

گزارش پرتفو ماهانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۱		
	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			
اعتباری ملل	۱۵۰۰۰۰۰	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	-	-	-	-	-	۱۸,۶۳۵,۲۵۵,۳۵۰	۱۹,۷۷۰,۱۶۲,۲۲۵
امینج	۱۲۲,۴۱۸	۷۲۲,۹۱۶,۵۶۶	۷۲۲,۹۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	-	۶۲۵,۱۱۹,۵۴۱	۷۲۵,۹۵۷,۲۲۷
ایران یاساتایرورابیر	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۰۶,۰۴۶,۱۰۷,۵۵۶	۱۰۶,۰۴۶,۱۰۷,۵۵۶	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۲۱,۳۸۴,۳۷۴	۹۵,۸۴۶,۶۸۴,۴۵۵
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۲۳,۷۵۰	۲۲۷,۰۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۲۱,۷۷۲,۵۵۵	۲۲۷,۰۲۳,۷۵۰
بانک صادرات ایران	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸,۳۰۳,۵۷۴	۳۰,۵۲۸,۳۰۳,۵۷۴	-	-	-	-	-	۲۳,۳۲۶,۱۲۰,۴۲۰	۲۵,۳۲۶,۳۴۶,۴۰۰
بانک اقتصاد نوین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۲۱,۲۶۰,۳۶۹,۶۵۰	-	-	-	-	-	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۶,۲۷۵,۷۵۰
پارس خودرو	۳۷,۴۴۲,۰۸۲	۴۵۰,۶۶۰,۷۱۰,۰۸۴	۴۵۰,۶۶۰,۷۱۰,۰۸۴	-	-	-	-	-	۴۱,۶۱۲,۲۹۰,۵۵۰	۹,۸۷۰,۳۸۶,۰۳۲
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۱۲۸,۹۴۵,۶۶۹	۱۲۸,۹۴۵,۶۶۹	-	-	-	-	-	۳۸۹,۴۱۰,۶۳۱	۲۹۰,۵۳۸,۵۰۶
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۳۳۶,۶۳۲	۷,۵۵۴,۳۳۶,۶۳۲	-	-	-	-	-	۱۲,۷۷۶,۸۰۲,۹۸۴	۱۳,۱۵۱,۲۰۱,۹۷۶
تأمین سرمایه امین	۲۱,۴۲۳	۱,۴۱۷,۱۷۴,۲۳۰	۱,۴۱۷,۱۷۴,۲۳۰	-	-	-	-	-	۱۵۰۹,۸۷۴,۴۴۴	۱,۵۱۸,۳۹۲,۷۷۶
تأمین سرمایه نوین	۶۰,۲۸۸,۲۸۳	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۶۵	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۶۵	-	-	-	-	-	۴۳,۸۶۴,۴۷۵,۷۲۲	۴۲,۱۲۶,۶۷۵,۴۵۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۲,۳۸۳,۳۴۱	۱۳,۶۴۲,۳۸۳,۳۴۱	-	-	-	-	-	۴,۷۴۶,۵۸۸,۷۴۵	۴,۵۲۷,۸۷۹,۷۵۰
تولید و توسعه سرب روی ایر	۲۷	۲۱۰,۴۲۴	۲۱۰,۴۲۴	-	-	-	-	-	۲۱۰,۴۲۴	۲۱۱,۱۲۴
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	-	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۱۹	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۱۹
داروسازی تولید دارو	۱,۵۲۵,۱۵۵	۵۶,۶۵۵,۷۶۸,۷۷۷	۵۶,۶۵۵,۷۶۸,۷۷۷	-	-	-	-	-	۳۹,۹۲۳,۲۶۶,۱۹۷	۲۲,۰۱۱,۲۸۱,۴۴۴
زغال سنگ پردیس طیس	۶۰	۱,۳۳۱,۱۱۴	۱,۳۳۱,۱۱۴	-	-	-	-	-	۱,۹۸۵,۵۱۵	۱,۹۱۲,۱۱۴
سایپاشیشه	۱۰۰,۷۵۸	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۳۲	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۳۲	-	-	-	-	-	۳,۹۰۲,۱۷۶,۳۵۱	۳,۱۴۱,۲۷۱,۸۱۸
سپیدار سیستم آسیا	۶	۳۳۹,۰۱۴	۳۳۹,۰۱۴	-	-	-	-	-	۳۳۲,۲۵۱	۳۱۳,۰۲۴
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	-	-	-	-	-	۶,۵۱۱,۲۲۶,۳۱۰	۶,۹۴۷,۸۱۳,۰۷۰
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۲۱۲,۳۳۹,۴۳۹	۲۱۲,۳۳۹,۴۳۹	-	-	-	-	-	۳۱۴,۷۱۰,۵۲۸	۲۲۵,۸۷۲,۳۷۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایرا	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۲,۷۶۸,۷۵۲	۱۶,۱۸۲,۷۶۸,۷۵۲	-	-	-	-	-	۱۰,۲۱۴,۲۳۸,۳۸۶	۱۰,۰۸۳,۳۸۶,۶۱۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	۱۶,۴۲۵,۸۰۸,۴۵۲	۱۷,۸۷۹,۹۴۵,۰۶۳
