

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفو ماهانه

منتهی به 30 آذرماه 1400

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۱۳

سرمایه گذاری در سهام

| نام شرکت                      | ۱۳۹۰/۰۸/۳۱ |                 |                 |           | تغییرات طی دوره |            |                |            | ۱۳۹۰/۰۸/۳۱ |               |                |                |
|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|----------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------|
|                               | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد     | خرید طی دوره    |            | فروش طی دوره   |            | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد          |
|                               |            |                 |                 |           | بهای تمام شده   | تعداد      | مبلغ فروش      | تعداد      |            |               |                |                |
| ایران‌اسانتیرورابر            | ۲,۴۱۲,۶۷۵  | ۹۵,۶۷۳,۷۷۳,۵۷۳  | ۹۸,۹۵۱,۸۴۰,۰۹۴  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| بانک صادرات ایران             | ۱۸,۰۰۶,۹۸۱ | ۲۶,۲۷۱,۷۷۲,۱۱۲  | ۲۶,۲۷۱,۷۷۲,۱۱۲  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| بانک ملت                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸   | ۸,۰۰۰,۰۰۰       | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| بانک اقتصادنوین               | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰  | ۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| بانک پارسیان                  | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹   | ۶,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰   | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸  | ۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| پالایش نفت تهران              | ۲,۵۲۲,۳۲۳  | ۱۲,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱  | ۱۱,۷۶۹,۳۹۹,۸۶۶  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| پتروشیمی پارس                 | ۸۸,۰۰۰     | ۷,۵۵۴,۳۴۶,۶۲۳   | ۱۶,۲۶۶,۳۹۹,۵۱۲  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| تأمین سرمایه ایران            | ۱۲۲,۴۱۸    | ۸۵۵,۴۵۳,۹۷۷     | ۱,۴۷۸,۵۴۸,۹۷۷   | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| تأمین سرمایه نوین             | ۶۰,۰۲۸,۳۸۳ | ۱۰,۰۹۴,۵۷۸,۴۶۵  | ۳۱,۸۷۹,۶۶۶,۳۹۰  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| نوسعه سلفه ی نرم افرازی نگین  | ۶۵۰,۰۰۰    | ۲,۹۷۰,۱۲۸,۰۰۹   | ۱۳,۳۸۲,۷۶۱,۱۷۷  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| نوسعه صنایع و شهرراه‌پدنگ     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۹۱  | ۶,۶۶۲,۳۸۳,۷۵۰   | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| چینی ایران                    | ۶۱۷,۳۸۳    | ۱,۸۵۴,۸۷۴,۹۰۶   | ۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۴۹   | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| فارس‌ویژن تولید دارو          | ۲,۱۸۸,۱۷۳  | ۵۶,۸۲۰,۶۷۰,۰۵۴  | ۱۶,۵۸۰,۴۶۶,۲۷۷  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| سایه‌پدیده                    | ۱۰۰,۰۷۵۸   | ۲,۵۵۹,۹۵۵,۹۷۳   | ۲,۳۰۶,۶۵۰,۰۰۰   | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| سرمایه گذاری پارس آریا        | ۶۰۰,۰۰۰    | ۲,۳۳۵,۶۶۷,۴۴۴   | ۱۰,۰۱۲,۹۵۵,۶۸۰  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران   | ۶۵۵,۴۰۰    | ۱۶,۱۸۲,۷۶۸,۷۵۲  | ۷,۷۱۵,۷۲۰,۶۵۴   | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| سرمایه گذاری آتیه دماوند      | ۱,۴۸۱,۲۵۴  | ۱۷,۱۰۰,۹۲۵,۶۱۲  | ۱۴,۹۱۵,۸۲۳,۶۵۷  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| سرمایه‌گذاری سایپا            | ۳,۷۳۱,۷۲۶  | ۱۳,۳۴۵,۶۸۳,۸۱۳  | ۱۸,۲۱۷,۵۱۲,۴۹۱  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۲,۸۲۵,۶۲۳  | ۱۸,۲۷۸,۱۱۱,۴۹۰  | ۲۲,۵۷۸,۶۳۰,۱۱۵  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| سیمان شرق                     | ۷۸۰,۰۰۰    | ۱۵,۰۰۴,۴۴۴,۷۶۶  | ۱۶,۶۶۹,۱۷۹,۱۵۲  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| سیمان صوبان                   | ۲,۹۷۰,۰۰۰  | ۱۲,۵۵۰,۸۲۴,۸۲۳  | ۱۶,۹۹۹,۴۴۴,۶۷۸  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| سیمان‌سپهان                   | ۵۸۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۸۳,۸۲۰,۰۰۰  | ۸,۸۵۵,۹۹۱,۴۵۰   | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | ۲۰۰,۰۰۰    | ۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۰۰   | ۶,۸۲۶,۳۹۰,۳۶۷   | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| افرازی زغال سنگ پروده طیس     | ۹۹,۵۶۶     | ۱,۹۰۰,۴۸۲,۴۴۴   | ۱,۸۸۲,۵۵۴,۰۰۰   | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| افراد خوزستان                 | ۲          | ۱,۶۳۷۷          | ۱۲,۴۴۴          | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| افراد مبارکه اصفهان           | ۲,۷۲۲,۴۴۴  | ۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۳۶۷  | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰      | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| مخابرات ایران                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۳۶۷  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| مهندسی‌صنایع‌پارس‌میلو        | ۱,۱۲۲,۶۶۶  | ۱۲,۶۵۸,۰۰۰      | ۱۲,۷۷۷,۸۲۳,۳۶۷  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| میلی صنایع مس ایران           | ۱,۵۲۲,۱۲۳  | ۱۳,۶۶۲,۵۸۴,۲۵۷  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| نفت سپهران                    | ۲۸۰,۰۰۰    | ۹,۹۹۹,۰۰۰       | ۹,۹۹۹,۰۰۰       | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| آذرگنج‌تولید‌شیمی‌سازی        | ۷۲۸,۸۵۱    | ۴۱,۸۸۲,۲۲۶      | ۹۸,۹۳۳,۳۸۹      | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| کالسیمن                       | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۵۶۹,۶۵۵,۶۳۳  | ۱۲,۷۷۷,۸۲۳,۳۶۷  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| کیمیاپارو                     | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۵۸۳,۷۵۵,۶۲۳  | ۲۲,۵۸۳,۷۵۵,۶۲۳  | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| پتروشیمی پردیس                | -          | -               | -               | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| پتروشیمی گلری صندوق بازنشستگی | -          | -               | -               | -         | -               | -          | -              | -          | -          | -             | -              | -              |
| جمع کل                        | ۷۸,۳۶۶,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۵۹,۷۷۹,۹۷۷ | ۵۲۳,۳۵۳,۳۸۱,۵۵۴ | ۲,۴۱۷,۱۰۴ | ۶,۳۱۲,۱۴۶,۶۷۷   | -۲,۴۴۹,۷۷۷ | ۳۳,۳۴۰,۱۲۸,۳۰۰ | ۷۶,۲۶۲,۳۸۹ | ۶۸۲,۴۰۳    | ۵۷۹,۵۰۰       | ۱,۸۸۲,۴۴۴      | ۲۷,۱۷۹,۱۶۶,۶۸۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده بانکی:

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰           |             | تغییرات طی دوره |                | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰    | مشخصات حساب بانکی |              |                 |                   | سپرده                 |
|----------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ        | کاهش            | افزایش         | مبلغ          | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب        |                       |
| ۰.۱۸٪                | ۸۶۴۰۴۳,۴۴۷  | ۸,۵۵۴,۶۸۷,۱۵۹   | ۹,۳۶۸,۷۳۰,۶۰۶  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۱۳۸۷/۰۹/۲۳   | حساب جاری       | ۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱   | بانک اقتصاد نوین حافظ |
| ۰.۰۱٪                | ۵۳,۰۳۰,۹۵۴  | ۸,۳۳۷,۱۰۶,۸۰۲   | ۳,۹۶۶,۸۳۱,۹۳۳  | ۴,۴۲۳,۳۰۵,۸۲۳ | ۰                 | ۱۳۸۷/۰۹/۲۳   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱ | بانک اقتصاد نوین حافظ |
| ۰.۱۹٪                | ۹۱۷,۰۷۴,۴۰۱ | ۱۶,۸۹۱,۷۹۳,۹۶۱  | ۱۳,۲۳۵,۵۶۲,۵۳۹ | ۴,۴۷۳,۳۰۵,۸۲۳ |                   |              |                 |                   | جمع کل                |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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               |
| ۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷                     | ۰           | ۴۱۲,۲۲۸,۰۰۷ | ۵۳۰,۷۹۹    | ۰           | ۵۳۰,۷۹۹   | ۰       |               | ۱۷             | بانک اقتصاد نوین حافظ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمد‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

| نام شرکت                       | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | اطلاعات مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیل | خالص درآمد سود سهام | طی ماه | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| موتولین                        | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۶۶۷,۳۶۶                        |              | ۳,۷۳۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۳,۲۸۹,۲۷۵,۱۸۰      | -                   | ۲,۴۸۹,۲۷۵,۱۸۰                   |
| مخابرات ایران                  | ۱۳۰۰/۰۳/۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      |              | ۳۰۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                   | ۲۹۹,۱۸۰,۳۲۸                     |
| سرمایه‌گذاری سپه               | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱,۶۳۶,۸۶۶                      |              | ۱,۳۰۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰      | -                   | ۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰                   |
| توسعه صنایع پتروشهر (هلدینگ)   | ۱۳۰۰/۰۴/۰۶ | ۵۰۰,۰۰۰                        |              | ۳۸۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | -                   | ۱۸۶,۱۷۴,۴۷۷                     |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      |              | ۸۰۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   |
| ملی صنایع مس ایران             | ۱۳۰۰/۰۴/۲۹ | ۱,۴۷۴,۱۴۲                      |              | ۲۸۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۴۱۲,۷۵۹,۷۶۰        | -                   | ۴۱۲,۷۵۹,۷۶۰                     |
| ایران‌آسان‌آبرو ایر            | ۱۳۰۰/۰۴/۰۲ | ۳,۷۸۲,۶۷۵                      |              | ۲,۳۰۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۸,۳۱۰,۵۰۰,۷۵۲      | ۱۱,۳۸۴,۲۲۸          | ۸,۳۱۰,۵۰۰,۷۵۲                   |
| کیمیاپارو                      | ۱۳۰۰/۰۳/۰۶ | ۲,۰۰۷,۷۸۹                      |              | ۹۷۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۱,۹۲۷,۵۹۴,۱۳۰      | -                   | ۱,۹۰۸,۸۸۰,۸۲۵                   |
| سیمان شرق                      | ۱۳۰۰/۰۸/۲۹ | ۲,۹۷۰,۱۱۸                      |              | ۸۰۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۲,۳۷۶,۰۹۴,۴۰۰      | -                   | ۲,۳۱۱,۲۴۱,۱۵۹                   |
