

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰                     |                |                |                | تغییرات طی دوره |                |                |               | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |               |                |               |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| شرکت                           | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |                | فروش طی دوره   |               | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد         |
|                                |                |                |                | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد          | مبلغ فروش     |            |               |                |               |
| افست                           | ۷۸,۷۵۰         | ۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹    | ۳۴۹,۳۶۲,۰۵۱    | .               | .              | -۲۸,۷۵۰        | ۱۴۷,۷۸۲,۸۳۶   | ۵۰,۰۰۰     | ۵,۶۶۶         | ۱۰۱,۳۹۲,۸۷۶    | ۲۸۱,۶۷۱,۰۲۵   |
| بانک ملت                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۷,۴۳۰,۸۸۲,۶۵۶  | ۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰  | .               | .              | -۷۰۰,۰۰۰       | ۱,۶۷۲,۱۳۶,۷۱۵ | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۲,۵۶۷         | ۵,۶۹۷,۰۱۰,۰۳۴  | ۵,۸۷۰,۱۵۱,۴۲۵ |
| پالایش نفت اصفهان              | ۵۰۰,۰۰۰        | ۴,۶۳۵,۳۰۸,۴۹۲  | ۳,۳۷۳,۹۸۷,۳۷۵  | ۵۰۰,۰۰۰         | ۳۴۳,۷۲۴,۰۳۲    | -۵۰۰,۰۰۰       | ۴۳۱,۵۰۴,۵۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۸,۹۰۴         | ۴,۵۲۶,۳۹۳,۲۰۴  | ۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰ |
| پالایش نفت تهران               | ۱۰۰,۰۰۰        | ۳۹۸,۶۰۲,۰۴۴    | ۴۶۷,۴۹۶,۳۵۰    | ۷۰۰,۰۰۰         | ۳,۴۶۳,۶۸۴,۲۶۰  | -۱۰۰,۰۰۰       | ۴۸۶,۵۸۵,۹۵۰   | ۷۰۰,۰۰۰    | ۵,۶۲۳         | ۳,۳۹۱,۱۵۰,۱۵۱  | ۳,۹۱۳,۴۶۷,۴۲۵ |
| پتروشیمی پارس                  | ۱۵۰,۰۰۰        | ۵,۰۴۷,۹۶۸,۳۷۹  | ۴,۵۶۲,۵۶۳,۵۳۸  | .               | .              | -۲۰,۰۰۰        | ۶۴۶,۲۶۹,۳۰۷   | ۱۳۰,۰۰۰    | ۳۴,۲۷۲        | ۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸  | ۴,۴۲۹,۷۴۱,۶۸۰ |
| پتروشیمی پردیس                 | ۲۰۰,۰۰۰        | ۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶  | ۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰  | .               | .              | .              | .             | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۰۳۳        | ۲,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶  | ۲,۵۹۱,۶۱۲,۰۵۰ |
| پتروشیمی زاگرس                 | ۶۰,۰۰۰         | ۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۲  | ۲,۵۱۱,۰۵۷,۹۱۵  | .               | .              | -۶۰,۰۰۰        | ۲,۵۷۱,۱۶۲,۲۹۴ | .          | .             | .              | .             |
| پتروشیمی فناوران               | ۴۰,۰۰۰         | ۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴  | ۱,۷۴۷,۰۱۶,۵۶۰  | .               | .              | -۴۰,۰۰۰        | ۱,۷۸۴,۶۸۱,۰۱۴ | .          | .             | .              | .             |
| پتروشیمی مبین                  | ۳۵۰,۰۰۰        | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴  | ۲,۶۴۸,۱۸۴,۸۷۵  | ۱۵۰,۰۰۰         | ۱,۲۳۵,۲۶۷,۳۲۰  | .              | .             | ۵۰۰,۰۰۰    | ۷,۴۳۰         | ۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴  | ۳,۶۹۳,۶۳۸,۷۵۰ |
| پتروشیمی شیراز                 | ۱۵۰,۰۰۰        | ۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷    | ۷۹۳,۲۶۲,۳۶۳    | ۲۳۰,۰۰۰         | ۱,۳۶۸,۷۹۱,۸۶۰  | .              | .             | ۳۸۰,۰۰۰    | ۶,۳۶۹         | ۱,۹۴۹,۸۷۵,۶۳۷  | ۲,۴۰۶,۳۰۳,۷۳۵ |
| توسعه معادن و فلزات            | ۹۰۰,۰۰۰        | ۱,۹۸۷,۵۷۰,۵۵۶  | ۴,۰۲۶,۷۱۲,۵۰۰  | .               | .              | -۲۶۴,۹۹۹       | ۱,۱۸۵,۶۳۸,۶۴۷ | ۶۳۵,۰۰۱    | ۴,۵۸۹         | ۱,۴۰۲,۳۴۳,۶۵۶  | ۲,۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶ |
| تولید برق عسلویه مپنا          | ۵۰,۰۰۰         | ۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸    | ۶۵۵,۷۰۷,۸۷۵    | .               | .              | .              | .             | ۵۰,۰۰۰     | ۱۳,۶۴۹        | ۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸    | ۶۷۸,۵۲۵,۹۱۳   |
| تولید و صادرات ریشمک           | ۵۰,۰۰۰         | ۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰    | ۵۳۳,۴۱۵,۱۲۵    | .               | .              | .              | .             | ۵۰,۰۰۰     | ۱۱,۸۰۶        | ۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰    | ۵۸۶,۹۰۵,۷۷۵   |
| تولیدات پتروشیمی قائد بصیر     | ۱۲۵            | ۱,۰۶۷,۳۲۴      | ۱,۵۲۷,۰۴۴      | .               | .              | -۱۲۵           | ۱,۵۱۷,۸۴۶     | .          | .             | .              | .             |
| ح. توسعه معادن و فلزات         | ۳۱,۵۵۰         | ۲۱,۵۴۸,۶۵۰     | ۵۶,۵۵۷,۵۶۳     | .               | .              | .              | .             | ۳۱,۵۵۰     | ۱,۸۰۳         | ۲۱,۵۴۸,۶۵۰     | ۵۶,۵۵۷,۵۶۳    |
| ح. شرکت آهن و فولاد ارفع       | ۳۲۵,۰۰۰        | ۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰    | ۱,۳۳۹,۳۷۹,۰۳۱  | .               | .              | .              | .             | ۳۲۵,۰۰۰    | ۵,۸۳۴         | ۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰    | ۱,۸۸۵,۱۴۷,۷۱۳ |
| ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه | ۲۲,۰۵۳         | ۳۶,۴۷۵,۶۶۲     | ۳۹,۷۹۶,۰۴۴     | .               | .              | .              | .             | ۲۲,۰۵۳     | ۱,۸۷۰         | ۳۶,۴۷۵,۶۶۲     | ۴۱,۰۰۱,۹۸۵    |
| داده گستر عصر نوین-های وب      | ۱۰۰,۰۰۰        | ۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶    | ۶۷۸,۶۷۵,۰۵۰    | .               | .              | -۱۰۰,۰۰۰       | ۶۵۸,۶۰۳,۸۵۰   | .          | .             | .              | .             |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  | ۶۰۰,۰۰۰        | ۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶  | ۱,۱۹۲,۵۰۳,۴۵۰  | .               | .              | .              | .             | ۶۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۰۳         | ۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶  | ۱,۲۵۴,۵۴۴,۶۵۰ |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه         | ۲۰۰,۰۰۰        | ۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰    | ۷۶۰,۶۰۱,۲۵۰    | .               | .              | .              | .             | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۸۰۵         | ۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰    | ۷۵۶,۶۲۴,۲۵۰   |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹  | ۲,۱۵۱,۵۵۷,۰۰۰  | .               | .              | .              | .             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۶۴         | ۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹  | ۲,۱۵۱,۵۵۷,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     | ۲,۵۰۰,۰۰۰      | ۵,۳۸۳,۷۵۲,۲۴۲  | ۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰  | ۸۱۸,۱۴۶         | ۱,۴۲۵,۴۲۲,۴۸۳  | .              | .             | ۳,۳۱۸,۱۴۶  | ۱,۷۶۵         | ۶,۸۰۹,۱۷۴,۷۲۵  | ۵,۸۲۲,۸۵۲,۶۵۶ |
