

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سهام :

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۲۰,۱۰۰	۱,۶۸۳,۷۲۱,۸۹۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۷۲۱,۸۹۰	۱,۶۸۳,۷۲۱,۸۹۰	۰.۲۹٪
ایران یاساتابرواير	۳,۱۱۳,۶۷۵	۸۷,۲۴۲,۸۶۷,۶۳۸	۴۱,۳۳۷,۹۰۵,۲۳۹	-	-	-	-	۳,۱۱۳,۶۷۵	۸۷,۲۴۲,۸۶۷,۶۳۸	۴۱,۳۳۷,۹۰۵,۲۳۹	۷.۳۵٪
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۳,۱۱۲	۲۸,۳۱۵,۱۶۴,۴۳۸	-	-	-	-	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۳,۱۱۲	۲۸,۳۱۵,۱۶۴,۴۳۸	۶.۰۱٪
بانک ملت	۲,۵۳۱,۳۹۱	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۶,۴۲۳,۹۹۹,۶۴۶	-	-	-	-	۲,۵۳۱,۳۹۱	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۶,۴۲۳,۹۹۹,۶۴۶	۱.۵۳٪
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۳,۸۷۴,۰۹۸,۸۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۳,۸۷۴,۰۹۸,۸۵۰	۵.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۱۹,۵۰۰	۱۸,۱۷۳,۹۳۲,۳۵۶	۱۷,۲۷۴,۲۰۸,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۷۱۹,۵۰۰	۱۸,۱۷۳,۹۳۲,۳۵۶	۱۷,۲۷۴,۲۰۸,۲۵۰	۳.۰۸٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۶,۲۰۳,۰۱۵,۰۰۰	۲.۷۴٪
پتروشیمی پارس	۱	۱,۰۷۹	۲,۴۱۲	-	-	-	-	۱	۱,۰۷۹	۲,۴۱۲	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۳,۱۲۶,۶۷۷	۵,۹۵۹,۰۵۱,۴۱۶	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۳,۱۲۶,۶۷۷	۵,۹۵۹,۰۵۱,۴۱۶	۱.۲۱٪
تأمین سرمایه نوین	۷,۹۳۷,۷۱۱	۱۰,۸۰۸,۹۱۳,۰۰۲	۳۸,۱۱۸,۹۱۶,۷۰۴	-	-	-	-	۷,۹۳۷,۷۱۱	۱۰,۸۰۸,۹۱۳,۰۰۲	۳۸,۱۱۸,۹۱۶,۷۰۴	۷.۵۵٪
توسعه صنایع بهشهر (اهلدینگ)	۱	۱۵۰,۰۲۷	۶,۸۲۹	-	-	-	-	۱	۱۵۰,۰۲۷	۶,۸۲۹	۰.۰۰٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	۰.۳۴٪
ح - سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۷۱,۰۲۹	۴,۴۳۲,۰۰۲,۸۲۲	۵,۶۸۲,۰۰۲,۸۲۲	-	-	-	-	۱,۹۷۱,۰۲۹	۴,۴۳۲,۰۰۲,۸۲۲	۵,۶۸۲,۰۰۲,۸۲۲	۰.۰۰٪
داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۰,۲۵۸,۹۰۳	۱۰,۳۳۶,۱۹۱,۴۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۰,۲۵۸,۹۰۳	۱۰,۳۳۶,۱۹۱,۴۰۰	۱.۳۸٪
رایان هم افرا	۳۵,۳۶۵	۲۰,۵۵۲,۹۲۲,۶۲۸	۱,۸۴۳,۳۱۱,۲۵۶	-	-	-	-	۳۵,۳۶۵	۲۰,۵۵۲,۹۲۲,۶۲۸	۱,۸۴۳,۳۱۱,۲۵۶	۰.۳۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۲۲,۷۰۰	۱۲,۳۲۷,۳۳۰,۱۹۱	۱۱,۳۴۲,۲۲۸,۲۳۴	-	-	-	-	۷۲۲,۷۰۰	۱۲,۳۲۷,۳۳۰,۱۹۱	۱۱,۳۴۲,۲۲۸,۲۳۴	۱.۵۷٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۵۵۴,۶۵۹	۱,۵۵۸,۱۶۲,۴۳۰	۴,۶۳۶,۹۲۷,۳۳۱	-	-	-	-	۵۵۴,۶۵۹	۱,۵۵۸,۱۶۲,۴۳۰	۴,۶۳۶,۹۲۷,۳۳۱	۰.۷۶٪
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۵,۴۳۳,۵۲۱,۳۷۶	-	-	-	-	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۵,۴۳۳,۵۲۱,۳۷۶	۱.۰۳٪
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۳۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۳,۱۸۲	۱۲,۳۵۴,۹۵۵,۲۶۲	-	-	-	-	۱,۴۳۰,۳۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۳,۱۸۲	۱۲,۳۵۴,۹۵۵,۲۶۲	۲.۲۷٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۲,۲۴۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۰,۹۱۳,۳۴۵,۶۷۳	-	-	-	-	۵,۵۹۲,۲۴۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۰,۹۱۳,۳۴۵,۶۷۳	۵.۹۷٪
