

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۲۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۲۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو دیزل	۲,۷۷۱,۴۱۶	۱۰,۸۶۰,۵۲۲,۳۴۷	۶,۷۳۰,۲۸۶,۴۰۱	-	-	-	-	۲,۷۷۱,۴۱۶	۱۰,۸۶۰,۵۲۲,۳۴۷	۶,۷۳۰,۲۸۶,۴۰۱
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۵۴۶,۹۶۰	۲,۹۴۸,۲۵۲,۳۰۰	-	-	۹,۴۱۸,۴۸۷,۶۸۸	۶,۳۶۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۵۴۶,۹۶۰	۲,۹۴۸,۲۵۲,۳۰۰
ایران یاساتانیرواریر	۲,۰۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳۱,۸۸۸,۰۵۷,۱۲۶	-	-	-	-	۲,۰۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳۱,۸۸۸,۰۵۷,۱۲۶
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۷,۵۶۳,۲۱۰,۶۳۵	-	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۷,۵۶۳,۲۱۰,۶۳۵
بانک ملت	۲۴,۱۲۵,۹۷۷	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۵۷,۵۵۷,۶۹۰,۶۸۱	-	-	-	-	۲۴,۱۲۵,۹۷۷	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۵۷,۵۵۷,۶۹۰,۶۸۱
بانک اقتصادنوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۶۱	۱۰,۱۷۳,۱۰۷,۷۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۶۱	۱۰,۱۷۳,۱۰۷,۷۰۰
یهاز رز عالیس چناران	۲۹۳,۹۸۸	۱,۳۶۹,۷۹۲,۰۵۱	۱,۸۲۹,۴۱۴,۷۰۹	-	-	-	-	۲۹۳,۹۸۸	۱,۳۶۹,۷۹۲,۰۵۱	۱,۸۲۹,۴۱۴,۷۰۹
بیمه دانا	۱,۸۹۱,۷۰۰	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۴۴	۵,۶۵۸,۲۵۷,۱۵۴	-	-	-	-	۱,۸۹۱,۷۰۰	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۴۴	۵,۶۵۸,۲۵۷,۱۵۴
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۵۸,۴۴۲	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵۵,۱۰۹,۵۹۲,۳۱۰	-	-	-	-	۹,۶۵۸,۴۴۲	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵۵,۱۰۹,۵۹۲,۳۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۸,۲۰۰,۰۶۱,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۸,۲۰۰,۰۶۱,۴۵۰
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۹,۳۹۷,۸۹۱,۷۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۹,۳۹۷,۸۹۱,۷۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴۰,۳۷	۹,۷۷۱,۳۸۸,۳۲۰	۱۱,۵۴۸,۸۹۷,۱۷۵	-	-	-	-	۱۴۴۰,۳۷	۹,۷۷۱,۳۸۸,۳۲۰	۱۱,۵۴۸,۸۹۷,۱۷۵
پژو بار فرایر خلیج فارس	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۸۸۸,۹۲۶	۱۰,۰۹۹,۱۵۰,۳۸۰	-	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۸۸۸,۹۲۶	۱۰,۰۹۹,۱۵۰,۳۸۰
پمپ سازی ایران	۵۲۳,۹۶۴	۶,۹۶۹,۷۵۵,۶۴۴	۵,۳۳۳,۶۸۰,۰۷۹	-	-	-	-	۵۲۳,۹۶۴	۶,۹۶۹,۷۵۵,۶۴۴	۵,۳۳۳,۶۸۰,۰۷۹
تأمین سرمایه نوین	۸,۶۶۰,۱۴۹	۸,۶۳۲,۵۸۲,۴۴۴	۱۵,۷۲۵,۱۶۸,۰۱۷	-	-	-	-	۸,۶۶۰,۱۴۹	۸,۶۳۲,۵۸۲,۴۴۴	۱۵,۷۲۵,۱۶۸,۰۱۷
تایوان تایر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۳۶,۶۸۷,۶۴۸,۷۸۱	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۱۶۵	۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۳۶,۶۸۷,۶۴۸,۷۸۱
تولید نیروی برق دماوند	۷۶۱,۱۲۵	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۶,۵۱۹,۳۸۶,۶۶۵	-	-	-	-	۷۶۱,۱۲۵	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۶,۵۱۹,۳۸۶,۶۶۵
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۰۱۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۰۱۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
ج. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۳,۴۶۰	۴,۱۰۵	-	-	-	-	۱	۳,۴۶۰	۴,۱۰۵
داروسازی فارابی	۱۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۸۳۴,۴۴۴	۵,۰۳۰,۸۸۷,۰۵۰	-	-	-	-	۱۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۶۶,۸۳۴,۴۴۴	۵,۰۳۰,۸۸۷,۰۵۰
دارویی ره آورد تأمین	۷۵,۳۲۱	۶,۵۵۹,۹۵۸,۹۸۴	۸,۰۶۳۸۰,۴۸۷۳	-	-	-	-	۷۵,۳۲۱	۶,۵۵۹,۹۵۸,۹۸۴	۸,۰۶۳۸۰,۴۸۷۳
