

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
ایران خودرو دیزل	۸,۲۲۹,۰۵۴,۴۵۳	۱,۰۸۶,۰۵۲۲,۳۲۷	۳,۸۶۰	۲,۱۴۴,۶۶۰	-	-	۷,۲۱۲,۱۴۷,۸۸۳	۱,۰۸۶,۰۵۲۲,۳۲۷	۲,۱۴۴,۶۶۰	
ایران باس‌تاپ‌رواير	۳۷,۳۵۵,۱۶۱,۸۸۵	۲۷,۱۵۰,۷۳۳,۸۱۱	۱۸,۳۸۰	۲,۰۴۴,۵۴۶	-	-	۳۵,۳۱۰,۷۷۶,۱۷۱	۲۷,۱۵۰,۷۳۳,۸۱۱	۲,۰۴۴,۵۴۶	
بانک صادرات ایران	۳۶,۸۲۷,۷۲۰,۹۰۹	۴۶,۲۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۱,۸۵۴	۱۹,۹۳۶,۶۷۷	-	-	۳۳,۹۹۱,۷۸۴,۲۹۰	۴۶,۲۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	
بانک ملت	۵۶,۸۸۷,۴۹۳,۴۰۰	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۴,۷۶۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۳,۳۵۶,۴۹۳,۴۰۰	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصادنوین	۱۰,۰۲۷,۹۱۶,۹۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۶۱	۵,۹۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۱۶,۳۳۸,۷۵۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۶۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	
بهار زر عالیس چناران	۲,۰۹۹,۳۴۴,۱۹۵	۱,۳۹۶,۷۹۲,۰۵۱	۲۱,۵۵۰	۹۸,۰۰۰	-	-	۲,۰۴۵,۷۵۶,۹۰۰	۱,۳۹۶,۷۹۲,۰۵۱	۹۸,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۴۶۰,۱۸۹,۰۳۱	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۸,۷۶۰	۵,۹۰۹,۶۱۳	-	-	۴۸,۲۸۷,۹۸۵,۵۸۸	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵,۹۰۹,۶۱۳	
پالایش نفت بندرعباس	۱۷,۳۲۰,۰۱۷,۸۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۰,۳۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۲۷۶,۳۷۸,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی تندگوگان	۱۹,۱۰۲,۶۵۸,۸۵۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۳۲۰	۱۷,۴۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۹۷۵,۴۶۸,۸۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۳۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی غدیر	۹,۷۸۹,۳۱۵,۲۴۴	۹,۷۷۱,۶۸۸,۳۲۰	۶۸,۳۷۰	۱۴۴,۰۲۷	-	-	۹,۲۳۹,۴۰۶,۱۰۰	۹,۷۷۱,۶۸۸,۳۲۰	۱۴۴,۰۲۷	
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۱,۷۴۳,۷۰۶,۷۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۲۶	۵,۳۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۷۸۱,۶۶۳,۲۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۲۶	۲,۲۰۰,۰۰۰	
یمن سازی ایران	۵۷,۹۳۳,۳۵۰	۵,۹۵۰,۱۵۰,۳۶	۱۳,۸۵۰	۴۴,۹۶۴	-	-	۵۷,۹۳۳,۳۵۰	۵,۹۵۰,۱۵۰,۳۶	۴۴,۹۶۴	
تامین سرمایه نوین	۱۹,۳۹۵,۳۳۴,۳۶۹	۸,۳۹۲,۵۸۲,۴۴۴	۲,۳۵۳	۸,۶۶۰,۱۲۹	-	-	۱۳,۷۳۴,۹۶۳,۷۲۷	۵,۸۰۶,۹۶۲,۳۸۷	۶,۰۷۷,۱۱۲	
تایدواتر خاورمیانه	۳۹,۹۹۷,۶۶۲,۳۳۳	۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۵,۵۹۰	۶,۲۹۸,۱۶۵	-	-	۳۹,۹۹۷,۶۶۲,۳۳۳	۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۶,۲۹۸,۱۶۵	
تولید نیروی برق دماوند	۷,۵۰۷,۳۴۱,۲۵۰	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۲۳,۳۵۰	۳۳۳,۴۳۸	-	-	۶,۵۷۴,۹۵۱,۹۱۳	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۳۳۳,۴۳۸	
چینی ایران	۱,۸۶۱,۹۴۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۳,۰۲۴	۶۱۷,۳۸۳	-	-	۱,۸۶۱,۹۴۴,۸۳۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	
ح. تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-۳,۵۸۲,۰۲۷	-	۳,۵۸۲,۰۲۷	۳,۵۸۲,۰۲۷	۳,۵۸۲,۰۲۷	
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۴,۳۱۴	۳,۳۶۰	۴,۳۴۰	۱	-	-	۳,۶۰۵	۳,۳۶۰	۱	
داروسازی فرابی	۲,۶۶۷,۳۶۵,۰۵	۲,۳۵۷,۱۶۸,۵۶۶	۳۴,۰۲۰	۷۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۱۶۸,۵۶۶	۷۰,۰۰۰	
دارویی ره آورد تامین	۶,۳۳۷,۹۵۵,۹۱۰	۶,۹۵۹,۹۵۸,۸۴۴	۸۴,۶۵۰	۷۵,۳۳۱	-	-	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۹,۹۵۸,۸۴۴	۷۵,۳۳۱	
