

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سهام

| نام شرکت                      | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱  |                 |                 | تغییرات طی دوره |                |              |                | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱  |               |                |                             |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------------|
|                               | تعداد       | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره |                | تعداد       | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|                               |             |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد        | مبلغ فروش      |             |               |                |                             |
| ایران خودرو دیزل              | ۲,۱۴۴,۶۴۰   | ۱۰,۸۶۰,۵۲۳,۳۴۷  | ۷,۲۴۴,۱۲۶,۱۷۴   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۹۸٪          | ۷,۴۴۰,۳۵۹,۰۷۸               |
| ایران یاسا تانیرورابر         | ۲۰,۴۴,۵۴۶   | ۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱  | ۳۴,۸۵۵,۳۳۳,۳۱۵  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۴.۶۸٪          | ۳۵,۴۸۵,۳۷۱,۴۱۰              |
| بانک سامان                    | ۱۵۷,۵۷۲     | ۴۳۲,۸۳۱,۸۱۳     | ۴۶۱,۹۱۴,۹۸۳     | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۶٪          | ۴۷۰,۳۷۲,۲۴۳                 |
| بانک صادرات ایران             | ۱۸۰,۹۶,۹۸۱  | ۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲  | ۳۴,۹۷۱,۲۰۶,۹۰۴  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۵.۲۹٪          | ۴۰۰,۹۸,۱۵۸,۵۳۴              |
| بانک ملت                      | ۱۴,۹۹۳,۳۴۵  | ۶۰,۷۹۲,۱۵۶,۸۸۱  | ۶۵,۴۴۴,۰۵۵,۰۱۷  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۷.۱۴٪          | ۵۴,۱۴۲,۹۱۹,۹۱۲              |
| بانک اقتصاد نوین              | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۹۵,۶۴۱,۴۸۱  | ۱۹,۳۳۴,۳۳۲,۰۰۰  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۱.۵۴٪          | ۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۰۰              |
| بهار رز عالیس چناران          | ۵۸۸,۰۰۰     | ۸,۳۸۰,۷۵۳,۳۱۴   | ۱۳,۰۵۳,۶۶۹,۷۶۶  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۳۰٪          | ۲,۳۸۹,۲۹۷,۱۵۰               |
| پالایش نفت اصفهان             | ۵۶,۹۹۶,۶۱۴  | ۲۲,۳۳۱,۹۶۵,۹۵۲  | ۳۸,۹۱۳,۳۶۱,۰۷۹  | ۲۱۰,۰۰۰         | ۱,۶۶۵,۵۴۴,۱۶۵  | -            | -              | -           | -             | ۶.۷۰٪          | ۵۰,۷۵۵,۲۵۴,۳۲۵              |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۰۲۹ | ۱۵,۸۱۷,۳۳۳,۶۰۰  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۲.۶۵٪          | ۲۰۰,۷۵۸,۳۸۰,۰۰۰             |
| پالایش نفت تهران              | ۱           | ۳,۳۵۸           | ۳,۳۵۸           | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | ۴,۵۵۰                       |
| پاکدیس                        | ۷۰,۰۰۰      | ۱,۱۰۲,۶۰۰,۲۲۵   | ۹۶۲,۳۳۹,۸۰۵     | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | -                           |
| پتروشیمی تندگوینا             | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۳۲۰  | ۱۵,۷۴۵,۷۵۲,۰۰۰  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۲.۱۷٪          | ۱۶,۴۴۵,۵۴۲,۰۰۰              |
| پتروشیمی غدیر                 | ۱۴۴,۰۳۷     | ۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰   | ۹,۰۱۷,۴۷۵,۱۳۱   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۱.۳۸٪          | ۹,۷۳۴,۸۰۶,۸۳۰               |
| پمپ سازی ایران                | ۴۰۷,۷۵۰     | ۵,۴۴۹,۸۳۸,۰۸۸   | ۵,۳۵۸,۲۲۴,۴۴۳   | ۳۹,۲۱۴          | ۵۱۹,۱۸۶,۹۴۸    | -            | -              | -           | -             | ۰.۸۴٪          | ۶,۳۴۴,۶۶۹,۱۷۷               |
| تأمین سرمایه نوین             | ۶۴۰,۳۹۹۲    | ۷,۱۱۶,۹۳۷,۶۰۰   | ۲۵,۷۳۲,۰۶۱,۵۵۸  | ۱,۰۳۳,۲۱۵       | ۱۰,۳۳۳,۲۱۵     | -            | -              | -           | -             | ۲.۷۵٪          | ۷,۰۲۴,۴۰۵,۰۰۷               |
| تایداتر خاورمیانه             | ۳,۶۲۸,۸۱۸   | ۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳  | ۲۴,۸۱۴,۹۱۷,۱۵۴  | ۲,۶۰۵,۳۴۷       | ۳,۶۰۵,۳۴۷      | -            | -              | -           | -             | ۳.۵۱٪          | ۲۶,۶۱۴,۹۱۷,۰۹۳              |
| توزیع دارو پخش                | ۴۰۴,۴۴۵     | ۹,۴۷۵,۷۷۷,۳۵۶   | ۸,۸۸۴,۸۳۲,۳۲۰   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | -                           |
| توسعه فن افزار توسن           | ۴۰۰,۰۰۰     | ۵,۵۲۱,۷۴۵,۶۸۸   | ۶,۳۳۴,۶۸۱,۶۰۰   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۱.۰۰٪          | ۷,۶۶۸,۰۹۸,۰۲۲               |
| تولید نیروی برق دماوند        | ۳۳۳,۴۳۸     | ۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷   | ۶,۸۰۰,۰۱۱,۴۵۳   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۵۵٪          | ۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹               |
| چینی ایران                    | ۶۱۷,۳۸۳     | ۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶   | ۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | -                           |
| ج . ریخته‌گری تراکتورسازی     | ۱۰,۶۰,۹۵۸   | ۱,۹۴۵,۶۹۹,۵۰۰   | ۳,۰۴۳,۶۴۳,۴۹۹   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | -                           |
| ج . سرمایه‌گذاری سبه          | ۷۰۷,۷۵۰     | ۶۸۳,۶۱۶,۴۹۸     | ۵۵۴,۶۸۶,۲۴۰     | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | ۳,۳۶۱                       |
| داروسازی فارابی               | ۷۰,۰۰۰      | ۳,۳۵۷,۱۶۸,۵۹۶   | ۱,۹۹۱,۴۷۹,۷۷۰   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۳۰٪          | ۲,۳۴۶,۸۵۱,۲۱۵               |
| دارویی ره آورد تامین          | ۷۵,۳۳۱      | ۶,۹۵۹,۸۹۸,۹۴۴   | ۵,۱۸۸,۶۸۷,۸۱۵   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۷۷٪          | ۵,۷۹۸,۹۰۱,۴۶۲               |
| دارویی رازک                   | ۱۹۷,۶۶۱     | ۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸  | ۱۲,۱۸۷,۰۰۴,۲۵۳  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۱.۶۹٪          | ۱۲,۷۸۹,۰۵۶,۵۴۷              |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران   | ۹۲۶,۷۴۸     | ۲,۶۵۱,۱۶۱,۱۱۵   | ۴,۳۵۶,۵۱۴,۸۷۴   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | -                           |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۲۱۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۸۷,۵۱۵,۳۳۱  | ۲۴,۲۱۸,۲۰۱,۱۸۶  | ۳,۴۶۰,۰۰۰       | ۴۰,۱۸۲,۳۵۳,۲۵۶ | -            | -              | -           | -             | ۴.۳۲٪          | ۲۲,۰۷۲,۲۰۵,۱۶۱              |
| سرمایه گذاری خوارزمی          | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۵۹۹,۱۴۶,۰۲۵   | ۴,۶۷۷,۹۹۹,۳۰۰   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۷۳٪          | ۵,۲۷۹,۰۹۶,۵۰۰               |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴  | ۱۳,۷۱۱,۹۲۵,۷۰۰  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۲.۲۰٪          | ۱۶,۶۷۰,۳۱۸,۵۰۰              |
| سرمایه‌گذاری سایپا            | ۶,۹۲۱,۶۲۷   | ۲۴,۶۵۳,۶۸۳,۸۱۳  | ۳۰,۰۳۳,۱۳۵,۰۸۹  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۴.۵۸٪          | ۲۴,۶۷۷,۴۴۴,۳۲۰              |
