



مشترک بکم ایرانیان

صورت وضعیت پور تفوی

به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

مشترک نگین ایرانیان
صورت وضعیت یوزتقوی
به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵۱,۵۵۰,۲۱۲,۸۵۱,۲۹۹

۱۴۰۲/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
-۰.۱۷٪	۸,۶۶۲,۵۱۴,۷۶۰	۷۱,۲۲۶,۲۶۲,۵۲۷	۲,۸۹۱	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۳,۲۵۲,۲۲۲,۶۰۰	۷۱,۷۲۶,۲۶۴,۵۲۷	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	اقتصاد نوین
-۰.۹۱٪	۴۶۷,۷۷۷,۱۹۶,۱۷۶	۲۴۲,۵۵۴,۷۷۶,۸۹۰	۲,۱۵۶	۲۱۸,۲۴۲,۸۷۵	-	-	-	۵۲۰,۴۹۹,۷۶۵,۱۲۳	۲۴۲,۴۵۴,۷۷۶,۸۹۰	۲۱۸,۲۴۲,۸۷۵	بانک ملت
-۰.۰۳٪	۱۶,۹۹۸,۹۱۸,۵۲۸	۲۵۰,۱۲,۴۱۳,۲۰۷	۶,۱۴۰	۲,۷۸۵,۱۲۵	-	-	-	۱۹,۶۸۴,۴۱۵,۴۲۹	۲۵۰,۱۲,۴۱۳,۲۰۷	۲,۷۸۵,۱۲۵	برق سینا
۲.۸۶٪	۱,۲۷۲,۱۱۵,۸۲۲,۳۲۶	۲,۸۳۸,۷۷۹,۵۳۹,۹۸۰	۱,۵۴۰	۹۶۲,۹۲۷,۶۰۶	۱۶,۰۵۵,۸۱۵,۸۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۵,۲۲۶,۷۸۵,۵۰۴	۲,۸۴۲,۵۶۵,۳۸۴,۶۰۲	۹۷۰,۹۴۷,۶۰۶	تأمین سرمایه نوین
-۰.۱۲٪	۶۱,۵۳۱,۶۸۲,۴۲۴	۵۹,۳۸۷,۸۷۰,۳۹۰	۱۲,۳۸۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	۷۶,۴۲۲,۴۲۹,۷۱۲	۵۹,۳۸۷,۸۷۰,۳۹۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	رایان هم افرا
-۰.۱۸٪	۹۲,۴۲۹,۵۲۶,۴۲۴	۶۱۰,۵۴۳,۲۹۹,۹۵۷	۱۶,۴۴۰	۵,۶۴۲,۹۷۹	-	-	-	۹۷,۴۶۸,۲۲۸,۴۴۰	۶۱۰,۵۴۳,۲۹۹,۹۵۷	۵,۶۴۲,۹۷۹	م.س.مدیریت کروت م.س.پارزشکنی س
-۰.۱۱٪	۵۷,۲۷۹,۶۵۴,۰۱۶	۳۷,۳۲۴,۰۲۶,۹۷۷	۷,۱۰۰	۸,۱۲۰,۰۱۵	-	-	-	۶۲,۴۴۰,۴۵۵,۰۷۴	۳۷,۳۲۴,۰۲۶,۹۷۷	۸,۱۲۰,۰۱۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۳۱٪	۱۶۱,۰۲۲,۵۵۸,۳۷۵	۱۸۰,۱۴۲,۷۲۴,۶۰۰	۱۶,۶۴۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰,۷۱۱,۰۲۹,۶۲۵	۱۸۰,۱۴۲,۷۲۴,۶۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سن ادای بازار زاگرس-سهام
