

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	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			
نخلاد مبارکه اصفهان	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۹۰۲,۵۸۶	۳,۵۶۷,۵۷۳,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۸۵,۵۳۱	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۵۷۳,۶۷۵	۳,۵۶۷,۵۷۳,۶۷۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۳۱,۴۰۰	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۳,۵۶۶,۱۸۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۶,۱۸۵,۱۴۶	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۸۰۸,۴۵۵	۳,۴۸۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۱۰,۰۸۹	۰	۳,۴۸۵,۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۲۲,۸۰۸,۴۵۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۸,۳۳۳,۷۶۵	۲,۷۹۵,۴۷۵,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۴۶۹,۹۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۹۰۴,۵۱۰	۰	۲,۷۹۵,۴۷۵,۷۵۰	۲,۹۴۸,۳۳۳,۷۶۵
تأمین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۹۲	۲,۶۸۶,۵۴۸,۲۵۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۰۸۲,۰۷۹	۰	۲,۶۸۶,۵۴۸,۲۵۰	۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۹۲
اسان پرداخت پرشین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۲,۶۱۴,۶۵۶,۱۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۴۴۳,۲۹۷	۰	۲,۶۱۴,۶۵۶,۱۰۰	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳
عمران و توسعه فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۳۲,۹۵۵	۲,۲۶۷,۶۷۲,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۶۷۹,۲۴۲	۰	۲,۲۶۷,۶۷۲,۵۰۰	۲,۳۲۱,۷۳۲,۹۵۵
سرمایه گذاری سیحان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۸۸۳,۰۵۹	۲,۲۵۳,۸۰۹,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۶۰۱,۲۰۵	۰	۲,۲۵۳,۸۰۹,۰۰۰	۱,۷۶۸,۸۸۳,۰۵۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۲,۲۶۵,۵۷۱	۱,۹۴۷,۰۲۹,۵۵۰	۴۶۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۴۲۵,۰۱۱	۷۶۰,۰۰۰	۵,۵۴۷,۴۹۴,۶۰۲	۰	۱,۹۴۷,۰۲۹,۵۵۰	۱,۸۲۲,۲۶۵,۵۷۱
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶	۱,۷۶۹,۵۷۶,۷۵۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۳۱۲,۷۶۲	۰	۱,۷۶۹,۵۷۶,۷۵۰	۱,۵۶۸,۵۳۷,۰۳۶
تجارت الکترونیک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۷۲۸,۹۷۶,۵۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۶۹۴,۸۳۴	۰	۱,۷۲۸,۹۷۶,۵۰۰	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰
کارخانجات داروپخش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۶۷۸,۴۷۳,۷۵۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۶۸۹,۶۳۴	۰	۱,۶۷۸,۴۷۳,۷۵۰	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶
تولید مواد اولیه داروپخش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۱۰۵,۸۸۸	۱,۳۴۸,۹۱۸,۵۵۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۷,۹۰۴,۳۹۵	۰	۱,۳۴۸,۹۱۸,۵۵۰	۱,۲۶۵,۱۰۵,۸۸۸
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۶۱۹,۱۵۲	۱,۲۸۱,۸۷۸,۶۲۵	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۸۵۰,۳۴۷	۰	۱,۲۸۱,۸۷۸,۶۲۵	۸۵۷,۶۱۹,۱۵۲
البرز دارو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۳۰۵,۲۸۶	۱,۱۹۴,۴۳۹,۵۵۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۴۱۴,۷۰۹	۰	۱,۱۹۴,۴۳۹,۵۵۰	۱,۰۰۸,۳۰۵,۲۸۶
داروسازی کاسپین تأمین	۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۸۰۴,۳۲۲	۱,۱۰۸,۲۸۷,۸۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۱۰۰,۳۰۷	۰	۱,۱۰۸,۲۸۷,۸۰۰	۸۸۲,۸۰۴,۳۲۲
نفث پهرن	۶۰,۵۱۶	۹۸۸,۵۸۷,۶۳۱	۱,۰۴۴,۵۰۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۰۹,۶۴۰	۹۸۸,۵۸۷,۶۳۱
بلک تجارت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۸۳۶,۱۶۵	۹۱۹,۱۵۰,۰۵۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۸۹,۶۵۰	۰	۹۱۹,۱۵۰,۰۵۰	۱,۰۰۳,۸۳۶,۱۶۵
گروه مینا (سهلی عام)	۱۴۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۵۳,۸۶۰	۷۶۹,۹۷۸,۷۹۰	۳۶۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۲۰۴,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۵,۲۸۰	۳۶۰,۰۰۰	۷۶۹,۹۷۸,۷۹۰	۵۲۰,۴۵۳,۸۶۰
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۲۹۱,۷۰۱	۵,۷۹۲,۸۰۰,۲۰۶	۱۴۱,۷۰۱	۲,۹۵۶,۴۷۱,۲۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۸۹۳,۱۷۱	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
گلکوزان	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۲,۳۲۵,۸۵۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۳۶۱,۵۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدر تأمین	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۷۲۵,۴۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۶۰۰,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پالایش نفث تبریز	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۵۰۶,۳۵۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
گروه صنایع کالغد پارس	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۸۵۵,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۱۱,۲۳۲	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰

۴.۳۹٪	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	۲,۰۱۴,۰۲۵,۹۷۷	۲,۰۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۷۳۳,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۵۰۰,۱۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۴.۱۴٪	۱,۹۵۲,۳۳۲,۶۱۸	۱,۸۰۰,۲۳۶,۶۵۵	۱۳,۰۷۲	۱۵۰,۸۲۲	.	.	۱,۸۰۰,۲۳۶,۶۵۵	۱۵۰,۸۲۲	.	.	.	نیروکگر
۴.۰۵٪	۱,۹۱۱,۲۶۱,۷۲۰	۱,۹۵۵,۱۱۶,۱۱۱	۴۸,۲۵۲	۴۰,۰۰۰	۴۸۸,۸۸۷,۱۴۸	۱۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۸۹۵,۱۳۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۳.۷۳٪	۱,۷۵۲,۶۹۳,۷۵۰	۱,۷۹۰,۵۹۲,۵۰۳	۳,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۴۲,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۸۲۹,۵۰۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	توکاریل
