

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سهام :

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	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 باس‌تایروایر	۳,۱۱۲,۶۷۵	۸۷,۲۶۲,۸۶۷,۶۳۸	۴۰,۹۶۶,۶۰۶,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۹,۸۴۴,۲۹۷,۵۸۲	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۸,۰۲۱,۴۱۸	۷,۸۴۳,۰۵۴,۵۰۰	-	-	۵۳۱,۳۹۱	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۸,۱۲۵,۶۵۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پارس	۱	۱,۰۷۹	۲,۶۷۶	۱	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۳۶,۰۰۰	۶,۳۱۲,۱۲۶,۶۷۷	۶,۲۶۵,۰۲۰,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	۷,۳۲۷,۷۱۱	۱۰,۸۰۸,۴۱۳,۰۰۲	۳۵,۹۰۹,۵۸۱,۸۵۱	-	-	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱	۱۵,۰۲۷	۸,۹۸۶	۱	-	-	-	-	-	-
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۴۰,۴۵۸,۹۰۳	۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	۳۵,۳۶۵	۲۰,۵۵,۲۹۲,۶۲۸	۲۰,۰۰۰,۴۹۵,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۷۳۲,۷۰۰	۱۲,۳۳۷,۳۳۰,۱۹۱	۱۲,۳۳۷,۳۳۰,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۱۵۴,۶۵۹	۳,۲۴۳,۶۷۹,۹۸۲	۸,۲۴۶,۰۷۹,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۶۵۵,۴۰۱	۱۶,۱۸۳,۷۶۸,۷۵۲	۶,۴۵۶,۳۷۸,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۴۲۰,۲۵۴	۱۶,۵۲۰,۳۴۳,۱۸۲	۱۴,۳۱۶,۵۷۷,۳۲۷	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایبا	۵,۵۹۲,۲۳۴	۲۳,۶۵۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۰,۱۹۰,۵۵۱,۶۱۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۲,۹۲۵,۶۴۳	۲۸,۲۴۷,۹۱۱,۴۹۰	۲۶,۲۴۴,۴۰۱,۵۵۸	-	-	۸۱۷,۸۲۱	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۱,۶۰۰,۴۶۷,۴۴۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۲۱۳,۰۴۹	۲۳,۶۲۸,۹۷۴,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۲,۹۷۰,۱۱۸	۲۵,۵۰۸,۴۶۴,۹۲۲	۲۶,۹۵۵,۸۳۰,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سولیان	۵۹۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۲,۹۳۰,۶۹۶	۱۰,۳۸۶,۷۲۹,۰۴۵	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سپاهان	۵۸۰,۷۶۴	۵,۹۹۵,۱۲۹,۰۲۹	۶,۲۲۳,۳۷۴,۴۲۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۳,۳۰۲,۳۷۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳	۱۶,۳۷۲	۱۲,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۲۳,۴۴۴	۲۷,۷۲۱,۴۹۴,۲۴۷	۴۶,۴۵۱,۱۸۳,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-
