

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

رای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سہام:

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۱					
	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	۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۰,۸۶۰,۵۲۳,۲۷۷	۹,۳۴۶,۱۵۹,۲۵۵	-	-	-	-	-	-	۹,۳۴۶,۱۵۹,۲۵۵	۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۰,۸۶۰,۵۲۳,۲۷۷	۹,۳۴۶,۱۵۹,۲۵۵
ایران‌سانا‌پاور	۲,۰۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۲۹,۰۰۰,۷۶۱,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	۲۹,۰۰۰,۷۶۱,۷۵۷	۲,۰۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۲۹,۰۰۰,۷۶۱,۷۵۷
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۴۲۳,۸۲۱,۸۱۳	۵۱۴,۸۷۸,۵۲۳	-	-	-	-	-	-	۵۱۴,۸۷۸,۵۲۳	۱۵۷,۵۷۲	۴۲۳,۸۲۱,۸۱۳	۵۱۴,۸۷۸,۵۲۳
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۳۷۱,۷۷۲,۱۱۳	۳۵,۸۷۰,۶۷۲,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۵,۸۷۰,۶۷۲,۱۰۲	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۴۶,۳۷۱,۷۷۲,۱۱۳	۳۵,۸۷۰,۶۷۲,۱۰۲
بانک ملت	۱۴,۹۹۲,۳۳۵	۶۰,۷۷۳,۹۵۶,۸۴۱	۶۴,۷۷۸,۵۵۶,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	۶۴,۷۷۸,۵۵۶,۵۵۶	۱۴,۹۹۲,۳۳۵	۶۰,۷۷۳,۹۵۶,۸۴۱	۶۴,۷۷۸,۵۵۶,۵۵۶
بانک‌اقتصادین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۶۴۱,۴۸۱	۲۱,۷۷۲,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۷۷۲,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۵,۶۴۱,۴۸۱	۲۱,۷۷۲,۳۵۰,۰۰۰
بهار زر عالیس چناران	۷۵۴,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۹۶۳,۲۲۱	۱۷,۰۰۰,۱۲,۹۶۰,۹۹۰	۹۸,۰۰۰	-۲۶۴,۰۰۰	۶,۴۳۲,۴۷۹,۵۵۱	۵۸۸,۰۰۰	۲۲,۳۳۳	۸,۳۸۰,۷۵۳,۳۱۴	۱۳,۰۵۳,۶۹۷,۷۶۶	۱,۷۱۷	۱۳,۰۵۳,۶۹۷,۷۶۶	۱۳,۰۵۳,۶۹۷,۷۶۶
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۹۹,۶۱۳	۲۳,۳۳۱,۶۵۵,۵۵۳	۳۷,۶۷۹,۹۰۷,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	۳۷,۶۷۹,۹۰۷,۰۱۳	۵,۶۹۹,۶۱۳	۲۳,۳۳۱,۶۵۵,۵۵۳	۳۷,۶۷۹,۹۰۷,۰۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۷,۲۳۲,۷۱۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۲,۷۱۴,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۷,۲۳۲,۷۱۴,۳۵۰
پالایش نفت تهران	۱	۳,۳۵۸	۴,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۸۰	۱	۳,۳۵۸	۴,۳۸۰
پاکدیس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۲۶۰,۰۲۳۵	۱,۰۰۰,۲۴۶,۰۸۳۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۲۴۶,۰۸۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۲۶۰,۰۲۳۵	۱,۰۰۰,۲۴۶,۰۸۳۰
پتروشیمی تندگوگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۷,۵۶۰,۸۸۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۶۰,۸۸۷,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۷,۵۶۰,۸۸۷,۳۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۲۷	۹,۷۷۱,۳۸۸,۳۸۳	۸,۸۲۰,۱۳۵,۳۳۴	-	-	-	-	-	-	۸,۸۲۰,۱۳۵,۳۳۴	۱۴۴,۰۲۷	۹,۷۷۱,۳۸۸,۳۸۳	۸,۸۲۰,۱۳۵,۳۳۴
تامین سرمایه نوین	۶,۹۱۰,۳۹۲	۶,۳۸۱,۷۷۳,۵۲۲	۲۸,۷۷۲,۳۶۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۸,۷۷۲,۳۶۵,۹۰۰	۶,۹۱۰,۳۹۲	۶,۳۸۱,۷۷۳,۵۲۲	۲۸,۷۷۲,۳۶۵,۹۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۷,۰۲۷,۴۷۷	۷,۳۱۰,۷۷۷	۱۶,۹۲۰,۰۳۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۲۰,۰۳۸۰	۷,۰۲۷,۴۷۷	۷,۳۱۰,۷۷۷	۱۶,۹۲۰,۰۳۸۰
تادپاور خاورمیانه	۳,۶۹۳,۸۱۸	۲۱,۰۰۰,۴۹۲,۹۰۳	۲۳,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۶۰,۰۰۰	۳,۶۹۳,۸۱۸	۲۱,۰۰۰,۴۹۲,۹۰۳	۲۳,۸۶۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۴۰۴,۴۳۵	۹,۴۷۵,۷۷۷,۳۵۶	۹,۴۷۵,۷۷۷,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۹,۴۷۵,۷۷۷,۳۵۶	۴۰۴,۴۳۵	۹,۴۷۵,۷۷۷,۳۵۶	۹,۴۷۵,۷۷۷,۳۵۶
تولید نیروی برق دماوند	۲۳۳,۴۳۵	۹,۹۵۷,۵۵۹,۴۵۷	۶,۶۱۴,۱۹۵,۲۰۱	-	-	-	-	-	-	۶,۶۱۴,۱۹۵,۲۰۱	۲۳۳,۴۳۵	۹,۹۵۷,۵۵۹,۴۵۷	۶,۶۱۴,۱۹۵,۲۰۱
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۹۹۴	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۹۹۴	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۹۹۴
ج. ریخته‌گری تراکتورسازی	۲,۳۰۹,۹۱۲	۴,۴۸۲,۴۴۶,۳۲۰	۸,۱۱۶,۲۰۱,۴۰۴	-۱,۳۳۳,۸۷۷	۴,۱۲۷,۰۵۱,۲۹۹	-	-	-	-	۸,۱۱۶,۲۰۱,۴۰۴	۲,۳۰۹,۹۱۲	۴,۴۸۲,۴۴۶,۳۲۰	۸,۱۱۶,۲۰۱,۴۰۴
ج. سرمایه‌گذاری سیه	۱	۴,۲۷۸	۲,۷۶۹	-	-	-	-	-	-	۲,۷۶۹	۱	۴,۲۷۸	۲,۷۶۹
داروسازی فارابی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۳,۳۸۳,۰۳۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۳۸۳,۰۳۴,۳۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۳,۳۸۳,۰۳۴,۳۵۰