دارویی رازک	۱۱,۳۷۵,۱۹۵,۴۴۶	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۲۸	۱۲,۴۷۰	۹۱۷,۶۶۱	-	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۲۸	۹۱۷,۶۶۱	
سایبا	۲۳,۸۲۱,۰۹۲,۱۲۸	۲۳,۱۰۲,۹۸۲,۱۰۱	۲,۵۶۶	۹,۲۳۱,۰۰۰	-	-	۲۳,۳۷۱,۲۷۳,۱۹۱	۲۳,۱۰۲,۹۸۲,۱۰۱	۹,۲۳۱,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳۱,۳۴۶,۸۲۳,۳۳۳	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۱,۳۸۷	۲۴,۶۹۹,۰۰۰	-	-	۲۸,۸۴۷,۲۳۳,۴۴۵	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۲۴,۶۹۹,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۶,۵۳۸,۴۰۳,۳۳۸	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۲,۰۵۰	۳,۲۰۸,۵۵۶	-	-	۵,۳۲۹,۸۹۶,۳۳۳	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۳,۲۰۸,۵۵۶	
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۳,۰۶۰,۷۱۶,۲۰۰	۲۷,۷۸۹,۸۱۷,۹۲۴	۵,۱۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۵۸۹,۹۹۷,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۸۱۷,۹۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری سایبا	۳۶,۱۲۳,۲۲۷,۴۲۷	۲۳,۶۵۵,۶۸۳,۸۱۳	۵,۳۵۰	۶,۹۲۱,۶۲۷	-	-	۳۲,۱۸۶,۷۱۳,۸۱۸	۲۳,۶۵۵,۶۸۳,۸۱۳	۶,۹۲۱,۶۲۷	
سرمایه‌گذاری سپه	۱۸۵,۵۲۲,۵۲۴	۱۴۸,۹۳۳,۵۶۰	۵,۳۴۰	۳۴,۸۵۰	-	-	۱۶,۰۷۵,۱۴۴	۱۴۸,۹۳۳,۵۶۰	۳۴,۸۵۰	
سرمایه‌گذاری بازنشستگی	۱۴,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۸,۰۴۰	۷۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۷۰,۰۰۰	
سیمان شرق	۴۹,۲۴۲,۳۵۰,۱۲۰	۲۹,۱۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۱۴,۹۴۰	۳,۳۱۵,۷۲۶	-	-	۵۱,۹۵۰,۷۶۰,۱۶۴	۲۹,۱۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۳,۳۱۵,۷۲۶	
سیمان صوفیان	۹,۷۷۸,۵۸۰,۸۶۶	۶,۶۲۳,۱۸۲,۴۷۸	۳۳,۴۴۰	۲۹۴,۱۷۲	-	-	۸,۶۶۱,۵۳۰,۰۶۱	۶,۶۲۳,۱۸۲,۴۷۸	۲۹۴,۱۷۲	
شیشه سازی مینا	۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۱۵,۰۲۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۳۰,۳۷۷,۷۵۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۳۰۰,۰۰۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۳۳,۹۶۸,۰۸۰,۹۲۵	۲۴,۳۶۹,۱۰۲,۵۳۱	۶,۵۸۰	۵,۱۹۲,۳۲۲	-	-	۳۴,۸۳۳,۳۵۱,۰۷۷	۲۴,۳۶۹,۱۰۲,۵۳۱	۵,۱۹۲,۳۲۲	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۲,۸۹۹,۲۱۵,۳۷۱	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۴,۴۴۴	۳,۸۷۸,۵۰۰	-	-	۱۲,۳۹۵,۴۲۲,۵۶۶	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۳,۸۷۸,۵۰۰	
صنایع ریخته‌گری ایران	۳۲,۹۵۵,۳۸۵,۲۹۱	۱۵,۰۱۹,۷۳۵,۸۴۱	۶,۶۲۰	۴,۹۹۲,۸۶۸	-	-	۲۹,۳۸۱,۹۰۹,۷۷۸	۱۵,۰۱۹,۷۳۵,۸۴۱	۴,۹۹۲,۸۶۸	
صنعتی دریایی ایران	۴,۴۶۲,۹۳۵,۹۱۰	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۲,۳۵۴	۲,۱۳۵,۷۵۲	-	-	۴,۳۲۸,۶۹۰,۳۳۴	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۲,۱۳۵,۷۵۲	
فنزسازي خاور	۹,۶۷۳,۰۳۵,۲۵	۹,۵۴۰,۰۱۰,۳۰۵۷	۱۴,۹۷۰	۶۵,۰۰۰	-	-	۸,۳۳۳,۱۸۶,۶۰۰	۹,۵۴۰,۰۱۰,۳۰۵۷	۶۵,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۴,۳۷۴,۳۳۴,۵۴۶	۲۷,۷۳۱,۴۸۸,۷۹۱	۶,۳۷۰	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	-	-	۵۳,۸۶۴,۴۸۹,۳۷۷	۲۷,۷۳۱,۴۸۸,۷۹۱	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۱۴,۳۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۰۳۸,۱۴۸,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۳۸۱,۰۳۸,۶۳۱	۱۳,۶۲۲,۵۶۳,۶۵۷	۷,۷۵۰	۴,۷۲۲,۴۶۶	-	-	۳۲,۳۸۴,۷۴۶,۷۵۲	۱۳,۶۲۲,۵۶۳,۶۵۷	۴,۷۲۲,۴۶۶	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۹۳۴,۴۲۱,۲۰۰	۲,۹۰۹,۳۹۰,۱۳	۵,۵۶۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۸۱,۳۷۶,۰۰۰	۲,۹۰۹,۳۹۰,۱۳	۳۵۰,۰۰۰	
