



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیش بینی سود آتیه نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک آئینه نون

صورت وضعیت یورتفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۴,۵۱۵,۷۶۵,۳۵۰,۳۱۳

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱.۱٪	۱,۵۸۸,۹۰۴,۴۲۰,۷۵۰	۹۱۵,۶۱۱,۳۳۵,۲۴۷	۳,۵۱۳	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۰,۵۶۸,۹۳۴	۳۶,۳۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۹۶,۰۹۹,۳۳۸,۸۱۰	۹۶۸,۵۳۵,۵۷۶,۹۷۷	۴۸۱,۳۰۰,۰۰۰	اقتصاد نون	
۰.۰۷٪	۹۵,۹۱۵,۳۳۹,۳۶۲	۸۲,۰۶۳,۶۰۵,۵۷۶	۱۳,۰۵۰	۷,۳۹۴,۳۸۰	-	-	۳۵,۴۱۲,۱۲۱,۹۳۳	۳,۹۷۴,۵۰۰	۴۶,۱۹۹,۳۵۱,۶۹۵	۴۸,۶۵۰,۴۸۳,۵۵۳	۴,۳۱۹,۳۲۰	ایران باس
۰.۲۸٪	۴۰,۵۷۱,۵۵۳,۳۲۰	۲۱۸,۷۹۴,۳۵۰,۳۵۲	۲,۳۱۹	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۶,۹۹۴,۳۵۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۴۳۱,۴۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۹۷,۴۴۴,۵۰۰	۳۳,۵۹۴,۹۴۵,۶۴۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۳٪	۳۵,۵۳۷,۳۸۷,۵۰۰	۷۰,۰۰۰,۹۵۵,۵۶۲	۷,۱۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۹۲۰,۹۰۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۹۵۵,۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	برق مینا
۰.۳٪	۴۶,۹۹۵,۷۰۱,۸۵۰	۶۶,۵۰۰,۵۹۰,۹۵۶	۱,۷۵۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۷۵۰,۲۱,۴۰۰	۶۶,۹۵۰,۵۹۰,۹۵۶	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه نون
۰.۳٪	۲۲,۲۹۴,۵۵۳,۴۰۰	۲۰,۴۳۳,۷۱۸,۸۴۰	۵,۳۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۵۵۰,۵۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۳,۷۱۸,۸۴۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه دماوند
۱.۶۹٪	۲,۳۳۶,۰۹۸,۹۵۵,۵۲۷	۴,۰۱۸,۹۶۹,۲۵۷,۳۵۵	۱,۵۸۶	۱,۵۴۵,۱۹۰,۰۰۰	۹۳,۰۷۷,۸۵۷,۹۳۱	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۳۳,۳۳۹,۵۸۶,۵۳۳	۴,۰۱۸,۹۶۹,۲۵۷,۳۵۵	۱,۶۰۸,۳۹۰,۰۰۰	تامین سرمایه نون
۰.۰۷٪	۱۰,۰۹۹,۴۶۹,۹۰۰	۱۱۱,۳۸۱,۱۹۳,۸۱۶	۱۰,۱۶۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۳۸,۷۷۶,۳۳۶,۴۰۶	۴,۰۷۳,۸۴۹	-	-	۱۳۴,۰۱۵,۷۱۷,۴۳۱	۱۵۶,۸۸۵,۸۰۳,۹۶۶	۱۴,۰۷۳,۸۴۹	رایان هم افزا
۰.۰۴٪	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۹۹۹,۳۶۰	۵۸۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۹۰۰,۹۹۹,۳۶۰	۳۹,۹۰۰,۹۹۹,۳۶۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۰.۰۵٪	۷۶,۵۳۳,۹۵۷,۱۰۰	۶۹,۷۳۵,۸۶۲,۶۶۷	۶,۳۱۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۰۱۷,۲۵۱,۸۰۳	۳,۳۸۰,۰۰۰	۷۷,۵۰۰,۱۳۷,۵۶۸	۵۰,۷۱۸,۶۱۰,۶۶۴	۸,۷۳۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۰.۰۶٪	۸۶,۱۰۱,۴۴۶,۰۸۸	۸۱,۰۲۹,۶۲۵,۷۷۶	۳,۷۲۳	۳۳,۳۶۵,۳۳۸	-	-	-	-	۸۶,۱۰۱,۴۴۶,۰۸۸	۸۱,۰۲۹,۶۲۵,۷۷۶	۳۳,۳۶۵,۳۳۸	سیمان شاهرود
۰.۱٪	۱۴,۸۰۳,۳۳۲,۶۰۰	۱۳,۲۶۶,۷۳۵,۱۰۶	۳۴,۸۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۲,۷۸۵,۶۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۱,۳۴۱,۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان فارس نو
۰.۱۶٪	۳۴,۷۱۳,۱۳۳,۳۵۰	۱۷۳,۴۸۱,۳۸۲,۰۸۷	۴۴,۸۳۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۹۰۲,۶۳۱	۱۰۰,۶۳۱	۲۳,۸۹۹,۱۹۶	۶۳۱	۱۹۷,۳۴۰,۳۵۸,۶۰۰	۱۷۵,۷۳۳,۳۱۸,۳۵۵	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	سیمان هرمزگان
۰.۰٪	-	-	-	-	۴,۳۸۷,۷۸۳,۳۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۷۸۳,۳۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	ص.س. اهرمی تراج.س
۰.۰۴٪	۶۴,۵۱۰,۰۰۰,۱۴۳,۳۹۹	۳۸,۰۰۰,۶۷۱,۱۹۹	۱۸,۰۱۴	۳,۵۸۵,۳۶۲	۸۵۸,۹۷۸,۷۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۷۵۲,۹۶۵	۳۹,۳۴۱,۷۶۹,۵۷۶	۳,۶۳۵,۳۶۲	ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی س
۰.۱۳٪	۱۹,۰۰۰,۳۶۵,۶۴۰,۲۰۰	۱۷۶,۵۵۲,۵۷۶,۰۶۲	۳,۸۹۰	۴۹,۱۴۵,۰۰۰	-	-	۴,۸۳۷,۷۷۹,۱۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۶۰,۲۴۳,۳۳۳	۱۷۲,۱۳۴,۷۹۶,۹۴۷	۴۷,۷۴۵,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰.۰۶٪	۸۷,۹۱۳,۷۸۲,۰۰۰	۴۴,۷۵۰,۰۰۰,۱۱۵	۷,۳۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۴۱۸,۵۸۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۵,۹۷۷,۵۱۵,۶۰۰	۵۵,۵۶۶,۶۴۵,۵۶۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۸٪	۱۰,۸۳۷,۳۹۹,۱۹۹	۱۰,۰۰۰,۲۳۳,۳۸۰,۸۱۶	۱۳,۳۲۰	۸,۳۵۲,۰۴۴	-	-	-	-	۹۸,۸۱۳,۴۰۵,۲۱۶	۱۰,۰۰۰,۲۳۳,۳۸۰,۸۱۶	۸,۳۵۲,۰۴۴	صندوق س ثروت پویا بخشی
۰.۰۶٪	۵۹,۹۱۵,۳۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س صنایع آگاد ۳ بخشی
۰.۱۰٪	۱۴۸,۵۰۸,۸۳۴,۹۰۰	۱۴,۰۰۰,۳۶۷,۸۴۴,۴۵۲	۱۰,۷۲۰	۱۳,۸۷۰,۰۰۰	-	-	۹۹,۹۹۰,۳۸۴,۴۵۲	۹,۸۷۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۴۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س
۰.۰۹٪	۱۳۴,۴۱۵,۱۶۸,۰۴۴	۱۲۸,۹۹۰,۶۲۰,۸۱۱	۲۹,۳۷۳	۴,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۷,۲۱۲,۳۱۲,۵۳۸	۱۲۹,۹۹۰,۶۲۰,۸۱۱	۴,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س آرمان سپهر آتی ۳
۰.۰۳٪	۲۳,۸۲۳,۸۷۳,۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی خیره خلیج فارس ب
۰.۰۳٪	۳۹,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س جوانه کوچک گندم سهام
۰.۰۷٪	۹۵,۸۸۵,۵۱۵,۳۰۵	۵۰,۸۳۰,۹۰۳,۷۳۹	۶,۸۹۸,۹۶۶	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۸۵,۸۸۰,۰۰۰,۳۷۴,۰۰۵	۵۰,۸۳۰,۹۰۳,۷۳۹	۱۴,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نون
۰.۲۸٪	۴۰,۵۳۱,۵۳۵,۳۵۰	۱۹۳,۸۷۶,۴۴۳,۵۲۱	۲۱۳,۸۸۰	۱,۸۹۷,۳۳۵	۹۹,۸۷۰,۶۱۵,۲۶۱	۴۹,۸۹۰	-	-	۴۶۷,۲۰۶,۵۰۰,۷۲۳	۲۴۴,۸۵۹,۶۹۵,۰۴۰	۲,۳۹۶,۳۸۵	صندوق سختلط ETF
۰.۰۸٪	۱۱۶,۳۳۶,۵۵۵,۶۷۵	۱۷۳,۸۰۰,۵۸۶,۰۰۰	۳,۵۱۹	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۰۰۰,۲۳۹,۱۰۰,۵۲۵	۱۷۳,۸۰۰,۵۸۶,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰.۴۴٪	۶۶۶,۵۳۷,۹۸۸,۹۰۰	۲,۹۶۳,۳۸۷,۱۵۲,۰۰۰	۴,۶۷۴	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۴۴۵,۵۳۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۷,۸۶۴,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۲۶,۳۸۴,۳۵۰	۲,۹۶۳,۳۸۷,۱۵۲,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
۰.۰۶٪	۸۷,۳۳۰,۳۳۴,۸۸۸	۸۸,۱۳۷,۰۰۰,۹۹۵	۳,۸۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۵۳۶,۸۷,۹۳۸	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۶۶۵,۷۰۰	۸۸,۱۳۷,۰۰۰,۹۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	کاشی حافظ
۰.۰۸٪	۱۱۲,۱۸۹,۱۸۸,۱۷۹	۱۰۵,۷۱۵,۸۹۲,۷۵۰	۵۸۰	۱۹,۴۵۸,۷۴۴	-	-	۱۸,۴۸۱,۵۵۶,۰۶۵	۳,۵۸۵,۶۱۲	۷۷,۳۱۵,۵۶۰,۷۶۶	۸۷,۳۳۴,۳۳۶,۶۸۵	۱۵,۸۷۳,۱۳۱	کویز تاپر
۰.۳۳٪	۴۷۳,۱۳۸,۰۳۸,۰۰۰	۲۳,۰۳۹,۱۳۳,۵۰۲	۶,۵۲۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۵,۳۲۲,۶۶۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۴۱,۴۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۱۳۸,۰۳۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
۰.۱۴٪	۳۰,۸۳۵,۳۸۶,۰۰۰	۱۵۸,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۵۶۸,۱۷۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۷۴۴,۷۷۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۱۶۶,۳۸۴,۷۸۰	۱۵۸,۸۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
۰.۱۱٪	۱۶۳,۴۰۰,۹۸۱,۳۰۰	۱۴۶,۱۲۹,۳۷۴,۱۸۵	۷,۳۱۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۵۲,۶۱۹,۳۲۲	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۸,۸۵۰,۳۵۴,۰۰۰	۱۶۳,۴۰۰,۹۸۱,۳۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
۰.۰۵٪	۶۷,۹۳۳,۳۷۷,۰۰۰	۴۹,۰۹۲,۰۱۵,۵۷۸	۲,۳۷۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۹,۰۷۵,۱۱۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۹۷۹,۹۴۳,۹۸۰	۴۹,۰۹۲,۰۱۵,۵۷۸	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۰.۰۷٪	۱۳,۵۶۶,۷۹۴,۴۰۰	۱۱,۶۷۴,۴۹۰,۴۷۸	۸,۵۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۵۳,۷۵۸,۳۸۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۴۴۴,۰۰۰	۱۱,۶۷۴,۴۹۰,۴۷۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	نیرو کالر
۰.۰۵٪	۷۱,۱۳۰,۳۴۱,۸۰۰	۶۷,۱۲۲,۳۳۴,۶۸۰	۴,۰۲۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۰۱۶,۹۹۵,۵۵۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۱۵,۱۹۸,۱۰۰	۷۱,۱۳۰,۳۴۱,۸۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۰.۰۷٪	۹۹,۸۸۷,۱۱۴,۳۵۰	۹۹,۸۹۱,۴۵۹,۲۰۰	۱۸,۳۷۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۳,۰۳۵,۳۱,۸۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۸۸,۹۲۷,۳۵۶	۹۹,۸۸۷,۱۱۴,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۰.۰۳٪	۴۷,۰۴۳,۳۸۸,۴۰۰	۴۳,۲۷۳,۳۵۹,۲۰۰	۵۹,۱۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۵,۸۴۸,۶۶۷,۵۵۵	۴۳,۲۷۳,۳۵۹,۲۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۰.۰۳٪	۴۱,۴۴۹,۹۵۶,۴۰۰	۳۴,۷۶۰,۳۲۷,۵۵۴	۲۰,۸۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۴,۴۹۵,۵۳۳,۱۰۰	۳۴,۷۶۰,۳۲۷,۵۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۰.۰۴٪	۵۶,۴۵۷,۰۹۷,۷۵۰	۵۱,۳۴۴,۱۰۳,۰۹۳	۲۲۷,۱۸۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۱,۳۴۴,۱۰۳,۰۹۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۰.۰٪	-	-	-	-	۸,۴۷۱,۴۹۵,۷۹۷,۴۳۵	۳۳,۹۹۲,۷۵۶	-	-	۸,۳۳۱,۳۸۴,۰۸۷,۰۴۴	۶,۱۱۱,۵۴۴,۴۷۰,۶۵۳	۳۳,۹۹۲,۷۵۶	پتروشیمی مازون
۰.۰۱٪	۱۹,۵۳۷,۴۲۲,۷۴۰	۶,۵۵۸,۳۸۲,۱۵۰	۳,۰۷۱	۶,۳۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	۱۹,۱۵۵,۷۰۸,۱۹۶	۶,۵۵۸,۳۸۲,۱۵۰	۶,۳۹۹,۹۹۹	چادرملو
۰.۰۱٪	۲۱,۶۷۵,۳۶۰,۳۵۰	۱۶,۸۱۸,۹۹۷,۸۹۰	۳,۱۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۸,۷۷۶,۸۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۲۱۵,۰۸۵۰	۲۱,۶۷۵,۳۶۰,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گل گهر
۶.۱٪	۸,۸۱۳,۹۰۲,۱۹۳,۹۸۳	۸,۳۸۸,۸۳۱,۱۳۵,۱۸۵			۹,۱۵۵,۰۷۰,۶۸۴,۴۰۰		۴۲۹,۸۹۵,۳۴۰,۹۸۵		۱۶,۵۴۰,۲۴۴,۳۱۸,۵۳۲	۱۴,۶۶۵,۲۸۶,۵۷۹,۵۲۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین  
صورت وضعیت پورتفوی  
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				اختیار ف.ت.مارون-۲۵۰۵۹۳-۳۰۸۲۸
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۵۰,۵۹۳	۳۳,۹۹۲,۷۵۶	



