

پرتفو ماهانه

دی ماه 1401

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فردسه به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فردسه به کل دارایی های صندوق	
					تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	قیمت بازار					
ایران پاساژپرویز	۱۰۰۱۴۵۲۲	۲۸,۴۴۳,۷۶۸,۵۴۴	۲۸,۴۴۳,۷۶۸,۵۴۴	۳۸۰۰	-	-	-	-	۱,۱۲۷,۲۲۴	۱۶,۵۹۰,۷۲۲,۶۷۲	۱۶,۵۹۰,۷۲۲,۶۷۲	۱۶,۵۹۰,۷۲۲,۶۷۲	
بانک سامان	۱۰۰۵۷۵۷۲	۲,۹۰۵,۰۲۶,۳۱۷	۲,۹۰۵,۰۲۶,۳۱۷	۰۰۴۶	-	-	-	-	-	۳,۵۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۶,۳۵۰,۰۰۰	
بانک صادرات ایران	۱۸۰۰۶۶,۵۸۱	۲۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۲۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۵۷۱۷	-	-	-	-	-	۲۸,۵۳۱,۰۲۶,۰۸۵	۲۸,۵۳۱,۰۲۶,۰۸۵	۲۸,۵۳۱,۰۲۶,۰۸۵	
بانک ملت	۲,۵۳۱,۲۹۰	۸,۷۶۸,۰۱۷,۵۵۴	۸,۷۶۸,۰۱۷,۵۵۴	۱,۴۶۰	-	-	-	-	-	۷,۴۲۲,۹۳۹,۴۸۸	۷,۴۲۲,۹۳۹,۴۸۸	۷,۴۲۲,۹۳۹,۴۸۸	
بانک اقتصاد نوین	۷۰۰۰۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۴,۱۹۰	-	-	-	-	-	۲۲,۳۵۹,۲۶۲,۵۵۰	۲۲,۳۵۹,۲۶۲,۵۵۰	۲۲,۳۵۹,۲۶۲,۵۵۰	
پارس خودرو	۴۲,۴۹۰	۲۲۷,۲۸۹,۴۰۰	۲۲۷,۲۸۹,۴۰۰	۰۰۵۰	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اهواز	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۹,۲۸۲,۱۴۰,۲۲۲	۲۹,۲۸۲,۱۴۰,۲۲۲	۵۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۲۵۹,۱۲۲,۴۴۱	۲۲,۲۵۹,۱۲۲,۴۴۱	۲۲,۲۵۹,۱۲۲,۴۴۱	
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۳۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۷۷۲,۶۱۴,۰۰۰	۱۷,۷۷۲,۶۱۴,۰۰۰	۱۷,۷۷۲,۶۱۴,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۱,۳۴۷,۰۵۰	۵,۴۴۴,۴۷۹,۵۴۸	۵,۴۴۴,۴۷۹,۵۴۸	۱,۱۷۰	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۳۶۶,۴۴۴	۶,۰۰۰,۳۶۶,۴۴۴	۶,۰۰۰,۳۶۶,۴۴۴	
پالایش نفت لاریان	۱۸۰,۰۰۰	۳,۲۵۵,۸۴۶,۵۰۴	۳,۲۵۵,۸۴۶,۵۰۴	۰۰۲۰	-	-	-	-	-	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	
پتروشیمی پارس	۱	۱,۰۷۹	۱,۰۷۹	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۸۰	۳,۲۸۰	۳,۲۸۰	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۲۹۴,۷۰۶	۱۰,۶۷۸,۲۹۴,۷۰۶	۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۴۴۳,۵۶۳,۱۰۰	۱۱,۴۴۳,۵۶۳,۱۰۰	۱۱,۴۴۳,۵۶۳,۱۰۰	
پست بانک ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۴	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۴	۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۴۲,۱۶۷,۲۰۰	۱۰,۰۴۲,۱۶۷,۲۰۰	۱۰,۰۴۲,۱۶۷,۲۰۰	
