

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۰۱				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					
۱,۲۲۱,۳۷۴,۳۵۰	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۴۴	۱,۷۶۲	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴۳,۴۱۱,۱۷۵	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۴۴	۷۰۰,۰۰۰	بانک دی	
۱۶,۱۰۱,۴۶۵,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۲۹۶,۰۷۰	۴,۳۳۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۵۶,۴۴۶,۲۵۰	۱۰,۲۱۴,۲۹۶,۰۷۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	بانک ملت	
۸,۴۵۵,۹۴۲,۸۰۰	۷,۶۷۸,۲۳۶,۴۹۹	۱۰,۶۷۴	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۲۶۱,۸۵۳,۸۰۰	۷,۶۷۸,۲۳۶,۴۹۹	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۳,۲۶۸,۵۶۷,۶۸۸	۲,۳۹۶,۲۴۸,۲۹۹	۷,۳۳۵	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۲۸۰,۵۹۹,۲۲۵	۲,۳۹۶,۲۴۸,۲۹۹	۴۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۴,۲۶۴,۲۱۴,۵۵۰	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۴۳,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۹۴,۳۶۱	(۳۰,۰۰۰)	.	.	۵,۴۱۲,۹۴۴,۱۶۰	۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸	۱۳۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۹۵۷,۴۷۲,۷۲۵	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۹,۶۶۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۵۹,۷۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر	
۴,۶۶۲,۵۹۲,۱۲۵	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۹,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۶۸۲,۸۹۲,۲۵۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۸۲۳,۰۹۵,۸۰۰	۵۱۴,۵۸۹,۱۶۹	۸,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۷۶,۹۵۰,۱۵۰	۵۱۴,۵۸۹,۱۶۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۲,۱۲۲,۳۲۳,۰۳۰	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۴,۴۱۹	۴۸۵,۰۰۱	۲۱۳,۵۹۶,۹۳۲	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۲,۰۸۶,۲۹۲,۳۰۷	۱,۰۸۲,۴۳۸,۰۶۲	۵۳۵,۰۰۱	توسعه معادن و فلزات	
۱,۱۵۵,۳۷۴,۱۸۸	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۲۳,۳۳۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۷۱,۷۳۶,۰۸۸	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا	
۱,۳۸۰,۹۰۳,۶۲۵	۱,۴۰۵,۸۵۹,۱۵۱	۱۳,۹۴۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۴۵,۷۳۴,۵۰۰	۱,۴۰۵,۸۵۹,۱۵۱	۱۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک	
۹۷,۶۱۸,۸۷۲	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۳,۴۱۹	۲۸,۸۳۳	.	.	.	.	۷۲,۳۷۹,۰۱۱	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۲۸,۸۳۳	ح . توسعه معادن و فلزات	
.	.	.	.	.	(۴۹۹,۹۹۹)	.	.	۲,۲۵۸,۲۶۰,۶۰۸	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۴۹۹,۹۹۹	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
۵۶,۴۶۴,۰۵۵	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵,۷۰۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۴۶۴,۰۵۵	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	
۴۰,۸۳۷,۰۲۹	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱,۸۷۰	۲۲,۰۵۳	.	.	.	.	۴۰,۸۳۷,۰۲۹	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۲۲,۰۵۳	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	
۹۵۳,۸۰۸,۸۰۰	۱,۱۳۱,۱۵۷,۶۶۲	۲,۴۰۸	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۳۰,۴۳۸,۹۰۰	۱,۱۳۱,۱۵۷,۶۶۲	۴۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
