

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۲۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۲۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
استدلال ملل	۱۵۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۶,۰۸۶	۱۹,۰۵۵,۱۶۰	-	-	-	-	-	۱۸,۳۸۸,۰۰۰
ایمنج	۱۲۲,۶۱۸	۷۳۲,۵۱۶,۶۶۶	۵۵۷,۷۷۹,۲۱۹	-	-	-	-	-	۷۳۲,۵۱۶,۶۶۶
ایران یاسا تایروار	۲,۷۸۴,۶۵۶	۱,۰۶۰,۴۴۱,۰۷۵	۱,۰۰۰,۲۲۱,۲۸۶	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۲۱,۲۸۶
بانک تجارت	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۷۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۰۲۷,۷۵۰
بانک صادرات ایران	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۳,۰۲۵	۲۷,۶۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۶۶۳,۰۰۰
بانک اقتصادنوی	۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۳۹۰	۲۱,۱۶۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	۱۱,۱۶۰,۳۹۰
پارس خودرو	۳۷,۳۳۰,۰۰۰	۷۵,۰۶۰,۷۱۰	۲۱,۶۱۰,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۶۱۰,۲۰۰
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۳۹۹	۱۸,۵۸۵,۴۶۹	۱۶,۲۷۹,۹۱۷	-	-	-	-	-	۱۸,۵۸۵,۴۶۹
پتروشیمی فارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۲,۴۴۳	۱۲,۶۹۱,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۹۱,۵۵۰
تفین سرمایه امین	۲۱۲,۴۳۳	۱,۲۹۷,۱۷۳	۱,۲۹۷,۱۷۳	-	-	-	-	-	۱,۲۹۷,۱۷۳
تفین سرمایه نوین	۶۰,۸۸۳,۸۳۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
توسعه صنایع پتروشیمی اهلبک	۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۳,۳۸۳	۵,۶۶۱,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۳,۶۶۳,۳۸۳
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۵۵۲,۸۷۰	۱,۵۵۲,۸۷۰	-	-	-	-	-	۱,۵۵۲,۸۷۰
ح. ج. صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۶,۰۵۲,۱۷۳	-	-	-	-	-	۲,۲۶۸,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱,۵۷۵,۸۵۵	۵,۶۶۵,۷۷۹	۴,۰۶۱۰,۰۲۰	-	-	-	-	-	۴,۰۶۱۰,۰۲۰
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۱,۱۳۱,۱۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰
سپاهان‌شسته	۱۰۰,۷۵۵	۳,۰۵۹,۹۵۵	۲,۰۰۰,۷۷۳	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۷۷۳
سپیدار سیستم آسیا	۶۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۵۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۵۱,۷۰۰
سرمایه گذاری پارس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۶۶۷	۶,۱۲۲,۴۳۳	-	-	-	-	-	۶,۱۲۲,۴۳۳
سرمایه گذاری پونا	۱۲,۴۲۹,۲۹۹	۲۱۲,۴۲۹,۲۹۹	۲۱۲,۴۲۹,۲۹۹	-	-	-	-	-	۲۱۲,۴۲۹,۲۹۹
سرمایه گذاری پارس واکاوی ایران	۶۵۵,۰۰۰	۱۶,۸۱۳,۷۷۵	۱۰,۰۰۰,۲۲۱	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۲۲۱
