

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به 30 دی ماه 1400

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سهام :

نام شرکت	۱۴۰۰/۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران یاسانتاایروبرابر	۳,۴۱۲,۶۷۵	۹۵,۶۷۳,۷۷۲,۵۷۳	۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۹	-	-	-	-	۳,۴۱۲,۶۷۵	۹۵,۶۷۳,۷۷۲,۵۷۳	۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۹
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	-	-	-	-	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۳۱,۴۱۸	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۳۱,۴۱۸	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۲,۱۷۷,۵۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۲,۱۷۷,۵۵۲,۰۰۰
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۵۲۰,۳۰۹	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۴,۵۲۳,۳۳۳	۲۳,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱	۱۷,۹۱۷,۳۸۶,۰۴۳	-	-	-	-	۴,۵۲۳,۳۳۳	۲۳,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱	۱۷,۹۱۷,۳۸۶,۰۴۳
پتروشیمی پارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۳۶,۶۳۲	۱۵,۶۶۰,۰۲۵,۱۲۸	-	-	-	-	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۳۶,۶۳۲	۱۵,۶۶۰,۰۲۵,۱۲۸
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۳,۱۲۶,۶۷۸	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۳,۱۲۶,۶۷۸	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸
تامین سرمایه امین	۱۲۲,۴۱۸	۸۵۵,۴۳۲,۹۳۲	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-	-	-	-	۱۲۲,۴۱۸	۸۵۵,۴۳۲,۹۳۲	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰
تامین سرمایه نوین	۶,۰۳۸,۳۸۳	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۶۵	۳۴,۳۳۶,۵۶۶,۳۳۴	-	-	-	-	۶,۰۳۸,۳۸۳	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۶۵	۳۴,۳۳۶,۵۶۶,۳۳۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۱۷,۵۵۴	۱,۶۶۱,۴۴۴,۳۴۵	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	-	-	-	-	۲۱۷,۵۵۴	۱,۶۶۱,۴۴۴,۳۴۵	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸
توسعه صنایع پخشیر(هلدینگ)	۹۰۵,۵۹۱	۱۲,۶۰۹,۷۸۲,۱۷۰	۶,۰۵۸,۳۶۴,۳۹۷	-	-	-	-	۹۰۵,۵۹۱	۱۲,۶۰۹,۷۸۲,۱۷۰	۶,۰۵۸,۳۶۴,۳۹۷
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
داروسازی تولید دارو	۲,۱۸۸,۱۷۲	۵۶,۵۳۰,۶۷۰,۰۵۹	۱۷,۱۸۳,۷۰۳,۷۷۵	-	-	-	-	۲,۱۸۸,۱۷۲	۵۶,۵۳۰,۶۷۰,۰۵۹	۱۷,۱۸۳,۷۰۳,۷۷۵
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	۸,۱۱۳,۲۴۷,۲۹۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۶۶۷,۳۷۴	۸,۱۱۳,۲۴۷,۲۹۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۸۰	-	-	-	-	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۸۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۸۱,۲۵۴	۱۷,۱۰۹,۴۲۵,۶۱۴	۱۳,۳۶۹,۷۶۰,۰۹۱	-	-	-	-	۱,۴۸۱,۲۵۴	۱۷,۱۰۹,۴۲۵,۶۱۴	۱۳,۳۶۹,۷۶۰,۰۹۱
