

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۰,۸۶۰,۵۳۲,۳۴۷	۷,۴۴۰,۳۵۹,۰۷۸	-	-	-	-	۲,۱۴۴,۶۴۰	۳,۳۶۱	۱۰,۸۶۰,۵۳۲,۳۴۷	۷,۱۶۵,۳۴۶,۳۷۷
ایران یاساتایرووایر	۲۰,۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳۵,۴۸۵,۳۷۱,۴۱۰	-	-	-	-	۲۰,۴۴,۵۴۶	۱۵,۹۴۰	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳۲,۳۹۶,۱۵۲,۳۶۴
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۴۳۳,۸۳۱,۸۱۳	۴۷۰,۳۷۲,۳۴۳	-	-	-	-	۳,۱۴۵	۱۵۷,۵۷۲	۴۳۳,۸۳۱,۸۱۳	۴۹۲,۶۱۵,۳۳۵
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۳,۱۱۲	۴۰,۰۹۸,۱۵۸,۵۳۴	-	-	-	-	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۱,۹۴۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۳,۱۱۲	۳۵,۰۳۵,۱۷۴,۸۱۶
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۱	۴۸,۶۵۵,۹۵۶,۵۸۳	۵۴,۱۴۳,۹۱۹,۹۱۲	-	-	-	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۵۲,۶۲۸,۹۸۲,۳۰۰
بانک اقتصاد نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۷,۸۲۰,۷۴۱	۱۱,۶۷۰,۱۴۷,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۲۶,۳۶۸,۹۱۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱	۱۱,۶۰۹,۵۰۹,۹۵۰
بهار روز عالیس چناران	۹۸,۰۰۰	۱,۳۹۶,۷۹۳,۰۵۱	۳,۳۸۹,۲۹۷,۱۵۰	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰	۲۱,۴۰۰	۱,۳۹۶,۷۹۳,۰۵۱	۲,۰۸۴,۷۲۱,۶۶۰
پالایش نفت اصفهان	۵۹,۰۹,۶۱۳	۳۳,۹۱۷,۵۱۰,۱۱۷	۵۰,۷۵۵,۳۵۴,۹۳۵	-	-	-	-	۵۹,۰۹,۶۱۳	۸,۳۴۰	۳۳,۹۱۷,۵۱۰,۱۱۷	۴۸,۹۹۲,۹۱۹,۹۶۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۰,۷۱۰,۰۲۹	۳۰,۰۷۵,۸۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۳,۶۳۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۸,۰۸۰,۷۱۹,۵۰۰
پالایش نفت تهران	۱	۳,۳۵۸	۴,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۶,۴۴۵,۵۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۵,۸۸۷,۹۰۱,۱۵۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۹,۷۳۴,۸۰۶,۸۳۰	-	-	-	-	۱۴۴,۰۳۷	۶۴,۱۴۰	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۹,۱۸۳,۵۶۳,۰۸۰
پمپ سازی ایران	۴۴۶,۹۶۴	۵,۹۵۹,۰۱۵,۰۳۶	۶,۳۴۴,۶۶۹,۱۷۷	-	-	-	-	۴۴۶,۹۶۴	۱۳,۳۲۰	۵,۹۵۹,۰۱۵,۰۳۶	۵,۸۷۳,۷۰۶,۳۳۹
تامین سرمایه نوین	۷,۳۱۶,۶۵۷	۷۰,۳۴,۴۰۲,۷۲۰	۳۰,۸۶۳,۲۰۵,۰۰۷	-	-	-	۳,۶۷۵,۳۵۰,۰۶۵	۶,۰۷۷,۱۱۲	۳,۶۶۴	۵,۸۰۶,۹۶۲,۳۸۷	۱۶,۰۹۳,۰۹۹,۲۸۱
تایدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۲۶,۶۱۴,۱۹۷,۰۹۳	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۱۶۵	۱۵,۱۲۲	۳۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۳۲,۰۶۷,۳۵۸,۸۸۳
تولید نیروی برق دماوند	۳۲۴,۴۴۸	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۷,۶۶۸,۰۹۸,۰۲۲	-	-	-	-	۳۲۴,۴۴۸	۲۱,۷۵۰	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۶,۹۹۲,۹۱۹,۵۸۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۳,۰۳۴	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
ح. تامین سرمایه نوین	۳,۵۸۳,۰۳۷	۳,۵۸۳,۰۳۷	۴,۷۵۲,۷۵۳,۳۳۸	-	-	-	-	۳,۵۸۳,۰۳۷	۱,۳۵۲	۳,۵۸۳,۰۳۷	۳,۴۷۱,۴۸۷,۰۴۱
ح. سرمایه گذاری سپه	۱	۳,۳۶۰	۳,۳۶۱	-	-	-	-	۱	۳,۳۴۴	۳,۳۶۰	۳,۳۱۴
داروسازی فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۲,۲۴۶,۸۵۱,۲۱۵	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۳۰	۲,۲۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۲,۲۴۲,۶۷۶,۲۰۵
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۵,۷۹۸,۹۰۱,۴۶۲	-	-	-	-	۷۵,۳۲۱	۸۴,۳۵۰	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۶,۳۰۸,۰۳۶,۷۷۴
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	۱۳,۷۸۹,۰۵۶,۸۵۷	-	-	-	-	۹۱۷,۶۶۱	۱۳,۸۸۰	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	۱۱,۷۴۹,۱۴۷,۸۱۲
سایپا	۹,۲۳۱,۰۰۰	۳۳,۱۰۳,۹۸۲,۱۰۱	۲۲,۵۶۳,۹۶۹,۷۷۷	-	-	-	-	۹,۲۳۱,۰۰۰	۲,۳۱۳	۳۳,۱۰۳,۹۸۲,۱۰۱	۲۱,۲۴۴,۲۶۲,۷۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۳۲,۰۷۳,۲۰۵,۱۶۱	-	-	-	-	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۱,۱۳۱	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۲۷,۵۴۳,۵۰۴,۲۰۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰	-	-	-	۳,۲۰۸,۵۵۶	۳,۲۰۸,۵۵۶	۱,۶۵۲	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۵,۶۸۸,۹۹۶,۳۲۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۷۹,۹۱۷,۷۴۴	۱۶,۶۷۰,۲۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۰	۱۴,۶۷۹,۹۱۷,۷۴۴	۳۰,۳۹۸,۶۴۴,۰۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۴,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۴,۶۷۷,۴۴۴,۳۳۰	-	-	-	-	۶,۹۲۱,۶۲۷	۶,۴۶۱	۳۴,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۱,۹۳۲,۱۳۷,۴۴۵
