

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
اختیارخ شتران-۹۵۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۸۳,۳۰۰	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	۴۹۴,۴۰۰,۲۴۳	.	.	.	.	۱۸۳,۳۰۰	۲,۷۰۰	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	۴۹۴,۴۰۰,۲۴۳	
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۱۵	۴,۲۷۴,۸۵۹,۷۳۸	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۹,۰۹۸	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۱۵	۴,۹۵۵,۱۱۱,۹۷۵	
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۸,۱۰۴,۲۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۵	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۹,۱۴۲,۴۸۳,۱۲۵	
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۲,۳۳۹,۹۶۰,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۲,۸۵۴,۸۹۰,۷۵۰	
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷	۱,۳۱۰,۱۰۰,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰	۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۵۷,۲۱۶,۰۹۷	۱۰,۸۹۲,۴۳۳,۱۲۰	.	.	.	.	۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۶۷۴	۸,۰۵۷,۲۱۶,۰۹۷	۱۱,۴۶۲,۱۰۴,۱۴۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	۱,۷۵۷,۵۹۴,۷۲۵	۱۰۷,۸۸۴	.	.	.	۲۰۷,۸۸۴	۸,۸۰۷	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	۱,۸۱۲,۹۸۳,۷۵۳	
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	۴,۹۳۴,۲۶۷,۲۱۳	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۳	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	۴,۹۹۵,۷۶۱,۷۳۸	
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۱	۷۳۷,۱۰۱,۶۹۷	۱,۰۸۱,۷۵۴,۵۰۹	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۱	۵,۸۰۶	۷۳۷,۱۰۱,۶۹۷	۱,۱۴۹,۸۸۴,۰۴۹	
پالایش نفت لاوان	۴۱,۵۰۰	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	۱,۵۵۴,۷۲۰,۲۲۷	.	.	.	.	۴۱,۵۰۰	۴۲,۴۵۳	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	۱,۷۴۴,۶۲۱,۹۵۵	
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۵,۳۸۸,۳۴۶,۳۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۴۶	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۶,۰۵۴,۹۸۲,۶۵۰	
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۲,۲۹۴,۵۰۸,۲۷۵	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۶	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۲,۱۹۷,۹۵۸,۹۰۰	
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۹۳۳,۶۰۷,۷۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۴	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۱,۲۲۸,۳۰۶,۱۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶	۱,۳۰۹,۷۷۶,۵۴۲	.	.	.	.	۱۴۰,۶۵۰	۱۰,۸۱۶	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶	۱,۵۰۶,۴۳۸,۰۱۴	
توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۲,۱۷۳,۲۳۱,۸۸۷	.	.	.	.	۴۸۵,۰۰۱	۴,۷۹۶	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۲,۳۰۳,۳۸۵,۶۶۴	
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۹۱,۳۶۶,۰۱۰	.	.	.	.	۲۸,۸۳۳	۳,۲۰۰	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۹۱,۳۶۶,۰۱۰	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۷۲,۷۲۷	۱,۶۴۰,۷۲۶,۷۶۰	۲,۶۸۹,۴۴۶,۱۴۱	.	.	.	.	۸۷۲,۷۲۷	۳,۸۸۵	۱,۶۴۰,۷۲۶,۷۶۰	۳,۳۵۷,۴۸۶,۵۸۷	
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۱۹۱,۷۴۶,۶۹۲	.	.	.	.	۳۱,۰۸۱	۷,۵۰۰	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۳۰,۸۳۴,۷۰۲	
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۹,۲۵۵	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۱۳۶	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶,۷۴۰	
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۰,۸۳۷,۰۲۹	.	.	.	.	۲۲,۰۵۳	۳,۵۵۶	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۷۷,۶۵۵,۸۶۸	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۹۰۸,۱۵۸,۲۷۵	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۹	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۱,۱۲۵,۶۱۷,۱۷۵	