.	.	.	.	۱۹۳,۱۷۳,۴۹۴	(۴۲,۸۵۷)	.	.	۱۷۹,۸۵۷,۰۹۳	۱۷۰,۵۳۴,۹۶۸	۴۲,۸۵۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۰۳,۳۶۷,۲۵۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۱,۱۹۷,۷۴۷,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۰۹۷,۳۷۳	۲,۰۵۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۴۳,۷۸۳	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱,۷۶۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۳,۳۷۸,۹۵۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۸,۷۹۹,۸۵۶,۶۲۵	۵,۹۲۶,۵۱۸,۹۴۲	۱۲,۶۹۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۲۵۶,۸۴۹,۰۷۵	۵,۹۲۶,۵۱۸,۹۴۲	۷۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۲,۱۷۱,۹۱۵,۳۲۵	۱,۵۷۲,۲۳۰,۰۵۳	۲۱,۹۳۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۲۲,۲۴۲,۸۰۰	۱,۵۷۲,۲۳۰,۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران	
۲۰,۴۱۰,۲۴۰,۱۲۹	۱۴,۸۳۷,۹۴۰,۹۹۷	۴,۷۴۶	۴,۳۴۲,۸۵۷	.	.	۵,۵۹۱,۷۵۲,۸۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۷,۵۷۳,۴۷۱	۹,۲۴۶,۱۸۸,۱۳۴	۳,۱۴۲,۸۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۲,۰۶۴,۰۱۷,۷۰۰	۵,۲۵۸,۹۷۹,۴۲۷	۴,۳۵۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۶۸,۷۶۵	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۲,۷۵۹,۳۷۱,۲۵۰	۵,۶۳۴,۶۲۰,۸۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
.	.	.	.	۱,۱۴۷,۷۶۵	(۱۳۸)	.	.	۵۷۳,۹۴۹	۵۸۲,۲۲۸	۱۳۸	کشت و صنعت شریف آباد	
۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۹۹۶,۲۷۴	۵,۰۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۲۳۲,۶۵۷,۳۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۵۲۳,۰۰۰	۵,۱۹۷,۳۳۸,۹۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۷۲۵,۴۴۲,۲۹۶	۴۰۶,۰۶۸,۴۲۰	۶,۹۷۷	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱۰,۶۵۲,۵۱۶	۴۰۶,۰۶۸,۴۲۰	۱۰۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۱,۸۴۷,۰۱۴,۳۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۴,۶۶۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۱۹,۴۷۰,۱۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱۱۵,۵۷۲,۳۱۸,۰۱۰	۸۶,۸۲۰,۹۰۱,۷۴۱			۳,۵۳۷,۱۲۵,۱۰۰		۱۰,۸۲۴,۴۱۰,۲۱۴		۱۰۱,۵۹۵,۲۴۹,۷۱۲	۸۰,۶۳۵,۷۸۳,۶۱۹		نقل به صفحه بعد	

شرکت	۱۳۹۸/۰۳/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
نقل از صفحه قبل		۸۰,۶۳۵,۷۸۳,۶۱۹	۱۰۱,۵۹۵,۲۴۹,۷۱۲	۱۰,۸۲۴,۴۱۰,۲۱۴		۳,۵۳۷,۱۲۵,۱۰۰			۸۶,۸۲۰,۹۰۱,۷۴۱	۱۱۵,۵۷۲,۳۱۸,۰۱۰
مبین وان کیش	۵۵,۰۰۰	۱,۹۹۸,۷۹۰,۹۳۹	۲,۱۶۱,۴۴۸,۳۸۳	۱۵,۰۰۰	۶۴۷,۹۲۸,۲۹۳	.	.	۷۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۱	۳,۱۴۹,۸۵۶,۵۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۳,۴۵۵,۵۴۸	۶,۷۰۱,۰۲۱,۷۵۰	۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	۱,۴۹۹,۹۹۹	۷,۲۵۰	۱۰,۷۶۸,۹۶۱,۵۷۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰	۱,۷۹۰,۳۷۲,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۷,۲۹۶,۹۲۲	۱۶,۶۳۲,۰۴۰,۹۵۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۲۹,۵۳۷,۸۳۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰	۱۱,۷۰۵,۴۷۵,۸۶۱
داروسازی تولید دارو	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۴۴,۴۳۱	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۹۷۵	۲۴۶,۳۲۴,۶۸۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	۴۴۶	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	.	.	۴۴۶	۲۴,۵۹۷	۱۰,۰۸۱,۵۶۱
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۶۰۱,۲۲۷	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۵	۴,۶۲۱,۴۹۶,۷۵۰
پالایش نفت لاوان	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۷۵۴,۶۷۰,۶۷۵	.	.	۳۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۳	۷۹۰,۰۱۱,۵۴۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	۱۰۶	۶۰۶,۹۴۰	.	.	۱۰۶	۸,۲۹۶	۸۷۰,۸۰۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۲,۰۴۱,۱۰۳,۳۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۷,۲۹۶,۹۲۲	۱۶,۶۹۰,۲۶۷,۶۵۰	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹	۱۶,۶۳۲,۰۴۰,۹۵۰
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	۱۳۸	۵۸۲,۲۲۸	.	.	۱۳۸	۴,۲۰۰	۵۷۳,۹۴۹
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	۴,۸۹۶	۱۰,۸۲۱,۱۷۶	(۴,۸۹۶)	۱۳,۰۴۶,۶۸۰	.	.	.