داروبه ره آورد تامین	۷۵,۳۳۱	۶,۸۵۹,۹۵۵,۸۹۴	۵,۷۶۸,۹۵۳,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۸,۹۵۳,۳۴۶	۷۵,۳۳۱	۶,۸۵۹,۹۵۵,۸۹۴	۵,۷۶۸,۹۵۳,۳۴۶
داروبی‌بازارک	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۲۷,۵۵۶,۱۳۸	۱۶,۵۶۲,۸۸۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۵۶۲,۸۸۶,۶۵۰	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۲۷,۵۵۶,۱۳۸	۱۶,۵۶۲,۸۸۶,۶۵۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۸۲۱,۲۷۲	۶,۰۳۰,۱۳۰,۹۵۸	-۲۲۳,۷۵۲	۱,۱۹۱,۷۶۷,۷۰۰	-	-	-	-	۶,۰۳۰,۱۳۰,۹۵۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۸۲۱,۲۷۲	۶,۰۳۰,۱۳۰,۹۵۸
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۲۴۴,۷۵۵	۲۴,۵۳۳,۰۵۵,۰۲۴	۱۶۹,۰۰۰	۲,۸۵۷,۰۰۰,۳۵۶	-	-	-	-	۲۴,۵۳۳,۰۵۵,۰۲۴	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۷۸,۲۴۴,۷۵۵	۲۴,۵۳۳,۰۵۵,۰۲۴
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۷۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۰۰,۰۰۰,۷۱۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰,۷۱۵۰۰
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۶,۷۸۵,۵۰۰,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۵,۵۰۰,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۶,۷۸۵,۵۰۰,۴۵۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۴۲۷	۲۳,۴۵۳,۶۸۳,۸۱۳	۲۲,۰۴۱,۰۰۹,۹۸۲	-	-	-	-	-	-	۲۲,۰۴۱,۰۰۹,۹۸۲	۶,۹۲۱,۴۲۷	۲۳,۴۵۳,۶۸۳,۸۱۳	۲۲,۰۴۱,۰۰۹,۹۸۲
سرمایه‌گذاری سیه	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۸۳	۴,۰۸۱,۰۲۸,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	۴,۰۸۱,۰۲۸,۹۴۴	۸۱۷,۸۲۰	۴,۳۱۷,۵۴۸,۵۸۳	۴,۰۸۱,۰۲۸,۹۴۴
سرمایه‌گذاری بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۸۷۸	۱۰,۷۹۳,۳۵۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۹۳,۳۵۹,۳۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۸۷۸	۱۰,۷۹۳,۳۵۹,۳۰۰
سیمان بهبهان	۱۰,۵۷۵	۹۸۱,۶۸۱,۶۴۴	۱,۱۶۶,۷۵۴,۶۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۶۶,۷۵۴,۶۲۰	۱۰,۵۷۵	۹۸۱,۶۸۱,۶۴۴	۱,۱۶۶,۷۵۴,۶۲۰
سیمان شرق	۳,۶۲۰,۰۰۲	۳۱,۸۵۶,۸۵۶,۵۰۹	۵۴,۶۶۶,۸۵۶,۵۰۹	-	-	-	-	-	-	۵۴,۶۶۶,۸۵۶,۵۰۹	۳,۶۲۰,۰۰۲	۳۱,۸۵۶,۸۵۶,۵۰۹	۵۴,۶۶۶,۸۵۶,۵۰۹
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۳,۴۷۸	۸,۴۶۵,۶۰۷,۵۳۸	-	-	-	-	-	-	۸,۴۶۵,۶۰۷,۵۳۸	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۳,۴۷۸	۸,۴۶۵,۶۰۷,۵۳۸
شرکت کفیریه برای رضوی	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۶۵۵,۳۴۰	۱,۰۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	-۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۹۶۶,۰۹۲	-	-	-	-	۱,۰۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۴,۶۵۵,۳۴۰	۱,۰۵۵۶,۸۱۱,۰۰۰
شیشه سازی مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۸۷۹,۹۳۳	۲۰,۷۲۱,۹۹۶,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۷۲۱,۹۹۶,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۱,۸۷۹,۹۳۳	۲۰,۷۲۱,۹۹۶,۲۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۴,۱۰۲,۳۵۲۱	۲۴,۹۸۰,۳۷۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۸۰,۳۷۶,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۴,۱۰۲,۳۵۲۱	۲۴,۹۸۰,۳۷۶,۵۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۵,۵۱۰	۱۳,۳۵۵,۵۵۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۵,۵۵۶,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۵,۵۱۰	۱۳,۳۵۵,۵۵۶,۷۵۰
صنایع گل‌دیزان	۱۸,۷۷۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۱۲۷,۳۶۱,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۲۷,۳۶۱,۱۹۱	۱۸,۷۷۶	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۱۲۷,۳۶۱,۱۹۱
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۵,۰۰۰,۱۹۷,۳۵۸۹۱	۲۷,۰۹۶,۲۱۰,۱۵۴	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۹۶,۲۱۰,۱۵۴	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۵,۰۰۰,۱۹۷,۳۵۸۹۱	۲۷,۰۹۶,۲۱۰,۱۵۴
صنعتی دریای ایران	۲,۱۳۵,۷۲۳	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۵۱۳۰,۰۸۷,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	۵۱۳۰,۰۸۷,۷۵۱	۲,۱۳۵,۷۲۳	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۵۱۳۰,۰۸۷,۷۵۱
فسزازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۸,۷۰۹,۹۶۶,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۷۰۹,۹۶۶,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۸,۷۰۹,۹۶۶,۱۰۰
