

پرتفو ماهانه

بهمن ماه 1401

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱/۳۰

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	۱۳۰۱/۱/۳۰			تغییرات طی دوره				غیر طی دوره				۱۳۰۱/۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	عکس ارزش فروش	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	غیر طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	عکس ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش			تعداد	مبلغ فروش					
ایران پاساژپارس	۲,۱۹۱,۹۱۶	۲۸,۴۴۳,۷۶۸,۵۹۴	۲۶,۶۱۳,۵۱۳,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۱۳,۵۱۳,۰۴۴	۲۸,۴۴۳,۷۶۸,۵۹۴	۲,۱۹۱,۹۱۶
بانک سامان	۱,۰۵۷,۵۲۳	۲,۳۶۱,۵۸۴,۶۵۳	۲,۳۰۵,۰۴۶,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۵,۰۴۶,۳۱۷	۲,۳۶۱,۵۸۴,۶۵۳	۱,۰۵۷,۵۲۳
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۴۶,۵۸۱	۲۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۲۵,۲۵۶,۹۱۸,۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۵۶,۹۱۸,۱۱۱	۲۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۱۸,۰۴۶,۵۸۱
بانک ملت	۲,۵۳۱,۳۹۰	۹,۰۷۸,۵۵۳,۵۹۹	۸,۷۶۸,۰۱۷,۵۵۴	-	-	-	-	-	-	۸۷۸,۶۳۱	۳,۵۹۰,۹۹۶,۳۵۶	۹,۰۷۸,۵۵۳,۵۹۹	۸,۷۶۸,۰۱۷,۵۵۴	۲,۵۳۱,۳۹۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۸,۰۰۴,۶۵۰	۳,۰۹۸,۰۰۴,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۹۸,۰۰۴,۶۵۰	۳,۰۹۸,۰۰۴,۶۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
پارس هلدینگ	۲۴,۵۲۹	۲۲۷,۳۸۳,۰۰۰	۲۲۷,۳۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۳۸۳,۰۰۰	۲۲۷,۳۸۳,۰۰۰	۲۴,۵۲۹
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۱۹,۵۰۰	۲۹,۳۸۲,۱۴۰,۲۲۲	۲۹,۳۸۲,۱۴۰,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۸۲,۱۴۰,۲۲۲	۲۹,۳۸۲,۱۴۰,۲۲۲	۲,۵۱۹,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۱۹,۳۰۵,۰۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۱۹,۳۰۵,۰۴۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۲۷۷,۰۵۹	۵,۲۶۲,۲۷۹,۵۲۸	۵,۲۶۲,۲۷۹,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۶۲,۲۷۹,۵۲۸	۵,۲۶۲,۲۷۹,۵۲۸	۱,۲۷۷,۰۵۹
پالایش نفت اراک	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۲,۹۰۸,۰۰۰	۳,۳۸۲,۹۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۲,۹۰۸,۰۰۰	۳,۳۸۲,۹۰۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۹	۱,۰۷۹	۱,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۹	۱,۰۷۹	۹
پتروشیمی پارس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷۸,۲۴۴,۷۰۶	۱,۰۶۷۸,۲۴۴,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۷۸,۲۴۴,۷۰۶	۱,۰۶۷۸,۲۴۴,۷۰۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۲۸۸,۳۲۲	۶,۱۱۲,۲۸۸,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۵۲,۳۶۵	۳,۶۵۷,۳۳۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۲۸۸,۳۲۲	۶,۱۱۲,۲۸۸,۳۲۲	۹,۰۰۰,۰۰۰
پست بانک ایران	۹,۱۱۱,۱۵۵	۱۰,۰۳۷,۵۸۴,۸۳۷	۱۰,۰۳۷,۵۸۴,۸۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۳۷,۵۸۴,۸۳۷	۱۰,۰۳۷,۵۸۴,۸۳۷	۹,۱۱۱,۱۵۵
تکسین سرمایه نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
تکسین سرمایه گسترده	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۷,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۷,۳۷۹,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۷,۳۷۹,۹۹۱	۱۶,۳۷۷,۳۷۹,۹۹۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید رطوبت	۲۴۴,۴۶۴	۱۰,۰۱۷,۹۹۱,۹۶۷	۱۰,۰۱۷,۹۹۱,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۱۷,۹۹۱,۹۶۷	۱۰,۰۱۷,۹۹۱,۹۶۷	۲۴۴,۴۶۴
چای ایران	۶۱۷,۳۸۴	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۴۹	۱,۸۵۲,۸۶۹,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۲,۸۶۹,۰۰۶	۱,۸۵۲,۸۶۹,۰۰۶	۶۱۷,۳۸۴
ج. سرمایه گذاری سپه	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۸	۲,۲۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۸	۲,۲۷۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ج. بانک سامان	۱,۴۱۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۷۲,۶۱۶	۲۶۶,۸۷۲,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۸۷۲,۶۱۶	۲۶۶,۸۷۲,۶۱۶	۱,۴۱۰,۰۰۰
طوبه سازی تولید رطوبت	۱,۴۱۲,۴۹۸	۳۲,۰۵۵,۲۸۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۵,۲۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۵۵,۲۸۱,۰۰۰	۳۲,۰۵۵,۲۸۱,۰۰۰	۱,۴۱۲,۴۹۸
زبان هم افرا	۳۵,۳۶۵	۲,۰۵۵,۴۹۲,۶۲۸	۲,۰۵۵,۴۹۲,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۵۵,۴۹۲,۶۲۸	۲,۰۵۵,۴۹۲,۶۲۸	۳۵,۳۶۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۴۱۲,۱۴۴	۱۷,۵۶۷,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۶۷,۰۰۰	۱۷,۵۶۷,۰۰۰	۲,۴۱۲,۱۴۴
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۳۲,۳۳۴	۳۳,۶۵۶,۶۸۲,۸۱۲	۳۳,۶۵۶,۶۸۲,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۵۶,۶۸۲,۸۱۲	۳۳,۶۵۶,۶۸۲,۸۱۲	۵,۵۳۲,۳۳۴
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۰۰	۲,۰۲۲,۴۳۰,۰۵۲	۲,۰۲۲,۴۳۰,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲۲,۴۳۰,۰۵۲	۲,۰۲۲,۴۳۰,۰۵۲	۸۱۷,۸۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق انرژی‌تکسین	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۰۲۲۰,۳۵۸,۲۰۱	۱۰,۰۲۲۰,۳۵۸,۲۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۲۲۰,۳۵۸,۲۰۱	۱۰,۰۲۲۰,۳۵۸,۲۰۱	۷۸۰,۱۴۱
سرمایه‌گذاری پارس (مهندسی)	۱,۴۱۰,۰۵۴	۳۳,۶۱۳,۱۳۰,۰۴۹	۳۳,۶۱۳,۱۳۰,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۶۱۳,۱۳۰,۰۴۹	۳۳,۶۱۳,۱۳۰,۰۴۹	۱,۴۱۰,۰۵۴
سیمان شرق	۲,۳۲۰,۰۱۸	۱۹,۹۱۵,۶۸۹,۸۱۴	۱۹,۹۱۵,۶۸۹,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۸۸۵	۱۱,۸۲۰,۰۸۸,۷۹۵	۱۹,۹۱۵,۶۸۹,۸۱۴	۱۹,۹۱۵,۶۸۹,۸۱۴	۲,۳۲۰,۰۱۸
سیمان سرباز	۲۹۹,۱۷۲	۶,۴۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۶,۴۷۳,۱۸۲,۴۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۶,۴۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۲۹۹,۱۷۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۷۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی گستران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
صنایع ماس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۸۵۶,۷۷۷,۲۱۲	۸۵۶,۷۷۷,۲۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۶,۷۷۷,۲۱۲	۸۵۶,۷۷۷,۲۱۲	۲۳۵,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۷۵,۳۰۰	۲۷,۷۶۱,۴۹۹,۲۷۷	۲۷,۷۶۱,۴۹۹,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷,۷۶۱,۴۹۹,۲۷۷	۲۷,۷۶۱,۴۹۹,۲۷۷	۶,۷۷۵,۳۰۰
ملی صنایع مپا ایران	۳,۱۹۸,۳۸۴	۲۳,۵۹۸,۲۷۶,۴۴۴	۲۳,۵۹۸,۲۷۶,۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۵۹۸,۲۷۶,۴۴۴	۲۳,۵۹۸,۲۷۶,۴۴۴	۳,۱۹۸,۳۸۴
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۲,۹۴۴	۲,۵۷۲,۳۸۲,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۲,۳۸۲,۹۴۴	۲,۵۷۲,۳۸۲,۹۴۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پخش گریز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فدراسیون خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۸۲,۴۰۷,۳۲۱	۴۴۰,۳۷۸,۴۹۱,۰۰۲	۴۴۰,۳۷۸,۴۹۱,۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۰,۳۷۸,۴۹۱,۰۰۲	۴۴۰,۳۷۸,۴۹۱,۰۰۲	۸۲,۴۰۷,۳۲۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

