

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مستوفی سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های مستوفی	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های مستوفی
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اعتباری علی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۱۸۱,۱۳۲,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۱۸۱,۱۳۲,۰۰۰	۰.۰۰۰
ایران پاساژپوروا	۲,۵۸۲,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۸۲,۶۶۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۳,۰۰۰	۳۰,۵۸۳,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۳,۰۰۰	۳۰,۵۸۳,۰۰۰	۰.۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۶۵,۶۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۶۵,۶۶۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
پتروشیمی پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۲,۷۵۲,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۲,۷۵۲,۰۰۰	۰.۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
تکسین سرمایه امین	۲۳۳,۶۵۱	۲,۵۲۲,۰۰۰	۲,۵۲۲,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۳,۶۵۱	۲,۵۲۲,۰۰۰	۲,۵۲۲,۰۰۰	۰.۰۰۰
تکسین سرمایه امین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
توسعه صنایع پتروشیمی هلدینگ	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۰۰۰	۰.۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۱,۵۵۱	۲۱۱,۵۵۱	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۷	۲۱۱,۵۵۱	۲۱۱,۵۵۱	۰.۰۰۰
چینی ایران	۶۱۷,۵۸۳	۱,۵۵۲,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۱۷,۵۸۳	۱,۵۵۲,۰۰۰	۱,۵۵۲,۰۰۰	۰.۰۰۰
ج. داروسازی تولید دارو	۷۱,۵۸۱۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۵۸۱۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱,۶۲۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	۶۰۰	۱,۳۳۱,۱۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰	۱,۳۳۱,۱۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۵,۰۰۰	۲۷,۶۶۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۵,۰۰۰	۲۷,۶۶۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
سایپا تاشک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۵۵,۹۲۲	۳,۵۸۱,۹۵۵,۹۲۲	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۹۵۵,۹۲۲	۳,۵۸۱,۹۵۵,۹۲۲	۰.۰۰۰
سیندباد سیستم آسیا	۲۱	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۱	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۶۶۶,۰۰۰	۳,۳۵۰,۶۶۶,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۶۶۶,۰۰۰	۳,۳۵۰,۶۶۶,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۳۶۸	۲۱۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۱۲,۳۹۹,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۳۶۸	۲۱۲,۳۹۹,۰۰۰	۲۱۲,۳۹۹,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۳۶۸,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۳۶۸,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۳۶۸,۰۰۰	۱۶,۱۸۳,۳۶۸,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه گذاری آریه دماوند	۱۰,۱۱۱,۵۲۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۱۱,۵۲۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایا	۲,۳۳۲,۳۶۹	۲۲,۶۶۵,۶۶۶,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۶۶۶,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۳۲,۳۶۹	۲۲,۶۶۵,۶۶۶,۰۰۰	۲۲,۶۶۵,۶۶۶,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیم	۲,۵۳۵,۶۶۲	۲۸,۳۳۹,۰۰۰	۲۸,۳۳۹,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۳۵,۶۶۲	۲۸,۳۳۹,۰۰۰	۲۸,۳۳۹,۰۰۰	۰.۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۰,۵۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۹۰,۵۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
