

پرتفو ماهانه

آبان ماه 1400

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران‌یاساتایرورابر	۳,۴۱۲,۶۷۵	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۶۲,۳۸۵,۶۷۶,۶۴۵	-	-	-	-	۳,۴۱۲,۶۷۵	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۶۲,۳۸۵,۶۷۶,۶۴۵	۸.۸۰٪
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۰۹,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۶,۴۸۲,۳۰۸,۴۳۷	-	-	-	-	۱۸,۰۰۹,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۶,۴۸۲,۳۰۸,۴۳۷	۵.۹۰٪
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۶,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۶,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۰	۱.۰۹٪
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۴۶,۵۹۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۴۶,۵۹۰	۲۶,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۴.۰۹٪
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹	۶,۸۹۱,۷۴۸,۶۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹	۶,۸۹۱,۷۴۸,۶۵۰	۱.۱۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۲.۲۹٪
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۳,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱	۲۱,۲۷۰,۰۱۷,۶۳۶	-	-	-	-	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۳,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱	۲۱,۲۷۰,۰۱۷,۶۳۶	۳.۵۶٪
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۳۶,۶۳۲	۱۷,۷۸۰,۴۵۳,۰۶۴	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۳۶,۶۳۲	۱۷,۷۸۰,۴۵۳,۰۶۴	۲.۹۷٪
تامین سرمایه امین	۳۳۶,۶۵۱	۲,۳۵۳,۵۰۸,۷۹۶	۴,۰۲۹,۱۶۱,۰۳۶	-۲۱۴,۲۳۳	-	-	-	۳۳۶,۶۵۱	۲,۳۵۳,۵۰۸,۷۹۶	۴,۰۲۹,۱۶۱,۰۳۶	-۰.۲۷٪
تامین سرمایه نوین	۶,۰۲۸,۲۸۳	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۶۵	۳۴,۳۲۶,۵۳۶,۳۳۴	-	-	-	-	۶,۰۲۸,۲۸۳	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۶۵	۳۴,۳۲۶,۵۳۶,۳۳۴	۵.۷۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۹,۵۸۴,۹۱۰,۸۵۲	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۹,۵۸۴,۹۱۰,۸۵۲	۲.۳۹٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۴۱	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۱.۲۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۱,۹۵۱	۳۵۹,۱۱۱	-۲۷	۲۹۳,۵۱۹	-	-	۲۷	۲۱۱,۹۵۱	۳۵۹,۱۱۱	-۰.۰۰٪
چینی ایران	۶۱۷,۲۸۲	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۳۲۹	-	-	-	-	۶۱۷,۲۸۲	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۳۲۹	-۰.۳۳٪
دلروسانی تولید دارو	۲,۱۸۸,۱۷۲	۵۶,۸۳۰,۶۷۰,۰۵۹	۲۴,۷۷۴,۹۸۵,۵۶۹	-	-	-	-	۲,۱۸۸,۱۷۲	۵۶,۸۳۰,۶۷۰,۰۵۹	۲۴,۷۷۴,۹۸۵,۵۶۹	۳.۵۷٪
زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۱,۳۳۱,۱۱۴	۲۰۰,۸۴۱,۸	-۶۰	۱,۹۶۱,۶۶۵	-	-	۶۰	۱,۳۳۱,۱۱۴	۲۰۰,۸۴۱,۸	-۰.۰۰٪
