

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ						
آگوستوما ایران	۱,۲۲۶,۰۲۱	۲۲,۱۶۰,۶۱۲,۳۵۵	۲۲,۱۲۲,۹۵۵,۲۸۸	۷۵۶,۳۸۷	۱۷,۲۲۷,۸۲۶,۱۲۲	-۱,۹۸۲,۲۰۸	۵۲,۶۸۷,۳۰۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-
اختیار فارسی ۱۳۹۹/۱۱/۰۷-۲۸۰۰۰۰	۴۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۲۴۱,۰۱۷	۷,۸۸۹,۹۴۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۲,۷۵۰	۲۴۷,۰۲۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۷	۱,۴۵۷,۷۹۹	۱,۴۵۷,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۱۲۸,۹۲۵,۶۶۹	۱۲۸,۹۲۵,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۲۲۶,۲۰۴	۷,۵۵۲,۲۲۶,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
یاسمن آریا ساسول	۵۷	۳,۷۱۶,۵۵۰	۳,۷۱۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نایمن سرمایه امین	۲۱۴,۲۲۲	۲,۲۳۰,۰۰۰,۷۶۶	۲,۲۳۰,۰۰۰,۷۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نایمن سرمایه نوین	۴,۳۲۶,۱۷۰	۷,۸۷۵,۴۹۱,۱۶۶	۷,۸۷۵,۴۹۱,۱۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع شای نادا آفرین فدک	۱۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۱,۲۲۱,۲۲۲	۱,۲۲۱,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۸۳۲	۱,۵۱۱,۶۳۸	۱,۵۱۱,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(اهدینگ)	۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۳۲۳,۲۳۱	۱۲,۶۶۲,۳۲۳,۲۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چینی ایران	۶۱۷,۲۸۲	۱,۵۵۷,۸۷۹,۰۰۶	۱,۵۵۷,۸۷۹,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. نایمن سرمایه نوین	۳,۹۱۱,۳۱۳	۳,۳۵۲,۳۰۰,۰۰۵	۳,۳۵۲,۳۰۰,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۲۲,۸۱۶	۴,۵۹۱,۱۶۶,۲۷۲	۴,۵۹۱,۱۶۶,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۱,۵۳۲,۱۱۰	۵,۵۵۲,۵۸۶,۰۰۰	۵,۵۵۲,۵۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	۲,۳۰۰	۷۶,۵۲۸,۸۸۸	۷۶,۵۲۸,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری ارس سبا	۲۴۰,۳۵۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۱,۴۰۳,۰۵۹	۱۲,۱۴۵,۳۲۳,۳۸۸	۱۲,۱۴۵,۳۲۳,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۶۶۶,۳۲۲	۳,۲۳۶,۶۶۶,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۲۸۸	۲۱۲,۴۲۹,۴۲۹	۲۱۲,۴۲۹,۴۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۱۱۴,۳۸۱,۵۲۲	۱۲,۱۱۴,۳۸۱,۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴۲۲,۵۵۵	۱۱,۹۲۲,۷۵۶,۰۰۰	۱۱,۹۲۲,۷۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۱,۶۴۶,۶۶۶	۲۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(اهدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهیگ	۲۴۶,۲۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکرون	۲۲	۱,۶۴۴,۵۵۶	۱,۶۴۴,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فراآوری زغال سنگ برده طیس	۹۹,۵۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خورستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۱,۱۶۱,۰۰۰	۲۲,۸۳۱,۱۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لیندگ پارسین	۶۷,۴۲۲	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مقاربات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۲۲,۳۹۹	۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷۷۲,۲۹۰	۱۲,۳۲۲,۳۲۲,۱۲۲	۱۲,۳۲۲,۳۲۲,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موزن	۶۶۷,۴۶۶	۲۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هنگام سیستم	۳,۲۲۲,۴۴۴	۱۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۸,۲۷۹	۲۲,۹۱۸,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سعدی	۲۲۲,۱۱۶	۲۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	۶۰,۸۵۷	۲۰,۷۶۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاسا پروپاز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نایمن مسکن هوانان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورد و قطعات فولادی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۹۲,۱۸۱	۶۲۲,۸۲۱,۱۲۴,۱۲۶	۵۱۲,۳۸۰,۸۸۴,۶۹۹	۷۷,۶۴۲	۲۵,۶۰۱,۸۵۴	۲۲۲,۱۲۳,۱۵۱,۸۶۸	-۷,۶۹۸,۰۷۲	۲۵,۶۷۱,۲۳۱,۵۶۱	۱۲,۸۸۶,۳۸۲	۵۱۶,۰۲۲,۳۱۵,۵۲۲	۵۸۰,۳۲۲,۵۸۷,۱۲۰	۳۰,۳۲۱,۴۴۴	

سندوق سرمایه گذاری مشترک
بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پوز نقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	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 سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۵۳,۷۲۰,۲۸۹	۴۹۰	-	-	۳۴۷,۱۳۵,۱۰۲	۳۴۷,۲۶۶,۳۶۳	۴۹۰	-	-	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	په	په	استادخانه-په	
					۳۵۳,۷۲۰,۲۸۹	۴۹۰	-	-	۳۴۷,۱۳۵,۱۰۲	۳۴۷,۲۶۶,۳۶۳	۴۹۰								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک
اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ به کل دارایی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴٪	۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸	۱۱,۱۳۰,۲۴۶,۵۹۳	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۰,۲۴۶,۵۹۲	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۳۵٪	۱,۷۱۸,۳۳۵,۸۶۳	۱,۷۱۸,۳۳۵,۸۶۳	۱,۷۱۲,۵۴۶,۳۸۲	۵,۶۸۹,۴۸۱	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۲۹٪	۱,۹۸۴,۳۷۳,۲۶۱	۱۲,۸۴۸,۴۸۲,۴۵۵	۴,۸۵۲,۵۴۶,۳۸۲	۷,۹۹۵,۹۳۶,۰۷۳	-				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	روز دریافت سود	توضیحات
