

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
اختیارخ شتران--۹۵۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۸۳,۳۰۰	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	۴۷۷,۹۲۰,۲۳۵	.	.	.	۱۸۳,۳۰۰	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	۴۹۴,۴۰۰,۲۴۳
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۱۵	۳,۶۸۶,۱۰۶,۶۰۰	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۱۵	۴,۲۷۴,۸۵۹,۷۳۸
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۸,۶۳۰,۰۲۸,۷۵۰	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۸,۱۰۴,۲۰۶,۰۰۰
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۲,۳۳۹,۹۶۰,۷۵۰
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷	۱,۳۰۵,۱۴۹,۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷	۱,۳۱۰,۱۰۰,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۵۷,۲۱۶,۰۹۷	۱۱,۵۵۳,۰۰۹,۰۹۰	.	.	.	۲,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۵۷,۲۱۶,۰۹۷	۱۰,۸۹۲,۴۳۳,۱۲۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	۱,۸۶۳,۲۵۴,۴۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	۱,۷۵۷,۵۹۴,۷۲۵
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	۵,۴۶۴,۲۴۹,۰۱۳	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	۴,۹۳۴,۲۶۷,۲۱۳
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۱	۱,۸۴۲,۷۴۸,۷۰۲	۲,۸۸۴,۶۰۴,۰۱۹	.	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۰,۵۲۳,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۱	۷۳۷,۱۰۱,۶۹۷	۱,۰۸۱,۷۵۴,۵۰۹
پالایش نفت لاوان	۴۱,۵۰۰	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	۱,۵۸۷,۹۲۵,۲۹۰	.	.	.	۴۱,۵۰۰	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	۱,۵۵۴,۷۲۰,۲۲۷
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۵,۵۶۹,۴۶۳,۰۷۵	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۵,۳۸۸,۳۴۶,۳۵۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۲,۳۵۳,۰۳۲,۰۵۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۲,۲۹۴,۵۰۸,۲۷۵
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۹۵۷,۰۷۶,۶۲۵	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۹۳۳,۶۰۷,۷۰۰
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۴,۸۹۹,۷۵۷,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۷۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶	۱,۴۰۸,۱۰۷,۲۷۸	.	.	.	۱۴۰,۶۵۰	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶	۱,۳۰۹,۷۷۶,۵۴۲
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۸۳,۷۰۳	.	(۶۵)	۱,۹۴۰,۶۴۵	.	.	.
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۳	۲,۹۸۴,۵۵۷	۳,۷۵۸,۲۰۳	.	(۱,۴۹۳)	۳,۷۱۸,۲۸۸	.	.	.
توسعه معادن وفلزات	۴۸۵,۰۰۱	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۲,۲۳۱,۳۴۴,۸۲۸	.	.	.	۴۸۵,۰۰۱	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۲,۱۷۳,۲۳۱,۸۸۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۲۰۲,۲۴۲	.	(۲۷۵)	۲,۵۴۸,۹۰۵	.	.	.
ح. توسعه معادن وفلزات	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۹۱,۳۶۶,۰۱۰	.	.	.	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۹۱,۳۶۶,۰۱۰
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۱۶۰,۸۴۵,۶۲۰	.	.	.	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۱۹۱,۷۴۶,۶۹۲
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۱,۵۵۳	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۹,۲۵۵
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۰,۸۳۷,۰۲۹	.	.	.	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۰,۸۳۷,۰۲۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۹۴۷,۶۶۹,۲۵۰	.	.	.	۳۰۰,۰۵۷	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶
نقل به صفحه بعد	۴۰,۰۸۵,۳۷۵,۹۰۰	۵۹,۳۵۶,۴۳۰,۸۶۲	.	.	۱,۶۸۸,۷۳۰,۹۰۵	۳۸,۹۷۳,۵۱۵,۸۲۹	۵۴,۶۶۷,۹۸۲,۱۶۴		

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۰۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد		
نقل از صفحه قبل		۴۰,۰۸۵,۳۷۵,۹۰۰	۵۹,۳۵۶,۴۳۰,۸۶۲	.	.	۱,۶۸۸,۷۳۰,۹۰۵		۳۸,۹۷۳,۵۱۵,۸۲۹	۵۴,۶۶۷,۹۸۲,۱۶۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۳,۱۱۹,۶۸۳,۶۰۰	.	.	.	.	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۳,۱۵۵,۳۳۲,۶۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۹,۲۳۳,۰۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۸,۹۱۸,۱۹۱,۵۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۵۵۵,۹۵۰	۴,۷۰۶,۹۲۶,۰۰۹	۹,۴۸۶,۱۷۳,۵۹۹	.	.	.	.	۴,۷۰۶,۹۲۶,۰۰۹	۹,۴۸۶,۱۷۳,۵۹۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۴۰۹,۷۲۰	۱۵,۲۸۸,۲۷۱,۷۰۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۹۲۸,۶۹۰	۶,۹۱۶,۵۷۴,۵۲۰	۹,۷۷۲,۵۷۹,۲۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۲۰,۵۷۹	۳,۷۹۵,۰۶۵,۴۹۵	۹,۲۹۲,۰۷۹,۰۷۹	.	.	(۳۲۰,۵۷۹)	۱,۴۴۴,۷۰۴,۰۷۱	۳,۱۹۲,۹۵۱,۷۹۴	۷,۴۲۵,۵۸۷,۶۷۵
قطعات اتومبیل ایران	۳۹۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۱,۹۵۲,۶۱۴,۵۶۰	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۲,۰۳۸,۳۵۰,۴۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱۲,۶۳۹,۹۴۷,۱۰۰	.	.	.	.	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱۲,۴۹۳,۹۸۴,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۲,۵۰۸,۱۰۵,۲۰۰	.	.	.	.	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۲,۵۰۳,۳۵۲,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۸۴۷,۹۷۵	۴,۵۷۸,۴۲۰,۸۷۵	.	.	.	.	۳,۷۱۴,۸۴۷,۹۷۵	۴,۰۸۵,۷۷۱,۵۰۰
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۵۸,۰۱۴	۱,۸۹۶,۴۵۷,۴۸۳	.	.	.	.	۱,۳۵۸,۳۵۸,۰۱۴	۲,۲۷۹,۷۸۳,۲۵۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۱۰,۳۹۱,۶۷۶,۵۷۲	.	.	.	.	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۹,۹۴۱,۶۰۸,۲۴۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۲,۱۰۰,۵۱۸,۳۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۱,۹۶۶,۲۴۰,۴۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۹۲۶,۳۷۷	۱۶,۰۹۲,۵۵۲,۷۵۰	.	.	.	.	۹,۴۹۰,۹۲۶,۳۷۷	۱۵,۶۶۱,۷۹۴,۰۰۰
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۸۷۲,۷۲۷	.	.	.	.	۲,۶۸۹,۴۴۶,۱۴۱
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	.	.	.	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰
سایپا	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۸۱	.	.	.	۱,۹۷۱,۵۸۷,۷۵۰
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳	.	.	.	۵۷۳,۳۸۵
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	۲۳۹,۷۰۶	۱,۴۲۸,۸۱۷,۴۲۴	(۲۳۹,۷۰۶)	۱,۶۹۸,۹۴۴,۹۲۷	.	.