معدنی‌وسنعتی‌چادرملو	۱,۱۸۶,۴۸۶	۷,۱۶۳,۰۲۸,۷۲۷	۲۰,۰۰۰,۳۰۷,۱۸۵	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۴۸,۲۸۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۳,۵۹۶,۸۱۹,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۰۰۳,۱۹۳	۴,۰۹۳,۸۹۵,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۱۵	۴۰۲	۲۵,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۹,۶۹۵,۰۶۳	۱۶,۸۵۱,۱۲۵,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	۸۷۷,۸۲۹	۲۵,۲۷۲,۶۶۶,۳۱۰	۱۸,۰۷۱,۶۶۸,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	۱,۹۷۱,۰۳۹	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۲,۷۱۹,۵۰۰	۱۸,۲۷۲,۹۲۲,۳۵۶	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	-	-	-
جمع	۷۲,۴۰۵,۱۴۲	۵۲۴,۲۶۹,۷۰۳,۸۱۶	۶,۱۲۹,۶۵۱	۱۹,۸۵۰,۳۶۲,۴۵۶	-۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۹۶۱,۸۸۵	۷۷,۲۸۶,۷۹۳	۵۲۴,۸۵۲,۳۵۷	۵۰۱,۵۶۱,۹۸۲,۷۱۳	۹۳,۱۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اوراق مشارکت :

۱۴۰۱/۰۳/۲۱										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۲۱										اطلاعات اقوی بهادار یا ذم‌دار کلیت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		تعداد	فروشی طی دوره		خریدی طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد	نرخ سود		نرخ زیان		تاریخ انتشار		بورسی یا غیر بورسی		دارای مجوز از سازمان		نام اقوی					
									مبلغ	تعداد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
۳.۸٪		۱۷,۶۵۱,۹۶۴.۰۰	۱۶,۴۸۴,۹۱۱.۳۲	۸۸۳,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۳۳۲,۱۷۵,۵۸۰	۱۶,۴۸۴,۹۱۱,۳۲۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۳۹۹-۰۶/۲۲	بله	نه	-	-	استاذ خزانه - ۹۹۰۶۰۹-۱۱۱۱۰					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۴۵۴۵۵-۱	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۸۱۵۵,۳۰۲,۲۹۰	۳۶,۵۵,۴۸۹,۰۲۰	۳۶,۸۲۱,۱۹۲,۳۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۲,۹۱۹,۷۹۵,۹۶۸	۲۷۷,۳۴۹,۷۵۴	۲,۰۵۶,۵۸۶,۰۰۹	۱,۱۴۰,۵۵۶,۱۱۳	۰.۳۱٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۳۷,۸۹۴,۲۷۲	۰	۳۷,۸۹۴,۲۷۲	۴,۶۲۴,۱۷۹	۰	۴,۶۲۴,۱۷۹	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام :

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۴۳۰,۲۵۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۰	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۳,۹۳۵,۶۴۳	۱,۱۰۰	۰	-	۰	۳,۲۲۹,۲۰۷,۳۰۰	۳۳۱,۹۷۷,۳۸۴	۲,۹۹۷,۲۲۹,۹۱۶	سرمایه‌گذاری سپه