۳.۴۵٪	۱,۶۲۸,۲۶۸,۰۷۵	۱,۶۳۹,۶۴۵,۸۲۰	۲,۳۴۹	۷۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۳۳۳,۶۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۲,۳۵۱,۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۸۵٪	۱,۳۴۳,۰۷۶,۰۷۵	۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰	۴,۵۲۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۱.۳۹٪	۶۵۶,۳۳۷,۷۰۰	۶۶۲,۶۱۰,۳۰۷	۱۳,۲۵۶	۵۰,۰۰۰	.	.	۶۶۲,۶۱۰,۳۰۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	پارس دارو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۷۵,۶۸۱,۸۷۸	۳۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۶۱۳,۱۸۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	لیزینگ خودرودعذیر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۷۴۲,۳۱۶,۱۸۸	۳۰۱,۴۷۴	۱,۷۳۳,۲۵۸,۲۳۴	۳۰۱,۴۷۴	.	.	.	پخش البرز
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۹۲۹,۸۸۵,۰۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	لوله پمپا شین سازی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۸۳۰,۲۶۳,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۸۳۷,۲۱۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	واسپاری ملت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۹۴۷,۳۱۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران ترانسفو
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۸۳۳,۵۰۶,۸۹۲	۱۲۸,۹۸۶	۱,۸۷۰,۹۰۵,۱۰۰	۱۲۸,۹۸۶	.	.	.	عطرین نخ قم
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۰۳۴,۱۳۳,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۹,۱۰۲,۸۴۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری ملی ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۱۸۸,۸۸۰,۸۵۷	۳۲۱,۵۷۲	۱,۲۰۴,۲۰۳,۳۰۲	۳۲۱,۵۷۲	.	.	.	حفاری شمال
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۸۴۵,۵۹۶,۲۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۷۱,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	بهمن دیزل
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۵۰۴,۶۲۱,۸۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۳۲۷,۵۲۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	نفت پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۰۶۲,۳۸۶,۳۸۴	۲۰۳,۳۴۹	۱,۱۶۵,۴۸۰,۱۶۱	۲۰۳,۳۴۹	.	.	.	زرین معدن آسیا
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۵۷۰,۳۵۸,۸۵۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۱۶۰,۱۰۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	شهر سازی و خله سازی باغمیشه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵۰۴۸۰۱۴,۶۴۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵,۱۶۰,۰۲۵,۴۳۹	۱,۰۳۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۷۵۷,۳۱۷,۴۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۹۴,۴۸۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۰۴۴,۶۸۴,۰۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۷,۱۳۵,۲۹۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی فجر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۴۹۵,۲۴۷,۲۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۴۱۹,۵۲۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	صنعت روی زنگان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۵,۶۲۹,۶۱۲,۵۱۷	۴۱۶,۳۰۰	۶,۰۲۵,۰۳۰,۹۰۴	۴۱۶,۳۰۰	.	.	.	پتروشیمی جم
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۳۶۸,۵۲۵,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۷۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	مخابرات ایران
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۶۱۵,۴۵۳,۸۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶,۶۲۰,۶۸۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۶۳۶,۰۴۵,۵۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۷۸۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶۷۶,۱۴۲,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۰۶,۳۷۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۷۳۴,۵۵۵,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۳,۹۳۴,۴۸۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	خدمات انفورماتیک
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۹۸۲,۹۲۲,۲۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۰۸,۶۵۹	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۹۱۱,۳۴۳,۱۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۵۵۲,۱۹۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	گوشت مرغ ماهان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۳,۳۱۷,۳۳۷,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۹۲۲,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پلک ملت
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۸۷۶,۲۸۰,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۱۹۱,۰۶۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان ایلام
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۵۵۹,۰۹۳,۴۹۴	۱۱۵,۴۴۳	۱,۶۱۷,۳۹۴,۲۹۱	۱۱۵,۴۴۳	.	.	.	صنایع بهداشتی ساین
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۲,۵۳۶,۱۳۲,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۱۳۸,۷۹۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	موتوژن
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۸۴۸,۰۰۴,۵۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۳۰۶,۷۴۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱,۹۲۷,۱۴۲,۰۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۹۵۰,۹۵۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸۸.۴۷٪	۴۱,۷۲۳,۳۷۸,۴۰۵	۴۰,۶۳۰,۱۶۲,۱۸۵	۲۶۶,۴۶۱	۷,۴۵۰,۱۲۱	۱۱۱,۷۱۵,۳۳۹,۸۳۲	۲۴,۵۲۸,۸۲۵	۱۱۲,۳۵۹,۶۱۷,۲۵۳	۲۰,۵۷۹,۶۴۷	۳۹,۸۸۳,۶۹۶,۸۸۳	۳۶,۱۰۶,۶۱۴,۸۰۲	۱۱,۳۹۹,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
۱۳۹۸/۰۲/۲۶					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱							