| سیمان سپهران                   | ۱۳۰۰/۰۹/۰۶ | ۵۸۰,۷۶۲                        |              | ۱,۱۰۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۶۳۸,۸۳۹,۳۰۰        | ۵۵۵,۸۲۳,۲۹۱         | ۵۵۵,۸۲۳,۲۹۱                     |
| معدنی و صنعتی چادرملو          | ۱۳۰۰/۰۴/۱۲ | ۱,۱۲۲,۳۶۹                      |              | ۲,۱۳۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۲,۴۱۱,۹۴۵,۷۷۰      | -                   | ۲,۴۱۱,۹۴۵,۷۷۰                   |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۱۳۰۰/۰۵/۱۱ | ۲,۵۲۲,۴۴۴                      |              | ۴۰۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۱,۰۰۹,۳۷۷,۶۰۰      | -                   | ۱,۰۰۹,۳۷۷,۶۰۰                   |
| خوارستان                       | ۱۳۰۰/۰۴/۰۹ | ۳,۵۸۷,۳۲۷                      |              | ۸۰۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۳,۸۶۸,۶۹۶,۰۰۰      | -                   | ۳,۸۶۸,۶۹۶,۰۰۰                   |
| سرمایه‌گذاری سایپا             | ۱۳۰۰/۰۴/۱۲ | ۳,۷۲۱,۷۳۶                      |              | ۴۴                  | -                  | -           | -                   | -      | ۱۵۶,۷۲۲,۹۱۲        | -                   | ۱۴۹,۲۶۶,۸۷۴                     |
| بانک تجارت                     | ۱۳۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۰۰,۰۰۰                        |              | ۳                   | -                  | -           | -                   | -      | ۳۰۰,۰۰۰            | -                   | ۳۰۰,۰۰۰                         |
| بانک صادرات ایران              | ۱۳۰۰/۰۴/۲۹ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰                     |              | ۱۱                  | -                  | -           | -                   | -      | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰        | -                   | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰                     |
| مس، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۳۰۰/۰۵/۳۱ | ۱,۰۰۶,۲۸۱                      |              | ۱,۹۳۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۲۰      | -                   | ۱,۹۴۲,۱۲۲,۳۲۰                   |
| داروسازی تولید دارو            | ۱۳۰۰/۰۳/۰۹ | ۱,۵۲۵,۹۵۵                      |              | ۸۰۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۱,۲۲۰,۷۶۴,۰۰۰      | -                   | ۱,۲۲۰,۷۶۴,۰۰۰                   |
| سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران    | ۱۳۰۰/۰۴/۰۶ | ۶۵۵,۴۰۱                        |              | ۲۲۷                 | -                  | -           | -                   | -      | ۱۸۸,۷۷۶,۰۲۷        | -                   | ۱۸۸,۷۷۶,۰۲۷                     |
| سرمایه‌گذاری پارس آریان        | ۱۳۰۰/۰۵/۲۰ | ۶۰۰,۰۰۰                        |              | ۹۴                  | -                  | -           | -                   | -      | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰         | -                   | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰                      |
| فراوری زغال سنگ پروژه طیس      | ۱۳۰۰/۰۴/۲۰ | ۹۹,۵۶۴                         |              | ۱,۳۲۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۱۳۱,۲۲۴,۴۸۰        | -                   | ۱۳۱,۲۲۴,۴۸۰                     |
| هکاتران سیستم                  | ۱۳۰۰/۰۳/۲۵ | ۱                              |              | ۲,۳۵۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۲,۳۵۰              | -                   | ۲,۳۵۰                           |
| سرمایه‌گذاری پویا              | ۱۳۰۰/۰۳/۱۰ | ۵۱,۷۴۸                         |              | ۱,۵۳۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۷۹,۱۷۴,۴۴۰         | -                   | ۷۹,۱۷۴,۴۴۰                      |
| انرژی‌تک پارس‌پان              | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۶۷,۳۲۲                         |              | ۳۵۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۲۳,۶۰۱,۵۵۰         | -                   | ۲۳,۶۰۱,۵۵۰                      |
| پتروشیمی پارس                  | ۱۳۰۰/۰۴/۲۷ | ۸۸,۰۰۰                         |              | ۳۰,۰۰۰              | -                  | -           | -                   | -      | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰      | -                   | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰                   |
| تأمین سرمایه نوین              | ۱۳۰۰/۰۳/۱۱ | ۶,۰۳۸,۲۸۳                      |              | ۸۲                  | -                  | -           | -                   | -      | ۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲        | -                   | ۵۰۶,۳۷۵,۷۷۲                     |
| پتروشیمی لزومیه                | ۱۳۰۰/۰۴/۲۶ | ۳۰,۴۴۹                         |              | ۳۵۴                 | -                  | -           | -                   | -      | ۷,۲۳۸,۹۴۶          | -                   | ۷,۲۳۸,۹۴۶                       |
| تأمین سرمایه امین              | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۲۱۴,۲۲۲                        |              | ۶۰۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۱,۳۲۷,۰۲۴          | -                   | ۱,۳۲۷,۰۲۴                       |
