

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰		
	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	۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۲۳۰,۱۰۰	۱,۴۹۵,۸۴۶,۴۴۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۲۳۰,۱۰۰	۱,۴۹۵,۸۴۶,۴۴۰
ایران یاساتایرورابر	۳,۱۱۲,۶۷۵	۸۷,۲۶۲,۸۶۷,۶۲۸	۳۸,۹۸۶,۳۲۷,۷۵۵	-	-	-	-	۳,۱۱۲,۶۷۵	۸۷,۲۶۲,۸۶۷,۶۲۸	۳۸,۹۸۶,۳۲۷,۷۵۵
بانک سامان	۹۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۵۵۳,۹۳۳	۲,۸۴۴,۰۷۶,۴۵۵	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۵۵۳,۹۳۳	۲,۸۴۴,۰۷۶,۴۵۵
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۲۵,۶۵۲,۷۴۷,۴۵۱	-	-	-	-	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۲۵,۶۵۲,۷۴۷,۴۵۱
بانک ملت	۲,۵۲۱,۲۹۰	۸,۷۶۸,۰۱۷,۹۵۴	۶,۶۵۲,۹۰۹,۰۱۲	-	-	-	-	۲,۵۲۱,۲۹۰	۸,۷۶۸,۰۱۷,۹۵۴	۶,۶۵۲,۹۰۹,۰۱۲
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۲,۱۴۸,۴۲۸,۰۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۲,۱۴۸,۴۲۸,۰۵۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۲۲۲	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۲۲۲	-	-	-	-	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۲۲۲	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۲۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۳,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۳,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸
پالایش نفت تهران	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۲۷۹,۵۴۸	۴,۹۳۶,۲۹۳,۲۵۲	-	-	-	-	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۲۷۹,۵۴۸	۴,۹۳۶,۲۹۳,۲۵۲
پتروشیمی پارس	۱	۱,۰۷۹	۲,۲۳۶	-	-	-	-	۱	۱,۰۷۹	۲,۲۳۶
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۲۹۴,۷۰۶	۱۱,۲۳۱,۹۶۹,۷۶۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۲۹۴,۷۰۶	۱۱,۲۳۱,۹۶۹,۷۶۰
تأمین سرمایه نوین	۷,۴۲۷,۷۱۰	۱۰,۰۱۷,۵۸۴,۸۷۷	۳۹,۶۹۷,۲۷۸,۱۲۸	-	-	-	-	۷,۴۲۷,۷۱۰	۱۰,۰۱۷,۵۸۴,۸۷۷	۳۹,۶۹۷,۲۷۸,۱۲۸
تایدواتر خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۷,۳۲۹,۸۴۱	۱۴,۷۹۱,۴۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۷,۳۲۹,۸۴۱	۱۴,۷۹۱,۴۴۶,۰۰۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۲	۱,۵۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۲	۱,۵۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷۹,۸۰۳	۲,۲۸۶,۵۵۲,۷۵۱	۱,۵۴۲,۴۶۷,۲۶۶	-	-	-	-	۱۷۹,۸۰۳	۲,۲۸۶,۵۵۲,۷۵۱	۱,۵۴۲,۴۶۷,۲۶۶
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۲۷۸	۲,۴۶۰	-	-	-	-	۱	۴,۲۷۸	۲,۴۶۰
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۳۴,۰۸۵,۲۸۱,۱۰۰	۸,۴۰۱,۵۵۴,۶۵۳	-	-	-	-	۱,۳۱۲,۳۹۸	۳۴,۰۸۵,۲۸۱,۱۰۰	۸,۴۰۱,۵۵۴,۶۵۳
رایان هم افزا	۳۵,۲۶۵	۲۰,۵۵۲,۹۲۲,۶۲۸	۱,۶۶۶,۲۲۷,۰۰۹	-	-	-	-	۳۵,۲۶۵	۲۰,۵۵۲,۹۲۲,۶۲۸	۱,۶۶۶,۲۲۷,۰۰۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۲۲,۷۰۰	۱۰,۰۵۰,۷۷۵,۴۴۰	۷,۳۴۸,۹۵۴,۹۸۹	-	-	-	-	۷۲۲,۷۰۰	۱۰,۰۵۰,۷۷۵,۴۴۰	۷,۳۴۸,۹۵۴,۹۸۹
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱	۲,۸۰۸	۶,۵۱۱	-	-	-	-	۱	۲,۸۰۸	۶,۵۱۱
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۴۴۷,۱۰۰	۱۱,۰۴۰,۳۰۷,۴۵۹	۳,۳۹۱,۰۷۵,۳۳۱	-	-	-	-	۴۴۷,۱۰۰	۱۱,۰۴۰,۳۰۷,۴۵۹	۳,۳۹۱,۰۷۵,۳۳۱
