

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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					
۳۹۳,۲۸۶,۷۷۳	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۵,۰۲۳	۷۸,۷۵۰	.	.	.	.	۴۳۴,۹۴۰,۸۷۷	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۷۸,۷۵۰	افست	
.	.	.	.	۵,۵۹۱,۴۶۲,۰۰۹	-۵۶۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۷۹,۸۶۳,۴۴۰	۲,۳۷۲,۱۹۰,۹۱۹	۵۶۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
.	.	.	.	۱,۸۷۷,۹۶۶,۳۷۵	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۸۷,۳۲۰,۱۲۵	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۷۶۰,۴۰۲,۴۰۰	۳۹۸,۶۰۲,۰۴۴	۷,۶۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۱,۰۵۷,۹۲۳	-۱,۲۰۰,۰۰۱	۵۴۳,۵۶۹,۶۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۰۱۴,۹۲۸	۴,۶۳۸,۲۶۰,۸۳۸	۱,۲۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران	
.	.	.	.	۵۳۷,۸۶۹,۳۶۵	-۲۰,۰۰۰	.	.	۴۹۰,۸۶۱,۲۲۵	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	۲۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۶,۵۸۳,۳۷۶,۶۶۳	۵,۰۴۷,۹۶۸,۳۷۹	۴۴,۱۴۳	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۴۴۴,۰۵۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۲۴,۱۰۴,۳۳۰	۴,۶۰۳,۹۱۷,۴۹۹	۱۴۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس	
۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۱۹,۳۸۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۷۱,۳۷۶,۰۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۰۳,۲۳۸	۶۳۲,۳۲۰,۴۱۶	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۴,۲۴۷,۷۳۴,۲۷۵	۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۲	۷۱,۲۰۵	۶۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۲۶,۴۴۱,۵۲۱	۲۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۵۶۱,۳۱۰	۱,۴۱۰,۶۰۴,۹۵۱	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۲,۴۷۸,۷۸۴,۵۶۰	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۶۲,۳۲۸	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۶۷,۴۷۹,۸۹۰	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۴۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران	
۳,۳۸۰,۳۵۰,۵۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۹,۷۱۴	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۶۵,۴۵۶,۶۶۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین	
۱,۱۳۱,۳۵۷,۰۷۵	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۷,۵۸۶	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳۷,۷۰۵,۳۳۸	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۴,۸۴۴,۵۸۲,۵۵۰	۱,۹۸۷,۵۷۰,۵۵۶	۵,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۶۱,۶۵۰,۳۵۰	۱,۹۸۷,۵۷۰,۵۵۶	۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات	
۹۲۵,۹۴۵,۰۲۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۱۸,۶۲۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴۹,۵۲۱,۹۷۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا	
۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۱,۸۰۳	۳۱,۵۵۰	.	.	.	.	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۳۱,۵۵۰	ح . توسعه معادن وفلزات	
۶۵,۹۷۵,۹۲۲	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۳,۰۰۹	۲۲,۰۵۳	.	.	.	.	۳۸,۷۲۱,۶۶۱	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۲۲,۰۵۳	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	
۹۸۹,۰۷۹,۹۰۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۴,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰۸,۵۴۵,۶۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه	
۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۵۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۷۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۲۹,۹۴۷,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳,۷۲۵,۰۳۰,۳۱۳	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵	۵,۷۶۵	۶۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۵۵,۷۴۲,۸۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۴۰۰,۳۸۸	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۳۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۸۶۱,۱۵۸,۷۰۱	۵۸۳,۷۹۶,۳۰۴	۴,۷۳۳	۱۸۳,۰۰۰	.	.	.	۸۳,۰۰۰	۸۱۸,۵۶۶,۰۲۵	۵۸۳,۷۹۶,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱,۳۶۳,۵۱۴,۴۵۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۶,۸۵۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۱۸۰,۱۷۴,۷۵۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