| سپیدار سیستم آسیا              | ۱۳۰۰/۰۳/۰۴ | ۶                              |              | ۳,۰۰۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۱۳,۰۰۰             | -                   | ۱۳,۰۰۰                          |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۱۳۰۰/۰۴/۰۶ | ۲۷                             |              | ۱۱۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۲,۹۷۰              | -                   | ۲,۹۷۰                           |
| گسترش صنایع روی ایرانیان       | ۱۳۰۰/۰۴/۰۶ | ۲۷                             |              | ۸۵۰                 | -                  | -           | -                   | -      | ۲۲,۹۵۰             | -                   | ۲۲,۹۵۰                          |
| زغال سنگ پروژه طیس             | ۱۳۰۰/۰۳/۰۵ | ۶۰                             |              | ۳,۰۰۰               | -                  | -           | -                   | -      | ۱۸,۰۰۰             | -                   | ۱۷,۵۷۸                          |
| لویزینگ کارآفرین               | ۱۳۰۰/۰۴/۰۷ | ۴۷,۶۹۸                         |              | ۱۶۵                 | -                  | -           | -                   | -      | ۷,۸۷۰,۱۷۰          | -                   | ۷,۸۷۰,۱۷۰                       |
| جمع کل                         | ۴۹,۳۹۹,۸۱۱ | ۵۱,۰۱۰                         | -            | ۶۳۸,۸۳۹,۳۰۰         | -                  | -           | -                   | -      | ۲۳,۵۴۹,۰۷۴۲۷       | -                   | ۲۳,۵۴۹,۰۷۴۲۷                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت لوریق 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   | ۱۷,۱۸۳,۷۰۲,۷۷۵  | ۱۹,۸۳۰,۸۶۲,۲۱۷  | -۲,۶۴۷,۱۶۰,۴۴۱                | ۲,۱۸۸,۱۷۲                       | ۱۷,۱۸۳,۷۰۲,۷۷۵  | ۱۷,۱۸۳,۷۰۲,۷۷۵  | -۳۵,۵۹۳,۸۱۴,۹۲۸               |
| پالایش نفت بندرعباس          | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰  | ۱۲,۷۴۳,۷۲۱,۰۰۰  | -۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰  | ۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸  | ۸۴,۱۹۶,۴۱۲                    |
| پتروشیمی پردیس               | ۳۶,۰۰۰      | ۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸   | ۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷   | ۴۹۲,۹۰۱,۰۵۱                   | ۳۶,۰۰۰                          | ۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸   | ۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷   | ۴۹۲,۹۰۱,۰۵۱                   |
| منابع پتروشیمی کرمانشاه      | ۲۰,۰۰۰      | ۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰  | ۱۰,۸۸۲,۸۵۹,۴۰۰  | -۳۷۱,۷۷۴,۷۰۰                  | ۲۰,۰۰۰                          | ۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰  | ۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰   | ۵۲۳,۸۴۴,۵۳۰                   |
| نفت سپاهان                   | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰   | ۴,۲۰۵,۵۵۲,۷۸۹   | -۲۹۵,۳۵۷,۷۰۹                  | ۱,۲۰۰,۰۰۰                       | ۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰   | ۴,۲۶۹,۰۰۳,۱۹۳   | -۳۵۸,۸۰۱,۱۱۳                  |
| سرمایه گذاری نیروگاهی ایران  | ۶۵۵,۴۰۱     | ۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹   | ۷,۷۱۵,۷۳۰,۶۵۴   | -۵۱۳,۳۸۳,۰۷۴                  | ۶۵۵,۴۰۱                         | ۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹   | ۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹   | -۳,۷۱۵,۵۱۲,۲۷۸                |
| سرمایه گذاری پارس آریان      | ۶۰۰,۰۰۰     | ۸,۱۱۳,۲۳۷,۲۹۰   | ۱۰,۱۲۴,۹۹۵,۶۸۰  | -۲,۰۱۱,۷۵۸,۳۹۰                | ۶۰۰,۰۰۰                         | ۸,۱۱۳,۲۳۷,۲۹۰   | ۹,۵۲۷,۱۰۵,۰۷۰   | -۱,۴۵۸,۸۶۷,۷۸۰                |
| پالایش نفت تهران             | ۴,۵۲۳,۲۳۳   | ۱۷,۹۱۷,۳۸۶,۰۴۲  | ۱۹,۷۶۹,۳۹۹,۸۶۶  | -۱,۸۵۲,۱۱۳,۸۲۳                | ۴,۵۲۳,۲۳۳                       | ۱۷,۹۱۷,۳۸۶,۰۴۲  | ۱۷,۹۱۷,۳۸۶,۰۴۲  | -۵,۲۸۳,۲۲۶,۶۶۸                |
| پتروشیمی پارس                | ۸۸,۰۰۰      | ۱۵,۶۶۰,۰۲۵,۱۲۸  | ۱۶,۲۹۶,۲۹۹,۵۱۲  | -۷۳۶,۲۷۴,۳۸۴                  | ۸۸,۰۰۰                          | ۱۵,۶۶۰,۰۲۵,۱۲۸  | ۱۴,۰۸۶,۳۲۴,۶۹۲  | ۱,۵۷۳,۷۰۰,۰۳۶                 |
| تأمین سرمایه نوین            | ۶,۰۲۸,۸۸۳   | ۳۴,۳۳۶,۵۲۶,۳۲۲  | ۳۱,۸۷۹,۶۶۶,۳۸۹  | ۲,۴۵۶,۸۰۰,۰۳۴                 | ۶,۰۲۸,۸۸۳                       | ۳۴,۳۳۶,۵۲۶,۳۲۲  | ۲۸,۵۷۳,۹۰۴,۸۸۸  | ۵,۷۶۲,۶۲۱,۴۳۵                 |
| تأمین سرمایه امین            | ۱۲۲,۴۱۸     | ۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰   | ۱,۴۷۸,۵۲۸,۷۶۶   | ۱۴,۶۰۲,۷۵۴                    | ۱۲۲,۴۱۸                         | ۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰   | ۱,۴۵۷,۴۶۵,۶     | ۵۷۷,۲۴۶,۸۶۸                   |
| توسعه سرمایه نرم افزاری تکین | ۳۱۷,۵۵۴     | ۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸   | ۹,۹۷۴,۰۷۷,۳۸۳   | -۵,۹۳۱,۹۷۰,۰۶۴                | ۳۱۷,۵۵۴                         | ۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸   | ۱,۶۶۱,۴۴۴,۲۵۵   | ۲,۳۸۰,۶۶۲,۰۷۳                 |
| سرمایه گذاری آتیه مولودین    | ۱,۳۸۱,۲۵۴   | ۱۳,۳۶۹,۷۶۰,۰۹۱  | ۱۶,۹۱۵,۸۲۲,۶۵۷  | -۱,۵۴۶,۰۶۲,۶۵۵                | ۱,۳۸۱,۲۵۴                       | ۱۳,۳۶۹,۷۶۰,۰۹۱  | ۱۷,۱۰۹,۴۲۵,۶۴۴  | -۳,۷۳۹,۶۶۵,۵۲۲                |
| بانک پارسیان                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۵۷۲,۶۳۸,۳۵۰   | ۶,۴۰۲,۶۷۶,۰۵۰   | -۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۵,۵۷۲,۶۳۸,۳۵۰   | ۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹   | -۳,۹۵۲,۸۸۱,۹۵۹                |
