

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی‌های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فیلغ فروش	خالص ارزش فروش	صندوق
ایران یاسا تایر و ایر	۲۰,۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۲۴,۸۱۱	۳۰,۱۶۰,۵۲۳,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۰٪	۲۸,۴۵۲,۳۲۳,۳۱۸
بانک سامان	۱,۰۵۷,۵۷۲	۳,۹۰۵,۰۲۶,۳۱۷	۴,۰۰۸,۵۵۸,۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۶٪	۵۶۳,۲۵۷,۴۷۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۴۶,۳۵۸,۴۳۶,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۳٪	۵۲,۷۹۲,۶۲۸,۵۲۴
بانک ملت	۳,۴۰۹,۹۲۱	۸,۷۶۸,۰۱۷,۹۵۴	۱۳,۴۴۶,۶۷۰,۰۲۵	-	-	-	۲۷,۹۸۵,۲۴۰,۴۶۸	۸,۷۸۳,۴۲۴	-	-	-	۶,۴۹٪	۵۷,۷۵۵,۵۸۶,۲۵۶
بانک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۰,۰۲۶,۵۹۰	۳۳,۶۹۹,۳۸۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱٪	۲۴,۰۳۷,۱۰۸,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۹۹,۶۱۳	۲۹,۳۸۴,۱۴۰,۲۲۲	۴۹,۷۵۶,۵۸۸,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۹٪	۵۱,۴۷۴,۱۸۴,۰۵۲
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۸۷۹,۵۸۸	۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۲٪	۱۷,۹۷۵,۴۰۶,۱۵۰
پالایش نفت تهران	۱,۷۲۷,۰۵۹	۵,۶۴۴,۲۷۹,۵۴۸	۱۰,۱۵۹,۴۸۴,۳۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۷٪	۱۰,۳۶۷,۸۸۴,۰۷۴
پالایش نفت لوان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۳۶۵,۰۰۴	۵,۵۳۸,۹۰۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
پتروشیمی پارس	۱	۱۰,۷۶۹	۳,۵۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۳,۳۴۱
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۲۹,۴۶۸	۱,۱۲۰,۹۴۰,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
پتروشیمی تندکوبان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۵,۸۵۱,۸۳۰	۱۵,۹۵۱,۵۴۰,۳۵۰	-	-	-	۳,۸۰۳,۳۵۰,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۴٪	۲۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۲۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۲۰	۱۳,۴۹۱,۳۹۷,۵۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲٪	۱۲,۵۹۵,۵۲۴,۲۲۷
پست بانک ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۴۰۷,۴۹۳	۱۶,۸۳۹,۴۰۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵٪	۱۹,۱۲۵,۵۲۴,۰۰۰
تامین سرمایه ایران	۹,۱۱۱,۱۹۵	۱۰,۱۲۷,۵۴۸,۳۷۲	۴۵,۷۹۲,۰۰۸,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۶۷٪	۴۱,۵۶۰,۲۴۰,۴۴۷
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۴۲۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۸,۸۲۹,۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۶۹,۴۲۰,۰۳۰