جمع	۱۰۴,۱۰۴,۵۹۱,۴۴۸	۱۵۷,۹۳۶,۰۲۲,۶۸۰	۵,۶۹۵,۴۵۷,۱۲۸	۵,۹۸۸,۳۰۸,۵۹۳	۱۰۵,۹۴۴,۱۴۸,۹۳۸	۱۵۱,۲۳۱,۰۴۴,۰۷۵			

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	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												
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۷۰۰	۱۸,۰۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۹,۵۴۰,۸۶۵									

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۰۱		مشخصات حساب بانکی						
مبلغ		کاهش		افزایش		مبلغ		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲,۵۴۴,۶۷۵,۰۵۰		۰		۲۶۶,۴۲۵,۷۶۴		۲,۲۷۸,۲۴۹,۲۸۶			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
۵,۹۷۰,۶۲۲,۵۹۶		(۱۶,۰۰۸,۵۴۶,۱۲۴)				۲۱,۹۷۹,۱۶۸,۷۲۰		۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
۸,۵۴۱,۳۲۵,۱۲۲		(۱۶,۰۰۸,۵۴۶,۱۲۴)		۲۶۶,۴۲۵,۷۶۴		۲۴,۲۸۳,۴۴۵,۴۸۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان 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	(۶,۶۹۲,۲۵۴,۶۳۵)		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۳,۳۰۲,۰۹۸		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۵,۴۰۸,۸۰۱		
سایر درآمدها	۴-۲	۴۲,۰۶۶,۴۴۳		
جمع		(۶,۵۱۱,۴۷۷,۲۹۳)		

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ
				درصد از کل درآمد ها				
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۳۰۹۲,۵۳۳,۳۷۳)	۳۷۳,۴۹۶,۳۲۳	(۲۰۷۱۹,۰۳۷,۰۵۰) %۴۲.۰۳	۲,۸۲۵,۸۰۶,۴۵۲	۲,۰۲۴,۱۱۷,۵۶۲	۴,۰۹۸,۱۶۷,۷۷۱	۸,۹۴۸,۰۹۱,۷۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۷۴۶,۱۳۵,۵۲۱)	۳۲۴,۳۴۸,۱۸۸	(۴۲۱,۷۸۷,۳۳۳) %۶.۵۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۴۴۶,۸۰۸	۱,۲۹۸,۴۲۲,۱۲۵	۳,۴۴۲,۸۶۸,۹۳۳
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	(۴۷۵,۵۱۸)	۸۲۲,۱۸۲	۳۴۶,۶۶۴ %۰.۰۱	.	.	۸۲۲,۱۸۲	۸۲۲,۱۸۲
پالایش نفت تهران	.	(۶۲۷,۷۹۰,۸۵۱)	۵۰۵,۴۶۴,۴۰۸	(۱۲۲,۳۲۶,۴۴۳) %۱.۸۹	۱۲۷,۴۹۰,۲۷۴	۲۹۸,۳۷۸,۱۳۳	۱,۹۴۵,۲۵۱,۱۲۹	۲,۳۷۱,۰۱۹,۵۳۶
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	(۷۷۳,۶۴۵)	۷۳۳,۷۳۱	(۳۹,۹۱۴) %۰.۰۰	.	.	۷۳۳,۷۳۱	۷۳۳,۷۳۱
توزیع دارو پخش	.	(۴۸۱,۹۱۷)	۴۳۸,۸۵۹	(۴۳,۰۵۸) %۰.۰۰	.	.	۴۳۸,۸۵۹	۴۳۸,۸۵۹
پتروشیمی شیراز	.	(۹۸,۳۳۰,۷۳۴)	.	(۹۸,۳۳۰,۷۳۴) %۱.۵۲	.	۲۹۴,۱۲۳,۲۵۰	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	۷۷۶,۱۲۷,۵۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۴۵۰,۰۶۸,۳۲۴)	.	(۴۵۰,۰۶۸,۳۲۴) %۶.۹۶	۱,۰۱۰,۷۶۹,۲۳۱	۸۲۰,۹۵۲,۸۳۸	۳۶,۰۶۱,۵۴۱	۱,۸۶۷,۷۸۳,۶۱۰
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	%۰.۰۰	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	%۰.۰۰	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۴,۷۵۳,۲۰۰)	.	(۴,۷۵۳,۲۰۰) %۰.۰۷	.	۹۴۱,۵۸۴,۱۰۳	۲۵,۴۶۳,۰۲۷	۹۶۷,۰۴۷,۱۳۰
بانک دی	.	.	.	%۰.۰۰	.	(۱۱)	۹۹۲,۸۹۸,۷۴۸	۹۹۲,۸۹۸,۷۴۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۳۱۴,۸۹۹,۵۰۰)	.	(۳۱۴,۸۹۹,۵۰۰) %۴.۸۷	.	۳,۵۱۰,۴۶۵,۷۴۲	۲,۰۲۹,۰۱۸,۰۵۴	۵,۵۳۹,۴۸۳,۷۹۶
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	%۰.۰۰	.	(۵)	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	۷۵۳,۲۲۱,۰۷۸
