

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به 30 بهمن ماه 1400

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سهام :

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران یاسا تاپر اوبر	۳,۴۱۳,۶۷۵	۹۵,۶۷۲,۲۷۳,۵۷۳	۴۴,۳۰۴,۳۴۶,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۳۰۴,۳۴۶,۷۶۴	۹۵,۶۷۲,۲۷۳,۵۷۳	۳,۴۱۳,۶۷۵	۳۳,۹۹۱,۵۴۳,۳۲۹
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۲,۹۲۰,۴۲۶,۳۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۹۲۰,۴۲۶,۳۵۲	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۵,۹۹۶,۵۹۷,۲۳۰
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۵۸۶,۸۰۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۲,۱۰۶,۶۷۷,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۱۰۶,۶۷۷,۹۵۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۳۰۰
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹	۵,۱۳۸,۲۴۴,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۳۸,۲۴۴,۴۵۰	۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۵۲۸,۷۰۰
پالایش نفت بندر عباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۲,۷۶۴,۶۰۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۴,۶۰۳,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۳,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱	۱۶,۱۱۹,۲۴۸,۵۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۱۱۹,۲۴۸,۵۲۵	۲۳,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱	۴,۵۳۳,۳۳۳	۱۹,۰۰۷,۸۲۵,۰۸۲
پتروشیمی یارس	۸۸۰,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۲۶,۶۳۲	۱۴,۴۲۲,۷۳۱,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۲۲,۷۳۱,۲۲۶	۷,۵۵۴,۴۲۶,۶۳۲	۸۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۹,۴۷۷,۶۱۶
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۵,۱۴۲,۴۱۹,۴۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۱۴۲,۴۱۹,۴۶۰	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۳۶,۰۰۰	۶,۶۱۲,۷۸۹,۶۲۰
تامین سرمایه امین	۱۳۲,۴۱۸	۸۵۵,۴۵۳,۹۳۲	۱,۲۱۲,۳۴۵,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۲,۳۴۵,۴۴۱	۸۵۵,۴۵۳,۹۳۲	۱۳۲,۴۱۸	۱,۳۶۹,۳۲۳,۶۳۳
تامین سرمایه نوین	۶,۰۲۸,۲۸۳	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۶۵	۳۷,۲۷۲,۸۱۹,۵۳۴	-	-	-	-	۲,۰۰۹,۴۲۸	-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۷۲,۸۱۹,۵۳۴	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۶۵	۶,۰۲۸,۲۸۳	۳۶,۳۹۲,۹۲۳,۵۵۲
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳۵۷,۵۹۶	۵,۳۷۴,۱۷۴,۴۶۰	۲,۳۵۰,۱۱۴,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۱۱۴,۳۶۳	۵,۳۷۴,۱۷۴,۴۶۰	۳۵۷,۵۹۶	۱,۷۴۲,۹۱۴,۴۴۶
