

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه : ۶۳۷۸۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																				پذیرفته شده در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
تعداد شرکت		بهای تمام شده		ارزش بازار		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		تغییرات		تغییرات		تغییرات		تغییرات		تغییرات		تغییرات	
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات
۱	۴۵,۳۳۸	۷۲,۱۰۰	۱۴۲,۷۷۳	۱۱۸,۷۹۳	۲	۱۸۸,۱۱۱	۱۹۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۲۷,۱۹۴	۵۹,۴۲۱	(۲۷,۱۹۴)	(۵۹,۴۲۱)	۰	۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۸,۴۵۵	۱۵,۱۴۸	(۸,۴۵۵)	(۱۵,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲۳,۷۱۲	۴۹,۴۵۱	۱۷۵,۸۴۱	۱۷۰,۹۳۱	۲	۱۹۹,۵۵۳	۲۲۰,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۵۸,۸۲۲	۶۴,۴۴۰	۱	۵۸,۸۲۲	۶۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۸۸,۲۳۵	۲۱۹,۱۸۰	۱۳۳,۹۹۳	۱۴۱,۷۰۲	۲	۳۲۲,۲۲۸	۳۶۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۶۰,۶۷۷	۱۰۲,۰۵۴	(۲۳,۰۹۹)	(۳۳,۱۵۵)	۱	۳۷,۵۷۸	۶۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۲۷۱,۵۴۱	۳۹۰,۶۸۱	(۶,۳۴۶)	۳۷,۲۳۲	۴	۲۶۵,۲۹۵	۴۲۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲۹,۵۰۱	۴۴,۸۶۱	(۱۸,۷۵۵)	(۲۷,۳۶۰)	۱	۱۰,۷۴۶	۱۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۱۱۹,۵۴۶	۱۴۸,۰۷۳	۱۰۳,۷۷۱	۱۸۹,۷۶۱	۲	۲۲۳,۳۱۷	۳۳۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۸۷,۰۹۰	۸۸,۵۸۰	۲۵,۹۹۶	۱۰۵,۰۶۸	۲	۱۱۳,۰۸۶	۱۹۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۲۱۹,۷۲۱	۴۶۳,۳۲۷	۲۴۶,۱۱۳	۵۱۳,۶۵۴	۳	۴۶۵,۸۳۴	۹۷۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۵,۵۹۲	۵,۷۸۷	۰	۸,۲۱۱	۱	۵,۵۹۲	۱۳,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	۱,۰۸۶,۶۰۲	۱,۶۵۸,۶۶۳	۸۰۳,۵۶۰	۱,۲۱۴,۷۰۸	۲۱	۱,۸۹۰,۱۶۲	۲,۸۱۳,۳۷۱	۶	۲۷۲,۴۵۶	(۲۵۲,۸۷۲)	۵	۱۹,۵۸۴	۲۹	۱,۳۵۹,۰۵۸	۱۰۰	۵۵۰,۶۸۸	۱,۹۰۹,۷۴۶	۲۶	۱,۹۰۹,۷۴۶	۱۰۰	۵۵۰,۶۸۸	۱,۹۰۹,۷۴۶	۲۶	۱,۹۰۹,۷۴۶	۱۰۰	۵۵۰,۶۸۸	۱,۹۰۹,۷۴۶	۲۶	۱,۹۰۹,۷۴۶	۱۰۰	۵۵۰,۶۸۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۶۳۷۸۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سنوین(سرمایه	شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	نام شرکت
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۶۹	۱۹۳,۳۸۲	۰۰۲	۲۰۲,۷۶۹	۱۹۳,۳۸۲	۱۴,۴۸۴	۱۳,۸۱۳	(۹,۳۸۷)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۲۶	۱۳۵,۲۲۲	۰۰۳	۱۹۶,۰۹۴	۲۴۲,۵۴۲	۱۳,۲۵۰	۱۶,۳۸۸	۴۶,۴۴۸
پتروشيمي مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۴۱	۱۶۵,۴۵۹	۰۰۶	۱۸۹,۴۰۷	۱۹۴,۶۲۶	۲۲,۸۲۰	۲۳,۴۴۹	۵,۲۱۹
توليدي فولاد سپید فراب کویر	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۲,۴۷۱	۰۶۹	۱۸۷,۹۹۶	۶۷۰,۳۲۹	۱۱,۳۹۴	۴۰,۶۲۶	۴۸۲,۳۳۳
هلدينگ صندوق بازنشتگي كشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۲,۰۰۰	۱۶۵,۴۴۲	۱۴۷,۵۶۳	۰۰۴	۱۶۵,۴۴۲	۱۴۷,۵۶۳	۱۳,۸۳۱	۱۲,۳۳۶	(۱۷,۸۷۹)
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۲۶	۶۴,۷۴۰	۰۰۲	۱۴۶,۷۰۷	۱۶۸,۴۸۱	۷,۴۱۵	۸,۵۱۵	۲۱,۷۷۴
سرمایه گذاري صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۴۹,۳۵۱	۴۳,۷۸۹	۱۰۴,۷۶۵	۰۰۷	۱۲۷,۰۴۳	۱۸۷,۳۷۵	۸,۴۹۸	۱۲,۵۳۴	۶۰,۳۳۲
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۱۲۴,۱۳۴	۱۲۶,۱۳۴	۱۱۸,۳۴۰	۰۰۴	۱۲۶,۱۳۴	۱۱۸,۳۴۰	۲,۱۷۰	۲,۰۳۶	(۷,۷۹۴)
شرکت پالایش نفت تهران	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۶	۸۲,۱۶۹	۰۰۳	۱۰۹,۳۱۷	۱۶۵,۳۹۹	۸,۴۰۱	۱۲,۷۲۳	۵۶,۱۸۲