۱۰.۰۸۲,۳۲۷	۰	۱۰.۰۸۲,۳۲۷	۴۶,۳۸۲	۰	۴۶,۳۸۲	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
۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰	۰	۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰	۴۶,۳۸۲	۰	۴۶,۳۸۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک
اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۵,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۹۲۵	۲۲۹,۶۸۴,۰۷۵
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۰۲۱	۱۸۰,۰۱۲,۹۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۳۶۷,۳۹۰	۳۵۰	-	-	-	۵۹۱,۸۴۷,۵۰۰	۳۴,۷۲۴,۷۷۳	۵۵۷,۱۲۲,۷۲۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۶,۵۰۶	۲۰۰	-	-	-	۱۱,۳۰۱,۲۰۰	۶۵۶,۱۹۹	۱۰,۶۴۵,۰۰۱
کاشی پارس	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۵۹۹,۷۶۱	۱,۰۶۰	-	-	-	۶۳۵,۷۴۶,۶۶۰	۵۳,۴۴۴,۱۹۹	۵۸۲,۳۰۲,۴۶۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۵۹۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۷,۶۱۵	۱,۰۶۴,۸۳۷,۳۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۳۱,۲۵۰	۸۵۵,۴۶۸,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۳,۱۷۰,۳۸۵	۲۲۵	-	-	-	۷۱۳,۳۳۶,۶۲۵	۴۸,۲۸۴,۵۹۹	۶۶۵,۰۵۲,۰۲۶
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۸۴۱	۴۴,۰۵۴,۱۵۹
نوکاریل	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۸۵۷	۲۱۶,۷۳۴,۱۴۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۳۶۵,۰۰۰	۸۶۰	-	-	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۳۱۳,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۲۳,۶۲۳	۳,۷۰۰	-	-	-	۸۲۷,۴۰۵,۱۰۰	۵۶,۰۰۵,۷۰۹	۷۷۱,۳۹۹,۳۹۱
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۶۲,۵۸۵	۳۰	-	-	-	۱۳,۸۷۷,۵۵۰	۱,۲۶۱,۵۹۵	۱۲,۶۱۵,۹۵۵
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۰	-	-	-	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۳۵۵	۶۲,۷۳۰,۷۴۵
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۹۹,۵۶۴	۳۳۰	-	-	-	۳۲,۸۵۶,۱۳۰	۱,۵۲۳,۷۰۰	۳۱,۳۳۲,۴۲۰
صنعتی بهپاک	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۸۱,۱۲۳	۴۰۰	-	-	-	۱۹۲,۴۴۹,۲۰۰	-	۱۹۲,۴۴۹,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۱۴,۷۰۰	۲,۶۸۲,۷۸۵,۳۰۰
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	۸۹۲	۱۸,۶۰۸
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۷	۸,۷۴۰	-	-	-	۴۹۸,۱۸۰	۲۲,۷۹۳	۴۷۵,۳۸۷
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۳۲	۳۵۶	-	-	-	۱۱,۳۹۲	۸۹۸	۱۰,۴۹۴
