

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آلومینیوم ایران	۱,۴۴۹,۴۶۳	۳۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱	۲۸,۹۸۹,۶۷۴,۵۴۶	-	-	-	۵,۳۵۴,۲۰۱,۸۵۶	۱,۴۴۹,۴۶۳	۲۶,۹۸۵,۰۹۳,۴۲۱	۴۸۰٪
اختیارف فارس - ۱۳۹۹/۱۱/۰۷-۲۳۸۲۶	۴۶۴,۰۰۰	۸,۰۰۳,۴۱۹,۰۰۰	۷,۹۸۶,۹۴۸,۹۶۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
اعتباری مفل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۲۳,۷۳۳,۰۰۰,۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۴٪
ایران یاسا تایروابیر	۳,۳۳۴,۸۵۷	۹۴,۹۴۱,۳۴۸,۸۸۹	۸۱,۶۸۱,۹۵۹,۷۶۵	۱,۱۲۷,۸۱۸	۳۰,۹۱۷,۳۶۰,۱۳۳	-۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۶,۳۳۳,۳۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۴۶,۰۴۲,۳۰۳	۱۴,۸۲٪
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۵۰	۲۴۷,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۱۲۸,۹۴۵,۶۶۹	۴۵۹,۲۳۵,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۳۶,۴۳۲	۱۱,۸۷۰,۵۴۷,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۵٪
تأمین سرمایه امین	۲۱۴,۲۳۳	۲,۲۳۰,۹۰۰,۷۹۶	۲,۰۹۳,۳۸۰,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	۰.۳۲٪
تأمین سرمایه نوین	۷,۲۲۸,۲۸۳	۱۳,۱۲۳,۲۴۴,۴۶۱	۳۷,۷۹۴,۵۴۵,۰۰۷	-	-	-	۱,۱۸۳,۹۱۳,۵۶۰	۶,۳۴۰	۴۴,۲۹۴,۱۸۶,۳۰۰	۶,۳۵٪
تأمین مسکن جوانان	۱,۴۳۸,۸۵۵	۱۵,۶۰۰,۳۸۰,۸۰۴	۱۹,۸۱۹,۵۸۱,۳۶۳	-	-	-	۱۸,۳۰۴,۳۰۱,۵۸۳	-	-	۰.۰۰٪
توسعه صنایع پشه‌پور (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۸۸٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	۰.۲۲٪
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۸۰۹,۵۰۳	۶,۶۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۵,۴۷۹,۱۱۰,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	۰.۶۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۱,۰۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱٪
داروسازی تولید دارو	۱,۵۲۵,۹۵۵	۵۶,۶۵۵,۷۶۸,۷۷۷	۴۷,۸۶۸,۰۴۲,۴۳۱	-	-	-	۱,۵۲۵,۹۵۵	۲۸,۷۷۲	۴۴,۶۴۳,۵۴۳,۳۷۵	۶,۳۵٪
سایپانشیشه	۱۰۰,۷۵۸	۳,۹۶۵,۳۱۸,۱۲۲	۴,۲۲۹,۶۹۳,۰۲۸	۱۱۰,۰۰۰	۴,۳۱۷,۹۰۳,۳۷۶	-۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۰۹,۱۱۱	۴۰,۳۶۰	۴,۰۰۲,۳۹۶,۶۵۲	۰.۵۸٪
سپیدار سیستم آسیا	۶	۲۳۹,۰۱۴	۲۶۹,۲۲۳	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۲	۸,۲۵۰,۴۱۶,۱۹۰	-	-	-	-	-	-	۱.۰۶٪
سرمایه‌گذاری یونا	۵۱,۷۴۸	۲۱۲,۴۴۹,۴۴۹	۲۹۴,۵۴۶,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۱۳,۴۸۴,۱۲۳,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	۱,۵۵٪
