

پرتفو ماهانه

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

منتهی به 31 تیرماه 1400

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نقد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید						
امتیازی مفل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۵,۶۰۸,۶۶۶	۱۹,۱۸۱,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۸۱,۵۳۳,۰۰۰	۲۶,۵۱۵,۶۰۸,۶۶۶	۱۹,۱۸۱,۵۳۳,۰۰۰	
امینج	۱۲۲,۵۱۸	۷۳,۴۵۷,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۴۵۷,۵۶۶	۷۳,۴۵۷,۵۶۶	۱۲۲,۵۱۸	
ایران‌پاس‌پاوراین	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۶,۶۸۲,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۲,۶۷۵	
بانک تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۳۰,۷۵۰	۳۳۷,۳۳۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۳۳۰,۷۵۰	۳۳۷,۳۳۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۳,۳۵۷,۲	۳۰,۵۸۳,۳۵۷,۲	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۳,۳۵۷,۲	۳۰,۵۸۳,۳۵۷,۲	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۱۱,۲۶۰,۳۶۹,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۱۱,۲۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پارس خودرو	۹,۳۸۲,۳۳۱	۱۱,۹۱۲,۵۱۱,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۸۲,۳۳۱	
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۱۲۸,۲۵۵,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۴۹	
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۴۴۶,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰	
تاسن سرمایه‌امین	۲۱۲,۴۳۲	۱,۹۷۲,۱۷۲,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۴۳۲	
تاسن سرمایه نوین	۶,۰۳۸,۳۳۳	۱۰,۹۹۹,۵۷۸,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۳۸,۳۳۳	
نوسه صنایع پتروشیمی (فصلتک)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولید و نوسه سرب روی ایرانیان	۳۷	۲۱۱,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷	
چینی ایران	۶۱۷,۵۴۶	۱,۸۶۱,۹۹۹,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۷,۵۴۶	
جی داروسازی تولید دارو	۲۳۵,۸۱۴	۱۶,۲۱۳,۳۲۸,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۸۱۴	
داروسازی تولید دارو	۱,۵۳۵,۹۵۵	۴۰,۴۹۱,۸۷۹,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۵,۹۵۵	
زغال سنگ برده حبیب	۶۰	۱,۹۱۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰	
سایمانشهر	۱۰۰,۷۵۸	۳,۵۹۱,۹۵۵,۸۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۷۵۸	
سیدبار سیستم آسیا	۶	۳۳۰,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶	
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۶۶۶,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۲۸۸	۲۱۲,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱,۲۸۸	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۹	۱۶,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۵,۴۰۹	
