

۱- سرمایه گذاری ها

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

٥٠,٨٨٤,٧٥٤,٩٩٩	٣٨,٩٨١,٩٩٣,٥٨٨	٣٢,٣٤٣,٨٣٨,٠٠٤	٢٥,٠٩٣,٠٩١,٧١٩	٣٢,٧٨٤,٤١٤,٨٠٠	جمع
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	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				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۴,۳۱۴	۴,۴۰۲,۷۱۳,۴۲۹	۴,۳۴۷,۹۷۱,۷۱۷	-	-	۴,۳۱۴	۴,۳۴۵,۸۱۹,۴۱۳	-	-	-	-				
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲,۲۰۰	۲,۲۳۰,۷۳۲,۲۰۰	۲,۲۳۳,۷۷۷,۳۳۶	-	-	۲,۲۰۰	۲,۲۲۲,۶۵۸,۲۲۹	-	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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
	۲۱۲,۶۳۴,۲۰۸		۱۴۳,۰۱۵,۲۶۹	۶۹,۶۱۸,۹۳۹	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سامان بورس کالا
	۹۶,۲۷۵,۳۲۶	۱۲۸,۱۹۳,۷۱۹		۲۲۴,۴۶۹,۰۴۵	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	ملت بورس کالا
	۳۱۸,۹۰۹,۵۳۴	۱۲۸,۱۹۳,۷۱۹	۱۴۳,۰۱۵,۲۶۹	۳۰۴,۰۸۷,۹۸۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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	۱۰,۲۸۶,۱۷۸,۶۵۱		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶,۳۷۴,۲۸۰		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۳۲۳,۴۰۵		
سایر درآمدها	۴-۲	(۲,۴۴۳,۱۰۶)		
جمع		۱۰,۳۱۳,۴۳۳,۲۳۰		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۱		یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۱	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
گروه بهمن	.	۶۹,۵۱۵,۵۸۶	(۶۱,۷۹۱,۵۹۶)	۷,۷۲۳,۹۹۰	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	(۴۶,۳۴۳,۸۵۴)	(۶۳,۴۳۲,۱۵۹)	۱۰,۲۲۴,۱۸۷	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۹۳,۳۲۰	۴۱,۰۶۷,۶۹۱	۴۱,۱۶۱,۰۱۱	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	.	۴۵,۳۰۶,۳۱۴	۹۲,۴۲۶,۸۱۴	
توسعه معادن و فلزات	.	۴۲۸,۹۹۳,۱۱۰	۲۰۰,۳۳۳,۶۰۰	۶۲۹,۳۲۶,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۶۶,۷۳۵	۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۱,۱۶۰,۱۳۷,۹۴۴	
پتروشیمی شیراز	.	۲۴,۸۰۰,۶۸۵	۱,۸۲۹,۲۲۵	۲۶,۶۲۹,۹۱۰	.	۲۴,۸۰۰,۶۸۵	۱,۸۲۹,۲۲۵	۲۶,۶۲۹,۹۱۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۳۵۱,۳۷۵,۳۷۶	۸۵,۹۴۸,۵۳۵	۴۳۷,۳۲۳,۹۱۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۲۹۶,۰۵۲	۴۰۶,۲۹۷,۹۶۸	۱,۵۳۱,۵۹۴,۰۲۰	
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۵۰۱,۲۸۵,۹۷۵	۷۹,۶۴۶,۹۶۹	۱,۵۸۰,۹۳۲,۹۴۴	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۸۲,۴۴۸	۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۲,۷۶۴,۱۱۴,۲۹۱	
