲۳,۷۲۰	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۶۸۷,۸۹۴	۵,۳۷۵,۱۰۱,۳۴۲	
پالایش نفت لوان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۳۴۸,۲۷۸	۱۰,۵۰۹,۷۷۰,۷۸۳	
سرمایه گذاری دارویی تامين	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹,۶۰۵,۷۱۳	۷,۱۰۹,۰۰۰,۴,۷۵۰	
پلی پروپیلن جیم - جیم پینل	-	-	-	-	۱۵۰,۴۴۶	۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۲۹	۴,۳۹۱,۴۹۲,۴۱۹	
بیمه دانا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۱,۱۸۵,۸۴۰	۸,۹۹۰,۶۴۴,۱۲۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۳۶۵,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۰۳,۱۴۶	۲,۴۵۳,۱۰۱,۷۵۴	
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۶۶۶,۵۸۴	۵,۱۲۸,۰۰۰,۹,۶۲۵	
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۲۲۴,۶۹۹	۸,۱۶۶,۳۳۹,۲۵۰	۳,۷۶۷,۶۰۹,۶۰۸	
اختیاراف اخابر-۴۷۵-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۰,۰۷۹	۲۸,۲۲۰,۹۰۲	
مجمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	۱۳	۱,۴۱۴,۵۱۵	۵۲۵,۲۶۰	
نایدوان غاور میانه	-	-	-	-	۳۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۷۵,۲۱۱,۸۷۸	۵,۵۷۱,۷۶۴,۹۹۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۳۵۷,۶۳۱	۲۵,۲۱۱,۰۸۷,۰۶۰	۶,۱۹۴,۹۲۹,۲۸۸	
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	۱۹۸,۹۶۱	۹,۱۰۷,۵۰۹,۵۹۹	۱۰,۰۱۵,۷۶۱,۱۶۶	
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۷,۷۴۲,۷۶۱	۱۱,۳۲۶,۶۳۵,۶۲۵	
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	۳,۴۲۳,۳۳۳	۲۳,۰۹۷,۸۰۲,۰۵۶	۴,۶۲۳,۳۳۳,۸۷۱	
پتروشیمی یارس	-	-	-	-	۲۱۲,۰۰۰	۲۸,۱۴۸,۸۵۵,۹۹۵	۱۸,۱۹۹,۳۴۴,۶۲۱	
تامين سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۵۳۸	۲۴,۰۸۸,۱۷۱,۶۰۷	۶,۶۸۴,۲۰۶,۸۶۳	
ذوب روی اسفهان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۲,۰۵۰,۹۴۴	۱,۹۲۶,۷۵۷,۴۸۸	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۱۳۷,۲۳۸	۱,۰۶۱,۰۵۰,۵۲۳	۱,۰۱۲,۳۸۰,۶۹۴	
فولاد مبارکه اسفهان	-	-	-	-	۳,۳۷۰,۳۸۴	۶۵,۱۰۴,۱۷۰,۳۳۴	۲۵,۲۶۸,۱۶۹,۳۳۱	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۴۱۵,۵۶۸	۳,۷۶۷,۹۸۸,۴۶۶	۱,۴۴۷,۰۰۰,۷,۷۷۶	
سرمایه گذاری ارس سیما	-	-	-	-	۱۷۸,۷۲۹	۲۲,۵۵۱,۳۰۰,۰۱۴	۱۱,۹۰۷,۸۵۹,۴۸۳	
اسناد خزانه-۱۷م-بودجه-۹۸-۰۵۱۲	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۸,۰۶۲,۳۹۸,۲۱۵	۱۸,۰۳۶,۰۰۰,۱۸,۴۴۱	
اسناد خزانه-۱۸م-بودجه-۹۷-۰۵۲۵	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۹,۸۷۳,۴۹۱,۵۲۷	۹,۹۲۸,۳۸۶,۵۵۲	
اسناد خزانه-۱۵م-بودجه-۹۸-۰۴۰۶	-	-	-	-	۱۷,۸۴۱	۱۳,۱۱۷,۸۶۱,۷۸۳	۱۳,۰۹۹,۷۵۷,۱۹۳	
اسناد خزانه-۱۶م-بودجه-۹۸-۰۵۱۲	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۸,۱۹۰,۸۶۱,۰۶۲	۱۸,۱۱۸,۳۶۰,۸۱۴	