سرمایه گذاری سایبا	۳,۷۳۱,۷۳۶	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶	-	-	-	-	۳,۷۳۱,۷۳۶	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۳,۴۰۲,۷۷۰,۹۱۳	-	-	-	-	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۳,۴۰۲,۷۷۰,۹۱۳
سرمایه گذاری صندوق یازانشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱	-	-	-	-	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱
سیمان شرق	۴,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۹۲۲	۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۳	-	-	-	-	۴,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۹۲۲	۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۳
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۸۳۰,۶۹۶	۷,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۰	-	-	-	-	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۸۳۰,۶۹۶	۷,۶۵۹,۵۵۳,۸۷۰
سیمان سیاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۸	-	-	-	-	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۰,۵۱۰,۸۴۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۰,۵۱۰,۸۴۷,۰۰۰
فولاد خورسان	۳	۱۶,۳۷۲	۱۲,۵۰۵	-	-	-	-	۳	۱۶,۳۷۲	۱۲,۵۰۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۳	-	-	-	-	۳,۷۲۳,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۱۲۳,۳۶۹	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۳	-	-	-	-	۱,۱۲۳,۳۶۹	۱۴,۶۵۸,۰۳۸,۵۸۷	۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۲۵۷	۳۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۴	-	-	-	-	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۲۵۷	۳۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۴
نفت سیاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۰۳,۱۹۳	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۹,۰۰۳,۱۹۳	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۱۵	۴۰۲	۱۷,۴۳۱	-	-	-	-	۱۵	۴۰۲	۱۷,۴۳۱
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰
کیمیدارو	۱,۴۸۷,۸۲۹	۴۲,۰۰۵,۶۹۵,۶۵۵	۲۵,۸۶۷,۳۹۷,۵۴۱	-	-	-	-	۱,۴۸۷,۸۲۹	۴۲,۰۰۵,۶۹۵,۶۵۵	۲۵,۸۶۷,۳۹۷,۵۴۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱۶,۶۱۷,۱۳۵,۰۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-
صندوق س افرا نعاد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۲۹۹,۰۰۰	-	-	-
جمع کل	۷۶,۲۶۳,۳۸۹	۵۹۷,۵۰۱,۸۳۲,۴۲۴	۴۷۴,۱۷۹,۱۶۹,۶۸۳	۱,۳۹۹,۰۰۰	۲۱,۱۳۰,۷۷۸,۱۷۴	-۱,۱۱۵,۵۴۹	۱۳,۳۱۸,۳۵۸,۳۹۹	۷۶,۲۶۳,۳۸۹	۵۹۷,۵۰۱,۸۳۲,۴۲۴	۴۷۴,۱۷۹,۱۶۹,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سپرده :

