

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۱-۰۵-۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱-۰۶-۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰۰۰۰	۱۵۷۶۴۳۰۰	۱۴۸۵۸۲۹۵	-	-	-	-	-	۱۴۸۵۸۲۹۵	۱۵۷۶۴۳۰۰	۹۰۰۰۰
ایران یاسا تاوروایر	۳۰۱۲۶۷۵	۸۷۲۶۲۸۶۷۶۸	۳۷۷۷۹۶۲۷۴۶۸	-	-	-	-	-	۳۷۷۷۹۶۲۷۴۶۸	۸۷۲۶۲۸۶۷۶۸	۳۰۱۲۶۷۵
بانک صادرات ایران	۱۸۰۹۶۹۸۱	۴۶۴۷۱۱۷۲۱۱۲	۳۰۸۸۷۶۳۴۹۰۵	-	-	-	-	-	۳۰۸۸۷۶۳۴۹۰۵	۴۶۴۷۱۱۷۲۱۱۲	۱۸۰۹۶۹۸۱
بانک ملت	۲۵۳۱۲۹۰	۸۷۶۸۰۱۷۹۵۴	۷۸۴۸۱۷۷۰۴	-	-	-	-	-	۷۸۴۸۱۷۷۰۴	۸۷۶۸۰۱۷۹۵۴	۲۵۳۱۲۹۰
بانک اقتصاد نوین	۷۰۰۰۰۰۰	۳۰۹۸۰۰۲۶۵۹۰	۲۵۶۶۲۳۹۴۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۶۶۲۳۹۴۸۰۰	۳۰۹۸۰۰۲۶۵۹۰	۷۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۲۷۱۹۵۰۰	۱۸۲۷۳۲۳۲۳۵۶	۱۵۸۴۱۴۴۹۱۹۴	-	-	۱۱۰۰۰۰۲۰۷۸۶۶	۱۸۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۸۴۱۴۴۹۱۹۴	۱۸۲۷۳۲۳۲۳۵۶	۲۷۱۹۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰۰۰۰۰	۱۱۷۶۴۸۷۹۵۸۸	۱۴۰۷۵۷۴۸۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۷۵۷۴۸۰۰۰	۱۱۷۶۴۸۷۹۵۸۸	۳۰۰۰۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۰۰۸۰۰۰۰	۵۶۴۴۲۷۹۵۲۸	۵۲۳۱۵۲۶۱۰۲	-	-	-	-	-	۵۲۳۱۵۲۶۱۰۲	۵۶۴۴۲۷۹۵۲۸	۱۰۰۸۰۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۰۰۷۹	۱۰۰۷۹	۲۳۹۷	-	-	-	-	-	۲۳۹۷	۱۰۰۷۹	۱۰۰۷۹
پتروشیمی پردیس	۳۶۰۰۰	۶۳۱۲۱۲۶۶۷۷	۶۲۰۶۶۸۹۱۵۲	-	-	۴۳۶۶۱۶۸۰۲۹	۲۴۰۰۰۰	-	۶۲۰۶۶۸۹۱۵۲	۶۳۱۲۱۲۶۶۷۷	۳۶۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۷۹۲۷۷۰	۱۰۸۰۸۴۱۱۶۶۰	۳۸۹۶۳۱۹۳۳۲۹	-	-	-	-	-	۳۸۹۶۳۱۹۳۳۲۹	۱۰۸۰۸۴۱۱۶۶۰	۷۹۲۷۷۰
چینی ایران	۶۱۷۳۲۳	۱۸۵۴۸۷۶۹۰۶	۱۸۶۱۹۹۴۳۹	-	-	-	-	-	۱۸۶۱۹۹۴۳۹	۱۸۵۴۸۷۶۹۰۶	۶۱۷۳۲۳
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷۹۸۰۳	۲۳۸۶۵۵۴۷۵۱	۱۷۹۸۲۳۴۴۵	-	-	-	-	-	۱۷۹۸۲۳۴۴۵	۲۳۸۶۵۵۴۷۵۱	۱۷۹۸۰۳
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۱	۴۳۷۸	۴۳۷۸	-	-	-	-	-	۴۳۷۸	۴۳۷۸	۱
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۰۰۰۰	۳۶۳۶۰۴۵۸۹۳	۹۳۷۹۸۵۵۸۰۰	-	-	-	-	-	۹۳۷۹۸۵۵۸۰۰	۳۶۳۶۰۴۵۸۹۳	۱۴۰۰۰۰۰
رایان هم افرا	۳۵۳۶۵	۲۰۵۵۲۹۲۶۲۸	۱۷۵۵۹۷۱۱۸۴	-	-	-	-	-	۱۷۵۵۹۷۱۱۸۴	۲۰۵۵۲۹۲۶۲۸	۳۵۳۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳۲۷۰۰	۸۰۵۰۱۷۵۴۴۰	۸۰۵۰۱۷۵۴۴۰	-	-	-	-	-	۸۰۵۰۱۷۵۴۴۰	۸۰۵۰۱۷۵۴۴۰	۷۳۲۷۰۰
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۵۵۴۶۵۹	۱۵۵۸۱۶۲۴۲۰	۳۸۸۱۵۶۵۸۰۴	-	-	-	-	-	۳۸۸۱۵۶۵۸۰۴	۱۵۵۸۱۶۲۴۲۰	۵۵۴۶۵۹
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵۴۰۱	۱۶۱۸۳۷۶۸۷۵۲	۵۲۸۲۶۶۰۶۲	-	-	-	-	-	۵۲۸۲۶۶۰۶۲	۱۶۱۸۳۷۶۸۷۵۲	۶۵۵۴۰۱
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱۳۲۰۲۵۴	۱۶۵۲۰۳۴۳۱۸۲	۱۱۶۴۴۰۸۳۲۶۷	-	-	-	-	-	۱۱۶۴۴۰۸۳۲۶۷	۱۶۵۲۰۳۴۳۱۸۲	۱۳۲۰۲۵۴
سرمایه‌گذاری سایبیا	۵۵۹۳۲۳۴	۳۳۶۴۵۶۳۸۱۳	۳۰۶۹۰۹۴۷۵۳	-	-	-	-	-	۳۰۶۹۰۹۴۷۵۳	۳۳۶۴۵۶۳۸۱۳	۵۵۹۳۲۳۴
سرمایه‌گذاری سیه	۳۷۵۳۴۴۲	۱۹۸۱۵۷۹۶۰۸۹	۱۴۸۷۲۲۷۹۸۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۸۷۲۲۷۹۸۰۰	۱۹۸۱۵۷۹۶۰۸۹	۳۷۵۳۴۴۲
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌نشتگی	۷۸۰۰۱۴۱	۱۰۲۴۰۴۵۸۴۰۱	۸۷۳۲۱۲۰۵۵۳	-	-	-	-	-	۸۷۳۲۱۲۰۵۵۳	۱۰۲۴۰۴۵۸۴۰۱	۷۸۰۰۱۴۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۶۱۰۰۵۲	۳۳۶۱۸۳۳۰۴۹	۲۲۳۷۴۶۰۱۳۵	-	-	-	-	-	۲۲۳۷۴۶۰۱۳۵	۳۳۶۱۸۳۳۰۴۹	۱۶۱۰۰۵۲
