صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۶۹۴,۸۷۲	۱,۷۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲	۱,۷۵۲,۶۹۴,۸۷۲	۱,۷۷۴,۵۲۸,۰۰۰	۱.۳۱٪
بیمه دانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۵,۲۳۹,۵۱۵	۴,۱۱۳,۴۹۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۵۵۹,۹۶۵	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۶	۹,۴۰۲,۷۹۹,۴۸۰	۱۲,۱۵۲,۳۴۸,۰۰۰	۸.۹۴٪
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۶۷۴,۶۷۰	۱,۱۱۷,۹۹۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱	۱,۲۲۸,۶۷۴,۶۷۰	۱,۳۲۷,۹۲۵,۲۵۰	۰.۹۸٪
پالایش نفت شیراز	۱۶۵,۰۰۰	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۶۷	۶,۰۲۵,۸۶۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۳۸,۹۰۱	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۶۷	۶,۳۵۶,۰۸۳,۰۱۶	۴.۶۸٪
پتروشیمی پردیس	۲۴۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۸۷۲,۷۴۰	۴,۲۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۵	۴,۲۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۵,۰۹۶,۶۱۸,۷۰۰	۳.۷۵٪
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۳,۱۹۱,۳۳۸,۱۸۸	۲,۷۵۲,۴۱۷,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۶۱,۱۳۰	۲,۷۵۲,۴۱۷,۱۱۵	۳,۰۲۶,۶۹۹,۱۲۵	۲.۲۳٪
پتروشیمی قناوران	۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۳۳۵,۹۰۶	۱,۹۷۰,۹۴۴,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۴	۱,۸۵۰,۳۳۵,۹۰۶	۱,۹۰۸,۲۳۱,۵۵۵	۱.۴۰٪
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۵۷۸,۴۵۸	۸۲۶,۹۵۹,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۷,۴۲۲,۵۸۸	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۰	۵,۳۰۲,۰۰۱,۰۴۶	۵,۱۲۱,۵۷۳,۰۰۰	۳.۷۷٪
پتروشیمی‌شیراز	۲۱۲,۹۵۲	۱,۹۰۶,۶۲۹,۴۱۹	۲,۰۷۰,۷۹۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۹۵۲	۹,۲۸۰	۱,۹۰۶,۶۲۹,۴۱۹	۱,۹۷۸,۰۱۴,۲۳۵	۱.۴۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۴۴۶	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷	۴,۳۰۰,۴۳۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۴۶	۲۷,۴۰۳	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷	۴,۰۸۳,۴۷۵,۶۸۹	۳.۰۰٪
تامین سرمایه نوین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۹۶۰,۱۰۴	۲,۹۴۶,۳۸۹,۸۵۰	۴,۵۶۷,۵۰۸	۱۰,۵۳۲,۹۲۰,۳۰۸	۰	۰	۵,۹۱۷,۵۰۸	۲,۷۳۵	۱۳,۵۰۹,۸۸۰,۴۱۲	۱۶,۰۲۶,۵۸۶,۶۳۲	۱۱.۷۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۱۴۴,۳۴۱	۴,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۲	۴,۵۸۵,۱۴۴,۲۴۱	۴,۷۲۸,۸۳۹,۸۵۰	۳.۴۸٪
توکاریل	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۳	۵,۷۸۵,۵۳۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۰	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۲	۸,۹۲۴,۶۲۸,۱۲۵	۶.۵۷٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۲	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۲	۳,۰۳۴	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱.۳۶٪
داروسازی ابوریحان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۳۱,۶۹۵	۱,۳۸۷,۴۳۹,۲۷۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۱۵۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۶,۵۴۰,۶۶۴	۱,۵۴۹,۷۴۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۶۴۸,۱۷۷	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۳,۳۲۳,۱۸۸,۸۴۱	۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۲.۳۳٪
سرمایه گذاری سیحان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۹,۰۲۶,۰۶۹	۳,۰۲۴,۹۱۶,۶۷۵	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۹۳۹,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۱۲۱,۳۸۸	۱,۳۸۹,۹۱۴,۹۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۴۳۰,۴۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۸۳۶,۱۳۲	۲,۵۷۸,۰۱۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۴۲	۳,۸۶۹,۸۳۶,۱۲۲	۳,۵۶۸,۹۰۶,۵۵۰	۱.۸۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۴,۱۰۶,۵۶۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۱	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۳,۸۶۲,۹۶۵,۲۵۰	۲.۸۴٪
کشت و صنعت چین چین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳	۵,۱۶۸,۸۰۷,۹۲۵	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۱,۱۷۹	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳	۷,۲۳۹,۹۵۰,۸۵۵	۵.۴۰٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۸۷,۵۳۶	۷,۶۹۱,۱۰۵,۵۹۲	۷,۴۰۴,۵۲۶,۵۴۷	۱۱۲,۴۶۴	۵۸۵,۴۵۲,۷۵۷	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۲	۸,۲۷۶,۵۵۸,۳۴۹	۹,۶۱۳,۲۴۷,۰۰۰	۷.۰۷٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۹۷۱,۱۹۹	۴۹۳,۵۵۰,۳۵۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۴۲۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۳,۵۸۳,۷۱۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۰	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۲.۹۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۳,۹۹۴,۱۰۵	۵,۶۴۷,۳۹۵,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۱۳۹,۰۰۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۴.۸۷٪
موتوژن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۹۴۳,۹۸۹	۱,۶۱۵,۳۹۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۸	۱,۸۹۷,۹۴۳,۹۸۹	۱,۷۷۸,۲۹۰,۹۵۰	۱.۳۱٪
نفت سپاهان	۲۸۵,۷۱۴	۲,۱۰۶,۵۷۹,۳۷۶	۲,۴۱۶,۲۰۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۱۴	۸,۵۴۰	۲,۱۰۶,۵۷۹,۳۷۶	۲,۴۱۶,۲۰۷,۵۸۴	۱.۷۸٪