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۳۷,۵۵۴,۲۴۶	۹,۳۸۶,۵۴۷,۳۴۶	-	-	-	-	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۳۷,۵۵۴,۲۴۶	۹,۳۸۶,۵۴۷,۳۴۶
سایپا	۶,۱۱۷,۰۰۰	۲,۶۵۰,۶۴۸,۸۹۶	۲,۶۵۰,۶۴۸,۸۹۶	-	-	-	-	۶,۱۱۷,۰۰۰	۲,۶۵۰,۶۴۸,۸۹۶	۲,۶۵۰,۶۴۸,۸۹۶
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۲۷,۴۴۶,۰۹۱,۲۸۱	-	-	۱۴,۱۶۸,۰۰۰	-	۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۲۷,۴۴۶,۰۹۱,۲۸۱
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۵,۳۷۷,۴۳۸,۱۲۵	-	-	-	-	۳,۲۰۸,۵۵۶	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۵,۳۷۷,۴۳۸,۱۲۵
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۱,۸۱۷,۹۴۴	۲۳,۲۲۶,۹۱۲,۸۰۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۱,۸۱۷,۹۴۴	۲۳,۲۲۶,۹۱۲,۸۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۳,۴۵۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۲,۱۲۱,۶۷۰,۳۰۱	-	-	-	-	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۳,۴۵۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۲,۱۲۱,۶۷۰,۳۰۱
سرمایه‌گذاری سپه	۳۴,۵۰۰	۱۸,۸۰۹,۳۳۰,۵۶۰	۱۴,۸۸۰,۰۰۰,۱۸۹	-	-	-	-	۳۴,۵۰۰	۱۸,۸۰۹,۳۳۰,۵۶۰	۱۴,۸۸۰,۰۰۰,۱۸۹
سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگی	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	-	-	-	-	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۲۶	۲۹,۱۷۹,۲۳۵,۳۹۸	۵۱,۰۸۸,۱۱۴,۴۴۷	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۷۲۶	۲۹,۱۷۹,۲۳۵,۳۹۸	۵۱,۰۸۸,۱۱۴,۴۴۷
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۲,۲۷۸	۱۱,۳۵۱,۸۰۰,۹۴۸	-	-	-	-	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۲,۲۷۸	۱۱,۳۵۱,۸۰۰,۹۴۸
شیشه سازی مینا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۳,۶۱۱,۳۸۶,۶۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۳,۶۱۱,۳۸۶,۶۵۰
شیشه قزوین	۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۴۸۲,۲۷۷	۲,۲۹۴,۷۶۴,۲۵۵	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۴۸۲,۲۷۷	۲,۲۹۴,۷۶۴,۲۵۵
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۵۰۹,۷۰۰	۲۱,۱۵۷,۳۴۵,۷۰۶	۱۷,۱۹۶,۲۷۸,۹۰۵	-	-	-	-	۴,۵۰۹,۷۰۰	۲۱,۱۵۷,۳۴۵,۷۰۶	۱۷,۱۹۶,۲۷۸,۹۰۵
صنایع پتروشیمی نفت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۱,۳۸۷,۶۱۳,۸۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۱,۳۸۷,۶۱۳,۸۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۱,۴۴۱,۰۹۳,۰۲۳	-	-	-	-	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۱,۴۴۱,۰۹۳,۰۲۳
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۷,۶۶۶,۰۳۰	۱۴,۷۴۹,۴۷۶,۷۴۴	۳۳,۰۱۴,۵۲۴,۱۸۸	-	-	-	-	۱۷,۶۶۶,۰۳۰	۱۴,۷۴۹,۴۷۶,۷۴۴	۳۳,۰۱۴,۵۲۴,۱۸۸
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۳,۹۴۸,۸۲۵,۴۳۸	-	-	-	-	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۳,۹۴۸,۸۲۵,۴۳۸
فارس‌سازی خاور	۱,۴۰۱,۰۵۴	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۱۰,۴۲۱,۴۵۵,۷۸۸	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۰۵۴	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۱۰,۴۲۱,۴۵۵,۷۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۷۲۵,۷۲۷	۲۵,۷۳۲,۱۶۸,۹۷۸	۶۴,۱۲۵,۶۴۶,۰۴۳	-	-	-	-	۱۴,۷۲۵,۷۲۷	۲۵,۷۳۲,۱۶۸,۹۷۸	۶۴,۱۲۵,۶۴۶,۰۴۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۳۳,۳۴۰,۲۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۳۳,۳۴۰,۲۹۴,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۳۹,۱۵۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۴۳,۶۳۳,۷۷۶,۱۴۱	-	-	-	-	۶,۱۳۹,۱۵۴	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۴۳,۶۳۳,۷۷۶,۱۴۱