تاسین سرمایه نوین	۹,۱۱۱,۱۵۵	۱۰,۱۲۷,۵۸۲,۸۳۷	۱۰,۱۲۷,۵۸۲,۸۳۷	۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۴۶۶,۴۶۹,۱۰۷	۳۰,۴۶۶,۴۶۹,۱۰۷	۳۰,۴۶۶,۴۶۹,۱۰۷	
تاسین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۲۷	۷۰,۲۲۰,۷۸۰	۷۰,۲۲۰,۷۸۰	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۸۹,۰۰۰	۶,۸۸۹,۰۰۰	۶,۸۸۹,۰۰۰	
تاپ پاور سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۱,۷۶۸,۱۰۰	۱۵,۰۷۱,۷۶۸,۱۰۰	۳,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۵,۰۷۱,۷۶۸,۱۰۰	۱۵,۰۷۱,۷۶۸,۱۰۰	۱۵,۰۷۱,۷۶۸,۱۰۰	
توزیع دارو پخش	۴۴۹,۶۴۲	۱۰,۱۷۹,۲۹۹,۵۶۷	۱۰,۱۷۹,۲۹۹,۵۶۷	۰۰۴۰	-	-	-	-	-	۱۱,۶۳۰,۸۳۸,۴۲۲	۱۱,۶۳۰,۸۳۸,۴۲۲	۱۱,۶۳۰,۸۳۸,۴۲۲	
چشمی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۵۵۲,۸۶۹,۰۰۰	۱,۵۵۲,۸۶۹,۰۰۰	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۱۱۲,۸۳۹	۱,۸۶۱,۱۱۲,۸۳۹	۱,۸۶۱,۱۱۲,۸۳۹	
ج . سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۲۷۸	۳,۲۷۸	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۲۷۸	۳,۲۷۸	۳,۲۷۸	
ج . بانک سامان	۲۱۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۲۷,۶۱۶	۴۶۶,۸۲۷,۶۱۶	۰۰۵۰	-	-	-	-	-	۲۲۷,۲۸۲,۴۴۶	۲۲۷,۲۸۲,۴۴۶	۲۲۷,۲۸۲,۴۴۶	
داروسازی تولید دارو	۱,۲۱۲,۳۸۸	۲۴,۰۸۵,۲۸۱,۱۰۰	۲۴,۰۸۵,۲۸۱,۱۰۰	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۲۰,۵۵۲,۹۲۴,۶۴۸	۲۰,۵۵۲,۹۲۴,۶۴۸	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	
رهنه گیری تراکتور سازی ایران	۲,۸۶۷,۴۱۶	۲۱,۳۵۸,۱۷۱,۰۱۵	۲۱,۳۵۸,۱۷۱,۰۱۵	۵۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۶,۸۷۸,۸۴۶,۶۶۹	۲۶,۸۷۸,۸۴۶,۶۶۹	۲۶,۸۷۸,۸۴۶,۶۶۹	
سرمایه گذاری سامیا	۵,۴۹۳,۲۴۴	۲۲,۴۶۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۲,۴۶۵,۶۸۳,۸۱۳	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۴۷۰,۱۲۲,۸۶۵	۲۲,۴۷۰,۱۲۲,۸۶۵	۲۲,۴۷۰,۱۲۲,۸۶۵	
سرمایه گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۳,۲۱۷,۵۴۸,۵۴۸	۳,۲۱۷,۵۴۸,۵۴۸	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۵۱,۷۵۵,۹۹۹	۳,۵۵۱,۷۵۵,۹۹۹	۳,۵۵۱,۷۵۵,۹۹۹	
سرمایه گذاری صندوق پارس پست	۷۸۰,۱۲۱	۱۰,۱۲۴,۳۵۸,۴۰۱	۱۰,۱۲۴,۳۵۸,۴۰۱	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری دین پارس (تجدید)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۴,۶۱۸,۳۱۲,۰۴۹	۲۴,۶۱۸,۳۱۲,۰۴۹	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۲۹۶,۴۹۸,۳۳۰	۲۸,۲۹۶,۴۹۸,۳۳۰	۲۸,۲۹۶,۴۹۸,۳۳۰	
