

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	-	-	-	-	۹۰۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰
ایران یاساتایرورابر	۳,۱۱۲,۶۷۵	۸۷,۲۶۲,۸۶۷,۶۲۸	۳۷,۳۴۶,۴۴۵,۸۲۶	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۶۷۵	۸۷,۲۶۲,۸۶۷,۶۲۸	۳۷,۳۴۶,۴۴۵,۸۲۶
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۲,۱۱۰,۹۰۷,۵۷۴	-	-	-	-	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۲,۱۱۰,۹۰۷,۵۷۴
بانک ملت	۳,۵۳۱,۲۹۱	۸,۷۶۸,۰۳۱,۴۱۸	۷,۸۳۸,۰۵۵,۸۵۵	-	-	-	-	۳,۵۳۱,۲۹۱	۸,۷۶۸,۰۳۱,۴۱۸	۷,۸۳۸,۰۵۵,۸۵۵
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۱۲۶,۵۹۰	۲۶,۷۵۴,۸۵۵,۷۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۱۲۶,۵۹۰	۲۶,۷۵۴,۸۵۵,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۱۹,۵۰۰	۱۸,۳۷۳,۳۲۲,۳۵۶	۱۸,۵۹۸,۸۳۴,۵۴۸	-	-	-	-	۲,۷۱۹,۵۰۰	۱۸,۳۷۳,۳۲۲,۳۵۶	۱۸,۵۹۸,۸۳۴,۵۴۸
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸
پتروشیمی پارس	۱	۱,۰۷۹	۲,۹۷۲	-	-	-	-	۱	۱,۰۷۹	۲,۹۷۲
پتروشیمی پردیس	۲۶,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۵,۹۸۹,۴۹۹,۳۴۶	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۵,۹۸۹,۴۹۹,۳۴۶
تامین سرمایه نوین	۷,۹۲۷,۷۱۱	۱۰,۸۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۳۶,۶۴۳,۳۹۶,۶۴۱	-	-	-	-	۷,۹۲۷,۷۱۱	۱۰,۸۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۳۶,۶۴۳,۳۹۶,۶۴۱
توسعه صنایع پتروشهر اهلدینگ	۱	۱۵,۰۳۷	۷۷,۰۴	-	-	-	-	۱	۱۵,۰۳۷	۷۷,۰۴
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۷۱,۰۳۹	۸,۴۲۳,۱۰۴,۸۲۲	۷,۶۴۷,۱۲۰,۷۴	-	-	-	-	۱,۹۷۱,۰۳۹	۸,۴۲۳,۱۰۴,۸۲۲	۷,۶۴۷,۱۲۰,۷۴
داروسازی تولید دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۰,۴۵۸,۹۰۳	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۰,۴۵۸,۹۰۳	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰
رایان هم افرا	۳۵,۳۶۵	۳۰,۵۵,۲۹۳,۶۲۸	۱۸,۰۱۶۷۲,۱۳۵	-	-	-	-	۳۵,۳۶۵	۳۰,۵۵,۲۹۳,۶۲۸	۱۸,۰۱۶۷۲,۱۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳۲,۷۰۰	۱۲,۳۲۷,۳۲۰,۱۹۱	۱۲,۱۹۹,۷۰۲,۲۸۶	-	-	-	-	۷۳۲,۷۰۰	۱۲,۳۲۷,۳۲۰,۱۹۱	۱۲,۱۹۹,۷۰۲,۲۸۶
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۵۵۴,۶۵۹	۱,۵۵۸,۱۶۲,۴۳۰	۴,۲۱۷,۸۹۴,۶۵۹	-	-	-	-	۵۵۴,۶۵۹	۱,۵۵۸,۱۶۲,۴۳۰	۴,۲۱۷,۸۹۴,۶۵۹
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۶,۴۸۲,۴۳۸,۵۷۲	-	-	-	-	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۶,۴۸۲,۴۳۸,۵۷۲
