

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
ایران خودرو دیزل	۳,۷۷۱,۴۱۶	۱۰,۸۶۰,۵۲۲,۴۴۷	۵,۷۹۳,۶۰۹,۵۳۵	۰.۷۷	-	-	-	-	۳,۷۷۱,۴۱۶	۱۰,۸۶۰,۵۲۲,۴۴۷	۵,۷۹۳,۶۰۹,۵۳۵	-	-
ایران خودرو	۷,۳۶۸,۰۰۰	۲۲,۷۷۸,۵۵۰,۶۵۸	۲۰,۰۶۰,۸۷۵,۳۳۶	۲.۸۳	-	-	-	-	۷,۳۶۸,۰۰۰	۲۲,۷۷۸,۵۵۰,۶۵۸	۲۰,۰۶۰,۸۷۵,۳۳۶	-	-
ایران یاسنات‌پرورابر	۲۰,۳۵۵,۲۰	۲۷,۰۳۰,۸۷۳,۲۲۲	۲۹,۷۲۳,۸۷۳,۱۵۷	۳.۶۱	-	-	-	-	۲۰,۳۵۵,۲۰	۲۷,۰۳۰,۸۷۳,۲۲۲	۲۹,۷۲۳,۸۷۳,۱۵۷	-	-
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۳,۳۶۹,۶۴۵,۸۵۰	۴.۶۰	-	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۳,۳۶۹,۶۴۵,۸۵۰	-	-
بانک ملت	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۵۱,۷۲۷,۵۴۵,۲۷۲	۷.۲۹	-	-	-	-	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۵۱,۷۲۷,۵۴۵,۲۷۲	-	-
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱	۹,۷۷۰,۹۱۵,۰۷۰	۱.۳۴	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱	۹,۷۷۰,۹۱۵,۰۷۰	-	-
بیمه دانا	۱,۸۹۱,۷۰۰	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۶۴	۵,۵۱۷,۲۲۳,۸۲۶	۰.۶۷	-	-	-	-	۱,۸۹۱,۷۰۰	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۶۴	۵,۵۱۷,۲۲۳,۸۲۶	-	-
پارس مینو	۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۲,۴۹۴	۱۴۶,۲۷۴,۴۵۸	۰.۰۲	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۶۹۲,۴۹۴	۱۴۶,۲۷۴,۴۵۸	-	-
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۵۸,۴۴۲	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵۲,۹۰۱,۳۶۸,۳۲۸	۷.۰۰	-	-	-	-	۹,۶۵۸,۴۴۲	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵۲,۹۰۱,۳۶۸,۳۲۸	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۷,۶۰۸,۶۰۱,۷۰۰	۲.۳۸	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۷,۶۰۸,۶۰۱,۷۰۰	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۷,۳۴۲,۱۹۶,۳۰۰	۱.۸۹	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۷,۳۴۲,۱۹۶,۳۰۰	-	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۲۰	۱۱,۷۴۵,۰۵۳,۷۴۷	۱.۴۶	-	-	-	-	۱۴۴,۰۳۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۲۰	۱۱,۷۴۵,۰۵۳,۷۴۷	-	-
پژو بار فرابر خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۶۸,۹۲۶	۹,۷۹۲,۹۸۲,۹۸۰	۱.۴۴	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۶۸,۹۲۶	۹,۷۹۲,۹۸۲,۹۸۰	-	-
پمپ سازی ایران	۵۳۲,۹۶۴	۶,۹۶۹,۷۵۵,۶۲۴	۵,۳۶۱,۵۰۳,۷۸۶	۰.۷۶	-	-	-	-	۵۳۲,۹۶۴	۶,۹۶۹,۷۵۵,۶۲۴	۵,۳۶۱,۵۰۳,۷۸۶	-	-
نامین سرمایه نوین	۸,۶۶۰,۱۴۹	۸,۲۹۲,۵۸۲,۴۴۴	۱۳,۲۵۷,۲۷۶,۵۱۵	۱.۴۴	-	-	-	-	۸,۶۶۰,۱۴۹	۸,۲۹۲,۵۸۲,۴۴۴	۱۳,۲۵۷,۲۷۶,۵۱۵	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۲۱,۰۲۱,۴۲۹,۹۰۳	۳۴,۹۳۴,۶۵۵,۳۲۴	۵.۰۴	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۱۶۵	۲۱,۰۲۱,۴۲۹,۹۰۳	۳۴,۹۳۴,۶۵۵,۳۲۴	-	-
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۳۱۲,۱۵۵	۳,۹۱۷,۱۵۳,۳۲۰	۰.۴۹	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۷,۳۱۲,۱۵۵	۳,۹۱۷,۱۵۳,۳۲۰	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۷۶۱,۷۲۰	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۵,۴۷۴,۴۶۷,۵۲۸	۰.۷۱	-	-	-	-	۷۶۱,۷۲۰	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۵,۴۷۴,۴۶۷,۵۲۸	-	-
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۷۲,۱۹۲,۰۹۰	۵,۸۰۸,۹۹۹,۶۸۸	۰.۷۳	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۷۲,۱۹۲,۰۹۰	۵,۸۰۸,۹۹۹,۶۸۸	-	-
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	۰.۲۶	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۳,۲۶۰	۴,۱۰۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۱	۳,۲۶۰	۴,۱۰۵	-	-
داروسازی فلاری	۱۷۵,۰۰۰	۵,۴۶۶,۸۳۴,۴۷۴	۴,۳۷۵,۰۶۲,۵۶۳	۰.۵۴	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۵,۴۶۶,۸۳۴,۴۷۴	۴,۳۷۵,۰۶۲,۵۶۳	-	-