ملاحظات فوقی بیاندار با طرفہ ذیل:										19-11-2019				تاریخات فوقی بیاندار با طرفہ ذیل:			
نام آگاہی	کرایہ میزبان / سہولت	موسمی یا غیر موسمی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسیدہ	نرخ سود	نرخ مقرر	بہائی تمام شدہ		فروش	خریدہ تمام شدہ		خریدہ تمام شدہ		تاریخات فوقی بیاندار			
							تمام شدہ	بہائی تمام شدہ		تمام شدہ	بہائی تمام شدہ	تمام شدہ	بہائی تمام شدہ				
اسٹانڈرڈ بینک سپرچارج	۳۱-12-2019	نہ	۱9-11-2019	۱9-11-2019	۰	۰	۳۳,۳۳۳.۳۳	۳۳,۳۳۳.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسٹانڈرڈ بینک سپرچارج	۱9-11-2019	نہ	۱9-11-2019	۱9-11-2019	۰	۰	۱۹,۵۸۳.۳۳	۱۹,۵۸۳.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اسٹانڈرڈ بینک سپرچارج	۳۱-12-2019	نہ	۱9-11-2019	۱9-11-2019	۰	۰	۳۳,۳۳۳.۳۳	۳۳,۳۳۳.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
کمیٹی انتشار بینک سپرچارج	۱9-11-2019	نہ	۱9-11-2019	۱9-11-2019	۰	۰	۳۳,۳۳۳.۳۳	۳۳,۳۳۳.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مبلغ جمع	۱۳۱,۳۳۳.۳۳	۰	۱۳۱,۳۳۳.۳۳	۱۳۱,۳۳۳.۳۳	۰	۰	۱۳۱,۳۳۳.۳۳	۱۳۱,۳۳۳.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