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۳,۵۷۳,۳۸۹,۹۲۴	۷,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۳,۵۷۳,۳۸۹,۹۲۴	۵۰۰,۰۰۰	
جمع	۷۸۴,۴۱۵,۳۵۹,۸۷۵	۶۱۴,۶۶۹,۰۸۸,۵۷۷	۵۳۸,۸۰۵	۱۵۴,۵۴۶,۸۰۲	-	-۳,۵۸۲,۰۲۷	۴,۴۷۹,۷۳۳	۶۱۲,۰۸۶,۰۵۱,۵۷۷	۱۵۲,۶۴۰,۱۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اوراق مشارکت

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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 فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۱۳٪	۱,۰۳۸,۲۶۴,۷۸۰	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۷۹۸,۸۱۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۴,۳۹۶,۲۹۴	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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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	۶,۵۹۲,۰۵۷,۰۹۲	۶,۵۹۲,۰۵۷,۰۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۱۹٪	۱,۴۸۱,۹۷۹,۳۱۹	۹,۵۹۲,۳۵۷,۰۹۲	۵۱۶,۷۰۲,۰۳۵	۱۰,۵۵۷,۶۳۴,۳۷۶	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۷٪	۵۸۵,۲۹۹,۰۳۷	۲,۸۲۴,۶۰۲,۴۴۶	۳,۰۰۱,۶۷۷,۶۳۲	۴۰۸,۲۲۳,۸۴۱	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۲۷٪	۲,۱۱۷,۲۷۸,۳۵۶	۱۹,۰۰۹,۰۱۶,۶۲۰	۱۰,۱۱۰,۴۳۶,۷۵۹	۱۱,۰۱۵,۸۵۸,۲۱۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۴,۷۶۹,۷۴۳	۰	۴۴,۷۶۹,۷۴۳	۶,۰۶۵,۳۱۵	۰	۶,۰۶۵,۳۱۵	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳۵,۶۶۲,۶۷۹	۶۹۷	۳۵,۶۶۳,۳۷۶	۱,۷۱۶,۲۳۱	۲۱۱	۱,۷۱۶,۴۴۲	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۸۰,۴۳۲,۴۲۲	۶۹۷	۸۰,۴۳۳,۱۱۹	۷,۷۸۱,۵۴۶		۷,۷۸۱,۷۵۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۳,۶۹۲,۸۱۸	۵۰۰	-	-	-	۱,۸۴۶,۴۰۹,۰۰۰	-	۱,۸۴۶,۴۰۹,۰۰۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳,۹۲۷,۷۳۳	۱۳۰	-	-	-	۵۱۰,۶۰۳,۹۹۰	-	۵۱۰,۶۰۳,۹۹۰
فن‌سازی خاور	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۶۵۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ریخته‌گری تراکتور سازی ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۸۱۷,۸۲۰	۸۰۰	-	-	-	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰	-	۶۵۴,۲۵۶,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۸,۹۶۹	۶۳۱,۶۴۸,۹۶۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هدینگ)	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱,۶۱۰,۰۵۲	۲,۳۵۰	-	-	-	۳,۷۸۳,۶۲۲,۲۰۰	-	۳,۷۸۳,۶۲۲,۲۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴,۷۲۲,۴۲۶	۴۸۰	-	-	-	۲,۲۶۶,۷۶۴,۴۸۰	-	۲,۲۶۶,۷۶۴,۴۸۰
دارویی رازک	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۹۱۷,۶۶۱	۲,۵۲۹	-	-	-	۲,۲۴۵,۰۴۰,۵۱۸	۷۵,۳۵۹,۴۸۹	۲,۳۲۰,۷۶۴,۶۶۹
ایران یاسا تایر و رابر	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۰۴۴,۵۴۶	۱۳۳	-	-	-	۲۷۱,۹۲۴,۶۱۸	-	۲۷۱,۹۲۴,۶۱۸
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳,۳۱۵,۷۳۶	۱,۸۸۰	-	-	-	۵,۳۸۸,۴۱۴,۵۴۹	۸۴۵,۱۶۹,۱۲۱	۶,۲۳۳,۵۸۳,۶۸۰
کانشی وسرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۸	-	-	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۵,۶۹۹,۶۱۳	۹۰۰	-	-	-	۵,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰	-	۵,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰
پمپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۴۶,۹۶۴	۶۵۰	-	-	-	۲۵۸,۰۱۰,۱۴۱	۲۲,۵۱۶,۳۵۹	۲۸۰,۵۲۶,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰,۱۶۶,۴۰۰	۵۰۰	-	-	-	۵,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۹۴,۱۷۲	۳,۲۷۰	-	-	-	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰	-	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۵	-	-	-	۱۷۳,۰۴۰,۶۷۵	-	۱۷۳,۰۴۰,۶۷۵
بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴,۹۹۲,۳۴۵	۱۳۰	-	-	-	۱,۹۴۹,۱۲۴,۸۵۰	۵	۱,۹۴۹,۱۲۴,۸۵۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۸,۰۹۶,۹۸۱	۳	-	-	-	۵۴,۲۹۰,۹۴۳	-	۵۴,۲۹۰,۹۴۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	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
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۳۲۲,۴۲۸	۳۰۰	-	-	-	۹۷,۰۳۱,۴۰۰	-	۹۷,۰۳۱,۴۰۰
پاکدیس	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	-	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱	۶۰۰	-	-	-	۵۶۰	۴۰	۶۰۰
تامین سرمایه نوین	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۸,۲۶۲,۶۴۹	۵۷۲	-	-	-	۴,۷۴۶,۲۲۵,۳۱۵	۱۳	۴,۷۴۶,۲۲۵,۳۱۵
دارویی ره آورد تامین	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۷۵,۳۲۱	۹,۱۸۶	-	-	-	۶۶۵,۰۲۴,۴۲۱	۲۶,۸۷۲,۳۷۵	۶۹۱,۸۹۸,۷۰۶
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۱۷,۶۶۲	۴,۲۹۰	-	-	-	۱,۷۳۲,۹۰۶,۸۱۴	۵۷,۰۰۵,۱۵۶	۱,۷۹۰,۹۱۱,۹۸۰
پتروشیمی تندگوین	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۱۸۸	-	-	-	۴,۶۰۵,۸۱۲,۰۰۰	-	۴,۶۰۵,۸۱۲,۰۰۰
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱۴۴,۰۲۷	۹,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۲۹,۵۴۴,۱۰۰	-	۱,۳۲۹,۵۴۴,۱۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	-	۴۵۲,۴۰۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲	-	-	-	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳,۱۴۴,۶۴۰	۱۳۰	-	-	-	۲۵۷,۳۵۶,۸۰۰	-	۲۵۷,۳۵۶,۸۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	-	-	-	۲,۰۲۷,۱۶۳	-	۲,۰۲۷,۱۶۳
جمع		۱۲۵,۰۵۷,۴۵۵	۷۹,۳۵۰	-	-	-	۶۰,۶۷۲,۷۶۵,۱۸۵	۱,۰۹۸,۵۷۲,۴۲۷	۶۱,۷۷۱,۳۳۸,۶۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۸۵,۵۲۲,۵۳۳	۱۶۰,۷۵۱,۴۵۳	۲۴,۷۷۱,۰۸۰	۳۴,۹۵۰	۱۸۵,۵۲۲,۵۳۳	۱۱۷,۵۴۹,۸۸۶	۶۷,۹۷۲,۶۴۷
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۴۰	۸,۲۲۹,۰۵۴,۴۵۳	۷,۲۱۲,۱۴۷,۹۸۳	۱,۰۱۶,۹۰۶,۴۷۰	۲,۱۴۴,۶۴۰	۸,۲۲۹,۰۵۴,۴۵۳	۱۰,۸۶۰,۵۲۳,۳۴۷	-۲,۶۳۱,۴۷۷,۸۹۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۰	۱۰,۵۹۰,۶۰۸,۷۰۰	۱,۹۶۲,۲۵۴,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۰	۹,۰۷۳,۶۸۸,۴۰۱	۳,۴۷۹,۱۷۴,۹۹۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳۳,۰۸۵,۵۶	۶,۵۳۸,۴۰۳,۴۳۸	۵,۲۶۸,۹۹۶,۳۳۱	۱,۲۶۹,۴۰۷,۱۰۷	۳۳,۰۸۵,۵۶	۶,۵۳۸,۴۰۳,۴۳۸	۶,۵۳۸,۴۰۳,۴۳۸	-۱,۰۶۰,۳۳۲,۵۸۶
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۱,۳۷۵,۱۴۵,۴۳۵	۱۰,۷۰۰,۱۱۶,۷۵۶	۶۷۵,۰۲۸,۶۷۹	۹۱۷,۶۶۱	۱۱,۳۷۵,۱۴۵,۴۳۵	۱۹,۰۳۷,۱۴۵,۴۳۵	-۷,۶۶۳,۸۱۰,۷۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۲۸,۱۴۸,۰۰۰	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	-۳,۴۱۸,۳۰۰,۰۹۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۹۳,۲۲۲	۳۳,۹۶۸,۰۸۰,۹۲۵	۳۴,۸۳۵,۳۵۱,۰۷۶	-۸۶۷,۲۷۰,۱۵۰	۵,۱۹۳,۲۲۲	۳۳,۹۶۸,۰۸۰,۹۲۵	۳۳,۹۶۸,۰۸۰,۹۲۵	۹,۶۰۳,۹۸۸,۲۹۴
تامین سرمایه نوین	۸۶۰,۱۴۹	۱۹,۳۹۵,۲۲۳,۲۶۸	۱۶,۲۹۸,۵۸۳,۷۶۳	۳,۰۹۶,۶۳۹,۵۰۵	۸۶۰,۱۴۹	۱۹,۳۹۵,۲۲۳,۲۶۸	۲۰,۰۶۰,۴۰۱,۹۵۷	-۶۶۵,۱۷۸,۵۸۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۴۲۱,۳۰۰	۱,۷۸۱,۳۳۷,۶۰۰	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۴۲۱,۳۰۰	۲,۰۹۰,۲۹۰,۱۳	-۱۷۴,۶۱۷,۷۱۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۳۱,۳۴۴,۶۰۸,۳۲۲	۲۸,۸۳۴,۲۵۵,۴۴۴	۲,۵۰۸,۳۸۲,۷۸۸	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۳۱,۳۴۴,۶۰۸,۳۲۲	۳۱,۸۰۵,۷۰۷,۶۸۷	-۴۶۳,۱۶۳,۵۵۴