نام ورق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار ورق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
							۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
							۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۴,۰۹۱,۰۴۷	۱,۰۴۶,۸۳۱,۸۵۷	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۹۰۴	۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	۰	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۱٪	۴,۰۹۱,۰۴۷	۲,۰۹۳,۸۳۱,۸۵۷	۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۲,۹۰۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۲۸۱,۴۳۸,۲۴۹	۵۹.۷۷%	۲.۷۲%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۴	۸۶۲,۵۰۹,۶۵۱	۴۰.۲۳%	۱.۸۳%
جمع		۲,۱۴۳,۹۴۷,۹۰۰	۱۰۰%	۴.۵۵%

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

الف - درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد	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 تشکیل مجمع	
۸۶,۰۳۴,۱۷۸	۱۳,۹۶۵,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۳۴,۱۷۸	۱۳,۹۶۵,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	توکاریل
۸۶,۰۳۴,۱۷۸	۱۳,۹۶۵,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۳۴,۱۷۸	۱۳,۹۶۵,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ب - در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۰۸,۰۳۴,۰۵۷	۲,۹۷۸,۸۰۳,۷۴۳	۳,۲۸۶,۸۳۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۳۴,۰۵۷	۲,۹۷۸,۸۰۳,۷۴۳	۳,۲۸۶,۸۳۷,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	دارویش (هلدینگ)
۹۴۹,۳۵۵,۶۳۳	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۴,۲۵۳,۱۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۶۴,۵۴۴	۳,۹۶۹,۲۵۹,۲۰۶	۴,۲۵۳,۱۲۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۸۰,۰۴۵,۱۳۲	۹۸۸,۵۸۷,۶۳۱	۱,۳۶۸,۶۳۳,۷۶۳	۶۰,۵۱۶	۲۲۴,۱۲۳,۱۲۴	۱,۰۴۴,۵۰۹,۶۳۹	۱,۳۶۸,۶۳۳,۷۶۳	۶۰,۵۱۶	نفت تهران
.	.	.	.	۱۵۲,۸۴۸,۱۰۲	۱۵۲,۸۴۸,۱۰۲	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۵۲,۰۸۵,۹۶۳	۱,۸۰۰,۲۳۶,۶۵۵	۱,۹۵۲,۳۲۲,۶۱۸	۱۵۰,۸۲۲	۱۵۲,۰۸۵,۹۶۳	۱,۸۰۰,۲۳۶,۶۵۵	۱,۹۵۲,۳۲۲,۶۱۸	۱۵۰,۸۲۲	نیروکلر
۹۰,۴۵۲,۲۲۹	۳,۰۸۳,۸۹۳,۱۷۱	۳,۱۷۴,۳۴۵,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۲,۲۲۹	۳,۰۸۳,۸۹۳,۱۷۱	۳,۱۷۴,۳۴۵,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
.	.	.	.	۸۴,۶۸۶,۱۴۵	۸۴,۶۸۶,۱۴۵	.	.	بانک تجارت
۷۰,۳۳۲,۴۱۴	۲,۱۶۸,۸۷۰,۳۹۸	۲,۲۳۹,۲۰۲,۸۱۲	۴۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۳۲,۴۱۴	۲,۱۶۸,۸۷۰,۳۹۸	۲,۲۳۹,۲۰۲,۸۱۲	۴۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کالغد پارس
۶۳,۳۹۸,۰۱۶	۲,۲۳۱,۵۰۶,۳۵۹	۲,۲۹۴,۹۰۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۹۸,۰۱۶	۲,۲۳۱,۵۰۶,۳۵۹	۲,۲۹۴,۹۰۴,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	۵۴,۰۵۰,۴۷۸	۵۴,۰۵۰,۴۷۸	.	.	عمران و توسعه پارس
۸,۰۶۴,۵۳۵	۲,۰۱۴,۰۲۵,۹۶۵	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۵۳۵	۲,۰۱۴,۰۲۵,۹۶۵	۲,۰۲۲,۰۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تج
۶,۲۷۲,۶۰۷	۶۶۲,۶۱۰,۳۰۷	۶۵۶,۳۳۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۶,۲۷۲,۶۰۷	۶۶۲,۶۱۰,۳۰۷	۶۵۶,۳۳۷,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	پارس دارو
۷,۷۸۹,۲۷۵	۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰	۱,۳۴۳,۰۷۶,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۲۷۵	۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰	۱,۳۴۳,۰۷۶,۰۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد آلیاژی یرد
۱۱,۳۷۷,۷۴۵	۱,۶۳۹,۶۴۵,۸۲۰	۱,۶۲۸,۲۶۸,۰۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۷,۷۴۵	۱,۶۳۹,۶۴۵,۸۲۰	۱,۶۲۸,۲۶۸,۰۷۵	۷۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۲,۸۹۸,۷۵۳	۱,۷۹۰,۵۹۲,۵۰۳	۱,۷۵۷,۶۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۸,۷۵۳	۱,۷۹۰,۵۹۲,۵۰۳	۱,۷۵۷,۶۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	توکاربیل
۴۳,۸۵۴,۳۹۱	۱,۹۵۵,۱۱۶,۱۱۱	۱,۹۱۱,۲۶۱,۷۲۰	۴۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۴,۳۹۱	۱,۹۵۵,۱۱۶,۱۱۱	۱,۹۱۱,۲۶۱,۷۲۰	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	۶۲,۸۷۱,۵۴۶	۶۲,۸۷۱,۵۴۶	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۸۳,۸۱۲,۶۷۲	۸۳,۸۱۲,۶۷۲	.	.	تولید مواد اولیه دارویش
۱۱۶,۶۳۵,۱۸۴	۳,۱۴۳,۲۳۵,۲۸۴	۳,۰۲۶,۶۰۰,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۳۵,۱۸۴	۳,۱۴۳,۲۳۵,۲۸۴	۳,۰۲۶,۶۰۰,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
.	.	.	.	۱۲۴,۷۶۳,۹۷۶	۱۲۴,۷۶۳,۹۷۶	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
.	.	.	.	۱۸۶,۱۳۴,۲۶۸	۱۸۶,۱۳۴,۲۶۸	.	.	البرز دارو
.	.	.	.	۱۹۲,۶۵۳,۰۷۴	۱۹۲,۶۵۳,۰۷۴	.	.	تأمین سرمایه نوین
.	.	.	.	۲۲۵,۴۸۳,۴۹۵	۲۲۵,۴۸۳,۴۹۵	.	.	داروسازی کاسپین تأمین
.	.	.	.	۲۶۰,۷۸۴,۶۱۹	۲۶۰,۷۸۴,۶۱۹	.	.	آسان پرداخت پرشین
۱۵,۱۷۸,۵۰۳	۲,۳۴۱,۴۷۳,۸۰۳	۲,۳۲۶,۲۹۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۷۰۳,۴۳۳	۲,۵۹۰,۹۹۸,۷۳۳	۲,۳۲۶,۲۹۵,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	۳۶۶,۱۹۲,۸۸۰	۳۶۶,۱۹۲,۸۸۰	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	.	.	.	۳۷۱,۲۵۷,۲۶۱	۳۷۱,۲۵۷,۲۶۱	.	.	تجارت الکترونیک پارسین
.	.	.	.	۴۵۱,۴۸۱,۰۳۶	۴۵۱,۴۸۱,۰۳۶	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
.	.	.	.	۴۸۴,۹۲۵,۹۶۱	۴۸۴,۹۲۵,۹۶۱	.	.	سرمایه گذاری سبحان
۵۲۸,۷۶۹,۳۱۶	۳,۶۹۰,۰۹۲,۹۲۹	۳,۱۶۱,۳۳۳,۶۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۸,۷۶۹,۳۱۶	۳,۶۹۰,۰۹۲,۹۲۹	۳,۱۶۱,۳۳۳,۶۱۲	۱۵۰,۰۰۰	گلکوزان
.	.	.	.	۵۴۵,۵۱۸,۶۷۸	۵۴۵,۵۱۸,۶۷۸	.	.	کارخانجات دارویش
۷,۴۹۲,۵۵۹	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	.	.	.	.	چینی ایران
۶۵,۹۵۵,۹۶۷	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۳,۵۶۶,۱۸۵,۱۴۶	۵۳۱,۴۰۰	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