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

سپرده بانکی :

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۳٪	۱۳۲,۳۷۰,۳۸۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۹,۱۸۴,۵۴۷	۳,۰۳۳,۰۸۵,۸۳۷	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۲۴٪	۱,۳۷۲,۷۴۹,۰۴۹	۲,۴۰۳,۶۱۸,۸۲۰	۲,۵۳۳,۰۱۹,۴۴۲	۱,۲۴۲,۳۴۸,۴۲۷	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۲۷٪	- ۱,۵۵۵,۰۱۹,۴۳۳	- ۵۲,۴۰۳,۶۱۸,۸۲۰	- ۴۹,۶۳۲,۲۰۳,۹۸۹	- ۴,۳۲۶,۴۳۴,۲۶۴	جمع کل				

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

سود 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
۹,۲۶۵,۹۶۲	۰	۹,۲۶۵,۹۶۲	۴,۴۳۱,۵۴۷	۰	۴,۴۳۱,۵۴۷	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲,۴۸۲,۷۷۶	۱,۶۳۵	۲,۴۸۴,۴۱۱	۳,۵۹۸,۰۲۵	۱۶۰	۳,۵۹۸,۱۸۵	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۱,۷۴۸,۷۳۸	۰	۱۱,۷۵۰,۳۷۳	۸,۰۲۹,۵۷۲	۰	۸,۰۲۹,۷۳۲	جمع کل			

درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		نام شرکت
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۸۱۷,۸۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سرمایه‌گذاری سپه
۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۸۷۷,۸۲۰	جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

طی ماه			
هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	
۳۵,۹۹۴,۶۶۷	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	۸۰۰	
۰	۰	۲۳,۵۰۰	
۳۵,۹۹۴,۶۶۷	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰		

از ابتدای سال مالی تا پایان			
	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	۳۵,۹۹۴,۶۶۷	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	۶۱۸,۲۶۱,۳۳۳
	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۵,۹۹۴,۶۶۷	۲,۰۶۴,۲۵۶,۰۰۰	۶۱۸,۲۶۱,۳۳۳

ماه
خالص درآمد سود سهام
۶۱۸,۲۶۱,۳۳۳
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۲۸,۲۶۱,۳۳۳

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

سود تحقق نیافته:

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
ج . سرمایه‌گذاری سپه بانک‌اقتصادنوین	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	-	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	-
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۹,۴۴۸,۳۹۰,۵۸۷	۳۵,۴۵۶,۹۱۸,۱۱۱	-۶,۰۰۸,۴۲۷,۵۳۳	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲۹,۴۴۸,۳۹۰,۵۸۷	۳۵,۴۵۶,۹۱۸,۱۱۱	-۶,۰۰۸,۴۲۷,۵۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۴۷۷,۸۰۰	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	-۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۴۷۷,۸۰۰	۱۲,۴۱۱,۷۰۸,۳۰۰	-۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰
فدراسازی‌خاور	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۸,۵۰,۱۰۰	۳۰,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	-۱۸۴,۲۰۳,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۸,۵۰,۱۰۰	۳۰,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	-۱۸۴,۲۰۳,۶۲۶
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۷۵۹	۲۴,۵۹۸,۳۷۶,۴۴۲	۳۱,۲۹۵,۵۱۷	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۷۵۹	۲۴,۵۹۸,۳۷۶,۴۴۲	۳۱,۲۹۵,۵۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژوهش‌نگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۶۳۳,۰۹۳,۴۹۷	۱۱,۵۰۸,۲۰۷,۵۴۹	-۸۷۶,۳۱۴,۰۵۱	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۶۳۳,۰۹۳,۴۹۷	۱۱,۵۰۸,۲۰۷,۵۴۹	-۸۷۶,۳۱۴,۰۵۱
پیمان دیزل	۴۴,۸۲۹	۲۶۶,۹۲۷,۹۸۲	۳۱۴,۶۰۹,۶۰۸	-۴۷,۶۸۱,۶۲۵	۴۴,۸۲۹	۲۶۶,۹۲۷,۹۸۲	۳۱۴,۶۰۹,۶۰۸	-۴۷,۶۸۱,۶۲۵
صنایع پخش‌تگریرایران	۳,۹۲۷,۷۳۳	۱۳,۴۱۹,۳۶۱,۴۲۶	۱۵,۰۱۹,۷۵۸,۸۴۱	-۱,۶۰۰,۴۶۴,۴۱۴	۳,۹۲۷,۷۳۳	۱۳,۴۱۹,۳۶۱,۴۲۶	۱۵,۰۱۹,۷۵۸,۸۴۱	-۱,۶۰۰,۴۶۴,۴۱۴
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۹,۵۳۳	۲۲,۶۹۹,۳۸۲,۴۰۹	۲۶,۵۷۳,۱۹۷,۰۲۴	-۳,۸۷۳,۸۱۴,۶۱۴	۱,۷۱۹,۵۳۳	۲۲,۶۹۹,۳۸۲,۴۰۹	۲۶,۵۷۳,۱۹۷,۰۲۴	-۳,۸۷۳,۸۱۴,۶۱۴
تلمین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-	۷۰,۳۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	-
دلورسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۱۰,۷۳۳,۷۳۳,۴۸۶	۱۳,۲۵۴,۶۲۶,۵۹۶	-۲,۵۲۰,۹۰۳,۱۰۹	۱,۳۱۲,۳۹۸	۱۰,۷۳۳,۷۳۳,۴۸۶	۱۳,۲۵۴,۶۲۶,۵۹۶	-۲,۵۲۰,۹۰۳,۱۰۹
پالایش نفت اصفهان	۴,۵۱۹,۵۰۰	۳۰,۴۱۴,۹۶۲,۷۶۰	۳۵,۴۰۱,۷۵۸,۷۳۳	-۴,۹۸۶,۷۹۵,۶۶۲	۴,۵۱۹,۵۰۰	۳۰,۴۱۴,۹۶۲,۷۶۰	۳۵,۴۰۱,۷۵۸,۷۳۳	-۴,۹۸۶,۷۹۵,۶۶۲
سیمان شرق	۴,۶۲۰,۰۰۳	۳۱,۰۵۴,۷۲۴,۱۶۵	۳۵,۹۱۶,۶۳۳,۰۹۳	-۴,۸۶۱,۸۰۸,۲۲۰	۴,۶۲۰,۰۰۳	۳۱,۰۵۴,۷۲۴,۱۶۵	۳۵,۹۱۶,۶۳۳,۰۹۳	-۴,۸۶۱,۸۰۸,۲۲۰
پتروشیمی پارس	۱	۲,۳۸۸	۲,۳۵۲	-۳۶	۱	۲,۳۸۸	۲,۳۵۲	-۳۶
بانک سامان	۱,۰۵۷,۵۷۲	۲,۴۴۳,۱۲۲,۱۵۴	۲,۴۶۱,۵۸۲,۶۵۳	-۱۸,۴۶۰,۴۶۸	۱,۰۵۷,۵۷۲	۲,۴۴۳,۱۲۲,۱۵۴	۲,۴۶۱,۵۸۲,۶۵۳	-۱۸,۴۶۰,۴۶۸
تاپ‌دیت‌تاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱۶,۴۴۹,۱۲۷,۵۰۰	-۲,۱۶۸,۰۳۳,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱۶,۴۴۹,۱۲۷,۵۰۰	-۲,۱۶۸,۰۳۳,۰۵۰
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۳۶۹,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	-۵۱۳,۶۱۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۳۶۹,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	-۵۱۳,۶۱۰,۷۵۰
سیمان سولیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۲۷,۹۷۲,۰۵۸	۷,۱۸۱,۸۷۶,۳۷۷	-۵۴۳,۹۰۴,۳۱۸	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۲۷,۹۷۲,۰۵۸	۷,۱۸۱,۸۷۶,۳۷۷	-۵۴۳,۹۰۴,۳۱۸
