

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۰,۸۶۰,۵۳۲,۳۴۷	۷,۱۶۵,۲۴۶,۶۳۷	-	-	-	-	۱۵۷,۵۷۲	۴۳۲,۸۳۱,۸۱۷	۳۲۳,۹۶۱,۵۲۲,۳۶۴
ایران‌یاساتایروپاور	۲۰,۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳۲,۳۹۶,۱۵۲,۳۶۴	-	-	-	-	-	-	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۴۳۲,۸۳۱,۸۱۳	۴۹۲,۶۱۵,۳۳۵	-	۹۶۶,۱۳۱,۵۶۵	-	-	-	-	۴۹۲,۶۱۵,۳۳۵
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶,۹۸۱	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۵,۰۲۵,۱۷۴,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۳۵,۰۲۵,۱۷۴,۸۱۶
بانک ملت	۱۲۰,۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۵۲,۶۲۸,۹۸۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۲۸,۹۸۳,۲۰۰
بانک اقتصادنوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱	۱۱,۶۰۹,۵۰۹,۹۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۰۹,۵۰۹,۹۵۰
بهار زر عالیس جناران	۹۸۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۷۹۲,۰۵۱	۲,۰۸۴,۷۲۱,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۴,۷۲۱,۶۶۰
پالایش نفت اصفهان	۵۹۰,۹۶۱۳	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۴۸,۹۹۲,۹۱۹,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	۴۸,۹۹۲,۹۱۹,۶۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۸,۰۰۱,۷۶۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۱,۷۶۹,۵۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۲۰۲,۲۲۰	۱۵,۸۸۷,۹۰۱,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۸۷,۹۰۱,۱۵۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴۰,۲۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۲۳۰	۹,۱۸۳,۵۶۲,۹۰۸	-	-	-	-	-	-	۹,۱۸۳,۵۶۲,۹۰۸
پرتو بار فرا خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۲۶	۱۱,۸۳۱,۱۸۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۳۱,۱۸۳,۱۰۰
پمپ سازی ایران	۴۴۶,۹۶۴	۵,۹۵۹,۰۱۵,۰۳۶	۵,۸۷۳,۷۰۶,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	۵,۸۷۳,۷۰۶,۳۳۹
نامین سرمایه نوین	۶۰,۷۷,۱۱۲	۵,۸۰۶,۹۶۲,۳۸۷	۱۶,۰۹۳,۰۹۲,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۹۳,۰۹۲,۲۸۱
نایدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۳۲,۰۶۷,۳۵۸,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	۳۲,۰۶۷,۳۵۸,۸۸۳
تولید نیروی برق دماوند	۲۲۲,۴۳۸	۹,۹۹۷,۵۹۹,۴۵۷	۶,۹۹۲,۹۱۹,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۹۱۹,۵۸۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	-	-	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹
ج . تامین سرمایه نوین	۲,۵۸۲,۰۲۷	۲,۵۸۳,۰۲۷	۳,۴۷۱,۴۸۷,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۱,۴۸۷,۰۴۱
ج . سرمایه‌گذاری سیه	۱	۳,۲۶۰	۳,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	۳,۲۶۰
داروسازی فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۳,۲۴۲,۶۷۶,۲۰۵	-	-	-	-	-	-	۳,۲۴۲,۶۷۶,۲۰۵
دارویی ره آورد نامین	۷۵,۳۲۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۶,۳۰۸,۰۴۶,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	۶,۳۰۸,۰۴۶,۷۷۴
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۲۷,۹۵۶,۱۴۸	۱۱,۷۴۹,۱۴۷,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۴۹,۱۴۷,۸۱۲
سایپا	۹,۲۳۱,۰۰۰	۲۲,۱۰۳,۹۸۲,۱۰۱	۲۱,۲۲۴,۶۶۲,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	۲۱,۲۲۴,۶۶۲,۷۴۷
