

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
حفاری شمال	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۸,۴۹۲	۳۹۳,۳۲۷,۳۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۴۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵	۲۶۳,۲۴۹,۲۴۷
توسعه معادن و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۵۷۸,۷۸۶	۱,۳۰۵,۹۴۱,۷۰۰	۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۱,۲۶۵,۵۷۸,۷۸۶
افست	۵۱,۵۰۰	۳۶۵,۵۲۱,۳۱۴	۶۱۰,۰۸۷,۵۷۹	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۷۱,۲۳۹	۴۱,۵۰۰	۱۱,۷۴۵	۲۹۴,۵۴۶,۳۰۲
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۱۸۵,۲۵۲	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۶۰۸,۴۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹	۱,۵۶۹,۴۱۸,۰۳۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۹۰۱,۸۰۹,۶۹۸	۱,۰۸۳,۱۳۵,۴۵۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۱۲۲,۷۸۰	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳۸۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۳۷,۱۱۲	۱,۶۵۳,۴۴۰,۲۳۰	-	-	۳۷۹,۹۹۹	۱,۶۳۰,۸۲۸,۴۴۵	۱	۴,۳۰۵	۲,۶۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۱۱۳,۴۰۳	۲,۲۳۲,۵۱۸,۶۲۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۴۷,۱۵۹	۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸	۱,۹۰۱,۴۳۴,۱۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۸۶۳,۰۵۴	۵,۸۸۹,۵۱۱,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۲,۹۸۵,۸۶۳,۰۵۴
پارس خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۸۹۱,۶۰۰	۶۴۴,۰۵۸,۶۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۰۷,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۷۰	۵۸۰,۴۱۸,۷۰۰
گروه بهمن	۸۰۰,۰۰۱	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹	۸۷۶,۱۷۴,۲۹۵	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۱	۱,۰۵۸	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹
صنعتی بهشهر	۱	۲,۵۰۰	۲,۵۶۹	-	-	-	-	۱	۲,۲۵۳	۲,۵۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۳۷,۰۳۹	۱۵۶,۱۶۲,۴۲۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۳۷۷,۵۱۲	-	-	-
ح. فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۲۳,۹۱۴,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	-	-
بانک دی	۶۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	-	-	۰	-	۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۴۶,۹۴۲	۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰	-	-	۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۱,۱۳۲,۵۴۶,۹۴۲
عمران و توسعه فارس	۲۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۱۳,۰۲۷	۴۵۲,۳۴۶,۲۰۰	-	-	۴۰,۰۰۰	۹۲,۸۰۹,۲۰۱	۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۴۶	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۹۴۳,۹۰۶,۳۰۰	-	-	۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۸	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۹۳,۲۲۴,۵۱۳	-	-	۰	-	۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۷	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸
نفت سپاهان	۳۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۶۰,۲۱۹	۴۴۷,۸۱۰,۸۵۵	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۷۳,۹۸۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۱	۲۰۴,۲۳۰,۱۱۰
فولاد آلیاژی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۴۹۲,۲۷۰	۲۹۸,۰۶۵,۲۵۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۰,۸۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۸۷	۲۵۱,۵۴۴,۲۰۲
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰	۹۴۲,۳۲۱,۹۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰
پتروشیمی زاگرس	۴۵,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۶۴,۶۸۰	۱,۴۵۲,۳۴۰,۲۶۰	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۴,۲۱۱	۱,۴۳۳,۹۶۴,۶۸۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۶۷,۶۷۹,۸۲۵	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۳	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲
جمع		۲۱,۰۳۲,۹۳۱,۰۸۹	۲۵,۶۳۲,۵۵۰,۱۵۱	۰			۴,۹۴۷,۷۸۰,۳۲۲			۲۰,۲۹۲,۲۴۶,۷۰۳

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۲۹۹,۰۹۸,۴۳۵	۲۶۴,۶۴۸,۲۹۳		۵۶۳,۷۴۶,۷۲۸	۱۹٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲		۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۲۹۹,۰۹۸,۴۳۵	۲۶۴,۶۴۸,۲۹۳		۵۶۳,۷۴۶,۷۲۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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	۹۸,۱۴۰,۸۲۳		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۸۳۱,۴۸۷		
سایر درآمدها	۴-۲	(۲۳,۷۱۷,۹۳۷)		
جمع		۷۸,۲۵۴,۳۷۳		

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

سهام	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمد ها
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	.	۱۱۸,۹۱۱,۳۲۳	.	(۱,۸۶۷,۹۴۸)	
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	.	۷۹,۳۶۹,۳۹۴	.	(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)	
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۲۸,۳۷۰,۶۶۳)	.	(۲۸,۳۷۰,۶۶۳)	۱۴,۲۸۰,۶۶۸	(۴۸,۹۵۷,۳۱۰)	(۶۰,۰۰۸,۲۷۱)	
گروه بهمن	.	(۴۰,۴۰۲,۲۵۰)	.	(۴۰,۴۰۲,۲۵۰)	۷۹,۴۶۶,۵۹۴	(۲۲,۳۸۸,۲۴۸)	۱۲,۶۹۱,۱۵۶	
توسعه معادن وفلزات	.	(۲۳,۵۶۷,۹۵۰)	.	(۲۳,۵۶۷,۹۵۰)	۱۴,۸۷۵,۶۹۶	۸,۴۷۶,۸۶۵	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	
سیمان تهران	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	(۲۹,۰۰۷,۹۱۸)	
سیمان ارومیه	.	.	.	.	۱۱,۶۵۷,۴۰۰	.	۷۲۹,۵۱۲	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۶,۸۹۹,۸۱۱	.	(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)	
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۵۴۵,۴۸۳	.	۴۹۵,۹۸۷,۹۸۷	
پالایش نفت اصفهان	.	(۴۵۳,۵۵۳,۱۱۲)	۳۱۵,۷۷۹,۳۴۶	(۱۳۷,۷۷۳,۷۶۶)	۹۹,۱۷۱,۳۰۸	۷۵۹,۵۶۸,۲۸۰	۳۶۶,۰۸۴,۳۵۲	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵۵,۵۸۱,۲۳۷	.	۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶	
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۳۷۰,۷۴۹,۶۰۰)	.	(۳۷۰,۷۴۹,۶۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۷۷۸,۰۵۸	۱۶۱,۹۵۱,۹۱۰	
فولاد خوزستان	.	(۱۶,۰۴۲,۰۵۰)	.	(۱۶,۰۴۲,۰۵۰)	۲۰,۷۵۵,۴۷۱	۳۸,۱۰۱,۵۷۸	۱۶,۵۲۶,۱۴۵	
