

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سهام:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳.۰۳٪	۱۶,۵۹۰,۷۲۲,۶۷۲	۲۸,۴۲۳,۷۶۸,۵۹۴	۱۶,۴۵۰	۱,۰۱۴,۵۹۲	۱۵,۷۲۵,۸۱۱,۵۶۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۷۵۷,۴۱۰,۳۵۰	۵۶,۴۷۸,۴۵۵,۰۴۵	۲,۰۱۴,۵۹۲	۲,۰۱۴,۵۹۲	ایران باس‌تایرورابر
-۰.۴۶٪	۲,۵۰۶,۳۵۰,۲۰۱	۲,۹۰۵,۰۲۶,۳۱۷	۲,۳۸۴	۱,۰۵۷,۵۷۲	-	-	-	-	۲,۶۹۲,۸۱۱,۴۵۰	۳,۲۷۱,۸۵۳,۹۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۵.۲۱٪	۲۸,۵۳۱,۰۳۶,۰۸۵	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۱,۵۸۶	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	-	-	-	-	۲۵,۲۹۲,۹۶۱,۳۷۲	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	بانک صادرات ایران
۱.۳۶٪	۷,۴۲۲,۹۲۹,۹۲۸	۸,۷۶۸,۰۱۷,۹۵۴	۲,۹۵۴	۲,۵۳۱,۲۹۰	-	-	-	-	۶,۹۰۲,۰۱۵,۶۶۶	۸,۷۶۸,۰۱۷,۹۵۴	۲,۵۳۱,۲۹۰	۲,۵۳۱,۲۹۰	بانک ملت
۴.۲۶٪	۲۳,۳۴۵,۲۶۴,۲۵۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۳,۳۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۴۱۵,۷۹۸,۹۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
-۰.۰۵٪	۲۵۲,۰۰۴,۲۲۴	۲۲۷,۴۸۹,۴۰۰	۵,۷۰۰	۴۴,۸۲۹	-	-	-	-	۲۲۱,۲۹۶,۲۲۰	۲۲۷,۴۸۹,۴۰۰	۴۴,۸۲۹	۴۴,۸۲۹	بهمن دیزل
۵.۸۹٪	۳۲,۲۵۶,۹۲۳,۴۴۱	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۲۲۲	۷,۱۸۰	۴,۵۱۹,۵۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۷۷,۲۲۸,۰۸۲	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۲۲۲	۴,۵۱۹,۵۰۰	۴,۵۱۹,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۲۲٪	۱۷,۷۷۳,۶۱۲,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۸,۹۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۱۰٪	۶,۰۰۳,۶۴۷,۴۴۴	۵,۶۴۴,۲۷۹,۵۴۸	۳,۴۵۷	۱,۷۴۷,۰۵۹	-	-	-	-	۶,۳۵۴,۴۵۳,۵۷۲	۵,۶۴۴,۲۷۹,۵۴۸	۱,۷۴۷,۰۵۹	۱,۷۴۷,۰۵۹	پالایش نفت تهران
-۰.۶۳٪	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۳,۴۲۵,۳۲۶,۵۰۴	۱۹,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۰۰	۳,۴۲۵,۳۲۶,۵۰۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
-۰.۰۰٪	۲,۳۸۰	۱,۰۷۹	۲,۲۹۴	۱	-	-	-	-	۲,۳۴۶	۱,۰۷۹	۱	۱	پتروشیمی پارس
۳.۰۹٪	۱۱,۴۳۳,۵۳۴,۱۰۰	۱۰,۶۷۸,۲۹۴,۷۰۶	۱۹۱,۷۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۵۶۳,۵۸۴,۸۰۴	۱۰,۶۷۸,۲۹۴,۷۰۶	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۸۵٪	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۲۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۳	۵,۱۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۳۱۶,۲۲۲,۳۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۵.۵۶٪	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۷	۱۰,۱۲۷,۵۸۴,۸۲۷	۳,۳۶۵	۹,۱۱۱,۱۹۵	-	-	-	-	۳۲,۳۷۸,۷۱۵,۶۱۸	۱۰,۱۲۷,۵۸۴,۸۲۷	۹,۱۱۱,۱۹۵	۹,۱۱۱,۱۹۵	تامین سرمایه نوین
-۰.۰۱٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۲۷	-	-	-	-	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۲۷	۷۰,۳۲۷	تامین سرمایه کیمیا
۲.۷۵٪	۱۵,۰۷۱,۷۸۶,۱۰۰	۱۶,۳۲۷,۳۹۷,۹۴۱	۵,۰۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۳۵,۳۹۱,۰۰۰	۱۶,۳۲۷,۳۹۷,۹۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
-۰.۳۴٪	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۳,۰۲۴	۶۱۷,۳۸۳	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران
-۰.۰۰٪	۲,۷۶۹	۴,۲۷۸	۲,۷۸۶	۱	-	-	-	-	۲,۷۶۹	۴,۲۷۸	۱	۱	ح. سرمایه‌گذاری سپه