سرمایه‌گذاری نامین اجتماعی	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۰۰۰	۲۷,۵۴۳,۵۰۴,۲۰۴	-	-	-	-	-	-	۲۷,۵۴۳,۵۰۴,۲۰۴
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۵,۲۶۸,۹۹۶,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۵,۲۶۸,۹۹۶,۳۲۲
سرمایه‌گذاری مالی شهرصادرات	۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۸۱۷,۹۲۴	۳۰,۲۹۸,۶۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۲۹۸,۶۴۴,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۴,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۱,۹۳۲,۱۳۷,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	۳۱,۹۳۲,۱۳۷,۴۴۵
سرمایه‌گذاری سیه	۳۴,۹۵۰	۱۴۸,۹۳۳,۵۶۰	۱۵۱,۹۲۶,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۹۲۶,۹۷۴
سرمایه‌گذاری صندوق‌بان‌شنسنگی	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۰,۷۶۴,۵۶۷,۴۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۰,۷۶۴,۵۶۷,۴۰۵
سیمان شرق	۳,۴۸۶,۵۴۲	۳۰,۶۸۲,۳۶۷,۲۷۶	۵۱,۰۱۶,۵۳۲,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	۵۱,۰۱۶,۵۳۲,۹۴۵
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۲,۴۷۸	۸۰,۲۱۱,۱۲۶,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	۸۰,۲۱۱,۱۲۶,۵۸۹
شیشه سازی مینا	۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۰,۴۱۴,۷۹۱	۱۶,۰۲۸,۰۶۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۸,۰۶۲,۲۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۹۳,۲۲۲	۲۴,۶۴۴,۱۰۲,۵۳۱	۲۴,۹۸۰,۴۷۷,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	۲۴,۹۸۰,۴۷۷,۷۵۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۵۰,۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۴,۹۹۲,۸۶۸	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۵,۲۷۲,۴۱۲,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۷۲,۴۱۲,۹۳۷
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۴,۷۲۹,۱۲۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۷۲۹,۱۲۶,۲۵۰
فارس‌زای خاور	۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۸,۶۰۰,۰۲۳,۵۷۵	-	-	-	-	-	-	۸,۶۰۰,۰۲۳,۵۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۲۷,۷۳۱,۴۸۸,۷۹۱	۵۴,۲۶۸,۷۲۵,۵۹۴	-	-	-	-	-	-	۵۴,۲۶۸,۷۲۵,۵۹۴
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۶۳,۷۴۵,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۴۲۶	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۳۲,۸۶۰,۲۹۲,۹۵۷	-	-	-	-	-	-	۳۲,۸۶۰,۲۹۲,۹۵۷
مولد نیروگلفی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۰۲۹,۰۱۳	۱,۸۷۵,۲۷۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۲۷۵,۳۳۵
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۰۰
جمع	۱۵۲,۴۴۰,۹۸۴	۶۲۵,۳۵۰,۵۹۸,۶۴۷	۷۲۵,۱۸۶,۸۵۳,۶۵۶	۱,۵۴۵,۰۷۲	۴۳۲,۸۳۱,۸۱۷	-۱,۳۴۵,۹۵۰	۱۵۲,۶۴۰,۱۰۶	۴۹۰,۱۰۹	۶۱۲,۰۸۶,۵۱۵,۷۷۷	۷۱۸,۸۱۶,۶۶۶,۴۱۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اوراق مشارکت

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				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 فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۱۴٪	۱,۰۲۴,۳۹۶,۲۹۴	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۷۸۸,۱۴۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۴۲۳,۰۰۸	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م۷پودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۲-۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتهوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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
