

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق

ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین صورت
وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شد			
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۴۳۰,۳۳۹	۷,۱۸۱,۲۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۸۱,۲۹۳,۰۰۰	۹,۵۱۱,۴۳۰,۳۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۲۹۰,۲۰۳	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۹,۳۷۳,۲۹۰,۲۰۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دانا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۴۸۰	۱۰,۲۶۴,۹۳۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۶۴,۹۳۱,۵۰۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۴۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۷۰۷,۰۰۰	۸۶۸,۶۷۲,۹۹۰	۹۲۳,۷۴۰,۶۹۷	-۷۰۷,۰۰۰	-	-	-	۹۲۳,۷۴۰,۶۹۷	۸۶۸,۶۷۲,۹۹۰	۷۰۷,۰۰۰
پالایش نفت لاریان	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۳,۴۲۵,۳۷۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۱۰,۶۱۳,۴۲۵,۳۷۰	۲۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۴۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۵,۶۴۷,۲۷۶,۹۲۰	-	-	-	-	۵,۶۴۷,۲۷۶,۹۲۰	۴,۳۶۹,۴۱۳,۴۴۸	۲۴۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۴۱۷,۱۱۵	۳,۳۰۵,۳۵۵,۴۷۵	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۰۵,۳۵۵,۴۷۵	۲,۷۵۲,۴۱۷,۱۱۵	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فآروران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۳۲۵,۹۰۶	۲,۲۲۷,۰۲۲,۷۸۸	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۲۲۷,۰۲۲,۷۸۸	۱,۸۵۰,۳۲۵,۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۲,۰۰۱,۰۴۶	۵,۸۷۹,۷۰۸,۴۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۷۹,۷۰۸,۴۰۰	۵,۳۰۲,۰۰۱,۰۴۶	۶۰۰,۰۰۰
بای پروپیمان جم - جم پیمان	۱۵۰,۰۴۴۶	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷	۴,۱۱۴,۳۵۷,۲۲۷	-	-	-	-	۴,۱۱۴,۳۵۷,۲۲۷	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷	۱۵۰,۰۴۴۶
تأمین سرمایه نوین	۶,۹۱۷,۵۰۸	۱۶,۳۱۹,۹۹۴,۸۲۶	۲۰,۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۱۵۹,۷۳۳,۳۲۰	۱۶,۳۱۹,۹۹۴,۸۲۶	۶,۹۱۷,۵۰۸
توسعه معدنی و صنعتی صابور	۱۲۱,۳۴۰	۷۹۴,۸۰۲,۰۲۲	۸۲۹,۴۴۳,۳۲۲	-۱۲۱,۳۴۰	-	-	-	۸۲۹,۴۴۳,۳۲۲	۷۹۴,۸۰۲,۰۲۲	۱۲۱,۳۴۰
توکاربیل	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۲	۹,۳۳۹,۲۹۵,۴۱۳	-	-	-	-	۹,۳۳۹,۲۹۵,۴۱۳	۵,۴۴۶,۹۳۱,۳۹۲	۱,۲۵۰,۰۰۰
چینی ایران	۶۱۷,۳۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	-	-	-	-	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۷	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۵,۷۷۸,۱۰۸,۷۵۰	-	-	-	-	۵,۷۷۸,۱۰۸,۷۵۰	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰	۳۰۰,۰۰۰
صنعتی بهپاک	۴۸۱,۱۲۳	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱	۵,۵۱۵,۱۷۷,۴۱۹	-	-	-	-	۵,۵۱۵,۱۷۷,۴۱۹	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱	۴۸۱,۱۲۳
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۹۹,۵۶۴	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۱,۳۰۸,۱۳۳,۸۶۸	-	-	-	-	۱,۳۰۸,۱۳۳,۸۶۸	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۴۴	۹۹,۵۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت چین چین	۱۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳	۶,۴۲۹,۱۱۸,۹۰۵	-	-	-	-	۶,۴۲۹,۱۱۸,۹۰۵	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳	۱۸۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۴,۳۸۲,۳۴۶,۱۲۵	-	-	-	-	۴,۳۸۲,۳۴۶,۱۲۵	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶۵,۰۰۰	۲,۴۸۱,۵۸۸,۸۰۷	۲,۳۸۸,۴۴۵,۹۹۵	-	-	-	-	۲,۳۸۸,۴۴۵,۹۹۵	۲,۴۸۱,۵۸۸,۸۰۷	۳۶۵,۰۰۰
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۱۲,۹۱۵	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۲,۱۰۸,۵۰۰	۲۰۰,۹۱۲,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۶,۹۲۷,۷۸۹,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۹۲۷,۷۸۹,۰۰۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
	۳۷,۹۰۹,۴۶۴	۱۱۲,۷۹۸,۵۹۲,۸۹۱	۱۳۸,۱۷۷,۹۰۴,۳۸۰	-۱,۵۵۸,۴۳۰	۱۱,۱۳۳,۸۸۲,۷۴۹	-۱,۵۵۸,۴۳۰	-	۱۳۸,۱۷۷,۹۰۴,۳۸۰	۱۱۲,۷۹۸,۵۹۲,۸۹۱	۳۷,۹۰۹,۴۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		درصد به کل داراییها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	مبلغ	
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۲-۲۵۳۵۴۵۵-۱	حساب جاری	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۲۸,۷۳۲,۴۴۲,۲۷۱	۲۸,۷۳۰,۹۸۸,۵۲۲	۰.۸۰٪
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین حافظ	۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۸۷/۰۹/۲۳	۰	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۶۷٪
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۳٪
بانک ایران زمین ولیعصر	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۰	۷۱۷,۹۰۹,۹۱۸	۸۳۷,۹۰۱,۷۲۲	۰.۶۱٪
				۲۰	۸,۴۴۰,۸۱۴,۱۲۶	۲۸,۷۶۳,۴۳۴,۰۸۵	۷.۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۲۷۷,۲۹۱,۵۵۳	۹۴.۴۴%	۴.۶۰%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷,۷۳۹,۸۰۸	۰.۲۷%	۰.۰۱%
درآمد سپرده بانکی	۲۳۵,۰۶۰,۲۹۴	۳.۵۴%	۰.۱۷%
	۶,۵۳۰,۰۹۱,۶۵۵	۹۸.۲۵%	۴.۷۸%

