

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
.	.	.	.	۲۷۳,۶۴۷,۴۲۸	۵۰,۰۰۰	.	.	۲۸۱,۶۷۱,۰۲۵	۱۰۱,۳۹۲,۸۷۶	۵۰,۰۰۰	افست	
۲,۴۵۰,۲۳۹,۶۴۳	۲,۵۰۵,۳۱۳,۳۶۳	۲,۷۶۹	۸۹۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۳,۶۱۷,۹۳۶	۵۹۰,۰۰۰	۸۰۵,۳۴۲,۵۰۰	۸۴۱,۶۹۵,۴۲۷	۳۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۲,۱۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۲,۶۷۲,۳۴۲,۴۰۰	۱,۰۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	۲,۶۷۲,۳۴۲,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۸۲۵,۴۲۶,۳۵۰	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۴۴	۱,۱۸۶	۷۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۶۹۸,۸۵۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۵۰,۴۲۰,۲۲۵	۱,۹۴۲,۱۶۲,۲۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	بانک دی	
۵,۳۵۱,۰۵۳,۵۰۰	۵,۶۹۷,۰۱۰,۰۳۴	۲,۳۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۸۷۰,۱۵۱,۴۲۵	۵,۶۹۷,۰۱۰,۰۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
.	.	.	.	۴,۲۶۳,۲۷۵,۸۲۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۲۶,۴۰۱,۰۰۰	۴,۵۲۶,۳۹۳,۲۰۴	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱,۰۲۲,۶۸۵,۵۵۰	۹۶۸,۹۰۰,۰۴۳	۵,۱۴۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۱,۸۴۳,۲۲۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۱۳,۴۶۷,۴۲۵	۳,۳۹۱,۱۵۰,۱۵۱	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۴,۰۳۰,۰۹۲,۹۵۰	۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸	۳۱,۱۸۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۴۲۹,۷۴۱,۶۸۰	۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۱۱,۷۹۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۹۱,۶۱۲,۰۵۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۲,۱۹۳,۵۱۴,۳۵۰	۲,۱۹۰,۴۹۳,۴۰۲	۷,۳۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۰۴۴,۴۷۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۱۷,۵۰۰,۷۵۰	۳,۶۵۰,۸۲۲,۳۳۵	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
۳,۲۸۴,۵۰۴,۸۷۵	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۶,۶۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۶۹۳,۶۳۸,۷۵۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۲,۰۸۵,۱۴۱,۱۰۰	۲,۰۵۸,۳۵۶,۶۶۵	۵,۲۴۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۸,۴۸۱,۰۲۸	۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۶,۳۰۳,۷۳۵	۱,۹۴۹,۸۷۵,۶۳۷	۳۸۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۲,۵۱۱,۵۰۹,۲۸۳	۱,۴۰۲,۳۴۳,۶۵۶	۳,۹۷۸	۶۳۵,۰۰۱	.	.	.	.	۲,۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶	۱,۴۰۲,۳۴۳,۶۵۶	۶۳۵,۰۰۱	توسعه معادن و فلزات	
۶۲۱,۱۰۷,۹۷۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۱۲,۴۹۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷۸,۵۲۵,۹۱۳	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۵۴۴,۹۹۸,۱۳۸	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۱۰,۹۶۳	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۸۶,۹۰۵,۷۷۵	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۱,۸۰۳	۳۱,۵۵۰	.	.	.	.	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۳۱,۵۵۰	ح . توسعه معادن و فلزات	
۱,۸۴۲,۴۹۴,۳۸۸	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۵,۷۰۲	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۸۵,۱۴۷,۷۱۳	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	