مهرکامیارس	۵۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۸,۷۲۶	۱,۶۵۹,۳۳۹,۹۲۱	-	-	-	-	۵۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۲۸,۷۲۶	۱,۶۵۹,۳۳۹,۹۲۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۳۹۰,۰۱۳	۱,۶۰۰,۷۶۸,۴۱۸	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۳۹۰,۰۱۳	۱,۶۰۰,۷۶۸,۴۱۸
نشانسته و گلوز آردینه	۳۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۶,۰۱۷,۳۸۲,۳۷۰	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۶,۰۱۷,۳۸۲,۳۷۰
کاشی و سرامیک حافظ	۹۵۶,۷۰۰	۲,۵۷۳,۳۸۹,۹۴۴	۲,۹۳۳,۸۵۸,۵۵۴	-	-	-	-	۹۵۶,۷۰۰	۲,۵۷۳,۳۸۹,۹۴۴	۲,۹۳۳,۸۵۸,۵۵۴
پارس مینو	-	-	-	-	-	۱۵۳,۶۲۴,۴۹۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	-	-	۵,۱۷۲,۱۹۲,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۱۰-۱۱۲-۱۴۰۳/۰۲/۲۱	-	-	-	-	۳,۵۳۳,۰۰۰	-۱۳۲,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۳۶,۴۱۸	-	-	-
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۲۱	-	-	-	-	۱۹,۳۳۸,۰۰۰	-۱۳۲,۰۰۰	۳۶۵,۹۳۳,۲۷۵	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۴,۸۰۷,۳۱۲,۱۵۵	-	-	-
جمع	۹۷,۸۲۷	۶۱۳,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۶	۷۵۰,۹۸۹,۰۱۶,۴۲۳	۲۱,۵۶۶,۸۶۱,۴۰۶	۲,۰۰۶,۷۱۴,۱۲۰	-	-	۹۷,۸۲۷	۶۱۳,۶۳۷,۴۴۱,۸۲۶	۷۵۰,۹۸۹,۰۱۶,۴۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق مشارکت:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۱,۳۰۰	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۰۹۱,۸۱۵,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۸۴۹,۳۸۰	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۱۰۳,۸۶۳,۸۸۸	۰.۱۵٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	-	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۱۱٪	۷۹۹,۸۲۱,۷۹۰	۱۰۰۰۰۳۰۰۷۰۰	۴۹۵۱۰۸۴۱۳۱	۵,۸۴۹,۰۳۸,۳۶۹	-	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	-	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۳۹٪	۲,۸۱۳,۳۳۹,۲۲۲	۱۳۳,۵۹۴,۷۱۷,۶۱۸	۱۳۵,۶۳۶,۰۷۰,۱۱۳	۷۸۱,۹۸۶,۷۲۷	-	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	-	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۵۱٪	۳,۶۶۳,۱۶۱,۰۱۲	۱۴۳,۵۹۵,۰۱۸,۳۱۸	۱۴۰,۵۷۷,۱۵۴,۲۳۴	۶,۶۸۱,۰۳۵,۰۹۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۱۴,۳۴۳,۷۲۱	۰	۱۴,۳۴۳,۷۲۱	۳,۳۸۲,۱۴۱	۰	۳,۳۸۲,۱۴۱	-		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۳,۲۴۵,۲۳۶	۳,۴۵۶	۱۳,۲۴۸,۶۹۲	۱,۴۹۷,۳۷۰	۲,۴۱۶	۱,۴۹۹,۷۸۶	-		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۷,۵۸۸,۹۵۷	۳,۴۵۶	۲۷,۵۹۲,۴۱۳	۴,۸۷۹,۵۱۱	۲,۴۱۶	۴,۸۸۱,۹۲۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۲۹۹,۹۳۳,۳۸۱	۵۰,۳۳۱,۱۱۹	۳۵۰,۲۶۳,۵۰۰	۲۹۹,۹۳۳,۳۸۱	۵۰,۳۳۱,۱۱۹	۳۵۰,۲۶۳,۵۰۰	۲۵۰	۱,۴۰۱,۰۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	فنر سازی خاور
۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۰	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰	۳۴,۹۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۵۲۹,۰۲۱,۱۵۲	۱۱۸,۳۴۲,۰۴۸	۱,۶۴۷,۳۶۳,۲۰۰	۱,۵۲۹,۰۲۱,۱۵۲	۱۱۸,۳۴۲,۰۴۸	۱,۶۴۷,۳۶۳,۲۰۰	۵۶۰۰	۲۹۴,۱۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان صوفیان
۳,۶۹۰,۶۸۴,۱۱۹	۳۹۶,۲۳۰,۸۸۱	۳,۰۸۶,۹۱۵,۰۰۰	۳,۶۹۰,۶۸۴,۱۱۹	۳۹۶,۲۳۰,۸۸۱	۳,۰۸۶,۹۱۵,۰۰۰	۵۰۰۰	۶۱۷,۳۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	چینی ایران
۵۶۵,۴۴۱,۶۹۱	۸۹,۸۵۱,۰۰۹	۶۵۵,۲۹۲,۷۰۰	۵۶۵,۴۴۱,۶۹۱	۸۹,۸۵۱,۰۰۹	۶۵۵,۲۹۲,۷۰۰	۸,۷۰۰	۷۵,۳۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	دارویی ره آورد تامین