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

صورت وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

الف- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به	خالص 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	۴,۳۶۳,۹۲۵	۱۵۵,۳۹۸,۳۱۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۲۵۹	۵۴,۳۰۸,۷۴۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۹۹	۹۹,۸۶۳,۲۰۱
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	۶,۲۳۷,۴۲۵	۲۹۳,۷۶۲,۵۷۵
کشت و صنعت جین چین	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۴۴	۷۹,۹۲۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۹۵۰	۷۲,۴۲۹,۰۵۰	۷۹,۹۲۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۹۵۰	۷۲,۴۲۹,۰۵۰
پالایش نفت شیراز	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۳,۹۹۵	۳۸۱,۸۹۶,۰۰۵
توکاریل	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۱۴۲	۹۷,۹۲۰,۸۵۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۷۵,۶۸۲	۵۴۳,۴۲۴,۳۱۸
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	۴۴۴	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰
				۷۹,۹۲۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۹۵۰	۷۲,۴۲۹,۰۵۰	۲,۶۵۳,۶۳۱,۷۴۰	۱۱۳,۱۷۹,۱۷۷	۲,۵۴۰,۴۵۲,۵۶۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین صورت
وضعیت پرتفوی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	.	.	-۸,۸۰۴,۴۲۱	.	.	۸۸,۰۴,۴۲۱
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۶۹۶,۰۰۰	۴,۲۸۲,۳۳۶,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۶۹۶,۰۰۰	۳,۰۱۰,۵۶۴,۰۳۵
ایران ترانسفو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۶۴۳,۵۰۰	۷,۱۸۱,۲۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۶,۶۴۳,۵۰۰	۹,۵۱۱,۴۳۰,۳۲۹
پارس خودرو	.	.	۵۴,۰۶۷,۷۲۵	.	.	۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۷,۷۴۳,۲۵۰	۶,۹۲۷,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۷,۷۴۳,۲۵۰	۷,۳۸۱,۱۳۳,۱۰۹
پتروشیمی فناوری	.	.	۳۷۶,۶۸۶,۸۳۵	.	.	۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۷,۹۹۲,۷۵۰	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۷,۹۹۲,۷۵۰	۳,۳۰۳,۵۸۸,۱۱۷
کشت و صنعت چین چین	۱۸۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۰۴۹,۴۳۵	۶,۴۲۹,۱۱۸,۹۰۵	۱۸۰,۰۰۰	۶,۴۲۸,۰۴۹,۴۳۵	۲,۱۷۶,۴۹۳,۷۸۳
بانک تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۱,۸۶۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۱,۸۶۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۲۹۰,۲۰۳
بیمه دانا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۳۳۲,۵۰۰	۱۰,۳۶۴,۹۳۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۳۳۲,۵۰۰	۹,۴۰۳,۷۹۹,۴۸۰
توکاریل	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۸,۹۶۸,۷۵۰	۹,۳۲۹,۲۹۵,۳۱۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۸,۹۶۸,۷۵۰	۱۰,۷۶۸,۹۶۸,۷۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۶۵,۰۰۰	۲,۲۸۴,۳۰۸,۷۰۰	۲,۳۸۸,۶۴۵,۹۹۵	۳۶۵,۰۰۰	۲,۲۸۴,۳۰۸,۷۰۰	۲,۴۸۱,۵۸۸,۸۰۷
پتروشیمی پردیس	۲۴۰,۰۰۰	۵,۵۰۶,۸۱۹,۸۶۰	۵,۶۴۷,۲۷۶,۹۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۵,۵۰۶,۸۱۹,۸۶۰	۴,۲۶۹,۴۱۳,۴۴۸
پتروشیمی زاگرس	.	.	۵۵۲,۹۳۸,۳۶۶	.	.	۶
پالایش نفت لاوان	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۶۵,۷۸۴,۵۰۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۶۵,۷۸۴,۵۰۰	۱۰,۶۱۳,۴۲۵,۳۷۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۲۵۷,۷۷۵	۵,۷۷۸,۱۰۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۶,۲۵۷,۷۷۵	۴,۷۲۷,۲۵۸,۴۱۰
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	.	.	۳۴,۶۴۱,۳۰۲	.	.	۲
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۹۹,۵۶۴	۱,۳۲۵,۹۸۰,۶۳۲	۱,۳۰۸,۲۳۳,۸۴۷	۹۹,۵۶۴	۱,۳۲۵,۹۸۰,۶۳۲	۱,۹۰۴,۸۸۲,۴۲۴
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۷۵	۴,۹۹۶,۰۴۱,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۷۵	۴,۴۱۸,۳۳۴,۲۰۶
صنعتی بهپاک	۴۸۱,۱۳۳	۶,۳۳۵,۵۹۳,۴۱۰	۵,۵۱۵,۱۷۷,۴۱۹	۴۸۱,۱۳۳	۶,۳۳۵,۵۹۳,۴۱۰	۵,۹۳۱,۳۵۴,۰۷۱
تامین سرمایه نوین	۶,۱۱۷,۵۰۸	۲۲,۱۳۳,۳۱۳,۱۰۸	۱۸,۲۷۲,۳۴۹,۰۶۰	۶,۱۱۷,۵۰۸	۲۲,۱۳۳,۳۱۳,۱۰۸	۱۴,۴۳۳,۶۱۰,۵۵۶
بلی پروپیلن جم - جم بیلن	۱۵۰,۴۴۶	۳,۹۸۶,۰۸۶,۱۷۷	۴,۱۱۴,۳۵۷,۲۳۶	۱۵۰,۴۴۶	۳,۹۸۶,۰۸۶,۱۷۷	۴,۳۱۹,۴۲۶,۱۶۷
نفت تهران	۱۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳۱
سایپا	۳۲
موتوژن	۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۶
پتروشیمی شیراز	۷
سیمان فارس و خوزستان	۴
نفت پارس	۱۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۹
بهتوش ایران	۱۴
داروسازی ابوریحان	۳
پالایش نفت شیراز	۱۱
بانک پاسارگاد	۲۱
نفت سپاهان	۳۵

-۶	۶	سرمایه گذاری سبحان
-۱۰	۱۰	پتروشیمی فجر
-۹	۹	گروه صنایع کاغذ پارس
۳	-۳	به پرداخت ملت
-۷,۴۹۲,۵۵۹	۱,۸۶۲,۳۶۹,۴۶۶	۱,۸۵۴,۸۷۶,۹۰۶	۶۱۷,۳۸۳	چینی ایران
-۱۶	۱۶	صنایع ماشینهای اداری ایران
<u>۱۸,۶۸۱,۹۹۰,۵۱۹</u>	<u>۱۰۴,۵۶۷,۸۹۳,۶۱۲</u>	<u>۱۲۳,۲۴۹,۸۸۴,۱۲۸</u>	<u>۳۶,۰۵۱,۰۲۴</u>	<u>۴,۳۱۰,۱۷۱,۷۹۷</u>	<u>۱۱۷,۰۸۴,۸۳۵,۴۲۶</u>	<u>۱۲۱,۳۹۵,۰۰۷,۲۲۲</u>	<u>۳۵,۴۳۳,۶۴۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین صورت وضعیت پرتفوی
منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