نفت بهران	۶۰,۵۱۶	۹۸۸,۵۸۷,۶۳۱	۱,۱۱۷,۰۷۹,۹۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۶۰,۵۱۶	۱,۰۴۳,۲۵۲,۴۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۲	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۳,۹۹۶,۲۵۲,۹۰۰	۲.۹۴٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴,۸۴۹,۵۴۷	۸۳,۸۶۹,۳۷۶,۸۴۵	۸۶,۴۹۹,۸۹۲,۹۰۳	۷,۸۰۹,۹۷۲	۲۷,۴۸۵,۴۰۱,۲۰۹	-۱,۷۶۰,۵۱۶	۷,۶۴۷,۲۱۳,۵۸۱	۲۰,۸۹۹,۰۰۳	۳۹۳,۹۷۳	۱۰۳,۶۵۴,۳۴۰,۰۷۲	۱۱۹,۷۱۵,۶۶۸,۱۷۳	۸۸.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام	تعداد	مبلغ فروش					
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۳,۵۰۰	۱,۶۰۰,۹۰۹,۸۱۸	۱,۶۱۲,۸۸۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۶۲۷,۲۲۴	۱,۶۰۰,۹۰۹,۸۱۸	۱,۶۱۶,۹۲۶,۸۷۰	۱.۱۹٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱	۰	۴,۵۰۰	۴,۲۱۰,۵۳۶,۹۲۲	۴,۲۳۰,۴۲۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۹۵۴,۸۴۷	۴,۲۱۰,۵۳۶,۹۲۲	۴,۲۰۲,۶۸۹,۷۸۶	۳.۱۷٪
صکوک اجاره ۱ابنل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۵,۰۲۷	۵,۱۰۹,۶۲۱,۶۰۴	۵,۱۰۸,۹۴۷,۶۱۸	۰	۰	۵,۰۲۷	۵,۱۰۴,۸۸۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
							۱۲,۰۲۷	۱۰,۹۲۱,۰۶۸,۲۴۵	۱۰,۹۲۲,۷۴۴,۶۳۹	۰	۰	۵,۰۲۷	۵,۱۰۴,۸۸۰,۰۶۱	۷,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۹۱	۵,۸۱۱,۴۴۶,۷۴۱	۵,۹۱۹,۶۲۶,۶۵۶	۴.۳۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۱۰,۸۵۰,۲۳۰,۹۵۵	۹,۹۴۶,۸۳۳,۱۹۳	۲۰,۶۹۹,۵۳۵,۹۳۴	۹۷,۵۲۸,۲۱۴	۰.۰۷٪
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	-	۲۸۹,۲۶۷,۲۶۰	۲۴۳,۵۶۵,۹۳۳	۵۳۳,۸۳۳,۱۹۳	-	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۵٪
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
					۱۱,۱۳۹,۴۹۸,۲۱۵	۱۷,۱۹۰,۴۹۹,۱۲۶	۲۱,۲۳۳,۳۶۹,۱۲۷	۷,۰۹۷,۶۲۸,۲۱۴	۵.۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

الف- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۶۰,۵۱۶	۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۶۲,۲۴۰	۱۳,۲۴۶,۶۱۸	۱۴۶,۵۱۵,۶۲۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۱,۵۴۹	۵۱,۴۰۸,۴۵۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۱,۵۴۹	۵۱,۴۰۸,۴۵۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۴۱۰	۹۴,۰۱۱,۵۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۴۱۰	۹۴,۰۱۱,۵۹۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۳۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵,۲۷۲	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۳۸,۸۴۹	۳۶۱,۰۶۱,۱۵۱
توکاریل	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۱,۷۵۷	۹۲,۲۸۸,۲۴۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۱۳,۶۲۳	۵۱۴,۳۸۶,۳۷۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۱۳,۶۲۳	۵۱۴,۳۸۶,۳۷۷
نفت سپاهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
		۳,۱۰۵,۹۶۲	۳۲,۹۶۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۳,۵۸۲	۶۵۹,۸۰۶,۴۱۸	۲,۵۷۳,۷۱۱,۷۴۰	۱۹۵,۷۲۶,۰۷۸	۲,۳۷۷,۹۸۵,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
نفت بهران	۰	۰	۱۲۸,۴۹۲,۳۷۲	-۱۲۸,۴۹۲,۳۷۲	-	۰	۱۵	-۱۵
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۳۸۹,۴۲۷	۸۲,۴۱۰,۵۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۱۸۸,۸۴۱	-۱۵۴,۳۸۸,۸۴۱
موتوژن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۲۹۰,۹۵۰	۱,۶۱۵,۳۹۴,۸۲۵	۱۶۲,۸۹۶,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۲۹۰,۹۵۰	۱,۸۹۷,۹۴۳,۹۸۹	-۱۱۹,۶۵۳,۰۳۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۳,۵۸۳,۷۱۴,۷۵۰	۴۰۶,۹۹۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۹۸۰,۱۴۳,۴۶۵
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۲۵,۲۵۰	۱,۱۱۷,۹۹۲,۲۵۰	۲۰۹,۹۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۹۲۵,۲۵۰	۱,۲۲۸,۶۷۴,۶۷۰	۹۹,۲۵۰,۵۸۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۳۴۷,۰۰۰	۷,۹۸۹,۹۷۹,۳۰۳	۱,۶۲۳,۳۶۷,۶۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۳,۳۴۷,۰۰۰	۸,۲۷۶,۵۵۸,۳۴۹	۱,۳۳۶,۷۸۸,۶۵۱
پتروشیمی‌شیراز	۲۱۲,۹۵۲	۱,۹۷۸,۰۱۴,۲۳۴	۲,۰۷۰,۷۹۹,۵۵۰	-۹۲,۷۸۵,۳۱۵	۲۱۲,۹۵۲	۱,۹۷۸,۰۱۴,۲۳۴	۱,۹۰۶,۶۲۹,۴۱۹	۷۱,۳۸۴,۸۱۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	-۳۲۵,۲۰۶,۴۹۲	۳۲۵,۲۰۶,۴۹۲	-	۰	-۴	۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۷,۴۳۴,۵۳۴,۷۵۴	-۸۱۳,۷۲۳,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	-۷۶۰,۳۲۱,۶۰۹
پتروشیمی فناوران	۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۲۳۱,۵۵۵	۱,۹۷۰,۹۴۴,۰۸۷	-۶۲,۷۱۲,۵۳۲	۳۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۲۳۱,۵۵۵	۱,۸۵۰,۳۳۵,۹۰۶	۵۷,۸۹۵,۶۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۹۶۵,۲۵۰	۴,۱۰۶,۵۶۶,۷۵۰	-۲۴۳,۶۰۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۲,۹۶۵,۲۵۰	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۵۵۹,۳۷۷,۱۳۳
کشت و صنعت چین چین	۱۸۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۹۵۰,۸۵۵	۵,۱۶۸,۸۰۷,۹۲۵	۲,۱۷۱,۱۴۲,۹۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۷,۳۳۹,۹۵۰,۸۵۵	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳	۵,۱۶۳,۴۵۷,۰۷۲
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۱,۷۰۷,۵۸۳	-۱,۷۰۷,۵۸۳	-	۰	۳	-۳
بیمه دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۳۴۸,۰۰۰	۸,۱۳۲,۰۵۸,۴۶۵	۴,۰۲۰,۲۸۹,۵۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۲,۳۴۸,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۴۸۰	۲,۷۴۸,۵۴۸,۵۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۶۵,۰۰۰	۶,۳۵۶,۰۸۳,۰۱۶	۶,۰۲۵,۸۶۹,۳۰۰	۳۳۰,۲۱۳,۷۱۶	۱۶۵,۰۰۰	۶,۳۵۶,۰۸۳,۰۱۶	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۶۷	-۴۲,۸۸۷,۷۵۰