جمع		۱۱۶,۲۹۸,۳۲۵,۴۵۶	۱۴۷,۸۰۷,۹۶۹,۳۴۵	۱۷,۰۸۹,۴۴۶,۷۴۵		۵,۵۷۹,۷۰۹,۶۱۸			۱۲۹,۶۵۲,۳۳۲,۸۷۶	۱۷۰,۹۲۲,۳۷۳,۴۳۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
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				

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۰۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۶۹۶,۸۴۷,۸۷۹	۰	۱۲۴,۷۵۷,۲۸۰	۵۷۲,۰۹۰,۵۹۹	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
	۱۲۱,۸۱۴,۶۷۹	(۵۰۹,۳۷۷,۶۶۸)	۰	۶۳۱,۱۹۲,۳۴۷	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
	۸۴۴,۶۹۰,۰۳۴	(۵۰۹,۳۷۷,۶۶۸)	۱۲۴,۷۵۷,۲۸۰	۱,۲۲۹,۳۱۰,۴۲۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

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	۱۱,۶۵۲,۱۲۱,۱۸۸		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۸۴۹,۷۳۹		
سایر درآمدها	۴-۲	-		
جمع		۱۱,۶۶۲,۹۷۰,۹۲۷		

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
				درصد از کل درآمد ها			
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۳۳۴,۸۶۴,۶۲۴	۹۲,۶۵۶,۱۵۹	۴۲۷,۵۲۰,۷۸۳	.	۳۳۴,۸۶۴,۶۲۴	۹۲,۶۵۶,۱۵۹
ملی صنایع مس ایران	.	۶۳۹,۲۰۴,۴۲۶	۱۱۰,۱۳۸,۲۱۲	۷۴۹,۳۴۲,۶۳۸	.	۶۳۹,۲۰۴,۴۲۶	۱۱۰,۱۳۸,۲۱۲
کشت و صنعت شریف آباد	.	۸,۲۸۰	۵۶۵,۵۳۷	۵۷۳,۸۱۷	.	۸,۲۸۰	۵۶۵,۵۳۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۲۶۱,۷۶۴,۶۰۱)	.	(۲۶۱,۷۶۴,۶۰۱)	.	(۲۶۱,۷۶۴,۶۰۱)	.
توسعه‌معدان‌وفلزات	.	۲۴۸,۷۳۸,۶۹۵	۸۸۸,۹۵۹	۲۴۹,۶۲۷,۶۵۴	.	۲۴۸,۷۳۸,۶۹۵	۸۸۸,۹۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۶۰۴,۲۰۱	۱۶۷,۵۱۱,۰۱۴	۱۷۱,۱۱۵,۲۱۵	.	۳,۶۰۴,۲۰۱	۱۶۷,۵۱۱,۰۱۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	(۴۲,۸۹۶,۶۵۷)	۵۶,۲۱۳,۰۵۸	۱۳,۳۱۶,۴۰۱	.	(۴۲,۸۹۶,۶۵۷)	۵۶,۲۱۳,۰۵۸
پتروشیمی پارس	.	(۷۴,۱۰۴,۴۴۱)	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	۱۲۰,۰۶۴,۷۵۱	.	(۷۴,۱۰۴,۴۴۱)	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲
پتروشیمی فجر	.	(۱۰۲,۸۸۶,۹۷۵)	.	(۱۰۲,۸۸۶,۹۷۵)	.	(۱۰۲,۸۸۶,۹۷۵)	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱۱۴,۷۸۹,۷۸۰	.	۱۱۴,۷۸۹,۷۸۰	.	۱۱۴,۷۸۹,۷۸۰	.
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲۳,۳۶۹,۹۰۰	.	۲۳,۳۶۹,۹۰۰	.	۲۳,۳۶۹,۹۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	.
بیمه معلم	.	.	.	.	.	.	.
سنگ آهن گهرزمین	.	۱,۵۴۳,۰۰۷,۵۵۰	.	۱,۵۴۳,۰۰۷,۵۵۰	.	۱,۵۴۳,۰۰۷,۵۵۰	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	۴۶,۱۴۵,۶۵۰	.	۴۶,۱۴۵,۶۵۰	.	۴۶,۱۴۵,۶۵۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱,۵۷۱,۴۴۴,۸۱۳	.	۱,۵۷۱,۴۴۴,۸۱۳	.	۱,۵۷۱,۴۴۴,۸۱۳	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۲۷,۵۴۴,۲۰۰	.	۱۲۷,۵۴۴,۲۰۰	.	۱۲۷,۵۴۴,۲۰۰	.
صنایع‌خاک‌چینی‌ایران	۱۷۲,۴۷۴,۸۹۷	۴۴۹,۶۷۲,۵۲۵	.	۶۲۲,۱۴۷,۴۲۲	.	۴۴۹,۶۷۲,۵۲۵	۱۷۲,۴۷۴,۸۹۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	.	.	.	.	.	.	.
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	.	۲۵,۲۳۹,۸۶۰	.	۲۵,۲۳۹,۸۶۰	.	۲۵,۲۳۹,۸۶۰	.