اسناد خزانه-۱۴م-بودجه-۹۸-۰۴۳۱	-	-	-	-	۱۶,۵۰۱	۱۲,۲۵۹,۶۸۲,۰۸۰	۱۲,۲۳۳,۳۰۸,۶۷۹	
	۲,۱۸۲,۷۴۴	۷۷,۰۷۲,۳۶۶,۰۰۸	۵۰,۳۸۸,۹۵۶,۶۳۷	۲۶,۶۸۵,۳۸۹,۷۶۱	۷۲,۶۴۵,۶۶۷	۹۸۰,۵۵۲,۶۰۸,۱۹۶	۵۴۴,۷۲۰,۲۰۹,۹۹۱	

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت	درآمد	ملی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
		درآمد فروش	درآمد از	درآمد فروش	درآمد از
مونوژن	-	-۳,۳۳۲,۷۷۳,۵۲۲	۱۰,۴۱۷	-۵,۶۱۲,۳۹۸,۰۰۸	-۴۲۲,۹۷۳,۸۷۷
کاشی یارس	-	۲۱,۸۵۵,۹۷۷,۲۷۲	-۵۲,۵۹۷	۲۱,۱۷۵,۷۲۸,۲۳۲	۴۶,۸۴۳,۸۹۲,۶۶۹
گروه صنعتی سپاهان	-	-۲,۵۹۱,۰۰۰,۸۰۵	-۵۹۷	-۲,۵۹۱,۰۰۰,۸۰۵	-۲,۵۹۱,۰۰۰,۸۰۵
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۹,۱۳۹,۲۵۱,۲۶۱	۳,۵۰۷	۱۰,۸۴۲,۱۲۴,۸۹۸	۱۱,۶۸۱,۲۰۵,۲۵۸
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-۵۸۲,۵۹۴,۰۱۴	۶,۲۲۷	-۷۲۸,۲۲۴,۴۹۸	-۴,۵۶۹,۵۲۰,۰۷۹
همکاران سیستم	-	-۸,۸۳۷,۸۷۵,۲۶۵	۲۶,۲۳۷	-۴,۱۸۲,۰۳۶,۴۹۲	-۱۷,۹۹۹,۰۴۴,۴۲۸
بانک تجارت	-	-۱۳,۹۱۶,۷۰۰	۰۰۰,۳۷۷	۵۱,۱۹۱,۲۵۰	۱۶,۱۷۳,۰۸۲,۰۳۰
داروسازی تولید دارو	-	-۱۳,۵۲۷,۱۱۰,۱۵۷	۳۲,۵۵۷	-۱۶,۳۲۷,۵۸۵,۸۴۴	-۱۶,۳۲۷,۵۸۵,۸۴۴
م. صنایع و معادن اchiاء سپاهان	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۲۰,۶۷۴,۹۶۱,۵۱۲
بانک پارسیان	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۱۸۲,۸۵۷,۰۶۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۲۲۱,۱۰۳,۲۲۷
سرمایه گذاری یارس آریان	-	-۴۹۸,۰۱۹,۰۵۰	۱,۲۰۷	۴,۶۹۷,۷۸۷,۰۰۶	۱۷,۰۹۱,۶۳۰,۴۰۴
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۳,۳۷۷	۲,۳۸۷,۱۴۹,۳۵۵	-۳,۹۱۲,۷۲۰,۰۲۶
کشت و صنعت چین چین	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۶۴۶,۲۰۴,۷۰۷
تولید نیروی برق آبادان	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۲۲۶,۳۲۴,۸۹۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۴,۲۰۹,۲۳۰,۶۸۰
ملی صنایع سن ایران	-	۸۷۶,۶۷۲,۷۷۵	۱۲,۱۷۷	۶,۴۴۶,۵۴۹,۸۷۹	۶۴,۵۶۰,۷۳۰,۱۹۳
بانک صادرات ایران	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۳۱,۷۲۵,۸۴۹,۳۲۴
سرمایه گذاری سیمان تامين	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۴,۹۳۸,۸۲۸,۶۸۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۶,۵۲۳,۹۱۰
بانک ملت	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۴۵,۴۲۲,۰۷۴,۵۵۵
نوکارپل	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۲۹,۳۲۹,۱۳۷,۵۳۹
پتروشیمی پردیس	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۴۸۳,۵۸۶,۵۵۲
پالایش نفت لاوان	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۱۹۵,۵۷۷,۶۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامين	-	۷۸۰,۲۴۶,۲۷۵	-۱,۸۸۷	۷۵۶,۸۹۹,۰۰۲	۱۰,۶۵۱,۵۷۰,۲۵۵
