

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
ایران خودرو دیزل	۱,۳۴۴,۶۴۰	۶,۸۹۳,۹۳۳,۰۴۷	۶,۶۴۳,۰۹۷,۷۸۸	-	-	۳,۹۶۷,۵۹۹,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
ایران یاسا تاپرورابر	۲۰,۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۲۹,۱۲۴,۰۱۹,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۴۳۳,۸۳۱,۸۱۳	۶۱۷,۷۶۶,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۳۳,۵۸۰,۷۸۹	۴۶,۴۳۳,۵۸۰,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۴,۹۹۳,۳۴۵	۶۰,۷۹۳,۹۵۶,۸۸۱	۷۸,۳۹۵,۷۲۷,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۷,۱۵۴,۳۵۶	۱۵,۵۹۶,۶۴۴,۵۰۰	-	-	۵,۹۱۸,۳۸۷,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بهار رز عالیس چناران	۷۵۴,۰۰۰	۱۲,۸۹۶,۰۹۶,۴۲۱	۱۹,۰۰۰,۲۷,۶۴۷,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۹۹,۶۱۳	۲۳,۳۳۱,۹۵۵,۹۵۲	۴۹,۹۱۴,۸۱۹,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۲۳,۰۳۲,۱۳۲,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱	۳,۲۵۸	۵,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	-
پاک‌بیس	۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۰۰,۳۲۵	۱,۰۸۹,۶۷۷,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۳,۶۰۲,۲۲۰	۱۶,۷۰۷,۹۹۲,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۲,۰۳۷	۱۱,۳۲۱,۲۴۱,۰۰۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه نوین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۵,۵۴۹,۱۰۸	۳۱,۷۶۲,۲۳۳,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۷,۸۰۳,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۳,۶۲۳,۸۱۸	۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۲۵,۳۵۵,۴۴۰,۱۴	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	۴۱۷,۴۶۳	۹,۷۸۰,۹۹۵,۶۲۸	۱۴,۶۰۷,۲۲۹,۱۵۹	-	-	-	-	-	-	-
تولید نیروی برق دماوند	۲۲۳,۴۴۸	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۷,۱۰۵,۴۴۹,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-
چینی ایران	۶۱۷,۳۲۸	۱,۸۵۸,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۳,۷۰۹,۵۷۱	-	-	-	-	-	-	-
ج - ریخته‌گری تراکتورسازی	۲,۹۵۹,۹۱۲	۵,۵۰۵,۴۳۶,۳۲۰	۱,۶۸۰,۰۵۳,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-
ج - سرمایه‌گذاری سیه	۱	۴,۲۷۸	۳,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آورد تأمین	۷۵,۳۳۱	۶,۵۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۶,۴۳۷,۸۳۳,۳۱۸	-	-	-	-	-	-	-
دارویی رازک	۱۹۱,۶۶۱	۱۹,۰۲۷,۹۵۶,۱۲۸	۱۳,۹۰۱,۹۴۱,۹۷۶	-	-	-	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۸۵۶,۹۷۹	۸,۰۰۴,۰۹۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۸,۴۴۹,۴۷۵	۲۷,۳۰۱,۵۰۳,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری عالی سپهرصادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۹,۹۱۷,۷۴۴	۲۲,۴۵۸,۴۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایبا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۳,۶۵۵,۸۲۸,۸۱۳	۴۱,۳۵۱,۴۴۴,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۵۷,۴۳۳,۲۸۵	۴,۳۵۷,۴۳۳,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۲۲۸,۶۹۱	۱۷,۲۰۸,۹۹۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	۱۰۵,۷۵۰	۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴	۹۷۷,۲۰۲,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	۳,۶۲۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۸,۵۴۶,۰۰۹	۵۷,۰۷۱,۶۳۸,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۸,۹۶۸,۵۷۲,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-