بانک ملت	.	۳,۰۴۵,۰۱۸,۷۵۰	.	۳,۰۴۵,۰۱۸,۷۵۰	.	۳,۰۴۵,۰۱۸,۷۵۰	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	(۱۲,۰۳۱,۵۳۷)	.	(۱۲,۰۳۱,۵۳۷)	.	(۱۲,۰۳۱,۵۳۷)	.
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	.
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۲۴۳,۰۴۳,۹۹۵	(۱۹۶,۴۶۵,۶۰۰)	.	۴۶,۵۷۸,۳۹۵	.	(۱۹۶,۴۶۵,۶۰۰)	۲۴۳,۰۴۳,۹۹۵
مبین وان کیش	۲۱,۵۹۴,۹۳۸	۳۴۰,۴۷۹,۸۴۲	.	۳۶۲,۰۷۴,۷۸۰	.	۳۴۰,۴۷۹,۸۴۲	۲۱,۵۹۴,۹۳۸
نقل به صفحه بعد	۴۳۷,۱۱۳,۸۳۰	۷,۸۲۲,۹۸۳,۲۸۵	۶۲۲,۱۴۲,۱۳۱	۸,۸۸۲,۲۳۹,۲۴۶	.	۷,۸۲۲,۹۸۳,۲۸۵	۶۲۲,۱۴۲,۱۳۱
	۲۴,۳۶۷,۷۲۳,۷۹۰	۶,۲۹۶,۴۷۵,۱۸۷	۱۷,۰۶۵,۰۶۷,۳۰۶	۱,۰۰۶,۱۸۱,۲۹۷	.	۶,۲۹۶,۴۷۵,۱۸۷	۲۴,۳۶۷,۷۲۳,۷۹۰

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
سهم	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 ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	
				درصد از کل درآمد ها					
نقل از صفحه قبل	۴۳۷,۱۱۳,۸۳۰	۷,۸۲۲,۹۸۳,۲۸۵	۶۲۲,۱۴۲,۱۳۱	۸,۸۸۲,۲۳۹,۲۴۶	۱,۰۰۶,۱۸۱,۲۹۷	۱۷,۰۶۵,۰۶۷,۳۰۶	۶,۲۹۶,۴۷۵,۱۸۷	۲۴,۳۶۷,۷۲۳,۷۹۰	
تولید ژلاتین کپسول ایران	۶۴,۲۱۶	۲۶۳,۸۶۲	.	۳۲۸,۰۷۸	۶۴,۲۱۶	۲۶۳,۸۶۲	.	۳۲۸,۰۷۸	
تولید برق عسلویه مینا	.	۴۸۳,۶۳۸,۱۰۰	.	۴۸۳,۶۳۸,۱۰۰	.	۴۷۵,۳۵۶,۹۰۰	.	۴۷۵,۳۵۶,۹۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۶۰۰,۹۱۳,۷۹۵	.	۱,۶۰۰,۹۱۳,۷۹۵	.	۳,۸۷۵,۱۹۴,۳۲۸	.	۳,۸۷۵,۱۹۴,۳۲۸	
سرمایه گذاری صندوق بازتنشنگی	.	۲۴۸,۵۵۲,۷۵۰	.	۲۴۸,۵۵۲,۷۵۰	.	۵۰۵,۴۹۰,۰۰۰	.	۵۰۵,۴۹۰,۰۰۰	
پالایش نفت لاوان	.	۳۵,۳۴۰,۸۷۲	.	۳۵,۳۴۰,۸۷۲	.	۳۵,۳۴۰,۸۷۲	.	۳۵,۳۴۰,۸۷۲	
بانک دی	.	۲۷۷,۹۶۳,۱۷۵	.	۲۷۷,۹۶۳,۱۷۵	.	۴۲۷,۲۶۶,۸۷۵	.	۴۲۷,۲۶۶,۸۷۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۲۱۴,۰۷۰,۳۵۱)	.	(۲۱۴,۰۷۰,۳۵۱)	.	(۴۸۷,۸۸۶,۲۷۴)	.	(۴۸۷,۸۸۶,۲۷۴)	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	۷۸۱,۷۴۰	.	۷۸۱,۷۴۰	.	۷۸۱,۷۴۰	.	۷۸۱,۷۴۰	
داروسازی تولید دارو	.	(۱,۴۱۹,۷۴۱)	.	(۱,۴۱۹,۷۴۱)	.	(۱,۴۱۹,۷۴۱)	.	(۱,۴۱۹,۷۴۱)	
پتروشیمی مبین	.	(۲۰,۳۰۰,۱۲۵)	.	(۲۰,۳۰۰,۱۲۵)	.	۵۷۱,۷۵۰,۵۰۰	.	۵۷۱,۷۵۰,۵۰۰	
تولید و صادرات ریشمک	.	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	.	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	.	۱۷۲,۴۷۳,۲۲۴	.	۱۷۲,۴۷۳,۲۲۴	
پالایش نفت تبریز	.	۲۸,۸۹۵,۵۲۴	.	۲۸,۸۹۵,۵۲۴	.	۲۸,۸۹۵,۵۲۴	.	۲۸,۸۹۵,۵۲۴	
پالایش نفت اصفهان	.	۱۹۴,۰۸۹,۰۰۰	.	۱۹۴,۰۸۹,۰۰۰	.	۷۰۶,۲۰۵,۶۳۵	.	۷۰۶,۲۰۵,۶۳۵	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	(۲۲۸,۰۸۰)	.	(۲۲۸,۰۸۰)	
ح.هدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱۶۴,۹۵۶)	.	(۱۶۴,۹۵۶)	
جمع	۴۳۷,۱۷۸,۰۴۶	۱۰,۵۹۲,۸۰۱,۰۱۱	۶۲۲,۱۴۲,۱۳۱	۱۱,۶۵۲,۱۲۱,۱۸۸	۱,۰۰۶,۲۴۵,۵۱۳	۲۳,۳۷۴,۳۸۷,۷۱۵	۶,۲۹۶,۴۷۵,۱۸۷	۳۰,۶۷۷,۱۰۸,۴۱۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

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

