

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۴,۴۴۰,۰۷۹	۵,۳۴۷,۹۹۰,۰۰۰	۳۳۴,۶۴۰	۱,۹۹۸,۴۹۲,۹۶۸	-	-	۱,۳۳۴,۶۴۰	۶,۸۹۲,۹۳۲,۰۴۷	۷,۳۹۲,۰۹۷,۷۷۸
ایران باس‌اترورایر	۲۰,۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۲۸,۲۵۳,۳۳۳,۳۱۸	-	-	-	-	۲۰,۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۲۹,۱۷۲,۰۱۹,۰۲۲
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۴۳۲,۸۳۱,۸۱۳	۵۶۳,۲۵۷,۴۷۰	-	-	-	-	۳,۹۴۴	۴۳۲,۸۳۱,۸۱۳	۶۱۷,۷۶۶,۲۵۷
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۵۲,۷۶۲,۶۲۸,۵۲۴	-	-	-	-	۲,۴۷۰	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۴۶,۴۳۳,۵۸۰,۷۸۹
بانک ملت	۱۲,۱۹۳,۳۴۵	۴۶,۷۵۳,۳۵۸,۲۲۲	۵۷,۷۵۵,۵۸۶,۲۵۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۹,۴۹۸,۴۵۹	-	-	۱۲,۱۹۳,۳۴۵	۴۶,۷۵۳,۳۵۸,۲۲۲	۷۸,۲۳۹,۲۷۷,۹۸۲
بانک اقتصادنوین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۲۸,۵۹۰,۴۲۰	۳۳,۰۳۷,۱۰۸,۷۵۰	-	-	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۶,۰۰۲,۲۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۱۵۴,۲۵۶	۱۵,۵۹۶,۴۴۴,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۳۹۹,۶۱۳	۲۹,۲۸۴,۱۴۰,۲۲۲	۵۱,۴۷۴,۱۸۴,۰۵۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۸,۵۲۵,۷۲۰	-	-	۸,۸۱۰	۲۲,۳۳۱,۹۵۵,۹۵۲	۴۹,۹۱۴,۸۱۹,۶۶۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۷,۱۷۱,۷۳۲	۱۷,۹۷۵,۴۰۶,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۳,۵۳۲,۹۷۷	-	-	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۳,۳۳۱,۹۵۵,۹۵۲	۲۳,۰۳۳,۱۳۳,۵۵۰
پالایش نفت تهران	۱,۴۷۲,۰۵۹	۵,۶۹۴,۴۷۹,۵۴۸	۱۰,۳۶۷,۸۸۴,۰۷۴	-	-	-۱,۷۲۷,۰۵۸	۹,۰۸۸,۷۴۹,۵۶۱	۱	۵,۲۵۰	۵,۲۱۹
پتروشیمی پارس	۱	۳,۴۴۱	۳,۴۴۱	-	-	-۱	۳,۳۰۸	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۲۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۶,۷۰۷,۷۹۹,۴۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۴۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۱۳,۵۹۵,۵۴۲,۸۲۷	-	-	-	-	۱۴۴,۰۴۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰
پست بانک ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۹,۲۰۷,۴۹۳	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	-	-	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۱,۸۷۸,۲۹۸	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	۸,۲۶۲,۶۴۹	۹,۱۸۴,۳۸۰,۱۷۰	۴۱,۵۶۰,۲۴۰,۳۶۷	-	-	-۷۷۲,۴۴۹	۳,۳۲۱,۷۶۱,۳۴۷	۴,۲۶۶	۸,۲۳۵,۴۳۹,۱۰۸	۳۱,۷۶۲,۲۲۳,۵۷۷
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۸۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	-۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	-	-	-
نایدواتر خاورمیانه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۳,۳۹۷,۴۴۱	۲۰,۳۷۸,۶۲۰,۰۰۰	۶۹۲,۸۱۸	۴,۶۴۸,۰۹۴,۶۴۲	-	-	۳,۶۹۲,۸۱۸	۲۰,۳۳۵,۴۹۲,۰۱۴	۲۵,۳۳۵,۴۹۲,۰۱۴
توزیع دارو پخش	۲۱۷,۴۴۲	۹,۷۸۰,۹۹۵,۶۲۸	۱۶,۹۳۱,۱۰۶,۵۲۵	-	-	-	-	۲۱۷,۴۴۲	۹,۷۸۰,۹۹۵,۶۲۸	۱۶,۶۰۷,۲۲۹,۱۵۹
تولید نیروی برق دماوند	۳۳۲,۴۴۸	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	-	-	-	-	۳۳۲,۴۴۸	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۷,۱۰۵,۴۴۹,۳۲۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۲,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۲,۸۷۶,۹۰۶	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۲,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۳,۷۰۹,۵۷۱
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۲۷۸	۴,۲۷۸	-	-	-	-	۱	۴,۲۷۸	۲,۷۶۹
ح. فولاد شاهرود	۷,۴۵۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۸,۹۹۹,۲۷۳	-	-	-۷,۴۵۵	-	-	-	-
داوویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۷,۰۳۹,۹۵۶,۱۴۸	۱۷,۰۴۹,۰۳۵,۱۴۰	-	-	-	-	۹۱۷,۶۶۱	۱۷,۰۳۹,۹۵۶,۱۴۸	۱۳,۹۰۰,۴۲۱,۹۶۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۷۱۹,۵۲۲	۳۴,۳۷۳,۸۳۸,۹۵۵	۳۴,۳۷۳,۸۳۸,۹۵۵	-	-	-	-	۱,۷۱۹,۵۲۲	۳۴,۳۷۳,۸۳۸,۹۵۵	۸,۰۰۴,۰۹۰,۶۰۰
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۱۳,۲۷۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۳,۹۴۴,۰۱۶	۱۸,۴۹۳,۸۴۲,۹۸۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۵,۰۰۰,۵۵۹	-	-	۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۰,۱۵۰,۲۷۶	۲۷,۰۳۰,۱۵۰,۲۷۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۶,۱۹۲,۳۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۵,۵۴۵,۰۱۵۰۰