ج- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مخابرات ایران	۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۹۵,۰۴۸	۲۰۰,۹۱۲,۹۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۳۳۳,۶۹۰	۱,۸۲۳,۳۹۱,۴۱۲
پتروشیمی فناوریان	۳۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۳۸۲,۹۱۴	۱,۸۵۰,۳۳۵,۹۰۲	۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰,۵۳۷,۰۰۷	۳,۰۸۳,۸۹۳,۱۶۷
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۴۰۴,۶۹۶	۲,۷۵۲,۴۱۷,۱۰۹	۱۷۵,۰۰۰	۹,۴۷۳,۹۶۸,۸۹۹	۹,۰۶۹,۶۶۴,۳۴۶
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	۱۲۱,۳۴۰	۸۶۴,۱۱۹,۷۸۴	۷۹۴,۸۰۲,۰۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۲,۰۹۸,۴۶۱	۴,۵۸۵,۱۴۴,۳۳۹
تامین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۱۶۸,۶۰۰	۱,۸۸۷,۳۸۴,۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۲۵۰,۶۷۹	۴,۳۸۱,۳۷۹,۴۷۲
پارس خودرو	۷۰۷,۰۰۰	۱,۰۲۲,۷۶۵,۴۳۴	۸۶۸,۶۷۲,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۳۱,۱۹۶	۱,۲۲۸,۶۷۴,۶۵۱
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۴۴۶,۲۷۳	۸۸۳,۶۶۶,۸۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۹۲۰,۵۱۲	۲,۲۹۱,۳۴۵,۲۷۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۰۸۶,۳۲۸	۲,۸۷۴,۵۰۰,۰۹۴
پارس دارو	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۷۲,۷۵۹,۳۲۵	۶۶۲,۶۱۰,۳۰۷
گلوکوزان	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۷۲۹,۰۹۲	۷,۱۷۲,۳۲۵,۸۵۸
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۴۳۴,۸۳۷	۳,۴۶۸,۴۲۸,۱۴۰
معادن بافق	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۵۰۴,۳۲۱	۲,۰۰۹,۷۲۲,۰۳۵
پالایش نفت شیراز	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰	۸,۰۲۹,۲۶۸,۸۷۴	۶,۳۹۸,۹۷۰,۷۵۶
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۲۲,۲۹۲	۱,۱۵۲,۵۰۸,۶۵۹
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۳۱۷,۴۶۸	۱,۸۶۲,۳۹۴,۴۸۴
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۶۸۲,۸۰۹	۲,۴۰۹,۸۵۵,۹۸۸
ریل پرداز سیر	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۲۸۴,۸۶۵	۶۹۷,۹۶۳,۵۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۸۰,۰۵۴	۸۹۰,۶۴۹,۱۵۱
زامیاد	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۵۰,۳۳۸	۸۹۰,۷۱۳,۷۲۷
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۱۷۰,۹۰۱	۳,۱۸۳,۴۰۴,۶۱۰
گروه صنعتی سیاهان	.	.	.	۲۱۷,۱۰۶	۱,۱۵۵,۱۱۵,۴۳۶	۹۹۹,۷۶۵,۲۸۶
پاکسان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۳۷۳,۲۰۵	۹۶۴,۵۵۴,۸۵۹
باما	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶,۵۹۱,۵۴۸	۳,۳۹۲,۷۷۸,۷۰۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۵۴۳,۷۳۲	۳,۱۵۸,۹۳۴,۶۴۰
بانک ملت	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۰۷۷,۷۱۰	۷,۵۰۱,۵۶۲,۸۱۳
توکاریل	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۳۳۹,۴۰۴	۲,۵۰۶,۸۲۹,۵۰۴
نفت ایرانول	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۶۷۱,۱۵۴	۲,۰۸۰,۱۶۹,۸۵۰
فرآوری زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۵۰,۴۳۶	۹۷۲,۱۵۰,۰۷۲	۹۶۴,۹۵۳,۶۹۸
په پرداخت ملت	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۷۴۸,۵۶۵	۱,۴۷۳,۳۰۲,۰۴۸
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۷,۱۴۹,۸۶۲	۷,۰۶۱,۴۱۲,۲۵۶
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۰۶۲,۵۲۸	۲,۲۳۱,۵۰۶,۳۵۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	۳۶۵,۴۴۰	۱,۱۱۲,۸۰۰,۹۳۷	۱,۱۳۱,۳۵۸,۲۷۳

-۴۲,۹۱۹,۳۵۵	۲,۳۴۲,۳۵۱,۱۸۶	۲,۲۹۹,۴۳۱,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۳۹,۸۸۲,۹۰۹	۶,۶۶۱,۴۹۶,۸۸۳	۶,۹۹۱,۳۷۹,۷۹۲	۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	پتروشیمی فجر
۲۱۱,۳۵۵	۱,۴۵۰,۷۵۴	۱,۶۶۲,۰۰۹	۱۷۴	*	*	*	کشت و دامداری فکا
۹۲,۷۵۲,۸۳۹	۵,۶۹۸,۹۳۴,۵۳۶	۵,۷۹۱,۶۸۷,۳۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۵,۴۴۴,۷۰۰	۱,۳۸۷,۱۶۳,۱۸۴	۱,۴۰۳,۶۰۷,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	ملی سرب و روی ایران
-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	۱,۵۰۱,۸۳۴,۳۶۴	۱,۴۴۶,۲۳۳,۳۱۵	۱,۰۰۰,۳۹۴۸	*	*	*	لیزینگ خودرودغذیر
۶۷۴,۷۰۱,۵۹۰	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	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	ح. البرزدارو
۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	۱,۳۵۷,۷۱۹,۳۵۰	۱,۷۸۴,۶۹۴,۸۳۴	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	تجارت الکترونیک پارسیان
-۱۴۳,۸۰۱,۳۵۰	۱,۷۱۴,۱۶۰,۱۰۸	۱,۵۷۰,۳۵۸,۸۵۸	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۳,۳۹۴,۸۷۶	۹۴۶,۹۲۹,۶۳۲	۹۵۰,۳۳۴,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	فولاد هرمزگان جنوب
۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲	۱,۴۵۴,۰۷۱,۶۳۵	۱,۸۴۵,۵۹۶,۲۶۷	۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	بهمن دیزل
۷۴۳,۰۱۰,۰۰۴	۷,۷۴۰,۰۳۸,۸۵۹	۸,۴۸۳,۰۴۸,۸۶۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری سبحان
۷۵۰,۹۳۷,۳۶۱	۳,۶۳۲,۱۴۱,۱۱۴	۴,۳۸۳,۰۷۸,۳۷۵	۵۳۱,۴۰۰	*	*	*	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
۱۱۵,۹۶۱,۴۳۵	۱,۷۲۹,۸۱۷,۸۴۸	۱,۸۴۵,۷۷۹,۲۷۲	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	صنایع ماشینهای اداری ایران
۵۷۱,۳۸۰	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۸۱۹,۰۵۹	۱۳۲	*	*	*	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-۷۹,۰۴۳,۷۱۳	۲,۳۲۱,۷۲۲,۹۵۵	۲,۴۴۲,۶۷۹,۳۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	عمران و توسعه فارس
۱,۴۵۸,۱۵۹,۳۶۴	۱۲,۶۴۳,۱۲۵,۵۸۴	۱۴,۱۰۱,۳۸۴,۸۴۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۷۷,۴۴۳,۴۳۸	۳,۱۰۹,۷۴۱,۳۶۰	۳,۲۸۷,۱۸۴,۷۹۸	۵۰۶,۷۰۰	*	*	*	تولید مواد اولیه دارویش
۹۴۶,۱۴۷,۱۶۵	۷,۱۳۱,۵۸۳,۴۶۱	۸,۰۷۷,۷۳۰,۶۲۶	۳۴۱,۷۰۱	*	*	*	دارویش (هلدینگ)
۵۳۷,۳۷۵,۷۵۸	۱,۸۰۰,۳۳۶,۶۵۵	۲,۳۳۷,۵۱۲,۴۱۳	۱۵۰,۸۲۲	*	*	*	نیروکلر
-۳۸۹,۴۹۷,۵۱۵	۴,۴۳۴,۳۴۱,۴۳۹	۴,۰۴۴,۸۴۳,۹۲۴	۳۲۰,۰۰۰	*	*	*	داروسازی ابوریحان
-۱۹۱,۵۰۴,۶۷۷	۲,۷۳۰,۳۵۱,۳۷۵	۲,۵۳۸,۷۴۶,۶۹۸	۳,۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	بانک تجارت
-۷۹,۶۰۳,۵۵۶	۱,۴۷۶,۷۳۶,۸۸۰	۱,۳۹۷,۱۳۳,۳۲۴	۲۵۳,۳۴۹	*	*	*	زرین معدن آسیا
۲۰۳,۳۳۷,۷۱۸	۲,۰۷۲,۱۶۳,۶۲۰	۲,۲۷۵,۴۹۱,۳۳۸	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	سبحان دارو
۲۳۲,۵۷۱,۷۹۴	۲,۳۵۲,۸۷۱,۵۰۳	۲,۵۸۶,۴۴۳,۲۹۷	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	آسان برداخت پرشین
۱۳۵,۹۹۵,۳۸۴	۱,۵۶۲,۳۵۸,۹۱۳	۱,۶۸۸,۳۵۴,۲۹۷	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	کشت و صنعت دشت خرم دره
۷۰۱,۴۳۵,۰۱۲	۱,۶۶۰,۷۹۵,۲۰۰	۲,۳۶۲,۳۳۰,۳۱۳	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری پارس توشه
-۱۷۲,۴۵۷,۸۲۶	۳,۱۴۴,۰۲۰,۸۳۹	۲,۹۷۱,۵۶۳,۰۰۳	۹۳۰,۰۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری ملی ایران
-۱۸۸,۳۷۹,۷۸۸	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	۲,۶۵۰,۲۰۴,۸۹۳	۲,۴۴۴,۰۰۶,۲۵۵	۱۹۰,۲۲۱	*	*	*	فراورده های نسوز ایران
۲,۸۰۳,۱۷۳	۴۵۴,۰۹۷,۳۷۵	۴۵۶,۹۰۰,۴۴۸	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۵,۹۳۶,۹۵۵	۷,۷۵۲,۸۰۹,۳۰۸	۷,۸۰۸,۷۴۶,۲۶۳	۶۴۷,۸۳۶	*	*	*	نفت پارس
۶,۹۷۳,۸۸۳	۱,۳۹۸,۵۸۰,۵۰۷	۱,۴۰۵,۵۵۴,۳۹۰	۶۳۶,۰۳۹	*	*	*	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۷۵,۹۹۶,۰۰۴	۱,۸۴۸,۴۴۱,۷۸۶	۱,۹۳۴,۴۳۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	پست بانک ایران
۸۱,۳۵۳,۶۱۲	۱,۹۳۵,۶۷۲,۳۶۰	۲,۰۱۷,۰۲۵,۸۷۲	۶۰۰,۰۰۰	*	*	*	پیمه سامان
-۱۱۲,۰۱۰,۷۹۲	۵,۱۶۰,۰۳۵,۴۳۹	۵,۰۴۸,۰۱۴,۶۴۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	*	*	*	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۰,۵۷,۹۵۴	۱,۷۳۳,۳۵۸,۳۳۴	۱,۷۴۲,۳۱۶,۱۸۸	۳۰۱,۴۷۴	*	*	*	پخش البرز
۷۴۷,۹۱۷,۹۷۵	۴,۲۱۳,۱۵۸,۷۲۳	۴,۹۶۱,۰۷۶,۶۹۸	۳۳۵,۷۱۴	*	*	*	نفت سپاهان