سرمایه گذاری پارس واکاوی ایران	۳,۷۱۰,۷۷۹	۲۳,۶۵۴,۸۱۳	۱۸,۵۸۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	۱۸,۵۸۵,۴۶۹
سرمایه گذاری سپه	۲,۳۷۵,۴۳۳	۱۸,۷۷۹,۹۱۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس (اهلبک)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰,۴۳۳	۱۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	۱۵,۶۶۶,۶۶۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۵,۶۶۶	۱,۰۰۰,۴۸۳,۴۳۳	۲,۳۷۵,۶۶۷	-	-	-	-	-	۲,۳۷۵,۶۶۷
فولاد خوزستان	۳,۸۸۳,۳۳۳	۲۲,۶۶۱,۳۳۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارک گاه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۳,۱۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
زیگ نیگ پارس‌بان	۶۷,۳۳۳	۲۱۶,۰۸۳,۷۷۹	۳۳,۸۸۳,۱۶۰	-	-	-	-	-	۳۳,۸۸۳,۱۶۰
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی صنعتی چادرملو	۱,۱۳۲,۳۶۹	۱۲,۶۵۰,۳۸۷	۲۵,۸۸۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	۲۵,۸۸۳,۳۳۳
ملی صنایع صنایع ایران	۱,۳۷۲,۱۳۷	۱۲,۶۶۳,۴۳۳	۱۲,۶۶۳,۴۳۳	-	-	-	-	-	۱۲,۶۶۳,۴۳۳
مونولن	۲۵۰,۲۶۶	۲۲,۰۰۰,۳۷۵	۲۲,۰۰۰,۳۷۵	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۳۷۵
هنگاران سیستم	۲۵۲,۰۰۰	۱۱,۱۱۸,۱۲۰	۱۱,۱۱۸,۱۲۰	-	-	-	-	-	۱۱,۱۱۸,۱۲۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۸,۱۲۷	۲۲,۵۱۸,۱۲۷	-	-	-	-	-	۲۲,۵۱۸,۱۲۷
کیمیاوارو	-	-	۶۲,۱۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۲,۱۱۳,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایران‌بان	-	-	-	-	-	۲۱,۳۳۳	۲۷	-	-
گسترش صنایع روی ایران‌بان	-	-	-	-	-	۱۹۹,۸۸۳	۲۷	-	-
	۹۱,۳۷۹,۸۳۳	۶۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۶۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۵۲	-	۱۷۲,۵۶۶	-	۵۲	۶۵۵,۳۲۱,۰۰۰
	۱۹,۰۵۵,۱۶۰	۱۹,۰۵۵,۱۶۰	۱۹,۰۵۵,۱۶۰	-	-	-	-	-	۱۹,۰۵۵,۱۶۰
	۷۳۲,۵۱۶,۶۶۶	۷۳۲,۵۱۶,۶۶۶	۷۳۲,۵۱۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	۷۳۲,۵۱۶,۶۶۶
	۱,۰۶۰,۴۴۱,۰۷۵	۱,۰۶۰,۴۴۱,۰۷۵	۱,۰۶۰,۴۴۱,۰۷۵	-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۴۴۱,۰۷۵
	۲۲,۰۲۷,۷۵۰	۲۲,۰۲۷,۷۵۰	۲۲,۰۲۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۲,۰۲۷,۷۵۰
	۳۰,۵۸۳,۰۲۵	۳۰,۵۸۳,۰۲۵	۳۰,۵۸۳,۰۲۵	-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۳,۰۲۵
	۱۱,۱۶۰,۳۹۰	۱۱,۱۶۰,۳۹۰	۱۱,۱۶۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	۱۱,۱۶۰,۳۹۰
	۷۵,۰۶۰,۷۱۰	۷۵,۰۶۰,۷۱۰	۷۵,۰۶۰,۷۱۰	-	-	-	-	-	۷۵,۰۶۰,۷۱۰
	۱۸,۵۸۵,۴۶۹	۱۸,۵۸۵,۴۶۹	۱۸,۵۸۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	۱۸,۵۸۵,۴۶۹
	۷,۵۵۲,۴۴۳	۷,۵۵۲,۴۴۳	۷,۵۵۲,۴۴۳	-	-	-	-	-	۷,۵۵۲,۴۴۳
