

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
ایران یاسا تاور وایر	۲۰,۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۲۲,۱۸۹,۴۶۶,۵۵۴	-	-	-	-	۲۲,۱۸۹,۴۶۶,۵۵۴	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳,۴۳٪
بانک سامان	۱,۰۵۷,۵۷۲	۲,۹۰۵,۰۲۶,۳۱۷	۲,۹۹۶,۱۴۶,۴۲۳	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۱۴۶,۴۲۳	۲,۹۰۵,۰۲۶,۳۱۷	-۰,۴۶٪
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۶,۴۲۸,۲۴۰,۵۲۵	-	-	-	-	۳۶,۴۲۸,۲۴۰,۵۲۵	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۵,۲۶٪
بانک ملت	۳,۴۰۹,۹۲۱	۸,۷۶۸,۰۱۷,۹۵۴	۱۱,۴۸۰,۶۸۳,۴۸۳	-	-	-	-	۱۱,۴۸۰,۶۸۳,۴۸۳	۸,۷۶۸,۰۱۷,۹۵۴	۱,۵۳٪
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۲۷,۳۳۳,۳۹۸,۸۰۰	-	-	-	-	۲۷,۳۳۳,۳۹۸,۸۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۳,۸۳٪
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۹۹,۶۱۳	۲۹,۳۸۴,۱۴۰,۲۲۲	۴۴,۱۲۰,۷۴۹,۱۸۸	-	-	-	-	۴۴,۱۲۰,۷۴۹,۱۸۸	۲۹,۳۸۴,۱۴۰,۲۲۲	۵,۵۵٪
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۷۹۹,۵۸۸	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۷۹۹,۵۸۸	۳,۱۰٪
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۷,۰۵۹	۵,۶۴۲,۴۷۹,۵۴۸	۷,۹۷۹,۹۷۱,۰۷۵	-	-	-	-	۷,۹۷۹,۹۷۱,۰۷۵	۵,۶۴۲,۴۷۹,۵۴۸	۱,۱۵٪
پالایش نفت لوان	۱۸۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۸۳۶,۵۰۴	۴,۲۵۵,۵۱۰,۲۰۰	-	-	-	-	۴,۲۵۵,۵۱۰,۲۰۰	۳,۴۲۵,۸۳۶,۵۰۴	-۰,۶۳٪
پتروشیمی پارس	۱	۱,۰۷۹	۳,۳۵۸	-	-	-	-	۳,۳۵۸	۱,۰۷۹	-۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۶۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۸,۲۹۶,۰۷۶	۱۰,۱۱۴,۸۵۶,۳۷۰	-۵۴,۰۰۰	۱۰,۲۴۳,۳۵۳,۳۰۳	-	-	۱۰,۱۱۴,۸۵۶,۳۷۰	۱۰,۶۷۸,۲۹۶,۰۷۶	-۰,۱۳٪
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۱۲,۶۸۵,۷۴۶,۲۱۵	-	-	-	-	۱۲,۶۸۵,۷۴۶,۲۱۵	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۱,۵۱٪
پست بانک ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۳	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۱۶۱,۲۲۲,۰۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۳	۱,۹۱٪
تأمین سرمایه نوین	۹,۱۱۱,۱۹۵	۱۰,۱۲۷,۵۸۴,۸۳۷	۳۷,۶۲۳,۷۰۹,۰۰۱	-	-	-	-	۳۷,۶۲۳,۷۰۹,۰۰۱	۱۰,۱۲۷,۵۸۴,۸۳۷	۵,۲۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۸,۸۲۹,۰۳۰	-	-	-	-	۶۸,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	-۰,۰۱٪
تأدیواتر خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۶,۴۶۱	۱۹,۱۲۴,۸۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۲۴,۸۶۶,۵۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۹۶,۴۶۱	۲,۲۳٪