فولاد خوزستان	۳,۵۸۲,۳۶۹	۵۸,۷۱۲,۰۰۰	۵۸,۷۱۲,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۸۲,۳۶۹	۵۸,۷۱۲,۰۰۰	۵۸,۷۱۲,۰۰۰	۰.۰۰۰
زغال سنگ آریه امشاهان	۲,۵۳۲,۳۶۹	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۳۲,۳۶۹	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۰.۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۷	۱۶۷,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰	۰.۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
ایزنگ پارسین	۶۷,۶۶۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۶۶۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
ایزنگ کار آفرین	۴۷,۶۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۴۷,۶۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
بیمه‌های کافدی طبس	۱,۵۵۱	۸۲,۶۶۵,۰۰۰	۸۲,۶۶۵,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۵۱	۸۲,۶۶۵,۰۰۰	۸۲,۶۶۵,۰۰۰	۰.۰۰۰
بیمه‌های ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
بیمه‌های صنعتی خاور میانه	۱,۳۳۲,۳۶۹	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۳۶۹	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۰.۰۰۰
بیمه صنایع ایران	۱,۳۳۲,۳۶۹	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۳۶۹	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۰.۰۰۰
موتورل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
گاز خاور میانه تولیدی ششمین آری	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
کمدیلو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰۰
سیدان شرق	-	-	-	۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰
سیدان سیاهان	-	-	-	۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰
منتهی اما	-	-	-	۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰۰
مجموع	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تبعی:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۵۸۵	۴۷,۶۹۸	۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲,۵۸۵	۴۷,۶۹۸	اختیارف ت ولکار-۲۵۸۵-۰۱/۰۳/۱۱
۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹,۳۰۰	۲۷	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹,۳۰۰	۲۷	اختیار ف. تبعی فنوسا ۰۱۰۲۲۹
۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۶,۵۶۴	۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۶,۵۶۴	۲۷	اختیارف.تبعی فگستر۰۱۰۲۲۱
			۴۷,۷۵۲			۱۸,۴۴۹	۴۷,۷۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۲,۹۶۲,۳۷۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۲,۹۶۲,۳۷۷,۳۹۲	۰.۴۴٪
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۱۰,۷۰۴,۴۷۶,۵۹۰	۲,۲۲۱,۷۵۴,۳۳۹	۶۲,۲۶۶,۹۴۷	۶۲,۲۶۶,۹۴۷	۱۲,۸۶۳,۹۶۳,۹۸۲	۱.۹۰٪
جمع کل					۱۳,۶۶۶,۸۵۳,۹۸۲	۲,۲۲۱,۷۵۴,۳۳۹	۶۲,۲۶۶,۹۴۷	۶۲,۲۶۶,۹۴۷	۱۵,۸۱۶,۳۴۱,۳۷۴	۲.۳۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

: 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
هونوزن	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۶۶۷,۲۶۶	۳,۷۳۰	-	-	۲,۴۸۹,۲۷۵,۱۸۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۲۷۶,۳۰۰,۶۹۴
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۶۳۶,۸۶۶	۱,۳۰۰	-	-	۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	۱۶۸,۲۲۳,۱۶۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۴۷۴,۱۴۲	۲۸۰	-	-	۳۶۰,۸۵۵,۸۳۸
ایران یاسا تانرا و رابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۷۸۲,۶۷۵	۳,۲۰۰	-	-	۷,۶۷۵,۲۹۹,۸۰۴
کیمیدارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲,۰۰۷,۸۲۹	۹۷۰	-	-	۱,۷۶۵,۰۴۴,۹۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۲۲,۳۶۹	۲,۱۳۰	-	-	۲,۱۲۰,۰۳۳,۴۰۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۵۳۳,۴۴۴	۴۰۰	۱,۰۰۹,۳۷۷,۶۰۰	۱۳۲,۷۴۴,۰۳۱	۸۷۵,۶۳۳,۵۶۹
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۵۸۷,۳۲۷	۸۰۰	-	-	۲,۵۳۹,۳۹۹,۷۶۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۳۱,۷۳۶	۴۲	-	-	۱۲۸,۴۳۳,۱۸۳
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳	-	-	۲۶۲,۲۷۵
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	۱۱۳,۳۷۷,۸۴۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۰۰۶,۲۸۱	۱,۴۳۰	۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۲۰	۳۷۷,۱۲۰,۲۱۵	۱,۶۶۵,۰۰۲,۱۱۵
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۵۲۵,۹۵۵	۸۰۰	-	-	۱,۰۰۹,۵۱۶,۰۰۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۴	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۳,۳۳۲	۴۸,۶۶۶,۶۶۷
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۹۹,۵۶۴	۱,۳۲۰	-	-	۱۳۱,۴۲۴,۴۸۰
همکاران سیستم	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱	۲,۳۵۰	-	-	۲,۳۵۰
سرمایه گذاری پوبا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۱,۷۴۸	۱,۵۳۰	-	-	۷۱,۷۰۸,۸۶۰
لیزینگ پارسین	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۶۷,۴۳۳	۳۵۰	-	-	۲۲,۶۵۵,۰۰۵
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۴۰,۵۲۷,۵۷۸
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶۰,۲۸,۲۸۳	۸۴	-	-	۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۰,۴۴۹	۳۵۴	-	-	۶,۳۴۰,۰۴۹
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۱۴,۳۳۳	۶۰۰	-	-	۱۲۷,۲۱۲,۷۷۶
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۷	۲,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۱۱۰	-	-	۲,۶۳۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۸۵۰	-	-	۲۰,۳۲۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۰	۳,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۶۲۴
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۷,۶۹۸	۱۶۵	-	-	۶,۹۶۳,۹۰۸
جمع کل				۳,۰۰۷,۸۹۹,۹۳۰	۴۱۸,۵۹۷,۵۷۹	۲,۵۸۹,۳۰۲,۳۵۱
						۲۹,۴۴۱,۱۹۷,۷۱۰
						۲,۳۴۴,۱۲۹,۰۹۰
						۲۷,۰۸۷,۰۶۸,۶۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود تحقق نیافته:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	
۱۰.۱۸۵.۶۸۸.۴۴۰	۱۷.۰۹۳.۴۴۳.۴۷۵	۶.۹۰۷.۷۷۵.۰۳۴	۷۱۵.۸۱۴	۵۷۴.۲۲۴.۸۰۸	۷.۴۸۱.۹۹۹.۸۳۳	۶.۹۰۷.۷۷۵.۰۳۴	۷۱۵.۸۱۴	۱.۴۷۳.۳۵۸	۲۰.۳۱۹.۱۲۳.۶۷۴	ج. داروسازی تولید دارو
۱۴.۶۴۹.۱۲۷.۵۵۴	۳۴.۹۶۸.۲۶۱.۳۲۹	۲۰.۳۱۹.۱۲۳.۶۷۴	۱.۴۷۳.۳۵۸	۱.۲۴۸.۴۴۸.۶۴۱	۳۱.۵۶۷.۵۷۲.۳۱۶	۲۰.۳۱۹.۱۲۳.۶۷۴	۱.۴۷۳.۳۵۸	۶۵۵.۴۰۱	۱۰.۱۵۵.۶۰۳.۲۶۲	داروسازی تولید دارو
۷۶۲.۲۵۶.۵۹۵	۱۰.۹۱۷.۸۵۹.۸۵۸	۱۰.۱۵۵.۶۰۳.۲۶۲	۶۵۵.۴۰۱	۷۵۵.۰۰۰.۰۸۱	۹.۴۰۰.۵۱۳.۱۸۱	۱۰.۱۵۵.۶۰۳.۲۶۲	۶۵۵.۴۰۱	۱۵۰۰.۰۰۰	۱۸.۳۱۱.۸۲۳.۰۷۵	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۸.۲۴۳.۷۱۶.۶۱۱	۲۶.۵۷۵.۶۰۸.۶۸۶	۱۸.۳۱۱.۸۲۳.۰۷۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۸۷۵.۲۶۱.۰۲۵	۱۹.۱۸۷.۱۵۳.۱۰۰	۱۸.۳۱۱.۸۲۳.۰۷۵	۱.۵۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۹.۵۲۶.۹۱۵.۷۰۰	اعتباری ملل
۳۵.۱۸۹.۳۷۰	۹.۵۷۲.۱۰۵.۰۷۰	۹.۵۲۶.۹۱۵.۷۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۱.۳۷۸.۹۴۶.۱۶۰	۸.۱۵۷.۹۶۹.۵۴۰	۹.۵۲۶.۹۱۵.۷۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۹۹.۵۶۴	۳.۵۰۹.۸۲۹.۶۴۵	سرمایه گذاری پارس آریان
۹۲۳.۶۱۳.۲۰۰	۴.۴۲۳.۴۴۳.۸۶۶	۳.۵۰۹.۸۲۹.۶۴۵	۹۹.۵۶۴	۸۸.۰۴۳.۷۱۹	۳.۴۲۱.۷۴۴.۹۲۶	۳.۵۰۹.۸۲۹.۶۴۵	۹۹.۵۶۴	۵۱.۷۴۸	۲۹۳.۷۷۴.۴۰۷	فرآوری زغال سنگ پروده طیس
۱۳۷.۳۴۵.۰۶۵	۴۲۱.۱۱۹.۴۷۳	۲۹۳.۷۷۴.۴۰۷	۵۱.۷۴۸	۵۸.۱۷۸.۷۵۳	۲۳۵.۵۹۵.۶۵۵	۲۹۳.۷۷۴.۴۰۷	۵۱.۷۴۸	۶۷.۴۳۳	۲۹۱.۹۲۳.۲۷۴	سرمایه گذاری یوبا
۳۰۰.۶۳۷.۵۰۴	۵۹۳.۵۶۰.۸۷۳	۲۹۱.۹۲۳.۲۷۴	۶۷.۴۳۳	۶۷.۳۰۲.۱۷۸	۲۸۵.۲۲۰.۱۹۶	۲۹۱.۹۲۳.۲۷۴	۶۷.۴۳۳	۸۸.۰۰۰	۱۸.۸۱۷.۹۲۳.۱۶۸	لیزینگ پارسین
۴.۷۳۱.۴۴۳.۴۶۹	۱۴.۰۸۶.۳۲۴.۶۹۲	۱۸.۸۱۷.۹۲۳.۱۶۸	۸۸.۰۰۰	۴۰.۵۸۰.۳۰۰.۱۶۸	۱۴.۷۵۹.۸۹۲.۹۷۳	۱۸.۸۱۷.۹۲۳.۱۶۸	۸۸.۰۰۰	۶۰.۲۸.۲۸۳	۴۲.۱۴۵.۳۸۵.۹۵۶	پتروشیمی پارس
۱۴.۵۷۱.۴۸۱.۰۶۸	۲۸.۵۷۲.۹۰۴.۸۸۸	۴۲.۱۴۵.۳۸۵.۹۵۶	۶۰.۲۸.۲۸۳	۱.۷۹۷.۷۲۴.۴۱۵	۴۱.۳۴۷.۶۶۱.۵۴۱	۴۲.۱۴۵.۳۸۵.۹۵۶	۶۰.۲۸.۲۸۳	۲۰.۴۴۹	۴۰.۴۴۱.۲۱۹۹	تامین سرمایه نوین
۲۰.۲.۷۳۴.۴۴۶	۶۰.۷.۱۳۶.۶۶۶	۴۰.۴۴۱.۲۱۹۹	۲۰.۴۴۹	۱۰۴.۳۵۸.۶۸۸	۳۰۰.۱۵۳.۳۳۱	۴۰.۴۴۱.۲۱۹۹	۲۰.۴۴۹	۳۳۶.۶۵۱	۲.۸۱۱.۰۲۵.۵۸۳	پتروشیمی ارومیه
۲۹۲.۸۴۳.۵۵۵	۲.۵۱۸.۱۹۰.۰۲۸	۲.۸۱۱.۰۲۵.۵۸۳	۳۳۶.۶۵۱	۲۸۷.۷۷۷.۷۱۷	۲.۵۲۳.۲۴۵.۳۶۶	۲.۸۱۱.۰۲۵.۵۸۳	۳۳۶.۶۵۱	۲۷	۴۱۵.۰۴۴	تامین سرمایه امین
۲۰۳.۰۹۲	۴۱۱.۹۵۱	۴۱۵.۰۴۴	۲۷	۶.۶۱۴	۴۲۱.۳۵۸	۴۱۵.۰۴۴	۲۷	۲۸	۴۴۷.۹۷۵	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۲۸.۰۹۶	۱۶۷.۰۰۹	۴۴۷.۹۷۵	۲۷	۴۰.۵۸۱	۴۰.۷.۳۹۴	۴۴۷.۹۷۵	۲۷	۶۰	۲.۲۴۳.۴۴۸	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱۰.۱۲.۸۳۴	۱.۳۳۱.۱۱۴	۲.۲۴۳.۴۴۸	۶۰	۱۶۳.۸۸۵	۲.۰۸۱.۰۶۳	۲.۲۴۳.۴۴۸	۶۰	۴۷.۶۹۸	۲۲۹.۱۰۵.۳۹۹	زغال سنگ پروده طیس
۱۲۴.۰۲۴.۷۲۶	۱۰۵.۰۸۰.۶۳۳	۲۲۹.۱۰۵.۳۹۹	۴۷.۶۹۸	۵.۶۸۹.۷۰۴	۲۲۳.۴۱۵.۶۹۵	۲۲۹.۱۰۵.۳۹۹	۴۷.۶۹۸	۱.۹۵۱	۱۰.۷۵۶۴.۴۷۳	لیزینگ کارآفرین
۴۴.۰۹۹.۴۰۱	۶۳.۴۶۵.۰۷۲	۱۰.۷۵۶۴.۴۷۳	۱.۹۵۱	۱۹.۷۲۹.۴۲۹	۱۲۷.۲۹۳.۹۰۳	۱۰.۷۵۶۴.۴۷۳	۱.۹۵۱	۱.۸۱۱.۲۵۴	۱۴.۸۸۹.۱۷۹.۸۳۰	محصولات کاغذی لطیف
۱.۹۲۶.۵۹۸.۰۰۱	۱۲.۹۶۲.۵۸۰.۹۹۹	۱۴.۸۸۹.۱۷۹.۸۳۰	۱.۸۱۱.۲۵۴	۱.۹۱۶.۹۵۳.۶۴۹	۱۲.۹۷۳.۲۲۷.۱۸۱	۱۴.۸۸۹.۱۷۹.۸۳۰	۱.۸۱۱.۲۵۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۴۰.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۴.۸۹۰.۷۲۶.۰۰۰	۱۴.۸۳۱.۲۲۶.۰۰۰	۹.۹۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۹۲.۸۶۰.۰۰۰	۸.۷۴۷.۶۴۰.۰۰۰	۹.۹۴۰.۵۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۳۵.۶۴۳	۲۶.۱۷۶.۰۳۸.۰۳۹	مخابرات ایران
۱.۸۲۳.۰۱۲.۳۵۳	۲۴.۳۵۴.۰۲۵.۵۸۶	۲۶.۱۷۶.۰۳۸.۰۳۹	۲.۹۳۵.۶۴۳	۴۰.۵۶۳.۲۴۵.۳۴۴	۲۲.۱۱۹.۷۷۳.۵۰۵	۲۶.۱۷۶.۰۳۸.۰۳۹	۲.۹۳۵.۶۴۳	۵۰۰.۰۰۰	۷.۱۰۲.۴۸۷.۲۵۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۱۶۳.۰۳۸.۵۰۰	۸.۲۶۵.۵۲۵.۷۵۰	۷.۱۰۲.۴۸۷.۲۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۱.۵۱۵.۹۲۶.۲۵۰	۵.۵۸۶.۵۶۱.۰۰۰	۷.۱۰۲.۴۸۷.۲۵۰	۵۰۰.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۲۹۶.۷۵۶.۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۶.۳۱۶.۷۳۹.۶۲۱	۳۰.۹۸۰.۰۲۶.۵۸۰	۳۷.۲۹۶.۷۵۶.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۹۲.۳۰۰.۲۵۰	۳۳.۴۰۴.۴۵۵.۳۵۰	۳۷.۲۹۶.۷۵۶.۰۰۰	۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۳.۵۱۰.۹۸۴.۶۰۰	بانک اقتصادنوین
۸.۶.۳۵۰.۶۲۲	۳.۵۹۷.۲۲۵.۲۲۲	۳.۵۱۰.۹۸۴.۶۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۸.۶.۳۵۰.۶۲۲	۳.۵۹۷.۲۲۵.۲۲۲	۳.۵۱۰.۹۸۴.۶۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱.۴۷۴.۱۲۲	۳۰.۹۶۹.۲۵۶.۳۳۶	صنعتی آما
۲.۳۲۹.۹۳۹.۶۵۹	۲۳.۲۹۹.۳۹۶.۵۹۶	۳۰.۹۶۹.۲۵۶.۳۳۶	۱.۴۷۴.۱۲۲	۲.۸۲۳.۸۱۹.۲۵۹	۱۸.۱۲۶.۶۳۷.۳۷۷	۳۰.۹۶۹.۲۵۶.۳۳۶	۱.۴۷۴.۱۲۲	۳.۷۸۲.۶۷۵	۹۰.۵۰۷.۲۴۵.۷۷۵	ملی صنایع مس ایران
۱۴.۹۰۳.۵۲۱.۲۵۲	۱۰۵.۴۱۰.۷۶۷.۰۲۸	۹۰.۵۰۷.۲۴۵.۷۷۵	۳.۷۸۲.۶۷۵	۱۴.۶۶۴.۶۵۵.۲۵۶	۷۵.۸۴۳.۵۹۰.۳۴۹	۹۰.۵۰۷.۲۴۵.۷۷۵	۳.۷۸۲.۶۷۵	۱.۵۰۷.۸۲۹	۳۵.۴۲۳.۸۸۹.۳۴۸	ایران یاسا تایروایر
۵۰۰.۷.۷۵۵.۸۶۳	۴۰.۴۴۰.۷۴۵.۲۱۲	۳۵.۴۲۳.۸۸۹.۳۴۸	۱.۵۰۷.۸۲۹	۴.۴۲۱.۶۲۹.۳۸۱	۳۱.۰۱۱.۳۵۹.۹۶۷	۳۵.۴۲۳.۸۸۹.۳۴۸	۱.۵۰۷.۸۲۹	سیمان شرق	۱۸.۵۲۳.۱۲۱.۳۰۳	کیمیدارو
۳.۴۱۸.۳۰۹.۸۰۹	۱۵.۶۳۳.۸۱۱.۳۹۴	۱۸.۵۲۳.۱۲۱.۳۰۳	۱.۸۸۷.۷۵۲	۳.۴۱۸.۳۰۹.۸۰۹	۱۵.۶۳۳.۸۱۱.۳۹۴	۱۸.۵۲۳.۱۲۱.۳۰۳	۱.۸۸۷.۷۵۲	۱۰۰.۷۵۸	۲.۱۲۰.۳۷۱.۰۸۰	سیمان شوق
۱.۸۲۹.۶۲۴.۸۵۱	۳.۹۵۹.۹۹۵.۹۳۲	۲.۱۲۰.۳۷۱.۰۸۰	۱۰۰.۷۵۸	۱۷۵.۲۷۷.۳۵۶	۲.۳۰۵.۶۴۸.۴۳۷	۲.۱۲۰.۳۷۱.۰۸۰	۱۰۰.۷۵۸	۱.۱۴۲.۱۹۳	۱۱.۵۶۹.۶۹۴.۹۳۷	سایپاشیشه
۵۷.۰۴۸۲.۵۸۱	۱۰.۹۹۹.۲۱۲.۳۵۶	۱۱.۵۶۹.۶۹۴.۹۳۷	۱.۱۴۲.۱۹۳	۵۷.۰۴۸۲.۵۸۱	۱۰.۹۹۹.۲۱۲.۳۵۶	۱۱.۵۶۹.۶۹۴.۹۳۷	۱.۱۴۲.۱۹۳	۱.۱۲۳.۳۶۹	۳۳.۸۲۵.۲۲۳.۰۰۲	سیمان سپاهان
۱۰.۲۰۹.۴۷۶.۸۳۸	۲۳.۶۱۵.۷۴۶.۸۶۵	۳۳.۸۲۵.۲۲۳.۰۰۲	۱.۱۲۳.۳۶۹	۵.۲۱۱.۶۷۳.۴۰۳	۲۸.۶۱۳.۵۵۰.۳۰۱	۳۳.۸۲۵.۲۲۳.۰۰۲	۱.۱۲۳.۳۶۹	۲.۵۲۳.۴۴۴	۳۱.۰۰۴.۱۸۸.۷۲۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۰۰.۴۱۵.۹۶.۹۷۵	۲۵.۹۲۳.۵۹۱.۷۴۶	۳۱.۰۰۴.۱۸۸.۷۲۱	۲.۵۲۳.۴۴۴	۴.۶۹۰.۷۶۳.۱۸۰	۲۶.۳۱۳.۴۲۵.۵۴۱	۳۱.۰۰۴.۱۸۸.۷۲۱	۲.۵۲۳.۴۴۴	۱	۱۷.۹۴۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۶۲۰	۱۶.۳۲۲	۱۷.۹۴۲	۱	۴۰۰.۸۶.۹۵۲.۰۵۱	۴۰.۰۸۶.۹۳۴.۱۰۹	۱۷.۹۴۲	۱	سرمایه‌گذاری سایپا	۲.۲۹۹.۹۰۹.۹۶۶	فولاد خوزستان
۱.۸۳۳.۶۳۴.۶۸۸	۲۳.۶۴۵.۶۸۳.۸۱۲	۲۱.۸۱۲.۰۴۹.۱۶۴	۳.۷۳۱.۷۳۶	۲.۲۹۹.۹۰۹.۹۶۶	۱۹.۵۱۲.۱۳۹.۲۱۸	۲۱.۸۱۲.۰۴۹.۱۶۴	۳.۷۳۱.۷۳۶	بانک تجارت	۲۶۹.۵۸۶.۳۶۰	بانک صادرات ایران
۶۷.۳۹۶.۵۹۰	۳۳۶.۹۸۲.۹۵۰	۲۶۹.۵۸۶.۳۶۰	۱۰۰.۰۰۰	۱.۴۹۱.۰۷۵	۲۷۱.۰۷۷.۴۳۵	۲۶۹.۵۸۶.۳۶۰	۱۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۹.۵۲۵.۶۱۱.۲۲۰	نسپیدار سیستم آسیا
۹۹۲.۶۹۲.۳۵۴	۳۰.۵۲۸.۳۰۳.۵۷۴	۲۹.۵۲۵.۶۱۱.۲۲۰	۱۱.۸۰۰.۰۰۰	۳.۴۷۲.۰۱۷.۸۴۰	۲۶.۰۶۳.۵۹۳.۳۸۰	۲۹.۵۲۵.۶۱۱.۲۲۰	۱۱.۸۰۰.۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۴.۷۶۴.۳۳۳.۹۵۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۹۱۵.۹۶۳.۰۱۸	۱۳.۸۴۸.۲۷۰.۹۲۲	۱۴.۷۶۴.۳۳۳.۹۵۰	۱.۰۰۶.۳۸۱	۷۳۵.۰۵.۹۱۹	۱۴.۸۲۷.۸۳۸.۸۷۰	۱۴.۷۶۴.۳۳۳.۹۵۰	۱.۰۰۶.۳۸۱	پتروشیمی پردیس	۱.۶۳۰.۰۶۶.۴۷۷	مونوژن
۱۴۵.۳۵۸	۲۲۹.۰۱۴	۲۸۴.۳۷۲	۲۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۹.۶۴۳.۰۰۰	جمع کل
۸۵۴.۳۲۵.۰۰۴	۸۹.۹۷۰.۳۵۱	۹۴۴.۱۹۵.۳۵۵	۷۹۴.۸۵۱	-	-	-	-			
-	-	-	-	۵۶۶.۴۳۸.۷۹۳	۵۶۶.۴۳۸.۷۹۳	-	-			
-	-	-	-	۱.۶۳۰.۰۶۶.۴۷۷	۱.۶۳۰.۰۶۶.۴۷۷	-	-			
-	-	-	-	۳.۳۹۰.۱۲۴.۹۱۹	۳.۳۹۰.۱۲۴.۹۱۹	-	-			
-	-	-	-	۵۹.۶۴۳.۰۰۰	۵۹.۶۴۳.۰۰۰	-	-			
۱۸.۷۲۳.۸۸۳.۰۳۹	۵۶۳.۳۰۱.۶۷۶.۷۵۱	۵۴۴.۵۷۸.۷۹۳.۷۰۰	۵۵.۴۸۶.۴۱۳	۵۹.۲۵۵.۸۱۹.۲۲۳	۴۸۴.۳۷۸.۳۹۴.۷۵۷	۵۴۳.۶۳۴.۳۱۳.۷۷۳	۵۴۶۹۱.۵۴۱			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۹۲۳,۴۹۶	۲۶,۰۲۴,۰۵۹,۲۹۳	۳,۷۵۲,۸۷۴,۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۹۲۳,۴۹۶	۲۶,۰۲۴,۰۵۹,۲۹۳	۳,۷۵۲,۸۷۴,۲۰۳
پتروشیمی پردیس	۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۶,۰۸۹,۶۸۹	۱۳,۳۴۰,۷۹۲,۳۲۳	۳,۵۳۵,۲۹۷,۴۶۶	۱۳۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۶,۰۸۹,۶۸۹	۱۳,۳۴۰,۷۹۲,۳۲۳	۳,۵۳۵,۲۹۷,۴۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۱,۷۹۵	۱۵,۱۶۴,۱۲۷,۴۸۴	۱۳,۷۸۶,۶۲۴,۹۰۱	۱,۳۷۷,۴۹۲,۵۸۳	۱,۰۰۱,۷۹۵	۱۵,۱۶۴,۱۲۷,۴۸۴	۱۳,۷۸۶,۶۲۴,۹۰۱	۱,۳۷۷,۴۹۲,۵۸۳
فولاد خوزستان	۳,۵۸۷,۳۳۶	۶۴,۴۳۱,۵۳۴,۳۶۹	۵۸,۵۰۳,۹۷۷,۲۹۱	۵,۹۲۷,۵۵۷,۰۷۸	۳,۸۸۷,۳۳۶	۶۸,۹۱۵,۳۳۷,۹۴۰	۶۳,۳۹۶,۵۱۹,۶۰۶	۵,۵۱۸,۸۱۸,۳۳۴
مونوژن	۲۰۹,۹۹۴	۱۵,۵۹۶,۵۴۸,۶۶۹	۱۰,۷۴۸,۲۵۶,۱۵۷	۴,۸۴۸,۲۹۲,۵۱۲	۶۶۷,۳۶۶	۴۱,۷۱۰,۹۷۲,۸۷۹	۳۴,۱۵۸,۳۱۷,۴۲۱	۷,۵۵۲,۷۵۵,۴۵۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۶,۱۶۷,۲۸۶	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	۳,۸۶۶,۹۲۴,۵۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۶,۱۶۷,۲۸۶	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	۳,۸۶۶,۹۲۴,۵۳۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴۲,۷۴۶	۲,۳۴۲,۱۰۱,۵۸۲	۲,۵۵۹,۱۲۷,۰۳۵	-۱۷۰,۳۵,۴۵۳
تأمین مسکن جوانان	-	-	-	-	۲,۳۳۸,۸۵۵	۳۱,۵۲۱,۰۰۵,۸۱۲	۲۷,۹۶۷,۲۳۰,۲۳۳	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹
ایران یاسا تایر و رابر	-	-	-	-	۲,۲۲۸,۵۴۵	۶۱,۷۱۰,۱۵۱,۵۲۳	۶۱,۷۵۸,۷۰۶,۱۴۴	-۳۴۸,۵۵۴,۶۲۱
کیمیدارو	-	-	-	-	۱,۵۰۶,۲۸۱	۲۸,۵۵۰,۸۰۳,۵۶۱	۴۰,۱۲۷,۲۲۴,۸۰۹	-۱,۵۷۶,۴۲۱,۲۴۸
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۵۳,۵۹۷	۷۹۵,۸۴۴,۹۲۵	۱,۷۷۲,۹۱۹,۹۶۵	-۴۷۷,۰۷۵,۰۴۰
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۴۹,۸۱۲	۲,۲۲۵,۳۱۷,۹۸۶	۲,۳۶۲,۵۲۳,۷۵۱	-۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۱۷,۲۵۵	۳۰۷,۰۲۸,۴۸۲	۳۰۷,۳۳۹,۰۰۴	۳,۶۸۹,۴۷۸
ح. سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	۸۰۹,۵۰۳	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴۴۵,۴۶۱	۴,۳۳۳,۳۳۵,۳۲۵	۴,۳۸۲,۸۲۴,۰۱۹	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۴۶۳	۳۶,۹۴۲,۳۹۹,۸۴۷	۳۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱	۲,۴۶۸,۲۳۵,۶۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲	۲	۲۰,۵۷۷	-۲۰,۵۷۵
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۱,۲۳۳,۱۲۵	۳۴,۳۵۷,۹۱۰,۶۳۷	۳۲,۳۱۵,۵۶۵,۴۷۸	۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹
فولاد کاویان	-	-	-	-	۵۳۳,۶۶۱	۸,۵۴۴,۳۸۸,۱۰۱	۷,۸۱۱,۴۹۵,۹۲۴	۷۳۲,۷۹۲,۱۷۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۷,۰۲۴,۹۶۹	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۶۴۵,۹۲۹,۹۶۹
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۱۸۲,۱۹۱	۲,۶۷۴,۹۴۹,۸۷۰	۲,۳۶۴,۹۱۲,۰۰۷	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳
پارس خودرو	-	-	-	-	۳۷,۴۴۲,۰۸۲	۴۱,۷۲۴,۹۶۵,۷۴۶	۴۵,۰۶۶,۰۷۱,۰۸۴	-۳,۳۴۱,۱۰۵,۳۳۸
سایپاشیشه	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۰۹,۱۱۱	۴,۳۲۲,۲۲۵,۴۷۶	۲۷۳,۶۸۳,۶۲۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	۸۱۴,۱۴۳	۸۱۴,۱۴۳	۱,۳۹۶,۳۰۰,۰۲۸	-۱,۲۹۵,۴۸۵,۹۰۵
بانک سینا	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۰,۷۲۵,۷۷۷	۱۱,۰۵۴,۲۴۸,۷۷۲	۱,۱۳۶,۴۷۷,۰۰۵
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۸۴۴,۲۴۹	۵,۶۸۷,۹۳۸,۸۴۸	۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱
ح. تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲,۸۹۱,۳۱۳	۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵	۱۴,۳۹۸,۶۹۵,۶۹۶	-۱۱,۹۴۳,۲۷۵,۶۰۱
امینج	-	-	-	-	۱۲۲,۴۱۸	۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶	۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶	-
همکاران سیستم	-	-	-	-	۳,۶۶۲,۳۵۵	۱۰۰,۳۱۹,۸۶۰,۳۳۹	۹۶,۴۳۴,۳۷۹,۸۶۶	۳,۷۸۵,۴۸۰,۴۷۳
اسناد خزانه -م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۱-۲۵	-	-	-	-	۸,۰۰۰	۴,۸۲۷,۶۶۵,۲۷۸	۴,۷۶۰,۸۵۲,۷۵۸	۶۶,۸۱۲,۵۲۰
اسناد خزانه -م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰-۸-۷	-	-	-	-	۲,۳۳۸	۱,۴۶۵,۲۱۰,۳۸۵	۱,۴۴۳,۶۳۱,۶۰۶	۲۱,۵۸۸,۷۷۹
اسناد خزانه -م-۱۱ بودجه ۹۹-۲۰-۹-۰۶	-	-	-	-	۲,۱۲۵	۱,۳۲۲,۵۰۱,۰۰۷	۱,۳۰۴,۹۲۴,۱۷۴	۱۷,۵۶۶,۰۲۳
جمع کل	۷,۴۱۹,۱۲۵	۱۶۵,۶۵۱,۴۰۰,۹۹۳	۱۴۲,۲۴۲,۹۶۲,۶۱۵	۲۳,۳۰۸,۴۳۸,۳۷۸	۶۹,۱۷۳,۸۹۸	۶۱۴,۳۷۷,۱۵۸,۱۵۸	۵۹۱,۲۷۰,۳۸۴,۹۶۱	۲۳,۱۰۶,۸۷۳,۱۹۷

دای، ماه منتهی، به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

زمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۵۶۶,۴۳۸,۷۹۳	۳,۷۵۳,۸۷۴,۲۰۳	۴,۳۱۹,۳۱۳,۹۹۶	۴.۹۸٪	-	-	-	-	-	۱۳۸۸/۰۳
پتروشیمی پردیس	-	۱۶۳,۰۰۰,۶۶۵,۲۷۷	۳,۵۳۵,۳۹۷,۴۶۶	۱,۹۱۵,۲۳۰,۰۸۹	۲.۲۱٪	-	-	-	-	-	۱۱۶۶/۰۳
س و نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۶۵,۰۰۰,۲۰۱۵	-۷۳,۵۰۵,۹۱۶	۱,۳۷۷,۴۹۲,۵۸۳	۲,۶۹۸,۹۸۸,۷۷۹	۳.۴۳٪	-	-	-	-	-	۱۳۰۶/۰۳
فولاد خوزستان	-	۴۰,۸۶,۵۵۲,۰۵۱	۵,۹۲۷,۵۵۷,۰۷۸	۱۰,۰۱۳,۵۰۹,۱۲۹	۱۱.۵۵٪	-	-	-	-	-	۶۵۵۸/۰۳
مونوژن	-	۲,۳۹۰,۱۱۲,۹۱۹	۴,۸۴۸,۱۹۲,۵۱۳	۲,۴۵۸,۱۶۷,۵۹۴	۲.۸۳٪	-	-	-	-	-	۲۳۰۱/۰۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۲۲,۵۳۶	۳,۹۲۵,۶۵۷,۵۳۶	۴.۵۳٪	-	-	-	-	-	۱۶۷۱/۰۳
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۶/۰۳
تأمین مسکن جوانان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۱۷۳/۰۳
پارس‌نیل (تاسیسات برابرابر)	-	۱۴,۶۶۴,۶۵۵,۵۲۶	-	۱۴,۶۶۴,۶۵۵,۵۲۶	۱۶.۹۱٪	-	-	-	-	-	۰۴۰۹/۰۳
کیمیدارو	-	۴,۴۲۱,۶۲۳,۳۸۱	۴,۴۲۱,۶۲۳,۳۸۱	۵۱.۰۰٪	۵۱.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۵۹۰/۰۳
داروسازی تولید دارو	-	۱,۳۳۸,۴۴۸,۶۶۱	-	-۱,۳۳۸,۴۴۸,۶۶۱	-۱.۴۴٪	-	-	-	-	-	۰۴۰۳/۰۳
تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۴/۰۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۱/۰۳
ح. سرمایه‌گذاری سبه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۲/۰۳
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۱/۰۳
اومینوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۸۱۰۴/۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۸۷۵,۶۳۳,۵۶۹	۴,۶۹۰,۷۶۴,۱۸۰	-	۵,۵۶۶,۶۳۷,۷۴۹	۶.۴۳٪	-	-	-	-	-	۱۹۵۳/۰۳
نورد اومینوم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۶۰۱/۰۳
فولاد کاویان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۰۳۱/۰۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۰۳۱/۰۳
آفروری معدنی ایل کانی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۰۳۵/۰۳
پارس خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۱۰۰/۰۳
سایانشیشه	-	-۱۷۵,۲۷۷,۲۵۶	-	-۱۷۵,۲۷۷,۲۵۶	-۰.۲۰٪	-	-	-	-	-	۰۵۰۳/۰۳
گاز خاخالوت تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۱/۰۳
بانک سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۳۰۵/۰۳
تأمین سرمایه نوین	-	۱,۷۷۷,۷۲۴,۴۱۵	-	۱,۷۷۷,۷۲۴,۴۱۵	۲.۰۷٪	-	-	-	-	-	۰۵۰۱/۰۳
ح. تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۴۰۳/۰۳
امینج	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۲/۰۳
همکاران سیستم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۲۰۹/۰۳
مخابرات ایران	-	۱,۱۲۳,۸۶۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۳,۸۶۰,۰۰۰	۱.۳۸٪	-	-	-	-	-	۰۵۰۳/۰۳
سرمایه‌گذاری سبه	-	۴,۰۵۶,۲۶۴,۵۳۴	-	۴,۰۵۶,۲۶۴,۵۳۴	۴.۶۸٪	-	-	-	-	-	۰۳۰۵/۰۳
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	۱,۵۱۵,۱۲۶,۶۵۰	-	۱,۵۱۵,۱۲۶,۶۵۰	۱.۷۵٪	-	-	-	-	-	۰۳۰۵/۰۳
ملی صنایع مین ایران	-	۲,۸۴۳,۸۱۹,۵۵۹	-	۲,۸۴۳,۸۱۹,۵۵۹	۳.۲۸٪	-	-	-	-	-	۰۶۵۰/۰۳
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	۵,۲۱۱,۶۷۳,۴۰۲	-	۵,۲۱۱,۶۷۳,۴۰۲	۶.۱۰٪	-	-	-	-	-	۰۴۰۷/۰۳
سرمایه‌گذاری سایبا	-	۲,۴۹۹,۰۰۹,۹۶۶	-	۲,۴۹۹,۰۰۹,۹۶۶	۲.۶۵٪	-	-	-	-	-	۰۵۹۲/۰۳
بانک تجارت	-	-۱,۴۹۱,۰۷۵	-	-۱,۴۹۱,۰۷۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۲/۰۳