توکاربل	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۶۲۸,۱۲۵	۵,۷۸۵,۵۳۵,۶۲۵	۳,۱۳۹,۰۹۲,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۹۲۴,۶۲۸,۱۲۵	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۲	۳,۴۷۷,۶۹۶,۷۳۳
پتروشیمی پردیس	۲۴۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۶۱۸,۷۰۰	۴,۶۱۹,۸۷۲,۷۴۰	۴۷۶,۷۴۵,۹۶۰	۲۴۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۶۱۸,۷۰۰	۴,۲۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۸۲۷,۲۰۵,۲۵۲
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۶۹۹,۱۲۵	۳,۱۹۱,۳۲۸,۱۸۷	-۱۶۴,۶۲۹,۰۶۲	۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۶۹۹,۱۲۵	۲,۷۵۲,۴۱۷,۱۱۵	۲۷۴,۲۸۲,۰۱۰
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۵۲۸,۰۰۰	۱,۷۴۶,۸۰۱,۰۰۰	۲۷,۷۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۵۲۸,۰۰۰	۱,۷۵۲,۶۹۴,۸۷۲	۲۱,۸۳۳,۱۲۸
سرمایه گذاری داروئی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۲۵۲,۹۰۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	-۷۳۱,۰۰۵,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۲۵۲,۹۰۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	-۷۳۱,۰۰۵,۵۱۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۸۳۹,۸۵۰	۴,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۱۹,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۸,۸۳۹,۸۵۰	۴,۵۸۵,۱۴۴,۳۴۱	۱۴۳,۶۹۵,۵۰۹
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۹۰۶,۵۵۰	۲,۵۷۸,۰۱۶,۸۵۰	-۹,۱۱۰,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۹۰۶,۵۵۰	۲,۸۶۹,۸۳۶,۱۲۲	-۳۰۰,۹۲۹,۵۷۲
پتروشیمی مبین	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۵۷۳,۰۰۰	۵,۱۳۴,۳۸۱,۸۸۸	-۱۲,۸۰۸,۸۸۸	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۵۷۳,۰۰۰	۵,۳۰۲,۰۰۱,۰۴۶	-۱۸۰,۴۲۸,۰۴۶
سرمایه گذاری سیحان	۰	۰	-۱۰۴,۱۰۹,۳۹۷	۱۰۴,۱۰۹,۳۹۷	-	۰	۶	-۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۱۰,۵۷۹,۱۶۰	-۱۰,۵۷۹,۱۶۰	-	۰	۹	-۹
تامین سرمایه نوین	۵,۹۱۷,۵۰۸	۱۶,۰۲۶,۵۸۶,۶۳۲	۱۳,۴۷۹,۳۱۰,۱۵۸	۲,۵۴۷,۲۷۶,۴۷۴	۵,۹۱۷,۵۰۸	۱۶,۰۲۶,۵۸۶,۶۳۲	۱۳,۵۰۹,۸۸۰,۴۱۲	۲,۵۱۶,۷۰۶,۲۲۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۴۴۶	۴,۰۸۲,۴۷۵,۶۸۸	۴,۳۰۰,۴۳۲,۱۸۷	-۲۱۷,۹۵۶,۴۹۸	۱۵۰,۴۴۶	۴,۰۸۲,۴۷۵,۶۸۸	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷	-۲۳۶,۹۵۰,۴۷۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	-	۰	۳۱	-۳۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تج	۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۸	-۱۸
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۳	-۱۳
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	-	۰	-۱۹	۱۹
بهنوش ایران	۰	۰	۰	۰	-	۰	-۱۴	۱۴
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۶,۲۰۷,۵۸۳	۲,۱۰۶,۵۷۹,۳۷۶	۳۰۹,۶۲۸,۲۰۷
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۰	-۱۰
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	-	۰	-۳	۳
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	-۷,۴۹۲,۵۵۹
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۶	-۱۶
	۱۹,۹۹۵,۹۰۶	۱۱۵,۴۴۴,۵۸۳,۶۸۰	۱۰۲,۰۱۳,۷۷۱,۶۵۷	۱۳,۴۳۰,۸۱۲,۰۲۵	۲۰,۸۹۹,۰۰۳	۱۱۹,۷۱۵,۶۶۸,۱۶۹	۱۰۳,۶۶۱,۸۳۲,۷۱۳	۱۶,۰۵۳,۸۳۵,۴۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان فارس و خوزستان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۴۳۰,۲۶۱	۱,۷۱۵,۱۲۱,۳۹۲	-۲۹۵,۶۹۱,۱۳۱	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۴۳۴,۸۳۷	۳,۴۶۸,۴۲۸,۱۴۰	-۲۰۰,۹۹۳,۳۰۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۴۳۳,۵۴۶	۴۸۱,۹۷۱,۱۹۰	۵,۴۶۲,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۶۸۲,۸۰۹	۲,۴۰۹,۸۵۵,۹۸۸	۳۸,۸۲۶,۸۲۱
داروسازی ابوریحان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۱۵۷,۴۶۷	۱,۳۸۵,۷۳۱,۶۹۲	۵,۴۲۵,۷۷۵	۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۸۴۳,۹۲۴	۴,۴۳۴,۳۴۱,۴۳۹	-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۵
سرمایه گذاری سبحان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۹۳۹,۸۲۶	۳,۱۲۹,۰۲۶,۰۷۲	۱۷۶,۹۱۳,۷۵۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۰۴۸,۸۶۳	۷,۷۴۰,۰۳۸,۸۵۹	۷۴۳,۰۱۰,۰۰۴
نفت بهران	۶۰,۵۱۶	۱,۰۴۳,۲۵۲,۴۸۱	۹۸۸,۵۸۷,۶۱۶	۵۴,۶۶۴,۸۶۵	۷۶۵,۰۰۰	۱۱,۳۶۰,۴۴۰,۹۵۴	۱۱,۳۷۸,۳۹۲,۴۶۵	-۱۷,۹۵۱,۵۱۱
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۵۲۵,۵۶۲	۱,۴۲۱,۵۶۵,۵۷۴	-۵۳,۰۴۰,۰۱۲
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۸۶,۲۲۸	۲,۸۷۴,۵۰۰,۰۹۴	۱۹۵,۵۸۶,۱۳۴
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۷۲,۷۵۹,۲۲۵	۶۶۲,۶۱۰,۳۰۷	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸
گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۷۲۹,۰۹۲	۷,۱۷۲,۳۲۵,۸۵۸	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۱۵۴,۰۹۳	۱,۲۳۳,۵۵۷,۲۶۵	۳۸,۵۹۶,۸۲۸
معادن باقق	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۰۴,۳۲۱	۲,۰۰۹,۷۲۲,۰۳۵	۱۴,۷۸۲,۲۸۶
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۵۷,۵۶۴,۲۰۳	۶,۳۱۷,۲۴۷,۲۳۷	-۵۹,۶۸۳,۰۳۴
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۲۲,۲۹۲	۱,۱۵۲,۵۰۸,۶۵۹	-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۳۱۷,۴۶۸	۱,۸۶۲,۳۹۴,۴۸۴	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۸۴,۸۶۵	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	۴۹,۳۲۱,۳۶۵
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۶۲,۵۲۸	۲,۲۳۱,۵۰۶,۳۵۹	-۳,۴۴۳,۸۳۱
