

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش		هر سهم	
ایران خودرو	۸۹۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۳۱۳,۳۶۳	۲,۴۵۰,۲۳۹,۶۴۳	۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۹۱۱,۲۵۹	.	.	۲,۸۸۴	۴,۱۴۹,۲۲۴,۶۲۲
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۳۴۲,۴۰۰	۲,۱۳۵,۶۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۲۳	۲,۶۷۲,۳۴۲,۴۰۰
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۴۴	۸۲۵,۴۲۶,۳۵۰	.	.	.	.	۱,۱۴۱	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۴۴
بانک ملت	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۷,۰۱۰,۰۳۴	۵,۳۵۱,۰۵۳,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۵۱۴,۵۲۸	.	.	۲,۹۱۷	۶,۷۴۰,۵۲۴,۵۶۲
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۹۰۰,۰۴۳	۱,۰۲۲,۶۸۵,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۵۹۸,۰۶۷	.	.	۶,۰۸۱	۲,۶۶۲,۴۹۸,۱۱۰
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸	۴,۰۳۰,۰۹۲,۹۵۰	.	.	.	.	۳۶,۰۲۸	۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	.	.	.	.	۱۳,۶۷۴	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶
پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۴۹۳,۴۰۲	۲,۱۹۳,۵۱۴,۳۵۰	.	.	.	.	۸,۵۷۲	۲,۱۹۰,۴۹۳,۴۰۲
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۳,۲۸۴,۵۰۴,۸۷۵	.	.	.	.	۸,۲۲۹	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۳۵۶,۶۶۵	۲,۰۸۵,۱۴۱,۱۰۰	.	.	.	.	۶,۴۷۵	۲,۰۵۸,۳۵۶,۶۶۵
توسعه معادن و فلزات	۶۳۵,۰۰۱	۱,۴۰۲,۳۴۳,۶۵۶	۲,۵۱۱,۵۰۹,۲۸۳	.	.	.	.	۴,۴۶۵	۱,۴۰۲,۳۴۳,۶۵۶
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۲۱,۱۰۷,۹۷۵	.	.	.	.	۱۳,۶۷۹	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۵۴۴,۹۹۸,۱۳۸	.	.	.	.	۱۰,۲۲۴	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۳۱,۵۵۰	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	.	.	.	.	۱,۸۰۳	۲۱,۵۴۸,۶۵۰
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۲,۳۱۵,۷۴۹,۹۹۶	.	.	.	.	۲,۱۵۲	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۳۷۳	۱۹۰,۴۴۱,۵۸۷	۳۲۹,۰۸۱,۵۵۸	.	.	.	.	۲,۷۴۶	۱۹۰,۴۴۱,۵۸۷
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۰۰۰	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۹۴,۳۸۸	.	.	.	.	۵,۷۰۲	۳۰,۰۵۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰	۲,۰۵۶,۲۶۶,۵۰۱	.	.	.	.
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۱,۰۰۱,۹۸۵	.	.	.	.	۱,۸۷۰	۳۶,۴۷۵,۶۶۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۹۸۱,۸۹۲	۲,۴۳۲,۳۳۳,۲۰۰	.	.	.	.	۵,۳۵۱	۲,۵۵۰,۹۸۱,۸۹۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۱,۱۳۸,۲۱۷,۴۰۰	.	.	.	.	۲,۲۶۶	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۹۰۳	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۰۳۲,۲۴۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۶۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۳,۰۴۹,۵۵۰	۵,۹۴۷,۱۰۶,۳۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۳۲۹,۴۰۳	.	.	۱,۸۱۳	۱۱,۸۲۳,۳۷۸,۹۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۳,۰۰۰	۲۶۴,۷۸۱,۹۳۰	۳۱۲,۲۶۶,۰۸۶	.	.	.	.	۴,۲۵۵	۲۶۴,۷۸۱,۹۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۱,۲۹۶,۷۰۰,۸۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۱۶۶,۹۸۴	.	.	۶,۶۰۱	۲,۵۸۵,۰۰۷,۷۱۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۵۸۳,۸۴۷	۲,۳۴۷,۵۷۳,۳۸۸	۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۴,۲۳۸	.	.	۱۵,۷۴۹	۲,۵۱۵,۵۶۸,۰۸۵
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۲	۲,۲۴۷,۷۷۹	۲,۵۷۴,۹۴۸	۱۳۲	۲,۹۷۹,۱۷۴	.	.	.	.

