

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
اختیارفارس- ۷-۲۳۸۲۶-۱۱/۱۱/۱۳۹۹	۴۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۳۴۱۹,۰۱۷	۷,۹۸۶,۹۲۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۸۶,۹۲۸,۹۶۰	۱,۱۵۱
ایران یاساتایروورابر	۳,۴۰۰,۱۶۰	۶۷,۰۵۲,۹۳۵,۶۱۸	۶۵,۳۹۶,۹۲۴,۷۰۶	۳,۴۶۳,۲۴۲	۷۰,۸۵۵,۱۶۸,۳۳۴	-۱,۵۲۸,۵۳۵	۴۳,۲۵۳,۸۲۸,۱۸۲	۳,۳۳۴,۸۵۷	۸۱,۶۸۱,۸۵۹,۶۵۵	۹۴,۹۴۱,۳۲۸,۸۸۹	۱۱,۷۳۱	۱۱,۷۳۱
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۳,۷۵۰	۲۳۶,۹۸۲,۹۵۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۵۰	۰۰۰۳۱	۰۰۰۳۱
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۹۹	۱۲۸,۹۴۵,۶۹۹	۶۰۷,۱۳۶,۶۶۶	-	-	-	-	۲۰,۴۹۹	۴۵۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۵,۶۹۹	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۲,۷۴۶	۱,۷۷۲,۶۱۰,۳۳۱	۲,۳۵۹,۱۲۷,۰۳۵	-	-	-	۳,۳۲۲,۱۰۱,۵۸۲	-	-	-	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
پتروشیمی یارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۳۶,۶۲۲	۱۴,۰۸۶,۳۲۴,۶۹۲	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۵۴۷,۴۸۰	۷,۵۵۴,۴۳۶,۶۲۲	۱,۷۰۲	۱,۷۰۲
تأمین سرمایه امن	۲۱۴,۲۳۳	۲,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	۲,۳۹۵,۷۸۱,۰۲۹	-	-	-	-	۲۱۴,۲۳۳	۲,۰۰۹,۳۳۸,۰۳۳	۲,۲۳۰,۰۹۰,۷۹۶	۰۰۰۳۱	۰۰۰۳۱
تأمین سرمایه نوین	۴,۳۳۶,۹۷۰	۷,۸۵۴,۴۹۱,۱۶۶	۲۹,۰۱۴,۱۴۰,۶۴۲	۳,۸۹۱,۳۱۳	-	-	-	۵,۴۴۱	۳۷,۷۹۴,۵۳۵,۰۰۰	۱۳,۱۲۲,۲۲۴,۶۶۱	۵,۴۴۱	۵,۴۴۱
تأمین مسکن جوانان	۲,۳۸۸,۸۵۵	۲۶,۴۴۲,۵۹۱,۶۵۲	۲۷,۹۶۷,۲۳۰,۲۲۴	-	-	-	۱۳,۳۱۶,۷۰۳,۲۲۹	۱,۳۲۸,۸۵۵	۱۹,۸۱۹,۵۸۱,۳۶۲	۱۵,۶۰۰,۳۸۰,۸۰۴	۲,۴۵۱	۲,۴۵۱
نوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۳۱	۸,۳۶۵,۵۲۵,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۳۱	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
چینی ایران	۶۱۷,۸۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۶۱۷,۸۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
ح. تأمین سرمایه نوین	۳,۸۹۱,۳۱۳	۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵	۱۴,۳۹۸,۶۹۵,۶۶۶	-	-	-	۳,۸۹۱,۳۱۳	-	-	-	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۱۱	۹,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱	۱,۴۱۱
داروسازی تولید دارو	۱,۵۳۵,۹۵۵	۵۶,۶۵۵,۷۶۸,۷۷۷	۵۲,۴۵۵,۰۲۴,۰۰۸	-	-	-	-	۶,۸۷۱	۴۷,۸۶۸,۰۴۲,۲۹۱	۵۶,۶۵۵,۷۶۸,۷۷۷	۶,۸۷۱	۶,۸۷۱