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱,۴۲۰,۲۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۴,۱۸۲	۱۴,۱۶۰,۵۷۰,۱۲۷	-	-	-	-	۱,۴۲۰,۲۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۴,۱۸۲	۱۴,۱۶۰,۵۷۰,۱۲۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۲۲۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۲,۸۱۳	۲۷,۵۳۸,۴۵۳,۴۳۸	-	-	-	-	۵,۵۹۳,۲۲۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۲,۸۱۳	۲۷,۵۳۸,۴۵۳,۴۳۸
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۵۳,۲۶۴	۱۹,۸۱۵,۸۰۶,۶۴۸	۱۸,۲۹۳,۷۲۴,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۷۵۳,۲۶۴	۱۹,۸۱۵,۸۰۶,۶۴۸	۱۸,۲۹۳,۷۲۴,۷۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۳۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۰,۷۲۵,۱۵۳,۳۹۷	-	-	-	-	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۳۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۰,۷۲۵,۱۵۳,۳۹۷
سرمایه‌گذاری غدیر اهلدینگ	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۲۳,۴۷۸,۹۲۷,۰۳۶	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۲۳,۴۷۸,۹۲۷,۰۳۶
سیمان شرق	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۲۰,۴۱۰,۸۷۲,۶۸۶	-	-	-	-	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۲۰,۴۱۰,۸۷۲,۶۸۶
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۳۲۰,۶۹۶	۱۲,۶۰۳,۶۵۹,۳۵۵	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۳۲۰,۶۹۶	۱۲,۶۰۳,۶۵۹,۳۵۵
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۶,۹۲۱,۹۱۶,۴۴۷	-	-	-	-	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۶,۹۲۱,۹۱۶,۴۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲	۱۶,۳۷۲	۱۱,۶۷۰	-	-	-	-	۲	۱۶,۳۷۲	۱۱,۶۷۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۱۳,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۹,۲۴۷	۴۲,۷۴۹,۸۹۳,۸۲۰	-	-	-	-	۳,۷۱۳,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۹,۲۴۷	۴۲,۷۴۹,۸۹۳,۸۲۰
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱,۱۸۶,۲۸۶	۷,۱۶۳,۰۳۸,۲۲۷	۱۸,۷۸۸,۲۶۴,۶۸۴	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۲۸۶	۷,۱۶۳,۰۳۸,۲۲۷	۱۸,۷۸۸,۲۶۴,۶۸۴
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۲,۸۴۵,۷۲۷,۴۸۴	-	-	-	-	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۲,۸۴۵,۷۲۷,۴۸۴
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۰۳,۱۹۳	۴,۰۱۸,۷۴۵,۳۴۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۰۳,۱۹۳	۴,۰۱۸,۷۴۵,۳۴۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۵	۴۰۲	۲۲,۲۹۲	-	-	-	-	۱۵	۴۰۲	۲۲,۲۹۲
کالیسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۷,۳۳۶,۲۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۷,۳۳۶,۲۲۲,۰۰۰
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۲۵,۲۷۲,۶۴۶,۳۱۰	۱۷,۸۷۹,۶۹۵,۲۴۹	-	-	-	-	۸۷۷,۸۲۹	۲۵,۲۷۲,۶۴۶,۳۱۰	۱۷,۸۷۹,۶۹۵,۲۴۹