پتروشیمی شازند	.	۹۵,۲۴۰,۸۹۲	۷۱,۴۸۵,۴۷۰	۱۶۶,۷۲۶,۳۶۲	.	۹۵,۲۴۰,۸۹۲	۷۱,۴۸۵,۴۷۰	۱۶۶,۷۲۶,۳۶۲	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	.	.	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	
پتروشیمی زاگرس	.	۶۵۲,۳۹۱,۶۱۴	۳۶۰,۱۸۶,۷۱۹	۱,۰۱۲,۵۷۸,۳۳۳	.	۷۵۶,۰۶۲,۰۴۹	۳۶۹,۵۸۸,۴۸۶	۱,۱۲۵,۶۵۰,۵۳۵	
فولاد هرمزگان جنوب	.	(۱۱,۳۰۱,۰۹۱)	۱۹۳,۴۹۹,۵۹۵	۱۸۲,۱۹۸,۵۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	۲۵۹,۰۷۴,۳۵۷	
بانک دی	.	۲۸۶,۱۸۲,۲۳۹	(۳۳۱,۳۵۸,۴۳۲)	(۴۵,۱۷۶,۱۹۳)	.	(۹)	(۴۱۸,۶۴۸,۹۸۰)	(۴۱۸,۶۴۸,۹۸۰)	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	(۱۲۴,۴۵۶,۹۳۰)	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	(۱۴۳,۳۹۲,۵۸۷)	.	(۱۲۴,۴۵۶,۹۳۰)	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	(۱۴۳,۳۹۲,۵۸۷)	
پتروشیمی پارس	.	۶۷۴,۲۵۳,۵۹۳	۵۰,۴۴۰,۱۹۲	۷۲۴,۶۹۳,۷۸۵	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۲۷۱,۸۴۰,۷۸۱	۵۱,۴۳۲,۰۴۷	۷۴۱,۷۶۲,۰۷۸	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	۱	۷۲,۷۵۲,۷۲۶	۷۲,۷۵۲,۷۲۶	
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	۲۶	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	(۳,۵۳۷,۷۹۲)	
ملی صنایع مس ایران	.	۴۱۲,۹۴۴,۷۳۷	.	۴۱۲,۹۴۴,۷۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۴۴,۷۳۷	(۱۲۷,۰۱۰,۱۴۷)	۳۱۵,۹۳۴,۵۹۰	
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	
پالایش نفت اصفهان	.	۴۷۷,۰۰۵,۶۸۰	.	۴۷۷,۰۰۵,۶۸۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۸۵۳,۹۲۸	۲۳,۲۳۲,۲۹۱	۴۸۹,۰۸۶,۲۱۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۲۹۷,۴۷۱,۱۰۰	.	۲۹۷,۴۷۱,۱۰۰	.	۲۴۵,۸۸۸,۲۶۰	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۲۳۷,۹۳۹,۰۹۴	
فولاد خوزستان	.	۷۴۶,۸۹۶,۰۶۲	.	۷۴۶,۸۹۶,۰۶۲	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۳۸۳,۰۵۳	۱۹۶,۳۶۴,۲۵۸	۱,۳۱۲,۷۴۷,۳۱۱	
کالسیمین	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۸,۴۹۲,۰۲۸	
افست	.	۹۱,۶۲۹,۰۷۰	.	۹۱,۶۲۹,۰۷۰	.	۱۱۶,۸۲۸,۴۵۶	۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۱۳۵,۹۴۳,۹۵۱	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۱)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۲۴,۳۹۹,۷۶۰)	
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	۱۱	۱۸,۵۰۵	۱۸,۵۱۶	
پتروشیمی پردیس	.	۷۴,۹۶۵,۶۴۶	.	۷۴,۹۶۵,۶۴۶	.	۷۴,۹۶۵,۶۴۶	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۸۸,۲۲۷,۰۷۵	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	.	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	.	۳۷۹,۰۶۷,۶۹۹	۱۴,۸۱۴,۱۴۱	۳۹۳,۸۸۱,۸۴۰	
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۸۰,۴۲۴,۸۲۴)	۱۹۹,۵۷۵,۱۷۹	