| سرمایه‌گذاری سبه              | ۸۵۲,۷۷۰     | ۳,۳۲۳,۹۲۶,۳۱۸   | ۳,۳۸۹,۰۶۰,۵۵۳   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | ۱۵۲,۶۲۱,۱۸۱۵                |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  | ۷۰۰,۰۰۰     | ۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸   | ۱۰,۶۰۴,۵۲۵,۴۰۰  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۱.۳۵٪          | ۱۱,۰۰۱,۱۵۱,۳۵۰              |
| سیمان بهمنان                  | ۱۰,۵۷۵      | ۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴     | ۹۷۴,۶۷۹,۹۴۲     | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | -                           |
| سیمان شرق                     | ۳,۶۲۰,۰۰۴   | ۲۱,۸۵۶,۸۵۴,۶۰۹  | ۴۸,۰۳۹,۴۹۴,۱۶۲  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۶.۸۱٪          | ۵۱,۶۴۰,۳۷۶,۴۱۹              |
| سیمان صوفیان                  | ۲۹۴,۱۷۲     | ۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸   | ۷,۸۳۱,۰۵۲,۴۹۹   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۱.۱۳٪          | ۸,۴۶۲,۶۸۳,۳۲۱               |
| شیشه سازی مینا                | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۴۴۱,۸۷۹,۹۲۳  | ۱۸,۳۵۸,۷۱۰,۴۰۰  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۲.۳۸٪          | ۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰              |
| صبا فولاد خلیج فارس           | ۷۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۳۶۴,۱۰۲,۵۳۱  | ۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۳.۳۰٪          | ۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰              |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰  | ۱۳,۰۰۲,۲۱۷۴,۰۰۰ | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۱.۹۳٪          | ۱۴,۵۳۲,۰۷۰,۵۰۰              |
| صنایع ریخته‌گری ایران         | ۳,۹۲۷,۷۲۳   | ۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱  | ۲۱,۲۳۹,۶۸۰,۵۸۲  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۳.۵۱٪          | ۲۶,۵۸۸,۶۴۴,۲۵۸              |
| صنعتی دریایی ایران            | ۴,۱۲۵,۷۵۲   | ۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸   | ۴,۶۶۹,۹۵۹,۳۴۴   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۶۳٪          | ۴,۷۹۶,۷۴۵,۷۷۱               |
| فارس‌سازی خاور                | ۶۵۰,۰۰۰     | ۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷   | ۷,۸۸۲,۸۱۶,۵۰۰   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۱.۲۰٪          | ۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰               |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۰,۱۶۶,۴۰۰  | ۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷  | ۵۰,۵۲۹,۵۴۹,۶۰۰  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۷.۴۵٪          | ۵۶,۴۴۲,۰۶۴,۴۵۳              |
| فولاد هرمزگان جنوب            | ۱۰۰,۳۸۰     | ۱,۰۲۹,۸۲۹,۲۲۱   | ۷۰۶,۴۶۱,۷۹۲     | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | -                           |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان    | ۲,۴۵۰,۰۰۰   | ۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷  | ۱۸,۰۴۶,۶۸۰,۷۲۵  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۰۰٪          | -                           |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۴  | ۳۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۳.۳۵٪          | ۳۵,۴۳۸,۱۵۶,۰۰۰              |
| ملی صنایع مس ایران            | ۴,۷۲۲,۴۴۶   | ۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۳۵۷  | ۳۱,۱۷۰,۳۳۵,۰۳۴  | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۴.۵۹٪          | ۲۴,۷۸۴,۹۶۷,۲۵۹              |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس      | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲,۹۰۰,۳۹۰,۰۱۳   | ۳,۴۷۸,۰۶۸,۶۷۵   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۳۱٪          | ۲,۳۶۹,۳۱۸,۱۷۵               |
| کاشی و سرامیک حافظ            | ۵۰۰,۰۰۰     | ۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴   | ۳,۲۴۰,۶۰۳,۰۰۰   | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۴۸٪          | ۳,۶۱۳,۲۷۱,۷۵۰               |
| سایپا                         | -           | -               | -               | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۲.۹۸٪          | ۲۲,۵۶۳,۹۹۹,۷۷۷              |
| ج . تامین سرمایه نوین         | -           | -               | -               | -               | -              | -            | -              | -           | -             | ۰.۶۳٪          | ۷,۷۵۲,۷۵۳,۳۲۸               |
| جمع                           | ۱۴۴,۲۶۴,۵۸۲ | ۶۵۲,۰۷۱,۰۲۰,۲۴۴ | ۷۲۶,۲۷۹,۵۴۱,۴۵۵ | ۱۹,۱۶۱,۸۱۳      | ۲۹,۲۰۹,۵۵۱,۶۰۷ | -۱۲,۱۲۶,۷۸۵  | ۸۸,۷۱۶,۸۲۲,۷۲۷ | ۱۴۱,۲۹۸,۶۱۰ | ۵۵۰,۹۷۵       | ۹۷.۷۸٪         | ۷۴۰,۹۶۵,۶۸۵,۷۵۰             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اوراق مشارکت

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱                  |                |               |                    | تغییرات طی دوره |              |           |              | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱    |                |               |       | 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 فرابورسی | دارای مجوز از سازمان | نام اوراق                           |
|                             |                |               |                    |                 | تعداد        | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |                |               |       |                                    |         |               |              |                   |                      |                                     |
| ۰.۱۳٪                       | ۹۸۵,۸۰۶,۲۹۰    | ۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱   | ۷۵۸,۴۵۰            | ۱,۳۰۰           | ۰            | ۰         | ۰            | ۰             | ۹۶۵,۴۲۵,۹۸۴    | ۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱   | ۱,۳۰۰ | ۰                                  | ۰       | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲    | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | بله               | بله                  | اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱    | 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    | ۰               | ۰               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                 | ۱۳۸۷/۰۹/۲۳   | سپرده کوتاه مدت | ۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷          | بانک شهر قائم مقام فراهانی |
| ۰.۰۳٪                | ۱۶۰,۵۲۰,۰۰۵   | ۱۴,۰۰۰,۶۰۱,۰۰۰  | ۱۱,۸۱۰,۱۳۳,۹۷۵  | ۲,۳۵۰,۹۸۷,۰۳۰ | ۰                 | ۱۳۸۷/۰۹/۲۳   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱     | بانک اقتصاد نوین حافظ      |
| ۰.۳۳٪                | ۲,۴۳۷,۴۸۱,۲۵۹ | ۱۰۳,۳۶۸,۰۳۹,۴۰۶ | ۱۰۲,۷۷۲,۵۲۳,۶۳۱ | ۳,۰۳۲,۹۸۷,۰۳۴ | ۸                 | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵   | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲ | بانک خاورمیانه آفریقا      |
| ۰.۳۵٪                | ۲,۶۴۸,۰۰۱,۲۶۴ | ۱۱۷,۳۶۸,۶۳۰,۴۰۶ | ۱۱۴,۵۸۲,۶۵۷,۶۰۶ | ۵,۴۳۳,۹۷۴,۰۶۴ |                   |              |                 |                       | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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               |
| ۳۷,۶۹۴,۹۴۰                      | ۰           | ۳۷,۶۹۴,۹۴۰ | ۳۵۷,۶۵۷    | ۰           | ۳۵۷,۶۵۷   | ۰       |               | ۱۷             | بانک اقتصاد نوین حافظ |
