

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه

سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۷/۲۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۶/۲۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اختیاراف اخبر -۱۳۹۸/۷/۱۰-۴۴۰۰	
۶.۸۱٪	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۹,۳۷۳,۳۹۰,۰۰۰	۹۸۳	-	-	-	-	۹,۳۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۹,۳۳۳,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۷.۳۱٪	۱۰,۰۲۶۴,۳۱۵,۰۰۰	۹,۲۰۳,۷۹۹,۶۸۰	۵,۱۸۳	-	-	-	-	۱۱,۵۷۹,۹۸۳,۵۰۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۶۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا	
۰.۶۶٪	۹۲۲,۲۷۰,۶۹۷	۸۶۸,۶۷۳,۹۹۰	۱,۳۱۸	-	-	-	-	۹,۳۲۴,۳۱۱,۱۶۱	۸۶۸,۶۷۳,۹۹۰	۷۰,۷۰۰	پارس خودرو	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۰,۲۹۸,۸۷۴	-۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	
۴.۰۳٪	۵,۶۴۷,۲۷۶,۹۲۰	۴,۲۴۹,۳۱۳,۴۴۸	۳۳,۷۶۳	-	-	-	-	۷,۴۵۵,۷۰۰,۱۲۹	۶,۳۳۸,۹۷۰,۷۶۷	۱۶۵,۰۰۰	پالایش نفت شیراز	
۲.۴۵٪	۳,۳۰۵,۴۵۵,۴۷۵	۲,۷۵۲,۷۲۷,۱۱۵	۶۶,۷۵۸	-	-	-	-	۵,۵۴۳,۶۳۲,۴۲۰	۴,۳۲۹,۴۱۳,۴۴۸	۲۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱.۵۵٪	۳,۳۳۷,۰۲۳,۷۳۸	۱,۸۵۰,۳۳۵,۹۰۶	۷۴,۸۶۵	-	-	-	-	۳,۵۷۰,۶۳۳,۴۵۰	۲,۷۵۲,۳۱۷,۱۱۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۴.۱۸٪	۵,۸۷۹,۷۰۸,۴۰۰	۵,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۶	۹,۹۹۶	-	-	-	-	۲,۱۶۵,۲۹۸,۵۰۵	۱,۸۵۰,۳۳۵,۹۰۶	۴,۰۰۰	پتروشیمی فائزبان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۰۳,۸۸۰,۳۵۰	۵,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۶	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۲.۸۳٪	۴,۱۱۴,۴۵۷,۲۲۷	۴,۳۱۹,۳۳۶,۱۶۷	۲۷,۶۱۷	-	۴,۴۴۶,۱۱۴,۶۳۸	-۲۱۲,۸۵۲	-	۴,۳۳۹,۷۸۸,۱۲۶	۱,۹۰۰,۶۳۲,۴۱۹	۲۱۲,۸۵۲	پتروشیمی شیراز	
۱۴.۴۵٪	۳۰,۱۵۹,۷۳۳,۳۴۰	۱۶,۳۱۱,۹۹۴,۸۳۶	۲,۹۲۳	-	-	-	-	۴,۳۴۹,۰۲۲,۴۸۰	۴,۳۱۹,۳۳۶,۱۶۷	۱۵۰,۴۴۶	یلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰.۵۹٪	۸۲۹,۴۴۳,۳۲۳	۷۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۳	-	-	-	-	۲۱,۳۱۹,۹۹۴,۸۳۶	۱۶,۳۱۱,۹۹۴,۸۳۶	۶,۹۱۷,۵۰۸	تأمین سرمایه نوین	
۶.۶۵٪	۹,۳۳۱,۳۵۳,۳۲۳	۵,۴۴۹,۴۳۱,۴۹۳	۷,۹۲۵	-	۳,۷۱۴,۳۲۰,۰۸۸	-۵۲۱,۸۵۰	-	۴,۶۲۷,۳۳۵,۰۰۰	۴,۳۱۳,۶۸۳,۱۴۸	۶۴۳,۳۹۰	توسعه معدنی و صنعتی صباپور	
۱.۳۳٪	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۳۰,۰۳۴	-	-	-	-	۱۰,۲۱۵,۶۶۵,۵۳۳	۵,۴۴۹,۳۲۱,۳۹۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	توکاربیل	
۴.۱۱٪	۵,۵۷۸,۱۰۸,۷۵۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۱۹,۴۵۰	-	-	-	-	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۷,۳۸۳	چینی ایران	
۳.۳۳٪	۵,۵۱۵,۱۷۷,۴۱۹	۵,۳۲۱,۳۵۳,۷۱۰	۱۱,۵۶۴	-	۳,۹۳۳,۱۵۰,۶۴۸	-۳۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۵۶,۰۷۹,۴۵۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	
۰.۹۳٪	۱,۳۰۸,۱۳۳,۴۸۸	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۱۳,۴۶۹	-	-	-	-	۹,۹۱۶,۳۶۰,۳۹۱	۹,۶۲۹,۷۹۷,۵۴۴	۷۸۱,۱۲۳	صنعتی بهپاک	
۳.۳۷٪	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۳,۴۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۴,۶۴۴	-	-	-	-	۱,۸۷۱,۹۱۰,۰۰۷	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۹۹,۵۶۴	فراوری زنگ شاک بروده طبس	
۴.۵۸٪	۶,۴۴۹,۱۱۸,۹۰۰	۲,۱۷۶,۴۳۳,۷۵۳	۳۶,۰۶۹	-	-	-	-	۴,۳۲۴,۰۲۲,۴۵۰	۳,۴۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۳.۰۵٪	۴,۳۸۳,۳۳۶,۱۲۵	۳,۰۰۱,۵۴۴,۰۵۰	۸,۶۶۹	-	-	-	-	۶,۹۱۰,۰۵۵,۸۲۰	۳,۱۷۶,۴۳۳,۷۵۳	۱۸۰,۰۰۰	گنست و صنعت چین چین	
۰.۱۴٪	۱۳۳,۰۰۸,۵۰۰	۲۰۰,۹۱۳,۹۱۵	۳,۸۸۰	-	-	-	-	۵,۴۵۱,۴۵۱,۷۵۰	۳,۰۰۱,۵۴۴,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)	
۹.۹۳٪	۶,۸۲۷,۷۸۹,۰۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۰۰۰	۶,۹۹۶	-	-	-	-	۱,۸۶۹,۰۰۹,۶۸۸	۲۰۰,۹۱۳,۹۱۵	۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۴,۳۱۵,۵۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸۶۷,۷۹۲,۷۱۸	-۴۱,۹۴۰	-	-	-	-	-	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲,۸۵۳,۹۶۶,۵۹۴	-۳۵۵,۷۱۴	-	-	-	-	-	
۵.۱۱٪	۷,۱۸۱,۱۳۳,۰۰۰	۹,۵۱۱,۴۳۰,۳۳۹	۷,۷۵۲	-	-	-	۹,۵۱۱,۴۳۰,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	نفت سیاهان	
۶.۸۱٪	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۱۰,۶۱۳,۴۵۵,۲۷۰	۳۸,۶۸۰	-	-	-	۱۰,۶۱۳,۴۵۵,۲۷۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	ایران ترانسکو	
۱.۶۳٪	۳,۳۸۸,۶۵۹,۹۹۵	۳,۴۸۱,۵۸۸,۸۰۷	۶,۴۲۳	-	-	-	۳,۴۸۱,۵۸۸,۸۰۷	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	پالایش نفت لاوان	
۹۱.۵۵٪	۱۳۸,۷۷۹,۰۴,۴۸۰	۱۱۴,۲۷۸,۵۹۲,۸۹۱	۳۸۷,۱۶۴	-	۳۱,۸۲۶۰,۶۳۰	-۱,۵۲۷,۵۶۶	۲۳۴۰,۶۴۴,۵۱۶	۱,۶۱۵,۰۰۰	۱۳۵,۵۲۷,۰۲۰,۰۱۷	۱۰,۹۵۲۷,۶۶۹,۷۵۲	۳۷,۸۷۱,۹۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان

بر تفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی ال

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت											
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ 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
نام اوراق	تاریخ سررسید	نرخ 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
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۹۷-۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۹۸-۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱,۳۹۹,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۹۹,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۹۹-۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۰-۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱,۴۰۱,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۱,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۱-۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱,۴۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۲,۰۰۰	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۲-۱۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۳-۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۴-۱۰۵	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	۱,۴۰۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۵-۱۰۶	۱۴۰۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۰	۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۶-۱۰۷	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۱,۴۰۷,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۷,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۷-۱۰۸	۱۴۰۸/۰۸/۲۰	۱۴۰۸/۰۸/۲۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۸,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۸-۱۰۹	۱۴۰۹/۰۸/۲۰	۱۴۰۹/۰۸/۲۰	۱,۴۰۹,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۹,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۰۹-۱۱۰	۱۴۱۰/۰۸/۲۰	۱۴۱۰/۰۸/۲۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
سازمان تامین اجتماعی - اوراق قرضه ۱۱۰-۱۱۱	۱۴۱۱/۰۸/۲۰	۱۴۱۱/۰۸/۲۰	۱,۴۱۱,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۱۱,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۵۱٪	۷۲۲,۹۰۴,۲۰۸	۸,۳۳۰,۲۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۲۳۴,۴۲۴	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	حساب جاری	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	-	-	-	۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین حافظ
۰.۰۰٪	-	-	-	۰	۰	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
۴.۹۸٪	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده بلند مدت	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
۰.۵۱٪	۷۱۷,۹۰۹,۹۱۸	-	۱۱۸,۹۰۵,۸۰۸	۵۹۹,۰۰۴,۱۱۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
۶٪	۸,۴۴۰,۸۱۴,۱۲۶	۸,۳۳۰,۲۱۶	۶۱۸,۹۰۵,۸۰۸	۷,۸۳۰,۲۳۸,۵۳۴					

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل دارایی های
سرمایه گذاری در سهام	-۸,۱۲۹,۰۵۶,۴۷۳	۱۰۶.۲۸٪	صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۰,۸۸۱,۰۳۶	-۰.۵۳٪	-۵.۷۹٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۳,۹۷۲,۶۶۸	-۳.۰۶٪	۰.۰۳٪
	-۷,۸۵۴,۲۰۲,۷۶۹	۱۰۲.۶۹٪	۰.۱۷٪
			-۵.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