۱,۱۵۹,۱۷۲,۲۰۵	۳۵,۱۴۳,۱۴۴,۱۴۶	۳۶,۳۰۲,۳۱۶,۳۵۰	۶,۳۰۱,۳۳۸	۲,۸۷۶,۲۴۰,۵۶۳	۳۹,۱۷۸,۵۵۶,۹۱۴	۳۶,۳۰۲,۳۱۶,۳۵۰	۶,۳۰۱,۳۳۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ج - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۲	۱,۱۳۲,۹۵۵,۰۷۲	۲,۵۳۳,۶۸۹,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۲	۱,۱۳۲,۹۵۵,۰۷۲	۲,۵۳۳,۶۸۹,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰	کارخانجات دارویی بخش
۷۰۱,۴۳۵,۰۲۵	۱,۶۶۰,۷۹۵,۱۸۷	۲,۳۶۲,۲۳۰,۲۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۵۲,۷۵۸	۸۳۰,۳۹۷,۵۸۹	۱,۳۵۵,۸۵۰,۳۴۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۶۴۳,۸۶۶,۴۶۳	۳,۱۸۸,۷۲۸,۲۰۱	۳,۸۳۲,۵۹۴,۶۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۷۱۸,۱۶۶	۱,۷۶۸,۸۸۳,۰۳۹	۲,۲۶۲,۶۰۱,۲۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۴۴۴,۹۲۸,۸۹۲	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۰	۱,۸۴۸,۳۱۲,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۹۲۸,۸۹۲	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۰	۱,۸۴۸,۳۱۲,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۲۶,۹۷۵,۵۹۵	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۳۹	۱,۷۸۴,۶۹۴,۸۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۹۷۵,۵۹۵	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۳۹	۱,۷۸۴,۶۹۴,۸۳۴	۶۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسین
۳۹۱,۵۲۴,۶۵۵	۱,۴۵۴,۰۷۱,۶۱۲	۱,۸۴۵,۵۹۶,۲۶۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۵۲۴,۶۵۵	۱,۴۵۴,۰۷۱,۶۱۲	۱,۸۴۵,۵۹۶,۲۶۷	۲۵۰,۰۰۰	پهمن نیکزل
۵۲۰,۵۲۵,۱۴۱	۹,۴۴۷,۶۴۳,۵۸۷	۹,۹۶۸,۱۶۸,۷۲۸	۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۸۰۴,۰۱۷	۵,۱۹۵,۶۹۰,۵۸۵	۵,۵۴۷,۴۹۴,۶۰۲	۷۶۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۲۷,۵۴۸,۷۷۴	۵,۷۱۷,۱۳۵,۳۰۴	۶,۰۴۴,۶۸۴,۰۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۵۴۸,۷۷۴	۵,۷۱۷,۱۳۵,۳۰۴	۶,۰۴۴,۶۸۴,۰۷۸	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
۲۳۲,۵۷۱,۸۱۶	۲,۳۵۳,۸۷۱,۴۸۱	۲,۵۸۶,۴۴۳,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۷۱,۸۱۶	۲,۳۵۳,۸۷۱,۴۸۱	۲,۵۸۶,۴۴۳,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۳۰۱,۵۸۷,۷۰۶	۲,۱۶۰,۲۵۳,۶۶۵	۲,۴۶۱,۸۴۱,۳۷۱	۱۲۵,۰۰۰	۲۳۲,۲۹۶,۰۰۲	۸۸۲,۸۰۴,۳۰۵	۱,۱۱۵,۱۰۰,۳۰۷	۵۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تلمین
۶۶۰,۰۴۵,۸۳۲	۵,۵۴۱,۰۹۷,۳۳۸	۶,۲۰۱,۱۴۳,۱۷۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۰۹,۴۲۷	۱,۰۰۸,۳۰۵,۲۸۲	۱,۲۲۱,۴۱۴,۷۰۹	۲۰۰,۰۰۰	البرز دارو
۲۱۰,۹۹۴,۱۱۷	۲,۳۲۵,۱۳۸,۷۸۰	۲,۵۳۶,۱۳۲,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۹۹۴,۱۱۷	۲,۳۲۵,۱۳۸,۷۸۰	۲,۵۳۶,۱۳۲,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰	موتوژن
۱۷۷,۴۴۳,۴۴۷	۳,۱۰۹,۷۴۱,۳۵۱	۳,۲۸۷,۱۸۴,۷۹۸	۵۰۶,۷۰۰	۱۹۲,۷۹۸,۵۱۷	۱,۲۶۵,۱۰۵,۸۷۸	۱,۴۵۷,۹۰۴,۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰	تولید مواد اولیه دارویی بخش
۶۷۴,۷۰۱,۵۹۰	۱,۹۳۲,۱۹۵,۴۱۸	۲,۶۰۶,۸۹۷,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۸۲۰,۸۹۳	۴۴۵,۱۸۴,۳۸۷	۶۱۹,۰۰۵,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۵۰,۰۸۹,۱۶۷	۲,۷۲۶,۱۹۱,۰۵۵	۲,۸۷۶,۲۸۰,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۸۹,۱۶۷	۲,۷۲۶,۱۹۱,۰۵۵	۲,۸۷۶,۲۸۰,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰	سیمان ایلام
۱۴۸,۱۸۶,۹۰۳	۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۷۶	۲,۶۴۲,۰۸۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۸۶,۹۰۳	۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۷۶	۲,۶۴۲,۰۸۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	تلمین سرمایه نوین
۱۴۲,۴۷۴,۸۲۲	۲,۸۱۳,۹۹۶,۴۶۳	۲,۹۵۶,۴۷۱,۲۸۵	۱۴۱,۷۰۱	۱۴۲,۴۷۴,۸۲۲	۲,۸۱۳,۹۹۶,۴۶۳	۲,۹۵۶,۴۷۱,۲۸۵	۱۴۱,۷۰۱	دارویی بخش (هلدینگ)
۳۲۸,۱۵۶,۹۲۵	۶,۲۶۵,۹۳۹,۶۲۵	۶,۵۹۴,۰۹۶,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۰۱,۶۳۵	۳,۴۲۲,۸۰۸,۴۵۴	۳,۵۲۲,۰۱۰,۰۸۹	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۴,۶۹۷,۸۳۴	۱,۷۵۳,۳۰۶,۷۴۲	۱,۸۴۸,۰۰۴,۵۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۹۷,۸۳۴	۱,۷۵۳,۳۰۶,۷۴۲	۱,۸۴۸,۰۰۴,۵۷۶	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۴۹۷,۵۱۴,۸۸۷	۷,۵۰۱,۵۶۲,۸۲۳	۷,۹۹۹,۰۷۷,۷۱۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۱۵,۳۳۴	۳,۲۳۰,۹۲۲,۲۱۶	۳,۳۱۷,۳۳۷,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بلک ملت
۷۶,۳۸۸,۶۸۸	۳,۰۱۸,۹۴۳,۱۵۹	۳,۰۹۵,۳۳۱,۸۴۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۸,۱۷۰	۱,۸۹۳,۹۴۷,۲۸۴	۱,۹۴۶,۴۳۵,۴۵۴	۳۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۴۰,۴۴۰,۰۰۴	۲,۸۸۹,۴۴۵,۰۳۷	۲,۹۲۹,۸۸۵,۰۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۰,۰۰۴	۲,۸۸۹,۴۴۵,۰۳۷	۲,۹۲۹,۸۸۵,۰۴۱	۳۰۰,۰۰۰	لوله و ماشین سازی ایران
۲۰,۶۲۰,۸۵۳	۲,۷۱۳,۹۳۴,۴۸۵	۲,۷۳۴,۵۵۵,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۸۵۳	۲,۷۱۳,۹۳۴,۴۸۵	۲,۷۳۴,۵۵۵,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰	خدمات نفورماتیک
۱۰,۹۳۶,۳۳۷	۶۶۵,۲۰۶,۳۷۳	۶۷۶,۱۴۲,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۳۳۷	۶۶۵,۲۰۶,۳۷۳	۶۷۶,۱۴۲,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی دریای خزر
۹,۷۲۵,۶۳۳	۲۴۰,۹۸۵,۵۹۹	۲۵۰,۷۱۱,۲۳۲	۵۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۶۳۳	۲۴۰,۹۸۵,۵۹۹	۲۵۰,۷۱۱,۲۳۲	۵۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۹,۰۵۷,۹۴۹	۱,۷۳۳,۲۵۸,۲۳۹	۱,۷۴۲,۳۱۶,۱۸۸	۳۰۱,۴۷۴	۹,۰۵۷,۹۴۹	۱,۷۳۳,۲۵۸,۲۳۹	۱,۷۴۲,۳۱۶,۱۸۸	۳۰۱,۴۷۴	بخش البرز
۶۲,۴۶۲,۳۵۰	۴,۳۶۲,۱۳۱,۱۲۶	۴,۴۲۴,۵۹۳,۴۷۶	۸۵,۰۰۰	۱۰۸,۱۲۱	۴۸۸,۷۷۹,۰۲۷	۴۸۸,۸۸۷,۱۴۸	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵۷۳,۷۲۵	۸۳۰,۸۳۷,۱۸۶	۸۳۰,۲۶۳,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۷۲۵	۸۳۰,۸۳۷,۱۸۶	۸۳۰,۲۶۳,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۵,۸۸۹,۲۸۰	۲,۰۹۵,۴۹۰,۱۹۰	۲,۰۸۹,۶۰۰,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۲۸۰	۲,۰۹۵,۴۹۰,۱۹۰	۲,۰۸۹,۶۰۰,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تلمین
۱۵,۳۲۲,۴۳۴	۱,۲۰۴,۲۰۳,۲۹۱	۱,۱۸۸,۸۸۰,۸۵۷	۳۲۱,۵۷۲	۱۵,۳۲۲,۴۳۴	۱,۲۰۴,۲۰۳,۲۹۱	۱,۱۸۸,۸۸۰,۸۵۷	۳۲۱,۵۷۲	حفاری شمال