	۱,۲۹۷,۱۷۳	۱,۲۹۷,۱۷۳	۱,۲۹۷,۱۷۳	-	-	-	-	-	۱,۲۹۷,۱۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۵,۶۶۱,۵۵۰	۵,۶۶۱,۵۵۰	۵,۶۶۱,۵۵۰	-	-	-	-	-	۵,۶۶۱,۵۵۰
	۱,۵۵۲,۸۷۰	۱,۵۵۲,۸۷۰	۱,۵۵۲,۸۷۰	-	-	-	-	-	۱,۵۵۲,۸۷۰
	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۲۶۸,۰۰۰
	۴,۰۶۱۰,۰۲۰	۴,۰۶۱۰,۰۲۰	۴,۰۶۱۰,۰۲۰	-	-	-	-	-	۴,۰۶۱۰,۰۲۰
	۱,۱۳۱,۱۳۱	۱,۱۳۱,۱۳۱	۱,۱۳۱,۱۳۱	-	-	-	-	-	۱,۱۳۱,۱۳۱
	۳,۰۵۹,۹۵۵	۳,۰۵۹,۹۵۵	۳,۰۵۹,۹۵۵	-	-	-	-	-	۳,۰۵۹,۹۵۵
	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰
	۲,۳۷۵,۶۶۷	۲,۳۷۵,۶۶۷	۲,۳۷۵,۶۶۷	-	-	-	-	-	۲,۳۷۵,۶۶۷
	۱۲,۴۲۹,۲۹۹	۱۲,۴۲۹,۲۹۹	۱۲,۴۲۹,۲۹۹	-	-	-	-	-	۱۲,۴۲۹,۲۹۹
	۱۶,۸۱۳,۷۷۵	۱۶,۸۱۳,۷۷۵	۱۶,۸۱۳,۷۷۵	-	-	-	-	-	۱۶,۸۱۳,۷۷۵
	۲۳,۶۵۴,۸۱۳	۲۳,۶۵۴,۸۱۳	۲۳,۶۵۴,۸۱۳	-	-	-	-	-	۲۳,۶۵۴,۸۱۳
	۱۸,۵۸۵,۴۶۹	۱۸,۵۸۵,۴۶۹	۱۸,۵۸۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	۱۸,۵۸۵,۴۶۹
	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲,۵۵۰,۴۳۳	۲۲,۵۵۰,۴۳۳	۲۲,۵۵۰,۴۳۳	-	-	-	-	-	۲۲,۵۵۰,۴۳۳
	۱۵,۶۶۶,۶۶۶	۱۵,۶۶۶,۶۶۶	۱۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	۱۵,۶۶۶,۶۶۶
	۲,۳۷۵,۶۶۷	۲,۳۷۵,۶۶۷	۲,۳۷۵,۶۶۷	-	-	-	-	-	۲,۳۷۵,۶۶۷
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳
	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	۱۰,۳۲۲,۵۷۳	-	-	-	-	-	۱۰,۳۲۲,۵۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۷۹٪	۴,۹۱۴,۸۲۳,۶۶۰	۱,۸۳۸,۷۴۰,۶۵۲	۰	۶,۷۵۳,۵۶۴,۳۱۲	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳.۱۳٪	۱۳,۳۱۰,۶۴۰,۴۳۵	۰	۱۱,۸۹۵,۰۵۴,۰۰۰	۱,۳۱۵,۵۸۶,۴۳۵	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵-۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳.۹۱٪	۱۸,۱۲۵,۴۶۴,۰۹۵	۱,۸۳۸,۷۴۰,۶۵۲	۱۱,۸۹۵,۰۵۴,۰۰۰	۸,۰۶۹,۱۵۰,۷۴۷	جمع کل				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۷,۶۲۳,۱۱۷	۰	۲۷,۶۲۳,۱۱۷	۱۱,۰۸۲,۳۸۶	۰	۱۱,۰۸۲,۳۸۶	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۲,۳۸۶,۳۰۴,۵۰۶	۱۰۲,۹۷۰,۶۷۲	۲,۳۸۹,۲۷۵,۱۸۰	-	-	-	۳,۷۳۰	۶۶۷,۴۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	مونوزن
۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	-	۲,۱۲۷,۹۲۵,۸۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۱,۶۳۶,۶۶۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۱,۳۴۹,۶۰۵	۲,۲۵۱,۹۴۵	۲۳,۶۰۱,۵۵۰	-	-	-	۲۵۰	۶۷,۳۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	ایزینگ پارسین
۱۲۳,۱۲۴,۶۵۸	۵,۳۱۷,۱۴۱	۱۲۸,۴۴۱,۷۹۹	-	-	-	۶۰۰	۲۱۲,۲۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	تأمین سرمایه امین
۵,۸۵۸,۸۰۰,۲۵۶	۱۱۰,۵۳۹,۷۶۱	۵,۹۶۹,۳۴۰,۰۱۷	-	-	-	۶,۷۸۰	۴۰,۸۵۸,۹۸۱		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
امینخ	۱۲۲,۴۱۸	۶۲۵,۱۱۹,۵۴۱	۵۵۹,۷۷۲,۴۱۹	۶۵,۳۴۷,۳۲۲	۱۲۲,۴۱۸	۶۲۵,۱۱۹,۵۴۱	۷۲۳,۹۱۶,۵۶۶	-۱۰۷,۷۹۷,۰۲۴