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۷۲,۶۵۸	۷۷۰	-	-	-	۲۸۶,۹۴۶,۶۶۰	۱۸,۲۲۱,۷۵۷	۲۶۸,۷۲۴,۹۰۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱۰	۱۵	-	-	-	۱۵۰	۱۴	۱۳۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲۰,۴۴۹	۲۵۷	-	-	-	۵,۲۵۵,۳۹۲	۴۱۴,۴۶۳	۴,۸۴۰,۹۳۰
		۲۲,۷۸۱,۶۶۴	-	-	-	-	۱۳,۸۴۴,۸۸۲,۳۳۰	۵۰۹,۵۲۹,۰۵۵	۱۳,۳۳۵,۳۵۳,۱۷۵

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	ارزش دفتری
موتوزن	۶۶۷,۳۶۶	۲۷,۳۶۵,۰۵۰,۸۵۷	۳۴,۱۵۸,۲۱۷,۴۲۱	۳۴,۱۵۸,۲۱۷,۴۲۱
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰	۱۴,۸۳۱,۳۶۶,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۳۶۶,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۶۳۶,۸۶۶	۲۱,۹۶۶,۲۰,۹۷۴	۲۳,۵۴۴,۵۲۳,۵۸۶	۲۳,۵۴۴,۵۲۳,۵۸۶
نوسعه صنایع پیشرو(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۶,۳۸۶,۵۰۰	۸,۲۶۵,۵۵۳,۷۵۰	۸,۲۶۵,۵۵۳,۷۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(زاهد ننگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۰,۹۳۶,۵۰۰	۱۹,۳۳۹,۴۴۳,۷۵۰	۱۹,۳۳۹,۴۴۳,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۴,۱۲۴	۱۸,۹۹۸,۷۶۰,۰۵۲	۲۳,۲۹۹,۳۶۶,۵۹۶	۲۳,۲۹۹,۳۶۶,۵۹۶
ایران باسنا تاپرورابر	۲,۴۰۰,۱۶۰	۶۷,۰۵۲,۳۴۵,۶۱۸	۶۵,۳۹۶,۹۴۴,۷۰۵	۶۵,۳۹۶,۹۴۴,۷۰۵
کیمیدارو	۲,۵۰۰,۳۰۰	۶۴,۱۰۰,۳۵۱,۳۲۰	۶۵,۷۶۸,۷۹۰,۳۵۱	۶۵,۷۶۸,۷۹۰,۳۵۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶,۵۰۶	۱,۳۳۵,۷۳۳,۱۶۹	۱,۳۸۶,۳۷۰,۳۹۹	۱,۳۸۶,۳۷۰,۳۹۹
مدنی و صنعتی جادرمطو	۱,۱۲۲,۳۶۹	۳۰,۰۵۰,۰۰۰,۱۸۹	۲۳,۶۱۵,۷۶۶,۸۶۵	۲۳,۶۱۵,۷۶۶,۸۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۸۷,۲۹۸	۵۶,۹۶۲,۶۱۲,۳۲۲	۵۶,۹۶۲,۶۱۲,۳۲۲
فولاد خوزستان	۲,۸۸۷,۳۷۷	۴۴,۴۳۸,۱۱۲,۰۰۰	۴۶,۹۸۴,۴۷۵,۷۳۵	۴۶,۹۸۴,۴۷۵,۷۳۵
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰	۳۹,۹۸۲,۹۵۰	۳۹,۹۸۲,۹۵۰
داروسازی تولید دارو	۱,۵۲۵,۹۵۵	۱۲,۷۶۸,۹۱۰,۶۶۰	۱۲,۷۶۸,۹۱۰,۶۶۰	۱۲,۷۶۸,۹۱۰,۶۶۰
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶۲,۸۲۸,۶۶۰	۱۶۲,۸۲۸,۶۶۰	۱۶۲,۸۲۸,۶۶۰
تامین مسکن جوانان	۲,۴۳۸,۸۵۵	۱,۵۲۴,۶۳۰,۵۷۱	۲,۴۳۸,۸۵۵	۲,۴۳۸,۸۵۵
سرمایه‌گذاری پارس آرمان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۳۳۵,۹۸۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	۴۴۵,۴۶۱	۲,۱۴۹,۹۲۷,۲۸۲	۲,۳۸۳,۸۴۰,۱۹۰	۲,۳۸۳,۸۴۰,۱۹۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۲,۹۱۹,۸۲۴,۹۰۰	۲,۴۳۲,۴۴۲,۸۶۶	۲,۴۳۲,۴۴۲,۸۶۶
هکماران سیستم	۳,۸۲۵,۰۲۲	۱۷,۰۷۲,۲۲۲,۰۷۸	۱۷,۰۷۲,۲۲۲,۰۷۸	۱۷,۰۷۲,۲۲۲,۰۷۸
سرمایه‌گذاری یویا	۵۱,۷۴۸	۵۰,۷۱۳,۷۸۱	۴۳۱,۱۱۹,۳۲۲	۴۳۱,۱۱۹,۳۲۲
لیندنگ پارسینا	۶۷,۴۳۳	۳۴۹,۳۸۰,۱۰۵	۵۹۲,۵۶۰,۸۷۹	۵۹۲,۵۶۰,۸۷۹
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۱,۸۳۳,۹۸۸	۱۲,۷۷۹,۹۹۸,۷۰۴	۱۲,۷۷۹,۹۹۸,۷۰۴
تامین سرمایه نوین	۴,۳۳۶,۹۷۰	۲۷,۹۷۹,۶۶۰,۳۴	۲۹,۰۱۴,۱۴۰,۶۴۱	۲۹,۰۱۴,۱۴۰,۶۴۱