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۵۳,۴۶۴	۱۹,۱۱۵,۸۰۶,۴۶۸	۱۵,۲۵۴,۳۴۴,۱۴۳	-	-	-	-	۳,۷۵۳,۴۶۴	۱۹,۱۱۵,۸۰۶,۴۶۸	۱۵,۲۵۴,۳۴۴,۱۴۳	۲.۸۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق پارت‌تسنگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۰,۶۰۱,۰۷۳,۵۳۲	-	-	-	-	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۰,۶۰۱,۰۷۳,۵۳۲	۱.۷۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (اهلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۲۲,۳۵۸,۵۶۵,۰۰۳	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۲۲,۳۵۸,۵۶۵,۰۰۳	۴.۳۶٪
سیمان شرق	۲,۳۳۰,۱۱۸	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۱۷,۹۶۶,۱۸۰,۵۹۱	-	-	-	-	۲,۳۳۰,۱۱۸	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۱۷,۹۶۶,۱۸۰,۵۹۱	۳.۳۵٪
سیمان سوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰	۲.۲۴٪
سیمان سیاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۶,۵۳۵,۱۲۰,۴۴۹	-	-	-	-	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۶,۵۳۵,۱۲۰,۴۴۹	۱.۰۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۳۵۰,۱۷۰	۱۰,۸۱۳,۳۷۵,۹۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۳۵۰,۱۷۰	۱۰,۸۱۳,۳۷۵,۹۰۰	۲.۱۹٪
فولاد خوزستان	۲	۱۶,۳۷۲	۹,۱۴۵	-	-	-	-	۲	۱۶,۳۷۲	۹,۱۴۵	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۲۷,۷۲۱,۴۹۴,۲۴۷	۴۰,۶۷۷,۱۷۱,۶۹۵	-	-	-	-	۳,۷۲۳,۴۴۴	۲۷,۷۲۱,۴۹۴,۲۴۷	۴۰,۶۷۷,۱۷۱,۶۹۵	۶.۹۲٪
معدنی‌وسعتنی‌جادرمو	۱,۱۸۶,۴۸۶	۷,۱۶۳,۰۳۸,۷۲۷	۱۶,۵۸۲,۷۳۵,۳۰۱	-	-	-	-	۱,۱۸۶,۴۸۶	۷,۱۶۳,۰۳۸,۷۲۷	۱۶,۵۸۲,۷۳۵,۳۰۱	۲.۷۲٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۱۶,۷۴۲,۱۰۱,۶۵۰	-	-	-	-	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۱۶,۷۴۲,۱۰۱,۶۵۰	۴.۲۴٪
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۰۲,۱۹۳	۳,۷۰۰,۳۵۱,۷۲۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۰۲,۱۹۳	۳,۷۰۰,۳۵۱,۷۲۰	۰.۷۱٪
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۱۵	۴۰۲	۲۰,۹۷۹	-	-	-	-	۱۵	۴۰۲	۲۰,۹۷۹	۰.۰۰٪
کالسبین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۶,۶۹۵,۰۶۳	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۶,۶۹۵,۰۶۳	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۲.۷۹٪
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۲۵,۳۷۳,۶۴۶,۳۱۰	۲۰,۴۱۰,۳۵۲,۴۰۹	-	-	-	-	۸۷۷,۸۲۹	۲۵,۳۷۳,۶۴۶,۳۱۰	۲۰,۴۱۰,۳۵۲,۴۰۹	۳.۶۱٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۵٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۳٪
جمع	۷۷,۲۸۴,۷۹۳	۵۳۶,۸۵۲,۱۲۵,۷۱۲	۴۷۰,۵۴۰,۹۷۷,۰۸۲	۵,۷۲۱,۷۶۴,۵۵۷	۵,۶۹۴,۴۷۹,۵۴۸	-۱,۹۷۱,۰۶۰	۴,۲۷۱,۵۹۹	۷۹,۵۸۵,۳۳۲	۵۳۶,۸۵۲,۱۲۵,۷۱۰	۴۵۲,۴۹۱,۱۲۵,۸۹۸	۸۸.۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اوراق مشارکت :