۴۱,۰۰۱,۹۸۵	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱,۸۷۰	۲۲,۰۵۳	.	.	.	.	۴۱,۰۰۱,۹۸۵	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۲۲,۰۵۳	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	
۱,۱۳۸,۲۱۷,۴۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۱,۹۰۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۵۴,۵۴۴,۶۵۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۳,۴۷۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵۶,۶۲۴,۲۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۲,۰۳۲,۲۴۷,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۰۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۵۱,۵۵۷,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۵,۹۴۷,۱۰۶,۳۷۵	۷,۱۲۳,۰۴۹,۵۵۰	۱,۷۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۳,۸۷۴,۸۲۵	۱۸۱,۸۵۴	۵,۸۲۲,۸۵۲,۶۵۶	۶,۸۰۹,۱۷۴,۷۲۵	۳,۳۱۸,۱۴۶	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
.	.	.	.	۵۸۱,۰۴۶,۹۰۹	۴۲۶,۹۰۰	.	.	۶۴۳,۴۵۹,۱۱۳	۶۴۰,۷۱۱,۳۰۹	۴۲۶,۹۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
.	.	.	.	۲,۰۳۸,۵۷۹,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۰۳۸,۴۱۱,۳۵۰	۱,۲۰۱,۵۱۶,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۳۱۲,۲۶۶,۰۸۶	۲۶۴,۷۸۱,۹۳۰	۳,۷۸۴	۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴۵,۰۲۷,۶۱۸	۲۶۴,۷۸۱,۹۳۰	۸۳,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱,۲۹۶,۷۰۰,۸۵۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۶,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۵۶,۱۵۷,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۲,۳۴۷,۵۷۳,۳۸۸	۲,۳۶۹,۵۸۳,۸۴۷	۱۵,۷۴۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۲۷,۵۸۲,۳۵۰	۲,۳۶۹,۵۸۳,۸۴۷	۱۵۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران	
۴۵,۱۰۴,۷۳۷,۵۹۷	۴۷,۰۱۰,۳۸۸,۶۷۳			۱۲,۲۹۸,۱۳۵,۸۶۹		۲,۰۸۵,۹۷۳,۷۸۹		۵۹,۶۱۵,۴۸۲,۹۷۶	۵۶,۱۷۳,۳۹۰,۰۵۷		نقل به صفحه بعد	

۱۳۹۷/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۴۵,۱۰۴,۷۳۷,۵۹۷	۴۷,۰۱۰,۳۸۸,۶۷۳			۱۲,۲۹۸,۱۳۵,۸۶۹		۲,۰۸۵,۹۷۳,۷۸۹		۵۹,۶۱۵,۴۸۲,۹۷۶	۵۶,۱۷۳,۳۹۰,۰۵۷		نقل از صفحه قبل	
۶,۰۴۱,۰۶۳,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۴۵,۶۹۷	۳,۰۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۷۸۸,۵۵۱	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۸,۹۶۸,۷۳۱,۵۵۰	۹,۳۱۸,۸۳۰,۸۰۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۲,۱۴۹,۷۳۴,۰۶۵	۸,۱۳۸,۸۹۶,۱۰۱	۲,۸۲۰	۴,۳۳۳,۳۳۳	.	.	۴۸۵,۲۴۱,۱۲۰	۱,۹۳۳,۳۳۳	۱۲,۰۰۹,۷۴۴,۶۰۰	۷,۶۵۳,۶۵۴,۹۸۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
.	.	.	.	۱,۰۵۴,۵۴۶	(۳۳۸)	.	.	۸۳۵,۴۳۶	۶۶۲,۰۹۳	۳۳۸	کشت و صنعت دشت خرم دره	
۱,۵۳۲,۸۳۵,۲۲۵	۱,۵۶۶,۲۶۳,۹۰۰	۵,۱۳۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۶۸,۰۹۴,۹۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۷۴,۲۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۲,۰۱۳,۳۵۶,۲۵۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۳,۳۷۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۲۵۸,۵۳۸,۳۰۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۴,۶۰۸,۰۵۰,۴۷۵	۳,۷۷۰,۳۴۷,۴۹۴	۶,۶۲۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۷۵,۲۹۱,۴۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۸,۶۸۲,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۵۶,۰۹۳	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱,۴۴۷,۶۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۳,۶۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۴۳,۹۵۷,۶۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۹,۴۰۱,۶۲۸,۰۰۰	