توزیع دارو بخش	۴۱۷,۴۶۲	۹,۷۸۰,۹۹۵,۶۲۸	۱۳,۶۲۲,۰۲۰,۶۲۱	-	-	-	-	۱۳,۶۲۲,۰۲۰,۶۲۱	۹,۷۸۰,۹۹۵,۶۲۸	۱,۹۱٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	-۰,۲۱٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۲۷۸	۳,۷۶۹	-	-	-	-	۳,۷۶۹	۴,۲۷۸	-۰,۰۰٪
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۳۴,۰۸۵,۲۸۱,۱۰۰	۱۳,۹۱۹,۶۶۷,۱۰۴	-	-	-	-	۱۳,۹۱۹,۶۶۷,۱۰۴	۳۴,۰۸۵,۲۸۱,۱۰۰	۲,۸۳٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۹,۵۲۲	۱۲,۸۰۷,۹۹۳,۳۰۴	۲۳,۳۸۰,۵۴۱,۲۹۷	-	-	-	-	۲۳,۳۸۰,۵۴۱,۲۹۷	۱۲,۸۰۷,۹۹۳,۳۰۴	۳,۱۸٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۶۲۳,۴۷۶	۴,۲۰۶,۳۰۳,۳۸۹	-	۱۴,۱۰۰,۰۸۱,۵۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۰۶,۳۰۳,۳۸۹	۳,۷۳۳,۶۲۳,۴۷۶	۲,۱۶٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۳۴۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۲,۳۰۳,۳۳۴,۳۲۷	-	-	-	-	۳۲,۳۰۳,۳۳۴,۳۲۷	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۵,۲۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۴۱۷,۵۴۸,۵۳۸	۴,۷۹۶,۲۲۸,۴۲۹	-	-	-	-	۴,۷۹۶,۲۲۸,۴۲۹	۴,۴۱۷,۵۴۸,۵۳۸	-۰,۶۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق پازینستگي	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۲۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۴,۳۳۳,۴۶۹,۵۰۵	-	-	-	-	۱۴,۳۳۳,۴۶۹,۵۰۵	۱۰,۲۲۰,۴۵۸,۴۰۱	۱,۸۸٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۴۰,۶۵۱,۹۹۳,۶۶۱	-	-	-	-	۴۰,۶۵۱,۹۹۳,۶۶۱	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۴,۵۵٪
سیمان شرق	۳,۶۲۰,۰۰۳	۳۱,۸۵۴,۸۵۴,۶۰۹	۴۰,۵۹۰,۶۷۳,۷۱۹	-	-	-	-	۴۰,۵۹۰,۶۷۳,۷۱۹	۳۱,۸۵۴,۸۵۴,۶۰۹	۶,۰۵٪
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۳,۴۷۸	۹,۳۹۳,۰۰۰,۹۳۱۶	-	-	-	-	۹,۳۹۳,۰۰۰,۹۳۱۶	۶,۶۷۳,۱۸۳,۴۷۸	۱,۲۳٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	۱۴,۴۵۱,۴۹۸,۹۰۰	-۱۰۰,۱۴۶	۷,۹۳۶,۳۰۷,۹۸۷	-	-	۱۴,۴۵۱,۴۹۸,۹۰۰	۹,۹۷۷,۲۵۰,۱۷۰	-۰,۹۴٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۴,۵۵۳,۸۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۵۵۳,۸۹۲,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۲,۲۳٪
صنایع مس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۸۵۶,۷۲۷,۲۱۳	۱,۲۱۶,۸۳۱,۵۱۶	-	-	-	-	۱,۲۱۶,۸۳۱,۵۱۶	۸۵۶,۷۲۷,۲۱۳	-۰,۱۶٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۱۶,۱۷۱,۸۳۰,۳۲۵	-	-	-	-	۱۶,۱۷۱,۸۳۰,۳۲۵	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲,۳۷٪
فن‌سازی خاور	۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۴۱۱,۵۶۵,۳۰۰	۲,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	-۰,۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۵۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۴۹	-	-	-	-	۵۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۴۹	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۷,۲۴٪