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵,۴۸۸,۹۲۸		۶,۰۹۵,۷۵۲	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۵,۳۶۰,۸۱۱		۹,۰۲۴,۳۷۳	
جمع		۱۰,۸۴۹,۷۳۹		۱۵,۱۲۰,۱۲۵	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه	اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲,۰۶۲,۵۶۸	۳۷۲,۱۴۶	سایر درآمدها
۶۸,۰۵۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۴,۵۸۴,۷۷۵	۵۱,۵۰۵,۵۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۶,۷۱۵,۳۹۵	۵۱,۸۷۷,۷۱۱	جمع

برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۱۰۳	۱۷۲,۴۷۴,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۵,۱۰۳	۱۷۲,۴۷۴,۸۹۷
عدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۰۰۵	۲۴۳,۰۴۳,۹۹۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۰۰۵	۲۴۳,۰۴۳,۹۹۵
ببین وان کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۷۰,۰۰۰	۳۵۹	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۶۲	۲۱,۵۹۴,۹۳۸	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۰۶۲	۲۱,۵۹۴,۹۳۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۷,۸۸۱	۵۶۹,۰۶۲,۱۱۹
نوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۶۵۲	۵,۳۴۸
ولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	۷۴,۲۰۰	۹,۹۸۴	۶۴,۲۱۶	۷۴,۲۰۰	۹,۹۸۴	۶۴,۲۱۶
				۵۰۵,۲۰۴,۲۰۰		۴۳۷,۱۷۸,۰۴۶	۱,۱۴۵,۲۱۰,۲۰۰		۱,۰۰۶,۲۴۵,۵۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۴۳,۷۸۳	۹۰۱,۲۸۷,۶۲۴	۹۲,۶۵۶,۱۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۹۴۳,۷۸۳	۹۰۱,۲۸۷,۶۲۴
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۵۳۷,۸۳۸	۱,۹۱۹,۳۹۹,۶۲۶	۱۱۰,۱۳۸,۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۵۳۷,۸۳۸	۱,۹۱۹,۳۹۹,۶۲۶
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۸	۱,۱۴۷,۷۶۵	۵۸۲,۲۲۸	۵۶۵,۵۳۷	۱۳۸	۱,۱۴۷,۷۶۵	۵۸۲,۲۲۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	.	۴۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷
توسعه معادن و فلزات	۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۹۶,۹۳۲	۲۱۲,۷۰۷,۹۷۳	۸۸۸,۹۵۹	۵۹۴,۳۳۷,۸۱۸	۲۱۳,۵۹۶,۹۳۲	۲۱۲,۷۰۷,۹۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۴۶۸,۷۶۵	۶۹۸,۹۵۷,۷۵۱	۱۶۷,۵۱۱,۰۱۴	۲,۱۱۴,۵۴۰,۲۷۶	۸۶۶,۴۶۸,۷۶۵	۶۹۸,۹۵۷,۷۵۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴۲,۸۵۷	۱۹۳,۱۷۳,۴۹۴	۱۳۶,۹۶۰,۴۳۶	۵۶,۲۱۳,۰۵۸	۹۵۰,۱۱۲,۰۴۹	۱۹۳,۱۷۳,۴۹۴	۱۳۶,۹۶۰,۴۳۶
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۹۴,۳۶۱	۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۶۹	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	۱,۲۶۸,۷۹۴,۳۶۱	۱,۲۶۸,۷۹۴,۳۶۱	۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۶۹
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۲,۸۲۶,۰۰۵,۱۹۰	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۱۶۹,۸۳۴,۵۴۶	.	.