تولید برق عسلویه بمینا	.	(۴۷,۴۳۲,۹۷۵)	.	(۴۷,۴۳۲,۹۷۵)	.	(۱۰۲,۷۸۴,۳۹۶)	.	
پتروشیمی جم	.	۹۲,۷۸۶,۴۲۵	.	۹۲,۷۸۶,۴۲۵	.	۱۰۹,۶۹۶,۱۰۰	.	
فولاد آلبازی ایران	.	(۱,۰۶۵,۸۷۰)	(۳,۱۷۷,۲۵۳)	(۴,۲۴۳,۱۲۳)	.	(۳۰,۶۶۸,۹۴۰)	(۳,۱۷۷,۲۵۳)	
نفت سپاهان	.	۵,۰۵۶,۱۷۶	۴۷,۲۴۳,۸۷۹	۵۲,۳۰۰,۰۵۵	.	۳۸,۴۹۵,۰۱۹	۴۷,۲۴۳,۸۷۹	
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۱۶۰,۳۱۳,۰۸۳	۱۶۰,۳۱۳,۰۸۳	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۰۴,۸۰۰,۹۹۸	
توکاریل	.	.	.	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۶۸,۳۸۸	
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	۳۹,۷۶۰,۳۴۹	.	(۵۷,۹۵۵,۲۳۸)	
نفت ایرانول	.	.	.	.	۹۸,۵۲۷,۶۰۷	.	(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)	
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۲۴۹,۹۱۶	
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۶۵,۹۷۹,۵۶۴)	

توکا رنگ فولاد سپاهان	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۶,۱۹۸,۵۴۷)
آتیه داده پرداز	.	.	.	.	۷,۶۰۴,۶۶۵	.	۲۲۵,۵۲۳,۳۶۹
پالایش نفت تهران	.	۶۴۵,۴۳۹,۷۶۹	۶۴۵,۴۳۹,۷۶۹	.	۲۴,۰۰۰,۱۱۹	.	۱,۱۵۵,۳۶۲,۶۶۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۶۶۷,۸۹۱	(۱۰۷,۹۱۷,۹۸۲)	(۱۰۷,۲۵۰,۰۹۱)	۲۲,۰۲۷,۴۶۵	۱,۲۴۶,۵۹۵	۲۳,۲۷۴,۰۶۰
ریل پردازسیر	.	۶,۳۳۷,۶۰۰	۶,۳۳۷,۶۰۰	۶,۳۳۷,۶۰۰	.	۱۸,۷۱۲,۰۹۸	(۱۳۸,۵۶۴,۵۹۹)
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	۸۲۰,۷۰۹	۸۲۰,۷۰۹
عمران و توسعه فارس	.	۱۲,۱۶۳,۲۴۱	(۲۶,۰۱۳,۴۰۴)	۱۲,۱۶۳,۲۴۱	۳۴,۸۵۴,۱۱۱	(۱۴۶,۰۰۷,۸۳۶)	(۲۱۴,۷۴۳,۹۰۷)
پتروشیمی پردیس	.	۱۵,۲۴۲,۵۴۸	۱۵,۲۴۲,۵۴۸	.	.	.	۱۵,۲۴۲,۵۴۸
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)
پارس خودرو	.	۶۳,۱۵۶,۰۰۰	(۲۱,۵۶۵,۵۰۰)	۴۱,۵۹۰,۵۰۰	.	(۶۳,۵۰۸,۲۰۰)	(۸۵,۰۷۳,۷۰۰)
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	(۵۴,۶۵۹,۵۲۷)	.	.	(۷۲,۲۱۵,۰۶۲)
ح . فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	(۱۷,۵۸۵,۴۶۱)	.	.	(۱۷,۵۸۵,۴۶۱)
صنعتی بهشهر	.	(۲۹۴)	.	(۲۹۴)	.	(۱۰۳)	(۱۰۳)
کربن ایران	.	.	.	.	.	.	۱۲,۹۳۹,۷۹۸
افست	.	(۵۴,۵۵۰,۳۸۷)	۳۹,۲۰۹,۶۳۱	(۱۵,۳۴۰,۷۵۶)	۱۲,۴۷۱,۸۰۲	۱۴۰,۰۳۴,۵۰۳	۳۷۷,۳۰۷,۳۸۴
حفاری شمال	.	۵۱,۴۳۴,۷۷۰	(۵۸,۳۰۰,۴۸۵)	(۶,۸۶۵,۷۱۵)	.	(۷۴,۶۰۶,۶۲۲)	(۱۳۲,۹۰۷,۱۰۷)
ح . لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۹۸۸,۴۶۹)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	۵۴۲,۷۰۰	۵۴۲,۷۰۰
بانک دی	.	.	.	.	.	۳۰۰,۴۵۶	۳۰۰,۴۵۶
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	۳,۲۳۳,۳۵۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۲۳,۸۴۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۳۵,۷۸۲
به پرداخت ملت	.	.	.	.	.	.	(۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳)
سایپا	.	.	.	.	.	.	۶۹,۸۱۵,۰۴۱
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۵۱,۲۰۴,۹۷۲
تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۹,۹۴۲,۶۵۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	.	.	(۵۹,۹۷۱,۰۹۸)
شرکت پتروشیمی خراسان	.	(۴۵,۳۸۱,۸۰۱)	.	(۴۵,۳۸۱,۸۰۱)	.	(۴۵,۳۸۱,۸۰۱)	۲,۴۵۳,۹۹۴
ح . سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	(۹,۲۷۹)
داده گستر عصر نوین - های وب	.	.	.	.	.	.	۵,۵۰۴,۷۴۹

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۹,۴۵۷,۶۹۹	.	.
