

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه)	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سرمایه ثبت نشده: * 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	۵۷۵,۹۱۱	۵۸۱,۶۱۹	۴	(۶۲,۲۳۴)	۴	۲۴۶,۷۴	۵	۵۷۵,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵۷۵,۹۱۱	۵	(۶۲,۲۳۴)	۴	۲۴۶,۷۴
شرکتهای چند رشته ای صنعتی																				
۱	۱۹,۷۱۸	۲۰,۹۶۹	۱	۰	۱	۶۱۷	۱	۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۷	۱	۰	۱	۶۱۷
انبوه سازی، املاک و مستغلات																				
۱	۱۹۱,۵۱۵	۱۶۳,۷۴۶	۲	(۸,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۱,۵۱۵	۲	(۸,۷۳۷)	۰	۰
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط																				
۲	۱۹۳,۱۶۰	۲۱۰,۶۱۹	۱	(۳,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۳,۱۶۰	۱	(۳,۷۵۳)	۰	۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم																				
۱	۳,۰۹۸	۳,۱۱۲	۱	۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۹۸	۱	۷,۵۹۹	۰	۰
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتوری																				
۲	۲۹۲,۲۰۰	۴۹۱,۰۳۴	۳	(۲,۵۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۲,۲۰۰	۳	(۲,۵۶۳)	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری																				
۲	۳۵,۹۰۶	۲۷,۰۱۶	۱	(۷,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵,۹۰۶	۱	(۷,۴۶۰)	۰	۰
سرمایه گذاریها																				
۴	۲۷۲,۵۳۲	۷۲۴,۰۵۴	۶	۸۸,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۷۲,۵۳۲	۶	۸۸,۳۷۷	۰	۰
محصولات شیمیایی																				
۲	۱۲۸,۰۲۶	۷۱,۴۱۵	۲	(۶,۷۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۸,۰۲۶	۲	(۶,۷۷۳)	۰	۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر																				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گرهای مالی و پولی																				
۱	۱۰,۷۴۶	۱۶,۶۷۰	۱	(۱,۴۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۷۴۶	۱	(۱,۴۰۸)	۰	۰
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن																				
۳	۱۸۹,۳۶۲	۲۲۳,۵۷۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۹,۳۶۲	۳	۰	۰	۰
استخراج کانه های فلزی																				
۴	۶۶,۳۵۰	۱۲۳,۴۱۱	۲	(۴۱,۰۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۶۶,۳۵۰	۲	(۴۱,۰۲۰)	۰	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای																				
۶	۴۰۵,۳۵۲	۴۴۰,۷۷۵	۶	(۳۵,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۴۰۵,۳۵۲	۶	(۳۵,۴۲۳)	۰	۰
فلزات اساسی																				
۲	۵,۹۲۷	۲۶,۵۷۶	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵,۹۲۷	۲	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات																				
۳۶	۲,۳۸۹,۸۰۳	۳,۵۲۴,۵۸۹	۳۵	(۱۳۵,۷۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	۲,۳۸۹,۸۰۳	۳۵	(۱۳۵,۷۸۶)	۰	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام																				

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها * میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعاتی: ۶۹۷۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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)	افزایش (کاهش)