۱.۴۳٪	۱۰,۵۵۷,۶۳۴,۳۷۶	۰	۷۷۱۹۳۵۱۹۳۶	۳,۸۳۸,۲۸۲,۴۴۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۶٪	۴۰۸,۲۲۳,۸۴۱	۶۷۶۲۱۳۷۴۰	۱۶۷۰,۷۶۶	۱,۰۸۳,۷۶۶,۸۱۵	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۱.۵۰٪	۱۱,۰۱۵,۸۵۸,۲۱۷	۶۷۶۲۱۳۷۴۰	۷۷۲۱۰۲۲۷۰۲	۳,۹۷۱,۰۴۹,۲۵۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۳۸,۷۰۴,۴۲۸	۰	۳۸,۷۰۴,۴۲۸	۱۰,۳۲۷,۸۲۸	۰	۱۰,۳۲۷,۸۲۸	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳۳,۹۴۶,۴۴۸	۴۸۶	۳۳,۹۴۶,۹۳۴	۱,۵۲۴,۳۲۸	-۸۰۲	۱,۵۲۳,۵۲۶	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۷۲,۶۵۰,۸۷۶	۴۸۶	۷۲,۶۵۱,۳۶۲	۱۱,۸۵۲,۱۵۶	-۸۰۲	۱۱,۸۵۱,۳۵۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
نایدواتر 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	۴۸۱,۵۷۷,۴۰۷	۳۹,۰۲۶,۵۸۳	۴۴۰,۶۰۳,۹۹۰
فتر سازی خاور	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ریخته‌گری تراکتور سازی 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	۶۲۶,۶۰۹,۴۴۲	۷۳,۳۹۰,۵۵۸	۵۵۳,۲۱۸,۸۸۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۶۱۰,۰۰۵	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	۲,۳۶۶,۷۶۴,۴۸۰	۰	۲,۳۶۶,۷۶۴,۴۸۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۹۱۷,۶۶۱	۳,۵۲۹	۰	۰	۰	۲,۳۰۱,۶۳۵,۰۹۹	۱۱۹,۱۲۹,۵۷۰	۲,۱۸۲,۵۰۵,۵۲۹
ایران یاسا تانابور	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۴۴,۵۴۶	۱۲۳	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	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۸۶,۴۰۱	۳۷,۱۴۰,۱۹۹	۲۱۶,۲۴۶,۲۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۸۳,۳۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۹۴,۱۷۲	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	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴,۹۹۳,۳۴۵	۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۴۲	۸	۱,۹۴۹,۱۳۴,۸۴۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳	۰	۰	۰	۵,۴۲۰,۹۴۳	۰	۵,۴۲۰,۹۴۳
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
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲۲۳,۴۳۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۳۱,۴۰۰	۰	۹۷,۰۳۱,۴۰۰
پاکدیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱	۶۰۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۵۰	۵۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۸,۳۶۳,۶۴۹	۵۷۲	۰	۰	۰	۴,۷۲۶,۳۳۵,۲۰۴	۲۴	۴,۷۲۶,۳۳۵,۲۰۴
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۷۵,۳۲۱	۹۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۶۵۲,۱۴۴,۶۸۱	۳۹,۷۵۴,۰۲۵	۶۱۲,۳۹۰,۶۵۶
توزیع دارو یخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۱۷,۴۶۲	۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۸۵,۴۹۵	۹۰,۸۲۶,۴۸۵	۱,۶۰۹,۱۸۲,۰۱۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۱۸۸	۰	۰	۰	۴,۶۰۵,۸۱۳,۰۰۰	۰	۴,۶۰۵,۸۱۳,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰
نیلان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰
شرکت خمیر مایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	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	۰	۲۵۷,۳۵۶,۸۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	۷۰,۳۴۷	۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳	۰	۲,۰۳۷,۱۶۳