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۲	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	-	۶۱۷,۳۸۲	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۲۹۷,۷۵۰	-۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۲۹۷,۷۵۰	-۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۳۷	۹,۵۲۵,۷۶۴,۰۵۹	۹,۸۵۱,۶۶۰,۳۹۶	-۳۲۵,۸۹۶,۳۲۶	۱۴۴,۳۷	۹,۵۲۵,۷۶۴,۰۵۹	۹,۸۵۱,۶۶۰,۳۹۶	-۳۲۵,۸۹۶,۳۲۶
بانک ملت	۳,۴۰۹,۸۲۱	۸,۷۴۵,۲۵۰,۴۸۲	۹,۰۷۸,۵۵۳,۵۹۸	-۳۳۳,۳۰۳,۱۱۵	۳,۴۰۹,۸۲۱	۸,۷۴۵,۲۵۰,۴۸۲	۹,۰۷۸,۵۵۳,۵۹۸	-۳۳۳,۳۰۳,۱۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۷۳۵,۲۴۰	۲۴,۸۸۲,۹۶۱,۳۶۷	۲۴,۸۴۹,۰۵۸,۰۶۰	۱۳۳,۹۰۳,۳۰۷	۶,۷۳۵,۲۴۰	۲۴,۸۸۲,۹۶۱,۳۶۷	۲۴,۸۴۹,۰۵۸,۰۶۰	۱۳۳,۹۰۳,۳۰۷
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۱۶	۳,۴۷۴,۵۶۴,۲۷۲	۴,۰۴۳,۶۳۳,۰۵۱	-۵۶۹,۰۶۷,۷۷۸	۸۱۷,۸۱۶	۳,۴۷۴,۵۶۴,۲۷۲	۴,۰۴۳,۶۳۳,۰۵۱	-۵۶۹,۰۶۷,۷۷۸
ایران‌پاسانتاروپرایر	۲,۱۴۱,۹۱۶	۱۹,۱۶۳,۵۴۴,۳۹۸	۲۳,۶۱۳,۵۱۳,۰۴۱	-۴,۴۴۹,۹۶۸,۶۶۲	۲,۱۴۱,۹۱۶	۱۹,۱۶۳,۵۴۴,۳۹۸	۲۳,۶۱۳,۵۱۳,۰۴۱	-۴,۴۴۹,۹۶۸,۶۶۲
پست بانک ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	-۶۵۳,۰۷۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	-۶۵۳,۰۷۳,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	-۲,۲۶۶,۴۲۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۰۴۶,۰۰۰	-۲,۲۶۶,۴۲۴,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۷,۰۵۹	۶,۷۲۳,۶۶۶,۳۰۷	۷,۲۴۸,۸۳۵,۵۳۱	-۵۰۵,۳۶۹,۲۲۳	۱,۷۴۷,۰۵۹	۶,۷۲۳,۶۶۶,۳۰۷	۷,۲۴۸,۸۳۵,۵۳۱	-۵۰۵,۳۶۹,۲۲۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۲۴۴	۲۷,۱۳۲,۵۷۶,۷۷۷	۳۵,۹۷۲,۹۰۴,۰۴۷	-۸,۸۴۰,۳۲۷,۲۶۹	۵,۵۹۳,۲۴۴	۲۷,۱۳۲,۵۷۶,۷۷۷	۳۵,۹۷۲,۹۰۴,۰۴۷	-۸,۸۴۰,۳۲۷,۲۶۹
پالایش نفت لاران	۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۰۷۲,۴۲۰	۳,۸۲۹,۰۸۰,۶۰۰	-۴۳۳,۰۰۸,۱۸۰	۱۸۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۰۷۲,۴۲۰	۳,۸۲۹,۰۸۰,۶۰۰	-۴۳۳,۰۰۸,۱۸۰
تلمین سرمایه نوین	۹,۱۱۱,۱۹۵	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	-	۹,۱۱۱,۱۹۵	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	-
توزیع دارو پخش	۴۲۴,۴۶۲	۱۳,۵۳۹,۳۴۲,۴۱۶	۱۴,۰۵۷,۵۹۴,۷۵۸	-۵۱۸,۲۵۳,۳۴۱	۴۲۴,۴۶۲	۱۳,۵۳۹,۳۴۲,۴۱۶	۱۴,۰۵۷,۵۹۴,۷۵۸	-۵۱۸,۲۵۳,۳۴۱
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۷,۹۴۴,۲۴۴,۴۴۷	۳۰,۱۰۴,۸۸۱,۹۰۵	-۲,۱۶۰,۶۳۷,۴۵۷	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۷,۹۴۴,۲۴۴,۴۴۷	۳۰,۱۰۴,۸۸۱,۹۰۵	-۲,۱۶۰,۶۳۷,۴۵۷
رایان هم افزا	۲۵,۳۶۵	۲۰,۴۵۹,۹۹۶,۴۵۴	۲۰,۴۵۹,۹۹۶,۴۵۴	-	۲۵,۳۶۵	۲۰,۴۵۹,۹۹۶,۴۵۴	۲۰,۴۵۹,۹۹۶,۴۵۴	-
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۴,۷۲۳,۶۳۰	۹,۲۳۶,۹۷۲,۴۴۰	-۹۵۲,۴۹۸,۷۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۴,۷۲۳,۶۳۰	۹,۲۳۶,۹۷۲,۴۴۰	-۹۵۲,۴۹۸,۷۱۰
صنایع مس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۹,۵۹۸,۶۹۵,۵۹۰	۱,۲۲۸,۲۷۸,۰۰۱	-۲۶۸,۴۰۸,۴۱۰	۲۳۵,۰۰۰	۹,۵۹۸,۶۹۵,۵۹۰	۱,۲۲۸,۲۷۸,۰۰۱	-۲۶۸,۴۰۸,۴۱۰
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۷,۰۲۴,۸۶۷	۳۱,۸۰۷,۰۲۳,۹۳۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۷,۰۲۴,۸۶۷	۳۱,۸۰۷,۰۲۳,۹۳۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷
استادخانه-م-آلودجه ۰۳۱-۲۴-۰۰۰	۶۹,۳۲۵	۴۳,۴۵۸,۲۰۳,۵۲۲	۴۳,۶۱۰,۵۱۲,۴۴۴	۸۲۷,۶۹۱,۰۷۸	۶۹,۳۲۵	۴۳,۴۵۸,۲۰۳,۵۲۲	۴۳,۶۱۰,۵۱۲,۴۴۴	۸۲۷,۶۹۱,۰۷۸
استادخانه-م-آلودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	۱,۳۰۰	۸۳۷,۷۳۳,۱۲۷	۸۳۲,۲۵۶,۹۳۸	۱۵۵۰۶,۱۸۹	۱,۳۰۰	۸۳۷,۷۳۳,۱۲۷	۸۳۲,۲۵۶,۹۳۸	۱۵۵۰۶,۱۸۹
جمع کل	۸۷,۹۷۴,۶۸۳	۵۵۵,۸۵۶,۸۶۳,۷۹۹	۶۱۳,۴۹۳,۲۸۴,۹۷۹	-۵۷,۶۲۶,۴۲۱,۱۵۹	۸۷,۹۷۴,۶۸۳	۵۵۵,۸۵۶,۸۶۳,۷۹۹	۶۱۳,۴۹۳,۲۸۴,۹۷۹	-۵۷,۶۲۶,۴۲۱,۱۵۹