سرمایه‌گذاری سیه	۲,۹۲۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	-	-	-	-	-	۱۸,۴۱۳,۶۹۰,۰۸۱	۱۸,۴۱۳,۶۹۰,۰۸۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۲,۰۴۶,۹۲۳	۲۴,۹۵۲,۰۴۶,۹۲۳	-	-	-	-	-	۱۴,۱۸۰,۰۱۲۳,۲۵۰	۱۶,۱۲۳,۴۳۱,۵۰۰
فراوری زغال سنگ پروده ط	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	-	-	-	-	-	۳,۳۰۱,۰۹۸,۵۵۳	۳,۶۶۸,۲۷۴,۱۸۰
فولاد خوزستان	۳,۸۸۷,۳۲۷	۶۳,۶۱۱,۳۳۹,۳۳۹	۶۳,۶۱۱,۳۳۹,۳۳۹	-	-	-	-	-	۵۷,۱۹۰,۲۶۸,۷۰۴	۵۴,۵۲۲,۷۰۳,۱۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۱	۱۲,۸۲۹,۱۶۱,۰۳۳	۱۲,۸۲۹,۱۶۱,۰۳۳	-	-	-	-	-	۲۲,۲۵۸,۷۷۹,۹۶۶	۲۵,۲۸۴,۹۸۹,۴۸۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۱۶۶,۹۸۲	۱۶۶,۹۸۲	-	-	-	-	-	۲۱۱,۵۷۵	۴۱۰,۸۰۳
لیرینگ پارسپان	۶۷,۴۲۳	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	-	-	-	-	-	۲۷۲,۲۸۴,۱۶۰	۲۵۹,۱۴۴,۸۲۷
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۷۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۴۲۵,۵۵۳,۵۰۰	۶,۹۳۸,۴۶۹,۰۰۰
معدنی وصنعتی جادرملو	۱,۱۲۲,۳۶۹	۳۸,۵۸۰,۳۸۵,۸۷	۳۸,۵۸۰,۳۸۵,۸۷	-	-	-	-	-	۲۵,۵۵۱,۸۳۳,۸۸۱	۲۶,۵۶۴,۹۰۱,۱۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۲,۲۶۲,۳۲۶,۱۷۳	۱۲,۲۶۲,۳۲۶,۱۷۳	-	-	-	-	-	۱۸,۲۵۸,۵۲۰,۸۵۵	۱۶,۹۱۰,۳۷۹,۶۶۸
مونوژن	۳۵۷,۴۲۵	۱۷,۶۶۲,۴۱۳,۷۷۱	۱۷,۶۶۲,۴۱۳,۷۷۱	-	-	-	-	-	۱۶,۴۵۴,۳۲۵,۶۰۲	۱۸,۳۰۵,۴۸۱,۶۴۵
همکاران سیستم	۴۵۴,۸۰۲	۱۱,۱۱۸,۱۸۲,۱۵۷	۱۱,۱۱۸,۱۸۲,۱۵۷	-	-	-	-	-	۹,۵۷۰,۸۷۰,۷۹۸	۲۵,۹۲۵
کارخانجات تولیدی شیشه راز	۵۶,۵۰۶	۳۲۷,۹۱۸,۲۴۷	۳۲۷,۹۱۸,۲۴۷	-	-	-	-	-	۱,۲۴۷,۵۳۱,۰۲۰	۹۴۴,۲۲۶,۲۸۵
کیمیدارو	۲۰۰,۷۸۹	۵۸۰,۲۶۲,۹۵۰	۵۸۰,۲۶۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	۵۸,۷۵۸,۷۷۸,۳۷۰	۳۱,۸۸۰,۶۹۷,۳۲۹
لیرینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۶۹۸	۱۴۹,۶۳۹,۲۰۵
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۵,۸۱۴	۸,۵۳۳,۳۶۹,۵۸۰
جمع کل	۹۰,۶۵۵,۳۰۲	۶۴۵,۹۸۲,۰۰۸,۸۲۵	۶۴۵,۹۸۲,۰۰۸,۸۲۵	۲,۳۲۱,۱۰۰	۱۰۵,۰۳۲,۹۷۵	-۲۹,۲۱۴,۱۵۲	۵۸,۲۹۷,۹۴۱,۴۷۴	۲,۳۲۱,۱۰۰	۵۹۹,۸۷۲,۳۹۴,۰۲۰	۵۲۶,۲۰۸,۸۹۵,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اوراق بهادار با درآمد ثابت:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تکثیرات طی دوره										۱۴۰۰/۰۳/۳۱									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده			
استادخانه-م-۱(بودجه-۹۹-۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	-	-	-	۲,۳۲۸	۱,۲۴۴,۶۲۱,۶۰۶	-	-	۲,۳۲۸	۱,۲۵۷,۱۶۶,۲۷۲	-	۲۵۱	۶۴۶,۰۴۴	۱,۲۴۴,۶۲۱,۶۰۶	۱,۲۵۷,۱۶۶,۲۷۲	-								
استادخانه-م-۱۱(بودجه-۹۹-۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	-	-	-	۲,۱۲۵	۱,۳۰۰,۹۹۴,۹۷۴	-	-	۲,۱۲۵	۱,۳۰۰,۹۹۴,۹۷۴	-	۳۳۱	۶۱۶,۶۵۱	۱,۳۰۰,۹۹۴,۹۷۴	۱,۳۰۰,۹۹۴,۹۷۴	-								
جمع کل					-	-	-	-	-	۴,۴۵۳	۲,۵۴۵,۶۱۶,۵۸۰	-	-	۴,۴۵۳	۲,۵۵۸,۱۶۱,۲۴۶	-	۵۸۲	۱,۲۶۲,۶۹۵	۲,۵۴۵,۶۱۶,۵۸۰	۲,۵۵۸,۱۶۱,۲۴۶	-								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۴,۹۱۴,۸۲۳,۶۶۰	۰	۲,۲۲۳,۲۰۱,۳۲۳	۲,۶۹۱,۶۲۲,۳۳۷