جمع		۱۳۱,۷۴۱,۷۱۹	۷۷,۴۷۰				۵۵,۵۳۸,۷۵۴,۹۴۲	۳۸۹,۳۶۷,۵۰۲	۵۵,۱۴۹,۳۸۷,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سپه	۳۴,۹۵۰	۱۶۰,۷۵۱,۴۵۳	۱۵۱,۹۲۶,۹۷۳	۸,۸۲۴,۴۸۰	۳۴,۹۵۰	۱۶۰,۷۵۱,۴۵۳	۱۱۷,۵۴۹,۸۸۶	۴۳,۲۰۱,۵۶۷
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۴۰	۷,۳۱۲,۱۴۷,۹۸۳	۷,۱۶۵,۲۴۶,۶۳۶	۴۶,۹۰۱,۳۳۷	۲,۱۴۴,۶۴۰	۷,۳۱۲,۱۴۷,۹۸۳	۱۰,۸۶۰,۵۳۳,۳۴۷	-۳,۶۴۸,۳۸۴,۳۶۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۶۰۸,۷۰۰	۱۰,۷۶۴,۵۶۷,۴۵۰	-۱۷۳,۹۵۸,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰,۶۰۸,۷۰۰	۹,۰۰۷,۳۶۸,۴۰۱	۱,۵۱۶,۹۲۰,۲۹۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۵,۲۶۸,۹۹۶,۳۳۱	۵,۲۶۸,۹۹۶,۳۳۱	۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	۵,۲۶۸,۹۹۶,۳۳۱	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	-۲,۳۳۰,۱۳۹,۶۹۳
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۱,۷۴۹,۱۴۷,۸۱۱	۱۱,۷۴۹,۱۴۷,۸۱۱	-۱۰,۴۴۹,۰۳۱,۰۵۴	۹۱۷,۶۶۱	۱۱,۷۴۹,۱۴۷,۸۱۱	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	-۸,۳۲۷,۸۱۳,۳۹۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۳,۷۴۵,۰۰۰	۲۲,۷۳۳,۷۴۵,۰۰۰	-۷۲۵,۵۹۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۳,۷۴۵,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	-۹,۹۳۳,۶۸۱,۰۹۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۹۳,۳۲۲	۳۴,۸۳۵,۳۵۱,۰۷۶	۳۴,۸۳۵,۳۵۱,۰۷۶	۹,۸۵۴,۸۷۳,۳۲۶	۵,۱۹۳,۳۲۲	۳۴,۸۳۵,۳۵۱,۰۷۶	۲۴,۳۶۴,۱۰۲,۵۳۱	۱۰,۴۷۱,۲۴۸,۵۴۵
تامین سرمایه نوین	۶۰,۷۷۱,۱۱۲	۱۳,۷۱۲,۹۶۳,۷۲۶	۱۳,۷۱۲,۹۶۳,۷۲۶	-۳,۳۸۰,۱۳۵,۵۵۴	۶۰,۷۷۱,۱۱۲	۱۳,۷۱۲,۹۶۳,۷۲۶	۱۷,۴۷۴,۷۸۱,۹۲۰	-۳,۷۶۱,۸۱۸,۱۹۳
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰	۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰	-۹۳,۹۷۷,۲۱۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰	۲,۹۰۹,۰۳۹,۰۱۳	-۱,۱۲۷,۷۰۱,۴۱۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۹۹۹,۰۰۰	۲۸,۸۳۴,۲۲۵,۴۴۴	۲۸,۸۳۴,۲۲۵,۴۴۴	۱,۲۹۰,۲۲۱,۲۴۰	۲۴,۹۹۹,۰۰۰	۲۸,۸۳۴,۲۲۵,۴۴۴	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	-۲,۹۷۱,۵۴۶,۲۴۳
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۹,۲۳۹,۴۰۴,۰۹۹	۹,۱۸۴,۵۶۳,۹۰۷	۵۵,۸۴۰,۱۹۲	۱۴۴,۰۳۷	۹,۲۳۹,۴۰۴,۰۹۹	۹,۲۳۹,۴۰۴,۰۹۹	-۵۲۲,۰۸۴,۲۳۰
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱	۳,۶۰۵	۳,۳۱۴	۲۹۱	۱	۳,۶۰۵	۳,۲۶۰	۳۴۵
تولید نیروی برق دماوند	۳۳۳,۳۳۸	۶,۵۷۴,۹۵۱,۹۷۲	۶,۹۹۲,۹۱۹,۵۷۹	-۴۱۷,۹۶۷,۶۰۶	۳۳۳,۳۳۸	۶,۵۷۴,۹۵۱,۹۷۲	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	-۳,۴۲۲,۶۰۷,۴۸۴
بهار رز عالیس چناران	۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۵,۷۵۴,۹۰۰	۲۰,۸۴۴,۷۲۱,۶۶۰	-۳۸,۹۶۶,۷۶۰	۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۵,۷۵۴,۹۰۰	۱۳,۳۹۶,۷۲۲,۰۵۱	۶,۸۵۸,۰۳۲,۸۴۹
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۸,۶۶۱,۵۳۰,۰۶۰	۸,۰۲۱,۱۲۶,۵۸۹	۶,۴۰۴,۴۰۴,۴۷۱	۲۹۴,۱۷۲	۸,۶۶۱,۵۳۰,۰۶۰	۵,۹۳۰,۳۱۱,۶۰۱	۲,۷۳۱,۲۱۸,۴۵۹
داروسازی فارابی	۷۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۶۴,۲۰۰	۲,۴۴۶,۷۶۴,۲۰۰	-۱۴۲,۶۶۶,۱۷۵	۷۰,۰۰۰	۲,۴۴۶,۷۶۴,۲۰۰	۲,۳۵۷,۱۶۸,۵۹۶	-۱۵۷,۱۳۸,۵۶۶
پالایش نفت اصفهان	۵۹۰,۹۶۱۳	۴۸,۲۸۷,۹۸۵,۵۹۷	۴۸,۹۹۲,۹۱۹,۶۹۴	-۷۰,۴۹۳,۰۹۶	۵۹۰,۹۶۱۳	۴۸,۲۸۷,۹۸۵,۵۹۷	۴۸,۹۹۷,۹۸۵,۵۹۷	-۷۰,۴۹۳,۰۹۶
شیشه سازی مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۳۷۷,۷۵۰	۴,۶۹۹,۴۷۸,۸۲۱	-۵۶۹,۱۰۱,۰۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۰,۳۷۷,۷۵۰	۴,۱۳۰,۳۷۷,۷۵۰	-۵۶۹,۱۰۱,۰۷۱
