

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
کل			هر سهم		مبلغ فروش	مبلغ خرید					
	۴۶۷,۱۹۹,۹۵۰	۵۲۶,۴۹۸,۴۹۲	۲,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴۳,۲۳۵,۹۰۰	۵۲۶,۴۹۸,۴۹۲	۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
-	-	-	-	-	۳۰۳,۶۱۰,۶۵۱	۱۰۰,۰۰۰	-	۲۶۳,۵۰۵,۵۲۵	۲۴۲,۰۵۹,۰۴۹	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵۰,۵۴۸,۵۰۰	۳۵۳,۵۵۵,۷۴۴	۱,۷۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۴۲۷,۱۸۵	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۹۳۹,۱۰۳,۵۸۸	۸۷۸,۱۴۵,۶۳۷	۶۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۶۹۵,۷۱۹,۹۴۳	۳۹۰,۳۶۲,۵۶۸	۱۲,۷۷۴	۵۵,۰۰۰	۳۰۲,۶۴۵,۱۵۹	۲۵,۰۰۰	-	-	۸۵۹,۲۲۰,۱۲۰	۵۶۷,۸۰۰,۰۹۸	۸۰,۰۰۰	افست
۳,۳۵۲,۷۳۸,۹۳۸	۲,۲۷۵,۶۵۶,۱۵۴	۴,۶۷۰	۷۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۸۵۴,۴۹۴,۶۵۰	۲,۲۷۵,۶۵۶,۱۵۴	۷۲۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۹۶,۰۴۶,۷۲۵	۵۳۶,۲۴۵,۶۳۹	۷,۰۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۹۵۳,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۹۷,۰۵۹,۹۵۰	۱,۰۷۲,۴۹۱,۲۷۷	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۳۶۲,۱۸۷,۹۰۰	۱,۲۰۲,۴۱۲,۹۳۱	۶,۸۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۸۸,۸۷۱,۳۷۵	۱,۵۰۳,۰۱۶,۱۶۳	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-	-	-	-	۹۷۲,۹۴۰,۵۳۰	۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۴,۶۴۷,۴۸۳	۹۶۴,۸۴۳,۵۷۴	۷۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱,۴۵۴,۳۸۰,۱۷۵	۹۹۲,۶۳۷,۱۱۲	۳,۸۶۵	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۴۴,۲۲۰,۲۱۰	۹۹۲,۶۳۷,۱۱۲	۳۸۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۲,۳۴۳,۰۳۰,۵۲۵	۲,۱۳۹,۱۱۳,۴۰۳	۲,۶۲۹	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۷۱,۷۷۱,۶۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۶۳,۱۷۵	۶۶۷,۳۴۱,۷۸۳	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵,۹۲۵,۷۶۹,۸۰۰	۳,۱۷۰,۵۷۰,۰۷۴	۲,۸۹۰	۲,۰۷۰,۶۲۸	-	-	-	-	۵,۱۷۷,۳۵۹,۴۲۷	۳,۱۷۰,۵۷۰,۰۷۴	۲,۰۷۰,۶۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۷۲۴,۸۶۳,۰۰۰	۷۷۳,۸۹۱,۶۰۰	۹۱۵	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲۵,۸۳۸,۰۰۰	۷۷۳,۸۹۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۸۸۴,۰۹۶,۳۰۵	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹	۱,۱۱۶	۸۰۰,۰۰۱	-	-	۱۲,۷۲۵,۴۵۰	۱۱,۰۴۶	۷۷۵,۷۹۳,۸۵۰	۸۴۷,۸۱۱,۴۴۹	۷۸۸,۹۵۵	گروه بهمن
-	-	-	-	۶۶,۲۱۸,۰۱۶	۵۰,۰۰۰	-	-	۶۴,۴۱۵,۷۶۳	۶۲,۹۸۴,۶۵۸	۵۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۳۷۹	۲,۵۰۰	۲,۴۰۲	۱	-	-	-	-	۲,۳۶۹	۲,۵۰۰	۱	صنعتی بهشهر
۲۱۳,۲۰۰,۸۲۵	۲۰۶,۰۵۱,۶۶۴	۴,۳۰۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۲,۲۶۰,۰۸۸	۲۰۶,۰۵۱,۶۶۴	۵۰,۰۰۰	کربن ایران
۱۸۶,۹۵۹,۲۰۰	۲۲۴,۵۳۷,۰۳۹	۱,۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۱,۰۲۰,۷۵۰	۲۲۴,۵۳۷,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
-	-	-	-	۱۰۸,۹۹۶,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	-	-	۹۱,۳۰۱,۰۵۰	۹۴,۶۷۲,۹۷۳	۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۱,۲۸۴	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۶۵۰,۰۰۰	بانک دی
۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰	۱,۱۳۲,۵۴۶,۹۴۲	۱,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰	۱,۱۳۲,۵۴۶,۹۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	۲۳۱,۴۹۸,۱۰۷	۱,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳۹,۰۴۶,۳۵۰	۲۶۲,۸۹۸,۱۰۷	۲۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۶۲۷,۰۲۶,۳۰۰	۷۰۰,۳۲۹,۷۹۷	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶۵,۰۵۱,۹۰۰	۷۰۰,۳۲۹,۷۹۷	۴۰۰,۰۰۰	ریل پرداز سیر
۶۹۲,۴۳۲,۳۱۳	۷۴۲,۶۴۱,۲۸۴	۲,۷۹۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۶۸,۱۵۵,۹۳۸	۷۴۲,۶۴۱,۲۸۴	۲۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۹۳۵,۵۸۸,۲۰۰	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۴,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان
۷۳۶,۲۵۰,۸۷۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۱۴,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۱۹,۸۰۵,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
۴,۹۲۲,۷۳۱	۴,۹۹۴,۲۶۷	۱,۶۰۰	۳,۱۰۷	-	-	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	-	-	-	تامین سرمایه امید
۲۳,۷۱۲,۲۸۸,۴۸۴	۱۹,۰۷۸,۳۶۹,۶۴۶			۳,۸۸۲,۳۷۹,۴۰۲		۳,۱۶۲,۴۹۷,۷۶۶		۲۲,۱۷۰,۳۳۱,۳۶۱	۱۸,۸۵۰,۷۰۸,۴۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها								
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۳۰ درصد	بلی	بلی		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰		۲۵۰۰	۲۵۲۶۸۳۰۶۲۵	۲۵۱۵۷۰۳۴۰۶				۲۵۰۰		۲۵۲۶۸۳۰۶۲۵	۲۵۱۱۴۱۴۰۱۹	۸.۹۴٪								

