

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
آلومینوم ایران	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۱,۵۸۸,۱۹۷,۹۹۱	-۱,۲۲۹,۶۳۲	-	-	۳۳,۸۱۷,۲۳۵,۳۸۰	۳۹,۷۱۷,۲۳۵,۳۸۰	۱,۲۲۹,۶۳۲	-
اعتباری ملل	۳.۰۵٪	۲۰,۲۱۱,۶۹۱,۲۷۵	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۱۲,۸۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۷۶۱,۲۵۹,۸۷۵	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	-
ایران‌اساناباوران	۱۴.۷۹٪	۱۰۰,۴۷۱,۶۹۱,۱۹۸	۱۰۶,۰۴۶,۱۰۷,۵۵۶	۲۶,۷۷۰	۳,۷۸۲,۶۷۵	-	-	-	-	۱۰۳,۳۰۰,۶۲۲,۳۰۳	۱۰۶,۰۴۶,۱۰۷,۵۵۶	۳,۷۸۲,۶۷۵	-
بانک تجارت	۰.۰۴٪	۲۸۸,۱۲۷,۵۰۰	۲۴۷,۰۱۳,۷۵۰	۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۳,۳۰۰,۲۵۰	۲۴۷,۰۱۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات ایران	۴.۶۲٪	۳۱,۳۳۵,۳۷۲,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۳۰۵,۵۲۴	۲,۶۸۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۴۹۹,۰۰۰,۰۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۸,۹۸۷,۹۰۰	۱۰,۰۲۹,۳۹۸,۵۰۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پارس خودرو	۴.۵۰٪	۳۰,۵۶۵,۵۲۶,۵۴۴	۳۳,۴۵۷,۳۰۸,۲۴۲	۵,۶۰۰	۵,۴۹۰,۸۰۰	-	-	۴,۹۷۷,۵۱۳,۶۶۴	۸۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۲,۳۱۰,۳۲۲	۳۸,۴۷۹,۷۴۹,۷۷۸	۴,۶۲۰,۸۰۰	-
پتروشیمی ارومیه	۰.۰۶٪	۲۸۲,۵۳۶,۰۳۳	۱۲۸,۹۲۵,۶۶۹	۱۸,۸۹۸	۲۰,۳۴۹	-	-	-	-	۲۲۷,۴۴۳,۰۳۳	۱۲۸,۹۲۵,۶۶۹	۲۰,۳۴۹	-
پتروشیمی پارس	۳.۰۸٪	۱۴,۱۴۰,۵۶۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۴۶,۶۳۲	۱۶,۱۶۵	۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۲۲,۳۹۱,۴۰۸	۷,۵۵۴,۴۴۶,۶۳۲	۸۸,۰۰۰	-
تأمین سرمایه امین	۰.۳۲٪	۱,۴۸۸,۱۵۲,۶۹۶	۱,۴۹۷,۱۷۴,۲۳۰	۶,۹۸۸	۲۱۴,۲۳۲	-	-	-	-	۲,۲۱۴,۷۶۶,۶۶۲	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۷۶	۲۱۴,۲۳۲	-
تأمین سرمایه نوین	۶.۹۰٪	۴۶,۸۰۶,۶۸۳,۰۸۰	۱۰,۹۲۴,۵۷۸,۳۶۵	۷,۸۲۰	۶,۰۲۸,۲۸۳	۶,۱۳۳,۹۲۹,۶۸۹	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۲۹۹,۱۸۶,۳۰۰	۱۲,۷۶۰,۱۱۶,۶۲۱	۷,۰۲۸,۲۸۳	-
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰.۹۱٪	۴۰,۲۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۱۶,۶۶۲,۳۸۲,۳۴۱	۱۲,۴۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۳۳,۹۲۹,۶۸۹	۱۶,۶۶۲,۳۸۲,۳۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-
جنسی ایران	۰.۲۷٪	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۸۰۶	۳,۰۲۴	۶۱۷,۳۸۳	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۸۰۶	۶۱۷,۳۸۳	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۲,۱۸۳,۱۱۹	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۸۰۹,۵۰۳	-
ح. معدنی و صنعتی گل‌تجه	۱.۵۵٪	۹,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۸۴۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	-
