

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۴۴	۱,۲۲۱,۳۷۴,۳۵۰	.	.	.	۱,۷۸۷,۰۰۶,۲۲۳	(۷۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
بانک ملت	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۲۹۶,۰۷۰	۱۶,۱۰۱,۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۳۳۶	۱۰,۲۱۴,۲۹۶,۰۷۰	۱۶,۱۰۱,۴۶۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۸,۲۳۶,۴۹۹	۸,۴۵۵,۹۴۲,۸۰۰	۲,۲۳۳,۷۵۴,۰۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۳۹۹,۲۳۱	(۳۰۰,۰۰۰)	.	۱۱,۶۱۱	۶,۹۳۸,۳۹۳,۳۵۵	۸,۰۴۸,۴۵۴,۹۲۵	۷۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۶۰۱,۲۲۶	۴,۶۲۱,۴۹۶,۷۵۰	۵۵۶,۱۱۸,۴۷۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۴۷۶	۵,۱۴۸,۷۱۹,۶۹۶	۴,۸۹۶,۵۰۸,۹۸۰	۲۲,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۴۸,۲۹۹	۳,۲۶۸,۵۶۷,۶۸۸	۷۱,۸۷۴,۴۱۵	۸,۹۵۴	۱,۳۰۴,۷۲۳,۴۲۱	(۱۵۸,۹۵۴)	.	۸,۲۷۰	۱,۶۱۳,۳۱۳,۷۸۳	۲,۴۵۶,۸۱۰,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۶۷۰,۶۷۵	۷۹۰,۰۱۱,۵۴۸	.	.	.	.	.	۲۴,۷۷۳	۷۵۴,۶۷۰,۶۷۵	۷۳۵,۹۴۳,۸۹۸	۳۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۴,۲۶۴,۲۱۴,۵۵۰	.	.	.	.	.	۴۳,۴۵۵	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۴,۳۰۳,۱۳۱,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۹۵۷,۴۷۲,۷۲۵	.	.	.	.	.	۸,۲۶۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۸۱۷,۹۴۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۴,۶۶۲,۵۹۲,۱۲۵	.	.	.	.	.	۸,۴۵۲	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۵۸۹,۱۶۹	۸۲۳,۰۹۵,۸۰۰	.	.	.	.	.	۹,۸۲۰	۵۱۴,۵۸۹,۱۶۹	۹۷۲,۴۲۵,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۰۰,۸۱,۵۶۱	۱۰,۸۶۳,۳۰۲	.	.	۱۲,۵۸۷,۵۱۲	(۴۴۶)	.	.	.	.	.
توسعه معادن وفلزات	۴۸۵,۰۰۱	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۲,۱۲۲,۳۲۳,۰۳۰	.	.	.	.	.	۴,۲۰۱	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۲,۰۱۷,۶۲۳,۶۸۱	۴۸۵,۰۰۱
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۱,۱۵۵,۳۷۴,۱۸۸	.	.	۱,۴۳۳,۲۳۸,۳۶۵	(۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۶	۶۰۶,۹۴۰	۸۷۰,۸۰۲	.	.	۱,۵۵۷,۸۱۱	(۱۰۶)	.	.	.	.	.
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۸۵۹,۱۵۱	۱,۳۸۰,۹۰۳,۶۲۵	.	.	۱,۴۹۲,۱۰۸,۷۵۳	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
ح . توسعه معادن وفلزات	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۹۷,۶۱۸,۸۷۲	.	.	.	.	.	۳,۲۰۱	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۹۱,۳۹۴,۵۶۲	۲۸,۸۳۳
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۴,۰۵۵	.	.	.	.	.	۵,۷۰۲	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۴,۰۵۵	۱۰,۰۰۰
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۰,۸۳۷,۰۲۹	.	.	.	.	.	۱,۸۷۰	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۰,۸۳۷,۰۲۹	۲۲,۰۵۳
