صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره					درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۶۹۴,۸۷۲	۱,۷۷۴,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۲۷۶,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بیمه دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۴۸۰	۱۲,۱۵۲,۳۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷	۹,۴۰۳,۷۹۹,۴۸۰	۱۱,۵۷۹,۹۸۳,۵۰۰	۷.۸۳٪
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۶۷۴,۶۷۰	۱,۳۲۷,۹۳۵,۲۵۰	۰	۰	-۲۹۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۶۵,۷۶۲	۷۰۷,۰۰۰	۱,۳۳۲	۸۶۸,۶۷۲,۹۹۰	۹۳۲,۵۴۲,۱۹۱	۰.۶۳٪
پالایش نفت شیراز	۱۶۵,۰۰۰	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۶۷	۶,۳۵۶,۰۸۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۴۵,۶۳۱	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۶۷	۷,۴۵۵,۷۰۶,۱۲۹	۵.۰۴٪
پتروشیمی پردیس	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۵,۰۹۶,۶۱۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۷	۴,۲۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۵,۸۴۳,۳۴۶,۴۲۰	۳.۹۵٪
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۴۱۷,۱۱۵	۳,۰۲۶,۶۹۹,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۶	۲,۷۵۲,۴۱۷,۱۱۵	۳,۵۷۰,۶۴۳,۴۵۰	۲.۴۱٪
پتروشیمی فناوران	۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۲۳۵,۹۰۶	۱,۹۰۸,۲۳۱,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۴	۱,۸۵۰,۲۳۵,۹۰۶	۲,۱۶۵,۴۹۸,۵۰۵	۱.۴۶٪
پتروشیمی مبین	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۰۰۱,۰۴۶	۵,۱۲۱,۵۷۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۵	۵,۳۰۲,۰۰۱,۰۴۶	۵,۹۰۲,۸۸۰,۲۵۰	۳.۹۹٪
پتروشیمی‌شیراز	۲۱۲,۹۵۲	۱,۹۰۶,۶۲۹,۴۱۹	۱,۹۷۸,۰۱۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۱۲,۹۵۲	۱۱,۱۴۳	۱,۹۰۶,۶۲۹,۴۱۹	۲,۳۴۹,۷۸۸,۱۲۶	۱.۵۹٪
پلی پروپیلن جم - جم پی	۱۵۰,۴۴۶	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷	۴,۰۸۲,۴۷۵,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۴۶	۲۸,۵۲۱	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷	۴,۲۴۹,۰۳۴,۳۸۰	۲.۸۷٪
تامین سرمایه نوین	۵,۹۱۷,۵۰۸	۱۳,۵۰۹,۸۸۰,۴۱۲	۱۶,۰۲۶,۵۸۶,۶۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۱۱۴,۴۲۴	۰	۰	۶,۹۱۷,۵۰۸	۳,۱۲۴	۱۶,۳۱۹,۹۹۴,۸۳۶	۲۱,۳۹۹,۵۹۴,۶۱۶	۱۴.۴۷٪
توسعه معدنی و صنعتی ص	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۱۴۴,۳۴۱	۴,۷۲۸,۸۳۹,۸۵۰	۰	۰	-۵۶,۷۱۰	۳۹۳,۶۴۷,۸۲۹	۶۴۳,۲۹۰	۷,۲۶۵	۴,۲۱۳,۶۸۲,۱۴۸	۴,۶۲۷,۹۳۵,۲۰۷	۳.۱۳٪
توکازبل	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۲	۸,۹۲۴,۶۲۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۳	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۲	۱۰,۲۱۵,۶۶۶,۵۶۳	۶.۹۱٪
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۳۸۳	۳,۰۳۴	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱.۲۵٪
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳,۱۸۸,۸۴۱	۳,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۲۷۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تاه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۳,۹۹۶,۲۵۲,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۵,۴۵۶,۰۷۹,۴۵۰	۳.۶۹٪
فرآوری زغال سنگ پرود	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۸۳۶,۱۲۲	۲,۵۶۸,۹۰۶,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۰	-۵۰,۴۳۶	۹۷۲,۱۵۰,۰۷۲	۹۹,۵۶۴	۱۸,۹۸۷	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	۱,۸۷۱,۹۹۰,۰۵۷	۱.۲۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۳,۸۶۲,۹۶۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۴,۳۲۶,۴۰۳,۲۵۰	۲.۹۳٪
کشت و صنعت چین چین	۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳	۷,۳۳۹,۹۵۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۶	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳	۶,۹۹۰,۰۵۵,۹۲۰	۴.۷۳٪
کشتیرانی جمهوری اسلام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۶,۵۵۸,۳۴۹	۹,۶۱۳,۳۴۷,۰۰۰	۰	۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۴,۸۰۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۶	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۵,۲۵۱,۲۹۵,۷۵۰	۳.۵۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۲	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۶,۸۷۴,۳۱۵,۵۰۰	۴.۶۵٪
موتوژن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۹۴۳,۹۸۹	۱,۷۷۸,۲۹۰,۹۵۰	۰	۰	-۵۸,۰۷۰	۱,۱۳۰,۲۷۰,۱۰۲	۴۱,۹۳۰	۱۹,۳۰۳	۷۹۵,۸۰۷,۹۱۶	۸۰۱,۴۸۳,۳۸۶	۰.۵۴٪
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	۱.۶۳٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۲۹۰,۲۰۳	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹	۹,۳۷۳,۲۹۰,۲۰۳	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۶.۲۸٪
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۷۸۱,۱۲۳	۹,۶۲۹,۷۹۷,۵۴۴	۰	۰	۷۸۱,۱۲۳	۱۲,۸۲۰	۹,۶۲۹,۷۹۷,۵۴۴	۹,۹۱۶,۳۶۰,۳۹۱	۶.۷۰٪
اختیارف اخابر-۴۴۰۰-۱۰/	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۰۰	۹,۹۸۹,۷۰۰	۰.۰۱٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۸۲۵,۸۳۳	-۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۳,۰۸۰	۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۵	۲۰۰,۹۱۲,۹۱۵	۱۸۶,۹۰۹,۶۸۸	۰.۱۳٪