داروسازی تولید دارو	۶.۰۰٪	۴۱,۳۶۱,۷۲۷,۳۵۹	۵۶,۶۵۵,۷۶۸,۷۷۷	۲۷,۲۲۳	۱,۵۲۵,۹۵۵	-	-	-	-	۴۴,۶۴۴,۵۲۴,۸۵۵	۵۶,۶۵۵,۷۶۸,۷۷۷	۱,۵۲۵,۹۵۵	-
زغال سنگ پروده طیس	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۰,۶۳۲	۱,۳۳۱,۱۱۴	۶۰	-
سایانشین	۰.۵۵٪	۳,۳۲۲,۲۲۲,۳۲۲	۳,۹۹۰,۹۹۵,۹۳۲	۳۹,۲۶۰	۱۰۰,۰۷۵	-	-	-	-	۴,۰۴۲,۳۹۶,۶۵۲	۳,۹۹۰,۹۹۵,۹۳۲	۱۰۰,۰۷۵	-
سپیدار سیستم آسیا	۰.۰۰٪	-	۲۲۹,۰۱۴	۶۶,۸۸۷	۶	-	-	-	-	۲۱۳,۷۲۰	۲۲۹,۰۱۴	۶	-
سرمایه‌گذاری پارس آران	۱.۰۶٪	۷,۱۸۸,۷۷۰,۷۹۰	۳,۳۶۵,۶۶۷,۳۷۴	۱۲,۰۵۳	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۳۸۵,۵۶۲,۶۹۰	۳,۳۶۵,۶۶۷,۳۷۴	۱۲,۰۵۳	-
سرمایه‌گذاری یونا	۰.۰۵٪	۴۴۴,۶۱۹,۸۶۴	۴۱۴,۴۹۹,۴۴۹	۶,۶۸۰	۵۱,۷۴۸	-	-	-	-	۳۵۰,۹۷۵,۷۹۸	۴۱۴,۴۹۹,۴۴۹	۵۱,۷۴۸	-
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱.۴۷٪	۱۰,۰۰۰,۴۵۲,۹۲۶	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۱۵,۳۵۶	۶۵۵,۴۰۱	-	-	-	-	۱۰,۸۳۳,۸۱۶,۱۸۳	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۶۵۵,۴۰۱	-
سرمایه‌گذاری سایا	۳.۳۸٪	۲۲,۲۹۴,۳۸۸,۳۷۷	۲۳,۶۵۵,۶۸۲,۸۱۳	۶,۰۰۰	۳,۷۳۱,۷۳۶	-	-	۶,۱۵۵,۷۰۷,۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۶۲۴,۷۱۵	۱۷,۴۰۰,۶۲۴,۷۱۵	۳,۷۳۱,۷۳۶	-
سرمایه‌گذاری سپه	۳.۱۱٪	۲۱,۰۰۸,۱۱۱,۹۳۲	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۹۹۰	۷,۲۳۰	۲,۱۳۵,۶۳۲	-	-	-	-	۱۶,۰۰۸,۶۵۴,۸۴۴	۲۰,۴۵۸,۷۳۶,۲۴۴	۲,۱۳۵,۶۳۲	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲.۵۷٪	۱۷,۴۹۰,۳۰۹,۷۵۰	۲۴,۹۵۴,۰۶۹,۲۳۲	۱۱,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۴,۰۶۹,۲۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	-
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۰.۵۶٪	۳,۷۸۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۸۸۲,۴۲۴	۳۸,۳۳۰	۹۹,۵۶۴	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۷۶۵,۷۲۰	۱,۹۰۰,۸۸۲,۴۲۴	۹۹,۵۶۴	-
فولاد خوزستان	۸.۸۷٪	۶۰,۳۸۱,۶۲۹,۵۸۰	۶۳,۶۲۱,۳۲۹,۳۲۹	۱۵,۶۰۰	۳,۸۸۷,۳۲۷	-	-	-	-	۵۱,۱۲۲,۶۶۳,۱۷۲	۶۳,۶۲۱,۳۲۹,۳۲۹	۳,۸۸۷,۳۲۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳.۷۲٪	۲۵,۳۵۴,۵۲۳,۳۵۹	۱۲,۸۲۹,۱۶۱,۰۳۳	۱۴,۱۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۸۱۹,۳۵۰,۱۷۲	۱۲,۸۲۹,۱۶۱,۰۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	-
فولاد کاویان	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۱۸,۴۴۶,۲۷۵	-۳۳,۶۶۱	-	-	۴۴۷,۷۱۹,۶۸۸	۴۴۷,۷۱۹,۶۸۰	۳۳,۶۶۱	-
لژینگ پارسین	۰.۰۵٪	۳۳۰,۴۶۶,۶۴۴	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۴,۹۳۰	۶۷,۴۳۲	-	-	-	-	۳۶۶,۶۶۳,۸۰۲	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۶۷,۴۳۲	-
مخابرات ایران	۱.۵۰٪	۱۰,۳۰۸,۸۹۳,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴.۰۱٪	۲۷,۲۱۷,۷۶۷,۳۶۰	۱۴,۶۵۸,۳۸۵,۵۸۷	۲۲,۱۸۰	۱,۱۳۳,۳۹۹	-	-	-	-	۲۴,۳۰۸,۰۷۰,۷۶۱	۱۴,۶۵۸,۳۸۵,۵۸۷	۱,۱۳۳,۳۹۹	-
ملی صنایع مس ایران	۳.۹۴٪	۱۹,۹۲۴,۹۷۷,۳۳۸	۱۲,۳۶۳,۳۲۶,۱۷۳	۱۳,۶۱۰	۱,۲۴۲,۱۴۲	-	-	-	-	۱۷,۷۷۹,۹۹۸,۲۲۲	۱۲,۳۶۳,۳۲۶,۱۷۳	۱,۲۴۲,۱۴۲	-