| سهامی ذوب آهن اصفهان           | ۹۲۶,۸۰۰        | ۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰  | ۱,۷۲۱,۳۰۷,۶۴۱  | ۱۰۰             | ۱۶۳,۲۳۸        | -۵۰۰,۰۰۰       | ۹۲۵,۰۶۰,۱۴۲   | ۴۲۶,۹۰۰    | ۱,۵۱۶         | ۶۴۰,۷۱۱,۳۰۹    | ۶۴۳,۴۵۹,۱۱۳   |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۶۵۰,۰۰۰        | ۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵  | ۳,۳۲۵,۰۲۰,۵۶۳  | .               | .              | -۳۵۰,۰۰۰       | ۱,۸۲۷,۹۳۱,۸۲۳ | ۳۰۰,۰۰۰    | ۶,۸۳۴         | ۱,۲۰۱,۵۱۶,۱۸۷  | ۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۵۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | ۱۰۰,۰۰۰        | ۳۱۹,۰۱۴,۳۷۳    | ۴۷۳,۸۵۹,۵۵۰    | .               | .              | -۱۷,۰۰۰        | ۷۶,۴۰۸,۱۱۳    | ۸۳,۰۰۰     | ۴,۱۸۱         | ۲۶۴,۷۸۱,۹۳۰    | ۳۴۵,۰۲۷,۶۱۸   |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۲۰۰,۰۰۰        | ۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶    | ۱,۱۰۲,۰۲۶,۷۰۰  | .               | .              | .              | .             | ۲۰۰,۰۰۰    | ۶,۸۲۰         | ۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶    | ۱,۳۵۶,۱۵۷,۰۰۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۱,۴۰۰,۰۰۰      | ۶,۱۶۷,۴۹۶,۲۰۶  | ۴,۵۵۱,۶۷۶,۵۰۰  | ۹۰۰,۰۰۰         | ۳,۱۵۱,۳۳۴,۵۹۷  | .              | .             | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۳,۹۲۲         | ۹,۳۱۸,۸۳۰,۸۰۳  | ۸,۹۶۸,۷۳۱,۵۵۰ |
| نقل به صفحه بعد                | ۵۴,۱۳۵,۲۷۹,۵۲۶ | ۵۱,۸۴۶,۵۲۵,۰۱۲ | ۱۰,۹۸۸,۳۸۷,۷۹۰ | ۱۲,۴۱۵,۲۸۳,۰۳۷  | ۵۷,۰۹۵,۷۵۵,۲۰۱ | ۵۴,۰۱۵,۶۱۴,۶۵۱ |               |            |               |                |               |

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰     |                |        |                      | تغییرات طی دوره |            |                |           | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰     |                |           |                         | شرکت |
|----------------|----------------|--------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|------|
| خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد  | قیمت بازار<br>هر سهم | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره   |           | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  | تعداد     |                         |      |
|                |                |        |                      | مبلغ فروش       | تعداد      | بهای تمام شده  | تعداد     |                |                |           |                         |      |
| ۵۷,۰۹۵,۷۵۵,۲۰۱ | ۵۴,۰۱۵,۶۱۴,۶۵۱ |        |                      | ۱۲,۴۱۵,۲۸۳,۰۳۷  |            | ۱۰,۹۸۸,۳۸۷,۷۹۰ |           | ۵۱,۸۴۶,۵۲۵,۰۱۲ | ۵۴,۱۳۵,۲۷۹,۵۲۶ |           | نقل از صفحه قبل         |      |
| ۱۲,۰۰۹,۷۴۴,۶۰۰ | ۷,۶۵۳,۶۵۴,۹۸۱  | ۵,۰۳۳  | ۲,۴۰۰,۰۰۰            | .               | .          | ۴,۶۲۸,۰۴۲,۸۲۹  | ۹۵۰,۰۰۰   | ۶,۵۵۲,۳۵۶,۰۶۳  | ۳,۰۲۵,۶۱۲,۱۵۲  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان     |      |
| .              | .              | .      | .                    | ۱,۱۵۵,۵۴۷,۴۸۱   | -۲۰۰,۰۰۰   | .              | .         | ۱,۱۶۹,۶۳۵,۷۰۰  | ۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴    | ۲۰۰,۰۰۰   | گروه صنایع کاغذ پارس    |      |
| ۵۷۵,۰۷۴,۲۰۰    | ۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲    | ۵,۷۸۴  | ۱۰۰,۰۰۰              | .               | .          | .              | .         | ۵۰۷,۶۶۴,۰۵۰    | ۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲    | ۱۰۰,۰۰۰   | گروه مینا (سهامی عام)   |      |
| ۲,۲۵۸,۵۳۸,۳۰۰  | ۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵  | ۳,۷۸۶  | ۶۰۰,۰۰۰              | .               | .          | .              | .         | ۲,۴۸۱,۰۵۱,۴۵۰  | ۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵  | ۶۰۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان |      |
| ۲,۶۴۸,۶۸۲,۰۰۰  | ۱,۷۹۵,۰۵۶,۰۹۳  | ۶,۶۶۰  | ۴۰۰,۰۰۰              | .               | .          | .              | .         | ۲,۶۲۲,۴۳۳,۸۰۰  | ۱,۷۹۵,۰۵۶,۰۹۳  | ۴۰۰,۰۰۰   | معدنی و صنعتی گل گهر    |      |
| ۱,۹۴۳,۹۵۷,۶۰۰  | ۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰  | ۴,۸۸۸  | ۴۰۰,۰۰۰              | .               | .          | .              | .         | ۱,۸۳۴,۵۹۰,۱۰۰  | ۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰  | ۴۰۰,۰۰۰   | معدنی و صنعتی چادرملو   |      |
| ۵,۵۸۱,۳۰۱,۹۱۵  | ۶,۳۴۵,۲۸۷,۷۷۷  | ۲,۷۷۹  | ۲,۰۲۰,۰۰۰            | .               | .          | ۵۶۷,۶۲۱,۶۰۰    | ۶۲۰,۰۰۰   | ۵,۲۱۱,۴۶۰,۸۰۰  | ۵,۷۷۷,۶۶۶,۱۷۷  | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران      |      |
| ۸۰۵,۳۴۲,۵۰۰    | ۸۴۱,۶۹۵,۴۲۷    | ۲,۷۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰              | .               | .          | ۸۴۱,۶۹۵,۴۲۹    | ۳۰۰,۰۰۰   | .              | .              | .         | ایران خودرو             |      |
| ۱,۹۵۰,۴۲۰,۲۲۵  | ۱,۹۴۲,۱۶۲,۲۰۰  | ۱,۵۰۹  | ۱,۳۰۰,۰۰۰            | .               | .          | ۱,۹۴۲,۱۶۲,۱۹۹  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | .              | .              | .         | بانک دی                 |      |
| ۳,۷۱۷,۵۰۰,۷۵۰  | ۳,۶۵۰,۸۲۲,۳۳۵  | ۷,۴۷۸  | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱۴۹,۰۷۵,۳۴۹     | -۱۹,۹۸۹    | ۳,۷۹۶,۷۷۴,۹۱۰  | ۵۱۹,۹۸۹   | .              | .              | .         | پتروشیمی فجر            |      |
| ۸۳۵,۴۳۶        | ۶۶۲,۰۹۳        | ۲,۴۸۶  | ۳۳۸                  | .               | .          | ۶۶۲,۰۹۳        | ۳۳۸       | .              | .              | .         | کشت و صنعت دشت خرم دره  |      |
| ۲,۵۲۷,۵۸۲,۳۵۰  | ۲,۳۶۹,۵۸۳,۸۴۷  | ۱۶,۹۴۸ | ۱۵۰,۰۰۰              | .               | .          | ۲,۳۶۹,۵۸۳,۸۴۷  | ۱۵۰,۰۰۰   | .              | .              | .         | صنایع خاک چینی ایران    |      |
| ۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰  | ۲,۶۷۲,۳۴۲,۴۰۰  | ۱,۲۵۱  | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۳۸۵,۰۸۹,۶۷۳   | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۸,۵۱۳,۶۰۰  | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | .              | .              | .         | بانک پاسارگاد           |      |
| ۴,۴۵۳,۰۹۶,۶۱۳  | ۳,۹۲۶,۳۰۸,۰۴۳  | ۲۹,۸۵۹ | ۱۵۰,۰۰۰              | .               | .          | ۳,۹۲۶,۳۰۸,۰۴۳  | ۱۵۰,۰۰۰   | .              | .              | .         | نفت سپاهان              |      |
| .              | .              | .      | .                    | ۷۶۹,۱۷۶,۶۵۵     | -۵۸۷,۵۰۰   | ۷۳۳,۲۸۶,۲۹۵    | ۵۸۷,۵۰۰   | .              | .              | .         | بانک صادرات ایران       |      |
| ۹۸,۰۵۵,۴۴۵,۱۹۰ | ۸۹,۷۸۲,۲۸۰,۴۵۴ |        |                      | ۱۵,۸۷۴,۱۷۲,۱۹۵  |            | ۳۳,۸۰۳,۰۳۸,۶۳۵ |           | ۷۲,۲۲۵,۷۱۶,۹۷۴ | ۷۰,۲۱۹,۰۷۹,۴۲۹ |           | جمع                     |      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۷