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
دارایی ها								
۰.۴	۸۹۹۶۷۹۷	۴۳۰۵۹۳۳۷۵		۴۳۹۵۹۰۱۷۲	۱۹٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲		۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱
۰.۴	۸۹۹۶۷۹۷	۴۳۰۵۹۳۳۷۵		۴۳۹۵۹۰۱۷۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲,۰۶۴,۵۵۰,۸۶۳	۹۸.۱٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰,۹۸۳,۶۰۶	۱.۹٪	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۶۷۰,۰۱۵	۰.۲٪	
سایر درآمدها	۴-۲	(۴,۱۶۴,۳۰۳)	۰.۲٪-	
جمع		۲,۱۰۵,۰۴۰,۱۸۱	۱۰۰.۰٪	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد سود	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
								سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
	(۲,۳۵۲,۶۴۱)	(۱۲۰,۷۷۹,۲۷۱)	.		.	.	.	
	۵۹,۰۷۵,۵۳۱	(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)	.		.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
	(۴۵,۷۷۹,۴۰۴)	(۶۰,۰۰۸,۲۷۱)	.		.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
	۱۱۵,۳۹۴,۰۸۰	۱۲,۶۹۱,۱۵۶	۲۳,۵۵۹,۴۰۹		۹۵,۵۷۷,۰۰۶	.	۹۵,۵۷۷,۰۰۶	گروه بهمن
	۲۵۹,۰۰۶,۳۷۳	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	(۳,۰۰۷,۲۴۳)		۱۰۶,۳۱۶,۳۵۴	۲۱۳,۳۳۲,۴۵۳	(۱۰۷,۰۱۶,۰۹۹)	توسعه معادن و فلزات
	(۲۳,۵۷۲,۶۹۴)	(۲۹,۰۰۷,۹۱۸)	.		.	.	.	سیمان تهران
	۱۲,۳۴۳,۹۵۴	۷۲۹,۵۱۲	.		.	.	.	سیمان ارومیه
	(۲۵,۴۱۹,۰۲۹)	(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)	.		.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
	۴۲۴,۳۵۳,۷۸۹	۲۶۴,۰۰۹,۴۳۴	۱۵۹,۸۰۱,۰۸۶		(۶۸,۰۵۹,۶۸۲)	۱۹۶,۷۰۷,۹۰۵	(۲۶۴,۷۶۷,۵۸۷)	پالایش نفت تبریز
	۱,۱۹۹,۴۷۶,۶۸۷	۱۲,۹۷۴,۶۰۲	۱,۰۸۷,۷۳۳,۳۱۲		۴۹۸,۲۴۴,۲۸۷	.	۴۹۸,۲۴۴,۲۸۷	پالایش نفت اصفهان
	۲۲۶,۷۸۱,۰۴۶	۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶	.		۶۱,۵۵۱,۶۰۳	۶۱,۵۵۱,۶۰۳	.	معدنی و صنعتی گل گهر
	۲,۸۰۹,۲۵۷,۳۰۲	.	۲,۶۶۱,۰۴۳,۹۸۳		۷۴۸,۴۱۰,۳۷۳	.	۷۴۸,۴۱۰,۳۷۳	فولاد مبارکه اصفهان
	۸۰,۴۴۸,۰۰۸	۱۶,۵۲۶,۱۴۵	۴۳,۲۵۰,۸۷۸		۴۳,۲۵۰,۸۷۹	.	۴۳,۲۵۰,۸۷۹	فولاد خوزستان
	۲۴۴,۱۶۵,۹۰۴	(۱۳,۱۰۹,۰۶۶)	۱۵۹,۷۷۴,۹۷۰		۱۹,۹۰۴,۰۲۵	۴۵,۹۸۴,۲۶۸	(۲۶,۰۸۰,۲۴۳)	پالایش نفت بندرعباس
	۲۶,۵۱۱,۲۷۶	۴,۵۶۸,۳۸۸	.		۵,۵۵۸,۲۷۸	۵,۵۵۸,۲۷۸	.	توکاریل
	(۱۸,۳۵۶,۶۴۸)	(۵۷,۹۵۵,۲۳۸)	.		.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
	۵۳,۶۱۲,۶۹۴	(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)	.		.	.	.	نفت ایرانول
	۳۵,۸۴۹,۹۱۶	۲۰,۲۴۹,۹۱۶	.		۸,۰۹۶,۹۵۶	۸,۰۹۶,۹۵۶	.	پالایش نفت لاوان
	۷۴,۰۲۰,۴۳۶	(۲۶۵,۹۷۹,۵۶۴)	.		.	.	.	پتروشیمی مبین
	(۵۶,۲۵۹,۷۸۳)	(۸۴,۱۹۸,۵۴۷)	.		.	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
	۲۲۵,۴۹۲,۴۷۶	۲۱۷,۹۱۸,۷۰۴	.		.	.	.	آتیه داده پرداز