چینی ایران	۶۱۷,۲۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۲۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
داروسازی تولید دارو	۲,۱۸۸,۱۷۲	۵۶,۸۳۰,۶۷۰,۰۵۹	۱۴,۳۱۲,۵۰۲,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۳۱۲,۵۰۲,۶۳۸	۵۶,۸۳۰,۶۷۰,۰۵۹	۲,۱۸۸,۱۷۲	۱۲,۵۹۴,۱۳۲,۳۶۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	-	-	-	-	۵۵۴,۶۵۹	-	-	-	-	-	-	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۲,۶۲۵,۵۴۵
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۵,۴۹۲,۱۵۶,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۲,۱۵۶,۴۹۹	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲
سرمایه گذاری آینه همانند	۱,۴۳۰,۳۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۳,۱۸۲	۱۱,۵۸۷,۲۱۳,۵۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۸۷,۲۱۳,۵۰۸	۱۶,۵۲۰,۳۴۳,۱۸۲	۱,۴۳۰,۳۵۴	۱۱,۴۳۰,۸۲۱,۶۶۹
سرمایه گذاری سایا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۲۴,۶۶۵,۶۸۳,۸۱۳	۱۴,۴۲۶,۳۷۰,۶۱۲	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۴۹۸	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۲۶,۳۷۰,۶۱۲	۲۴,۶۶۵,۶۸۳,۸۱۳	۳,۷۳۱,۷۳۶	۱۴,۷۴۴,۶۸۳,۹۶۱
سرمایه گذاری سیه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۸,۳۲۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۲,۷۳۲,۵۹۰,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۳۲,۵۹۰,۴۴۹	۲۸,۳۲۷,۹۱۱,۴۹۰	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱۹,۷۸۵,۳۲۳,۷۶۶
سرمایه گذاری صندوق باننشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۳۲۰,۴۵۸,۴۰۱	۸,۶۳۳,۵۵۰,۶۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۶۳۳,۵۵۰,۶۷۱	۱۰,۳۲۰,۴۵۸,۴۰۱	۷۸۰,۱۴۱	۸,۳۵۲,۱۵۵,۹۶۵
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۷,۱۲۵,۰۳۷	۱۴,۴۹۳,۰۳۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۹۳,۰۳۰,۷۰۰	۱۶,۶۱۷,۱۲۵,۰۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۲,۷۶۵,۸۵۰
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۹۲۲	۱۹,۱۳۱,۸۴۸,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۱۳۱,۸۴۸,۷۷۰	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۹۲۲	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۰,۷۵۵,۹۹۳,۹۵۹
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۷,۹۳۵,۲۰۲,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۳۵,۲۰۲,۹۳۵	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۴	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۳,۸۶۲,۱۸۶,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۶۲,۱۸۶,۹۰۸	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۵۸۰,۷۶۴	۴,۰۱۸,۰۵۹,۹۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۹,۲۲۶,۷۷۲,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۲۲۶,۷۷۲,۱۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۳۳۶,۶۰۰