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۴,۱۸۲	۱۱,۴۵۹,۲۵۶,۵۴۹	-	-	-	-	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۴,۱۸۲	۱۱,۴۵۹,۲۵۶,۵۴۹
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۳۳۴	۲۳,۴۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۵,۳۳۶,۷۱۱,۵۵۲	-	-	-	-	۵,۵۹۳,۳۳۴	۲۳,۴۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۵,۳۳۶,۷۱۱,۵۵۲
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۹۴۴,۴۴۲	۱۵,۵۲۹,۵۲۱,۹۸۳	۱۱,۶۳۹,۴۲۲,۷۴۰	-	-	-	-	۲,۹۴۴,۴۴۲	۱۵,۵۲۹,۵۲۱,۹۸۳	۱۱,۶۳۹,۴۲۲,۷۴۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۸,۴۳۷,۴۳۰,۸۷۲	-	-	-	-	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۸,۴۳۷,۴۳۰,۸۷۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۸۲۰,۴۹	۲۱,۶۵۴,۳۸۸,۷۳۹	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۸۲۰,۴۹	۲۱,۶۵۴,۳۸۸,۷۳۹
سیمان شرق	۲,۲۳۰,۱۱۸	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۱۹,۷۶۶,۸۹۷,۶۶۶	-	-	-	-	۲,۲۳۰,۱۱۸	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۱۹,۷۶۶,۸۹۷,۶۶۶
سیمان فولکان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۰,۷۳۸,۶۲۲,۷۵۵	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۰,۷۳۸,۶۲۲,۷۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۲,۰۰۰,۸۱۲۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۲,۰۰۰,۸۱۲۴,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۲۵,۲۴۰	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۲۷	۳۳,۶۰۹,۷۲۹,۹۱۶	-	-	-	-	۶,۷۲۵,۲۴۰	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۲۷	۳۳,۶۰۹,۷۲۹,۹۱۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۴۶۱,۳۷۸	۹,۴۵۶,۳۹۷,۶۵۰	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۴۶۱,۳۷۸	۹,۴۵۶,۳۹۷,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۱۵,۷۱۰,۳۴۹,۵۵۵	-	-	-	-	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۱۵,۷۱۰,۳۴۹,۵۵۵
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۰۰۰
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۲۵,۳۲۳,۶۶۴,۲۱۰	۱۹,۶۴۴,۳۵۹,۲۰۲	-	-	-	-	۸۷۷,۸۲۹	۲۵,۳۲۳,۶۶۴,۲۱۰	۱۹,۶۴۴,۳۵۹,۲۰۲
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۱,۵۸۱,۵۲۲	۵۴۵,۲۴۴,۷۹۱,۰۰۵	۴۴۰,۸۲۶,۳۸۸,۸۱۶	۲۵,۵۳۸,۱۲۴,۶۴۰	-۵,۸۱۵,۴۹۹	۴۹,۹۵۳,۳۰۹,۰۷۵	۷۹,۹۵۳,۳۶۸	۵۱۸,۶۸۷	۵۱۴,۷۲۹,۵۸۹,۹۹۰	۴۱۸,۸۲۴,۸۵۹,۲۰۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

اوراق مشارکت:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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 ۲ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۹,۹۱۷,۷۹۰,۲۵۶	۹,۹۱۸,۲۱۱,۹۹۸	۲۳,۴۲۵	۱۴,۵۶۴,۰۵۱,۶۱۰	۰	۰	۳۹,۳۲۵	۶۲۱,۵۰۰	۲۴,۴۸۱,۸۴۱,۸۶۶	۲۴,۴۳۶,۰۵۷,۶۶۱	۵۰۶٪	
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۲۲	۱۸,۶۱۰,۲۲۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۵۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۲۲	۱۸,۸۹۳,۵۷۴,۹۱۸	۳۰۹٪	
جمع:							۳۵,۹۰۰	۲۶,۳۹۶,۵۸۱,۴۸۸	۲۸,۵۲۸,۴۳۸,۲۸۳	۲۳,۴۲۵	۱۴,۵۶۴,۰۵۱,۶۱۰			۵۹,۳۲۵	۱,۵۶۶,۳۵۰	۴۰,۹۶۰,۶۳۳,۰۹۸	۴۳,۳۲۹,۶۳۲,۵۷۹	۸۰۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۵,۴۲۲,۹۸۱,۹۵۸	۵,۴۲۲,۹۸۱,۹۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۱٪	۵۴,۷۴۴,۴۳۶	۵,۳۸۲,۹۲۵,۷۴۸	۴,۶۶۷,۴۴۷,۹۰۰	۷۷۰,۳۲۲,۲۸۴	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۰۳٪	۱۵۴,۷۴۴,۴۳۶	۱۰,۸۰۵,۹۰۷,۷۰۶	۱۰,۱۴۰,۴۲۹,۸۵۸	۸۳۰,۳۲۲,۲۸۴	۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