۱۵,۳۷۱,۷۶۲	۷۰۲,۷۰۵,۳۶۶	۶۸۷,۳۳۳,۶۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۱,۷۶۲	۷۰۲,۷۰۵,۳۶۶	۶۸۷,۳۳۳,۶۰۴	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۹,۱۹۴,۶۷۰	۷۱۶,۲۳۷,۰۰۱	۶۹۷,۰۴۲,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۴,۶۷۰	۷۱۶,۲۳۷,۰۰۱	۶۹۷,۰۴۲,۳۳۱	۲۰۰,۰۰۰	توکرایل

۴۷۵,۷۳۷,۵۸۴	۷,۰۶۱,۴۱۲,۲۷۸	۷,۵۳۷,۱۴۹,۸۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۹,۲۶۵-	۴,۷۱۱,۷۹۳,۷۷۵	۴,۶۸۹,۹۰۴,۵۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۲۵,۲۰۹,۰۸۴-	۱,۹۳۶,۵۵۲,۱۹۷	۱,۹۱۱,۳۴۳,۱۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۰۸۴-	۱,۹۳۶,۵۵۲,۱۹۷	۱,۹۱۱,۳۴۳,۱۱۳	۲۰۰,۰۰۰	گوشت مرغ ملهان
۳۷,۳۹۸,۲۱۳-	۱,۸۷۰,۹۰۵,۱۰۵	۱,۸۳۳,۵۰۶,۸۹۲	۱۲۸,۹۸۶	۳۷,۳۹۸,۲۱۳-	۱,۸۷۰,۹۰۵,۱۰۵	۱,۸۳۳,۵۰۶,۸۹۲	۱۲۸,۹۸۶	عطرین نخ قم
۳۷,۷۴۰,۶۸۵-	۸۶۰,۴۷۴,۱۴۷	۸۲۲,۷۳۳,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۴۰,۶۸۵-	۸۶۰,۴۷۴,۱۴۷	۸۲۲,۷۳۳,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۵۱,۱۷۲,۲۸۷-	۵۴۶,۴۱۹,۵۳۵	۴۹۵,۲۴۷,۲۴۸	۵۰,۰۰۰	۵۱,۱۷۲,۲۸۷-	۵۴۶,۴۱۹,۵۳۵	۴۹۵,۲۴۷,۲۴۸	۵۰,۰۰۰	صنعت روی زنگان
۵۳,۰۴۰,۰۰۰-	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۶۲	۱,۳۶۸,۵۲۵,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۴۰,۰۰۰-	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۶۲	۱,۳۶۸,۵۲۵,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۵۵,۶۰۰,۹۴۹-	۱,۵۰۱,۸۳۴,۲۶۴	۱,۴۴۶,۲۳۳,۳۱۵	۱,۰۰۳,۹۴۸	۵۴,۹۳۱,۲۶۳-	۶۳۰,۶۱۳,۱۴۱	۵۷۵,۶۸۱,۸۷۸	۳۵۰,۰۰۰	لیزینگ خودروغندیر
۵۸,۳۰۰,۸۰۱-	۱,۶۱۷,۳۹۴,۲۹۵	۱,۵۵۹,۰۹۳,۴۹۴	۱۱۵,۴۴۳	۵۸,۳۰۰,۸۰۱-	۱,۶۱۷,۳۹۴,۲۹۵	۱,۵۵۹,۰۹۳,۴۹۴	۱۱۵,۴۴۳	صنایع بهداشتی ساینا
۷۹,۰۴۳,۷۳۶-	۲,۳۲۱,۷۲۲,۹۷۸	۲,۲۴۲,۶۷۹,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۴۳,۷۳۶-	۲,۳۲۱,۷۲۲,۹۷۸	۲,۲۴۲,۶۷۹,۲۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	عمران وتوسعه فارس
۹۲,۸۷۱,۳۸۱-	۳,۴۸۲,۲۳۲,۹۲۹	۳,۳۸۹,۳۶۱,۵۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۹۲,۸۷۱,۳۸۱-	۳,۴۸۲,۲۳۲,۹۲۹	۳,۳۸۹,۳۶۱,۵۴۸	۱۵۰,۰۰۰	گلوكوزان
۱۰۳,۰۹۳,۷۹۱-	۱,۱۶۵,۴۸۰,۱۷۵	۱,۰۶۲,۳۸۶,۳۸۴	۲۰۳,۳۴۹	۱۰۳,۰۹۳,۷۹۱-	۱,۱۶۵,۴۸۰,۱۷۵	۱,۰۶۲,۳۸۶,۳۸۴	۲۰۳,۳۴۹	زرین معدن آسیا
۱۰۵,۰۷۷,۰۱۹-	۱,۸۶۲,۳۹۴,۴۸۷	۱,۷۵۷,۳۱۷,۴۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۷۷,۰۱۹-	۱,۸۶۲,۳۹۴,۴۸۷	۱,۷۵۷,۳۱۷,۴۶۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۱۲,۰۱۰,۸۰۶-	۵,۱۶۰,۰۲۵,۴۵۳	۵,۰۴۸,۰۱۴,۶۴۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۱۰,۸۰۶-	۵,۱۶۰,۰۲۵,۴۵۳	۵,۰۴۸,۰۱۴,۶۴۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱۶,۷۰۵,۶۶۶-	۱,۶۲۱,۳۲۷,۵۲۹	۱,۵۰۴,۶۲۱,۸۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۰۵,۶۶۶-	۱,۶۲۱,۳۲۷,۵۲۹	۱,۵۰۴,۶۲۱,۸۶۳	۳۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱۲۱,۱۶۶,۸۷۶-	۱,۷۳۶,۶۲۰,۶۹۱	۱,۶۱۵,۴۵۳,۸۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۱۶۶,۸۷۶-	۱,۷۳۶,۶۲۰,۶۹۱	۱,۶۱۵,۴۵۳,۸۱۵	۳۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۹۱,۵۰۴,۷۰۹-	۲,۷۳۰,۲۵۱,۴۰۷	۲,۵۳۸,۷۴۶,۶۹۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۴۶,۵۴۵-	۱,۰۰۳,۸۳۶,۱۹۵	۸۷۶,۰۸۹,۶۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	بلک تجارت
۱۱۵,۲۳۳,۶۹۰-	۳,۱۸۳,۴۰۴,۵۹۱	۳,۰۶۸,۱۷۰,۹۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۷۴۲,۲۰۳-	۲,۷۶۸,۷۸۷,۷۷۵	۲,۶۳۶,۰۴۵,۵۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۸۰,۰۸۵,۵۷۵-	۴,۳۶۶,۵۶۷,۲۵۷	۴,۲۸۶,۴۸۱,۶۸۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۹,۰۲۲-	۲,۰۶۷,۹۵۱,۰۳۰	۱,۹۲۷,۱۴۲,۰۰۸	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۴۳,۸۰۱,۲۶۲-	۱,۷۱۴,۱۶۰,۱۲۰	۱,۵۷۰,۳۵۸,۸۵۸	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۱,۲۶۲-	۱,۷۱۴,۱۶۰,۱۲۰	۱,۵۷۰,۳۵۸,۸۵۸	۶۰۰,۰۰۰	شهر سازی و خلع سازی باغهمیشه
۱۶۹,۵۸۶,۳۹۷-	۱,۱۵۲,۵۰۸,۶۸۹	۹۸۲,۹۲۲,۲۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۸۶,۳۹۷-	۱,۱۵۲,۵۰۸,۶۸۹	۹۸۲,۹۲۲,۲۹۲	۷۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۱۷۲,۴۵۷,۸۳۱-	۳,۱۴۴,۰۲۰,۸۳۴	۲,۹۷۱,۵۶۳,۰۰۳	۹۳۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۶۹,۷۳۸-	۲,۲۰۹,۱۰۲,۸۵۸	۲,۰۳۴,۱۳۳,۱۲۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۳۹۵,۴۱۸,۴۰۸-	۶,۰۲۵,۰۳۰,۹۲۵	۵,۶۲۹,۶۱۲,۵۱۷	۴۱۶,۳۰۰	۳۹۵,۴۱۸,۴۰۸-	۶,۰۲۵,۰۳۰,۹۲۵	۵,۶۲۹,۶۱۲,۵۱۷	۴۱۶,۳۰۰	پتروشیمی جم
۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۵,۷۸۶,۶۹۷,۶۱۶	۶,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۰۳,۳۲۷,۷۲۲	۲,۰۷۲,۱۶۳,۶۱۶	۲,۲۷۵,۴۹۱,۳۳۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سبحان دارو
۱۷۹,۱۸۶,۷۴۰	۱۱,۷۳۶,۸۶۳,۱۰۰	۱۱,۹۱۶,۰۴۹,۸۴۰	۱۳,۷۶۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	۱,۷۱۰,۶۰۷,۱۵۶	۱,۸۶۷,۵۷۸,۶۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱۵۵,۳۵۰,۱۵۹	۹۹۹,۷۶۵,۲۷۷	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۲۱۷,۱۰۶	.	.	.	.	گروه صنعتی سپهملهان
۱۲۵,۹۹۵,۴۰۵	۱,۵۶۲,۲۵۸,۸۹۲	۱,۶۸۸,۲۵۴,۲۹۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۰۲,۱۶۴,۴۵۷	۳,۹۶۲,۳۰۰,۱۳۲	۴,۰۶۴,۴۶۴,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۴	۱,۵۶۵,۱۱۷,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۹۰,۵۰۱,۲۹۸	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۶	۲,۱۷۰,۶۷۱,۱۵۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت ایرئول
۸۳,۸۱۲,۸۳۷	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۱۱	۳,۴۷۶,۵۹۱,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما
۸۱,۳۵۳,۶۲۳	۱,۹۳۵,۶۷۲,۲۴۹	۲,۰۱۷,۰۲۵,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه سامان
۷۵,۹۹۶,۰۳۸	۱,۸۴۸,۴۴۱,۷۵۲	۱,۹۲۴,۴۳۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بلک ایران
۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۵,۳۸۲,۳۴۶,۳۳۸	۵,۵۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۹,۴۲۲,۷۴۱	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۱,۵۹۰,۹۴۳,۹۰۲	۱,۸۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۱,۵۸۶,۴۴۸,۹۹۰	۱,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۶۹۷,۹۶۳,۴۹۲	۷۴۷,۲۸۴,۸۶۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز سیر

۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۸۹۰,۶۴۹,۱۸۰	۹۲۷,۱۸۰,۰۵۴	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴۵,۴۱۴,۸۷۴	۲,۵۹۸,۸۹۲,۶۴۲	۲,۶۴۴,۳۰۷,۵۱۶	۲,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه نوین
۴۴,۳۹۱,۴۳۹	۲,۲۷۶,۴۸۰,۰۳۸	۲,۳۲۰,۸۷۱,۴۷۷	۳۱۰,۷۸۹	.	.	.	.	آتیبه دانه پرداز
۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۸۶۹,۲۷۲,۸۲۸	۹۱۱,۴۰۱,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت بیمه اتکایی امین
۳۵,۴۸۲,۱۷۸	۲,۴۴۲,۸۲۹,۵۲۵	۲,۴۷۸,۳۱۱,۷۰۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق ملحتاب کهنوج
۳۵,۳۸۷,۰۹۲	۱,۳۱۳,۰۶۴,۴۸۱	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۲۹,۸۸۸,۶۵۱	۳,۰۸۳,۸۴۴,۷۷۴	۳,۱۱۳,۷۳۳,۴۲۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲۶,۸۸۲,۱۶۲	۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۸۲	۱,۴۲۴,۱۹۷,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۱,۱۰۴,۳۹۸,۷۳۰	۱,۲۰۰	.	.	.	.	اسنادخزله-م۹میدجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۳,۴۷۸,۳۲۹,۱۸۸	۳,۴۸۸	.	.	.	.	اسنادخزله-م۷میدجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱۳,۹۰۸,۵۴۲	۴۷۷,۷۴۱,۷۵۴	۴۹۱,۶۵۰,۲۹۶	۲۶۸,۶۶۴	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۰,۵۳۶,۵۳۶	۸۹۰,۷۱۳,۷۰۲	۹۰۱,۲۵۰,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۶,۹۷۳,۸۶۶	۱,۳۹۸,۵۸۰,۵۲۴	۱,۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۶۳۶,۰۳۹	.	.	.	.	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۶,۵۷۲,۶۸۸	۳,۴۳۹,۶۸۳,۴۴۶	۳,۴۴۶,۲۵۶,۱۳۴	۱,۶۰۱,۴۳۹	.	.	.	.	تلمین سرمایه لوتوس پارسین
۳,۳۹۴,۸۷۷	۹۴۶,۹۲۹,۶۳۱	۹۵۰,۳۲۴,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۲,۸۰۳,۱۷۲	۴۵۴,۰۹۷,۲۷۶	۴۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۶۹۸,۹۱۰	۴۸,۶۲۲,۵۹۵	۴۹,۳۲۱,۵۰۵	۲۸,۷۵۷	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
۵۷۱,۲۸۰	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۸۱۹,۰۵۹	۱۳۲	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۲۱۱,۲۵۵	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	۱۷۴	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
.	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. البرزدرو
.	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. سیحان دارو
۱۸,۴۵۷,۳۵۷-	۱,۱۳۱,۲۵۸,۲۹۴	۱,۱۱۲,۸۰۰,۹۳۷	۳۶۵,۴۴۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۶,۸۴۵,۳۹۶-	۸۵۰,۰۰۵,۶۷۶	۸۱۳,۱۶۰,۲۸۰	۲۰۹,۳۸۳	.	.	.	.	افرانت
۴۷,۳۲۰,۳۲۴-	۲,۳۹۹,۰۸۰,۳۱۲	۲,۳۵۱,۷۵۹,۹۸۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۷۰,۲۰۴,۲۰۵-	۱,۴۰۷,۶۷۸,۴۴۵	۱,۳۳۷,۴۷۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۷۲,۶۱۶,۳۷۶-	۱۰,۳۸۹,۸۰۴,۸۴۹	۱۰,۳۱۷,۱۸۸,۴۷۳	۷۰۴,۴۸۴	.	.	.	.	نفت بهران
۸۷,۲۶۷,۶۰۹-	۱,۳۵۵,۸۷۵,۹۲۴	۱,۲۶۸,۶۰۸,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیبه دماوند
۸۷,۷۱۰,۲۸۷-	۳,۰۰۱,۸۶۴,۱۲۵	۲,۹۱۴,۱۵۳,۸۳۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سلیپا
۱۱۲,۰۷۹,۸۳۱-	۲,۱۰۸,۸۳۹,۷۷۹	۱,۹۹۶,۷۵۹,۹۴۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۱۲۴,۸۲۲,۳۸۴-	۳,۲۶۰,۳۱۶,۵۱۱	۳,۱۳۵,۴۹۴,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۱۵۴,۳۴۹,۶۳۶-	۱,۹۵۹,۵۱۷,۳۶۱	۱,۸۰۵,۱۶۷,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
۱۸۸,۲۷۹,۸۱۷-	۲,۴۱۹,۷۷۸,۲۰۲	۲,۲۳۱,۴۹۸,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳-	۳,۸۴۲,۲۴۵,۶۱۹	۳,۵۹۸,۳۹۸,۴۲۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹-	۳,۱۵۸,۹۳۴,۶۷۱	۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۳۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱-	۴,۵۳۱,۳۰۸,۸۴۷	۴,۲۲۴,۱۳۰,۰۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سلیپا
۶۶۶,۴۲۰,۷۵۳-	۳,۷۵۷,۱۹۲,۸۶۲	۳,۰۹۰,۷۷۲,۱۰۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فلک پاسارگاد
۶,۵۳۶,۸۸۵,۹۱۵	۲۶۵,۶۴۸,۸۵۳,۱۳۴	۲۷۲,۱۸۵,۷۳۹,۰۴۹	۶۴,۳۱۵,۷۴۲	۴,۰۷۱,۶۴۴,۶۳۴	۱۰۷,۶۴۳,۶۹۵,۱۹۸	۱۱۱,۷۱۵,۳۳۹,۸۳۲	۲۴,۵۲۸,۸۲۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

د - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
						نرخ سود علی الحساب	
۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۰	۰	۰٪	
۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰	۰	۰		۱۶ هر ماه

سود سپرده بانک اقتصاد نوین

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال ملی تا پایان اردیبهشت ماه									
سهام	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش				
	یادداشت الف	یادداشت ب			مبلغ	درصد از کل				یادداشت الف	یادداشت ب	مبلغ	درصد از کل
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۱۱,۳۷۷,۷۴۵	-	۱۵,۳۷۱,۷۶۲	-۰.۸۲٪	۲۶,۷۴۹,۵۰۷	.	۱۱,۳۷۷,۷۴۵	-۰.۲۲٪	۲۶,۷۴۹,۵۰۷			
پتروشیمی فجر	.	.	.	۳۲۷,۵۴۸,۷۷۴	۱۰۰.۰۵٪	۳۲۷,۵۴۸,۷۷۴	.	۳۲۷,۵۴۸,۷۷۴	۲.۷۱٪	۳۲۷,۵۴۸,۷۷۴			
مخابرات ایران	.	.	.	۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۱.۶۳٪	۵۳,۰۴۰,۰۰۰	.	۵۳,۰۴۰,۰۰۰	-۰.۴۴٪	۵۳,۰۴۰,۰۰۰			
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجار	.	۸,۰۶۴,۵۳۵	.	۳۷,۷۴۰,۶۸۵	-۰.۹۱٪	۲۹,۶۷۶,۱۵۰	.	۳۷,۷۴۰,۶۸۵	-۰.۲۵٪	۲۹,۶۷۶,۱۵۰			
گلکوزان	.	۵۲۸,۷۶۹,۳۱۶	.	۹۲,۸۷۱,۳۸۱	۱۹۰.۰۸٪	۶۲۱,۶۴۰,۶۹۷	.	۹۲,۸۷۱,۳۸۱	۵.۱۵٪	۶۲۱,۶۴۰,۶۹۷			
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۹۴,۶۹۷,۸۳۴	۲.۹۱٪	۹۴,۶۹۷,۸۳۴	.	۹۴,۶۹۷,۸۳۴	-۰.۷۸٪	۹۴,۶۹۷,۸۳۴			
پتروشیمی زاگرس	.	۴۳,۸۵۴,۳۹۱	.	۱۰۸,۱۲۱	۱.۳۴٪	۴۳,۷۴۶,۲۷۰	.	۴۳,۸۵۴,۳۹۱	-۰.۱۵٪	۱۸,۶۰۷,۹۵۹			
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	.	.	.	۱۶۹,۵۸۶,۳۹۷	۵.۲۱٪	۱۶۹,۵۸۶,۳۹۷	.	۱۶۹,۵۸۶,۳۹۷	۱.۴۱٪	۱۶۹,۵۸۶,۳۹۷			
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۱۰۵,۰۷۷,۰۱۹	۳.۲۳٪	۱۰۵,۰۷۷,۰۱۹	.	۱۰۵,۰۷۷,۰۱۹	-۰.۸۷٪	۱۰۵,۰۷۷,۰۱۹			
گروه صنایع کاغذ پارس	.	۷۰,۳۳۲,۴۱۴	.	۹,۷۲۵,۶۳۳	۲.۴۶٪	۸۰,۰۵۸,۰۴۷	.	۹,۷۲۵,۶۳۳	-۰.۶۶٪	۸۰,۰۵۸,۰۴۷			
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۱۳۲,۷۴۲,۲۰۳	۴.۰۷٪	۱۳۲,۷۴۲,۲۰۳	.	۱۱۵,۲۳۳,۶۹۰	-۰.۹۶٪	۱۱۵,۲۳۳,۶۹۰			
