

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سهام :

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده			تعداد			درصد به کل دارایی‌های صندوق
ایران یاساتایروآبر	۳,۴۱۳,۶۷۵	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۳۵,۳۱۴,۵۶۷,۳۶۷	-	-	-	-	۳,۴۱۳,۶۷۵	۱۳,۵۵۰	۳,۴۱۳,۶۷۵	۷.۵۳٪
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۵,۱۵۱,۰۹۹,۹۴۴	-	-	-	-	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۲,۱۶۳	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۶.۸۸٪
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳٪
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۷,۷۴۲,۹۴۱,۳۵۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۵,۰۱۰,۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۱٪
پالایش نفت تهران	۴,۵۲۳,۳۳۳	۲۳,۲۰۰,۵۴۸,۷۱۱	۲۳,۴۲۲,۹۴۲,۰۸۴	-	-	-	-	۴,۵۲۳,۳۳۳	۵,۸۴۰	۴,۵۲۳,۳۳۳	۴.۶۵٪
پتروشیمی پارس	۶,۹۸۲,۰۵۳	۷,۵۵۴,۴۳۶,۶۳۳	۱۵,۴۹۱,۲۱۷,۸۳۹	-	-	-	-	۱۵,۴۹۱,۲۱۷,۸۳۹	۲,۳۲۲	۱۵,۴۹۱,۲۱۷,۸۳۹	۲.۷۴٪
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۵,۶۳۵,۵۴۷,۷۸۴	-	-	-	-	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۱۷۸,۷۵۰	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۱.۱۳٪
تامین سرمایه نوین	۷,۲۷۷,۷۱۱	۱۰,۸۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۳۱,۷۰۳,۹۵۵,۱۴۷	-	-	-	-	۱۰,۸۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۵,۰۶۳	۱۰,۸۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۷.۰۶٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱	۱۵۰,۰۲۷	۵,۹۶۴	-	-	-	-	۱	۷,۴۴۰	۱	۰.۰۰٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۳,۰۳۴	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۰.۳۳٪
داروسازی تولید دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۰,۴۵۸,۹۰۳	۸,۶۱۴,۴۲۷,۳۰۰	-	-	-	-	۸,۶۱۴,۴۲۷,۳۰۰	۷,۶۸۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۱.۸۹٪
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۱۵۴,۶۵۹	۳,۲۴۳,۶۹۷,۹۸۲	۹,۳۳۹,۶۹۹,۶۷۱	-	-	-	-	۹,۳۳۹,۶۹۹,۶۷۱	۸,۰۴۰	۹,۳۳۹,۶۹۹,۶۷۱	۱.۶۳٪
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۴,۲۹۹,۹۰۹,۰۰۳	-	-	-	-	۴,۲۹۹,۹۰۹,۰۰۳	۸,۱۲۰	۵,۲۹۰,۱۹۱,۰۰۷	۰.۹۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۳۳,۱۸۲	۱۲,۷۸۱,۴۷۸,۴۵۸	-	-	-	-	۱۲,۷۸۱,۴۷۸,۴۵۸	۸,۶۳۰	۱۲,۲۶۹,۶۵۰,۶۳۲	۲.۱۷٪