**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

۰۰۰۰۱۸۱۲۵

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

( بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
۴۶۴,۱۸۱	۵۹۷,۲۴۰	۵۳۷,۵۱۶	-۱۰.۰۰٪	۲۴۹,۴۵۹,۴۹۱,۶۶۷	-
۱,۳۹۸,۴۸۶	۷۹۰,۸۰۰	۷۱۱,۷۲۰	-۱۰.۰۰٪	۹۹۵,۱۵۰,۰۵۲,۲۷۵	-
۸,۴۷۲,۰۷۶	۹۱۸,۰۰۰	۸۲۶,۲۰۰	-۱۰.۰۰٪	۶,۹۹۸,۳۶۰,۵۰۸,۴۰۹	-
۵,۷۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۴۰۰	۸۴۰,۰۶۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۸۲۹,۴۶۹,۴۹۹,۹۶۹	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۴۰۰	۹۲۴,۹۳۹	-۰.۶۹٪	۳,۶۹۹,۰۸۵,۴۱۹,۲۲۵	-
				<b>۱۶,۷۷۱,۵۲۴,۹۷۱,۵۴۵</b>	

  

۲۴۹,۴۵۹,۴۹۱,۶۶۶	۴۵,۲۲۲,۷۲۹	۲۴۹,۵۰۴,۷۱۴,۳۹۶	۲۷۷,۲۲۷,۴۶۰,۴۴۰
۹۹۵,۱۵۰,۰۵۲,۲۷۴	۱۸۰,۴۰۳,۶۴۵	۹۹۵,۳۳۰,۴۵۵,۹۲۰	۱,۱۰۵,۹۲۲,۷۲۸,۸۰۰
۶,۹۹۸,۳۶۰,۵۰۸,۴۰۵	۱,۳۶۸,۶۸۲,۷۹۴	۶,۹۹۹,۶۲۹,۱۹۱,۲۰۰	۷,۷۷۷,۳۶۵,۷۶۸,۰۰۰
۴,۸۲۹,۴۶۹,۴۹۹,۹۶۶	۸۷۵,۵۰۰,۰۳۳	۴,۸۳۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۹۹,۰۸۵,۴۱۹,۲۲۳	۶۷۰,۵۸۰,۷۷۶	۳,۶۹۹,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶,۷۷۱,۵۲۴,۹۷۱,۵۲۶	۸,۲۷		

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب
	مبلغ		کاهش	افزایش	مبلغ			
۱۴۴,۵۱۵,۷۶۵,۳۵۰,۳۱۳	۷۴,۱۰۳,۹۶۸,۰۰۸,۹۹۶	۵۱.۲۸%	۱۲۷,۷۹۶,۲۴۹,۸۴۱,۹۲۵	۱۵۰,۳۰۰,۷۷۴,۸۳۹,۹۱۰	۵۱,۵۹۹,۴۴۳,۰۱۱,۰۱۱		-	متعدد
	۷۴,۱۰۳,۹۶۸,۰۰۸,۹۹۶	۵۱.۲۸%	۱۲۷,۷۹۶,۲۴۹,۸۴۱,۹۲۵	۱۵۰,۳۰۰,۷۷۴,۸۳۹,۹۱۰	۵۱,۵۹۹,۴۴۳,۰۱۱,۰۱۱			

سپرده بانکی

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین**

**صورت وضعیت پور تفوی**

**به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

		درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت
	۱۴۴,۵۱۵,۷۶۵,۳۵۰,۳۱۳		۲۵,۸۹۵,۱۳۰,۶۳۷,۰۲۶		
		۰٪	۶۰٪	۱,۵۵۶,۹۶۰,۷۴۱,۶۱۱	۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
		۰٪	۴۳,۳۵٪	۱۱,۲۲۶,۱۵۲,۱۴۶,۵۶۷	۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
		۰٪	۴۵,۶۱٪	۱۱,۸۱۰,۴۱۹,۲۲۵,۳۰۱	۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
		۰٪	۵,۰۳٪	۱,۳۰۱,۵۹۸,۵۲۳,۵۴۷	۴-۲ سایر درآمدها
		۰٪	۱۰۰٪	۲۵,۸۹۵,۱۳۰,۶۳۷,۰۲۶	
	۱۱,۸۱۰,۴۱۹,۲۲۵,۳۰۱				
	۴۵۶۱۳۳۵				
	(۱,۳۰۱,۵۹۸,۵۲۳,۵۴۷)				

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		طی دوره			اطلاعات مجمع			تاریخ تشکیل مجمع	
	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			
۴۶,۷۹۷,۲۴۲,۸۸۸	.	۴۶,۷۹۷,۲۴۲,۸۸۸	.	.	.	۸۲	۵۷۰,۶۹۸,۰۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	اقتصاد نوین	
۱۶,۵۵۱,۹۱۱,۶۴۲	.	۱۶,۵۵۱,۹۱۱,۶۴۲	.	.	.	۸۲	۲۰۱,۸۵۲,۵۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت	
۷۵۰,۰۶۷,۱۰۰	.	۷۵۰,۰۶۷,۱۰۰	.	.	.	۱۰۰	۷,۵۰۰,۶۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	برق مپنا	
۱,۶۴۷,۲۲۶,۱۴۰	.	۱,۶۴۷,۲۲۶,۱۴۰	.	.	.	۶۰	۲۷,۴۵۳,۷۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	بیمه نوین	
۴۰۱,۱۳۸,۹۲۸,۳۱۰	.	۴۰۱,۱۳۸,۹۲۸,۳۱۰	.	.	.	۲۳۰	۱,۷۴۴,۰۸۲,۲۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	تامین سرمایه نوین	
۱۲,۸۱۱,۹۲۰,۸۰۰	.	۱۲,۸۱۱,۹۲۰,۸۰۰	.	.	.	۸۵۰	۱۵,۰۷۲,۸۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	رایان هم افزا	
۷,۶۶۲,۸۵۷,۱۴۳	(۳۸۳,۱۴۲,۸۵۷)	۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۲,۸۵۷,۱۴۳	(۳۸۳,۱۴۲,۸۵۷)	۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲۶,۲۱۵,۰۳۹,۳۸۰	.	۲۶,۲۱۵,۰۳۹,۳۸۰	.	.	.	۲۵۵	۱۰۲,۸۰۴,۰۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد خوزستان	
۵۳,۸۶۲,۹۵۹,۲۰۰	.	۵۳,۸۶۲,۹۵۹,۲۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۳۴,۶۵۷,۳۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه	
۳۱,۱۷۲,۷۲۸,۶۶۰	.	۳۱,۱۷۲,۷۲۸,۶۶۰	.	.	.	۳۷۰	۸۴,۲۵۰,۶۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ملی مس	
۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۷۰	.	۴۸,۳۲۰,۶۸۱,۱۷۰	.	.	.	۶۱۰	۷۹,۰۵۰,۲۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	نفت اصفهان	
۶۹,۵۵۸,۸۸۰,۵۰۰	.	۶۹,۵۵۸,۸۸۰,۵۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۴۶,۳۷۲,۵۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	نفت بندر عباس	
۱۸,۶۷۲,۶۹۳,۷۸۰	.	۱۸,۶۷۲,۶۹۳,۷۸۰	.	.	.	۲۶۰	۷۱,۸۱۸,۰۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نفت تهران	
۲۵۴,۹۴۵,۶۷۰,۰۰۰	.	۲۵۴,۹۴۵,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۵۰۰	۳۳,۹۹۲,۷۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	پتروشیمی مارون	
۴,۶۹۳,۵۱۶,۵۶۰	.	۴,۶۹۳,۵۱۶,۵۶۰	.	.	.	۶۲۰	۷,۵۷۰,۱۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	چادرملو	
۵,۳۳۴,۴۱۶,۸۲۰	.	۵,۳۳۴,۴۱۶,۸۲۰	.	.	.	۳۸۰	۱۴,۰۳۷,۹۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	گل گهر	
<b>۱,۰۰۰,۰۳۶,۷۴۰,۰۹۳</b>	<b>(۳۸۳,۱۴۲,۸۵۷)</b>	<b>۱,۰۰۰,۴۱۹,۸۸۲,۹۵۰</b>	<b>۷,۶۶۲,۸۵۷,۱۴۳</b>	<b>(۳۸۳,۱۴۲,۸۵۷)</b>	<b>۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰</b>					

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتبه نوین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۲۳۲,۴۹۹,۲۰۷,۶۶۵	.	۱,۲۳۲,۴۹۹,۲۰۷,۶۶۵	۱۳۱,۹۰۳,۵۹۶,۴۵۱	.	۱۳۱,۹۰۳,۵۹۶,۴۵۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۵-۰۸-۰۳
۷۸۶,۱۲۳,۹۸۰,۸۷۳	.	۷۸۶,۱۲۳,۹۸۰,۸۷۳	۱۰۱,۰۳۶,۰۶۳,۹۸۵	.	۱۰۱,۰۳۶,۰۶۳,۹۸۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۶-۱۲-۲۲
۲,۱۶۸,۲۴۵,۵۱۲,۰۴۸	.	۲,۱۶۸,۲۴۵,۵۱۲,۰۴۸	۱۷۰,۴۸۱,۲۵۶,۵۳۱	.	۱۷۰,۴۸۱,۲۵۶,۵۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴-۱۰-۱۵
۶۶۹,۹۰۶,۸۵۰,۶۵۸	.	۶۶۹,۹۰۶,۸۵۰,۶۵۸	۷۱,۶۶۸,۰۷۷,۷۷۴	.	۷۱,۶۶۸,۰۷۷,۷۷۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجاره مهرآیندگان نوین ۰۵-۰۷
۷۴۶,۰۸۷,۴۴۴,۳۸۶	.	۷۴۶,۰۸۷,۴۴۴,۳۸۶	۳۹,۱۴۴,۴۸۲,۴۱۰	.	۳۹,۱۴۴,۴۸۲,۴۱۰	۲۰.۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۴۰۶-۱۲-۲۸
۳۳۵,۵۲۸,۱۲۹,۵۳۰	.	۳۳۵,۵۲۸,۱۲۹,۵۳۰	۳۷,۰۹۵,۵۸۸,۹۶۸	.	۳۷,۰۹۵,۵۸۸,۹۶۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	صکوک مرابحه آما ۳-۴۱ ماهه ۱۸٪
۱,۳۴۰,۸۴۸,۶۴۸,۹۴۵	.	۱,۳۴۰,۸۴۸,۶۴۸,۹۴۵	۱۴۸,۱۸۶,۳۶۱,۵۸۲	.	۱۴۸,۱۸۶,۳۶۱,۵۸۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	صکوک مرابحه فخور ۴۲
۱,۲۰۲,۲۰۷,۱,۲۱۳,۱۶۷	.	۱,۲۰۲,۲۰۷,۱,۲۱۳,۱۶۷	۱۲۱,۶۵۹,۵۱۸,۱۸۶	.	۱۲۱,۶۵۹,۵۱۸,۱۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	مرابحه صنایع گلدیران ۰۶-۰۶-۲۰
۱۱۹,۸۵۸,۷۲۰,۶۷۸	.	۱۱۹,۸۵۸,۷۲۰,۶۷۸	۱۹,۷۱۵,۲۱۳,۷۰۰	.	۱۹,۷۱۵,۲۱۳,۷۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۰۶-۰۶-۳۰
۲۳۵,۹۶۷,۶۷۱,۲۳۲	.	۲۳۵,۹۶۷,۶۷۱,۲۳۲	(۱)	.	(۱)	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳-۱۲-۲۳
۶۹۹,۵۵۵,۲۸۵,۲۵۱	.	۶۹۹,۵۵۵,۲۸۵,۲۵۱	۴۱۷,۶۹۷,۶۸۳,۳۰۰	.	۴۱۷,۶۹۷,۶۸۳,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶-۰۳-۱۶
۹۷,۴۷۸,۳۵۸,۱۲۵	.	۹۷,۴۷۸,۳۵۸,۱۲۵	۸۴,۰۸۲,۳۶۹,۴۸۱	.	۸۴,۰۸۲,۳۶۹,۴۸۱	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۰-ش-خ ۰۴-۱۰-۲۴
۱۳۸,۰۸۲,۰۸۲,۵۶۳	.	۱۳۸,۰۸۲,۰۸۲,۵۶۳	۱۱۸,۸۲۵,۳۴۸,۸۸۸	.	۱۱۸,۸۲۵,۳۴۸,۸۸۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۱-ش-خ ۰۵-۰۴-۲۴
۴۸,۶۳۴,۳۷۹,۱۸۹	.	۴۸,۶۳۴,۳۷۹,۱۸۹	۴۱,۹۱۹,۸۸۱,۰۰۹	.	۴۱,۹۱۹,۸۸۱,۰۰۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۰۴-۱۱-۲۴
۲۹,۹۱۴,۱۸۹,۴۳۵	.	۲۹,۹۱۴,۱۸۹,۴۳۵	۲,۹۶۲,۲۷۶,۶۸۹	.	۲,۹۶۲,۲۷۶,۶۸۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	مرابحه واریان فارمد ۰۷-۰۶-۰۷
۷۸,۷۶۰,۸۹۲,۴۶۲	.	۷۸,۷۶۰,۸۹۲,۴۶۲	۷۱,۴۷۹,۲۶۶,۱۶۰	.	۷۱,۴۷۹,۲۶۶,۱۶۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مشارکت ش تبریز ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۴,۵۹۶,۴۳۵,۸۷۷	.	۲۶۴,۵۹۶,۴۳۵,۸۷۷	.	.	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵-۰۴-۱۹
۱۶,۳۴۶,۳۸۱,۵۳۰	.	۱۶,۳۴۶,۳۸۱,۵۳۰	.	.	.	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	-	مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۰۳-۰۵-۱۰
۱۱۶,۲۱۷,۴۵۴,۲۶۴	.	۱۱۶,۲۱۷,۴۵۴,۲۶۴	.	.	.	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۰۳-۱۱-۱۰
۲۷۸,۲۶۳,۸۲۳,۱۲۸	.	۲۷۸,۲۶۳,۸۲۳,۱۲۸	.	.	.	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴-۰۴-۱۰
۱۷۸,۵۷۲,۴۲۸,۶۹۵	.	۱۷۸,۵۷۲,۴۲۸,۶۹۵	.	.	.	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش-خ ۰۳-۱۰-۰۴
۱۵۴,۳۴۹,۰۵۸,۸۱۵	.	۱۵۴,۳۴۹,۰۵۸,۸۱۵	.	.	.	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴-۰۸-۰۴
۲۷۶,۴۹۱,۷۳۸,۸۹۲	.	۲۷۶,۴۹۱,۷۳۸,۸۹۲	.	.	.	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴-۰۳-۰۲
۶۹,۶۷۴,۹۰۲,۵۸۰	.	۶۹,۶۷۴,۹۰۲,۵۸۰	.	.	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵-۰۳-۲۹
۳۰,۲۲۷,۴۰۲,۴۱۳	.	۳۰,۲۲۷,۴۰۲,۴۱۳	.	.	.	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۰۴-۱۰-۲۷
۳۶,۹۰۱,۰۸۴,۹۲۹	.	۳۶,۹۰۱,۰۸۴,۹۲۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	-	مرابحه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۲-۱۲-۲۵
۲۶۱,۱۹۳,۳۳۶,۶۷۵	.	۲۶۱,۱۹۳,۳۳۶,۶۷۵	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	مرابحه عام دولت ۶۷-ش-خ ۰۳-۱۰-۱۷
۳۳۱,۵۵۵,۰۶۸,۴۹۲	.	۳۳۱,۵۵۵,۰۶۸,۴۹۲	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	مرابحه عام دولت ۸۳-ش-خ ۰۴-۱۲-۲۰
۱,۸۰۳,۵۲۰,۷۷۵	.	۱,۸۰۳,۵۲۰,۷۷۵	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	-	مرابحه عام دولت ۹۶-ش-خ ۰۳-۰۴-۱۴
۱۲۰,۳۰۴,۲۴۱,۹۲۶	.	۱۲۰,۳۰۴,۲۴۱,۹۲۶	.	.	.	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۸-ش-خ ۰۵-۰۷-۲۳
۴۲۸,۲۸۴,۸۵۵,۱۳۳	.	۴۲۸,۲۸۴,۸۵۵,۱۳۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	مرابحه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳-۰۹-۱۲
۱۱۸,۰۳۳,۵۷۵,۰۸,۷۸۷	(۷,۰۶۱,۷۱۶,۵۱۴)	۱۱۸,۰۳۳,۵۷۵,۰۸,۷۸۷	۱,۳۲۲,۰۴۲,۲۶۴,۴۲۳	(۷,۰۶۱,۷۱۶,۵۱۴)	۱,۳۲۲,۰۴۲,۲۶۴,۴۲۳	متعدد	-	-	سپرده بانکی
۲۳,۶۲۶,۸۵۳,۱۰۹,۱۱۸	(۷,۰۶۱,۷۱۶,۵۱۴)	۲۳,۶۲۶,۸۵۳,۱۰۹,۱۱۸	۲,۸۹۹,۸۹۹,۲۴۹,۵۳۶	(۷,۰۶۱,۷۱۶,۵۱۴)	۲,۸۹۹,۸۹۹,۲۴۹,۵۳۶				

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۲۵۵,۱۶۶,۶۶۷	۱,۹۹۹,۷۰۴,۸۳۳,۳۳۳	۱,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۳۹۷,۳۳۷,۵۰۰	۲,۹۹۱,۹۳۹,۶۳۷,۵۰۰	۲,۹۹۲,۰۰۰	.	.	.	.
۷۳,۵۰۷,۴۸۱,۳۳۴	۲,۰۹۳,۳۶۳,۷۵۲,۶۷۳	۲,۱۶۶,۸۷۱,۲۳۴,۰۰۰	۳,۹۳۶,۳۴۲	.	.	.	.
۱۲۳,۴۰۷,۲۵۱,۲۰۰	۱,۶۴۱,۴۳۷,۶۶۷,۲۰۰	۱,۷۶۴,۸۴۴,۹۱۸,۴۰۰	۲,۵۳۶,۴۸۰	.	.	.	.
۱۱۳,۰۶۶,۴۳۸,۸۴۰	۸۷۰,۳۸۳,۴۳۶,۸۰۰	۸۸۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۸	.	.	.	.
۴۱۰,۹۵۵,۱۳۴,۰۹۷	۳,۱۸۶,۹۹۰,۷۸۵,۹۰۳	۳,۵۹۷,۹۴۵,۹۲۰,۰۰۰	۵,۷۷۸,۴۳۲	.	.	.	.
۵۴,۰۳۹,۰۴۹,۸۹۲	۳۳۹,۴۸۰,۹۹۰,۴۸۳	۳۳۹,۵۲۰,۰۴۰,۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۱,۶۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۹۷,۹۶۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰	.	.	.	.
۱۰۵,۸۷۱,۳۷۱,۳۳۰	۲,۰۶۳,۷۶۶,۸۸۸,۶۷۰	۲,۱۶۹,۶۳۸,۲۶۰,۰۰۰	۲,۳۹۴,۰۰۰	.	.	.	.
۱۸۱,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	.	.	.	.
۴۲,۳۷۱,۰۴۴,۸۷۰	۱۹۷,۷۲۸,۹۵۵,۱۳۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
۸۰,۶۹۹,۹۶۸,۵۸۵	۳۳۴,۶۲۶,۳۵۷,۴۴۲	۳۴۲,۶۹۶,۳۲۶,۰۲۷	۳۹۰,۸۰۰	.	.	.	.
۲۹۵,۷۸۶,۸۵۹,۰۰۰	۱,۷۹۳,۴۷۵,۸۹۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۲۶۲,۷۴۹,۰۰۰	۲,۹۶۳,۹۰۰	.	.	.	.
۴,۵۸۰,۱۰۰,۸۵۶	۳۸۸,۸۷۵,۲۱۳,۶۷۸	۳۹۳,۴۵۵,۳۱۴,۵۳۴	۱۲۲,۰۹۸,۰۸۴	۱,۹۵۷,۵۲۹,۷۲۱	۹۲,۰۲۳,۰۳۹,۲۱۳	۹۳,۹۸۰,۵۶۸,۹۳۴	۲۶,۳۰۰,۰۰۰
(۱,۰۵۶,۵۵۵,۴۳۳)	۶۴,۹۵۸,۲۳۴,۸۷۱	۶۳,۹۰۱,۶۷۹,۴۴۸	۲۹,۸۵۲,۵۸۱	(۴۴۲,۱۹۱,۳۰۴)	۳۷,۴۹۵,۱۱۷,۴۴۹	۳۷,۰۵۲,۹۲۶,۱۳۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۹۵,۵۴۸,۴۸۶	۱۵,۲۷۵,۱۸۲,۵۴۰	۱۶,۶۷۰,۷۳۱,۰۲۶	۲,۵۰۰,۶۷۱	.	.	.	.
(۶,۲۸۱,۴۵۲)	۶۵۳,۵۶۵,۶۰۱	۶۴۷,۳۸۴,۱۴۹	۴۵۳,۷۶۹	.	.	.	.
(۵۲,۷۶۰,۸۲۳,۱۲۷)	۳۳۱,۸۷۹,۴۴۸,۳۹۳	۲۷۹,۱۱۸,۶۲۵,۲۶۶	۲۰۶,۵۰۰,۰۱۱	(۱۴,۱۵۰,۲۷۹,۴۳۳)	۱۰۶,۲۲۸,۱۳۷,۳۵۴	۹۲,۰۷۷,۸۵۷,۹۳۱	۶۳,۲۰۰,۰۰۰
(۲,۵۱۵,۵۰۳,۴۱۸)	۵۱,۱۶۲,۷۵۶,۳۹۴	۴۸,۶۴۷,۲۵۲,۹۷۶	۵۰,۷۲۸,۴۴۹	(۲۰,۸۳۵,۰۴۸,۰۰۷)	۴۰,۸۵۹,۸۴۱,۲۱۳	۳۸,۷۷۶,۳۳۶,۴۰۶	۴۰,۷۲۸,۴۴۹
۲۸۸,۷۴۳,۲۶۲	۹۶۰,۴۰۴,۲۸۱	۹۸۹,۲,۷۸۵,۶۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۴۳,۲۶۲	۹۶۰,۴۰۴,۲۸۱	۹۸۹,۲,۷۸۵,۶۴۳	۴۰۰,۰۰۰
۹۰۷۰,۴۶۷,۷۱۱	۲۳,۴۱۵,۰۶۵,۳۷۹	۲۴,۳۲۲,۱۱۲,۰۹۰	۶۵۷,۵۹۳	۱۶۵,۳۹۶,۵۷۵	۳,۷۳۳,۵۰۶,۱۲۰	۳,۸۹۸,۹۰۲,۶۹۵	۱۰۰,۶۳۱
۱۲۲,۵۵۲,۰۴۲	۴,۲۶۵,۲۳۱,۲۸۷	۴,۳۸۷,۷۸۳,۳۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۵۲,۰۴۲	۴,۲۶۵,۲۳۱,۲۸۷	۴,۳۸۷,۷۸۳,۳۲۹	۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۲۹,۴۱۳,۱۶۴	۶۹,۳۳۰,۱۶۴,۶۱۶	۷۰,۹۵۹,۵۷۷,۷۸۰	۴۰,۵۶۷,۶۳۳	۴۰,۴۳۰,۹۵۹	۸۱۸,۵۴۷,۷۹۶	۸۵۸,۹۷۸,۷۵۵	۵۰,۰۰۰
(۱,۲۸۸,۶۸۶,۰۶۷)	۳۷,۸۵۵,۳۰۴,۲۴۲	۳۶,۵۶۶,۹۱۸,۱۷۵	۵,۲۴۹,۴۳۱	(۸۶۰,۵۶۲,۷۲۷)	۲۱۵,۰۶۹,۸۱۳,۱۱۱	۲۰,۶۴۶,۴۱۸,۵۸۴	۲,۹۰۰,۰۰۰
(۷۰,۹۲۱,۵۴۱,۴۱۷)	۷۷,۱۹۷,۹۳۷,۴۱۷	۷۶,۴۸۸,۷۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	.
۷,۲۴۴,۷۷۸,۲۲۴	۲۹۲,۴۱۳,۶۳۹,۹۳۷	۲۹۹,۶۵۸,۴۱۸,۱۶۱	۱,۴۷۸,۹۶۰	۲,۳۱۱,۹۳۶,۱۳۰	۹۷,۵۵۸,۶۷۹,۱۳۱	۹۹,۸۷۰,۶۱۵,۲۶۱	۴۹۸,۹۶۰
(۱۹,۲۰۱,۵۴۴,۴۹۹)	۱۶۸,۷۱۸,۱۸۹,۲۵۷	۱۴۹,۵۱۶,۶۶۴,۷۸۸	۵۷,۱۰۴,۰۷۶	.	.	.	.
(۷۶۳,۷۲۳,۲۷۰)	۸,۴۱۰,۵۵۷,۹۸۲	۷,۶۴۶,۸۳۴,۷۱۲	۱,۷۶۵,۳۷۰	(۱۸۳,۱۸۳,۶۵۸)	۲,۲۸۰,۶۲۹,۱۹۶	۲,۰۹۷,۴۴۵,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۹۶۲,۶۶۸	۱,۵۴۳,۷۸۰,۱۲۸	۱,۵۶۱,۷۴۲,۷۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۵۷,۰۹۶,۲۶۷,۷۹۰)	۴,۵۴۵,۲۴۶,۰۷۵,۵۱۰	۴,۳۸۸,۱۴۹,۸۰۷,۷۲۰	۴,۷۹۱,۱۸۹	.	.	.	.
۶,۱۱۴,۵۲۷,۱۲۷	۲,۹۸۴,۱۶۸,۰۸۶,۰۷۰	۲,۹۹۰,۲۸۲,۶۲۳,۱۹۷	۳,۷۸۱,۵۱۴	.	.	.	.
۱۰۱,۶۴۹,۲۹۶,۸۱۰	۲,۷۳۸,۵۱۴,۶۳۳,۰۷۵	۲,۸۴۰,۱۶۳,۹۲۹,۹۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۵,۱۰۵,۸۵۲,۴۴۵	۹۳۲,۰۶۴,۵۴۷,۵۵۵	۹۶۷,۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۸۵,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۸۷,۳۱۷,۸۱۶,۰۴۶	۲,۹۰۲,۰۴۹,۰۱۶,۰۴۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۰۳,۹۵۰,۶۰۸,۱۹۲	۱,۶۰۸,۴۱۱,۳۹۲,۵۶۵	۱,۷۱۲,۳۶۱,۹۰۰,۷۵۷	۱,۷۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۳,۹۲۶,۵۸۸,۱۵۵)	۹۵۶,۵۰۶,۵۹۸,۱۲۵	۹۳۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۱۳,۸۳۵,۸۶۳,۵۳۱)	۳,۱۵۵,۹۴۹,۲۲۴,۲۵۱	۳,۰۴۲,۱۱۳,۳۶۰,۷۲۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۶,۷۳۸,۲۱۸,۱۱۱	۱,۳۷۰,۲۲۱,۷۸۱,۸۸۹	۱,۳۷۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۲۰۷,۲۲۸,۹۹۶,۶۶۰)	۴,۱۰۱,۵۶۷,۸۵۴,۵۰۱	۳,۸۹۴,۳۳۸,۸۵۷,۸۴۱	۴,۴۰۵,۰۱۴	(۲۰۷,۲۲۸,۹۹۶,۶۶۰)	۴,۱۰۱,۵۶۷,۸۵۴,۵۰۱	۳,۸۹۴,۳۳۸,۸۵۷,۸۴۱	۴,۴۰۵,۰۱۴
(۶۸,۴۵۹,۶۸۹,۲۰۰)	۱,۹۹۹,۹۴۳,۰۱۹,۰۰۱	۱,۹۳۱,۴۸۳,۳۲۹,۸۰۱	۲,۰۵۳,۳۸۰	.	.	.	.
۱۴,۴۲۹,۶۶۱,۷۵۰	۸۲۵,۵۷۰,۳۳۸,۲۵۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۹,۰۶۰,۵۸۱,۲۵۰)	۲,۹۱۰,۳۷۲,۲۰۴,۷۵۰	۲,۸۷۱,۳۱۱,۶۲۳,۵۰۰	۲,۹۱۱,۰۰۰	.	.	.	.
۶۲,۰۳۶,۹۰۰,۴۸۰	۷,۳۷۹,۴۷۰,۱۹۹,۵۲۰	۷,۹۹۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۲۹,۴۵۰,۸۱۲,۵۰۰)	۳,۰۲۹,۳۹۰,۸۱۲,۵۰۰	۲,۹۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱۸۰,۴۸۰,۰۲۶,۳۷۵)	۳,۳۸۱,۱۷۴,۶۴۴,۲۵۵	۳,۲۰۰,۶۹۴,۶۱۷,۹۸۰	۳,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۱,۹۸۴,۷۲۷,۴۰۲)	۷۴,۵۶۸,۹۰۱,۳۶۱	۷۲,۵۸۴,۱۷۳,۹۵۹	۱۱,۴۵۰,۶۱۸	(۱۰,۹۸۸,۳۲۷,۴۱۷)	۴۵,۹۷۴,۲۳۰,۸۸۰	۴۴,۸۷۵,۳۹۳,۴۶۳	۷,۲۰۰,۰۰۰
(۱۸,۹۴۸,۷۹۰,۰۴۳)	۱۳۴,۶۵۷,۶۲۷,۲۹۷	۱۱۵,۷۰۸,۸۳۷,۲۵۴	۲۹,۴۶۵,۳۸۵	(۱۷,۴۸۶,۰۸۷,۱۵۲)	۸۰,۰۹۱,۵۵۵,۳۲۶	۶۲,۶۰۵,۴۶۸,۱۷۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
(۲۸,۵۳۵,۴۹۱,۱۵۹)	۲۴۱,۱۹۲,۷۷۵,۴۸۲	۲۱۲,۶۵۷,۲۸۴,۳۲۳	۲۷,۶۲۴,۴۲۴	(۲۷,۲۹۱,۵۹۲,۹۹۵)	۱۶۷,۰۵۷۰۱۲,۲۳۷	۱۳۹,۷۶۵,۴۱۹,۲۴۲	۲۰,۲۰۰,۰۰۰
(۹,۴۴۳,۴۹۶,۷۰۲)	۱۰۲,۴۹۵,۱۰۹,۹۷۱	۹۳,۰۵۱,۶۱۳,۲۶۹	۴۱,۸۸۷,۹۱۱	(۲,۹۱۲,۲۴۵,۰۳۰)	۲۷,۱۹۱,۳۲۰,۱۴۳	۲۴,۲۷۹,۰۷۵,۱۱۳	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
۲۱,۹۶۲,۴۰۲	۶۹۲,۷۵۹,۵۴۸	۷۱۴,۷۲۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲۹۹,۷۷۴,۹۱۲	۹,۷۱۳,۷۰۰,۵۰۲	۱۰,۰۱۳,۴۷۵,۴۱۴	۵۳۱,۳۳۴	.	.	.	.
۸۸,۵۵۱,۵۷۷	۴,۳۳۰,۶۶۷,۲۱۰	۴,۴۱۹,۲۱۸,۷۸۷	۸۲,۷۴۵	۳۵,۶۲۷,۹۹۶	۱,۸۱۰,۳۲۲,۸۵۴	۱,۸۴۵,۹۵۰,۸۵۰	۳۰,۰۰۰
۱,۳۳۹,۷۲۴,۱۲۲,۶۲۶	۷,۱۳۱,۷۷۱,۶۷۴,۸۰۹	۸,۴۷۱,۴۹۵,۷۹۷,۴۳۵	۳۳,۹۹۲,۷۵۶	۱,۳۳۹,۷۲۴,۱۲۲,۶۲۶	۷,۱۳۱,۷۷۱,۶۷۴,۸۰۹	۸,۴۷۱,۴۹۵,۷۹۷,۴۳۵	۳۳,۹۹۲,۷۵۶
۱,۹۶۰,۵۶۳,۵۴۸	۱,۶۲۶,۸۵۷,۳۴۱	۳,۵۸۷,۴۲۰,۸۸۹	۱,۱۷۰,۱۹۹	.	.	.	.
(۱,۷۳۱,۸۸۵,۰۳۸)	۲۳,۲۱۵,۸۷۲,۰۵۶	۲۱,۴۸۳,۹۸۷,۰۱۸	۷۰,۳۷,۹۳۹	(۱,۱۱۰,۰۰۶۴,۳۴۵)	۷,۳۳۸,۸۴۱,۱۸۹	۶,۲۱۸,۷۷۶,۸۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>۲,۴۳۷,۸۷۳,۵۶۷,۹۵۰</b>	<b>۷۴,۹۱۹,۴۴۶,۲۴۲,۶۷۷</b>	<b>۷۷,۳۵۷,۳۱۹,۸۱۰,۶۲۷</b>		<b>۱,۰۶۹,۷۹۸,۷۹۳,۷۹۲</b>	<b>۱۱,۹۷۹,۱۶۶,۵۶۴,۳۸۰</b>	<b>۱۳,۰۴۸,۹۶۵,۲۵۸,۱۷۳</b>	

اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۵۰۸۰۳  
 اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵  
 اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶  
 اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۹۱۰  
 اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۲  
 اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۳۲۵  
 اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۸  
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۳۵۲  
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۲-۰۳۶۶  
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵  
 اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۲-۰۳۷۲۳  
 اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴  
 اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶  
 اقتصاد نوین  
 بانک ملت  
 برق مینا  
 بیمه نوین  
 تامین سرمایه نوین  
 رایان هم افزا  
 سیمان فارس نو  
 سیمان هرمزگان  
 ص.س. اهرمی نارنج-س  
 ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشتگی-س  
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
 صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صنایع-مختلط ETF  
 فولاد خوزستان  
 فولاد مبارکه  
 قند لرستان  
 مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش-خ ۰۵۰۴۱۹  
 مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش-خ ۰۶۰۶۰۳  
 مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش-خ ۰۳۱۲۲۳  
 مرابحه عام دولت ۱۲۹-ش-خ ۰۳۰۵۱۰  
 مرابحه عام دولت ۱۳۰-ش-خ ۰۳۱۱۱۰  
 مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰  
 مرابحه عام دولت ۱۳۸-ش-خ ۰۳۱۰۰۴  
 مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش-خ ۰۴۰۸۰۴  
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲  
 مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹  
 مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۰۶۰۳۱۶  
 مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش-خ ۰۴۱۰۲۷  
 مرابحه عام دولت ۲-ش-خ سایر ۰۲۱۲  
 مرابحه عام دولت ۶۷-ش-خ ۰۳۱۰  
 مرابحه عام دولت ۸۳-ش-خ ۰۴۱۲۲۰  
 مرابحه عام دولت ۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴  
 مرابحه عام دولت ۹۸-ش-خ ۰۵۰۷۲۳  
 مرابحه عام دولتی ۵-ش-خ ۰۳۰۹  
 ملی مس  
 نفت اصفهان  
 نفت بندر عباس  
 نفت تهران  
 نیرو کلر  
 پاکدیس  
 پتروشیمی خارک  
 پتروشیمی مارون  
 چادرملو  
 گل گهر

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم پورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی دوره			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
(۲۹۵,۱۶۶,۶۶۷)	۵,۴۹۹,۳۹۸,۳۹۱,۶۶۷	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۷,۱۰۶,۷۱۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۶,۷۱۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۸,۰۰۰	.	۷,۱۰۶,۷۱۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۶,۷۱۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۱۰۸,۰۰۰
.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۸,۱۳۱,۳۷۴,۴۴۶	۳۵,۷۷۱,۷۹۶,۰۰۰	۴۳,۹۰۳,۰۷۰,۴۴۶	۷۲,۱۵۸	۲,۷۹۹,۳۲۲,۹۴۹	۴۱,۱۰۳,۸۴۷,۴۹۷	۴۳,۹۰۳,۰۷۰,۴۴۶	۷۲,۱۵۸
۱۱,۹۹۵,۰۳۰,۶۸۳	۵۱,۳۸۱,۷۷۰,۸۶۹	۶۳,۳۷۶,۸۰۱,۵۵۲	۱۰۹,۰۵۷	۴,۳۵۰,۳۷۱,۳۵۸	۵۹,۱۲۶,۵۳۰,۱۹۴	۶۳,۳۷۶,۸۰۱,۵۵۲	۱۰۹,۰۵۷
۲۴,۳۳۱,۰۷۶,۶۳۶	۲۲۵,۱۲۸,۴۱۵,۰۳۱	۲۴۹,۴۵۹,۴۹۱,۶۶۷	۴۶۴,۱۸۱	۱۶,۶۶۹,۸۹۵,۳۷۳	۲۳۲,۷۸۹,۵۹۶,۲۹۴	۲۴۹,۴۵۹,۴۹۱,۶۶۷	۴۶۴,۱۸۱
۵,۲۱۲,۵۵۰,۸۸۰	۲۸,۱۱۶,۷۹۱,۲۴۲	۳۳,۳۲۹,۳۴۲,۱۲۲	۴۳,۸۵۶	۱,۳۶۴,۱۱۲,۸۷۰	۳۱,۹۶۵,۲۲۹,۲۵۲	۳۳,۳۲۹,۳۴۲,۱۲۲	۴۳,۸۵۶
۱۱۶,۸۸۷,۸۹۷,۹۹۴	۱,۹۹۰,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۷۶۶,۸۹۷,۹۹۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۸۷,۸۹۷,۹۹۴	۱,۹۹۰,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۷۶۶,۸۹۷,۹۹۴	۳,۷۰۰,۰۰۰
(۲۲,۶۴۰,۹۰۴,۷۰۷)	۱,۶۱۱,۵۴۵,۳۳۵,۴۵۷	۱,۵۸۸,۹۰۴,۴۳۰,۷۵۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۷,۵۷۳,۱۷۸)	۱,۵۹۰,۷۵۲,۰۰۰,۳۹۲۸	۱,۵۸۸,۹۰۴,۴۳۰,۷۵۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
(۶۴۸,۶۷۳,۷۴۲)	۹۶,۵۶۳,۹۱۳,۱۰۴	۹۵,۹۱۵,۳۳۹,۳۶۲	۷,۳۹۳,۸۲۰	(۱,۶۳۸,۱۴۷,۰۳۳)	۹۶,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۱۵,۳۳۹,۳۶۲	۷,۳۹۳,۸۲۰
(۱۴,۵۷۲,۱۲۹,۰۲۳)	۴۲,۲۸۷,۶۷۲,۲۲۳	۴۰,۵۷۱,۵۵۴,۲۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۶,۶۷۸,۶۱۲	۴۰,۱۳۲,۸۶۴,۵۸۸	۴۰,۵۷۱,۵۵۴,۲۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۳۷,۴۱۸,۱۳۲	۳۳,۷۹۹,۸۶۹,۳۶۸	۳۵,۵۳۷,۲۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۱۹,۸۰۱	۳۵,۳۴۶,۰۶۷,۶۹۹	۳۵,۵۳۷,۲۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۹۵)	۴۸,۲۲۱,۴۱۰,۲۴۵	۴۶,۹۹۵,۷۰۱,۸۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۷۷,۵۹۳	۴۶,۷۶۴,۳۲۴,۲۵۷	۴۶,۹۹۵,۷۰۱,۸۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۵۴۸,۴۴۰)	۲۲,۲۹۶,۱۰۱,۸۴۰	۲۲,۲۹۴,۵۵۳,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۰۳۹,۹۳۳)	۲۲,۳۴۶,۱۵۷,۳۳۳	۲۲,۲۹۴,۵۵۳,۴۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
(۴۰۷,۵۵۳,۵۶۶,۴۸۰)	۲,۸۴۳,۶۴۳,۳۹۲,۰۰۷	۲,۴۳۶,۰۸۹,۸۴۵,۵۲۷	۱,۵۴۵,۱۹۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۸,۸۷۵,۶۷۰	۲,۴۰۴,۷۲۰,۹۶۹,۸۵۷	۲,۴۳۶,۰۸۹,۸۴۵,۵۲۷	۱,۵۴۵,۱۹۰,۰۰۰
(۸,۳۳۶,۳۲۲,۷۴۹)	۱۰۹,۳۳۱,۷۹۲,۶۴۹	۱۰۰,۹۹۵,۴۶۹,۹۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹	۳,۱۷۴,۹۷۵,۶۷۴	۹۷,۸۲۰,۴۹۴,۲۵۳	۱۰۰,۹۹۵,۴۶۹,۹۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹
۶۶,۹۳۲,۰۶۷	۵۱,۸۲۲,۶۷۷,۹۳۳	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۵۵,۹۹۹	۵۱,۷۵۳,۴۵۴,۰۰۱	۵۱,۸۸۹,۴۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۶۶۴,۹۴۱)	۷۶,۵۲۶,۶۲۲,۰۴۱	۷۶,۵۲۳,۹۵۷,۱۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۱۷,۱۷۰	۷۶,۱۴۴,۳۹۹,۹۳۰	۷۶,۵۲۳,۹۵۷,۱۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰
(۱۹۵,۱۹۲,۳۹۵)	۸۶,۱۰۱,۴۴۶,۰۸۸	۸۶,۱۰۱,۴۴۶,۰۸۸	۲۳,۲۶۵,۳۲۸	.	۸۶,۱۰۱,۴۴۶,۰۸۸	۸۶,۱۰۱,۴۴۶,۰۸۸	۲۳,۲۶۵,۳۲۸
(۸۵,۴۲۴,۸۸۷)	۱۴,۸۸۸,۸۱۷,۴۸۷	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۴۲۴,۸۸۷)	۱۴,۸۸۸,۸۱۷,۴۸۷	۱۴,۸۰۳,۳۹۲,۶۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۱۴,۲۰۳,۴۸۷	۲۳۳,۸۹۷,۹۲۸,۹۶۳	۲۳۶,۷۱۲,۱۳۲,۴۵۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۶۶۸,۰۴۶	۲۳۵,۰۰۰,۷۲۴,۴۰۴	۲۳۶,۷۱۲,۱۳۲,۴۵۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۱۸,۵۰۱,۱۸۴	۶۳,۳۳۸,۵۱۳,۱۶۵	۶۴,۵۱۰,۰۱۴,۳۴۹	۳,۵۸۵,۳۶۲	۱۷۱,۶۷۹,۵۳۰	۶۴,۳۳۸,۳۳۸,۸۱۹	۶۴,۵۱۰,۰۱۴,۳۴۹	۳,۵۸۵,۳۶۲
(۷۲۲,۱۱۹,۱۵۳)	۱۹۰,۷۵۸,۶۸۳,۵۵۵	۱۹۰,۰۳۶,۵۶۴,۴۰۲	۴۹,۱۴۵,۰۰۰	۷۵۸,۷۳۰,۳۸۱	۱۸۹,۲۷۷,۸۳۴,۰۲۱	۱۹۰,۰۳۶,۵۶۴,۴۰۲	۴۹,۱۴۵,۰۰۰
.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
.	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۴۰۲,۳۳۳,۷۱۵)	۹۶,۳۱۶,۱۱۵,۷۱۵	۸۷,۹۱۳,۷۸۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۲,۴۷۴,۳۶۳)	۹۲,۳۴۶,۲۵۶,۳۶۳	۸۷,۹۱۳,۷۸۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۲,۷۵۵,۲۹۵	۱۰۸,۹۹۵,۱۷۳,۹۰۴	۱۰۸,۹۳۷,۹۲۹,۱۹۹	۸,۳۵۲,۰۴۴	۵۹۸,۸۷۷,۹۳۰	۱۰۸,۳۳۹,۰۵۱,۲۶۹	۱۰۸,۹۳۷,۹۲۹,۱۹۹	۸,۳۵۲,۰۴۴
(۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	۵۹,۹۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۹۲۳,۱۱۵	۱۴۸,۴۹۳,۹۱۱,۷۷۵	۱۴۸,۵۰۹,۸۳۴,۹۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۵۳,۹۱۸	۱۴۸,۳۳۴,۹۰۰,۹۸۲	۱۴۸,۵۰۹,۸۳۴,۹۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۹۵۵,۳۴۲,۲۵۹	۱۳۳,۴۵۹,۸۲۵,۷۷۵	۱۳۴,۴۱۵,۱۶۸,۰۳۴	۴,۵۸۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۶۵,۵۰۳	۱۳۳,۵۷۴,۴۰۲,۵۳۱	۱۳۴,۴۱۵,۱۶۸,۰۳۴	۴,۵۸۰,۰۰۰
۵۰,۷۶۳,۹۷۷	۴۳,۷۹۳,۱۰۹,۵۲۳	۴۳,۸۴۳,۸۷۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۰,۳۹۴	۴۳,۷۷۶,۹۱۳,۱۰۶	۴۳,۷۹۳,۱۰۹,۵۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۵,۷۶۳,۰۶۹)	۹۶,۲۵۱,۲۷۸,۴۷۴	۹۵,۸۵۵,۵۱۵,۴۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۴۴۳,۹۱۴	۹۵,۳۵۵,۰۷۱,۴۹۱	۹۵,۸۵۵,۵۱۵,۴۰۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۷,۱۸۴,۹۴۷,۰۲۶	۳۹۸,۳۴۶,۵۸۸,۷۹۹	۴۰۵,۵۳۱,۵۳۵,۸۳۵	۱,۸۹۷,۳۲۵	۷۹۴,۱۵۱,۷۲۹	۴۰۴,۷۲۷,۳۸۴,۱۰۶	۴۰۵,۵۳۱,۵۳۵,۸۳۵	۱,۸۹۷,۳۲۵
(۱۷,۲۷۸,۱۵۳,۳۳۵)	۱۳۳,۷۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۱۱۶,۴۳۶,۵۵۵,۶۷۵	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۸۵	۱۱۶,۴۳۶,۴۳۳,۱۹۰	۱۳۳,۷۱۴,۷۰۹,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
(۵۵,۰۸۹,۶۶۲,۳۳۵)	۶۹۱,۶۱۷,۶۵۱,۱۲۵	۶۳۶,۵۲۷,۹۸۸,۹۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۷۶۷,۰۷۹	۶۳۴,۲۶۴,۲۲۱,۸۲۱	۶۹۱,۶۱۷,۶۵۱,۱۲۵	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
(۵۴۰,۰۷۷,۷۹۸)	۸۷,۸۷۰,۳۸۲,۶۸۶	۸۷,۲۳۰,۲۴۴,۸۸۸	۳۰,۴۲۰,۰۰۰	(۹۳,۵۷۶,۴۱۸)	۸۷,۴۲۳,۷۸۲,۳۰۶	۸۷,۸۷۰,۳۸۲,۶۸۶	۳۰,۴۲۰,۰۰۰
(۶۶۳,۱۹۹,۴۴۲)	۱۱۲,۶۵۲,۳۸۷,۶۱۱	۱۱۲,۱۸۹,۱۸۸,۱۱۹	۱۹,۴۵۸,۷۴۳	۴۲۲,۴۰۶,۷۵۲	۱۱۲,۷۶۶,۷۸۱,۴۷۷	۱۱۲,۶۵۲,۳۸۷,۶۱۱	۱۹,۴۵۸,۷۴۳
.	۴,۸۹۹,۱۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۸۹۹,۱۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۹۹,۱۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۸۹۹,۱۱۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰
(۱۰۸,۵۱۱,۳۸۷,۹۰۷)	۱,۱۰۳,۶۶۱,۴۴۰,۱۸۲	۹۹۵,۱۵۰,۰۵۲,۲۷۵	۱,۳۹۸,۴۸۶	.	۹۹۵,۱۵۰,۰۵۲,۲۷۵	۱,۱۰۳,۶۶۱,۴۴۰,۱۸۲	۱,۳۹۸,۴۸۶
(۸۹۰,۳۲۸,۳۳۸,۳۳۱)	۷,۸۸۸,۶۸۸,۸۴۶,۶۴۰	۶,۹۹۸,۳۶۰,۵۰۸,۴۰۹	۸,۴۷۲,۰۷۶	۶۸۷,۳۰۳,۰۶۲,۵۴۶	۶,۳۱۱,۰۵۴,۴۴۵,۸۶۳	۷,۸۸۸,۶۸۸,۸۴۶,۶۴۰	۸,۴۷۲,۰۷۶
(۳۰۶,۵۱۴,۵۸۰,۷۷۵)	۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۹,۰۸۵,۴۱۹,۳۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۸۳۲,۹۲۲,۰۲۵)	۳,۷۵۹,۹۱۸,۳۹۱,۲۵۰	۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
(۶۹۹,۷۳۰,۵۰۰,۰۲۱)	۵,۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۹,۴۶۹,۴۹۹,۹۶۹	۵,۷۵۰,۰۰۰	(۶۹۸,۷۲۸,۳۳۲,۵۲۱)	۵,۵۲۸,۱۹۷,۸۳۳,۵۰۰	۵,۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰
(۷۵,۳۲۴,۶۶۱,۳۷۱)	۱,۹۵۲,۷۹۹,۸۷۲,۰۰۰	۱,۸۷۷,۴۷۵,۲۱۰,۷۲۹	۲,۰۰۴,۹۲۸	.	۱,۸۷۷,۴۷۵,۲۱۰,۷۲۹	۱,۹۵۲,۷۹۹,۸۷۲,۰۰۰	۲,۰۰۴,۹۲۸
.	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۲,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۰۰	.	۲,۹۹۱,۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۰۰
(۳۵,۷۶۳,۰۵۶,۸۵۳)	۴۹۸,۸۹۱,۰۹۴,۸۵۳	۴۷۳,۱۲۸,۰۳۸,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۸۳۱,۲۸۳	۴۶۹,۲۸۷,۲۰۶,۷۱۷	۴۹۸,۸۹۱,۰۹۴,۸۵۳	۷۳,۰۰۰,۰۰۰
(۵۸,۲۰۹,۴۲۰,۹۳۰)	۲۶۶,۴۹۴,۷۰۵,۵۳۰	۲۰۸,۲۸۵,۲۸۴,۶۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۸,۶۳۷,۱۷۹	۱۸۷,۹۳۶,۶۴۷,۴۲۱	۲۶۶,۴۹۴,۷۰۵,۵۳۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
(۳۵,۳۹۳,۰۹۵,۱۳۴)	۱۹۸,۸۰۲,۹۸۹,۶۳۴	۱۶۳,۴۰۹,۸۹۱,۴۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۹,۹۵۵,۶۳۱	۱۳۱,۶۴۹,۹۳۵,۷۶۹	۱۹۸,۸۰۲,۹۸۹,۶۳۴	۲۲,۸۰۰,۰۰۰
(۸,۹۹۰,۵۴۳,۱۷۵)	۷۶,۹۲۳,۹۲۰,۱۷۵	۶۷,۹۳۳,۳۷۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۱۵,۴۸۸,۱۲۹	۶۳,۸۸۱		

صندوق سرمایه گذاری مشترک آئینه نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد از کل درآمد ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی دوره				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ					
۲۵,۸۹۵,۱۳۰,۶۳۷,۰۲۶	۰.۱۱%	۲۸,۷۳۶,۴۳۹,۰۳۷	۴,۵۸۰,۱۰۰,۸۵۶	(۲۲,۶۴۰,۹۰۴,۷۰۷)	۴۶,۷۹۷,۲۴۲,۸۸۸	۰.۰۰%	۱۰۹,۹۵۶,۵۴۳	۱,۹۵۷,۵۳۹,۷۲۱	(۱,۸۴۷,۵۷۳,۱۷۸)	-	-	۱,۹۵۷,۵۳۹,۷۲۱	۰.۰۰%
۳,۰۰۵,۳۷۵,۴۳۶,۵۶۶	۰.۰۰%	(۶۴۸,۶۷۳,۷۴۲)	-	(۶۴۸,۶۷۳,۷۴۲)	-	%(۰.۰۰۵)	(۱۶۳,۸۱۴,۷۰۳)	-	(۱۶۳,۸۱۴,۷۰۳)	-	-	-	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۱۰,۵۶۵,۵۵۵,۴۲۳)	(۱۰,۵۶۵,۵۵۵,۴۲۳)	(۱۴,۵۷۲,۱۲۹,۰۲۳)	۱۶,۵۵۱,۹۱۱,۶۴۲	۰.۱۳%	۴۰,۴۴۴,۴۸۷,۳۰۸	(۴۴۲,۱۹۱,۳۰۴)	۴,۴۸۶,۶۷۸,۶۱۲	-	-	۴,۴۸۶,۶۷۸,۶۱۲	۰.۰۰%
	۰.۰۱%	۳,۸۸۳,۳۳,۷۱۸	۱,۳۹۵,۵۴۸,۴۸۶	۱,۷۳۷,۴۱۸,۱۳۲	۷۵۰,۰۶۷,۱۰۰	۰.۰۱%	۱۹۱,۲۱۹,۸۰۱	-	۱۹۱,۲۱۹,۸۰۱	-	-	۱۹۱,۲۱۹,۸۰۱	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۴۱۵,۲۳۶,۲۹۳	(۶,۳۸۱,۴۵۲)	(۱,۳۲۵,۷۰۸,۳۹۵)	۱,۶۴۷,۲۲۶,۱۴۰	۰.۰۱%	۲۳۱,۳۷۷,۵۹۳	-	۲۳۱,۳۷۷,۵۹۳	-	-	۲۳۱,۳۷۷,۵۹۳	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۱,۵۴۸,۴۴۰)	-	(۱,۵۴۸,۴۴۰)	-	۰.۰۰%	(۵۱,۶۰۳,۹۳۳)	-	(۵۱,۶۰۳,۹۳۳)	-	-	(۵۱,۶۰۳,۹۳۳)	۰.۰۰%
	%(۰.۳۲۹)	(۵۹,۱۷۵,۴۴۱,۲۹۷)	(۵۲,۷۶۰,۸۳۳,۱۲۷)	(۴۰,۷۵۳,۵۴۶,۴۸۰)	۴۰,۱۳۸,۹۲۸,۳۱۰	۰.۵۷%	۱۷,۲۳۱,۸۵۹۶,۲۴۷	(۱۴,۱۵۰,۳۷۹,۴۲۳)	۳۱,۳۶۸,۸۷۵,۶۷۰	-	-	۳۱,۳۶۸,۸۷۵,۶۷۰	۰.۰۰%
	۰.۰۱%	۲,۰۶۰,۰۹۴,۶۳۳	(۳,۵۱۵,۵۰۳,۴۱۸)	(۸,۳۳۶,۳۲۲,۷۴۹)	۱۲,۸۱۱,۹۲۰,۸۰۰	۰.۰۴%	۱,۰۹۱,۴۷۰,۸۴۰	(۲۰,۸۳۵,۰۴۸,۰۷)	۳,۱۷۴,۹۷۵,۶۴۷	-	-	۳,۱۷۴,۹۷۵,۶۴۷	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۶۶,۹۳۲,۰۶۷	-	۶۶,۹۳۲,۰۶۷	-	۰.۰۰%	۱۳۵,۹۵۵,۹۹۹	-	۱۳۵,۹۵۵,۹۹۹	-	-	۱۳۵,۹۵۵,۹۹۹	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۳,۶۶۴,۹۴۱)	-	(۳,۶۶۴,۹۴۱)	-	۰.۰۱%	۳۷۹,۰۱۷,۱۷۰	-	۳۷۹,۰۱۷,۱۷۰	-	-	۳۷۹,۰۱۷,۱۷۰	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۲۰۳,۳۱۸,۳۷۵	۲۸۸,۷۴۳,۶۶۲	(۵۵,۴۲۴,۸۸۷)	-	۰.۰۰%	۲۰۳,۳۱۸,۳۷۵	۲۸۸,۷۴۳,۶۶۲	(۵۵,۴۲۴,۸۸۷)	-	-	(۵۵,۴۲۴,۸۸۷)	۰.۰۰%
	۰.۰۱%	۳,۷۲۱,۳۵۰,۱۹۸	۹۰۷,۰۴۶,۷۱۱	۲,۸۱۴,۲۰۳,۴۸۷	-	۰.۰۶%	۱,۸۷۰,۰۶۴,۶۲۱	۱۶۵,۳۹۶,۵۷۵	۱,۷۰۴,۶۶۸,۰۴۶	-	-	۱,۷۰۴,۶۶۸,۰۴۶	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۱۲۲,۵۵۲,۰۴۲	۱۲۲,۵۵۲,۰۴۲	-	-	۰.۰۰%	۱۲۲,۵۵۲,۰۴۲	۱۲۲,۵۵۲,۰۴۲	-	-	-	۱۲۲,۵۵۲,۰۴۲	۰.۰۰%
	۰.۰۱%	۲,۸۱۰,۹۱۴,۳۴۸	۱,۶۲۹,۴۱۳,۱۶۴	۱,۱۸۱,۵۰۱,۱۸۴	-	۰.۰۱%	۲۱۲,۱۱۰,۴۸۹	۴۰,۴۳۰,۹۵۹	۱۷۱,۶۷۹,۵۳۰	-	-	۱۷۱,۶۷۹,۵۳۰	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۷۲۲,۱۱۹,۱۵۳)	-	(۷۲۲,۱۱۹,۱۵۳)	-	۰.۰۳%	۷۵۸,۷۳۰,۳۸۱	-	۷۵۸,۷۳۰,۳۸۱	-	-	۷۵۸,۷۳۰,۳۸۱	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۴۴۲,۷۵۵,۲۹۵	-	۴۴۲,۷۵۵,۲۹۵	-	۰.۰۲%	۵۹۸,۸۷۷,۹۳۰	-	۵۹۸,۸۷۷,۹۳۰	-	-	۵۹۸,۸۷۷,۹۳۰	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰%	(۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	(۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۱۵,۹۲۳,۱۲۵	-	۱۵,۹۲۳,۱۲۵	-	۰.۰۱%	۱۷۳,۸۵۳,۹۱۸	-	۱۷۳,۸۵۳,۹۱۸	-	-	۱۷۳,۸۵۳,۹۱۸	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۹۵۵,۳۴۲,۲۵۹	-	۹۵۵,۳۴۲,۲۵۹	-	۰.۰۳%	۸۴۰,۷۶۵,۵۰۳	-	۸۴۰,۷۶۵,۵۰۳	-	-	۸۴۰,۷۶۵,۵۰۳	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۵۰,۷۶۳,۹۷۷	-	۵۰,۷۶۳,۹۷۷	-	۰.۰۰%	۶۶,۹۶۰,۳۹۴	-	۶۶,۹۶۰,۳۹۴	-	-	۶۶,۹۶۰,۳۹۴	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰%	(۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۱۰,۷۴۰,۸۷۸,۴۸۶)	(۷,۰۳۱,۱۵,۴۱۷)	(۳۵,۷۳۳,۰۶۹)	-	۰.۰۳%	۵۲۷,۴۴۳,۹۱۴	-	۵۲۷,۴۴۳,۹۱۴	-	-	۵۲۷,۴۴۳,۹۱۴	۰.۰۰%
	۰.۰۶%	۱۴,۴۲۹,۷۲۵,۲۶۰	۷,۲۴۴,۷۷۸,۲۴۴	۷,۱۸۴,۹۴۷,۰۳۶	-	۰.۰۱%	۳,۱۰۶,۰۸۷,۵۵۹	۲,۳۱۱,۹۲۶,۱۳۰	۷۹۴,۱۵۱,۱۲۹	-	-	۷۹۴,۱۵۱,۱۲۹	۰.۰۰%
	%(۰.۰۰۴)	(۱۰,۲۶۴,۶۳۸,۴۳۴)	(۱۹,۳۰۰,۱۵۲۴,۶۸۹)	(۱۷,۲۷۸,۱۵۳,۳۳۵)	۲۶,۲۱۵,۰۳۹,۳۸۰	۰.۰۰%	۱۲۳,۴۸۵	-	۱۲۳,۴۸۵	-	-	۱۲۳,۴۸۵	۰.۰۰%
	%(۰.۰۰۸)	(۱,۹۹۰,۴۳۶,۴۰۵)	(۷۶۳,۷۳۳,۲۷۰)	(۵۵,۰۸۹,۶۶۲,۳۳۵)	۵۳,۸۶۲,۹۵۹,۲۰۰	۰.۰۷%	۲,۰۸۰,۵۸۳,۴۲۱	(۱۸۳,۱۸۳,۶۵۸)	۲,۲۶۳,۷۶۷,۰۷۹	-	-	۲,۲۶۳,۷۶۷,۰۷۹	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۵۴,۰۰۴۷,۷۹۸)	-	(۵۴,۰۰۴۷,۷۹۸)	-	۰.۰۰%	(۹۳,۵۴۷,۴۱۸)	-	(۹۳,۵۴۷,۴۱۸)	-	-	(۹۳,۵۴۷,۴۱۸)	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۶۶۳,۱۹۹,۴۳۲)	-	(۶۶۳,۱۹۹,۴۳۲)	-	۰.۰۱%	۴۲۲,۴۰۶,۷۵۲	-	۴۲۲,۴۰۶,۷۵۲	-	-	۴۲۲,۴۰۶,۷۵۲	۰.۰۰%
	۰.۰۱%	۳,۴۲۴,۹۴۴,۴۰۵	(۱,۹۸۴,۷۲۷,۴۰۲)	(۲۵,۷۶۳,۰۵۶,۸۵۳)	۳۱,۱۷۲,۷۲۸,۶۶۰	۰.۰۹%	۲,۷۴۱,۹۹۳,۸۶۶	(۱۰,۹۸۴,۷۲۷,۴۱۷)	۳,۸۴۰,۸۳۱,۲۸۳	-	-	۳,۸۴۰,۸۳۱,۲۸۳	۰.۰۰%
	%(۰.۱۱۲)	(۲۸,۹۳۷,۵۲۹,۸۰۳)	(۱۸,۹۴۸,۷۹۰,۰۴۳)	(۵۸,۲۰۹,۴۲۰,۹۳۰)	۴۸,۲۲۰,۶۸۱,۱۷۰	۰.۰۱%	۲,۸۶۲,۵۵۰,۰۲۷	(۱۷,۴۸۶,۰۸۷,۱۵۲)	۲۰,۳۴۸,۶۲۷,۱۷۹	-	-	۲۰,۳۴۸,۶۲۷,۱۷۹	۰.۰۰%
	۰.۰۳%	۵۶۳,۰۲۹۴,۱۰۷	(۳۸,۵۳۵,۴۹۱,۱۵۹)	(۳۵,۳۹۳,۰۹۵,۳۳۴)	۶۹,۵۵۸,۸۸۰,۵۰۰	۰.۱۵%	۴,۴۶۸,۳۶۲,۶۳۶	(۲۷,۲۹۱,۵۹۲,۹۵۵)	۳۱,۷۵۹,۹۵۵,۶۳۱	-	-	۳۱,۷۵۹,۹۵۵,۶۳۱	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۲۳۸,۶۵۳,۹۰۳	(۹,۴۴۳,۴۹۶,۷۰۲)	(۸,۹۹۰,۵۴۳,۱۷۵)	۱۸,۶۷۲,۶۹۳,۷۸۰	۰.۰۴%	۱,۱۳۹,۳۰۳,۰۹۹	(۳,۹۱۲,۴۴۵,۰۳۰)	۴۰,۵۱۵,۴۸,۱۲۹	-	-	۴۰,۵۱۵,۴۸,۱۲۹	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۱۵,۳۰۹,۰۹۹	۲۱,۹۶۲,۴۰۲	(۶,۷۵۳,۳۰۳)	-	۰.۰۰%	۴۹,۱۹۳,۵۹۹	-	۴۹,۱۹۳,۵۹۹	-	-	۴۹,۱۹۳,۵۹۹	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۱۶۳,۵۱۷,۰۳۵)	-	(۱۶۳,۵۱۷,۰۳۵)	-	۰.۰۱%	۳۳۱,۹۶۸,۵۸۸	-	۳۳۱,۹۶۸,۵۸۸	-	-	۳۳۱,۹۶۸,۵۸۸	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۵۱۹,۷۸۰,۰۵۷)	۲۹۹,۷۷۴,۹۱۲	(۸۱۹,۵۵۴,۹۶۹)	-	۰.۰۰%	۳۶,۷۶۲,۳۹۷	-	۳۶,۷۶۲,۳۹۷	-	-	۳۶,۷۶۲,۳۹۷	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۱۵۱,۰۶۰,۹۷۷	۸۸,۵۵۱,۵۷۷	۶۲,۵۰۹,۴۰۰	-	۰.۰۱%	۳۳۳,۵۴۴,۵۸۳	۳۵,۶۲۷,۹۹۶	۳۵۷,۹۱۶,۵۸۷	-	-	۳۵۷,۹۱۶,۵۸۷	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۳۵۴,۹۸۰,۲۱۸	(۱,۳۸۸,۸۶۶,۰۶۷)	(۶,۳۰۲,۳۳۳,۷۱۵)	۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	%(۰.۱۷۶)	(۵,۲۹۳,۰۲۷,۰۹۰)	(۸۶۰,۵۶۲,۲۷۷)	(۴,۴۲۲,۴۷۴,۲۶۳)	۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۴۲۲,۴۷۴,۲۶۳)	۰.۰۰%
	۶.۱۶%	۱,۵۹۴,۶۶۹,۷۹۲,۶۲۶	۱,۳۳۹,۷۲۴,۱۲۲,۶۲۶	-	۲۵۴,۹۴۵,۶۷۰,۰۰۰	۶.۲۳%	۱۸۷,۰۶۲,۶۱۷,۲۶۵	۱,۳۳۹,۷۲۴,۱۲۲,۶۲۶	(۱,۱۵۲,۶۶۱,۵۰۵,۳۶۱)	-	-	(۱,۱۵۲,۶۶۱,۵۰۵,۳۶۱)	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۱۹,۸۰۱,۸۶۲	-	۱۹,۸۰۱,۸۶۲	-	۰.۰۱%	۲۱۲,۷۵۰,۷۶۱	-	۲۱۲,۷۵۰,۷۶۱	-	-	۲۱۲,۷۵۰,۷۶۱	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۳۴۰,۰۹۲,۸۶۷)	-	(۳۴۰,۰۹۲,۸۶۷)	-	%(۰.۰۰۸)	(۳۴۰,۰۹۲,۸۶۷)	-	(۳۴۰,۰۹۲,۸۶۷)	-	-	(۳۴۰,۰۹۲,۸۶۷)	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۳۵,۵۷۵,۹۷۵)	۱,۹۶۰,۵۶۳,۵۴۸	(۶,۸۷۹,۶۵۶,۰۸۳)	۴,۶۹۳,۵۱۶,۵۶۰	۰.۰۰%	۴۸,۲۸۳,۲۴۴	-	۴۸,۲۸۳,۲۴۴	-	-	۴۸,۲۸۳,۲۴۴	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۱۰,۴۶,۳۸۹,۲۸۷)	(۱,۷۳۱,۸۸۵,۰۳۸)	(۴,۶۴۸,۹۲۱,۰۶۹)	۵,۳۳۴,۴۱۶,۸۲۰	۰.۰۱%	۲۸۱,۷۶۴,۰۰۳	(۱,۱۱۰,۰۰۰,۶۴,۳۴۵)	۱,۳۹۱,۸۲۸,۳۴۸	-	-	۱,۳۹۱,۸۲۸,۳۴۸	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	(۱۹۵,۱۹۲,۹۳۵)	-	(۱۹۵,۱۹۲,۹۳۵)	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