داروسازی تولید دارو	۱,۵۲۵,۹۵۵	۳۹,۳۳۳,۲۶۶,۱۹۶	۴۰,۶۱۱,۳۰۹,۵۷۵	-۶۷۸,۰۴۳,۳۷۸	۱,۵۲۵,۹۵۵	۳۹,۳۳۳,۲۶۶,۱۹۶	۵۲,۴۵۵,۰۷۴,۰۰۸	-۱۲,۵۲۱,۸۰۷,۸۱۱
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۳۳۱,۸۲۸,۹۲۲	۱۰,۳۳۱,۸۲۸,۹۲۲	-۱۷,۵۹۰,۵۲۶	۶۵۵,۴۰۱	۱۰,۳۳۱,۸۲۸,۹۲۲	۱۰,۹۱۷,۸۵۹,۸۵۸	-۷۰۳,۶۲۱,۲۲۲
اعتباری ملل	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۴۵۵,۳۵۰	۱۹,۹۰۵,۵۸۱,۳۵۰	-۱,۲۷۰,۳۹۵,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۴۵۵,۳۵۰	۲۶,۵۷۵,۶۰۸,۶۸۶	-۷,۹۴۰,۱۵۳,۳۳۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۳۲۴,۶۱۰	۶,۱۴۴,۶۳۳,۵۷۰	۳۶۸,۵۹۲,۷۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۱,۳۲۴,۶۱۰	۹,۵۷۲,۱۰۵,۰۷۰	-۳,۰۶۰,۸۷۸,۷۶۰
افزآوری زغال سنگ بروده طیس	۹۹,۵۶۴	۳,۳۰۱,۰۹۸,۵۵۲	۳,۶۵۷,۰۹۹,۳۷۷	-۳۵۶,۰۰۰,۸۲۴	۹۹,۵۶۴	۳,۳۰۱,۰۹۸,۵۵۲	۴,۴۴۲,۴۴۲,۸۲۶	-۱,۱۲۱,۳۴۴,۲۹۳
همکاران سیستم	۴۵۴,۸۰۲	۹,۵۷۰,۸۷۰,۷۹۷	۱۱,۶۸۲,۱۵۸,۷۸۲	-۲,۱۱۱,۲۸۷,۹۸۴	۴۵۴,۸۰۲	۹,۵۷۰,۸۷۰,۷۹۷	۹,۵۷۰,۸۷۰,۷۹۷	-۱,۹۲۵,۸۷۳,۴۴۷
سرمایه گذاری بویا	۵۱,۷۲۸	۳۱۴,۷۱۰,۵۲۸	۳۳۱,۲۵۳,۶۱۹	-۱۶,۵۴۲,۰۹۰	۵۱,۷۲۸	۳۱۴,۷۱۰,۵۲۸	۴۲۱,۱۱۹,۴۷۳	-۱۱۶,۴۰۸,۹۴۴
لیرینگ پارسبان	۶۷,۴۴۳	۲۷۲,۴۸۲,۱۵۹	۲۳۵,۸۲۹,۱۸۵	-۳۶,۳۵۰,۲۵۰	۶۷,۴۴۳	۲۷۲,۴۸۲,۱۵۹	۵۹۲,۵۶۰,۸۷۹	-۳۲۰,۰۷۶,۷۱۹
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۶,۸۰۲,۹۸۴	۱۲,۶۹۱,۹۵۰,۸۷۶	۸۴,۵۵۲,۱۰۸	۸۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۶,۸۰۲,۹۸۴	۱۴,۰۸۶,۳۲۴,۶۹۲	-۱,۳۰۹,۵۲۱,۷۰۸
تأمین سرمایه نوین	۶۰,۲۸۸,۲۸۳	۲۲,۳۶۴,۲۷۵,۷۲۲	۲۲,۹۰۵,۶۸۹,۴۶۷	۹۵۸,۷۸۶,۳۵۵	۶۰,۲۸۸,۲۸۳	۲۲,۳۶۴,۲۷۵,۷۲۲	۲۸,۵۷۲,۹۰۰,۸۸۸	۱۵,۲۹۰,۵۷۰,۸۲۸
پتروشیمی ارومیه	۲۰,۴۹۹	۳۸۹,۴۱۰,۶۴۱	۳۹۹,۷۲۶,۹۱۳	-۱۰,۳۱۶,۳۸۱	۲۰,۴۹۹	۳۸۹,۴۱۰,۶۴۱	۶۰۷,۱۳۴,۶۴۶	-۲۱۷,۷۲۶,۰۱۴
تأمین سرمایه امین	۲۱۴,۲۳۳	۱,۵۰۹,۸۷۴,۴۴۳	۱,۵۳۹,۶۸۸,۶۰۷	-۲۹,۸۱۲,۱۶۳	۲۱۴,۲۳۳	۱,۵۰۹,۸۷۴,۴۴۳	۱,۶۶۴,۸۶۴,۴۴۳	-۱۵۲,۹۹۰,۰۰۰
سپیدار سیستم آسیا	۶	۲۳۲,۳۵۱	۲۵۱,۷۰۲	-۱۹,۳۵۰	۶	۲۳۲,۳۵۱	۲۴۹,۰۱۴	۸۳,۲۳۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۵۲۴	-۱,۰۴۹	۲۷	۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۵۲۴	-۱,۰۴۹
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۲۱۱,۵۷۴	۱۶۶,۹۸۲	۴۴,۵۹۲	۲۷	۲۱۱,۵۷۴	۱۶۶,۹۸۲	۴۴,۵۹۲
زغال سنگ بروده طیس	۶۰	۱,۹۸۵,۵۱۵	۲,۰۳۹,۱۲۴	-۵۳,۶۱۸	۶۰	۱,۹۸۵,۵۱۵	۱,۲۳۱,۱۱۴	۷۵۴,۴۰۱
مونوژن	۳۵۷,۳۲۵	۱۶,۲۵۴,۳۲۵,۶۰۱	۲۰,۶۹۰,۷۹۹,۸۵۹	-۴,۴۳۶,۴۷۳,۵۷۷	۳۵۷,۳۲۵	۱۶,۲۵۴,۳۲۵,۶۰۱	۱۸,۲۹۴,۸۲۳,۲۲۵	-۱,۸۴۰,۴۹۶,۸۲۳
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵,۵۵۲,۵۰۰	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	-۲,۸۳۰,۰۴۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۵,۵۵۲,۵۰۰	۱۴,۸۲۱,۲۲۶,۰۰۰	-۷,۴۰۵,۶۷۳,۵۰۰