سرمایه‌گذاری مالی سیف‌صناعات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۲۳,۴۴۸,۳۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۲۳,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۵,۵۹۳,۲۳۴	۲۳,۶۵۶,۶۸۳,۸۱۳	۲۴,۶۵۶,۶۸۳,۸۱۳	۱,۳۳۸,۳۹۲	۴۴,۸۱۳,۲۳۱,۳۱۷	-	-	۶,۹۳۱,۶۲۷	۲۳,۶۵۶,۶۸۳,۸۱۳	۴۱,۳۵۱,۴۶۴,۳۴۹
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۴۸	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۴۸	-	-	-	-	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۴۸	۴,۳۵۷,۳۳۳,۲۸۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۸۰,۱۴۱	۱۰,۲۴۰,۴۵۸,۲۰۱	۱۶,۹۶۷,۳۲۱,۶۴۴	-	-	-۸۰,۱۴۱	۱۶,۹۶۷,۳۲۱,۶۴۴	-	-	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲۳,۶۱۳,۳۱۳,۰۴۹	۲۸,۴۹۱,۳۵۶,۱۸۴	-	-	-۸۱۰,۰۵۲	۱۸,۹۰۸,۷۸۳,۲۴۴	-	-	۱۷,۲۳۰,۴۴۸,۶۹۱
سیمان شرق	۳,۳۲۰,۰۰۳	۳۱,۸۵۶,۸۵۴,۰۹۰	۵۰,۱۹۸,۵۷۳,۵۵۱	-	-	-	-	۳,۳۲۰,۰۰۳	۳۱,۸۵۶,۸۵۴,۰۹۰	۵۷,۰۷۱,۶۲۸,۷۵۷
سیمان موهفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۲,۱۸۳,۴۷۸	۹,۳۴۸,۷۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۲,۱۸۳,۴۷۸	۸,۹۶۸,۵۷۲,۸۲۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۷۶۳,۵۸۲	۷,۰۹۱,۸۵۰,۹۱۵	-	-	-۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۰۰۸,۷۸۰	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۵,۹۹۹,۲۲۳,۷۵۰
صنایع گلدریان	۱۸,۷۷۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۱۳۴,۴۹۰,۷۶۶	-	-	-	-	۱۸,۷۷۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۱۴۱,۲۸۸,۴۲۱
صنایع سن افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۸۵۶,۲۴۷,۲۱۳	۱,۶۹۸,۲۸۸,۷۲۳	-	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰	۸۵۶,۲۴۷,۲۱۳	-
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۰,۵۳۶,۸۹۷,۰۲۳	-	-	-	-	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۸,۴۶۲,۷۲۳,۷۲۱
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۶,۴۴۴,۴۰۰,۹۹۷	-	-	-	-	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۵,۸۹۱,۳۳۳,۳۴۶
فرنسازی خاور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	۳,۱۹۰,۹۰۰,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۳۲۶,۰۵۰,۳۳۱	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۰۵۲,۷۲۶	۱۰,۱۱۶,۵۸۶,۸۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۱,۶۶۴,۴۰۰	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۶۵,۰۸۲,۰۵۹,۸۸۵	-	-	-	-	۱۰۱,۶۶۴,۴۰۰	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۵۷,۱۹۹,۴۵۰,۱۴۷
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۵۵۳,۴۷۵	۴,۹۸۵,۱۶۰,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۵۵۳,۴۷۵	۴,۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آندگان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	۲۱,۵۷۷,۸۴۳,۳۵۰	-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	۲۲,۶۶۹,۴۴۹,۲۵۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰,۳۵۶,۴۴۶	۱۷,۲۵۷,۰۲۵,۵۹۶	۱۴,۹۸۹,۲۸۵,۶۷۶	۹۶۴,۳۵۴	۱۴,۷۱۰,۳۹۳,۴۹۷	-	-	۱۳,۴۵۰	۲۶,۱۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۲۶,۱۶۷,۴۱۶,۰۹۳
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۴۲۶	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۳۶,۷۰۹,۶۴۱,۵۶۱	-	-	-	-	۴,۷۲۲,۴۲۶	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۳۲,۷۶۶,۴۰۶,۴۰۶
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴
پاکدیس	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۶۶۰,۳۲۵	-	-	-	-	-
شیشه سازی مینا	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۸۷۹,۹۲۳	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	-	-	-	۷,۴۴۵	-	-	-	-	-	-
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	-	-	-	۲,۵۵۹,۹۱۲	-	-	-	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	-	-	-	۱,۴۵۴,۰۰۰	۲۴,۸۵۸,۹۹۹,۷۲۲	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد تأمین	-	-	-	۷۵,۳۳۱	۶,۹۵۹,۸۵۸,۹۴۴	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	-	-	-	۱۰,۵۷۵	۹۸۱,۶۹۹,۶۴۴	-	-	-	-	-