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۲۴۶	۳۲,۸۴۴,۷۴۶,۷۵۱	۳۲,۸۴۰,۲۹۲,۸۵۷	-۳۸,۵۴۶,۲۰۵	۴,۷۲۲,۲۴۶	۳۲,۸۴۴,۷۴۶,۷۵۱	۳۲,۸۴۴,۷۴۶,۷۵۱	-۳۸,۵۴۶,۲۰۵
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۶,۱۵۰,۸۰۳,۸۱۰	۶,۳۰۸,۰۳۶,۷۷۴	-۱۵۷,۲۳۲,۹۶۳	۷۵,۳۲۱	۶,۱۵۰,۸۰۳,۸۱۰	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	-۸۰۹,۰۹۲,۰۸۳
سرمایه‌گذاری سایبا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۱۸۶,۷۱۳,۸۷۴	۳۱,۹۳۳,۱۲۷,۴۴۵	۲۵۴,۵۷۶,۴۰۲	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۱۸۶,۷۱۳,۸۷۴	۳۲,۳۷۰,۱۲۳,۸۶۴	-۲۸۳,۴۰۶,۰۳۴
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۴۵,۷۵۲	۴,۳۸۴,۶۹۰,۳۳۴	۴,۷۲۹,۱۲۶,۲۴۹	-۳۴۴,۴۳۵,۹۱۴	۲,۱۴۵,۷۵۲	۴,۳۸۴,۶۹۰,۳۳۴	۴,۳۸۴,۶۹۰,۳۳۴	-۳۴۴,۴۳۵,۹۱۴
پتروشیمی تندگویان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۵,۴۶۸,۸۰۰	۱۵,۸۸۷,۹۰۱,۱۵۰	۹۰۷,۵۶۷,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۵,۴۶۸,۸۰۰	۱۶,۷۹۵,۴۶۸,۸۰۰	-۹۰۷,۵۶۷,۶۵۰
فینر سازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۱۸۶,۶۰۰	۸,۶۰۰,۰۲۳,۷۵۵	-۲۷۷,۸۳۶,۹۵۵	۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۱۸۶,۶۰۰	۸,۳۳۲,۱۸۶,۶۰۰	-۲۷۷,۸۳۶,۹۵۵
پرو بار فرابر خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۴۶۶,۳۰۰	۱۱,۸۳۱,۱۸۳,۱۰۰	-۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۴۶۶,۳۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۹۸,۹۲۶	-۴۱۹,۶۶۷,۹۲۶
ح . تامین سرمایه نوین	۲,۵۸۳,۰۳۷	۲,۸۳۳,۱۳۷,۷۲۶	۳,۴۷۱,۴۸۷,۰۴۱	-۶۳۹,۳۴۹,۳۱۴	۲,۵۸۳,۰۳۷	۲,۸۳۳,۱۳۷,۷۲۶	۲,۵۸۳,۰۳۷	-۶۳۹,۳۴۹,۳۱۴
ایران یاساتایوروایر	۲۰,۴۴۵,۴۶	۳۵,۸۳۰,۸۷۶,۱۷۱	۳۲,۳۹۶,۱۵۲,۳۶۳	۳,۴۳۴,۷۲۳,۸۰۸	۲۰,۴۴۵,۴۶	۳۵,۸۳۰,۸۷۶,۱۷۱	۳۵,۸۳۰,۸۷۶,۱۷۱	-۳,۴۳۴,۷۲۳,۸۰۸
بانک اقتصادنوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰	۱۱,۶۰۹,۵۰۹,۹۵۰	-۱,۸۹۲,۶۷۱,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰	۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰	-۱,۸۹۲,۶۷۱,۲۰۰
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۶,۶۲۷,۸۰۰	۵۳,۶۲۸,۹۸۳,۲۰۰	۲۷۲,۶۴۴,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۶,۶۲۷,۸۰۰	۵۳,۳۵۶,۶۲۷,۸۰۰	-۲۷۲,۶۴۴,۶۰۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۰
بانک صادرات ایران	۱۸۰,۹۶۹,۹۸۱	۳۳,۹۹۹,۷۸۴,۴۹۰	۳۵,۰۲۵,۱۷۴,۸۱۶	-۱,۰۲۵,۳۹۰,۳۲۵	۱۸۰,۹۶۹,۹۸۱	۳۳,۹۹۹,۷۸۴,۴۹۰	۳۳,۹۹۹,۷۸۴,۴۹۰	-۱,۰۲۵,۳۹۰,۳۲۵
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۳۶	۵۱,۹۴۵,۰۷۶,۱۶۳	۴۹,۵۹۴,۹۸۴,۸۲۹	۲,۳۵۰,۰۹۱,۳۳۴	۳,۳۱۵,۷۳۶	۵۱,۹۴۵,۰۷۶,۱۶۳	۴۹,۵۹۴,۹۸۴,۸۲۹	-۲,۳۵۰,۰۹۱,۳۳۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۵۳,۸۶۴,۴۸۹,۲۷۷	۵۳,۲۶۸,۷۲۵,۵۹۴	-۴۰,۴۲۳,۳۱۶	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۵۳,۸۶۴,۴۸۹,۲۷۷	۵۳,۲۶۸,۷۲۵,۵۹۴	-۴۰,۴۲۳,۳۱۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۲,۶۹۵,۴۲۲,۵۹۵	۱۲,۴۹۵,۲۰۸,۵۰۰	۲۰۰,۲۱۴,۰۹۵	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۲,۶۹۵,۴۲۲,۵۹۵	۱۲,۶۹۵,۴۲۲,۵۹۵	-۲۰۰,۲۱۴,۰۹۵
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۸,۹۹۷,۰۰۰	۳۰,۲۹۸,۶۴۴,۰۰۰	-۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۶۸,۹۹۷,۰۰۰	۲۸,۵۶۸,۹۹۷,۰۰۰	-۱,۷۲۹,۶۴۷,۰۰۰
تایواندر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۲۹,۵۷۵,۵۰۳,۸۷۷	۳۲,۰۶۷,۲۵۸,۸۸۳	-۲,۴۹۱,۷۵۴,۹۸۵	۶,۲۹۸,۱۶۵	۲۹,۵۷۵,۵۰۳,۸۷۷	۲۹,۵۷۵,۵۰۳,۸۷۷	-۲,۴۹۱,۷۵۴,۹۸۵
صنایع ریخته‌گری ایران	۴,۹۹۲,۸۶۸	۲۹,۳۸۱,۹۰۹,۷۷۷	۲۵,۷۲۳,۴۱۲,۹۲۷	۴,۱۰۹,۴۶۹,۸۴۰	۴,۹۹۲,۸۶۸	۲۹,۳۸۱,۹۰۹,۷۷۷	۲۹,۳۸۱,۹۰۹,۷۷۷	-۴,۱۰۹,۴۶۹,۸۴۰