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱,۲۲۹,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	۰	۲,۳۷۱,۹۷۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۸۷۷,۸۲۹	۱,۸۴۰	۰	-	۰	۱,۶۱۵,۲۰۵,۳۶۰	۱۹۷,۱۶۵,۷۷۸	۱,۴۱۸,۰۳۹,۵۸۲	کیمیدارو
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۵	۵۰	۷۵۰	۴۴	۷۰۶	۷۵۰	۴۴	۷۰۶	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۹۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۰۴,۵۷۰	۱,۱۲۹,۱۹۵,۴۳۰	سیمان صوفیان
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۹,۰۰۳	۱۷۱,۲۶۰,۹۹۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۹,۰۰۳	۱۷۱,۲۶۰,۹۹۷	بانک ملت
۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۳۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۷,۹۳۷,۷۱۱	۶۵۰	۰	-	۰	۵,۱۵۹,۵۱۲,۱۵۰	۵۷۲,۲۹۰,۷۱۹	۴,۵۸۷,۲۲۱,۴۳۱	تأمین سرمایه نوین
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۵,۳۶۵	۳,۸۰۰	۱۳۴,۲۸۷,۰۰۰	۳,۷۵۷,۸۲۶	۱۳۰,۶۲۹,۱۷۴	۱۳۴,۳۸۷,۰۰۰	۳,۷۵۷,۸۲۶	۱۳۰,۶۲۹,۱۷۴	رایان هم افزا
۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۲۲,۴۱۸	۶۹۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	تأمین سرمایه امین
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۰۸۸	۱۳۵,۸۷۵,۹۱۲	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۴,۰۸۸	۱۳۵,۸۷۵,۹۱۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
	۱۷,۳۸۴,۲۳۵	۳۹,۰۴۰	۴۸۷,۳۸۷,۷۵۰	۴۹,۶۲۰,۹۶۱	۴۳۷,۷۶۶,۷۸۹	۱۶,۸۶۵,۳۳۱,۹۸۰	۱,۲۰۸,۰۵۹,۴۱۲	۱۵,۶۵۷,۲۷۲,۵۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
-۷۸۴,۹۱۲,۷۶۸	۸,۴۳۲,۱۰۴,۸۴۲	۷,۶۴۷,۱۹۲,۰۷۳	۱,۹۷۱,۰۳۹	-۷۸۴,۹۱۲,۷۶۸	۸,۴۳۲,۱۰۴,۸۴۲	۷,۶۴۷,۱۹۲,۰۷۳	۱,۹۷۱,۰۳۹	ج . سرمایه‌گذاری سپه
۴۰۳,۵۸۴,۳۰۸	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۹۹۲	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۱,۲۳۵,۶۷۰,۸۰۰	۱۳,۱۲۳,۴۴۸,۱۰۰	۱۱,۳۹۷,۷۷۷,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۱۸,۳۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۷۸۱,۰۰۰	۱۸,۳۵۰,۷۵۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۸۱۵,۵۵۸,۳۸۲	۶,۸۰۵,۰۲۷,۷۲۸	۵,۹۸۹,۴۶۹,۳۴۶	۳۶,۰۰۰	-۲۷۵,۵۵۰,۶۶۰	۶,۳۶۵,۰۲۰,۰۰۶	۵,۹۸۹,۴۶۹,۳۴۶	۳۶,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۲۹۲,۲۷۹,۳۰۰	۱۰,۵۱۱,۰۸۴,۷۰۰	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۴۹۹,۰۱۳,۱۰۰	۱۳,۳۰۲,۳۷۷,۱۰۰	۱۲,۸۰۳,۳۶۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰,۸۵۰,۳۶۰	۳,۹۱۰,۱۹۵,۰۸۰	۴,۰۱۸,۷۴۵,۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۷۵,۱۵۰,۱۸۰	۴,۰۹۳,۸۹۵,۵۲۰	۴,۰۱۸,۷۴۵,۳۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