جمع	۱۲۲,۹۷۶,۱۲۷	۵۷۲,۱۱۳,۶۱۸,۲۴۸	۸۵۵,۳۴۴,۶۲۸,۴۸۰	۲۰,۲۷۲,۷۲۵	۱۱۳,۹۵۹,۸۷۱,۳۸۸	-۹۰,۲۲۳,۱۲۵	۱۰۱,۱۱۳,۲۸۹,۳۷۴	۱۲۴,۸۱۷,۷۱۷	۶۲۷,۸۶۵,۴۵۴,۸۶۶	۷۰۶,۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اوراق مشارکت:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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										
۰.۱۱٪	۹۳۸,۴۲۹,۸۷۸	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۷۲۲,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۰,۴۵۸,۹۴۹	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - ۷م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۰	۰	۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۷۰٪	۶,۱۱۳,۸۲۶,۸۶۴	۰	۱,۴۳۵,۶۷۳,۱۱۱	۴,۶۷۷,۱۵۳,۷۵۳	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۳٪	۱,۰۹۴,۳۲۵,۳۳۹	۱۱,۵۸۹,۹۳۹,۸۲۳	۷۴,۸۰۷,۸۳۳	۱۲,۶۰۹,۳۵۷,۳۲۸	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۸۴٪	۷,۲۷۱,۸۱۱,۱۲۱	۱۱,۵۸۹,۹۳۹,۸۲۳	۱,۵۱۰,۴۸۰,۹۴۴	۱۷,۳۵۱,۲۶۹,۹۹۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۱۳,۴۵۵,۴۸۸	۰	۱۳,۴۵۵,۴۸۸	۳,۷۹۵,۵۱۱	۰	۳,۷۹۵,۵۱۱	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۱,۷۹۵,۶۷۶	۱,۳۰۲	۱۱,۷۹۶,۹۷۸	۴,۴۵۶,۵۶۰	۶۹۹	۴,۴۵۷,۲۵۹	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۵,۲۵۱,۱۶۴	۱,۳۰۲	۲۵,۲۵۲,۴۶۶	۸,۲۵۲,۰۷۱	۶۹۹	۸,۲۵۲,۷۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام:

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	جمع درآمد سود سهام	
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۳۰	۵۱۰,۶۰۳,۹۹۰	۷۲,۳۴۲,۰۷۰	۴۳۸,۲۶۰,۹۲۰	
فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	-	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۸,۷۵۵	۳۰۱,۴۶۱,۲۴۵	
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۲۶,۹۷۰	۷۸۷,۱۶۳,۰۳۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۸۱۷,۸۲۰	۸۰۰	-	-	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۶۱۰,۰۰۵	۲,۳۵۰	-	-	۳,۷۸۳,۶۲۲,۲۰۰	
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۹۱۷,۶۶۱	۲,۵۲۹	۲,۳۲۰,۷۶۴,۶۶۹	۳۱۸,۲۱۳,۵۹۵	۲,۰۰۲,۵۵۱,۰۷۴	
ایران یاسا تانیر و رابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۴۴,۵۴۶	۱۳۳	۲۷۱,۹۲۴,۶۱۸	۳۸,۶۶۳,۷۸۲	۲۳۳,۲۶۰,۸۳۶	
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۹۴,۱۷۲	۳,۳۷۰	-	-	۹۵۴,۷۲۹,۴۹۵	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۷,۵۵۹	۲۷۸,۴۶۲,۴۴۱	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۸,۲۶۲,۶۴۹	۵۷۲	۴,۷۲۶,۲۳۵,۲۲۸	۶۱۱,۵۶۴,۱۲۹	۴,۱۱۴,۶۷۱,۰۹۹	
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۷۵,۳۲۱	۹,۱۸۶	۶۹۱,۸۹۸,۷۰۶	۹۸,۳۷۸,۰۷۷	۵۹۳,۵۲۰,۶۲۹	
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۱۷,۴۶۲	۴,۲۹۰	۱,۷۹۰,۹۱۱,۹۸۰	۲۴۴,۶۴۸,۵۳۲	۱,۵۴۶,۲۶۳,۴۴۸	
پتروشیمی تندگوینان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۲,۹۰۸,۳۶۶,۵۳۴	
صنایع گل‌دبران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸,۷۷۶	۱۰۰	-	-	۱,۸۷۷,۶۰۰	
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲,۰۳۷,۱۶۳	۲۷۲,۰۲۵	۱,۷۶۵,۱۳۸	
جمع	۲۴,۹۶۶,۴۲۹	۵۱,۱۳۹	۱۳,۲۳۴,۳۷۶,۳۵۴	۱۱,۷۲۷,۳۷۹,۸۶۰	۱,۶۳۵,۲۵۰,۱۰۵	۲۱,۴۴۰,۲۴۱,۶۸۹	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
ح. سرمایه گذاری سیه	۷۵,۲۳۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۳,۷۶۹	-۵۲۳,۰۲۵,۷۵	۷۵,۲۳۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۳,۷۶۹	-۵۲۳,۰۲۵,۷۵	۷۵,۲۳۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۳,۷۶۹	-۵۲۳,۰۲۵,۷۵
دارو ریه آورد تامین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۶,۴۴۴,۵۰۰	۱۶,۳۲۷,۰۲۳,۲۵۲	-۷۷۰,۳۸۸,۷۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۶,۴۴۴,۵۰۰	۱۶,۳۲۷,۰۲۳,۲۵۲	-۷۷۰,۳۸۸,۷۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۶,۴۴۴,۵۰۰	۱۶,۳۲۷,۰۲۳,۲۵۲	-۷۷۰,۳۸۸,۷۵۲
بانک اقتصادنویں	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۴,۴۳۳,۵۸۰,۷۸۸	۵۲,۷۶۲,۶۲۸,۵۲۳	-۸,۳۲۹,۰۴۷,۷۲۴	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۴,۴۳۳,۵۸۰,۷۸۸	۵۲,۷۶۲,۶۲۸,۵۲۳	-۸,۳۲۹,۰۴۷,۷۲۴	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۴,۴۳۳,۵۸۰,۷۸۸	۵۲,۷۶۲,۶۲۸,۵۲۳	-۸,۳۲۹,۰۴۷,۷۲۴