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۱,۹۷۱,۵۸۷,۷۵۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳	۵۷۳,۳۸۵	.	.	.	.	۱۷۳	۶,۰۶۷	۳۷۵,۳۷۳	۱,۰۳۹,۳۵۷	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۳,۱۵۵,۳۳۲,۶۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۲	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۳,۳۲۰,۹۰۲,۴۰۰	
نقل به صفحه بعد	۴۱,۲۹۶,۸۴۸,۱۵۶	۵۷,۹۲۲,۳۴۵,۱۶۶	.	.	.	.	.	۴۱,۲۹۶,۸۴۸,۱۵۶	۴۱,۲۹۶,۸۴۸,۱۵۶	۴۱,۲۹۶,۸۴۸,۱۵۶	۶۴,۰۰۸,۱۷۶,۱۴۵	

۱۳۹۸/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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					
	۴۱,۲۹۶,۸۴۸,۱۵۶	۵۷,۹۲۲,۳۴۵,۱۶۶	.	.	.	.	.	.	۴۱,۲۹۶,۸۴۸,۱۵۶	۶۴,۰۰۸,۱۷۶,۱۴۵	نقل از صفحه قبل
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۸,۹۱۸,۱۹۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵۵۵,۹۵۰	۴,۷۰۶,۹۲۶,۰۰۹	۹,۴۸۶,۱۷۳,۵۹۹	.	.	.	.	.	.	۴,۷۰۶,۹۲۶,۰۰۹	۹,۸۹۵,۷۶۷,۵۳۸	سنگ آهن گهرزمین
۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۶,۵۷۴,۵۲۰	۹,۷۷۲,۵۷۹,۲۰۰	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۸۳۰,۵۷۶,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۳,۸۱۲,۰۹۹	۵,۷۶۳,۸۱۲,۰۹۹	۱۰,۰۸۸,۶۶۷,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۹۵۱,۷۹۴	۷,۴۲۵,۵۸۷,۶۷۵	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	۹۹۳,۵۱۷,۸۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۳۱۰,۴۰۵	۲,۸۱۷,۳۱۰,۴۰۵	۷,۷۸۰,۳۹۴,۲۵۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۹۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۲,۰۳۸,۳۵۰,۴۰۵	.	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۳,۱۰۵,۸۰۰,۲۹۵	قطعات اتومبیل ایران
۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱۲,۴۹۳,۹۸۴,۲۵۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱۴,۹۹۴,۹۵۹,۶۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۲,۵۰۳,۳۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۲,۶۸۸,۳۳۰,۷۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۸۴۷,۹۷۵	۴,۰۸۵,۷۷۱,۵۰۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۸۴۷,۹۷۵	۳,۷۱۴,۸۴۷,۹۷۵	۵,۵۵۳,۸۱۷,۱۲۵	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۲,۴۷۴,۶۳۴,۷۵۰	لیزینگ رایان سایپا
۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۵۸,۰۱۴	۲,۲۷۹,۷۸۳,۲۵۸	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۵۸,۰۱۴	۱,۳۵۸,۳۵۸,۰۱۴	۲,۲۲۹,۴۵۸,۷۵۳	مبین وان کیش
۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۷۵	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۴۹۹,۹۹۹	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۹,۹۴۱,۶۰۸,۲۴۷	.	.	.	.	۱,۴۹۹,۹۹۹	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۱۰,۷۱۲,۵۱۷,۳۵۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۱,۹۶۶,۲۴۰,۴۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۲,۱۸۹,۲۴۴,۷۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۹۲۶,۳۷۷	۱۵,۶۶۱,۷۹۴,۰۰۰	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۸۷,۱۷۲,۹۴۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۹,۱۰۵,۳۱۲	۷,۹۰۹,۱۰۵,۳۱۲	۱۶,۰۹۸,۹۸۹,۳۷۵	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۲,۲۸۶,۷۸۴,۳۲۵	پتروشیمی نوری
.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۲,۲۷۳,۱۱۸,۸۷۵	لیزینگ خودرو غدیر
.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۶۴۶,۵۴۸	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۶۴۶,۵۴۸	۳,۷۸۰,۶۴۶,۵۵۱	۳,۸۶۵,۹۳۶,۰۰۰	بانک تجارت
.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۲۰۷,۹۷۵	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۲۰۷,۹۷۵	۲,۲۱۰,۲۰۷,۹۷۵	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵	۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵	۱,۶۶۵,۶۰۰,۵۰۰	بانک اقتصادنوین
۱۰۵,۹۴۴,۱۴۸,۹۳۸	۱۵۱,۲۲۱,۰۴۴,۰۷۵	۱۱,۹۰۸,۲۶۶,۴۲۰	۵,۷۱۱,۲۶۶,۹۸۴	۱۱۴,۷۴۲,۱۹۰,۴۸۶	۱۷۹,۴۴۳,۰۸۸,۲۱۴	جمع					

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
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																	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۹۹,۵۴۰,۸۶۵			

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۰۱		مشخصات حساب بانکی						