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                         |                                       |                       |              |                 |                 |       |               |                |              |               |              |              |       |                       |               |                |  | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |      |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |  |  |  |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|-----------------------|---------------|----------------|--|------------|------|--|--|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز<br>از سازمان | پذیرفته شده<br>در بورس یا<br>فرا بورس | تاریخ انتشار<br>اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود<br>اسمی | نرخ سود<br>مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |              | تعداد | قیمت بازار<br>هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |  |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                         |                                       |                       |              |                 |                 |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ<br>فروش |       |                       |               |                |  | تعداد      | دوره |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                         |                                       |                       |              |                 |                 |       |               |                |              |               |              |              |       |                       |               |                |  |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد     | بله                     | بله                                   | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸            | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸   | ۲۲              | ۲۲              | ۸۰۸   | ۸۲۴,۷۵۷,۵۱۶   | ۸۲۳,۰۱۳,۴۴۲    | ۱,۰۹۸        | ۱,۱۱۴,۶۷۹,۴۶۰ | ۰            | ۰            | ۱,۹۰۶ | ۱,۰۱۱,۴۱۵             | ۱,۹۳۹,۴۳۶,۹۷۶ | ۱,۹۲۶,۳۵۹,۳۶۶  |  |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪        | بله                     | بله                                   | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴            | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | ۲۱              | ۲۱              | ۷,۰۰۰ | ۷,۱۲۰,۶۹۷,۱۶۷ | ۷,۳۶۶,۵۷۹,۳۵۵  | ۰            | ۰             | ۰            | ۰            | ۷,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۹۸۶             | ۷,۱۲۰,۶۹۷,۱۶۷ | ۷,۲۱۸,۶۶۴,۶۷۱  |  |            |      |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۰/۳۰           |               | تغییرات طی دوره  |             | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰     | مشخصات حساب بانکی     |                      |                 |                    |                      |
|----------------------|---------------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش             | افزایش      | مبلغ           | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ افتتاح<br>حساب | نوع سپرده       | شماره حساب         | سپرده های بانکی      |
|                      | ۳۹۴,۱۹۶,۶۰۷   | ۰                | ۱۲۳,۰۲۹,۵۶۴ | ۲۷۱,۱۶۷,۰۴۳    | ۱۹.۵                  | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷           | سپرده کوتاه مدت | ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱ | بانک سامان بورس کالا |
|                      | ۲۶,۰۲۷,۴۷۶    | ۰                | ۰           | ۲۶,۰۲۷,۴۷۶     | ۰                     | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹           | حساب جاری       | ۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱  | بانک سامان بورس کالا |
|                      | ۲,۱۶۷,۸۷۲,۴۱۴ | (۲۱,۲۰۰,۵۷۳,۵۸۰) | ۰           | ۲۳,۳۶۸,۴۴۵,۹۹۴ | ۰                     | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰           | سپرده کوتاه مدت | ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲        | بانک ملت بورس کالا   |
|                      | ۲,۵۸۸,۰۹۶,۴۹۷ | (۲۱,۲۰۰,۵۷۳,۵۸۰) | ۱۲۳,۰۲۹,۵۶۴ | ۲۳,۶۶۵,۶۴۰,۵۱۳ |                       |                      |                 |                    | جمع                  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی 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     | ۸,۱۳۸,۳۱۱,۴۵۲ | .....              | .....                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | (۱۸,۳۲۰,۹۱۶)  | .....              | .....                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۳۵,۲۴۰,۱۴۸    | .....              | .....                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | -             | .....              | .....                |
| جمع                                                      |         | ۸,۱۵۵,۲۳۰,۶۸۴ | .....              | .....                |

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

[illegible]

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                     |                     |                     | طی دی ماه           |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| سهام                               | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش          | جمع                 | درآمد سود سهام      | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش          | جمع                 |
| یادداشت ۲-۱-۱                      | یادداشت ۲-۱-۲       | یادداشت ۲-۱-۳       | یادداشت ۲-۱-۴       | یادداشت ۲-۱-۵       | یادداشت ۲-۱-۶       | یادداشت ۲-۱-۷       | یادداشت ۲-۱-۸       | یادداشت ۲-۱-۹       |
| مبلغ                               | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                | مبلغ                |
| درصد از کل درآمد ها                | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها | درصد از کل درآمد ها |
| نقل از صفحه قبل                    | ۴,۸۴۲,۱۳۳           | ۲,۱۷۵,۷۴۱,۸۲۲       | ۱,۶۰۰,۵۳۲,۰۵۷       | ۳,۷۸۱,۱۱۶,۰۱۲       | ۲,۴۰۶,۳۱۳,۹۲۶       | ۳,۳۴۶,۶۹۹,۲۱۷       | ۱۲,۲۲۴,۷۹۱,۸۸۳      | ۱۷,۹۶۷,۸۰۵,۰۲۶      |
| پتروشیمی شازند                     | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | ۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷         | ۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷         |
| پتروشیمی پردیس                     | .                   | ۵۱,۱۰۴,۴۵۰          | .                   | ۵۱,۱۰۴,۴۵۰          | ۳۳۱,۱۹۸,۲۹۲         | (۶۱۲,۰۸۴,۴۴۶)       | ۱۳,۲۶۱,۴۲۹          | (۲۶۷,۶۲۴,۲۲۵)       |
| مدیریت انرژی امید تابان هور        | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | ۲۴,۰۶۴,۷۸۶          | ۲۴,۰۶۴,۷۸۶          |
| نوسازی وساختمان تهران              | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | ۹۵,۶۹۰,۳۷۴          | ۹۵,۶۹۰,۳۷۴          |
| پارس خودرو                         | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | (۴۵,۳۶۰,۲۵۸)        | (۴۵,۳۶۰,۲۵۸)        |
| پتروشیمی شیراز                     | .                   | ۲۴۴,۲۴۹,۵۱۳         | .                   | ۲۴۴,۲۴۹,۵۱۳         | .                   | ۴۵۶,۴۲۸,۰۹۸         | ۱,۸۲۹,۲۲۵           | ۴۵۸,۲۵۷,۳۲۳         |
| معادن بافق                         | .                   | .                   | .                   | .                   | ۱۴,۹۰۴,۰۴۲          | .                   | ۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱         | ۲۱۳,۱۶۹,۵۱۳         |