فولاد خوزستان	۲	۱۶,۳۷۲	۱۱,۰۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۰۹۴	۱۶,۳۷۲	۲	۹,۹۶۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۳۵,۶۰۶,۴۰۵,۰۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۰۶,۴۰۵,۰۶۹	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۳,۷۲۳,۴۴۴	۳۸,۸۲۶,۵۲۶,۹۴۱
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۱۲۲,۳۶۹	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۲۲,۲۳۸,۰۸۳,۴۲۳	-۵۲۲,۳۶۹	۱۵,۵۷۶,۷۱۸,۹۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۲۳۸,۰۸۳,۴۲۳	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۱,۱۲۲,۳۶۹	۱۷,۶۵۴,۳۳۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۳۵۷	۲۱,۰۳۰,۵۸۷,۴۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۳۰,۵۸۷,۴۹۳	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۳۵۷	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۱,۹۶۹,۴۵۳,۰۰۶
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۰۳,۱۹۳	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۰	۴,۲۶۹,۰۰۳,۱۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۴۳,۶۶۰
کارخانجات تولیدی پیشه‌رازی	۱۵	۴۰۲	۱۷,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۷۱	۴۰۲	۱۵	۲۰,۹۵۰
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳
کیمینارو	۱,۴۸۷,۸۳۹	۴۳,۰۰۵,۶۹۵,۶۵۵	۲۲,۶۴۴,۰۴۳,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۶۴۴,۰۴۳,۱۵۱	۴۳,۰۰۵,۶۹۵,۶۵۵	۱,۴۸۷,۸۳۹	۲۰,۸۰۹,۱۹۸,۱۹۴
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۷۷۲,۳۵۲
جمع	۷۶,۵۴۶,۸۴۰	۶۰۳,۶۳۳,۸۳۲,۰۷۴	۴۶۸,۹۴۸,۵۴۱,۷۱۵	-۵۸۲,۸۹۹	۱۵,۸۶۵,۸۶۴,۳۶۸	-۵۸۲,۸۹۹	-	۴,۴۸۱,۹۸۴	-	-	-	-	-	-	۴۶۸,۹۴۸,۵۴۱,۷۱۵	۶۰۳,۶۳۳,۸۳۲,۰۷۴	۷۶,۵۴۶,۸۴۰	۴۵۰,۷۲۵,۹۴۹,۰۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اوراق مشارکت:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۳.۴۳ %	۱۶,۵۱۶,۰۰۵.۹۳۱	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۸۲۵.۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده :

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱ %	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۶,۸۷۱,۸۳۱	۱۷,۳۳۶,۸۷۱,۸۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۷۴ %	۳,۵۷۹,۴۱۶,۰۸۴	۱,۴۷۴,۶۹۸,۴۹۴	۳,۷۹۰,۱۲۸,۷۴۷	۱,۲۶۳,۹۸۵,۸۳۱	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
۶,۳۲۲,۱۲۵	۰	۶,۳۲۲,۱۲۵	۵,۸۸۹,۸۰۱	۰	۵,۸۸۹,۸۰۱	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۷۸۱,۵۰۰,۰۹۳	۴۴۷,۷۰۷,۲۰۷	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۲,۷۸۱,۵۰۰,۰۹۳	۴۴۷,۷۰۷,۲۰۷	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۱,۱۰۰	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سرمایه‌گذاری سیه