نقل به صفحه بعد		۵۱,۹۷۲,۳۴۵,۳۶۸		۵۰,۱۸۴,۴۷۷,۳۰۰		۱۰,۸۸۰,۵۰۴,۴۷۹		۲,۰۵۹,۲۴۵,۶۷۵		۶۱,۹۰۴,۰۲۷,۰۶۸		۶۴,۹۵۷,۳۰۶,۱۶۵	
۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹									
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
نقل از صفحه قبل		۵۱,۹۷۲,۳۴۵,۳۶۸	۵۰,۱۸۴,۴۷۷,۳۰۰	۱۰,۸۸۰,۵۰۴,۴۷۹	۲,۰۵۹,۲۴۵,۶۷۵				۶۱,۹۰۴,۰۲۷,۰۶۸	۶۴,۹۵۷,۳۰۶,۱۶۵			
فولاد آلیاژی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۳۵,۶۵۶	۸۱۵,۷۸۲,۱۲۵	۸۶۱,۹۷۲,۰۶۱	۱۴۸,۷۸۹,۵۲۶	۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷	۵۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۱۶۸,۴۴۰	۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۸			
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۴۵,۶۹۷	۶,۰۴۱,۰۶۳,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۰۴۵,۶۹۷	۷,۵۸۲,۱۵۰,۵۰۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۳۳۳,۳۳۳	۸,۱۳۸,۸۹۶,۱۰۱	۱۲,۱۴۹,۷۳۴,۰۶۵			۱,۰۳۳,۳۳۳	۳,۵۲۲,۴۱۹,۵۲۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۸,۰۸۲,۸۹۵	۱۱,۵۳۲,۸۰۲,۸۷۵			
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۶۳,۹۰۰	۱,۵۳۲,۸۳۵,۲۲۵	.	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۶۳,۹۰۰	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۴۳			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۲,۰۱۳,۳۵۶,۲۵۰	۳۷۹,۲۰۶,۹۶۲	۳۷۹,۲۰۶,۹۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۱۹۱,۰۷۸	۱,۹۵۲,۲۰۹,۸۷۵			
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۳۴۷,۴۹۴	۴,۶۰۸,۰۵۰,۴۷۵	۵,۷۱۶,۷۹۲,۸۶۳	.	.	۷,۹۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۷,۱۴۰,۳۵۷	۱۱,۸۹۰,۷۳۲,۸۷۵			
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۱,۴۴۷,۶۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۱,۷۹۳,۲۲۹,۳۰۰			
ملی صنایع مس ایران	۳,۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۷۱۸,۳۹۹	۹,۴۰۱,۶۲۸,۰۰۰	۳,۶۴۷,۵۷۸,۵۲۳	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۷,۲۹۶,۹۲۲	۱۶,۱۲۲,۹۵۶,۸۵۰			
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۶۹,۳۴۷	۱,۳۶۵,۶۵۲,۰۸۸	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۷۶۹,۳۴۷	۱,۵۰۰,۲۷۳,۵۳۸			
بیمه معلم	.	.	.	۶۲۳,۸۱۷	.	.	۲۳۰	۲۳۰	۶۲۳,۸۱۷	۷۱۴,۱۵۹			
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۲,۶۸۵,۱۵۶,۸۸۲	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۱۵۶,۸۸۲	۲,۷۵۶,۶۵۷,۵۵۰			
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	۴۸۲,۱۷۸	.	.	۱۲۰	۱۲۰	۴۸۲,۱۷۸	۵۰۱,۱۰۲			
مبین وان کیش	.	.	.	۳۰۰,۰۶۶,۰۹۹	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۶۶,۰۹۹	۳۲۹,۶۲۳,۷۰۲			
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۶۷۸,۰۶۴	.	.	۴۵۰	۴۵۰	۶۷۸,۰۶۴	۷۳۹,۵۷۲			
تامین سرمایه نوین	.	.	.	۴,۴۱۸,۲۰۳	۱,۹۹۹	۴,۹۹۰,۶۳۰	۱,۹۹۹	۱,۹۹۹	۴,۴۱۸,۲۰۳	.			
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	۹۸۱,۷۳۳,۷۹۴	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۷۳۳,۷۹۴	۹۸۱,۷۳۳,۷۹۴			
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۶,۷۷۳,۱۶۴,۵۰۵	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۱۶۴,۵۰۵	۶,۷۷۳,۱۶۴,۵۰۵			
جمع		۸۷,۰۴۶,۹۰۲,۰۱۰	۸۹,۵۶۰,۲۰۶,۵۲۷	۳۱,۸۵۳,۱۷۱,۴۶۸	۶,۱۱۴,۶۵۲,۳۱۷				۱۱۵,۳۸۴,۱۵۹,۹۹۹	۱۳۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۹۳			

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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													
																		۳,۵۳۵,۳۵۴,۰۰۸	۳,۵۰۰	۳,۵۳۴,۰۷۰,۷۷۶	۳,۵۰۰	۳,۵۳۵,۳۵۴,۰۰۸	۳,۵۰۰	۳,۵۳۴,۰۷۰,۷۷۶	۳,۵۰۰	۳,۵۳۵,۳۵۴,۰۰۸
																		۹,۳۳۰,۸۴۷,۲۲۷	۹,۰۰۰	۹,۲۸۱,۱۲۷,۰۰۲	۹,۰۰۰	۹,۳۳۰,۸۴۷,۲۲۷	۹,۰۰۰	۹,۲۸۱,۱۲۷,۰۰۲	۹,۰۰۰	۹,۳۳۰,۸۴۷,۲۲۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	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	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۱۹.۵	۷۴۵,۰۰۰,۱۹۴	.	(۴۷۶,۵۳۱,۴۶۱)	۲۶۸,۴۶۸,۷۳۳	
