

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	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	۱,۵۷۶,۳۰۰,۱۰۰	۱,۳۴۸,۲۳۰,۰۱۵	-	-	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۵	-	-	-
ایران یاساتانپرواز	۳,۱۱۲,۶۷۵	۸۷,۲۶۲,۸۶۷,۶۲۸	۴۰,۳۱۶,۸۳۴,۱۲۶	-	-	-	۱۵,۶۴۷,۳۹۵,۳۹۸	-۱,۰۹۸,۰۸۳	-	-
بانک سامان	۹۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۵۵۳,۹۳۳	۲,۷۰۰,۹۳۳,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۲,۷۹۹,۸۴۹,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۲,۵۳۱,۲۹۰	۸,۷۶۸,۰۱۷,۹۵۴	۶,۴۴۱,۵۵۵,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۱,۶۸۲,۲۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	۴۴,۸۲۹	۲۴۷,۴۸۹,۴۰۰	۲۳۰,۳۸۶,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۲۲۲	۲۸,۱۲۳,۷۲۲,۱۸۴	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۴,۳۲۳,۶۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۲۷۹,۵۴۸	۵,۱۸۴,۲۸۸,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاهان	۱۸,۰۰۰	۳,۴۵۸,۳۴۵,۰۴	۳,۵۰۰,۶۸۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱	۱۰,۷۹	۲,۱۹۶	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۲۹۹,۷۰۶	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۲۹۳	۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	۷,۴۲۷,۷۱۰	۱۰,۱۷۲,۵۸۴,۸۲۷	۳۶,۸۷۵,۵۵۶,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۷,۹۴۱	۱۴,۲۴۸,۷۱۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۵۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۵۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۲۷۸	۲,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۳۴,۰۸۵,۳۸۱,۱۰۰	۸,۱۹۲,۸۲۰,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۲۰,۵۵,۲۹۲,۶۲۸	۱,۳۶۹,۲۷۰,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۲۷,۲۱۶	۱۲,۴۱۸,۸۴۴,۰۲۰	۱۳,۰۱۵,۹۰۵,۰۹۱	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱	۲,۸۰۸	۶,۴۶۱	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایبا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۱,۲۹۴,۶۲۴,۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۳۸	۳۰,۶۵۶,۴۹۱,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسنگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۳۰,۲۵۸,۴۰۱	۸,۴۴۷,۴۲۰,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۲۱,۸۱۴,۴۳۵,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۹,۹۲۵,۵۶۹,۸۱۴	۱۷,۷۱۲,۴۸۶,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۳۲۰,۶۹۶	۱۰,۳۲۸,۰۸۰,۰۹۵	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۱,۳۹۸,۳۷۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۸۵۶,۷۲۷,۲۱۳	۸۳۰,۶۸۷,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۵,۲۴۰	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۳۲,۶۹۹,۱۸۷,۴۳۳	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۱۵,۱۹۰,۸۴۴,۰۰۱	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۲,۲۳۵,۶۱۸,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۳,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۲۵,۳۲۳,۶۴۶,۳۱۰	۱۸,۱۵۰,۲۰۳,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۹,۹۵۳,۲۶۸	۵۱۴,۷۲۹,۵۸۹,۹۹۰	۴۱۸,۸۲۴,۸۵۹,۳۰۰	۳,۵۵۰,۷۹۱	۹,۰۰۶,۳۲۷,۷۶۵	-۲,۱۶۱,۷۴۱	۵۲,۳۱۳,۱۷۲,۴۴۱	۸۰,۳۴۴,۳۱۸	۴۹۱,۲۹۲	۳۹۸,۶۸۴,۶۸۳,۹۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اوراق مشارکت:

اطلاعات اوراق بهادار یا 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	تغییرات طی دوره				تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش					
استادخزانه - م ۲ پودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	۲۴,۴۸۱,۸۴۱,۸۶۶	۲۴,۴۳۶,۰۵۷,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۵	۶۱۶,۴۶۰	۲۴,۴۸۱,۸۴۱,۸۶۶	۲۴,۳۳۷,۸۹۵,۵۸۵	۴.۷۶٪
استادخزانه - م ۳ پودجه ۰۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۹۳,۵۷۴,۹۱۸	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۵۷,۵۳۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۱۹,۱۴۷,۱۲۸,۹۵۳	۳.۷۶٪
جمع							۵۹,۳۲۵	۴۳,۳۲۹,۶۳۲,۵۷۹	۴۰,۹۶۰,۶۳۳,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۵۹,۳۲۵	۱,۵۷۳,۹۹۰	۴۰,۹۶۰,۶۳۳,۰۹۸	۴۳,۳۸۵,۰۲۴,۵۳۸	۸.۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۳-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۷۶٪	۳,۸۷۳,۸۴۱,۱۹۰	۰	۳,۸۱۹,۰۹۶,۷۵۴	۵۴,۷۴۴,۴۳۶	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۹.۵۶٪	۴۸,۷۳۶,۲۰۰,۰۷۴	۷۴۲,۷۵۶,۴۶۴	۴۹,۴۱۸,۹۵۶,۵۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۳	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۰.۳۳٪	۵۲,۶۵۰,۰۴۱,۲۶۴	۷۴۲,۷۵۶,۴۶۴	۵۳,۳۳۸,۰۵۳,۲۹۲	۱۵۴,۷۴۴,۴۳۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۱۳۳,۸۰۳,۱۴۹	۰	۱۳۳,۸۰۳,۱۴۹	۴۴۹,۹۵۴	۰	۴۴۹,۹۵۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۰,۷۱۴,۱۴۲	۵۸,۲۰۰	۱۰,۷۷۲,۳۴۲	۱۰,۷۱۴,۱۴۲	۵۸,۲۰۰	۱۰,۷۷۲,۳۴۲	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۴۴,۵۱۷,۲۹۱	۵۸,۲۰۰	۱۴۴,۵۷۵,۴۹۱	۱۱,۱۶۴,۰۹۶	۵۸,۲۰۰	۱۱,۲۲۲,۲۹۶	۸		۴۲	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۱/۰۱/۳۸	۱,۴۲۰,۳۵۴	۱,۵۰۰	-	-	-	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۰/۰۱/۳۵	۲,۹۶۵,۶۴۳	۱,۱۰۰	-	-	-	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱	۲۶۰	-	-	۲۶۰	۲۵۵
بانک اقتصادنادر	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳	-	-	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۸۰,۱۴۱	۲,۴۰۰	-	-	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۳۳	۱,۳۲۹,۰۰۰	۱,۹۳۰	-	-	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۱۴۸,۳۸۴	۷۰۰	-	-	۲,۲۰۲,۷۹۸,۸۰۰	۲,۲۰۲,۷۹۸,۸۰۰
ایران یاسا تایر و ابر	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳,۱۱۲,۶۷۵	۲۶۵	-	-	۸۲۴,۵۵۸,۸۷۵	۴۱,۸۳۲,۸۹۵
کیمیدارو	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۷۷,۸۲۹	۱,۸۴۰	-	-	۱,۶۱۵,۲۰۵,۳۶۰	۵۳,۴۸۲,۶۲۱
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۵	۵۰	-	-	۷۵۰	۷۵۰