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

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	
۵,۴۶۰,۰۳۷,۸۳۹	۱۰,۷۶۰,۲۲۳,۸۱۵	۱۶,۲۲۰,۳۷۱,۶۵۲	۱,۱۴۷,۸۹۴	۳,۲۲۰,۰۹۱,۴۲۸	۶,۴۹۳,۰۲۲,۸۰۴	۹,۷۱۳,۱۱۴,۳۲۲	۶۹۲,۶۷۱	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۳۰,۶۱۷,۲۰۱	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۲۷۸,۰۹۹,۶۲۶	۲۱۰,۰۰۹۶	۳۰,۶۱۷,۲۰۱	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۲۷۸,۰۹۹,۶۲۶	۲۱۰,۰۰۹۶	ج. بانک سامان
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	استادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۶,۰۵۸,۹۷۷,۶۷۰	۰	۳۰,۴۳۹,۳۹۳,۶۱۰	۰	۳,۸۱۹,۰۳۱,۲۵۹	۰	۲۹,۹۹۱,۳۱۳,۸۵۸	۰	۹۲۲,۷۶۷

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

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میانگ	فرداد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میانگ	فرداد از کل درآمدها
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-۳,۸۷۳,۸۱۴,۶۱۴	۳,۲۲۰,۰۹۱,۴۴۸	-۶۵۲,۷۲۳,۱۶۶	۱,۲۲٪	-	۶,۵۸۰,۷۶۹,۷۵۵	۵,۴۶۰,۰۳۷,۸۳۹	۱۲,۰۰۰,۸۰۷,۵۹۴	۶۰,۹۱٪
ج بانک سلمان	-	-	۳۰,۶۱۷,۲۰۱	۳۰,۶۱۷,۲۰۱	-۰,۰۶٪	-	-	۳۰,۶۱۷,۲۰۱	۳۰,۶۱۷,۲۰۱	-۰,۱۵٪
سرمایه‌گذاری سپه	۶۱۸,۴۶۱,۲۳۳	-۵۶۱,۰۶۷,۷۷۸	-	-۹۵۲,۳۹۸,۷۱۰	-۰,۰۹٪	-۷۷,۲۳۰,۲۶۶	۶۱۸,۴۶۱,۲۳۳	-	-	۰,۱۷٪
پتروشیمی پردیس	-	-۹۵۲,۳۹۸,۷۱۰	-	-۹۵۲,۳۹۸,۷۱۰	۱,۷۸٪	-۳,۰۵۹,۰۸۹,۴۷۰	-	-	-۸,۳۳٪	-۰,۰۰٪
ج . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	-	-۳,۰۹۱,۵۰۹,۸۰۰	-	-۳,۰۹۱,۵۰۹,۸۰۰	۷,۶۳٪	-۱,۲۴۰,۳۷۸,۲۵۰	-	-	-۷,۲۹٪	-۰,۰۰٪
بانک صادرات ایران	-	-۶,۰۰۸,۴۲۷,۵۲۳	-	-۶,۰۰۸,۴۲۷,۵۲۳	۱۱,۲۰٪	۹۱۷,۴۵۵,۰۰۲	-	-	۴,۶۴٪	-۰,۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-۱,۷۹۹,۱۲۰,۵۰۰	-	-۱,۷۹۹,۱۲۰,۵۰۰	۳,۵۵٪	-۱,۲۶۰,۲۵۵,۴۰۰	-	-	-۶,۳۸٪	-۰,۰۰٪
فارس‌ساز خاور	-	-۱۸۳,۲۰۲,۶۲۶	-	-۱۸۳,۲۰۲,۶۲۶	۰,۳۳٪	-	-	-	-۰,۹۳٪	-۰,۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳۱,۳۹۵,۵۱۷	-	۳۱,۳۹۵,۵۱۷	-۰,۰۶٪	۲,۸۷۹,۱۸۷,۵۷۴	-	-	۱۴,۵۶٪	-۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکس	-	-۸۷۶,۳۱۴,۰۵۱	-	-۸۷۶,۳۱۴,۰۵۱	۱,۶۴٪	۵۱۹,۵۸۴,۴۲۷	-	-	۲,۶۳٪	-۰,۰۰٪
پهمن خیز	-	-۴۷۶,۳۱۴,۰۵۱	-	-۴۷۶,۳۱۴,۰۵۱	-۰,۰۰٪	۱۲,۱۲۳۰,۵۸	-	-	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-۱,۶۰۰,۴۶۶,۴۱۴	-	-۱,۶۰۰,۴۶۶,۴۱۴	۲,۹۸٪	-۱,۶۰۰,۴۶۶,۴۱۴	-	-	-۸,۱۰٪	-۰,۰۰٪
تأمین سرمایه کرمیا	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
لرسان تولید نانو	-	-۳,۵۳۰,۹۰۳,۰۰۹	-	-۳,۵۳۰,۹۰۳,۰۰۹	۴,۷۲٪	-۱۵۶,۵۵۰,۷۰۷	-	-	-۰,۷۹٪	-۰,۰۰٪
