

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش پرتفو ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش						
اعتباری ملل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۱۸,۳۱۱,۸۹۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاسا تاور	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۰,۶۰۴,۶۱۰,۷۵۵۶	۹۰,۵۰۷,۳۴۵,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۵۰	۲۶۹,۵۸۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸,۳۰۳,۵۷۴	۲۹,۵۳۵,۶۱۱,۲۰۰	۱۵,۹۳۲,۸۶۸,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۳۷,۲۹۶,۷۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی ارومیه	۳۰,۳۴۹	۱۲۸,۹۲۵,۶۶۹	۴۰,۴۱۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۳۴۶,۳۲۲	۱۸,۸۱۷,۹۲۳,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه امین	۳۳۶,۵۵۱	۲,۳۵۲,۵۰۸,۷۹۶	۲,۸۱۱,۰۴۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین سرمایه نوین	۶۰,۲۸۲,۸۲۳	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۶۵	۴۳,۱۲۵,۳۸۵,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۳۸۳,۳۴۱	۷,۱۰۲,۸۸۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۱,۹۵۱	۴۱۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. داروسازی تولید دارو	۷۱۵,۸۱۴	۱۷,۰۹۳,۴۴۴,۲۷۵	۶,۹۰۷,۷۷۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۱,۲۷۳,۳۵۸	۳,۹۰۲,۴۱۲,۵۸۴	۲۰,۳۱۹,۱۲۴,۶۷۵	۷۱۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۱,۲۳۱,۱۱۴	۲,۲۴۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۰۰۶,۲۸۱	۱۳,۸۴۸,۳۷۰,۹۳۲	۱۴,۷۶۴,۳۳۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپاشیشه	۱۰۰,۷۵۸	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۲۲	۲,۱۲۰,۳۷۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپیدار سیستم آسیا	۲۱	۲۳۹,۰۱۴	۳۸۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۶۶۷,۳۷۴	۹,۵۳۶,۹۱۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۲۱۲,۴۳۹,۳۲۹	۲۹۳,۷۷۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۳۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۸۸,۷۵۲	۱۰,۱۵۵,۶۰۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه ماموند	۱,۱۸۱,۲۵۴	۱۲,۹۶۲,۵۸۰,۹۲۹	۱۴,۸۸۹,۱۷۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۳,۷۲۳,۷۲۶	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۱,۸۱۳,۰۹۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیه	۲,۳۲۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۲۹۰	۲۶,۱۷۶,۰۳۸,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱,۸۸۷,۷۵۲	۱۵,۶۳۳,۸۱۱,۳۹۲	۱۸,۰۵۲,۱۲۱,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سیاهان	۱,۱۴۲,۱۹۳	۱۰,۹۹۹,۳۱۲,۲۵۶	۱۱,۵۶۹,۶۴۴,۹۳۷	۵۸۰,۷۶۳	۵۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۱,۱۴۲,۱۹۳	۵۸۰,۷۶۳	۵۸۰,۷۶۳	۵۸۰,۷۶۳	۵۸۰,۷۶۳	۵۸۰,۷۶۳	۵۸۰,۷۶۳
