

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت بورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۲۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۲۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های
					تعداد	مبلغ فروش						
۱۳۹۹/۰۲/۲۴-۹۰۰۰۰-اختیار کل	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۷۸۷,۹۵۰	۱,۰۴۸,۵۱۸,۹۱۲	۳۰۰,۴۰۰	-	-	۷۰۰,۷۲۱,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۸,۵۱۸,۹۱۲	۷۶۵,۷۸۷,۹۵۰	۰.۱۳٪
ایران خودرو	۸,۸۷۲,۳۲۷	۳,۶۶۸,۰۷۲,۱۴	۵,۱۵۷,۲۲۵,۰۸۹	-	-	-	-	-	-	۵,۱۵۷,۲۲۵,۰۸۹	۳,۶۶۸,۰۷۲,۱۴	۱.۶۲٪
ایران ارقام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۰۵۰,۳۳۵	۲,۶۶۶,۶۴۴,۳۳۵	-	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۲,۶۶۶,۶۴۴,۳۳۵	۱,۷۲۴,۰۵۰,۳۳۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۱۲,۳۸۲,۰۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۸۲,۰۸۶,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۲.۹۷٪
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۱۵,۹۴۱,۰۴۴,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۹۸,۸۱۰,۳۵۸	-	-	-	۱۵,۹۴۱,۰۴۴,۵۰۰	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۴.۶۴٪
بانک اقتصاد نوین	۱۵۰,۰۰۰	۷,۶۶۲,۳۱۷,۶۰۲	۱۱,۰۵۲,۶۷۵,۳۷۵	۱,۹۷۵,۶۳۸	-	-	-	-	۱,۹۷۵,۶۳۸	۱۱,۰۵۲,۶۷۵,۳۷۵	۷,۶۶۲,۳۱۷,۶۰۲	۱.۹۶٪
بانک پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۸	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۱.۷۳٪
بیمه پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۳۷۲,۹۵۵	۱,۷۷۸,۰۹۳,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۸۲,۴۷۳,۷۵۶	-	-	-	۱,۷۷۸,۰۹۳,۹۰۰	۱,۵۹۶,۳۷۲,۹۵۵	۰.۴۹٪
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۴۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۳۶۹,۸۰۷	۱۰,۳۹۵,۳۸۸,۰۱۰	-	(۱,۱۴۰,۰۰۰)	۱۴,۴۱۰,۹۱۳,۷۴۴	-	-	-	۱۰,۳۹۵,۳۸۸,۰۱۰	۶,۴۷۷,۳۶۹,۸۰۷	۰.۷۶٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۷۷۹,۳۶۷,۱۴۲	۹۷۷,۳۶۷,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	۹۷۷,۳۶۷,۱۴۲	۷۷۹,۳۶۷,۱۴۲	۰.۲۵٪
پالایش نفت تبریز	۳۸۶,۱۷۹	۲,۵۸۸,۶۸۸,۱۶۶	۶,۱۹۷,۰۱۴,۸۹۶	-	(۱۳۶,۱۷۹)	۳,۸۸۰,۰۲۷,۷۵۶	-	-	-	۶,۱۹۷,۰۱۴,۸۹۶	۲,۵۸۸,۶۸۸,۱۶۶	۰.۸۱٪
پالایش نفت تهران	۱۸۳,۳۰۱	۱,۰۶۴,۸۸۶,۷۷۶	۱,۵۱۰,۷۳۹,۴۸۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۱۰,۰۹۳,۰۵۰	-	-	۱,۵۱۰,۷۳۹,۴۸۴	۱,۰۶۴,۸۸۶,۷۷۶	۰.۷۹٪
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۵,۸۸۷,۰۴۵	۱۱,۸۸۸,۸۱۷	-	(۱,۳۳۸)	۱۵,۵۵۲,۸۰۰	-	-	-	۱۱,۸۸۸,۸۱۷	۵,۸۸۷,۰۴۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۱۲,۶۱۷,۶۶۶,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۱۷,۶۶۶,۴۷۵	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۲.۳۸٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۱۸۵,۹۶۸	۴,۹۹۸,۵۰۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۴,۹۹۸,۵۰۷,۷۰۰	۲,۴۵۳,۱۸۵,۹۶۸	۰.۸۰٪
