

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سهام:

تغییرات طی دوره												۱۴۰۱/۱۱/۳۰			نام شرکت
فروش طی دوره						خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد				
تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۳,۳۰٪	۲۳,۱۸۹,۴۶۶,۶۵۴	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۱۱,۴۱۰	۲,۰۴۴,۵۴۶	۱۰,۱۷,۳۵۵,۳۳۵	-۹۷,۳۷۰	۰	۰	۱۹,۱۶۲,۵۴۴,۳۹۸	۲۸,۴۴۳,۷۶۸,۵۹۴	۲,۱۴۱,۹۱۶	ایران یاسا تایرورابر			
۰.۴۳٪	۲,۹۹۶,۱۴۶,۴۲۳	۲,۹۰۵,۰۲۶,۳۱۷	۳,۸۵۰	۱,۰۵۷,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۲,۱۲۲,۱۵۴	۲,۹۰۵,۰۲۶,۳۱۷	۱,۰۵۷,۵۷۲	بانک سامان			
۵.۱۹٪	۴۶,۴۲۸,۳۴۰,۵۲۵	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۲۰,۲۵	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۴۸,۴۹۰,۵۸۸	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	بانک صادرات ایران			
۱.۶۳٪	۱۱,۶۸۰,۶۸۳,۴۸۳	۸,۷۶۸۰۰۱۷,۹۵۴	۳,۳۸۷	۳,۴۰۹,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۵,۲۵۰,۴۸۳	۸,۷۶۸۰۰۱۷,۹۵۴	۳,۴۰۹,۹۲۱	بانک ملت			
۳.۸۹٪	۲۷,۳۲۲,۳۹۸,۸۰۰	۳۰,۹۸۰۰۲۶,۵۹۰	۳,۹۲۸	۷۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۰۴,۸۸۵,۸۰۰	۳۰,۹۸۰۰۲۶,۵۹۰	۷۰۰۰۰۰۰	بانک اقتصادنوین			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۰۳,۸۴۰	-۴۴,۸۲۹	۰	۰	۲۶۶,۹۲۷,۹۸۲	۲۲۷,۴۹۴,۴۰۰	۴۴,۸۲۹	بهمن دیزل			
۶.۳۸٪	۴۴,۱۲۰,۷۳۹,۱۸۸	۲۹,۳۸۴,۱۴۰,۳۲۲	۸,۲۲۰	۵,۳۹۹,۶۱۳	۰	۰	۰	۸۸۰,۱۱۳	۳۰,۴۱۴,۹۶۲,۷۶۱	۲۹,۳۸۴,۱۴۰,۳۲۲	۴,۵۱۹,۵۰۰	پالایش نفت اصفهان			
۳.۱۳٪	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۱۱,۰۶۰	۲,۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۳,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۲,۰۰۰۰۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس			
۱.۱۴٪	۷,۹۷۹,۹۷۱۰۰۷۵	۵,۶۹۴,۴۷۹,۵۴۸	۴,۵۹۵	۱,۷۴۷۰۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۳,۴۶۶,۳۰۸	۵,۶۹۴,۴۷۹,۵۴۸	۱,۷۴۷۰۰۵۹	پالایش نفت تهران			
۰.۶۱٪	۴,۳۵۸,۵۱۰,۲۰۰	۳,۴۲۵,۸۳۶,۵۰۴	۲۳,۸۰۰	۱۸۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۶۰۰۷۲,۴۲۰	۳,۴۲۵,۸۳۶,۵۰۴	۱۸۰۰۰۰	پالایش نفت لاوان			
۰.۰۰٪	۳,۳۵۸	۱,۰۷۹	۳,۳۷۸	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۸	۱,۰۷۹	۱	پتروشیمی پارس			
۱.۴۴٪	۱۰,۱۱۴,۸۵۶,۳۷۰	۱۰,۶۷۸,۲۹۴,۷۰۶	۱۶۹,۵۹۰	۶۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۴,۴۷۳,۶۳۰	۱۰,۶۷۸,۲۹۴,۷۰۶	۶۰۰۰۰	پتروشیمی پردیس			
۱.۸۱٪	۱۲,۶۸۵,۷۴۶,۳۱۵	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۸۸,۶۰۰	۱۴۴۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۵,۷۶۴,۰۵۹	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۱۴۴,۰۳۷	پتروشیمی غدیر			
۱.۸۷٪	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	۸,۶۰۹,۳۰۷,۴۹۳	۶,۶۲۰	۲,۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۸,۶۰۹,۳۰۷,۴۹۳	۲,۰۰۰۰۰۰۰	پست بانک ایران			
۵.۳۳٪	۳۷,۶۲۲,۷۹۰۰۰۱	۱۰,۱۲۷,۵۸۴,۸۳۷	۴,۱۵۴	۹,۱۱۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۷	۱۰,۱۲۷,۵۸۴,۸۳۷	۹,۱۱۱,۱۹۵	تأمین سرمایه نوین			