مبلغ		کاهش		افزایش		مبلغ		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۳,۲۰۵,۷۸۵,۵۳۷		۰		۲۰,۶۶۱,۱۱۰,۴۸۷		۲,۵۴۴,۶۷۵,۰۵۰			۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۲۶,۰۱۷,۴۷۶		(۱۰,۰۰۰)				۲۶,۰۲۷,۴۷۶		۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۲,۱۳۸,۵۲۸,۳۵۷		(۳,۸۳۲,۰۹۴,۲۳۹)				۵,۹۷۰,۶۲۲,۵۹۶		۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
۲۵,۳۷۰,۳۳۱,۳۷۰		(۳,۸۳۲,۱۰۴,۲۳۹)		۲۰,۶۶۱,۱۱۰,۴۸۷		۸,۵۴۱,۳۲۵,۱۲۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر 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	۲۲,۲۰۳,۴۷۰,۰۸۱		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۵۰,۵۱۵,۱۳۴		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳۶,۱۵۰,۴۳۸		
سایر درآمدها	۴-۲	۳۸,۴۴۳,۵۵۸		
جمع		۲۲,۶۲۸,۵۷۹,۲۱۱		

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	یادداشت ۴-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	یادداشت ۴-۱	
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۰۵۳,۷۶۴,۳۲۶	۲۹۴,۵۶۰,۱۱۴	۱,۳۴۸,۳۲۴,۴۴۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۲۱۱,۱۳۴	۱,۵۹۲,۹۸۲,۲۳۹	۴,۷۹۱,۱۹۳,۳۷۳	جمع
ملی صنایع مس ایران	.	۲,۲۵۶,۵۹۴,۹۹۹	۹۶۷,۷۷۳,۳۱۸	۳,۳۲۴,۳۶۸,۳۱۷	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۱,۹۹۱,۲۴۴	۱,۳۹۰,۲۶۲,۰۶۴	۸,۴۰۲,۲۵۳,۳۰۸	مبلغ
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۶۰۷,۴۹۸,۰۷۲	۵۳۹,۱۶۵,۹۰۵	۲,۱۴۶,۶۶۳,۹۷۷	۲,۸۸۰,۴۶۴,۲۱۷	۳,۶۳۱,۶۱۵,۶۳۴	۴,۶۳۷,۳۳۳,۶۷۶	۱۱,۱۴۹,۴۱۳,۵۲۷	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱۶۵,۵۶۹,۸۰۰	.	۱۶۵,۵۶۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۵۸,۴۰۱	۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴	۲,۱۸۲,۹۱۲,۵۱۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۲,۵۰۰,۹۷۵,۴۰۰	.	۲,۵۰۰,۹۷۵,۴۰۰	۴۸,۸۴۴,۲۸۲	۳,۲۷۰,۱۱۱,۳۱۳	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۳,۲۸۰,۹۶۰,۷۰۳	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	(۲۲)	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۲	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۲۱۷,۴۵۸,۹۰۰	.	۲۱۷,۴۵۸,۹۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۲۶,۰۳۱	۱۴,۳۴۴,۶۱۲	۵۸۴,۰۷۰,۶۴۳	
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	.	.	۵۶۵,۵۳۷	۵۶۵,۵۳۷	
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۰,۲۲۷	۱,۲۲۰,۲۲۷	
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	.	۱۰۳۰,۸۵۰,۲۵۰	.	۱۰۳۰,۸۵۰,۲۵۰	.	۴,۵۴۱,۳۱۵,۹۹۲	۲۰,۲۹۰,۱۸۰,۵۴	۶,۵۷۰,۳۳۴,۰۴۶	
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	(۵)	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	۷۵۳,۲۲۱,۰۷۸	
پتروشیمی فجر	.	۲۹۴,۶۹۸,۴۰۰	.	۲۹۴,۶۹۸,۴۰۰	۱۱۲,۸۸۶,۵۹۸	۲۲۶,۵۷۰,۵۳۱	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶	۵۰۵,۴۱۱,۸۲۵	
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	.	.	۵۷,۵۴۳	۵۷,۵۴۳	
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	۱۹۳,۳۷۷,۴۸۳	(۱)	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	۱,۴۰۱,۴۴۵,۳۲۴	
توسعه‌معدن و فلزات	.	۱۳۰,۱۵۳,۷۷۷	.	۱۳۰,۱۵۳,۷۷۷	۲۱۰,۳۴۳,۱۱۸	۲۴۰,۱۱۴,۰۵۲	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۴۰۶,۶۷۱,۰۹۲	
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴	۴۳۱,۷۶۱,۱۸۵	
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.	.	۵۶۹,۴۴۰	۵۷۵,۴۴۰	
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	۷۲۰,۲۹	.	۹۵۰,۸۷۱	۱,۰۲۲,۹۰۰	
پتروشیمی شیراز	.	۱۹۶,۶۶۱,۴۷۱	.	۱۹۶,۶۶۱,۴۷۱	.	۴۹۰,۷۸۴,۷۲۱	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	۹۷۲,۷۹۹,۰۳۳	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۷۷۰,۹۰۹,۱۱۱	.	۷۷۰,۹۰۹,۱۱۱	۱,۰۳۰,۵۸۸,۲۳۵	۱,۵۹۱,۸۶۱,۹۴۹	۳۶۰,۶۱۰,۵۴۱	۲,۶۵۸,۵۱۱,۷۲۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۸۴,۹۷۸,۷۰۰	.	۱۸۴,۹۷۸,۷۰۰	.	۱,۱۲۶,۵۶۲,۸۰۳	۲۵,۴۶۳,۰۲۷	۱,۱۵۲,۰۲۵,۸۳۰	
بانک دی	.	.	.	.	.	(۱۱)	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	۹۹۲,۸۹۸,۷۴۸	
ایران خودرو	.	۶۸۰,۲۵۲,۲۳۸	.	۶۸۰,۲۵۲,۲۳۸	.	۱,۹۳۸,۹۰۳,۱۲۹	۱,۴۷۴,۶۴۵,۴۴۸	۳,۴۱۳,۵۴۸,۵۷۷	