شیشه سازی مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۸۷۹,۹۲۳	۱۹,۸۴۵,۳۱۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۱۵,۹۹۹,۳۳۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
صنایع گلدیران	۱۸,۷۷۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۱۴۱,۳۸۸,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۸,۶۶۲,۷۲۳,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دریایی ایران	۲۱,۲۵۷,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۵,۸۹۱,۳۳۳,۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-
فتر سازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۱۰,۱۷۶,۵۶۸,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۳۳,۴۹۶,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۲۷,۷۳۱,۴۹۴,۲۴۷	۵۷,۱۹۹,۴۵۰,۱۴۷	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۶۵۳,۳۷۵	۴,۳۱۴,۷۷۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آندکان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۹,۰۱۶,۹۷۷	۲۲,۶۹۹,۴۹۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۲۶,۳۲۹,۹۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۹,۷۲۳,۳۲۶	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۳۵۷	۲۲,۷۶۶,۴۰۶,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	-
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۵۷۸,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صیا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	۲۴,۳۴۱,۰۲۵,۳۱۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	-	-	۸,۴۲۷,۶۴۵,۳۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	۵,۵۹۷,۵۷۶,۹۶۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	۲,۲۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۷۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۱۳۴,۸۷۱,۷۱۷	۶۲۷,۸۶۵,۶۵۴,۳۴۶	۸۴۶,۸۷۹,۳۷۸,۳۲۱	۲,۸۲۰,۰۰۰	-۲,۳۹۲,۲۵۵	۵۰,۵۲۳,۵۷۹,۹۷۹	۳,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

اوراق مشارکت:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۱۳٪	۹۶۸,۱۶۸,۴۸۷	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۷۴۴,۸۸۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۸,۴۲۹,۸۷۸	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	استادخزانه-م۷پودجه۰۰۰-۰۳۰۹۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۷,۹۰۳,۶۱۳,۷۶۶	۷,۸۸۸,۸۵۴,۸۴۸	۶۴,۷۵۸,۹۱۸	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۸۳٪	۶,۷۷۴,۹۵۷,۷۲۴	۷,۸۸۶,۸۴۳,۲۳۱	۸,۵۴۸,۹۹۴,۰۹۱	۶,۱۱۲,۸۲۶,۸۶۴	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۹٪	