

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به 29 اسفند ماه 1400

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سهام :

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	تعداد			تعداد	تعداد				
ایران باستان ایرورابر	۳,۴۱۳,۶۷۵	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۳۳,۹۹۱,۵۴۳,۲۳۹	*	*	*	*	*	*	*	۳,۴۱۳,۶۷۵	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۳۵,۳۱۴,۵۶۷,۳۶۷
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۵,۹۹۶,۵۹۷,۲۳۰	*	*	*	*	*	*	*	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۵,۱۵۱,۰۹۹,۹۴۴
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۶,۴۱۷,۵۸۶,۸۰۰	*	*	*	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۳۰۰	*	*	*	*	*	*	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۷,۷۴۲,۹۴۱,۴۵۰
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۶,۵۲۰,۳۰۹	۵,۴۳۱,۵۴۸,۷۰۰	*	*	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۶۳۵,۱۸۱	*	*	*	*	*	*
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۲,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۵,۰۰۰,۱۵۵,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۰۰,۵۴۸,۷۱۱	۱۹,۰۰۰,۷۸۲۵,۰۸۲	*	*	*	*	*	*	*	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۲,۳۰۰,۵۴۸,۷۱۱	۲۲,۳۴۲,۹۴۲,۰۸۴
پتروشیمی یارس	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۳۶,۳۳۲	۱۴,۹۰۹,۴۷۷,۶۱۶	*	۶,۸۹۴,۰۵۳	*	*	*	*	*	۸۸,۰۰۰	۷,۵۵۴,۴۳۶,۳۳۲	۱۵,۴۹۱,۲۱۷,۸۳۹
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۴,۶۱۳,۷۸۹,۶۲۰	*	*	*	*	*	*	*	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۵,۳۳۵,۵۴۷,۷۸۴
تامین سرمایه امین	۱۲۲,۴۱۸	۸۵۵,۴۵۳,۹۲۲	۱,۲۶۹,۲۲۲,۶۶۳	*	*	*	*	*	*	*	۱۲۲,۴۱۸	۸۵۵,۴۵۳,۹۲۲	*
تامین سرمایه نوین	۸۰,۴۷,۷۱۱	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۵۵	۳۶,۳۹۳,۹۳۳,۵۵۲	*	*	*	*	*	*	*	۸۰,۴۷,۷۱۱	۱۰,۹۴۴,۵۷۸,۳۵۵	۳۱,۷۰۳,۹۵۵,۱۴۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳۰۷,۰۶۶	۴,۶۱۴,۷۷۸,۲۸۲	۱,۷۴۲,۹۱۴,۴۴۶	*	*	*	۱,۸۰۰,۹۷۸,۱۱۳	۱	۶,۰۰۰	۱۵,۰۲۷	۶,۰۰۰	۱۵,۰۲۷	۵,۹۶۴
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	*	*	*	*	*	*	*	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
ج. سرمایه گذاری یارس آریان	۵۶,۳۹۹	۱۰,۱۶۹,۳۹۲	۲۹۳,۷۷۲,۳۵۲	*	*	۳۲۱,۳۲۸,۱۹۵	-۵۶,۳۹۹	*	*	*	*	*	*
داروسازی تولید دارو	۲,۱۸۸,۱۷۲	۵۶,۸۲۰,۶۷۰,۰۵۹	۱۲,۵۹۴,۱۳۲,۲۶۱	*	-۷۸۸,۱۷۲	۴,۸۵۴,۸۵۴,۵۱۴	-۱۲۲,۴۱۸	*	*	*	۲,۱۸۸,۱۷۲	۵۶,۸۲۰,۶۷۰,۰۵۹	۸,۶۱۴,۴۳۷,۳۰۰
سرمایه گذاری یارس آریان	۱,۱۵۴,۶۵۹	۳,۲۴۲,۶۹۷,۹۸۲	۸,۳۲۹,۶۵۵,۵۴۵	*	*	*	*	*	*	*	۱,۱۵۴,۶۵۹	۳,۲۴۲,۶۹۷,۹۸۲	۹,۲۴۲,۶۹۷,۹۸۲
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۴,۱۸۳,۶۳۸,۷۵۷	*	*	*	*	*	*	*	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۳۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۳,۱۸۲	۱۱,۴۳۰,۸۲۱,۶۶۹	*	*	*	*	*	*	*	۱,۴۳۰,۳۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۳,۱۸۲	۱۲,۷۸۱,۴۷۸,۴۵۸