۹,۶۳۹,۷۱۸,۳۹۹	۲,۹۵۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۹۴,۴۳۰,۶۲۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۳۰۱,۹۱۵	۶,۳۴۵,۲۸۷,۷۷۷	۲,۰۲۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۱,۳۶۵,۶۵۲,۰۸۸	۱,۳۰۸,۷۶۹,۳۴۷	۲۷,۴۷۱	۵۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۹۰۲,۱۴۸	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۴,۴۵۳,۰۹۶,۶۱۳	۳,۹۲۶,۳۰۸,۰۴۳	۱۵۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۳۲۹,۰۸۱,۵۵۸	۱۹۰,۴۴۱,۵۸۷	۲,۶۴۰	۱۲۵,۳۷۳	.	.	.	۱۲۵,۳۷۳	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
۲,۵۷۴,۹۴۸	۲,۲۴۷,۷۷۹	۱۹,۶۲۰	۱۳۲	.	.	۲,۲۴۷,۷۷۹	۱۳۲	.	.	.	فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	
.	.	.	.	۱,۶۵۲,۴۵۷	(۱۷۳)	۱,۴۴۲,۴۱۸	۱۷۳	.	.	.	کشت و دامداری فکا	
۸۱۵,۷۸۲,۱۲۵	۷۸۵,۰۳۵,۶۵۶	۲,۷۳۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸۵,۰۳۵,۶۵۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران	
۲,۴۳۲,۳۳۳,۲۰۰	۲,۵۵۰,۹۸۱,۸۹۲	۶,۱۱۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۵۰,۹۸۱,۸۹۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۲,۳۱۵,۷۴۹,۹۹۶	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۲,۰۳۸	۱,۱۴۲,۸۵۷	.	.	.	۱,۱۴۲,۸۵۷	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
.	.	.	.	۳,۲۷۷,۷۹۵	(۱,۴۳۹)	۲,۹۶۳,۶۳۸	۱,۴۳۹	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۸۹,۵۶۰,۲۰۶,۵۲۷	۸۷,۰۴۶,۹۰۲,۰۱۰			۱۶,۵۱۴,۸۱۱,۳۶۶		۱۲,۳۵۱,۷۰۳,۲۴۲		۹۸,۰۵۵,۴۴۵,۱۹۰	۸۹,۷۸۲,۲۸۰,۴۵۴		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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	تعداد	مبلغ فروش							
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۱,۹۰۶	۱,۹۳۹,۴۳۶,۹۷۶	۱,۹۲۶,۳۵۹,۳۶۶	۱,۵۹۴	۱,۶۱۴,۲۹۷,۳۶۸	۰	۰	۳,۵۰۰	۱,۰۱۰,۸۳۴	۳,۵۵۳,۷۳۴,۳۴۴	۳,۵۳۵,۳۵۴,۰۰۸					
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۷,۰۰۰	۷,۱۲۰,۶۹۷,۱۶۷	۷,۲۱۸,۶۶۴,۶۷۱	۲,۰۰۰	۲,۰۷۹,۵۰۲,۸۴۸	۰	۰	۹,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۱۳	۹,۲۰۰,۲۰۰,۰۱۵	۹,۳۳۰,۸۴۷,۲۲۷					

برای ماه منتهی به بهمن ۹۷

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان بورس کالا	۱-۲۲۲-۲۲۲۱۰۸۱۹-۸۶۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۱۹.۵	۳۹۴,۱۹۶,۶۰۷	۳۵۰,۸۰۳,۵۸۷	.	۷۴۵,۰۰۰,۱۹۴	
بانک سامان بورس کالا	۱-۲۲۲-۲۲۲۱۰۴۰-۸۶۴	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	.	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	.	.	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	.	۲,۱۶۷,۸۷۲,۴۱۴	.	(۳۴۴,۲۲۵,۲۷۸)	۱,۸۲۳,۶۴۷,۱۳۶	
جمع					۲,۵۸۸,۰۹۶,۴۹۷	۳۵۰,۸۰۳,۵۸۷	(۳۴۴,۲۲۵,۲۷۸)	۲,۵۹۴,۶۷۴,۸۰۶	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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	(۴,۳۳۲,۱۳۰,۵۳۳)		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۷,۸۵۷,۹۲۵		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	(۲۱,۱۵۴,۶۷۹)		
سایر درآمدها	۴-۲	-		
جمع		(۴,۱۲۵,۴۲۷,۲۸۷)		

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ...	
۷۸۲,۶۰۵,۸۱۵	(۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲)	۱۳۰,۶۴۷,۲۱۱	۸۱۸,۸۷۲,۴۰۶	۱۷۷,۵۹۷,۲۶۴	۰	۳۲,۶۷۹,۷۰۸	۱۴۴,۹۱۷,۵۵۶	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۱۴۸,۷۶۱,۵۵۰	(۳۷,۱۶۱,۹۲۰)	(۱۸,۳۸۰,۳۳۵)	۲۰۴,۳۰۳,۸۰۵	۵۰,۲۶۰,۶۶۱	۰	(۵,۳۰۲,۷۲۵)	۵۵,۵۶۳,۳۸۶	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹۳۱,۳۶۷,۳۶۵	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	۱۱۲,۲۶۶,۸۷۶	۱,۰۲۳,۱۷۶,۲۱۱	۲۲۷,۸۵۷,۹۲۵	۰	۲۷,۳۷۶,۹۸۳	۲۰۰,۴۸۰,۹۴۲	جمع