پالایش نفت تهران	۱۰,۱۵۹,۹۶۵	۱۰,۱۵۹,۹۶۵	۱۰,۱۵۹,۹۶۵	۲۳,۷۰۴,۶۲۴	۴۶۸,۹۸۸,۹۱۲	۴۸۵,۹۲۲,۷۷۹	۹۷۸,۶۱۶,۳۱۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳,۰۱۸,۲۳۳	۱۳,۰۱۸,۲۳۳	۱۳,۰۱۸,۲۳۳	۰	۱۳,۰۱۸,۲۳۳	۰	۱۳,۰۱۸,۲۳۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۹۷,۱۹۵,۷۳۰	۱۹۷,۱۹۵,۷۳۰	۱۹۷,۱۹۵,۷۳۰	۰	۲۰۳,۹۱۷,۱۲۲	۵۷۸,۷۰۴	۲۰۴,۴۹۵,۸۲۶
ریل پرداز نسیر	۳۸,۰۲۵,۶۰۰	۳۸,۰۲۵,۶۰۰	۳۸,۰۲۵,۶۰۰	۰	۷۳,۳۰۳,۴۹۷	۱۸,۷۱۲,۰۹۸	۵۴,۵۹۱,۳۹۹
تامین سرمایه امید	۷۱,۵۳۶	۷۱,۵۳۶	۷۱,۵۳۶	۰	۷۱,۵۳۶	۰	۷۱,۵۳۶
عمران و توسعه فارس	۱۲۴,۲۷۶,۳۷۵	۱۲۴,۲۷۶,۳۷۵	۱۲۴,۲۷۶,۳۷۵	۰	۵۰,۲۰۸,۹۷۲	۹۹,۲۰۸,۴۲۷	۱۴۹,۴۱۷,۳۹۹
لیزینگ رایان سایپا	۱۰,۲۰۸,۶۵۰	۱۰,۲۰۸,۶۵۰	۱۰,۲۰۸,۶۵۰	۰	۱۳,۶۴۳,۱۰۷	۰	۱۳,۶۴۳,۱۰۷
پارس خودرو	۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۰	۴۹,۰۲۸,۶۰۰	۰	۴۹,۰۲۸,۶۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۴,۰۶۱,۵۵۰	۱۴,۰۶۱,۵۵۰	۱۴,۰۶۱,۵۵۰	۰	۳۷,۵۷۷,۸۳۹	۱۷,۵۵۵,۵۳۵	۵۵,۱۳۳,۳۷۴
صنعتی به شهر	۱۱	۱۱	۱۱	۰	۴۵	۰	۴۵
کربن ایران	۹۴۰,۷۳۸	۹۴۰,۷۳۸	۹۴۰,۷۳۸	۰	۷,۱۴۹,۱۶۱	۰	۷,۱۴۹,۱۶۱
افست	۹۶,۲۴۱,۱۴۰	۴۲,۰۳۰,۸۴۱	۱۳۹,۱۴۴,۹۸۱	۰	۲۴۱,۶۳۱,۰۹۵	۱۷۱,۵۱۸,۰۹۳	۴۱۳,۱۴۹,۱۸۸
حفاری شمال	۲۳,۹۶۴,۰۵۰	۲۳,۹۶۴,۰۵۰	۲۳,۹۶۴,۰۵۰	۰	۵۹,۲۹۸,۵۴۲	۰	۵۹,۲۹۸,۵۴۲
ح. لیزینگ رایان سایپا	۱۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۰۰۰	۰	۱۱,۵۹۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۷,۶۶۹	۳۴,۷۰۲,۶۶۹
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۷۰۰	۰	۵۴۲,۷۰۰
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۴۵۶	۰	۳۰۰,۴۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۲۳۳,۳۵۸	۳,۲۳۳,۳۵۸	۳,۲۳۳,۳۵۸	۰	۰	۳,۲۳۳,۳۵۸	۳,۲۳۳,۳۵۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴,۳۲۳,۸۴۵	۱۴,۳۲۳,۸۴۵	۱۴,۳۲۳,۸۴۵	۰	۰	۱۴,۳۲۳,۸۴۵	۱۴,۳۲۳,۸۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۵,۷۸۲	۱۲,۳۳۵,۷۸۲
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳	۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۱۵,۰۴۱	۶۹,۸۱۵,۰۴۱
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۰۴,۹۷۲	۵۱,۲۰۴,۹۷۲
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۲,۶۵۵	۱۹,۹۴۲,۶۵۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۷۱,۰۹۸	۵۹,۹۷۱,۰۹۸
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۳۵,۷۹۵	۴۷,۸۳۵,۷۹۵
ح. سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۷۹	۹,۲۷۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۴,۷۴۹	۵,۵۰۴,۷۴۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۹,۴۵۷,۶۹۹
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۲۴,۳۲۴	۴۰,۵۲۴,۳۲۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۵,۹۷۵	۵,۹۴۵,۹۷۵