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۹,۷۸۹,۲۱۵,۲۲۲	۹,۲۳۹,۴۰۴,۰۹۹	۵۴۹,۸۱۱,۱۲۳	۱۴۴,۰۳۷	۹,۷۸۹,۲۱۵,۲۲۲	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۱۷,۷۲۶,۸۹۲
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۳۱۴	۳,۶۰۵	۷۰۹	۱	۴,۳۱۴	۳,۲۶۰	۱,۰۵۴
تولید نیروی برق دماوند	۲۳۳,۴۳۸	۷,۵۰۷,۳۴۱,۲۵۰	۶,۵۷۴,۹۵۱,۹۷۲	۹۳۲,۳۸۹,۲۷۸	۲۳۳,۴۳۸	۷,۵۰۷,۳۴۱,۲۵۰	۹,۹۹۹,۵۵۹,۴۵۷	-۲,۴۹۰,۲۱۸,۲۰۶
بهار رز عالیس چاران	۹۸,۰۰۰	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	۲,۰۴۵,۷۵۴,۹۰۰	۵۳,۵۷۹,۲۹۵	۹۸,۰۰۰	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	۱,۳۶۹,۷۹۳,۰۵۱	۷۰۲,۵۴۳,۱۴۴
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۹,۷۷۸,۵۸۰,۸۶۵	۸,۶۶۱,۵۳۰,۰۶۰	۱,۱۱۷,۰۵۰,۸۰۵	۲۹۴,۱۷۲	۹,۷۷۸,۵۸۰,۸۶۵	۵,۹۳۳,۳۱۱,۶۰۱	۳,۸۴۸,۲۶۹,۲۶۴
داروسازی فارابی	۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۹۲۶,۵۰۵	۲,۱۰۰,۰۳۰,۰۳۰	۲,۲۶۷,۸۹۶,۴۷۵	۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۹۲۶,۵۰۵	۲,۳۵۹,۱۶۸,۹۶۶	۱۱۰,۷۵۷,۵۰۹
پالایش نفت اصفهان	۵۹۰,۹۶۱۳	۵۱,۴۶۰,۱۸۹,۰۳۱	۴۸,۳۸۷,۹۸۵,۵۹۷	۳,۱۷۲,۲۰۳,۴۳۴	۵۹۰,۹۶۱۳	۵۱,۴۶۰,۱۸۹,۰۳۱	۳۶,۹۷۰,۳۰۲,۳۳۵	۱۴,۴۸۹,۸۸۶,۶۹۶
شیشه سازی مینا	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰	۴,۱۳۰,۲۷۷,۷۰۰	۳۴۸,۹۱۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۵۲۷,۳۵۷,۸۸۸
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۶,۳۸۱,۰۳۸,۶۳۱	۳۲,۴۴۴,۷۴۶,۷۵۱	۳,۹۳۶,۲۹۱,۸۸۰	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۶,۳۸۱,۰۳۸,۶۳۱	۳۱,۷۵۰,۳۸۶,۳۸۵	۱۴,۶۳۰,۶۵۴,۲۶۶
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۶,۳۳۷,۹۸۵,۹۱۰	۶,۱۵۰,۸۰۳,۸۱۰	۱۸۷,۱۸۳,۱۰۰	۷۵,۳۲۱	۶,۳۳۷,۹۸۵,۹۱۰	۶,۹۵۹,۸۹۵,۹۱۴	-۶۲۱,۹۰۹,۹۸۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۶,۱۲۲,۳۲۷,۴۲۶	۳۲,۱۸۶,۷۱۳,۸۴۷	۳,۹۳۵,۶۱۳,۵۷۹	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۶,۱۲۲,۳۲۷,۴۲۶	۳۲,۴۷۰,۱۳۲,۸۶۴	۳,۶۵۲,۱۹۴,۵۶۲
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۷۶۲,۹۲۵,۹۱۰	۴,۲۸۴,۶۹۰,۳۳۴	۳۸۲,۲۳۵,۵۷۶	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۷۶۲,۹۲۵,۹۱۰	۷,۴۶۸,۱۶۴,۴۵۸	-۲,۷۰۵,۲۲۸,۴۴۷
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۲,۶۵۸,۸۵۰	۱۶,۷۹۵,۶۶۸,۸۰۰	۲,۳۰۷,۹۹۰,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۲,۶۵۸,۸۵۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۴۷۳,۳۵۶,۶۳۰
فنر سازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۶۰۳,۵۲۵	۸,۳۲۲,۱۸۶,۶۰۰	۱,۳۵۰,۴۱۶,۹۲۵	۶۵۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۶۰۳,۵۲۵	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۱۳۵,۰۰۰,۶۶۸
پژو بار فرابر خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۷۰۶,۷۰۰	۱۰,۷۸۱,۴۶۶,۳۰۰	۹۶۲,۲۴۰,۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۴۳,۷۰۶,۷۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۹,۹۲۶	۳۳۵,۸۵۷,۷۷۴
ایران یاسا توریورابر	۲۰,۴۴,۵۴۶	۳۷,۳۵۵,۱۶۱,۸۸۴	۳۵,۸۳۰,۸۷۶,۱۷۱	۱,۵۲۴,۲۸۵,۷۱۳	۲۰,۴۴,۵۴۶	۳۷,۳۵۵,۱۶۱,۸۸۴	۱۵,۸۱۶,۶۲۲,۳۰۶	۲۱,۵۱۸,۶۲۲,۳۰۶
بانک اقتصاد نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۹۱۶,۹۰۰	۹,۷۱۶,۸۳۸,۷۵۰	۳۲۱,۰۷۸,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۹۱۶,۹۰۰	۹,۷۶۷,۵۳۰,۲۱۰	۳,۲۷۰,۳۸۶,۶۹۰
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۷,۴۹۳,۴۰۰	۵۳,۳۵۶,۶۲۷,۸۰۰	۳,۵۳۰,۸۶۵,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۷,۴۹۳,۴۰۰	۵۶,۸۸۷,۴۹۳,۴۰۰	۹,۳۰۰,۰۷۷,۳۴۹
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۸	-