تایدواتر خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۷,۳۷۹,۴۶۱	۲۴,۰۶۵,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸٪	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۴۱۷,۴۴۲	۹,۷۸۰,۹۹۵,۶۲۸	۱۶,۸۲۷,۳۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰٪	۱۶,۴۳۱,۰۰۶,۵۳۵
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۲۱٪	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۲۷۸	۲,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۲,۷۶۹
ح . صنایع گلدیران	۱۸,۷۷۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۶۴,۷۶۵,۰۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۳,۳۹۸	۲۴,۰۸۵,۳۸۱,۱۰۰	۲۴,۸۳۹,۳۷۸,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۹,۵۲۲	۱۲,۸۰۷,۹۹۳,۴۰۴	۲۸,۰۳۲,۳۶۹,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۶٪	۲۴,۳۷۳,۳۸۸,۸۷۵
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۳,۹۴۰,۰۱۶	۱۸,۹۹۵,۱۰۰,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸٪	۱۸,۹۹۳,۴۲۴,۹۸۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۲,۳۴۴	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۴۵,۸۶۹,۶۲۳,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۴٪	۲۴,۸۱۳,۳۲۱,۶۱۷
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۳۸	۵,۵۱۱,۸۲۷,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۴٪	۴,۸۰۴,۵۵۷,۹۶۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۴۰۱	۱۶,۵۴۱,۳۹۷,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱٪	۱۶,۵۴۱,۳۹۷,۱۰۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۸,۳۱۳,۰۴۹	۴۴,۵۹۶,۸۶۴,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۳٪	۲۸,۴۹۱,۳۵۶,۱۸۴
سیمان شرق	۳,۶۲۰,۰۰۳	۳۱,۸۵۴,۸۵۴,۶۰۹	۵۲,۳۵۷,۳۶۶,۹۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۴٪	۵۰,۱۹۸,۵۷۲,۵۵۱
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۱۰,۸۱۰,۸۲۹,۳۸۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵٪	۹,۴۴۸,۷۶۱,۰۰۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۹,۸۵۴	۴,۹۸۱,۳۴۱,۶۹۸	۸,۳۸۹,۱۹۱,۶۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۰٪	۷,۰۹۱,۸۵۰,۹۱۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸٪	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰
صنایع مس کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۸۵۶,۷۴۷,۲۱۳	۱,۴۰۸,۶۱۸,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۹٪	۱,۶۹۸,۲۸۲,۷۲۳
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۰,۸۴۹,۲۴۵,۲۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱٪	۲۰,۵۳۶,۸۷۰,۲۳
فتر سازی خاور	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	۳,۲۵۸,۴۵۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۳۶٪	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۱۰,۱۶۴,۴۰۰	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۲۷	۶۳,۷۶۸,۲۹۱,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۲٪	۶۵,۰۸۲,۰۵۹,۸۸۵