حمل و نقل توکا	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	.	.
پمپ سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۴۹,۶۳۶,۴۳۲	۴۹,۶۳۶,۴۳۲	.	.
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	(۸۴۴,۰۰۰)	(۸۴۴,۰۰۰)	.	.
ح. قند شیروان قوچان و بجنورد	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	.	.
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	.	۸,۲۷۳,۹۷۵	۸,۲۷۳,۹۷۵	.	.
ح . سیمان ارومیه	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۶۱,۱۳۶)	(۱,۴۶۱,۱۳۶)	.	.
معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	.	.	.	(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.	۳۲۶,۶۰۲,۹۴۶	۳۲۶,۶۰۲,۹۴۶	.	.
زامیاد	.	.	.	.	.	.	.	۷,۶۵۱,۰۰۳	۷,۶۵۱,۰۰۳	.	.
باما	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۹۵۷,۸۹۷	۳۳,۹۵۷,۸۹۷	.	.
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	.	.	.	.	.	.	.	۴۷,۰۶۵,۴۷۹	۴۷,۰۶۵,۴۷۹	.	.
شرکت مواد ویژه لیا	.	.	.	.	.	.	.	۴۸,۹۶۳,۱۸۹	۴۸,۹۶۳,۱۸۹	.	.
فرآوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۷۶,۷۹۱,۳۳۲	۷۶,۷۹۱,۳۳۲	.	.
سایپا آذین	.	.	.	.	.	.	.	(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	.	.
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	.	.	.	.	.	.	.	(۶,۱۶۱,۱۶۸)	(۶,۱۶۱,۱۶۸)	.	.
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	.	.	۸۳,۸۰۶	۸۳,۸۰۶	.	.
معادن بافق	.	.	.	.	.	.	.	(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	.	.
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	.	(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)	(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)	.	.
صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۱۷,۶۰۹)	(۲,۶۱۷,۶۰۹)	.	.
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۶۴۱,۹۶۶)	(۷,۶۴۱,۹۶۶)	.	.
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۲۴,۹۸۵)	(۲,۰۲۴,۹۸۵)	.	.
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۰,۸۵۸	۴۱۰,۸۵۸	.	.
ح . نفت ایرانول	.	.	.	.	.	.	.	(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)	(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)	.	.
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۸۱۸,۷۰۹)	(۷,۸۱۸,۷۰۹)	.	.
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۶,۴۶۱	۱,۷۰۶,۴۶۱	.	.
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	.	۵۲۹,۳۵۹	۵۲۹,۳۵۹	.	.
جمع	.	.	.	.	.	.	.	۷,۲۱۷,۳۱۲,۶۲۶	۱,۱۴۵,۲۵۲,۲۸۸	۴,۷۴۶,۹۴۰,۵۶۰	۱,۳۲۵,۱۱۹,۷۷۸
								۲,۰۶۴,۵۵۰,۸۶۳	۶۴۵,۰۲۹,۸۰۶	۱,۴۱۹,۵۲۱,۰۵۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

—درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۱۱۵,۱۴۷,۶۵۹	(۴,۶۰۱,۳۷۸)		۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷	-	-		
۸۹,۵۰۷,۰۸۶	(۱,۵۹۵,۵۲۲)	(۲۶,۲۰۷,۳۹۱)	۱۱۷,۳۰۹,۹۹۹	۴۰,۹۸۳,۶۰۶	(۲۶,۲۰۷,۳۹۱)		۴۰,۹۸۳,۶۰۶
۲,۳۶۱,۱۷۰	(۵,۹۲۱,۳۶۴)		۸,۲۸۲,۵۳۴				
۱۰۹,۸۳۲,۳۹۱	(۲,۶۱۷,۶۰۹)		۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰				
۳۱۶,۸۴۸,۳۰۶	(۱۴,۷۳۵,۸۷۳)	(۲۶,۲۰۷,۳۹۱)	۳۵۷,۷۹۱,۵۷۰	۴۰,۹۸۳,۶۰۶			

اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)

اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد

سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری امین یکم با درآمد ثابت

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده	درصد سود
		بانکی و گواهی	به میانگین	بانکی و گواهی	به میانگین
		سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
		۱,۷۳۴,۶۵۲		۲۰,۴۸۴,۷۹۷	
		۱,۹۳۵,۳۶۳		۳۲,۸۰۶,۳۴۱	
		۳,۶۷۰,۰۱۵		۵۳,۲۹۱,۱۳۸	

بانک سامان شعبه بورس کالا

سود سپرده بانک-ملت

جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذرماه

۲-۴-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۵,۵۳۵,۹۲۵
تنزیل سود بانک	۰	۶۶,۸۵۸
تعدیل کارمزد کارگزار	(۴,۱۶۴,۳۰۳)	۷۶۴۵۵۴۷۹
جمع	(۴,۱۶۴,۳۰۳)	۸۲۰۵۸۲۶۲

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

اطلاعات مجمع

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

۱ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴,۵۶۸,۳۸۸	۳۹۶,۴۰۷,۰۸۵	۴۰۰,۹۷۵,۴۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۲۷۸	۱۸۷,۰۴۵,۳۵۰	۱۹۲,۶۰۳,۶۲۸	۱۰۰,۰۰۰	توکاریل
۳,۲۳۳,۳۵۸	۶۲,۹۸۴,۶۵۸	۶۶,۲۱۸,۰۱۶	۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۳۵۸	۶۲,۹۸۴,۶۵۸	۶۶,۲۱۸,۰۱۶	۵۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۷۱,۵۱۸,۰۹۳	۴۵۶,۹۸۶,۷۵۵	۶۲۸,۵۰۴,۸۴۸	۵۵,۳۵۱	۹۶,۲۴۱,۱۴۰	۲۰۶,۴۰۴,۰۱۹	۳۰۲,۶۴۵,۱۵۹	۲۵,۰۰۰	افست
۱۴,۳۲۳,۸۴۵	۹۴,۶۷۲,۹۷۳	۱۰۸,۹۹۶,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۳,۸۴۵	۹۴,۶۷۲,۹۷۳	۱۰۸,۹۹۶,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۶۴,۰۰۹,۴۳۴	۱,۶۰۸,۷۳۶,۹۱۴	۱,۸۷۲,۷۴۶,۳۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۰۷,۹۰۵	۵۳۶,۲۴۵,۶۳۸	۷۳۲,۹۵۳,۵۴۳	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۹۶۳,۵۷۰,۸۴۴	۱,۲۱۰,۷۶۹,۱۴۴	۷۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۳۲,۴۵۳	۸۳۵,۰۹۴,۷۳۲	۱,۰۴۸,۴۲۷,۱۸۵	۶۵۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶	۲,۴۲۸,۳۸۲,۲۶۳	۲,۵۹۹,۸۰۷,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۱,۶۰۳	۲۴۲,۰۵۹,۰۴۸	۳۰۳,۶۱۰,۶۵۱	۱۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر
(۱۳,۱۰۹,۰۶۶)	۱,۰۶۵,۷۶۵,۵۷۷	۱,۰۵۲,۶۵۶,۵۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۴,۲۶۸	۳۰۰,۶۰۳,۲۳۲	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۰,۲۴۹,۹۱۶	۱,۲۵۱,۲۱۶,۵۰۲	۱,۲۷۱,۴۶۶,۴۱۸	۹۰,۰۰۰	۸,۰۹۶,۹۵۶	۹۶۴,۸۴۳,۵۷۴	۹۷۲,۹۴۰,۵۳۰	۷۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۱۲,۳۳۵,۷۸۲	۳۵۴,۲۶۴,۳۹۵	۳۶۶,۶۰۰,۱۷۷	۲۰۰,۰۰۰					گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳)	۶۸۶,۷۵۷,۳۰۶	۵۵۸,۴۹۳,۷۲۳	۳۰,۷۳۰					به پرداخت ملت
(۶۰,۰۰۸,۳۷۱)	۹۰۲,۸۵۳,۰۴۸	۸۴۲,۸۴۴,۷۷۷	۱۲۰,۰۰۰					گروه مپنا (سهامی عام)
۶۹,۸۱۵,۰۴۱	۸۶۹,۶۹۶,۷۱۳	۹۳۹,۵۱۱,۷۵۴	۷۳۰,۰۰۰					سایپا
۵۱,۲۰۴,۹۷۲	۳۷۱,۰۲۲,۴۸۷	۴۲۲,۲۲۷,۴۵۹	۳۳۰,۰۰۰					سیمان سپاهان
۱۹,۹۴۲,۶۵۵	۲۵۱,۹۸۰,۱۶۸	۲۷۱,۹۲۲,۸۲۳	۱۰۰,۰۰۰					تراکتورسازی ایران
۲۱۷,۹۱۸,۷۰۴	۱,۴۹۶,۳۹۶,۹۰۷	۱,۷۱۴,۳۱۵,۶۱۱	۹۶,۴۷۷					آتیه داده پرداز
(۵۹,۹۷۱,۰۹۸)	۳۶۴,۳۷۸,۵۱۲	۳۰۴,۴۰۷,۴۱۴	۳۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری مسکن تهران
۴۷,۸۳۵,۷۹۵	۴۲۳,۹۹۸,۷۹۵	۴۷۱,۸۳۴,۵۹۰	۷۵,۰۰۰					شرکت پتروشیمی خراسان
(۲۳,۱۰۷,۶۶۹)	۳۹۰,۴۰۰,۷۶۷	۳۶۷,۲۹۳,۰۹۸	۱,۰۸۶,۶۶۶					ح . لیزینگ رایان سایپا