الف - درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مهرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	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	۷,۴۰۸,۹۶۱	۱۵۲,۳۵۳,۲۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۸۹۷	۵۳,۳۱۷,۱۰۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۴,۷۷۲	۹۷,۸۵۵,۲۲۸
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	۱۲,۰۳۱,۵۵۸	۲۸۷,۹۶۸,۴۴۲
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۳,۳۵۴	۳۷۴,۷۶۶,۶۴۶
توکاریل	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۵۱۹	۹۵,۹۸۹,۴۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۰۴,۲۶۳	۵۳۳,۴۹۵,۷۳۷
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
							۲,۵۷۳,۷۱۱,۷۴۰	۱۳۶,۵۱۶,۳۲۴	۲,۴۳۷,۱۹۵,۴۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک
اقتصاد نوین پرتفوی ماهانه منتهی به
۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان عادی				طی مهرماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱	۱	۲	۳	-۵,۶۷۵,۲۷۰	۵,۶۷۵,۲۷۰	-	-	مونوژن
-۸۸۰,۲۴۱۵	۲۰۰,۹۱۲,۹۱۵	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۸۱۲	۱۸۶,۹۰۹,۶۸۷	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۲۷۱,۷۷۲,۰۹۰	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۲,۲۸۲,۲۳۶,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	-۹۶۸,۹۵۹,۶۲۵	۵,۲۵۱,۲۹۵,۷۵۰	۲,۲۸۲,۲۳۶,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۲,۳۳۰,۱۲۷,۳۳۹	۹,۵۱۱,۲۳۰,۳۳۹	۷,۱۸۱,۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۳۰,۱۲۷,۳۳۹	۹,۵۱۱,۲۳۰,۳۳۹	۷,۱۸۱,۲۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسکو
۵۲۰,۶۷۷,۰۰۶	۸۶۸,۶۷۲,۹۹۰	۹۲۲,۷۲۰,۶۹۶	۷۰۷,۰۰۰	-۹۸۰,۱,۲۹۲	۹۲۲,۵۴۲,۱۹۱	۹۲۲,۷۲۰,۶۹۶	۷۰۷,۰۰۰	پارس خودرو
-۷	۷	-	-	-۴۴۲,۱۵۸,۷۱۲	۴۴۲,۱۵۸,۷۱۲	-	-	پتروشیمی شیراز
-۲۵۲,۲۲۲,۱۰۹	۷,۳۸۱,۱۲۳,۱۰۹	۶,۹۲۷,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۲,۵۰۰	۶,۹۲۷,۳۱۵,۵۰۰	۶,۹۲۷,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷۶,۶۶۶,۸۲۱	۱,۸۵۰,۳۳۵,۰۰۶	۲,۲۲۷,۰۲۲,۷۲۷	۳۰,۰۰۰	۶۱,۵۲۲,۳۳۲	۲,۱۶۵,۴۹۸,۵۰۵	۲,۲۲۷,۰۲۲,۷۲۷	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۱,۲۹۵,۱۲۲,۸۸۲	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۲,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۲۱۸,۷۵۰	۲,۳۳۶,۰۲۲,۲۵۰	۲,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۲۵۲,۶۲۵,۱۲۲	۲,۱۷۶,۳۲۳,۷۸۲	۶,۴۲۳,۱۱۸,۹۰۵	۱۸۰,۰۰۰	-۵۶,۰۳۲۷,۰۱۵	۶,۴۲۳,۰۵۵,۹۲۰	۶,۴۲۳,۱۱۸,۹۰۵	۱۸۰,۰۰۰	گشت و صنعت چین چین
۱۹۲,۵۲۲,۲۷۷	۹,۳۷۳,۲۹۰,۰۰۳	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۲۵,۰۰۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸۶۱,۱۲۲,۰۰۰	۹,۲۰۳,۲۹۹,۲۸۰	۱۰,۲۶۴,۹۲۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۱۵,۰۵۲,۰۰۰	۱۱,۵۷۹,۹۸۳,۵۰۰	۱۰,۲۶۴,۹۲۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
-۱۱	۱۱	-	-	-۱۰,۵۶,۷۲۵,۳۷۲	۱۰,۵۶,۷۲۵,۳۷۲	-	-	پالایش نفت شیراز
۳,۸۱۲,۲۶۲,۳۲۰	۵,۲۴۶,۳۱۲,۳۹۲	۹,۳۳۹,۲۹۵,۳۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	-۸۷۹,۳۷۱,۲۲۹	۱۰,۲۱۵,۶۶۶,۵۶۲	۹,۳۳۹,۲۹۵,۳۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	توکرایل
-۱۹۲,۹۲۲,۸۱۲	۲,۲۸۱,۵۸۸,۰۰۷	۲,۲۸۸,۶۲۵,۹۹۵	۲۶۵,۰۰۰	-۱۹۲,۹۲۲,۸۱۲	۲,۲۸۸,۶۲۵,۹۹۵	۲,۲۸۸,۶۲۵,۹۹۵	۲۶۵,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۷۷,۸۶۲,۲۷۲	۴,۲۹۹,۲۱۲,۴۲۸	۵,۶۴۷,۲۷۶,۹۲۰	۲۴۰,۰۰۰	-۱۹۰,۰۶۹,۵۰۰	۵,۸۲۲,۳۴۶,۲۴۰	۵,۶۴۷,۲۷۶,۹۲۰	۲۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵۵۲,۹۲۸,۳۶۰	۲,۷۵۲,۲۱۷,۱۱۵	۲,۳۰۵,۲۵۵,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	-۲۶۵,۲۸۷,۹۷۵	۳,۵۷۰,۶۴۲,۲۵۰	۲,۳۰۵,۲۵۵,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
-۱۰,۲۷۸,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۲۵۲,۲۷۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	-۱۰,۶۱۲,۲۵۲,۲۷۰	۱۰,۶۱۲,۲۵۲,۲۷۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۰,۵۰۸,۵۰۰	۴,۲۷۷,۲۵۸,۴۱۰	۵,۷۷۸,۱۰۸,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۲۹,۰۰۰	۵,۲۵۶,۰۷۹,۲۵۰	۵,۷۷۸,۱۰۸,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۲۵	۲۵	-	-	-۳۰,۹۲۸,۲۲۲	۳۰,۹۲۸,۲۲۲	-	-	نفت سبحان
۳۴,۴۴۱,۳۰۰	۷۹۴,۸۰۲,۰۰۲	۸۲۹,۴۲۳,۲۲۲	۱۲۱,۳۴۰	-۲۷۹,۶۱۱,۷۵۷	۱,۲۰۹,۰۵۵,۰۸۰	۸۲۹,۴۲۳,۲۲۲	۱۲۱,۳۴۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
-۵۹۶,۶۸۸,۵۷۶	۱,۰۰۲,۸۸۲,۴۲۴	۱,۰۰۲,۸۱۲,۳۴۷	۹۹,۵۶۴	-۵۲۲,۷۵۶,۲۰۸	۱,۸۷۱,۹۹۰,۰۵۶	۱,۰۰۲,۸۱۲,۳۴۷	۹۹,۵۶۴	فرآوری زغال سنگ پرده طیس
۵۷۷,۷۰۷,۲۵۲	۵,۲۰۲,۰۰۰	۵,۸۷۹,۷۰۸,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	-۲۳,۱۷۱,۸۵۰	۵,۹۰۲,۸۸۰,۲۵۰	۵,۸۷۹,۷۰۸,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
-۴۱۶,۱۷۶,۵۵۱	۵,۴۲۱,۲۵۲,۰۷۱	۵,۵۱۵,۱۷۷,۲۱۹	۴۸۱,۱۲۳	-۷۰۲,۲۲۹,۲۹۷	۶,۲۱۷,۹۱۶,۹۱۷	۵,۵۱۵,۱۷۷,۲۱۹	۴۸۱,۱۲۳	صنعتی پتیک
۳,۸۳۹,۳۳۸,۰۰۴	۱۶,۳۱۹,۹۹۴,۴۸۶	۲۰,۱۵۹,۷۳۳,۳۴۰	۶,۹۱۷,۵۰۸	-۱,۳۳۹,۸۶۱,۲۷۴	۲۱,۳۹۹,۵۴۴,۶۱۵	۲۰,۱۵۹,۷۳۳,۳۴۰	۶,۹۱۷,۵۰۸	تامین سرمایه نوین
-۲۰۵,۰۶۸,۸۴۰	۴,۳۱۹,۲۴۶,۱۶۷	۴,۱۱۲,۲۵۷,۲۲۶	۱۵۰,۴۴۶	-۱۲۳,۶۷۷,۱۵۲	۴,۳۳۹,۰۳۴,۳۷۹	۴,۱۱۲,۲۵۷,۲۲۶	۱۵۰,۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۱۵	۱۵	-	-	-	-	-	-	نفت تهران
-۳۱	۳۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-۳۲	۳۲	-	-	-	-	-	-	سایپا
-۱۸	۱۸	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۱۶	۱۶	-	-	-	-	-	-	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
۲	-۲	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-۱۲	۱۲	-	-	-	-	-	-	نفت پارس
۱۹	-۱۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱۴	-۱۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۳	۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۲۱	۲۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۶	۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۱۰	۱۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۹	۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۳	-۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۷,۲۹۲,۵۵۹	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-۱۶	۱۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۲۹,۸۵۲,۹۱۷	۸۵۱,۴۶۲,۱۲۲	۹۰۱,۳۱۸,۰۵۰	۹۱۰	-۱۷,۱۸۰,۳۹۷	۹۱۸,۴۹۸,۴۴۸	۹۰۱,۳۱۸,۰۵۰	۹۱۰	پتروشیمی پارس
۵۲,۸۶۵,۳۰۹	۵۲۱,۹۱۶,۶۰۱	۵۲۲,۷۶۱,۹۱۰	۸۱۵	۲۲,۳۵۵,۲۲۷	۵۵۰,۲۱۵,۹۶۴	۵۲۲,۷۶۱,۹۱۰	۸۱۵	پتروشیمی پارس
۱۴,۴۷۴,۵۲۷,۹۵۰	۱۱۵,۱۷۹,۴۴۶,۳۸۹	۱۲۹,۵۵۳,۹۸۴,۳۲۵	۳۷,۹۱۱,۸۰۹	-۱۱,۶۲۳,۱۲۴,۲۲۰	۱۲۹,۴۴۲,۴۹۱,۶۵۷	۱۲۷,۷۹۹,۱۰۷,۴۴۹	۳۷,۲۹۴,۷۰۶	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بالایش نفت شیراز	۱۶۵۰۰۰	۸۰۲۹,۲۶۸,۸۷۴	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۵۶	۱,۶۳۰,۲۹۸,۱۱۸	۱۶۵۰۰۰	۸۰۲۹,۲۶۸,۸۷۴	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۵۶	۱,۶۳۰,۲۹۸,۱۱۸
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۵۲۱,۹۵۰	۳,۷۱۴,۳۲۰,۸۴۸	۳,۴۱۸,۸۸۰,۱۲۶	۲۹۵,۴۵۰,۷۲۲	۵۲۱,۹۵۰	۳,۷۱۴,۳۲۰,۸۴۸	۳,۴۱۸,۸۸۰,۱۲۶	۲۹۵,۴۵۰,۷۲۲
نفت سیاهان	۲۸۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۹۴۶,۵۹۴	۲,۱۰۶,۵۷۹,۳۴۱	۷۲۹,۳۶۷,۲۵۳	۲۸۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۹۴۶,۵۹۴	۲,۱۰۶,۵۷۹,۳۴۱	۷۲۹,۳۶۷,۲۵۳
پتروشیمی شیراز	۲۱۲,۹۵۲	۲,۴۴۶,۱۱۴,۶۳۸	۱,۹۰۶,۶۲۹,۴۱۲	۵۳۹,۴۸۵,۲۲۶	۲۱۲,۹۵۲	۲,۴۴۶,۱۱۴,۶۳۸	۱,۹۰۶,۶۲۹,۴۱۲	۵۳۹,۴۸۵,۲۲۶
صنعتی پهلک	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۱۵۰,۶۴۸	۳,۶۹۸,۴۴۳,۴۷۳	۲۳۴,۷۰۷,۱۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۳,۱۵۰,۶۴۸	۳,۶۹۸,۴۴۳,۴۷۳	۲۳۴,۷۰۷,۱۷۵
مونوژن	۴۱,۹۳۰	۸۶۷,۷۹۲,۷۱۸	۷۹۵,۸۰۷,۹۱۵	۷۱,۹۸۴,۸۰۳	۴۱,۹۳۰	۸۶۷,۷۹۲,۷۱۸	۷۹۵,۸۰۷,۹۱۵	۷۱,۹۸۴,۸۰۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
گلکوژان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-
معادن بافق	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ریل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
زاسیاد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
نوکاریل	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآوری زغال سنگ پروده هپس	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
نویسمواداولیه داروبخش	-	-	-	-	-	-	-	-
داروبخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
نیروکثر	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابورنخان	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان دارو	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی سربوری ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-