۱.۹۹٪	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۳۴,۰۸۵,۲۸۱,۱۰۰	۸,۳۴۰	۱,۳۱۲,۳۹۸	-	-	-	-	۹,۵۶۶,۵۷۳,۳۵۵	۳۴,۰۸۵,۲۸۱,۱۰۰	۱,۳۱۲,۳۹۸	۱,۳۱۲,۳۹۸	داروسازی تولید دارو
-۰.۲۹٪	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۳,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	۴۵,۶۰۰	۳۵,۳۶۵	-	-	-	-	۱,۷۷۵,۳۰۶,۲۰۲	۳,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	۳۵,۳۶۵	۳۵,۳۶۵	رایان هم افرا
۴.۹۱٪	۲۶,۸۷۸,۸۴۶,۴۶۹	۲۱,۳۵۸,۱۷۱,۰۱۵	۹,۴۳۰	۲,۸۶۷,۴۱۶	-	-	-	-	۲۲,۲۰۴,۴۶۴,۴۷۵	۲۱,۳۵۸,۱۷۱,۰۱۵	۲,۸۶۷,۴۱۶	۲,۸۶۷,۴۱۶	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۵.۹۳٪	۳۲,۴۷۰,۱۲۳,۸۶۵	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۵,۸۴۰	۵,۵۹۳,۲۳۴	-	-	-	-	۲۵,۳۰۳,۳۵۱,۸۲۷	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۵,۵۹۳,۲۳۴	۵,۵۹۳,۲۳۴	سرمایه‌گذاری سایبا
-۰.۶۵٪	۳,۵۵۱,۷۹۵,۹۹۹	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۲۸	۴,۳۶۹	۸۱۷,۸۲۰	-	-	-	-	۳,۳۱۰,۳۳۸,۵۷۰	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۲۸	۸۱۷,۸۲۰	۸۱۷,۸۲۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱.۸۵٪	۱۰,۱۱۲,۵۰۹,۰۶۰	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۳,۰۴۰	۷۸,۰۱۴۱	-	-	-	-	۹,۲۸۲,۷۲۴,۵۵۸	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۷۸,۰۱۴۱	۷۸,۰۱۴۱	سرمایه‌گذاری صندوق پان‌شنسنگی
۵.۱۶٪	۲۸,۲۶۶,۳۴۸,۳۳۰	۳۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۱۷,۶۸۰	۱,۶۱۰,۰۵۲	-	-	-	-	۲۵,۵۵۹,۵۴۰,۸۸۴	۳۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۱,۶۱۰,۰۵۲	۱,۶۱۰,۰۵۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳.۳۲٪	۱۸,۱۹۶,۸۱۱,۹۲۰	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۷,۸۹۰	۲,۳۲۰,۱۱۸	-	-	-	-	۱۶,۴۲۰,۹۵۰,۶۸۱	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۲,۳۲۰,۱۱۸	۲,۳۲۰,۱۱۸	سیمان شرق
۱.۰۸٪	۵,۹۳۰,۳۱۱,۶۰۱	۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۳,۰۲۸۰	۲۹۴,۱۷۲	-	-	-	-	۵,۵۵۸,۹۳۶,۰۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۲۹۴,۱۷۲	۲۹۴,۱۷۲	سیمان صوفیان
۳.۱۷٪	۱۱,۸۷۲,۹۲۳,۲۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۵,۹۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۹۴,۰۰۲,۲۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۱۶٪	۸۷۶,۷۰۷,۳۶۸	۸۵۶,۲۷۷,۲۱۳	۳,۷۵۳	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶۲,۴۷۷,۸۶۵	۸۵۶,۲۷۷,۲۱۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
۶.۷۷٪	۳۷,۰۲۴,۲۶۴,۲۳۱	۲۷,۷۳۱,۴۹۲,۲۴۷	۵,۵۳۰	۶,۷۲۵,۲۴۰	-	-	-	-	۳۳,۳۴۱,۹۲۳,۳۰۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۲,۲۴۷	۶,۷۲۵,۲۴۰	۶,۷۲۵,۲۴۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳.۹۷٪	۲۱,۷۵۰,۳۸۴,۳۸۶	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۶,۹۵۰	۳,۱۴۸,۳۸۴	-	-	-	-	۱۸,۷۴۶۰,۱۴,۷۴۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۳,۱۴۸,۳۸۴	۳,۱۴۸,۳۸۴	ملی صنایع مس ایران
-۰.۵۰٪	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۵۵۴۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی وسرامیک حافظ
۳.۱۲٪	۱۱,۶۳۰,۰۸۲,۸۲۲	۱۰,۱۷۹,۲۹۹,۹۶۷	۲۶,۹۵۰	۴۲۴,۶۲۲	-	-	۱۰,۱۷۹,۲۹۹,۹۶۷	۴۲۴,۶۲۲	-	-	-	-	توزیع دارو بخش
-۰.۰۵٪	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۶	۲۶۶,۸۲۷,۶۱۶	۱,۱۸۵	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح بانک سامان