۱۳۳,۳۵۳,۱۹۵	۰	۱۳۳,۳۵۳,۱۹۵	۶,۵۴۱,۶۱۴	۰	۶,۵۴۱,۶۱۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۳,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۰	۳,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱,۱۰۰	-	۰	۰	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۰	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱	۳۶۰	-	۰	۰	۳۶۰	۱۰	۳۵۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	-	۰	۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۸۰,۱۴۱	۲,۴۰۰	-	۰	۰	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰	۰	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۲۴۹,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	۰	۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۱۴۸,۳۸۴	۷۰۰	-	۰	۰	۲,۲۰۲,۷۹۸,۸۰۰	۰	۲,۲۰۲,۷۹۸,۸۰۰
ایران یاسا تاپر و ایر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳,۱۱۲,۶۷۵	۳۶۵	-	۰	۰	۸۲۴,۸۵۸,۸۷۵	۵۶,۸۱۴,۲۵۹	۷۶۸,۰۴۴,۶۱۶
کیمیدارو	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۷۷,۸۳۹	۱,۸۴۰	-	۰	۰	۱,۶۱۵,۲۰۵,۳۶۰	۸۳,۹۰۶,۷۷۲	۱,۵۳۱,۲۹۸,۵۸۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۵	۵۰	-	۰	۰	۷۵۰	۰	۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۷۱۹,۵۰۰	۶۵۰	-	۰	۰	۱,۶۶۷,۶۷۵,۰۰۰	۰	۱,۶۶۷,۶۷۵,۰۰۰
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱,۵۹۰	-	۰	۰	۱,۸۸۶,۵۱۳,۷۴۰	۰	۱,۸۸۶,۵۱۳,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۷۲۳,۴۴۴	۱,۷۰۰	-	۰	۰	۶,۳۲۹,۸۵۴,۸۰۰	۰	۶,۳۲۹,۸۵۴,۸۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲	۳۳۰	-	۰	۰	۶۶۰	۰	۶۶۰
کالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۰	۰	۱,۶۶۹,۱۸۳,۳۹۰	۱۳۰,۸۱۷,۶۱۰	۱,۴۳۸,۳۶۵,۷۸۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	۰	۰	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۵,۵۹۳,۲۳۴	۳۰۰	-	۰	۰	۱,۱۱۸,۶۴۶,۸۰۰	۸۵,۶۱۴,۳۳۴	۱,۰۳۳,۰۳۲,۴۶۶
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳	-	۰	۰	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	۰	۳۶,۱۹۳,۹۶۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	۰	۰	۲,۶۹۶,۳۰۶,۴۳۰	۳,۶۹۳,۵۷۰	۲,۶۹۲,۷۱۲,۸۶۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	-	۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	-	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	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۶۵۵,۴۰۱	۱۸۰	-	۰	۰	۱۱۳,۴۶۴,۶۷۹	۴۵۰۷,۵۰۱	۱۰۸,۸۵۷,۱۷۸
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱	۳۷۰	-	۰	۰	۲۷۰	۰	۲۷۰
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۷,۹۳۷,۷۱۱	۶۵۰	-	۰	۰	۴,۹۳۵,۲۵۸,۸۴۳	۲۲۴,۲۵۳,۳۰۷	۵,۱۵۹,۵۱۲,۱۵۰
رایان هم افزا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۵,۳۶۵	۳,۸۰۰	-	۰	۰	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	۰	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۲۲,۴۱۸	۶۹۰	-	۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	۰	۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۶۹,۶۳۳,۰۸۵	۴۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۴۱,۲۶۲,۴۸۹,۷۲۷	۵۸۹,۶۵۰,۴۸۴	۴۰,۶۷۲,۸۳۹,۲۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