| ریل پردازسیر                       | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | ۱۹                  | (۳,۸۲۶,۱۰۳)         | (۳,۸۲۶,۰۸۴)         |
| پالایش نفت تبریز                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | ۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸         | ۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸         |
| فولاد مبارکه اصفهان                | .                   | ۸۲۹,۳۴۵,۷۰۹         | .                   | ۸۲۹,۳۴۵,۷۰۹         | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۷۰۴,۲۱۱,۶۲۹       | ۸۴,۳۳۱,۸۴۳          | ۳,۱۱۳,۵۴۳,۴۷۲       |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه             | .                   | (۳,۹۷۷,۰۰۰)         | .                   | (۳,۹۷۷,۰۰۰)         | .                   | (۲۰۹,۷۴۳,۲۳۰)       | (۱۸,۹۳۵,۶۵۷)        | (۲۲۸,۶۷۸,۸۸۷)       |
| فولاد آلیاژی ایران                 | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | ۱۸,۵۰۵              | ۱۸,۵۱۶              |
| پالایش نفت لاوان                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | ۸۱,۰۶۴,۸۴۵          | ۸۱,۰۶۴,۸۴۵          |
| فولاد کاوه جنوب کیش                | .                   | ۱,۲۶۵,۷۲۰,۴۵۳       | .                   | ۱,۲۶۵,۷۲۰,۴۵۳       | ۷,۲۰۰,۶۸۰           | (۳۵۰۰۹۹,۲۵۳)        | ۵۲,۳۴۹,۳۱۸          | (۲۹۰,۵۴۹,۲۵۵)       |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی        | .                   | .                   | .                   | .                   | ۴۶,۷۷۴,۴۹۷          | .                   | ۴۵,۳۰۶,۳۱۴          | ۹۲,۰۸۰,۸۱۱          |
| معدنی وصنعتی چادرملو               | .                   | ۱۰۹,۳۶۷,۵۰۰         | .                   | ۱۰۹,۳۶۷,۵۰۰         | .                   | ۷۴۵,۶۶۵,۲۶۰         | (۷,۹۴۹,۱۶۶)         | ۷۳۷,۷۱۶,۰۹۴         |
| نفت سپاهان                         | .                   | ۵۲۶,۷۸۸,۵۶۹         | .                   | ۵۲۶,۷۸۸,۵۶۹         | .                   | ۵۲۶,۷۸۸,۵۶۹         | ۲۷۹,۱۷۳,۰۲۱         | ۸۰۵,۹۶۱,۵۹۰         |
| گروه مینا (سهامی عام)              | .                   | ۶۷,۴۱۰,۱۵۰          | .                   | ۶۷,۴۱۰,۱۵۰          | ۸,۹۲۶,۶۳۰           | ۲۳۸,۵۸۷,۲۵۰         | .                   | ۲۴۷,۵۱۳,۸۸۰         |
| گسترش نفت و گاز پارسیان            | ۳۳۲,۶۰۷,۵۴۱         | (۲۲۲,۵۱۳,۱۵۰)       | .                   | ۱۰,۰۹۴,۳۹۱          | ۲۳۲,۶۰۷,۵۴۱         | (۷۱۴,۰۹۰,۹۹۵)       | .                   | (۴۸۱,۴۸۳,۴۵۴)       |
| تولید برق عسلویه مینا              | .                   | ۲۲,۸۱۸,۰۳۷          | .                   | ۲۲,۸۱۸,۰۳۷          | ۱۵,۴۵۵,۷۰۶          | ۶۹,۲۷۴,۶۰۰          | .                   | ۸۴,۷۳۰,۳۰۶          |
| پتروشیمی مبین                      | .                   | (۱۸۹,۸۱۳,۴۴۵)       | .                   | (۱۸۹,۸۱۳,۴۴۵)       | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۵۸,۳۷۱,۲۰۶         | .                   | ۸۶۸,۳۷۱,۲۰۶         |
| ایران خودرو                        | .                   | (۳۶,۳۵۲,۹۲۷)        | .                   | (۳۶,۳۵۲,۹۲۷)        | .                   | (۳۶,۳۵۲,۹۲۷)        | .                   | (۳۶,۳۵۲,۹۲۷)        |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)         | .                   | ۳۸۵,۶۳۱,۴۲۲         | .                   | ۳۸۵,۶۳۱,۴۲۲         | .                   | (۹۸۶,۳۲۲,۰۶۹)       | .                   | (۹۸۶,۳۲۲,۰۶۹)       |
| صنایع خاک چینی ایران               | .                   | ۱۵۷,۹۹۸,۵۰۳         | .                   | ۱۵۷,۹۹۸,۵۰۳         | .                   | ۱۵۷,۹۹۸,۵۰۳         | .                   | ۱۵۷,۹۹۸,۵۰۳         |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه            | .                   | ۲۵۴,۱۳۰,۳۰۰         | .                   | ۲۵۴,۱۳۰,۳۰۰         | .                   | ۴۲۴,۳۱۶,۲۷۴         | .                   | ۴۲۴,۳۱۶,۲۷۴         |
| ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه      | .                   | ۱,۲۰۵,۹۴۱           | .                   | ۱,۲۰۵,۹۴۱           | .                   | ۴,۵۲۶,۳۲۳           | .                   | ۴,۵۲۶,۳۲۳           |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین      | .                   | ۶۲,۰۴۱,۲۰۰          | .                   | ۶۲,۰۴۱,۲۰۰          | .                   | (۴۴۲,۱۹۱,۸۴۶)       | .                   | (۴۴۲,۱۹۱,۸۴۶)       |
| ج.شرکت آهن و فولاد ارفع            | .                   | ۵۴۵,۷۶۸,۶۸۱         | .                   | ۵۴۵,۷۶۸,۶۸۱         | .                   | ۹۰۸,۵۲۲,۷۱۲         | .                   | ۹۰۸,۵۲۲,۷۱۲         |
| تولید و صادرات ریشمک               | .                   | ۵۳,۴۹۰,۶۵۰          | .                   | ۵۳,۴۹۰,۶۵۰          | .                   | (۱۱۸,۷۸۳,۵۷۵)       | .                   | (۱۱۸,۷۸۳,۵۷۵)       |
| کشت و صنعت دشت خرم دره             | .                   | ۱۷۳,۳۴۳             | .                   | ۱۷۳,۳۴۳             | .                   | ۱۷۳,۳۴۳             | .                   | ۱۷۳,۳۴۳             |
| ح . توسعه معادن و فلزات            | .                   | .                   | .                   | .                   | .                   | ۳۵,۴۳۷,۷۱۰          | .                   | ۳۵,۴۳۷,۷۱۰          |
| جمع                                | ۲۳۷,۴۴۹,۶۷۴         | ۶,۳۰۰,۲۲۹,۷۲۱       | ۱,۶۰۰,۵۳۲,۰۵۷       | ۸,۱۳۸,۳۱۱,۴۵۲       | ۳,۵۹۸,۳۸۱,۳۱۴       | ۶,۷۹۷,۳۳۲,۲۸۳       | ۱۳,۹۰۹,۵۵۱,۷۳۵      | ۲۴,۳۰۵,۲۶۵,۴۳۲      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |               |                  |                 | طی دی 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 ...     |                                             |
| ۶۰۵,۰۰۸,۵۵۱                        | (۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲) | ۹۷,۹۶۷,۵۰۳       | ۶۷۳,۹۵۴,۸۵۰     | (۳۱,۰۷۱,۰۴۵) | ۰           | (۱۴۷,۹۱۴,۶۸۳)    | ۱۱۶,۸۴۳,۶۳۸     | سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد |
| ۹۸,۵۰۰,۸۹۰                         | (۳۷,۱۶۱,۹۲۰)  | (۱۳,۰۷۷,۶۰۹)     | ۱۴۸,۷۴۰,۴۱۹     | ۱۲,۷۵۰,۱۲۹   | ۰           | (۱۱,۳۳۳,۵۳۵)     | ۲۴,۰۸۳,۶۶۴      | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد              |
| ۷۰۳,۵۰۹,۴۴۱                        | (۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲) | ۸۴,۸۸۹,۸۹۴       | ۸۲۲,۶۹۵,۲۶۹     | (۱۸,۳۲۰,۹۱۶) | ۰           | (۱۵۹,۲۴۸,۲۱۸)    | ۱۴۰,۹۲۷,۳۰۲     | جمع                                         |

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

| نام سپرده بانکی           |                    | طی دی ماه                     |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ...                   |                           | یادداشت ...                        |                           |
| بانک سامان شعبه بورس کالا | ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱ | ۳,۳۷۸,۱۵۰                     |                           | ۴۱,۹۳۰,۴۶۲                         |                           |
| سود سپرده بانک-ملت        | ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲        | ۳۱,۸۶۱,۹۹۸                    |                           | ۱۰۱,۱۰۵,۷۹۵                        |                           |