۷۸.۷۴٪	۴۲۱,۲۲۷,۱۹۲,۰۴۰	۴۲۶,۸۶۸,۹۰۶,۱۷۹	۵۲۷,۸۴۸	۸۰,۱۴۴,۴۴۸	۱۵,۷۲۵,۸۱۱,۵۶۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۲۹۹,۹۶۷	۸۰,۲۱۲,۰	۲۹۸,۶۸۶,۶۸۳,۹۲۰	۴۴۴,۷۲۴,۲۹۲,۶۶۲	۸۰,۲۴۲,۳۱۸	۸۰,۲۴۲,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اوراق مشارکت:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			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 فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴.۳۵٪	۲۳,۸۴۲,۷۵۰,۹۶۷	۲۴,۴۸۱,۸۴۱,۸۶۶	۶۰۶,۴۱۰	۳۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۷,۸۹۵,۵۸۵	۲۴,۴۸۱,۸۴۱,۸۶۶	۳۹,۳۲۵	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰۰ - ۰۳۱۰۲۴
۳.۵۵٪	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۹۷۱,۷۶۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۷,۱۲۸,۹۵۳	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۹۹۱۱۱۰
۷.۹۰٪	۴۲,۲۷۴,۴۲۸,۳۲۷	۴۰,۹۶۰,۶۳۳,۰۹۸	۱,۵۷۸,۱۷۰	۵۹,۳۲۵					۴۲,۲۸۵,۰۲۴,۵۲۸	۴۰,۹۶۰,۶۳۳,۰۹۸	۵۹,۳۲۵							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۷۵٪	۴,۰۸۶,۶۴۹,۴۶۲	۰	۲۱۲,۸۰۸,۲۷۲	۳,۸۷۳,۸۴۱,۱۹۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۷.۹۷٪	۴۳,۶۵۸,۸۰۷,۴۴۲	۵,۳۵۲,۵۸۸,۹۷۸	۲۸۵,۱۹۶,۳۴۶	۴۸,۷۲۶,۲۰۰,۷۴	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۸.۷۳٪	۴۷,۷۹۵,۴۵۶,۹۰۴	۵,۳۵۲,۵۸۸,۹۷۸	۴۹۸,۰۰۴,۶۱۸	۵۲,۶۵۰,۰۴۱,۲۶۴	۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
۱۶۵,۶۳۹,۲۴۱	۰	۱۶۵,۶۳۹,۲۴۱	۳۱,۸۳۶,۰۹۲	۰	۳۱,۸۳۶,۰۹۲	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲۹۴,۷۴۳,۷۳۱	۵۱,۸۰۷	۲۹۴,۷۹۵,۵۳۸	۲۸۴,۰۲۹,۵۸۹	-۶,۳۹۳	۲۸۴,۰۲۳,۱۹۶	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۴۶۰,۳۸۲,۹۷۲	۵۱,۸۰۷	۴۶۰,۴۳۴,۷۷۹	۳۱۵,۸۶۵,۶۸۱	-۶,۳۹۳	۳۱۵,۸۵۹,۲۸۸	۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۰	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۴۰/۱۰/۲۸	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۰	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱۴۰/۱۱/۲۵	سرمایه‌گذاری سپه
۲۶۰	۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۱	۱۴۰/۱۰/۴۰	توسعه صنایع پهبشهر (هلدینگ)
۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۹	بانک اقتصاد نوین
۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰	۰	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۷۸۰,۱۴۱	۱۴۰/۱۰/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱۴۰/۱۱/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۲۰۳,۷۹۸,۸۰۰	۰	۲,۲۰۳,۷۹۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۴۰/۱۰/۲۹	ملی صنایع مس ایران
۷۹۸,۶۰۳,۴۲۰	۲۶,۳۵۵,۴۵۵	۸۲۴,۹۵۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۶۵	۳,۱۱۲,۶۷۵	۱۴۰/۱۰/۰۵	ایران یاسا تایرویر
۱,۵۹۳,۳۳۸,۳۶۱	۲۱,۸۲۷,۰۹۹	۱,۶۱۵,۲۰۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰	۸۷۷,۸۲۹	۱۴۰/۱۰/۲۳	کیمیدارو
۷۵۰	۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۵	۱۴۰/۱۰/۳۲	کارخانجات تولیدی شیشهرازی
۲,۸۰۴,۱۸۳,۴۱۱	۳۹۷,۵۷۹,۴۲۹	۳,۲۰۱,۷۶۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۲,۳۳۰,۱۱۸	۱۴۰/۱۰/۲۵	سیمان شرق
۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	۰	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۲,۷۱۹,۵۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۸۶,۵۱۲,۷۴۰	۰	۱,۸۸۶,۵۱۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۰	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱۴۰/۱۰/۱۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۳۲۹,۸۵۴,۸۰۰	۰	۶,۳۲۹,۸۵۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۳,۷۲۳,۴۴۴	۱۴۰/۱۰/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
۶۶۰	۰	۶۶۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۲	۱۴۰/۱۰/۲۲	فولاد خوزستان
۱,۵۲۶,۷۹۷,۳۸۶	۷۳,۲۰۲,۶۱۴	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳۰	کالسیمین
۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۰	سیمان صوفیان
۱,۱۱۸,۶۴۶,۸۰۰	۰	۱,۱۱۸,۶۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۵,۵۹۳,۲۳۴	۱۴۰/۱۰/۲۱	سرمایه‌گذاری سایبا
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳۱	بانک ملت
۳۶,۱۹۳,۹۶۲	۰	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۲	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۱۴۰/۱۰/۳۰	بانک صادرات ایران
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۱۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱,۵۷۵,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۰	۷۳۲,۷۰۰	۱۴۰/۱۰/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۲	داروسازی تولید دارو
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۱۵	نفت سپاهان
۱۱۷,۹۷۲,۱۸۰	۰	۱۱۷,۹۷۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۸۰	۶۵۵,۴۰۱	۱۴۰/۱۰/۱۰	سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران
۲۷۰	۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۱	۱۴۰/۱۰/۳۱	پتروشیمی پارس
۵,۱۲۶,۱۶۸,۳۶۴	۳۳,۲۴۳,۷۸۶	۵,۱۵۹,۵۱۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۷,۹۳۷,۷۱۱	۱۴۰/۱۰/۲۱	تأمین سرمایه نوین
۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	۰	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۳۵,۳۶۵	۱۴۰/۱۰/۲۸	رایان هم افزا
۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۶۹۰	۱۲۲,۴۱۸	۱۴۰/۱۰/۲۸	تأمین سرمایه امین
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۳۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴۳,۹۱۲,۰۴۴,۱۸۴	۵۵۲,۲۰۸,۳۸۳	۴۴,۴۶۴,۲۵۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۵۰,۸۷۵	۷۱,۹۵۳,۲۰۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۱	۲,۷۶۹	۴,۲۷۸
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۲۶۴,۲۵۰	۲۰,۴۱۵,۷۹۸,۹۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۵,۲۶۴,۲۵۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۸,۵۳۱,۰۳۶,۰۸۵	۲۵,۲۹۲,۹۶۱,۳۷۲	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۸,۵۳۱,۰۳۶,۰۸۵	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۲,۹۳۳,۲۰۰	۱۱,۹۶۴,۰۰۴,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۲,۹۳۳,۲۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۱,۷۵۰,۳۸۴,۳۸۵	۱۸,۷۴۶,۰۱۴,۷۴۴	۳,۰۰۴,۳۶۹,۶۴۱	۲۱,۷۵۰,۳۸۴,۳۸۵	۲۱,۷۵۰,۳۸۴,۳۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۱۱۳,۵۰۹,۰۰۰	۹,۲۸۲,۷۲۴,۹۵۷	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۱۱۳,۵۰۹,۰۰۰	۹,۷۳۳,۵۱۴,۴۷۱