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۲۰,۱۱۰,۶۶۶	۶۰,۷۱۴,۶۶۶	۶۰,۷۱۴,۶۶۶
تامین سرمایه امین	۲۱۴,۳۳۳	۲,۶۶۱,۷۹۸,۱۰۵	۲,۳۱۵,۷۸۱,۰۲۸	۲,۳۱۵,۷۸۱,۰۲۸
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	۱۷,۳۵۵	۵۲,۱۹۰,۶۶۰	۳۰,۳۳۹,۰۰۴	۳۰,۳۳۹,۰۰۴
ج. تامین سرمایه نوین	۲,۸۹۱,۳۱۲	۱۳,۵۵۲,۱۷۵,۳۶۶	۱۴,۳۹۸,۹۵۵,۶۶۶	۱۴,۳۹۸,۹۵۵,۶۶۶
پتروشیمی پهلوی سینا	۴۲,۷۶۶	۵۶,۵۲۶,۸۰۴	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۳۵	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۳۵
ج. معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسینا	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-
پالایش نفت لوان	-	-	-	-
چینی ایران	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-
اختیارف فارس ۱۳۹۹/۱۱/۰۷-۴۸۰۰۰۰	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری نارویی تامین	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ارس صبا	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	-
نوسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-
رایان هم افزا	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-
نوسعه و عمران امید	-	-	-	-
آلومنیوم‌پارس	-	-	-	-
کاشی سعدی	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-
استادخانه-م-۱۸م-۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-
	۲۲,۷۸۹,۸۳۳,۲۱۱	۶۰۰,۴۱۳,۱۰۹۱۰	۶۲۲,۸۳۱,۱۳۴,۱۱۳	۳۵۶,۰۹۸۵۴
				۵۲,۹۷۵,۰۹۲,۰۶۱
				۵۶۸,۱۶۶,۰۱۳,۳۵۷
				۶۲۲,۱۴۱,۰۵۳,۳۱۵
				۳۳,۷۸۸,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از فروش
زرین معدن آسیا	۵۸۳,۱۰۹	۱۷,۰۱۴,۱۶۸,۷۳۹	۱۲,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۲	۴,۸۸۹,۶۶۳,۷۷۷	۵۸۳,۱۰۹	۱۷,۰۱۴,۱۶۸,۷۳۹	۱۲,۱۲۴,۵۰۰,۰۰۲	۴,۸۸۹,۶۶۳,۷۷۷
داروسازی تولید دارو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۱۴۶,۹۵۲	۷,۴۳۵,۶۱۴,۶۲۱	-۷۶۷,۴۶۷,۶۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰۰,۰۰۰
لیمر آریا ساسول	۵۷	۹,۲۹۹,۷۴۸	۳,۷۱۶,۵۵۰	۵,۵۸۳,۱۹۸	۵۷	۹,۲۹۹,۷۴۸	۳,۷۱۶,۵۵۰	۵,۵۸۳,۱۹۸
صنعتی زر ماکارون	۳۲	۱,۵۵۳,۹۰۱	۱,۲۷۳,۴۰۴	۲۸۰,۴۹۷	۳۲	۱,۵۵۳,۹۰۱	۱,۲۷۳,۴۰۴	۲۸۰,۴۹۷
ح. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۹۳,۸۱۶	۴,۵۶۸,۱۹۶,۶۷۲	۴,۵۶۸,۱۹۶,۶۷۲	۰	۱۹۳,۸۱۶	۴,۵۶۸,۱۹۶,۶۷۲	۴,۵۶۸,۱۹۶,۶۷۲	۰
زبان هم افزا	۳,۳۶۰	۸۰,۶۱۵,۳۱۱	۵۶,۵۷۲,۵۹۹	۲۴,۰۴۳,۷۱۳	۳,۳۶۰	۸۰,۶۱۵,۳۱۱	۵۶,۵۷۲,۵۹۹	۲۴,۰۴۳,۷۱۳
کاشی پارس	۳۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۱۳,۶۶۴,۵۰۹	۱۵,۰۷۴,۵۹۱,۳۳۲	۲۰,۸۳۹,۳۷۳,۱۷۷	۶۸۴,۷۶۱	۸۸,۹۷۰,۴۱۴,۵۷۲	۴۳,۰۲۴,۴۲۲,۶۲۲	۴۵,۹۴۵,۹۹۱,۹۵۰