دارویی ره آورد نامین	۷۵,۳۲۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۷,۰۲۳,۰۷۲,۳۹۷	۰.۹۱	-	-	-	-	۷۵,۳۲۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۷,۰۲۳,۰۷۲,۳۹۷	-	-
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	۸,۶۶۵,۹۰۸,۷۱۲	۱.۱۵	-	-	-	-	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	۸,۶۶۵,۹۰۸,۷۱۲	-	-
سایپا	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۶۲,۸۳۹	۲,۵۸۹,۳۴۵,۱۷۸	۰.۳۸	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۶۹۵,۰۶۲,۸۳۹	۲,۵۸۹,۳۴۵,۱۷۸	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۴۷,۷۲۴,۲۲۷,۰۸۷	۳۹,۴۳۶,۲۹۱,۵۵۵	۵.۵۲	-	-	-	-	۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۴۷,۷۲۴,۲۲۷,۰۸۷	۳۹,۴۳۶,۲۹۱,۵۵۵	-	-
سرمایه‌گذاری خورزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۴,۶۸۵,۳۴۴,۲۲۰	۰.۶۵	-	-	-	-	۳,۲۰۸,۵۵۶	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۴,۶۸۵,۳۴۴,۲۲۰	-	-
سرمایه‌گذاری ماسی سپهرصادرات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۸۱۷,۹۲۴	۲۱,۰۵۹,۹۴۳,۳۰۰	۲.۴۶	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۸۱۷,۹۲۴	۲۱,۰۵۹,۹۴۳,۳۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۳,۶۳۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۸,۶۹۱,۴۴۸,۶۴۲	۳.۶۷	-	-	-	-	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۳,۶۳۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۸,۶۹۱,۴۴۸,۶۴۲	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۳۴,۹۵۰	۱۴۸,۹۲۳,۵۶۰	۱۴۳,۱۰۲,۴۹۴	۰.۰۲	-	-	-	-	۳۴,۹۵۰	۱۴۸,۹۲۳,۵۶۰	۱۴۳,۱۰۲,۴۹۴	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۲,۹۰۷,۷۳۹,۲۵۰	۱.۷۶	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۲,۹۰۷,۷۳۹,۲۵۰	-	-
سیمان شرق	۲,۳۵۰,۵۲۲	۳۰,۶۸۵,۱۳۱,۲۵۰	۳۰,۱۱۷,۹۵۴,۱۲۰	۴.۱۸	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۵۲۲	۳۰,۶۸۵,۱۳۱,۲۵۰	۳۰,۱۱۷,۹۵۴,۱۲۰	-	-
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۳۲,۱۸۲,۴۷۸	۸,۷۷۳,۶۵۰,۳۹۸	۱.۲۴	-	-	-	-	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۳۲,۱۸۲,۴۷۸	۸,۷۷۳,۶۵۰,۳۹۸	-	-
شیشه سازی مینا	۱۷۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۳۷۱,۱۳۳	۱,۹۴۸,۴۴۷,۴۰۵	۰.۲۷	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۳۷۱,۱۳۳	۱,۹۴۸,۴۴۷,۴۰۵	-	-
شیشه فروزون	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	۲,۲۵۸,۹۷۸,۶۲۵	۰.۳۰	۱,۵۱۰,۶۷۷	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	۲,۲۵۸,۹۷۸,۶۲۵	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۵۰۹,۷۰۰	۲۱,۱۵۷,۳۴۵,۷۰۶	۱۶,۰۶۲,۱۱۳,۴۸۲	۲.۱۹	-	-	-	-	۴,۵۰۹,۷۰۰	۲۱,۱۵۷,۳۴۵,۷۰۶	۱۶,۰۶۲,۱۱۳,۴۸۲	-	-
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۰.۱۴	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۱۱,۰۰۷,۶۷۴,۸۰۳	۱.۵۰	-	-	-	-	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۱۱,۰۰۷,۶۷۴,۸۰۳	-	-
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۵,۸۱۸,۵۱۳	۱۳,۲۰۶,۹۷۳,۲۷۵	۲۹,۳۰۰,۱۹۷,۵۱۸	۳.۹۵	-	-	-	-	۱۵,۸۱۸,۵۱۳	۱۳,۲۰۶,۹۷۳,۲۷۵	۲۹,۳۰۰,۱۹۷,۵۱۸	-	-
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۳,۷۶۷,۶۶۴,۰۳۲	۰.۴۶	-	-	-	-	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۳,۷۶۷,۶۶۴,۰۳۲	-	-
فارس‌سازی خاور	۱,۴۰۱,۰۵۴	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۹,۲۰۵,۸۶۴,۱۸۷	۱.۱۵	-	-	-	-	۱,۴۰۱,۰۵۴	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۹,۲۰۵,۸۶۴,۱۸۷	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۲۵,۷۴۷	۲۵,۷۱۳,۱۶۸,۹۷۸	۶۱,۲۲۶,۱۳۹,۴۱۸	۸.۳۰	-	-	-	-	۱۲,۷۲۵,۷۴۷	۲۵,۷۱۳,۱۶۸,۹۷۸	۶۱,۲۲۶,۱۳۹,۴۱۸	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۲۱۶,۰۹۳	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	۲.۷۸	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۲۱۶,۰۹۳	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۳۹,۱۵۴	۱۳,۶۲۲,۵۶۴,۲۵۷	۴۲,۱۰۸,۱۱۹,۶۳۲	۵.۸۵	-	-	-	-	۶,۱۳۹,۱۵۴	۱۳,۶۲۲,۵۶۴,۲۵۷	۴۲,۱۰۸,۱۱۹,۶۳۲	-	-