ملی صنایع مس ایران	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۲,۹۹,۳۵۵	۱۴۹,۱۷۱	۲۴۷,۰۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۶۳	۶۲,۴۹۳	۰.۰۱	۱۹۳,۱۳۴	۳۰۹,۵۷۴	۱۵,۷۰۳	۲۵,۱۷۰	۱۱۶,۴۴۰
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۰۴۵	۱۹۱,۵۱۵	۱۶۳,۷۴۶	.	.	(۵۱,۱۷۱)	۰.۱۹	۱۹۱,۵۱۵	۱۱۲,۵۷۵	۱۱,۰۴۱	۶,۴۹۰	(۷۸,۹۴۰)
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۰۷	۱۹۸,۴۵۳	.	.	(۲۲,۳۲۷)	۰.۰۶	۱۸۹,۴۰۷	۱۷۶,۱۲۶	۲۲,۸۲۰	۲۱,۲۲۰	(۱۳,۲۸۱)
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۸۵	۱۹۹,۵۵۰	.	.	(۴,۳۹۰)	۰.۰۵	۱۸۹,۳۸۵	۱۹۵,۲۶۰	۱۴,۵۶۸	۱۵,۰۲۰	۵,۸۷۵
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۱,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۸۶	۳۷۷,۶۸۰	.	.	(۲,۶۰۰)	۰.۰۳	۱۶۶,۳۸۶	۲۷۵,۰۸۰	۳,۲۰۰	۵,۲۹۰	۱۰۸,۶۹۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۷۸۶,۴۰۴	۱۴۶,۷۰۷	۳۵۸,۵۲۹	.	.	(۵۳,۸۱۹)	۰.۰۲	۱۴۶,۷۰۷	۳۰۴,۷۱۰	۷,۴۱۵	۱۵,۴۰۰	۱۵۸,۰۰۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۹۰۶,۱۵۳	۱۳۴,۴۴۵	۱۲۴,۳۰۰	.	.	(۷,۹۷۷)	۰.۰۷	۱۳۴,۴۴۵	۱۳۴,۴۴۵	۱۱,۲۹۲	۹,۷۷۰	(۱۸,۱۲۲)
بانک پارسیان	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۹۷۶,۶۸۲	۱۲۵,۸۱۴	۲۱۳,۳۵۴	.	.	(۱۷,۳۹۳)	۰.۰۴	۱۲۵,۸۱۴	۱۲۵,۸۱۴	۲,۱۷۰	۳,۳۸۰	۷۰,۱۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۱۵	۱۱۱,۴۲۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۷۲)	(۲۷,۷۴۷)	۰.۰۰	۱۱۶,۷۴۳	۸۳,۶۷۳	۴۳,۳۲۸	۳۰,۹۹۰	(۳۳,۰۷۰)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۷۴	۱۵۲,۲۹۲	.	.	.	۰.۰۲	۹۶,۲۷۴	۱۷۸,۵۵۶	۹,۸۲۴	۱۸,۲۲۰	۸۲,۲۸۲
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۲۵۰	۲۰۵,۲۸۵	.	.	.	۰.۰۵	۹۳,۲۵۰	۲۱۹,۸۸۹	۷۱,۷۳۱	۱۶۹,۱۴۶	۱۲۶,۶۳۹
سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۰۸۱	۹۳,۰۸۸	۱۲۶,۲۷۴	.	.	(۶,۸۶۸)	۰.۰۶	۹۳,۰۸۸	۱۱۹,۴۰۶	۷,۷۲۶	۹,۹۱۰	۲۶,۳۱۸
مارگارین	۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۸	۴۶,۴۵۵	.	.	(۵,۵۲۶)	۰.۱۹	۸۹,۹۰۸	۴۰,۹۲۹	۵۵,۱۵۸	۲۵,۱۱۰	(۴۸,۹۷۹)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۰	۱۴۱,۳۵۰	(۴,۱۰۹,۲۵۳)	(۴۳,۵۹۶)	(۵۷,۱۴۶)	۰.۰۱	۷۲,۱۰۴	۸۴,۲۰۴	۱۰,۶۰۹	۱۲,۲۲۰	۱۱,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۲۵	۷۶,۳۷۸	(۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۵۷,۲۱۳)	(۳۲,۷۴۸)	۰.۰۰	۵۴,۴۱۲	۴۲,۶۳۰	۱۸,۱۲۷	۱۴,۲۱۰	(۱۱,۷۸۲)
پتروشیمی مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۴۰۳,۶۴۴	۵۲,۷۰۳	۵۱,۴۹۴	۰.۰۱	۵۲,۷۰۳	۵۱,۴۹۴	۱۳۰,۵۶۸	۱۲۷,۵۷۵	(۱,۲۰۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۸۷	۳۸,۷۴۰	.	.	.	۰.۰۱	۴۵,۱۸۷	۴۵,۱۸۷	۲۲,۵۹۴	۲۱,۳۹۰	(۲,۴۰۷)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر (حق تقدم)	۳۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۱	۲۷۰,۱۲۶	.	.	.	۰.۷۲	۳۸,۹۴۱	۲۷۰,۱۲۶	۱,۵۰۹	۱۰,۴۷۰	۲۳۱,۱۸۵