ملی صنایع مس ایران	۴,۴۲۲,۴۲۶	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۳۵,۱۶۰,۵۱۳,۶۶۴	-	-	-	-	۳۵,۱۶۰,۵۱۳,۶۶۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۴,۲۵٪
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۷۹۳,۳۰۰,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۷۹۳,۳۰۰,۷۵۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	-۰,۴۹٪
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	۱۴,۸۲۵,۸۵۱,۸۳۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۱٪
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۵,۱۲۹,۶۵۳,۲۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-۰,۵۵٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۶٪
ح. صنایع گل‌دبران	-	-	-	-	۶۵,۲۱۱,۱۷۷	۱۸,۷۷۶	-	-	-	-۰,۰۱٪
جمع	۹۶,۸۲۴,۹۰۹	۴۶۷,۴۲۵,۱۵۲,۳۸۰	۶۱۸,۸۱۰,۷۵۶,۲۷۲	۱۳,۶۸۸,۷۷۶	۵۱,۷۱۹,۰۰۰,۴۹۹	-۱۵۴,۱۴۶	۱۷,۹۶۰,۵۶۰,۲۹۰	۶۱۸,۸۱۰,۷۵۶,۲۷۲	۴۶۷,۴۲۵,۱۵۲,۳۸۰	۸۹,۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اوراق مشارکت:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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 سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۵.۲۸٪	۴۶,۴۸۷,۸۵۰,۰۴۹	۴۲,۶۱۵,۶۲۸,۰۱۶	۶۷۰,۷۰۰	۶۹,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۶۵,۵۵۸,۸۸۶	۴۲,۶۱۵,۶۲۸,۰۱۶	۶۹,۳۲۵	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰۰-۰۳۱۰۲۴
۰.۱۰٪	۸۹۲,۱۳۲,۲۷۱	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۶۸۶,۳۸۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۵,۰۲۷,۳۷۲	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳.۸۶٪	۳۳,۹۵۳,۸۴۴,۷۵۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۸۴۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۴,۰۶۲,۲۵۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸
۹.۲۴٪	۸۱,۳۳۳,۸۲۷,۰۷۰	۷۴,۹۶۹,۹۴۸,۱۷۲	۲,۲۰۶,۰۸۰	۱۱۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۷۸,۶۹۴,۶۴۸,۵۰۸	۷۴,۹۶۹,۹۴۸,۱۷۲	۱۱۰,۶۲۵							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۰۸٪	۶۹۲,۱۳۳,۱۲۷	۹۹۴,۱۷۷,۹۵۷	۱,۶۵۴,۳۸۲,۸۳۸	۳۱,۹۲۸,۲۴۶	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۲۵٪	۲,۳۲۷,۷۱۰,۹۰۴	۵۱,۴۰۷,۲۵۹,۳۰۱	۵۳,۲۸۱,۳۶۲,۴۱۹	۳۵۳,۶۰۷,۷۸۶	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۳۴٪	۲,۹۶۹,۸۴۴,۰۳۱	۵۹,۷۰۱,۶۸۷,۲۵۸	۶۲,۲۳۵,۹۹۵,۲۵۷	۴۳۵,۵۳۶,۰۲۲	۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۵۲۴,۳۹۱	۰	۹,۵۲۴,۳۹۱	۱۲۶,۸۳۸	۰	۱۲۶,۸۳۸	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۵,۵۷۰,۴۰۰	۲,۶۵۹	۵,۵۷۳,۰۵۹	۱,۹۱۰,۱۲۴	۲,۲۳۸	۱,۹۱۲,۳۶۲	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۵,۰۹۴,۷۹۱	۲,۶۵۹	۱۵,۰۹۷,۴۵۰	۲,۰۳۶,۹۶۲	۲,۲۳۸	۲,۰۳۹,۲۰۰	۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	۰	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۸۱۷,۸۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سرمایه‌گذاری سپه