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	(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	.	۵۹,۱۳۲,۷۷۹	.	۵۹,۱۳۲,۷۷۹	.	۹۰,۵۲۰,۲۴۴	۴۱۷,۱۲۳,۱۹۰	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)	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۶۵,۳۹۱,۵۶۹)	.	(۶۵,۳۹۱,۵۶۹)	.	(۶۵,۳۹۱,۵۶۹)	(۶۵,۳۹۱,۵۶۹)	.	.	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۶,۱۰۷,۵۸۶)	.	(۶,۱۰۷,۵۸۶)	.	(۶,۱۰۷,۵۸۶)	(۱۳,۹۲۶,۲۹۵)	(۷,۸۱۸,۷۰۹)	.	.
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۶,۴۶۱	۱,۷۰۶,۴۶۱	.	.
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	۵۲۹,۳۵۹	۵۲۹,۳۵۹	.	.
جمع	.	۹۸,۱۴۰,۸۲۳	۱,۰۲۷,۳۵۱,۹۶۹	(۹۲۹,۲۱۱,۱۴۶)	۱,۳۷۷,۳۳۳,۰۳۸	۳,۰۴۳,۱۲۲,۱۶۲	۷,۱۷۷,۱۱۲,۹۲۱	۲,۷۵۶,۶۵۷,۷۲۱	۳,۰۴۳,۱۲۲,۱۶۲	۱,۳۷۷,۳۳۳,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		
۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷		(۴,۶۰۱,۳۷۵)	۱۱۵,۱۴۷,۶۶۲					ود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۱۳۰,۹۳۹,۷۹۷		(۳۰,۱۱۱,۲۳۸)	۱۰۰,۸۲۸,۵۵۹					ود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۲۸۲,۵۳۴		(۵,۹۲۱,۳۶۴)	۲,۳۶۱,۱۷۰					ود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰		(۲,۶۱۷,۶۰۹)	۱۰۹,۸۳۲,۳۹۱					ود سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری امین یکم با درآمد ثابت
۳۷۱,۴۲۱,۳۶۸		(۴۳,۲۵۱,۵۸۶)	۳۲۸,۱۶۹,۷۸۲	۰	۰		۰	مع

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود	سود سپرده	درصد سود
		یادداشت ...	به میانگین سپرده	یادداشت ...	به میانگین سپرده
بانک سامان شعبه بورس کالا		۱,۵۲۷,۶۰۹		۲۷,۶۲۳,۰۰۶	
سود سپرده بانک-ملت		۲,۳۰۳,۸۷۸		۳۷,۱۲۷,۲۸۵	
جمع		۳,۸۳۱,۴۸۷		۶۴,۷۵۰,۲۹۱	

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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه	بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۵۳۵,۹۲۵	۰	سایر درآمدها
۶۶,۸۵۸	۰	تنزیل سود بانک
۵۲,۷۳۷,۵۴۲	(۲۳,۷۱۷,۹۳۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۳۴۰,۳۲۵	(۲۳,۷۱۷,۹۳۷)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰			۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۸۸۹)	۳۴,۸۵۴,۱۱۱
افست	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۵۱,۵۰۰	۲۵۰			۱۲,۸۷۵,۰۰۰	(۴۰۳,۱۹۸)	۱۲,۴۷۱,۸۰۲
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰			۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۶۷۷)	۱۱۸,۹۱۱,۳۲۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰			۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۰,۶۰۶)	۷۹,۳۶۹,۳۹۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰	۱۶۰			۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۳۲)	۱۴,۲۸۰,۶۶۸
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰			۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۳,۴۰۶)	۷۹,۴۶۶,۵۹۴
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰			۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۰۴)	۱۴,۸۷۵,۶۹۶