	۲۰,۸۹۹,۰۰۳	۱۰۳,۶۵۴,۳۴۰,۰۷۲	۱۱۹,۷۱۵,۶۶۸,۱۷۳	۲۱,۹۸۱,۱۲۳	۲۲,۲۲۵,۰۳۸,۳۰۳	-۵,۰۰۸,۲۱۶	۱۸,۲۲۹,۶۸۶,۳۳۹	۳۷,۸۷۱,۹۱۰	۴۳۷,۲۷۵	۱۰۹,۵۲۷,۴۶۹,۷۵۲	۱۳۵,۵۲۷,۱۳۰,۹۱۷	۹۱.۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره							۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	خرید طی دوره بهای تمام	فروش طی دوره تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۶۰۰,۹۰۹,۸۱۸	۱,۶۱۶,۹۳۶,۸۷۰	۰	۰	۱,۶۸۵	۱,۱۰۴,۱۵۸,۶۶۲	۸۱۵	۶۷۵,۸۴۷	۵۳۱,۸۹۶,۶۰۱	۵۵۰,۴۱۵,۹۶۳	۰.۳۷٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۴,۲۱۰,۵۳۶,۹۲۳	۴,۳۰۲,۶۸۹,۷۸۶	۰	۰	۲,۷۷۰	۲,۶۸۴,۹۵۱,۹۹۹	۱,۷۳۰	۹۷۵,۱۳۰	۱,۶۱۸,۷۱۷,۵۲۸	۱,۶۸۵,۷۵۱,۸۴۳	۱.۱۴٪
							۷,۰۰۰	۵,۸۱۱,۴۴۶,۷۴۱	۵,۹۱۹,۶۲۶,۶۵۶	۰	۰	۴,۴۵۵	۳,۷۸۹,۱۱۰,۶۶۱	۲,۵۴۵	۱,۶۵۰,۹۷۷	۲,۱۴۰,۶۱۴,۱۲۹	۲,۲۳۶,۱۶۷,۸۰۶	۱.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش	مبلغ	درصد به کل
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱-۳۵۳۵۴۵۵-۲-۱۰۶	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۹۷,۵۲۸,۲۱۴	۱۳۷,۵۴۲,۷۰۶	۲۳۱,۲۳۴,۴۲۴	۰.۱۶٪
بانک اقتصاد نوین حافظ	۲-۶۳۱۷۷-۸۵۰-۱۰۶	سپرده کوتاه مد	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱-۳۵۳۵۴۵۵-۸۵۰-۱۰۶	سپرده کوتاه مد	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین ولیعصر	۱-۱۲۷۶۳۸۵-۹۸۵-۱۲۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۳٪
بانک ایران زمین ولیعصر	۲-۱۲۷۶۳۸۵-۸۴۰-۱۲۶	سپرده کوتاه مد	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹,۰۰۴,۱۱۰	۰.۴۱٪
				۲۰	۷,۰۹۷,۶۲۸,۲۱۴	۱۳۷,۵۴۲,۷۰۶	۷,۸۳۰,۲۳۸,۵۳۴	۵.۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۱,۸۲۶,۱۱۰,۷۷۶	۹۶.۶۷٪	۸.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۰۵,۶۵۱,۸۱۲	۰.۸۶٪	۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۸,۹۷۰,۲۸۹	۰.۹۷٪	۰.۰۸٪
	۱۲,۰۵۰,۷۳۲,۸۷۷	۹۸.۵۰٪	۸.۱۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین پرتفوی

ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود	جمع	هزینه	خالص	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
نفت بهران	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۶۰,۵۱۶	۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۶۲,۲۴۰	۱۰,۳۳۶,۹۵۵	۱۴۹,۴۲۵,۲۸۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۸,۹۷۲	۵۲,۳۶۱,۰۲۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۳,۵۸۷	۹۵,۹۲۶,۴۱۳
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	۱۷,۶۰۱,۵۴۷	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۱,۴۰۵	۳۶۷,۸۹۸,۵۹۵
توکاریل	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۷,۱۸۲	۹۴,۱۳۲,۸۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۷۶,۵۵۵	۵۲۳,۹۲۳,۴۴۵
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	۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۷۱۱,۷۴۰	۱۶۶,۱۹۶,۲۰۳	۲,۴۰۷,۵۱۵,۵۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
سایپا	۰	۰	-۱۵۴,۳۸۸,۸۰۹	۱۵۴,۳۸۸,۸۰۹	۰	۰	۳۲	-۳۲
موتوژن	۴۱,۹۳۰	۸۰۱,۴۸۳,۳۸۵	۶۷۶,۱۵۴,۸۷۷	۱۲۵,۳۳۸,۵۰۸	۴۱,۹۳۰	۸۰۱,۴۸۳,۳۸۵	۷۹۵,۸۰۷,۹۱۶	۵,۶۷۵,۴۶۹
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۰۹,۶۸۷	۲۰۰,۹۱۲,۹۱۵	-۱۴,۰۰۳,۲۲۷	۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۰۹,۶۸۷	۲۰۰,۹۱۲,۹۱۵	-۱۴,۰۰۳,۲۲۷
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱,۲۹۵,۷۵۰	۳,۹۹۰,۷۰۷,۵۰۰	۱,۲۶۰,۵۸۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۱,۲۹۵,۷۵۰	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۲,۲۴۰,۷۳۱,۷۱۵
پارس خودرو	۷۰۷,۰۰۰	۹۳۲,۵۴۲,۱۹۱	۹۶۷,۹۲۳,۵۷۰	-۳۵,۳۸۱,۳۷۹	۷۰۷,۰۰۰	۹۳۲,۵۴۲,۱۹۱	۸۶۸,۶۷۲,۹۹۰	۶۳,۸۶۹,۲۰۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۱,۳۳۶,۷۸۸,۶۶۷	-۱,۳۳۶,۷۸۸,۶۶۷	۰	۰	۱۶	-۱۶
پتروشیمی‌شیراز	۲۱۲,۹۵۲	۲,۳۴۹,۷۸۸,۱۲۵	۱,۹۷۸,۰۱۴,۲۳۴	۳۷۱,۷۷۳,۸۹۱	۲۱۲,۹۵۲	۲,۳۴۹,۷۸۸,۱۲۵	۱,۹۰۶,۶۲۹,۴۱۹	۴۴۳,۱۵۸,۷۰۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۱۵,۵۰۰	۶,۶۲۰,۸۱۱,۵۰۰	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۴,۳۱۵,۵۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	-۵۰۶,۸۱۷,۶۰۹
پتروشیمی فناوران	۳۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۹۸,۵۰۵	۱,۹۰۸,۲۳۱,۵۵۵	۲۵۷,۲۶۶,۹۵۰	۳۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۴۹۸,۵۰۵	۱,۸۵۰,۳۳۵,۹۰۶	۳۱۵,۱۶۲,۵۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۴۰۲,۲۵۰	۳,۸۶۲,۹۶۵,۲۵۰	۴۶۳,۴۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۴۰۲,۲۵۰	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۱,۰۲۲,۸۱۴,۱۳۳
کشت و صنعت چین چین	۱۸۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۵۵,۹۲۰	۷,۳۳۹,۹۵۰,۸۵۵	-۳۴۹,۸۹۴,۹۳۵	۱۸۰,۰۰۰	۶,۹۹۰,۰۵۵,۹۲۰	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳	۴,۸۱۳,۵۶۲,۱۳۷
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۹,۳۷۳,۲۹۰,۲۰۳	-۸۴,۷۴۵,۲۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۹,۳۷۳,۲۹۰,۲۰۳	-۸۴,۷۴۵,۲۰۳
بیمه دانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۹,۹۸۳,۵۰۰	۱۲,۱۵۳,۳۴۸,۰۰۰	-۵۷۲,۳۶۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۹,۹۸۳,۵۰۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۴۸۰	۲,۱۷۶,۱۸۴,۰۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۶۵,۰۰۰	۷,۴۵۵,۷۰۶,۱۲۸	۶,۳۵۶,۰۸۳,۰۱۶	۱,۰۹۹,۶۲۳,۱۱۲	۱۶۵,۰۰۰	۷,۴۵۵,۷۰۶,۱۲۸	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۶۷	۱,۰۵۶,۷۳۵,۳۶۱