سرمایه‌گذاری سیه	۲,۱۲۶,۱۲۰	۲,۰۵۸,۸۷۳,۴۲۴	۱۶,۵۰۴,۲۴۴,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴,۰۴۶,۹۳۳	۱۴,۳۸۸,۸۴۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۵۸٪
فرآورز زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۴۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۲	۴,۶۹۲,۱۴۴,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	۰.۶۱٪
فولاد خوزستان	۳,۸۸۷,۳۲۷	۶۴,۴۲۱,۹۳۹,۳۳۹	۴۸,۷۲۷,۶۵۴,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	۷,۳۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۱	۱۲,۸۳۹,۱۶۱,۰۳۳	۱۸,۲۵۰,۷۶۸,۱۳۹	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲٪
فولاد کاویان	۳۳,۶۶۱	۴۹۲,۷۱۴,۹۷۰	۴۴۸,۰۷۲,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	۰.۰۶٪
لیزینگ پارس‌پان	۶۷,۴۳۳	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۵۰۷,۴۳۰,۵۲۷	-	-	-	-	-	-	۰.۰۵٪
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳٪
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	۱۷,۲۵۵	۲۵۰,۱۴۸,۲۴۴	۳۰۷,۱۱۲,۵۱۸	-	-	-	۳۰۷,۱۱۲,۵۱۸	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۳۲,۳۶۹	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۲۰,۲۷۲,۶۲۱,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۲,۴۳۲,۳۲۶,۱۷۳	۱۴,۵۲۱,۸۲۵,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	۲,۵۵٪
مونوزن	۶۶۷,۳۶۶	۲۲,۹۷۷,۴۴۸,۸۶۶	۳۶,۰۴۲,۲۵۹,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷٪
نورد آلومینیوم	۷۳۳,۱۲۵	۱۹,۵۴۳,۷۲۴,۳۲۵	۱۶,۹۴۳,۳۷۳,۵۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۱,۸۶۱,۱۵۳	-۱,۲۲۳,۹۰۹	۲۴,۰۲۲,۳۴۰,۱۷۱	۹,۳۱۶	۲۵۲,۷۵۶,۵۳۷	۰.۰۴٪
هنگاران سیستم	۲,۸۲۵,۰۲۲	۹۳,۱۷۷,۹۶۵,۲۲۵	۸۳,۸۳۳	-	-	-	۴۶,۷۲۸,۰۰۴,۵۰۱	۲۷,۲۰۰	۴۹,۰۷۲,۳۳۸,۹۲۲	۷,۷۸٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶۵,۰۶	۲۳۷,۹۱۸,۲۴۷	۱,۸۴۴,۶۱۵,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	۰.۳۰٪
کیمیدارو	۲,۳۸۴,۱۱۰	۶۸,۹۱۲,۶۶۶,۹۹۷	۶۱,۵۹۴,۳۳۸,۹۳۸	-	-	-	۲,۶۴۹,۱۰۴,۱۹۱	۲۶,۲۳۰	۶۵,۹۹۴,۹۰۸,۵۲۶	۸,۵۳٪
پارس خودرو	-	-	۲۸,۴۷۹,۷۹۴,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	۱۷,۴۸۹,۹۷۶,۶۴۱	-	-	-	-	-	-	۲,۴۹٪
زغال سنگ پروده طیس	-	-	۱,۲۳۱,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱٪

۹۷,۳۲٪ ۶۷۹,۱۰۳,۶۲۹,۵۸۲ ۶۷۶,۴۰۳,۳۸۳,۲۵۹ ۸۱۵,۵۳۹ ۴۸,۷۱۰,۰۱۸ ۱۳۱,۱۸۲,۱۲۶,۷۹۶ -۵,۶۴۷,۶۵۴ ۱۰۴,۰۰۰,۷۴۰,۵۵۶ ۱۳,۷۶۸,۷۷۷ ۶۸۳,۲۵۲,۴۴۷,۰۰۶ ۷۰۴,۶۲۹,۲۴۹,۳۲۰ ۴۱۰,۵۲,۹۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۹۱٪	۶,۳۶۷,۲۵۷,۴۰۹	۱۴,۱۳۹,۰۶۱,۰۱۰	۱۹,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۱۸,۴۱۹	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۲۹٪	۲,۰۳۵,۳۹۹,۴۹۰	۳۰۰	۲,۰۱۷,۴۳۷,۳۹۵	۱۷,۹۶۲,۲۹۵	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۲۰٪	۸,۴۰۲,۶۵۶,۸۹۹	۱۴,۱۳۹,۰۶۱,۳۱۰	۲۱,۵۰۶,۴۳۷,۳۹۵	۱,۰۳۵,۲۸۰,۷۱۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر	روز	توضیحات