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				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 سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۳.۵۷٪	۱۸,۳۵۵,۶۷۳,۴۳۱	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۹۱۷,۹۵۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۹۳,۹۳۸,۰۰۷	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده :

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۹۱,۹۷۰	۱۴۱,۵۹۱,۹۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲.۸۸٪	۱۴,۸۱۳,۱۷۲,۰۱۳	۱۴۲,۱۰۷,۷۴۵	۱۱,۲۹۳,۶۰۹,۲۹۶	۳,۶۶۱,۶۷۰,۴۶۲	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
۸۰,۲۹۷,۹۷۷	۰	۸۰,۲۹۷,۹۷۷	۳۳,۲۶۸,۸۳۴	۰	۳۳,۲۶۸,۸۳۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۰	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۱۳,۲۱۶,۴۰۱	۳,۲۱۵,۹۹۰,۸۹۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱	۳۶۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۲۰	۲۴۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	۰	۰	۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۸۰,۱۴۱	۲,۴۰۰	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰	۲,۵۶۱,۳۳۸	۱,۸۶۹,۷۷۷,۰۶۲	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰	۲,۵۶۱,۳۳۸	۱,۸۶۹,۷۷۷,۰۶۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۳۳۹,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۱۴۸,۲۸۴	۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۳,۷۹۸,۸۰۰	۰	۲,۲۰۳,۷۹۸,۸۰۰
ایران یاسا تایرو رابر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳,۱۱۲,۶۷۵	۲۶۵	۰	۰	۰	۸۲۴,۸۵۸,۱۷۵	۸۵,۵۷۴,۶۷۸	۷۳۹,۲۸۴,۱۹۷
کیمیدارو	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۷۷,۸۲۹	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۲۰۵,۲۶۰	۱۴۲,۲۵۱,۰۶۵	۱,۴۷۲,۹۵۴,۲۹۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۵	۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۱۵	۷۳۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۷۱۹,۵۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	۰	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۵۱۲,۷۴۰	۰	۱,۸۸۶,۵۱۲,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۷۲۳,۴۴۴	۱,۷۰۰	۶,۳۳۹,۸۵۴,۸۰۰	۸۵۵۳۸,۵۷۸	۶,۲۴۴,۳۱۶,۲۲۲	۶,۳۳۹,۸۵۴,۸۰۰	۸۵,۵۳۸,۵۷۸	۶,۲۴۴,۳۱۶,۲۲۲
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲	۳۳۰	۰	۰	۰	۶۶۰	۰	۶۶۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۹۹,۹۳۹	۱,۴۱۴,۹۰۰,۰۶۱
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۴۶,۸۰۰	۱۲۳,۹۹۱,۳۰۲	۹۹۴,۶۵۵,۴۹۸
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸۰,۰۹۶,۹۸۱	۲	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	۷۵۲,۵۲۴	۳۵,۴۴۱,۴۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۸۷,۴۵۹	۲,۵۸۸,۳۱۲,۵۴۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷۳۲,۷۰۰	۲,۱۵۰	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۳۲,۷۵۲,۸۲۰	۱,۵۴۲,۵۵۲,۱۸۰	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۳۲,۷۵۲,۸۲۰	۱,۵۴۲,۵۵۲,۱۸۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۳۶۰	۶۰,۴۳۳,۶۴۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۴,۶۵۲	۶۶۴,۴۷۵,۳۴۸