بانک ملت	.	.	.	۸۶,۴۱۵,۳۳۴	۲.۶۵٪	۸۶,۴۱۵,۳۳۴	.	۴۹۷,۵۱۴,۸۸۷	۴.۱۳٪	۴۹۷,۵۱۴,۸۸۷			
توکارپل	۸۶,۰۳۴,۱۷۸	۳۲,۸۹۸,۷۵۳	۱۹,۱۹۴,۶۷۰	۳۳,۹۴۰,۷۵۵	۱.۰۴٪	۳۳,۹۴۰,۷۵۵	۸۶,۰۳۴,۱۷۸	۳۲,۸۹۸,۷۵۳	-۰.۲۸٪	۳۳,۹۴۰,۷۵۵			
نیروگاه زاگرس کوثر	.	۱۵۲,۸۴۸,۱۰۲	۲۱,۸۸۹,۲۶۵	۱۳۰,۹۵۸,۸۳۷	۴.۰۲٪	۱۳۰,۹۵۸,۸۳۷	.	۴۷۵,۷۳۷,۵۸۴	۳.۹۴٪	۴۷۵,۷۳۷,۵۸۴			
عمران و توسعه فارس	.	۵۴,۰۵۰,۴۷۸	۷۹,۰۴۳,۷۳۶	۲۴,۹۹۳,۲۵۸	-۰.۷۷٪	۲۴,۹۹۳,۲۵۸	.	۷۹,۰۴۳,۷۳۶	-۰.۶۶٪	۷۹,۰۴۳,۷۳۶			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۱۴۰,۸۰۹,۰۲۲	۱۴۰,۸۰۹,۰۲۲	۴.۲۲٪	۱۴۰,۸۰۹,۰۲۲	.	۸۰,۰۸۵,۵۷۵	-۰.۶۶٪	۸۰,۰۸۵,۵۷۵			
تولید مواد اولیه داروپخش	.	۸۳,۸۱۲,۶۷۲	۱۹۲,۷۹۸,۵۱۷	۱۰۸,۹۸۵,۸۴۵	۳.۳۵٪	۱۰۸,۹۸۵,۸۴۵	.	۱۷۷,۴۴۳,۴۴۷	۱.۴۷٪	۱۷۷,۴۴۳,۴۴۷			
داروپخش (هلدینگ)	.	۳۰۸,۰۳۴,۰۵۷	۱۴۲,۴۷۴,۸۲۲	۴۵۰,۵۰۸,۸۷۹	۱۳.۸۳٪	۴۵۰,۵۰۸,۸۷۹	.	۱۴۲,۴۷۴,۸۲۲	۳.۷۳٪	۴۵۰,۵۰۸,۸۷۹			
بانک تجارت	.	۸۴,۶۸۶,۱۴۵	۱۲۷,۷۴۶,۵۴۵	۴۳,۰۶۰,۴۰۰	۱.۳۲٪	۴۳,۰۶۰,۴۰۰	.	۱۹۱,۵۰۴,۷۰۹	۱.۵۹٪	۱۹۱,۵۰۴,۷۰۹			
زرین معدن آسیا	.	.	۱۰۳,۰۹۳,۷۹۱	۱۰۳,۰۹۳,۷۹۱	۳.۱۶٪	۱۰۳,۰۹۳,۷۹۱	.	۱۰۳,۰۹۳,۷۹۱	-۰.۸۵٪	۱۰۳,۰۹۳,۷۹۱			
آسان پرداخت پرشین	.	۲۶۰,۷۸۴,۶۱۹	۲۳۲,۵۷۱,۸۱۶	۲۸,۲۱۲,۸۰۳	-۰.۸۷٪	۲۸,۲۱۲,۸۰۳	.	۲۳۲,۵۷۱,۸۱۶	۱.۹۳٪	۲۳۲,۵۷۱,۸۱۶			
لیزینگ خودروغنی	.	.	۵۴,۹۳۱,۲۶۳	۵۴,۹۳۱,۲۶۳	۱.۶۹٪	۵۴,۹۳۱,۲۶۳	.	۵۵,۶۰۰,۹۴۹	-۰.۴۶٪	۵۵,۶۰۰,۹۴۹			
گروه مینا (سهامی علم)	.	۲۶۴,۷۰۳,۴۳۳	۱۷۳,۸۲۰,۸۹۳	۹۰,۸۸۲,۵۴۰	۲.۷۹٪	۹۰,۸۸۲,۵۴۰	.	۶۷۴,۷۰۱,۵۹۰	۵.۴۷٪	۶۵۹,۵۲۳,۰۸۷			
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	۱۲۱,۱۶۶,۸۷۶	۱۲۱,۱۶۶,۸۷۶	۳.۷۲٪	۱۲۱,۱۶۶,۸۷۶	.	۱۲۱,۱۶۶,۸۷۶	۱.۰۰٪	۱۲۱,۱۶۶,۸۷۶			
تجارت الکترونیک پارسیان	.	۳۷۱,۲۵۷,۲۶۱	۴۲۶,۹۷۵,۵۹۵	۵۵,۷۱۸,۳۳۴	۱.۷۱٪	۵۵,۷۱۸,۳۳۴	.	۴۲۶,۹۷۵,۵۹۵	۳.۵۴٪	۴۲۶,۹۷۵,۵۹۵			
شهر سازی و خانه سازی باقیمیشه	.	.	۱۴۳,۸۰۱,۲۶۲	۱۴۳,۸۰۱,۲۶۲	۴.۴۱٪	۱۴۳,۸۰۱,۲۶۲	.	۱۴۳,۸۰۱,۲۶۲	۱.۱۹٪	۱۴۳,۸۰۱,۲۶۲			
بهمن دیزل	.	.	۳۹۱,۵۲۴,۶۵۵	۳۹۱,۵۲۴,۶۵۵	۱۲.۰۲٪	۳۹۱,۵۲۴,۶۵۵	.	۳۹۱,۵۲۴,۶۵۵	۳.۲۴٪	۳۹۱,۵۲۴,۶۵۵			
سرمایه گذاری سبحان	.	۴۸۴,۹۲۵,۹۶۱	۴۹۳,۷۱۸,۱۶۶	۸,۷۹۲,۲۰۵	-۰.۲۷٪	۸,۷۹۲,۲۰۵	.	۶۴۳,۸۶۶,۴۶۳	۵.۳۴٪	۶۴۳,۸۶۶,۴۶۳			
سرمایه گذاری پارس توشه	.	۴۵۱,۴۸۱,۰۳۶	۵۲۵,۴۵۲,۷۵۸	۷۳,۹۷۱,۷۲۲	۲.۲۷٪	۷۳,۹۷۱,۷۲۲	.	۷۰۱,۴۳۵,۰۲۵	۵.۸۱٪	۷۰۱,۴۳۵,۰۲۵			
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	۱۷۴,۹۶۹,۷۳۸	۱۷۴,۹۶۹,۷۳۸	۵.۳۷٪	۱۷۴,۹۶۹,۷۳۸	.	۱۷۲,۴۵۷,۸۳۱	۱.۴۳٪	۱۷۲,۴۵۷,۸۳۱			

۳.۶۹٪	۴۴۴,۹۲۸,۸۹۲	۴۴۴,۹۲۸,۸۹۲	.	.	۲.۴۲٪	۷۸,۷۳۶,۰۱۲	۴۴۴,۹۲۸,۸۹۲	۳۶۶,۱۹۲,۸۸۰-	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۹۳٪	۱۱۲,۰۱۰,۸۰۶-	۱۱۲,۰۱۰,۸۰۶-	.	.	۳.۴۴٪	۱۱۲,۰۱۰,۸۰۶-	۱۱۲,۰۱۰,۸۰۶-	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۰.۰۸٪	۹,۰۵۷,۹۴۹	۹,۰۵۷,۹۴۹	.	.	-۰.۲۸٪	۹,۰۵۷,۹۴۹	۹,۰۵۷,۹۴۹	.	.	پخش البرز
۲.۵۰٪	۳۰۱,۵۸۷,۷۰۶	۳۰۱,۵۸۷,۷۰۶	.	.	-۰.۲۱٪	۶,۸۱۲,۵۰۷	۲۳۲,۲۹۶,۰۰۲	۲۲۵,۴۸۳,۴۹۵-	.	داروسازی کاسپین تامین
۳.۲۸٪	۳۹۵,۴۱۸,۴۰۸-	۳۹۵,۴۱۸,۴۰۸-	.	.	۱۲.۱۴٪	۳۹۵,۴۱۸,۴۰۸-	۳۹۵,۴۱۸,۴۰۸-	.	.	پتروشیمی جم
۱.۲۳٪	۱۴۸,۱۸۶,۹۰۳	۱۴۸,۱۸۶,۹۰۳	.	.	۱.۳۶٪	۴۴,۴۶۶,۱۷۱-	۱۴۸,۱۸۶,۹۰۳	۱۹۲,۶۵۳,۰۷۴-	.	تامین سرمایه نوین
-۰.۳۴٪	۴۰,۴۴۰,۰۰۴	۴۰,۴۴۰,۰۰۴	.	.	۱.۲۴٪	۴۰,۴۴۰,۰۰۴	۴۰,۴۴۰,۰۰۴	.	.	لوله‌وماشین‌سازی ایران
-۰.۶۳٪	۷۶,۳۸۸,۶۸۸	۷۶,۳۸۸,۶۸۸	.	.	۱.۶۱٪	۵۲,۴۸۸,۱۷۰	۵۲,۴۸۸,۱۷۰	.	.	ایران ترانسفو
۲.۷۲٪	۳۲۸,۱۵۶,۹۲۵	۳۲۸,۱۵۶,۹۲۵	.	.	۱.۱۲٪	۳۶,۳۳۰,۰۸۹	۹۹,۲۰۱,۶۳۵	۶۲,۸۷۱,۵۴۶-	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۳۱٪	۵۲۰,۵۲۵,۱۴۱	۵۲۰,۵۲۵,۱۴۱	.	.	۶.۹۷٪	۲۲۷,۰۴۰,۰۴۱	۳۵۱,۸۰۴,۰۱۷	۱۲۴,۷۶۳,۹۷۶-	.	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۱۳٪	۱۵,۳۲۲,۴۳۴	۱۵,۳۲۲,۴۳۴	.	.	-۰.۴۷٪	۱۵,۳۲۲,۴۳۴	۱۵,۳۲۲,۴۳۴-	.	.	حفاری شمال
-۰.۴۲٪	۵۱,۱۷۲,۲۸۷-	۵۱,۱۷۲,۲۸۷-	.	.	۱.۵۷٪	۵۱,۱۷۲,۲۸۷-	۵۱,۱۷۲,۲۸۷-	.	.	صنعت روی زنگان
-۰.۰۰٪	۵۷۳,۷۲۵-	۵۷۳,۷۲۵-	.	.	-۰.۰۲٪	۵۷۳,۷۲۵-	۵۷۳,۷۲۵-	.	.	واسپاری ملت
-۰.۲۱٪	۲۵,۲۰۹,۰۸۴	۲۵,۲۰۹,۰۸۴	.	.	-۰.۷۷٪	۲۵,۲۰۹,۰۸۴	۲۵,۲۰۹,۰۸۴-	.	.	گوشت مرغ ماهان
۱.۷۵٪	۲۱۰,۹۹۴,۱۱۷	۲۱۰,۹۹۴,۱۱۷	.	.	۶.۴۸٪	۲۱۰,۹۹۴,۱۱۷	۲۱۰,۹۹۴,۱۱۷	.	.	موتوزن
-۰.۱۷٪	۲۰,۶۲۰,۸۵۳	۲۰,۶۲۰,۸۵۳	.	.	-۰.۶۳٪	۲۰,۶۲۰,۸۵۳	۲۰,۶۲۰,۸۵۳	.	.	خدمات انفورماتیک
۱۱.۶۱٪	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۲	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۲	.	.	۲۶.۲۵٪	۸۵۵,۲۱۵,۸۸۴	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۶۲	۵۴۵,۵۱۸,۶۷۸-	.	کارخانجات داروپخش
۱.۲۴٪	۱۵۰,۰۰۸۹,۱۶۷	۱۵۰,۰۰۸۹,۱۶۷	.	.	۴.۶۱٪	۱۵۰,۰۰۸۹,۱۶۷	۱۵۰,۰۰۸۹,۱۶۷	.	.	سیمان ایلام
۵.۴۷٪	۶۶۰,۰۴۵,۸۳۲	۶۶۰,۰۴۵,۸۳۲	.	.	-۰.۸۳٪	۲۶,۹۷۵,۱۵۹	۲۱۳,۱۰۹,۴۲۷	۱۸۶,۱۳۴,۲۶۸-	.	البرز دارو
-۰.۹۷٪	۱۱۶,۷۰۵,۶۶۶-	۱۱۶,۷۰۵,۶۶۶-	.	.	۳.۵۸٪	۱۱۶,۷۰۵,۶۶۶-	۱۱۶,۷۰۵,۶۶۶-	.	.	نفت پاسارگاد
-۰.۰۹٪	۱۰,۹۳۶,۳۳۷	۱۰,۹۳۶,۳۳۷	.	.	-۰.۳۴٪	۱۰,۹۳۶,۳۳۷	۱۰,۹۳۶,۳۳۷	.	.	کشتیرانی دریای خزر
-۰.۴۸٪	۵۸,۳۰۰,۸۰۱-	۵۸,۳۰۰,۸۰۱-	.	.	۱.۷۹٪	۵۸,۳۰۰,۸۰۱-	۵۸,۳۰۰,۸۰۱-	.	.	صنایع بهداشتی ساینا
-۰.۳۱٪	۳۷,۳۹۸,۲۱۳-	۳۷,۳۹۸,۲۱۳-	.	.	۱.۱۵٪	۳۷,۳۹۸,۲۱۳-	۳۷,۳۹۸,۲۱۳-	.	.	عطرین نخ قم
۱.۰۲٪	۱۲۲,۵۲۴,۴۶۴-	۵,۸۸۹,۲۸۰-	۱۱۶,۶۳۵,۱۸۴-	.	۳.۷۶٪	۱۲۲,۵۲۴,۴۶۴-	۵,۸۸۹,۲۸۰-	۱۱۶,۶۳۵,۱۸۴-	.	سرمایه گذاری صدرتلمین
-۰.۱۵٪	۱۸,۴۵۷,۳۵۷-	۱۸,۴۵۷,۳۵۷-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-۰.۰۰٪	۲۱۱,۲۵۵	۲۱۱,۲۵۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
-۰.۴۱٪	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	۴۹,۳۲۱,۳۷۳	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ریل پردازسیر
-۰.۳۹٪	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	۴۶,۵۳۰,۸۷۴	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۰.۰۹٪	۱۰,۵۳۶,۵۳۶	۱۰,۵۳۶,۵۳۶	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	زامیاد
۱.۲۹٪	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۹	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۹	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
-۰.۶۹٪	۸۳,۸۱۲,۸۳۷	۸۳,۸۱۲,۸۳۷	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	یاما
۲.۰۵٪	۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹-	۲۴۷,۳۹۰,۹۳۹-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
