

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
۵	۶۰۷,۸۸۳	۸۱۲,۵۶۰	۵	(۲۱,۶۲۰)	۵	۶۰۷,۸۸۳	۵	۰	۵	۰	۵	۶۰۷,۸۸۳	۵	۵۸۶,۲۶۳	۵	۵۸۶,۲۶۳	۵	۵۸۶,۲۶۳	۵	۲۴,۲۲
۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۱۸	۱	۶۱۷	۱	۰	۱	۶۱۷	۱	۰	۱	۱۹,۷۱۸	۱	۲۰,۳۳۵	۲	۲۰,۳۳۵	۲	۰,۸۴
۰	۰	۰	۱	۱۹۱,۵۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۵۱۵	۱	۱۹۱,۵۱۵	۱	۱۹۱,۵۱۵	۱	۷,۹۱
۲	۱۹۹,۵۵۳	۲۴۶,۶۳۹	۲	(۶,۳۹۳)	۲	۱۹۹,۵۵۳	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۱۹۳,۱۶۰	۲	۱۹۳,۱۶۰	۲	۱۹۳,۱۶۰	۲	۷,۹۸
۳	۳۲۵,۱۰۹	۷۳۵,۹۲۷	۲	(۳۲,۵۸۹)	۳	۳۲۵,۱۰۹	۳	۰	۳	۰	۳	۰	۳	۲۹۲,۵۲۰	۲	۲۹۲,۵۲۰	۲	۲۹۲,۵۲۰	۲	۱۲,۰۸
۲	۲۴,۶۱۱	۲۰,۸۰۷	۲	۱۱,۲۹۵	۲	۲۴,۶۱۱	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۳۵,۹۰۶	۲	۳۵,۹۰۶	۲	۳۵,۹۰۶	۲	۱,۴۸
۵	۳۰۷,۲۵۲	۸۲۲,۳۵۷	۴	(۳۴,۷۲۰)	۵	۳۰۷,۲۵۲	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۲۷۲,۵۳۲	۴	۲۷۲,۵۳۲	۴	۲۷۲,۵۳۲	۴	۱۱,۲۶
۲	۱۲۰,۱۹۳	۹۱,۴۹۶	۲	۷,۸۳۳	۲	۱۲۰,۱۹۳	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۱۲۸,۰۲۶	۲	۱۲۸,۰۲۶	۲	۱۲۸,۰۲۶	۲	۵,۲۹
۰	۰	۰	۴	۰	۴	۱۸,۹۶۷	۴	۰	۴	۰	۴	۰	۴	۰	۴	۱۸,۹۶۷	۴	۱۸,۹۶۷	۴	۰,۷۸
۱	۱۰,۷۴۶	۲۷,۳۵۷	۱	۰	۱	۱۰,۷۴۶	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱۰,۷۴۶	۱	۱۰,۷۴۶	۱	۱۰,۷۴۶	۱	۰,۴۴
۲	۲۲۳,۳۱۹	۴۰۱,۹۰۶	۳	(۳۳,۹۵۷)	۲	۲۲۳,۳۱۹	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۱۸۹,۳۶۲	۳	۱۸۹,۳۶۲	۳	۱۸۹,۳۶۲	۳	۷,۸۲
۵	۱۶۹,۶۲۷	۵۶۹,۸۲۷	۴	(۸۰,۷۶۰)	۵	۱۶۹,۶۲۷	۵	۰	۵	۰	۵	۰	۵	۸۸,۸۶۷	۴	۸۸,۸۶۷	۴	۸۸,۸۶۷	۴	۳,۶۷
۴	۴۳۳,۶۵۷	۷۳۹,۳۴۷	۶	(۴۷,۲۶۶)	۴	۴۳۳,۶۵۷	۴	۰	۴	۰	۴	۰	۴	۳۸۶,۳۹۱	۶	۳۸۶,۳۹۱	۶	۳۸۶,۳۹۱	۶	۱۵,۹۶
۲	۷,۱۵۱	۴۶,۹۶۹	۲	(۷۷۰)	۲	۷,۱۵۱	۲	۰	۲	۰	۲	۰	۲	۶,۳۸۱	۲	۶,۳۸۱	۲	۶,۳۸۱	۲	۰,۲۶
۳۳	۲,۴۲۹,۱۰۱	۴,۵۱۵,۱۹۲	۳۵	(۳۷,۷۱۴)	۳۸	۲,۴۴۸,۶۸۵	۳۸	۱۹,۵۸۴	۵	۰	۵	۱۹,۵۸۴	۵	۲,۴۰۱,۳۸۷	۳۵	۲,۴۰۱,۳۸۷	۳۵	۲,۴۰۱,۳۸۷	۳۵	۱,۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

اصلاح حساب بر مبنای رسیدگی در حق تقدم های صادر شده بوده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنونین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	۱۷,۳۴۶,۰۴۵	۱۹۱,۵۱۵	۱۸۱,۷۸۶	۰.۱۹	۱۹۱,۵۱۵	۱۸۱,۷۸۶	۱۱,۰۴۱	۱۰,۴۸۰	(۹,۷۲۹)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۷	۲۱۶,۸۷۹	*	(۴,۸۱۴)	۰.۰۶	۱۸۹,۴۰۷	۲۱۲,۰۶۵	۲۲,۸۲۰	۲۵,۵۵۰	۲۲,۶۵۸