جمع	۷۷,۲۸۴,۷۹۲	۵۳۶,۸۵۲,۱۳۵,۷۱۲	۵۰۱,۵۶۱,۹۸۲,۷۱۳	-	-	-	-	۷۷,۲۸۴,۷۹۲	۵۳۶,۸۵۲,۱۳۵,۷۱۲	۵۰۱,۵۶۱,۹۸۲,۷۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اوراق مشارکت:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۸۹۹,۸۶۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۱۷,۹۹۳,۹۳۸,۰۰۷	۳.۴۵٪								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	۵۸۶,۲۲۹,۵۹۶	۵۸۶,۲۲۹,۵۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۷۰٪	۳,۶۶۱,۶۷۰,۴۶۲	۵۸۷,۴۳۰,۲۶۷	۳,۱۰۸,۵۴۴,۶۱۶	۱,۱۴۰,۵۵۶,۱۱۳	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۴۷,۰۲۹,۱۴۳	۰	۴۷,۰۲۹,۱۴۳	۹,۱۳۴,۸۷۱	۰	۹,۱۳۴,۸۷۱	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱,۵۰۰	-	-	-	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۳,۰۵۷,۴۸۵,۵۱۱	۱۷۱,۷۲۱,۷۸۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱	۲۶۰	۲۶۰	۲۵	۲۳۵	۲۶۰	۲۵
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۱,۴۸۱	۳۷۸,۵۱۸,۵۱۹	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۸۱,۴۸۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	-	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۱۴۸,۲۸۴	۷۰۰	۲,۲۰۳,۷۹۸,۸۰۰	۳۱۲,۳۲۷,۲۲۰	۱,۸۹۱,۵۶۱,۵۸۰	۲,۲۰۳,۷۹۸,۸۰۰	۳۱۲,۳۲۷,۲۲۰
ایران یاسا تایرواير	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳,۱۱۴,۶۷۵	۲۶۵	۸۲۴,۸۵۸,۸۷۵	۹۱,۴۲۷,۷۱۹	۷۳۳,۴۳۱,۱۵۶	۸۲۴,۸۵۸,۸۷۵	۹۱,۴۲۷,۷۱۹
کیمیدارو	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۷۷,۸۲۹	۱,۸۴۰	-	-	-	۱,۶۱۵,۲۰۵,۳۶۰	۱۷۰,۲۲۹,۹۷۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۵	۵۰	-	-	-	۷۵۰	۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۱۹,۵۰۰	۶۵۰	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۴۴۶,۶۰۵	۱,۵۱۷,۲۲۸,۳۹۵	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۴۴۶,۶۰۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱,۵۹۰	۱,۸۸۶,۵۱۲,۷۴۰	۹۵,۶۷۴,۸۹۸	۱,۷۹۰,۸۳۷,۸۴۲	۱,۸۸۶,۵۱۲,۷۴۰	۹۵,۶۷۴,۸۹۸
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲	۲۳۰	۶۶۰	۱۲	۶۴۸	۶۶۰	۱۲
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۹۰,۱۸۲	۱,۳۷۳,۳۰۹,۸۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۶۹۰,۱۸۲
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	-	-	-	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۵۵,۳۹۲
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۰۰	۱,۱۱۸,۶۴۶,۸۰۰	۱۴۲,۴۲۱,۸۵۸	۹۷۶,۲۲۴,۹۴۲	۱,۱۱۸,۶۴۶,۸۰۰	۱۴۲,۴۲۱,۸۵۸
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۲۸۳