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۶۵۳,۴۷۵	۴,۸۵۵,۹۴۴,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۶٪	۴,۹۸۵,۱۶۰,۷۵۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	۲۱,۶۲۴,۵۵۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۴۳٪	۲۱,۵۷۷,۸۴۳,۳۵۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۲۲۶	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۷,۴۱۳,۷۹۰,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۳٪	۲۶,۷۰۹,۶۴۱,۵۶۱
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۷,۳۸۴,۹۴۴	۴,۲۸۹,۳۳۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۴۷٪	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۵۰
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹٪	۱۴,۹۸۹,۳۸۵,۶۶۶
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰٪	۲۲,۲۴۶,۸۲۹,۰۰۰
ح. سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-
دارویی رازک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲٪	۱۷,۰۴۹,۰۳۵,۱۴۰
ح . فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۸,۹۸۱,۲۷۲
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۰٪	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۹۰٪	۸,۰۰۰,۵۶۷,۲۲۳
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۰٪	۶,۱۹۲,۹۲۱,۵۰۰
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۷۳٪	۶,۴۳۴,۴۰۰,۹۹۷
صنایع گلدیران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪	۱۲۴,۴۹۰,۷۶۶
جمع	۱۱۰,۵۲۹,۵۳۹	۵۰۴,۵۳۴,۴۸۰,۰۸۹	۷۸۹,۰۵۲,۲۷۶,۸۲۳	۱۲۰,۰۳۰,۲۰۷,۵۴۴	-۸,۹۷۵,۵۷۴	۶۲,۰۱۶,۵۴۶,۵۰۲	۱۲۲,۹۷۶,۱۲۷	۱۲۲,۹۷۶,۱۲۷	۱۲۲,۹۷۶,۱۲۷	۱۲۲,۹۷۶,۱۲۷	۱۲۲,۹۷۶,۱۲۷	۹۶,۱۷٪	۸۵۵,۳۴۳,۶۳۸,۴۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پور تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اوراق مشارکت:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا 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 سود	نرخ موثر	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۱۵,۲۹۴,۵۷۳	۶۹,۳۲۵	۰	۰	۴۶,۴۸۷,۸۵۰,۰۴۹	۴۳,۶۱۵,۶۲۸,۰۱۶	۶۹,۳۲۵	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	بله	بله	اسناد خزانه-م۲پودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۳۱۰۲۴	
۰.۱۰٪	۹۱۰,۴۵۸,۹۴۹	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۷۰۰,۴۸۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۲,۱۳۲,۳۷۱	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۷پودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲-۰۳۰۹۱۲	
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۴۳,۶۸۳,۴۴۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۹۵۳,۸۴۴,۷۵۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸	