| سرمایه گذاری سپه             | ۲,۹۳۵,۶۴۳   | ۲۳,۲۵۷,۸۶۲,۱۱۵  | ۲۳,۲۵۷,۸۶۲,۱۱۵  | ۱۴۵,۹۰۸,۷۹۶                   | ۲,۹۳۵,۶۴۳                       | ۲۳,۲۵۷,۸۶۲,۱۱۵  | ۲۳,۲۵۲,۰۲۵,۵۸۶  | -۹۵۰,۲۵۴,۶۷۴                  |
| توسعه منابع بهشهر(هلدینگ)    | ۹۰۵,۵۹۱     | ۶,۶۶۳,۱۰۴,۴۷۹   | ۶,۶۶۳,۱۰۴,۴۷۹   | -۶,۴۷۲,۰۰۸۲                   | ۹۰۵,۵۹۱                         | ۶,۶۶۳,۱۰۴,۴۷۹   | ۸,۲۳۳,۷۰۳,۴۷۹   | -۲,۱۷۵,۳۸۲,۰۸۲                |
| بانک اقتصادنوین              | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰  | ۲۲,۷۵۳,۸۰۴,۵۰۰  | -۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰                  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰  | ۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰  | -۸,۸۵۲,۴۲۷,۵۹۰                |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزشستگی | ۷۸۰,۱۴۱     | ۹,۷۲۲,۵۱۴,۴۷۱   | ۹,۸۲۴,۹۹۲,۳۷۷   | -۹۲,۴۷۸,۸۰۵                   | ۷۸۰,۱۴۱                         | ۹,۷۲۲,۵۱۴,۴۷۱   | ۹,۷۲۲,۵۱۴,۴۷۱   | -۵۰۷,۹۴۴,۲۹۹                  |
| منابع مس ایران               | ۳,۱۴۸,۲۸۴   | ۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳  | ۲۰,۷۹۵,۸۷۱,۱۱۴  | -۶۴۱,۵۵۸,۱۰۰                  | ۳,۱۴۸,۲۸۴                       | ۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳  | ۲۴,۶۵۸,۶۵۶,۷۸۰  | -۴,۵۰۴,۳۴۴,۷۶۶                |
| ایران‌پاساایرپور             | ۳,۴۱۲,۶۷۵   | ۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۸  | ۴۸,۹۵۱,۸۹۳,۰۹۳  | -۶,۰۷۲,۳۳۱,۵۵۴                | ۳,۴۱۲,۶۷۵                       | ۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۸  | ۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۸  | -۵۲,۳۲۰,۵۴۹,۹۴۴               |
| کیمیدارو                     | ۱,۴۸۷,۸۲۹   | ۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱  | ۲۹,۲۱۵,۹۰۹,۵۰۳  | -۳,۳۴۸,۶۱۱,۹۶۱                | ۱,۴۸۷,۸۲۹                       | ۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱  | ۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱  | -۱۴,۰۳۷,۰۳۷,۴۳۷               |
| کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی   | ۱۵          | ۱۷,۴۳۰          | ۸۹۹,۲۲۶,۶۳۳     | -۸۹۹,۲۲۶,۶۳۳                  | ۱۵                              | ۱۷,۴۳۰          | ۱,۶۹۶           | ۱۵,۷۳۴                        |
| سیمان شرق                    | ۲,۹۷۰,۱۱۸   | ۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۲  | ۱۹,۸۹۹,۴۸۴,۶۷۷  | -۹۴۴,۷۸۲,۶۵۴                  | ۲,۹۷۰,۱۱۸                       | ۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۲  | ۲۵,۰۸۲,۴۴,۹۱۲   | -۶,۵۵۳,۵۴۲,۸۹۹                |
| سیمان سپاهان                 | ۵۸۰,۷۶۳     | ۳,۸۷۳,۷۳۲,۰۵۷   | ۴,۸۲۶,۲۹۰,۳۶۶   | -۹۵۲,۵۵۷,۳۰۸                  | ۵۸۰,۷۶۳                         | ۳,۸۷۳,۷۳۲,۰۵۷   | ۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹   | -۲,۱۲۱,۳۵۵,۹۷۱                |
| معننی‌وسمنی‌چایرمولو         | ۱,۱۲۲,۳۶۹   | ۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۲  | ۳۱,۸۷۷,۸۸۱,۳۷۴  | -۳۳۷,۶۸۹,۴۲۱                  | ۱,۱۲۲,۳۶۹                       | ۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۲  | ۳۳,۶۱۵,۲۴۶,۸۶۵  | ۷,۹۲۴,۴۴۵,۰۸۷                 |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۳,۷۲۳,۴۴۴   | ۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲  | ۴۰,۲۱۷,۰۰۲۸,۸۹۹ | -۲,۸۱۲,۹۸۰,۰۲۶                | ۳,۷۲۳,۴۴۴                       | ۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲  | ۴۰,۸۵۴,۹۳۵,۱۳۶  | -۳,۳۹۷,۸۸۵,۳۱۳                |
| فولاد خوزستان                | ۲           | ۱۴,۵۰۵          | ۱۲,۹۴۲          | -۲۴۶                          | ۲                               | ۱۴,۵۰۵          | ۱۶,۳۲۲          | -۳,۸۱۶                        |
| کالسمین                      | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰  | ۱۲,۷۲۳,۸۴۰,۰۰۰  | ۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰                   | ۸۰۰,۰۰۰                         | ۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰  | ۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳  | -۱,۵۱۹,۸۰۶,۶۶۳                |
| سیمان صوفیان                 | ۵۹۰,۰۰۰     | ۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰   | ۸,۸۵۵,۹۹۱,۳۵۰   | -۱,۱۹۶,۴۳۸,۸۰۰                | ۵۹۰,۰۰۰                         | ۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰   | ۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۶۶  | -۵,۷۲۴,۳۷۷,۸۲۶                |
| سرمایه‌گذاری سایپا           | ۳,۷۳۱,۷۳۶   | ۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶  | ۱۸,۲۱۷,۵۱۲,۴۹۰  | -۳,۴۴۲,۴۴۵,۸۵۳                | ۳,۷۳۱,۷۳۶                       | ۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶  | ۲۳,۴۴۵,۶۸۳,۸۱۳  | -۸,۸۷۰,۶۱۷,۹۱۷                |
| بانک ملت                     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰   | ۶,۰۶۹,۶۶۹,۳۰۰   | -۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰   | ۸,۷۶۸۰,۲۱۰,۴۱۸  | -۲,۸۹۳,۱۸۵,۹۱۸                |
| بانک صادرات ایران            | ۱۸۰,۹۶۹,۸۸۱ | ۳۰,۴۲۱,۶۰۳,۸۱۶  | ۳۲,۸۱۲,۴۹۰,۴۲۸  | -۱,۸۷۰,۸۸۷,۶۱۱                | ۱۸۰,۹۶۹,۸۸۱                     | ۳۰,۴۲۱,۶۰۳,۸۱۶  | ۴۶,۲۷۱,۱۷۲,۱۱۲  | -۱۵,۵۲۹,۵۶۹,۳۵۵               |
| فرآوری زغال سنگ پروده طیس    | -           | -               | -۱,۴۴۲,۰۱۶,۱۲۸  | ۱,۴۴۲,۰۱۶,۱۲۸                 | -                               | -               | -               | -                             |