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸۰,۹۶۳,۹۸۱	۲	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	۵,۱۳۸,۰۱۰	۳۱,۰۶۵,۹۵۲	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	۵,۱۳۸,۰۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۳۹,۶۸۳	۲,۳۱۷,۴۶۰,۳۱۷	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۳۹,۶۸۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	-	-	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۱,۹۱۹	۱,۱۲۰,۸۰۸,۰۸۱	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۱,۹۱۹
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۸۲۱	۵۷,۰۲۴,۱۷۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۵,۸۲۱
نفت سیاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۹۵,۱۰۲	۶۵۱,۷۰۴,۸۹۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۹۵,۱۰۲
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	۲۷۰	-
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۷,۹۳۷,۷۱۱	۶۵۰	-	-	-	۵,۱۵۹,۵۱۲,۱۵۰	-
رایان هم افزا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۵,۳۶۵	۳,۸۰۰	-	-	-	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	-
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۲۲,۴۱۸	۶۹۰	-	-	-	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت اصفهان	۳,۷۱۹,۵۰۰	۱۷,۲۷۴,۲۰۸,۳۵۰	۱۸,۵۹۸,۸۳۴,۵۴۸	-۱,۳۲۴,۶۲۶,۳۹۷	۳,۷۱۹,۵۰۰	۱۷,۲۷۴,۲۰۸,۳۵۰	۱۸,۲۷۳,۹۳۲,۳۵۶	-۹۹۹,۷۲۴,۱۰۵
سیمان شرق	۳,۳۲۰,۱۱۸	۱۷,۹۶۶,۱۸۰,۵۹۰	۲۰,۴۱۰,۸۷۲,۶۸۶	-۲,۴۴۴,۶۹۲,۰۹۵	۳,۳۲۰,۱۱۸	۱۷,۹۶۶,۱۸۰,۵۹۰	۱۴,۸۰۶,۵۳۱,۲۷۳	۳,۱۵۹,۶۴۹,۲۱۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۵	۳۰,۹۷۹	۲۲,۲۹۱	-۱,۳۱۱	۱۵	۳۰,۹۷۹	۱۷,۴۳۰	۳,۵۴۹
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۲۰,۴۱۰,۳۵۲,۴۰۹	۱۷,۸۷۹,۶۹۵,۲۴۸	۲,۵۳۰,۵۵۷,۱۶۱	۸۷۷,۸۲۹	۲۰,۴۱۰,۳۵۲,۴۰۹	۱۵,۲۶۱,۸۷۷,۴۰۴	۵,۱۴۸,۴۷۵,۰۰۵
ایران یاساتایرورابر	۳,۱۱۲,۶۷۵	۴۱,۳۳۷,۹۰۵,۲۳۸	۳۷,۳۴۶,۴۴۵,۸۲۵	۳,۹۹۱,۴۵۹,۴۱۳	۳,۱۱۲,۶۷۵	۴۱,۳۳۷,۹۰۵,۲۳۸	۳۹,۱۱۰,۱۱۳,۹۲۹	۲,۲۲۷,۷۹۱,۳۰۹
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۶,۵۳۵,۱۲۰,۴۴۸	۶,۹۲۱,۹۱۶,۴۴۷	-۳۸۶,۷۹۵,۹۹۸	۵۸۰,۷۶۳	۶,۵۳۵,۱۲۰,۴۴۸	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۲,۶۶۱,۳۸۷,۳۹۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۶,۷۴۳,۱۰۱,۶۴۹	۲۲,۸۴۵,۷۲۷,۴۸۴	-۶,۱۰۲,۶۲۵,۸۳۴	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۶,۷۴۳,۱۰۱,۶۴۹	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	-۳,۴۱۱,۲۱۱,۳۶۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۲,۳۵۸,۵۹۶,۵۰۲	۲۳,۴۷۸,۹۲۷,۰۳۶	-۱,۱۲۰,۳۳۰,۵۳۳	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۲,۳۵۸,۵۹۶,۵۰۲	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	-۱,۲۵۹,۷۱۶,۵۴۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۶۰۱,۰۷۳,۵۳۱	۱۰,۷۲۵,۱۵۳,۲۹۷	-۱۲۴,۰۷۹,۸۶۵	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۶۰۱,۰۷۳,۵۳۱	۹,۷۲۲,۵۱۴,۴۷۱	۸۶۸,۵۵۹,۰۶۰