-۰.۱۱٪	۵۸۳,۵۸۷,۷۲۷,۰۰۰	۴۴۷,۰۵۳,۸۹۱,۷۵۵	۹۲۶,۳۲۹	۶۳,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۲,۵۵۴,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	-	۱۹۴,۸۷۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۵۳,۸۹۱,۷۵۵	۲۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پاندار
-۰.۱۸٪	۹۰,۸۰۵,۹۹۴,۰۰۰	۷۳,۱۹۶,۹۲۲,۰۰۰	۶,۴۸۶,۱۴۱	۱۴,۰۰۰	۲۵,۶۴۲,۷۲۲,۷۷۲	۵,۱۲۶	-	۱۳۳,۴۳۵,۸۸۸,۸۲۲	۹۹,۹۹۷,۴۹۹,۴۷۸	۱۹,۱۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
-۰.۸۲٪	۲۲,۳۲۱,۰۴۲,۱۳۱	۴۲,۰۹۷,۰۷۸,۲۰۲	۳,۵۶۶	۱۱,۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	۴۶,۶۴۲,۲۱۱,۷۲۰	۴۲,۰۹۷,۰۷۸,۲۰۲	۱۱,۵۷۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-۰.۳۶٪	۱۲۳,۶۲۵,۷۷۲,۳۲۶	۷۷,۱۸۶,۹۸۴,۶۵۶	۴,۸۴۰	۲۷,۵۶۶,۰۲۷	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۱۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۴,۰۲۷,۷۷۲,۳۲۵	۸۵,۵۸۷,۲۱۱,۱۲۶	۳۰,۵۶۶,۰۲۷	فولاد مبارکه
-۰.۳۱٪	۱۶۰,۰۲۸,۸۴۴,۰۹۶	۹۹,۲۴۷,۷۰۱,۱۲۹	۶,۹۰۰	۲۳,۴۶۰,۴۹۷	۱۱,۱۲۱,۵۲۷,۳۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵,۹۸۴,۱۸۰,۱۰۶	۵۲,۹۹۱,۱۲۷,۳۸۹	۲۴,۷۶۰,۴۹۷	ملی نس
-۰.۰۳٪	۱۲,۵۲۸,۰۹۴۰	۲,۶۱۳,۸۰۶,۹۶۱	۱۰,۷۱۰	۱,۲۷۴,۵۸۲	-	-	-	۱۶,۸۷۹,۲۲۷,۳۶۴	۲,۶۱۳,۸۰۶,۹۶۱	۱,۲۷۴,۵۸۲	مینا
-۰.۱۶٪	۸۰,۸۴۵,۸۳۱,۴۱۷	۴۶,۵۱۱,۸۲۶,۹۲۶	۵,۵۱۰	۱۴,۳۶۰,۳۸۸	۷,۱۴۴,۰۱۰,۷۶۱	۱,۱۴۰,۷۰۸	-	۹۰,۷۱۹,۳۲۶,۶۴۴	۵۰,۱۰۶,۴۴۰,۱۲۵	۱۵,۹۰۱,۰۹۷	نفت اصفهان
۷.۵۲٪	۳,۸۷۸,۶۲۲,۹۴۰,۴۷۴	۳,۰۰۵,۸۲۵,۰۴۱,۰۲۶	۱۴,۸۴۰	۱۶,۷۱۷,۷۲۹	-	-	-	۳,۸۱۲,۷۸۷,۰۸۵۱۳	۳,۰۰۵,۸۲۵,۰۴۱,۰۲۶	۱۶,۷۱۷,۷۲۹	پتروشیمی مارون
۱۲.۳۲٪	۶,۸۷۸,۶۷۰,۳۶۸,۲۹۲	۶,۸۸۹,۳۹۷,۶۴۷,۴۲۳			۲۲۰,۸۹۸,۰۶۱,۸۲۳		-	۷,۴۲۱,۳۲۶,۰۶۳,۸۷۹	۷,۰۵۱,۹۴۶,۳۶۰,۳۷۶		