توکاربل	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۶۶۶,۵۶۲	۸,۹۲۴,۶۲۸,۱۲۵	۱,۲۹۱,۰۳۸,۴۳۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۵,۶۶۶,۵۶۲	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۲	۴,۷۶۸,۷۳۵,۱۷۰
پتروشیمی پردیس	۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۳۴۶,۴۲۰	۵,۰۹۶,۶۱۸,۷۰۰	۷۴۶,۷۲۷,۷۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۳,۳۴۶,۴۲۰	۴,۲۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۱,۵۷۳,۹۳۲,۹۷۲
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۶۴۳,۴۵۰	۳,۰۲۶,۶۹۹,۱۲۵	۵۴۳,۹۴۴,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۶۴۳,۴۵۰	۲,۷۵۲,۴۱۷,۱۱۵	۸۱۸,۲۲۶,۳۳۵

بانک پاسارگاد	۰	۰	۲۱,۸۳۳,۱۴۹	-۲۱,۸۳۳,۱۴۹	۰	۰	۲۱	-۲۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۰۷۹,۴۵۰	۳,۹۹۶,۲۵۲,۹۰۰	۱,۴۵۹,۸۲۶,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۶,۰۷۹,۴۵۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۷۲۸,۸۲۱,۰۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۶۴۳,۲۹۰	۴,۶۲۷,۹۳۵,۲۰۶	۴,۳۵۷,۳۷۷,۶۵۷	۲۷۰,۵۵۷,۵۴۹	۶۴۳,۲۹۰	۴,۶۲۷,۹۳۵,۲۰۶	۴,۲۱۳,۶۸۲,۱۴۸	۴۱۴,۲۵۳,۰۵۸
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۱,۸۷۱,۹۹۰,۰۵۶	۱,۶۰۳,۹۵۲,۸۵۲	۲۶۸,۰۳۷,۲۰۴	۹۹,۵۶۴	۱,۸۷۱,۹۹۰,۰۵۶	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴	-۳۲,۸۹۲,۳۶۷
پتروشیمی مبین	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۲,۸۸۰,۲۵۰	۵,۱۲۱,۵۷۳,۰۰۰	۷۸۱,۳۰۷,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۲,۸۸۰,۲۵۰	۵,۳۰۲,۰۰۱,۰۴۶	۶۰۰,۸۷۹,۲۰۴
صنعتی بهپاک	۷۸۱,۱۲۳	۹,۹۱۶,۳۶۰,۳۹۰	۹,۶۲۹,۷۹۷,۵۴۴	۲۸۶,۵۶۲,۸۴۶	۷۸۱,۱۲۳	۹,۹۱۶,۳۶۰,۳۹۰	۹,۶۲۹,۷۹۷,۵۴۴	۲۸۶,۵۶۲,۸۴۶
تامین سرمایه نوین	۶,۹۱۷,۵۰۸	۲۱,۳۹۹,۵۹۴,۶۱۵	۱۸,۸۳۶,۷۰۱,۰۵۶	۲,۵۶۲,۸۹۳,۵۵۹	۶,۹۱۷,۵۰۸	۲۱,۳۹۹,۵۹۴,۶۱۵	۱۶,۳۱۹,۹۹۴,۸۳۶	۵,۰۷۹,۵۹۹,۷۷۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۵۰,۴۴۶	۴,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۹	۴,۰۸۲,۴۷۵,۶۸۸	۱۶۶,۵۵۸,۶۹۱	۱۵۰,۴۴۶	۴,۲۴۹,۰۳۴,۳۷۹	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷	-۷۰,۳۹۱,۷۸۷
اختیارف اخابر-۴۴۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۷۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۰۰	-۲۰,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۹,۹۸۹,۷۰۰	۱۰,۰۱۰,۳۰۰	-۲۰,۶۰۰
اخبارخ اخابر-۴۴۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	-۱۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	-۳۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	-۱۸
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴	۴
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	-۱۳
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۹	۱۹
بهنوش ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۴	۱۴
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	-۳
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۶,۲۰۷,۵۸۳	۲,۱۰۶,۵۷۹,۳۷۶	۳۰۹,۶۲۸,۲۰۷
سرمایه گذاری سپحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	-۶
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	-۱۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	-۹
به پرداخت ملت	۰	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	۰	۱۶	-۱۶
	۳۶,۹۶۸,۸۱۳	۱۳۱,۲۶۶,۰۴۶,۴۱۹	۱۲۱,۳۱۷,۷۱۳,۴۲۹	۹,۹۴۸,۳۳۲,۹۹۱	۳۷,۸۷۱,۹۱۰	۱۳۵,۵۳۷,۱۳۰,۹۰۸	۱۰۹,۵۳۴,۹۶۲,۴۶۲	۲۶,۰۰۲,۱۶۸,۴۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۴,۸۰۳,۱۶۶	۸,۲۷۶,۵۵۸,۳۳۳	۱,۵۳۸,۲۴۴,۸۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۲۸۴,۸۴۸	۱۲,۶۴۳,۱۲۵,۵۸۴	۱,۴۵۸,۱۵۹,۲۶۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۵۶,۷۱۰	۳۹۳,۶۴۷,۸۲۹	۳۷۱,۴۶۲,۱۹۳	۲۲,۱۸۵,۶۳۶	۵۶,۷۱۰	۳۹۳,۶۴۷,۸۲۹	۳۷۱,۴۶۲,۱۹۳	۲۲,۱۸۵,۶۳۶
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵۰,۴۳۶	۹۷۲,۱۵۰,۰۷۲	۹۶۴,۹۵۳,۶۹۸	۷,۱۹۶,۳۷۴	۵۰,۴۳۶	۹۷۲,۱۵۰,۰۷۲	۹۶۴,۹۵۳,۶۹۸	۷,۱۹۶,۳۷۴
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۲۰۳,۰۸۰	۲۰۰,۹۱۲,۹۱۷	-۱,۷۰۹,۸۳۷	۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۷۲۸,۶۴۲	۱,۶۲۲,۴۷۸,۴۹۱	-۵۴,۷۴۹,۸۴۹
پارس خودرو	۲۹۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۶۵,۷۶۲	۳۶۰,۰۰۱,۶۸۰	۳,۰۶۴,۰۸۲	۲۹۳,۰۰۰	۳۶۳,۰۶۵,۷۶۲	۳۶۰,۰۰۱,۶۸۰	۳,۰۶۴,۰۸۲
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۲۷۶,۱۰۷	۱,۷۵۲,۶۹۴,۸۵۱	۸۷,۵۸۱,۲۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۰۴۸,۲۱۶	۵,۵۰۹,۸۸۷,۶۶۷	-۵۷۸,۸۳۹,۴۵۱
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۲۷۰,۲۲۱	۳,۳۲۳,۱۸۸,۸۰۹	۱۹۳,۰۸۱,۴۱۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۴۲۴,۰۵۹	۶,۳۲۵,۰۵۲,۹۰۲	۱۰۵,۳۷۱,۱۵۷
موتوژن	۵۸,۰۷۰	۱,۱۳۰,۲۷۰,۱۰۲	۱,۱۰۲,۱۳۶,۰۷۳	۲۸,۱۳۴,۰۲۹	۲۵۸,۰۷۰	۳,۶۶۶,۴۰۲,۹۹۹	۳,۴۲۷,۲۷۴,۸۶۹	۲۳۹,۱۲۸,۱۳۰
عمران‌وتوسعه‌فارس	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۶۷۹,۲۴۲	۲,۳۲۱,۷۲۲,۹۵۵	-۷۹,۰۴۳,۷۱۳
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	۵۰۶,۷۰۰	۳,۲۸۷,۱۸۴,۷۹۸	۳,۱۰۹,۷۴۱,۳۶۰	۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	۳۴۱,۷۰۱	۸,۰۷۷,۷۳۰,۶۲۶	۷,۱۳۱,۵۸۳,۴۶۱	۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵
نیروکلر	-	-	-	-	۱۵۰,۸۲۲	۲,۳۳۷,۵۱۲,۴۱۳	۱,۸۰۰,۲۳۶,۶۵۵	۵۳۷,۲۷۵,۷۵۸
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۸۴۳,۹۲۴	۴,۴۳۴,۳۴۱,۴۳۹	-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۵
بانک تجارت	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۷۴۶,۶۹۸	۲,۷۳۰,۲۵۱,۳۷۵	-۱۹۱,۵۰۴,۶۷۷
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۲۵۳,۳۴۹	۱,۳۹۷,۱۳۳,۳۲۴	۱,۴۷۶,۷۳۶,۸۸۰	-۷۹,۶۰۳,۵۵۶
سبحان دارو	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۴۹۱,۳۳۸	۲,۰۷۲,۱۶۳,۶۲۰	۲۰۳,۳۲۷,۷۱۸
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۴۴۳,۲۹۷	۲,۳۵۳,۸۷۱,۵۰۳	۲۳۲,۵۷۱,۷۹۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۲۵۴,۲۹۷	۱,۵۶۲,۲۵۸,۹۱۳	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۶۲,۵۲۸	۲,۲۳۱,۵۰۶,۳۵۹	-۳,۴۴۳,۸۳۱
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۲,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۳۱,۲۵۸,۲۷۳	-۱۸,۴۵۷,۳۳۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۴۳۱,۹۳۱	۲,۳۴۲,۳۵۱,۱۸۶	-۴۲,۹۱۹,۲۵۵
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۱,۳۷۹,۷۹۲	۶,۶۶۱,۴۹۶,۸۸۳	۳۲۹,۸۸۲,۹۰۹
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۷۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	۱,۴۵۰,۷۵۴	۲۱۱,۲۵۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۸۰,۰۵۴	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۱	۴۶,۵۳۰,۹۰۳
زامیاد	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۲۵۰,۲۳۸	۸۹۰,۷۱۳,۷۲۷	۱۰,۵۳۶,۵۱۱
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۱۷۰,۹۰۱	۳,۱۸۳,۴۰۴,۶۱۰	-۱۱۵,۲۳۳,۷۰۹
گروه‌صنعتی‌سپاهان	-	-	-	-	۲۱۷,۱۰۶	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۹۹۹,۷۶۵,۲۸۶	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰
پاکسان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۷۳,۲۰۵	۹۶۴,۵۵۴,۸۵۹	-۲۶,۱۸۱,۶۵۴
باما	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۵۹۱,۵۴۸	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰	۸۳,۸۱۲,۸۴۸
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۳۲	۳,۱۵۸,۹۳۴,۶۴۰	-۲۴۷,۳۹۰,۹۰۸
بانک ملت	-	-	-	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۰۷۷,۷۱۰	۷,۵۰۱,۵۶۲,۸۱۳	۴۹۷,۵۱۴,۸۹۷
توکاریل	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۲۳۹,۴۰۴	۲,۵۰۶,۸۲۹,۵۰۴	-۹۳,۵۹۰,۱۰۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۶۷۱,۱۵۴	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۰	۹۰,۵۰۱,۳۰۴
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۷۴۸,۵۶۵	۱,۴۷۳,۳۰۲,۰۴۸	-۵,۵۵۳,۴۸۳
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۷,۱۴۹,۸۶۲	۷,۰۶۱,۴۱۲,۲۵۶	۴۷۵,۷۳۷,۶۰۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۸۶,۲۲۸	۲,۸۷۴,۵۰۰,۰۹۴	۱۹۵,۵۸۶,۱۳۴
پارس دارو	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۷۲,۷۵۹,۲۲۵	۶۶۲,۶۱۰,۳۰۷	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸
گلوکوزان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۷۲۹,۰۹۲	۷,۱۷۲,۳۲۵,۸۵۸	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۴۳۴,۸۳۷	۳,۴۶۸,۴۲۸,۱۴۰	-۲۰۰,۹۹۳,۳۰۳
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱,۲۷۲,۱۵۴,۰۹۳	۱,۲۳۳,۵۵۷,۲۶۵	۳۸,۵۹۶,۸۲۸

معادن بافق	۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۰۴,۳۲۱	۲,۰۰۹,۷۲۲,۰۳۵	۱۴,۷۸۲,۲۸۶
پتروشیمی زاگرس	۱۲۵,۰۰۰	۶,۲۵۷,۵۶۴,۲۰۳	۶,۳۱۷,۲۴۷,۲۳۷	-۵۹,۶۸۳,۰۳۴
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۷۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۲۲,۲۹۲	۱,۱۵۲,۵۰۸,۶۵۹	-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷
پتروشیمی غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۳۱۷,۴۶۸	۱,۸۶۲,۳۹۴,۴۸۴	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۶۸۲,۸۰۹	۲,۴۰۹,۸۵۵,۹۸۸	۳۸,۸۲۶,۸۲۱
ریل پردازسیر	۶۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۸۴,۸۶۵	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰	۴۹,۳۲۱,۳۶۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۶۸۷,۳۶۵	۵,۶۹۸,۹۳۴,۵۲۶	۹۲,۷۵۲,۸۳۹
ملی سرب‌وروی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۶۰۷,۸۸۴	۱,۳۸۷,۱۶۳,۱۸۴	۱۵,۴۴۴,۷۰۰
لیزینگ‌خودروغدیر	۱,۰۰۳,۹۴۸	۱,۴۴۶,۲۳۳,۳۱۵	۱,۵۰۱,۸۳۴,۲۶۴	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹
گروه مبنا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۸۹۷,۰۰۸	۱,۹۳۲,۱۹۵,۴۱۸	۶۷۴,۷۰۱,۵۹۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۵,۴۵۳,۸۱۵	۱,۷۳۶,۶۲۰,۶۸۹	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴
ح . البرزدارو	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۶۹۴,۸۳۴	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۳۵۸,۸۵۸	۱,۷۱۴,۱۶۰,۱۰۸	-۱۴۳,۸۰۱,۲۵۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۲۴,۵۰۸	۹۴۶,۹۲۹,۶۳۲	۳,۳۹۴,۸۷۶
بهمن دیزل	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۵۹۶,۲۶۷	۱,۴۵۴,۰۷۱,۶۲۵	۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲
سرمایه گذاری سیحان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۳,۰۴۸,۸۶۳	۷,۷۴۰,۰۳۸,۸۵۹	۷۴۳,۰۱۰,۰۰۴
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۵۳۱,۴۰۰	۴,۳۸۳,۰۷۸,۳۷۵	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱
صنایع ماشینهای اداری ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۷۷۹,۲۷۳	۱,۷۲۹,۸۱۷,۸۴۸	۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۲	۲,۸۱۹,۰۵۹	۲,۲۴۷,۷۷۹	۵۷۱,۲۸۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۳۰,۲۱۲	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۹۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۵۶۳,۰۰۳	۳,۱۴۴,۰۲۰,۸۲۹	-۱۷۲,۴۵۷,۸۲۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱,۴۹۸,۳۸۵	۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳	-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۳۱۲,۷۶۲	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷
فراورده های نسوزایران	۱۹۰,۲۲۱	۲,۴۴۴,۰۰۶,۲۵۵	۲,۶۵۰,۲۰۴,۸۹۳	-۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۴۵۴,۰۹۷,۲۷۵	۲,۸۰۳,۱۷۳
نفت پارس	۶۴۷,۸۳۶	۷,۸۰۸,۷۴۶,۲۶۳	۷,۷۵۲,۸۰۹,۳۰۸	۵۵,۹۳۶,۹۵۵
داروسازی زاگرس فارمد پارس	۶۳۶,۰۳۹	۱,۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۱,۳۹۸,۵۸۰,۵۰۷	۶,۹۷۳,۸۸۳
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۳۷,۷۹۰	۱,۸۴۸,۴۴۱,۷۸۶	۷۵,۹۹۶,۰۰۴
بیمه سامان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۰۲۵,۸۷۲	۱,۹۳۵,۶۷۲,۲۶۰	۸۱,۳۵۳,۶۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۰۳۰,۰۰۰	۵,۰۴۸,۰۱۴,۶۴۷	۵,۱۶۰,۰۲۵,۴۳۹	-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲
پخش البرز	۳۰۱,۴۷۴	۱,۷۴۲,۳۱۶,۱۸۸	۱,۷۳۳,۲۵۸,۲۳۴	۹,۰۵۷,۹۵۴
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۱۳۰,۱۰۴	۲,۱۰۶,۵۷۹,۳۸۲	۱۸,۵۵۰,۷۲۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۷۳۳,۴۲۵	۳,۰۸۳,۸۴۴,۷۷۵	۲۹,۸۸۸,۶۵۰
داروسازی کاسپین تامین	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۶۱,۸۴۱,۳۷۱	۲,۱۶۰,۲۵۳,۶۸۲	۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹
پتروشیمی جم	۴۱۶,۳۰۰	۵,۶۲۹,۶۱۲,۵۱۷	۶,۰۲۵,۰۳۰,۹۰۴	-۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷
آتیه داده پردازز	۳۱۰,۷۸۹	۲,۳۲۰,۸۷۱,۴۷۷	۲,۲۷۶,۴۸۰,۰۵۶	۴۴,۳۹۱,۴۲۱
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۱۰۲,۱۱۰	۴,۲۴۳,۸۰۰,۲۵۹	۱۰,۳۰۱,۸۵۱
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۰۸۲,۰۷۹	۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۹۲	۱۴۸,۱۸۶,۸۸۷
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۹,۸۸۵,۰۴۱	۲,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴	۴۰,۴۳۹,۹۶۷
لیزینگ رایان سایپا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۶۶۵,۱۷۳	۵,۹۶۱,۹۱۶,۰۵۸	-۳۴۴,۲۵۰,۸۸۵
ایران ترانسفو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۳۳۱,۸۴۷	۳,۰۱۸,۹۴۳,۱۷۰	۷۶,۳۸۸,۶۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۴,۰۹۶,۵۵۰	۶,۲۶۵,۹۳۹,۶۳۵	۳۲۸,۱۵۶,۹۱۵
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۳,۲۰۳,۶۰۷	۱۱,۹۳۴,۷۷۰,۱۶۰	۲۰۸,۴۳۳,۴۴۷
حفاری شمال	۳۲۱,۵۷۲	۱,۱۸۸,۸۸۰,۸۵۷	۱,۲۰۴,۲۰۳,۳۰۲	-۱۵,۳۲۲,۴۴۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۱۹۷,۲۴۴	۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۴۰	۲۶,۸۸۲,۲۰۴
صنعت روی زنگان	۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۲۴۷,۲۴۸	۵۴۶,۴۱۹,۵۲۸	-۵۱,۱۷۲,۲۸۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۲۹۳,۶۶۷	۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰	۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷
افرانت	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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۱,۳۴۳,۱۱۳	۱,۹۳۶,۵۵۲,۱۹۲	-۲۵,۲۰۹,۰۷۹
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۰۰۰	۱۱,۳۶۰,۴۴۰,۹۵۴	۱۱,۳۷۸,۳۹۲,۴۶۵	-۱۷,۹۵۱,۵۱۱
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	۴۹,۳۲۱,۵۰۵	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	۳,۸۷۶,۲۸۰,۲۲۲	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	۱,۶۲۱,۳۲۷,۵۲۸	-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	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۳۱۱,۷۰۳	۲,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵	۳۵,۴۸۲,۲۲۸
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۸,۳۹۸,۴۲۶	۳,۸۴۲,۲۴۵,۶۱۹	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۸۶	۱,۸۳۳,۵۰۶,۸۹۲	۱,۸۷۰,۹۰۵,۱۰۰	-۳۷,۳۹۸,۲۰۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۵,۴۹۴,۱۲۷	۳,۲۶۰,۳۱۶,۵۰۲	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۱۱۷,۴۶۳	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۰	۹۳,۴۲۸,۶۱۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۱,۴۳۹	۳,۴۴۶,۲۵۶,۱۳۴	۳,۴۳۹,۶۸۳,۴۱۶	۶,۵۷۲,۷۱۸
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳	۱,۳۱۳,۰۶۴,۴۸۰	۳۵,۳۸۷,۰۹۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۹,۹۴۲,۱۴۰	۵,۲۳۸,۷۲۵,۴۷۴	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۱,۶۸۵	۱,۱۰۴,۱۵۸,۶۶۲	۲۵,۱۴۵,۴۴۵	۱,۰۷۹,۰۱۳,۲۱۷	۱,۶۸۵	۱,۱۰۴,۱۵۸,۶۶۲	۱,۰۷۹,۰۱۳,۲۱۷	۲۵,۱۴۵,۴۴۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۲,۷۷۰	۲,۶۸۴,۹۵۱,۹۹۹	۹۳,۱۳۲,۶۰۴	۲,۵۹۱,۸۱۹,۳۹۵	۴,۶۰۰	۴,۲۷۵,۸۹۵,۹۰۱	۴,۱۲۳,۳۴۰,۵۵۶	۱۵۲,۵۵۵,۳۴۵
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۵,۷۸۶,۶۹۷,۶۱۶	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۱۰۴,۳۹۸,۷۳۰	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۲۵,۹۲۱,۵۹۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۱,۵۸۶,۴۴۸,۹۹۰	۱,۵۲۹,۷۹۳,۶۹۴	۵۶,۶۵۵,۲۹۶