سیمان شرق	۳۲۳۰۱۱۸	۱۹۹۲۵۸۶۹۸۱۴	۱۷۲۳۸۱۶۰۳۳۵	-	-	-	-	-	۱۷۲۳۸۱۶۰۳۳۵	۱۹۹۲۵۸۶۹۸۱۴	۳۲۳۰۱۱۸
سیمان صوفیان	۵۹۰۰۰۰	۱۲۳۸۳۹۳۰۶۶۶	۱۱۵۱۸۶۵۳۷۸۰	-	-	-	-	-	۱۱۵۱۸۶۵۳۷۸۰	۱۲۳۸۳۹۳۰۶۶۶	۵۹۰۰۰۰
سیمان سیاهان	۵۸۰۷۶۳	۵۹۹۵۱۲۴۰۲۹	۵۴۶۷۱۰۱۶۶۸	-	-	-	-	-	۵۴۶۷۱۰۱۶۶۸	۵۹۹۵۱۲۴۰۲۹	۵۸۰۷۶۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰۰۰۰۰	۹۰۹۷۷۳۵۰۱۷۰	۱۱۳۳۸۷۲۹۳۰۰	-	-	-	-	-	۱۱۳۳۸۷۲۹۳۰۰	۹۰۹۷۷۳۵۰۱۷۰	۲۰۰۰۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷۳۵۳۴۰	۲۷۷۳۱۴۹۴۲۴۷	۳۵۵۵۱۳۲۷۸۶۰	-	-	-	-	-	۳۵۵۵۱۳۲۷۸۶۰	۲۷۷۳۱۴۹۴۲۴۷	۶۷۳۵۳۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۸۶۴۶۸	۷۱۲۳۰۳۸۲۷۷	۱۳۹۷۶۲۰۲۹۳۸	-	-	-	-	-	۱۳۹۷۶۲۰۲۹۳۸	۷۱۲۳۰۳۸۲۷۷	۱۱۸۶۴۶۸
علی صنایع مس ایران	۳۰۱۸۸۲۸۴	۱۳۶۲۲۵۸۶۳۵۷	۱۶۶۶۹۰۲۱۵۰۹۸	-	-	-	-	-	۱۶۶۶۹۰۲۱۵۰۹۸	۱۳۶۲۲۵۸۶۳۵۷	۳۰۱۸۸۲۸۴
نفت سیاهان	۱۲۰۰۰۰۰	۴۳۶۰۰۸۸۷۳۴۰	۳۶۰۰۸۸۷۳۴۰	-	-	-	-	-	۳۶۰۰۸۸۷۳۴۰	۴۳۶۰۰۸۸۷۳۴۰	۱۲۰۰۰۰۰
کالسیوم	۸۰۰۰۰۰۰	۱۴۵۶۹۶۵۰۶۳	۱۴۳۱۴۳۲۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۳۱۴۳۲۰۰۰۰	۱۴۵۶۹۶۵۰۶۳	۸۰۰۰۰۰۰
کیمیدارو	۸۷۷۸۲۹	۲۵۳۳۷۳۶۶۳۱۰	۱۸۵۶۹۰۵۳۹۲۳	-	-	-	-	-	۱۸۵۶۹۰۵۳۹۲۳	۲۵۳۳۷۳۶۶۳۱۰	۸۷۷۸۲۹
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱۶۳۳۷۲۹۷۹۴۱	۳۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	۳۲۷۱۸۵۳۹۲۳	۹۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	۳۵۷۲۳۸۴۹۲۴	۵۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۷۹۵۵۵۳۳۲	۵۲۴۱۱۴۴۷۵۱۰	۴۵۲۲۹۱۱۲۵۸۹۸	۶۰۲۲۴۰۰۰۰	۲۷۵۵۸۰۱۲۶۹۲	-۴۲۲۷۸۱۰	۲۷۵۵۸۰۱۲۶۹۲	۲۴۴۸۵۰۶۱۹۱۲	۴۴۰۸۲۶۳۹۸۸۱۶	۵۲۴۱۱۴۴۷۵۱۰	۷۹۵۵۵۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اوراق مشارکت :

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با 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										
۳.۸۱٪	۱۸,۶۱۰,۲۴۶,۳۸۵	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۹۳۰,۶۸۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۵,۶۷۲,۴۳۱	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱ - ۰۰۰
۲۰.۳٪	۹,۹۱۸,۲۱۱,۹۹۸	۹,۹۱۷,۷۹۰,۲۵۶	۶۲۳,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۰	۰	۹,۹۱۷,۷۹۰,۲۵۶	۱۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۰۰۰ - ۳۱۰۲۴
۵.۸۴٪	۲۸,۵۲۸,۴۳۸,۲۸۳	۲۶,۳۹۶,۵۸۱,۴۸۸	۱,۵۵۴,۵۸۰	۳۵,۹۰۰	۰	۰	۹,۹۱۷,۷۹۰,۲۵۶	۱۵,۹۰۰	۱۸,۳۵۵,۶۷۲,۴۳۱	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده :

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	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	۲۳,۱۶۴,۶۵۰,۵۳۳	۲۳,۱۶۴,۶۵۰,۵۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۶٪	۷۷۰,۲۲۲,۲۸۴	۲۳,۱۶۴,۶۵۶,۵۳۳	۹,۱۲۱,۷۰۶,۸۰۴	۱۴,۸۱۳,۱۷۲,۰۱۳	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۷٪	۸۲۰,۲۲۲,۲۸۴	۴۶,۳۲۹,۳۰۷,۰۶۶	۳۲,۲۸۶,۳۵۷,۳۳۷	۱۴,۸۶۳,۱۷۲,۰۱۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
۱۲۶,۸۱۱,۵۸۱	۰	۱۲۶,۸۱۱,۵۸۱	۴۶,۵۱۳,۶۰۴	۰	۴۶,۵۱۳,۶۰۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۳,۲۲۹,۳۰۷,۳۰۰	۰	۳,۲۲۹,۳۰۷,۳۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱	۲۶۰	۰	۰	۰	۲۴۵	۱۵	۲۴۵