پتروشیمی ممسنی	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۳۸,۳۵۸	۵۴,۴۷۳,۴۷۸,۱۶۲	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۴۷۳,۴۷۸,۱۶۲	۸۸۲,۳۳۸,۳۵۸	۵۴,۴۷۳,۴۷۸,۱۶۲	۰.۸۶٪
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۹,۷۴۹,۷۸۴	۳,۴۰۶,۷۵۷,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۴۰۶,۷۵۷,۰۷۵	۲,۴۶۹,۷۴۹,۷۸۴	۰.۷۵٪
پتروشیمی شیراز	۴۰,۶۵۰	۲,۵۶۲,۰۲۰,۱۰۶	۱,۲۱۵,۳۳۸,۵۷۸	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۵,۳۳۸,۵۷۸	۲,۵۶۲,۰۲۰,۱۰۶	۰.۱۷٪
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۲,۳۲۷	۲,۷۵۵,۱۰۲,۸۰۲	۵,۸۷۳,۷۶۹,۴۱۲	-	-	-	-	-	-	۵,۸۷۳,۷۶۹,۴۱۲	۲,۷۵۵,۱۰۲,۸۰۲	۱.۱۱٪
توسعه‌معدان و فلزات	۲,۱۵۰,۹۵۰	۸,۰۲۰,۸۸۳,۳۹۹	۱۴,۸۹۹,۸۱۶,۸۷۶	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۶,۸۸۵,۵۶۱,۴۵۸	-	-	-	۱۴,۸۹۹,۸۱۶,۸۷۶	۸,۰۲۰,۸۸۳,۳۹۹	۲.۳۵٪
ح. توسعه‌معدان و فلزات	۶۱۷۰,۱۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۳,۵۶۳,۱۲۴,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۳,۱۲۴,۷۷۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۰.۸۳٪
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۲,۹۹۴	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶	۴۲۴,۹۴۲,۰۸۷	-	(۱۲۳,۹۹۴)	۷۴۵,۵۱۶,۴۹۱	-	-	-	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶	۴۲۴,۹۴۲,۰۸۷	۰.۰۰٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۴۳۱,۲۴۴,۵۶۸	-	(۱۸۲,۹۵۴)	-	-	-	-	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۴۳۱,۲۴۴,۵۶۸	۰.۰۰٪
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱۰,۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۰.۰۳٪
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۰.۰۱٪
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۱۳,۷۳۳,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۱۳,۷۳۳,۲۱۷	۰.۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۴۴۶	۲,۰۸۴,۳۷۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۴,۳۷۸,۳۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۴۴۶	۰.۳۳٪
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲,۰۱۶,۳۸۸,۳۷۹	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۱	-	-	-	-	-	-	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۱	۲,۰۱۶,۳۸۸,۳۷۹	۱.۱۰٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۶۹۹,۹۴۶	۵,۶۱۵,۳۸۴,۴۴۲	۸,۰۰۹,۷۶۹,۳۹۲	-	-	-	-	-	-	۸,۰۰۹,۷۶۹,۳۹۲	۵,۶۱۵,۳۸۴,۴۴۲	۱.۶۴٪