صنعتی آما	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۳۵۲,۲۲۲	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۳,۵۰۹,۸۲۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱	۱۶,۳۷۲	۱۷,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۲۳,۴۴۴	۱۲,۸۳۹,۱۵۰,۵۵۷	۳۱,۰۰۴,۱۸۸,۷۲۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۱۶۷,۰۰۹	۴۴۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ پارسین	۶۷,۴۳۳	۲۱۶,۰۸۴,۴۵۷	۲۹۱,۹۲۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ کار آفرین	۴۷,۶۹۸	۱۰۵,۰۸۰,۶۷۳	۲۲۹,۱۰۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کاغذی لطیف	۱,۹۵۱	۶۲,۶۶۵,۰۷۲	۱۰۷,۵۴۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۲۳,۳۶۹	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۳۳,۸۲۵,۲۲۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۴۴,۱۴۲	۱۲,۲۶۳,۳۶۳,۱۷۳	۲۰,۹۶۹,۶۵۶,۹۳۶	۱,۳۵۹,۱۲۶,۰۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۷۹۴,۸۵۱	۲۱,۲۸۲,۲۲۶	۹۴۴,۱۵۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیدارو	۱۵۰۰,۷۸۹	۴۳,۵۸۳,۷۵۵,۳۳۴	۳۵,۴۳۳,۸۹۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گالسمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۵۶,۳۰۲,۷۹۶	۵۳,۵۳۱,۲۴۵,۱۱۰	۵۴۶,۴۰۷,۸۸۸,۵۵۲	۲,۳۲۴,۲۸۸	۳۵,۸۹۷,۶۵۸,۱۴۵	۳,۲۶۶,۷۵۵	۱۳۶,۰۶۰,۹۷۰,۳۲۸	۲,۳۲۴,۲۸۸	۲,۳۲۴,۲۸۸	۲,۳۲۴,۲۸۸	۲,۳۲۴,۲۸۸	۲,۳۲۴,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تبعی:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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	اختیار ف.تولکار-۲۵۸۵-۰۱/۰۳/۱۱
۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹,۳۰۰	۲۷	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۹,۳۰۰	۲۷	اختیار ف.تبعی فتوسا ۰۱۰۲۲۹
۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۶,۵۶۴	۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۶,۵۶۴	۲۷	اختیار ف.تبعی فگستر ۰۱۰۲۲۱
			۴۷,۷۵۲				۴۷,۷۵۲	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سپرده:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	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	-	۲,۹۶۲,۳۷۷,۳۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۳۴۳,۵۷۳	۴۷۶,۰۳۳,۸۱۹
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	-	۱۲,۸۶۳,۹۶۳,۹۸۲	۲,۵۱۷,۵۶۴,۳۹۴	۵,۲۵۴,۲۷۳,۸۵۴	۱۰,۱۲۷,۲۵۴,۴۲۳
جمع کل					۱۵,۸۲۶,۳۴۱,۳۷۴	۲,۵۲۳,۵۶۴,۳۹۴	۷,۷۴۶,۶۱۷,۴۲۷	۱۰,۶۰۳,۲۸۸,۲۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سوداوراق 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
۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۰	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۶۸,۹۴۱,۹۶۴	۰	۶۸,۹۴۱,۹۶۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۰	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴	۶۸,۹۴۱,۹۶۴	۰	۶۸,۹۴۱,۹۶۴				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
مونون	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۶۶۷,۲۶۶	۳,۷۳۰	-	-	-	۲,۳۸۹,۲۷۵,۱۸۰	-	۲,۳۸۹,۲۷۵,۱۸۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۳۴۶,۸۶۶	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۱۲۷,۸۲۵,۸۰۰	-	۲,۱۲۷,۸۲۵,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع سی ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۴۴۴,۱۴۴	۲۸۰	-	-	-	۴۱۲,۷۵۹,۷۸۹	-	۴۱۲,۷۵۹,۷۸۹