سیمان شرق	۲,۲۲۰,۱۱۸	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۱۹,۹۲۵,۸۶۹,۸۱۴	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۱۹۶,۸۱۱,۸۲۰	۱۸,۱۹۶,۸۱۱,۸۲۰	۱۸,۱۹۶,۸۱۱,۸۲۰	
سیمان سولیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۴۴۰,۳۱۱,۶۰۱	۵,۴۴۰,۳۱۱,۶۰۱	۵,۴۴۰,۳۱۱,۶۰۱	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۸۷۲,۱۲۲,۴۰۰	۱۱,۸۷۲,۱۲۲,۴۰۰	۱۱,۸۷۲,۱۲۲,۴۰۰	
صنایع سن افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۸۵۶,۷۷۷,۲۱۲	۸۵۶,۷۷۷,۲۱۲	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۷۶,۷۰۷,۴۶۸	۸۷۶,۷۰۷,۴۶۸	۸۷۶,۷۰۷,۴۶۸	
فولاد مبارکه اهواز	۶,۳۷۵,۴۰۰	۲۷,۷۳۱,۹۹۹,۲۲۷	۲۷,۷۳۱,۹۹۹,۲۲۷	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع سن ایران	۳,۱۴۸,۲۸۸	۱۳,۲۲۱,۵۸۶,۴۵۷	۱۳,۲۲۱,۵۸۶,۴۵۷	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۸۸۲,۸۴۴	۲,۵۷۲,۸۸۲,۸۴۴	۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۷۲,۸۸۲,۸۴۴	۲,۵۷۲,۸۸۲,۸۴۴	۲,۵۷۲,۸۸۲,۸۴۴	
پتروشیمی شیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی گستران اسروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع کل	۸۰,۵۲۲,۴۴۸	۲۶۶,۸۶۸,۹۰۰,۶۱۷	۲۶۶,۸۶۸,۹۰۰,۶۱۷	۸۲,۴۹۰	-	-	-	-	-	۲۲۱,۲۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۲۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۲۱,۲۲۲,۱۲۰,۰۰۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۴۹٪	۳,۰۳۳,۰۸۵,۸۳۷	۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۶,۴۳۶,۳۷۵	۴۰,۸۶,۶۴۹,۴۶۲	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۲۰٪	۱,۲۴۳,۳۴۸,۴۲۷	۴۲,۴۲۳,۵۸۱,۰۵۱	۸,۱۲۲,۰۳۶	۴۳,۶۵۸,۸۰۷,۴۴۲	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۷۰٪	۰	۴,۳۲۶,۴۳۴,۲۶۴	۵۹,۲۲۳,۵۸۱,۰۵۱	۱۵,۷۵۴,۵۵۸,۴۱۱	۰				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۴,۸۳۴,۴۱۵	۰	۴,۸۳۴,۴۱۵	۴,۸۳۴,۴۱۵	۰	۴,۸۳۴,۴۱۵	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
-۱,۱۱۵,۲۴۹	۱,۴۷۵	-۱,۱۱۳,۷۷۴	-۱,۱۱۵,۲۴۹	۱,۴۷۵	-۱,۱۱۳,۷۷۴	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۳,۷۱۹,۱۶۶	۰	۳,۷۲۰,۶۴۱	۳,۷۱۹,۱۶۶	۰	۳,۷۲۰,۶۴۱	جمع کل			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه کنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه کنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱,۴۰۶,۱۴۷,۵۴۱	۳,۸۵۲,۴۵۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۱۴۷,۵۴۱	۳,۸۵۲,۴۵۹	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود تحقق نیافته :