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۱۳,۲۱۰,۶۴۰,۴۳۵	۳,۳۳۹,۱۲۹,۲۷۴	۰	۱۶,۵۴۹,۷۶۹,۷۰۹
		جمع کل			۱۸,۱۲۵,۴۶۴,۰۹۵	۳,۳۳۹,۱۲۹,۲۷۴	۰	۱۹,۲۴۱,۳۹۲,۰۴۶
								۰.۴۷٪
								۲.۸۶٪
								۳.۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی:

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۸,۷۹۶,۵۹۱	۰	۳۸,۷۹۶,۵۹۱	۱۱,۱۷۳,۴۷۴	۰	۱۱,۱۷۳,۴۷۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مونوژن	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۶۶۷,۳۶۶	۳,۷۳۰	-	-	-	۲,۴۸۹,۲۷۵,۱۸۰	۵۳,۳۸۹,۳۸۰	۲,۴۳۵,۸۸۵,۹۰۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	۴۰,۹۸۱,۶۶۸	۲۵۹,۰۰۱,۸۳۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۸۱,۶۶۸	۲۵۹,۰۰۱,۸۳۳۲
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۶۳۶,۸۶۶	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	-	۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیمیدارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲,۰۰۷,۸۲۹	۹۷۰	-	۱,۹۴۷,۵۹۴,۱۳۰	۱,۶۹۳,۵۵۳,۰۴۲	۱,۹۴۷,۵۹۴,۱۳۰	۲۵۵,۰۴۲,۰۸۸	۱,۶۹۳,۵۵۳,۰۴۲
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۵۲۵,۹۵۵	۸۰۰	-	۱,۲۲۰,۷۶۴,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۱۰,۹۵۷	۱,۲۲۰,۷۶۴,۰۰۰	۱۶۱,۷۵۳,۰۴۳	۱,۰۵۹,۰۱۰,۹۵۷
همکاران سیستم	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱	۲,۳۵۰	-	۲,۳۵۰	۲,۰۱۹	۲,۳۵۰	۳۳۱	۲,۰۱۹
سرمایه‌گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۱,۷۴۸	۱,۵۳۰	-	۷۹,۱۷۴,۴۴۰	۶۸,۶۴۲,۹۲۳	۷۹,۱۷۴,۴۴۰	۱۰,۵۳۱,۵۱۷	۶۸,۶۴۲,۹۲۳
لیزینگ پارسیان	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۶۷,۴۳۳	۲۵۰	-	-	-	۲۳,۶۰۱,۵۵۰	۱,۸۳۲,۸۵۴	۲۱,۷۶۷,۶۹۶
نامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶۰,۲۸,۸۳۳	۸۴	-	۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲	۴۳۸,۷۵۸,۸۲۹	۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲	۶۷,۶۱۶,۹۴۳	۴۳۸,۷۵۸,۸۲۹
نامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۱۴,۲۳۳	۶۰۰	-	-	-	۱۲۸,۵۳۹,۸۰۰	۲,۷۵۶,۸۸۶	۱۲۵,۷۸۲,۹۱۴
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶۰	۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	۱۰,۴۴۱	۱۲,۰۰۰	۱,۵۵۹	۱۰,۴۴۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۰	۳,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۲۲	۱۸۰,۰۰۰	۲۳,۴۷۸	۱۵۶,۵۲۲
جمع کل				۴۰,۵۴۰,۱۰۲,۶۹۲	۵۳۵,۹۵۰,۶۲۷	۳,۵۱۸,۱۵۳,۰۶۵	۱۰,۰۰۲۳,۴۴۵,۰۲۲	۵۹۳,۹۳۰,۶۲۷	۹,۴۲۹,۵۱۴,۳۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود تحقق نیافته :

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	د و زیان ناشی از تغییر قی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	د و زیان ناشی از تغییر قی
ج. داروسازی تولید دارو	۶۳۵,۸۱۴	۸,۵۳۹,۳۶۹,۵۸۰	۱۶,۲۱۳,۸۹۲,۸۱۴	-۷,۶۷۴,۵۲۳,۲۳۳	۶۳۵,۸۱۴	۸,۵۳۹,۳۶۹,۵۸۰	۱۶,۲۱۳,۸۹۲,۸۱۴	-۷,۶۷۴,۵۲۳,۲۳۳
امینج	۱۲۳,۴۱۸	۷۴۵,۹۵۷,۳۲۷	۶۲۵,۱۱۹,۵۴۱	۱۲۰,۸۳۷,۷۸۶	۱۲۳,۴۱۸	۷۴۵,۹۵۷,۳۲۷	۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶	۱۳,۰۴۰,۷۶۱