-۷۱۹,۹۰۹,۰۰۶	۷,۲۰۲,۳۴۷,۵۷۹	۶,۴۸۲,۴۳۸,۵۷۲	۶۵۵,۴۰۱	۲۶,۰۶۰,۰۵۵	۶,۴۵۶,۳۷۸,۵۱۷	۶,۴۸۲,۴۳۸,۵۷۲	۶۵۵,۴۰۱	سرمایه‌گذاری نیروگاهی ایران
۳۶۹,۵۵۳,۴۲۴	۳,۸۴۸,۳۴۱,۲۳۴	۴,۲۱۷,۸۹۴,۶۵۸	۵۵۴,۶۵۹	۱۱۶,۷۴۲,۱۱۴	۴,۱۰۱,۱۵۲,۵۴۴	۴,۲۱۷,۸۹۴,۶۵۸	۵۵۴,۶۵۹	سرمایه گذاری پارس آریان
۷۲۰	۲,۲۵۲	۲,۹۷۲	۱	۲۹۷	۲,۶۷۵	۲,۹۷۲	۱	پتروشیمی پارس
۲,۷۴۴,۰۵۴,۲۸۶	۲۳,۰۱۲,۵۵۳,۳۵۵	۳۶,۶۴۳,۳۹۶,۶۴۱	۷,۹۳۷,۷۱۱	۷۲۳,۸۱۴,۷۹۱	۳۵,۹۰۹,۵۸۱,۸۵۰	۳۶,۶۴۳,۳۹۶,۶۴۱	۷,۹۳۷,۷۱۱	تأمین سرمایه نوین
-۲۵۳,۶۲۰,۴۹۲	۲,۰۵۵,۲۹۲,۶۲۸	۱,۸۰۱,۶۷۲,۱۳۵	۳۵,۳۶۵	-۱۹۸,۶۲۳,۳۶۶	۲,۰۰۰,۲۹۵,۵۰۲	۱,۸۰۱,۶۷۲,۱۳۵	۳۵,۳۶۵	رایان هم افزا
۲۸۸,۹۰۴,۷۲۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۸۶۵,۳۳۴,۸۲۵	۹۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۰۴,۷۲۵	۱,۵۷۶,۴۳۰,۱۰۰	۱,۸۶۵,۳۳۴,۸۲۵	۹۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۳۵۱,۱۳۴,۷۱۸	۱۲,۹۰۹,۴۴۵,۰۰۹	۱۴,۱۶۰,۵۷۰,۱۲۷	۱,۴۳۰,۲۵۴	-۷۱۰,۸۷,۱۹۸	۱۴,۲۳۱,۶۵۷,۳۲۶	۱۴,۱۶۰,۵۷۰,۱۲۷	۱,۴۳۰,۲۵۴	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۳,۳۲۲,۰۶۸,۶۸۰	۱۴,۹۷۱,۶۶۶,۰۶۹	۱۸,۲۹۳,۷۳۴,۷۴۹	۳,۷۵۳,۴۶۴	۴۹۱,۴۳۸,۰۳۳	۱۷,۸۰۲,۲۹۶,۷۱۶	۱۸,۲۹۳,۷۳۴,۷۴۹	۳,۷۵۳,۴۶۴	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۰۱۰	۶۶۹۳	۷,۷۰۳	۱	-۱,۲۸۲	۸,۹۸۶	۷,۷۰۳	۱	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۰	۲۲,۱۲۳,۵۵۳,۰۰۰	۲۶,۷۵۴,۸۵۵,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۰	۲۸,۱۲۵,۶۵۰,۷۰۰	۲۶,۷۵۴,۸۵۵,۷۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۹۹۲,۶۳۸,۹۲۶	۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۷۱	۱۰,۷۲۵,۱۵۳,۳۹۷	۷۸۰,۱۴۱	-۸۷۶,۳۱۴,۰۵۱	۱۱,۶۰۱,۶۶۷,۴۴۹	۱۰,۷۲۵,۱۵۳,۳۹۷	۷۸۰,۱۴۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۳۹,۳۸۶,۰۱۲	۲۳,۶۱۸,۹۱۳,۰۴۹	۲۳,۴۷۸,۹۲۷,۰۳۶	۱,۶۱۰,۰۵۲	-۱۶۰,۴۷۲,۲۱۸	۲۳,۶۳۸,۹۷۴,۲۵۵	۲۳,۴۷۸,۹۲۷,۰۳۶	۱,۶۱۰,۰۵۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲,۶۹۱,۴۱۴,۴۷۱	۲۰,۱۵۴,۳۱۳,۰۱۳	۲۲,۸۴۵,۷۲۷,۴۸۴	۳,۱۴۸,۲۸۴	-۷۵۱,۰۹۲,۴۰۹	۲۲,۵۹۶,۸۱۹,۸۹۴	۲۲,۸۴۵,۷۲۷,۴۸۴	۳,۱۴۸,۲۸۴	ملی صنایع مس ایران
-۱,۷۶۳,۶۶۸,۱۰۳	۳۹,۱۱۰,۱۱۳,۹۲۹	۳۷,۳۴۶,۴۴۵,۸۲۵	۳,۱۱۲,۶۷۵	-۳۶۲,۱۶۰,۸۶۲	۴۰,۹۶۶,۶۶۸,۸۸۸	۳۷,۳۴۶,۴۴۵,۸۲۵	۳,۱۱۲,۶۷۵	ایران یاسا تانیر و ابر
۳,۶۱۷,۸۱۷,۸۴۴	۱۵,۲۶۱,۸۷۷,۴۰۴	۱۷,۸۷۹,۶۹۵,۲۴۸	۸۷۷,۸۲۹	-۱۹۱,۹۷۳,۳۰۱	۱۸,۰۷۱,۶۶۸,۵۵۰	۱۷,۸۷۹,۶۹۵,۲۴۸	۸۷۷,۸۲۹	کیمیادارو
۴,۸۶۱	۱۷,۴۳۰	۲۲,۲۹۱	۱۵	-۲,۷۱۳	۲۵,۰۰۵	۲۲,۲۹۱	۱۵	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۵,۶۰۴,۳۴۱,۳۱۳	۱۴,۸۰۶,۵۳۱,۳۷۳	۲۰,۴۱۰,۸۷۲,۶۸۶	۲,۳۲۰,۱۱۸	-۲,۳۹۶,۷۸۶,۷۹۸	۲۲,۸۰۷,۶۵۹,۴۸۵	۲۰,۴۱۰,۸۷۲,۶۸۶	۲,۳۲۰,۱۱۸	سیمان شرق