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱,۱۴۹,۸۱۱	۱۳,۸۰۶,۳۷۳,۷۰۱	۱۸,۲۴۳,۷۹۳,۲۹۲	-	(۱۹۹,۸۱۱)	۴,۳۵۳,۹۱۵,۲۵۳	-	-	-	۱۳,۸۰۶,۳۷۳,۷۰۱	۱۳,۸۰۶,۳۷۳,۷۰۱	۲.۵۹٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۳۱۹,۲۰۷	۴,۰۲۰,۴۲۸,۱۳۶	۷,۳۳۵,۵۵۸,۲۴۱	-	(۱۹۹,۲۰۷)	۳,۶۹۷,۲۳۶,۸۵۳	-	-	-	۴,۰۲۰,۴۲۸,۱۳۶	۷,۳۳۵,۵۵۸,۲۴۱	۰.۸۳٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۰۳۲,۷۹۹	۴,۴۴۳,۲۲۲,۵۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۶,۵۸۸,۱۷۶,۴۹۰	-	-	-	۱,۷۰۲,۰۳۲,۷۹۹	۴,۴۴۳,۲۲۲,۵۰۰	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۵۵۵,۸۵۳	۱,۳۱۱,۹۸۳,۲۲۵	-	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۶,۲۷۸,۷۱۷	-	-	-	۷۹۱,۵۵۵,۸۵۳	۱,۳۱۱,۹۸۳,۲۲۵	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۶,۵۲۵,۳۵۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۶,۵۲۵,۳۵۱,۴۰۰	۱.۲۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۲۱,۴۱۹,۱۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۴۱۹,۱۰۷,۵۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۳.۳۵٪
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۴,۳۳۰,۴۶۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۴,۳۳۰,۴۶۰,۷۵۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۰.۹۶٪
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۱,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۳۰,۷۲۰	۲۱,۷۳۲,۲۳۱,۴۸۲	-	-	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۰۳۰,۷۲۰	۲۱,۷۳۲,۲۳۱,۴۸۲	۳.۵۵٪
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۲۲۹,۲۱۰,۵۴۲	۳۲۹,۲۱۰,۵۴۲	-	-	-	-	-	-	۳۲۹,۲۱۰,۵۴۲	۲۲۹,۲۱۰,۵۴۲	۰.۰۶٪
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۶۶۶,۵۵۰,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	۶۶۶,۵۵۰,۹۸۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۰.۰۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۴,۱۵۳	۵,۵۷۱,۴۷۴,۵۷۵	۸,۸۴۴,۴۲۰,۵۱۹	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۴۷۴,۵۷۵	۸,۸۴۴,۴۲۰,۵۱۹	۱.۵۳٪
صنایع آذرباب	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	۹,۶۸۹,۳۹۸,۳۰۰	-	(۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶	-	-	-	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	۹,۶۸۹,۳۹۸,۳۰۰	۰.۰۰٪
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	۲۶۸,۳۱۸,۷۰۹	-	-	-	-	-	-	۲۶۸,۳۱۸,۷۰۹	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	۰.۰۴٪
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۷,۵۳۷,۳۸۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۳۷,۳۸۶,۹۰۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۱.۱۴٪
فجر انرژی خلیج فارس	۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۲۰۳,۸۳۴	۱۳,۸۵۵,۱۸۷,۸۴۰	-	-	-	-	-	-	۹,۰۲۴,۲۰۳,۸۳۴	۱۳,۸۵۵,۱۸۷,۸۴۰	۲.۱۴٪