سرمایه‌گذاری سایما	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۹۵۵,۶۶۶	۱۸,۹۱۲,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۵۵,۶۶۶	
سرمایه‌گذاری غدیر (فصلتک)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	
فراوری زغال سنگ برده حبیب	۹۹,۶۶۶	۱,۸۰۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۶۶۶	
فولاد خوزستان	۳,۵۸۲,۳۳۳	۵۸,۹۱۲,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۲,۳۳۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۵۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۳,۳۳۳	
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۳۳۰,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷	
لژیونک پارسین	۶۷,۴۳۳	۲۱۶,۸۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۴۳۳	
لژیونک کار آفرین	۲۷,۶۶۸	۱۸۰,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۶۶۸	
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنایع چادرملو	۱,۱۲۲,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۲,۳۳۳	
میلی صنایع مین ایران	۱,۹۷۲,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۷۲,۳۳۳	
موتوزن	۲۵۹,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۹,۳۳۳	
هنگارن سیستم	۱	۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	
کارخانجات تولیدی سیستم‌تری	۸۷,۴۳۳	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۷,۴۳۳	
کیمیدارو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	
س. نفت و پتروشیمی تاسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری آینه ماندگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
مجموعات کانفی لطف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع کل	۲۲,۶۶۶,۳۳۰	۵۸۱,۹۵۵,۸۸۷,۶۶۶	۵۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۳,۸۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۲۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۱,۹۵۵,۸۸۷,۶۶۶	۲۲,۶۶۶,۳۳۰	

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

اوراق مشارکت:

۱۴۰۰/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۲۰۰,۳۸۵	۲,۳۲۸	-	-	۱,۴۵۷,۱۶۶,۲۷۲	۱,۴۴۳,۶۴۱,۶۰۶	۲,۳۲۸	-	-	۱۴۰۲۰۸۰۷	۱۳۹۹۱۱۲۱	بله	بله	استادخانه - ۱۰ بوجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵	-	-	۱,۳۱۵,۸۸۴,۲۷۷	۱,۳۰۹,۳۴۴,۵۷۴	۲,۱۲۵	-	-	۱۴۰۲۰۹۰۶	۱۴۰۰۰۱۱۱	بله	بله	استادخانه - ۱۰ بوجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۷,۷۱۱,۳۸۲	۴,۴۵۳	-	-	۲,۷۷۳,۰۵۰,۵۴۹	۲,۷۴۳,۹۸۶,۱۸۰	۴,۴۵۳	-	-					جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۴۷٪	۲,۹۶۲,۳۷۷,۳۹۲	۶,۷۲۹,۲۴۴,۹۴۵	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۶۲۲,۳۳۷	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۶۹٪	۱۰,۷۰۴,۴۷۶,۵۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۷۰۶,۸۸۱	۱۶,۵۴۹,۷۶۹,۷۰۹	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲.۱۶٪	۱۳,۶۶۶,۸۵۳,۹۸۲	۱۳,۷۲۹,۲۴۴,۹۴۵	۸,۱۵۴,۷۰۶,۸۸۱	۱۹,۲۴۱,۳۹۲,۰۴۶	-				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶۹,۰۶۹,۶۰۰	۰	۱۶۹,۰۶۹,۶۰۰	۱۳۰,۲۷۳,۰۰۹	۰	۱۳۰,۲۷۳,۰۰۹	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۶۹,۰۶۹,۶۰۰	۰	۱۶۹,۰۶۹,۶۰۰	۱۳۰,۲۷۳,۰۰۹	۰	۱۳۰,۲۷۳,۰۰۹	۰		۱۷	جمع کل