معدني وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۲	۸۴,۹۹۶	۰۰۲	۹۶,۲۷۴	۱۵۰,۴۵۹	۹,۸۲۴	۱۵,۳۵۳	۵۴,۱۸۵
پتروشيمي زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۳۸	(۶۰۴,۵۳۸)	(۳۹,۹۹۹)	(۲۱,۰۷۶)	۸۶,۰۱۳	۱۵۰,۷۶۲	۶۶,۱۶۴	۱۱۵,۹۷۱	۶۴,۷۴۹
فولاد خوزستان	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۲	۳۸,۹۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۵۷	۷۴,۲۹۵	۰۰۳	۷۵,۰۶۹	۱۱۳,۳۷۰	۱۵,۰۱۴	۲۲,۶۵۴	۳۸,۲۰۱
داده گستر عصر نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۲	۶۴,۴۴۰	۰۰۸	۵۸,۸۲۲	۶۴,۴۴۰	۱۹,۶۰۷	۲۱,۴۸۰	۵,۶۱۸
سرمایه گذاري توسعه ملي	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۶۹۴,۳۵۵	۶۰,۶۷۷	۱۰۲,۰۵۴	(۴,۶۱۱,۴۴۰)	(۲۲,۰۹۹)	(۳۲,۱۵۵)	۰۰۳	۳۷,۵۷۸	۶۸,۸۹۹	۹,۲۰۴	۱۶,۸۷۵	۳۱,۳۲۱
پتروشيمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۶۷,۷۶۷	۳۳,۱۶۳	۸۴,۸۴۸	(۳۶۷,۷۶۷)	(۶,۵۳۰)	۸,۰۲۱	۰۰۳	۲۶,۶۳۳	۹۲,۸۶۹	۱۷,۷۵۵	۶۱,۹۱۳	۶۶,۲۳۶
هلدينگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۳۸	۷۲,۱۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۶۹)	(۲۸,۷۷۰)	۰۰۱	۲۳,۶۶۹	۴۳,۳۳۰	۴,۵۳۴	۸,۶۶۶	۲۰,۶۶۱
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس	۳۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۲	۲۷,۹۰۱	(۲۵۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۴۶)	(۱۰,۴۰۰)	۰۰۸	۱۰,۷۴۶	۱۷,۵۰۱	۴۲,۹۸۴	۷۰,۰۰۶	۶,۷۵۵
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶	۲۰,۲۸۴	۰	۰	۵,۴۷۲	۰۰۲	۱۰,۱۴۶	۲۵,۷۵۶	۱۰,۱۴۶	۲۵,۷۵۶	۱۵,۶۱۰
پتروشيمي پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۳۵	۵,۹۴۲	۱۱,۸۷۸	۰	۰	۳,۹۲۳	۰۰۰	۵,۹۴۲	۱۵,۸۰۱	۴۲,۴۹۳	۱۱۲,۹۹۸	۹,۸۵۹
ايران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۲	۵,۷۸۷	۹,۳۵۸,۰۴۱	۰	۸,۲۱۱	۰۰۶	۵,۵۹۲	۱۳,۹۹۸	۵۶۷	۱,۴۲۰	۸,۴۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین															نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه : ۶۳۷۸۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱															سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
نفت پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹	۵,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	۲۲,۸۹۹	۰.۰۱	۳,۸۶۹	۲۸,۲۴۹	۱۵,۴۷۶	۱۱۲,۹۹۸	۲۴,۳۸۰				
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۳	۱۸,۳۷۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۴۳)	(۱۸,۳۷۶)	۰.۰۰	*	*	*	۱۸,۳۷۶	*				
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۶۷	۱۱۱,۸۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۷۶۷)	(۱۱۱,۸۶۰)	۰.۰۰	*	*	*	۵,۵۹۳	*				
آسان پرداخت پرشین	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵	۱۵,۱۴۸	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۵۵)	(۱۵,۱۴۸)	۰.۰۰	*	*	*	۳۰,۲۹۷	*				
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۶۰۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۴	۵۹,۴۲۱	(۷۵۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۹۴)	(۵۹,۴۲۱)	۰.۰۰	*	*	*	۷۹,۲۲۸	*				
کشت و دامداری فکا	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۰۹	۱۶,۹۶۰	(۳۵۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۹)	(۱۶,۹۶۰)	۰.۰۰	*	*	*	۴۸,۴۵۹	*				
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۰۹,۰۹۰	۷,۵۱۳	۱۶,۴۹۴	(۱,۹۰۹,۰۹۰)	(۷,۵۱۳)	(۱۶,۴۹۴)	۰.۰۰	*	*	*	۸,۶۴۰	*				
جمع				۱,۰۸۶,۶۰۲	۱,۶۵۸,۶۶۳		۸۰۳,۵۶۰	۱,۲۱۴,۷۰۸		۱,۸۹۰,۱۶۲	۲,۸۷۳,۳۷۱			۹۸۳,۲۰۹.۰۰				