پالایش نفت تبریز	.	۶۱,۴۹۴,۵۲۵	.	۶۱,۴۹۴,۵۲۵	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۹۳,۵۷۱	۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹	۲,۳۹۱,۱۴۱,۷۰۰	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	۱,۴۶۸,۰۴۵,۶۲۵	.	۱,۴۶۸,۰۴۵,۶۲۵	.	۱,۸۳۸,۹۶۹,۱۴۶	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷	۲,۱۰۹,۰۹۶,۶۵۳	
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	۲۵,۱۴۵,۷۷۱	۲۵,۱۴۵,۷۷۱	
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	(۱۳)	۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲	۱۷۴,۰۰۰,۴۹۹	
پتروشیمی پارس	.	۶۶۶,۶۳۶,۳۰۰	.	۶۶۶,۶۳۶,۳۰۰	۸۷۷,۶۹۸,۷۷۲	۲,۴۷۲,۸۹۸,۷۴۹	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	۳,۵۴۴,۷۶۶,۷۱۳	
پتروشیمی نوری	.	۲۲۰,۳۴,۵۴۱	.	۲۲۰,۳۴,۵۴۱	.	۲۲۰,۳۴,۵۴۱	۲,۳۵۹,۲۲۵	۲۴,۴۹۳,۷۶۶	
قطعات اتومبیل ایران	.	۱,۰۶۷,۴۴۹,۸۹۰	.	۱,۰۶۷,۴۴۹,۸۹۰	.	۱,۲۳۰,۴۱۹,۶۷۶	۷,۴۰۲,۴۷۱	۱,۲۳۷,۸۲۲,۱۴۷	
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	(۶)	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	۷۱۰,۷۳۴,۱۹۷	
پالایش نفت اصفهان	.	۵۶۹,۶۷۱,۰۲۰	.	۵۶۹,۶۷۱,۰۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۸۳۷,۵۷۷	۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۴,۶۰۶,۱۸۹,۴۴۹	
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	(۱)	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۷	
مبین وان کیش	.	(۵۰,۳۲۴,۵۰۴)	.	(۵۰,۳۲۴,۵۰۴)	۲۲,۶۳۴,۰۵۳	۸۵۸,۷۸۵,۰۷۲	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	۱,۶۸۰,۸۹۵,۹۱۳	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	(۲)	۴۰۰,۹۴,۹۲۳	۴۰۰,۹۴,۹۲۱	
پالایش نفت لاوان	.	۱۸۹,۹۰۱,۷۲۷	.	۱۸۹,۹۰۱,۷۲۷	۵۰,۷۹۸,۹۶۹	۵۴۶,۰۷۵,۴۸۷	۲۵,۷۱۰,۹۴۳	۶۲۲,۵۸۵,۳۹۹	
نقل به صفحه بعد	.	۱۵,۱۸۵,۲۷۴,۵۶۸	۱,۸۰۱,۴۹۹,۳۳۷	۱۶,۹۸۶,۷۷۳,۹۰۵	.	۸,۴۴۵,۷۱۳,۷۵۶	۳۹,۷۲۲,۶۴۰,۷۴۳	۱۹,۶۸۲,۳۲۶,۴۶۷	۶۷,۸۵۰,۶۸۰,۹۶۶

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	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
نقل از صفحه قبل	.	۱۵,۱۸۵,۲۷۴,۵۶۸	۱,۸۰۱,۴۹۹,۳۳۷	۱۶,۹۸۶,۷۷۳,۹۰۵				
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.				
نفت سپاهان	.	.	.	.				
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.				
بیمه معلم	.	.	.	.				
سنگ آهن گهرزمین	.	۴۰۹,۵۹۳,۹۳۸	.	۴۰۹,۵۹۳,۹۳۸				
سیمرغ	.	.	.	.				
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.				
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.				
پخش هجرت	.	.	.	.				
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	.	.	.	.				
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.				
بانک ملت	.	۱۰,۳۸,۲۷۷,۱۲۵	.	۱۰,۳۸,۲۷۷,۱۲۵				
پتروشیمی پردیس	۱۷۸,۴۲۵,۳۸۲	(۹۶,۵۴۹,۳۷۵)	.	۸۱,۸۷۶,۰۰۷				
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	.	.	.	.				
پالایش نفت تهران	.	۶۸,۱۲۹,۵۴۱	.	۶۸,۱۲۹,۵۴۱				
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.				
ح . فولاد کاهه جنوب کیش	.	۶۶۸,۰۴۰,۴۴۶	.	۶۶۸,۰۴۰,۴۴۶				
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.				
جنرال مکانیک	.	.	.	.				
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.				
توزیع دارو پخش	.	.	.	.				
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۲۲۳,۰۰۴,۳۰۰	.	۲۲۳,۰۰۴,۳۰۰				
پالایش نفت بندرعباس	.	۵۵,۳۸۹,۰۲۷	.	۵۵,۳۸۹,۰۲۷				
مبین انرژی خلیج فارس	.	۵۶۵,۴۳۲,۷۵۰	.	۵۶۵,۴۳۲,۷۵۰				
لیزینگ رایان سایپا	.	۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰	.	۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰				
سایپا	.	۳۱۲,۹۱۹,۰۰۰	.	۳۱۲,۹۱۹,۰۰۰				
ح. داروسازی تولید دارو	.	۳۹,۰۸۸,۰۰۹	.	۳۹,۰۸۸,۰۰۹				
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۱,۴۲۷,۴۸۵	.	۱۱,۴۲۷,۴۸۵				
بانک تجارت	.	۸۵,۲۸۹,۴۴۹	.	۸۵,۲۸۹,۴۴۹				
سرمایه گذاری نیرو	.	۲۴۳,۶۳۱,۵۲۵	.	۲۴۳,۶۳۱,۵۲۵				
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	۳۶,۸۱۸,۸۴۰	.	۳۶,۸۱۸,۸۴۰				
بانک اقتصادنوین	.	۲۹۰,۴۵۸,۸۹۵	.	۲۹۰,۴۵۸,۸۹۵				
بانک پارسیان	.	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	.	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰				
لیزینگ خودرو غدیر	.	(۴,۴۰۱,۶۳۳)	.	(۴,۴۰۱,۶۳۳)				
سرمایه گذاری آوا نوین	.	۴۶۵,۹۷۲	.	۴۶۵,۹۷۲				
پارس خودرو	.	۲۶۴,۳۹۶,۷۵۰	.	۲۶۴,۳۹۶,۷۵۰				
اختیارخ شتران-۹۵۰۰-۱۱/۱۳۹۸	.	.	.	.				