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	.	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	.	.	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	.	۱,۸۲۳,۶۴۷,۱۳۶	.	(۱,۰۱۲,۳۸۴,۹۱۵)	۸۱۱,۲۶۲,۲۲۱	
جمع					۲,۵۹۴,۶۷۴,۸۰۶	.	(۱,۴۸۸,۹۱۶,۳۷۶)	۱,۱۰۵,۷۵۸,۴۳۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند 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	۱۷,۸۲۱,۷۹۲,۹۲۲		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۲,۶۷۷,۱۶۵		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۳,۱۹۸,۸۵۹		
سایر درآمدها	۴-۲	-		
جمع		۱۷,۹۶۷,۶۶۸,۹۴۶		

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	(۳۲۷,۱۶۹)	۷۳۱,۳۹۵	۴۰۴,۲۲۶	.	.	۷۳۱,۳۹۵	۷۳۱,۳۹۵	۷۳۱,۳۹۵
تامین سرمایه نوین	.	.	۵۷۲,۴۲۷	۵۷۲,۴۲۷	.	.	۵۷۲,۴۲۷	۵۷۲,۴۲۷	۵۷۲,۴۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۷۱۷,۷۹۱,۲۹۰	۱,۱۸۷,۶۹۷,۰۴۴	۲,۹۰۵,۴۸۸,۳۳۴	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۷۵۱,۲۶۴	۱,۲۷۲,۰۲۸,۸۸۷	۵,۶۷۳,۷۸۰,۱۵۱	۵,۶۷۳,۷۸۰,۱۵۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۱)	۷۹۴,۶۹۱,۵۰۲	۷۹۴,۶۹۱,۵۰۱	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۲,۱۰۲,۷۷۳,۸۵۱	۲,۴۱۷,۷۷۳,۸۵۰	۲,۴۱۷,۷۷۳,۸۵۰
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۸۳۹,۲۲۷,۲۵۲)	.	(۸۳۹,۲۲۷,۲۵۲)	.	۲۶,۶۴۲,۱۳۵	.	۲۶,۶۴۲,۱۳۵	۲۶,۶۴۲,۱۳۵
فولاد آلیاژی ایران	.	۲۴۵,۰۷۱,۵۷۵	۱۷,۹۵۰,۲۵۲	۲۶۳,۰۲۱,۸۲۷	.	۲۷۵,۸۱۸,۰۵۴	۱۷,۹۶۸,۷۵۷	۲۹۳,۷۸۶,۸۱۱	۲۹۳,۷۸۶,۸۱۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۴۳۴,۲۹۱,۸۴۲	(۱۱۶,۲۳۱,۲۵۵)	۳۱۸,۰۶۰,۵۸۷	۲۳۴,۴۱۲,۶۳۰	(۵۲۴,۹۸۱,۲۰۳)	(۱۱۶,۲۳۱,۲۵۵)	(۴۰۶,۷۹۹,۸۲۸)	(۴۰۶,۷۹۹,۸۲۸)
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۱۵,۴۲۸,۶۲۶	۱,۳۴۰,۴۲۸,۶۲۶	۱,۳۴۰,۴۲۸,۶۲۶
پتروشیمی فجر	.	۳۶۳,۲۹۸,۹۵۰	.	۳۶۳,۲۹۸,۹۵۰	.	۳۶۶,۳۱۹,۸۹۸	۱۱۱,۸۳۸,۳۲۰	۴۷۸,۱۵۸,۲۱۸	۴۷۸,۱۵۸,۲۱۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	.	۴۵,۳۰۶,۳۱۴	۹۲,۴۲۶,۸۱۴	۹۲,۴۲۶,۸۱۴
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۳۴۵,۶۰۱,۳۰۰	.	۳۴۵,۶۰۱,۳۰۰	.	۷۸۵,۳۷۸,۵۴۷	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۷۷۷,۴۲۹,۳۸۱	۷۷۷,۴۲۹,۳۸۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۴۷,۶۹۹,۶۸۷	۴۷,۶۹۹,۶۸۷	۴۷,۶۹۹,۶۸۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۳۸,۸۶۸,۲۱۵	.	۳۸,۸۶۸,۲۱۵	۴۲,۴۴۷,۶۰۰	۱۱۰,۷۶۰,۰۴۳	۳۵۷,۲۱۸,۴۷۳	۵۱۰,۴۲۶,۱۱۶	۵۱۰,۴۲۶,۱۱۶
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	۲۵۹,۰۷۴,۳۵۷	۲۵۹,۰۷۴,۳۵۷
نفت سیاهان	.	۱۳۴,۶۲۱,۴۵۰	.	۱۳۴,۶۲۱,۴۵۰	.	۱۹۱,۵۰۴,۱۹۰	۶۹۴,۵۳۶,۴۷۳	۸۸۶,۰۴۰,۶۶۳	۸۸۶,۰۴۰,۶۶۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	(۳۰۴,۲۴۰,۵۰۰)	.	(۳۰۴,۲۴۰,۵۰۰)	.	(۴۲۲,۸۸۹,۱۹۲)	۳۷,۴۵۱,۷۰۶	(۳۸۵,۴۳۷,۴۸۶)	(۳۸۵,۴۳۷,۴۸۶)
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.	.	.	۳۹۲,۴۵۳	۳۹۲,۴۵۳	۳۹۲,۴۵۳
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷
بانک ملت	.	۱,۴۳۶,۰۴۵,۵۴۷	.	۱,۴۳۶,۰۴۵,۵۴۷	.	۱۰۹۰,۰۸۹,۰۱۳	(۶۱,۷۳۵,۹۰۷)	۱,۰۲۸,۳۵۳,۱۰۶	۱,۰۲۸,۳۵۳,۱۰۶
پتروشیمی پردیس	.	۳۷۴,۴۳۴,۵۵۰	.	۳۷۴,۴۳۴,۵۵۰	۳۳۳,۷۸۱,۶۰۳	(۴۸۴,۶۲۱,۵۹۶)	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	(۱۳۷,۵۷۸,۵۶۴)	(۱۳۷,۵۷۸,۵۶۴)
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	.	۲۵,۶۴۰,۳۰۶	.	۲۵,۶۴۰,۳۰۶	.	۲۵,۶۴۰,۳۰۶	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	۵۱,۷۶۱,۵۲۷	۵۱,۷۶۱,۵۲۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	۲۴,۰۶۴,۷۸۶	۲۴,۰۶۴,۷۸۶	۲۴,۰۶۴,۷۸۶
پالایش نفت تهران	.	۳۰۶,۷۳۳,۵۰۸	.	۳۰۶,۷۳۳,۵۰۸	۲۵,۹۹۳,۰۰۹	۳۶۰,۵۱۸,۹۸۹	۴,۲۹۷,۸۵۷,۵۲۵	۴,۶۸۴,۳۶۹,۵۲۳	۴,۶۸۴,۳۶۹,۵۲۳