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۶۵۵,۴۰۱	۱۸۰	۱۱۷,۹۷۲,۱۸۰	۸,۸۹۰,۸۷۴	۱۰۹,۰۸۱,۳۰۶	۱۱۷,۹۷۲,۱۸۰	۸,۸۹۰,۸۷۴	۱۰۹,۰۸۱,۳۰۶
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱	۲۷۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۲۷۰
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۷,۹۳۷,۷۱۱	۶۵۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۹,۵۱۲,۱۵۰	۴۰۳,۵۸۳,۴۶۴	۴,۷۵۵,۹۲۸,۶۸۶
رایان هم افزا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۵,۳۶۵	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	۰	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۲۲,۴۱۸	۶۹۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۲۳	۱۵۲,۸۹۵,۲۷۷
جمع:		۶۹,۶۳۳,۰۸۵	۴۹,۴۹۵	۹,۸۹۵,۴۷۰,۳۸۰	۱۲۹,۷۴۳,۶۱۰	۹,۷۶۵,۷۲۶,۷۷۰	۴۱,۲۶۲,۴۸۹,۷۲۷	۱,۲۵۴,۰۹۶,۲۱۲	۴۰,۰۰۸,۳۹۳,۵۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق :

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۱,۶۴۴,۰۰۸۳,۲۶۷	۱۲,۳۵۴,۹۵۵,۲۶۱	-۷۱۰,۸۷۱,۹۹۳	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۱,۶۴۴,۰۰۸۳,۲۶۷	۱۲,۹۰۹,۴۳۵,۴۰۹
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۵۳,۴۶۲	۱۴,۸۷۲,۲۷۹,۷۹۹	۱۵,۴۵۴,۳۳۶,۱۶۵	-۵۸۲,۰۵۶,۳۶۵	۳,۷۵۳,۴۶۲	۱۴,۸۷۲,۲۷۹,۷۹۹	۱۴,۹۷۱,۶۵۸,۰۹۱
بانک اقتصاد نوین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۳۹۴,۸۰۰	۲۳,۸۷۴,۰۹۸,۸۵۰	۱,۷۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۶۲,۳۹۴,۸۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۸,۷۳۲,۱۲۰,۵۵۳	۱۰,۶۰۱,۰۷۳,۵۳۱	-۱,۸۶۸,۹۵۲,۹۷۷	۷۸۰,۱۴۱	۸,۷۳۲,۱۲۰,۵۵۳	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۲,۳۷۴,۶۰۱,۲۲۴	۲۲,۳۵۸,۵۹۶,۵۰۲	۱۶,۰۰۴,۷۲۲	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۲,۳۷۴,۶۰۱,۲۲۴	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۶,۶۴۹,۳۱۵,۰۹۸	۱۶,۷۴۳,۱۰۱,۶۴۹	-۹۳,۸۸۶,۵۵۰	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۶,۶۴۹,۳۱۵,۰۹۸	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳
ایران یاسا تایر و رابر	۳,۱۱۲,۶۷۵	۳۷,۷۷۹,۶۲۷,۴۶۷	۴۱,۳۳۷,۰۵۲,۳۳۸	-۳,۵۵۸,۲۷۷,۷۷۰	۳,۱۱۲,۶۷۵	۳۷,۷۷۹,۶۲۷,۴۶۷	۳۹,۱۱۰,۱۱۳,۹۲۹
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۱۸,۵۶۹,۰۵۳,۹۲۳	۲۰,۴۱۰,۲۵۲,۴۰۹	-۱,۸۴۱,۱۹۸,۴۸۵	۸۷۷,۸۲۹	۱۸,۵۶۹,۰۵۳,۹۲۳	۱۵,۲۶۱,۸۷۷,۴۰۴
سیمان شرق	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۷,۲۲۸,۱۶۰,۳۳۵	۱۷,۹۶۶,۱۸۰,۵۹۰	-۷۳۸,۰۲۰,۲۵۴	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۷,۲۲۸,۱۶۰,۳۳۵	۱۴,۸۰۶,۵۳۱,۳۷۳