سرمایه‌گذاری سیه	۲,۹۳۵,۶۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۹۰,۰۸۱	۱۹,۴۰۵,۶۹۹,۸۵۵	-۹۹۲,۱۷۹,۸۱۳	۲,۹۳۵,۶۴۴	۱۸,۴۱۳,۶۹۰,۰۸۱	۱۸,۴۱۳,۶۹۰,۰۸۱	-۵,۹۴۰,۳۲۵,۵۰۴
توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۵۸۸,۷۵۰	۵,۶۷۱,۰۵۵,۲۵۰	-۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۶,۵۸۸,۷۵۰	۸,۲۶۵,۵۲۵,۷۵۰	-۳,۵۱۸,۹۳۷,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۷,۶۱۳,۵۰۰	-۲,۴۳۵,۴۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۰,۳۶۹,۶۵۰	-۱,۵۷۸,۱۷۹,۶۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۱۲۳,۳۵۰	۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰	-۱,۴۴۶,۳۴۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰,۱۲۳,۳۵۰	۱۹,۳۳۹,۲۴۲,۷۵۰	-۵,۱۵۹,۱۱۹,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۷۹,۱۲۲	۱۸,۲۵۸,۵۲۰,۸۵۹	۱۶,۵۲۹,۳۸۳,۳۲۵	۱,۷۲۹,۱۳۷,۶۰۹	۱,۴۷۹,۱۲۲	۱۸,۲۵۸,۵۲۰,۸۵۹	۲۳,۲۹۹,۳۶۵,۶۶	-۵,۰۴۰,۸۷۵,۷۴۱
کیمیادارو	۲۰۰,۷۸۲۹	۵۸,۷۵۸,۷۷۸,۳۶۹	۶۰,۱۴۱,۸۸۲,۹۶۷	-۱,۳۸۲,۱۰۴,۵۹۷	۲۰۰,۷۸۲۹	۵۸,۷۵۸,۷۷۸,۳۶۹	۵۳,۸۵۱,۰۰۱,۰۱۵	۴,۹۰۷,۷۷۷,۳۵۴
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۵۶۵,۰۶	۱,۳۲۷,۵۳۱,۰۲۰	۱,۳۳۳,۸۱۱,۳۷۱	-۶۶,۲۸۰,۳۵۰	۵۶۵,۰۶	۱,۳۲۷,۵۳۱,۰۲۰	۱,۳۴۷,۵۳۱,۰۲۰	-۱۲۸,۷۲۹,۳۷۸
سایانشیشه	۱۰۰,۰۷۵۸	۳,۹۰۳,۱۷۶,۳۵۱	۳,۹۰۴,۱۷۷,۹۳۶	-۱,۰۰۱,۵۸۴	۱۰۰,۰۷۵۸	۳,۹۰۳,۱۷۶,۳۵۱	۳,۹۵۹,۹۹۵,۹۲۲	-۵۶,۸۱۹,۵۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۲۲,۳۶۹	۲۵,۵۵۱,۸۲۳,۸۸۱	۲۵,۸۳۳,۲۴۰,۷۲۲	-۲۸۱,۴۰۷,۸۴۰	۱,۱۲۲,۳۶۹	۲۵,۵۵۱,۸۲۳,۸۸۱	۲۳,۶۱۵,۷۴۶,۸۶۵	۱,۹۳۶,۰۸۶,۰۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۲,۲۵۸,۷۷۹,۹۵۵	۲۲,۰۹۷,۷۲۳,۷۷۴	۱۶۱,۰۳۶,۱۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۱	۲۲,۲۵۸,۷۷۹,۹۵۵	۲۵,۹۶۴,۱۲۳,۲۲۳	-۳,۷۰۴,۳۸۲,۳۵۷
فولاد خوزستان	۳,۸۸۷,۳۳۷	۵۷,۱۹۰,۳۶۸,۷۰۳	۵۷,۰۳۵,۷۰۰,۰۴۰	۱۵۴,۶۸۲,۴۹۴	۳,۸۸۷,۳۳۷	۵۷,۱۹۰,۳۶۸,۷۰۳	۶۳,۳۶۵,۳۵۵,۹۲۸	-۶,۲۰۶,۳۶۷,۲۲۴
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۷۳۱,۷۲۶	۱۶,۴۲۵,۸۰۸,۸۵۲	۱۸,۶۵۸,۹۴۶,۸۱۹	-۲,۲۳۲,۱۳۸,۳۶۶	۳,۷۳۱,۷۲۶	۱۶,۴۲۵,۸۰۸,۸۵۲	۲۳,۶۵۶,۶۸۳,۸۱۳	-۷,۲۱۹,۸۷۵,۳۶۰
بانک تجارت	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۷۲,۵۵۵	۲۶۶,۴۰۵,۴۰۰	-۴۴,۶۲۲,۸۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۷۷۲,۵۵۵	۲۴۶,۹۸۲,۹۵۰	-۱۱۵,۲۱۰,۳۹۵
بانک صادرات ایران	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۶,۱۲۰,۴۲۰	۲۷,۶۸۲,۳۰۴,۴۰۰	-۴,۳۳۶,۱۸۲,۹۸۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۶,۱۲۰,۴۲۰	۳۰,۵۲۸,۱۲۰,۴۲۰	-۷,۰۹۲,۱۸۳,۱۵۴
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۶۶۰,۷۱۰,۸۴	-۳,۵۵۳,۷۸۰,۵۳۳
ایران باس‌اتر و روتر	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۴۱۰,۷۶۷,۰۲۸	-۵۰,۸۹۴,۸۸۲,۵۵۳