جمع	۱۷۸,۴۲۵,۳۸۲	۲۰,۲۲۳,۵۴۵,۳۶۲	۱,۸۰۱,۴۹۹,۳۳۷	۲۲,۲۰۳,۴۷۰,۰۸۱				
جمع	۹۶,۶۴۹,۲۲۱,۸۴۴	۳۰,۹۶۷,۸۳۹,۶۴۱	۵۵,۰۸۳,۹۹۴,۵۰۲	۱۰,۵۹۷,۲۸۷,۷۰۱				

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ...	
۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲		۰	۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲	۲۵۰,۵۱۵,۱۳۴	۰	۱۳,۵۰۹,۱۳۵	۲۳۷,۰۰۵,۹۹۹	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲	۰	۰	۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲	۲۵۰,۵۱۵,۱۳۴	۰	۱۳,۵۰۹,۱۳۵	۲۳۷,۰۰۵,۹۹۹	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱۲۳,۶۲۸,۲۵۶		۱۸۸,۱۴۴,۵۲۲	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۱۲,۵۲۲,۱۸۲		۴۱,۷۳۴,۵۴۶	
جمع		۱۳۶,۱۵۰,۴۳۸		۲۲۹,۸۷۹,۰۶۸	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان آذر ماه	آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۱۱۱,۸۵۶	۰	سایر درآمدها
۶۸,۰۵۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۶۳,۹۱۴,۰۳۹	۳۸,۴۴۳,۵۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۲۷,۰۹۳,۹۴۷	۳۸,۴۴۳,۵۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرنفوی
برای ماه منتهی به اذر ۹۸

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۶,۶۲۲,۵۱۷	۱۹۳,۳۷۷,۴۸۳
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	۶,۱۵۵,۷۱۸	۴۸,۸۴۴,۲۸۲
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۵,۰۰۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۷,۹۰۷,۳۳۲	۲۱۰,۳۴۳,۱۱۸
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 وصنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۱۱,۷۶۵	۱,۰۳۰,۵۸۸,۲۳۵
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	۹,۹۷۴,۲۱۰	۱۶۰,۰۲۵,۷۹۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۶۱۸	۱۷۸,۴۲۵,۳۸۲	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۶۱۸	۱۷۸,۴۲۵,۳۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۱,۰۳۱	۵۰,۷۹۸,۹۶۹
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۹۳۴	۱۱,۹۷۵,۰۶۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۳۵,۷۸۳	۲,۸۸۰,۴۶۴,۲۱۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۳,۴۰۲	۱۱۲,۸۸۶,۵۹۸
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	۷,۸۲۷,۱۲۲	۱۲۹,۸۵۹,۰۷۸
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۱,۲۲۸	۸۷۷,۶۹۸,۷۷۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۶۰,۸۷۱	۱,۳۸۸,۶۲۹
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۰۰	۲,۱۷۱	۷۲,۰۲۹
				۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۸,۴۲۵,۳۸۲	۱۰,۹۶۰,۰۹۶,۳۵۰		۱۰,۵۹۷,۳۸۷,۷۰۱

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

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

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۵۱۷,۸۶۵	۶۹۸,۹۵۷,۷۵۱	۲۹۴,۵۶۰,۱۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۳,۶۰۱,۹۹۸	۶,۲۹۰,۶۱۹,۷۵۹
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۱۷۲,۹۴۲	۱,۹۱۹,۳۹۹,۶۲۴	۹۶۷,۷۷۳,۳۱۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۶,۲۲۰,۷۸۳	۶,۵۲۵,۹۵۸,۷۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۵۷۶,۱۷۷	۱,۲۹۱,۴۱۰,۲۷۲	۵۳۹,۱۶۵,۹۰۵	۲,۸۹۲,۸۵۷	۱۵,۶۷۹,۵۳۲,۴۰۱	۱۱,۰۴۲,۱۹۸,۷۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۴۴۰,۱۱۵	۴۶۹,۲۸۶,۰۰۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۴,۷۳۶	۱,۰۴۲,۹۹۹,۶۲۸
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
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	۱۱۷	۲,۲۰۷,۵۸۴	۹۸۷,۳۵۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۶,۷۴۳,۷۹۶	۵,۴۰۷,۷۲۵,۷۴۲
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۲۳۸,۳۶۵	۶۸۰,۰۱۷,۲۸۲
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۳۱۱,۹۵۲	۲,۹۹۱,۹۵۹,۸۸۶	۲,۸۲۶,۰۰۵,۱۹۰
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۹۲	۳۴۸,۶۵۵	۲۹۱,۱۱۲
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۴۱۸,۷۶۱	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۱۹
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۵۹۴,۳۳۷,۸۱۸	۶۳۸,۱۲۳,۸۹۶
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۴۶,۶۸۵	۲,۲۳۳,۰۸۵,۵۵۱