.	.	.	.	۱	-۱	.	.	۲,۷۷۶	۲,۵۰۰	۱	صنعتی بهشهر	
.	.	.	.	۲,۹۳۲,۹۳۸,۰۷۶	-۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۱۹,۳۷۳,۱۷۵	۲,۰۱۳,۸۷۳,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۶,۱۵۶,۳۹۶,۰۰۰	۵,۱۸۲,۵۴۷,۱۵۰	۵,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۹۰,۷۶۹,۷۸۶	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۱۵,۰۷۵	۱,۲۹۱,۷۷۷,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۸,۹۶۵,۶۹۹,۰۸۸	۳,۰۲۵,۶۱۲,۱۵۲	۶,۲۱۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۶۳۵,۵۰۵,۱۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۸,۱۵۹,۲۰۰	۲,۳۹۰,۱۰۶,۹۹۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴	۶,۸۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۶۷۳,۱۲۹	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۷۹,۶۵۱,۱۷۵	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۵۸۹,۴۹۰,۸۲۵	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۵,۹۲۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶۷,۳۱۹,۰۵۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
.	.	.	.	۱	-۱	.	.	۱,۱۵۴	۱,۰۷۵	۱	گروه بهمن	
۵۵,۴۸۳,۷۳۵,۸۵۶	۳۴,۹۱۳,۰۹۸,۸۵۳			۲۰,۴۴۸,۹۶۶,۸۷۹		۱۱,۶۶۷,۴۵۵,۹۳۴		۵۱,۰۴۶,۹۱۸,۳۲۹	۳۵,۴۵۰,۷۴۱,۰۴۱		نقل به صفحه بعد	

۱۳۹۷/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱				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					
۵۵,۴۸۳,۷۳۵,۸۵۶	۳۴,۹۱۳,۰۹۸,۸۵۳	.	.	۲۰,۴۴۸,۹۶۶,۸۷۹	.	۱۱,۶۶۷,۴۵۵,۹۳۴	.	۵۱,۰۴۶,۹۱۸,۳۲۹	۳۵,۴۵۰,۷۴۱,۰۴۱	.	نقل از صفحه قبل	
.	.	.	.	۳۵۳,۹۵۵,۷۱۶	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۲,۶۷۶,۰۵۰	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۴	۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۳,۲۸۸,۵۸۱,۳۰۰	۱,۷۹۵,۰۵۶,۰۹۳	۸,۲۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۲,۰۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۶۶۸,۴۰۴	۱۸۰,۰۰۰	۱,۹۷۶,۷۲۸,۰۸۰	۱,۱۰۷,۱۵۱,۷۱۳	۳۲۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی گل گهر	
۲,۳۷۲,۶۷۸,۲۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۵,۹۶۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۲۹,۳۷۶,۹۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	معذنی و صنعتی چادرملو	
۴,۵۵۲,۶۷۰,۷۵۰	۴,۰۰۸,۶۹۶,۰۶۶	۴,۵۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۳۱,۸۶۳	-۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۲۵۵,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۹۶۱,۱۲۵	۲,۲۱۵,۷۷۲,۹۱۳	۶۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۳۰۶,۵۳۷,۲۱۸	۲۲۱,۰۳۰,۸۴۶	۳۰,۸۳۱	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶۱,۰۱۰,۵۱۰	۲۲۱,۰۳۰,۸۴۶	۱۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
.	.	.	.	۴۵۷,۳۶۰,۷۷۵	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳۴,۶۸۶,۱۰۰	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران	
.	.	.	.	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۵,۰۰۹,۵۵۰	۲۶۵,۴۸۹,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰	هلدینگ صنایع معذنی خاورمیانه	
۴,۹۶۳,۲۹۶,۰۰۰	۴,۷۶۴,۳۲۸,۶۵۷	۲,۴۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۷۶۴,۳۲۸,۶۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت	