۰.۰۱٪	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۱,۰۰۰	۷۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۷۰,۳۴۷	تأمین سرمایه کیمیا			
۳.۷۴٪	۱۹,۳۳۴,۸۶۷,۵۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۷,۹۴۱	۶,۴۵۰	۳,۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۷,۹۴۱	۳,۰۰۰۰۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه			
۱.۹۴٪	۱۳,۶۳۲۰۳۰۰۶۲۱	۹,۷۸۰۰۹۹۵,۶۲۸	۳۲,۸۵۰	۴۱۷,۴۶۲	۵۱۷,۱۰۴,۸۱۵	-۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۳۹,۳۴۴,۴۱۷	۱۰,۱۷۹,۲۹۹,۹۶۷	۴۴۴,۴۶۲	توزیع دارو پخش			
۰.۲۷٪	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۳۰,۳۴	۶۱۷,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران			
۰.۰۰٪	۲,۷۶۹	۴,۲۷۸	۲,۷۸۶	۱	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۹	۴,۲۷۸	۱	ح. سرمایه‌گذاری سیه			
۱.۹۸٪	۱۳,۹۱۹,۹۶۷,۱۰۴	۲۴۰۸۵,۳۸۱,۱۰۰	۱۰,۶۷۰	۱,۳۱۲,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۳,۷۲۳,۴۸۶	۲۴۰۸۵,۳۸۱,۱۰۰	۱,۳۱۲,۳۹۸	داروسازی تولید دارو			
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۳,۳۶۱,۸۲۱	-۳۵,۳۶۵	۰	۰	۲۰,۴۵۹,۹۹۶,۴۵۴	۲۰,۵۵۲,۲۹۲,۶۲۸	۳۵,۳۶۵	رایان هم افزا			
۳.۳۱٪	۲۳,۳۸۰۵۴۱,۲۹۷	۱۲,۸۰۷,۹۹۳,۳۰۴	۱۳,۶۲۰	۱,۷۱۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۹۹,۳۸۲,۴۱۰	۱۲,۸۰۷,۹۹۳,۳۰۴	۱,۷۱۹,۵۲۲	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران			
۴.۶۰٪	۲۳,۳۰۳,۳۴۴,۳۲۷	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۵,۸۱۰	۵,۵۹۳,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۲۲,۵۷۶,۷۷۸	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۵,۵۹۳,۳۴۴	سرمایه‌گذاری سایپا			
۰.۶۸٪	۴,۷۹۶,۴۸۸,۴۲۹	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۳۸	۵,۹۰۰	۸۱۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۵۶۵,۲۷۲	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۳۸	۸۱۷,۸۲۰	سرمایه‌گذاری سیه			
۲۰.۴٪	۱۴,۳۲۳,۴۶۹,۵۰۵	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۸,۴۷۰	۷۸۰,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۲۰۹۳,۴۹۸	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۷۸۰,۱۴۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی			
۵.۷۹٪	۴۰,۶۵۱,۹۹۳,۴۶۱	۲۳,۶۱۸,۳۱۳۰۴۹	۲۵,۴۰۰	۱,۶۱۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۴۴,۲۴۴,۴۴۸	۲۳,۶۱۸,۳۱۳۰۴۹	۱,۶۱۰,۰۵۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)			
۵.۷۸٪	۴۰,۵۹۰,۶۷۳,۷۱۹	۳۱,۸۵۶,۸۵۴,۶۰۹	۱۱,۳۸۰	۳,۶۲۰۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۵۴,۷۴۴,۱۶۶	۳۱,۸۵۶,۸۵۴,۶۰۹	۳,۶۲۰۰۰۳	سیمان شرق			
۱.۳۲٪	۹,۲۹۹۰۰۹,۳۱۶	۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۳۱,۸۰۰	۲۹۴,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۷,۹۷۲۰۵۹	۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۲۹۴,۱۷۲	سیمان صوفیان			
۲۰.۶٪	۱۴,۴۵۱,۴۹۸,۹۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰۰۱۷۰	۷۲,۶۹۰	۲۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۲,۴۷۷,۸۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰۰۱۷۰	۲۰۰۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
