

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران یاسا تانیرورابر	۳,۳۱۲,۶۷۵	۹۵,۶۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۳۳,۵۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۳,۳۱۲,۶۷۵	۳,۳۱۲,۶۷۵	-	-	۳۳,۵۷۳,۲۷۳,۵۷۳	۳,۳۱۲,۶۷۵	
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۸,۹۱۰,۸۶۴,۴۷۲	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	-	-	-	۳۸,۹۱۰,۸۶۴,۴۷۲	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۷,۴۹۷,۱۲۵,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۹۷,۱۲۵,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۸,۸۲۳,۵۰۰	۳۰,۳۸۸,۸۲۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۳۸۸,۸۲۳,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۳,۲۰۰,۵۵۸,۷۱۱	۲۳,۲۰۰,۵۵۸,۷۱۱	۴,۵۳۳,۳۳۳	-	-	-	۲۳,۲۰۰,۵۵۸,۷۱۱	۴,۵۳۳,۳۳۳	
پتروشیمی پارس	۶,۹۸۲,۰۵۳	۷,۵۵۴,۴۴۶,۶۲۳	۱۵,۴۹۱,۳۱۷,۸۳۹	۶,۹۸۲,۰۵۳	۱۹,۳۲۹,۲۱۶,۸۷۰	-۶,۹۸۲,۰۵۳	-	۱۵,۴۹۱,۳۱۷,۸۳۹	۶,۹۸۲,۰۵۳	
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۴۶,۶۷۷	۶,۳۱۲,۱۴۶,۶۷۷	۳۶,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۱۲,۱۴۶,۶۷۷	۳۶,۰۰۰	
تأمین سرمایه نوین	۶,۹۸۲,۰۵۳	۱۰,۸۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۳۹,۹۴۵,۰۸۴,۴۰۰	۶,۹۸۲,۰۵۳	-	-	-	۳۹,۹۴۵,۰۸۴,۴۰۰	۶,۹۸۲,۰۵۳	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱	۱۵,۰۲۷	۷,۳۴۶	۱	-	-	-	۷,۳۴۶	۱	
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۶۱۷,۳۸۳	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۶۱۷,۳۸۳	
داروسازی تولید دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۴۵۸,۹۰۳	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۴۰۰,۴۵۸,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۱۵۴,۶۵۹	۳,۴۴۶,۶۷۹,۹۸۲	۹,۲۳۸,۲۲۱,۷۸۳	۱,۱۵۴,۶۵۹	-	-	-	۳,۴۴۶,۶۷۹,۹۸۲	۱,۱۵۴,۶۵۹	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۵,۳۹۰,۱۹۱,۰۷۶	۶۵۵,۴۰۱	-	-	-	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۶۵۵,۴۰۱	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۳۲۰,۲۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۳۳,۱۸۲	۱۲,۳۹۶,۶۵۰,۶۲۳	۱,۳۲۰,۲۵۴	-	-	-	۱۶,۵۲۰,۳۳۳,۱۸۲	۱,۳۲۰,۲۵۴	
سرمایه گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۳۴۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۶,۴۵۹,۸۲۳,۳۱۲	۵,۵۹۳,۳۴۴	-	-	-	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۵,۵۹۳,۳۴۴	
سرمایه گذاری سیه	۲,۳۲۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۴,۷۴۶,۱۳۱,۸۳۷	۲,۳۲۵,۶۴۳	-	-	-	۲۴,۷۴۶,۱۳۱,۸۳۷	۲,۳۲۵,۶۴۳	