فنزسازي خاور	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۵۸۶,۸۷۵	۱۰,۵۱۶,۹۵۰,۸۳۱	-۳۳۰,۳۶۴,۹۵۴	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۵۸۶,۸۷۵	۱۰,۵۱۶,۹۵۰,۸۳۱	-۳۳۰,۳۶۴,۹۵۴	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۶,۵۸۶,۸۷۵	۱۰,۵۱۶,۹۵۰,۸۳۱	-۳۳۰,۳۶۴,۹۵۴
ایران خودرو دیزل	۱,۳۴۴,۶۴۰	۶,۶۴۳,۰۷۹,۷۷۸	۷,۳۴۶,۴۸۱,۹۶۸	-۷۰۳,۳۸۴,۱۸۹	۱,۳۴۴,۶۴۰	۶,۶۴۳,۰۷۹,۷۷۸	۷,۳۴۶,۴۸۱,۹۶۸	-۷۰۳,۳۸۴,۱۸۹	۱,۳۴۴,۶۴۰	۶,۶۴۳,۰۷۹,۷۷۸	۷,۳۴۶,۴۸۱,۹۶۸	-۷۰۳,۳۸۴,۱۸۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۲۲,۴۴۶	۳۲,۷۶۶,۰۶۴,۰۵	۳۲,۷۶۶,۰۶۴,۰۵	-۳,۹۴۳,۳۳۵,۱۵۴	۳,۷۲۲,۴۴۶	۳۲,۷۶۶,۰۶۴,۰۵	۳۲,۷۶۶,۰۶۴,۰۵	-۳,۹۴۳,۳۳۵,۱۵۴	۳,۷۲۲,۴۴۶	۳۲,۷۶۶,۰۶۴,۰۵	۳۲,۷۶۶,۰۶۴,۰۵	-۳,۹۴۳,۳۳۵,۱۵۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	۱۵,۳۲۹,۱۰۰,۰۹۴	-۲,۶۳۸,۶۵۲,۳۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	۱۵,۳۲۹,۱۰۰,۰۹۴	-۲,۶۳۸,۶۵۲,۳۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	۱۵,۳۲۹,۱۰۰,۰۹۴	-۲,۶۳۸,۶۵۲,۳۸۴
صنایع ریخته گیری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲۸,۴۴۲,۷۲۳,۷۲۱	۳۰,۵۳۶,۸۷۰,۰۳۳	۷,۹۵۵,۸۳۶,۶۸۸	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲۸,۴۴۲,۷۲۳,۷۲۱	۳۰,۵۳۶,۸۷۰,۰۳۳	۷,۹۵۵,۸۳۶,۶۸۸	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲۸,۴۴۲,۷۲۳,۷۲۱	۳۰,۵۳۶,۸۷۰,۰۳۳	۷,۹۵۵,۸۳۶,۶۸۸
ریخته گیری تراکتور سازی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۹,۰۶۰۰	۲۳,۹۹۸,۴۵۹,۷۰۰	-۱۵,۹۹۴,۳۹۹,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۹,۰۶۰۰	۲۳,۹۹۸,۴۵۹,۷۰۰	-۱۵,۹۹۴,۳۹۹,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۰۹,۰۶۰۰	۲۳,۹۹۸,۴۵۹,۷۰۰	-۱۵,۹۹۴,۳۹۹,۱۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۹,۹۴۵,۰۰۰	۲۳,۹۹۹,۶۷۹,۱۷۲	-۲,۹۵۹,۷۲۴,۱۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۹,۹۴۵,۰۰۰	۲۳,۹۹۹,۶۷۹,۱۷۲	-۲,۹۵۹,۷۲۴,۱۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۲۹,۹۴۵,۰۰۰	۲۳,۹۹۹,۶۷۹,۱۷۲	-۲,۹۵۹,۷۲۴,۱۷۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۹,۴۴۳,۲۴۰	۲۱,۵۷۷,۸۴۳,۳۴۰	۱۰,۷۱۵,۵۵۰,۹۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۹,۴۴۳,۲۴۰	۲۱,۵۷۷,۸۴۳,۳۴۰	۱۰,۷۱۵,۵۵۰,۹۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۹,۴۴۳,۲۴۰	۲۱,۵۷۷,۸۴۳,۳۴۰	۱۰,۷۱۵,۵۵۰,۹۰۰
صنایع گلدیران	۱۸,۷۷۶	۱۴۱,۲۸۸,۶۲۰	۱۴۴,۶۹۰,۷۶۶	۱۶,۷۲۷,۸۵۴	۱۸,۷۷۶	۱۴۱,۲۸۸,۶۲۰	۱۴۴,۶۹۰,۷۶۶	۱۶,۷۲۷,۸۵۴	۱۸,۷۷۶	۱۴۱,۲۸۸,۶۲۰	۱۴۴,۶۹۰,۷۶۶	۱۶,۷۲۷,۸۵۴
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۶۷۸,۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	-۲,۵۰۶,۷۸۸	۷۰,۲۴۷	۶۷۸,۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	-۲,۵۰۶,۷۸۸	۷۰,۲۴۷	۶۷۸,۰۳,۹۸۸	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	-۲,۵۰۶,۷۸۸
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۹۹,۶۱۳	۴۹,۹۱۴,۸۱۹,۶۶۶	۵۰,۹۷۲,۰۹,۷۸۲	-۶,۴۰۷,۱۹۰,۱۱۵	۵,۶۹۹,۶۱۳	۴۹,۹۱۴,۸۱۹,۶۶۶	۵۰,۹۷۲,۰۹,۷۸۲	-۶,۴۰۷,۱۹۰,۱۱۵	۵,۶۹۹,۶۱۳	۴۹,۹۱۴,۸۱۹,۶۶۶	۵۰,۹۷۲,۰۹,۷۸۲	-۶,۴۰۷,۱۹۰,۱۱۵
سیمان شرق	۳,۳۲۰,۰۰۳	۵۷,۱۹۸,۵۷۳,۵۵۰	۵۹,۷۱۳,۶۸۷,۶۶۶	-۶,۸۷۳,۰۶۶,۲۰۶	۳,۳۲۰,۰۰۳	۵۷,۱۹۸,۵۷۳,۵۵۰	۵۹,۷۱۳,۶۸۷,۶۶۶	-۶,۸۷۳,۰۶۶,۲۰۶	۳,۳۲۰,۰۰۳	۵۷,۱۹۸,۵۷۳,۵۵۰	۵۹,۷۱۳,۶۸۷,۶۶۶	-۶,۸۷۳,۰۶۶,۲۰۶
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۶۱۷,۷۶۶,۲۵۷	۵۳۲,۲۵۷,۴۶۹	۵۴۵,۰۸,۷۸۸	۱۵۷,۵۷۲	۶۱۷,۷۶۶,۲۵۷	۵۳۲,۲۵۷,۴۶۹	۵۴۵,۰۸,۷۸۸	۱۵۷,۵۷۲	۶۱۷,۷۶۶,۲۵۷	۵۳۲,۲۵۷,۴۶۹	۵۴۵,۰۸,۷۸۸
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۳۳,۴۹۶,۵۱۲	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۴,۳۷۶,۳۳۳	۷,۴۶۵	۳۳,۴۹۶,۵۱۲	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۴,۳۷۶,۳۳۳	۷,۴۶۵	۳۳,۴۹۶,۵۱۲	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۴,۳۷۶,۳۳۳
نایدواتر خاورمیانه	۳,۶۹۲,۸۸۱	۲۵,۳۵۵,۵۴۰,۰۱۴	۲۴,۹۶۲,۷۱۴,۹۶۲	۴۰۳,۸۲۹,۰۵۲	۳,۶۹۲,۸۸۱	۲۵,۳۵۵,۵۴۰,۰۱۴	۲۴,۹۶۲,۷۱۴,۹۶۲	۴۰۳,۸۲۹,۰۵۲	۳,۶۹۲,۸۸۱	۲۵,۳۵۵,۵۴۰,۰۱۴	۲۴,۹۶۲,۷۱۴,۹۶۲	۴۰۳,۸۲۹,۰۵۲
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۵۰	-۶۶۱,۳۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۵۰	-۶۶۱,۳۸۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۸,۵۸۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۵۰	-۶۶۱,۳۸۱,۲۵۰