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۴۸,۸۱۴,۱۶۴	۴۵۶,۰۷۶,۸۲۴,۱۶۴	۴۷۲,۴۵۲,۷۴۵,۹۸۸	-۱۸,۳۷۵,۹۲۱,۸۰۶	۴۸,۸۱۴,۱۶۴	۴۵۶,۰۷۶,۸۲۴,۱۶۴	۶۶۸,۹۵۳,۰۹۰,۸۲۱	-۷۰,۹۲۴,۶۹۱,۶۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۰۲۴,۹۶۹	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۶۴۵,۹۲۹,۹۶۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۰۲۴,۹۶۹	۹,۸۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۶۴۵,۹۲۹,۹۶۹
موتون	۹۹,۹۳۱	۴,۹۱۱,۷۴۳,۶۷۴	۵,۱۱۴,۸۳۱,۷۴۰	-۲۰۳,۰۸۸,۰۶۶	۳۰۹,۹۳۱	۱۶,۸۸۸,۳۵۸,۰۴۰	۱۵,۸۶۳,۳۹۴,۹۹۶	۱,۰۲۴,۹۶۳,۰۴۴
کیمیدارو	۷۴,۶۴۵	۳,۱۰۷,۳۰۴,۴۹۰	۲,۰۰۲,۰۱۷,۰۸۹	۱۰۵,۲۸۷,۴۰۱	۱,۰۰۶,۲۸۱	۲۷,۹۵۴,۲۳۰,۵۳۲	۲۶,۷۱۶,۹۶۹,۰۰۶	۱,۲۳۷,۲۶۱,۵۶۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۴۲,۷۴۶	۲,۳۴۲,۱۰۱,۵۸۲	۲,۳۵۹,۱۳۷,۰۳۵	-۱۷,۰۳۵,۴۵۳
تامین مسکن جوانان	-	-	-	-	۲,۴۳۸,۸۵۵	۳۱,۵۲۱,۰۰۵,۸۱۲	۲۷,۹۶۷,۲۳۰,۲۲۳	۳,۵۵۳,۷۷۵,۵۸۹
فراوری معدنی ایال گانی یارس	-	-	-	-	۱۸۲,۱۹۱	۲,۶۷۴,۹۴۹,۸۷۰	۲,۲۶۴,۹۱۲,۱۰۷	۴۱۰,۰۲۷,۷۶۳
همکاران سیستم	-	-	-	-	۳,۳۰۸,۵۵۳	۸۸,۰۵۱,۲۸۲,۷۸۲	۸۴,۹۲۷,۶۳۵,۸۲۱	۳,۱۲۳,۶۴۷,۹۶۱
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۴۶۳	۲۶,۹۴۲,۳۹۹,۸۴۷	۲۴,۴۷۴,۱۶۴,۱۷۱	۲,۴۶۸,۲۲۵,۶۷۶
فولاد کاویان	-	-	-	-	۵۳۳,۶۶۱	۸,۵۴۴,۲۸۸,۱۰۱	۷,۸۱۱,۴۹۵,۹۲۴	۷۲۲,۷۹۲,۱۷۷
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۱,۲۲۴,۱۲۵	۲۴,۲۵۷,۹۱۰,۶۲۷	۲۲,۳۱۵,۵۶۵,۲۷۸	۱,۹۴۲,۴۴۵,۱۵۹
سایبانشیبه	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۹۰۹,۱۱۱	۴,۳۲۳,۲۲۵,۴۷۶	۲۷۳,۶۸۳,۶۳۵
ح. تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲,۸۹۱,۳۱۳	۲,۳۵۶,۴۲۰,۰۹۵	۱۴,۲۹۸,۹۵۹,۶۹۶	-۱۱,۹۴۴,۲۷۵,۶۰۱
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۷,۸۴۳,۲۴۹	۵,۶۸۷,۹۶۸,۸۴۸	۱,۶۲۹,۸۷۴,۴۰۱
ایران یاسا تاپرور ابر	-	-	-	-	۲,۲۲۸,۵۴۵	۶۱,۴۱۰,۱۵۱,۵۲۳	۶۱,۷۵۸,۷۰۶,۱۴۴	-۳۴۸,۵۵۴,۶۲۱
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۴۹,۸۹۲	۲,۲۲۵,۳۱۷,۹۸۶	۲,۳۶۲,۵۲۳,۷۵۱	-۱۳۷,۲۱۵,۷۶۵
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۸۰۹۵۰۳	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	۶,۹۷۹,۵۳۴,۸۶۶	-
سرمایه گذاری اقتصاد نوین	-	-	-	-	۴۴۵,۴۶۱	۴,۳۳۳,۳۳۵,۵۲۵	۴,۳۸۳,۸۲۴,۰۱۹	-۵۰,۳۸۸,۴۹۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	۱۷,۲۵۵	۳۰۷,۰۲۸,۶۸۲	۳۰۳,۳۳۹,۰۰۴	۳,۶۸۹,۴۷۸
جمع کل	۷۳۴,۵۷۶	۱۷,۵۰۶,۰۷۳,۱۲۳	۱۶,۹۵۷,۹۴۳,۸۲۹	-۵۴۸,۱۲۹,۳۰۴	۱۸,۷۰۶,۷۷۵	۳۴۹,۱۹۰,۱۹۴,۰۰۹	۳۴۴,۶۳۹,۴۲۷,۵۶۵	۴,۵۵۰,۷۶۶,۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											طی ماه					نام شرکت			
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	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