۲۹۲,۸۶۴	۰	۲۹۲,۸۶۴	۱۴۶,۴۳۲	۰	۱۴۶,۴۳۲	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲۹۲,۸۶۴	۰	۲۹۲,۸۶۴	۱۴۶,۴۳۲	۰	۱۴۶,۴۳۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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	
۲,۱۸۸,۰۴۴,۴۰۹	۳۰۱,۲۳۰,۷۷۱	۲,۴۸۹,۲۷۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۰	۶۶۷,۳۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	موتوژن
۱۱۲,۱۷۴,۶۰۱	۱۶,۳۶۵,۱۹۹	۱۲۸,۵۳۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۲۱۴,۲۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه امین
۲,۳۰۰,۲۱۹,۰۱۰	۳۱۷,۵۹۵,۹۷۰	۲,۶۱۷,۸۱۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۰	۸۸۱,۵۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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
ح - سرمایه‌گذاری سپه	۸۰۹,۵۰۳	۴,۱۵۲,۱۸۲,۱۱۸	۵,۴۷۹,۱۱۰,۰۸۶	-۱,۳۲۶,۹۲۷,۹۶۷	۸۰۹,۵۰۳	۴,۱۵۲,۱۸۲,۱۱۸	۶,۹۹۹,۵۳۴,۸۶۶	-۲,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۷
داروسازی تولید دارو	۱,۵۲۵,۹۵۵	۴۳,۶۴۳,۵۴۳,۸۳۵	۴۷,۸۶۸,۰۴۲,۲۹۱	-۴,۲۲۴,۴۹۸,۴۵۵	۱,۵۲۵,۹۵۵	۴۳,۶۴۳,۵۴۳,۸۳۵	۵۲,۴۵۵,۰۷۴,۰۰۸	-۸,۸۱۱,۵۳۰,۱۷۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۸۳۳,۸۱۶,۱۸۲	۱۳,۴۸۴,۱۲۳,۷۳۱	-۲,۶۵۰,۳۰۷,۵۴۸	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۸۳۳,۸۱۶,۱۸۲	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۸	-۸۴,۰۴۳,۶۷۵
اعتباری ملل	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۱,۳۵۹,۸۷۵	۲۳,۷۲۳,۰۰۳,۲۵۰	-۹۶۱,۷۳۲,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۱,۳۵۹,۸۷۵	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	-۳,۸۱۴,۳۴۸,۸۱۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۹۲۳,۶۹۰	۸,۲۵۰,۴۱۶,۱۹۰	-۸۶۴,۸۳۳,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۹۲۳,۶۹۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	-۲,۱۸۶,۵۱۲,۳۸۰
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۴,۲۳۷,۷۶۵,۲۰۰	۴,۶۹۲,۱۴۴,۳۰۹	-۴۵۴,۳۷۸,۵۸۸	۹۹,۵۶۴	۴,۲۳۷,۷۶۵,۲۰۰	۴,۳۲۲,۴۴۲,۸۴۶	-۱۹۴,۶۷۷,۱۲۵
فولاد کاویان	۳۳,۶۶۱	۴۴۷,۸۷۱,۶۹۷	۴۴۸,۰۷۲,۴۶۲	-۲۰۰,۷۶۴	۳۳,۶۶۱	۴۴۷,۸۷۱,۶۹۷	۴۹۲,۷۱۴,۹۷۰	-۴۴,۸۴۳,۲۷۲
همکاران سیستم	۲۰۰,۷۳,۳۵۶	۵۴,۲۷۵,۱۲۲,۷۰۴	۵۹,۳۴۴,۲۲۳,۵۶۳	-۵,۰۶۹,۱۰۸,۵۸۸	۲۰۰,۷۳,۳۵۶	۵۴,۲۷۵,۱۲۲,۷۰۴	۵۰,۷۸۷,۳۲۵,۴۶۲	-۳,۴۸۷,۹۸۷,۲۴۲