سرمایه گذاری سپه	۲۴,۹۵۰	۱۴۸,۹۲۳,۵۶۰	۱۵۲,۶۲۱,۸۱۵	-	-	-	-	۲۴,۹۵۰	۴,۳۷۲	۱۴۸,۹۲۳,۵۶۰	۱۵۱,۹۱۴,۹۷۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۱,۰۰۱,۱۵۱,۳۵۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۰,۷۶۴,۵۶۷,۴۵۰
سیمان شرق	۳,۴۸۶,۵۴۲	۳۰,۶۸۲,۳۶۷,۲۷۶	۵۱,۶۴۰,۳۷۶,۴۱۹	-	-	-	-	۱۴,۷۲۰	۳,۴۸۶,۵۴۲	۳۰,۶۸۲,۳۶۷,۲۷۶	۵۱,۰۱۶,۵۳۳,۹۵۵
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۳۳,۱۸۲,۴۷۸	۸,۴۶۲,۶۸۳,۳۳۱	-	-	-	-	۲۹۴,۱۷۲	۲۷,۴۳۰	۶,۶۳۳,۱۸۲,۴۷۸	۸,۰۲۱,۱۲۶,۵۸۹
شیشه سازی مینا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۱,۸۷۹,۹۲۳	۱۸,۰۶۳,۸۷۶,۶۰۰	-	-	-	-	۱۳,۹۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۰,۴۱۴,۷۹۱	۱۶,۰۳۸,۰۶۲,۳۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۴,۱۰۲,۵۳۱	۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰	-	-	-	۴,۴۹۳,۲۲۲	۵,۱۹۳,۲۲۲	۴,۸۳۹	۲۴,۳۴۴,۱۰۲,۵۳۱	۲۴,۹۸۰,۴۷۷,۷۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۱۴,۵۲۳,۰۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۱۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰
صنایع ریختهگری ایران	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۵۰,۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۶,۵۸۸,۶۴۴,۲۵۸	-	-	-	۱,۰۶۵,۱۴۵	۴,۹۹۳,۳۶۸	۵۰,۹۲۲	۱۵۰,۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۵,۳۷۲,۴۱۲,۹۲۷
صنعتی دریایی ایران	۳,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۴,۷۹۶,۷۴۵,۵۷۱	-	-	-	-	۳,۱۲۵,۷۵۲	۲,۳۳۸	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۴,۷۲۹,۱۲۶,۳۵۰
فارس سازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۸,۶۰۰,۰۲۳,۷۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۲۷,۷۲۱,۴۹۳,۲۴۷	۵۶,۴۹۲,۰۳۶,۴۵۳	-	-	-	۴	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۵,۲۷۰	۲۷,۷۲۱,۴۹۸,۷۹۱	۵۴,۳۶۸,۷۲۵,۹۱۴
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۳۱,۶۶۷,۷۴۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۴,۴۴۶	۳۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۳۴,۷۸۴,۶۶۷,۲۵۹	-	-	-	-	۴,۷۲۴,۴۴۶	۷,۰۰۰	۳۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۳۳,۸۶۰,۰۹۲,۹۵۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۹۳۰,۰۱۳	۲,۳۶۹,۳۱۸,۱۷۵	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۰	۳,۹۰۰,۹۳۰,۰۱۳	۱,۸۷۵,۱۲۷,۳۳۵
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۶۱۳,۳۷۱,۷۵۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۰	۳,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۰۰
پرتو بار فراپز خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۴۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۴۶	۱۱,۸۴۱,۱۸۲,۱۰۰
ح. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۹,۸۲۱,۹۱۰,۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع	۱۴۱,۲۹۸,۶۱۰	۶۰۶,۹۴۹,۴۲۳,۸۸۵	۷۴۰,۹۶۵,۶۸۵,۷۵۰	۱۵,۹۶۶,۹۲۳	۲۱,۳۲۹,۷۵۹,۰۱۶	-۴,۸۲۴,۵۴۹	۸,۷۱۹,۷۹۱,۱۳۷	۱۵۲,۴۴۰,۹۸۴	۴۹۹,۹۵۰	۶۲۵,۳۵۰,۵۹۸,۶۴۷	۷۲۵,۱۸۶,۸۵۳,۶۵۶

۹۷.۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اوراق مشارکت

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها ی 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										
۰.۱۴٪	۱,۰۰۹,۴۲۳,۰۰۸	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۷۷۶,۶۲۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۸۰۶,۳۹۰	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۳۸٪	۳,۸۳۸,۲۸۲,۴۴۰	۵۰۴۰۰۰	۲۶۷۸۲۶۶۴۳۵	۱۶۰,۵۲۰,۰۰۵	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۵٪	۱,۰۰۸۲,۷۶۶,۸۱۵	۱۳۵۹۱۴۵۹۵۸	۴۴۳۱۵۱۴	۳,۴۳۷,۴۸۱,۲۵۹	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۵۴٪	۳,۹۷۱,۰۴۹,۲۵۵	۱۳۵۹۶۴۹۹۵۸	۲۶۸۲۶۹۷۹۴۹	۳,۶۴۸,۰۰۱,۲۶۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۲۸,۳۷۶,۶۰۰	۰	۲۸,۳۷۶,۶۰۰	۶۸۱,۶۶۰	۰	۶۸۱,۶۶۰	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳۲,۴۲۲,۱۲۰	۱,۲۸۸	۳۲,۴۲۳,۴۰۸	۴,۱۳۷,۰۱۵	-۱,۶۱۴	۴,۱۳۵,۴۰۱	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۶۰,۷۹۸,۷۲۰	۱,۲۸۸	۶۰,۸۰۰,۰۰۸	۴,۸۱۸,۶۷۵	-۱,۶۱۴	۴,۸۱۷,۰۶۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایدوات خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۶۹۳,۸۱۸	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۶,۴۰۹,۰۰۰	۰	۱,۸۴۶,۴۰۹,۰۰۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳,۹۲۷,۷۲۳	۱۳۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۶۰۳,۹۹۰	۳۸,۱۸۲,۰۴۷	۴۷۲,۴۲۱,۹۴۳
فئرسازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۸۱۷,۸۲۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۳۵۶,۰۰۰	۰	۶۵۴,۳۵۶,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۰۸,۰۰۷	۶۱۵,۲۹۱,۹۹۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (اهدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۳,۶۲۲,۳۰۰	۰	۳,۷۸۳,۶۲۲,۳۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۷۲۲,۴۲۶	۴۸۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۷۶۴,۴۸۰	۰	۲,۲۶۶,۷۶۴,۴۸۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۹۱۷,۶۶۱	۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۷۴۴,۶۶۹	۱۶۱,۲۲۵,۸۴۴	۲,۱۵۹,۵۳۸,۸۲۵
ایران یاسا تاروبرابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۴۴,۵۴۶	۱۳۳	۰	۰	۰	۲۷۱,۹۲۴,۶۱۸	۰	۲۷۱,۹۲۴,۶۱۸
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۲۳۵	۳۸,۲۱۴,۷۶۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵,۶۹۹,۶۱۳	۹۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰	۰	۵,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۴۶,۹۶۴	۶۵۰	۲۹۰,۵۲۶,۶۰۰	۴۱,۶۰۱,۲۲۷	۲۴۸,۹۲۵,۳۷۳	۲۹۰,۵۲۶,۶۰۰	۴۱,۶۰۱,۲۲۷	۲۴۸,۹۲۵,۳۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲۹۴,۱۷۲	۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰	۰	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۵	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۴۰,۶۷۵	۰	۱۷۳,۰۴۰,۶۷۵
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴,۹۹۳,۳۴۵	۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۴۰	۱۰	۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۴۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۳	۰	۰	۰	۵۴,۲۹۰,۹۴۳	۰	۵۴,۲۹۰,۹۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۶۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۲,۳۰۵	۱۲۸,۷۴۷,۷۹۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۲,۳۰۵	۱۲۸,۷۴۷,۷۹۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲۳,۴۲۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۵۰۳,۱۴۰	۵۲۸,۷۸۱	۹۶,۵۰۳,۱۴۰
پاکدیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۱۴۳	۵۲,۱۴۲,۸۵۷
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۶۰	۵۴۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۸,۲۶۲,۶۴۹	۵۷۲	۰	۰	۰	۴,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳	۳۵	۴,۷۲۶,۲۳۵,۱۹۳
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۷۵,۳۲۱	۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۶۹۱,۸۹۸,۷۰۶	۵۲,۱۴۴,۳۴۱	۶۳۹,۷۵۴,۳۴۵
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۱۷,۴۶۲	۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۰,۹۱۱,۹۸۰	۱۲۳,۳۵۳,۶۴۱	۱,۶۶۷,۵۵۸,۳۴۹
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۱۸۸	۴,۶۰۵,۸۱۲,۰۰۰	۶۵۹,۵۱۷,۶۸۱	۳,۹۴۶,۲۹۴,۳۱۹	۴,۶۰۵,۸۱۲,۰۰۰	۶۵۹,۵۱۷,۶۸۱	۳,۹۴۶,۲۹۴,۳۱۹
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۴,۰۳۷	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۵۴۴,۱۰۰	۰	۱,۳۳۹,۵۴۴,۱۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۲۶۸	۲۹۳,۹۵۹,۷۲۲
صنایع گلدیران	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۸,۷۷۶	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۶۰۰	۰	۱,۸۷۷,۶۰۰
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۵۴,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۸,۰۶۵	۴۰۹,۷۴۱,۳۳۵
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۳۵۶,۸۰۰	۵۲۷,۷۳۱	۲۵۶,۸۲۹,۰۶۹
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳
جمع		۱۲۱,۷۴۱,۷۱۹	۷۷,۴۷۰	۵۰,۴۶,۳۳۸,۶۰۰	۷۲۲,۳۷۱,۱۱۳	۴,۲۲۲,۹۶۷,۴۸۷	۵۵,۵۳۸,۷۵۴,۹۴۲	۱,۲۲۲,۸۸۲,۲۳۱	۵۴,۳۰۵,۸۷۲,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۴۹۲,۶۱۵,۳۳۴	۴۷۰,۳۷۳,۳۴۳	۲۲,۲۴۲,۰۹۱	۱۵۷,۵۷۲	۴۹۲,۶۱۵,۳۳۴