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۳,۹۸۹,۲۰۸	۱۶,۷۶۹,۹۴۵,۷۶۱	۸۶۴,۰۴۳,۴۴۷	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۲۶٪	۱,۲۶۳,۹۸۵,۸۳۱	۱۲,۴۸۱,۶۹۶,۹۰۹	۱۳,۶۹۳,۶۵۱,۷۸۶	۵۳,۰۳۰,۹۵۴	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۳۲,۳۲۴	۰	۴۳۲,۳۲۴	۴۳۲,۳۲۴	۰	۴۳۲,۳۲۴	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام :

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
یتروشمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه آمین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۲۲,۴۱۸	۶۹۰	۸۴,۴۶۸,۴۳۰	۱۰,۶۴۰,۵۷۷	۷۳,۸۲۷,۸۴۳	۸۴,۴۶۸,۴۳۰	۱۰,۶۴۰,۵۷۷	۷۳,۸۲۷,۸۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۲,۸۷۱,۲۰۱,۱۳۶	۱۷,۱۸۳,۷۰۳,۷۷۵	۱۴,۳۱۲,۵۰۲,۶۳۸	۲,۱۸۸,۱۷۲	-۲,۸۷۱,۲۰۱,۱۳۶	۱۷,۱۸۳,۷۰۳,۷۷۵	۱۴,۳۱۲,۵۰۲,۶۳۸	۲,۱۸۸,۱۷۲	داروسازی تولید دارو
۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۶۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۶۶۲,۶۰۸,۲۶۸	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸	۵,۱۴۲,۴۱۹,۴۶۰	۳۶,۰۰۰	-۱,۶۶۲,۶۰۸,۲۶۸	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸	۵,۱۴۲,۴۱۹,۴۶۰	۳۶,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۹,۲۳۶,۷۷۳,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۹,۲۳۶,۷۷۳,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵۷,۳۵۷,۲۸۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۵۷,۳۵۷,۲۸۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان
-۱,۷۱۰,۱۹۱,۰۸۰	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	۵,۴۹۲,۱۵۶,۴۹۸	۶۵۵,۴۰۱	-۱,۷۱۰,۱۹۱,۰۸۰	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	۵,۴۹۲,۱۵۶,۴۹۸	۶۵۵,۴۰۱	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
-۶۱۰,۱۴۷,۸۹۰	۸,۱۱۳,۲۳۷,۲۹۰	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۶۱۰,۱۴۷,۸۹۰	۸,۱۱۳,۲۳۷,۲۹۰	۷,۵۰۳,۰۸۹,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
-۱,۷۹۸,۰۳۷,۵۰۷	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۱۶,۱۱۹,۲۴۸,۵۳۴	۴,۵۳۳,۳۳۳	-۱,۷۹۸,۰۳۷,۵۰۷	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۱۶,۱۱۹,۲۴۸,۵۳۴	۴,۵۳۳,۳۳۳	پالایش نفت تهران
-۱,۲۲۷,۲۹۳,۸۹۲	۱۵,۶۶۰,۰۲۵,۱۲۸	۱۴,۴۳۲,۷۳۱,۳۳۶	۸۸,۰۰۰	-۱,۲۲۷,۲۹۳,۸۹۲	۱۵,۶۶۰,۰۲۵,۱۲۸	۱۴,۴۳۲,۷۳۱,۳۳۶	۸۸,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۹۲۳,۲۸۳,۲۱۱	۳۴,۳۳۶,۵۶۶,۳۳۳	۳۷,۲۷۲,۸۱۹,۵۳۴	۶,۰۲۸,۲۸۳	۲,۹۲۳,۲۸۳,۲۱۱	۳۴,۳۳۶,۵۶۶,۳۳۳	۳۷,۲۷۲,۸۱۹,۵۳۴	۶,۰۲۸,۲۸۳	تامین سرمایه نوین
-۲۷۹,۸۸۶,۱۰۹	۱,۴۹۲,۱۳۱,۵۵۰	۱,۲۱۳,۲۴۵,۴۴۰	۱۲۲,۴۱۸	-۲۷۹,۸۸۶,۱۰۹	۱,۴۹۲,۱۳۱,۵۵۰	۱,۲۱۳,۲۴۵,۴۴۰	۱۲۲,۴۱۸	تامین سرمایه امین