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۷	۵,۱۰۲,۸۸۰,۰۶۱	۵,۱۰۹,۶۲۱,۶۰۷	-۶,۷۴۱,۵۴۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۸۸	۳,۴۷۸,۳۲۹,۱۸۸	۳,۴۶۳,۹۸۳,۲۷۰	۱۴,۳۴۵,۹۱۸
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۵,۵۸۴	۵,۳۸۳,۳۴۶,۲۳۸	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۷۴,۵۵۶,۸۷۸
اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۰	۱۱,۹۱۶,۰۴۹,۸۴۰	۱۱,۷۳۶,۸۶۳,۱۰۱	۱۷۹,۱۸۶,۷۳۹
	۵,۰۱۲,۶۷۱	۲۲,۰۱۸,۷۹۷,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۵۵,۸۳۴	۲۰,۰۲۲,۷۴۱,۱۶۶	۸۲,۳۵۱,۱۲۵	۳۸۳,۰۷۷,۸۷۵,۳۱۶	۳۷۲,۴۲۹,۵۱۶,۹۰۸	۱۰,۶۴۸,۳۵۸,۴۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات				طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	رخ سو	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪		۱۳۹۹/۰۲/۱	۲۱	۰		۰	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	۰	۰	۰	۵,۶۹۷,۵۰۶	۰	۵,۶۹۷,۵۰۶
بانک ایران زمین ولیعصر	۲۰		۲۰	۱۱۸,۹۶۹,۲۶۳	۷۰۷	۱۱۸,۹۶۸,۵۵۶	۱۶۱,۱۶۱,۰۳۹	۴۵۸,۰۷۰	۱۶۰,۷۰۲,۹۶۹
بانک ایران زمین ولیعصر	۲۰		۰	۱,۰۲۶	-۷	۱,۰۳۳	۱,۶۲۰	۰	۱,۶۲۰
				۱۱۸,۹۷۰,۲۸۹	۷۰۰	۱۱۸,۹۶۹,۵۸۹	۳۰۲,۰۰۴,۰۲۹	۴۵۸,۰۷۰	۳۰۱,۵۴۵,۹۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآم	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	-۱,۳۳۶,۷۸۸,۶۶۷	۱,۵۳۸,۲۴۴,۸۳۳	۲۰۱,۴۵۶,۱۶۶	۱.۶۵٪	۰	-۱۶	۱,۴۵۸,۱۵۹,۲۶۴	۱,۴۵۸,۱۵۹,۲۴۸	۳.۲۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۲۷۰,۵۵۷,۵۴۹	۲۲,۱۸۵,۶۳۶	۲۹۲,۷۴۳,۱۸۵	۲.۳۹٪	۰	۴۱۴,۲۵۳,۰۵۸	۲۲,۱۸۵,۶۳۶	۴۳۶,۴۳۸,۶۹۴	۰.۹۶٪
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۰	۲۶۸,۰۳۷,۲۰۴	۷,۱۹۶,۳۷۴	۲۷۵,۲۳۳,۵۷۸	۲.۲۵٪	۰	-۳۲,۸۹۲,۳۶۷	۷,۱۹۶,۳۷۴	-۲۵,۶۹۵,۹۹۳	-۰.۰۶٪
مخابرات ایران	۰	-۱۴,۰۰۳,۲۲۷	-۱,۷۰۹,۸۳۷	-۱۵,۷۱۳,۰۶۴	-۰.۱۳٪	۰	-۱۴,۰۰۳,۲۲۷	-۵۴,۷۴۹,۸۴۹	-۶۸,۷۵۳,۰۷۶	-۰.۱۵٪
پارس خودرو	۰	-۳۵,۳۸۱,۳۷۹	۳,۰۶۴,۰۸۲	-۳۲,۳۱۷,۲۹۷	-۰.۲۶٪	۰	۶۳,۸۶۹,۲۰۱	۳,۰۶۴,۰۸۲	۶۶,۹۳۳,۲۸۳	۰.۱۵٪
بانک پاسارگاد	۰	-۲۱,۸۳۳,۱۴۹	۸۷,۵۸۱,۲۵۶	۶۵,۷۴۸,۱۰۷	۰.۵۴٪	۰	-۲۱	-۵۷۸,۸۳۹,۴۵۱	-۵۷۸,۸۳۹,۴۷۲	-۱.۲۷٪
سایپا	۰	۱۵۴,۳۸۸,۸۰۹	۱۹۳,۰۸۱,۴۱۲	۳۴۷,۴۷۰,۲۲۱	۲.۸۴٪	۰	-۳۲	۱۰۵,۳۷۱,۱۵۷	۱۰۵,۳۷۱,۱۲۵	۰.۲۳٪
موتوژن	۰	۱۲۵,۳۲۸,۵۰۸	۲۸,۱۳۴,۰۲۹	۱۵۳,۴۶۲,۵۳۷	۱.۲۵٪	۰	۵,۶۷۵,۴۶۹	۲۳۹,۱۲۸,۱۳۰	۲۴۴,۸۰۳,۵۹۹	۰.۵۴٪
عمران‌وتوسعه‌فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷۹,۰۴۳,۷۱۳	-۷۹,۰۴۳,۷۱۳	-۰.۱۷٪
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸	۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸	۰.۳۹٪
داروپخش (هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	۲.۰۸٪
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۳۷,۲۷۵,۷۵۸	۵۳۷,۲۷۵,۷۵۸	۱.۱۸٪
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳	-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۵	-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۸	-۰.۸۶٪
بانک تجارت	۰	-۸۴,۷۴۵,۲۰۳	۰	-۸۴,۷۴۵,۲۰۳	-۰.۶۹٪	۰	-۸۴,۷۴۵,۲۰۳	-۱۹۱,۵۰۴,۶۷۷	-۲۷۶,۲۴۹,۸۸۰	-۰.۶۱٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	-۰.۱۸٪
سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۰۳,۳۲۷,۷۱۸	۲۰۳,۳۲۷,۷۱۸	۰.۴۵٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۳۲,۵۷۱,۷۹۴	۲۳۲,۵۷۱,۷۹۴	۰.۵۱٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴	۰.۲۸٪
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	-۰.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۴۲,۹۱۹,۲۵۵	-۴۲,۹۱۹,۲۵۵	-۰.۰۹٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰	۳۲۹,۸۸۲,۹۰۹	۳۲۹,۸۸۲,۸۹۹	۰.۷۳٪
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱۱,۲۵۵	۲۱۱,۲۵۵	۰.۰۰٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۶,۵۳۰,۹۰۳	۴۶,۵۳۰,۹۰۳	۰.۱۰٪
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۰.۰۲٪

سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۱۵,۲۳۳,۷۰۹	-۱۱۵,۲۳۳,۷۰۹	-۰.۲۵٪
گروه‌صنعتی‌سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰	۰.۳۴٪
پاکسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۶,۱۸۱,۶۵۴	-۲۶,۱۸۱,۶۵۴	-۰.۰۶٪
باما	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۳,۸۱۲,۸۴۸	۸۳,۸۱۲,۸۴۸	۰.۱۸٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۴۷,۳۹۰,۹۰۸	-۲۴۷,۳۹۰,۹۰۸	-۰.۵۴٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۹۷,۵۱۴,۸۹۷	۴۹۷,۵۱۴,۸۹۷	۱.۰۹٪
توکاریل	۰	۱,۲۹۱,۰۳۸,۴۳۷	۰	۱,۲۹۱,۰۳۸,۴۳۷	۱۰.۵۵٪	۹۴,۱۳۲,۸۱۸	۴,۷۶۸,۷۳۵,۱۷۰	-۹۳,۵۹۰,۱۰۰	۴,۷۶۹,۲۷۷,۸۸۸	۱۰.۴۹٪
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹۰,۵۰۱,۳۰۴	۹۰,۵۰۱,۳۰۴	۰.۲۰٪
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳	-۵,۵۵۳,۴۸۳	-۵,۵۵۳,۴۸۰	-۰.۰۱٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۷۵,۷۳۷,۶۰۶	۴۷۵,۷۳۷,۶۰۶	۱.۰۵٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۱۸	۱۹۵,۵۸۶,۱۳۴	۱۹۵,۵۸۶,۱۱۶	۰.۴۳٪
پارس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	۰.۲۴٪
گلوکوزان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶	-۱.۰۲٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۴	-۲۰۰,۹۹۳,۳۰۳	-۱۰۵,۰۶۶,۸۸۶	-۰.۲۳٪
پتروشیمی فناوران	۰	۲۵۷,۲۶۶,۹۵۰	۰	۲۵۷,۲۶۶,۹۵۰	۲.۱۰٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۱۶۲,۵۹۹	۳۸,۵۹۶,۸۲۸	۸۳۳,۷۵۹,۴۲۷	۱.۸۳٪