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۲,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۳۱,۲۵۸,۲۷۳	-۱۸,۴۵۷,۳۳۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۴۳۱,۹۳۱	۲,۳۴۲,۳۵۱,۱۸۶	-۴۲,۹۱۹,۲۵۵
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۳۷۹,۷۹۲	۶,۶۶۱,۴۹۶,۸۸۳	۳۲۹,۸۸۲,۹۰۹
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	۱,۴۵۰,۷۵۴	۲۱۱,۲۵۵
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۶۷۹,۲۴۲	۲,۳۲۱,۷۲۲,۹۵۵	-۷۹,۰۴۳,۷۱۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۴۸۱,۶۸۲	۴,۳۶۶,۵۶۷,۲۵۱	-۸۰,۰۸۵,۵۶۹
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۷۰۰	۳,۲۸۷,۱۸۴,۷۹۸	۳,۱۰۹,۷۴۱,۳۶۰	۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۷۰۱	۸,۰۷۷,۷۳۰,۶۲۶	۷,۱۳۱,۵۸۳,۴۶۱	۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۲۲	۲,۳۳۷,۵۱۲,۴۱۳	۱,۸۰۰,۲۳۶,۶۵۵	۵۳۷,۲۷۵,۷۵۸
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۷۴۶,۶۹۸	۲,۷۳۰,۲۵۱,۳۷۵	-۱۹۱,۵۰۴,۶۷۷
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۲۵۳,۳۴۹	۱,۳۹۷,۱۳۳,۳۲۴	۱,۴۷۶,۷۳۶,۸۸۰	-۷۹,۶۰۳,۵۵۶
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۴۹۱,۳۳۸	۲,۰۷۲,۱۶۳,۶۲۰	۲۰۳,۳۲۷,۷۱۸
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۴۴۳,۲۹۷	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۲۳۲,۵۷۱,۷۹۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۲۵۴,۲۹۷	۱,۵۶۲,۲۵۸,۹۱۳	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۸۰,۰۵۴	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۱	۴۶,۵۳۰,۹۰۳

زامیاد	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۵۰,۲۳۸	۸۹۰,۷۱۳,۷۲۷	۱۰,۵۳۶,۵۱۱
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۱۷۰,۹۰۱	۳,۱۸۳,۴۰۴,۶۱۰	-۱۱۵,۲۳۳,۷۰۹
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۲۱۷,۱۰۶	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۹۹۹,۷۶۵,۲۸۶	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰
پاکسان	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۷۳,۲۰۵	۹۶۴,۵۵۴,۸۵۹	-۲۶,۱۸۱,۶۵۴
باما	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۵۹۱,۵۴۸	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰	۸۳,۸۱۲,۸۴۸
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۳۲	۳,۱۵۸,۹۳۴,۶۴۰	-۲۴۷,۳۹۰,۹۰۸
بانک ملت	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۰۷۷,۷۱۰	۷,۵۰۱,۵۶۲,۸۱۳	۴۹۷,۵۱۴,۸۹۷
توکاریل	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۲۳۹,۴۰۴	۲,۵۰۶,۸۲۹,۵۰۴	-۹۳,۵۹۰,۱۰۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۶۷۱,۱۵۴	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۰	۹۰,۵۰۱,۳۰۴
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۷۴۸,۵۶۵	۱,۴۷۳,۳۰۲,۰۴۸	-۵,۵۵۳,۴۸۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۷,۱۴۹,۸۶۲	۷,۰۶۱,۴۱۲,۲۵۶	۴۷۵,۷۳۷,۶۰۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۶۸۷,۳۶۵	۵,۶۹۸,۹۳۴,۵۲۶	۹۲,۷۵۲,۸۳۹
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۶۰۷,۸۸۴	۱,۳۸۷,۱۶۳,۱۸۴	۱۵,۴۴۴,۷۰۰
لیزینگ‌خودروغدیر	۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۹۴۸	۱,۴۴۶,۲۳۳,۳۱۵	۱,۵۰۱,۸۳۴,۲۶۴	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۸۹۷,۰۰۸	۱,۹۳۲,۱۹۵,۴۱۸	۶۷۴,۷۰۱,۵۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۴۵۳,۸۱۵	۱,۷۳۶,۶۲۰,۶۸۹	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴
ح . البرزدارو	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۶۹۴,۸۳۴	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۳۵۸,۸۵۸	۱,۷۱۴,۱۶۰,۱۰۸	-۱۴۳,۸۰۱,۲۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۲۴,۵۰۸	۹۴۶,۹۲۹,۶۳۲	۳,۳۹۴,۸۷۶
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۵۹۶,۲۶۷	۱,۴۵۴,۰۷۱,۶۲۵	۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۵۳۱,۴۰۰	۴,۳۸۳,۰۷۸,۳۷۵	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۷۷۹,۲۷۳	۱,۷۲۹,۸۱۷,۸۴۸	۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۱۳۲	۲,۸۱۹,۰۵۹	۲,۲۴۷,۷۷۹	۵۷۱,۲۸۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۳۰,۲۱۲	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۵۶۳,۰۰۳	۳,۱۴۴,۰۲۰,۸۲۹	-۱۷۲,۴۵۷,۸۲۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۴۹۸,۳۸۵	۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳	-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۳۱۲,۷۶۲	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷
فراورده های نسوزایران	۰	۰	۰	۱۹۰,۲۲۱	۲,۴۴۴,۰۰۶,۲۵۵	۲,۶۵۰,۲۰۴,۸۹۳	-۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۴۵۴,۰۹۷,۲۷۵	۲,۸۰۳,۱۷۳
نفت پارس	۰	۰	۰	۶۴۷,۸۳۶	۷,۸۰۸,۷۴۶,۲۶۳	۷,۷۵۲,۸۰۹,۳۰۸	۵۵,۹۳۶,۹۵۵
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۰	۰	۰	۶۳۶,۰۳۹	۱,۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۱,۳۹۸,۵۸۰,۵۰۷	۶,۹۷۳,۸۸۳
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۳۷,۷۹۰	۱,۸۴۸,۴۴۱,۷۸۶	۷۵,۹۹۶,۰۰۴
بیمه سامان	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۲۵,۸۷۲	۱,۹۳۵,۶۷۲,۲۶۰	۸۱,۳۵۳,۶۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۰۱۴,۶۴۷	۵,۱۶۰,۰۲۵,۴۳۹	-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲
پخش البرز	۰	۰	۰	۳۰۱,۴۷۴	۱,۷۴۲,۳۱۶,۱۸۸	۱,۷۳۳,۲۵۸,۲۳۴	۹,۰۵۷,۹۵۴
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۱۳۰,۱۰۴	۲,۱۰۶,۵۷۹,۳۸۲	۱۸,۵۵۰,۷۲۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۷۳۳,۴۲۵	۳,۰۸۳,۸۴۴,۷۷۵	۲۹,۸۸۸,۶۵۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۶۱,۸۴۱,۳۷۱	۲,۱۶۰,۲۵۳,۶۸۲	۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹

پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۳۰۰	۵,۶۲۹,۶۱۲,۵۱۷	۶,۰۲۵,۰۳۰,۹۰۴	-۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۷۸۹	۲,۳۲۰,۸۷۱,۴۷۷	۲,۲۷۶,۴۸۰,۰۵۶	۴۴,۳۹۱,۴۲۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۱۰۲,۱۱۰	۴,۲۴۳,۸۰۰,۲۵۹	۱۰,۳۰۱,۸۵۱
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۰۸۲,۰۷۹	۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۹۲	۱۴۸,۱۸۶,۸۸۷
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۸۸۵,۰۴۱	۲,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴	۴۰,۴۳۹,۹۶۷
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۶۶۵,۱۷۳	۵,۹۶۱,۹۱۶,۰۵۸	-۳۴۴,۲۵۰,۸۸۵
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۳۳۱,۸۴۷	۳,۰۱۸,۹۴۳,۱۷۰	۷۶,۳۸۸,۶۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۴,۰۹۶,۵۵۰	۶,۲۶۵,۹۳۹,۶۳۵	۳۲۸,۱۵۶,۹۱۵
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۲۰۳,۶۰۷	۱۱,۹۳۴,۷۷۰,۱۶۰	۲۰۸,۴۳۳,۴۴۷
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۵۷۲	۱,۱۸۸,۸۸۰,۸۵۷	۱,۲۰۴,۲۰۳,۳۰۲	-۱۵,۳۲۲,۴۴۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۱۹۷,۲۴۴	۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۴۰	۲۶,۸۸۲,۲۰۴
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۴۷,۲۴۸	۵۴۶,۴۱۹,۵۲۸	-۵۱,۱۷۲,۲۸۰
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۷۲,۱۰۹	۳,۷۵۷,۱۹۲,۸۱۶	-۶۶۶,۴۲۰,۷۰۷
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۲۹۳,۶۶۷	۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰	۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷
افرانت	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۳۸۳	۸۱۳,۱۶۰,۲۸۰	۸۵۰,۰۰۵,۶۶۱	-۳۶,۸۴۵,۳۸۱
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۴۷۴,۲۴۰	۱,۴۰۷,۶۷۸,۴۳۵	-۷۰,۲۰۴,۱۹۵
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۴۰۱,۵۴۰	۸۶۹,۲۷۲,۷۷۵	۴۲,۱۲۸,۷۶۵
واسپاری ملت	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۲۶۳,۴۶۱	۸۳۰,۸۳۷,۲۱۱	-۵۷۳,۷۵۰
ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۶۶۴	۴۹۱,۶۵۰,۲۹۶	۴۷۷,۷۴۱,۷۵۲	۱۳,۹۰۸,۵۴۴
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۳۰۷,۵۱۶	۲,۵۹۸,۸۹۲,۶۶۴	۴۵,۴۱۴,۸۵۲
گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۳۴۳,۱۱۳	۱,۹۳۶,۵۵۲,۱۹۲	-۲۵,۲۰۹,۰۷۹
سایپا	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴,۱۵۳,۸۳۸	۳,۰۰۱,۸۶۴,۰۹۳	-۸۷,۷۱۰,۲۵۵
موتوژن	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۱۳۲,۸۹۷	۲,۳۲۵,۱۳۸,۷۹۶	۲۱۰,۹۹۴,۱۰۱
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۲۹۲,۴۲۲	۱,۰۹۳,۷۲۳,۹۱۷	۴۴,۵۶۸,۵۰۵
توسعه‌شهری‌توس‌گستر	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۷	۴۹,۳۳۱,۵۰۵	۴۸,۶۲۲,۵۹۵	۶۹۸,۹۱۰
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۵۵۵,۳۳۸	۲,۷۱۳,۹۳۴,۴۸۶	۲۰,۶۲۰,۸۵۲
کارخانجات‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۶۸۹,۶۳۴	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۲۸
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۲۸۰,۲۲۲	۲,۷۲۶,۱۹۱,۰۶۴	۱۵۰,۰۸۹,۱۵۸
شهد ایران	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۲۴۰	۲,۰۴۱,۷۳۴,۲۸۸	۲,۱۷۰,۰۸۴,۷۶۳	-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۴۶۴,۵۸۹	۳,۹۶۲,۳۰۰,۱۳۵	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴
کشت و صنعت چین چین	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۶۵۰	۴,۵۵۵,۷۰۸,۰۶۴	۳,۵۴۰,۰۶۷,۱۴۰	۱,۰۱۵,۶۴۰,۹۲۴
بهنوش ایران	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۱۶۲,۷۰۴	۲,۰۴۹,۲۱۴,۴۵۴	-۲۸۶,۰۵۱,۷۵۰
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۱۴۳,۱۷۰	۵,۵۴۱,۰۹۷,۳۴۱	۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۶۲۱,۸۶۳	۱,۶۲۱,۲۲۷,۵۲۸	-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۷,۵۷۸,۶۵۲	۱,۷۱۰,۶۰۷,۱۲۵	۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۶,۱۴۲,۷۱۰	۶۶۵,۲۰۶,۳۷۶	۱۰,۹۳۶,۳۳۴
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۷۵۹,۹۴۸	۲,۱۰۸,۸۳۹,۷۷۳	-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۴۴۳	۱,۵۵۹,۰۹۳,۴۹۴	۱,۶۱۷,۳۹۴,۲۹۱	-۵۸,۳۰۰,۷۹۷

تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۳۱۱,۷۰۳	۲,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵	۳۵,۴۸۲,۲۲۸
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۳۹۸,۴۲۶	۳,۸۴۲,۲۴۵,۶۱۹	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۸۶	۱,۸۳۳,۵۰۶,۸۹۲	۱,۸۷۰,۹۰۵,۱۰۰	-۳۷,۳۹۸,۲۰۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۴۹۴,۱۲۷	۳,۲۶۰,۳۱۶,۵۰۲	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۱۱۷,۴۶۳	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۰	۹۳,۴۲۸,۶۱۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۱,۶۰۱,۴۳۹	۳,۴۴۶,۳۵۶,۱۳۴	۳,۴۳۹,۶۸۳,۴۱۶	۶,۵۷۲,۷۱۸
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳	۱,۳۱۳,۰۶۴,۴۸۰	۳۵,۳۸۷,۰۹۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۹۴۲,۱۴۰	۵,۲۳۸,۷۲۵,۴۷۴	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۵,۰۲۷	۵,۱۰۲,۸۸۰,۰۶۱	۵,۱۰۹,۶۲۱,۶۰۷	-۶,۷۴۱,۵۴۶	۵,۱۰۲,۸۸۰,۰۶۱	۵,۱۰۹,۶۲۱,۶۰۷	-۶,۷۴۱,۵۴۶
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۱۰۴,۳۹۸,۷۳۰	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۲۵,۹۲۱,۵۹۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۵,۷۸۶,۶۹۷,۶۱۶	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۰	۱,۵۹۰,۹۴۳,۹۰۲	۱,۵۳۱,۵۲۱,۱۶۱	۵۹,۴۲۲,۷۴۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۸,۹۹۰	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۵۶,۶۵۵,۲۹۶