داروسازی تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۷۴۴,۴۲۹	۲۴۶,۳۲۴,۶۸۸	.	.	.	.	.	۳,۹۰۷	۱۷۱,۹۶۸,۹۵۱	۱۹۳,۴۴۵,۳۳۸	۵۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۵۷,۶۶۲	۹۵۳,۸۰۸,۸۰۰	.	.	۲۴۲,۹۰۸,۳۳۰	(۱۰۰,۰۰۰)	.	۲,۷۶۹	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۸۲۲,۶۰۰,۶۷۵	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳,۲۸۷	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۳,۲۵۴,۹۵۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۰۹۷,۳۷۳	۱۱,۱۹۷,۷۴۷,۰۰۰	.	.	۳,۵۴۷,۲۴۲,۵۳۶	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۲۵۲,۶۳۰	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۵۱۸,۹۴۲	۸,۷۹۹,۸۵۶,۶۲۵	.	.	.	.	.	۱۵,۵۸۴	۵,۹۲۶,۵۱۸,۹۴۲	۱۰,۸۰۲,۴۳۹,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۲۳۰,۰۵۳	۲,۱۷۱,۹۱۵,۳۲۵	.	.	۲,۶۶۸,۰۷۱,۴۹۹	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۴۲,۸۵۷	۱۴,۸۳۷,۹۴۰,۹۹۷	۲۰,۴۱۰,۲۴۰,۱۲۹	۲,۳۸۴,۰۱۰,۷۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۵۶۳,۹۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	.	۴,۵۴۲,۸۵۷	۱۶,۱۵۵,۱۰۵,۱۱۳	۱۷,۳۴۶,۴۶۳,۳۴۰	۴,۳۴۲,۸۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۸,۹۷۹,۴۲۷	۱۲,۰۶۴,۰۱۷,۷۰۰	.	.	۲,۶۲۱,۷۳۶,۳۵۴	(۶۰۰,۰۰۰)	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۰۵۵,۲۶۴	۹,۰۳۴,۴۴۶,۸۵۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۹۹۶,۲۷۴	۹,۹۴۲,۱۱۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۴,۷۳۶	(۲۰۰,۰۰۰)	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۶,۹۹۰,۶۴۶	۱۰,۱۳۹,۲۶۸,۷۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۹۰,۰۳۸,۷۸۵,۲۹۰	۱۱۸,۶۶۹,۴۲۸,۵۰۳	۵,۷۸۵,۷۵۱,۶۱۵	۲۰,۹۸۸,۱۴۸,۶۷۱					۸۰,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۱	۱۰۶,۰۶۱,۴۷۸,۱۸۲		

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۴/۰۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل		۹۰,۰۳۸,۷۸۵,۲۹۰	۱۱۸,۶۶۹,۴۲۸,۵۰۳	۵,۷۸۵,۷۵۱,۶۱۵	۲۰,۹۸۸,۱۴۸,۶۷۱					۸۰,۶۶۱,۱۲۴,۳۳۱	۱۰۶,۰۶۱,۴۷۸,۱۸۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۵,۰۰۰	۴۰۶,۰۶۸,۴۲۰	۷۲۵,۴۴۲,۲۹۶	.	(۱۰۵,۰۰۰)	۷۰۴,۹۹۲,۷۸۲	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۱,۸۴۷,۰۱۴,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۲,۰۱۴,۹۶۰,۷۰۰
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۷۱۹,۲۳۲	۳,۱۴۹,۸۵۶,۵۱۸	.	.	.	.	.	.	۱,۳۵۸,۳۶۹,۲۳۲	۱,۵۲۸,۳۱۲,۲۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۱۰,۷۶۸,۹۶۱,۵۷۱	.	.	.	.	.	.	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۱۱,۲۹۴,۷۸۳,۹۷۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۱,۷۹۰,۳۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۲,۰۹۸,۹۳۳,۹۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۵,۴۷۵,۸۶۱	۱۵,۳۵۱,۸۴۵,۷۵۰	.	(۷۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۹,۵۱۰,۰۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶	۹,۴۹۰,۹۲۶,۳۷۷	۹,۴۹۰,۹۲۶,۳۷۷	۱۳,۱۷۸,۲۴۷,۰۰۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	۵۳۳	۱۶,۷۳۳,۵۳۲	(۵۳۳)	۱۹,۰۹۲,۷۵۷	.	.	.	.
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	۹۲	۲۹۱,۱۱۲	(۹۲)	۳۴۸,۶۵۵	.	.	.	.