پمپ سازی ایران	۴۴۶,۹۶۴	۵,۷۱۳,۷۵۶,۶۹۵	۵,۷۱۳,۷۰۶,۳۳۸	-۱۵۹,۹۴۹,۶۴۲	۴۴۶,۹۶۴	۵,۷۱۳,۷۵۶,۶۹۵	۵,۷۱۳,۷۵۶,۶۹۵	-۱۵۹,۹۴۹,۶۴۲
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳,۰۵۱,۷۲۳,۵۰۰	۳۰۳,۱۸۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	-۳۰۳,۱۸۵,۲۵۰
سایبا	۹,۲۳۱,۰۰۰	۲۲,۳۷۱,۲۷۲,۱۹۰	۲۱,۲۲۴,۲۶۲,۷۴۷	۱,۱۴۷,۰۰۹,۴۴۳	۹,۲۳۱,۰۰۰	۲۲,۳۷۱,۲۷۲,۱۹۰	۲۲,۳۷۱,۲۷۲,۱۹۰	-۱,۱۴۷,۰۰۹,۴۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۶,۳۷۸,۷۵۰	۱۸,۰۸۱,۷۶۹,۵۰۰	-۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۶,۳۷۸,۷۵۰	۱۶,۴۷۶,۳۷۸,۷۵۰	-۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰
استاذخانه-م-یودجه-۰۳۰۹۱۲	۱,۳۰۰	۱۰,۲۴,۳۹۶,۲۹۴	۱۰,۰۰۹,۴۲۳,۰۰۸	۱۴,۹۷۳,۲۸۶	۱,۳۰۰	۱۰,۲۴,۳۹۶,۲۹۴	۱۰,۲۴,۳۹۶,۲۹۴	-۱۴,۹۷۳,۲۸۶
جمع	۱۵۲,۶۴۱,۴۰۶	۷۱۹,۸۴۱,۰۴۲,۶۸۷	۷۱۲,۹۵۳,۵۲۹,۸۲۴	۶,۸۸۷,۵۱۲,۸۷۵	۱۵۲,۶۴۱,۴۰۶	۷۱۹,۸۴۱,۰۴۲,۶۸۷	۶۲۲,۴۲۲,۳۱۶,۰۱۱	۹۷,۴۱۸,۷۲۶,۶۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 سامان	۱۵۷,۵۷۲	۵۳۳,۲۹۹,۷۴۸	۴۳۳,۸۳۱,۸۱۳	۱۰۰,۴۶۷,۹۳۵	۱۵۷,۵۷۲	۵۳۳,۲۹۹,۷۴۸	۴۳۳,۸۳۱,۸۱۳	۱۰۰,۴۶۷,۹۳۵
شیشه سازی مینا	۸۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۵,۸۰۰,۰۴۶	۱۱,۳۳۸,۵۸۳,۳۷۹	۴۰۷,۲۱۶,۶۶۷	۳۶۳,۸۳۳,۶۸۴	۱۴,۴۹۰,۰۴۸,۵۱۱	۱۴,۴۹۰,۰۴۸,۵۱۱	۳۶۳,۸۳۳,۶۸۴
بانک سامان	۱۵۷,۵۷۲	۴۳۳,۸۳۱,۸۱۶	۳۳۳,۴۱۶,۵۲۳	۵۹,۴۱۵,۲۹۳	۱,۳۷۰,۸۴۷,۹۳۹	۳,۵۰۶,۳۵۰,۲۰۰	۳,۵۰۶,۳۵۰,۲۰۰	۱,۳۷۰,۸۴۷,۹۳۹
سیمان شوق	۱۷۰,۸۰۶	۲,۵۹۳,۶۸۹,۷۹۹	۱,۴۲۱,۵۴۸,۱۱۶	۱,۱۷۲,۱۴۱,۶۸۳	۲,۵۹۳,۶۸۹,۷۹۹	۴,۵۳۲,۳۸۹,۱۵۱	۴,۵۳۲,۳۸۹,۱۵۱	۲,۵۹۳,۶۸۹,۷۹۹
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۶,۲۹۸	۱۶,۳۰۶,۶۳۴,۱۹۴	۱۳,۰۰۰,۱,۹۶۷,۱۸۶	۳,۰۴۶,۲۹۸
ح. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۹۶	۲۷۸,۰۹۹,۶۲۶	۲۴۷,۴۸۲,۴۲۵	۳۰,۶۱۷,۲۰۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۵۸۹,۹۴۷	۲,۹۰۹,۰۳۹,۰۰۹	۱۶۷,۴۴۹,۰۶۲
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۴۷	۱۳۱,۴۴۶,۸۳۵	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۱,۱۳۶,۰۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۳۱۴,۸۰۷	۶,۳۲۰,۷۶۴,۸۹۷	۳,۴۱۶,۵۴۹,۹۱۰
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۵	۱,۱۹۰,۰۲۸,۶۸۲	۹۸۱,۶۸۹,۶۴۴	۲۰,۸۵۹,۳۰۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۶۹۶,۰۹۲	۸,۴۲۷,۶۴۵,۳۶۰	۳,۸۱۹,۰۵۰,۷۳۲
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۳۲۴,۱۴۴	۱,۱۰۲,۶۰۰,۲۲۵	۵۰,۷۲۳,۹۱۹
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۷,۰۲۸,۳۹۱	۱۷,۵۹۸,۰۰۱,۶۹۷	۱,۰۴۸,۱۲۶,۶۹۴
بانک اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۷,۴۸۸,۸۱۱	۲۳,۴۹۶,۳۲۱,۲۶۵	۱۰,۳۲۱,۲۶۷,۵۴۶
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۶	۱۵۳,۴۸۷,۱۹۴	۶۵,۳۱۱,۸۷۷	۸۷,۲۷۵,۳۱۷
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۳۰,۵۷۲,۸۰۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۱,۴۵۲,۵۲۶
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۶,۹۴۵,۷۳۲	۱۰,۹۰۳,۳۹۱,۳۶۸	۲,۱۹۳,۴۵۴,۳۶۴
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۷۵۹,۴۳۷	۵,۱۲۹,۶۵۳,۴۷۵	-۱۰,۹۸۸,۹۴۰,۳۸
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۹,۹۱۲	۹,۳۷۵,۳۸۱,۵۶۷	۵,۵۰۵,۴۴۶,۳۲۰	۳,۸۶۹,۹۴۵,۲۴۷
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۳۰۸	۳,۲۸۰	۱۰,۲۸
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۷۰,۲۴۷	۷۰,۳۱۰,۷۷۷	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۴۸۱,۷۴۷