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	۱۲۰	۱,۰۷۰,۵۴۲	۵۰۱,۱۰۲
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	۱۰۶	۱,۵۵۷,۸۱۱	۶۰۶,۹۴۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۳۴۴,۹۳۷	۱,۹۳۱,۳۳۰,۶۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۳۴۹,۷۶۵	۳,۶۴۳,۲۸۸,۲۲۴
ح. سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۸۴۷,۹۷۵	۳,۲۱۴,۸۴۷,۹۷۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۰۵,۰۰۵	۳۹۰,۴۴۱,۹۷۸
بانک دی	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۰۰۶,۲۲۳	۷۹۴,۱۰۷,۴۶۴
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
نقل به صفحه بعد	۵,۷۱۱,۲۶۶,۹۸۴	۳,۹۰۹,۷۶۷,۶۴۷	۱,۸۰۱,۴۹۹,۳۳۷	۸۲,۷۲۱,۱۷۷,۶۷۷	۶۵,۵۹۸,۸۵۳,۹۵۳	۱۷,۱۲۲,۳۲۳,۷۲۴	۱۷,۱۲۲,۳۲۳,۷۲۴

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۵,۷۱۱,۲۶۶,۹۸۴	۳,۹۰۹,۷۶۷,۶۴۷	۱,۸۰۱,۴۹۹,۳۳۷		۸۲,۷۲۱,۱۷۷,۶۷۷	۶۵,۵۹۸,۸۵۳,۹۵۳
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۵۳۳	۱۹,۰۹۲,۷۵۷	۱۶,۷۳۳,۵۳۲
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۵,۷۷۷	۳۵,۱۸۲,۱۴۸	۲۷,۷۷۹,۶۷۷
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۱۰,۸۳۹	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۳۶
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۳۹۹,۲۳۱	۲,۹۹۵,۰۴۷,۳۵۹
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	۶۰۶,۲۱۲	۲,۳۱۴,۸۵۸,۸۰۴	۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۶
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۲۶۱,۴۶۱,۵۵۷
مبین وان کیش	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۷۹,۹۴۳	۱,۳۷۵,۶۰۳,۱۵۵
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 گسترعصرنوبن-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 صدرتامین	.	.	.	.	۴,۸۹۶	۱۳,۰۴۶,۶۸۰	۱۰,۸۲۱,۱۷۶
پخش هجرت	.	.	.	.	۱۱۳	۳,۴۲۴,۰۸۹	۲,۰۹۹,۹۸۸
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۲۷۵	۲,۵۴۸,۹۰۵	۱,۷۲۶,۷۲۳
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	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 صبانور	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۱۷,۸۸۲	۱,۰۰۷,۳۷۴,۰۹۰
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۹۲۵,۶۲۰	۶,۰۲۱,۸۱۹,۶۰۵	۴,۰۷۶,۵۶۸,۴۷۶
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
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۱,۴۹۳	۳,۷۱۸,۲۸۸	۲,۹۸۴,۵۵۷
ح . مبین وان کیش	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۶۵	۱,۹۴۰,۶۴۵	۱,۵۰۱,۷۸۶
جمع		۵,۷۱۱,۲۶۶,۹۸۴	۳,۹۰۹,۷۶۷,۶۴۷	۱,۸۰۱,۴۹۹,۳۳۷		۱۳۱,۶۱۹,۸۹۸,۰۳۷	۱۰۰,۶۵۲,۰۵۸,۳۹۶
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 آذر 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
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۶۳۴,۷۵۰	۲,۱۶۲,۷۰۶,۰۰۰	۳۱۱,۹۲۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۴,۶۳۴,۷۵۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۳۱۴,۶۵۸,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۱۷,۱۷۵	۹۰۸,۱۵۸,۲۷۵	۲۱۷,۴۵۸,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۱۷,۱۷۵	۶۷۵,۸۹۱,۱۴۴	۴۴۹,۷۲۶,۰۳۱
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۳۰۶,۱۰۰	۹۳۳,۶۰۷,۷۰۰	۲۹۴,۶۹۸,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۳۰۶,۱۰۰	۱,۰۰۱,۷۳۵,۵۶۹	۲۲۶,۵۷۰,۵۳۱
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۱,۹۷۱,۵۸۷,۷۵۰	۳۱۲,۹۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۱۷۸,۲۱۸,۳۷۱
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۹۵۸,۹۰۰	۲,۲۹۴,۵۰۸,۲۷۵	(۹۶,۵۴۹,۳۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۹۵۸,۹۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۷۱	(۲۲۷,۲۲۷,۰۷۱)
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۲۳۰,۸۳۴,۷۰۱	۱۹۱,۷۴۶,۶۹۲	۳۹,۰۸۸,۰۰۹	۳۱,۰۸۱	۲۳۰,۸۳۴,۷۰۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۱۵۵,۰۵۹,۲۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۳۳۰,۷۰۰	۲,۵۰۳,۳۵۲,۰۰۰	۱۸۴,۹۷۸,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۳۳۰,۷۰۰	۱,۵۶۱,۷۶۷,۸۹۷	۱,۱۲۶,۵۶۲,۸۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰,۳۹۴,۲۵۰	۶,۷۲۶,۶۲۹,۹۲۴	۱,۰۵۳,۷۶۴,۳۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۰,۳۹۴,۲۵۰	۵,۲۴۲,۱۸۳,۱۱۶	۲,۵۳۸,۲۱۱,۱۳۴
