

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	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	۱۰,۸۶۰,۵۲۲,۳۴۷	۸,۲۲۹,۰۵۴,۴۵۳	-	-	-	-	۲,۱۴۴,۶۴۰	۳,۷۰۶	۷,۹۰۰,۷۲۵,۰۲۷
ایران باس‌اترپرورابر	۲,۰۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳۷,۳۵۵,۱۶۱,۸۸۵	-	-	-	-	۲,۰۴۴,۵۴۶	۱۷,۶۸۰	۳۵,۹۳۳,۴۹۵,۲۱۹
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۶,۸۴۷,۷۳۰,۹۰۹	-	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۱,۸۲۹	۳۶,۳۵۰,۸۵۳,۰۴۲
بانک ملت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۵۶,۸۸۷,۴۹۳,۴۰۰	۱۲,۱۳۵,۹۷۷	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴	۵۹,۸۳۶,۹۵۲,۵۲۸
بانک اقتصاد نوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۳۳۱	۱۰,۰۳۷,۹۱۶,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰	۱۰,۷۸۱,۳۶۶,۳۰۰
بهار رز عالیس چتران	۹۸,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷۹۲,۰۵۱	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	۱۹۵,۹۸۸	-	-	-	۹۸,۰۰۰	۷,۱۶۷	۲,۰۹۴,۴۷۵,۳۷۵
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۰۰,۶۱۳	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵۱,۴۶۰,۱۸۹,۰۳۱	-	-	-	-	۵,۹۰۰,۶۱۳	۸,۵۹۰	۵۰,۴۶۱,۵۲۲,۳۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۷,۳۷۲,۰۱۷,۸۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۱۶,۸۱۱,۳۵۴,۶۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۹,۳۰۲,۳۲۰	۱۹,۱۰۲,۶۵۸,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۰	۱۹,۳۳۲,۲۸۴,۴۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۹,۷۷۱,۳۸۸,۳۳۰	۹,۷۸۹,۲۱۵,۲۲۲	-	-	-	-	۱۴۴,۰۳۷	۶۸,۵۶۰	۹,۸۱۶,۳۱۹,۶۱۹
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۴۲۶	۱۱,۷۳۳,۰۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۴۴۶,۹۶۴	۵,۹۹۰,۱۵۰,۰۳۶	۵,۷۰۹,۳۱۳,۶۵۰	-	-	-	-	۴۴۶,۹۶۴	۱۲,۱۷۰	۵,۴۰۷,۱۸۶,۵۴۶
تأمین سرمایه نوین	۸,۶۶۰,۱۴۹	۸,۳۴۲,۵۸۲,۴۴۴	۱۹,۳۷۲,۳۳۴,۳۶۹	-	-	-	-	۸,۶۶۰,۱۴۹	۲,۱۵۸	۱۸,۵۷۷,۲۰۴,۳۶۲
تایدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۲۱,۰۲۱,۹۹۲,۹۰۳	۳۴,۹۹۷,۴۶۲,۲۳۳	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۱۶۵	۵,۷۵۰	۳۵,۹۹۸,۹۷۲,۷۸۰
تولید نیروی برق دماوند	۳۳۴,۳۳۸	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۷,۵۰۷,۲۴۱,۲۵۰	-	-	-	-	۳۳۴,۳۳۸	۲۱,۹۵۰	۷,۰۵۷,۲۲۲,۲۸۹
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۳	۳۰,۳۴۴	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۱	۳,۲۶۰	۴,۳۱۴	-	-	-	-	۱	۴,۱۳۰	۳,۲۶۰
داروسازی فارابی	۷۰,۰۰۰	۲,۳۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۲,۳۶۷,۹۲۶,۰۰۵	-	-	-	-	۷۰,۰۰۰	۳۲,۹۷۰	۲,۳۶۹,۱۶۸,۹۹۵
دارویی ره آورد تأمین	۷۵,۳۲۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۶,۳۳۷,۹۵۵,۹۱۰	-	-	-	-	۷۵,۳۲۱	۱۰,۱۶۵۰	۷,۶۱۰,۸۲۴,۱۹۱
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	۱۱,۳۷۵,۱۴۵,۴۴۶	-	-	-	-	۹۱۷,۶۶۱	۱۲,۲۷۰	۱۱,۱۹۲,۷۰۵,۲۵۲
سایبا	۹,۳۳۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۲,۹۸۲,۱۰۱	۲۳,۸۲۱,۰۹۲,۱۲۸	-	-	-	-	۹,۳۳۱,۰۰۰	۲,۳۵۸	۲۸,۵۷۴,۸۶۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۳۱,۳۴۲,۶۰۸,۲۳۳	-	-	-	-	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۱,۲۱۰	۲۹,۴۶۷,۲۰۹,۲۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۷,۵۹۹,۱۴۶,۰۲۵	۶,۵۲۸,۴۰۳,۳۴۸	-	-	-	-	۳,۲۰۸,۵۵۶	۱,۹۰۳	۶,۰۶۹,۵۵۲,۰۷۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۳۷۷,۹۲۴	۳۰,۶۴۰,۷۱۶,۲۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹	۲۶,۸۱۳,۰۲۸,۷۰۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۲۶,۱۲۱,۳۲۷,۴۲۷	-	-	-	-	۶,۹۲۱,۶۲۷	۴,۷۹۰	۲۳,۹۵۷,۳۲۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سیه	۳۴,۹۵۰	۱۴۸,۹۳۳,۵۶۰	۱۸۵,۵۲۲,۵۳۴	-	-	-	-	۳۴,۹۵۰	۵,۲۴۰	۱۸۲,۰۴۸,۳۲۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۳,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۰	-	-	-	-	۱۳,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۰	۱۸,۰۳۰	۱۲,۵۵۹,۹۰۵,۰۵۰
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۳۶	۲۹,۱۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۴۹,۱۴۲,۳۵۰,۱۲۰	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۷۳۶	۱۴,۴۴۰	۴۷,۵۴۴,۳۴۶,۳۴۴
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۳,۱۸۲,۶۷۸	۹,۷۷۸,۵۸۰,۸۶۶	-	-	-	-	۲۹۴,۱۷۲	۳۵,۷۴۰	۱۰,۴۵۱,۱۵۰,۲۲۲
شیشه سازی مینا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰	۴,۶۴۵,۳۱۴,۶۵۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۹۳,۲۲۲	۲۴,۳۶۴,۱۰۲,۵۳۱	۲۳,۹۶۸,۰۸۰,۹۲۵	-	-	-	-	۵,۱۹۳,۲۲۲	۵,۱۸۰	۲۶,۷۲۰,۸۲۹,۶۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۸۷,۳۵۵,۵۱۰	۱۲,۸۹۹,۲۱۵,۲۷۱	-	-	-	-	۲,۸۸۷,۵۰۰	۴,۳۹۰	۱۲,۶۰۰,۷۰۲,۰۵۶
صنایع ریخته‌گری ایران	۴,۹۹۲,۸۶۸	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۲,۹۵۵,۳۸۵,۲۹۱	-	-	-	-	۴,۹۹۲,۸۶۸	۶,۰۰۰	۲۹,۷۷۸,۹۶۲,۶۱۲
صنعتی دریایی ایران	۳,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۴,۷۶۲,۱۳۵,۹۱۰	-	-	-	-	۳,۱۲۵,۷۵۲	۳,۱۲۹	۴,۴۹۸,۷۷۷,۳۸۸
فینر سازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۹,۶۷۲,۶۰۳,۵۲۵	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۰	۱۰,۰۲۱,۵۱۵,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۲۷,۷۳۱,۴۸۸,۹۹۱	۲۴,۳۷۴,۶۳۳,۵۲۶	-	-	-	-	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۶,۳۴۰	۲۷,۷۳۱,۴۸۸,۹۹۱
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۸۰	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۴۲۶	۱۳,۶۲۲,۵۸۶,۳۵۷	۲۶,۳۸۱,۰۳۸,۶۳۱	-	-	-	-	۴,۷۲۲,۴۲۶	۷,۴۴۰	۲۳,۸۷۸,۵۳۳,۸۱۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۹,۰۳۹,۰۱۳	۱,۹۳۴,۴۲۱,۳۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۰	۱,۷۹۸,۷۲۳,۴۷۵
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۲۸۴,۹۲۴	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۳,۵۰۰
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	۳۰,۵۵۰	۲,۷۳۳,۱۴۰,۲۷۵
صنایع پتروشیمی نفت جمشید	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۸,۲۰۰	۱,۶۳۰,۳۴۲,۰۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۳,۷۴۴,۶۳۷,۰۴۲	۶۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۴۴,۶۳۷,۰۴۲	۱۰,۴۹۵۰	۶,۳۵۹,۵۳۳,۸۵۰
جمع	۱۵۴,۵۳۶,۸۰۲	۶۱۴,۶۶۹,۰۸۸,۵۷۷	۷۸۴,۴۱۵,۲۵۹,۸۷۵	۱۲,۶۸۱,۹۶۵	۸,۱۶۰,۶۴۳,۱۱۱	-	-	۱۵۸,۱۰۴,۷۶۷	۶۶۵,۱۹۷	۷۴۵,۸۱۷,۲۷۳,۴۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اوراق مشارکت

۱۴۰۲/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا 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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد											
۰.۱۴٪	۱,۰۴۴,۷۶۳,۶۰۲	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۸۰۳,۸۱۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۲۶۴,۷۸۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۲۰٪	۱,۵۷۹,۰۴۲,۴۱۳	۵۰۴,۰۰۰	۹۷,۵۶۷,۰۹۴	۱,۴۸۱,۹۷۹,۳۱۹	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۶٪	۴۸۰,۶۶۳,۱۱۰	۱۰۶,۶۰۳,۱۷۰	۱,۹۶۷,۲۴۳	۵۸۵,۲۹۹,۰۳۷	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۲۷٪	۳,۱۰۹,۷۰۵,۵۲۳	۱۰۷,۶۱۱,۱۷۰	۱۰۰,۰۳۸,۳۳۷	۳,۱۱۷,۲۷۸,۳۵۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۶,۰۶۵,۳۱۵	۰	۶,۰۶۵,۳۱۵	۶,۰۶۵,۳۱۵	۰	۶,۰۶۵,۳۱۵	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱,۹۴۳,۵۵۸	۶۸۷	۱,۹۴۴,۲۴۵	۱,۹۴۳,۵۵۸	۶۸۷	۱,۹۴۴,۲۴۵	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۸,۰۰۸,۸۷۳	۶۸۷	۸,۰۰۹,۵۶۰	۸,۰۰۸,۸۷۳	۶۸۷	۸,۰۰۹,۵۶۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱۸۲,۰۴۸,۳۲۸	۱۸۵,۵۲۲,۵۳۳	-۳,۴۷۴,۲۰۴	۳۴,۹۵۰	۱۸۲,۰۴۸,۳۲۸	۱۸۵,۵۲۲,۵۳۳	-۳,۴۷۴,۲۰۴
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۴۰	۷,۹۰۰,۷۴۵,۰۲۶	۸,۲۲۹,۰۵۴,۴۵۳	-۳۲۸,۳۰۹,۴۲۶	۲,۱۴۴,۶۴۰	۷,۹۰۰,۷۴۵,۰۲۶	۸,۲۲۹,۰۵۴,۴۵۳	-۳۲۸,۳۰۹,۴۲۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۹۰۵,۰۵۰	۱۲,۵۴۳,۸۶۳,۴۰۰	-۶,۹۵۸,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۵,۹۰۵,۰۵۰	۱۲,۵۴۳,۸۶۳,۴۰۰	-۶,۹۵۸,۳۵۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶۰,۶۹,۵۵۳,۰۶۹	۶۰,۶۹,۵۵۳,۰۶۹	-۴۶۸,۸۵۱,۳۶۸	۳,۲۰۸,۵۵۶	۶۰,۶۹,۵۵۳,۰۶۹	۶۰,۶۹,۵۵۳,۰۶۹	-۴۶۸,۸۵۱,۳۶۸
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۱,۱۹۲,۷۰۵,۲۵۲	۱۱,۳۷۵,۱۴۵,۴۳۵	-۱۸۲,۴۴۰,۱۸۲	۹۱۷,۶۶۱	۱۱,۱۹۲,۷۰۵,۲۵۲	۱۱,۳۷۵,۱۴۵,۴۳۵	-۱۸۲,۴۴۰,۱۸۲
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۳۴۲,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۲۳,۳۸۴,۲۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۳۴۲,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۲۳,۳۸۴,۲۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	-۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	-۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۳,۸۵۰	۳,۲۴۴,۶۳۷,۰۴۲	۳,۵۱۴,۸۹۵,۸۰۸	۶۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۳۳,۸۵۰	۳,۲۴۴,۶۳۷,۰۴۲	۳,۵۱۴,۸۹۵,۸۰۸
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۹۳,۲۲۲	۲۶,۷۴۰,۸۲۹,۶۶۴	۳۳,۹۶۸,۰۸۰,۹۲۵	-۷,۲۲۷,۲۵۱,۳۶۰	۵,۱۹۳,۲۲۲	۲۶,۷۴۰,۸۲۹,۶۶۴	۳۳,۹۶۸,۰۸۰,۹۲۵	-۷,۲۲۷,۲۵۱,۳۶۰
تامین سرمایه نوین	۸,۶۶۰,۱۴۹	۱۸,۵۷۷,۴۰۴,۳۶۲	۱۹,۳۹۵,۲۲۳,۳۶۸	-۸۱۷,۸۱۹,۰۰۵	۸,۶۶۰,۱۴۹	۱۸,۵۷۷,۴۰۴,۳۶۲	۱۹,۳۹۵,۲۲۳,۳۶۸	-۸۱۷,۸۱۹,۰۰۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۷۳۳,۴۷۵	۱,۹۳۴,۴۲۱,۳۰۰	-۱۳۵,۶۸۷,۸۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۷۳۳,۴۷۵	۱,۹۳۴,۴۲۱,۳۰۰	-۱۳۵,۶۸۷,۸۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۹,۴۶۷,۴۰۹,۴۴۹	۳۱,۳۴۲,۶۰۸,۳۲۲	-۱,۸۷۵,۱۹۸,۷۸۲	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۹,۴۶۷,۴۰۹,۴۴۹	۳۱,۳۴۲,۶۰۸,۳۲۲	-۱,۸۷۵,۱۹۸,۷۸۲
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۹,۸۱۶,۴۱۹,۴۱۸	۹,۷۸۹,۳۱۵,۲۲۲	۲۷,۲۰۴,۱۹۶	۱۴۴,۰۳۷	۹,۸۱۶,۴۱۹,۴۱۸	۹,۷۸۹,۳۱۵,۲۲۲	۲۷,۲۰۴,۱۹۶
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۱۰۵	۴,۳۱۴	-۲۰۸	۱	۴,۳۱۴	۴,۱۰۵	-۲۰۸
تولید نیروی برق دماوند	۳۳۳,۴۳۸	۷,۰۵۷,۳۲۲,۲۸۸	۷,۵۰۷,۳۴۱,۲۵۰	-۴۵۰,۱۱۸,۹۶۱	۳۳۳,۴۳۸	۷,۰۵۷,۳۴۱,۲۵۰	۷,۵۰۷,۳۴۱,۲۵۰	-۴۵۰,۱۱۸,۹۶۱
بهار رز عالیس چناران	۲۹۳,۹۸۸	۲,۰۹۴,۴۷۵,۲۷۴	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	-۴,۸۵۸,۹۲۰	۲۹۳,۹۸۸	۲,۰۹۴,۴۷۵,۲۷۴	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	-۴,۸۵۸,۹۲۰
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۱۰,۴۵۱,۱۵۰,۷۲۱	۹,۷۷۸,۵۸۰,۸۶۵	۶۷۲,۵۶۹,۸۵۶	۲۹۴,۱۷۲	۱۰,۴۵۱,۱۵۰,۷۲۱	۹,۷۷۸,۵۸۰,۸۶۵	۶۷۲,۵۶۹,۸۵۶
داروسازی فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۱۶۷,۹۹۵	۲,۳۶۷,۹۶۶,۵۰۵	-۷۳,۷۵۸,۵۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۱۶۷,۹۹۵	۲,۳۶۷,۹۶۶,۵۰۵	-۷۳,۷۵۸,۵۱۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۹۰۹,۶۱۳	۵۰,۴۶۱,۵۳۳,۳۹۴	۵۱,۴۶۰,۱۸۹,۰۳۱	-۹۹۸,۶۵۶,۳۳۶	۵,۹۰۹,۶۱۳	۵۰,۴۶۱,۵۳۳,۳۹۴	۵۱,۴۶۰,۱۸۹,۰۳۱	-۹۹۸,۶۵۶,۳۳۶
شیشه سازی مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۳۱۴,۶۵۰	۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۳۱۴,۶۵۰	۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۴,۸۷۸,۸۵۳,۸۱۰	۳۶,۳۸۱,۰۳۸,۶۳۱	-۱,۵۰۲,۱۸۴,۸۲۰	۴,۷۲۲,۴۲۶	۳۶,۳۸۱,۰۳۸,۶۳۱	۳۶,۳۸۱,۰۳۸,۶۳۱	-۱,۵۰۲,۱۸۴,۸۲۰
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۷,۶۱۰,۸۲۴,۱۹۱	۶,۳۲۷,۹۵۵,۹۱۰	۱,۲۷۲,۸۲۸,۲۸۱	۷۵,۳۲۱	۷,۶۱۰,۸۲۴,۱۹۱	۶,۳۲۷,۹۵۵,۹۱۰	۱,۲۷۲,۸۲۸,۲۸۱
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۹۵۷,۳۲۳,۴۹۹	۳۶,۱۲۲,۳۲۷,۴۲۶	-۳,۱۶۵,۰۰۳,۲۲۶	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۹۵۷,۳۲۳,۴۹۹	۳۶,۱۲۲,۳۲۷,۴۲۶	-۳,۱۶۵,۰۰۳,۲۲۶
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۴۹۸,۷۹۷,۹۳۸	۴,۷۶۲,۹۳۵,۹۱۰	-۲۶۴,۱۳۷,۹۷۱	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۴۹۸,۷۹۷,۹۳۸	۴,۷۶۲,۹۳۵,۹۱۰	-۲۶۴,۱۳۷,۹۷۱
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۲,۲۸۴,۴۰۰	۱۹,۰۲۰,۶۵۸,۸۵۰	۳۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۲,۲۸۴,۴۰۰	۱۹,۰۲۰,۶۵۸,۸۵۰	۳۲۹,۶۲۵,۵۵۰
فروسازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۵۱۵,۰۷۵	۹,۶۷۲,۶۰۳,۵۲۵	۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۱,۵۱۵,۰۷۵	۹,۶۷۲,۶۰۳,۵۲۵	۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰
پرتو یار فرابر خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۰۱۰	۱۱,۷۴۳,۷۰۶,۷۰۰	-۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۰۱۰	۱۱,۷۴۳,۷۰۶,۷۰۰	-۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰
ایران یاساتایرورابر	۲,۰۴۴,۵۴۶	۳۵,۹۳۲,۴۹۵,۲۱۸	۳۷,۳۵۵,۱۶۱,۸۸۴	-۱,۴۲۲,۶۶۶,۶۶۵	۲,۰۴۴,۵۴۶	۳۵,۹۳۲,۴۹۵,۲۱۸	۳۷,۳۵۵,۱۶۱,۸۸۴	-۱,۴۲۲,۶۶۶,۶۶۵
بانک اقتصادنوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۴۶۶,۳۰۰	۱۰,۰۳۷,۹۱۶,۹۰۰	۷۳۳,۵۴۹,۴۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۴۶۶,۳۰۰	۱۰,۰۳۷,۹۱۶,۹۰۰	۷۳۳,۵۴۹,۴۰۰
بانک ملت	۲۴,۱۲۵,۹۷۷	۵۹,۸۳۶,۹۵۵,۶۳۴	۵۹,۸۸۷,۴۹۳,۴۰۰	-۵۹,۸۳۶,۹۵۵,۶۳۴	۲۴,۱۲۵,۹۷۷	۵۹,۸۳۶,۹۵۵,۶۳۴	۵۹,۸۸۷,۴۹۳,۴۰۰	-۵۹,۸۳۶,۹۵۵,۶۳۴
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	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۶,۳۵۰,۸۵۳,۰۴۳	۳۶,۸۴۷,۷۲۰,۹۰۸	-۴۹۶,۸۶۷,۸۶۴	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۶,۳۵۰,۸۵۳,۰۴۳	۳۶,۸۴۷,۷۲۰,۹۰۸	-۴۹۶,۸۶۷,۸۶۴
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۳۶	۴۷,۵۹۴,۳۴۶,۴۴۴	۴۹,۲۴۲,۳۵۰,۱۱۹	-۱,۶۴۸,۰۰۳,۳۸۴	۳,۳۱۵,۷۳۶	۴۷,۵۹۴,۳۴۶,۴۴۴	۴۹,۲۴۲,۳۵۰,۱۱۹	-۱,۶۴۸,۰۰۳,۳۸۴
شیشه قزوین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۱۴۰,۴۷۵	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	-۷۵,۹۰۷,۸۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۱۴۰,۴۷۵	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	-۷۵,۹۰۷,۸۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۶۳,۰۶۰,۸۶۵,۴۹۵	۶۴,۳۷۴,۶۳۳,۵۲۶	-۱,۳۱۳,۷۶۸,۰۳۰	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۶۴,۳۷۴,۶۳۳,۵۲۶	۶۴,۳۷۴,۶۳۳,۵۲۶	-۱,۳۱۳,۷۶۸,۰۳۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۳,۶۰۰,۷۰۲,۰۵۶	۱۳,۸۹۹,۳۱۵,۴۷۱	-۲۹۸,۵۱۳,۲۱۴	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۳,۸۹۹,۳۱۵,۴۷۱	۱۳,۶۰۰,۷۰۲,۰۵۶	-۲۹۸,۵۱۳,۲۱۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۳۰,۶۲۰,۷۱۶,۲۰۰	-۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۳۰,۶۲۰,۷۱۶,۲۰۰	-۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۵,۹۹۸,۹۷۲,۷۷۹	۳۴,۹۹۷,۲۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۱,۷۱۰,۵۴۶	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۵,۹۹۸,۹۷۲,۷۷۹	۳۴,۹۹۷,۲۶۲,۳۳۳	۱,۰۰۱,۷۱۰,۵۴۶
صنایع ریخته‌گری ایران	۴,۹۹۳,۸۶۸	۲۹,۷۷۸,۹۶۳,۶۱۲	۳۲,۹۵۵,۳۸۵,۲۹۱	-۳,۱۷۶,۴۲۳,۶۷۸	۴,۹۹۳,۸۶۸	۲۹,۷۷۸,۹۶۳,۶۱۲	۳۲,۹۵۵,۳۸۵,۲۹۱	-۳,۱۷۶,۴۲۳,۶۷۸
پمپ سازی ایران	۴۴۶,۹۶۴	۵,۴۰۷,۱۸۶,۵۴۶	۵,۷۰۹,۳۱۳,۶۴۹	-۳۰۲,۱۲۷,۱۰۲	۴۴۶,۹۶۴	۵,۴۰۷,۱۸۶,۵۴۶	۵,۷۰۹,۳۱۳,۶۴۹	-۳۰۲,۱۲۷,۱۰۲
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	-۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	-۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰
سایپا	۱۱۷,۰۰۰	۲۸۵,۸۷۴,۸۶۳	۳۰۱,۹۲۴,۷۹۶	-۱۶۰,۰۴۹,۹۲۲	۱۱۷,۰۰۰	۲۸۵,۸۷۴,۸۶۳	۳۰۱,۹۲۴,۷۹۶	-۱۶۰,۰۴۹,۹۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۱,۲۵۴,۶۰۰	۱۷,۳۷۲,۰۱۷,۸۰۰	-۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۱,۲۵۴,۶۰۰	۱۷,۳۷۲,۰۱۷,۸۰۰	-۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰
اسناد خزانه -م-بوجه ۳۰۹۱۲۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۴۴,۷۶۳,۶۰۲	۱,۰۳۸,۲۴۴,۷۸۰	۶,۴۹۸,۸۲۲	۱,۳۰۰	۱,۰۴۴,۷۶۳,۶۰۲	۱,۰۳۸,۲۴۴,۷۸۰	۶,۴۹۸,۸۲۲
جمع	۱۵۸,۱۰۶,۰۶۷	۷۴۶,۸۶۲,۰۳۷,۰۷۸	۷۷۰,۰۹۵,۰۰۰,۴۲۴	-۲۳,۲۲۲,۹۶۳,۳۲۴	۱۵۸,۱۰۶,۰۶۷	۷۴۶,۸۶۲,۰۳۷,۰۷۸	۷۷۰,۰۹۵,۰۰۰,۴۲۴	-۲۳,۲۲۲,۹۶۳,۳۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۳,۴۷۴,۲۰۴	۰	۰.۲٪	۰	-۳,۴۷۴,۲۰۴	۰	۰.۲٪
ایران خودرو دیزل	۰	-۳۲۸,۳۰۹,۴۲۶	۰	۱.۴۲٪	۰	-۳۲۸,۳۰۹,۴۲۶	۰	۱.۴۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشدگی	۰	-۶,۹۵۸,۳۵۰	۰	۰.۳٪	۰	-۶,۹۵۸,۳۵۰	۰	۰.۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۴۶۸,۸۵۱,۳۶۸	۰	۲.۰۳٪	۰	-۴۶۸,۸۵۱,۳۶۸	۰	۲.۰۳٪
دارویی رازک	۰	-۱۸۲,۴۴۰,۱۸۲	۰	۰.۷۹٪	۰	-۱۸۲,۴۴۰,۱۸۲	۰	۰.۷۹٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	۲۳,۲۸۴,۲۰۸	۰	-۰.۱۰٪	۰	۲۳,۲۸۴,۲۰۸	۰	-۰.۱۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۰	۷.۵۸٪	۰	-۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۰	۷.۵۸٪
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۲,۵۱۴,۸۹۵,۸۰۸	۰	-۱۰.۸۹٪	۰	۲,۵۱۴,۸۹۵,۸۰۸	۰	-۱۰.۸۹٪
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۷,۲۲۷,۲۵۱,۲۶۰	۰	۳۱.۳۱٪	۰	-۷,۲۲۷,۲۵۱,۲۶۰	۰	۳۱.۳۱٪
تامین سرمایه نوین	۰	-۸۱۷,۸۱۹,۰۰۵	۰	۳.۵۴٪	۰	-۸۱۷,۸۱۹,۰۰۵	۰	۳.۵۴٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	-۱۳۵,۶۸۷,۸۲۵	۰	۰.۵۹٪	۰	-۱۳۵,۶۸۷,۸۲۵	۰	۰.۵۹٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۱,۸۷۵,۱۹۸,۷۸۲	۰	۸.۱۳٪	۰	-۱,۸۷۵,۱۹۸,۷۸۲	۰	۸.۱۳٪
پتروشیمی غدیر	۰	۲۷,۲۰۴,۱۹۶	۰	-۰.۱۳٪	۰	۲۷,۲۰۴,۱۹۶	۰	-۰.۱۳٪
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۲۰۸	۰	۰.۰٪	۰	-۲۰۸	۰	۰.۰٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۴۵۰,۱۱۸,۹۶۱	۰	۱.۹۵٪	۰	-۴۵۰,۱۱۸,۹۶۱	۰	۱.۹۵٪
بهار رز عالیس چناران	۰	-۴,۸۵۸,۹۲۰	۰	۰.۳٪	۰	-۴,۸۵۸,۹۲۰	۰	۰.۳٪
سیمان صوفیان	۰	۶۷۲,۵۶۹,۸۵۶	۰	-۲.۹۱٪	۰	۶۷۲,۵۶۹,۸۵۶	۰	-۲.۹۱٪
داروسازی فارابی	۰	-۷۳,۷۵۸,۵۱۰	۰	۰.۳۳٪	۰	-۷۳,۷۵۸,۵۱۰	۰	۰.۳۳٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۹۹۸,۶۵۶,۶۳۶	۰	۴.۳۳٪	۰	-۹۹۸,۶۵۶,۶۳۶	۰	۴.۳۳٪
شیشه سازی مینا	۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	۰	-۰.۶۳٪	۰	۱۴۶,۱۲۵,۳۵۰	۰	-۰.۶۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۱,۵۰۲,۱۸۴,۸۲۰	۰	۶.۵۱٪	۰	-۱,۵۰۲,۱۸۴,۸۲۰	۰	۶.۵۱٪
دارویی ره آورد تامین	۰	۱,۲۷۲,۸۳۸,۳۸۱	۰	-۵.۵۱٪	۰	۱,۲۷۲,۸۳۸,۳۸۱	۰	-۵.۵۱٪
سرمایه‌گذاری سایبا	۰	-۳,۱۶۵,۰۰۳,۹۲۶	۰	۱۳.۷۱٪	۰	-۳,۱۶۵,۰۰۳,۹۲۶	۰	۱۳.۷۱٪
صنعتی دریایی ایران	۰	-۲۶۴,۱۳۷,۹۷۱	۰	۱.۱۴٪	۰	-۲۶۴,۱۳۷,۹۷۱	۰	۱.۱۴٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۰	-۰.۹۹٪	۰	۲۲۹,۶۲۵,۵۵۰	۰	-۰.۹۹٪
فنرسازی خاور	۰	۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰	۰	-۱.۵۱٪	۰	۳۴۸,۹۱۱,۵۵۰	۰	-۱.۵۱٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	-۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰	۰	۲.۴۶٪	۰	-۵۶۸,۵۹۶,۶۰۰	۰	۲.۴۶٪