| ۳۸,۳۸۵,۱۰۵                      | ۳,۹۰۲       | ۳۸,۳۸۸,۰۰۷ | ۷,۹۹۹,۷۴۸  | -۷۱۷        | ۷,۹۹۹,۰۳۱ | ۸       |               | ۲۵             | بانک خاورمیانه آفریقا |
| ۵۵,۹۸۰,۰۴۵                      | ۳,۹۰۲       | ۵۵,۹۸۲,۹۴۷ | ۸,۳۵۷,۴۰۵  | -۷۱۷        | ۸,۳۵۶,۶۸۸ |         |               |                | جمع                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سودسهم

| نام شرکت                      | اطلاعات مجمع |                                | طی ماه              |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                     |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
|                               | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام             | هزینه تنزیل    | خالص درآمد سود سهام |
| تایدواتر خاورمیانه            | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱   | ۳,۶۹۳,۸۱۸                      | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲۲,۳۰۵,۹۴۵     | ۱,۸۱۴,۱۰۳,۰۵۵       |
| صنایع ریخته‌گری ایران         | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷   | ۳,۹۲۷,۷۲۳                      | ۱۳۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۴۶,۹۹۵,۸۹۰     | ۴۶۳,۶۰۸,۱۰۰         |
| فنزسازی خاور                  | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱   | ۶۵۰,۰۰۰                        | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۴,۶۰۸,۳۷۳      | ۳۲۰,۳۹۱,۶۲۷         |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران   | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲,۸۶۶,۸۹۴      | ۸۳۷,۱۳۳,۱۰۶         |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳   | ۸۱۷,۸۲۰                        | ۸۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۶۵۴,۳۵۶,۰۰۰         |
| بانک اقتصادنوین               | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹   | ۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۲۵                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹   | ۲,۰۰۰,۰۰۰                      | ۳۵۰                 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۵,۶۲۳,۸۹۱  | ۶۰۴,۳۷۶,۱۰۹                     | ۹۵,۶۲۳,۸۹۱     | ۶۰۴,۳۷۶,۱۰۹         |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱   | ۷۰۰,۰۰۰                        | ۳,۳۵۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱   | ۱,۶۱۰,۰۰۵۲                     | ۴۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۳,۷۸۳,۶۲۲,۲۰۰       |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶   | ۴,۷۲۲,۴۲۶                      | ۲۸۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۲,۳۶۶,۷۶۴,۴۸۰       |
| دارویی رازک                   | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸   | ۹۱۷,۶۶۱                        | ۳,۵۲۹               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۳,۰۱۷,۲۲,۵۲۰   | ۲,۱۱۹,۰۲۲,۱۴۹       |
| ایران یاسا تاپروا بر          | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸   | ۲,۰۴۴,۵۴۶                      | ۱۳۳                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۲۷۱,۹۲۴,۶۱۸         |
| گاشی و سرامیک حافظ            | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۷۸                  | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۷,۴۶۰,۵۲۶          |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸   | ۵,۶۹۹,۶۱۳                      | ۹۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰  | ۵,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰       |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹   | ۱۰,۱۶۶,۴۰۰                     | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۵,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰       |
| سیمان صوفیان                  | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰   | ۲۹۴,۱۷۲                        | ۳,۳۷۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰    | ۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰         |
| سرمایه‌گذاری سایبا            | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴   | ۶,۹۲۱,۶۲۷                      | ۲۵                  | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۱,۷۵۹,۷۳۶      | ۱۷۱,۳۸۰,۹۳۹         |
| بانک ملت                      | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱   | ۱۴,۹۹۳,۳۴۵                     | ۱۳۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۱۲             | ۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۳۸       |
| بانک صادرات ایران             | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱   | ۱۸,۰۹۶,۹۸۱                     | ۳                   | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۵۴,۳۹۰,۹۴۳          |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸   | ۱,۷۰۰,۰۰۰                      | ۲,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی پردیس                | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳   | ۶۰,۰۰۰                         | ۲۳,۵۰۰              | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| فولاد هرمزگان جنوب            | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰   | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۶۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| تولید نیروی برق دماوند        | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰   | ۳۲۳,۴۳۸                        | ۳۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲,۴۶۱,۴۱۱      | ۹۴,۵۶۹,۹۸۹          |
| پاکدیس                        | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱   | ۷۰,۰۰۰                         | ۷۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۱,۴۰۰,۰۰۰      | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰          |
| پالایش نفت تهران              | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱   | ۱                              | ۶۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۷۰             | ۵۲۰                 |
| تامین سرمایه نوین             | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳   | ۸,۲۶۲,۶۴۹                      | ۵۷۲                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۴۵             | ۴,۷۲۶,۱۳۵,۱۸۳       |
| دارویی ره آورد تامین          | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸   | ۷۵,۳۲۱                         | ۹,۱۸۶               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۶۴,۰۷۲,۶۵۸     | ۶۲۷,۸۲۶,۰۴۸         |
| توزیع دارو پخش                | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷   | ۴۱۷,۴۶۲                        | ۴,۲۹۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۱۵۴,۶۵۹,۶۸۳    | ۱,۶۳۶,۲۵۲,۴۹۷       |
| پتروشیمی تندگوینا             | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲   | ۱,۱۰۰,۰۰۰                      | ۱,۳۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات  | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی غدیر                 | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳   | ۱۴۴,۰۳۷                        | ۹,۳۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲,۷۴۶,۸۴۴      | ۱,۳۳۶,۷۹۷,۳۵۶       |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸   | ۱,۵۰۰,۰۰۰                      | ۲۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۱۱,۸۴۳,۱۰۵     | ۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵         |
| صنایع گلدیران                 | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹   | ۱۸,۷۷۶                         | ۱۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۱,۸۷۷,۶۰۰           |
| بهار رز عالیس چناران          | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱   | ۷۵۴,۰۰۰                        | ۶۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۵۰,۱۴۴,۳۱۴     | ۴۰۲,۳۵۵,۷۸۶         |
| نیان الکترونیک                | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹   | ۵۰,۰۰۰                         | ۴,۳۳۲               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰         |
| شرکت خمیرمایه رضوی            | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱   | ۴۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان    | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳   | ۳,۴۵۰,۰۰۰                      | ۷۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| ایران خودرو دیزل              | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴   | ۲,۱۴۴,۶۴۰                      | ۱۲۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۵,۶۸۸,۴۹۵      | ۲۵۱,۶۸۸,۴۰۵         |
| تامین سرمایه کیمیا            | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱   | ۷۰,۳۲۷                         | ۲۹                  | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۰              | ۲,۰۳۷,۱۶۳           |
| جمع                           |              | ۱۰۵,۷۹۵,۷۵۵                    | ۷۶,۴۸۲              | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۵,۶۲۳,۸۹۱  | ۶۰۴,۳۷۶,۱۰۹                     | ۵۰,۴۹۲,۴۱۶,۳۴۲ | ۴۹,۸۱۱,۹۵۸,۳۸۲      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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       |
| ح . سرمایه‌گذاری سپه          | ۱           | ۳,۲۶۱           | -۱۲۸,۹۲۵,۴۸۹    | ۱۲۸,۹۲۸,۷۵۰                     | ۱           | ۳,۲۶۱           |
| دارویی ره آورد تامین          | ۷۵,۳۲۱      | ۵,۷۹۸,۹۰۱,۴۶۱   | ۵,۱۸۸,۶۸۷,۸۱۵   | ۶۱۰,۲۱۳,۶۴۶                     | ۷۵,۳۲۱      | ۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴   |
| بانک اقتصادنوین               | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۳۶۲,۵۳۱,۷۵۹  | ۱۱,۳۶۲,۵۳۱,۷۵۹  | ۳۰۷,۶۱۵,۲۴۱                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۰۰  |
| بانک صادرات ایران             | ۱۸۰,۹۶,۹۸۱  | ۴۰,۰۹۸,۱۵۸,۵۳۳  | ۳۴,۹۷۱,۲۰۶,۹۰۴  | ۵,۱۲۶,۹۵۱,۶۲۹                   | ۱۸۰,۹۶,۹۸۱  | ۴۰,۰۹۸,۱۵۸,۵۳۳  |
| فنزسازی خاور                  | ۶۵۰,۰۰۰     | ۷,۸۸۳,۸۱۶,۵۰۰   | ۷,۸۸۳,۸۱۶,۵۰۰   | ۱,۳۱۴,۷۲۹,۱۰۰                   | ۶۵۰,۰۰۰     | ۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰   |
| ایران خودرو دیزل              | ۲,۱۴۴,۶۴۰   | ۷,۴۴۰,۲۵۹,۰۷۸   | ۷,۴۴۴,۱۲۶,۱۷۴   | ۱۹۶,۱۳۲,۹۰۴                     | ۲,۱۴۴,۶۴۰   | ۷,۴۴۰,۲۵۹,۰۷۸   |
| ملی صنایع مس ایران            | ۴,۷۲۲,۴۲۶   | ۳۴,۷۸۴,۹۶۷,۲۵۸  | ۳۱,۱۷۰,۳۳۵,۰۳۳  | ۳,۶۱۴,۶۳۲,۲۲۵                   | ۴,۷۲۲,۴۲۶   | ۳۴,۷۸۴,۹۶۷,۲۵۸  |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی  | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۰۰۱,۱۵۱,۳۵۰  | ۱۰,۶۰۴,۵۲۵,۴۰۰  | ۳۹۶,۶۲۵,۹۵۰                     | ۷۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۰۰۱,۱۵۱,۳۵۰  |
| صنایع ریخته‌گری ایران         | ۳,۹۲۷,۷۲۳   | ۲۶,۵۸۸,۶۴۴,۲۵۷  | ۲۱,۳۲۹,۶۸۰,۵۸۱  | ۵,۳۳۸,۹۶۳,۶۷۶                   | ۳,۹۲۷,۷۲۳   | ۲۶,۵۸۸,۶۴۴,۲۵۷  |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰  | ۲۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰  | ۱,۵۳۰,۸۳۷,۰۰۰                   | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰  |
| پالایش نفت اصفهان             | ۵,۹۰۹,۶۱۳   | ۵۰,۷۵۵,۲۵۴,۹۳۴  | ۴۰,۵۸۸,۹۰۵,۲۴۴  | ۱۰,۱۶۶,۳۴۹,۶۹۰                  | ۵,۹۰۹,۶۱۳   | ۵۰,۷۵۵,۲۵۴,۹۳۴  |
| سیمان شرق                     | ۳,۴۸۶,۵۴۲   | ۴۶,۹۲۸,۷۵۳,۱۲۶  | ۴۶,۷۱۱,۶۲۳,۲۹۲  | ۲۱۷,۱۰۶,۱۳۰,۸۳۴                 | ۳,۴۸۶,۵۴۲   | ۴۶,۹۲۸,۷۵۳,۱۲۶  |
| بانک سامان                    | ۱۵۷,۵۷۲     | ۴۷۰,۳۷۲,۲۴۲     | ۴۶۱,۹۱۴,۹۸۳     | ۸,۴۵۸,۲۶۰                       | ۱۵۷,۵۷۲     | ۴۷۰,۳۷۲,۲۴۲     |
| تایبواتر خاورمیانه            | ۶,۲۹۸,۱۶۵   | ۲۶,۶۱۴,۱۹۷,۰۹۳  | ۲۴,۸۱۴,۹۱۷,۱۵۴  | ۱,۷۹۹,۲۷۹,۹۳۹                   | ۶,۲۹۸,۱۶۵   | ۲۶,۶۱۴,۱۹۷,۰۹۳  |
| داروسازی فارابی               | ۷۰۰,۰۰۰     | ۲,۲۴۶,۸۵۱,۲۱۵   | ۱,۹۹۱,۴۷۹,۷۷۰   | ۲۵۵,۳۷۱,۴۴۵                     | ۷۰۰,۰۰۰     | ۲,۲۴۶,۸۵۱,۲۱۵   |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس      | ۳۵۰,۰۰۰     | ۲,۳۶۹,۳۱۸,۱۷۵   | ۲,۵۷۸,۰۶۸,۶۷۵   | ۲۰۸,۵۰۰,۵۰۰                     | ۳۵۰,۰۰۰     | ۲,۳۶۹,۳۱۸,۱۷۵   |
| کاشی و سرامیک حافظ            | ۵۰۰,۰۰۰     | ۳,۴۱۳,۳۷۱,۷۵۰   | ۳,۲۴۰,۶۰۳,۰۰۰   | ۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰                     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۳,۴۱۳,۳۷۱,۷۵۰   |
| سیمان صوفیان                  | ۲۹۴,۱۷۲     | ۸,۴۶۲,۶۸۳,۳۲۰   | ۷,۸۳۱,۰۵۲,۴۹۹   | ۶۳۱,۶۳۰,۸۲۱                     | ۲۹۴,۱۷۲     | ۸,۴۶۲,۶۸۳,۳۲۰   |
| پمپ سازی ایران                | ۴۴۶,۹۶۴     | ۶,۲۴۴,۶۶۹,۱۷۶   | ۵۸۰,۴۶۱۰,۴۴۱    | ۵۴۰,۰۵۸,۷۲۵                     | ۴۴۶,۹۶۴     | ۶,۲۴۴,۶۶۹,۱۷۶   |
| چینی ایران                    | ۶۱۷,۳۸۳     | ۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸   | ۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸   | ۰                               | ۶۱۷,۳۸۳     | ۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۵۰۰  | ۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰  | ۱,۵۲۰,۸۹۶,۵۰۰                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۵۰۰  |
| پتروشیمی غدیر                 | ۱۴۴,۰۳۷     | ۹,۷۳۸,۰۶۸,۳۰۰   | ۹,۰۱۷,۴۷۵,۱۳۰   | ۷۱۷,۳۳۱,۷۰۰                     | ۱۴۴,۰۳۷     | ۹,۷۳۸,۰۶۸,۳۰۰   |
| شیشه سازی مینا                | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰  | ۱۸,۲۵۸,۷۱۰,۴۰۰  | -۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰                    | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰  |
| بانک ملت                      | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۴,۱۴۳,۹۱۹,۹۱۱  | ۵۳,۵۷۳,۵۹۶,۱۵۹  | ۵۷۰,۳۲۲,۷۵۲                     | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۴,۱۴۳,۹۱۹,۹۱۱  |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۰۰,۱۶۶,۴۰۰ | ۵۶,۴۹۲,۰۲۶,۴۵۲  | ۵۰,۵۲۹,۵۴۹,۶۰۰  | ۵,۹۶۲,۴۸۶,۸۵۲                   | ۱۰۰,۱۶۶,۴۰۰ | ۵۶,۴۹۲,۰۲۶,۴۵۲  |
| سرمایه‌گذاری سپه              | ۳۴,۹۵۰      | ۱۵۲,۶۲۱,۸۱۴     | ۵۳۸,۴۴۶,۷۵۸     | -۳۸۵,۸۰۴,۹۴۳                    | ۳۴,۹۵۰      | ۱۵۲,۶۲۱,۸۱۴     |
| بهار رز عالیس چناران          | ۹۸۰,۰۰۰     | ۲,۲۸۹,۲۹۷,۱۵۰   | ۶۰,۶۹۷,۰۹۵۰۳    | -۲,۷۸۰,۴۱۲,۳۵۳                  | ۹۸۰,۰۰۰     | ۲,۲۸۹,۲۹۷,۱۵۰   |
| ایران یاساتایرورازیر          | ۲۰,۴۴,۵۴۶   | ۳۵,۴۸۵,۳۷۱,۴۰۹  | ۳۴,۸۵۵,۳۳۲,۳۱۴  | ۶۳۰,۳۸۰,۹۵۰                     | ۲۰,۴۴,۵۴۶   | ۳۵,۴۸۵,۳۷۱,۴۰۹  |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۷۰,۲۱۸,۵۰۰  | ۱۳,۷۱۱,۹۲۵,۷۰۰  | ۲,۹۵۸,۲۹۳,۸۰۰                   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۷۰,۲۱۸,۵۰۰  |