قطعات اتومبیل ایران	۳۹۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۸۰۰,۳۹۵	۲,۰۳۸,۳۵۰,۴۰۵	۱,۰۶۷,۴۴۹,۸۹۰	۳۹۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۸۰۰,۳۹۵	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۱,۲۳۰,۴۱۹,۶۷۶
توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۲,۳۰۳,۳۸۵,۶۶۴	۲,۱۷۳,۲۳۱,۸۸۷	۱۳۰,۱۵۳,۷۷۷	۴۸۵,۰۰۱	۲,۳۰۳,۳۸۵,۶۶۴	۲,۰۶۳,۲۷۱,۶۱۲	۲۴۰,۱۱۴,۰۵۲
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۱	۱,۱۴۹,۸۸۴,۰۴۹	۱,۰۸۱,۷۵۴,۵۰۸	۶۸,۱۲۹,۵۴۱	۲۰۰,۰۰۱	۱,۱۴۹,۸۸۴,۰۴۹	۷۸۳,۳۷۶,۳۷۵	۳۶۶,۵۰۷,۶۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۵۵۵,۹۵۰	۹,۴۸۶,۱۷۳,۵۹۹	۹,۴۸۶,۱۷۳,۵۹۹	۴۰۹,۵۹۳,۹۳۸	۵۵۵,۹۵۰	۹,۴۸۶,۱۷۳,۵۹۹	۴,۹۲۵,۵۸۴,۵۴۷	۴,۹۷۰,۱۸۲,۹۹۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۱۶۸,۹۲۸	۸,۴۸۱,۱۶۸,۹۲۸	۱,۶۰۷,۴۹۸,۰۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۱۶۸,۹۲۸	۶,۴۵۷,۰۵۱,۳۶۶	۳,۶۳۱,۶۱۵,۶۳۴
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۲,۴۸۳,۱۲۵	۸,۱۰۴,۲۰۶,۰۰۰	۱,۰۳۸,۲۷۷,۱۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۲,۴۸۳,۱۲۵	۴,۴۸۴,۵۳۱,۴۸۵	۴,۶۵۷,۹۵۱,۶۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۹۰۲,۴۰۰	۳,۱۵۵,۳۳۲,۶۰۰	۱۶۵,۵۶۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰,۹۰۲,۴۰۰	۱,۸۷۷,۱۴۳,۹۹۹	۱,۴۴۳,۷۵۸,۴۰۱
پالایش نفت لاوان	۴۱,۵۰۰	۱,۷۴۴,۶۲۱,۹۵۴	۱,۵۵۴,۷۲۰,۲۲۷	۱۸۹,۹۰۱,۷۲۷	۴۱,۵۰۰	۱,۷۴۴,۶۲۱,۹۵۴	۱,۱۹۸,۵۴۶,۶۶۷	۵۴۶,۰۷۵,۴۸۷
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۹۸۲,۶۵۰	۵,۳۸۸,۳۴۶,۳۵۰	۶۶۶,۶۳۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۴,۹۸۲,۶۵۰	۳,۵۸۲,۰۸۳,۹۰۱	۲,۴۷۲,۸۹۸,۷۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۷۱۲,۵۱۷,۳۵۸	۹,۹۴۱,۶۰۸,۲۴۷	۷۷۰,۹۰۹,۱۱۱	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۷۱۲,۵۱۷,۳۵۸	۹,۱۲۰,۶۵۵,۴۰۹	۱,۵۹۱,۸۶۱,۹۴۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۲,۳۹۴,۳۷۶	۱۳,۷۴۲,۳۹۴,۳۷۶	۲,۳۵۶,۵۹۴,۹۹۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۲,۳۹۴,۳۷۶	۹,۵۹۶,۹۹۸,۱۳۱	۶,۵۰۱,۹۹۱,۲۴۴
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۸۴,۳۲۵	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۲۲,۰۳۴,۵۴۱	۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۸۴,۳۲۵	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۲۲,۰۳۴,۵۴۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۴,۹۵۹,۶۵۰	۱۲,۴۹۲,۹۸۴,۲۵۰	۲,۵۰۰,۹۷۵,۴۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۴,۹۵۹,۶۵۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۳,۲۷۰,۱۱۱,۳۱۳
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۱۱۱,۹۷۵	۴,۲۷۴,۸۵۹,۷۳۷	۶۸۰,۲۵۲,۲۳۸	۵۵۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۱۱۱,۹۷۵	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۴۶	۱,۹۳۸,۹۰۳,۱۲۹
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶,۷۴۰	۲۹,۵۲۹,۲۵۵	۱۱,۴۲۷,۴۸۵	۱۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶,۷۴۰	۵۶,۶۹۲,۱۳۵	(۱۵,۷۳۵,۳۹۵)
بانک تجارت	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۹۳۶,۰۰۰	۳,۷۸۰,۶۴۶,۵۵۱	۸۵,۲۸۹,۴۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵,۹۳۶,۰۰۰	۳,۷۸۰,۶۴۶,۵۵۱	۸۵,۲۸۹,۴۴۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۲۴۴,۷۰۰	۱,۹۶۶,۲۴۰,۴۰۰	۲۲۳,۰۰۴,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۲۴۴,۷۰۰	۱,۷۹۳,۲۲۹,۳۰۰	۳۹۶,۰۱۵,۴۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۸,۹۱۸,۱۹۱,۵۰۰	۱,۰۳۰,۸۵۰,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۵,۴۰۷,۷۲۵,۷۵۸	۴,۵۴۱,۳۱۵,۹۹۲
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۰	۲,۲۱۰,۲۰۷,۹۷۵	۲۴۳,۶۳۱,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۸۳۹,۵۰۰	۲,۲۱۰,۲۰۷,۹۷۵	۲۴۳,۶۳۱,۵۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۷,۸۸۴	۱,۸۱۲,۹۸۳,۷۵۲	۱,۷۵۷,۵۹۴,۷۲۵	۵۵,۳۸۹,۰۲۷	۲۰۷,۸۸۴	۱,۸۱۲,۹۸۳,۷۵۲	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	۲۷۶,۵۱۹,۸۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	۴,۵۶۲,۵۷۶,۸۷۵	۵۶۵,۴۲۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵	۱,۰۳۷,۱۶۸,۰۰۰