بانک اقتصاد نوین	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	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰	۰	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۲۲۹,۰۰۰	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 تایروالبر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳,۱۱۲,۶۷۵	۲۶۵	۰	۰	۰	۸۲۴,۸۵۸,۸۷۵	۷۱,۳۳۳,۱۱۹	۷۵۳,۶۲۵,۷۵۶
کیمیدارو	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۷۷,۸۲۹	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۳۰۵,۳۶۰	۱۱۳,۱۶۷,۳۵۵	۱,۵۰۲,۰۳۸,۱۰۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۵	۵۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰
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	۱,۸۸۶,۵۱۳,۷۴۰	۰	۱,۸۸۶,۵۱۳,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۷۲۳,۴۴۴	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۹,۸۵۴,۸۰۰	۰	۶,۳۲۹,۸۵۴,۸۰۰
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	۱۵۸,۰۳۴,۶۹۱	۱,۴۴۱,۹۷۵,۳۰۹
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۶,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۵,۵۹۳,۳۳۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۴۶,۸۰۰	۱۰۴,۸۵۱,۴۳۸	۱,۰۱۳,۷۹۵,۳۶۲
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	۰	۳۶,۱۹۳,۹۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۰۸,۸۴۷	۲,۶۴۲,۰۹۱,۱۵۳
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	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۸۵۹	۶۱,۶۹۰,۱۴۱
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۶۵۵,۴۰۱	۱۸۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۹۷۳,۱۸۰	۶,۷۰۶,۴۳۹	۱۱۱,۲۶۵,۷۵۱
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	۳۱۴,۲۰۱,۰۶۳	۴,۸۴۵,۳۱۱,۰۸۷
رایان هم افزا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۵,۳۶۵	۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	۰	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰
تأمین سرمایه آمین	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	۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع:		۶۹,۶۳۳,۰۸۵	۴۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۴۱,۲۶۲,۴۸۹,۷۲۷	۸۲۷,۴۰۲,۷۱۶	۴۰,۴۳۵,۰۸۷,۰۱۱

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱**

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
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰.۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	-۷۷,۳۱۹,۴۲۴	۵۰۰.۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۴,۶۱۹,۴۹۷,۱۸۳	۲۶,۸۵۱,۶۵۷,۰۵۹	-۲,۲۳۲,۱۵۹,۸۷۶	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۴,۶۱۹,۴۹۷,۱۸۳	۲۶,۸۵۱,۶۵۷,۰۵۹
سیمان شوق	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۶,۷۶۶,۸۹۷,۶۷۵	۱۷,۲۲۸,۱۶۰,۳۳۵	-۴۶۱,۲۶۲,۶۵۹	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۶,۷۶۶,۸۹۷,۶۷۵	۱۶,۷۶۶,۸۹۷,۶۷۵
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۱۹,۶۴۲,۳۵۹,۲۰۱	۱۸,۵۶۹,۰۵۳,۹۲۳	۱,۰۷۳,۳۰۵,۲۷۸	۸۷۷,۸۲۹	۱۹,۶۴۲,۳۵۹,۲۰۱	۱۹,۶۴۲,۳۵۹,۲۰۱