سیمان تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۵			۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۹,۴۲۹	۶۰۰			۱۱,۶۵۷,۴۰۰	.	۱۱,۶۵۷,۴۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰			۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۸۹)	۶,۸۹۹,۸۱۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۱			۵۵۰,۰۰۰	(۴,۵۱۷)	۵۴۵,۴۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۶۹۲)	۹۹,۱۷۱,۳۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰			۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۶۳)	۵۵,۵۸۱,۲۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۵۲,۱۷۳	۴۰۰			۲۰,۸۶۹,۲۰۰	(۱۱۳,۷۲۹)	۲۰,۷۵۵,۴۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰			۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
توکاریل	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰			۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسبان	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰			۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۶۵۱)	۳۹,۷۶۰,۳۴۹
نفت ایرانول	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۵۵,۰۰۰	۱,۸۰۰			۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۳۹۳)	۹۸,۵۲۷,۶۰۷
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰	۵۲۰			۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۰			۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۷۰,۰۰۰	۴۰۰			۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۴,۷۱۶	۳۱۰			۱۲,۷۶۹,۸۳۰	(۵۷,۲۹۵)	۷,۶۰۴,۶۶۵
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۱	۱۲۰			۲۴,۰۰۰,۱۲۰	(۱)	۲۴,۰۰۰,۱۱۹
						۱,۳۳۹,۲۴۶,۵۵۰	(۴,۱۳۱,۵۵۵)	۱,۳۷۷,۳۳۳,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۶

۲-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۰۴,۸۰۰,۹۹۸	۲,۲۶۸,۱۷۸,۵۰۶	۲,۴۷۲,۹۷۹,۵۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۱۳,۰۸۳	۹۰۱,۸۰۹,۶۹۷	۱,۰۶۲,۱۲۲,۷۸۰	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۶,۰۸۴,۳۵۲	۷۸۱,۰۳۶,۴۲۳	۱,۱۴۷,۱۲۰,۷۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۷۷۹,۳۴۶	۶۲۴,۸۲۹,۱۳۸	۹۴۰,۶۰۸,۴۸۴	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۱۴۶,۰۰۷,۸۳۶)	۱,۰۰۹,۹۹۲,۱۵۴	۸۶۳,۹۸۴,۳۱۸	۳۴۰,۰۰۰	(۲۶,۰۱۳,۴۰۴)	۱۱۸,۸۲۲,۶۰۵	۹۲,۸۰۹,۲۰۱	۴۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۷۲,۲۱۵,۰۶۲)	۴۰۷,۵۷۴,۰۸۰	۳۳۵,۳۵۹,۰۱۸	۲۰۰,۰۰۰	(۵۴,۶۵۹,۵۲۷)	۱۸۳,۰۳۷,۰۳۹	۱۲۸,۳۷۷,۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
۱,۱۳۱,۳۶۲,۵۴۸	۲,۰۷۴,۵۰۷,۹۲۵	۳,۲۰۵,۸۷۰,۴۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۶۴۵,۴۳۹,۷۶۹	۹۸۵,۳۸۸,۶۷۶	۱,۶۳۰,۸۲۸,۴۴۵	۳۷۹,۹۹۹	پالایش نفت تهران
۲۲۴,۸۰۱,۰۷۹	۵۶۸,۴۴۴,۹۲۶	۷۹۳,۲۴۴,۰۰۵	۶۸,۸۵۱	۳۹,۲۰۹,۶۳۱	۸۲,۵۶۱,۶۰۸	۱۲۱,۷۷۱,۲۳۹	۱۰,۰۰۰	افست
(۲۱,۵۶۵,۵۰۰)	۱۹۳,۴۷۲,۹۰۰	۱۷۱,۹۰۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۶۵,۵۰۰)	۱۹۳,۴۷۲,۹۰۰	۱۷۱,۹۰۷,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۱۷,۵۸۵,۴۶۱)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۴,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	(۱۷,۵۸۵,۴۶۱)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۴,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	ح. فرآورده های نسوز آذر