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۴۵۸,۷۵۲	۲,۲۷۹,۷۸۳,۲۵۷	(۵۰,۳۲۴,۵۰۴)	۷۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۴۵۸,۷۵۲	۲,۲۲۹,۴۵۸,۷۵۲	۸۵۸,۷۸۵,۰۷۲
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۷۷,۶۵۵,۸۶۸	۴۰,۸۳۷,۰۲۸	۳۶,۸۱۸,۸۴۰	۲۲,۰۵۳	۷۷,۶۵۵,۸۶۸	۴۱,۰۰۱,۹۸۵	۳۶,۶۵۳,۸۸۳
بانک اقتصاد نوین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۶۰۰,۵۰۰	۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵	۲۹۰,۴۵۸,۸۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۶۰۰,۵۰۰	۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵	۲۹۰,۴۵۸,۸۹۵
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۸۹۰,۷۵۰	۲,۳۳۹,۹۶۰,۷۵۰	۵۱۴,۹۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۸۹۰,۷۵۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۳۸۲,۴۷۱,۷۶۲
نقل به صفحه بعد	۱۴۸,۱۳۳,۰۵۸,۶۲۰	۱۴۸,۱۳۳,۰۵۸,۶۲۰	۱۳۱,۱۳۳,۸۸۷,۴۳۵	۱۶,۹۹۹,۱۷۱,۱۸۶	۱۴۸,۱۳۳,۰۵۸,۶۲۰	۱۴۸,۱۳۳,۰۵۸,۶۲۰	۱۰۲,۳۵۴,۲۷۷,۸۷۸	۴۵,۷۷۸,۷۸۰,۷۴۲

طی آذر ماه								از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		۱۴۸,۱۳۳,۰۵۸,۶۲۰	۱۳۱,۱۳۳,۸۸۷,۴۳۵	۱۶,۹۹۹,۱۷۱,۱۸۶	۰	۱۴۸,۱۳۳,۰۵۸,۶۲۰	۱۰۲,۳۵۴,۲۷۷,۸۷۸	۴۵,۷۷۸,۷۸۰,۷۴۲	
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۸۷۲,۷۲۷	۳,۳۵۷,۴۸۶,۵۸۷	۲,۶۸۹,۴۴۶,۱۴۱	۶۶۸,۰۴۰,۴۴۶	۸۷۲,۷۲۷	۳,۳۵۷,۴۸۶,۵۸۷	۱,۶۴۰,۷۲۶,۷۶۰	۱,۷۱۶,۷۵۹,۸۲۷	
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۶۱,۷۳۷	۴,۹۳۴,۲۶۷,۲۱۲	۶۱,۴۹۴,۵۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۶۱,۷۳۷	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	۱,۴۰۷,۰۹۳,۵۷۱	
لیزینگ خودرو و غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۱۱۸,۸۷۵	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	(۴,۴۰۱,۶۳۳)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۱۱۸,۸۷۵	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	(۴,۴۰۱,۶۳۳)	
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۱,۰۳۹,۳۵۷	۵۷۳,۳۸۵	۴۶۵,۹۷۲	۱۷۳	۱,۰۳۹,۳۵۷	۳۷۵,۳۷۳	۶۶۳,۹۸۴	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۸۱۷,۱۲۵	۴,۰۸۵,۷۷۱,۵۰۰	۱,۴۶۸,۰۴۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۸۱۷,۱۲۵	۳,۷۱۴,۸۴۷,۹۷۹	۱,۸۳۸,۹۶۹,۱۴۶	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۱,۵۰۶,۴۳۸,۰۱۳	۱,۳۰۹,۷۷۶,۵۴۲	۱۹۶,۶۶۱,۴۷۱	۱۴۰,۶۵۰	۱,۵۰۶,۴۳۸,۰۱۳	۱,۰۱۵,۶۵۳,۲۹۲	۴۹۰,۷۸۴,۷۲۱	
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۰	۱,۳۱۰,۱۰۰,۷۵۰	۲۶۴,۳۹۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۰	۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷	۲۹۳,۵۸۱,۵۵۳	
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۲,۱۰۴,۱۴۰	۱۰,۸۹۲,۴۳۳,۱۲۰	۵۶۹,۶۷۱,۰۲۰	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۲,۱۰۴,۱۴۰	۸,۱۰۷,۲۶۶,۵۶۳	۳,۳۵۴,۸۳۷,۵۷۷	
اختیار خشتان-۹۵۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۰۰	۴۹۴,۴۰۰,۲۴۲	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	۱۴۹,۸۰۸,۲۸۱	
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	(۵)	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	(۱۰)	
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	(۱۲)	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	(۲۲)	
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	(۱۱)	
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱)	۵۱	
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۴)	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	(۱۳)	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴)	۱۴	
صنایع خاکچینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۱)	
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۴)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۲)	
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۳۳	۹۱,۳۶۶,۰۱۰	۳۴,۲۴۹,۲۵۰	۵۷,۱۱۶,۷۶۰	
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۶)	
جمع	۱۷۸,۸۵۷,۳۲۱,۹۵۴	۱۵۸,۶۳۳,۷۷۶,۵۹۳	۲۰,۲۲۳,۵۴۵,۳۶۲	۱۷۹,۴۴۳,۰۸۸,۲۰۶	۱۲۴,۳۵۹,۰۹۳,۷۰۴	۵۵,۰۸۳,۹۹۴,۵۰۲			