مونوزن	۴.۷۴٪	۲۳,۲۲۶,۳۹۸,۴۴۵	۲۸,۰۳۶,۰۱۵,۰۹۵	۵۷,۱۲۰	۵۶۷,۳۶۶	۵,۶۴۳,۹۷۲,۵۰۳	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۸۸۱,۵۹۱,۰۴۹	۳۲,۹۷۷,۲۴۸,۸۶۶	۵۶۷,۳۶۶	-
نورد آلومینیوم	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۳۵,۷۰۰,۳۶۶	-۹,۲۱۶	-	-	۲۵۲,۷۵۶,۵۷۷	۲۳۵,۷۰۰,۳۶۶	۹,۲۱۶	-
هنگاران سیستم	۱.۷۹٪	۱۲,۱۷۹,۶۶۳,۳۰۳	۱۱,۱۱۸,۱۸۲,۱۵۷	۲۶,۹۲۰	۴۵۸,۰۰۰	۶۱,۳۳۳,۲۷۹,۳۸۱	-۱,۵۵۲,۵۵۴	-	-	۵۴,۲۷۵,۲۱۲,۷۰۵	۱۲,۱۷۹,۶۶۳,۳۰۳	۴۵۸,۰۰۰	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰.۲۰٪	۱,۳۴۵,۴۶۶,۴۵۴	۳۲۷,۹۱۸,۲۴۷	۲۴,۹۵۰	۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۵۳۳,۹۷۱	۳۲۷,۹۱۸,۲۴۷	۵۶۵,۰۰۰	-
کیمیدارو	۸.۵۶٪	۵۸,۱۴۸,۶۲۹,۳۲۷	۶۰,۱۹۳,۹۰۸,۲۲۹	۲۸,۰۰۰	۲,۰۸۲,۶۷۴	۵,۱۶۹,۲۵۳,۲۳۶	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۹,۵۱۳,۰۷۰,۷۷۷	۶۵,۹۷۴,۹۰۸,۵۲۶	۲,۰۸۲,۶۷۴	-
ح. تأمین سرمایه امین	۰.۱۱٪	۲۸,۸۶۷,۴۰۲	۷۳۲,۹۱۶,۶۶۶	۵,۹۸۸	۱۲۲,۴۱۸	-	-	-	-	۱۲۲,۴۱۸	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۳.۵۱٪	۲۴,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۴,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۳۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۶۷۴,۹۲۹,۸۷۰	-۱۸۲,۱۹۱	-	-	۲,۶۶۶,۹۱۳,۰۰۰	-	-	-
جمع کل		۶۶۳,۵۹۲,۱۷۳,۳۸۹	۶۶۹,۱۶۷,۸۸۲,۰۵۶	۷۷۸,۳۰۱	۵۹,۵۳۷,۵۲۲	۹۳,۱۸۷,۵۲۹,۶۱۱	-۵,۱۳۶,۵۸۸	۵۵,۱۵۷,۵۰۷,۳۶۶	۱۵,۹۶۴,۱۱۲	۶۷۹,۱۰۰,۴۶۳,۵۸۲	۶۷۶,۰۰۰,۹۳۸,۳۵۹	۴۸,۷۱۰,۰۰۰	۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۹۶٪	۶,۵۴۹,۸۲۸,۱۰۰	۴۳,۶۰۱,۵۷۵,۴۲۷	۴۳,۷۸۴,۱۴۶,۱۱۸	۶,۳۶۷,۲۵۷,۴۰۹	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ	
۰.۱۹٪	۱,۳۰۴,۸۶۱,۵۴۶	۶,۴۷۴,۶۵۳,۱۱۸	۵,۷۴۴,۱۱۵,۱۷۴	۲,۰۳۵,۳۹۹,۴۹۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ	
	۷,۸۵۴,۶۸۹,۶۴۶	۵۰,۰۷۶,۲۲۸,۵۴۵	۴۹,۵۲۸,۲۶۱,۲۹۲	۸,۴۰۲,۶۵۶,۸۹۹						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
۵,۸۱۵,۸۴۲	۰	۵,۸۱۵,۸۴۲	۵,۵۲۲,۹۷۸	۰	۵,۵۲۲,۹۷۸	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	
۲,۲۲۸,۴۹۰,۴۴۴	۲۶۰,۹۸۴,۷۰۶	۲,۴۸۹,۲۷۵,۱۵۰	-	-	-	۳,۷۳۰	۶۶۷,۳۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	مونوزن
۱,۸۵۴,۷۸۹,۰۵۶	۲۷۳,۱۳۶,۷۴۴	۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	۱,۸۵۴,۷۸۹,۰۵۶	۲۷۳,۱۳۶,۷۴۴	۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	۱,۳۰۰	۱,۶۳۶,۸۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۰۳۰,۵۸۸,۲۳۵	۱۶۹,۴۱۱,۷۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۵۸۸,۲۳۵	۱۶۹,۴۱۱,۷۶۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۰,۳۷۷,۴۴۷	۳,۲۴۴,۱۰۳	۲۳,۶۰۱,۵۵۰	۲۰,۳۷۷,۴۴۷	۳,۲۴۴,۱۰۳	۲۳,۶۰۱,۵۵۰	۳۵۰	۶۷,۴۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	لیزینگ پارسیان
۱۱۴,۲۲۲,۸۲۹	۱۴,۳۱۶,۹۷۱	۱۲۸,۵۳۹,۸۰۰	-	-	-	۶۰۰	۲۱۴,۲۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	تامین سرمایه امین