سرمایه گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۱۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۹۱	*	*	*	*	*	*	*	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۱۷,۳۳۰,۲۷۷,۴۴۱
سرمایه گذاری سپه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۶۹۰	۱۹,۷۸۵,۲۳۲,۷۶۶	*	*	*	*	*	*	*	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۶۹۰	۲۰,۸۰۶,۵۹۴,۳۳۹
سرمایه گذاری صندوق یازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۸,۳۵۲,۱۲۵,۹۶۵	*	*	*	*	*	*	*	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۹,۰۵۷,۸۳۰,۳۰۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۷,۱۲۵,۰۳۷	۱۴,۰۷۲,۷۶۵,۸۵۰	*	۱۶۱۰,۵۲,۷۲۵	۱۲۹,۰۰۰	-۵۶,۳۹۹	*	*	*	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۷,۱۲۵,۰۳۷	۱۵,۴۲۹,۹۱۳,۹۴۴
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۹۲۲	۲۰,۷۵۵,۶۹۳,۹۵۹	*	*	*	*	*	*	*	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۹۲۲	۲۲,۶۱۵,۷۳۴,۸۱۲
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۸,۱۴۰,۴۴۲,۲۶۰	*	*	*	*	*	*	*	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۹,۴۴۴,۸۸۶,۳۶۵
سیمان سیاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۴۰,۱۸۰,۵۹۰,۹۲۳	*	*	*	*	*	*	*	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۶,۴۳۰,۰۰۵,۸۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۹,۳۱۶,۳۳۶,۶۰۰	*	*	*	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۰,۳۹۵,۷۷۴,۹۰۰
فولاد خوزستان	۲	۱۶,۳۷۲	۹,۹۲۱	*	*	*	*	*	*	*	۲	۱۶,۳۷۲	۱۰,۶۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۲,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۴۴۷	۲۸,۸۲۶,۵۲۶,۹۴۱	*	*	*	*	*	*	*	۳,۷۲۲,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۴۴۷	۲۷,۴۹۲,۱۰۷,۲۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۶,۷۴۶,۶۶۲	۱۷,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۶۸۶,۴۸۶	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۵۵۲,۹۶۴	۱,۱۸۶,۴۸۶	*	*	*	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۶,۷۴۶,۶۶۲	۱۸,۸۸۴,۴۱۱,۰۶۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۱,۹۶۹,۴۵۳,۰۰۶	*	*	*	*	*	*	*	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۳,۶۵۷,۹۵۴,۳۸۲
نفت سیاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۰۳,۱۹۳	۳,۳۱۷,۳۴۳,۶۶۰	*	*	*	*	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۰۳,۱۹۳	۳,۴۹۲,۶۹۴,۰۸۰
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۵	۴۰۲	۲۰,۹۵۰	*	*	*	*	*	*	*	۱۵	۴۰۲	۲۰,۹۵۰
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۶۶۳	۱۳,۵۴۰,۹۳۴,۸۰۰	*	*	*	*	*	*	*	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۶۶۳	۱۴,۶۸۸,۰۸۲,۸۰۰