سیمان شرق	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱,۳۸۰	۳,۲۰۱,۷۶۳,۸۴۰	۴۴۷,۱۵۲,۵۰۰	۲,۷۵۴,۶۱۰,۳۴۰	۳,۲۰۱,۷۶۳,۸۴۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۷۱۹,۵۰۰	۶۵۰	-	-	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱,۵۹۰	-	-	۱,۸۸۶,۵۱۲,۷۴۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۳,۷۳۳,۴۴۴	۱,۷۰۰	-	-	۶,۳۲۹,۸۵۴,۸۰۰	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲	۳۳۰	-	-	۶۶۰	-
گالسیمین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان صوفیان	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	۱,۳۸۶,۲۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری سایا	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۵,۵۹۳,۳۳۴	۲۰۰	-	-	۱,۱۱۸,۶۴۶,۸۰۰	-
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳	-	-	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۱/۰۶	۳۶۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	-	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	-	-	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۷۳۲,۷۰۰	۲,۱۵۰	-	-	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	-
داروسازی تولید دارو	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵	-	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نفت سپاهان	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۶۵۵,۴۰۱	۱۸۰	-	-	۱۱۷,۹۷۲,۱۸۰	۲,۲۱۹,۹۰۷
پتروشیمی پارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱	۲۷۰	-	-	۲۷۰	-
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۷,۹۲۷,۷۱۱	۶۵۰	-	-	۵,۱۵۹,۵۱۲,۱۵۰	۱۳۰,۷۰۷,۶۴۲
رایان هم افزا	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۵,۳۶۵	۳,۸۰۰	-	-	۱۲۴,۳۸۷,۰۰۰	-
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۲۲,۴۱۸	۶۹۰	-	-</		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
تاپدواتر خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۱۴,۲۴۸,۷۱۲,۷۰۰	-۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۷,۹۴۱	-۲,۲۰۲,۰۰۶,۹۴۱
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۳,۸۶۷,۴۱۶	۲۲,۲۰۳,۳۶۴,۴۷۴	۲۱,۹۵۵,۳۳۲,۰۷۵	۲۴۹,۰۳۲,۳۹۹	۳,۸۶۷,۴۱۶	۲۲,۳۰۴,۳۶۴,۴۷۴	۳۱,۳۵۸,۱۷۱,۰۱۵	۸۴۶,۰۹۳,۴۵۹
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۳,۳۱۰,۳۴۸,۵۶۹	۳,۰۶۵,۶۴۹,۴۲۴	۲۴۴,۶۹۹,۱۴۵	۸۱۷,۸۲۰	۳,۳۱۰,۳۴۸,۵۶۹	۳,۲۶۲,۰۸۷,۴۸۸	۴۸,۲۶۱,۰۸۱
بانک اقتصادنوین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۷۹۸,۹۰۰	۲۱,۶۸۲,۲۱۸,۶۰۰	-۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۷۹۸,۹۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	-۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۹,۲۸۲,۷۲۴,۹۵۷	۸,۴۳۷,۴۳۰,۸۷۲	۸۴۵,۲۹۴,۰۸۵	۷۸۰,۱۴۱	۹,۲۸۲,۷۲۴,۹۵۷	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱	-۴۴۹,۷۸۹,۵۱۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۵,۵۵۹,۵۴۰,۸۸۳	۲۱,۸۱۴,۴۲۵,۹۵۷	۳,۷۴۵,۱۰۴,۹۲۶	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۵,۵۵۹,۵۴۰,۸۸۳	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۱,۹۴۱,۲۳۷,۸۳۴
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۸,۷۴۶,۰۱۴,۷۴۴	۱۵,۱۹۰,۸۴۴,۰۰۱	۳,۵۵۵,۱۷۰,۷۴۳	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۸,۷۴۶,۰۱۴,۷۴۴	۳۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	-۱,۴۰۸,۲۹۸,۲۶۸