سرمایه‌گذاری سپه	۳۴,۹۵۰	۱۵۱,۹۲۶,۹۷۳	۱۵۲,۶۲۱,۸۱۴	-۶۹۴,۸۴۰	۳۴,۹۵۰	۱۱۷,۵۴۹,۸۸۶
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۴۰	۷,۱۶۵,۲۴۶,۶۳۶	۷,۴۴۰,۳۵۹,۰۷۸	-۲۷۵,۰۱۳,۴۴۱	۲,۱۴۴,۶۴۰	۷,۱۶۵,۲۴۶,۶۳۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۴,۵۶۷,۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۱۵۱,۳۵۰	-۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۳,۶۸۸,۴۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۵,۲۶۸,۹۹۶,۳۳۱	۵,۴۹۷,۰۹۶,۵۰۰	-۲۲۸,۱۰۰,۱۶۸	۳,۲۰۸,۵۵۶	۵,۲۶۸,۹۹۶,۳۳۱
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۱,۷۴۹,۱۴۷,۸۱۱	۱۲,۷۸۹,۰۵۶,۸۵۷	-۱,۰۳۹,۹۰۹,۰۴۵	۹۱۷,۶۶۱	۱۱,۷۴۹,۱۴۷,۸۱۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۰	۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰	-۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۹۳,۲۲۲	۲۴,۹۸۰,۴۷۷,۷۵۰	۲۴,۹۸۰,۴۷۶,۵۰۰	۱,۲۵۰	۵,۱۹۳,۲۲۲	۲۴,۹۸۰,۴۷۷,۷۵۰
تامین سرمایه نوین	۶۰,۷۷,۱۱۲	۱۶,۰۹۳,۰۹۹,۳۸۱	۱۷,۱۶۹,۴۸۶,۰۸۱	-۱,۰۷۶,۳۸۶,۷۹۹	۶۰,۷۷,۱۱۲	۱۷,۱۶۹,۴۸۶,۰۸۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۳۷۵,۳۲۵	۲,۳۶۹,۳۱۸,۱۷۵	-۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۳۷۵,۳۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۷,۵۴۳,۵۰۴,۲۰۴	۲۲,۰۷۳,۲۰۵,۱۶۱	-۴,۵۷۹,۷۰۰,۹۵۶	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۷,۵۴۳,۵۰۴,۲۰۴
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۹,۱۸۳,۵۶۳,۹۰۷	۹,۷۳۴,۸۰۶,۸۳۰	-۵۵۱,۲۴۲,۹۲۲	۱۴۴,۰۳۷	۹,۱۸۳,۵۶۳,۹۰۷
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱	۳,۳۱۴	۳,۳۶۱	۵۳	۱	۳,۳۱۴
تولید نیروی برق دماوند	۳۳۳,۴۳۸	۶,۹۹۲,۹۱۹,۵۷۹	۷,۶۶۸,۰۹۸,۰۲۲	-۶۷۵,۱۷۸,۴۴۲	۳۳۳,۴۳۸	۶,۹۹۲,۹۱۹,۵۷۹
بهار زر عالیس چناران	۹۸,۰۰۰	۲,۰۸۴,۷۲۱,۶۶۰	۲,۳۸۹,۲۹۷,۱۵۰	-۲۰۴,۵۷۵,۴۹۰	۹۸,۰۰۰	۲,۰۸۴,۷۲۱,۶۶۰
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۸,۰۲۱,۱۲۶,۵۸۹	۸,۴۶۲,۶۸۳,۳۲۰	-۴۴۱,۵۵۶,۷۳۰	۲۹۴,۱۷۲	۸,۰۲۱,۱۲۶,۵۸۹
داروسازی فارابی	۷۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۶۷۶,۲۰۵	۲,۳۴۶,۸۵۱,۲۱۵	-۴,۱۷۵,۰۱۰	۷۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۸۵۱,۲۱۵
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۰۹,۶۱۳	۴۸,۹۹۲,۹۱۹,۶۴۴	۵۰,۷۵۵,۲۵۴,۹۳۴	-۱,۷۶۲,۳۳۵,۲۳۹	۵,۹۰۹,۶۱۳	۴۸,۹۹۲,۹۱۹,۶۴۴
شیشه سازی مینا	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸,۰۶۲,۲۰۰	۱۴,۹۰۲,۴۱۱,۴۶۸	۱,۱۲۵,۶۵۰,۷۳۲	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۸,۰۶۲,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۲,۸۶۰,۲۹۲,۹۵۷	۳۴,۷۸۴,۹۶۷,۲۵۸	-۱,۹۲۴,۶۷۴,۳۰۰	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۲,۸۶۰,۲۹۲,۹۵۷
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۶,۳۰۸,۰۳۶,۷۷۴	۵,۷۹۸,۹۰۱,۴۶۱	۵۰۹,۱۲۵,۳۱۳	۷۵,۳۲۱	۶,۳۰۸,۰۳۶,۷۷۴
سرمایه‌گذاری سایبا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۱,۹۳۲,۱۳۷,۴۴۵	۳۴,۶۷۷,۴۳۴,۳۲۹	-۲,۷۴۵,۲۹۶,۸۸۳	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۱,۹۳۲,۱۳۷,۴۴۵
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۷۲۹,۱۲۶,۲۴۹	۴,۷۹۶,۷۴۵,۵۷۰	-۶۷,۶۱۹,۳۲۰	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۷۲۹,۱۲۶,۲۴۹
پتروشیمی تندگویان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷,۹۰۱,۱۵۰	۱۶,۴۴۵,۵۶۳,۲۰۰	-۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷,۹۰۱,۱۵۰
فنر سازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۲۳,۵۷۵	۹,۰۹۷,۵۴۵,۶۰۰	-۴۹۷,۵۲۲,۰۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۲۳,۵۷۵
پرتو بار فرابار خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۱,۱۸۳,۱۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۳۶	۴۲۳,۳۳۴,۱۷۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۱,۱۸۳,۱۰۰
ح . تامین سرمایه نوین	۲,۵۸۳,۰۳۷	۳,۴۷۱,۴۸۷,۰۴۱	۴,۷۵۲,۷۵۳,۳۲۸	-۱,۲۸۱,۲۶۶,۲۹۶	۲,۵۸۳,۰۳۷	۳,۴۷۱,۴۸۷,۰۴۱
ایران یاسا تایر و ایر	۲۰,۴۴,۵۴۶	۳۲,۳۹۶,۱۵۲,۳۳۳	۳۵,۴۸۵,۳۷۱,۴۰۹	-۳,۰۸۹,۲۱۹,۰۴۵	۲۰,۴۴,۵۴۶	۳۲,۳۹۶,۱۵۲,۳۳۳
بانک اقتصاد نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۹,۵۰۹,۹۵۰	۱۰,۴۷۵,۸۷۶,۹۶۵	۱,۱۳۳,۶۳۲,۹۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۹,۵۰۹,۹۵۰