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۴۴۵,۴۶۱	۵,۰۷۶,۰۱۶,۸۶۲	۴,۳۸۳,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۳۳۳,۴۳۵,۵۲۵	-	-	-	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۶۶۷,۳۷۹	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۱	۱,۱۵۱
سرمایه گذاری بویا	۵۱,۷۴۸	۲۱۲,۴۳۹,۲۲۹	۴۳۱,۱۱۹,۴۷۲	-	-	-	-	۵۱,۷۴۸	۲۹۴,۵۳۶,۰۰۰	۲۱۲,۴۳۹,۲۲۹	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۲۶۸,۷۵۲	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۹	-	-	-	-	۱,۹۴۱	۱۳,۴۸۹,۱۲۳,۲۲۳	۱۶,۱۸۳,۲۶۸,۷۵۲	۱,۹۴۱	۱,۹۴۱
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۶۴۸,۸۶۶	۲۷,۴۸۳,۴۰۸,۴۹۰	۲۴,۵۴۴,۵۲۳,۵۸۶	۴۸۹,۲۷۴	-	-	-	۲,۳۷۱	۱۶,۵۰۴,۳۲۹,۲۴۸	۲۰,۴۵۸,۸۳۳,۳۴۴	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۲۳	۱۹,۳۳۹,۲۲۲,۷۵۰	-	-	-	-	۲,۰۷۱	۱۴,۳۸۸,۸۷۳,۷۵۰	۲۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۲۳	۲,۰۷۱	۲,۰۷۱
فراوری زغال سنگ پروژه طیس	۹۹,۵۴۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۴,۴۲۳,۴۲۳,۴۴۴	-	-	-	-	۶,۹۶۱	۴,۶۲۹,۱۴۳,۶۱۹	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱
فولاد خوزستان	۲,۸۸۷,۳۳۷	۴۷,۲۰۹,۸۷۹,۱۶۶	۴۶,۸۸۴,۴۷۵,۷۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۴۱۲,۰۶۰,۱۹۳	۳,۸۸۷,۳۳۷	۴۸,۷۲۷,۵۵۴,۶۱۹	۴۶,۸۸۴,۴۷۵,۷۳۵	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۹,۱۶۱,۰۳۳	۲۵,۹۶۲,۶۱۲,۳۲۴	-	-	-	-	۲,۶۶۱	۱۸,۲۵۰,۷۶۸,۱۳۹	۱۳,۸۲۹,۱۶۱,۰۳۳	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱
لیزینگ پارس‌بان	۶۷,۴۴۳	۲۱۶,۰۸۴,۵۵۷	۵۲,۵۴۰,۸۷۹	-	-	-	-	۰۰۰۷۱	۵۰۰,۷۴۰,۵۲۷	۲۱۶,۰۸۴,۵۵۷	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۱,۲۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۱۱	۱۰,۵۰۷,۱۰۰,۸۵۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۱	۱,۵۱۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۷,۲۵۵	۲۵۰,۱۴۸,۴۴۴	۳۰۴,۳۲۹,۰۰۵	-	-	-	-	۰۰۰۷۱	۳۰۷,۱۱۲,۵۱۸	۲۵۰,۱۴۸,۴۴۴	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۱۲۳,۳۶۹	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	-	-	-	-	۲,۹۱۱	۳۰,۲۷۳,۶۲۱,۵۹۴	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۲,۹۱۱	۲,۹۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۷۴,۱۴۲	۱۲,۳۲۴,۳۲۶,۱۷۳	۲۲,۲۹۱,۳۱۶,۵۹۶	-	-	-	-	۲,۰۸۱	۱۴,۵۲۱,۸۲۵,۱۷۴	۱۲,۳۲۴,۳۲۶,۱۷۳	۲,۰۸۱	۲,۰۸۱
مونوژن	۶۶۷,۳۶۶	۳۳,۹۷۷,۴۴۸,۸۶۶	۳۴,۱۵۸,۲۱۷,۴۲۲	-	-	-	-	۵,۱۷۱	۳۶,۰۴۲,۲۵۹,۷۱۱	۳۳,۹۷۷,۴۴۸,۸۶۶	۵,۱۷۱	۵,۱۷۱