سایپاشیشه	۱۰۰,۷۵۸	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۲۲	۱,۹۲۱,۰۳۹,۳۳۶	-	-	-	-	۱۰۰,۷۵۸	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۲۲	۱,۹۲۱,۰۳۹,۳۳۶	-۰.۴۱٪
سپیدار سیستم آسیا	۲۱	۳۳۹,۰۱۴	۳۸۱,۳۲۹	-۲۱	۳۷۸,۹۰۶	-	-	۲۱	۳۳۹,۰۱۴	۳۸۱,۳۲۹	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	۱۱,۵۶۲,۹۸۸,۴۱۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	۱۱,۵۶۲,۹۸۸,۴۱۰	۱.۸۲٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۸,۹۰۶,۰۲۳,۶۴۷	-	-	-	-	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۸,۹۰۶,۰۲۳,۶۴۷	۱.۳۲٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۸۱,۲۵۴	۱۷,۱۰۹,۴۲۵,۶۱۴	۱۶,۱۵۳,۶۷۲,۷۱۰	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۲۵۴	۱۷,۱۰۹,۴۲۵,۶۱۴	۱۶,۱۵۳,۶۷۲,۷۱۰	۲.۶۸٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۱۵,۴۴۲,۷۸۲,۴۲۷	-	-	-	-	۳,۷۳۱,۷۳۶	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۱۵,۴۴۲,۷۸۲,۴۲۷	۴.۲۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۴,۰۱۶,۵۸۷,۸۵۶	-	-	-	-	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۴,۰۱۶,۵۸۷,۸۵۶	۴.۱۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۵,۰۶۴,۶۴۴,۳۷۶	۱۵,۴۴۰,۱۸۸,۲۹۷	-	-	-	-	۷۸۰,۱۴۱	۱۵,۰۶۴,۶۴۴,۳۷۶	۱۵,۴۴۰,۱۸۸,۲۹۷	۲.۶۳٪
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۹۲۲	۲۴,۲۳۹,۵۸۰,۰۰۱	-	-	-	-	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۹۲۲	۲۴,۲۳۹,۵۸۰,۰۰۱	۳.۵۸٪
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۰,۳۵۱,۵۳۹,۶۷۵	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۰,۳۵۱,۵۳۹,۶۷۵	۱.۵۹٪
سیمان سیاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۵,۲۷۶,۵۹۰,۱۸۶	-	-	-	-	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۵,۲۷۶,۵۹۰,۱۸۶	-۰.۸۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۰,۴۰۲,۷۲۷,۳۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۰,۴۰۲,۷۲۷,۳۰۰	۱.۹۶٪
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۳,۳۴۴,۷۴۵,۰۲۶	-	-	-	-	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۳,۳۴۴,۷۴۵,۰۲۶	-۰.۵۴٪
فولاد خوزستان	۱	۱۶,۳۷۲	۱۶,۵۶۱	۱	۱۶,۵۶۱	-	-	۱	۱۶,۳۷۲	۱۶,۵۶۱	-۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۳۳,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۳۹,۰۴۸,۶۰۴,۳۱۲	-	-	-	-	۳,۷۳۳,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۳۹,۰۴۸,۶۰۴,۳۱۲	۷.۲۴٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۱۶۷,۰۰۹	۲۳۳,۵۳۳	-۲۷	۲۴۷,۵۱۶	-	-	۲۷	۱۶۷,۰۰۹	۲۳۳,۵۳۳	-۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۷,۸۴۰,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۱.۳۳٪
معنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۱۳۳,۳۶۹	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۳۱,۵۵۱,۴۷۸,۳۶۷	-	-	-	-	۱,۱۳۳,۳۶۹	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۳۱,۵۵۱,۴۷۸,۳۶۷	۵.۷۳٪
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۷۴,۱۴۲	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۱,۱۷۱,۴۱۷,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۵۷۴,۱۴۲	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۱,۱۷۱,۴۱۷,۳۲۰	۳.۷۲٪
نفت سیاهان	۲۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۱,۰۰۷,۴۴۴	۹,۳۴۲,۶۷۲,۳۸۰	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۱,۰۰۷,۴۴۴	۹,۳۴۲,۶۷۲,۳۸۰	۱.۷۸٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۷۹۴,۸۵۱	۲۱,۲۸۲,۳۳۶	۱۰,۱۹۲,۲۵۶,۹۱۱	-	-	-	-	۷۹۴,۸۵۱	۲۱,۲۸۲,۳۳۶	۱۰,۱۹۲,۲۵۶,۹۱۱	-۰.۱۸٪
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۴,۹۳۴,۶۰۷,۲۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۴,۹۳۴,۶۰۷,۲۰۰	۲.۲۲٪
کیمیدارو	۱,۵۰۷,۸۲۹	۴۳,۵۸۳,۷۹۵,۶۳۴	۳۰,۵۷۶,۶۹۱,۳۱۶	-	-	-	-	۱,۵۰۷,۸۲۹	۴۳,۵۸۳,۷۹۵,۶۳۴	۳۰,۵۷۶,۶۹۱,۳۱۶	۵.۳۵٪
جمع کل	۷۸,۵۱۰,۴۲۹	۶۴۳,۰۵۸,۱۸۳,۹۴۹	۵۷۵,۰۴۰,۲۰۰,۱۷۷	-۲۱۴,۳۶۸	۲,۵۷۷,۴۰۶,۱۵۷	-	-	۱	۵۷۵,۰۴۰,۲۰۰,۱۷۷	۶۴۳,۰۵۸,۱۸۳,۹۴۹	۹۵.۹۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۴,۲۲۲,۱۹۸	۵,۳۵۸,۸۱۷,۲۴۶	۵,۰۴۵,۴۱۴,۹۵۲	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۲۵۲۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ	
۰.۸٪	۴,۴۲۳,۳۰۵,۸۲۳	۵,۳۵۸,۸۱۹,۲۴۶	۲,۳۴۴,۵۲۶,۹۲۰	۷,۴۲۸,۶۰۸,۱۴۹	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۲۵۲۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ	
-	۴,۴۲۳,۳۰۵,۸۲۳	۱۵,۷۱۳,۰۶۱,۴۴۴	۷,۷۰۲,۳۴۴,۱۶۶	۱۲,۴۸۴,۰۲۳,۱۰۱						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک: بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۱۱,۶۹۷,۲۰۸	-	۴۱۱,۶۹۷,۲۰۸		۴۰,۹۶۷,۰۹۲	-	۴۰,۹۶۷,۰۹۲		-		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
موتوژن	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۶۶۷,۳۶۶	۳,۷۳۰	-	-	-	۲,۴۸۹,۳۷۵,۱۸۰	-	۲,۴۸۹,۳۷۵,۱۸۰
مخابرات ایران	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۷,۳۰۹	۲۹۳,۱۷۲,۶۹۱
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۶۳۶,۸۶۶	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	-	۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۴۷۴,۱۴۲	۲۸۰	-	-	-	۴۱۲,۷۵۹,۷۶۰	-	۴۱۲,۷۵۹,۷۶۰
ایران‌یاساتایروورابر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۳,۷۸۲,۶۷۵	۲,۳۰۰	-	-	-	۸,۳۲۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۷۸,۴۸۵,۴۶۹	۸,۱۴۳,۳۹۹,۵۳۱
کیمیدارو	۱۴۰۰/۰۲/۰۶	۲,۰۰۷,۸۲۹	۹۷۰	-	-	-	۱,۹۴۷,۵۹۴,۱۳۰	۷۶,۸۷۸,۷۱۶	۱,۸۷۰,۷۱۵,۴۱۴
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۲,۹۷۰,۱۱۸	۸۰۰	۲,۳۷۶,۰۹۴,۴۰۰	۳۰۲,۵۱۵,۳۰۶	۲,۰۷۳,۵۷۹,۰۹۴	۲,۳۷۶,۰۹۴,۴۰۰	۳۰۲,۵۱۵,۳۰۶	۲,۰۷۳,۵۷۹,۰۹۴
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۱۳۲,۳۶۹	۲,۱۳۰	-	-	-	۲,۴۱۱,۹۴۵,۹۷۰	-	۲,۴۱۱,۹۴۵,۹۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۲,۵۲۳,۴۴۴	۴۰۰	-	-	-	۱,۰۰۹,۳۷۷,۶۰۰	-	۱,۰۰۹,۳۷۷,۶۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۳,۵۸۷,۳۳۷	۸۰۰	-	-	-	۲,۸۶۹,۸۶۹,۶۰۰	-	۲,۸۶۹,۸۶۹,۶۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۳,۷۳۱,۷۳۶	۴۲	-	-	-	۱۵۶,۷۳۲,۹۱۲	۱۰,۲۳۴,۸۰۰	۱۴۶,۴۹۸,۱۱۲
بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	-	-	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱,۰۰۶,۲۸۱	۱,۹۳۰	-	-	-	۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۳۰	-	۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۳۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۱,۵۲۵,۹۵۵	۸۰۰	-	-	-	۱,۲۲۰,۷۶۴,۰۰۰	۲۰,۲۵۱,۱۱۸	۱,۲۰۰,۵۱۲,۸۸۲
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۶۵۵,۴۰۱	۲۲۷	-	-	-	۱۴۸,۷۷۶,۰۲۷	۱۴,۳۶۲,۰۴۲	۱۳۴,۴۱۳,۹۸۵
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۴	-	-	-	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۰۹۱	۵۳,۰۹۰,۹۰۹
فراوری زغال سنگ پروده طبس	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	۳,۱۷۵,۳۰۶	۷۵,۹۹۹,۱۳۴
لیزینگ پارسین	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	-	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۶,۰۲۸,۲۸۳	۸۴	-	-	-	۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲	-	۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۰,۴۴۹	۳۵۴	-	-	-	۷,۲۳۸,۹۴۶	۱۵۰,۵۰۸	۷,۰۸۸,۴۳۸
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	۲,۰۰۰	-	-	-	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	-	-	-	۲۲,۹۵۰	-	۲۲,۹۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۶۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۰۰۰	۷,۶۷۲	۱۲,۳۲۸
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۷,۶۹۸	۱۶۵	-	-	-	۷,۸۷۰,۱۷۰	-	۷,۸۷۰,۱۷۰
جمع کل				۲,۳۷۶,۰۹۴,۴۰۰	۳۰۲,۵۱۵,۳۰۶	۲,۰۷۳,۵۷۹,۰۹۴	۲۱,۹۵۶,۰۶۸,۱۳۷	۶۲۵,۰۲۴,۳۶۱	۲۱,۳۳۱,۰۴۳,۷۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۱۹,۸۳۰,۸۶۴,۲۱۷	۲۴,۷۷۴,۹۸۵,۵۶۹	۴,۹۴۴,۱۲۱,۳۵۱	۲,۱۸۸,۱۷۲	۱۹,۸۳۰,۸۶۴,۲۱۷	۲۴,۷۷۴,۹۸۵,۵۶۹	۴,۹۴۴,۱۲۱,۳۵۱
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۷۲۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۳,۷۲۱,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۸۵۹,۴۰۰	۱۰,۴۰۳,۷۲۷,۳۰۰	۴۷۹,۱۳۲,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲,۸۵۹,۴۰۰	۱۰,۴۰۳,۷۲۷,۳۰۰	۴۷۹,۱۳۲,۱۰۰
