



صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت های مالی

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تجدید طبقه بندی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۴۰.۹۶۵.۶۸۵.۷۳۵	۴۳۱.۳۲۷.۱۹۲.۰۲۴
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲.۵۹۸.۰۰۱.۲۶۴	۴۷.۷۴۵.۴۵۶.۹۰۴
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا	۹۸۵.۸۰۶.۲۸۷	۴۳.۲۷۴.۴۲۸.۳۳۷
علی الحساب		
۸ حسابهای دریافتنی	۱۱.۱۶۴.۸۹۶.۷۶۳	۱۳.۷۸۹.۲۲۷.۵۴۷
۹ سایر دارایی ها	۱.۳۷۴.۹۱۱.۰۳۳	۵۷۲.۷۶۷.۱۵۱
۱۰ موجودی نقد	۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱ جاری کارگزاری	۲.۸۴۷.۵۷۹	۱۰.۵۸۲.۹۴۵.۶۱۳
	۷۵۷.۱۴۲.۱۴۸.۶۶۱	۵۴۷.۳۴۲.۰۱۷.۵۷۶
جمع دارایی ها		
بدهی ها:		
۱۲ جاری کارگزاری	۳.۷۴۲.۳۹۳.۹۳۸	۱.۷۸۰
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵.۱۲۷.۶۷۵.۲۴۶	۱۱.۳۷۴.۲۸۵.۵۲۹
۱۴ پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۹.۵۷۵.۴۶۵.۴۸۸	۳.۷۰۳.۲۱۷.۵۳۶
۱۵ جمع بدهی ها	۲۸.۴۴۵.۵۷۹.۶۷۲	۱۵.۰۷۷.۵۴۹.۸۴۵
خالص دارایی ها	۷۲۸.۶۹۶.۵۶۸.۹۸۹	۵۳۲.۲۶۴.۴۶۷.۷۳۱
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۶.۷۷۴.۷۹۱	۳.۷۶۷.۲۵۴

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت های مالی

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۰۹,۱۱۹,۴۱۶,۵۲۸	۱۵,۱۸۰,۹۶۴,۳۹۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۲۳,۱۵۷,۸۳۲,۴۵۹	(۳,۴۶۸,۰۹۸,۰۵۸)
سود سهام	۱۸	۴۶,۸۱۱,۹۵۸,۳۸۲	۴۰,۴۳۵,۰۸۷,۰۱۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹	۵۵,۹۸۰,۰۴۵	۱۲۶,۸۱۱,۵۸۱
سایر درآمدها	۲۰	۵۸۰,۵۱۷,۸۰۱	۴۳۶,۱۷۷,۹۸۴
جمع درآمدها		۲۷۹,۷۲۵,۷۰۵,۲۱۵	۵۲,۷۱۰,۹۴۲,۹۱۴
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۱۵,۱۲۷,۶۷۵,۲۴۵	۹,۱۰۸,۷۸۸,۶۵۹
سایر هزینه ها	۲۲	۲,۰۶۹,۲۶۱,۰۵۵	۸۶۸,۴۱۳,۴۳۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۲۶۲,۵۲۸,۷۶۸,۹۱۵	۴۲,۷۳۳,۷۴۰,۸۱۸
هزینه مالی	۲۳	(۲۸۰,۴۰۸,۱۸۵)	(۷۶,۴۲۶,۶۸۲)
سود (زیان) خالص		۲۶۲,۲۴۸,۳۶۰,۷۳۰	۴۲,۳۰۷,۰۵۴,۱۳۶
بازده میانگین سرمایه گذاری		۳۵.۶۲٪	۸.۴۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		۳۶.۰۳٪	۸.۹۶٪

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	صورت گردش خالص دارایی ها
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۱۷,۰۱۵	۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	تعداد
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۷,۵۳۴	۷,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	ریال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۶,۹۸۹)	(۱۶,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	تعداد
سود خالص طی دوره	-	۲۶۲,۲۴۸,۳۶۰,۷۳۰	ریال
تعدیلات	-	(۵۶,۳۶۱,۳۵۹,۴۷۲)	تعداد
خالص دارایی های طی دوره	۱۰۷,۵۶۰	۷۲۸,۶۹۶,۵۶۸,۹۸۹	ریال

یادداشت‌های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

سود(زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال / =

خالص داراییهای پایان سال / دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تحت شماره ۱۰۶۳۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، آخرین مجوز سازمان طی نامه شماره ۱۲۲/۱۲۹۰۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار آفریقا، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت ۳۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۷۰۴ به ثبت رسید و پایان سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هر سال تغییر یافت.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده ۵۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.enbankfund.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

میزان سرمایه		نام صاحبان واحدهای ممتاز / مدیریتی
درصد واحد ممتاز / مدیریت از کل واحدهای ممتاز / مدیریت	تعداد واحد ممتاز / مدیریت	
۴۰	۴۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۰	۲۰۰	مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین
۱۰	۱۰۰	بیمه نوین
۱۰	۱۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۲۰	۲۰۰	سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
۱۰۰	۱۰۰۰	جمع

مدیر صندوق:

مدیر صندوق از تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ با شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان گل آذین، پلاک ۲۳ طبقه اول.