| جمع                       |                    | ۳۵,۲۴۰,۱۴۸                    | .....                     | ۱۴۳,۰۳۶,۲۵۷                        | .....                     |

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال تا | دی ماه |                                        |
|------------------|--------|----------------------------------------|
| پایان دی ماه     |        |                                        |
| مبلغ             | مبلغ   | سایر درآمدها                           |
| ۱,۲۱۱,۳۸۵        | ۰      | سایر درآمدها                           |
| ۲۴,۸۸۲           | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۲۹,۳۵۹,۳۴۸       | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۰,۵۹۵,۶۱۵       | ۰      | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۷

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                |                  |                                | طی دی ماه           |                    |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 مینا (سهامی عام)       | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۹۰                  | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰                          | ۷۳,۳۷۰      | ۸,۹۲۶,۶۳۰           |
| ملی صنایع مس ایران          | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۱۹۱,۹۱۵     | ۲۹,۸۰۸,۰۸۵          |
| گروه بهمن                   | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵       | ۶۰۰,۰۰۱                        | ۲۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰                        | ۸۹۷,۳۵۰     | ۱۱۹,۱۰۲,۸۵۰         |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴       | ۹۴,۲۴۱                         | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۷,۱۲۰,۵۰۰                         | ۳۴۶,۰۰۳     | ۴۶,۷۷۴,۴۹۷          |
| توسعه معادن و فلزات         | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷       | ۹۶۱,۱۳۵                        | ۲۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰                        | ۱,۲۲۹,۷۰۹   | ۱۹۰,۹۹۷,۲۹۱         |
| صنعتی بهشهر                 | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲       | ۱                              | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۵۰                                | ۰           | ۲۵۰                 |
| پالایش نفت اصفهان           | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | ۲۵۰,۰۰۰                        | ۳۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰                         | ۶۱۱,۴۱۳     | ۷۴,۳۸۸,۵۸۷          |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷       | ۶۰۰,۰۰۰                        | ۶۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۲,۰۷۲,۴۸۹   | ۳۸۷,۹۲۷,۵۱۱         |
| پتروشیمی فناوری             | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | ۴۵,۰۰۰                         | ۵,۰۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰                        | ۰           | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| معادن بافی                  | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷       | ۳۰,۰۰۰                         | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                         | ۹۵,۹۵۸      | ۱۴,۹۰۴,۰۴۲          |
| فولاد مبارکه اصفهان         | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | ۱,۳۰۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰                        | ۰           | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| فولاد خوزستان               | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰       | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۷۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰                        | ۰           | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| کالسیمین                    | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۶۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۵۷,۴۷۹      | ۵۹,۹۴۲,۵۲۱          |
| افست                        | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵       | ۵۰,۰۰۰                         | ۱۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰                          | ۱۵۷,۸۶۷     | ۴,۸۴۲,۱۳۳           |
| گسترش نفت و گاز پارسیان     | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹       | ۶۰۰,۰۰۰                        | ۴۰۰                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۱۵۷,۸۶۷     | ۴,۸۴۲,۱۳۳           | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۷,۳۹۲,۴۵۹   | ۲۳۲,۶۰۷,۵۴۱         |
| پتروشیمی پردیس              | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱,۷۰۰               | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۷,۳۹۲,۴۵۹   | ۲۳۲,۶۰۷,۵۴۱         | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۸,۸۰۱,۷۰۸   | ۳۳۱,۱۹۸,۲۹۲         |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۴۳۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰                         | ۸۸۲,۷۳۲     | ۴۲,۱۱۷,۲۶۸          |
| شرکت پتروشیمی خراسان        | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱,۴۰۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۰           | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| فولاد هرمزگان جنوب          | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳       | ۵۰۰,۰۰۰                        | ۱۶                  | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۸,۰۰۰,۰۰۰                          | ۴۶,۸۴۷      | ۷,۹۵۳,۱۵۳           |
| تولید برق عسلویه مینا       | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶       | ۵۰,۰۰۰                         | ۳۱۵                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱۵,۷۵۰,۰۰۰                         | ۲۹۴,۲۹۴     | ۱۵,۴۵۵,۷۰۶          |
| شرکت آهن و فولاد ارفع       | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱       | ۳۵۰,۰۰۰                        | ۹۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰                        | ۴۳,۱۴۵      | ۳۱۴,۹۵۶,۸۵۵         |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰       | ۵۰,۰۰۰                         | ۱۴۵                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۷,۲۵۰,۰۰۰                          | ۴۹,۳۲۰      | ۷,۲۰۰,۶۸۰           |
| پتروشیمی مبین               | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۵۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۰           | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| پالایش نفت تهران            | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰       | ۲۰۰,۰۰۱                        | ۱۳۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۶,۰۰۰,۱۳۰                         | ۲۱۱,۹۵۸     | ۲۵,۷۸۸,۱۷۲          |
| پتروشیمی پارس               | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱       | ۸۸,۱۰۳                         | ۴,۷۵۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰                        | ۰           | ۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰         |
|                             |                  |                                |                     | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۷,۵۵۰,۳۲۶   | ۲۳۷,۴۴۹,۶۷۴         | ۳,۶۲۱,۸۳۷,۳۳۰                      | ۲۳,۴۵۶,۰۱۶  | ۳,۵۹۸,۳۸۱,۳۱۴       |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                |                |           | طی دی 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     |                               |
| ۴۷۱,۰۱۹,۳۹۳                        | ۱,۵۹۵,۳۶۴,۶۳۰  | ۲,۰۶۶,۳۸۴,۰۲۳  | ۴۰۰,۰۰۰   | ۴۲۶,۱۶۲,۹۳۵             | ۱,۴۰۱,۷۶۸,۸۸۸  | ۱,۸۲۷,۹۳۱,۸۲۳  | ۳۵۰,۰۰۰   | شرکت آهن و فولاد ارفع         |
| ۶۶,۸۳۱,۴۴۷                         | ۲۲۷,۹۷۸,۴۶۶    | ۲۹۴,۸۰۹,۹۱۳    | ۶۱,۷۵۰    | ۴۷,۷۱۵,۹۵۲              | ۱۰۰,۰۶۶,۸۸۴    | ۱۴۷,۷۸۲,۸۳۶    | ۲۸,۷۵۰    | افست                          |
| (۶۱,۷۳۵,۹۰۷)                       | ۱,۷۳۳,۸۷۲,۶۲۲  | ۱,۶۷۲,۱۳۶,۷۱۵  | ۷۰۰,۰۰۰   | (۶۱,۷۳۵,۹۰۷)            | ۱,۷۳۳,۸۷۲,۶۲۲  | ۱,۶۷۲,۱۳۶,۷۱۵  | ۷۰۰,۰۰۰   | بانک ملت                      |
| ۳,۱۲۲,۷۷۴                          | ۱۴۵,۹۵۲,۵۷۵    | ۱۴۹,۰۷۵,۳۴۹    | ۱۹,۹۸۹    | ۳,۱۲۲,۷۷۴               | ۱۴۵,۹۵۲,۵۷۵    | ۱۴۹,۰۷۵,۳۴۹    | ۱۹,۹۸۹    | پتروشیمی فجر                  |
| ۶۰۸,۶۵۸,۳۰۳                        | ۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۷  | ۱,۹۸۳,۲۲۰,۶۱۰  | ۳۰۰,۰۰۰   | ۲۳۹,۱۷۲,۶۰۸             | ۹۱۶,۳۷۴,۸۷۳    | ۱,۱۵۵,۵۴۷,۴۸۱  | ۲۰۰,۰۰۰   | گروه صنایع کاغذ پارس          |
| ۲,۹۴۶,۲۶۲,۵۱۸                      | ۳,۷۳۵,۸۲۵,۳۱۸  | ۶,۶۸۲,۰۸۷,۸۳۶  | ۷۶۰,۰۰۰   | (۲۱,۱۳۴,۸۲۰)            | ۴۵۲,۶۳۹,۳۲۰    | ۴۳۱,۵۰۴,۵۰۰    | ۵۰,۰۰۰    | پالایش نفت اصفهان             |
| ۳,۹۷۸,۲۶۴,۴۷۱                      | ۵,۶۴۰,۸۸۷,۳۹۴  | ۹,۶۱۹,۱۵۱,۸۶۵  | ۱,۴۰۰,۰۰۱ | ۱۵,۴۴۹,۷۷۸              | ۴۷۱,۱۳۶,۱۷۲    | ۴۸۶,۵۸۵,۹۵۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت تهران              |
| ۴۵۰,۵۲۲                            | ۱,۰۶۷,۳۲۴      | ۱,۵۱۷,۸۴۶      | ۱۲۵       | ۴۵۰,۵۲۲                 | ۱,۰۶۷,۳۲۴      | ۱,۵۱۷,۸۴۶      | ۱۲۵       | تولیدات پتروشیمی قائد بصیر    |
| ۳۶۸,۷۸۵,۸۶۲                        | ۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۸۳  | ۲,۰۲۰,۴۴۲,۵۴۵  | ۴۵۰,۰۰۰   | ۳۱۶,۵۴۱,۷۴۰             | ۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴  | ۱,۷۸۴,۶۸۱,۰۱۴  | ۴۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی فناوران              |
| ۹۳۷,۸۴۷,۲۶۷                        | ۱,۵۱۱,۴۷۲,۲۴۱  | ۲,۴۴۹,۳۱۹,۵۰۸  | ۷۶۴,۹۹۹   | ۶۰۳,۳۷۶,۰۵۸             | ۵۸۲,۲۶۲,۵۸۹    | ۱,۱۸۵,۶۳۸,۶۴۷  | ۲۶۴,۹۹۹   | توسعه معادن و فلزات           |
| ۲۳۷,۶۴۱,۱۷۰                        | ۱,۵۸۱,۹۶۵,۹۸۰  | ۱,۸۱۹,۶۰۷,۱۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۶۵۲,۳۷۳             | ۷۵۰,۴۰۷,۷۶۹    | ۹۲۵,۰۶۰,۱۴۲    | ۵۰۰,۰۰۰   | سهامی ذوب آهن اصفهان          |
| ۱۰۳,۷۰۴,۳۰۳                        | ۴,۵۷۴,۵۳۲,۷۳۵  | ۴,۶۷۸,۲۳۷,۰۳۸  | ۱۱۰,۰۰۰   | (۳۶۵,۸۸۴,۱۸۳)           | ۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۷  | ۲,۵۷۱,۱۶۲,۲۹۴  | ۶۰,۰۰۰    | پتروشیمی زاگرس                |
| ۴۸,۹۱۸,۴۷۳                         | ۱,۳۳۶,۱۷۱,۲۰۰  | ۱,۳۸۵,۰۸۹,۶۷۳  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۱۸,۴۷۳              | ۱,۳۳۶,۱۷۱,۲۰۰  | ۱,۳۸۵,۰۸۹,۶۷۳  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد                 |
| ۲۴,۶۳۸,۹۰۳                         | ۱,۸۵۳,۷۳۸,۱۲۱  | ۱,۸۷۸,۳۷۷,۰۲۴  | ۵۶,۸۹۷    | (۲۶,۷۹۳,۱۴۴)            | ۶۷۳,۰۶۲,۴۵۱    | ۶۴۶,۲۶۹,۳۰۷    | ۲۰,۰۰۰    | پتروشیمی پارس                 |
| ۳۵,۸۹۰,۳۵۹                         | ۷۳۳,۲۸۶,۲۹۶    | ۷۶۹,۱۷۶,۶۵۵    | ۵۸۷,۵۰۰   | ۳۵,۸۹۰,۳۵۹              | ۷۳۳,۲۸۶,۲۹۶    | ۷۶۹,۱۷۶,۶۵۵    | ۵۸۷,۵۰۰   | بانک صادرات ایران             |
| ۳۵۷,۲۱۸,۴۷۳                        | ۶۶۰,۵۹۴,۸۰۲    | ۱,۰۱۷,۸۱۳,۲۷۵  | ۱۷۰,۰۰۰   | ۲۷,۱۷۴,۸۳۳              | ۴۹,۲۳۳,۲۸۰     | ۷۶,۴۰۸,۱۱۳     | ۱۷,۰۰۰    | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| ۳۷,۴۵۱,۷۰۶                         | ۶۲۱,۱۵۲,۱۴۴    | ۶۵۸,۶۰۳,۸۵۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۴۵۱,۷۰۶              | ۶۲۱,۱۵۲,۱۴۴    | ۶۵۸,۶۰۳,۸۵۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | داده گستر عصر نوین-های وب     |
| ۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲                        | ۲,۴۶۱,۲۴۰,۴۲۹  | ۲,۶۴۳,۳۵۲,۸۲۱  | ۵۰,۰۰۰    | .                       | .              | .              | .         | پتروشیمی خارک                 |
| (۸۰,۴۲۴,۸۲۴)                       | ۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰  | ۱,۳۷۰,۰۶۴,۳۶۶  | ۲۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | شرکت پتروشیمی خراسان          |
| (۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)                      | ۸۲۶,۴۶۲,۶۴۱    | ۴۰۷,۸۱۳,۶۷۰    | ۶۵۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | بانک دی                       |
| ۱,۱۱۵,۴۲۸,۶۲۶                      | ۳,۵۷۳,۶۸۰,۲۱۳  | ۴,۶۸۹,۱۰۸,۸۳۹  | ۶۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | فولاد خوزستان                 |
| (۲,۱۴۱)                            | ۲,۱۴۲          | ۱              | ۱         | .                       | .              | .              | .         | صنعتی بهشهر                   |
| (۸۷,۲۸۴,۶۵۲)                       | ۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳    | ۷۰۷,۲۹۲,۹۴۱    | ۸۰۰,۰۰۱   | .                       | .              | .              | .         | گروه بهمن                     |
| ۸,۴۹۲,۰۲۸                          | ۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷    | ۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵    | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | کالسیمین                      |
| ۴۷,۶۹۹,۶۸۷                         | ۲۶۵,۴۸۹,۰۶۳    | ۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه  |
| ۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷                        | ۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۶۶  | ۱,۵۱۷,۵۹۹,۴۳۳  | ۵۳۱,۷۴۸   | .                       | .              | .              | .         | فولاد هرمزگان جنوب            |
| ۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲                        | ۱,۰۴۰,۵۲۳,۳۴۰  | ۱,۱۷۲,۱۰۴,۰۰۲  | ۶۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی |
| (۳,۵۳۷,۸۱۸)                        | ۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶    | ۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸    | ۱۶۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | عمران و توسعه فارس            |
| (۳۰,۰۱۰,۴۹۴)                       | ۱,۱۷۵,۶۰۰,۱۷۹  | ۱,۱۴۵,۵۸۹,۶۸۵  | ۳۵۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | ملی صنایع مس ایران            |
| ۲۶,۱۲۱,۲۲۱                         | ۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳    | ۴۳۲,۸۱۴,۸۶۴    | ۱۰۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | توسعه معدنی و صنعتی صابونر    |
| ۱۱,۳۰۷,۵۷۰,۱۱۰                     | ۴۳,۱۸۶,۰۳۷,۴۰۰ | ۵۴,۴۹۳,۶۰۷,۵۱۰ |           | ۱,۶۰۰,۵۳۲,۰۵۷           | ۱۴,۲۷۳,۶۴۰,۱۳۸ | ۱۵,۸۷۴,۱۷۲,۱۹۵ |           | نقل به صفحه بعد               |

| طی دی ماه                   |       |                |                | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |           |                |                |