ح. مبین وان کیش	.	.	.	۷۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۵	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۰,۴۶۳
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۳	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۱	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	۱,۳۱۱,۱۹۰,۰۲۵
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	۳۱,۰۸۱	.	.	.	۳۱,۰۸۱	۲,۹۰۷	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۸۹,۴۷۱,۵۳۰
سیمرغ	.	.	.	۳۰۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	.	.	۳۰۳	۱۱,۰۵۰	۱,۵۵۲,۴۶۸	۳,۳۱۵,۵۰۶
جمع		۱۱۵,۳۵۶,۶۰۲,۹۷۳	۱۵۲,۳۰۲,۹۲۰,۹۳۷	۷,۳۴۰,۷۹۲,۶۲۰	۲۴,۷۱۲,۰۹۲,۸۶۸		۱۰۴,۹۷۲,۱۱۵,۹۵۰				۱۳۸,۸۰۴,۴۹۳,۵۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
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 تیر ۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱	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	۶۹۶,۸۴۷,۸۷۹	۵,۲۹۳,۲۸۴	.	۷۰۲,۱۴۱,۱۶۳	
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	.	۱۲۱,۸۱۴,۶۷۹	۶۴۲,۸۲۷,۶۰۹	.	۷۶۴,۶۴۲,۲۸۸	
جمع					۸۴۴,۶۹۰,۰۳۴	۶۴۸,۱۲۰,۸۹۳	.	۱,۴۹۲,۸۱۰,۹۲۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر 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	۱۱,۶۳۵,۱۳۹,۰۹۳		
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	۵,۶۱۶,۹۵۸		
سایر درآمدها	۴-۲	۵۱,۰۳۵,۶۱۸		
جمع		۱۱,۶۹۱,۷۹۱,۶۶۹		

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	جمع
نقل از صفحه قبل	۵,۶۶۴,۴۳۵,۷۲۱	(۳,۶۱۸,۷۲۵,۰۰۷)	۶,۱۳۶,۱۳۶,۷۷۱	۸,۱۸۱,۸۴۷,۴۸۵					
پتروشیمی پارس	۷۹۹,۱۷۵,۹۸۶	۳۸,۹۱۶,۸۲۵	.	۸۳۸,۰۹۲,۸۱۱	۶.۳۵ %	۷۹۹,۱۷۵,۹۸۶	.	۸۳۸,۰۹۲,۸۱۱	۱,۷۱۴,۳۹۲,۶۵۲
بیجه معلم	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	(۱۹,۷۲۴)
سنگ آهن گهرزمین	.	۲,۰۰۲,۵۸۲,۵۷۵	.	۲,۰۰۲,۵۸۲,۵۷۵	۱۵.۱۷ %	۲,۰۰۲,۵۸۲,۵۷۵	.	۲,۰۰۲,۵۸۲,۵۷۵	۵,۲۶۰,۲۴۳,۳۴۷
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۵۷۴,۸۹۱
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۵۶۵,۵۳۷
ح . فولاد کلاه جنوب کیش	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۸۴,۸۱۵
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲,۲۲۵,۵۰۴
پالایش نفت تبریز	۴۵۲,۳۹۴,۳۶۶	(۲۸۱,۱۰۶,۲۴۰)	.	۱۷۱,۲۸۸,۱۲۶	۱.۳۰ %	(۲۸۱,۱۰۶,۲۴۰)	.	۱۷۱,۲۸۸,۱۲۶	۲۰۰,۱۸۳,۶۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۳۰۸,۵۶۱,۹۰۰	.	۳۰۸,۵۶۱,۹۰۰	۲.۳۴ %	۳۰۸,۵۶۱,۹۰۰	.	۳۰۸,۵۶۱,۹۰۰	۵۵۳,۳۱۲,۱۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۵,۷۴۲,۸۰۷	(۲۲۵,۲۷۳,۸۶۹)	.	(۷۹,۵۳۱,۰۶۲)	-۰.۶۰ %	(۲۲۵,۲۷۳,۸۶۹)	.	(۷۹,۵۳۱,۰۶۲)	(۷۹,۵۳۱,۰۶۲)
پالایش نفت لاوان	۴۶,۲۶۷,۶۰۶	(۵۴,۰۶۷,۶۴۹)	.	(۷,۸۰۰,۰۴۳)	-۰.۰۶ %	(۵۴,۰۶۷,۶۴۹)	.	(۷,۸۰۰,۰۴۳)	۲۷,۵۴۰,۸۲۹
داروسازی تولید دارو	۱۰,۸۸۹,۰۲۱	۲۲,۸۹۶,۱۲۸	.	۳۳,۷۸۵,۱۴۹	۰.۲۶ %	۲۲,۸۹۶,۱۲۸	.	۳۳,۷۸۵,۱۴۹	۳۲,۳۶۵,۴۰۷
پتروشیمی مبین	۶۴۳,۳۶۰,۷۵۲	(۴۷۷,۷۹۵,۶۲۵)	.	۱۶۵,۵۶۵,۱۲۷	۱.۲۵ %	(۴۷۷,۷۹۵,۶۲۵)	.	۱۶۵,۵۶۵,۱۲۷	۷۳۷,۳۱۵,۶۲۷
مبین وان کیش	.	(۳۳۳,۱۹۴,۲۷۷)	.	(۳۳۳,۱۹۴,۲۷۷)	-۲.۵۲ %	(۳۳۳,۱۹۴,۲۷۷)	.	(۳۳۳,۱۹۴,۲۷۷)	۱۶۲,۳۸۱,۶۸۸