تاییدواتر خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۷۱۲,۷۰۰	۱۴,۷۹۱,۴۶۴,۰۰۰	-۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۷۱۲,۷۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۷,۹۴۱	-۲,۰۸۸,۶۸۵,۲۴۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۲۷,۴۱۶	۱۳,۰۱۵,۹۰۵,۰۹۰	۱۲,۴۱۸,۸۴۴,۰۳۰	۵۹۷,۰۶۱,۰۶۰	۱,۷۲۷,۴۱۶	۱۳,۰۱۵,۹۰۵,۰۹۰	۱۲,۴۱۸,۸۴۴,۰۳۰	۵۹۷,۰۶۱,۰۶۰
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۳,۰۶۵,۶۴۹,۴۲۴	۳,۱۶۰,۷۴۵,۵۵۳	-۹۵,۰۹۸,۱۲۸	۸۱۷,۸۲۰	۳,۰۶۵,۶۴۹,۴۲۴	۳,۲۶۲,۰۸۷,۴۸۸	-۱۹۶,۴۳۸,۰۶۳
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۲,۲۱۸,۶۰۰	۲۲,۱۴۸,۴۲۸,۰۵۰	-۴۶۶,۲۰۹,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۲,۲۱۸,۶۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	-۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۷۸۰,۱۴۱	۸,۴۳۷,۴۳۰,۸۷۲	۸,۴۳۷,۴۳۰,۸۷۲	۰	۷۸۰,۱۴۱	۸,۴۳۷,۴۳۰,۸۷۲	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱	-۱,۲۹۵,۰۸۳,۵۹۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۱,۸۱۴,۴۳۵,۹۵۷	۲۱,۶۵۴,۳۸۸,۳۸۸	۱۶۰,۰۴۷,۲۱۹	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۱,۸۱۴,۴۳۵,۹۵۷	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	-۱,۸۰۳,۸۷۷,۰۹۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۵,۱۹۰,۸۴۴,۰۰۱	۱۵,۷۱۰,۳۴۹,۵۵۵	-۵۱۹,۵۰۵,۵۸۳	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۵,۱۹۰,۸۴۴,۰۰۱	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	-۴,۹۶۳,۴۶۹,۰۱۱
ایران یاساتایرورابر	۳,۱۱۲,۶۷۵	۴۰,۳۱۶,۸۳۴,۲۲۶	۳۸,۹۸۶,۳۴۷,۷۵۵	۱,۳۳۰,۴۸۶,۴۷۱	۳,۱۱۲,۶۷۵	۳۸,۹۸۶,۳۴۷,۷۵۵	۴۰,۳۱۶,۸۳۴,۲۲۶	۱,۳۰۶,۷۳۰,۲۹۷
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۱۸,۱۵۰,۲۰۳,۰۸۲	۱۹,۶۴۲,۳۵۹,۲۰۱	-۱,۴۹۲,۱۵۶,۱۱۸	۸۷۷,۸۲۹	۱۸,۱۵۰,۲۰۳,۰۸۲	۱۵,۲۶۱,۸۷۷,۴۰۴	-۲,۸۸۸,۳۲۵,۶۷۸
سیمان شرق	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۷,۷۱۲,۴۸۶,۱۲۷	۱۶,۷۶۶,۸۹۷,۶۷۵	۹۴۵,۵۸۸,۴۵۲	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۷,۷۱۲,۴۸۶,۱۲۷	۱۴,۸۰۶,۵۳۱,۳۷۳	-۲,۹۰۵,۹۴۷,۷۵۴
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۶۱۸,۴۵۰	۲,۴۹۵,۰۶۵,۵۰۰	-۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۶۱۸,۴۵۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	-۳۳۶,۷۶۶,۴۷۴
بالایش نفت اصفهان	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۸,۱۲۳,۷۳۲,۱۸۳	۲۴,۶۱۹,۴۹۷,۱۸۳	۳,۵۰۴,۲۳۵,۰۰۰	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۸,۱۲۳,۷۳۲,۱۸۳	۲۸,۱۲۳,۷۳۲,۱۸۳	-۱,۱۶۰,۴۰۸,۰۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۲,۶۹۹,۱۸۷,۴۳۲	۳۳,۶۰۹,۷۲۹,۹۱۶	-۹۱۰,۵۴۳,۴۸۳	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۲,۶۹۹,۱۸۷,۴۳۲	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	-۴,۷۵۷,۸۶۲,۳۸۹
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۳,۵۳۴,۹۸۴,۸۰۰	-۳۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	-۲۴۶,۵۲۴,۴۰۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۲,۷۵۴	۲,۹۶۰	-۲۰۵	۱	۲,۷۵۴	۴,۲۷۸	-۱,۵۲۳
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۰۸۰,۰۹۵	۱۰,۷۲۸,۶۲۲,۷۴۵	-۴۱۰,۵۴۲,۶۵۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۰۸۰,۰۹۵	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	-۲,۶۶۸,۵۲۷,۲۲۵
سرمایه‌گذاری سایبا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۱,۲۹۴,۶۲۴,۸۰۶	۲۵,۳۳۶,۷۱۱,۵۵۲	-۴,۰۴۲,۰۸۶,۷۴۵	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۱,۲۹۴,۶۲۴,۸۰۶	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶	-۶,۵۱۹,۵۵۸,۱۷۰
بانک ملت	۲,۵۳۱,۲۹۰	۶,۴۴۱,۵۴۵,۷۹۰	۶,۶۵۲,۰۹۰,۹۰۱۱	-۲۱۱,۶۳۲,۲۲۰	۲,۵۳۱,۲۹۰	۶,۴۴۱,۵۴۵,۷۹۰	۵,۸۷۴,۸۳۳,۱۷۸	-۵۶۶,۷۱۲,۶۱۲
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۳,۷۹۹,۸۴۹,۱۴۳	۲۵,۶۵۲,۷۴۷,۵۵۱	-۱,۸۵۲,۸۸۸,۳۰۷	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۳,۷۹۹,۸۴۹,۱۴۳	۳۳,۷۹۹,۸۴۹,۱۴۳	-۷,۱۴۱,۷۵۳,۶۷۲
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۳	-۱۹۱,۵۹۲,۰۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۳	-۱۹۱,۵۹۲,۰۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۱۴۴,۰۰۰	۶۳۹,۱۹۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	-۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	۱۱,۳۲۱,۹۶۹,۷۶۰	-۸۷,۶۷۵,۲۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	۱۱,۱۷۱,۱۹۵,۷۵۷	-۲۶,۹۰۱,۲۰۷
بانک سامان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۲۳,۲۵۵	۲,۸۴۴,۰۷۶,۴۵۵	-۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۹۲۳,۲۵۵	۳,۲۷۱,۸۵۳,۹۲۳	-۵۷۰,۹۲۰,۶۷۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۸,۳۷۲,۳۰۰	۱۲,۰۰۸,۱۲۴,۰۰۰	-۷۰۹,۷۵۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۸,۳۷۲,۳۰۰	۱۱,۲۹۸,۳۷۲,۳۰۰	-۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۰۰	۳,۴۲۵,۸۳۶,۵۰۴	۱۳۴,۸۵۰,۵۹۶	۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۰۰	۳,۴۲۵,۸۳۶,۵۰۴	-۱۳۴,۸۵۰,۵۹۶
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۸,۱۹۲,۸۲۰,۳۷۶	۸,۴۰۱,۵۵۴,۶۵۳	-۲۰۸,۷۳۴,۲۷۶	۱,۳۱۲,۳۹۸	۸,۱۹۲,۸۲۰,۳۷۶	۸,۱۹۲,۸۲۰,۳۷۶	-۲۰۸,۷۳۴,۲۷۶
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱	۶,۴۶۱	۶,۵۱۱	-۴۹	۱	۶,۴۶۱	۶,۹۶۶	-۵۰۴
بهمن دیزل	۴۴,۸۲۹	۲۳۰,۳۸۶,۹۲۲	۲۲۷,۴۸۹,۴۰۰	۲,۸۹۷,۵۲۲	۴۴,۸۲۹	۲۳۰,۳۸۶,۹۲۲	۲۲۷,۴۸۹,۴۰۰	-۲,۸۹۷,۵۲۲
پالایش نفت تهران	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۲۸۸,۸۴۶	۴,۹۳۶,۲۹۳,۲۵۲	۲۴۷,۹۹۵,۵۹۴	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۲۸۸,۸۴۶	۵,۶۹۴,۴۷۹,۵۴۸	-۵۱۰,۱۹۰,۷۰۲
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	۲,۱۹۵	۲,۳۲۵	-۳۹	۱	۲,۱۹۵	۲,۲۵۲	-۵۶
تأمین سرمایه نوین	۷,۴۳۷,۷۱۰	۳۶,۸۷۸,۵۵۶,۶۵۹	۳۶,۹۶۷,۲۷۸,۱۲۷	-۸۸,۷۲۱,۴۶۷	۷,۴۳۷,۷۱۰	۳۶,۸۷۸,۵۵۶,۶۵۹	۳۶,۸۷۸,۵۵۶,۶۵۹	-۸۸,۷۲۱,۴۶۷
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۱,۳۶۹,۲۷۰,۸۲۲	۱,۳۶۶,۳۲۷,۰۰۹	-۲۹۷,۰۵۶,۱۸۶	۳۵,۳۶۵	۱,۳۶۹,۲۷۰,۸۲۲	۲,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	-۶۸۶,۰۲۱,۸۰۵
صنایع مس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۸۴۳,۰۶۸,۷۱۵	۸۵۶,۷۴۷,۲۱۳	-۱۳,۶۷۸,۴۹۷	۲۳۵,۰۰۰	۸۴۳,۰۶۸,۷۱۵	۸۵۶,۷۴۷,۲۱۳	-۱۳,۶۷۸,۴۹۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۲۳۰,۰۱۵	۱,۴۹۵,۸۴۶,۴۴۰	-۱۴۷,۶۱۶,۴۲۵	۹۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۲۳۰,۰۱۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	-۲۲۸,۲۰۰,۰۸۵