فرآورده‌های نسوز آذر	۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۱,۹۱۱,۱۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۱,۱۸۳,۵۰۰	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۰.۲۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۱۱,۵۳۸	۷,۵۷۳,۲۷۶,۱۱۵	۲۰,۹۳۵,۱۷۳,۳۰۱	۳۰۰,۰۰۰	(۷۱۱,۵۳۸)	۲,۸۶۷,۴۶۵,۹۳۷	-	-	-	۷,۵۷۳,۲۷۶,۱۱۵	۲۰,۹۳۵,۱۷۳,۳۰۱	۳.۵۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۷۲,۷۲۷	۱۱,۰۲۰,۱۹۶,۶۹۷	۲۸,۸۵۶,۳۴۳,۷۵۸	-	(۳۷۲,۷۲۷)	۴,۶۶۸,۴۶۶,۸۹۹	-	-	-	۱۱,۰۲۰,۱۹۶,۶۹۷	۲۸,۸۵۶,۳۴۳,۷۵۸	۵.۱۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۴۰۹,۸۷۹	۷,۴۸۴,۲۱۰,۴۷۵	۹۰۶,۰۰۰	(۱۵۶,۰۰۰)	۳,۸۲۷,۵۰۶,۲۲۹	-	-	-	۷,۴۸۴,۲۱۰,۴۷۵	۵,۴۲۲,۴۰۹,۸۷۹	۳.۷۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۴,۰۲۰,۴۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۱,۷۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پورته‌فوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

سورت وضعیت پور تفوی

رای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۱۰۸,۹۳۲,۹۶۸	۲۳,۸۹۷,۸۱۰,۸۹۱	۱۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۶,۳۹۳,۸۵۹
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۰	۰	۲۶,۰۱۷,۴۷۶
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۱۰,۱۰۹,۳۸۳,۴۵۸	۲۵۵,۸۶۴,۵۲۶,۵۵۶	۱۸۸,۲۵۵,۵۰۰,۴۴۱	۷۷,۷۱۸,۴۰۹,۵۷۳
بانک تجارت بورس	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۷,۰۷۲,۶۷۷	۰	۶۷,۰۷۲,۶۷۷	-۱۹,۷۴۳,۰۲۹	-۸۰۷,۳۲۸	-۲۰,۵۵۰,۳۵۷	۰		۱۷	بانک سامان بورس کالا
۳,۷۸۲,۴۶۸	۰	۳,۷۸۲,۴۶۸	۳,۷۸۲,۴۶۸	۰	۳,۷۸۲,۴۶۸	۰		۱	بانک ملت بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۷,۵۱۶	۸۷,۵۸۲,۴۸۴	لیزینگ خودرودغدير
۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۱۳۰	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۱۳۰	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	صنعتی بهشهر
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۰,۵۶۰	۳,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۶۹۲	۵۳,۵۰۷,۳۰۸	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۶۹۲	۵۳,۵۰۷,۳۰۸	سیمان فارس نو
۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۵۰	.	.	.	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۱۰,۶۸۳,۶۲۱	۷۳,۵۷۵,۸۷۹	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹,۶۹۷	۲,۳۰۰	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۳,۰۸۰,۸۳۰	۱۹,۲۲۲,۲۷۰	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۳,۰۸۰,۸۳۰	۱۹,۲۲۲,۲۷۰	سیمان ساوه
۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴,۰۸۵	۳۲۶	۴,۵۹۱,۷۱۰	۶۵۷,۴۹۸	۳,۹۳۴,۲۱۲	۴,۵۹۱,۷۱۰	۶۵۷,۴۹۸	۳,۹۳۴,۲۱۲	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۱۲,۴۳۷	۵۰۰	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۱۲,۴۰۷,۷۳۶	۳۹۳,۸۱۰,۷۶۴	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۱۲,۴۰۷,۷۳۶	۳۹۳,۸۱۰,۷۶۴	تامین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶,۴۳۸,۳۳۳,۳۷۸	۷,۶۰۱,۱۵۸,۹۹۷	۱۴,۰۳۹,۳۹۱,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۶۱۵,۵۰۳	۱۰,۷۳۷,۷۷۵,۸۷۲	۱۴,۰۳۹,۳۹۱,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۱,۲۶۱,۵۸۷,۹۹۳	۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵	۲,۵۳۸,۱۱۹,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۸۴۱,۰۶۸	۲,۰۸۴,۲۷۸,۲۰۰	۲,۵۳۸,۱۱۹,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷,۴۵۲,۳۶۱,۵۳۶	۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰	۱۶,۳۷۸,۱۳۷,۳۷۶	۶۴۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۹۴۹,۵۳۶	۱۲,۸۵۵,۱۸۷,۸۴۰	۱۶,۳۷۸,۱۳۷,۳۷۶	۶۴۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۰	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۲	۴,۹۷۹,۰۴۵	۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۰	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۲	۴,۹۷۹,۰۴۵	سایپا
۳۰۵,۰۵۹,۲۹۸	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷	۱,۷۲۸,۳۹۵,۱۳۵	۵۰,۰۰۰	-۱۸۲,۷۸۷,۳۶۴	۱,۹۱۱,۱۸۲,۵۰۰	۱,۷۲۸,۳۹۵,۱۳۵	۵۰,۰۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۲,۷۶۳,۱۱۸,۴۲۵	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵	۶,۷۲۸,۵۷۴,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۳۰,۸۸۷,۲۰۰	۶,۸۵۹,۴۶۱,۷۵۰	۶,۷۲۸,۵۷۴,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
۳,۱۷۹,۶۵۹,۹۸۸	۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰	۶,۱۵۱,۵۹۸,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۰۹۰,۵۸۸	۴,۴۹۸,۵۰۷,۷۰۰	۶,۱۵۱,۵۹۸,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۸۵۵,۵۸۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۴	۳۱۰,۰۸۱	۸۵۵,۵۸۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۴	۳۱۰,۰۸۱	ح. داروسازی تولید دارو
۳,۳۵۶,۳۶۸,۴۷۵	۲,۹۵۶,۸۸۶,۵۰۰	۶,۳۱۳,۲۵۴,۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۸۳۹,۹۷۵	۴,۰۲۰,۴۱۵,۰۰۰	۶,۳۱۳,۲۵۴,۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۲۴,۵۱۵,۴۷۶	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸	۴۶۶,۱۱۳,۲۲۴	۹,۶۹۷	۱۳۶,۹۰۲,۶۸۳	۳۲۹,۲۱۰,۵۴۱	۴۶۶,۱۱۳,۲۲۴	۹,۶۹۷	سیمان ساوه
۱۲,۷۰۴,۸۸۷,۸۵۰	۱۴,۹۳۸,۷۰۳,۵۷۵	۲۷,۶۴۳,۵۹۱,۴۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۴,۱۰۳,۹۳۰	۲۰,۲۵۹,۴۸۷,۴۹۵	۲۷,۶۴۳,۵۹۱,۴۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸,۹۶۹,۱۶۱,۵۲۶	۹,۱۵۴,۷۱۲,۶۶۴	۱۸,۱۲۳,۸۷۴,۱۹۰	۱,۶۱۵,۹۵۰	۶,۰۵۶,۶۷۰,۴۲۸	۱۲,۰۶۷,۳۰۶,۷۵۲	۱۸,۱۲۳,۸۷۴,۱۹۰	۱,۶۱۵,۹۵۰	توسعه‌معدان‌وفلزات
۱,۱۷۶,۸۲۳,۶۹۱	۴,۹۳۲,۷۸۴,۲۲۱	۶,۱۰۹,۶۰۷,۹۱۲	۴۸۳,۳۰۱	۹۸۸,۷۷۵,۳۷۸	۵,۱۲۰,۸۳۲,۵۳۴	۶,۱۰۹,۶۰۷,۹۱۲	۴۸۳,۳۰۱	پالایش نفت تهران