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۷۹,۲۳۲,۳۰۰	۵,۲۳۶,۲۲۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۶۹۰	۱۲۲,۴۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تامین سرمایه امین
۳,۳۴۶,۷۳۲,۲۹۳	۴۵۲,۹۴۳,۴۲۷	۳,۷۹۹,۶۷۵,۷۲۰	۲,۷۸۱,۵۰۰,۰۹۳	۴۴۷,۷۰۷,۲۰۷	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۱۵,۲۹۰	۳,۰۹۴,۰۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت :

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
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۵۶,۳۹۹	۲۹۳,۷۷۲,۳۵۱	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۱۹۱,۸۰۲,۹۵۹	۵۶,۳۹۹	۲۹۳,۷۷۲,۳۵۱	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۱۹۱,۸۰۲,۹۵۹
داروسازی تولید دارو	۲,۱۸۸,۱۷۲	۱۲,۵۹۴,۱۲۲,۶۶۰	۱۴,۳۱۲,۵۰۲,۶۳۸	-۱,۷۱۸,۳۷۰,۳۷۷	۲,۱۸۸,۱۷۲	۱۲,۵۹۴,۱۲۲,۶۶۰	۱۷,۱۸۲,۷۰۲,۷۷۵	-۴,۵۸۹,۵۷۱,۵۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۶,۰۰۰	۴,۶۱۲,۷۸۹,۶۲۰	۵,۱۴۲,۴۱۹,۴۶۰	-۵۲۹,۶۲۹,۸۴۰	۲۶,۰۰۰	۴,۶۱۲,۷۸۹,۶۲۰	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸	-۲,۱۹۲,۲۳۸,۱۰۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۲۳۶,۶۰۰	۹,۳۲۶,۷۷۲,۱۰۰	۸۹,۴۴۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۶,۲۳۶,۶۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	-۱,۱۹۴,۸۴۸,۱۰۰
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۴۳,۶۶۰	۳,۸۵۲,۹۲۷,۸۰۰	-۵۳۵,۵۸۴,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۷,۳۴۳,۶۶۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	-۵۹۲,۸۵۱,۴۲۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۴,۱۸۲,۶۳۸,۷۵۷	۵,۴۹۲,۱۵۶,۴۹۸	-۱,۳۰۹,۵۱۷,۷۴۰	۶۵۵,۴۰۱	۴,۱۸۲,۶۳۸,۷۵۷	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	-۳,۰۱۹,۷۰۸,۸۲۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۱۵۴,۶۵۹	۸,۲۲۹,۶۴۵,۵۴۵	۷,۴۰۱,۱۲۰,۰۰۸	۸۱۸,۵۲۵,۵۳۷	۱,۱۵۴,۶۵۹	۸,۲۲۹,۶۴۵,۵۴۵	۸,۰۱۱,۲۶۷,۸۹۸	۲۱۸,۳۷۷,۶۴۷
پالایش نفت تهران	۴,۵۲۳,۳۳۳	۱۹,۰۰۷,۸۲۵,۰۸۲	۱۶,۱۱۹,۲۴۸,۵۳۴	۲,۸۸۸,۵۷۶,۵۴۸	۴,۵۲۳,۳۳۳	۱۹,۰۰۷,۸۲۵,۰۸۲	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۱,۰۹۰,۵۳۹,۰۴۰
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۷۲۱,۲۳۶	۱۴,۴۲۲,۷۲۱,۲۳۶	۴۷۶,۷۶۶,۳۸۰	۸۸,۰۰۰	۱۴,۴۲۲,۷۲۱,۲۳۶	۱۵,۶۶۰,۰۲۵,۱۲۸	-۷۵۰,۵۴۷,۵۱۲
تامین سرمایه نوین	۸۰,۲۷,۷۱۱	۳۶,۳۹۳,۹۳۳,۵۵۲	۳۷,۲۷۲,۸۱۹,۵۳۴	-۸۷۸,۸۸۵,۹۸۱	۸۰,۲۷,۷۱۱	۳۶,۳۹۳,۹۳۳,۵۵۲	۳۶,۳۹۳,۹۳۳,۵۵۲	۲۰,۵۷,۲۹۷,۲۲۹