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴,۷۸۲,۲۸۶	۱۴,۷۸۲,۲۸۶	۰.۰۳٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۵۴۳,۹۴۴,۳۲۵	۰	۵۴۳,۹۴۴,۳۲۵	۴.۴۵٪	۰	۸۱۸,۲۲۶,۳۳۵	-۵۹,۶۸۳,۰۳۴	۷۵۸,۵۴۳,۳۰۱	۱.۶۷٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷	-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷	-۰.۳۷٪
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	-۰.۲۳٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۹	۳۸,۸۲۶,۸۲۱	۳۸,۸۲۶,۸۱۲	۰.۰۹٪
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۹,۳۲۱,۳۶۵	۴۹,۳۲۱,۳۶۵	۰.۱۱٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۳۱	۹۲,۷۵۲,۸۳۹	۹۲,۷۵۲,۸۰۸	۰.۲۰٪
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵,۴۴۴,۷۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۰۰	۰.۰۳٪
لیزینگ‌خودروغدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	-۰.۱۲٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۱,۲۶۰,۵۸۸,۲۵۰	۰	۱,۲۶۰,۵۸۸,۲۵۰	۱۰.۳۰٪	۵۲,۳۶۱,۰۲۸	۲,۲۴۰,۷۳۱,۷۱۵	۶۷۴,۷۰۱,۵۹۰	۲,۹۶۷,۷۹۴,۳۳۳	۶.۵۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	-۰.۲۷٪
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	۰.۹۴٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۴۳,۸۰۱,۲۵۰	-۱۴۳,۸۰۱,۲۵۰	-۰.۳۲٪
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	۰.۸۶٪
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۶	۷۴۳,۰۱۰,۰۰۴	۷۴۳,۰۰۹,۹۹۸	۱.۶۳٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱	۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱	۱.۶۵٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	-۱۶	۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵	۱۱۵,۹۶۱,۴۰۹	۰.۲۶٪
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	۱.۵۴٪
سرمایه‌گذاری ملی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۷۲,۴۵۷,۸۲۶	-۱۷۲,۴۵۷,۸۲۶	-۰.۳۸٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸	-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸	-۰.۴۱٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷	۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷	۰.۹۸٪
فراورده های نسوزایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸	-۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸	-۰.۴۵٪
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	۵۵,۹۳۶,۹۵۵	۵۵,۹۳۶,۹۴۲	۰.۱۲٪
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	۰.۱۷٪
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۸۱,۳۵۳,۶۱۲	۸۱,۳۵۳,۶۱۲	۰.۱۸٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲	-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲	-۰.۲۵٪
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹,۰۵۷,۹۵۴	۹,۰۵۷,۹۵۴	۰.۰۲٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۶۲۸,۲۰۷	۱۸,۵۵۰,۷۲۲	۵۳۸,۱۷۸,۹۲۹	۱.۱۸٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۰.۰۷٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	۰.۶۶٪
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷	-۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷	-۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷	-۰.۸۷٪
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۴,۳۹۱,۴۲۱	۴۴,۳۹۱,۴۲۱	۴۴,۳۹۱,۴۲۱	۰.۱۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۰.۰۲٪
تامین سرمایه نوین	۰	۲,۵۶۲,۸۹۳,۵۵۹	۰	۲,۵۶۲,۸۹۳,۵۵۹	۰	۲۰.۹۵٪	۵,۰۷۹,۵۹۹,۷۷۹	۱۴۸,۱۸۶,۸۸۷	۵,۲۲۷,۷۸۶,۶۶۶	۱۱.۵۰٪
لوله‌وماشین‌سازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۰,۴۳۹,۹۶۷	۴۰,۴۳۹,۹۶۷	۴۰,۴۳۹,۹۶۷	۰.۰۹٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۴۴,۲۵۰,۸۸۵	-۳۴۴,۲۵۰,۸۸۵	-۳۴۴,۲۵۰,۸۸۵	-۰.۷۶٪
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷۶,۳۸۸,۶۷۷	۷۶,۳۸۸,۶۷۷	۷۶,۳۸۸,۶۷۷	۰.۱۷٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۰	۲۵۳,۵۰۴,۰۰۰	۰	۲.۰۷٪	-۵۰۶,۸۱۷,۶۰۹	۳۲۸,۱۵۶,۹۱۵	-۱۷۸,۶۶۰,۶۹۴	-۰.۳۹٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۹	۲۰۸,۴۳۳,۴۴۷	۲۰۸,۴۳۳,۴۶۶	۰.۴۶٪
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۵,۳۲۲,۴۴۵	-۱۵,۳۲۲,۴۴۵	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۶,۸۸۲,۲۰۴	۲۶,۸۸۲,۲۰۴	۰.۰۶٪
صنعت روی زنگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵۱,۱۷۲,۲۸۰	-۵۱,۱۷۲,۲۸۰	-۰.۱۱٪
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷	۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷	۰.۳۴٪
افرانت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۶,۸۴۵,۳۸۱	-۳۶,۸۴۵,۳۸۱	-۰.۰۸٪
پتروشیمی مبین	۰	۷۸۱,۳۰۷,۲۵۰	۰	۷۸۱,۳۰۷,۲۵۰	۰	۶.۳۹٪	۶۰۰,۸۷۹,۲۰۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰,۲۰۴,۱۹۵	۶۸۰,۶۷۵,۰۰۹	۱.۵۰٪
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۲,۱۲۸,۷۶۵	۴۲,۱۲۸,۷۶۵	۰.۰۹٪
واسپاری ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵۷۳,۷۵۰	-۵۷۳,۷۵۰	۰.۰۰٪
ح. سبحان دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳,۹۰۸,۵۴۴	۱۳,۹۰۸,۵۴۴	۱۳,۹۰۸,۵۴۴	۰.۰۳٪
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۵,۴۱۴,۸۵۲	۴۵,۴۱۴,۸۵۲	۴۵,۴۱۴,۸۵۲	۰.۱۰٪

گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۵,۲۰۹,۰۷۹	-۲۵,۲۰۹,۰۷۹	-۰.۰۶٪