۶,۶۵۵,۸۹۵,۱۸۷	۲۰,۶۹۳,۷۶۰,۲۶۷	۲۷,۳۴۹,۶۵۵,۴۵۴	۷۰۱,۰۰۰	۵,۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳	۲۱,۷۳۲,۳۳۱,۴۸۱	۲۷,۳۴۹,۶۵۵,۴۵۴	۷۰۱,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۳,۱۶۱,۹۹۱,۵۹۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۳۳۳,۶۱۸	۷,۵۳۷,۳۸۶,۹۰۰	۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۱۸	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۰,۷۳۴,۴۴۶,۳۹۹	۱۸,۶۴۷,۲۹۷,۷۵۱	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۲,۳۸۷,۵۹۹	۲۶,۵۳۹,۴۴۶,۵۵۱	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۷۶,۰۱۴,۷۴۰	۶,۳۱۹,۸۱۵,۵۲۰	۶,۵۹۵,۸۳۱,۲۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۹۹,۵۲۳	۶,۲۹۵,۳۳۱,۷۳۷	۶,۵۹۵,۸۳۱,۲۶۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی
۱۱,۳۷۷,۶۸۴,۶۵۷	۲۴,۴۴۴,۷۲۱,۶۳۳	۳۵,۸۲۲,۴۰۶,۲۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۵۵۱,۵۳۲	۲۸,۲۳۹,۸۵۴,۷۵۸	۳۵,۸۲۲,۴۰۶,۲۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۲۳۵,۳۱۴,۵۲۰	۴,۵۷۰,۲۰۱,۸۰۰	۹,۸۰۵,۵۱۶,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۱۶۴,۹۲۰	۶,۵۲۵,۳۵۱,۴۰۰	۹,۸۰۵,۵۱۶,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۸۵۰,۸۱۲۵,۲۱۰	۱۱,۴۵۱,۷۵۶,۰۰۱	۱۹,۹۵۹,۸۸۱,۲۱۱	۹۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۴,۷۰۵,۶۲۰	۱۵,۸۳۵,۱۷۵,۵۹۱	۱۹,۹۵۹,۸۸۱,۲۱۱	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تأمین
۷,۸۳۵,۸۸۰,۰۸۶	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲	۱۸,۳۳۱,۳۹۱,۳۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۵,۷۱۳,۷۲۴,۸۲۳	۱۲,۶۱۷,۶۶۶,۴۷۵	۱۸,۳۳۱,۳۹۱,۳۹۸	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵,۶۷۱,۷۲۸,۸۱۴	۱۶,۲۴۹,۱۸۲,۳۴۵	۲۱,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۹	۱,۵۹۹,۹۹۹	۲۴۸,۲۳۲,۷۶۰	۲۱,۶۷۲,۶۷۸,۳۹۹	۲۱,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۹	۱,۵۹۹,۹۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۳۱۹,۴۶۴,۵۹۳	۵,۲۳۱,۶۷۷,۸۸۴	۱۳,۵۵۱,۱۴۲,۴۷۷	۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۴۶,۶۸۷,۱۹۰	۹,۴۰۴,۴۵۵,۲۸۷	۱۳,۵۵۱,۱۴۲,۴۷۷	۴۵۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲,۷۰۴,۰۲۵,۸۰۷	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵	۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۴۶۶,۹۵۷	۳,۴۰۴,۷۵۷,۰۷۵	۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۳۲	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۹۱۱,۷۸۸,۹۶۰	۲,۸۷۸,۸۴۶,۷۱۱	۳,۷۹۰,۶۳۵,۶۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۶۹,۰۱۵	۳,۰۶۰,۵۶۶,۶۵۶	۳,۷۹۰,۶۳۵,۶۷۱	۳۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۲۰,۷۴۲,۳۱۳,۶۳۲	۲۳,۱۹۵,۶۱۵,۹۹۹	۴۲,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۱۸۸,۰۸۲	