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۴۶۷,۱۰۱,۶۴۷	۶,۵۳۵,۱۲۰,۴۴۸	-۱,۰۶۸,۰۱۸,۸۰۰	۵۸۰,۷۶۳	۵,۴۶۷,۱۰۱,۶۴۷	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۱۹,۵۰۰	۱۵,۸۴۱,۴۴۹,۱۹۳	۱۷,۲۷۴,۲۰۸,۲۵۰	-۱,۴۳۲,۷۵۹,۰۵۶	۲,۷۱۹,۵۰۰	۱۵,۸۴۱,۴۴۹,۱۹۳	۱۸,۲۷۳,۹۲۳,۳۵۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱۳,۹۷۶,۲۰۲,۹۳۸	۱۶,۵۸۲,۷۳۵,۳۰۰	-۲,۶۰۶,۵۲۳,۳۶۱	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱۳,۹۷۶,۲۰۲,۹۳۸	۱۵,۴۱۲,۹۲۸,۵۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۵,۵۵۱,۳۲۷,۸۵۹	۴۰,۶۷۷,۱۷۱,۶۹۵	-۵,۱۲۵,۸۴۳,۸۳۵	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۵,۵۵۱,۳۲۷,۸۵۹	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۲,۷۶۸	-۲,۷۵۰,۰۹۷,۷۴۲	۲,۷۵۰,۱۰۰,۵۱۰	۱	۲,۷۶۸	۴,۲۷۸
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۸,۶۵۳,۷۸۰	۱۱,۹۶۴,۳۸۵,۸۰۰	-۴۴۵,۷۳۲,۰۲۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۸,۶۵۳,۷۸۰	۱۱,۵۱۸,۶۵۳,۷۸۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۳۰,۶۹۰,۹۴۷,۵۰۲	۳۰,۹۱۳,۳۴۵,۶۷۲	-۲۲۲,۳۹۸,۱۶۹	۵,۵۹۳,۲۳۴	۳۰,۶۹۰,۹۴۷,۵۰۲	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶
بانک ملت	۲,۵۳۱,۲۹۰	۷,۸۴۸,۱۱۷,۷۰۳	۶,۴۳۳,۹۹۷,۳۳۴	۱,۴۱۴,۱۲۰,۳۷۹	۲,۵۳۱,۲۹۰	۷,۸۴۸,۱۱۷,۷۰۳	۵,۸۷۴,۸۳۳,۱۷۸
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۰,۸۸۷,۶۳۴,۹۰۴	۲۸,۳۱۵,۱۶۴,۴۳۷	۲,۵۷۲,۴۷۰,۴۶۷	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۰,۸۸۷,۶۳۴,۹۰۴	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	۱۶,۲۰۲,۰۱۵,۰۰۰	-۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۶۰,۰۰۰	۶,۲۰۶,۸۹۹,۱۵۲	۵,۹۵۹,۰۵۱,۴۱۶	۲۴۷,۶۲۷,۷۳۶	۳۶۰,۰۰۰	۶,۲۰۶,۸۹۹,۱۵۲	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۲۹,۳۰۰	۱۰,۸۱۳,۲۷۵,۹۰۰	۴۲۵,۴۵۳,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۸,۷۲۹,۳۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳۲,۷۰۰	۸,۰۵۶,۱۷۳,۵۵۱	۹,۱۵۵,۶۷۳,۴۸۲	-۱,۰۹۹,۴۹۹,۹۳۰	۷۳۲,۷۰۰	۸,۰۵۶,۱۷۳,۵۵۱	۱۰,۰۵۰,۷۷۵,۴۴۰
داروسازی تولید دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹,۸۵۵,۸۰۰	۱۰,۳۳۶,۱۹۱,۴۰۰	-۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹,۸۵۵,۸۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۲,۹۹۲
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۸۸۷,۳۴۰	۳,۷۰۰,۲۵۱,۷۲۰	-۳۹,۳۶۴,۳۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۸۸۷,۳۴۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۵,۲۸۳,۶۷۶,۰۶۲	۵,۴۳۳,۵۲۱,۳۷۶	-۱۴۹,۸۴۵,۳۱۳	۶۵۵,۴۰۱	۵,۲۸۳,۶۷۶,۰۶۲	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۵۴,۶۵۹	۳,۸۸۱,۵۶۵,۸۰۳	۴,۶۳۶,۹۲۷,۳۳۰	-۷۵۵,۳۶۱,۵۲۶	۵۵۴,۶۵۹	۳,۸۸۱,۵۶۵,۸۰۳	۳,۸۴۸,۳۴۱,۲۳۴
پالایش نفت تهران	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۲۳۱,۵۲۶,۱۰۲	۵,۶۹۴,۴۷۹,۵۴۸	-۴۶۲,۹۵۳,۴۴۶	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۲۳۱,۵۲۶,۱۰۲	۵,۶۹۴,۴۷۹,۵۴۸
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷۹,۸۰۳	۱,۷۹۸,۲۳۴,۴۴۵	۲,۲۸۶,۵۵۴,۷۵۱	-۴۸۸,۳۲۰,۳۰۵	۱۷۹,۸۰۳	۱,۷۹۸,۲۳۴,۴۴۵	۲,۲۸۶,۵۵۴,۷۵۱
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸
پتروشیمی پارس	۱	۲,۲۹۷	۲,۴۱۱	-۱۱۳	۱	۲,۲۹۷	۲,۲۵۲
تأمین سرمایه نوین	۷,۹۳۷,۷۱۰	۳۸,۹۶۳,۱۹۳,۳۳۸	۳۸,۱۱۸,۹۱۲,۴۳۲	۸۴۴,۲۸۰,۸۹۶	۷,۹۳۷,۷۱۰	۳۸,۹۶۳,۱۹۳,۳۳۸	۳۳,۹۰۹,۳۳۹,۰۸۳
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۱,۷۵۵,۹۷۱,۱۸۳	۱,۸۳۳,۳۱۱,۲۵۵	-۷۷,۳۴۰,۰۷۱	۳۵,۳۶۵	۱,۷۵۵,۹۷۱,۱۸۳	۲۰,۵۵۵,۲۹۲,۶۲۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۸۳,۹۲۵	۱,۶۸۳,۷۲۱,۸۹۰	-۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵	۹۰,۰۰۰	۱,۴۸۹,۵۸۳,۹۲۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۶۷۲,۴۳۱	۱۷,۹۹۳,۹۳۸,۰۰۷	۳۶۱,۷۳۴,۴۲۴	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۵,۶۷۲,۴۳۱	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۲۲
جمع :	۷۹,۶۰۵,۳۳۲	۴۷۰,۸۴۶,۷۹۸,۳۱۷	۴۸۵,۷۹۷,۲۴۲,۵۳۵	-۱۴,۹۵۰,۴۴۴,۲۰۰	۷۹,۶۰۵,۳۳۲	۴۷۰,۸۴۶,۷۹۸,۳۱۷	۴۴۹,۰۴۴,۸۲۶,۸۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
فولاد خوزستان	۲	۹,۲۰۰	۱۲,۵۰۵	-۳,۳۰۵	۲	۹,۲۰۰	۱۲,۵۰۵	-۳,۳۰۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۵	۲۱,۱۰۵	۱۷,۴۳۰	۳,۶۷۵	۱۵	۲۱,۱۰۵	۱۷,۴۳۰	۳,۶۷۵
تامین سرمایه نوین	۱	۴,۸۳۱	۴,۲۷۲	۵۵۹	۱۰۰۰,۰۰۱	۴۳۴,۴۰۴,۶۸۱	۴۲۷,۱۹۷,۲۴۰	۷,۲۰۷,۴۴۱
بانک ملت	۱	۲,۵۵۷	۲,۳۲۲	۲۳۵	۱	۲,۵۵۷	۲,۳۲۲	۲۳۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱	۶,۸۷۰	۶,۶۹۳	۱۷۷	۹۰۵,۵۹۱	۵,۷۸۹,۵۸۰,۳۰۹	۶,۰۵۸,۳۶۴,۳۹۶	-۲۶۸,۷۸۴,۰۸۷
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱,۹۷۱,۰۲۸	۵,۷۲۱,۷۱۱,۷۱۰	۸,۴۳۲,۱۰۰,۵۶۴	-۲,۷۱۰,۳۸۸,۸۵۴	۱,۹۷۱,۰۳۸	۵,۷۲۱,۷۱۱,۷۱۰	۸,۴۳۲,۱۰۰,۵۶۴	-۲,۷۱۰,۳۸۸,۸۵۴
سرمایه‌گذاری سپه	۲	۸,۲۸۴	۷,۹۷۸	۳۰۶	۲	۸,۲۸۴	۷,۹۷۸	۳۰۶
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
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۶۹	۱۷,۲۲۰,۲۷۱,۹۲۵	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 یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۱۵	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۹	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۶
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
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۲۳۶,۱۳۹	۴,۱۶۲,۹۲۶,۶۶۴	۷۲,۳۰۹,۴۷۵
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۴۶۳,۵۲۵,۵۲۶	۴۶۰,۳۲۴,۶۸۲	۳,۲۰۰,۸۴۴
ح.سرمایه‌گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۲۲۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
جمع :	۱,۹۷۱,۰۶۰	۵,۷۲۱,۷۶۴,۵۵۷	۸,۴۳۲,۱۵۱,۷۶۴	-۲,۷۱۰,۳۸۷,۲۰۷	۲۱,۸۱۸,۹۴۷	۱۲۴,۰۷۶,۱۶۲,۱۹۹	۱۰۹,۶۸۲,۵۶۵,۰۴۹	۱۴,۳۹۳,۵۹۷,۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سهام :

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد خوزستان	۰	۰	-۳,۳۰۵	-۳,۳۰۵	۶۶۰	۰	-۳,۳۰۵	-۳,۶۴۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	۰	۳,۶۷۵	۳,۶۷۵	۷۳۵	-	۳,۶۷۵	۴,۴۱۰
تأمین سرمایه نوین	۰	۸۴۴,۳۸۰,۸۹۶	۵۵۹	۸۴۴,۳۸۱,۴۵۵	۴,۷۵۵,۹۲۸,۶۸۶	۵۰,۵۳۸,۵۴,۳۴۵	۷,۲۰۷,۴۴۱	۹,۸۱۶,۹۹۰,۴۷۲