(۵۸,۳۰۰,۴۸۵)	۲۶۳,۲۴۹,۲۴۵	۲۰۴,۹۴۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۸,۳۰۰,۴۸۵)	۲۶۳,۲۴۹,۲۴۵	۲۰۴,۹۴۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۳,۱۷۷,۲۵۳)	۸۳,۸۴۸,۰۶۸	۸۰,۶۷۰,۸۱۵	۵۰,۰۰۰	(۳,۱۷۷,۲۵۳)	۸۳,۸۴۸,۰۶۸	۸۰,۶۷۰,۸۱۵	۵۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۴۷,۲۴۳,۸۷۹	۲۰۴,۲۳۰,۱۰۹	۲۵۱,۴۷۳,۹۸۸	۱۵,۰۰۰	۴۷,۲۴۳,۸۷۹	۲۰۴,۲۳۰,۱۰۹	۲۵۱,۴۷۳,۹۸۸	۱۵,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۲۴۶,۵۹۵	۲۴۱,۸۲۲,۰۸۲	۲۴۳,۰۶۸,۶۷۷	۱۰۲,۳۴۳	۶۶۷,۸۹۱	۲۳۷,۶۷۹,۲۶۸	۲۳۸,۳۴۷,۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶۱,۹۵۱,۹۱۰	۱۹۰,۱۹۲,۲۲۴	۳۵۲,۱۴۴,۱۳۴	۱۲۰,۶۲۸	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴۹۵,۴۴۲,۵۰۴	۲,۱۴۴,۹۸۲,۵۵۳	۲,۶۴۰,۴۲۵,۰۵۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۲۵,۹۸۸,۴۶۹)	۴۲۱,۸۰۰,۷۶۷	۳۹۵,۸۱۲,۲۹۸	۱,۲۸۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)	۲۳۱,۴۹۸,۱۰۷	۲۱۲,۱۰۵,۵۸۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۸۱۹,۸۰۹	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۱۴,۰۷۶	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۱۲,۹۳۹,۷۹۸	۲۰۶,۰۵۱,۶۶۴	۲۱۸,۹۹۱,۴۶۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کربن ایران
۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶	۶۱۵,۱۰۸,۷۴۱	۷۲۶,۰۷۵,۳۰۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۴,۵۶۸,۳۸۸	۳۹۶,۴۰۷,۰۸۵	۴۰۰,۹۷۵,۴۷۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توکاریل
۳,۲۳۳,۳۵۸	۶۲,۹۸۴,۶۵۸	۶۶,۲۱۸,۰۱۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۴,۳۲۳,۸۴۵	۹۴,۶۷۲,۹۷۳	۱۰۸,۹۹۶,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۹۶۳,۵۷۰,۸۴۴	۱,۲۱۰,۷۶۹,۱۴۴	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶	۲,۴۲۸,۳۸۲,۲۶۳	۲,۵۹۹,۸۰۷,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر

۲۰,۲۴۹,۹۱۶	۱,۲۵۱,۲۱۶,۵۰۲	۱,۲۷۱,۴۶۶,۴۱۸	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	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
(۶۰,۰۰۸,۲۷۱)	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
(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 گسترعصرنوبین-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	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۵,۹۴۵,۹۷۵)	۳۱۹,۴۵۳,۰۸۲	۳۱۳,۵۰۷,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	۵۶۶,۷۱۰,۷۸۴	۵۵۴,۴۸۶,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
۷۲۹,۵۱۲	۵۳,۶۸۸,۷۷۱	۵۴,۴۱۸,۲۸۳	۱۹,۴۲۹	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۴۹,۶۳۶,۴۳۲	۲۲۸,۱۹۱,۸۲۷	۲۷۷,۸۲۸,۲۵۹	۸۱,۲۱۳	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۸۴۴,۰۰۰)	۹,۲۵۱,۵۲۷	۸,۴۰۷,۵۲۷	۳۲,۷۹۹	-	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	۷۵,۳۰۵,۲۶۳	۶۱,۹۵۵,۵۶۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح.قند شیروان قوچان و بجنورد