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۶	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۲,۹۵۳,۳۶۹,۸۹۰	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۴۵۰,۵۹۴,۱۰۵	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۵۱,۱۳۴,۲۹۹	.	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۲۷۳,۵۲۵	.	.
داده گستر عصر نوین - های وب	.	.	.	.	۲,۱۲۸,۰۹۲,۷۱۴	.	.
بیمه معلم	.	.	.	.	۷۱۴,۱۵۹	.	.
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	۸۸۵,۹۷۶,۱۷۴	.	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۱۰,۸۲۱,۱۷۶	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۹۳۱,۳۳۰,۶۲۵	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۳,۶۴۳,۲۸۸,۲۲۴	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۳۹۰,۴۴۱,۹۷۸	.	.
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۹۳۹,۵۰۶,۵۹۵	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۲,۲۳۳,۰۸۵,۵۵۱	.	.
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	۵۰۱,۱۰۲	.	.
ایران خودرو	.	.	.	.	۴,۳۰۱,۱۲۵,۴۶۵	.	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱	.	.
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۳۹,۸۸۹,۴۱۳	.	.
بانک ملت	.	.	.	.	۱,۰۴۶,۳۹۰,۶۷۶	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲,۷۱۹,۰۷۴,۸۹۷	.	.
نقل به صفحه بعد	۶۲۲,۱۴۲,۱۳۱	۶,۹۶۱,۰۱۶,۸۱۴	۷,۵۶۳,۱۵۸,۹۴۵	۶۷,۱۴۰,۵۷۲,۲۹۰	۴۰۸۰۹,۷۵۱,۹۳۴	۶,۳۳۰,۸۲۰,۳۵۶	۴۰۸۰۹,۷۵۱,۹۳۴

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

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

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	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۰۸,۸۰۰	۹۳۰,۴۳۸,۹۰۰	۲۳,۳۶۹,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۰۸,۸۰۰	۹۳۰,۴۳۸,۹۰۰	۲۳,۳۶۹,۹۰۰
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۴۷۲,۷۲۵	۱,۰۶۰,۳۵۹,۷۰۰	(۱۰۲,۸۸۶,۹۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۴۷۲,۷۲۵	۱,۰۶۰,۳۵۹,۷۰۰	(۱۰۲,۸۸۶,۹۷۵)
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۷۴,۱۸۷	۶۷۱,۷۳۶,۰۸۷	۴۸۳,۶۳۸,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۷۴,۱۸۷	۶۷۱,۷۳۶,۰۸۷	۴۸۳,۶۳۸,۱۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۰۱۴,۳۰۰	۱,۷۱۹,۴۷۰,۱۰۰	۱۲۷,۵۴۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۰۱۴,۳۰۰	۱,۷۱۹,۴۷۰,۱۰۰	۱۲۷,۵۴۴,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۴,۰۱۷,۷۰۰	۱۲,۰۶۰,۴۱۳,۴۹۹	۳,۶۰۴,۶۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۴,۰۱۷,۷۰۰	۱۲,۰۶۰,۴۱۳,۴۹۹	۳,۶۰۴,۶۰۱
توسعه معادن وفلزات	۴۸۵,۰۰۱	۲,۱۲۲,۳۲۳,۰۲۹	۱,۸۷۳,۵۸۴,۳۳۴	۲۴۸,۷۳۸,۶۹۵	۴۸۵,۰۰۱	۲,۱۲۲,۳۲۳,۰۲۹	۱,۸۷۳,۵۸۴,۳۳۴	۲۴۸,۷۳۸,۶۹۵
پالایش نفت تهران	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۵۶۷,۶۸۷	۳,۲۸۰,۵۹۹,۲۲۵	(۱۲,۰۳۱,۵۳۷)	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۵۶۷,۶۸۷	۳,۲۸۰,۵۹۹,۲۲۵	(۱۲,۰۳۱,۵۳۷)