۷۱۳,۶۳۲,۵۴۰	۳۸۳,۶۱۰,۴۷۸	۳۰۱۷,۶۷۹	۱۰,۰۹۴,۲۳۵,۳۳۹	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۹۳٪	۷,۵۳۸,۵۹۰,۲۶۴	۱۶,۱۷۴,۰۶۷,۴۷۵	۱۶,۴۴۰,۸۴۶,۶۱۸	۷,۲۷۱,۸۱۱,۱۲۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۲۵,۰۲۳,۰۴۰	۰	۲۵,۰۲۳,۰۴۰	۱۱,۵۶۷,۵۵۲	۰	۱۱,۵۶۷,۵۵۲	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۴,۷۳۰,۶۷۸	۸۴۹	۱۴,۷۳۱,۵۲۷	۲,۹۳۵,۰۰۲	-۴۵۳	۲,۹۳۴,۵۴۹	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۳۹,۷۵۳,۷۱۸	۸۴۹	۳۹,۷۵۴,۵۶۷	۱۴,۵۰۲,۵۵۴	-۴۵۳	۱۴,۵۰۲,۱۰۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱

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	خالص درآمد سود سهام
تایوانتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۶۹۳,۸۱۸	۵۰۰	۱,۸۴۶,۴۰۹,۰۰۰	۱,۰۴,۹۶۳,۸۱۹	۱,۷۴۱,۴۴۵,۱۸۱
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۳۰	۰	۰	۰
فنی‌سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۸۱۷,۸۲۰	۸۰۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۹۲,۸۳۲	۴۲۸,۹۰۷,۱۶۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۵۱,۶۴۳	۱,۴۰۹,۴۴۸,۳۵۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۶۱۰,۰۵۲	۳,۳۵۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۷۲۲,۴۲۶	۴۸۰	۲,۲۶۶,۷۶۴,۴۸۰	۳۲۴,۵۸۳,۶۴۶	۱,۹۴۲,۱۸۰,۸۲۴
فارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۹۱۷,۶۶۱	۲,۳۵۹	۰	۰	۰
ایران ناسا تایرورابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۴۴,۵۴۶	۱۲۳	۰	۰	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۸	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۷,۵۵۵	۳۵,۹۹۲,۴۱۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵,۶۹۹,۶۱۳	۹۰۰	۵,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰	۴,۳۹۷,۷۰۴,۹۲۲	۸,۵۱۹,۳۴۸,۶۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۰۰	۵۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۷۵۸,۱۶۷	۵۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۹۴,۱۷۲	۳,۳۷۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۵	۱۷۲,۰۴۰,۶۷۵	۸,۶۶۸,۹۲۱	۱۶۴,۲۷۱,۷۵۴
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۴۰۹,۹۳,۳۴۵	۱۳۰	۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۵۰	۱۷	۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۵۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۸۰,۹۶,۸۸۱	۳	۵۴,۲۹۰,۹۴۳	۳۷,۱۶۰	۵۴,۲۹۰,۹۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۹۱۸,۰۲۳	۳,۲۵۵,۰۸۱,۹۶۷
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۳۳,۴۴۸	۳۰۰	۹۷۰,۳۱۰,۴۰۰	۶,۲۱۹,۹۶۲	۹۰,۸۱۱,۳۳۸
پاکدیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۲۹۷	۴۹۰,۷۱۰,۷۰۳
تأمین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۸,۲۶۲,۶۴۹	۵۷۲	۰	۰	۰
دارویی ره آورد تأمین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۷۵,۳۲۱	۹,۱۸۶	۰	۰	۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۱۷,۴۶۲	۴,۲۹۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۴,۰۳۷	۹,۳۰۰	۱,۳۳۹,۵۴۴,۱۰۰	۵۷۰,۹۵۳,۳۲۲	۱,۳۳۹,۵۴۴,۱۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸
صنایع گل‌دبران	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۸,۷۷۶	۱۰۰	۰	۰	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۵۴,۰۰۰	۶۰۰	۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۶۱۹,۷۱۸	۲۸۷,۶۱۹,۷۱۸
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۳,۳۹۰	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رفوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۸,۴۹۸	۲۸,۶۲۸,۴۹۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۲۰	۲۵۷,۳۵۶,۸۰۰	۱۵,۷۲۲,۷۶۳	۲۴۱,۶۳۴,۰۳۷
تأمین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۰	۰	۰
جمع		۱۰۳,۲۹۵,۷۵۴	۷۵,۵۲۲	۲۶,۷۱۶,۸۲۳,۹۶۸	۲,۵۵۵,۳۷۲,۳۸۷	۲۴,۱۶۱,۵۵۱,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۱	۲,۷۶۹	۲,۷۶۹	۰
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۵,۷۶۸,۹۵۲,۳۲۵	۶,۴۲۷,۸۲۳,۳۱۸	۷۵,۳۲۱	۵,۷۶۸,۹۵۲,۳۲۵	۶,۴۲۷,۸۲۳,۳۱۸	-۱,۱۹۰,۹۴۳,۵۶۸
بانک اقتصاد نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	۲۱,۵۱۵,۱۳۱,۷۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	۲۱,۵۱۵,۱۳۱,۷۲۵	۵,۲۴۹,۶۶۴,۵۱۴
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۵,۸۷۰,۶۷۲,۱۰۲	۴۴,۴۳۳,۵۸۰,۷۸۸	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۵,۸۷۰,۶۷۲,۱۰۲	۴۴,۴۳۳,۵۸۰,۷۸۸	۷,۳۳۹,۶۳۶,۰۱۷
فنی‌ساز خاور	۶۵۰,۰۰۰	۸,۷۰۹,۸۶۶,۱۰۰	۱۰,۱۷۶,۵۸۶,۸۷۵	۶۵۰,۰۰۰	۸,۷۰۹,۸۶۶,۱۰۰	۱۰,۱۷۶,۵۸۶,۸۷۵	-۸۳۰,۲۳۶,۹۵۷
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۴۰	۹,۳۴۶,۱۵۹,۲۵۴	۱۰,۶۱۰,۶۹۷,۰۷۸	۲,۱۴۴,۶۴۰	۹,۳۴۶,۱۵۹,۲۵۴	۱۰,۶۱۰,۶۹۷,۰۷۸	-۱,۵۱۴,۳۷۳,۰۹۲
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۳,۴۲۶	۳۰,۹۳۵,۶۱۸,۶۵۵	۳۲,۷۶۶,۴۰۶,۴۰۵	۴,۷۲۳,۴۲۶	۳۰,۹۳۵,۶۱۸,۶۵۵	۳۲,۷۶۶,۴۰۶,۴۰۵	۹,۱۸۵,۲۳۴,۲۷۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۳۵۹,۲۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۳۵۹,۲۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	۱,۷۲۵,۶۷۰,۷۹۹
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲۷,۰۹۶,۲۱۰,۱۵۴	۲۸,۴۴۲,۷۳۳,۷۲۱	۳,۹۲۷,۷۲۳	۲۷,۰۹۶,۲۱۰,۱۵۴	۲۸,۴۴۲,۷۳۳,۷۲۱	۱۲,۰۷۶,۴۸۴,۳۱۳
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۰۸۴,۴۵۰	۷,۷۶۴,۷۸۹,۲۰۶	۱,۱۵۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۰,۰۸۴,۴۵۰	۷,۷۶۴,۷۸۹,۲۰۶	۵۰۹,۰۷۶,۳۶۴
نیان الکترونیک	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۵,۵۹۷,۵۷۶,۹۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۴۵,۰۰۰	۵,۵۹۷,۵۷۶,۹۶۷	-۷۲۶,۷۳۱,۶۶۷
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	۲۶,۳۲۹,۹۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	۲۶,۳۲۹,۹۴۵,۰۰۰	-۷,۹۹۰,۹۳۰,۰۹۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۴,۸۵۶,۷۷۵	۲۲,۶۴۹,۲۲۹,۲۵۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۴,۸۵۶,۷۷۵	۲۲,۶۴۹,۲۲۹,۲۵۰	۸۸۵,۹۵۵,۰۷۸
صنایع گل‌دیوان	۱۸,۷۷۶	۱۴۷,۲۶۱,۱۹۱	۱۶۱,۲۸۸,۶۲۰	۱۸,۷۷۶	۱۴۷,۲۶۱,۱۹۱	۱۶۱,۲۸۸,۶۲۰	۸۲۰,۴۹۳,۳۱۴
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۳۷	۱۴۶,۹۲۰,۲۳۹	۱۴۸,۳۰۳,۹۸۸	۷۰,۲۳۷	۱۴۶,۹۲۰,۲۳۹	۱۴۸,۳۰۳,۹۸۸	۷۶۶,۹۵۰,۰۰۲