|-----------------------------|-------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| شرح                         | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری     | سود و زیان ناشی از فروش            | تعداد     | خالص ارزش فروش | ارزش دفتری     |
| نقل از صفحه قبل             |       | ۱۵,۸۷۴,۱۷۲,۱۹۵ | ۱۴,۲۷۳,۶۴۰,۱۳۸ | ۱,۶۰۰,۵۳۲,۰۵۷                      |           | ۵۴,۴۹۳,۶۰۷,۵۱۰ | ۴۳,۱۸۶,۰۳۷,۴۰۰ |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | .     | .              | .              | .                                  | ۳۸۰,۰۰۰   | ۲,۱۶۰,۵۶۴,۸۲۲  | ۱,۳۹۷,۳۰۸,۱۵۵  |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر     | .     | .              | .              | .                                  | ۸۰,۰۰۰    | ۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰    | ۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹    |
| پتروشیمی غدیر               | .     | .              | .              | .                                  | ۸۸۶       | ۱,۶۴۴,۱۷۶      | ۱,۵۱۳,۰۳۹      |
| پتروشیمی جم                 | .     | .              | .              | .                                  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷  | ۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹  |
| پتروشیمی شازند              | .     | .              | .              | .                                  | ۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۱۵,۳۶۸,۵۳۹  | ۱,۱۶۳,۶۷۴,۵۱۲  |
| پتروشیمی پردیس              | .     | .              | .              | .                                  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹    | ۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰    |
| مدیریت انرژی امید تابان هور | .     | .              | .              | .                                  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۳۵۳,۹۵۵,۷۱۶    | ۳۲۹,۸۹۰,۹۳۰    |
| نوسازی و ساختمان تهران      | .     | .              | .              | .                                  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۴۵۷,۳۶۰,۷۷۵    | ۳۶۱,۶۷۰,۴۰۱    |
| پارس خودرو                  | .     | .              | .              | .                                  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷    | ۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵    |
| پتروشیمی شیراز              | .     | .              | .              | .                                  | ۵۰,۰۰۰    | ۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸    | ۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳    |
| معادن بافق                  | .     | .              | .              | .                                  | ۳۰,۰۰۰    | ۷۰۹,۴۴۰,۳۳۶    | ۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵    |
| ریل پرداز سیر               | .     | .              | .              | .                                  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶    | ۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹    |
| پالایش نفت تبریز            | .     | .              | .              | .                                  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۸۷۷,۹۶۶,۳۷۵  | ۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۷  |
| فولاد مبارکه اصفهان         | .     | .              | .              | .                                  | ۴۵۰,۰۰۰   | ۱,۳۷۳,۶۱۴,۶۹۱  | ۱,۲۸۹,۲۸۲,۸۴۸  |
| سرمایه گذاری مس سرچشمه      | .     | .              | .              | .                                  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳    | ۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰    |
| فولاد آلیاژی ایران          | .     | .              | .              | .                                  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱    | ۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶    |
| پالایش نفت لاوان            | .     | .              | .              | .                                  | ۲۰,۰۰۰    | ۵۳۷,۸۶۹,۳۶۵    | ۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰    |
| فولاد کاوه جنوب کیش         | .     | .              | .              | .                                  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۱,۵۶۶,۲۳۰  | ۲,۸۸۹,۲۱۶,۹۱۲  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | .     | .              | .              | .                                  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۴۹۲,۸۹۹,۳۱۳    | ۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹    |
| معدنی و صنعتی چادرملو       | .     | .              | .              | .                                  | ۱۰۰,۰۰۰   | ۲۹۸,۷۵۸,۴۲۵    | ۳۰۶,۷۰۷,۵۹۱    |
| نفت سپاهان                  | .     | .              | .              | .                                  | ۹۵,۱۹۳    | ۲,۱۳۷,۰۷۲,۹۶۰  | ۱,۸۵۷,۸۹۹,۹۳۹  |
| جمع                         |       | ۱۵,۸۷۴,۱۷۲,۱۹۵ | ۱۴,۲۷۳,۶۴۰,۱۳۸ | ۱,۶۰۰,۵۳۲,۰۵۷                      |           | ۷۲,۷۸۷,۰۹۱,۷۶۴ | ۵۸,۸۷۷,۵۴۰,۰۲۹ |

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم مورقه 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 دی ۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه |                |                |           | طی دی 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     |                               |
| (۳۶,۳۵۲,۹۲۷)                       | ۸۴۱,۶۹۵,۴۲۷    | ۸۰۵,۳۴۲,۵۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰   | (۳۶,۳۵۲,۹۲۷)                  | ۸۴۱,۶۹۵,۴۲۷    | ۸۰۵,۳۴۲,۵۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰   | ایران خودرو                   |
| ۲۳۸,۵۸۷,۲۵۰                        | ۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰    | ۵۷۵,۰۷۴,۲۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | ۶۷,۴۱۰,۱۵۰                    | ۵۰۷,۶۶۴,۰۵۰    | ۵۷۵,۰۷۴,۲۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰   | گروه مینا (سهامی عام)         |
| (۹۸۶,۳۲۲,۰۶۹)                      | ۶,۸۰۹,۱۷۴,۷۲۵  | ۵,۸۲۲,۸۵۲,۶۵۵  | ۳,۳۱۸,۱۴۶ | ۳۸۵,۶۳۱,۴۲۲                   | ۵,۴۳۷,۲۲۱,۲۳۳  | ۵,۸۲۲,۸۵۲,۶۵۵  | ۳,۳۱۸,۱۴۶ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    |
| ۱۵۷,۹۹۸,۵۰۳                        | ۲,۳۶۹,۵۸۲,۸۴۷  | ۲,۵۲۷,۵۸۲,۳۵۰  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۱۵۷,۹۹۸,۵۰۳                   | ۲,۳۶۹,۵۸۲,۸۴۷  | ۲,۵۲۷,۵۸۲,۳۵۰  | ۱۵۰,۰۰۰   | صنایع خاک چینی ایران          |
| (۷۶۳,۹۸۵,۸۶۲)                      | ۶,۳۴۵,۲۸۷,۷۷۷  | ۵,۵۸۱,۳۰۱,۹۱۵  | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | (۱۹۷,۷۸۰,۴۸۵)                 | ۵,۷۷۹,۰۸۲,۴۰۰  | ۵,۵۸۱,۳۰۱,۹۱۵  | ۲,۰۲۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران            |
| ۱,۵۰۲,۰۲۳,۵۱۴                      | ۱,۳۹۵,۲۴۰,۴۶۲  | ۲,۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶  | ۶۳۵,۰۰۱   | (۵۴۷,۱۸۵,۹۳۴)                 | ۳,۴۴۴,۴۴۹,۹۱۱  | ۲,۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶  | ۶۳۵,۰۰۱   | توسعه معادن وفلزات            |
| ۴۵۶,۴۲۸,۰۹۸                        | ۱,۹۴۹,۸۷۵,۶۳۷  | ۲,۴۰۶,۳۰۳,۷۳۵  | ۳۸۰,۰۰۰   | ۲۴۴,۲۴۹,۵۱۳                   | ۲,۱۶۲,۰۵۴,۲۲۲  | ۲,۴۰۶,۳۰۳,۷۳۵  | ۳۸۰,۰۰۰   | پتروشیمی شیراز                |