نقل به صفحه بعد	.	۶,۲۹۱,۱۰۵,۷۱۴	۷۳۵,۳۴۱,۱۰۸	۷,۰۲۶,۴۴۶,۸۲۲	۲,۱۷۸,۶۰۹,۹۵۰	۷,۲۰۴,۸۲۰,۶۶۸	۱,۲۳۷,۱۵۷,۸۳۰	۱۰,۶۲۰,۵۸۸,۴۴۸	

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد+ L۱۶ ماه				طی مرداد ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	
درآمد از کل	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد از کل	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد از کل	درآمد
نقل از صفحه قبل	.	.	.	۷,۰۲۶,۴۴۶,۸۲۲	۷۳۵,۳۴۱,۱۰۸	۶,۲۹۱,۱۰۵,۷۱۴	.	۱۰,۶۲۰,۵۸۸,۴۴۸	۱۰,۶۲۰,۵۸۸,۴۴۸
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۱۳۷	۱۳۱,۱۳۷
نفت سپاهان	.	.	.	۱۹۲,۸۹۸,۰۹۰	.	۱۹۲,۸۹۸,۰۹۰	.	۲۰۶,۷۴۱,۸۱۷	۲۰۶,۷۴۱,۸۱۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۶۲۴,۵۵۰,۶۷۵	.	۶۲۴,۵۵۰,۶۷۵	.	۱,۴۱۸,۶۴۲,۰۷۳	۱,۴۱۸,۶۴۲,۰۷۳
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۱۲۷,۰۸۸,۳۴۹	.	۱۲۷,۰۸۸,۳۴۹	.	۱۳۲,۱۶۸,۳۲۹	۱۳۲,۱۶۸,۳۲۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۷	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۷
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۲۶,۰۸۴)	(۳,۸۲۶,۰۸۴)
گروه مپنا (سهامی عام)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۵۵,۱۰۰	.	۸۴,۶۵۵,۱۰۰	.	۷۵,۶۵۵,۱۰۰	.	۵۲,۷۶۹,۰۵۰	۵۲,۷۶۹,۰۵۰
صنعتی بهشهر	.	.	.	(۴۹)	.	(۴۹)	.	۳۴	۳۴
پتروشیمی فناوران	.	.	.	۶۳۶,۵۱۲,۸۹۵	.	۶۳۶,۵۱۲,۸۹۵	.	۶۳۲,۶۹۶,۹۲۴	۶۳۲,۶۹۶,۹۲۴
معادن بافق	.	.	.	۱۸۴,۱۲۷,۰۸۵	.	۱۸۴,۱۲۷,۰۸۵	.	۶۰,۳۶۵,۴۴۰	۶۰,۳۶۵,۴۴۰
پتروشیمی مبین	.	.	.	۵۱۲,۵۲۵,۵۲۱	.	۵۱۲,۵۲۵,۵۲۱	.	۶۲۱,۵۷۴,۶۱۳	۶۲۱,۵۷۴,۶۱۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	۵۰۹,۱۴۹,۹۶۰	.	۵۰۹,۱۴۹,۹۶۰	.	۵۰۶,۱۵۸,۶۵۸	۵۰۶,۱۵۸,۶۵۸
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۲۱,۵۸۸,۴۹۰	.	۲۱,۵۸۸,۴۹۰	.	۳۵,۲۱۰,۱۷۱	۳۵,۲۱۰,۱۷۱
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	.	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	.	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	.	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	.	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	۱۰۰,۴۱۱,۳۵۰	.	۱۰۰,۴۱۱,۳۵۰	.	۵۳,۰۷۹,۴۳۲	۵۳,۰۷۹,۴۳۲
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	۱۱۶,۴۶۴,۶۶۰	.	۱۱۶,۴۶۴,۶۶۰	.	۶۵,۰۶۳,۱۴۲	۶۵,۰۶۳,۱۴۲
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	.	.	.	(۶۱,۹۴۰,۱۳۷)	(۶۱,۹۴۰,۱۳۷)
جمع	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۱,۸۳۷,۵۴۳	۷۳۵,۳۴۱,۱۰۸	۱۰,۲۸۶,۱۷۸,۶۵۱	۲,۹۹۸,۸۶۰,۳۳۰	۱۰,۲۰۰,۳۲۹,۳۹۱	۱,۴۶۸,۲۲۶,۷۵۶	۱۴,۶۶۷,۴۱۶,۴۷۷	۱۴,۶۶۷,۴۱۶,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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 ...	