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 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	۴,۵۷۵,۰۵۴		۴۶,۵۰۵,۵۱۶	
سود سپرده بانک-ملت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	(۲۵,۷۲۹,۷۳۳)		۷۵,۳۷۶,۰۶۲	
جمع		(۲۱,۱۵۴,۶۷۹)		۱۲۱,۸۸۱,۵۷۸	

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
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 بهمن ۹۷

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۵	۸,۹۶۳,۱۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۱	۲۹,۹۳۰,۲۹۹
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۴۰۹,۵۵۷	۱۱۹,۵۹۰,۶۴۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۴,۲۴۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۱۵۴,۴۰۹	۴۶,۹۶۶,۰۹۱
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹۶۱,۱۳۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰	۰	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰
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	۳۰۶,۹۵۸	۷۴,۶۹۳,۰۴۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۳۰	۳۸۹,۵۱۹,۷۷۰
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معادن بافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۰	۱۴,۹۶۵,۱۵۰
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	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
افست	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۱۹	۴,۸۶۱,۴۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۲۷۷	۲۳۳,۵۳۷,۷۲۳
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۵۲۵	۳۳۲,۵۲۹,۴۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۱۵	۴۲,۲۸۷,۴۸۵
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	۱۴,۲۲۱	۷,۹۸۵,۷۷۹
تولید برق عسلویه مینا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۵۰,۰۰۰	۳۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۱۱	۱۵,۵۱۸,۲۸۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۹	۷,۲۳۰,۱۹۱
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	۱۰۶,۴۱۳	۲۵,۸۹۳,۷۱۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۸,۱۰۳	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۰	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰
				۰	۰	۰	۳,۶۲۱,۸۳۷,۳۳۰	۱۶,۶۴۸,۵۳۰	۳,۶۰۵,۱۸۸,۸۰۰

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	
۱۱۱,۸۳۸,۳۲۰	۱,۶۰۶,۲۸۱,۵۰۸	۱,۷۱۸,۱۱۹,۸۲۸	۲۱۹,۹۸۹	۱۰۸,۷۱۵,۵۴۶	۱,۴۶۰,۳۲۸,۹۳۳	۱,۵۶۹,۰۴۴,۴۷۹	۲۰۰,۰۰۰	تتروشمیمی فجر
۱,۳۰۸,۰۸۲,۳۴۹	۲,۷۹۶,۸۸۰,۸۱۷	۴,۱۰۴,۹۶۳,۱۶۶	۷۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۶۲,۹۵۶	۱,۲۰۱,۵۱۶,۱۸۷	۲,۰۳۸,۵۷۹,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۶۶,۴۴۹,۵۱۰	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۱	۵۶۸,۴۵۷,۳۴۱	۱۱۱,۷۵۰	۹۹,۶۱۸,۰۶۳	۱۷۴,۰۲۹,۳۶۵	۲۷۳,۶۴۷,۴۲۸	۵۰,۰۰۰	فست
۲,۶۸۳,۱۴۵,۱۴۳	۸,۲۶۲,۲۱۸,۵۲۰	۱۰,۹۴۵,۳۶۳,۶۶۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	(۲۶۳,۱۱۷,۳۷۵)	۴,۵۲۶,۳۹۳,۲۰۲	۴,۲۶۳,۲۷۵,۸۲۷	۵۰۰,۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
۱۴,۶۳۸,۲۰۰	۴,۱۰۴,۷۱۶,۵۸۱	۴,۱۱۹,۳۵۴,۷۸۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۱۱,۱۱۸)	۱,۲۱۵,۴۹۹,۶۶۹	۱,۱۷۷,۷۸۸,۵۵۱	۳۰۰,۰۰۰	نولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۷,۹۷۶,۷۶۵	۲,۲۲۲,۶۷۷,۲۹۴	۲,۴۰۰,۶۵۴,۰۵۹	۱,۴۲۶,۹۰۰	(۵۹,۶۶۴,۴۰۵)	۶۴۰,۷۱۱,۳۱۴	۵۸۱,۰۴۶,۹۰۹	۴۲۶,۹۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۴۸۴,۳۳۲,۶۷۳)	۱,۷۲۲,۸۴۵,۱۹۹	۱,۲۳۸,۵۱۲,۵۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۶۵,۶۸۳,۷۰۲)	۸۹۶,۳۸۲,۵۵۸	۸۳۰,۶۹۸,۸۵۶	۶۰۰,۰۰۰	انک دی
۳۱۴,۱۵۷	۲,۹۶۳,۶۳۸	۳,۲۷۷,۷۹۵	۱,۴۳۹	۳۱۴,۱۵۷	۲,۹۶۳,۶۳۸	۳,۲۷۷,۷۹۵	۱,۴۳۹	امین سرمایه لوتوس پارسیان
۴,۲۹۷,۸۵۷,۵۲۵	۸,۰۶۳,۱۳۷,۵۶۷	۱۲,۳۶۰,۹۹۵,۰۹۲	۱,۹۰۰,۰۰۱	۳۱۹,۵۹۳,۰۵۴	۲,۴۲۲,۲۵۰,۱۷۳	۲,۷۴۱,۸۴۳,۲۲۷	۵۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تهران
۲۱۰,۰۳۹	۱,۴۴۲,۴۱۸	۱,۶۵۲,۴۵۷	۱۷۳	۲۱۰,۰۳۹	۱,۴۴۲,۴۱۸	۱,۶۵۲,۴۵۷	۱۷۳	کشت و دامداری فکا
۶۹۴,۵۳۶,۴۷۳	۴,۴۷۵,۴۳۸,۶۳۵	۵,۱۶۹,۹۷۵,۱۰۸	۱۹۵,۱۹۳	۴۱۵,۳۶۳,۴۵۲	۲,۶۱۷,۵۳۸,۶۹۶	۳,۰۳۲,۹۰۲,۱۴۸	۱۰۰,۰۰۰	فت سپاهان
۳۹۲,۴۵۳	۶۶۲,۰۹۳	۱,۰۵۴,۵۴۶	۳۳۸	۳۹۲,۴۵۳	۶۶۲,۰۹۳	۱,۰۵۴,۵۴۶	۳۳۸	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱,۱۱۵,۴۲۸,۶۲۶	۳,۵۷۳,۶۸۰,۲۱۳	۴,۶۸۹,۱۰۸,۸۳۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نولاد خوزستان
۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۷	۱,۸۷۷,۹۶۶,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	الایش نفت تبریز
۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۱,۲۸۹,۲۸۲,۸۴۸	۱,۳۷۳,۶۱۴,۶۹۱	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نولاد مبارکه اصفهان
(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۴,۶۳۸,۹۰۳	۱,۸۵۳,۷۳۸,۱۲۱	۱,۸۷۸,۳۷۷,۰۲۴	۵۶,۸۹۷	.	.	.	.	تتروشمیمی پارس
۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	۱,۰۴۰,۵۲۳,۳۴۰	۱,۱۷۲,۱۰۴,۰۰۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(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
(۳۰,۰۱۰,۴۹۴)	۱,۱۷۵,۶۰۰,۱۷۹	۱,۱۴۵,۵۸۹,۶۸۵	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
				از فروش					
نقل از صفحه قبل		۱۶,۵۱۴,۸۱۱,۳۶۶	۱۵,۱۵۹,۷۱۸,۲۴۶	۱,۳۵۵,۰۹۳,۱۲۰			۶۵,۵۶۸,۰۴۶,۳۸۶	۵۲,۴۰۷,۹۲۴,۳۳۵	۱۳,۱۶۰,۱۲۲,۰۵۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.		۱۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۸,۳۳۷,۰۳۸	۴,۵۷۴,۵۳۲,۷۳۵	۱۰۳,۷۰۴,۳۰۳
بانک پاسارگاد	.	.	.	.		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۸۹,۶۷۳	۱,۳۳۶,۱۷۱,۲۰۰	۴۸,۹۱۸,۴۷۳
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.		۸۸۶	۱,۶۴۴,۱۷۶	۱,۵۱۳,۰۳۹	۱۳۱,۱۳۷
پتروشیمی جم	.	.	.	.		۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸
ریل پردازسیر	.	.	.	.		۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	(۳,۸۲۶,۱۰۳)
نوسازی وساختمان تهران	.	.	.	.		۲۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۶۰,۷۷۵	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۱	۹۵,۶۹۰,۳۷۴
پارس خودرو	.	.	.	.		۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.		۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۱,۸۲۹,۲۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.		۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۵۶۴,۸۲۲	۱,۳۹۷,۳۰۸,۱۵۵	۷۶۳,۲۵۶,۶۶۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.		۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)
شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قد	.	.	.	.		۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۶۴,۳۶۶	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰	(۸۰,۴۲۴,۸۲۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.		۱۲۵	۱,۵۱۷,۸۴۶	۱,۰۶۷,۳۲۴	۴۵۰,۵۲۲
پتروشیمی خارک	.	.	.	.		۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۵۲,۸۲۱	۲,۴۶۱,۲۴۰,۴۲۹	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲
پتروشیمی شازند	.	.	.	.		۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۳۶۸,۵۳۹	۱,۱۶۳,۶۷۴,۵۱۲	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷
بانک ملت	.	.	.	.		۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۱۳۶,۷۱۵	۱,۷۳۳,۸۷۲,۶۲۲	(۶۱,۷۳۵,۹۰۷)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.		۱۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۱۳,۲۶۱,۴۲۹
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	.	.	.	.		۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۱۴,۸۶۴	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۲۶,۱۲۱,۲۲۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.		۲۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۵۵,۷۱۶	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۰	۲۴,۰۶۴,۷۸۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.		۲۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۸۹۹,۳۱۳	۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹	۴۵,۳۰۶,۳۱۴
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.		۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۵۸,۴۲۵	۳۰۶,۷۰۷,۵۹۱	(۷,۹۴۹,۱۶۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.		۱۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰	۲۶۵,۴۸۹,۰۶۳	۴۷,۶۹۹,۶۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.		۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۸۱۳,۲۷۵	۶۶۰,۵۹۴,۸۰۲	۳۵۷,۲۱۸,۴۷۳
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.		۵۳۱,۷۴۸	۱,۵۱۷,۵۹۹,۴۲۳	۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۶۶	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.		۱۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۰۳,۸۵۰	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۴	۳۷,۴۵۱,۷۰۶
جمع		۱۶,۵۱۴,۸۱۱,۳۶۶	۱۵,۱۵۹,۷۱۸,۲۴۶	۱,۳۵۵,۰۹۳,۱۲۰			۸۹,۳۰۱,۹۰۳,۱۳۰	۷۴,۰۳۷,۲۵۸,۲۷۵	۱۵,۲۶۴,۶۴۴,۸۵۵
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									

برای ماه منتهی به بهمن ۹۷

شرح

طی بهمن 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	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۱۷,۴۰۰	۱,۳۵۴,۵۴۴,۶۵۰	(۱۱۶,۳۳۷,۲۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۱۷,۴۰۰	۱,۳۵۴,۵۴۴,۶۵۰	(۱۱۶,۳۳۷,۲۵۰)	۱,۳۵۸,۵۱۴,۳۵۰	(۵۵۸,۵۱۹,۰۹۶)
پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۵۱۴,۳۵۰	۲,۳۵۷,۱۷۱,۸۱۷	(۶۳,۶۵۷,۴۶۷)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۵۱۴,۳۵۰	۲,۳۵۷,۱۷۱,۸۱۷	(۶۳,۶۵۷,۴۶۷)	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	۳,۰۲۰,۹۴۸
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	۲,۵۹۱,۶۱۲,۰۵۰	(۲۴۶,۹۷۱,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	۲,۵۹۱,۶۱۲,۰۵۰	(۲۴۶,۹۷۱,۷۰۰)	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	(۸۵۹,۰۵۶,۱۴۶)
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۰۷,۹۷۵	۶۷۸,۵۲۵,۹۱۲	(۵۷,۴۱۷,۹۳۷)	۵۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۰۷,۹۷۵	۶۷۸,۵۲۵,۹۱۲	(۵۷,۴۱۷,۹۳۷)	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	۱۱,۸۵۶,۶۶۳