۰.۱۰٪	۹۱۰,۴۵۸,۹۴۹	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۷۰۰,۴۸۰	۱,۳۰۰	۸۱,۵۵۸,۹۷۸,۰۱۳	۱۰۹,۳۲۵	۰	۰	۸۱,۲۳۲,۸۲۷,۰۷۰	۷۴,۹۶۹,۹۴۸,۱۷۲	۱۱۰,۶۲۵	۰	۰					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۵,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۵,۲۵۸,۹۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۵۳٪	۴,۶۷۷,۱۵۳,۷۵۳	۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۵,۵۲۰,۶۲۶	۶۹۲,۱۳۳,۱۲۷	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱.۴۲٪	۱۲,۶۰۹,۳۵۷,۳۲۸	۴,۱۲۲,۸۴۷,۳۶۶	۱۴,۵۰۴,۴۹۳,۷۹۰	۲,۲۲۷,۷۱۰,۹۰۴	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۱.۹۶٪	۱۷,۳۵۱,۲۶۹,۹۹۹	۱۲,۱۲۳,۸۴۷,۳۶۶	۲۶,۵۰۵,۲۷۳,۳۳۴	۲,۹۶۹,۸۴۴,۰۳۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق 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
۹,۶۵۹,۹۷۷	۰	۹,۶۵۹,۹۷۷	۱۳۵,۵۸۶	۰	۱۳۵,۵۸۶	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۷,۳۳۹,۱۱۶	۶۰۳	۷,۳۳۹,۷۱۹	۱,۷۶۸,۷۱۶	-۲,۰۵۶	۱,۷۶۶,۶۶۰	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۶,۹۹۹,۰۹۳	۶۰۳	۱۶,۹۹۹,۶۹۶	۱,۹۰۴,۳۰۲	-۲,۰۵۶	۱,۹۰۲,۲۴۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص در آمد 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
۳,۷۸۳,۶۲۲,۳۰۰	۰	۳,۷۸۳,۶۲۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۱,۶۱۰,۰۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۳۵,۶۰۷,۶۷۶	۵۵,۷۵۱,۹۶۴	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰	۹۳۵,۶۰۷,۶۷۶	۵۵,۷۵۱,۹۶۴	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰	۳,۳۷۰	۲۹۴,۱۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان
۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۲,۸۴۹,۷۰۷,۲۲۲	۱۵۰,۲۹۲,۷۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۹,۷۰۷,۲۲۲	۱۵۰,۲۹۲,۷۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات
۱,۶۶۷,۴۵۵	۳۱۰,۱۴۵	۱,۸۷۷,۶۰۰	۱,۶۶۷,۴۵۵	۳۱۰,۱۴۵	۱,۸۷۷,۶۰۰	۱۰۰	۱۸,۷۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	صنایع گل‌دیران
۹,۶۳۴,۸۶۰,۵۵۳	۲۰۶,۲۵۴,۸۸۷	۹,۸۴۱,۱۱۵,۴۴۰	۳,۷۸۶,۹۸۲,۳۵۳	۲۰۶,۲۵۴,۸۸۷	۳,۹۹۳,۲۳۷,۲۴۰	۳۱,۱۲۰	۵,۸۰۰,۸۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
ج. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۰	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۲۹,۳۱۳,۵۵۹	۲۷,۰۲۹,۳۱۳,۵۵۹	-۳,۹۹۲,۱۰۴,۸۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۷,۱۰۸,۷۵۰	۲۳,۰۳۷,۱۰۸,۷۵۰
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۵۲,۷۶۳,۶۲۸,۵۲۳	۴۶,۳۵۸,۴۴۶,۳۱۲	۶,۴۰۴,۱۹۲,۲۱۱	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۵۲,۷۶۳,۶۲۸,۵۲۳	۴۶,۳۵۸,۴۴۶,۳۱۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۲۱۲,۳۱۷	۷,۷۰۴,۲۱۲,۳۱۷	-۶۱۲,۳۶۱,۳۰۲	۹۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۸۵۰,۹۱۵	۵,۳۴۲,۸۱۹,۹۳۷