سرمایه‌گذاری سایبا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۱۷,۳۳۰,۳۷۷,۴۲۱	-	-	-	-	۱۷,۳۳۰,۳۷۷,۴۲۱	۴,۷۵۹	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۴.۶۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۰,۸۰۶,۵۹۴,۳۳۹	-	-	-	-	۲۰,۸۰۶,۵۹۴,۳۳۹	۸,۲۸۰	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۴.۳۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۹,۰۵۷,۸۳۰,۳۰۱	-	-	-	-	۹,۰۵۷,۸۳۰,۳۰۱	۱۴,۳۷۰	۱۱,۱۴۳,۹۲۲,۹۴۴	۱.۹۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱۸,۲۲۷,۱۷۷,۷۶۲	۱۵,۴۲۹,۹۱۲,۴۹۴	-	-	-	-	۱۵,۴۲۹,۹۱۲,۴۹۴	۱۴,۳۴۰	۱۷,۳۳۹,۸۲۹,۳۸۸	۳.۰۷٪
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۵۰۸,۲۶۴,۹۲۲	۲۲,۶۱۵,۷۳۴,۸۱۲	-	-	-	-	۲۲,۶۱۵,۷۳۴,۸۱۲	۸,۲۶۰	۲۴,۳۸۷,۲۰۲,۴۹۱	۴.۳۱٪
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۹,۴۴۴,۸۸۶,۳۵۵	-	-	-	-	۹,۴۴۴,۸۸۶,۳۵۵	۱۸,۹۱۰	۱۱,۰۹۰,۵۱۶,۴۴۵	۱.۹۶٪
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۴,۶۳۰,۰۰۵,۸۳۰	-	-	-	-	۴,۶۳۰,۰۰۵,۸۳۰	۹,۶۵۰	۵,۵۷۱,۰۱۶,۹۹۰	۰.۹۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۳۵۰,۱۷۰	۱۰,۳۹۵,۷۷۴,۹۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۹۵,۷۷۴,۹۰۰	۶۴,۱۶۰	۱۲,۷۵۵,۴۹۹,۶۰۰	۲.۳۵٪
فولاد خوزستان	۲	۱۶,۳۷۲	۱۰,۶۹۶	-	-	-	-	۱۰,۶۹۶	۲	۱۱,۹۸۸	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۳۷,۷۳۱,۴۹۴,۴۴۷	۴۰,۴۹۲,۱۰۷,۲۲۰	-	-	-	-	۴۰,۴۹۲,۱۰۷,۲۲۰	۱۲,۰۸۰	۴۴,۷۱۱,۵۷۷,۲۵۹	۷.۹۰٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۱۸۶,۴۸۶	۷,۱۶۳,۰۲۸,۷۲۷	۱۸,۸۹۴,۴۱۱,۰۶۱	-	-	-	-	۱۸,۸۹۴,۴۱۱,۰۶۱	۱۵,۹۸۰	۱۸,۸۴۷,۲۴۴,۰۰۵	۳.۳۳٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۳۵۷	۲۲,۶۵۷,۹۵۴,۳۸۲	-	-	-	-	۲۲,۶۵۷,۹۵۴,۳۸۲	۷,۵۷۰	۲۳,۶۹۰,۷۰۶,۴۴۶	۴.۱۹٪
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۰۰۳,۱۹۳	۳,۴۹۲,۶۹۴,۰۸۰	-	-	-	-	۳,۴۹۲,۶۹۴,۰۸۰	۳,۳۲۹	۳,۹۷۱,۰۳۰,۹۴۰	۰.۷۰٪
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۵	۴۰۲	۲۰,۸۹۰	-	-	-	-	۲۰,۸۹۰	۱,۴۶۸	۲۱,۸۸۹	۰.۰۰٪
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۴,۶۸۸,۰۸۲,۸۰۰	-	-	-	-	۱۴,۶۸۸,۰۸۲,۸۰۰	۲۱,۵۴۰	۱۷,۱۲۹,۴۶۹,۶۰۰	۳.۰۳٪
کیمیدارو	۱,۴۸۷,۸۲۹	۴۳,۰۰۵,۶۹۵,۶۵۵	۲۱,۱۱۹,۷۸۳,۲۴۱	-	-	-	-	۲۱,۱۱۹,۷۸۳,۲۴۱	۱۸,۸۶۰	۲۷,۸۹۲,۴۹۵,۲۳۳	۴.۹۳٪