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۵۷۴,۹۱۸	۱۸,۶۱۰,۲۲۶,۲۸۵	۲۸۳,۳۴۸,۶۳۳	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۳,۵۷۴,۹۱۸	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	-۲,۴۱۴,۷۸۳,۶۸۶
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۱۰-۳۱۰۲۴	۳۹,۳۲۵	۲۴,۴۳۶,۰۵۷,۶۶۱	۲۴,۴۸۲,۲۶۳,۶۰۸	-۴۶,۲۰۵,۹۴۶	۳۹,۳۲۵	۲۴,۴۳۶,۰۵۷,۶۶۱	۲۴,۴۸۱,۸۴۱,۸۶۶	-۴۵,۷۸۴,۲۰۴
جمع	۸۰,۰۱۲,۵۹۳	۴۶۲,۱۵۴,۴۹۱,۷۶۵	۴۶۷,۷۸۰,۱۸۶,۳۶۰	-۵,۶۲۵,۶۹۴,۵۸۰	۸۰,۰۱۲,۵۹۳	۴۶۲,۱۵۴,۴۹۱,۷۶۵	۴۶۲,۵۹۵,۰۲۸,۴۶۴	-۴۴۰,۵۳۲,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷۹,۸۰۳	۱,۴۸۳,۶۷۰,۱۳۹	۲,۲۸۶,۵۵۴,۷۵۱	-۸۰۲,۸۸۴,۶۲۲	۱۷۹,۸۰۳	۱,۴۸۳,۶۷۰,۱۳۹	۲,۲۸۶,۵۵۴,۷۵۱	-۸۰۲,۸۸۴,۶۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳۲,۷۰۰	۷,۰۵۵,۱۹۲,۶۴۶	۱۰,۰۵۰,۷۷۵,۴۴۰	-۲,۹۹۵,۵۸۲,۷۹۴	۷۳۲,۷۰۰	۷,۰۵۵,۱۹۲,۶۴۶	۱۰,۰۵۰,۷۷۵,۴۴۰	-۲,۹۹۵,۵۸۲,۷۹۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۵,۵۵۶,۸۷۰	۱۱,۶۹۱,۳۶۰,۶۵۳	-۲,۹۱۵,۸۰۳,۷۸۳	۱,۸۱۸,۸۵۵	۲۹,۴۴۸,۷۸۵,۵۲۴	۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۲	-۲,۰۹۱,۴۰۶,۴۲۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۱,۰۸۹,۹۰۱,۳۶۹	۱۲,۹۰۹,۴۳۵,۴۰۹	-۱,۸۱۹,۵۳۴,۰۴۰	۱,۴۸۱,۳۵۴	۱۱,۵۵۳,۴۳۶,۸۹۵	۱۲,۳۶۹,۷۶۰,۰۹۱	-۱,۸۱۶,۳۳۳,۱۹۶
سرمایه گذاری سپه	۳,۱۲۵,۶۴۲	۸,۲۵۶,۸۳۰,۴۹۶	۸,۴۷۸,۶۷۵,۱۸۶	-۲۲۱,۸۴۴,۶۹۰	۲,۹۳۵,۶۴۴	۱۱,۴۷۷,۸۵۹,۰۶۱	۱۱,۷۰۹,۵۷۸,۵۸۱	-۲۳۱,۷۱۹,۵۲۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۴۴۷,۱۰۰	۳,۲۹۳,۱۵۷,۵۶۵	۴,۹۱۳,۲۸۱,۴۹۳	-۱,۶۲۱,۱۲۳,۹۲۸	۶۵۵,۴۰۱	۴,۹۹۹,۸۶۸,۷۶۵	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	-۲,۲۰۲,۳۴۷,۸۱۴
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۲۰۰	۱۲,۵۰۵	-۳,۳۰۵
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۶,۵۲۰,۴۲۷,۰۹۵	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۵۲۸,۱۷۲	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	-۳۲۹,۶۶۶,۹۰۸
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۲,۰۵۲	۱۹,۳۹۷,۲۱۶,۸۷۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۲,۸۷۶	۳,۷۲۷,۱۹۳,۹۹۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۱,۱۰۵	۱۷,۴۳۰	۳,۶۷۵
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۳,۸۹۹,۷۰۸,۸۹۹	۲,۵۶۳,۱۶۲,۰۵۹	۲۳۶,۵۴۶,۸۴۰
تأمین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۱۸	۱,۲۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۷۲۵,۷۴۶	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۴۹	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۷۶۳	۵,۵۷۷,۲۸۵,۳۸۶	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۷	۲,۳۲۲	۲۳۵
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
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۵۹۱	۵,۷۸۹,۵۸۰,۳۰۹	۶,۰۵۸,۳۶۴,۳۹۶	-۲۶۸,۷۸۴,۰۸۷
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۷۷۴	۵,۴۹۲,۶۴۳,۶۶۲	۶,۸۷۷,۴۴۸,۸۴۹	-۱,۳۸۴,۸۰۵,۱۸۷
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۲۴۳,۶۰۰	۱۰,۶۰۵,۴۲۰,۱۳۷	۳,۰۹۲,۸۲۳,۴۶۳