سیمان صوفیان	۴۴,۱۷۲	۸,۸۶۸,۵۷۳,۸۲۱	۹,۳۴۸,۷۲۱,۰۰۰	-۳۸,۰۱۴,۸۱۷,۸	۴۴,۱۷۲	۸,۸۶۸,۵۷۳,۸۲۱	۹,۳۴۸,۷۲۱,۰۰۰	-۳۸,۰۱۴,۸۱۷,۸	۴۴,۱۷۲	۸,۸۶۸,۵۷۳,۸۲۱	۹,۳۴۸,۷۲۱,۰۰۰	-۳۸,۰۱۴,۸۱۷,۸
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۶۱۳,۷۰۹,۵۷۱	۱,۸۶۱,۹۹۴,۳۸	-۱,۳۴۸,۳۵۵,۲۶۶	۶۱۷,۳۸۳	۶۱۳,۷۰۹,۵۷۱	۱,۸۶۱,۹۹۴,۳۸	-۱,۳۴۸,۳۵۵,۲۶۶	۶۱۷,۳۸۳	۶۱۳,۷۰۹,۵۷۱	۱,۸۶۱,۹۹۴,۳۸	-۱,۳۴۸,۳۵۵,۲۶۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۳۴,۷۵۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	-۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۳۴,۷۵۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	-۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۳۳۴,۷۵۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	-۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴۰۳۷	۱۱,۳۲۱,۲۴۱,۰۰۶	۱۲,۵۹۵,۵۴۲,۸۲۷	-۱,۲۷۴,۳۰۱,۸۲۰	۱۴۴۰۳۷	۱۱,۳۲۱,۲۴۱,۰۰۶	۱۲,۵۹۵,۵۴۲,۸۲۷	-۱,۲۷۴,۳۰۱,۸۲۰	۱۴۴۰۳۷	۱۱,۳۲۱,۲۴۱,۰۰۶	۱۲,۵۹۵,۵۴۲,۸۲۷	-۱,۲۷۴,۳۰۱,۸۲۰
شیشه سازی مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۲۱۴,۰۲۴	۱۸,۴۴۱,۸۷۹,۹۲۳	۱,۴۰۳,۳۳۴,۲۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۲۱۴,۰۲۴	۱۸,۴۴۱,۸۷۹,۹۲۳	۱,۴۰۳,۳۳۴,۲۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۵,۲۱۴,۰۲۴	۱۸,۴۴۱,۸۷۹,۹۲۳	۱,۴۰۳,۳۳۴,۲۷۷
بانک ملت	۱۴,۹۹۲,۳۴۵	۷۸,۳۵۵,۷۴۹,۹۸۱	۷۸,۳۵۵,۷۴۹,۹۸۱	۶۶۰۰۶۶۲,۳۶۷	۱۴,۹۹۲,۳۴۵	۷۸,۳۵۵,۷۴۹,۹۸۱	۷۸,۳۵۵,۷۴۹,۹۸۱	۶۶۰۰۶۶۲,۳۶۷	۱۴,۹۹۲,۳۴۵	۷۸,۳۵۵,۷۴۹,۹۸۱	۷۸,۳۵۵,۷۴۹,۹۸۱	۶۶۰۰۶۶۲,۳۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۷,۱۹۹,۴۵۰,۱۴۷	۶۵,۰۸۲,۰۵۹,۸۸۴	-۷,۸۸۲,۶۰۹,۷۳۶	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۷,۱۹۹,۴۵۰,۱۴۷	۶۵,۰۸۲,۰۵۹,۸۸۴	-۷,۸۸۲,۶۰۹,۷۳۶	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۷,۱۹۹,۴۵۰,۱۴۷	۶۵,۰۸۲,۰۵۹,۸۸۴	-۷,۸۸۲,۶۰۹,۷۳۶
سرمایه گذاری سیه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۵۷,۴۴۳,۹۸۰	۴,۰۴۵,۵۵۷,۶۸۸	-۴۴۷,۱۲۴,۶۸۳	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۵۷,۴۴۳,۹۸۰	۴,۰۴۵,۵۵۷,۶۸۸	-۴۴۷,۱۲۴,۶۸۳	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۵۷,۴۴۳,۹۸۰	۴,۰۴۵,۵۵۷,۶۸۸	-۴۴۷,۱۲۴,۶۸۳
بهار رز عالیس چناران	۷۵۳,۰۰۰	۱۹۰,۳۷۰,۶۴۷,۹۸۰	۲۸,۵۹۰,۹۶,۴۲۱	۶,۱۴۱,۵۵۱,۵۵۱	۷۵۳,۰۰۰	۱۹۰,۳۷۰,۶۴۷,۹۸۰	۲۸,۵۹۰,۹۶,۴۲۱	۶,۱۴۱,۵۵۱,۵۵۱	۷۵۳,۰۰۰	۱۹۰,۳۷۰,۶۴۷,۹۸۰	۲۸,۵۹۰,۹۶,۴۲۱	۶,۱۴۱,۵۵۱,۵۵۱
ایران یاسا تراپوزیر	۲,۴۴۵,۵۶	۲۹,۱۴۴,۰۱۹,۰۲۲	۲۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۱۸	۶۷۰۴۸۵,۷۱۴	۲,۴۴۵,۵۶	۲۹,۱۴۴,۰۱۹,۰۲۲	۲۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۱۸	۶۷۰۴۸۵,۷۱۴	۲,۴۴۵,۵۶	۲۹,۱۴۴,۰۱۹,۰۲۲	۲۸,۴۵۳,۳۳۳,۳۱۸	۶۷۰۴۸۵,۷۱۴
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۸,۸۲۹,۰۰۰	۲۳,۲۴۶,۸۲۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۸,۸۲۹,۰۰۰	۲۳,۲۴۶,۸۲۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۲,۴۶۸,۸۲۹,۰۰۰	۲۳,۲۴۶,۸۲۹,۰۰۰
پتروشیمی تندگوینان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۹۳,۴۰۰	۳۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۰۰	-۴,۰۹۵,۵۲۱,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۹۳,۴۰۰	۳۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۰۰	-۴,۰۹۵,۵۲۱,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۹۳,۴۰۰	۳۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۰۰	-۴,۰۹۵,۵۲۱,۷۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۱۳۳,۵۵۰	۲۳,۰۲۳,۱۳۳,۵۵۰	-۹۱۵,۸۱۱,۸۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۱۳۳,۵۵۰	۲۳,۰۲۳,۱۳۳,۵۵۰	-۹۱۵,۸۱۱,۸۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۲۳,۱۳۳,۵۵۰	۲۳,۰۲۳,۱۳۳,۵۵۰	-۹۱۵,۸۱۱,۸۹۵
پالایش نفت تهران	۱	۵,۲۱۸	۴,۳۶۴,۲۴۰,۰۷۱	-۴,۳۶۴,۲۴۴,۸۵۳	۱	۵,۲۱۸	۴,۳۶۴,۲۴۰,۰۷۱	-۴,۳۶۴,۲۴۴,۸۵۳	۱	۵,۲۱۸	۴,۳۶۴,۲۴۰,۰۷۱	-۴,۳۶۴,۲۴۴,۸۵۳
سیمان بهیمان	۱۰۵۷۵	۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴	۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴	-۴,۴۸۶,۰۰۳	۱۰۵۷۵	۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴	۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴	-۴,۴۸۶,۰۰۳	۱۰۵۷۵	۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴	۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴	-۴,۴۸۶,۰۰۳