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۳۷۹	۲۹,۹۸۶,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۸۶,۵۷۷	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۳۷۹	۲۹,۹۸۶,۵۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۲۷,۷۲۱,۴۹۴,۴۴۷	۵۰,۰۱۵۳,۳۱۳,۰۰۳	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۱۵۳,۳۱۳,۰۰۳	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۲۷,۷۲۱,۴۹۴,۴۴۷	۵۰,۰۱۵۳,۳۱۳,۰۰۳
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۰,۳۸۰	۱,۰۲۰,۸۹۲,۳۳۱	۸۱۰,۰۳۵,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	۸۱۰,۰۳۵,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۳۸۰	۱,۰۲۰,۸۹۲,۳۳۱	۸۱۰,۰۳۵,۸۴۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷
گروه مینا (سهایی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۲۳,۸۷۶,۴۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۸۷۶,۴۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۲۳,۸۷۶,۴۸۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۳,۴۴۶	۱۳,۴۲۳,۵۶۳,۶۵۷	۳,۰۳۵,۶۱۸,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۵,۶۱۸,۶۵۵	۴,۷۲۳,۴۴۶	۱۳,۴۲۳,۵۶۳,۶۵۷	۳,۰۳۵,۶۱۸,۶۵۵
نیان الکترونیک	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۵۷۶,۹۶۷	۴,۸۷۰,۰۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۸۷۰,۰۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۵۷۶,۹۶۷	۴,۸۷۰,۰۸۵۰,۰۰۰
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۲۲۱,۷۱۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۱,۷۱۶,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۲۲۱,۷۱۶,۰۵۰
یصب سازی ایران	-	-	۴۰۷,۷۵۰	-	-	۵,۳۳۹,۸۲۸,۰۸۸	۴۰۷,۷۵۰	-	-	۴۰۷,۷۵۰	-	-	۴۰۷,۷۵۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰,۰۰۰
توسعه فن افروز توسن	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۲,۴۹۱,۳۶۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰
جمع	۱۳۵,۲۹۹,۴۶۲	۶۶۰,۴۴۷,۴۴۲,۳۵۸	۷۷۲,۰۸۹,۲۲۱,۳۸۶	-۳,۴۵۵,۲۷۷	۴۲,۴۶۹,۹۶۷,۸۳۴	۳,۴۱۹,۲۹۷	۷۷۲,۰۸۹,۲۲۱,۳۸۶	۶۶۰,۴۴۷,۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۵/۳۱

اوراق مشارکت

۱۴۰۲/۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد												
۰.۱۳٪	۹۶۵,۴۲۵,۹۸۴	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۷۴۲,۷۷۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۸,۱۶۸,۴۸۷	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	پبله	پبله	استاندارد خزانه - م-۱ پودجه ۰۰-۳۰۹۱۲-۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرد: ۵۵:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۳۱٪	۲,۳۵۰,۹۸۷,۰۳۰	۱۳,۷۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۶,۳۲۹,۳۰۶	۶,۷۷۴,۹۵۷,۷۲۴	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۴۰٪	۳,۰۳۲,۹۸۷,۰۳۴	۳,۵۸۵,۶۹۴,۶۰۶	۵,۹۰۵,۰۴۹,۱۰۰	۷۱۳,۶۳۲,۵۴۰	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۷۲٪	۵,۴۳۳,۹۷۴,۰۶۴	۲۵,۰۸۵,۹۹۴,۶۰۶	۲۲,۹۸۱,۳۷۸,۴۰۶	۷,۵۳۸,۵۹۰,۲۶۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۲۷,۳۳۷,۲۸۳	۰	۲۷,۳۳۷,۲۸۳	۲,۳۱۴,۲۴۳	۰	۲,۳۱۴,۲۴۳	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۲۰,۲۸۵,۳۵۷	۳,۶۱۹	۲۰,۲۸۸,۹۷۶	۵,۵۵۴,۶۷۹	۲,۷۷۰	۵,۵۵۷,۴۴۹	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۴۷,۶۲۲,۶۴۰	۳,۶۱۹	۴۷,۶۲۶,۲۵۹	۷,۸۶۸,۹۲۲	۲,۷۷۰	۷,۸۷۱,۶۹۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۶۹۲,۸۱۸	۵۰۰	-	-	-	۱,۸۴۶,۴۰۹,۰۰۰	۶۹,۲۷۷,۲۶۶	۱,۷۷۷,۰۳۱,۷۳۴	
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۳۰	-	-	-	۵۱۰,۶۰۳,۹۹۰	۵۵,۷۶۴,۵۶۰	۴۵۴,۸۳۹,۴۳۰	
فنر سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۷,۲۴۹	۳۱۳,۸۲۲,۷۵۱	
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۱۳,۹۰۴	۸۱۹,۷۸۶,۰۹۶	
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۸۱۷,۸۲۰	۸۰۰	-	-	-	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	-	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۶۱۰,۰۰۵۲	۲,۳۵۰	-	-	-	۳,۷۸۳,۶۲۲,۰۰۰	-	۳,۷۸۳,۶۲۲,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۷۲۲,۴۲۶	۴۸۰	-	-	-	۲,۳۶۶,۷۶۴,۴۸۰	-	۲,۳۶۶,۷۶۴,۴۸۰	
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۹۱۷,۶۶۱	۲,۵۲۹	-	-	-	۲,۳۲۰,۷۶۴,۶۶۹	۲۴۲,۰۲۲,۴۴۱	۲,۰۷۸,۷۲۱,۷۲۸	
ایران یاسا تانیر و ایر	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۲,۰۴۴,۵۴۶	۱۳۳	-	-	-	۲۷۱,۹۲۴,۶۱۸	۲۹۸,۴۵۳,۲۸۵	۲۴۲,۰۲۲,۴۴۱	
گاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۸	-	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۳۰۱	۳۶,۷۱۱,۷۹۹	
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵,۶۹۹,۶۱۳	۹۰۰	-	-	-	۵,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰	۶۵۰,۴۱۰,۲۸۳	۴,۴۷۹,۲۴۱,۳۱۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵۰,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۸۶۴,۲۷۳	۴,۴۴۱,۳۲۵,۷۲۷	