۳۰,۴۸۰,۱۸۴,۳۰۰	۳,۸۷۲,۷۳۳,۰۵۷	۶,۹۲۱,۹۱۶,۴۴۷	۵۸۰,۷۶۳	۶۹۸,۵۴۲,۰۲۷	۶,۲۲۳,۳۷۴,۴۲۰	۶,۹۲۱,۹۱۶,۴۴۷	۵۸۰,۷۶۳	سیمان سپاهان
۳۲۴,۹۰۲,۱۹۲	۱۸,۲۷۳,۹۲۲,۳۵۶	۱۸,۵۹۸,۸۳۴,۵۴۸	۲,۷۱۹,۵۰۰	۳۲۴,۹۰۲,۱۹۲	۱۸,۲۷۳,۹۲۲,۳۵۶	۱۸,۵۹۸,۸۳۴,۵۴۸	۲,۷۱۹,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۷۵,۳۳۴,۱۵۷	۱۵,۴۱۲,۹۲۸,۵۲۷	۱۸,۷۸۸,۲۶۲,۶۸۴	۱,۱۸۶,۴۸۶	-۱,۲۱۴,۸۰۹,۱۹۹	۲۰,۰۰۳,۰۷۱,۸۸۴	۱۸,۷۸۸,۲۶۲,۶۸۴	۱,۱۸۶,۴۸۶	معدنی وصنعتی جادرملو
۴,۲۹۲,۸۴۳,۹۹۷	۳۷,۴۵۷,۰۴۹,۸۲۲	۴۲,۷۴۹,۸۹۳,۸۱۹	۳,۷۲۳,۴۴۴	-۳,۷۰۱,۲۸۹,۵۰۷	۴۶,۴۵۱,۱۸۳,۳۲۷	۴۲,۷۴۹,۸۹۳,۸۱۹	۳,۷۲۳,۴۴۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۸۳۴	۱۲,۵۰۵	۱۱,۶۷۰	۲	-۵۹۵	۱۲,۳۶۶	۱۱,۶۷۰	۲	فولاد خوزستان
۴,۲۸۶,۳۴۳,۶۰۰	۱۳,۰۴۹,۸۸۸,۴۰۰	۱۷,۳۳۶,۲۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۹۶,۴۰۰	۱۶,۸۵۱,۱۳۵,۶۰۰	۱۷,۳۳۶,۲۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۹۴۴,۱۰۶,۴۸۵	۷,۶۵۹,۵۵۲,۸۷۰	۱۲,۶۰۳,۶۵۹,۳۵۵	۵۹۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۹۳۰,۳۱۰	۱۰,۳۸۶,۷۲۹,۰۴۵	۱۲,۶۰۳,۶۵۹,۳۵۵	۵۹۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۲,۷۶۳,۳۸۶,۸۰۲	۱۴,۷۷۵,۰۶۶,۶۳۶	۲۷,۵۳۸,۴۵۳,۴۳۸	۵,۵۹۳,۲۳۴	-۲,۶۵۲,۰۹۸,۱۸۰	۳۰,۱۹۰,۵۵۱,۶۱۹	۲۷,۵۳۸,۴۵۳,۴۳۸	۵,۵۹۳,۲۳۴	سرمایه‌گذاری سایپا
۱,۹۶۳,۲۲۰,۳۸۴	۵,۸۷۴,۸۳۵,۵۰۰	۷,۸۳۸,۰۵۵,۸۸۴	۲,۵۳۱,۲۹۱	-۴,۹۹۸,۶۱۵	۷,۸۴۳,۰۵۴,۵۰۰	۷,۸۳۸,۰۵۵,۸۸۴	۲,۵۳۱,۲۹۱	بانک ملت
۱,۱۶۹,۳۰۴,۷۵۸	۳۰,۹۴۱,۶۰۲,۸۱۶	۳۲,۱۱۰,۹۰۷,۵۷۴	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	-۷,۷۵۳,۳۹۰,۰۰۷	۳۹,۸۶۴,۲۹۷,۵۸۲	۳۲,۱۱۰,۹۰۷,۵۷۴	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	بانک صادرات ایران
-۱۳۷,۶۲۷,۹۰۴	۱۲,۳۳۷,۳۰۰,۱۹۱	۱۲,۱۹۹,۷۰۲,۲۸۶	۷۳۲,۷۰۰	-۸۰,۱۱۷,۴۴۷	۱۲,۳۷۹,۸۱۹,۷۳۴	۱۲,۱۹۹,۷۰۲,۲۸۶	۷۳۲,۷۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۱۹۳,۰۰۵,۱۰۴	۱۶,۴۷۸,۷۹۱,۲۳۲	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶	۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۳,۸۴۸	۱۷,۳۲۲,۲۵۷,۹۵۸	۱۷,۶۷۱,۷۹۶,۴۰۶	۲۰,۰۰۰	استاذخانه م.۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۶۷,۴۵۱,۳۸۰,۰۳۴	۴۴۹,۹۲۰,۵۰۴,۲۴۲	۵۱۷,۳۷۱,۷۸۴,۲۶۹	۷۶,۶۸۷,۴۱۰	-۲۲,۳۴۳,۹۲۸,۸۱۴	۵۳۹,۷۱۵,۷۲۳,۱۰۱	۵۱۷,۳۷۱,۷۸۴,۲۶۹	۷۶,۶۸۷,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
سیمان شرق	۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۷۲۵,۷۴۶	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۴۹	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷	۶۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۲,۷۲۵,۷۴۶	۴,۱۴۸,۱۷۰,۶۴۹	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷
سرمایه گذاری پارس آریان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۲۳۶,۱۳۹	۴,۱۶۲,۹۲۶,۶۶۴	۷۲,۳۰۹,۴۷۵	۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۲۳۶,۱۳۹	۴,۱۶۲,۹۲۶,۶۶۴	۷۲,۳۰۹,۴۷۵
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۴,۵۳۳,۳۳۳	۲۶,۵۲۰,۴۲۷,۰۹۵	۱۷,۹۱۷,۲۸۶,۰۴۲	۸,۶۰۳,۱۴۱,۰۵۳
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۲,۰۵۳	۱۹,۳۹۷,۲۱۶,۸۷۰	۱۵,۶۶۰,۰۲۳,۸۷۶	۳,۷۳۷,۱۹۳,۹۹۴
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۱۸	۱,۳۸۷,۹۰۹,۶۹۳	۱,۴۹۳,۱۳۱,۵۵۰	-۲۰۵,۲۲۱,۸۵۷
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۳۹۹,۸۵۰	۴۲۷,۱۹۲,۹۶۸	۷,۲۰۶,۸۸۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۳۶۹	۱۷,۲۲۰,۳۷۱,۹۲۵	۱۶,۱۲۷,۲۶۳,۴۲۵	۱,۰۹۳,۰۰۸,۵۰۰
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۱,۶۳۵,۱۸۱	۵,۵۷۳,۶۳۸,۳۵۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۵۵۴	۴,۵۲۸,۶۷۳,۹۳۳	۴,۰۴۲,۱۰۷,۳۱۸	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
ایران یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۱,۸۶۶,۸۱۵	۳,۷۶۹,۴۳۷,۶۰۹	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۵۹۰	۵,۷۸۹,۵۷۳,۴۳۹	۶,۰۵۸,۳۵۷,۷۰۳	-۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۷۸۸,۱۷۲	۴,۸۵۴,۸۵۴,۵۱۴	۶,۱۸۹,۵۱۰,۷۸۳	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸,۲۴۳,۶۰۰	۱۰,۶۰۵,۴۲۰,۱۳۷	۳,۰۹۲,۸۲۳,۴۶۳
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۹۹	۳۳۱,۲۲۸,۱۹۵	۱۰۱,۹۶۹,۳۹۲	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۴۶۳,۵۲۵,۵۲۶	۴۶۰,۳۲۴,۶۸۲	۳,۲۰۰,۸۴۴
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۰۹,۱۲۱	۴,۵۱۳,۶۵۳,۱۳۷	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
جمع	۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۷,۹۶۱,۸۸۵	۸,۳۱۱,۰۹۷,۳۱۳	۱,۶۷۶,۸۶۴,۵۷۲	۱۹,۸۴۷,۸۸۷	۱۱۸,۳۵۴,۳۹۷,۶۴۲	۱۰۱,۲۵۰,۴۱۳,۳۸۵	۱۷,۱۰۳,۹۸۴,۳۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

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
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
سیمان شرق	۰	-۲,۳۹۶,۷۸۶,۷۹۸	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷	۳,۷۲٪	۰	۵۶۰,۴۳۱,۳۱۳	۱,۶۰۴,۵۵۵,۰۹۷	۷,۲۰۸,۸۹۶,۴۱۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۱۱۶,۷۲۳,۱۱۴	۷۲,۳۰۹,۴۷۵	-۷۹۲,۳۳۱,۷۰۱	۰	۳۶۹,۵۵۳,۴۲۴	۷۲,۳۰۹,۴۷۵	۴۴۱,۸۶۲,۸۹۹
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۰,۳۰۱,۴۱۰,۵۳	۸۶۰,۳۰۱,۴۱۰,۵۳