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش ففتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ج . سرمایه‌گذاری سپه	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۰	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۶,۳۵۶,۰۰	۲۳,۳۴۵,۲۶۶,۳۵۰	۲,۶۵۱,۱۳۱,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۶,۳۵۶,۰۰	۲۳,۳۴۵,۲۶۶,۳۵۰	۲,۶۵۱,۱۳۱,۳۵۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۵,۴۵۶,۹۱۸,۱۱۱	۳۸,۵۳۱,۰۶۶,۰۸۵	۶,۹۲۵,۸۸۲,۰۲۶	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۵,۴۵۶,۹۱۸,۱۱۱	۳۸,۵۳۱,۰۶۶,۰۸۵	۶,۹۲۵,۸۸۲,۰۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۱۱,۸۷۲,۹۳۲,۳۰۰	۵۳۸,۷۷۵,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	۱۱,۸۷۲,۹۳۲,۳۰۰	۵۳۸,۷۷۵,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۳۸۴	۲۴,۵۹۸,۱۲۶,۴۴۲	۲۱,۷۵۰,۳۸۲,۳۸۵	۳,۸۴۷,۸۱۲,۰۵۷	۳,۱۴۸,۳۸۴	۲۴,۵۹۸,۱۲۶,۴۴۲	۲۱,۷۵۰,۳۸۲,۳۸۵	۳,۸۴۷,۸۱۲,۰۵۷
سرمایه‌گذاری صندوق پازشستگي	۷۸۰,۱۴۱	۱۱,۵۰۰,۸۴۰,۷۵۴۹	۱۰,۱۱۳,۵۰۹,۰۶۰	۱,۳۸۵,۸۹۸,۴۸۹	۷۸۰,۱۴۱	۱۱,۵۰۰,۸۴۰,۷۵۴۹	۱۰,۱۱۳,۵۰۹,۰۶۰	۱,۳۸۵,۸۹۸,۴۸۹
بهمن دیزل	۴۴,۸۲۹	۳۱,۴۶۰,۹۶۰,۸	۲۵۴,۰۰۰,۴,۹۲۴	۶۰,۶۰۴,۶۸۴	۴۴,۸۲۹	۳۱,۴۶۰,۹۶۰,۸	۲۵۴,۰۰۰,۴,۹۲۴	۶۰,۶۰۴,۶۸۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۶۱۲,۱۹۳	۳۳,۰۶۶,۲۱۹,۸۲۸	۲۴,۶۱۱,۶۳۵,۴۵۸	۱۰,۴۵۴,۵۸۴,۳۷۰	۲,۶۱۲,۱۹۳	۳۳,۰۶۶,۲۱۹,۸۲۸	۲۴,۶۱۱,۶۳۵,۴۵۸	۱۰,۴۵۴,۵۸۴,۳۷۰
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰
دروم‌سازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۱۳,۳۵۴,۶۲۶,۵۹۶	۱۰,۸۸۰,۲۷۶,۱۹۴	۲,۴۷۴,۳۵۲,۴۰۲	۱,۳۱۲,۳۹۸	۱۳,۳۵۴,۶۲۶,۵۹۶	۱۰,۸۸۰,۲۷۶,۱۹۴	۲,۴۷۴,۳۵۲,۴۰۲
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۵,۴۰۱,۷۵۸,۷۳۳	۲۳,۲۵۶,۹۲۲,۴۴۰	۳,۱۴۴,۸۲۶,۳۸۳	۴,۵۱۹,۵۰۰	۲۵,۴۰۱,۷۵۸,۷۳۳	۲۳,۲۵۶,۹۲۲,۴۴۰	۳,۱۴۴,۸۲۶,۳۸۳
سیمان شرق	۲,۳۲۰,۱۱۸	۲۳,۹۸۵,۶۵۸,۳۹۸	۱۸,۱۹۶,۸۱۱,۹۲۰	۵,۷۸۸,۸۴۶,۳۷۸	۲,۳۲۰,۱۱۸	۲۳,۹۸۵,۶۵۸,۳۹۸	۱۸,۱۹۶,۸۱۱,۹۲۰	۵,۷۸۸,۸۴۶,۳۷۸
پتروشیمی پارس	۱	۲,۴۵۲	۲,۴۸۰	۱۷۲	۱	۲,۴۵۲	۲,۴۸۰	۱۷۲
بانک سامان	۱,۰۵۷,۵۷۲	۲,۸۶۱,۵۸۲,۶۵۳	۲,۵۰۶,۲۵۰,۳۰۰	۳۵۵,۳۳۲,۴۵۳	۱,۰۵۷,۵۷۲	۲,۸۶۱,۵۸۲,۶۵۳	۲,۵۰۶,۲۵۰,۳۰۰	۳۵۵,۳۳۲,۴۵۳