۲۰.۷٪	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۹,۷۶۰	۱,۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱,۵۰۰۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
۰.۱۷٪	۱,۳۱۶,۸۳۱,۵۱۶	۸۵۶,۷۴۷,۲۱۳	۵,۲۰۹	۲۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۸۶۹,۵۹۱	۸۵۶,۷۴۷,۲۱۳	۲۳۵,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان			
۴.۳۰٪	۱۶,۱۷۱,۸۳۰,۳۲۵	۱۵۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۴,۱۴۲	۳,۹۲۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۱۹,۲۶۱,۴۴۶	۱۵۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۳,۹۲۷,۷۲۳	صنایع ریخته‌گری ایران			
۰.۳۴٪	۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۰۰	۲,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	۱۳,۱۳۰	۲۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۹,۸۵۰,۱۰۰	۲,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	۲۰۰۰۰۰	فنر سازی خاور			
۸.۴۷٪	۵۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۲۹	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۳۴۷	۵,۸۹۰	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۱,۱۶۰	۴۲,۹۸۲,۹۶۱,۳۶۷	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۳۴۷	۶,۷۳۵,۳۴۰	فولاد مبارکه اصفهان			
۵۰.۱٪	۳۵,۱۶۰,۵۱۳,۴۶۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۷,۴۹۰	۴,۷۲۴,۴۴۶	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۱۴۲	۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۹۵۹	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۳,۱۴۸,۲۸۴	ملی صنایع مس ایران			
۰.۵۴٪	۳,۷۹۳,۳۰۰,۷۵۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۷,۶۳۰	۵۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۲,۳۶۹,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۵۰۰۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ			
۰.۶۰٪	۴,۳۰۶,۲۰۳,۲۸۹	۳,۷۲۳,۸۶۲,۴۷۶	۱,۲۹۴	۳,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۲۳,۸۶۲,۴۷۶	۳,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی			
۸۸.۱۰٪	۶۱۸,۸۱۰۰۷۵۶,۲۷۲	۴۶۷,۴۲۵,۱۵۳,۳۸۰	۶۳۸,۹۲۲	۹,۶۸۲,۴۹۰۹	۴,۳۳۵,۷۲۵,۸۱۱	-۱۹۴,۵۶۴	۳,۷۲۳,۸۶۲,۴۷۶	۹,۱۵۵,۴۱۵	۴۷۹,۷۰۳,۷۲۳,۲۹۷	۴۶۷,۴۲۵,۱۵۳,۳۸۰	۸۷,۸۶۴۰۰۵۸	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق مشارکت:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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 فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد												
۶.۴۲٪	۴۵۰,۶۵۵,۸۸۶	۴۲,۶۱۵,۶۲۸۰۰۱۶	۶۵۰,۱۸۰	۶۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۳,۴۵۸,۲۰۳,۵۲۲	۴۲,۶۱۵,۶۲۸۰۰۱۶	۶۹,۳۲۵	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م۲ یودجه ۰۰۰ - ۳۱۰۲۴۰۰۰		
۰.۱۳٪	۸۷۵,۰۲۷,۳۷۲	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۶۷۳,۲۲۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۷۶۳,۱۲۷	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - م۷ یودجه ۰۰۰ - ۳۰۹۱۲۰۰۰		
