

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره تعداد	فروش طی دوره تعداد	تعداد	بهای تمام شده	
اختیارخ شتران-۵۰۱۹-۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۸۳,۳۰۰	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	.	.	۱۸۳,۳۰۰	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	۲۰۶,۹۱۵,۶۵۷
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۱۵	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۱۵	۵,۶۲۷,۱۹۴,۶۵۰
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۶۴۶,۵۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۲۰۴,۲۵۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۱۰,۵۸۳,۲۹۶,۸۷۵
بانک اقتصادنویین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵	۱,۸۹۳,۸۵۳,۱۲۵
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۳,۲۹۳,۵۷۱,۵۰۰
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷	۱,۸۷۸,۵۰۴,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۴۰,۰۰۰	۸,۰۵۷,۲۱۶,۰۹۷	.	۲,۲۱۴,۱۶۳,۶۵۳	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۵۸۳,۵۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۷,۸۸۴	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	.	۱,۱۱۵,۷۵۸,۴۴۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۷,۸۸۴	۱,۲۴۰,۱۰۷,۳۷۷
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	۶,۰۴۷,۱۱۰,۱۶۳
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۱	۷۳۷,۱۰۱,۶۹۷	.	۱,۱۱۷,۷۲۹,۹۶۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۱	۵,۹۵۸
پالایش نفت لاوان	۴۱,۵۰۰	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	.	.	۴۱,۵۰۰	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	۱,۷۹۹,۵۲۵,۳۷۶
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۶,۱۵۳,۹۰۸,۶۲۵
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۲,۴۱۷,۲۰۰,۲۵۰
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۲,۹۵۱,۴۸۹,۶۳۸
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶	.	.	۱۴۰,۶۵۰	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶	۱,۸۲۵,۶۶۴,۷۰۸
توسعه معادن وفلزات	۴۸۵,۰۰۱	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۸۷۱,۵۳۰	.	۱,۴۸۵,۰۰۱	۸,۲۹۲,۲۷۴,۹۱۳
ح. توسعه معادن وفلزات	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	.	.	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۹۱,۳۶۶,۰۱۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۷۲,۷۲۷	۱,۶۴۰,۷۲۶,۷۶۰	.	.	۸۷۲,۷۲۷	۱,۶۴۰,۷۲۶,۷۶۰	۳,۹۲۰,۰۹۲,۴۴۸
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	.	.	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۲,۱۲۳
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	.	.	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۹۰,۴۹۶,۶۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۱,۲۷۸,۰۱۶,۶۵۰
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰
نقل به صفحه بعد		۴۶,۱۶۱,۶۷۶,۳۱۳	۶۷,۲۷۶,۲۴۹,۱۱۳	۶,۹۷۲,۶۶۴,۳۱۹	۹,۰۹۸,۸۵۶,۳۰۹	۴۴,۸۲۶,۸۶۰,۲۳۸	۷۳,۰۳۵,۸۵۸,۸۱۳

شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
نقل از صفحه قبل		۴۶,۱۶۱,۶۷۶,۳۱۳		۹,۰۹۸,۸۵۶,۳۰۹		۶,۹۷۲,۶۶۴,۳۱۹		۷۳,۰۳۵,۸۵۸,۸۱۳	
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۳۷۵,۳۷۳		۱,۴۵۸,۲۲۱	(۱۷۳)			.	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۵,۱۱۱				۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۹۳۴,۲۰۰	
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۴,۰۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰			۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۳,۳۳۸,۲۵۰	
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۲۰۷,۹۷۵	۲,۵۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۲۳۶,۲۰۹,۴۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۶۴۷,۷۵۰	
سنگ آهن گهرزمین	۵۵۵,۹۵۰	۴,۷۰۶,۹۲۶,۰۰۹	۲۵,۲۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۶۰۰,۶۹۶	(۵۴,۳۹۴)	۵,۷۴۰,۲۸۲,۳۵۴	۱۸,۷۵۸,۸۰۰,۸۷۵	
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۱۲,۵۱۴	۱۰۰,۰۰۰				۱,۲۳۹,۱۹۸,۸۵۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۳۱۰,۴۰۵	۳,۸۴۴	۲,۴۱۱,۵۳۸			۹۱۱,۵۳۸	۹,۱۷۹,۵۷۰,۰۳۹	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۳,۸۱۲,۰۹۹	۵,۶۶۳	۲,۳۰۰,۰۰۰		۱,۷۳۶,۱۴۰,۶۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۷,۹۰۷,۲۲۵	
قطعات اتومبیل ایران	۳۹۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۷,۹۷۰	۳۹۰,۰۰۰				۳,۰۷۷,۹۹۴,۰۷۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۷,۲۴۸	۴۰۰,۰۰۰				۲,۸۷۰,۹۳۲,۸۰۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۸۴۷,۹۷۵	۱۴,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰				۶,۹۳۵,۷۱۱,۰۰۰	
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۹,۹۷۵,۹۵۰	۲,۴۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۳,۶۸۹,۰۳۷,۹۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۴,۳۰۶,۲۵۰	
لیزینگ خودروغذیر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۴,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰				۲,۷۷۳,۶۴۴,۵۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۱۱,۵۶۴	۵۰۰,۰۰۰				۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰۰	
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۵۸,۰۱۴	۳۰,۷۸۱	۷۰,۰۰۰				۲,۱۳۳,۶۶۱,۹۶۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۷,۸۵۳	۱,۴۹۹,۹۹۹				۱۱,۶۶۴,۶۴۲,۰۹۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۶,۴۴۸	۴۰۰,۰۰۰				۲,۵۵۴,۰۵۲,۸۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۹,۱۰۵,۳۱۲			۱۶,۷۸۲,۲۶۱,۸۷۵	(۲,۵۰۰,۰۰۰)		.	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۸,۱۸۷	۲,۲۰۰,۰۰۰				۱۷,۸۳۵,۷۸۸,۸۵۰	
صنایع آذرباب					۴۹۱,۳۲۰,۵۳۷	(۵۰,۰۰۰)	۳,۵۳۷,۲۸۷,۱۳۵	۳,۱۱۹,۵۸۴,۵۷۵	
سیمان فارس نو							۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۵۳۴,۷۰۲,۵۹۹	
گروه مپنا (سهامی عام)							۱,۶۹۸,۶۱۱,۲۶۵	۱,۷۹۹,۶۸۰,۳۵۰	
لیزینگ ایرانینان							۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۲,۳۷۶,۱۰۴,۸۷۵	
مدیریت انرژی امید تابان هور							۱,۶۹۱,۹۶۶,۷۹۸	۱,۹۳۹,۳۴۵,۲۱۰	
فرآورده های نسوز آذر							۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۷۸۷,۶۹۴,۳۶۳	
جمع		۱۱۴,۷۴۲,۱۹۰,۴۸۶		۲۷,۴۸۸,۴۹۷,۶۳۸		۳۰,۰۸۸,۰۵۷,۱۴۹		۲۰۷,۱۰۰,۷۲۷,۸۱۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۸

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۰۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	خرید طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۹,۹۸۶,۶۱۴,۴۵۱	۱۰,۰۲۰,۶۶۰,۲۱۴	۹۹۹,۳۸۶	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۲۰,۶۶۰,۲۱۴	۱۰,۰۰۰			۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	بله	بله	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۳,۶۱۲,۱۴۶,۴۹۳	۰	۴۰۶,۳۶۰,۹۵۶	۲۳,۲۰۵,۷۸۵,۵۳۷		۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۰		۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۱۰,۰۸۸,۰۴۵,۵۷۰		۷,۹۴۹,۵۱۷,۲۱۳	۲,۱۳۸,۵۲۸,۳۵۷	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
۳۳,۷۲۶,۲۰۹,۵۳۹	۰	۸,۳۵۵,۸۷۸,۱۶۹	۲۵,۳۷۰,۳۳۱,۳۷۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
.....		۲۵,۳۵۳,۶۸۹,۲۷۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.....		۲,۱۳۸,۷۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
.....		۱۰۸,۸۴۶,۶۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....		۱۰۷,۱۸۹,۱۱۵	۴-۲	سایر درآمدها
.....		۲۵,۵۷۱,۸۶۳,۷۱۸		جمع

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

سهام	درآمد سود سهام			جمع	درآمد سود سهام			جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳		
	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ		
سرمایه گذاری اوا نوین	.	.	۴۱۸,۸۶۴	۱,۰۸۲,۸۴۸	(۶۶۳,۹۸۴)	.	۱,۰۸۲,۸۴۸		
ملی صنایع مس ایران	.	.	۶۸۳,۲۷۲,۵۰۰	۷,۱۸۵,۲۶۳,۷۵۷	(۶,۵۰۱,۹۹۱,۲۵۷)	.	۷,۱۸۵,۲۶۳,۷۵۷		
صنایع آذراب	.	.	۷۳,۶۱۷,۹۷۷	۸,۷۹۱,۹۴۵	۶۴,۸۲۶,۰۳۲	.	۸,۷۹۱,۹۴۵		
پالایش نفت اصفهان	.	.	۱,۰۷۲,۶۴۳,۰۶۳	۶۲۴,۵۰۳,۵۴۲	۴۴۸,۱۳۹,۵۲۱	.	۶۲۴,۵۰۳,۵۴۲		
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۵۴۲,۸۸۲,۰۶۶	۳۷۶,۶۶۱,۶۹۰	۱۶۶,۲۲۰,۳۷۶	.	۳۷۶,۶۶۱,۶۹۰		
بانک تجارت	.	.	(۶۸۵,۵۲۴,۵۳۹)	(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)	(۸۵,۲۸۹,۳۷۹)	.	(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)		
سنگ آهن گهرزمین	.	.	۴,۳۳۷,۳۵۱,۶۸۰	۶۳۲,۶۸۲,۸۱۸	۳,۶۰۴,۶۶۸,۸۶۲	.	۶۳۲,۶۸۲,۸۱۸		
پالایش نفت تهران	.	.	(۳۲,۱۴۸,۱۲۶)	۳۳۴,۳۵۷,۵۰۶	(۳۶۶,۵۰۵,۶۳۲)	.	۳۳۴,۳۵۷,۵۰۶		
پتروشیمی شیراز	.	.	۳۱۹,۲۲۶,۶۹۵	.	۳۱۹,۲۲۶,۶۹۵	.	۳۱۹,۲۲۶,۶۹۵		
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۹۵۲,۱۲۴,۷۴۰	.	۹۵۲,۱۲۴,۷۴۰	.	۹۵۲,۱۲۴,۷۴۰		
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو		
ح . معدنی و صنعتی گل گهر		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲	.	۴۷۸,۲۱۱,۲۸۲	.	۱۸۲,۶۰۲,۱۰۰	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲	۴۷۸,۲۱۱,۲۸۲		
بانک دی		
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	۲,۲۰۴,۲۹۶,۵۰۰	.	۲,۲۰۴,۲۹۶,۵۰۰	.	۲,۲۰۴,۲۹۶,۵۰۰		
تولید برق عسلویه مینا		
فخر انرژی خلیج فارس	.	.	۱۰,۸۹۲,۷۵۰	.	۱۰,۸۹۲,۷۵۰	.	۱۰,۸۹۲,۷۵۰		
دارویی ره آورد تامین		
قطعات اتومبیل ایران	.	.	(۲۷,۸۰۶,۲۲۰)	.	(۲۷,۸۰۶,۲۲۰)	.	(۲۷,۸۰۶,۲۲۰)		
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	۱۰۱,۰۶۹,۰۸۵	.	۱۰۱,۰۶۹,۰۸۵	.	۱۰۱,۰۶۹,۰۸۵		
فولاد آلیاژی ایران		
پالایش نفت لاوان	.	.	۵۴,۹۰۳,۴۲۱	.	۵۴,۹۰۳,۴۲۱	.	۵۴,۹۰۳,۴۲۱		
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۱,۰۷۳,۰۹۹,۵۹۲	.	۱,۰۷۳,۰۹۹,۵۹۲	.	۱,۰۷۳,۰۹۹,۵۹۲		
مبین وان کیش	.	.	(۹۵,۷۹۶,۷۸۴)	.	(۹۵,۷۹۶,۷۸۴)	.	(۹۵,۷۹۶,۷۸۴)		
ایران خودرو	.	.	۶۷۲,۰۸۲,۶۷۵	.	۶۷۲,۰۸۲,۶۷۵	.	۶۷۲,۰۸۲,۶۷۵		
پالایش نفت تبریز	.	.	۱,۰۵۱,۳۴۸,۴۲۵	.	۱,۰۵۱,۳۴۸,۴۲۵	.	۱,۰۵۱,۳۴۸,۴۲۵		
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۱,۳۹۹,۱۷۵,۷۸۹	.	۱,۳۹۹,۱۷۵,۷۸۹	.	۱,۳۹۹,۱۷۵,۷۸۹		
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	۱,۳۸۱,۸۹۳,۸۷۵	.	۱,۳۸۱,۸۹۳,۸۷۵	.	۱,۳۸۱,۸۹۳,۸۷۵		
ح . معدنی و صنعتی چادرملو		
سرمایه گذاری مس سرچشمه		
پتروشیمی پارس	.	.	۹۸,۹۲۵,۹۷۵	.	۹۸,۹۲۵,۹۷۵	.	۹۸,۹۲۵,۹۷۵		
پتروشیمی نوری	.	.	۶۶۴,۷۰۵,۳۱۲	.	۶۶۴,۷۰۵,۳۱۲	.	۶۶۴,۷۰۵,۳۱۲		
صنایع خاک چینی ایران		
توسعه معادن وفلزات	.	.	۴۸۷,۰۱۷,۷۱۸	.	۴۸۷,۰۱۷,۷۱۸	.	۴۸۷,۰۱۷,۷۱۸		
بانک پاسارگاد		
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان		
	۸۷,۸۸۸,۴۳۱,۸۸۱	۳۰,۴۸۱,۳۱۵,۰۸۷	۴۸,۱۱۷,۳۷۵,۱۶۲	۹,۲۸۹,۷۴۱,۶۳۲	.	۱۶,۷۱۷,۸۸۴,۳۱۵	۸,۵۶۳,۱۰۸,۹۴۶	۷,۸۵۹,۱۶۶,۱۸۷	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲

سهم	درآمد سود سهام			جمع		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	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳		
نقل از صفحه قبل	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲			۱۶,۷۱۷,۸۸۴,۳۱۵				۸,۵۶۳,۱۰۸,۹۴۶	۷,۸۵۹,۱۶۶,۱۸۷	۸۷,۸۸۸,۴۳۱,۸۸۱	
تولید ژلاتین کیسول ایران	۰.۰۰ %	۱۰,۲۴,۳۶۶	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۷۲۸,۰۳۱,۸۰۰	۲.۸۱ %	۲,۱۷۱,۷۹۰,۲۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴	۲,۹۱۰,۹۴۴,۳۱۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۲,۸۴۰,۸۲۹,۲۰۰	۱۰.۹۷ %	۶,۱۱۰,۹۴۰,۵۱۳	۴۹,۷۵۲,۱۶۹	.	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۶,۱۲۳,۶۹۷,۷۹۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰.۰۰ %	۵۰۸,۰۶۷,۳۴۲	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۱۵۲,۳۹۹,۴۷۵	۰.۵۹ %	۶۰۲,۱۲۵,۵۰۶	.	.	۱۴,۳۴۴,۶۱۲	۷۳۶,۴۷۰,۱۱۸	
کشت و صنعت شریف آباد	۰.۰۰ %	.	.	.	۵۶۵,۵۳۷	۵۶۵,۵۳۷	
غلنک سازان سپاهان	۰.۰۰ %	.	.	.	۱,۲۲۰,۲۲۷	۱,۲۲۰,۲۲۷	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰.۰۰ %	.	.	.	(۲)	۴۰,۰۹۴,۹۲۱	
داروسازی تولید دارو	۰.۰۰ %	۱۲,۲۱۵,۵۲۹	.	.	(۴)	۱۴۲,۲۷۵,۳۵۳	
نفت سپاهان	۰.۰۰ %	.	.	.	(۱۲)	۱۰۴,۸۳۷,۴۲۴	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰.۰۰ %	۱۴	.	.	.	۲۰۷,۴۲۰,۰۳۲	
بیمه معلم	۰.۰۰ %	(۱۹,۷۲۴)	
سیمرغ	۰.۰۰ %	.	.	.	(۱)	۲,۰۰۳,۲۳۶	
بلی پروبیلن جم - جم پیلن	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰.۰۰ %	۲,۹۵۵,۴۵۱	
سرمایه گذاری صدرتامین	۰.۰۰ %	۲,۲۲۵,۵۰۴	
پخش هجرت	۰.۰۰ %	۱,۳۲۴,۱۰۱	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰.۰۰ %	۸۲۲,۱۸۲	
ح. توسعه معادن و فلزات	۰.۰۰ %	۲۳۲,۰۸۵,۸۸۴	
بانک ملت	.	.	.	۱,۴۴۰,۸۱۳,۷۵۰	۵.۵۶ %	۶,۰۹۸,۷۶۵,۳۹۰	.	.	۶,۷۹۳,۷۴۸,۳۲۲	۱۲,۸۹۲,۵۱۳,۷۱۲	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰	۰.۸۵ %	۱۸۱,۶۲۶,۷۹۴	.	.	(۷,۹۸۵,۷۲۱)	۷۳۳,۴۵۴,۷۶۸	
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۰.۰۰ %	.	.	.	(۱۰)	۱۴۴,۰۴۳,۷۸۲	
تولید و صادرات ریشمک	۰.۰۰ %	.	.	.	(۴)	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۲	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۵۶۲,۶۰۵,۸۶۰	۲.۱۷ %	۲,۲۷۹,۳۶۵,۶۸۷	.	.	(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)	۲,۰۵۲,۳۶۴,۵۷۳	
نیروگاه زاگرس کوثر	۰.۰۰ %	۸۴,۸۱۵	
جنرال مکانیک	۰.۰۰ %	۱,۵۴۲,۶۳۱	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰.۰۰ %	۷۳۳,۷۳۱	
ح. مبین وان کیش	۰.۰۰ %	
توزیع دارو پخش	۰.۰۰ %	۴۳۸,۸۵۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۳۶۴,۸۰۸,۱۰۰	۱.۴۱ %	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۶۰,۸۲۳,۵۰۰	۱,۰۴۰,۸۲۳,۵۰۰	
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	۲.۳۱ %	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۳۴,۷۸۳,۸۷۵	۲,۳۸۴,۷۸۳,۸۷۵	
بانک اقتصادنوین	.	.	.	۲۲۸,۲۵۲,۶۲۵	۰.۸۸ %	.	.	.	۵۱۸,۷۱۱,۵۲۰	۵۱۸,۷۱۱,۵۲۰	
سیمان فارس نو	.	.	.	۱۷,۸۴۳,۴۵۱	۰.۰۷ %	۱۷,۸۴۳,۴۵۱	.	.	.	۱۷,۸۴۳,۴۵۱	
بانک پارسیان	.	.	.	۴۳۸,۶۸۰,۷۵۰	۱.۶۹ %	۸۲۱,۱۵۲,۵۱۲	.	.	.	۸۲۱,۱۵۲,۵۱۲	
لیزینگ خودروغذیر	.	.	.	۲۰۰,۵۲۵,۶۲۵	۰.۷۷ %	۱۹۶,۱۲۳,۹۹۲	.	.	.	۱۹۶,۱۲۳,۹۹۲	
پارس خودرو	.	.	.	۳۰۴,۰۰۶,۷۵۰	۱.۱۷ %	۵۹۷,۵۸۸,۳۰۳	.	.	.	۵۹۷,۵۸۸,۳۰۳	
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	۶۳۳,۵۴۸	۰.۰۰ %	۳۱۵,۲۹۲,۳۴۸	.	.	.	۳۱۵,۲۹۲,۳۴۸	
نقل به صفحه بعد	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲	۱۵,۹۵۵,۴۵۴,۳۴۶	۸,۵۶۳,۱۰۸,۹۴۶	۲۴,۸۱۴,۱۷۲,۴۷۴	.	۱۱۰,۰۸۴,۸۵۹,۱۱۹	۷۰,۲۹۱,۸۱۲,۹۵۸	۳۹,۵۳۰,۹۴۸,۵۸۷	۱۲۰,۹۰۷,۶۲۰,۶۶۴		

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهم
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲	۷۰,۲۹۱,۸۱۲,۹۵۸	۱۱,۰۸۴,۸۵۹,۱۱۹	۰	۲۴,۸۱۴,۱۷۲,۴۷۴	۱۵,۹۵۵,۴۵۴,۳۴۶	۸,۵۶۳,۱۰۸,۹۴۶	۲۴,۸۱۴,۱۷۲,۴۷۴	
اختیارخ شتران-۱۹-۵۰-۰۸-۱۱/۱۳۹۸	۰	(۱۳۷,۶۷۶,۳۰۳)	۰	-۱.۱۱%	(۳۸۷,۴۸۴,۵۸۴)	(۲۸۷,۴۸۴,۵۸۴)	۰	(۳۸۷,۴۸۴,۵۸۴)	
سایپا	۰	۷۱۲,۹۵۳,۳۷۱	۰	۲.۰۷%	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	
فرآورده‌های نسوز آذر	۰	(۸۴۷,۵۷۳)	۰	۰.۰۰%	(۸۴۷,۵۷۳)	(۸۴۷,۵۷۳)	۰	(۸۴۷,۵۷۳)	
لیزینگ ایرانیان	۰	(۱۰۴,۳۵۱,۲۵۱)	۰	-۰.۴۰%	(۱۰۴,۳۵۱,۲۵۱)	(۱۰۴,۳۵۱,۲۵۱)	۰	(۱۰۴,۳۵۱,۲۵۱)	
ح. داروسازی تولید دارو	۰	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸	۰	۰.۰۹%	۲۳,۰۲۱,۹۱۵	۲۳,۰۲۱,۹۱۵	۰	۲۳,۰۲۱,۹۱۵	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۲۴۷,۳۷۸,۴۰۸	۰	-۰.۹۶%	۲۴۷,۳۷۸,۴۰۸	۲۴۷,۳۷۸,۴۰۸	۰	۲۴۷,۳۷۸,۴۰۸	
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۵,۱۱۰,۰۱۳)	۰	۰.۰۴%	۱۰,۶۲۵,۳۸۲	۱۰,۶۲۵,۳۸۲	۰	۱۰,۶۲۵,۳۸۲	
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۳۴۷,۲۳۰,۲۹۲	۰	۰.۴۰%	۱۰۳,۵۹۸,۷۶۷	۱۰۳,۵۹۸,۷۶۷	۰	۱۰۳,۵۹۸,۷۶۷	
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۰	۴۹,۴۹۴,۶۱۷	۰	۰.۰۵%	۱۲,۸۴۰,۷۳۴	۱۲,۸۴۰,۷۳۴	۰	۱۲,۸۴۰,۷۳۴	
جمع	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲	۷۱,۵۷۸,۹۶۵,۶۴۵	۱۱,۰۸۴,۸۵۹,۱۱۹	۰	۲۵,۳۵۳,۶۸۹,۲۷۲	۱۶,۴۹۴,۹۷۱,۱۴۴	۸,۵۶۳,۱۰۸,۹۴۶	۲۵,۳۵۳,۶۸۹,۲۷۲	
	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲	۳۹,۵۳۰,۹۴۸,۵۸۷	۱۲۲,۱۹۴,۷۷۳,۳۵۱						

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ...	
۳۵۰,۷۶۷,۲۳۲	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	.	۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۱۳۸,۷۰۱		(۳۴,۰۴۵,۷۶۲)	۳۶,۱۸۴,۴۶۳	۲,۱۳۸,۷۰۱	.	(۳۴,۰۴۵,۷۶۲)	۳۶,۱۸۴,۴۶۳	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۵۲,۹۰۵,۹۳۳	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۴۵,۷۶۲)	۴۰۰,۰۰۱,۶۹۵	۲,۱۳۸,۷۰۱	.	(۳۴,۰۴۵,۷۶۲)	۳۶,۱۸۴,۴۶۳	جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
	۲۸۰,۹۲۱,۰۸۰		۹۱,۷۶۲,۸۳۶	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان شعبه بورس کالا
	۵۸,۸۱۸,۳۴۰		۱۷,۰۸۳,۷۹۴	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
.....	۳۳۹,۷۳۹,۴۲۰	۱۰۸,۸۴۶,۶۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان دی ماه	دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳,۱۱۱,۸۵۶	۰	سایر درآمدها
۶۸,۰۵۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۷۱,۱۰۳,۱۵۴	۱۰۷,۱۸۹,۱۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲	۱۰۷,۱۸۹,۱۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به دی ۹۸

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع خاک چینی ایران
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	.	.	۴۹,۷۵۲,۱۶۹	۵,۲۴۷,۸۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۵,۰۰۱	۴۵۰	.	.	۲۱۳,۵۴۵,۷۱۰	۴,۷۰۴,۷۴۰	توسعه معادن و فلزات
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸	.	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	۱۶۳,۱۸۲,۱۱۷	۶,۸۱۷,۸۸۳	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲	۴۸,۳۹۰,۸۱۸	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	.	.	۱۸۱,۶۲۶,۷۹۴	۲۶,۳۷۳,۲۰۶	پتروشیمی پردیس
۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	۵۱,۸۰۰,۲۶۳	۲,۱۹۹,۷۳۷	پالایش نفت لاوان
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	۱۲,۲۱۵,۵۲۹	۲۸۴,۴۷۱	داروسازی تولید دارو
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	۲,۹۳۷,۲۷۸,۱۰۷	۱۲۲,۷۲۱,۸۹۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۹	.	.	۲۲,۶۳۴,۰۵۳	۲,۴۹۵,۹۴۷	مبین وان کیش
۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۵۸,۹۵۴	۳۰۰	.	.	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	.	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	.	.	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	.	.	۷۳,۴۹۵	۷۰۵	تولید ژلاتین کپسول ایران
			۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۰۹,۱۸۲	۱۱,۳۰۴,۰۹۶,۳۵۰	۱۱,۰۸۴,۸۵۹,۱۱۹	

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱,۰۸۲,۸۴۸	۳۷۵,۳۷۳	۱,۴۵۸,۲۲۱	۱۷۳	۱,۰۸۲,۸۴۸	۳۷۵,۳۷۳	۱,۴۵۸,۲۲۱	۱۷۳	سرمایه گذاری آوا نوین
۸,۵۷۵,۵۲۵,۸۲۱	۱۶,۱۲۲,۹۵۶,۸۳۷	۲۴,۶۹۸,۴۸۲,۶۵۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۵,۲۶۳,۷۵۷	۹,۵۹۶,۹۹۸,۱۱۸	۱۶,۷۸۲,۲۶۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸,۷۹۱,۹۴۵	۴۸۲,۵۲۸,۵۹۲	۴۹۱,۳۲۰,۵۳۷	۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۱,۹۴۵	۴۸۲,۵۲۸,۵۹۲	۴۹۱,۳۲۰,۵۳۷	۵۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۱,۰۷۵,۸۵۵,۴۱۴	۴,۵۸۴,۷۰۷,۴۷۰	۵,۶۶۰,۵۶۲,۸۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۰۳,۵۴۲	۱,۵۸۹,۶۶۰,۱۱۱	۲,۲۱۴,۱۶۳,۶۵۳	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۷۶,۶۶۱,۶۹۰	۷۳۹,۰۹۶,۷۵۲	۱,۱۱۵,۷۵۸,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۶۱,۶۹۰	۷۳۹,۰۹۶,۷۵۲	۱,۱۱۵,۷۵۸,۴۴۲	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)	۵,۲۵۱,۴۳۹,۴۱۰	۴,۶۵۱,۲۰۴,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)	۵,۲۵۱,۴۳۹,۴۱۰	۴,۶۵۱,۲۰۴,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۷۸۹,۷۱۴,۱۱۹	۲,۶۴۴,۱۴۲,۷۳۱	۴,۴۳۳,۸۵۶,۸۵۰	۲۹۸,۴۴۴	۶۳۲,۶۸۲,۸۱۸	۴۸۱,۹۱۷,۸۷۸	۱,۱۱۴,۶۰۰,۶۹۶	۵۴,۳۹۴	سنگ آهن گهرزمین
۲,۲۷۹,۶۰۸,۶۳۵	۴,۸۵۹,۹۴۰,۹۳۴	۷,۱۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۱,۱۲۵,۶۲۰	۳۳۴,۳۵۷,۵۰۶	۷۸۳,۳۷۲,۴۵۸	۱,۱۱۷,۷۲۹,۹۶۴	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
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	فجر انرژی خلیج فارس
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)
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
۴,۶۳۷,۳۳۳,۶۷۶	۱۱,۰۴۲,۱۹۸,۷۲۵	۱۵,۶۷۹,۵۳۲,۴۰۱	۲,۸۹۲,۸۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	۱,۳۷۵,۶۰۳,۱۵۵	۲,۱۷۵,۰۷۹,۹۴۳	۷۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۱,۴۷۴,۶۴۵,۴۴۸	۴,۵۷۵,۳۲۶,۲۷۰	۶,۰۴۹,۹۷۱,۷۱۸	۱,۵۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹	۲,۱۳۷,۵۶۵,۴۰۶	۲,۵۹۳,۶۱۳,۵۳۵	۹۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۵۹۲,۹۸۲,۲۳۹	۶,۲۹۰,۶۱۹,۷۵۹	۷,۸۸۳,۶۰۱,۹۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷	۱,۴۲۸,۸۱۷,۴۲۰	۱,۶۹۸,۹۴۴,۹۲۷	۲۳۹,۷۰۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۵,۱۴۵,۷۷۱	۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱	۳۶۷,۴۴۰,۴۵۲	۱۲۵,۳۷۳	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲	۷۷۶,۱۱۱,۵۳۷	۹۵۰,۱۱۲,۰۴۹	۲۴۲,۸۵۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۲۸,۶۸۸,۱۷۴,۳۳۲	۸۷,۱۹۸,۷۸۱,۰۰۷	۱۱۵,۸۸۶,۹۵۵,۳۳۹		۸,۵۶۳,۱۰۸,۹۴۶	۱۸,۹۲۵,۳۸۸,۶۹۲	۲۷,۴۸۸,۴۹۷,۶۳۸		نقل به صفحه بعد

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

شرح	طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۲۷,۴۸۸,۴۹۷,۶۳۸	۱۸,۹۲۵,۳۸۸,۶۹۲	۸,۵۶۳,۱۰۸,۹۴۶	.	۱۱۵,۸۸۶,۹۵۵,۳۳۹	۸۷,۱۹۸,۷۸۱,۰۰۷
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۷۹۴,۳۶۱	۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۶۹
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۱۹,۰۹۲,۷۵۷	۱۶,۷۳۳,۵۳۲
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
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۱,۰۷۰,۵۴۲	۵۰۱,۱۰۲
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۶	۱,۵۵۷,۸۱۱	۶۰۶,۹۴۰
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
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۲,۲۰۷,۵۸۴	۹۸۷,۳۵۷
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
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 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
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		۲۷,۴۸۸,۴۹۷,۶۳۸	۱۸,۹۲۵,۳۸۸,۶۹۲	۸,۵۶۳,۱۰۸,۹۴۶	۳۹,۵۳۰,۹۴۸,۵۸۷	۱۵۹,۱۰۸,۳۹۵,۶۷۵	۱۱۹,۵۷۷,۴۴۷,۰۸۸

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورفه 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 دی ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۱۵,۲۹۲,۳۴۸	۵,۸۴۹,۰۱۳,۹۰۲	۶,۱۶۴,۳۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۴۸	۶,۱۶۳,۶۷۲,۷۰۲	۶,۱۶۴,۳۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۶۰۲,۱۲۵,۵۰۶	۶۷۵,۸۹۱,۱۴۴	۱,۲۷۸,۰۱۶,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۹۹,۴۷۵	۱,۱۲۵,۶۱۷,۱۷۵	۱,۲۷۸,۰۱۶,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۱۳۷,۶۷۶,۳۰۳)	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	۲۰۶,۹۱۵,۶۵۷	۱۸۳,۳۰۰	(۲۸۷,۴۸۴,۵۸۴)	۴۹۴,۴۰۰,۲۴۲	۲۰۶,۹۱۵,۶۵۷	۱۸۳,۳۰۰	اختیار شتران-۵۰۱۹-۱۱/۱۳۹۸
۲۳۷,۴۶۳,۲۸۱	۱,۰۰۱,۷۳۵,۵۶۹	۱,۲۳۹,۱۹۸,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۷۵۰	۱,۲۲۸,۳۰۶,۱۰۰	۱,۲۳۹,۱۹۸,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۷۱۲,۹۵۳,۳۷۱	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۳۹	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۳۵,۰۰۰	۲,۲۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۲,۸۱۹,۲۴۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۸۴۷,۵۷۳)	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۷۸۷,۶۹۴,۳۶۲	۵۰,۰۰۰	(۸۴۷,۵۷۳)	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۷۸۷,۶۹۴,۳۶۲	۵۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر
(۱۰۴,۳۵۱,۲۵۱)	۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۲,۳۷۶,۱۰۴,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۳۵۱,۲۵۱)	۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۲,۳۷۶,۱۰۴,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
(۷,۹۸۵,۷۲۱)	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۷۱	۲,۴۱۷,۲۰۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۲۴۱,۳۵۰	۲,۱۹۷,۹۵۸,۹۰۰	۲,۴۱۷,۲۰۰,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۳۱,۰۸۱	۲۳۰,۲۱,۹۱۵	۲۳۰,۸۳۴,۷۰۱	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۳۱,۰۸۱	ح. داروسازی تولید دارو
۱,۳۰۹,۱۶۴,۹۰۳	۱,۵۶۱,۷۶۷,۸۹۷	۲,۸۷۰,۹۳۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۰۲,۱۰۰	۲,۶۸۸,۳۳۰,۷۰۰	۲,۸۷۰,۹۳۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
۳,۹۳۷,۳۸۶,۹۲۳	۵,۲۴۲,۱۸۳,۱۱۶	۹,۱۷۹,۵۷۰,۰۳۹	۲,۴۱۱,۵۳۸	۱,۳۹۹,۱۷۵,۷۸۹	۷,۷۸۰,۳۹۴,۳۵۰	۹,۱۷۹,۵۷۰,۰۳۹	۲,۴۱۱,۵۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۰۲,۶۱۳,۴۵۶	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۳,۰۷۷,۹۹۴,۰۷۵	۳۹۰,۰۰۰	(۲۷,۸۰۶,۲۲۰)	۳,۱۰۵,۸۰۰,۲۹۵	۳,۰۷۷,۹۹۴,۰۷۵	۳۹۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۷۲۷,۱۳۱,۷۷۰	۷,۵۶۵,۱۴۳,۱۴۲	۸,۲۹۲,۲۷۴,۹۱۲	۱,۴۸۵,۰۰۱	۴۸۷,۰۱۷,۷۱۸	۷,۸۰۵,۲۵۷,۱۹۴	۸,۲۹۲,۲۷۴,۹۱۲	۱,۴۸۵,۰۰۱	توسعه معادن وفلزات
۲,۰۴۱	۳,۹۱۷	۵,۹۵۸	۱	(۳۶۶,۵۰۵,۶۳۲)	۳۶۶,۵۱۱,۵۹۱	۵,۹۵۸	۱	پالایش نفت تهران
۸,۵۷۴,۸۵۱,۸۵۲	۱۰,۱۸۳,۹۴۹,۰۲۳	۱۸,۷۵۸,۸۰۰,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۴۶۶,۸۶۲	۱۵,۱۵۴,۱۳۲,۰۱۳	۱۸,۷۵۸,۸۰۰,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۴,۷۰۴,۷۱۵,۲۲۶	۸,۱۹۳,۱۹۱,۹۹۹	۱۲,۸۹۷,۹۰۷,۲۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۹۹,۵۹۲	۱۱,۸۲۴,۸۰۷,۶۳۳	۱۲,۸۹۷,۹۰۷,۲۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۰۹۸,۷۶۵,۳۹۰	۴,۴۸۴,۵۳۱,۴۸۵	۱۰,۵۸۳,۲۹۶,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۸۱۳,۷۵۰	۹,۱۴۲,۴۸۳,۱۲۵	۱۰,۵۸۳,۲۹۶,۸۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۱۷۱,۷۹۰,۲۰۱	۱,۸۷۷,۱۴۳,۹۹۹	۴,۰۴۸,۹۳۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۳۱,۸۰۰	۳,۳۲۰,۹۰۲,۴۰۰	۴,۰۴۸,۹۳۴,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶۰۰,۹۷۸,۹۰۸	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	۱,۷۹۹,۵۲۵,۳۷۵	۴۱,۵۰۰	۵۴,۹۰۳,۴۲۱	۱,۷۴۴,۶۲۱,۹۵۴	۱,۷۹۹,۵۲۵,۳۷۵	۴۱,۵۰۰	پالایش نفت لاوان
۲,۵۷۱,۸۲۴,۷۲۴	۳,۵۸۲,۰۸۳,۹۰۱	۶,۱۵۳,۹۰۸,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۲۵,۹۷۵	۶,۰۵۴,۹۸۲,۶۵۰	۶,۱۵۳,۹۰۸,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۵۴۳,۹۸۶,۶۸۹	۹,۱۲۰,۶۵۵,۴۰۹	۱۱,۶۶۴,۶۴۲,۰۹۸	۱,۴۹۹,۹۹۹	۹۵۲,۱۲۴,۷۴۰	۱۰,۷۱۲,۵۱۷,۳۵۸	۱۱,۶۶۴,۶۴۲,۰۹۸	۱,۴۹۹,۹۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱۳)	۱۳	.	.	(۶۵۰,۱,۹۹۱,۲۵۷)	۶۵۰,۱,۹۹۱,۲۵۷	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲۴۷,۳۷۸,۴۰۸	۱,۶۹۱,۹۶۶,۸۰۲	۱,۹۳۹,۳۴۵,۲۱۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۷۸,۴۰۸	۱,۶۹۱,۹۶۶,۸۰۲	۱,۹۳۹,۳۴۵,۲۱۰	۲۲۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۸۶,۷۳۹,۸۵۳	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۲,۹۵۱,۴۸۹,۶۳۷	۵۰,۰۰۰	۶۶۴,۷۰۵,۳۱۲	۲,۲۸۶,۷۸۴,۳۲۵	۲,۹۵۱,۴۸۹,۶۳۷	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۶,۱۱۰,۹۴۰,۵۱۳	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱۷,۸۳۵,۷۸۸,۸۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۸۲۹,۲۰۰	۱۴,۹۹۴,۹۵۹,۶۵۰	۱۷,۸۳۵,۷۸۸,۸۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۶۱۰,۹۸۵,۸۰۴	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۴۶	۵,۶۲۷,۱۹۴,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۸۲,۶۷۵	۴,۹۵۵,۱۱۱,۹۷۵	۵,۶۲۷,۱۹۴,۶۵۰	۵۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۵,۱۱۰,۰۱۲)	۵۶,۶۹۲,۱۳۵	۵۱,۵۸۲,۱۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵,۳۸۲	۴۰,۹۵۶,۷۴۰	۵۱,۵۸۲,۱۲۲	۱۰,۰۰۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۰	(۷۰)	.	.	(۸۵,۲۸۹,۳۷۹)	۸۵,۲۸۹,۳۷۹	.	.	بانک تجارت
۷۶۰,۸۲۳,۵۰۰	۱,۷۹۳,۲۲۹,۳۰۰	۲,۵۵۴,۰۵۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۸۰۸,۱۰۰	۲,۱۸۹,۲۴۴,۷۰۰	۲,۵۵۴,۰۵۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۷۴۵,۶۱۲,۴۹۲	۵,۴۰۷,۷۲۵,۷۵۸	۱۲,۱۵۳,۳۳۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۲۹۶,۵۰۰	۹,۹۴۹,۰۴۱,۷۵۰	۱۲,۱۵۳,۳۳۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۴۷,۲۳۰,۲۹۲	۳,۴۴۶,۴۱۷,۴۵۸	۳,۷۹۳,۶۴۷,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۵۹۸,۷۶۷	۳,۶۹۰,۰۴۸,۹۸۳	۳,۷۹۳,۶۴۷,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
۶۴,۸۲۶,۰۳۲	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	۳,۱۱۹,۵۸۴,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۲۶,۰۳۲	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	۳,۱۱۹,۵۸۴,۵۷۵	۳۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۴۴۲,۷۴۰,۲۳۴	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۱,۲۴۰,۱۰۷,۳۷۶	۱۰۷,۸۸۴	۱۶۶,۲۲۰,۳۷۶	۱,۰۷۳,۸۸۷,۰۰۰	۱,۲۴۰,۱۰۷,۳۷۶	۱۰۷,۸۸۴	پالایش نفت بندرعباس
۵۴,۲۵۰,۴۳۴,۰۵۲	۱۰۳,۸۸۶,۰۲۵,۴۸۸	۱۵۸,۱۳۶,۴۵۹,۵۳۷		۱۰,۹۲۷,۳۸۲,۶۴۱	۱۴۷,۲۰۹,۰۷۶,۸۹۹	۱۵۸,۱۳۶,۴۵۹,۵۳۷		نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
نقل از صفحه قبل		۱۵۸,۱۳۶,۴۵۹,۵۳۷	۱۰,۹۲۷,۳۸۲,۶۴۱	۰	۱۴۷,۲۰۹,۰۷۶,۸۹۹	۱۵۸,۱۳۶,۴۵۹,۵۳۷	
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰۰	۵۹۷,۶۱۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۰۰۹,۶۲۵	۵,۷۲۵,۶۲۵,۵۰۰	
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۶۶۱,۹۶۷	(۹۵,۷۹۶,۷۸۴)	۷۰,۰۰۰	۲,۲۲۹,۴۵۸,۷۵۲	۲,۱۳۳,۶۶۱,۹۶۷	
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۹۰,۴۹۶,۶۰۲	۱۲,۸۴۰,۷۳۴	۲۲,۰۵۳	۷۷,۶۵۵,۸۶۸	۹۰,۴۹۶,۶۰۲	
بانک اقتصادنویین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۸۵۳,۱۲۵	۲۲۸,۲۵۲,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۵,۶۰۰,۵۰۰	۱,۸۹۳,۸۵۳,۱۲۵	
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۵۳۴,۷۰۲,۵۹۹	۱۷,۸۴۳,۴۵۱	۲۰,۵۶۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۵۳۴,۷۰۲,۵۹۹	
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۵۷۱,۵۰۰	۴۳۸,۶۸۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۸۹۰,۷۵۰	۳,۲۹۳,۵۷۱,۵۰۰	
ج. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۷۲,۷۲۷	۳,۹۲۰,۰۹۲,۴۴۷	۵۶۲,۶۰۵,۸۶۰	۸۷۲,۷۲۷	۳,۳۵۷,۴۸۶,۵۸۷	۳,۹۲۰,۰۹۲,۴۴۷	
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۱۱۰,۱۶۲	۱,۰۵۱,۳۴۸,۴۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۷۶۱,۷۳۷	۶,۰۴۷,۱۱۰,۱۶۲	
لیزینگ خودروغذیر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۶۴۴,۵۰۰	۲۰۰,۵۲۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۱۱۸,۸۷۵	۲,۴۷۳,۶۴۴,۵۰۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۵,۷۱۱,۰۰۰	۱,۳۸۱,۸۹۳,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۳,۸۱۷,۱۲۵	۶,۹۳۵,۷۱۱,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۸۰,۳۵۰	۱۰۱,۰۶۹,۰۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۱۱,۲۶۵	۱,۷۹۹,۶۸۰,۳۵۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۱,۸۲۵,۶۶۴,۷۰۸	۳۱۹,۲۲۶,۶۹۵	۱۴۰,۶۵۰	۱,۵۰۶,۴۳۸,۰۱۳	۱,۸۲۵,۶۶۴,۷۰۸	
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۵۰۴,۲۵۰	۳۰۴,۰۰۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۰	۱,۸۷۸,۵۰۴,۲۵۰	
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۵۸۳,۵۵۰	۴۴۸,۱۳۹,۵۲۱	۱,۶۴۰,۰۰۰	۹,۸۷۲,۴۴۴,۰۲۹	۱۰,۳۲۰,۵۸۳,۵۵۰	
تولید برق عسلویه مینا	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
نفت سپاهان	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
فولاد آلیاژی ایران	
سیمرغ	
بانک دی	
بانک پاسارگاد	
داروسازی تولید دارو	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	
داده گسترعصرنویین-های وب	
صنایع خاک چینی ایران	
تولید و صادرات ریشمک	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
ج. توسعه معادن و فلزات	
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	(۶۶۳,۹۸۴)	.	۶۶۳,۹۸۴	.	
جمع		۲۰۷,۱۰۰,۷۲۷,۸۰۷	۱۶,۴۹۴,۹۷۱,۱۴۴	۲۰۷,۱۰۰,۷۲۷,۸۰۷	۱۹۰,۵۱۴,۳۹۰,۶۵۷	۲۰۷,۱۰۰,۷۲۷,۸۰۷	
		۱۳۵,۵۲۱,۷۶۲,۱۶۵	۷۱,۵۷۸,۹۶۵,۶۴۵		۷۱,۵۷۸,۹۶۵,۶۴۵		