سرمایه گذاری ساییا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۴۱,۲۵۱,۶۶۴,۳۴۹	۴۴,۸۱۳,۳۳۱,۳۱۷	۳,۳۶۱,۷۶۶,۹۶۷	۶,۹۲۱,۶۲۷	۴۱,۲۵۱,۶۶۴,۳۴۹	۴۴,۸۱۳,۳۳۱,۳۱۷	۳,۳۶۱,۷۶۶,۹۶۷	۶,۹۲۱,۶۲۷	۴۱,۲۵۱,۶۶۴,۳۴۹	۴۴,۸۱۳,۳۳۱,۳۱۷	۳,۳۶۱,۷۶۶,۹۶۷
تامین سرمایه نوین	۷,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۲,۳۳۴,۵۷۷	۳۸,۹۷۵,۷۴۶,۲۶۰	۷,۲۱۳,۵۲۲,۶۸۳	۷,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۲,۳۳۴,۵۷۷	۳۸,۹۷۵,۷۴۶,۲۶۰	۷,۲۱۳,۵۲۲,۶۸۳	۷,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۲,۳۳۴,۵۷۷	۳۸,۹۷۵,۷۴۶,۲۶۰	۷,۲۱۳,۵۲۲,۶۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۱,۵۰۳,۷۲۶	۲۸,۲۴۸,۸۴۳,۹۴۶	-۹۴۷,۳۴۰,۰۲۲	۳۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۱,۵۰۳,۷۲۶	۲۸,۲۴۸,۸۴۳,۹۴۶	-۹۴۷,۳۴۰,۰۲۲	۳۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۱,۵۰۳,۷۲۶	۲۸,۲۴۸,۸۴۳,۹۴۶	-۹۴۷,۳۴۰,۰۲۲
توزیع دارو پخش	۴۱۷,۶۴۲	۱۴۶۰۷,۲۲۹,۱۵۸	۱۴۶۰۷,۲۲۹,۱۵۸	-۲,۳۳۳,۸۷۷,۲۶۵	۴۱۷,۶۴۲	۱۴۶۰۷,۲۲۹,۱۵۸	۱۴۶۰۷,۲۲۹,۱۵۸	-۲,۳۳۳,۸۷۷,۲۶۵	۴۱۷,۶۴۲	۱۴۶۰۷,۲۲۹,۱۵۸	۱۴۶۰۷,۲۲۹,۱۵۸	-۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰,۱۴۱	۱,۶۱۶,۳۳۹,۰۹۲	۱,۰۳۸,۸۲۰,۶۵۹	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳	۸۰,۱۴۱	۱,۶۱۶,۳۳۹,۰۹۲	۱,۰۳۸,۸۲۰,۶۵۹	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۰۰۸,۷۸۰	۵,۳۴۲,۸۱۹,۹۳۷	۱,۵۵۸,۱۸۸,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۴۰۷,۱۶۷	۱۱,۸۷۲,۹۳۳,۲۰۰	۳,۸۲۶,۴۷۳,۹۶۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۱۰,۰۵۲	۱۸,۹۰۸,۷۸۳,۳۳۴	۱۴,۲۳۶,۵۰۵,۱۲۵	۴,۶۷۲,۲۷۸,۱۰۹	۸۱۰,۰۵۲	۱۸,۹۰۸,۷۸۳,۳۳۴	۱۴,۲۳۶,۵۰۵,۱۲۵	۴,۶۷۲,۲۷۸,۱۰۹
صنایع مس افق کرمان	۲۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۱۳,۵۷۲	۸۷۶,۷۰۷,۳۶۷	۹۳۳,۷۰۶,۲۰۵	۲۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۱۳,۵۷۲	۸۷۶,۷۰۷,۳۶۷	۹۳۳,۷۰۶,۲۰۵
بهار رز عالیس چناران	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۸۵۴	۱۱,۹۷۲,۵۰۳,۳۰۱	۷,۹۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۸۵۴	۱۱,۹۷۲,۵۰۳,۳۰۱	۷,۹۹۷,۹۶۱,۵۵۳
بانک اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۶,۰۰۲,۳۵۳	۶,۶۷۰,۰۷۵,۴۹۸	۲,۶۸۵,۹۲۶,۷۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۹,۰۸۷,۸۳۶	۱۳,۳۴۰,۱۵۰,۹۸۹	۶,۱۷۸,۹۳۶,۸۴۷
پالایش نفت تهران	۱,۷۴۷,۰۵۸	۹,۰۸۸,۷۶۹,۵۶۱	۶,۰۰۳,۶۴۴,۰۰۲	۳,۰۸۵,۱۲۵,۵۵۹	۱,۷۴۷,۰۵۸	۹,۰۸۸,۷۶۹,۵۶۱	۶,۰۰۳,۶۴۴,۰۰۲	۳,۰۸۵,۱۲۵,۵۵۹
ح. فولاد شاهرود	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۰	۰	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۰	۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۱۹,۵۲۲	۱۰,۸۸۷,۵۵۴,۱۹۸	۴,۸۶۹,۹۴۲,۸۵۴	۶,۰۱۷,۶۱۱,۳۴۴	۱,۶۶۷,۴۱۶	۲۷,۱۰۷,۸۲۵,۸۵۲	۱۵,۶۳۰,۱۷۶,۶۶۹	۱۱,۴۷۷,۶۴۹,۱۸۳
پست بانک ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۱,۸۷۸,۳۹۸	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۳۰۰	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۱,۸۷۸,۳۹۸	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۳۰۰	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸
پتروشیمی پارس	۱	۳,۳۰۸	۲,۲۸۰	۱,۰۲۸	۱	۳,۳۰۸	۲,۲۸۰	۱,۰۲۸
تامین سرمایه نوین	۷۷۲,۶۴۹	۳,۴۳۱,۷۶۱,۳۴۷	۲,۵۸۴,۴۹۴,۱۰۶	۸۴۷,۲۶۷,۲۴۱	۱,۶۲۱,۱۹۵	۷,۷۹۱,۲۷۴,۱۶۶	۵,۴۲۲,۸۶۲,۰۲۷	۲,۳۶۸,۴۱۲,۱۳۹
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷	۷۰,۳۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۳۹۸	۲۶,۹۲۹,۸۵۵,۷۳۰	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۴۶
ح. سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۰
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
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۳۱۴,۸۰۷	۶,۲۲۰,۷۶۴,۸۹۷	۳,۴۱۶,۵۴۹,۹۱۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۲۹	۲۸۷,۹۰۳,۸۴۰	۲۵۴,۰۰۴,۹۲۴	۳۳,۸۹۸,۹۱۶
ایران یاسا تابرور ایر	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۷۰	۱,۰۱۷,۳۵۵,۳۳۵	۷۵۴,۳۰۳,۰۹۳	۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲
ح. صنایع گل‌دیران	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۵۲۸,۰۶۱	۱۱,۴۳۳,۵۶۳,۱۰۰	-۱۹۹,۰۳۵,۰۳۹
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۲۶۶,۳۱۳	۲,۱۲۲,۸۳۳,۶۷۷	۱,۳۱۱,۴۳۲,۶۳۶