کیمیدارو	۱,۴۸۷,۸۲۹	۴۳,۰۰۵,۶۹۵,۶۵۵	۲۰,۸۰۹,۱۹۸,۱۹۴	*	*	*	*	*	*	*	۱,۴۸۷,۸۲۹	۴۳,۰۰۵,۶۹۵,۶۵۵	۲۱,۱۱۹,۷۸۳,۳۴۱
جمع	۸۰,۴۴۵,۹۲۵	۵۹۵,۹۸۳,۱۲۳,۹۷۱	۴۵۰,۷۲۵,۹۳۹,۰۲۵	۷,۷۰۹,۵۳۹	۱,۶۱۰,۰۵۲,۷۲۵	-۴,۲۷۴,۰۵۴	۱۵,۶۳۴,۵۵۸,۵۱۰	۸۳,۶۸۱,۴۱۰	۴۲۰,۶۲۴	۵۶۱,۲۸۳,۳۸۵,۳۵۴	۴۴۴,۵۸۸,۰۶۷,۷۸۲	۵۶۱,۲۸۳,۳۸۵,۳۵۴	۶۴۴,۵۸۸,۰۶۷,۷۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

اوراق مشارکت :

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	.	.	۲۰.۰۰۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۱۶,۵۱۶,۰۰۵,۹۳۱	.	.	.	۲۰.۰۰۰	۸۴۱,۸۱۰	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۱۶,۸۳۲,۱۴۸,۴۳۸	% ۳.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سپرده:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۰ %	۹۹۷,۵۹۴,۱۳۰	۱۷,۷۹۵,۷۱۷,۰۸۱	۱۸,۷۴۳,۳۱۱,۲۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۲ %	۶۱۳,۰۸۳,۶۲۵	۳,۷۷۱,۰۵۵,۱۸۴	۸۰۴,۷۲۲,۷۲۵	۳,۵۷۹,۴۱۶,۰۸۴	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۵,۰۳۲,۸۵۰	۰	۲۵,۰۳۲,۸۵۰	۱۸,۷۱۰,۷۲۵	۰	۱۸,۷۱۰,۷۲۵	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۳۹۹,۳۸۹,۷۳۸	۲,۸۲۹,۹۱۷,۵۶۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۳۲۹,۰۰۰	۱,۹۳۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۸۷,۶۱۸,۹۴۵	۲,۲۸۴,۳۵۱,۰۵۵	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۸۷,۶۱۸,۹۴۵	۲,۲۸۴,۳۵۱,۰۵۵
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه امین	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۲۲,۴۱۸	۶۹۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۳,۷۸۲,۳۹۱	۸۰,۶۸۶,۰۲۹
جمع		۴,۳۲۳,۰۶۱	۱۷,۲۲۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۸۷,۶۱۸,۹۴۵	۲,۲۸۴,۳۵۱,۰۵۵	۶,۱۷۱,۶۴۵,۷۲۰	۴۹۰,۶۹۱,۰۷۴	۵,۶۸۰,۹۵۴,۶۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق:

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
داروسازی تولید دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۴۳۷,۳۰۰	۶,۴۰۴,۶۲۱,۴۷۷	۲,۲۰۹,۸۱۵,۸۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۴,۴۳۷,۳۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۹۹۲	-۲,۳۷۹,۷۵۵,۶۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۹۴۲,۵۳۱,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۱۵۵,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۵۴۷,۷۸۴	۴,۶۱۲,۷۸۹,۶۲۰	۱,۰۲۲,۷۵۸,۱۶۴	۳۶,۰۰۰	۵,۶۳۵,۵۴۷,۷۸۴	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸	-۱,۱۶۹,۴۷۹,۹۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۷۷۴,۹۰۰	۹,۳۱۶,۲۳۶,۶۰۰	۱,۰۷۹,۵۳۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۵,۷۷۴,۹۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	-۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۶۹۴,۰۸۰	۳,۳۱۷,۳۴۳,۶۶۰	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۶۹۴,۰۸۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	-۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۹,۰۰۲	۴,۱۸۲,۶۳۸,۷۵۷	۱۱۷,۲۷۰,۲۴۵	۶۵۵,۴۰۱	۴,۲۹۹,۹۰۹,۰۰۲	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	-۲,۹۰۲,۴۳۸,۵۷۶