متولی صندوق:

متولی صندوق، متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پیشرو پاداش سرمایه می‌باشد که طی نامه شماره ۱۲۲/۱۲۵۷۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ سازمان بورس اوراق و بهادار تایید شده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ با شماره ثبت ۵۷۳۸۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی متولی میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - خیابان ۵م - پلاک ۱۵ - طبقه ۴ - واحد ۲۰.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هشیار بهمند می باشد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ با شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از میدان شعاع پلاک ۱۱۴ طبقه چهارم واحد ۲۰.

- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق ازجانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام وکوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز میباشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیرسرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۲- : سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۲-۲-۲- : حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۳-۲-۲- : اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که در یکی از بورس ها قابل معامله باشد و یا امکان معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تایید هیئت پذیرش رسیده باشد.

۴-۲-۲- : گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۲- : هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳-۲: این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۳	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق
۱-۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۱-۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۱-۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
۱-۷	واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذران می باشد
۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی های صندوق

۴-۲: این صندوق برای دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسبه نرخ (TEDPIX) طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی متوسط بازدهی بورس تهران است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳- واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امید نامه قید شده است.

ترکیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۷۲۱,۹۲۱,۷۷۷,۵۳۳	٪۹۹	۱۰۶,۵۶۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۶,۷۷۴,۷۹۱,۴۵۶	٪۱	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷۲۸,۶۹۶,۵۶۸,۹۸۹	۱۰۰	۱۰۷,۵۶۰	جمع
۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۱۱۸,۹۲۴,۶۸۹,۲۱۶	٪۱۶	۱۷,۵۵۴	اشخاص حقیقی
۶۰۹,۷۷۱,۸۷۹,۷۷۳	٪۸۴	۹۰,۰۰۶	اشخاص حقوقی
۷۲۸,۶۹۶,۵۶۸,۹۸۹	۱۰۰	۱۰۷,۵۶۰	جمع

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۷۲۸,۶۹۶,۵۶۸,۹۸۹	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال):
۶,۸۲۲,۴۳۷	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۶,۷۷۴,۷۹۱	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۶,۷۷۴,۷۹۱	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال):
۱۰۷,۵۶۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۵۳۲,۲۶۴,۴۶۷,۷۳۱	۱۱۷,۰۱۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۶,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۸۹)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۶۲,۲۴۸,۳۶۰,۷۳۰	-	سود خالص دوره
(۵۶,۳۶۱,۲۵۹,۴۷۲)	-	تعدیلات
۷۲۸,۶۹۶,۵۶۸,۹۸۹	۱۰۷,۵۶۰	خالص دارایی های پایان دوره

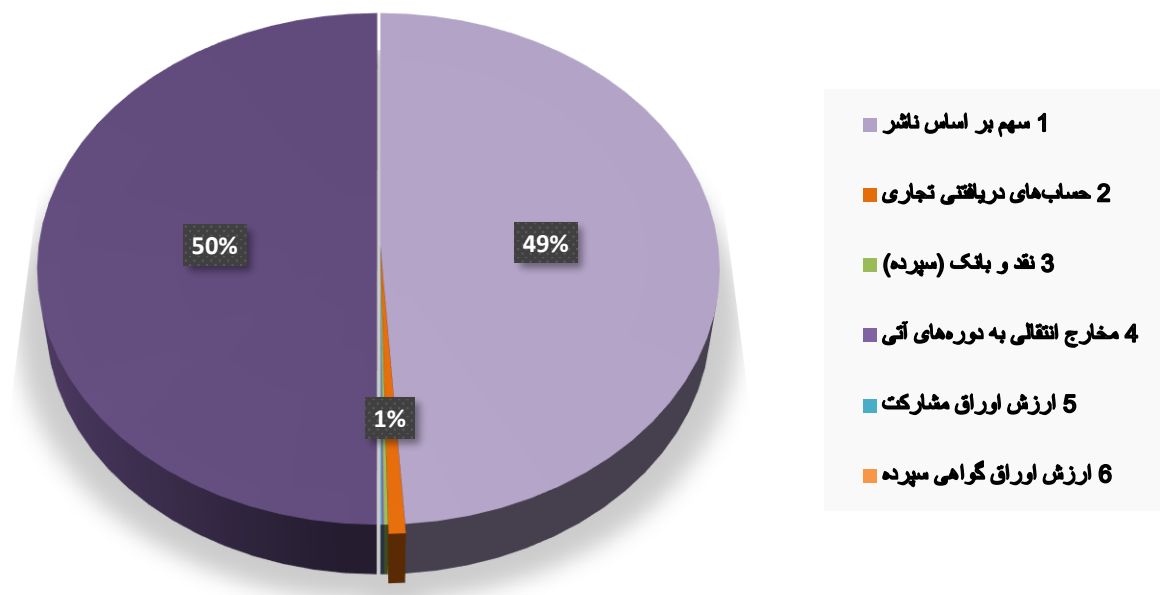
۵- بازدهی صندوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۰.۰۹۷	%(۰.۲۶)
ماه گذشته	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۸.۹۷۹	%۸.۹۷
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%(۲.۴۸۳)	%(۱.۹۱۴)
۶ ماه	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۱۳.۲۲۱	%۵.۰۷۵
یک سال اخیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	%۶۶.۵	%۵۶.۵۱۹