۳,۰۹۴,۳۰۴,۸۵۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۵,۱۸۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۷	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱,۶۳۵,۷۴۰,۱۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۲,۷۴۲	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱,۰۸۶,۷۱۵,۲۵۰	۱,۰۸۳,۷۱۲,۲۰۴	۲,۱۸۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۳,۷۱۲,۲۰۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	۶,۱۹۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۱,۳۷۵,۰۴۷,۷۵۰	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰	۲,۷۶۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۳۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۱,۴۲۵,۶۵۵,۰۷۵	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۴,۴۱۲	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	۳۲۵,۰۰۰	.	.	.	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	
۸۰,۲۰۱,۱۹۸,۴۹۸	۵۵,۶۴۲,۳۱۳,۸۳۶			۲۲,۹۸۳,۷۶۶,۰۳۳		۲۷,۶۳۷,۸۹۴,۳۴۱		۵۸,۴۷۰,۳۶۶,۶۴۴	۴۱,۱۵۰,۰۳۹,۲۵۰		جمع	

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
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 تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱	۳۱	۳۱	۰	۰	۰	۴۰۲۹,۱۵۴,۰۰۲	۴۰۲۹,۱۵۴,۰۰۲	۰	۰	۴۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۳۹	۴۰۲۹,۱۵۴,۰۰۲	۴,۰۵۲,۸۱۵,۵۷۶				

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۵۱۰,۱۰۸,۶۰۲		۴۷۳,۸۱۵,۷۲۸	۳۶,۲۹۲,۸۷۴	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۲۶,۰۲۷,۴۷۶			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سامان بورس کالا
	۶۳۳,۳۰۹,۳۵۰		۳۳۹,۵۳۶,۲۱۰	۲۹۳,۷۷۳,۱۴۰	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	ملت بورس کالا
	۱,۱۶۹,۴۴۵,۴۲۸	۰	۸۱۳,۳۵۱,۹۳۸	۳۴۰,۰۶۶,۰۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر 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	۱۷,۱۳۳,۵۸۹,۲۴۵		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۰,۱۷۲,۴۱۲		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۶۶۰,۷۴۹		
سایر درآمدها	۴-۲	-		
جمع		۱۷,۲۱۲,۴۲۲,۴۰۶		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درآمد سود سهام	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد
									درصد از کل درآمد ها
فولاد خوزستان	.	(۷۰۵,۴۹۹,۴۶۷)	۹۱۹,۰۶۴,۳۶۸	۲۱۳,۵۶۴,۹۰۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۱۵,۴۲۸,۶۲۶	۱,۳۴۰,۴۲۸,۶۲۶	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	(۹,۵۲۰,۴۸۷)	۴۷,۶۹۹,۶۸۷	۳۸,۱۷۹,۲۰۰	.	.	۴۷,۶۹۹,۶۸۷	۴۷,۶۹۹,۶۸۷	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۶۲۰,۱۸۸,۱۶۷	۳۵۶,۹۵۸,۶۹۹	۹۷۷,۱۴۶,۸۶۶	۳۸۳,۲۲۷,۸۹۱	۱,۵۰۸,۵۶۷,۸۹۹	۷۶۳,۲۵۶,۶۶۷	۲,۶۵۵,۰۵۲,۴۵۷	
گروه بهمن	.	(۱۶۴)	(۹۸۹)	(۱,۱۵۳)	۱۱۷,۶۶۳,۰۵۷	.	(۸۷,۲۸۴,۶۵۲)	۳۰,۳۷۸,۴۰۵	
صنعتی بهشهر	.	(۶۳۳)	(۲,۱۴۱)	(۲,۷۷۴)	۲۴۸	.	(۲,۱۴۱)	(۱,۸۹۳)	
گروه صنایع کاغذ پارس	.	(۱۶۷,۲۹۵,۲۴۱)	۳۶۹,۴۸۵,۶۹۵	۲۰۲,۱۹۰,۴۵۴	.	۴۳۷,۷۹۳,۶۲۶	۳۶۹,۴۸۵,۶۹۵	۸۰۷,۲۷۹,۳۲۱	
ملی صنایع مس ایران	.	۲۴۵,۷۸۶,۴۷۲	۹۶,۹۹۹,۶۵۳	۳۴۲,۷۸۶,۱۲۵	۲۹,۴۴۷,۳۵۸	۵۴۳,۹۷۴,۶۸۴	(۳۰,۰۱۰,۴۹۴)	۵۴۳,۴۱۱,۵۴۸	
پالایش نفت اصفهان	.	(۱,۳۳۲,۵۶۶,۴۷۸)	۲,۹۴۴,۱۶۵,۰۴۷	۱,۶۱۱,۵۹۸,۵۶۹	۷۳,۴۸۹,۹۳۳	(۲)	۲,۹۶۷,۳۹۷,۳۳۸	۳,۰۴۰,۸۸۷,۲۶۹	
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۲,۷۸۵,۱۲۰)	۲۴,۰۶۴,۷۸۶	۲۱,۲۷۹,۶۶۶	.	.	۲۴,۰۶۴,۷۸۶	۲۴,۰۶۴,۷۸۶	
پالایش نفت تبریز	.	(۴۴۳,۱۳۵,۶۲۸)	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸	۲۹۰,۶۴۶,۲۵۰	.	.	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸	
نوسازی وساختمان تهران	.	(۷۳,۰۱۵,۶۹۹)	۹۵,۶۹۰,۳۷۴	۲۲,۶۷۴,۶۷۵	.	.	۹۵,۶۹۰,۳۷۴	۹۵,۶۹۰,۳۷۴	
پالایش نفت تهران	.	(۱,۱۵۳,۹۵۲,۵۰۴)	۳,۸۹۷,۸۲۸,۲۲۵	۲,۷۴۳,۸۷۵,۷۲۱	۲۵,۴۷۶,۶۳۷	۳۶۱,۸۰۰,۲۴۶	۳,۹۶۲,۸۱۴,۶۹۳	۴,۳۵۰,۰۹۱,۵۷۶	
پالایش نفت لاوان	.	(۳۴,۰۵۶,۷۰۵)	۸۱,۰۶۴,۸۴۵	۴۷,۰۰۸,۱۴۰	.	.	۸۱,۰۶۴,۸۴۵	۸۱,۰۶۴,۸۴۵	
افست	.	(۴۱,۶۵۴,۱۰۳)	.	(۴۱,۶۵۴,۱۰۳)	.	۱۱۹,۱۹۰,۵۲۳	۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۱۳۸,۳۰۶,۰۱۸	
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۳,۸۱۴,۹۱۴)	.	(۳,۸۱۴,۹۱۴)	۳۱۱,۱۲۱,۶۳۴	۱,۱۲۲,۴۱۸,۲۳۷	۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱,۴۷۸,۳۹۶,۳۲۹	
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۷,۸۵۶,۸۵۵	.	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	۲۵۸,۹۳۱,۲۱۲	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۱)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۲۴,۳۹۹,۷۶۰)	