فنزسازی خاور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۴۹۵,۹۰۰	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	-۶۷,۵۹۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	۲,۲۱۴,۰۵۲,۷۳۶
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۴۴۰,۰۷۹	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۴۵۳,۵۴۸,۹۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۹۸۹,۰۰۰	۴,۸۹۴,۴۴۰,۰۷۹
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۶,۷۰۹,۶۴۱,۵۶۰	۳۷,۴۱۳,۷۹۰,۶۹۵	-۷۰۴,۱۴۹,۱۲۴	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۶,۷۰۹,۶۴۱,۵۶۰	۳۶,۷۰۹,۶۴۱,۵۶۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	۷۸۰,۱۴۱	۱۶,۶۹۷,۹۲۱,۶۴۳	۱۶,۵۴۱,۳۹۷,۱۰۵	۴۲۶,۵۲۴,۵۳۸	۷۸۰,۱۴۱	۱۶,۶۹۷,۹۲۱,۶۴۳	۱۶,۵۴۱,۳۹۷,۱۰۵
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲۰,۵۴۹,۸۷۰,۳۳	۲۰,۸۴۹,۲۴۵,۲۷۷	-۲۱۲,۳۶۸,۲۴۴	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲۰,۵۴۹,۸۷۰,۳۳	۲۰,۵۴۹,۸۷۰,۳۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۹,۵۲۲	۳۴,۳۷۳,۳۸۸,۷۴۴	۳۴,۳۷۳,۳۸۸,۷۴۴	۰	۱,۷۱۹,۵۲۲	۳۴,۳۷۳,۳۸۸,۷۴۴	۳۴,۳۷۳,۳۸۸,۷۴۴
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰	۷۰,۲۴۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۳۵,۶۴۶	۱۴,۹۸۹,۲۸۵,۶۷۵	۱۴,۹۸۹,۲۸۵,۶۷۵	-۲,۲۶۷,۷۳۶,۹۲۰	۱,۰۳۵,۶۴۶	۱۴,۹۸۹,۲۸۵,۶۷۵	۱۴,۹۸۹,۲۸۵,۶۷۵
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۷,۸۴۳,۳۵۰	۲۱,۵۷۷,۸۴۳,۳۵۰	-۸۸,۷۰۸,۴۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۷,۸۴۳,۳۵۰	۲۱,۵۷۷,۸۴۳,۳۵۰
صنایع گلدیران	۱۸,۷۷۶	۱۲۴,۴۹۰,۷۶۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۵۹,۲۷۸,۸۸۹	۱۸,۷۷۶	۱۲۴,۴۹۰,۷۶۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۹۹,۶۱۳	۵۱,۴۷۴,۱۸۴,۰۵۲	۴۹,۷۵۵,۸۸,۷۵۵	۱,۷۱۷,۵۵۵,۲۹۷	۵,۳۹۹,۶۱۳	۵۱,۴۷۴,۱۸۴,۰۵۲	۴۹,۷۵۵,۸۸,۷۵۵
سیمان شرق	۳,۶۲۰,۰۰۳	۵۰,۱۹۸,۵۷۲,۵۵۰	۵۳,۳۵۷,۲۶۶,۹۳۵	-۳,۰۵۸,۶۹۴,۳۸۴	۳,۶۲۰,۰۰۳	۵۰,۱۹۸,۵۷۲,۵۵۰	۵۳,۳۵۷,۲۶۶,۹۳۵
پتروشیمی پارس	۱	۳,۳۴۱	۳,۵۹۸	-۲۵۶	۱	۳,۳۴۱	۳,۳۴۱
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۵۶۳,۲۵۷,۴۶۹	۱,۸۷۵,۶۹۴,۸۵۲	-۱,۳۱۲,۴۳۷,۳۸۲	۱۵۷,۵۷۲	۵۶۳,۲۵۷,۴۶۹	۱,۸۷۵,۶۹۴,۸۵۲
تایدواتر خاورمیانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۵,۹۵۰,۵۰۰	-۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۸,۶۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۵,۹۵۰,۵۰۰
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۶۱,۳۵۰	۴,۲۸۹,۳۳۵,۷۵۰	-۸۹,۴۶۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۶۱,۳۵۰	۴,۲۸۹,۳۳۵,۷۵۰
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۹,۳۴۸,۷۲۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۸۲۹,۳۸۳	-۱,۴۶۲,۱۰۸,۳۸۲	۲۹۴,۱۷۲	۹,۳۴۸,۷۲۱,۰۰۰	۱۰,۸۱۰,۸۲۹,۳۸۳