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
موثوزن	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۶۶۷,۳۶۶	۳,۷۳۰	-	-	-	۳,۳۸۸,۱۵۲,۸۹۰	۱,۰۲۲,۲۹۰	۳,۳۸۸,۱۵۲,۸۹۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲۷۱,۰۳۹,۶۰۴	۲۸,۹۶۰,۳۹۶	۲۷۱,۰۳۹,۶۰۴
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۶۳۶,۸۶۶	۱,۳۰۰	-	-	-	۳,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	-	۳,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱۶۵,۱۱۹,۰۴۸	۲۴,۸۸۰,۹۵۲	۱۶۵,۱۱۹,۰۴۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱,۴۷۴,۱۴۲	۲۸۰	-	-	-	۲۵۴,۲۷۹,۳۹۴	۵۸,۴۸۰,۳۶۶	۲۵۴,۲۷۹,۳۹۴
ایران یاسا تاپر و ابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۷۸۲,۶۷۵	۲,۲۰۰	-	-	-	۷,۵۲۷,۵۵۱,۳۶۳	۷۹۴,۰۳۳,۶۳۷	۷,۵۲۷,۵۵۱,۳۶۳
کیمیدارو	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲۰۰,۷۸۲۹	۹۷۰	-	-	-	۱,۳۲۱,۲۲۱,۹۴۳	۲۱۵,۸۷۲,۱۸۷	۱,۳۲۱,۲۲۱,۹۴۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۲۲,۳۶۹	۲,۱۳۰	-	-	-	۲,۰۹۱,۱۱۷,۰۵۲	۳۳,۸۲۸,۹۱۸	۲,۰۹۱,۱۱۷,۰۵۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۵۸۷,۳۲۷	۸۰۰	-	-	-	۲,۴۹۲,۵۶۹,۶۷۰	۲,۸۶۹,۸۶۹,۶۰۰	۲,۴۹۲,۵۶۹,۶۷۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۳۱,۷۳۶	۴۲	-	-	-	۱۳۵,۸۸۴,۸۲۹	۱۵۶,۷۳۲,۹۱۲	۱۳۵,۸۸۴,۸۲۹
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۲۵۷,۴۹۶	۴۲,۵۰۴	۲۵۷,۴۹۶
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱۸۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۱۱۱,۴۰۹,۷۵۹	۱۸,۳۹۰,۳۴۱	۱۱۱,۴۰۹,۷۵۹
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۵۲۵,۹۵۵	۸۰۰	-	-	-	۱,۰۷۸,۸۲۳,۴۴۸	۱۴۱,۸۸۰,۵۲۲	۱,۰۷۸,۸۲۳,۴۴۸
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۹۹,۵۶۴	۱,۳۲۰	-	-	-	۱۱۳,۴۰۴,۱۰۲	۱۲۱,۴۴۴,۶۸۰	۱۱۳,۴۰۴,۱۰۲
همکاران سیستم	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱	۲,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	-	۲,۳۵۰
سرمایه‌گذاری یونا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۱,۷۴۸	۱,۵۳۰	-	-	-	۷۰,۳۵۵,۸۶۳	۸,۸۱۸,۵۷۷	۷۰,۳۵۵,۸۶۳
لیزینگ پارسین	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۶۷,۲۳۳	۳۵۰	-	-	-	۲۲,۳۰۲,۴۸۹	۱,۳۹۹,۰۶۱	۲۲,۳۰۲,۴۸۹
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۱۲,۴۱۹,۰۷۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۴۱۹,۰۷۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶,۰۲۸,۲۸۳	۸۴	-	-	-	۵۰۲,۵۸۹,۱۴۱	۳,۷۸۶,۶۳۱	۵۰۲,۵۸۹,۱۴۱
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۰,۴۴۹	۳۵۴	-	-	-	۶,۲۲۴,۳۰۰	۱,۰۱۴,۶۴۶	۶,۲۲۴,۳۰۰