-۱,۳۲۲,۲۲۱,۹۰۱	۱۲,۹۰۹,۴۳۵,۰۴۹	۱۱,۵۸۷,۲۱۳,۵۰۷	۱,۳۲۲,۲۵۴	-۱,۳۲۲,۲۲۱,۹۰۱	۱۲,۹۰۹,۴۳۵,۰۴۹	۱۱,۵۸۷,۲۱۳,۵۰۷	۱,۳۲۲,۲۵۴	سرمایه گذاری آتیه ماندند
-۴۵۳,۲۴۳,۹۰۰	۵۵۷۳,۶۸۸,۲۵۰	۵,۱۳۸,۲۴۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-۴۵۳,۲۴۳,۹۰۰	۵۵۷۳,۶۸۸,۲۵۰	۵,۱۳۸,۲۴۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۶۷۱,۱۸۰,۴۶۱	۲۳,۴۰۲,۷۷۰,۹۱۱	۲۲,۷۲۲,۵۹۰,۴۴۹	۲,۹۳۵,۶۴۳	-۶۷۱,۱۸۰,۴۶۱	۲۳,۴۰۲,۷۷۰,۹۱۱	۲۲,۷۲۲,۵۹۰,۴۴۹	۲,۹۳۵,۶۴۳	سرمایه گذاری سپه
-۱۴۲,۱۸۷,۳۲۱	۲,۳۹۲,۳۰۱,۶۸۵	۲,۲۵۰,۱۱۴,۳۶۳	۳۵۷,۵۹۶	-۱۴۲,۱۸۷,۳۲۱	۲,۳۹۲,۳۰۱,۶۸۵	۲,۲۵۰,۱۱۴,۳۶۳	۳۵۷,۵۹۶	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۷۷,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۲۲,۱۰۶,۶۷۷,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۱,۰۸۰,۹۶۳,۸۰۰	۹,۷۲۲,۵۱۴,۴۷۱	۸,۶۲۳,۵۵۰,۶۷۰	۷۸۰,۱۴۱	-۱,۰۸۰,۹۶۳,۸۰۰	۹,۷۲۲,۵۱۴,۴۷۱	۸,۶۲۳,۵۵۰,۶۷۰	۷۸۰,۱۴۱	سرمایه گذاری صندوق بازنستستی
-۲,۴۶۷,۸۱۷,۳۳۷	۱۶,۶۱۷,۱۲۵,۰۳۷	۱۴,۱۴۹,۳۰۷,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۴۶۷,۸۱۷,۳۳۷	۱۶,۶۱۷,۱۲۵,۰۳۷	۱۴,۱۴۹,۳۰۷,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۷۶,۲۷۴,۴۷۹	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	۲۱,۰۳۰,۵۸۷,۴۹۲	۳,۱۴۸,۲۸۴	۸۷۶,۲۷۴,۴۷۹	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	۲۱,۰۳۰,۵۸۷,۴۹۲	۳,۱۴۸,۲۸۴	ملی صنایع مس ایران
۱,۴۲۴,۷۹۵,۲۲۵	۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۸	۴۴,۳۰۴,۳۴۶,۷۶۳	۳,۴۱۲,۶۷۵	۱,۴۲۴,۷۹۵,۲۲۵	۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۸	۴۴,۳۰۴,۳۴۶,۷۶۳	۳,۴۱۲,۶۷۵	ایران یاساتایرورابر
-۲,۲۳۳,۲۵۴,۳۹۰	۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱	۲۳,۶۳۴,۰۴۳,۱۵۰	۱,۴۸۷,۸۲۹	-۲,۲۳۳,۲۵۴,۳۹۰	۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱	۲۳,۶۳۴,۰۴۳,۱۵۰	۱,۴۸۷,۸۲۹	کیمیدارو
-۵۸	۱۷,۴۳۰	۱۷,۳۷۱	۱۵	-۵۸	۱۷,۴۳۰	۱۷,۳۷۱	۱۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۷۷,۱۴۶,۷۴۸	۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۲	۱۹,۱۳۱,۸۴۸,۷۷۰	۲,۹۷۰,۱۱۸	۱۷۷,۱۴۶,۷۴۸	۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۲	۱۹,۱۳۱,۸۴۸,۷۷۰	۲,۹۷۰,۱۱۸	سیمان شرق
-۱۱,۵۴۶,۱۴۸	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۳,۸۶۲,۱۸۶,۹۰۸	۵۸۰,۷۶۳	-۱۱,۵۴۶,۱۴۸	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۳,۸۶۲,۱۸۶,۹۰۸	۵۸۰,۷۶۳	سیمان سپاهان
۶۹۷,۸۹۱,۴۷۱	۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۲	۳۲,۲۳۸,۰۸۳,۴۲۳	۱,۱۳۲,۳۶۹	۶۹۷,۸۹۱,۴۷۱	۳۱,۵۴۰,۱۹۱,۹۵۲	۳۲,۲۳۸,۰۸۳,۴۲۳	۱,۱۳۲,۳۶۹	معدنی وصنعتی چادرملو
-۱,۸۵۰,۶۴۴,۷۵۳	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۳۵,۶۰۶,۴۰۵,۰۶۸	۳,۷۲۳,۴۴۴	-۱,۸۵۰,۶۴۴,۷۵۳	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۳۵,۶۰۶,۴۰۵,۰۶۸	۳,۷۲۳,۴۴۴	فولاد مبارک اصفهان
-۱,۴۱۱	۱۲,۵۰۵	۱۱,۰۹۳	۲	-۱,۴۱۱	۱۲,۵۰۵	۱۱,۰۹۳	۲	فولاد خوزستان
-۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱۲,۴۰۵,۷۴۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۷۵,۶۵۰,۰۶۵	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۷,۹۴۵,۲۰۲,۹۳۵	۵۹۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۵۰,۰۶۵	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۷,۹۴۵,۲۰۲,۹۳۵	۵۹۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۲۴۸,۹۹۶,۰۲۳	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶	۱۴,۴۲۶,۳۷۰,۶۱۲	۳,۷۳۱,۷۳۶	-۲۴۸,۹۹۶,۰۲۳	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶	۱۴,۴۲۶,۳۷۰,۶۱۲	۳,۷۳۱,۷۳۶	سرمایه گذاری سایپا
-۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱,۹۷۸,۸۲۳,۴۳۶	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	۳۲,۹۲۰,۴۴۶,۲۵۲	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۱,۹۷۸,۸۲۳,۴۳۶	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	۳۲,۹۲۰,۴۴۶,۲۵۲	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	بانک صادرات ایران
-۱۳,۶۷۹,۲۵۸,۲۸۰	۴۸۰,۷۶۵,۸۰۵,۱۶۰	۴۶۷,۰۸۶,۵۴۶,۸۶۶	۷۵,۹۲۹,۴۵۷	-۱۳,۶۷۹,۲۵۸,۲۸۰	۴۸۰,۷۶۵,۸۰۵,۱۶۰	۴۶۷,۰۸۶,۵۴۶,۸۶۶	۷۵,۹۲۹,۴۵۷	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از فروش :

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	
۳,۲۰۰,۸۴۴	۴۶۰,۳۲۴,۶۸۲	۴۶۳,۵۲۵,۵۲۶	۵۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۴۴	۴۶۰,۳۲۴,۶۸۲	۴۶۳,۵۲۵,۵۲۶	۵۱,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳۳,۳۸۷,۲۰۸	۳,۶۶۶,۰۶۲,۷۱۱	۳,۶۹۹,۴۴۹,۹۱۹	۵۴۷,۹۹۵	۳۳,۳۸۷,۲۰۸	۳,۶۶۶,۰۶۲,۷۱۱	۳,۶۹۹,۴۴۹,۹۱۹	۵۴۷,۹۹۵	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۲۹۹,۰۰۰	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۲۹۹,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۲۳	۲۱۷,۵۵۴	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۲۳	۲۱۷,۵۵۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۳۶,۱۱۰,۶۵۱	۱۲,۶۸۲,۱۴۷,۸۴۸	۱۳,۲۱۸,۲۵۸,۴۹۹	۱,۱۱۵,۵۴۹	۵۳۶,۱۱۰,۶۵۱	۱۲,۶۸۲,۱۴۷,۸۴۸	۱۳,۲۱۸,۲۵۸,۴۹۹	۱,۱۱۵,۵۴۹	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	-۱,۳۲۲,۲۲۱,۹۰۱	۳,۲۰۰,۸۴۴	-۱,۳۱۹,۰۲۱,۰۵۷	۱۰۶۴٪	۰	-۱,۳۲۲,۲۲۱,۹۰۱	۳,۲۰۰,۸۴۴	-۱,۳۱۹,۰۲۱,۰۵۷	۱۰۶۴٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	-۱۴۲,۱۸۷,۳۲۱	۲۳,۳۸۷,۲۰۸	-۱۰۸,۸۰۰,۱۱۳	۰,۸۸٪	۰	-۱۴۲,۱۸۷,۳۲۱	۲۳,۳۸۷,۲۰۸	-۱۰۸,۸۰۰,۱۱۳	۰,۸۸٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	-۲,۹۵۵,۹۸۴	-۰,۱۰٪	۰	۰	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	-۲,۹۵۵,۹۸۴	-۰,۱۰٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	-۳,۹۳٪	-۳,۹۳٪	۰	۰	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	-۳,۹۳٪	-۳,۹۳٪