مشترک یکم ایرانیان
صورت وضعیت یورتقوی
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				اختیار ف.ت.مارون-۲۵۸۰۹۳-۳۰۸۲۸
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۳۳,۳۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۵۸,۰۹۳	۱۶,۷۱۷,۷۴۹	۲۲۹,۶۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۵۸,۰۹۳	۱۶,۷۱۷,۷۴۹	

مشترک بکم ایرانیان
صورت وضعیت پور تقوی
به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۳۳۰	۶۹۰,۰۶۳	۱۰٪	۶۸۹,۹۳۷,۹۲۶,۰۸۱	-
۲۱۰,۰۰۰	۸۸۱,۶۲۰	۹۶۹,۷۸۲	۱۰٪	۲۰۳,۶۱۷,۳۰۷,۶۷۳	-
۲,۱۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۴٪	۲,۰۹۹,۶۱۹,۳۷۵,۰۰۰	-
۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۱,۰۲۹,۸۱۳,۲۱۲,۵۰۰	-
				<u>۴,۰۲۲,۹۸۷,۹۲۱,۲۵۴</u>	

مشترک یکم ایرانیان
صورت وضعیت پور تقوی
ی ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره															۱۴۰۳/۱/۲۱					۱۴۰۳/۲/۲۱				
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها									
								تعداد	تعداد						%									

مشترک یکم ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	
(۰.۲۳)%	(۱.۳۶)%	(۱۱۹,۳۳۴,۳۷۳,۱۸۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۹۸%	۵۲.۰۵%	۴,۵۷۶,۴۷۸,۳۸۰,۴۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۲۱%	۴۱.۸۰%	۳,۶۷۵,۰۶۰,۸۱۰,۰۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۲۹%	۷.۵۰%	۶۵۹,۵۹۵,۹۷۶,۴۸۲	۴-۲	سایر درآمدها
<u>۱۷.۲۵%</u>	<u>۱۰۰%</u>	<u>۸,۷۹۱,۸۰۰,۷۹۳,۸۰۶</u>		

مشترک یکم ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		اطلاعات مجمع		طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
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
۲۷۸,۵۱۲,۵۰۰	۰	۲۷۸,۵۱۲,۵۰۰	۲۷۸,۳۲۱,۸۶۹	(۱۹۰,۶۳۱)	۲۷۸,۵۱۲,۵۰۰	۱۰۰	۲,۷۸۵,۱۲۵
۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۶,۱۰۰,۰۰۰
۴,۵۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۰	۴,۵۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۲۷۸,۳۲۱,۸۶۹	(۱۹۰,۶۳۱)	۲۷۸,۵۱۲,۵۰۰		