۳,۲۴۱,۸۳۵,۹۲۳	۵۴۱,۷۸۶,۲۷۷	۳,۷۸۳,۶۲۲,۲۰۰	۳,۲۴۱,۸۳۵,۹۲۳	۵۴۱,۷۸۶,۲۷۷	۳,۷۸۳,۶۲۲,۲۰۰	۲,۳۵۰	۱,۶۱۰,۰۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۵,۳۰۶,۰۹۱,۹۲۳	۵۴۱,۷۸۶,۲۷۷	۵,۸۴۷,۸۷۸,۲۰۰	۳,۲۴۱,۸۳۵,۹۲۳	۵۴۱,۷۸۶,۲۷۷	۳,۷۸۳,۶۲۲,۲۰۰	۲۶,۶۵۰	۲,۴۸۷,۸۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۹,۲۸۹,۰۵۰	۲۷,۳۳۲,۳۹۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۹,۲۸۹,۰۵۰	۲۷,۳۳۲,۳۹۸,۸۰۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۳۵۸,۴۳۶,۳۱۲	۳۶,۴۲۸,۳۴۰,۵۲۵	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۳۵۸,۴۳۶,۳۱۲	۳۶,۴۲۸,۳۴۰,۵۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۹,۸۵۴	۸,۲۸۹,۱۹۱,۶۳۵	۸,۵۰۶,۳۶۵,۰۵۵	۹۹,۸۵۴	۸,۲۸۹,۱۹۱,۶۳۵	۸,۵۰۶,۳۶۵,۰۵۵
فنزسازي خاور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۷,۴۱۳,۷۹۰,۶۹۵	۳۷,۴۱۳,۷۹۰,۶۹۵	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۷,۴۱۳,۷۹۰,۶۹۵	۳۷,۴۱۳,۷۹۰,۶۹۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌نشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۶,۵۴۱,۳۹۷,۱۰۵	۱۶,۵۴۱,۳۹۷,۱۰۵	۷۸۰,۱۴۱	۱۶,۵۴۱,۳۹۷,۱۰۵	۱۶,۵۴۱,۳۹۷,۱۰۵
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲۰,۸۴۹,۳۴۵,۲۷۷	۱۶,۱۷۱,۸۳۰,۳۲۵	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲۰,۸۴۹,۳۴۵,۲۷۷	۱۶,۱۷۱,۸۳۰,۳۲۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۹,۵۲۲	۲۸,۰۳۲,۳۶۹,۸۴۳	۲۲,۳۸۰,۵۴۱,۳۹۶	۱,۷۱۹,۵۲۲	۲۸,۰۳۲,۳۶۹,۸۴۳	۲۲,۳۸۰,۵۴۱,۳۹۶
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۲۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۲۲۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۲۴,۸۳۹,۳۷۸,۹۷۵	۱۳,۹۱۹,۹۶۷,۱۰۴	۱,۳۱۲,۳۹۸	۲۴,۸۳۹,۳۷۸,۹۷۵	۱۳,۹۱۹,۹۶۷,۱۰۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۶,۵۵۱,۸۰۰	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۶,۵۵۱,۸۰۰	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۹۹,۶۱۳	۴۹,۷۵۶,۵۸۸,۷۵۵	۴۴,۱۲۰,۲۲۹,۱۸۷	۵,۳۹۹,۶۱۳	۴۹,۷۵۶,۵۸۸,۷۵۵	۴۴,۱۲۰,۲۲۹,۱۸۷
سیمان شرق	۳,۶۲۰,۰۰۳	۵۳,۳۵۷,۲۶۶,۹۳۵	۴۰,۵۹۰,۶۷۳,۷۱۸	۳,۶۲۰,۰۰۳	۵۳,۳۵۷,۲۶۶,۹۳۵	۴۰,۵۹۰,۶۷۳,۷۱۸
پتروشیمی پارس	۱	۳,۵۹۸	۳,۳۵۷	۱	۳,۵۹۸	۳,۳۵۷
بانک سامان	۱,۰۵۷,۵۷۲	۴۰,۰۸۵,۲۸۵,۲۹۶	۲,۹۹۶,۱۴۶,۴۲۲	۱,۰۵۷,۵۷۲	۴۰,۰۸۵,۲۸۵,۲۹۶	۲,۹۹۶,۱۴۶,۴۲۲