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۱۵۴,۶۵۹	۹,۲۳۹,۶۹۹,۶۷۰	۸,۳۲۹,۶۴۵,۵۴۵	۱,۰۱۰,۰۵۴,۱۲۵	۱,۱۵۴,۶۵۹	۹,۲۳۹,۶۹۹,۶۷۰	۸,۰۱۱,۲۶۷,۸۹۸	۱,۲۲۸,۴۳۱,۷۷۲
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۴۲,۹۴۳,۰۸۳	۱۹,۰۰۷,۸۲۵,۰۸۲	۴,۳۳۵,۱۱۸,۰۰۱	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۳,۳۴۲,۹۴۳,۰۸۳	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۵,۴۲۵,۶۵۷,۰۴۱
پتروشیمی پارس	۶,۹۸۲,۰۵۳	۱۵,۴۹۱,۳۱۷,۸۳۹	۱۴,۹۰۹,۴۷۷,۶۱۶	۵۸۱,۷۴۰,۳۶۳	۶,۹۸۲,۰۵۳	۱۵,۴۹۱,۳۱۷,۸۳۹	۱۵,۶۶۰,۰۲۵,۱۲۸	-۱۶۸,۸۰۷,۲۸۸
تامین سرمایه نوین	۷,۹۷۹,۷۱۱	۳۱,۷۰۳,۹۵۵,۱۴۷	۳۵,۹۶۶,۷۴۰,۵۸۴	-۴,۲۶۲,۷۸۵,۴۳۶	۷,۹۷۹,۷۱۱	۳۱,۷۰۳,۹۵۵,۱۴۷	۳۳,۹۰۹,۳۴۳,۳۵۵	-۲,۲۰۵,۳۸۸,۲۰۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۲۰,۲۵۴	۱۲,۷۸۱,۴۷۸,۴۵۸	۱۱,۴۳۰,۸۲۱,۶۶۹	۱,۳۵۰,۶۵۶,۷۸۹	۱,۴۲۰,۲۵۴	۱۲,۷۸۱,۴۷۸,۴۵۸	۱۲,۹۰۹,۴۳۵,۴۰۹	-۱۲۷,۹۵۶,۹۵۰
سرمایه گذاری سیه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۰,۸۰۶,۵۹۴,۳۳۹	۱۹,۷۸۵,۳۲۲,۷۶۵	۱,۰۲۱,۳۱۵,۷۴۴	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۰,۸۰۶,۵۹۴,۳۳۹	۲۳,۴۰۳,۹۵۶,۹۱۱	-۲,۵۹۷,۱۷۶,۵۷۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱	۵,۹۶۴	-۳۱۱,۳۳۷,۰۴۳	۳۱۱,۳۴۳,۰۰۷	۱	۵,۹۶۴	۶,۶۹۳	-۷۳۸
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۲,۹۴۱,۴۵۰	۲۵,۱۳۳,۵۶۰,۳۰۰	۲,۶۰۹,۳۸۱,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۲,۹۴۱,۴۵۰	۲۲,۱۲۷,۵۵۳,۰۰۰	۵,۶۱۵,۳۸۸,۴۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۹۰,۵۷۸,۸۳۰,۲۰۱	۸,۳۵۲,۱۲۵,۹۶۴	۷۰۵,۷۰۴,۳۴۷	۷۸۰,۱۴۱	۹۰,۵۷۸,۸۳۰,۲۰۱	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱	-۶۷۴,۶۸۴,۳۶۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۹۱۲,۴۹۳	۱۵,۶۸۲,۸۱۸,۵۷۵	-۲۵۲,۹۰۶,۰۸۱	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱۵,۴۲۹,۹۱۲,۴۹۳	۱۸,۲۲۷,۱۷۷,۷۶۲	-۲,۷۹۷,۲۶۵,۲۶۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۳,۶۵۷,۹۵۴,۳۸۱	۲۱,۹۶۹,۴۵۳,۰۰۵	۶۸۸,۵۰۱,۳۷۶	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۳,۶۵۷,۹۵۴,۳۸۱	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	۲,۵۰۳,۶۴۱,۳۶۸
ایران یاساتایرواير	۳,۴۱۲,۶۷۵	۳۵,۳۱۴,۵۶۷,۳۶۶	۳۳,۹۹۱,۵۴۳,۳۲۹	۱,۳۲۳,۰۲۴,۱۳۷	۳,۴۱۲,۶۷۵	۳۵,۳۱۴,۵۶۷,۳۶۶	۳۳,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۸	-۷,۵۶۴,۹۸۴,۱۷۱
کیمیدارو	۱,۴۸۷,۸۲۹	۲۱,۱۱۹,۷۸۳,۴۴۱	۲۰,۸۰۹,۱۹۸,۱۹۳	۳۱۰,۵۸۵,۰۴۸	۱,۴۸۷,۸۲۹	۲۱,۱۱۹,۷۸۳,۴۴۱	۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱	-۴,۷۴۷,۵۱۴,۳۹۹
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۵	۲۰,۸۸۹	۲۰,۹۴۹	-۵۹	۱۵	۲۰,۸۸۹	۱۷,۴۳۰	۳,۴۵۹
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۲,۶۱۵,۷۳۴,۸۱۱	۲۰,۷۵۵,۶۹۳,۹۵۹	۱,۸۶۰,۰۴۰,۸۵۲	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۲,۶۱۵,۷۳۴,۸۱۱	۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۲	۳,۶۶۱,۰۳۲,۷۸۹
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۴,۶۳۰,۰۰۵,۸۳۰	۴,۰۱۸,۰۵۹,۹۲۲	۶۱۱,۹۴۵,۹۰۸	۵۸۰,۷۶۳	۴,۶۳۰,۰۰۵,۸۳۰	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۷۵۶,۲۷۲,۷۷۳
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱۸,۸۹۴,۴۱۱,۰۶۰	۱۶,۳۵۵,۳۸۷,۹۳۰	۲,۵۳۹,۱۲۳,۱۳۰	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱۸,۸۹۴,۴۱۱,۰۶۰	۱۵,۴۱۲,۹۲۸,۵۲۷	۳,۴۸۱,۴۸۲,۵۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۴۰,۴۹۲,۱۰۷,۲۱۹	۳۸,۸۲۶,۵۲۶,۹۴۱	۱,۶۶۵,۵۸۰,۲۷۸	۳,۷۲۳,۴۴۴	۴۰,۴۹۲,۱۰۷,۲۱۹	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۳,۰۳۵,۰۵۷,۳۹۷
فولاد خوزستان	۲	۱۰,۶۹۵	۹,۹۲۰	۷۷۵	۲	۱۰,۶۹۵	۱۳,۵۰۵	-۱,۸۰۹
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۸,۰۸۲,۸۰۰	۱۳,۵۴۰,۹۳۴,۸۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۸,۰۸۲,۸۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱,۶۳۸,۱۹۴,۴۰۰
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۸۸۶,۲۶۵	۸,۱۴۰,۴۷۴,۳۶۰	۱,۳۰۴,۴۱۲,۰۰۵	۵۹۰,۰۰۰	۹,۴۴۴,۸۸۶,۲۶۵	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۱,۷۸۵,۳۳۳,۳۹۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۱۷,۳۳۰,۳۷۷,۴۲۱	۱۴,۷۴۴,۹۹۸,۶۹۱	۲,۵۸۵,۳۷۸,۷۳۰	۵,۵۹۳,۲۳۴	۱۷,۳۳۰,۳۷۷,۴۲۱	۱۷,۳۳۰,۳۷۷,۴۲۱	۲,۵۵۵,۳۱۰,۷۸۵
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰	۶,۴۱۷,۵۸۶,۸۰۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۳۵,۱۵۱,۰۹۹,۹۴۳	۳۵,۹۹۶,۵۹۷,۳۳۰	-۸۴۵,۴۹۷,۳۸۶	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۳۵,۱۵۱,۰۹۹,۹۴۳	۳۰,۹۶۱,۶۰۲,۸۱۶	۴,۲۰۹,۴۹۷,۱۲۷
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۱۹۱,۸۰۲,۹۵۹	-۱۹۱,۸۰۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	-۲۲۳,۹۰۸,۸۸۸	۲۲۳,۹۰۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۰	-۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
استادخانه -۹۹-۱۱۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۳,۱۴۸,۴۳۸	۱۶,۵۱۶,۰۰۵,۹۳۱	۳۱۷,۱۴۲,۵۰۷	۲۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۳,۱۴۸,۴۳۸	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۳۵۴,۳۵۷,۳۰۶
جمع	۸۳,۰۸۴,۰۲۷	۴۷۹,۵۵۹,۲۳۱,۳۶۹	۴۴۹,۸۶۱,۲۶۸,۲۵۲	۲۹,۶۹۷,۹۵۳,۱۲۱	۸۳,۰۸۴,۰۲۷	۴۷۹,۵۵۹,۲۳۱,۳۶۹	۴۶۶,۵۵۹,۶۴۷,۶۵۷	۱۳,۰۰۹,۵۷۳,۷۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از فروش:

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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۳۰۷,۰۶۵	۱,۸۰۰,۹۷۸,۱۱۳	۲,۰۵۴,۲۵۱,۴۸۹	-۲۵۳,۲۷۳,۳۷۶	۹۰۵,۵۹۰	۵,۷۸۹,۵۷۳,۴۳۹	۶,۰۵۸,۳۵۷,۷۰۳	-۲۶۸,۷۸۴,۳۶۴
داروسازی تولید دارو	۷۸۸,۱۷۲	۴,۸۵۴,۸۵۴,۵۱۴	۶,۱۸۹,۵۱۰,۷۸۳	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۳۶۹	۷۸۸,۱۷۲	۴,۸۵۴,۸۵۴,۵۱۴	۶,۱۸۹,۵۱۰,۷۸۳	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۳۶۹
بانک پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۶۳۵,۱۸۱	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۶۳۵,۱۸۱	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
ح.سرمایه گذاری یارس آریان	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۳۲۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۳۲۹,۲۵۸,۸۰۳	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۳۲۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳
تامین سرمایه امین	۱۲۲,۴۱۸	۱,۲۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷	۱۲۲,۴۱۸	۱,۲۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۵۲,۹۶۴	۱,۲۹۹,۰۴۰,۰۷۰	۳۴۴,۵۱۲,۸۹۴	۶۳۲,۳۶۹	۱۷,۲۳۰,۲۷۱,۹۲۵	۱۶,۱۲۷,۲۶۳,۴۲۵	۱,۰۹۳,۰۰۸,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰	۴۲۷,۱۹۲,۹۶۸	۷,۲۰۶,۸۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰	۴۲۷,۱۹۲,۹۶۸	۷,۲۰۶,۸۸۲
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۵۴	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۲۳	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۴۶۳,۵۲۵,۵۲۶	۴۶۰,۳۲۴,۶۸۲	۳,۲۰۰,۸۴۴
جمع	۴,۴۷۴,۰۵۴	۱۵,۶۳۴,۵۵۸,۵۱۰	۱۷,۱۳۸,۷۳۴,۶۰۲	-۱,۵۰۴,۱۷۶,۰۹۲	۶,۱۷۲,۵۰۲	۴۴,۷۱۸,۶۸۱,۲۷۷	۴۴,۹۸۷,۱۴۹,۳۰۸	-۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۳۱۱,۳۴۳,۰۰۷	۲۵۳,۲۷۲,۳۷۶	۵۸,۰۶۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۲,۲۰۹,۸۱۵,۸۲۳	۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹	۸۷۵,۱۵۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
بانک پارسیان	۰	۱۵۲,۰۸۹,۶۵۰	۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	۱۳۹,۹۱۳,۵۱۹	۰	۰	۰	۰
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱۹۱,۸۰۲,۹۵۹	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳	۳۷,۴۵۵,۸۴۴	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۲۲۳,۹۰۸,۸۸۸	۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷	۱۸,۶۸۷,۰۳۱	۸۰,۶۸۶,۰۳۹	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی جادرمللو	۰	۲,۵۳۹,۱۲۳,۱۳۰	۳۴۴,۵۱۲,۸۹۴	۲,۸۸۳,۶۳۶,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۰	۴,۲۶۲,۷۸۵,۴۳۶	۷,۲۰۶,۸۸۲	۴,۲۵۵,۵۷۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۱,۳۵۰,۶۵۶,۷۸۹	۰	۱,۳۵۰,۶۵۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۰	۱۰,۲۱۰,۳۶۱,۵۷۴	۰	۱۰,۲۱۰,۳۶۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۲,۲۸۴,۳۵۱,۰۵۵	۰	۲,۲۸۴,۳۵۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۱۰,۲۲,۷۵۸,۱۶۴	۰	۱۰,۲۲,۷۵۸,۱۶۴	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۰,۷۹۵,۵۳۸,۳۰۰	۰	۱۰,۷۹۵,۵۳۸,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۰	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰	۰	۱۷۵,۳۵۰,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۱۱۷,۲۷۰,۲۴۵	۰	۱۱۷,۲۷۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱,۰۱۰,۵۴۰,۲۴۵	۰	۱,۰۱۰,۵۴۰,۲۴۵	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۴,۳۲۵,۱۱۸,۰۰۱	۰	۴,۳۲۵,۱۱۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۵۸۱,۷۴۰,۲۲۳	۰	۵۸۱,۷۴۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۰	۳,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۰	۳,۶۰۹,۳۸۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق یازدشتسنگی	۰	۷۰۵,۷۰۴,۲۳۷	۰	۷۰۵,۷۰۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۶۸۸,۵۰۱,۳۷۶	۰	۶۸۸,۵۰۱,۳۷۶	۰	۰	۰	۰
ایران ناسا تاپرووایر	۰	۱,۳۲۳,۰۲۴,۱۲۷	۰	۱,۳۲۳,۰۲۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰
کیمیدارو	۰	۳۱۰,۵۸۵,۰۴۸	۰	۳۱۰,۵۸۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۵۹	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۱,۸۶۰,۰۴۰,۸۵۲	۰	۱,۸۶۰,۰۴۰,۸۵۲	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۰	۶۱۱,۹۴۵,۹۰۸	۰	۶۱۱,۹۴۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۶۶۵,۵۸۰,۳۷۸	۰	۱,۶۶۵,۵۸۰,۳۷۸	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	۷۷۵	۰	۷۷۵	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۱,۲۸۴,۴۱۲,۰۰۵	۰	۱,۲۸۴,۴۱۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سایپا	۰	۲,۵۸۵,۳۷۸,۷۳۰	۰	۲,۵۸۵,۳۷۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۰	۹۴۴,۳۴۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۸۴۵,۴۹۷,۲۸۶	۰	۸۴۵,۴۹۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۸۴,۳۵۱,۰۵۵	۲۹,۳۸۰,۸۱۰,۶۱۴	۱,۵۰۴,۱۷۶,۰۹۲	۳۰,۱۶۰,۹۸۵,۵۷۷	۵,۶۸۰,۹۵۴,۶۴۶	۱۳,۶۵۵,۲۱۶,۵۱۷	۲۶۸,۶۴۷,۹۳۱	۱۸,۰۶۷,۷۰۳,۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	
۳۵۴,۳۵۷,۲۰۶	۰	۳۵۴,۳۵۷,۲۰۶	۰	۳۱۷,۱۴۲,۵۰۷	۰	۳۱۷,۱۴۲,۵۰۷	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۲۵,۰۳۲,۸۵۰		۱۸,۷۱۰,۷۲۵	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۲۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سایر درآمدها:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۳۵,۵۷۹,۲۱۸	۵۴,۲۱۲,۸۱۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۳۵,۵۷۹,۲۱۸	۵۴,۲۱۲,۸۱۰	
۴۷۱,۱۵۸,۴۳۶	۱۰۸,۴۲۵,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰,۱۶۰,۹۸۵,۵۷۷	۱۰۰.۴۰٪	۶.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱۷,۱۴۲,۵۰۷	۱.۰۶٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۸,۷۱۰,۷۲۵	۰.۰۶٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۰,۴۹۶,۸۳۸,۸۰۹	۱۰۱.۵۲٪	۶.۱۷٪