(۱۲۰,۷۷۹,۲۷۱)	۱,۱۹۳,۵۳۰,۸۷۵	۱,۰۷۲,۷۵۱,۶۰۴	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۸,۲۷۳,۹۷۵	۳۱۹,۸۷۴,۲۷۶	۳۲۸,۱۴۸,۲۵۱	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه همدان
۱۲,۶۹۱,۱۵۶	۹۳,۲۰۲,۷۴۴	۱۰۵,۸۹۳,۹۰۰	۵۲,۹۶۵	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱,۴۶۱,۱۳۶)	۲۵,۶۷۴,۱۰۲	۲۴,۲۱۲,۹۶۶	۱۴,۵۷۱	-	-	-	-	ح . سیمان ارومیه
(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	۲۵۵,۸۶۶,۷۶۶	۲۱۴,۲۹۰,۷۲۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)	۲۳۱,۶۰۷,۸۷۴	۱۹۹,۳۱۶,۸۷۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۳۲۶,۶۰۲,۹۴۶	۲,۳۶۴,۸۹۹,۶۹۰	۲,۶۹۱,۵۰۲,۶۳۶	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۷,۶۵۱,۰۰۳	۷۱۲,۲۰۴,۷۱۱	۷۱۹,۸۵۵,۷۱۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زامیاد
۳۳,۹۵۷,۸۹۷	۵۶۳,۸۲۶,۹۴۴	۵۹۷,۷۸۴,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	باما
۴۷,۰۶۵,۴۷۹	۳۴۶,۷۶۲,۲۵۹	۳۹۳,۸۲۷,۷۳۸	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

۱۶,۵۲۶,۱۴۵	۱,۶۶۰,۰۱۳,۹۸۲	۱,۶۷۶,۵۴۰,۱۲۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۴۸,۹۶۳,۱۸۹	۶۴۴,۵۵۳,۷۴۵	۶۹۳,۵۱۶,۹۳۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت مواد ویژه لیا
(۸۴,۱۹۸,۵۴۷)	۷۱۳,۸۶۷,۷۷۴	۶۲۹,۶۶۹,۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توکا رنگ فولاد سپاهان
۷۶,۷۹۱,۳۳۲	۵۳۸,۸۵۷,۷۷۴	۶۱۵,۶۴۹,۱۰۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فرآوری مواد معدنی ایران
(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	۳۵۱,۹۴۱,۴۲۲	۳۱۶,۵۰۳,۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا آذین
(۶,۱۶۱,۱۶۸)	۱۰۲,۶۵۱,۵۹۴	۹۶,۴۹۰,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۲۹,۰۰۷,۹۱۸)	۲۲۶,۵۴۴,۶۱۷	۱۹۷,۵۳۶,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
(۵۷,۹۵۵,۲۳۸)	۴۱۰,۶۸۶,۲۸۱	۳۵۲,۷۳۱,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۸۳,۸۰۶	۴۲۵,۳۴۶	۵۰۹,۱۵۲	۱۲۲	-	-	-	-	مبین وان کیش
(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	۱۳۳,۴۶۲,۳۹۳	۱۰۶,۰۹۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	معادن بافق
(۲۶۵,۹۷۹,۵۶۴)	۱,۶۶۵,۸۷۹,۸۷۲	۱,۳۹۹,۹۰۰,۳۰۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
۱۸,۷۱۲,۰۹۸	۱۷۳,۹۲۰,۴۹۶	۱۹۲,۶۳۲,۵۹۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پرداز سیر
(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
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

۲,۷۵۶,۶۵۶,۸۲۱	۱,۰۲۷,۳۵۱,۹۶۹	جمع
---------------	---------------	-----

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۸۸۴,۹۵۰	۷۸۸,۶۴۲,۴۰۲	۱۵,۲۴۲,۵۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۸۸۴,۹۵۰	۷۸۸,۶۴۲,۴۰۲
نفت سپاهان	۱۵,۰۰۰	۲۴۲,۷۲۵,۱۲۹	۲۳۷,۶۶۸,۹۵۳	۵,۰۵۶,۱۷۶	۱۵,۰۰۰	۲۴۲,۷۲۵,۱۲۹	۲۳۷,۶۶۸,۹۵۳
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۴۸۴,۷۱۲	۶۹۳,۹۱۷,۶۸۷	(۴۷,۴۳۲,۹۷۵)	۵۰,۰۰۰	۶۴۶,۴۸۴,۷۱۲	۶۹۳,۹۱۷,۶۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۶۱,۶۰۰	۲,۰۳۱,۳۷۹,۵۸۲	(۱۰۷,۹۱۷,۹۸۲)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۴۶۱,۶۰۰	۲,۰۳۱,۳۷۹,۵۸۲