تاییدوار خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۵,۹۵۰,۵۰۰	۱۹,۳۳۴,۸۶۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۵,۹۵۰,۵۰۰	۱۹,۳۳۴,۸۶۷,۵۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۳۲۵,۷۵۰	۳,۷۹۲,۳۰۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۹,۳۲۵,۷۵۰	۳,۷۹۲,۳۰۰,۷۵۰
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۱۰,۸۱۰,۸۲۹,۳۸۳	۹,۲۹۹,۰۰۹,۳۱۵	۲۹۴,۱۷۲	۱۰,۸۱۰,۸۲۹,۳۸۳	۹,۲۹۹,۰۰۹,۳۱۵
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰,۳۷۷	۱۳,۲۹۱,۳۶۷,۵۲۹	۱۲,۶۸۵,۷۴۶,۲۱۴	۱۴۰,۳۷۷	۱۳,۲۹۱,۳۶۷,۵۲۹	۱۲,۶۸۵,۷۴۶,۲۱۴
بانک ملت	۳,۴۰۹,۹۳۱	۱۳,۴۴۶,۶۷۰,۰۲۵	۱۱,۶۸۰,۶۸۳,۴۸۲	۳,۴۰۹,۹۳۱	۱۳,۴۴۶,۶۷۰,۰۲۵	۱۱,۶۸۰,۶۸۳,۴۸۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۶۳,۷۶۸,۳۹۱,۹۵۵	۵۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۲۸	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۶۳,۷۶۸,۳۹۱,۹۵۵	۵۹,۵۲۳,۸۰۹,۴۲۸
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۵,۵۱۱,۸۲۷,۹۲۳	۴,۷۹۶,۴۲۸,۴۲۸	۸۱۷,۸۲۰	۵,۵۱۱,۸۲۷,۹۲۳	۴,۷۹۶,۴۲۸,۴۲۸
ایران یاساتایرورابر	۲۰,۴۴,۵۲۶	۳۰,۱۶۰,۵۲۳,۳۱۷	۲۳,۱۸۹,۴۶۶,۶۵۳	۲۰,۴۴,۵۲۶	۳۰,۱۶۰,۵۲۳,۳۱۷	۲۳,۱۸۹,۴۶۶,۶۵۳
پتروشیمی تندگویان	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۱,۵۲۰,۳۵۰	۱۴,۸۲۵,۸۵۱,۸۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۱,۵۲۰,۳۵۰	۱۴,۸۲۵,۸۵۱,۸۳۰
پست بانک ایران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۱۳,۱۶۱,۲۳۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۱۳,۱۶۱,۲۳۲,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۳۸۶,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۷,۰۵۹	۱۰,۱۵۹,۴۸۴,۳۹۳	۷,۹۷۹,۹۷۱,۰۷۵	۱,۷۴۷,۰۵۹	۱۰,۱۵۹,۴۸۴,۳۹۳	۷,۹۷۹,۹۷۱,۰۷۵
سرمایه‌گذاری سایبا	۵۵,۹۳,۳۳۴	۴۵,۸۶۹,۶۲۳,۶۲۶	۲۲,۳۰۳,۳۳۴,۳۳۷	۵۵,۹۳,۳۳۴	۴۵,۸۶۹,۶۲۳,۶۲۶	۲۲,۳۰۳,۳۳۴,۳۳۷
پالایش نفت لاوان	۱۸۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰	۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰	۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰
تامین سرمایه نوین	۹,۱۱۱,۱۹۵	۴۵,۷۹۲,۱۰۸۰,۱۸	۳۷,۶۲۳,۷۰۹۰۰۱	۹,۱۱۱,۱۹۵	۴۵,۷۹۲,۱۰۸۰,۱۸	۳۷,۶۲۳,۷۰۹۰۰۱
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۱۰۳,۶۴۰	۱۸,۳۰۶,۲۸۴,۳۲۹	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۵,۱۰۳,۶۴۰	۱۸,۳۰۶,۲۸۴,۳۲۹
توزیع دارو پخش	۴۱۷,۴۶۲	۱۶,۸۲۷,۳۶۱,۹۹۹	۱۳,۶۲۳,۰۳۰,۶۲۱	۴۱۷,۴۶۲	۱۶,۸۲۷,۳۶۱,۹۹۹	۱۳,۶۲۳,۰۳۰,۶۲۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۴۳,۵۹۶,۸۶۲,۴۷۱	۴۰,۶۵۱,۹۹۳,۶۴۱	۱,۶۱۰,۰۵۲	۴۳,۵۹۶,۸۶۲,۴۷۱	۴۰,۶۵۱,۹۹۳,۶۴۱