سرمایه گذاری صندوق نوآرنگ	۷۸,۰۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۱,۱۴۴,۹۲۲,۹۴۴	۷۸,۰۱۴۱	-	-	-	۱۱,۱۴۴,۹۲۲,۹۴۴	۷۸,۰۱۴۱	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۳۲۹,۰۰۰	۱۸,۳۲۷,۱۷۷,۷۶۲	۱۷,۳۹۶,۸۲۹,۳۸۸	۱,۳۲۹,۰۰۰	۵,۳۹۱,۱۳۵,۳۸۷	-۳۸۱,۰۵۲	-	۱۷,۳۹۶,۸۲۹,۳۸۸	۱,۳۲۹,۰۰۰	
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۰۸۲,۴۶۴,۹۲۳	۲۴,۳۸۷,۲۰۲,۳۹۱	۲,۹۷۰,۱۱۸	-	-	-	۲۴,۳۸۷,۲۰۲,۳۹۱	۲,۹۷۰,۱۱۸	
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۱۱,۰۰۹,۵۱۶,۴۴۵	۵۹۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۸۳,۹۳۰,۶۹۶	۵۹۰,۰۰۰	
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۵,۵۷۱,۰۱۶,۹۹۰	۵۸۰,۷۶۳	-	-	-	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۵۸۰,۷۶۳	
صنایع پتروشیمی گرماتشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۳,۷۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۲۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان	۳	۱۶,۳۷۲	۱۱,۹۸۸	۳	-	-	-	۱۱,۹۸۸	۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۳,۷۲۳,۴۴۴	-	-	-	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۳,۷۲۳,۴۴۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۸۶,۴۸۶	۷,۱۴۲,۰۲۸,۷۲۷	۱,۸۸۴,۳۳۲,۰۰۵	۱,۱۸۶,۴۸۶	-	-	-	۷,۱۴۲,۰۲۸,۷۲۷	۱,۱۸۶,۴۸۶	
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۳۵۷	۲۴,۶۹۰,۷۰۶,۴۴۶	۳,۱۴۸,۲۸۴	-	-	-	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۳۵۷	۳,۱۴۸,۲۸۴	
نفت سپاهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۹,۰۰۲,۱۹۳	۳,۹۷۱,۰۰۲,۹۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۶۹,۰۰۲,۱۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	
گازخانجات تولیدی شیشهرازی	۱۵	۴۰۲	۲۱,۸۸۹	۱۵	-	-	-	۲۱,۸۸۹	۱۵	
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۷,۱۲۹,۴۶۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷,۱۲۹,۴۶۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	
کیمیدارو	۱,۱۷۷,۲۹۹	۲۳,۰۰۵,۶۵۵,۶۵۵	۲۷,۸۹۳,۴۹۵,۳۳۳	۱,۱۷۷,۲۹۹	۱۳,۶۹۸,۱۴۳,۶۰۰	-۶۱,۰۰۰	-	۲۷,۸۹۳,۴۹۵,۳۳۳	۱,۱۷۷,۲۹۹	
رایان هم افزا	-	-	۲,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	۳۵,۳۶۵	-	-	-	۲,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	۳۵,۳۶۵	
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۱۲,۳۲۷,۲۳۰,۱۹۱	۷۲۲,۷۰۰	-	-	-	۱۲,۳۲۷,۲۳۰,۱۹۱	۷۲۲,۷۰۰	
جمع	۸۳,۶۸۱,۴۱۰	۵۶۱,۳۸۳,۳۸۵,۳۵۴	۵۴۴,۱۵۲,۹۲۵,۳۳۶	۱,۱۴۹,۱۱۷	۶۲,۶۴۷,۷۵۴,۳۸۰	-۱۲,۴۴۵,۳۸۵	۱۹,۷۴۳,۷۵۸,۱۰۶	۵۴۴,۱۵۲,۹۲۵,۳۳۶	۸۳,۶۸۱,۴۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اوراق مشارکت :