بهن دیزل	۴۴,۸۲۹	۲۵۴,۰۰۴,۹۲۴	۲۲۱,۲۹۶,۲۲۰	۴۴,۸۲۹	۲۵۴,۰۰۴,۹۲۴	۲۲۷,۴۸۹,۴۰۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۸۶۷,۴۱۶	۲۶,۸۷۸,۸۴۶,۴۶۹	۲۲,۲۰۴,۶۶۴,۴۷۴	۲,۸۶۷,۴۱۶	۲۶,۸۷۸,۸۴۶,۴۶۹	۲۱,۳۵۸,۱۷۱,۰۱۵
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۹,۵۳۶,۵۴۷,۳۸۵	۱,۳۱۲,۳۹۸	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۱۹,۵۰۰	۳۲,۳۵۶,۹۳۳,۴۴۰	۳۲,۰۷۷,۲۳۸,۰۸۱	۴,۵۱۹,۵۰۰	۳۲,۳۵۶,۹۳۳,۴۴۰	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۲۲۲
سیمان شرق	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۸,۱۹۶,۸۱۱,۹۲۰	۱۶,۴۲۰,۹۵۰,۶۸۱	۲,۳۲۰,۱۱۸	۱۸,۱۹۶,۸۱۱,۹۲۰	۱۴,۸۰۶,۵۳۱,۳۳۳
پتروشیمی پارس	۱	۲,۳۸۰	۲,۳۴۵	۱	۲,۳۸۰	۲,۳۵۲
بانک سامان	۱,۰۵۷,۵۷۲	۲,۵۰۶,۳۵۰,۲۰۰	۲,۲۲۶,۰۵۳,۸۳۴	۱,۰۵۷,۵۷۲	۲,۵۰۶,۳۵۰,۲۰۰	۲,۹۰۵,۰۲۶,۳۱۷
تایداتر خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱,۷۸۶,۱۰۰	۱۴,۱۳۵,۴۹۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱,۷۸۶,۱۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۷,۹۶۱
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰	۲,۴۷۵,۱۸۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰	۲,۵۷۳,۳۸۴,۹۲۴
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۲۲	۵,۹۳۰,۳۱۱,۶۰۱	۵,۵۵۸,۹۳۶,۰۷۲	۲۹۴,۱۲۲	۵,۹۳۰,۳۱۱,۶۰۱	۴,۸۱۹,۰۲۷,۰۴۶
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸
بانک ملت	۲,۵۳۱,۲۹۰	۷,۴۳۲,۹۳۹,۹۴۷	۶,۹۰۲,۰۱۵,۶۶۵	۲,۵۳۱,۲۹۰	۷,۴۳۲,۹۳۹,۹۴۷	۷,۴۳۲,۹۳۹,۹۴۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۷,۰۲۴,۲۶۴,۲۳۰	۳۳,۳۴۱,۹۲۳,۳۰۳	۶,۷۳۵,۲۴۰	۳۷,۰۲۴,۲۶۴,۲۳۰	۳۷,۰۲۴,۲۶۴,۲۳۰
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۳,۵۵۱,۷۹۵,۸۹۹	۳,۳۱۰,۳۴۸,۵۶۹	۸۱۷,۸۲۰	۳,۵۵۱,۷۹۵,۸۹۹	۳,۲۶۲,۰۸۷,۴۸۸
ایران یاسا تایر و رابر	۱,۰۱۴,۵۹۲	۱۶,۵۹۰,۷۳۲,۶۷۱	۱۶,۱۹۲,۶۱۸,۳۵۷	۱,۰۱۴,۵۹۲	۱۶,۵۹۰,۷۳۲,۶۷۱	۱۲,۷۴۸,۱۳۷,۳۸۰
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۲۰۰	۸,۱۳۶,۲۲۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۲۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱۸,۰۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۷,۰۵۹	۶,۰۰۳,۶۴۷,۴۴۴	۶,۳۵۴,۴۵۳,۵۷۲	۱,۷۴۷,۰۵۹	۶,۰۰۳,۶۴۷,۴۴۴	۵,۶۹۴,۴۷۹,۵۴۸
سرمایه‌گذاری سایبا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۳۲,۴۷۰,۱۳۲,۸۶۴	۲۵,۳۰۳,۳۵۱,۸۳۶	۵,۵۹۳,۲۳۴	۳۲,۴۷۰,۱۳۲,۸۶۴	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶
پالایش نفت لاوان	۱۸,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۳,۶۰۰	۳,۵۶۰,۶۸۷,۱۰۰	۱۸,۰۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۳,۶۰۰	۳,۴۲۵,۸۳۶,۵۰۴
تامین سرمایه نوین	۹,۱۱۱,۱۹۵	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۳۲,۳۷۸,۷۱۵,۶۱۸	۹,۱۱۱,۱۹۵	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۳۱,۷۷۳,۳۷۴,۲۶۴
توزیع دارو پخش	۴۳۴,۴۶۲	۱۱,۶۳۹,۰۸۳,۸۳۲	۱۰,۱۷۹,۲۹۹,۹۶۷	۴۳۴,۴۶۲	۱۱,۶۳۹,۰۸۳,۸۳۲	۱۰,۱۷۹,۲۹۹,۹۶۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۸,۲۹۶,۳۴۸,۳۲۹	۲۵,۵۵۹,۵۴۰,۸۸۳	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۸,۲۹۶,۳۴۸,۳۲۹	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹
رابان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۱,۷۷۵,۳۰۶,۲۰۱	۳۵,۳۶۵	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۲,۰۵۵,۲۹۲,۲۸۸
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۵۶۳,۱۰۰	۱۱,۵۶۳,۵۸۴,۴۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۳,۵۶۳,۱۰۰	۱۱,۱۷۱,۱۹۵,۷۵۷