۱۲۵,۵۳۰,۲۵۸	۱۷,۹۶۹,۷۴۲	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۳,۱۵۶,۷۹۰,۰۰۰	۰	۳,۱۵۶,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۴,۵۰۹,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۸,۴۰۸,۹۹۰,۱۰۱	۶۷۲,۷۳۴,۷۹۹	۹,۰۸۱,۷۱۴,۹۰۰	۵,۰۸۵,۰۷۹,۳۴۳	۶۵۴,۷۵۵,۰۵۷	۵,۷۳۹,۸۳۴,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سپه	۳۴,۹۵۰	۱۴۳,۱۰۲,۴۹۳	۱۴۸,۸۰۰,۱۸۹	-۵,۶۹۷,۶۹۵	۳۴,۹۵۰	۱۴۳,۱۰۲,۴۹۳	۱۸۵,۵۲۳,۵۳۳	-۴۲,۴۲۰,۰۳۹
مهرکام پارس	۵۷۹,۰۰۰	۱,۵۷۳,۵۶۷,۲۳۳	۱,۶۵۹,۲۲۴,۹۲۰	-۸۵,۷۵۷,۶۸۶	۵۷۹,۰۰۰	۱,۵۷۳,۵۶۷,۲۳۳	۲,۰۰۴,۳۸۶,۷۲۶	-۴۳۰,۷۱۹,۴۹۲
ایران خودرو دیزل	۳,۷۷۱,۴۱۶	۵,۷۹۳,۶۰۹,۵۳۵	۶,۷۳۰,۲۸۴,۴۰۰	-۹۳۶,۶۷۴,۸۶۴	۳,۷۷۱,۴۱۶	۵,۷۹۳,۶۰۹,۵۳۵	۸,۳۲۹,۰۵۴,۴۵۳	-۲,۴۴۵,۴۴۴,۹۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۷,۷۳۹,۳۵۰	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۷,۷۳۹,۳۵۰	۱۲,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۰	۳۵۴,۸۷۵,۸۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۴,۶۸۵,۳۲۴,۲۱۹	۵,۳۷۷,۴۳۸,۱۴۴	-۶۹۲,۱۱۳,۹۲۴	۳,۲۰۸,۵۵۶	۴,۶۸۵,۳۲۴,۲۱۹	۶,۵۳۸,۴۰۳,۴۳۸	-۱,۸۵۳,۰۷۹,۲۱۸
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۸,۶۶۵,۹۰۸,۷۱۱	۹,۳۸۶,۴۴۷,۴۳۶	-۷۲۰,۶۳۸,۷۲۴	۹۱۷,۶۶۱	۸,۶۶۵,۹۰۸,۷۱۱	۱۱,۳۷۵,۱۴۵,۴۳۵	-۲,۷۰۹,۲۳۶,۷۲۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۱,۳۸۷,۶۹۳,۸۰۰	-۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	-۴۵۳,۸۵۹,۷۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۳,۵۵۱,۰۰۰	۲۳,۳۴۰,۲۹۴,۰۰۰	-۲,۰۴۷,۷۴۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۳,۵۵۱,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	-۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۵۰۹,۷۰۰	۱۶,۰۶۲,۱۱۳,۴۸۲	۱۷,۱۹۶,۳۷۸,۹۰۵	-۱,۱۳۴,۱۶۵,۴۲۲	۴,۵۰۹,۷۰۰	۱۶,۰۶۲,۱۱۳,۴۸۲	۲۹,۴۹۷,۲۶۶,۷۵۸	-۱۳,۴۴۵,۱۵۳,۲۷۵
تامین سرمایه نوین	۸,۶۶۰,۱۴۹	۱۳,۳۵۷,۲۷۶,۵۱۴	۱۵,۷۴۵,۱۶۸,۰۱۶	-۲,۳۸۷,۸۹۱,۵۰۱	۸,۶۶۰,۱۴۹	۱۳,۳۵۷,۲۷۶,۵۱۴	۱۹,۳۴۰,۲۲۳,۳۶۸	-۶,۱۳۷,۹۴۶,۸۵۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۹۹۰,۹۸۵	۱,۶۰۰,۷۶۸,۴۱۷	-۱۴۵,۷۷۷,۴۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۹۹۰,۹۸۵	۱,۹۳۴,۲۲۱,۳۰۰	-۴۷۹,۲۳۰,۳۱۵
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۷,۱۵۳,۴۲۰	۴,۸۰۰,۷۳۱,۲۱۵	-۸۹۰,۱۵۸,۷۳۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۷,۱۵۳,۴۲۰	۴,۸۰۰,۷۳۱,۲۱۵	-۸۹۰,۱۵۸,۷۳۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۳۹,۴۳۶,۲۹۱,۵۶۵	۴۳,۳۶۴,۵۴۷,۶۸۰	-۳,۹۲۸,۲۵۶,۱۱۴	۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۳۹,۴۳۶,۲۹۱,۵۶۵	۴۷,۲۶۱,۰۶۴,۳۳۲	-۷,۸۲۴,۷۷۳,۰۶۶
پتروشیمی غدیر	۱,۴۴۰,۳۷	۱۱,۷۴۵,۰۵۳,۷۴۷	۱۱,۵۴۸,۸۹۷,۱۷۴	۱۹۶,۱۵۶,۵۷۳	۱,۴۴۰,۳۷	۱۱,۷۴۵,۰۵۳,۷۴۷	۹,۷۸۹,۳۱۵,۲۲۲	۱,۹۵۵,۸۳۸,۵۲۵
ح - سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵	۰	۱	۴,۱۰۵	۴,۳۱۴	-۲۰۸
تولید نیروی برق دماوند	۷۶۱,۷۲۰	۵,۴۷۴,۳۸۶,۶۶۵	۶,۵۱۹,۳۸۶,۶۶۵	-۱,۰۴۴,۹۹۹,۱۱۶	۷۶۱,۷۲۰	۵,۴۷۴,۳۸۶,۶۶۵	۷,۵۰۷,۳۴۱,۲۵۰	-۲,۰۳۲,۸۷۳,۷۰۱
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۸,۷۷۳,۶۵۰,۲۹۸	۱۱,۳۵۱,۸۰۹,۶۸۵	-۲,۵۷۹,۱۵۹,۱۸۷	۲۹۴,۱۷۲	۸,۷۷۳,۶۵۰,۲۹۸	۹,۷۷۸,۵۸۰,۸۶۵	-۱,۰۰۵,۳۳۰,۵۶۷
داروسازی فارابی	۱۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۶۲,۵۶۲	۵,۰۳۰,۸۸۷,۰۵۰	-۶۵۵,۸۲۴,۴۸۷	۱۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۶۲,۵۶۲	۵,۵۷۵,۹۲۲,۳۸۳	-۱,۲۰۲,۵۲۹,۸۲۰
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۵۸,۴۴۲	۵۲,۹۰۱,۳۶۸,۳۲۸	۵۵,۱۰۹,۵۹۲,۳۱۰	-۲,۲۰۸,۲۲۴,۰۸۱	۹,۶۵۸,۴۴۲	۵۲,۹۰۱,۳۶۸,۳۲۸	۵۱,۴۶۰,۱۸۹,۰۳۱	۱,۴۴۱,۱۷۹,۱۹۷
شیشه سازی مینا	۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۳۷,۴۰۵	۱,۶۷۰,۴۰۱,۶۱۷	-۲۷۸,۰۳۵,۷۸۸	۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۳۷,۴۰۵	۲,۵۳۸,۲۰۷,۲۶۷	-۵۸۹,۷۶۹,۸۶۲