۲۹,۸۸۸,۶۵۰	۳,۰۸۳,۸۴۴,۷۷۵	۳,۱۱۳,۷۳۳,۴۲۵	۲۵۰,۰۰۰	*	*	*	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۳۰۱,۵۸۷,۶۸۹	۲,۱۶۰,۲۵۳,۶۸۲	۲,۴۶۱,۸۴۱,۳۷۱	۱۳۵,۰۰۰	*	*	*	داروسازی کاسپین نامین
-۲۹۵,۴۱۸,۳۸۷	۶,۰۲۵,۰۳۰,۹۰۴	۵,۶۲۹,۶۱۲,۵۱۷	۴۱۶,۳۰۰	*	*	*	پتروشیمی جم
۴۴,۳۹۱,۴۲۱	۲,۲۷۶,۴۸۰,۰۵۶	۲,۳۳۰,۸۷۱,۴۷۷	۳۱۰,۷۸۹	*	*	*	آتیه داده پرداز
۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۴,۲۴۳,۸۰۰,۲۵۹	۴,۳۵۴,۱۰۲,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر
۴۰,۴۳۹,۹۶۷	۲,۸۸۹,۴۴۵,۰۷۴	۲,۹۲۹,۸۸۵,۰۴۱	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	لوله و ماشین سازی ایران
-۲۴۴,۲۵۰,۸۸۵	۵,۹۶۱,۹۱۶,۰۵۸	۵,۶۱۷,۶۶۵,۱۷۲	۴۵۰,۰۰۰	*	*	*	لیزینگ رایان سایا
۷۶,۳۸۸,۶۷۷	۳,۰۱۸,۹۴۳,۱۷۰	۳,۰۹۵,۳۳۱,۸۴۷	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	ایران ترانسفو
۵۳۹,۴۸۵,۲۲۶	۱,۹۰۶,۶۲۹,۴۱۲	۲,۴۴۶,۱۱۴,۶۳۸	۲۱۲,۹۵۲	*	*	*	پتروشیمی شیراز
۳۲۸,۱۵۶,۹۱۵	۶,۲۶۵,۹۳۹,۶۲۵	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	۱,۲۰۴,۲۰۳,۳۰۲	۱,۱۸۸,۸۸۰,۸۵۷	۳۲۱,۵۷۲	*	*	*	حفاری شمال
۲۶,۸۸۲,۲۰۴	۱,۳۹۷,۳۱۵,۰۴۰	۱,۴۲۴,۱۹۷,۲۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۵۱,۱۷۲,۳۸۰	۵۴۶,۴۱۹,۵۲۸	۴۹۵,۲۴۷,۳۴۸	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	صنعت روی رنگان
-۵۷۸,۸۳۹,۴۵۱	۵,۵۰۹,۸۸۷,۶۶۷	۴,۹۳۱,۰۴۸,۲۱۶	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	بانک پاسارگاد
۱۵۴,۴۲۸,۳۱۷	۱,۳۵۰,۸۶۵,۳۵۰	۱,۵۰۵,۲۹۳,۶۶۷	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	صنایع فولاد آلیاژی یزد
-۳۶,۸۴۵,۳۸۱	۸۵۰,۰۰۵,۶۶۱	۸۱۳,۱۶۰,۳۸۰	۲۰۹,۳۸۳	*	*	*	افرانت
۴۲,۱۲۸,۷۶۵	۸۶۹,۲۷۲,۷۷۵	۹۱۱,۴۰۱,۵۴۰	۷۰۰,۰۰۰	*	*	*	شرکت بیمه اتکایی امین
-۵۷۳,۷۵۰	۸۳۰,۸۳۷,۲۱۱	۸۳۰,۲۶۳,۴۶۱	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	واپساری ملت
.	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۹۶۴,۶۵۵,۳۲۰	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	ح. سیحان دارو
۱۳,۹۰۸,۵۴۴	۴۷۷,۷۴۱,۷۵۲	۴۹۱,۶۵۰,۲۹۶	۲۶۸,۶۶۴	*	*	*	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۳۴,۷۰۷,۱۷۵	۳,۶۹۸,۴۴۲,۴۷۳	۳,۹۳۳,۱۵۰,۶۴۸	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	صنعتی بهپاک
۴۵,۴۱۴,۸۵۲	۲,۵۹۸,۸۹۲,۶۶۴	۲,۶۴۴,۳۰۷,۵۱۶	۲۰۵۰,۰۰۰	*	*	*	بیمه توین
-۲۵,۳۰۹,۰۷۹	۱,۹۳۶,۵۵۲,۱۹۲	۱,۹۱۱,۳۴۳,۱۱۳	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	گوشت مرغ ماهان
-۱۷,۹۵۱,۵۱۱	۱۱,۳۷۸,۳۹۲,۴۶۵	۱۱,۳۶۰,۴۴۰,۹۵۴	۷۶۵,۰۰۰	*	*	*	نفت بهران
۱۰۵,۳۷۱,۱۵۷	۶,۳۲۵,۰۵۲,۹۰۲	۶,۴۳۰,۴۲۴,۰۵۹	۴۵۰,۰۰۰	*	*	*	سایپا
۳۱۱,۱۱۲,۹۳۳	۴,۲۳۳,۰۸۲,۷۸۴	۴,۵۳۴,۱۹۵,۷۱۷	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	موتوزن
۴۴,۵۶۸,۵۰۵	۱,۰۹۳,۷۳۳,۹۱۷	۱,۱۳۸,۲۹۲,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	بانک کارآفرین
۶۹۸,۹۱۰	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	۱,۱۳۲,۹۵۵,۱۰۶	۲,۵۳۳,۶۸۹,۶۳۴	۲۰۰,۰۰۰	*	*	*	کارخانجات داروپخش
۱۵۰,۰۸۹,۱۵۸	۲,۷۲۶,۱۹۱,۰۶۴	۲,۸۷۶,۳۸۰,۲۲۲	۴۰۰,۰۰۰	*	*	*	سیمان ایلام
-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	۲,۱۷۰,۰۸۴,۷۶۳	۲,۰۴۱,۷۳۴,۲۸۸	۱۹۴,۲۴۰	*	*	*	شهداد ایران
۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	۳,۹۶۲,۳۰۰,۱۳۵	۴,۰۶۴,۴۶۴,۵۸۹	۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	فولاد خوزستان
۱۰,۱۵۶,۴۰۰,۹۲۴	۳,۵۴۰,۰۶۷,۱۴۰	۴,۵۵۵,۷۰۸,۰۶۴	۱۶۲,۶۵۰	*	*	*	کشت و صنعت چین چین
-۲۸۶,۰۵۱,۷۵۰	۲,۰۴۹,۲۱۴,۴۵۴	۱,۷۶۳,۱۶۲,۷۰۴	۱۵۰,۰۰۰	*	*	*	بهنوش ایران
۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹	۵,۵۴۱,۰۹۷,۳۴۱	۶,۲۰۱,۱۴۳,۱۷۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	*	*	*	البرزدارو
-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵	۱,۶۲۱,۳۲۷,۵۲۸	۱,۵۰۴,۶۲۱,۸۶۳	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	نفت پاسارگاد
۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷	۱,۷۱۰,۶۰۷,۱۲۵	۱,۸۶۷,۵۷۸,۶۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۱۰,۹۳۶,۳۳۴	۶۶۵,۲۰۶,۳۷۶	۶۷۶,۱۴۲,۷۱۰	۱۰۰,۰۰۰	*	*	*	کشتیرانی دریای خزر
-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵	۲,۱۰۸,۸۳۹,۷۷۳	۱,۹۹۶,۷۵۹,۹۴۸	۳۰۰,۰۰۰	*	*	*	سیمان خوزستان