کالسیمین	.	.	.	.	۵۹,۲۱۳,۱۹۵	.	۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۷,۷۰۵,۲۲۳	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۳۲۵,۱۱۹,۷۵۰	.	۳۲۵,۱۱۹,۷۵۰	.	۷۴۱,۰۵۵,۰۵۲	۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	۸۷۲,۶۳۵,۷۱۴	
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	۲۶	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	(۳,۵۳۷,۷۹۲)	
معادن بافق	.	.	.	.	۱۴,۷۲۳,۶۷۹	.	۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱	۲۱۲,۹۸۹,۱۵۰	
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	۱۹	(۳,۸۲۶,۱۰۳)	(۳,۸۲۶,۰۸۴)	
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۸۰,۴۲۴,۸۲۴)	۱۹۹,۵۷۵,۱۷۹	
بانک دی	.	.	.	.	.	(۹)	(۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)	(۴۱۸,۶۴۸,۹۸۰)	
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	
پتروشیمی پردیس	.	۵۱۴,۸۲۵,۶۳۳	.	۵۱۴,۸۲۵,۶۳۳	.	۶۵۱,۴۰۸,۴۵۴	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۶۶۴,۶۶۹,۸۸۳	
توسعه معادن وفلزات	.	۱,۹۸۲,۹۳۲,۲۰۰	.	۱,۹۸۲,۹۳۲,۲۰۰	۱۸۸,۶۸۵,۹۰۸	۲,۸۶۷,۰۷۹,۴۹۹	۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۳,۳۹۰,۲۳۶,۶۱۶	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	(۱۵,۹۰۸,۰۹۰)	.	(۱۵,۹۰۸,۰۹۰)	.	(۱۵,۹۰۸,۰۹۰)	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۴۷,۰۸۰,۷۰۷	
نقل به صفحه بعد	.	(۲۹۴,۳۵۳,۰۱۱)	۹,۵۶۶,۸۰۰,۱۲۷	۹,۲۷۲,۴۴۷,۱۱۶	۱,۷۱۵,۹۰۶,۳۹۵	۸,۳۳۷,۳۸۰,۱۶۶	۱۰,۷۲۸,۳۴۹,۷۶۰	۲۰,۷۸۱,۶۳۶,۳۲۱	

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه							
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳
یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درآمد ها	مبلغ	درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲-۳
نقل از صفحه قبل	.	(۲۹۴,۳۵۳,۰۱۱)	۹,۵۶۶,۸۰۰,۱۲۷	۹,۲۷۲,۴۴۷,۱۱۶		۱,۷۱۵,۹۰۶,۳۹۵	۸,۳۳۷,۳۸۰,۱۶۶	۱۰,۷۲۸,۳۴۹,۷۶۰	۲۰,۷۸۱,۶۳۶,۳۲۱		
پتروشیمی زاگرس	.	۶۴۹,۷۳۱,۴۴۴	.	۶۴۹,۷۳۱,۴۴۴		.	۱,۴۱۰,۶۸۷,۸۰۳	۳۶۹,۵۸۸,۴۸۶	۱,۷۸۰,۲۷۶,۲۸۹		
پتروشیمی فناوریان	.	۶۱۱,۳۰۴,۶۷۰	.	۶۱۱,۳۰۴,۶۷۰		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۴۵,۲۸۶	۵۲,۲۴۴,۱۲۲	۱,۲۸۷,۸۸۹,۴۰۸		
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.		.	.	۱۳۱,۱۳۷	۱۳۱,۱۳۷		
پتروشیمی جم	.	.	.	.		.	(۱)	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۷		
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۳۷۲,۰۳۴,۷۳۴	.	۱,۳۷۲,۰۳۴,۷۳۴		۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۲۰۸,۹۴۵	۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۴,۶۹۷,۵۴۰,۷۸۸		
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	۸۰,۵۳۴,۲۵۰	.	۸۰,۵۳۴,۲۵۰		.	۲۲,۷۱۲,۴۲۰	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	۳,۷۷۶,۷۶۳		
پتروشیمی پارس	.	۱,۱۱۵,۲۲۱,۴۵۲	.	۱,۱۱۵,۲۲۱,۴۵۲		۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۱,۵۳۵,۴۰۸,۲۸۳	۵۱,۴۳۲,۰۴۷	۲,۰۰۵,۳۲۹,۵۸۰		
پارس خودرو	.	.	.	.		.	.	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)		
پتروشیمی شیراز	.	۲۹۳,۶۵۱,۷۳۸	.	۲۹۳,۶۵۱,۷۳۸		.	۵۵۰,۲۷۳,۲۹۸	۱,۸۲۹,۲۲۵	۵۵۲,۱۰۲,۵۲۳		
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.		.	.	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	۲۶,۱۲۱,۲۲۱		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.		۴۶,۲۰۸,۹۸۰	.	۴۵,۳۰۶,۳۱۴	۹۱,۵۱۵,۲۹۴		
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۷۴۳,۳۰۱,۳۰۰	.	۷۴۳,۳۰۱,۳۰۰		.	۱,۱۷۴,۳۸۵,۸۶۰	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۱,۱۶۶,۴۳۶,۶۹۴		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۱,۶۱۴,۷۴۲	۴۲,۵۹۲,۶۷۵	.	۸۴,۲۰۷,۴۱۷		۴۱,۶۱۴,۷۴۲	۳۳۱,۱۷۶,۹۰۰	۱۳۳,۸۴۷,۹۲۸	۵۰۶,۶۳۹,۵۷۰		
نفت سپاهان	.	۴۵,۵۲۶,۷۰۷	.	۴۵,۵۲۶,۷۰۷		.	۸۵,۵۰۶,۳۷۲	۱۶۲,۴۶۷,۰۸۳	۲۴۷,۹۷۳,۴۵۵		
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.		.	۱۱	۱۸,۵۰۵	۱۸,۵۱۶		
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۹۱۹,۵۱۱,۱۳۹	.	۹۱۹,۵۱۱,۱۳۹		۷,۱۱۳,۵۷۵	۹۷۳,۸۴۸,۸۵۰	۵۲,۳۴۹,۳۱۸	۱,۰۳۳,۳۱۱,۷۴۳		
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۲۲,۱۷۱,۷۷۵	.	۲۲,۱۷۱,۷۷۵		۸,۸۱۸,۷۹۲	۲۵۳,۰۰۳,۸۷۵	.	۲۶۱,۸۲۲,۶۶۷		
تولید برق عسلویه مپنا	۱۵,۲۷۰,۹۵۲	۳۷۶,۴۲۳,۰۵۰	.	۳۹۱,۶۹۴,۰۰۲		۱۵,۲۷۰,۹۵۲	۳۱۶,۶۹۳,۷۱۳	.	۳۳۱,۹۶۴,۶۶۵		