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۵,۵۸۴	۵,۳۸۲,۳۴۶,۳۳۸	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۷۴,۵۵۶,۸۷۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۰	۱۱,۹۱۶,۰۴۹,۸۴۰	۱۱,۷۳۶,۸۶۳,۱۰۱	۱۷۹,۱۸۶,۷۳۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۸	۳,۴۷۸,۳۲۹,۱۸۸	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۱۴,۳۴۵,۹۱۸
	۱,۷۶۵,۵۴۳	۱۲,۷۵۰,۰۹۳,۶۴۲	۱۲,۸۱۰,۰۵۹,۵۶۹	-۵۹,۹۶۵,۹۲۷	۷۷,۳۳۸,۴۵۴	۳۶۱,۰۵۹,۰۷۸,۳۱۶	۳۵۲,۴۰۶,۷۷۵,۷۴۲	۸,۶۵۲,۳۰۲,۵۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات				طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
توضیحات	ز دریافت سـ یخ سر رسـ	رخ سود		درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۶۶,۲۹۱,۸۰۳		۶۶,۲۹۱,۸۰۳	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴		۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۷		۰	۲,۴۵۶,۷۹۰	۰	۲,۴۵۶,۷۹۰	۵,۶۹۷,۵۰۶	۰	۵,۶۹۷,۵۰۶
بانک ایران زمین ولیعصر	۲۰		۲۰	۴۲,۱۹۱,۷۷۶	۴۵۷,۳۶۳	۴۱,۷۳۴,۴۱۳	۴۲,۱۹۱,۷۷۶	۴۵۷,۳۶۳	۴۱,۷۳۴,۴۱۳
بانک ایران زمین ولیعصر	۲۰		۲۰	۵۹۴	۷	۵۸۷	۵۹۴	۷	۵۸۷
				۱۱۰,۹۴۰,۹۶۳	۴۵۷,۳۷۰	۱۱۰,۴۸۳,۵۹۳	۱۸۳,۰۳۳,۷۴۰	۴۵۷,۳۷۰	۱۸۲,۵۷۶,۳۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴,۰۳۷,۳۹۴,۰۶۲	۹۸.۲۰٪	۱۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۵۶,۰۵۳,۸۸۱	۱.۰۹٪	۰.۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۴۴,۶۴۹,۱۶۰	۰.۳۱٪	۰.۰۳٪
	۱۴,۲۳۸,۰۹۷,۱۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
سیمان فارس و خوزستان	۹۴,۰۱۱,۵۹۰	۳۲۵,۲۰۶,۴۹۲	-۲۹۵,۶۹۱,۱۳۱	۱۲۳,۵۲۶,۹۵۱	۰.۸۶٪	۹۴,۰۱۱,۵۹۰	۴	-۲۰۰,۹۹۳,۳۰۳	-۱۰۶,۹۸۱,۷۰۹	-۰.۳۲٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	-۱۰,۵۷۹,۱۶۰	۵,۴۶۲,۳۵۶	-۵,۱۱۶,۸۰۴	-۰.۰۴٪	۰	-۹	۳۸,۸۲۶,۸۲۱	۳۸,۸۲۶,۸۱۲	۰.۱۲٪
داروسازی ابوریحان	۰	-۱,۷۰۷,۵۸۳	۵,۴۲۵,۷۷۵	۳,۷۱۸,۱۹۲	۰.۰۳٪	۰	-۳	-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۵	-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۸	-۱.۱۷٪
سرمایه گذاری سبحان	۰	۱۰۴,۱۰۹,۳۹۷	۱۷۶,۹۱۳,۷۵۴	۲۸۱,۰۲۳,۱۵۱	۱.۹۷٪	۰	-۶	۷۴۳,۰۱۰,۰۰۴	۷۴۳,۰۰۹,۹۹۸	۲.۲۴٪
نفت بهران	۰	-۱۲۸,۴۹۲,۳۷۲	۵۴,۶۶۴,۸۶۵	-۷۳,۸۲۷,۵۰۷	-۰.۵۲٪	۱۴۶,۵۱۵,۶۲۲	-۱۵	-۱۷,۹۵۱,۵۱۱	۱۲۸,۵۶۴,۰۹۶	۰.۳۹٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵۳,۰۴۰,۰۱۲	-۵۳,۰۴۰,۰۱۲	-۰.۱۶٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۸	۱۹۵,۵۸۶,۱۳۴	۱۹۵,۵۸۶,۱۱۶	۰.۵۹٪
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	۰.۳۳٪
گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶	-۱.۴۰٪
پتروشیمی فناوران	۰	-۶۲,۷۱۲,۵۳۲	۰	-۶۲,۷۱۲,۵۳۲	-۰.۴۴٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۵,۶۴۹	۳۸,۵۹۶,۸۲۸	۵۷۶,۴۹۲,۴۷۷	۱.۷۴٪
معادن باقق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۴,۷۸۲,۲۸۶	۱۴,۷۸۲,۲۸۶	۰.۰۴٪
پتروشیمی زاگرس	۰	-۱۶۴,۶۲۹,۰۶۲	۰	-۱۶۴,۶۲۹,۰۶۲	-۱.۱۵٪	۰	۲۷۴,۲۸۲,۰۱۰	-۵۹,۶۸۳,۰۳۴	۲۱۴,۵۹۸,۹۷۶	۰.۶۵٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷	-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷	-۰.۵۱٪
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	-۰.۳۲٪
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۹,۳۲۱,۳۶۵	۴۹,۳۲۱,۳۶۵	۰.۱۵٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۴۴۳,۸۳۱	-۳,۴۴۳,۸۳۱	-۰.۰۱٪
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۸,۴۵۷,۳۳۶	-۱۸,۴۵۷,۳۳۶	-۰.۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴۲,۹۱۹,۲۵۵	-۴۲,۹۱۹,۲۵۵	-۰.۱۳٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰	۳۲۹,۸۸۲,۹۰۹	۳۲۹,۸۸۲,۸۹۹	۰.۹۹٪
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱۱,۲۵۵	۲۱۱,۲۵۵	۰.۰۰٪
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷۹,۰۴۳,۷۱۳	-۷۹,۰۴۳,۷۱۳	-۰.۲۴٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۶۲۳,۳۶۷,۶۹۷	۰	۱,۶۲۳,۳۶۷,۶۹۷	۱۱.۳۶٪	۰	۱,۳۳۶,۷۸۸,۶۵۱	-۸۰,۰۸۵,۵۶۹	۱,۲۵۶,۷۰۳,۰۸۲	۳.۷۸٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸	۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸	۰.۵۳٪
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	۲.۸۵٪
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۳۷,۲۷۵,۷۵۸	۵۳۷,۲۷۵,۷۵۸	۱.۶۲٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۹۱,۵۰۴,۶۷۷	-۱۹۱,۵۰۴,۶۷۷	-۰.۵۸٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	-۰.۲۴٪
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۰۳,۳۲۷,۷۱۸	۲۰۳,۳۲۷,۷۱۸	۰.۶۱٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳۲,۵۷۱,۷۹۴	۲۳۲,۵۷۱,۷۹۴	۰.۷۰٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴	۰.۳۸٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۶,۵۳۰,۹۰۳	۴۶,۵۳۰,۹۰۳	۰.۱۴٪
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱۱۵,۲۳۳,۷۰۹	-۱۱۵,۲۳۳,۷۰۹	-۰.۳۵٪

گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰	۰.۴۷٪
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۶,۱۸۱,۶۵۴	-۰.۰۸٪
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۸۳,۸۱۲,۸۴۸	۰.۲۵٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۴۷,۳۹۰,۹۰۸	-۰.۷۴٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۹۷,۵۱۴,۸۹۷	۱.۵۰٪
توکاریل	۰	۳,۱۳۹,۰۹۲,۵۰۰	۰	۳,۱۳۹,۰۹۲,۵۰۰	۹۲,۲۸۸,۲۴۳	۲۱.۹۶٪	۳,۴۷۷,۶۹۶,۷۳۳	-۹۳,۵۹۰,۱۰۰	۳,۴۷۶,۳۹۴,۸۷۶	۱۰.۴۶٪
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹۰,۵۰۱,۳۰۴	۹۰,۵۰۱,۳۰۴	۰.۲۷٪