بانک صادرات ایران	-	۳,۴۷۳,۰۱۷,۸۲۰	-	۳,۴۷۳,۰۱۷,۸۲۰	۴.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۲۰۹/۰۳
سرمایه گذاری پارس اریزان	۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۲۲۷,۲۱۳,۸۷۲	-	۱,۲۲۷,۲۱۳,۸۷۲	۱.۶۵٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۴/۰۳
آفروری زغال سنگ پروده طیس	-	۸۸,۰۸۴,۷۱۹	-	۸۸,۰۸۴,۷۱۹	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۲۶۱/۰۳
سرمایه گذاری پویا	-	۵۸,۱۷۸,۷۵۲	-	۵۸,۱۷۸,۷۵۲	۰.۷٪	-	-	-	-	-	۰۰۳۲/۰۳
لیزینگ پارسینا	-	۶,۷۰۳,۱۷۸	-	۶,۷۰۳,۱۷۸	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	۰۰۹۲/۰۳
پتروشیمی پارس	-	۴,۰۵۸,۰۳۰,۱۶۶	-	۴,۰۵۸,۰۳۰,۱۶۶	۴.۶۸٪	-	-	-	-	-	۰۰۶۹/۰۳
پتروشیمی ارمیه	-	۱۰۴,۲۵۸,۶۸۸	-	۱۰۴,۲۵۸,۶۸۸	۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	۰۰۶۵/۰۳
تأمین سرمایه امین	-	۲۸۷,۹۷۷,۲۱۷	-	۲۸۷,۹۷۷,۲۱۷	۰.۳۳٪	-	-	-	-	-	۱,۳۹۲/۰۳
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۲/۰۳
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	۶,۴۱۴	-	۶,۴۱۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۲/۰۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	۴۰,۵۸۱	-	۴۰,۵۸۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۲/۰۳
زغال سنگ پروده طیس	-	۱۶۳,۸۵۵	-	۱۶۳,۸۵۵	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۰۲/۰۳
لیزینگ کارآفرین	-	۵,۶۸۹,۷۰۴	-	۵,۶۸۹,۷۰۴	۰.۰۷٪	-	-	-	-	-	۰۰۴۳/۰۳
ح. داروسازی تولید دارو	-	-۵۷۴,۲۲۴,۰۰۸	-	-۵۷۴,۲۲۴,۰۰۸	-۰.۰۶٪	-	-	-	-	-	۰۰۳۶/۰۳
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	۷۵۵,۰۹۰,۰۸۱	-	۷۵۵,۰۹۰,۰۸۱	۰.۸۷٪	-	-	-	-	-	۰۰۵۱/۰۳
محصولات کاغذی لطیف	-	-۸۷۵,۳۶۱,۰۲۵	-	-۸۷۵,۳۶۱,۰۲۵	-۱.۰۷٪	-	-	-	-	-	۰۰۲۷/۰۳
اعتباری ملل	-	-۱۹,۷۲۹,۴۹۹	-	-۱۹,۷۲۹,۴۹۹	-۰.۲۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۱۵/۰۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۱,۹۱۶,۹۵۳,۶۶۹	-	۱,۹۱۶,۹۵۳,۶۶۹	۲.۲۱٪	-	-	-	-	-	۰۰۳۲/۰۳
بانک اقتصادنوین	-	۳,۷۹۳,۰۰۰,۷۵۰	-	۳,۷۹۳,۰۰۰,۷۵۰	۴.۳۷٪	-	-	-	-	-	۰۰۸۴/۰۳
صنعتی آما	-	-۸۶,۳۵۰,۶۲۲	-	-۸۶,۳۵۰,۶۲۲	-۱.۰٪	-	-	-	-	-	۰۰۳۸/۰۳
سیمان شرق	-	۴,۳۱۸,۳۰۰,۹۰۹	-	۴,۳۱۸,۳۰۰,۹۰۹	۲.۷۹٪	-	-	-	-	-	۰۰۸۵/۰۳
سیمان سیاهان	-	۵۷۰,۴۸۲,۵۸۱	-	۵۷۰,۴۸۲,۵۸۱	۰.۶۶٪	-	-	-	-	-	۱,۸۸۵/۰۳
جمع کل	۳,۵۹۱,۰۳۰,۲۰۳۱	۵۱,۶۵۵,۸۱۹,۲۲۲	۲۳,۳۰۸,۴۳۸,۳۷۸	۸۵,۱۵۳,۵۹۲,۵۵۱	۱۰۰٪	۲۷,۰۸۷,۰۶۸,۶۲۰	۱۸,۲۱۲,۸۸۳,۰۳۹	۴۱,۳۶۵,۹۱۹,۴۶۶	۸۵,۱۵۳,۵۹۲,۵۵۱	۱۰۰٪	۱۳۳۵/۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

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	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۵۰۳۱۰
۳۱,۵۸۸,۷۷۹	۳۱,۵۸۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۷۰۳۰۸۰
۱۷,۵۶۶,۰۳۳	۱۷,۵۶۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۶۰۳۰۹۰
۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲	۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سپرده بانکی:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۴۵۵-۱	۹۰,۳۸۵,۸۹۰		۲۵۹,۴۵۵,۴۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵۴,۷۴۵,۵۷۵	۴۵,۲۰۷,۰۸۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲۳,۲۶۰,۲۴۶	۵۷,۰۵۷,۹۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷۸,۰۰۵,۸۲۱	۱۰۲,۲۶۵,۰۱۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۵,۱۵۳,۵۵۹,۹۵۱	۹۸.۱۸٪	۱۲.۶۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۹۰,۳۸۵,۸۹۰	۰.۱۰٪	۰.۰۱٪
جمع کل	۸۵,۲۴۳,۹۴۵,۸۴۱	۹۸.۲۸٪	۱۲.۶۱٪