	۰.۰۰%	۱۷,۹۶۲,۶۶۸	۱۷,۹۶۲,۶۶۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
	۶.۰۱%	۱,۵۵۶,۹۶۰,۷۴۱,۶۱۱	۱,۳۱۹,۳۳۴,۴۱۷,۴۷۱	(۶۶۲,۷۹۳,۵۵۸,۸۱۰)	۱,۰۰۰,۴۱۹,۸۸۲,۹۵۰	۷.۵۸%	۲۲۷,۸۸۴,۳۰۸,۶۴۲	۱,۲۷۷,۰۲۷,۷۹۰,۴۵۲	(۱,۰۴۹,۱۴۳,۴۸۱,۸۱۱)	-	-	۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتبه نوین**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۳۳۲,۴۵۹,۲۰۷,۶۶۵	۲۵۵,۱۶۶,۶۶۷	(۲۹۵,۱۶۶,۶۶۷)	۱,۳۳۲,۴۹۹,۲۰۷,۶۶۵	۱۳۱,۹۰۳,۵۹۶,۴۵۱	-	-	۱۳۱,۹۰۳,۵۹۶,۴۵۱	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۵۰۸۰۳
۷۸۵,۳۹۸,۹۸۰,۸۷۳	-	(۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۶,۱۲۳,۹۸۰,۸۷۳	۱۰۱,۰۳۶,۰۶۳,۹۸۵	-	-	۱۰۱,۰۳۶,۰۶۳,۹۸۵	اجاره تابان فردا نوین ۱۴۰۶۱۲۲۲
۲,۱۶۸,۷۸۷,۸۱۲,۰۴۸	۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۶۸,۲۴۵,۵۱۲,۰۴۸	۱۷۰,۴۸۱,۲۵۶,۵۳۱	-	-	۱۷۰,۴۸۱,۲۵۶,۵۳۱	اجاره تابان نوین ۱۴۰۴۱۰۱۵
۶۶۹,۹۰۶,۸۵۰,۶۵۸	-	-	۶۶۹,۹۰۶,۸۵۰,۶۵۸	۷۱,۶۶۸,۰۷۷,۷۷۴	-	-	۷۱,۶۶۸,۰۷۷,۷۷۴	اجاره مهرآیندگان نوین ۰۵۰۷
۸,۱۳۱,۲۷۴,۴۴۶	-	۸,۱۳۱,۲۷۴,۴۴۶	-	۲,۷۹۹,۲۲۲,۹۴۹	-	۲,۷۹۹,۲۲۲,۹۴۹	-	اسناد خزانه-م ۱ ابودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۱,۹۹۵,۰۳۰,۶۸۳	-	۱۱,۹۹۵,۰۳۰,۶۸۳	-	۴,۲۵۰,۲۷۱,۳۵۸	-	۴,۲۵۰,۲۷۱,۳۵۸	-	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۷۸,۳۷۰,۱۲۶,۵۲۸	۵۴,۰۳۹,۰۴۹,۸۹۲	۲۴,۳۳۱,۰۷۶,۶۳۶	-	۱۶,۶۶۹,۸۹۵,۳۷۳	-	۱۶,۶۶۹,۸۹۵,۳۷۳	-	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه ۰۳-۰۵۰۸۱۸
۵,۲۱۲,۵۵۰,۸۸۰	-	۵,۲۱۲,۵۵۰,۸۸۰	-	۱,۳۶۴,۱۱۲,۸۷۰	-	۱,۳۶۴,۱۱۲,۸۷۰	-	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱۱۶,۸۸۷,۸۹۷,۹۹۴	-	۱۱۶,۸۸۷,۸۹۷,۹۹۴	-	۱۱۶,۸۸۷,۸۹۷,۹۹۴	-	۱۱۶,۸۸۷,۸۹۷,۹۹۴	-	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷۴,۶۰۸,۷۴۴,۳۸۶	-	-	۷۴,۶۰۸,۷۴۴,۳۸۶	۳۹,۱۴۴,۴۸۲,۴۱۰	-	-	۳۹,۱۴۴,۴۸۲,۴۱۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۴۰۶/۱۲/۲۸
۳۳۵,۵۲۸,۱۲۹,۵۳۰	-	-	۳۳۵,۵۲۸,۱۲۹,۵۳۰	۳۷,۰۹۵,۵۸۸,۹۶۸	-	-	۳۷,۰۹۵,۵۸۸,۹۶۸	صکوک مریحه اما ۳-۴۱۱ ماهه ۱۸٪
۱,۳۴۰,۸۴۸,۶۴۸,۹۴۵	-	-	۱,۳۴۰,۸۴۸,۶۴۸,۹۴۵	۱۴۸,۱۸۶,۳۶۱,۵۸۲	-	-	۱۴۸,۱۸۶,۳۶۱,۵۸۲	صکوک مریحه فخور ۴۲
۱,۲۰۲,۷۰۱,۲۱۳,۱۶۷	-	-	۱,۲۰۲,۷۰۱,۲۱۳,۱۶۷	۱۲۱,۶۵۹,۵۱۸,۱۸۶	-	-	۱۲۱,۶۵۹,۵۱۸,۱۸۶	مرایحه صنایع گلدریان ۰۶۰۶۲۰
۱۷,۲۶۱,۸۹۷,۸۹۸	۶,۱۱۴,۵۳۷,۱۲۷	(۱۰,۸۵۱۱,۳۸۷,۹۰۷)	۱۱۹,۸۵۸,۷۲۰,۶۷۸	۱۹,۷۱۵,۲۱۳,۷۰۰	-	-	۱۹,۷۱۵,۲۱۳,۷۰۰	مرایحه عام دولت ۱۱۶-شخ ۰۶۰۶۳۰
۳۳۷,۶۱۶,۹۶۸,۱۲۲	۱۰,۱۶۴۹,۲۹۶,۸۹۰	-	۳۳۵,۹۶۷,۶۷۱,۳۳۲	(۱)	-	-	(۱)	مرایحه عام دولت ۱۲۶-شخ ۰۳۱۲۲۳
(۳۹۸,۰۰۲,۰۴۹,۶۶۰)	(۲۰,۷۲۸,۹۹۶,۶۶۰)	(۸۹,۰۳۳۸,۳۳۸,۳۳۱)	۶۹۹,۵۵۵,۲۸۵,۲۵۱	۸۹۷,۷۷۱,۷۴۹,۱۸۶	(۲۰,۷۲۸,۹۹۶,۶۶۰)	۶۸۷,۳۰۳,۰۶۲,۵۴۶	۴۱۷,۶۹۷,۶۸۳,۳۰۰	مرایحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶
(۱۰۹,۰۳۶,۲۲۲,۶۵۰)	-	(۲۰۶,۵۱۴,۵۸۰,۷۷۵)	۹۷,۴۷۸,۳۵۸,۱۲۵	۲۳,۳۴۹,۳۹۷,۴۵۶	-	(۶۰,۸۳۲,۹۷۲,۰۲۵)	۸۴۰,۸۲,۳۶۹,۴۸۱	مرایحه عام دولت ۱۸۰-شخ ۰۴۱۰۲۴
(۵۶۱,۶۴۸,۴۱۷,۴۶۸)	-	(۶۹۹,۷۳۰,۵۰۰,۰۳۱)	۱۳۸,۰۸۲,۰۸۲,۵۶۳	(۵۷۹,۹۰۳,۹۸۳,۶۴۳)	-	(۶۹۸,۷۲۸,۳۳۲,۵۳۱)	۱۱۸,۸۲۵,۳۴۸,۸۸۸	مرایحه عام دولت ۱۸۱-شخ ۰۵۰۴۲۴
(۲۶۶۹۰,۲۸۲,۰۸۲)	-	(۷۵,۳۳۴,۶۶۱,۳۷۱)	۴۸,۶۳۹,۳۷۹,۱۸۹	۴۱,۹۱۹,۸۸۱,۰۰۹	-	-	۴۱,۹۱۹,۸۸۱,۰۰۹	مرایحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۰۴۱۱۲۴
۲۹,۹۱۴,۱۸۹,۴۳۵	-	-	۲۹,۹۱۴,۱۸۹,۴۳۵	۲,۹۶۲,۲۷۶,۶۸۹	-	-	۲,۹۶۲,۲۷۶,۶۸۹	مرایحه واریان فارمد ۰۷۰۶۰۷
۷۷,۷۵۰,۰۰۰,۳۴۲	-	(۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸,۷۶۰,۸۹۲,۴۶۲	۷۱,۴۷۹,۲۶۶,۱۶۰	-	-	۷۱,۴۷۹,۲۶۶,۱۶۰	مشارکت ش تبریز ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۳,۵۰۷,۴۸۱,۳۳۴	۷۳,۵۰۷,۴۸۱,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۲۳,۴۰۷,۲۵۱,۲۰۰	۱۲۳,۴۰۷,۲۵۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۱,۳۰۶,۶۴۳,۸۴۰	۱۱,۳۰۶,۶۴۳,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۱۰,۹۵۵,۱۳۴,۰۹۷	۴۱۰,۹۵۵,۱۳۴,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱,۶۱۴,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۴,۰۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۰۵,۸۷۱,۳۷۱,۳۳۰	۱۰۵,۸۷۱,۳۷۱,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۸۱,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ ابودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۴۲,۲۷۱,۰۴۴,۸۷۰	۴۲,۲۷۱,۰۴۴,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۸۰,۶۹۹,۹۶۸,۵۵۵	۸۰,۶۹۹,۹۶۸,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲۹۵,۷۸۶,۸۵۹,۰۰۰	۲۹۵,۷۸۶,۸۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۰۷,۵۰۰,۱۶۸,۰۸۷	(۱۵۷,۰۹۶,۲۶۷,۷۹۰)	-	۲۶۴,۵۹۶,۴۳۵,۸۷۷	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۰۵۰۴۱۹
۲۸,۷۸۲,۳۸۱,۵۳۰	۱۲,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۳۴۶,۳۸۱,۵۳۰	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۲۹-شخ ۰۳۰۵۱۰
۱۵۱,۳۲۳,۳۰۶,۷۰۹	۳۵,۱۰۵,۸۵۲,۴۴۵	-	۱۱۶,۲۱۷,۴۵۴,۲۶۴	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۱۱۱۰
۹۲,۹۹۵,۰۲۳,۱۲۸	(۱۸۵,۲۶۸,۸۰۰,۰۰۰)	-	۲۷۸,۲۶۳,۸۲۳,۱۲۸	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۲۸۲,۵۲۳,۰۳۶,۸۸۷	۱۰۳,۹۵۰,۶۰۸,۱۹۲	-	۱۷۸,۵۷۲,۴۲۸,۶۹۵	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۳۸-شخ ۰۳۱۰۰۴
۱۳۰,۳۲۲,۶۶۰,۶۹۰	(۲۳,۹۲۶,۵۹۸,۱۲۵)	-	۱۵۴,۳۴۹,۰۵۸,۸۱۵	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۳۹-شخ ۰۴۰۸۰۴
۱۶۲,۶۵۵,۸۷۵,۳۶۱	(۱۱۳,۸۳۵,۸۶۳,۵۳۱)	-	۲۷۶,۴۹۱,۷۳۸,۸۹۲	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
۷۶,۴۱۳,۱۲۰,۶۹۱	۶,۷۳۸,۲۱۸,۱۱۱	-	۶۹,۶۷۴,۹۰۲,۵۸۰	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹
(۳۸,۳۳۲,۲۸۶,۷۸۷)	(۶۸,۴۵۹,۶۸۹,۲۰۰)	-	۳۰,۲۲۷,۴۰۲,۴۱۳	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۱۷۴-شخ ۰۴۱۰۲۷
۵۱,۳۳۰,۷۴۶,۶۷۹	۱۴,۴۲۹,۶۶۱,۷۵۰	-	۳۶,۹۰۱,۰۸۴,۹۲۹	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۲-شخ سایر ۰۲۱۲
۳۲۲,۱۳۲,۷۵۵,۴۲۵	(۳۹,۰۶۰,۵۸۱,۲۵۰)	-	۳۶۱,۱۹۳,۳۳۶,۶۷۵	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۶۷-شخ ۰۳۱۰
۹۵۱,۹۲۴,۸۶۸,۹۷۲	۶۲۰,۳۶۹,۸۰۰,۴۸۰	-	۳۳۱,۵۵۵,۰۶۸,۴۹۲	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۸۳-شخ ۰۴۱۲۲۰
۵۵۹۳,۵۲۰,۷۷۵	۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۳,۵۲۰,۷۷۵	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳۰۴۱۴
۹۰,۸۵۳,۴۲۹,۴۲۶	(۲۹,۴۵۰,۸۱۳,۵۰۰)	-	۱۲۰,۳۰۴,۲۴۱,۹۲۶	-	-	-	-	مرایحه عام دولت ۹۸-شخ ۰۵۰۷۲۳
۲۴۷,۸۰۴,۸۲۸,۸۵۸	(۱۸۰,۴۸۰,۰۲۶,۳۷۵)	-	۴۲۸,۲۸۴,۸۵۵,۱۳۳	-	-	-	-	مرایحه عام دولتی ۵-شخ ۰۳۰۹
<b>۱۱,۲۲۶,۱۵۲,۱۴۶,۵۶۷</b>	<b>۱,۲۱۸,۵۳۹,۱۵۰,۴۷۹</b>	<b>(۱,۸۱۵,۸۸۲,۶۰۴,۲۴۳)</b>	<b>۱۱,۸۲۳,۴۹۵,۶۰۰,۳۳۱</b>	<b>۱,۴۴۰,۳۴۱,۱۴۶,۹۸۷</b>	<b>(۲۰,۷۲۸,۹۹۶,۶۶۰)</b>	<b>۶۹,۷۱۳,۱۵۸,۵۳۴</b>	<b>۱,۵۷۷,۸۵۶,۹۸۵,۱۱۳</b>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		طی دوره		
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۱۱,۸۱۰,۴۱۹,۲۲۵,۳۰۱	۱۰۰٪	۱,۳۲۹,۱۰۳,۹۸۰,۹۳۷	سود سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۱,۸۱۰,۴۱۹,۲۲۵,۳۰۱	۱۰۰٪	۱,۳۲۹,۱۰۳,۹۸۰,۹۳۷	

**صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰**

۴-۲ - سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۴,۵۶۱,۳۳۵
درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۱,۳۰۱,۵۹۳,۹۶۲,۳۱۲
	۰	<b>۱,۳۰۱,۵۹۸,۵۲۳,۵۴۷</b>

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تاریخ سرمایه گذاری	YTM	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد اوراق	نرخ اسمی	بهای تمام شده اوراق	بهای تمام شده حاصل از درآمد تعهد پذیره نویسی
					درصد				ریال	ریال
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اجاره تابان نوین ۱۵-۱۴۰۴۱۰۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱۸	۷,۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۳۱۴,۶۱۸,۷۱۱
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه فخورز ۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۴۳۰,۴۹۷,۲۷۹
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اجاره تابان فردا نوین ۳-۱۴۰۵۰۸۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۶۶۶,۷۴۵,۸۴۴
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اجاره مهرآیندگان نوین ۷-۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۳۵۰,۶۵۱,۹۳۴
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه صنایع گلدیران ۲۰-۰۶۰۶۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۴	۱۴۰۶/۰۶/۲۰	۲۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۹۶۱,۲۲۶,۵۲۶
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اجاره تابان فردا نوین ۲۲۲-۱۴۰۶۱۲۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۳۶	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۸۶,۲۳۵,۷۵۰
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۸۳-ش ۲۲۰-۰۴۱۲۲۰	متعدد	۲۲,۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱۸	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	صکوک مرابحه آما ۱۱-۴۱۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۶,۵۹۹,۳۸۱
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۹۸-ش ۲۳-۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۲۰,۹۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۰	۰	۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۶۷-ش ۳۱۰	متعدد	۲۳,۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۸	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۲-ش سایر ۲۱۲	متعدد	۲۱,۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱۸	۰	۰	۰	۶,۰۱۶,۴۶۰,۵۴۴
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه واریان فارمد ۷-۰۷۰۶۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳۴	۱۴۰۷/۰۶/۰۷	۲۳	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۶۵۷,۵۰۱
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش ۱۶-۰۶۰۳۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۴	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۱۲,۸۷۷,۰۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۷,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۶,۰۵۵,۴۴۵
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	اوراق مشارکت شهرداری تهران ۲۸-۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰,۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۴,۷۴۴,۳۸۶
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۷۴-ش ۲۷-۰۴۱۰۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۲۳	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۸۷,۲۴۶,۳۲۰
شرکت تامین سرمایه نوین	مدیر صندوق	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش ۱۹-۰۵۰۴۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۰	۰	۰	۲۷۱,۶۴۴,۰۵۵,۳۴۰
									<b>۴۷,۰۰۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳,۱۴۹,۶۴۹,۷۸۴,۹۶۱</b>