برق مهنا
صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مشترک بکم ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				طی دوره			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۳۵,۰۶۲,۰۹۳,۸۶۰	۶۰۷,۱۰۲,۳۱۳,۰۸۰	۶۴۲,۱۶۴,۴۰۵,۹۴۰	۷۰۸,۵۸۶	۳۵,۰۶۲,۰۹۳,۸۶۰	۶۰۷,۱۰۲,۳۱۳,۰۸۰	۶۴۲,۱۶۴,۴۰۵,۹۴۰	۷۰۸,۵۸۶
۱۱,۳۰۵,۰۲۵,۰۰۰	۶۴۲,۱۳۶,۴۷۵,۰۰۰	۶۴۳,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۷,۷۶۷,۹۰۴)	۵۹,۵۵۲,۹۴۱	۵۱,۷۸۵,۰۳۷	۲۳,۰۰۰	.	.	.	.
(۵۰,۸۶۰,۰۲۵,۵۳۴)	۳۱۶,۱۶۱,۹۲۲,۳۹۵	۱۶۵,۳۰۱,۸۷۶,۸۷۱	۸۷,۰۰۰,۰۰۷	(۲,۷۷۴,۳۰۳,۷۹۹)	۱۹,۸۳۰,۰۹۹,۶۶۳	۱۶,۰۵۵,۸۹۵,۸۶۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۵۲۷,۴۷۱,۸۱۳	(۹,۵۲۷,۴۷۱,۸۱۳)	۱	۱	.	.	.	.
۱۷,۱۷۶,۹۳۱,۳۰۳	۸۲,۱۶۸,۹۶۴,۹۲۳	۹۹,۳۴۵,۸۹۶,۲۳۶	۱۷۸,۰۰۰	.	.	.	.
۱۱۶,۵۸۱,۰۶۶,۶۴۹	۵۴۹,۰۸۶,۶۷۵,۱۶۶	۶۶۵,۶۶۷,۷۴۱,۸۱۵	۱,۱۹۲,۳۹۲	.	.	.	.
۵۵,۳۱۸,۳۳۵,۹۲۹	۲۶۲,۰۵۸,۵۰۱,۸۸۱	۳۱۸,۳۷۶,۷۳۷,۸۱۰	۵۷۰,۴۰۷	.	.	.	.
۳۳,۷۳۱,۹۶۸,۳۹۰	۱۱۶,۲۶۰,۳۵۲,۵۷۱	۱۳۹,۹۹۲,۳۳۰,۸۶۱	۲۵۰,۸۲۷	.	.	.	.
۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۳,۲۴۴,۴۲۳	۲۴,۰۲۶,۴۲۴,۴۲۳	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.
۵,۸۵۶,۱۵۸,۱۴۵	۲۷۶,۱۴۳,۸۴۱,۸۵۵	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰	.	.	.	.
(۸۰۱,۶۱۵,۶۸۵)	۹,۷۸۲,۵۶۷,۴۶۱	۸,۹۸۰,۹۵۱,۷۷۶	۷۹۳,۸۱۰	.	.	.	.
(۱۲,۰۳۹,۳۷۰,۵۶۰)	۱۴۶,۲۷۲,۲۲۴,۵۶۰	۱۳۴,۳۲۲,۸۵۴,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰	(۱۲,۰۳۹,۳۷۰,۵۶۰)	۱۴۶,۲۷۲,۲۲۴,۵۶۰	۱۳۴,۳۲۲,۸۵۴,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰
(۱,۷۶۲,۷۴۷,۸۴۰)	۳۷,۴۰۶,۴۸۱,۶۱۲	۳۵,۶۴۳,۷۳۳,۷۷۲	۵,۱۲۶	(۱,۷۶۲,۷۴۷,۸۴۰)	۳۷,۴۰۶,۴۸۱,۶۱۲	۳۵,۶۴۳,۷۳۳,۷۷۲	۵,۱۲۶
(۴۹۹,۵۰۷,۵۹۵)	۱۷,۱۹۹,۵۴۷,۷۲۹	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۱۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۵۰۷,۵۹۵)	۱۷,۱۹۹,۵۴۷,۷۲۹	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۱۳۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۶۴۴,۶۹۸,۴۳۸	۱,۰۰۳,۷۴۸,۴۴۶,۵۹۲	۱,۰۱۳,۳۹۳,۱۴۵,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۵۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۴۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۸۷۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۳۷,۶۲۲,۶۲۲)	۲۳,۱۶۷,۸۶۹,۰۶۱	۲۳,۰۳۰,۲۴۶,۴۳۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۱۴,۶۸۴	۱۰,۹۷۰,۳۱۳,۶۲۸	۱۱,۱۲۱,۵۲۷,۳۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰
(۲۷۷,۰۴۶,۶۴۷)	۷,۴۴۱,۰۵۱,۴۰۸	۷,۱۴۴,۰۱۰,۷۶۱	۱,۱۴۰,۷۰۸	(۲۷۷,۰۴۶,۶۴۷)	۷,۴۴۱,۰۵۱,۴۰۸	۷,۱۴۴,۰۱۰,۷۶۱	۱,۱۴۰,۷۰۸
۲۵۰,۴۸۷,۶۰۴,۰۵۰	۱۰,۱۲۴,۰۲۱,۰۶۶,۸۴۶	۱۰,۳۸۳,۵۰۸,۶۷۰,۸۹۶		۴۵۰,۴۵۵,۳۰۱,۰۳	۲,۲۶۱,۳۲۱,۹۳۷,۶۸۰	۲,۳۰۶,۳۷۷,۴۶۷,۷۸۳	

اسناد خزانه - م. هجده ۰۰۰ - ۰۳۰۶۲۶۰۰
ایران خودرو
بانک ملت
تأمین سرمایه نوین
رایان هم افزا
زعفران ۰۲۱۰ - نگین زیرین (پ)
زعفران ۰۲۱۰ - نگین طلای سرخ (پ)
زعفران ۰۲۱۰ - نگین ملل (پ)
زعفران ۰۲۱۰ - نگین پارسلیون (پ)
سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان
صنکوک اجاره معادن ۴۱۳ - عماشه ۲۱٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
فولاد مبارکه
مراجعه عام دولت ۱۲۶ - ش. ۳۱۲۳۳
مراجعه عام دولت ۱۴۱ - ش. ۴۰۳۰۲
مراجعه عام دولت ۲ - ش. سایر ۲۱۲
مراجعه عام دولت ۶۷ - ش. ۳۱۰
مراجعه عام دولت ۹۶ - ش. ۳۰۴۱۴
ملی مس
نفت اصفهان