پتروشیمی پارس	۰	۳۹۷	۰	۳۹۷	۰	۷۲۰	۳,۷۲۷,۱۹۴,۷۱۴	۳,۷۲۷,۱۹۴,۷۱۴
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۸۴,۴۶۸,۴۲۰	۰	-۱۲۰,۷۵۳,۴۳۷	-۱۲۰,۷۵۳,۴۳۷
تامین سرمایه نوین	۰	۷۳۳,۸۱۴,۷۹۱	۰	۷۳۳,۸۱۴,۷۹۱	۴,۵۸۷,۳۳۱,۴۳۱	۲,۷۳۴,۰۵۳,۳۸۶	۷۲,۰۶۸,۸۸۲	۷,۳۳۸,۴۸۱,۵۹۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	-۱,۲۱۴,۸۰۹,۱۹۹	۰	-۱,۲۱۴,۸۰۹,۱۹۹	۰	۳,۳۵۳,۳۴۴,۱۵۷	۱,۰۹۳,۰۰۰,۸۵۰	۴,۴۴۸,۳۴۴,۶۵۷
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹	-۲۹۲,۰۰۳,۱۶۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵	۴۸۶,۵۶۶,۶۱۵
ایران یاساتانایروازیر	۰	-۳,۶۲۰,۱۶۰,۸۶۲	۰	-۳,۶۲۰,۱۶۰,۸۶۲	۰	-۱,۷۶۳,۶۶۸,۱۰۳	۲۶۲,۴۲۹,۳۰۶	-۱,۵۰۱,۲۳۸,۸۹۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	-۱,۳۸۲	۰	-۱,۳۸۲	۰	۱,۰۱۰	-۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴	-۲۶۸,۷۸۴,۲۶۴
داروسازی تولید دارو	۰	-۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰	۰	-۱,۷۲۵,۶۷۰,۸۰۰	۴۰۳,۵۸۴,۳۰۸	۰	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹	-۱,۳۳۴,۶۵۶,۲۶۹
کیمیدارو	۰	-۱۹۱,۹۷۳,۳۰۱	۰	-۱۹۱,۹۷۳,۳۰۱	۰	۲,۶۱۷,۸۱۷,۸۴۴	۳,۰۲۸,۹۲۳,۶۶۳	۷,۱۲۸,۶۸۰,۸۸۹
ح.سرمایه گذاری پارس آریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳	۲۲۹,۲۵۸,۸۰۳
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	-۷۱,۰۸۷,۱۹۸	۰	-۷۱,۰۸۷,۱۹۸	۲,۱۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۱,۳۵۱,۱۳۴,۷۱۸	۳,۳۰۰,۸۴۴	۳,۳۹۹,۷۱۶,۵۵۲
صندوق س افرا نماد پایدار-تابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۱۲,۹۵۵,۹۸۴
سرمایه گذاری سپه	۰	۴۹۱,۴۳۸,۰۳۳	۰	۴۹۱,۴۳۸,۰۳۳	۲,۹۹۷,۲۲۹,۹۱۶	۳,۳۲۲,۰۶۸,۶۸۰	۰	۶,۳۱۹,۲۹۸,۵۵۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۱۶۰,۰۴۷,۲۱۸	۰	-۱۶۰,۰۴۷,۲۱۸	۰	-۱۳۹,۳۸۶,۰۱۲	۰	۲,۳۲۳,۵۸۳,۹۸۸
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۷۰۶	-۲,۷۱۳	۰	-۲,۰۰۷	۰	۴,۸۶۱	۰	۵,۵۶۷
سیمان صوفیان	۰	۲,۲۱۶,۹۳۰,۳۱۰	۰	۲,۲۱۶,۹۳۰,۳۱۰	۱,۱۲۹,۱۹۵,۴۳۰	۴,۹۴۴,۱۰۶,۴۸۵	۶,۰۷۳,۰۰۱,۹۱۵	۶,۰۷۳,۰۰۱,۹۱۵
بانک ملت	۱۷۱,۳۶۰,۹۹۷	-۴,۹۹۸,۶۱۵	۰	۱۶۶,۳۶۲,۳۸۲	۱۷۱,۳۶۰,۹۹۷	۱,۹۶۳,۲۲۰,۳۸۴	۰	۲,۱۳۴,۴۸۱,۳۸۱
پتروشیمی پردیس	۰	-۲۷۵,۵۵۰,۶۶۰	۰	-۲۷۵,۵۵۰,۶۶۰	۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	-۸۱۵,۵۵۸,۳۸۲	-۳۲۹,۵۵۸,۳۸۲
رایان هم افرا	۱۳۰,۶۳۹,۱۷۴	-۱۹۸,۶۲۳,۴۶۶	۰	-۶۷,۹۹۴,۱۹۲	۱۳۰,۶۳۹,۱۷۴	۰	-۲۵۳,۶۲۰,۴۹۲	-۱۲۴,۹۹۱,۳۱۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۳۵,۸۷۵,۹۱۲	۲۸۸,۹۰۴,۷۲۵	۰	۴۲۴,۷۸۰,۶۳۷	۱۳۵,۸۷۵,۹۱۲	۲۸۸,۹۰۴,۷۲۵	۰	۴۴۴,۷۸۰,۶۳۷