۵,۲۴۸,۲۶۸,۰۴۱	۷۲۱,۰۷۴,۲۸۹	۵,۹۶۹,۳۴۲,۳۳۰	۲,۹۰۵,۷۵۴,۷۳۸	۴۴۵,۷۷۲,۶۱۲	۳,۳۵۱,۵۲۷,۳۵۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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. تامین سرمایه امین	۱۲۲,۴۱۸	۷۲۸,۶۷۷,۴۰۲	۷۲۲,۹۱۶,۵۶۶	-۴,۳۲۹,۱۶۳	۱۲۲,۴۱۸	۷۲۸,۶۷۷,۴۰۲	۷۲۲,۹۱۶,۵۶۶	-۴,۳۲۹,۱۶۳
داروسازی تولید دارو	۱,۵۲۵,۹۵۵	۴۱,۳۶۹,۷۴۷,۳۵۹	۴۳,۶۴۲,۵۴۳,۸۳۵	-۲,۲۷۲,۷۹۶,۴۷۵	۱,۵۲۵,۹۵۵	۴۱,۳۶۹,۷۴۷,۳۵۹	۴۳,۶۴۲,۵۴۳,۸۳۵	-۲,۲۷۲,۷۹۶,۴۷۵
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۰۰۰,۴۳۵,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۴۳۵,۹۴۶	-۸۲۹,۳۶۱,۳۳۵	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۰۰۰,۴۳۵,۹۴۶	۱۰,۰۰۰,۴۳۵,۹۴۶	-۸۲۹,۳۶۱,۳۳۵
اعتباری ملل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۴۶۹,۲۷۵	۲۲,۷۶۱,۲۵۹,۸۷۵	-۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۴۶۹,۲۷۵	۲۲,۷۶۱,۲۵۹,۸۷۵	-۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰
سرمایه گذاری بارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۷۷۰,۷۹۰	۷,۳۸۵,۵۹۳,۶۹۰	-۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۷۷۰,۷۹۰	۷,۳۸۵,۵۹۳,۶۹۰	-۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۳,۷۸۳,۶۸۲,۰۲۶	۴,۳۳۷,۷۶۵,۷۲۰	-۴۵۴,۰۸۱,۶۳۳	۹۹,۵۶۴	۳,۷۸۳,۶۸۲,۰۲۶	۴,۳۳۷,۷۶۵,۷۲۰	-۴۵۴,۰۸۱,۶۳۳
همکاران سیستم	۴۵۴,۸۰۲	۱۲,۱۷۹,۴۶۴,۳۰۳	۱۲,۹۹۴,۷۳۱,۳۸۷	-۸۱۵,۲۶۶,۹۸۳	۴۵۴,۸۰۲	۱۲,۱۷۹,۴۶۴,۳۰۳	۱۲,۹۹۴,۷۳۱,۳۸۷	-۸۱۵,۲۶۶,۹۸۳
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۴۴۳,۶۱۹,۸۶۳	۳۵۰,۹۷۵,۷۹۸	-۷,۳۵۵,۹۳۴	۵۱,۷۴۸	۴۴۳,۶۱۹,۸۶۳	۳۵۰,۹۷۵,۷۹۸	-۷,۳۵۵,۹۳۴
لیزینگ پارسیان	۶۷,۳۳۳	۳۳۰,۴۶۶,۶۴۴	۳۶۶,۶۳۳,۸۰۱	-۳۶,۱۶۷,۱۵۶	۶۷,۳۳۳	۳۳۰,۴۶۶,۶۴۴	۳۶۶,۶۳۳,۸۰۱	-۳۶,۱۶۷,۱۵۶
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۵۶۰,۰۶۰	۱۱,۵۲۲,۳۹۱,۴۰۸	۲,۶۱۸,۱۶۸,۶۵۲	۸۸,۰۰۰	۱۴,۱۴۰,۵۶۰,۰۶۰	۱۱,۵۲۲,۳۹۱,۴۰۸	۲,۶۱۸,۱۶۸,۶۵۲
تامین سرمایه نوین	۶۰,۲۸۲,۳۸۳	۴۶,۸۶۰,۶۸۳,۰۸۰	۳۹,۵۵۴,۲۱۲,۲۵۸	۷,۳۰۶,۴۷۰,۸۲۳	۶۰,۲۸۲,۳۸۳	۴۶,۸۶۰,۶۸۳,۰۸۰	۳۹,۵۵۴,۲۱۲,۲۵۸	۷,۳۰۶,۴۷۰,۸۲۳
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۳۸۲,۵۳۶,۰۳۳	۴۲۷,۴۴۳,۰۶۲	-۴۴,۹۰۷,۰۲۸	۲۰,۴۴۹	۳۸۲,۵۳۶,۰۳۳	۴۲۷,۴۴۳,۰۶۲	-۴۴,۹۰۷,۰۲۸
تامین سرمایه امین	۲۱۴,۳۳۳	۱,۳۸۸,۱۵۲,۶۹۵	۱,۳۸۱,۸۴۹,۸۹۵	۶۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۳۳	۱,۳۸۸,۱۵۲,۶۹۵	۱,۳۸۱,۸۴۹,۸۹۵	۶۳۰,۲۰۰,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۶	۳۹۸,۹۳۴	۴۱۳,۷۱۹	-۱۴,۷۸۴	۶	۳۹۸,۹۳۴	۴۱۳,۷۱۹	-۱۴,۷۸۴
زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۲,۲۱۷,۹۴۴	۱,۸۶۰,۶۳۳	۳۵۷,۳۱۱	۶۰	۲,۲۱۷,۹۴۴	۱,۸۶۰,۶۳۳	۳۵۷,۳۱۱