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۰۵۹	۹,۰۸۸,۷۶۹,۵۶۲	۶,۰۰۳,۶۲۷,۴۴۴	۳,۰۸۵,۱۳۲,۱۱۸
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۴,۵۳۸,۰۶۱	۱۱,۴۳۲,۵۶۳,۱۰۰	-۱۹۹,۰۳۵,۰۳۹
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۶۹۷	۶۶۳,۱۸۵,۳۸۷	۶۸۳,۶۱۱,۷۲۹	-۲۰,۴۲۶,۳۴۲
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۱۴۵,۰۹۲	۳,۴۷۱,۲۳۲,۶۰۰	۱,۹۳۸,۹۳۲,۴۹۲
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۰۰۰	۳۷,۸۱۹,۶۹۶,۸۰۴	۳۳,۴۷۱,۸۰۷,۶۷۱	۱۲,۴۴۷,۸۸۹,۱۳۳
ح. فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۷,۴۶۵	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۱۹,۱۲۰,۲۷۹	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۷۱,۸۷۸,۳۹۸	۱۰,۱۶۳,۱۶۷,۲۰۰	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۰۵۲	۳,۵۵۰,۲۰۱,۴۹۷	۲۸,۲۹۶,۳۴۸,۳۲۹	۷,۲۰۵,۶۶۳,۱۶۸
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۰۰۱,۲۶۷	۵,۵۹۷,۵۶۶,۹۶۷	۴۹۳,۴۲۴,۳۰۰
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۱,۸۱۰,۰۴۱۳,۵۷۲	۸۷۶,۷۰۷,۳۶۷	۹۳۳,۷۰۶,۲۰۵
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۶۵	۲,۴۱۳,۳۶۱,۸۲۱	۱,۶۰۳,۰۴۸,۷۶۸	۸۱۰,۳۱۳,۰۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۷,۲۸۴	-۷,۲۸۰
ح. سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۹,۸۲۷,۹۲۴	۳۱,۷۸۹,۸۲۷,۹۲۴	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۳۹۸	۲۶,۹۲۹,۸۵۵,۷۳۰	۱۰,۸۸۰,۲۷۴,۱۹۴	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۳۶
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۴۴,۸۲۹	۳۸۷,۹۰۳,۸۴۰	۲۵۴,۰۰۴,۹۲۴	۳۳,۸۹۸,۹۱۶
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۸۱۷,۸۲۰	۳,۴۹۰,۸۸۱,۹۹۲	۲,۷۵۰,۶۳۳,۷۹۳	۷۴۰,۲۴۸,۱۹۹
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۷,۴۱۶	۳۳,۴۳۰,۴۶۹,۹۲۴	۲۱,۳۷۳,۴۱۰,۱۴۹	۱۲,۰۵۷,۰۵۹,۷۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۴۱	۱,۶۱۶,۳۳۹,۰۹۲	۱,۰۳۸,۸۲۰,۶۵۹	۵۷۷,۵۱۸,۴۳۳
ح. صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۶	۶۵,۳۱۱,۸۷۷	۶۵,۳۱۱,۸۷۷	۰
توزیع دارو یخش	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۴۶۲	۱۰,۳۶۸,۷۷۰,۳۳۳	۱۱,۶۳۹,۰۸۳,۸۳۲	-۱,۲۷۰,۳۱۳,۴۹۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۹,۴۰۷,۱۶۷	۱۱,۸۷۲,۹۳۳,۲۰۰	۳,۸۲۶,۴۷۳,۹۶۷
ایران یاساتایرواير	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۷۰	۱۰,۱۷,۳۵۵,۳۳۵	۷۵۴,۲۰۳,۰۹۳	۲۶۳,۱۵۲,۲۴۲
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۳,۲۴۵	۱۳,۹۸۲,۰۳۲,۴۴۱	۱۱,۸۷۰,۴۶۲,۸۲۳	۲,۱۱۱,۵۶۹,۶۱۸
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۳,۶۸۳,۴۴۰	۳۱,۵۴۵,۷۱۶,۶۲۵	۳,۲۷۹,۹۶۶,۸۱۵
اسناد خزانه -۳م بودجه ۲۰۲۴-۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۳۵	۴۶,۷۱۵,۲۹۴,۵۷۳	۴۱,۹۷۶,۵۳۷,۱۱۷	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶
اسناد خزانه -۳م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۱,۶۷۷,۳۷۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰
جمع	۱,۲۴۵,۹۵۰	۱۵,۲۹۵,۶۲۱,۴۰۹	۱۳,۵۵۶,۳۷۹,۸۳۱	۱,۷۳۹,۴۴۱,۵۷۸	۴۳,۹۸۸,۵۵۰	۵۰۵,۱۰۲,۳۹۳,۵۶۶	۳۹۳,۵۷۳,۴۱۳,۱۰۷	۱۱۱,۵۲۸,۹۸۰,۴۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت		طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		
-	-	۱۰۰,۴۶۷,۹۳۵	۱۰۰,۴۶۷,۹۳۵	۱.۲۱٪	-	-	۱۰۰,۴۶۷,۹۳۵	۱۰۰,۴۶۷,۹۳۵	۰.۰۴٪		
-	-۵۶۹,۳۰۰,۰۷۱	۴۰۷,۲۱۶,۶۶۷	-۱۶۱,۹۸۲,۴۰۴	-۱.۹۵٪	-	-	۴۰۷,۲۱۶,۶۶۷	۴۰۷,۲۱۶,۶۶۷	۰.۲۰٪		
-	-	۵۹,۴۱۵,۲۹۳	۵۹,۴۱۵,۲۹۳	۰.۷۱٪	-	-	۵۹,۴۱۵,۲۹۳	۵۹,۴۱۵,۲۹۳	۰.۵۱٪		