ایران یاساتایرووایر	۳۰,۱۴,۵۹۲	۲۸,۷۵۷,۴۱۰,۳۵۰	۲۶,۵۱۹,۶۴۹,۶۷۰	۲,۲۳۷,۷۶۰,۶۸۰	۳۰,۱۴,۵۹۲	۲۸,۷۵۷,۴۱۰,۳۵۰	۲۵,۴۱۲,۹۲۹,۳۷۳	۳,۳۴۴,۴۸۰,۹۷۷
سیمان شرق	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۶,۴۲۰,۹۵۰,۶۸۱	۱۷,۷۱۲,۴۸۶,۱۲۷	-۱,۲۹۱,۵۳۵,۴۴۵	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۶,۴۲۰,۹۵۰,۶۸۱	۱۴,۸۰۶,۵۳۱,۳۷۳	۱,۶۱۴,۳۱۹,۳۰۸
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	۲,۲۳۵,۶۱۸,۴۵۰	۲۳۹,۵۶۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	-۹۷,۲۰۰,۴۲۴
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۱۹,۵۰۰	۳۲,۰۷۷,۲۲۸,۰۸۱	۲۸,۱۲۳,۷۳۲,۱۸۳	۳,۹۵۳,۴۹۵,۸۹۸	۴,۵۱۹,۵۰۰	۳۲,۰۷۷,۲۲۸,۰۸۱	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۳۲۲	۲,۷۹۳,۰۸۷,۸۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۳,۳۴۱,۹۲۳,۳۰۳	۳۲,۶۹۹,۱۸۷,۴۳۲	۶۴۲,۷۳۵,۸۷۱	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۳,۳۴۱,۹۲۳,۳۰۳	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	-۴,۱۱۵,۱۲۶,۵۱۸
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۵۴	۱۵	۱	۲,۷۶۹	۴,۲۷۸	-۱,۵۰۸
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۵,۵۵۸,۹۳۶,۰۷۲	۶,۴۸۷,۵۵۴,۲۷۱	-۹۲۸,۶۱۸,۱۹۸	۲۹۴,۱۷۲	۵,۵۵۸,۹۳۶,۰۷۲	۳,۸۱۹,۰۲۷,۰۴۶	۱,۷۳۹,۹۰۹,۰۲۶
سرمایه‌گذاری سایبا	۵,۵۹۳,۳۳۴	۲۵,۳۰۳,۳۵۱,۸۲۶	۲۱,۲۹۴,۶۲۴,۸۰۶	۴,۰۰۸,۷۲۷,۰۲۰	۵,۵۹۳,۳۳۴	۲۵,۳۰۳,۳۵۱,۸۲۶	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶	۱۰,۵۲۴,۲۸۵,۱۹۰
بانک ملت	۲,۵۳۱,۲۹۰	۶,۹۰۲,۰۱۵,۶۶۵	۶,۴۴۱,۵۴۵,۷۹۰	۴۶۰,۴۶۹,۸۷۵	۲,۵۳۱,۲۹۰	۶,۹۰۲,۰۱۵,۶۶۵	۵,۸۷۴,۸۳۳,۱۷۸	۱,۰۲۷,۱۸۲,۴۸۷
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۵,۲۹۳,۹۶۱,۳۷۲	۲۳,۷۹۹,۸۴۹,۱۴۳	۱,۴۹۳,۱۱۲,۲۲۹	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۵,۲۹۳,۹۶۱,۳۷۲	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	-۵,۶۴۸,۶۴۱,۴۴۳
پست بانک ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۶,۲۲۳,۳۰۰	۸,۴۱۷,۶۱۵,۴۰۰	-۱۰۱,۳۹۲,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۶,۲۲۳,۳۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۳	-۲۹۲,۹۸۵,۱۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۱۴,۴۳۳,۶۰۶,۰۰۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳,۵۸۴,۸۴۰	۱۱,۱۴۴,۲۹۴,۵۵۰	۴۱۹,۲۹۰,۲۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۳,۵۸۴,۸۴۰	۱۱,۱۷۱,۱۹۵,۷۵۷	۳۹۳,۳۸۹,۰۸۳
بانک سامان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۸۸۱,۴۵۰	۲,۷۰۰,۹۳۳,۲۵۵	-۸۰,۵۱۸,۰۵	۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۸۸۱,۴۵۰	۳,۲۷۱,۸۵۳,۹۲۳	-۵۷۸,۹۷۲,۴۸۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۰۰۴,۲۰۰	۱۱,۲۹۸,۳۷۲,۳۰۰	۳۹۵,۶۳۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۴,۰۰۴,۲۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۰۰	۳,۴۲۵,۸۳۶,۵۰۴	۱۳۴,۸۵۰,۵۹۶
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۹,۵۳۶,۵۴۷,۲۸۵	۸,۱۹۲,۸۲۰,۳۷۶	۱,۳۴۳,۷۲۶,۹۰۹	۱,۳۱۲,۳۹۸	۹,۵۳۶,۵۴۷,۲۸۵	۱۰,۳۰۶,۲۵۴,۲۶	-۷۶۹,۷۰۷,۶۴۰
بهمن دیزل	۴۴,۸۲۹	۲۲۱,۲۹۶,۲۲۰	۲۳۰,۳۸۶,۹۲۲	-۹۰,۹۰,۷۰۱	۴۴,۸۲۹	۲۲۱,۲۹۶,۲۲۰	۲۲۷,۴۸۹,۴۰۰	-۶,۱۹۳,۱۷۹