تامین سرمایه امین	۱۲۲,۴۱۸	۱,۳۹۹,۲۲۲,۶۶۲	۱,۲۱۳,۲۴۵,۴۰۷	۵۵,۹۷۷,۲۲۲	۱۲۲,۴۱۸	۱,۳۹۹,۲۲۲,۶۶۲	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۲۳,۹۰۸,۸۸۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۱,۴۳۰,۸۲۱,۶۶۹	۱۱,۵۸۷,۲۱۲,۵۰۷	-۱۵۶,۳۹۱,۸۳۷	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۱,۴۳۰,۸۲۱,۶۶۹	۱۲,۹۰۹,۴۲۵,۴۰۹	-۱,۴۷۸,۶۱۳,۷۳۹
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰	۵,۱۳۸,۲۴۴,۴۵۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۲۵,۶۴۳	۱۹,۷۸۵,۲۲۲,۷۶۵	۲۲,۷۲۲,۵۹۰,۴۴۹	-۲,۹۴۷,۳۵۷,۶۸۳	۲,۹۲۵,۶۴۳	۱۹,۷۸۵,۲۲۲,۷۶۵	۲۳,۴۰۳,۷۷۰,۹۱۱	-۳,۶۱۸,۵۳۸,۱۴۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۰۷,۰۶۶	۱,۷۴۲,۹۱۴,۴۴۶	۱,۹۱۲,۰۷۰,۸۶۰	-۱۶۹,۱۵۶,۴۱۳	۳۰۷,۰۶۶	۱,۷۴۲,۹۱۴,۴۴۶	۲,۰۵۴,۲۵۸,۱۸۲	-۳۱۱,۳۴۳,۷۳۵
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۲۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۷۷,۹۵۰	۳,۰۲۶,۸۸۲,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۲۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۸,۳۵۲,۱۲۵,۹۶۴	۸,۶۲۳,۵۵۰,۶۷۰	-۲۷۱,۴۲۴,۷۰۵	۷۸۰,۱۴۱	۸,۳۵۲,۱۲۵,۹۶۴	۹,۷۲۲,۵۱۴,۴۷۱	-۱,۳۸۰,۳۸۸,۵۰۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۲,۷۶۵,۸۵۰	۱۴,۱۴۹,۳۰۷,۷۰۰	-۷۶,۵۴۱,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۲,۷۶۵,۸۵۰	۱۶,۶۱۷,۱۲۵,۰۳۷	-۲,۵۴۴,۳۵۹,۱۸۷
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۱,۹۹۹,۴۵۳,۰۰۵	۲۱,۰۳۰,۵۸۷,۴۹۲	۹۳۸,۸۶۵,۵۱۳	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۱,۹۹۹,۴۵۳,۰۰۵	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	۱,۸۱۵,۱۳۹,۹۹۲
ایران یاسا تاپر و ابر	۳,۴۱۲,۶۷۵	۳۳,۹۹۱,۵۴۲,۳۲۹	۴۴,۳۰۴,۳۴۶,۷۶۳	-۱۰,۳۱۲,۸۰۳,۵۲۳	۳,۴۱۲,۶۷۵	۳۳,۹۹۱,۵۴۲,۳۲۹	۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۸	-۸,۸۸۸,۰۰۸,۳۰۸
کیمیدارو	۱,۴۸۷,۸۲۹	۲۰,۸۰۹,۱۹۸,۱۹۳	۲۳,۶۳۴,۰۴۳,۱۵۰	-۲,۸۲۴,۸۴۴,۹۵۶	۱,۴۸۷,۸۲۹	۲۰,۸۰۹,۱۹۸,۱۹۳	۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱	-۵,۰۵۸,۰۹۹,۳۴۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۵	۲۰,۹۴۹	۱۷,۳۷۱	۳,۵۷۸	۱۵	۲۰,۹۴۹	۱۷,۴۴۰	۳,۵۱۹
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۰,۷۵۵,۶۹۳,۹۵۹	۱۹,۱۳۱,۸۴۸,۷۷۰	۱,۶۲۳,۸۴۵,۱۸۹	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۰,۷۵۵,۶۹۳,۹۵۹	۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۲	۱,۸۰۰,۹۹۱,۹۲۷
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۴,۰۱۸۰,۵۹۹,۹۲۲	۳,۸۶۲,۱۸۶,۹۰۸	۱۵۵,۸۷۳,۰۱۴	۵۸۰,۷۶۳	۴,۰۱۸۰,۵۹۹,۹۲۲	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۱۴۴,۳۲۶,۸۶۵
معدنی وصنعتی جادرملو	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۷,۴۰۹,۸۶۰,۰۶۸	۲۴۴,۴۶۷,۹۳۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۶,۷۱۱,۹۶۸,۵۹۷	۹۴۲,۳۵۹,۴۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۳۸,۸۲۶,۵۲۶,۹۴۱	۳۵,۶۰۶,۴۰۵,۰۶۸	۳,۲۲۰,۱۲۱,۸۷۳	۳,۷۲۳,۴۴۴	۳۸,۸۲۶,۵۲۶,۹۴۱	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۱,۳۶۹,۴۷۷,۱۱۹