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	۲۱۰,۰۳۹	۲۱۰,۰۳۹	۲۱۰,۰۳۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	.	۳۱۴,۱۸۳,۰۰۰	.	۳۱۴,۱۸۳,۰۰۰	.	۳۳۲,۴۱۸,۳۰۲	۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	۴۶۳,۹۹۸,۹۶۴	۴۶۳,۹۹۸,۹۶۴
عمران‌وتوسعه‌فارس	.	.	.	.	.	۲۶	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	(۳,۵۳۷,۷۹۲)	(۳,۵۳۷,۷۹۲)
گروه‌بهمن	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	.	(۸۷,۲۸۴,۶۵۲)	۳۲,۷۱۵,۵۴۸	۳۲,۷۱۵,۵۴۸
کالسیمین	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۸,۴۹۲,۰۲۸
افست	.	.	.	.	۴,۸۷۹,۶۷۹	.	۱۶۶,۴۴۹,۵۱۰	۱۷۱,۳۲۹,۱۸۹	۱۷۱,۳۲۹,۱۸۹
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	۸۶,۱۰۲,۰۵۰	.	۸۶,۱۰۲,۰۵۰	.	(۱۹۰,۲۵۵,۹۳۰)	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	(۲۰۹,۱۹۱,۵۸۷)	(۲۰۹,۱۹۱,۵۸۷)
پتروشیمی پارس	.	۶۲۶,۶۱۶,۱۲۰	.	۶۲۶,۶۱۶,۱۲۰	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۲۸۱,۸۰۳,۱۴۲	۲۴,۶۳۸,۹۰۳	۷۲۴,۹۳۱,۲۹۵	۷۲۴,۹۳۱,۲۹۵
پالایش نفت اصفهان	.	۷۱,۵۰۰,۶۶۶	.	۷۱,۵۰۰,۶۶۶	۷۴,۹۷۹,۴۵۸	۷۱,۵۰۰,۶۶۴	۲,۶۸۳,۱۴۵,۱۴۳	۲,۸۲۹,۶۲۵,۲۶۵	۲,۸۲۹,۶۲۵,۲۶۵
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۳۵,۸۹۰,۳۵۹	۳۵,۸۹۰,۳۵۹	۳۵,۸۹۰,۳۵۹
ملی صنایع مس ایران	.	۳۰,۷۳,۷۵۰,۳۲۷	.	۳۰,۷۳,۷۵۰,۳۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۶۵۹,۹۲۸	(۳۰,۰۱۰,۴۹۴)	۲,۸۳۵,۶۴۹,۴۳۴	۲,۸۳۵,۶۴۹,۴۳۴
نقل به صفحه بعد	.	۸,۴۵۰,۷۵۵,۷۷۴	۱,۸۸۵,۴۱۱,۳۶۵	۱۰,۳۳۶,۱۶۷,۱۳۹	.	۲,۲۶۵,۱۰۳,۹۲۹	۹,۲۰۸,۰۵۶,۵۷۹	۱۴,۲۰۸,۶۳۶,۶۷۹	۲۵,۶۸۱,۷۹۷,۱۸۷

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	جمع	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱
				درصد از کل			
				مبلغ			
				درآمد ها			
نقل از صفحه قبل	.	.	.	۱۰,۳۳۶,۱۶۷,۱۳۹	۱,۸۸۵,۴۱۱,۳۶۵	۸,۴۵۰,۷۵۵,۷۷۴	.
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۱,۵۴۱,۰۸۷,۵۰۰	.	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	.	.	.
نوسازی وساختمان تهران	.	.	.	.	.	.	.
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۴۸۹,۹۶۶,۴۰۰	.	۴۸۹,۹۶۶,۴۰۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۱,۵۶۵,۸۸۹,۵۳۷	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
شرکت پتروشیمی خراسان _ نماد قدیمی	.	.	.	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	.
بانک دی	.	.	.	(۳۱,۳۱۸,۸۷۵)	.	(۳۱,۳۱۸,۸۷۵)	.
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	۳۰۷,۴۶۷,۳۲۶	.	۳۰۷,۴۶۷,۳۲۶	.
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	.
معدان بافق	.	.	.	.	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	۹۷,۴۳۶,۵۰۰	.	۹۷,۴۳۶,۵۰۰	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	۴۶,۴۴۱,۴۱۷	.	۴۶,۴۴۱,۴۱۷	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۴۵۲,۴۴۷,۲۷۴	.	.	۱,۶۲۰,۴۶۲,۹۹۶	.	۱,۶۲۰,۴۶۲,۹۹۶	.
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	۵۸,۹۰۹,۳۱۲	.	۵۸,۹۰۹,۳۱۲	.
پتروشیمی مبین	.	.	.	۸۰۶,۳۳۶,۷۵۰	.	۸۰۶,۳۳۶,۷۵۰	.
تولید و صادرات ریشمک	۹۶,۸۱۶,۹۷۶	.	.	۶۰,۰۷۹,۴۳۹	.	(۳۶,۷۳۷,۵۳۷)	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۲۱۳,۵۶۴,۹۰۰	.	۲۱۳,۵۶۴,۹۰۰	.
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۱۳,۲۱۳,۱۲۴	.	۱۳,۲۱۳,۱۲۴	.
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۳۱۴,۶۴۴,۸۹۵	.	۳۱۴,۶۴۴,۸۹۵	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۳۵۰۲۰۷۸	.	۳۵۰۲۰۷۸	.
ایران خودرو	.	.	.	۲۰۶,۹۷۴,۵۹۹	.	۲۰۶,۹۷۴,۵۹۹	.
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	۱۸,۹۲۴	.	۱۸,۹۲۴	.
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	۶۱,۵۰۸	.	۶۱,۵۰۸	.
مبین وان کیش	.	.	.	۲۹,۵۵۷,۶۰۳	.	۲۹,۵۵۷,۶۰۳	.
صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	۱۱,۷۹۳,۲۹۵	.	۱۱,۷۹۳,۲۹۵	.
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۱۲۹,۵۳۶,۵۵۵	.	۱۲۹,۵۳۶,۵۵۵	.
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	.