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۹۴,۱۷۲	۳,۳۷۰	-	-	-	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰	-	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰	
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۵	-	-	-	۱۲۳,۰۴۰,۶۷۵	۵,۲۸۵,۴۳۹	۱۶۷,۷۵۵,۲۳۶	
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱۴,۹۲۳,۳۴۵	۱۳۰	-	-	-	۱,۹۴۹,۱۲۴,۸۵۰	۱۴	۱,۹۴۹,۱۲۴,۸۵۰	
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳	-	-	-	۵۴,۲۹۰,۹۴۳	-	۵۴,۲۹۰,۹۴۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۲۳۰,۱۴۳	۲۸۸,۹۶۸,۸۵۷	
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲۳,۴۳۸	۳۰۰	-	-	-	۹۷۰,۳۱۰,۴۰۰	۴,۳۷۸,۷۸۸	۹۲,۶۵۳,۶۱۲	
پاکدیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۶۸۳	۵۰,۰۶۵,۳۱۷	
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱	۶۰۰	-	-	-	۵۲۰	۸۰	۵۲۰	
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۸,۲۶۲,۶۴۹	۵۷۲	-	-	-	۴,۷۲۶,۲۳۵,۲۲۸	۵۵	۴,۷۲۶,۲۳۵,۱۷۳	
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۷۵,۳۳۱	۹,۱۸۶	-	-	-	۶۹۱,۸۹۸,۷۰۶	۷۵,۹۴۰,۱۰۲	۶۱۵,۹۵۸,۶۰۴	
توزیع دارو یخش	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۱۷,۴۶۲	۴,۲۹۰	-	-	-	۱,۷۹۰,۹۱۱,۹۸۰	۱۸۵,۷۹۷,۴۹۸	۱,۶۰۵,۱۱۴,۴۸۲	
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۴,۰۳۷	۹,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۳۹,۵۴۴,۱۰۰	۳۰,۴۸۴,۹۳۹	۱,۳۰۹,۰۵۹,۱۶۱	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶۰۱۵۴۷	۲۸۳,۳۹۸,۵۵۳	
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸,۷۷۶	۱۰۰	-	-	-	۱,۸۷۷,۶۰۰	-	۱,۸۷۷,۶۰۰	
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۵۴,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۷۵۹۷۸۴۸	۳۹۴,۸۰۲,۰۵۲	
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	-	-	-	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۲۰	-	-	-	۲۵۷,۳۵۸,۰۰۰	۱۰۸۰۷۶۳۵	۲۴۶,۵۴۹,۱۶۵	
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲۰,۲۷,۱۶۳	-	۲۰,۲۷,۱۶۳	
جمع		۱۰۳,۷۹۵,۷۵۵	۷۶,۱۲۲	۶۰۰	۸۰	۵۲۰	۴۹,۷۹۲,۴۱۶,۲۴۲	۲,۱۴۹,۳۳۵,۹۲۲	۴۷,۶۴۲,۸۰۰,۴۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۲۰۹,۶۹۸	۵۵۴,۶۸۶,۲۴۰	۶۸۳,۶۱۴,۹۸۹	-۱۲۸,۹۲۸,۷۴۸	۲۰۹,۶۹۸	۵۵۴,۶۸۶,۲۴۰	۶۸۳,۶۱۴,۹۸۹	-۱۲۸,۹۲۸,۷۴۸
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۵,۱۸۸,۶۸۷,۸۱۵	۵,۷۴۸,۹۵۲,۳۲۵	-۵۸۰,۲۶۴,۵۰۹	۷۵,۳۲۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	-۱,۷۷۱,۲۰۸,۰۷۸
بانک اقتصادنوین	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۴,۳۳۲,۰۰۰	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	-۱,۸۴۸,۹۳۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۶۰۰,۴۸۶	۱۵,۹۲۳,۶۰۰,۴۸۶	۳,۴۰۰,۷۳۱,۵۱۴
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۳۴,۹۷۱,۲۰۶,۹۰۴	۳۵,۸۷۰,۶۷۲,۱۰۲	-۸۹۹,۴۶۵,۱۹۷	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۳۴,۹۷۱,۲۰۶,۹۰۴	۳۴,۹۷۱,۲۰۶,۹۰۴	۶,۴۴۰,۱۷۰,۸۱۹
فن‌سازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۸۱۶,۵۰۰	۸,۷۰۹,۸۶۶,۱۰۰	-۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۸۱۶,۵۰۰	۷,۸۸۲,۸۱۶,۵۰۰	-۱,۶۵۷,۳۸۶,۵۵۷
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۲۰	۷,۲۴۴,۱۲۶,۱۷۴	۹,۲۴۶,۱۵۹,۲۵۴	-۲,۱۰۲,۰۳۰,۷۹۰	۲,۱۴۴,۶۲۰	۷,۲۴۴,۱۲۶,۱۷۴	۷,۲۴۴,۱۲۶,۱۷۴	-۳,۶۱۶,۴۰۶,۱۷۲
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۲۴۰	۳۱,۱۷۰,۳۳۵,۰۳۳	۳۰,۳۳۵,۶۱۸,۶۵۵	۲۳,۷۱۶,۳۷۸	۴,۷۲۲,۲۴۰	۳۱,۱۷۰,۳۳۵,۰۳۳	۳۱,۱۷۰,۳۳۵,۰۳۳	۹,۴۱۹,۹۵۰,۶۴۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۴,۵۲۵,۴۰۰	۱۰,۷۹۹,۳۵۹,۲۰۰	-۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۶۸۸,۴۰۱	۹,۰۷۳,۶۸۸,۴۰۱	۱,۵۳۰,۸۳۶,۹۹۹
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۹۲۷,۷۳۳	۲۱,۳۳۹,۶۸۰,۵۸۱	۲۷,۰۹۶,۲۱۰,۱۵۴	-۵,۸۵۶,۵۲۹,۵۷۲	۳,۹۲۷,۷۳۳	۲۱,۳۳۹,۶۸۰,۵۸۱	۲۱,۳۳۹,۶۸۰,۵۸۱	۶,۳۱۹,۹۵۴,۷۴۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۹۲۶,۷۴۸	۴,۳۵۶,۵۱۴,۸۷۳	۴,۹۴۴,۵۱۸,۱۵۱	-۵۸۸,۰۰۲,۳۷۷	۹۲۶,۷۴۸	۴,۳۵۶,۵۱۴,۸۷۳	۴,۳۵۶,۵۱۴,۸۷۳	-۷۸,۹۲۶,۹۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰	۲۳,۹۷۶,۴۸۶,۰۰۰	-۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰	۲۳,۸۳۷,۳۱۹,۰۰۰	-۸,۱۳۰,۰۹۷,۰۹۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۴۸۰,۷۳۵	۱۸,۴۸۶,۸۵۶,۷۷۵	-۴۴۸,۳۷۶,۰۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۴۸۰,۷۳۵	۱۸,۰۴۶,۴۸۰,۷۳۵	۴۴۷,۵۷۹,۰۲۸
پالایش نفت اصفهان	۵,۶۹۹,۶۱۳	۳۸,۹۲۳,۳۶۱,۰۷۹	۳۷,۶۷۶,۹۰۷,۰۱۲	-۱,۲۴۶,۴۵۴,۰۶۷	۵,۶۹۹,۶۱۳	۳۸,۹۲۳,۳۶۱,۰۷۹	۳۵,۳۰۴,۷۵۸,۱۷۰	۳,۶۱۸,۶۰۲,۹۰۹