جمع	۸۳,۶۸۱,۴۱۰	۵۶۱,۳۸۳,۳۸۵,۳۵۴	۴۶۴,۵۸۸,۰۶۷,۷۸۲					۴۶۴,۵۸۸,۰۶۷,۷۸۲	۴۹۶,۲۰۹	۵۶۱,۳۸۳,۳۸۵,۳۵۴	۹۴.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اوراق مشارکت :

۱۴۰۱/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۳.۰۲٪	۱۷,۱۱۱,۶۹۷,۹۴۲	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۸۵۵,۷۴۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۳۳,۱۴۸,۳۳۸	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۲	بله	بله	استادخرانه - م ۳ بوجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سپرده:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۸٪	۹۹۷,۵۹۴,۱۳۰	۰	۰	۹۹۷,۵۹۴,۱۳۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۳٪	۶۷۰,۱۱۵,۵۷۲	۴,۲۳۹,۱۲۸	۶۱,۲۷۱,۰۷۵	۶۱۳,۰۸۳,۶۲۵	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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۳۹,۹۰۳,۹۲۵	۰	۲۹,۹۰۳,۹۲۵	۴,۸۷۱,۰۷۵	۰	۴,۸۷۱,۰۷۵	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۲,۰۷۱,۵۹۸,۰۵۶	۷۳,۷۸۲,۹۴۴	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۲,۰۷۱,۵۹۸,۰۵۶	۷۳,۷۸۲,۹۴۴	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۸۸۳,۵۷۳,۴۹۱	۳۴۵,۶۳۳,۸۰۹	۲,۵۳۷,۹۳۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سرمایه‌گذاری سپه
۲,۳۳۲,۰۳۷,۸۴۵	۳۹,۶۳۲,۱۵۵	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۸۲,۳۰۱,۳۴۷	۲,۱۶۷,۰۷۳	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۶۹۰	۱۲۲,۴۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	تامین سرمایه امین
۷,۸۵۵,۵۱۰,۷۲۹	۴۶۱,۵۱۵,۹۸۱	۸,۳۱۷,۰۲۶,۷۲۰	۲,۰۷۱,۵۹۸,۰۵۶	۷۳,۷۸۲,۹۴۴	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	۵,۷۵۳,۳۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۸,۶۱۴,۴۲۷,۳۰۰	۲,۰۷۳,۵۸۸,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۲,۹۹۲	-۳۰۶,۱۶۷,۳۹۲
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۴,۵۶۶,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۱۵۵,۰۰۰	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۴,۵۶۶,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	۵,۶۳۵,۵۴۷,۷۸۴	۷۶۱,۱۶۳,۹۶۶	۳۶,۰۰۰	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸	-۴۰۸,۳۱۵,۹۷۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۱۰,۳۹۵,۷۷۴,۹۰۰	۲,۳۵۹,۸۷۴,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۲,۲۴۴,۵۶۴,۹۰۰