۴۳,۱۰۹,۲۴۱,۵۴۹	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	کشیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۲۰۷,۰۷۰,۸۵۰۳	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۸,۰۷۳,۸۵۵,۸۹۳	۷۱۴,۹۹۹	۶,۲۰۷,۰۷۰,۸۵۰۳	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۸,۰۷۳,۸۵۵,۸۹۳	۷۱۴,۹۹۹	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹	۵,۱۵۷,۲۲۵,۰۸۸	۱۲,۵۱۷,۷۸۸,۱۶۷	۸,۸۷۲,۳۳۷	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹	۵,۱۵۷,۲۲۵,۰۸۸	۱۲,۵۱۷,۷۸۸,۱۶۷	۸,۸۷۲,۳۳۷	ایران خودرو
۱۷۳,۵۵۰	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۰	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۵,۱۶۸,۴۶۶,۲۰۰	۷,۷۷۱,۴۸۲,۰۰۰	۲۲,۹۳۹,۹۴۸,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۸۶۲,۲۰۰	۱۲,۳۸۲,۰۸۶,۰۰۰	۲۲,۹۳۹,۹۴۸,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷,۸۴۵,۷۹۸,۰۵۷	۵,۶۲۳,۲۶۶,۹۰۱	۱۳,۴۶۹,۰۶۴,۹۵۸	۸۸۲,۹۵۴	۶,۰۹۸,۹۹۷,۰۵۷	۷,۳۷۰,۰۶۷,۹۰۱	۱۳,۴۶۹,۰۶۴,۹۵۸	۸۸۲,۹۵۴	معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو
۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰	۳,۳۲۹,۹۶۱,۱۱۲	۳,۷۴۲,۸۴۴,۱۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰	۳,۳۲۹,۹۶۱,۱۱۲	۳,۷۴۲,۸۴۴,۱۱۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۲,۵۲۲,۳۲۷,۸۲۵	۱۳,۲۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۲۸۷,۸۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۱۸۰,۳۲۵	۲۱,۴۱۹,۱۰۷,۵۰۰	۲۵,۸۳۱,۲۸۷,۸۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۳	۳,۲۰۷,۱۰۵,۶۷۴	۷,۱۹۴,۵۶۷,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۱۰۶,۳۳۷	۴,۳۲۰,۴۶۰,۷۵۰	۷,۱۹۴,۵۶۷,۰۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۹۴,۰۴۷,۰۸۶	۲۲۶,۶۵۲,۱۸۲	۳۲۰,۶۹۹,۲۶۸	۱۰,۸۲۵	۵۲,۳۸۰,۵۵۹	۲۶۸,۳۱۸,۷۰۹	۳۲۰,۶۹۹,۲۶۸	۱۰,۸۲۵	صنعتی دوده فام
-۴,۳۴۵	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹	۱۴	-۴,۳۴۵	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹	۱۴	مجمع صنایع لاستیک یزد
۸۸۵,۷۷۶,۴۳۴	۱,۰۳۱,۷۸۴,۷۲۱	۱,۹۱۷,۵۶۱,۱۵۵	۱۰۷,۸۸۴	۷۸۳,۷۵۱,۷۴۹	۱,۱۳۳,۸۰۹,۴۰۶	۱,۹۱۷,۵۶۱,۱۵۵	۱۰۷,۸۸۴	پالایش نفت بندرعباس
۴,۶۶۰,۱۳۲,۱۴۳	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰	۱۱,۶۴۹,۳۱۶,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۵۴,۳۹۳	۹,۳۱۷,۲۶۲,۲۵۰	۱۱,۶۴۹,۳۱۶,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۲,۵۲۴,۸۶۶,۱۳۸	۷,۴۴۳,۱۹۱,۱۶۱	۹,۹۶۸,۰۵۷,۲۹۹	۱۳۵,۰۰۰	۶۹۸,۶۴۷,۰۸۸	۹,۲۶۹,۴۱۰,۲۱۱	۹,۹۶۸,۰۵۷,۲۹۹	۱۳۵,۰۰۰	مبین وان کیش