۴.۶۶٪	۳۲,۷۵۴,۰۶۲,۳۵۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۸۱۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۷,۰۲۴,۸۶۷	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸		
۱۱.۲۰٪	۷۸,۶۹۴,۶۴۸,۵۰۸	۷۴,۹۶۹,۹۴۸,۱۷۲	۲,۱۴۲,۴۰۰	۱۱۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۶,۱۵۲,۹۹۱,۵۱۶	۷۴,۹۶۹,۹۴۸,۱۷۲	۱۱۰,۶۲۵							جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده ۱۵۵

سپرده	مشخصات حساب بانکی								۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	شماره حساب		نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش		مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها		
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱		حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹,۱۲۰,۵۲۹	۲,۸۱۹,۱۲۰,۵۲۹	۲,۸۱۹,۱۲۰,۵۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪		
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱		سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۱۳۲,۲۷۰,۳۸۴	۲,۷۱۸,۷۷۸,۳۹۱	۲,۸۱۹,۱۲۰,۵۲۹	۳۱,۹۲۸,۳۴۶	۰.۰۰٪			
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۸۴۲		سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۸	۱,۳۷۲,۷۴۹,۰۴۹	۱,۷۰۱,۳۹۹,۱۸۴	۲,۷۲۰,۵۴۰,۴۴۷	۳۵۳,۶۰۷,۷۸۶	۰.۰۵٪			
جمع					۸	۱,۵۵۵,۰۱۹,۴۲۳	۷,۲۳۹,۲۹۸,۱۰۴	۸,۳۵۸,۷۸۱,۵۰۵	۴۳۵,۵۳۶,۰۳۲	۰.۰۶٪			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۹,۳۹۷,۵۵۳	۰	۹,۳۹۷,۵۵۳	۱۳۱,۵۹۱	۰	۱۳۱,۵۹۱	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳,۶۶۰,۲۷۶	۴۲۱	۳,۶۶۰,۶۹۷	۱,۱۷۷,۵۰۰	-۱,۲۱۴	۱,۱۷۶,۲۸۶	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۳,۰۵۷,۸۲۹	۴۲۱	۱۳,۰۵۸,۲۵۰	۱,۳۰۹,۰۹۱	-۱,۲۱۴	۱,۳۰۷,۸۷۷	۸		۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۶۳۰,۰۸۸,۲۳۲	۲۴,۱۶۷,۷۶۸	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۸۱۷,۸۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۲,۰۴۰,۰۸۸,۲۳۲	۲۴,۱۶۷,۷۶۸	۲,۰۶۴,۲۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۰	۸۷۷,۸۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۰	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۱	۰	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۱	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۳,۹۸۷,۱۳۴,۵۵۰	۲۳,۳۴۵,۲۶۴,۲۵۰	۲۷,۳۳۲,۳۹۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۸۸۵,۸۰۰	۲۷,۳۳۲,۳۹۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۷,۸۹۷,۳۰۴,۴۴۰	۲۸,۵۳۱,۰۳۶,۰۸۵	۳۶,۴۲۸,۳۴۰,۵۲۵	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۶,۹۷۹,۸۴۹,۹۳۸	۲۹,۴۴۸,۲۹۰,۵۸۷	۳۶,۴۲۸,۳۴۰,۵۲۵	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	بانک صادرات ایران
۲,۵۷۸,۵۶۵,۷۰۰	۱۱,۸۷۲,۹۳۳,۲۰۰	۱۴,۴۵۱,۴۹۸,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۹,۰۲۱,۱۰۰	۱۰,۶۱۲,۴۷۷,۸۰۰	۱۴,۴۵۱,۴۹۸,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۹۷,۵۱۲,۵۷۴	۲,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰	۲,۰۲۹,۸۵۰,۱۰۰	۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فنر سازی خاور
