

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سهام:

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو دیزل	۱.۰۸٪	۸,۴۱۳,۵۴۴,۳۳۲	۱۰,۸۶۰,۵۳۲,۳۴۷	۳,۰۵۴	۲,۷۷۱,۴۱۶	-	-	-	۶۲۶,۷۷۶	۷,۳۵۰,۷۲۰,۱۴۴	۱۰,۸۶۰,۵۳۲,۳۴۷	۲,۱۴۴,۶۴۰
ایران خودرو	۰.۴۱٪	۳,۲۰۹,۷۸۷,۴۵۰	۲,۷۵۲,۵۴۶,۹۶۰	۳,۲۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۰۷,۲۹۳,۱۵۰	۲,۷۵۲,۵۴۶,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
ایران باس‌اتابروابیر	۳.۹۱٪	۳۰,۴۰۴,۴۱۹,۰۳۱	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۱۴,۹۶۰	۲,۰۴۴,۵۴۶	-	-	-	-	۳۲,۶۶۰,۳۶۱,۸۸۷	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۲,۰۴۴,۵۴۶
بانک صادرات ایران	۵.۱۸٪	۴۰,۳۰۵,۹۲۱,۲۵۳	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۲۰,۲۸۸	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	-	-	-	-	۳۳,۵۰۸,۷۶۸,۵۵۲	۴۶,۴۷۱,۱۷۲,۱۱۲	۱۹,۹۹۳,۶۷۷
بانک ملت	۷.۲۵٪	۵۷,۳۴۵,۷۸۹,۸۹۷	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۲,۳۸۶	۱۴,۱۳۵,۹۷۷	-	-	-	-	۵۲,۱۰۲,۷۸۹,۶۹۸	۴۸,۶۵۵,۹۵۲,۵۲۸	۲۴,۱۳۵,۹۷۷
بانک اقتصادنوین	۱.۴۶٪	۹,۸۳۵,۳۲۰,۷۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱	۲,۹۱۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۷۷,۳۸۷,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱	۳,۴۰۰,۰۰۰
بهار زر عالیس چناران	۰.۲۴٪	۱,۸۵۸,۶۲۸,۵۸۶	۱,۳۹۶,۷۹۲,۰۵۱	۶,۳۶۰	۲۹۳,۸۸۸	-	-	-	-	۱,۹۶۰,۹۲۲,۱۵۶	۱,۳۹۶,۷۹۲,۰۵۱	۲۹۳,۸۸۸
بیمه دانا	۰.۸۴٪	۶,۵۲۸,۹۰۲,۹۰۵	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۴۴	۳,۳۷۲	۱,۸۹۱,۷۰۰	-	-	-	-	۵,۶۰۵,۶۰۴,۷۱۲	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۴۴	۱,۸۹۱,۷۰۰
بالایش نفت اصفهان	۶.۹۸٪	۵۴,۴۴۱,۵۱۴,۶۶۹	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵,۶۶۰	۹,۶۵۸,۴۴۲	-	-	-	۲,۷۴۸,۸۲۹	۴۵,۳۳۳,۳۷۱,۱۸۰	۳۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵,۹۰۶,۶۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۲.۴۱٪	۱۸,۷۹۱,۵۲۱,۲۰۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۱,۱۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۷۵۰	۱۳,۶۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱,۷۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوین	۲.۳۶٪	۱۸,۳۳۷,۳۴۰,۳۵۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۳۲۰	۱۶,۷۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۳۵۰	۱۸,۶۲۹,۳۰۲,۳۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱.۴۰٪	۱۰,۹۰۸,۸۸۲,۶۶۵	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۷۶,۱۹۰	۱۴۴,۰۳۷	-	-	-	-	۱۰,۳۱۰,۱۶۴,۴۳۲	۹,۷۷۱,۴۸۸,۳۳۰	۱۴۴,۰۳۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱.۳۵٪	۱۰,۵۱۶,۸۵۰,۱۹۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۲۶	۴,۸۰۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۱۲۰,۴۳۷,۳۵۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۹۲۶	۳,۴۰۰,۰۰۰
پمپ سازی ایران	۰.۷۷٪	۶,۰۳۲,۷۴۴,۸۶۶	۶,۹۶۹,۷۵۵,۶۲۴	۱۱,۳۷۰	۵۳۲,۹۶۴	-	-	-	۱,۰۰۰,۷۴۰,۵۸۸	۵,۳۲۹,۶۶۴,۷۲۱	۶,۹۶۹,۷۵۵,۶۲۴	۱۱,۳۷۰
تامین سرمایه نوین	۲۰.۵٪	۱۵,۹۵۱,۷۷۴,۹۳۳	۸,۳۹۲,۵۸۲,۴۴۴	۱,۸۵۳	۸,۶۶۰,۱۴۹	-	-	-	-	۱۶,۷۷۰,۹۸۵,۳۰۸	۸,۳۹۲,۵۸۲,۴۴۴	۸,۶۶۰,۱۴۹
تایدوات خاورمیانه	۴.۵٪	۲۳,۱۱۹,۰۵۴,۹۵۸	۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۵,۲۹۰	۶,۳۹۸,۴۶۵	-	-	-	-	۳۵,۱۸۵,۰۸۲,۹۶۱	۲۱,۰۲۱,۴۹۲,۹۰۳	۶,۳۹۸,۴۶۵
تولید نیروی برق دماوند	۰.۸۱٪	۶,۲۸۶,۶۵۸,۴۵۸	۹,۹۹۷,۵۵۹,۲۵۷	۸,۳۰۰	۷۶۱,۷۲۰	-	-	-	-	۶,۲۰۲,۱۲۴,۹۹۱	۹,۹۹۷,۵۵۹,۲۵۷	۷۶۱,۷۲۰
چینی ایران	۰.۲۴٪	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۳,۰۳۴	۶۱۷,۳۸۳	-	-	-	-	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۹	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰.۰۰٪	۴,۱۰۵	۳,۳۶۰	۴,۱۳۰	۱	-	-	-	-	۴,۱۰۵	۳,۳۶۰	۱
داروسازی فارابی	۰.۵۳٪	۴,۰۳۲,۳۱۸,۵۶۵	۴,۳۶۶,۱۲۱,۴۶۶	۲۹,۹۸۰	۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۸۵۲,۶۵۰	۲,۰۹۹,۳۴۱,۹۵۵	۴,۳۶۶,۱۲۱,۴۶۶	۲۹,۹۸۰
دارویی ره آورد تامین	۱.۰۱٪	۷,۸۴۶,۶۷۳,۶۲۷	۶,۹۵۹,۸۹۵,۹۴۴	۱۰,۴۸۰	۷۵,۳۲۱	-	-	-	-	۸,۱۰۱,۳۴۱,۴۹۳	۶,۹۵۹,۸۹۵,۹۴۴	۷۵,۳۲۱
دارویی رازک	۱.۳۵٪	۱۰,۴۹۰,۳۱۰,۵۴۶	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	۱۱,۵۰۰	۹۱۷,۶۶۱	-	-	-	-	۱۰,۳۴۴,۳۵۸,۳۹۹	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	۹۱۷,۶۶۱
سایبا	۰.۳۸٪	۲,۹۵۲,۵۴۱,۲۴۱	۲,۶۹۵,۰۶۲,۸۳۹	۲,۶۶۰	۱,۱۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۶۴۷,۰۸۳,۵۷۸	۲,۶۹۵,۰۶۲,۸۳۹	۱,۱۱۷,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳.۷٪	۲۸,۹۰۷,۲۸۵,۱۳۸	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۱,۱۸۷	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۴۳۱,۷۳۸,۰۵۰	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۲۴,۴۹۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰.۷۵٪	۵,۸۲۰,۳۳۲,۱۸۸	۷,۵۹۹,۱۴۶,۰۲۵	۱,۸۲۸	۳,۲۰۸,۵۵۶	-	-	-	-	۵,۵۲۰,۹۶۴,۰۷۴	۷,۵۹۹,۱۴۶,۰۲۵	۳,۲۰۸,۵۵۶
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۳.۶٪	۲۸,۰۳۸,۱۷۴,۳۰۰	۲۷,۷۸۹,۸۲۷,۹۲۴	۴,۷۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۳۸,۳۷۹,۰۷۰	۲۷,۷۸۹,۸۲۷,۹۲۴	۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایبا	۴.۷٪	۳۶,۷۴۱,۵۶۷,۳۳۵	۳۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۵,۳۴۰	۶,۹۲۱,۶۲۷	-	-	-	-	۳۲,۷۰۲,۷۴۷,۰۹۷	۳۳,۶۴۵,۶۸۳,۸۱۳	۶,۹۲۱,۶۲۷
سرمایه‌گذاری سپه	۰.۰۳٪	۱۴۶,۷۸۵,۱۵۱	۱۴۸,۹۲۳,۵۶۰	۴,۲۲۵	۳۴,۹۵۰	-	-	-	-	۱۷۵,۷۹۴,۷۶۰	۱۴۸,۹۲۳,۵۶۰	۳۴,۹۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱.۵۷٪	۱۲,۲۱۱,۹۰۴,۳۵۰	۹,۱۸۸,۴۹۲,۹۷۸	۱۷,۵۵۰	۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۱۴۹,۲۷۹,۱۰۰	۹,۱۸۸,۴۹۲,۹۷۸	۷۰,۰۰۰
سیمان شرق	۵.۹۲٪	۴۶,۱۱۱,۱۴۳,۱۱۷	۲۹,۱۷۹,۳۴۵,۳۸۸	۱۳,۹۹۰	۳,۳۱۵,۷۳۶	-	-	-	-	۴۵,۱۲۲,۳۴۰,۰۰۶	۲۹,۱۷۹,۳۴۵,۳۸۸	۱۳,۹۹۰
سیمان صوفیان	۱.۴۳٪	۱۱,۱۲۳,۷۲۰,۵۷۸	۶,۶۷۳,۱۸۲,۶۷۸	۳۸,۰۴۰	۲۹۴,۱۷۲	-	-	-	-	۱۰,۲۴۰,۶۰۷,۱۱۵	۶,۶۷۳,۱۸۲,۶۷۸	۲۹۴,۱۷۲
شیشه سازی مینا	۰.۴۸٪	۳,۷۰۶,۸۱۲,۴۵۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۱۳,۴۲۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۳۰,۰۰۰
شیشه قزوین	۰.۳۳٪	۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰	۲,۸۰۹,۴۸۳,۲۷۷	۲۸,۴۰۰	۹,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۲,۸۰۹,۴۸۳,۲۷۷	۹,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۲.۷۳٪	۲۱,۳۶۶,۷۲۲,۴۰۰	۲۱,۱۵۷,۳۴۵,۷۰۶	۴,۷۴۴	۴۵۰,۹۷۰	-	-	-	-	۲۱,۴۱۹,۱۳۹,۸۸۸	۲۱,۱۵۷,۳۴۵,۷۰۶	۴۵۰,۹۷۰
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰.۱۸٪	۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۷,۱۵۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۳۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱.۵۴٪	۱۱,۹۹۷,۹۳۴,۹۸۸	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۴,۱۸۰	۲,۸۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۱,۶۳۶,۳۷۲,۷۴۶	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۲,۸۸۷,۵۰۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۴.۳۰٪	۳۳,۴۵۸,۴۳۲,۷۴۴	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۱,۸۷۱	۱۷,۹۸۹,۷۱۸	-	-	-	۱۲,۹۹۶,۸۵۰	۳۳,۵۵۰,۹۶۴,۵۳۳	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۴۱	۴,۹۹۲,۸۶۸
صنعتی دریایی ایران	۰.۵۵٪	۴,۲۸۲,۴۶۱,۳۵۳	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۲۰,۰۲۷	۲,۱۵۷,۷۵۲	-	-	-	-	۴,۰۶۸,۳۷۷,۸۷۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۲,۱۵۷,۷۵۲
فارس‌ساز خاور	۱.۲۹٪	۱۰,۰۶۹,۳۴۹,۱۷۹	۹,۵۴۰,۱۰۲,۰۵۷	۷,۲۲۰	۱,۴۰۱,۰۵۴	-	-	-	-	۹,۴۷۸,۸۲۶,۸۶۲	۹,۵۴۰,۱۰۲,۰۵۷	۱,۴۰۱,۰۵۴
فولاد مبارکه اصفهان	۸.۷۳٪	۶۷,۸۸۷,۴۴۵,۶۶۹	۲۷,۷۳۱,۴۸۸,۷۹۱	۴,۹۷۶	۱۳,۷۲۴,۶۲۷	-	-	-	۳,۵۵۸,۳۳۹	۵۹,۹۲۸,۰۳۴,۰۲۶	۲۷,۷۳۱,۴۸۸,۷۹۱	۱۰,۱۶۶,۳۸۸
گروه مینا (سهامی عام)	۳.۱۲٪	۲۴,۳۱۴,۴۳۲,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۱۲,۳۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۳۱,۹۶۷,۴۱۶,۰۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵.۴۶٪	۴۱,۷۴۱,۹۶۲,۰۷۱	۱۳,۶۲۴,۵۸۶,۳۵۷	۶,۸۴۰	۶,۱۴۲,۱۵۴	-	-	-	-	۳۴,۲۲۴,۵۲۶,۷۹۷	۱۳,۶۲۴,۵۸۶,۳۵۷	۶,۱۴۲,۱۵۴
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰.۲۳٪	۱,۷۷۴,۷۲۷,۱۶۸	۲,۹۰۹,۰۴۹,۰۱۳	۵۱,۰۱۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۷۰۰,۸۲۵	۲,۹۰۹,۰۴۹,۰۱۳	۳۵۰,۰۰۰
نشاسته و گل‌گز آردینه	۰.۷۱٪	۵,۵۶۴,۹۵,۴۷۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۷۳,۶۵۰	۷۶,۰۰۰	۵,۹۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۵	-۷۶,۰۰۰	-	۱۱,۴۷۵,۷۱۰,۸۲۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۷۳,۶۵۰
کاشی وسرامیک حافظ	۰.۴۳٪	۳,۲۷۰,۵۱۵,۳۵۷	۲,۵۷۲,۴۸۸,۹۲۴	۳,۴۴۹	۹۵۶,۷۰۰	-	-	-	۴۵۶,۷۰۰	۳,۱۵۶,۱۰۸,۷۵۰	۲,۵۷۲,۴۸۸,۹۲۴	۹۵۶,۷۰۰
مهرکام‌پارس	۰.۲۵٪	۱,۹۳۹,۰۴۶,۳۲۷	۲,۰۰۴,۳۸۶,۷۳۶	۳,۳۶۹	۵۷۹,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۴,۳۸۶,۷۳۶	-	۲,۰۰۴,۳۸۶,۷۳۶	۵۷۹,۰۰۰
جمع	۹۸.۰۸٪	۷۶۲,۶۰۱,۱۵۰,۶۵۵	۶۱۴,۲۲۵,۲۹۷,۵۱۸	۶۰۰,۳۳۳	۱۸۷,۷۵۲,۴۰۳	۵,۹۴۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۵	-۷۶,۰۰۰	۵,۰۳۲,۹۷۹,۹۶۴	۷۱۸,۴۶۵,۹۸۸,۹۴۴	۶۱۴,۲۲۵,۲۹۷,۵۱۸	۱۶۵,۷۱۱,۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق مشارکت:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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	پورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۱۴٪	۱,۰۷۱,۳۶۹,۷۷۹	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۸۲۴,۲۸۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۸۱۳,۲۳۶	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۷ پودجه ۰۰-۰۲۰۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سپرده:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۴۷۸۱۲۷	بانک شهر قائم مقام فراهانی
۰.۱۴٪	۱,۰۶۹,۹۱۶,۳۱۲	-	۷۰۰,۳۲۳,۷۰۰	۳۶۹,۵۹۲,۶۱۲	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۸٪	۱,۴۱۰,۹۱۲,۹۱۷	۲۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۹۲,۸۱۸	۱,۵۰۵,۳۴۰,۰۹۹	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۳۳٪	۲,۵۳۰,۸۲۹,۲۲۹		۸۰۵,۹۱۶,۵۱۸	۱,۹۲۴,۹۳۲,۷۱۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۶,۷۱۲,۵۱۳	۰	۶,۷۱۲,۵۱۳	۳۲۳,۵۹۹	۰	۳۲۳,۵۹۹	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۸,۸۵۲,۸۰۴	۱,۷۹۴	۸,۸۵۴,۵۹۸	۵,۵۶۱,۲۶۲	-۱۱۸	۵,۵۶۱,۱۴۴	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۱۵,۵۶۵,۳۱۷	۱,۷۹۴	۱۵,۵۶۷,۱۱۱	۵,۸۸۴,۸۶۱	-۱۱۸	۵,۸۸۴,۷۴۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سودسهم:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۶,۱۶۵,۶۵۲	۵,۴۲۴,۸۴۸	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۳۶,۱۶۵,۶۵۲	۵,۴۲۴,۸۴۸	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۱,۱۹۰	۳۴,۹۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سرمایه‌گذاری سپه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق:

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری سیه	۳۴,۹۵۰	۱۴۶,۷۸۵,۱۵۰	۱۷۵,۷۹۴,۷۶۰	۳۴,۹۵۰	۱۴۶,۷۸۵,۱۵۰	۱۷۵,۷۹۴,۷۶۰
مهر کام‌پارس	۵۷۹,۰۰۰	۱,۹۳۹,۴۴۶,۶۲۶	۲,۰۰۴,۲۸۶,۷۲۶	۵۷۹,۰۰۰	۱,۹۳۹,۴۴۶,۶۲۶	۲,۰۰۴,۲۸۶,۷۲۶
ایران خودرو دیزل	۲,۷۷۱,۴۱۶	۸,۴۱۳,۵۴۴,۳۲۲	۷,۳۵۰,۷۲۰,۱۴۳	۲,۷۷۱,۴۱۶	۸,۴۱۳,۵۴۴,۳۲۲	۷,۳۵۰,۷۲۰,۱۴۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۹۰۴,۳۵۰	۱۳,۱۴۹,۳۷۹,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۹۰۴,۳۵۰	۱۳,۱۴۹,۳۷۹,۱۰۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۵,۸۳۰,۳۴۲,۱۸۷	۵,۵۳۰,۹۶۴,۰۷۳	۳,۲۰۸,۵۵۶	۵,۸۳۰,۳۴۲,۱۸۷	۵,۵۳۰,۹۶۴,۰۷۳
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۰,۴۹۰,۳۱۰,۵۴۶	۱۰,۳۳۴,۳۵۸,۳۹۹	۹۱۷,۶۶۱	۱۰,۴۹۰,۳۱۰,۵۴۶	۱۰,۳۳۴,۳۵۸,۳۹۹
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰	۱,۳۹۳,۶۵۸,۱۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۶۶۳,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۶۶۳,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۲۲۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴۵۰,۹۷۰	۲۱,۲۶۶,۷۲۲,۴۰۰	۲۱,۴۱۹,۱۳۹,۸۸۷	۴۵۰,۹۷۰	۲۱,۲۶۶,۷۲۲,۴۰۰	۲۱,۴۱۹,۱۳۹,۸۸۷
تامین سرمایه نوین	۸۶۶,۱۴۹	۱۵,۹۵۱,۷۷۴,۹۳۳	۱۶,۷۶۰,۸۵۳,۳۰۷	۸۶۶,۱۴۹	۱۵,۹۵۱,۷۷۴,۹۳۳	۱۶,۷۶۰,۸۵۳,۳۰۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۷۲۷,۱۶۷	۱,۷۰۰,۲۰۷-۸,۳۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۷۲۷,۱۶۷	۱,۷۰۰,۲۰۷-۸,۳۲۵
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۲۸۵,۱۳۷	۲۷,۴۲۱,۳۲۸,۰۴۹	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۸,۹۰۷,۲۸۵,۱۳۷	۲۷,۴۲۱,۳۲۸,۰۴۹
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۲۷	۱۰,۹۰۸,۸۸۲,۶۶۴	۱۰,۳۱۰,۱۶۴,۶۶۳	۱۴۴,۰۲۷	۱۰,۹۰۸,۸۸۲,۶۶۴	۱۰,۳۱۰,۱۶۴,۶۶۳
ح. سرمایه‌گذاری سیه	۱	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵	۱	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵
تولید نیروی برق دماوند	۷۶۱,۷۲۰	۶,۲۸۴,۶۵۸,۴۵۷	۶,۲۰۲,۱۲۴,۹۹۱	۷۶۱,۷۲۰	۶,۲۸۴,۶۵۸,۴۵۷	۶,۲۰۲,۱۲۴,۹۹۱
بهار رز عالیس چاران	۲۹۳,۹۸۸	۱,۸۵۸,۶۳۸,۵۵۶	۱,۹۶۰,۹۲۳,۱۵۶	۲۹۳,۹۸۸	۱,۸۵۸,۶۳۸,۵۵۶	۱,۹۶۰,۹۲۳,۱۵۶
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۱۱,۱۲۳,۷۲۰,۵۷۷	۱۰,۲۴۰,۶۰۷,۱۱۴	۲۹۴,۱۷۲	۱۱,۱۲۳,۷۲۰,۵۷۷	۱۰,۲۴۰,۶۰۷,۱۱۴
داروسازی فارابی	۱۳۵,۰۰۰	۴,۰۲۳,۲۱۸,۵۵۵	۴,۰۱۸,۳۸۶,۸۴۵	۱۳۵,۰۰۰	۴,۰۲۳,۲۱۸,۵۵۵	۴,۰۱۸,۳۸۶,۸۴۵
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۵۸,۴۴۲	۵۴,۳۴۱,۵۱۴,۳۶۸	۵۴,۳۳۳,۳۷۱,۱۸۰	۹,۶۵۸,۴۴۲	۵۴,۳۴۱,۵۱۴,۳۶۸	۵۴,۳۳۳,۳۷۱,۱۸۰
شیشه سازی مینا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۶,۸۱۲,۴۵۰	۳,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۶,۸۱۲,۴۵۰	۳,۴۹۱,۱۱۷,۹۰۰
ملی سرمایه‌گذاری ایران	۴۳,۰۰۰	۱,۷۴۱,۹۶۲,۰۷۰	۲۳,۲۳۳,۵۲۶,۶۶۷	۴۳,۰۰۰	۱,۷۴۱,۹۶۲,۰۷۰	۲۳,۲۳۳,۵۲۶,۶۶۷
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۷,۸۴۶,۶۷۳,۶۲۷	۸,۱۰۱,۳۴۱,۲۹۳	۷۵,۳۲۱	۷,۸۴۶,۶۷۳,۶۲۷	۸,۱۰۱,۳۴۱,۲۹۳
سرمایه‌گذاری سایبا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۶,۷۴۱,۵۶۷,۳۲۵	۳۳,۷۰۲,۲۷۷,۰۹۶	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۶,۷۴۱,۵۶۷,۳۲۵	۳۳,۷۰۲,۲۷۷,۰۹۶
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۲۸۳,۴۶۱,۳۵۳	۴,۰۶۹,۸۳۷,۸۷۱	۲,۱۲۵,۷۵۲	۴,۲۸۳,۴۶۱,۳۵۳	۴,۰۶۹,۸۳۷,۸۷۱
پتروشیمی تندگوین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۷,۳۴۰,۳۵۰	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۴۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۷,۳۴۰,۳۵۰	۱۸,۱۴۰,۴۱۸,۴۵۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۶۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۰۹۵,۴۷۰	۶,۶۰۹,۵۳۸,۳۴۹	۷۶۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۰۹۵,۴۷۰	۶,۶۰۹,۵۳۸,۳۴۹
فنر سازی خاور	۱,۴۰۱,۰۵۴	۱۰,۰۶۹,۳۴۹,۱۷۸	۹,۵۰۱,۵۱۳,۲۱۷	۱,۴۰۱,۰۵۴	۱۰,۰۶۹,۳۴۹,۱۷۸	۹,۵۰۱,۵۱۳,۲۱۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶,۸۵۰,۱۹۰	۱۱,۱۲۰,۳۳۷,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۶,۸۵۰,۱۹۰	۱۱,۱۲۰,۳۳۷,۳۵۰
ایران یاساتایورابیر	۲,۰۴۴,۵۴۶	۳۰,۴۰۴,۴۱۹,۰۳۱	۳۳,۶۶۰,۳۶۱,۸۸۷	۲,۰۴۴,۵۴۶	۳۰,۴۰۴,۴۱۹,۰۳۱	۳۳,۶۶۰,۳۶۱,۸۸۷
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۳۵,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۰۰
بانک ملت	۲۴,۱۲۵,۹۷۷	۵۷,۲۴۵,۷۸۹,۸۹۷	۵۴,۱۰۲,۷۸۹,۶۹۷	۲۴,۱۲۵,۹۷۷	۵۷,۲۴۵,۷۸۹,۸۹۷	۵۴,۱۰۲,۷۸۹,۶۹۷
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۲۸
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۰,۳۰۵,۹۲۱,۳۵۳	۳۳,۵۰۸,۷۶۸,۸۵۲	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۰,۳۰۵,۹۲۱,۳۵۳	۳۳,۵۰۸,۷۶۸,۸۵۲
بیمه دانا	۱,۸۹۱,۷۰۰	۶,۵۲۸,۹۰۲,۹۰۴	۵,۶۰۵,۶۰۴,۷۱۱	۱,۸۹۱,۷۰۰	۶,۵۲۸,۹۰۲,۹۰۴	۵,۶۰۵,۶۰۴,۷۱۱
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۷۸۷,۴۵۰	۲,۶۰۷,۲۹۳,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۹,۷۸۷,۴۵۰	۲,۶۰۷,۲۹۳,۱۵۰
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۳۶	۴۶,۱۱۱,۱۴۳,۱۱۷	۴۵,۱۲۲,۳۴۰,۹۰۶	۳,۳۱۵,۷۳۶	۴۶,۱۱۱,۱۴۳,۱۱۷	۴۵,۱۲۲,۳۴۰,۹۰۶
شیشه قزوین	۹۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰	۲,۴۶۰,۲۷۳,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۷۲۴,۶۳۷	۶۷,۸۸۷,۴۴۵,۶۳۹	۵۹,۹۲۸,۳۴۰,۳۶	۱۳,۷۲۴,۶۳۷	۶۷,۸۸۷,۴۴۵,۶۳۹	۵۹,۹۲۸,۳۴۰,۳۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۱,۹۹۷,۹۳۴,۹۸۷	۱۱,۶۳۶,۲۷۴,۷۴۶	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۱,۹۹۷,۹۳۴,۹۸۷	۱۱,۶۳۶,۲۷۴,۷۴۶
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۸,۱۷۴,۳۰۰	۲۴,۳۲۸,۳۷۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۳۸,۱۷۴,۳۰۰	۲۴,۳۲۸,۳۷۹,۷۰۰
تایواندت خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۳,۱۱۹,۰۵۴,۹۵۷	۳۵,۱۸۵,۰۸۲,۹۶۰	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۳,۱۱۹,۰۵۴,۹۵۷	۳۵,۱۸۵,۰۸۲,۹۶۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۷,۹۸۹,۷۱۸	۳۳,۴۵۸,۴۹۲,۷۴۱	۳۳,۵۵۰,۹۶۴,۵۴۳	۱۷,۹۸۹,۷۱۸	۳۳,۴۵۸,۴۹۲,۷۴۱	۳۳,۵۵۰,۹۶۴,۵۴۳
پمپ سازی ایران	۵۳۲,۹۶۴	۶,۰۲۳,۷۴۴,۸۶۵	۶,۲۴۰,۳۰۵,۳۰۸	۵۳۲,۹۶۴	۶,۰۲۳,۷۴۴,۸۶۵	۶,۲۴۰,۳۰۵,۳۰۸
کاشی و سرامیک حافظ	۹۵۶,۷۰۰	۳,۲۷۰,۵۱۵,۳۵۶	۳,۱۵۶,۱۰۸,۷۵۰	۹۵۶,۷۰۰	۳,۲۷۰,۵۱۵,۳۵۶	۳,۱۵۶,۱۰۸,۷۵۰
سایبا	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۹۵۳,۵۴۱,۳۴۱	۲,۶۴۷,۰۸۳,۵۷۸	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۹۵۳,۵۴۱,۳۴۱	۲,۶۴۷,۰۸۳,۵۷۸
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۱,۵۲۱,۳۰۰	۱۶,۰۵۳,۰۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۱,۵۲۱,۳۰۰	۱۶,۰۵۳,۰۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه - م-۷ پودجه - ۳۰۹۱۲	۱,۳۰۰	۱۰,۷۱۰,۳۶۹,۷۷۹	۱۰,۵۷۸,۱۲۳,۲۳۶	۱,۳۰۰	۱۰,۷۱۰,۳۶۹,۷۷۹	۱۰,۵۷۸,۱۲۳,۲۳۶
جمع	۱۸۷,۷۵۳,۷۰۳	۷۶۴,۶۷۲,۵۲۰,۴۱۸	۷۱۹,۶۸۱,۶۰۹,۶۵۷	۱۸۷,۷۵۳,۷۰۳	۷۶۴,۶۷۲,۵۲۰,۴۱۸	۷۱۹,۶۸۱,۶۰۹,۶۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمدناشی 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	
۱,۰۷۳,۸۷۴,۷۶۴	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۵,۹۴۰,۰۴۷,۲۳۵	۷۶,۰۰۰	۱,۰۷۳,۸۷۴,۷۶۴	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۵,۹۴۰,۰۴۷,۲۳۵	۷۶,۰۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۱,۱۰۱,۱۰۲,۵۴۹	۴,۴۷۰,۸۱۴,۱۶۷	۳,۳۶۹,۷۱۱,۶۱۸	۶۸۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۲۶۸,۱۸۰,۹۹۹	۳,۷۴۴,۶۳۷,۰۴۲	۵,۰۱۲,۸۱۸,۰۴۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵	۳,۳۶۵,۱۵۲,۷۸۶	۵,۳۲۴,۱۳۱,۸۴۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس فنر
۳,۱۹۹,۹۲۲,۲۶۹	۱۶,۴۴۶,۷۷۶,۴۶۶	۱۹,۶۴۶,۷۰۸,۷۳۵	۱,۲۱۹,۵۲۲	۱,۰۷۳,۸۷۴,۷۶۴	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۵,۹۴۰,۰۴۷,۲۳۵	۷۶,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
نشاسته و گلوكز آردینه	-	-۱,۰۲۵,۴۳۳,۸۷۹	۱,۰۷۳,۸۷۲,۷۶۴	۲۸,۴۳۱,۸۸۵	-۰.۰۶٪	-	۶۹۷,۹۲۲,۹۹۹	۱,۰۷۳,۸۷۲,۷۶۴	۱,۷۷۱,۷۷۷,۷۶۳	-۱۲.۰۸٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-۱۵۲,۴۱۷,۴۸۶	-	-۱۵۲,۴۱۷,۴۸۶	-۰.۳۳٪	-	-۸,۳۳۰,۵۴۴,۳۵۷	-	-۹,۳۳۱,۶۴۶,۹۰۶	۶۳.۶۴٪
نقریسی و نساجی خسروی خراسان	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۳۶۸,۱۸۰,۹۹۹	-۸.۶۵٪
پارس فنر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵	-۱۳.۳۶٪
سرمایه‌گذاری سپه	۳۶,۱۶۵,۶۵۲	-۲۹,۰۰۰,۹۶۰۹	-	۷,۱۵۶,۰۴۳	-۰.۰۲٪	۳۶,۱۶۵,۶۵۲	-۳۸,۷۳۷,۳۸۲	-	-۲,۵۷۱,۷۳۰	-۰.۰۲٪
مهر کام‌پارس	-	-۶۵,۲۴۲,۰۹۹	-	-۶۵,۲۴۲,۰۹۹	-۰.۱۴٪	-	-۶۵,۲۴۲,۰۹۹	-	-۶۵,۲۴۲,۰۹۹	-۰.۴۴٪
ایران خودرو دیزل	-	۱,۰۶۲,۸۳۴,۰۸۹	-	۱,۰۶۲,۸۳۴,۰۸۹	۲.۳۳٪	-	۱۸۴,۴۸۹,۷۷۹	-	۱۸۴,۴۸۹,۷۷۹	-۱.۲۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	-	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۰.۱۴٪	-	-۳۴,۰۹۵,۹۱۵۰	-	-۳۴,۰۹۵,۹۱۵۰	۲.۳۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۳۰۹,۳۷۸,۱۱۴	-	۳۰۹,۳۷۸,۱۱۴	۰.۶۸٪	-	-۷۰۸,۰۶۱,۳۵۰	-	-۷۰۸,۰۶۱,۳۵۰	۴.۸۳٪
دارویی رازک	-	۱۶۵,۹۵۳,۱۴۷	-	۱۶۵,۹۵۳,۱۴۷	۰.۳۳٪	-	-۸۴,۸۳۴,۸۸۸	-	-۸۴,۸۳۴,۸۸۸	۶.۰۳٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	-	۲۷,۸۳۳,۴۰۰	-	۲۷,۸۳۳,۴۰۰	۰.۰۶٪	-	-۱۸۵,۴۶۶,۲۹۲	-	-۱۸۵,۴۶۶,۲۹۲	۱.۲۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-۳۹,۷۶۳,۰۰۰	-	-۳۹,۷۶۳,۰۰۰	-۰.۰۹٪	-	-۴,۳۳۴,۶۵۳,۰۰۰	-	-۴,۳۳۴,۶۵۳,۰۰۰	۲۸.۸۸٪
تأمین سرمایه نوین	-	-۸۰,۹۲۱۰,۳۸۳	-	-۸۰,۹۲۱۰,۳۸۳	-۱.۷۷٪	-	-۳,۴۴۳,۴۴۸,۴۴۴	-	-۳,۴۴۳,۴۴۸,۴۴۴	۲۳.۴۹٪
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	۷۲,۰۱۸,۹۲۲	-	۷۲,۰۱۸,۹۲۲	۰.۱۶٪	-	-۱۵۹,۶۹۴,۱۲۲	-	-۱۵۹,۶۹۴,۱۲۲	۱.۰۹٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	۱,۳۸۵,۵۲۷,۰۸۸	-	۱,۳۸۵,۵۲۷,۰۸۸	۳.۲۵٪	-	-۲,۴۳۵,۳۳۳,۰۹۴	-	-۲,۴۳۵,۳۳۳,۰۹۴	۱۶.۶۱٪
پتروشیمی غدیر	-	۶۹۸,۷۱۸,۳۰۱	-	۶۹۸,۷۱۸,۳۰۱	۱.۵۳٪	-	۱,۱۱۹,۶۶۷,۴۴۲	-	۱,۱۱۹,۶۶۷,۴۴۲	-۷.۶۴٪
ح . سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-۲۰۸	-	-۲۰۸	-۰.۰۰٪
نولید نیرو برق دماوند	-	۸۲,۵۳۳,۴۶۶	-	۸۲,۵۳۳,۴۶۶	۰.۱۸٪	-	-۱,۳۳۲,۶۸۲,۷۹۲	-	-۱,۳۳۲,۶۸۲,۷۹۲	۸.۳۴٪
بهار رز عالیس چناران	-	-۱۰۲,۳۸۳,۵۶۹	-	-۱۰۲,۳۸۳,۵۶۹	-۰.۳۳٪	-	-۳۴,۰۶۹,۵۶۰۸	-	-۳۴,۰۶۹,۵۶۰۸	۱.۶۴٪
سیمان صوفیان	-	۸۸۳,۱۱۳,۴۳۳	-	۸۸۳,۱۱۳,۴۳۳	۱.۹۳٪	-	۱,۳۴۵,۱۳۹,۷۱۲	-	۱,۳۴۵,۱۳۹,۷۱۲	-۹.۱۷٪
داروسازی فارابی	-	-۸۵,۰۶۸,۳۸۰	-	-۸۵,۰۶۸,۳۸۰	-۰.۱۹٪	-	-۳۵۳,۶۶۰,۵۹۰	-	-۳۵۳,۶۶۰,۵۹۰	۲.۴۱٪
پالایش نفت اصفهان	-	۹۱۰,۸۲۳,۱۸۸	-	۹۱۰,۸۲۳,۱۸۸	۱۹.۹۱٪	-	۲,۸۸۱,۳۲۵,۳۳۷	-	۲,۸۸۱,۳۲۵,۳۳۷	-۱۹.۶۵٪
شیشه سازی مینا	-	-۷۸۴,۳۰۵,۴۵۰	-	-۷۸۴,۳۰۵,۴۵۰	-۱.۷۱٪	-	-۷۷۲,۳۷۶,۸۵۰	-	-۷۷۲,۳۷۶,۸۵۰	۵.۲۷٪
ملی صنایع مس ایران	-	۷,۵۱۸,۴۴۵,۳۷۴	-	۷,۵۱۸,۴۴۵,۳۷۴	۱۶.۴۴٪	-	۵,۳۶۰,۹۲۳,۴۳۹	-	۵,۳۶۰,۹۲۳,۴۳۹	-۳۶.۵۶٪
دارویی ره آورد تأمین	-	-۳۵۴,۵۶۷,۶۵۵	-	-۳۵۴,۵۶۷,۶۵۵	-۰.۵۶٪	-	۱,۵۰۸,۶۸۷,۷۲۷	-	۱,۵۰۸,۶۸۷,۷۲۷	-۱۰.۲۹٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	۴۰,۳۸۸۲۰,۳۲۹	-	۴۰,۳۸۸۲۰,۳۲۹	۸.۸۳٪	-	۶۱۹,۳۳۹,۸۹۹	-	۶۱۹,۳۳۹,۸۹۹	-۴.۲۳٪
صنعتی دریایی ایران	-	۲۱۳,۴۴۳,۴۸۲	-	۲۱۳,۴۴۳,۴۸۲	۰.۴۷٪	-	-۴۷۹,۶۷۴,۵۵۶	-	-۴۷۹,۶۷۴,۵۵۶	۳.۲۷٪
پتروشیمی تندگوین	-	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	-	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	۰.۴۳٪	-	-۷۵۰,۴۱۸,۵۰۰	-	-۷۵۰,۴۱۸,۵۰۰	۵.۲۳٪
فنر سازی خاور	-	۵۹۰,۵۱۲,۳۱۷	-	۵۹۰,۵۱۲,۳۱۷	۱.۲۹٪	-	۳۹۶,۷۴۵,۶۵۳	-	۳۹۶,۷۴۵,۶۵۳	-۲.۷۱٪
پرتو بار فرا بر خلیج فارس	-	-۶۰۳,۵۸۷,۱۶۰	-	-۶۰۳,۵۸۷,۱۶۰	-۱.۳۳٪	-	-۱,۳۲۶,۸۵۶,۵۱۰	-	-۱,۳۲۶,۸۵۶,۵۱۰	۸.۳۷٪
ایران یاسان‌ایروبر	-	-۲,۳۵۵,۹۲۲,۸۵۵	-	-۲,۳۵۵,۹۲۲,۸۵۵	-۴.۹۳٪	-	-۶,۹۵۰,۷۲۲,۸۵۲	-	-۶,۹۵۰,۷۲۲,۸۵۲	۴۷.۴۱٪