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۰۳۰,۹۴۰	۳,۹۹۲,۶۹۳,۰۸۰	۴۷۸,۳۳۶,۸۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۱,۰۳۰,۹۴۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	۶۰,۸۳۵,۸۶۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۵,۳۹۰,۱۹۱,۰۷۶	۴,۹۹۹,۹۰۹,۰۰۲	۹۹۰,۲۸۲,۰۷۴	۶۵۵,۴۰۱	۵,۳۹۰,۱۹۱,۰۷۶	۷,۰۲۰,۳۴۷,۵۷۹	-۱,۹۱۲,۱۵۶,۵۰۲
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۱۵۴,۶۵۹	۹,۳۲۸,۳۲۱,۷۸۲	۹,۳۳۹,۶۹۹,۶۷۰	-۱۱,۴۷۷,۸۸۷	۱,۱۵۴,۶۵۹	۹,۳۲۸,۳۲۱,۷۸۲	۸,۰۱۱,۲۶۷,۸۹۸	۱,۳۱۶,۵۵۳,۸۸۴
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۱۷,۱۴۰,۴۶۴	۲۳,۳۴۲,۹۴۳,۰۸۳	۲,۹۷۴,۱۹۷,۳۸۱	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۶,۳۱۷,۱۴۰,۴۶۴	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۸,۳۹۹,۸۵۴,۴۲۲
تامین سرمایه نوین	۷,۹۳۷,۷۱۱	۳۹,۹۴۹,۵۰۸,۴۳۹	۳۱,۷۰۳,۹۵۵,۱۴۷	۸,۲۴۵,۵۵۳,۲۹۲	۷,۹۳۷,۷۱۱	۳۹,۹۴۹,۵۰۸,۴۳۹	۳۳,۹۰۹,۴۴۳,۳۵۵	۶,۰۴۰,۱۶۵,۰۸۴
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۳۵۴	۱۲,۳۶۹,۶۵۰,۶۳۲	۱۲,۳۸۱,۴۷۸,۴۵۸	-۵۱۱,۸۲۷,۸۳۵	۱,۴۳۰,۳۵۴	۱۲,۳۶۹,۶۵۰,۶۳۲	۱۲,۳۹۰,۹۴۵,۴۰۹	-۶۲۹,۷۸۴,۷۸۶
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۴,۷۴۶,۱۳۱,۸۳۶	۲۰,۸۰۶,۵۹۴,۳۳۹	۳,۹۳۹,۵۳۷,۴۹۷	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۴,۷۴۶,۱۳۱,۸۳۶	۲۳,۴۰۳,۷۷۰,۹۱۱	۱,۳۴۲,۳۶۰,۹۲۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱	۷,۳۹۵	۵,۹۶۴	۱,۴۳۱	۱	۷,۳۹۵	۶,۶۹۳	۷۰۲
بانک اقتصادنوین	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰	۲۷,۷۴۲,۹۴۱,۴۵۰	۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰	۲۲,۱۲۳,۵۵۳,۰۰۰	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۱,۱۴۳,۹۲۲,۹۴۴	۹,۰۵۷,۸۳۰,۲۰۱	۲۰,۸۶۰,۹۲,۷۴۳	۷۸۰,۱۴۱	۱۱,۱۴۳,۹۲۲,۹۴۴	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱	۱,۴۱۱,۴۰۸,۴۷۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱۷,۳۹۶,۸۳۹,۳۸۸	۱۵,۴۲۹,۹۱۳,۴۹۳	۱,۹۶۶,۹۱۶,۷۹۵	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱۷,۳۹۶,۸۳۹,۳۸۸	۱۸,۳۲۷,۱۷۷,۷۶۲	-۸۳۰,۳۴۸,۴۷۴