۱۳,۴۱۰,۱۲۹,۰۷۹	۲۱,۷۵۰,۳۸۴,۳۸۵	۳۵,۱۶۰,۵۱۳,۴۶۴	۴,۷۲۲,۴۲۶	۱۰,۵۳۰,۹۴۱,۵۰۵	۲۴,۶۲۹,۵۷۱,۹۵۹	۳۵,۱۶۰,۵۱۳,۴۶۴	۴,۷۲۲,۴۲۶	ملی صنایع مس ایران
۴,۲۱۰,۹۶۰,۴۴۴	۱۰,۱۱۲,۵۰۹,۰۶۰	۱۴,۳۲۳,۴۶۹,۵۰۴	۷۸۰,۱۴۱	۳,۶۹۱,۳۷۶,۰۰۷	۱۰,۶۳۲,۰۹۳,۴۹۷	۱۴,۳۲۳,۴۶۹,۵۰۴	۷۸۰,۱۴۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۱۵۲,۱۰۴,۴۸۴	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۴۴۱	۱۶,۱۷۱,۸۳۰,۳۲۵	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲,۷۵۲,۵۶۸,۸۹۹	۱۳,۴۱۹,۲۶۱,۴۲۶	۱۶,۱۷۱,۸۳۰,۳۲۵	۳,۹۲۷,۷۲۳	صنایع ریخته‌گری ایران
۷,۱۶۱,۹۲۸,۶۴۲	۱۶,۱۱۸,۶۱۲,۶۵۴	۲۳,۲۸۰,۵۴۱,۲۹۶	۱,۷۱۹,۵۲۲	۵۸۱,۱۵۸,۸۸۷	۲۲,۶۹۹,۳۸۲,۴۰۹	۲۳,۲۸۰,۵۴۱,۲۹۶	۱,۷۱۹,۵۲۲	ریخته‌گری تراکتور سازی ایران
۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۳,۰۳۹,۶۹۲,۹۱۰	۱۰,۸۸۰,۰۲۷۴,۱۹۴	۱۳,۹۱۹,۹۶۷,۱۰۴	۱,۳۱۲,۳۹۸	۳,۱۹۶,۲۴۳,۶۱۸	۱۰,۷۲۳,۷۲۳,۴۸۶	۱۳,۹۱۹,۹۶۷,۱۰۴	۱,۳۱۲,۳۹۸	داروسازی تولید دارو
۱۱,۸۶۳,۷۹۶,۷۴۷	۳۲,۲۵۶,۹۳۲,۴۴۰	۴۴,۱۲۰,۷۲۹,۱۸۷	۵,۳۹۹,۶۱۳	۱۳,۷۰۵,۷۶۶,۴۲۷	۳۰,۴۱۴,۹۶۲,۷۶۰	۴۴,۱۲۰,۷۲۹,۱۸۷	۵,۳۹۹,۶۱۳	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۴۶۲,۱۷۷,۰۰۳	۳۰,۱۲۷,۷۹۶,۷۱۵	۴۰,۵۹۰,۶۷۳,۷۱۸	۳,۶۲۰,۰۰۳	۹,۵۳۵,۹۲۹,۵۵۳	۳۱,۰۵۴,۷۴۴,۱۶۵	۴۰,۵۹۰,۶۷۳,۷۱۸	۳,۶۲۰,۰۰۳	سیمان شرق
۱,۰۷۷	۲,۲۸۰	۳,۳۵۷	۱	۱,۰۶۹	۲,۲۸۸	۳,۳۵۷	۱	پتروشیمی پارس
۴۸۹,۸۹۶,۲۲۲	۲,۵۰۶,۲۵۰,۲۰۰	۲,۹۹۶,۱۴۶,۴۲۲	۱,۰۵۷,۵۷۲	۵۵۴,۰۲۴,۲۶۸	۲,۴۴۲,۱۲۲,۱۵۴	۲,۹۹۶,۱۴۶,۴۲۲	۱,۰۵۷,۵۷۲	بانک سامان
۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۰۰	۱۵,۰۷۱,۷۸۶,۱۰۰	۱۹,۲۳۴,۸۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۷۴۳,۰۵۰	۱۴,۶۸۱,۱۲۴,۴۵۰	۱۹,۲۳۴,۸۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نایدواترا خاور میانه
۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۵۰	۲,۷۵۳,۵۱۸,۵۰۰	۳,۷۹۲,۳۰۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۲,۹۶۲,۲۹۹,۰۰۰	۳,۷۹۲,۳۰۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۳,۳۶۸,۶۹۷,۷۱۴	۵,۹۳۰,۳۱۱,۶۰۱	۹,۲۹۹,۰۰۹,۳۱۵	۲۹۴,۱۷۲	۲,۶۶۱,۰۳۷,۲۵۷	۶,۶۳۷,۹۷۲,۰۵۸	۹,۲۹۹,۰۰۹,۳۱۵	۲۹۴,۱۷۲	سیمان صوفیان
۰	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۶۱۷,۳۸۳	۰	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران
۳,۷۵۵,۶۳۳,۴۹۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۹۱۴,۲۵۷,۸۸۴	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۲۰	۱۲,۶۸۵,۷۴۶,۲۱۴	۱۴۴,۰۳۷	۳,۱۵۹,۹۸۲,۱۵۵	۹,۵۲۵,۷۶۴,۰۵۹	۱۲,۶۸۵,۷۴۶,۲۱۴	۱۴۴,۰۳۷	پتروشیمی غدیر
۴,۰۴۷,۷۴۳,۵۳۵	۷,۴۲۲,۹۳۹,۹۴۷	۱۱,۴۸۰,۶۸۳,۴۸۲	۳,۴۰۹,۹۲۱	۲,۷۳۵,۴۳۳,۰۰۰	۸,۷۴۵,۲۵۰,۴۸۲	۱۱,۴۸۰,۶۸۳,۴۸۲	۳,۴۰۹,۹۲۱	بانک ملت
۲۲,۴۹۹,۵۴۵,۱۹۸	۳۷,۰۲۴,۲۶۴,۲۳۰	۵۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۲۸	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۱۶,۵۴۰,۸۴۸,۰۶۱	۴۲,۹۸۲,۹۶۱,۳۶۷	۵۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۲۸	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۴۴,۶۳۲,۵۲۹	۳,۵۵۱,۷۹۵,۸۹۹	۴,۷۹۶,۴۲۸,۴۲۸	۸۱۷,۸۲۰	۱,۳۲۱,۸۶۳,۱۵۶	۳,۴۷۴,۵۶۵,۲۷۲	۴,۷۹۶,۴۲۸,۴۲۸	۸۱۷,۸۲۰	سرمایه‌گذاری سپه