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			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 سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲.۹۱٪	۱۷,۳۳۲,۲۵۷,۹۵۸	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۸۶۶,۷۷۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۱,۶۹۷,۹۴۲	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۲	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - ۳م بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده :

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۴٪	۸۱۵,۵۰۳,۳۹۰	۱,۴۵۵,۸۶۷,۳۳۸	۱,۳۷۳,۷۷۶,۳۹۸	۹۹۷,۵۹۴,۱۳۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۴۹٪	۲,۹۱۹,۷۹۵,۹۶۸	۲۷۳,۷۷۶,۳۹۸	۲,۵۲۳,۴۵۶,۷۹۴	۶۷۰,۱۱۵,۵۷۲	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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۳,۲۷۰,۰۹۳	۰	۳۳,۲۷۰,۰۹۳	۳,۳۶۶,۱۶۸	۰	۳,۳۶۶,۱۶۸	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۲,۱۱۴,۹۶۰,۳۳۸	۳۰,۴۲۰,۶۶۲	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۴۰/۱۰/۱۳۸	سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
۲,۹۳۹,۳۰۳,۴۰۳	۲۸۹,۹۰۳,۸۹۷	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	-	-	-	۱,۱۰۰	۲,۹۳۵,۶۴۳	۱۴۰/۱۱/۲۵	سرمایه‌گذاری سیه
۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	-	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۳۰	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱۴۰/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۳۹۲,۰۸۹,۶۲۶	۲۲۳,۱۱۵,۷۳۴	۱,۶۱۵,۲۰۵,۳۶۰	۱,۳۹۲,۰۸۹,۶۲۶	۲۲۳,۱۱۵,۷۳۴	۱,۶۱۵,۲۰۵,۳۶۰	۱,۸۴۰	۸۷۷,۸۲۹	۱۴۰/۱۰/۲۳۱	کیمیدارو
۱,۱۰۸,۵۳۱,۳۸۷	۱۷۷,۶۶۸,۷۱۳	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۳۱,۳۸۷	۱۷۷,۶۶۸,۷۱۳	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۲۲۰	سیمان صوفیان
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۴۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۴,۴۷۳,۲۱۱,۲۴۶	۶۸۶,۳۰۰,۹۰۴	۵,۱۵۹,۵۱۲,۱۵۰	۴,۴۷۳,۲۱۱,۲۴۶	۶۸۶,۳۰۰,۹۰۴	۵,۱۵۹,۵۱۲,۱۵۰	۶۵۰	۷,۹۳۷,۷۱۱	۱۴۰/۱۰/۲/۱۰	تأمین سرمایه نوین
۸۳,۹۸۳,۷۸۹	۴۸۴,۶۳۱	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	-	-	-	۶۹۰	۱۲۲,۴۱۸	۱۴۰/۱۰/۲۸	تأمین سرمایه امین
۱۴,۹۷۰,۰۴۹,۶۸۹	۱,۰۷۰,۸۹۴,۵۴۱	۱۶,۰۴۰,۹۴۴,۲۳۰	۶,۹۷۳,۸۳۲,۱۵۹	۱,۰۸۷,۰۸۵,۳۵۱	۸,۰۶۰,۹۱۷,۵۱۰	۲۳,۳۹۰	۱۵,۱۵۸,۸۵۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۲,۴۳۵,۴۲۲,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۲,۹۹۲	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۷۸۱,۰۰۰	۱۷,۶۱۴,۵۶۶,۰۰۰	۳۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۷۸۱,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۶,۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۲۰,۰۰۶	