۲,۳۵۰,۰۹۱,۳۳۴	۱,۱۷۲,۱۴۱,۶۸۳	۳,۵۲۲,۳۳۰,۰۱۷	۳,۵۲۲,۳۳۰,۰۱۷	۴۲.۳۷٪	۲۴,۳۴۹,۵۶۸,۵۹۹	۳,۰۳۲,۳۳۲,۵۸۲	۲۶,۳۸۷,۸۹۱,۱۸۱	۲۶,۳۸۷,۸۹۱,۱۸۱	۹.۹۰٪		
-	-۲,۳۸۰,۱۳۵,۵۵۴	-	-۲,۳۸۰,۱۳۵,۵۵۴	-۲.۸۶٪	۴,۷۲۴,۳۳۵,۲۰۴	۳,۰۳۴,۶۶۷,۰۰۸	۴,۶۶۹,۰۴۰,۰۱۹	۴,۶۶۹,۰۴۰,۰۱۹	۱.۶۰٪		
-	-۹۳,۳۲۷,۷۲۵	-	-۹۳,۳۲۷,۷۲۵	-۰.۱۱٪	-	-	۳۰,۶۱۷,۳۰۱	۳۰,۶۱۷,۳۰۱	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳,۰۳۷,۱۶۳	-	۶۱,۱۳۶,۰۵۸	۶۱,۱۳۶,۰۵۸	۰.۰۲٪		
-۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	-	-۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	-۱,۶۰۵,۳۹۰,۷۵۰	-۱۹.۳۱٪	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۸۶۵۰	۵,۷۶۶,۵۴۱,۶۶۰	۵,۷۶۶,۵۴۱,۶۶۰	۲.۱۶٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۰,۸۵۳,۰۰۳۸	۲۰,۸۵۳,۰۰۳۸	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۱۹۰,۰۵۰,۳۲۲	۴۰,۱۹۰,۰۵۰,۳۲۲	۱.۵۱٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۲۳,۹۱۹	۱۰,۲۲۳,۹۱۹	۰.۰۴٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۶۲,۱۲۶,۶۹۴	۲,۷۶۲,۱۲۶,۶۹۴	۱.۰۰٪		
-۱,۸۹۲,۶۷۱,۲۰۰	-	-۱,۸۹۲,۶۷۱,۲۰۰	-۱,۸۹۲,۶۷۱,۲۰۰	-۲۲.۷۷٪	۲,۴۴۹,۳۰۸,۵۴۰	۱,۰۳۲,۱۶۷,۵۴۶	۱۲,۷۰۵,۵۶۰,۰۹۶	۱۲,۷۰۵,۵۶۰,۰۹۶	۵.۱۷٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۸۷۷,۶۰۰	-	۸۹,۱۵۲,۹۱۷	۸۹,۱۵۲,۹۱۷	۰.۰۳٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱,۴۵۲,۵۶۴	۱۱,۴۵۲,۵۶۴	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۱۹۳,۴۵۴,۴۴۴	۳,۱۹۳,۴۵۴,۴۴۴	۰.۸۳٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۱۴,۰۰۳۸	۷۷۲,۸۱۴,۰۰۳۸	۰.۲۹٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۸۶۹,۹۴۵,۲۴۷	۳,۸۶۹,۹۴۵,۲۴۷	۱.۴۵٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۱,۷۴۷	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۵۵۰	-	۳,۰۸۵,۱۲۳,۶۶۸	۳,۰۸۵,۱۲۳,۶۶۸	۱.۱۶٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۱۰,۰۶۴,۴۶۱	۱,۲۱۰,۰۶۴,۴۶۱	۰.۴۵٪		
-	۲۹۱	۲۹۱	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪		
-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

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	
۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۳,۲۹۷,۹۶۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸
۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۴,۷۳۸,۷۵۷,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۳۱۵,۷۹۲,۷۶۳	۰	۳۱۵,۷۹۲,۷۶۳	۰	۱۴,۹۷۳,۲۸۶	۰	۱۴,۹۷۳,۲۸۶	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸,۸۲۰,۸۳۹,۶۶۴	۸,۶۰۵,۰۴۶,۹۰۱	۲۱۵,۷۹۲,۷۶۳		۱۴,۹۷۳,۲۸۶		۱۴,۹۷۳,۲۸۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سرده 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
	۳۸,۷۰۴,۴۲۸		۱۰,۳۲۷,۸۲۸	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۳۳,۹۴۶,۹۳۴		۱,۵۲۳,۵۲۶	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۷۲,۶۵۱,۳۶۲		۱۱,۸۵۱,۳۵۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۴,۹۹۸,۷۴۴	۲۰,۹۵۰,۲۸۳	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۳,۵۸۲,۴۶۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۱,۴۶۸,۰۸۴	۲۰,۹۵۰,۲۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸,۶۱۱,۷۸۱,۱۶۷	۱۰۳.۵۸٪	۱.۱۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴,۹۷۳,۲۸۶	۰.۱۸٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۸۵۱,۳۵۴	۰.۱۴٪	۰.۰۰٪
جمع	۸,۶۳۸,۶۰۵,۸۰۷	۱۰۳.۹۰٪	۱.۱۷٪