-۵۸,۳۰۰,۷۹۷	۱,۶۱۷,۳۹۴,۲۹۱	۱,۵۵۹,۰۹۳,۴۹۴	۱۱۵,۴۴۲	صنایع بهداشتی ساین
۳۵,۴۸۲,۳۲۸	۳,۴۴۲,۸۲۹,۴۷۵	۳,۷۷۸,۳۱۱,۷۰۳	۴۰۰,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	۳,۸۴۲,۳۴۵,۶۱۹	۳,۵۹۸,۳۹۸,۴۲۶	۵۰۰,۰۰۰	بورس اوراق بهادار تهران
-۳۷,۳۹۸,۲۰۸	۱,۸۷۰,۹۰۵,۱۰۰	۱,۸۳۳,۵۰۶,۸۹۲	۱۲۸,۹۸۶	عطرین نخ قم
-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵	۳,۲۶۰,۳۱۶,۵۰۲	۳,۱۳۵,۴۹۴,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۹۳,۴۲۸,۶۱۳	۱,۴۷۱,۶۸۸,۸۵۰	۱,۵۶۵,۱۱۷,۴۶۳	۲۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۶,۵۷۲,۷۱۸	۳,۴۳۹,۶۸۳,۴۱۶	۳,۴۴۶,۳۵۶,۱۳۴	۱,۶۰۱,۴۳۹	تامین سرمایه لوتوس پارسبان
۳۵,۳۸۷,۰۹۳	۱,۳۱۳,۰۶۴,۴۸۰	۱,۳۴۸,۴۵۱,۵۷۳	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴	۵,۳۳۸,۷۲۵,۴۷۴	۵,۱۲۹,۹۴۲,۱۴۰	۲۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۴۴,۸۰۶,۶۹۸	۵,۷۴۲,۰۵۸,۰۸۴	۵,۹۸۶,۸۶۴,۷۸۲	۶,۳۳۰	۵۸,۵۳۵,۸۶۷	۸۵۱,۴۴۴,۱۳۳	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۵,۹۲۱,۵۹۴	۱,۰۷۸,۴۷۷,۱۳۶	۱,۱۰۴,۳۹۸,۷۳۰	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۵,۵۷۳,۶۱۲,۵۹۹	۵,۷۸۶,۶۹۷,۶۱۶	۶,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
-۶,۷۴۱,۵۴۶	۵,۱۰۹,۶۲۱,۶۰۷	۵,۱۰۲,۸۸۰,۰۶۱	۵,۰۲۷	صکوک اجاره راینل ماهانه ۲۱٪
۱۴,۳۴۵,۹۱۸	۳,۴۴۳,۹۸۳,۲۷۰	۳,۴۷۸,۳۲۹,۱۸۸	۳,۴۸۸	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۷۴,۵۵۶,۸۷۸	۵,۳۰۷,۷۸۹,۴۶۰	۵,۳۸۲,۳۴۶,۳۳۸	۵,۵۸۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷۹,۱۸۶,۷۳۹	۱۱,۷۳۶,۸۶۳,۱۰۱	۱۱,۹۱۶,۰۴۹,۸۴۰	۱۳,۷۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۲۵,۱۴۵,۴۴۵	۱,۰۷۹,۰۱۳,۳۱۷	۱,۱۰۴,۱۵۸,۶۶۲	۱,۶۸۵	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۱,۵۳۹,۷۹۳,۶۹۴	۱,۵۸۶,۴۴۸,۹۹۰	۱,۸۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱۶,۱۳۶,۵۹۳,۷۶۴	۴۰۱,۶۱۱,۷۳۷,۵۰۲	۴۱۷,۷۴۸,۳۳۱,۲۶۶	۸۵,۷۳۸,۷۴۱	۱,۹۵۳,۲۲۶,۵۷۳	۱۰,۰۸۹,۶۵۶,۱۷۶	۱۲,۰۴۲,۸۸۲,۷۴۹	۱,۸۵۹,۲۵۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد

نوبت صورت وضعیت پرتفوی منتهی به

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی آذر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴		۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵,۶۹۷,۵۰۶	.	۵,۶۹۷,۵۰۶		۱۷	بانک اقتصاد نوین حافظ
۳۸۸,۳۴۵,۳۲۰	۲,۹۵۲,۷۷۹	۳۹۱,۲۹۷,۹۹۹	۱۱۳,۸۲۱,۱۲۵	۱,۲۴۷,۳۵۵	۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۲۰		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۲۳۸,۸۹۷,۶۲۲	.	۲۳۸,۸۹۷,۶۲۲	۱۱۹,۹۹۱,۸۱۴	.	۱۱۹,۹۹۱,۸۱۴	.		۲۰	بانک ایران زمین ولیعصر
۷۶۸,۰۸۴,۲۱۲	۲,۹۵۲,۷۷۹	۷۷۱,۰۳۶,۹۹۱	۲۳۳,۸۱۳,۹۳۹	۱,۲۴۷,۳۵۵	۲۳۵,۰۶۰,۲۹۴				

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد

نوبت صورت وضعیت پرتفوی منتهی به

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مخابرات ایران	۰	۸۸۰,۴۲۱	-۱۳,۳۱۷,۸۷۳	-۴,۵۱۳,۴۵۲	۰	۰	-۶۸,۰۶۷,۷۱۶	-۰.۱۵٪
پتروشیمی فناوریان	۰	-۳۷۶,۶۸۶,۸۳۵	۴۰۸,۰۴۷,۰۱۲	۳۱,۳۶۰,۱۷۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴	۹۲۶,۶۴۳,۸۲۶	۲.۰۸٪
پتروشیمی زاگرس	۰	-۵۵۲,۹۳۸,۳۶۶	۴۶۳,۹۸۷,۵۸۷	-۸۸,۹۵۰,۷۷۹	۰	-۶	۴۰۴,۳۰۴,۵۴۷	-۰.۹۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	-۳۴,۶۴۱,۳۰۲	۶۹,۳۱۷,۷۶۴	۳۴,۶۷۶,۴۶۲	۰	-۲	۳۸۶,۹۵۲,۱۲۰	-۰.۸۷٪
تأمین سرمایه نوین	۰	۳,۸۵۰,۹۶۲,۰۲۸	۷۷۶,۷۸۲,۳۲۰	۴,۶۲۷,۷۴۸,۳۴۸	۷,۶۹۰,۷۰۲,۵۵۲	۰	۸,۶۱۵,۶۷۲,۷۵۹	۱۹.۳۸٪
پارس خودرو	۰	-۵۲,۰۶۷,۷۲۵	۱۵۴,۰۹۲,۴۶۳	۱۰۰,۰۰۰,۲۴,۷۳۸	-۱۹	۱.۵۰٪	۱۵۷,۱۵۶,۵۲۶	-۰.۳۵٪
پتروشیمی مبین	۰	-۴۲۳,۴۶۲,۶۸۵	۳۵,۷۷۹,۴۳۳	-۳۹۷,۶۸۵,۲۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۹۸٪	۲۵۹,۸۱۷,۹۰۷	-۰.۵۸٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	-	-	-	-۱۸	۰.۰۰٪	۱۹۵,۵۸۶,۱۱۶	-۰.۴۴٪
پارس دارو	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۱۱۰,۱۴۸,۹۱۸	-۰.۳۵٪
گلوکوزان	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-۴۳,۵۹۶,۷۶۶	-۱.۰۴٪
سیمان فارس و خوزستان	۰	-	-	-	۴	۰.۰۰٪	-۱۰۱,۱۳۰,۰۹۸	-۰.۲۳٪
معدان بافق	۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۶,۷۸۲,۳۸۶	-۰.۰۳٪
پالایش نفت شیراز	۰	-	-	-	-۱۱	۳۸۱,۸۹۶,۰۰۵	۳,۰۱۲,۱۹۴,۱۱۲	۴.۵۳٪
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-۱۶۹,۵۸۶,۳۶۷	-۰.۳۸٪
پتروشیمی غدیر	۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-۱۰۵,۰۷۷,۰۱۶	-۰.۲۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	-	-	-	-۹	۰.۰۰٪	۳۸,۸۲۶,۸۱۲	-۰.۰۹٪
ریل پردازسیر	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۴۹,۳۲۱,۳۶۵	-۰.۱۱٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۴۶,۵۲۰,۹۰۳	-۰.۱۰٪
زامیاد	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۱۰,۵۳۶,۵۱۱	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری سیه	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-۱۱۵,۲۲۳,۷۰۹	-۰.۲۶٪
گروه صنعتی سیاهان	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۱۵۵,۳۵۰,۱۵۰	-۰.۳۵٪
پاکسان	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-۲۶,۱۸۱,۶۵۴	-۰.۰۶٪
پاما	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۸۳,۸۱۲,۸۴۸	-۰.۱۹٪
پتروشیمی شازند	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-۲۴۷,۳۹۰,۹۰۸	-۰.۵۶٪
بانک ملت	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۴۹۷,۵۱۴,۹۹۷	۱.۱۲٪
توکاریل	۰	۱,۴۴۹,۶۷۳,۴۳۸	۰	۱,۴۴۹,۶۷۳,۴۳۸	۹۷,۹۲۰,۸۵۸	۲۱.۵۱٪	۵,۳۳۶,۳۶۸,۱۱۶	۱۱.۹۸٪
نفت ایرانول	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۹۰,۵۰۱,۳۰۴	-۰.۲۰٪
فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۰	۱۷,۷۴۶,۷۸۵	-	۱۷,۷۴۶,۷۸۵	-	-۰.۲۷٪	-۵۷۱,۷۰۵,۴۱۷	-۱.۳۹٪
په پرداخت ملت	۰	-	-	-	۳	۰.۰۰٪	-۵,۵۵۳,۳۸۰	-۰.۰۱٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۳۷۵,۷۳۷,۶۰۶	۰.۰۷٪
پالایش نفت تبریز	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-۳,۴۴۳,۸۳۱	-۰.۰۱٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-۱۸,۴۵۷,۳۳۶	-۰.۰۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-۴۲,۹۱۹,۳۵۵	-۰.۱۰٪
پتروشیمی فجر	۰	-	-	-	-۱۰	۰.۰۰٪	۳۲۹,۸۸۲,۸۹۹	-۰.۷۴٪
کشت و دامداری فکا	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۳۱۱,۳۵۵	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	-	-	-	-۳۱	۰.۰۰٪	۹۲,۷۵۲,۸۰۸	-۰.۲۱٪
ملی سرب و روی ایران	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۱۵,۴۴۴,۷۰۰	-۰.۰۳٪
لیزننگ خودرودیر	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-۵۵,۶۰۰,۹۴۹	-۰.۱۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳۱۷,۳۵۹,۸۷۵	-	۳۱۷,۳۵۹,۸۷۵	۵۴,۳۰۸,۷۴۱	۳.۲۷٪	۲,۲۱۸,۱۴۲,۲۹۶	۴.۹۹٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-۱۲۱,۱۶۶,۸۷۴	-۰.۲۷٪
ح. البرزدارو	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-	-۰.۰۰٪
تجارت الکترونیک پارسبان	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۴۲۶,۹۷۵,۵۸۴	-۰.۹۶٪
شهر سازی و خانه سازی باغهمیشه	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	-۱۴۳,۸۰۱,۳۵۰	-۰.۳۳٪
فولاد هرمزگان جنوب	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۳,۳۹۴,۸۷۶	-۰.۰۱٪
پهمن دیزل	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۳۹۱,۵۲۴,۶۴۲	-۰.۸۸٪
سرمایه گذاری سبحان	۰	-	-	-	-۶	۰.۰۰٪	۷۴۳,۰۰۹,۹۹۸	۱.۶۷٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	۰	-	-	-	۰	۰.۰۰٪	۷۵۰,۹۲۷,۲۶۱	۱.۶۹٪