تامین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۱۴,۲۳۳	۶۰۰	-	-	-	۱۲۷,۲۱۲,۷۷۶	۱,۳۲۷,۰۲۴	۱۲۷,۲۱۲,۷۷۶
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶	۲,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۱۱۰	-	-	-	۳,۵۸۱	۳۸۹	۳,۹۷۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۸۵۰	-	-	-	۱۹,۹۴۵	۳,۰۰۵	۲۲,۹۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۵۹,۵۶۳	۲۰,۴۳۷	۱۸۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۷,۶۹۸	۱۶۵	-	-	-	۶,۸۳۵,۴۸۴	۷,۸۷۰,۱۷۰	۶,۸۳۵,۴۸۴
جمع کل							۲۴,۱۲۷,۷۵۱,۹۵۰	۲,۲۸۵,۵۴۵,۸۳۰	۲۶,۴۱۳,۲۹۷,۷۸۰

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

سود تحقق نیافته:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	نعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. داروسازی تولید دارو	۷۱۵,۸۱۴	۷,۴۸۱,۹۹۹,۸۴۳	۹,۴۱۸,۹۲۰,۳۴۱	۷۱۵,۸۱۴	۷,۴۸۱,۹۹۹,۸۴۳	۹,۴۱۸,۹۲۰,۳۴۱
داروسازی تولید دارو	۱,۴۷۲,۳۵۸	۲۱,۵۶۷,۵۷۲,۳۱۶	۲۰,۷۲۸,۴۶۱,۳۹۸	۱,۴۷۲,۳۵۸	۲۱,۵۶۷,۵۷۲,۳۱۶	۲۰,۷۲۸,۴۶۱,۳۹۸
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۷,۶۲۰,۵۰۰	۲۶,۰۲۴,۰۵۹,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۷,۶۲۰,۵۰۰	۲۶,۰۲۴,۰۵۹,۲۹۳
پتروشیمی پردیس	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۸۵۸,۷۰۰	۱۳,۹۴۰,۷۹۳,۲۲۳	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۰,۸۵۸,۷۰۰	۱۳,۹۴۰,۷۹۳,۲۲۳
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۹,۴۰۰,۵۱۳,۱۸۱	۱۰,۰۸۳,۲۸۶,۶۱۱	۶۵۵,۴۰۱	۹,۴۰۰,۵۱۳,۱۸۱	۱۰,۰۸۳,۲۸۶,۶۱۱
اعتباری ملل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۷,۱۵۳,۱۰۰	۱۹,۷۷۰,۱۶۳,۴۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۸۷,۱۵۳,۱۰۰	۱۹,۷۷۰,۱۶۳,۴۴۵
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۶۹,۵۴۰	۶,۹۴۷,۸۱۳,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۹۶۹,۵۴۰	۶,۹۴۷,۸۱۳,۷۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۳,۴۲۱,۷۴۴,۹۲۶	۳,۶۶۸,۲۷۴,۱۷۹	۹۹,۵۶۴	۳,۴۲۱,۷۴۴,۹۲۶	۳,۶۶۸,۲۷۴,۱۷۹
سرمایه‌گذاری بويا	۵۱,۷۴۸	۲۳۵,۵۹۵,۶۵۵	۲۳۵,۸۷۳,۴۷۶	۵۱,۷۴۸	۲۳۵,۵۹۵,۶۵۵	۲۳۵,۸۷۳,۴۷۶
لینزینگ پارسین	۸۸,۰۰۰	۳۸۵,۲۲۰,۱۹۶	۳۸۵,۱۴۴,۸۳۶	۸۸,۰۰۰	۳۸۵,۲۲۰,۱۹۶	۳۸۵,۱۴۴,۸۳۶
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۴,۵۷۹,۸۹۲,۹۷۲	۱۳,۱۵۱,۲۰۱,۹۷۶	۸۸,۰۰۰	۱۴,۵۷۹,۸۹۲,۹۷۲	۱۳,۱۵۱,۲۰۱,۹۷۶
تامین سرمایه نوین	۶۰,۲۸,۲۸۳	۴۱,۳۴۷,۶۶۱,۵۴۱	۴۲,۱۲۶,۶۷۵,۴۵۴	۶۰,۲۸,۲۸۳	۴۱,۳۴۷,۶۶۱,۵۴۱	۴۲,۱۲۶,۶۷۵,۴۵۴
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۳۰,۰۱۵۳,۳۲۱	۲۹,۰۵۳,۸۵۰	۲۰,۴۴۹	۳۰,۰۱۵۳,۳۲۱	۲۹,۰۵۳,۸۵۰
تامین سرمایه امین	۳۳۶,۵۵۱	۲,۵۲۳,۲۴۵,۳۶۶	۲,۷۷۳,۷۷۷,۳۴۲	۳۳۶,۵۵۱	۲,۵۲۳,۲۴۵,۳۶۶	۲,۷۷۳,۷۷۷,۳۴۲
سپینار سیستم آسیا	۲۱	۲۸۴,۳۷۲	۲۸۴,۳۷۲	۲۱	۲۸۴,۳۷۲	۲۸۴,۳۷۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۴۲۱,۴۵۸	۴۲۱,۴۵۷	۲۷	۴۲۱,۴۵۸	۴۲۱,۴۵۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۴۰۷,۳۹۴	۴۱۰,۸۳۰	۲۷	۴۰۷,۳۹۴	۴۱۰,۸۳۰
زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۳,۰۸۱,۰۶۳	۱,۹۱۳,۳۴۷	۶۰	۳,۰۸۱,۰۶۳	۱,۹۱۳,۳۴۷
لینزینگ کارآفرین	۴۶,۶۹۸	۲۲۳,۴۱۵,۶۹۵	۱۴۹,۶۶۶,۹۰۳	۴۶,۶۹۸	۲۲۳,۴۱۵,۶۹۵	۱۴۹,۶۶۶,۹۰۳
محصولات کاغذی لطیف	۱,۹۵۱	۱۲۷,۱۹۲,۹۰۳	۶۳,۴۶۵,۰۷۲	۱,۹۵۱	۱۲۷,۱۹۲,۹۰۳	۶۳,۴۶۵,۰۷۲
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱,۰۱۱,۲۵۴	۱۱,۰۳۷,۰۲,۶۸۴	۱۱,۰۲۷,۸۵۶,۴۲۲	۱,۰۱۱,۲۵۴	۱۱,۰۳۷,۰۲,۶۸۴	۱۱,۰۲۷,۸۵۶,۴۲۲
موتوزن	۲۰,۹۹۴	۱۳,۱۳۸,۳۸۱,۷۶	۱۰,۷۵۸,۹۱۵,۳۷۷	۲۰,۹۹۴	۱۳,۱۳۸,۳۸۱,۷۶	۱۰,۷۵۸,۹۱۵,۳۷۷
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۶,۳۴۸,۴۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۶,۳۴۸,۴۶۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۲,۱۱۹,۷۷۳,۵۰۵	۱۸,۴۱۳,۶۹۰,۰۸۱	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۲,۱۱۹,۷۷۳,۵۰۵	۱۸,۴۱۳,۶۹۰,۰۸۱
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۵۶۱,۰۰۰	۴,۵۲۷,۸۷۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۶,۵۶۱,۰۰۰	۴,۵۲۷,۸۷۷,۷۵۰
بانک اقتصادنوین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۴,۴۵۵,۳۵۰	۳۲,۸۹۵,۹۳۳,۶۹۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۴,۴۵۵,۳۵۰	۳۲,۸۹۵,۹۳۳,۶۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۹,۵۹۹,۷۵۰	۱۶,۱۳۳,۳۲۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۹,۵۹۹,۷۵۰	۱۶,۱۳۳,۳۲۱,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۸,۱۲۶,۶۳۷,۴۷۷	۱۶,۹۱۰,۳۷۹,۶۶۷	۱,۴۷۴,۱۴۲	۱۸,۱۲۶,۶۳۷,۴۷۷	۱۶,۹۱۰,۳۷۹,۶۶۷
ایران باساتا و روبر	۳,۷۸۲,۶۷۵	۷۵,۸۲۳,۵۹۰,۲۴۹	۹۵,۸۶۶,۶۸۲,۴۵۴	۳,۷۸۲,۶۷۵	۷۵,۸۲۳,۵۹۰,۲۴۹	۹۵,۸۶۶,۶۸۲,۴۵۴
کیمینارو	۱,۵۰۷,۸۲۹	۳۱,۰۱۱,۳۵۹,۹۶۷	۳۱,۸۸۰,۶۹۷,۲۶۹	۱,۵۰۷,۸۲۹	۳۱,۰۱۱,۳۵۹,۹۶۷	۳۱,۸۸۰,۶۹۷,۲۶۹
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۷۹۴,۸۵۱	۹۴۴,۱۹۵,۳۵۵	۷۳۲,۷۳۳,۷۶۴	۷۹۴,۸۵۱	۹۴۴,۱۹۵,۳۵۵	۷۳۲,۷۳۳,۷۶۴
سایپا شیشه	۱۰۰,۷۵۸	۲,۳۰۵,۶۴۸,۴۲۷	۳,۱۴۱,۹۷۱,۸۲۸	۱۰۰,۷۵۸	۲,۳۰۵,۶۴۸,۴۲۷	۳,۱۴۱,۹۷۱,۸۲۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۸,۶۱۳,۳۵۰,۳۰۱	۲۶,۵۴۴,۹۰۱,۱۴۵	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲۸,۶۱۳,۳۵۰,۳۰۱	۲۶,۵۴۴,۹۰۱,۱۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۲۳,۴۴۴	۲۶,۳۱۳,۴۲۵,۵۴۱	۲۵,۲۸۴,۹۶۸,۹۰۵	۲,۵۲۳,۴۴۴	۲۶,۳۱۳,۴۲۵,۵۴۱	۲۵,۲۸۴,۹۶۸,۹۰۵
فولاد خوزستان	۳,۵۸۷,۳۲۷	۵۴,۴۱۷,۰۴۳,۱۸۲	۵۴,۴۵۲,۷۰۲,۱۰۵	۳,۵۸۷,۳۲۷	۵۴,۴۱۷,۰۴۳,۱۸۲	۵۴,۴۵۲,۷۰۲,۱۰۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۹,۵۱۲,۱۳۹,۲۱۸	۱۷,۸۷۹,۹۴۵,۰۶۳	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۹,۵۱۲,۱۳۹,۲۱۸	۱۷,۸۷۹,۹۴۵,۰۶۳
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۷۷,۴۴۵	۲۴۷,۶۱۷,۸۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۷۷,۴۴۵	۲۴۷,۶۱۷,۸۵۵
بانک صادرات ایران	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۵۹۳,۳۸۰	۲۵,۳۳۶,۳۴۶,۴۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۵۹۳,۳۸۰	۲۵,۳۳۶,۳۴۶,۴۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۸,۰۷۶	۲۸,۶۲۴,۴۷۴,۷۷۱	۲۷,۶۲۵,۰۰۵,۸۳۳	۲,۰۰۸,۰۷۶	۲۸,۶۲۴,۴۷۴,۷۷۱	۲۷,۶۲۵,۰۰۵,۸۳۳