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۶۸۳,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۶۸۳,۰۰۰	-۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۶۸۳,۰۰۰	۱۶,۵۷۹,۶۸۳,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۱۲,۵۹۵,۵۴۲,۸۲۷	۱۳,۲۹۱,۳۹۷,۵۲۹	-۶۵۸,۵۴۰,۷۰۱	۱۴۴,۰۳۷	۱۲,۵۹۵,۵۴۲,۸۲۷	۱۳,۲۹۱,۳۹۷,۵۲۹
بانک ملت	۱۲,۱۹۳,۳۴۵	۱۲,۵۷۵,۵۸۶,۳۵۵	۵۱,۴۳۳,۱۱۰,۴۹۳	۶,۲۲۳,۴۷۵,۷۶۲	۱۲,۱۹۳,۳۴۵	۱۲,۵۷۵,۵۸۶,۳۵۵	۵۱,۴۳۳,۱۱۰,۴۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۶۵,۰۸۲,۰۵۹,۸۸۴	۶۳,۷۶۸,۲۹۱,۵۹۵	۱,۳۱۲,۷۶۸,۲۸۹	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۶۵,۰۸۲,۰۵۹,۸۸۴	۶۳,۷۶۸,۲۹۱,۵۹۵
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۸۰۴,۵۵۷,۹۶۸	۵,۵۱۱,۸۲۷,۹۲۳	-۷۰۷,۲۶۹,۹۵۴	۸۱۷,۸۲۰	۴,۸۰۴,۵۵۷,۹۶۸	۵,۵۱۱,۸۲۷,۹۲۳
ایران یاسا تاخویر	۲۰,۴۴۵,۴۶	۲۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۱۸	۳۰,۱۶۰,۵۳۳,۳۱۷	-۱,۷۰۷,۱۹۹,۹۹۸	۲۰,۴۴۵,۴۶	۲۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۱۸	۳۰,۱۶۰,۵۳۳,۳۱۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۸۳۹,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۸۳۹,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۸۳۹,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۸۳۹,۰۰۰
پتروشیمی تندگوینان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۵۱۴,۱۰۰	۱۹,۷۵۴,۹۷۰,۷۴۰	۱,۰۴۰,۵۴۳,۳۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۵۱۴,۱۰۰	۱۹,۷۵۴,۹۷۰,۷۴۰
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۵,۴۰۶,۱۵۰	۲۱,۰۹۵,۷۲۹,۱۰۳	-۳,۳۲۰,۳۲۲,۹۵۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۵,۴۰۶,۱۵۰	۲۱,۰۹۵,۷۲۹,۱۰۳
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۷,۰۵۹	۱۰,۳۶۷,۸۸۴,۰۷۳	۱۰,۱۵۹,۴۸۴,۳۹۳	۲,۰۸۸,۳۹۹,۶۸۰	۱,۷۴۷,۰۵۹	۱۰,۳۶۷,۸۸۴,۰۷۳	۱۰,۱۵۹,۴۸۴,۳۹۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۴۴,۸۱۳,۳۳۱,۳۱۷	۴۵,۸۶۹,۶۲۲,۶۲۶	-۱,۰۵۶,۳۹۱,۳۰۸	۵,۵۹۳,۲۳۴	۴۴,۸۱۳,۳۳۱,۳۱۷	۴۵,۸۶۹,۶۲۲,۶۲۶
تامین سرمایه نوین	۸,۲۶۲,۶۴۹	۴۱,۵۶۰,۲۴۰,۳۶۶	۴۲,۸۵۳,۷۴۰,۰۹۷	-۱,۲۹۳,۴۹۹,۷۳۰	۸,۲۶۲,۶۴۹	۴۱,۵۶۰,۲۴۰,۳۶۶	۴۲,۸۵۳,۷۴۰,۰۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۳,۸۴۲,۹۸۷	۱۸,۹۹۵,۱۰۲,۶۴۰	-۵۰,۱۲۵,۹۶۳	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۳,۸۴۲,۹۸۷	۱۸,۹۹۵,۱۰۲,۶۴۰
ج. فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۱۸,۹۸۹,۲۷۲	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	-۱۳۱,۰۰۶	۷,۴۶۵	۱۸,۹۸۹,۲۷۲	۱۹,۱۲۰,۲۷۹
توزیع دارو بخش	۴۱۷,۴۶۲	۱۶,۳۲۱,۱۰۶,۵۲۴	۱۶,۸۲۷,۳۶۱,۹۹۹	-۵۰,۵۴۶,۲۵۵	۴۱۷,۴۶۲	۱۶,۳۲۱,۱۰۶,۵۲۴	۱۶,۸۲۷,۳۶۱,۹۹۹