پتروشیمی غدیر	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۷۳۱,۶۲۶	۳۵,۶۷۴	۳۷,۹۷۴	۰.۰۶	۳۵,۶۷۴	۳۷,۹۷۴	۳۷,۹۷۴	۵۱,۹۰۴	۲,۳۰۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۱۸	۲۴,۹۶۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۷۳)	(۴,۴۳۶)	۰.۰۲	۳۱,۳۴۵	۲۰,۵۲۴	۲۲,۳۸۹	۱۴,۶۶۰	(۱۰,۸۲۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین		نماد: سنوین(سرمایه		شماره اطلاعیه: ۶۹۷۴۵۳		کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸		سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال						
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال										
۵۱,۲۵۲	۴۰,۶۴۰	۱۵,۰۱۴	۸۱,۲۸۰	۳۰,۰۲۸	۰۰۱	۱۳,۵۲۰	۰	۰	۶۷,۷۶۰	۳۰,۰۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۹۷	فولاد خوزستان
(۹,۷۱۱)	۸,۱۴۶	۱۲,۳۶۸	۱۸,۷۳۵	۲۸,۴۴۶	۰۰۱۸	(۱,۲۶۱)	۲,۴۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶	۲۶,۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبجان
۱۲۵,۹۱۷	۱۰۱,۷۰۰	۱۷,۷۵۵	۱۵۲,۵۵۰	۲۶,۶۳۳	۰۰۳	۱۲,۶۶۰	۰	۰	۱۳۹,۸۹۰	۲۶,۶۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۵۹۸	۱۳,۶۶۹	۱۲,۰۳۲	۳۰,۰۵۶	۲۶,۴۵۸	۰۰۱	۳۰,۰۵۶	۲۶,۴۵۸	۲,۱۹۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۳۰,۸۷۵	۱۲,۰۲۰	۴,۹۲۹	۵۲,۳۳۶	۲۱,۴۶۱	۰۰۱	(۳۴,۱۶۴)	(۷,۹۴۲)	(۱,۶۱۱,۴۵۴)	۸۶,۵۰۰	۲۹,۴۰۳	۵,۹۶۵,۵۴۴	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۶,۳۸۵	۶۱,۴۲۰	۴۶,۳۹۶	۲۶,۱۰۳	۱۹,۷۱۸	۰۰۴	۵,۱۳۴	۰	۰	۲۰,۹۶۹	۱۹,۷۱۸	۴۲۴,۹۹۷	۱,۰۰۰	۱,۰۹۰,۲۹۶	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱۹۶	۴,۹۸۰	۴,۹۲۴	۱۷,۴۳۰	۱۷,۲۳۴	۰۰۱	۱۷,۴۳۰	۱۷,۲۳۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	بانک اقتصاد نوین
۴,۵۱۶	۶۱,۰۵۰	۴۲,۹۸۴	۱۵,۲۶۲	۱۰,۷۴۶	۰۰۸	(۱,۴۰۸)	۰	۰	۱۶,۶۷۰	۱۰,۷۴۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۵,۳۴۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۱۱۱	۱۰,۱۱۴	۱۰,۰۱۰	۱۰,۸۰۸	۱۰,۶۹۷	۰۰۱۱	۷,۶۹۶	۷,۵۹۹	۷۶۰,۰۶۶	۳,۱۱۲	۳,۰۹۸	۳۰۸,۵۸۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
۱۴۸,۰۳	۱۴۸,۳۶۰	۴۲,۴۹۳	۲۰,۷۴۵	۵,۹۴۲	۰۰۰	۳۹۵	۰	۰	۲۰,۳۵۰	۵,۹۴۲	۱۳۹,۸۳۵	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۶,۳۵۵	۳,۹۹۰	۵۶۷	۳۰,۷۲۳	۴,۳۶۸	۰۰۰	۵,۱۵۹	۰	۰	۲۵,۵۶۴	۴,۳۶۸	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	ایران خودرو
۹,۵۹۱	۵۳,۸۴۰	۱۵,۴۷۶	۱۳,۴۶۰	۳,۸۶۹	۰۰۱	(۳۳۵)	۰	۰	۱۳,۷۹۵	۳,۸۶۹	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۵۱۵)	۲,۶۱۰	۳,۸۹۸	۱,۰۴۴	۱,۵۵۹	۰۰۰	۳۲	۰	۰	۱,۰۱۲	۱,۵۵۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	اتومبیل سایپا
۰	۱۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	(۷,۰۲۰)	(۹,۸۷۶)	(۶۰۰,۰۰۰)	۷,۰۲۰	۹,۸۷۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۰	۳۴,۸۷۰	۰	۰	۰	۰۰۰	(۱۰,۴۶۱)	(۱۴,۴۴۴)	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۶۱	۱۴,۴۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
۰	۳۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰۰۰	(۴,۹۹۹)	(۵,۶۶۶)	(۱۳۰,۵۳۲)	۴,۹۹۹	۵,۶۶۶	۱۳۰,۵۳۲	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۳۲,۸۹۰	۰	۰	۰	۰۰۰	(۱۲,۱۶۶)	(۳,۷۵۳)	(۳۶۹,۹۱۹)	۱۲,۱۶۶	۳,۷۵۳	۳۶۹,۹۱۹	۱,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۰	۱۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰۰۰	(۴۰,۶۹۰)	(۳۰,۴۰۰)	(۲,۶۶۸,۲۱۶)	۴۰,۶۹۰	۳۰,۴۰۰	۲,۶۶۸,۲۱۶	۱,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰	۱۰۵,۴۵۹	۰	۰	۰	۰۰۰	(۱۲,۶۵۵)	(۱۸,۶۳۴)	(۱۲۰,۰۰۰)	۱۲,۶۵۵	۱۸,۶۳۴	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۲	پالایش نفت لاوان