بالایش نفت اصفهان	۵,۶۹۹,۶۱۳	۳۷,۶۷۶,۹۰۷,۰۱۲	۴۹,۹۱۴,۸۱۹,۶۶۶	۵,۶۹۹,۶۱۳	۳۷,۶۷۶,۹۰۷,۰۱۲	۴۹,۹۱۴,۸۱۹,۶۶۶	۲,۲۷۲,۱۴۸,۸۴۲
سیمان شرق	۳,۶۲۰,۰۰۳	۵۴,۶۹۶,۶۵۲,۵۲۸	۵۷,۰۷۱,۶۳۸,۷۵۶	۳,۶۲۰,۰۰۳	۵۴,۶۹۶,۶۵۲,۵۲۸	۵۷,۰۷۱,۶۳۸,۷۵۶	۲۴,۵۶۸,۸۵۵,۸۱۳
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۵۱۴,۳۸۷,۵۲۲	۶۱۷,۷۶۶,۲۵۷	۱۵۷,۵۷۲	۵۱۴,۳۸۷,۵۲۲	۶۱۷,۷۶۶,۲۵۷	۱۴۰,۹۷۰,۹۹۹
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۲۹,۹۸۶,۵۷۶	۳۳,۴۹۶,۵۱۲	۷,۴۶۵	۲۹,۹۸۶,۵۷۶	۳۳,۴۹۶,۵۱۲	۱۰,۸۶۶,۲۹۷
نایدواتر خاورمیانه	۳,۶۹۲,۸۱۸	۲۳,۸۶۰,۴۹۷,۲۶۳	۲۸,۳۶۵,۵۴۴,۰۱۴	۳,۶۹۲,۸۱۸	۲۳,۸۶۰,۴۹۷,۲۶۳	۲۸,۳۶۵,۵۴۴,۰۱۴	۴,۱۰۴,۶۱۶,۲۰۱
داروسازی فارابی	۷۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۰۲۴,۶۳۵	۲,۲۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۷۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۰۲۴,۶۳۵	۲,۲۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۲۵,۸۶۶,۰۳۹
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۷۱۶,۰۵۰	۳,۵۸۸,۵۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۱,۷۱۶,۰۵۰	۳,۵۸۸,۵۸۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۹۷,۵۵۰
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۸,۴۶۵,۶۰۷,۵۳۷	۸,۹۶۸,۵۷۲,۸۲۱	۲۹۴,۱۷۲	۸,۴۶۵,۶۰۷,۵۳۷	۸,۹۶۸,۵۷۲,۸۲۱	۲,۵۳۵,۳۵۹,۳۶۶
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸	۶۱۳,۷۰۹,۵۷۱	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸	۶۱۳,۷۰۹,۵۷۱	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۵,۶۵۶,۷۵۰	۱۵,۹۹۹,۲۴۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۵,۶۵۶,۷۵۰	۱۵,۹۹۹,۲۴۴,۷۵۰	۲,۴۴۸,۳۹۸,۳۴۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۸,۹۰۳,۲۴۱,۰۰۶	۱۱,۲۲۱,۲۴۱,۰۰۶	۱۴۴,۰۳۷	۸,۹۰۳,۲۴۱,۰۰۶	۱۱,۲۲۱,۲۴۱,۰۰۶	-۸۲۱,۳۵۲,۹۸۶
شیشه سازی مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۹۶۶,۳۰۰	۱۹,۸۴۵,۲۱۴,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲۱,۹۶۶,۳۰۰	۱۹,۸۴۵,۲۱۴,۲۰۰	۲,۲۸۰,۰۸۶,۳۷۷
بانک ملت	۱۴,۹۹۳,۳۴۵	۶۴,۷۲۸,۶۵۶,۵۵۵	۷۸,۲۹۵,۷۴۷,۹۸۱	۱۴,۹۹۳,۳۴۵	۶۴,۷۲۸,۶۵۶,۵۵۵	۷۸,۲۹۵,۷۴۷,۹۸۱	۵,۲۷۰,۷۷۷,۶۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۱۶,۶۴۰	۵۰,۱۲۵,۳۱۳,۲۰۳	۵۷,۱۹۹,۴۵۰,۱۶۷	۱,۰۱۶,۶۴۰	۵۰,۱۲۵,۳۱۳,۲۰۳	۵۷,۱۹۹,۴۵۰,۱۶۷	۱۳,۰۱۰,۰۸۹,۹۲۳
سرمایه‌گذاری سپه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۰۸۱,۰۲۸,۹۳۴	۴,۳۵۷,۴۳۳,۲۸۴	۸۱۷,۸۲۰	۴,۰۸۱,۰۲۸,۹۳۴	۴,۳۵۷,۴۳۳,۲۸۴	۵۲۹,۱۲۳,۰۳۵
بهار زر عالیس چناران	۷۵۴,۰۰۰	۱۷,۰۱۳,۹۶۰,۹۹۰	۱۹,۰۳۶,۶۹۷,۹۸۰	۷۵۴,۰۰۰	۱۷,۰۱۳,۹۶۰,۹۹۰	۱۹,۰۳۶,۶۹۷,۹۸۰	۴,۱۱۷,۸۶۴,۵۶۹
ایران یاسا تاپیرواربر	۲۰,۴۴۵,۴۴۶	۲۹,۰۰۰,۷۶۰,۱۷۵	۲۹,۰۱۲,۴۳۰,۱۹۰	۲۰,۴۴۵,۴۴۶	۲۹,۰۰۰,۷۶۰,۱۷۵	۲۹,۰۱۲,۴۳۰,۱۹۰	۱۳,۱۶۵,۵۴۶,۵۹۷
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰	۲۲,۴۸۵,۴۱۱,۰۰۰	۱,۸۲۱,۵۸۶,۷۵۶
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۰,۸۸۷,۳۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۹۳,۴۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۰,۸۸۷,۳۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۹۳,۴۰۰	-۱,۰۶۸,۴۱۴,۹۲۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰	۲۴,۳۶۴,۱۰۲,۵۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰	۲۴,۳۶۴,۱۰۲,۵۳۱	۶۱۶,۳۷۳,۹۶۹
بالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۲,۷۱۴,۳۵۰	۲۳,۰۳۳,۱۲۳,۵۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۲,۷۱۴,۳۵۰	۲۳,۰۳۳,۱۲۳,۵۵۰	-۱۰,۳۷۳,۰۵۰
بالایش نفت تهران	۱	۴,۲۸۰	۵,۲۱۸	۱	۴,۲۸۰	۵,۲۱۸	۸۲۸
سیمان بهبهان	۱۰,۵۷۵	۱,۱۶۶,۷۳۵,۶۲۰	۹۷۷,۲۰۲,۸۴۰	۱۰,۵۷۵	۱,۱۶۶,۷۳۵,۶۲۰	۹۷۷,۲۰۲,۸۴۰	۱۸۱,۰۴۵,۹۷۶
سرمایه‌گذاری سایا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۰۴۹,۱۰۴,۹۸۱	۴۱,۳۵۱,۴۶۴,۳۴۹	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۰۴۹,۱۰۴,۹۸۱	۴۱,۳۵۱,۴۶۴,۳۴۹	-۴۲۱,۰۲۷,۸۸۲
تامین سرمایه نوین	۶,۹۱۰,۳۹۲	۲۸,۲۷۳,۹۳۶,۵۸۹	۲۹,۸۲۳,۴۴۷,۴۲۶	۶,۹۱۰,۳۹۲	۲۸,۲۷۳,۹۳۶,۵۸۹	۲۹,۸۲۳,۴۴۷,۴۲۶	۵,۱۵۸,۸۲۵,۶۶۱
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۳,۰۵۵,۰۲۴	۲۷,۳۰۱,۵۰۳,۷۲۶	۲۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۳,۰۵۵,۰۲۴	۲۷,۳۰۱,۵۰۳,۷۲۶	-۳,۰۱۵,۸۸۹,۹۵۱
شرکت کیمیرمایه رضوی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	۸,۴۲۷,۶۴۵,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	۸,۴۲۷,۶۴۵,۳۶۰	۲,۱۲۹,۱۶۵,۶۴۰
توزیع دارو یخش	۴۰۴,۴۳۵	۱۴,۴۵۲,۹۲۸,۵۹۲	۱۴,۵۸۸,۲۴۰,۴۱۹	۴۰۴,۴۳۵	۱۴,۴۵۲,۹۲۸,۵۹۲	۱۴,۵۸۸,۲۴۰,۴۱۹	۳,۶۱۸,۲۵۷,۵۰۸
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۴,۵۶۷,۸۴۸,۶۴۵	۱۳,۹۰۱,۹۴۱,۹۷۵	۹۱۷,۶۶۱	۱۴,۵۶۷,۸۴۸,۶۴۵	۱۳,۹۰۱,۹۴۱,۹۷۵	-۴,۴۷۰,۱۰۷,۵۰۲
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۵,۵۱۳,۰۸۷,۷۵۰	۵,۸۹۱,۳۳۳,۳۳۶	۲,۱۲۵,۷۵۲	۵,۵۱۳,۰۸۷,۷۵۰	۵,۸۹۱,۳۳۳,۳۳۶	-۱,۹۵۵,۰۷۶,۶۰۷
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	۵,۵۹۶,۵۰۱,۵۰۰	-۲,۵۹۹,۰۶۴,۵۲۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۳۸۰	۸۱۰,۲۳۵,۸۴۰	۱۱۴,۹۴۷,۷۵۶	۱۰۰,۳۸۰	۸۱۰,۲۳۵,۸۴۰	۱۱۴,۹۴۷,۷۵۶	-۲۱۹,۵۹۳,۳۹۰
تولید نیروی برق دماوند	۳۳۳,۴۳۸	۶,۴۱۴,۱۹۵,۲۰۰	۷,۱۰۵,۴۴۹,۳۲۰	۳۳۳,۴۳۸	۶,۴۱۴,۱۹۵,۲۰۰	۷,۱۰۵,۴۴۹,۳۲۰	-۳,۵۸۳,۳۴۴,۵۲۶
پاکدیس	۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۲,۳۶۰,۸۳۰	۱۰,۸۹۶,۷۹۶,۶۱۰	۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۲,۳۶۰,۸۳۰	۱۰,۸۹۶,۷۹۶,۶۱۰	-۶۰,۳۳۹,۳۹۵
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۲,۴۰۹,۹۱۲	۸,۱۱۶,۲۰۱,۰۰۳	۱۵,۷۷۷,۵۳۵,۹۸۹	۲,۴۰۹,۹۱۲	۸,۱۱۶,۲۰۱,۰۰۳	۱۵,۷۷۷,۵۳۵,۹۸۹	۳,۶۲۳,۷۵۵,۰۸۳
اسناد خزانه م-بودجه ۷۰۰-۳۰۹۱۲	۱,۳۰۰	۹۶۸,۱۶۸,۴۸۷	۹۶۸,۴۲۹,۸۷۸	۱,۳۰۰	۹۶۸,۱۶۸,۴۸۷	۹۶۸,۴۲۹,۸۷۸	۱۵۹,۵۶۴,۹۵۶
جمع	۱۲۵,۳۰۰,۷۶۲	۷۷۴,۰۵۷,۳۸۹,۸۵۶	۸۷۳,۴۹۱,۵۰۳,۹۵۶	۱۲۵,۳۰۰,۷۶۲	۷۷۴,۰۵۷,۳۸۹,۸۵۶	۸۷۳,۴۹۱,۵۰۳,۹۵۶	۹۹,۰۲۱,۷۱۹,۵۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
توزیع دارو پخش	۱۳,۰۲۷	۴۶۱,۲۱۱,۳۷۳	۳۴۸,۹۸۸,۷۳۹	۱۱۲,۲۲۲,۶۳۳	۳۰,۰۲۷	۹۷۸,۳۱۶,۱۸۷	۸۰۴,۴۱۲,۷۴۸	۱۷۳,۹۰۳,۴۳۹
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۳,۲۲۸,۲۶۳	۱۴,۰۵۹,۸۴۳,۲۰۴	۲,۵۳۳,۳۸۵,۰۵۹	۱,۶۱۰,۰۵۲	۳۵,۵۰۲,۰۱۱,۴۹۷	۲۸,۳۹۶,۳۴۸,۳۲۹	۷,۲۰۵,۶۶۲,۱۶۸
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۰۲۵,۵۴۶	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۲۵,۵۴۶	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۰۲۵,۵۴۶	۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۲۵,۵۴۶