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین	۲۹,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۸	۱۳,۲۳۰	*	*	۱۳,۲۳۰	۴۴.۰۶	۱,۰۰۲,۴۲۵
خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۲۷,۲۹۵	۵,۶۲۷	*	*	۵,۶۲۷	۱.۸۸	۵,۶۲۷
بهسازان توسعه سهیل	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۱۶,۷۰۰	۶۱۷	*	*	۶۱۷	۶۱.۶۷	۶۱۷
لیزینگ بانک اقتصاد نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰	*	*	۶۰	۰.۰۰	۶۰
بیمه یاد نوین	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰	*	*	۵۰	۲.۵۰	۵۰
سپرده های بانکی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۷۴۴	۲۵۲,۸۷۲	(۵۰۵,۷۴۴)	(۲۵۲,۸۷۲)	*	۰.۰۰	*
جمع				۲۷۲,۴۵۶		۲۵۲,۸۷۲		۱۹,۵۸۴	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه : ۶۳۷۸۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۴,۹۰۸	۸۹,۴۵۳	۰
فولاد خوزستان	۲۰,۳۴۲	۵۰,۸۵۷	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۴۸۳	۲۰۲,۷۶۹	۰
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۵,۶۵۱	۴۶,۹۵۴	۰
بانک پارسیان	۲,۱۷۰	۱۲۶,۱۳۴	۰
بانک ملت	۱۸,۲۵۵	۸۷,۶۲۶	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱۳,۸۳۰	۱۶۵,۴۴۲	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰,۲۰۵	۵۱,۰۲۶	۰
نفت پارس	۱,۰۰۰	۵۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۲۶,۰۵۰	۱۷۵,۸۴۱	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸,۶۴۸	۲۵,۹۴۶	۰
تولیدی فولاد سپید فراپ کویر	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۶۷۱	۸۶,۲۸۰	۰
داده گستر عصر نوین	۱۹,۶۰۷	۵۸,۸۲۲	۰
جمع		۱,۱۶۷,۲۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه : ۶۳۷۸۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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
سپرده های بانکی	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۷۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۷۲	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۹,۸۲۳	۲۹,۴۷۱	۱۶,۵۲۶	۴۹,۵۷۹	۲۰,۱۰۸
هلدینگ غدیر	۴,۵۳۳	۲۲,۶۶۹	۱۰,۷۸۰	۵۳,۹۰۲	۳۱,۲۳۳
سرمایه گذاری توسعه ملی	۹,۲۰۳	۷۰,۰۵۳	۱۷,۰۸۷	۱۳۰,۰۵۹	۶۰,۰۰۶
پتروشیمی پردیس	۱۷,۷۵۵	۶,۵۳۰	۶۲,۳۶۰	۲۲,۹۳۴	۱۶,۴۰۴
بانک پاسارگاد	۳,۹۸۸	۷۹,۷۶۷	۹,۳۶۳	۱۸۷,۲۶۶	۱۰۷,۴۹۹
پتروشیمی اراک	۱۰,۷۴۳	۱۰,۷۴۳	۲۹,۱۱۰	۲۹,۱۱۰	۱۸,۳۶۷
پتروشیمی زاگرس	۶۶,۱۶۴	۳۹,۹۹۹	۱۱۹,۱۷۰	۷۲,۰۴۳	۳۲,۰۴۴
آسان پرداخت پرشین	۱۶,۹۱۰	۸,۴۵۵	۳۲,۸۸۰	۱۶,۴۴۰	۷,۹۸۵
سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان	۳۶,۲۵۸	۲۷,۱۹۴	۸۱,۵۷۳	۶۱,۱۸۰	۳۳,۹۸۶
کشت و دامداری فکا	۲۲,۸۸۲	۸,۰۰۹	۶۰,۳۰۵	۲۱,۱۰۷	۱۳,۰۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۹۳۵	۷,۵۱۳	۱۳,۳۲۱	۲۵,۴۳۲	۱۷,۹۱۹
ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس	۴۲,۹۸۴	۱۰,۷۴۶	۷۲,۶۲۸	۱۸,۱۵۷	۷,۴۱۱
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۴۹۸	۴۲,۴۹۱	۱۴,۲۳۲	۷۱,۱۶۴	۲۸,۶۷۳
جمع		۶۱۶,۵۱۲		۱,۰۱۱,۲۴۵	۳۹۴,۷۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه : ۶۳۷۸۱۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ *
هلدینگ غدیر	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۲	۴۹۰	۴,۹۰۰	۰	۰
جمع			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴۲	۴۹۰	۴,۹۰۰	۰	۰

* 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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۴۹۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