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۳۹,۱۵۴	۴۳,۶۳۳,۷۷۶,۱۴۰	۴۳,۶۳۳,۷۷۶,۱۴۰	-۱,۵۳۵,۶۵۶,۵۰۷	۶,۱۳۹,۱۵۴	۴۳,۶۳۳,۷۷۶,۱۴۰	۴۳,۶۳۳,۷۷۶,۱۴۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۷,۰۲۳,۰۷۲,۳۹۶	۸,۰۶۳,۹۳۰,۴۸۷۳	-۱,۰۴۰,۷۳۲,۴۷۶	۷۵,۳۲۱	۷,۰۲۳,۰۷۲,۳۹۶	۶,۳۳۷,۹۸۵,۹۱۰	-۶۸۵,۰۸۶,۴۸۶
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۳۲۷	۲۸,۶۹۱,۴۴۸,۶۴۱	۳۲,۱۳۱,۶۷۰,۳۰۱	-۳,۴۴۰,۳۲۱,۶۵۹	۶,۹۲۱,۳۲۷	۲۸,۶۹۱,۴۴۸,۶۴۱	۳۶,۱۳۲,۳۲۷,۴۲۶	-۷,۴۳۲,۸۷۸,۷۸۴
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۵۵,۷۵۲	۳,۷۶۷,۶۶۴,۰۳۱	۳,۹۳۸,۸۲۵,۴۳۷	-۱۷۱,۱۶۱,۴۰۵	۲,۱۵۵,۷۵۲	۳,۷۶۷,۶۶۴,۰۳۱	۴,۷۶۲,۹۳۵,۹۱۰	-۹۹۵,۲۷۱,۸۷۸
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۱۹۶,۳۰۰	۱۹,۳۹۷,۸۹۱,۷۰۰	-۲,۰۵۵,۶۹۵,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۱۹۶,۳۰۰	۱۹,۱۰۲,۶۵۸,۸۵۰	-۱,۲۹۰,۴۳۲,۵۵۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۳۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۰۵۲,۲۲۰	۶,۰۱۷,۳۸۲,۲۷۰	-۱,۱۱۴,۳۳۰,۰۵۰	۳۸۰,۰۰۰	۴,۹۰۳,۰۵۲,۲۲۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	-۳۶,۸۷۹,۷۴۹
فنر سازی خاور	۱,۴۰۱,۰۵۴	۹,۲۰۵,۸۶۴,۱۸۶	۱۰,۴۳۱,۴۵۵,۷۸۷	-۱,۲۲۵,۵۹۱,۶۰۰	۱,۴۰۱,۰۵۴	۹,۲۰۵,۸۶۴,۱۸۶	۹,۶۷۲,۶۰۳,۳۵۵	-۴۶۶,۲۶۱,۳۳۸
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۲,۹۸۲,۹۸۰	۱۰,۰۹۹,۱۵۰,۳۸۰	-۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۲,۹۸۲,۹۸۰	۱۱,۷۴۳,۰۷۲,۶۷۰	-۱,۹۵۰,۷۳۳,۷۰۰
ایران یاسان پتروبرابر	۳,۰۳۵,۵۲۰	۲۹,۷۲۳,۸۷۳,۱۵۶	۳۱,۷۲۳,۱۴۶,۳۴۶	-۱,۹۹۹,۲۷۳,۱۸۹	۳,۰۳۵,۵۲۰	۲۹,۷۲۳,۸۷۳,۱۵۶	۳۷,۱۹۰,۳۵۱,۱۰۵	-۷,۴۶۶,۳۷۷,۹۴۸
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۹۱۵,۰۷۰	۱۰,۱۷۳,۱۰۷,۷۰۰	-۴۰۲,۱۹۲,۶۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۹۱۵,۰۷۰	۱۰,۰۳۷,۹۱۶,۹۰۰	-۲۶۷,۰۰۱,۸۳۰
بانک ملت	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۵۱,۷۲۷,۵۴۵,۲۷۱	۵۷,۵۵۷,۶۹۰,۶۸۰	-۵,۸۳۰,۱۴۵,۴۰۸	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۵۱,۷۲۷,۵۴۵,۲۷۱	۵۶,۸۸۷,۴۹۳,۴۰۰	-۵,۱۵۹,۹۴۸,۱۲۸
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۳,۳۹۶,۶۵۸,۵۰۰	۳۷,۵۶۳,۲۱۰,۶۳۵	-۴,۱۹۳,۵۶۴,۷۸۴	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۳,۳۹۶,۶۵۸,۵۰۰	۳۶,۸۴۷,۷۲۰,۹۰۸	-۳,۴۷۸,۰۷۵,۰۵۷
بیمه دانا	۱,۸۹۱,۷۰۰	۵,۵۱۷,۲۲۳,۸۲۵	۵,۶۵۸,۲۵۷,۱۵۴	-۱۴۱,۰۳۳,۳۲۸	۱,۸۹۱,۷۰۰	۵,۵۱۷,۲۲۳,۸۲۵	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۶۴	-۱,۰۹۵,۵۵۹,۷۳۸
ایران خودرو	۷,۳۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۸۷۵,۳۳۵	۲۲,۹۷۴,۳۵۵,۹۹۸	-۲,۹۱۳,۴۸۰,۶۶۲	۷,۳۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۸۷۵,۳۳۵	۲۲,۷۷۸,۵۵۰,۶۵۸	-۲,۱۷۷,۶۷۵,۳۳۲
سیمان شرق	۲,۳۵۰,۵۲۲	۳۰,۱۱۷,۹۵۴,۱۱۹	۳۶,۷۵۳,۶۱۷,۹۱۷	-۶,۶۳۵,۶۳۲,۷۹۷	۲,۳۵۰,۵۲۲	۳۰,۱۱۷,۹۵۴,۱۱۹	۳۴,۹۰۷,۸۵۳,۷۸۹	-۴,۷۸۹,۸۹۹,۶۶۹
شیشه قزوین	۹۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۹۷۸,۶۲۵	۲,۲۹۴,۷۶۴,۴۲۵	-۶۵,۲۱۴,۲۰۰	۹۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۹۷۸,۶۲۵	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	-۵۵۰,۰۶۹,۶۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۲۵,۷۴۷	۶۱,۲۲۶,۱۳۹,۴۱۷	۶۴,۱۳۵,۶۴۶,۰۴۳	-۲,۹۰۹,۵۰۶,۶۲۵	۱۲,۷۲۵,۷۴۷	۶۱,۲۲۶,۱۳۹,۴۱۷	۵۹,۶۸۹,۳۹۶,۸۸۸	-۱,۵۳۶,۷۴۳,۹۲۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۷,۶۷۴,۸۰۳	۱۱,۴۴۱,۰۹۳,۰۳۸	-۴۳۳,۴۱۸,۲۲۴	۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۷,۶۷۴,۸۰۳	۱۲,۸۹۹,۳۱۵,۲۷۱	-۱,۸۹۱,۵۴۰,۴۶۷