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۹۳۰,۵۴۲	۱,۱۲۰,۹۳۰,۵۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۹۳۰,۵۴۲	۱,۱۲۰,۹۳۰,۵۴۲
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۹۳۴,۳۵۰	۲۷۳,۷۱۹,۳۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۵,۹۳۴,۳۵۰	۲۷۳,۷۱۹,۳۲۵
صنایع مس اصف کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۱,۴۰۸,۶۱۸,۵۵۲	۱,۲۱۶,۸۳۱,۵۱۵	۲۳۵,۰۰۰	۱,۴۰۸,۶۱۸,۵۵۲	۱,۲۱۶,۸۳۱,۵۱۵
ح. صنایع گل‌دیوان	۱۸,۷۷۶	۶۴,۷۶۵,۰۶۱	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۱۸,۷۷۶	۶۴,۷۶۵,۰۶۱	۶۵,۲۱۱,۸۷۷
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۴۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۳,۸۴۴,۷۵۰	۳۲,۷۵۴,۰۶۲,۲۵۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۳,۸۴۴,۷۵۰	۳۲,۷۵۴,۰۶۲,۲۵۰
اسنادخرانه-م-۲ بودجه-۰۰۰-۲۱۰۴۴	۶۹,۳۳۵	۴۶,۴۸۷,۸۵۰,۰۴۹	۴۵,۰۶۵,۵۵۸,۸۸۶	۶۹,۳۳۵	۴۶,۴۸۷,۸۵۰,۰۴۹	۴۵,۰۶۵,۵۵۸,۸۸۶
اسنادخرانه-م-۷ بودجه-۰۰۰-۳۰۹۱۲	۱,۳۰۰	۸۹۲,۱۲۳,۲۷۱	۸۷۰,۰۷۳,۳۷۲	۱,۳۰۰	۸۹۲,۱۲۳,۲۷۱	۸۷۰,۰۷۳,۳۷۲
جمع	۱۱۰,۶۵۰,۱۶۴	۸۷۰,۳۸۶,۱۰۳,۸۹۰	۷۳۲,۹۸۹,۷۶۶,۶۸۷	۱۱۰,۶۵۰,۱۶۴	۸۷۰,۳۸۶,۱۰۳,۸۹۰	۷۳۲,۹۸۹,۷۶۶,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمدناشی 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	
۱,۹۹۱,۱۷۴,۱۴۲	۵,۹۴۵,۱۳۳,۸۴۵	۷,۹۳۶,۳۰۷,۹۸۷	۱۰۰,۱۴۶	۱,۹۹۱,۱۷۴,۱۴۲	۵,۹۴۵,۱۳۳,۸۴۵	۷,۹۳۶,۳۰۷,۹۸۷	۱۰۰,۱۴۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۲۶۵,۹۵۴,۳۵۱	۱۰,۲۹۰,۲۰۶,۶۵۴	۱۰,۰۲۴,۲۵۲,۳۰۳	۵۴,۰۰۰	-۲۶۵,۹۵۴,۳۵۱	۱۰,۲۹۰,۲۰۶,۶۵۴	۱۰,۰۲۴,۲۵۲,۳۰۳	۵۴,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲	۷۵۴,۲۰۲,۰۹۳	۱,۰۱۷,۲۵۵,۳۳۵	۹۷,۳۷۰	ایران یاساتایرورابر
۳۰,۶۱۷,۲۰۱	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۲۷۸,۰۹۹,۶۲۶	۲۱۰,۰۹۶	ج. بانک سامان
۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۳,۴۱۳,۳۶۱,۸۲۱	۳۵,۳۶۵	رایان هم افزا
۵,۴۶۰,۰۳۷,۸۳۹	۱۰,۷۶۰,۲۳۳,۸۱۵	۱۶,۲۲۰,۲۷۱,۶۵۴	۱,۱۴۷,۸۹۴	ریخته‌گری تراکتورسازی ایران
۳۳,۸۹۸,۹۱۶	۳۵۴,۰۰۴,۹۲۴	۲۸۷,۹۰۳,۸۴۰	۴۴,۸۲۹	بهمن دیزل
۶۱,۶۸۰,۸۰۶	۴۵۵,۴۲۴,۰۰۹	۵۱۷,۱۰۴,۸۱۵	۱۷,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۸,۹۵۳,۲۴۲,۴۷۸	۴۹,۷۴۱,۴۱۴,۹۰۳	۵۸,۶۹۴,۶۵۷,۳۸۱	۱,۷۲۶,۷۰۰	۱,۷۲۵,۲۱۹,۷۹۱	۱۶,۲۳۵,۲۴۰,۴۹۹	۱۷,۹۶۰,۵۶۰,۲۹۰	۱۵۴,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-217,173,419	1,991,117,142	1,774,000,723	-	2,361,392,280	1,991,117,142	4,352,566,222
پتروشیمی پردیس	-	1,296,280,826	-265,954,251	1,030,326,575	-	-22,425,904	-265,954,251	1,121,619,745
ایران یاسا تریپولر	-	6,971,066,662	-	6,971,066,662	-	-	-	14,587,155,981
ح بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	30,617,301
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	810,313,053