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۳,۶۹۰,۷۰۶,۴۴۶	۲۲,۶۵۷,۹۵۴,۳۸۱	۱,۰۳۲,۷۵۲,۰۶۵	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۳,۶۹۰,۷۰۶,۴۴۶	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	۳,۵۳۶,۳۹۳,۴۳۳
ایران یاسا تایرواير	۳,۴۱۲,۶۷۵	۴۲,۵۷۴,۳۳۸,۲۷۶	۳۵,۳۱۴,۵۶۷,۳۶۶	۷,۲۵۹,۶۷۰,۹۱۰	۳,۴۱۲,۶۷۵	۴۲,۵۷۴,۳۳۸,۲۷۶	۴۲,۸۷۹,۵۵۱,۵۳۸	-۳۰۵,۳۱۳,۲۶۱
کیمیدارو	۱,۴۸۷,۸۲۹	۲۷,۸۹۳,۴۹۵,۲۳۳	۲۱,۱۱۹,۷۸۳,۲۴۱	۶,۷۷۳,۷۱۱,۹۹۲	۱,۴۸۷,۸۲۹	۲۷,۸۹۳,۴۹۵,۲۳۳	۲۵,۸۶۷,۲۹۷,۵۴۱	۲,۰۲۶,۱۹۷,۶۹۲
کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی	۱۵	۲۱,۸۸۸	۲۰,۸۸۹	۹۹۹	۱۵	۲۱,۸۸۸	۱۷,۴۳۰	۴,۴۵۸
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۴,۳۸۷,۲۰۲,۳۹۰	۲۲,۶۱۵,۷۳۴,۸۱۱	۱,۷۷۱,۴۶۷,۴۷۹	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۴,۳۸۷,۲۰۲,۳۹۰	۱۸,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۲	۵,۴۳۲,۵۰۰,۳۶۸
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۵۷۱,۰۱۶,۹۹۰	۴,۶۳۰,۰۰۵,۸۳۰	۹۴۱,۰۱۱,۱۶۰	۵۸۰,۷۶۳	۵,۵۷۱,۰۱۶,۹۹۰	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۱,۶۹۷,۲۸۳,۹۳۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱۸,۸۴۷,۲۳۴,۰۰۴	۱۸,۸۹۴,۴۱۱,۰۶۰	-۴۷,۱۷۷,۰۵۵	۱,۱۸۶,۴۸۶	۱۸,۸۴۷,۲۳۴,۰۰۴	۱۵,۴۱۲,۹۲۸,۵۲۷	۳,۴۳۴,۳۰۵,۴۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۴۴,۷۱۱,۵۷۷,۲۵۹	۴۰,۴۹۲,۱۰۷,۲۱۹	۴,۲۱۹,۴۷۰,۰۴۰	۳,۷۲۳,۴۴۴	۴۴,۷۱۱,۵۷۷,۲۵۹	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۷,۲۵۴,۵۲۷,۴۳۷
فولاد خوزستان	۲	۱۱,۹۸۸	۱۰,۶۹۵	۱,۲۹۳	۲	۱۱,۹۸۸	۱۲,۵۰۵	-۵۱۶
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۹,۴۶۹,۶۰۰	۱۴,۶۸۸,۰۸۲,۸۰۰	۲,۴۴۱,۳۸۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۹,۴۶۹,۶۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰,۵۱۶,۴۴۵	۹,۲۴۴,۸۸۶,۲۶۵	۱,۶۶۵,۶۳۰,۱۸۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۰,۵۱۶,۴۴۵	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۳,۴۳۰,۹۶۳,۵۷۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۳۳۴	۲۶,۴۵۹,۸۲۲,۳۱۲	۱۷,۲۳۰,۳۷۷,۴۲۱	۹,۱۲۹,۴۴۴,۸۹۱	۵,۵۹۳,۳۳۴	۲۶,۴۵۹,۸۲۲,۳۱۲	۱۴,۷۷۵,۰۰۶,۶۳۶	۱۱,۶۸۴,۵۵۵,۶۷۶
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۱۲۵,۱۰۰	۷,۴۶۱,۹۳۴,۳۰۰	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۷,۱۲۵,۱۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۱,۶۲۲,۲۸۹,۶۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۸,۹۱۰,۸۶۴,۴۷۲	۳۵,۱۵۱,۰۹۹,۹۴۳	۳,۷۵۹,۷۶۴,۵۲۹	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۸,۹۱۰,۸۶۴,۴۷۲	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	۷,۹۶۹,۲۶۱,۶۵۶