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۶,۸۴۷,۷۲۰,۹۰۸	۳۳,۹۹۹,۷۸۴,۴۰۰	۲,۸۴۷,۹۳۶,۴۱۸	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۶,۸۴۷,۷۲۰,۹۰۸	۳۸,۸۴۷,۷۲۰,۹۰۸	۸,۳۱۶,۶۸۴,۸۳۳
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۳۶	۴۹,۲۴۲,۳۵۰,۱۱۹	۵۱,۹۴۵,۰۷۶,۱۶۳	-۲,۷۰۲,۷۲۶,۰۴۳	۳,۳۱۵,۷۳۶	۴۹,۲۴۲,۳۵۰,۱۱۹	۲۷,۵۹۵,۵۰۷,۵۴۵	۲۱,۶۴۶,۸۲۴,۵۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۶۴,۳۷۴,۶۳۳,۵۲۶	۵۳,۸۶۴,۴۸۹,۲۷۷	۱۰,۵۱۰,۱۴۴,۲۴۹	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۶۴,۳۷۴,۶۳۳,۵۲۶	۳۷,۲۴۲,۵۵۶,۹۴۶	۲۷,۳۵۰,۳۷۶,۵۸۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۲,۸۹۹,۲۱۵,۲۷۱	۱۲,۶۹۵,۴۲۲,۵۹۵	۲۰۳,۷۹۲,۶۷۶	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۲,۸۹۹,۲۱۵,۲۷۱	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۲,۱۱۱,۹۵۶,۷۶۱
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۰۷۱,۶۲۰	۲,۸۵۶,۹۹۷,۰۰۰	۲۰۵,۰۷۱,۶۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۰۷۱,۶۲۰	۲۷,۷۸۹,۸۲۷,۹۲۴	۲,۸۳۰,۸۸۸,۲۷۶
تایدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۴,۹۹۷,۲۶۲,۲۳۳	۲۹,۵۷۵,۰۳۸,۹۷	۵,۴۲۱,۷۵۸,۳۳۶	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۴,۹۹۷,۲۶۲,۲۳۳	۱۹,۷۵۵,۸۸۱,۰۶۲	۱۵,۲۴۱,۳۸۱,۱۷۱
صنایع ریخته‌گری ایران	۴,۹۹۲,۸۶۸	۳۲,۹۵۵,۳۸۵,۲۹۱	۲۹,۳۸۱,۹۰۹,۷۷۷	۳,۵۷۳,۴۷۵,۵۱۴	۴,۹۹۲,۸۶۸	۳۲,۹۵۵,۳۸۵,۲۹۱	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۶۱	۱۷,۹۳۵,۶۵۹,۴۵۰
پمپ سازی ایران	۴۴۶,۹۶۴	۵,۷۰۹,۳۱۳,۶۴۹	۵,۷۱۳,۷۵۶,۶۹۵	-۴,۴۴۳,۰۴۵	۴۴۶,۹۶۴	۵,۷۰۹,۳۱۳,۶۴۹	۵,۹۵۹,۰۱۵,۰۳۶	-۲۴۹,۷۰۱,۳۸۶
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۳,۳۵۴,۹۱۸,۷۵۰	۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰
سایپا	۹,۳۳۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۱,۰۹۲,۱۲۷	۲۲,۳۷۱,۱۷۲,۱۹۰	۱,۴۴۹,۹۱۹,۹۳۷	۹,۳۳۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۱,۰۹۲,۱۲۷	۲۳,۱۰۳,۹۸۲,۱۰۱	۷۱۷,۱۱۰,۰۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۰۱۷,۸۰۰	۱۶,۴۷۶,۳۷۸,۷۵۰	۸۹۵,۶۳۹,۰۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۲,۰۱۷,۸۰۰	۱۷,۵۴۶,۳۸۷,۴۰۰	-۱۵۴,۳۶۹,۶۰۰
استاذ خزانه-م-۷ بودجه-۳۰۹۱۲	۱,۳۰۰	۱۰,۳۸۲,۴۶۴,۷۸۰	۱۰,۲۴۳,۳۹۶,۲۹۴	۱۳,۹۸۸,۴۸۶	۱,۳۰۰	۱۰,۳۸۲,۴۶۴,۷۸۰	۸,۰۸۰,۳۰۳,۵۳۱	۲۲۹,۶۶۱,۲۴۹
جمع	۱۵۴,۵۳۸,۱۰۲	۷۸۵,۴۵۳,۵۲۴,۶۴۴	۷۱۹,۵۹۴,۵۲۴,۹۹۸	۶۵,۸۵۸,۹۹۹,۶۶۹	۱۵۴,۵۳۸,۱۰۲	۷۸۵,۴۵۳,۵۲۴,۶۴۴	۶۲۵,۰۰۰,۵۳۳,۰۱۱	۱۶۰,۴۴۸,۱۷۱,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
ح. تامین سرمایه نوین	۲,۵۸۳,۰۳۷	۲,۵۸۳,۰۳۷	۲,۵۸۳,۰۳۷	۰	۲,۵۸۳,۰۳۷	۲,۵۸۳,۰۳۷	۰	
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توسعه فن افزار توسن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهمین دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ایران یاسا تایروایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شیشه سازی مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. صنایع گلدیران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
توزیع دارو بخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بهار رز عالیس چناران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ح. فولاد شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان بهبهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نیان الکترونیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پاکدیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه - م-آبودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گواهی اعتبار مولد سپه ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه - م-آبودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۲,۵۸۳,۰۳۷	۲,۵۸۳,۰۳۷	۲,۵۸۳,۰۳۷	۰	۲,۵۸۳,۰۳۷	۲,۵۸۳,۰۳۷	۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری در سهام