۶۷۲,۷۰۱,۵۹۰	۱,۹۳۲,۱۹۵,۴۱۸	۲,۶۰۶,۸۹۷,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰					گروه مینا (سهامی عام)
-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	۱,۷۳۶,۶۲۰,۶۸۹	۱,۶۱۵,۴۵۳,۸۱۵	۳۰۰,۰۰۰					گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۶۲۶,۹۲۵,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰					ح - البرزدارو
۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	۱,۳۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۱,۷۸۲,۶۹۴,۸۲۴	۶۰۰,۰۰۰					تجارت الکترونیک پارسیان
-۱۴۴,۸۰۱,۲۵۰	۱,۷۱۲,۱۶۰,۱۰۸	۱,۵۷۰,۳۵۸,۸۵۸	۶۰۰,۰۰۰					شهر سازی و خانه سازی باغشیشه
۳,۹۹۴,۸۷۶	۹۴۶,۹۲۹,۶۳۲	۹۵۰,۲۲۴,۵۰۸	۳۰۰,۰۰۰					فولاد هرمزگان جنوب
۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲	۱,۴۵۳,۰۷۱,۶۲۵	۱,۸۴۵,۵۹۶,۲۶۷	۲۵۰,۰۰۰					بهمن دیزل
۷۴۳,۰۱۰,۰۰۴	۷,۷۴۰,۰۳۸,۸۵۹	۸,۴۸۳,۰۴۸,۸۶۳	۳,۴۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری سبحان
۷۵۰,۹۲۷,۲۶۱	۲,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۲,۳۸۳,۰۷۸,۲۷۵	۵۳۱,۴۰۰					توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵	۱,۷۲۹,۸۱۷,۸۴۸	۱,۸۴۵,۷۷۹,۲۷۳	۱۰۰,۰۰۰					صنایع ماشینهای اداری ایران
۵۷۱,۲۸۰	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۸۱۹,۰۵۹	۱۳۴					فرشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲	۱,۶۶۰,۷۹۵,۳۰۰	۲,۳۶۲,۳۰۰,۲۱۲	۶۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۷۲,۴۵۷,۸۲۶	۲,۱۴۴,۰۰۲,۰۸۲۹	۲,۹۷۱,۵۶۴,۰۰۳	۹۳۰,۰۰۰					سرمایه گذاری علمی ایران
-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸	۲,۴۱۹,۷۷۸,۱۷۳	۲,۳۳۱,۴۹۸,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷	۱,۴۰۳,۳۸۳,۸۷۵	۱,۸۴۸,۳۱۲,۷۶۲	۵۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸	۲,۶۵۰,۰۰۴,۸۹۳	۲,۴۴۴,۰۰۶,۲۵۵	۱۹۰,۳۲۱					فراورده های نسوز ایران
۲,۸۰۲,۱۷۳	۳۵۴,۰۹۷,۲۷۵	۳۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰					معدنی وصنعتی چادرملو
۵۵,۹۳۶,۹۵۵	۷,۷۵۲,۸۰۹,۳۰۸	۷,۸۰۸,۷۴۶,۲۶۳	۶۴۷,۸۳۶					نفت پارس
۶,۹۷۲,۸۸۳	۱,۳۹۸,۵۸۰,۵۰۷	۱,۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۶۳۶,۰۳۹					داروسازی زاگرس فارمید پارس
۷۵,۹۹۶,۰۰۴	۱,۸۴۸,۴۴۱,۷۸۶	۱,۹۲۴,۴۲۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					بست بانک ایران
۸۱,۳۵۳,۶۱۲	۱,۹۳۵,۶۷۲,۲۶۰	۲,۰۱۷,۰۲۵,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰					بیمه سامان
-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲	۵,۱۶۰,۰۰۲۵,۳۴۹	۵,۰۴۸,۰۱۴,۶۴۷	۱,۰۳۰,۰۰۰					صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹,۰۵۷,۹۵۴	۱,۷۳۳,۲۵۸,۳۴۴	۱,۷۴۲,۳۱۶,۱۸۸	۳۰۱,۴۷۴					بخش البرز
۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۲,۰۸۳,۸۴۴,۷۷۵	۲,۱۱۳,۷۳۳,۴۲۵	۲۵۰,۰۰۰					تولیدات پتروشیمی قائد بعصر
۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	۲,۱۶۰,۳۵۳,۶۸۲	۲,۴۶۱,۸۴۱,۳۷۱	۱۲۵,۰۰۰					داروسازی کاسپین تامین
-۲۹۵,۴۱۸,۳۸۷	۶,۰۲۵,۰۰۳۰,۹۰۴	۵,۶۲۹,۶۱۳,۵۱۷	۴۱۶,۳۰۰					پتروشیمی جم
۴۴,۳۹۱,۲۲۱	۲,۲۷۶,۴۸۰,۰۵۶	۲,۳۲۰,۸۷۱,۴۷۷	۳۱۰,۷۸۹					آنیه داده پرداز
۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۲,۲۴۴,۸۰۰,۲۵۹	۲,۲۵۴,۱۰۲,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰					مدیریت صنعت شوبنده ت.پ. بهشهر
۱۴۸,۱۸۶,۸۸۷	۲,۴۹۳,۸۹۵,۱۹۲	۲,۶۴۲,۰۸۲,۰۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰					تامین سرمایه نوین
۴۰,۴۳۹,۹۶۷	۲,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴	۲,۹۲۹,۸۸۵,۰۴۱	۳۰۰,۰۰۰					لوفه و ماشین سازی ایران
-۲۴۴,۲۵۰,۸۸۵	۵,۹۶۱,۹۱۶,۰۵۸	۵,۶۱۷,۶۶۵,۱۷۳	۴۵۰,۰۰۰					لیژینگ رایان ساینیا
۷۶,۳۸۸,۶۷۷	۳,۰۱۸,۹۴۳,۱۰۷	۳,۰۹۵,۳۳۱,۸۴۷	۵۰۰,۰۰۰					ایران ترانسفو
۳,۰۶۴,۰۸۲	۳۶۰,۰۰۱,۶۸۰	۳۶۲,۰۶۵,۷۶۲	۲۹۳,۰۰۰					پارس خودرو
۳۳۸,۱۵۶,۹۱۵	۶,۲۶۵,۹۳۹,۶۳۵	۶,۵۹۴,۰۹۶,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰					معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰۸,۴۳۳,۴۴۷	۱۱,۹۳۴,۷۷۰,۱۶۰	۱۲,۱۴۳,۲۰۳,۶۰۷	۱,۶۶۰,۰۰۰					س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۵,۳۲۲,۴۴۵	۱,۲۰۴,۴۰۳,۳۰۲	۱,۱۸۸,۸۸۰,۸۵۷	۳۲۱,۵۷۲					حقاری شمال
۲۶,۸۸۲,۲۰۴	۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۴۰	۱,۴۴۴,۱۹۷,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مسکن تهران
-۵۱,۱۷۲,۳۸۰	۵۴۶,۴۱۹,۵۳۸	۴۹۵,۴۴۷,۲۴۸	۵۰۰,۰۰۰					صنعت روی رنگان
-۵۷۸,۸۲۹,۴۵۱	۵۵۰,۹۸۸,۷۶۷	۴,۹۳۱,۰۴۸,۲۱۶	۴۰۰,۰۰۰					بانک پاسارگاد
۱۵۴,۴۴۸,۳۱۷	۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰	۱,۵۰۵,۲۹۳,۶۶۷	۳۰۰,۰۰۰					صنایع فولاد آلیاژی بزد
-۳۶,۸۲۵,۳۸۱	۸۵۰,۰۰۵,۶۶۱	۸۱۳,۱۶۰,۳۸۰	۲۰۹,۳۸۳					اقرات
-۷۰,۲۰۴,۱۹۵	۱,۴۰۷,۶۷۸,۴۳۵	۱,۳۲۷,۴۷۴,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰					پتروشیمی مبین
۴۲,۱۲۸,۷۶۵	۸۶۹,۲۷۲,۷۷۵	۹۱۱,۴۰۱,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰					شرکت بیمه اتکایی امین
-۵۷۳,۷۵۰	۸۳۰,۸۳۷,۲۱۱	۸۳۰,۳۶۳,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰					واسپاری ملت
-	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰					ح. سبحان دارو
۱۳,۹۰۸,۵۴۴	۴۷۷,۷۴۱,۷۵۲	۴۹۱,۶۵۰,۲۹۶	۲۶۸,۶۶۴					گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۴۵,۴۱۴,۸۵۲	۲,۵۹۸,۸۹۲,۶۶۴	۲,۶۴۴,۳۰۷,۵۱۶	۲,۰۵۰,۰۰۰					بیمه نوین
-۲۵,۲۰۹,۰۷۹	۱,۹۳۶,۵۵۲,۱۹۲	۱,۹۱۱,۳۴۳,۱۱۳	۲۰۰,۰۰۰					گوشت مرغ ماهان
-۱۷,۹۵۱,۵۱۱	۱۱,۳۷۸,۴۹۲,۴۶۵	۱۱,۳۶۰,۴۴۰,۹۵۴	۷۶۵,۰۰۰					نفت تهران
۱۰۵,۳۷۱,۱۵۷	۶,۳۲۵,۰۵۲,۹۰۲	۶,۴۳۰,۴۲۴,۰۵۹	۴۵۰,۰۰۰					ساینیا
۴۴,۵۶۸,۵۰۵	۱,۰۹۳,۷۲۳,۹۱۷	۱,۱۳۸,۲۹۲,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰					بانک کار آفرین
۶۸۸,۹۱۰	۴۸,۶۲۲,۵۹۵	۴۹,۳۲۱,۵۰۵	۲۸,۷۵۷					توسعه شهری توس گستر
۲۰,۶۲۰,۸۵۲	۲,۷۱۳,۹۳۴,۴۸۶	۲,۷۳۴,۵۵۵,۳۳۸	۲۰۰,۰۰۰					خدمات انفورماتیک
۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۲۸	۱,۱۲۲,۹۵۵,۱۰۶	۲,۵۳۳,۶۸۹,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰					کارخانجات داروبخش
۱۵۰,۰۸۹,۱۵۸	۲,۷۲۶,۱۹۱,۰۶۴	۲,۸۷۶,۲۸۰,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰					سیمان ایلام
-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	۲,۱۷۰,۰۸۲,۷۶۳	۲,۰۴۱,۷۳۴,۲۸۸	۱۹۴,۲۴۰					شهد ایران
۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	۳,۹۶۲,۴۰۰,۱۳۵	۴,۰۶۴,۴۶۴,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰					فولاد خوزستان
۱۰۱۵,۶۴۰,۹۳۴	۳,۵۴۰,۰۶۷,۱۴۰	۴,۵۵۵,۷۰۸,۰۶۴	۱۶۴,۶۵۰					کشت و صنعت چین چین