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۹۱,۳۱۷,۸۳۹	-۱۶۸,۸۰۷,۲۸۸
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۱,۶۹۷,۹۴۲	۱۶,۸۳۳,۴۸,۴۳۸	۲۷۸,۵۴۹,۵۰۴	۲۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۱,۶۹۷,۹۴۲	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۲۲	۶۳۲,۹۰۶,۷۱۰
جمع	۷۶,۱۰۱,۹۷۴	۵۲۳,۹۱۱,۴۱۰,۴۸۱	۴۶۴,۰۶۸,۰۰۳,۵۳۰	۶۹,۸۴۳,۴۰۶,۹۵۴	۸۳,۰۸۴,۰۲۷	۵۴۹,۴۰۳,۶۲۸,۳۲۰	۴۶۶,۵۴۹,۶۴۷,۶۵۷	۸۲,۸۵۲,۹۸۰,۶۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۲۲۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۱۷۲	۴,۸۵۴,۸۵۴,۵۱۴	۶,۱۸۹,۵۱۰,۷۸۳	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۵۹۰	۵,۷۸۹,۵۷۳,۴۳۹	۶,۰۵۸,۳۵۷,۷۰۳	-۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۶۳۵,۱۸۱	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
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	۳۱۷,۵۵۴	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۳۳	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
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۱۸	۱,۲۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۶۹	۱۷,۲۲۰,۲۷۱,۹۲۵	۱۶,۱۲۷,۲۶۳,۴۲۵	۱,۰۹۳,۰۰۸,۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰	۴۲۷,۱۹۲,۹۶۸	۷,۲۰۶,۸۸۲
جمع					۶,۱۷۲,۵۰۲	۴۴,۷۱۸,۶۸۱,۳۷۷	۴۴,۹۸۷,۱۴۹,۳۰۸	-۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سرمایه گذاری در سهام :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۳۵٪	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری پارس آریان
-۱.۸۱٪	-۱,۶۴۰,۸۲۳,۶۶۱	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۳۶۹	-۳۰۶,۱۶۷,۳۹۲	-	۲.۹۰٪	۲۰,۷۳,۵۸۸,۳۰۰	-	۲۰,۷۳,۵۸۸,۳۰۰	-	داروسازی تولید دارو
-۰.۳۰٪	-۲۶۸,۷۸۴,۵۶۲	-۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴	۷۰۲	-	۰.۰۰٪	۱,۴۳۱	-	۱,۴۳۱	-	توسعه صنایع بهشهر/هلدینگ
-۰.۳۳٪	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک پارسیان
۰.۰۱٪	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س افرا نماد پایدار-تایت