| پتروشیمی تندگوین              | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۴۴۵,۵۶۳,۲۰۰  | ۱۵,۷۴۵,۷۵۳,۰۰۰  | ۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰                     | ۱,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۴۴۵,۵۶۳,۲۰۰  |
| صبا فولاد خلیج فارس           | ۷۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۹۸۰,۲۷۶,۵۰۰  | ۲۴,۹۸۰,۲۷۶,۵۰۰  | ۰                               | ۷۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۹۸۰,۲۷۶,۵۰۰  |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۷۵,۸۳۳,۸۰۰  | ۱۵,۸۱۷,۲۲۳,۶۰۰  | ۴,۲۵۸,۸۱۰,۲۰۰                   | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۲۰,۰۷۵,۸۳۳,۸۰۰  |
| پالایش نفت تهران              | ۱           | ۴,۵۴۹           | ۳,۸۸۲           | ۶۶۷                             | ۱,۱۰۷       | ۳,۴۴۲           |
| سرمایه‌گذاری سایپا            | ۶,۹۲۱,۶۲۷   | ۳۴,۶۷۷,۳۴۴,۳۲۹  | ۳۰,۰۲۳,۱۳۵,۰۸۸  | ۴,۶۴۴,۲۹۹,۲۴۱                   | ۶,۹۲۱,۶۲۷   | ۳۴,۶۷۷,۳۴۴,۳۲۹  |
| تامین سرمایه نوین             | ۷,۳۶۱,۶۵۷   | ۲۰,۸۶۳,۳۰۵,۰۰۶  | ۲۵,۴۸۳,۶۹۶,۹۲۴  | -۴,۶۲۰,۰۴۱,۹۱۷                  | ۷,۳۶۱,۶۵۷   | ۲۱,۱۶۸,۵۰۰,۸۴۵  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۲۴,۴۹۹,۰۰۰  | ۲۲,۰۷۳,۲۰۵,۱۶۱  | ۲۸,۲۳۶,۴۵۶,۵۴۲  | ۳,۸۲۶,۷۴۸,۶۱۹                   | ۲۴,۴۹۹,۰۰۰  | ۲۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷  |
| ح . تامین سرمایه نوین         | ۲,۵۸۳,۰۳۷   | ۴,۷۵۲,۷۵۳,۳۳۸   | ۴,۷۵۰,۱۷۰,۳۰۱   | ۴,۷۵۰,۱۷۰,۳۰۱                   | ۲,۵۸۳,۰۳۷   | ۴,۷۵۲,۷۵۳,۳۳۸   |
| دارویی رازک                   | ۹۱۷,۶۶۱     | ۱۲,۷۸۹,۰۰۴,۲۵۱  | ۱۲,۱۸۷,۰۰۴,۲۵۱  | ۶۰۲,۰۵۲,۰۰۶                     | ۹۱۷,۶۶۱     | ۱۲,۷۸۹,۰۰۴,۲۵۱  |
| صنعتی دریایی ایران            | ۲,۱۲۵,۷۵۲   | ۴,۷۹۶,۷۴۵,۵۷۰   | ۴,۶۶۹,۹۵۹,۳۴۴   | ۱۲۶,۷۸۶,۲۲۶                     | ۲,۱۲۵,۷۵۲   | ۴,۷۹۶,۷۴۵,۵۷۰   |
| سایپا                         | ۹,۳۲۱,۰۰۰   | ۲۲,۵۶۳,۹۶۹,۷۷۷  | ۲۲,۱۰۳,۹۸۳,۱۰۱  | -۵۴۰,۰۱۲,۳۲۳                    | ۹,۳۲۱,۰۰۰   | ۲۲,۵۶۳,۹۶۹,۷۷۷  |
| سرمایه گذاری خوارزمی          | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰   | ۴,۶۷۷,۹۹۹,۳۰۰   | ۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰   |
| تولید نیروی برق دماوند        | ۳۲۳,۴۳۸     | ۷,۶۶۸,۰۹۸,۰۲۲   | ۶,۸۰۰,۰۱۱,۴۵۳   | ۸۶۸,۰۸۶,۵۶۹                     | ۳۲۳,۴۳۸     | ۷,۶۶۸,۰۹۸,۰۲۲   |
| اسناد خزانه -م-بودجه-۰۰۰۹۱۲   | ۱,۳۰۰       | ۹۸۵,۸۰۶,۲۹۰     | ۹۶۵,۴۵۰,۹۸۴     | ۲۰,۳۸۰,۳۰۶                      | ۱,۳۰۰       | ۸۰۸,۸۰۶,۲۹۰     |
| جمع                           | ۱۴۱,۲۹۹,۹۱۰ | ۷۴۱,۹۵۱,۴۹۲,۰۲۵ | ۶۸۱,۷۳۵,۳۱۳,۹۷۷ | ۶۰,۲۱۶,۱۷۸,۰۵۱                  | ۱۴۱,۲۹۹,۹۱۰ | ۷۴۱,۹۵۱,۴۹۲,۰۲۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 |
| بانک اقتصادنوین                | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۳۷۱,۹۳۲,۰۵۸ | ۷,۹۶۱,۸۰۰,۲۴۱  | ۳,۴۱۰,۱۳۱,۸۱۷           | ۶,۰۰۰,۰۰۰                       | ۳۰,۸۹۱,۰۱۹,۸۹۴  | ۲۱,۳۰۱,۹۵۱,۲۳۰  | ۹,۵۸۹,۰۶۸,۶۶۴           |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان    | ۲,۴۵۰,۰۰۰  | ۱۸,۶۴۷,۰۲۸,۳۹۱ | ۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷ | ۱,۰۴۸,۱۲۶,۶۹۴           | ۲,۴۵۰,۰۰۰                       | ۱۸,۶۴۷,۰۲۸,۳۹۱  | ۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷  | ۱,۰۴۸,۱۲۶,۶۹۴           |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران    | ۹۲۶,۷۴۸    | ۴,۸۶۲,۴۸۲,۸۷۲  | ۴,۴۲۵,۴۴۱,۷۸۷  | ۴۲۷,۰۴۱,۰۸۵             | ۲,۸۶۷,۴۱۶                       | ۳۳,۴۳۰,۴۶۹,۹۲۴  | ۲۱,۳۷۳,۴۱۰,۱۴۹  | ۱۲,۰۵۷,۰۵۹,۷۷۵          |
| سیمان شرق                      | ۱۳۳,۴۶۱    | ۱,۹۷۶,۹۲۱,۹۳۴  | ۱,۱۱۰,۷۴۱,۰۳۵  | ۸۶۶,۱۸۰,۸۹۹             | ۱۳۳,۴۶۱                         | ۱,۹۷۶,۹۲۱,۹۳۴   | ۱,۱۱۰,۷۴۱,۰۳۵   | ۸۶۶,۱۸۰,۸۹۹             |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۱۰۰,۳۸۰    | ۷۸۸,۲۸۳,۶۳۹    | ۱,۰۲۹,۸۲۹,۳۳۱  | -۲۴۱,۵۴۵,۵۹۲            | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۴,۰۳۰,۷۵۹,۴۳۷   | ۵,۱۲۹,۶۵۳,۴۷۵   | -۱,۰۹۸,۸۹۴,۰۳۸          |
| سیمان بهبهان                   | ۱۰,۵۷۵     | ۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴    | ۲۰,۸۵۹,۳۰۲,۸   | ۲۰,۸۵۹,۳۰۲,۸            | ۱۰,۵۷۵                          | ۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴     | ۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴     | ۲۰,۸۵۹,۳۰۲,۸            |
| ح. ریخته‌گری تراکتورسازی       | ۱,۰۴۶,۰۷۵  | ۳,۳۶۳,۳۰۴,۷۲۲  | ۱,۹۴۵,۶۹۹,۵۰۰  | ۱,۴۱۷,۶۰۵,۱۲۲           | ۲,۹۵۹,۹۱۲                       | ۹,۳۷۵,۳۸۱,۵۶۷   | ۵۵,۵۰۴,۳۶,۳۲۰   | ۳,۸۶۹,۹۴۵,۲۴۷           |
| ح. سرمایه‌گذاری سپه            | ۲۰,۹۶۹۷    | ۶۶۳,۱۸۵,۳۸۷    | ۶۸۳,۱۱۱,۷۲۹    | -۲۰,۴۲۶,۳۳۲             | ۲۰,۹۶۹۷                         | ۶۶۳,۱۸۵,۳۸۷     | ۶۸۳,۱۱۱,۷۲۹     | -۲۰,۴۲۶,۳۳۲             |
| تامین سرمایه نوین              | ۷۴,۲۵۰     | ۳۰۱,۲۷۹,۴۲۴    | ۲۴۸,۳۶۴,۳۳۳    | ۵۲,۹۱۴,۷۹۱              | ۲,۷۸۲,۷۵۳                       | ۱۲,۶۳۱,۳۸۴,۱۲۹  | ۹,۳۰۸,۲۴۸,۲۶۱   | ۳,۳۲۳,۱۳۵,۶۸۸           |
| سرمایه‌گذاری سپه               | ۸۱۷,۸۲۰    | ۳,۴۹۰,۸۸۱,۹۹۲  | ۲,۷۵۰,۶۳۳,۷۹۳  | ۷۴۰,۲۴۸,۱۹۹             | ۸۱۷,۸۲۰                         | ۳,۴۹۰,۸۸۱,۹۹۲   | ۲,۷۵۰,۶۳۳,۷۹۳   | ۷۴۰,۲۴۸,۱۹۹             |
| بانک ملت                       | ۲,۹۹۳,۳۴۴  | ۱۳,۹۸۲,۰۳۲,۴۴۰ | ۱۱,۸۷۰,۴۵۸,۸۵۷ | ۲,۱۱۱,۵۷۳,۵۸۳           | ۲,۹۹۳,۳۴۴                       | ۱۳,۹۸۲,۰۳۲,۴۴۰  | ۱۱,۸۷۰,۴۵۸,۸۵۷  | ۲,۱۱۱,۵۷۳,۵۸۳           |
| پاکدیس                         | ۷۰,۰۰۰     | ۱,۱۵۳,۳۳۴,۱۴۴  | ۱,۰۲۶۰۰,۳۲۵    | ۵۰,۷۳۳,۹۱۹              | ۷۰,۰۰۰                          | ۱,۱۵۳,۳۳۴,۱۴۴   | ۱,۰۲۶۰۰,۳۲۵     | ۵۰,۷۳۳,۹۱۹              |
| توزیع دارو پخش                 | ۴۰۴,۴۳۵    | ۹,۳۹۰,۴۵۴,۱۴۶  | ۱۰,۸۳۴,۶۷۱,۰۸۴ | -۱,۴۴۴,۲۱۶,۹۳۸          | ۴۳۴,۴۶۲                         | ۱۰,۳۶۸,۷۷۰,۳۳۳  | ۱۱,۶۲۹,۰۳۱,۴۹۹  | -۱,۲۶۰,۳۱۳,۴۹۹          |
| بهار رز علایس چناران           | ۴۹۰,۰۰۰    | ۱۱,۴۱۶,۷۳۴,۲۹۹ | ۶,۹۸۳,۹۶۰,۲۶۳  | ۴,۴۳۲,۷۷۴,۰۲۶           | ۱,۴۵۴,۰۰۰                       | ۳۷,۸۱۹,۶۹۶,۸۰۴  | ۲۲,۴۷۱,۸۰۷,۶۷۱  | ۱۴,۳۴۷,۸۸۹,۱۳۳          |
| توسعه فن افزار توسن            | ۴۰۰,۰۰۰    | ۶,۱۱۸,۷۱۴,۵۹۷  | ۵,۵۴۱,۷۴۵,۶۸۸  | ۶۶۶,۹۶۸,۹۰۹             | ۸۰۰,۰۰۰                         | ۱۳,۰۹۶,۹۴۵,۷۳۲  | ۱۰,۹۰۳,۴۹۱,۳۶۸  | ۲,۱۹۳,۴۵۴,۳۶۴           |
| پالایش نفت تهران               | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۷۴۷,۰۵۸                       | ۹,۰۸۸,۷۶۹,۵۶۱   | ۶,۰۰۳,۶۴۴,۰۰۲   | ۳,۰۸۵,۱۲۵,۵۵۹           |
| صنایع گلدیران                  | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۸,۷۷۶                          | ۱۵۲,۴۸۷,۱۹۴     | ۶۵,۳۱۱,۸۷۷      | ۸۷,۲۷۵,۳۱۷              |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۹,۶۳۷,۳۱۴,۸۰۷   | ۶,۲۲۰,۷۶۴,۹۹۷   | ۳,۴۱۶,۵۴۹,۹۱۰           |
| بهمن دیزل                      | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۴۴,۸۲۹                          | ۲۸۷,۹۰۳,۸۴۰     | ۲۵۴,۰۰۴,۹۲۹     | ۳۳,۸۹۸,۹۱۶              |
| شرکت خمیرمایه رضوی             | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲۰۰,۰۰۰                         | ۱۲,۳۴۶,۶۶۰,۹۲۲  | ۸,۴۲۷,۶۴۵,۲۶۰   | ۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۲           |
| تامین سرمایه کیمیا             | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۷۰,۳۴۷                          | ۱۳۱,۴۴۶,۸۳۵     | ۷۰,۳۱۰,۷۷۷      | ۶۱,۱۳۶,۰۵۸              |