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۷,۰۵۹	۶,۳۵۴,۴۵۳,۵۷۲	۵,۱۸۴,۲۸۸,۸۴۶	۱,۱۷۰,۱۶۴,۷۲۶	۱,۷۴۷,۰۵۹	۶,۳۵۴,۴۵۳,۵۷۲	۵,۶۹۴,۴۷۹,۵۴۸	۶۵۹,۹۷۴,۰۲۴
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	۲,۲۴۵	۲,۱۹۵	۵۰	۱	۲,۲۴۵	۲,۲۵۲	-۶
تامین سرمایه نوین	۹,۱۱۱,۱۹۵	۳۲,۳۷۸,۷۱۵,۶۱۸	۳۶,۸۷۸,۵۵۶,۶۵۹	-۴,۴۹۹,۸۴۱,۰۴۰	۹,۱۱۱,۱۹۵	۳۲,۳۷۸,۷۱۵,۶۱۸	۳۱,۷۷۳,۲۷۴,۲۶۴	۶۰۵,۳۴۱,۳۵۴
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۱,۷۷۵,۳۰۶,۲۰۱	۱,۳۶۹,۲۷۰,۸۲۲	۴۰۶,۰۳۵,۳۷۹	۳۵,۳۶۵	۱,۷۷۵,۳۰۶,۲۰۱	۲۰,۵۵,۲۹۲,۶۲۸	-۲۷۹,۹۸۶,۴۲۶
صنایع مس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۸۶۲,۹۲۴,۸۶۴	۸۴۳,۰۶۸,۷۱۵	۱۹,۸۵۶,۱۴۹	۲۳۵,۰۰۰	۸۶۲,۹۲۴,۸۶۴	۸۵۶,۷۴۷,۲۱۳	۶,۱۷۷,۶۵۱
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	-۴۸۱,۷۴۹	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	-۴۸۱,۷۴۹
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۱۲۸,۹۵۳	۱۸,۸۹۳,۵۷۴,۹۱۸	۲۵۳,۵۵۴,۰۳۵	۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۱۲۸,۹۵۳	۱۹,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۲,۶۶۸,۳۳۷,۷۲۱
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۳۹,۳۲۵	۲۴,۳۲۷,۸۹۵,۵۵۵	۲۴,۴۳۶,۰۵۷,۶۶۱	-۱۹۸,۱۶۲,۰۷۵	۳۹,۳۲۵	۲۴,۳۲۷,۸۹۵,۵۵۵	۲۴,۴۸۱,۸۴۱,۸۶۶	-۲۴۳,۹۴۶,۲۸۰
جمع	۸۰,۴۰۱,۶۴۳	۴۴۲,۰۶۹,۷۰۸,۴۴۷	۴۲۱,۲۲۴,۶۱۵,۵۹۲	۲۰,۸۴۵,۰۹۲,۸۶۱	۸۰,۴۰۱,۶۴۳	۴۴۲,۰۶۹,۷۰۸,۴۴۷	۴۴۲,۰۶۹,۷۰۸,۴۴۷	۱۷,۹۹۰,۹۵۵,۴۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
کالسمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۹۲	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۹۲	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۹۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	-۳۲۳,۹۲۷,۰۹۵	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	-۳۲۳,۹۲۷,۰۹۵
سیمان صوفیان	۲۹۵,۸۲۸	۵,۱۶۲,۳۱۵,۴۱۲	۳,۸۴۰,۵۲۵,۸۲۴	۱,۳۲۱,۷۸۹,۵۸۸	۲۹۵,۸۲۸	۵,۱۶۲,۳۱۵,۴۱۲	۳,۸۴۰,۵۲۵,۸۲۴	۱,۳۲۱,۷۸۹,۵۸۸
ایران یاساتانیرواب	۱۰,۹۸,۰۸۳	۱۵,۶۴۷,۲۹۵,۳۹۸	۱۳,۷۹۷,۱۸۴,۵۵۶	۱,۸۵۰,۱۱۰,۸۴۲	۱,۳۹۸,۰۸۳	۱۹,۶۷۹,۱۶۲,۲۱۳	۱۷,۵۶۶,۳۲۲,۱۶۵	۲,۱۱۲,۵۴۰,۰۴۸
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۱۶,۸۸۹,۰۱۷,۷۶۴	۱۵,۲۶۱,۸۷۷,۴۰۴	۱,۶۲۷,۱۴۰,۳۶۰	۱,۴۸۷,۸۲۹	۳۰,۵۸۷,۲۶۱,۳۶۴	۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱	۴,۷۱۹,۹۶۳,۸۲۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۱	۶,۳۷۰	۶,۹۶۶	-۵۹۶	۱,۱۵۴,۶۵۹	۸,۰۷۷,۷۰۹,۲۸۸	۸,۰۱۱,۲۶۷,۸۹۸	۶۶,۴۴۱,۳۹۰
بالایش 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	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۵۲۸,۱۷۲	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	-۳۲۹,۶۶۶,۹۰۸
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲	۹,۳۰۰	۱۲,۵۰۵	-۳,۳۰۵
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۱,۱۰۵	۱۷,۴۳۰	۳,۶۷۵
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۱	۲,۸۹۹,۷۰۸,۸۹۹	۲,۵۶۳,۱۶۲,۰۵۹	۳۳۶,۵۴۶,۸۴۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۱۸	۱,۲۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۶۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۳۲۱,۸۵۷