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۳۵۰,۹۷۵,۷۹۸	۲۹۴,۵۴۶,۰۰۹	۵۶,۴۲۹,۷۸۹	۵۱,۷۴۸	۳۵۰,۹۷۵,۷۹۸	۴۳۱,۱۱۹,۴۷۳	-۸۰,۱۴۳,۶۷۴
لیزینگ پارسین	۶۷,۴۳۳	۳۶۶,۶۶۳,۸۰۱	۵۰,۷۴۳,۵۲۶	-۱۴۰,۷۶۶,۷۲۴	۶۷,۴۳۳	۳۶۶,۶۶۳,۸۰۱	۵۹۲,۵۶۰,۸۷۹	-۲۲۵,۸۹۷,۰۷۷
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۱,۵۲۲,۳۹۱,۴۰۸	۱۱,۸۷۰,۵۴۷,۴۸۰	-۳۴۸,۱۵۶,۰۷۲	۸۸,۰۰۰	۱۱,۵۲۲,۳۹۱,۴۰۸	۱۴,۰۸۶,۳۴۴,۶۹۲	-۲,۵۶۳,۹۳۳,۲۸۴
تأمین سرمایه نوین	۷۰,۲۸,۲۸۳	۴۴,۲۹۴,۱۸۶,۳۰۰	۳۶,۸۴۶,۵۵۰,۲۰۰	۷,۴۴۷,۶۳۶,۱۰۰	۷۰,۲۸,۲۸۳	۴۴,۲۹۴,۱۸۶,۳۰۰	۳۳,۳۱۳,۸۷۸,۹۳۰	۱۰,۹۸۰,۳۰۷,۲۷۰
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۴۲۷,۴۴۳,۰۶۲	۴۵۹,۳۳۵,۰۰۴	-۳۱,۷۹۱,۹۶۱	۲۰,۴۴۹	۴۲۷,۴۴۳,۰۶۲	۶۰۷,۱۳۶,۶۴۶	-۱۷۹,۶۹۳,۵۸۳
تأمین سرمایه امین	۲۱۴,۲۳۳	۲,۲۱۴,۷۶۶,۴۶۱	۲,۰۹۳,۳۸۰,۰۲۳	۱۲۱,۳۸۶,۳۸۸	۲۱۴,۲۳۳	۲,۲۱۴,۷۶۶,۴۶۱	۲,۳۹۵,۷۸۱,۰۲۸	-۱۸۱,۰۱۴,۵۶۶
سپیدار سیستم آسیا	۶	۴۱۳,۷۱۹	۲۶۹,۲۲۲	۱۴۴,۴۹۷	۶	۴۱۳,۷۱۹	۲۳۹,۰۱۴	۱۷۴,۷۰۵
زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۱,۸۶۰,۶۲۳	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۲۹,۵۰۹	۶۰	۱,۸۶۰,۶۲۳	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۲۹,۵۰۹
موتوژن	۶۶۷,۳۶۶	۳۸,۸۸۱,۵۹۱,۰۴۸	۳۶,۰۴۲,۵۵۹,۷۱۱	۲,۸۳۹,۳۳۱,۳۷۷	۶۶۷,۳۶۶	۳۸,۸۸۱,۵۹۱,۰۴۸	۳۴,۱۵۸,۳۱۷,۴۲۱	۴,۷۲۳,۳۳۳,۶۲۷
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	۱۰,۵۰۷,۱۰۸,۵۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	۱۰,۴۸۳,۱۲۶,۰۰۰	-۴,۱۸۳,۰۲۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۱۲۶,۱۴۰	۱۶,۰۸۳,۶۵۴,۸۴۳	۱۶,۵۰۴,۲۳۹,۲۴۷	-۴۲۰,۵۸۴,۴۰۳	۲,۱۲۶,۱۴۰	۱۶,۰۸۳,۶۵۴,۸۴۳	۱۶,۵۶۴,۹۸۷,۷۲۰	-۴۸۱,۳۳۲,۸۷۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۳۱۸,۲۵۰	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۰۰	-۶۳۱,۲۲۱,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۸,۳۱۸,۲۵۰	۸,۳۶۵,۵۲۵,۷۵۰	-۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری‌گیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۷,۰۹۶,۷۵۰	۱۴,۳۸۸,۸۷۳,۷۵۰	۳,۶۴۸,۲۲۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۷,۰۹۶,۷۵۰	۱۹,۳۲۹,۲۴۲,۷۵۰	-۱,۳۰۲,۱۴۶,۰۰۰
آلومینیوم ایران	۱,۲۴۹,۴۶۳	۳۳,۴۸۵,۰۹۳,۶۲۱	۲۴,۲۳۲,۸۵۵,۷۵۵	۹,۲۵۲,۲۳۷,۸۶۶	۱,۲۴۹,۴۶۳	۳۳,۴۸۵,۰۹۳,۶۲۱	۲۹,۷۱۷,۳۴۵,۳۸۰	۳,۷۶۷,۷۴۸,۲۴۱
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۷,۷۷۴,۹۴۸,۴۷۲	۱۴,۵۲۱,۸۲۵,۱۷۴	۳,۲۵۳,۱۲۳,۲۹۸	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۷,۷۷۴,۹۴۸,۴۷۲	۲۳,۲۹۹,۳۹۶,۵۹۶	-۵,۵۲۴,۴۴۸,۱۲۳
پارس خودرو	۴,۶۴۰,۸۰۰	۲۸,۰۹۴,۳۱۰,۲۹۱	۲۸,۴۷۹,۷۹۴,۷۷۸	-۳۸۵,۴۸۴,۴۸۶	۴,۶۴۰,۸۰۰	۲۸,۰۹۴,۳۱۰,۲۹۱	۲۸,۴۷۹,۷۹۴,۷۷۸	-۳۸۵,۴۸۴,۴۸۶
