

صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین

پرتفو ماهانه فروردین ماه

سال ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورتح وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سهام سرمایه گذاری:

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اعتباری ملل	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۲۰,۷۲۱,۲۶۹,۱۷۵	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۰	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	۱۹,۰۰۵,۵۵۱,۲۵۰
ایمنج	۱۲۳,۴۱۸	۷۲۳,۹۱۶,۵۶۶	۷۲۳,۹۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	-	۴,۶۰۰	۷۲۳,۹۱۶,۵۶۶	۵۵۹,۷۷۲,۴۱۹
ایران‌اسانگارپروپارت	۳,۷۸۳,۶۷۵	۱۰,۶۰۰,۴۶۱,۰۷۵,۵۶۶	۱۰,۰۰۰,۴۶۱,۱۹۸	-	-	-	-	-	۲۶,۶۸۰	۱۰,۶۰۰,۴۶۱,۰۷۵,۵۶۶	۱۰,۰۰۰,۳۲۱,۲۸۲,۷۷۴
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۷۴,۵۰۰	۲۴۷,۰۲۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲,۶۸۰	۲۴۷,۰۲۲,۷۵۰	۲۶۶,۴۰۵,۴۰۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸,۳۰۳,۵۴۴	۳۱,۳۳۵,۳۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۸,۳۰۳,۵۴۴	۲۷,۶۸۳,۳۰۳,۴۰۰
بانک اقتصادنوین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۰,۳۶۹,۶۵۰	۲۲,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۶۵۰	۲۱,۲۴۰,۳۶۹,۶۵۰	۲۲,۱۱۷,۲۱۲,۵۰۰
پارس خودرو	۵,۶۹۰,۴۰۰	۳۳,۳۵۳,۰۸۲,۲۲۲	۳۰,۵۶۵,۵۲۴,۵۲۴	-	-	-	-	-	۱,۱۱۸	۳۳,۳۵۳,۰۸۲,۲۲۲	۳۱,۶۱۲,۲۲۱,۵۵۰
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۳۴۹	۱۸۸,۹۲۵,۶۶۹	۲۸۳,۵۲۴,۰۲۲	-	-	-	-	-	۱۹,۶۶۹	۱۸۸,۹۲۵,۶۶۹	۲۹۹,۲۴۴,۹۱۴
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۳۴۶,۶۲۲	۱۹,۱۰۴,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۲,۳۴۶,۶۲۲	۱۲,۶۹۱,۱۵۰,۷۶۶
ناین سرمایه امین	۲۱۲,۳۳۳	۱,۴۹۱,۱۷۴,۵۰۰	۱,۴۹۱,۱۵۲,۴۶۰	-	-	-	-	-	۷,۱۳۰	۱,۴۹۱,۱۷۴,۵۰۰	۱,۵۳۳,۶۸۸,۶۰۸
ناین سرمایه نوین	۶۰,۰۸۸,۳۸۳	۱۰,۰۰۲,۵۷۸,۳۶۵	۹,۶۸۴,۶۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۱۳۰	۱۰,۰۰۲,۵۷۸,۳۶۵	۹,۹۰۰,۵۸۹,۴۶۸
نوسعه صنایع پتروشیراز هلدینگ	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۶۱	۶,۲۰۰,۸۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۶۱۰	۱۳,۶۶۲,۳۸۳,۳۶۱	۵,۶۷۱,۰۵۵,۲۵۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۵۵۲,۷۶۹,۰۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۹,۸۳۹	-	-	-	-	-	۳۰,۳۲۲	۱,۵۵۲,۷۶۹,۰۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۹,۸۳۹