۱۲۷,۶۸۳,۹۴۰	(۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲)	۰	۲۹۴,۵۹۷,۷۴۲	۲۴,۳۶۳,۳۹۷	(۸۱,۶۱۶,۹۷۵)	۷۹,۴۶۴,۶۷۱	۲۶,۵۱۵,۷۰۱	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۶۳,۸۱۰,۵۹۳	(۳۷,۱۶۱,۹۲۰)	(۱)	۱۰۰,۹۷۲,۵۱۴	(۷,۹۸۹,۱۱۷)	(۸,۰۷۳,۹۷۰)	(۳,۰۴۵,۱۳۷)	۳,۱۲۹,۹۹۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۹۱,۴۹۴,۵۳۳	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	(۱)	۳۹۵,۵۷۰,۲۵۶	۱۶,۳۷۴,۲۸۰	(۸۹,۶۹۰,۹۴۵)	۷۶,۴۱۹,۵۳۴	۲۹,۶۴۵,۶۹۱	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
		یادداشت ...	سپرده	یادداشت ...	سپرده
بانک سامان شعبه بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	۶,۷۱۴,۲۳۹		۱۰,۰۷۱,۸۲۷	
سود سپرده بانک-ملت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۶,۶۰۹,۱۶۶		۱۶,۶۶۸,۸۳۵	
جمع		۱۳,۳۲۳,۴۰۵		۲۶,۷۴۰,۶۶۲	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه	تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۴۴,۹۳۶	۲۰۵,۲۷۱	سایر درآمدها
۲۴,۸۸۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۹۹۰,۷۴۰	-۲,۶۴۸,۳۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۰۶۰,۵۵۸	(۲,۴۴۳,۱۰۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۲۹	۸,۷۴۷,۱۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۲۹	۸,۷۴۷,۱۷۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۳,۲۱۱	۲۹,۲۰۷,۷۸۹
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۱	۲۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۳,۲۹۳,۳۷۱	۱۱۶,۷۰۶,۸۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۴,۲۴۱	۵۰۰	.	.	.	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۱,۲۸۷,۱۰۲	۴۵,۸۳۳,۳۹۸
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹۶۱,۱۳۵	۲۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶,۱۴۶	۱۹۴,۹۲۳,۸۵۴
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۴	۲۴۶
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۹۱۰	۷۲,۸۹۳,۰۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۳,۱۹۱	۳۸۰,۱۰۶,۸۰۹
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۷۳۰	۲۱۸,۶۷۹,۲۷۰
معادن بافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۱۰۶	۱۴,۶۰۳,۸۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳,۱۳۶	۲۱۹,۵۲۶,۸۶۴
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۱۱۸	۵۸,۷۲۸,۸۸۲
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۴,۴۰۶	۲۷۴,۳۲۵,۵۹۴
فولاد هرمگان جنوب	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۹۹	۷,۷۹۲,۹۰۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵,۱۲۱	۳۰۸,۵۷۴,۸۷۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۲۷۴	۷,۰۵۵,۷۲۶
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۰	.	.	.	۳۹,۰۰۰,۱۳۰	۷۳۰,۳۹۹	۳۸,۲۶۹,۷۳۱
پتروشیمی پاروس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۸,۱۰۳	۴,۷۵۰	.	.	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۱۱,۸۱۰,۳۹۹	۴۰۶,۶۷۸,۸۵۱
				۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۲۹	۸,۷۴۷,۱۷۱	۲,۹۹۸,۸۶۰,۳۳۰	۶۱,۲۰۴,۵۵۲	۲,۹۳۷,۶۵۵,۷۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۶۳,۴۳۲,۱۵۹)	۴۹۶,۶۱۰,۳۷۵	۴۳۳,۱۷۸,۲۱۶	۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۹۱,۵۹۶)	۲۹۷,۹۶۶,۲۳۳	۲۳۶,۱۷۴,۶۲۷	۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۴۵,۳۰۶,۳۱۴	۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹	۴۹۲,۸۹۹,۳۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۷,۶۹۱	۲۱۰,۹۰۸,۰۵۷	۲۵۱,۹۷۵,۷۴۸	۹۴,۲۴۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۹۲۹,۲۰۹,۶۵۲	۱,۲۶۳,۶۸۰,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۳,۶۰۰	۵۶۸,۴۲۰,۳۱۰	۷۶۸,۷۵۳,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۸۲۹,۲۲۵	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۲۲۵	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۴۰۶,۲۹۷,۹۶۸	۹۵۲,۳۰۴,۸۰۴	۱,۳۵۸,۶۰۲,۷۷۲	۲۸۰,۰۰۰	۸۵,۹۴۸,۵۳۵	۲۰۰,۰۷۵,۸۳۷	۲۸۶,۰۲۴,۳۷۲	۵۸,۸۲۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۱,۲۸۹,۲۸۲,۸۴۸	۱,۳۷۳,۶۱۴,۶۹۱	۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۶,۹۶۹	۱۴۹,۷۰۳,۱۵۰	۲۲۹,۳۵۰,۱۱۹	۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۱,۴۸۵,۴۷۰	۳۸۷,۸۹۱,۵۰۴	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۵,۴۷۰	۳۸۷,۸۹۱,۵۰۴	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۴	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۶۹,۵۸۸,۴۸۶	۱,۷۳۷,۴۸۶,۲۵۸	۲,۱۰۷,۰۷۴,۷۴۴	۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۸۶,۷۱۹	۷۰۵,۳۰۲,۴۷۵	۱,۰۶۵,۴۸۹,۱۹۴	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۶۶	۱,۵۱۷,۵۹۹,۴۲۳	۵۳۱,۷۴۸	۱۹۳,۴۹۹,۵۹۵	۳۷۹,۱۱۲,۴۶۹	۵۷۲,۶۱۲,۰۶۴	۱۵۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)	۸۲۶,۴۶۲,۶۴۱	۴۰۷,۸۱۳,۶۷۰	۶۵۰,۰۰۰	(۳۳۱,۳۵۸,۴۳۲)	۶۳۵,۷۴۰,۴۸۹	۳۰۴,۳۸۲,۰۵۷	۵۰۰,۰۰۰	بانک دی
(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵۱,۴۳۲,۰۴۷	۱,۱۸۰,۶۷۵,۶۷۰	۱,۲۳۲,۱۰۷,۷۱۷	۳۶,۸۹۷	۵۰,۴۴۰,۱۹۲	۱,۰۶۸,۴۵۵,۷۱۰	۱,۱۱۸,۸۹۵,۹۰۲	۳۳,۱۰۳	پتروشیمی پارس
۷۲,۷۵۲,۷۲۶	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۱	۷۱۰,۴۷۳,۷۲۷	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۱۲۷,۰۱۰,۱۴۷)	۶۶۴,۲۶۷,۹۶۹	۵۳۷,۲۵۷,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۲۳,۲۳۲,۲۹۱	۶۳۵,۸۸۹,۰۳۶	۶۵۹,۱۲۱,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۳۰۶,۷۰۷,۵۹۱	۲۹۸,۷۵۸,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹۶,۳۶۴,۲۵۸	۱,۵۵۹,۸۰۶,۵۰۵	۱,۷۵۶,۱۷۰,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۱۲۷,۹۱۱,۵۸۲	۱۴۷,۰۲۷,۰۷۷	۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	افست
(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۵۰۵	۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶	۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱۴,۸۱۴,۱۴۱	۱۰۵,۹۹۶,۳۵۹	۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۰,۴۲۴,۸۲۴)	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰	۱,۳۷۰,۰۶۴,۳۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۳۱,۱۳۷	۱,۵۱۳,۰۳۹	۱,۶۴۴,۱۷۶	۸۸۶	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۱۳,۸۴۳,۷۲۶	۲۳۷,۴۰۵,۵۷۴	۲۵۱,۲۴۹,۳۰۰	۱۵,۱۹۳	.	.	.	.	نفت سپاهان
۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱۹۳,۵۹۵,۷۴۲	۲۳۸,۴۵۲,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳,۱۷۰,۰۲۰)	۲۰,۲۸,۰۳۲,۰۰۰	۲۰,۲۵,۸۶۱,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹	۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۳,۸۲۶,۱۰۳)	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
۱,۴۶۸,۲۲۶,۷۵۶	۲۲,۷۷۴,۱۹۰,۱۰۰	۲۴,۲۴۲,۴۱۶,۸۵۶		۷۳۵,۳۴۱,۱۰۸	۶,۱۱۲,۰۱۲,۷۶۸	۶,۸۴۷,۳۵۳,۸۷۶		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

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳۱,۵۵۰	۵۶,۳۳۰,۰۲۴	۳۴,۷۴۱,۵۳۴	۲۱,۵۸۸,۴۹۰	۳۱,۵۵۰	۵۶,۳۳۰,۰۲۴	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۳۵,۲۱۰,۱۷۱	ح . توسعه معادن و فلزات
۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۳۰۴,۶۰۰,۹۰۰	۷۵,۶۵۵,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۴۳,۷۶۹,۰۵۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۱۷,۶۵۰	۲,۲۱۵,۷۷۲,۹۱۳	۴۱۲,۹۴۴,۷۳۷	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۸,۷۱۷,۶۵۰	۲,۲۱۵,۷۷۲,۹۱۳	۴۱۲,۹۴۴,۷۳۷	ملی صنایع مس ایران
۳۰۰,۰۰۱	۲۵۱,۶۲۳,۳۶۳	۱۸۲,۱۰۷,۷۷۷	۶۹,۵۱۵,۵۸۶	۳۰۰,۰۰۱	۲۵۱,۶۲۳,۳۶۳	۲۹۷,۹۶۷,۲۱۸	(۴۶,۳۴۳,۸۵۴)	گروه بهمن
۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۵۲۲,۹۸۷,۶۹۰	۴۲۸,۹۹۳,۱۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۳۲۶,۳۱۴,۰۶۵	۶۲۵,۶۶۶,۷۳۵	توسعه معادن و فلزات
۱۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۸۸۴,۴۶۲	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۲۴,۸۰۰,۶۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۵,۸۸۴,۴۶۲	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۲۴,۸۰۰,۶۸۵	پتروشیمی شیراز
۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۸۳۲,۹۲۵	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۸۳۲,۹۲۵	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	پالایش نفت تبریز
۱	۱,۹۲۵	۱,۹۷۵	(۴۹)	۱	۱,۹۲۵	۲,۱۴۲	(۲۱۶)	صنعتی بهشهر
۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۱,۶۴۴,۱۰۹,۸۲۰	۴۷۷,۰۰۵,۶۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۱,۷۳۰,۲۶۱,۵۷۲	۳۹۰,۸۵۳,۹۲۸	پالایش نفت اصفهان
۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۱۸۰,۶۰۰	۱,۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰	۲۹۷,۴۷۱,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۱۸۰,۶۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۲۴۵,۸۸۸,۲۶۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۶۴۴,۴۰۰	۱,۴۷۲,۲۶۹,۰۲۴	۳۵۱,۳۷۵,۳۷۶	۳۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۶۴۴,۴۰۰	۱,۰۸۸,۳۴۸,۳۴۸	۷۳۵,۲۹۶,۰۵۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۵,۰۰۰	۲,۰۵۹,۳۵۳,۶۰۷	۱,۴۲۲,۸۴۰,۷۱۲	۶۳۶,۵۱۲,۸۹۵	۴۵,۰۰۰	۲,۰۵۹,۳۵۳,۶۰۷	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۸۳	۴۰۷,۶۹۶,۹۲۴	پتروشیمی فناوریان
۳۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۴۰,۳۰۵	۳۷۲,۴۱۳,۲۲۰	۱۸۴,۱۲۷,۰۸۵	۳۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۴۰,۳۰۵	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۴۵,۳۶۵,۴۴۰	معادن بافق
۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۷۶۷,۴۳۷	۴,۸۹۵,۴۸۱,۴۶۲	۱,۵۰۱,۲۸۵,۹۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶,۳۹۶,۷۶۷,۴۳۷	۴,۰۴۱,۹۸۴,۹۸۹	۲,۳۵۴,۷۸۲,۴۴۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۱۴۵,۵۶۲	۱,۷۰۱,۲۴۹,۵۰۰	۷۴۶,۸۹۶,۰۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۱۴۵,۵۶۲	۱,۵۵۶,۷۶۲,۵۰۹	۸۹۱,۳۸۳,۰۵۳	فولاد خوزستان
۲۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۲۳,۹۰۰	۷۷۵,۷۸۳,۰۰۸	۹۵,۲۴۰,۸۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۰۲۳,۹۰۰	۷۷۵,۷۸۳,۰۰۸	۹۵,۲۴۰,۸۹۲	پتروشیمی سازند
۷۸,۷۵۰	۳۹۰,۹۲۴,۷۰۵	۲۹۹,۲۹۵,۶۳۵	۹۱,۶۲۹,۰۷۰	۷۸,۷۵۰	۳۹۰,۹۲۴,۷۰۵	۲۷۴,۰۹۶,۲۴۹	۱۱۶,۸۲۸,۴۵۶	افست
۵۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۸۶,۰۶۲	۶۳۲,۳۲۰,۴۱۶	۷۴,۹۶۵,۶۴۶	۵۰,۰۰۰	۷۰۷,۲۸۶,۰۶۲	۶۳۲,۳۲۰,۴۱۶	۷۴,۹۶۵,۶۴۶	پتروشیمی پردیس
۲۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۹۵۲,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۹۵۲,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۱,۵۱۴,۲۷۵,۳۸۶	۶۵۲,۳۹۱,۶۱۴	۴۰,۰۰۰	۲,۱۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۰۴,۹۵۱	۷۵۶,۰۶۲,۰۴۹	پتروشیمی زاگرس
۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۴۰,۴۰۰	۹۳۲,۲۲۱,۳۵۰	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۴۰,۴۰۰	۷۹۴,۹۷۲,۷۰۱	۳۷۹,۰۶۷,۶۹۹	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۳۶۱,۶۱۰	۱,۳۹۹,۴۶۳,۵۲۰	۱۹۲,۸۹۸,۰۹۰	۷۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۳۶۱,۶۱۰	۱,۳۹۹,۴۶۳,۵۱۹	۱۹۲,۸۹۸,۰۹۱	نفت سپاهان
۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۹۵۲,۸۵۰	۱,۸۵۸,۴۰۲,۱۷۵	۶۲۴,۵۵۰,۶۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۸۲,۹۵۲,۸۵۰	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۱,۰۵۸,۷۸۵,۶۱۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۷۳,۰۷۵	۳۵۹,۳۶۱,۷۲۵	۱۰۰,۴۱۱,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۷۷۳,۰۷۵	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۵۳,۰۷۹,۴۳۲	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
.	.	(۲۸۶,۱۸۲,۲۳۹)	۲۸۶,۱۸۲,۲۳۹	.	.	۹	(۹)	بانک دی
۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۲۵	۲,۱۵۲,۹۶۲,۲۷۶	۱۲۷,۰۸۸,۳۴۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۲۵	۲,۱۵۲,۹۶۲,۲۷۶	۱۲۷,۰۸۸,۳۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۵۷۴,۸۳۷	۱,۶۹۹,۰۴۹,۳۱۶	۵۱۲,۵۲۵,۵۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۵۷۴,۸۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۴۱۱,۵۷۴,۶۱۳	پتروشیمی مبین
۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۲۵,۴۵۰	۱,۳۲۳,۱۶۰,۷۹۰	۱۱۶,۴۶۴,۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۶۲۵,۴۵۰	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۸	۶۵,۰۶۳,۱۴۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۱۰۰,۰۰۱	۴,۵۹۲,۳۸۷,۵۷۴	۴,۰۸۳,۲۳۷,۶۱۴	۵۰۹,۱۴۹,۹۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۱	۴,۵۹۲,۳۸۷,۵۷۴	۴,۱۲۵,۲۲۹,۰۴۶	۴۶۷,۱۵۸,۵۲۸	پالایش نفت تهران
۲۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۹۱۰,۵۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	(۱۲۴,۴۵۶,۹۳۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۹۱۰,۵۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	(۱۲۴,۴۵۶,۹۳۰)	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۵۳۸,۱۲۰	۳,۵۰۴,۲۸۴,۵۲۷	۶۷۴,۲۵۳,۵۹۳	۱۲۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۵۳۸,۱۲۰	۳,۹۰۶,۶۹۷,۳۳۹	۲۷۱,۸۴۰,۷۸۱	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	.	.	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	(۶۱,۹۴۰,۱۳۷)	تولید برق عسلویه مپنا
.	.	(۹۳,۳۲۰)	۹۳,۳۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	.	.	(۱۱,۳۰۱,۰۹۱)	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۵۰,۳۳۹,۴۴۳,۳۱۸	۴۰,۷۹۷,۶۰۵,۷۷۶	۹,۵۴۱,۸۳۷,۵۴۳	۵۰,۸۸۶,۷۵۴,۴۹۳	۴۰,۶۸۶,۴۲۵,۱۶۲	۱۰,۲۰۰,۳۲۹,۳۳۳	جمع		