

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۰,۸۶۰,۵۲۲,۳۴۷	۷,۹۰۰,۷۴۵,۰۲۷	-	-	-	-	۲,۱۴۴,۶۴۰	۱۰,۸۶۰,۵۲۲,۳۴۷	۷,۹۰۰,۷۴۵,۰۲۷
ایران یاساتایرورابر	۲۰,۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳۵,۹۳۲,۴۹۵,۲۱۹	-	-	-	-	۲۰,۴۴,۵۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳۵,۹۳۲,۴۹۵,۲۱۹
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۶,۳۵۰,۸۵۲,۰۴۳	-	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۳۶,۳۵۰,۸۵۲,۰۴۳
بانک ملت	۲۴,۱۳۵,۱۷۷	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۵۹,۸۳۶,۹۵۶,۳۴۵	-	-	-	-	۲۴,۱۳۵,۱۷۷	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۵۹,۸۳۶,۹۵۶,۳۴۵
بانک اقتصادنوین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱	۱۰,۷۸۱,۴۶۶,۳۰۰	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱	۱۰,۷۸۱,۴۶۶,۳۰۰
بهار زر عالیس چناران	۲۹۲,۹۸۸	۱,۳۹۶,۷۹۲,۰۵۱	۲۰,۹۴,۴۷۵,۲۷۵	-	-	-	-	۲۹۲,۹۸۸	۱,۳۹۶,۷۹۲,۰۵۱	۲۰,۹۴,۴۷۵,۲۷۵
پالایش نفت اصفهان	۵۹,۹۶۱۳	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵۰,۴۶۱,۵۲۲,۳۹۵	-	-	-	-	۵۹,۹۶۱۳	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵۰,۴۶۱,۵۲۲,۳۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۶,۸۳۱,۲۵۴,۶۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۶,۸۳۱,۲۵۴,۶۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۹,۳۳۲,۲۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۲۲۰	۱۹,۳۳۲,۲۸۴,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴۰,۳۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۲۰	۹,۸۱۶,۴۱۹,۴۱۹	-	-	-	-	۱۴۴۰,۳۷	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۲۰	۹,۸۱۶,۴۱۹,۴۱۹
پرتو بار فراخ خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۲۶	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	-	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۲۶	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰
پمپ سازی ایران	۴۴۶,۹۶۴	۵,۹۵۹,۰۱۵,۰۳۶	۵,۴۰۷,۱۸۶,۵۴۶	-	-	-	-	۴۴۶,۹۶۴	۵,۹۵۹,۰۱۵,۰۳۶	۵,۴۰۷,۱۸۶,۵۴۶
تامین سرمایه نوین	۸,۶۶۰,۱۴۹	۸,۲۹۲,۵۸۲,۴۴۴	۱۸,۵۷۷,۴۰۴,۴۶۳	-	-	-	-	۸,۶۶۰,۱۴۹	۸,۲۹۲,۵۸۲,۴۴۴	۱۸,۵۷۷,۴۰۴,۴۶۳
تایدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۷۵	۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۳۵,۹۹۸,۹۷۲,۷۸۰	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۱۷۵	۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۳۵,۹۹۸,۹۷۲,۷۸۰
تولید نیروی برق معاوند	۲۳۲,۴۳۸	۹,۹۷۷,۵۵۹,۴۵۷	۷,۰۵۷,۲۲۲,۲۸۹	-	-	-	۴۳۲,۳۸۲	۲۳۲,۴۳۸	۹,۹۷۷,۵۵۹,۴۵۷	۷,۰۵۷,۲۲۲,۲۸۹
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۵۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۳	۱,۵۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱	۳,۲۶۰	۴,۱۰۵	-	-	-	-	۱	۳,۲۶۰	۴,۱۰۵
داروسازی فارابی	۷۰۰۰۰	۲,۲۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۲,۲۴۴,۱۶۷,۹۹۵	-	-	-	-	۷۰۰۰۰	۲,۲۵۷,۱۶۸,۵۹۶	۲,۲۴۴,۱۶۷,۹۹۵
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۶,۵۹۹,۸۹۵,۸۴۴	۷,۶۱۰,۸۲۴,۱۹۱	-	-	-	-	۷۵,۳۲۱	۶,۵۹۹,۸۹۵,۸۴۴	۷,۶۱۰,۸۲۴,۱۹۱
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۲۷,۹۵۶,۱۴۸	۱۱,۹۱۲,۷۰۵,۲۵۲	-	-	-	-	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۲۷,۹۵۶,۱۴۸	۱۱,۹۱۲,۷۰۵,۲۵۲
سایبا	۱۱۷,۰۰۰	۲۹۲,۸۲۵,۶۵۳	۲۸۵,۸۷۲,۸۶۳	-	-	۲,۴۰۲,۲۲۷,۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۲۹۲,۸۲۵,۶۵۳	۲۸۵,۸۷۲,۸۶۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۲۹,۴۶۷,۴۰۹,۴۵۰	-	-	-	-	۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۲۹,۴۶۷,۴۰۹,۴۵۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۶,۰۶۹,۵۵۲,۰۷۰	-	-	-	-	۳,۲۰۸,۵۵۶	۷,۵۹۹,۱۳۶,۰۲۵	۶,۰۶۹,۵۵۲,۰۷۰
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۸۲۷,۹۴۴	۲۶,۸۹۳,۰۳۸,۷۰۰	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۸۲۷,۹۴۴	۲۶,۸۹۳,۰۳۸,۷۰۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۲,۹۵۷,۲۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۹۲۱,۶۲۷	۲۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۳۲,۹۵۷,۲۲۲,۵۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۳۴,۹۵۰	۱۴۸,۸۳۳,۵۶۰	۱۸۲,۰۴۸,۳۲۹	-	-	-	-	۳۴,۹۵۰	۱۴۸,۸۳۳,۵۶۰	۱۸۲,۰۴۸,۳۲۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۲,۴۵۵,۹۰۵,۰۵۰	-	-	-	-	۷۰۰۰۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۳,۹۷۸	۱۲,۴۵۵,۹۰۵,۰۵۰
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۴۶	۲۹,۱۷۹,۳۳۵,۲۹۸	۴۷,۵۹۴,۳۴۶,۳۴۴	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۷۴۶	۲۹,۱۷۹,۳۳۵,۲۹۸	۴۷,۵۹۴,۳۴۶,۳۴۴
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۳۲,۱۸۲,۴۷۸	۱۰,۴۵۱,۱۵۰,۷۲۲	-	-	-	-	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۳۲,۱۸۲,۴۷۸	۱۰,۴۵۱,۱۵۰,۷۲۲
شیشه سازی مینا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۴,۶۲۵,۳۱۴,۶۵۰
شیشه قزوین	۹۰۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	۲,۷۳۲,۱۴۰,۴۷۵	-	-	-	-	۹۰۰۰۰	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	۲,۷۳۲,۱۴۰,۴۷۵
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۱۹۲,۲۲۲	۲۴,۳۴۴,۱۰۲,۵۲۱	۲۶,۷۴۰,۸۱۹,۶۶۵	-	-	-	-	۵,۱۹۲,۲۲۲	۲۴,۳۴۴,۱۰۲,۵۲۱	۲۶,۷۴۰,۸۱۹,۶۶۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۱,۶۲۰,۲۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۱,۶۲۰,۲۴۲,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۲,۶۰۰,۷۰۲,۰۵۶	-	-	-	-	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۸۷,۲۵۸,۵۱۰	۱۲,۶۰۰,۷۰۲,۰۵۶
صنایع ریخته‌گری ایران	۴,۹۹۲,۸۶۸	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۹,۷۷۸,۹۶۴,۶۱۲	-	-	-	-	۴,۹۹۲,۸۶۸	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۲۹,۷۷۸,۹۶۴,۶۱۲
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۴,۴۹۸,۷۹۷,۹۳۸	-	-	-	-	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۴,۴۹۸,۷۹۷,۹۳۸
فنر سازی خاور	۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۱۰,۲۱۵,۱۵۰,۷۵	-	-	-	۷۵۱,۰۵۴	۶۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۱۰,۲۱۵,۱۵۰,۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۲۷,۷۳۱,۴۸۸,۷۹۱	۶۳,۰۶۰,۸۶۵,۴۹۵	-	-	-	-	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۲۷,۷۳۱,۴۸۸,۷۹۱	۶۳,۰۶۰,۸۶۵,۴۹۵
گروه مینا (سهایی عام)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۴,۴۱۶,۰۹۳	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۴,۴۱۶,۰۹۳	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۲۲,۴۲۶	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۴۵۷	۳۴,۸۷۸,۵۲۳,۸۱۰	-	-	-	۱,۴۱۶,۷۲۸	۴,۷۲۲,۴۲۶	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۴۵۷	۳۴,۸۷۸,۵۲۳,۸۱۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۹۰,۱۳	۱,۷۹۸,۷۳۳,۴۷۵	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۹۰,۱۳	۱,۷۹۸,۷۳۳,۴۷۵
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۳۷۰,۴۲	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۳۷۰,۴۲	۶,۲۵۹,۵۳۲,۸۵۰
کاشی و سرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۴۴۹,۴۷۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۳۸۴,۹۲۴	۳,۴۴۹,۴۷۲,۵۰۰
نشانسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	۹,۷۲۲,۳۴۴,۹۴۲	۱۵۲,۰۰۰	-	-	-
پارس فنر	-	-	-	-	-	۳,۴۵۲,۱۵۲,۷۸۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲,۷۵۲,۵۴۶,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	۶,۶۱۲,۱۷۹,۵۶۴	۱,۸۹۱,۷۰۰	-	-	-
جمع	۱۵۸,۱۰۴,۷۶۷	۶۰۰,۰۱۸,۵۵۵,۲۴۰	۷۴۵,۸۱۷,۲۷۳,۴۹۱	۸,۷۴۹,۷۶۴	۲۴,۸۶۵,۴۱۱,۴۳۸	-۱,۴۲۳,۵۲۲	۱۳,۷۰۶,۶۶۱,۵۰۰	۱۶۵,۷۱۱,۰۰۰	۶۰۳,۳۶۹	۹۷,۹۶۶%

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			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													
۰.۱۴٪	۱,۰۵۷,۸۱۳,۲۳۶	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۸۱۳,۸۵۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۷۶۳,۶۰۲	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - ۷ پودجه - ۰۳۰۹۱۲			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سپرده

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۰۵٪	۳۶۹,۵۹۲,۶۱۲	۱,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۵۰,۱۹۹	۱,۵۷۹,۰۴۲,۴۱۳	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۲۱٪	۱,۵۰۵,۳۴۰,۰۹۹	۲,۲۱۵,۳۲۵,۳۷۰	۳,۲۴۰,۰۰۲,۳۵۹	۴۸۰,۶۶۳,۱۱۰	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۲۷٪	۱,۹۲۴,۹۲۲,۷۱۱	۳,۷۱۵,۶۲۵,۳۷۰	۳,۵۳۰,۸۵۲,۵۵۸	۲,۱۰۹,۷۰۵,۵۲۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۶,۳۸۸,۹۱۴	۰	۶,۳۸۸,۹۱۴	۳۲۳,۵۹۹	۰	۳۲۳,۵۹۹	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳,۲۹۱,۵۴۲	۱,۹۱۲	۳,۲۹۳,۴۵۴	۱,۳۴۷,۹۸۴	۱,۲۲۵	۱,۳۴۹,۲۰۹	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۹,۶۸۰,۴۵۶	۱,۹۱۲	۹,۶۸۲,۳۶۸	۱,۶۷۱,۵۸۳	۱,۲۲۵	۱,۶۷۲,۸۰۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱۷۵,۷۹۴,۷۶۰	۱۸۲,۰۴۸,۳۲۸	-۶,۲۵۳,۵۶۷	۳۴,۹۵۰	۱۷۵,۷۹۴,۷۶۰	۱۸۵,۵۲۳,۵۳۳	-۹,۷۲۷,۷۷۲
ایران خودرو دیزل	۲,۱۴۴,۶۴۰	۷,۳۵۰,۷۲۰,۱۴۳	۷,۹۰۰,۷۴۵,۰۲۶	-۵۵۰,۰۲۴,۸۸۲	۲,۱۴۴,۶۴۰	۷,۳۵۰,۷۲۰,۱۴۳	۸,۲۲۹,۰۵۴,۴۵۳	-۸۷۸,۳۳۴,۳۰۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۳۷۹,۱۰۰	۱۲,۵۳۵,۹۰۵,۰۵۰	-۳۹۶,۵۲۵,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۳۷۹,۱۰۰	۱۲,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۰	-۴۰۳,۵۸۴,۳۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۳۰۸,۵۵۶	۵,۵۲۰,۹۶۴,۰۷۳	۶,۰۶۹,۵۵۲,۰۶۹	-۵۴۸,۵۸۷,۹۹۵	۳,۳۰۸,۵۵۶	۵,۵۲۰,۹۶۴,۰۷۳	۶,۵۳۸,۴۰۳,۳۴۸	-۱,۰۱۷,۴۳۹,۳۶۴
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۰,۳۴۴,۳۵۸,۳۹۹	۱۱,۱۹۲,۷۰۵,۲۵۲	-۸۴۸,۳۴۴,۸۵۲	۹۱۷,۶۶۱	۱۰,۳۴۴,۳۵۸,۳۹۹	۱۱,۳۷۵,۱۴۵,۴۴۵	-۱,۰۳۰,۷۸۷,۰۳۵
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰	-۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	-۲۱۳,۲۹۹,۹۶۲
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	-۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	-۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۵۰۹,۷۰۰	۲۱,۴۱۹,۱۳۹,۸۸۷	۲۲,۲۷۰,۰۵۴,۴۹۷	-۸۵۰,۸۷۵,۶۰۹	۴,۵۰۹,۷۰۰	۲۱,۴۱۹,۱۳۹,۸۸۷	۲۹,۴۹۷,۲۶۴,۷۵۸	-۸,۰۷۸,۱۲۶,۸۷۰
تأمین سرمایه نوین	۸,۶۶۰,۱۴۹	۱۶,۷۶۰,۹۸۵,۳۰۷	۱۸,۵۷۷,۴۰۴,۳۶۲	-۱,۸۱۶,۶۱۹,۰۵۴	۸,۶۶۰,۱۴۹	۱۶,۷۶۰,۹۸۵,۳۰۷	۱۹,۳۹۵,۲۲۳,۳۶۸	-۲,۶۳۴,۳۳۸,۰۶۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۷۰۸,۲۴۵	۱,۷۲۸,۷۳۳,۴۷۵	-۹۶,۰۲۵,۱۲۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۷۰۸,۲۴۵	۱,۹۴۴,۴۲۱,۲۰۰	-۲۳۱,۷۱۳,۰۵۵
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۷,۴۲۱,۷۳۸,۰۴۹	۲۹,۶۶۷,۴۰۹,۴۴۹	-۲,۰۴۵,۶۷۱,۳۹۹	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۷,۴۲۱,۷۳۸,۰۴۹	۳۱,۳۴۴,۰۸۲,۳۳۲	-۳,۹۲۰,۸۷۰,۱۸۲
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۱۰,۲۱۰,۱۶۴,۳۴۳	۹,۸۱۶,۴۱۹,۴۱۸	۳۹۳,۷۴۴,۹۴۵	۱۴۴,۰۳۷	۱۰,۲۱۰,۱۶۴,۳۴۳	۹,۷۸۹,۳۴۵,۲۲۲	۴۲۰,۹۹۹,۱۴۱
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵	۰	۱	۴,۱۰۵	۴,۳۱۴	۲۰۸
تولید نیروی برق دماوند	۷۶۱,۷۲۰	۶,۲۰۲,۱۴۴,۹۹۱	۷,۰۵۷,۲۲۲,۳۸۸	-۸۵۵,۰۹۷,۲۳۶	۷۶۱,۷۲۰	۶,۲۰۲,۱۴۴,۹۹۱	۷,۵۰۷,۳۲۱,۳۵۰	-۱,۳۰۵,۱۷۶,۳۵۸
بهار رز عالیس چناران	۲۹۳,۹۸۸	۱,۹۶۰,۹۲۳,۱۵۶	۲,۰۹۴,۴۷۵,۲۷۴	-۱۳۳,۵۵۳,۱۱۷	۲۹۳,۹۸۸	۱,۹۶۰,۹۲۳,۱۵۶	۲,۰۹۹,۹۲۳,۱۵۶	-۱۳۸,۴۱۲,۰۳۸
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۱۰,۲۴۰,۶۰۷,۱۱۴	۱۰,۴۵۱,۱۵۰,۷۲۱	-۲۱۰,۵۴۳,۶۰۶	۲۹۴,۱۷۲	۱۰,۲۴۰,۶۰۷,۱۱۴	۹,۷۷۸,۵۸۰,۸۶۵	۴۶۲,۰۲۶,۲۴۹
داروسازی فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	۲,۲۹۴,۱۶۷,۹۹۵	-۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۳۳۴,۱۹۵	۲,۳۶۷,۲۶۵,۰۵۵	-۲۶۸,۵۳۳,۳۱۰
پالایش نفت اصفهان	۵۹,۰۹۶۱۳	۴۵,۲۳۳,۲۷۱,۸۰۰	۵۰,۴۶۱,۵۳۲,۳۶۴	-۵,۲۲۸,۲۶۱,۲۱۳	۵۹,۰۹۶۱۳	۴۵,۲۳۳,۲۷۱,۸۰۰	۵۱,۴۴۰,۱۸۹,۰۳۱	-۶,۲۲۶,۹۱۷,۸۵۰
شیشه سازی مینا	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	۴,۶۳۵,۳۱۴,۶۵۰	-۱۳۴,۱۹۷,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	۴,۷۲۹,۱۸۹,۳۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۹۹,۱۵۴	۳۴,۲۲۳,۵۲۶,۷۹۶	۳۸,۶۷۸,۸۵۳,۸۱۰	-۴,۴۵۵,۳۲۷,۰۱۳	۶,۱۹۹,۱۵۴	۳۴,۲۲۳,۵۲۶,۷۹۶	۳۶,۳۸۱,۰۲۸,۶۳۱	-۲,۱۵۷,۵۱۱,۸۳۴
دارویی ره آورد تأمین	۷۵,۳۲۱	۸,۱۰۱,۲۴۱,۲۹۳	۷,۶۱۰,۸۲۴,۱۹۱	۴۹۰,۴۱۷,۱۰۲	۷۵,۳۲۱	۸,۱۰۱,۲۴۱,۲۹۳	۶,۲۳۷,۹۸۵,۹۱۰	۱,۷۶۳,۲۵۵,۳۸۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۷۰۲,۷۴۷,۰۹۶	۳۲,۹۵۷,۳۲۳,۴۹۹	-۲۵۴,۵۷۶,۴۰۲	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۷۰۲,۷۴۷,۰۹۶	۳۶,۱۲۳,۳۲۷,۴۲۶	-۳,۴۱۹,۵۸۰,۳۲۹
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۰۶۹,۸۳۷,۸۷۱	۴,۴۹۸,۷۹۷,۹۳۸	-۴۲۸,۹۶۰,۰۶۶	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۰۶۹,۸۳۷,۸۷۱	۴,۷۶۲,۹۵۵,۹۱۰	-۶۹۳,۰۹۸,۰۳۸
پتروشیمی تندگویان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۴۵۰	۱۹,۳۳۲,۲۸۴,۴۰۰	-۱,۱۹۱,۸۵۶,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۴۵۰	۱۹,۱۰۲,۶۵۸,۸۵۰	-۹۶۳,۲۴۰,۴۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۵۲,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۷۱۰,۲۵۰	۹,۷۳۲,۳۴۴,۹۴۲	۱,۷۴۳,۳۶۵,۸۷۸	۱۵۲,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۷۱۰,۲۵۰	۹,۳۲۳,۳۴۴,۴۴۲	۱,۷۴۳,۳۶۵,۸۷۸
فنساز خاور	۱,۴۰۱,۰۵۴	۹,۴۷۸,۸۳۶,۸۶۱	۱۰,۰۲۱,۱۵۵,۰۷۵	-۵۴۳,۶۲۸,۲۱۳	۱,۴۰۱,۰۵۴	۹,۴۷۸,۸۳۶,۸۶۱	۹,۶۷۲,۶۰۳,۳۵۵	-۱۹۳,۷۶۶,۶۶۳
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	-۵۴,۶۷۲,۷۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۵,۱۱۰,۱۰۰	۱۱,۴۴۷,۰۶۷,۰۰۰	-۶۲۳,۲۶۹,۳۵۰
ایران یاساتایرورابر	۲,۰۴۴,۵۴۶	۳۲,۴۶۰,۳۶۱,۸۸۷	۳۵,۹۳۳,۴۹۵,۳۱۸	-۳,۲۷۲,۱۳۳,۳۲۰	۲,۰۴۴,۵۴۶	۳۲,۴۶۰,۳۶۱,۸۸۷	۳۷,۳۵۵,۱۶۱,۸۸۴	-۴,۶۹۴,۷۹۹,۹۹۶
بانک اقتصادنوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۱۰,۷۸۱,۴۶۶,۳۰۰	-۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۹۱۶,۹۰۰	۴۳۹,۳۷۰,۱۰۰
بانک ملت	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۵۴,۱۰۲,۷۸۹,۹۶۷	۵۹,۸۳۶,۹۵۵,۳۳۴	-۵,۷۴۴,۱۷۵,۹۲۶	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۵۴,۱۰۲,۷۸۹,۹۶۷	۵۶,۸۸۹,۴۹۳,۴۰۰	-۲,۷۸۴,۷۰۲,۷۰۲
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	۳۳,۵۰۸,۷۶۸,۸۵۲	۳۶,۳۵۰,۸۵۳,۰۴۳	-۲,۸۴۲,۰۸۴,۱۹۰	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۳,۵۰۸,۷۶۸,۸۵۲	۳۶,۸۴۷,۷۲۰,۹۰۸	-۳,۳۳۸,۹۵۲,۰۵۵
بیمه دانا	۱,۸۹۱,۷۰۰	۵,۶۰۵,۶۰۴,۷۱۱	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۶۴	-۱,۰۰۷,۵۷۴,۸۵۲	۱,۸۹۱,۷۰۰	۵,۶۰۵,۶۰۴,۷۱۱	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۶۴	-۱,۰۰۷,۵۷۴,۸۵۲
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۳۹۳,۱۵۰	۲,۷۵۲,۵۴۶,۹۶۰	-۱۴۵,۱۵۳,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۳۹۳,۱۵۰	۲,۷۵۲,۵۴۶,۹۶۰	-۱۴۵,۱۵۳,۸۱۰
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۲۶	۴۵,۱۲۲,۳۴۰,۹۰۶	۴۷,۵۹۴,۳۴۶,۴۳۴	-۲,۴۷۲,۰۰۵,۵۲۷	۳,۳۱۵,۷۲۶	۴۵,۱۲۲,۳۴۰,۹۰۶	۴۹,۲۴۲,۳۵۰,۱۱۹	-۴,۱۲۰,۰۰۹,۲۱۲
شیشه قزوین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۲,۷۳۲,۱۴۰,۴۷۵	-۲۷۲,۸۶۶,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۲,۵۰۹,۰۴۸,۲۷۷	-۲۴۸,۷۷۴,۵۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۵۹,۹۲۸,۰۳۴۰,۳۶۰	۶۳,۰۶۰,۸۶۵,۴۹۵	-۳,۱۳۲,۸۳۱,۴۵۸	۱۰,۱۶۶,۳۹۸	۵۹,۹۲۸,۰۳۴۰,۳۶۰	۶۴,۳۷۴,۶۳۳,۵۲۶	-۴,۴۴۶,۵۹۹,۴۸۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۱,۶۳۶,۲۷۴,۷۴۶	۱۲,۶۰۰,۷۰۲,۰۵۶	-۹۶۴,۴۲۷,۳۰۹	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۱,۶۳۶,۲۷۴,۷۴۶	۱۲,۸۹۹,۳۱۵,۲۷۱	-۱,۲۶۲,۹۴۰,۵۲۴
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۸,۳۷۹,۷۰۰	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	-۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۸,۳۷۹,۷۰۰	۲۴,۳۲۸,۳۷۹,۷۰۰	-۶,۲۹۳,۲۳۶,۵۰۰
تایواندو خاورمیانه	۶,۳۹۸,۱۶۵	۳۵,۱۸۵,۰۸۲,۹۶۰	۳۵,۹۹۸,۹۷۲,۷۷۹	-۸۱۳,۸۸۹,۸۱۸	۶,۳۹۸,۱۶۵	۳۵,۱۸۵,۰۸۲,۹۶۰	۳۶,۹۹۷,۱۶۳,۲۳۳	۱۸۷,۸۲۰,۷۲۷
صنایع‌ریخته‌گری ایران	۴,۹۹۲,۶۶۸	۲۳,۵۵۰,۹۶۴,۵۴۳	۲۹,۷۷۸,۹۶۲,۶۱۲	۳,۷۷۲,۰۰۱,۹۳۱	۴,۹۹۲,۶۶۸	۲۳,۵۵۰,۹۶۴,۵۴۳	۲۳,۵۵۰,۹۶۴,۵۴۳	۵۹۵,۵۷۹,۲۵۲
پمپ سازی ایران	۴۴۶,۹۶۴	۵,۲۲۹,۴۶۴,۷۲۰	۵,۴۰۷,۱۸۶,۵۴۶	-۱۷۷,۷۲۱,۸۲۵	۴۴۶,۹۶۴	۵,۲۲۹,۴۶۴,۷۲۰	۵,۷۰۹,۳۱۳,۶۴۹	-۴۷۹,۸۴۸,۹۲۸
کاشی وسرامیک حافظ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۱۰۸,۷۵۰	۳,۴۲۹,۴۷۲,۵۰۰	-۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۶,۱۰۸,۷۵۰	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	-۶۰۱,۴۰۰,۲۵۰
سایپا	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۸۳,۵۷۸	۲,۶۸۸,۱۰۲,۰۴۹	-۴۱۰,۱۸,۴۷۰	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۶۴۷,۰۸۳,۵۷۸	۲,۷۰۴,۱۵۱,۹۸۲	-۵۷,۰۶۸,۴۰۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰	۱۶,۸۳۱,۲۵۴,۶۰۰	-۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۳,۹۰۷,۵۰۰	۱۷,۳۷۲,۰۱۷,۸۰۰	-۱,۳۱۸,۱۱۰,۰۳۰
اسنادخزانه-م-۷پودجه-۰۳۰۹۱۲	۱,۳۰۰	۱۰,۵۷۸,۱۳,۲۳۶	۱۰,۴۴,۷۶۳,۶۰۲	۳۰,۴۹۳,۳۴۴	۱,۳۰۰	۱۰,۵۷۸,۱۳,۲۳۶	۱۰,۳۸۲,۶۴۴,۷۸۰	۱۹,۵۲۸,۲۵۶
جمع	۱۶۵,۴۱۲,۳۰۹	۷۱۹,۵۲۳,۸۰۲,۱۶۴	۷۵۷,۶۳۱,۹۸۸,۷۱۳	-۳۸,۱۰۸,۱۸۶,۵۲۴	۱۶۵,۷۱۲,۳۰۹	۷۱۹,۵۲۳,۸۰۲,۱۶۴	۷۸۳,۳۷۹,۸۴۷,۸۶۷	-۶۳,۸۵۶,۰۴۵,۶۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱.۱۰۱.۱۰۲.۵۴۹	۴.۴۷۰.۸۱۴.۱۶۷	۳.۳۶۹.۷۱۱.۶۱۸	۶۸۳.۵۲۲	-۱.۱۰۱.۱۰۲.۵۴۹	۴.۴۷۰.۸۱۴.۱۶۷	۳.۳۶۹.۷۱۱.۶۱۸	۶۸۳.۵۲۲	صبا فولاد خلیج فارس
۱.۲۶۸.۱۸۰.۹۹۹	۳.۷۴۴.۶۳۷.۰۴۲	۵.۰۱۲.۸۱۸.۰۴۱	۶۰.۰۰۰	۱.۲۶۸.۱۸۰.۹۹۹	۳.۷۴۴.۶۳۷.۰۴۲	۵.۰۱۲.۸۱۸.۰۴۱	۶۰.۰۰۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱.۹۵۸.۹۷۹.۰۵۵	۳.۳۶۵.۱۵۲.۷۸۶	۵.۳۳۴.۱۳۱.۸۴۱	۴۰۰.۰۰۰	۱.۹۵۸.۹۷۹.۰۵۵	۳.۳۶۵.۱۵۲.۷۸۶	۵.۳۳۴.۱۳۱.۸۴۱	۴۰۰.۰۰۰	پارس فنر
۲.۱۲۶.۰۵۷.۵۰۵	۱۱.۵۸۰.۶۰۳.۹۹۵	۱۳.۷۰۶.۶۶۱.۵۰۰	۱.۱۴۳.۵۲۲	۲.۱۲۶.۰۵۷.۵۰۵	۱۱.۵۸۰.۶۰۳.۹۹۵	۱۳.۷۰۶.۶۶۱.۵۰۰	۱.۱۴۳.۵۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۸۵۰,۸۷۵,۶۰۹	-۱,۱۰۱,۱۰۳,۵۴۹	-۱,۹۵۱,۹۷۸,۱۵۸	۵۰۲٪	۰	-۹,۱۷۹,۳۲۹,۴۱۹	۱۵۰۳٪
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۱,۳۶۸,۱۸۰,۹۹۹	۱,۳۶۸,۱۸۰,۹۹۹	-۳,۳۶٪	۰	۱,۳۶۸,۱۸۰,۹۹۹	-۲,۰۸٪
پارس فتر	۰	۰	۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵	۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵	-۵,۰۴٪	۰	۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵	-۳,۲۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	-۶,۲۵۳,۵۶۷	۰	-۶,۲۵۳,۵۶۷	۰۰۰۳٪	۰	-۹,۷۳۷,۷۷۲	۰۰۰۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	-۵۵۰,۰۰۳,۴۸۸۲	۰	-۵۵۰,۰۰۳,۴۸۸۲	۱,۴۱٪	۰	-۸۷۸,۳۳۴,۳۰۹	۱,۴۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشتگی	۰	-۳۹۶,۶۳۵,۹۵۰	۰	-۳۹۶,۶۳۵,۹۵۰	۱,۰۳٪	۰	-۴۰۳,۵۸۴,۳۰۰	۰۶۶٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۵۴۸,۵۸۷,۹۹۵	۰	-۵۴۸,۵۸۷,۹۹۵	۱,۴۱٪	۰	-۱,۰۱۷,۴۲۹,۳۶۴	۱,۶۷٪
دارویی رازک	۰	-۸۴۸,۳۴۶,۸۵۲	۰	-۸۴۸,۳۴۶,۸۵۲	۲,۱۸٪	۰	-۱,۰۳۰,۷۸۷,۰۳۵	۱,۶۹٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	-۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۰	-۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰	۰,۶۱٪	۰	-۲۱۳,۲۹۹,۶۹۲	۰,۳۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۰	-۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰	۶,۲۹٪	۰	-۴,۱۹۴,۸۹۱,۰۰۰	۶,۸۷٪
تامین سرمایه نوین	۰	-۱,۸۱۶,۴۱۹,۰۵۴	۰	-۱,۸۱۶,۴۱۹,۰۵۴	۴,۶۷٪	۰	-۲,۶۳۴,۳۳۸,۰۶۰	۴,۳۱٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	-۹۶۰,۳۵,۳۳۰	۰	-۹۶۰,۳۵,۳۳۰	۰,۳۵٪	۰	-۳۳۱,۷۱۳,۰۵۵	۰,۳۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۲۰,۴۵۶۷۱,۳۹۹	۰	-۲۰,۴۵۶۷۱,۳۹۹	۵,۳۶٪	۰	-۳,۳۲۰,۸۷۰,۱۸۲	۶,۴۳٪
پتروشیمی غدیر	۰	۳۳۲,۷۴۴,۹۴۵	۰	۳۳۲,۷۴۴,۹۴۵	-۱,۰۱٪	۰	۴۲۰,۹۴۹,۱۴۱	-۰,۶۹٪
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-۲۰۸	۰,۰۰٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۸۵۵,۰۰۹۷,۳۹۶	۰	-۸۵۵,۰۰۹۷,۳۹۶	۲,۲۰٪	۰	-۱,۳۰۵,۲۱۶,۲۵۸	۲,۱۴٪
بهار رز عالیس چناران	۰	-۱۳۳,۵۵۳,۱۱۷	۰	-۱۳۳,۵۵۳,۱۱۷	۰,۳۳٪	۰	-۱۳۸,۴۱۲,۰۳۸	۰,۲۳٪
سیمان صوفیان	۰	-۲۱۰,۵۴۳,۶۰۶	۰	-۲۱۰,۵۴۳,۶۰۶	۰,۵۴٪	۰	۴۶۲,۰۲۶,۳۴۹	-۰,۷۶٪
داروسازی قارابی	۰	-۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۰	-۱۹۴,۸۳۳,۸۰۰	۰,۵۰٪	۰	-۲۶۸,۵۹۳,۳۱۰	۰,۴۴٪
پالایش نفت اصفهان	۰	-۵,۲۳۸,۳۶۱,۲۱۳	۰	-۵,۲۳۸,۳۶۱,۲۱۳	۱۳,۴۴٪	۰	-۶,۲۲۶,۹۱۷,۸۵۰	۱۰,۱۹٪
شیشه سازی مینا	۰	-۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۰	-۱۳۴,۱۹۶,۷۵۰	۰,۳۵٪	۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰	-۰,۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	-۶۵۵,۳۳۷,۰۱۳	۰	-۶۵۵,۳۳۷,۰۱۳	۱,۶۹٪	۰	-۲,۱۵۷,۵۱۱,۸۳۴	۳,۵۳٪
دارویی ره آورد تامین	۰	۴۹۰,۴۱۷,۱۰۲	۰	۴۹۰,۴۱۷,۱۰۲	-۱,۳۶٪	۰	۱,۷۶۳,۳۵۵,۳۸۳	-۲,۸۹٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	-۲۵۴,۵۷۶,۴۰۲	۰	-۲۵۴,۵۷۶,۴۰۲	۰,۶۵٪	۰	-۳,۴۱۹,۵۸۰,۳۲۹	۵,۶۰٪
صنعتی دریایی ایران	۰	-۴۲۸,۹۶۰,۰۶۶	۰	-۴۲۸,۹۶۰,۰۶۶	۱,۱۰٪	۰	-۶۹۳,۰۹۸,۰۳۸	۱,۱۳٪
پتروشیمی نندگوین	۰	-۱,۱۹۱,۸۶۵,۹۵۰	۰	-۱,۱۹۱,۸۶۵,۹۵۰	۳,۰۶٪	۰	-۹۶۲,۳۴۰,۴۰۰	۱,۵۸٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۱,۷۴۳,۳۶۵,۸۷۸	۰	۱,۷۴۳,۳۶۵,۸۷۸	-۴,۴۸٪	۰	۱,۷۴۳,۳۶۵,۸۷۸	-۲,۸۵٪
فترسازی خاور	۰	-۵۴۲,۶۷۸,۳۱۳	۰	-۵۴۲,۶۷۸,۳۱۳	۱,۴۰٪	۰	-۱۹۳,۷۶۶,۶۶۳	۰,۳۳٪
پرتو بار فراپ خلیج فارس	۰	-۵۴۶,۶۷۲,۷۵۰	۰	-۵۴۶,۶۷۲,۷۵۰	۰,۱۴٪	۰	-۶۲۳,۳۶۹,۳۵۰	۱,۰۳٪
ایران ناسا تایروایر	۰	-۳,۲۷۲,۱۳۳,۳۳۰	۰	-۳,۲۷۲,۱۳۳,۳۳۰	۸,۴۱٪	۰	-۴,۶۹۴,۷۹۹,۹۹۶	۷,۶۹٪
بانک اقتصاد نوین	۰	-۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	۰	-۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	۰,۷۸٪	۰	۴۲۹,۳۷۰,۱۰۰	-۰,۷۳٪
بانک ملت	۰	-۵,۷۳۴,۱۷۵,۹۳۶	۰	-۵,۷۳۴,۱۷۵,۹۳۶	۱۲,۷۲٪	۰	-۲,۷۸۴,۷۰۳,۷۰۲	۴,۵۶٪
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰,۰۰٪
بانک صادرات ایران	۰	-۳,۸۴۲,۰۸۴,۱۹۰	۰	-۳,۸۴۲,۰۸۴,۱۹۰	۷,۳۱٪	۰	-۳,۳۳۸,۹۵۲,۰۵۵	۵,۴۷٪
بیمه دانا	۰	-۱,۰۰۷,۵۷۴,۸۵۲	۰	-۱,۰۰۷,۵۷۴,۸۵۲	۲,۵۹٪	۰	-۱,۰۰۷,۵۷۴,۸۵۲	۱,۶۵٪
ایران خودرو	۰	-۱۴۵,۱۵۳,۸۱۰	۰	-۱۴۵,۱۵۳,۸۱۰	۰,۳۷٪	۰	-۱۴۵,۱۵۳,۸۱۰	۰,۲۴٪
سیمان شرق	۰	-۲,۴۷۲,۰۰۵,۵۲۷	۰	-۲,۴۷۲,۰۰۵,۵۲۷	۶,۳۶٪	۰	-۴,۱۲۰,۰۰۹,۳۱۲	۶,۷۴٪
شیشه قزوین	۰	-۲۷۲,۸۶۶,۷۲۵	۰	-۲۷۲,۸۶۶,۷۲۵	۰,۷۰٪	۰	-۳۴۸,۷۷۴,۵۷۷	۰,۵۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۳,۱۳۲,۸۳۱,۴۵۸	۰	-۳,۱۳۲,۸۳۱,۴۵۸	۸,۰۶٪	۰	-۴,۴۴۶,۵۹۹,۴۸۹	۷,۳۸٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۹۶۴,۴۲۷,۳۰۹	۰	-۹۶۴,۴۲۷,۳۰۹	۲,۴۸٪	۰	-۱,۳۶۲,۹۴۰,۵۳۴	۲,۰۷٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	-۳,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	۰	-۳,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	۶,۵۹٪	۰	-۶,۳۲۲,۳۳۶,۵۰۰	۱۰,۳۰٪
نایدواتر خاورمیانه	۰	-۸۱۳,۸۸۹,۸۱۸	۰	-۸۱۳,۸۸۹,۸۱۸	۲,۰۹٪	۰	۱۸۷,۸۲۰,۷۲۷	-۰,۳۱٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۳,۷۷۳,۰۰۱,۹۳۱	۰	۳,۷۷۳,۰۰۱,۹۳۱	-۹,۷۰٪	۰	۵۹۵,۵۷۹,۳۵۲	-۰,۹۸٪
پمپ سازی ایران	۰	-۱۷۷,۷۳۱,۸۳۵	۰	-۱۷۷,۷۳۱,۸۳۵	۰,۴۶٪	۰	-۴۷۹,۸۴۸,۹۲۸	۰,۷۹٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	-۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۰	-۲۷۳,۳۶۳,۷۵۰	۰,۷۰٪	۰	-۶۰۱,۴۰۰,۳۵۰	۰,۹۸٪
سایپا	۰	-۴۱۰,۱۸,۴۷۰	۰	-۴۱۰,۱۸,۴۷۰	۰,۱۱٪	۰	-۵۷۰,۶۸۰,۴۰۳	۰,۰۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۰	-۷۷۷,۳۴۷,۱۰۰	۲,۰۰٪	۰	-۱,۳۳۱,۱۱۰,۳۰۰	۲,۱۶٪
جمع	۰	-۳۸,۱۳۱,۲۳۶,۱۵۸	۲,۱۲۶,۰۵۷,۵۰۵	-۳۵,۹۹۵,۱۷۸,۶۵۳	۹۲,۵۵٪	۰	-۶۲,۸۷۵,۵۹۴,۱۳۵	-۶۱,۷۴۹,۴۶۳,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۱۹,۵۴۸,۴۵۶	۰	۱۹,۵۴۸,۴۵۶	۰	۱۳,۰۴۹,۶۳۴	۰	۱۳,۰۴۹,۶۳۴	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
	۶,۳۸۸,۹۱۴		۳۲۳,۵۹۹	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۳,۲۹۳,۴۵۴		۱,۳۴۹,۲۰۹	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۹,۶۸۲,۳۶۸		۱,۶۷۲,۸۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱۵,۰۷۸,۳۰۷	۲۰۶,۵۱۴,۰۳۴	سایر درآمدها
۸۱۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۵,۰۷۹,۱۱۹	۲۰۶,۵۱۴,۰۳۴	
۸۳۰,۱۵۸,۲۳۸	۴۱۳,۰۲۸,۰۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۵,۹۹۵,۱۷۸,۶۵۳-	۹۲.۵۶٪	۴.۹۱٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۰۴۹,۶۳۴	۰.۰۳٪-	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۷۲,۸۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۳۵,۹۸۰,۴۵۶,۲۱۱-	۹۲.۵۳٪	۴.۹۱٪-