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

مشترک یکم ایرانینان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					طی دوره				
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
(۰.۳۵)٪	(۲۲,۰۴۲,۳۸۹,۷۱۶)	-	(۲۲,۰۴۲,۳۸۹,۷۱۶)	-	(۰.۴۴)٪	(۵,۱۲۹,۰۲۶,۶۸۲)	-	(۵,۱۲۹,۰۲۶,۶۸۲)	-
(۱.۱۴)٪	(۱۰۰,۱۷۶,۳۳۲,۷۰۳)	(۷,۷۶۷,۹۰۴)	(۱۰۰,۱۶۸,۵۵۴,۷۹۹)	-	(۲.۳۱)٪	(۲۵,۹۹۹,۵۱۵,۱۴۴)	-	(۲۵,۹۹۹,۵۱۵,۱۴۴)	-
(۰.۰۲)٪	(۱,۳۲۲,۳۴۵,۷۲۰)	-	(۱,۶۰۰,۸۵۸,۳۲۰)	۲۷۸,۵۱۳,۵۰۰	(۰.۰۷)٪	(۷۸۶,۶۸۱,۸۶۹)	-	(۱۰,۶۵۰,۱۹۴,۳۶۹)	۲۷۸,۵۱۳,۵۰۰
(۷.۵۳)٪	(۶۶۲,۲۳۵,۱۶۵,۳۳۵)	(۵۰,۸۶۰,۰۴۵,۵۲۴)	(۶۱۱,۳۷۵,۱۱۹,۹۱۱)	-	(۱۷.۹۳)٪	(۳۱۱,۰۳۶,۹۳۹,۷۰۹)	(۳,۷۷۴,۲۰۳,۷۹۹)	(۲۰۷,۲۶۲,۷۳۵,۹۱۰)	-
۰.۰۰	۱۱,۶۱۱,۴۱۸,۶۴۴	۹,۵۲۷,۴۷۱,۸۱۳	۲,۰۸۳,۹۴۶,۸۳۱	-	(۰.۳۳)٪	(۳,۷۶۵,۷۵۰,۸۲۱)	-	(۳,۷۶۵,۷۵۰,۸۲۱)	-
(۰.۰۵)٪	(۴,۵۵۳,۰۷۰,۰۲۷)	-	(۴,۵۵۳,۰۷۰,۰۲۷)	-	(۰.۵۵)٪	(۶,۴۴۴,۳۸۱,۰۷۸)	-	(۶,۴۴۴,۳۸۱,۰۷۸)	-
(۰.۱۲)٪	(۱۰,۵۹۳,۶۱۳,۳۲۱)	-	(۱۰,۵۹۳,۶۱۳,۳۲۱)	-	(۰.۹۰)٪	(۱۰,۶۰۶,۰۳۰,۰۵۴)	-	(۱۰,۶۰۶,۰۳۰,۰۵۴)	-
(۰.۳۳)٪	(۲۰,۳۷۵,۵۲۸,۳۸۰)	(۱۲,۰۳۹,۳۷۰,۵۶۰)	(۸,۳۳۶,۱۵۷,۷۲۰)	-	(۰.۳۸)٪	(۴,۶۴۳,۶۶۰,۷۰۷)	(۱۲,۰۳۹,۳۷۰,۵۶۰)	۷,۵۷۵,۷۰۹,۸۵۳	-
(۰.۱۳)٪	(۱۱,۳۸۳,۳۸۸,۳۰۹)	(۱,۷۶۲,۷۴۷,۸۴۰)	(۹,۵۲۰,۵۴۰,۴۶۹)	-	(۰.۵۱)٪	(۵,۹۹۸,۸۷۸,۶۷۰)	(۱,۷۶۲,۷۴۷,۸۴۰)	(۴,۳۳۶,۱۳۰,۸۳۰)	-