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۹,۹۴۳,۳۰۰	۲۳,۲۳۶,۹۱۳,۸۰۰	-۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۹,۹۴۳,۳۰۰	۳۰,۶۲۰,۷۱۶,۲۰۰	-۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۴,۹۲۴,۶۵۵,۳۳۳	۳۶,۸۷۶,۶۴۸,۷۸۰	-۱,۷۵۲,۹۹۳,۴۵۶	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۴,۹۲۴,۶۵۵,۳۳۳	۳۴,۹۹۷,۲۶۲,۳۳۳	-۶۲,۶۰۶,۹۰۹
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۵,۸۱۸,۵۱۳	۲۹,۲۰۰,۱۹۷,۵۱۸	۲۹,۶۳۰,۰۵۵,۶۴۶	-۴۲۹,۸۵۸,۱۲۷	۱۵,۸۱۸,۵۱۳	۲۹,۲۰۰,۱۹۷,۵۱۸	۲۸,۹۷۷,۹۵۳,۳۳۳	-۲۲۳,۳۴۵,۱۹۵
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۱۷۲,۱۹۳,۰۹۰	-۶۶۶,۷۸۷,۵۹۷	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۱۷۲,۱۹۳,۰۹۰	-۶۶۶,۷۸۷,۵۹۷
پمپ سازی ایران	۵۳۲,۹۶۴	۵,۳۶۱,۵۰۳,۷۸۵	۵,۹۲۳,۶۸۰,۰۷۹	-۵۷۲,۱۷۶,۲۹۳	۵۳۲,۹۶۴	۵,۳۶۱,۵۰۳,۷۸۵	۶,۷۲۰,۰۰۵۴,۲۳۷	-۱,۳۵۸,۵۰۰,۴۵۱
پارس مینو	۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۷۴,۴۵۷	۱۵۳,۶۹۲,۴۹۴	-۷,۴۱۸,۰۳۶	۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۷۴,۴۵۷	۱۵۳,۶۹۲,۴۹۴	-۷,۴۱۸,۰۳۶
کاشی و سرامیک حافظ	۹۵۶,۷۰۰	۲,۵۷۸,۱۸۱,۶۹۸	۲,۹۳۳,۸۵۸,۵۵۳	-۳۵۵,۶۷۶,۸۵۴	۹۵۶,۷۰۰	۲,۵۷۸,۱۸۱,۶۹۸	۲,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	-۱,۱۷۹,۳۲۷,۳۰۱
سایپا	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۵۸۹,۳۴۵,۱۷۸	۲,۹۶۶,۸۶۵,۴۸۷	-۳۷۷,۵۲۰,۳۰۸	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۵۸۹,۳۴۵,۱۷۸	۲,۷۰۴,۱۵۱,۹۸۲	-۱۱۴,۸۰۶,۸۰۳
پالایش بندر نفت عباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۸,۶۰۱,۷۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۶۱,۴۵۰	-۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۸,۶۰۱,۷۰۰	۱۷,۲۷۲,۰۱۷,۸۰۰	-۳۳۶,۵۸۳,۹۰۰
استادخانه م-۱۰۰ بوجه ۳۰۹۱۲۰۰	۱,۳۰۰	۱,۱۰۳,۸۶۳,۸۸۸	۱,۰۹۱,۸۱۵,۰۷۲	-۱۲۰,۰۴۸,۸۱۶	۱,۳۰۰	۱,۱۰۳,۸۶۳,۸۸۸	۱,۰۳۸,۲۶۴,۷۸۰	-۶۵,۵۹۹,۱۰۸
جمع	۷۷۶,۵۰۴,۳۱۵,۹۳۱	۷۱۵,۴۲۸,۵۳۷,۵۳۹	۷۷۶,۵۰۴,۳۱۵,۹۳۱	-۶۱,۰۷۵,۶۷۸,۳۵۲	۷۷۶,۵۰۴,۳۱۵,۹۳۱	۷۱۵,۴۲۸,۵۳۷,۵۳۹	۸۰۳,۶۱۳,۶۳۲,۰۸۲	-۸۸,۱۸۵,۰۹۴,۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
صنایع ریخته‌گری ایران	۱,۸۴۷,۵۱۷	۳,۷۴۶,۵۱۱,۹۳۸	۳,۳۸۴,۴۶۸,۵۴۲	۳۶۲,۰۴۳,۳۹۶	۲,۱۷۱,۲۰۵	۴,۳۴۲,۲۸۰,۰۸۲	۳,۹۷۷,۴۳۲,۹۶۸	۳۶۴,۸۴۷,۱۱۴
ایران یاسا تانیر و رابر	۹۰,۲۶	۱۳۴,۶۷۴,۱۶۶	۱۶۴,۹۱۰,۷۷۹	-۳۰,۲۳۶,۶۱۳	۹۰,۲۶	۱۳۴,۶۷۴,۱۶۶	۱۶۴,۹۱۰,۷۷۹	-۳۰,۲۳۶,۶۱۳
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۳,۱۷۵	۵,۵۳۴,۸۲۵	۱۳۲,۰۰۰	۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۳,۱۷۵	۵,۵۳۴,۸۲۵
شیشه سازی مینا	۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۶۵۹,۶۳۵	۱,۹۴۰,۹۸۲,۰۳۳	-۳۲۷,۳۲۲,۳۹۸	۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۶۵۹,۶۳۵	۱,۹۴۰,۹۸۲,۰۳۳	-۳۲۷,۳۲۲,۳۹۸
سیمان شرق	۹۶۵,۲۱۴	۱۴,۱۱۷,۶۶۶,۲۹۷	۱۴,۳۳۴,۴۹۶,۳۳۰	-۲۱۶,۸۳۰,۰۳۳	۹۶۵,۲۱۴	۱۴,۱۱۷,۶۶۶,۲۹۷	۱۴,۳۳۴,۴۹۶,۳۳۰	-۲۱۶,۸۳۰,۰۳۳
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۳۲,۰۰۰	۲,۹۶۳,۴۰۰	۱,۳۲۰,۳۳۶	۱,۶۴۳,۰۶۴	۱۳۲,۰۰۰	۲,۹۶۳,۴۰۰	۱,۳۲۰,۳۳۶	۱,۶۴۳,۰۶۴
بهار رز عالیس چناران	۲۹۳,۹۸۸	۱,۹۳۲,۰۴۷,۹۷۰	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	-۱۶۷,۲۸۶,۲۲۵	۲۹۳,۹۸۸	۱,۹۳۲,۰۴۷,۹۷۰	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	-۱۶۷,۲۸۶,۲۲۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۵,۹۴۰,۰۴۷,۲۳۵	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۱۰,۷۳,۸۷۴,۷۶۴
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵,۰۱۲,۸۱۸,۰۴۱	۳,۷۴۴,۶۳۷,۰۴۲	۱,۲۶۸,۱۸۰,۹۹۹
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۶۸۳,۵۲۲	۳,۳۶۹,۷۱۱,۶۱۸	۴,۴۷۰,۸۱۴,۱۶۷	-۱,۱۰۱,۱۰۲,۵۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۸۹۰	۵,۰۱۴,۳۸۰,۴۲۱	۴,۶۸۵,۲۳۷,۰۳۸	۳۲۹,۱۴۳,۳۸۳
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۴,۱۳۱,۸۴۱	۳,۳۶۵,۱۵۲,۷۸۶	۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵
جمع		۲۱,۵۶۶,۸۶۱,۴۰۶	۲۱,۹۳۹,۳۱۵,۳۹۰	-۳۷۲,۴۵۳,۹۸۴		۴۶,۸۲۳,۷۱۸,۷۰۶	۴۳,۶۶۴,۲۹۳,۳۲۰	۳,۱۵۹,۴۲۵,۳۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-۴۹۹,۵۵۸,۱۲۷	۳۶۲۰,۴۳,۳۹۶	-۶۷,۸۱۴,۳۲۱	-۰.۱۳٪	۰	۲۲۲,۲۴۵,۱۹۵	۴۶۴,۸۴۷,۱۱۴
ایران یاساتانایروردر	۰	-۱,۹۹۹,۱۷۳,۱۸۹	-۳۰,۲۳۶,۶۱۳	-۲۰,۲۹۵,۰۹۸,۰۲	۳.۸۵٪	۰	-۷,۴۹۶,۶۱۴,۵۶۱	-۷,۴۹۶,۶۱۴,۵۶۱
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۰	۵,۵۳۴,۸۲۵	۵,۵۳۴,۸۲۵	-۰.۰۱٪	۰	۵,۵۳۴,۸۲۵	۵,۵۳۴,۸۲۵
شیشه سازی مینا	۰	۲۷۸,۰۳۵,۷۸۸	-۳۲۷,۳۲۲,۳۹۸	-۴۹,۲۸۶,۶۱۰	-۰.۰۹٪	۰	-۳۲۷,۳۲۲,۳۹۸	-۳۲۷,۳۲۲,۳۹۸
سیمان شوق	۰	-۶,۶۳۵,۶۶۳,۷۹۷	-۲۱۶,۸۳۰,۰۲۳	-۶,۸۵۲,۴۹۳,۸۲۰	۱۲.۹۹٪	۰	-۴,۷۸۹,۸۹۹,۶۶۹	-۴,۷۸۹,۸۹۹,۶۶۹
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۶۴	۱,۶۴۳,۰۶۴	-۰.۰۰٪	۰	۱,۶۴۳,۰۶۴	۱,۶۴۳,۰۶۴
بهار زر عالیس چناران	۰	۰	-۱۶۷,۲۸۶,۲۲۵	-۱۶۷,۲۸۶,۲۲۵	-۰.۳۳٪	۰	۰	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	-۱,۱۱۴,۳۳۰,۰۵۰	۰	-۱,۱۱۴,۳۳۰,۰۵۰	۲.۱۱٪	۰	۱,۰۷۳,۸۷۲,۷۶۴	۱,۰۷۳,۸۷۲,۷۶۴
نقرسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۱,۲۶۸,۱۸۰,۹۹۹	۱,۲۶۸,۱۸۰,۹۹۹
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۱,۱۳۴,۱۶۵,۴۲۲	۰	-۱,۱۳۴,۱۶۵,۴۲۲	۲.۱۵٪	۳,۱۵۶,۷۹۰,۰۰۰	-۱,۰۱۰,۱۰۰,۲۵۴۹	-۱,۱۳۴,۱۶۵,۴۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۲,۹۰۹,۵۰۶,۶۲۵	۰	-۲,۹۰۹,۵۰۶,۶۲۵	۵.۵۲٪	۰	۱,۵۳۶,۷۴۴,۹۲۹	۱,۵۳۶,۷۴۴,۹۲۹
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰
فنر سازی خاور	۲۹۹,۹۳۳,۲۸۱	-۱,۲۳۵,۵۹۱,۶۰۰	۰	-۹۳۵,۶۵۹,۳۱۹	۱.۷۵٪	۲۹۹,۹۳۳,۲۸۱	-۴۶۶,۷۳۹,۷۴۸	-۴۶۶,۷۳۹,۷۴۸
سرمایه‌گذاری سیه	۰	-۵,۶۹۷,۶۹۵	۰	-۵,۶۹۷,۶۹۵	-۰.۰۱٪	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۰	۰
سیمان سوفیان	۱,۵۲۹,۰۲۱,۱۵۲	-۲,۵۷۹,۱۵۹,۱۸۷	۰	-۱,۰۵۰,۱۳۸,۰۳۵	۱.۹۹٪	۱,۵۲۹,۰۲۱,۱۵۲	-۱,۰۰۵,۹۳۰,۵۶۷	-۱,۰۰۵,۹۳۰,۵۶۷
چینی ایران	۲,۶۹۰,۶۸۴,۱۱۹	۰	۰	۲,۶۹۰,۶۸۴,۱۱۹	-۵.۱۰٪	۲,۶۹۰,۶۸۴,۱۱۹	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۵۵۵,۴۴۱,۶۹۱	-۱,۰۴۰,۷۳۲,۲۷۶	۰	-۴۷۵,۲۹۰,۷۸۵	-۰.۹۰٪	۵۵۵,۴۴۱,۶۹۱	۶۸۵,۰۸۶,۴۸۶	۶۸۵,۰۸۶,۴۸۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	-۱۴۵,۷۷۷,۴۲۲	۰	-۱۴۵,۷۷۷,۴۲۲	-۰.۳۸٪	۱۲۵,۵۳۰,۲۵۸	-۴۷۹,۳۳۰,۳۱۵	-۴۷۹,۳۳۰,۳۱۵
مهرکام پارس	۰	-۸۵,۷۵۷,۶۸۶	۰	-۸۵,۷۵۷,۶۸۶	-۰.۳۶٪	۰	-۴۳۰,۷۱۹,۴۹۲	-۴۳۰,۷۱۹,۴۹۲
ایران خودرو دیزل	۰	-۹۲۶,۶۴۴,۸۶۴	۰	-۹۲۶,۶۴۴,۸۶۴	۱.۷۸٪	۰	-۲,۳۲۵,۴۴۴,۹۱۷	-۲,۳۲۵,۴۴۴,۹۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشتگی	۰	۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۰	۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	-۰.۰۴٪	۰	۳۵۴,۸۷۵,۸۵۰	۳۵۴,۸۷۵,۸۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۶۸۲,۱۱۳,۹۲۴	۰	-۶۹۲,۱۱۳,۹۲۴	۱.۳۳٪	۰	-۱,۸۵۳,۰۷۹,۲۱۸	-۱,۸۵۳,۰۷۹,۲۱۸
دارویی رازک	۰	-۷۲۰,۶۳۸,۷۲۴	۰	-۷۲۰,۶۳۸,۷۲۴	۱.۳۷٪	۰	-۲,۷۰۰,۹۲۴,۷۱۳	-۲,۷۰۰,۹۲۴,۷۱۳
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	-۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	۰	-۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	-۰.۴۲٪	۰	-۴۵۳,۸۵۹,۷۹۲	-۴۵۳,۸۵۹,۷۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۲۰,۴۷۷,۷۴۳,۰۰۰	۰	-۲۰,۴۷۷,۷۴۳,۰۰۰	۳.۸۸٪	۰	-۷,۲۵۶,۵۵۵,۰۰۰	-۷,۲۵۶,۵۵۵,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۰	-۲,۴۸۷,۸۹۱,۵۰۱	۰	-۲,۴۸۷,۸۹۱,۵۰۱	۴.۷۷٪	۰	-۶,۱۳۷,۹۴۶,۸۵۳	-۶,۱۳۷,۹۴۶,۸۵۳
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	-۸۹۰,۱۵۸,۷۲۵	۰	-۸۹۰,۱۵۸,۷۲۵	۱.۶۹٪	۰	-۸۹۰,۱۵۸,۷۲۵	-۸۹۰,۱۵۸,۷۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۳,۹۲۸,۲۵۶,۱۱۴	۰	-۳,۹۲۸,۲۵۶,۱۱۴	۷.۴۵٪	۰	-۷,۸۱۲۴,۷۳۳,۰۶۶	-۷,۸۱۲۴,۷۳۳,۰۶۶
پتروشیمی غدیر	۰	۱۹۶,۱۵۶,۵۷۳	۰	۱۹۶,۱۵۶,۵۷۳	-۰.۳۷٪	۱,۹۵۵,۸۳۸,۵۲۵	۱,۹۵۵,۸۳۸,۵۲۵	۱,۹۵۵,۸۳۸,۵۲۵