(۹,۲۷۹)	۱۴,۷۶۷,۰۰۵	۱۴,۷۵۷,۷۲۶	۲۳,۹۸۸					ح . سیمان شاهرود
(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)	۱,۰۶۸,۷۳۳,۱۶۵	۱,۰۴۸,۷۶۱,۵۹۳	۳۲۰,۰۰۰					سرمایه گذاری پارس توشه
۵,۵۰۴,۷۴۹	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۵,۹۹۱,۹۶۳	۳,۶۶۲					داده گستر عصر نوین-های وب
۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۷۴,۵۸۴,۸۴۶	۱۹۴,۰۴۲,۵۴۵	۵۰,۰۰۰					گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	۶۰۵,۸۴۶,۶۷۶	۵۶۵,۳۲۲,۳۵۲	۲۰۰,۰۰۰
(۱۷,۵۵۵,۵۳۵)	۲۲۴,۵۳۷,۰۴۱	۲۰۶,۹۸۱,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰
(۵,۹۴۵,۹۷۵)	۳۱۹,۴۵۳,۰۸۲	۳۱۳,۵۰۷,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰
(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	۵۶۶,۷۱۰,۷۸۴	۵۵۴,۴۸۶,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۱
	۷۲۹,۵۱۲	۵۴,۴۱۸,۲۸۳	۱۹,۴۲۹
	۴۹,۶۳۶,۴۳۲	۲۲۸,۱۹۱,۸۲۷	۲۷۷,۸۲۸,۲۵۹
(۸۴۴,۰۰۰)	۹,۲۵۱,۵۲۷	۸,۴۰۷,۵۲۷	۳۲,۷۹۹
	۴۸۵,۹۲۲,۷۷۹	۱,۰۸۹,۱۱۹,۲۴۹	۱,۵۷۵,۰۴۲,۰۲۸
(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	۷۵,۳۰۵,۲۶۳	۶۱,۹۵۵,۵۶۳	۵۰,۰۰۰
(۱۲۰,۷۷۹,۲۷۱)	۱,۱۹۳,۵۳۰,۸۷۵	۱,۰۷۲,۷۵۱,۶۰۴	۹۹۵,۰۰۰
	۸,۲۷۳,۹۷۵	۳۲۸,۱۴۸,۲۵۱	۴۰,۰۰۰
	۱۲,۶۹۱,۱۵۶	۹۳,۲۰۲,۷۴۴	۱۰۵,۸۹۳,۹۰۰
(۱,۴۶۱,۱۳۶)	۲۵,۶۷۴,۱۰۲	۲۴,۲۱۲,۹۶۶	۱۴,۵۷۱
(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	۲۵۵,۸۶۶,۷۶۶	۲۱۴,۲۹۰,۷۲۳	۲۰,۰۰۰
(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)	۲۳۱,۶۰۷,۸۷۴	۱۹۹,۳۱۶,۸۷۱	۱۵۰,۰۰۰
	۳۲۶,۶۰۲,۹۴۶	۲,۳۶۴,۸۹۹,۶۹۰	۲,۶۹۱,۵۰۲,۶۳۶
	۷,۶۵۱,۰۰۳	۷۱۲,۲۰۴,۷۱۱	۷۱۹,۸۵۵,۷۱۴
	۳۳,۹۵۷,۸۹۷	۵۶۳,۸۲۶,۹۴۴	۵۹۷,۷۸۴,۸۴۱
	۴۷,۰۶۵,۴۷۹	۳۴۶,۷۶۲,۲۵۹	۳۹۳,۸۲۷,۷۳۸
	۱۶,۵۲۶,۱۴۵	۱,۶۶۰,۰۱۳,۹۸۲	۱,۶۷۶,۵۴۰,۱۲۷
	۴۸,۹۶۳,۱۸۹	۶۴۴,۵۵۳,۷۴۵	۶۹۳,۵۱۶,۹۳۴
(۸۴,۱۹۸,۵۴۷)	۷۱۳,۸۶۷,۷۷۴	۶۲۹,۶۶۹,۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰
	۷۶,۷۹۱,۳۳۲	۵۳۸,۸۵۷,۷۷۴	۶۱۵,۶۴۹,۱۰۶
(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	۳۵۱,۹۴۱,۴۲۲	۳۱۶,۵۰۳,۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰
(۶,۱۶۱,۱۶۸)	۱۰۲,۶۵۱,۵۹۴	۹۶,۴۹۰,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰
(۲۹,۰۰۷,۹۱۸)	۲۲۶,۵۴۴,۶۱۷	۱۹۷,۵۳۶,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰
	۱۲,۹۷۴,۶۰۲	۷۸,۱۰۳,۶۴۳	۹۱,۰۷۸,۲۴۵
(۵۷,۹۵۵,۲۳۸)	۴۱۰,۶۸۶,۲۸۱	۳۵۲,۷۳۱,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰
	۸۳,۸۰۶	۴۲۵,۳۴۶	۵۰۹,۱۵۲
(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	۱۳۳,۴۶۲,۳۹۳	۱۰۶,۰۹۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰
(۲۶۵,۹۷۹,۵۶۴)	۱,۶۶۵,۸۷۹,۸۷۲	۱,۳۹۹,۹۰۰,۳۰۸	۴۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری ساختمان ایران
فرآورده های نسوز آذر
شرکت آهن و فولاد ارفع
حمل و نقل توکا
سیمان ارومیه
پمپ سازی ایران
ح . توسعه معادن و فلزات
پالایش نفت تهران
ح. قند شیروان قوچان و بجنورد
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
شیشه همدان
گروه بهمن
ح . سیمان ارومیه
معدنی کیمیای زنجان گستران
سیمان فارس و خوزستان
پتروشیمی زاگرس
زامیاد
باما
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
فولاد خوزستان
شرکت مواد ویژه لیا
توکا رنگ فولاد سپاهان
فرآوری مواد معدنی ایران
سایپا آذین
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
سیمان تهران
پالایش نفت اصفهان
تجارت الکترونیک پارسیان
مبین وان کیش
معادن بافق
پتروشیمی مبین