پتروشیمی مبین	.	۶۱۴,۸۹۳,۹۱۳	.	۶۱۴,۸۹۳,۹۱۳		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۳۵۰,۳۵۱	.	۱,۷۹۰,۳۵۰,۳۵۱		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۳,۰۰۳,۰۴۶	.	۳,۰۰۳,۰۴۶		.	۳,۰۰۳,۰۴۶	.	۳,۰۰۳,۰۴۶		
بانک ملت	.	۱۹۸,۹۶۷,۳۴۳	.	۱۹۸,۹۶۷,۳۴۳		.	۱۹۸,۹۶۷,۳۴۳	.	۱۹۸,۹۶۷,۳۴۳		
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۲۱,۶۷۵,۵۵۵	.	۱۲۱,۶۷۵,۵۵۵		.	۱۲۱,۶۷۵,۵۵۵	.	۱۲۱,۶۷۵,۵۵۵		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۱۸۳,۳۳۹,۷۰۰	.	۱۸۳,۳۳۹,۷۰۰		.	۴۳۱,۶۷۳,۷۲۴	.	۴۳۱,۶۷۳,۷۲۴		
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	۲۷,۲۵۴,۲۶۱	.	۲۷,۲۵۴,۲۶۱		.	۲۹,۵۰۰,۲۵۹	.	۲۹,۵۰۰,۲۵۹		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۶۰,۹۹۶,۳۹۶)	.	(۶۰,۹۹۶,۳۹۶)		.	(۶۰,۹۹۶,۳۹۶)	.	(۶۰,۹۹۶,۳۹۶)		
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۴۴۹,۰۳۰,۰۷۵	.	۴۴۹,۰۳۰,۰۷۵		.	۴۴۹,۰۳۰,۰۷۵	.	۴۴۹,۰۳۰,۰۷۵		
داده گسترعصرنوین-های وب	.	(۴,۹۱۵,۹۹۶)	.	(۴,۹۱۵,۹۹۶)		.	(۴,۹۱۵,۹۹۶)	.	(۴,۹۱۵,۹۹۶)		
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.		.	۳۵,۴۳۷,۷۱۰	.	۳۵,۴۳۷,۷۱۰		
جمع	۵۶,۸۸۵,۶۹۴	۷,۵۰۹,۹۰۳,۴۲۴	۹,۵۶۶,۸۰۰,۱۲۷	۱۷,۱۳۳,۵۸۹,۲۴۵		۳,۰۱۳,۴۲۲,۶۸۶	۲۳,۰۷۳,۶۵۷,۴۵۲	۱۱,۸۱۴,۰۰۵,۶۳۶	۳۷,۹۰۱,۰۸۵,۷۷۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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 ...	
۱۸۷,۸۵۶,۳۴۸	(۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲)	۲۳,۶۶۱,۵۷۳	۳۳۱,۱۰۸,۵۷۷	۶۰,۱۷۲,۴۱۲		۲۳,۶۶۱,۵۷۷	۳۶,۵۱۰,۸۳۵	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۶۳,۸۱۰,۵۹۴	(۳۷,۱۶۱,۹۲۰)	۰	۱۰۰,۹۷۲,۵۱۴					اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۲۵۱,۶۶۶,۹۴۲	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	۲۳,۶۶۱,۵۷۳	۴۳۲,۰۸۱,۰۹۱	۶۰,۱۷۲,۴۱۲	۰	۲۳,۶۶۱,۵۷۷	۳۶,۵۱۰,۸۳۵	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ...	سپرده	یادداشت ...	سپرده
بانک سامان شعبه بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	۳,۵۹۳,۰۰۶		۱۴,۳۸۷,۰۳۴	
سود سپرده بانک-ملت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۱۵,۰۶۷,۷۴۳		۳۲,۰۰۱,۱۴۵	
جمع		۱۸,۶۶۰,۷۴۹		۴۶,۳۸۸,۱۷۹	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهرماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان مهر ماه	مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۲۱۱,۳۸۵	۰	سایر درآمدها
۲۴,۸۸۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۹۹۰,۷۴۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۲۲۷,۰۰۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۹۷

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۰۸	۸,۸۱۸,۷۹۲
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۶۴۲	۲۹,۴۴۷,۳۵۸
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۱	۲۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۲,۳۳۷,۱۴۳	۱۱۷,۶۶۳,۰۵۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۴,۲۴۱	۵۰۰	.	.	.	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۹۱۱,۵۲۰	۴۶,۲۰۸,۹۸۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹۶۱,۱۳۵	۲۰۰	.	.	.	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰	۳,۵۴۱,۰۹۲	۱۸۸,۶۸۵,۹۰۸
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۲	۲۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۰۶۷	۷۳,۴۸۹,۹۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۱۰۹	۳۸۳,۲۲۷,۸۹۱
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معادن بافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۳۲۱	۱۴,۷۲۳,۶۷۹
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	۷۸۶,۸۰۵	۵۹,۲۱۳,۱۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۵۸	۴۱,۶۱۴,۷۴۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۵۸	۴۱,۶۱۴,۷۴۲
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	۱۴۳,۱۴۵	۷,۸۵۶,۸۵۵
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۵۰,۰۰۰	۳۱۵	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۴۸	۱۵,۲۷۰,۹۵۲	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۴۸	۱۵,۲۷۰,۹۵۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۳۶۶	۳۱۱,۱۲۱,۶۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۲۵	۷,۱۱۳,۵۷۵