صنایع مس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۸۷۶,۷۰۷,۳۶۷	۸۶۲,۹۲۴,۸۶۴	۲۳۵,۰۰۰	۸۷۶,۷۰۷,۳۶۷	۸۵۶,۷۴۷,۲۱۳
ح. بانک سامان	۲۱۰,۰۹۶	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۲۱۰,۰۹۶	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۲۴۰۳۱	۳۹,۳۲۵	۲۳,۸۴۲,۷۵۰,۹۶۷	۲۴,۳۳۷,۸۹۵,۵۸۵	۳۹,۳۲۵	۲۳,۸۴۲,۷۵۰,۹۶۷	۲۴,۴۸۱,۸۴۱,۸۶۶
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰-۹۹-۱۱۱۱۱	۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۱۹,۱۴۷,۱۲۸,۹۵۳	۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰
جمع	۸۰,۲۰۳,۷۷۲	۴۷۴,۶۰۱,۶۲۰,۳۶۴	۴۲۹,۶۸۴,۲۱۶,۴۲۱	۸۰,۲۰۳,۷۷۲	۴۷۴,۶۰۱,۶۲۰,۳۶۴	۴۲۱,۶۹۲,۲۶۰,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
ایران یاسا تاپیرورابر	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۷۳۵,۸۱۱,۵۶۹	۱۲,۵۶۴,۷۹۱,۹۹۳	۳,۱۷۱,۰۱۹,۵۷۶	۲,۳۹۸,۰۸۳	۳۵,۴۱۴,۹۷۳,۷۸۲	۳۰,۱۳۱,۴۱۴,۱۵۸	۵,۲۸۳,۵۵۹,۶۲۴
ح. سرمایه گذاری پارس آریان	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۳۲۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۳۵۸,۸۰۳
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۶,۵۲۰,۴۲۷,۰۹۵	۱۷,۹۱۷,۳۸۶,۰۴۲	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳
کیمیادارو	۱,۴۸۷,۸۲۹	۳۰,۵۸۷,۳۶۱,۳۶۴	۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱	۴,۷۱۹,۹۶۳,۸۲۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۸۱۸,۸۵۵	۲۹,۴۴۸,۷۸۵,۵۲۴	۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۲	-۲,۰۹۱,۴۰۶,۴۲۸
ح. سرمایه گذاری سپه	۱,۹۷۱,۰۳۸	۵,۷۲۱,۷۱۱,۷۱۰	۸,۴۳۲,۱۰۰,۵۶۴	-۲,۷۱۰,۳۸۸,۸۵۴
نفت سیاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۵۲۸,۱۷۲	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	-۲۲۹,۶۶۶,۹۰۸
پتروشیمی پارس	۶,۹۸۲,۰۵۲	۱۹,۳۹۷,۲۱۶,۸۷۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۳,۸۷۶	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴
تامین سرمایه نوین	۶۰۰,۰۰۱	۲,۸۹۹,۷۰۸,۸۹۹	۲,۵۶۳,۱۶۲,۰۵۹	۲۳۶,۵۴۶,۸۴۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۰۵,۵۹۱	۵,۷۸۹,۵۸۰,۳۰۹	۶,۰۵۸,۳۶۴,۳۹۶	-۲۶۸,۷۸۴,۰۸۷
سیمان سیاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۵۷۷,۲۸۵,۳۸۶	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۱,۷۰۳,۵۵۲,۳۲۹
فولاد خوزستان	۳	۹,۳۰۰	۱۲,۵۰۵	-۳,۳۰۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۸۱,۳۵۴	۱۱,۵۵۳,۴۲۶,۸۹۵	۱۳,۳۶۹,۷۶۰,۰۹۱	-۱,۸۱۶,۳۳۳,۱۹۶
سیمان شرق	۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۷۲۵,۷۴۶	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۴۹	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷
تامین سرمایه امین	۱۲۲,۴۱۸	۱,۲۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۶۳۵,۱۸۱	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۱۵۴,۶۵۹	۸,۰۷۷,۷۰۹,۲۸۸	۸,۰۱۱,۲۶۷,۸۹۸	۶۶,۴۴۱,۳۹۰
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۷۹,۸۰۳	۱,۴۸۳,۶۷۰,۱۲۹	۲,۳۸۶,۵۵۴,۷۵۱	-۸۰۲,۸۸۴,۶۲۲
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۳۵,۶۴۴	۱۱,۴۷۷,۸۵۹,۰۶۱	۱۱,۷۰۹,۵۷۸,۵۸۱	-۲۳۱,۷۱۹,۵۲۰
سیمان صوفیان	۲۹۵,۸۲۸	۵,۱۶۲,۳۱۵,۴۱۲	۳,۸۴۰,۵۲۵,۸۲۴	۱,۳۲۱,۷۸۹,۵۸۸
بانک ملت	۱	۲,۵۵۷	۲,۳۲۲	۲۳۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۵۰۳,۰۰۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	-۲۲۳,۹۲۷,۰۹۵