بانک ملت	۰	۱,۴۱۴,۱۲۰,۳۷۹	۲۳۵	۱,۴۱۴,۱۲۰,۶۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۲۸۴,۵۲۵	۳۳۵	۲,۱۷۳,۲۸۴,۷۶۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۱۷۷	۱۷۷	۲۴۰	۰	-۲۶۸,۷۸۴,۰۸۷	-۲۶۸,۷۸۳,۴۷۲
ح - سرمایه‌گذاری سپه	۰	۲,۷۵۰,۱۰۰,۵۱۰	-۲,۷۱۰,۳۸۸,۸۵۴	۳۹,۷۱۱,۶۵۶	۰	-۱,۵۰۹	-۲,۷۱۰,۳۸۸,۸۵۴	-۲,۷۱۰,۳۹۰,۳۶۳
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۵۸۲,۰۵۶,۳۶۵	۳۰۶	-۵۸۲,۰۵۶,۰۵۹	۲,۲۱۵,۹۹۰,۸۹۹	-۹۹,۳۷۸,۲۹۱	۳۰۶	۳,۱۱۶,۶۱۲,۹۱۴
پالایش نفت تهران	۰	-۴۶۲,۹۵۳,۴۴۶	۰	-۴۶۲,۹۵۳,۴۴۶	۰	-۴۶۲,۹۵۳,۴۴۶	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳	۸,۱۴۰,۱۸۷,۶۰۷
سیمان شرق	۰	-۷۳۸,۰۲۰,۲۵۴	۰	-۷۳۸,۰۲۰,۲۵۴	۰	۲,۴۲۱,۶۲۸,۹۶۲	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷	۴,۰۲۶,۱۸۴,۰۵۹
پتروشیمی پارس	۰	-۱۱۳	۰	-۱۱۳	۲۷۰	۴۵	۳,۷۲۷,۱۹۳,۹۹۴	۳,۷۲۷,۱۹۴,۰۰۹
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۶۸,۴۲۰	۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷	-۱۲۰,۷۵۳,۴۳۷
معدنی‌و صنعتی‌چادرملو	۰	-۲,۶۰۶,۵۳۲,۳۶۱	۰	-۲,۶۰۶,۵۳۲,۳۶۱	۱,۸۸۶,۵۱۲,۷۴۰	-۱,۴۴۶,۷۲۵,۵۸۸	۱,۰۹۳,۰۰۸,۵۰۰	۱,۵۴۲,۷۹۵,۶۵۲
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
ایران‌پارس‌پتروشیمی	۰	-۳,۵۵۸,۲۷۷,۷۷۰	۰	-۳,۵۵۸,۲۷۷,۷۷۰	۷۳۹,۲۸۴,۱۹۷	-۱,۳۳۰,۴۸۶,۴۶۱	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۶	-۳۳۸,۷۷۳,۰۵۸
داروسازی تولید دارو	۰	-۹۶۴,۳۲۵,۶۰۰	۰	-۹۶۴,۳۲۵,۶۰۰	۶۰,۴۳۳,۶۴۰	-۱,۶۱۴,۳۳۷,۱۹۲	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹	-۲,۸۸۸,۵۵۹,۸۲۱
کیمیدارو	۰	-۱,۸۴۱,۱۹۸,۲۸۵	۰	-۱,۸۴۱,۱۹۸,۴۸۵	۱,۷۷۲,۹۵۴,۶۹۵	۳,۳۰۷,۱۷۶,۵۱۹	۳,۰۹۲,۸۲۳,۴۶۳	۷,۸۷۲,۹۵۴,۷۷۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	-۷۵۵,۳۶۱,۵۲۶	۰	-۷۵۵,۳۶۱,۵۲۶	۰	۳۳,۲۲۴,۵۶۹	۷,۲۳۰,۹۴۷۵	۱۰,۵۵۳۴۰,۰۴۴
سرمایه گذاری آتیه ممانود	۰	-۷۱۰,۸۷۱,۹۹۳	۰	-۷۱۰,۸۷۱,۹۹۳	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	-۱,۲۶۵,۳۵۲,۱۴۱	۳,۲۰۰,۸۴۴	۸۸۳,۲۲۹,۷۰۳
ح‌سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳
صندوق س افرا نماد پایدار-تایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
بانک‌اقتصادنوین	۰	۱,۷۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۰	۱,۷۸۸,۲۹۵,۹۵۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۴,۸۴۱,۸۰۰	۰	۳,۹۷۵,۸۴۱,۸۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنتسنگی	۱,۸۶۹,۷۷۷,۰۶۲	-۱,۸۶۸,۹۵۲,۹۷۷	۰	۸۴۴,۰۸۵	۱,۸۶۹,۷۷۷,۰۶۲	-۱,۰۰۰,۳۹۳,۹۱۷	۰	۸۶۹,۳۸۳,۱۴۵
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)	۱۶,۰۰۴,۷۲۲	-۱۶,۰۰۴,۷۲۲	۰	۱۶,۰۰۴,۷۲۲	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	-۱,۲۴۴,۷۱۱,۸۲۴	۱,۱۲۸,۳۵۸,۱۷۶	۱,۱۲۸,۳۵۸,۱۷۶
ملی صنایع مس ایران	۰	-۹۳,۸۸۶,۵۵۰	۰	-۹۳,۸۸۶,۵۵۰	۲,۲۰۲,۷۹۸,۸۰۰	-۳,۵۰۵,۰۹۷,۹۱۴	۰	-۱,۳۰۱,۲۹۹,۱۱۴
پالایش نفت اصفهان	۰	-۱,۴۳۲,۷۵۹,۰۵۶	۰	-۱,۴۳۲,۷۵۹,۰۵۶	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	-۲,۴۳۲,۴۸۳,۱۶۳	۰	-۶۶۴,۸۰۸,۱۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۲۴۴,۳۱۶,۲۲۲	-۵,۱۲۵,۸۴۳,۸۳۵	۰	۱,۱۱۸,۴۷۲,۳۸۷	۶,۲۴۴,۳۱۶,۲۲۲	-۱,۹۰۵,۷۲۱,۹۶۲	۰	۴,۳۳۸,۵۹۴,۳۶۰
کالسیمین	۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۰	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۱,۴۱۴,۹۰۰,۰۶۱	۱,۲۶۴,۴۳۱,۶۰۰	۰	۲,۶۷۹,۳۳۱,۶۶۱
سیمان صوفیان	۰	-۴۴۵,۷۳۲,۰۲۰	۰	-۴۴۵,۷۳۲,۰۲۰	۱,۳۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۰۰,۹۱۰	۰	۵,۱۴۵,۳۰۰,۹۱۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۰	-۲۲۲,۳۹۸,۱۶۹	۰	-۲۲۲,۳۹۸,۱۶۹	۹۹۴,۶۵۵,۴۹۸	۱۵,۹۱۵,۸۸۰,۸۶۶	۰	۱۶,۹۱۰,۵۳۶,۳۶۴
بانک صادرات ایران	۰	۲,۵۷۲,۴۷۰,۴۶۷	۰	۲,۵۷۲,۴۷۰,۴۶۷	۳۵,۴۴۱,۴۳۸	-۵۳,۹۶۷,۹۱۱	۰	-۱۸,۵۲۶,۴۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۰	-۲,۱۲۷,۲۶۷,۰۰۰	۲۳,۷۶۶	۲,۳۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۰	۴,۸۱۴,۹۸۴,۵۴۱
پتروشیمی پردیس	۰	۲۴۷,۶۲۷,۷۳۶	۰	۲۴۷,۶۲۷,۷۳۶	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹۸,۳۳۸,۵۷۶	۰	-۱۱۲,۳۳۸,۵۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۴۲۵,۴۵۳,۴۰۰	۰	۴۲۵,۴۵۳,۴۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۰	۱,۸۶۷,۶۴۴,۶۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۵۴۲,۵۵۲,۱۸۰	-۱۰,۹۹,۴۹۹,۹۳۰	۰	۴۴۲,۰۵۲,۳۵۰	۱,۵۴۲,۵۵۲,۱۸۰	-۱,۹۹۴,۶۰۱,۸۸۸	۰	-۴۵۲,۰۴۹,۷۰۸
نفت سیاهان	۰	-۳۹,۳۶۴,۳۸۰	۰	-۳۹,۳۶۴,۳۸۰	۲۴۴,۴۷۵,۳۴۸	-۲۴۹,۳۰۷,۷۴۰	۰	۴۱۵,۱۶۷,۶۰۸
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۰۹۰,۸۱,۳۰۶	-۱۴۹,۸۴۵,۳۱۳	۰	-۴۰,۷۴۴,۰۰۷	۱۰۹۰,۸۱,۳۰۶	-۱,۹۱۸,۶۷۱,۵۱۶	۰	-۱,۸۰۹,۵۹۰,۳۱۰
رایان هم افرا	۰	-۷۷,۳۴۰,۰۷۱	۰	-۷۷,۳۴۰,۰۷۱	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	-۳۹۹,۳۲۱,۴۴۴	۰	-۱۶۴,۹۳۴,۴۴۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵	۰	-۱۹۴,۱۳۷,۹۶۵	۱۵۲,۸۹۵,۲۷۷	-۸۶,۸۴۶,۱۷۵	۰	۶۶۰,۴۹,۱۰۲
سیمان سیاهان	۰	-۱۰,۶۸۰,۱۸۸,۰۰۰	۰	-۴۸۸,۳۲۰,۳۰۵	۰	۱,۵۹۳,۳۶۸,۵۹۰	۰	۱,۵۹۳,۳۶۸,۵۹۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۴۸۸,۳۲۰,۳۰۵	۰	-۴۸۸,۳۲۰,۳۰۵	۰	-۴۸۸,۳۲۰,۳۰۵	۰	-۴۸۸,۳۲۰,۳۰۵
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع :	۹,۷۶۵,۷۲۶,۷۷۰	-۱۵,۳۱۴,۱۷۸,۶۲۴	-۲,۷۱۰,۳۸۷,۲۰۷	-۸,۲۵۶,۸۲۹,۰۶۱	۹۲,۲۳۳	۴۰,۰۰۸,۳۹۳,۵۱۵	۱۴,۲۹۳,۵۹۷,۱۵۰	۷۴,۳۲۷,۸۰۸,۹۲۴

۹۶,۰۰٪ درصد از کل درآمد‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱,۸۷۶,۸۸۱,۱۹۹	۰	۱,۸۷۶,۸۸۱,۱۹۹	۰	۳۶۱,۷۳۴,۴۲۴	۰	۳۶۱,۷۳۴,۴۲۴	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
	۸۰,۲۹۷,۹۷۷		۳۳,۲۶۸,۸۳۴	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۶,۱۷۷,۹۸۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۶,۱۷۷,۹۸۴	۰	
۸۷۲,۳۵۵,۹۶۸	۰	جمع :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

جمع درآمدها :

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸,۲۵۶,۸۳۹,۰۶۱	۹۲.۲۴٪	-۱.۶۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶۱,۷۳۴,۴۲۴	-۴.۰۴٪	۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۳۳,۲۶۸,۸۳۴	-۰.۳۷٪	۰.۰۱٪
جمع :	-۷,۸۶۱,۸۳۵,۸۰۳	۸۷.۸۳٪	-۱.۵۳٪