امینج	-	-	۱۳,۰۴۰,۷۶۱	-	-	۱۳,۰۴۰,۷۶۱
همکاران سیستم	-	-	۶۳۳	-	-	۶۳۳
پارس خودرو	-	-	۱,۵۴۴,۱۲۵,۶۰۶	-	-	۱,۵۴۴,۱۲۵,۶۰۶
استادخانه-م-۱۰بوجه-۹۹-۲۰۰۷	-	-	۱۳,۵۴۴,۶۶۶	-	-	۱۳,۵۴۴,۶۶۶
استادخانه-م-۱۱بوجه-۹۹-۲۰۰۶	-	-	۱۰,۹۴۹,۳۲۳	-	-	۱۰,۹۴۹,۳۲۳
بخش ۹۱۴۱	-	-	۲۴,۵۷۵,۷۲۵	-	-	۲۴,۵۷۵,۷۲۵
جمع کل	۵۹,۵۰۵,۵۹۳	۵۹۵,۰۰۰,۸۵۳,۶۳۰	۵۹۲,۲۷۸,۴۷۸,۹۹۴	۵۹,۵۰۵,۵۹۳	۵۹۵,۰۰۰,۸۵۳,۶۳۰	۵۹۲,۲۷۸,۴۷۸,۹۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
فولاد مبارکه اصفهان	۲		۲۰.۵۷۷	-۲۰.۵۷۵	۲		۲۰.۵۷۷	-۲۰.۵۷۵
موتوزن	۱۴۷,۴۴۱	۹,۳۲۶,۰۶۶,۱۷۰	۷,۵۴۶,۵۶۶,۲۶۸	۱,۶۷۹,۴۹۹,۹۰۲	۴۵۷,۳۷۲	۲۶,۱۱۴,۴۲۴,۲۱۰	۲۳,۴۰۹,۹۶۱,۳۴۴	۲,۷۰۴,۴۶۲,۹۴۶
داروسازی تولید دارو	۵۳,۵۹۷	۷۹۵,۸۴۴,۹۲۵	۱,۲۷۲,۹۱۹,۹۶۵	-۴۷۷,۰۷۵,۰۴۰	۵۳,۵۹۷	۷۹۵,۸۴۴,۹۲۵	۱,۲۷۲,۹۱۹,۹۶۵	-۴۷۷,۰۷۵,۰۴۰
پارس خودرو	۹,۴۸۳,۷۳۱	۱۰,۶۷۵,۹۷۷,۴۲۸	۱۱,۴۱۴,۵۱۱,۶۳۸	-۷۳۸,۵۳۴,۲۱۰	۳۷,۴۴۳,۰۸۲	۴۱,۷۲۴,۹۶۵,۷۴۶	۴۵,۰۶۶,۰۷۱,۰۸۴	-۳,۳۴۱,۱۰۵,۳۲۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۸۱۴,۱۴۳	۸۱۴,۱۴۳	۱,۳۹۶,۳۰۰,۰۴۸	-۱,۳۹۵,۴۸۵,۹۰۵	۸۱۴,۱۴۳	۸۱۴,۱۴۳	۱,۳۹۶,۳۰۰,۰۴۸	-۱,۳۹۵,۴۸۵,۹۰۵
بانک سینا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۰,۷۲۵,۷۷۷	۱۱,۰۵۴,۲۴۸,۷۷۲	۱,۱۳۶,۴۷۷,۰۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۰,۷۲۵,۷۷۷	۱۱,۰۵۴,۲۴۸,۷۷۲	۱,۱۳۶,۴۷۷,۰۰۵
امینخ	۱۲۲,۴۱۸	۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶	۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶	-	۱۲۲,۴۱۸	۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶	۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶	-
همکاران سیستم	۱	۱	۲۵,۳۰۱	-۲۵,۳۰۰	۳,۶۶۳,۳۵۵	۱۰۰,۲۱۹,۸۶۰,۳۳۹	۹۶,۴۳۴,۳۷۹,۸۶۶	۳,۷۸۵,۴۸۰,۴۷۳
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۴۶	۲,۳۴۲,۱۰۱,۵۸۲	۲,۳۵۹,۱۳۰,۳۵	-۱۷,۰۳۵,۴۵۳
تامین مسکن جوانان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۸,۸۵۵	۳۱,۵۲۱,۰۰۵,۸۱۲	۲۷,۹۶۷,۳۳۰,۲۳۳	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۳,۸۰۳,۵۷۱	۴,۸۹۲,۵۴۲,۳۱۵	-۴۰۸,۷۳۸,۷۴۴
فولاد کاویان	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۶۶۱	۸,۵۴۴,۳۸۸,۱۰۱	۸,۵۴۴,۳۸۸,۱۰۱	۷۳۲,۷۹۲,۱۷۷
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۱۲۵	۳۴,۳۵۷,۹۱۰,۶۳۷	۳۲,۳۱۵,۵۶۵,۴۷۸	۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۴۶۳	۳۶,۹۴۲,۳۹۹,۸۴۷	۳۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱	۲,۴۶۸,۲۳۵,۶۷۶
ایران یاسا تیروابر	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۵۴۵	۶۱,۴۱۰,۱۵۱,۵۲۳	۶۱,۷۵۸,۷۰۶,۱۴۴	-۳۴۸,۵۵۴,۶۲۱
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۲۸۱	۳۸,۵۵۰,۸۰۳,۵۶۱	۴۰,۱۲۷,۲۳۴,۸۰۹	-۱,۵۷۶,۴۲۱,۳۴۸
تولید زلاتین کبوسول ایران	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۹۲	۲,۳۲۵,۳۱۷,۹۸۶	۲,۳۴۵,۵۳۳,۷۵۱	-۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۵	۳۰۷,۰۲۸,۴۸۲	۳۰۴,۳۳۹,۰۰۴	۳,۶۸۹,۴۷۸