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳	-۵,۵۵۳,۴۸۳	-۵,۵۵۳,۴۸۰	-۰.۰۲٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۷۵,۷۳۷,۶۰۶	۴۷۵,۷۳۷,۶۰۶	۱.۴۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۳۱	۹۲,۷۵۲,۸۰۸	۹۲,۷۵۲,۸۳۹	۰.۲۸٪
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵,۴۴۴,۷۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۰۰	۰.۰۵٪
لیزینگ‌خودروغدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	-۰.۱۷٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۱,۴۰۸,۴۵۱	۴۰۶,۹۹۲,۷۵۰	۰	۴۵۸,۴۰۱,۲۰۱	۵۱,۴۰۸,۴۵۱	۳.۲۱٪	۹۸۰,۱۴۳,۴۶۵	۶۷۴,۷۰۱,۵۹۰	۱,۷۰۶,۲۵۳,۵۰۶	۵.۱۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	-۰.۳۶٪
ح . البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	۱.۲۹٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۴۳,۸۰۱,۲۵۰	-۱۴۳,۸۰۱,۲۵۰	-۰.۴۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳,۳۹۴,۸۷۶	۳,۳۹۴,۸۷۶	۰.۰۱٪
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲	۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲	۱.۱۸٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱	۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱	۲.۲۶٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۱۶	۱۱۵,۹۶۱,۴۰۹	۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵	۰.۳۵٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۵۷۱,۲۸۰	۵۷۱,۲۸۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲	۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲	۲.۱۱٪
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۷۲,۴۵۷,۸۲۶	-۱۷۲,۴۵۷,۸۲۶	-۰.۵۲٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸	-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸	-۰.۵۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷	۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷	۱.۳۴٪
فراورده های نسوزایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸	-۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸	-۰.۶۲٪
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲,۸۰۳,۱۷۳	۲,۸۰۳,۱۷۳	۰.۰۱٪
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۱۳	۵۵,۹۳۶,۹۴۲	۵۵,۹۳۶,۹۵۵	۰.۱۷٪
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶,۹۷۳,۸۸۳	۶,۹۷۳,۸۸۳	۰.۰۲٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۵,۹۹۶,۰۰۴	۷۵,۹۹۶,۰۰۴	۰.۲۳٪
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۱,۳۵۳,۶۱۲	۸۱,۳۵۳,۶۱۲	۰.۲۴٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲	-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲	-۰.۳۴٪
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹,۰۵۷,۹۵۴	۹,۰۵۷,۹۵۴	۰.۰۳٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۳۰۹,۶۲۸,۳۰۷	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	۵۳۸,۱۷۸,۹۲۹	۱.۶۲٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۰.۰۹٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	۰.۹۱٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷	-۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷	-۱.۱۹٪
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۴,۳۹۱,۴۲۱	۴۴,۳۹۱,۴۲۱	۰.۱۳٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۰.۰۳٪
تامین سرمایه نوین	۰	۲,۵۴۷,۲۷۶,۴۷۴	۰	۲,۵۴۷,۲۷۶,۴۷۴	۰	۱۷.۸۲٪	۲,۵۱۶,۷۰۶,۲۲۰	۱۴۸,۱۸۶,۸۸۷	۲,۶۶۴,۸۹۳,۱۰۷	۸.۰۲٪
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۰,۴۳۹,۹۶۷	۴۰,۴۳۹,۹۶۷	۰.۱۲٪

لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۴۴,۲۵۰,۸۸۵	-۱.۰۴٪
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۶,۳۸۸,۶۷۷	۰.۲۳٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	-۸۱۳,۷۲۳,۲۵۴	۰	۰	-۵.۶۹٪	-۷۶۰,۳۲۱,۶۰۹	۳۲۸,۱۵۶,۹۱۵	-۴۳۲,۱۶۴,۶۹۴	-۱.۳۰٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۹	۲۰۸,۴۳۳,۴۴۷	۲۰۸,۴۳۳,۴۶۶	۰.۶۳٪
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۵,۳۲۲,۴۴۵	-۱۵,۳۲۲,۴۴۵	-۰.۰۵٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۶,۸۸۲,۲۰۴	۲۶,۸۸۲,۲۰۴	۰.۰۸٪
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵۱,۱۷۲,۲۸۰	-۵۱,۱۷۲,۲۸۰	-۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد	۰	۲۷,۷۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰.۱۹٪	۲۱,۸۳۳,۱۲۸	-۶۶۶,۴۲۰,۷۰۷	-۶۴۴,۵۸۷,۵۷۹	-۱.۹۴٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷	۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷	۰.۴۶٪
افرانت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۶,۸۴۵,۳۸۱	-۳۶,۸۴۵,۳۸۱	-۰.۱۱٪
پتروشیمی مبین	۰	-۱۲,۸۰۸,۸۸۸	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	-۱۸۰,۴۲۸,۰۴۶	-۷۰,۲۰۴,۱۹۵	-۱۰۰,۶۳۲,۲۴۱	-۰.۳۰٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۲,۱۲۸,۷۶۵	۴۲,۱۲۸,۷۶۵	۰.۱۳٪
واسپاری ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵۷۳,۷۵۰	-۵۷۳,۷۵۰	۰.۰۰٪
ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳,۹۰۸,۵۴۴	۱۳,۹۰۸,۵۴۴	۰.۰۴٪
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۵,۴۱۴,۸۵۲	۴۵,۴۱۴,۸۵۲	۰.۱۴٪
گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۵,۲۰۹,۰۷۹	-۲۵,۲۰۹,۰۷۹	-۰.۰۸٪
سایپا	۸۲,۴۱۰,۵۷۳	۸۲,۴۱۰,۵۷۳	۰	۰	۰.۵۸٪	-۱۵۴,۳۸۸,۸۴۱	-۸۷,۷۱۰,۲۵۵	-۲۴۲,۰۹۹,۰۹۶	-۰.۷۳٪
موتوژن	۱۶۲,۸۹۶,۱۲۵	۱۶۲,۸۹۶,۱۲۵	۰	۰	۱.۱۴٪	-۱۱۹,۶۵۳,۰۳۹	۲۱۰,۹۹۴,۱۰۱	۹۱,۳۴۱,۰۶۲	۰.۲۷٪
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۴,۵۶۸,۵۰۵	۴۴,۵۶۸,۵۰۵	۰.۱۳٪
توسعه‌شهری‌توس‌گستر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۹۸,۹۱۰	۶۹۸,۹۱۰	۰.۰۰٪