تایم‌واکس‌تورسمینه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۹,۱۲۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۱,۷۸۶,۱۰۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۹,۱۲۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۱,۷۸۶,۱۰۰	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۹۸۹,۷۵۰	۳,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰	۴۲۲,۴۷۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۹۸۹,۷۵۰	۳,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰	۴۲۲,۴۷۱,۲۵۰
سیمان سولیان	۲۹۴,۱۷۲	۷,۱۸۱,۸۷۶,۳۷۷	۵,۹۲۰,۳۱۱,۶۰۱	۱,۲۵۱,۵۶۴,۷۷۶	۲۹۴,۱۷۲	۷,۱۸۱,۸۷۶,۳۷۷	۵,۹۲۰,۳۱۱,۶۰۱	۱,۲۵۱,۵۶۴,۷۷۶
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۲۹۷,۷۵۰	۱۰,۷۸۷,۳۵۵,۵۱۰	۱,۶۹۳,۰۳۹,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰,۲۹۷,۷۵۰	۱۰,۷۸۷,۳۵۵,۵۱۰	۱,۶۹۳,۰۳۹,۲۴۰
پتروشیمی غدیر	۹۰,۷۷۲	۶,۱۹۴,۴۲۰,۳۸۸	۶,۱۱۴,۲۸۸,۳۲۲	۸۰,۱۷۲,۰۶۶	۹۰,۷۷۲	۶,۱۹۴,۴۲۰,۳۸۸	۶,۱۱۴,۲۸۸,۳۲۲	۸۰,۱۷۲,۰۶۶
بانک ملت	۲,۵۳۱,۲۹۰	۹,۰۷۸,۵۵۳,۵۹۸	۷,۴۴۲,۹۳۹,۹۴۷	۱,۶۳۵,۶۱۳,۶۵۱	۲,۵۳۱,۲۹۰	۹,۰۷۸,۵۵۳,۵۹۸	۷,۴۴۲,۹۳۹,۹۴۷	۱,۶۳۵,۶۱۳,۶۵۱
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۵,۲۴۰	۴۲,۸۴۹,۰۵۸,۰۶۰	۳۷,۰۲۴,۲۶۴,۲۳۰	۵,۸۲۴,۷۹۳,۸۲۰	۶,۷۳۵,۲۴۰	۴۲,۸۴۹,۰۵۸,۰۶۰	۳۷,۰۲۴,۲۶۴,۲۳۰	۵,۸۲۴,۷۹۳,۸۲۰
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۰۴۳,۶۳۳,۰۵۱	۳,۵۵۱,۷۹۵,۸۹۹	۴۹۱,۸۳۷,۱۵۲	۸۱۷,۸۲۰	۴,۰۴۳,۶۳۳,۰۵۱	۳,۵۵۱,۷۹۵,۸۹۹	۴۹۱,۸۳۷,۱۵۲
ایران پالایش‌تیروریر	۲,۱۴۱,۹۱۶	۲۳,۶۱۲,۵۱۳,۰۴۱	۱۶,۵۰۰,۳۲۲,۶۷۱	۷,۰۲۱,۷۸۰,۳۷۰	۲,۱۴۱,۹۱۶	۲۳,۶۱۲,۵۱۳,۰۴۱	۱۶,۵۰۰,۳۲۲,۶۷۱	۷,۰۲۱,۷۸۰,۳۷۰
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۲۰۰	۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۲۰۰	۱,۷۶۵,۴۳۲,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۲۴۷,۰۵۹	۷,۲۴۸,۸۳۵,۵۳۱	۶,۰۰۰,۳,۶۴۷,۴۴۴	۱,۲۴۵,۱۸۸,۰۸۷	۱,۲۴۷,۰۵۹	۷,۲۴۸,۸۳۵,۵۳۱	۶,۰۰۰,۳,۶۴۷,۴۴۴	۱,۲۴۵,۱۸۸,۰۸۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۵,۹۷۲,۹۰۴,۰۴۷	۲۲,۴۷۰,۱۲۲,۸۶۴	۳,۵۰۲,۷۷۱,۱۸۳	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۵,۹۷۲,۹۰۴,۰۴۷	۲۲,۴۷۰,۱۲۲,۸۶۴	۳,۵۰۲,۷۷۱,۱۸۳
پالایش نفت لاروان	۱۸۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۰۸۰,۶۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۳۵۷,۵۵۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۸۲۹,۰۸۰,۶۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۳۵۷,۵۵۸,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۹,۱۱۱,۱۹۵	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۰	۹,۱۱۱,۱۹۵	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۰
توزیع دارو پخش	۴۴۴,۴۴۴	۱۴,۰۵۷,۵۹۴,۷۵۸	۱۱,۶۴۹,۰۸۲,۸۲۲	۲,۴۱۸,۵۱۰,۹۲۶	۴۴۴,۴۴۴	۱۴,۰۵۷,۵۹۴,۷۵۸	۱۱,۶۴۹,۰۸۲,۸۲۲	۲,۴۱۸,۵۱۰,۹۲۶