پتروشیمی پردیس	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۲,۶۰۸,۲۶۸	۰	-۱,۱۷۶,۶۰۸,۲۶۸	۹,۴۹٪	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۶۲,۶۰۸,۲۶۸	۰	-۱,۱۷۶,۶۰۸,۲۶۸	۹,۴۹٪
تامین سرمایه امین	۷۳,۸۷۸,۴۴۳	-۲۷۹,۸۸۶,۱۰۹	۰	-۲۰۶,۰۵۸,۲۶۶	۱,۶۶٪	۷۳,۸۷۸,۴۴۳	-۲۷۹,۸۸۶,۱۰۹	۰	-۲۰۶,۰۵۸,۲۶۶	۱,۶۶٪
داروسازی تولید دارو	۰	-۳,۸۷۱,۳۰۱,۱۳۶	۰	-۳,۸۷۱,۳۰۱,۱۳۶	۲۳,۱۷٪	۰	-۳,۸۷۱,۳۰۱,۱۳۶	۰	-۳,۸۷۱,۳۰۱,۱۳۶	۲۳,۱۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	-۷,۲۸٪	۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۰	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	-۷,۲۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۱,۳۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۰	-۱,۳۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۱۰,۳۶٪	۰	-۱,۳۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۰	-۱,۳۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۱۰,۳۶٪
نفت سپاهان	۰	-۵۷,۲۵۷,۲۸۰	۰	-۵۷,۲۵۷,۲۸۰	۰,۴۶٪	۰	-۵۷,۲۵۷,۲۸۰	۰	-۵۷,۲۵۷,۲۸۰	۰,۴۶٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	-۱,۷۱۰,۱۹۱,۰۸۰	۰	-۱,۷۱۰,۱۹۱,۰۸۰	۱۳,۸۰٪	۰	-۱,۷۱۰,۱۹۱,۰۸۰	۰	-۱,۷۱۰,۱۹۱,۰۸۰	۱۳,۸۰٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	-۶۱۰,۱۴۷,۸۹۰	۰	-۶۱۰,۱۴۷,۸۹۰	۴,۹۳٪	۰	-۶۱۰,۱۴۷,۸۹۰	۰	-۶۱۰,۱۴۷,۸۹۰	۴,۹۳٪
پالایش نفت تهران	۰	-۱,۷۹۸,۰۳۷,۵۰۷	۰	-۱,۷۹۸,۰۳۷,۵۰۷	۱۴,۵۱٪	۰	-۱,۷۹۸,۰۳۷,۵۰۷	۰	-۱,۷۹۸,۰۳۷,۵۰۷	۱۴,۵۱٪
پتروشیمی پارس	۰	-۱,۲۲۷,۲۹۳,۸۹۲	۰	-۱,۲۲۷,۲۹۳,۸۹۲	۹,۹۰٪	۰	-۱,۲۲۷,۲۹۳,۸۹۲	۰	-۱,۲۲۷,۲۹۳,۸۹۲	۹,۹۰٪
تامین سرمایه نوین	۰	-۲,۴۳۶,۲۸۳,۲۱۱	۰	-۲,۴۳۶,۲۸۳,۲۱۱	-۲۳,۶۹٪	۰	-۲,۴۳۶,۲۸۳,۲۱۱	۰	-۲,۴۳۶,۲۸۳,۲۱۱	-۲۳,۶۹٪
بانک پارسیان	۰	-۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۰	-۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۳,۵۱٪	۰	-۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۰	-۴۳۵,۳۹۳,۹۰۰	۳,۵۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۶۷۱,۱۸۰,۴۶۱	۰	-۶۷۱,۱۸۰,۴۶۱	۵,۴۳٪	۰	-۶۷۱,۱۸۰,۴۶۱	۰	-۶۷۱,۱۸۰,۴۶۱	۵,۴۳٪
بانک اقتصاد نوین	۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰,۱۷٪	۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰	-۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰,۱۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۱,۱۰۸,۹۶۳,۸۰۰	۰	-۱,۱۰۸,۹۶۳,۸۰۰	۸,۹۵٪	۰	-۱,۱۰۸,۹۶۳,۸۰۰	۰	-۱,۱۰۸,۹۶۳,۸۰۰	۸,۹۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	-۲,۴۶۷,۸۱۷,۳۲۷	۰	-۲,۴۶۷,۸۱۷,۳۲۷	۱۹,۹۱٪	۰	-۲,۴۶۷,۸۱۷,۳۲۷	۰	-۲,۴۶۷,۸۱۷,۳۲۷	۱۹,۹۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸۷۶,۲۷۴,۴۷۹	۰	۸۷۶,۲۷۴,۴۷۹	-۷,۰۷٪	۰	۸۷۶,۲۷۴,۴۷۹	۰	۸۷۶,۲۷۴,۴۷۹	-۷,۰۷٪