| (۹۹,۹۹۲,۲۰۶)                       | ۴,۵۲۶,۳۹۳,۲۰۶  | ۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۶۱,۳۲۸,۹۱۳                 | ۳,۲۶۵,۰۷۲,۰۸۷  | ۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان             |
| ۷۴۵,۶۶۵,۲۶۰                        | ۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰  | ۱,۹۴۳,۹۵۷,۶۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱۰۹,۳۶۷,۵۰۰                   | ۱,۸۳۴,۵۹۰,۱۰۰  | ۱,۹۴۳,۹۵۷,۶۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰   | معدنی وصنعتی چادرملو          |
| ۸۶۸,۶۶۸,۵۹۹                        | ۱,۷۸۰,۰۱۳,۴۰۱  | ۲,۶۴۸,۶۸۲,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰   | ۲۶,۲۴۸,۲۰۰                    | ۲,۶۲۲,۴۳۳,۸۰۰  | ۲,۶۴۸,۶۸۲,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰   | معدنی و صنعتی گل گهر          |
| ۲,۷۰۴,۳۱۱,۶۲۹                      | ۹,۳۰۵,۵۳۲,۹۷۱  | ۱۲,۰۰۹,۷۴۴,۶۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۳۴۵,۷۰۹                   | ۱۱,۱۸۰,۳۹۸,۸۹۱ | ۱۲,۰۰۹,۷۴۴,۶۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۱۰۷,۶۴۱,۶۶۰                        | ۱۷۴,۰۲۹,۳۶۵    | ۲۸۱,۶۷۱,۰۲۵    | ۵۰,۰۰۰    | ۳۲,۳۷۵,۸۵۹                    | ۲۴۹,۲۹۵,۱۶۶    | ۲۸۱,۶۷۱,۰۲۵    | ۵۰,۰۰۰    | افست                          |
| ۱۷۳,۱۴۱,۳۹۱                        | ۵,۶۹۷,۰۱۰۰۳۴   | ۵,۸۷۰,۱۵۱,۴۲۵  | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۳,۰۵۹,۲۹۷                 | ۴,۴۹۷,۰۹۲,۱۲۸  | ۵,۸۷۰,۱۵۱,۴۲۵  | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | بانک ملت                      |
| (۷۱۴,۰۹۰,۹۹۵)                      | ۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵  | ۲,۲۵۸,۵۳۸,۳۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰   | (۲۲۲,۵۱۳,۱۵۰)                 | ۲,۴۸۱,۰۵۱,۴۵۰  | ۲,۲۵۸,۵۳۸,۳۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان       |
| (۶۱۲,۰۸۴,۴۴۶)                      | ۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶  | ۲,۵۹۱,۶۱۲,۰۵۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۵۱,۱۰۴,۴۵۰                    | ۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰  | ۲,۵۹۱,۶۱۲,۰۵۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی پردیس                |
| ۴۲۴,۳۱۶,۲۷۴                        | ۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶    | ۱,۳۵۶,۱۵۷,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۲۵۴,۱۳۰,۳۰۰                   | ۱,۱۰۲,۰۲۶,۷۰۰  | ۱,۳۵۶,۱۵۷,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| ۲,۷۴۷,۸۰۳                          | ۶۴۰,۷۱۱,۳۰۹    | ۶۴۳,۴۵۹,۱۱۲    | ۴۲۶,۹۰۰   | (۳۲۷,۶۰۳,۹۹۷)                 | ۹۷۱,۰۶۳,۱۱۰    | ۶۴۳,۴۵۹,۱۱۲    | ۴۲۶,۹۰۰   | سهامی ذوب آهن اصفهان          |
| ۴,۵۲۶,۳۲۳                          | ۳۶,۴۷۵,۶۶۲     | ۴۱,۰۰۱,۹۸۵     | ۲۲,۰۵۳    | ۱,۲۰۵,۹۴۱                     | ۳۹,۷۹۶,۰۴۴     | ۴۱,۰۰۱,۹۸۵     | ۲۲,۰۵۳    | ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه |
| ۱۰۴,۶۵۳,۳۵۹                        | ۲۴۰,۳۷۴,۲۵۸    | ۳۴۵,۰۲۷,۶۱۷    | ۸۳,۰۰۰    | (۷۹,۵۹۸,۶۵۲)                  | ۴۲۴,۶۲۶,۲۷۰    | ۳۴۵,۰۲۷,۶۱۷    | ۸۳,۰۰۰    | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| (۴۴۲,۱۹۱,۸۴۶)                      | ۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶  | ۱,۲۵۴,۵۴۴,۶۵۰  | ۶۰۰,۰۰۰   | ۶۲,۰۴۱,۲۰۰                    | ۱,۱۹۲,۵۰۳,۴۵۰  | ۱,۲۵۴,۵۴۴,۶۵۰  | ۶۰۰,۰۰۰   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۱۸۴,۷۲۸,۹۰۰)                      | ۲,۶۷۲,۳۴۲,۴۰۰  | ۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۸۴,۷۲۸,۹۰۰)                 | ۲,۶۷۲,۳۴۲,۴۰۰  | ۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | بانک پاسارگاد                 |
| ۵۲۶,۷۸۸,۵۶۹                        | ۳,۹۲۶,۳۰۸,۰۴۳  | ۴,۴۵۳,۰۹۶,۶۱۲  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۵۲۶,۷۸۸,۵۶۹                   | ۳,۹۲۶,۳۰۸,۰۴۳  | ۴,۴۵۳,۰۹۶,۶۱۲  | ۱۵۰,۰۰۰   | نفت سپاهان                    |
| ۶۹,۲۷۴,۶۰۰                         | ۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲    | ۶۷۸,۵۲۵,۹۱۲    | ۵۰,۰۰۰    | ۲۲,۸۱۸,۰۳۷                    | ۶۵۵,۷۰۷,۸۷۵    | ۶۷۸,۵۲۵,۹۱۲    | ۵۰,۰۰۰    | تولید برق عسلویه مینا         |
| ۸۳۶,۸۹۵,۱۶۳                        | ۱,۲۰۱,۵۱۶,۱۸۷  | ۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۵۰  | ۳۰۰,۰۰۰   | ۱۱۵,۱۵۹,۶۷۶                   | ۱,۹۲۳,۲۵۱,۶۷۴  | ۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۵۰  | ۳۰۰,۰۰۰   | شرکت آهن و فولاد ارفع         |
| ۸,۲۵۸,۰۱۷                          | ۱,۹۴۲,۱۶۲,۲۰۸  | ۱,۹۵۰,۴۲۰,۲۲۵  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۵۸,۰۲۵                     | ۱,۹۴۲,۱۶۲,۲۰۰  | ۱,۹۵۰,۴۲۰,۲۲۵  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | بانک دی                       |
| (۳۵۰,۰۹۹,۲۵۳)                      | ۹,۳۱۸,۸۳۰,۸۰۳  | ۸,۹۶۸,۷۳۱,۵۵۰  | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۵,۷۲۰,۴۵۳                 | ۷,۷۰۳,۰۱۱,۰۹۷  | ۸,۹۶۸,۷۳۱,۵۵۰  | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۶۵۸,۳۷۱,۲۰۶                        | ۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴  | ۳,۶۹۳,۶۳۸,۷۵۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | (۱۸۹,۸۱۳,۴۴۵)                 | ۳,۸۸۳,۴۵۲,۱۹۵  | ۳,۶۹۳,۶۳۸,۷۵۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی مبین                 |
| ۶۶,۶۷۸,۴۱۵                         | ۳,۶۵۰,۸۲۲,۳۳۵  | ۳,۷۱۷,۵۰۰,۷۵۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۶۶,۶۷۸,۴۱۵                    | ۳,۶۵۰,۸۲۲,۳۳۵  | ۳,۷۱۷,۵۰۰,۷۵۰  | ۵۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی فجر                  |
| ۹۰۸,۵۲۲,۷۱۲                        | ۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰    | ۱,۸۸۵,۱۴۷,۷۱۲  | ۳۲۵,۰۰۰   | ۵۴۵,۷۶۸,۶۸۱                   | ۱,۳۳۹,۳۷۹,۰۳۱  | ۱,۸۸۵,۱۴۷,۷۱۲  | ۳۲۵,۰۰۰   | ح.شرکت آهن و فولاد ارفع       |
| ۵۲۲,۳۱۷,۱۸۳                        | ۳,۳۹۱,۱۵۰,۲۴۲  | ۳,۹۱۳,۴۶۷,۴۲۵  | ۷۰۰,۰۰۰   | ۴۵۳,۴۲۲,۹۸۷                   | ۳,۴۶۰,۰۴۴,۴۳۸  | ۳,۹۱۳,۴۶۷,۴۲۵  | ۷۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت تهران              |
| (۲۰۹,۷۴۳,۲۳۰)                      | ۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰    | ۷۵۶,۶۲۴,۲۵۰    | ۲۰۰,۰۰۰   | (۳,۹۷۷,۰۰۰)                   | ۷۶۰,۶۰۱,۲۵۰    | ۷۵۶,۶۲۴,۲۵۰    | ۲۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری مس سرچشمه        |
| (۱۱۸,۷۸۳,۵۷۵)                      | ۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰    | ۵۸۶,۹۰۵,۷۷۵    | ۵۰,۰۰۰    | ۵۳,۴۹۰,۶۵۰                    | ۵۳۳,۴۱۵,۱۲۵    | ۵۸۶,۹۰۵,۷۷۵    | ۵۰,۰۰۰    | تولید و صادرات ریشمک          |
| ۵۴,۸۳۵,۷۵۲                         | ۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸  | ۴,۴۲۹,۷۴۱,۶۸۰  | ۱۳۰,۰۰۰   | ۵۴۰,۲۴۰,۵۹۴                   | ۳,۸۸۹,۵۰۱,۰۸۶  | ۴,۴۲۹,۷۴۱,۶۸۰  | ۱۳۰,۰۰۰   | پتروشیمی پارس                 |
| ۱۷۳,۳۴۳                            | ۶۶۲,۰۹۳        | ۸۳۵,۴۳۶        | ۳۳۸       | ۱۷۳,۳۴۳                       | ۶۶۲,۰۹۳        | ۸۳۵,۴۳۶        | ۳۳۸       | کشت و صنعت دشت خرم دره        |
| ۶,۶۲۴,۳۴۹,۳۱۴                      | ۸۹,۲۲۲,۹۸۱,۳۰۹ | ۹۵,۸۴۷,۳۳۰,۶۲۲ |           | ۶,۵۶۴,۴۶۱,۸۹۷                 | ۸۹,۲۸۲,۸۶۸,۷۲۸ | ۹۵,۸۴۷,۳۳۰,۶۲۲ |           | جمع                           |