۷,۳۵۲,۹۳۷,۰۷۶	۱۵,۸۳۶,۵۲۹,۵۷۸	۲۳,۱۸۹,۴۶۶,۶۵۴	۲,۰۴۴,۵۴۶	۴,۷۸۱,۱۲۵,۳۴۹	۱۸,۴۰۸,۳۴۱,۳۰۵	۲۳,۱۸۹,۴۶۶,۶۵۴	۲,۰۴۴,۵۴۶	ایران ساساتایرورابر
۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۲۰۰	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۵۲۷,۰۰۰	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۱۷,۷۷۳,۶۱۴,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۹,۷۷۴,۰۰۰	۱۶,۹۳۸,۶۱۲,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۹۷۶,۳۳۳,۶۳۱	۶,۰۰۳,۶۴۷,۴۴۴	۷,۹۷۹,۹۷۱,۰۷۵	۱,۷۴۷,۰۵۹	۱,۲۳۶,۵۰۴,۷۶۸	۶,۷۴۲,۴۶۶,۳۰۷	۷,۹۷۹,۹۷۱,۰۷۵	۱,۷۴۷,۰۵۹	پالایش نفت تهران
-۱,۶۶,۷۹۸,۶۲۶	۲۲,۴۷۰,۱۳۲,۸۶۴	۲۲,۳۰۳,۳۳۴,۲۳۷	۵,۵۹۳,۲۳۴	۵,۱۷۰,۷۵۷,۴۶۰	۲۷,۱۳۲,۵۷۶,۷۷۷	۲۲,۳۰۳,۳۳۴,۲۳۷	۵,۵۹۳,۲۳۴	سرمایه‌گذاری سایا
۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۶۲,۴۳۷,۷۸۰	۳,۳۹۶,۰۷۲,۴۲۰	۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۷,۱۴۵,۹۵۹,۸۹۵	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۳۷,۶۲۲,۷۰۹,۰۰۱	۹,۱۱۱,۱۹۵	۷,۱۴۵,۹۵۹,۸۹۵	۳۰,۴۷۶,۷۴۹,۱۰۶	۳۷,۶۲۲,۷۰۹,۰۰۱	۹,۱۱۱,۱۹۵	تامین سرمایه نوین
۴۸۲,۳۴۰,۸۱۳	۳,۷۲۳,۸۶۲,۴۷۶	۴,۲۰۶,۲۰۳,۲۸۹	۳,۲۷۰,۰۰۰	۴۸۲,۳۴۰,۸۱۳	۳,۷۲۳,۸۶۲,۴۷۶	۴,۲۰۶,۲۰۳,۲۸۹	۳,۲۷۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۴۴۸,۳۷۰,۷۹۸	۱۱,۱۸۳,۶۵۹,۸۳۳	۱۳,۶۳۲,۰۳۰,۶۲۱	۴۱۷,۴۶۲	۵۴۸,۱۱۲,۲۱۴	۱۳,۰۸۳,۹۱۸,۴۰۷	۱۳,۶۳۲,۰۳۰,۶۲۱	۴۱۷,۴۶۲	توزیع دارو پخش
۱۲,۳۵۵,۶۴۵,۳۱۲	۲۸,۲۹۶,۳۴۸,۲۲۹	۴۰,۶۵۱,۹۹۳,۶۴۱	۱,۶۱۰,۰۵۲	۱۲,۷۰۷,۷۴۹,۱۹۴	۲۷,۹۴۴,۲۴۴,۴۴۷	۴۰,۶۵۱,۹۹۳,۶۴۱	۱,۶۱۰,۰۵۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱,۳۱۸,۷۰۶,۳۳۰	۱۱,۴۳۳,۵۶۳,۱۰۰	۱۰,۱۱۴,۸۵۶,۳۷۰	۶۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۳۸۲,۷۴۰	۸,۳۷۴,۴۷۳,۶۳۰	۱۰,۱۱۴,۸۵۶,۳۷۰	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۴۰,۱۲۴,۱۴۸	۸۷۶,۷۰۷,۳۶۷	۱,۲۱۶,۸۳۱,۵۱۵	۲۳۵,۰۰۰	۲۵۶,۹۶۱,۹۲۵	۹۵۹,۸۶۹,۵۹۰	۱,۲۱۶,۸۳۱,۵۱۵	۲۳۵,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
۱,۲۰۸,۳۴۵,۶۲۵	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۲۵۵	۳۲,۷۵۴,۰۶۲,۳۵۰	۴۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۳۷,۲۸۲	۳۱,۸۵۷,۰۲۴,۸۶۷	۳۲,۷۵۴,۰۶۲,۳۵۰	۴۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸
۳۰,۸۹۰,۰۲۱,۷۶۹	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۴۵,۰۶۵,۵۵۸,۸۸۶	۶۹,۳۲۵	۱,۶۰۷,۳۵۵,۳۶۴	۴۳,۴۵۸,۲۰۲,۵۲۲	۴۵,۰۶۵,۵۵۸,۸۸۶	۶۹,۳۲۵	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۶۶,۴۲۳,۸۴۱	۸۰,۸۰۳,۳۵۳	۸۷۵,۰۲۷,۳۷۲	۱,۳۰۰	۳۷,۲۶۴,۲۴۵	۸۲۷,۷۶۳,۱۲۷	۸۷۵,۰۲۷,۳۷۲	۱,۳۰۰	اسناد خزانه - م بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱۵۲,۴۷۴,۳۷۹,۸۲۴	۵۴۵,۰۳۱,۰۲۴,۹۴۴	۶۹۷,۵۰۵,۴۰۴,۶۷۷	۹۶,۹۲۵,۵۳۴	۱۴۱,۴۴۷,۲۳۰,۰۳۰	۵۵۶,۰۵۸,۱۷۴,۷۳۷	۶۹۷,۵۰۵,۴۰۴,۶۷۷	۹۶,۹۲۵,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۲,۴۱۳,۳۶۱,۸۲۱	۳۵,۳۶۵	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۲,۴۱۳,۳۶۱,۸۲۱	۳۵,۳۶۵	رایان هم افزا
۳۳,۸۹۸,۹۱۶	۲۵۴,۰۰۴,۹۲۴	۲۸۷,۹۰۳,۸۴۰	۴۴,۸۲۹	۳۳,۸۹۸,۹۱۶	۲۵۴,۰۰۴,۹۲۴	۲۸۷,۹۰۳,۸۴۰	۴۴,۸۲۹	بهمن دیزل