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	4,751,828,547	-	4,751,828,547	-	11,913,757,189	11,913,757,189	17,772,795,028
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	-	33,898,916
توزیع دارو بخش	-	3,195,331,378	-	3,195,331,378	-	5,643,702,176	5,643,702,176	5,700,382,982
سرمایه‌گذاری سپه	-	715,399,495	-	715,399,495	-	654,256,000	654,256,000	2,614,288,224
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	3,241,825,922	2,944,868,820	-	6,186,694,742	3,241,825,922	15,200,514,142	15,200,514,142	18,542,290,065
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	6,366,890,250	-	6,366,890,250	-	10,354,024,800	10,354,024,800	10,354,024,800
بانک صادرات ایران	-	9,230,095,787	-	9,230,095,787	-	17,827,400,227	17,827,400,227	17,827,400,227
فارسازی خور	-	846,920,600	-	846,920,600	-	1,044,442,174	1,044,442,174	1,044,442,174
ملی صنایع مس ایران	-	2,252,277,231	-	2,252,277,231	-	15,662,406,231	15,662,406,231	15,662,406,231
سرمایه‌گذاری صندوق پانزستگی	-	2,217,927,601	-	2,217,927,601	-	6,428,888,045	6,428,888,045	6,428,888,045
صنایع ریخته‌گری ایران	-	4,677,414,952	-	4,677,414,952	-	5,829,519,436	5,829,519,436	5,829,519,436
تامین سرمایه تکمیل	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	10,919,411,871	-	10,919,411,871	-	13,859,104,781	13,859,104,781	13,859,104,781
گروه توسعه مالی مهرآبندگان	-	40,276,500,102	-	40,276,500,102	-	40,276,500,102	40,276,500,102	40,276,500,102
پالایش نفت اصفهان	-	5,625,859,568	-	5,625,859,568	-	17,449,656,315	17,449,656,315	17,449,656,315
سیمان شرق	-	12,666,593,217	-	12,666,593,217	-	23,129,770,220	23,129,770,220	23,129,770,220
پتروشیمی پارس	-	241	-	241	-	1,318	1,318	1,318
بانک سامان	-	10,123,282,107	-	10,123,282,107	-	150,228,229	150,228,229	150,228,229
تایدواتر خاورمیانه	-	4,821,082,000	-	4,821,082,000	-	8,994,164,400	8,994,164,400	8,994,164,400
کاشی وسرامیک حافظ	-	497,025,000	-	497,025,000	-	1,525,807,250	1,525,807,250	1,525,807,250
سیمان صوفیان	-	1,511,820,068	-	1,511,820,068	-	4,880,517,782	4,880,517,782	4,880,517,782
چینی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	4,965,279,750	-	4,965,279,750	-	8,720,912,240	8,720,912,240	8,720,912,240
پتروشیمی غدیر	-	60,565,1315	-	60,565,1315	-	3,519,909,199	3,519,909,199	3,519,909,199
بانک ملت	-	1,965,986,542	-	1,965,986,542	-	60,127,200,078	60,127,200,078	60,127,200,078
فولاد مبارکه اصفهان	-	4,244,482,167	-	4,244,482,167	-	26,744,077,365	26,744,077,365	26,744,077,365