۰.۵۴٪	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۵۸٪	۱,۴۳۵,۰۱۴,۱۱۴	۳,۲۰۰,۸۴۴	-۶۳۹,۷۸۴,۷۸۶	۲,۰۷۱,۵۹۸,۰۵۶	۳.۱۸٪	۱,۵۵۹,۷۷۰,۳۳۱	-	-۵۱۱,۸۲۷,۸۳۵	۲,۰۷۱,۵۹۸,۰۵۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۰.۱۴٪	-۱۲۲,۹۲۰,۵۱۰	-۲۰۵,۳۲۱,۸۵۷	-	۸۲,۳۰۱,۳۴۷	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تامین سرمایه امین
۴.۹۸٪	۴,۵۲۷,۳۱۳,۷۷۷	۱,۰۹۳,۰۰۸,۵۰۰	۳,۴۳۴,۳۰۵,۴۷۷	-	-۰.۰۷٪	-۴۷,۱۷۷,۰۵۵	-	-۴۷,۱۷۷,۰۵۵	-	معدنی وصنعتی چادرملو
۶.۶۶٪	۶,۰۴۷,۳۷۱,۹۶۶	۷,۲۰۶,۸۸۲	۶,۰۴۰,۱۶۵,۰۰۴	-	۱۱.۵۴٪	۸,۲۴۵,۵۵۳,۲۹۲	-	۸,۲۴۵,۵۵۳,۲۹۲	-	تامین سرمایه نوین
۴.۶۵٪	۴,۲۲۵,۹۳۴,۲۱۶	-	۱,۳۴۲,۳۶۰,۹۲۵	۲,۸۸۳,۵۷۳,۴۹۱	۵.۵۱٪	۳,۹۳۹,۵۲۷,۴۹۷	-	۳,۹۳۹,۵۲۷,۴۹۷	-	سرمایه گذاری سپه
۱.۶۵٪	۱,۵۰۱,۶۸۹,۳۷۱	-	-۸۳۰,۳۴۸,۴۷۴	۲,۳۳۲,۰۳۷,۸۴۵	۲.۷۵٪	۱,۹۶۶,۹۱۶,۷۹۵	-	۱,۹۶۶,۹۱۶,۷۹۵	-	سرمایه گذاری غدیر/هلدینگ
۰.۰۹٪	۷۷,۶۸۴,۰۲۲	-	-۴۰۸,۳۱۵,۹۷۸	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰٪	۷۶۱,۱۶۳,۹۶۶	-	۷۶۱,۱۶۳,۹۶۶	-	پتروشیمی پردیس
۶.۳۴٪	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	-	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	-	۳.۶٪	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	-	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۲.۴۷٪	۲,۲۴۴,۵۶۴,۹۰۰	-	۲,۲۴۴,۵۶۴,۹۰۰	-	۲.۳۰٪	۲,۳۵۹,۸۷۴,۷۰۰	-	۲,۳۵۹,۸۷۴,۷۰۰	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۰.۰۷٪	-۶۰,۸۳۵,۸۶۰	-	-۶۰,۸۳۵,۸۶۰	-	-۰.۶٪	-۴۷۸,۳۳۶,۸۶۰	-	-۴۷۸,۳۳۶,۸۶۰	-	نفت سپاهان
-۲.۱۰٪	-۱,۹۱۳,۱۵۶,۵۰۲	-	-۱,۹۱۳,۱۵۶,۵۰۲	-	۱.۳۹٪	۹۹۰,۳۸۲,۰۷۴	-	۹۹۰,۳۸۲,۰۷۴	-	سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
۱.۳۴٪	۱,۲۱۶,۹۵۳,۸۸۴	-	۱,۲۱۶,۹۵۳,۸۸۴	-	-۰.۰۳٪	-۱۱,۴۷۷,۸۸۷	-	-۱۱,۴۷۷,۸۸۷	-	سرمایه گذاری پارس آریان
۹.۲۴٪	۸,۳۹۹,۸۵۴,۴۲۲	-	۸,۳۹۹,۸۵۴,۴۲۲	-	۴.۱۶٪	۲,۹۷۴,۱۹۷,۳۸۱	-	۲,۹۷۴,۱۹۷,۳۸۱	-	پالایش نفت تهران
۸.۹۶٪	۸,۱۴۱,۳۶۹,۵۰۰	-	۸,۱۴۱,۳۶۹,۵۰۰	-	۳.۵۴٪	۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰	-	۲,۵۲۵,۸۸۱,۰۵۰	-	بانک اقتصادنوین
۱.۵۵٪	۱,۴۱۱,۴۰۸,۴۷۳	-	۱,۴۱۱,۴۰۸,۴۷۳	-	۲.۹۲٪	۲,۰۸۶,۰۹۲,۷۴۳	-	۲,۰۸۶,۰۹۲,۷۴۳	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳.۸۹٪	۳,۵۳۶,۳۹۳,۴۲۳	-	۳,۵۳۶,۳۹۳,۴۲۳	-	۱.۴۵٪	۱,۰۳۲,۷۵۲,۰۶۵	-	۱,۰۳۲,۷۵۲,۰۶۵	-	ملی صنایع مس ایران
-۰.۳۴٪	-۳۰۵,۳۱۳,۳۶۱	-	-۳۰۵,۳۱۳,۳۶۱	-	۱۰.۱۶٪	۷,۳۵۹,۶۷۰,۹۱۰	-	۷,۳۵۹,۶۷۰,۹۱۰	-	ایران باساتا پروا ایر