ایران یاسان‌پرو و ابر	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۰۳,۴۰۴,۶۲۲,۳۰۳	۹۲,۹۶۰,۸۳۱,۱۶۴	۱۰,۴۴۳,۷۹۱,۱۳۹	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۰۳,۴۰۴,۶۲۲,۳۰۳	۱۰۵,۴۱۰,۷۶۷,۰۲۸	-۲,۰۰۶,۱۴۴,۷۲۴
کیمیدارو	۲,۲۸۲,۴۷۴	۵۹,۵۱۳,۰۷۰,۷۲۶	۵۸,۸۶۸,۴۰۹,۴۱۳	۶۴۴,۶۶۱,۳۱۳	۲,۲۸۲,۴۷۴	۵۹,۵۱۳,۰۷۰,۷۲۶	۶۱,۲۱۷,۱۲۰,۴۲۸	-۱,۷۰۴,۰۴۹,۷۰۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶۵,۰۶	۱,۴۲۰,۵۳۳,۹۷۱	۱,۴۴۴,۶۱۵,۸۸۰	-۲۴۴,۰۸۱,۹۰۸	۵۶۵,۰۶	۱,۴۲۰,۵۳۳,۹۷۱	۱,۳۸۶,۳۷۰,۳۹۹	۳۴,۲۶۳,۵۷۲
سایپاشیشه	۱۰۰,۷۵۸	۴,۰۴۲,۳۹۶,۶۵۲	۴,۲۲۴,۳۷۰,۸۲۸	-۱۸۱,۹۷۴,۱۷۵	۱۰۰,۷۵۸	۴,۰۴۲,۳۹۶,۶۵۲	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۳۲	۸۲,۴۰۰,۲۲۰
معدنی‌وسمعتنی‌چادرملو	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۲,۲۰۸,۷۰۷,۶۰۹	۲۰,۲۷۲,۶۲۱,۵۹۴	۱,۹۳۶,۰۸۶,۰۱۵	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۲,۲۰۸,۷۰۷,۶۰۹	۲۳,۶۱۵,۷۴۶,۸۶۵	-۱,۴۰۷,۰۳۹,۲۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۱	۳۱,۸۲۹,۳۵۰,۱۲۷	۱۸,۲۵۰,۷۶۸,۱۳۹	۳,۵۷۸,۵۸۱,۹۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۱	۳۱,۸۲۹,۳۵۰,۱۲۷	۲۵,۹۶۲,۶۱۲,۳۲۳	-۴,۱۲۳,۲۶۲,۱۹۵
فولاد خوزستان	۳,۸۸۷,۳۳۷	۵۱,۱۲۳,۴۶۳,۱۷۲	۴۸,۷۲۷,۶۵۴,۶۱۸	۲,۳۹۵,۸۰۸,۵۵۴	۳,۸۸۷,۳۳۷	۵۱,۱۲۳,۴۶۳,۱۷۲	۵۱,۱۲۳,۴۶۳,۱۷۲	-۱۲,۲۷۲,۰۷۵,۲۵۵
نورد آلومینیوم	۹,۲۱۶	۲۵۲,۷۵۶,۵۳۶	۲۰۳,۳۵۸,۴۷۰,۰۸۳	۴۹,۳۹۸,۰۶۶,۱۰۷	۹,۲۱۶	۲۵۲,۷۵۶,۵۳۶	۲۴۱,۵۱۶,۶۷۲	۱۱,۲۳۹,۸۶۴
سرمایه‌گذاری سایبا	۲,۷۳۱,۷۳۶	۱۷,۴۰۶,۲۴۰,۷۱۴	۱۷,۴۸۹,۹۷۶,۶۴۱	-۸۳,۷۳۵,۹۲۶	۲,۷۳۱,۷۳۶	۱۷,۴۰۶,۲۴۰,۷۱۴	۱۷,۴۸۹,۹۷۶,۶۴۱	-۸۳,۷۳۵,۹۲۶
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۲۴۰,۵۶۰,۱۰۰	۴۲,۷۴۴,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰	-۵۳,۶۷۸,۷۰۰
بانک صادرات ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۸,۹۸۷,۹۰۰	۱۰,۰۰۲,۲۹۸,۵۰۱	-۱۷۰,۳۱۰,۶۰۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۸,۹۸۷,۹۰۰	۱۰,۰۰۲,۲۹۸,۵۰۱	-۱۷۰,۳۱۰,۶۰۱
تأمین مسکن جوانان	۰	۰	۳,۳۱۹,۷۱۱,۹۳۸	-۳,۳۱۹,۷۱۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۳,۷۷۳,۵۱۳	-۳,۷۷۳,۵۱۳	۰	۰	۰	۰
	۴۷,۵۴۲,۶۳۵	۶۶۷,۴۰۰,۵۴۹,۷۲۸	۶۴۰,۶۳۲,۹۴۴,۸۲۱	۲۶,۷۶۷,۶۰۴,۹۲۰	۴۷,۵۴۲,۶۳۵	۶۶۷,۴۰۰,۵۴۹,۷۲۸	۷۰۱,۳۴۴,۳۹۷,۶۰۴	-۳۳,۹۴۲,۸۴۷,۸۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵۹۷,۳۸۳,۰۶۵	۴,۷۵۶,۸۱۸,۷۹۱	۵,۳۵۴,۲۰۱,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۳۸۳,۰۶۵	۴,۷۵۶,۸۱۸,۷۹۱	۵,۳۵۴,۲۰۱,۸۵۶	۲۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹	۲۷,۹۶۷,۲۳۰,۲۲۳	۳۱,۵۲۱,۰۰۵,۸۱۲	۲,۴۳۸,۸۵۵	۱,۷۰۴,۴۳۲,۱۵۸	۱۶,۴۹۹,۸۶۹,۴۲۵	۱۸,۳۰۴,۳۰۱,۵۸۳	۱,۴۳۸,۸۵۵	تامین مسکن جوانان