داروسازی تولید دارو	۱,۵۲۵,۹۵۵	۲۲,۰۱۱,۳۸۱,۳۶۳	۲۳,۷۱۹,۳۷۳,۳۸۲	-۱,۷۰۷,۹۹۲,۰۱۸	۱,۵۲۵,۹۵۵	۲۲,۰۱۱,۳۸۱,۳۶۳	۳۶,۳۴۱,۱۸۱,۱۹۴	-۱۴,۳۲۹,۷۹۹,۸۳۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۰۸۳,۲۸۶,۶۱۱	۱۰,۳۱۴,۳۳۸,۳۸۵	-۱۳۰,۹۵۱,۷۷۳	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۰۸۳,۲۸۶,۶۱۱	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۸	-۸۳۴,۵۷۳,۲۴۶
اعتباری ملل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۱۶۳,۴۲۵	۱۸,۶۳۵,۴۵۵,۳۵۰	۱,۱۳۴,۷۰۸,۰۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۰,۱۶۳,۴۲۵	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	-۶,۸۰۵,۴۴۵,۲۶۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۷,۸۱۳,۰۷۰	۶,۵۱۱,۲۲۶,۳۱۰	۴۴۶,۵۸۶,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۷,۸۱۳,۰۷۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده ط	۹۹,۵۶۴	۲,۶۶۸,۲۷۴,۱۷۹	۳,۳۰۱,۰۹۸,۵۵۲	-۶۳۲,۸۲۴,۳۷۲	۹۹,۵۶۴	۲,۶۶۸,۲۷۴,۱۷۹	۴,۴۳۲,۴۴۲,۸۴۶	-۱,۷۶۴,۱۶۸,۶۶۶
همکاران سیستم	۱	۲۵,۹۳۴	-۱,۹۳۵,۸۷۳,۸۸۱	۱,۹۳۵,۸۷۳,۸۸۱	۱	۲۵,۹۳۴	۲۵,۳۰۱	۶۳۳
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۲۳۵,۸۷۳,۴۷۶	۳۱۴,۷۱۰,۵۲۸	-۸۸,۸۳۷,۰۵۱	۵۱,۷۴۸	۲۳۵,۸۷۳,۴۷۶	۴۳۱,۱۱۹,۴۷۳	-۲۰۵,۲۴۵,۹۹۶
لیزینگ پارسیان	۶۷,۴۳۳	۲۵۹,۱۴۴,۸۳۶	۲۷۲,۳۸۴,۱۵۹	-۳۳,۳۳۹,۳۲۲	۶۷,۴۳۳	۲۵۹,۱۴۴,۸۳۶	۲۵۹,۱۴۴,۸۳۶	-۳۳۳,۴۱۶,۰۳۳
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۲۰۱,۹۷۶	۱۲,۷۷۶,۸۰۲,۹۸۴	۳۴۴,۳۹۸,۹۹۲	۸۸,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۲۰۱,۹۷۶	۱۴,۰۸۶,۳۲۴,۶۹۲	-۹۳۵,۱۲۲,۷۱۶
تامین سرمایه نوین	۶۰,۲۸۸,۲۸۲	۴۲,۱۲۶,۶۷۵,۴۵۴	۴۳,۸۶۴,۴۷۵,۷۲۲	-۱,۷۳۷,۸۰۰,۲۶۷	۶۰,۲۸۸,۲۸۲	۴۲,۱۲۶,۶۷۵,۴۵۴	۲۸,۵۷۳,۹۰۴,۸۸۸	۱۳,۵۵۲,۷۷۰,۵۶۶
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۲۹۰,۵۳۸,۵۰۵	۳۸۹,۴۱۰,۶۳۱	-۸۸,۸۷۲,۱۲۵	۲۰,۴۴۹	۲۹۰,۵۳۸,۵۰۵	۶۰۷,۱۳۶,۶۶۶	-۳۱۶,۵۹۸,۱۴۰
تامین سرمایه امین	۲۱۴,۲۳۳	۱,۵۱۸,۳۹۲,۷۷۶	۱,۵۰۹,۸۷۴,۴۴۳	۸,۵۱۸,۳۳۳	۲۱۴,۲۳۳	۱,۵۱۸,۳۹۲,۷۷۶	۱,۶۶۲,۸۶۴,۶۶۲	-۱۴۴,۴۷۱,۶۸۵
سپیدار سیستم آسیا	۶	۳۱۳,۰۲۴	۳۲۲,۲۵۱	-۹,۲۲۶	۶	۳۱۳,۰۲۴	۳۳۹,۰۱۴	۷۴۰,۱۰
تولید و توسعه سرب روی ایر	۲۷	۴۳۱,۶۳۰	۲۱۰,۴۷۴	۲۲۱,۱۵۶	۲۷	۴۳۱,۶۳۰	۲۱۱,۹۲۴	۲۱۹,۷۰۶
گسترش صنایع روی ایران	۲۷	۴۱۰,۸۰۳	۲۱۱,۵۷۴	۱۹۹,۲۲۹	۲۷	۴۱۰,۸۰۳	۱۶۶,۹۸۲	۲۴۳,۸۲۱
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۱,۹۱۳,۳۴۷	۱,۹۸۵,۵۱۵	-۷۲,۱۶۷	۶۰	۱,۹۱۳,۳۴۷	۱,۳۳۱,۱۱۴	۶۸۲,۲۳۳
لیزینگ کار آفرین	۴۷,۶۹۸	۱۴۹,۶۲۹,۳۰۵	۱۰۵,۰۳۲,۹۷۵	۴۴۶,۰۶۳۰	۴۷,۶۹۸	۱۴۹,۶۲۹,۳۰۵	۱۰۵,۰۳۲,۹۷۵	۴۴۶,۰۶۳۰
موتوزن	۳۵۷,۴۳۵	۱۸,۳۰۵,۴۸۱,۶۴۵	۱۶,۴۵۴,۳۳۵,۶۰۱	۱,۸۵۱,۱۵۶,۰۴۴	۳۵۷,۴۳۵	۱۸,۳۰۵,۴۸۱,۶۴۵	۱۸,۳۰۵,۴۸۱,۶۴۵	۱۰,۶۵۹,۲۳۰
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۸,۴۶۹,۰۰۰	۷,۴۲۵,۵۵۳,۵۰۰	-۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۸,۴۶۹,۰۰۰	۶,۹۳۸,۴۶۹,۰۰۰	-۷,۹۲۹,۷۵۷,۰۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۸۹۷,۷۵۰	۴,۷۴۶,۵۸۸,۷۵۰	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۷,۸۹۷,۷۵۰	۴,۵۲۷,۸۹۷,۷۵۰	-۳,۷۳۷,۶۲۸,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۶,۲۷۵,۷۵۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۰۸۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۶,۲۷۵,۷۵۰	