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۰	.	.	.	۲۶,۰۰۰,۱۳۰	۵۲۳,۴۹۳	۲۵,۴۷۶,۶۳۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۸,۱۰۳	۴,۷۵۰	.	.	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰
				۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۶	۵۶,۸۸۵,۶۹۴	۳,۰۳۶,۸۳۷,۳۳۰	۲۳,۴۱۴,۶۴۴	۳,۰۱۳,۴۲۲,۶۸۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۹۷

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
				از فروش			
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۹۳۸,۰۷۶	۲,۰۱۳,۸۷۳,۷۰۸	۹۱۹,۰۶۴,۳۶۸	۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۱۰۸,۸۳۹	۳,۵۷۳,۶۸۰,۲۱۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰	۲۶۵,۴۸۹,۰۶۳	۴۷,۶۹۹,۶۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰	۲۶۵,۴۸۹,۰۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۶۲,۰۵۰	۴۴۵,۰۰۳,۳۵۱	۳۵۶,۹۵۸,۶۹۹	۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۵۶۴,۸۲۲	۱,۳۹۷,۳۰۸,۱۵۵
گروه بهمن	۱	۱	۹۹۰	(۹۸۹)	۸۰۰,۰۰۱	۷۰۷,۲۹۲,۹۴۱	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳
صنعتی بهشهر	۱	۱	۲,۱۴۲	(۲,۱۴۱)	۱	۱	۲,۱۴۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۶۷۳,۱۲۹	۴۵۸,۱۸۷,۴۳۴	۳۶۹,۴۸۵,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۶۷۳,۱۲۹	۴۵۸,۱۸۷,۴۳۴
ملی صنایع مس ایران	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۸,۳۳۱,۸۶۳	۵۱۱,۳۳۲,۲۱۰	۹۶,۹۹۹,۶۵۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۵۸۹,۶۸۵	۱,۱۷۵,۶۰۰,۱۷۹
پالایش نفت اصفهان	۵۶۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۴۶۲,۰۰۹	۲,۶۴۷,۲۹۶,۹۶۲	۲,۹۴۴,۱۶۵,۰۴۷	۷۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۵۸۳,۳۳۶	۳,۲۸۳,۱۸۵,۹۹۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۵۵,۷۱۶	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۰	۲۴,۰۶۴,۷۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۹۵۵,۷۱۶	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۰
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۹۶۶,۳۷۵	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۷	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۹۶۶,۳۷۵	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۷
نوسازی و ساختمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۶۰,۷۷۵	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۱	۹۵,۶۹۰,۳۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۳۶۰,۷۷۵	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۱
پالایش نفت تهران	۱,۲۰۰,۰۰۱	۸,۶۸۱,۰۵۷,۹۲۳	۴,۷۸۳,۲۲۹,۶۹۸	۳,۸۹۷,۸۲۸,۲۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۱	۹,۱۳۲,۵۶۵,۹۱۵	۵,۱۶۹,۷۵۱,۲۲۲
پالایش نفت لاوان	۲۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۶۹,۳۶۵	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	۸۱,۰۶۴,۸۴۵	۲۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۶۹,۳۶۵	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰
افست	.	.	.	.	۳۳,۰۰۰	۱۴۷,۰۲۷,۰۷۷	۱۲۷,۹۱۱,۵۸۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۵۲,۲۰۰	۱۹۳,۵۹۵,۷۴۲
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۵۳۱,۷۴۸	۱,۵۱۷,۵۹۹,۴۲۳	۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۶۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹
کالسیمین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷
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
معادن بافق	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۷۰۹,۴۴۰,۳۳۶	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵
ریل پردازسیر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۶۴,۳۶۶	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰
بانک دی	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۱۳,۶۷۰	۸۲۶,۴۶۲,۶۴۱
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۳۶۸,۵۳۹	۱,۱۶۳,۶۷۴,۵۱۲