| مخابرات ایران                | -           | -               | -۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰  | ۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰                 | -                               | -               | -               | -                             |
| سایپاوشه                     | -           | -               | -۱,۶۵۳,۳۴۵,۹۱۰  | ۱,۶۵۳,۳۴۵,۹۱۰                 | -                               | -               | -               | -                             |
|                              | ۷۵,۶۴۶,۰۰۶  | ۴۷۲,۳۱۷,۱۷۴,۸۲۴ | ۵۰۰,۱۹۶,۸۷۲,۵۲۲ | -۲۷,۸۷۹,۶۹۸,۶۷۰               | ۷۵,۶۴۶,۰۰۶                      | ۴۷۲,۳۱۷,۱۷۴,۸۲۴ | ۴۷۲,۳۱۷,۱۷۴,۸۲۴ | -۱,۶۴,۶۳۱,۲۲۲,۸۹۵             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار:

| نام شرکت                            | طی ماه    |               |                |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                  |                         |
|-------------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|
|                                     | تعداد     | بهای فروش     | ارزش فکتری     | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد                           | بهای فروش       | ارزش فکتری       | سود و زیان ناشی از فروش |
| نفت سپاهان                          | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۴۳,۸۹۳,۴۹۹ | ۵,۶۹۳,۰۰۴,۲۵۱  | -۳۴۸,۱۱۰,۷۵۲            | ۱,۶۰۰,۰۰۰                       | ۵,۳۴۳,۸۹۳,۴۹۹   | ۵,۶۹۳,۰۰۴,۲۵۱    | -۳۴۸,۱۱۰,۷۵۲            |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)           | ۳,۵۰۰     | ۲۵,۳۳۸,۳۹۷    | ۳۱,۸۲۲,۲۷۱     | -۶,۴۹۳,۸۷۴              | ۳,۵۰۰                           | ۲۵,۳۳۸,۳۹۷      | ۳۱,۸۲۲,۲۷۱       | -۶,۴۹۳,۸۷۴              |
| کیمیلارو                            | ۲۰,۰۰۰    | ۳۷۵,۸۸۵,۱۰۰   | ۵۳۶,۴۱۰,۲۳۳    | -۱۶۰,۵۲۵,۱۳۳            | ۱,۵۲۶,۲۸۱                       | ۳۸,۹۲۶,۶۸۸,۶۶۱  | ۴۰,۶۶۳,۶۳۵,۰۴۲   | -۱,۷۳۶,۹۴۶,۳۸۱          |
| مخابرات ایران                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۳,۰۵۴,۵۲۵ | ۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰ | -۶,۹۸۸,۱۷۱,۴۷۵          | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۷,۸۴۳,۰۵۴,۵۲۵   | ۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰   | -۶,۹۸۸,۱۷۱,۴۷۵          |
| ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی     | ۳۹۷,۸۷۱   | ۴,۲۰۶,۱۴۲,۰۴۰ | ۴,۸۲۴,۱۸۵,۸۷۵  | -۶۱۸,۰۴۳,۸۳۵            | ۳۹۷,۸۷۱                         | ۴,۲۰۶,۱۴۲,۰۴۰   | ۴,۸۲۴,۱۸۵,۸۷۵    | -۶۱۸,۰۴۳,۸۳۵            |
| کارخانجات تولیدی شمشیرازی           | ۷۹۴,۸۳۶   | ۹۶۲,۲۴۹,۱۶۰   | ۸۹,۹۶۸,۶۵۵     | ۸۷۳,۳۸۰,۵۰۵             | ۱,۶۰۸,۹۷۹                       | ۹۶۴,۰۶۳,۳۰۳     | ۱,۳۸۶,۳۸۸,۷۰۲    | -۴۲۳,۲۰۵,۳۰۰            |
| سایپاشیبه                           | ۱۰۰,۷۵۸   | ۲,۳۹۱,۷۳۳,۲۹۵ | ۳,۵۹۹,۹۹۵,۹۳۲  | -۱,۵۶۸,۷۳۲,۶۳۷          | ۲۱۰,۷۵۸                         | ۶,۹۸۸,۱۸۲,۴۰۶   | ۸,۲۸۳,۳۲۱,۴۰۸    | -۱,۲۹۵,۰۰۹۰,۰۰۲         |
| توسعه سامانه ی نرم افزاری تگین      | ۴۳۳,۲۴۸   | ۸,۵۲۵,۶۶۷,۰۸۳ | ۳,۳۰۸,۶۸۳,۷۹۴  | ۵,۲۳۶,۹۸۳,۲۸۹           | ۴۳۳,۲۴۸                         | ۸,۵۲۵,۶۶۷,۰۸۳   | ۳,۳۰۸,۶۸۳,۷۹۴    | ۵,۲۳۶,۹۸۳,۲۸۹           |
| فراوری زغال سنگ پروده طبس           | ۹۹,۵۶۴    | ۳,۰۴۶,۴۵۵,۲۰۱ | ۴,۴۲۲,۴۴۲,۸۴۶  | -۱,۳۷۵,۹۸۷,۶۴۵          | ۹۹,۵۶۴                          | ۳,۰۴۶,۴۵۵,۲۰۱   | ۴,۴۲۲,۴۴۲,۸۴۶    | -۱,۳۷۵,۹۸۷,۶۴۵          |
| محصولات کافتی لطیف                  | -         | -             | -              | -                       | ۱,۶۵۱                           | ۸۶,۶۵۳,۰۱۷      | ۶۲,۴۶۵,۰۷۲       | ۲۳,۱۸۶,۶۴۵              |
| فولاد خوزستان                       | -         | -             | -              | -                       | ۳,۸۸۷,۳۳۶                       | ۶۸,۹۱۵,۳۳۷,۹۴۰  | ۶۳,۳۹۶,۵۱۹,۶۰۴   | ۵,۵۱۸,۸۱۸,۳۳۳           |
| فولاد کویان                         | -         | -             | -              | -                       | ۵۳۳,۶۶۱                         | ۸,۵۴۴,۳۸۸,۱۰۱   | ۷,۸۱۱,۴۵۵,۹۴۴    | ۷۲۳,۹۲۲,۱۷۷             |
| گسترش صنایع روی ایرانیان            | -         | -             | -              | -                       | ۲۷                              | ۲۲۷,۵۱۶         | ۱۶۷,۰۰۹          | ۸۰,۵۰۷                  |
| آلومینیوم ایران                     | -         | -             | -              | -                       | ۱,۴۴۹,۴۳۲                       | ۳۴,۹۴۲,۳۹۹,۸۴۷  | ۳۴,۴۷۲,۱۶۰,۱۷۱   | ۲,۴۸۸,۲۳۵,۶۷۶           |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | -         | -             | -              | -                       | ۲                               | ۳               | ۳۰,۵۷۷           | -۲۰,۵۷۵                 |
| نورد آلومینیوم                      | -         | -             | -              | -                       | ۱,۳۳۳,۱۲۵                       | ۳۴,۳۵۷,۹۱۰,۳۲۷  | ۳۲,۳۱۵,۵۶۵,۷۷۸   | ۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹           |
| تولید و توسعه سرب روی ایرانیان      | -         | -             | -              | -                       | ۲۷                              | ۲۹۳,۵۱۹         | ۲۱۱,۵۵۱          | ۸۱,۵۶۸                  |