همکاران سیستم	۳,۸۲۵,۰۳۲	۹۳,۱۷۷,۹۶۵,۷۲۵	۹۶,۴۴۴,۳۷۹,۸۶۷	-	-	-	-	۱۵,۰۷۱	۱۰۰,۹۷۱,۳۷۷,۹۶۸	۹۳,۱۷۷,۹۶۵,۷۲۵	۱۵,۰۷۱	۱۵,۰۷۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۵۶,۵۰۶	۳۲۷,۹۱۸,۲۴۷	۱,۳۸۶,۲۷۰,۴۰۰	-	-	-	-	۰۰۰۷۱	۱,۸۴۴,۶۱۵,۸۸۱	۳۲۷,۹۱۸,۲۴۷	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
کیمیدارو	۲,۵۰۰,۳۰۹	۷۲,۲۲۰,۲۴۵,۹۶۵	۶۵,۷۶۸,۷۹۰,۲۵۲	۵۱۰,۸۰۱	۱۴,۲۹۹,۱۷۹,۷۷۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۸۰,۴۸۵,۶۸,۳۱۵	۸,۸۸۲	۶۱,۵۹۴,۳۳۸,۳۸۱	۶۸,۹۱۲,۶۹۶,۹۹۷	۸,۸۸۲	۸,۸۸۲
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۷۱	۵,۴۷۹,۱۱۰,۰۸۷	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۶۱	۲۸,۹۸۹,۶۷۴,۵۴۶	۳۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱	۴,۱۶۱	۴,۱۶۱
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳۱	۱۶,۹۴۴,۲۷۷,۵۷۰	۱۹,۵۴۲,۷۲۴,۳۲۵	۲,۴۳۱	۲,۴۳۱
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۷۱	۲۶۹,۲۲۳	۲۲۹,۰۱۴	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
فولاد کاویان	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۷۱	۴۴۸,۰۷۲,۶۶۲	۴۹۲,۷۱۴,۷۷۰	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
سایپاشیشه	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۷۱	۴,۳۲۹,۶۲۳,۰۳۸	۳,۹۶۵,۳۱۸,۱۲۲	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۶۱	۲۳,۷۲۴,۰۰۰,۳۲۵	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۲,۴۶۱	۲,۴۶۱
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۷۱	-	-	۰۰۰۷۱	۰۰۰۷۱
	۲۵,۶۰۹,۸۵۴	۵۹۳,۳۸۰,۸۸,۴۶۹	۶۴۲,۸۳۱,۱۴۴,۱۲۶	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۱۹۶,۷۹۹,۹۹۲,۳۰۰	-۷,۰۸۷,۹۵۷	۹۱,۶۴۵,۸۱۷,۶۶۵	۴۱۰,۵۲۹,۹۲۵	۷۰,۶۶۹,۲۲۹,۳۲۰	۷۰,۶۶۹,۲۲۹,۳۲۰	۹۸۰,۷۰۲	۹۸۰,۷۰۲

بق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۵٪	۱,۰۱۷,۳۱۸,۴۱۹	۲۴,۴۶۳,۶۱۵,۵۵۰	۲۵,۴۷۹,۹۳۳,۹۶۹	۲۶۶,۱۳۷,۳۹۸	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	۱۷,۹۶۲,۲۹۵	۱,۷۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۳۸۲,۲۹۵	۱,۷۱۸,۲۳۵,۸۶۳	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۵٪	۱,۰۳۵,۲۸۰,۷۱۴	۲۶,۱۶۳,۰۳۵,۵۵۰	۲۷,۱۹۸,۳۱۶,۲۶۴	۱,۹۸۴,۳۷۳,۲۶۱					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
۱۴۶,۴۳۲	۰	۱۴۶,۴۳۲	۱۴۶,۴۳۲	۰	۱۴۶,۴۳۲	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۴۶,۴۳۲	۰	۱۴۶,۴۳۲	۱۴۶,۴۳۲	۰	۱۴۶,۴۳۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۲,۱۴۹,۳۲۶,۳۵۳	۳۴۰,۰۴۸,۸۲۷	۲,۴۸۹,۳۷۵,۱۸۰	۲,۱۴۹,۲۲۶,۳۵۳	۳۴۰,۰۴۸,۸۲۷	۲,۴۸۹,۲۷۵,۱۸۰	۳,۷۳۰	۶۶۷,۳۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	موتوژن