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۷,۰۴۹,۰۳۵,۱۳۹	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	-۱,۹۸۸,۹۲۱,۰۰۸	۹۱۷,۶۶۱	۱۷,۰۴۹,۰۳۵,۱۳۹	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۶,۴۴۴,۴۰۰,۹۹۶	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	-۱,۰۳۳,۷۶۳,۳۶۱	۲,۱۲۵,۷۵۲	۶,۴۴۴,۴۰۰,۹۹۶	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۳۸,۴۹۱,۳۵۶,۱۸۳	۴۴,۵۹۶,۸۶۲,۴۷۱	-۵,۱۰۵,۵۰۶,۲۸۷	۱,۶۱۰,۰۵۲	۳۸,۴۹۱,۳۵۶,۱۸۳	۴۴,۵۹۶,۸۶۲,۴۷۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۳۵	-۱,۴۰۶,۲۰۴,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۹۳۱,۵۰۰	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۳۵
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۱۶۰,۷۵۰	۴,۸۵۵,۹۳۴,۳۵۰	۱۲۹,۲۲۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۱۶۰,۷۵۰	۴,۸۵۵,۹۳۴,۳۵۰
تولید نیروی برق دماوند	۳۲۳,۴۴۸	۸,۰۰۵,۶۸۷,۲۴۲	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	-۱,۹۹۱,۸۷۲,۲۱۳	۳۲۳,۴۴۸	۸,۰۰۵,۶۸۷,۲۴۲	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷
صنایع مس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۱,۶۹۸,۲۸۴,۷۲۲	۱,۴۰۸,۶۱۸,۵۵۲	۲۸۹,۶۶۶,۱۷۰	۲۳۵,۰۰۰	۱,۶۹۸,۲۸۴,۷۲۲	۱,۴۰۸,۶۱۸,۵۵۲
اسناد خزانه-م-پودجه-۰۰۰-۹۱۳۰	۱,۳۰۰	۹۱۰,۴۵۸,۹۴۹	۸۹۲,۱۳۲,۲۷۱	۱۸,۳۲۶,۷۷۸	۱,۳۰۰	۹۱۰,۴۵۸,۹۴۹	۸۹۲,۱۳۲,۲۷۱
جمع	۱۲۲,۹۷۷,۴۲۷	۸۵۶,۲۵۴,۰۹۷,۴۱۱	۸۶۳,۰۳۸,۸۲۶,۴۲۰	-۶,۷۸۴,۷۲۹,۰۰۲	۱۲۲,۹۷۷,۴۲۷	۸۵۶,۲۵۴,۰۹۷,۴۱۱	۸۶۳,۰۳۸,۸۲۶,۴۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
ح. صنایع گلدیران	۱۸,۷۷۶	۶۵,۳۱۱,۸۷۷	۶۵,۳۱۱,۸۷۷	۰	۱۸,۷۷۶	۶۵,۳۱۱,۸۷۷	۶۵,۳۱۱,۸۷۷	۰
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰	۱,۲۱۰,۲۷۵,۷۵۸	۱,۱۴۳,۳۵۶,۴۴۶	۶۶,۹۱۹,۳۱۲	۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۵۲۸,۰۶۱	۱۱,۴۳۳,۵۶۳,۱۰۰	-۱۹۹,۰۳۵,۰۳۹
بانک سامان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۳۶۶,۳۱۳	۲,۱۳۲,۸۳۳,۶۷۷	۱,۳۱۱,۴۳۲,۶۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۳۶۶,۳۱۳	۲,۱۳۲,۸۳۳,۶۷۷	۱,۳۱۱,۴۳۲,۶۳۶
پالایش نفت لاوان	۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۱۴۵,۰۹۲	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۱,۹۳۸,۹۲۲,۴۹۲	۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۱۴۵,۰۹۲	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۱,۹۳۸,۹۲۲,۴۹۲
بانک اقتصادنوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳,۰۸۵,۵۸۳	۶,۶۷۰,۰۷۵,۴۹۱	۳,۴۹۳,۰۱۰,۰۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۳,۰۸۵,۵۸۳	۶,۶۷۰,۰۷۵,۴۹۱	۳,۴۹۳,۰۱۰,۰۹۲
تامین سرمایه نوین	۸۴۸,۵۴۶	۴,۳۵۹,۵۱۲,۸۱۹	۲,۸۳۸,۳۶۷,۹۲۱	۱,۵۲۱,۱۴۴,۸۹۸	۸۴۸,۵۴۶	۴,۳۵۹,۵۱۲,۸۱۹	۲,۸۳۸,۳۶۷,۹۲۱	۱,۵۲۱,۱۴۴,۸۹۸
پالایش نفت پندربعاس	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۳۱۴,۸۰۷	۶,۲۲۰,۷۶۴,۸۹۷	۳,۴۱۶,۵۴۹,۹۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۳۱۴,۸۰۷	۶,۲۲۰,۷۶۴,۸۹۷	۳,۴۱۶,۵۴۹,۹۱۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹,۸۵۴	۸۶۲,۰۹۰,۴۰۰	۵۸۴,۹۷۹,۴۱۸	۲۷۷,۱۱۰,۹۸۲	۱۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۳۹۸,۳۸۷	۶,۵۳۰,۱۱۳,۲۶۳	۲,۲۶۸,۲۸۵,۱۲۴