-286,051,750	2,039,214,252	1,763,162,704	150,000						
66,000,000	5,541,000,000	6,201,143,170	1,120,000						
-116,700,000	1,621,227,528	1,500,000,000	300,000						
156,971,527	1,710,000,000	1,867,578,652	1,500,000						
10,926,234	665,000,000	676,142,710	100,000						
-112,000,000	2,100,000,000	1,996,759,948	300,000						
-58,300,000	1,617,294,291	1,559,000,000	115,442						
25,982,228	2,242,829,275	2,278,311,703	400,000						
-222,847,192	2,842,245,619	2,619,398,426	500,000						
-27,398,200	1,870,000,000	1,842,600,000	128,986						
-122,822,275	2,260,316,502	2,137,494,227	300,000						
93,228,612	1,271,688,850	1,363,117,663	200,000						
6,572,718	2,229,683,216	2,226,256,124	160,143						
25,387,092	1,312,000,000	1,348,451,573	100,000						
-10,878,222	5,228,725,274	5,229,942,140	200,000						
186,220,000	2,890,000,000	5,076,864,782	5,420	22,715,486	767,252,295	800,000,000	820		
212,000,000	5,572,612,599	5,786,697,616	6,200						
25,921,594	1,078,277,126	1,100,398,720	1,200						
25,145,445	1,079,000,000	1,100,158,662	1,685						
-6,741,546	5,100,000,000	5,100,000,000	5,027						
14,245,918	2,262,982,270	2,278,329,188	2,488						
74,556,878	5,300,000,000	5,328,346,238	5,584						
179,186,239	11,226,862,100	11,916,000,000	13,760						
56,655,296	1,529,793,694	1,586,248,990	1,800						
14,182,267,191	291,522,081,226	405,705,448,517	82,879,491	3,535,000,000	19,092,564,418	22,627,572,201	1,528,266		

بهمنش ایران
 البرزدارو
 نفت پاسارگاد
 سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
 کشتیرانی دریای خزر
 سیمان خوزستان
 صنایع بهداشتی سابنا
 تولید برق ماهتاب کهنوج
 بورس اوراق بهادار تهران
 عطربین نخ هم
 پرداخت الکترونیک سامان گیش
 سنگ آهن گهرزمین
 تامین سرمایه لئونوس پارسینان
 پتروشیمی خراسان
 سرمایه گذاری صدرنامین
 اسناد خزانه - م 4 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 8 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 9 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 18 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 25 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 26 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 27 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 28 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 29 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 30 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 31 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 32 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 33 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 34 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 35 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 36 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 37 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 38 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 39 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 40 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 41 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 42 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 43 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 44 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 45 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 46 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 47 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 48 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 49 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 50 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 51 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 52 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 53 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 54 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 55 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 56 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 57 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 58 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 59 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 60 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 61 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 62 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 63 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 64 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 65 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 66 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 67 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 68 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 69 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 70 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 71 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 72 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 73 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 74 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 75 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 76 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 77 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 78 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 79 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 80 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 81 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 82 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 83 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 84 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 85 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 86 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 87 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 88 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 89 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 90 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 91 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 92 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 93 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 94 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 95 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 96 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 97 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 98 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 99 بودجه 96-98
 اسناد خزانه - م 100 بودجه 96-98

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی مهرماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	روز دریافت سود
۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴		۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰		۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	
۵,۶۹۷,۵۰۶	۰	۵,۶۹۷,۵۰۶	۰	۰	۰			صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۷۴,۵۲۴,۰۹۵	۱,۷۰۵,۴۲۴	۲۷۶,۲۲۹,۵۱۹	۱۱۳,۸۲۱,۱۲۶	۱,۲۴۷,۳۵۴	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰		۲۰	بانک اقتصاد نوین حافظ
۱۱۸,۹۰۵,۸۰۸	۰	۱۱۸,۹۰۵,۸۰۸	۱۱۸,۹۰۴,۱۸۸	۰	۱۱۸,۹۰۴,۱۸۸		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۵۳۴,۲۷۱,۲۷۳	۱,۷۰۵,۴۲۴	۵۳۵,۹۷۶,۶۹۷	۲۳۲,۷۲۵,۳۱۴	۱,۲۴۷,۳۵۴	۲۳۳,۹۷۲,۶۶۸			بانک ایران زمین ولیعصر