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۸,۹۸۳,۲۰۰	۵۴,۱۴۳,۹۱۵,۹۴۵	-۱,۵۱۴,۹۳۲,۷۴۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۲۸,۹۸۳,۲۰۰
چینی ایران	۶۱۷,۲۸۲	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸	.	۶۱۷,۲۸۲	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸
بانک صادرات ایران	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۵,۰۲۵,۱۷۴,۸۱۶	۴۰,۰۹۸,۱۵۸,۵۳۳	-۵,۰۷۲,۹۸۳,۷۱۶	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳۵,۰۲۵,۱۷۴,۸۱۶
سیمان شرق	۳,۴۸۶,۵۴۲	۵۱,۰۱۶,۵۳۲,۹۴۵	۵۱,۶۴۰,۳۷۶,۴۱۸	-۶۲۳,۸۴۳,۴۷۲	۳,۴۸۶,۵۴۲	۵۱,۰۱۶,۵۳۲,۹۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۵۴,۲۶۸,۷۲۵,۵۹۴	۵۶,۴۹۲,۰۲۹,۱۶۸	-۲,۲۲۳,۳۰۳,۵۷۳	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۵۴,۲۶۸,۷۲۵,۵۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰	۱۴,۵۲۳,۷۰۰,۵۰۰	-۲,۰۲۷,۸۶۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۸,۶۴۴,۰۰۰	۲۹,۴۹۲,۱۲۸,۶۸۰	۸۰۶,۵۱۵,۳۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۹۸,۶۴۴,۰۰۰
تایداوتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۲,۰۶۷,۲۵۸,۸۸۳	۳۶,۶۱۴,۱۹۷,۰۹۳	۵,۴۵۳,۰۶۱,۷۹۰	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۲,۰۶۷,۲۵۸,۸۸۳
صنایع ریخته‌گری ایران	۴,۹۹۲,۸۶۸	۲۵,۲۷۲,۴۱۲,۳۷۷	۲۶,۵۸۸,۶۴۴,۲۵۷	-۱,۳۱۶,۲۳۱,۳۱۹	۴,۹۹۲,۸۶۸	۲۵,۲۷۲,۴۱۲,۳۷۷
پمپ سازی ایران	۴۴۶,۹۶۴	۵,۸۷۳,۷۰۶,۳۳۸	۶,۳۴۴,۶۶۹,۱۷۶	-۴۷۰,۹۶۲,۸۳۷	۴۴۶,۹۶۴	۵,۸۷۳,۷۰۶,۳۳۸
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱,۷۳۳,۵۰۰	۳,۶۱۳,۴۷۱,۷۵۰	-۵۶۱,۶۳۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۱,۷۳۳,۵۰۰
سایبا	۹,۳۳۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۴,۲۶۲,۷۴۷	۲۳,۵۶۳,۹۶۹,۷۷۷	-۱,۳۳۹,۷۰۷,۰۲۹	۹,۳۳۱,۰۰۰	۲۱,۲۲۴,۲۶۲,۷۴۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۱,۷۶۹,۵۰۰	۲۰,۰۷۵,۸۳۳,۸۰۰	-۱,۹۹۴,۰۶۴,۳۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۸۱,۷۶۹,۵۰۰
اسنادخانه - م. پودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۹,۴۲۳,۰۰۸	۹۸۵,۸۰۶,۳۲۰	۲۳,۶۱۶,۷۱۸	۱,۳۰۰	۱,۰۰۹,۴۲۳,۰۰۸
جمع	۱۵۲,۴۴۲,۲۸۴	۷۲۶,۱۹۶,۲۷۶,۶۵۳	۷۵۸,۱۳۱,۷۸۱,۲۴۰	-۳۱,۹۳۵,۵۰۴,۵۶۶	۱۵۲,۴۴۲,۲۸۴	۷۲۶,۱۹۶,۲۷۶,۶۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
بانک اقتصادنوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۴۶۸,۹۱۷	۱,۱۹۴,۲۷۰,۰۳۵	۷۳۲,۱۹۸,۸۸۲	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۷,۴۸۸,۸۱۱	۲۲,۴۹۶,۲۲۱,۲۶۵	۱۰,۳۲۱,۲۶۷,۵۴۶
تامین سرمایه نوین	۱,۲۸۴,۵۴۵	۳,۶۷۵,۳۵۰,۰۶۵	۳,۶۹۳,۷۱۸,۹۲۵	-۱۸,۴۶۸,۸۶۰	۴,۰۶۷,۲۹۸	۱۶,۳۰۶,۶۳۴,۱۹۴	۱۳,۰۰۱,۹۶۷,۱۸۶	۳,۳۰۴,۶۶۷,۰۰۸
بانک ملت	۱	۱	۳,۹۶۶	-۳,۹۶۵	۲,۹۹۳,۳۴۵	۱۳,۹۸۲,۰۳۲,۴۴۱	۱۱,۸۷۰,۴۶۲,۸۲۳	۲,۱۱۱,۵۶۹,۶۱۸
پالایش نفت تهران	۱	۱	۳,۴۴۲	-۳,۴۴۱	۱,۷۴۷,۰۵۹	۹,۰۸۸,۷۶۹,۵۶۲	۶,۰۰۳,۶۴۷,۴۴۴	۳,۰۸۵,۱۲۳,۱۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲	۴	۷,۲۸۴	-۷,۲۸۰	۲	۴	۷,۲۸۴	-۷,۲۸۰
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۹۱۰,۱۸۰	۹,۸۲۱,۹۱۰,۱۸۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۹,۸۲۷,۹۲۴	۲۱,۷۸۹,۸۲۷,۹۲۴	۰
شیشه سازی مینا	۲۴۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۰۷۲,۱۴۹	۳,۱۶۱,۴۶۵,۱۳۲	-۴۳,۳۹۲,۹۸۳	۲۴۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۰۷۲,۱۴۹	۳,۱۶۱,۴۶۵,۱۳۲	-۴۳,۳۹۲,۹۸۳
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۳۲۴,۱۴۴	۱,۱۰۲,۶۰۰,۳۲۵	۵۰,۷۲۳,۹۱۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۰۲۸,۳۹۱	۱۷,۵۹۸,۹۰۱,۶۹۷	۱,۰۴۸,۱۲۶,۶۹۴
ح. صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۶	۶۵,۳۱۱,۸۷۷	۶۵,۳۱۱,۸۷۷	۰
توزیع دارو بخش	۰	۰	۰	۰	۴۴۴,۴۶۲	۱۰,۳۶۸,۷۷۰,۳۳۳	۱۱,۶۳۹,۰۸۳,۸۳۲	-۱,۲۷۰,۳۱۳,۴۹۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۴۰۷,۱۶۷	۱۱,۸۷۲,۹۳۳,۲۰۰	۳,۸۲۶,۴۷۳,۹۶۷
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۳۶۶,۳۱۳	۲,۱۲۳,۸۳۳,۶۷۷	۱,۳۱۱,۴۳۲,۶۳۶
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۲۹	۲۸۷,۹۰۳,۸۴۰	۲۵۴,۰۰۴,۹۲۴	۳۳,۸۹۸,۹۱۶
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۸۲۰	۳,۴۹۰,۸۸۱,۹۹۲	۳,۷۵۰,۶۳۳,۷۹۳	۷۴۰,۳۴۸,۱۹۹