میترکام پارس	۵۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۴,۳۸۶,۷۲۶	۱,۵۷۳,۵۶۷,۲۳۳	۰.۲۱	-	-	-	-	۵۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۴,۳۸۶,۷۲۶	۱,۵۷۳,۵۶۷,۲۳۳	-	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۰۳۹,۰۱۳	۱,۴۵۴,۹۹۰,۹۵۵	۰.۱۸	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۰۳۹,۰۱۳	۱,۴۵۴,۹۹۰,۹۵۵	-	-
نشانسته و گلوکز آردینه	۳۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۴,۹۰۳,۰۵۲,۳۲۰	۰.۵۸	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۴,۹۰۳,۰۵۲,۳۲۰	-	-
کلشی و سرمایه‌کف حافظ	۹۵۶,۷۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۲,۵۷۸,۱۸۱,۹۶۸	۰.۳۶	-	-	-	-	۹۵۶,۷۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۲,۵۷۸,۱۸۱,۹۶۸	-	-
جمع	۲۰,۶۶۳,۹۰۸۰	۶۶۶,۴۴۹,۳۷۷,۴۳۷	۷۱۴,۲۲۴,۶۷۳,۶۶۹	۹۵.۱۳	۱,۵۱۰,۶۷۷	-	-	-	۲۰,۶۶۳,۹۰۸۰	۶۶۶,۴۴۹,۳۷۷,۴۳۷	۷۱۴,۲۲۴,۶۷۳,۶۶۹	-	-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

14.3/.3/31

14.3/.2/31

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
نام سهام											
تعداد اوراق تبیعی		قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیعی		قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	قیمت اعمال	
۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۳,۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۱۱۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۰۲/۳۱																													
خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره																								
تعداد					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده					تعداد					بهای تمام شده														
خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش														
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱									
۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰					۰				
۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱					۱,۳۰۰					۹۰۷,۲۷۰					۸۰																								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۷۲,۳۲۱,۶۴۵,۵۲۰	۱,۱۷۵,۹۱۱,۸۴۶	۴,۷۴۴,۹۱۵,۳۵۴	۳,۶۶۳,۱۶۱,۰۱۲	سپرده بانکی
۰.۰۰	۷,۲۳۲,۱۶۴,۵۲۰	۱,۱۷۵,۹۱۱,۸۴۶	۴,۷۴۴,۹۱۵,۳۵۴	۳,۶۶۳,۱۶۱,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۶,۵۵۵,۵۴۴,۸۶۴	۱۰۰.۸۸	-۲.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۵,۳۷۳,۳۳۶	-۰.۴۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۳۹۶,۹۰۰	-۰.۰۶	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۴۳	-۶.۷۵	۰.۱۵
جمع		-۱۵,۳۶۲,۵۸۲,۳۸۵	۹۳.۶۱	-۲.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	جمع	جمع	جمع	جمع	درصد از کل درآمدها	جمع	جمع	جمع	جمع
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفاسته و گلوزک آردینه	۴۴۵,۰۲۶,۷۳۸	-۷۸۱,۹۱۹,۷۳۰	۰	-۳۳۶,۸۹۲,۹۹۲	۲۰۰۵	۴۴۵,۰۲۶,۷۳۸	-۷۴۵,۰۳۹,۹۸۱	۰	-۱۶۷,۲۸۶,۲۲۵
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-۹۲۷,۷۳۹,۱۷۷	۰	-۹۲۷,۷۳۹,۱۷۷	۵۶۵	۰	-۷۰۵,۴۹۳,۹۸۲	۰	-۳۴۰,۶۴۶,۸۶۸
سیمان شرق	۰	-۲۱۰,۲۸۸,۲۷۴	۰	-۲۱۰,۲۸۸,۲۷۴	۱۲۸	۰	-۵۰۰,۰۰۰,۱۸۷,۹۴۴	۰	-۵,۲۱۷,۰۱۷,۹۷۷
پارس فتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۲/۱۲/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱,۷۹۶,۳۰۴,۰۸۹	۰	-۱,۷۹۶,۳۰۴,۰۸۹	۱۰۹۵	۰	-۲۵۹,۵۶۱,۱۶۰	۰	۶۹,۵۸۲,۲۲۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۸,۱۸۰,۹۹۹
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۳۵۸,۶۲۹,۳۸۲	۰	-۳۵۸,۶۲۹,۳۸۲	۲۰۱۹	۳,۱۵۶,۷۹۰,۰۰۰	-۱۳,۷۹۳,۷۸۲,۶۵۸	۰	-۱۱,۷۳۸,۰۹۵,۲۰۷
ایران یاساتایرورابر	۵,۳۹۲,۸۷۴,۷۶۳	-۵,۲۸۱,۰۹۶,۵۹۱	۰	۱۱۱,۷۷۸,۱۷۲	-۰۰۶۸	۵,۳۹۲,۸۷۴,۷۶۳	-۱۲,۷۴۷,۴۷۴,۵۴۰	۰	-۷,۲۸۴,۸۴۶,۳۹۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۲۰/۲۰/۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۴,۸۲۵