جمع	۱,۵۴۹,۲۶۴,۲۵۰	۱۴,۳۸۷,۱۱۷,۳۰۷	۱,۸۸۵,۴۱۱,۳۶۵	۱۷,۸۲۱,۷۹۲,۹۲۲	۱,۸۸۵,۴۱۱,۳۶۵	۱۴,۳۸۷,۱۱۷,۳۰۷	۱,۵۴۹,۲۶۴,۲۵۰
جمع	۱۷,۱۴۹,۹۲۷,۲۲۴	۱۵,۴۹۷,۲۴۶,۰۳۰	۵,۱۵۸,۴۱۹,۸۷۲	۲۷,۸۰۵,۵۷۳,۱۲۶	۱۷,۱۴۹,۹۲۷,۲۲۴	۱۵,۴۹۷,۲۴۶,۰۳۰	۵,۱۵۸,۴۱۹,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ...	
۷۸۳,۳۶۶,۸۰۹	(۸۵,۹۸۶,۸۱۲)	۰	۸۶۹,۳۵۳,۶۲۱	۱۳۱,۴۰۸,۲۰۵	۸۰,۹۲۶,۹۹۰	۰	۵۰,۴۸۱,۲۱۵	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۱۵۸,۴۱۰,۸۴۵	(۵۶,۸۲۵,۴۹۰)	۰	۲۱۵,۲۳۶,۳۳۵	(۸,۷۳۱,۰۴۰)	(۱۹,۶۶۳,۵۷۰)	۰	۱۰,۹۳۲,۵۳۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۹۴۱,۷۷۷,۶۵۴	(۱۴۲,۸۱۲,۳۰۲)	۰	۱,۰۸۴,۵۸۹,۹۵۶	۱۲۲,۶۷۷,۱۶۵	۶۱,۲۶۳,۴۲۰	۰	۶۱,۴۱۳,۷۴۵	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۸,۲۰۹,۹۷۹		۵۴,۶۸۱,۷۱۱	
سود سپرده بانک-ملت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۱۴,۹۸۸,۸۸۰		۹۰,۳۶۴,۹۴۲	
جمع		۲۳,۱۹۸,۸۵۹		۱۴۵,۰۴۶,۶۵۳	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه	اسفند 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 اسفند ۹۷

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۵	۸,۹۶۳,۱۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۱	۲۹,۹۳۰,۲۹۹
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۱	۲۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۴۰۹,۵۵۷	۱۱۹,۵۹۰,۶۴۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۴,۲۴۱	۵۰۰	.	.	.	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۱۵۴,۴۰۹	۴۶,۹۶۶,۰۹۱
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹۶۱,۱۳۵	۲۰۰	.	.	.	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰	.	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	.	۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۹۵۸	۷۴,۶۹۳,۰۴۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۲۳۰	۳۸۹,۵۱۹,۷۷۰
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معادن بافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۰	۱۴,۹۶۵,۱۵۰
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	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
افست	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۱۹	۴,۸۶۱,۴۸۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۲,۲۷۷	۲۳۳,۵۳۷,۷۲۳
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۰,۵۲۵	۳۳۲,۵۲۹,۴۷۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰	.	.	.	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۱۵	۴۲,۲۸۷,۴۸۵
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۱	۷,۹۸۵,۷۷۹
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۵۰,۰۰۰	۳۱۵	.	.	.	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۳۱,۷۱۱	۱۵,۵۱۸,۲۸۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۹	۷,۲۳۰,۱۹۱
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۲,۷۲۶	۱,۴۵۲,۴۴۷,۲۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۵۲,۷۲۶	۱,۴۵۲,۴۴۷,۲۷۴
تولید و صادرات ریشمک	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۰۲۴	۹۶,۸۱۶,۹۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۰۲۴	۹۶,۸۱۶,۹۷۶
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۰	.	.	.	۲۶,۰۰۰,۱۳۰	۱۰۶,۴۱۳	۲۵,۸۹۳,۷۱۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۸,۱۰۳	۴,۷۵۰	.	.	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰
				۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۳۵,۷۵۰	۱,۵۴۹,۲۶۴,۲۵۰	۵,۲۲۱,۸۳۷,۳۳۰	۶۷,۳۸۴,۲۸۰	۵,۱۵۴,۴۵۳,۰۵۰

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

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۳۲	۲,۹۷۹,۱۷۴	۲,۲۴۷,۷۷۹	۷۳۱,۳۹۵	۱۳۲	۲,۹۷۹,۱۷۴	۲,۲۴۷,۷۷۹
تامین سرمایه نوین	۱,۹۹۹	۴,۹۹۰,۶۳۰	۴,۴۱۸,۲۰۳	۵۷۲,۴۲۷	۱,۹۹۹	۴,۹۹۰,۶۳۰	۴,۴۱۸,۲۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۳۳,۳۳۳	۳,۵۲۲,۴۱۹,۵۲۴	۲,۳۳۴,۷۲۲,۴۸۰	۱,۱۸۷,۶۹۷,۰۴۴	۱,۴۸۳,۳۳۳	۴,۸۹۶,۰۳۴,۲۱۵	۳,۶۲۴,۰۰۵,۳۲۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۱۵,۰۰۰	۲,۰۵۶,۲۶۶,۵۰۱	۱,۲۶۱,۵۷۴,۹۹۹	۷۹۴,۶۹۱,۵۰۲	۱,۰۱۵,۰۰۰	۶,۱۶۱,۲۲۹,۶۶۷	۴,۰۵۸,۴۵۵,۸۱۶
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۱۵,۰۰۰	۹۴۶,۵۷۵,۰۰۰	۹۴۶,۵۷۵,۰۰۰	.	۳۱۵,۰۰۰	۹۴۶,۵۷۵,۰۰۰	۹۴۶,۵۷۵,۰۰۰