-۰.۷۵٪	۹۰,۵۰۱,۲۹۸	۹۰,۵۰۱,۲۹۸	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	نفت ایرانول
۱.۶۹٪	۲۰۳,۳۲۷,۷۲۲	۲۰۳,۳۲۷,۷۲۲	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سیحان دارو
۱.۰۴٪	۱۲۵,۹۹۵,۴۰۵	۱۲۵,۹۹۵,۴۰۵	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	کشت و صنعت دشت خرم دره
-۰.۷۲٪	۸۷,۲۶۷,۶۰۹-	۸۷,۲۶۷,۶۰۹-	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه نماوند
-۰.۰۰٪	.	.	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . البرزدارو
-۰.۰۳٪	۳,۳۹۴,۸۷۷	۳,۳۹۴,۸۷۷	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۰۰٪	۵۷۱,۲۸۰	۵۷۱,۲۸۰	.	.	-۰.۰۰٪	.	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

۱.۵۶%-	۱۸۸,۲۷۹,۸۱۷-	۱۸۸,۲۷۹,۸۱۷-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱.۲۸%-	۱۵۴,۳۴۹,۶۳۶-	۱۵۴,۳۴۹,۶۳۶-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	فراورده های نسوز ایران
۰.۰۳%	۲,۸۰۳,۱۷۲	۲,۸۰۳,۱۷۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	معذنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۶%	۶,۹۷۳,۸۶۶	۶,۹۷۳,۸۶۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰.۶۳%	۷۵,۹۹۶,۰۳۸	۷۵,۹۹۶,۰۳۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پست بانک ایران
۰.۶۷%	۸۱,۳۵۳,۶۲۳	۸۱,۳۵۳,۶۲۳	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	بیمه سلمان
۰.۲۵%	۲۹,۸۸۸,۶۵۱	۲۹,۸۸۸,۶۵۱	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۳۷%	۴۴,۳۹۱,۴۳۹	۴۴,۳۹۱,۴۳۹	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	آتیبه دانه پرداز
۰.۳۹%-	۴۷,۳۲۰,۳۲۴-	۴۷,۳۲۰,۳۲۴-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۲.۵۵%-	۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱-	۳۰۷,۱۷۸,۸۰۱-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	لینتگ رایان سلیپا
۰.۲۲%	۲۶,۸۸۲,۱۶۲	۲۶,۸۸۲,۱۶۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۵.۵۲%-	۶۶۶,۴۲۰,۷۵۳-	۶۶۶,۴۲۰,۷۵۳-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۰.۳۱%-	۳۶,۸۴۵,۳۹۶-	۳۶,۸۴۵,۳۹۶-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	افرنت
۰.۵۸%-	۷۰,۲۰۴,۲۰۵-	۷۰,۲۰۴,۲۰۵-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پتروشیمی مبین
۰.۳۵%	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	۴۲,۱۲۸,۷۱۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	شرکت بیمه انکلیبی امین
۰.۰۰%	.	.	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	ح. سبحان دارو
۰.۱۲%	۱۳,۹۰۸,۵۴۲	۱۳,۹۰۸,۵۴۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۳۸%	۴۵,۴۱۴,۸۷۴	۴۵,۴۱۴,۸۷۴	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	بیمه نوین
۱.۷۲%	۲۰۷,۴۲۸,۷۵۶	۷۲,۶۱۶,۳۷۶-	۲۸۰,۰۴۵,۱۳۲	.	۶.۸۸%	۲۲۴,۱۲۳,۱۲۴	.	۲۲۴,۱۲۳,۱۲۴	.	نفت تهران
۰.۷۳%-	۸۷,۷۱۰,۲۸۷-	۸۷,۷۱۰,۲۸۷-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	سالیپا
۰.۰۱%	۶۹۸,۹۱۰	۶۹۸,۹۱۰	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	توسعه شهری توس گستر
۰.۸۵%	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۷	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۷	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱.۳۰%	۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	۱۵۶,۹۷۱,۴۹۶	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۹۳%-	۱۱۲,۰۷۹,۸۳۱-	۱۱۲,۰۷۹,۸۳۱-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	سیمان خوزستان
۰.۲۹%	۳۵,۴۸۲,۱۷۸	۳۵,۴۸۲,۱۷۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	تولید برق ملختاب کهنوج
۲.۰۲%-	۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳-	۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۱.۰۳%-	۱۲۴,۸۲۲,۳۸۴-	۱۲۴,۸۲۲,۳۸۴-	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سلمان کیش
۰.۷۷%	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	۹۳,۴۲۸,۶۰۹	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۵%	۶,۵۷۲,۶۸۸	۶,۵۷۲,۶۸۸	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۰.۲۹%	۳۵,۳۸۷,۰۹۲	۳۵,۳۸۷,۰۹۲	.	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۵%-	۶,۲۷۲,۶۰۷-	.	۶,۲۷۲,۶۰۷-	.	۰.۱۹%-	۶,۲۷۲,۶۰۷-	.	۶,۲۷۲,۶۰۷-	.	پارس دارو
۰.۵۳%	۶۳,۳۹۸,۰۱۶	.	۶۳,۳۹۸,۰۱۶	.	۱.۹۵%	۶۳,۳۹۸,۰۱۶	.	۶۳,۳۹۸,۰۱۶	.	پلایش نفت تجرین
۱.۲۶%	۱۵۲,۰۸۵,۹۶۳	.	۱۵۲,۰۸۵,۹۶۳	.	۴.۶۷%	۱۵۲,۰۸۵,۹۶۳	.	۱۵۲,۰۸۵,۹۶۳	.	نیروکالر
۰.۷۵%	۹۰,۴۵۲,۲۲۹	.	۹۰,۴۵۲,۲۲۹	.	۲.۷۸%	۹۰,۴۵۲,۲۲۹	.	۹۰,۴۵۲,۲۲۹	.	پتروشیمی فتاوران
۷.۸۷%	۹۴۹,۵۳۵,۶۳۳	.	۹۴۹,۵۳۵,۶۳۳	.	۸.۷۱%	۲۸۳,۸۶۴,۵۴۴	.	۲۸۳,۸۶۴,۵۴۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۶%-	۷,۷۸۹,۲۷۵-	.	۷,۷۸۹,۲۷۵-	.	۰.۲۴%-	۷,۷۸۹,۲۷۵-	.	۷,۷۸۹,۲۷۵-	.	صنایع فولاد آلیاژی یزد
۰.۵۵%-	۶۵,۹۵۵,۹۶۷-	.	۶۵,۹۵۵,۹۶۷-	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۰.۰۶%-	۷,۴۹۲,۵۵۹-	.	۷,۴۹۲,۵۵۹-	.	۰.۰۰%	.	.	.	.	چیتی ایران
۵۸.۷۱%-	۷,۰۸۵,۴۶۹,۵۸۸	۵,۹۱۳,۷۱۱,۷۳۱	۱,۰۸۵,۷۲۳,۶۷۹	۸۶,۰۳۴,۱۷۸	۳۹.۳۷%-	۱,۲۸۱,۴۳۸,۲۴۹	۴,۰۷۱,۶۴۴,۶۳۴	۲,۸۷۶,۲۴۰,۵۶۳-	۸۶,۰۳۴,۱۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د		یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت د	
۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۹,۴۲۲,۷۴۱	۵۹,۴۲۲,۷۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۵۶,۶۵۵,۲۹۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷۹,۱۸۶,۷۴۰	۱۷۹,۱۸۶,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۶۲۳,۱۷۴,۱۸۴	۶۲۳,۱۷۴,۱۸۴	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه- گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت د		یادداشت د	
سود سپرده بانک اقتصاد نوین	۱-۳۵۳۵۴۵۵-۸۵۰-۱۰۶	۰	۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰٪
جمع		۰	۰٪	۳,۲۴۰,۷۱۶	۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴,۲۴۴,۱۵۷	۰	درآمد حاصل از تنزیل سود سهام دریافتنی
۱۲,۲۴۵	۱,۷۱۶	درآمد حاصل از تنزیل سود بانک
۲,۱۹۶,۱۳۰,۱۲۱	۸۶۲,۵۰۷,۹۳۵	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۲۲۰,۳۸۶,۵۲۳	۸۶۲,۵۰۹,۶۵۱	جمع