ح. داروسازی تولید دارو	.	۱۳,۶۹۶,۰۵۲	.	۱۳,۶۹۶,۰۵۲	۰.۱۰ %	۱۳,۶۹۶,۰۵۲	.	۱۳,۶۹۶,۰۵۲	۱۳,۶۹۶,۰۵۲
ح . مبین وان کیش	.	(۶۴,۵۴۹,۵۳۷)	.	(۶۴,۵۴۹,۵۳۷)	-۰.۴۹ %	(۶۴,۵۴۹,۵۳۷)	.	(۶۴,۵۴۹,۵۳۷)	(۶۴,۵۴۹,۵۳۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۴۰۳,۰۳۱,۷۵۰	.	۴۰۳,۰۳۱,۷۵۰	۳.۰۵ %	۴۰۳,۰۳۱,۷۵۰	.	۴۰۳,۰۳۱,۷۵۰	۹۰۸,۵۲۱,۷۵۰
سیمرغ	.	۱,۷۶۳,۰۳۷	.	۱,۷۶۳,۰۳۷	۰.۰۱ %	۱,۷۶۳,۰۳۷	.	۱,۷۶۳,۰۳۷	۱,۷۶۳,۰۳۷
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	(۲۲۸,۰۸۰)
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	(۱۶۴,۹۵۶)
جمع	۷,۷۶۲,۲۶۶,۲۵۹	(۲,۲۶۳,۲۶۳,۹۳۷)	۶,۱۳۶,۱۳۶,۷۷۱	۱۱,۶۳۵,۱۳۹,۰۹۳		(۲,۲۶۳,۲۶۳,۹۳۷)	۶,۱۳۶,۱۳۶,۷۷۱	۱۱,۶۳۵,۱۳۹,۰۹۳	۴۲,۳۳۱,۳۸۱,۰۰۸
	۲۱,۱۱۱,۱۲۳,۷۷۶	۱۲,۴۳۲,۶۱۱,۹۵۸	۸,۷۸۷,۶۴۵,۲۷۴	۲۱,۱۱۱,۱۲۳,۷۷۶		۱۲,۴۳۲,۶۱۱,۹۵۸	۸,۷۸۷,۶۴۵,۲۷۴	۲۱,۱۱۱,۱۲۳,۷۷۶	۱۲,۴۳۲,۶۱۱,۹۵۸

برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۵,۳۴۰,۴۸۲		۱۱,۳۸۵,۹۳۸	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۲۷۶,۴۷۶		۹,۳۰۰,۸۴۹	
جمع		۵,۶۱۶,۹۵۸		۲۰,۶۸۶,۷۸۷	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

تیر ماه	از ابتدای سال تا پایان تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۸۵۴,۷۶۰	۱۳,۹۱۷,۳۲۸	سایر درآمدها
۰	۶۸,۰۵۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۹,۱۸۰,۸۵۸	۱۵۳,۷۶۵,۶۳۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱,۰۳۵,۶۱۸	۱۶۷,۷۵۱,۰۱۳	جمع

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

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۲۴,۳۰۸,۰۶۳	۱۷۵,۶۹۱,۹۳۷		
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۶۹۲	۴۳۸,۷۷۴,۳۰۸	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۲۵,۶۹۲	۴۳۸,۷۷۴,۳۰۸		
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۵,۰۰۱	۴۵۰	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۲۹,۰۳۰,۹۳۹	۱۸۹,۲۱۹,۵۱۱	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۲۹,۰۳۰,۹۳۹	۱۸۹,۲۱۹,۵۱۱		
الایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۵,۶۳۴	۴۵۲,۳۹۴,۳۶۶	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۵,۶۳۴	۴۵۲,۳۹۴,۳۶۶		
الایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۶,۷۸۶	۶۸۷,۴۶۳,۲۱۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۶,۷۸۶	۶۸۷,۴۶۳,۲۱۴		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۲,۴۸۹	۲۴۷,۶۰۷,۵۱۱		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۴۴,۵۹۰	۹۳۷,۴۵۵,۴۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۴۴,۵۹۰	۹۳۷,۴۵۵,۴۱۰		
ولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۷۴,۹۸۵	۵۶۵,۸۲۵,۰۱۵	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۷۴,۹۸۵	۵۶۵,۸۲۵,۰۱۵		
الایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۱۹۳	۱۴۵,۷۴۲,۸۰۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۱۹۳	۱۴۵,۷۴۲,۸۰۷		
الایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۳۹۴	۴۶,۲۶۷,۶۰۶	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۲,۳۹۴	۴۶,۲۶۷,۶۰۶		
اروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۷۹	۱۰,۸۸۹,۰۲۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۹۷۹	۱۰,۸۸۹,۰۲۱		
ولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۲۹,۴۷۷	۲,۶۲۳,۳۷۰,۵۲۳	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۲۹,۴۷۷	۲,۶۲۳,۳۷۰,۵۲۳		
تروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۳۹,۲۴۸	۶۴۳,۳۶۰,۷۵۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۳۹,۲۴۸	۶۴۳,۳۶۰,۷۵۲		
تروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۳,۰۹۹	۱۰۲,۸۱۶,۹۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۳,۰۹۹	۱۰۲,۸۱۶,۹۰۱		
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۷۰,۰۰۰	۳۵۹	.	.	.	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۷۱۷	۲۱,۹۹۶,۲۸۳		
الایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۵۸,۹۵۴	۳۰۰	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۹,۴۳۸,۰۵۲	۱۱۸,۲۴۸,۱۴۸	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۹,۴۳۸,۰۵۲	۱۱۸,۲۴۸,۱۴۸		
تروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۲۴,۰۱۴	۷۹۹,۱۷۵,۹۸۶	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۲۴,۰۱۴	۷۹۹,۱۷۵,۹۸۶		
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۷,۵۸۵	۵۸۰,۰۱۲,۴۱۵		
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۵۴۹	۵,۴۵۱		
لی پروپیلن جم - جم پیل	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۸۶,۸۰۹	۱,۲۶۲,۶۹۱	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۸۶,۸۰۹	۱,۲۶۲,۶۹۱		
ولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	.	.	.	۷۴,۲۰۰	۸,۷۸۲	۶۵,۴۱۸		
			۹,۰۳۱,۸۸۶,۱۵۰			۷,۷۶۲,۲۶۶,۲۵۹			۱۰,۱۷۷,۰۹۶,۳۵۰		
									۸,۷۸۷,۶۴۵,۲۷۴		

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۳۶	۲,۲۹۰,۰۱۰,۸۳۹	۴۰۵,۰۰۰	۲۹۵,۵۵۰,۶۹۲	۴۰۹,۴۴۲,۰۹۰	۷۰۴,۹۹۲,۷۸۲	۱۰۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۹۳۶,۰۳۵,۸۲۷	۳,۶۰۵,۱۵۰,۴۹۲	۴,۵۴۱,۱۸۶,۳۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۳۷۹,۶۶۸	۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۶۸	۳,۵۴۷,۲۴۲,۵۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۱۹	۳,۷۱۳,۴۱۸,۷۶۱	۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۲۲۷,۱۷۵	۱,۵۶۵,۸۴۴,۳۲۴	۲,۶۶۸,۰۷۱,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۴۲۲,۴۸۸,۷۴۶	۴,۶۰۶,۵۵۹,۰۹۵	۵,۰۲۹,۰۴۷,۸۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۵۰,۵۳۴	۲,۶۸۷,۱۵۹,۴۶۹	۲,۹۹۹,۵۱۰,۰۰۳	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۱,۰۴۲,۹۹۹,۶۲۸	۱,۰۰۵,۰۰۴,۷۳۶	۲۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۱,۰۴۲,۹۹۹,۶۲۸	۱,۰۰۵,۰۰۴,۷۳۶	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۲,۹۹۵,۰۴۷,۳۵۹	۳,۴۴۶,۳۹۹,۲۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۲,۹۹۵,۰۴۷,۳۵۹	۳,۴۴۶,۳۹۹,۲۳۱	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۸۹۲,۰۰۹,۰۰۰	۳,۸۴۴,۲۶۷,۶۳۰	۴,۷۳۶,۲۶۷,۶۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۸۶۳,۱۰۰	۲,۰۹۶,۸۷۳,۲۵۴	۲,۶۲۱,۷۳۶,۳۵۴	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۳۴۴,۶۱۲	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۶	۶۹۰,۲۳۵,۷۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۱,۲۷۹	۲۲۵,۲۹۷,۰۵۱	۲۴۲,۹۰۸,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	۶۸۰,۰۱۷,۲۸۲	۱,۴۳۳,۲۳۸,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	۶۸۰,۰۱۷,۲۸۲	۱,۴۳۳,۲۳۸,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	۷۹۴,۱۰۷,۴۶۴	۱,۷۸۷,۰۰۶,۲۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	۷۹۴,۱۰۷,۴۶۴	۱,۷۸۷,۰۰۶,۲۲۳	۷۰۰,۰۰۰	بانک دی