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۷,۴۱۶	۳۳,۴۳۰,۴۶۹,۹۲۴	۳۱,۲۷۳,۴۱۰,۱۹۹	۱۲,۰۵۷,۰۵۹,۷۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۴۱	۱,۶۱۶,۳۳۹,۰۹۲	۱,۰۳۸,۸۲۰,۶۵۹	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۴۷	۱۳۱,۴۴۶,۸۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۱,۱۲۶,۰۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۳۱۴,۸۰۷	۶,۲۲۰,۷۶۴,۸۹۷	۳,۴۱۶,۵۴۹,۹۱۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۲	۱۱,۱۹۰,۳۸۲,۶۸۲	۹,۸۱۶,۸۹۶,۴۴۴	۲۰۸,۵۹۳,۰۳۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۹۶۶,۰۹۲	۸,۴۲۷,۶۴۵,۳۶۰	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۲
ح. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۹۶	۲۷۸,۰۹۹,۶۳۶	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۳۰,۶۱۷,۲۰۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۵۸۹,۹۴۷	۲,۹۰۹,۰۳۹,۰۰۹	-۱۶۷,۴۴۹,۰۶۲
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۶	۱۵۳,۴۸۷,۱۹۴	۶۵,۲۱۱,۸۷۷	۸۷,۲۷۵,۳۱۷
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۳۰,۵۷۲,۸۰۵	۱۹,۱۲۰,۳۷۹	۱۱,۴۵۳,۵۳۶
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۶,۹۴۵,۷۳۲	۱۰,۹۰۳,۴۹۱,۳۶۸	۲,۱۹۳,۴۵۴,۳۶۴
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۳۰,۷۵۹,۳۲۷	۵,۱۲۹,۶۵۳,۴۷۵	-۱۰,۹۸۸,۹۴۰,۳۸
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۶۹۷	۶۶۳,۱۸۵,۳۸۷	۶۸۳,۶۱۱,۷۲۹	-۲۰,۴۲۶,۳۴۲
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۱۴۵,۰۹۲	۳,۴۷۱,۳۲۳,۶۰۰	۱,۹۳۸,۹۲۲,۴۹۲
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۰۰۰	۳۷,۸۱۹,۶۹۶,۸۰۴	۲۳,۴۷۱,۸۰۷,۶۷۱	۱۴,۳۴۷,۸۸۹,۱۳۳
ح. فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۳۷۹	۱۹,۱۲۰,۳۷۹	۰
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۹,۹۱۲	۹,۳۷۵,۳۸۱,۵۶۷	۵,۵۰۵,۴۳۶,۳۲۰	۳,۸۶۹,۹۴۵,۲۴۷
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۸	۲,۲۸۰	۱,۰۲۸
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۶۱	۱,۹۷۶,۹۲۱,۹۳۴	۱,۱۱۰,۷۴۱,۰۳۵	۸۶۶,۱۸۰,۸۹۹
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۰,۹۱۰,۰۱۲,۴۷	۵,۵۹۷,۵۷۶,۹۶۷	۴۹۳,۴۲۴,۳۰۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۰,۴۱۳,۵۷۲	۸۷۶,۷۰۷,۳۶۷	۹۳۳,۷۰۶,۳۰۵
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۴,۵۲۸,۰۶۱	۱۱,۴۳۳,۵۶۳,۱۰۰	-۱۹۹,۰۳۵,۰۳۹
ایران یاساتایرورابر	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۷۰	۱۰,۱۷,۳۵۵,۳۲۵	۷۵۴,۲۰۳,۰۹۳	۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۶۵	۲,۴۱۳,۳۶۱,۸۲۱	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۳۹۸	۲۶,۹۲۹,۸۵۵,۷۳۰	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۳۶
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۱,۸۷۸,۳۹۸	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۳۰۰	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۵۲	۳۵,۵۰۲,۰۱۱,۴۹۷	۲۸,۲۹۶,۳۴۸,۳۲۹	۷,۲۰۵,۶۶۳,۱۶۸
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۲۵	۴۶,۷۱۵,۲۹۴,۵۷۳	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶
گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۳,۶۸۳,۴۴۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۹-۰۱۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۵۶۸,۳۲۳,۶۳۰
جمع	۴,۸۲۴,۵۴۹	۱۸,۵۴۱,۷۰۱,۳۱۷	۱۷,۸۷۱,۳۷۸,۹۶۴	۶۷۰,۳۲۲,۲۵۳	۴۲,۶۴۲,۶۰۰	۴۸۹,۸۰۶,۷۷۲,۱۵۷	۳۸۰,۰۱۷,۰۳۳,۲۷۶	۱۰۹,۷۸۹,۷۳۸,۸۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۷/۳۰

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
بانک اقتصاد نوین	۰	۱,۱۳۳,۶۲۲,۹۸۵	۲۲۳,۱۹۸,۸۸۲	۱,۸۶۵,۸۳۱,۸۶۷	-۷.۲۰٪	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۷۹,۷۲۰
تامین سرمایه نوین	۰	-۱,۰۷۳,۳۶۸,۷۹۹	-۱۸,۳۶۸,۸۶۰	-۱,۰۹۱,۷۳۷,۶۵۹	۴.۲۸٪	۴,۲۷۳,۳۵۳,۱۹۳	۳,۳۰۴,۶۶۷,۰۰۸	۶,۶۴۹,۳۱۹,۵۶۳
بانک ملت	۰	-۱,۵۱۴,۹۲۳,۷۴۵	-۳,۹۶۵	-۱,۵۱۴,۹۲۶,۷۱۰	۵.۹۳٪	۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۴۰	۲,۱۱۱,۵۶۹,۶۱۸	۹,۱۰۲,۲۷۱,۶۰۷
پالایش نفت تهران	۰	-	-۳,۴۴۱	-۳,۴۴۱	۰.۰۰٪	۵۴۰	۳,۰۸۵,۱۲۳,۶۵۸	۳,۰۸۵,۱۲۳,۶۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۳,۲۲۳,۳۰۳,۵۷۳	-۷,۲۸۰	-۳,۲۳۰,۵۸۳	۸.۷۰٪	۵۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۴,۴۶۸,۶۳۸	۲۲,۳۲۷,۶۶۱,۳۶۸
ح.سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
شیشه سازی مینا	۰	۱,۱۲۵,۶۵۰,۷۲۲	-۴۳,۳۹۲,۹۸۳	۱,۰۸۲,۲۵۷,۷۳۹	-۴.۳۳٪	۰	۷۴۷,۶۲۷,۴۰۹	۷۴۷,۶۲۷,۴۰۹