پالایش نفت اسفهان	-	-۴,۹۸۶,۷۵۵,۹۶۲	-	-۴,۹۸۶,۷۵۵,۹۶۲	۹,۳۰٪	-۱,۸۴۱,۹۶۹,۶۷۹	-	-	-۹,۳۲٪	-۰,۰۰٪
سیمان شرق	-	-۴,۸۶۱,۸۸۸,۹۲۷	-	-۴,۸۶۱,۸۸۸,۹۲۷	۹,۰۶٪	۹۲۶,۹۲۷,۴۵۰	-	-	۴,۶۹٪	-۰,۰۰٪
پتروشیمی پارس	-	-۱۶۳	-	-۱۶۳	-۰,۰۰٪	۸	-	-	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
بانک سلمان	-	-۴۱۹,۴۶۰,۴۹۸	-	-۴۱۹,۴۶۰,۴۹۸	-۰,۷۸٪	-۶۴,۱۲۸,۰۲۵	-	-	-۰,۳۳٪	-۰,۰۰٪
تایید ریخته‌گری ایران	-	-۲,۱۶۸,۰۲۳,۰۵۰	-	-۲,۱۶۸,۰۲۳,۰۵۰	۲,۰۴٪	-۳۹۰,۶۶۱,۶۵۰	-	-	-۱,۹۵٪	-۰,۰۰٪
کاشی و سرامیک حافظ	-	-۴۱۳,۷۲۰,۷۵۰	-	-۴۱۳,۷۲۰,۷۵۰	۰,۴۰٪	۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-	-	۱,۰۶٪	-۰,۰۰٪
سیمان صوفیان	-	-۵۴۳,۹۰۴,۳۱۸	-	-۵۴۳,۹۰۴,۳۱۸	۱,۰۱٪	۷۰۷,۶۶۰,۴۵۷	-	-	۳,۵۵٪	-۰,۰۰٪
چینی ایران	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	-	-۱,۹۸۳,۱۲۹,۷۵۰	۳,۷۰٪	-۲۹۰,۰۹۰,۵۱۰	-	-	-۱,۴۷٪	-۰,۰۰٪
پتروشیمی غدیر	-	-۳۳۵,۸۹۶,۳۴۶	-	-۳۳۵,۸۹۶,۳۴۶	۰,۶۱٪	-۳۴۵,۷۲۴,۲۷۰	-	-	-۱,۲۴٪	-۰,۰۰٪
بانک ملت	-	-۳۳۳,۳۰۳,۱۱۵	-	-۳۳۳,۳۰۳,۱۱۵	۰,۶۳٪	۱,۳۱۲,۳۱۰,۵۳۵	-	-	۶,۶۴٪	-۰,۰۰٪
فولاد مبارکه اسفهان	-	۱۳۳,۹۰۴,۳۰۷	-	۱۳۳,۹۰۴,۳۰۷	-۰,۲۵٪	۵,۹۵۸,۶۹۷,۱۲۷	-	-	۳۰,۱۲٪	-۰,۰۰٪
ایران یاسات‌ایروزر	-	-۳,۴۹۹,۹۶۸,۶۴۲	-	-۳,۴۹۹,۹۶۸,۶۴۲	۸,۳۰٪	۲,۵۷۱,۸۱۱,۷۲۷	-	-	۱۳,۰۱٪	-۰,۰۰٪
پست بانک ایران	-	-۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	-	-۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۱,۲۲٪	۱,۱۰۹,۵۵۹,۸۰۰	-	-	۵,۶۱٪	-۰,۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-۲,۲۶۶,۲۲۴,۰۰۰	-	-۲,۲۶۶,۲۲۴,۰۰۰	۴,۲۲٪	-۸۳۵,۰۰۰,۲۰۰۰	-	-	-۴,۲۲٪	-۰,۰۰٪
پالایش نفت تهران	-	-۵۰۵,۴۶۹,۱۲۳	-	-۵۰۵,۴۶۹,۱۲۳	۰,۹۴٪	۷۲۹,۸۱۸,۸۶۳	-	-	۳,۷۴٪	-۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-۸,۸۴۰,۳۲۷,۳۶۹	-	-۸,۸۴۰,۳۲۷,۳۶۹	۱۶,۴۸٪	-۵,۳۳۷,۵۵۶,۰۸۶	-	-	-۲۷,۰۰٪	-۰,۰۰٪
پالایش نفت اوان	-	-۴۴۳,۰۰۸,۱۸۰	-	-۴۴۳,۰۰۸,۱۸۰	۰,۸۱٪	-۷۵,۱۵۰,۱۸۰	-	-	-۰,۳۸٪	-۰,۰۰٪
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-۰,۰۰٪	-۰,۰۰٪
توزیع نانو پخش	-	-۵۱۸,۴۵۳,۳۴۱	-	-۵۱۸,۴۵۳,۳۴۱	-۰,۹۷٪	۱,۹۰۰,۲۵۸,۵۸۴	-	-	۹,۶۱٪	-۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (محدودیت)	-	-۳,۱۶۰,۶۲۷,۴۵۷	-	-۳,۱۶۰,۶۲۷,۴۵۷	۲,۰۲٪	-۳۵۳,۱۰۳,۸۸۱	-	-	-۱,۷۸٪	-۰,۰۰٪
رایان هم افرا	-	-۲۲۶,۰۸۲,۰۴۶	-	-۲۲۶,۰۸۲,۰۴۶	۰,۴۶٪	۴۴۲,۹۲۷,۶۸۶	-	-	۲,۲۲٪	-۰,۰۰٪
صنایع مس لقی کرمان	-	-۲۶۸,۲۰۸,۴۱۰	-	-۲۶۸,۲۰۸,۴۱۰	۰,۵۰٪	۸۳,۱۶۲,۲۲۳	-	-	-۰,۴۲٪	-۰,۰۰٪
	-	-۵۴,۶۸۰,۴۲۳,۴۰۱	-	-۵۴,۶۸۰,۴۲۳,۴۰۱	۱۰,۱۸٪	-	-	-	۸۶,۹۰٪	-۰,۰۰٪