۱۱۰,۱۹۸,۵۳۷	۱۸,۳۴۱,۲۶۳	۱۲۸,۵۳۹,۸۰۰	۱۱۰,۱۹۸,۵۳۷	۱۸,۳۴۱,۲۶۳	۱۲۸,۵۳۹,۸۰۰	۶۰۰	۲۱۴,۲۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه امین
۲,۲۵۹,۴۲۴,۸۹۰	۳۵۸,۳۹۰,۰۹۰	۲,۶۱۷,۸۱۴,۹۸۰	۲,۲۵۹,۴۲۴,۸۹۰	۳۵۸,۳۹۰,۰۹۰	۲,۶۱۷,۸۱۴,۹۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۸۰۹,۵۰۳	۵,۴۷۹,۱۱۰,۰۸۶	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۱,۵۰۰,۴۲۴,۷۷۹	۸۰۹,۵۰۳	۵,۴۷۹,۱۱۰,۰۸۶	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۱,۵۰۰,۴۲۴,۷۷۹	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۱,۵۲۵,۹۵۵	۴۷,۸۶۸,۰۴۲,۲۹۱	۵۲,۴۵۵,۰۷۴,۰۰۸	۴,۵۸۷,۰۳۱,۷۱۶	۱,۵۲۵,۹۵۵	۴۷,۸۶۸,۰۴۲,۲۹۱	۵۲,۴۵۵,۰۷۴,۰۰۸	۴,۵۸۷,۰۳۱,۷۱۶	داروسازی تولید دارو
۶۵۵,۴۰۱	۱۳,۴۸۴,۱۲۳,۷۳۱	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۸	۲,۵۶۶,۲۶۳,۸۷۳	۶۵۵,۴۰۱	۱۳,۴۸۴,۱۲۳,۷۳۱	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۸	۲,۵۶۶,۲۶۳,۸۷۳	سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران
۱,۴۳۸,۸۵۵	۱۹,۸۱۹,۵۸۱,۳۶۳	۱۹,۸۱۹,۵۸۱,۳۶۳	۳,۳۱۹,۷۱۱,۹۳۸	۱,۴۳۸,۸۵۵	۱۹,۸۱۹,۵۸۱,۳۶۳	۱۹,۸۱۹,۵۸۱,۳۶۳	۳,۳۱۹,۷۱۱,۹۳۸	تامین مسکن جوانان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۳,۰۰۳,۳۵۰	۲۳,۷۲۳,۰۰۳,۳۵۰	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۳,۰۰۳,۳۵۰	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	اعتباری ملل
۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۴۱۶,۱۹۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	۱,۳۲۱,۶۸۸,۸۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۴۱۶,۱۹۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	۱,۳۲۱,۶۸۸,۸۸۰	سرمایه‌گذاری پارس آریان
۹۹,۵۶۴	۴,۶۹۲,۱۴۴,۳۰۹	۴,۶۹۲,۱۴۴,۳۰۹	۲۵۹,۷۰۱,۴۶۳	۹۹,۵۶۴	۴,۶۹۲,۱۴۴,۳۰۹	۴,۶۹۲,۱۴۴,۳۰۹	۲۵۹,۷۰۱,۴۶۳	فرآوری زغال سنگ پروده طبس
۳۳,۶۶۱	۴۴۸,۰۷۲,۴۶۲	۴۹۲,۷۱۴,۹۷۰	۴۴,۶۴۲,۵۰۷	۳۳,۶۶۱	۴۴۸,۰۷۲,۴۶۲	۴۹۲,۷۱۴,۹۷۰	۴۴,۶۴۲,۵۰۷	فولاد کاویان
۳,۸۲۵,۰۳۲	۱۰۴,۹۷۱,۳۷۷,۹۶۷	۹۶,۴۳۴,۳۷۹,۸۶۶	۸,۵۳۶,۹۹۸,۱۰۱	۳,۸۲۵,۰۳۲	۱۰۴,۹۷۱,۳۷۷,۹۶۷	۹۶,۴۳۴,۳۷۹,۸۶۶	۸,۵۳۶,۹۹۸,۱۰۱	همکاران سیستم
۵۱,۷۴۸	۲۹۴,۵۴۶,۰۰۹	۴۳۱,۱۱۹,۴۷۳	۱۳۶,۵۷۳,۴۶۳	۵۱,۷۴۸	۲۹۴,۵۴۶,۰۰۹	۴۳۱,۱۱۹,۴۷۳	۱۳۶,۵۷۳,۴۶۳	سرمایه‌گذاری پویا
۶۷,۴۳۳	۵۰۷,۴۳۰,۵۲۶	۵۰۷,۴۳۰,۵۲۶	۸۵,۱۳۰,۳۵۲	۶۷,۴۳۳	۵۰۷,۴۳۰,۵۲۶	۵۰۷,۴۳۰,۵۲۶	۸۵,۱۳۰,۳۵۲	لیزینگ پارسیان
۸۸,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۵۴۷,۴۸۰	۱۴,۰۸۶,۳۲۴,۶۹۲	۲,۲۱۵,۷۷۷,۲۱۲	۸۸,۰۰۰	۱۱,۸۷۰,۵۴۷,۴۸۰	۱۴,۰۸۶,۳۲۴,۶۹۲	۲,۲۱۵,۷۷۷,۲۱۲	پتروشیمی پارس