۲۱,۲۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۱,۹۱۵,۹۰۶,۱۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۳,۴۳۱,۵۰۰	۱۴,۱۸۰,۱۲۳,۲۵۰	۱,۹۵۳,۳۰۸,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۳,۴۳۱,۵۰۰	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	-۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۶,۹۱۰,۳۷۹,۶۶۷	۱۸,۳۵۸,۵۲۰,۸۵۴	-۱,۳۴۸,۱۴۱,۱۸۶	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۶,۹۱۰,۳۷۹,۶۶۷	۲۳,۳۹۹,۳۹۶,۵۹۶	-۶,۳۸۹,۰۱۶,۹۲۸
پارس خودرو	۹,۴۸۳,۷۳۱	۹,۸۷۰,۳۸۶,۰۳۲	۷,۹۶۰,۷۳۱,۱۰۴	۱,۹۰۹,۶۵۴,۹۲۸	۹,۴۸۳,۷۳۱	۹,۸۷۰,۳۸۶,۰۳۲	۱۱,۴۱۴,۵۱۱,۶۳۸	-۱,۵۴۴,۱۲۵,۶۰۵
ایران باس‌تاتاپرورابر	۳,۷۸۲,۶۷۵	۹۵,۸۴۶,۶۸۴,۴۵۴	۱۰۰,۳۲۱,۲۸۴,۴۷۴	-۴,۴۷۴,۶۰۰,۰۱۹	۳,۷۸۲,۶۷۵	۹۵,۸۴۶,۶۸۴,۴۵۴	۱۰۵,۴۱۰,۷۶۷,۰۲۸	-۹,۵۶۴,۰۸۲,۵۷۳
کیمیدارو	۱۵۰,۷۸۲۹	۳۱,۸۸۰,۶۹۷,۳۶۹	۴۵,۳۴۸,۵۲۳,۵۶۶	-۱۳,۴۶۷,۸۲۵,۲۹۶	۱۵۰,۷۸۲۹	۳۱,۸۸۰,۶۹۷,۳۶۹	۴۰,۴۴۰,۷۴۵,۲۱۲	-۸,۵۶۰,۰۴۷,۹۴۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۸۷۰,۶۴۹	۹۴۴,۲۲۶,۲۸۴	۱,۲۴۷,۵۳۱,۰۲۰	-۳۰۳,۳۰۴,۳۳۵	۸۷۰,۶۴۹	۹۴۴,۲۲۶,۲۸۴	۱,۳۸۶,۲۷۰,۳۹۹	-۴۴۲,۰۴۴,۱۱۴
سایپاشیشه	۱۰۰,۷۵۸	۳,۱۴۱,۹۷۱,۸۲۸	۳,۹۰۳,۱۷۶,۳۵۱	-۷۶۱,۲۰۴,۵۲۲	۱۰۰,۷۵۸	۳,۱۴۱,۹۷۱,۸۲۸	۳,۹۵۹,۹۵۹,۳۲۲	-۸۱۸,۰۲۴,۱۰۳
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۶,۵۶۴,۹۰۱,۱۴۵	۲۵,۵۵۱,۸۳۲,۸۸۱	۱,۰۱۳,۰۶۸,۲۴۴	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۶,۵۶۴,۹۰۱,۱۴۵	۲۶,۵۶۴,۹۰۱,۱۴۵	۲,۹۴۹,۱۵۴,۳۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۲۳,۴۴۶	۲۵,۲۸۴,۹۸۹,۴۸۲	۲۵,۳۵۸,۷۷۹,۹۶۵	۳۰,۲۶۰,۲۰۹,۵۱۷	۲,۵۲۳,۴۴۶	۲۵,۲۸۴,۹۸۹,۴۸۲	۲۵,۹۶۲,۹۱۲,۳۲۳	-۶۷۷,۶۲۲,۸۴۰
فولاد خوزستان	۳,۵۸۷,۳۳۷	۵۴,۴۵۲,۷۰۳,۱۰۵	۵۳,۲۹۷,۷۲۶,۳۸۸	۲,۱۵۴,۹۷۶,۷۱۷	۳,۵۸۷,۳۳۷	۵۴,۴۵۲,۷۰۳,۱۰۵	۵۸,۵۰۳,۹۹۳,۶۱۳	-۴,۰۵۱,۲۹۰,۵۰۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۷,۸۷۹,۹۴۵,۰۶۳	۱۶,۴۲۵,۸۰۸,۴۵۲	۱,۴۵۴,۱۳۶,۶۱۱	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۷,۸۷۹,۹۴۵,۰۶۳	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	-۵,۷۶۵,۷۳۸,۷۴۹
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۱۷,۸۵۵	۳۲۱,۷۷۲,۵۵۵	۲۵,۸۴۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۶۱۷,۸۵۵	۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰	-۸۹,۳۶۵,۰۹۵
بانک صادرات ایران	۱۱۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۳۴۶,۴۰۰	۲۳,۴۲۶,۱۲۰,۴۲۰	۱,۹۰۰,۲۲۵,۹۸۰	۱۱۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۶,۳۴۶,۴۰۰	۳۰,۵۲۸,۳۰۳,۵۷۴	-۵,۱۹۱,۹۵۷,۱۷۴
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۴,۰۲۵,۵۸۶	-۵,۹۴۰,۳۳۵,۵۰۴
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۷	۲,۳۲۸	۱,۴۵۷,۱۶۶,۲۷۲	۱,۴۴۳,۶۲۱,۶۰۶	۱۳,۵۴۴,۶۶۶	۲,۳۲۸	۱,۴۵۷,۱۶۶,۲۷۲	۱,۴۴۳,۶۲۱,۶۰۶	۱۳,۵۴۴,۶۶۶
اسناد خزانه-م-۱۱بودجه-۹۹-۶	۲,۱۳۵	۱,۳۱۵,۸۸۴,۳۳۷	۱,۳۰۴,۹۳۴,۹۷۴	۱۰,۹۴۹,۳۶۳	۲,۱۳۵	۱,۳۱۵,۸۸۴,۳۳۷	۱,۳۰۴,۹۳۴,۹۷۴	۱۰,۹۴۹,۳۶۳
اخزا ۹۱۴	۸,۰۰۰	۴,۷۸۵,۴۲۸,۴۸۳	۴,۷۶۰,۸۵۲,۷۵۸	۲۴,۵۷۵,۷۲۵	۸,۰۰۰	۴,۷۸۵,۴۲۸,۴۸۳	۴,۷۸۵,۴۲۸,۴۸۳	۲۴,۵۷۵,۷۲۵