موتوزن	۵۶۷,۳۶۶	۳۲,۳۲۶,۳۹۸,۴۴۵	۳۳,۷۳۲,۳۲۷,۵۸۶	-۱,۴۰۵,۹۲۹,۱۴۰	۵۶۷,۳۶۶	۳۲,۳۲۶,۳۹۸,۴۴۵	۳۳,۷۳۲,۳۲۷,۵۸۶	-۱,۴۰۵,۹۲۹,۱۴۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۸۹۳,۵۰۰	۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	-۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۸۹۳,۵۰۰	۱۰,۶۶۶,۱۵۶,۵۰۰	-۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیه	۲,۹۲۵,۶۴۳	۲۱,۰۹۸,۴۱۱,۹۳۱	۲۳,۸۷۲,۶۹۲,۷۰۹	-۲,۷۷۴,۲۸۰,۷۷۷	۲,۹۲۵,۶۴۳	۲۱,۰۹۸,۴۱۱,۹۳۱	۲۳,۸۷۲,۶۹۲,۷۰۹	-۲,۷۷۴,۲۸۰,۷۷۷
توسعه صنایع پیشه‌ر(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۶,۱۲۸,۳۱۸,۲۵۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۸۷۲,۰۰۰	۶,۱۲۸,۳۱۸,۲۵۰	۷۴,۵۵۳,۷۵۰
بانک اقتصاد نوین	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۲,۵۹۶,۸۳۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۲,۵۹۶,۸۳۰,۳۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰,۳۰۹,۷۵۰	۱۸,۰۲۷,۰۹۶,۷۵۰	-۵۲۶,۷۸۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۰,۳۰۹,۷۵۰	۱۸,۰۲۷,۰۹۶,۷۵۰	-۵۲۶,۷۸۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۹,۹۴۲,۶۹۷,۳۳۷	۱۷,۷۷۴,۹۴۸,۴۷۲	۲,۱۶۸,۷۴۸,۸۶۵	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۹,۹۴۲,۶۹۷,۳۳۷	۱۷,۷۷۴,۹۴۸,۴۷۲	۲,۱۶۸,۷۴۸,۸۶۵
پارس خودرو	۵,۴۹۰,۸۰۰	۳۰,۵۶۵,۵۳۶,۵۴۴	۳۳,۰۷۱,۸۳۳,۷۵۵	-۲,۵۰۶,۳۲۷,۲۱۱	۵,۴۹۰,۸۰۰	۳۰,۵۶۵,۵۳۶,۵۴۴	۳۳,۰۷۱,۸۳۳,۷۵۵	-۲,۵۰۶,۳۲۷,۲۱۱
ایران یاسا تایروازیر	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۰۰,۴۷۱,۶۹۱,۱۹۷	۱۰۳,۴۰۴,۶۲۲,۳۰۳	-۲,۹۳۲,۹۳۱,۱۰۵	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۰۰,۴۷۱,۶۹۱,۱۹۷	۱۰۳,۴۰۴,۶۲۲,۳۰۳	-۲,۹۳۲,۹۳۱,۱۰۵
کیمیدارو	۲۰,۸۲,۴۷۴	۵۸,۱۴۸,۶۳۹,۳۲۶	۵۴,۱۴۸,۹۶۸,۴۰۲	۳,۹۹۹,۶۷۰,۹۲۴	۲۰,۸۲,۴۷۴	۵۸,۱۴۸,۶۳۹,۳۲۶	۵۴,۱۴۸,۹۶۸,۴۰۲	۳,۹۹۹,۶۷۰,۹۲۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶,۵۰۶	۱,۳۳۵,۲۶۶,۴۵۲	۱,۳۲۰,۵۳۳,۶۷۱	-۷۵,۲۶۷,۵۱۷	۵۶,۵۰۶	۱,۳۳۵,۲۶۶,۴۵۲	۱,۳۲۰,۵۳۳,۶۷۱	-۷۵,۲۶۷,۵۱۷
سایپاشیشه	۱,۰۰۰,۷۵۸	۳,۹۳۲,۲۲۲,۳۱۳	۳,۹۳۲,۲۲۲,۳۱۳	-۱۱۰,۱۷۴,۳۸۸	۱,۰۰۰,۷۵۸	۳,۹۳۲,۲۲۲,۳۱۳	۳,۹۳۲,۲۲۲,۳۱۳	-۱۱۰,۱۷۴,۳۸۸
معدنی‌وسنعتی چادرملو	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۷,۲۱۷,۷۶۷,۳۵۹	۲۷,۲۱۷,۷۶۷,۳۵۹	-۵۰۰,۹۰۰,۵۹,۷۵۰	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۷,۲۱۷,۷۶۷,۳۵۹	۲۷,۲۱۷,۷۶۷,۳۵۹	-۵۰۰,۹۰۰,۵۹,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۵,۳۵۲,۲۵۳,۳۸۵	۲۵,۳۵۲,۲۵۳,۳۸۵	-۳,۵۲۴,۹۰۰,۳۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۵,۳۵۲,۲۵۳,۳۸۵	۲۵,۳۵۲,۲۵۳,۳۸۵	-۳,۵۲۴,۹۰۰,۳۲۵
فولاد خوزستان	۳,۸۸۷,۳۳۷	۶۰,۳۸۱,۶۳۴,۵۷۹	۵۱,۱۲۳,۴۶۳,۱۷۲	۹,۱۵۸,۱۷۱,۴۰۷	۳,۸۸۷,۳۳۷	۶۰,۳۸۱,۶۳۴,۵۷۹	۵۱,۱۲۳,۴۶۳,۱۷۲	۹,۱۵۸,۱۷۱,۴۰۷
سرمایه‌گذاری سایبا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۲۲,۲۹۴,۲۸۸,۳۴۶	۲۳,۵۶۱,۹۴۷,۸۸۶	-۱,۲۶۷,۶۵۹,۵۳۹	۳,۷۳۱,۷۳۶	۲۲,۲۹۴,۲۸۸,۳۴۶	۲۳,۵۶۱,۹۴۷,۸۸۶	-۱,۲۶۷,۶۵۹,۵۳۹