۳,۶۸۹,۴۷۸	۳۰۳,۳۳۹,۰۰۴	۳۰۷,۰۲۸,۴۸۲	۱۷,۲۵۵	۳,۶۸۹,۴۷۸	۳۰۳,۳۳۹,۰۰۴	۳۰۷,۰۲۸,۴۸۲	۱۷,۲۵۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵	۴,۳۲۳,۲۲۵,۴۷۶	۴,۵۹۶,۹۰۹,۱۱۱	۱۱۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵	۴,۳۲۳,۲۲۵,۴۷۶	۴,۵۹۶,۹۰۹,۱۱۱	۱۱۰,۰۰۰	سپایشه
۱,۳۲۶,۸۲۲,۹۱۳	۱۹,۳۵۰,۸۴۹,۵۹۳	۲۰,۶۷۷,۶۷۲,۵۰۶	۷۳۱,۶۳۶	-۹۶,۸۲۵,۳۳۳	۲,۷۲۵,۹۲۹,۵۲۴	۲,۶۲۹,۱۰۴,۱۹۱	۱۰۱,۶۳۶	کیمیدارو
۲۳۵,۹۱۸,۷۵۴	۹۴۷,۹۹۴,۸۰۶	۱,۱۸۳,۹۱۳,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۹۱۸,۷۵۴	۹۴۷,۹۹۴,۸۰۶	۱,۱۸۳,۹۱۳,۵۶۰	۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
-۳۴۸,۵۵۴,۶۲۱	۶۱,۷۵۸,۷۰۶,۱۴۴	۶۱,۴۱۰,۱۵۱,۵۲۳	۲,۲۲۸,۵۴۵	-۱,۵۰۲,۱۶۵,۳۹۲	۱۹,۶۵۸,۴۸۸,۷۳۳	۱۸,۱۵۶,۳۲۳,۳۴۱	۷۰۰,۰۰۰	ایران یاسا تایرو رابر
۱,۹۴۸,۲۹۱,۳۶۵	۳۲,۰۷۴,۰۴۸,۸۰۶	۳۴,۰۲۲,۳۴۰,۱۷۱	۱,۲۲۳,۹۰۹	۱,۹۴۸,۲۹۱,۳۶۵	۳۲,۰۷۴,۰۴۸,۸۰۶	۳۴,۰۲۲,۳۴۰,۱۷۱	۱,۲۲۳,۹۰۹	نورد آلومینیوم
۱,۰۸۰,۸۵۰,۰۹۷	۴۵,۶۴۷,۱۵۴,۴۰۴	۴۶,۷۲۸,۰۰۴,۵۰۱	۱,۶۵۵,۹۹۹	۱,۰۸۰,۸۵۰,۰۹۷	۴۵,۶۴۷,۱۵۴,۴۰۴	۴۶,۷۲۸,۰۰۴,۵۰۱	۱,۶۵۵,۹۹۹	همکاران سیستم
۸۰۷,۰۸۰,۸۷۲	۷,۳۱۸,۷۸۰,۹۵۴	۸,۱۲۵,۸۶۱,۸۲۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاویان
-۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱	۱۴,۳۹۸,۶۹۵,۶۹۶	۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵	۲,۸۹۱,۳۱۳	-	-	-	-	ج - تامین سرمایه نوین
-۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵	۲,۳۶۲,۵۳۳,۷۵۱	۲,۲۲۵,۳۱۷,۹۸۶	۴۹,۸۹۲	-	-	-	-	تولید ژلاتین کیسول ایران
-۵۰,۳۸۸,۴۹۴	۴,۳۸۳,۸۲۴,۰۱۹	۴,۳۳۳,۴۳۵,۵۲۵	۴۴۵,۴۶۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد نوین
-۱۷,۰۳۵,۴۵۳	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۳۵	۲,۳۴۲,۱۰۱,۵۸۲	۴۲,۷۴۶	-	-	-	-	یترو شیمی بوعلی سینا
-۲,۶۶۷,۹۷۴,۱۶۶	۲۲۷,۸۵۲,۳۳۸,۷۰۲	۲۲۵,۱۸۴,۳۶۴,۵۳۶	۱۲,۷۳۵,۶۱۱	۴,۲۴۵,۲۵۷,۸۲۷	۱۲۶,۹۳۶,۸۶۸,۹۶۹	۱۳۱,۱۸۲,۱۲۶,۷۹۶	۵,۶۴۷,۶۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
آلومینیوم ایران	-	۹,۲۵۲,۲۲۷,۸۶۶	۵۹۷,۳۸۳,۰۶۵	۹,۸۴۹,۶۲۰,۹۳۱	۴۰.۹۵٪	-	۳,۷۶۷,۷۴۸,۲۴۱	۵۹۷,۳۸۳,۰۶۵	۴,۳۶۵,۱۳۱,۳۰۶	-۱۰.۸۳٪
تامین مسکن جوانان	-	۳,۳۱۹,۷۱۱,۹۳۸	۱,۷۰۴,۴۳۲,۱۵۸	۵,۰۲۴,۱۴۴,۰۹۶	۶.۷۲٪	-	-	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹	-۸.۸۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	۳,۷۷۳,۵۱۳	۳,۶۸۹,۴۷۸	۷,۴۶۲,۹۹۱	۰.۰۰٪	-	-	۳,۶۸۹,۴۷۸	۳,۶۸۹,۴۷۸	-۰.۰۰٪
سایپاشیشه	-	۱۸۱,۹۷۴,۱۷۵	۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵	۴۵۵,۶۵۷,۸۱۰	۰.۳۸٪	-	۸۲,۴۰۰,۷۲۰	۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵	۳۵۶,۰۸۴,۳۵۵	-۰.۸۸٪
کیمیدارو	-	۶۴۴,۶۶۱,۳۱۳	۹۶,۸۲۵,۳۳۳	۷۴۱,۴۸۶,۶۴۶	۲.۲۸٪	-	۱۱,۲۳۹,۸۶۴	۱,۳۲۶,۸۲۲,۹۱۳	۱,۳۲۶,۸۲۲,۹۱۳	-۰.۹۴٪