نفت بهران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۲۵,۲۸۵	۰.۰۰٪	-۱۵	-۱۷,۹۵۱,۵۱۱	۱۳۱,۴۷۳,۷۵۹	۰.۲۹٪
بانک کارآفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۴۴,۵۶۸,۵۰۵	۴۴,۵۶۸,۵۰۵	۰.۱۰٪
توسعه‌شهری‌توس‌گستر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۹۸,۹۱۰	۶۹۸,۹۱۰	۰.۰۰٪
خدمات‌انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۰,۶۲۰,۸۵۲	۲۰,۶۲۰,۸۵۲	۰.۰۵٪
کارخانجات‌داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۲۸	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۲۸	۳.۰۸٪
سیمان ایلام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵۰,۰۸۹,۱۵۸	۱۵۰,۰۸۹,۱۵۸	۰.۳۳٪
شهد ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	-۰.۲۸٪
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	۰.۲۲٪
کشت و صنعت چین چین	۰	-۳۴۹,۸۹۴,۹۳۵	۰	-۳۴۹,۸۹۴,۹۳۵	۰	۰	-۲.۸۶٪	۴,۸۱۳,۵۶۲,۱۳۷	۱,۰۱۵,۶۴۰,۹۲۴	۵,۸۲۹,۲۰۳,۰۶۱	۱۲.۸۲٪
بهنوش ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۴	-۲۸۶,۰۵۱,۷۵۰	-۲۸۶,۰۵۱,۷۳۶	-۰.۶۳٪
البرزدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹	۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹	۱.۴۵٪
نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵	-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵	-۰.۲۶٪
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷	۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷	۰.۳۵٪
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۰,۹۳۶,۳۳۴	۱۰,۹۳۶,۳۳۴	۰.۰۲٪
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵	-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵	-۰.۲۵٪
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۵۸,۳۰۰,۷۹۷	-۵۸,۳۰۰,۷۹۷	-۰.۱۳٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۵,۴۸۲,۲۲۸	۳۵,۴۸۲,۲۲۸	۰.۰۸٪
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	-۰.۵۴٪
عطرین نخ قم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۳۷,۳۹۸,۲۰۸	-۳۷,۳۹۸,۲۰۸	-۰.۰۸٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵	-۰.۲۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۹۳,۴۲۸,۶۱۳	۹۳,۴۲۸,۶۱۳	۰.۲۱٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۶,۵۷۲,۷۱۸	۶,۵۷۲,۷۱۸	۰.۰۱٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۳۵,۳۸۷,۰۹۳	۳۵,۳۸۷,۰۹۳	۰.۰۸٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴	-۰.۲۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۶۳,۴۳۷,۰۰۰	۰	۴۶۳,۴۳۷,۰۰۰	۳.۷۹٪	۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	۱,۰۲۲,۸۱۴,۱۳۳	۰	۱,۳۰۵,۲۱۲,۵۸۶	۲.۸۷٪
پالایش نفت شیراز	۰	۱,۰۹۹,۶۲۳,۱۱۲	۰	۱,۰۹۹,۶۲۳,۱۱۲	۸.۹۹٪	۳۶۷,۸۹۸,۵۹۵	۱,۰۵۶,۷۳۵,۳۶۱	۰	۱,۴۲۴,۶۳۳,۹۵۶	۳.۱۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۱,۴۵۹,۸۲۶,۵۵۰	۰	۱,۴۵۹,۸۲۶,۵۵۰	۱۱.۹۳٪	۵۲۳,۹۲۳,۴۴۵	۷۲۸,۸۲۱,۰۴۰	۰	۱,۲۵۲,۷۴۴,۴۸۵	۲.۷۶٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۱۶۶,۵۵۸,۶۹۱	۰	۱۶۶,۵۵۸,۶۹۱	۱.۳۶٪	۱,۴۴۹,۵۰۰	-۷۰,۳۹۱,۷۸۷	۰	-۶۸,۹۴۲,۲۸۷	-۰.۱۵٪
پتروشیمی‌شیراز	۰	۳۷۱,۷۷۳,۸۹۱	۰	۳۷۱,۷۷۳,۸۹۱	۳.۰۴٪	۰	۴۴۳,۱۵۸,۷۰۶	۰	۴۴۳,۱۵۸,۷۰۶	۰.۹۷٪
بیمه دانا	۰	-۵۷۲,۳۶۴,۵۰۰	۰	-۵۷۲,۳۶۴,۵۰۰	-۴.۶۸٪	۰	۲,۱۷۶,۱۸۴,۰۲۰	۰	۲,۱۷۶,۱۸۴,۰۲۰	۴.۷۹٪
پتروشیمی پردیس	۰	۷۴۶,۷۲۷,۷۲۰	۰	۷۴۶,۷۲۷,۷۲۰	۶.۱۰٪	۰	۱,۵۷۳,۹۳۲,۹۷۲	۰	۱,۵۷۳,۹۳۲,۹۷۲	۳.۴۶٪
صنعتی بهپاک	۰	۲۸۶,۵۶۲,۸۴۶	۰	۲۸۶,۵۶۲,۸۴۶	۲.۳۴٪	۰	۲۸۶,۵۶۲,۸۴۶	۰	۲۸۶,۵۶۲,۸۴۶	۰.۶۳٪
اختیارف اخابر-۴۴۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	-۲۰,۶۰۰	۰	-۲۰,۶۰۰	۰.۰۰٪	۰	-۲۰,۶۰۰	۰	-۲۰,۶۰۰	۰.۰۰٪
اختیارخ اخابر-۴۴۰۰-۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۷,۴۹۲,۵۵۹	۰	-۰.۰۲٪
	۰	۹,۹۴۸,۳۳۲,۹۹۱	۱,۸۷۷,۷۷۷,۷۸۵	۱۱,۸۲۶,۱۱۰,۷۷۶	۹۶.۶۶٪	۲,۴۰۷,۵۱۵,۵۳۷	۲۶,۰۰۲,۱۶۸,۴۵۰	۹,۹۱۳,۶۴۷,۷۲۲	۳۸,۳۲۳,۳۳۱,۷۰۹	۸۴.۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۳درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۱۸بودجه۹۷-۰۰۰۵۲۵	۰	۱۲,۴۹۲,۳۱۰	۲۵,۱۴۵,۴۴۵	۳۷,۶۳۷,۷۵۵	۰	۲۸,۵۱۹,۳۶۲	۲۵,۱۴۵,۴۴۵	۵۳,۶۶۴,۸۰۷
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	-۲۵,۱۱۸,۵۴۷	۹۳,۱۳۲,۶۰۴	۶۸,۰۱۴,۰۵۷	۰	۶۷,۰۳۴,۳۱۵	۱۵۲,۵۵۵,۳۴۵	۲۱۹,۵۸۹,۶۶۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۲۵,۹۲۱,۵۹۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۵۶,۶۵۵,۲۹۶
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰	-۶,۷۴۱,۵۴۶	۱۲۸,۴۰۲,۳۱۸
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸
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
	۰	-۱۲,۶۲۶,۲۳۷	۱۱۸,۲۷۸,۰۴۹	۱۰۵,۶۵۱,۸۱۲	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۹۵,۵۵۳,۶۷۷	۷۳۴,۷۱۰,۶۸۶	۹۶۵,۴۰۸,۲۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۰		۰	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	۰		۰	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۰		۵,۶۹۷,۵۰۶	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۱۱۸,۹۶۹,۲۶۳		۱۶۱,۱۶۱,۰۳۹	
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	۱,۰۲۶		۱,۶۲۰	
		۱۱۸,۹۷۰,۲۸۹		۱۶۶,۸۶۰,۱۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲-۴سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۲۴,۲۴۴,۱۵۷
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۳,۰۳۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۲,۶۷۸,۶۰۸,۱۶۳
	۰	۲,۷۰۲,۸۶۵,۳۵۸