۶۱,۶۸۰,۸۰۶	۴۵۵,۴۲۴,۰۰۹	۵۱۷,۱۰۴,۸۱۵	۱۷,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۸۰۶	۴۵۵,۴۲۴,۰۰۹	۵۱۷,۱۰۴,۸۱۵	۱۷,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲	۷۵۴,۲۰۳,۰۹۳	۱,۰۱۷,۳۵۵,۳۳۵	۹۷,۳۷۰	۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲	۷۵۴,۲۰۳,۰۹۳	۱,۰۱۷,۳۵۵,۳۳۵	۹۷,۳۷۰	ایران یاساتایرورابر
۳۰,۶۱۷,۲۰۱	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۲۷۸,۰۹۹,۶۲۶	۲۱۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	ح. بانک سامان
۵,۴۶۰,۰۳۷,۸۳۹	۱۰,۷۶۰,۲۳۳,۸۱۵	۱۶,۲۲۰,۲۷۱,۶۵۴	۱,۱۴۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۷,۲۲۸,۰۲۲,۶۸۷	۳۳,۵۰۶,۰۷۴,۴۰۴	۴۰,۷۳۴,۰۹۷,۰۹۱	۱,۵۷۲,۵۵۴	۱,۱۶۹,۰۴۵,۰۱۷	۳,۰۶۶,۶۸۰,۷۹۴	۴,۲۳۵,۷۲۵,۸۱۱	۱۹۴,۵۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
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
رایان هم افزا	۰	۰	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳	۰.۵۷٪	۰	۰	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳	۰.۵۰٪
بهمن دیزل	۰	۰	۳۳,۸۹۸,۹۱۶	۰.۰۳٪	۰	۰	۳۳,۸۹۸,۹۱۶	۰.۰۳٪
توزیع دارو پخش	۰	۵۴۸,۱۱۲,۲۱۴	۶۱,۶۸۰,۸۰۶	۰.۴۳٪	۰	۲,۴۴۸,۳۷۰,۷۹۸	۶۱,۶۸۰,۸۰۶	۱.۵۵٪
ایران باس‌تایرورابر	۰	۴,۷۸۱,۱۲۵,۳۴۹	۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲	۳.۵۵٪	۰	۷,۳۵۲,۹۳۷,۰۷۶	۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲	۴.۷۰٪
ح. بانک سامان	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰,۶۱۷,۲۰۱	۰.۰۳٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۵۸۱,۱۵۸,۸۸۷	۰	۰.۳۱٪	۰	۷,۱۶۱,۹۲۸,۶۴۲	۵,۴۶۰,۰۳۷,۸۳۹	۷.۷۹٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۱,۳۲۱,۸۶۳,۱۵۶	۰	۰.۹۳٪	۶۳۰,۰۸۸,۲۳۲	۱,۲۴۴,۶۳۲,۵۲۹	۰	۱.۱۶٪
پتروشیمی پردیس	۰	۱,۷۴۰,۳۸۲,۷۴۰	۰	۱.۲۳٪	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۱۸,۷۰۶,۷۳۰	۰	۰.۰۶٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصادنوین	۰	۵,۴۲۷,۵۱۳,۰۰۰	۰	۳.۸۳٪	۰	۳,۹۸۷,۱۳۴,۵۵۰	۰	۲.۴۶٪
بانک صادرات ایران	۰	۶,۹۷۹,۸۴۹,۹۳۸	۰	۴.۹۱٪	۰	۷,۸۹۷,۳۰۴,۴۴۰	۰	۴.۸۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۳,۸۳۹,۰۲۱,۱۰۰	۰	۲.۷۰٪	۰	۲,۵۷۸,۵۶۵,۷۰۰	۰	۱.۵۹٪
فنی‌سازی‌خاور	۰	۳۸۱,۷۱۵,۲۰۰	۰	۰.۲۷٪	۰	۱۹۷,۵۱۲,۵۷۴	۰	۰.۱۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱۰,۵۳۰,۹۴۱,۵۰۵	۰	۷.۴۱٪	۰	۱۳,۴۱۰,۱۲۹,۰۷۹	۰	۸.۲۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۳,۶۹۱,۳۷۶,۰۰۷	۰	۲.۶۰٪	۰	۴,۲۱۰,۹۶۰,۴۴۴	۰	۲.۶۰٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۲,۷۵۲,۵۶۸,۸۹۹	۰	۱.۹۴٪	۰	۱,۱۵۲,۱۰۴,۴۸۴	۰	۰.۷۱٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
داروسازی تولید دارو	۰	۳,۱۹۶,۲۴۳,۶۱۸	۰	۲.۲۵٪	۰	۳,۰۳۹,۶۹۲,۹۱۰	۰	۱.۸۸٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۳,۷۰۵,۷۶۶,۴۲۷	۰	۹.۶۵٪	۰	۱۱,۸۶۳,۷۹۶,۷۴۷	۰	۷.۳۳٪
سیمان شرق	۰	۹,۵۳۵,۹۲۹,۵۵۳	۰	۶.۷۱٪	۰	۱۰,۴۶۲,۸۷۷,۰۰۳	۰	۶.۴۶٪
پتروشیمی پارس	۰	۱,۰۶۹	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۰۷۷	۰	۰.۰۰٪
بانک سامان	۰	۵۵۴۰,۲۴۲,۶۸۸	۰	۰.۳۹٪	۰	۴۸۹,۸۹۶,۲۲۲	۰	۰.۳۰٪