شیشه سازی مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۵۸۹,۷۶۹,۸۶۲	۰	-۹۱۷,۰۹۲,۲۶۰
فترسازی خاور	۰	-۱,۰۰۲,۷۵۶,۷۶۳	۰	-۱,۰۰۲,۷۵۶,۷۶۳	۶۰۱۱	۳۲۹,۹۲۵,۶۱۹	-۱,۴۶۹,۴۹۶,۱۰۲	۰	-۱,۱۳۹,۵۷۰,۴۸۳
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۳۵۰,۸۰۹,۴۴۶	۰	-۳۵۰,۸۰۹,۴۴۶	۰۰۲	۴۱۰,۵۹۰,۵۰۰	-۴۵,۹۲۸,۹۸۶	۰	-۴۵,۳۳۸,۴۸۶
داروسازی فارابی	۵۴۹,۲۹۳,۶۱۲	-۵۱۱,۴۳۸,۷۲۴	۰	۳۷,۸۵۴,۸۸۸	-۰۰۲۳	۵۴۹,۲۹۳,۶۱۲	-۱,۷۱۳,۹۶۸,۵۴۵	۰	-۱,۱۶۴,۶۷۴,۹۳۳
پارس مینو	۱۳,۱۸۷,۰۹۷	-۱۳,۵۶۸,۷۸۲	۰	-۳۸۱,۶۸۵	۰۰۰	۱۳,۱۸۷,۰۹۷	-۲۰,۹۸۶,۸۱۹	۰	-۷,۷۹۹,۷۲۲
سیمان صوفیان	۰	۸۷,۷۲۶,۵۰۲	۰	۸۷,۷۲۶,۵۰۲	-۰۰۵۳	۱,۶۴۷,۲۶۳,۲۰۰	-۹۱۸,۲۰۴,۰۶۴	۰	۷۲۹,۱۵۹,۱۳۶
بانک ملت	۱,۹۳۸,۰۰۰,۷۸۲	۴۷۹,۸۴۷,۳۵۹	۰	۲,۴۱۷,۸۴۸,۱۴۱	-۱۴,۷۳	۱,۹۳۸,۰۰۰,۷۸۲	-۴,۶۸۰,۰۱۰,۰۷۶۹	۰	-۲,۷۴۲,۰۹۹,۹۸۷
بانک صادرات ایران	۳۳۲,۶۰۲,۵۸۹	-۴۱۷,۳۶۹,۰۰۶	۰	-۸۲,۷۶۶,۴۱۷	۰۵۲	۳۳۲,۶۰۲,۵۸۹	-۳,۸۹۵,۴۴۴,۰۶۴	۰	-۳,۵۶۲,۸۴۱,۴۷۵
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۶,۹۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۸۶,۹۱۵,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱,۸۶۶,۵۴۵,۵۹۳	-۲,۹۳۵,۵۳۹,۷۹۸	۰	-۱,۰۶۸,۹۹۴,۲۰۵	۶۰۵۱	۱,۸۶۶,۵۴۵,۵۹۳	-۹,۰۷۳,۴۸۶,۶۵۲	۰	-۷,۲۰۹,۹۴۱,۰۵۹
دارویی ره آورد تامین	۰	-۵۳۹,۰۸۴,۴۴۷	۰	-۵۳۹,۰۸۴,۴۴۷	۳۰۳۸	۵۷۵,۹۹۴,۷۸۷	۱۴۶,۰۰۲,۰۲۸	۰	۷۲۱,۹۹۶,۸۲۵
پتروشیمی تندگوین	۲,۰۸۴,۲۸۹,۶۱۷	-۳,۷۸۳,۳۵۴,۳۰۰	۰	-۱,۶۹۹,۰۶۴,۶۸۳	۱۰۳۵	۲,۰۸۴,۲۸۹,۶۱۷	-۵,۵۴۳,۸۱۶,۸۵۰	۰	-۳,۴۵۹,۵۲۷,۲۳۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۴۴۴,۶۵۱,۱۶۳	-۳,۴۴۱,۴۰۱,۱۰۰	۰	-۹۹۶,۷۴۹,۹۳۷	۶۰۰۷	۲,۴۴۴,۶۵۱,۱۶۳	-۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۰	-۱۰,۵۵۷,۵۲۲,۸۲۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	-۱۳۲,۰۰۸,۶۵۰	۰	-۱۳۲,۰۰۸,۶۵۰	۰۸۱	۱۲۷,۹۰۵,۹۸۳	-۶۱۱,۶۳۸,۹۶۵	۰	-۴۸۳,۷۳۲,۹۸۲
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱,۶۳۴,۳۳۸,۳۵۸	-۵۵۹,۱۵۲,۱۴۴	۰	۱,۰۷۵,۱۷۵,۲۱۴	-۶۰۵۵	۱,۶۳۴,۳۳۸,۳۵۸	۷۷,۶۲۴,۴۷۲	۰	۱,۷۱۱,۹۶۲,۸۳۰
مهرکام پارس	۰	-۱۰۱,۸۷۳,۳۲۵	۰	-۱۰۱,۸۷۳,۳۲۵	۰۶۲	۰	-۵۳۳,۵۹۳,۷۱۸	۰	-۵۳۳,۵۹۳,۷۱۸
ایران خودرو دیزل	۰	-۲۸۳,۷۵۷,۳۸۵	۰	-۲۸۳,۷۵۷,۳۸۵	۱۰۷۳	۰	-۲,۷۱۹,۲۰۲,۳۰۳	۰	-۲,۷۱۹,۲۰۲,۳۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۰	-۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۲۰۰۴	۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۳۸,۱۲۳,۵۸۰	۰	-۳۸,۱۲۳,۵۸۰	۰۰۳۳	۰	-۱,۸۹۱,۳۵۲,۷۹۹	۰	-۱,۸۹۱,۳۵۲,۷۹۹
دارویی رازک	۰	-۴۲۸,۷۳۴,۴۳۰	۰	-۴۲۸,۷۳۴,۴۳۰	۲۰۶۱	۰	-۳,۱۳۷,۹۷۱,۱۵۴	۰	-۳,۱۳۷,۹۷۱,۱۵۴
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	-۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰	۰	-۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰	۰۰۷	۰	-۵۶۹,۱۶۹,۵۹۲	۰	-۵۶۹,۱۶۹,۵۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۰	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۸۰۳۶	۰	-۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۰	-۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۰	-۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۰	-۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۲۰۳۰	۰	-۱,۲۶۷,۸۹۷,۷۲۵	۰	-۱,۲۶۷,۸۹۷,۷۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱۵,۳۱۰,۷۹۴	۱۱۵,۳۱۰,۷۹۴	۰	۱۱۵,۳۱۰,۷۹۴	-۰۰۷۰	۰	-۷,۷۰۹,۴۶۲,۲۷۲	۰	-۷,۷۰۹,۴۶۲,۲۷۲
پتروشیمی غدیر	-۱,۲۷۸,۵۹۷,۲۱۹	-۱,۲۷۸,۵۹۷,۲۱۹	۰	-۱,۲۷۸,۵۹۷,۲۱۹	۷۰۷۹	۰	۶۷۷,۲۴۱,۳۰۵	۰	۶۷۷,۲۴۱,۳۰۵
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۰۸	۰	-۲۰۸
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۳۵۵,۸۷۸,۲۴۹	۰	-۳۵۵,۸۷۸,۲۴۹	۲۰۱۷	۰	-۳,۳۸۸,۷۵۱,۹۵۱	۰	-۳,۳۸۸,۷۵۱,۹۵۱
پالایش نفت اصفهان	۰	-۲,۷۸۴,۲۸۲,۵۳۸	۰	-۲,۷۸۴,۲۸۲,۵۳۸	۱۶۹۷	۰	-۱,۳۴۳,۱۰۳,۳۴۱	۰	-۱,۳۴۳,۱۰۳,۳۴۱
ملی صنایع مس ایران	۰	-۲۴۴,۱۰۵,۰۴۰	۰	-۲۴۴,۱۰۵,۰۴۰	۱۰۴۹	۰	۵,۴۸۲,۹۷۵,۹۶۰	۰	۵,۴۸۲,۹۷۵,۹۶۰