بلی پروپیلن جم - جم پیلان	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۶۲۴,۲۱۳,۱۱۰
بیمه دانا	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۱۱,۰۸۰,۵۶۱,۷۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۱۷۵,۶۰۱,۳۹۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۴,۷۶۹,۶۵۶,۹۵۹
صنعتی بهیک	-	-۹۴۴,۵۵۷,۱۸۷	۳,۲۷۷	۴,۳۹۸,۷۲۹,۶۴۲	۷,۹۶۲,۸۲۲,۴۷۶
اختیارفارس اخبار-۴۷۵۰-۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۷۹۹,۱۷۷
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۸۸۹,۲۵۵
تایدواتر خاورمیانه	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	-۵۴۲,۲۲۳,۱۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۳,۳۰۳,۰۲۴,۶۷۸	-۷,۹۵۷	۱,۰۴۴,۳۲۱,۶۲۰	۲۵,۸۲۲,۳۲۱,۹۷۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	-۹۰,۸۲۵,۱۵۷
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۱۲۱,۱۰۷,۱۲۶
ح. بیمه دانا	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۱۸,۴۷۴,۴۶۹,۱۸۵
پتروشیمی یارس	-	۲۴۷,۵۵۸,۲۱۲	-۶,۲۷۷	۲,۶۳۱,۸۷۸,۵۵۵	۱۸,۰۰۰,۹۷۲,۰۰۴
تامين سرمایه نوین	-	-۱۰,۴۳۱,۵۱۶,۳۳۹	۲۴,۹۹۷	۴,۵۸۸,۱۲۱,۰۰۰	۱۷,۴۰۳,۹۶۴,۷۲۵
ذوب روی اصفهان	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۱۶,۲۹۲,۴۵۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۲۹۷,۱۳۸,۱۸۵	-۷,۲۷۷	۷۱۸,۸۸۷,۸۸۷	۴۸,۶۶۹,۸۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۲۱۴,۷۱۴,۹۱۸	۰,۵۲۷	۶۵۲,۵۵۱,۰۴۸	۳۹,۸۲۶,۰۰۰,۹۹۲
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۲,۳۲۰,۹۸۰,۸۵۰
سرمایه گذاری ارس صبا	-	-۱,۶۴۴,۷۹۱,۰۹۸	۳,۹۹۷	۲,۴۹۴,۰۵۰,۷۱۹	۱۲,۰۷۷,۳۹۱,۲۵۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-۱,۵۷۲,۶۲۷,۵۵۷	۳,۷۸۷	۱۲,۳۸۴,۶۱۱	-۵,۴۲۹,۷۵۷,۵۵۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-۵۷۴,۸۲۷,۰۱۸	۱,۳۸۷	۳,۰۷۳,۰۲۶	۲,۴۴۲,۰۵۶,۶۲۲
پلیمر آریا ساسول	-	۳۹۷,۰۷۳	۰۰۰,۳۷۷	۴۶۶,۲۲۵	۶,۰۲۰,۰۱۶
صنعتی زر ماکارون	-	۱۵۱,۴۱۴	۰۰۰,۳۷۷	۱۰,۲۹۹	۳۷۱,۱۵۲
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	-	۶۸,۷۷۹	۰۰۰,۳۷۷	۱۲۴	۱۴۹,۲۲۹
پتروشیمی ارومیه	-	-۱۵,۹۷۷,۲۷۹	۰۰۰,۳۷۷	۴,۷۵۱,۰۰۵	۲۷۵,۰۸۰,۳۱۱
سرمایه گذاری سیه	-	۹۷,۶۲۷,۵۹۹	-۰,۳۲۷	-۶,۰۹۰,۵۰۶,۸۷۷	-۶,۰۹۰,۵۰۶,۸۷۷
کاشی سعدی	-	-۹,۵۹۲,۶۳۳,۲۳۵	۲۳,۰۸۷	-۱۷,۵۲۴,۱۹۳,۵۶۳	-۱۷,۲۴۸,۱۹۳,۵۶۳
لنزینگ پارسیان	-	۴۲,۹۰۰,۳۳۵	-۰,۱۰۷	۱۲۳,۰۹۶,۳۱۷	۱۲۳,۰۹۶,۳۱۷
فولاد خوزستان	-	۷,۵۸۶,۳۱۱,۴۶۲	-۱,۸۲۴	-۲,۷۷۱,۸۶۷,۹۲۶	-۲,۷۷۱,۸۶۷,۹۲۶
رایان هم افزا	-	۴,۱۲۹,۱۶۴	-۰,۰۱۷	۱۹,۹۵۶,۲۲۸	۱۹,۹۵۶,۲۲۸
ح. تامين سرمایه نوین	-	۱۱,۳۰۰,۷۵۵,۳۰۱	-۲۶,۹۵۷	۱۱,۳۰۰,۷۵۵,۳۰۱	۱۱,۳۰۰,۷۵۵,۳۰۱
تامين سرمایه امین	-	-۱۱۲,۸۶۷,۰۹۶	۰,۲۷۷	۲۳۱,۷۰۳,۰۰۹	۲۳۱,۷۰۳,۰۰۹