ایران یاسا تاپرورابر	۰	-۱,۴۲۲,۶۶۶,۶۶۵	۰	۶.۱۶٪	۰	-۱,۴۲۲,۶۶۶,۶۶۵	۰	۶.۱۶٪
بانک اقتصادنوین	۰	۷۴۳,۵۴۹,۴۰۰	۰	-۳.۲۳٪	۰	۷۴۳,۵۴۹,۴۰۰	۰	-۳.۲۳٪
بانک ملت	۰	۲,۹۴۹,۴۷۲,۲۳۴	۰	-۱۲.۷۸٪	۰	۲,۹۴۹,۴۷۲,۲۳۴	۰	-۱۲.۷۸٪
چینی ایران	۰	۰	۰	۰.۰٪	۰	۰	۰	۰.۰٪
بانک صادرات ایران	۰	-۴۹۶,۸۶۷,۸۶۴	۰	۲.۱۵٪	۰	-۴۹۶,۸۶۷,۸۶۴	۰	۲.۱۵٪
سیمان شرق	۰	-۱,۶۴۸,۰۰۳,۶۸۴	۰	۷.۱۴٪	۰	-۱,۶۴۸,۰۰۳,۶۸۴	۰	۷.۱۴٪
شیشه قزوین	۰	-۷۵,۹۰۷,۸۰۲	۰	۰.۳۳٪	۰	-۷۵,۹۰۷,۸۰۲	۰	۰.۳۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۱,۳۱۳,۷۶۸,۰۳۰	۰	۵.۶۹٪	۰	-۱,۳۱۳,۷۶۸,۰۳۰	۰	۵.۶۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۲۹۸,۵۱۳,۲۱۴	۰	۱.۲۹٪	۰	-۲۹۸,۵۱۳,۲۱۴	۰	۱.۲۹٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	-۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۰	۱۶.۱۵٪	۰	-۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۰	۱۶.۱۵٪
تایدواتر خاورمیانه	۰	۱,۰۰۱,۷۱۰,۵۴۶	۰	-۴.۳۴٪	۰	۱,۰۰۱,۷۱۰,۵۴۶	۰	-۴.۳۴٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	-۳,۱۷۶,۴۲۲,۶۷۸	۰	۱۳.۷۶٪	۰	-۳,۱۷۶,۴۲۲,۶۷۸	۰	۱۳.۷۶٪
پمپ سازی ایران	۰	-۳۰۲,۱۲۷,۱۰۲	۰	۱.۳۱٪	۰	-۳۰۲,۱۲۷,۱۰۲	۰	۱.۳۱٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	-۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۰	۱.۴۲٪	۰	-۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰	۰	۱.۴۲٪
سایپا	۰	-۱۶,۰۴۹,۹۳۲	۰	۰.۷٪	۰	-۱۶,۰۴۹,۹۳۲	۰	۰.۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	۰	۲.۳۴٪	۰	-۵۴۰,۷۶۳,۲۰۰	۰	۲.۳۴٪
جمع	۰	-۲۲,۲۲۹,۴۶۲,۱۴۶	۰	۱۰۰.۶۸٪	۰	-۲۲,۲۲۹,۴۶۲,۱۴۶	۰	۱۰۰.۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۶,۴۹۸,۸۲۲	۰	۶,۴۹۸,۸۲۲	۰	۶,۴۹۸,۸۲۲	۰	۶,۴۹۸,۸۲۲	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
	۶,۰۶۵,۳۱۵		۶,۰۶۵,۳۱۵	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۱,۹۴۴,۲۴۵		۱,۹۴۴,۲۴۵	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۸,۰۰۹,۵۶۰		۸,۰۰۹,۵۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۰۸,۵۶۴,۲۷۳	۲۰۸,۵۶۴,۲۷۳	سایر درآمدها
۸۱۲	۸۱۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۸,۵۶۵,۰۸۵	۲۰۸,۵۶۵,۰۸۵	
۴۱۷,۱۳۰,۱۷۰	۴۱۷,۱۳۰,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۳,۲۳۹,۴۶۲,۱۴۶	۱۰۰.۶۸٪	-۳.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۴۹۸,۸۲۲	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۰۰۹,۵۶۰	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع	-۲۳,۲۲۴,۹۵۳,۷۶۴	۱۰۰.۶۲٪	-۳.۰۱٪