-0.3%	110,961,409	110,961,425	-16	*	0.0%	*	*	*	صنایع ماشینهای اداری ایران
0.0%	571,280	571,280	-	*	0.0%	*	*	*	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
-0.18%	-79,043,713	-79,043,713	-	*	0.0%	*	*	*	عمران و توسعه فارس
3.28%	1,458,159,448	1,458,159,444	-16	*	0.0%	*	*	*	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
0.4%	177,443,438	177,443,438	-	*	0.0%	*	*	*	تولیدمواد اولیه داروبخش
2.13%	946,147,165	946,147,165	-	*	0.0%	*	*	*	داروبخش (هلدینگ)
1.21%	527,255,758	527,255,758	-	*	0.0%	*	*	*	نیروکلر
-0.88%	-289,497,518	-289,497,515	-3	*	0.0%	*	*	*	داروسازی ایوریجان
-1.38%	-612,943,880	-191,504,677	-421,439,203	*	-9.24%	-613,955,000	-613,955,000	*	بانک تجارت
-0.18%	-79,603,556	-79,603,556	-	*	0.0%	*	*	*	زرین معدن آسیا
0.46%	203,327,718	203,327,718	-	*	0.0%	*	*	*	سیحان دارو
0.52%	222,571,794	222,571,794	-	*	0.0%	*	*	*	آسان پرداخت پرشین
0.28%	125,995,384	125,995,384	-	*	0.0%	*	*	*	کشت و صنعت دشت خرم دره
1.58%	701,335,012	701,335,012	-	*	0.0%	*	*	*	سرمایه گذاری پارس توشه
-0.39%	-172,257,826	-172,257,826	-	*	0.0%	*	*	*	سرمایه گذاری ملی ایران
-0.42%	-188,279,788	-188,279,788	-	*	0.0%	*	*	*	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
1.00%	444,928,887	444,928,887	-	*	0.0%	*	*	*	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-0.46%	-206,198,628	-206,198,628	-	*	0.0%	*	*	*	فراورده های نسوزایران
0.01%	2,803,173	2,803,173	-	*	0.0%	*	*	*	معدنی و صنعتی چادرملو
-0.13%	55,936,922	55,936,955	-13	*	0.0%	*	*	*	نفت پارس
0.02%	6,973,882	6,973,882	-	*	0.0%	*	*	*	داروسازی زاگرس فارمد پارس
0.17%	75,996,004	75,996,004	-	*	0.0%	*	*	*	پست بانک ایران
0.18%	81,353,612	81,353,612	-	*	0.0%	*	*	*	بیمه سامان
-0.25%	-112,010,792	-112,010,792	-	*	0.0%	*	*	*	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
0.02%	9,057,954	9,057,954	-	*	0.0%	*	*	*	بخش البرز
2.15%	957,917,940	747,917,955	-210,000,000	*	0.0%	*	*	*	نفت سپاهان
0.07%	29,888,650	29,888,650	-	*	0.0%	*	*	*	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
0.68%	301,587,689	301,587,689	-	*	0.0%	*	*	*	داروسازی کاسپین تامین
-0.89%	-395,418,287	-395,418,287	-	*	0.0%	*	*	*	پتروشیمی جم
0.10%	44,391,421	44,391,421	-	*	0.0%	*	*	*	آتیه داده پرداز
-0.22%	103,018,851	103,018,851	-	*	0.0%	*	*	*	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
0.09%	40,429,967	40,429,967	-	*	0.0%	*	*	*	لوله و ماشین سازی ایران
-0.77%	-244,250,885	-244,250,885	-	*	0.0%	*	*	*	لیزینگ رایان سایپا
-3.55%	-1,578,398,122	76,288,777	-1,654,686,899	*	10.16%	675,350,500	675,350,500	*	ایران ترانسفو
1.21%	529,385,219	529,385,226	-7	*	0.0%	*	*	*	پتروشیمی شیراز
-0.96%	-245,222,944	228,156,915	-473,379,859	*	-4.51%	-300,045,750	-300,045,750	*	معدنی و صنعتی گل گهر
0.47%	208,222,466	208,222,467	19	*	0.0%	*	*	*	س. صنایع شیمیایی ایران
-0.03%	-15,322,425	-15,322,425	-	*	0.0%	*	*	*	حفاری شمال
0.06%	26,882,204	26,882,204	-	*	0.0%	*	*	*	سرمایه گذاری مسکن تهران
-0.12%	-51,172,280	-51,172,280	-	*	0.0%	*	*	*	صنعت روی زنکان
-1.30%	-578,839,472	-578,839,451	-21	*	0.0%	*	*	*	بانک پاسارگاد
0.35%	154,428,217	154,428,217	-	*	0.0%	*	*	*	صنایع فولاد آلبازی یزد
-0.08%	-26,845,281	-26,845,281	-	*	0.0%	*	*	*	افرانت
0.09%	42,128,765	42,128,765	-	*	0.0%	*	*	*	شرکت بیمه اتکایی امین
0.00%	-572,750	-572,750	-	*	0.0%	*	*	*	واسپاری ملت
0.00%	-	-	-	*	0.0%	*	*	*	ح. سیحان دارو
0.03%	13,908,524	13,908,524	-	*	0.0%	*	*	*	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
1.24%	628,926,514	222,707,175	406,219,339	*	12.24%	820,415,991	820,415,991	*	صنعتی بهپاک
0.10%	45,214,852	45,214,852	-	*	0.0%	*	*	*	بیمه نوین
-0.06%	-25,209,079	-25,209,079	-	*	0.0%	*	*	*	گوشت مرغ ماهان
0.21%	137,246,789	-17,951,511	-155,198,300	*	0.0%	*	*	*	نفت بهران
0.24%	105,371,125	105,371,157	-32	*	0.0%	*	*	*	سایپا
0.70%	311,112,922	311,112,922	-	*	0.0%	*	*	*	موتوژن
0.10%	44,568,505	44,568,505	-	*	0.0%	*	*	*	بانک کارآفرین
0.00%	688,910	688,910	-	*	0.0%	*	*	*	توسعه شهری توس گستر
0.05%	20,620,852	20,620,852	-	*	0.0%	*	*	*	خدمات انفورماتیک
3.15%	1,400,724,528	1,400,724,528	-	*	0.0%	*	*	*	کارخانجات داروبخش