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۲,۰۳۴,۴۹۲	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۹۲
داروسازی تولید دارو	۸۷۵,۷۷۴	۵,۴۹۲,۶۴۳,۶۶۲	۶,۸۷۷,۴۴۸,۴۴۹	-۱,۳۸۴,۸۰۵,۱۸۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۵	۲۱,۱۰۵	۱۷,۴۳۰	۳,۶۷۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳۲,۷۰۰	۷,۰۵۵,۱۹۲,۶۴۶	۱۰,۰۵۰,۷۷۵,۴۴۰	-۲,۹۹۵,۵۸۲,۷۹۴
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۴,۹۹۹,۸۶۸,۷۶۵	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	-۲,۲۰۲,۴۷۸,۸۱۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۱۷,۵۵۴	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۳۳	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۳۵,۸۱۱,۵۶۹	۱۲,۵۶۴,۷۹۱,۹۹۳	۳,۱۷۱,۰۱۹,۵۷۶	۲۶,۰۲۳,۹۹۷	۲۵۷,۵۶۳,۵۱۷,۱۹۷	۲۴۲,۸۰۱,۰۴۷,۸۹۱	۱۳,۷۶۲,۴۶۹,۳۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
ایران ناسا تایروایر	-	۳۹۸,۱۱۴,۳۱۴	۳,۱۷۱,۰۱۹,۵۷۶	۳,۵۶۹,۱۳۳,۸۹۰	۷۹۸,۶۰۳,۴۲۰	۳,۸۴۲,۵۹۵,۲۹۱	۵,۲۰۳,۵۵۹,۶۲۴	۹,۹۲۴,۷۵۸,۳۳۵
ج. سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰٪
پالایش نفت تهران	-	-۳۵۰,۸۰۶,۱۲۷	-	-۳۵۰,۸۰۶,۱۲۷	-	-	-	-۳۵۰,۸۰۶,۱۲۷
کیمیدارو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ج. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
نفت سپاهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	۳۵	۳۵	۰.۰۰٪	۲۷۰	۲۸	۳,۷۲۷,۱۹۳,۹۹۴	۳,۷۲۷,۱۹۳,۹۹۴
تامین سرمایه نوین	-	-۱,۹۰۱,۹۶۶,۵۱۱	-	-۱,۹۰۱,۹۶۶,۵۱۱	-	-	-	-
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان سپاهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
فولاد خوزستان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سیمان شرق	-	۱,۷۷۵,۸۶۱,۳۲۹	-	۱,۷۷۵,۸۶۱,۳۲۹	-	۳,۳۹۰,۳۸۰,۵۴۷	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷	۷,۷۹۹,۰۱۹,۰۵۵
تامین سرمایه امین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. س. نفت و گاز پتروشیمی تامین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری سپه	-	۲۴۱,۴۴۷,۳۳۰	-	۲۴۱,۴۴۷,۳۳۰	-	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۲,۸۹۰,۷۰۸,۴۱۱	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰
سیمان صوفیان	-	۳۷۱,۳۷۵,۵۲۹	-	۳۷۱,۳۷۵,۵۲۹	-	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۲۸۴,۵۵۵	۴,۱۸۳,۴۱۱
بانک ملت	-	۵۳۰,۹۲۴,۲۸۲	-	۵۳۰,۹۲۴,۲۸۲	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۱۰۶,۷۶۹	۱,۷۵۸,۱۰۷,۰۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
کالسیمن	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
داروسازی تولید دارو	-	۱,۳۴۳,۷۶۹,۰۰۹	-	۱,۳۴۳,۷۶۹,۰۰۹	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۴,۰۰۵,۱۸۷	۱,۳۸۴,۰۰۵,۱۸۷
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
صندوق س. افرا نماد پایدار-تایت	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	-	۲,۹۲۹,۴۶۵,۳۵۰	-	۲,۹۲۹,۴۶۵,۳۵۰	-	۱,۲۱۷,۷۱۱,۳۵۰	۱,۶۵۸,۷۱۱,۳۵۰	۱,۶۵۸,۷۱۱,۳۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بان‌تشتگی	-	۸۲۹,۷۸۴,۱۰۳	-	۸۲۹,۷۸۴,۱۰۳	-	۱,۸۷۲,۳۳۸,۴۰۰	۳۷۹,۹۹۴,۵۸۹	۲,۲۵۲,۳۳۲,۸۹۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۲,۷۳۶,۸۰۷,۴۴۶	-	۲,۷۳۶,۸۰۷,۴۴۶	-	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۴,۶۷۸,۰۳۵,۲۸۰	۷,۰۵۰,۰۰۰,۵۲۸۰