سرمایه‌گذاری سابنا	۰	-۲,۴۴۹,۴۳۷,۸۲۰	۰	-۲,۴۴۹,۴۳۷,۸۲۰	۱۴۹۳	۰	-۹,۸۸۰,۳۱۶,۶۰۵	۰	-۹,۸۸۰,۳۱۶,۶۰۵
صنعتی دریایی ایران	۰	-۵۰۷,۱۴۴,۹۰۵	۰	-۵۰۷,۱۴۴,۹۰۵	۳۰۰۹	۰	-۱,۵۰۲,۴۱۶,۷۸۴	۰	-۱,۵۰۲,۴۱۶,۷۸۴
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	-۵۰۵,۱۷۶,۲۱۰	۰	-۵۰۵,۱۷۶,۲۱۰	-۳۰۰۸	۰	-۱,۴۴۵,۵۴۷,۵۱۰	۰	-۱,۴۴۵,۵۴۷,۵۱۰
بانک اقتصادنوین	۰	-۱۴۸,۷۰۹,۹۸۸	۰	-۱۴۸,۷۰۹,۹۸۸	۰۰۹۱	۰	-۴۱۵,۷۱۱,۷۱۰	۰	-۴۱۵,۷۱۱,۷۱۰
بیمه دانا	۰	-۶۸۸,۲۴۲,۶۴۴	۰	-۶۸۸,۲۴۲,۶۴۴	۴۰۱۹	۰	-۱,۷۸۴,۱۹۸,۳۸۳	۰	-۱,۷۸۴,۱۹۸,۳۸۳
ایران خودرو	۰	۲۲۷,۰۴۸,۹۷۳	۰	۲۲۷,۰۴۸,۹۷۳	-۱۰۳۸	۰	-۲,۴۹۰,۶۲۶,۳۵۰	۰	-۲,۴۹۰,۶۲۶,۳۵۰
شیشه قزوین	۰	-۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۰	-۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۰۰۶۰	۰	-۶۴۸,۲۴۲,۵۴۱	۰	-۶۴۸,۲۴۲,۵۴۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۳۰۱,۳۸۳,۵۳۴	۰	-۳۰۱,۳۸۳,۵۳۴	۱۰۸۴	۰	-۲,۱۹۲,۹۲۴,۰۰۲	۰	-۲,۱۹۲,۹۲۴,۰۰۲
تایدواتر خاورمیانه	۰	۱,۱۲۶,۹۲۴,۳۶۶	۰	۱,۱۲۶,۹۲۴,۳۶۶	-۶۰۸۷	۰	۱,۰۶۴,۳۱۷,۴۵۶	۰	۱,۰۶۴,۳۱۷,۴۵۶
پمپ سازی ایران	۰	۵۸,۲۷۷,۲۱۵	۰	۵۸,۲۷۷,۲۱۵	-۰۰۳۶	۰	-۱,۳۰۰,۲۷۳,۲۳۶	۰	-۱,۳۰۰,۲۷۳,۲۳۶
کاشی و سرامیک حافظ	۰	-۳۲,۱۳۴,۳۵۹	۰	-۳۲,۱۳۴,۳۵۹	۰۰۲۰	۰	-۱,۲۱۱,۶۶۱,۵۶۱	۰	-۱,۲۱۱,۶۶۱,۵۶۱
سایپا	۰	۹۶۶۰۰,۷۸۵	۰	۹۶۶۰۰,۷۸۵	-۰۰۵۹	۰	-۱۸,۲۰۶,۰۱۸	۰	-۱۸,۲۰۶,۰۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	۰	-۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	۸۰۰۳	۰	-۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰	۰	-۱,۰۸۱,۵۲۶,۴۰۰
جمع	۱۶,۷۰۰,۸۰۰,۳۱۲	-۳۳,۲۵۶,۳۵۳,۱۷۶	۰	-۱۶,۵۵۵,۵۴۴,۸۶۴	۱۰۰۰۸۹	۲۵,۶۶۷,۲۸۵,۴۰۱	-۱۲۱,۵۰۷,۰۳۸,۸۲۵	۳,۱۵۹,۴۲۵,۳۸۶	-۹۳,۶۸۰,۳۲۸,۰۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۰	۷۵,۳۷۳,۳۳۶	۰	۷۵,۳۷۳,۳۳۶	۰	۷۵,۳۷۳,۳۳۶	۰	۷۵,۳۷۳,۳۳۶
جمع	۰	۷۵,۳۷۳,۳۳۶	۰	۷۵,۳۷۳,۳۳۶	۰	۷۵,۳۷۳,۳۳۶	۰	۷۵,۳۷۳,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
	صندوق -	ورقه الف					
	سرمایه-گذاری	ورقه د					
	اختصاصی						
صندوق	بازارگردانی						
سرمایه-گذاری	تحت مدیریت	ورقه ج					
اختصاصی	مدیر صندوق یا						
بازارگردانی ...	اشخاص تحت						
	کنترل یا وابسته						
	*						
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳۷,۹۸۹,۳۱۳		۱۰,۳۹۶,۹۰۰	سپرده بانکی
	۳۷,۹۸۹,۳۱۳		۱۰,۳۹۶,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۰۷,۱۹۱,۴۳۱	۰	سایر درآمدها
۸۱۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۰۷,۱۹۲,۲۴۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فنر سازی خاور	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۴۰۱,۰۵۴	۲۵۰	۰	۰	۳۲۹,۹۲۵,۶۱۹
سرمایه گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳۴,۹۵۰	۱,۱۹۰	۰	۰	۴۱,۵۹۰,۵۰۰
ایران یاساتایرورابر	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲,۰۳۵,۵۲۰	۲,۸۰۰	۵,۶۹۹,۴۵۶,۰۰۰	۳۰۶,۵۸۱,۲۳۷	۵,۳۹۲,۸۷۴,۷۶۳
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۰۶,۳۸۸	۵۴۹,۲۹۳,۶۱۲
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۰۳	۱۳,۱۸۷,۰۹۷
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۹۴,۱۷۲	۵,۶۰۰	۰	۰	۱,۶۴۷,۳۶۳,۲۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۸۲	۱,۹۷۹,۱۵۰,۱۱۴	۴۱,۱۴۹,۳۳۲	۱,۹۳۸,۰۰۰,۷۸۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۱۷	۳۳۹,۸۹۲,۵۰۹	۷,۲۸۹,۹۲۰	۳۳۲,۶۰۲,۵۸۹
چینی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۶۱۷,۳۸۳	۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۸۶,۹۱۵,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۸,۶۶۰,۱۴۹	۲۳۰	۱,۹۹۱,۸۳۴,۲۷۰	۱۲۵,۲۸۸,۶۷۷	۱,۸۶۶,۵۴۵,۵۹۳
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۷۵,۳۲۱	۸,۷۰۰	۰	۰	۵۷۵,۹۹۴,۷۸۷
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۰,۳۸۳	۲,۰۸۴,۲۸۹,۶۱۷