۷,۲۲۸,۲۸۳	۳۷,۷۹۴,۵۴۵,۰۰۶	۳۷,۷۹۴,۵۴۵,۰۰۶	۳,۵۳۲,۶۷۱,۲۷۰	۷,۲۲۸,۲۸۳	۳۷,۷۹۴,۵۴۵,۰۰۶	۳۷,۷۹۴,۵۴۵,۰۰۶	۳,۵۳۲,۶۷۱,۲۷۰	تامین سرمایه نوین
۲۰,۴۴۹	۴۵۹,۲۳۵,۰۰۴	۶۰۷,۱۳۶,۶۴۶	۱۴۷,۹۰۱,۶۴۱	۲۰,۴۴۹	۴۵۹,۲۳۵,۰۰۴	۶۰۷,۱۳۶,۶۴۶	۱۴۷,۹۰۱,۶۴۱	پتروشیمی ارومیه
۲۱۴,۲۳۳	۲,۰۹۳,۳۸۰,۲۲۲	۲,۰۹۳,۳۸۰,۲۲۲	۳۰۲,۴۰۰,۸۰۴	۲۱۴,۲۳۳	۲,۰۹۳,۳۸۰,۲۲۲	۲,۰۹۳,۳۸۰,۲۲۲	۳۰۲,۴۰۰,۸۰۴	تامین سرمایه امین
۱۷,۲۵۵	۳۰۷,۱۱۲,۵۱۷	۳۰۷,۱۱۲,۵۱۷	۳,۷۷۳,۵۱۳	۱۷,۲۵۵	۳۰۷,۱۱۲,۵۱۷	۳,۷۷۳,۵۱۳	۳,۷۷۳,۵۱۳	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثریهمن
۶	۲۶۹,۲۲۲	۳۲۹,۰۱۴	۳۰,۲۰۸	۶	۲۶۹,۲۲۲	۳۲۹,۰۱۴	۳۰,۲۰۸	سپیدار سیستم آسیا
۶۶۷,۳۶۶	۳۶,۰۴۲,۲۵۹,۷۱۱	۳۴,۱۵۸,۲۱۷,۴۲۱	۱,۸۸۴,۰۴۲,۲۹۰	۶۶۷,۳۶۶	۳۶,۰۴۲,۲۵۹,۷۱۱	۳۴,۱۵۸,۲۱۷,۴۲۱	۱,۸۸۴,۰۴۲,۲۹۰	موتوزن
۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰۷۰۱۰۸۵۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	۴,۳۴۴,۱۱۷,۵۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۰۷۰۱۰۸۵۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	۴,۳۴۴,۱۱۷,۵۰۰	مخابرات ایران
۲,۱۲۶,۱۴۰	۱۶,۵۰۴,۲۳۹,۲۴۷	۱۶,۵۰۴,۲۳۹,۲۴۷	۶۰,۷۴۸,۴۷۲	۲,۱۲۶,۱۴۰	۱۶,۵۰۴,۲۳۹,۲۴۷	۱۶,۵۰۴,۲۳۹,۲۴۷	۶۰,۷۴۸,۴۷۲	سرمایه‌گذاری سپه
۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۵۲۵,۷۵۰	۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	۸,۲۶۵,۵۲۵,۷۵۰	۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۸۷۳,۷۵۰	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۸,۸۷۳,۷۵۰	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۴۴۹,۴۶۳	۲۸,۹۸۹,۶۷۴,۵۴۶	۳۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱	۵,۴۸۴,۴۸۹,۶۲۴	۱,۴۴۹,۴۶۳	۲۸,۹۸۹,۶۷۴,۵۴۶	۳۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱	۵,۴۸۴,۴۸۹,۶۲۴	آلومینیوم ایران
۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۴,۵۲۱,۸۲۵,۱۷۴	۲۳,۲۹۹,۳۹۶,۵۹۶	۸,۷۷۷,۵۷۱,۴۲۱	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۴,۵۲۱,۸۲۵,۱۷۴	۲۳,۲۹۹,۳۹۶,۵۹۶	۸,۷۷۷,۵۷۱,۴۲۱	ملی صنایع مس ایران
۳,۳۳۴,۸۵۷	۸۱,۶۸۱,۹۵۹,۷۶۴	۹۴,۱۵۱,۸۹۵,۶۲۸	۱۲,۴۶۹,۹۳۵,۸۶۳	۳,۳۳۴,۸۵۷	۸۱,۶۸۱,۹۵۹,۷۶۴	۹۴,۱۵۱,۸۹۵,۶۲۸	۱۲,۴۶۹,۹۳۵,۸۶۳	ایران یاسا تابرورابر
۲,۳۸۴,۱۱۰	۶۱,۵۹۴,۳۳۸,۹۳۷	۶۳,۹۴۳,۰۴۹,۹۵۲	۲,۳۴۸,۷۱۱,۰۱۴	۲,۳۸۴,۱۱۰	۶۱,۵۹۴,۳۳۸,۹۳۷	۶۳,۹۴۳,۰۴۹,۹۵۲	۲,۳۴۸,۷۱۱,۰۱۴	کیمیدارو