صنعتی پهباک	۲۴۶,۴۴۴	۹,۷۷۳,۸۸۳,۶۰۴	۳,۹۵۵,۸۳۰,۳۶۶	۵,۷۹۳,۰۵۳,۲۳۸	۴۸۱,۱۲۳	۱۷,۸۱۴,۲۲۲,۸۵۴	۷,۷۷۳,۴۲۹,۹۳۴	۱۰,۰۱۹,۷۸۲,۸۸۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰	۱,۲۷۹,۸۹۱	۱,۲۰۱,۳۳۳	۷۸,۵۵۹	۵۰	۱,۲۷۹,۸۹۱	۱,۲۰۱,۳۳۳	۷۸,۵۵۹
توسعه و عمران امید	۸۳۳	۱,۹۹۰,۲۴۸	۱,۵۱۱,۶۶۸	۴۷۸,۵۷۰	۸۳۳	۱,۹۹۰,۲۴۸	۱,۵۱۱,۶۶۸	۴۷۸,۵۷۰
نوردو قطعات فولادی	۱۴۵۶,۰۵	۳۵,۱۰۷,۸۱۴,۳۵۱	۳۷,۱۹۹,۳۹۳,۰۱۷	-۲,۰۹۱,۵۷۷,۶۶۶	۱۴۵۶,۰۵	۳۵,۱۰۷,۸۱۴,۳۵۱	۳۷,۱۹۹,۳۹۳,۰۱۷	-۲,۰۹۱,۵۷۷,۶۶۶
ایران یاسا تاپرورابیر	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۳۸۰,۰۱۰	۲۲,۳۴۹,۳۲۱,۹۲۰	-۸۷۷,۸۴۱,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۷۱,۳۸۰,۰۱۰	۲۲,۳۴۹,۳۲۱,۹۲۰	-۸۷۷,۸۴۱,۹۱۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۲۴۰,۳۵۵	۲۱,۷۵۸,۳۸۷,۴۴۹	۱۶,۰۰۷,۴۲۹,۹۳۳	۵,۷۵۸,۴۴۳,۴۶۶	۴۱۸,۹۸۴	۴۴,۲۱۶,۶۸۷,۴۶۳	۳۷,۹۱۴,۹۰۳,۳۴۶	۱۶,۳۰۱,۷۸۵,۰۳۷
همکاران سیستم	۵۰,۷۹۱۲	۱۶,۰۰۰,۲۷۳,۳۵۵	۱۶,۳۷۳,۴۴۹,۸۵۴	-۳۷۲,۱۷۶,۴۹۹	۲,۸۴۴,۱۳۰	۸۷,۱۹۵,۶۳۰,۹۷۰	۹۲,۰۹۹,۳۷۶,۶۷۲	-۴,۹۰۴,۲۱۲,۹۹۱
تهیه توزیع غذای فنا آفرین فدک	۱۰	۳۲۹,۹۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۸	۱۰	۳۲۹,۹۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۷۸
آلومینیوم ایران	۱,۹۸۲,۴۰۸	۵۲,۶۸۸,۵۳۹,۴۵۷	۴۰,۴۸۸,۵۳۹,۴۵۷	۱۲,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۳	۱,۹۸۲,۴۰۸	۵۲,۶۸۸,۵۳۹,۴۵۷	۴۰,۴۸۸,۵۳۹,۴۵۷	۱۲,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۳
کاشی سعدی	۳۷۲,۱۱۶	۱۸,۳۱۰,۹۳۷,۱۰۲	۳۵,۹۹۷,۰۰۰,۶۶۱	-۱۷,۷۸۶,۰۶۷,۵۰۷	۳۷۲,۱۱۶	۱۸,۳۱۰,۹۳۷,۱۰۲	۳۵,۹۹۷,۰۰۰,۶۶۱	-۱۷,۷۸۶,۰۶۷,۵۰۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۲۳,۶۳۳	۱۳,۳۳۰,۵۱۶,۱۱۱	۱۱,۴۸۰,۸۶۸,۰۶۱	۱,۷۴۹,۶۴۸,۰۵۰	۵۲۳,۶۳۳	۲۹,۶۰۰,۱۲۱,۸۲۴	۱۸,۵۸۹,۸۷۳,۸۱۱	۱۱,۰۱۰,۲۴۹,۰۱۳
کیمیدارو	۹۰,۷۸۵	۳۵,۲۰۹,۸۸۳,۳۹۹	۳۶,۱۹۷,۹۲۴,۱۱۲	-۹۸۸,۳۵۵,۸۳۳	۹۰,۷۸۵	۳۵,۲۰۹,۸۸۳,۳۹۹	۳۶,۱۹۷,۹۲۴,۱۱۲	-۹۸۸,۳۵۵,۸۳۳
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۹۵۷,۵۸۸	۹,۰۲۹,۰۳۸,۶۸۰	۱۰,۹۱۱,۸۰۵,۰۶۶	-۱,۸۸۲,۷۶۵,۳۸۸	۳,۵۲۴,۸۰۱	۳۷,۶۶۷,۶۶۸,۱۷۷	۴۰,۲۷۸,۹۶۸,۳۲۳	-۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
برق و انرژی بیوندگستر پارس	۷۷	۱,۴۳۵,۷۸۹	۱,۴۳۵,۷۸۹	۳۶۵,۳۲۳	۷۷	۱,۴۳۵,۷۸۹	۱,۴۳۵,۷۸۹	۳۶۵,۳۲۳
صنایع چوب خزر کاسپین	۷	۱۷۵,۱۵۸	۱۷۵,۱۵۸	۱۳,۰۸۲	۷	۱۷۵,۱۵۸	۱۷۵,۱۵۸	۱۳,۰۸۲
موتون	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع پهباک (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع من ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیاراف اخیر - ۳۷۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
نوکارپل	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-
یلی پروپیلین جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
تاییدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۱۸م - ۱۸م - ۹۸ - ۱۰۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۱۷م - ۹۸ - ۱۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۱۴م - ۹۸ - ۱۰۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۱۵م - ۹۸ - ۱۰۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۱۶م - ۹۸ - ۱۰۵۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه - ۱۸م - ۹۷ - ۱۰۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۴۱,۹۸۱,۸۱۸,۱۹۸	۸۱۵,۶۶۶,۵۵۸,۸۷۷	۱,۲۵۷,۶۶۸,۶۷۷,۰۲۵	۸۰,۳۴۴,۲۰۹	۲۶,۱۴۸,۴۱۹,۹۳۳	۲۵۰,۹۶۶,۶۴۸,۸۳۶	۲۷۷,۰۹۵,۰۶۸,۸۲۹	۷,۶۹۸,۵۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
زیرین معدن آسیا	-	-	۴,۸۸۹,۶۶۳,۷۷۷	-	-	۴,۸۸۹,۶۶۳,۷۷۷
داروسازی تولید نارو	-	۱۲,۳۴۶,۸۱۰,۴۶	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول صنعتی زماکارون	-	-	۵,۵۵۳,۳۹۸	-	-	-
ج. سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	۲,۶۶۹,۲۰۹,۲۰۰	-	-	-
زبان هم افرا	-	-	۴۰,۴۲,۷۱۲	-	-	-
کاشی پارس	-	-	۲۰,۸۲۹,۲۷۳,۱۷۷	-	-	-
صنعتی بهیماک	-	-	۲,۳۱۶,۷۸۷,۲۸۸	-	-	-
نوسعه مسیر برق کیلان	-	-	۷۸,۶۵۹	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	۴۷۸,۶۰۰	-	-	-
نوردولفت‌های فولادی	-	-	۲,۰۹۱,۵۷۷,۶۶۶	-	-	-
ایران‌اسانتا‌روبر	-	-	۸۷۷,۸۴۱,۹۱۰	-	-	-
سرمایه گذاری آرس سبا	-	-	۲,۶۴۴,۵۰۰,۷۱۹	-	-	-
هنگاران سیستم	-	-	۱۷,۰۷۳,۴۲۰,۷۸	-	-	-
نیمه توزیع غذایی دنا آفرین فدک	-	-	۱۶۹,۸۷۸	-	-	-
آلومینوسواپران	-	-	۱۲,۱۹۸,۸۶۴,۱۷۲	-	-	-
کاشی سندی	-	-	۱۷,۲۴۸,۱۳۲,۵۶۴	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	-	۱,۷۹۹,۶۶۸,۰۵۰	-	-	-
کیمیاپارو	-	-	۹۸۸,۸۳۵,۸۷۲	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	۳,۱۴۹,۰۲۲,۳۷۷	-	-	-
برق و انرژی یونین‌گستر پارس	-	-	۳۶۵,۲۹۲	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	۱۳,۰۸۲	-	-	-
موتونژ	-	-	۶,۷۹۳,۱۶۶,۵۶۴	-	-	-
توسعه صنایع بهنرهدینگ	-	-	۹۷۹,۱۴۳,۳۵۰	-	-	-
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	۳۸,۷۶۷,۹۵۰	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	۱,۵۲۸,۶۵۰,۰۹۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	۴,۵۹۹,۵۲۰,۵۴۴	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری عالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-
مین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
اختیار اف اخابر - ۴۷۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	-	-	-	-	-	-
صنایع لاستیک بزد	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سیاهان	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
نوکارپل	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاران	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-