بانک اقتصاد نوین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۴,۰۹۸,۸۵۰	۲۶,۷۵۴,۸۵۵,۷۵۰	-۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۴,۰۹۸,۸۵۰	۲۳,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱	۶,۸۲۹	۷,۷۰۳	-۸۷۳	۱	۶,۸۲۹	۶,۶۹۳	۱۳۶
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۵۳,۴۶۴	۱۵,۴۵۴,۳۴۴,۱۴۳	۱۸,۲۹۳,۷۳۴,۷۴۹	-۲,۸۳۹,۳۹۰,۶۰۵	۳,۷۵۳,۴۶۴	۱۵,۴۵۴,۳۴۴,۱۴۳	۱۴,۹۷۱,۶۶۶,۰۶۹	۴۸۲,۶۷۸,۰۷۴
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۲,۳۵۴,۹۵۵,۲۶۱	۱۴,۱۶۰,۵۷۰,۱۲۷	-۱,۸۰۵,۶۱۴,۸۶۵	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۲,۳۵۴,۹۵۵,۲۶۱	۱۲,۹۰۹,۴۳۵,۴۰۹	-۵۵۴,۴۸۰,۱۴۷
معدنی‌صنعتی چادرملو	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱۶,۵۸۲,۷۳۵,۳۰۰	۱۸,۷۸۸,۲۶۲,۶۸۴	-۲,۲۰۵,۵۲۷,۳۸۳	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱۶,۵۸۲,۷۳۵,۳۰۰	۱۵,۴۱۲,۹۲۸,۵۲۷	۱,۱۶۹,۸۰۶,۷۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۴۰,۶۷۷,۱۷۱,۶۹۵	۴۲,۷۴۹,۸۹۳,۸۱۹	-۲,۰۷۲,۷۲۲,۱۲۳	۳,۷۲۳,۴۴۴	۴۰,۶۷۷,۱۷۱,۶۹۵	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۳,۲۲۰,۱۲۱,۸۷۳
فولاد خوزستان	۲	۹,۱۴۵	۱۱,۶۷۰	-۲,۵۲۴	۲	۹,۱۴۵	۱۲,۵۰۵	-۳,۳۵۹
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱۷,۳۳۶,۲۳۲,۰۰۰	-۴,۲۸۶,۳۴۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۷۱,۰۳۹	۵,۶۸۲,۰۰۲,۸۲۲	۷,۶۴۷,۱۹۲,۰۷۳	-۱,۹۶۵,۱۸۹,۲۵۰	۱,۹۷۱,۰۳۹	۵,۶۸۲,۰۰۲,۸۲۲	۸,۴۳۲,۱۰۴,۸۴۲	-۲,۷۵۰,۱۰۲,۰۱۹
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰	۱۲,۶۰۳,۶۵۹,۳۵۵	-۶۳۹,۲۷۳,۵۵۵	۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۴,۳۰۴,۸۳۲,۹۳۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۳۰,۹۱۳,۳۴۵,۶۷۲	۲۷,۵۳۸,۴۵۳,۳۲۸	۳,۳۷۴,۸۹۲,۳۴۴	۵,۵۹۳,۲۳۴	۳۰,۹۱۳,۳۴۵,۶۷۲	۳۰,۹۱۳,۳۴۵,۶۷۲	۱۶,۱۳۸,۲۷۹,۰۳۶
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۸,۳۱۵,۱۶۴,۴۳۷	۳۲,۱۱۰,۹۰۷,۵۷۴	-۳,۷۹۵,۷۴۳,۱۲۶	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۸,۳۱۵,۱۶۴,۴۳۷	۳۰,۹۹۴,۰۲۸,۸۱۶	-۲,۶۲۹,۴۳۸,۳۷۸