پتروشیمی فجر	.	(۲۳,۴۶۸,۹۲۵)	.	(۲۳,۴۶۸,۹۲۵) %۰.۳۶	۱۱۰,۷۴۵,۸۹۱	(۶۸,۱۲۷,۸۶۹)	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶	۲۰۸,۵۷۲,۷۱۸
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	%۰.۰۰	.	.	۵۷,۵۴۳	۵۷,۵۴۳
قطعات اتومبیل ایران	.	۸۵,۷۳۵,۸۴۵	.	۸۵,۷۳۵,۸۴۵ %۰.۱۳	.	۱۶۲,۹۶۹,۷۸۶	۷,۴۰۲,۴۷۱	۱۷۰,۳۷۲,۲۵۷
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	%۰.۰۰	.	(۶)	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	۷۱۰,۷۳۴,۱۹۷
ملی صنایع مس ایران	.	(۴۳۰,۷۵۸,۷۵۰)	.	(۴۳۰,۷۵۸,۷۵۰) %۶.۶۶	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۳۹۶,۲۴۵	۴۲۲,۴۸۸,۷۴۶	۵,۰۷۷,۸۸۴,۹۹۱
پالایش نفت اصفهان	.	(۶۶۰,۵۷۵,۹۷۰)	.	(۶۶۰,۵۷۵,۹۷۰) %۱۰.۲۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۵,۱۶۶,۵۵۷	۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۴,۰۳۶,۵۱۸,۴۲۹
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	%۰.۰۰	.	(۱)	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۷
پالایش نفت لاوان	.	(۳۳,۲۰۵,۰۶۳)	.	(۳۳,۲۰۵,۰۶۳) %۰.۵۱	۴۹,۸۳۵,۶۵۱	۳۵۶,۱۷۳,۷۶۰	۲۵,۷۱۰,۹۴۳	۴۳۱,۷۲۰,۳۵۴
مبین وان کیش	.	۳۸۳,۳۲۵,۷۷۵	.	۳۸۳,۳۲۵,۷۷۵ %۰.۹۳	۲۲,۶۳۴,۰۵۳	۹۰۹,۱۰۹,۵۷۷	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	۱,۷۳۱,۲۲۰,۴۱۸
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	%۰.۰۰	۱۸۹,۶۱۰,۳۹۰	(۱)	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	۱,۳۹۷,۶۷۸,۲۳۱
توسعه‌معدان وفلزات	.	(۵۸,۱۱۲,۹۴۰)	.	(۵۸,۱۱۲,۹۴۰) %۰.۹۰	۲۰۷,۲۶۳,۵۴۵	۱۰۹,۹۶۰,۲۷۵	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۲۷۳,۴۳۷,۷۴۲
بانک پاسارگاد	.	.	.	%۰.۰۰	.	.	۴۳۱,۷۶۱,۱۸۵	۴۳۱,۷۶۱,۱۸۵
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	%۰.۰۰	۵,۸۹۹	.	۵۶۹,۴۴۰	۵۷۵,۳۳۹
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	%۰.۰۰	۷۰,۶۲۱	.	۹۵۰,۸۷۱	۱,۰۲۱,۴۹۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	.	۳۵,۶۴۹,۰۰۰ %۰.۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۱۸۸,۶۰۱	۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴	۲,۰۱۷,۳۴۲,۷۱۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۱۴۵,۹۶۲,۸۵۰)	.	(۱۴۵,۹۶۲,۸۵۰) %۲.۲۶	۴۷,۹۶۸,۹۳۷	۷۶۹,۱۳۵,۹۱۳	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۷۷۹,۱۰۹,۹۵۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	%۰.۰۰	.	(۲۲)	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۳۹,۵۱۰,۹۷۵)	.	(۳۹,۵۱۰,۹۷۵) %۰.۶۱	۱۰۸,۶۸۴,۸۶۴	۲۳۲,۲۶۷,۱۳۱	۱۴,۳۴۴,۶۱۲	۳۵۵,۲۹۶,۶۰۷
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	%۰.۰۰	.	.	۵۶۵,۵۳۷	۵۶۵,۵۳۷
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	%۰.۰۰	.	.	۱,۲۲۰,۲۲۷	۱,۲۲۰,۲۲۷
ایران خودرو	.	۵۸۸,۷۵۳,۱۳۷	.	۵۸۸,۷۵۳,۱۳۷ %۰.۱۰	.	۱,۲۵۸,۶۵۰,۸۹۱	۱,۴۷۴,۶۴۵,۴۴۸	۲,۷۳۳,۲۹۶,۳۳۹
پالایش نفت تبریز	.	(۵۲۹,۹۸۱,۷۹۹)	.	(۵۲۹,۹۸۱,۷۹۹) %۸.۱۹	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۹۹,۰۴۶	۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹	۲,۳۳۹,۶۴۷,۱۷۵