۶,۳۹۶,۷۱۱,۷۵۰	-۱۳۱,۶۹۱,۷۴۴	۳۶,۰۰۰	۶,۲۶۵,۰۲۰,۰۰۶	۶,۸۰۵,۰۲۷,۲۲۸	-۵۴۰,۰۰۷,۱۷۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۲,۳۷۷,۱۰۰	۱۲,۷۵۵,۶۴۹,۶۰۰	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۲,۳۷۷,۱۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۸۹۵,۵۲۰	۳,۹۷۱,۰۳۰,۹۴۰	۱۲۲,۸۶۴,۵۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۳,۸۹۵,۵۲۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۶,۴۵۶,۳۷۸,۵۱۷	۵,۲۹۰,۱۹۱,۰۷۶	۱,۱۶۶,۱۸۷,۴۴۱	۶۵۵,۴۰۱	۶,۴۵۶,۳۷۸,۵۱۷	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	-۷۴۵,۹۶۹,۰۶۱
سرمایه‌گذاری پارس آریان	۱,۱۵۴,۶۵۹	۸,۲۶۴,۰۷۹,۲۰۸	۹,۲۲۸,۳۲۱,۷۸۲	-۹۶۴,۱۴۲,۵۷۳	۱,۱۵۴,۶۵۹	۸,۲۶۴,۰۷۹,۲۰۸	۸,۰۱۱,۲۶۷,۹۸۱	۲۵۲,۸۱۱,۳۱۰
پتروشیمی پارس	۱	۲,۶۷۵	-۱۶۸,۸۰۵,۰۳۷	۱۶۸,۸۰۷,۷۱۲	۱	۲,۶۷۵	۲,۳۵۲	۴۲۳
تامین سرمایه نوین	۷,۹۲۷,۷۱۱	۳۵,۹۰۹,۵۸۱,۸۵۰	۳۹,۹۴۹,۵۰۸,۴۳۹	-۴۰,۳۹۹,۶۵۸,۸۸۱	۷,۹۲۷,۷۱۱	۳۵,۹۰۹,۵۸۱,۸۵۰	۳۳,۹۰۹,۳۴۳,۳۵۵	۲,۰۰۰,۲۳۸,۴۹۵
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۲,۰۰۰,۲۹۵,۵۰۲	۲,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	-۵۴,۹۹۷,۱۲۵	۳۵,۳۶۵	۲,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	۲,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	-۵۴,۹۹۷,۱۲۵
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۴,۲۳۱,۶۵۷,۳۲۶	۱۲,۲۶۹,۶۵۰,۶۲۲	۱,۹۶۲,۰۰۶,۷۰۴	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱۴,۲۳۱,۶۵۷,۳۲۶	۱۲,۹۰۹,۳۴۵,۴۰۹	۱,۳۲۲,۳۱۱,۹۱۷
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۶,۲۳۴,۴۰۱,۵۵۸	۲۴,۷۶۶,۱۳۱,۸۲۶	۱,۴۸۸,۲۶۹,۷۳۲	۲,۹۳۵,۶۴۳	۲۶,۲۳۴,۴۰۱,۵۵۸	۲۳,۴۰۳,۷۰۷,۹۱۱	۲,۸۳۰,۶۳۰,۶۴۷
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱	۸,۹۸۶	۷,۳۹۵	۱,۵۹۱	۱	۸,۹۸۶	۶,۶۹۳	۲,۲۹۳
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۶۵۰,۷۰۰	۳۰,۲۶۸,۸۲۲,۵۰۰	-۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۵,۶۵۰,۷۰۰	۲۲,۱۲۷,۵۲۳,۰۰۰	۵,۹۹۸,۱۰۹۷,۷۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۱,۶۰۱,۴۶۷,۴۴۹	۱۱,۱۴۴,۹۲۲,۹۴۴	۴۵۷,۵۴۴,۵۰۵	۷۸۰,۱۴۱	۱۱,۶۰۱,۴۶۷,۴۴۹	۹,۷۲۲,۵۱۴,۴۷۱	۱,۸۷۸,۹۵۲,۹۷۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۳۸,۹۷۴,۲۵۵	۲۲,۷۸۷,۹۶۴,۷۵۵	۸۵۱,۰۰۹,۶۸۰	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۳۸,۹۷۴,۲۵۵	۲۳,۶۳۸,۹۷۴,۲۵۵	۲۰,۶۶۱,۲۰۶
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۳,۵۹۶,۸۱۹,۸۹۴	۲۳,۶۹۰,۷۰۶,۴۴۶	-۹۳,۸۸۶,۵۵۱	۳,۱۴۸,۲۸۴	۲۳,۵۹۶,۸۱۹,۸۹۴	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	۳,۴۴۲,۵۰۶,۸۸۱
ایران یاسا تایر و رابر	۳,۱۱۳,۶۷۵	۴۰,۹۶۶,۰۶۶,۶۸۸	۴۰,۹۶۶,۰۶۶,۶۸۸	۳,۱۶۱,۸۰۶,۰۲۱	۳,۱۱۳,۶۷۵	۴۰,۹۶۶,۰۶۶,۶۸۸	۳۹,۱۱۰,۱۱۳,۹۲۹	۱,۸۵۶,۴۹۲,۷۵۹