۵۶,۵۰۶	۱,۸۴۴,۶۱۵,۸۸۰	۱,۳۸۶,۲۷۰,۳۹۹	۴۵۸,۳۴۵,۴۸۱	۵۶,۵۰۶	۱,۸۴۴,۶۱۵,۸۸۰	۱,۳۸۶,۲۷۰,۳۹۹	۴۵۸,۳۴۵,۴۸۱	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۱۰۰,۷۵۸	۴,۲۲۹,۶۹۳,۰۲۸	۳,۹۶۵,۳۱۸,۱۳۲	۲۶۴,۳۷۴,۸۹۶	۱۰۰,۷۵۸	۴,۲۲۹,۶۹۳,۰۲۸	۳,۹۶۵,۳۱۸,۱۳۲	۲۶۴,۳۷۴,۸۹۶	سایپاشیشه
۱,۱۲۲,۳۶۹	۲۰,۲۷۲,۶۲۱,۵۹۴	۲۳,۶۱۵,۷۴۶,۸۶۵	۳,۳۴۳,۱۲۵,۲۷۰	۱,۱۲۲,۳۶۹	۲۰,۲۷۲,۶۲۱,۵۹۴	۲۳,۶۱۵,۷۴۶,۸۶۵	۳,۳۴۳,۱۲۵,۲۷۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۸۰۰,۰۰۱	۱۸,۲۵۰,۷۶۸,۱۳۹	۲۵,۹۶۲,۶۱۲,۳۳۳	۷,۷۱۱,۸۴۴,۱۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۱	۱۸,۲۵۰,۷۶۸,۱۳۹	۲۵,۹۶۲,۶۱۲,۳۳۳	۷,۷۱۱,۸۴۴,۱۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۸۸۷,۳۳۷	۴۸,۷۲۷,۶۵۴,۶۱۸	۶۳,۳۹۶,۵۳۵,۹۲۸	۱۴,۶۶۸,۸۸۱,۳۰۹	۳,۸۸۷,۳۳۷	۴۸,۷۲۷,۶۵۴,۶۱۸	۶۳,۳۹۶,۵۳۵,۹۲۸	۱۴,۶۶۸,۸۸۱,۳۰۹	فولاد خوزستان
۷۳۳,۱۲۵	۱۶,۹۴۳,۷۳۷,۵۷۰	۱۹,۵۴۳,۷۲۴,۳۲۵	۲,۵۹۹,۹۸۶,۷۵۴	۷۳۳,۱۲۵	۱۶,۹۴۳,۷۳۷,۵۷۰	۱۹,۵۴۳,۷۲۴,۳۲۵	۲,۵۹۹,۹۸۶,۷۵۴	نورد آلومینیوم
۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰	۹۶,۴۲۲,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰	۹۶,۴۲۲,۸۵۰	بانک تجارت
۳۹,۴۲۱,۵۵۲	۶۶۳,۵۶۲,۴۰۸,۱۹۴	۷۲۴,۲۷۲,۸۶۰,۹۷۷	۶۰,۷۱۰,۴۵۲,۷۶۷	۳۹,۴۲۱,۵۵۲	۶۶۳,۵۶۲,۴۰۸,۱۹۴	۷۲۴,۲۷۲,۸۶۰,۹۷۷	۶۰,۷۱۰,۴۵۲,۷۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۵۲۸,۵۴۵	۴۳,۲۵۳,۸۲۸,۱۸۲	۴۲,۱۰۰,۲۱۷,۴۱۱	۱,۱۵۳,۶۱۰,۷۷۱	۱,۵۲۸,۵۴۵	۴۳,۲۵۳,۸۲۸,۱۸۲	۴۲,۱۰۰,۲۱۷,۴۱۱	۱,۱۵۳,۶۱۰,۷۷۱
تولید زلاتین کپسول ایران	۴۹,۸۹۲	۲,۲۲۵,۳۱۷,۹۸۶	۲,۳۶۲,۵۳۳,۷۵۱	-۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵	۴۹,۸۹۲	۲,۲۲۵,۳۱۷,۹۸۶	۲,۳۶۲,۵۳۳,۷۵۱	-۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۲,۷۴۶	۲,۳۴۲,۱۰۱,۵۸۲	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۳۵	-۱۷,۰۳۵,۴۵۳	۴۲,۷۴۶	۲,۳۴۲,۱۰۱,۵۸۲	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۳۵	-۱۷,۰۳۵,۴۵۳
تامین مسکن جوانان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۶,۷۰۴,۲۲۹	۱۱,۴۶۷,۳۶۰,۷۹۸	۱,۸۴۹,۳۴۳,۴۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۶,۷۰۴,۲۲۹	۱۱,۴۶۷,۳۶۰,۷۹۸	۱,۸۴۹,۳۴۳,۴۳۱
فولاد کاویان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۵,۸۶۱,۸۲۶	۷,۳۱۸,۷۸۰,۹۵۴	۸۰۷,۰۸۰,۸۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۵,۸۶۱,۸۲۶	۷,۳۱۸,۷۸۰,۹۵۴	۸۰۷,۰۸۰,۸۷۲
ح. تامین سرمایه نوین	۲,۸۹۱,۳۱۳	۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵	۱۴,۲۹۸,۶۹۵,۶۹۶	-۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱	۲,۸۹۱,۳۱۳	۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵	۱۴,۲۹۸,۶۹۵,۶۹۶	-۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱
کیمیدارو	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۸,۵۶۸,۳۱۵	۱۶,۶۲۴,۹۲۰,۰۶۹	۱,۴۲۳,۶۴۸,۲۴۶	۶۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۸,۵۶۸,۳۱۵	۱۶,۶۲۴,۹۲۰,۰۶۹	۱,۴۲۳,۶۴۸,۲۴۶
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۴۴۵,۴۶۱	۴,۳۲۳,۴۳۵,۵۲۵	۴,۳۸۳,۸۲۴,۰۱۹	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴	۴۴۵,۴۶۱	۴,۳۲۳,۴۳۵,۵۲۵	۴,۳۸۳,۸۲۴,۰۱۹	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴
	۷,۰۸۷,۹۵۷	۹۴,۰۰۲,۲۳۷,۷۴۰	۱۰۰,۹۱۵,۴۶۹,۷۲۳	-۶,۹۱۳,۲۳۱,۹۹۳	۷,۰۸۷,۹۵۷	۹۴,۰۰۲,۲۳۷,۷۴۰	۱۰۰,۹۱۵,۴۶۹,۷۲۳	-۶,۹۱۳,۲۳۱,۹۹۳

سندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها
ایران یاسا تایروابار	-	-۱۲,۴۶۹,۹۳۵,۸۶۳	۱,۱۵۳,۶۱۰,۷۷۱	۱۷,۵۸٪	-	-۱۲,۴۶۹,۹۳۵,۸۶۳	۱,۱۵۳,۶۱۰,۷۷۱	۱۷,۵۸٪
تولید زلاتین کبیسول ایران	-	-	-۱۳۷,۳۱۵,۷۶۵	۰,۲۱٪	-	-	-۱۳۷,۳۱۵,۷۶۵	۰,۲۱٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-۱۷,۰۳۵,۴۵۳	۰,۰۳٪	-	-	-۱۷,۰۳۵,۴۵۳	۰,۰۳٪
تامین مسکن جوانان	-	۳,۳۱۹,۷۱۱,۹۳۸	۱,۸۴۹,۳۴۳,۴۳۱	-۸,۰۳٪	-	۳,۳۱۹,۷۱۱,۹۳۸	۱,۸۴۹,۳۴۳,۴۳۱	-۸,۰۳٪
فولاد کاویان	-	-۴۴,۶۴۲,۵۰۷	۸۰۷,۰۸۰,۸۷۲	-۱,۱۸٪	-	-۴۴,۶۴۲,۵۰۷	۸۰۷,۰۸۰,۸۷۲	-۱,۱۸٪
ح. تامین سرمایه نوین	-	-	-۱۱,۹۴۲,۳۷۵,۶۰۱	۱۸,۵۵٪	-	-	-۱۱,۹۴۲,۳۷۵,۶۰۱	۱۸,۵۵٪
کیمیدارو	-	-۲,۳۴۸,۷۱۱,۰۱۴	۱,۴۳۳,۶۴۸,۱۴۶	۱,۴۴٪	-	-۲,۳۴۸,۷۱۱,۰۱۴	۱,۴۳۳,۶۴۸,۱۴۶	۱,۴۴٪
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴	۰,۰۸٪	-	-	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴	۰,۰۸٪
موتون	۳,۱۴۹,۳۲۶,۳۵۳	-	۱,۸۸۴,۰۴۲,۳۹۰	-۶,۲۷٪	۳,۱۴۹,۳۲۶,۳۵۳	-	۱,۸۸۴,۰۴۲,۳۹۰	-۶,۲۷٪
تامین سرمایه امین	۱۱۰,۱۹۸,۵۳۷	-	-۳۰۲,۴۰۰,۸۰۴	۰,۳۰٪	۱۱۰,۱۹۸,۵۳۷	-	-۳۰۲,۴۰۰,۸۰۴	۰,۳۰٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-۱,۵۰۰,۴۳۴,۷۷۹	-	۲,۳۳٪	-	-۱,۵۰۰,۴۳۴,۷۷۹	-	۲,۳۳٪
داروسازی تولید دارو	-	-۴,۵۸۷,۰۳۱,۷۱۶	-	۷,۱۳٪	-	-۴,۵۸۷,۰۳۱,۷۱۶	-	۷,۱۳٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	۲,۵۶۶,۲۶۳,۸۷۳	-	-۳,۹۹٪	-	۲,۵۶۶,۲۶۳,۸۷۳	-	-۳,۹۹٪
اعتباری ملل	-	-۲,۸۵۲,۶۰۵,۴۳۶	-	۴,۴۳٪	-	-۲,۸۵۲,۶۰۵,۴۳۶	-	۴,۴۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-۱,۳۲۱,۶۸۸,۸۸۰	-	۲,۰۵٪	-	-۱,۳۲۱,۶۸۸,۸۸۰	-	۲,۰۵٪
فراوری زغال سنگ پروده طبی	-	۲۵۹,۷۰۱,۴۶۳	-	-۰,۴۰٪	-	۲۵۹,۷۰۱,۴۶۳	-	-۰,۴۰٪
همکاران سیستم	-	۸,۵۳۶,۹۹۸,۱۰۱	-	-۱۳,۲۶٪	-	۸,۵۳۶,۹۹۸,۱۰۱	-	-۱۳,۲۶٪
سرمایه گذاری پویا	-	-۱۳۶,۵۷۳,۴۶۳	-	۰,۲۱٪	-	-۱۳۶,۵۷۳,۴۶۳	-	۰,۲۱٪
لینزینگ پارسیان	-	-۸۵,۱۳۰,۳۵۲	-	۰,۱۳٪	-	-۸۵,۱۳۰,۳۵۲	-	۰,۱۳٪