بانک ملت	۲,۵۳۱,۲۹۱	۶,۴۳۳,۹۹۹,۶۴۶	۷,۸۳۸,۰۵۵,۸۸۴	-۱,۴۰۴,۰۵۶,۲۳۷	۲,۵۳۱,۲۹۱	۶,۴۳۳,۹۹۹,۶۴۶	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۵۵۹,۱۶۴,۱۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۸,۲۵۰,۷۵۸,۰۰۰	-۲,۰۴۷,۷۴۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۴,۳۵۳,۹۲۹,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۱۹۱,۴۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	-۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۶,۱۹۱,۴۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۲,۹۹۲	-۶۶۸,۰۰۱,۵۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳۲,۷۰۰	۱۱,۴۴۲,۲۲۸,۲۳۳	۱۲,۱۹۹,۷۰۲,۲۸۶	-۷۵۷,۴۷۴,۰۵۲	۷۳۲,۷۰۰	۱۱,۴۴۲,۲۲۸,۲۳۳	۱۲,۳۲۷,۳۳۰,۱۹۱	-۸۹۵,۱۰۱,۹۵۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	-۱,۹۹۰,۰۸۸,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۵۹,۰۵۱,۴۱۶	۵,۹۸۹,۴۶۹,۳۴۶	-۳۰,۴۱۷,۹۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۵,۹۵۹,۰۵۱,۴۱۶	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸	-۸۴۵,۹۷۶,۳۱۲
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۲۵۱,۷۲۰	۴,۰۱۸,۷۴۵,۳۴۰	-۳۱۸,۴۹۳,۶۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۲۵۱,۷۲۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	-۲۰۹,۹۴۳,۳۶۰
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۵,۴۳۳,۵۲۱,۳۷۶	۶,۴۸۲,۳۳۸,۵۷۲	-۱,۰۴۸,۹۱۷,۱۹۵	۶۵۵,۴۰۱	۵,۴۳۳,۵۲۱,۳۷۶	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	-۱,۷۶۸,۸۲۶,۲۰۲
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۵۵۴,۶۵۹	۴,۶۳۶,۹۲۷,۳۳۰	۴,۲۱۷,۸۹۴,۶۵۸	۴۱۹,۰۳۲,۶۷۲	۵۵۴,۶۵۹	۴,۶۳۶,۹۲۷,۳۳۰	۳,۸۴۸,۴۴۱,۲۳۴	۷۸۸,۵۸۶,۰۹۶
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰
پتروشیمی پارس	۱	۲,۴۱۱	۲,۹۷۲	-۵۶۰	۱	۲,۴۱۱	۲,۳۵۲	۱۵۹
تأمین سرمایه نوین	۷,۹۳۷,۷۱۱	۲۸,۱۱۸,۹۱۶,۷۰۴	۲۶,۶۴۳,۳۹۶,۶۴۱	۱,۴۷۵,۵۲۰,۰۶۳	۷,۹۳۷,۷۱۱	۲۸,۱۱۸,۹۱۶,۷۰۴	۲۳,۹۰۹,۳۴۳,۳۵۵	۴,۲۰۹,۵۷۳,۳۴۹
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۱,۸۳۳,۳۱۱,۳۵۵	۱,۸۰۱,۶۷۲,۱۳۵	۳۱,۶۳۹,۱۲۰	۳۵,۳۶۵	۱,۸۳۳,۳۱۱,۳۵۵	۲,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	-۲۲۱,۹۸۱,۳۷۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۲۱,۸۹۰	۱,۸۶۵,۳۳۴,۸۲۵	-۱۸۱,۶۱۲,۹۳۵	۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۲۱,۸۹۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱۰۷,۲۹۱,۷۹۰
اسناد خزانه -م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۳,۹۳۸,۰۰۷	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶	۳۲۲,۱۴۱,۶۰۱	۲۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۳,۹۳۸,۰۰۷	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۲۲	۱,۵۱۵,۱۴۶,۷۷۵