| پست بانک ایران                 | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۹,۰۷۱,۸۷۸,۳۹۸  | ۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۲۰۰  | ۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸           |
| پتروشیمی پارس                  | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱                               | ۳,۳۰۸           | ۲,۳۸۰           | ۱,۰۲۸                   |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس       | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۳۵۰,۰۰۰                         | ۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۴۷   | ۲,۹۰۹,۰۳۹,۰۰۹   | -۱۶۷,۴۴۹,۰۶۲            |
| پتروشیمی پردیس                 | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۶۰۰,۰۰۰                         | ۱۱,۲۳۴,۵۲۸,۰۶۱  | ۱۱,۴۳۳,۵۹۳,۱۰۰  | -۱۹۹,۰۳۵,۰۲۹            |
| بانک سامان                     | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۹۰۰,۰۰۰                         | ۳,۴۴۴,۲۶۶,۳۱۳   | ۲,۱۳۲,۸۳۳,۶۷۷   | ۱,۳۱۱,۴۳۲,۶۳۶           |
| پالایش نفت لاوان               | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۸۰,۰۰۰                         | ۵,۴۱۰,۱۴۵,۰۹۲   | ۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰   | ۱,۹۳۸,۳۲۲,۴۹۲           |
| نیان الکترونیک                 | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۵۰,۰۰۰                          | ۶,۰۹۱,۰۰۱,۲۶۷   | ۵,۵۹۷,۵۷۶,۹۶۷   | ۴۹۳,۴۲۴,۳۰۰             |
| تامین سرمایه کیمیا             | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۷۰,۳۴۷                          | ۷۰,۳۱۰,۷۷۷      | ۶۹,۸۲۹,۰۳۰      | ۴۸۱,۷۴۷                 |
| ایران یاسا تایرورایر           | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۹۷,۳۷۰                          | ۱۰,۱۷,۳۵۵,۳۳۵   | ۷۵۴,۲۰۳,۰۹۳     | ۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲             |
| ح. صنایع گلدیران               | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۸,۷۷۶                          | ۶۵,۳۱۱,۸۷۷      | ۶۵,۳۱۱,۸۷۷      | ۰                       |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۶۱۰,۰۵۲                       | ۳۵,۵۰۲,۰۱۱,۴۹۷  | ۲۸,۲۹۶,۳۴۸,۳۲۹  | ۷,۲۰۵,۶۶۳,۱۶۸           |
| صنایع مس افق کرمان             | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲۳۵,۰۰۰                         | ۱,۸۱۰,۴۱۳,۵۷۲   | ۸۷۶,۷۰۷,۳۶۷     | ۹۳۳,۷۰۶,۲۰۵             |
| فولاد شاهرود                   | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۷,۴۶۵                           | ۳۰,۵۷۲,۸۰۵      | ۱۹,۱۲۰,۲۷۹      | ۱۱,۴۵۲,۵۲۶              |
| 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             |
| ح. فولاد شاهرود                | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۷,۴۶۵                           | ۱۹,۱۲۰,۲۷۹      | ۱۹,۱۲۰,۲۷۹      | ۰                       |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی   | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۸۰,۱۴۱                          | ۱,۶۱۶,۳۳۹,۰۹۲   | ۱,۰۳۸,۸۲۰,۶۵۹   | ۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳             |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲۰۰,۰۰۰                         | ۱۵,۶۹۹,۴۰۷,۱۶۷  | ۱۱,۸۷۲,۹۳۳,۲۰۰  | ۳,۸۲۶,۴۷۳,۹۶۷           |
| داروسازی تولید دارو            | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۳۱۲,۳۹۸                       | ۲۶,۹۲۹,۸۵۵,۷۳۰  | ۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴  | ۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۳۶          |
| ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴  | ۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴  | ۰                       |
| اسنادخانه-م-آبودجه-۰۰۰۳۱۰۲۴    | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۶۹,۳۲۵                          | ۴۶,۷۱۵,۲۹۴,۵۷۳  | ۴۱,۹۷۵,۲۷۷,۱۱۷  | ۴,۷۳۸,۷۵۷,۲۵۶           |
| گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۸      | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۴۰,۰۰۰                          | ۳۴,۸۴۳,۶۸۲,۴۴۰  | ۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵  | ۳,۲۹۷,۹۶۸,۸۱۵           |
| اسنادخانه-م-۳بودجه-۹۹-۰۱۱۱۱۰   | ۰          | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲۰,۰۰۰                          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰  | ۵۶۸,۳۲۲,۶۲۰             |
| جمع                            | ۱۲,۱۲۶,۷۸۵ | ۸۸,۷۱۶,۸۴۲,۷۲۷ | ۷۴,۹۹۰,۱۴۹,۴۰۷ | ۱۳,۷۲۶,۶۹۳,۳۲۰          | ۲۷,۸۱۸,۰۵۱                      | ۴۷۱,۲۶۵,۰۷۰,۸۴۰ | ۳۶۲,۱۴۵,۶۵۴,۳۱۲ | ۱۰۹,۱۱۹,۴۱۶,۵۲۸         |



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

| نام شرکت                        | طی ماه         |                  |                |                | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |                 |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ           | درصد از کل درآمدها              | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      |
| بانک اقتصادنوین                 | ۱۰             | ۳۰۷۶۱۵,۳۴۱       | ۳,۴۱۰,۱۳۱,۸۱۷  | ۳,۷۱۷,۷۷۰,۵۸   | ۲۹.۹٪                           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳,۷۰۸,۳۶۶,۷۵۵    | ۹,۵۸۹,۰۶۸,۶۶۴   |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان      | -              | -                | ۱,۰۴۸,۱۲۶,۶۹۴  | ۱,۰۴۸,۱۲۶,۶۹۴  | ۱.۳۹٪                           | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | -                | ۱,۰۴۸,۱۲۶,۶۹۴   |
| ریخته‌گری تراکتورسازی ایران     | -              | -                | ۴۲۷,۰۴۱,۰۸۵    | ۴۲۷,۰۴۱,۰۸۵    | ۰.۵۷٪                           | ۸۲۷,۱۳۳,۱۰۶    | -                | ۱۲,۸۹۴,۱۹۲,۸۸۱  |
| سیمان شرق                       | -              | ۴,۷۱۱,۶۲۳,۳۹۲    | ۸۶۶,۱۸۰,۸۹۹    | ۵,۵۷۷,۸۰۴,۱۹۱  | ۷.۴۱٪                           | -              | ۲۲,۶۲۳,۳۲۰,۷۳۸   | ۲۲,۴۸۵,۱۰۱,۶۳۷  |
| فولاد هرمزگان جنوب              | -              | -                | ۲۴۱,۵۴۵,۵۹۲    | ۲۴۱,۵۴۵,۵۹۲    | ۰.۳۲٪                           | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | -                | ۷۷۲,۸۹۴,۰۳۸     |
| سیمان بهبهان                    | -              | -                | ۲۰۸,۵۹۳,۰۳۸    | ۲۰۸,۵۹۳,۰۳۸    | ۰.۲۸٪                           | -              | -                | ۲۰۸,۵۹۳,۰۳۸     |
| ج. ریخته‌گری تراکتورسازی        | -              | -                | ۱,۴۱۷,۶۰۵,۳۲۲  | ۱,۴۱۷,۶۰۵,۳۲۲  | ۱.۸۸٪                           | -              | -                | ۳,۸۶۹,۹۴۵,۳۲۷   |
| ج. سرمایه‌گذاری سپه             | -              | ۱۳۸,۹۲۸,۷۵۰      | ۲۰,۳۲۶,۳۴۲     | ۱۰,۸۵۰,۲۰۰,۸   | ۰.۱۴٪                           | -              | ۱                | ۲۰,۳۲۶,۳۴۲      |
| تامین سرمایه نوین               | -              | ۴,۶۴۰,۴۹۱,۹۱۷    | ۵۲,۹۱۴,۷۹۱     | ۴,۵۵۷,۵۷۷,۱۲۶  | ۶.۰۷٪                           | -              | ۳,۳۲۳,۱۳۵,۵۶۸    | ۷,۲۴۴,۷۵۰,۲۱۳   |
| سرمایه‌گذاری سپه                | -              | ۳,۸۵۸,۰۴,۴۴۲     | ۷۲۰,۲۴۸,۱۹۹    | ۳۵۲,۴۴۳,۲۵۶    | ۰.۴۷٪                           | ۶۵۲,۲۵۶,۰۰۰    | ۳۵,۰۷۱,۹۲۸       | ۱,۳۲۹,۵۷۶,۱۲۷   |
| بانک ملت                        | -              | ۵۷۰,۳۲۳,۷۵۲      | ۲,۱۱۱,۵۷۳,۵۸۳  | ۲,۶۸۱,۸۹۷,۳۳۵  | ۳.۵۶٪                           | ۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۳۸  | ۶,۵۵۶,۴۹۹,۸۹۴    | ۱۰,۶۱۷,۲۰۸,۳۱۵  |