داروسازی تولید دارو	۱,۳۱۲,۳۹۸	۲۶,۹۲۹,۸۵۵,۷۳۰	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۳۶	۱,۳۱۲,۳۹۸	۲۶,۹۲۹,۸۵۵,۷۳۰	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۳۶
ح. سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۰
ایران یاسا تانیرورابر	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۷۰	۱۰,۱۷,۳۵۵,۳۳۵	۷۵۴,۲۰۳,۰۹۳	۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۵۱۷,۱۰۴,۸۱۵	۴۵۵,۴۲۴,۰۰۹	۶۱,۶۸۰,۸۰۶
ح. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۹۶	۲۷۸,۰۹۹,۶۲۶	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۳۰,۶۱۷,۲۰۱
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۶۵	۲,۴۱۳,۳۶۱,۸۲۱	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۷,۸۹۴	۱۶,۲۲۰,۲۷۱,۶۵۴	۱۰,۷۶۰,۲۳۳,۸۱۵	۵,۴۶۰,۰۳۷,۸۳۹
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۲۹	۲۸۷,۹۰۳,۸۴۰	۲۵۴,۰۰۴,۹۲۴	۳۳,۸۹۸,۹۱۶
اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴	۶۹,۳۲۵	۴۶,۷۱۵,۲۹۴,۵۷۳	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۶۹,۳۲۵	۴۶,۷۱۵,۲۹۴,۵۷۳	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶
گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸	۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۳,۶۸۳,۴۴۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۳,۶۸۳,۴۴۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰
جمع	۹,۰۸۴,۸۹۹	۱۵۵,۶۰۸,۶۵۴,۱۳۶	۱۱۹,۴۹۷,۳۵۸,۰۰۷	۳۶,۱۱۱,۳۹۶,۱۲۹	۱۰,۸۱۱,۵۹۹	۲۱۴,۳۰۳,۳۱۱,۵۱۷	۱۶۹,۳۳۸,۶۷۲,۹۱۰	۴۵,۰۶۴,۶۳۸,۶۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۰	۰	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴۰
۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۰	۰	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۰	۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۱۰۱,۸۵۵,۴۱۸	۰	۱۰۱,۸۵۵,۴۱۸	۰	۱۸,۳۲۶,۶۷۸	۰	۱۸,۳۲۶,۶۷۸	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۳۰۹۱۳۰
۸,۷۰۶,۹۰۲,۳۱۹	۸,۶۰۵,۰۴۶,۹۰۱	۱۰۱,۸۵۵,۴۱۸	۰	۸,۰۵۵,۰۵۰,۹۴۹	۸,۰۳۶,۷۲۴,۲۷۱	۱۸,۳۲۶,۶۷۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سپرده بانکی:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۱۳۵,۵۸۶		۹,۶۵۹,۹۷۷	
بانک خاورمیانه آفریقا	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	۱,۷۶۶,۶۶۰		۷,۳۳۹,۷۱۹	
جمع		۱,۹۰۲,۲۴۶		۱۶,۹۹۹,۶۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰۰,۹۵۷,۸۴۴	۱۴۷,۲۰۲,۱۶۱	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۱,۰۰۹,۶۵۱	۱۴۷,۲۰۲,۱۶۱	
۱,۲۰۲,۰۱۹,۳۰۲	۲۹۴,۴۰۴,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۰۵۸,۵۹۸,۵۳۱	۲۳۳.۴۲٪	۲.۸۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۰۵۵,۰۵۰,۹۴۹	۷۵.۰۳٪	۰.۹۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۰۲,۲۴۶	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۳,۱۱۵,۵۵۱,۷۲۶	۳۰۸.۴۷٪	۳.۷۳٪