سرمایه‌گذاری غدیر(معلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۳۰,۱۰۴,۸۸۱,۹۰۵	۲۸,۲۹۶,۳۸۸,۳۲۹	۱,۸۰۸,۵۳۳,۵۷۶	۱,۶۱۰,۰۵۲	۳۰,۱۰۴,۸۸۱,۹۰۵	۲۸,۲۹۶,۳۸۸,۳۲۹	۱,۸۰۸,۵۳۳,۵۷۶
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۲,۴۲۲,۰۷۸,۵۰۱	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۶۸۹,۰۲۹,۷۳۳	۳۵,۳۶۵	۲,۴۲۲,۰۷۸,۵۰۱	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۶۸۹,۰۲۹,۷۳۳
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۹,۲۳۶,۹۷۲,۳۴۰	۱۱,۴۳۳,۵۶۳,۱۰۰	۲,۱۰۶,۵۹۰,۷۶۰	۶۰,۰۰۰	۹,۲۳۶,۹۷۲,۳۴۰	۱۱,۴۳۳,۵۶۳,۱۰۰	۲,۱۰۶,۵۹۰,۷۶۰
صنایع مس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۲۷۸,۰۰۱	۸۷۶,۷۰۷,۲۶۷	۳۵۱,۵۷۰,۶۲۴	۲۳۵,۰۰۰	۱,۲۲۸,۲۷۸,۰۰۱	۸۷۶,۷۰۷,۲۶۷	۳۵۱,۵۷۰,۶۲۴
ج بانک سامان	۲۱۰,۰۰۹۶	۳۰۱,۵۷۳,۵۲۱	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۵۴,۰۹۱,۰۹۶	۲۱۰,۰۰۹۶	۳۰۱,۵۷۳,۵۲۱	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۵۴,۰۹۱,۰۹۶
اسنادخزانه‌م‌آیودجه ۹۹-۱۱۱۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۵۸۰۷,۷۳۳	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۳۸۴,۱۲۰,۳۶۲	۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۵۸۰۷,۷۳۳	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۳۸۴,۱۲۰,۳۶۲
گلهی اعتبار مولد سپه ۲۰۰۸	۴۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۷۰۰۲۳,۳۲۰	۳۱,۵۳۵,۷۱۶,۶۲۵	۲۶۱,۳۱۷,۳۰۵	۴۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۷۰۰۲۳,۳۲۰	۳۱,۵۳۵,۷۱۶,۶۲۵	۲۶۱,۳۱۷,۳۰۵
اسنادخزانه‌م‌آیودجه ۰۰-۲۴۰۳۱۰	۶۹,۳۲۵	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۶۳۳,۹۷۵,۳۲۷	۶۹,۳۲۵	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۶۳۳,۹۷۵,۳۲۷
اسنادخزانه‌م‌آیودجه ۰۰-۹۱۲۰۰۳۰	۱,۳۰۰	۸۲۲,۲۵۶,۳۲۸	۸۰۸,۶۰۰,۳,۵۳۱	۱۳,۶۵۳,۴۰۷	۱,۳۰۰	۸۲۲,۲۵۶,۳۲۸	۸۰۸,۶۰۰,۳,۵۳۱	۱۳,۶۵۳,۴۰۷
جمع کل	۸۲,۵۳۷,۹۲۶	۶۰۷,۲۸۱,۶۸۵,۶۶۷	۵۲۷,۷۲۲,۰۲۲,۲۹۱	۶۹,۵۵۷,۶۶۴,۱۷۶	۸۲,۵۳۷,۹۲۶	۶۰۷,۲۸۱,۶۸۵,۶۶۷	۵۲۷,۷۲۲,۰۲۲,۲۹۱	۶۹,۵۵۷,۶۶۴,۱۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود تحقق یافته:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۲۳۹,۹۴۶,۴۱۱	۴,۴۶۷,۲۱۱,۰۱۱	۶۵۰۷,۱۵۷,۴۲۲	۴۵۵,۲۲۳	۲,۲۳۹,۹۴۶,۴۱۱	۴,۲۶۷,۲۱۱,۰۱۱	۶۵۰۷,۱۵۷,۴۲۲	۴۵۵,۲۲۳	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میانگ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میانگ	درصد از کل درآمدها
رهشته‌گری ترانکتورسازی ایران	-	۱۰,۴۵۴,۵۸۲,۳۷۰	۲,۲۳۹,۹۲۶,۴۱۱	۱۷,۳۸٪	۱۷,۳۸٪	-	۱۰,۴۵۴,۵۸۲,۳۷۰	۲,۲۳۹,۹۲۶,۴۱۱	۱۷,۳۸٪	۱۷,۳۸٪
پتروشیمی پردیس	۱,۴۰۶,۱۴۷,۵۴۱	-۲,۱۰۶,۵۹۱,۷۶۰	-	-۷۰۰,۴۴۳,۲۱۹	-۰,۹۶٪	۱,۴۰۶,۱۴۷,۵۴۱	-۲,۱۰۶,۵۹۱,۷۶۰	-	-۷۰۰,۴۴۳,۲۱۹	-۰,۹۶٪
ج - سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارزنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاسین سرمایه کبیرا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاییدپارز کارورسپاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فایبر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران‌پاسانتاوریوایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اوزان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تاسین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انوزیج دارو و پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری، ذخیره (هالینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۸,۴۷٪	-	۷۱,۹۱۰,۶۹۰,۷۲۶	-	۲,۲۳۹,۹۲۶,۴۱۱	-	۹۸,۴۷٪	-	۷۱,۹۱۰,۶۹۰,۷۲۶	-	۲,۲۳۹,۹۲۶,۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م ۹۹ - ۱۱۱۱ - ۰	-	۳۸۴,۱۳۰,۳۶۳	-	۳۸۴,۱۳۰,۳۶۳	-	۳۸۴,۱۳۰,۳۶۳	-	۳۸۴,۱۳۰,۳۶۳
گواهی اعتبار مولد سه‌ماهه ۲۰۸۰	-	۲۶۱,۳۱۷,۳۰۵	-	۲۶۱,۳۱۷,۳۰۵	-	۲۶۱,۳۱۷,۳۰۵	-	۲۶۱,۳۱۷,۳۰۵
اسناد خزانه - م ۹۹ - ۲۴ - ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	-	۶۲۳,۹۷۵,۳۲۷	-	۶۲۳,۹۷۵,۳۲۷	-	۶۲۳,۹۷۵,۳۲۷	-	۶۲۳,۹۷۵,۳۲۷
اسناد خزانه - م ۹۹ - ۱۲ - ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	-	۱۳,۶۵۳,۴۰۷	-	۱۳,۶۵۳,۴۰۷	-	۱۳,۶۵۳,۴۰۷	-	۱۳,۶۵۳,۴۰۷
	-	۱,۲۹۳,۰۷۶,۴۰۲	-	۱,۲۹۳,۰۷۶,۴۰۲	-	۱,۲۹۳,۰۷۶,۴۰۲	-	۱,۲۹۳,۰۷۶,۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۴,۸۳۴,۴۱۵		۴,۸۳۴,۴۱۵	
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	-۱,۱۱۳,۷۷۴		-۱,۱۱۳,۷۷۴	
		۳,۷۲۰,۶۴۱		۳,۷۲۰,۶۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶۳,۳۵۲,۳۳۱	۱۶۳,۳۵۲,۳۳۱	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۵۱,۸۰۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۳,۴۰۴,۱۳۸	۱۶۳,۴۰۴,۱۳۸	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۱,۹۱۰,۶۸۰,۷۲۶	۹۸.۴۸٪	۱۱.۵۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۲۹۳,۰۷۶,۴۰۲	۱.۷۷٪	۰.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۷۲۰,۶۴۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع کل	۷۳,۲۰۷,۴۷۷,۷۶۹	۱۰۰.۲۶٪	۱۱.۷۹٪