نقل به صفحه بعد	.	(۶,۱۶۴,۳۵۶,۰۹۸)	۱,۲۰۵,۳۰۳,۶۹۱	۴,۹۵۹,۰۵۲,۴۰۷	۷,۵۹۸,۷۸۵,۸۰۸	۲۲,۶۵۸,۵۵۸,۳۵۴	۱۹,۱۲۲,۱۷۵,۹۰۱	۴۹,۳۷۹,۵۲۰,۰۶۳

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	.	.	.	(۴,۹۵۹,۰۵۲,۴۰۷)		.	.	۴۹,۳۷۹,۵۲۰,۰۶۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	(۶,۱۶۴,۳۵۶,۰۹۸)	.	(۴۹۲,۶۴۹,۳۷۵)		.	.	۶۴۱,۰۵۱,۰۲۸
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.		.	.	۲۵,۱۴۵,۷۷۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.		.	.	۱۷۴,۰۰۰,۴۹۹
پتروشیمی پارس	.	(۱۸۱,۱۱۶,۷۲۵)	.	(۱۸۱,۱۱۶,۷۲۵)		.	.	۲,۸۶۱,۴۳۳,۵۴۳
پتروشیمی نوری	.	.	.	.		.	.	۲,۳۵۹,۲۲۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.		.	.	۴۰,۰۹۴,۹۲۱
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.		.	.	۱۴۱,۸۰۳,۷۱۱
نفت سپاهان	.	.	.	.		.	.	۱۰۴,۸۳۷,۴۲۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.		.	.	۲۰۷,۴۲۰,۰۳۲
بیمه معلم	.	.	.	.		.	.	(۱۹,۷۲۴)
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.		.	.	۶,۳۴۵,۱۵۵,۶۱۲
سیمرغ	.	.	.	.		.	.	۲,۰۰۳,۲۳۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.		.	.	۳,۸۶۷,۷۷۲
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.		.	.	۲,۲۲۵,۵۰۴
پخش هجرت	.	.	.	.		.	.	۱,۳۲۴,۱۰۱
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.		.	.	۲۳۲,۰۸۵,۸۸۴
بانک ملت	.	(۵۲۵,۸۲۲,۷۵۰)	.	(۵۲۵,۸۲۲,۷۵۰)		.	.	۱۰,۴۱۳,۴۲۲,۸۳۷
پتروشیمی پردیس	.	(۵۸,۵۲۳,۷۷۵)	.	(۵۸,۵۲۳,۷۷۵)		.	.	۴۲۹,۱۳۵,۹۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	.	.	.	.		.	.	۱۴۴,۰۴۳,۷۸۲
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.		.	.	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۲
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۰۴۸,۷۱۹,۳۸۱	.	۱,۰۴۸,۷۱۹,۳۸۱		.	.	۸۲۱,۷۱۸,۲۶۷
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.		.	.	۸۴,۸۱۵
جنرال مکانیک	.	.	.	.		.	.	۱,۵۴۲,۶۳۱
ح . مبین وان کیش	.	.	.	.		.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۱۳۴,۲۷۷,۹۰۰)	.	(۱۳۴,۲۷۷,۹۰۰)		.	.	۴۴۰,۳۷۵,۳۹۰
پالایش نفت بندرعباس	.	(۱۰۵,۶۵۹,۶۷۵)	.	(۱۰۵,۶۵۹,۶۷۵)		.	.	۳۷۸,۱۲۰,۰۷۸
پتروشیمی مبین	.	(۳۳۷,۱۸۰,۱۲۵)	.	(۳۳۷,۱۸۰,۱۲۵)		.	.	۱,۱۶۴,۷۷۳,۲۲۵
لیزینگ رایان سایپا	.	۲,۷۳۰,۰۵۰	.	۲,۷۳۰,۰۵۰		.	.	۲,۷۳۰,۰۵۰
اختیار شتران - ۹۵-۱۱/۱۳۹۸	.	۱۶,۴۸۰,۰۰۸	.	۱۶,۴۸۰,۰۰۸		.	.	۱۴۹,۸۰۸,۲۸۱
سایپا	.	(۱۳۴,۷۰۰,۶۲۹)	.	(۱۳۴,۷۰۰,۶۲۹)		.	.	(۱۳۴,۷۰۰,۶۲۹)
ح. داروسازی تولید دارو	.	۳۰,۹۰۱,۰۷۲	.	۳۰,۹۰۱,۰۷۲		.	.	۱۱۵,۹۷۱,۲۱۴
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۷۸۲,۲۹۷)	.	(۷۸۲,۲۹۷)		.	.	(۲۷,۱۶۲,۸۸۰)
بانک پارسیان	.	(۸۶۶,۴۶۸,۷۵۰)	.	(۸۶۶,۴۶۸,۷۵۰)		.	.	(۱۳۲,۴۵۸,۲۳۸)
سرمایه گذاری آوا نوین	.	۱۹۸,۰۱۲	.	۱۹۸,۰۱۲		.	.	۱۹۸,۰۱۲
پارس خودرو	.	۴,۹۵۱,۲۵۰	.	۴,۹۵۱,۲۵۰		.	.	۲۹,۱۸۴,۸۰۳
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.		.	.	(۱۶۴,۹۵۶)
جمع	.	(۷,۸۹۷,۵۵۸,۳۲۶)	۱,۲۰۵,۳۰۳,۶۹۱	(۶,۶۹۲,۲۵۴,۶۳۵)		۳۴,۸۶۰,۴۴۹,۱۴۲	۲۹,۱۶۶,۲۴۰,۳۰۴	۷۴,۲۴۴,۶۰۹,۶۳۵

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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 ...	