۲۵۳,۵۸۶,۹۱۲	۱,۱۷۱,۹۷۶,۹۸۸	۱,۴۲۵,۵۶۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۸۶,۹۱۲	۱,۱۷۱,۹۷۶,۹۸۸	۱,۴۲۵,۵۶۳,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۸۶,۰۶۵,۹۸۱	۱,۲۶۹,۴۸۶,۴۹۲	۱,۶۵۵,۵۵۲,۴۷۳	۲۰۸,۹۵۴	۳۳۷,۵۳۸,۶۴۳	۹۶۷,۱۸۴,۷۷۸	۱,۳۰۴,۷۲۳,۴۲۱	۱۵۸,۹۵۴	پالایش نفت تهران
۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶	۱,۲۰۸,۴۳۰,۳۹۷	۱,۴۹۲,۱۰۸,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶	۱,۲۰۸,۴۳۰,۳۹۷	۱,۴۹۲,۱۰۸,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۲,۳۵۹,۲۲۵	۱۶,۷۳۳,۵۳۲	۱۹,۰۹۲,۷۵۷	۵۳۳	۲,۳۵۹,۲۲۵	۱۶,۷۳۳,۵۳۲	۱۹,۰۹۲,۷۵۷	۵۳۳	پتروشیمی نوری
۲,۵۰۵,۹۵۱	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۲,۵۸۷,۵۱۲	۴۴۶	۲,۵۰۵,۹۵۱	۱۰,۰۸۱,۵۶۱	۱۲,۵۸۷,۵۱۲	۴۴۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۹۵۰,۸۷۱	۶۰۶,۹۴۰	۱,۵۵۷,۸۱۱	۱۰۶	۹۵۰,۸۷۱	۶۰۶,۹۴۰	۱,۵۵۷,۸۱۱	۱۰۶	تولید ژلاتین کپسول ایران
۵۷,۵۴۳	۲۹۱,۱۱۲	۳۴۸,۶۵۵	۹۲	۵۷,۵۴۳	۲۹۱,۱۱۲	۳۴۸,۶۵۵	۹۲	دارویی ره آورد تامین
۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴	۱۳۹,۸۸۹,۴۱۳	۳۱۴,۸۵۸,۵۳۷	۱۱۷,۷۶۷	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۱,۴۰۲,۲۵۸,۷۵۰	۴,۳۰۱,۱۲۵,۴۶۵	۵,۷۰۳,۳۸۴,۲۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۶۳۸,۱۲۳,۸۹۶	۵۹۴,۳۳۷,۸۱۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	۱,۹۳۱,۳۳۰,۶۲۵	۲,۴۱۳,۳۴۴,۹۳۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳۶,۰۶۱,۵۴۱	۳,۶۴۳,۲۸۸,۲۲۴	۳,۶۷۹,۳۴۴,۷۶۵	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵,۱۴۵,۷۷۱	۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱	۳۶۷,۴۴۰,۴۵۲	۱۲۵,۳۷۳	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
.	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴۹,۰۳۹,۱۲۴	۱,۰۴۶,۳۹۰,۶۷۶	۱,۱۹۵,۴۲۹,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸	۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۶	۲,۳۱۴,۸۵۸,۸۰۴	۶۰۶,۲۱۲	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۲۵,۴۶۳,۰۲۷	۳۹۰,۴۴۱,۹۷۸	۴۱۵,۹۰۵,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	۲,۷۱۹,۰۷۴,۸۹۷	۳,۲۷۸,۸۸۸,۵۹۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	۲,۹۵۳,۳۶۹,۸۹۰	۳,۴۶۱,۴۳۷,۲۵۴	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۰,۰۹۴,۹۲۳	۳۵۱,۱۳۴,۲۹۹	۳۹۱,۳۲۹,۲۲۲	۸۳,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۱,۱۵۴,۳۷۵,۷۶۲	۴۸,۲۵۱,۲۲۱,۲۲۰	۵۹,۴۰۵,۵۹۶,۹۸۲		۶,۱۳۶,۱۳۶,۷۷۱	۱۸,۵۷۵,۹۵۶,۰۹۷	۲۴,۷۱۲,۰۹۲,۸۶۸		نقل به صفحه بعد

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر 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	از ابتدای سال مالی تا پایان تب ماه