تابدین‌آر شاورمیانه	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-
توسعه فناوری اطلاعات خورزمی	-	-	-	-	-	-
صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا	-	-	-	-	-	-
ج. بیمه دانا	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
فولاد خوسستان	-	-	-	-	-	-
نامین مسکن جواتان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-
انزلیتک پارسیان	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهمن	-	-	-	-	-	-
ج. نامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
چینی ایران	-	-	-	-	-	-
اختیار اف فارس - ۴۸۰۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷	-	-	-	-	-	-

۱۰۰.۳۱۳ ۴۸۰,۲۲,۴۷۶,۶۶۱ ۴۴۱,۸۷۷,۳۶۱,۳۷۵ ۴۲,۷۸۹,۸۳۳,۳۱۱ ۱۲,۳۳۵,۳۵۱,۱۷۵ ۹۷.۹۱٪ ۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۸۶۷ ۲۶,۱۲۲,۳۳۶,۰۶۷ ۵۴,۹۷۴,۵۰۸,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد

نوبت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	
۶,۰۹۳,۹۲۶	۶,۰۹۳,۹۲۶	۰	۰	۶,۵۹۵,۱۸۷	۶,۰۹۳,۹۲۶	۵۰۱,۲۶۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۲۶,۳۷۹,۷۸۴	۲۶,۳۷۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۱۲
۲۶,۳۷۳,۴۰۱	۲۶,۳۷۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۳۱۸
۱۸,۱۰۴,۵۸۹	۱۸,۱۰۴,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۴۰۶
۷۲,۵۰۰,۲۴۸	۷۲,۵۰۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۶ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۵۰۳
-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	-۶۴,۸۹۵,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵
۸۴,۵۵۶,۹۲۳	۸۴,۵۵۶,۹۲۳	۰	۰	۶,۵۹۵,۱۸۷	۶,۰۹۳,۹۲۶	۵۰۱,۲۶۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱۰,۰۸۲,۳۲۷		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
	<u>۲۹۳,۸۶۴,۹۴۰</u>		<u>۴۶,۳۸۲</u>		

	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	
	صورت وضعیت درآمدها	
	برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵۲,۶۹۴,۸۴۲	۰	سایر درآمدها
۴,۲۰۰,۱۳۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶۴,۱۹۸,۳۸۳	۱۰۵,۳۸۲,۳۸۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۲۱,۰۹۳,۳۵۹	۱۰۵,۳۸۲,۳۸۱	
۱,۸۴۲,۱۸۶,۷۱۸	۲۱۰,۷۶۴,۷۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درصد به	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
۱۱.۸۹٪	۹۷.۹۰٪	۸۱,۱۱۶,۹۱۶,۸۶۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۶,۵۹۵,۱۸۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۴۶,۳۸۲	درآمد سپرده بانکی
۱۱.۸۹٪	۹۷.۹۱٪	۸۱,۱۲۳,۵۵۸,۴۳۶	