۱۸,۷۱۲,۰۹۸	۱۷۳,۹۲۰,۴۹۶	۱۹۲,۶۳۲,۵۹۴	۱۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)	۵۰۷,۹۵۶,۷۲۸	۴۷۸,۵۹۹,۹۹۶	۲۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۲,۶۱۷,۶۰۹)	۲,۵۱۹,۴۲۱,۴۹۹	۲,۵۱۶,۸۰۳,۸۹۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
(۷,۶۴۱,۹۶۶)	۵۴۳,۵۶۹,۸۳۰	۵۳۵,۹۲۷,۸۶۴	۳۶,۵۶۶	پتروشیمی خارک
(۲,۰۲۴,۹۸۵)	۶۸,۶۹۸,۳۷۸	۶۶,۶۷۳,۳۹۳	۵۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۴۱۰,۸۵۸	۱,۰۸۳,۵۶۹	۱,۴۹۴,۴۲۷	۵۵۳	تولیدی چدن سازان
(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)	۲۲۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۱,۵۶۹	۵۵,۰۰۰	ح . نفت ایرانول
(۷,۸۱۸,۷۰۹)	۱۵۱,۴۲۵,۶۳۰	۱۴۳,۶۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۹۹,۲۰۸,۴۲۷)	۷۴۲,۶۴۱,۲۹۲	۶۴۳,۴۳۲,۸۶۵	۲۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۱,۷۰۶,۴۶۱	۴۸,۱۳۵,۲۱۳	۴۹,۸۴۱,۶۷۴	۲۹,۹۸۵	سیمان شاهرود
(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)	۲۷۷,۶۱۲,۸۴۳	۲۳۳,۰۹۹,۲۶۴	۵۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۵۲۹,۳۵۹	۳۶۳,۴۵۹,۲۰۶	۳۶۳,۹۸۸,۵۶۵	۳۵۱,۴۲۴	سیمان شرق
۵۷۸,۷۰۴	۴,۱۴۲,۸۱۴	۴,۷۲۱,۵۱۸	۲,۳۴۳	فولاد کاوه جنوب کیش
.....				
۱,۱۴۵,۲۵۲,۲۸۸			۶۴۵,۰۲۹,۸۰۶	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اذر ۹۶