پتروشیمی پارس	-	-۲,۲۱۵,۷۷۷,۲۱۲	-	۳,۴۴٪	-	-۲,۲۱۵,۷۷۷,۲۱۲	-	۳,۴۴٪
تامین سرمایه نوین	-	۳,۵۳۲,۶۷۱,۲۷۰	-	-۵,۴۹٪	-	۳,۵۳۲,۶۷۱,۲۷۰	-	-۵,۴۹٪
پتروشیمی ارومیه	-	-۱۴۷,۹۰۱,۶۴۱	-	۰,۲۳٪	-	-۱۴۷,۹۰۱,۶۴۱	-	۰,۲۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم	-	۳,۷۷۳,۵۱۳	-	-۰,۰۱٪	-	۳,۷۷۳,۵۱۳	-	-۰,۰۱٪
سپیدار سیستم آسیا	-	۳۰,۲۰۸	-	۰,۰۰٪	-	۳۰,۲۰۸	-	۰,۰۰٪
مخابرات ایران	-	-۴,۳۳۴,۱۱۷,۵۰۰	-	۶,۷۲٪	-	-۴,۳۳۴,۱۱۷,۵۰۰	-	۶,۷۲٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	-۶۰,۷۴۸,۴۷۲	-	۰,۰۹٪	-	-۶۰,۷۴۸,۴۷۲	-	۰,۰۹٪
نوسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰	-	۲,۳۴٪	-	-۱,۵۰۵,۹۸۵,۷۵۰	-	۲,۳۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰	-	۷,۶۹٪	-	-۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰	-	۷,۶۹٪
آلومینیوم ایران	-	-۵,۴۸۴,۴۸۹,۶۲۴	-	۸,۵۳٪	-	-۵,۴۸۴,۴۸۹,۶۲۴	-	۸,۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-۸,۷۷۷,۵۷۱,۴۲۱	-	۱۳,۶۴٪	-	-۸,۷۷۷,۵۷۱,۴۲۱	-	۱۳,۶۴٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	۴۵۸,۳۴۵,۴۸۱	-	-۰,۷۱٪	-	۴۵۸,۳۴۵,۴۸۱	-	-۰,۷۱٪
سایانشیشه	-	۲۶۴,۳۷۴,۸۹۶	-	-۰,۴۱٪	-	۲۶۴,۳۷۴,۸۹۶	-	-۰,۴۱٪
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	-	-۳,۳۴۳,۱۲۵,۲۷۰	-	۵,۱۹٪	-	-۳,۳۴۳,۱۲۵,۲۷۰	-	۵,۱۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۷,۷۱۱,۸۴۴,۱۸۳	-	۱۱,۹۸٪	-	-۷,۷۱۱,۸۴۴,۱۸۳	-	۱۱,۹۸٪
فولاد خوزستان	-	-۱۴,۶۶۸,۸۸۱,۳۰۹	-	۲۲,۷۹٪	-	-۱۴,۶۶۸,۸۸۱,۳۰۹	-	۲۲,۷۹٪
نورد آلومینیوم	-	-۲,۵۹۹,۹۸۶,۷۵۴	-	۴,۰۴٪	-	-۲,۵۹۹,۹۸۶,۷۵۴	-	۴,۰۴٪
بانک تجارت	-	-۹۶,۴۲۲,۸۵۰	-	۰,۱۵٪	-	-۹۶,۴۲۲,۸۵۰	-	۰,۱۵٪
	۲,۲۵۹,۴۲۴,۸۹۰	-	۶۰,۷۱۰,۴۵۲,۷۶۷	۱۰۱,۵۴٪	۲,۲۵۹,۴۲۴,۸۹۰	-	۶۰,۷۱۰,۴۵۲,۷۶۷	۱۰۱,۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	بد سود به میانگین س	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	بد سود به میانگین س
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۱۴۶,۴۳۲		۱۴۶,۴۳۲	
		۱۴۶,۴۳۲		۱۴۶,۴۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶۱,۴۳۶,۹۲۸	۱۶۱,۴۳۶,۹۲۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۶۹,۴۲۴,۹۲۰	-۶۹,۴۲۴,۹۲۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۲,۰۱۲,۰۰۸	۹۲,۰۱۲,۰۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	-۶۵,۳۶۴,۲۵۹,۸۷۰	۱۰۱.۵۵٪	-۹.۳۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۶,۴۳۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	-۶۵,۳۶۴,۱۱۳,۴۳۸	۱۰۱.۵۵٪	-۹.۳۸٪