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۹,۸۵۶,۶۲۵	۷,۲۵۶,۸۴۹,۰۷۵	۱,۵۴۳,۰۰۷,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۹,۸۵۶,۶۲۵	۷,۲۵۶,۸۴۹,۰۷۵	۱,۵۴۳,۰۰۷,۵۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۴۲,۸۵۷	۲۰,۴۱۰,۲۴۰,۱۲۸	۱۸,۸۰۰,۹۳۲,۳۳۳	۱,۶۰۰,۹۱۳,۷۹۵	۴,۳۴۲,۸۵۷	۲۰,۴۱۰,۲۴۰,۱۲۸	۱۸,۸۰۰,۹۳۲,۳۳۳	۱,۶۰۰,۹۱۳,۷۹۵
بانک ملت	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۱,۴۶۵,۰۰۰	۱۳,۰۵۶,۴۴۶,۲۵۰	۳,۰۴۵,۰۱۸,۷۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۱,۴۶۵,۰۰۰	۱۳,۰۵۶,۴۴۶,۲۵۰	۳,۰۴۵,۰۱۸,۷۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۳۶۷,۲۵۰	۲۴۸,۵۵۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۳۶۷,۲۵۰	۲۴۸,۵۵۲,۷۵۰
پالایش نفت لاوان	۳۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۱۱,۵۴۷	۷۵۴,۶۷۰,۶۷۵	۳۵,۳۴۰,۸۷۲	۳۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۱۱,۵۴۷	۷۵۴,۶۷۰,۶۷۵	۳۵,۳۴۰,۸۷۲
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۲۱۴,۵۵۰	۴,۳۳۸,۳۱۸,۹۹۱	(۷۴,۱۰۴,۴۴۱)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۲۱۴,۵۵۰	۴,۳۳۸,۳۱۸,۹۹۱	(۷۴,۱۰۴,۴۴۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۷۶۸,۹۶۱,۵۷۰	۹,۱۹۷,۵۱۶,۷۵۷	۱,۵۷۱,۴۴۴,۸۱۳	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۷۶۸,۹۶۱,۵۷۰	۹,۱۹۷,۵۱۶,۷۵۷	۱,۵۷۱,۴۴۴,۸۱۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۱,۸۴۵,۷۵۰	۱۴,۷۱۲,۶۴۱,۳۲۴	۶۳۹,۲۰۴,۴۲۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۱,۸۴۵,۷۵۰	۱۴,۷۱۲,۶۴۱,۳۲۴	۶۳۹,۲۰۴,۴۲۶
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۳۷۴,۳۵۰	۹۴۳,۴۱۱,۱۷۵	۲۷۷,۹۶۳,۱۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۳۷۴,۳۵۰	۹۴۳,۴۱۱,۱۷۵	۲۷۷,۹۶۳,۱۷۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۶,۱۸۰,۳۵۱	(۲۱۴,۰۷۰,۳۵۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۶,۱۸۰,۳۵۱	(۲۱۴,۰۷۰,۳۵۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۷۸۱,۷۴۰	۴۴۶	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۷۸۱,۷۴۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۳۷۲,۰۰۰	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰	(۱۹۶,۴۶۵,۶۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۳۷۲,۰۰۰	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰	(۱۹۶,۴۶۵,۶۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۷,۷۴۷,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۸۸۲,۳۷۶	۳۳۴,۸۶۴,۶۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۷,۷۴۷,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۸۸۲,۳۷۶	۳۳۴,۸۶۴,۶۲۴
داروسازی تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۲۴,۶۸۷	۲۴۷,۷۴۴,۴۲۹	(۱,۴۱۹,۷۴۱)	۵۰,۰۰۰	۲۴۶,۳۲۴,۶۸۷	۲۴۷,۷۴۴,۴۲۹	(۱,۴۱۹,۷۴۱)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	۴۲,۸۹۶,۶۵۷	(۴۲,۸۹۶,۶۵۷)	.	.	۴۲,۸۹۶,۶۵۷	(۴۲,۸۹۶,۶۵۷)
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۵۹۲,۱۲۵	۴,۶۸۲,۸۹۲,۲۵۰	(۲۰,۳۰۰,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۵۹۲,۱۲۵	۴,۶۸۲,۸۹۲,۲۵۰	(۲۰,۳۰۰,۱۲۵)
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۸۵۶,۵۱۷	۲,۸۰۰,۹۳۷,۶۷۵	۳۴۰,۴۷۹,۸۴۲	۷۰,۰۰۰	۳,۱۴۹,۸۵۶,۵۱۷	۲,۸۰۰,۹۳۷,۶۷۵	۳۴۰,۴۷۹,۸۴۲