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۱۴۵,۰۹۲	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۱,۹۳۸,۹۲۲,۴۹۲
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۵۱۷,۱۰۴,۸۱۵	۴۵۵,۴۲۴,۰۰۹	۶۱,۶۸۰,۸۰۶
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۱۴۰۲-۰۳	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۲۵	۴۶,۷۱۵,۲۹۴,۵۷۳	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۳,۶۸۳,۴۴۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰
جمع	۹,۰۳۲,۱۳۵	۱۰۱,۱۳۲,۴۰۹,۶۵۳	۶۳,۸۴۷,۶۳۱,۶۳۸	۳۷,۲۸۴,۷۷۸,۰۱۵	۱۹,۸۴۳,۷۳۴	۳۱۵,۴۳۵,۷۲۱,۱۷۰	۲۳۳,۰۸۶,۳۰۴,۵۴۸	۸۲,۳۴۹,۴۱۶,۶۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۲,۶۳۸,۶۵۳,۴۸۴	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳	-۲,۰۶۱,۱۳۴,۰۵۱	۰	۲۲,۲۷٪	۴,۷۹۳,۲۷۸,۵۳۲	۱,۵۶٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۱,۵۵۸,۱۸۸,۸۴۳	۱,۵۵۸,۱۸۸,۸۴۳	۰	-۱۷,۱۸٪	۳,۸۲۶,۲۷۳,۹۶۷	۱,۲۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	-۷,۰۴۵,۸۵۷,۴۵۸	۴,۶۷۲,۲۷۸,۱۰۹	-۲,۳۷۲,۵۷۹,۳۴۹	۰	۲۶,۱۷٪	۴,۶۷۲,۲۷۸,۱۰۹	۳,۷۸٪
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۹۳۳,۷۰۶,۳۰۵	۹۳۳,۷۰۶,۳۰۵	۰	-۱۰,۳۹٪	۹۳۳,۷۰۶,۳۰۵	-۰,۳۰٪
بهار ز ز عالیس چناران	۰	۰	۷,۹۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۱۴,۱۳۹,۵۱۳,۱۱۲	۰	-۱۵۵,۸۸٪	۷,۹۹۷,۹۶۱,۵۵۳	۴,۶۰٪
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۲,۶۸۵,۹۲۶,۷۵۵	۱,۹۱۵,۵۳۸,۰۰۳	۰	-۲۱,۱۳٪	۶,۱۷۸,۹۳۶,۸۴۷	۳,۸۳٪
پالایش نفت تهران	۰	-۴,۳۶۴,۳۳۴,۸۵۲	۳۰,۸۵۱,۲۵۵,۵۵۹	-۱,۲۷۹,۱۰۹,۹۴۳	۰	۱۴,۰۰٪	۳۰,۸۵۱,۲۷,۳۳۵	۱,۰۰٪
ح. فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۸۷,۱۶۳,۰۳۰	-۱۵,۹۶۳,۳۶۹,۱۰۰	۶,۰۱۷,۶۱۱,۳۴۴	-۹,۱۸۹,۵۴۹,۲۴۶	۷۸۷,۱۶۳,۰۳۰	۱۰,۳۳٪	۱۴,۵۲۵,۶۶۹,۳۳۳	۴,۷۳٪
پست بانک ایران	۰	۰	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸	۰	-۹۸,۳۱٪	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸	۳,۹۰٪
پتروشیمی یارس	۰	۰	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۰	۰,۰۰٪	۱,۰۳۸	۰,۰۰٪
تامین سرمایه نوین	۴,۱۱۴,۶۷۱,۰۹۹	-۷,۲۱۳,۵۲۲,۶۸۳	۸۴۷,۲۶۷,۲۴۱	-۲,۳۵۱,۵۵۴,۳۴۴	۴,۱۱۴,۶۷۱,۰۹۹	۲۴,۸۳٪	۱۳,۱۹۱,۶۱۹,۷۲۶	۴,۴۹٪
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۴۸۱,۲۴۷	۴۸۱,۲۴۷	۰	-۰,۰۱٪	۴۸۱,۲۴۷	۰,۰۰٪
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۶,۰۴۹,۸۸۱,۵۳۶	۵,۲۳٪
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
ح. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳,۰۶۱۷,۲۰۱	-۰,۰۱٪
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳	-۰,۲۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۹۱۵,۸۱۱,۸۹۷	۰	-۹۱۵,۸۱۱,۸۹۷	۰	۱۰,۰۰٪	۸,۹۲۳,۲۹۵,۰۶۰	۲,۹۰٪
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳۳,۸۹۸,۹۱۶	-۰,۰۱٪
ایران یاسان‌پرواربر	۲۳۳,۲۶۰,۸۲۶	۶۷۰,۶۸۵,۷۱۴	۰	۹۰۳,۹۴۶,۵۵۰	۲۳۳,۲۶۰,۸۲۶	-۹,۹۷٪	۱۳,۷۸۳,۹۰۳,۵۲۳	۴,۴۹٪
ح. صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	۱,۳۱۰,۹۶۴,۹۶۱	-۰,۳۹٪
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۳۱۱,۳۲۲,۶۳۶	-۰,۴۳٪
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۹۳۸,۹۲۲,۶۹۲	-۰,۶۳٪
نوزیع دارو بخش	۱,۵۴۶,۲۶۳,۴۴۸	-۲,۳۲۳,۸۷۷,۳۶۵	۰	-۷۷۷,۶۱۳,۹۱۷	۱,۵۴۶,۲۶۳,۴۴۸	۸,۵۷٪	۵,۰۲۱,۵۱۳,۵۹۹	۱,۶۴٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۴۳۸,۲۶۰,۹۲۰	۷,۹۲۵,۸۲۶,۶۸۸	۰	۸,۳۶۰,۹۷۶,۰۰۸	۴۳۸,۲۶۰,۹۲۰	-۹۲,۳۱٪	۱۳,۸۸۱,۶۸۸,۰۰۰	۴,۵۳٪
فن‌سازی خاور	۳۰۱,۴۶۱,۲۴۵	-۳۴۰,۳۶۳,۹۵۶	۰	-۳۸,۰۲۷,۱۱۰	۳۰۱,۴۶۱,۲۴۵	-۴,۴۳٪	۹۲۷,۹۵۰,۶۳۰	-۰,۳۱٪
سرمایه‌گذاری سیه	۰	-۴۴۱,۱۲۴,۶۸۳	۰	-۴۴۱,۱۲۴,۶۸۳	۰	۴,۹۳٪	۱,۵۵۹,۸۵۹,۳۸۵	-۰,۴۸٪
دارویی رازک	۲۰,۰۲۵,۵۱۰,۰۷۴	-۳,۱۴۷,۰۹۳,۱۶۳	۰	-۱,۱۴۴,۵۲۲,۰۸۹	۲۰,۰۲۵,۵۱۰,۰۷۴	۱۲,۶۳٪	-۳,۱۳۳,۶۶۳,۰۹۸	-۱,۰۳٪
سیمان سوفلیان	۰	-۳۸۰,۱۴۸,۱۷۸	۰	-۳۸۰,۱۴۸,۱۷۸	۰	۴,۱۹٪	۳,۹۹۳,۰۰۰,۷۱۵	۱,۳۰٪
فولاد هرم‌زگان جنوب	۲۷۸,۴۶۲,۴۴۱	-۷۷۰,۳۸۸,۷۵۰	۰	-۴۹۱,۹۲۶,۳۰۹	۲۷۸,۴۶۲,۴۴۱	۵,۳۳٪	-۶۶۶,۴۱۹,۰۳۴	-۰,۳۲٪
دارویی ره آورد تامین	۵۹۳,۵۲۰,۶۲۹	-۵۳۲,۰۶۲,۵۷۵	۰	۶۱,۴۵۸,۰۵۴	۵۹۳,۵۲۰,۶۲۹	-۰,۶۸٪	۶۱,۴۵۸,۰۵۴	-۰,۲۲٪
پتروشیمی تندگوین	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۸۹۵,۲۱,۷۰۰	۰	-۲,۶۵۹,۵۲۱,۷۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲٪	-۴۹۱,۳۰۹,۸۲۰	-۰,۱۶٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۳۳۸,۵۷۳,۰۰۰	۰	۳۳۸,۵۷۳,۰۰۰	۰	-۲,۶۳٪	۱۰,۴۴۵,۵۹۳,۷۹۰	۳,۴۹٪