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

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	
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	-	-	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	-	-	اسناد خزانه - ۳ پودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۳۱۱,۳۰۸,۲۴۲	-	۳۱۱,۳۰۸,۲۴۲	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷	-	گواهی اعتبار مولد سپه ۸۰۲۰
۱,۴۸۱,۶۶۶,۴۰۵	-	۱,۴۸۱,۶۶۶,۴۰۵	-	۸۴۷,۶۹۱,۰۷۸	-	۸۴۷,۶۹۱,۰۷۸	-	اسناد خزانه - ۳ پودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴۰
۳۹,۱۵۹,۵۹۶	-	۳۹,۱۵۹,۵۹۶	-	۱۵,۵۰۶,۱۸۹	-	۱۵,۵۰۶,۱۸۹	-	اسناد خزانه - ۳ پودجه ۰۰ - ۳۰۹۱۲۰
۲,۳۹۰,۴۵۶,۸۷۳	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	-	۱,۸۲۲,۱۳۴,۲۴۳	۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	-	۹۱۳,۱۸۸,۲۰۴	جمع کل

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

درآمد سپرده بانکی:

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	۴,۴۳۱,۵۴۷		۹,۲۶۵,۹۶۳	
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۳	۳,۵۹۸,۱۸۵		۳,۴۸۴,۴۱۱	
جمع کل		۸,۰۲۹,۷۳۲		۱۱,۷۵۰,۳۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۳۷,۴۲۰,۱۳۳	۱۷۴,۰۶۷,۸۰۲	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۷,۴۷۱,۹۴۰	۱۷۴,۰۶۷,۸۰۲	جمع کل

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

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۴,۶۸۰,۶۳۹,۴۰۱	۱۰۱.۹۳٪	-۹.۷۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۴۸۱,۵۱۰,۸۳۴	-۲.۷۶٪	۰.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۰۲۹,۷۳۲	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع کل	-۵۳,۱۹۱,۰۹۸,۸۳۵	۹۹.۱۶٪	-۹.۴۵٪
	۰	۰.۰۰٪	