| پاکدیس                          | -              | -                | ۵۰,۷۲۳,۹۱۹     | ۵۰,۷۲۳,۹۱۹     | ۰.۰۷٪                           | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰     | -                | ۵۰,۷۲۳,۹۱۹      |
| توزیع دارو پخش                  | -              | -                | ۱,۴۴۴,۲۱۶,۹۳۸  | ۱,۴۴۴,۲۱۶,۹۳۸  | ۱.۹۴٪                           | ۱,۶۳۶,۲۵۲,۴۹۷  | -                | ۳۵۰,۳۲۸,۹۹۸     |
| بهار زر عالیس چناران            | -              | ۳,۷۸۰,۴۱۲,۳۵۳    | ۴,۴۳۲,۷۷۴,۰۳۶  | ۶۵۲,۴۶۱,۶۹۳    | ۰.۸۷٪                           | ۴۰۲,۳۵۵,۷۸۶    | ۸۹۲,۵۰۵,۰۹۹      | ۱۵,۴۴۴,۶۵۰,۰۱۸  |
| توسعه فن افزار توسن             | -              | -                | ۶۶۶,۹۶۸,۹۰۹    | ۶۶۶,۹۶۸,۹۰۹    | ۰.۸۸٪                           | -              | -                | ۲,۱۹۳,۴۵۴,۳۶۶   |
| پالایش نفت تهران                | -              | ۶۶۷              | ۶۶۷            | ۶۶۷            | ۰.۰۰٪                           | ۵۳۰            | ۱,۱۰۷            | ۳۰,۸۵۱,۲۷,۵۵۹   |
| صنایع گلدیران                   | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | ۱,۸۷۷,۶۰۰      | -                | ۸۹,۱۵۲,۹۱۷      |
| پالایش نفت بندرعباس             | -              | ۴,۳۵۸,۵۱۰,۳۰۰    | ۴,۳۵۸,۵۱۰,۳۰۰  | ۴,۳۵۸,۵۱۰,۳۰۰  | ۵.۶۶٪                           | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۴۵۹,۴۴۶,۰۰۰    | ۹,۳۵۹,۹۹۶,۳۱۰   |
| بهمن دیزل                       | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۳۳,۸۹۸,۹۱۶      |
| شرکت خمیرمایه رضوی              | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | -                | ۴,۰۱۹,۰۵۰,۷۳۲   |
| تامین سرمایه کیمیا              | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | ۲,۰۲۷,۱۶۳      | -                | ۶۱,۱۲۶,۰۵۸      |
| پست بانک ایران                  | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸   |
| پتروشیمی پارس                   | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۱,۰۳۸           |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس        | -              | ۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰      | ۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰    | ۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰    | ۰.۲۸٪                           | -              | ۵۳۹,۷۲۰,۸۳۸      | ۷,۰۷۱,۱۶۹,۰۰۰   |
| پتروشیمی پردیس                  | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | -                | ۱,۲۱۰,۰۶۴,۸۹۱   |
| بانک سامان                      | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۱,۳۱۱,۴۳۲,۶۳۶   |
| پالایش نفت لاوان                | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۱,۹۳۸,۹۲۲,۴۹۲   |
| نیان الکترونیک                  | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | ۳۱۶,۶۰۰,۰۰۰    | -                | ۷۱۰,۰۲۴,۳۰۰     |
| تامین سرمایه کیمیا              | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | ۴۸۱,۷۴۷        | -                | ۴۸۱,۷۴۷         |
| ایران پالساپروپرایز             | -              | ۶۳۰,۰۳۸,۰۹۵      | ۶۳۰,۰۳۸,۰۹۵    | ۶۳۰,۰۳۸,۰۹۵    | ۰.۸۸٪                           | ۱۹,۶۴۸,۸۴۱,۸۳۱ | ۲۶۳,۱۵۲,۴۴۲      | ۲۰,۱۸۲,۹۱۸,۶۹۱  |
| ج. صنایع گلدیران                | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | -               |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)       | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | ۳,۷۸۳,۶۲۲,۳۰۰  | -                | ۱۰,۹۸۱,۳۵۲,۳۶۸  |
| صنایع مس افق کرمان              | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۹۲۳,۷۰۶,۳۰۵     |
| فولاد شاهرود                    | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۱۱,۴۵۲,۵۲۶      |
| ج. بانک سامان                   | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۳۰,۶۱۷,۲۰۱      |
| رایان هم افزا                   | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۸۱۰,۴۱۳,۰۵۳     |
| ج. فولاد شاهرود                 | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | -               |
| سرمایه‌گذاری صندوق پازنشتگی     | -              | ۳۹۶,۶۲۵,۹۵۰      | ۳۹۶,۶۲۵,۹۵۰    | ۳۹۶,۶۲۵,۹۵۰    | ۰.۵۳٪                           | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۹۲۷,۴۶۲,۴۹۹    | ۴,۱۴۹,۵۸۱,۳۸۲   |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۳,۸۲۶,۴۷۳,۹۶۷   |
| داروسازی تولید دارو             | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | ۱۶,۰۴۵,۵۸۱,۵۳۶  |
| ج. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | -               |
| تایداواتر خاورمیانه             | -              | ۱,۷۹۹,۲۷۹,۹۳۹    | ۱,۷۹۹,۲۷۹,۹۳۹  | ۱,۷۹۹,۲۷۹,۹۳۹  | ۲.۳۹٪                           | ۱,۸۱۴,۱۰۳,۰۵۵  | ۶,۸۵۸,۲۱۶,۰۳۱    | ۸,۶۷۲,۲۱۹,۰۸۶   |
| صنایع ریخته‌گری ایران           | -              | ۵,۳۴۸,۹۶۳,۶۷۶    | ۵,۳۴۸,۹۶۳,۶۷۶  | ۵,۳۴۸,۹۶۳,۶۷۶  | ۷.۱۱٪                           | ۴۴۲,۶۰۸,۱۰۰    | ۱۱,۵۶۸,۹۱۸,۴۱۶   | ۱۲,۰۳۳,۵۷۶,۵۱۶  |
| فارس‌سازی خاور                  | -              | ۱,۳۱۴,۷۲۹,۱۰۰    | ۱,۳۱۴,۷۲۹,۱۰۰  | ۱,۳۱۴,۷۲۹,۱۰۰  | ۱.۶۱٪                           | ۳۲۰,۹۱۶,۲۷۹    | ۳۲۰,۹۱۶,۲۷۹      | ۱۲۲,۱۶۵,۸۸۰     |
| گروه مینا (سهامی عام)           | ۶۰۴,۳۷۶,۱۰۹    | ۱,۵۳۰,۸۲۷,۰۰۰    | ۱,۳۳۵,۲۱۳,۱۰۹  | ۶۰۴,۳۷۶,۱۰۹    | ۰.۸۲٪                           | ۶۰۴,۳۷۶,۱۰۹    | ۶۰۴,۳۷۶,۱۰۹      | ۵,۹۹۹,۸۸۳,۸۸۴   |
| ملی صنایع مس ایران              | -              | ۳,۶۱۴,۲۳۲,۲۲۵    | ۳,۶۱۴,۲۳۲,۲۲۵  | ۳,۶۱۴,۲۳۲,۲۲۵  | ۴.۸۰٪                           | ۲,۲۶۶,۷۶۴,۶۸۰  | ۱۳,۰۳۴,۵۸۲,۸۷۳   | ۱۵,۰۳۰,۳۲۷,۵۳۳  |
| دارویی زاگ                      | -              | ۶۰۲,۰۵۲,۶۰۶      | ۶۰۲,۰۵۲,۶۰۶    | ۶۰۲,۰۵۲,۶۰۶    | ۰.۸۰٪                           | ۲۱,۱۱۹,۰۲۲,۱۴۹ | ۶,۲۸۸,۸۹۹,۲۹۰    | ۶,۲۱۲,۸۷۹,۱۶۱   |
| کاشی و سرامیک حافظ              | -              | ۳۷۲,۶۸۸,۷۵۰      | ۳۷۲,۶۸۸,۷۵۰    | ۳۷۲,۶۸۸,۷۵۰    | ۰.۵۰٪                           | ۲۷,۴۶۰,۵۲۶     | ۸۵۹,۸۵۳,۴۵۰      | ۸۷۷,۲۱۲,۷۷۶     |
| پالایش نفت اصفهان               | -              | ۱۰,۱۶۶,۳۴۹,۶۹۰   | ۱۰,۱۶۶,۳۴۹,۶۹۰ | ۱۰,۱۶۶,۳۴۹,۶۹۰ | ۱۳.۵۱٪                          | ۵,۱۲۹,۶۵۱,۲۰۰  | ۱۳,۷۸۴,۹۵۲,۵۹۹   | ۱۸,۹۱۴,۶۰۴,۱۹۹  |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -              | ۵,۹۶۲,۴۸۶,۸۵۲    | ۵,۹۶۲,۴۸۶,۸۵۲  | ۵,۹۶۲,۴۸۶,۸۵۲  | ۷.۹۲٪                           | ۵,۸۳,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۴۶۷,۷۷۲,۲۲۲   | ۲۴,۵۵۰,۹۷۲,۲۲۲  |
| سیمان صوفیان                    | -              | ۶۳۱,۶۲۰,۸۲۱      | ۶۳۱,۶۲۰,۸۲۱    | ۶۳۱,۶۲۰,۸۲۱    | ۰.۸۴٪                           | ۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰    | ۲,۵۳۳,۳۷۱,۷۱۹    | ۳,۵۳۳,۳۷۱,۳۵۹   |
| سرمایه‌گذاری سایپا              | -              | ۴,۶۴۴,۲۹۹,۳۴۱    | ۴,۶۴۴,۲۹۹,۳۴۱  | ۴,۶۴۴,۲۹۹,۳۴۱  | ۶.۱۷٪                           | ۱۷۱,۳۸۰,۹۳۹    | ۲,۲۰۷,۳۰۱,۶۶۵    | ۲,۳۷۸,۵۸۲,۴۰۴   |
| بانک صادرات ایران               | -              | ۵,۱۲۶,۹۵۱,۶۲۹    | ۵,۱۲۶,۹۵۱,۶۲۹  | ۵,۱۲۶,۹۵۱,۶۲۹  | ۶.۸۱٪                           | ۵۴,۲۹۰,۹۴۳     | ۱۱,۵۶۷,۱۲۲,۴۴۸   | ۱۱,۶۲۱,۴۱۳,۳۹۱  |
| تولید نیروی برق دماوند          | -              | ۸۶۸۰,۸۶,۵۶۹      | ۸۶۸۰,۸۶,۵۶۹    | ۸۶۸۰,۸۶,۵۶۹    | ۱.۱۵٪                           | ۹۴,۵۶۹,۹۸۹     | ۲,۳۲۹,۴۶۱,۴۴۴    | ۲,۳۲۹,۴۶۱,۴۴۴   |