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۰۳	۱,۴۸۳,۶۷۰,۱۲۹	۲,۲۸۶,۵۵۴,۷۵۱	-۸۰۲,۸۸۴,۶۲۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۷۰۰	۷,۰۵۵,۱۹۲,۶۴۶	۷,۰۵۰,۰۷۵,۴۴۰	-۲,۹۹۵,۵۸۲,۷۹۴
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۲,۰۵۲	۱۹,۳۹۷,۲۱۶,۸۷۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۲,۸۷۶	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۷۶۴	۵,۵۷۷,۲۸۵,۳۸۶	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۷۲۵,۷۴۶	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۴۹	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷
معدنی‌صنعتی جادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۸۵۵	۲۹,۴۴۸,۷۸۵,۵۲۴	۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۲	-۲,۰۹۱,۴۰۶,۴۲۸
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۶۳۵,۱۸۱	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۵۵۷	۲,۳۲۲	۲۳۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۵۴	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۲۳	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
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	-۱,۳۸۴,۰۵,۱۸۷
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۱,۰۳۸	۵,۷۲۱,۷۱۱,۷۱۰	۸,۴۳۲,۱۰۰,۵۶۴	-۲,۷۱۰,۳۸۸,۸۵۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۰	۰	۰	۶۵۵,۴۰۱	۴,۹۹۹,۸۶۸,۷۶۵	۷,۲۰۳,۴۷۸,۸۱۴	-۲,۲۰۳,۴۷۸,۸۱۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۱,۲۵۴	۱۱,۵۵۳,۴۲۶,۸۹۵	۱۳,۳۶۹,۷۶۰,۰۹۱	-۱,۸۱۶,۳۳۳,۱۹۶
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۳۲۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۳۵۸,۸۰۳
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۵,۶۴۴	۱۱,۴۷۷,۸۵۹,۰۶۱	۱۱,۷۰۹,۵۷۸,۵۸۱	-۲۳۱,۷۱۹,۵۲۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۲۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
جمع	۳,۱۶۱,۷۴۱	۵۳,۳۱۳,۱۷۲,۴۴۱	۴۷,۵۲۵,۹۱۳,۲۵۰	۵,۷۸۷,۲۵۹,۱۹۱	۳۵,۰۲۳,۹۹۷	۲۴۱,۸۲۷,۷۰۵,۶۲۸	۲۳۱,۲۳۶,۲۵۵,۸۹۸	۱۰,۵۹۱,۴۴۹,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کالسیمین	۰	۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۹۲	۱,۴۹۷,۴۳۵,۸۹۷	۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۹۲	۳,۷۸٪	۳,۷۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	-۳۳۳,۹۲۷,۰۹۵	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۳۳۳,۹۲۷,۰۹۵	-۰.۲۳٪	-۰.۲۳٪
سیمان صوفیان	۰	-۹۲۸,۶۱۸,۱۹۸	۱,۳۳۱,۷۸۹,۵۸۸	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۹۰۹,۰۲۶	۱,۳۳۱,۷۸۹,۵۸۸	۴,۳۴۷,۸۹۸,۶۱۴	۵,۸۵٪
ایران یاسا تایروایر	۰	۲,۳۲۷,۷۶۰,۶۸۰	۴,۰۸۷,۸۷۱,۵۲۳	۷۸۳,۰۲۵,۹۸۰	۳,۴۴۴,۴۸۰,۹۷۷	۲,۱۱۲,۵۴۰,۰۴۸	۶,۳۴۰,۰۴۷,۰۰۵	۸,۵۴٪
کیمیدارو	۰	۰	۱,۶۲۷,۱۴۰,۳۶۰	۱,۵۶۱,۷۲۱,۷۳۹	۰	۶,۷۱۹,۹۶۳,۸۲۳	۶,۳۸۱,۶۸۵,۵۶۲	۸,۴۶٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	-۵۹۶	۰	۰	۶۶,۴۴۱,۳۹۰	۶۶,۴۴۱,۳۹۰	۰.۰۹٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۱۷۰,۱۶۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۹,۶۴۳,۱۱۵,۰۷۷	۹,۶۴۳,۱۱۵,۰۷۷	۱۲,۴۷٪