ح. سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۱,۰۳۸	۵,۷۲۱,۷۱۱,۷۱۰	۸,۴۳۲,۱۰۰,۵۶۴	-۲,۷۱۰,۳۸۸,۸۵۴
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۲۲۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۶۵۸	۸,۰۷۷,۷۰۲,۹۱۸	۸,۰۱۱,۲۶۰,۹۳۲	۶۶,۴۴۱,۹۸۶
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۰۹۱,۲۲۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
جمع	۵,۸۱۵,۴۹۹	۳۹,۹۵۳,۳۰۹,۰۷۵	۵۰,۳۳۰,۰۸۲,۹۳۲	-۱۰,۳۷۶,۷۷۳,۸۵۷	۳۱,۸۶۲,۳۵۶	۱۸۸,۵۱۴,۵۳۳,۱۸۷	۱۸۳,۷۱۰,۳۴۲,۶۴۸	۴,۸۰۴,۱۹۰,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سهام :

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها	درصد از کل درآمد‌ها
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۱۰.۴۵٪	-	-	-	-۱.۷۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	۳۹.۰۰٪	۱.۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	-	-	-۳.۰۴٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	۳۷.۹۶٪	۱,۸۸۶,۵۱۳,۷۴۰	-	-	-۰.۴۴٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۲۳.۶۹٪	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	-	-	-۰.۷۰٪
سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	۴.۱۳٪	۳,۲۲۹,۳۰۷,۳۰۰	-۱۹۶,۴۳۸,۰۶۳	-	۶.۰۰٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	۲۱.۱۱٪	۱۱۳,۴۴۶,۶۷۹	-	-	-۴.۲۷٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-۳.۲۳٪	-	-	-	۱۷.۳۲٪
نفت سپاهان	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۸۴٪
پتروشیمی یارس	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۷۰	-۵۶	-	۸.۰۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۵۰	-	-	۰.۰۰٪
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	۱.۱۶٪	۴,۹۳۵,۲۵۸,۸۴۳	۵,۱۰۵,۱۸۲,۳۹۵	-	۲۲.۲۱٪
تأمین سرمایه امین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۲۶٪
سیمان شرق	-	-	-	-۱۲.۳۱٪	-	-	-	۹.۶۵٪
سیمان سپاهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۳.۶۵٪
بانک ملت	-	-	-	۲.۷۵٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۱۳,۶۱۲	-	۱.۶۴٪
بانک پارسیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۰.۶۳٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۰۴٪
ایران پاساژپرواز	-	-	-	-۱۷.۲۳٪	۷۶۸,۰۴۴,۶۱۶	۱,۲۰۶,۷۲۰,۲۹۷	-	۴.۷۹٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۵۰	-	-	-۰.۵۸٪
داروسازی تولید دارو	-	-	-	۳.۷۳٪	۶۲,۹۵۴,۸۷۹	۱۳,۱۳۴,۵۴۹	-	-۷.۳۵٪
کیمیدارو	-	-	-	۱۹.۴۳٪	۱,۵۳۱,۳۹۸,۵۸۸	۳,۸۸۸,۳۲۵,۶۷۸	-	۱۶.۰۸٪
ج. سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-۵.۸۰٪
ج.سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۴۹٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۱۴٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۳٪
بانک اقتصادنوین	-	-	-	۶.۰۷٪	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	-	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشتگی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۱.۲۴٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-۲.۰۸٪	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۸۷۷,۰۹۱	-	۱.۲۳٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۶.۷۶٪	۲,۰۳۷,۹۸۸,۰۰۰	۴,۹۶۳,۴۶۹,۰۱۱	-	-۵.۹۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-۴.۵۶٪	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	۱,۱۶۰,۴۰۸,۰۳۸	-	۱.۳۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۱۱.۸۵٪	۶,۳۲۹,۸۵۴,۰۰۰	۴,۷۵۷,۸۶۲,۳۸۹	-	۳.۴۶٪