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۹۱۸,۵۰۰	۹۲,۷۸۶,۴۲۵	۹۲,۷۸۶,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۹۱۸,۵۰۰	۹۲,۷۸۶,۴۲۵
ریل پردازسیر	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۵۳,۱۰۰	۵۳۶,۷۱۵,۵۰۰	۶,۳۳۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۵۳,۱۰۰	۵۳۶,۷۱۵,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	۴۵,۰۰۰	۱,۵۲۴,۴۸۴,۹۲۴	۱,۴۶۵,۳۵۲,۱۴۵	۵۹,۱۳۲,۷۷۹	۴۵,۰۰۰	۱,۵۲۴,۴۸۴,۹۲۴	۱,۴۶۵,۳۵۲,۱۴۵
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۱۱,۶۶۲	۳۷۷,۵۸۲,۳۲۵	(۲۸,۳۷۰,۶۶۳)	۵۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۱۱,۶۶۲	۳۷۷,۵۸۲,۳۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۵۸,۳۰۰	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶	(۶,۱۰۷,۵۸۶)	۴۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۵۵۸,۳۰۰	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶
عمران و توسعه فارس	۱۶۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۰۰,۲۴۰	۳۳۳,۵۲۳,۵۹۵	۳۸,۱۷۶,۶۴۵	۱۶۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۰۰,۲۴۰	۳۳۳,۵۲۳,۵۹۵
پارس خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۱۰,۵۰۰	۴۵۳,۷۵۴,۵۰۰	۶۳,۱۵۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۱۰,۵۰۰	۴۵۳,۷۵۴,۵۰۰
گروه بهمن	۸۰۰,۰۰۱	۸۳۸,۱۴۸,۶۴۸	۸۷۸,۵۵۰,۸۹۸	(۴۰,۴۰۲,۲۵۰)	۸۰۰,۰۰۱	۸۳۸,۱۴۸,۶۴۸	۸۷۸,۵۵۰,۸۹۸
توسعه معادن و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۵۵,۶۵۰	۱,۲۹۷,۶۲۳,۶۰۰	(۲۳,۵۶۷,۹۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۰۵۵,۶۵۰	۱,۲۹۷,۶۲۳,۶۰۰
صنعتی بهشهر	۱	۲,۲۳۱	۲,۵۲۵	(۲۹۴)	۱	۲,۲۳۱	۲,۵۲۵
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۶۴۱,۱۲۵	۲,۷۷۵,۱۹۴,۲۳۷	(۴۵۳,۵۵۳,۱۱۲)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۶۴۱,۱۲۵	۲,۷۷۵,۱۹۴,۲۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۳۱۱,۶۵۰	۵,۹۸۶,۰۶۱,۲۵۰	(۳۷۰,۷۴۹,۶۰۰)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۳۱۱,۶۵۰	۵,۹۸۶,۰۶۱,۲۵۰
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۸,۹۰۰	۹۴۶,۴۸۰,۹۵۰	(۱۶,۰۴۲,۰۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۸,۹۰۰	۹۴۶,۴۸۰,۹۵۰
افست	۴۱,۵۰۰	۴۸۲,۶۶۵,۱۷۹	۵۳۷,۲۱۵,۵۶۶	(۵۴,۵۵۰,۳۸۷)	۴۱,۵۰۰	۴۸۲,۶۶۵,۱۷۹	۵۳۷,۲۱۵,۵۶۶
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۴۲,۶۲۵	۱۳۷,۲۰۷,۸۵۵	۵۱,۴۳۴,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۶۴۲,۶۲۵	۱۳۷,۲۰۷,۸۵۵
فولاد آلیاژی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۷۵,۲۶۲	۲۲۱,۹۴۱,۱۳۲	(۱,۰۶۵,۸۷۰)	۱۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۷۵,۲۶۲	۲۲۱,۹۴۱,۱۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۶۲,۱۴۷	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶	(۶۵,۳۹۱,۵۶۹)	۱۷۰,۰۰۰	۹۲۷,۰۶۲,۱۴۷	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۹۷,۵۵۰	۷۵۶,۵۷۹,۳۵۱	(۴۵,۳۸۱,۸۰۱)	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۱۹۷,۵۵۰	۷۵۶,۵۷۹,۳۵۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۲۳,۹۵۲,۰۹۸,۴۸۴	۲۲,۳۰۳,۰۶۶,۳۷۹	(۹۲۹,۲۱۱,۱۴۶)		۲۳,۹۵۲,۰۹۸,۴۸۴	۲۲,۳۰۳,۰۶۶,۳۷۹