فولاد آلیاژی ایران	۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۸۹,۵۲۶	۱۳۰,۸۳۹,۲۷۴	۱۷,۹۵۰,۲۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۰۵۷,۶۱۷	۳۳۹,۰۸۸,۸۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۶,۹۶۲	۴۹۵,۴۳۸,۲۱۷	(۱۱۶,۲۳۱,۲۵۵)	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۶,۹۶۲	۴۹۵,۴۳۸,۲۱۷
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۱۰۸,۸۳۹	۳,۵۷۳,۶۸۰,۲۱۳
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۲۱۹,۹۸۹	۱,۷۱۸,۱۱۹,۸۲۸	۱,۶۰۶,۲۸۱,۵۰۸
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
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰	۲۶۵,۴۸۹,۰۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۸۱۳,۲۷۵	۶۶۰,۵۹۴,۸۰۲
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۵۳۱,۷۴۸	۱,۵۱۷,۵۹۹,۴۲۳	۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۶۶
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱۹۵,۱۹۳	۵,۱۶۹,۹۷۵,۱۰۸	۴,۴۷۵,۴۳۸,۶۳۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۶۰۳,۸۵۰	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۴
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.	۳۳۸	۱,۰۵۴,۵۴۶	۶۶۲,۰۹۳
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۵۲,۸۲۱	۲,۴۶۱,۲۴۰,۴۲۹
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۳۶۸,۵۳۹	۱,۱۶۳,۶۷۴,۵۱۲
بانک ملت	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۱۳۶,۷۱۵	۱,۷۳۳,۸۷۲,۶۲۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۱۴,۸۶۴	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۵۵,۷۱۶	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۰
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۱	۱۲,۳۶۰,۹۹۵,۰۹۲	۸,۰۶۳,۱۳۷,۵۶۷
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۱۷۳	۱,۶۵۲,۴۵۷	۱,۴۴۲,۴۱۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۰۴,۰۰۲	۱,۰۴۰,۵۲۳,۳۴۰
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶
گروه بهمن	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۱	۷۰۷,۲۹۲,۹۴۱	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳
کالسیمین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷
افست	.	.	.	.	۱۱۱,۷۵۰	۵۶۸,۴۵۷,۳۴۱	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۱
نقل به صفحه بعد	۷,۰۶۱,۲۲۷,۳۱۷	۵,۱۷۵,۸۱۵,۹۵۲	۱,۸۸۵,۴۱۱,۳۶۵	۵۱,۶۲۷,۲۲۸,۵۶۲	۴۰,۸۴۷,۱۰۲,۰۱۵	۱۰,۷۸۰,۱۲۶,۵۴۷	

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۷,۰۶۱,۲۲۷,۳۱۷	۵,۱۷۵,۸۱۵,۹۵۲	۱,۸۸۵,۴۱۱,۳۶۵		۵۱,۶۲۷,۲۲۸,۵۶۲	۴۰,۸۴۷,۱۰۲,۰۱۵
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۹۶۶,۳۷۵	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۷
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۵۶,۸۹۷	۱,۸۷۸,۳۷۷,۰۲۴	۱,۸۵۳,۷۳۸,۱۲۱
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۸۹,۶۸۵	۱,۱۷۵,۶۰۰,۱۷۹
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۱	۱	۲,۱۴۲
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۳۶۳,۶۶۳	۸,۲۶۲,۲۱۸,۵۲۰
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۵۸۷,۵۰۰	۷۶۹,۱۷۶,۶۵۵	۷۳۳,۲۸۶,۲۹۶
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۶۹,۳۶۵	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۳۵۴,۷۸۱	۴,۱۰۴,۷۱۶,۵۸۱
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۲۲۰,۶۱۰	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۷
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
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
شرکت پتروشیمی خراسان - نماد قد	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۶۴,۳۶۶	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۱۲۵	۱,۵۱۷,۸۴۶	۱,۰۶۷,۳۲۴
بانک دی	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۵۱۲,۵۲۶	۱,۷۲۲,۸۴۵,۱۹۹
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	.	۱,۴۳۹	۳,۲۷۷,۷۹۵	۲,۹۶۳,۶۳۸
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۷۶۴,۹۹۹	۲,۴۴۹,۳۱۹,۵۰۸	۱,۵۱۱,۴۷۲,۲۴۱
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰	۲,۰۲۰,۴۴۲,۵۴۵	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۸۳
معادن بافق	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۷۰۹,۴۴۰,۳۳۶	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱,۴۲۶,۹۰۰	۲,۴۰۰,۶۵۴,۰۵۹	۲,۲۲۲,۶۷۷,۲۹۴
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۴,۶۷۸,۲۳۷,۰۳۸	۴,۵۷۴,۵۳۲,۷۳۵
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۸۹,۶۷۳	۱,۳۳۶,۱۷۱,۲۰۰
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۸۸۶	۱,۶۴۴,۱۷۶	۱,۵۱۳,۰۳۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹
ریل پرداز سیر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹
جمع		۷,۰۶۱,۲۲۷,۳۱۷	۵,۱۷۵,۸۱۵,۹۵۲	۱,۸۸۵,۴۱۱,۳۶۵		۹۶,۳۶۳,۱۳۰,۴۴۷	۷۹,۲۱۳,۰۷۴,۲۲۷
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 اسفند ۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰	۱,۱۳۸,۲۱۷,۴۰۰	۲۱۳,۵۶۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۸۲,۳۰۰	۱,۱۳۸,۲۱۷,۴۰۰	۲۱۳,۵۶۴,۹۰۰
بیمه معلم	۲۳۰	۷۱۴,۱۵۹	۶۲۳,۸۱۷	۹۰,۳۴۲	۲۳۰	۷۱۴,۱۵۹	۶۲۳,۸۱۷	۹۰,۳۴۲
پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۸۱۳,۳۰۰	۲,۱۹۳,۵۱۴,۳۵۰	۳۶۳,۲۹۸,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۸۱۳,۳۰۰	۲,۱۹۳,۵۱۴,۳۵۰	۳۶۳,۲۹۸,۹۵۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۰۷۴,۹۰۰	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	۳۷۴,۴۳۴,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۹,۰۷۴,۹۰۰	۲,۳۴۴,۶۴۰,۳۵۰	۳۷۴,۴۳۴,۵۵۰
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۱۷,۲۸۷	۶۲۱,۱۰۷,۹۷۵	۵۸,۹۰۹,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۱۷,۲۸۷	۶۲۱,۱۰۷,۹۷۵	۵۸,۹۰۹,۳۱۲
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۱۲۵,۳۷۳	۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱	۳۲۹,۰۸۱,۵۵۷	۱۳,۲۱۳,۱۲۴	۱۲۵,۳۷۳	۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱	۳۲۹,۰۸۱,۵۵۷	۱۳,۲۱۳,۱۲۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۲۰۹,۸۷۵	۱,۵۱۷,۹۱۸,۰۳۳	۴۳۴,۲۹۱,۸۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۲,۲۰۹,۸۷۵	۱,۵۱۷,۹۱۸,۰۳۳	۴۳۴,۲۹۱,۸۴۲
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۸۰۲,۸۷۵	۹,۸۱۵,۰۱۱,۵۸۵	۱,۷۱۷,۷۹۱,۲۹۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۲,۸۰۲,۸۷۵	۹,۸۱۵,۰۱۱,۵۸۵	۱,۷۱۷,۷۹۱,۲۹۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۳۷۴,۱۰۰	۹۸۱,۷۳۳,۷۹۴	۲۵,۶۴۰,۳۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۳۷۴,۱۰۰	۹۸۱,۷۳۳,۷۹۴	۲۵,۶۴۰,۳۰۶
توسعه معادن وفلزات	۶۳۵,۰۰۱	۲,۸۱۸,۹۷۶,۶۰۸	۲,۵۱۱,۵۰۹,۲۸۲	۳۰۷,۴۶۷,۳۲۶	۶۳۵,۰۰۱	۲,۸۱۸,۹۷۶,۶۰۸	۲,۵۱۱,۵۰۹,۲۸۲	۳۰۷,۴۶۷,۳۲۶
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۰۱۷,۱۲۵	۲,۷۱۶,۲۸۳,۶۱۷	۳۰۶,۷۳۳,۵۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۰۱۷,۱۲۵	۲,۷۱۶,۲۸۳,۶۱۷	۳۰۶,۷۳۳,۵۰۸
سنگ آهن گهرزمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۸۰۹,۴۰۰	۶,۷۷۳,۱۶۴,۵۰۵	۳۱۴,۶۴۴,۸۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۸۰۹,۴۰۰	۶,۷۷۳,۱۶۴,۵۰۵	۳۱۴,۶۴۴,۸۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۱۵۰,۵۰۰	۶,۰۴۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۱۵۰,۵۰۰	۶,۰۴۱,۰۶۳,۰۰۰	۱,۵۴۱,۰۸۷,۵۰۰
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۷۳,۵۳۷	۱,۳۶۵,۶۵۲,۰۸۷	۱۳۴,۶۲۱,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۲۷۳,۵۳۷	۱,۳۶۵,۶۵۲,۰۸۷	۱۳۴,۶۲۱,۴۵۰
بانک ملت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۶۱۳,۵۷۵	۶,۳۹۴,۵۶۸,۰۲۸	۱,۴۳۶,۰۴۵,۵۴۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۶۱۳,۵۷۵	۶,۳۹۴,۵۶۸,۰۲۸	۱,۴۳۶,۰۴۵,۵۴۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۲۴۷,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۲۴۷,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۳۶۹,۹۱۲	۲,۹۴۹,۸۶۷,۸۳۴	۳,۵۰۲,۰۷۸	۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۳۶۹,۹۱۲	۲,۹۴۹,۸۶۷,۸۳۴	۳,۵۰۲,۰۷۸
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۷۰۹,۰۷۰	۴,۰۳۰,۰۹۲,۹۵۰	۶۲۶,۶۱۶,۱۲۰	۱۳۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۷۰۹,۰۷۰	۴,۰۳۰,۰۹۲,۹۵۰	۶۲۶,۶۱۶,۱۲۰
فولاد الیازی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۷	۱,۵۴۶,۹۱۴,۹۱۲	۲۴۵,۰۷۱,۵۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۷	۱,۵۴۶,۹۱۴,۹۱۲	۲۴۵,۰۷۱,۵۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰,۷۳۲,۸۷۵	۱۰,۳۲۴,۸۴۳,۳۳۸	۱,۵۶۵,۸۸۹,۵۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۰,۷۳۲,۸۷۵	۱۰,۳۲۴,۸۴۳,۳۳۸	۱,۵۶۵,۸۸۹,۵۳۷
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۲,۹۵۶,۸۵۰	۱۳,۰۴۹,۲۰۶,۵۲۳	۳,۰۷۳,۷۵۰,۳۲۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۲,۹۵۶,۸۵۰	۱۳,۰۴۹,۲۰۶,۵۲۳	۳,۰۷۳,۷۵۰,۳۲۷
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۰۷,۴۷۵	۸۲۵,۴۲۶,۳۵۰	(۳۱,۳۱۸,۸۷۵)	۷۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۱۰۷,۴۷۵	۸۲۵,۴۲۶,۳۵۰	(۳۱,۳۱۸,۸۷۵)
ایران خودرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۱۲۵,۵۰۰	۴,۰۹۴,۱۵۰,۹۰۱	۲۰۶,۹۷۴,۵۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۱۲۵,۵۰۰	۴,۰۹۴,۱۵۰,۹۰۱	۲۰۶,۹۷۴,۵۹۹
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲,۱۳۵	۸۹۵,۹۱۹,۳۸۷	(۸۳۹,۲۲۷,۲۵۲)	۱۰,۰۰۰	۵۶,۶۹۲,۱۳۵	۸۹۵,۹۱۹,۳۸۷	(۸۳۹,۲۲۷,۲۵۲)
معدنی وصنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۲۹,۳۰۰	۱,۴۴۷,۶۲۸,۰۰۰	۳۴۵,۶۰۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۲۹,۳۰۰	۱,۴۴۷,۶۲۸,۰۰۰	۳۴۵,۶۰۱,۳۰۰
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۵۰۱,۱۰۲	۴۸۲,۱۷۸	۱۸,۹۲۴	۱۲۰	۵۰۱,۱۰۲	۴۸۲,۱۷۸	۱۸,۹۲۴
بانک پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۸۵,۵۰۰	۲,۱۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۹۷,۴۳۶,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۰۸۵,۵۰۰	۲,۱۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۹۷,۴۳۶,۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۴۵۱,۵۰۰	۱۰,۶۴۷,۴۳۵,۷۷۸	۱۶۸,۰۱۵,۷۲۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۴۵۱,۵۰۰	۱۰,۶۴۷,۴۳۵,۷۷۸	۱۶۸,۰۱۵,۷۲۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۵۰	۷۳۹,۵۷۲	۶۷۸,۰۶۴	۶۱,۵۰۸	۴۵۰	۷۳۹,۵۷۲	۶۷۸,۰۶۴	۶۱,۵۰۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۱۱۱,۵۵۰	۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰	۸۶,۱۰۲,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۱۱۱,۵۵۰	۶۹۰,۰۰۹,۵۰۰	۸۶,۱۰۲,۰۵۰
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵	۳,۲۸۴,۵۰۴,۸۷۵	۸۰۶,۳۳۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵	۳,۲۸۴,۵۰۴,۸۷۵	۸۰۶,۳۳۶,۷۵۰
مبین وان کیش	۱۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۳۳,۷۰۲	۳۰۰,۰۶۶,۰۹۹	۲۹,۵۵۷,۶۰۳	۱۰,۰۰۰	۳۲۹,۶۳۳,۷۰۲	۳۰۰,۰۶۶,۰۹۹	۲۹,۵۵۷,۶۰۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۰۹۲,۷۰۰	۲,۴۳۲,۳۳۳,۲۰۰	(۳۰۴,۲۴۰,۵۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۰۹۲,۷۰۰	۲,۴۳۲,۳۳۳,۲۰۰	(۳۰۴,۲۴۰,۵۰۰)
نقل به صفحه بعد	۱۱۹,۰۶۷,۷۱۱,۰۷۷	۱۰۵,۴۳۱,۵۴۵,۲۶۹	۱۳,۶۳۶,۱۶۵,۸۰۸		۱۱۹,۰۶۷,۷۱۱,۰۷۷	۱۰۵,۴۳۱,۵۴۵,۲۶۹	۱۳,۶۳۶,۱۶۵,۸۰۸	
	۱۴,۶۶۴,۲۹۰,۷۸۴	۱۰۴,۴۰۳,۴۲۰,۲۹۳	۱۱۹,۰۶۷,۷۱۱,۰۷۷		۱۴,۶۶۴,۲۹۰,۷۸۴	۱۰۴,۴۰۳,۴۲۰,۲۹۳	۱۱۹,۰۶۷,۷۱۱,۰۷۷	

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
نقل از صفحه قبل		۱۱۹,۰۶۷,۷۱۱,۰۷۷	۱۰۵,۴۳۱,۵۴۵,۲۶۹	۱۳,۶۳۶,۱۶۵,۸۰۸	۰	۱۱۹,۰۶۷,۷۱۱,۰۷۷	۱۰۴,۴۰۳,۴۲۰,۲۹۳	۱۴,۶۶۴,۲۹۰,۷۸۴
صنایع خاک چینی ایران	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۲۰	۲,۴۹۳,۵۵۷,۶۲۵	۱۱,۷۹۳,۲۹۵	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۲۰	۲,۵۱۵,۵۶۸,۰۸۵	(۱۰,۲۱۷,۱۶۵)
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱	۲,۳۱۵,۷۴۹,۹۹۶	۱۲۹,۵۳۶,۵۵۵	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۶۰,۶۰۰	۵۴۴,۹۹۸,۱۳۷	(۳۶,۷۳۷,۵۳۷)	۵۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۶۰,۶۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	(۱۹۷,۴۲۸,۷۵۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۳,۰۰۰	۳۵۱,۱۳۴,۳۰۱	۳۱۲,۲۶۶,۰۸۶	۳۸,۸۶۸,۲۱۵	۸۳,۰۰۰	۳۵۱,۱۳۴,۳۰۱	۲۴۰,۳۷۴,۲۵۸	۱۱۰,۷۶۰,۰۴۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۴۲	۱,۵۳۲,۸۳۵,۲۲۵	۴۶,۴۴۱,۴۱۷	۴۰۵,۰۰۰	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۴۲	۱,۵۰۴,۵۸۱,۸۷۸	۷۴,۶۹۴,۷۶۴
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۲,۰۸۵,۱۴۱,۱۰۰	۴۸۹,۹۶۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۱۰۷,۵۰۰	۲,۰۵۸,۳۵۶,۶۶۵	۵۱۶,۷۵۰,۸۳۵
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۶۵۷,۵۵۰	۲,۶۸۵,۱۵۶,۸۸۴	۷۱,۵۰۰,۶۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۶۵۷,۵۵۰	۲,۶۸۵,۱۵۶,۸۸۶	۷۱,۵۰۰,۶۶۴
جمع		۱۳۱,۷۸۸,۷۸۵,۱۴۱	۱۱۷,۴۰۱,۲۵۰,۳۲۲	۱۴,۲۸۷,۵۳۴,۸۱۹	۲,۵۴۰,۸۵۷	۱۳۱,۷۸۸,۷۸۵,۱۴۱	۱۱۶,۳۳۱,۴۳۲,۸۵۲	۱۵,۴۵۷,۳۵۲,۲۸۹