ملی صنایع مس ایران	-	۳,۰۰۰,۳۶۹,۶۴۱	-	۳,۰۰۰,۳۶۹,۶۴۱	-	۲,۲۰۳,۹۹۸,۸۰۰	۱,۵۹۶,۰۷۱,۳۷۲	۳,۰۰۰,۳۶۹,۶۴۱
پالایش نفت اصفهان	-	۱۷۹,۷۰۴,۳۵۹	-	۱۷۹,۷۰۴,۳۵۹	-	۱,۷۶۷,۶۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۲,۷۹۲,۲۱۸	۲,۹۷۲,۷۹۲,۲۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۶۸۲,۳۴۰,۹۲۷	-	۳,۶۸۲,۳۴۰,۹۲۷	-	۶,۳۳۹,۸۵۴,۸۰۰	۴۲۲,۷۸۵,۵۹۱	۵,۸۹۷,۰۶۹,۲۰۹
سرمایه‌گذاری سایبا	-	۷,۱۶۶,۷۸۱,۰۲۸	-	۷,۱۶۶,۷۸۱,۰۲۸	-	۱,۱۱۸,۶۶۴,۸۰۰	۱۷,۶۹۵,۰۶۶,۳۲۸	۱۸,۸۱۳,۷۱۲,۰۲۸
بانک صادرات ایران	-	۳,۳۲۸,۰۷۴,۷۱۲	-	۳,۳۲۸,۰۷۴,۷۱۲	-	۳۶,۱۹۳,۹۶۲	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	-	-۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۸,۶۲۴,۵۳۸,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-۱۳۰,۰۲۱,۷۴۰	-	-۱۳۰,۰۲۱,۷۴۰	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۳۶۷,۳۲۳	۷۴۸,۳۶۷,۳۲۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	۱۷۸,۹۲۹,۰۰۰	-	۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۴۸,۵۰۰
رایان هم افرا	-	-۱۷۲,۲۵۷,۴۲۲	-	-۱۷۲,۲۵۷,۴۲۲	-	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	-	-
بهمن دیزل	-	۳۲,۷۰۸,۷۰۴	-	۳۲,۷۰۸,۷۰۴	-	۲۶,۵۱۵,۵۲۴	۲۶,۵۱۵,۵۲۴	۲۶,۵۱۵,۵۲۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	۴,۶۷۴,۵۸۱,۹۹۵	-	۴,۶۷۴,۵۸۱,۹۹۵	-	۵,۵۲۰,۶۷۵,۴۵۴	۵,۵۲۰,۶۷۵,۴۵۴	۵,۵۲۰,۶۷۵,۴۵۴
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک سامان	-	۱۸۰,۱۹۶,۳۶۶	-	۱۸۰,۱۹۶,۳۶۶	-	-	-	-
تاییدواتر خاورمیانه	-	۹۳۶,۳۹۵,۱۰۰	-	۹۳۶,۳۹۵,۱۰۰	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	-	-	-
چینی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	۰.۰۰٪
پست بانک ایران	-	۱,۸۴۶,۹۴۴,۹۰۰	-	۱,۸۴۶,۹۴۴,۹۰۰	-	۱,۵۵۳,۹۵۹,۷۰۷	۱,۵۵۳,۹۵۹,۷۰۷	۱,۵۵۳,۹۵۹,۷۰۷
پالایش نفت لاوان	-	-۸۹,۴۴۴,۵۰۰	-	-۸۹,۴۴۴,۵۰۰	-	۴۵,۳۸۶,۰۹۶	-	-
توزیع دارو پخش	-	۱,۴۵۹,۷۸۲,۸۶۵	-	۱,۴۵۹,۷۸۲,۸۶۵	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	۱۳,۷۸۲,۵۰۳	-	۱۳,۷۸۲,۵۰۳	-	-	-	-
ج. بانک سامان	-	-۱۱۹,۳۴۵,۱۹۰	-	-۱۱۹,۳۴۵,۱۹۰	-	-۱۱۹,۳۴۵,۱۹۰	-۱۱۹,۳۴۵,۱۹۰	-۱۱۹,۳۴۵,۱۹۰
جمع	-	۳۵,۰۲۸,۰۰۰,۱۴۸	-	۳۸,۱۹۹,۰۱۹,۷۲۴	-	۴۲,۹۱۲,۰۴۴,۱۸۴	۵۰,۵۹۴,۵۶۴,۱۸۰	۱۰۸,۲۶۹,۰۷۷,۶۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
-۶۳۹,۰۹۰,۸۹۸	۰	-۶۳۹,۰۹۰,۸۹۸	۰	-۳۹۵,۱۴۴,۶۱۷	۰	-۳۹۵,۱۴۴,۶۱۷	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲,۹۵۲,۸۸۶,۱۳۸	۰	۲,۹۵۲,۸۸۶,۱۳۸	۰	۲۸۴,۵۴۸,۴۱۷	۰	۲۸۴,۵۴۸,۴۱۷	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲,۳۱۳,۷۹۵,۲۴۰	۰	۲,۳۱۳,۷۹۵,۲۴۰	۰	-۱۱۰,۵۹۶,۲۰۰	۰	-۱۱۰,۵۹۶,۲۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
	۱۶۵,۶۳۹,۲۴۱		۳۱,۸۳۶,۰۹۲	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۲۹۴,۷۹۵,۵۳۸		۲۸۴,۰۲۳,۱۹۶	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۴۶۰,۴۳۴,۷۷۹		۳۱۵,۸۵۹,۲۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۴۸,۸۳۰,۹۵۱	۴۶۸,۷۱۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۸,۸۳۰,۹۵۱	۴۶۸,۷۱۳	
۸۹۷,۶۶۱,۹۰۲	۹۳۷,۴۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۸,۱۹۹,۰۱۹,۷۲۴	۱۰۰.۶۶٪	۶.۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۱۰,۵۹۶,۲۰۰	-۰.۲۹٪	-۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۳۱۵,۸۵۹,۲۸۸	۰.۸۳٪	۰.۰۶٪
جمع	۳۸,۴۰۴,۲۸۲,۸۱۲	۱۰۱.۲۰٪	۷.۰۱٪