ایران‌ناسا‌نایروبرابر	۱۴۰۰/۰۲/۰۲	۳,۷۸۲,۶۷۵	۲,۲۰۰	-	-	-	۸,۳۳۱,۸۵۵,۰۰۰	-	۸,۳۳۱,۸۵۵,۰۰۰
کیمیدارو	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲,۰۰۷,۸۲۹	۹۷۰	-	-	-	۱,۹۴۷,۵۹۴,۱۳۰	-	۱,۹۴۷,۵۹۴,۱۳۰
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲,۱۳۰	-	-	-	۲,۳۱۱,۹۴۵,۹۷۰	-	۲,۳۱۱,۹۴۵,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۵۲۳,۴۴۴	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۳۷۷,۶۰۰	-	۱,۰۰۰,۳۷۷,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۵۸۷,۳۴۷	۸۰۰	-	-	-	۲,۵۶۹,۸۶۹,۶۰۰	-	۲,۵۶۹,۸۶۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۳۳۱,۵۳۶	۴۲	-	-	-	۱۵۶,۷۳۲,۵۱۲	-	۱۵۶,۷۳۲,۵۱۲
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۲,۶۱۳,۴۲۴	-	۲,۶۱۳,۴۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۰۰۶,۳۸۱	۱,۹۳۰	-	-	-	۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۳۰	-	۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۳۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۲/۰۹	۱,۵۲۵,۹۵۵	۸۰۰	-	-	-	۴۰,۹۹۲,۲۴۴	-	۴۰,۹۹۲,۲۴۴
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۶۵۵,۴۰۱	۲۲۷	-	۱۹۳,۳۸۴,۷۱۰	۱۲۹,۴۴۷,۵۵۶	۱۴۸,۷۷۶,۰۲۷	-	۱۹,۳۳۸,۴۷۱
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۴	-	-	-	۵,۳۸۱,۴۱۴	-	۵,۳۸۱,۴۱۴
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۹۹,۵۶۴	۱,۳۳۰	-	-	-	۱۳۱,۴۲۴,۴۸۰	-	۱۳۱,۴۲۴,۴۸۰
همکاران سیستم	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	۱	۲,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	-	۲,۳۵۰
سرمایه‌گذاری یونا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۱,۷۴۸	۱,۵۳۰	-	-	-	۷۹,۱۷۴,۴۴۰	-	۷۹,۱۷۴,۴۴۰
لیزینگ پارسین	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۶۷,۴۲۴	۳۵۰	-	-	-	۲۳,۶۰۱,۵۵۰	-	۲۳,۶۰۱,۵۵۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۶,۰۳۸,۳۸۳	۸۴	-	-	-	۵۰,۶۳۷۵,۷۷۲	-	۵۰,۶۳۷۵,۷۷۲
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۲۰,۴۴۹	۳۵۴	-	-	-	۷,۳۳۸,۹۲۶	-	۷,۳۳۸,۹۲۶
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۱۴,۳۳۴	۶۰۰	-	-	-	۱۳۸,۵۳۹,۸۰۰	-	۱۳۸,۵۳۹,۸۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۶	۲۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۱۱۰	-	-	-	۲,۹۷۰	-	۲,۹۷۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۸۵۰	-	-	-	۲۴,۹۵۰	-	۲۴,۹۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	۶۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۴۷,۶۹۸	۱۶۵	-	-	-	۷,۸۷۰,۱۷۰	-	۷,۸۷۰,۱۷۰
جمع کل		۲۵,۸۳۸,۹۳۰			۱۹,۳۳۸,۴۷۱	۱۲۹,۴۴۷,۵۵۶	۲۹,۵۹۹,۹۷۲,۷۳۷		۲۹,۵۹۹,۹۷۲,۷۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

درآمد تغییر ناشی از تغییر قیمت اوراق:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
داروسازی تولید دارو	۲,۱۸۸,۱۷۲	۲۸,۷۴۰,۲۸۸,۳۵۲	۳۸,۱۲۸,۳۸۱,۱۴۹	-۹,۳۸۸,۰۹۲,۷۹۶	۲,۱۸۸,۱۷۲	۲۸,۷۴۰,۲۸۸,۳۵۲	۵۲,۷۷۷,۵۱۸,۷۰۴	-۲۴۰,۳۷,۲۳۰,۳۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۰۴,۰۷۷,۴۱۲	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۰۴۰,۷۷۴,۶۱۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۰۰,۵۶۵,۷۵۰,۰۵۵	۱۰۰,۱۵۵,۶۰۳,۲۶۲	-۹۹,۰۲۸,۲۰۶	۶۵۵,۴۰۱	۱۰۰,۵۶۵,۷۵۰,۰۵۵	۱۰۰,۱۵۵,۶۰۳,۲۶۲	-۸۶۱,۲۸۴,۸۰۲
اعتباری ملل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۷۵	۱,۸۳,۱۱۸,۹۲۰,۷۵	-۱,۸۷۲,۷۹۰,۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۸۷۵	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	-۱۰,۱۳۶,۵۰۶,۸۱۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۶۶۶,۶۰۰	۹,۵۴۶,۹۱۵,۷۰۰	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۲,۶۶۶,۶۰۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	۳۴۰,۵۶۱,۵۳۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۳,۷۷۴,۰۸۳,۸۰۱	۳,۵۰۹,۸۲۹,۶۴۵	۲۶۴,۲۵۱,۱۵۶	۹۹,۵۶۴	۳,۷۷۴,۰۸۳,۸۰۱	۴,۴۲۲,۰۴۲,۸۶۶	-۶۵۸,۳۵۹,۰۴۴
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۲۳۱,۹۴۳,۴۰۸	۲۹۳,۷۷۴,۴۰۷	-۶۱,۸۳۰,۹۹۸	۵۱,۷۴۸	۲۳۱,۹۴۳,۴۰۸	۴۳۱,۱۱۹,۴۷۳	-۱۹۹,۱۷۶,۰۶۴
لیزینگ پارسین	۶۷,۴۳۳	۳۲۶,۴۴۴,۷۳۷	۳۴۱,۹۲۳,۳۷۴	۳۴,۴۲۱,۳۶۲	۶۷,۴۳۳	۳۲۶,۴۴۴,۷۳۷	۵۲۲,۵۶۰,۸۷۹	-۲۶۶,۱۱۶,۱۴۱
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۶۸۰۹,۴۶۵,۰۲۴	۱,۸۱۸,۹۲۳,۱۶۸	-۲۰۰,۸۵۸,۱۴۴	۸۸,۰۰۰	۱۶۸۰۹,۴۶۵,۰۲۴	۱۴۰,۸۶۰,۳۲۴,۹۲۲	۲,۷۲۳,۱۴۰,۳۳۲
تأمین سرمایه نوین	۶۰,۲۸,۲۸۳	۳۹۶۰۹,۸۶۱,۲۷۳	۴۳,۱۴۵,۳۸۵,۹۵۶	-۳,۵۳۵,۵۲۴,۶۸۲	۶۰,۲۸,۲۸۳	۳۹۶۰۹,۸۶۱,۲۷۳	۲۸,۵۷۲,۹۰۴,۸۸۸	۱۱۰,۳۵۹,۳۸۵
پتروشیمی ارومیه	۳۰,۴۴۹	۳۵۲,۰۰۸,۳۲۶	۴۰۴,۴۱۲,۱۹۹	-۵۲,۴۰۳,۸۷۲	۳۰,۴۴۹	۳۵۲,۰۰۸,۳۲۶	۶۰۷,۱۳۶,۶۶۶	-۲۵۵,۱۲۸,۳۹۹
تأمین سرمایه آمین	۳۳۶,۶۵۱	۳,۳۵۹,۸۶۵,۱۸۲	۲,۸۱۱,۰۴۲,۵۸۳	۵۴۸,۸۲۳,۵۹۹	۳۳۶,۶۵۱	۳,۳۵۹,۸۶۵,۱۸۲	۲,۵۱۸,۱۹۹,۰۲۸	۸۲۱,۶۶۶,۱۵۴
سیمدار سیستم آسیا	۲۱	۲۸۴,۹۲۵	۲۸۴,۳۷۲	۵۶۲	۲۱	۲۸۴,۹۲۵	۳۲۹,۰۱۴	۱۴۵,۹۲۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانین	۲۷	۳۷۸,۳۵۴	۴۱۵,۰۴۳	-۳۶,۶۸۸	۲۷	۳۷۸,۳۵۴	۳۱۱,۹۵۱	۱۶۶,۴۰۳
گسترش صنایع روی ایرانین	۲۷	۳۴۵,۹۰۵	۴۴۷,۹۷۵	-۱۰۰,۰۶۹	۲۷	۳۴۵,۹۰۵	۱۶۷,۰۰۹	۱۷۸,۸۹۶
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۲,۱۱۰,۸۲۵	۲,۲۴۳,۹۴۸	-۱۳۳,۱۲۲	۶۰	۲,۱۱۰,۸۲۵	۱,۳۳۱,۱۱۴	۸۷۹,۷۱۱
لیزینگ کارآفرین	۴۷,۶۹۸	۱۹۴,۴۲۸,۴۱۴	۲۱۹,۱۰۵,۳۹۹	-۲۰,۶۷۶,۹۹۴	۴۷,۶۹۸	۱۹۴,۴۲۸,۴۱۴	۱۵۰,۸۰۰,۶۷۳	۹۳,۳۴۷,۷۴۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵,۸۰۲	۶,۱۹۰,۳۷۰,۵۶۸	۶,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۱,۳۲۰,۳۴۳,۵۲۹	۶۵,۸۰۲	۶,۱۹۰,۳۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۱,۲۲۰,۳۴۳,۵۲۹
مجموعات غذایی لطیف	۱,۹۵۱	۸۵,۳۲۸,۵۰۱	۱۰۷,۵۶۴,۴۷۳	-۲۲,۳۳۵,۹۷۱	۱,۹۵۱	۸۵,۳۲۸,۵۰۱	۶۳,۴۶۵,۰۷۲	۲۱,۷۶۳,۴۲۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۸۱,۲۵۴	۱۵,۴۰۱,۷۲۸,۰۲۴	۱۹,۰۳۶۰,۲۴,۵۱۵	-۳,۶۴۳,۲۹۶,۴۸۰	۱,۴۸۱,۲۵۴	۱۵,۴۰۱,۷۲۸,۰۲۴	۱۷,۱۰۹,۲۴۵,۶۱۴	-۱,۷۰۷,۶۹۷,۵۷۹
مخابرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۹,۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۲۹۲,۱۴۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۳۶۰,۰۰۰	-۶,۲۰۳,۲۸۲,۰۰۰
بانک پارسین	۳۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵,۱۴۴,۱۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹	-۱,۵۳۱,۳۷۶,۱۵۹	۳۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۵,۱۴۴,۱۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹	-۱,۵۳۱,۳۷۶,۱۵۹
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰	۵,۸۰۱,۳۷۸,۵۸۵	-۱,۰۱۸,۰۰۹,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰	۵,۸۰۱,۳۷۸,۵۸۵	-۱,۰۱۸,۰۰۹,۹۸۵
سرمایه‌گذاری سیه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۳,۶۶۶,۴۰۶,۷۴۴	۲۶,۱۷۶,۰۳۸,۰۳۹	-۲,۵۰۹,۶۲۱,۲۴۴	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۳,۶۶۶,۴۰۶,۷۴۴	۲۴,۳۵۲,۰۱۵,۵۶۶	-۶۸۷,۶۱۸,۴۴۱
توسعه صنایع شهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰	۷,۱۰۲,۴۸۷,۲۵۰	-۶۲۱,۲۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰	۸,۲۶۵,۵۲۵,۷۵۰	-۱,۷۸۴,۳۱۹,۷۵۰
بانک اقتصاد نوین	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۶۵۰,۷۰۰	۳۷,۲۹۶,۷۵۶,۰۰۰	-۹,۱۷۱,۱۰۵,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۶۵۰,۷۰۰	۳۰,۸۸۰,۰۲۶,۵۹۰	-۲,۸۵۴,۳۷۵,۹۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۳,۴۵۲,۹۱۰,۴۴۴	۱۵,۰۶۴,۶۴۴,۲۷۶	-۱,۶۰۹,۷۳۳,۸۳۱	۷۸۰,۱۴۱	۱۳,۴۵۲,۹۱۰,۴۴۴	۱۵,۰۶۴,۶۴۴,۲۷۶	-۱,۶۰۹,۷۳۳,۸۳۱
صنعتی آما	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۰۰	۳۵۳,۸۸۱,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۴,۸۶۶,۴۰۰	۳,۵۱۷,۳۵,۲۲۲	۳۴۷,۵۳۱,۱۷۸
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۷۴,۱۴۴	۱۸,۸۵۵,۵۴۹,۰۵۳	۲۲,۳۲۸,۷۱۷,۱۰۲	-۳,۴۷۳,۱۶۸,۰۶۶	۱,۵۷۴,۱۴۴	۱۸,۸۵۵,۵۴۹,۰۵۳	۲۴,۶۵۸,۶۵۶,۷۸۰	-۵,۸۰۳,۱۰۷,۷۲۶
ایران یاسا تاپرورابیر	۳,۴۱۲,۶۷۵	۶۲,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۹	۸۰,۱۹۶,۵۵۷,۳۲۰	-۱۷,۸۴۴,۴۰۳,۸۰۰	۳,۴۱۲,۶۷۵	۶۲,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۹	۹۵,۱۰۰,۷۸,۴۸۳	-۳۲,۷۴۸,۳۵۳,۵۳۳
کیمیدارو	۱,۵۰۷,۸۲۹	۳۶,۸۷۱,۸۹۲,۴۶۹	۳۵,۴۲۲,۹۸۹,۳۴۸	۱,۴۴۸,۹۰۳,۱۲۱	۱,۵۰۷,۸۲۹	۳۶,۸۷۱,۸۹۲,۴۶۹	۴۰,۴۴۰,۷۴۵,۲۱۲	-۳,۵۶۸,۸۵۲,۷۴۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۷۹۴,۸۵۱	۱,۱۹۶,۲۴۴,۱۵۷	۹۴۴,۱۹۵,۳۵۵	۲۵۲,۰۴۸,۸۰۲	۷۹۴,۸۵۱	۱,۱۹۶,۲۴۴,۱۵۷	۸۹,۹۷۰,۳۵۱	۱,۱۰۶,۲۷۳,۸۰۶
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۴,۱۸۰,۵۳۱,۰۸۴	۲۷,۹۲۶,۵۷۴,۷۳۱	-۳,۷۴۶,۰۴۳,۶۶۶	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۴,۱۸۰,۵۳۱,۰۸۴	۲۵,۵۰۸,۲۴۴,۹۲۲	-۱,۳۲۷,۷۲۴,۳۳۷
سایپا شیشه	۱۰۰,۷۵۸	۳,۸۲۲,۴۶۶,۲۴۵	۲,۱۳۰,۳۷۱,۰۸۰	۶۹۲,۰۹۵,۱۶۵	۱۰۰,۷۵۸	۳,۸۲۲,۴۶۶,۲۴۵	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۳۲	-۱,۱۳۷,۵۲۹,۶۸۶
سیمان سیاهان	۵۸۰,۷۶۳	۴,۸۸۴,۰۲۱,۱۱۲	۶,۵۶۵,۶۱۱,۶۱۰	-۱,۶۸۱,۵۹۰,۴۹۷	۵۸۰,۷۶۳	۴,۸۸۴,۰۲۱,۱۱۲	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	-۱,۱۱۱,۱۰۷,۹۱۶
معننی‌صنعتی‌چادرملو	۱,۱۲۲,۴۶۹	۲۹,۷۲۷,۹۲۵,۲۹۱	۳۳,۸۲۵,۲۲۳,۷۰۳	-۴,۰۹۷,۳۴۸,۳۱۱	۱,۱۲۲,۴۶۹	۲۹,۷۲۷,۹۲۵,۲۹۱	۲۳,۶۱۵,۲۴۶,۸۶۵	۶,۱۱۲,۱۷۸,۵۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۳۷,۳۸۳,۰۲۴,۰۳۲	۴۵,۸۵۹,۵۳۲,۱۱۱	-۸,۵۱۲,۵۰۸,۰۷۸	۳,۷۲۳,۴۴۴	۳۷,۳۸۳,۰۲۴,۰۳۲	۴۰,۸۵۴,۹۲۵,۱۳۶	-۳,۴۷۱,۹۱۱,۱۰۳
فولاد خوزستان	۱	۱۵,۹۳۴	۱۷,۹۴۲	-۲,۰۰۷	۱	۱۵,۹۳۴	۱۶,۳۲۲	-۳۸۷
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۸۳۹,۶۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	-۲,۰۱۲,۸۵۵,۴۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۶,۸۳۹,۶۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	-۲,۰۱۲,۸۵۵,۴۳۳
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	-۲,۲۸۴,۵۸۱,۵۰۶	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	-۲,۲۸۴,۵۸۱,۵۰۶
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۷,۳۹۷,۷۰۵,۵۸۱	۲۱,۸۱۲,۰۴۹,۱۶۴	-۴,۴۱۴,۳۴۴,۳۸۲	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۷,۳۹۷,۷۰۵,۵۸۱	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	-۶,۲۴۷,۹۷۷,۴۳۱
بانک ملت	۲۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۴۲۲,۲۰۰	۸,۷۶۸۰۰,۲۱,۴۱۸	-۱,۴۸۷,۵۹۹,۲۱۸	۲۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۰,۴۲۲,۲۰۰	۸,۷۶۸۰۰,۲۱,۴۱۸	-۱,۴۸۷,۵۹۹,۲۱۸
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۴۰,۳۸۵	۲۶۹,۵۸۶,۳۶۰	-۵۹,۱۴۵,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۴۰,۳۸۵	۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰	-۱۲۶,۵۴۲,۵۶۵
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶۹,۹۸۱	۳۷,۱۶۵,۹۰۱,۹۸۷	۴۵,۴۷۸,۴۷۹,۷۵۸	-۸,۳۱۲,۵۷۷,۷۷۰	۱۸۰,۹۶۹,۹۸۱	۳۷,۱۶۵,۹۰۱,۹۸۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	-۹,۳۰۵,۳۷۰,۱۲۴
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-۱,۰۱۸۵,۶۶۸,۴۴۱	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۹۱۵,۹۶۳,۰۱۸	-	-	-	-	-
جمع کل	۷۲,۶۴۸,۹۹۲	۵۶۳,۳۴۴,۳۴۴,۸۹۶	۶۴۶,۱۹۶,۴۳۳,۱۹۵	-۸۲,۸۵۲,۱۰۸,۲۷۷	۷۲,۶۴۸,۹۹۲	۵۶۳,۳۴۴,۳۴۴,۸۹۶	۶۴۶,۹۱۹,۳۱۶,۳۴۶	-۱۰۱,۵۷۴,۹۹۱,۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از فروش:

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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱.۰۰۶.۲۸۱	۱۵.۴۳۵.۸۳۶.۷۱۰	۱۳.۸۴۸.۳۷۰.۹۳۲	۱.۵۷۷.۴۶۵.۷۷۸	۲.۰۰۸.۰۷۶	۳۰.۵۸۹.۹۶۴.۱۹۴	۲۷.۶۳۵.۰۰۵.۸۳۲	۲.۹۵۴.۹۵۸.۳۶۱
سیمان سیاهان	۱.۱۴۲.۱۹۳	۱۱.۹۷۳.۶۰۵.۱۰۷	۱۰.۹۹۹.۲۱۲.۳۵۶	۹۷۴.۳۹۲.۷۵۱	۱.۱۴۲.۱۹۳	۱۱.۹۷۳.۶۰۵.۱۰۷	۱۰.۹۹۹.۲۱۲.۳۵۶	۹۷۴.۳۹۲.۷۵۱
ایران یاسا تایر و رابر	۳۷۰.۰۰۰	۸.۴۹۸.۲۱۶.۳۲۸	۱۰.۳۱۰.۶۸۸.۵۴۵	-۱.۸۱۲.۴۷۲.۳۱۷	۲.۵۹۸.۵۴۵	۶۹.۹۰۸.۳۶۷.۸۵۱	۷۲.۰۶۹.۳۹۴.۶۸۹	-۲.۱۶۱.۰۰۲۶.۸۲۸
ج. داروسازی تولید دارو	۷۱۵.۸۱۴	۱۷.۰۹۳.۴۴۳.۴۷۵	۱۷.۰۹۳.۴۴۳.۴۷۵	-	۷۱۵.۸۱۴	۱۷.۰۹۳.۴۴۳.۴۷۵	۱۷.۰۹۳.۴۴۳.۴۷۵	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۷۷۶.۹۲۳.۴۹۶	۲۶.۰۲۴.۰۵۹.۲۹۳	۳.۷۵۲.۸۷۴.۲۰۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۲۰.۰۰۰	۱۷.۴۷۶.۰۸۹.۶۸۹	۱۳.۹۴۰.۷۹۲.۲۲۲	۳.۵۳۵.۲۹۷.۴۶۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴۲.۷۴۶	۲.۳۴۲.۱۰۱.۵۸۲	۲.۳۵۹.۱۲۷.۰۳۵	-۱۷.۰۲۵.۴۵۳
تامین مسکن جوانان	-	-	-	-	۲.۴۳۸.۸۵۵	۳۱.۵۲۱.۰۰۵.۸۱۳	۲۷.۹۶۷.۲۲۰.۲۲۲	۳.۵۵۳.۷۷۵.۵۸۹
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۳.۸۸۷.۳۳۶	۶۸.۹۱۵.۳۳۷.۹۴۰	۶۳.۳۹۶.۵۱۹.۶۰۶	۵.۵۱۸.۸۱۸.۳۳۴
فولاد کاویان	-	-	-	-	۵۳۳.۶۶۱	۸.۵۴۴.۲۸۸.۱۰۱	۷.۸۱۱.۴۵۵.۹۴۴	۷۳۲.۷۹۲.۱۷۷
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱.۴۴۹.۴۶۳	۳۶.۹۴۲.۳۹۹.۸۴۷	۳۴.۴۷۴.۱۶۴.۱۷۱	۲.۴۶۸.۲۳۵.۶۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۳	۲	۲۰.۵۷۷	-۲۰.۵۷۵
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۱.۲۳۳.۱۲۵	۳۴.۲۵۷.۹۱۰.۶۳۷	۳۲.۳۱۵.۵۵۵.۴۷۸	۱.۹۴۲.۳۴۵.۱۵۹
موتوزن	-	-	-	-	۶۶۷.۳۶۶	۴۱.۷۱۰.۹۷۳.۸۷۹	۴۴.۱۵۸.۱۷۷.۴۲۱	۷.۵۵۲.۷۵۵.۴۵۸
کیمیدارو	-	-	-	-	۱.۵۰۶.۲۸۱	۳۸.۵۵۰.۸۰۳.۵۶۱	۴۰.۱۲۷.۲۴۴.۸۰۹	-۱.۵۷۶.۴۲۱.۲۴۸
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	۵۳.۵۹۷	۷۵۵.۸۴۴.۹۲۵	۱.۷۲۲.۹۱۹.۹۵۵	-۴۷۷.۰۷۵.۰۴۰
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۴۹.۸۹۲	۲.۲۲۵.۳۱۷.۹۸۶	۲.۳۴۳.۵۳۲.۷۵۱	-۱۳۷.۲۱۵.۷۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم	-	-	-	-	۱۷.۲۵۵	۳۰۷.۰۲۸.۴۸۲	۳۰.۳۳۹.۰۰۴	۳.۶۸۹.۴۷۸
ج. سرمایه گذاری سیه	-	-	-	-	۸۰۹.۵۰۳	۶.۹۷۹.۵۳۳.۸۶۶	۶.۹۷۹.۵۳۳.۸۶۶	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴۴۵.۴۶۱	۴.۳۳۲.۴۳۵.۲۵۵	۴.۳۳۲.۴۳۴.۰۱۹	-۵۰.۳۸۸.۴۹۴
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۱۸۲.۱۹۱	۲.۶۷۴.۹۴۹.۸۷۰	۲.۳۶۴.۹۱۲.۱۰۷	۴۱۰.۰۲۷.۷۶۳
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۵۵۰.۰۰۰	۱۰.۴۸۷.۰۲۴.۹۶۹	۹.۸۴۱.۰۹۵.۰۰۰	۶۴۵.۹۲۹.۹۶۹
پارس خودرو	-	-	-	-	۳۷.۴۴۳.۰۸۲	۴۱.۷۲۴.۹۶۵.۷۴۶	۴۵.۰۶۶.۰۷۱.۰۸۴	-۳.۳۴۱.۱۰۵.۳۳۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲۳.۲۰۶.۱۶۷.۲۸۶	۱۹.۳۳۹.۲۴۲.۷۵۰	۳.۸۶۴.۹۲۴.۵۲۶
سایپاشیشه	-	-	-	-	۱۱۰.۰۰۰	۴.۵۹۶.۹۰۹.۱۱۱	۴.۳۳۳.۲۲۵.۴۷۶	۲۷۲.۶۸۳.۶۳۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۸۱۴.۱۴۳	۸۱۴.۱۴۳	۱.۲۹۶.۳۰۰.۰۴۸	-۱.۲۹۵.۴۵۵.۹۰۵
بانک سینا	-	-	-	-	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۱۹۰.۷۲۵.۷۷۷	۱۱.۰۵۴.۲۴۸.۷۷۲	۱.۱۳۶.۴۷۷.۰۰۵
امینج	-	-	-	-	۱۲۲.۴۱۸	۷۳۲.۹۱۶.۵۶۶	۷۳۲.۹۱۶.۵۶۶	-
ج. تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲.۸۹۱.۳۱۳	۲.۳۵۶.۴۲۰.۹۵	۱۴.۲۹۸.۶۹۵.۶۹۶	-۱۱.۹۴۲.۲۷۵.۶۰۱
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱.۲۰۰.۰۰۰	۷.۳۱۷.۸۴۳.۳۴۹	۵.۶۸۷.۹۶۸.۸۴۸	۱.۶۲۹.۸۷۴.۴۰۱
همکاران سیستم	-	-	-	-	۳.۶۶۳.۳۵۵	۱۰۰.۲۱۹.۸۶۰.۳۳۹	۹۶.۴۴۴.۳۷۹.۸۶۶	۳.۷۸۵.۴۸۰.۴۷۳
اسناد خزانه -م۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	۸۰۰۰	۴.۸۲۷.۶۶۵.۲۷۸	۴.۷۶۰.۸۵۲.۷۵۸	۶۶.۸۱۲.۵۲۰
اسناد خزانه -م۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۲.۳۲۸	۱.۴۶۵.۳۱۰.۳۸۵	۱.۴۴۳.۲۱۶.۰۰۶	۲۱.۵۸۸.۷۷۹
اسناد خزانه -م۱۱بودجه ۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۲.۱۳۵	۱.۳۲۲.۵۰۱.۰۰۷	۱.۳۰۴.۹۲۴.۹۷۴	۱۷.۵۶۶.۰۳۳
جمع کل	۳.۲۳۴.۲۸۸	۵۲.۹۹۱.۱۰۱.۶۲۰	۵۲.۲۵۱.۷۱۵.۳۰۸	۷۳۹.۳۸۶.۳۱۲	۷۳.۲۰۸.۱۲۶	۶۶۷.۳۶۸.۳۵۹.۷۷۸	۶۴۳.۵۲۲.۱۰۰.۲۶۹	۲۳.۸۴۶.۳۵۹.۵۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱,۵۷۷,۶۵۷,۷۷۸	۶۶۱,۵۰۳,۶۶۰	-۰۰۰/۱۰۰/۰۰	۱,۵۷۷,۶۵۷,۷۷۸	۶۶۱,۵۰۳,۶۶۰	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سیمان سپاهان	-	-	-	۹۷۴,۳۹۲,۷۵۱	۰۰۰/۱۰۰/۰۰	-	۹۷۴,۳۹۲,۷۵۱	۰۰۰/۱۰۰/۰۰	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
ایران یاسانتا و روار	-	-	-	۱,۸۱۲,۴۷۳,۳۱۷	۱۹,۶۵۷,۳۷۶,۹۹۷	۲۴۱/۱۰۰/۰۰	۱,۸۱۲,۴۷۳,۳۱۷	۱۹,۶۵۷,۳۷۶,۹۹۷	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
ج. داروسازی تولید دارو	-	-	-	۱۰,۱۸۵,۶۶۸,۴۴۱	۱۰,۱۸۵,۶۶۸,۴۴۱	-۱۲/۱۰۰/۰۰	۱۰,۱۸۵,۶۶۸,۴۴۱	۱۰,۱۸۵,۶۶۸,۴۴۱	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
تأمین مسکن جوانان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
فولاد کاویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
موتوزن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
کیمیادارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
ج. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
افراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سایپاشیشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
امینج	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
ج. تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
هنگاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
نوسعه صنایع پشه‌پز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
ملی صنایع نس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه گذاری پارس آریا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
افراوری زغال سنگ پروژه طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه گذاری بویا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
لیرینگ پارس‌یان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایران‌یان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
گسترش صنایع روی ایران‌یان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
زغال سنگ پروژه طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
لیرینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
محصولات کافئین لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه گذاری آبیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰۰/۱۰۰/۰۰	-۰۰/۱۰۰/۰۰
جمع کل	۱۲۹,۴۴۷,۵۵۶	-۸۲,۸۵۲,۸۰۲,۷۷۷	۷۳۹,۳۸۶,۳۱۲	-۸۱,۸۸۳,۲۷۶,۶۰۹	۱۰۰/۶۳/۱۰۰	۲۸,۴۶۹,۶۶۵,۹۹۶	-۱۰۱,۷۴۴,۹۹۱,۳۳۱	۲۳,۷۴۲,۲۹۲,۷۷۷	-۶۹,۴۶۵,۲۳۰,۳۵۸	۹۶,۴۹/۱۰۰	-۶۹,۴۶۵,۲۳۰,۳۵۸	۹۶,۴۹/۱۰۰	۹۶,۴۹/۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۶۶,۸۱۲,۵۲۰	۶۶,۸۱۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵
۲۱,۵۸۸,۷۷۹	۲۱,۵۸۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۱۷,۵۶۶,۰۳۳	۱۷,۵۶۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۲۰۹۰۶
۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲	۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲							جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴		۶۸,۹۴۱,۹۶۴	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۳۲۸,۳۹۷,۴۵۴		۶۸,۹۴۱,۹۶۴		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵۴,۷۴۵,۵۷۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۰۴,۴۳۳,۹۷۵	۱۸۱,۱۷۳,۷۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۵۹,۱۷۹,۵۵۰	۱۸۱,۱۷۳,۷۲۹	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸۱,۹۸۳,۲۷۴,۴۰۹	۱۰۰.۵۹٪	-۱۳.۷۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۸,۹۴۱,۹۶۴	-۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
جمع کل	-۸۱,۹۱۴,۳۳۲,۴۴۵	۱۰۰.۵۱٪	-۱۳.۷۴٪