ایران یاساتایروورابیر	۳,۱۱۲,۶۷۵	۳۸,۹۸۶,۳۴۷,۷۵۵	۳۷,۷۷۹,۶۲۷,۶۶۷	۱,۲۰۶,۷۲۰,۰۸۸	۳,۱۱۲,۶۷۵	۳۸,۹۸۶,۳۴۷,۷۵۵	۳۸,۹۸۶,۳۴۷,۷۵۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰۰.۰۰۰	۹,۴۵۶,۳۹۷,۶۵۰	۱۰,۲۵۴,۶۳۵,۰۶۴	-۷۹۸,۲۳۷,۴۱۴	۹۰۰.۰۰۰	۹,۴۵۶,۳۹۷,۶۵۰	۹,۴۵۶,۳۹۷,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۵,۷۱۰,۳۴۹,۵۵۵	۱۶,۶۶۹,۳۱۵,۰۹۸	-۹۳۸,۹۶۵,۵۱۲	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۵,۷۱۰,۳۴۹,۵۵۵	۱۶,۶۶۹,۳۱۵,۰۹۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۶۱۰.۰۵۲	۲۱,۶۵۴,۳۸۸,۷۳۸	۲۲,۳۷۴,۶۰۱,۲۲۴	-۷۲۰,۲۱۲,۴۸۵	۱,۶۱۰.۰۵۲	۲۱,۶۵۴,۳۸۸,۷۳۸	۲۱,۶۵۴,۳۸۸,۷۳۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۸,۴۳۷,۴۳۰,۸۷۲	۸,۷۳۲,۱۲۰,۵۵۳	-۲۹۴,۶۹۹,۶۸۰	۷۸۰,۱۴۱	۸,۴۳۷,۴۳۰,۸۷۲	۸,۴۳۷,۴۳۰,۸۷۲
بانک اقتصاد نوین	۷۰۰.۰۰۰	۲۲,۱۴۸,۴۲۸,۰۵۰	۲۵,۶۶۲,۳۹۴,۸۰۰	-۳,۵۱۳,۹۶۶,۷۵۰	۷۰۰.۰۰۰	۲۲,۱۴۸,۴۲۸,۰۵۰	۲۲,۱۴۸,۴۲۸,۰۵۰
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۹۴۲,۴۶۲	۱۱,۶۳۹,۴۲۲,۷۳۹	۱۱,۶۶۱,۳۸۴,۳۸۲	-۱,۹۶۱,۴۴۲	۲,۹۴۲,۴۶۲	۱۱,۶۳۹,۴۲۲,۷۳۹	۱۱,۶۳۹,۴۲۲,۷۳۹
تایداوتر خاورمیانه	۳۰۰.۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۷,۹۴۱	-۱,۵۴۵,۹۳۳,۹۴۱	۳۰۰.۰۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۷,۹۴۱
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱,۴۲۰,۲۵۴	۱۱,۴۵۹,۳۵۶,۴۸۸	۱۱,۶۴۴,۰۸۳,۳۶۷	-۱۸۴,۸۲۶,۷۱۸	۱,۴۲۰,۲۵۴	۱۱,۴۵۹,۳۵۶,۴۸۸	۱۱,۶۴۴,۰۸۳,۳۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۳,۶۰۹,۷۲۹,۹۱۶	۳۵,۵۵۱,۳۳۷,۸۵۹	-۱,۹۴۱,۵۹۷,۹۴۲	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۳,۶۰۹,۷۲۹,۹۱۶	۳۳,۶۰۹,۷۲۹,۹۱۶
کاسپین	۸۰۰.۰۰۰	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۸۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	-۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۸۰۰.۰۰۰	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۸۰۰	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۸۰۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۲,۹۶۰	۲,۹۶۸	۱۹۲	۱	۲,۹۶۰	۲,۹۶۸
سیمان سولیمان	۵۹۰.۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۶۲۲,۷۴۵	۱۱,۵۱۸,۶۵۳,۷۸۰	-۷۸۰.۰۳۱.۰۳۵	۵۹۰.۰۰۰	۱۰,۷۳۸,۶۲۲,۷۴۵	۱۱,۵۱۸,۶۵۳,۷۸۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۳۳۴	۲۵,۳۳۶,۷۱۱,۵۵۲	۳۰,۶۹۰,۹۴۷,۵۰۲	-۵,۳۵۴,۲۳۵,۹۴۹	۵,۵۹۳,۳۳۴	۲۵,۳۳۶,۷۱۱,۵۵۲	۳۰,۶۹۰,۹۴۷,۵۰۲
بانک ملت	۲,۵۳۱,۲۹۰	۶,۶۵۲,۹۰۹,۰۱۱	۶,۶۵۲,۹۰۹,۰۱۱	-۱,۱۹۵,۲۰۸,۹۶۱	۲,۵۳۱,۲۹۰	۶,۶۵۲,۹۰۹,۰۱۱	۶,۶۵۲,۹۰۹,۰۱۱
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۲۵,۶۵۲,۷۴۷,۴۵۱	۳۰,۸۸۷,۶۳۴,۹۰۴	-۵,۲۳۴,۸۸۷,۴۵۲	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۲۵,۶۵۲,۷۴۷,۴۵۱	۳۰,۸۸۷,۶۳۴,۹۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰.۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۴۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۰.۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۹۶۹,۷۶۰	۱۰,۵۷۲,۸۵۷,۱۸۱	۶۵۹,۱۱۳,۵۷۹	۶۰.۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۹۶۹,۷۶۰	۱۱,۳۳۱,۹۶۹,۷۶۰
بانک سامان	۹۰۰.۰۰۰	۲,۸۴۴,۰۷۶,۴۵۵	۳,۲۷۱,۵۵۳,۹۳۳	-۴۲۷,۷۷۷,۴۷۸	۹۰۰.۰۰۰	۲,۸۴۴,۰۷۶,۴۵۵	۳,۲۷۱,۵۵۳,۹۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰.۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۱۲۴,۰۰۰	۱۱,۲۲۸,۷۲۹,۳۰۰	۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۱۲۴,۰۰۰	۱۱,۲۲۸,۷۲۹,۳۰۰
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۸,۴۰۱,۵۵۴,۶۵۳	۸,۶۹۱,۹۱۷,۷۳۴	-۲۹۰,۳۶۳,۰۸۰	۱,۳۱۲,۳۹۸	۸,۴۰۱,۵۵۴,۶۵۳	۸,۶۹۱,۹۱۷,۷۳۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳۲,۷۰۰	۷,۳۴۸,۹۵۴,۹۸۹	۸,۰۵۶,۱۷۳,۵۵۱	-۷۰۷,۲۱۸,۵۶۱	۷۳۲,۷۰۰	۷,۳۴۸,۹۵۴,۹۸۹	۸,۰۵۶,۱۷۳,۵۵۱
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۴۴۷,۱۰۰	۳,۳۹۱,۰۷۵,۳۳۰	۳,۹۹۴,۶۰۹,۹۷۶	-۶۰۳,۵۳۴,۳۵۴	۴۴۷,۱۰۰	۳,۳۹۱,۰۷۵,۳۳۰	۳,۹۹۴,۶۰۹,۹۷۶
سرمایه‌گذاری یارس آریان	۱	۶,۵۱۱	۳۳,۳۳۱,۵۳۵	-۳۳,۳۲۵,۰۲۳	۱	۶,۵۱۱	۳۳,۳۳۱,۵۳۵
پالایش نفت تهران	۱,۰۸۰.۰۰۰	۴,۹۲۶,۲۹۳,۲۵۲	۵,۲۳۱,۵۲۶,۱۰۲	-۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	۱,۰۸۰.۰۰۰	۴,۹۲۶,۲۹۳,۲۵۲	۵,۲۳۱,۵۲۶,۱۰۲
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷۹,۸۰۲	۱,۵۴۲,۴۶۷,۲۷۵	۱,۷۹۸,۲۳۴,۴۴۵	-۲۵۵,۷۶۷,۱۶۹	۱۷۹,۸۰۲	۱,۵۴۲,۴۶۷,۲۷۵	۱,۷۹۸,۲۳۴,۴۴۵
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸
پتروشیمی پارس	۱	۲,۲۲۵	۲,۲۹۷	-۶۱	۱	۲,۲۲۵	۲,۲۹۷
تأمین سرمایه نوین	۷,۴۳۷,۷۱۰	۳۶,۹۶۷,۲۷۸,۱۲۷	۳۶,۸۷۲,۳۲۸,۵۰۹	۱۴۰.۰۴۹,۶۱۸	۷,۴۳۷,۷۱۰	۳۶,۹۶۷,۲۷۸,۱۲۷	۳۶,۸۷۲,۳۲۸,۵۰۹
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۱,۶۶۶,۳۲۷,۰۰۹	۱,۷۵۵,۹۷۱,۱۸۳	-۸۹,۶۴۴,۱۷۳	۳۵,۳۶۵	۱,۶۶۶,۳۲۷,۰۰۹	۱,۷۵۵,۹۷۱,۱۸۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰.۰۰۰	۱,۴۹۵,۸۴۶,۴۴۰	۱,۴۸۹,۵۸۳,۹۲۵	۶,۲۶۲,۵۱۵	۹۰.۰۰۰	۱,۴۹۵,۸۴۶,۴۴۰	۱,۴۸۹,۵۸۳,۹۲۵
اسناد خزانه-م.آپودجه-۹۹-۱۱۱۱	۲۰.۰۰۰	۱۸,۶۱۰,۲۲۶,۲۸۵	۱۸,۳۵۵,۶۷۲,۳۲۱	۲۵۴,۵۵۳,۸۶۴	۲۰.۰۰۰	۱۸,۶۱۰,۲۲۶,۲۸۵	۱۸,۳۵۵,۶۷۲,۳۲۱
اسناد خزانه-م.آپودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	۱۵,۹۰۰	۹,۹۱۸,۲۱۱,۹۹۸	۹,۹۱۷,۷۹۰,۲۵۶	۴۲۱,۷۴۲	۱۵,۹۰۰	۹,۹۱۸,۲۱۱,۹۹۸	۹,۹۱۷,۷۹۰,۲۵۶
جمع:	۸۱,۶۱۷,۴۲۲	۴۶۹,۳۵۴,۸۳۷,۰۸۸	۴۹۳,۲۸۰,۸۴۵,۷۴۹	-۲۳,۹۲۶,۰۰۸,۶۴۵	۸۱,۶۱۷,۴۲۲	۴۶۹,۳۵۴,۸۳۷,۰۸۸	۴۹۳,۲۸۰,۸۴۵,۷۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۵۲۸,۱۷۲	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	-۳۲۹,۶۶۶,۹۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۵۲۸,۱۷۲	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	-۳۲۹,۶۶۶,۹۰۸
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۵۷۷,۲۸۵,۳۸۶	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹	۵۸۰,۷۶۳	۵,۵۷۷,۲۸۵,۳۸۶	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹
تامین سرمایه نوین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۳۰۴,۲۱۸	۲,۱۳۵,۹۶۴,۸۱۹	۳۲۹,۳۳۹,۳۹۹	۶۰۰,۰۰۱	۲,۸۹۹,۷۰۸,۸۹۹	۲,۵۶۳,۱۶۲,۰۵۹	۳۳۶,۵۴۶,۸۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۸۶,۴۸۶	۳,۴۵۲,۹۵۶,۷۲۹	۳,۷۲۱,۵۶۷,۸۷۴	-۲۶۸,۶۱۱,۱۴۵	۹۱۸,۸۵۵	۲۰,۶۷۲,۲۲۸,۶۵۴	۱۹,۸۴۸,۸۳۱,۲۹۹	۸۲۴,۳۹۷,۳۵۵
داروسازی تولید دارو	۸۷,۶۰۲	۶۳۷,۷۸۹,۱۴۸	۶۸۷,۹۳۸,۰۶۶	-۵۰,۱۴۸,۹۱۸	۸۷۵,۷۷۴	۵,۴۹۲,۶۴۳,۶۶۲	۶,۸۷۷,۴۴۸,۸۴۹	-۱,۳۸۴,۸۰۵,۱۸۷
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۰۲۰,۲۸۱	۳,۲۳۰,۸۹۵,۴۱۷	-۹,۸۷۵,۱۳۶	۸۱۰,۰۰۲	۳,۲۲۱,۰۲۸,۵۶۵	۳,۲۳۰,۹۰۳,۳۹۵	-۹,۸۷۴,۸۳۰
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۲۰۸,۳۰۱	۱,۷۰۷,۷۱۱,۲۰۰	۲,۲۸۹,۰۶۶,۰۸۶	-۵۸۱,۳۵۴,۸۸۶	۲۰۸,۳۰۱	۱,۷۰۷,۷۱۱,۲۰۰	۲,۲۸۹,۰۶۶,۰۸۶	-۵۸۱,۳۵۴,۸۸۶
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۵۵۴,۶۵۸	۳,۸۴۲,۴۶۶,۷۷۹	۳,۸۴۸,۳۳۴,۲۶۸	-۵,۸۶۷,۴۸۹	۱,۱۵۴,۶۵۸	۸,۰۷۷,۷۰۲,۹۱۸	۸,۰۱۱,۲۶۰,۹۳۲	۶۶,۴۴۱,۹۸۶
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۶,۹۸۲,۰۵۲	۱۹,۳۹۷,۲۱۶,۸۷۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۲,۸۷۶	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۳	۹,۳۰۰	۱۳,۵۰۵	-۳,۳۰۵
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۶,۵۲۰,۴۲۷,۰۹۵	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳
سیمان شرق	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۷۲۵,۷۴۶	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۴۹	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	.	.	.	.	۱۵	۲۱,۱۰۵	۱۷,۴۳۰	۳,۶۷۵
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۲۲,۴۱۸	۱,۳۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷
بانک ملت	.	.	.	.	۱	۲,۵۵۷	۲,۳۲۲	۲۳۵
بانک پارسیان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۶۳۵,۱۸۱	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۲۱۷,۵۵۴	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۳۳	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
ایران یاسا تایروا بر	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۱۵	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۹	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۹۰۵,۵۹۱	۵,۷۸۹,۵۸۰,۳۰۹	۶,۰۵۸,۳۶۴,۳۹۶	-۲۶۸,۷۸۴,۰۸۷
کیمیدارو	.	.	.	.	۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۲۴۳,۶۰۰	۱۰,۶۰۵,۴۲۰,۱۳۷	۳,۰۹۲,۸۲۳,۴۶۳
ح. سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	۱,۹۷۱,۰۳۸	۵,۷۲۱,۷۱۱,۷۱۰	۸,۴۳۲,۱۰۰,۵۶۴	-۲,۷۱۰,۳۸۸,۸۵۴
ح. سرمایه‌گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۳۲۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۳۵۸,۸۰۳
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰	۴۶۳,۵۲۵,۵۲۶	۴۶۰,۳۲۴,۶۸۲	۳,۲۰۰,۸۴۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۲۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۰۹۱,۲۱۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
جمع:	۴,۲۲۷,۸۱۰	۲۴,۴۸۵,۰۶۱,۹۱۳	۲۳,۶۹۷,۶۹۴,۶۶۷	۷۸۷,۳۶۷,۲۴۶	۲۶,۰۴۶,۷۵۷	۱۴۸,۵۶۱,۲۲۴,۱۱۲	۱۲۳,۳۸۰,۲۵۹,۷۱۶	۱۵,۱۸۰,۹۶۴,۳۹۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سهام :

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
نفت سپاهان	۰	۰	-۲۲۹,۶۶۶,۹۰۸	۳۹۰,۲۳۳,۰۹۲	۱.۳۱%	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۲۲۹,۶۶۶,۹۰۸	۳۹۰,۲۳۳,۰۹۲
سیمان سپاهان	۰	۰	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹	-۶.۷۸%	۰	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹
تامین سرمایه نوین	۰	۱۴۰,۰۴۹,۶۱۸	۳۲۹,۳۲۹,۳۲۹	۱۰,۳۷۵,۷۶۱,۷۹۰	-۱.۸۷%	۴۶۹,۳۹۱,۰۱۷	۳۲۹,۳۲۹,۳۲۹	۳۲۹,۳۲۹,۳۲۹	۱۴۰,۰۴۹,۶۱۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	-۷۹۸,۲۳۷,۴۱۴	-۲,۲۳۴,۹۶۳,۰۰۳	۸۲۴,۳۹۷,۳۵۵	۴.۳۵%	۱,۸۸۶,۵۱۳,۷۴۰	-۲,۲۳۴,۹۶۳,۰۰۳	-۱,۰۶۶,۸۴۸,۵۵۹	۴۷۰,۹۴۷,۰۹۲
داروسازی تولید دارو	۰	-۲۹۰,۳۶۳,۰۸۰	-۱,۹۰۴,۷۰۰,۳۷۲	۶۱,۶۹۰,۱۴۱	۱.۳۶%	۰	-۲۲۰,۵۱۱,۹۹۸	-۵۰,۱۴۸,۹۱۸	-۳,۲۲۷,۸۱۵,۳۱۸
سرمایه گذاری سبه	۰	-۱,۹۶۱,۶۴۲	-۱,۱۳۳,۹۳۴	-۹,۸۷۴,۸۳۰	۰.۰۵%	۳,۲۲۹,۳۰۷,۳۰۰	-۱,۱۳۳,۹۳۴	-۹,۸۷۵,۱۳۶	۳,۱۱۷,۹۹۲,۵۳۶
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۳۹۶,۴۶۵,۳۵۴	-۱,۵۲۳,۳۰۶,۱۶۳	۵۸۱,۳۵۴,۸۸۶	۰.۷۴%	۱۱۱,۲۶۵,۷۵۱	-۱,۵۲۳,۳۰۶,۱۶۳	-۵۸۱,۳۵۴,۸۸۶	-۱,۹۹۲,۴۹۵,۲۹۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	-۳۳,۲۲۵,۰۲۳	-۴۵۴	۶۶,۴۴۱,۹۸۶	۰.۱۶%	۰	-۳۹۰,۹۶۲,۵۱۲	-۵,۸۶۷,۴۸۹	۶۶,۴۴۱,۹۸۶
پتروشیمی پارس	۰	-۶۱	-۱۶	-۲,۳۷۰,۱۹۴,۲۴۸	۰.۰۰%	۲۷۰	-۶۱	-۰	۳,۷۳۷,۱۹۴,۲۴۸
فولاد خوزستان	۰	۰	-۲,۳۰۵	-۲,۶۴۵	۰.۰۰%	۶۶۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	-۲۹۵,۲۳۳,۸۵۰	-۷۵۸,۱۸۶,۲۹۶	۸۶۰,۳۱۴,۰۵۳	۱.۱۸%	۰	-۲۹۵,۲۳۳,۸۵۰	۰	۷,۸۴۴,۹۵۴,۷۵۷
سیمان شرق	۰	-۴۶۱,۲۶۲,۶۵۹	۱,۹۶۰,۳۶۶,۳۰۲	۳,۵۶۴,۲۲۱,۳۲۹	۱.۸۳%	۰	-۴۶۱,۲۶۲,۶۵۹	۰	۳,۵۶۴,۲۲۱,۳۲۹
کارخانجات تولیدی شیشوآرایی	۰	۰	۰	۴,۴۲۵	۰.۰۰%	۷۵۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	-۲,۵۲۱,۸۵۷	-۱۲۰,۷۵۳,۴۷۷	۰.۰۰%	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	-۱,۱۹۵,۲۰۸,۶۹۱	۷۷۸,۰۷۵,۸۳۳	۹۷۸,۰۷۶,۰۶۸	۴.۷۷%	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۹۵,۲۰۸,۶۹۱	۰	۹۷۸,۰۷۶,۰۶۸
بانک پارسیان	۰	۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۰	۰	۰	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
ایران یاسا تیرورابر	۰	۱,۳۰۶,۷۲۰,۲۸۸	-۱۳۳,۷۶۶,۱۷۳	۸۹۲,۲۸۸,۷۹۹	-۴.۸۰%	۷۵۳,۶۲۵,۷۵۶	۱,۳۰۶,۷۲۰,۲۸۸	۰	۱,۳۰۶,۷۲۰,۲۸۸
توسعه صنایع پشهرا (هلدینگ)	۰	۰	۲۴۵	-۲۶۸,۷۸۴,۰۸۷	۰.۰۰%	۲۴۵	۰	۰	۰
کیمیدارو	۰	۱,۰۷۳,۳۰۵,۲۷۸	۴,۳۸۰,۴۸۱,۷۹۷	۸,۹۷۵,۳۴۳,۳۶۵	-۴.۲۷%	۱,۵۰۲,۰۳۸,۱۰۵	۱,۰۷۳,۳۰۵,۲۷۸	۰	۸,۹۷۵,۳۴۳,۳۶۵
ح. سرمایه گذاری سبه	۰	۱۹۲	-۱,۳۱۷	-۲,۷۱۰,۳۹۰,۱۷۱	۰.۰۰%	۰	۱۹۲	۰	۰
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۲۲۹,۳۵۸,۸۰۳	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه مآوند	۰	-۱۸۴,۸۲۶,۷۱۸	-۱,۴۵۰,۱۷۸,۸۶۰	۶۹۸,۴۰۲,۹۸۴	۰.۷۴%	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	-۱۸۴,۸۲۶,۷۱۸	-۱۸۴,۸۲۶,۷۱۸	۶۹۸,۴۰۲,۹۸۴
صندوق سی افز نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	-۲,۵۱۳,۹۶۶,۷۵۰	۲,۰۸۷۵,۰۵۰	۴۶۱,۸۷۵,۰۵۰	۱۳.۹۹%	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۱۳,۹۶۶,۷۵۰	۰	۴۶۱,۸۷۵,۰۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازتنسستگی	۰	-۲۹۴,۶۸۹,۶۸۰	۱,۸۷۹,۳۳۸,۴۰۰	۵۷۷,۲۵۴,۸۰۲	۱.۱۷%	۰	-۲۹۴,۶۸۹,۶۸۰	۰	۵۷۷,۲۵۴,۸۰۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۷۲۰,۲۱۲,۴۸۵	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۴۰۸,۰۴۵,۶۹۰	۲.۸۷%	۰	-۷۲۰,۲۱۲,۴۸۵	۰	۴۰۸,۰۴۵,۶۹۰
ملی صنایع مس ایران	۰	-۹۳۸,۸۶۵,۵۱۲	۲,۳۰۳,۷۹۸,۸۰۰	-۲,۳۴۰,۱۶۴,۶۲۷	۳.۷۴%	۰	-۹۳۸,۸۶۵,۵۱۲	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	-۲,۳۲۲,۱۵۹,۸۷۶	۱,۷۶۷,۶۵۵,۰۰۰	-۲,۸۹۶,۹۶۳,۳۲۹	۸.۸۹%	۰	-۲,۳۲۲,۱۵۹,۸۷۶	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱,۹۴۱,۵۹۷,۹۴۲	۶,۳۲۹,۸۵۴,۰۰۰	۲,۸۴۷,۳۱۹,۹۰۵	۷.۷۳%	۰	-۱,۹۴۱,۵۹۷,۹۴۲	۰	۰
کالسمین	۰	-۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۱,۴۴۱,۹۷۵,۳۰۹	۱,۹۲۷,۰۹۶,۴۰۰	۳.۱۰%	۰	-۷۷۹,۳۳۵,۲۰۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	-۷۸۰,۰۳۱,۰۳۵	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۲۶۹,۸۷۵	۳.۱۱%	۰	-۷۸۰,۰۳۱,۰۳۵	۰	۰
سرمایه گذاری سایبا	۰	-۵,۳۵۴,۳۳۵,۹۴۹	۱,۰۱۳,۷۹۵,۳۶۲	۱۱,۵۷۵,۴۴۰,۲۷۸	۲۱.۳۳%	۰	-۵,۳۵۴,۳۳۵,۹۴۹	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	-۵,۳۲۴,۸۸۷,۴۵۲	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	-۵,۲۵۲,۶۶۱,۴۰۲	۲۰.۸۴%	۰	-۵,۳۲۴,۸۸۷,۴۵۲	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۲,۶۴۲,۰۹۱,۱۵۳	۴,۵۹۰,۴۲۹,۱۵۳	۱.۱۱%	۰	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۶۵۹,۱۱۲,۵۷۹	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۷۴,۰۰۳	-۲.۶۲%	۰	۶۵۹,۱۱۲,۵۷۹	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷,۰۳۹,۳۰۰	۳.۰۶%	۰	۷۶۹,۳۹۴,۷۰۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۷۰۷,۲۱۸,۵۶۱	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	-۱,۱۱۶,۵۱۵,۴۵۰	۲.۸۲%	۰	-۷۰۷,۲۱۸,۵۶۱	۰	۰
رایان هم افزا	۰	-۸۹,۶۴۴,۱۷۳	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	-۲۵۴,۵۷۸,۶۱۸	-۰.۳۶%	۰	-۸۹,۶۴۴,۱۷۳	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۶,۲۶۲,۵۱۵	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۱۶,۳۴۰	-۰.۰۲%	۰	۶,۲۶۲,۵۱۵	۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۰	-۷۷,۳۱۹,۴۲۴	۰	-۷۷,۳۱۹,۴۲۴	-۰.۳۱%	۰	-۷۷,۳۱۹,۴۲۴	۰	۰
نایدواتر خاورمیانه	۰	-۱,۵۴۵,۹۳۳,۹۴۱	-۱,۵۴۵,۹۳۳,۹۴۱	-۱,۵۴۵,۹۳۳,۹۴۱	۶.۱۵%	۰	-۱,۵۴۵,۹۳۳,۹۴۱	۰	۰
بانک سامان	۰	-۴۲۷,۷۷۷,۴۷۸	۰	-۴۲۷,۷۷۷,۴۷۸	۱.۷۰%	۰	-۴۲۷,۷۷۷,۴۷۸	۰	۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-۲۵۵,۷۶۷,۱۶۹	۰	-۲۴۴,۰۸۷,۴۷۵	۱.۰۳%	۰	-۲۵۵,۷۶۷,۱۶۹	۰	۰
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۰
جمع:	۰	-۲۴,۱۸۰,۹۸۴,۲۴۱	-۵,۵۹۹,۹۵۴,۸۳۷	۱۵,۱۸۰,۹۶۴,۳۹۶	۹۳.۳۶%	۴۰,۴۲۵,۰۸۷,۰۱۱	-۲۴,۱۸۰,۹۸۴,۲۴۱	۷۸۷,۳۶۷,۲۴۶	۵۰,۰۱۶,۰۹۶,۵۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه‌گذاری 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	
۲,۱۳۱,۴۳۵,۰۵۳	۰	۲,۱۳۱,۴۳۵,۰۵۳	۰	۲۵۴,۵۵۳,۸۵۴	۰	۲۵۴,۵۵۳,۸۵۴	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴۲۱,۷۴۲	۰	۴۲۱,۷۴۲	۰	۴۲۱,۷۴۲	۰	۴۲۱,۷۴۲	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۱۳۱,۸۵۶,۷۹۵	۰	۲,۱۳۱,۸۵۶,۷۹۵	۰	۲۵۴,۹۷۵,۵۹۶	۰	۲۵۴,۹۷۵,۵۹۶	۰	جمع:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
	۱۲۶,۸۱۱,۵۸۱		۴۶,۵۱۳,۶۰۴	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جمع درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۴.۷۸٪	۹۳.۱۴٪	-۲۳,۳۹۳,۶۱۶,۹۹۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۵٪	-۱.۰۲٪	۲۵۴,۹۷۵,۵۹۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	-۰.۱۹٪	۴۶,۵۱۳,۶۰۴	درآمد سپرده بانکی
-۴.۷۲٪	۹۱.۹۳٪	-۲۳,۰۹۲,۱۲۷,۷۹۵	جمع: