

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		خالص ارزش فروش		
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار			
								تعداد	بهای تمام شده
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۱۵	۸,۴۲۲,۲۳۷	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۳۶,۷۰۸,۰۱۰	۵,۸۵۴,۳۰۸,۴۸۸	۲,۴۶۷,۸۰۷,۲۱۴	۵,۱۵۷,۲۲۵,۰۸۹
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۹,۴۷۱,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۷,۷۷۱,۴۸۲,۰۰۰
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۶۰,۶۷۳,۶۲۵	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۱۲,۱۴۵,۹۱۱,۳۷۵
بانک اقتصاد نوین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۲,۷۵۷,۷۵۰	۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵	۱,۹۸۱,۹۸۵,۳۷۵
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۵,۵۷۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۴,۶۱۰,۶۰۴,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۶,۳۶۱,۶۹۴,۶۹۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۴۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۳۶۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۵,۵۷۱,۴۶۰	۶,۴۷۷,۳۶۹,۸۰۷	۸,۹۶۶,۱۵۹,۲۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۱,۸۸۱,۳۰۳	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۱,۰۳۱,۷۸۴,۷۲۱
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	۲۳۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۵,۷۹۴,۰۰۲,۲۶۳	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	۶,۰۳۵,۲۵۳,۸۷۷
پالایش نفت تهران	۱۸۳,۳۰۱	۱,۰۶۴,۸۸۶,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۸۸۰,۸۲۲	۱,۰۶۴,۸۸۶,۷۷۶	۱,۳۲۲,۶۹۱,۱۷۲
پالایش نفت لاوان	۴۱,۵۰۰	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	۰	۰	(۴۱,۵۰۰)	۲,۳۱۸,۲۷۲,۲۹۷	۲,۰۸۴,۹۳۲,۷۵۵	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۷,۱۴۷,۵۶۳	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۳
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۰,۸۲۴,۶۲۵	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۴,۷۳۴,۶۸۸	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۱,۲۲۱,۳۰۹	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶	۲,۶۴۲,۵۳۴,۰۶۴
پدیده شیمی قرن	۶۸	۱,۱۶۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۷۲۹	۱,۱۶۱,۳۶۰	۲,۸۶۳,۱۰۲
توسعه معادن وفلزات	۱,۴۸۵,۰۰۱	۶,۴۸۳,۱۴۷,۳۴۶	۹,۵۱۵,۷۴۹,۴۱۷	۶۳۰,۹۴۹	۳,۴۱۷,۴۸۳,۸۴۹	۰	۰	۸,۲۰۷,۸۴۳,۳۹۹	۱۱,۹۸۷,۳۲۲,۷۸۸
ح . توسعه معادن وفلزات	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۹۱,۳۶۶,۰۱۰	۵۸۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۲
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۹۷۶,۱۴۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۲
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۳,۰۰۰
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۰۴,۴۵۱,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۷
ذوب روی اصفهان	۵۱	۷۱۷,۲۳۹	۱,۳۹۸,۷۷۵	۰	(۵۱)	۱,۹۸۰,۴۷۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۰,۳۱۱,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۳,۱۰۸,۳۹۴,۷۵۰	۳,۹۷۹,۰۴۵	۰	۰	۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۱
نقل به صفحه بعد	۵۳,۷۲۲,۸۲۳,۲۲۷	۸۸,۷۶۷,۳۲۲,۰۴۹	۳,۴۱۷,۴۸۳,۸۴۹	۳,۴۵۶,۹۶۰,۷۷۷	۵۵,۳۹۲,۶۴۱,۷۶۹	۹۰,۴۹۸,۱۰۵,۲۱۲			

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۰۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش				هر سهم
نقل از صفحه قبل									
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۴۲,۷۹۹	۱,۵۷۴,۹۹۲,۶۲۵	.	.	۳,۴۱۷,۴۸۳,۸۴۹	۵۳,۷۲۲,۸۲۳,۲۲۷	۸۸,۷۶۷,۳۲۲,۰۴۹	۹۰,۴۹۸,۱۰۵,۲۱۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۴,۶۴۳,۰۸۴,۲۰۰	.	.	.	.	.	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۱۵,۳۶۴,۷۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۵۷۰,۲۰۱,۸۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۴۱۷,۴۵۸	۴,۰۵۲,۱۰۳,۰۰۰	.	۱,۶۳۹,۳۵۹,۰۸۸	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۷۹۶,۵۳۶	۱۱,۹۳۷,۴۱۸,۹۳۵	۲۱,۳۷۳,۲۹۴,۵۶۶	۴,۴۶۴	۱۳۱,۵۶۸,۳۷۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۸۵۱,۹۹۳,۳۵۷	۲,۲۹۷,۶۱۱,۶۳۴	۲۰,۶۹۳,۷۶۰,۲۶۸
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۴۸۴,۲۱۰,۹۴۰	.	.	.	.	.	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۴,۱۵۳	۵,۵۷۱,۴۷۴,۵۷۵	۵,۵۷۸,۴۲۹,۹۳۹	.	.	.	.	.	۶,۴۱۳,۹۵۲,۰۱۸
صنایع اذراب	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	۵,۱۰۸,۲۰۴,۶۲۵	.	.	.	.	.	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵
فجر انرژی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۱,۴۲۰,۸۱۰,۷۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۸,۰۸۰,۲۷۷,۷۸۳	.	.	.	۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰
فراورده های نسوز اذر	۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۱,۱۱۷,۳۴۸,۵۸۸	.	.	.	.	.	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۱۱,۵۳۸	۲,۸۱۷,۳۱۰,۴۰۵	۱۰,۲۱۳,۵۸۵,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۵,۹۶۵,۷۱۰	.	.	.	۱۵,۶۱۴,۳۸۹,۳۸۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۷۲,۷۲۷	۱۱,۷۰۲,۱۹۶,۶۹۷	۲۲,۱۰۶,۴۲۰,۲۳۳	.	.	.	.	.	۲۰,۹۶۴,۱۹۳,۹۵۷
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	۳۷۰	۲,۰۹۰,۶۹۷	۲,۷۶۰,۷۶۷	.	۳,۷۵۱,۸۶۲	(۳۷۰)	.	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۶۱۱,۲۶۵	۱,۹۹۸,۵۷۲,۰۶۳	.	.	.	.	.	۲,۱۸۳,۳۵۲,۷۱۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۳,۲۴۶,۸۳۱,۷۰۰	.	.	.	.	.	۲,۹۵۶,۸۸۶,۵۰۰
لیزینگ ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۳۵۶,۱۲۶	۲,۵۲۵,۶۳۲,۶۲۵	.	.	.	.	.	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵
لیزینگ رایان سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۱۳,۹۰۲	۷,۱۷۱,۸۸۵,۶۲۵	.	.	.	.	.	۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰
لیزینگ خودرودیدر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۲,۹۲۸,۱۶۹,۲۵۰	.	.	.	.	.	۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۶,۶۹۶,۵۶۵,۶۲۵	.	.	.	.	.	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۵۸,۰۱۴	۲,۵۴۰,۸۳۲,۹۶۳	۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۲۸۶,۹۳۳	.	.	.	۴,۸۶۳,۸۱۰,۹۲۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۱۷۸,۳۶۴	۳,۰۴۱,۰۵۷,۷۵۰	۲۱۱,۷۳۰	۲,۶۵۱,۳۵۶,۷۳۱	.	.	.	۵,۳۳۰,۸۲۲,۷۹۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۱۳,۱۷۸,۲۳۸,۲۱۵	.	.	.	.	.	۱۵,۴۶۸,۶۸۴,۹۳۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۹۶۹,۲۷۲	۴,۴۲۸,۰۰۱,۹۰۰	.	.	.	.	.	۴,۹۲۶,۳۹۴,۷۲۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۲۵,۰۲۰,۱۹۱,۲۵۰	.	.	.	.	.	۳۴,۰۲۰,۲۳۶,۸۰۰
کلر پارس	۳۸	۱,۱۲۶,۰۸۷	۱,۷۲۱,۹۲۶	.	.	.	.	.	۲,۹۱۶,۷۰۰
سیمان ساوه	.	.	.	۹,۶۹۷	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	.	.	.	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۳۱۹,۲۰۷	۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶	.	.	.	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۵
صنعتی دوده فام	.	.	.	۱۰,۸۲۵	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	.	.	.	۲۲۶,۶۵۲,۱۸۳
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۱,۳۳۸	۵,۸۸۷,۰۴۵	.	.	.	۷,۱۱۷,۶۵۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۸۱۲,۴۳۷	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	.	.	.	۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰
پتروشیمی جم	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۸۱۳,۲۰۵,۸۴۸	.	.	.	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۸
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۵۵۵,۸۵۱	.	.	.	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵
جمع	۱۴۶,۳۹۱,۳۱۱,۱۳۹	۲۶۴,۵۸۴,۹۸۷,۲۰۵	۲۹,۴۶۸,۴۲۸,۶۲۵	۷,۹۵۲,۰۶۵,۰۸۴	۱۷۱,۴۶۲,۵۱۱,۳۴۵	۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۶۶۴			

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۰۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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																	۱۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۹.۹۸۳.۹۵۶.۳۸۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی								
تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۰۱						
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱۵,۶۱۸,۱۷۴,۵۲۲		۱۳,۴۰۱,۴۹۹,۸۲۲	۲,۲۱۶,۶۷۴,۷۰۰		۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۰	۰	۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۱۶,۸۵۹,۲۷۲,۲۱۱	(۸,۷۷۵,۷۷۰,۷۳۸)	۰	۲۵,۶۳۵,۰۴۲,۹۴۹	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
۳۲,۵۰۳,۴۶۴,۲۰۹	(۸,۷۷۵,۷۷۰,۷۳۸)	۱۳,۴۰۱,۴۹۹,۸۲۲	۲۷,۸۷۷,۷۳۵,۱۲۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۸

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۱,۹۳۳,۶۸۸,۹۲۰		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲,۰۹۹,۱۰۱		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۲۶,۰۱۹,۱۵۶		
سایر درآمدها	۴-۲	۰		
جمع		۱۲,۲۸۱,۸۰۷,۱۷۷		

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱
مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ
سرمایه‌گذاری نیرو	.	۵۴۵,۷۴۳,۵۷۴	۴۹۰,۵۵۳,۲۶۴	۱,۰۳۶,۲۹۶,۸۳۸	.	۵۴۵,۷۴۳,۵۷۴	۴۹۰,۵۵۳,۲۶۴
سنگ آهن گهرزمین	.	۷۱۰,۶۷۸,۲۵۷	۱,۳۳۰,۲۱۲,۴۲۳	۲,۰۴۰,۸۹۰,۶۸۰	.	۷۱۰,۶۷۸,۲۵۷	۱,۳۳۰,۲۱۲,۴۲۳
پالایش نفت لاوان	.	(۸۸۶,۳۸۶,۲۸۸)	۱,۱۱۹,۷۲۵,۸۳۰	۲۳۳,۳۳۹,۵۴۲	.	(۸۸۶,۳۸۶,۲۸۸)	۱,۱۱۹,۷۲۵,۸۳۰
ذوب روی اصفهان	.	(۶۸۱,۵۳۵)	۱,۲۶۳,۲۳۱	۵۸۱,۶۹۶	.	(۶۸۱,۵۳۵)	۱,۲۶۳,۲۳۱
ایران خودرو	.	(۱۴۸,۶۸۱,۷۹۳)	۵۸۸,۳۰۶,۴۰۵	۳۳۹,۶۲۴,۶۱۲	.	(۱۴۸,۶۸۱,۷۹۳)	۵۸۸,۳۰۶,۴۰۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	(۶۷۰,۰۷۰)	۱,۶۶۱,۱۶۵	۹۹۱,۰۹۵	.	(۶۷۰,۰۷۰)	۱,۶۶۱,۱۶۵
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	.	.	.
توسعه‌معدن وفلزات	.	۷۴۶,۸۷۷,۳۱۸	.	۷۴۶,۸۷۷,۳۱۸	.	۷۴۶,۸۷۷,۳۱۸	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.	.	.
تولید ژلاتین کیسول ایران	.	.	.	.	.	.	.
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	۱۷۱,۳۱۲,۷۵۵	.	۱۷۱,۳۱۲,۷۵۵	.	۱۷۱,۳۱۲,۷۵۵	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۲۹۰,۴۴۶,۷۲۳	.	۲,۲۹۰,۴۴۶,۷۲۳	.	۲,۲۹۰,۴۴۶,۷۲۳	.
ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰)	.	(۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰)	.	(۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰)	.
بانک دی	.	.	.	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۸۳۵,۵۲۲,۰۷۹	.	۸۳۵,۵۲۲,۰۷۹	.	۸۳۵,۵۲۲,۰۷۹	.
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	.
بیمه معلم	.	.	.	.	.	.	.
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	.
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.
پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	.
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۲,۰۵۵,۷۵۹,۰۰۰)	.	(۲,۰۵۵,۷۵۹,۰۰۰)	.	(۲,۰۵۵,۷۵۹,۰۰۰)	.
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	(۵۷۵,۲۱۲,۶۴۳)	.	(۵۷۵,۲۱۲,۶۴۳)	.	(۵۷۵,۲۱۲,۶۴۳)	.
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	.	.	.
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱۸۴,۷۸۰,۶۵۰	.	۱۸۴,۷۸۰,۶۵۰	.	۱۸۴,۷۸۰,۶۵۰	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	.	۱,۵۲۸,۰۲۴,۸۲۷	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸	۵,۰۵۹,۷۴۷,۱۴۵	.	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸	۵,۰۵۹,۷۴۷,۱۴۵

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	.	۱,۵۲۸,۰۲۴,۸۲۷	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸	۵,۰۵۹,۷۴۷,۱۴۵	.	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸	۲۶,۰۶۵,۷۴۸,۹۳۱	۶۴,۱۵۱,۳۸۷,۹۱۵	
صنایع آذراب	.	۲۰۵,۵۷۵,۹۰۰	.	۲۰۵,۵۷۵,۹۰۰	.	.	۸,۷۹۱,۹۴۵	۲,۲۶۷,۸۱۳,۹۲۷	
پالایش نفت اصفهان	.	(۱,۹۸۹,۴۱۲,۲۵۰)	.	(۱,۹۸۹,۴۱۲,۲۵۰)	.	.	۱,۰۷۵,۸۵۵,۴۱۴	۴,۳۴۴,۴۰۸,۱۷۲	
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۷	
پالایش نفت بندرعباس	.	(۳۰۰,۰۹۶,۵۸۰)	.	(۳۰۰,۰۹۶,۵۸۰)	.	.	۳۷۶,۶۶۱,۶۹۰	۷۸۰,۸۴۶,۷۱۱	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۱,۱۴۲,۳۲۶,۳۷۴)	.	(۱,۱۴۲,۳۲۶,۳۷۴)	.	.	۵,۱۹۱,۲۶۷,۷۸۷	۱۶,۸۶۶,۹۲۳,۳۳۴	
مبین وان کیش	.	۹۲۹,۶۹۱,۰۳۰	.	۹۲۹,۶۹۱,۰۳۰	.	.	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	۲,۹۲۱,۹۶۱,۱۵۳	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۷۲,۸۸۲,۴۰۰)	.	(۷۲,۸۸۲,۴۰۰)	.	.	۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴	۳,۴۳۲,۲۱۱,۹۱۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۹۹۹,۹۵۴,۴۵۰)	.	(۹۹۹,۹۵۴,۴۵۰)	.	.	۲۲,۲۹۵,۳۸۸,۴۶۳	۲۲,۳۰۹,۰۳۳,۴۴۲	
بانک تجارت	.	۲۰۲,۰۱۱,۰۰۰	.	۲۰۲,۰۱۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۸۴,۵۹۸,۸۴۵	۴۸۴,۳۶۳,۶۸۵	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	۵۰۸,۰۶۷,۳۴۲	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱۱۳,۷۷۹,۷۲۵)	.	(۱۱۳,۷۷۹,۷۲۵)	.	.	۶۰۰,۶۴۰,۱۳۱	۷۳۴,۹۸۴,۷۴۳	
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	.	.	.	۵۶۵,۵۳۷	
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۰,۲۲۷	
ح . توسعه معادن وفلزات	.	۱۰,۳۰۱,۰۸۰,۰۶۵	.	۱۰,۳۰۱,۰۸۰,۰۶۵	.	.	۱,۰۸۷,۲۲۴,۸۲۵	۱,۲۶۲,۱۹۳,۹۴۹	
بانک ملت	.	۵۸۵,۲۳۷,۷۵۰	.	۵۸۵,۲۳۷,۷۵۰	.	.	۷,۶۶۱,۳۷۹,۸۹۰	۱۴,۴۵۵,۱۲۸,۲۱۲	
پتروشیمی پردیس	.	۱۶۱,۱۱۳,۶۷۵	.	۱۶۱,۱۱۳,۶۷۵	.	.	۵۴۶,۷۵۲,۲۲۹	۱,۲۹۴,۸۳۶,۳۲۸	
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	.	.	.	.	.	.	(۱۰)	۱۴۴,۰۴۳,۷۸۲	
پالایش نفت تهران	.	(۳۱۲,۱۸۹,۶۴۹)	.	(۳۱۲,۱۸۹,۶۴۹)	.	.	۲۵۷,۸۰۴,۱۶۳	۲,۲۷۹,۶۰۸,۶۳۵	
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	(۴)	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۲	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)	
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	.	۸۴,۸۱۵	
جنرال مکانیک	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۴۲,۶۳۱	
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	.	.	.	۷۳۳,۷۳۱	
ح . مبین وان کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	.	۴۳۸,۸۵۹	
پالایش نفت تبریز	.	۲۴۱,۲۵۱,۶۱۵	.	۲۴۱,۲۵۱,۶۱۵	.	.	۲,۴۴۶,۵۸۵,۷۱۱	۳,۴۳۰,۶۳۳,۸۴۰	
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶۴۴,۸۳۸,۵۸۹	.	۶۴۴,۸۳۸,۵۸۹	.	.	۵,۶۱۶,۲۴۰,۵۵۵	۷,۸۶۹,۲۲۲,۷۹۴	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۵۱,۶۱۸,۵۲۸	
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	۴۷,۸۲۸,۹۳۲	.	۴۷,۸۲۸,۹۳۲	.	.	۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵	۵۳۵,۲۰۱,۹۴۶	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۴,۰۰۰,۴۹۹	
پتروشیمی پارس	.	(۹۹۱,۶۳۶,۳۴۹)	.	(۹۹۱,۶۳۶,۳۴۹)	.	.	۳,۰۱۸,۷۹۲,۳۵۵	۴,۱۴۲,۹۶۱,۵۴۷	
پتروشیمی نوری	.	(۳۳۶,۵۳۶,۴۶۲)	.	(۳۳۶,۵۳۶,۴۶۲)	.	.	.	۸۵۵,۸۰۷,۶۶۶	
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۴۹۸,۳۹۲,۸۲۵	.	۴۹۸,۳۹۲,۸۲۵	.	.	۱,۴۷۴,۰۴۶,۹۰۶	۱,۷۵۴,۰۴۶,۹۰۶	
مبین انرژی خلیج فارس	.	۲۹۲,۶۱۸,۸۷۵	.	۲۹۲,۶۱۸,۸۷۵	.	.	۲,۸۹۸,۳۴۲,۸۷۵	۳,۶۴۸,۳۴۲,۸۷۵	
لیزینگ رایان سایپا	.	۲,۳۲۹,۵۶۳,۱۲۵	.	۲,۳۲۹,۵۶۳,۱۲۵	.	.	.	۳,۶۵۲,۴۳۴,۸۴۸	
سایپا	.	(۳۶,۶۹۳,۶۷۹)	.	(۳۶,۶۹۳,۶۷۹)	.	.	۹۶۵,۴۱۲,۶۹۱	۹۶۵,۴۱۲,۶۹۱	
نقل به صفحه بعد	.	۲,۶۰۰,۸۴۸,۳۹۰	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸	۶,۱۳۲,۵۷۰,۷۰۸	.	۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	۱۰۸,۲۶۲,۸۲۰,۰۶۴	۵۰,۴۷۳,۷۸۱,۱۱۷	۱۶۹,۹۷۷,۱۲۳,۱۰۳

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
قل از صفحه قبل	-	۲,۶۰۰,۸۴۸,۳۹۰	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸	۶,۱۳۲,۵۷۰,۷۰۸	۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	۱۰۸,۲۶۲,۸۲۰,۰۶۴	۵۰,۴۷۳,۷۸۱,۱۱۷	۱۶۹,۹۷۷,۱۲۳,۱۰۳
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	۳۰۵,۹۸۷,۲۵۰	-	۳۰۵,۹۸۷,۲۵۰	-	۶۳۴,۷۹۳,۹۰۱	-	۶۳۴,۷۹۳,۹۰۱
لیزینگ ایرانیان	-	۱,۴۳۹,۸۲۳,۵۰۰	-	۱,۴۳۹,۸۲۳,۵۰۰	-	۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۹۹	-	۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۹۹
سیمان ساوه	-	۱۲,۶۸۳,۶۷۸	-	۱۲,۶۸۳,۶۷۸	-	۱۲,۶۸۳,۶۷۸	-	۱۲,۶۸۳,۶۷۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	(۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴)	-	(۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴)	-	۶۶۱,۲۸۷,۷۰۱	-	۶۶۱,۲۸۷,۷۰۱
پتروشیمی جم	-	۲۶,۶۷۴,۶۸۹	-	۲۶,۶۷۴,۶۸۹	-	۲۶,۶۷۴,۶۸۹	-	۲۶,۶۷۴,۶۸۹
پدیده شیمی قرن	-	۱,۷۱۸,۳۷۲	-	۱,۷۱۸,۳۷۲	-	۱,۷۰۱,۷۴۱	-	۱,۷۰۱,۷۴۱
پتروشیمی تندگویان	-	۱,۲۳۰,۶۱۰	-	۱,۲۳۰,۶۱۰	-	۱,۲۳۰,۶۱۰	-	۱,۲۳۰,۶۱۰
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۶۹۷,۶۳۱,۱۲۵	-	۶۹۷,۶۳۱,۱۲۵	-	۵۷۰,۲۸۰,۹۵۱	-	۵۷۰,۲۸۰,۹۵۱
صنعتی دوده فام	-	۱۰,۲۵۶,۶۹۳	-	۱۰,۲۵۶,۶۹۳	-	۱۰,۲۵۶,۶۹۳	-	۱۰,۲۵۶,۶۹۳
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	۹,۲۸۱,۱۴۳	-	۹,۲۸۱,۱۴۳	-	۷۲,۷۳۰,۲۳۱	-	۷۲,۷۳۰,۲۳۱
کلر پارس	-	۱,۱۹۴,۷۷۵	-	۱,۱۹۴,۷۷۵	-	۱,۷۹۰,۶۱۳	-	۱,۷۹۰,۶۱۳
بانک اقتصادنوین	-	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵	-	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵	-	۶۰۶,۸۴۳,۷۷۰	-	۶۰۶,۸۴۳,۷۷۰
سیمان فارس نو	-	(۱۱,۴۰۱,۳۴۱)	-	(۱۱,۴۰۱,۳۴۱)	-	(۴۴۰,۴۹,۵۵۰)	-	(۴۴۰,۴۹,۵۵۰)
تامین سرمایه بانک ملت	-	۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸	-	۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸	-	۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸	-	۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸
بانک پارسیان	-	۱,۶۵۱,۰۹۰,۶۸۹	-	۱,۶۵۱,۰۹۰,۶۸۹	-	۳,۷۸۹,۲۷۵,۷۰۱	-	۳,۷۸۹,۲۷۵,۷۰۱
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ	-	(۲۶,۹۸۳,۸۲۸)	-	(۲۶,۹۸۳,۸۲۸)	-	(۲۶,۹۸۳,۸۲۸)	-	(۲۶,۹۸۳,۸۲۸)
لیزینگ خودروغذیر	-	۱۳۲,۶۹۳,۵۰۰	-	۱۳۲,۶۹۳,۵۰۰	-	۷۸۳,۳۴۲,۲۴۲	-	۷۸۳,۳۴۲,۲۴۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۹۵۴,۰۸۲,۷۳۸	-	۹۵۴,۰۸۲,۷۳۸	-	۹۵۴,۰۸۲,۷۳۸	-	۹۵۴,۰۸۲,۷۳۸
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸	-	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	(۵,۱۹۹,۱۳۵)	-	(۵,۱۹۹,۱۳۵)
جمع	-	۸,۴۰۱,۹۶۶,۶۰۲	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸	۱۱,۹۳۳,۶۸۸,۹۲۰	-	۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	۵۰,۴۷۳,۷۸۱,۱۱۷	۱۸۰,۵۱۸,۴۶۵,۶۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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)	۰	۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۰۰,۰۸۷,۸۰۹	(۲۰,۶۶۰,۲۱۴)	۰	۲۲۰,۷۴۸,۰۲۳	۲۲,۰۹۹,۱۰۱	(۲۰,۶۶۰,۲۱۴)	۳۶,۷۰۳,۸۳۴	۶,۰۵۵,۴۸۱	مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۵۵۰,۸۵۵,۰۴۱	(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)	۰	۵۸۴,۵۶۵,۲۵۵	۲۲,۰۹۹,۱۰۱	۰	۳۶,۷۰۳,۸۳۴	۶,۰۵۵,۴۸۱	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۱۷,۷۷۰,۸۶۴		۲۳۰,۵۰۸,۳۹۲	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۲۰۸,۲۴۸,۲۹۲		۲۶۷,۱۸۸,۹۲۶	
جمع		۳۲۶,۰۱۹,۱۵۶		۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت بر نفوی
برای ماه منتهی به اسفند ۹۸

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	.	.	.	۵۱,۶۳۹,۸۷۱	۳,۳۶۰,۱۲۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۵,۰۰۱	۴۵۰	.	.	.	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	.	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۶۹,۷۶۷,۴۴۲	۲۳۲,۵۵۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۰	.	.	.	۳۰۶,۲۴۳,۹۰۲	۳۷,۷۵۶,۰۹۸	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	.	.	.	۱۸۸,۲۷۰,۳۰۴	۱۹,۷۲۹,۶۹۶	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۷۰,۰۰۰	۳۵۹	.	.	.	۲۲,۶۳۴,۰۵۳	۲,۴۹۵,۹۴۷	۲۵,۱۳۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۵۸,۹۵۴	۳۰۰	.	.	.	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	.	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	.	.	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	.	.	.	۶,۰۰۰	.	۶,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	.	.	.	۷۴,۲۰۰	.	۷۴,۲۰۰
				.			۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲		۱۱,۳۰۴,۰۹۶,۳۵۰

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

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

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری نیرو	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۳۵۹,۰۸۸	۱,۱۴۸,۸۰۵,۸۲۴	۴۹۰,۵۵۳,۲۶۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۳۵۹,۰۸۸	۱,۱۴۸,۸۰۵,۸۲۴
سنگ آهن گهر زمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۱,۹۹۳,۳۵۷	۱,۵۲۱,۷۸۰,۹۳۴	۱,۳۳۰,۲۱۲,۴۲۳	۴۴۸,۴۴۴	۸,۴۸۴,۳۴۹,۷۸۲	۴,۸۴۴,۸۵۳,۶۰۰
پالایش نفت لاوان	۴۱,۵۰۰	۲,۳۱۸,۲۷۲,۲۹۷	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	۱,۱۱۹,۷۲۵,۸۳۰	۵۱,۵۰۰	۲,۶۰۵,۴۴۴,۷۹۷	۱,۴۶۰,۰۰۸,۰۲۴
ذوب روی اصفهان	۵۱	۱,۹۸۰,۴۷۰	۷۱۷,۲۳۹	۱,۲۶۳,۲۳۱	۵۱	۱,۹۸۰,۴۷۰	۷۱۷,۲۳۹
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۷۰۸,۰۱۰	۵۴۸,۴۰۱,۶۰۵	۵۸۸,۳۰۶,۴۰۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۶۷۹,۷۲۸	۵,۱۲۳,۷۲۷,۸۷۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۷۰	۳,۷۵۱,۸۶۲	۲,۰۹۰,۶۹۷	۱,۶۶۱,۱۶۵	۳۷۰	۳,۷۵۱,۸۶۲	۲,۰۹۰,۶۹۷
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
پارس خودرو	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۱۶۸,۱۶۶	۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷
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
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	۱,۵۰۰,۲۷۲,۵۲۵
داده گستر عصر نوین - 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 صدرتأمین	.	.	.	.	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
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
نقل به صفحه بعد	۷,۹۵۲,۰۶۵,۰۸۴	۴,۴۲۰,۳۴۲,۷۶۶	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸	۵۶,۶۶۸,۶۳۶,۵۹۸	۴۱,۴۷۵,۵۰۸,۴۷۰	۱۵,۱۹۳,۱۲۸,۱۲۸	

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
				از فروش				
نقل از صفحه قبل		۷,۹۵۲,۰۶۵,۰۸۴	۴,۴۲۰,۳۴۲,۷۶۶	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸	۰	۵۶,۶۸۸,۶۳۶,۵۹۸	۴۱,۴۷۵,۵۰۸,۴۷۰	۱۵,۱۹۳,۱۲۸,۱۲۸
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۵۲	۲,۹۹۱,۹۵۹,۸۸۶	۲,۸۲۶,۰۰۵,۱۹۰	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۹۲	۳۴۸,۶۵۵	۲۹۱,۱۱۲	۵۷,۵۴۳
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۱۷۳	۱,۴۵۸,۲۲۱	۳۷۵,۳۷۳	۱,۰۸۲,۸۴۸
قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۷۷۷	۳,۳۲۲,۴۲۵,۹۸۸	۱,۹۰۳,۱۶۰,۲۹۶	۱,۴۱۹,۲۶۵,۶۹۲
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۱۰,۸۳۹	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۳۶	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۸,۴۸۲,۶۵۸	۱۶,۱۲۲,۹۵۶,۸۳۷	۸,۵۷۵,۵۲۵,۸۲۱
صنایع آذرباب	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۲۰,۵۳۷	۴۸۲,۵۲۸,۵۹۲	۸,۷۹۱,۹۴۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۵۶۲,۸۸۴	۴,۵۸۴,۷۰۷,۴۷۰	۱,۰۷۵,۸۵۵,۴۱۴
فولاد آلیاژی ایران	۰	۰	۰	۰	۶۰۶,۲۱۲	۲,۳۱۴,۸۵۸,۸۰۴	۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۶	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۷۵۸,۴۴۲	۷۳۹,۰۰۹۶,۷۵۲	۳۷۶,۶۶۱,۶۹۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۰,۳۲۱	۱۷,۰۸۳,۱۵۷,۹۹۱	۱۱,۸۹۱,۸۹۰,۲۰۴	۵,۱۹۱,۲۶۷,۷۸۷
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۰۷۹,۹۴۳	۱,۳۷۵,۶۰۳,۱۵۵	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۴۴۰,۱۱۵	۴۶۹,۲۸۶,۰۰۱	۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۴,۷۳۶	۱,۰۴۲,۹۹۹,۶۲۸	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۲۰۴,۲۵۰	۵,۲۵۱,۴۳۹,۴۱۰	(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۴۳۷,۲۵۴	۲,۹۵۳,۳۶۹,۸۹۰	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۳۵,۷۶۸	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۶	۱۴,۳۴۴,۶۱۲
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۱,۱۴۷,۷۶۵	۵۸۲,۲۲۸	۵۶۵,۵۳۷
غلtek سازان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۲,۲۰۷,۵۸۴	۹۸۷,۳۵۷	۱,۲۲۰,۲۲۷
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۶۷	۳۱۴,۸۵۸,۵۳۷	۱۳۹,۸۸۹,۴۱۳	۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۶,۹۳۶,۲۱۹	۷,۷۷۳,۱۸۷,۸۹۷	۶,۷۹۳,۷۴۸,۳۲۲
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۸۸۸,۵۹۲	۲,۷۱۹,۰۷۴,۸۹۷	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۱۷,۸۸۲	۱,۰۰۷,۳۷۴,۰۹۰	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۶۲۰	۷,۱۳۹,۵۴۹,۵۶۹	۴,۸۵۹,۹۴۰,۹۳۴	۲,۲۷۹,۶۰۸,۶۳۵
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۱۰۸,۷۵۳	۱,۲۰۸,۴۳۰,۳۹۷	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۵۸۴	۳,۸۵۹,۰۱۲,۱۹۷	۴,۰۸۶,۰۱۳,۳۱۱	(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۸۲۴,۳۸۷	۷۳۹,۵۷۲	۸۴,۸۱۵
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۱۵۶	۲,۷۸۰,۶۲۴	۱,۲۳۷,۹۹۳	۱,۵۴۲,۶۳۱
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۳	۳,۷۱۸,۲۸۸	۲,۹۸۴,۵۵۷	۷۳۳,۷۳۱
ح. مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۰
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۶۵	۱,۹۴۰,۶۴۵	۱,۵۰۱,۷۸۶	۴۳۸,۸۵۹
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵۹۳,۶۱۳,۵۳۵	۲,۱۳۷,۵۶۵,۴۰۶	۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۳,۶۰۱,۹۹۸	۶,۲۹۰,۶۱۹,۷۵۹	۱,۵۹۲,۹۸۲,۲۳۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۷۰۶	۸,۸۹۵,۲۸۳,۹۲۷	۵,۱۴۳,۶۶۵,۳۹۹	۳,۷۵۱,۶۱۸,۵۲۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۷۳	۳۶۷,۴۴۰,۴۵۲	۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱	۲۵,۱۴۵,۷۷۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۸۵۷	۹۵۰,۱۱۲,۰۴۹	۷۷۶,۱۱۱,۵۳۷	۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۹۴,۳۶۱	۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۶۹	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۳۳	۱۹,۰۹۲,۷۵۷	۱۶,۷۳۳,۵۳۲	۲,۳۵۹,۲۲۵
جمع		۷,۹۵۲,۰۶۵,۰۸۴	۴,۴۲۰,۳۴۲,۷۶۶	۳,۵۳۱,۷۲۲,۳۱۸		۱۸۴,۵۱۲,۰۶۳,۶۹۰	۱۳۴,۰۳۸,۲۸۲,۵۷۳	۵۰,۴۷۳,۷۸۱,۱۱۷
ارزش دفتری برابر است با میانگین موروث خالص ارزش فروش هر سهم آورده 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 اسفند ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰	۷,۱۷۱,۸۸۵,۶۲۵	۲,۳۲۹,۵۶۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰	۷,۱۷۱,۸۸۵,۶۲۵	۲,۳۲۹,۵۶۳,۱۲۵	لیزینگ رایان سایپا
۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵	۱,۳۹۰,۳۱۱,۰۰۰	(۱۱۳,۷۷۹,۷۲۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵	۱,۳۹۰,۳۱۱,۰۰۰	(۱۱۳,۷۷۹,۷۲۵)	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۴۰,۰۰۰	۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰	۹,۵۰۱,۰۸۸,۴۸۳	(۵۷۵,۲۱۲,۶۴۳)	۶۴۰,۰۰۰	۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰	۹,۵۰۱,۰۸۸,۴۸۳	(۵۷۵,۲۱۲,۶۴۳)	فجر انرژی خلیج فارس
۴,۹۷۹,۰۴۵	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۰	۳,۱۰۸,۳۹۴,۷۵۰	(۳۶,۹۳۳,۶۷۹)	۴,۹۷۹,۰۴۵	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۰	۳,۱۰۸,۳۹۴,۷۵۰	(۳۶,۹۳۳,۶۷۹)	سایپا
۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷	۱,۱۱۷,۳۴۸,۵۸۷	۳۰۵,۹۸۷,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷	۱,۱۱۷,۳۴۸,۵۸۷	۳۰۵,۹۸۷,۲۵۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵	۲,۵۲۵,۶۳۲,۶۲۵	۱,۴۳۹,۸۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵	۲,۵۲۵,۶۳۲,۶۲۵	۱,۴۳۹,۸۲۳,۵۰۰	لیزینگ ایرانیان
۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰	۲,۸۱۰,۸۲۴,۶۲۵	۱۶۱,۱۱۳,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰	۲,۸۱۰,۸۲۴,۶۲۵	۱۶۱,۱۱۳,۶۷۵	پتروشیمی پردیس
۱۸۲,۹۵۴	۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۱	۹۷۶,۱۴۵,۰۲۹	۴۷,۸۲۸,۹۳۲	۱۸۲,۹۵۴	۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۱	۹۷۶,۱۴۵,۰۲۹	۴۷,۸۲۸,۹۳۲	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۸۸۶,۵۰۰	۳,۲۴۶,۸۳۱,۷۰۰	(۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۸۸۶,۵۰۰	۳,۲۴۶,۸۳۱,۷۰۰	(۲۸۹,۹۴۵,۲۰۰)	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۶۹۷	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۱۲,۶۸۳,۶۷۸	۹,۶۹۷	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۱۲,۶۸۳,۶۷۸	سیمان ساوه
۳,۴۱۱,۵۳۸	۱۵,۶۱۴,۳۸۹,۳۸۱	۱۴,۹۶۹,۵۵۰,۷۹۲	۶۴۴,۸۳۸,۵۸۹	۳,۴۱۱,۵۳۸	۱۵,۶۱۴,۳۸۹,۳۸۱	۱۴,۹۶۹,۵۵۰,۷۹۲	۶۴۴,۸۳۸,۵۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۱۵,۹۵۰	۱۱,۹۸۷,۳۲۲,۷۸۷	۱۱,۲۴۰,۴۴۵,۴۶۹	۷۴۶,۸۷۷,۳۱۸	۲,۱۱۵,۹۵۰	۱۱,۹۸۷,۳۲۲,۷۸۷	۱۱,۲۴۰,۴۴۵,۴۶۹	۷۴۶,۸۷۷,۳۱۸	توسعه معادن و فلزات
۱۸۳,۳۰۱	۱,۳۲۲,۶۹۱,۱۷۱	۱,۵۳۴,۸۸۰,۸۲۱	(۲۱۲,۱۸۹,۶۴۹)	۱۸۳,۳۰۱	۱,۳۲۲,۶۹۱,۱۷۱	۱,۵۳۴,۸۸۰,۸۲۱	(۲۱۲,۱۸۹,۶۴۹)	پالایش نفت تهران
۷۰۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۳,۷۶۰,۲۶۷	۱۹,۹۸۳,۰۸۲,۰۱۰	۷۱۰,۶۷۸,۲۵۷	۷۰۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۳,۷۶۰,۲۶۷	۱۹,۹۸۳,۰۸۲,۰۱۰	۷۱۰,۶۷۸,۲۵۷	سنگ آهن گهرزمین
۳,۳۷۲,۷۲۷	۲۰,۹۶۴,۱۹۳,۹۵۷	۲۲,۱۰۶,۴۲۰,۳۲۲	(۱,۱۴۲,۲۲۶,۳۷۴)	۳,۳۷۲,۷۲۷	۲۰,۹۶۴,۱۹۳,۹۵۷	۲۲,۱۰۶,۴۲۰,۳۲۲	(۱,۱۴۲,۲۲۶,۳۷۴)	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۹۱۱,۳۷۵	۱۱,۵۶۰,۶۷۳,۶۲۵	۵۸۵,۲۳۷,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۹۱۱,۳۷۵	۱۱,۵۶۰,۶۷۳,۶۲۵	۵۸۵,۲۳۷,۷۵۰	بانک ملت
۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۲۰۱,۸۰۰	۴,۶۴۳,۰۸۴,۲۰۰	(۷۲,۸۸۲,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۰,۲۰۱,۸۰۰	۴,۶۴۳,۰۸۴,۲۰۰	(۷۲,۸۸۲,۴۰۰)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲	۱۱,۴۸۷,۱۴۷,۵۶۲	(۹۹۱,۶۳۶,۳۴۹)	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲	۱۱,۴۸۷,۱۴۷,۵۶۲	(۹۹۱,۶۳۶,۳۴۹)	پتروشیمی پارس
۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۵,۴۶۸,۶۸۴,۹۳۷	۱۳,۱۷۸,۲۳۸,۲۱۴	۲,۲۹۰,۴۴۶,۷۲۳	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۵,۴۶۸,۶۸۴,۹۳۷	۱۳,۱۷۸,۲۳۸,۲۱۴	۲,۲۹۰,۴۴۶,۷۲۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۶۱,۷۳۰	۵,۳۳۰,۸۲۲,۷۹۶	۵,۶۹۲,۴۱۴,۴۸۱	(۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴)	۴۶۱,۷۳۰	۵,۳۳۰,۸۲۲,۷۹۶	۵,۶۹۲,۴۱۴,۴۸۱	(۳۶۱,۵۹۱,۶۸۴)	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵	۳,۴۵۴,۷۳۴,۶۸۷	(۳۳۶,۵۳۶,۴۶۲)	۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵	۳,۴۵۴,۷۳۴,۶۸۷	(۳۳۶,۵۳۶,۴۶۲)	پتروشیمی نوری
۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۰,۲۳۶,۸۰۰	۳۵,۰۲۰,۱۹۱,۲۵۰	(۹۹۹,۹۵۴,۴۵۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۰,۲۳۶,۸۰۰	۳۵,۰۲۰,۱۹۱,۲۵۰	(۹۹۹,۹۵۴,۴۵۰)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۵۰,۰۰۰	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷	۸۱۳,۲۰۵,۸۴۸	۲۶,۶۷۴,۶۸۹	۵۰,۰۰۰	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷	۸۱۳,۲۰۵,۸۴۸	۲۶,۶۷۴,۶۸۹	پتروشیمی جم
۸,۸۷۲,۲۳۷	۵,۱۵۷,۲۲۵,۰۸۸	۵,۳۰۵,۹۰۶,۸۸۲	(۱۴۸,۶۸۱,۷۹۳)	۸,۸۷۲,۲۳۷	۵,۱۵۷,۲۲۵,۰۸۸	۵,۳۰۵,۹۰۶,۸۸۲	(۱۴۸,۶۸۱,۷۹۳)	ایران خودرو
۶۸	۲,۸۶۳,۱۰۱	۱,۱۴۴,۷۲۹	۱,۷۱۸,۳۷۲	۶۸	۲,۸۶۳,۱۰۱	۱,۱۴۴,۷۲۹	۱,۷۱۸,۳۷۲	پدیده شیمی قرن
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۴۸۲,۰۰۰	۷,۵۶۹,۴۷۱,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۱,۴۸۲,۰۰۰	۷,۵۶۹,۴۷۱,۰۰۰	۲۰۲,۰۱۱,۰۰۰	بانک تجارت
۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۳۹۴,۷۲۵	۴,۴۲۸,۰۰۱,۹۰۰	۴۹۸,۳۹۲,۸۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۶,۳۹۴,۷۲۵	۴,۴۲۸,۰۰۱,۹۰۰	۴۹۸,۳۹۲,۸۲۵	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۳۳۸	۷,۱۱۷,۶۵۵	۵,۸۸۷,۰۴۵	۱,۲۳۰,۶۱۰	۱,۳۳۸	۷,۱۱۷,۶۵۵	۵,۸۸۷,۰۴۵	۱,۲۳۰,۶۱۰	پتروشیمی تندگویان
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۴,۷۱۹,۰۰۰	(۲,۰۵۵,۷۵۹,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۴,۷۱۹,۰۰۰	(۲,۰۵۵,۷۵۹,۰۰۰)	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	۱,۵۷۴,۹۹۲,۶۲۵	۶۹۷,۶۳۱,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	۱,۵۷۴,۹۹۲,۶۲۵	۶۹۷,۶۳۱,۱۲۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۰۴۰,۷۵۰	۲,۹۰۳,۲۹۷,۱۷۶	۵۴۵,۷۴۳,۵۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۰۴۰,۷۵۰	۲,۹۰۳,۲۹۷,۱۷۶	۵۴۵,۷۴۳,۵۷۴	سرمایه گذاری نیرو
۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۵,۱۰۸,۲۰۴,۶۲۵	۲۰۵,۵۷۵,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۵,۱۰۸,۲۰۴,۶۲۵	۲۰۵,۵۷۵,۹۰۰	صنایع آذراب
۱۰,۸۲۵	۲۲۶,۶۵۲,۱۸۲	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	۱۰,۲۵۶,۶۹۳	۱۰,۸۲۵	۲۲۶,۶۵۲,۱۸۲	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	۱۰,۲۵۶,۶۹۳	صنعتی دوده فام
۲۳۴,۳۶۶,۶۹۰,۴۲۷	۲۳۴,۳۶۶,۶۹۰,۴۲۷	۲۳۰,۲۳۹,۴۶۶,۱۵۶	۴,۱۲۷,۲۲۴,۲۷۷	۲۳۴,۳۶۶,۶۹۰,۴۲۷	۲۳۴,۳۶۶,۶۹۰,۴۲۷	۲۳۰,۲۳۹,۴۶۶,۱۵۶	۴,۱۲۷,۲۲۴,۲۷۷	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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		۲۳۴,۳۶۶,۶۹۰,۴۲۷	۲۳۰,۲۳۹,۴۶۶,۱۵۶	۴,۱۲۷,۲۲۴,۲۷۷	۰	۲۳۴,۳۶۶,۶۹۰,۴۲۷	۹۷,۴۹۷,۶۵۶,۳۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۱,۰۳۱,۷۸۴,۷۲۱	۱,۲۳۱,۸۸۱,۳۰۲	(۲۰۰,۰۹۶,۵۸۰)	۱۰۷,۸۸۴	۱,۰۳۱,۷۸۴,۷۲۱	۲۳۴,۴۱۷,۵۷۹
مبین وان کیش	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۸۱۰,۹۲۵	۳,۹۳۴,۱۱۹,۸۹۵	۹۲۹,۶۹۱,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۳,۸۱۰,۹۲۵	۲,۰۹۹,۸۵۰,۳۱۲
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰	۶,۶۹۶,۵۶۵,۶۲۵	۲۹۲,۶۱۸,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰	۲,۸۹۸,۳۴۲,۸۷۵
ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	۱۰۴,۴۵۱,۰۷۳	۹,۲۸۱,۱۴۳	۲۲,۰۵۳	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	۷۲,۷۳۰,۲۳۱
کلر پارس	۳۸	۲,۹۱۶,۷۰۰	۱,۷۲۱,۹۲۵	۱,۱۹۴,۷۷۵	۳۸	۲,۹۱۶,۷۰۰	۱,۷۹۰,۶۱۳
بانک اقتصادنوین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۸۵,۳۷۵	۱,۸۵۲,۷۵۷,۷۵۰	۱۲۹,۲۲۷,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۹۸۵,۳۷۵	۶۰۶,۸۴۳,۷۷۰
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷	۴۸۴,۲۱۰,۹۳۹	(۱۱,۴۰۱,۳۴۱)	۲۰,۵۶۰	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷	(۴۴۰,۴۹۵,۵۵۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۲,۴۳۷	۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸	۸۱۲,۴۳۷	۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰	۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸
بانک پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۶,۲۶۱,۶۹۴,۶۸۹	۴,۶۱۰,۶۰۴,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۹۰,۶۸۹	۳,۷۸۹,۲۷۵,۷۰۱	۶,۲۶۱,۶۹۴,۶۸۹	۳,۷۸۹,۲۷۵,۷۰۱
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵	۷۹۱,۵۵۵,۸۵۳	(۲۶,۹۸۳,۸۲۸)	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵	(۲۶,۹۸۳,۸۲۸)
پالایش نفت تبریز	۳۸۶,۱۷۹	۶,۰۳۵,۲۵۳,۸۷۷	۵,۷۹۴,۰۰۲,۲۶۲	۲۴۱,۲۵۱,۶۱۵	۳۸۶,۱۷۹	۶,۰۳۵,۲۵۳,۸۷۷	۲,۴۴۶,۵۸۵,۷۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۴,۱۵۳	۶,۴۱۳,۹۵۲,۰۱۸	۵,۵۷۸,۴۲۹,۹۳۹	۸۳۵,۵۲۲,۰۷۹	۷۸۴,۱۵۳	۶,۴۱۳,۹۵۲,۰۱۸	۸۴۲,۴۷۷,۴۴۱
لیزینگ خودرودیر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰	۲,۹۲۸,۱۶۹,۲۵۰	۱۳۲,۶۹۳,۵۰۰	۷۸۳,۳۴۲,۲۴۲	۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰	۷۸۳,۳۴۲,۲۴۲
ح . توسعه معادن وفلزات	۶۱۷,۰۱۵	۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱	۱,۷۸۴,۱۵۳,۸۰۶	۱,۰۳۰,۱۰۸,۰۶۵	۱,۰۸۷,۲۲۴,۸۲۵	۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱	۱,۰۸۷,۲۲۴,۸۲۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۵۲,۷۱۲	۱,۹۹۸,۵۷۲,۰۶۲	۱۸۴,۷۸۰,۶۵۰	۴۸۴,۷۴۱,۴۴۱	۲,۱۸۳,۳۵۲,۷۱۲	۴۸۴,۷۴۱,۴۴۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۲,۶۴۲,۵۳۴,۰۶۳	۲,۴۷۱,۳۲۱,۳۰۸	۱۷۱,۳۱۲,۷۵۵	۱,۶۲۶,۸۸۰,۷۷۱	۲,۶۴۲,۵۳۴,۰۶۳	۱,۶۲۶,۸۸۰,۷۷۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۱۹,۲۰۷	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۴	۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶	۹۵۴,۰۸۲,۷۳۸	۹۵۴,۰۸۲,۷۳۸	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۴	۹۵۴,۰۸۲,۷۳۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۴۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۱۵۹,۲۱۰	۱۰,۹۵۵,۵۷۱,۴۶۰	(۱,۹۸۹,۴۱۲,۲۵۰)	۲,۴۴۸,۵۵۲,۷۵۸	۸,۹۶۶,۱۵۹,۲۱۰	۲,۴۴۸,۵۵۲,۷۵۸
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸	.	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	(۵)	.	(۵)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	(۱۰)	.	(۱۰)
نفت سپاهان	.	.	.	.	(۱۲)	.	(۱۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	(۲۲)	.	(۲۲)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	(۱)	.	(۱)
سیمرغ	.	.	.	.	(۱)	.	(۱)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	(۱۳)	.	(۱۳)
بانک دی	.	.	.	.	(۱۱)	.	(۱۱)
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۵۱,۶۹۲,۱۳۵	۱۰,۰۰۰	(۵,۱۹۹,۱۳۵)	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	(۵,۱۹۹,۱۳۵)
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۵۱	.	۵۱
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	(۴)	.	(۴)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	(۱۳)	.	(۱۳)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	(۱۴)	.	۱۴
صنایع خاکچینی ایران	.	.	.	.	(۱)	.	(۱)
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	(۴)	.	(۴)
ذوب روی اصفهان	.	.	۶۸۱,۵۳۵	(۶۸۱,۵۳۵)	.	.	.
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	۶۷۰,۰۷۰	(۶۷۰,۰۷۰)	.	.	.
پالایش نفت لاوان	.	.	۸۸۶,۳۸۶,۲۸۸	(۸۸۶,۳۸۶,۲۸۸)	.	.	.
جمع	۲۹۷,۷۲۹,۶۹۰,۰۳۰	۲۸۹,۳۲۷,۲۲۳,۴۳۶	۸۴۰,۱۹۶۶,۶۰۲	۸۴۰,۱۹۶۶,۶۰۲	۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۲۵	۱۷۹,۲۳۰,۸۷۷,۰۲۲	۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۶۴۶