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۹۱۵,۳۲۵	۱,۷۲۲,۲۴۲,۸۰۰	۴۴۹,۶۷۲,۵۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۹۱۵,۳۲۵	۱,۷۲۲,۲۴۲,۸۰۰	۴۴۹,۶۷۲,۵۲۵
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۹۰۳,۶۲۵	۱,۲۴۵,۷۳۴,۵۰۰	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۹۰۳,۶۲۵	۱,۲۴۵,۷۳۴,۵۰۰	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۶	۸۷۰,۸۰۲	۶۰۶,۹۴۰	۲۶۳,۸۶۲	۱۰۶	۸۷۰,۸۰۲	۶۰۶,۹۴۰	۲۶۳,۸۶۲
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۴۹۶,۷۵۰	۴,۵۹۲,۶۰۱,۲۲۶	۲۸,۸۹۵,۵۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۱,۴۹۶,۷۵۰	۴,۵۹۲,۶۰۱,۲۲۶	۲۸,۸۹۵,۵۲۴
ح. توسعه معادن وفلزات	۲۸,۸۳۳	۹۷,۶۱۸,۸۷۱	۷۲,۳۷۹,۰۱۱	۲۵,۲۳۹,۸۶۰	۲۸,۸۳۳	۹۷,۶۱۸,۸۷۱	۷۲,۳۷۹,۰۱۱	۲۵,۲۳۹,۸۶۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۵,۰۰۰	۷۲۵,۴۴۲,۲۹۶	۶۱۰,۶۵۲,۵۱۶	۱۱۴,۷۸۹,۷۸۰	۱۰۵,۰۰۰	۷۲۵,۴۴۲,۲۹۶	۶۱۰,۶۵۲,۵۱۶	۱۱۴,۷۸۹,۷۸۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۹۵,۸۰۰	۷۷۶,۹۵۰,۱۵۰	۴۶,۱۴۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۰۹۵,۸۰۰	۷۷۶,۹۵۰,۱۵۰	۴۶,۱۴۵,۶۵۰
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵,۹۴۲,۸۰۰	۸,۲۶۱,۸۵۳,۸۰۰	۱۹۴,۰۸۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۵,۹۴۲,۸۰۰	۸,۲۶۱,۸۵۳,۸۰۰	۱۹۴,۰۸۹,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۱۵۲,۲۰۵,۶۱۹,۸۴۷	۱۴۱,۳۵۱,۰۶۲,۵۱۷	۱۰,۸۵۴,۵۵۷,۳۳۲	۱۵۲,۲۰۵,۶۱۹,۸۴۷	۱۵۲,۲۰۵,۶۱۹,۸۴۷	۱۴۱,۳۵۱,۰۶۲,۵۱۷	۱۰,۸۵۴,۵۵۷,۳۳۲	۱۵۲,۲۰۵,۶۱۹,۸۴۷

طی خرداد 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	
۱۵۲,۲۰۵,۶۱۹,۸۴۷	۱۴۱,۳۵۱,۰۶۲,۵۱۷	۱۰,۸۵۴,۵۵۷,۳۳۲	۰	۱۵۲,۲۰۵,۶۱۹,۸۴۷	۱۲۸,۸۳۰,۸۳۹,۰۸۰	۲۳,۳۷۴,۷۸۰,۷۶۸		نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	(۱۰)		توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	(۱۲)		نفت سپاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	(۲۲)		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)		فولاد آلیاژی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	(۳۵)		ایران خودرو
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۴,۰۵۵	۵۶,۶۹۲,۱۳۵	(۲۲۸,۰۸۰)		ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱)	۵۱		بانک پاسارگاد
۰	۰	۰	۲۲,۰۵۳	۴۰,۸۳۷,۰۲۸	۴۱,۰۰۱,۹۸۵	(۱۶۴,۹۵۶)		ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴)	۱۴		داده گسترعصرنوبین-های وب
۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۲)		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰		کشت و صنعت شریف آباد
۰	۲۶۱,۷۶۴,۶۰۱	(۲۶۱,۷۶۴,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰		ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۹۵۰,۱۵۰	۱,۰۱۱,۶۹۲,۳۷۵	(۲۳۴,۷۴۲,۲۲۵)	۷۷۶,۹۵۰,۱۵۰	۶۴۳,۷۷۶,۸۷۵	۱۳۳,۱۷۳,۲۷۵		پتروشیمی شیراز
۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۱,۸۵۳,۸۰۰	۸,۲۱۵,۳۰۳,۶۲۹	۴۶,۵۵۰,۱۷۱	۸,۲۶۱,۸۵۳,۸۰۰	۷,۷۴۹,۷۳۷,۱۶۵	۵۱۲,۱۱۶,۶۳۵		پالایش نفت اصفهان
۱۶۱,۲۴۴,۴۲۳,۷۹۷	۱۵۰,۸۳۹,۸۱۴,۸۴۲	۱۰,۴۰۴,۶۰۸,۹۵۷	۱۶۱,۳۴۱,۷۲۴,۸۸۰	۱۳۷,۳۲۲,۰۴۷,۲۵۷	۲۴,۰۱۹,۶۷۷,۶۲۵			جمع