(۰.۰۲)٪	(۳,۱۰۵,۱۸۲,۳۵۹)	-	(۳,۱۰۵,۱۸۲,۳۵۹)	-	(۰.۲۷)٪	(۳,۱۴۲,۷۴۸,۹۹۴)	-	(۳,۱۴۲,۷۴۸,۹۹۴)	-
(۰.۱۶)٪	(۱۳,۷۸۷,۳۴۹,۰۷۱)	(۴۹۹,۵۰۷,۵۹۵)	(۱۳,۲۸۷,۷۴۱,۴۷۶)	-	(۰.۵۹)٪	(۶,۹۲۸,۴۳۸,۴۰۷)	(۴۹۹,۵۰۷,۵۹۵)	(۶,۴۲۸,۹۳۰,۸۱۲)	-
(۰.۱۱)٪	(۹,۸۸۰,۳۳۴,۸۲۷)	(۱۳۷,۶۲۳,۶۲۲)	(۹,۷۴۲,۶۱۲,۲۰۵)	-	(۰.۶۱)٪	(۷,۲۱۵,۷۰۷,۳۱۱)	۱۵۱,۳۱۳,۶۸۴	(۷,۳۶۷,۰۲۰,۸۹۵)	-
(۰.۰۲)٪	(۱,۷۴۹,۳۵۴,۵۷۳)	-	(۱,۷۴۹,۳۵۴,۵۷۳)	-	(۰.۰۹)٪	(۱۰,۵۵۵,۱۲۴,۹۱۳)	-	(۱۰,۵۵۵,۱۲۴,۹۱۳)	-
(۰.۰۸)٪	(۶,۶۷۲,۰۵۸,۳۲۶)	(۲۷۷,۰۴۶,۶۴۷)	(۶,۳۹۵,۰۱۱,۵۷۹)	-	(۰.۱۷)٪	(۱,۹۷۶,۳۶۵,۵۱۷)	(۲۷۷,۰۴۶,۶۴۷)	(۱,۶۹۹,۳۱۸,۹۵۰)	-
(۰.۰۶)٪	(۵,۵۱۰,۵۱۳,۳۵۳)	(۸۰۱,۶۱۵,۶۸۵)	(۸,۹۷۸,۸۹۷,۵۶۸)	۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۳۸)٪	(۳,۲۹۱,۱۹۳,۱۷۷)	-	(۳,۲۹۱,۱۹۳,۱۷۷)	-
۰.۰۶	۵۱۷,۲۲۷,۳۹۶,۷۱۷	-	۵۱۷,۲۲۷,۳۹۶,۷۱۷	-	۰.۰۶	۶۴,۹۴۴,۲۳۱,۹۶۱	-	۶۴,۹۴۴,۲۳۱,۹۶۱	-
۰.۰۰	۱۱,۳۰۵,۰۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۰۵,۰۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
(۳.۷۸)٪	(۳۳۲,۱۲۲,۵۷۵,۳۵۹)	(۴۵,۵۵۲,۲۲۷,۵۶۴)	(۲۹۱,۱۳۷,۸۶۰,۴۹۵)	۴,۵۴۸,۵۱۳,۵۰۰	(۱۹.۷۹)٪	(۳۳۲,۹۱۶,۴۹۹,۰۷۲)	(۸,۸۲۰,۱۵۶۲,۷۵۷)	(۲۱۴,۹۹۲,۴۴۸,۸۱۵)	۲۷۸,۵۱۳,۵۰۰