بر تفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طلی مهرماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت شیراز	-	-۱,۰۵۶,۷۳۵,۳۷۲	۱,۶۳۰,۳۹۸,۱۱۸	۵۷۳,۵۶۲,۷۴۶	-۷.۵۰٪	۳۷۴,۷۶۶,۶۴۶	-۱۱	۱,۶۳۰,۳۹۸,۱۱۸	۲,۰۰۵,۰۶۴,۷۵۳	۵.۴۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صابون	-	-۳۷۹,۶۱۱,۷۵۷	۳۹۵,۴۵۰,۷۲۲	-۸۴,۱۶۱,۰۳۵	۱.۱۰٪	-	۳۴,۶۴۱,۳۰۰	۳۱۷,۶۳۶,۳۵۸	۳۵۲,۲۷۷,۶۵۸	۰.۹۳٪
نفت سپاهان	-	-۳۰۹,۶۲۸,۳۴۲	۷۲۹,۳۶۷,۲۵۳	۴۱۹,۷۳۹,۰۱۱	-۵.۴۹٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۵	۷۴۷,۹۱۷,۹۷۵	۹۵۷,۹۱۷,۹۴۰	۲.۵۳٪
پتروشیمی شیراز	-	-۴۴۳,۱۵۸,۷۱۳	۵۳۹,۴۸۵,۳۳۶	۹۶,۳۲۶,۵۱۳	-۱.۳۶٪	-	-۷	۵۳۹,۴۸۵,۳۳۶	۵۳۹,۴۸۵,۳۱۹	۱.۴۳٪
صنعتی بهپاک	-	-۷۰۲,۷۳۹,۴۹۷	۲۳۴,۷۰۷,۱۷۵	-۴۶۸,۰۳۲,۲۲۲	۶.۱۲٪	-	-۴۱۶,۱۷۶,۶۵۱	۲۳۴,۷۰۷,۱۷۵	-۱۸۱,۴۶۹,۴۷۶	-۰.۴۸٪
مونوژن	-	-۵,۶۷۵,۴۷۰	۷۱,۹۸۴,۸۰۳	۶۶,۳۰۹,۳۳۳	-۰.۸۷٪	-	-۱	۳۱۱,۱۱۳,۹۳۳	۳۱۱,۱۱۳,۹۳۲	۰.۸۳٪
مخابرات ایران	-	۵,۱۹۸,۸۱۳	-	۵,۱۹۸,۸۱۳	-۰.۰۷٪	-	-	-۵۴,۷۴۹,۸۴۹	-۶۳,۵۵۴,۳۶۴	-۰.۱۷٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۹۵,۵۸۶,۱۳۴	۱۹۵,۵۸۶,۱۱۶	۰.۵۲٪
پارس دارو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	۰.۳۹٪
گلوکوزان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶	-۴۶۳,۵۹۶,۷۶۶	-۱.۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۹۷,۸۵۵,۳۲۸	۴	-۲۰۰,۹۹۳,۳۰۳	-۱۰۳,۱۳۸,۰۷۱	-۰.۳۷٪
پتروشیمی فناوریان	-	۶۱,۵۲۴,۲۳۲	-	۶۱,۵۲۴,۲۳۲	-۰.۸۰٪	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۸۶,۸۳۱	۳۸,۵۹۶,۸۲۸	۸۹۵,۲۸۳,۶۵۹	۲.۳۷٪
معادن بافق	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۴,۷۸۲,۲۸۶	۱۴,۷۸۲,۲۸۶	۰.۰۴٪
پتروشیمی زاگرس	-	-۲۶۵,۲۸۷,۹۷۵	-	-۲۶۵,۲۸۷,۹۷۵	۳.۴۷٪	-	۵۵۲,۹۳۸,۳۶۰	-۵۴,۶۸۳,۰۳۴	۴۹۳,۲۵۵,۳۳۶	۱.۳۰٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷	-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷	-۰.۴۵٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	-۰.۳۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۸,۸۲۶,۸۲۱	۳۸,۸۲۶,۸۱۲	۰.۱۰٪
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۹,۳۲۱,۳۶۵	۳۹,۳۲۱,۳۶۵	۰.۱۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۶,۵۳۰,۹۰۳	۴۶,۵۳۰,۹۰۳	۰.۱۲٪
زامیاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۱۱۵,۲۳۳,۷۰۹	-۱۱۵,۲۳۳,۷۰۹	-۰.۳۰٪
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰	۰.۴۱٪
پاکسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۲۶,۱۸۱,۶۵۴	-۲۶,۱۸۱,۶۵۴	-۰.۰۷٪
پاما	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۸۳,۸۱۲,۸۴۸	۸۳,۸۱۲,۸۴۸	۰.۲۳٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۲۴۷,۳۹۰,۹۰۸	-۲۴۷,۳۹۰,۹۰۸	-۰.۶۵٪
بانک ملت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۹۷,۵۱۴,۸۹۷	۴۹۷,۵۱۴,۸۹۷	۱.۳۳٪
توکاریل	-	-۸۷۶,۳۷۱,۳۴۹	-	-۸۷۶,۳۷۱,۳۴۹	۱۱.۴۶٪	۹۵,۹۸۹,۴۸۱	۳,۸۹۲,۳۶۳,۹۲۰	-۹۳,۵۹۰,۱۰۰	۳,۸۹۴,۷۶۳,۳۰۱	۱۰.۳۰٪
نفت ایرانول	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۰,۵۰۱,۳۰۴	۹۰,۵۰۱,۳۰۴	۰.۲۴٪

فرآوری زغال سنگ پروده طیس	-۵۶۳,۷۵۶,۲۰۸	*	-۵۶۳,۷۵۶,۲۰۸	۷,۳۷٪	*	-۵۹۶,۶۴۸,۵۷۶	۷,۱۹۶,۳۷۴	-۵۸۹,۴۵۲,۲۰۲	-۱,۵۶٪
به پرداخت ملت	*	*	*	۰,۰۰٪	*	۳	-۵,۵۵۳,۴۸۳	-۵,۵۵۳,۴۸۰	-۰,۰۱٪
نیروگاه زاگرس کوثر	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۴۷۵,۷۳۷,۶۰۶	۴۷۵,۷۳۷,۶۰۶	۱,۳۶٪
عمران و توسعه فارس	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	-۷۹,۰۴۳,۷۱۳	-۷۹,۰۴۳,۷۱۳	-۰,۳۱٪
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	۰,۰۰٪	*	-۱۶	۱,۴۵۸,۱۵۹,۳۶۴	۱,۴۵۸,۱۵۹,۳۶۸	۳,۸۶٪
تولید مواد اولیه داروپخش	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸	۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸	۰,۴۷٪
داروپخش (هلدینگ)	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	۳,۵۰٪
نیروکلر	*	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۵۳۷,۲۷۵,۷۵۸	۵۳۷,۲۷۵,۷۵۸	۱,۴۳٪
داروسازی ایوربحان	*	*	*	۰,۰۰٪	*	-۳	-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۵	-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۸	-۱,۰۳٪
بانک تجارت	۲۷۷,۲۷۰,۰۰۰	*	-۳,۶۳٪	۱۹۳,۵۲۴,۷۹۷	*	-۱۹۱,۵۰۴,۶۷۷	۱۰۲۰,۱۲۰	۰,۰۰٪	
زرین معدن آسیا	*	*	۰,۰۰٪	*	*	-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	-۰,۳۱٪
سیحان دارو	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۲۰۳,۳۲۷,۷۱۸	۲۰۳,۳۲۷,۷۱۸	۰,۵۴٪
آسان پرداخت پرشین	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۲۳۲,۵۷۱,۷۹۴	۲۳۲,۵۷۱,۷۹۴	۰,۶۳٪
کشت و صنعت دشت خرم دره	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴	۱۲۵,۹۹۵,۳۸۴	۰,۳۳٪
پالایش نفت تبریز	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	-۳,۴۴۳,۸۳۱	-۳,۴۴۳,۸۳۱	-۰,۰۱٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	-۱۸,۴۵۷,۳۳۶	-۱۸,۴۵۷,۳۳۶	-۰,۰۵٪
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	-۴۲,۹۱۹,۳۵۵	-۴۲,۹۱۹,۳۵۵	-۰,۱۱٪
پتروشیمی فجر	*	*	۰,۰۰٪	-۱۰	*	۳۲۹,۸۸۲,۹۰۹	۳۲۹,۸۸۲,۸۹۹	۳۲۹,۸۸۲,۸۹۹	۰,۸۷٪
کشت و دامداری فکا	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۳۱۱,۳۵۵	۳۱۱,۳۵۵	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	*	*	۰,۰۰٪	-۳۱	*	۹۲,۷۵۲,۸۳۹	۹۲,۷۵۲,۸۰۸	۹۲,۷۵۲,۸۰۸	۰,۳۵٪
ملی سرب و روی ایران	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۱۵,۴۴۴,۷۰۰	۱۵,۴۴۴,۷۰۰	۰,۰۴٪
لینزنگ خودرود غدیر	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	-۰,۱۵٪
گروه مینا (سهامی عام)	-۹۶۸,۹۵۹,۶۳۵	*	۱۳,۶۷٪	۵۳,۳۱۷,۱۰۳	۱,۲۷۱,۷۷۲,۰۹۰	۶۷۴,۷۰۱,۵۹۰	۱,۹۹۹,۷۹۰,۷۸۳	۵,۲۹٪	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	-۰,۳۳٪
ح، البرزدارو	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	*	*	۰,۰۰٪
تجارت الکترونیک پارسیان	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	۱,۱۳٪
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	-۱۴۳,۸۰۱,۳۵۰	-۱۴۳,۸۰۱,۳۵۰	-۰,۳۸٪
فولاد هرمزگان جنوب	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۳,۳۹۴,۸۷۶	۳,۳۹۴,۸۷۶	۰,۰۱٪
بهمن دیزل	*	*	۰,۰۰٪	*	*	*	۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲	۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲	۱,۰۴٪
سرمایه گذاری سیحان	*	*	۰,۰۰٪	-۶	*	۷۴۳,۰۰۹,۹۹۸	۷۴۳,۰۰۹,۹۹۸	۷۴۳,۰۰۹,۹۹۸	۱,۹۷٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱	۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱	۷۵۰,۹۳۷,۲۶۱	۱,۹۹٪
صنایع ماشینهای اداری ایران	*	*	۰,۰۰٪	-۱۶	*	۱۱۵,۹۶۱,۴۲۵	۱۱۵,۹۶۱,۴۰۹	۱۱۵,۹۶۱,۴۰۹	۰,۳۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۵۷۱,۲۸۰	۵۷۱,۲۸۰	۵۷۱,۲۸۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری پارس توشه	*	*	۰,۰۰٪	*	*	۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲	۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲	۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲	۱,۸۶٪
سرمایه گذاری ملی ایران	*	*	۰,۰۰٪	*	*	-۱۷۲,۴۵۷,۸۳۶	-۱۷۲,۴۵۷,۸۳۶	-۱۷۲,۴۵۷,۸۳۶	-۰,۴۶٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	*	*	۰,۰۰٪	*	*	-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸	-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸	-۱۸۸,۲۷۹,۷۸۸	-۰,۵۰٪