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح. تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	۳,۰۹۶,۶۳۹,۰۰۵	-	-	۶,۷۲۶,۲۳۵,۲۱۵	-۶۶۵,۱۷۸,۵۸۸	۳,۰۹۶,۶۶۷,۰۰۸
ح. بانک سامان	-	-	-	-	-	-
مولد نیروگاه‌های تجارت فارس	۱۵۳,۰۸۳,۷۰۰	-	-	۹۷۴,۶۱۷,۷۱۳	-	۳,۰۶۱۷,۳۰۱
صنایع گل‌دیزان	-	-	-	۱,۸۷۷,۶۰۰	-	۸۹,۱۵۳,۹۱۷
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	۱۱,۴۵۳,۵۳۶
توسعه فن افراز توس	-	-	-	-	-	۳,۱۹۳,۴۵۴,۳۶۴
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-۷۷۳,۸۹۴,۰۳۸
ح. ریخته‌گری تراکتورسازی	-	-	-	-	-	۳,۸۶۹,۹۴۵,۲۴۷
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱,۰۳۸
رایان هم افرا	-	-	-	-	-	۸۱,۰۳۱۳,۰۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۵۱,۰۱۴۴,۲۴۹	-	-	۵,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-۷,۳۸۰
ح. سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	۱۶,۰۴۹,۵۸۱,۵۳۶
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	۳۳,۸۹۸,۹۱۶
سرمایه‌گذاری سپه	۲۴,۷۷۱,۰۰۰	-	-	۶۴,۲۵۶,۰۰۰	-	۷۴,۲۴۸,۸۶۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۸۹۰,۵۹,۷۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۰,۱۶۹,۴۳۳
بانک سامان	۱,۹۶۳,۳۵۴,۷۰۰	-	-	۳,۴۷۹,۱۷۴,۹۹۹	-	۱,۳۷۰,۸۴۷,۹۲۹
ایران یاسا تیراوران	۱,۵۳۴,۳۸۵,۷۱۳	-	-	۲۷۱,۹۲۴,۶۱۸	-	۲۳,۰۵۷,۰۹,۱۶۶
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	۸,۹۰۸,۷۱۱,۱۹۸
شیشه سازی مینا	۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰	-	-	۵۲۷,۳۵۷,۸۸۸	-	۸۹۱,۱۸۱,۵۷۲
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۳,۷۸۳,۶۲۳,۲۰۰	-	۱۰,۸۸۳,۳۸۵,۳۶۸
ح. صنایع گل‌دیزان	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	۱,۷۳۳,۰۶۸,۸۲۴	-	-۱,۳۷,۰۳۱۳,۴۹۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	۳,۸۲۶,۶۷۳,۹۶۷
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۷۰۹	-	-	۱,۰۵۴	-	-۲,۰۴۵,۳۸۸
پالایش نفت لاران	-	-	-	-	-	۱,۹۳۸,۹۲۳,۴۹۲
بهار زر عالیس چتران	۵۳,۵۷۹,۲۹۵	-	-	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۵۰۳,۸۳۱,۲۷۷
ح. فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۶۳,۱۷۳,۳۳۱
پالایش نفت بندرعباس	۸۹۵,۶۳۹,۰۵۰	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۶۳,۸۰۰,۳۰۱
بانک سامان	-	-	-	-	-	۱۰۰,۶۶۷,۹۳۵
سیمان بهبهان	-	-	-	-	-	۲۰۸,۵۹۳,۰۳۸
شرکت خمیرمایه رضوی	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۱۹۰,۵۰,۷۳۲
نیان الکترونیک	-	-	-	۲۱۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۷۱۰,۰۴۴,۳۰۰
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	۹۳۷,۶۲۰,۵۰۵
بانک ملت	۳,۵۳۰,۸۶۵,۰۰۰	-	-	۱,۹۹۱,۱۲۳,۸۲۵	-	۱۳,۳۶۰,۷۸۱,۸۱۲
سیمان شرق	۲,۶۵۵,۶۸۵,۰۵۶	-	-	۵,۳۸۸,۴۱۴,۵۴۹	-	۳۹,۰۷۲,۵۶۹,۶۸۶
یادکس	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۳,۲۲۳,۹۱۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۶۲,۱۲۶,۶۹۴
بانک اقتصادنوین	۳۳۱,۰۷۸,۱۵۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۰۹۱,۹۵۴,۳۳۶
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	۴۸۱,۷۴۷
پالایش نفت تهران	-	-	-	۵۶۰	-	۳,۸۵۱,۲۳,۶۷۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۱۰,۹۶۴,۶۷۱
تایمواتر خاورمیانه	۵,۴۲۱,۷۵۸,۳۳۶	-	-	۱,۸۴۶,۴۰۹,۰۰۰	-	۱۷,۰۸۷,۰۹۰,۱۷۱
صنایع ریخته‌گری ایران	۳,۵۷۳,۴۷۵,۵۱۴	-	-	۵۱۰,۶۰۳,۹۹۰	-	۱۸,۴۴۶,۳۲۳,۴۴۰
فتر سازی خاور	۱,۳۵۰,۴۱۶,۹۲۵	-	-	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۵۷,۵۰۰,۴۶۸