جمع	۷۷,۲۰۴,۷۹۳	۴۸۸,۵۳۴,۹۱۵,۴۰۶	۵۱۹,۲۳۲,۷۷۹,۱۰۷	-۳۰,۶۹۸,۸۶۴,۰۱۲	۷۷,۲۰۴,۷۹۳	۴۸۸,۵۳۴,۹۱۵,۴۰۶	۴۵۱,۷۸۲,۴۹۹,۰۸۰	۳۶,۷۵۲,۴۱۶,۰۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از فروش:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۶,۵۲۰,۴۲۷,۰۹۵	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۷۲۵,۷۴۶	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۴۹	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۲,۰۵۲	۱۹,۳۹۷,۲۱۶,۸۷۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۲,۸۷۶	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۱۸	۱,۲۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰	۴۲۷,۱۹۲,۹۶۸	۷,۲۰۶,۸۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۶۹	۱۷,۲۲۰,۲۷۱,۹۳۵	۱۶,۱۲۷,۲۶۳,۴۲۵	۱,۰۹۳,۰۰۸,۵۰۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۶۳۵,۱۸۱	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۵۴	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۳۳	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
ایران یاسا تایر و رابر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۱۵	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۹	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۵۹۰	۵,۷۸۹,۵۷۳,۴۳۹	۶,۰۵۸,۳۵۷,۷۰۳	-۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۱۷۲	۴,۸۵۴,۸۵۴,۵۱۴	۶,۱۸۹,۵۱۰,۷۸۳	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۲۴۳,۶۰۰	۱۰,۶۰۵,۴۲۰,۱۳۷	۳,۰۹۲,۸۲۳,۴۶۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۲۳۶,۱۳۹	۴,۱۶۲,۹۲۶,۶۶۴	۷۲,۳۰۹,۴۷۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۴۶۳,۵۲۵,۵۲۶	۴۶۰,۳۲۴,۶۸۲	۳,۲۰۰,۸۴۴
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۲۶۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۴۵۸,۸۰۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۴۷,۸۸۷	۱۱۸,۳۵۴,۳۹۷,۶۴۲	۱۰۱,۲۵۰,۴۱۳,۲۸۵	۱۷,۱۰۳,۹۸۴,۳۵۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	طی ماه					درصد از کل درآمدها	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						
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
سیمان شرق	۰	-۲,۴۴۴,۶۹۲,۰۹۵	۰	-۲,۴۴۴,۶۹۲,۰۹۵	۱۲.۹۹٪	۰	۰	۰	۰	۵.۶۹٪	
پتروشیمی پارس	۲۷۰	-۵۶۰	۰	-۲۹۰	۰.۰۰٪	۰	۲۷۰	۰	۰	۴.۴۶٪	
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۱۴٪	
تامین سرمایه نوین	۰	۱,۴۷۵,۵۲۰,۰۶۳	۰	۱,۴۷۵,۵۲۰,۰۶۳	-۷.۸۴٪	۰	۰	۰	۰	۱.۰۱٪	
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۷۹۰,۸۳۷,۸۴۲	-۲,۲۰۵,۵۲۷,۲۸۳	۰	-۴۱۴,۶۸۹,۵۴۱	۲.۲۰٪	۱,۷۹۰,۸۳۷,۸۴۲	۰	۰	۰	۴.۸۴٪	
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۳۵٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۵۸٪	