ح . سرمایه گذاری سپه	۰	-۷۸۴,۹۱۲,۷۶۸	۰	-۷۸۴,۹۱۲,۷۶۸	۰	۰	-۷۸۴,۹۱۲,۷۶۸	-۷۸۴,۹۱۲,۷۶۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	-۴۹۹,۰۱۳,۱۰۰	۰	-۴۹۹,۰۱۳,۱۰۰	۰	۲,۲۹۲,۲۷۹,۳۰۰	۰	۲,۲۹۲,۲۷۹,۳۰۰
نفت سپاهان	۰	-۷۵,۱۵۰,۱۸۰	۰	-۷۵,۱۵۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۵۵۰,۳۶۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران	۰	۲۶۰,۶۰۰,۵۵۵	۰	۲۶۰,۶۰۰,۵۵۵	۰	۰	-۷۱۹,۹۰۹,۰۰۶	-۷۱۹,۹۰۹,۰۰۶
بانک اقتصادنوین	۰	-۱,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۰	۰	-۱,۳۷۰,۷۹۴,۹۵۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۸۷۶,۳۱۴,۰۵۱	۰	-۸۷۶,۳۱۴,۰۵۱	۰	۹۹۲,۶۳۸,۹۲۶	۰	۹۹۲,۶۳۸,۹۲۶
ملی صنایع مس ایران	۰	-۷۵۱,۰۹۳,۴۰۹	۰	-۷۵۱,۰۹۳,۴۰۹	۰	۲,۶۹۱,۴۱۴,۴۷۱	۰	۲,۶۹۱,۴۱۴,۴۷۱
سیمان سپاهان	۰	۶۹۸,۵۴۲,۰۲۷	۰	۶۹۸,۵۴۲,۰۲۷	۰	۳,۰۴۸,۱۸۳,۳۹۰	۰	۳,۰۴۸,۱۸۳,۳۹۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۴۴,۹۰۳,۱۹۲	۰	۳۴۴,۹۰۳,۱۹۲	۰	۳۳۴,۹۰۳,۱۹۲	۰	۳۳۴,۹۰۳,۱۹۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۳,۷۰۱,۳۸۹,۵۰۷	۰	-۳,۷۰۱,۳۸۹,۵۰۷	۰	۵,۲۹۲,۸۴۲,۹۹۷	۰	۵,۲۹۲,۸۴۲,۹۹۷
فولاد خوزستان	۰	-۵۹۵	۰	-۵۹۵	۰	۰	۰	-۸۳۴
کالسیمین	۰	۴۸۵,۰۹۶,۴۰۰	۰	۴۸۵,۰۹۶,۴۰۰	۰	۴,۳۸۶,۳۴۴,۶۰۰	۰	۴,۳۸۶,۳۴۴,۶۰۰
سرمایه گذاری سایبا	۰	-۲,۶۵۲,۰۹۸,۱۸۰	۰	-۲,۶۵۲,۰۹۸,۱۸۰	۰	۱۲,۷۶۳,۳۸۶,۸۰۲	۰	۱۲,۷۶۳,۳۸۶,۸۰۲
بانک صادرات ایران	۰	-۷,۷۵۳,۳۹۰,۰۰۷	۰	-۷,۷۵۳,۳۹۰,۰۰۷	۰	۱,۱۶۹,۳۰۴,۷۵۸	۰	۱,۱۶۹,۳۰۴,۷۵۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰	-۸۰,۱۱۷,۴۴۷	۰	-۸۰,۱۱۷,۴۴۷	۰	-۱۳۷,۶۲۷,۹۰۴	۰	-۱۳۷,۶۲۷,۹۰۴
جمع	۴۲۷,۷۶۶,۷۸۹	-۲۲,۶۸۲,۴۷۷,۲۶۲	۱,۶۷۶,۸۶۴,۵۷۲	-۲۰,۵۶۸,۸۴۵,۹۰۱	۱۵,۶۵۷,۲۷۲,۵۶۸	۶۶,۳۵۸,۲۷۴,۸۶۰	۱۷,۱۰۳,۸۸۴,۳۵۷	۹۹,۰۱۹,۵۳۱,۷۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سرمایه‌گذاری 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	
۱,۱۹۳,۰۰۵,۱۷۴	۰	۱,۱۹۳,۰۰۵,۱۷۴	۰	۳۳۹,۵۳۸,۴۴۸	۰	۳۳۹,۵۳۸,۴۴۸	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
	۳۷,۸۹۴,۲۷۲		۴,۶۲۴,۱۷۹	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سایر درآمدها :

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۹,۱۱۶,۷۹۹	۶۳,۲۶۱,۸۱۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۹,۱۱۶,۷۹۹	۶۳,۲۶۱,۸۱۰	
۸۳۸,۲۳۳,۵۹۸	۱۲۶,۵۲۳,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

جمع درآمدها :

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۰,۵۶۸,۸۴۵,۹۰۱	۹۶.۶۷٪	-۳.۸۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۳۹,۵۳۸,۴۴۸	-۱.۶۰٪	۰.۰۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۶۲۴,۱۷۹	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع	-۲۰,۲۲۴,۶۸۳,۲۷۴	۹۵.۰۵٪	-۳.۷۶٪