سیمان شرق	۳,۶۲۰,۰۰۳	۴۸,۰۳۹,۴۹۴,۱۶۱	۵۴,۶۹۶,۶۵۲,۵۲۸	-۶,۶۵۷,۱۵۸,۳۶۶	۳,۶۲۰,۰۰۳	۴۸,۰۳۹,۴۹۴,۱۶۱	۴۸,۰۳۹,۴۹۴,۱۶۱	۱۷,۹۱۱,۶۷۹,۴۴۶
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۴۶۱,۹۱۴,۹۸۳	۵۱۴,۳۸۷,۵۲۲	-۵۲,۴۷۲,۵۳۸	۱۵۷,۵۷۲	۴۶۱,۹۱۴,۹۸۳	۴۶۱,۹۱۴,۹۸۳	۸۸,۴۹۸,۴۶۰
توسعه فن افزار توسن	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	۵,۴۵۱,۷۴۵,۶۸۸	۷۸۲,۹۳۵,۹۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	۷۸۲,۹۳۵,۹۱۲
تایپوآتر خاورمیانه	۳,۶۹۳,۸۱۸	۲۴,۸۱۴,۹۱۷,۱۵۴	۲۴,۸۰۶,۴۹۷,۲۶۳	۵۴,۴۱۹,۹۱۱	۳,۶۹۳,۸۱۸	۲۴,۸۱۴,۹۱۷,۱۵۴	۲۴,۸۱۴,۹۱۷,۱۵۴	۵۰,۵۹۰,۳۶۰,۹۰۲
داروسازی فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۱,۴۷۹,۷۷۰	۲,۲۸۲,۰۳۴,۶۳۵	-۲۹۱,۵۵۴,۸۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۱۶۸,۸۷۶	۲,۲۵۷,۱۶۸,۸۷۶	-۲۶۵,۶۸۸,۸۲۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۰۶۸,۶۷۵	۲,۹۰۹,۰۲۹,۰۱۳	-۳۳۰,۹۷۰,۳۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۰۶۸,۶۷۵	۲,۵۷۸,۰۶۸,۶۷۵	-۳۳۰,۹۷۰,۳۳۸
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۶۰۳,۰۰۰	۳,۲۲۱,۷۱۶,۰۵۰	-۱۸,۸۸۶,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۱۵,۰۰۰	۳,۲۵۳,۵۱۵,۰۰۰	۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۷,۸۳۱,۰۵۲,۴۹۹	۸,۶۵۶,۰۷۵,۵۳۷	-۸۲۴,۵۵۵,۰۳۷	۲۹۴,۱۷۲	۷,۸۳۱,۰۵۲,۴۹۹	۷,۸۳۱,۰۵۲,۴۹۹	۱,۹۰۰,۰۷۴,۰۹۸
پمپ سازی ایران	۴۰۷,۷۵۰	۵,۳۸۵,۴۲۳,۴۹۳	۵,۴۴۹,۸۲۸,۰۸۸	-۵۴,۴۰۴,۵۹۵	۴۰۷,۷۵۰	۵,۴۳۹,۲۸۰,۰۸۸	۵,۴۳۹,۲۸۰,۰۸۸	-۱۵۴,۴۰۴,۵۹۵
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۳,۰۵۵,۶۵۶,۷۵۰	-۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۲,۲۱۴,۹۱۵,۴۹۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۲۷	۹,۰۱۷,۴۷۵,۱۲۰	۸,۹۳۰,۱۳۵,۳۴۳	۸۷,۳۳۹,۷۸۷	۱۴۴,۰۲۷	۹,۰۱۷,۴۷۵,۱۲۰	۹,۰۱۷,۴۷۵,۱۲۰	-۷۵۴,۰۱۲,۱۹۲
شیشه سازی مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۷۱۰,۴۰۰	۲۰,۲۲۱,۹۶۶,۳۰۰	-۲,۴۳۳,۲۵۵,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۵۸,۷۱۰,۴۰۰	۱۸,۲۵۸,۷۱۰,۴۰۰	-۱۸۳,۱۶۹,۵۳۳
بانک ملت	۱۴,۹۹۳,۳۴۵	۶۵,۴۴۴,۰۵۵,۰۱۶	۶۴,۷۲۸,۶۵۶,۵۵۵	-۷۱۵,۳۸۸,۴۶۱	۱۴,۹۹۳,۳۴۵	۶۵,۴۴۴,۰۵۵,۰۱۶	۶۵,۴۴۴,۰۵۵,۰۱۶	۵,۹۸۶,۱۷۶,۱۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۰,۵۲۹,۵۴۹,۶۰۰	۵۰,۱۲۵,۳۱۳,۲۰۳	۴۰۴,۲۳۶,۳۹۷	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۰,۵۲۹,۵۴۹,۶۰۰	۵۰,۵۲۹,۵۴۹,۶۰۰	۱۳,۵۰۵,۲۸۵,۱۷۰
سرمایه‌گذاری سپه	۸۵۲,۷۷۰	۳,۳۸۹,۰۶۰,۵۵۱	۳,۴۹۷,۴۱۶,۷۱۴	-۱۰۸,۳۵۶,۱۲۲	۸۵۲,۷۷۰	۳,۳۸۹,۰۶۰,۵۵۱	۳,۳۸۹,۰۶۰,۵۵۱	۴۲۰,۸۱۶,۸۷۲
بهار زر عالیس چتران	۵۸۸,۰۰۰	۱۳,۰۵۳,۶۶۹,۷۶۶	۱۳,۴۹۸,۶۱۶,۸۸۳	۵۵۵,۰۵۲,۸۸۳	۵۸۸,۰۰۰	۱۳,۰۵۳,۶۶۹,۷۶۶	۱۳,۰۵۳,۶۶۹,۷۶۶	۴,۶۷۲,۹۱۷,۴۲۲
ایران یاساتایروابیر	۲۰,۴۴۵,۴۴۶	۳۴,۸۵۵,۳۳۳,۳۱۴	۲۹,۰۰۲,۰۷۶,۱۷۵	۵,۸۵۳,۲۵۷,۱۳۹	۲۰,۴۴۵,۴۴۶	۳۴,۸۵۵,۳۳۳,۳۱۴	۳۴,۸۵۵,۳۳۳,۳۱۴	۱۹,۰۱۸۸۰,۳۰۳,۲۳۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۱,۹۲۵,۷۰۰	۱۶,۷۸۹,۵۰۴,۵۰۰	-۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	۱۴,۹۶۷,۹۱۷,۷۴۴	-۱,۲۵۵,۹۹۲,۰۴۴
پتروشیمی تندگوینان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۳,۰۰۰	۱۷,۵۶۰,۸۸۷,۳۰۰	-۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۳,۰۰۰	۱۵,۷۴۵,۷۵۳,۰۰۰	-۲,۸۸۳,۵۵۰,۲۲۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰	۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰	۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰	۶۱۶,۳۷۳,۹۶۹
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۷,۳۳۳,۶۰۰	۱۷,۴۲۲,۷۱۴,۳۵۰	-۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۷,۳۳۳,۶۰۰	۱۵,۸۱۷,۳۳۳,۶۰۰	-۱,۷۰۹,۹۰۶,۳۸۰
پالایش نفت تهران	۱	۳,۸۸۲	۴,۸۲۰	-۳۹۷	۱	۳,۸۸۲	۳,۸۸۲	۴۴۰
سیمان بهبهان	۱۰,۵۷۵	۹۷۴,۶۷۹,۹۴۱	۱,۱۶۶,۷۳۵,۶۲۰	-۱۹۲,۰۵۵,۶۷۸	۱۰,۵۷۵	۹۷۴,۶۷۹,۹۴۱	۹۷۴,۶۷۹,۹۴۱	-۷,۰۰۹,۷۰۲
سرمایه‌گذاری سایبا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۰,۰۲۳,۱۳۵,۰۸۸	۳۲,۰۴۹,۱۰۴,۹۸۱	-۲,۰۱۵,۹۶۹,۸۹۲	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۰۴۹,۱۰۴,۹۸۱	۳۲,۰۴۹,۱۰۴,۹۸۱	-۲,۴۳۶,۹۹۷,۷۷۵
تامین سرمایه نوین	۶,۴۰۲,۶۹۲	۲۵,۷۳۲,۰۶۱,۵۵۷	۲۶,۵۷۵,۶۹۱,۱۳۹	-۸۴۳,۶۲۹,۵۸۱	۶,۴۰۲,۶۹۲	۲۵,۷۳۲,۰۶۱,۵۵۷	۲۵,۷۳۲,۰۶۱,۵۵۷	۴,۳۱۵,۱۹۶,۰۷۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۱۰,۳۹,۰۰۰	۲۴,۲۱۸,۲۰۱,۱۸۶	۲۴,۷۷۱,۶۲۵,۳۸۰	-۵۵۳,۴۲۴,۱۹۳	۲۱۰,۳۹,۰۰۰	۲۴,۲۱۸,۲۰۱,۱۸۶	۲۴,۲۱۸,۲۰۱,۱۸۶	-۳,۵۶۹,۳۱۴,۱۴۴
توزیع دارو پخش	۴۰۴,۴۳۵	۸,۸۸۴,۸۲۳,۳۱۹	۱۴,۴۵۲,۹۲۸,۵۹۲	-۵,۵۶۸,۰۹۶,۲۷۲	۴۰۴,۴۳۵	۸,۸۸۴,۸۲۳,۳۱۹	۸,۸۸۴,۸۲۳,۳۱۹	-۱,۹۴۹,۸۲۸,۷۶۴
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۲,۱۸۷,۰۰۴,۲۵۱	۱۴,۵۶۷,۸۴۸,۶۴۵	-۲,۳۸۰,۸۴۴,۳۹۳	۹۱۷,۶۶۱	۱۲,۱۸۷,۰۰۴,۲۵۱	۱۲,۱۸۷,۰۰۴,۲۵۱	-۶,۸۵۰,۹۵۱,۸۹۶