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۱۸,۰۷۱,۶۶۸,۵۵۰	۱۷,۲۸۸,۰۷۵,۰۹۶	۷۸۳,۵۹۳,۴۵۴	۸۷۷,۸۲۹	۱۸,۰۷۱,۶۶۸,۵۵۰	۱۵,۲۶۱,۸۷۷,۴۰۴	۲,۸۰۹,۷۹۱,۱۴۶
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۵	۲۵,۰۰۵	۲۱,۸۸۸	۳,۱۱۷	۱۵	۲۵,۰۰۵	۱۷,۴۳۰	۷,۵۷۵
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۶,۹۵۵,۸۳۰,۱۳۴	۲۴,۳۸۷,۲۰۲,۳۹۰	۲,۵۶۸,۶۲۷,۸۴۴	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۶,۹۵۵,۸۳۰,۱۳۴	۲۶,۹۵۴,۷۰۲,۰۲۲	۸۰۰,۱۰۱,۱۲۸,۱۱۲
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۳	۶,۲۲۳,۳۷۴,۴۲۰	۵,۵۷۱,۰۱۶,۹۹۰	۶۵۲,۳۵۷,۴۳۰	۵۸۰,۷۶۳	۶,۲۲۳,۳۷۴,۴۲۰	۳,۸۷۳,۷۳۳,۰۵۷	۲,۳۴۹,۶۴۱,۳۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۸۶,۴۸۶	۲۰,۰۰۳,۰۷۱,۸۸۴	۱۸,۸۴۷,۲۳۴,۰۰۴	۱,۱۵۵,۸۳۷,۸۸۰	۱,۱۸۶,۴۸۶	۲۰,۰۰۳,۰۷۱,۸۸۴	۱۵,۴۱۲,۹۲۸,۵۲۷	۴,۵۹۰,۱۴۳,۳۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۴۶,۴۵۱,۱۸۳,۳۲۷	۴۴,۷۱۱,۵۷۷,۲۵۹	۱,۷۳۹,۶۰۶,۰۶۸	۳,۷۲۳,۴۴۴	۴۶,۴۵۱,۱۸۳,۳۲۷	۲۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۸,۹۹۴,۱۳۳,۵۰۵
فولاد خوزستان	۲	۱۲,۲۶۶	۱۱,۹۸۸	۲۷۸	۲	۱۲,۲۶۶	۱۲,۲۶۶	-۲۳۸
کالسمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۱,۱۳۵,۶۰۰	۱۷,۱۲۹,۴۶۹,۶۰۰	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۱,۱۳۵,۶۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۳,۸۰۱,۲۴۷,۲۰۰
سیمان صوفیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۷۲۹,۰۴۵	۱۱,۰۹۰,۵۱۶,۴۴۵	-۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۷۲۹,۰۴۵	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۲,۷۲۷,۱۷۶,۱۷۵
سرمایه‌گذاری سایبا	۵,۵۹۳,۳۳۴	۳۰,۱۹۰,۵۵۱,۶۱۹	۲۶,۴۵۹,۸۲۲,۳۱۲	۳,۷۳۰,۷۲۹,۳۰۷	۵,۵۹۳,۳۳۴	۳۰,۱۹۰,۵۵۱,۶۱۹	۳۰,۱۹۰,۵۵۱,۶۱۹	۱۵,۴۱۵,۴۸۴,۹۸۳
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳,۰۵۴,۵۰۰	۷,۴۹۷,۱۲۵,۱۰۰	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۳,۰۵۴,۵۰۰	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶۹,۹۸۱	۳۹,۸۶۴,۳۹۷,۵۸۲	۳۸,۹۱۰,۸۶۴,۴۲۲	۹۵۳,۴۳۳,۱۱۰	۱۸۰,۹۶۹,۹۸۱	۳۹,۸۶۴,۳۹۷,۵۸۲	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	۸,۹۲۲,۶۹۴,۷۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳۲,۷۰۰	۱۲,۲۷۹,۸۱۹,۷۳۴	۱۲,۳۳۷,۳۳۰,۱۹۱	-۵۷,۵۱۰,۴۵۶	۷۳۲,۷۰۰	۱۲,۲۷۹,۸۱۹,۷۳۴	۱۲,۳۳۷,۳۳۰,۱۹۱	-۵۷,۵۱۰,۴۵۶
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	-۸,۳۹۹,۸۵۴,۴۲۲	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۲۵۷,۹۵۸	۱۷,۱۱۱,۶۹۷,۹۴۲	۲۲,۵۶۰,۰۱۶	۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۲۵۷,۹۵۸	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۳۳۳	۸۵۳,۴۶۶,۷۲۶
جمع	۷۱,۸۰۷,۷۵۹	۵۲۸,۱۷۶,۴۵۷,۹۵۸	۵۲۱,۳۳۴,۲۱۹,۷۶۲	۶,۹۴۲,۳۸۸,۲۰۱	۷۱,۸۰۷,۷۵۹	۵۲۸,۱۷۶,۴۵۷,۹۵۸	۵۲۸,۱۷۶,۴۵۷,۹۵۸	۸۹,۷۹۵,۳۱۸,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