اقتصاد نوین
بانک ملت
برق مینا
نامین سرمایه نوین
رایان هم افرا
ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشدگی-س
صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام
صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
فولاد خوزستان
فولاد مبارکه
ملی مس
مینا
نفت اصفهان
پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی مارون
ایران خودرو

مشترک بکم ایران‌بان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۶۵,۳۰۹,۴۶۴,۸۸۷	.	۴۹,۳۱۱,۵۷۸,۷۸۴	۴۱۶,۰۹۷,۸۸۶,۱۰۳	۵۲,۱۹۸,۰۸۷,۱۴۳	.	.	۵۲,۱۹۸,۰۸۷,۱۴۳	اجاره تالاب فردا نوین ۱۴۰۵-۸۰۳
۲۱۳,۴۳۵,۳۷۱,۰۰۵	.	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۲۱۴,۳۴۱,۶۲۱,۰۰۵	۹۸,۶۶۹,۶۴۹,۹۲۴	.	.	۹۸,۶۶۹,۶۴۹,۹۲۴	اجاره تالاب فردا نوین ۱۴۰۶-۱۲۲۲
۳۴۳,۹۶۹,۰۸۶,۳۶۱	.	.	۳۴۳,۹۶۹,۰۸۶,۳۶۱	۴۳,۶۸۳,۶۸۹,۶۹۶	.	.	۴۳,۶۸۳,۶۸۹,۶۹۶	اجاره تالاب نوین ۱۴۰۴-۱۰۱۵
۳۳۶,۶۶۸,۷۱۹,۴۷۶	.	.	۳۳۶,۶۶۸,۷۱۹,۴۷۶	۲۹,۶۷۸,۰۲۲,۶۳۳	.	.	۲۹,۶۷۸,۰۲۲,۶۳۳	اجاره مهرآیندگان نوین ۱۴۰۷
۳۲,۸۵۱,۰۵۶,۱۵۶	.	۳۲,۸۵۱,۰۵۶,۱۵۶	.	۳۲,۸۵۱,۰۵۶,۱۵۶	.	۳۲,۸۵۱,۰۵۶,۱۵۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۳-۲۵۰۰
۳۵,۰۶۲,۰۹۲,۸۶۰	۳۵,۰۶۲,۰۹۲,۸۶۰	.	.	۱۶,۹۵۲,۱۴۰,۷۹۱	۳۵,۰۶۲,۰۹۲,۸۶۰	(۱۸,۱۰۴,۹۵۲,۰۶۹)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۳-۲۵۰۰
۳۳,۲۲۶,۴۸۳,۵۱۹	.	۳۳,۲۲۶,۴۸۳,۵۱۹	.	۲۰,۶۳۵,۴۷۹,۱۴۲	.	۲۰,۶۳۵,۴۷۹,۱۴۲	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۳-۷۳۳۰۰۰
۸۴,۸۱۷,۹۲۶,۰۸۱	.	۸۴,۸۱۷,۹۲۶,۰۸۱	.	۴۸,۰۵۴,۳۸۸,۵۸۱	.	۴۸,۰۵۴,۳۸۸,۵۸۱	.	اسناد خزانه-م بودجه ۱۴۰۳-۸۲۶۰۰۱
۲۰۴,۴۴۱,۸۶۶,۹۳۶	۱۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۰۴,۴۴۱,۸۶۶,۹۳۶	.	۹۰,۸۷۹,۹۵۶,۵۲۲	.	۹۰,۸۷۹,۹۵۶,۵۲۲	.	سلف آهن اسفنجی فولاد شادگان
۱۷۸,۶۰۶,۸۴۹,۳۱۵	.	.	۱۷۸,۶۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۲۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فغوز ۴۲
۳۰۳,۲۹۱,۳۳۲,۸۷۷	.	.	۳۰۳,۲۹۱,۳۳۲,۸۷۷	۳۹,۵۶۷,۷۰۱,۶۷۵	.	.	۳۹,۵۶۷,۷۰۱,۶۷۵	مرابحه صنایع گلدیران ۱۴۰۳-۶۰۶۲۰
۵۸,۶۶۷,۷۷۲	.	.	۵۸,۶۶۷,۷۷۲	۷,۳۶۱,۸۹۱	.	.	۷,۳۶۱,۸۹۱	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-ش ۱۰۳-۵۰۸۲۱
۱۰,۰۸۵,۷۱۵,۵۵۵,۱۰۴	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۸۵,۸۰۶,۱۸۰,۱۰۴	۷۳,۱۶۷,۷۹۶,۹۹۱	.	.	۷۳,۱۶۷,۷۹۶,۹۹۱	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-ش ۱۱۳-۶۰۶۳۷