فولاد خوزستان	۲	۹,۹۳۰	۱۱,۰۹۳	-۱,۱۷۲	۲	۹,۹۳۰	۱۲,۵۰۵	-۲,۵۸۴
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۹۳۴,۸۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۱۲۵,۱۹۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۰,۹۳۴,۸۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	-۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۴۷۴,۲۶۰	۷,۹۳۵,۲۰۲,۹۳۵	۲۰۵,۲۷۱,۳۲۵	۵۹۰,۰۰۰	۸,۱۴۰,۴۷۴,۲۶۰	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۴۸۰,۹۲۱,۳۹۰
سرمایه گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۳۳۴	۱۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۹۱	۱۴,۴۲۶,۳۷۰,۶۱۲	۳۱۸,۶۲۸,۰۷۹	۵,۵۹۳,۳۳۴	۱۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۹۱	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶	-۳۰,۰۶۷,۹۴۴
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۵۸۶,۸۰۰	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۵۸۶,۸۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۳۵,۹۹۶,۵۹۷,۳۳۰	۳۲,۹۲۰,۴۴۶,۲۵۲	۳,۰۷۶,۱۵۰,۹۷۸	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۳۵,۹۹۶,۵۹۷,۳۳۰	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	۵,۰۵۴,۹۹۴,۴۱۴
استاد خزانه م-۳پودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۶,۰۰۵,۹۳۱	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۲۲	۳۷,۲۱۴,۶۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۶,۰۰۵,۹۳۱	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۲۲	۳۷,۲۱۴,۶۹۹
جمع	۷۹,۸۴۸,۵۴۲	۴۶۵,۳۸۹,۹۵۰,۱۲۹	۴۶۸,۳۹۹,۰۷۱,۲۴۰	-۳,۰۰۹,۱۲۱,۱۰۱	۷۹,۸۴۸,۵۴۲	۴۶۵,۳۸۹,۹۵۰,۱۲۹	۴۸۲,۰۷۸,۳۲۹,۵۳۴	-۱۶,۶۸۸,۳۷۹,۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰,۵۳۰	۲۸۹,۱۴۵,۴۰۷	۳۳۸,۰۴۲,۵۰۲	-۴۸,۸۹۸,۰۹۶	۵۹۸,۵۲۵	۳,۹۸۸,۵۹۵,۳۲۶	۴,۰۰۴,۱۰۶,۲۱۴	-۱۵,۵۱۰,۸۸۸
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۵۳۲,۳۶۹	۱۵,۵۷۶,۷۱۸,۹۶۱	۱۴,۸۲۸,۲۲۳,۳۵۵	۷۴۸,۴۹۵,۶۰۶	۵۳۲,۳۶۹	۱۵,۵۷۶,۷۱۸,۹۶۱	۱۴,۸۲۸,۲۲۳,۳۵۵	۷۴۸,۴۹۵,۶۰۶
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۴۶۳,۵۲۵,۵۲۶	۴۶۰,۲۲۴,۶۸۲	۳,۲۰۰,۸۴۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۵۴	۴,۵۳۸,۶۷۳,۹۳۳	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
جمع	۵۸۲,۸۹۹	۱۵,۸۶۵,۸۶۴,۳۶۸	۱۵,۱۶۶,۳۶۶,۸۵۸	۶۹۹,۵۹۷,۵۱۰	۱,۶۹۸,۴۴۸	۲۹,۰۸۴,۱۲۲,۸۶۷	۲۷,۸۴۸,۴۱۴,۷۰۶	۱,۳۳۵,۷۰۸,۱۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سهام :

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۱۶۹,۱۵۶,۴۱۳	۴۸,۸۹۸,۰۹۶	۲۱۸,۰۵۴,۵۰۹	۲۰.۲۶٪	۰	۳۱۱,۳۴۳,۷۳۵	۱۵,۵۱۰,۸۸۸	۳۳۶,۸۵۴,۶۲۳	۲.۸۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۲۴۴,۴۶۷,۹۲۲	۷۴۸,۴۹۵,۶۰۶	۹۹۲,۹۶۳,۵۳۸	۹۲.۲۸٪	۰	۹۴۲,۲۵۹,۴۰۳	۷۴۸,۴۹۵,۶۰۶	۱,۶۹۰,۸۵۵,۰۰۹	۱۴.۹۴٪