| موتوتون                             | -         | -             | -              | -                       | ۶۶۷,۳۶۶                         | ۴۱,۷۱۰,۹۷۳,۸۷۹  | ۳۴,۱۵۵,۲۱۷,۴۲۱   | ۷,۵۵۲,۷۵۵,۴۵۸           |
| سرمایه گذاری صنعت نفت               | -         | -             | -              | -                       | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۴,۸۵۵,۹۳۴,۷۳۷   | ۵,۸۰۱,۳۷۸,۵۵۵    | -۹۴۵,۴۴۳,۸۴۸            |
| ایران سائباتروربیر                  | -         | -             | -              | -                       | ۲,۵۹۸,۵۴۵                       | ۶۹,۹۰۸,۳۶۷,۸۵۱  | ۷۲,۰۶۹,۳۴۶,۴۵۹   | -۲,۱۶۱,۰۰۲,۶۸۳,۸        |
| ج. داروسازی تولید دارو              | -         | -             | -              | -                       | ۷۱۵,۵۱۴                         | ۱۷,۰۹۳,۴۴۳,۴۷۵  | -                | -                       |
| تولید ژلاتین کپسول ایران            | -         | -             | -              | -                       | ۴۹,۸۹۲                          | ۴,۲۲۵,۳۱۷,۹۸۶   | ۳,۳۴۴,۵۳۳,۷۵۱    | -۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵            |
| داروسازی تولید دارو                 | -         | -             | -              | -                       | ۵۳,۵۱۷                          | ۷۹۵,۸۴۴,۹۲۵     | ۱,۷۲۲,۹۱۹,۹۶۵    | -۴۷۷,۰۷۵,۰۴۰            |
| سرمایه گذاری اقتصاد نوین            | -         | -             | -              | -                       | ۴۴۵,۳۶۱                         | ۶,۳۳۳,۴۳۵,۵۲۵   | ۶,۳۸۲,۸۱۴,۰۱۹    | -۵۰,۳۸۸,۴۹۲             |
| ج. سرمایه گذاری سپه                 | -         | -             | -              | -                       | ۸۰۹,۵۰۳                         | ۶,۹۷۹,۵۳۳,۸۶۶   | ۶,۹۷۹,۵۳۳,۸۶۶    | -                       |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن         | -         | -             | -              | -                       | ۱۷,۲۵۵                          | ۳۰۷,۰۲۸,۴۸۲     | ۳۰۳,۳۳۹,۰۰۴      | ۳,۶۸۹,۴۷۸               |
| سرمایه گذاری پویا                   | -         | -             | -              | -                       | ۵۱,۷۴۸                          | ۳۴۸,۸۶۵,۳۸۹     | ۳۳۱,۱۱۹,۷۳۲      | -۱۸۲,۲۵۳,۹۸۴            |
| لیزینگ کارآفرین                     | -         | -             | -              | -                       | ۴۷,۶۹۸                          | ۲۰۹,۳۳۳,۶۴۴     | ۱۰۵,۰۸۰,۶۷۲      | ۱۰۴,۲۵۳,۰۱۱             |
| لیزینگ پارسیان                      | -         | -             | -              | -                       | ۶۷,۳۳۳                          | ۳۱۶,۳۸۹,۹۷۸     | ۵۹۳,۵۶۰,۸۷۹      | -۲۷۶,۱۷۰,۹۰۱            |
| ج. معدنی و صنعتی گل گهر             | -         | -             | -              | -                       | ۵۵۰,۰۰۰                         | ۱۰,۴۸۷,۰۲۴,۹۹۹  | ۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰    | ۶۴۵,۹۲۹,۹۶۹             |
| فراوری معدنی اپال کانی پارس         | -         | -             | -              | -                       | ۱۸۲,۱۹۱                         | ۳,۶۷۴,۱۴۹,۸۷۰   | ۳,۳۶۴,۹۱۲,۰۱۰    | ۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳             |
| پارس خودرو                          | -         | -             | -              | -                       | ۳۷,۴۴۳,۰۸۳                      | ۴۱,۷۲۴,۹۶۵,۷۳۶  | ۴۵,۰۶۶,۰۷۱,۰۸۴   | -۳,۳۴۱,۱۰۵,۳۳۸          |
| سرمایه گذاری مدیر(هلدینگ)           | -         | -             | -              | -                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۲۳,۲۰۶,۱۶۷,۲۸۶  | ۱۹,۳۹۹,۲۴۲,۷۵۰   | ۳,۸۶۶,۹۲۴,۵۳۶           |
| بانک تجارت                          | -         | -             | -              | -                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۲۱۸,۱۹۳,۹۷۵     | ۲۳۶,۹۸۲,۹۵۰      | -۱۱۸,۷۸۸,۹۷۵            |
| انتخابی ملل                         | -         | -             | -              | -                       | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۱۶,۳۰۶,۱۲۳,۶۳۱  | ۱۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶   | -۱۰,۳۶۹,۴۸۶,۰۵۵         |
| بانک سینا                           | -         | -             | -              | -                       | ۴۰۰,۰۰۰                         | ۱۲,۱۹۰,۷۲۵,۷۷۷  | ۱۱,۰۵۴,۲۲۸,۷۷۲   | ۱,۱۲۶,۴۷۷,۰۰۵           |
| تأمین سرمایه نوین                   | -         | -             | -              | -                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰                       | ۷,۳۱۷,۸۴۳,۲۴۹   | ۵,۶۸۷,۹۶۸,۹۶۸    | ۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱           |
| ج. تأمین سرمایه امین                | -         | -             | -              | -                       | ۱۲۳,۲۱۸                         | ۷۳۳,۹۱۶,۵۶۶     | ۷۳۲,۹۱۶,۵۶۶      | -                       |
| تأمین سرمایه امین                   | -         | -             | -              | -                       | ۲۱۴,۲۳۳                         | ۴,۵۷۴,۵۲۴,۵۵۱   | ۱,۶۰۲,۴۴۲,۳۷۲    | ۹۷۲,۰۳۰,۱۷۹             |
| ج. تأمین سرمایه نوین                | -         | -             | -              | -                       | ۲,۸۹۱,۳۱۳                       | ۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵   | ۱۴,۳۹۸,۹۶۵,۶۶۶   | -۱۱,۹۴۳,۲۷۵,۶۰۱         |
| همکاران سیستم                       | -         | -             | -              | -                       | ۳,۶۶۳,۳۵۵                       | ۱۰۰,۳۱۹,۸۶۰,۳۳۹ | ۹۶,۴۳۳,۳۷۹,۸۶۶   | ۳,۷۸۵,۴۸۰,۴۷۳           |