گروه مینا (سهامی عام)	۶,۵۲۰,۶۹۸,۰۰۰	-	-	۶۳۸,۵۵۱,۰۳۱	-	۲,۷۷۹,۹۳۰,۹۲۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۹۶,۲۹۱,۸۸۰	-	-	۲,۳۶۶,۷۶۶,۶۸۰	-	۱۶,۶۳۰,۶۵۴,۳۳۶
دارویی رازک	۶۷۵,۰۳۸,۶۷۹	-	-	۲,۳۴۵,۰۵۱,۸۰۰	-	۵,۴۱۷,۰۵۰,۵۳۲
کاشی وسرامیک حافظ	۴۰۲,۵۹۰,۳۵۰	-	-	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۳,۹۹۰,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۷۳,۲۰۲,۴۴۴	-	-	۵,۱۲۹,۶۵۱,۷۰۰	-	۱۹,۶۱۹,۵۳۸,۳۶۶
یعم سازی ایران	-۴,۴۴۳,۰۴۵	-	-	۲۵۸,۰۱۰,۳۴۱	-	۸,۳۰۸,۸۵۵
سیمان صوفیان	۱,۱۱۷,۰۵۰,۸۰۵	-	-	۹۹۱,۳۵۹,۶۴۰	-	۴,۳۹۹,۲۴۸,۹۰۴
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۹۳۵,۶۱۳,۵۷۹	-	-	۱۷۳,۰۴۰,۶۷۵	-	۳,۳۵۳,۲۴۸,۳۳۷
بانک صادرات ایران	۲,۸۴۷,۹۲۶,۴۱۸	-	-	۵۴,۳۹۰,۹۳۳	-	۸,۳۷۰,۹۷۵,۷۶۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۳۶۹,۴۰۷,۱۰۷	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۹۱۰,۷۳۳,۵۶۶
تولید نیروی برق دماوند	۹۳۲,۳۸۹,۲۷۸	-	-	۹۷,۰۳۱,۴۰۰	-	۲,۳۹۳,۱۸۶,۸۰۶
دارویی ره آورد تامین	۱۸۷,۱۸۳,۱۰۰	-	-	۶۶۵,۰۲۴,۳۳۱	-	۴۳,۱۱۴,۴۴۸
پتروشیمی تندگوگان	۲,۳۰۷,۱۹۰,۰۵۰	-	-	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۰۳,۳۵۶,۶۲۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲,۵۰۸,۳۸۳,۷۸۸	-	-	۴,۶۰۵,۸۱۳,۰۰۰	-	۴,۱۲۴,۶۴۹,۵۶۶
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۲,۰۵۱,۷۱۹,۳۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۳۰,۸۸۸,۲۷۶
پتروشیمی غدیر	۵۴۹,۸۱۱,۱۳۳	-	-	۱,۳۴۵,۴۴۱,۰۰۰	-	۱,۳۷۵,۲۷۰,۹۲۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰۳,۲۷۳,۶۷۶	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۱۱,۵۵۶,۶۶۱
ایران خودرو دیزل	۱۰,۱۶۹,۰۶۴,۷۰۰	-	-	۳۵۷,۳۵۶,۸۰۰	-	-۳,۳۷۲,۱۱۲,۰۳۳
صیا فولاد خلیج فارس	-۸۶۷,۳۷۰,۱۵۰	-	-	۹,۶۰۳,۹۷۸,۳۹۴	-	۹,۶۰۳,۹۷۸,۳۹۴
داروسازی فارابی	۲۶۷,۸۹۶,۴۷۵	-	-	۱۱۰,۷۵۷,۰۹۹	-	۱۱۰,۷۵۷,۰۹۹
صنعتی دریایی ایران	۳۷۸,۳۴۵,۵۷۶	-	-	-۲,۷۰۵,۲۳۸,۴۴۷	-	-۲,۷۰۵,۲۳۸,۴۴۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۹۶۲,۳۴۰,۴۰۰	-	-	۳۳۵,۸۵۷,۷۷۴	-	۳۳۵,۸۵۷,۷۷۴
چینی ایران	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱,۴۴۹,۸۱۹,۹۳۷	-	-	۷۱۷,۱۱۰,۰۲۶	-	۷۱۷,۱۱۰,۰۲۶
جمع	۶۵,۸۴۵,۱۳۱,۱۶۳	-	-	۶,۶۷۲,۷۶۵,۱۸۵	-	۲۲۲,۸۱۶,۳۰۹,۲۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
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 ۰۸-۲۰
۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۵۶۸,۳۲۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۲۹,۶۶۱,۲۴۹	۰	۲۲۹,۶۶۱,۲۴۹	۰	۱۳,۸۶۸,۴۸۶	۰	۱۳,۸۶۸,۴۸۶	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۸,۸۳۴,۷۰۸,۱۵۰	۸,۶۰۵,۰۴۶,۹۰۱	۲۲۹,۶۶۱,۲۴۹	۰	۱۳,۸۶۸,۴۸۶	۰	۱۳,۸۶۸,۴۸۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سپرد 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
	۴۴,۷۶۹,۷۴۳		۶,۰۶۵,۳۱۵	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۳۵,۶۶۳,۳۷۶		۱,۷۱۶,۴۴۲	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۸۰,۴۳۳,۱۱۹		۷,۷۸۱,۷۵۷		جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۲۴,۹۹۹,۹۷۴	۱,۲۳۰	سایر درآمدها
۵۱,۸۰۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-۲۳,۵۸۲,۴۶۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۰۱,۴۶۹,۳۱۴	۱,۲۳۰	
۱,۲۰۲,۹۳۸,۶۲۸	۲,۴۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۱,۲۳۳,۵۴۵,۷۱۲	۱۰۵.۸۵٪	۸.۹۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۸۶۸,۴۸۶	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۷۸۱,۷۵۷	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۷۱,۲۵۵,۱۹۵,۹۵۵	۱۰۵.۸۸٪	۸.۹۰٪