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۶۸۰,۸۶۱	۹۲۹,۲۰۹,۶۵۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۰۷۴,۷۴۴	۱,۷۳۷,۴۸۶,۲۵۸
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۲۳۵,۷۶۱,۵۳۱	۱۸۳,۵۱۷,۴۰۹
نقل به صفحه بعد	۲۲,۹۸۳,۷۶۶,۰۳۳	۱۳,۴۱۶,۹۶۵,۹۰۶	۹,۵۶۸,۰۰۰,۱۲۷	۴۲,۰۰۲,۹۸۹,۸۲۴	۳۰,۸۵۲,۸۰۷,۴۵۶	۱۱,۱۵۰,۱۸۲,۳۶۸	

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۲۲,۹۸۳,۷۶۶,۰۳۳	۱۳,۴۱۶,۹۶۵,۹۰۶	۹,۵۶۶,۸۰۰,۱۲۷		۴۲,۰۰۲,۹۸۹,۸۲۴	۳۰,۸۵۲,۸۰۷,۴۵۶
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۸۸۶	۱,۶۴۴,۱۷۶	۱,۵۱۳,۰۳۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹
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
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۳۶,۸۹۷	۱,۲۳۲,۱۰۷,۷۱۷	۱,۱۸۰,۶۷۵,۶۷۰
پارس خودرو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳
توسعه معدنی و صنعتی صابنور	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۸۱۴,۸۶۴	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳
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
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۵۰۴,۸۳۵,۱۸۸	۳۷۰,۹۸۷,۲۶۰
نفت سپاهان	.	.	.	.	۸۵,۱۹۳	۱,۷۹۹,۳۳۶,۱۷۷	۱,۶۳۶,۸۶۹,۰۹۴
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱	۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۵۶۶,۲۳۰	۲,۸۸۹,۲۱۶,۹۱۲
جمع		۲۲,۹۸۳,۷۶۶,۰۳۳	۱۳,۴۱۶,۹۶۵,۹۰۶	۹,۵۶۶,۸۰۰,۱۲۷		۵۳,۴۹۵,۲۵۹,۹۹۱	۴۱,۶۸۱,۲۵۴,۳۵۵
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							

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۹۷

۲-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۹۰,۸۲۵	۵۶۷,۳۱۹,۰۵۰	۲۲,۱۷۱,۷۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۹۰,۸۲۵	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۵۰	۲,۴۲۹,۹۴۷,۰۰۰	۳۲۵,۱۱۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۵۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۷۱۵,۲۵۰	۱,۰۸۳,۷۱۲,۲۰۴	۳,۰۰۳,۰۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۷۱۵,۲۵۰	۱,۰۸۳,۷۱۲,۲۰۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۶۷۰,۷۵۰	۴,۳۰۶,۸۸۴,۲۷۸	۲۴۵,۷۸۶,۴۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۲,۶۷۰,۷۵۰	۴,۰۰۸,۶۹۶,۰۶۶
توسعه معادن وفلزات	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۵۸۲,۵۵۰	۲,۸۶۱,۶۵۰,۳۵۰	۱,۹۸۲,۹۳۲,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۵۸۲,۵۵۰	۱,۹۷۷,۵۰۳,۰۵۱
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۳۵۷,۰۷۵	۸۳۷,۷۰۵,۳۳۷	۲۹۳,۶۵۱,۷۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۳۵۷,۰۷۵	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷
پالایش نفت اصفهان	.	.	۱,۳۳۲,۵۶۶,۴۷۸	(۱,۳۳۲,۵۶۶,۴۷۸)	.	.	۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۶۷۸,۲۰۰	۱,۶۲۹,۳۷۶,۹۰۰	۷۴۳,۳۰۱,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۲,۶۷۸,۲۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۵۸۱,۳۰۰	۲,۶۶۸,۳۹۳,۱۳۳	۶۲۰,۱۸۸,۱۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۸,۵۸۱,۳۰۰	۱,۷۸۰,۰۱۳,۴۰۱
پتروشیمی فناوریان	۴۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۷۸۴,۵۶۰	۱,۸۶۷,۴۷۹,۸۹۰	۶۱۱,۳۰۴,۶۷۰	۴۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۷۸۴,۵۶۰	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۶۹۹,۰۸۷	۷,۵۹۳,۶۶۴,۳۵۳	۱,۳۷۲,۰۳۴,۷۳۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۶۵,۶۹۹,۰۸۷	۴,۶۷۷,۴۹۰,۱۴۲
افست	۷۸,۷۵۰	۳۹۳,۲۸۶,۷۷۲	۴۳۴,۹۴۰,۸۷۶	(۴۱,۶۵۴,۱۰۳)	۷۸,۷۵۰	۳۹۳,۲۸۶,۷۷۲	۲۷۴,۰۹۶,۲۴۹
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۳,۲۹۶,۰۰۰	۴,۷۶۴,۳۲۸,۶۵۷	۱۹۸,۹۶۷,۳۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۳,۲۹۶,۰۰۰	۴,۷۶۴,۳۲۸,۶۵۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۳۰۴,۸۵۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۱۲۱,۶۷۵,۵۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۳۰۴,۸۵۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	۳,۳۴۰,۲۷۹,۳۱۷	۵۱۴,۸۲۵,۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۵۱۴,۴۵۰	۱,۱۸۰,۱۷۴,۷۵۰	۱۸۳,۳۳۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۵۱۴,۴۵۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۴۷,۷۵۰	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰	(۱۵,۹۰۸,۰۹۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۴۷,۷۵۰	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰
ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۶۵,۹۷۵,۹۲۱	۳۸,۷۲۱,۶۶۰	۲۷,۲۵۴,۲۶۱	۲۲,۰۵۳	۶۵,۹۷۵,۹۲۱	۳۶,۴۷۵,۶۶۲
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۷۳۴,۲۷۵	۳,۵۹۸,۰۰۲,۸۳۱	۶۴۹,۷۳۱,۴۴۴	۶۰,۰۰۰	۴,۲۴۷,۷۳۴,۲۷۵	۲,۸۳۷,۰۴۶,۷۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۳,۰۰۰	۸۶۱,۱۵۸,۷۰۰	۸۱۸,۵۶۶,۰۲۵	۴۲,۵۹۲,۶۷۵	۱۸۳,۰۰۰	۸۶۱,۱۵۸,۷۰۰	۵۲۹,۹۸۱,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۷۴۰,۱۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	(۶۰,۹۹۶,۳۹۶)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۷۴۰,۱۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۳۷,۲۱۷	۲۶۱,۰۱۰,۵۱۰	۴۵,۵۲۶,۷۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۰۶,۵۳۷,۲۱۷	۲۲۱,۰۳۰,۸۴۵
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۹۴۵,۰۲۵	۵۴۹,۵۲۱,۹۷۵	۳۷۶,۴۲۳,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۹۴۵,۰۲۵	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۵۱۸,۲۲۷	۳,۷۲۹,۵۱۸,۲۲۷	(۳,۸۱۴,۹۱۴)	۶۵۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۵۱۸,۲۲۷	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۳۹۶,۰۰۰	۵,۲۳۶,۸۸۴,۸۶۱	۹۱۹,۵۱۱,۱۳۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۶,۳۹۶,۰۰۰	۵,۱۸۲,۵۴۷,۱۵۰
پتروشیمی مبین	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۳۵۰,۵۷۵	۲,۷۶۵,۴۵۶,۶۶۲	۶۱۴,۸۹۳,۹۱۳	۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۳۵۰,۵۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰	۱,۵۲۱,۴۶۳,۷۴۱	(۱۶۷,۲۹۵,۲۴۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۶۵۵,۰۷۵	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۴۴۹,۰۳۰,۰۷۵	۳۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۶۵۵,۰۷۵	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۴۰۲,۴۰۰	۱,۹۱۴,۳۵۴,۹۰۴	(۱,۱۵۳,۹۵۲,۵۰۴)	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۴۰۲,۴۰۰	۳۹۸,۶۰۲,۱۵۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۷۹,۹۰۰	۹۰۸,۵۴۵,۶۵۰	۸۰,۵۳۴,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۷۹,۹۰۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	(۴,۹۱۵,۹۹۶)	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۳۷۶,۶۶۲	۵,۴۶۸,۱۵۵,۲۱۰	۱,۱۱۵,۲۲۱,۴۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۳۷۶,۶۶۲	۵,۰۴۷,۹۶۸,۳۷۹
ج. توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۳۱,۵۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۲۱,۱۱۹,۸۵۳
نقل به صفحه بعد	۸۰,۱۴۴,۶۴۰,۹۳۱	۷۱,۳۶۶,۷۲۳,۶۰۶	۸,۷۷۷,۹۱۷,۳۲۷	۲۳,۰۷۳,۶۵۷,۴۰۴	۸۰,۲۰۱,۱۹۸,۴۹۴	۵۷,۱۲۷,۵۴۱,۰۹۰	۲۳,۰۷۳,۶۵۷,۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۲۳,۰۷۳,۶۵۷,۴۰۴	۵۷,۱۲۷,۵۴۱,۰۹۰	۸۰,۲۰۱,۱۹۸,۴۹۴		۸,۷۷۷,۹۱۷,۳۲۷	۷۱,۴۶۶,۷۲۳,۶۰۶	۸۰,۱۴۴,۶۴۰,۹۳۱		نقل از صفحه قبل
۲۶	(۲۶)	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۱	(۱۱)	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۳	(۳)	.	.	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
(۹)	۹	.	.	.	.	.	.	بانک دی
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۱۹	(۱۹)	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز سیر
.	.	.	.	(۷۳,۰۱۵,۶۹۹)	۷۳,۰۱۵,۶۹۹	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
.	.	.	.	(۱۶۴)	۱۶۴	.	.	گروه بهمن
.	.	.	.	(۴۴۳,۱۳۵,۶۲۸)	۴۴۳,۱۳۵,۶۲۸	.	.	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	(۶۳۳)	۶۳۳	.	.	صنعتی بهشهر
.	.	.	.	(۷۰۵,۴۹۹,۴۶۷)	۷۰۵,۴۹۹,۴۶۷	.	.	فولاد خوزستان
.	.	.	.	(۹,۵۲۰,۴۸۷)	۹,۵۲۰,۴۸۷	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
.	.	.	.	(۳۴,۰۵۶,۷۰۵)	۳۴,۰۵۶,۷۰۵	.	.	پالایش نفت لاوان
.	.	.	.	(۲,۷۸۵,۱۲۰)	۲,۷۸۵,۱۲۰	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۳,۰۷۳,۶۵۷,۴۵۲	۵۷,۱۲۷,۵۴۱,۰۴۲	۸۰,۲۰۱,۱۹۸,۴۹۴		۷,۵۰۹,۹۰۳,۴۲۴	۷۲,۶۳۴,۷۲۷,۵۰۹	۸۰,۱۴۴,۶۴۰,۹۳۱		جمع