۱.۱۸٪	۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷	۴۴۴,۹۲۸,۸۸۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۵۵٪	-۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸	-۲۰۶,۱۹۸,۶۳۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	فراورده های نسوز ایران
۰.۰۱٪	۲,۸۰۳,۱۷۳	۲,۸۰۳,۱۷۳	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۵٪	۵۵,۹۳۶,۹۴۲	۵۵,۹۳۶,۹۵۵	-۱۳	*	۰.۰۰٪	*	*	*	نفت پارس
۰.۰۳٪	۶,۹۷۳,۸۸۳	۶,۹۷۳,۸۸۳	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰.۲۰٪	۷۵,۹۹۶,۰۰۴	۷۵,۹۹۶,۰۰۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	پست بانک ایران
۰.۲۳٪	۸۱,۳۵۳,۶۱۲	۸۱,۳۵۳,۶۱۲	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	بیمه سامان
-۰.۳۰٪	-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲	-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۳٪	۹,۰۵۷,۹۵۴	۹,۰۵۷,۹۵۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	بخش البرز
۰.۰۸٪	۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۲۹,۸۸۸,۶۵۰	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	تولیدات پتروشیمی قاتد بصیر
۰.۸۰٪	۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	داروسازی کاسپین تامین
-۱.۰۵٪	-۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷	-۳۹۵,۴۱۸,۳۸۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	پتروشیمی جم
۰.۱۳٪	۴۴,۳۹۱,۴۲۱	۴۴,۳۹۱,۴۲۱	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	آتیه داده پرداز
۰.۰۳٪	۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۱۰,۳۰۱,۸۵۱	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
۱۰.۵۵٪	۳,۹۸۷,۹۳۵,۳۹۱	۱۴۸,۱۸۶,۸۸۷	۳,۸۳۹,۷۲۸,۵۰۴	*	۱۶.۳۱٪	-۱,۲۳۹,۸۶۱,۲۷۴	*	-۱,۲۳۹,۸۶۱,۲۷۴	تامین سرمایه نوین
۰.۱۱٪	۴۰,۴۳۹,۹۶۷	۴۰,۴۳۹,۹۶۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	لوله و ماشین سازی ایران
-۰.۹۱٪	-۳۴۴,۲۵۰,۸۸۵	-۳۴۴,۲۵۰,۸۸۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	لیزینگ رایان سایپا
-۵.۹۶٪	-۲,۵۲۳,۷۴۸,۶۶۲	۷۶,۳۸۸,۶۷۷	-۲,۳۳۰,۱۳۷,۳۳۹	*	۳۰.۴۶٪	-۲,۳۳۰,۱۳۷,۳۳۹	*	-۲,۳۳۰,۱۳۷,۳۳۹	ایران ترانسفو
۰.۱۵٪	۵۷,۱۳۱,۷۸۸	۳,۰۶۴,۰۸۲	۵۴,۰۶۷,۷۰۶	*	۰.۱۳٪	-۹,۸۰۱,۴۹۴	*	-۹,۸۰۱,۴۹۴	پارس خودرو
-۰.۳۳٪	-۱۳۵,۱۸۷,۱۹۴	۳۲۸,۱۵۶,۹۱۵	-۴۵۳,۳۴۴,۱۰۹	*	-۰.۷۰٪	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	*	۵۳,۴۷۳,۵۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۵۵٪	۲۰۸,۲۳۳,۴۶۶	۲۰۸,۲۳۳,۴۴۷	۱۹	*	۰.۰۰٪	*	*	*	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰.۰۴٪	-۱۵,۳۳۲,۴۴۵	-۱۵,۳۳۲,۴۴۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	حفاری شمال
۰.۰۷٪	۲۶,۸۸۲,۲۰۴	۲۶,۸۸۲,۲۰۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۰.۱۴٪	-۵۱,۱۷۲,۲۸۰	-۵۱,۱۷۲,۲۸۰	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	صنعت روی زنگان
-۱.۵۳٪	-۵۷۸,۸۳۹,۴۷۲	-۵۷۸,۸۳۹,۴۵۱	-۲۱	*	۰.۰۰٪	*	*	*	بانک پاسارگاد
۰.۴۱٪	۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷	۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۰.۱۰٪	-۳۶,۸۴۵,۳۸۱	-۳۶,۸۴۵,۳۸۱	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	افرانت
۱.۷۴٪	۶۵۷,۵۰۳,۱۵۹	-۷۰,۲۰۴,۱۹۵	۵۷۷,۷۰۷,۳۵۴	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۳۰٪	-۲۳,۱۷۱,۸۵۰	*	-۲۳,۱۷۱,۸۵۰	پتروشیمی مبین
۰.۱۱٪	۴۲,۱۲۸,۷۶۵	۴۲,۱۲۸,۷۶۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	شرکت بیمه انکابی امین
۰.۰۰٪	-۵۷۳,۷۵۰	-۵۷۳,۷۵۰	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	واسپاری ملت
۰.۰۰٪	*	*	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	ح. سبحان دارو
۰.۰۴٪	۱۳,۹۰۸,۵۴۴	۱۳,۹۰۸,۵۴۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۱۳٪	۴۵,۴۱۴,۸۵۲	۴۵,۴۱۴,۸۵۲	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	بیمه نوین
-۰.۰۷٪	-۲۵,۲۰۹,۰۷۹	-۲۵,۲۰۹,۰۷۹	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	گوشت مرغ ماهان
۰.۳۶٪	۱۳۴,۴۰۱,۷۵۳	-۱۷,۹۵۱,۵۱۱	-۱۵	۱۵۲,۳۵۳,۲۷۹	۰.۰۰٪	*	*	*	نفت بهران
۰.۳۸٪	۱۰۵,۳۷۱,۱۲۵	۱۰۵,۳۷۱,۱۵۷	-۳۲	*	۰.۰۰٪	*	*	*	سایپا