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۳۷۳	۳۲۹,۰۸۱,۵۵۷	۱۳۸,۶۳۹,۹۷۰	۱۹۰,۴۴۱,۵۸۷	۱۲۵,۳۷۳	۳۲۹,۰۸۱,۵۵۷	۱۳۸,۶۳۹,۹۷۰	۱۹۰,۴۴۱,۵۸۷	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۱۳۸,۶۳۹,۹۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۳۵۶,۲۵۰	۲,۲۵۸,۵۳۸,۳۰۰	(۲۴۵,۱۸۲,۰۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۳۵۶,۲۵۰	۲,۲۵۸,۵۳۸,۳۰۰	(۲۴۵,۱۸۲,۰۵۰)	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	(۹۵۹,۲۷۳,۰۴۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۴۹,۷۳۴,۰۶۵	۱۲,۴۹۴,۹۸۵,۷۲۰	(۳۴۵,۲۵۱,۶۵۴)	۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۱۴۹,۷۳۴,۰۶۵	۱۲,۴۹۴,۹۸۵,۷۲۰	(۳۴۵,۲۵۱,۶۵۴)	۹,۷۹۰,۷۷۴,۰۹۱	۲,۳۵۸,۹۵۹,۹۷۴
توسعه معادن و فلزات	۶۳۵,۰۰۱	۲,۵۱۱,۵۰۹,۲۸۲	۲,۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶	(۳۸۵,۷۵۴,۶۹۳)	۶۳۵,۰۰۱	۲,۵۱۱,۵۰۹,۲۸۲	۲,۸۹۷,۲۶۳,۹۷۶	(۳۸۵,۷۵۴,۶۹۳)	۱,۳۹۵,۲۴۰,۴۶۲	۱,۱۱۶,۲۶۸,۸۲۰
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۸۵,۵۵۰	۱,۴۹۱,۲۱۷,۲۵۲	(۴۶۸,۵۳۱,۷۰۲)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۸۵,۵۵۰	۱,۴۹۱,۲۱۷,۲۵۲	(۴۶۸,۵۳۱,۷۰۲)	۹۶۸,۹۰۰,۰۶۹	۵۳,۷۸۵,۴۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۰۶۳,۰۰۰	۵,۵۳۴,۹۴۶,۴۴۴	۵۰۶,۱۱۶,۵۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۰۶۳,۰۰۰	۵,۵۳۴,۹۴۶,۴۴۴	۵۰۶,۱۱۶,۵۵۶	۵,۸۸۵,۰۴۵,۶۹۷	۱۵۶,۰۱۷,۳۰۳
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۲,۰۸۷	۱,۸۳۵,۵۵۷,۹۱۶	(۴۶۹,۹۰۵,۸۲۸)	۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۲,۰۸۷	۱,۸۳۵,۵۵۷,۹۱۶	(۴۶۹,۹۰۵,۸۲۸)	۱,۳۰۸,۷۶۹,۳۴۷	۵۶,۸۸۲,۷۴۰
بانک ملت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۰۵۳,۵۰۰	۵,۸۷۰,۱۵۱,۴۲۵	(۵۱۹,۰۹۷,۹۲۵)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۱,۰۵۳,۵۰۰	۵,۸۷۰,۱۵۱,۴۲۵	(۵۱۹,۰۹۷,۹۲۵)	۵,۶۹۷,۰۱۰,۰۳۴	(۳۴۵,۹۵۶,۵۳۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۲۴۷,۰۰۰	۲,۱۵۱,۵۵۷,۰۰۰	(۱۱۹,۳۱۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۲۴۷,۰۰۰	۲,۱۵۱,۵۵۷,۰۰۰	(۱۱۹,۳۱۰,۰۰۰)	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۸	۱۸,۲۳۵,۳۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۷۰۰,۸۵۰	۱,۳۵۶,۱۵۷,۰۰۰	(۵۹,۴۵۶,۱۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۷۰۰,۸۵۰	۱,۳۵۶,۱۵۷,۰۰۰	(۵۹,۴۵۶,۱۵۰)	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۳۶۴,۸۶۰,۱۲۴
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۹۲,۹۵۰	۴,۴۲۹,۷۴۱,۶۸۰	(۳۹۹,۶۴۸,۷۳۰)	۱۳۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۰۹۲,۹۵۰	۴,۴۲۹,۷۴۱,۶۸۰	(۳۹۹,۶۴۸,۷۳۰)	۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸	(۳۴۴,۸۱۲,۹۷۸)
فولاد آلیازی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۸۲,۱۲۵	۷۸۵,۰۳۵,۶۵۶	۳۰,۷۴۶,۴۶۹	۳۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۸۲,۱۲۵	۷۸۵,۰۳۵,۶۵۶	۳۰,۷۴۶,۴۶۹	۷۸۵,۰۳۵,۶۴۶	۳۰,۷۴۶,۴۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۰۵۰,۴۷۵	۴,۶۲۳,۹۷۳,۴۰۱	(۱۵,۹۲۳,۹۲۶)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۰۵۰,۴۷۵	۴,۶۲۳,۹۷۳,۴۰۱	(۱۵,۹۲۳,۹۲۶)	۳,۷۵۵,۳۰۴,۸۰۲	۸۵۲,۷۴۵,۶۷۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱,۶۲۸,۰۰۰	۸,۸۷۵,۷۳۲,۵۳۷	۵۲۵,۸۹۵,۴۶۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱,۶۲۸,۰۰۰	۸,۸۷۵,۷۳۲,۵۳۷	۵۲۵,۸۹۵,۴۶۳	۹,۶۳۹,۷۱۸,۳۹۹	(۲۳۸,۰۹۰,۳۹۹)
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۴۲۶,۳۵۰	۱,۰۵۴,۰۳۷,۶۶۷	(۲۲۸,۶۱۱,۳۱۷)	۷۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۴۲۶,۳۵۰	۱,۰۵۴,۰۳۷,۶۶۷	(۲۲۸,۶۱۱,۳۱۷)	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۵۰	(۲۲۰,۳۵۳,۳۰۰)
ایران خودرو	۸۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۲۳۹,۶۴۲	۲,۴۶۸,۹۶۰,۴۳۶	(۱۸,۷۲۰,۷۹۳)	۸۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۲۳۹,۶۴۲	۲,۴۶۸,۹۶۰,۴۳۶	(۱۸,۷۲۰,۷۹۳)	۲,۵۰۵,۳۱۳,۳۶۳	(۵۵,۰۷۳,۷۲۰)
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۹۴,۳۸۷	۱,۸۸۵,۱۴۷,۷۱۲	(۴۲,۶۵۳,۳۲۴)	۳۲۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۹۴,۳۸۷	۱,۸۸۵,۱۴۷,۷۱۲	(۴۲,۶۵۳,۳۲۴)	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۸۶۵,۸۶۹,۳۸۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۶۲۸,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۱۶,۰۱۳	(۳۰۵,۸۸۸,۰۱۳)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۶۲۸,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۱۶,۰۱۳	(۳۰۵,۸۸۸,۰۱۳)	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۴۳۹,۷۷۷,۲۴۷
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	(۳۵۱,۹۶۴,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۲,۴۸۷,۶۱۳,۵۰۰	(۳۵۱,۹۶۴,۵۰۰)	۲,۶۷۲,۳۴۲,۴۰۰	(۵۳۶,۹۹۳,۴۰۰)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۲	۲,۵۷۴,۹۴۸	۲,۲۴۷,۷۷۹	۳۲۷,۱۶۹	۱۳۲	۲,۵۷۴,۹۴۸	۲,۲۴۷,۷۷۹	۳۲۷,۱۶۹	۲,۲۴۷,۷۷۹	۳۲۷,۱۶۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۱۰۶,۳۷۵	۶,۱۳۶,۷۲۷,۴۸۰	(۱۸۹,۶۲۱,۱۰۵)	۳۵۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۱۰۶,۳۷۵	۶,۱۳۶,۷۲۷,۴۸۰	(۱۸۹,۶۲۱,۱۰۵)	۷,۱۲۳,۰۴۹,۵۵۰	(۱,۱۷۵,۹۴۳,۱۷۵)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰	۷۵۶,۶۲۴,۲۵۰	(۶۶,۶۱۴,۷۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰	۷۵۶,۶۲۴,۲۵۰	(۶۶,۶۱۴,۷۵۰)	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	(۲۷۶,۳۵۷,۹۸۰)
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۵۰۴,۸۷۵	۳,۶۹۳,۶۳۸,۷۵۰	(۴۰۹,۱۳۳,۸۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۴,۵۰۴,۸۷۵	۳,۶۹۳,۶۳۸,۷۵۰	(۴۰۹,۱۳۳,۸۷۵)	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۲۴۹,۲۳۷,۳۳۱
داده گستر عصر نوین-های وب	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۳۳۳,۲۰۰	۲,۵۵۰,۹۸۱,۸۹۲	(۱۱۸,۶۴۸,۶۹۲)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۳۳۳,۲۰۰	۲,۵۵۰,۹۸۱,۸۹۲	(۱۱۸,۶۴۸,۶۹۲)	۲,۵۵۰,۹۸۱,۸۹۲	(۱۱۸,۶۴۸,۶۹۲)
صنایع خاک چینی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۵۷۳,۳۸۷	۲,۵۲۷,۵۸۲,۲۵۰	(۱۸۰,۰۰۸,۹۶۲)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۵۷۳,۳۸۷	۲,۵۲۷,۵۸۲,۲۵۰	(۱۸۰,۰۰۸,۹۶۲)	۲,۳۶۹,۵۸۳,۸۴۷	(۲۲,۰۱۰,۴۵۹)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۳۱۵,۷۴۹,۹۹۶	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۹۷,۴۶۴,۵۵۹	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۳۱۵,۷۴۹,۹۹۶	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۹۷,۴۶۴,۵۵۹	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۹۷,۴۶۴,۵۵۹
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۹۸,۱۳۷	۵۸۶,۹۰۵,۷۷۵	(۴۱,۹۰۷,۶۳۷)	۵۰,۰۰۰	۵۴۴,۹۹۸,۱۳۷	۵۸۶,۹۰۵,۷۷۵	(۴۱,۹۰۷,۶۳۷)	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	(۱۶۰,۶۹۱,۲۱۲)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۳,۰۰۰	۳۱۲,۲۶۶,۰۸۶	۳۴۵,۰۲۷,۶۱۷	(۳۲,۷۶۱,۵۳۱)	۸۳,۰۰۰	۳۱۲,۲۶۶,۰۸۶	۳۴۵,۰۲۷,۶۱۷	(۳۲,۷۶۱,۵۳۱)	۲۴۰,۳۷۴,۲۵۸	۷۱,۸۹۱,۸۲۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۸۳۵,۲۲۵	۱,۷۴۳,۱۶۹,۱۲۸	(۲۱۰,۳۳۳,۹۰۳)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۸۳۵,۲۲۵	۱,۷۴۳,۱۶۹,۱۲۸	(۲۱۰,۳۳۳,۹۰۳)	۱,۵۰۴,۵۸۱,۸۷۸	۲۸,۲۵۳,۳۴۷
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۱۴۱,۱۰۰	۲,۵۱۴,۷۸۴,۷۶۳	(۴۲۹,۶۴۳,۶۶۳)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۱۴۱,۱۰۰	۲,۵۱۴,۷۸۴,۷۶۳	(۴۲۹,۶۴۳,۶۶۳)	۲,۰۵۸,۳۵۶,۶۶۵	۲۶,۷۸۴,۴۳۵
جمع		۸۹,۴۶۲,۶۴۶,۹۷۴	۹۴,۳۰۲,۴۰۴,۸۷۲	(۴,۸۳۹,۷۵۷,۸۹۱)		۸۹,۴۶۲,۶۴۶,۹۷۴	۹۴,۳۰۲,۴۰۴,۸۷۲	(۴,۸۳۹,۷۵۷,۸۹۱)	۸۸,۳۹۲,۵۰۲,۳۳۳	۱,۰۷۰,۱۴۴,۶۴۴