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۲,۱۴۲,۸۵۷	۵۰,۷۲۳,۹۱۹	۱۰۲,۸۶۶,۷۷۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۲۶,۶۹۴	۳,۷۶۹,۱۲۶,۶۹۴
ح. صنایع گلدبران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
توزیع دارو و پخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۶۶۷,۵۵۸,۳۴۹	۱,۰۲۷,۳۱۳,۴۹۹	۳۹۷,۲۴۴,۸۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۸۲۶,۴۷۳,۶۶۷	۳,۸۲۶,۴۷۳,۶۶۷
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۳۱۱,۴۲۳,۶۲۶	۱,۳۱۱,۴۲۳,۶۲۶
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۳,۸۹۸,۹۱۶	۳۳,۸۹۸,۹۱۶
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۶۹۴,۸۴۰	۰	-۶۹۴,۸۴۰	۰.۰۰٪	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	۷۴۰,۳۴۸,۱۹۹	۱,۳۲۸,۸۸۱,۲۸۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۷۰,۵۱۹,۷۷۵	۱۲,۸۹۷,۰۵۹,۷۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگی	۰	-۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۰	-۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۰.۹۳٪	۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳	۳,۸۱۳,۴۳۷,۶۸۲
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۰۳۷,۱۶۳	۶۱,۱۴۶,۰۵۸	۶۳,۱۷۳,۲۲۱
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۱,۹۹۴,۰۶۴,۳۰۰	-۱,۹۹۴,۰۶۴,۳۰۰	-۱,۹۹۴,۰۶۴,۳۰۰	۷.۸۰٪	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۶,۵۴۹,۹۱۰	۷,۳۷۱,۳۲۳,۰۱۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۰,۸۵۳,۳۰۳,۸	۲۰,۸۵۳,۳۰۳,۸
شرکت خمیرمایه روضی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۲۲	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۲۲
ح. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۰۶۱۷,۲۰۱	۳,۰۶۱۷,۲۰۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	-۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۰	-۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۱.۹۳٪	۰	-۱۶۷,۴۴۹,۰۶۲	-۱,۳۰۱,۲۱۲,۷۵۰
صنایع گلدبران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۸۷۷,۶۰۰	۸۷,۲۷۵,۳۱۷	۸۱,۱۵۲,۹۱۷
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۱,۵۵۳,۵۲۶	۱۱,۵۵۳,۵۲۶
توسعه فن افراز توس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۱۹۳,۴۵۳,۴۶۴	۳,۱۹۳,۴۵۳,۴۶۴
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۷۳۳,۹۹۰,۳۸
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۵۳	۰	۵۳	۰.۰۰٪	۰	-۲,۰۴۶,۳۸۸	-۲,۰۴۶,۳۸۸
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۹۳۸,۹۲۳,۴۹۲	۱,۹۳۸,۹۲۳,۴۹۲
بهار ز عالیس چناران	۰	-۳۰۴,۷۵۵,۴۹۰	۰	-۳۰۴,۷۵۵,۴۹۰	۰.۸۰٪	۴۰۹,۷۴۱,۹۳۵	۱۴,۳۴۷,۸۸۹,۱۳۳	۱۵,۴۴۵,۶۰۰,۶۷۷
ح. فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۸۶۹,۹۴۵,۲۴۷	۳,۸۶۹,۹۴۵,۲۴۷
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸
سیمان شرق	۰	-۶۲۳,۸۴۳,۴۷۲	۰	-۶۲۳,۸۴۳,۴۷۲	۲.۴۴٪	۰	۸۶۶,۱۸۰,۸۹۹	۲۲,۸۶۵,۶۵۸,۱۶۴
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۴۴۴,۳۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۲۴۳,۰۰۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹۳۳,۷۰۶,۳۰۵	۹۳۳,۷۰۶,۳۰۵
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۹,۰۳۵,۰۳۹	۱,۲۱۰,۰۶۴,۶۶۱
ایران باسالت‌ایرواربر	۰	-۳,۰۸۹,۳۱۹,۰۴۵	۰	-۳,۰۸۹,۳۱۹,۰۴۵	۱۲.۰۸٪	۳۷۱,۹۴۴,۶۱۸	۲۶۳,۱۵۳,۴۴۲	۱۷,۰۹۴۶۹,۶۵۵
رایان هم افرا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۲۶	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۲۶
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۷۸۳,۶۲۳,۲۰۰	۷,۲۰۵,۶۶۲,۱۶۸	۱۰,۹۸۹,۲۵۸,۶۶۸
نیادواتر خاورمیانه	۰	۵,۴۵۳,۰۶۱,۷۹۰	۰	۵,۴۵۳,۰۶۱,۷۹۰	-۲۱.۳۳٪	۱,۸۴۶,۴۰۹,۰۰۰	۰	۱۴,۱۵۷,۷۶۸,۸۲۱
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-۱,۳۱۶,۳۲۱,۳۱۹	۰	-۱,۳۱۶,۳۲۱,۳۱۹	۵.۱۵٪	۴۷۲,۴۲۱,۹۴۴	۰	۱۰,۲۵۳,۶۸۷,۰۹۶
فینر سازی خاور	۰	-۴۹۷,۵۲۳,۰۳۵	۰	-۴۹۷,۵۲۳,۰۳۵	۱.۹۵٪	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۶۱۵,۰۷۹,۶۸۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۳۶۰,۴۴۱,۰۰۰	۰	-۳۶۰,۴۴۱,۰۰۰	۱۰.۱۹٪	۶۱۵,۳۹۱,۹۳۳	-۹,۳۰۳,۶۷۱,۰۹۳	-۸,۵۸۸,۳۴۹,۱۰۰
ملی صنایع مس ایران	۰	-۱,۹۲۴,۶۷۳,۰۰۰	۰	-۱,۹۲۴,۶۷۳,۰۰۰	۷.۵۳٪	۳,۳۶۶,۷۶۴,۳۸۰	۱۱۱,۱۰۹۰۸,۵۷۲	۱۳,۳۷۶,۶۳۳,۰۵۲
دارویی رازک	۰	-۱,۰۳۹,۹۰۰,۴۵۰	۰	-۱,۰۳۹,۹۰۰,۴۵۰	۴۰.۷٪	۳,۱۵۹,۵۳۸,۸۲۵	-۷,۳۸۸,۸۰۸,۳۲۶	-۵,۱۲۳,۲۶۹,۵۱۱