ایران یاسازان وورابر	۷۳۳,۴۳۱,۱۵۶	۳,۹۹۱,۵۵۹,۴۱۳	۰	۴,۷۲۳,۸۹۰,۵۶۹	-۳۵.۱۱٪	۷۳۳,۴۳۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۳.۸۵٪	
توسعه صنایع پشه‌ر (هلدینگ)	۲۳۵	-۸۷۳	۰	-۶۳۸	۰.۰۰٪	۲۳۵	۰	۰	۰	-۰.۳۳٪	
داروسازی تولید دارو	۵۷۰,۲۴۱,۱۷۹	۵۷۰,۲۴۱,۱۷۹	۰	-۱,۰۷۱,۵۵۵,۹۰۰	۵.۳۹٪	۵۷۰,۲۴۱,۱۷۹	۰	۰	۰	-۰.۲۳٪	
کیمیدارو	۰	۲,۵۳۰,۵۵۷,۱۶۱	۰	۲,۵۳۰,۵۵۷,۱۶۱	-۱۳.۴۵٪	۰	۰	۰	۰	۱۱.۵۷٪	
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۴۱۹,۰۳۲,۶۷۲	۰	۴۱۹,۰۳۲,۶۷۲	-۲.۴۳٪	۰	۰	۰	۰	۱.۰۳٪	
سرمایه گذاری آتیه ماموند	۰	-۱,۸۰۵,۶۱۴,۸۶۵	۰	-۱,۸۰۵,۶۱۴,۸۶۵	۹.۵۹٪	۰	۰	۰	۰	۱.۹۰٪	
ح-سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۲۷٪	
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۳٪	
سرمایه‌گذاری سبه	۰	-۲,۸۳۴,۳۹۰,۶۰۵	۰	-۲,۸۳۴,۳۹۰,۶۰۵	۱۵.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۴.۳۳٪	
بانک اقتصادنوین	۳۷۸,۵۱۸,۵۱۹	-۲,۸۸۰,۷۵۶,۹۰۰	۰	-۲,۵۰۲,۲۳۸,۳۸۱	۱۳.۳۰٪	۳۷۸,۵۱۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۲.۵۴٪	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۱,۱۲۰,۳۳۰,۵۳۳	۰	-۱,۱۲۰,۳۳۰,۵۳۳	۵.۹۵٪	۰	۰	۰	۰	۱.۳۳٪	
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۹۱,۵۶۱,۵۸۰	-۶,۱۰۲,۶۲۵,۵۸۰	۰	-۴,۲۱۱,۰۶۴,۲۵۸	۲۲.۳۸٪	۱,۸۹۱,۵۶۱,۵۸۰	۰	۰	۰	-۱.۸۱٪	
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	-۱,۳۱۱	۰	-۱,۳۱۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
پالایش نفت اصفهان	۱,۵۱۷,۲۲۸,۳۹۵	-۱,۲۳۴,۶۶۶,۲۹۷	۰	۱۹۲,۶۰۲,۰۹۸	-۱.۰۳٪	۱,۵۱۷,۲۲۸,۳۹۵	۰	۰	۰	-۰.۶۳٪	
فولاد خوزستان	۶۶۸	-۲,۵۴۴	۰	-۱,۸۷۶	۰.۰۰٪	۶۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
کالسیمین	۱,۳۷۳,۳۰۹,۸۱۸	-۴,۳۸۶,۴۳۲,۶۰۰	۰	-۲,۹۱۳,۰۳۳,۷۸۲	۱۵.۴۸٪	۱,۳۷۳,۳۰۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۱.۶۴٪	
سیمان صوفیان	۰	-۶۶۹,۲۷۳,۵۵۵	۰	-۳۳۴,۲۷۳,۵۵۵	۳.۴۰٪	۰	۰	۰	۰	۶.۵۱٪	
سرمایه‌گذاری سایا	۹۷۶,۲۲۴,۹۴۲	۳,۳۷۴,۸۹۲,۲۴۴	۰	۴,۳۵۱,۱۱۷,۱۷۶	-۲۳.۱۲٪</						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۵۱۵,۱۴۶,۷۷۵	۰	۱,۵۱۵,۱۴۶,۷۷۵	۰	۳۲۲,۱۴۱,۶۰۱	۰	۳۲۲,۱۴۱,۶۰۱	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	۹,۱۳۴,۸۷۱		۴۷,۰۲۹,۱۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۶,۱۷۷,۹۸۴	۱۷,۰۶۱,۱۸۵	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۶,۱۷۷,۹۸۴	۱۷,۰۶۱,۱۸۵	
۸۷۲,۳۵۵,۹۶۸	۳۴,۱۲۲,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

جمع درآمدها :

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۸,۱۸۱,۸۲۸,۷۸۱	۹۶.۶۱٪	-۳.۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۲۲,۱۴۱,۶۰۱	-۱.۷۱٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۹,۱۳۴,۸۷۱	-۰.۰۵٪	۰.۰۰٪
جمع	-۱۷,۸۵۰,۵۵۲,۳۰۹	۹۴.۸۵٪	-۳.۴۳٪