صنایع گلدیران	۱۶,۷۷۹,۷۵۴	-۱۶,۷۷۹,۷۵۴	۰	۱۶,۷۷۹,۷۵۴	۱۶,۷۷۹,۷۵۴	-۰,۰۱٪	۷۶,۷۵۳,۳۳۳	-۰,۰۳٪
تامین سرمایه کیمیا	۱,۷۶۵,۱۳۸	-۲۵۰,۶۰۷,۸۸۰	۰	-۲۵۰,۶۰۷,۸۸۰	۱,۷۶۵,۱۳۸	-۰,۰۱٪	-۷۷۱,۶۵۰	۰,۰۰٪
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰,۰۰٪
بانک صادرات ایران	۰	-۸,۳۲۹,۰۴۷,۳۳۴	۰	-۸,۳۲۹,۰۴۷,۳۳۴	۰	۹۱,۸۲٪	۱۵,۹۰۲,۵۴۴,۷۰۳	۵,۱۸٪
ایران خودرو دیزل	۰	-۷۰,۳۳۸,۱۸۹	۰	-۷۰,۳۳۸,۱۸۹	۰	۷,۷۵٪	-۲۴۹,۸۲۵,۲۶۸	-۰,۰۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۳,۹۴۴,۳۳۵,۱۵۴	۰	-۳,۹۴۴,۳۳۵,۱۵۴	۰	۴۲,۴۷٪	۱۱,۰۱۶,۰۲۲,۰۲۰	۳,۵۹٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۲,۹۵۹,۷۳۴,۱۷۲	۰	-۲,۹۵۹,۷۳۴,۱۷۲	۰	۲۲,۶۳٪	-۵,۲۲۷,۴۷۱,۰۹۳	-۱,۷۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	-۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۰	-۱,۰۷۱,۵۸۵,۹۰۰	۰	-۱۱,۸۱٪	۵,۰۵۰,۵۲۷,۵۵۳	۱,۶۴٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۴,۶۰۷,۱۹۰,۱۱۵	۰	-۴,۶۰۷,۱۹۰,۱۱۵	۰	۵۰,۷۹٪	۱۴,۶۱۰,۰۶۱,۴۹۶	۴,۷۶٪
سیمان شرق	۰	۶,۸۷۳,۰۶۶,۲۰۶	۰	۶,۸۷۳,۰۶۶,۲۰۶	۰	-۷۵,۷۷٪	۳۶,۹۴۳,۸۴۲,۰۴۱	۸,۷۷٪
بانک سامان	۰	۵۴۵۰۸,۷۸۸	۰	۵۴۵۰۸,۷۸۸	۰	-۰,۶۰٪	۲۴۴,۳۴۹,۷۳۴	-۰,۰۸٪
فولاد شاهرود	۰	۱۴,۳۷۶,۲۲۳	۰	۱۴,۳۷۶,۲۲۳	۰	-۰,۱۶٪	۱۴,۳۷۶,۲۲۳	۰,۰۰٪
تایدواتر خاورمیانه	۰	۴۰۲,۸۲۹,۰۵۲	۰	۴۰۲,۸۲۹,۰۵۲	۰	-۴,۴۴٪	۵۶۰,۹۶۶۲,۹۵۲	۱,۸۳٪
کاشی وسرامیک حافظ	۰	-۶۲۱,۳۸۱,۳۵۰	۰	-۶۲۱,۳۸۱,۳۵۰	۰	۶,۸۵٪	۸۲۵۰۶۱,۵۰۰	-۰,۲۷٪
چینی ایران	۰	-۱,۳۴۸,۳۸۵,۳۶۶	۰	-۱,۳۴۸,۳۸۵,۳۶۶	۰	۱۳,۷۶٪	-۱,۳۴۸,۳۸۵,۳۶۶	-۰,۴۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۷۶۰,۴۴۸,۳۵۰	۰	-۷۶۰,۴۴۸,۳۵۰	۰	۸,۳۸٪	۵,۲۱۱,۹۷۶,۳۴۰	۱,۷۰٪
پتروشیمی غدیر	۰	-۱,۲۷۴,۳۰۱,۸۲۰	۰	-۱,۲۷۴,۳۰۱,۸۲۰	۰	۱۴,۰۵٪	۱,۵۴۹,۷۵۲,۶۷۶	-۰,۵۰٪
شیشه سازی مینا	۰	۱,۴۰۳,۳۳۴,۲۷۷	۰	۱,۴۰۳,۳۳۴,۲۷۷	۰	-۱۵,۴۷٪	۱,۴۰۳,۳۳۴,۲۷۷	-۰,۴۶٪
بانک ملت	۰	۶,۶۰۰,۶۶۳,۲۶۷	۰	۶,۶۰۰,۶۶۳,۲۶۷	۰	-۷۲,۷۷٪	۱۸,۹۳۷,۸۶۹,۱۰۷	۶,۱۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۷,۸۸۳,۶۰۹,۷۳۶	۰	-۷,۸۸۳,۶۰۹,۷۳۶	۰	۸۶,۹۰٪	۳۰,۱۷۵,۱۸۵,۹۱۷	۶,۵۷٪
سیمان بهمنجان	۰	-۴,۴۸۶,۸۰۳	۰	-۴,۴۸۶,۸۰۳	۰	-۰,۰۵٪	-۴,۴۸۶,۸۰۳	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری سایبا	۰	-۳,۴۶۱,۷۶۶,۹۶۷	۰	-۳,۴۶۱,۷۶۶,۹۶۷	۰	۳۸,۱۶٪	۸,۸۸۱,۳۳۱,۴۸۵	۳,۸۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۹۴۷,۳۴۰,۳۲۰	۰	-۹۴۷,۳۴۰,۳۲۰	۰	۱۰,۴۴٪	-۲۷۷,۴۴۱,۲۴۹	-۰,۰۹٪
صنعتی دریاپی ایران	۰	-۵۴۲,۰۶۷,۶۶۹	۰	-۵۴۲,۰۶۷,۶۶۹	۰	۵,۹۹٪	-۱,۵۷۶,۸۳۱,۰۳۱	-۰,۵۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۵۹۶,۴۲۰,۰۰۰	۰	-۵۹۶,۴۲۰,۰۰۰	۰	۶,۵۸٪	-۲,۰۰۲,۶۳۴,۵۲۵	-۰,۶۵٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۹۰۰,۳۳۷,۹۲۲	۰	-۹۰۰,۳۳۷,۹۲۲	۰	۹,۹۳٪	-۳,۸۹۳,۱۱۰,۱۳۶	-۰,۹۴٪
پاکدیس	۰	-۱۳,۹۲۳,۶۱۵	۰	-۱۳,۹۲۳,۶۱۵	۰	-۰,۱۴٪	-۱۳,۹۲۳,۶۱۵	۰,۰۰٪
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۱۱,۲۲۷,۳۷۶,۰۵۹	-۴۷۰,۶۲,۷۸۷,۰۵۹	۳۷,۲۸۴,۷۷۸,۰۱۵	۱,۹۴۹,۳۷۰,۸۱۶	۱۱,۲۲۷,۳۷۶,۰۵۹	-۲۱,۵۲٪	۱۱,۲۲۷,۳۷۶,۰۵۹	۳,۶۸٪
جمع	۱۱,۲۲۷,۳۷۶,۰۵۹	-۴۷۰,۶۲,۷۸۷,۰۵۹	۳۷,۲۸۴,۷۷۸,۰۱۵	۱,۹۴۹,۳۷۰,۸۱۶	۱۱,۲۲۷,۳۷۶,۰۵۹	-۲۱,۵۲٪	۲۶,۶۵۹,۷۶۹,۱۲۵	۹,۶۵۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۰۰-۳۱۰۲۴
۳,۳۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۳,۳۹۷,۹۶۶,۸۱۵	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 ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۱۲۹,۸۲۶,۳۴۷	۰	۱۲۹,۸۲۶,۳۴۷	۰	۲۷,۹۷۰,۹۲۹	۰	۲۷,۹۷۰,۹۲۹	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸,۷۳۴,۸۷۳,۲۴۸	۸,۶۰۵,۰۴۶,۹۰۱	۱۲۹,۸۲۶,۳۴۷	۰	۲۷,۹۷۰,۹۲۹	۰	۲۷,۹۷۰,۹۲۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
	۱۳,۴۵۵,۴۸۸		۳,۷۹۵,۵۱۱	۱۰۶-۸۵۰-۲۵۲۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۱۱,۷۹۶,۹۷۸		۴,۴۵۷,۲۵۹	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۲۵,۲۵۲,۴۶۶		۸,۲۵۲,۷۷۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰۰,۹۵۷,۸۴۴	۰	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۱,۰۰۹,۶۵۱	۰	
۱,۲۰۲,۰۱۹,۳۰۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۹۴۹,۳۷۰,۸۱۶	-۲۱.۴۹٪	۰.۲۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۷,۹۷۰,۹۲۹	-۰.۳۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۲۵۲,۷۷۰	-۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
جمع	۱,۹۸۵,۵۹۴,۵۱۵	-۲۱.۸۹٪	۰.۲۲٪