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۱,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۱,۰۷۰	۲,۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۲,۱۲۲,۲۲۵
داروسازی تولید دارو	۱,۳۵۵,۵۵۵	۵۶,۶۵۵,۷۶۸,۷۷۷	۹۱,۳۶۹,۷۷۳,۳۵۹	-	-	-	-	-	۲۶,۷۷۳	۵۶,۶۵۵,۷۶۸,۷۷۷	۲۰,۶۱۱,۳۰۹,۵۷۵
زغال سنگ پروده طبی	۶۰	۱,۳۲۱,۱۱۴	۲,۲۱۷,۹۹۴	-	-	-	-	-	۶۰	۱,۳۲۱,۱۱۴	۲,۰۰۰,۱۱۲,۵
سایانشده	۱۰۰,۷۵۸	۳,۸۴۳,۴۴۳,۴۱۳	۳,۸۵۹,۹۵۵,۹۴۲	-	-	-	-	-	۸۸,۵۸۰	۳,۸۵۹,۹۵۵,۹۴۲	۳,۹۰۰,۱۷۷,۹۳۶
سیدبار سیستم آسیا	۶	۲۹۸,۳۴۲	۳۹۸,۳۴۲	-	-	-	-	-	۶	۲۹۸,۳۴۲	۲۵۱,۷۰۳
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۶۶۷,۳۶۰	۷,۸۸۸,۹۷۰,۳۶۰	-	-	-	-	-	۱۰,۲۶۹	۲,۳۳۵,۶۶۷,۳۶۰	۶,۱۲۲,۴۲۲,۵۷۰
سرمایه گذاری بویا	۵۱,۳۶۸	۲۱۲,۳۲۹,۳۶۹	۲۲۴,۴۱۶,۴۶۶	-	-	-	-	-	۶,۴۲۲	۲۱۲,۳۲۹,۳۶۹	۲۲۱,۷۵۲,۴۱۹
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۰	۱۶,۱۸۲,۳۶۹,۷۵۲	۱۰,۰۰۰,۴۵۴,۴۶۶	-	-	-	-	-	۱۵۴,۰۰۵	۱۶,۱۸۲,۳۶۹,۷۵۲	۱۰,۰۰۰,۳۲۱,۸۸۸,۹۲۲
سرمایه گذاری ساینا	۳,۳۲۱,۳۶۶	۲۲,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۲,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۲,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳
سرمایه گذاری سپه	۲,۸۳۵,۶۴۴	۲۸,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۱,۰۰۸,۴۱۱,۳۲۲	-	-	-	-	-	۶,۶۵۰	۲۸,۲۲۷,۹۱۱,۴۹۰	۱۹,۰۰۵,۵۸۹,۴۶۸
سرمایه گذاری غیر(پتروشیراز هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۴,۰۴۶,۹۳۳	۱۷,۴۹۰,۰۰۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۸۰	۲۲,۸۵۴,۰۴۶,۹۳۳	۱۹,۰۰۵,۵۸۹,۴۶۸
فرآوری زغال سنگ پروده طبی	۹۹,۵۶۴	۱,۸۰۰,۸۸۳,۴۴۲	۳,۷۸۳,۶۸۳,۰۴۶	-	-	-	-	-	۹۹,۵۶۴	۱,۸۰۰,۸۸۳,۴۴۲	۳,۶۵۷,۰۹۹,۳۷۷
فولاد خورستان	۳,۸۸۷,۳۴۷	۶۲,۶۶۱,۸۲۹,۳۲۹	۶۰,۸۶۱,۳۴۲,۵۸۰	-	-	-	-	-	۱۲,۷۶۰	۶۲,۶۶۱,۸۲۹,۳۲۹	۵۷,۰۰۵,۷۰۰,۴۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۹,۱۶۱,۰۲۲	۱۲,۸۵۹,۱۵۳,۳۸۶	-	-	-	-	-	۱۲,۳۵۰	۱۲,۸۸۹,۱۶۱,۰۲۲	۱۲,۰۰۰,۷۷۳,۷۷۷
لیزینگ پارسبان	۶۷,۳۳۳	۲۱۶,۰۸۲,۴۵۷	۲۳۰,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	۵۰,۱۰۰	۲۱۶,۰۸۲,۴۵۷	۲۱۶,۰۸۲,۴۵۷
معقبات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۸۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۳۳۰	۳۰,۰۰۰,۸۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۸۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۲۳,۴۶۹	۲۷,۲۱۷,۶۶۹,۴۶۰	۲۷,۲۱۷,۶۶۹,۴۶۰	-	-	-	-	-	۲۲,۴۵۰	۲۷,۲۱۷,۶۶۹,۴۶۰	۲۵,۸۰۰,۳۸۳,۸۸۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۷۹۱,۱۴۲	۱۲,۴۴۴,۴۴۴,۱۷۳	۱۲,۴۴۴,۴۴۴,۱۷۳	-	-	-	-	-	۱۱,۷۸۰	۱۲,۴۴۴,۴۴۴,۱۷۳	۱۲,۴۴۴,۴۴۴,۱۷۳