تامین سرمایه نوین	-	۷,۴۴۷,۶۳۶,۱۰۰	۲۳۵,۹۱۸,۷۵۴	۷,۶۸۳,۵۵۴,۸۵۴	۳۱.۹۴٪	-	۱۰,۰۹۸,۰۳۰,۷۳۰	۲۳۵,۹۱۸,۷۵۴	۱۱,۳۱۶,۲۲۶,۱۳۴	-۲۷.۸۲٪
ایران یاسا تاپرورابر	-	۱۰,۶۳۲,۷۹۱,۱۳۹	۱,۵۰۲,۱۶۵,۳۹۲	۱۲,۱۳۴,۹۵۷,۵۳۱	۳۷.۲۶٪	-	۲,۰۰۶,۱۴۴,۷۲۴	۳۴۸,۵۵۴,۶۲۱	۲,۳۵۴,۶۹۹,۴۴۵	۵.۸۴٪
نورد آلومینیوم	-	۲,۶۱۱,۲۳۶,۶۱۹	۱,۹۴۸,۲۹۱,۳۶۵	۴,۵۵۹,۵۱۷,۹۸۴	۱۸.۹۶٪	-	۱۱,۲۳۹,۸۶۴	۱,۹۴۸,۲۹۱,۳۶۵	۱,۹۵۹,۵۳۱,۳۴۹	-۴.۸۶٪
همکاران سیستم	-	۵۰,۴۹۰,۱۰۸,۵۵۸	۱,۰۸۰,۸۵۰,۰۹۷	۳,۹۶۸,۱۶۰,۷۶۱	۱۶.۵۰٪	-	۳,۴۸۷,۹۸۷,۲۴۲	۱,۰۸۰,۸۵۰,۰۹۷	۳,۵۶۸,۸۳۷,۳۳۹	-۱۱.۳۳٪
فولاد کاویان	-	۲۰۰,۷۶۴	-	۲۰۰,۷۶۴	۰.۰۰٪	-	۴۴,۸۴۳,۲۷۲	۸۰۷,۰۸۰,۸۷۲	۷۶۲,۲۲۷,۶۰۰	-۱.۸۹٪
ح. تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۹.۶۲٪
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۳۴٪
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۱۳٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۴٪
مونوژن	-	۲,۸۳۹,۳۳۱,۳۳۷	-	۲,۸۳۹,۳۳۱,۳۳۷	۱۱.۸۰٪	-	۲,۱۸۸,۰۴۴,۴۰۹	-	۴,۷۲۳,۳۷۳,۶۲۷	-۱۷.۱۴٪
تامین سرمایه امین	-	۱۲۱,۳۸۶,۳۲۸	-	۱۲۱,۳۸۶,۳۲۸	۰.۵۰٪	-	۱۱۲,۱۷۴,۶۰۱	-	۶۸,۸۱۹,۴۶۵	-۰.۱۷٪
ح. سرمایه گذاری سپه	-	۱,۳۳۶,۹۲۷,۶۶۷	-	۱,۳۳۶,۹۲۷,۶۶۷	-۵.۵۲٪	-	-	-	-	۷.۰۰٪
داروسازی تولید دارو	-	۴,۲۲۴,۴۹۸,۴۵۵	-	۴,۲۲۴,۴۹۸,۴۵۵	-۱۷.۵۶٪	-	-	-	-	۳۱.۸۶٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	۲,۶۵۰,۳۰۷,۵۴۸	-	۲,۶۵۰,۳۰۷,۵۴۸	-۱۱.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۲۰٪
اعتباری ملل	-	۹۶۱,۷۳۳,۳۷۵	-	۹۶۱,۷۳۳,۳۷۵	-۴.۰۰٪	-	۳,۸۱۴,۳۴۸,۸۱۱	-	۳,۸۱۴,۳۴۸,۸۱۱	۹.۴۶٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	-	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	-۳.۶۰٪	-	۲,۱۸۶,۵۱۲,۳۸۰	-	۲,۱۸۶,۵۱۲,۳۸۰	۵.۴۲٪
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	۴۵۴,۳۷۸,۵۸۸	-	۴۵۴,۳۷۸,۵۸۸	-۱.۸۹٪	-	۱۹۴,۶۷۷,۱۲۵	-	۱۹۴,۶۷۷,۱۲۵	۰.۲۸٪
سرمایه گذاری پویا	-	۵۶,۴۲۹,۷۸۹	-	۵۶,۴۲۹,۷۸۹	۰.۲۳٪	-	۸۰,۱۴۳,۶۷۴	-	۸۰,۱۴۳,۶۷۴	۰.۲۰٪
لینزینگ پارسین	-	۱۴۰,۷۶۶,۷۲۴	-	۱۴۰,۷۶۶,۷۲۴	-۰.۵۹٪	-	۲۲۵,۸۹۷,۰۷۷	-	۲۲۵,۸۹۷,۰۷۷	-۰.۵۶٪
پتروشیمی پارس	-	۳۴۸,۱۵۶,۰۷۲	-	۳۴۸,۱۵۶,۰۷۲	-۱.۴۵٪	-	۲,۵۶۳,۹۲۳,۱۸۴	-	۲,۵۶۳,۹۲۳,۱۸۴	۶.۳۶٪
پتروشیمی ارومیه	-	۳۱,۷۹۱,۹۴۱	-	۳۱,۷۹۱,۹۴۱	-۰.۱۳٪	-	۱۷۹,۶۹۳,۵۸۳	-	۱۷۹,۶۹۳,۵۸۳	۰.۴۵٪
سپیدار سیستم آسیا	-	۱۴۴,۴۹۷	-	۱۴۴,۴۹۷	۰.۰۰٪	-	۱۷۴,۷۰۵	-	۱۷۴,۷۰۵	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طبس	-	۶۲۹,۵۰۹	-	۶۲۹,۵۰۹	۰.۰۰٪	-	۶۲۹,۵۰۹	-	۶۲۹,۵۰۹	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	-	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	-	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	-۰.۶۶٪	-	۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰	-	۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰	۱۰.۳۳٪