جمع کل	۶۰,۱۲۱,۶۸۷	۵۱۳,۴۹۱,۶۸۹,۸۴۲	۵۲۳,۷۵۰,۷۵۰,۱۱۲	-۱۰,۲۵۸,۳۸۵,۲۵۵	۶۳,۰۵۷,۳۳۰	۵۳۱,۹۰۵,۳۷۹,۹۲۳	۶۱۳,۱۰۶,۴۵۶,۸۲۶	-۸۱,۲۰۱,۰۷۶,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود تحقق یافته:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پارس خودرو	۲۷,۹۵۹,۳۵۱	۳۱,۰۴۸,۹۸۸,۳۱۸	۳۳,۶۵۱,۵۵۹,۴۴۶	-۲,۶۰۲,۵۷۱,۱۲۸	۲۷,۹۵۹,۳۵۱	۳۱,۰۴۸,۹۸۸,۳۱۸	۳۳,۶۵۱,۵۵۹,۴۴۶	-۲,۶۰۲,۵۷۱,۱۲۸
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۸۰۳,۵۷۱	۴,۸۹۲,۵۴۲,۳۱۵	-۴۰۸,۷۳۸,۷۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۸۰۳,۵۷۱	۴,۸۹۲,۵۴۲,۳۱۵	-۴۰۸,۷۳۸,۷۴۴
همکاران سیستم	۴۵۴,۸۰۱	۱۲,۱۶۸,۵۷۶,۵۵۶	۱۱,۵۰۶,۷۱۸,۷۴۴	۶۶۱,۸۵۷,۸۱۲	۳,۶۶۳,۳۵۴	۱۰۰,۲۱۹,۸۶۰,۳۳۸	۹۶,۴۳۴,۳۵۴,۵۶۵	۳,۷۸۵,۵۰۵,۷۷۳
کیمیدارو	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۶,۵۷۳,۰۲۹	۱۳,۴۱۰,۲۵۵,۸۰۳	-۲,۸۱۳,۶۸۲,۷۷۴	۱,۵۰۶,۲۸۱	۳۸,۵۵۰,۸۰۳,۵۶۱	۴۰,۱۲۷,۲۲۴,۸۰۹	-۱,۵۷۶,۴۲۱,۲۴۸
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴۲,۷۴۶	۲,۳۴۲,۱۰۰,۵۸۲	۲,۳۵۹,۱۲۷,۰۳۵	-۱۷,۰۳۵,۴۵۳
تامین مسکن جوانان	-	-	-	-	۲,۴۲۸,۸۵۵	۳۱,۵۲۱,۰۰۵,۸۱۲	۲۷,۹۶۷,۲۳۰,۲۲۳	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹
سایپاشیشه	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۰۹,۱۱۱	۴,۳۳۳,۲۲۵,۴۷۶	۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۸۴۳,۳۴۹	۵,۶۸۷,۹۶۸,۸۴۸	۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱
ح - تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲,۸۹۱,۳۱۳	۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵	۱۴,۲۹۸,۶۹۵,۶۹۶	-۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۴۶۳	۳۶,۹۴۲,۳۹۹,۸۴۷	۳۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱	۲,۴۶۸,۲۳۵,۶۷۶
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۱۲۵	۳۴,۳۵۷,۹۱۰,۶۳۷	۳۲,۳۱۵,۵۶۵,۴۷۸	۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹
فولاد کاویان	-	-	-	-	۵۳۳,۶۶۱	۸,۵۴۴,۲۸۸,۱۰۱	۷,۸۱۱,۴۹۵,۹۲۴	۷۳۲,۷۹۲,۱۷۷
مونوزن	-	-	-	-	۳۰۹,۹۳۱	۱۶,۸۸۸,۳۵۸,۰۴۰	۱۵,۸۶۳,۳۹۴,۹۹۶	۱,۰۲۴,۹۶۳,۰۴۴
فرآوری معدنی ایال کانی یارس	-	-	-	-	۱۸۲,۱۹۱	۲,۶۷۴,۹۴۹,۸۷۰	۲,۲۶۴,۹۱۲,۱۰۷	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۰۲۴,۹۶۹	۹,۸۴۷,۰۹۵,۰۰۰	۶۴۵,۹۳۹,۹۶۹
ایران یاساناتایرورابر	-	-	-	-	۲,۲۲۸,۵۴۵	۶۱,۴۱۰,۱۵۱,۵۲۳	۶۱,۷۵۸,۷۰۶,۱۴۴	-۳۴۸,۵۵۴,۶۲۱
تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۴۹,۸۹۲	۲,۲۲۵,۳۱۷,۹۸۶	۲,۳۶۴,۵۳۳,۷۵۱	-۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵
ح - سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۸۰۹,۵۰۳	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴۴۵,۴۶۱	۴,۲۳۲,۴۳۵,۵۲۵	۴,۲۸۳,۸۲۴,۰۱۹	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۱۷,۲۵۵	۳۰۷,۰۲۸,۴۸۲	۳۰۳,۳۳۹,۰۰۴	۳,۶۸۹,۴۷۸
جمع کل	۲۹,۲۱۴,۱۵۲	۵۸,۲۹۷,۹۴۱,۴۷۴	۶۳,۴۶۱,۰۷۶,۳۰۸	-۵,۱۶۳,۱۳۴,۸۳۴	۴۷,۹۲۰,۹۲۷	۴۰۷,۴۸۸,۱۳۵,۴۸۳	۴۰۸,۱۰۰,۵۰۳,۸۷۳	-۶۱۲,۳۶۸,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری درسهام

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