سرمایه گذاری مالی سپه صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۴۸,۸۳۷	۲,۴۴۴,۶۵۱,۱۶۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳۵۰,۰۰۰	۴۱۰	۰	۰	۱۲۷,۹۰۵,۹۸۳
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۵۰۹,۷۰۰	۷۰۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۷۹۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۳,۲۶۲	۴۴۵,۰۲۶,۷۳۸
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۷۱,۶۴۲	۱,۶۳۴,۳۲۸,۳۵۸
جمع				۱۷,۶۳۴,۸۳۲,۸۹۳	۹۳۴,۰۳۲,۵۸۱	۱۶,۷۰۰,۸۰۰,۳۱۲
					۲۶,۷۱۶,۵۴۷,۷۹۳	۲۵,۶۶۷,۲۸۵,۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۹۸۷,۱۶۳	۲,۱۵۰	۳۷,۹۸۹,۳۱۳	۱۰,۳۹۸,۲۰۶	-۱,۳۰۶	۱۰,۳۹۶,۹۰۰	سپرده بانکی
۳۷,۹۸۷,۱۶۳	۲,۱۵۰	۳۷,۹۸۹,۳۱۳	۱۰,۳۹۸,۲۰۶	-۱,۳۰۶	۱۰,۳۹۶,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱۶۷,۲۸۶,۲۲۵	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	۱,۹۳۲,۰۴۷,۹۷۰	۲۹۳,۹۸۸	.	.	.	.	بهار رز عالیس چناران
۱,۰۷۳,۸۷۴,۷۶۴	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۵,۹۴۰,۰۴۷,۲۳۵	۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۳۶۴,۸۴۷,۱۱۴	۳,۹۷۷,۴۳۲,۹۶۸	۴,۳۴۲,۲۸۰,۰۸۲	۲,۱۷۱,۲۰۵	.	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران
-۲۱۶,۸۳۰,۰۳۳	۱۴,۳۳۴,۴۹۶,۳۳۰	۱۴,۱۱۷,۶۶۶,۲۹۷	۹۶۵,۲۱۴	.	.	.	.	سیمان شرق
۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵	۳,۳۶۵,۱۵۲,۷۸۶	۵,۳۲۴,۱۳۱,۸۴۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
۱,۶۴۳,۰۶۴	۱,۳۲۰,۳۳۶	۲,۹۶۳,۴۰۰	۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۳۲۹,۱۴۳,۳۸۳	۴,۶۸۵,۲۳۷,۰۳۸	۵,۰۱۴,۳۸۰,۴۲۱	۹۹۸,۸۹۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۶۸,۱۸۰,۹۹۹	۳,۷۴۴,۶۳۷,۰۴۲	۵,۰۱۲,۸۱۸,۰۴۱	۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
-۱,۱۰۱,۱۰۲,۵۴۹	۴,۴۷۰,۸۱۴,۱۶۷	۳,۳۶۹,۷۱۱,۶۱۸	۶۸۳,۵۲۲	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۳۰,۲۳۶,۶۱۳	۱۶۴,۹۱۰,۷۷۹	۱۳۴,۶۷۴,۱۶۶	۹,۰۲۶	.	.	.	.	ایران یاساتایرورابر
۵,۵۳۴,۸۲۵	۱۳,۸۰۳,۱۷۵	۱۹,۳۳۸,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۰۲/۰۵
-۳۲۷,۳۲۲,۳۹۸	۱,۹۴۰,۹۸۲,۰۳۳	۱,۶۱۳,۶۵۹,۶۳۵	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیشه سازی مینا
۳,۱۵۹,۴۲۵,۳۸۶	۴۳,۶۶۴,۲۹۳,۳۲۰	۴۶,۸۲۳,۷۱۸,۷۰۶	۶,۰۵۱,۸۴۵	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال
شستا ۱	ضستا ۱۶۱۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۶۹,۸۷۳,۰۰۰	.	.	.	۲۴۹,۶۷۹	۹۶۹,۸۷۳,۰۰۰
خودرو ۱	ضخود ۱۴۱۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۹۲,۵۲۸,۰۰۰	.	.	.	۵۳۸,۷۷۷	۲,۰۹۲,۵۲۸,۰۰۰
شستا ۱	ضستا ۲۰۲۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۴,۱۴۷,۹۱۸
خودرو ۱	ضخود ۲۰۴۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۶,۲۷۳,۹۰۰
خسپا ۱	ضسپا ۱۰۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۵۸,۲۷۱,۹۸۳
خسپا ۱	ضسپا ۱۰۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۳۹۰,۹۹۰
جمع					.	۳,۰۶۲,۴۰۱,۰۰۰	.	.	.	۷۸۸,۴۵۶	۴,۱۰۵,۴۸۵,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سپه	۳۴,۹۵۰	۱۳۹,۵۹۳,۵۴۶	۱۴۳,۱۰۲,۴۹۳	-۳,۵۰۸,۹۴۶	۳۴,۹۵۰	۱۳۹,۵۹۳,۵۴۶	۱۴۳,۱۰۲,۴۹۳	-۳,۵۰۸,۹۴۶
مهرکام پارس	۵۷۹,۰۰۰	۱,۴۷۱,۶۹۴,۰۰۷	۱,۵۷۳,۵۶۷,۳۳۳	-۱۰۱,۸۷۳,۳۲۵	۵۷۹,۰۰۰	۱,۴۷۱,۶۹۴,۰۰۷	۱,۵۷۳,۵۶۷,۳۳۳	-۱۰۱,۸۷۳,۳۲۵
ایران خودرو دیزل	۲,۷۷۱,۴۱۶	۵,۵۰۹,۸۵۲,۱۴۹	۵,۷۹۳,۶۰۹,۵۳۵	-۲۸۳,۷۵۷,۳۸۵	۲,۷۷۱,۴۱۶	۵,۵۰۹,۸۵۲,۱۴۹	۵,۷۹۳,۶۰۹,۵۳۵	-۲۸۳,۷۵۷,۳۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۳,۷۳۸,۴۵۰	۱۲,۹۰۷,۷۳۹,۲۵۰	-۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۳,۷۳۸,۴۵۰	۱۲,۹۰۷,۷۳۹,۲۵۰	-۳۳۴,۰۰۰,۸۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۴,۶۴۷,۰۵۰,۶۳۸	۴,۶۸۵,۳۲۴,۲۱۹	-۳۸,۲۷۳,۵۸۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۴,۶۴۷,۰۵۰,۶۳۸	۴,۶۸۵,۳۲۴,۲۱۹	-۳۸,۲۷۳,۵۸۰