سرمایه گذاری سپه	-	۴۲۰,۵۸۴,۴۰۳	-	۴۲۰,۵۸۴,۴۰۳	-۱.۷۵٪	-	۴۸۱,۳۲۲,۸۷۶	-	۴۸۱,۳۲۲,۸۷۶	۱.۱۹٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۶۳۱,۳۲۱,۷۵۰	-	۶۳۱,۳۲۱,۷۵۰	-۲.۶۲٪	-	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	-	۲,۱۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۵.۳۰٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۳,۶۸۸,۲۲۳,۰۰۰	-	۳,۶۸۸,۲۲۳,۰۰۰	۱۵.۱۳٪	-	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	-	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۳.۲۵٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۲۵۳,۱۳۳,۳۹۸	-	۳,۲۵۳,۱۳۳,۳۹۸	۱۳.۵۳٪	-	۵,۵۲۴,۴۴۸,۱۲۳	-	۵,۵۲۴,۴۴۸,۱۲۳	۱۳.۷۰٪
پارس خودرو	-	۳۸۵,۴۸۴,۴۸۶	-	۳۸۵,۴۸۴,۴۸۶	-۱.۶۰٪	-	۳۸۵,۴۸۴,۴۸۶	-	۳۸۵,۴۸۴,۴۸۶	-۰.۹۶٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۴۲۴,۰۸۱,۹۰۸	-	۴۲۴,۰۸۱,۹۰۸	-۱.۷۶٪	-	۳۴,۲۶۳,۵۷۲	-	۳۴,۲۶۳,۵۷۲	-۰.۰۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۹۳۶,۰۸۶,۰۱۵	-	۱,۹۳۶,۰۸۶,۰۱۵	۸.۰۵٪	-	۱,۴۰۷,۰۲۹,۳۵۵	-	۱,۴۰۷,۰۲۹,۳۵۵	۳.۴۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۵۷۸,۵۸۱,۹۸۸	-	۳,۵۷۸,۵۸۱,۹۸۸	۱۴.۸۸٪	-	۴,۱۳۳,۲۶۲,۱۹۵	-	۴,۱۳۳,۲۶۲,۱۹۵	۱۰.۲۵٪
فولاد خوزستان	-	۲,۳۹۵,۸۰۸,۵۵۴	-	۲,۳۹۵,۸۰۸,۵۵۴	۹.۹۶٪	-	۱۲,۲۷۳,۰۷۲,۷۵۵	-	۱۲,۲۷۳,۰۷۲,۷۵۵	۳۰.۴۴٪
سرمایه گذاری سایپا	-	۸۲,۳۷۵,۹۲۶	-	۸۲,۳۷۵,۹۲۶	-۰.۳۵٪	-	۸۲,۳۷۵,۹۲۶	-	۸۲,۳۷۵,۹۲۶	۰.۲۰٪
بانک تجارت	-	۴۲,۲۴۴,۱۵۰	-	۴۲,۲۴۴,۱۵۰	-۰.۱۸٪	-	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	-	۵۳,۶۷۸,۷۰۰	۰.۱۳٪
بانک صادرات ایران	-	۱۷۰,۳۱۰,۶۰۱	-	۱۷۰,۳۱۰,۶۰۱	-۰.۷۱٪	-	۱۷۰,۳۱۰,۶۰۱	-	۱۷۰,۳۱۰,۶۰۱	۰.۴۲٪
-	-	۲۶,۷۶۷,۶۰۴,۹۲۰	۴,۲۴۵,۲۵۷,۸۲۷	۳۱,۰۱۲,۸۲۳,۷۴۷	۱۲.۸۹٪	۲,۳۰۰,۳۱۹,۰۱۰	۳۳,۹۴۲,۸۴۷,۸۵۸	۲,۶۶۷,۹۷۴,۱۶۶	۲۴,۳۱۰,۶۰۳,۰۱۴	۸۵.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده	درصد سود به	سود سپرده	درصد سود به
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۱۴۶,۴۳۲		۲۹۲,۸۶۴	
		۱۴۶,۴۳۲		۲۹۲,۸۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۳۹۹/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۹,۰۳۷,۰۲۴	۲۰۷,۶۰۰,۰۹۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۳۵,۵۹۵,۶۳۲	۳۳,۸۲۹,۲۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۳,۴۴۱,۳۹۲	۲۴۱,۴۲۹,۳۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۱,۰۱۲,۸۶۲,۷۴۷	۱۲۸.۹۴٪	۴.۴۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴۶,۴۳۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۳۱,۰۱۳,۰۰۹,۱۷۹	۱۲۸.۹۴٪	۴.۴۴٪