سرمایه گذاری آتیه دیواند	۰	۱۵۶,۳۹۱,۸۳۷	۰	۱۵۶,۳۹۱,۸۳۷	۱۴.۵۳٪	۰	۱,۴۷۸,۶۱۳,۷۳۹	۳,۲۰۰,۸۴۴	۱,۴۷۵,۴۱۲,۸۹۵	۱۳.۰۴٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۰.۱۱٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۴.۳۰٪
سرمایه گذاری سپه	۲,۷۸۱,۵۰۰,۰۹۳	۲,۹۴۷,۳۵۷,۶۸۳	۰	۱۶۵,۸۵۷,۵۹۰	۱۵.۴۱٪	۲,۷۸۱,۵۰۰,۰۹۳	۲,۶۱۸,۵۳۸,۱۴۵	۰	۸۳۷,۰۳۸,۰۵۲	۷.۴۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۵۲۹,۶۲۹,۸۴۰	۰	۵۲۹,۶۲۹,۸۴۰	۴۹.۲۳٪	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۳۳۸,۱۰۸	۰	۱,۷۰۶,۳۳۸,۱۰۸	۱۵.۰۸٪
تامین سرمایه امین	۵۵,۹۷۷,۲۲۲	۵۵,۹۷۷,۲۲۲	۰	۵۵,۹۷۷,۲۲۲	۵.۲۰٪	۷۹,۳۳۲,۳۰۰	۲۲۳,۹۰۸,۸۸۷	۰	۱۴۴,۶۷۶,۶۸۷	۱.۲۸٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱۹۱,۸۰۲,۹۵۹	۰	۱۹۱,۸۰۲,۹۵۹	۱۷.۸۳٪	۰	۱۹۱,۸۰۲,۹۵۹	۰	۱۹۱,۸۰۲,۹۵۹	۱.۶۹٪
داروسازی تولید دارو	۰	۱,۷۱۸,۳۷۰,۳۷۷	۰	۱,۷۱۸,۳۷۰,۳۷۷	۱۵۹.۷۰٪	۰	۴,۵۸۹,۵۷۱,۵۱۴	۰	۴,۵۸۹,۵۷۱,۵۱۴	۴۰.۵۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۰	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	۱۶.۶۳٪	۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	۹.۳۶٪
صنایع پتروشیمی گرمانشاه	۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۰	۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۸.۳٪	۰	۱,۱۹۴,۸۴۸,۱۰۰	۰	۱,۱۹۴,۸۴۸,۱۰۰	۱۰.۵۶٪
نفت سیاهان	۰	۵۳۵,۵۹۴,۱۴۰	۰	۵۳۵,۵۹۴,۱۴۰	۴۹.۷۸٪	۰	۵۹۲,۸۵۱,۴۲۰	۰	۵۹۲,۸۵۱,۴۲۰	۵.۲۴٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۱,۳۰۹,۵۱۷,۷۴۰	۰	۱,۳۰۹,۵۱۷,۷۴۰	۱۲۱.۷۰٪	۰	۳,۰۱۹,۷۰۸,۸۲۱	۰	۳,۰۱۹,۷۰۸,۸۲۱	۲۶.۶۸٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۸۲۸,۵۲۵,۵۳۷	۰	۸۲۸,۵۲۵,۵۳۷	۷۷.۰۰٪	۰	۳۱۸,۳۷۷,۶۴۷	۰	۳۱۸,۳۷۷,۶۴۷	۱.۹۳٪
پالایش نفت تهران	۰	۲,۸۸۸,۵۷۶,۵۴۸	۰	۲,۸۸۸,۵۷۶,۵۴۸	۲۶۸.۴۵٪	۰	۱,۰۹۰,۵۳۹,۰۴۰	۰	۱,۰۹۰,۵۳۹,۰۴۰	۹.۶۴٪
پتروشیمی پارس	۰	۴۷۶,۷۴۶,۳۸۰	۰	۴۷۶,۷۴۶,۳۸۰	۴۴.۳۱٪	۰	۷۵۰,۵۴۷,۵۱۲	۰	۷۵۰,۵۴۷,۵۱۲	۶.۶۳٪
تامین سرمایه نوین	۰	۸۷۸,۸۸۵,۹۸۱	۰	۸۷۸,۸۸۵,۹۸۱	۸۱.۶۸٪	۰	۲,۰۵۷,۳۹۷,۳۲۹	۰	۲,۰۵۷,۳۹۷,۳۲۹	۱۸.۱۸٪
بانک پارسیان	۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۰	۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۲۶.۳۳٪	۰	۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	۰	۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	۱.۳۴٪
بانک اقتصاد نوین	۰	۳,۰۲۶,۸۸۲,۳۵۰	۰	۳,۰۲۶,۸۸۲,۳۵۰	۲۸۱.۳۰٪	۰	۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰	۰	۳,۰۰۶,۰۰۷,۲۰۰	۲۶.۵۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۲۷۱,۴۴۴,۷۰۵	۰	۲۷۱,۴۴۴,۷۰۵	۲۵.۲۳٪	۰	۱,۳۸۰,۳۸۸,۵۰۶	۰	۱,۳۸۰,۳۸۸,۵۰۶	۱۲.۲۰٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۷۶,۵۴۱,۸۵۰	۰	۷۶,۵۴۱,۸۵۰	۷.۱۱٪	۰	۲,۵۴۴,۳۵۹,۱۸۷	۰	۲,۵۴۴,۳۵۹,۱۸۷	۲۲.۴۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۹۳۸,۸۶۵,۵۱۳	۰	۹۳۸,۸۶۵,۵۱۳	۸۷.۲۵٪	۰	۱,۸۱۵,۱۳۹,۹۹۲	۰	۱,۸۱۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۶.۰۴٪