ایران یاسا تایرورابر	۰	۱,۴۲۴,۷۹۵,۲۲۵	۰	۱,۴۲۴,۷۹۵,۲۲۵	-۱۱,۵۰٪	۰	۱,۴۲۴,۷۹۵,۲۲۵	۰	۱,۴۲۴,۷۹۵,۲۲۵	-۱۱,۵۰٪
کیمدارو	۰	-۲,۲۲۳,۲۵۴,۳۹۰	۰	-۲,۲۲۳,۲۵۴,۳۹۰	۱۸,۰۲٪	۰	-۲,۲۲۳,۲۵۴,۳۹۰	۰	-۲,۲۲۳,۲۵۴,۳۹۰	۱۸,۰۲٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	-۵۸	۰	-۵۸	۰,۰۰٪	۰	-۵۸	۰	-۵۸	۰,۰۰٪
سیمان شرق	۰	۱۷۷,۱۴۶,۷۴۸	۰	۱۷۷,۱۴۶,۷۴۸	-۱,۴۳٪	۰	۱۷۷,۱۴۶,۷۴۸	۰	۱۷۷,۱۴۶,۷۴۸	-۱,۴۳٪
سیمان سپاهان	۰	-۱۱,۵۴۶,۱۲۸	۰	-۱۱,۵۴۶,۱۲۸	۰,۰۹٪	۰	-۱۱,۵۴۶,۱۲۸	۰	-۱۱,۵۴۶,۱۲۸	۰,۰۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۶۹۷,۸۹۱,۴۷۱	۰	۶۹۷,۸۹۱,۴۷۱	-۵,۶۳٪	۰	۶۹۷,۸۹۱,۴۷۱	۰	۶۹۷,۸۹۱,۴۷۱	-۵,۶۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱,۸۵۰,۶۴۴,۷۵۳	۰	-۱,۸۵۰,۶۴۴,۷۵۳	۱۴,۹۳٪	۰	-۱,۸۵۰,۶۴۴,۷۵۳	۰	-۱,۸۵۰,۶۴۴,۷۵۳	۱۴,۹۳٪
فولاد خوزستان	۰	-۱,۴۱۱	۰	-۱,۴۱۱	۰,۰۰٪	۰	-۱,۴۱۱	۰	-۱,۴۱۱	۰,۰۰٪
کالسمین	۰	-۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۰	-۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۵,۲۰٪	۰	-۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۰	-۶۴۴,۱۴۴,۴۰۰	۵,۲۰٪
سیمان صوفیان	۰	۳۷۵,۶۵۰,۰۶۵	۰	۳۷۵,۶۵۰,۰۶۵	-۲,۲۲٪	۰	۳۷۵,۶۵۰,۰۶۵	۰	۳۷۵,۶۵۰,۰۶۵	-۲,۲۲٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	-۳۴۸,۶۹۶,۰۲۳	۰	-۳۴۸,۶۹۶,۰۲۳	۲,۸۱٪	۰	-۳۴۸,۶۹۶,۰۲۳	۰	-۳۴۸,۶۹۶,۰۲۳	۲,۸۱٪
بانک ملت	۰	-۳۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۰	-۳۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۱,۶۴٪	۰	-۳۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۰	-۳۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۱,۶۴٪
بانک صادرات ایران	۰	۱,۹۷۸,۸۲۳,۴۳۶	۰	۱,۹۷۸,۸۲۳,۴۳۶	-۱۵,۹۷٪	۰	۱,۹۷۸,۸۲۳,۴۳۶	۰	۱,۹۷۸,۸۲۳,۴۳۶	-۱۵,۹۷٪
جمع کل	۵۵۹,۸۲۷,۸۴۳	-۱۳,۶۷۹,۲۵۸,۲۸۰	۵۳۶,۱۱۰,۶۵۱	-۱۳,۵۸۳,۳۱۹,۷۸۶	۱۰۱,۵۳٪	۵۵۹,۸۲۷,۸۴۳	-۱۳,۶۷۹,۲۵۸,۲۸۰	۵۳۶,۱۱۰,۶۵۱	-۱۳,۵۸۳,۳۱۹,۷۸۶	۱۰۱,۵۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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	۴۳۲,۳۲۴		۴۳۲,۳۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سایر درآمدها :

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲۵,۸۸۹,۱۳۲	۱۲۵,۸۸۹,۱۳۲	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۵,۸۸۹,۱۳۲	۱۲۵,۸۸۹,۱۳۲	
۲۵۱,۷۷۸,۲۶۴	۲۵۱,۷۷۸,۲۶۴	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

جمع درآمدها :

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۲,۵۸۳,۳۱۹,۷۸۶	۱۰۱.۵۳٪	-۲.۶۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۳۲,۳۲۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع کل	-۱۲,۵۸۲,۸۸۷,۴۶۲	۱۰۱.۵۳٪	-۲.۶۴٪