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۶۶۹,۱۵۹,۳۴۴	۵,۵۱۳,۰۸۷,۷۵۰	-۸۴۳,۱۲۸,۴۰۵	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۶۶۹,۱۵۹,۳۴۴	۴,۶۶۹,۱۵۹,۳۴۴	-۲,۷۹۸,۲۰۵,۰۱۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۹۹۹,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۷۱,۵۰۰	-۳۲۲,۰۷۲,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۹۹۹,۳۰۰	۴,۶۷۷,۹۹۹,۳۰۰	-۲,۹۲۱,۱۳۶,۷۲۵
فولاد هرمزان جنوب	۱۰۰,۳۸۰	۷۰۶,۴۶۱,۷۹۲	۸۱۰,۳۳۵,۸۴۰	-۱۰۳,۷۷۴,۰۴۷	۱۰۰,۳۸۰	۷۰۶,۴۶۱,۷۹۲	۷۰۶,۴۶۱,۷۹۲	-۲۳۳,۶۶۷,۴۸۸
تولید نیروی برق دماوند	۳۲۳,۴۳۸	۶,۸۰۰,۰۱۱,۵۵۳	۶,۴۱۴,۱۹۵,۲۰۰	۳۸۵,۸۱۶,۳۵۳	۳۲۳,۴۳۸	۶,۸۰۰,۰۱۱,۵۵۳	۶,۸۰۰,۰۱۱,۵۵۳	-۳,۱۹۷,۵۴۸,۰۰۳
پاکدیس	۷۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۳۹,۸۰۵	۱,۰۴۲,۳۶۰,۸۳۰	-۸۰,۰۳۱,۰۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۳۳۹,۸۰۵	۹۶۳,۳۳۹,۸۰۵	-۱۴۰,۲۶۰,۴۳۰
ح . ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۰۴۶,۰۷۵	۳,۰۴۳,۶۴۳,۴۴۸	۵,۵۷۹,۴۴۴,۵۸۳	-۲,۵۳۵,۸۲۱,۱۴۴	۱,۰۴۶,۰۷۵	۳,۰۴۳,۶۴۳,۴۴۸	۳,۰۴۳,۶۴۳,۴۴۸	۱,۰۹۷,۹۴۳,۹۴۸
اسناد خزانه -م ۷ بودجه ۰۰۰۰۹۱۲۰۳۰	۱,۳۰۰	۹۶۵,۴۲۵,۹۸۴	۹۶۸,۱۶۸,۴۸۷	-۲,۷۴۲,۵۰۲	۱,۳۰۰	۹۶۵,۴۲۵,۹۸۴	۹۶۵,۴۲۵,۹۸۴	۱۵۶,۸۲۲,۴۵۳
جمع	۱۳۴,۲۶۴,۸۸۲	۷۷۷,۲۴۴,۹۶۷,۴۲۴	۷۶۲,۴۹۵,۹۲۲,۲۷۹	-۳۵,۱۵۰,۹۶۴,۸۳۴	۱۳۴,۲۶۴,۸۸۲	۷۷۷,۲۴۴,۹۶۷,۴۲۴	۷۷۷,۲۴۴,۹۶۷,۴۲۴	۶۲,۱۹۸,۷۹۵,۹۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲۳۳,۲۵۲	۱,۱۹۱,۷۶۷,۷۰۰	۱,۰۶۸,۴۹۰,۳۹۹	۱۲۳,۲۷۷,۴۰۱	۱,۹۴۰,۶۶۸	۲۸,۵۶۷,۹۸۷,۰۵۲	۱۶,۹۲۷,۹۶۸,۳۶۲	۱۱,۶۳۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۶۹۶,۰۹۲	۸,۴۲۷,۶۴۵,۳۶۰	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۶۹۶,۰۹۲	۸,۴۲۷,۶۴۵,۳۶۰	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۲
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۱۳۱,۴۴۶,۸۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۱,۱۳۶,۰۵۸	۷۰,۲۴۷	۱۳۱,۴۴۶,۸۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۱,۱۳۶,۰۵۸
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۱,۳۶۳,۸۳۷	۴,۱۲۷,۰۵۱,۲۹۹	۲,۵۲۶,۷۳۶,۸۲۰	۱,۵۹۰,۳۱۴,۴۷۹	۱,۹۱۳,۸۳۷	۶,۰۱۲,۰۷۶,۸۴۵	۳,۵۵۹,۷۳۶,۸۲۰	۲,۴۵۲,۳۴۰,۰۲۵
تامین سرمایه نوین	۵۰۷,۷۰۰	۲,۰۶۹,۳۵۳,۴۸۸	۱,۶۹۸,۳۴۵,۴۵۰	۳۷۱,۱۰۹,۰۳۸	۲,۷۰۸,۵۰۳	۱۲,۳۳۰,۱۰۴,۷۰۵	۹,۰۵۹,۸۸۳,۶۲۸	۳,۲۷۰,۲۲۱,۰۷۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۴۴	۲,۹۰۹,۰۳۹,۰۰۹	-۱۶۷,۴۴۹,۰۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۴۴	۲,۹۰۹,۰۳۹,۰۰۹	-۱۶۷,۴۴۹,۰۶۲
صنایع گلدیران	۱۸,۷۷۶	۱۵۲,۴۸۷,۱۹۴	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۸۷,۲۷۵,۳۱۷	۱۸,۷۷۶	۱۵۲,۴۸۷,۱۹۴	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۸۷,۲۷۵,۳۱۷
نیان الکترونیک	۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۰,۰۰۱,۳۶۷	۵,۵۹۷,۵۷۶,۹۶۷	۴۹۳,۴۲۴,۳۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۰,۰۰۱,۳۶۷	۵,۵۹۷,۵۷۶,۹۶۷	۴۹۳,۴۲۴,۳۰۰
توسعه فن افزار توسن	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۲۳۱,۱۳۵	۵,۴۵۱,۷۴۵,۴۵۰	۱,۵۲۶,۴۸۵,۴۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۸,۲۳۱,۱۳۵	۵,۴۵۱,۷۴۵,۴۵۰	۱,۵۲۶,۴۸۵,۴۵۵
فولاد شاهرود	۷,۴۶۵	۳۰,۵۷۲,۸۰۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۱,۴۵۲,۵۲۶	۷,۴۶۵	۳۰,۵۷۲,۸۰۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۱,۴۵۲,۵۲۶
بهار رز عالیسی چناران	۲۶۴,۰۰۰	۶,۴۲۲,۴۹۷,۶۵۱	۴,۵۱۵,۳۴۴,۱۰۷	۱,۹۱۷,۱۵۳,۵۴۴	۲۶۴,۰۰۰	۶,۴۲۲,۴۹۷,۶۵۱	۴,۵۱۵,۳۴۴,۱۰۷	۱,۹۱۷,۱۵۳,۵۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران یاساتابرواربر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۵۵,۲۷۷	۴۲,۱۹۲,۶۹۶,۴۱۳	۳۲,۲۵۹,۴۶۶,۶۲۵	۹,۸۳۲,۲۲۹,۷۸۸	۲۵,۶۹۱,۳۶۶	۳۸۲,۵۴۸,۲۲۸,۱۱۳	۲۸۷,۱۵۵,۵۰۴,۹۰۵	۹۵,۳۹۲,۷۲۳,۲۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	صندوق از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد از کل درآمدها
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	-۵۸۸,۰۰۳,۳۷۷	۱۳۳,۳۷۷,۴۰۱	-۴۶۴,۷۲۵,۸۷۶	۱,۶۱٪	۸۱۹,۷۸۶,۰۹۶	-۷۸۸,۹۲۶,۹۱۳	۱۱,۶۳۰,۰۱۸,۶۹۰	۱۲,۳۷۰,۸۷۷,۸۷۳	۱۲,۳۷۰,۸۷۷,۸۷۳	۶۰,۵٪
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۳	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۳	-۱۳,۳۱٪	۰	۰	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۳	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۳	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۳	۱,۹٪
تأمین سرمایه کیمیا	۰	۰	۶۱,۱۳۶,۰۵۸	۶۱,۱۳۶,۰۵۸	-۰,۳۱٪	۰	۰	۶۱,۱۳۶,۰۵۸	۶۱,۱۳۶,۰۵۸	۶۱,۱۳۶,۰۵۸	۰,۰۳٪