ج. سرمایه‌گذاری سیه	۰	۰	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۱,۰۴۴,۹۱۹,۱۱۶	۰	-۱,۰۴۴,۹۱۹,۱۱۶	۱.۹۹٪	۰	-۲,۰۳۳,۸۷۳,۷۰۱	-۲,۰۳۳,۸۷۳,۷۰۱
داروسازی فازابی	۰	-۶۵۵,۸۲۴,۲۸۷	۰	-۶۵۵,۸۲۴,۲۸۷	۱.۳۴٪	۰	-۱,۲۰۲,۵۲۹,۸۲۰	-۱,۲۰۲,۵۲۹,۸۲۰
پالایش نفت اصفهان	۰	-۲,۲۰۸,۲۳۴,۰۸۱	۰	-۲,۲۰۸,۲۳۴,۰۸۱	۴.۱۹٪	۰	۱,۴۴۱,۱۷۹,۱۷۹	۱,۴۴۱,۱۷۹,۱۷۹
ملی صنایع مس ایران	۰	-۱,۵۲۵,۶۵۶,۵۰۷	۰	-۱,۵۲۵,۶۵۶,۵۰۷	۲.۸۸٪	۰	۵,۷۲۷,۰۸۱,۰۰۱	۵,۷۲۷,۰۸۱,۰۰۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	-۳,۴۴۰,۲۲۱,۶۵۹	۰	-۳,۴۴۰,۲۲۱,۶۵۹	۶.۵۲٪	۰	-۷,۴۳۰,۸۷۸,۷۸۴	-۷,۴۳۰,۸۷۸,۷۸۴
صنعتی دریایی ایران	۰	-۱۷۱,۱۶۱,۴۰۵	۰	-۱۷۱,۱۶۱,۴۰۵	-۰.۳۳٪	۰	-۹۹۵,۳۷۱,۸۷۸	-۹۹۵,۳۷۱,۸۷۸
پتروشیمی تندگوگان	۰	-۲,۰۵۵,۶۹۵,۴۰۰	۰	-۲,۰۵۵,۶۹۵,۴۰۰	۳.۹۰٪	۰	-۱,۷۶۰,۴۶۲,۵۵۰	-۱,۷۶۰,۴۶۲,۵۵۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	-۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	۰	-۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	-۰.۵۸٪	۰	-۱,۹۵۰,۷۳۳,۷۲۰	-۱,۹۵۰,۷۳۳,۷۲۰
بانک اقتصادنوین	۰	-۴۰۲,۱۹۲,۶۳۰	۰	-۴۰۲,۱۹۲,۶۳۰	-۰.۷۶٪	۰	-۲۶۷,۰۰۱,۸۳۰	-۲۶۷,۰۰۱,۸۳۰
بانک ملت	۰	-۵,۸۳۰,۱۴۵,۴۰۸	۰	-۵,۸۳۰,۱۴۵,۴۰۸	۱۱.۰۵٪	۰	-۵,۱۵۹,۹۴۸,۱۲۸	-۵,۱۵۹,۹۴۸,۱۲۸
بانک صادرات ایران	۰	-۴,۱۹۳,۵۶۴,۷۸۴	۰	-۴,۱۹۳,۵۶۴,۷۸۴	۷.۹۵٪	۰	-۳,۴۷۸,۰۷۵,۰۵۷	-۳,۴۷۸,۰۷۵,۰۵۷
بیمه دانا	۰	-۱۴۱,۰۳۳,۲۲۸	۰	-۱۴۱,۰۳۳,۲۲۸	-۰.۳۷٪	۰	-۱,۰۹۵,۹۵۵,۷۳۸	-۱,۰۹۵,۹۵۵,۷۳۸
ایران خودرو	۰	-۲,۹۱۳,۴۸۰,۶۶۲	۰	-۲,۹۱۳,۴۸۰,۶۶۲	۵.۵۳٪	۰	-۲,۷۱۷,۶۷۵,۳۲۲	-۲,۷۱۷,۶۷۵,۳۲۲
شیشه فزون	۰	-۳۵,۷۸۵,۸۰۰	۰	-۳۵,۷۸۵,۸۰۰	-۰.۰۷٪	۰	-۵۵۰,۰۶۹,۶۵۲	-۵۵۰,۰۶۹,۶۵۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۴۳۳,۴۱۸,۲۲۴	۰	-۴۳۳,۴۱۸,۲۲۴	-۰.۸۲٪	۰	-۱,۸۹۱,۵۴۰,۴۶۷	-۱,۸۹۱,۵۴۰,۴۶۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	-۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۰	-۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۴.۱۳٪	۰	-۹,۵۴۰,۷۷۲,۹۰۰	-۹,۵۴۰,۷۷۲,۹۰۰
نایدواتر خاورمیانه	۰	-۱,۷۵۲,۹۹۳,۲۵۶	۰	-۱,۷۵۲,۹۹۳,۲۵۶	۲.۳۳٪	۰	-۶۲,۶۰۶,۹۰۹	-۶۲,۶۰۶,۹۰۹
تولیدی و صنعتی گوهرقلم	۰	۶۳۶,۷۸۷,۵۹۷	۰	۶۳۶,۷۸۷,۵۹۷	-۱.۲۷٪	۰	۶۳۶,۷۸۷,۵۹۷	۶۳۶,۷۸۷,۵۹۷
پمپ سازی ایران	۰	-۵۷۲,۱۷۶,۲۹۳	۰	-۵۷۲,۱۷۶,۲۹۳	۱.۰۸٪	۰	-۱,۳۵۸,۵۵۰,۴۵۱	-۱,۳۵۸,۵۵۰,۴۵۱
پارس مینو	۰	-۷,۴۱۸,۰۳۶	۰	-۷,۴۱۸,۰۳۶	-۰.۰۱٪	۰	-۷,۴۱۸,۰۳۶	-۷,۴۱۸,۰۳۶
کاشی وسرامیک حافظ	۰	-۳۵۵,۶۷۶,۸۵۴	۰	-۳۵۵,۶۷۶,۸۵۴	-۰.۶۷٪	۰	-۱,۱۷۹,۳۲۷,۳۰۱	-۱,۱۷۹,۳۲۷,۳۰۱
سایپا	۰	-۳۷۷,۵۲۰,۳۰۸	۰	-۳۷۷,۵۲۰,۳۰۸	-۰.۷۳٪	۰	-۱۱۴,۸۰۶,۸۰۳	-۱۱۴,۸۰۶,۸۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۵۹۱,۲۵۹,۷۵۰	۰	-۵۹۱,۲۵۹,۷۵۰	۱.۱۳٪	۰	۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰
جمع:	۵۰,۸۵۰,۷۹,۴۴۲	-۶۱۰,۸۷,۲۷۷,۱۶۸	-۳۷۲,۴۵۳,۹۸۴	-۵۶,۲۷۵,۱۰۱,۸۰۹	۱۰۰.۸۶٪	۸,۴۰۸,۹۹۰,۱۰۱	-۸۸,۲۵۰,۶۹۳,۲۵۵	-۷۶,۶۸۲,۲۷۸,۱۳۸

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۵,۵۹۹,۱۰۸	۰	۶۵,۵۹۹,۱۰۸	۰	۱۲,۰۴۸,۸۱۶	۰	۱۲,۰۴۸,۸۱۶	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
	۱۴,۳۴۳,۷۲۱		۳,۳۸۲,۱۴۱	-	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۱۳,۲۴۸,۶۹۲		۱,۴۹۹,۷۸۶	-	بانک خاورمیانه آفریقا
	۲۷,۵۹۲,۴۱۳		۴,۸۸۱,۹۲۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۰۷,۱۹۱,۴۳۱	۵,۴۱۲,۰۰۰	سایر درآمدها
۸۱۲	۰	تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۴۳	۵,۴۱۲,۰۰۰	
۲,۲۱۴,۳۸۴,۴۸۶	۱۰,۸۲۴,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۶,۳۷۵,۱۰۱,۸۰۹-	۱۰۶.۸۶٪	۷.۷۳٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۲,۰۴۸,۸۱۶	۰.۰۳٪-	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۸۸۱,۹۲۷	۰.۰۱٪-	۰.۰۰٪
جمع	۵۶,۳۵۸,۱۷۱,۰۶۶-	۱۰۶.۸۳٪	۷.۷۳٪-