پالایش نفت تهران	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۶,۵۲۰,۴۲۷,۰۹۵	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۶,۵۲۰,۴۲۷,۰۹۵	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳
پتروشیمی پارس	۶,۹۸۲,۰۵۲	۱۹,۳۹۷,۳۱۶,۸۷۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۳,۸۷۶	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴	۶,۹۸۲,۰۵۲	۱۹,۳۹۷,۳۱۶,۸۷۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۳,۸۷۶	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴
ایران یاسا تایروابرا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۱۵	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۹	۲۶۲,۴۲۹,۳۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۱۵	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۹	۲۶۲,۴۲۹,۳۰۶
کیمیدارو	۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۲۴۳,۶۰۰	۱۰,۶۰۵,۴۲۰,۱۳۷	۳,۰۹۲,۸۲۳,۴۶۳	۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۲۴۳,۶۰۰	۱۰,۶۰۵,۴۲۰,۱۳۷	۳,۰۹۲,۸۲۳,۴۶۳
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۹۲,۹۶۸	۴۲۷,۱۹۲,۹۶۸	۷۲۰,۶۸۸۲
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۱۲۲,۴۱۸	۱,۲۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۶۳۳,۳۶۹	۱۷,۲۲۰,۳۷۱,۹۲۵	۱۶,۱۲۷,۲۶۳,۴۲۵	۱,۰۹۳,۰۰۸,۵۰۰
بانک پارسیان	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۶۳۵,۱۸۱	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۲۱۷,۵۵۴	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۳۳	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	۹۰۵,۵۹۰	۵,۷۸۹,۵۷۳,۴۳۹	۶,۰۵۸,۳۵۷,۷۰۳	-۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۷۸۸,۱۷۲	۴,۸۵۴,۸۵۴,۵۱۴	۶,۱۸۹,۵۱۰,۷۸۳	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۵۱,۰۰۰	۴۶۳,۵۲۵,۵۲۶	۴۶۰,۳۲۴,۶۸۲	۳,۲۰۰,۸۴۴
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	.	.	.	.	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۲۳۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۲۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
جمع	۱۲,۴۲۵,۳۸۵	۶۳,۶۴۷,۷۵۴,۳۸۰	۴۷,۹۵۲,۱۶۶,۶۶۴	۱۵,۶۹۵,۵۸۷,۷۱۶	۱۸,۵۹۷,۸۸۷	۱۰۸,۳۶۶,۴۲۵,۷۵۷	۹۲,۹۳۹,۳۱۵,۹۷۲	۱۵,۴۲۷,۱۱۹,۷۸۵



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

سرمایه‌گذاری 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
یالایش نفت تهران	-	-۸,۳۹۹,۸۵۴,۴۲۲	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳	۲۰۳,۲۸۶,۶۳۱	-	-	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳
پتروشیمی پارس	-	۱,۶۸۸,۰۷۷,۷۱۲	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴	۳,۹۰۶,۰۰۱,۷۰۶	-	۴۲۳	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴
ایران یاسا تاناروایر	-	۲,۱۶۱,۸۰۶,۰۲۱	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۶	۲,۴۲۴,۲۳۵,۲۲۷	-	۱,۸۵۶,۴۹۲,۷۵۹	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۶	۲,۱۱۸,۹۲۱,۹۵۵
کیمیدارو	۱,۳۹۲,۰۸۹,۶۲۶	۷۸۳,۵۹۳,۴۵۴	۳,۰۹۳,۸۳۳,۴۶۳	۵,۲۶۸,۵۰۶,۵۳۳	۱,۳۹۲,۰۸۹,۶۲۶	۳,۸۰۹,۷۹۱,۱۴۶	۳,۰۹۳,۸۳۳,۴۶۳	۷,۲۹۴,۷۰۴,۳۳۵
تأمین سرمایه نوین	۴,۴۷۳,۲۱۱,۲۴۶	-۴۰,۳۹,۹۲۶,۵۸۸	-	۴۲۳,۲۸۴,۶۵۸	۴,۴۷۳,۲۱۱,۲۴۶	۲,۰۰۰,۳۳۸,۴۹۵	۷,۲۰۶,۸۸۲	۶,۴۸۰,۶۵۶,۶۲۳
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۸۳,۹۸۳,۷۸۹	-۲۰۵,۳۲۱,۸۵۷	-۱۲۱,۳۳۸,۰۶۸
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱,۱۵۵,۸۳۷,۸۸۰	-	۱,۱۵۵,۲۳۷,۸۸۰	-	۴,۵۹۰,۱۴۳,۳۵۷	۱,۰۹۳,۰۰۸,۵۰۰	۵,۶۸۳,۱۵۱,۸۵۷
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
توسعه صنایع پتروشیمی پارس	-	۱,۵۹۱	-	۱,۵۹۱	-	۳,۲۹۳	-۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴	-۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴
داروسازی تولید دارو	-	۲,۴۳۴,۴۲۲,۵۰۰	-	۲,۴۳۴,۴۲۲,۵۰۰	-	۲,۱۲۹,۲۵۵,۱۰۸	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹	۷۹۴,۵۹۸,۸۳۹
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	۱,۹۶۲,۰۰۶,۷۰۴	-	۱,۹۶۲,۰۰۶,۷۰۴	-	۲,۱۱۴,۹۶۰,۳۳۸	۳,۲۰۰,۸۴۴	۳,۴۴۰,۳۸۲,۰۹۹
ح. سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱,۴۸۸,۲۶۹,۷۲۲	-	۱,۴۸۸,۲۶۹,۷۲۲	-	۲,۹۲۹,۲۰۳,۴۰۳	۲,۸۲۰,۶۳۰,۶۴۷	۵,۷۴۹,۹۲۳,۰۵۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۸۵۱,۰۰۹,۶۸۰	-	۸۵۱,۰۰۹,۶۸۰	-	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۲,۰۶۶۱,۲۰۶	۳,۲۳۳,۳۲۱,۲۰۶
سیمان صقیان	۱,۱۰۸,۵۳۱,۲۸۷	-۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	-	۴۰۷,۷۴۳,۸۸۷	۱,۱۰۸,۵۳۱,۲۸۷	۱,۱۰۸,۵۳۱,۲۸۷	۲,۷۲۷,۱۷۶,۱۷۵	۳,۸۳۵,۷۰۷,۴۶۲
پتروشیمی پردیس	-	-۱۳۱,۶۹۱,۷۴۴	-	-۱۳۱,۶۹۱,۷۴۴	-	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵۴۰,۰۰۰,۷۲۲	-۵۴۰,۰۰۰,۷۲۲
یالایش نفت بندرعباس	-	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	-	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	-	۶۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۶۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰	۶۰۶۳,۷۰۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	-	۵۴۶,۷۲۷,۵۰۰	-	-	-	۳,۷۹۱,۲۹۳,۴۰۰
نفت سیاهان	-	۱۲۲,۸۶۴,۵۸۰	-	۱۲۲,۸۶۴,۵۸۰	-	-	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰	۱۸۳,۷۰۰,۴۴۰
سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران	-	۱,۱۶۶,۱۸۷,۴۴۱	-	۱,۱۶۶,۱۸۷,۴۴۱	-	-	-۲۴۵,۹۶۹,۰۶۱	-۲۴۵,۹۶۹,۰۶۱