۱۱۳,۳۰۲,۰۹۸		(۱۳,۵۰۹,۱۳۵)	۱۲۶,۸۱۱,۲۳۳	۱۱۳,۳۰۲,۰۹۸	۰	(۱۳,۵۰۹,۱۳۵)	۱۲۶,۸۱۱,۲۳۳	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۱۳,۳۰۲,۰۹۸	۰	(۱۳,۵۰۹,۱۳۵)	۱۲۶,۸۱۱,۲۳۳	۱۱۳,۳۰۲,۰۹۸	۰	(۱۳,۵۰۹,۱۳۵)	۱۲۶,۸۱۱,۲۳۳	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۹,۰۳۱,۶۸۰		۶۴,۵۱۶,۲۶۶	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۶,۳۷۷,۱۲۱		۲۹,۲۱۲,۳۶۴	
جمع		۲۵,۴۰۸,۸۰۱		۹۳,۷۲۸,۶۳۰	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آبان ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه	مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۱۱۱,۸۵۶	۲۳,۸۱۸,۱۱۶	سایر درآمدها
۶۸,۰۵۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۵,۴۷۰,۴۸۱	۱۸,۲۴۸,۳۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸۸,۶۵۰,۳۸۹	۴۲,۰۶۶,۴۴۳	جمع

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

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۹,۶۱۰	۱۸۹,۶۱۰,۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۱,۰۶۳	۴۷,۹۶۸,۹۳۷
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۵,۰۰۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۱۰,۹۸۶,۹۰۵	۲۰۷,۲۶۳,۵۴۵
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۵,۷۱۰	۲۶۷,۳۶۴,۲۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۳۰,۷۶۹	۱,۰۱۰,۷۶۹,۲۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۰,۷۵۳	۱۵۶,۹۸۹,۲۴۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۵,۱۳۶	۱۰۸,۶۸۴,۸۶۴
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۳۴۹	۴۹,۸۳۵,۶۵۱
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۱۱۳	۱۱,۷۴۳,۸۸۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۹۳,۵۴۸	۲,۸۲۵,۸۰۶,۴۵۲
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۲,۰۲۵	۶۹۳,۰۳۷,۹۷۵
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۴,۱۰۹	۱۱۰,۷۴۵,۸۹۱
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۷۰,۰۰۰	۳۵۹	۰	۰	۰	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۹۴۷	۲۲,۶۳۴,۰۵۳
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۵۸,۹۵۴	۳۰۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۰,۲۹۵,۹۲۶	۱۲۷,۳۹۰,۲۷۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۹۸,۰۹۸	۸۶۱,۰۰۱,۹۰۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۶۴,۷۴۱	۶۲۷,۵۳۵,۲۵۹
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰۱	۵,۸۹۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۸۷,۶۷۹	۱,۳۶۱,۸۲۱
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۰۰	۳,۵۷۹	۷۰,۶۲۱
				۰		۰	۱۰,۷۵۲,۰۹۶,۳۵۰		۱۰,۲۱۷,۸۲۰,۱۸۹

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۴,۰۹۸,۱۶۷,۷۷۱	۹,۷۵۰,۷۸۸,۴۵۳	۱۳,۸۴۸,۹۵۶,۲۲۴	۲,۴۹۲,۸۵۷	۳۷۳,۴۹۶,۳۲۳	۷۸۲,۴۳۲,۳۶۷	۱,۱۵۵,۹۲۸,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۹۸,۴۲۲,۱۲۵	۵,۵۹۱,۶۶۲,۰۰۸	۶,۸۹۰,۰۸۴,۱۳۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۳۴۸,۱۸۸	۱,۱۲۰,۳۵۵,۸۸۳	۱,۴۴۴,۷۰۴,۰۷۱	۳۲۰,۵۷۹	فولاد مبارکه اصفهان
۸۲۲,۱۸۲	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۵۴۸,۹۰۵	۲۷۵	۸۲۲,۱۸۲	۱,۷۲۶,۷۲۳	۲,۵۴۸,۹۰۵	۲۷۵	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۱,۹۴۵,۲۵۱,۱۲۹	۴,۰۷۶,۵۶۸,۴۷۶	۶,۰۲۱,۸۱۹,۶۰۵	۹۲۵,۶۲۰	۵۰۵,۴۶۴,۴۰۸	۱,۱۷۵,۰۵۸,۶۵۹	۱,۶۸۰,۵۲۳,۰۶۷	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۷۳۳,۷۳۱	۲,۹۸۴,۵۵۷	۳,۷۱۸,۲۸۸	۱,۴۹۳	۷۳۳,۷۳۱	۲,۹۸۴,۵۵۷	۳,۷۱۸,۲۸۸	۱,۴۹۳	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۴۳۸,۸۵۹	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۴۰,۶۴۵	۶۵	۴۳۸,۸۵۹	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۹۴۰,۶۴۵	۶۵	توزیع دارو پخش
۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	۱,۹۳۱,۳۳۰,۶۲۵	۲,۴۱۳,۳۴۴,۹۳۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳۶,۰۶۱,۵۴۱	۳,۶۴۳,۲۸۸,۲۲۴	۳,۶۷۹,۳۴۹,۷۶۵	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۳,۲۱۴,۸۴۷,۹۷۵	۳,۲۱۴,۸۴۷,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری ایران خودرو
.	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۲۵,۴۶۳,۰۲۷	۳۹۰,۴۴۱,۹۷۸	۴۱۵,۹۰۵,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	۷۹۴,۱۰۷,۴۶۴	۱,۷۸۷,۰۰۶,۲۲۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
۲,۰۲۹,۰۱۸,۰۵۴	۵,۴۰۷,۷۲۵,۷۴۲	۷,۴۳۶,۷۴۳,۷۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	۶۸۰,۰۱۷,۲۸۲	۱,۴۳۳,۲۳۸,۳۶۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶	۲,۸۲۶,۰۰۵,۱۹۰	۲,۹۹۱,۹۵۹,۸۸۶	۳۱۱,۹۵۲	.	.	.	.	پتروشیمی فجر
۵۷,۵۴۳	۲۹۱,۱۱۲	۳۴۸,۶۵۵	۹۲	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
۷,۴۰۲,۴۷۱	۲۷,۷۷۹,۶۷۷	۳۵,۱۸۲,۱۴۸	۵,۷۷۷	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۳۶	۲,۲۹۰,۰۱۰,۸۳۹	۴۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۴۲۲,۴۸۸,۷۴۶	۴,۶۰۶,۵۵۹,۰۹۵	۵,۰۲۹,۰۴۷,۸۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۲,۹۹۵,۰۴۷,۳۵۹	۳,۴۴۶,۳۹۹,۲۳۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸	۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۶	۲,۳۱۴,۸۵۸,۸۰۴	۶۰۶,۲۱۲	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۲۵,۷۱۰,۹۴۳	۲۶۱,۴۶۱,۵۵۷	۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	۱,۳۷۵,۶۰۳,۱۵۵	۲,۱۷۵,۰۷۹,۹۴۳	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین وان کیش
۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۱۹	۳,۷۱۳,۴۱۸,۷۶۱	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۶۳۸,۱۲۳,۸۹۶	۵۹۴,۳۳۷,۸۱۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴	۲,۲۳۳,۰۸۵,۵۵۱	۲,۶۶۴,۸۴۶,۶۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۵۶۹,۴۴۰	۵۰۱,۱۰۲	۱,۰۷۰,۵۴۲	۱۲۰	.	.	.	.	گوشت مرغ ماهان
۹۵۰,۸۷۱	۶۰۶,۹۴۰	۱,۵۵۷,۸۱۱	۱۰۶	.	.	.	.	تولید ژلاتین کهپول ایران
۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴	۴۶۹,۲۸۶,۰۰۱	۸۰۸,۴۴۰,۱۱۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۱,۰۴۲,۹۹۹,۶۲۸	۱,۰۰۵,۰۰۴,۷۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶,۶۶۷,۲۸۴,۵۸۴	۵۹,۸۳۷,۴۵۱,۶۰۴	۷۶,۵۰۴,۷۳۶,۱۸۸		۱,۲۰۵,۳۰۳,۶۹۱	۳,۰۸۴,۰۵۹,۹۷۵	۴,۲۸۹,۳۶۳,۶۶۶		نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۴,۲۸۹,۳۶۳,۶۶۶	۳,۰۸۴,۰۵۹,۹۷۵	۱,۲۰۵,۳۰۳,۶۹۱	.	۷۶,۵۰۴,۷۳۶,۱۸۸	۵۹,۸۳۷,۴۵۱,۶۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۴۳۷,۲۵۴	۲,۹۵۳,۳۶۹,۸۹۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۳۵,۷۶۸	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۶
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	۱۳۸	۱,۱۴۷,۷۶۵	۵۸۲,۲۲۸
غلتک سازان سپاهان	.	.	.	.	۱۱۷	۲,۲۰۷,۵۸۴	۹۸۷,۳۵۷
ایران خودرو	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۹,۹۷۱,۷۱۸	۴,۵۷۵,۳۲۶,۲۷۰
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۶۱۳,۵۳۵	۲,۱۳۷,۵۶۵,۴۰۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۲۳۹,۷۰۶	۱,۶۹۸,۹۴۴,۹۲۷	۱,۴۲۸,۸۱۷,۴۲۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱۲۵,۳۷۳	۳۶۷,۴۴۰,۴۵۲	۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۲۴۲,۸۵۷	۹۵۰,۱۱۲,۰۴۹	۷۷۶,۱۱۱,۵۳۷
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۹۴,۳۶۱	۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۶۹
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۵۳۳	۱۹,۰۹۲,۷۵۷	۱۶,۷۳۳,۵۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۸۳,۰۰۰	۳۹۱,۲۲۹,۲۲۲	۳۵۱,۱۳۴,۲۹۹
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۲۸,۷۷۵	۱۷۱,۹۶۸,۹۴۷
نفت سپاهان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۱۱۰,۹۶۱	۱,۵۰۰,۲۷۳,۵۲۵
داده گسترعصرنوبین های وب	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۱۲,۷۳۲	۲,۱۲۸,۰۹۲,۷۱۴
بیمه معلم	.	.	.	.	۲۳۰	۶۹۴,۴۳۵	۷۱۴,۱۵۹
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۲۴۴,۰۵۰	۳,۳۱۹,۲۵۶,۱۵۴	۲,۱۶۲,۲۲۴,۸۵۳
سیمرغ	.	.	.	.	۳۰۳	۳,۵۵۵,۷۰۴	۱,۵۵۲,۴۶۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۵۸۷,۵۱۲	۱۰,۰۸۱,۵۶۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۴,۸۹۶	۱۳,۰۴۶,۶۸۰	۱۰,۸۲۱,۱۷۶
پخش هجرت	.	.	.	.	۱۱۳	۳,۴۲۴,۰۸۹	۲,۰۹۹,۹۸۸
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۱۷,۷۶۷	۳۱۴,۸۵۸,۵۳۷	۱۳۹,۸۸۹,۴۱۳
بانک ملت	.	.	.	.	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۶,۹۳۶,۲۱۹	۷,۷۷۳,۱۸۷,۸۹۷
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۸۸۸,۵۹۲	۲,۷۱۹,۰۷۴,۸۹۷
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۱۷,۸۸۲	۱,۰۰۷,۳۷۴,۰۹۰
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۱۰۸,۷۵۳	۱,۲۰۸,۴۳۰,۳۹۷
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۴۵۰	۸۲۴,۳۸۷	۷۳۹,۵۷۲
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۱۵۶	۲,۷۸۰,۶۲۴	۱,۲۳۷,۹۹۳
ح. مبین وان کیش	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰
جمع		۴,۲۸۹,۳۶۳,۶۶۶	۳,۰۸۴,۰۵۹,۹۷۵	۱,۲۰۵,۳۰۳,۶۹۱		۱۲۵,۹۰۸,۶۳۱,۰۵۳	۹۶,۷۴۲,۲۹۰,۷۴۹
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							

۲۹,۱۶۶,۳۴۰,۳۰۴	۹۶,۷۴۲,۲۹۰,۷۴۹	۱۲۵,۹۰۸,۶۳۱,۰۵۳	۱,۲۰۵,۳۰۳,۶۹۱	۳,۰۸۴,۰۵۹,۹۷۵	۴,۲۸۹,۳۶۳,۶۶۶
----------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۹۸

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
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۲,۷۳۰,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۲,۷۳۰,۰۵۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۱۵۸,۲۷۵	۹۴۷,۶۶۹,۲۵۰	(۳۹,۵۱۰,۹۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۹۰۸,۱۵۸,۲۷۵	۹۴۷,۶۶۹,۲۵۰	(۳۹,۵۱۰,۹۷۵)
اختیار شتران-۹۵۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۸۳,۳۰۰	۴۹۴,۴۰۰,۲۴۲	۴۷۷,۹۲۰,۲۳۴	۱۶,۴۸۰,۰۰۸	۱۸۳,۳۰۰	۴۹۴,۴۰۰,۲۴۲	۴۷۷,۹۲۰,۲۳۴	۱۶,۴۸۰,۰۰۸
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۰۷,۷۰۰	۹۵۷,۰۷۶,۶۲۵	(۲۳,۴۶۸,۹۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۶۰۷,۷۰۰	۹۵۷,۰۷۶,۶۲۵	(۲۳,۴۶۸,۹۲۵)
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۵۸۷,۷۵۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	(۱۳۴,۷۰۰,۶۲۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۵۸۷,۷۵۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	(۱۳۴,۷۰۰,۶۲۹)
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۵۰۸,۲۷۵	۲,۳۵۳,۰۳۲,۰۵۰	(۵۸,۵۲۳,۷۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۴,۵۰۸,۲۷۵	۲,۳۵۳,۰۳۲,۰۵۰	(۵۸,۵۲۳,۷۷۵)
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۱۹۱,۷۴۶,۶۹۲	۱۶۰,۸۴۵,۶۲۰	۳۰,۹۰۱,۰۷۲	۳۱,۰۸۱	۱۹۱,۷۴۶,۶۹۲	۱۶۰,۸۴۵,۶۲۰	۳۰,۹۰۱,۰۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۳۵۲,۰۰۰	۲,۵۰۸,۱۰۵,۲۰۰	(۴,۷۵۳,۲۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۳۵۲,۰۰۰	۲,۵۰۸,۱۰۵,۲۰۰	(۴,۷۵۳,۲۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۵۸۷,۶۷۵	۸,۱۷۱,۷۲۳,۱۹۶	(۷۴۶,۱۳۵,۵۲۱)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۵,۵۸۷,۶۷۵	۸,۱۷۱,۷۲۳,۱۹۶	(۷۴۶,۱۳۵,۵۲۱)
قطعات اتومبیل ایران	۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۰,۴۰۵	۱,۹۵۲,۶۱۴,۵۶۰	۸۵,۷۳۵,۸۴۵	۳۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۰,۴۰۵	۱,۹۵۲,۶۱۴,۵۶۰	۸۵,۷۳۵,۸۴۵
توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۲,۱۷۳,۲۳۱,۸۸۷	۲,۲۳۱,۳۴۴,۸۲۸	(۵۸,۱۱۲,۹۴۰)	۴۸۵,۰۰۱	۲,۱۷۳,۲۳۱,۸۸۷	۲,۲۳۱,۳۴۴,۸۲۸	(۵۸,۱۱۲,۹۴۰)
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۱	۱,۰۸۱,۷۵۴,۵۰۸	۱,۷۰۹,۵۴۵,۲۶۰	(۶۲۷,۷۹۰,۸۵۱)	۲۰۰,۰۰۱	۱,۰۸۱,۷۵۴,۵۰۸	۱,۷۰۹,۵۴۵,۲۶۰	(۶۲۷,۷۹۰,۸۵۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۲,۵۷۹,۲۰۰	۱۲,۸۶۵,۱۱۲,۵۷۳	(۳,۰۹۲,۵۳۳,۳۷۳)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۲,۵۷۹,۲۰۰	۱۲,۸۶۵,۱۱۲,۵۷۳	(۳,۰۹۲,۵۳۳,۳۷۳)
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۲۰۶,۰۰۰	۸,۶۳۰,۰۲۸,۷۵۰	(۵۲۵,۸۲۲,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۲۰۶,۰۰۰	۸,۶۳۰,۰۲۸,۷۵۰	(۵۲۵,۸۲۲,۷۵۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۳۳۲,۶۰۰	۳,۱۱۹,۶۸۳,۶۰۰	۳۵,۶۴۹,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۳۳۲,۶۰۰	۳,۱۱۹,۶۸۳,۶۰۰	۳۵,۶۴۹,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۴۱,۵۰۰	۱,۵۵۴,۷۲۰,۲۲۷	۱,۵۸۷,۹۲۵,۲۹۰	(۳۳,۲۰۵,۰۶۳)	۴۱,۵۰۰	۱,۵۵۴,۷۲۰,۲۲۷	۱,۵۸۷,۹۲۵,۲۹۰	(۳۳,۲۰۵,۰۶۳)
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۳۴۶,۳۵۰	۵,۵۶۹,۴۶۳,۰۷۵	(۱۸۱,۱۱۶,۷۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۸,۳۴۶,۳۵۰	۵,۵۶۹,۴۶۳,۰۷۵	(۱۸۱,۱۱۶,۷۲۵)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۹,۹۴۱,۶۰۸,۲۴۷	۱۰,۳۹۱,۶۷۶,۵۷۲	(۴۵۰,۰۶۸,۳۲۴)	۱,۴۹۹,۹۹۹	۹,۹۴۱,۶۰۸,۲۴۷	۱۰,۳۹۱,۶۷۶,۵۷۲	(۴۵۰,۰۶۸,۳۲۴)
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۱,۷۹۴,۰۰۰	۱۶,۰۹۲,۵۵۲,۷۵۰	(۴۳۰,۷۵۸,۷۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۱,۷۹۴,۰۰۰	۱۶,۰۹۲,۵۵۲,۷۵۰	(۴۳۰,۷۵۸,۷۵۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۹۸۴,۲۵۰	۱۲,۶۳۹,۹۴۷,۱۰۰	(۱۴۵,۹۶۲,۸۵۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۳,۹۸۴,۲۵۰	۱۲,۶۳۹,۹۴۷,۱۰۰	(۱۴۵,۹۶۲,۸۵۰)
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۸۵۹,۷۳۷	۳,۶۸۶,۱۰۶,۶۰۰	۵۸۸,۷۵۳,۱۳۷	۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۴,۸۵۹,۷۳۷	۳,۶۸۶,۱۰۶,۶۰۰	۵۸۸,۷۵۳,۱۳۷
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۹,۲۵۵	۳۰,۳۱۱,۵۵۲	(۷۸۲,۳۲۷)	۱۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۹,۲۵۵	۳۰,۳۱۱,۵۵۲	(۷۸۲,۳۲۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۲۴۰,۴۰۰	۲,۱۰۰,۵۱۸,۳۰۰	(۱۳۴,۲۷۷,۹۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۲۴۰,۴۰۰	۲,۱۰۰,۵۱۸,۳۰۰	(۱۳۴,۲۷۷,۹۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۸,۱۹۱,۵۰۰	۹,۲۳۳,۰۹۱,۰۰۰	(۳۱۴,۸۹۹,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۸,۱۹۱,۵۰۰	۹,۲۳۳,۰۹۱,۰۰۰	(۳۱۴,۸۹۹,۵۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۵۹۴,۷۲۵	۱,۸۶۳,۲۵۴,۴۰۰	(۱۰۵,۶۵۹,۶۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۵۹۴,۷۲۵	۱,۸۶۳,۲۵۴,۴۰۰	(۱۰۵,۶۵۹,۶۷۵)
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۷۵	۴,۸۹۹,۷۵۷,۰۰۰	(۳۳۷,۱۸۰,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۷۵	۴,۸۹۹,۷۵۷,۰۰۰	(۳۳۷,۱۸۰,۱۲۵)
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۷۸۲,۲۵۷	۱,۸۹۶,۴۵۷,۴۸۲	۳۸۳,۳۲۵,۷۷۵	۷۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۷۸۲,۲۵۷	۱,۸۹۶,۴۵۷,۴۸۲	۳۸۳,۳۲۵,۷۷۵
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۹۶۰,۷۵۰	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۰۰	(۸۶۶,۴۶۸,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۹,۹۶۰,۷۵۰	۳,۲۰۶,۴۲۹,۵۰۰	(۸۶۶,۴۶۸,۷۵۰)
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۷۲,۷۲۷	۲,۶۸۹,۴۴۶,۱۴۱	۱,۶۴۰,۷۲۶,۷۶۰	۱,۰۴۸,۷۱۹,۳۸۱	۸۷۲,۷۲۷	۲,۶۸۹,۴۴۶,۱۴۱	۱,۶۴۰,۷۲۶,۷۶۰	۱,۰۴۸,۷۱۹,۳۸۱
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۲۶۷,۲۱۲	۵,۴۶۴,۲۴۹,۰۱۲	(۵۲۹,۹۸۱,۷۹۹)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۴,۲۶۷,۲۱۲	۵,۴۶۴,۲۴۹,۰۱۲	(۵۲۹,۹۸۱,۷۹۹)
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۳۷۵,۳۷۳	۱۹۸,۰۱۲	۱۷۳	۵۷۳,۳۸۵	۳۷۵,۳۷۳	۱۹۸,۰۱۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۷۱,۵۰۰	۴,۵۷۸,۴۲۰,۸۷۵	(۴۹۲,۶۴۹,۳۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۷۱,۵۰۰	۴,۵۷۸,۴۲۰,۸۷۵	(۴۹۲,۶۴۹,۳۷۵)
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۱,۳۰۹,۷۷۶,۵۴۲	۱,۴۰۸,۱۰۷,۲۷۷	(۹۸,۳۳۰,۷۳۴)	۱۴۰,۶۵۰	۱,۳۰۹,۷۷۶,۵۴۲	۱,۴۰۸,۱۰۷,۲۷۷	(۹۸,۳۳۰,۷۳۴)
نقل به صفحه بعد	۱۲۹,۴۰۰,۱۳۳,۵۶۲	۱۲۹,۴۰۰,۱۳۳,۵۶۲	۱۳۹,۶۴۰,۳۳۶,۰۹۳	(۷,۲۴۰,۲۰۲,۵۴۶)	۱۲۹,۴۰۰,۱۳۳,۵۶۲	۱۲۹,۴۰۰,۱۳۳,۵۶۲	۱۳۹,۶۴۰,۳۳۶,۰۹۳	(۷,۲۴۰,۲۰۲,۵۴۶)

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
	۱۲۹,۴۰۰,۱۳۳,۵۶۲	۱۳۶,۶۴۰,۳۳۶,۰۹۳	(۷,۲۴۰,۲۰۲,۵۲۶)	۰	۱۲۹,۴۰۰,۱۳۳,۵۶۲	۱۳۶,۶۴۰,۳۳۶,۰۹۳	(۷,۲۴۰,۲۰۲,۵۲۶)	نقل از صفحه قبل
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۰۰,۷۵۰	۱,۳۰۵,۱۴۹,۵۰۰	۴,۹۵۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۱۰۰,۷۵۰	۱,۳۰۵,۱۴۹,۵۰۰	۴,۹۵۱,۲۵۰	پارس خودرو
۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۴۳۳,۱۲۰	۱۱,۵۵۳,۰۰۹,۰۹۰	(۶۶۰,۵۷۵,۹۷۰)	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۴۳۳,۱۲۰	۱۱,۵۵۳,۰۰۹,۰۹۰	(۶۶۰,۵۷۵,۹۷۰)	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مپنا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۹۵۰	۹,۴۸۶,۱۷۳,۵۹۹	۴,۹۲۵,۵۸۴,۵۴۷	۴,۵۶۰,۵۸۹,۰۵۲	سنگ آهن گهرزمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	(۱۲)	نفت سپاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	(۲۲)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	فولاد آلیاژی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	سیمرغ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	(۱۱)	بانک دی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱)	۵۱	بانک پاسارگاد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۴)	داروسازی تولید دارو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	(۱۳)	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۳	۴۰,۸۳۷,۰۲۸	۴۱,۰۰۱,۹۸۵	(۱۶۴,۹۵۶)	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴)	۱۴	داده گسترعصرنوین-های وب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	صنایع خاک چینی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۴)	تولید و صادرات ریشمک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۲)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۳	۹۱,۳۶۶,۰۱۰	۳۴,۲۴۹,۲۵۰	۵۷,۱۱۶,۷۶۰	ح . توسعه معادن وفلزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۶)	گروه مپنا (سهامی عام)
۰	۰	۷۷۳,۶۴۵	(۷۷۳,۶۴۵)	۰	۰	۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۰	۰	۴۷۵,۵۱۸	(۴۷۵,۵۱۸)	۰	۰	۰	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰	۰	۴۸۱,۹۱۷	(۴۸۱,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	توزیع دارو پخش
جمع								
۳۴,۸۶۰,۴۴۹,۱۴۲	۱۵۱,۲۲۱,۰۴۴,۰۶۹	۱۱۶,۳۶۰,۵۹۴,۹۲۸	(۷,۸۹۷,۵۵۸,۳۲۶)	۱۴۹,۵۰۰,۲۲۵,۷۶۳	۱۴۱,۶۰۲,۶۶۷,۴۳۲	۱۴۹,۵۰۰,۲۲۵,۷۶۳	(۷,۸۹۷,۵۵۸,۳۲۶)	