-	-	3,788,211,565	65,922,969	3,722,288,596	-	-	-	3,722,288,596	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	3,262,297,357	-	3,262,297,357	-	-	-	3,262,297,357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	موتون
-	-	1,382,103,517	1,528,701	1,379,817,166	-	-	-	1,379,817,166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کیمیدارو
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نامین سکن چولان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فراوری معدنی ایال گانی پارس
-	-	2,111,787,968	-	2,111,787,968	-	-	-	2,111,787,968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هنگاران سیستم
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اوهیونیموایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کولان
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نورد آلومینوم
-	-	1,000,584	-	1,000,584	-	-	-	1,000,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایپاشینشه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. نامین سرمایه نوین
-	-	958,787,355	-	958,787,355	-	-	-	958,787,355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نامین سرمایه نوین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایوان پساترورابر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید زلآنین کسول ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد نوین
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثر نوین
-	-	992,178,813	-	992,178,813	-	-	-	992,178,813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
-	-	1,424,222,750	-	1,424,222,750	-	-	-	1,424,222,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	62,225,025	-	62,225,025	-	-	-	62,225,025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایزیگ پارسیان
-	-	2,981,12,632	-	2,981,12,632	-	-	-	2,981,12,632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نامین سرمایه امین
-	-	55,227,222	-	55,227,222	-	-	-	55,227,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	امشج
-	-	678,000,278	-	678,000,278	-	-	-	678,000,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	داروساز تولید دارو
-	-	17,500,026	-	17,500,026	-	-	-	17,500,026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری یوروگاهی ایران
-	-	1,270,325,000	-	1,270,325,000	-	-	-	1,270,325,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اعتباری ملل
-	-	328,822,700	-	328,822,700	-	-	-	328,822,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس آرکان
-	-	56,000,022	-	56,000,022	-	-	-	56,000,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فراوری زغال سنگ پرده طیس