۴۵,۰۰۷	۱۰,۰۱۰	۰	۴۵,۰۰۷	۰	۰۰۲	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۷	۰	۴,۴۹۶,۳۹۱	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین (حق تقدم)
۴۲,۴۳۴	۴,۲۶۳	۰	۴۲,۴۳۴	۰	۰۰۱۱	۴۲,۴۳۴	۰	۹,۹۵۴,۰۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین (حق تقدم)
۱,۰۰۷۱,۱۸۶,۰۰۰			۳,۴۳۵,۷۶۷	۲,۳۶۴,۵۸۱		(۸۸,۸۲۲)	(۲۵,۲۲۲)		۳,۵۲۴,۵۸۹	۲,۳۸۹,۸۰۳				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تفوی 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 اقتصاد نوین
۱,۰۰۰	۵۰	۲.۵۰	۰	۰	۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	خدمات بیمه ای پاد 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
بانک اقتصاد نوین	۴,۹۳۴	۱۷,۲۳۴	۰
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۹۸۱	۴۳,۹۶۳	۰
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۱۳,۳۲۰	۶,۶۶۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۹۷۲	۳۷,۵۶۶	۰
پتروشیمی مارون	۱۳۰,۵۶۸	۵۲,۷۰۳	۰
سرمایه گذاری سبحان	۸,۰۵۳	۲,۴۱۶	۰
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتیم	۱۰,۰۰۰	۸,۱۰۱	۰
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۲,۰۳۲	۲۶,۴۵۸	۰
پتروشیمی غدیر	۴۸,۷۵۹	۳۵,۶۷۴	۰
جمع		۲۳۰,۷۷۵	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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
هلدینگ توسعه صنایع بهشهر	۲۲,۳۸۸	۱۳,۴۳۳	۱۳,۴۰۳	۸,۰۴۲	(۵,۳۹۱)
هلدینگ غدیر	۱۰,۶۰۹	۴۳,۵۹۶	۱۰,۴۲۳	۴۲,۸۳۱	(۷۶۵)
سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۶,۴۶۰	۹,۸۷۶	۱۱,۰۶۶	۶,۶۴۰	(۳,۲۳۶)
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۳,۴۰۶	۵,۶۶۶	۳۴,۲۰۶	۴,۴۶۵	(۱,۲۰۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۱۳۶	۹۴,۷۷۹	۱۱,۳۴۰	۵۹,۲۶۲	(۳۵,۵۱۷)
پالایش نفت بندرعباس	۴۸,۱۴۶	۱۴,۴۴۴	۲۴,۴۹۳	۷,۳۴۸	(۷,۰۹۶)
پتروشیمی فجر	۱۰,۱۴۵	۳,۷۵۳	۲۸,۷۰۶	۱۰,۶۱۹	۶,۸۶۶
شرکت پالایش نفت تهران	۴,۹۲۸	۷,۹۴۲	۱۱,۵۶۰	۱۸,۶۲۹	۱۰,۶۸۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۱,۳۹۳	۳۰,۴۰۰	۱۳,۰۳۷	۳۴,۷۸۷	۴,۳۸۷
پالایش نفت لاوان	۱۵۵,۲۸۳	۱۸,۶۳۴	۸۵,۶۸۳	۱۰,۲۸۲	(۸,۳۵۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۳,۲۴۰	۱۲,۹۷۲	۲۹,۷۳۶	۸,۹۲۱	(۴,۰۵۱)
صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم	۱۰,۰۴۰	۵۰۲	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	(۲)
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۴,۷۴۶	۷,۶۴۲	۷,۶۴۲
جمع		۲۵۵,۹۹۷		۲۱۹,۹۶۸	(۳۶,۰۲۹)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین	نماد: سنوین(سرمایه	شماره اطلاعیه: ۶۹۷۴۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰		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 سیحان	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۹۶۲	۳۰۰	۶۰۰
جمع			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۶۲	۳۰۰	۶۰۰

* 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 ۱۱۰۱۱۱

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۱۰۷۱۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