کاشی وسرامیک حافظ	۰	-۵۶۱,۶۳۸,۳۵۰	۰	-۵۶۱,۶۳۸,۳۵۰	۲.۲۰٪	۲۸,۲۱۴,۶۷۵	۰	۳۳۶,۲۲۹,۶۷۵
پالایش نفت اصفهان	۰	-۱,۷۶۲,۳۳۵,۳۳۹	۰	-۱,۷۶۲,۳۳۵,۳۳۹	۶.۸۹٪	۵,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰	۱۲,۰۲۲,۶۷,۳۵۹	۱۷,۱۵۳,۲۶۹,۰۵۹
پمپ سازی ایران	۰	-۴۷۰,۹۶۸,۸۷۳	-۲۲۲,۰۳۷,۶۶۴	-۶۹۲,۰۰۶,۵۳۷	۰.۸۷٪	۲۴۸,۹۲۵,۷۷۳	-۸۵,۳۰۸,۶۹۷	۱۶۳,۶۱۶,۶۶۶
سیمان صوفیان	۰	-۴۴۱,۵۵۶,۷۳۰	۰	-۴۴۱,۵۵۶,۷۳۰	۱.۷۳٪	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰	۲,۰۹۰,۸۱۴,۹۸۸	۳,۰۸۲,۱۷۴,۶۲۸
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	-۲,۷۴۵,۲۹۶,۸۸۳	۰	-۲,۷۴۵,۲۹۶,۸۸۳	۱۰.۷۴٪	۱۷۳,۰۴۰,۶۷۵	۰	-۳۴۶,۹۵۴,۷۲۳
بانک صادرات ایران	۰	-۵,۰۲۷,۸۸۳,۷۱۶	۰	-۵,۰۲۷,۸۸۳,۷۱۶	۱.۹۸٪	۵۲,۳۹۰,۹۴۳	۶,۶۹۴,۱۲۸,۷۳۱	۶,۶۵۸,۴۴۹,۷۴۴
سرمایه گذاری برق خوارزمی	۰	-۲۲۸,۱۰۰,۱۶۸	۰	-۲۲۸,۱۰۰,۱۶۸	۰.۳۹٪	۱۲۸,۷۴۷,۷۹۵	۰	-۲,۲۳۰,۱۳۹,۶۹۳
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۶۷۵,۱۷۸,۴۴۲	۰	-۶۷۵,۱۷۸,۴۴۲	۲.۶۴٪	۹۶۵,۰۳,۶۱۹	۰	-۲,۹۰۸,۱۲۷,۵۵۸
دارویی ره آورد تامین	۰	-۵۰۹,۱۲۵,۳۱۳	۰	-۵۰۹,۱۲۵,۳۱۳	-۱.۹۹٪	۶۳۹,۷۵۴,۳۳۵	۰	-۱۲,۰۰۴,۷۷۴
پتروشیمی تندگوین	۰	-۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	۰	-۵۵۷,۶۶۲,۰۵۰	۲.۱۸٪	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱,۳۱۱,۴۰۱,۰۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۹۶۶,۳۹۴,۳۱۹	-۴,۵۲۹,۷۰۰,۹۵۶	۰	-۵۸۳,۳۰۶,۶۳۷	۲.۳۸٪	۳,۹۶۶,۳۹۴,۳۱۹	-۴,۳۲۲,۲۶۶,۶۸۲	-۳۱۵,۹۷۳,۱۶۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	-۸۰۶,۵۱۵,۳۲۰	۰	-۸۰۶,۵۱۵,۳۲۰	-۲.۱۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۸۸۱,۶۰۰	۵۰,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۰	-۵۵۱,۲۴۲,۹۲۲	۰	-۵۵۱,۲۴۲,۹۲۲	۲.۱۶٪	۱,۳۳۹,۵۴۴,۱۰۰	-۵۸۷,۹۲۴,۳۲۲	۷۵۱,۶۱۹,۶۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۲۰,۲۷۸,۶۲۳,۰۰۰	۰	-۲۰,۲۷۸,۶۲۳,۰۰۰	۷.۹۳٪	۲۹۳,۵۵۹,۷۲۲	۱,۷۰۰,۷۴۹,۹۲۲	۲,۰۰۰,۱۹۰,۹۲۲
ایران خودرو دیزل	۰	-۲۷۵۰,۱۲,۴۴۱	۰	-۲۷۵۰,۱۲,۴۴۱	۱.۰۸٪	۲۵۶,۸۲۹,۰۶۹	۰	-۳,۴۹۵,۳۸۵,۷۱۰
بانک سامان	۰	۲۲,۲۴۲,۰۹۱	۰	۲۲,۲۴۲,۰۹۱	۰.۰۰٪	۰	۱۱۹,۱۹۸,۸۱۱	۱۱۹,۱۹۸,۸۱۱
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰	۰.۰۰٪	۰	۶۱۶,۳۷۵,۳۱۹	۶۱۶,۳۷۵,۳۱۹
داروسازی فارابی	۰	-۴,۱۷۵۰,۱۰۰	۰	-۴,۱۷۵۰,۱۰۰	۰.۰۰٪	۰	-۴,۴۹۳,۳۹۱	-۴,۴۹۳,۳۹۱
صنعتی دریایی ایران	۰	-۶۷,۶۱۹,۳۲۰	۰	-۶۷,۶۱۹,۳۲۰	۰.۳۶٪	۰	-۲,۷۲۹,۰۳۸,۱۰۸	-۲,۷۲۹,۰۳۸,۱۰۸
پرتو بار فراپا خلیج فارس	۰	۴۲۳,۳۴۴,۱۷۴	۰	۴۲۳,۳۴۴,۱۷۴	-۱.۶۶٪	۰	۴۲۳,۳۴۴,۱۷۴	۴۲۳,۳۴۴,۱۷۴
ح. تامین سرمایه نوین	۰	-۱,۳۸۱,۲۶۶,۲۹۶	۰	-۱,۳۸۱,۲۶۶,۲۹۶	۵.۰۰٪	۰	۳,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۴	۳,۴۶۸,۹۰۴,۰۰۴
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
سایپا	۰	-۱,۳۳۹,۷۰۷,۰۲۹	۰	-۱,۳۳۹,۷۰۷,۰۲۹	۵.۲۴٪	۰	-۱,۸۷۹,۷۱۹,۳۵۳	-۱,۸۷۹,۷۱۹,۳۵۳
جمع	۴,۳۲۳,۹۶۷,۴۸۷	-۳۱,۵۹۹,۱۷۱,۲۸۴	۶۷۰,۲۲۲,۳۵۳	-۲۶,۹۶۴,۸۲۱,۴۴۴	۱۰۵,۴۹٪	۵۴,۴۰۵,۸۷۳,۶۱۱	۹۰,۴۴۹,۵۸۳,۱۵۹	۲۴۵,۹۴۰,۱۷۹,۷۵۰

۹۵.۶۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	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
۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	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
۲۰۰,۸۱۹,۴۷۷	۰	۲۰۰,۸۱۹,۴۷۷	۰	۲۳,۶۱۶,۷۱۸	۰	۲۳,۶۱۶,۷۱۸	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸,۸۰۵,۸۶۶,۳۷۸	۸,۶۰۵,۰۴۶,۹۰۱	۲۰۰,۸۱۹,۴۷۷	۰	۲۳,۶۱۶,۷۱۸	۰	۲۳,۶۱۶,۷۱۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
	۲۸,۳۷۶,۶۰۰		۶۸۱,۶۶۰	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۳۲,۴۲۳,۴۰۸		۴,۱۳۵,۴۰۱	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۶۰,۸۰۰,۰۰۸		۴,۸۱۷,۰۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		طی ماه		سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ		
۶۰۴,۰۴۸,۴۶۱		۰		سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷		۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۳,۵۸۲,۴۶۷		۰		تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸۰,۵۱۷,۸۰۱		۰		
۱,۱۶۱,۰۳۵,۶۰۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۶,۹۶۴,۸۳۱,۴۴۴	۱۰۵.۴۷٪	-۳.۶۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۳,۶۱۶,۷۱۸	-۰.۰۹٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۸۱۷,۰۶۱	-۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع	-۲۶,۹۳۶,۳۹۷,۶۶۵	۱۰۵.۳۶٪	-۳.۶۲٪