نایدواتر خاورمیانه	۰	۴,۵۵۳,۷۴۳,۰۵۰	۰	۳.۲۱٪	۰	۴,۱۶۳,۰۸۱,۴۰۰	۰	۲.۵۷٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۸۳۰,۰۳۱,۷۵۰	۰	۰.۵۸٪	۰	۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۵۰	۰	۰.۶۴٪
سیمان صوفیان	۰	۲,۶۶۱,۰۳۷,۲۵۷	۰	۱.۸۷٪	۰	۳,۳۶۸,۶۹۷,۷۱۴	۰	۲.۰۸٪
چینی ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۰	۲.۸۶٪	۰	۳,۷۶۵,۶۳۳,۴۹۰	۰	۲.۳۳٪
پتروشیمی غدیر	۰	۳,۱۵۹,۹۸۲,۱۵۵	۰	۲.۲۳٪	۰	۲,۹۱۴,۲۵۷,۸۸۴	۰	۱.۸۰٪
بانک ملت	۰	۲,۷۳۵,۴۴۳,۰۰۰	۰	۱.۹۳٪	۰	۴,۰۴۷,۷۴۳,۵۳۵	۰	۲.۵۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۶,۵۴۰,۸۴۸,۰۶۱	۰	۱۱.۶۵٪	۰	۲۲,۴۹۹,۵۴۵,۱۹۸	۰	۱۳.۸۸٪
پست بانک ایران	۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۰	۱.۳۳٪	۰	۲,۹۹۸,۰۵۴,۸۰۰	۰	۱.۸۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۵۰,۴۹۷,۷۷۴,۰۰۰	۰	۳.۵۶٪	۰	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰	۰	۲.۶۰٪
پالایش نفت تهران	۰	۱,۲۳۶,۵۰۴,۷۶۸	۰	۰.۸۷٪	۰	۱,۹۷۶,۳۳۳,۶۳۱	۰	۱.۲۳٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۵,۱۷۰,۷۵۷,۴۶۰	۰	۳.۶۴٪	۰	-۱۶۶,۷۹۸,۶۲۶	۰	-۰.۱۰٪
پالایش نفت لاوان	۰	۸۶۲,۴۳۷,۷۸۰	۰	۰.۶۱٪	۰	۷۸۷,۲۸۷,۶۰۰	۰	۰.۴۹٪
تامین سرمایه نوین	۰	۷,۱۴۵,۹۵۹,۸۹۵	۰	۵.۰۳٪	۰	۷,۱۴۵,۹۵۹,۸۹۵	۰	۴.۴۱٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۴۸۲,۳۴۰,۸۱۳	۰	۰.۳۴٪	۰	۴۸۲,۳۴۰,۸۱۳	۰	۰.۳۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۱۲,۷۰۷,۷۴۷,۱۹۴	۰	۸.۹۵٪	۰	۱۲,۳۵۵,۶۴۵,۳۱۲	۰	۷.۶۳٪
صنایع مس افق کرمان	۰	۲۵۶,۹۶۱,۹۲۵	۰	۰.۱۸٪	۰	۳۴۰,۱۲۴,۱۴۸	۰	۰.۲۱٪
جمع	۰	۱۳۸,۹۰۵,۵۷۳,۰۲۸	۱,۱۶۹,۰۴۵,۰۱۷	۹۸.۶۳٪	۲,۰۴۰,۰۸۸,۲۳۲	۱۴۸,۱۱۰,۵۸۸,۵۸۹	۶,۶۵۹,۷۰۰,۵۷	۹۶.۷۷٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱,۳۰۸,۳۴۵,۶۲۵	.	۱,۳۰۸,۳۴۵,۶۲۵	.	۸۹۷,۰۳۷,۳۸۳	.	۸۹۷,۰۳۷,۳۸۳	.	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸۰
۳,۰۸۹,۰۲۱,۷۶۹	.	۳,۰۸۹,۰۲۱,۷۶۹	.	۱,۶۰۷,۳۵۵,۳۶۴	.	۱,۶۰۷,۳۵۵,۳۶۴	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۶۶,۴۲۳,۸۴۱	.	۶۶,۴۲۳,۸۴۱	.	۳۷,۲۶۴,۲۴۵	.	۳۷,۲۶۴,۲۴۵	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴,۹۳۲,۱۱۳,۸۶۵	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۴,۳۶۳,۷۹۱,۲۳۵	.	۲,۵۴۱,۶۵۶,۹۹۲	.	۲,۵۴۱,۶۵۶,۹۹۲	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
	۹,۳۹۷,۵۵۳		۱۳۱,۵۹۱	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۳,۶۶۰,۶۹۷		۱,۱۷۶,۲۸۶	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۱۳,۰۵۸,۲۵۰		۱,۳۰۷,۸۷۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر درآمدها:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۹۲,۵۲۷,۳۰۰	۵۵,۱۰۷,۱۶۷	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۹۲,۵۷۹,۱۰۷	۵۵,۱۰۷,۱۶۷	
۷۸۵,۱۵۸,۲۱۴	۱۱۰,۲۱۴,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۰,۰۷۴,۶۱۸,۰۵۵	۹۸.۶۳٪	۱۹.۹۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۵۴۱,۶۵۶,۹۹۲	۱.۷۹٪	۰.۳۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۰۷,۸۷۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۴۲,۶۱۷,۵۸۲,۹۲۴	۱۴۲,۶۱۷,۵۸۲,۹۲۴	۱۴۲,۶۱۷,۵۸۲,۹۲۴