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۸,۳۳۷,۱۷۴,۲۸۰	۸,۶۶۵,۹۰۸,۷۱۱	-۳۲۸,۷۳۴,۴۳۰	۹۱۷,۶۶۱	۸,۳۳۷,۱۷۴,۲۸۰	۸,۶۶۵,۹۰۸,۷۱۱	-۳۲۸,۷۳۴,۴۳۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	-۱۱۵,۳۰۹,۸۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۰,۷۶۲,۰۰۰	۲۱,۲۹۲,۵۵۱,۰۰۰	-۱,۳۷۱,۷۸۹,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۵۰۹,۷۰۰	۱۵,۷۰۳,۴۸۴,۰۹۹	۱۶,۰۶۲,۱۱۳,۴۸۲	-۳۵۸,۶۲۹,۳۸۲	۴,۵۰۹,۷۰۰	۱۵,۷۰۳,۴۸۴,۰۹۹	۱۶,۰۶۲,۱۱۳,۴۸۲	-۳۵۸,۶۲۹,۳۸۲
تامین سرمایه نوین	۸,۶۶۰,۱۴۹	۱۰,۳۲۱,۷۳۶,۷۱۵	۱۳,۲۵۷,۲۷۶,۵۱۴	-۲,۹۳۵,۵۳۹,۷۹۸	۸,۶۶۰,۱۴۹	۱۰,۳۲۱,۷۳۶,۷۱۵	۱۳,۲۵۷,۲۷۶,۵۱۴	-۲,۹۳۵,۵۳۹,۷۹۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۷۸۲,۳۳۵	۱,۴۵۴,۹۹۰,۹۸۵	-۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۷۸۲,۳۳۵	۱,۴۵۴,۹۹۰,۹۸۵	-۱۳۲,۲۰۸,۶۵۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۱۴,۴۳۰	۳,۹۱۷,۱۵۳,۴۳۰	-۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۱۴,۴۳۰	۳,۹۱۷,۱۵۳,۴۳۰	-۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۳۹,۵۵۱,۶۰۲,۳۵۹	۳۹,۴۳۶,۲۹۱,۵۶۵	۱۱۵,۳۱۰,۷۹۴	۳۸,۶۶۷,۰۰۰	۳۹,۵۵۱,۶۰۲,۳۵۹	۳۹,۴۳۶,۲۹۱,۵۶۵	۱۱۵,۳۱۰,۷۹۴
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۱۰,۴۶۶,۴۵۶,۵۲۷	۱۱,۷۴۵,۰۵۳,۷۴۷	-۱,۲۷۸,۵۹۷,۲۱۹	۱۴۴,۰۳۷	۱۰,۴۶۶,۴۵۶,۵۲۷	۱۱,۷۴۵,۰۵۳,۷۴۷	-۱,۲۷۸,۵۹۷,۲۱۹
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵	-	۱	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵	-
تولید نیروی برق دماوند	۷۶۱,۷۲۰	۵,۱۱۸,۵۸۹,۲۹۸	۵,۴۷۴,۴۶۷,۵۴۸	-۳۵۵,۸۷۸,۲۴۹	۷۶۱,۷۲۰	۵,۱۱۸,۵۸۹,۲۹۸	۵,۴۷۴,۴۶۷,۵۴۸	-۳۵۵,۸۷۸,۲۴۹
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۸,۸۶۰,۳۷۶,۸۰۰	۸,۷۷۲,۶۵۰,۲۹۸	۸۷,۷۲۶,۵۰۲	۲۹۴,۱۷۲	۸,۸۶۰,۳۷۶,۸۰۰	۸,۷۷۲,۶۵۰,۲۹۸	۸۷,۷۲۶,۵۰۲
داروسازی فارابی	۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۶۳,۶۲۳,۸۳۷	۴,۳۷۵,۰۶۲,۵۶۲	-۵۱۱,۴۳۸,۷۳۴	۱۷۵,۰۰۰	۳,۸۶۳,۶۲۳,۸۳۷	۴,۳۷۵,۰۶۲,۵۶۲	-۵۱۱,۴۳۸,۷۳۴
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۵۸,۴۴۲	۵۰,۱۱۷,۰۸۵,۶۸۹	۵۲,۹۰۱,۳۶۸,۲۲۸	-۲,۷۸۴,۲۸۲,۵۳۸	۹,۶۵۸,۴۴۲	۵۰,۱۱۷,۰۸۵,۶۸۹	۵۲,۹۰۱,۳۶۸,۲۲۸	-۲,۷۸۴,۲۸۲,۵۳۸
شیشه سازی مینا	۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۳۷,۴۰۵	۱,۹۴۸,۴۳۷,۴۰۵	-	۱۷۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۳۷,۴۰۵	۱,۹۴۸,۴۳۷,۴۰۵	-
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۳۹,۱۵۴	۴۱,۸۶۴,۰۱۴,۵۹۱	۴۲,۱۰۸,۱۱۹,۶۳۲	-۲۴۴,۱۰۵,۰۴۰	۶,۱۳۹,۱۵۴	۴۱,۸۶۴,۰۱۴,۵۹۱	۴۲,۱۰۸,۱۱۹,۶۳۲	-۲۴۴,۱۰۵,۰۴۰
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۶,۴۸۳,۹۸۷,۹۴۸	۷,۰۳۳,۰۲۷,۳۶۶	-۵۳۹,۰۸۴,۴۴۷	۷۵,۳۲۱	۶,۴۸۳,۹۸۷,۹۴۸	۷,۰۳۳,۰۲۷,۳۶۶	-۵۳۹,۰۸۴,۴۴۷
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۶,۳۴۲,۰۱۰,۸۲۰	۲۸,۶۹۱,۴۴۸,۶۴۱	-۲,۴۴۹,۴۳۷,۸۲۰	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۶,۳۴۲,۰۱۰,۸۲۰	۲۸,۶۹۱,۴۴۸,۶۴۱	-۲,۴۴۹,۴۳۷,۸۲۰
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۳,۲۶۰,۵۱۹,۱۲۵	۳,۷۶۷,۶۶۴,۰۳۱	-۵۰۷,۱۴۴,۹۰۵	۲,۱۲۵,۷۵۲	۳,۲۶۰,۵۱۹,۱۲۵	۳,۷۶۷,۶۶۴,۰۳۱	-۵۰۷,۱۴۴,۹۰۵
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۸,۸۴۲,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۱۹۶,۳۰۰	-۳,۷۸۳,۳۵۴,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۸,۸۴۲,۰۰۰	۱۷,۳۴۲,۱۹۶,۳۰۰	-۳,۷۸۳,۳۵۴,۳۰۰
نشاسته و گلوکز اردبینه	۳۸۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۱۳۲,۴۹۰	۴,۹۰۳,۰۵۲,۳۲۰	-۷۸۱,۹۱۹,۷۳۰	۳۸۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۱۳۲,۴۹۰	۴,۹۰۳,۰۵۲,۳۲۰	-۷۸۱,۹۱۹,۷۳۰
فنر سازی خاور	۱,۴۰۱,۰۵۴	۸,۲۰۳,۱۰۷,۴۲۲	۹,۲۰۵,۸۶۴,۱۸۶	-۱,۰۰۲,۷۵۶,۷۶۳	۱,۴۰۱,۰۵۴	۸,۲۰۳,۱۰۷,۴۲۲	۹,۲۰۵,۸۶۴,۱۸۶	-۱,۰۰۲,۷۵۶,۷۶۳
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۱۵۹,۱۹۰	۹,۷۹۲,۹۸۲,۹۸۰	۵۰۵,۱۷۶,۲۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۱۵۹,۱۹۰	۹,۷۹۲,۹۸۲,۹۸۰	۵۰۵,۱۷۶,۲۱۰