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۲۸۲,۳۰۴,۳۵۰	۴,۹۷۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰	۲۸۲,۳۰۴,۳۵۰	۴,۹۷۰,۲۵۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۵,۸۷۲,۲۰۰	۳۰,۳۵۷,۹۹۲,۹۷۳	۱۰,۰۷۷,۸۷۹,۲۲۷	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۵,۸۷۲,۲۰۰	۳۰,۳۵۷,۹۹۲,۹۷۳	۱۰,۰۷۷,۸۷۹,۲۲۷
ح. سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	۲,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۸	-	-	-	۲,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۸
فولاد کاویان	-	-	-	۴۴,۸۴۳,۲۷۳	-	-	-	۴۴,۸۴۳,۲۷۳
آلومینیوم ایران	-	-	-	-۳,۷۶۷,۷۴۸,۳۴۱	-	-	-	-۳,۷۶۷,۷۴۸,۳۴۱
نورد آلومینیوم	-	-	-	-۱۱,۳۳۹,۸۶۴	-	-	-	-۱۱,۳۳۹,۸۶۴
	۵۸,۳۷۰,۱۵۹	۶۵۱,۸۸۹,۰۸۷,۵۳۹	۶۳۶,۱۴۸,۱۴۹,۸۲۰	۱۵,۷۴۰,۹۳۷,۷۳۴	۵۸,۳۷۰,۱۵۹	۶۵۱,۸۸۹,۰۸۷,۵۳۹	۶۳۶,۱۴۸,۱۴۹,۸۲۰	۱۵,۷۴۰,۹۳۷,۷۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۱۸۲,۱۹۱	۲,۶۷۴,۹۴۹,۸۷۰	۲,۲۶۴,۹۱۲,۱۰۷	۱۸۲,۱۹۱	۲,۶۷۴,۹۴۹,۸۷۰	۲,۲۶۴,۹۱۲,۱۰۷
آلومینیوم ایران	۱,۲۴۹,۴۶۳	۳۱,۵۸۸,۱۹۷,۹۹۱	۲۹,۷۱۷,۳۴۵,۳۸۰	۱,۴۴۹,۴۶۳	۳۶,۹۴۲,۳۹۹,۸۴۷	۳۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱
موتوزن	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳,۹۷۲,۵۰۳	۵,۱۱۸,۳۶۲,۴۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳,۹۷۲,۵۰۳	۵,۱۱۸,۳۶۲,۴۶۲
فولاد کاویان	۳۳,۶۶۱	۴۱۸,۴۴۶,۲۷۵	۴۹۲,۷۱۴,۹۷۰	۵۳۳,۶۶۱	۸,۵۴۴,۲۸۸,۱۰۱	۷,۸۱۱,۴۹۵,۹۲۴
کیمیدارو	۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۲۵۳,۵۳۶	۵,۳۶۴,۱۰۲,۳۲۴	۹۳۱,۶۳۶	۲۵,۸۴۶,۹۲۶,۰۴۲	۲۴,۷۱۴,۹۵۱,۹۱۷
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۸۰۹,۵۰۳	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۸۰۹,۵۰۳	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶
تامین سرمایه نوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۹۲۹,۶۸۹	۴,۷۳۹,۹۷۴,۰۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۸۴۳,۳۴۹	۵,۶۸۷,۹۶۸,۸۴۸
نورد آلومینیوم	۹,۲۱۶	۲۳۵,۵۷۰,۴۶۶	۲۴۱,۵۱۶,۶۷۲	۱,۲۳۳,۱۲۵	۳۴,۲۵۷,۹۱۰,۶۳۷	۳۲,۳۱۵,۵۶۵,۴۷۸
همکاران سیستم	۱,۵۵۲,۵۵۴	۴۱,۳۳۳,۲۷۹,۲۸۱	۳۹,۲۸۰,۴۸۱,۴۱۷	۳,۲۰۸,۵۵۳	۸۸,۰۵۱,۳۸۳,۷۸۲	۸۴,۹۲۷,۶۳۵,۸۲۱
سایپاشیشه	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۰۹,۱۱۱	۴,۳۲۳,۲۲۵,۴۷۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	-	-	-	۴۹,۸۹۲	۲,۳۲۵,۳۱۷,۹۸۶	۲,۳۶۲,۵۳۳,۷۵۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	-	-	-	۱۷,۲۵۵	۳۰۷,۰۲۸,۴۸۲	۳۰۳,۳۳۹,۰۰۴
ح. تامین سرمایه نوین	-	-	-	۲,۸۹۱,۳۱۳	۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵	۱۴,۲۹۸,۶۹۵,۶۹۶
تامین مسکن جوانان	-	-	-	۲,۴۳۸,۸۵۵	۳۱,۵۲۱,۰۰۵,۸۱۲	۲۷,۹۶۷,۲۳۰,۲۲۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	۴۲,۷۴۶	۲,۳۴۲,۱۰۱,۵۸۲	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۳۵
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	۴۴۵,۴۶۱	۴,۳۳۳,۴۲۵,۵۲۵	۴,۳۸۳,۸۲۴,۰۱۹
ایران یاساناتیروبرابر	-	-	-	۲,۲۲۸,۵۴۵	۶۱,۴۱۰,۱۵۱,۵۲۳	۶۱,۷۵۸,۷۰۶,۱۴۴
جمع	۵,۱۳۶,۵۸۸	۱۰۰,۱۶۷,۱۱۴,۴۷۷	۹۴,۱۹۸,۹۴۵,۲۴۰	۱۷,۸۷۲,۱۹۹	۳۲۵,۳۵۱,۴۷۹,۰۱۳	۳۲۲,۰۵۱,۲۸۲,۹۴۲

سود و زیان ناشی از فروش
۴۱۰۰۳۷,۷۶۳
۲,۴۶۸,۲۳۵,۶۷۶
۵۲۵,۶۰۹,۰۴۱
۷۲۲,۷۹۲,۱۷۷
۱,۱۳۱,۹۷۴,۱۲۵
-
۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱
۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹
۳,۱۲۳,۶۴۷,۹۶۱
۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵
-۱۳۷,۴۱۵,۷۶۵
۳,۶۸۹,۴۷۸
-۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱
۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹
-۱۷,۰۳۵,۴۵۳
-۵۰,۳۸۸,۴۹۴
-۳۴۸,۵۵۴,۶۲۱
۳,۳۰۰,۱۹۵,۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	۴۱۰,۰۲۷,۷۶۳	۴۱۰,۰۲۷,۷۶۳	۱.۵۹٪	-	-	۴۱۰,۰۲۷,۷۶۳	۴۱۰,۰۲۷,۷۶۳	۲.۸۲٪
آلومینیوم ایران	-	-۳,۷۶۷,۷۴۸,۲۴۱	۱,۸۷۰,۸۵۲,۶۱۱	-۱,۸۹۶,۸۹۵,۶۳۰	-۷.۳۶٪	-	-	۲,۴۶۸,۳۳۵,۶۷۶	۲,۴۶۸,۳۳۵,۶۷۶	۱۶.۹۹٪
مونوژن	-	-۱,۵۳۶,۸۲۹,۱۴۰	۵۵۵,۶۰۹,۰۴۱	-۱,۰۱۱,۲۲۰,۰۹۹	-۳.۹۲٪	۲,۲۲۸,۲۹۰,۴۷۴	۳,۱۸۶,۵۴۴,۴۸۶	۵۲۵,۶۰۹,۰۴۱	۵,۹۴۰,۴۴۴,۰۰۱	۴۰.۸۸٪
فولاد کاویان	-	۴۴,۸۴۳,۲۷۳	-۷۴,۳۸۸,۶۹۵	-۲۹,۴۴۵,۴۲۲	-۰.۱۱٪	-	-	۷۳۲,۷۹۲,۱۷۷	۷۳۲,۷۹۲,۱۷۷	۵.۰۴٪
کیمیدارو	-	۳,۹۹۹,۶۷۰,۹۲۴	-۱۹۴,۸۶۸,۷۸۸	۳,۸۰۴,۸۲۲,۱۳۶	۱۴.۷۶٪	-	-	۱,۱۳۱,۹۷۴,۱۲۵	۳,۴۲۷,۵۹۵,۳۴۷	۲۳.۵۹٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	۲,۸۲۷,۳۵۲,۷۶۸	-	۲,۸۲۷,۳۵۲,۷۶۸	۱۰.۹۷٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تامین سرمایه نوین	-	۷,۳۰۶,۴۷۰,۸۲۲	۱,۳۳۳,۹۵۵,۶۴۷	۸,۷۰۰,۴۲۶,۴۶۹	۳۳.۷۵٪	۱۸,۳۸۶,۷۷۸,۱۹۲	۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱	۱۹,۹۱۶,۶۵۲,۵۹۳	۱۳۷.۰۶٪	
نورد آلومینیوم	-	-۱۱,۳۳۹,۸۶۴	-۵,۹۴۶,۲۰۶	-۱۷,۱۸۶,۰۷۰	-۰.۰۷٪	-	-	۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹	۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹	۱۳.۳۷٪
همکاران سیستم	-	-۲,۸۱۵,۲۶۶,۹۸۳	۲,۰۴۲,۷۹۷,۸۶۴	-۷۷۲,۴۶۹,۱۱۹	-۳.۰۰٪	۶۷۲,۷۲۰,۳۵۸	۳,۱۲۳,۶۴۷,۹۶۱	۳,۷۹۶,۶۸۸,۱۹۱	۲۶.۱۳٪	
سایپاشینشه	-	-۱۱۰,۱۷۴,۳۳۸	-	-۱۱۰,۱۷۴,۳۳۸	-۰.۴۳٪	-	-	۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵	۲۴۵,۹۱۰,۰۱۷	۱.۶۹٪
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۶۸۹,۴۷۸	۳,۶۸۹,۴۷۸	۰.۰۳٪
ح. تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
تامین مسکن جوانان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹	۲۴.۴۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران یاسا تابلوراز	-	-۲,۹۳۲,۹۳۱,۱۰۵	-	-۲,۹۳۲,۹۳۱,۱۰۵	-۱۱.۳۸٪	-	-	-	-	۳۶.۳۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۸۵۴,۷۸۹,۰۵۶	-۲,۷۷۴,۲۸۰,۷۷۷	-	-۹۱۹,۴۹۱,۷۲۱	-۳.۵۷٪	۱,۸۵۴,۷۸۹,۰۵۶	-۲,۲۵۵,۶۱۳,۶۵۴	-	-	۹.۶۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۳۰,۵۸۸,۳۳۵	-۵۳۶,۷۸۷,۰۰۰	۴۹۳,۸۰۱,۳۳۵	۱,۹۲۳,۰۵۸۸,۳۳۵	۱.۹۲٪	-	-	-	-	۵.۳۳٪
لیژینگ پارسین	۳۰,۲۷۷,۴۴۷	-۳۶,۱۹۷,۱۵۴	-	-۱۵,۸۱۹,۷۰۹	-۰.۰۶٪	-	-	-	-	۱.۶۶٪
تامین سرمایه امین	-	۶,۳۰۲,۸۰۰	-	۶,۳۰۲,۸۰۰	۰.۰۲٪	۱۱۴,۲۲۲,۸۲۹	-	-	-	۰.۴۲٪