پتروشیمی نندگوبان	-	1,125,668,520	-	1,125,668,520	-	1,125,668,520	1,125,668,520	1,125,668,520
پیست بانک ایران	-	3,677,985,000	-	3,677,985,000	-	6,676,039,800	6,676,039,800	6,676,039,800
پالایش نفت بندرعباس	-	5,228,108,000	-	5,228,108,000	-	9,542,880,000	9,542,880,000	9,542,880,000
پالایش نفت تهران	-	2,179,512,218	-	2,179,512,218	-	4,155,826,949	4,155,826,949	4,155,826,949
سرمایه‌گذاری سایپا	-	13,566,288,289	-	13,566,288,289	-	13,399,889,762	13,399,889,762	13,399,889,762
پالایش نفت لاوان	-	1,270,395,900	-	1,270,395,900	-	20,057,682,500	20,057,682,500	20,057,682,500
تامین سرمایه نوین	-	8,169,399,017	-	8,169,399,017	-	15,315,258,912	15,315,258,912	15,315,258,912
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	688,817,811	-	688,817,811	-	1,171,158,624	1,171,158,624	1,171,158,624
فولاد هرمزگان جنوب	-	272,719,225	-	272,719,225	-	272,719,225	272,719,225	272,719,225
صنایع مس افق کرمان	-	191,787,027	-	191,787,027	-	521,911,185	521,911,185	521,911,185
ح . صنایع گل‌دبران	-	446,815	-	446,815	-	446,815	446,815	446,815
جمع	3,241,825,922	124,757,160,662	1,725,219,791	129,224,216,257	98,10%	5,206,919,222	8,284,919,848	296,558,761,001

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰
۲,۴۰۸,۱۲۸,۱۲۵	۰	۲,۴۰۸,۱۲۸,۱۲۵	۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۰	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸
۴,۵۱۱,۳۱۲,۹۳۲	۰	۴,۵۱۱,۳۱۲,۹۳۲	۰	۱,۴۲۲,۲۹۱,۱۶۳	۰	۱,۴۲۲,۲۹۱,۱۶۳	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۸۳,۵۲۸,۷۴۰	۰	۸۳,۵۲۸,۷۴۰	۰	۱۷,۱۰۴,۸۹۹	۰	۱۷,۱۰۴,۸۹۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۷,۵۷۱,۲۹۲,۴۲۷	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۷,۰۰۲,۹۶۹,۷۹۷	۰	۲,۶۳۹,۱۷۸,۵۶۲	۰	۲,۶۳۹,۱۷۸,۵۶۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
	۹,۵۲۴,۳۹۱		۱۲۶,۸۳۸	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۵,۵۷۳,۰۵۹		۱,۹۱۲,۳۶۲	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۱۵,۰۹۷,۴۵۰		۲,۰۳۹,۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۵۳,۷۵۵,۶۸۳	۶۱,۲۲۸,۳۸۳	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۳,۸۰۷,۴۹۰	۶۱,۲۲۸,۳۸۳	
۹۰۷,۶۱۴,۹۸۰	۱۲۲,۴۵۶,۷۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۹,۷۲۴,۲۱۶,۳۵۷	۹۸.۱۲٪	۱۵.۸۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۶۳۹,۱۷۸,۵۶۲	۱.۸۵٪	۰.۳۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۳۹,۲۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۴۲,۳۶۵,۴۳۴,۱۱۹	۹۹.۹۷٪	۱۶.۱۷٪