هلدینگ صندوق بازتستگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۸۵	۲۶۷,۶۷۰	*	(۴۷,۵۸۰)	۰.۰۵	۱۸۹,۳۸۵	۲۲۰,۰۹۰	۱۴,۵۶۸	۱۶,۹۳۰	۳۰,۷۰۵
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱,۲۸۴,۶۸۷	۱۹۶,۰۹۴	۴۰۱,۴۱۴	(۹,۲۸۴,۶۸۷)	(۲۹,۷۰۸)	۰.۱۰	(۱۱۵,۹۳۴)	۲۸۵,۴۸۰	۳,۲۰۰	۵,۴۹۰	۱۱۹,۰۹۴
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۶۹	۳۷۵,۶۲۰	(۳,۷۰۰,۶۴۵)	(۵۳,۵۹۸)	۰.۰۱	(۲۷,۶۰۵)	۳۴۸,۰۱۵	۱۴,۴۸۴	۳۳,۷۹۰	۱۹۸,۸۴۴
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۶,۴۰۴	۱۴۶,۷۰۷	۴۱۳,۳۳۷	*	(۴۹,۶۶۳)	۰.۰۲	۱۴۶,۷۰۷	۳۶۳,۶۷۴	۷,۴۱۵	۱۸,۳۸۰	۲۱۶,۹۶۷
سرمایه گذاري گروه توسعه ملي (سرمایه گذاري بانک ملي)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۴۵	۱۶۰,۵۳۱	*	(۲۷,۰۵۱)	۰.۰۴	۱۳۴,۴۴۵	۱۳۳,۴۸۰	۱۸,۹۳۶	۱۸,۸۰۰	(۹۶۵)
سرمایه گذاري تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۳۵	۱۶۶,۱۱۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۲۰)	۰.۰۰	(۵۴,۶۹۰)	۱۲۹,۷۱۵	۴۳,۲۳۸	۳۷,۱۴۰	(۱۸,۲۹۵)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۸,۱۲۴,۱۳۴	۱۲۶,۱۳۴	۳۳۰,۱۴۵	*	(۶۵,۰۹۹)	۰.۰۴	۱۲۶,۱۳۴	۲۶۵,۰۴۶	۲,۱۷۰	۴,۵۶۰	۱۳۸,۹۱۲
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۰	۲۰۲,۷۳۰	*	(۱۸,۹۲۰)	۰.۰۲	۱۱۶,۷۰۰	۱۸۳,۸۱۰	۱۰,۶۰۹	۱۶,۷۱۰	۶۷,۱۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۵	۹۱,۵۶۹	*	*	۰.۰۰	۱۱۱,۶۲۵	۱۰۴,۰۹۴	۲۰,۹۴۳	۱۹,۵۳۰	(۷,۵۳۱)
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۷۴	۱۷۳,۱۶۶	*	*	۰.۰۲	۹۶,۲۷۴	۱۹۴,۴۲۲	۹,۸۲۴	۱۹,۸۴۰	۹۸,۱۵۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۵۰	۲۰۲,۹۰۴	*	*	۰.۰۵	۹۳,۲۵۰	۲۳۲,۷۷۲	۷۱,۷۳۱	۱۷۹,۰۵۶	۱۳۹,۵۲۲
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۴۴۴,۲۸۶	۱۲۷,۰۴۵	۲۲۸,۷۴۰	(۴,۳۹۵,۲۰۵)	(۳۳,۹۵۷)	۰.۰۶	(۷۹,۲۱۱)	۹۳,۰۸۸	۷,۷۲۶	۱۲,۴۱۰	۵۶,۴۴۱
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۸	۶۷,۸۵۶	*	*	۰.۱۹	(۱۷,۳۱۰)	۸۹,۹۰۸	۵۰,۵۴۶	۳۱,۰۱۰	(۳۹,۳۶۲)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۱۷	۴۹۲,۸۳۰	(۶,۸۲۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۹۷)	۰.۰۱	(۳۲۰,۹۰۳)	۱۷۱,۹۲۷	۸,۴۰۱	۲۷,۸۲۰	۱۲۰,۰۰۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۷	۰.۰۱	۴۷,۴۸۰	۴۷,۴۸۰	۲۲,۵۹۴	۲۳,۷۴۰	۲,۲۹۳