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۰,۶۲۰,۸۵۲	۲۰,۶۲۰,۸۵۲	۰.۰۶٪
کارخانجات‌دارویخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۲۸	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۲۸	۴.۲۲٪
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵۰,۰۸۹,۱۵۸	۱۵۰,۰۸۹,۱۵۸	۰.۴۵٪
شهد ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	-۰.۳۹٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	۰.۳۱٪
کشت و صنعت چین چین	۲,۱۷۱,۱۴۲,۹۳۰	۲,۱۷۱,۱۴۲,۹۳۰	۰	۰	۱۵.۱۹٪	۵,۱۶۳,۴۵۷,۰۷۲	۱,۰۱۵,۶۴۰,۹۲۴	۶,۱۷۹,۰۹۷,۹۹۶	۱۸.۶۰٪
بهنوش ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴	-۲۸۶,۰۵۱,۷۵۰	-۲۸۶,۰۵۱,۷۳۶	-۰.۸۶٪
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹	۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹	۱.۹۹٪
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵	-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵	-۰.۳۵٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷	۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷	۰.۴۷٪
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۹۳۶,۳۳۴	۱۰,۹۳۶,۳۳۴	۰.۰۳٪
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵	-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵	-۰.۳۴٪
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵۸,۳۰۰,۷۹۷	-۵۸,۳۰۰,۷۹۷	-۰.۱۸٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۵,۴۸۲,۲۲۸	۳۵,۴۸۲,۲۲۸	۰.۱۱٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	-۰.۷۳٪
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۷,۳۹۸,۲۰۸	-۳۷,۳۹۸,۲۰۸	-۰.۱۱٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵	-۰.۳۸٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹۳,۴۲۸,۶۱۳	۹۳,۴۲۸,۶۱۳	۰.۲۸٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶,۵۷۲,۷۱۸	۶,۵۷۲,۷۱۸	۰.۰۲٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۵,۳۸۷,۰۹۳	۳۵,۳۸۷,۰۹۳	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴	-۰.۳۳٪

فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۲۴۳,۶۰۱,۵۰۰	۰	-۲۴۳,۶۰۱,۵۰۰	-۱.۷۰٪	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	۵۵۹,۳۷۷,۱۳۳	۰	۸۳۶,۲۴۱,۸۶۱	۲.۵۲٪
پالایش نفت شیراز	۰	۳۳۰,۲۱۳,۷۱۶	۰	۳۳۰,۲۱۳,۷۱۶	۲.۳۱٪	۳۶۱,۰۶۱,۱۵۱	-۴۲,۸۸۷,۷۵۰	۰	۳۱۸,۱۷۳,۴۰۱	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۱۴,۳۸۶,۳۷۷	-۷۳۱,۰۰۵,۵۱۰	۰	-۲۱۶,۶۱۹,۱۳۳	-۱.۵۲٪	۵۱۴,۳۸۶,۳۷۷	-۷۳۱,۰۰۵,۵۱۰	۰	-۲۱۶,۶۱۹,۱۳۳	-۰.۶۵٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	-۲۱۷,۹۵۶,۴۹۸	۰	-۲۱۷,۹۵۶,۴۹۸	-۱.۵۲٪	۱,۴۴۹,۵۰۰	-۲۳۶,۹۵۰,۴۷۸	۰	-۲۳۵,۵۰۰,۹۷۸	-۰.۷۱٪
پارس خودرو	۰	۲۰۹,۹۳۳,۰۰۰	۰	۲۰۹,۹۳۳,۰۰۰	۱.۴۷٪	۰	۹۹,۲۵۰,۵۸۰	۰	۹۹,۲۵۰,۵۸۰	۰.۳۰٪
پتروشیمی‌شیراز	۰	-۹۲,۷۸۵,۳۱۵	۰	-۹۲,۷۸۵,۳۱۵	-۰.۶۵٪	۰	۷۱,۳۸۴,۸۱۵	۰	۷۱,۳۸۴,۸۱۵	۰.۲۱٪
بیمه دانا	۰	۴,۰۲۰,۲۸۹,۵۳۵	۰	۴,۰۲۰,۲۸۹,۵۳۵	۲۸.۱۲٪	۰	۲,۷۴۸,۵۴۸,۵۲۰	۰	۲,۷۴۸,۵۴۸,۵۲۰-	۸.۲۷٪
پتروشیمی پردیس	۰	۴۷۶,۷۴۵,۹۶۰	۰	۴۷۶,۷۴۵,۹۶۰	۳.۳۴٪	۰	۸۲۷,۲۰۵,۲۵۲	۰	۸۲۷,۲۰۵,۲۵۲	۲.۴۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۲۹۲,۵۱۹,۸۵۰	۰	۲۹۲,۵۱۹,۸۵۰	۲.۰۵٪	۰	۱۴۳,۶۹۵,۵۰۹	۰	۱۴۳,۶۹۵,۵۰۹	۰.۴۳٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	-۹,۱۱۰,۳۰۰	۰	-۹,۱۱۰,۳۰۰	-۰.۰۶٪	۰	-۳۰۰,۹۲۹,۵۷۲	۰	-۳۰۰,۹۲۹,۵۷۲	-۰.۹۱٪
چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۷,۴۹۲,۵۵۹	۰	-۷,۴۹۲,۵۵۹	-۰.۰۲٪
	۶۵۹,۸۰۶,۴۱۸	۱۳,۴۳۰,۸۱۲,۰۲۵	-۵۳,۲۲۴,۳۸۱	۱۴,۰۳۷,۳۹۴,۰۶۲	۹۸.۲۲٪	۲,۳۷۷,۹۸۵,۶۶۲	۱۶,۰۵۳,۸۳۵,۴۵۹	۸,۰۳۵,۸۶۹,۹۳۷	۲۶,۴۶۷,۶۹۱,۰۵۸	۷۹.۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۲درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۳۱ ٪	۶۶,۲۹۱,۸۰۳	۲۰,۱۹۳,۹۸۹	-۶,۷۴۱,۵۴۶	۷۹,۷۴۴,۲۴۶	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰	-۶,۷۴۱,۵۴۶	۱۲۸,۴۰۲,۳۱۸
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۲۵,۹۲۱,۵۹۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۴۰	۰	۷۲,۲۶۲,۵۷۱	۰	۷۲,۲۶۲,۵۷۱	۰	۹۲,۱۵۲,۸۶۳	۵۹,۴۲۲,۷۴۱	۱۵۱,۵۷۵,۶۰۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۵۶,۶۵۵,۲۹۶
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۷۴,۵۵۶,۸۷۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۸۶,۷۳۹	۱۷۹,۱۸۶,۷۳۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۳۵	۰	۴,۰۴۷,۰۶۴	۰	۴,۰۴۷,۰۶۴	۰	۱۶,۰۲۷,۰۵۲	۰	۱۶,۰۲۷,۰۵۲
	۶۶,۲۹۱,۸۰۳	۹۶,۵۰۳,۶۲۴	-۶,۷۴۱,۵۴۶	۱۵۶,۰۵۳,۸۸۱	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۱۰۸,۱۷۹,۹۱۵	۶۱۶,۴۳۲,۶۳۷	۸۵۹,۷۵۶,۴۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک
اقتصاد نوین
صورت وضعیت درامدها

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

نام سپرده بانکی	نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	**درصد سود به میانگین سپرده**	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	۰		۰	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۰		۰	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	۲,۴۵۶,۷۹۰		۵,۶۹۷,۵۰۶	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۴۲,۱۹۱,۷۷۶		۴۲,۱۹۱,۷۷۶	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۵۹۴		۵۹۴	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	۴۴,۶۴۹,۱۶۰		۴۷,۸۸۹,۸۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۲-۴سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مرداد ماه	ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۰	۲۴,۲۴۴,۱۵۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۳,۰۳۸
تعدیل کارمزد کارگزار	-۱۲۲,۶۵۱,۹۴۳	۲,۶۷۸,۶۰۸,۱۶۳
	-۱۲۲,۶۵۱,۹۴۳	۲,۷۰۲,۸۶۵,۳۵۸