| سپیدار سیستم آسیا                   | -         | -             | -              | -                       | ۲۱                              | ۳۷۸,۹۰۶         | ۳۲۹,۰۱۴          | ۱۳۹,۸۹۲                 |
| زغال سنگ پروده طبس                  | -         | -             | -              | -                       | ۶۰                              | ۱,۹۶۱,۶۶۵       | ۱,۳۳۱,۱۱۴        | ۷۳۰,۵۵۱                 |
| صنعتی آما                           | -         | -             | -              | -                       | ۲۰۰,۰۰۰                         | ۳,۷۴۸,۰۹۵,۳۵۶   | ۳,۵۷۹,۳۳۵,۲۲۲    | ۱۵۰,۷۶۰,۰۱۳۴            |
| پتروشیمی بوعلی سینا                 | -         | -             | -              | -                       | ۴۲,۷۴۶                          | ۲,۳۴۲,۱۰۱,۵۸۲   | ۲,۳۵۹,۱۲۷,۰۳۵    | -۱۷۰,۳۵,۴۵۳             |
| پتروشیمی ارومیه                     | -         | -             | -              | -                       | ۳۰,۴۴۹                          | ۳۵۶,۷۴۵,۳۲۵     | ۶۰۷,۱۳۶,۶۶۶      | -۲۵۰,۳۹۱,۳۰۱            |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین       | -         | -             | -              | -                       | ۲,۰۰۸,۰۷۶                       | ۳۰,۵۸۹,۹۶۴,۱۹۴  | ۲۷,۶۳۵,۰۰۵,۸۳۳   | ۲,۹۵۴,۹۵۸,۳۶۱           |
| گسترش نفت و گاز پارسیان             | -         | -             | -              | -                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۹,۷۷۶,۹۳۳,۴۹۶  | ۲۶,۰۲۴,۰۵۹,۲۹۳   | ۳,۷۵۲,۸۷۴,۲۰۳           |
| پتروشیمی پردیس                      | -         | -             | -              | -                       | ۱۳۰,۰۰۰                         | ۱۷,۴۷۶,۰۸۹,۶۸۹  | ۱۳,۹۴۰,۷۹۲,۲۳۳   | ۳,۵۳۵,۲۹۷,۴۶۶           |
| سیمان سپاهان                        | -         | -             | -              | -                       | ۱,۱۴۲,۱۹۳                       | ۱۱,۹۷۳,۶۰۵,۱۰۷  | ۱۱,۹۹۹,۲۱۲,۳۵۶   | ۹۷۴,۲۹۲,۷۵۱             |
| تأمین مسکن جوانان                   | -         | -             | -              | -                       | ۳,۴۲۸,۸۵۵                       | ۳۱,۵۲۱,۰۰۵,۸۱۲  | ۲۷,۹۶۷,۳۳۰,۲۳۳   | ۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹           |
| اسنادخرالد-م ۱۴ (پودجه ۹۹-۲۱۰۲۱۰۲۵) | -         | -             | -              | -                       | ۸۰,۰۰۰                          | ۴,۸۲۷,۶۶۵,۲۷۸   | ۴,۷۶۰,۸۵۲,۷۵۸    | ۶۶,۸۱۲,۵۲۰              |
| اسنادخرالد-م ۱۰ (پودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰۹۹) | -         | -             | -              | -                       | ۲,۳۲۸                           | ۱,۴۶۵,۲۱۰,۳۸۵   | ۱,۴۴۲,۶۲۱,۶۰۶    | ۲۱,۵۸۸,۷۷۹              |
| اسنادخرالد-م ۱۱ (پودجه ۹۹-۲۰۹۰۹۰۶۰) | -         | -             | -              | -                       | ۳,۱۳۵                           | ۱,۳۲۳,۵۰۱,۰۰۷   | ۱,۳۰۲,۹۳۴,۹۷۴    | ۱۷,۵۶۶,۰۳۳              |
| جمع کل                              | -         | -             | -              | -                       | -۴,۹۶۵,۷۹۱,۵۵۷                  | -۸۰,۱۶۱,۵۶۰     | -۷۲۸,۹۳۳,۰۷۷,۲۲۷ | -۷,۹۸۹,۱۵۶,۶۷۵          |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 |                                    |
| ۶۶,۸۱۲,۵۲۰                      | ۶۶,۸۱۲,۵۲۰  | ۰                | ۰               | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۵-۲۱۰۲۵ |
| ۳۱,۵۸۸,۷۷۹                      | ۳۱,۵۸۸,۷۷۹  | ۰                | ۰               | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۸۰۷-۳۰۸۰ |
| ۱۷,۵۶۶,۰۳۳                      | ۱۷,۵۶۶,۰۳۳  | ۰                | ۰               | ۰      | ۰          | ۰                | ۰               | استاد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۹-۶-۲۰۹۰۶  |
| 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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 | ۵۳۰,۷۹۹                       |                           | ۴۱۳,۲۲۸,۰۰۷                     |                           |
|                       |                   |                               |                           |                                 |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سایر درآمدها:

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | طی ماه    | سایر درآمدها                           |
|-------------|-----------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ      |                                        |
| ۵۳۲,۱۵۳,۷۶۷ | ۱۰,۱۲۴    | سایر درآمدها                           |
| ۰           | ۰         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۳۲۵,۱۲۶,۸۸۸ | ۷,۷۳۶,۵۹۳ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۸۵۷,۲۸۰,۶۵۵ | ۷,۷۴۶,۷۱۷ | جمع کل                                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جمع درآمدها:

| توضیحات                      | مبلغ            | سند از کل درآمد | کل دارایی‌های |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | -۳۲,۲۸۹,۶۴۶,۷۳۶ | ۱۰۰.۹۰٪         | -۶.۵۸٪        |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰               | ۰.۰۰٪           | ۰.۰۰٪         |
| درآمد سپرده بانکی            | ۵۳۰,۷۹۹         | ۰.۰۰٪           | ۰.۰۰٪         |
|                              | -۳۲,۲۸۹,۱۱۵,۹۳۷ | ۱۰۰.۹۰٪         | -۶.۵۸٪        |