ج. ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	-۲,۵۳۵,۸۲۱,۱۳۴	۱,۵۹۰,۳۱۴,۴۷۹	-۹۴۵,۵۰۶,۶۵۵	۳,۳۷٪	۰	۰	۱,۵۹۰,۳۱۴,۴۷۹	۱,۵۹۰,۳۱۴,۴۷۹	۱,۵۹۰,۳۱۴,۴۷۹	۱,۷۴٪
تأمین سرمایه نوین	۰	-۸۳۳,۶۲۹,۵۸۱	۳۷۱,۱۰۹,۰۳۸	-۴۷۲,۵۲۰,۵۴۳	۱,۶۳٪	۴,۷۲۶,۱۳۵,۱۷۳	۴,۳۱۵,۱۹۶,۰۷۹	۳,۲۷۰,۰۲۲۱,۰۷۷	۳,۲۷۰,۰۲۲۱,۰۷۷	۱۲,۳۱۱,۶۵۲,۳۳۹	۶,۰۳٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	-۳۳۰,۹۷۰,۳۳۸	۰	-۳۳۰,۹۷۰,۳۳۸	۱,۷۳٪	۰	۰	-۳۳۰,۹۷۰,۳۳۸	-۳۳۰,۹۷۰,۳۳۸	-۳۳۰,۹۷۰,۳۳۸	-۰,۲۴٪
صنایع گلدریان	۰	۰	۸۷,۳۷۵,۳۱۷	۸۷,۳۷۵,۳۱۷	-۰,۳۰٪	۱,۸۷۷,۶۰۰	۰	۸۷,۳۷۵,۳۱۷	۸۷,۳۷۵,۳۱۷	۸۷,۳۷۵,۳۱۷	۰,۰۴٪
نیان الکترونیک	۰	۰	۴۹۳,۴۴۴,۳۰۰	۴۹۳,۴۴۴,۳۰۰	-۱,۷۱٪	۰	۰	۴۹۳,۴۴۴,۳۰۰	۴۹۳,۴۴۴,۳۰۰	۴۹۳,۴۴۴,۳۰۰	۰,۳۵٪
توسعه فن افزار نوسن	۰	۷۸۲,۹۳۵,۹۱۲	۱,۵۲۶,۴۸۵,۴۵۵	۲,۳۰۹,۴۲۱,۳۶۷	-۷,۹۹٪	۰	۷۸۲,۹۳۵,۹۱۲	۱,۵۲۶,۴۸۵,۴۵۵	۲,۳۰۹,۴۲۱,۳۶۷	۲,۳۰۹,۴۲۱,۳۶۷	۱,۱۳٪
فولاد شاهرود	۰	۰	۱۱,۴۵۲,۵۲۶	۱۱,۴۵۲,۵۲۶	-۰,۰۰٪	۰	۰	۱۱,۴۵۲,۵۲۶	۱۱,۴۵۲,۵۲۶	۱۱,۴۵۲,۵۲۶	۰,۰۱٪
بهار زر عالیس چناران	۰	۵۵۵,۰۵۳,۸۸۳	۱,۹۱۷,۱۵۳,۵۴۴	۲,۴۷۳,۲۰۶,۲۳۲	-۸,۵۵٪	۳۹۴,۸۰۳,۱۵۳	۴,۶۷۳,۹۱۷,۴۵۳	۹,۹۱۵,۱۱۵,۰۹۷	۹,۹۱۵,۱۱۵,۰۹۷	۹,۹۱۵,۱۱۵,۰۹۷	۷,۳۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱,۶۰۵,۵۳۹,۰۷۵۰	۰	-۱,۶۰۵,۵۳۹,۰۷۵۰	۵,۵۵٪	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰٪
فولاد هرمزان جنوب	۰	-۱۰۳,۷۷۴,۰۴۷	۰	-۱۰۳,۷۷۴,۰۴۷	-۰,۳۶٪	۲۸۸,۹۷۶,۸۵۷	-۲۳۳,۳۶۷,۴۳۸	-۸۵۷,۳۴۸,۴۴۶	-۸۵۷,۳۴۸,۴۴۶	-۸۵۷,۳۴۸,۴۴۶	-۰,۴۴٪
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی یارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
بانک اقتصادنوین	۰	-۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰	۰	-۱,۸۴۸,۹۳۳,۰۰۰	۶,۴۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۹۳۶,۴۷۷	۶,۱۸۸,۹۳۶,۴۷۷	۶,۱۸۸,۹۳۶,۴۷۷	۴,۹۳٪
پالایش نفت تهران	۵۲۰	-۳۹۷	۰	۱۲۳	-۰,۰۰٪	۵۲۰	۴۴۰	۳,۰۸۵,۱۲۶,۵۱۹	۳,۰۸۵,۱۲۶,۵۱۹	۳,۰۸۵,۱۲۶,۵۱۹	۱,۵۱٪
ایران ساساتایروبر	۰	۵,۸۵۳,۲۵۷,۱۳۹	۰	۵,۸۵۳,۲۵۷,۱۳۹	-۲۰,۳۵٪	۲۴۲,۰۱۸۸,۰۳,۷۳۶	۱۹۰,۱۸۸,۰۳,۷۳۶	۲۴۲,۰۱۸۸,۰۳,۷۳۶	۲۴۲,۰۱۸۸,۰۳,۷۳۶	۲۴۲,۰۱۸۸,۰۳,۷۳۶	۹,۵۵٪
ج. صنایع گلدریان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰,۵۵٪
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۶۴٪
پالایش نفت لاون	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۵۵٪
توزیع دارو پخش	۰	-۵,۵۶۸,۰۹۶,۳۷۳	۰	-۵,۵۶۸,۰۹۶,۳۷۳	۱۹,۳۷٪	۱,۶۰۵,۱۱۴,۴۸۲	-۱,۹۹۴,۸۳۸,۷۶۴	۱۷۳,۰۰۰,۴۴۹	-۱۷۳,۰۰۰,۴۴۹	-۱۷۳,۰۰۰,۴۴۹	-۰,۰۰٪
تأمین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
ج. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
رایان هم افرا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
ج. فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	-۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۰	-۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۰,۶۷٪	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۸۳۶,۹۹۹	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳	۱,۸۴٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۸۲۶,۴۷۳,۹۶۷	۳,۸۲۶,۴۷۳,۹۶۷	۳,۸۲۶,۴۷۳,۹۶۷	۱,۸۷٪
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۲۶	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۲۶	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۲۶	۷,۸۵٪
ج.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳,۷۸۳,۳۲۳,۰۰۰	۰	۷,۲۰۵,۶۶۳,۱۶۸	۷,۲۰۵,۶۶۳,۱۶۸	۷,۲۰۵,۶۶۳,۱۶۸	۵,۳۷٪
صنایع سن افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹۳۳,۷۰۶,۳۰۵	۹۳۳,۷۰۶,۳۰۵	۹۳۳,۷۰۶,۳۰۵	۰,۴۶٪
نابدوات خاورمیانه	۰	۹۵۴,۴۱۹,۸۹۱	۰	۹۵۴,۴۱۹,۸۹۱	-۳,۳۰٪	۱,۷۷۷,۰۳۱,۷۳۴	۵۰,۵۹۰,۳۶۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۳۴٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-۵,۸۵۶,۵۲۹,۵۷۳	۰	-۵,۸۵۶,۵۲۹,۵۷۳	۲۰,۳۶٪	۴۵۴,۸۳۹,۴۳۰	۶,۳۱۹,۹۵۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۳,۳۶٪
فنر سازی خاور	۰	-۸۳۷,۰۴۹,۶۰۰	۰	-۸۳۷,۰۴۹,۶۰۰	۲,۸۶٪	۳۱۳,۸۱۳,۷۵۱	-۱,۶۵۷,۳۸۶,۵۵۷	۰	۰	۰	-۰,۶۶٪
سرمایه‌گذاری سیه	۰	-۱۰,۸۳۵,۱۶۲	۰	-۱۰,۸۳۵,۱۶۲	۰,۳۷٪	۶۵۴,۳۵۶,۰۰۰	۴۲۰,۸۷۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰,۵۴٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۳۴,۷۱۶,۳۷۸	۰	۲۳۴,۷۱۶,۳۷۸	-۰,۸۱٪	۲,۳۶۶,۷۴۶,۴۸۰	۹,۳۱۹,۹۵۰,۶۴۸	۰	۰	۰	۵,۷۲٪
دارویی رازک	۰	-۲,۳۸۰,۸۴۴,۳۳۳	۰	-۲,۳۸۰,۸۴۴,۳۳۳	۸,۳۴٪	۲۰,۷۸۷,۲۱۱,۷۲۸	۴,۸۵۰,۹۵۱,۸۹۶	۰	۰	۰	-۰,۳۳٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	۰	۱۸,۸۸۶,۹۵۰	-۰,۰۰٪	۳۶,۷۱۱,۷۹۹	۴۸۷,۰۸۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۲۲٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۳۴۶,۲۵۴,۰۶۷	۰	۱,۳۴۶,۲۵۴,۰۶۷	-۴,۳۱٪	۴,۴۷۹,۳۴۱,۳۱۷	۳,۶۱۸,۶۰۳,۹۰۹	۰	۰	۰	۳,۹۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۰۴,۳۴۶,۳۹۷	۰	۴۰۴,۳۴۶,۳۹۷	-۱,۴۰٪	۴,۴۴۱,۳۴۵,۷۲۷	۱۳,۵۰۵,۲۸۵,۲۷۰	۰	۰	۰	۸,۷۸٪