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۰۰,۶۷۵	۷۲۸,۵۱۱,۷۴۹	۹۴,۰۸۸,۹۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۰۰,۶۷۵	۶۷۵,۸۹۱,۱۴۴	۱۴۶,۷۰۹,۵۳۱	
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۹۴۶,۵۰۰	۹۵۷,۴۷۲,۷۲۵	(۱۳۹,۵۲۶,۲۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۹۴۶,۵۰۰	۱,۰۰۱,۷۳۵,۵۶۹	(۱۸۳,۷۸۹,۰۶۹)	
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۸۹,۴۷۱,۵۳۰	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۱۳,۶۹۶,۰۵۲	۳۱,۰۸۱	۸۹,۴۷۱,۵۳۰	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۱۳,۶۹۶,۰۵۲	
تولید برق عسلویه مینا	.	.	۴۷۵,۳۵۶,۹۰۵	(۴۷۵,۳۵۶,۹۰۵)	.	.	۵	(۵)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۹۶۰,۷۰۰	۱,۸۴۷,۰۱۴,۳۰۰	۱۶۷,۹۴۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۹۶۰,۷۰۰	۱,۵۶۱,۷۶۷,۸۹۷	۴۵۳,۱۹۲,۸۰۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۴,۴۴۶,۸۵۰	۹,۹۶۷,۱۴۴,۴۴۶	(۹۳۲,۶۹۷,۵۹۶)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۴,۴۴۶,۸۵۰	۷,۶۸۸,۵۳۵,۲۴۵	۱,۳۴۵,۹۱۱,۶۰۵	
توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۲,۰۱۷,۶۲۳,۶۸۱	۲,۱۲۲,۳۲۳,۰۲۹	(۱۰۴,۶۹۹,۳۴۷)	۴۸۵,۰۰۱	۲,۰۱۷,۶۲۳,۶۸۱	۲,۰۶۳,۲۷۱,۶۱۲	(۴۵,۶۴۷,۹۳۰)	
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۸۱۰,۲۵۰	۲,۳۷۳,۲۵۷,۳۲۴	۸۳,۵۵۲,۹۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۸۱۰,۲۵۰	۱,۸۲۵,۴۰۵,۰۴۸	۶۳۱,۴۰۵,۲۰۲	
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۴۳۹,۲۰۰	۸,۷۹۹,۸۵۶,۶۲۵	۲,۰۰۲,۵۸۲,۵۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۲,۴۳۹,۲۰۰	۶,۲۰۱,۸۳۳,۲۲۶	۴,۶۰۰,۶۰۵,۹۷۴	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۴۲,۸۵۷	۱۷,۳۴۶,۴۶۳,۳۴۰	۲۱,۶۲۲,۲۷۳,۸۵۵	(۴,۲۷۵,۸۱۰,۵۱۴)	۴,۵۴۲,۸۵۷	۱۷,۳۴۶,۴۶۳,۳۴۰	۱۷,۷۴۷,۰۷۹,۵۲۷	(۴۰۰,۶۱۶,۱۸۶)	
ح. مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۰,۴۶۲	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	(۶۴,۵۴۷,۵۳۷)	۷۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۰,۴۶۲	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	(۶۴,۵۴۷,۵۳۷)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۹۵۱,۷۵۰	۲,۸۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۳۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۴,۹۵۱,۷۵۰	۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۹۰۸,۵۲۱,۷۵۰	
پالایش نفت لاوان	۳۰,۰۰۰	۷۳۵,۹۴۳,۸۹۷	۷۹۰,۰۱۱,۵۴۷	(۵۴,۰۶۷,۶۴۹)	۳۰,۰۰۰	۷۳۵,۹۴۳,۸۹۷	۷۵۴,۶۷۰,۶۷۵	(۱۸,۷۲۶,۷۷۷)	
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۱۳۱,۳۷۵	۴,۲۶۴,۲۱۴,۵۵۰	۳۸,۹۱۶,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۳,۱۳۱,۳۷۵	۳,۵۸۲,۰۸۳,۹۰۱	۷۲۱,۰۴۷,۴۷۴	
سیمرغ	۳۰۳	۳,۳۱۵,۵۰۵	۱,۵۵۲,۴۶۸	۱,۷۶۳,۰۳۷	۳۰۳	۳,۳۱۵,۵۰۵	۱,۵۵۲,۴۶۸	۱,۷۶۳,۰۳۷	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۱,۲۹۴,۷۸۳,۹۷۰	۱۰,۷۶۸,۹۶۱,۵۷۰	۵۲۵,۸۲۲,۴۰۰	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۱,۲۹۴,۷۸۳,۹۷۰	۹,۱۲۰,۶۵۵,۴۰۹	۲,۱۷۴,۱۲۸,۵۶۱	