ح. سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۵۰۳	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۴۶۱	۴,۳۳۳,۴۳۵,۵۳۵	۴,۳۸۳,۸۲۴,۰۱۹	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۰۲۴,۹۶۹	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۶۴۵,۹۲۹,۹۶۶
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۱۹۱	۲,۶۷۴,۹۴۹,۸۷۰	۲,۲۶۴,۹۱۲,۱۰۷	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳
سایپاشیشه	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۰۹,۱۱۱	۴,۳۲۳,۲۲۵,۴۷۶	۲۲۳,۶۸۳,۶۳۵
ح. تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۱,۳۱۳	۲,۳۵۶,۴۲۰,۹۵	۱۴,۲۹۸,۶۹۵,۶۹۶	-۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۸۴۳,۲۴۹	۵,۶۸۷,۹۶۸,۸۴۸	۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱
اخراج ۹۱۴	۸,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۶۵,۲۷۸	۴,۷۶۰,۸۵۲,۷۵۸	۶۶,۸۱۲,۵۲۰	۸,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۶۵,۲۷۸	۴,۷۶۰,۸۵۲,۷۵۸	۶۶,۸۱۲,۵۲۰
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۲,۳۲۸	۱,۴۶۵,۲۱۰,۳۸۵	۱,۴۴۳,۶۲۱,۶۰۶	۲۱,۵۸۸,۷۷۹	۲,۳۲۸	۱,۴۶۵,۲۱۰,۳۸۵	۱,۴۴۳,۶۲۱,۶۰۶	۲۱,۵۸۸,۷۷۹
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	۲,۱۳۵	۱,۳۲۲,۵۰۱,۰۰۷	۱,۳۰۴,۹۳۴,۹۷۴	۱۷,۵۶۶,۰۳۳	۲,۱۳۵	۱,۳۲۲,۵۰۱,۰۰۷	۱,۳۰۴,۹۳۴,۹۷۴	۱۷,۵۶۶,۰۳۳
جمع کل	۱۴,۶۳۳,۷۹۶	۴۱,۳۲۷,۷۲۱,۶۸۲	۴۰,۸۲۶,۹۱۸,۴۷۳	۴۱۰,۸۰۳,۲۰۹	۶۲,۵۵۴,۷۳۳	۴۴۸,۷۲۵,۸۵۷,۱۶۵	۴۴۸,۹۷۲,۴۲۲,۳۴۶	-۲۰۱,۵۶۵,۱۸۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۵۰۰٪	-	-	-	۵۰۰٪
موتون	-	-	-	۱۹۸۵٪	-	-	-	۱۹۸۵٪
داروسازی تولید دارو	-	-	-	۱۷۷٪	-	-	-	۱۷۷٪
پارس خودرو	-	-	-	۳۹۶٪	-	-	-	۳۹۶٪
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
بانک سینا	-	-	-	۵۵۶٪	-	-	-	۵۵۶٪
امینخ	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
همکاران سیستم	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
پتروشیمی پوعلی سینا	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
تأمین مسکن جوانان	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۱۲۰٪	-	-	-	۱۲۰٪
فولاد کویان	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
نورد اومینوم	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
اومینوایران	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
ایران یاساتایرواربر	-	-	-	۶۱۰٪	-	-	-	۶۱۰٪
کیمیدارو	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
تولید زلاتین کیمسول ایران	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
سایزاشسته	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
ح. تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
مخابرات ایران	-	-	-	۸۵۵٪	-	-	-	۸۵۵٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	۱۸۱٪	-	-	-	۱۸۱٪
نوسه صنایع پیشپهراهدلرینگ	-	-	-	۵۹۶٪	-	-	-	۵۹۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هدلرینگ)	-	-	-	۱۵۳٪	-	-	-	۱۵۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۷۶۸٪	-	-	-	۷۶۸٪
معدنی و صنعتی چادرمولو	-	-	-	۲۰۳۵٪	-	-	-	۲۰۳۵٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	۸۶۵٪	-	-	-	۸۶۵٪
بانک تجارت	-	-	-	۱۱۲٪	-	-	-	۱۱۲٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۴۱۰٪	-	-	-	۴۱۰٪
فراوری زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	۴۳۲٪	-	-	-	۴۳۲٪
سرمایه گذاری بویا	-	-	-	۰۵۱٪	-	-	-	۰۵۱٪
لژینگ یارسان	-	-	-	۱۱۲٪	-	-	-	۱۱۲٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	۱۵۳٪	-	-	-	۱۵۳٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۰۸۱٪	-	-	-	۰۸۱٪
تأمین سرمایه امین	-	-	-	۰۷۳٪	-	-	-	۰۷۳٪
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
لژینگ کار آلومین	-	-	-	۰۳۲٪	-	-	-	۰۳۲٪
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	۰۹۷٪	-	-	-	۰۹۷٪
گسترش نفت و گاز یارسان	-	-	-	۰۷۷٪	-	-	-	۰۷۷٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۰۹۲٪	-	-	-	۰۹۲٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	۰۳۲٪	-	-	-	۰۳۲٪
اعتباری ملل	-	-	-	۰۵۳٪	-	-	-	۰۵۳٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	۰۹۶٪	-	-	-	۰۹۶٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۰۳۱٪	-	-	-	۰۳۱٪
سرمایه گذاری آینه دماوند	-	-	-	۰۵۱٪	-	-	-	۰۵۱٪
بانک اقتصادنوین	-	-	-	۰۹۸٪	-	-	-	۰۹۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۰۸۷٪	-	-	-	۰۸۷٪
جمع کل	۱۴۵۱۷۳۲۰۰۹۲	۳۲۷۱۴۴۳۲۹	۳۰۴۸۳۵۸۷۷	۸۸۵۳۱	۲۴۱۲۷۷۵۱۵۰	۷۷۰۷۸۷۰۲۵۲	۵۹۰۸۱۳۲۰۸۱۶	۹۶۰۳۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری 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	
۶۶,۸۱۲,۵۲۰	۶۶,۸۱۲,۵۲۰	۰	۰	۴۲,۳۳۶,۷۹۵	۶۶,۸۱۲,۵۲۰	-۲۴,۵۷۵,۷۲۵	۰	اخزا ۹۱۴
۲۱,۵۸۸,۷۷۹	۲۱,۵۸۸,۷۷۹	۰	۰	۸,۰۴۴,۱۱۳	۲۱,۵۸۸,۷۷۹	-۱۳,۵۴۴,۶۶۶	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۱۷,۵۶۶,۰۳۳	۱۷,۵۶۶,۰۳۳	۰	۰	۶,۶۱۶,۶۷۰	۱۷,۵۶۶,۰۳۳	-۱۰,۹۴۹,۳۶۳	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲	۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲	۰	۰	۵۶,۸۹۷,۵۷۸	۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲	-۴۹,۰۶۹,۷۵۴	۰	جمع کل

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

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
	۱۶۹,۰۶۹,۶۰۰		۱۳۰,۲۷۳,۰۰۹	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۹,۵۳۸,۴۸۶	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۶,۲۰۲,۳۲۱	۸۳,۰۵۲,۷۳۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷۵,۷۴۰,۸۰۷	۸۳,۰۵۲,۷۳۲	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸,۰۹۳,۶۷۴,۳۶۹	۸۸.۵۰٪	۲.۸۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۶,۸۹۷,۵۷۸	۰.۲۸٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۰,۲۷۳,۰۰۹	۰.۶۴٪	۰.۰۲٪
جمع کل	۱۸,۲۸۰,۸۴۴,۹۵۶	۸۹.۴۲٪	۲.۸۹٪