ایران‌ایسات‌ایروار	۲۰,۳۵۵,۵۲۰	۲۴,۴۴۲,۷۷۶,۵۶۴	۲۹,۲۳۲,۸۷۳,۱۵۶	-۵,۲۸۱,۰۹۶,۵۹۱	۲۰,۳۵۵,۵۲۰	۲۴,۴۴۲,۷۷۶,۵۶۴	۲۹,۲۳۲,۸۷۳,۱۵۶	-۵,۲۸۱,۰۹۶,۵۹۱
بانک‌اقتصادنوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۰۵,۱۹۰	۹,۷۷۰,۹۱۵,۰۷۰	-۱۴۸,۷۰۹,۸۸۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۰۵,۱۹۰	۹,۷۷۰,۹۱۵,۰۷۰	-۱۴۸,۷۰۹,۸۸۰
بانک ملت	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۵۲,۲۰۷,۳۹۲,۶۳۰	۵۱,۷۲۷,۵۴۵,۲۷۱	۴۷۹,۸۴۷,۳۵۹	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۵۲,۲۰۷,۳۹۲,۶۳۰	۵۱,۷۲۷,۵۴۵,۲۷۱	۴۷۹,۸۴۷,۳۵۹
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	-
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۲,۹۵۲,۲۷۶,۸۴۳	۳۳,۶۲۹,۶۴۵,۸۵۰	-۴۱۷,۳۶۹,۰۰۶	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۲,۹۵۲,۲۷۶,۸۴۳	۳۳,۶۲۹,۶۴۵,۸۵۰	-۴۱۷,۳۶۹,۰۰۶
بیمه دانا	۱,۸۹۱,۷۰۰	۴,۸۲۸,۹۸۱,۱۸۰	۵,۵۱۷,۲۳۳,۸۲۵	-۶۸۸,۲۴۲,۶۴۴	۱,۸۹۱,۷۰۰	۴,۸۲۸,۹۸۱,۱۸۰	۵,۵۱۷,۲۳۳,۸۲۵	-۶۸۸,۲۴۲,۶۴۴
ایران خودرو	۷,۳۶۸,۰۰۰	۲۰,۲۸۷,۹۲۴,۳۰۸	۲۰,۰۰۶,۸۷۵,۳۳۵	۲۲۷,۰۴۸,۹۷۳	۷,۳۶۸,۰۰۰	۲۰,۲۸۷,۹۲۴,۳۰۸	۲۰,۰۰۶,۸۷۵,۳۳۵	۲۲۷,۰۴۸,۹۷۳
سیمان شرق	۲,۳۵۰,۵۲۲	۲۹,۹۰۷,۶۶۵,۸۴۴	۳۰,۱۱۷,۹۵۴,۱۱۹	-۲۱۰,۲۸۸,۲۷۴	۲,۳۵۰,۵۲۲	۲۹,۹۰۷,۶۶۵,۸۴۴	۳۰,۱۱۷,۹۵۴,۱۱۹	-۲۱۰,۲۸۸,۲۷۴
شیشه قزوین	۱,۶۰۰,۶۷۷	۲,۱۶۰,۷۸۵,۷۳۵	۲,۲۵۸,۹۷۸,۶۲۵	-۹۸,۱۹۲,۸۸۹	۱,۶۰۰,۶۷۷	۲,۱۶۰,۷۸۵,۷۳۵	۲,۲۵۸,۹۷۸,۶۲۵	-۹۸,۱۹۲,۸۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۲۵,۷۴۷	۵۹,۴۲۹,۸۳۵,۳۲۷	۶۱,۳۲۶,۱۳۹,۴۱۷	-۱,۷۹۶,۳۰۴,۰۸۹	۱۲,۷۲۵,۷۴۷	۵۹,۴۲۹,۸۳۵,۳۲۷	۶۱,۳۲۶,۱۳۹,۴۱۷	-۱,۷۹۶,۳۰۴,۰۸۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۰۶,۲۹۱,۲۶۸	۱۱,۰۰۷,۶۷۴,۸۰۳	-۳۰۱,۳۸۳,۵۳۴	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۰۶,۲۹۱,۲۶۸	۱۱,۰۰۷,۶۷۴,۸۰۳	-۳۰۱,۳۸۳,۵۳۴
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۸,۵۴۲,۲۰۰	۲۱,۰۵۹,۹۴۳,۳۰۰	-۳,۴۴۱,۴۰۱,۱۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۸,۵۴۲,۲۰۰	۲۱,۰۵۹,۹۴۳,۳۰۰	-۳,۴۴۱,۴۰۱,۱۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۶,۰۶۱,۵۷۹,۶۸۹	۳۴,۹۲۴,۶۵۵,۳۲۳	۱,۱۲۶,۹۲۴,۳۶۶	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۶,۰۶۱,۵۷۹,۶۸۹	۳۴,۹۲۴,۶۵۵,۳۲۳	۱,۱۲۶,۹۲۴,۳۶۶
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۵,۸۱۸,۵۱۳	۲۸,۲۷۲,۴۵۸,۳۴۰	۲۹,۳۰۰,۱۹۷,۵۱۸	-۹۲۷,۷۳۹,۱۷۷	۱۵,۸۱۸,۵۱۳	۲۸,۲۷۲,۴۵۸,۳۴۰	۲۹,۳۰۰,۱۹۷,۵۱۸	-۹۲۷,۷۳۹,۱۷۷
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	-۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	-۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴
پمپ سازی ایران	۵۳۲,۹۶۴	۵,۴۱۹,۷۸۱,۰۰۰	۵,۳۶۱,۵۰۳,۷۸۵	۵۸,۲۷۷,۲۱۵	۵۳۲,۹۶۴	۵,۴۱۹,۷۸۱,۰۰۰	۵,۳۶۱,۵۰۳,۷۸۵	۵۸,۲۷۷,۲۱۵
پارس مینو	۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۵,۶۷۵	۱۴۶,۲۷۴,۴۵۷	-۱۳,۵۶۸,۷۸۲	۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۵,۶۷۵	۱۴۶,۲۷۴,۴۵۷	-۱۳,۵۶۸,۷۸۲
کاشی و سرامیک حافظ	۹۵۶,۷۰۰	۲,۵۴۵,۸۴۷,۴۳۸	۲,۵۸۹,۱۸۱,۶۹۸	-۳۲,۳۳۴,۲۵۹	۹۵۶,۷۰۰	۲,۵۴۵,۸۴۷,۴۳۸	۲,۵۸۹,۱۸۱,۶۹۸	-۳۲,۳۳۴,۲۵۹
سایپا	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۶۸۵,۹۴۵,۹۶۳	۲,۵۸۹,۳۴۵,۱۷۸	۹۶۰۰۰,۷۸۵	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۶۸۵,۹۴۵,۹۶۳	۲,۵۸۹,۳۴۵,۱۷۸	۹۶۰۰۰,۷۸۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۴۹۱,۴۰۰	۱۶,۰۸۶,۰۱۷,۰۰۰	-۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۴۹۱,۴۰۰	۱۶,۰۸۶,۰۱۷,۰۰۰	-۱,۳۱۸,۱۱۰,۳۰۰
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۳-۹۱۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۱۷۹,۳۳۷,۲۲۴	۱,۱۰۳,۶۳۳,۸۸۸	۷۵,۳۳۳,۳۳۶	۱,۳۰۰	۱,۱۷۹,۳۳۷,۲۲۴	۱,۱۰۳,۶۳۳,۸۸۸	۷۵,۳۳۳,۳۳۶
جمع	۲۰۸,۱۵۱,۰۵۷	۶۸۲,۲۴۷,۵۶۵,۶۷۳	۷۱۵,۴۲۸,۵۳۷,۵۳۹	-۳۳,۱۸۰,۹۷۱,۸۴۰	۲۰۸,۱۵۱,۰۵۷	۶۸۲,۲۴۷,۵۶۵,۶۷۳	۷۱۵,۴۲۸,۵۳۷,۵۳۹	-۳۳,۱۸۰,۹۷۱,۸۴۰
	۸۰۳,۶۱۳,۶۳۲,۰۸۲	۶۸۲,۲۴۷,۵۶۵,۶۷۳	۲۰۸,۱۵۱,۰۵۷	-۳۳,۱۸۰,۹۷۱,۸۴۰	۸۰۳,۶۱۳,۶۳۲,۰۸۲	۶۸۲,۲۴۷,۵۶۵,۶۷۳	۲۰۸,۱۵۱,۰۵۷	-۳۳,۱۸۰,۹۷۱,۸۴۰