سیمان صوفیان	۰	-۴۳۴,۵۵۵,۰۳۷	۰	-۴۳۴,۵۵۵,۰۳۷	۲,۲۰٪	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	-۲,۰۱۵,۶۹۸,۹۱۲	۰	-۲,۰۱۵,۶۹۸,۹۱۲	۶,۹۸٪	۱,۶۷,۷۵۵,۳۳۶	-۲,۴۴۶,۹۹۷,۷۷۵	۰	۰	۰	-۱,۱۱٪
بانک ملت	۰	۷۱۵,۳۹۸,۴۶۱	۰	۷۱۵,۳۹۸,۴۶۱	-۲,۴۸٪	۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۳۶	۵,۸۹۶,۱۷۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۳,۸۸٪
بانک صادرات ایران	۰	-۸۹۹,۴۶۵,۱۹۷	۰	-۸۹۹,۴۶۵,۱۹۷	۳,۱۱٪	۵۲,۲۰۰,۸۴۳	۶,۴۴۰,۱۷۰,۸۱۹	۰	۰	۰	۳,۱۸٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۳۸۵,۸۱۶,۲۵۳	۰	۳۸۵,۸۱۶,۲۵۳	-۱,۳۳٪	۹۲,۵۲۲,۶۱۲	-۳,۱۹۷,۵۸۸,۰۰۳	۰	۰	۰	-۱,۵۴٪
پاکدیس	۰	-۸۰۰,۲۱۰,۰۳۵	۰	-۸۰۰,۲۱۰,۰۳۵	۰,۳۸٪	۵۰۰,۶۵۳,۳۱۷	-۱۴۰,۲۶۰,۴۲۰	۰	۰	۰	-۰,۰۴٪
دارویی ره آورد تأمین	۰	-۵۸۰,۳۴۴,۵۰۹	۰	-۵۸۰,۳۴۴,۵۰۹	۲۰,۰۱٪	۶۱۵,۹۵۸,۶۰۴	-۱,۷۷۱,۲۰۸,۰۷۸	۰	۰	۰	-۰,۵۶٪
پتروشیمی تندگوینان	۰	-۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰	۰	-۱,۸۱۵,۱۳۵,۳۰۰	۶,۳۸٪	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۸۳,۵۵۰,۱۲۰	۰	۰	۰	-۰,۷۱٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	-۳۰۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	۰	-۳۰۰,۷۷۵,۷۸۸,۰۰۰	۱۰,۶۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۵۵,۹۹۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۰,۸۵٪
پتروشیمی غدیر	۰	۸۷,۳۳۹,۷۸۷	۰	۸۷,۳۳۹,۷۸۷	-۰,۳۰٪	۱,۳۰۹,۰۵۹,۱۶۱	-۷۵۴,۰۱۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۰,۲۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۰	-۲۵۳,۴۸۲,۷۵۰	۰,۸۸٪	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	۲,۳۱۴,۹۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۲۳٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	-۴۴۸,۳۷۶,۰۵۰	۰	-۴۴۸,۳۷۶,۰۵۰	۱,۵۳٪	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۷۹,۰۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۴٪
ایران خودرو دیزل	۰	-۲,۱۰۲,۰۳۲,۰۷۹	۰	-۲,۱۰۲,۰۳۲,۰۷۹	۷,۲۷٪	۲۴۶,۵۴۹,۱۶۵	-۲,۶۱۶,۴۰۶,۱۷۳	۰	۰	۰	-۱,۶۵٪
ج. سرمایه‌گذاری سیه	۰	-۱۲۸,۹۲۸,۷۴۸	۰	-۱۲۸,۹۲۸,۷۴۸	۰,۴۵٪	۰	-۱۲۸,۹۲۸,۷۴۸	۰	۰	۰	-۰,۰۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۰	-۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۰,۴۸٪	۰	-۸,۱۳۰,۰۹۷,۰۹۳	۰	۰	۰	-۰,۳۹٪
سیمان شرق	۰	-۶,۶۵۷,۱۵۸,۳۶۶	۰	-۶,۶۵۷,۱۵۸,۳۶۶	۲۳,۰۳٪	۱۷,۹۱۱,۶۷۹,۴۴۶	۱۷,۹۱۱,۶۷۹,۴۴۶	۰	۰	۰	۸,۷۶٪
بانک سامان	۰	-۵۲,۴۷۳,۵۳۸	۰	-۵۲,۴۷۳,۵۳۸	۰,۱۸٪	۰	۸۸,۴۹۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰,۰۴٪
داروسازی فارابی	۰	-۲۹۱,۵۵۴,۸۶۵	۰	-۲۹۱,۵۵۴,۸۶۵	۱,۰۰٪	۰	-۲۶۵,۶۸۸,۸۲۶	۰	۰	۰	-۰,۱۳٪
یپم سازی ایران	۰	-۱۵۴,۴۰۴,۴۵۹۵	۰	-۱۵۴,۴۰۴,۴۵۹۵	۰,۵۳٪	۰	-۱۵۴,۴۰۴,۴۵۹۵	۰	۰	۰	-۰,۰۸٪
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
شیشه سازی مینا	۰	-۲,۴۶۳,۳۵۵,۹۰۰	۰	-۲,۴۶۳,۳۵۵,۹۰۰	۸,۵۳٪	۰	-۱۸۳,۱۶۹,۵۲۳	۰	۰	۰	-۰,۰۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سیمان بهبهان	۰	-۱۹۲,۰۵۵,۶۷۸	۰	-۱۹۲,۰۵۵,۶۷۸	۰,۶۶٪	۰	-۷۰۰,۹۷۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۰	-۵۵۳,۴۴۴,۱۹۳	۰	-۵۵۳,۴۴۴,۱۹۳	۱,۹۱٪	۰	-۳,۵۶۹,۳۱۴,۴۴۴	۰	۰	۰	-۱,۷۵٪
صنعتی درپایان ایران	۰	-۸۴۳,۱۲۸,۴۰۵	۰	-۸۴۳,۱۲۸,۴۰۵	۲,۹۲٪	۰	-۲,۷۹۸,۲۰۵,۰۱۳	۰	۰	۰	-۱,۳۷٪
سرمایه گذاری خوارزم											

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
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
۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۵۶,۸۲۲,۴۵۳	۰	۱۵۶,۸۲۲,۴۵۳	۰	-۲,۷۴۲,۵۰۲	۰	-۲,۷۴۲,۵۰۲	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸,۷۶۱,۸۶۹,۳۵۴	۸,۶۰۵,۰۴۶,۹۰۱	۱۵۶,۸۲۲,۴۵۳	۰	-۲,۷۴۲,۵۰۲	۰	-۲,۷۴۲,۵۰۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
	۲۷,۳۳۷,۲۸۳		۲,۳۱۴,۲۴۳	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۲۰,۲۸۸,۹۷۶		۵,۵۵۷,۴۴۹	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۴۷,۶۲۶,۲۵۹		۷,۸۷۱,۶۹۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۰۴,۰۴۹,۴۶۱	۰	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۳,۵۸۲,۴۶۷	-۲۳,۵۸۲,۴۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸۰,۵۱۸,۸۰۱	-۲۳,۵۸۲,۴۶۷	
۱,۱۶۱,۰۳۷,۶۰۲	-۴۷,۱۶۴,۹۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۵,۴۱۴,۹۹۲,۰۲۴-	۸۷.۹۳٪	۳.۳۳٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲,۷۴۲,۵۰۲-	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۸۷۱,۶۹۲	۰.۰۳٪-	۰.۰۰٪
جمع	۲۵,۴۰۹,۸۶۲,۸۳۴-	۸۷.۹۱٪	۳.۳۳٪-