مونوژن	۵۶۱,۴۶۶	۲۸,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۴,۲۶۹,۲۶۵	-	-	-	-	-	۵۶,۴۶۰	۲۲,۳۲۴,۲۶۹,۲۶۵	۲۲,۳۲۴,۲۶۹,۲۶۵
همکاران سیستم	۴۵,۸۰۰	۱۱,۱۱۸,۱۸۳,۱۵۷	۱۲,۱۱۸,۳۶۶,۳۰۳	-	-	-	-	-	۴۵,۸۰۰	۱۱,۱۱۸,۱۸۳,۱۵۷	۱۱,۶۸۳,۱۵۸,۷۸۲
گازخانجات تولیدی شیشه رازی	۵۶,۵۰۶	۲۲۷,۹۱۸,۱۲۷	۱,۳۳۵,۴۶۶,۴۶۶	-	-	-	-	-	۲۲,۴۶۰	۲۲۷,۹۱۸,۱۲۷	۱,۱۲۳,۸۸۱,۱۲۷
کیمیدارو	۴۰,۸۲,۴۷۴	۶۰,۱۲۴,۰۰۰,۷۲۹	۵۸,۱۴۸,۴۶۳,۳۴۷	-	-	-	-	-	۴۰,۸۲,۴۷۴	۶۰,۱۲۴,۰۰۰,۷۲۹	۶۰,۱۲۴,۰۰۰,۷۲۹
جمع کل	۵,۹۵۲,۵۲۲	۶۶۹,۱۷۷,۸۸۲,۰۵۶	۶۶۹,۵۲۲,۱۷۷,۳۸۹	-	-	-	-	-	۹۱,۳۲۹,۸۸۲	۶۶۹,۱۷۷,۸۸۲,۰۵۶	۶۶۵,۳۲۱,۰۶۷,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱.۰۴٪	۶,۷۵۳,۵۶۴,۳۱۲	۱,۷۹۶,۲۶۳,۷۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۹,۸۲۸,۱۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۲۰٪	۱,۳۱۵,۵۸۶,۴۳۵	-	۱۰,۷۲۴,۸۸۹	۱,۳۰۴,۸۶۱,۵۴۶	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۲۴٪	۸,۰۶۹,۱۵۰,۷۴۷	-	۲,۰۱۰,۷۲۴,۸۸۹	۷,۸۵۴,۶۸۹,۶۴۶	-				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶,۵۴۰,۷۳۱	۰	۱۶,۵۴۰,۷۳۱	۱۰,۷۲۴,۸۸۹	۰	۱۰,۷۲۴,۸۸۹	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۶,۵۴۰,۷۳۱	۰	۱۶,۵۴۰,۷۳۱	۱۰,۷۲۴,۸۸۹	۰	۱۰,۷۲۴,۸۸۹				جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۲,۳۸۷-۱,۲۶۲	۱۵۰,۵۷۳,۵۱۷	۲,۸۸۹,۲۷۵,۱۸۰	۰	-	-	۳,۷۳۰	۶۶۷,۳۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	مونوژن
۳۰-۱۴,۷۶۷,۶۱۹	۱۱۳,۱۵۸,۱۸۱	۳,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	۰	-	-	۱,۳۰۰	۱,۶۴۶,۸۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سرمایه‌گذاری سیه
۱۰-۴۹,۷۳۰,۳۷۷	۱۵۰,۳۶۹,۶۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰-۰,۰۰۰	۰	-	-	۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۰,۷۵۷,۵۹۰	۲,۸۴۲,۵۶۰	۲۳۶۰۱,۵۵۰	۰	-	-	۳۵۰	۶۷,۳۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	لیزینگ یارسیان
۱۱۶,۴۱۹,۴۴۴	۱۲,۱۲۰,۳۷۸	۱۲۸,۵۳۹,۸۰۰	۰	-	-	۶۰۰	۳۱۴,۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	نامین سرمایه امنین
۵,۵۲۰,۳۷۶,۶۷۱	۴۲۸,۹۶۵,۶۵۹	۵,۹۴۹,۳۴۲,۳۳۰	۰	-	-	۶,۷۸۰	۴,۰۸۵,۸۹۸		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
امینج	۱۲۲,۴۱۸	۵۵۹,۷۷۲,۲۱۹	۷۲۸,۶۷۷,۴۰۲	-۱۶۸,۹۰۵,۱۸۲	۱۲۲,۴۱۸	۵۵۹,۷۷۲,۲۱۹	۷۲۲,۹۱۶,۵۶۶	-۱۷۳,۱۴۴,۳۴۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۲,۲۷۳,۲۲۵	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	-۳,۷۸۸,۸۲۱,۵۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۲,۲۷۳,۲۲۵	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	-۳,۷۸۸,۸۲۱,۵۷۵
داروسازی تولید دارو	۱,۵۳۵,۹۵۵	۴۰,۶۱۳,۰۹۵۷۵	۴۱,۳۶۹,۷۷۳,۳۵۹	-۷۵۸,۳۲۷,۷۸۲	۱,۵۳۵,۹۵۵	۴۰,۶۱۳,۰۹۵۷۵	۵۲,۳۵۵,۷۴۰,۰۰۸	-۱۱,۸۴۲,۷۶۴,۳۲۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۳۳۱,۸۲۸,۹۲۲	۱۰,۰۰۰,۲,۵۴۴,۹۴۶	۲۲۷,۳۷۳,۹۷۶	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۳۳۱,۸۲۸,۹۲۲	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۸	-۶۸۶,۰۳۰,۹۲۵
اعتباری ملل	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰	۲۰,۷۲۱,۴۶۹,۲۷۵	-۸۱۵,۶۱۸,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۵,۸۵۱,۲۵۰	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	-۶,۶۶۹,۷۵۷,۲۳۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۲,۶۳۲,۵۷۰	۷,۱۸۸,۷۷۰,۷۹۰	-۱,۰۴۶,۱۳۸,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۲,۶۳۲,۵۷۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	-۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۳,۶۵۷,۰۹۹,۳۷۷	۳,۷۸۳,۶۸۴,۰۴۶	-۱۲۶,۵۸۲,۶۶۸	۹۹,۵۶۴	۳,۶۵۷,۰۹۹,۳۷۷	۴,۳۲۲,۴۴۲,۸۶۶	-۷۷۵,۳۴۲,۴۸۸
همکاران سیستم	۲۵۴,۸۰۲	۱۱,۶۸۲,۱۵۸,۷۸۲	۱۲,۱۷۹,۴۴۳,۰۳۳	-۴۹۷,۳۰۵,۵۲۰	۲۵۴,۸۰۲	۱۱,۶۸۲,۱۵۸,۷۸۲	۱۱,۵۰۶,۷۴۴,۰۲۵	۱۷۵,۴۱۴,۲۷۷
سرمایه گذاری یویا	۵۱,۲۴۸	۳۴۱,۲۵۳,۶۱۹	۳۴۳,۶۱۹,۸۶۳	-۲,۳۶۶,۲۴۴	۵۱,۲۴۸	۳۴۱,۲۵۳,۶۱۹	۴۳۱,۱۱۹,۴۷۲	-۹۱,۸۶۵,۸۵۳
لیزینگ پارسین	۶۷,۴۴۳	۳۳۵,۸۲۹,۱۸۵	۳۳۰,۴۶۶,۴۴۴	۵,۳۶۲,۵۴۱	۶۷,۴۴۳	۳۳۵,۸۲۹,۱۸۵	۵۹۲,۵۶۰,۸۷۹	-۲۵۶,۷۳۱,۶۹۳
پتروشیمی پارس	۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۹۵۰,۸۷۶	۱۴,۱۴۰,۵۴۰,۰۶۰	-۱,۴۴۸,۶۰۹,۱۸۴	۸۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۹۵۰,۸۷۶	۱۴,۰۸۶,۳۳۴,۹۹۲	-۱,۳۴۲,۳۷۳,۸۱۶
تأمین سرمایه نوین	۶۰,۲۸,۸۳۳	۴۲,۰۰۵,۶۸۹,۳۷۷	۴۶,۸۶۰,۶۸۳,۰۸۰	-۳,۵۴۰,۹۸۳,۷۱۲	۶۰,۲۸,۸۳۳	۴۲,۰۰۵,۶۸۹,۳۷۷	۲۸,۵۷۲,۹۰۲,۸۸۸	۱۴,۳۳۱,۷۸۴,۲۷۹
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۴۹	۳۹۹,۷۳۶,۹۱۳	۳۸۳,۵۶۰,۰۳۳	۱۶,۲۰۰,۸۸۰	۲۰,۴۴۹	۳۹۹,۷۳۶,۹۱۳	۶۰۷,۱۳۶,۴۶۶	-۲۰۷,۳۹۹,۷۳۲
تأمین سرمایه امین	۲۱۴,۳۳۳	۱,۳۳۹,۶۸۸,۰۷۲	۱,۴۸۸,۱۵۳,۶۹۵	۵۱,۴۵۵,۹۱۲	۲۱۴,۳۳۳	۱,۳۳۹,۶۸۸,۰۷۲	۱,۶۶۲,۸۶۹,۴۶۲	-۱۲۳,۱۷۵,۸۵۳
سپیدار سیستم آسیا	۶	۳۵۱,۷۰۲	۳۹۸,۹۲۴	-۴۷,۲۲۱	۶	۳۵۱,۷۰۲	۲۴۹,۰۱۴	۱۱۲,۶۸۸
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۲,۰۳۹,۱۲۴	۲,۲۱۷,۹۴۴	-۱۷۸,۸۰۹	۶۰	۲,۰۳۹,۱۲۴	۱,۲۳۱,۱۱۴	۸۰۸,۰۲۰
مونوزن	۴۵۷,۳۶۶	۲۵۸۰۵۳۱۵۹۹	۲۶۵۹۶۰۹۸۶۵۱	-۷۹۰۵۶۷۰۵۱	۴۵۷,۳۶۶	۲۵۸۰۵۳۱۵۹۹	۲۳,۴۰۹۶۵۴,۱۶۵	۲,۳۹۵,۹۷۷,۴۳۴
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۱۰,۳۰۸,۹۳۳,۵۰۰	۴۹,۷۰۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	-۴,۵۲۷,۳۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۳۳۵,۶۴۳	۱۹,۴۰۵,۸۶۹,۸۹۵	۲۱,۰۹۸,۴۱۱,۹۳۱	-۱,۶۹۲,۵۴۲,۰۳۵	۲,۳۳۵,۶۴۳	۱۹,۴۰۵,۸۶۹,۸۹۵	۲۴,۲۵۴,۰۲۵,۵۸۶	-۴,۹۴۸,۱۵۵,۶۹۰
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۰۵۵,۲۵۰	۶,۲۰۳,۸۷۲,۰۰۰	-۵۲۱,۸۱۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۱,۰۵۵,۲۵۰	۸,۲۶۵,۵۲۵,۷۵۰	-۲,۵۹۴,۴۷۰۵۰۰
بانک اقتصادنوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۷,۶۱۲,۵۰۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۱۷,۶۱۲,۵۰۰	۲۱,۲۶۰,۳۶۹,۶۵۰	۸۵۷,۲۴۲,۸۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۶,۴۶۶,۰۰۰	۱۷,۴۹۰,۳۰۹,۷۵۰	-۱,۸۵۳,۸۳۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۶,۴۶۶,۰۰۰	۱۹,۳۳۹,۲۴۴,۷۵۰	-۳,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۷۴,۱۴۲	۱۶,۵۲۹,۳۸۲,۳۵۵	۱۹,۹۴۳,۶۹۷,۳۷۷	-۳,۴۱۴,۳۱۴,۰۹۱	۱,۲۷۴,۱۴۲	۱۶,۵۲۹,۳۸۲,۳۵۵	۲۳,۲۹۹,۳۶۶,۵۹۶	-۶,۷۷۰,۰۱۳,۳۵۰
پارس خودرو	۳۷,۴۴۳,۰۸۲	۴۱,۶۱۳,۲۹۰,۵۵۰	۴۲,۱۷۴,۳۸۹,۳۸۶	-۵۶۱,۹۹۸,۸۲۵	۳۷,۴۴۳,۰۸۲	۴۱,۶۱۳,۲۹۰,۵۵۰	۴۵,۰۶۶,۰۷۱,۰۸۴	-۳,۴۵۳,۷۸۰۵۳۳
ایران یاساتانپرورابر	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۰۰,۳۲۱,۳۸۴,۲۷۴	۱۰۰,۴۷۱,۶۹۱,۱۹۷	-۱۵۰,۳۰۶,۷۲۲	۳,۷۸۲,۶۷۵	۱۰۰,۳۲۱,۳۸۴,۲۷۴	۱۰۵,۴۲۱,۲۴۶,۵۵۳	-۵۰,۸۹۴,۸۴۰,۵۵۳
کیمیدارو	۲۰,۸۲,۴۷۴	۶۲,۱۴۴,۹۰۰,۰۵۶	۵۸,۱۴۸,۴۹۳,۳۳۶	۳,۹۹۵,۴۰۰,۷۲۰	۲۰,۸۲,۴۷۴	۶۲,۱۴۴,۹۰۰,۰۵۶	۵۵,۸۵۳,۰۱۸,۱۰۴	۶,۲۹۰,۸۸۱,۹۵۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۵۶,۵۰۶	۱,۳۱۳,۸۱۱,۳۷۱	۱,۳۴۵,۲۶۶,۹۵۳	-۳۱,۴۵۵,۰۸۲	۵۶,۵۰۶	۱,۳۱۳,۸۱۱,۳۷۱	۱,۳۸۶,۲۷۰,۳۹۹	-۷۲,۴۵۹,۰۲۷
سایانشیشه	۱۰۰,۷۵۸	۳,۹۰۴,۱۷۷,۹۲۶	۳,۹۲۲,۲۲۲,۳۱۳	-۲۸,۰۴۴,۳۷۶	۱۰۰,۷۵۸	۳,۹۰۴,۱۷۷,۹۲۶	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۲۲	-۵۵,۸۱۷,۹۹۵
معدنی وصنعتی جادرملو	۱,۱۲۳,۳۶۹	۲۵,۸۳۳,۲۴۰,۷۲۲	۲۷,۲۱۷,۷۷۳,۳۵۹	-۱,۳۸۴,۵۳۶,۶۳۶	۱,۱۲۳,۳۶۹	۲۵,۸۳۳,۲۴۰,۷۲۲	۲۳,۶۱۵,۷۴۶,۸۶۵	۲,۲۱۷,۴۹۳,۸۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۷۴۳,۷۷۶	۲۵,۳۵۴,۲۵۳,۳۸۵	-۳,۲۵۶,۵۰۹,۶۰۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۷,۷۴۳,۷۷۶	۲۵,۵۶۲,۶۱۲,۳۲۳	-۳,۸۶۴,۸۶۸,۵۴۶
فولاد خوزستان	۳,۸۸۷,۳۳۷	۵۷۰,۳۵۷,۰۰۰,۴۰۹	۶۰,۳۸۱,۶۴۴,۵۷۹	-۲,۴۵۵,۹۲۴,۱۶۹	۳,۸۸۷,۳۳۷	۵۷۰,۳۵۷,۰۰۰,۴۰۹	۶۲,۳۹۶,۵۳۵,۹۲۸	-۶,۴۳۰,۸۳۵,۵۱۸
سرمایه‌گذاری سایبا	۳,۳۳۱,۷۳۶	۱۸,۶۵۸,۹۴۶,۸۱۹	۲۲,۲۹۴,۳۸۸,۳۴۶	-۳,۶۳۵,۴۴۱,۵۲۶	۳,۳۳۱,۷۳۶	۱۸,۶۵۸,۹۴۶,۸۱۹	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	-۴,۹۸۶,۷۳۶,۹۹۳
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۵,۴۰۰	۲۸۸,۲۷۵,۰۰۰	-۲۱,۸۶۹,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۵,۴۰۰	۳۳۶,۹۸۲,۵۵۰	-۷۰,۵۷۷,۵۵۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۴,۳۰۴,۴۰۰	۳۱,۴۳۵,۸۲۷,۲۰۰	-۳,۷۵۳,۵۲۳,۸۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۴,۳۰۴,۴۰۰	۳۰,۵۲۸,۳۰۲,۵۷۴	-۲,۸۴۵,۹۹۹,۱۷۴
	۹۰,۰۶۲,۴۴۱	۶۳۳,۴۴۳,۸۸۵,۹۲۵	۶۶۷,۷۰۰,۸۷۵,۵۸۷	-۳۴,۳۴۹,۸۵۹,۳۳۳	۹۰,۰۶۲,۴۴۱	۶۳۳,۴۴۳,۸۸۵,۹۲۵	۶۸۵,۹۱۰,۶۵۵,۷۴۴	-۵۲,۵۶۶,۷۶۹,۷۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود تحقق یافته:

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
مونوژن	۱۱۰.۰۰۰	۶,۳۳۲,۶۴۱,۸۶۳	۵,۶۳۰,۱۹۹,۷۹۴	۷۰۲,۴۴۲,۰۶۹	۳۱۰.۰۰۰	۱۱,۹۷۶,۶۱۴,۳۶۶	۱۰,۷۴۸,۵۶۳,۳۵۶	۱,۲۲۸,۰۵۱,۱۱۰
ساباشیش	-	۰	-	۰	۱۱۰.۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۰۹,۱۱۱	۴,۳۲۳,۲۲۵,۴۷۶	۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵
ح . تامین سرمایه نوین	-	۰	-	۰	۳,۸۹۱,۳۱۳	۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵	۱۴,۲۹۸,۶۹۵,۶۹۶	-۱۱,۹۴۲,۳۷۵,۶۰۱
تامین سرمایه نوین	-	۰	-	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۸۴۳,۲۴۹	۵,۶۸۷,۹۶۸,۸۴۸	۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱
پتروشیمی بوعلی سینا	-	۰	-	-	۴۲,۷۴۶	۲,۳۴۲,۱۰۱,۵۸۲	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۳۵	-۱۷,۰۳۵,۴۵۲
تامین مسکن جوانان	-	۰	-	-	۲,۴۳۸,۸۵۵	۳۱,۵۲۱,۰۰۰,۵۸۱۲	۲۷,۹۶۷,۲۳۰,۲۲۳	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹
فراوری معدنی اپال کانی پارس	-	۰	-	-	۱۸۲,۱۹۱	۲,۶۷۴,۹۴۹,۸۷۰	۲,۲۶۴,۹۱۲,۱۰۷	۴۱۰,۰۳۷,۷۶۳
همکاران سیستم	-	۰	-	-	۳,۲۰۸,۵۵۳	۸۸,۰۵۱,۲۸۳,۷۸۲	۸۴,۹۲۷,۶۳۵,۸۲۱	۳,۱۲۳,۶۴۷,۹۶۱
آلومینیوم ایران	-	۰	-	-	۱,۴۴۹,۴۶۳	۳۶,۹۴۲,۳۹۹,۸۴۷	۳۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱	۲,۴۶۸,۲۳۵,۶۷۶
فولاد کاویان	-	۰	-	-	۵۳۳,۶۶۱	۸,۵۴۴,۳۸۸,۱۰۱	۷,۸۱۱,۴۹۵,۹۲۴	۷۳۲,۷۹۳,۱۷۷
نورد آلومینیوم	-	۰	-	-	۱,۲۳۳,۱۲۵	۳۴,۲۵۷,۹۱۰,۶۳۷	۳۲,۳۱۵,۵۶۵,۴۷۸	۱,۹۴۲,۳۴۵,۱۵۹
ایران یاسا تایر و رابر	-	۰	-	-	۲,۲۲۸,۵۴۵	۶۱,۴۱۰,۱۵۱,۵۲۳	۶۱,۷۵۸,۷۰۶,۱۴۴	-۳۴۸,۵۵۴,۶۲۱
کیمیدارو	-	۰	-	-	۹۳۱,۶۳۶	۲۵,۸۴۶,۹۲۶,۰۴۲	۲۴,۷۱۴,۹۵۱,۹۱۷	۱,۱۳۱,۹۷۴,۱۲۵
تولید زلاتین کیسول ایران	-	۰	-	-	۴۹,۸۹۲	۲,۲۲۵,۳۱۷,۹۸۶	۲,۳۶۲,۵۳۳,۷۵۱	-۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	۰	-	-	۱۷,۲۵۵	۳۰۷,۰۲۸,۴۸۲	۳۰۳,۳۳۹,۰۰۴	۳,۶۸۹,۴۷۸
ح . سرمایه گذاری سیه	-	۰	-	-	۸۰۹,۵۰۳	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	۰	-	-	۴۴۵,۴۶۱	۴,۳۳۳,۴۳۵,۵۲۵	۴,۳۸۳,۸۲۴,۰۱۹	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴
جمع کل	۱۱۰.۰۰۰	۶,۳۳۲,۶۴۱,۸۶۳	۵,۶۳۰,۱۹۹,۷۹۴	۷۰۲,۴۴۲,۰۶۹	۱۷,۹۸۲,۱۹۹	۳۳۱,۶۸۴,۱۲۰,۸۷۶	۳۲۷,۶۸۱,۴۸۳,۷۲۶	۴,۰۰۲,۶۳۷,۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
موتون	-	-	۷۰۲,۳۴۲,۰۶۹	-۸۸,۱۲۹,۹۸۲	-۰,۳۴۲	۳,۳۳۸,۵۰۱,۵۳۴	-	-	-	-
سایانشیشه	-	-	-	-۲۸,۰۲۹,۳۷۶	-۰,۰۰۰	-۵۵,۸۱۷,۹۹۵	-	-	-	-
ح - تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-۳,۹۵۲,۹۹۲,۷۱۲	-	-۳,۹۵۲,۹۹۲,۷۱۲	۱۱,۷۷۲	-	۱۲,۳۳۱,۷۸۲,۲۷۹	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین مسکن هولاند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
همکاران سیستم	-	-۴۷۷,۳۰۵,۵۲۰	-	-۴۷۷,۳۰۵,۵۲۰	۱,۴۸۱	۱۷۵,۲۱۴,۷۲۷	-	-	-	-
آلومینوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نورد آلومینوم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران یاسکات پرواز	-	-۱۵۰,۲۰۶,۷۲۲	-	-۱۵۰,۲۰۶,۷۲۲	-۰,۳۵۲	-۵,۰۱۹,۳۸۲,۵۵۳	-	-	-	-
کیمیدارو	-	۳,۹۹۵,۲۶۰,۷۳۰	-	۳,۹۹۵,۲۶۰,۷۳۰	۱۱,۸۸۱	۶,۲۹۰,۸۸۱,۹۵۲	-	-	-	-
تولید لانتان کبوسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-۱,۶۹۲,۵۴۲,۰۲۵	-	-۱,۶۹۲,۵۴۲,۰۲۵	-۵,۰۰۲	-۴,۲۸۸,۱۵۵,۶۹۰	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر هلدینگ	-	-۱,۸۳۲,۸۳۲,۷۵۰	-	-۱,۸۳۲,۸۳۲,۷۵۰	-۵,۵۵۱	-۴,۷۱۲,۷۷۶,۷۵۰	-	-	-	-
لژینگک پارسیان	-	۵,۳۶۲,۵۴۱	-	۵,۳۶۲,۵۴۱	-۰,۰۲۲	-۲۵,۶۷۲,۱,۶۹۳	-	-	-	-
تامین سرمایه امین	-	۵۱,۳۵۵,۹۱۲	-	۵۱,۳۵۵,۹۱۲	-۰,۱۵۲	۱۱۶,۴۱۹,۴۲۲	-	-	-	-
المنج	-	-۱۶۸,۹۰۵,۱۸۲	-	-۱۶۸,۹۰۵,۱۸۲	-۵,۰۰۲	-۱۷۳,۱۲۴,۲۴۶	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۲,۷۸۸,۸۲۱,۵۷۵	-	-۲,۷۸۸,۸۲۱,۵۷۵	۱۱,۳۷۲	-۲,۷۸۸,۸۲۱,۵۷۵	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-۷۵۸,۴۳۷,۷۸۲	-	-۷۵۸,۴۳۷,۷۸۲	۲,۴۴۱	-۱۱,۸۴۳,۷۷۴,۴۲۲	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	-	۲۲۷,۱۷۲,۳۷۶	-	۲۲۷,۳۷۲,۳۷۶	-۰,۳۴۲	-۶۸۶,۰۲۰,۳۲۵	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-۸۱۵,۴۱۸,۰۲۵	-	-۸۱۵,۴۱۸,۰۲۵	۲,۴۴۲	-۶,۶۶۹,۷۵۷,۲۴۶	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-۱۰,۴۶۱,۳۸,۳۲۰	-	-۱۰,۴۶۱,۳۸,۳۲۰	۳,۱۱۲	-۳,۴۲۹,۲۷۲,۵۰۰	-	-	-	-
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	-	-۱۲۶,۵۸۴,۶۶۸	-	-۱۲۶,۵۸۴,۶۶۸	-۰,۳۸۱	-۷۷۵,۳۳۳,۴۶۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری بويا	-	-۲,۲۶۶,۲۲۲	-	-۲,۲۶۶,۲۲۲	-۰,۰۱۲	-۸۹,۸۶۵,۸۵۳	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-۱,۳۸۶,۰۹,۱۸۲	-	-۱,۳۸۶,۰۹,۱۸۲	۴,۳۱۲	-۱,۳۹۲,۷۲۳,۸۱۶	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	۱۶,۲۰۰,۸۸۰	-	۱۶,۲۰۰,۸۸۰	-۰,۰۵۲	-۲۰,۷۳۹,۷۲۲	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-۴۷,۲۲۱	-	-۴۷,۲۲۱	-۰,۰۰۲	۱۱۲,۶۸۸	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	-	-۱۷۸,۸۰۹	-	-۱۷۸,۸۰۹	-۰,۰۰۲	۸۰,۸۰۲۰	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-	۴۹,۷۰۲,۵۰۰	-۰,۱۵۲	-۴,۵۷۲,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	-	-۵۳۱,۸۱۶,۷۵۰	۱,۵۸۲	-۴,۵۹۴,۲۷۰,۵۰۰	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	-	-۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	-	-۱,۷۳۹,۵۸۷,۵۰۰	-۵,۱۸۲	۸۵۷,۲۲۲,۸۵۰	-	-	-	-
ملی صنایع مسی ایران	-	-۲,۴۱۲,۳۱۴,۰۹۱	-	-۲,۴۱۲,۳۱۴,۰۹۱	۱۰۰,۱۳۲	-۶,۷۷۰,۰۱۲,۳۵۰	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-۵۶۱,۹۹۸,۸۲۵	-	-۵۶۱,۹۹۸,۸۲۵	۱,۶۴۲	-۳,۳۵۳,۷۸۰,۵۳۳	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشوآرایی	-	-۲۱,۳۵۵,۰۸۱	-	-۲۱,۳۵۵,۰۸۱	-۰,۰۰۲	-۷۲,۳۵۹,۰۲۷	-	-	-	-
معنایی و صنعتی چادرملو	-	-۱,۳۸۴,۵۲۶,۶۴۶	-	-۱,۳۸۴,۵۲۶,۶۴۶	۴,۱۲۲	۲,۲۱۷,۴۲۳,۸۷۷	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	-	-۳,۲۵۵,۰۹,۶۰۸	-	-۳,۲۵۵,۰۹,۶۰۸	۹,۶۴۱	-۴,۵۸۴,۸۶۸,۵۴۶	-	-	-	-
فولاد خورستان	-	-۳,۲۵۵,۲۲۱,۱۶۹	-	-۳,۲۵۵,۲۲۱,۱۶۹	۹,۶۴۲	-۴,۵۸۴,۸۶۸,۵۴۶	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-۴,۲۵۵,۲۲۱,۱۶۹	-	-۴,۲۵۵,۲۲۱,۱۶۹	۱۰,۸۸۲	-۴,۵۸۴,۸۶۸,۵۴۶	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-۲۱,۸۶۹,۱۰۰	-	-۲۱,۸۶۹,۱۰۰	-۰,۰۰۲	-۷,۵۷۷,۵۵۰	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-۳,۷۵۳,۵۲۳,۸۰۰	-	-۳,۷۵۳,۵۲۳,۸۰۰	۱۱,۱۷۲	-۲,۸۴۵,۹۹۹,۱۷۲	-	-	-	-
جمع کل	-	-۲۲,۲۶۴,۸۵۹,۸۲۲	-	-۲۲,۲۶۴,۸۵۹,۸۲۲	۷۰۲,۳۴۲,۰۶۹	-۲۲,۲۶۴,۸۵۹,۸۲۲	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سپرده بانکی:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
ام سپرد	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 ن	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۱۰,۷۲۴,۸۸۹		۱۶,۵۴۰,۷۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۹,۵۳۸,۴۵۲	۱,۷۵۸,۲۵۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۶,۸۵۰,۴۱۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۲,۶۸۸,۰۴۱	۱,۷۵۸,۲۵۱	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۳,۶۶۲,۴۱۷,۵۶۴	۱۰۰.۱۵٪	-۵.۱۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۷۲۴,۸۸۹	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع کل	-۳۳,۶۵۱,۶۹۲,۶۷۵	۱۰۰.۱۲٪	-۵.۱۷٪