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-۹۶۴,۱۴۲,۵۷۳	-	-۹۶۴,۱۴۲,۵۷۳	-	۲۵۲,۸۱۱,۳۱۰	۲۵۲,۸۱۱,۳۱۰	۲۵۲,۸۱۱,۳۱۰
رایان هم افرا	-	-۵۴,۹۹۷,۱۲۵	-	-۵۴,۹۹۷,۱۲۵	-	-	-۵۴,۹۹۷,۱۲۵	-۵۴,۹۹۷,۱۲۵
بانک اقتصاد نوین	-	-۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	-	-۲,۱۴۳,۱۷۱,۸۰۰	-	-	۵,۹۹۸,۰۹۷,۷۰۰	۵,۹۹۸,۰۹۷,۷۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسنگی	-	۴۵۷,۵۴۴,۵۰۵	-	۴۵۷,۵۴۴,۵۰۵	-	-	۱,۸۶۸,۹۵۳,۹۷۸	۱,۸۶۸,۹۵۳,۹۷۸
ملی صنایع مس ایران	-	-۹۳,۸۸۶,۵۵۱	-	-۹۳,۸۸۶,۵۵۱	-	۳,۴۴۲,۵۰۶,۸۸۱	۳,۴۴۲,۵۰۶,۸۸۱	۳,۴۴۲,۵۰۶,۸۸۱
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	۳,۱۱۷	-	۳,۱۱۷	-	-	۷,۵۷۵	۷,۵۷۵
سیمان شرق	-	۳,۵۶۸,۶۲۷,۸۴۴	-	۲,۵۶۸,۶۲۷,۸۴۴	-	-	۸,۰۰۱,۱۲۸,۱۱۲	۸,۰۰۱,۱۲۸,۱۱۲
سیمان سیاهان	-	۶۵۳,۳۵۷,۴۳۰	-	۶۵۳,۳۵۷,۴۳۰	-	-	۲,۳۴۹,۶۴۱,۳۶۳	۲,۳۴۹,۶۴۱,۳۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۷۲۹,۶۰۶,۰۶۸	-	۱,۷۲۹,۶۰۶,۰۶۸	-	-	۸,۹۹۴,۱۳۳,۵۰۵	۸,۹۹۴,۱۳۳,۵۰۵
فولاد خوزستان	-	۲۷۸	-	۲۷۸	-	-	-۲۳۸	-۲۳۸
کالسیمین	-	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	-۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	-	-	۳,۸۰۱,۲۴۷,۲۰۰	۳,۸۰۱,۲۴۷,۲۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	-	۳,۷۳۰,۷۲۹,۳۰۷	-	۳,۷۳۰,۷۲۹,۳۰۷	-	-	۱۵,۴۱۵,۴۸۴,۹۸۳	۱۵,۴۱۵,۴۸۴,۹۸۳
بانک ملت	-	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	-	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	-	-	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	۹۵۳,۴۳۳,۱۱۰	-	۹۵۳,۴۳۳,۱۱۰	-	-	۸,۹۲۲,۶۹۴,۷۶۶	۸,۹۲۲,۶۹۴,۷۶۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-۵۷,۵۱۰,۴۵۶	-	-۵۷,۵۱۰,۴۵۶	-	-	-۵۷,۵۱۰,۴۵۶	-۵۷,۵۱۰,۴۵۶
جمع	۶,۹۷۲,۸۲۲,۱۵۹	۶,۷۲۱,۶۷۸,۱۸۵	۱۵,۶۹۵,۵۸۷,۷۱۶	۳۹,۲۹۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹,۱۱۷	۱۴,۹۷۰,۰۶۹,۸۹۹	۸۸,۹۶۱,۷۵۲,۱۲۷	۱۱۹,۳۳۸,۶۱۹,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۸۵۳,۴۶۶,۷۲۶	۰	۸۵۳,۴۶۶,۷۲۶	۰	۲۲۰,۵۶۰,۰۱۶	۰	۲۲۰,۵۶۰,۰۱۶	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
	۳۳,۲۷۰,۰۹۳		۳,۳۶۶,۱۶۸	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵۵,۸۵۴,۹۸۹	۶۰,۰۸۹,۴۱۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۵,۸۵۴,۹۸۹	۶۰,۰۸۹,۴۱۸	
۷۱۱,۷۰۹,۹۷۸	۱۲۰,۱۷۸,۸۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

جمع درآمدها:

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۴.۹۴٪	۹۹.۱۱٪	۲۹,۳۹۱,۰۹۸,۰۶۰	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۴٪	۰.۷۴٪	۲۲۰,۵۶۰,۰۱۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۳,۳۶۶,۱۶۸	درآمد سپرده بانکی
۴.۹۸٪	۹۹.۸۶٪	۲۹,۶۱۵,۰۲۴,۲۴۴	جمع