نفت سپاهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۵۵۷,۰۴۰	۹,۳۴۳,۶۷۲,۳۸۰	۵۵۳,۸۸۴,۶۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۷,۵۵۷,۰۴۰	۹,۳۴۳,۶۷۲,۳۸۰	۵۵۳,۸۸۴,۶۶۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۷,۷۱۵,۷۳۰,۶۵۴	۸,۹۰۶,۰۳۳,۶۴۶	۱,۱۹۰,۲۹۲,۹۹۱	۶۵۵,۴۰۱	۷,۷۱۵,۷۳۰,۶۵۴	۸,۹۰۶,۰۳۳,۶۴۶	۱,۱۹۰,۲۹۲,۹۹۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۹۹۵,۶۸۰	۱۱,۵۶۲,۹۸۸,۴۱۰	۱,۴۳۷,۹۹۲,۷۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۹۹۵,۶۸۰	۱۱,۵۶۲,۹۸۸,۴۱۰	۱,۴۳۷,۹۹۲,۷۳۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۲,۹۹۰,۴۲۶,۷۱۸	۳,۳۴۴,۷۴۵,۰۲۵	۳۵۳,۳۱۸,۳۰۶	۹۹,۵۶۴	۲,۹۹۰,۴۲۶,۷۱۸	۳,۳۴۴,۷۴۵,۰۲۵	۳۵۳,۳۱۸,۳۰۶
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۱۹,۷۶۹,۳۹۹,۸۶۶	۲۱,۲۷۰,۰۱۷,۳۳۶	۱,۵۰۰,۶۱۷,۷۶۹	۴,۵۳۳,۳۳۳	۱۹,۷۶۹,۳۹۹,۸۶۶	۲۱,۲۷۰,۰۱۷,۳۳۶	۱,۵۰۰,۶۱۷,۷۶۹
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۶,۳۹۶,۲۹۹,۵۱۲	۱۷,۷۸۰,۴۵۳,۳۴۴	۱,۳۸۴,۱۵۳,۵۵۳	۸۸,۰۰۰	۱۶,۳۹۶,۲۹۹,۵۱۲	۱۷,۷۸۰,۴۵۳,۳۴۴	۱,۳۸۴,۱۵۳,۵۵۳
تامین سرمایه نوین	۶۰,۲۸۳,۲۸۳	۳۱,۸۷۹,۶۶۶,۲۸۹	۳۴,۳۳۶,۵۲۶,۳۳۳	۲,۴۵۶,۸۶۰,۰۳۳	۶۰,۲۸۳,۲۸۳	۳۱,۸۷۹,۶۶۶,۲۸۹	۳۴,۳۳۶,۵۲۶,۳۳۳	۲,۴۵۶,۸۶۰,۰۳۳
تامین سرمایه امین	۱۲۲,۴۱۸	۱,۴۷۸,۵۳۸,۷۹۶	۲,۴۲۶,۶۶۶,۶۶۳	۹۴۸,۱۳۷,۸۶۶	۱۲۲,۴۱۸	۱,۴۷۸,۵۳۸,۷۹۶	۲,۴۲۶,۶۶۶,۶۶۳	۹۴۸,۱۳۷,۸۶۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۱۳,۲۸۲,۷۶۱,۱۷۷	۹,۵۸۴,۹۱۰,۸۵۱	۳,۶۹۷,۸۵۰,۳۲۶	۶۵۰,۸۰۲	۱۳,۲۸۲,۷۶۱,۱۷۷	۹,۵۸۴,۹۱۰,۸۵۱	۳,۶۹۷,۸۵۰,۳۲۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۸۱,۲۵۴	۱۴,۹۱۵,۸۲۲,۶۵۷	۱۶,۱۵۲,۶۷۲,۷۰۹	۱,۲۳۶,۸۵۰,۰۵۱	۱,۴۸۱,۲۵۴	۱۴,۹۱۵,۸۲۲,۶۵۷	۱۶,۱۵۲,۶۷۲,۷۰۹	۱,۲۳۶,۸۵۰,۰۵۱
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۵,۲۵۶,۰۰۰	۸,۱۰۱,۵۰۷,۵۰۰	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۲,۶۷۶,۰۵۰	۶,۸۹۱,۷۴۸,۶۵۰	۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۲,۶۷۶,۰۵۰	۶,۸۹۱,۷۴۸,۶۵۰	۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۳,۲۵۷,۸۶۲,۱۱۵	۲۴,۰۱۶,۸۱۷,۸۵۵	۷۵۸,۷۲۵,۷۳۹	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۳,۲۵۷,۸۶۲,۱۱۵	۲۴,۰۱۶,۸۱۷,۸۵۵	۷۵۸,۷۲۵,۷۳۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۴,۹۲۶,۷۵۰	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۱۲۴,۲۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۴,۹۲۶,۷۵۰	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۱۲۴,۲۵۶,۲۵۰
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۲۴,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۱۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰	۲۴,۱۷۷,۳۱۲,۷۰۰	۱۳,۴۲۳,۵۰۸,۲۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۴,۶۴۹,۱۷۹,۱۵۲	۱۵,۴۴۰,۱۸۸,۲۹۶	۷۹۱,۰۰۹,۱۴۳	۷۸۰,۱۴۱	۱۴,۶۴۹,۱۷۹,۱۵۲	۱۵,۴۴۰,۱۸۸,۲۹۶	۷۹۱,۰۰۹,۱۴۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۵۷۴,۱۴۲	۲۰,۷۹۵,۸۷۱,۱۱۴	۲۱,۱۷۱,۴۱۷,۳۱۹	۳۷۵,۵۴۶,۲۰۴	۱,۵۷۴,۱۴۲	۲۰,۷۹۵,۸۷۱,۱۱۴	۲۱,۱۷۱,۴۱۷,۳۱۹	۳۷۵,۵۴۶,۲۰۴