توسعه مسیر برق گیلان	-	-۱۱۵,۱۶۰	۰۰۰,۳۷۷	۱۲,۰۰۹	۲۲,۰۰۹
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-۵۵۷,۹۴۷,۷۱۶	۱,۳۲۷	-۲,۶۴۹,۲۰۹,۱۹۹	-۲,۶۴۹,۲۰۹,۱۹۹
سرمایه گذاری یویا	-	-۹۲,۱۲۹,۲۱۷	۰,۳۲۷	۲۴۵,۲۷۴,۲۵۲	۲۴۵,۲۷۴,۲۵۲
آلومینوم ایران	-	۹۸۲,۳۵۲,۴۶۲	-۲,۳۶۷	۹۸۲,۳۵۲,۴۶۲	۹۸۲,۳۵۲,۴۶۲
مخابرات ایران	-	-۲,۴۶۵,۲۴۴,۰۰۰	۵,۹۹۷	-۱,۶۵۸,۱۷۰,۰۵۰	-۱,۶۵۸,۱۷۰,۰۵۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-۳۲۹,۳۷۷,۲۵۰	۲,۲۶۷	-۶,۲۲۳,۱۱۰,۴۲۳	-۶,۲۲۳,۱۱۰,۴۲۳
کیمیندار	-	-۱,۳۲۹,۷۸۱,۰۰۵	۳,۴۶۷	-۸,۱۲۰,۹۹۴,۶۴۴	-۸,۱۲۰,۹۹۴,۶۴۴
توسعه و عمران امید	-	-۵۲۳,۴۹۷	۰۰۰,۳۷۷	۶۶۷,۳۲۹	۶۶۷,۳۲۹
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	۲۲۳,۵۷۹	۰۰۰,۳۷۷	۴۸۲,۰۱۶	۴۸۲,۰۱۶
اختیارفارس-۴۸۰۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۰۷	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	-۱۶,۴۷۰,۰۵۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۷,۵۷۷,۲۹۵,۰۰۰
چینی ایران	-	-	۰۰۰,۳۷۷	-	۷,۱۱۷,۹۳۲
اختیارفارس شبندر-۶۶۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۱۸	-	-	-۰,۱۲۷	-	-
	-	-۴۴,۲۰۲,۵۲۳,۵۵۹	۲۶,۶۸۵,۳۸۹,۹۷۱	-۱۷,۳۲۵,۱۲۸,۵۸۸	۴۱۵,۷۵۴,۳۵۰,۳۰۸

ندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نو.

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
۲۶,۳۷۹,۷۸۴	۲۶,۳۷۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۱۲۰
-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۵۲۵۰
۱۸,۱۰۴,۵۸۹	۱۸,۱۰۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۱۰۴۰۶۰
۷۲,۵۰۰,۲۴۸	۷۲,۵۰۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۱۰۵۰۳۰
۲۶,۳۷۳,۴۰۱	۲۶,۳۷۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۱۰۳۱۸۰
-۵۰۱,۲۶۰	۰	-۵۰۱,۲۶۰	۰	۲,۹۵۲,۶۹۵	۰	۲,۹۵۲,۶۹۵	۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴۰
۷۷,۹۶۱,۷۳۷	۷۸,۴۶۲,۹۹۷	-۵۰۱,۲۶۰	۰	۲,۹۵۲,۶۹۵		۲,۹۵۲,۶۹۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۰,۰۳۵,۹۴۵		۴۶,۳۸۲	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
	۲۹۳,۸۱۸,۵۵۸		۴۶,۳۸۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۲,۶۹۴,۸۴۲	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۸,۸۱۶,۰۰۲	۳۷,۸۰۶,۱۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۱۵,۷۱۰,۹۷۸	۳۷,۸۰۶,۱۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۷,۷۳۵,۱۴۲,۵۸۸-	۴۲,۶۸٪	۲,۹۷٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۵۲,۶۹۵	۰,۰۱٪-	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶,۳۸۲	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
	۱۷,۷۳۲,۱۴۳,۵۱۱-	۴۲,۶۷٪	۲,۹۷٪-