-۰.۳۴٪	۱۵۰,۰۸۹,۱۵۸	۱۵۰,۰۸۹,۱۵۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	سیمان ایلام
-۰.۲۴٪	-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	-۱۲۸,۳۵۰,۴۷۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	شهد ایران
۰.۲۳٪	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	۱۰۲,۱۶۴,۴۵۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	فولاد خوزستان
۱۲.۰۱٪	۵,۳۳۹,۶۲۵,۶۶۶	۱,۰۱۵,۶۴۰,۹۲۴	۴,۳۲۴,۰۰۰,۷۴۲	۷۲,۴۲۹,۰۵۰	۱.۰۷٪	۷۱,۳۵۹,۵۸۰	-۱,۰۶۹,۴۷۰	۷۲,۴۲۹,۰۵۰		کشت و صنعت چین چین
-۰.۶۴٪	-۲۸۶,۰۵۱,۷۳۶	-۲۸۶,۰۵۱,۷۳۶	۱۴	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	پهنوش ایران
۱.۴۸٪	۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹	۶۶۰,۰۴۵,۸۲۹	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	البرز دارو
-۰.۲۴٪	-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵	-۱۱۶,۷۰۵,۶۶۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	نفت پاسارگاد
-۰.۳۵٪	۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷	۱۵۶,۹۷۱,۵۲۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
۰.۰۲٪	۱۰,۹۲۶,۳۳۴	۱۰,۹۲۶,۳۳۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	کشتیرانی دریای خزر
-۰.۳۵٪	-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵	-۱۱۲,۰۷۹,۸۲۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	سیمان خوزستان
-۰.۱۳٪	-۵۸,۳۰۰,۷۹۷	-۵۸,۳۰۰,۷۹۷	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	صنایع بهداشتی ساین
۰.۰۸٪	۳۵,۴۸۲,۲۲۸	۳۵,۴۸۲,۲۲۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	تولید برق ماهتاب کهنوج
-۰.۵۵٪	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	-۲۴۳,۸۴۷,۱۹۳	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	بورس اوراق بهادار تهران
-۰.۰۸٪	-۳۷,۳۹۸,۲۰۸	-۳۷,۳۹۸,۲۰۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	عطرین نخ قم
-۰.۲۸٪	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵	-۱۲۴,۸۲۲,۳۷۵	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۰.۲۱٪	۹۳,۴۲۸,۶۱۳	۹۳,۴۲۸,۶۱۳	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	سنگ آهن گهر زمین
۰.۰۱٪	۶,۵۷۲,۷۱۸	۶,۵۷۲,۷۱۸	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۰.۰۸٪	۳۵,۳۸۷,۰۹۲	۳۵,۳۸۷,۰۹۲	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	پتروشیمی خراسان
-۰.۲۴٪	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴	-۱۰۸,۷۸۳,۳۳۴	*	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	سرمایه گذاری صدرتامین
۳.۰۶٪	۱,۳۵۸,۱۶۹,۲۰۸	*	۱,۰۶۴,۴۰۴,۶۳۳	۲۹۲,۷۶۲,۵۷۵	-۳.۴۷٪	-۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰	-۲۳۰,۷۲۸,۲۵۰	*	*	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۰۳٪	۱,۷۹۲,۴۲۳,۶۸۲	*	۱,۳۴۸,۹۹۹,۳۶۵	۵۴۳,۴۲۴,۳۱۸	۲.۹۸٪	۱۹۸,۱۴۹,۰۲۵	۱۹۸,۱۴۹,۰۲۵	*	*	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۷۵٪	-۳۳۱,۸۹۰,۴۸۹	*	-۳۳۳,۳۳۹,۹۸۹	۱,۴۴۹,۵۰۰	-۱.۹۳٪	-۱۲۸,۲۷۱,۰۴۸	-۱۲۸,۲۷۱,۰۴۸	*	*	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲.۲۰٪	۱,۰۲۳,۵۳۳,۰۲۰	*	۱,۰۲۳,۵۳۳,۰۲۰	*	۴.۴۴٪	۱۶۳,۴۰۱,۰۰۰	۱۶۳,۴۰۱,۰۰۰	*	*	بیمه دانا
-۰.۴۴٪	-۱۹۷,۲۸۰,۱۰۷	*	-۱۹۷,۲۸۰,۱۰۷	*	-۰.۰۷٪	-۴,۳۳۷,۲۹۵	-۴,۳۳۷,۲۹۵	*	*	گسترش نفت و گاز پارسین
۲.۷۸٪	۱,۳۳۷,۴۰۶,۴۱۲	*	۱,۳۳۷,۴۰۶,۴۱۲	*	-۲.۱۱٪	-۱۴۰,۴۵۷,۰۶۰	-۱۴۰,۴۵۷,۰۶۰	*	*	پتروشیمی پردیس
-۲.۸۱٪	-۱,۲۴۷,۶۴۰,۸۷۰	*	-۱,۲۴۷,۶۴۰,۸۷۰	*	-۳.۰۱٪	-۲۰۰,۰۳۰,۵۰۰	-۲۰۰,۰۳۰,۵۰۰	*	*	پالایش نفت لاوان
-۰.۰۲٪	-۷,۴۹۲,۵۵۹	*	-۷,۴۹۲,۵۵۹	*	۰.۰۰٪	*	*	*	*	چینی ایران
۸۲.۱۴٪	۳۶,۵۳۲,۰۷۴,۸۰۷	۱۵,۳۰۹,۶۲۱,۷۲۵	۱۸,۶۸۱,۹۹۰,۵۱۹	۲,۵۴۰,۴۵۲,۵۶۲	۹۶.۴۲٪	۶,۲۷۷,۳۹۱,۵۵۳	۱,۸۹۴,۶۹۰,۷۰۶	۴,۳۱۰,۱۷۱,۷۹۷	۷۲,۴۲۹,۰۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی آذر ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۲۴۴,۸۰۶,۶۹۸	۲۴۴,۸۰۶,۶۹۸	۰	۰	۸,۶۸۱,۹۵۰	۵۸,۵۳۵,۸۶۷	-۴۹,۸۵۳,۹۱۷	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۳۵,۹۲۱,۵۹۴	۳۵,۹۲۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۲۱۳,۰۸۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۱۲۸,۴۰۲,۳۱۸	-۶,۷۴۱,۵۴۶	۰	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۰	۰	۰	صکوک اجاره رایتل 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
۸۷,۰۶۸,۶۱۲	۳۵,۱۴۵,۴۴۵	۶۱,۹۲۳,۱۶۷	۰	۹,۰۵۷,۸۵۸	۰	۹,۰۵۷,۸۵۸	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۷ - ۰۰۰۵۲۵
۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۵۶,۶۵۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۱,۰۲۴,۰۲۹,۰۷۰	۸۲۶,۹۶۲,۰۳۹	۶۱,۹۲۳,۱۶۷	۱۳۵,۱۴۳,۸۶۴	۱۷,۷۳۹,۸۰۸	۵۸,۵۳۵,۸۶۷	-۴۰,۷۹۶,۰۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۳ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی آذر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
مانگین سپرده	سپرده	به مانگین			
				۱۰۶-۲-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
				۱۰۶-۸۵۰-۶۳۱۷۷-۲	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۵,۶۹۷,۵۰۶			۱۰۶-۸۵۰-۳۵۳۵۴۵۵-۱	بانک اقتصاد نوین حافظ
	۳۹۱,۲۹۷,۹۹۹		۱۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۲۶-۹۸۵-۱۲۷۶۳۸۵-۱	بانک ایران زمین ولیعصر
	۲۳۸,۸۹۷,۶۲۲		۱۱۹,۹۹۱,۸۱۴	۱۲۶-۸۴۰-۱۲۷۶۳۸۵-۲	بانک ایران زمین ولیعصر
	۶۳۵,۸۹۳,۱۲۷		۲۳۵,۰۶۰,۲۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴ سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی 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
<u>۲,۷۰۲,۸۶۵,۳۵۸</u>	.	