کالسیمین	-	-	-	۹.۵۳٪	۱,۴۶۹,۱۸۲,۳۹۰	۲,۴۶۵,۴۴,۴۰۰	-	۳.۶۳٪
سیمان صوفیان	-	-	-	۵.۳۳٪	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۸,۵۲۷,۲۲۵	-	۸.۴۶٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	۵.۲۶٪	۱,۰۳۳,۰۳۲,۴۶۶	۶,۵۱۹,۵۵۸,۱۷۰	-	۱۶.۱۷٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	۳۴.۱۳٪	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	۷,۱۴۱,۷۵۳,۶۷۲	-	-۱۵.۲۱٪
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-۸.۲۸٪	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۳,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	-	۱۱.۳۰٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱.۱۶٪	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۱,۳۰۷	-	۰.۹۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۹.۲۴٪	۷۰۹,۷۵۱,۷۰۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	-	۴.۱۳٪
رایان هم افزا	-	-	-	۳.۸۷٪	۳۴۳,۳۸۷,۰۰۰	۶۸۶,۰۲۱,۸۰۵	-	-۱.۱۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۱.۹۲٪	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۲۰۰,۰۰۵	-	-۰.۱۶٪
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	۷.۰۷٪	۵۴۲,۷۵۱,۳۰۰	۲,۰۸۸,۶۸۵,۳۴۱	-	-۴.۲۷٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-۷.۷۷٪	۵۹۷,۰۶۱,۰۶۰	۵۹۷,۰۶۱,۰۶۰	-	۱.۲۸٪
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	۳.۳۸٪	۲۵۹,۴۴۷,۰۵۰	۳۳۶,۷۶۶,۲۷۴	-	-۰.۷۲٪
پست بانک ایران	-	-	-	۲.۴۹٪	۱۹۱,۵۹۲,۰۹۳	۱۹۱,۵۹۲,۰۹۳	-	-۰.۴۱٪
بانک سامان	-	-	-	۱.۸۶٪	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	۵۷۰,۹۲۰,۶۷۸	-	-۱.۲۳٪
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-۱.۷۶٪	۱۳۴,۸۵۰,۵۹۶	۱۳۴,۸۵۰,۵۹۶	-	۰.۲۹٪
بهن دیزل	-	-	-	-۰.۰۴٪	۲,۸۹۷,۵۲۴	۲,۸۹۷,۵۲۴	-	۰.۰۱٪
چینی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	۰.۱۸٪	۱۳,۶۷۸,۴۹۷	۱۳,۶۷۸,۴۹۷	-	-۰.۰۳٪
جمع	-۵,۸۶۲,۸۲۷,۲۶۷	-۱,۰۳۷۶,۷۷۲,۸۵۷	-۱۶,۲۲۹,۶۱۱,۱۲۴	۲۱۱.۴۳٪	۴۰,۶۷۲,۸۲۹,۲۴۳	-۲,۸۰۹,۵۳۶,۱۶۷	۴,۸۰۴,۱۹۰,۵۳۹	۴۲,۶۶۷,۴۹۳,۶۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	
۲,۴۱۴,۷۸۳,۶۸۶	۰	۲,۴۱۴,۷۸۳,۶۸۶	۰	۲۸۳,۳۴۸,۶۳۳	۰	۲۸۳,۳۴۸,۶۳۳	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
-۴۵,۷۸۴,۳۰۴	۰	-۴۵,۷۸۴,۳۰۴	۰	-۴۶,۲۰۵,۹۴۶	۰	-۴۶,۲۰۵,۹۴۶	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۳۶۸,۹۹۹,۴۸۲		۲,۳۶۸,۹۹۹,۴۸۲		۲۳۷,۱۴۲,۶۸۷		۲۳۷,۱۴۲,۶۸۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
	۱۳۳,۲۵۳,۱۹۵		۶,۵۴۱,۶۱۴	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴۸,۳۶۲,۲۳۸	۱۲,۱۸۴,۲۵۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۸,۳۶۲,۲۳۸	۱۲,۱۸۴,۲۵۴	
۸۹۶,۷۲۴,۴۷۶	۲۴,۳۶۸,۵۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۶,۲۳۹,۶۱۱,۱۲۴	۲۱۱.۴۳٪	-۳.۳۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳۷,۱۴۲,۶۸۷	-۳.۰۹٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۶,۵۴۱,۶۱۴	-۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
جمع	-۱۵,۹۹۵,۹۲۶,۸۲۳	۲۰۸.۲۵٪	-۳.۳۱٪