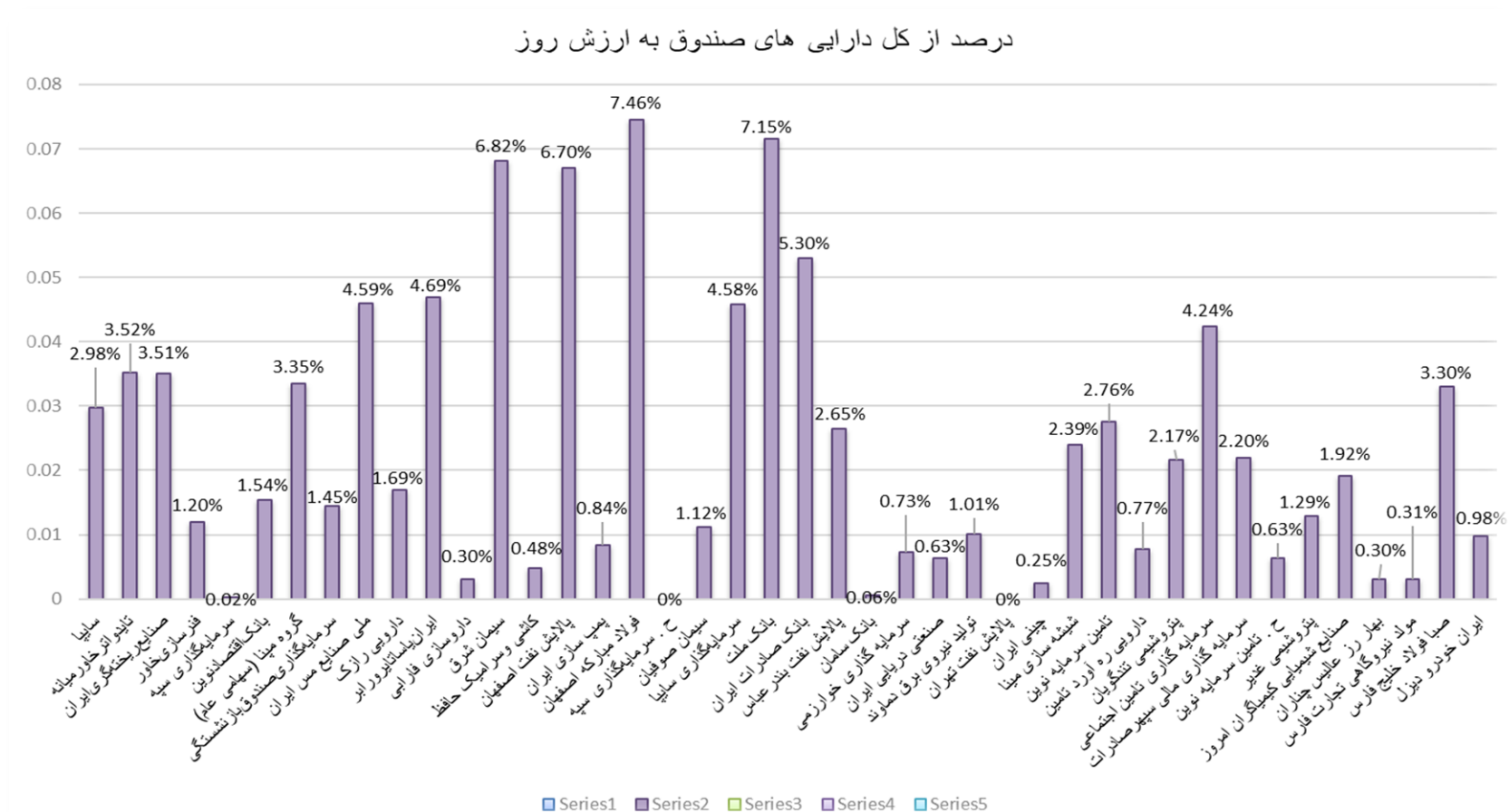
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ترکیب دارایی های صندوق

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
گزارش عملکرد
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

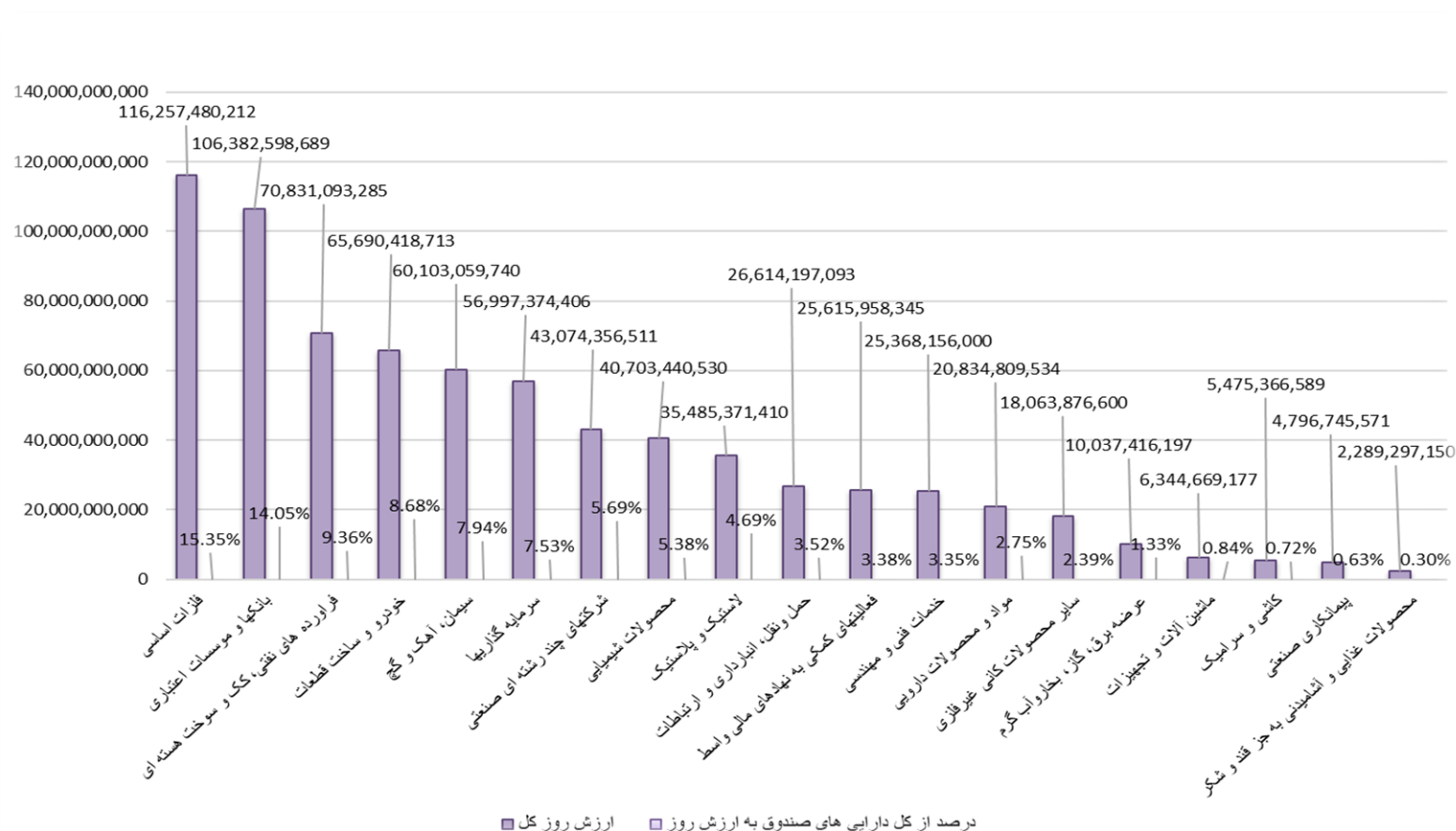


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

ترکیب دارایی‌های صندوق بر حسب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

گزارش تغییرات NAV