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۲۳۲,۰۹۲	۳۹۰,۲۳۲,۰۹۲	-۰.۵۳٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۶۶۰	۰	-۲,۳۴۵	-۲,۳۴۵	۰.۰۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۰	۰	۰	۷۵۰	۰	۳,۶۷۵	۳,۶۷۵	۰.۰۰٪
تامین سرمایه نوین	۰	-۴,۴۹۹,۸۴۱,۰۴۰	-۴,۴۹۹,۸۴۱,۰۴۰	-۵,۰۳۸,۸۰۴,۵۰۸	۶۰۵,۳۴۱,۳۵۴	۳۳۶,۵۶۶,۴۰۰	۵,۹۷۰,۶۹۲,۷۰۲	۸.۰۴٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷	-۰.۱۶٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	-۸۰,۳۸۸,۶۲۲	-۸۰,۳۸۸,۶۲۲	-۱.۰۸٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۰	-۲,۹۱۰,۲۷۷,۷۹۴	-۲,۹۱۰,۲۷۷,۷۹۴	-۱.۹۱٪
پتروشیمی پارس	۰	۵۰	۰	۲۷۰	-۶	۳,۷۳۷,۱۹۴,۲۵۸	۳,۷۳۷,۱۹۴,۲۵۸	۵.۰۳٪
سیمان سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹	۲.۲۹٪
سیمان شرق	۲,۷۵۴,۶۱۰,۳۴۰	-۱,۲۹۱,۵۳۵,۴۴۵	۰	۲,۷۵۴,۶۱۰,۳۴۰	۱,۶۱۴,۴۱۹,۳۰۸	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷	۵,۹۷۳,۵۸۴,۷۴۵	۸.۰۴٪
معدنی وسعتی چادرملو	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۵۱۲,۷۴۰	۰	-۲۰۴,۸۹۳,۶۸۸	-۲۰۴,۸۹۳,۶۸۸	-۰.۲۸٪
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	-۰.۳۹٪
بانک ملت	۰	۴۶۰,۴۹۹,۸۷۵	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۱۸۲,۴۸۷	۳۳۵	۱,۲۲۷,۱۸۲,۷۲۲	۱.۶۵٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۰.۶۶٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۲۵۵	۰	-۲۶۸,۷۸۳,۸۳۲	-۲۶۸,۷۸۳,۸۳۲	-۰.۳۶٪
داروسازی تولید دارو	۰	۱,۳۴۳,۷۲۶,۹۰۹	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶۹,۷۰۷,۶۶۰	-۱,۳۴۳,۸۰۵,۱۸۷	-۲,۰۹۱,۵۱۲,۸۲۷	-۲.۸۲٪
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۰	۱۵	۰	۰	-۱۵۰۸	-۲,۷۱۰,۳۹۰,۳۳۲	-۲,۷۱۰,۳۹۰,۳۳۲	-۳.۶۵٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۵۲,۲۷۳	۰	-۲,۰۸۶,۲۳۶,۵۴۱	-۲,۰۸۶,۲۳۶,۵۴۱	-۲.۸۱٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۳,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۰	-۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	-۳۲۸,۰۴۷,۸۰۴	-۰.۴۴٪
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳	۰.۳۱٪
سرمایه‌گذاری سیه	۰	۲۴۴,۶۹۹,۱۴۵	۰	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۴۸,۲۶۱,۰۸۱	۳,۰۴۵,۷۴۸,۸۶۱	۳,۰۴۵,۷۴۸,۸۶۱	۴.۱۰٪
صندوق س افرا نماد پایدار-تایت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۰.۰۳٪
بانک اقتصاد نوین	-۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰	-۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰	-۱,۲۶۶,۴۱۹,۷۰۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰	۰	-۱,۲۷۰,۷۵۴,۱۰۰	-۱.۰۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتست‌نگی	۰	۸۴۵,۲۹۴,۰۸۵	۰	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰	-۴۴۹,۷۸۹,۵۱۳	۰	۱,۴۲۳,۵۴۸,۸۸۷	۱.۹۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۳,۷۴۵,۱۰۴,۹۲۶	۰	۳,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۱,۲۲۷,۸۳۴	۰	۴,۳۱۳,۱۹۷,۸۲۴	۵.۸۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۵۵۵,۱۷۰,۷۲۳	۰	۲,۲۰۲,۷۹۸,۸۰۰	-۱,۴۰۸,۲۹۸,۲۶۸	۰	۷۹۵,۵۰۰,۵۳۲	۱.۰۷٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۹۵۳,۴۹۵,۸۹۸	۰	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	۳,۷۹۳,۰۸۷,۸۵۹	۰	۴,۵۶۰,۷۶۲,۸۵۹	۶.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶۴۲,۷۳۵,۸۷۱	۰	۶,۳۲۹,۵۴۴,۰۰۰	-۴,۱۱۵,۱۲۶,۵۱۸	۰	۲,۲۱۴,۷۲۸,۲۸۲	۲.۹۸٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۴۰۰,۸۲۷,۷۰۲۰	۰	۱,۱۱۸,۶۴۶,۸۰۰	۱۰۵,۲۸۸,۲۸۵,۱۹۰	۰	۱۱,۶۴۶,۹۳۱,۹۹۰	۱۵.۶۸٪