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۵	۲۳,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۳	۰.۰۲	۱۰۵	۲۳,۷۴۵	۲۵,۴۱۲	۱۵,۸۳۰	(۱۴,۳۷۳)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۸۷۸,۷۷۳	۴۴,۱۹۳	۷۵,۵۵۸	(۷۰,۹۶۰,۰۰۸)	(۸۰,۰۸۵)	۰.۱۳	(۳۲,۰۱۴)	۴۳,۵۴۴	۱۱,۳۹۴	۱۳,۷۴۰	۷,۴۳۶
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۷۰	۱۹۶,۶۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۴۲)	۰.۰۱	(۱۰۰,۴۲۰)	۳۰,۰۲۸	۱۵,۰۱۴	۴۸,۰۹۰	۶۶,۱۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین															
نماد: سنوین(سرمایه															
شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۸															
کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸															
سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال															
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال															
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱															
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۳	۱۴۷,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۲۵	۰.۰۳	۲۶,۶۳۳	۱۷۳,۳۸۵	۱۷,۷۵۵	۱۱۵,۵۹۰	۱۴۶,۷۵۲
سرمایه گذاری سبحان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۵	۱۱,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵	۶,۱۱۳	۰.۱۵	۲۶,۰۳۰	۱۷,۸۰۰	۱۳,۰۱۵	۸,۹۰۰	(۸,۲۳۰)	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲۴,۹۹۷	۱۹,۷۱۸	۱۹,۰۲۲	۰.۰۴	۱۹,۷۱۸	۱۹,۰۲۲	۴۴,۳۹۶	۴۴,۷۶۰	(۶۹۶)	
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۷	۱۷,۱۶۴	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۳)	(۲,۴۹۰)	۰.۰۱	(۱,۵۵۳)	۱۴,۶۷۴	۱۵۵,۲۸۳	۱۲۲,۳۸۶	(۳,۹۶۰)	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۸,۹۸۴	۱۶,۰۱۸	۱۵,۵۱۹	۰	۰	۱۱	۰.۰۰	۱۶,۰۱۸	۱۵,۵۳۰	۴۳,۴۱۱	۴۲,۰۹۰	(۴۸۸)	
پالایش نفت بندر عباس	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۷	۱۳,۳۹۵	(۲۰,۰۰۰)	(۹۶۳)	(۹۵۱)	۰.۰۰	(۹۵۱)	۱۲,۴۴۴	۴۸,۱۴۷	۴۱,۴۸۰	(۲,۰۰۰)	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر (حق تقدم)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۳,۰۰۰	۱۴,۲۷۲	۲۵۷,۷۳۴	۱.۰۲	۲۵۷,۷۳۴	۲۵۷,۷۳۴	۵۸۰	۱۰,۴۸۰	۲۴۳,۴۶۲	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۶	۲۷,۳۵۷	۰	۰	(۹,۴۶۵)	۰.۰۸	(۹,۴۶۵)	۱۷,۸۹۲	۴۲,۹۸۴	۷۱,۵۷۰	۷,۱۴۶	
سرمایه گذاری توسعه ملی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۷۶	۹,۱۲۰	۰	۰	(۱,۳۷۸)	۰.۰۱	(۱,۳۷۸)	۷,۸۴۲	۱۶,۴۶۰	۱۳,۰۷۰	(۲,۰۳۴)	
پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۳۵	۵,۹۴۲	۲۰,۱۸۶	۰	۰	۱,۷۹۱	۰.۰۰	۱,۷۹۱	۲۱,۹۷۷	۴۲,۴۹۳	۱۵۷,۱۷۰	۱۶,۰۳۵	
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۵۸,۰۴۱	۵,۵۹۲	۴۵,۴۴۵	(۱,۳۵۸,۰۴۱)	(۷۷۰)	(۱۹,۶۰۵)	۰.۰۶	(۱۹,۶۰۵)	۲۵,۸۴۰	۵۶۷	۳,۰۴۰	۲۱,۰۱۸	
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۱۹,۵۲۲	۰	۰	(۳,۴۲۵)	۰.۰۱	(۳,۴۲۵)	۱۶,۰۹۷	۱۵,۴۷۶	۶۴,۳۹۰	۱۲,۲۲۸	
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶	۲۹,۷۶۰	(۶۳۰,۰۸۱)	(۶,۳۹۳)	(۱۹,۰۲۵)	۰.۰۱	(۱۹,۰۲۵)	۱۰,۷۳۵	۱۰,۱۴۵	۲۹,۰۲۰	۶,۹۸۲	
اتومبیل سایپا	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹	۱,۵۲۴	۰	۰	(۴۷۲)	۰.۰۰	(۴۷۲)	۱,۵۵۹	۳,۸۹۸	۲,۶۳۰	(۵۰۷)	
صنایع شیمیایی ایران	۸,۰۶۶,۲۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۲۰	۳۸,۵۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۷۲۰)	(۳۸,۵۷۰)	۰.۰۰	(۳۸,۵۷۰)	۰	۰	۳۸,۵۷۰	۰	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۷	۲۶,۹۱۶	(۷۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۴۷)	(۲۶,۹۱۶)	۰.۰۰	(۲۶,۹۱۶)	۰	۰	۳۷,۹۱۰	۰	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۷۹۲	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱	۴,۳۶۸	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۸۱)	(۴,۳۶۸)	۰.۰۰	(۴,۳۶۸)	۰	۰	۳,۶۴۰	۰	
سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۶,۲۹۱	۰	۴۵,۰۵۲	۰.۰۲	۴۵,۰۵۲	۴۵,۰۵۲	۰	۱۰,۰۲۰	۴۵,۰۵۲	
جمع				۲,۴۲۹,۱۰۱	۴,۵۱۵,۱۹۲		(۲۷,۷۱۴)	(۴۳۹,۰۰۱)			۲,۴۰۱,۳۸۷	۴,۰۷۶,۱۹۱		۱,۶۷۴,۸۰۴,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۲,۴۲۵	۱۳,۲۳۰	۹.۷۲	۰	۰	۱۳,۲۳۰	۱۳,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۰۹	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
۱,۰۰۰	۵,۶۲۷	۱.۸۸	۰	۰	۵,۶۲۷	۵,۶۲۷,۲۹۵	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین
۱,۰۰۰	۶۱۷	۶۱.۶۷	۰	۰	۶۱۷	۶۱۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهسازان توسعه سهیل
۱,۰۰۰	۶۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ بانک اقتصاد نوین
۱,۰۰۰	۵۰	۲.۵۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	بیمه یاد نوین
	۱۹,۵۸۴		۰		۱۹,۵۸۴				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۶۶۶	۷,۸۳۳	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۲,۵۹۳	۴۵,۱۸۷	۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۱,۲۹۵	۱۱,۲۹۵	۰
تامین سرمایه نوین	۱۱,۰۴۰	۱۹۱,۵۱۵	۰
گلنتک سازان سپاهان	۳۸,۵۳۲	۱۹,۲۶۶	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۴۶,۳۹۵	۱۹,۷۱۸	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵۸۰	۱۴,۲۷۲	۰
جمع		۳۰۹,۰۸۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
فولاد خوزستان	۱۵,۰۱۴	۴۵,۰۴۲	۴۵,۳۱۷	۱۳۵,۹۵۳	۹۰,۹۱۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۴۸۳	۵۳,۵۹۸	۳۳,۱۲۲	۱۲۲,۵۷۴	۶۸,۹۷۶
بانک ملت	۳,۱۹۹	۲۹,۷۰۸	۵۸,۶۳۱	۵۴۴,۳۷۳	۵۱۴,۶۶۵
پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۱۵۰	۹۶۳	۴۲,۳۵۰	۸۴۷	(۱۱۶)
صنایع شیمیایی ایران	۳۴,۷۲۰	۳۴,۷۲۰	۳۹,۹۶۶	۳۹,۹۶۶	۵,۲۴۶
پالایش نفت اصفهان	۲۹,۵۰۲	۲۰,۹۴۷	۳۱,۷۵۹	۲۲,۵۴۹	۱,۶۰۲
بانک صادرات ایران	۲,۴۰۰	۲,۸۸۱	۳,۶۱۷	۴,۳۴۱	۱,۴۶۰
ایران خودرو	۵۶۶	۷۷۰	۳,۵۴۸	۴,۸۱۹	۴,۰۴۹
پتروشیمی فجر	۱۰,۱۴۶	۶,۳۹۳	۲۷,۱۶۶	۱۷,۱۱۷	۱۰,۷۲۴
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۴۰۱	۵۷,۲۹۷	۳۳,۳۸۲	۲۲۷,۶۷۲	۱۷۰,۳۷۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱,۳۹۳	۸,۰۸۵	۱۵,۷۹۰	۱۱,۲۰۵	۳,۱۲۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۷۲۵	۳۳,۹۵۷	۱۳,۳۰۱	۵۸,۴۶۳	۲۴,۵۰۶
پالایش نفت لاوان	۱۵۵,۳۰۰	۱,۵۵۳	۱۴۰,۵۰۰	۱,۴۰۵	(۱۴۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳,۲۴۰	۲۱,۶۲۰	۴۴,۷۰۲	۲۲,۳۵۱	۷۳۱
گلنک سازان سپاهان	۳۸,۵۳۲	۱۹,۲۶۶	۴۲,۳۵۲	۲۱,۱۷۶	۱,۹۱۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۱۱,۹۲۹	۲۶,۶۱۳	۲۶,۶۱۳
<b>جمع</b>		<b>۳۳۶,۸۰۰</b>		<b>۱,۲۶۱,۴۲۴</b>	<b>۹۲۴,۶۲۴</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۸۷۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۹,۷۸۶,۴۰۴	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۱۲,۴۶۵
جمع			۱۹,۷۸۶,۴۰۴	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۵	۶۳۰	۱۲,۴۶۵

\* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۹۳۹۸۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۶۴۴۶

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

1399/06/31

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