بانک کار آفرین	۰.۱۳٪	۴۴,۵۶۸,۵۰۵	۴۴,۵۶۸,۵۰۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
توسعه شهری توس گستر	۰.۰۰٪	۶۹۸,۹۱۰	۶۹۸,۹۱۰	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
خدمات انفورماتیک	۰.۰۵٪	۲۰,۶۲۰,۸۵۲	۲۰,۶۲۰,۸۵۲	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
کارخانجات داروبخش	۳.۷۱٪	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۲۸	۱,۴۰۰,۷۳۴,۵۲۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
سیمان ایلام	۰.۴۰٪	۱۵۰,۰۰۸۹,۱۵۸	۱۵۰,۰۰۸۹,۱۵۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
شهد ایران	-۰.۳۴٪	-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
فولاد خوزستان	۰.۲۷٪	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
کشت و صنعت چین چین	۱۳.۹۳٪	۵,۲۶۸,۲۶۶,۰۴۶	۱,۰۱۵,۶۴۰,۹۲۴	۴,۲۵۲,۶۲۵,۱۲۲	*	۷.۳۳٪	-۵۶۰,۹۳۷,۰۱۵	-۵۶۰,۹۳۷,۰۱۵	*
بهوش ایران	-۰.۷۶٪	-۲۸۶,۰۵۱,۷۳۶	-۲۸۶,۰۵۱,۷۵۰	۱۴	*	۰.۰۰٪	*	*	*
البرز دارو	۱.۷۵٪	۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹	۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
نفت پاسارگاد	-۰.۳۱٪	-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵	-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۰.۴۲٪	۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷	۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
کشتیرانی دریای خزر	۰.۰۳٪	۱۰,۹۳۶,۳۳۴	۱۰,۹۳۶,۳۳۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
سیمان خوزستان	-۰.۳۰٪	-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵	-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
صنایع بهداشتی سابنا	-۰.۱۵٪	-۵۸,۳۰۰,۷۹۷	-۵۸,۳۰۰,۷۹۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰.۰۹٪	۳۵,۴۸۲,۳۲۸	۳۵,۴۸۲,۳۲۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
بورس اوراق بهادار تهران	-۰.۶۴٪	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
عطرین نخ قم	-۰.۱۰٪	-۲۷,۳۹۸,۲۰۸	-۲۷,۳۹۸,۲۰۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
پردازت الکترونیک سامان کیش	-۰.۳۳٪	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
سنگ آهن گهرزمین	۰.۲۵٪	۹۳,۴۲۸,۶۱۳	۹۳,۴۲۸,۶۱۳	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
تامین سرمایه لوئوس پارسایان	۰.۰۳٪	۶,۵۷۲,۷۱۸	۶,۵۷۲,۷۱۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
پتروشیمی خراسان	۰.۰۹٪	۳۵,۴۸۷,۰۹۳	۳۵,۴۸۷,۰۹۳	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
سرمایه گذاری صدر تامین	-۰.۲۹٪	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*
فولاد مبارکه اصفهان	۴.۱۹٪	۱,۵۸۳,۱۰۱,۳۲۵	*	۱,۲۹۵,۱۳۲,۸۸۳	۲۸۷,۹۶۸,۴۴۲	-۳.۵۶٪	۲۷۲,۳۱۸,۷۵۰	۲۷۲,۳۱۸,۷۵۰	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴.۱۹٪	۱,۵۸۴,۳۴۶,۰۷۷	*	۱,۰۵۰,۸۵۰,۳۴۰	۵۳۳,۴۹۵,۷۳۷	-۴.۳۱٪	۳۲۲,۰۲۹,۳۰۰	۳۲۲,۰۲۹,۳۰۰	*
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-۰.۵۴٪	-۲۰,۳۶۱۹,۴۴۰	*	-۲۰,۵۰۶۸,۹۲۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱.۷۶٪	-۱۳۴,۶۷۷,۱۵۲	-۱۳۴,۶۷۷,۱۵۲	*
بیمه دانا	۳.۲۸٪	۸۶۱,۱۳۲,۰۲۰	*	۸۶۱,۱۳۲,۰۲۰	*	۱۷.۱۹٪	-۱,۳۱۵,۰۵۲,۰۰۰	-۱,۳۱۵,۰۵۲,۰۰۰	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	-۰.۵۱٪	-۱۹۲,۹۴۲,۸۱۲	*	-۱۹۲,۹۴۲,۸۱۲	*	۳.۵۲٪	-۱۹۲,۹۴۲,۸۱۲	-۱۹۲,۹۴۲,۸۱۲	*
پتروشیمی پردیس	۳.۶۴٪	۱,۳۷۷,۸۶۳,۴۷۲	*	۱,۳۷۷,۸۶۳,۴۷۲	*	۲.۵۶٪	-۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰	-۱۹۶,۰۶۹,۵۰۰	*
پالایش نفت لاوان	-۲.۷۷٪	-۱,۰۴۷,۶۱۰,۳۷۰	*	-۱,۰۴۷,۶۱۰,۳۷۰	*	۱۳.۷۰٪	-۱,۰۴۷,۶۱۰,۳۷۰	-۱,۰۴۷,۶۱۰,۳۷۰	*
چینی ایران	-۰.۰۳٪	-۷,۴۹۲,۵۵۹	*	-۷,۴۹۲,۵۵۹	*	۰.۰۰٪	*	*	*
اختیاراف اخابر-۱۳۹۸/۰۷/۱۰-۴۴۰۰	۰.۰۰٪	*	*	*	*	۰.۰۰٪	۳۰,۶۰۰	۳۰,۶۰۰	*
اختیارخ اخابر-۱۳۹۸/۰۷/۱۰-۴۴۰۰	۰.۰۰٪	*	*	*	*	۰.۰۰٪	-۵۱	-۵۱	*
	۷۹.۹۷٪	۳۰,۲۲۳,۹۵۵,۱۵۹	۱۳,۴۱۴,۹۴۱,۰۱۹	۱۴,۳۷۱,۸۱۸,۷۲۴	۲,۴۳۷,۱۹۵,۴۱۶	۱۰۶.۲۶٪	-۸,۱۲۹,۰۵۶,۴۷۳	۳,۵۰۱,۲۹۳,۲۹۷	-۱۱,۶۳۰,۳۴۹,۷۷۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۳۶,۱۲۴,۷۴۸	۱۸۶,۲۷۰,۸۳۱	۴۹,۸۵۳,۹۱۷	۰	۱۶,۵۳۵,۰۸۹	۳۳,۷۱۵,۴۸۶	-۱۷,۱۸۰,۳۹۷	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۲۵,۹۲۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۷۸,۰۱۰,۷۵۴	۲۵,۱۴۵,۴۴۵	۵۲,۸۶۵,۳۰۹	۰	۲۴,۳۴۵,۹۴۷	۰	۲۴,۳۴۵,۹۴۷	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵
۱۲۸,۴۰۲,۳۱۸	-۶,۷۴۱,۵۴۶	۰	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰	۰	۰	صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷۹,۱۸۶,۷۳۹	۱۷۹,۱۸۶,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۹۱۱
۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱,۰۰۶,۳۸۹,۴۶۲	۷۶۸,۴۲۶,۱۷۲	۱۰۲,۷۱۹,۲۲۶	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۴۰,۸۸۱,۰۳۶	۳۳,۷۱۵,۴۸۶	۷,۱۶۵,۵۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین پرتفوی ماهانه منتهی به

۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	۰	۰	۵,۶۹۷,۵۰۶	۰
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۷۶,۲۲۹,۵۱۹	۱۱۸,۹۰۵,۸۰۸	۰
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	۱۱۸,۹۰۴,۱۸۸	۰	۴۰۰,۸۳۲,۸۳۳	۰
		۲۳۳,۹۷۲,۶۶۸			

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین پرتفوی ماهانه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲ سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴,۲۴۴,۱۵۷	.	سایر درآمدها
۱۳,۰۳۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۶۷۸,۶۰۸,۱۶۳	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۰۲,۸۶۵,۳۵۸	.	