بانک صادرات ایران	۰	۱,۴۹۳,۱۱۲,۲۲۹	۰	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	-۵,۶۴۸,۶۴۱,۴۴۳	۰	-۵,۶۱۲,۴۴۷,۴۸۱	-۷.۵۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۰	۸,۸۶۳,۱۱۰,۰۰۰	۱۱.۹۳٪
پتروشیمی پردیس	۰	۴۱۹,۲۹۰,۲۹۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۳۸۹,۰۸۳	۰	۸۷۸,۳۸۹,۰۸۳	۱.۱۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۳۹۵,۶۳۱,۹۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۹۱۹,۵۰۰	۰	۲,۳۲۲,۹۱۹,۵۰۰	۳.۱۳٪
رایان هم افزا	۰	۴۰۶,۰۳۵,۳۷۹	۰	۱۲۴,۳۸۷,۰۰۰	-۲۷۹,۹۸۶,۴۲۶	۰	-۱۴۵,۵۹۹,۴۲۶	-۰.۲۰٪
تایدو اتورمیان	۰	-۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰	۰	۰	-۲,۳۰۲,۰۰۶,۹۴۱	۰	-۲,۳۰۲,۰۰۶,۹۴۱	-۲.۹۶٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۲۴۹,۰۲۳,۳۹۹	۰	۰	۸۴۶,۰۹۳,۴۵۹	۰	۸۴۶,۰۹۳,۴۵۹	۱.۱۴٪
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۲۴۹,۵۶۶,۰۵۰	۰	۰	-۹۷,۲۰۰,۰۴۴	۰	-۹۷,۲۰۰,۰۴۴	-۰.۱۳٪
پست بانک ایران	۰	-۱۰۱,۳۹۳,۱۰۰	۰	۰	-۲۹۲,۹۸۵,۱۹۳	۰	-۲۹۲,۹۸۵,۱۹۳	-۰.۳۹٪
بانک سامان	۰	-۸,۰۵۱,۸۰۵	۰	۰	-۵۷۸,۹۷۲,۲۸۳	۰	-۵۷۸,۹۷۲,۲۸۳	-۰.۷۸٪
پالایش نفت لاون	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۵۰,۵۹۶	۰	۱۳۴,۸۵۰,۵۹۶	۰.۱۸٪
بهمن دیزل	۰	-۹,۰۹۰,۷۰۱	۰	۰	-۶,۱۹۳,۱۷۹	۰	-۶,۱۹۳,۱۷۹	-۰.۰۱٪
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع مس افق کرمان	۰	۱۹,۸۵۶,۱۴۹	۰	۱۹,۸۵۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۱٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	-۴۸۱,۷۴۹	۰	-۴۸۱,۷۴۹	-۴۸۱,۷۴۹	۰	-۴۸۱,۷۴۹	۰.۰۰٪
جمع	۲,۷۵۴,۶۱۰,۳۴۰	۲۰,۷۸۹,۷۰۰,۹۰۱	۵,۷۸۷,۳۵۹,۱۹۱	۲۹,۲۳۱,۵۷۰,۴۲۲	۴۳,۶۸۶,۲۹۱,۸۹۴	۱۵,۵۶۶,۵۶۴,۰۳۸	۶۹,۸۴۴,۳۰۵,۶۶۲	۹۴.۰۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۲,۶۶۸,۳۳۷,۷۲۱	۰	۲,۶۶۸,۳۳۷,۷۲۱	۰	۲۵۳,۵۵۴,۰۳۵	۰	۲۵۳,۵۵۴,۰۳۵	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
-۲۴۳,۹۴۶,۲۸۰	۰	-۲۴۳,۹۴۶,۲۸۰	۰	-۱۹۸,۱۶۲,۰۷۵	۰	-۱۹۸,۱۶۲,۰۷۵	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴
۲,۴۲۴,۳۹۱,۴۴۱		۲,۴۲۴,۳۹۱,۴۴۱		۵۵,۳۹۱,۹۶۰		۵۵,۳۹۱,۹۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
	۱۳۳,۸۰۳,۱۴۹		۴۴۹,۹۵۴	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۱۰,۷۷۲,۳۴۲		۱۰,۷۷۲,۳۴۲	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۱۴۴,۵۷۵,۴۹۱		۱۱,۲۲۲,۲۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴۸,۳۶۲,۲۳۸	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۸,۳۶۲,۲۳۸	۰	
۸۹۶,۷۲۴,۴۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹,۳۳۱,۵۷۰,۴۳۲	۱۰۸.۷۴٪	۵.۷۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۵۵,۳۹۱,۹۶۰	۰.۲۱٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۲۲۲,۲۹۶	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۹,۳۹۸,۱۸۴,۶۸۸	۱۰۸.۹۹٪	۵.۷۷٪