ایران یاساتانپروابزر	۳,۴۱۲,۶۷۵	۴۸,۹۵۱,۸۹۳,۰۹۳	۶۲,۳۸۵,۶۷۶,۶۴۵	۱۳,۴۳۳,۷۸۳,۵۵۱	۳,۴۱۲,۶۷۵	۴۸,۹۵۱,۸۹۳,۰۹۳	۶۲,۳۸۵,۶۷۶,۶۴۵	۱۳,۴۳۳,۷۸۳,۵۵۱
کیمیدارو	۱,۵۰۷,۸۲۹	۲۹,۷۵۲,۳۱۹,۷۳۶	۳۰,۵۷۶,۹۹۱,۳۱۵	۸۲۴,۳۷۱,۵۷۸	۱,۵۰۷,۸۲۹	۲۹,۷۵۲,۳۱۹,۷۳۶	۳۰,۵۷۶,۹۹۱,۳۱۵	۸۲۴,۳۷۱,۵۷۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۷۹۴,۸۵۱	۹,۸۹,۲۳۲,۲۸۸	۱۰,۱۹۲,۲۵۶,۹۱۱	۳۰۰,۲۴۶,۶۲۳	۷۹۴,۸۵۱	۹,۸۹,۲۳۲,۲۸۸	۱۰,۱۹۲,۲۵۶,۹۱۱	۳۰۰,۲۴۶,۶۲۳
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۱۹,۸۹۹,۴۸۴,۶۷۷	۲۴,۲۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۹۵,۳۲۳	۲,۹۷۰,۱۱۸	۱۹,۸۹۹,۴۸۴,۶۷۷	۲۴,۲۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۹۵,۳۲۳
سایپا شیشه	۱۰۰,۷۵۸	۲,۳۰۶,۶۵۰,۰۲۲	۲,۳۰۶,۶۵۰,۰۲۲	۳۸۵,۶۱۰,۱۸۶	۱۰۰,۷۵۸	۲,۳۰۶,۶۵۰,۰۲۲	۲,۳۰۶,۶۵۰,۰۲۲	۳۸۵,۶۱۰,۱۸۶
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۴,۸۲۶,۲۹۰,۳۶۶	۵,۲۷۶,۵۹۰,۱۸۵	۴۵۰,۳۹۹,۸۱۸	۵۸۰,۷۶۳	۴,۸۲۶,۲۹۰,۳۶۶	۵,۲۷۶,۵۹۰,۱۸۵	۴۵۰,۳۹۹,۸۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۳۲,۳۶۹	۳۱,۸۷۷,۸۸۱,۳۷۴	۳۲,۶۳۳,۱۰۰,۸	۳۲۶,۳۳۱,۰۰۸	۱,۱۳۲,۳۶۹	۳۱,۸۷۷,۸۸۱,۳۷۴	۳۲,۶۳۳,۱۰۰,۸	۳۲۶,۳۳۱,۰۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۳۳,۴۴۴	۴۰,۲۷۰,۰۲۹,۸۴۹	۴۰,۴۸۶,۰۴۳,۱۱۱	۱,۲۱۱,۴۲۵,۵۳۸	۳,۷۳۳,۴۴۴	۴۰,۲۷۰,۰۲۹,۸۴۹	۴۰,۴۸۶,۰۴۳,۱۱۱	۱,۲۱۱,۴۲۵,۵۳۸
فولاد خوزستان	۲	۱۲,۹۴۲	۱۶,۵۶۰	۳,۶۱۷	۲	۱۲,۹۴۲	۱۶,۵۶۰	۳,۶۱۷
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۰۷۲,۰۰۰	۲,۲۰۱,۰۷۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۴,۰۷۲,۰۰۰	۲,۲۰۱,۰۷۷,۲۰۰
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۸,۸۵۵,۹۹۱,۴۵۰	۹,۲۵۱,۵۳۹,۶۷۵	۳۹۵,۵۴۸,۳۲۵	۵۹۰,۰۰۰	۸,۸۵۵,۹۹۱,۴۵۰	۹,۲۵۱,۵۳۹,۶۷۵	۳۹۵,۵۴۸,۳۲۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۸,۲۱۷,۵۱۲,۴۹۰	۱۵,۴۴۴,۷۸۲,۴۷۷	۲,۷۷۴,۷۳۰,۰۶۳	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۸,۲۱۷,۵۱۲,۴۹۰	۱۵,۴۴۴,۷۸۲,۴۷۷	۲,۷۷۴,۷۳۰,۰۶۳
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۶۶۹,۳۰۰	۶,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۶۶۹,۳۰۰	۶,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۲,۸۱۲,۴۹۰,۴۲۸	۳۶,۶۸۲,۳۰۰,۴۳۷	۳,۸۶۹,۸۱۸,۰۰۸	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۲,۸۱۲,۴۹۰,۴۲۸	۳۶,۶۸۲,۳۰۰,۴۳۷	۳,۸۶۹,۸۱۸,۰۰۸
سپیدار سیستم آسیا	-	-	۱۴۲,۴۱۴	-۱۴۲,۴۱۴	-	-	۱۴۲,۴۱۴	-۱۴۲,۴۱۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	۱۴۷,۱۵۹	-۱۴۷,۱۵۹	-	-	۱۴۷,۱۵۹	-۱۴۷,۱۵۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	۱۶۶,۵۲۳	-۱۶۶,۵۲۳	-	-	۱۶۶,۵۲۳	-۱۶۶,۵۲۳
زغال سنگ پروده طبس	-	-	۷۷۷,۳۰۴	-۷۷۷,۳۰۴	-	-	۷۷۷,۳۰۴	-۷۷۷,۳۰۴