ح. تامین سرمایه امین	-	-۴,۳۳۹,۱۶۳	-	-۴,۳۳۹,۱۶۳	-۰.۰۲٪	-	-	-	-	۰.۰۳٪
داروسازی تولید دارو	-	-۲,۲۷۳,۷۶۶,۴۷۵	-	-۲,۲۷۳,۷۶۶,۴۷۵	-۸.۸۲٪	-	-	-	-	۷.۶۲٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-۸۲۹,۴۶۱,۳۳۵	-	-۸۲۹,۴۶۱,۳۳۵	-۳.۲۲٪	-	-	-	-	۶.۲۹٪
اعتباری ملل	-	-۲۰,۳۹۰,۷۹۰,۶۰۰	-	-۲۰,۳۹۰,۷۹۰,۶۰۰	-۰.۹۱٪	-	-	-	-	۴۰.۲۹٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	-	-۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	-۰.۷۶٪	-	-	-	-	۱.۶۴٪
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-۴۵۴,۰۸۱,۶۷۳	-	-۴۵۴,۰۸۱,۶۷۳	-۱.۷۶٪	-	-	-	-	۴.۴۶٪
سرمایه گذاری بویا	-	-۷,۳۵۵,۹۳۴	-	-۷,۳۵۵,۹۳۴	-۰.۰۳٪	-	-	-	-	۰.۰۶٪
پتروشیمی پارس	-	۲,۶۱۸,۱۶۸,۶۵۲	-	۲,۶۱۸,۱۶۸,۶۵۲	۱۰.۱۶٪	-	-	-	-	۰.۳۷٪
پتروشیمی ارومیه	-	-۳۳,۹۰۷,۰۲۸	-	-۳۳,۹۰۷,۰۲۸	-۱.۱۷٪	-	-	-	-	۱.۵۴٪
سپیدار سیستم آسیا	-	-۱۴,۷۸۴	-	-۱۴,۷۸۴	-۰.۰۰٪	۱۵۹,۹۲۰	-	-	-	۰.۰۰٪
زغال سنگ پروده طبس	-	۳۵۷,۳۲۱	-	۳۵۷,۳۲۱	۰.۰۰٪	۹۸۶,۸۳۰	-	-	-	۰.۰۱٪
مخابرات ایران	-	-۴۵۷,۲۶۲,۰۰۰	-	-۴۵۷,۲۶۲,۰۰۰	-۱.۷۷٪	-	-	-	-	۳۱.۸۱٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۰.۳۹٪	-	-	-	-	۱.۴۱٪
بانک اقتصادنوین	-	۲,۵۹۶,۸۳۰,۳۵۰	-	۲,۵۹۶,۸۳۰,۳۵۰	۱۰.۰۷٪	-	-	-	-	۱۷.۸۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۱۶۸,۷۴۸,۸۶۵	-	۲,۱۶۸,۷۴۸,۸۶۵	۸.۴۱٪	-	-	-	-	۲۳.۰۹٪
پارس خودرو	-	-۲,۵۰۶,۳۹۷,۳۱۱	-	-۲,۵۰۶,۳۹۷,۳۱۱	-۹.۷۲٪	-	-	-	-	۱۹.۹۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-۷۵,۲۶۷,۵۱۷	-	-۷۵,۲۶۷,۵۱۷	-۰.۲۹٪	-	-	-	-	۰.۲۸٪
معدنی‌وسنعتی چادرملو	-	۵,۰۰۹,۰۵۹,۷۵۰	-	۵,۰۰۹,۰۵۹,۷۵۰	۱۹.۴۳٪	-	-	-	-	۲۴.۷۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۵۲۴,۹۰۲,۳۵۸	-	۳,۵۲۴,۹۰۲,۳۵۸	۱۳.۶۷٪	-	-	-	-	۴.۱۹٪
فولاد خوزستان	-	۹,۱۵۸,۱۷۱,۴۰۷	-	۹,۱۵۸,۱۷۱,۴۰۷	۳۵.۵۲٪	-	-	-	-	۲۱.۴۴٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-۱,۲۶۷,۶۵۹,۵۳۹	-	-۱,۲۶۷,۶۵۹,۵۳۹	-۴.۹۲٪	-	-	-	-	۹.۳۰٪
بانک تجارت	-	۴,۹۷۰,۳۵۰	-	۴,۹۷۰,۳۵۰	۰.۰۲٪	-	-	-	-	۰.۳۴٪
بانک صادرات ایران	-	۱۰,۷۷۸,۴۴۴,۲۲۷	-	۱۰,۷۷۸,۴۴۴,۲۲۷	۴۱.۸٪	۵,۲۴۸,۲۶۸,۰۴۱	-	-	-	۶.۲۵٪
	-	۱۵,۷۴۰,۹۳۷,۷۳۴	-	۱۵,۷۴۰,۹۳۷,۷۳۴	۵۹.۶۸٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	بانک اقتصاد نوین حافظ
۵,۵۲۲,۹۷۸		۵,۸۱۵,۸۴۲	شماره حساب ۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱
		درصد سود به میانگین سپرده	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۷,۷۸۰,۲۰۱	۱۳۸,۷۴۳,۱۷۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۶,۸۵۰,۴۱۱	۱۸,۷۴۵,۲۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۰,۹۲۹,۷۹۰	۱۵۷,۴۸۸,۳۹۸	
۹۸۱,۸۵۹,۵۸۰	۳۱۴,۹۷۶,۷۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۴,۶۱۴,۸۶۱,۷۰۹	۹۵.۴۸٪	۳.۶۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۵۲۲,۹۷۸	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۴,۶۲۰,۳۸۴,۶۸۷	۱	۰