۳۳۹,۴۷۲,۲۴۰,۳۸۱	.	۵۶۰,۱۷۸,۴۴,۹۲۵	۲۸۳,۴۵۴,۳۹۵,۴۵۶	۹۶,۷۳۴,۸۶۹,۸۹۴	.	۶۰,۰۰۷,۱۲۱,۷۳۸	۳۶,۷۲۷,۷۴۸,۱۵۶	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-ش ۱۳۱-۴۰۴۱۰
۱۰,۱۶۶,۸۱۵,۴۹۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۱۱,۸۱۵,۴۹۰	۹,۶۵۲,۲۵۹,۹۷۰	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۴۸,۷۵۰	۷,۷۹۴,۲۱۱,۳۲۰	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-ش ۱۴۱-۴۰۳۰۳
۱۱۶,۹۸۸,۷۴۱,۹۲۳	.	۷۸,۵۸۱,۹۸۹,۲۱۷	۳۸,۴۰۶,۷۵۲,۷۰۶	۸۸,۴۰۱,۳۳۶,۵۰۶	.	۷۱,۱۱۳,۷۵۸,۳۹۵	۱۷,۳۸۷,۴۷۸,۲۱۱	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-ش ۱۴۲-۳۱۰۰۹
۵۰,۴۹۶,۹۷۲,۱۶۶	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۰,۳۸۸,۲۲۲,۱۶۶	(۲)	.	.	(۲)	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-ش ۱۶۷-۳۱۰
۶۳,۶۳۵,۲۶۰,۷۲۸	۳۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۴۱۵,۲۶۰,۷۲۸	۱۸,۴۹۵,۹۵۲,۶۶۳	۲۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۲۶,۶۱۶,۰۱۹)	۸,۰۹۲,۵۶۸,۶۸۲	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-ش ۹۶-۳۰۴۱۴
۴۴۴,۹۴۲,۹۷۵,۳۶۱	.	۳۵۰,۲۷۴,۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۶۶۸,۸۵۰,۳۶۱	۳۰,۶۶۶,۹۴۶,۱۹۲	.	.	۳۰,۶۶۶,۹۴۶,۱۹۲	مشارکت ش تبریز ۴۲-۳-ماه ۱۸٪
۱۷,۱۷۶,۹۳۱,۳۰۳	۱۷,۱۷۶,۹۳۱,۳۰۳	.	.	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰-نگین زرپران (ب)
۱۱۶,۵۸۱,۰۶۶,۶۴۹	۱۱۶,۵۸۱,۰۶۶,۶۴۹	.	.	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰-نگین طلای سرخ (ب)
۵۵,۳۱۸,۳۳۵,۹۲۹	۵۵,۳۱۸,۳۳۵,۹۲۹	.	.	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰-نگین ملل (ب)
۲۳,۷۳۱,۹۶۸,۲۹۰	۲۳,۷۳۱,۹۶۸,۲۹۰	.	.	.	.	.	.	زعفران ۲۱۰-نگین یارسیلون (ب)
۳۲,۷۲۸,۴۶۳,۵۱۲	۵,۸۵۶,۱۵۸,۱۴۵	.	۲۶,۸۷۲,۳۰۵,۳۶۷	.	.	.	.	صکوک اجاره معادن ۴۱۲-۳-ماه ۲۱٪
۱۰,۲۰۵,۶۰۸,۰۲۷	۹,۶۴۴,۶۹۸,۳۳۸	.	۵۶۰,۹۰۹,۵۸۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-ش ۱۲۶-۳۱۲۲۳
۲۷۴,۱۰۳,۲۱۵,۷۵۰	۵۷۲,۷۵۰,۰۰۰	.	۲۷۳,۵۳۰,۴۶۵,۷۵۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۰۳-ش ۲-سایر ۲۱۲
۱۵,۳۸۳,۷۱۴,۷۸۱	.	.	۱۵,۳۸۳,۷۱۴,۷۸۱	.	.	.	.	منفعت دولت ۷-ش-خاص نوین ۱۴۰۴
۴,۷۸۹,۲۸۶,۵۸۲,۶۳۹	۲۹۶,۰۴۰,۸۳۱,۶۱۴	۱,۳۸۸,۴۱۲,۸۱۵,۶۱۸	۳,۱۰۴,۸۲۲,۹۳۵,۴۰۷	۸۱۳,۷۲۷,۴۹۶,۲۶۸	۶۳,۲۴۷,۰۹۲,۸۶۰	۲۸۹,۵۱۳,۱۴۱,۰۹۶	۴۶۰,۹۷۷,۲۶۲,۴۱۲	

[illegible]

مشترک یکم ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	طی دوره
مبلغ	مبلغ
۶۵۹,۵۹۵,۹۷۶,۴۸۲	۱۲۹,۹۴۷,۴۳۳,۶۰۹
۶۵۹,۵۹۵,۹۷۶,۴۸۲	۱۲۹,۹۴۷,۴۳۳,۶۰۹

درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت