

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو دیزل	۲,۷۷۱,۳۱۶	۱۰,۸۶۰,۵۳۲,۳۴۷	۸,۴۱۳,۵۴۴,۳۳۲	-	-	-	-	۲,۷۷۱,۳۱۶	۲,۴۲۳	۱۰,۸۶۰,۵۳۲,۳۴۷
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۵۴۶,۹۶۰	۳,۷۵۳,۵۴۶,۹۶۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶	۳,۷۵۳,۵۴۶,۹۶۰
ایران‌باسا پاورباز	۲۰,۴۲۵,۴۶	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱	۳۰,۴۰۴,۴۱۹,۰۳۱	-	-	-	-	۲۰,۴۲۵,۴۶	۱۵,۶۹۰	۲۷,۱۵۰,۷۳۴,۸۱۱
بانک صادرات ایران	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۴۶,۴۹۳,۱۷۲,۱۱۳	۴۰,۳۰۵,۹۲۱,۳۵۳	-	-	-	-	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۱,۸۹۰	۴۶,۴۹۳,۱۷۲,۱۱۳
بانک ملت	۲۴,۱۲۵,۹۷۷	۴۸,۶۵۵,۹۵۳,۵۳۸	۵۷,۲۲۵,۷۸۹,۹۹۷	-	-	-	-	۲۴,۱۲۵,۹۷۷	۲,۳۹۹	۴۸,۶۵۵,۹۵۳,۵۳۸
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱	۹,۸۳۵,۱۱۳,۷۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۸,۱۵۸,۱۴۷,۶۳۱
بهار رز عالیس چتران	۲۹۳,۹۸۸	۱,۳۶۹,۷۹۲,۰۵۱	۱,۸۵۸,۶۳۸,۵۸۶	-	-	-	-	۲۹۳,۹۸۸	۶,۲۶۰	۱,۳۶۹,۷۹۲,۰۵۱
بیمه دانا	۱,۸۹۱,۷۰۰	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۶۴	۶,۵۲۸,۹۰۲,۹۰۵	-	-	-	-	۱,۸۹۱,۷۰۰	۳,۰۰۹	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۶۴
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۵۸,۴۴۲	۲۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷	۵۲,۳۴۱,۵۱۴,۶۶۹	-	-	-	-	۹,۶۵۸,۴۴۲	۵,۷۲۰	۲۳,۹۹۷,۵۱۰,۱۱۷
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲۰,۷۱۰,۰۲۹	۱۸,۷۹۱,۵۲۱,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷	۱,۳۴۲۰,۷۱۰,۰۲۹
پتروشیمی تندگوگان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۳۰۳,۳۲۰	۱۸,۳۳۷,۴۰۲,۳۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۰	۱۸,۴۲۹,۳۰۳,۳۲۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۴۰,۲۷	۹,۷۷۱,۳۸۸,۳۲۰	۱۰,۹۰۸,۸۸۲,۶۶۵	-	-	-	-	۱,۴۴۰,۳۷	۸,۰۶۰	۹,۷۷۱,۳۸۸,۳۲۰
پژو پارس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۸۲۶	۱۰,۵۱۶,۸۵۰,۰۱۹	-	-	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۸	۱۱,۴۰۷,۸۴۸,۸۲۶
پسپ سازی ایران	۵۳۳,۹۶۴	۶,۹۶۹,۷۵۵,۶۲۴	۶,۹۶۹,۷۵۵,۶۲۴	-	-	-	-	۵۳۳,۹۶۴	۱۱,۲۰۰	۶,۹۶۹,۷۵۵,۶۲۴
تأمین سرمایه نوین	۸,۸۶۰,۱۹۹	۸,۴۶۳,۵۸۲,۹۱۳	۱۵,۹۵۱,۷۷۴,۹۱۳	-	-	-	-	۱۸,۸۶۰,۱۹۹	۱,۸۹۰	۸,۴۶۳,۵۸۲,۹۱۳
تایدولتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۲۱,۰۲۱,۴۲۲,۹۰۳	۳۳,۱۱۹,۰۵۴,۹۵۸	-	-	-	-	۶,۲۹۸,۱۶۵	۵,۸۶۰	۲۱,۰۲۱,۴۲۲,۹۰۳
تولید نیروی برق دماوند	۷۶۱,۷۲۰	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷	۶,۳۸۴,۶۵۸,۴۵۸	-	-	-	-	۷۶۱,۷۲۰	۸,۶۱۰	۹,۹۹۷,۵۵۹,۴۵۷
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۱,۹۹۴,۸۳۹	-	-	-	-	۶۱۷,۳۸۳	۳,۰۰۴	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱	۳,۲۶۰	۴,۱۰۵	-	-	-	-	۱	۴,۱۳۰	۳,۲۶۰
داروسازی فارابی	۱۳۵,۰۰۰	۴,۴۶۶,۱۲۲,۳۴۶	۴,۰۲۳,۳۱۸,۵۶۵	۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۷۱۳,۳۲۸	-	-	۱۳۵,۰۰۰	۲۸,۹۲۰	۴,۴۶۶,۱۲۲,۳۴۶
دارویی ره آورد تأمین	۷۵,۲۳۱	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴	۷,۸۴۹,۶۷۳,۶۳۷	-	-	-	-	۸۰,۶۵۸,۰۴۷۳	۱,۰۷۷	۶,۹۵۹,۸۹۵,۸۹۴
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸	۱۰,۴۹۰,۳۱۰,۵۲۶	-	-	-	-	۹۱۷,۶۶۱	۱,۰۲۹	۱۹,۰۳۷,۹۵۶,۱۴۸
سایپا	۱,۱۱۷,۰۰۰	۳,۶۹۵,۰۶۳,۸۲۹	۳,۹۵۳,۵۴۱,۳۴۱	-	-	-	-	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۶۷۲	۳,۶۹۵,۰۶۳,۸۲۹
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷	۲۸,۹۰۷,۲۵۸,۱۳۸	-	-	-	-	۲۷,۴۴۶,۹۱۸۱	۱,۱۲۷	۳۱,۸۰۵,۷۷۰,۶۸۷
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۷,۵۹۱,۱۳۶,۰۲۵	۵,۸۳۰,۴۲۲,۱۸۸	-	-	-	-	۵,۳۷۷,۴۳۸,۱۵۵	۱,۶۸۶	۷,۵۹۱,۱۳۶,۰۲۵
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۸۹,۸۷۲,۹۲۴	۲۸,۰۳۸,۱۷۴,۳۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۳۶,۹۱۳,۸۰۱	۳,۸۹۶	۲۷,۷۸۹,۸۷۲,۹۲۴
سرمایه‌گذاری سایپا	۳۴,۹۱,۶۲۷	۲۶,۶۴۵,۶۸۳,۳۲۵	۳۶,۷۴۱,۵۶۷,۳۲۵	-	-	-	-	۳۳,۱۰۱,۲۶۰,۳۰۱	۴,۶۷۰	۲۶,۶۴۵,۶۸۳,۳۲۵
سرمایه‌گذاری سپه	۲۴,۹۵۰	۱۴۸,۹۳۳,۵۱۰	۱۴۶,۷۸۵,۱۵۱	-	-	-	-	۱۴۸,۸۰۰,۱۸۹	۴,۲۸۳	۱۴۸,۹۳۳,۵۱۰
سرمایه‌گذاری صندوق پاز‌نشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۴۳۰,۹۷۸	۱۲,۳۱۱,۹۰۴,۳۵۰	-	-	-	-	۱۴,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۱۸,۳۱۰	۹,۸۸۴,۴۳۰,۹۷۸
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۳۶	۲۹,۱۷۹,۳۳۵,۳۹۸	۴۶,۱۱۱,۱۴۴,۱۱۷	-	-	-	-	۵۱۰,۸۸۱,۱۱۴,۴۴۷	۱۵,۵۰۰	۲۹,۱۷۹,۳۳۵,۳۹۸
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۶,۶۷۲,۱۸۲,۴۷۸	۱۱,۱۲۳,۷۲۰,۵۷۸	-	-	-	-	۱۱,۳۵۱,۸۰۹,۴۸۶	۳۸,۸۲۰	۶,۶۷۲,۱۸۲,۴۷۸
شیشه سازی مینا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲	۳,۷۰۶,۸۸۱,۳۵۰	-	-	-	-	۳,۶۱۱,۳۸۳,۶۵۰	۱۴,۱۱۰	۳,۹۵۱,۸۳۱,۴۱۲
شیشه قزوین	۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۴۸,۲۷۷	۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰	-	-	-	-	۲,۴۹۴,۷۶۴,۴۳۵	۲۵,۶۵۰	۲,۸۰۰,۴۸,۲۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۵۰۹,۷۰۰	۲۱,۱۵۷,۳۳۵,۷۰۶	۲۱,۲۶۶,۷۲۲,۴۰۰	-	-	-	-	۱۷,۱۹۶,۲۷۸,۹۰۵	۳,۸۲۶	۲۱,۱۵۷,۳۳۵,۷۰۶
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۸۷,۶۳۳,۸۰۰	۶,۹۸۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰	۱۱,۹۹۷,۹۳۴,۹۸۸	-	-	-	-	۱۱,۴۴۱,۰۹۳,۰۲۹	۳,۹۸۶	۱۰,۷۸۷,۳۵۸,۵۱۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۷,۹۸۹,۷۱۸	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۲۱	۳۳,۴۵۸,۴۹۲,۷۴۲	-	-	-	-	۳۳,۰۱۴,۵۲۴,۱۸۸	۱,۸۸۰	۱۵,۰۱۹,۷۲۵,۸۲۱
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸	۴,۲۸۳,۱۶۱,۳۵۳	-	-	-	-	۳,۳۳۸,۸۵۳,۳۳۸	۱,۸۶۴	۷,۴۶۸,۱۶۴,۳۵۸
فئورسازي خاور	۱,۴۰۱,۰۵۴	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷	۱۰,۰۶۹,۳۴۹,۱۷۹	-	-	-	-	۱۰,۴۲۱,۴۵۵,۷۸۸	۷,۴۴۰	۹,۵۴۰,۱۰۳,۰۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۲۴,۶۴۷	۲۷,۷۲۱,۴۸۸,۷۹۱	۶۷,۸۸۷,۴۴۵,۶۴۹	-	-	-	-	۲۵,۷۱۳,۱۶۸,۹۷۸	۵,۰۷۰	۲۷,۷۲۱,۴۸۸,۷۹۱
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۴,۴۱۶,۰۹۳	۲۴,۳۱۴,۴۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۳۳۰,۱۹۴,۰۰۰	۱۱,۷۴۰	۳۱,۶۶۴,۴۱۶,۰۹۳
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۳۹,۱۵۴	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۳۵۷	۴۱,۷۴۱,۹۶۲,۰۷۱	-	-	-	-	۲۳,۶۲۳,۷۶۶,۱۴۱	۷,۱۵۰	۱۳,۶۲۳,۵۸۶,۳۵۷
مهر کامپارس	۵۷۹,۰۰۰	۳,۰۰۴,۳۸۶,۷۲۶	۱,۹۳۹,۰۴۴,۶۲۷	-	-	-	-	۱,۶۵۹,۳۲۴,۹۲۱	۲,۸۸۳	۳,۰۰۴,۳۸۶,۷۲۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۳۹۰,۱۳	۱,۷۷۴,۷۲۷,۱۶۸	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۷۶۸,۴۱۸	۴,۶۰۱	۲,۹۰۰,۳۹۰,۱۳
نشانسته و گلوزک آردینه	۷۶۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۳۷۱	۵,۵۶۴,۰۹۵,۴۷۰	۳۰۴,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۱۷,۳۸۳,۲۷۰	۱۵,۹۲۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۳۷۱
کاشی وسرامیک حافظ	۹۵۶,۷۰۰	۳,۵۷۳,۳۸۴,۹۲۴	۳,۲۷۰,۵۱۵,۳۵۷	-	-	-	-	۲,۹۳۳,۸۵۸,۵۵۴	۳,۰۸۵	۳,۵۷۳,۳۸۴,۹۲۴
جمع	۱۸۷,۷۵۲,۴۰۳	۶۱۴,۷۲۵,۱۲۷,۵۱۸	۷۶۳,۶۰۱۵۰,۶۵۵	۳۴۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۷۱۳,۳۲۸	-۱,۳۲۲,۵۷۸	۵,۶۱۰,۱۴۸,۵۶۵	۶۱۳,۶۳۷,۴۴۱,۸۴۶	۵۴۳,۸۸۷	۱۸۶,۷۷۳,۸۲۵

۹۶,۹۰٪

۷۵۰,۹۸۹,۰۱۶,۴۲۳

۶۱۳,۶۳۷,۴۴۱,۸۴۶

۵۴۳,۸۸۷

۱۸۶,۷۷۳,۸۲۵

۵,۶۱۰,۱۴۸,۵۶۵

-۱,۳۲۲,۵۷۸

۱,۲۰۰,۷۱۳,۳۲۸

۳۴۴,۰۰۰

۷۶۳,۶۰۱۵۰,۶۵۵

۶۱۴,۷۲۵,۱۲۷,۵۱۸

۱۸۷,۷۵۲,۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اوراق مشارکت

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	روش 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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۱۴٪	۱,۰۹۱,۸۱۵,۰۷۲	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۸۴۰,۰۱۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۳۶۹,۷۷۹	۸۰۸,۶۰۳,۵۳۱	۱,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰۰ - ۰۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
۰.۷۵٪	۵,۸۴۹,۰۳۸,۳۶۹	۱,۵۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۹,۴۲۲,۰۵۷	۱,۰۶۹,۹۱۶,۳۱۲	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۱۰٪	۷۸۱,۹۸۶,۷۲۷	۲,۱۳۱,۹۵۸,۲۵۲	۱,۵۰۳,۰۳۲,۰۶۲	۱,۴۱۰,۹۱۲,۹۱۷	۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
۰.۸۶٪	۶,۶۸۱,۰۲۵,۰۹۶	۳,۶۳۲,۲۵۸,۲۵۲	۷,۷۸۲,۴۵۴,۱۱۹	۲,۵۳۰,۸۲۹,۲۲۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۱۰,۹۶۱,۵۸۰	۰	۱۰,۹۶۱,۵۸۰	۴,۲۴۹,۰۶۷	۰	۴,۲۴۹,۰۶۷	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۱,۷۴۷,۸۶۶	۱,۰۴۰	۱۱,۷۴۸,۹۰۶	۲,۸۹۵,۰۶۲	-۷۵۴	۲,۸۹۴,۳۰۸	۸		۲۵	بانک خاورمیانه آفریقا
۲۲,۷۰۹,۴۴۶	۱,۰۴۰	۲۲,۷۱۰,۴۸۶	۷,۱۴۴,۱۲۹	-۷۵۴	۷,۱۴۳,۳۷۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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	
۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۰	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰	۳۴,۹۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سرمایه‌گذاری سپه
۱۲۳,۲۴۱,۱۷۶	۲۰,۲۵۸,۸۲۴	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۱,۱۷۶	۲۰,۲۵۸,۸۲۴	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲,۷۰۷,۹۳۹,۷۱۸	۴۴۸,۸۵۰,۲۸۲	۳,۱۵۶,۷۹۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۹۳۹,۷۱۸	۴۴۸,۸۵۰,۲۸۲	۳,۱۵۶,۷۹۰,۰۰۰	۷۰۰	۴,۵۰۹,۷۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۸۷۲,۷۷۱,۳۹۴	۴۶۹,۱۰۹,۱۰۶	۳,۳۴۱,۸۸۰,۵۰۰	۲,۸۳۱,۱۸۰,۸۹۴	۴۶۹,۱۰۹,۱۰۶	۳,۳۰۰,۲۹۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۴,۸۹۴,۶۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۴۸,۸۰۰,۱۸۹	۱۴۶,۷۸۵,۱۵۰	۲۰,۱۵۰,۳۹	۳۴,۹۵۰	۱۴۸,۸۰۰,۱۸۹	۱۴۵,۵۲۳,۵۳۳	-۳۶,۷۲۲,۳۴۳
مهرکام‌پارس	۵۷۹,۰۰۰	۱,۶۵۹,۳۲۴,۹۲۰	۱,۹۳۹,۰۴۴,۶۲۶	-۲۷۹,۷۱۹,۷۰۵	۵۷۹,۰۰۰	۱,۶۵۹,۳۲۴,۹۲۰	۲,۰۰۴,۲۸۶,۷۲۶	-۳۴۴,۹۶۱,۸۰۵
ایران خودرو دیزل	۲,۷۷۱,۴۱۶	۶,۷۳۰,۲۸۴,۴۰۰	۸,۴۱۳,۵۴۴,۳۳۲	-۱,۶۸۳,۲۵۹,۸۳۱	۲,۷۷۱,۴۱۶	۶,۷۳۰,۲۸۴,۴۰۰	۸,۲۲۹,۰۵۴,۴۵۳	-۱,۴۹۸,۷۷۰,۰۵۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۱۲,۳۱۱,۹۰۴,۲۵۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۱۲,۵۵۲,۸۶۳,۴۰۰	۱۱۸,۲۹۱,۹۵۰
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۳,۲۰۸,۵۵۶	۵,۳۷۷,۴۳۸,۱۴۴	۵,۸۳۰,۳۴۲,۱۸۷	-۴۵۲,۹۰۴,۰۴۲	۳,۲۰۸,۵۵۶	۵,۳۷۷,۴۳۸,۱۴۴	۶,۵۳۸,۴۰۳,۴۳۸	-۱,۱۶۰,۹۶۵,۲۹۳
دارویی رازک	۹۱۷,۶۶۱	۹,۳۸۶,۵۴۷,۴۲۶	۱۰,۴۹۰,۳۱۰,۵۴۶	-۱,۱۰۳,۷۶۳,۱۰۹	۹۱۷,۶۶۱	۹,۳۸۶,۵۴۷,۴۲۶	۱۱,۳۷۵,۱۴۵,۴۲۵	-۱,۹۸۸,۵۹۷,۹۹۸
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۶۹۳,۸۰۰	۱,۴۲۱,۴۹۱,۵۰۰	-۳۳,۷۹۷,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۶۹۳,۸۰۰	۱,۶۰۶,۹۵۷,۷۹۲	-۲۱۹,۲۶۲,۹۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۰,۲۹۴,۰۰۰	۲۴,۳۱۴,۴۶۳,۰۰۰	-۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۴۰,۲۹۴,۰۰۰	۲۸,۵۴۹,۱۱۶,۰۰۰	-۵,۲۰۸,۸۲۲,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۴,۵۰۹,۷۰۰	۱۷,۱۹۶,۲۷۸,۹۰۵	۲۱,۳۶۶,۷۲۲,۴۰۰	-۴,۰۷۰,۴۴۳,۴۹۴	۴,۵۰۹,۷۰۰	۱۷,۱۹۶,۲۷۸,۹۰۵	۲۹,۴۹۷,۲۶۶,۷۵۸	-۱۲,۳۰۰,۹۸۷,۸۵۲
تامین سرمایه نوین	۸,۶۰۰,۱۴۹	۱۵,۷۴۵,۱۶۸,۰۱۶	۱۵,۹۵۱,۷۷۴,۹۲۳	-۲,۰۶۰,۶۰۹,۰۰۶	۸,۶۰۰,۱۴۹	۱۵,۷۴۵,۱۶۸,۰۱۶	۱۹,۳۹۵,۲۲۳,۴۸۸	-۳,۶۵۰,۰۵۵,۳۵۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۷۶۸,۴۱۷	۱,۷۷۴,۷۲۷,۱۶۷	-۱۷۳,۹۵۸,۷۴۹	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۷۶۸,۴۱۷	۱,۹۳۴,۴۲۱,۳۰۰	-۳۲۳,۶۵۲,۸۸۲
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۰۹۱,۳۸۰	۲۸,۹۰۷,۲۸۵,۱۳۷	-۱,۴۶۱,۱۹۳,۸۵۶	۲۴,۴۹۹,۰۰۰	۲۷,۴۴۶,۰۹۱,۳۸۰	۳۱,۳۴۲,۶۰۸,۳۲۲	-۳,۸۹۶,۵۱۶,۹۵۱
پتروشیمی غدیر	۱۴۴,۰۳۷	۱۱,۵۴۸,۸۹۷,۱۷۴	۱۰,۹۰۸,۸۸۲,۶۶۴	۶۴۰,۰۱۴,۵۱۰	۱۴۴,۰۳۷	۱۱,۵۴۸,۸۹۷,۱۷۴	۹,۷۸۹,۲۱۵,۲۲۲	۱,۷۵۹,۶۸۱,۹۵۲
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۱	۴,۱۰۵	۴,۱۰۵	۰	۱	۴,۱۰۵	۴,۳۱۴	-۲۰۸
تولید نیرو برق دماوند	۷۶۱,۷۳۰	۶,۵۱۹,۳۸۶,۶۵۷	۶,۲۸۴,۶۵۸,۴۵۷	۲۳۴,۷۲۸,۲۰۸	۷۶۱,۷۳۰	۶,۵۱۹,۳۸۶,۶۵۷	۷,۵۰۷,۲۴۱,۳۵۰	-۹۸۷,۹۵۴,۵۸۴
بهار رز عالیس چناران	۲۹۳,۹۸۸	۱,۸۵۸,۶۳۸,۵۸۶	۱,۸۵۸,۶۳۸,۵۸۶	-۲۹,۲۲۳,۸۷۷	۲۹۳,۹۸۸	۱,۸۵۸,۶۳۸,۵۸۶	۱,۸۲۹,۴۱۴,۷۰۸	-۲۶۹,۹۱۹,۴۸۶
سیمان صوفیان	۲۹۴,۱۷۲	۱۱,۳۵۱,۸۰۹,۴۸۵	۱۱,۱۲۳,۷۲۰,۵۷۷	۲۲۸,۰۸۸,۹۰۸	۲۹۴,۱۷۲	۱۱,۳۵۱,۸۰۹,۴۸۵	۱۱,۳۵۱,۸۰۹,۴۸۵	۱,۵۷۳,۲۲۸,۶۲۰
داروسازی فارابی	۱۷۵,۰۰۰	۵,۰۳۰,۸۸۷,۰۵۰	۵,۲۲۳,۹۳۱,۷۹۳	-۱۹۳,۰۴۴,۷۴۳	۱۷۵,۰۰۰	۵,۰۳۰,۸۸۷,۰۵۰	۵,۵۷۷,۵۹۲,۳۸۳	-۵۴۶,۷۰۵,۲۲۳
پالایش نفت اصفهان	۹,۶۵۸,۴۴۲	۵۵,۱۰۹,۵۹۲,۳۱۰	۵۴,۳۴۱,۵۱۴,۳۶۸	۷۶۸,۰۷۷,۹۴۲	۹,۶۵۸,۴۴۲	۵۵,۱۰۹,۵۹۲,۳۱۰	۵۵,۱۰۹,۵۹۲,۳۱۰	۳,۶۹۹,۴۰۳,۲۷۹
شیشه سازی مینا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۸۳,۶۵۰	۳,۷۰۶,۸۱۲,۴۵۰	-۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۳۸۳,۶۵۰	۴,۴۷۹,۱۸۹,۳۰۰	-۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۳۹,۱۵۴	۴۳,۶۳۳,۷۷۶,۱۴۰	۴۱,۷۴۱,۹۶۲,۰۷۰	۱,۸۹۱,۸۱۴,۰۷۰	۶,۱۳۹,۱۵۴	۴۳,۶۳۳,۷۷۶,۱۴۰	۳۶,۳۸۱,۰۳۸,۶۳۱	۷,۲۵۲,۳۷۷,۵۰۹
دارویی ره آورد تامین	۷۵,۳۲۱	۸,۰۶۳,۸۰۴,۸۷۳	۷,۸۴۶,۶۷۳,۶۳۷	۲۱۷,۱۲۱,۲۳۶	۷۵,۳۲۱	۸,۰۶۳,۸۰۴,۸۷۳	۸,۰۶۳,۸۰۴,۸۷۳	۱,۷۲۵,۸۱۸,۹۶۳
سرمایه‌گذاری سایبا	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۱۳۱,۶۷۰,۳۰۱	۳۶,۷۴۱,۵۶۷,۳۲۵	-۴,۰۹۰,۹۸۷,۰۲۳	۶,۹۲۱,۶۲۷	۳۲,۱۳۱,۶۷۰,۳۰۱	۳۶,۱۲۲,۳۲۷,۴۲۶	-۳,۹۹۰,۶۵۷,۱۲۴
صنعتی دریایی ایران	۲,۱۲۵,۷۵۲	۳,۹۳۸,۸۲۵,۴۳۷	۴,۲۸۳,۲۶۱,۳۵۳	-۳۴۴,۴۲۵,۹۱۵	۲,۱۲۵,۷۵۲	۳,۹۳۸,۸۲۵,۴۳۷	۴,۷۶۲,۹۲۵,۹۱۰	-۸۲۴,۱۱۰,۴۷۲
پتروشیمی تندگویان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۸۹۱,۷۰۰	۱۸,۳۳۷,۲۴۰,۳۵۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۷,۸۹۱,۷۰۰	۱۹,۱۰۳,۶۵۸,۸۵۰	۲۹۵,۲۳۳,۸۵۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۳۸۰,۰۰۰	۶۰,۱۷,۳۸۲,۲۷۰	۵,۵۶۴,۰۹۵,۴۷۰	۴۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۶۰,۱۷,۳۸۲,۲۷۰	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۱,۱۵۱,۲۰۹,۷۹۹
فترسازی خاور	۱,۴۰۱,۰۵۴	۱۰,۴۳۱,۴۵۵,۷۸۷	۱۰,۰۶۹,۳۴۹,۱۷۸	۳۶۲,۱۰۶,۶۰۹	۱,۴۰۱,۰۵۴	۱۰,۴۳۱,۴۵۵,۷۸۷	۹,۶۷۲,۶۰۳,۳۵۵	۷۵۸,۸۵۲,۲۶۲
پترو بار فراپر خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۱۵۰,۳۸۰	۱۰,۵۱۶,۸۵۰,۱۹۰	-۴۱۷,۶۹۹,۸۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۱۵۰,۳۸۰	۱۱,۷۴۳,۷۰۶,۷۰۰	-۱,۶۴۴,۵۵۶,۳۲۰
ایران‌یاسات‌ایروبر	۲,۰۴۴,۵۴۶	۳۱,۸۸۸,۰۵۷,۱۲۵	۳۰,۴۰۴,۴۱۹,۰۴۱	۱,۴۸۳,۶۳۸,۰۹۴	۲,۰۴۴,۵۴۶	۳۱,۸۸۸,۰۵۷,۱۲۵	۳۷,۳۵۵,۱۶۱,۸۸۴	-۵,۴۶۷,۱۰۴,۷۵۸
بانک اقتصادنوین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۳,۱۰۷,۷۰۰	۹,۸۳۵,۱۳۰,۷۰۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۳,۱۰۷,۷۰۰	۱۰,۰۳۷,۹۱۶,۹۰۰	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰
بانک ملت	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۵۷,۵۵۷,۶۹۰,۶۸۰	۵۷,۲۴۵,۷۸۹,۸۹۷	۳۱۱,۹۰۰,۷۸۳	۲۴,۱۳۵,۹۷۷	۵۷,۵۵۷,۶۹۰,۶۸۰	۵۶,۸۸۷,۴۹۳,۴۰۰	۶۷۰,۱۹۷,۲۸۰
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	۳۷,۵۶۳,۲۱۰,۶۳۵	۴۰,۳۰۵,۹۲۱,۲۵۳	-۲,۷۴۲,۷۱۰,۶۱۷	۱۹,۹۹۳,۶۷۷	۳۷,۵۶۳,۲۱۰,۶۳۵	۳۶,۸۴۷,۷۲۰,۹۰۸	۷۱۵,۴۸۹,۷۲۷
بیمه دانا	۱,۸۹۱,۷۰۰	۵,۶۵۸,۲۵۷,۱۵۴	۶,۵۲۸,۹۰۲,۹۰۴	-۸۷۰,۶۴۵,۷۴۹	۱,۸۹۱,۷۰۰	۵,۶۵۸,۲۵۷,۱۵۴	۶,۶۱۳,۱۷۹,۵۶۴	-۹۵۴,۹۲۲,۴۰۹
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۳۵۲,۳۰۰	۳,۲۰۹,۷۸۷,۴۵۰	-۲۶۱,۴۲۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۳۵۲,۳۰۰	۲,۷۵۲,۵۴۶,۹۶۰	۱۹۵,۸۰۵,۳۴۰
سیمان شرق	۳,۳۱۵,۷۳۶	۵۱,۰۸۸,۱۱۴,۲۴۷	۴۶,۱۱۱,۱۴۲,۱۱۷	۴,۹۷۶,۹۷۱,۱۳۰	۳,۳۱۵,۷۳۶	۵۱,۰۸۸,۱۱۴,۲۴۷	۴۹,۲۴۲,۳۵۰,۱۱۹	۱,۸۴۵,۷۶۴,۱۲۸
شیشه فروزون	۹۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۷۶۴,۴۲۵	۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰	-۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵	۹۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۷۶۴,۴۲۵	۲,۸۰۹,۰۴۸,۲۷۷	-۵۱۴,۲۸۳,۸۵۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۲۵,۷۴۷	۶۴,۱۳۵,۶۶۰,۴۳۰	۶۳,۲۰۲,۲۰۸,۶۰۱	۹۳۳,۴۳۷,۴۴۲	۱۲,۷۲۵,۷۴۷	۶۴,۱۳۵,۶۶۰,۴۳۰	۵۹,۶۸۹,۳۹۶,۴۸۸	۴,۴۴۶,۲۴۹,۵۵۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۱,۴۴۱,۰۹۳,۰۲۸	۱۱,۹۹۷,۹۳۴,۹۸۷	-۵۵۶,۸۴۱,۹۵۸	۲,۸۸۷,۵۰۰	۱۱,۴۴۱,۰۹۳,۰۲۸	۱۲,۸۹۹,۲۱۵,۲۷۱	-۱,۴۵۸,۱۲۲,۳۴۲
سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۹۱۲,۸۰۰	۲۸,۰۳۸,۱۷۴,۳۰۰	-۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۶,۹۱۲,۸۰۰	۳۰,۶۲۰,۷۱۶,۲۰۰	-۷,۳۸۲,۸۰۳,۴۰۰
تاییدواتر خاورمیانه	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۶,۶۸۷,۶۴۸,۷۸۰	۳۳,۱۱۹,۰۵۴,۹۵۷	۳,۵۶۸,۵۹۳,۸۲۳	۶,۲۹۸,۱۶۵	۳۶,۶۸۷,۶۴۸,۷۸۰	۳۴,۹۹۷,۲۶۲,۲۳۳	۱,۶۹۰,۳۸۶,۵۴۷
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۷,۶۶۶,۰۳۰	۳۳,۰۱۴,۵۲۴,۱۸۸	۳۲,۸۶۵,۵۲۸,۳۱۵	۱۴۸,۹۹۵,۸۷۳	۱۷,۶۶۶,۰۳۰	۳۳,۰۱۴,۵۲۴,۱۸۸	۳۲,۳۶۲,۴۲۰,۸۶۵	۶۵۲,۱۰۳,۲۲۳
پمپ سازی ایران	۵۳۲,۹۶۴	۵,۹۲۳,۶۸۰,۰۷۹	۶,۰۲۳,۷۴۴,۸۵۵	-۹۰,۰۶۴,۷۸۵	۵۳۲,۹۶۴	۵,۹۲۳,۶۸۰,۰۷۹	۶,۷۲۰,۰۵۴,۳۲۷	-۷۸۶,۳۲۴,۱۵۷
کاشی و سرامیک حافظ	۹۵۶,۷۰۰	۲,۹۲۳,۸۵۸,۵۵۳	۳,۲۷۰,۵۱۵,۳۵۶	-۳۴۶,۵۶۷,۰۲۰	۹۵۶,۷۰۰	۲,۹۲۳,۸۵۸,۵۵۳	۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	-۸۲۳,۶۵۰,۴۴۶
سایبا	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۹۶۸,۶۵۵,۴۸۷	۲,۹۵۳,۵۴۱,۲۴۱	۱۳,۳۲۴,۲۴۶	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲,۹۶۸,۶۵۵,۴۸۷	۲,۷۰۴,۱۵۱,۹۸۲	۲۶۲,۷۱۳,۵۰۵
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۶۱,۴۵۰	۱۸,۷۹۱,۵۲۱,۲۰۰	-۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۰,۶۱,۴۵۰	۱۸,۳۷۲,۰۱۷,۸۰۰	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰
استاذخواه-م-۷ بودجه-۳۰۹۱۲۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۰,۹۱۸,۱۵۰,۷۲۰	۱۰,۰۷۱,۳۶۹,۷۷۹	۲۰,۴۴۵,۲۹۳	۱,۳۰۰	۱۰,۹۱۸,۱۵۰,۷۲۰	۱۰,۳۸۲,۴۴۷,۸۰۰	۵۳,۵۵۰,۳۹۲
جمع	۱۸۶,۷۷۵,۱۲۵	۷۵۲,۰۸۰,۸۲۱,۴۷۶	۷۶۰,۵۹۵,۰۳۲,۱۸۲	-۸,۵۱۴,۲۰۰,۶۹۰	۱۸۶,۷۷۵,۱۲۵	۷۵۲,۰۸۰,۸۲۱,۴۷۶	۷۷۹,۴۶۰,۱۶۷,۱۲۴	-۲۷,۳۷۹,۳۳۵,۶۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۳۲۹,۱۴۳,۳۸۳	۴,۶۸۵,۲۳۷,۰۳۸	۵,۰۱۴,۳۸۰,۴۲۱	۹۹۸,۸۹۰	۳۲۹,۱۴۳,۳۸۳	۴,۶۸۵,۲۳۷,۰۳۸	۵,۰۱۴,۳۸۰,۴۲۱	۹۹۸,۸۹۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۸۰۳,۷۱۸	۵۹۲,۹۶۴,۴۲۶	۵۹۵,۷۶۸,۱۴۴	۳۲۳,۶۸۸	۳۸۰۳,۷۱۸	۵۹۲,۹۶۴,۴۲۶	۵۹۵,۷۶۸,۱۴۴	۳۲۳,۶۸۸	صنایع ریخته‌گری ایران
-۱,۱۰۱,۱۰۳,۵۴۹	۴,۴۷۰,۸۱۴,۱۶۷	۳,۳۶۹,۷۱۱,۶۱۸	۶۸۳,۵۲۲	۰	۰	۰	۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۳۶۸,۱۸۰,۹۹۹	۳,۷۴۴,۶۳۷,۰۴۲	۵,۰۱۳,۸۱۸,۰۴۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نخربسی و نساجی خسروی خراسان
۱,۰۷۳,۸۷۴,۷۶۴	۴,۸۶۶,۱۷۲,۴۷۱	۵,۹۴۰,۰۴۷,۲۳۵	۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵	۳,۳۶۵,۱۵۲,۷۸۶	۵,۲۲۴,۱۳۱,۸۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس فنر
۳,۵۳۱,۸۷۹,۳۷۰	۲۱,۷۲۴,۹۷۷,۹۳۰	۲۵,۳۵۶,۸۵۷,۳۰۰	۲,۵۴۲,۱۰۰	۳۳۱,۹۴۷,۱۰۱	۵,۳۷۸,۳۰۱,۴۶۴	۵,۶۱۰,۱۴۸,۵۶۵	۱,۳۲۲,۵۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹۳۳,۴۲۷,۴۴۲	۳۲۹,۱۴۳,۳۸۳	۱,۲۶۲,۵۸۰,۸۲۵	-۲۶.۵۰٪	۰	۴,۷۷۵,۳۹۲,۹۳۸	-۲۵.۳۰٪
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۱۴۸,۹۹۵,۸۷۳	۲,۸۰۳,۷۱۸	۱۵۱,۷۹۹,۵۹۱	-۳.۱۹٪	۰	۶۵۴,۹۰۷,۰۴۱	-۳.۴۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۷۰۷,۹۳۹,۷۱۸	-۴۰,۷۰۰,۴۴۳,۴۹۴	۰	-۱,۳۶۲,۵۰۳,۷۷۶	۲۸.۵۹٪	۲,۷۰۷,۹۳۹,۷۱۸	-۱,۱۰۱,۱۰۳,۵۴۹	-۱۰.۶۹۴,۱۵۰,۶۸۳
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۳۶۸,۱۸۰,۹۹۹	-۶.۷۳٪
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۴۵۳,۳۸۶,۸۰۰	۰	۴۵۳,۳۸۶,۸۰۰	-۹.۵۱٪	۰	۳,۲۲۵,۰۸۴,۵۶۳	-۱۱.۷۹٪
پارس فتر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۹۵۸,۹۷۹,۰۵۵	-۱۰.۳۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۲۰,۱۵۰,۳۹	۰	۲۰,۱۵۰,۳۹	-۰.۰۴٪	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۰	۴,۸۶۸,۱۵۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱۲۳,۲۴۱,۱۷۶	-۱۷۳,۹۵۸,۷۴۹	۰	-۵۰,۷۱۷,۵۷۳	۱.۰۶٪	۱۲۳,۲۴۱,۱۷۶	۰	-۲۱۰,۴۱۱,۷۰۶
مهرکامپارس	۰	-۲۷۹,۷۱۹,۷۰۵	۰	-۲۷۹,۷۱۹,۷۰۵	۵.۸۷٪	۰	-۳۴۴,۹۶۱,۸۰۵	۱.۸۳٪
ایران خودرو دیزل	۰	-۱,۶۸۳,۳۵۹,۸۳۱	۰	-۱,۶۸۳,۳۵۹,۸۳۱	۳۵.۳۳٪	۰	-۱,۴۹۸,۷۷۰,۰۵۲	۷.۹۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق پانزشت‌سنگی	۰	۴۵۹,۳۵۱,۱۰۰	۰	۴۵۹,۳۵۱,۱۰۰	-۹.۶۴٪	۰	۱۱۸,۳۹۱,۹۵۰	-۰.۶۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	-۴۵۲,۹۰۴,۰۴۲	۰	-۴۵۲,۹۰۴,۰۴۲	۹.۵۰٪	۰	-۱,۱۶۰,۹۶۵,۳۹۳	۶.۱۵٪
دارویی رازک	۰	-۱,۱۰۳,۷۶۳,۱۰۹	۰	-۱,۱۰۳,۷۶۳,۱۰۹	۲۳.۱۶٪	۰	-۱,۹۸۸,۵۹۷,۹۹۸	۱۰.۵۴٪
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۰	-۳۳,۷۹۷,۷۰۰	۰	-۳۳,۷۹۷,۷۰۰	۰.۷۱٪	۰	-۲۱۹,۲۶۳,۹۹۲	۱.۱۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۰	-۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۲۰.۴۴٪	۰	-۵,۲۰۸,۸۲۳,۰۰۰	۲۷.۵۹٪
تامین سرمایه نوین	۰	-۲۰۶۰,۶۰۹,۰۰۶	۰	-۲۰۶۰,۶۰۹,۰۰۶	۴.۳۴٪	۰	-۳,۶۵۰,۰۵۵,۳۵۱	۱۹.۳۴٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	-۱,۴۶۱,۱۹۳,۸۵۶	۰	-۱,۴۶۱,۱۹۳,۸۵۶	۳۰.۶۷٪	۰	-۳,۸۹۶,۵۱۶,۹۵۱	۳۰.۶۴٪
پتروشیمی غدیر	۰	۶۴,۰۰۱,۴۵۱۰	۰	۶۴,۰۰۱,۴۵۱۰	-۱۳.۴۳٪	۰	۱,۷۵۹,۶۸۱,۹۵۲	-۹.۳۳٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۰۸	۰.۰۰٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۲۳۴,۷۲۸,۲۰۸	۰	۲۳۴,۷۲۸,۲۰۸	-۴.۹۳٪	۰	-۹۸۷,۹۵۴,۵۸۴	۵.۲۳٪
بهار رز عالیس چناران	۰	-۲۹,۲۲۳,۸۷۷	۰	-۲۹,۲۲۳,۸۷۷	۰.۶۱٪	۰	-۳۶۹,۹۱۹,۴۸۶	۱.۴۳٪
سیمان صوفیان	۰	۲۲۸,۰۸۸,۹۰۸	۰	۲۲۸,۰۸۸,۹۰۸	-۴.۷۹٪	۰	۱,۵۷۳,۲۲۸,۶۲۰	-۸.۳۳٪
داروسازی فارابی	۰	-۱۹۳,۰۴۴,۷۴۳	۰	-۱۹۳,۰۴۴,۷۴۳	۴.۰۵٪	۰	-۵۴۶,۷۰۵,۳۳۳	۲.۹۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۷۶۸,۰۷۷,۹۴۲	۰	۷۶۸,۰۷۷,۹۴۲	-۱۶.۱۲٪	۰	۳,۶۴۹,۴۰۳,۲۷۹	-۱۹.۱۳٪
شیشه سازی مینا	۰	-۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۰	-۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۲.۰۰٪	۰	-۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰	۴.۶۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۸۹۱,۸۱۴,۰۷۰	۰	۱,۸۹۱,۸۱۴,۰۷۰	-۳۹.۷۰٪	۰	۷,۳۵۲,۷۳۷,۵۰۹	-۳۸.۴۲٪
دارویی ره آورد تامین	۰	۲۱۷,۱۳۱,۳۲۶	۰	۲۱۷,۱۳۱,۳۲۶	-۴.۵۶٪	۰	۱,۷۲۵,۸۱۸,۹۶۳	-۹.۱۴٪
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	-۴۶۰,۹۸۹۷,۰۲۳	۰	-۴۶۰,۹۸۹۷,۰۲۳	۹۶.۷۵٪	۰	-۳,۹۹۰,۶۵۷,۱۲۴	۲۱.۱۴٪
صنعتی دریایی ایران	۰	-۳۴۴,۴۳۵,۹۱۵	۰	-۳۴۴,۴۳۵,۹۱۵	۷.۳۲٪	۰	-۸۲۴,۱۱۰,۴۷۲	۴.۳۷٪
پتروشیمی تندگوینان	۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰	۰	۱,۰۶۰,۶۵۱,۳۵۰	-۲۲.۲۶٪	۰	۲۹۵,۲۳۲,۸۵۰	-۱.۵۶٪
فنر سازی خاور	۰	۳۶۲,۱۰۶۶۰,۹	۰	۳۶۲,۱۰۶۶۰,۹	-۷.۶۰٪	۰	۷۵۸,۸۵۲,۳۶۲	-۴.۰۲٪
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	-۴۱۷,۶۹۹,۸۱۰	۰	-۴۱۷,۶۹۹,۸۱۰	۸.۷۷٪	۰	-۱,۶۴۴,۵۵۶,۳۲۰	۸.۷۱٪
ایران یاسا تایرورابر	۰	۱,۴۸۳,۶۳۸,۰۹۴	۰	۱,۴۸۳,۶۳۸,۰۹۴	-۳۱.۱۴٪	۰	-۵,۴۶۷,۱۰۴,۷۵۸	۲۸.۹۶٪
بانک اقتصادنوین	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	-۷.۰۹٪	۰	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	-۰.۷۲٪
بانک ملت	۰	۳۱۱,۹۰۰,۷۸۳	۰	۳۱۱,۹۰۰,۷۸۳	-۶.۵۵٪	۰	۶۷۰,۱۹۷,۳۸۰	-۳.۵۵٪
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	۰	-۲,۷۴۲,۷۱۰,۶۱۷	۰	-۲,۷۴۲,۷۱۰,۶۱۷	۵۷.۵۶٪	۰	۷۱۵,۴۸۹,۷۲۷	-۳.۷۹٪
بیمه دانا	۰	-۸۷۰,۶۴۵,۷۴۹	۰	-۸۷۰,۶۴۵,۷۴۹	۱۸.۳۷٪	۰	-۹۵۴,۹۲۲,۴۰۹	۵.۰۶٪
ایران خودرو	۰	-۲۶۱,۴۳۵,۱۵۰	۰	-۲۶۱,۴۳۵,۱۵۰	۵.۴۹٪	۰	۱۹۵,۸۰۵,۳۴۰	-۱.۰۴٪
سیمان شرق	۰	۴,۹۷۶,۹۷۱,۱۳۰	۰	۴,۹۷۶,۹۷۱,۱۳۰	-۱۰۴.۴۵٪	۰	۱,۸۴۵,۷۶۴,۱۲۸	-۹.۷۸٪
شیشه قزوین	۰	-۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵	۰	-۲۴۶,۰۲۷,۳۷۵	۵.۱۶٪	۰	-۵۱۴,۲۸۳,۸۵۲	۲.۷۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	-۵۵۶,۸۴۱,۹۵۸	۰	-۵۵۶,۸۴۱,۹۵۸	۱۱.۶۹٪	۰	-۱,۴۵۸,۱۲۲,۲۴۲	۷.۷۳٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	-۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۰	-۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۱۰۰.۷۶٪	۰	-۷,۳۸۳,۸۰۳,۴۰۰	۳۹.۱۲٪
تایدواتر خاورمیانه	۰	۳,۵۶۸,۵۹۳,۸۲۳	۰	۳,۵۶۸,۵۹۳,۸۲۳	-۷۴.۸۹٪	۰	۱,۶۹۰,۳۸۶,۵۴۷	-۸.۹۶٪
پمپ سازی ایران	۰	-۹۰۰,۶۴۷,۸۵	۰	-۹۰۰,۶۴۷,۸۵	۱.۸۹٪	۰	-۷۸۶,۳۷۴,۱۵۷	۴.۱۷٪
کاشی و سرامیک حافظ	۰	-۲۳۶,۶۵۶,۷۰۲	۰	-۲۳۶,۶۵۶,۷۰۲	۷.۰۷٪	۰	-۸۲۳,۶۵۰,۴۴۶	۴.۳۶٪
سایپا	۰	۱۳,۳۲۴,۲۴۶	۰	۱۳,۳۲۴,۲۴۶	-۰.۳۸٪	۰	۲۶۲,۷۱۳,۵۰۵	-۱.۳۹٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	-۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۰	-۵۹۱,۴۵۹,۷۵۰	۱۲.۴۱٪	۰	۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰	-۴.۳۹٪
جمع	۲,۸۳۱,۱۸۰,۸۹۴	-۸,۵۲۴,۶۴۵,۹۸۳	۳۳۱,۹۴۷,۱۰۱	-۵,۳۲۱,۵۷۱,۹۸۸	۱۱۴.۷۱٪	۲,۸۷۲,۷۷۱,۲۹۶	-۲۷,۴۲۲,۸۸۵,۹۲۱	-۲۱,۰۲۸,۲۴۵,۱۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۵۳,۵۵۰,۲۹۲	۰	۵۳,۵۵۰,۲۹۲	۰	۲۰,۴۴۵,۲۹۳	۰	۲۰,۴۴۵,۲۹۳	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
	۱۰,۹۶۱,۵۸۰		۴,۲۴۹,۰۶۷	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۱۱,۷۴۸,۹۰۶		۲,۸۹۴,۳۰۸	۱۰۰۹-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۴۲	بانک خاورمیانه آفریقا
	۲۲,۷۱۰,۴۸۶		۷,۱۴۳,۳۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۱۰۱,۷۷۹,۴۳۱	۵۴۵,۴۳۸,۵۷۸	سایر درآمدها
۸۱۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۰۱,۷۸۰,۲۴۳	۵۴۵,۴۳۸,۵۷۸	
۲,۲۰۳,۵۶۰,۴۸۶	۱,۰۹۰,۸۷۷,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵,۳۷۱,۵۱۷,۹۸۸	۱۱۲.۷۳٪	-۰.۶۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۰,۴۴۵,۲۹۳	-۰.۴۳٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۱۴۳,۳۷۵	-۰.۱۵٪	۰.۰۰٪
جمع	-۵,۳۴۳,۹۲۹,۳۲۰	۱۱۲.۱۵٪	-۰.۶۹٪