ایران یاسا تاپرووایر	۰	۱۰,۳۱۲,۸۰۳,۵۳۳	۰	۱۰,۳۱۲,۸۰۳,۵۳۳	۹۵۸.۴۲٪	۰	۸,۸۸۸,۰۰۸,۲۰۸	۰	۸,۸۸۸,۰۰۸,۲۰۸	۷۸.۵۳٪
کیمیدارو	۰	۲,۸۲۴,۸۴۴,۹۵۶	۰	۲,۸۲۴,۸۴۴,۹۵۶	۲۶۲.۵۳٪	۰	۵۰,۵۸۰,۹۹۹,۳۴۷	۰	۵۰,۵۸۰,۹۹۹,۳۴۷	۴۴.۶۹٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۳,۵۷۸	۰	۳,۵۷۸	۰.۰۰٪	۰	۳,۵۱۹	۰	۳,۵۱۹	۰.۰۰٪
سیمان شرق	۰	۱,۶۲۳,۸۴۵,۱۸۹	۰	۱,۶۲۳,۸۴۵,۱۸۹	۱۵۰.۹۱٪	۰	۱,۸۰۰,۹۹۱,۹۳۷	۰	۱,۸۰۰,۹۹۱,۹۳۷	۱۵.۹۱٪
سیمان سیاهان	۰	۱۵۵,۸۷۳,۰۱۴	۰	۱۵۵,۸۷۳,۰۱۴	۱۴.۴۹٪	۰	۱۴۴,۳۲۶,۸۶۵	۰	۱۴۴,۳۲۶,۸۶۵	۱.۲۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳,۲۲۰,۱۲۱,۸۷۲	۰	۳,۲۲۰,۱۲۱,۸۷۲	۲۹۹.۳۶٪	۰	۱,۳۶۹,۴۷۷,۱۱۹	۰	۱,۳۶۹,۴۷۷,۱۱۹	۱۲.۱۰٪
فولاد خوزستان	۰	۱,۱۷۲	۰	۱,۱۷۲	۰.۰۰٪	۰	۲,۵۸۴	۰	۲,۵۸۴	۰.۰۰٪
کالسمین	۰	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	۰	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	۱۲.۵۶٪	۰	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۰	۵۰۸,۹۵۳,۶۰۰	۴.۵۰٪
سیمان صوفیان	۰	۲۰۵,۲۷۱,۳۲۵	۰	۲۰۵,۲۷۱,۳۲۵	۱۹.۰۸٪	۰	۴۸۰,۹۲۱,۳۹۰	۰	۴۸۰,۹۲۱,۳۹۰	۴.۲۵٪
سرمایه گذاری سایپا	۰	۴۱۸,۶۲۸,۰۷۹	۰	۴۱۸,۶۲۸,۰۷۹	۲۹.۶۱٪	۰	۳۰۰,۶۷,۹۴۴	۰	۳۰۰,۶۷,۹۴۴	۰.۲۷٪
بانک ملت	۰	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۰	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۶۹.۲۹٪	۰	۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰	۰	۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰	۴.۸۰٪
بانک صادرات ایران	۰	۳,۰۷۶,۱۷۰,۹۷۸	۰	۳,۰۷۶,۱۷۰,۹۷۸	۲۸۵.۸۸٪	۰	۵۰,۵۴۹,۹۹۴,۴۱۴	۰	۵۰,۵۴۹,۹۹۴,۴۱۴	۴۴.۶۷٪
جمع	۲,۷۸۱,۵۰۰,۰۹۳	۳,۰۴۶,۳۳۵,۸۰۰	۶۹۹,۵۹۷,۵۱۰	۴۴۴,۶۶۱,۸۰۳	۴۰.۴۱٪	۳,۳۴۶,۷۲۲,۲۹۳	۱۶,۷۲۵,۵۹۴,۰۹۳	۱,۳۳۵,۷۰۸,۱۶۱	۱۲,۱۴۳,۱۵۳,۳۲۹	۱۰.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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	
۳۷,۲۱۴,۶۹۹	۰	۳۷,۲۱۴,۶۹۹	۰	۳۷,۲۱۴,۶۹۹	۰	۳۷,۲۱۴,۶۹۹	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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
	۶,۳۲۲,۱۲۵		۵,۸۸۹,۸۰۱	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۸۱,۳۶۶,۴۰۸	۵۵,۴۷۷,۲۷۶	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۱,۳۶۶,۴۰۸	۵۵,۴۷۷,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

جمع درآمدها :

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۳۴,۷۶۱,۸۰۳	۴۰.۴۰٪	۰.۰۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۷,۲۱۴,۶۹۹	۳.۴۶٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۸۸۹,۸۰۱	۰.۵۵٪	۰.۰۰٪
جمع	۴۷۷,۸۶۶,۳۰۳	۴۴.۴۱٪	۰.۱۰٪