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۸,۲۴۷,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۶۸۶,۲۸۱	۵۱۳,۵۶۰,۷۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۸,۲۴۷,۰۰۰	۱۱,۵۱۶,۳۹۷,۷۵۵	۱,۶۶۱,۸۴۹,۲۴۵	
بانک دی	.	.	۴۲۷,۲۶۶,۸۸۶	(۴۲۷,۲۶۶,۸۸۶)	.	.	۱۱	(۱۱)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۲۶۸,۷۷۵	۹,۴۳۹,۱۰۴,۳۷۲	۷۰۰,۱۶۴,۴۰۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۲۶۸,۷۷۵	۹,۹۲۶,۹۹۰,۶۴۶	۲۱۲,۲۷۸,۱۲۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۹۳۳,۹۰۰	۱,۷۹۰,۳۷۲,۰۰۰	۳۰۸,۵۶۱,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۸,۹۳۳,۹۰۰	۱,۷۹۳,۲۲۹,۳۰۰	۳۰۵,۷۰۴,۶۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۸۴,۱۳۲	۱,۲۵۰,۱۷۵,۸۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۰,۳۰۱,۰۰۸	۲,۵۳۳,۷۵۸,۹۹۲	
داروسازی تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۵,۳۳۷	۱۷۰,۵۴۹,۲۰۹	۲۲,۸۹۶,۱۲۸	۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۴۵,۳۳۷	۱۷۱,۹۶۸,۹۵۱	۲۱,۴۷۶,۳۸۶	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۱۹۰,۰۲۵	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	(۲۲۵,۲۷۳,۸۶۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۱۹۰,۰۲۵	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	(۲۲۵,۲۷۳,۸۶۹)	
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۳۱۲,۲۴۰	۱,۸۶۱,۵۰۶,۵۱۷	(۳۳۳,۱۹۴,۲۷۷)	۷۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۳۱۲,۲۴۰	۱,۳۸۷,۹۲۶,۸۳۵	۱۴۰,۳۸۵,۴۰۵	
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰	۴,۶۶۲,۵۹۲,۱۲۵	(۴۷۷,۷۹۶,۶۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵	۹۳,۹۵۴,۸۷۵	
صنایع خاک چینی ایران	.	.	۶۰۶,۰۷۱,۰۰۱	(۶۰۶,۰۷۱,۰۰۱)	.	.	۱	(۱)	
تولید و صادرات ریشمک	.	.	۱۷۲,۴۷۳,۲۲۸	(۱۷۲,۴۷۳,۲۲۸)	.	.	۴	(۴)	
پالایش نفت تبریز	۲۲۰,۰۰۰	۴,۸۹۶,۵۰۸,۹۸۰	۵,۱۷۷,۶۱۵,۲۲۰	(۲۸۱,۱۰۶,۲۴۰)	۲۲۰,۰۰۰	۴,۸۹۶,۵۰۸,۹۸۰	۵,۱۴۸,۷۱۹,۶۹۶	(۲۵۲,۲۱۰,۷۱۶)	
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۳۳	۹۱,۳۹۴,۵۶۲	۹۷,۶۱۸,۸۷۱	(۶,۲۲۴,۳۰۸)	۲۸,۸۳۳	۹۱,۳۹۴,۵۶۲	۹۱,۲۹۴,۵۶۲	۵۷,۱۴۵,۳۱۲	
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	۳۱۶,۰۰۰,۲۰۶	(۳۱۶,۰۰۰,۲۰۶)	.	.	۶	(۶)	
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۴۲۵,۵۰۰	۸۲۳,۰۹۵,۸۰۰	۱۴۹,۳۲۹,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۴۲۵,۵۰۰	۶۴۳,۷۷۶,۸۷۵	۳۲۸,۶۴۸,۶۲۵	
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۴۵۴,۹۲۵	۷,۶۹۴,۶۴۹,۴۵۶	۳۵۳,۸۰۵,۴۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۸,۴۵۴,۹۲۵	۶,۹۸۸,۴۴۳,۸۲۱	۱,۰۶۰,۰۱۱,۱۰۴	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۳	(۳)	
نقل به صفحه بعد	۱۲۲,۶۰۵,۷۲۷,۴۲۹	۱۲۴,۸۶۷,۹۴۵,۷۶۹	(۲,۲۶۲,۲۱۸,۳۳۵)	۱۲۲,۶۰۵,۷۲۷,۴۲۹	۱۲۲,۶۰۵,۷۲۷,۴۲۹	۱۲۴,۸۶۷,۹۴۵,۷۶۹	۱۰۶,۳۸۴,۳۴۶,۸۸۵	۱۶,۲۲۱,۳۸۰,۵۴۸	

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۲۲,۶۰۵,۷۲۷,۴۲۹	۱۲۴,۸۶۷,۹۴۵,۷۶۹	(۲,۲۶۲,۲۱۸,۳۳۵)	۰	۱۲۲,۶۰۵,۷۲۷,۴۲۹	۱۲۴,۸۶۷,۹۴۵,۷۶۹	(۲,۲۶۲,۲۱۸,۳۳۵)	۰	نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۲۲,۶۰۵,۷۲۷,۴۲۹	۱۲۴,۸۶۸,۹۹۱,۳۷۱	(۲,۲۶۳,۲۶۳,۹۳۷)	۱۳۸,۸۰۴,۴۹۳,۵۱۲	۱۱۷,۶۹۳,۳۶۹,۷۴۱	۲۱,۱۱۱,۱۲۳,۷۷۶	۰	۰	جمع