-	-	62,522,000	-	62,522,000	-	-	-	62,522,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری یوا
-	-	82,822,000	-	82,822,000	-	-	-	82,822,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-	-	1,000,222,581	-	1,000,222,581	-	-	-	1,000,222,581	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-	-	92,500	-	92,500	-	-	-	92,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سیدار سیستم آسیا
-	-	1,222	-	1,222	-	-	-	1,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
-	-	22,822	-	22,822	-	-	-	22,822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیا
-	-	52,618	-	52,618	-	-	-	52,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زغال سنگ پرده طیس
-	-	2,222,000	-	2,222,000	-	-	-	2,222,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
-	-	22,222,000	-	22,222,000	-	-	-	22,222,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه صنایع پشه‌پار (هلدینگ)
-	-	2,222,222,000	-	2,222,222,000	-	-	-	2,222,222,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
-	-	1,222,222,000	-	1,222,222,000	-	-	-	1,222,222,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	66,220,000	-	66,220,000	-	-	-	66,220,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
-	-	281,200,000	-	281,200,000	-	-	-	281,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معنی و صنعتی جادر علمو
-	-	161,000,000	-	161,000,000	-	-	-	161,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارک اصفهان
-	-	152,681,222	-	152,681,222	-	-	-	152,681,222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
-	-	2,222,228,666	-	2,222,228,666	-	-	-	2,222,228,666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
-	-	44,442,825	-	44,442,825	-	-	-	44,442,825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک تجارت
-	-	2,424,228,580	-	2,424,228,580	-	-	-	2,424,228,580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو
-	-	1,837,921,800	-	1,837,921,800	-	-	-	1,837,921,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دیجی تل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۱۱,۰۸۲,۳۸۶		۲۷,۶۲۳,۱۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۰۹,۵۳۸,۴۸۶	۳۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۱۶,۸۵۰,۴۱۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹۲,۶۸۸,۰۷۵	۳۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۷,۸۲۷,۷۹۲,۵۰۲	۱۰۰.۶۵٪	-۲.۸۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۰۸۲,۳۸۶	-۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
	-۱۷,۸۱۶,۷۱۰,۱۱۶	۱۰۰.۵۹٪	-۲.۸۶٪