۲.۲۳٪	۲,۰۲۶,۱۹۷,۶۹۲	-	۲,۰۲۶,۱۹۷,۶۹۲	-	۹.۴۸٪	۶,۷۷۳,۷۱۱,۹۹۲	-	۶,۷۷۳,۷۱۱,۹۹۲	-	کیمیدارو
۰.۰۰٪	۴,۴۵۸	-	۴,۴۵۸	-	۰.۰۰٪	۹۹۹	-	۹۹۹	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۵.۹۸٪	۵,۴۳۲,۵۰۰,۲۶۸	-	۵,۴۳۲,۵۰۰,۲۶۸	-	۲.۴۸٪	۱,۷۷۱,۴۶۷,۴۷۹	-	۱,۷۷۱,۴۶۷,۴۷۹	-	سیمان شرق
۱.۸۷٪	۱,۶۹۷,۲۸۴,۹۳۳	-	۱,۶۹۷,۲۸۴,۹۳۳	-	۱.۳۳٪	۹۴۱,۰۱۱,۱۶۰	-	۹۴۱,۰۱۱,۱۶۰	-	سیمان سپاهان
۷.۹۸٪	۷,۲۵۴,۵۲۷,۴۳۷	-	۷,۲۵۴,۵۲۷,۴۳۷	-	۵.۹۱٪	۴,۲۱۹,۴۷۰,۰۴۰	-	۴,۲۱۹,۴۷۰,۰۴۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-۵۱۶	-	-۵۱۶	-	۰.۰۰٪	۱,۲۹۳	-	۱,۲۹۳	-	فولاد خوزستان
۴.۴۹٪	۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰	-	۴,۰۷۹,۵۸۱,۲۰۰	-	۳.۴۲٪	۲,۴۴۱,۳۸۶,۸۰۰	-	۲,۴۴۱,۳۸۶,۸۰۰	-	کالسیمین
۳.۷۸٪	۳,۴۳۰,۹۶۳,۵۷۵	-	۳,۴۳۰,۹۶۳,۵۷۵	-	۲.۳۳٪	۱,۶۶۵,۶۳۰,۱۸۰	-	۱,۶۶۵,۶۳۰,۱۸۰	-	سیمان صوفیان
۱۲.۸۶٪	۱۱,۶۸۴,۷۵۵,۶۷۶	-	۱۱,۶۸۴,۷۵۵,۶۷۶	-	۱۲.۷۸٪	۹,۱۲۹,۴۴۴,۸۹۱	-	۹,۱۲۹,۴۴۴,۸۹۱	-	سرمایه گذاری سایا
۱.۷۹٪	۱,۶۲۲,۳۸۹,۶۰۰	-	۱,۶۲۲,۳۸۹,۶۰۰	-	۰.۱۹٪	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	-	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	-	بانک ملت
۸.۷۷٪	۷,۹۶۹,۳۶۱,۶۵۶	-	۷,۹۶۹,۳۶۱,۶۵۶	-	۵.۲۶٪	۳,۷۵۹,۷۶۴,۵۲۹	-	۳,۷۵۹,۷۶۴,۵۲۹	-	بانک صادرات ایران
-۰.۱۹٪	-۱۶۸,۸۰۷,۳۸۸	-	-۱۶۸,۸۰۷,۳۸۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۹۸.۸۳٪	۸۹,۸۰۷,۱۱۶,۷۶۶	-۲۶۸,۴۶۷,۹۳۱	۸۲,۲۲۰,۷۳,۹۵۸	۷,۸۵۵,۵۱۰,۷۳۹	۱۰۰.۲۶٪	۷۱,۶۲۶,۴۵۵,۵۰۶	-	۶۹,۵۶۴,۸۵۷,۴۵۰	۲,۰۷۱,۵۹۸,۰۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۶۳۲,۹۰۶,۷۱۰	۰	۶۳۲,۹۰۶,۷۱۰	۰	۲۷۸,۵۴۹,۵۰۴	۰	۲۷۸,۵۴۹,۵۰۴	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
	۲۹,۹۰۳,۹۲۵		۴,۸۷۱,۰۷۵	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۹۵,۷۶۵,۵۷۱	۶۰,۱۸۶,۳۵۳	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹۵,۷۶۵,۵۷۱	۶۰,۱۸۶,۳۵۳	
۵۹۱,۵۳۱,۱۴۲	۱۲۰,۳۷۲,۷۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

جمع درآمدها :

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۱,۶۳۶,۴۵۵,۵۰۶	۱۰۰.۲۶٪	۱۲.۶۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۷۸,۵۴۹,۵۰۴	۰.۳۹٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۸۷۱,۰۷۵	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۷۱,۹۱۹,۸۷۶,۰۸۵	۱۰۰.۶۶٪	۱۲.۷۱٪