بارس خودرو	-	۱,۹۰۹,۶۵۴,۹۳۸	-۳,۶۰۳,۵۷۱,۱۳۸	-۶۹۳,۹۱۶,۳۰۰	۶۳۰٪	-	-۱,۵۱۴,۲۹۵,۶۰۵	-۳,۶۰۳,۵۷۱,۱۳۸
فولاد خوزستان	-	۳,۱۵۴,۷۷۶,۷۱۷	-۴۰۸,۷۳۸,۷۴۴	۱,۷۴۶,۳۷۷,۹۷۳	-۱۵۸٪	-	-۴۰۸,۷۳۸,۷۴۴	-۴,۴۶۰,۰۲۹,۲۵۱
همکاران سیستم	۳۰,۰۱۹	۱,۹۳۵,۸۷۳,۸۸۱	۶۶۱,۸۵۷,۸۱۳	۳,۵۹۷,۷۳۳,۷۱۲	-۲۳۶۰٪	۳۰,۰۱۹	۳,۷۸۵,۵۰۵,۷۷۳	۳,۷۸۵,۵۰۵,۸۲۵
کیمیدارو	۱,۶۹۲,۵۵۲,۰۴۲	-۱۳,۴۶۷,۸۲۵,۳۹۶	-۲,۸۱۳,۶۸۲,۷۷۴	-۱۴,۵۸۸,۹۵۶,۰۳۸	۱۳۳,۵۴٪	۱,۶۹۲,۵۵۲,۰۴۲	-۸,۵۶۰,۰۴۷,۹۴۲	-۱,۵۷۶,۴۲۱,۳۴۸
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-۱۷۰,۰۳۵,۴۵۳
نامین مسکن جوانان	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹
سایپاشیشه	-	-۷۶۱,۳۰۴,۵۳۳	-	-۷۶۱,۳۰۴,۵۳۳	۶۹۳٪	-	-۸۱۸,۰۳۴,۱۰۳	-۵۴۴,۳۴۰,۴۶۸
نامین سرمایه نوین	۴۳۸,۷۵۸,۸۲۹	-۱,۷۲۷,۸۰۰,۳۶۷	-	-۱,۲۹۹,۰۴۱,۴۳۸	۱۱۸۰٪	۴۳۸,۷۵۸,۸۲۹	۱۳,۵۵۲,۷۷۰,۵۶۶	۱,۶۲۴,۸۷۴,۴۰۱
ج. تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-۱۱,۹۴۳,۲۷۵,۶۰۱
آلومینوم ایران	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۲,۴۶۸,۱۳۵,۶۷۶
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۱,۹۴۳,۳۴۵,۱۵۹
فولاد کاذبان	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۷۳۳,۷۹۳,۱۷۷
مونون	۱,۸۵۱,۱۵۶,۰۴۴	-	-	۱,۸۵۱,۱۵۶,۰۴۴	-۱۶,۸۲٪	۳,۴۳۵,۸۸۵,۹۰۰	۱۰,۶۵۹,۲۲۰	۱۰,۲۴,۹۶۳,۰۴۴
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۶۴۵,۹۲۹,۹۶۹
ایران یاسا تاورز	-۴,۴۷۴,۶۰۰,۰۱۹	-	-	-۴,۴۷۴,۶۰۰,۰۱۹	۴۰,۶۵٪	-۹,۶۵۹,۰۸۳,۵۷۳	-۹,۶۵۹,۰۸۳,۵۷۳	-۹,۹۱۳,۳۷۳,۱۹۴
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-۱۳۷,۶۱۵,۷۶۵
ج. سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	۳,۶۸۹,۴۷۸
مخابرات ایران	۲۵۹,۰۱۸,۳۳۳	-۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰	-	-۲۳۸,۰۶۶,۱۶۸	۲۰۰٪	۲۵۹,۰۱۸,۳۳۳	-۷,۸۹۲,۷۵۷,۰۰۰	-۷,۶۳۳,۳۳۸,۶۶۸
سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-۵,۹۴۰,۳۳۵,۵۰۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۱,۵۵۳,۳۰۸,۵۵۰	-	۱,۵۵۳,۳۰۸,۵۵۰	-۱۷,۵۵٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۰۵,۸۱۱,۳۵۰	-۳,۳۰۵,۸۱۱,۳۵۰
داروسازی تولید دارو	۱,۰۵۹,۰۱۰,۹۵۷	-۱,۷۰۹,۹۲۳,۰۱۸	-	-۶۴۸,۹۸۱,۰۶۱	۵۹۰٪	۱,۰۵۹,۰۱۰,۹۵۷	-۱۴,۳۲۹,۷۹۹,۸۳۰	-۱۴,۳۲۹,۷۹۹,۸۳۰
سرمایه گذاری پویا	۶۸,۶۴۲,۹۱۳	-۸۸,۸۲۷,۰۵۱	-	-۲۰,۱۹۴,۱۳۸	۰,۱۸٪	۶۸,۶۴۲,۹۱۳	-۲۰,۵۲۴,۹۹۶	-۱۴۶,۶۰۳,۰۷۳
لیزینگ پارس‌پارس	-	-۱۳,۳۹۳,۲۳۲	-	-۱۳,۳۹۳,۲۳۲	-	۲۱,۷۶۷,۶۹۶	-۳۳۳,۴۱۶,۰۴۲	-۳۳۳,۴۱۶,۰۴۲
نامین سرمایه امین	-	۸,۵۱۸,۳۳۳	-	۸,۵۱۸,۳۳۳	-۰,۰۸٪	۱۳۵,۷۸۳,۹۱۴	-۱۴۴,۴۷۱,۶۵۵	-۱۴۴,۴۷۱,۶۵۵
سپیدار سیستم آسیا	۱۰,۴۴۱	-۹,۲۳۶	-	۱,۲۰۵	۰۰۰٪	۱۰,۴۴۱	۷۴,۰۱۰	۷۴,۰۱۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۵۶,۵۳۲	-۲۲,۱۶۷	-	۸۴,۵۳۵	۰۰۰٪	۱۵۶,۵۳۲	۶۸۲,۲۳۳	۶۸۲,۲۳۳
ج. داروسازی تولید دارو	-	-۷,۶۷۴,۵۲۳,۲۳۳	-	-۷,۶۷۴,۵۲۳,۲۳۳	۶۹,۷۳٪	-	-۷,۶۷۴,۵۲۳,۲۳۳	-۷,۶۷۴,۵۲۳,۲۳۳
امینج	-	۱۳۰,۸۳۷,۷۸۶	-	۱۳۰,۸۳۷,۷۸۶	-۱,۱۰٪	-	۱۳۰,۴۰۰,۷۶۱	۱۳۰,۴۰۰,۷۶۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-۱۳۰,۹۵۱,۷۷۳	-	-۱۳۰,۹۵۱,۷۷۳	۱,۱۹٪	-	-۸۳۴,۵۷۳,۳۴۶	-۸۳۴,۵۷۳,۳۴۶
اعتباری ملل	-	۱,۱۲۴,۷۰۸,۰۷۵	-	۱,۱۲۴,۷۰۸,۰۷۵	-۱۰,۳۱٪	-	-۶,۸۰۵,۴۴۵,۲۶۱	-۶,۸۰۵,۴۴۵,۲۶۱
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۴۳۶,۵۸۶,۷۶۰	-	۴۳۶,۵۸۶,۷۶۰	-۳,۹۷٪	-	-۲,۶۲۳,۳۹۲,۰۰۰	-۲,۶۲۳,۳۹۲,۰۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-۶۲۳,۸۲۴,۳۷۲	-	-۶۲۳,۸۲۴,۳۷۲	۵,۷۵٪	-	-۱,۷۶۴,۱۶۸,۶۶۶	-۱,۷۶۴,۱۶۸,۶۶۶
پتروشیمی پارس	-	۳۷۴,۳۹۸,۹۹۲	-	۳۷۴,۳۹۸,۹۹۲	-۳,۴۰٪	-	-۹۳۵,۱۲۳,۷۱۶	-۹۳۵,۱۲۳,۷۱۶
پتروشیمی ارومیه	-	-۹۸,۸۷۳,۱۳۵	-	-۹۸,۸۷۳,۱۳۵	۰,۹۰٪	-	-۳۱۶,۵۹۸,۱۴۰	-۳۱۶,۵۹۸,۱۴۰
تولید و توسعه سرب روی ایران‌پارس	-	۲۲۱,۱۵۶	-	۲۲۱,۱۵۶	۰۰۰٪	-	۲۱۹,۷۰۶	۲۱۹,۷۰۶
گسترش صنایع روی ایران‌پارس	-	۱۹۹,۳۲۹	-	۱۹۹,۳۲۹	۰۰۰٪	-	۲۴۳,۸۲۱	۲۴۳,۸۲۱
لیزینگ کار آفرین	-	۴۴۶,۰۶۲,۳۳۰	-	۴۴۶,۰۶۲,۳۳۰	-۰,۴۱٪	-	۴۴۶,۰۶۲,۳۳۰	۴۴۶,۰۶۲,۳۳۰
توسعه صنایع پشه‌پار (هلدینگ)	-	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	-	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۱,۹۹٪	-	-۳,۷۳۷,۶۳۸,۰۰۰	-۳,۷۳۷,۶۳۸,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	-	۳,۴۴۴,۰۸۵,۷۵۰	-	۳,۴۴۴,۰۸۵,۷۵۰	-۳۱,۷۳٪	-	۱,۹۱۵,۹۰۶,۱۰۰	۱,۹۱۵,۹۰۶,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-۱,۳۳۸,۱۴۱,۱۸۶	-	-۱,۳۳۸,۱۴۱,۱۸۶	۱۲,۲۵٪	-	-۶,۳۸۹,۰۱۶,۹۲۸	-۶,۳۸۹,۰۱۶,۹۲۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-۳۰۳,۳۰۴,۳۳۵	-	-۳۰۳,۳۰۴,۳۳۵	۲,۷۶٪	-	-۴۴۳,۰۴۴,۱۱۴	-۴۴۳,۰۴۴,۱۱۴
معدنی‌وسمعتنی‌چادرملو	-	۱,۰۱۳,۰۶۸,۳۶۴	-	۱,۰۱۳,۰۶۸,۳۶۴	-۹,۳۰٪	-	۲,۹۴۹,۱۵۴,۲۸۰	۲,۹۴۹,۱۵۴,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۰,۴۶۳,۰۹۵,۱۷	-	۳۰,۴۶۳,۰۹۵,۱۷	-۳۷,۴۹٪	-	-۶۷۷,۶۲۳,۸۴۰	-۶۷۷,۶۲۳,۸۴۰
سرمایه‌گذاری سایپا	-	۱,۳۵۴,۱۳۶,۶۱۱	-	۱,۳۵۴,۱۳۶,۶۱۱	-۱۳,۲۱٪	-	-۵,۷۶۵,۷۳۸,۷۴۹	-۵,۷۶۵,۷۳۸,۷۴۹
بانک تجارت	-	۲۵۸,۴۵۳,۳۰۰	-	۲۵۸,۴۵۳,۳۰۰	-۰,۳۳٪	-	-۸۹,۳۶۵,۰۹۵	-۸۹,۳۶۵,۰۹۵
بانک صادرات ایران	-	۱,۹۰۰,۳۲۵,۹۸۰	-	۱,۹۰۰,۳۲۵,۹۸۰	-۱۷,۲۶٪	-	-۵,۱۹۱,۹۵۷,۱۷۴	-۵,۱۹۱,۹۵۷,۱۷۴
جمع کل	۳,۵۱۸,۱۵۲,۰۶۵	-۱۰,۳۰۷,۴۵۵,۰۰۹	-۵,۱۶۳,۱۲۳,۸۳۴	-۱۱,۹۵۲,۴۷۷,۷۷۸	۱۰	۹,۴۲۹,۵۱۴,۳۷۵	-۸۱,۳۵۰,۱۴۶,۶۲۹	-۶۱۲,۳۶۸,۳۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳,۵۴۴,۶۶۶	۰	۱۳,۵۴۴,۶۶۶	۰	۱۳,۵۴۴,۶۶۶	۰	۱۳,۵۴۴,۶۶۶	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۷
۱۰,۹۴۹,۳۶۳	۰	۱۰,۹۴۹,۳۶۳	۰	۱۰,۹۴۹,۳۶۳	۰	۱۰,۹۴۹,۳۶۳	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۶
۲۴,۵۷۵,۷۲۵	۰	۲۴,۵۷۵,۷۲۵	۰	۲۴,۵۷۵,۷۲۵	۰	۲۴,۵۷۵,۷۲۵	۰	اخزا ۹۱۴
۴۹,۰۶۹,۷۵۴	۰	۴۹,۰۶۹,۷۵۴	۰	۴۹,۰۶۹,۷۵۴	۰	۴۹,۰۶۹,۷۵۴	۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳۸,۷۹۶,۵۹۱		۱۱,۱۷۳,۴۷۴	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۹,۵۳۸,۴۸۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۶,۸۵۰,۴۱۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۲,۶۸۸,۰۷۵	۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

جمع دارایی‌ها:

توضیحات	مبلغ	صد از کل درآمد	صد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۱,۹۵۲,۴۳۷,۷۷۸	۱۰۸.۵۹٪	-۲.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۹,۰۶۹,۷۵۴	-۰.۴۵٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۱۷۳,۴۷۴	-۰.۱۰٪	۰.۰۰٪
	-۱۱,۸۹۲,۱۹۴,۵۵۰		