۲-۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اذر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی اذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۵۹,۷۷۴,۹۷۰	۱,۲۰۲,۴۱۲,۹۳۰	۱,۳۶۲,۱۸۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۸۰,۳۴۳)	۱,۳۸۸,۲۶۸,۱۴۳	۱,۳۶۲,۱۸۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۱۳,۰۱۸,۲۳۳)	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۷۳۶,۲۵۰,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	(۱۳,۰۱۸,۲۳۳)	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۷۳۶,۲۵۰,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۲۰۳,۹۱۷,۱۲۲	۲,۱۳۹,۱۱۳,۴۰۳	۲,۳۴۳,۰۳۰,۵۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۱۹۵,۷۳۰	۲,۱۴۵,۸۳۴,۷۹۵	۲,۳۴۳,۰۳۰,۵۲۵	۹۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۷۳,۳۰۳,۴۹۷)	۷۰۰,۳۲۹,۷۹۷	۶۲۷,۰۲۶,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۸,۰۲۵,۶۰۰)	۶۶۵,۰۵۱,۹۰۰	۶۲۷,۰۲۶,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۴۶۸,۹۸۸,۹۱۲	۹۸۵,۳۹۱,۲۶۳	۱,۴۵۴,۳۸۰,۱۷۵	۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۹۶۵	۱,۴۴۴,۲۲۰,۲۱۰	۱,۴۵۴,۳۸۰,۱۷۵	۳۸۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۵۰,۲۰۸,۹۷۲)	۷۴۲,۶۴۱,۲۸۴	۶۹۲,۴۳۲,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۷۶,۳۷۵	۵۶۸,۱۵۵,۹۳۷	۶۹۲,۴۳۲,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۱۳,۶۴۳,۱۰۷)	۲۳۱,۴۹۸,۱۰۷	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۸,۶۵۰	۲۰۷,۶۴۶,۳۵۰	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
(۴۹,۰۲۸,۶۰۰)	۷۷۳,۸۹۱,۶۰۰	۷۲۴,۸۶۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۲۵,۰۰۰	۶۲۵,۸۳۸,۰۰۰	۷۲۴,۸۶۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲۳,۵۵۹,۴۰۹	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۶	۸۸۴,۰۹۶,۳۰۵	۸۰۰,۰۰۱	۹۵,۵۷۷,۰۰۶	۷۸۸,۵۱۹,۲۹۹	۸۸۴,۰۹۶,۳۰۵	۸۰۰,۰۰۱	گروه بهمن
(۳,۰۰۷,۲۴۳)	۳۵۳,۵۵۵,۷۴۳	۳۵۰,۵۴۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۰۱۶,۰۹۹)	۴۵۷,۵۶۴,۵۹۹	۳۵۰,۵۴۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۳۷,۵۷۷,۸۳۹)	۲۲۴,۵۳۷,۰۳۹	۱۸۶,۹۵۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۶۱,۵۵۰)	۲۰۱,۰۲۰,۷۵۰	۱۸۶,۹۵۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
۱۵۹,۸۰۱,۰۸۶	۵۳۶,۲۴۵,۶۳۹	۶۹۶,۰۴۶,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۷۶۷,۵۸۷)	۹۶۰,۸۱۴,۳۱۲	۶۹۶,۰۴۶,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۵	۲,۳۳۴	۲,۳۷۹	۱	۱۱	۲,۳۶۸	۲,۳۷۹	۱	صنعتی بهشهر
۱,۰۸۷,۷۳۳,۳۱۲	۲,۲۶۵,۰۰۵,۶۲۵	۳,۳۵۲,۷۳۸,۹۳۷	۷۲۵,۰۰۰	۴۹۸,۲۴۴,۲۸۷	۲,۸۵۴,۴۹۴,۶۵۰	۳,۳۵۲,۷۳۸,۹۳۷	۷۲۵,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۶۶۱,۰۴۳,۹۸۳	۳,۲۶۴,۷۲۵,۸۱۶	۵,۹۲۵,۷۶۹,۷۹۹	۲,۰۷۰,۶۲۸	۷۴۸,۴۱۰,۳۷۳	۵,۱۷۷,۳۵۹,۴۲۶	۵,۹۲۵,۷۶۹,۷۹۹	۲,۰۷۰,۶۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳,۲۵۰,۸۷۸	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۲	۹۳۵,۵۸۸,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۰,۸۷۹	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۹۳۵,۵۸۸,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۷,۱۴۹,۱۶۱	۲۰۶,۰۵۱,۶۶۴	۲۱۳,۲۰۰,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۳۸	۲۱۲,۲۶۰,۰۸۷	۲۱۳,۲۰۰,۸۲۵	۵۰,۰۰۰	کربن ایران
۲۴۱,۶۳۱,۰۹۵	۴۵۴,۰۸۸,۸۴۷	۶۹۵,۷۱۹,۹۴۲	۵۵,۰۰۰	۴۲,۹۰۳,۸۴۱	۶۵۲,۸۱۶,۱۰۱	۶۹۵,۷۱۹,۹۴۲	۵۵,۰۰۰	افست
(۵۹,۲۹۸,۵۴۲)	۵۲۶,۴۹۸,۴۹۲	۴۶۷,۱۹۹,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۶۴,۰۵۰	۴۴۳,۲۳۵,۹۰۰	۴۶۷,۱۹۹,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۱۱,۵۹۵,۰۰۰)	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۹۵,۰۰۰)	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. لیزینگ رایان سایپا
۵۴۲,۷۰۰	۹۹۴,۶۵۸,۵۵۰	۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					بانک صادرات ایران
۳۰۰,۴۵۶	۸۲۶,۱۶۲,۱۹۴	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰					بانک دی
۴۷۴۶۹۴۰۵۶۰	۱۸۹۶۵۳۴۷۹۲۰	۲۳,۷۱۲,۲۸۸,۴۸۰		۱,۰۶۷,۲۹۰,۰۴۲	۱۱۴۲۵۷۴۰۹۱۵	۲۱۸۹۰۶۲۴۵۸۰		جمع