| دارویی ره آورد تامین            | -              | ۶۱۰,۲۱۳,۶۴۶      | ۶۱۰,۲۱۳,۶۴۶    | ۶۱۰,۲۱۳,۶۴۶    | ۰.۸۱٪                           | ۶۲۷,۸۲۶,۰۳۸    | ۱,۱۶۰,۹۹۴,۴۲۲    | ۵۳۳,۱۶۸,۳۸۴     |
| پتروشیمی تندگویان               | -              | ۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰      | ۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰    | ۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰    | ۰.۹۳٪                           | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۸۳,۷۳۹,۰۲۰    | ۷۵۳,۷۳۹,۰۲۰     |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات    | -              | ۳,۹۵۸,۳۹۳,۸۰۰    | ۳,۹۵۸,۳۹۳,۸۰۰  | ۳,۹۵۸,۳۹۳,۸۰۰  | ۳.۹۳٪                           | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۰۲,۳۰۰,۷۵۶    | ۴,۷۰۲,۳۰۰,۷۵۶   |
| پتروشیمی غدیر                   | -              | ۷۱۷,۳۳۱,۷۰۰      | ۷۱۷,۳۳۱,۷۰۰    | ۷۱۷,۳۳۱,۷۰۰    | ۰.۹۵٪                           | ۱,۳۳۶,۷۹۷,۳۵۶  | ۲۶,۶۸۱,۴۹۹       | ۳,۰۰۰,۱۱۵,۷۵۷   |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | -              | ۱,۵۲۰,۸۶۵,۰۰۰    | ۱,۵۲۰,۸۶۵,۰۰۰  | ۱,۵۲۰,۸۶۵,۰۰۰  | ۲.۰۳٪                           | ۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵    | ۳,۷۲۵,۸۱۱,۹۹۰    | ۴,۰۳۳,۹۶۹,۸۵۵   |
| ایران خودرو دیزل                | -              | ۱۹۶,۱۳۲,۹۰۴      | ۱۹۶,۱۳۲,۹۰۴    | ۱۹۶,۱۳۲,۹۰۴    | ۰.۲۶٪                           | ۲۵۱,۶۶۸,۴۰۵    | ۳,۴۲۰,۲۷۲,۲۸۸    | ۳,۱۶۸,۶۰۴,۸۶۳   |
| بانک سامان                      | -              | ۸,۴۵۸,۴۶۰        | ۸,۴۵۸,۴۶۰      | ۸,۴۵۸,۴۶۰      | ۰.۰۱٪                           | -              | -                | ۹۶,۹۵۶,۷۲۰      |
| داروسازی فارابی                 | -              | ۲۵۵,۳۷۱,۴۴۵      | ۲۵۵,۳۷۱,۴۴۵    | ۲۵۵,۳۷۱,۴۴۵    | ۰.۳۳٪                           | -              | ۱۰,۳۱۷,۳۸۱       | ۱۰,۴۱۷,۳۸۱      |
| بیم سازی ایران                  | -              | ۵۴۰,۰۵۸,۷۳۵      | ۵۴۰,۰۵۸,۷۳۵    | ۵۴۰,۰۵۸,۷۳۵    | ۰.۷۲٪                           | ۳۸۵,۶۵۴,۱۴۰    | -                | ۳۸۵,۶۵۴,۱۴۰     |
| چینی ایران                      | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | -              | -                | -               |
| شیشه سازی مینا                  | -              | ۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰      | ۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰    | ۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰    | ۰.۲۶٪                           | ۳۷۸,۰۰۳,۳۲۳    | -                | ۳۷۸,۰۰۳,۳۲۳     |
| صبا فولاد خلیج فارس             | -              | -                | -              | -              | ۰.۰۰٪                           | ۶۱۶,۳۷۳,۶۹۹    | -                | ۶۱۶,۳۷۳,۶۹۹     |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی      | -              | ۳,۸۳۷,۴۶۸,۶۱۹    | ۳,۸۳۷,۴۶۸,۶۱۹  | ۳,۸۳۷,۴۶۸,۶۱۹  | ۵.۱۰٪                           | -              | ۹۴,۲۴۴,۲۴۴       | ۲۶۷,۲۴۴,۲۴۴     |
| ج. تامین سرمایه نوین            | -              | ۴,۷۵۰,۱۷۰,۳۰۱    | ۴,۷۵۰,۱۷۰,۳۰۱  | ۴,۷۵۰,۱۷۰,۳۰۱  | ۶.۳۲٪                           | ۴,۷۵۰,۱۷۰,۳۰۱  | -                | ۴,۷۵۰,۱۷۰,۳۰۱   |
| صنعتی دریایی ایران              | -              | ۱۴۶,۷۸۶,۳۲۶      | ۱۴۶,۷۸۶,۳۲۶    | ۱۴۶,۷۸۶,۳۲۶    | ۰.۱۷٪                           | ۱۴۶,۷۸۶,۳۲۶    | -                | ۲,۶۷۱,۴۱۸,۷۸۷   |
| سایپا                           | -              | ۵۴۰,۰۱۲,۳۲۳      | ۵۴۰,۰۱۲,۳۲۳    | ۵۴۰,۰۱۲,۳۲۳    | ۰.۷۲٪                           | -              | ۵۴۰,۰۱۲,۳۲۳      | ۵۴۰,۰۱۲,۳۲۳     |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | -              | ۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰      | ۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰    | ۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰    | ۱.۰۴٪                           | ۴۹,۸۱۰,۲۹,۵۵۵  | ۲,۱۰۲,۰۲۹,۵۵۵    | ۲,۱۰۲,۰۲۹,۵۵۵   |
| جمع                             | ۶۰۴,۳۲۶,۱۱۹    | ۶۰,۱۹۵,۷۹۷,۷۴۵   | ۱۳,۷۲۶,۶۹۳,۳۲۰ | ۷۴,۵۲۶,۸۶۷,۱۷۴ | ۹۹.۰۳٪                          | ۴۹,۸۱۱,۹۵۸,۳۸۲ | ۱۲۲,۴۰۸,۷۱۵,۵۶۷  | ۲۷۲,۲۲۵,۴۳۰,۵۷۶ |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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               | ۰          | ۰          | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰۰۰ |
| ۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵                   | ۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵ | ۰                | ۰               | ۰          | ۰          | ۰                | ۰               | گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸        |
| ۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰                     | ۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰   | ۰                | ۰               | ۰          | ۰          | ۰                | ۰               | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰۰۰  |
| ۱۷۷,۲۰۲,۷۵۹                     | ۰             | ۱۷۷,۲۰۲,۷۵۹      | ۰               | ۲۰,۳۸۰,۳۰۶ | ۰          | ۲۰,۳۸۰,۳۰۶       | ۰               | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰۰۰ |
| ۸,۷۸۲,۲۴۹,۶۶۰                   | ۸,۶۰۵,۰۴۶,۹۰۱ | ۱۷۷,۲۰۲,۷۵۹      |                 | ۲۰,۳۸۰,۳۰۶ |            | ۲۰,۳۸۰,۳۰۶       |                 | جمع                               |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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             |
|                                 | ۲۷,۶۹۴,۹۴۰                    |                           | ۳۵۷,۶۵۷                       | ۱۰۶-۸۵۰-۳۵۲۵۴۵۵-۱     | بانک اقتصاد نوین حافظ |
|                                 | ۲۸,۲۸۸,۰۰۷                    |                           | ۷,۹۹۹,۰۳۱                     | ۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲ | بانک خاورمیانه آفریقا |
|                                 | ۵۵,۹۸۲,۹۴۷                    |                           | ۸,۳۵۶,۶۸۸                     |                       | جمع                   |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سایر درآمدها

| ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|---------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ          | مبلغ   |                                        |
| ۶۰۴,۰۴۸,۴۶۱   | -۱,۰۰۰ | سایر درآمدها                           |
| ۵۱,۸۰۷        | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| -۲۳,۵۸۲,۴۶۷   | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۸۰,۵۱۷,۸۰۱   | -۱,۰۰۰ |                                        |
| ۱,۱۶۱,۰۳۵,۶۰۲ | -۲,۰۰۰ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

جمع درآمدها

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی‌های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۷۴,۵۲۶,۸۶۷,۱۷۴ | ۹۹.۰۵٪             | ۹.۸۳٪                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۲۰,۳۸۰,۳۰۶     | ۰.۰۳٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۸,۳۵۶,۶۸۸      | ۰.۰۱٪              | ۰.۰۰٪                       |
| جمع                          | ۷۴,۵۵۵,۶۰۴,۱۶۸ | ۹۹.۰۹٪             | ۹.۸۳٪                       |