جمع کل	۷۷,۶۷۸,۶۷۹	۵۳۱,۵۹۱,۴۸۶,۷۰۲	۵۷۱,۵۷۳,۹۸۱,۸۶۴	۳۹,۹۸۳,۴۹۵,۱۴۵	۷۷,۶۷۸,۶۷۹	۵۳۱,۵۹۱,۴۸۶,۷۰۲	۵۷۱,۵۷۳,۹۸۱,۸۶۴	۳۹,۹۸۳,۴۹۵,۱۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
زغال سنگ پروده طیس	۶۰	۱,۹۶۱,۶۶۵	۱,۲۳۱,۱۱۴	۷۳۰,۵۵۱	۶۰	۱,۹۶۱,۶۶۵	۱,۲۳۱,۱۱۴	۷۳۰,۵۵۱
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۲۴۷,۵۱۶	۱۶۷,۰۰۹	۸۰,۵۰۷	۲۷	۲۴۷,۵۱۶	۱۶۷,۰۰۹	۸۰,۵۰۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۹۳,۵۱۹	۳۱۱,۹۵۱	۸۱,۵۶۸	۲۷	۲۹۳,۵۱۹	۳۱۱,۹۵۱	۸۱,۵۶۸
تأمین سرمایه آمین	۲۱۴,۲۳۳	۲,۵۷۴,۵۲۴,۵۵۱	۱,۶۰۲,۴۹۴,۳۷۲	۹۷۲,۰۳۰,۱۷۹	۲۱۴,۲۳۳	۲,۵۷۴,۵۲۴,۵۵۱	۱,۶۰۲,۴۹۴,۳۷۲	۹۷۲,۰۳۰,۱۷۹
سپیدار سیستم آسیا	۲۱	۳۷۸,۹۰۶	۳۳۹,۰۱۴	۱۳۹,۸۹۲	۲۱	۳۷۸,۹۰۶	۳۳۹,۰۱۴	۱۳۹,۸۹۲
صنعتی آما	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسپان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۹۳۳,۴۹۶	۲۶,۰۲۴,۰۵۹,۲۹۳	۳,۷۵۲,۸۷۴,۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۶,۹۳۳,۴۹۶	۲۶,۰۲۴,۰۵۹,۲۹۳	۳,۷۵۲,۸۷۴,۲۰۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۸,۰۷۶	۳۰,۵۸۹,۹۶۴,۱۹۴	۲۷,۶۳۵,۰۰۵,۸۳۳	۲,۹۵۴,۹۵۸,۳۶۱	۲,۰۰۸,۰۷۶	۳۰,۵۸۹,۹۶۴,۱۹۴	۲۷,۶۳۵,۰۰۵,۸۳۳	۲,۹۵۴,۹۵۸,۳۶۱
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین مسکن جوانان	-	-	-	-	-	-	-	-
محصولات کاشفی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کویان	-	-	-	-	-	-	-	-
آلومینیوم‌پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	-	-
موتوژن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران‌پالساتاپروپابر	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیلارو	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسپان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی اهل کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپاشبه	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. تأمین سرمایه آمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-م ۹۹-۲۵-۰۲۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-م ۹۹-۰۷-۰۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-م ۹۹-۰۶-۰۲۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۲۱۴,۳۶۸	۲,۵۷۷,۴۰۶,۱۵۷	۱,۶۰۲,۴۹۴,۳۷۲	۹۷۲,۰۳۰,۱۷۹	۲۱۴,۳۶۸	۲,۵۷۷,۴۰۶,۱۵۷	۱,۶۰۲,۴۹۴,۳۷۲	۹۷۲,۰۳۰,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
	۴۱۱,۶۹۷,۲۰۸		۴۰,۹۶۷,۰۹۲	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۳۲,۱۴۳,۶۴۳	۶۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۱۷,۳۹۰,۲۹۵	-۲۳,۳۶۸,۴۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۹,۵۳۳,۹۳۸	-۲۳,۳۶۸,۴۲۸	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۶,۹۳۵,۸۵۳,۳۵۴	۱۰۰.۹۲٪	-۶.۶۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۰,۹۶۷,۰۹۲	-۰.۱۱٪	۰.۰۱٪
جمع کل	-۳۶,۸۹۴,۸۸۶,۲۶۲		-۶.۶۳٪