بانک اقتصاد نوین	-	-۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰	-	-۶۴۲,۱۵۶,۳۰۰	-۱.۴۰٪	-	-۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰	-	-۲۰۲,۷۸۶,۲۰۰	۱.۳۸٪
بانک ملت	-	۳,۱۴۳,۰۰۰,۳۰۰	-	۳,۱۴۳,۰۰۰,۳۰۰	۶.۸۷٪	-	۳۵۸,۲۹۶,۴۹۷	-	۳۵۸,۲۹۶,۴۹۷	-۲.۴۴٪
چینی ایران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	-	۶,۷۷۷,۱۵۲,۴۰۱	-	۶,۷۷۷,۱۵۲,۴۰۱	۱۴.۸۶٪	-	۳,۴۵۸,۲۰۰,۳۴۵	-	۳,۴۵۸,۲۰۰,۳۴۵	-۲۳.۵۹٪
بیمه دانا	-	۹۳۳,۳۹۸,۱۹۳	-	۹۳۳,۳۹۸,۱۹۳	۲.۰۲٪	-	-۸۴,۳۷۶,۵۵۹	-	-۸۴,۳۷۶,۵۵۹	-۵.۷۷٪
ایران خودرو	-	۶۰۳,۳۹۴,۳۰۰	-	۶۰۳,۳۹۴,۳۰۰	۱.۳۳٪	-	۴۵۷,۳۴۰,۴۹۰	-	۴۵۷,۳۴۰,۴۹۰	-۳.۱۳٪
سیمان شرق	-	۹۸۸,۸۰۲,۳۱۱	-	۹۸۸,۸۰۲,۳۱۱	۲.۱۶٪	-	-۳,۱۳۱,۳۰۷,۰۰۱	-	-۳,۱۳۱,۳۰۷,۰۰۱	۲۱.۳۶٪
شیشه قزوین	-	۸۰۵,۱۸۰,۰۵۰	-	۸۰۵,۱۸۰,۰۵۰	۰.۱۸٪	-	-۳۸,۳۵۶,۴۷۷	-	-۳۸,۳۵۶,۴۷۷	۱.۸۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۷,۹۵۹,۴۱۱,۶۰۳	-	۷,۹۵۹,۴۱۱,۶۰۳	۱۷.۴۰٪	-	۳,۵۱۲,۸۱۲,۱۱۳	-	۳,۵۱۲,۸۱۲,۱۱۳	-۲۳.۹۶٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۳۶۱,۶۶۰,۳۴۱	-	۳۶۱,۶۶۰,۳۴۱	۰.۷۹٪	-	-۹۰,۱۳۸۰,۳۸۳	-	-۹۰,۱۳۸۰,۳۸۳	۶.۱۵٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	۳,۷۰۹,۷۹۴,۶۰۰	-	۳,۷۰۹,۷۹۴,۶۰۰	۸.۱۱٪	-	-۲,۵۸۲,۵۴۱,۹۰۰	-	-۲,۵۸۲,۵۴۱,۹۰۰	۱۷.۶۱٪
نایدواتر خاورمیانه	-	-۲,۰۶۶,۰۳۸,۰۰۲	-	-۲,۰۶۶,۰۳۸,۰۰۲	-۴.۵۲٪	-	-۱,۸۷۸,۳۰۷,۲۷۵	-	-۱,۸۷۸,۳۰۷,۲۷۵	۱۲.۸۱٪
صنایع ریخته‌گری ایران	-	-۹۲,۴۷۱,۸۰۱	-	-۹۲,۴۷۱,۸۰۱	-۰.۲۰٪	-	۵۰۳,۰۷۴,۴۵۰	-	۵۰۳,۰۷۴,۴۵۰	-۳.۴۴٪
پمپ سازی ایران	-	-۲۱۶,۴۶۰,۴۴۲	-	-۲۱۶,۴۶۰,۴۴۲	-۰.۴۷٪	-	-۶۹۶,۳۰۹,۳۷۱	-	-۶۹۶,۳۰۹,۳۷۱	۴.۷۵٪
کاشی و سرامیک حافظ	-	۱۱۴,۴۰۶,۵۰۶	-	۱۱۴,۴۰۶,۵۰۶	۰.۲۵٪	-	-۴۸۶,۹۹۳,۷۴۳	-	-۴۸۶,۹۹۳,۷۴۳	۳.۲۳٪
سایپا	-	۳۰۶,۴۵۷,۶۶۳	-	۳۰۶,۴۵۷,۶۶۳	۰.۶۷٪	-	۲۴۹,۳۸۹,۳۵۹	-	۲۴۹,۳۸۹,۳۵۹	-۱.۷۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰	-	۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰	۵.۹۹٪	-	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	-	۱,۴۱۹,۵۰۳,۴۰۰	-۹.۶۸٪
جمع	۳۶,۱۶۵,۶۵۲	۴۴,۹۷۷,۳۵۴,۲۲۸	۱,۰۷۳,۸۷۲,۷۶۴	۴۶,۰۸۷,۳۹۶,۶۶۴	۱۰۰.۷۹٪	۳۶,۱۶۵,۶۵۲	-۱۸,۸۹۸,۲۲۹,۹۲۲	۳,۱۹۹,۹۲۲,۳۶۹	-۱۵,۶۶۲,۱۴۲,۰۰۱	۱۰۶.۸۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری 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	
۳۳,۱۰۴,۹۹۹	۰	۳۳,۱۰۴,۹۹۹	۰	۱۳,۵۵۶,۵۴۳	۰	۱۳,۵۵۶,۵۴۳	۰	اسناد خزانه - ۷ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
	۶,۷۱۲,۵۱۳		۳۲۳,۵۹۹	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۸,۸۵۴,۵۹۸		۵,۵۶۱,۱۴۴	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۱۵,۵۶۷,۱۱۱		۵,۸۸۴,۷۴۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۵۶,۳۴۰,۸۵۳	۱۴۱,۲۶۲,۵۴۶	سایر درآمدها
۸۱۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۶,۳۴۱,۶۶۵	۱۴۱,۲۶۲,۵۴۶	
۱,۱۱۲,۶۸۳,۳۳۰	۲۸۲,۵۲۵,۰۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جمع درآمدها:

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۶,۰۸۷,۳۹۴,۶۴۴	۱۰۰.۷۶٪	۵.۹۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۳,۵۵۶,۵۴۳	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۸۸۴,۷۴۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۴۶,۱۰۶,۸۳۵,۹۳۰	۱۰۰.۸۰٪	۵.۹۲٪