تامین سرمایه نوین	۵۷۹,۶۰۸	۲,۴۶۹,۴۷۶,۰۵۱	۱,۹۳۸,۷۷۶,۱۵۱	۵۳۰,۶۹۹,۹۰۰	۳,۲۰۰,۸۰۳	۱۰,۳۶۰,۷۵۰,۲۱۷	۷,۳۶۱,۶۳۸,۱۷۸	۳,۸۹۹,۱۱۲,۰۳۹
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۵۰,۰۰۰	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۲۳۹,۳۰۱,۳۹۴	۲۹,۰۹۲,۱۰۶	۱,۷۱۷,۴۱۶	۲۷,۲۷۶,۲۱۹,۳۵۲	۱۵,۸۶۹,۴۷۸,۰۶۳	۱۱,۵۰۶,۴۱۲,۸۹
فولاد هرمزگان جنوب	۳۹۹,۶۲۰	۳,۲۴۲,۴۷۵,۷۹۸	۴,۰۹۹,۸۲۴,۲۴۴	-۸۵۷,۳۴۸,۴۴۶	۳۹۹,۶۲۰	۳,۲۴۲,۴۷۵,۷۹۸	۴,۰۹۹,۸۲۴,۲۴۴	-۸۵۷,۳۴۸,۴۴۶
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۹,۰۸۷,۸۳۶	۱۳,۳۴۰,۱۵۰,۹۸۹	۶,۱۷۸,۹۲۶,۸۴۷
بالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۰۵۸	۹,۰۸۸,۷۶۹,۵۶۱	۶,۰۰۳,۶۴۴,۰۰۲	۳,۰۸۵,۱۲۵,۵۵۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۳,۵۲۸,۰۶۱	۱۱,۴۳۳,۵۶۳,۱۰۰	-۱۹۹,۰۲۵,۰۰۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۲۶۶,۳۱۳	۳,۱۲۲,۸۳۳,۶۷۷	۱,۳۱۱,۴۳۲,۶۳۶
بالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۱۴۵,۰۹۲	۳,۴۷۱,۲۲۳,۶۰۰	۱,۹۳۸,۹۲۲,۴۹۲
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۱۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
ایران یاسا تایر و رابر	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۷۰	۱۰,۱۷,۳۵۵,۳۳۵	۷۵۴,۲۰۳,۰۹۳	۲۶۲,۱۵۲,۲۴۲
ح. صنایع گلدریان	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	-
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۱۳,۵۷۲	۸۷۶,۷۰۷,۳۶۷	۹۳۳,۷۰۶,۲۰۵
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰,۴۶۴,۸۵۴	۱۱,۹۲۲,۵۰۳,۳۰۱	۷,۹۹۷,۹۶۱,۵۵۳
ح. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۰۹۶	۲۷۸,۰۹۹,۶۲۶	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۳۰,۶۱۷,۲۰۱
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۶۵	۳,۴۱۳,۳۶۱,۸۲۱	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳
ح. فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	-
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۱,۸۷۸,۳۹۸	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۲۰۰	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۸	۲,۲۸۰	۱,۰۲۸
بالایش 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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۴۱	۱,۶۱۶,۳۳۹,۰۹۲	۱,۰۲۸,۸۲۰,۶۵۹	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۴۰۷,۱۶۷	۱۱,۸۷۲,۹۲۳,۲۰۰	۳,۸۲۶,۴۷۲,۹۶۷
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۳۹۸	۲۶,۹۲۹,۸۵۵,۷۲۰	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۲۶
ح. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۱۱,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	-
اسناد خزانه-م۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۳,۶۸۲,۴۴۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵
اسناد خزانه-م۲-بوجه ۳۱۰۲۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۲۵	۴۶,۷۱۵,۲۹۴,۵۷۳	۴۱,۹۷۶,۵۲۷,۱۱۷	۴,۷۲۸,۷۵۷,۴۵۶
جمع	۲,۳۹۲,۲۵۵	۲۴,۹۱۹,۸۱۰,۵۳۰	۲۱,۷۰۹,۷۳۳,۷۳۲	۳,۲۱۰,۰۷۶,۷۹۸	۲۲,۲۳۵,۹۸۹	۳۴۰,۳۵۵,۵۳۱,۷۰۰	۲۵۴,۷۹۶,۰۳۸,۲۸۰	۸۵,۵۵۹,۴۹۲,۴۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در سهام:

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
توزیع دارو بخش	۱۹۴,۶۸۸,۱۷۲	۰	۳۰,۶۹۱,۰۸۰۶	۰	۱۵۷۵,۱۲۹,۵۵۲	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (اهدینگ)	۰	۰	۲,۵۳۳,۳۸۵,۰۵۹	۰	۳,۷۸۳,۶۲۲,۲۰۰	۰
ج. ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۶,۷۹۹,۳۰۹,۰۳۹	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۵۳۰,۶۹۹,۹۰۰	۰	۴,۷۲۶,۲۳۵,۱۶۳	۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۱,۷۲۲,۶۸۸,۶۵۰	۰	۵,۱۵۸,۸۲۵,۶۶۱	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۱۶۲,۰۶۰,۳۲۲	۰	۵۰۹,۰۷۶,۳۶۴	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۸۷,۰۴۰,۴۴۳	۰	۸۰۳,۱۲۳,۴۱۸	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۹۳۷	۰	۲۸۳,۶۲۲,۲۳۶	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاساتایوروابر	۰	۰	۱۲۱,۹۲۲,۸۵۶	۰	۰	۰
ج. صنایع گل‌دیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع معنی افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهار زر عالیس چتران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. سرمایه‌گذاری عالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فنر سازی خاور	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی رازک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی وسرامیک حافظ	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان صوفیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع گل‌دیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت خمیرمایه رضی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ج. سرمایه‌گذاری سیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیشه سازی مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دریایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خاورزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۲,۱۶۱,۵۵۱,۵۶۱	۹۹,۶۴۲,۸۵۳,۶۸۷	۳,۲۱۰,۰۷۶,۷۹۸	۷۲,۰۹۲,۴۲۲,۲۳۸	۹۱,۴۶٪	۴۶,۴۲۲,۱۱۴,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸
۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴
۱۵۹,۵۶۴,۹۵۶	۰	۱۵۹,۵۶۴,۹۵۶	۰	۲۹,۷۳۸,۶۰۹	۰	۲۹,۷۳۸,۶۰۹	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۳۰۹۱۲
۸,۷۶۴,۶۱۱,۸۵۷	۸,۶۰۵,۰۴۶,۹۰۱	۱۵۹,۵۶۴,۹۵۶	۰	۲۹,۷۳۸,۶۰۹	۰	۲۹,۷۳۸,۶۰۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
	۲۵,۰۲۳,۰۴۰		۱۱,۵۶۷,۵۵۲	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۱۴,۷۳۱,۵۲۷		۲,۹۳۴,۵۴۹	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۳۹,۷۵۴,۵۶۷		۱۴,۵۰۲,۱۰۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰۴,۰۴۹,۴۶۱	۳,۰۹۱,۶۱۷	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۴,۱۰۱,۲۶۸	۳,۰۹۱,۶۱۷	
۱,۲۰۸,۲۰۲,۵۳۶	۶,۱۸۳,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۷۲,۰۹۲,۲۲۴,۳۲۸	۹۱.۴۴٪	-۸.۸۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۹,۷۳۸,۶۰۹	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۵۰۲,۱۰۱	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع	-۷۲,۰۴۷,۹۸۳,۶۱۸	۹۱.۳۸٪	-۸.۸۵٪