

پرتفو ماهانه

مهرماه 1400

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

سهم:

نام شرکت	۱۴۰۰/۶/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره					
اعتباری ملل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۱۶,۳۳۹,۱۰۱,۸۷۵	-	-	۱۶,۳۰۶,۱۲۲,۶۳۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران یاسا تاپیروایر	۳,۴۱۳,۶۷۵	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۶۲,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۹	-	-	-	۳,۴۱۳,۶۷۵	۱۸,۳۹۰	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۶۲,۳۵۶,۶۷۶,۶۴۵	۱۰.۳۰٪
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۲۳,۷۵۰	۲۱۰,۰۴۰,۳۵۵	-	-	۲۱۸,۱۹۳,۹۷۵	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۷,۱۶۵,۹۰۰,۹۸۸	-	-	-	-	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۶,۴۸۲,۳۰۸,۳۷۷	۶.۰۳٪
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۷,۲۸۰,۴۲۲,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۶,۹۶۲,۳۱۲,۳۰۰	۱.۱۵٪
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۰۰,۶۶,۵۹۰	۲۸,۱۲۵,۶۵۰,۷۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۲	۳۰,۹۸۰,۰۰۰,۶۶,۵۹۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۴.۳۳٪
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۵۳۰,۳۰۹	۷,۹۹۵,۱۴۴,۱۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۵۳۰,۳۰۹	۶,۸۹۱,۷۴۸,۶۵۰	۱.۱۴٪
بالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۲,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۲.۱۷٪
پتروشیمی ارومیه	۳۰,۴۴۹	۱۲۸,۹۴۵,۶۶۹	۲۵۲,۰۰۰,۸۲۴۷	-	-	۲۵۲,۰۰۰,۸۲۴۷	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۳۳۶,۶۲۲	۱۶۸۰۰,۹۴۶۵۰,۲۴	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۳۳۶,۶۲۲	۱۷,۷۸۰,۴۵۲,۰۶۴	۲.۹۲٪
تأمین سرمایه امین	۳۴۶,۶۵۱	۲,۳۵۲,۵۰۸,۷۹۶	۲,۳۵۹,۸۶۵,۱۸۳	-	-	-	-	۳۴۶,۶۵۱	۲,۳۵۲,۵۰۸,۷۹۶	۲,۰۲۹,۱۶۱,۰۳۶	۰.۶۷٪
تأمین سرمایه نوین	۶,۰۲۸,۳۸۳	۱۰,۰۹۴,۵۷۸,۳۶۵	۳۹,۶۰۰,۹۸۶۱,۳۷۴	-	-	-	-	۵,۷۳۰	۱۰,۰۹۴,۵۷۸,۳۶۵	۲۲,۳۳۶,۳۶۹,۲۴۴	۵.۶۷٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	-	-	-	-	۱۴,۸۱۶	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۹,۵۸۲,۹۱۰۰,۸۵۲	۱.۵۸٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۳۸۳,۳۴۱	۶,۲۸۱,۲۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۳۸۳,۳۴۱	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۱.۰۸٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۳۱۱,۵۵۱	۲۷۸,۳۵۴	-	-	-	-	۲۷	۳۱۱,۵۵۱	۳۵۹,۱۱۱	۰.۰۰٪
چینی ایران	۶۱۷,۲۸۳	۱,۵۵۲,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	-	-	-	-	۳,۰۴۴	۱,۵۵۲,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	۰.۳۱٪
داروسازی تولید دارو	۲,۱۸۸,۱۷۲	۵۶,۸۳۰,۶۷۰,۰۵۹	۲۸,۷۴۰,۳۸۸,۳۵۲	-	-	-	-	۱۱,۳۹۰	۵۶,۸۳۰,۶۷۰,۰۵۹	۴۲,۷۷۶,۹۹۵,۵۶۹	۴.۰۹٪
زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۱,۳۲۱,۱۱۴	۲,۱۱۰۰,۸۲۵	-	-	-	-	۶۰	۱,۳۲۱,۱۱۴	۲,۰۰۰,۸۴۱۸	۰.۰۰٪
سایپانشین	۱۰۰,۷۵۸	۲,۵۵۹,۹۹۵,۹۲۲	۲,۵۸۲,۴۶۶,۲۴۵	-	-	-	-	۱۹,۱۸۰	۲,۵۵۹,۹۹۵,۹۲۲	۱,۹۲۱,۰۲۹,۸۳۶	۰.۳۳٪
سپیدار سیستم آسیا	۲۱	۲۳۹,۰۱۴	۲۸۴,۹۲۶	-	-	-	-	۲۱	۲۳۹,۰۱۴	۲۸۱,۳۲۹	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۵,۶۶۷,۳۷۴	۹,۹۱۲,۶۶۶,۶۰۰	-	-	-	-	۱۹,۳۸۷	۳,۳۲۵,۶۶۷,۳۷۴	۱۱,۵۶۱,۹۸۸,۲۱۰	۱.۹۱٪
سرمایه گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۲۱۲,۴۴۹,۴۲۹	۲۱۲,۹۴۳,۴۰۸	-	-	-۵۱,۷۴۸	-	-	۲۱۲,۴۴۹,۴۲۹	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۲۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۱۰,۰۵۶,۵۷۵,۰۵۵	-	-	-	-	۱۳,۶۷۰	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۸,۹۰۰,۲۳۶,۴۴۷	۱.۴۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۶۸۱,۲۵۴	۱۷,۱۰۰,۹۲۵,۶۱۴	۱۵,۴۰۰,۱۲۸,۰۳۵	-	-	-	-	۴,۱۲۳	۱۷,۱۰۰,۹۲۵,۶۱۴	۱۵,۴۴۲,۷۸۲,۳۷۷	۲.۵۵٪
سرمایه گذاری سایپا	۷,۷۳۱,۷۳۶	۲۶,۴۵۵,۶۴۸,۸۱۲	۱۷,۳۴۷,۷۰۰,۵۸۱	-	-	-	-	۸,۲۳۰	۲۶,۴۵۵,۶۴۸,۸۱۲	۲۲,۰۱۶,۵۸۷,۸۵۶	۳.۹۷٪
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۲۵,۶۴۴	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۳,۶۶۶,۴۰۶,۷۲۵	-	-	-	-	۱۵,۴۰۰	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۱,۳۷۸,۵۵۵	۴,۷۸۳,۳۶۶,۶۰۰	-	-	-	-	۱۹,۹۱۰	۵,۸۰۰,۱,۳۷۸,۵۵۵	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازآشتیگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۳,۴۵۲,۹۱۰,۰۴۴	۱۵,۰۶۴,۶۴۴,۲۷۶	-	-	-	-	۱۹,۹۱۰	۱۵,۰۶۴,۶۴۴,۲۷۶	۱۵,۴۴۲,۷۸۲,۳۷۷	۲.۵۵٪
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۵۵۰۸,۴۶۴,۹۲۲	۲۴,۱۸۰,۵۳۱,۰۸۵	-	-	-	-	۸,۲۳۰	۲۵۵۰۸,۴۶۴,۹۲۲	۲۴,۲۳۹,۵۸۰,۰۰۱	۴.۰۰٪
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۰,۰۰۹,۹۳۹,۱۹۰	-	-	-	-	۱۷,۶۵۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۰,۰۵۱,۵۲۳,۶۷۵	۱.۷۱٪
سیمان سیاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۴,۸۸۴۰۰,۲۱,۱۱۳	-	-	-	-	۹,۱۴۰	۵۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۵,۲۷۶,۵۲۰,۱۸۶	۰.۸۷٪
صنعتی آما	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۳۵۵,۲۲۲	۳,۸۶۴,۸۶۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۷۳,۳۵۵,۲۲۲	-	۰.۰۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۲,۷۷۴۰۰,۸۳۸۰۲	-	-	-	-	۲۴,۷۹۵	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۳,۴۴۲,۷۹۵,۰۲۶	۰.۵۵٪
فولاد خوزستان	۱	۱۶,۳۷۲	۱۵,۹۲۵	-	-	-	-	۱	۱۶,۳۷۲	۱۶,۳۷۱	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۲۷,۷۲۱,۴۹۴,۴۴۷	۲۷,۳۸۲۰۰,۲۴۰,۲۲	-	-	-	-	۱,۰۵۵۰	۲۷,۷۲۱,۴۹۴,۴۴۷	۲۹,۰۴۸۶۰,۴۳۱۲	۶.۴۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۱۶۷,۰۰۹	۲۴۵,۰۰۶	-	-	-	-	۲۷	۱۶۷,۰۰۹	۲۴۳,۵۲۳	۰.۰۰٪
لیزینگ پارسیان	۶۷,۴۲۳	۲۱۶,۰۸۴,۲۵۷	۲۲۶,۴۴۴,۷۳۸	-	-	-	-	-	۲۱۶,۰۸۴,۲۵۷	-	۰.۰۰٪
لیزینگ کارآفرین	۴۷,۶۹۸	۱۰۵۰۸۰۰,۶۷۳	۱۹۸,۲۲۸,۴۱۴	-	-	-	-	-	۱۰۵۰۸۰۰,۶۷۳	-	۰.۰۰٪
محصولات غذایی لطیف	۱,۹۵۱	۶۲,۴۶۵۰۰,۷۲	۸۵,۲۲۸,۵۰۱	-	-	-	-	-	۶۲,۴۶۵۰۰,۷۲	-	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۳۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۱۵۰	۳۰,۰۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۱۵۰,۷۵۰۰	۱.۳۴٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۱۲۲,۳۶۹	۱۴,۶۵۸۰۰,۳۸,۵۸۷	۲۹,۷۲۷,۹۲۵,۳۹۲	-	-	-	-	۲۸,۰۳۰	۱۴,۶۵۸۰۰,۳۸,۵۸۷	۲۱,۵۵۱,۴۴۸,۲۶۷	۵.۲۱٪
ملی صنایع سی ایران	۱,۵۷۴,۱۴۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۱۸,۸۵۵,۵۴۹,۰۵۴	-	-	-	-	۱۳,۵۳۰	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۱,۱۷۱,۴۱۷,۳۲۰	۳.۵۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌راری	۷۹۴,۸۵۱	۲۱,۲۸۲,۳۲۶	۱۱,۹۶,۲۴۴,۱۵۸	-	-	-	-	۱,۲۹۰	۲۱,۲۸۲,۳۲۶	۱,۰۱۹,۲۵۶,۹۱۱	۰.۱۷٪
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۹,۶۵۰,۶۳	۱۳,۵۶۹,۶۵۰,۶۳	-	-	-	-	۱۸,۷۸۰	۱۳,۵۶۹,۶۵۰,۶۳	۱۴,۴۳۴,۰۷,۲۰۰	۲.۴۷٪
کیمیدارو	۱,۵۰۷,۸۲۹	۴۳,۵۸۳,۷۹۵,۶۴۴	۳۶,۸۷۱,۸۹۲,۴۶۹	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۴۳,۵۸۳,۷۹۵,۶۴۴	۳۰,۵۷۶,۶۹۱,۳۱۶	۵.۰۵٪
بالایش نفت تهران	-	-	-	۴,۵۳۳,۳۳۳	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۳,۴۰۰,۵۴۸,۷۱۱	-	۴,۷۲۰	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۲۷۰,۰۱۷,۶۶۶	۳.۵۱٪
نفت سیاهان	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۱,۰۰۰,۷,۴۴۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۵۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۱,۰۰۰,۷,۴۴۴	۱.۵۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۳۵۰,۱۷۰	-	-	۵۲,۳۳۰	۹,۹۷۷,۳۵۰,۱۷۰	۱۰,۰۴۰,۷۲۷,۳۰۰	۱.۲۳٪
جمع کل	۷۲,۲۶۶,۳۷۵	۶۶۸,۶۶۷,۷۳۹,۱۶۷	۵۶۵,۲۰۶,۳۱۹,۷۵۰	۷,۵۲۳,۳۳۳	۴۲,۱۲۸,۸۰۶,۳۲۵	-۲,۳۸۹,۲۷۹	۲۶,۲۶۶,۳۳۳,۲۱۲	۷۸,۵۱۰,۴۴۹	۶۶۳,۰۵۸,۱۸۳,۹۹۹	۵۷۵,۰۴۰,۳۲۰,۱۷۷	۹۴.۹۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اوراق تبعی:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۲,۵۸۵	۰	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	اختیارف.ت. فتوسا-۹۳۰۰-۰۱۰۲۲۹
۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۶,۵۶۴	۲۷	۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۶,۵۶۴	۲۷	اختیارف.ت.فگستر-۶۵۶۴-۰۱۰۲۲۱
			۵۴				۴۷,۷۵۲	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	ترخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۸۳٪	۵,۰۴۵,۴۱۴,۹۵۲	۵۹۶,۵۴۳,۷۷۲	۵,۱۶۵,۹۲۴,۹۰۵	۴۷۶,۰۳۳,۸۱۹	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۲۳٪	۷,۴۳۸,۶۰۸,۱۴۹	۵,۱۶۵,۹۲۴,۹۰۵	۲,۴۷۷,۲۷۸,۶۳۲	۱۰,۱۲۷,۲۵۴,۴۲۲	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲.۰۶٪	۱۲,۴۸۴,۰۲۳,۱۰۱	۵,۷۶۲,۴۶۸,۶۷۷	۷,۶۴۳,۲۰۳,۵۲۷	۱۰,۶۰۳,۳۸۸,۲۴۱					جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۳۷۰,۷۳۰,۱۱۶	-	۳۷۰,۷۳۰,۱۱۶	۴۲,۳۳۲,۶۶۲	-	۴۲,۳۳۲,۶۶۲	-		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	-	-	-	۳,۴۸۹,۳۷۵,۱۸۰	-	۳,۴۸۹,۳۷۵,۱۸۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۳/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۸,۴۲۵	۲۸۷,۴۰۱,۵۷۵
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۶۳۶,۸۶۶	۱,۳۰۰	-	-	-	۳,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	-	۳,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۳,۲۵۸	۱۷۸,۹۶۷,۷۴۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۴۷۴,۱۴۲	۲۸۰	-	-	-	۴۱۲,۷۵۹,۷۶۰	-	۴۱۲,۷۵۹,۷۶۰
ایران یاسا تاورایر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۷۸۲,۶۷۵	۲,۳۰۰	-	-	-	۸,۳۲۱,۸۸۵,۰۰۰	۳۳۸,۹۹۹,۲۵۸	۷,۹۸۲,۸۸۵,۷۴۲
کیمیدارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۲,۰۰۷,۸۲۹	۹۷۰	-	-	-	۱,۹۴۷,۵۹۴,۱۳۰	۱۱۳,۰۸۶,۱۱۱	۱,۸۳۴,۵۰۸۰۱۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲,۱۲۰	-	-	-	۲,۴۱۱,۹۴۵,۹۷۰	-	۲,۴۱۱,۹۴۵,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۵۲۳,۴۴۴	۴۰۰	-	-	-	۱۰۰,۹۳۷,۷۶۰	۶,۸۶۶,۵۱۴	۱۰۰,۲۵۱۱۰,۸۶۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۵۸۷,۳۳۷	۸۰۰	-	-	-	۳,۸۶۹,۸۶۹,۶۰۰	-	۳,۸۶۹,۸۶۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۳۱,۷۳۶	۴۲	-	-	-	۱۵۶,۷۳۲,۹۱۲	۱۲,۹۹۵,۴۴۲	۱۴۳,۷۳۷,۴۷۰
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۹۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۰۰۶,۳۸۱	۱,۹۳۰	-	-	-	۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۴۰	-	۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۴۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۵۲۵,۹۵۵	۸۰۰	-	-	-	۱,۳۲۰,۷۶۴,۰۰۰	۳۹,۶۲۶,۳۳۸	۱,۱۹۱,۱۳۷,۶۶۲
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۶۵۵,۴۰۱	۲۲۷	-	-	-	۱۴۸,۷۶۰,۰۲۷	۱۶,۸۱۱,۸۷۲	۱۳۱,۹۴۴,۱۵۵
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۴	-	-	-	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۶,۵۰۹	۵۲,۰۸۳,۴۹۱
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۹۹,۵۶۴	۱,۳۲۰	-	-	-	۱۳۱,۴۲۴,۴۸۰	-	۱۳۱,۴۲۴,۴۸۰
همکاران سیستم	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۱	۲,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	-	۲,۳۵۰
سرمایه‌گذاری پویا	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۵۱,۷۴۸	۱,۵۳۰	-	-	-	۷۹,۱۷۴,۴۴۰	۴,۶۴۵,۳۰۹	۷۴,۵۲۹,۱۳۱
لیزینگ پارس‌سیان	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۶۷,۴۳۳	۳۵۰	-	-	-	۲۳,۶۰۱,۵۵۰	-	۲۳,۶۰۱,۵۵۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۹۵,۶۴۴	۱,۵۹۹,۰۰۴,۳۵۶
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶۰,۳۸۳,۳۸۳	۸۴	-	-	-	۵۰,۶۳۷۵,۷۷۲	-	۵۰,۶۳۷۵,۷۷۲
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۰,۴۴۹	۳۵۴	-	-	-	۷,۲۳۸,۹۴۶	۲۹۰,۳۱۹	۶,۹۴۸,۶۲۷
تأمین سرمایه امین	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۱۴,۲۳۳	۶۰۰	-	-	-	۱۲۸,۵۳۹,۸۰۰	۱,۳۲۷,۰۲۴	۱۲۷,۲۱۲,۷۷۶
سپیدار سیستم آسیا	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۶	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۱۱۰	-	-	-	۳,۹۷۰	-	۳,۹۷۰
گسترش صنایع روی ایران‌تین	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۸۵۰	-	-	-	۲۲,۹۵۰	-	۲۲,۹۵۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۷	۱۶۹,۰۰۳
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۷,۶۹۸	۱۶۵	-	-	-	۷,۸۷۰,۱۷۰	۵,۳۸۷	۷,۸۶۴,۷۸۳
جمع کل							۲۹,۵۷۹,۹۷۳,۷۳۷	۷۱۳,۶۰۷,۴۰۷	۲۸,۸۶۶,۳۶۶,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

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	۲۴,۷۷۴,۹۸۵,۵۶۹	۲۸,۷۴۰,۳۸۸,۳۵۲	-۳,۹۶۵,۳۰۲,۷۸۲	۲,۱۸۸,۱۷۲	۲۴,۷۷۴,۹۸۵,۵۶۹	۵۲,۷۷۷,۵۱۸,۷۰۴	-۲۸,۰۰۲,۵۳۳,۱۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۸,۹۵۷,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱,۳۵۶,۵۸۰,۴۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۷۲۷,۳۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۴۲۶,۴۷۷,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۳,۷۲۷,۳۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۴۲۶,۴۷۷,۱۳۰
نفت سپاهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۶۷۲,۳۸۰	۹,۹۶۱,۰۰۷,۴۴۴	-۶۱۷,۳۳۵,۰۶۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۶۷۲,۳۸۰	۹,۹۶۱,۰۰۷,۴۴۴	-۶۱۷,۳۳۵,۰۶۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۸,۹۰۶,۰۲۳,۶۴۶	۱۰,۰۵۶,۵۷۵,۰۵۵	-۱,۱۵۰,۵۵۱,۴۰۸	۶۵۵,۴۰۱	۸,۹۰۶,۰۲۳,۶۴۶	۱۰,۰۱۷,۸۵۹,۸۵۹	-۲,۰۱۱,۸۳۶,۲۱۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳,۹۸۸,۴۱۰	۹,۹۱۳,۶۶۶,۶۰۰	۱,۶۵۰,۳۲۱,۸۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳,۹۸۸,۴۱۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	۱,۹۹۰,۸۸۳,۳۴۰
فراوری زغال سنگ پروژه طبس	۹۹,۵۶۴	۳,۳۴۴,۷۴۵,۰۲۵	۳,۷۷۲,۰۸۲,۸۰۱	-۴۲۹,۳۲۸,۷۷۵	۹۹,۵۶۴	۳,۳۴۴,۷۴۵,۰۲۵	۴,۴۲۲,۴۴۲,۸۴۶	-۱,۰۸۷,۶۹۷,۸۲۰
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۳۷۰,۰۱۷,۶۳۶	۲۳,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱	-۱,۸۳۰,۵۲۱,۰۷۴	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۱,۳۷۰,۰۱۷,۶۳۶	۲۳,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱	-۱,۹۳۰,۵۲۱,۰۷۴
پتروشیمی پارس	۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۴۵۳,۰۶۴	۱۶,۸۰۰,۹۴۵,۰۲۴	۹۷۰,۹۸۸,۰۴۰	۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۰,۴۵۳,۰۶۴	۱۴,۰۸۶,۳۲۴,۶۹۲	۳,۶۹۴,۱۲۸,۳۷۲
تامین سرمایه نوین	۶,۰۲۸,۲۸۳	۳۴,۳۴۶,۵۳۶,۲۳۳	۳۹,۶۰۹,۹۶۱,۲۷۳	-۵,۲۷۲,۳۲۴,۹۴۹	۶,۰۲۸,۲۸۳	۳۴,۳۴۶,۵۳۶,۲۳۳	۳۸,۵۷۲,۹۰۴,۸۸۸	-۵,۷۶۴,۳۳۱,۴۳۵
تامین سرمایه امین	۳۳۶,۶۵۱	۴۰,۲۹۱,۱۶۱,۰۳۵	۳,۵۳۹,۸۶۵,۱۸۲	۶۶۹,۲۹۵,۸۵۳	۳۳۶,۶۵۱	۴۰,۲۹۱,۱۶۱,۰۳۵	۳,۵۱۸,۱۹۹,۰۲۸	۱,۵۱۰,۹۶۲,۰۰۷
سپیدار سیستم آسیا	۲۱	۳۸۱,۴۲۸	۳۸۴,۹۲۵	-۳۵۰,۶	۲۱	۳۸۱,۴۲۸	۳۳۹,۰۱۴	۱۴۲,۴۱۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۳۵۹,۱۱۰	۳۷۸,۳۵۴	-۱۹,۲۴۳	۲۷	۳۵۹,۱۱۰	۳۱۱,۹۰۹	۱۴۷,۱۵۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۳۳۳,۵۲۲	۳۴۵,۹۰۵	-۱۲,۳۷۲	۲۷	۳۳۳,۵۲۲	۱۶۷,۰۰۱	۱۶۶,۵۲۲
زغال سنگ پروژه طبس	۶۰	۲,۰۰۸,۴۱۸	۲,۱۱۰,۸۲۵	-۱۰۲,۴۰۶	۶۰	۲,۰۰۸,۴۱۸	۱,۳۲۱,۱۱۴	۷۷۷,۳۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۹,۵۸۴,۹۱۰,۸۵۱	۶,۱۹۰,۰۲۷,۰۵۸	۳,۳۹۴,۴۴۰,۲۸۳	۶۵۰,۸۰۲	۹,۵۸۴,۹۱۰,۸۵۱	۴,۹۷۰,۰۱۲,۰۳۹	۴,۶۱۴,۷۸۲,۸۱۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۳۸۱,۳۵۴	۱۶,۱۵۲,۶۷۲,۳۰۹	۱۵,۴۰۱,۷۲۸,۰۳۴	۷۵۰,۹۴۴,۶۷۵	۱,۳۸۱,۳۵۴	۱۶,۱۵۲,۶۷۲,۳۰۹	۱۷,۱۰۹,۴۳۵,۶۱۴	-۵۶,۷۵۲,۵۰۴
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	-۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۱۴,۸۲۱,۳۲۶,۰۰۰	-۶,۷۲۹,۷۸۵,۰۰۰
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۱,۲۴۸,۸۵۰	۷,۹۹۵,۱۴۴,۱۵۰	-۱,۰۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۱,۲۴۸,۸۵۰	۹,۵۴۶,۵۲۰,۳۰۹	-۲,۶۳۴,۷۷۱,۶۵۹
سرمایه‌گذاری سپه	۲۴۰,۱۶۵,۸۷,۸۵۵	۲۴۰,۱۶۵,۸۷,۸۵۵	۲۳,۶۶۶,۰۶,۷۴۴	۳۵۰,۱۸۱,۱۱۱	۲۴۰,۱۶۵,۸۷,۸۵۵	۲۴۰,۱۶۵,۸۷,۸۵۵	۲۴,۳۵۰,۰۲۵,۵۸۶	-۲۲۷,۴۴۷,۷۳۰
توسعه صنایع پیشه‌ر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۶,۴۸۱,۲۰۶,۰۰۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۸,۲۶۵,۵۲۵,۷۵۰	-۱,۶۹۴,۸۵۵,۲۵۰
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۲۸,۱۲۵,۵۰۰,۷۰۰	-۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	-۴,۸۰۲,۷۱۳,۸۹۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۵,۴۴۰,۱۸۸,۲۹۶	۱۳,۴۵۴,۹۱۰,۴۴۴	۱,۹۸۵,۲۷۷,۸۵۲	۷۸۰,۱۴۱	۱۵,۴۴۰,۱۸۸,۲۹۶	۱۵,۰۰۶,۴۴۴,۲۷۶	۳۷۵,۵۴۴,۰۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۷۴,۱۴۲	۲۱,۱۷۱,۴۱۷,۲۹۶	۱۸,۵۵۵,۵۴۹,۰۵۳	۲,۳۱۵,۸۶۸,۲۶۶	۱,۵۷۴,۱۴۲	۲۱,۱۷۱,۴۱۷,۲۹۶	۲۴,۶۵۸,۶۵۶,۹۲۲	-۳,۴۸۷,۲۳۹,۴۶۰
ایران یاسا تاپروازار	۳,۴۱۲,۶۷۵	۶۲,۳۸۵,۶۷۶,۶۵۵	۳۲,۳۵۱,۷۵۲,۹۴۹	۳۰,۹۳۳,۶۹۶	۳,۴۱۲,۶۷۵	۶۲,۳۸۵,۶۷۶,۶۵۵	۶۲,۳۸۵,۶۷۶,۶۵۵	-۲۳,۷۱۴,۴۰۱,۸۲۷
کیمیدارو	۱,۵۰۷,۸۲۹	۳۰,۵۷۶,۶۹۱,۳۱۵	۳۶,۸۷۱,۸۹۲,۴۶۹	-۶,۲۹۵,۲۰۱,۱۵۳	۱,۵۰۷,۸۲۹	۳۰,۵۷۶,۶۹۱,۳۱۵	۴۰,۴۴۰,۷۴۵,۲۱۲	-۹,۸۶۴,۰۵۳,۸۹۶
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۷۹۴,۸۵۱	۱۰,۱۹,۲۵۶,۹۱۱	۱,۱۹۶,۲۴۴,۱۵۷	-۱۷۶,۹۸۷,۳۴۵	۷۹۴,۸۵۱	۱۰,۱۹,۲۵۶,۹۱۱	۸,۹۷۰,۳۵۱	۹۲۹,۳۸۶,۵۶۰
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۴,۳۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۰,۵۲۱,۰۸۴	۵۹۰,۴۸۹,۹۱۶	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۴,۳۲۹,۵۸۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۲۲۲	-۱,۲۶۸,۶۸۴,۹۲۱
سایپا شین	۱۰۰,۷۵۸	۱,۹۲۱,۰۳۹,۸۳۶	۲,۸۲۳,۴۶۶,۳۴۵	-۹۰۱,۴۲۶,۴۰۸	۱۰۰,۷۵۸	۱,۹۲۱,۰۳۹,۸۳۶	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۲۲	-۲,۰۳۸,۹۵۴,۰۹۵
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۲۷۶,۵۹۰,۱۸۵	۴,۸۸۴,۰۲۱,۱۱۲	۳۹۳,۵۶۹,۰۷۳	۵۸۰,۷۶۳	۵,۲۷۶,۵۹۰,۱۸۵	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	-۷۱۸,۵۳۸,۸۴۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۱۲۳,۳۶۹	۳۱,۵۵۱,۴۴۸,۲۶۶	۲۹,۷۲۷,۹۲۵,۳۹۱	۱,۸۲۳,۵۲۲,۸۷۵	۱,۱۲۳,۳۶۹	۳۱,۵۵۱,۴۴۸,۲۶۶	۳۳,۶۱۵,۷۴۶,۸۶۵	-۲,۰۳۵,۷۰۰,۱۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۳۹,۰۴۸,۶۰۴,۳۱۱	۳۷,۳۸۳,۰۲۴,۰۲۲	۱,۶۶۵,۵۸۰,۲۷۹	۳,۷۲۳,۴۴۴	۳۹,۰۴۸,۶۰۴,۳۱۱	۴۰,۸۵۴,۹۳۵,۱۲۶	-۱,۸۰۶,۳۳۰,۸۲۴
فولاد خوزستان	۱	۱۶,۵۶۰	۱۵,۹۳۴	۶۲۶	۱	۱۶,۵۶۰	۱۶,۳۲۲	۲۳۸
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۶۰۷,۲۰۰	۱۳,۵۵۶,۸۳۹,۶۰۰	۳,۳۷۷,۷۶۷,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۶۰۷,۲۰۰	۱۴,۵۶۹,۹۵۵,۰۶۳	۳۶۴,۹۱۲,۱۲۷
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۵۳۹,۶۷۵	۱۰,۰۰۹,۳۴۹,۱۹۰	۳۵۲,۱۹۰,۴۸۵	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۵۳۹,۶۷۵	۱۳,۳۸۲,۹۳۰,۶۹۶	-۳,۰۳۲,۳۹۱,۰۲۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۷۲۱,۷۳۶	۱۵,۴۴۲,۷۸۲,۴۲۷	۱۷,۳۹۷,۷۰۵,۸۸۱	-۱,۹۵۴,۹۲۳,۴۵۳	۳,۷۲۱,۷۳۶	۱۵,۴۴۲,۷۸۲,۴۲۷	۲۳,۶۵۵,۶۸۳,۸۱۳	-۸,۲۰۲,۹۰۱,۳۸۵
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۰	۷,۳۸۰,۰۲۲۲,۳۰۰	-۳۱۶,۱۰۷,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۰	۸,۷۶۸۰,۲۱۴,۸۱۸	-۱,۸۰۳,۷۰۷,۷۱۸
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۳۶,۴۸۲,۳۰۸,۴۳۷	۳۶,۴۸۲,۳۰۸,۹۸۷	-۶۸۳,۵۹۳,۵۴۹	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۳۶,۴۸۲,۳۰۸,۴۳۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	-۹,۹۸۸,۸۶۳,۶۷۴
اعتباری ملل	-	-	-	۱۰,۱۳۶,۵۰۶,۸۱۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	۱۹۹,۱۷۶,۰۶۵	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	۲۶۶,۱۱۶,۱۴۲	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	۲۵۵,۱۲۸,۳۰۰	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	۹۳,۳۴۷,۷۴۱	-	-	-	-
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۲۱,۷۶۳,۴۲۹	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۱۰,۱۸۰,۰۰۹,۹۸۵	-	-	-	-
صنعتی آما	-	-	-	۴۶۷,۵۳۱,۱۷۸	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	۱۲۶,۵۴۲,۵۶۵	-	-	-	-
جمع کل	۷۷,۸۹۳,۰۴۶	۵۷۳,۱۷۸,۳۳۵,۳۲۴	۵۶۸,۳۲۲,۴۶۳,۰۳۵	۴,۸۰۵,۸۶۲,۳۰۳	۷۷,۸۹۳,۰۴۶	۵۷۳,۱۷۸,۳۳۵,۳۲۴	۵۷۳,۱۷۸,۳۳۵,۳۲۴	-۹۶,۷۶۹,۱۲۹,۰۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار:

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
محصولات کاغذی لطیف	۱,۹۵۱	۸۶,۶۵۲,۰۱۷	۶۳,۴۶۵,۰۷۲	۲۳,۱۸۶,۹۴۵	۱,۹۵۱	۸۶,۶۵۲,۰۱۷	۶۳,۴۶۵,۰۷۲	۲۳,۱۸۶,۹۴۵
صنعتی آما	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۰۹۵,۳۵۶	۳,۵۹۷,۳۳۵,۲۲۲	۱۵۰,۷۶۰,۱۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۸,۰۹۵,۳۵۶	۳,۵۹۷,۳۳۵,۲۲۲	۱۵۰,۷۶۰,۱۳۴
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۳۵۶,۷۴۵,۳۴۵	۶۰۷,۱۳۶,۶۴۶	۲۵۰,۳۹۱,۳۰۱	۲۰,۴۴۹	۳۵۶,۷۴۵,۳۴۵	۶۰۷,۱۳۶,۶۴۶	۲۵۰,۳۹۱,۳۰۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۹۳۴,۷۳۷	۵,۸۰۱,۳۷۸,۵۸۵	۹۴۵,۴۴۳,۸۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۹۳۴,۷۳۷	۵,۸۰۱,۳۷۸,۵۸۵	۹۴۵,۴۴۳,۸۴۸
سرمایه‌گذاری پویا	۵۱,۷۴۸	۲۴۸,۸۶۵,۴۸۹	۴۴۱,۱۱۹,۴۷۳	۱۸۲,۲۵۳,۹۸۴	۵۱,۷۴۸	۲۴۸,۸۶۵,۴۸۹	۴۴۱,۱۱۹,۴۷۳	۱۸۲,۲۵۳,۹۸۴
لیزینگ کارآفرین	۴۷,۶۹۸	۲۰۹,۳۳۳,۶۸۴	۱۰۵,۰۸۰,۶۷۳	۱۰۴,۲۵۳,۰۱۱	۴۷,۶۹۸	۲۰۹,۳۳۳,۶۸۴	۱۰۵,۰۸۰,۶۷۳	۱۰۴,۲۵۳,۰۱۱
لیزینگ پارسیان	۶۷,۴۳۳	۳۱۶,۳۸۹,۹۷۸	۵۹۳,۵۶۰,۸۷۹	۲۷۶,۱۷۰,۹۰۱	۶۷,۴۳۳	۳۱۶,۳۸۹,۹۷۸	۵۹۳,۵۶۰,۸۷۹	۲۷۶,۱۷۰,۹۰۱
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۹۳,۹۷۵	۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰	۱۱۸,۷۸۸,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۹۳,۹۷۵	۳۳۶,۹۸۲,۹۵۰	۱۱۸,۷۸۸,۹۷۵
اعتباری ملل	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۶,۱۲۲,۶۳۱	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۱۰,۳۶۹,۴۸۶,۰۵۵	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۶,۱۲۲,۶۳۱	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۱۰,۳۶۹,۴۸۶,۰۵۵
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاویان	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوزن	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین مسکن جوانان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاساتایرواریر	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید زلاتین کیمسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثریهم	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپاشیشه	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
امینج	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۰بوجه-۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۱بوجه-۹۹-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-۱۴بوجه-۹۹-۲۱۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۲,۲۸۹,۲۷۹	۲۶,۲۴۶,۳۳۳,۳۱۲	۳۸,۱۱۰,۶۸۸,۱۸۶	۱۱,۸۶۴,۳۳۴,۷۷۴	۷۵,۴۷۷,۴۱۵	۶۹۳,۶۱۴,۶۹۳,۹۹۰	۶۸۱,۶۳۲,۷۲۸,۴۵۵	۱۱,۹۸۱,۹۲۴,۵۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۷/۳۰

سرمایه گذاری در سهام:

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
محصولات کاغذی لطیف	-	-	۱,۲۳۳,۵۱۶	-۰.۰۲٪	-	-	۳۳,۱۸۶,۹۴۵	۲۳,۱۸۶,۹۴۵
صنعتی آما	-	-	۱۱۶,۷۷۱,۰۴۴	۱.۷۱٪	-	-	۱۵۰,۷۶۰,۱۳۴	۱۵۰,۷۶۰,۱۳۴
پتروشیمی ارومیه	-	-	۶,۷۳۶,۹۹۹	-۰.۰۷٪	۶,۹۲۸,۶۲۷	-	-۲۵۰,۳۹۱,۳۰۱	-۲۴۳,۴۶۲,۶۷۴
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	۷۲,۵۶۶,۱۳۷	-۱.۰۶٪	-	-	-۹۴۵,۴۴۳,۸۴۸	-۹۴۵,۴۴۳,۸۴۸
سرمایه گذاری پویا	-	-	۱۶,۹۲۳,۰۸۱	-۰.۲۵٪	۷۴,۵۲۹,۱۳۱	-	-۱۰۷,۷۳۴,۸۵۳	-۱۰۷,۷۳۴,۸۵۳
لیزینگ کار آفرین	-	-	۱۰,۰۰۵,۳۷۰	-۰.۱۶٪	۷,۸۶۴,۷۸۳	-	۱۰,۰۰۵,۳۷۰	۱۱۲,۱۱۷,۷۹۴
لیزینگ پارسبان	-	-	۱۰,۰۰۵,۳۷۰	-۰.۱۵٪	۲۳,۰۱۵,۵۰۰	-	-۲۷۶,۱۷۰,۹۰۱	-۲۵۲,۵۶۹,۳۵۱
بانک تجارت	-	-	۷,۷۵۳,۵۹۰	-۰.۱۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۱۸,۷۸۸,۹۷۵	-۱۱۸,۷۸۸,۹۷۵
اعتباری ملل	-	-	-۳۳,۵۷۹,۳۴۴	۳.۴۱٪	-	-	-۱۰,۳۶۹,۴۸۶,۰۵۵	-۱۰,۳۶۹,۴۸۶,۰۵۵
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۸۸,۲۳۵,۶۷۶	۲,۴۸۸,۲۳۵,۶۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۱,۶۶۵,۵۸۰,۳۷۹	-۲۴.۲۱٪	۱,۰۰۳,۵۱۱,۰۸۶	-۱,۸۰۰,۶۳۳,۰۸۲۴	-۳,۰۰۵,۵۵۰	-۸,۰۳۸,۰۳۱۳
نورد آلومینیوم	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۹۲۲,۳۲۵,۱۵۹	۱,۹۲۲,۳۲۵,۱۵۹
فولاد خوزستان	-	-	۶۲۶	-۰.۰۰٪	۲,۸۶۸,۸۶۹,۶۰۰	۲۲۸	۵,۵۱۸,۱۸۳,۳۴۴	۸,۳۸۶,۸۸۸,۱۷۲
فولاد کاویان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۷۲۳,۷۹۲,۱۷۷	۷۲۳,۷۹۲,۱۷۷
مونوزن	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳,۴۹۹,۲۷۵,۱۸۰	-	۷۴۵,۲۷۵,۲۵۸	۱۰,۰۰۴,۰۳۰,۳۳۸
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۱۷,۰۳۵,۴۵۳	-۱۷,۰۳۵,۴۵۳
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳,۷۵۲,۸۷۳,۲۰۳	۳,۷۵۲,۸۷۳,۲۰۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳,۵۳۲,۹۹۷,۴۶۶	۳,۵۳۲,۹۹۷,۴۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱,۹۴۳,۱۲۳,۳۳۰	-	۲,۵۴۴,۵۵۸,۳۶۱	۴,۸۹۷,۰۸۰,۳۹۱
سیمان سیاهان	-	-	۳۹۲,۵۶۹,۰۷۳	-۵.۷۵٪	-	-	۹۴۴,۹۲۲,۷۵۱	۷۵۵,۵۵۳,۰۰۸
تأمین مسکن جوانان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹
ایران‌یاسا تایروایر	-	-	۳۳,۹۲۳,۶۹۶	-۰.۵۰٪	۷,۹۸۳,۸۵۵,۷۴۲	-۳۲,۷۱۴,۰۰۱,۸۷۷	-۲,۱۶۱,۰۲۶,۸۳۸	-۲,۶۸۹,۲۵۲,۱۲۳
کیمیادرو	-	-	-۶,۲۹۵,۲۰۱,۱۵۳	۹۲.۲۷٪	۱,۸۳۴,۵۰۸,۰۱۹	-۹,۸۴۰,۰۵۳,۸۹۶	-۱,۵۷۶,۴۲۱,۲۸۸	-۹,۶۰۰,۴۶۷,۲۵۵
داروسازی تولید دارو	-	-	-۳,۹۶۵,۳۰۲,۷۸۲	۵۸.۱۲٪	۱,۱۹۱,۱۲۷,۶۶۲	-۲۸,۰۰۰,۲۵۳,۳۱۳	-۴۷۷,۷۵۰,۰۴۰	-۲۷,۲۸۸,۴۷۰,۵۱۲
ج. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
تولید زلاتین کپسول ایران	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳,۶۹۹,۴۷۸	۳,۶۹۹,۴۷۸
ج. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۵۰۰,۳۸۸,۴۹۴	۵۰۰,۳۸۸,۴۹۴
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۵۵,۹۹۹,۹۹۹	۶۵۵,۹۹۹,۹۹۹
فراوری معدنی ایال گانی پارس	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳
پارس خودرو	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۲,۳۴۱,۱۰۵,۳۳۸	-۲,۳۴۱,۱۰۵,۳۳۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۸۶,۳۴۴,۵۳۶	۵,۰۰۶,۳۴۴,۵۳۶
کارخانجات تولیدی ششمرای	-	-	-۱۷۶,۹۸۷,۳۳۵	۴.۵۱٪	-	-	-۱,۳۶۵,۴۸۵,۹۰۵	-۳۶۶,۱۹۹,۴۴۵
سایپاشیشه	-	-	-۹۰,۱,۲۴۶,۰۰۸	۱۳.۲۱٪	-	-	-۱,۷۶۵,۲۷۲,۴۶۰	-۱,۷۶۵,۲۷۲,۴۶۰
بانک سینا	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱,۱۲۶,۳۷۷,۰۰۵	۱,۱۲۶,۳۷۷,۰۰۵
امینج	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-
ج. تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱	-۱۱,۹۴۲,۲۷۵,۶۰۱
تأمین سرمایه نوین	-	-	-۵,۲۷۳,۳۲۴,۹۹۹	۷۷.۲۹٪	۵۰,۶۳۷,۷۷۲	۵,۷۶۳,۶۳۱,۳۳۵	۱,۶۲۹,۸۷۳,۴۰۱	۳,۷۸۸,۸۸۱,۶۰۸
همکاران سیستم	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲,۳۵۰	-	۳,۷۸۵,۴۸۲,۸۲۳	۳,۷۸۵,۴۸۲,۸۲۳
مخابرات ایران	-	-	-۵۴۸,۴۶۵,۰۰۰	۷.۷۲٪	۲۸۷,۴۰۱,۵۷۵	-۶,۷۲۹,۷۱۸,۵۰۰	-۲,۷۸۵,۴۸۰,۴۷۳	-۲,۷۸۵,۴۸۰,۴۷۳
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	۳۵۰,۱۸۱,۱۱۱	-۵.۱۳٪	۳,۱۲۷,۳۲۵,۸۰۰	-۳۲۷,۴۲۷,۲۰۰	-	-
توسعه صنایع پتروشهر(هلدینگ)	-	-	۸۹,۴۴۴,۵۰۰	-۱.۳۱٪	۱۷۸,۹۶۷,۷۴۲	-۱,۶۴۲,۸۵۵,۳۵۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	۲,۳۱۵,۴۶۸,۴۶۶	-۳۳.۹۴٪	۴۱۲,۷۵۹,۷۶۰	-۳,۸۸۷,۳۲۹,۴۶۰	-	-
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	-	-	۱,۸۳۳,۴۲۳,۸۷۵	-۲۶.۷۳٪	۲,۴۱۱,۹۴۵,۷۷۰	۷,۴۳۵,۷۰۱,۴۰۱	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-۱,۹۵۲,۹۲۳,۵۳۳	۲۸.۶۵٪	۱۴۳,۷۳۷,۴۷۰	-۸,۰۵۹,۱۶۳,۴۱۵	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-۶۸۳,۵۳۳,۵۲۹	۱۰۰.۰۲٪	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	-۹,۸۸۸,۸۶۳,۶۷۴	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-۱,۱۵۰,۵۵۱,۴۰۸	۱۶.۸۴٪	۱۳۱,۹۶۴,۱۵۵	-۲۰,۱۱۳,۶۲۱۱۱	-	-
سرمایه گذاری پارس آریا	-	-	۱,۶۵۰,۳۳۱,۸۱۰	-۲۴.۱۹٪	۵۲,۰۸۳,۴۹۱	۱,۹۹۰,۸۸۳,۳۴۰	-	-
فراوری زغال سنگ پروده طبس	-	-	-۴۲۹,۳۳۸,۷۷۵	۶.۲۹٪	۱۳۱,۴۴۴,۴۸۰	-۱۰,۸۷,۶۷۷,۸۲۰	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	۹۷۰,۹۸۸,۰۴۰	-۱۴.۲۳٪	۱,۵۹۹,۰۰۴,۳۵۶	۳,۶۹۴,۱۲۸,۲۷۸	-	-
تأمین سرمایه امین	-	-	۶۶۹,۲۹۵,۸۵۳	-۹.۸۱٪	۱۲۷,۳۱۲,۷۷۶	۱,۵۱۰,۹۶۲,۰۰۷	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-۳,۵۰۶	-۳.۵۰٪	-	۱۲۲,۴۱۴	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایران‌بان	-	-	-۱۹,۲۴۲	-۱۹.۲۴٪	-	۱۴۷,۱۵۹	-	-
گسترش صنایع روی ایران‌بان	-	-	-۱۲,۳۷۳	-۱۲.۳۷٪	-	۱۶۶,۵۳۳	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-۱۰,۲۳۰,۶۰۰	-۱۰.۲۳٪	۱۶۹,۰۰۳	۷۷۷,۳۰۴	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۱,۳۵۳,۰۳۰,۰۰۰	-۱۸.۳۶٪	-	۱,۳۵۶,۵۸۰,۴۱۲	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	۴۲۶,۴۷۷,۱۳۰	-۶.۲۵٪	-	۴۲۶,۴۷۷,۱۳۰	-	-
نفت سیاهان	-	-	-۶۱۷,۳۳۵,۰۴۴	۹.۰۵٪	-	-۶۱۷,۳۳۵,۰۴۴	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-۱,۹۳۰,۵۳۱,۰۷۴	۲۸.۳۰٪	-	-۱,۹۳۰,۵۳۱,۰۷۴	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۳,۴۳۹,۴۴۰,۳۸۳	-۴۹.۷۴٪	-	۴,۶۱۴,۷۸۲,۸۱۲	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۷۵۰,۹۴۴,۶۷۵	-۱۱.۰۱٪	-	-۵۶,۷۵۲,۹۰۴	-	-
بانک پارسبان	-	-	-۱,۰۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۱۶.۱۷٪	-	-۲,۶۴۴,۷۷۱,۶۵۹	-	-
بانک اقتصادنوین	-	-	-۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۲۸.۵۶٪	-	-۴,۸۰۲,۷۱۳,۸۹۰	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	-	-	۱,۹۸۵,۲۷۷,۸۵۲	-۲۹.۱۰٪	-	۳۷۵,۵۴۴,۰۲۰	-	-
سیمان شرق	-	-	۵۹۰,۳۸۹,۹۱۶	-۰.۸۷٪	-	-۱,۳۶۸,۸۶۴,۹۲۱	-	-
کالسیمین	-	-	۲,۳۷۷,۷۶۷,۶۰۰	-۳۴.۸۵٪	-	۲,۶۹۱,۹۱۲,۱۲۷	-	-
سیمان صوفیان	-	-	۲۵۲,۱۹۰,۴۸۵	-۳.۷۰٪	-	-۲۰,۳۲۳,۹۱۰,۲۱۰	-	-
بانک ملت	-	-	-۳۱۶,۰۷۹,۰۰۰	۴.۶۳٪	-	-۱,۸۰۳,۷۰۷,۱۱۸	-	-
جمع کل	-	-	-۱۱,۸۶۴,۳۴۴,۹۷۴	۱۰.۳۴٪	-۷,۰۵۸,۴۷۲,۶۷۱	۲۸,۸۶۶,۶۶۶,۳۳۰	-۹۶,۷۶۹,۱۲۹,۰۴۶	-۵۶,۰۳۸,۰۵۵,۱۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۲۱,۵۸۸,۷۷۹	۲۱,۵۸۸,۷۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۳۰۸۰۷۰
۱۷,۵۶۶,۰۳۳	۱۷,۵۶۶,۰۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۹ - ۴۰۹۰۶۰
۶۶,۸۱۳,۵۲۰	۶۶,۸۱۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۹ - ۲۱۰۲۵۰
۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲	۱۰۵,۹۶۷,۳۳۲							جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۴۲,۳۳۲,۶۶۲		۳۷۰,۷۳۰,۱۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۳۲,۱۴۳,۵۷۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۰,۷۵۸,۷۹۱	۳۶,۳۲۴,۸۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۷۲,۹۰۲,۳۶۶	۳۶,۳۲۴,۸۱۶	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۷,۰۵۸,۴۷۲,۶۷۱	۱۰۳.۴۶٪	-۱.۱۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۲,۳۳۲,۶۶۲	-۰.۶۲٪	۰.۰۱٪
جمع کل	-۷,۰۱۶,۱۴۰,۰۰۹	۱۰۲.۸۴٪	-۱.۱۶٪