۳۸۳,۳۱۹	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	۱۱۴,۱۱۵,۵۳۵	۲۲,۰۵۳	۳۸۳,۳۱۹	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	۱۱۴,۱۱۵,۵۳۵	۲۲,۰۵۳	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲	۱,۹۳۷,۲۳۶,۱۴۸	۲,۱۳۴,۲۲۵,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۲,۱۳۴,۲۲۵,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴,۱۲۳,۴۴۶,۸۷۰	۵,۶۱۵,۳۸۴,۶۴۲	۹,۷۳۸,۸۳۱,۵۱۲	۶۴۹,۹۳۶	۳,۹۲۹,۰۶۲,۲۲۰	۵,۸۰۹,۷۶۹,۲۹۲	۹,۷۳۸,۸۳۱,۵۱۲	۶۴۹,۹۳۶	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۶,۸۸۷,۶۹۳,۸۴۶	۸,۲۶۹,۰۶۱,۲۷۲	۱۵,۱۵۶,۷۵۵,۲۱۸	۳,۴۷۵,۶۳۸	۴,۱۰۴,۰۷۹,۸۴۳	۱۱,۰۵۲,۶۷۵,۳۷۵	۱۵,۱۵۶,۷۵۵,۲۱۸	۳,۴۷۵,۶۳۸	بانک‌اقتصادنوبین
۲۱۶,۱۷۰,۹۲۱	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷	۶۸۸,۹۸۰,۵۱۸	۲۰,۵۶۰	۲۲,۴۲۹,۵۳۸	۶۶۶,۵۵۰,۹۸۰	۶۸۸,۹۸۰,۵۱۸	۲۰,۵۶۰	سیمان فارس نو
۴,۹۸۳,۰۴۷,۵۲۶	۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۶	۸۱۲,۴۳۷	۲,۷۱۱,۸۹۹,۵۹۴	۵,۸۷۳,۷۶۹,۴۱۲	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۶	۸۱۲,۴۳۷	تأمین سرمایه بانک ملت
۷۰۰۴۹,۲۰۹۰۳۷	۶,۲۶۱,۶۹۴,۶۸۹	۱۳,۳۱۰,۹۰۳,۷۲۶	۶,۵۷۹,۹۶۶	۵۰۰۳۲,۳۴۴,۳۷۹	۸,۳۰۷,۵۶۹,۴۴۷	۱۳,۳۱۰,۹۰۳,۷۲۶	۶,۵۷۹,۹۶۶	بانک پارسیان
۲,۳۳۶,۹۲۰,۸۷۲	۳,۹۰۷,۰۳۱,۲۷۴	۶,۲۴۳,۹۵۲,۲۴۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۱۵۹,۸۵۴	۴,۰۶۸,۷۹۲,۳۹۲	۶,۲۴۳,۹۵۲,۲۴۶	۲۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۵,۳۹۹,۱۳۵,۴۵۳	۶,۴۱۳,۹۵۲,۰۱۸	۱۱,۸۱۳,۰۸۷,۴۷۱	۷۸۴,۱۵۳	۲,۹۶۸,۶۶۶,۹۵۳	۸,۸۴۴,۴۲۰,۵۱۸	۱۱,۸۱۳,۰۸۷,۴۷۱	۷۸۴,۱۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۵۶,۹۳۵	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱۷۷,۸۴۴,۳۹۲	۱۴۰,۸۵	۱,۴۵۶,۹۳۵	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱۷۷,۸۴۴,۳۹۲	۱۴۰,۸۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱,۷۵۵,۵۵۲,۶۵۶	۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰	۴,۸۱۶,۴۱۵,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۰۶۱,۱۵۶	۴,۶۷۱,۰۰۹,۲۵۰	۴,۸۱۶,۴۱۵,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ‌خودروغدیر
۶۲۳,۹۰۶,۳۴۴	۳۶۷,۷۲۶,۰۲۱	۹۹۱,۶۳۲,۳۶۵	۱۰۰,۴۰۰	۳۴۱,۱۷۵,۳۸۲	۶۵۰,۴۵۶,۹۸۳	۹۹۱,۶۳۲,۳۶۵	۱۰۰,۴۰۰	اختیارخ کگل-۹۰۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۳,۴۹۲,۸۸۲,۸۵۸	۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱	۶,۳۰۷,۱۴۴,۷۲۹	۶۱۷,۰۱۵	۲,۷۴۵,۰۱۹,۹۵۵	۳,۵۶۲,۱۲۴,۷۷۴	۶,۳۰۷,۱۴۴,۷۲۹	۶۱۷,۰۱۵	ح. توسعه‌معدان‌وفلزات
۲,۶۰۷,۸۰۰,۵۱۵	۲۶,۵۷۱,۶۷۸,۴۶۷	۲۹,۱۷۹,۴۷۸,۹۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۷۴۱,۳۶۶	۲۸,۱۴۸,۷۳۷,۶۱۶	۲۹,۱۷۹,۴۷۸,۹۸۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)

۵۱۹,۵۹۷,۸۸۱	۷۶۳,۷۳۲,۷۴۹	۱,۲۸۳,۳۳۰,۶۳۰	۴۰,۶۵۰	۶۷,۹۹۲,۰۵۲	۱,۲۱۵,۳۳۸,۵۷۸	۱,۲۸۳,۳۳۰,۶۳۰	۴۰,۶۵۰	پتروشیمی شیراز
۳,۱۲۵,۹۹۵,۱۴۴	۳,۲۳۳,۹۵۸,۴۴۳	۶,۳۵۹,۹۵۳,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۴۷,۷۷۸	۶,۰۰۸,۰۰۵,۸۰۹	۶,۳۵۹,۹۵۳,۵۸۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳,۱۴۱,۰۰۰,۹۶۷	۲,۷۳۳,۵۸۵,۱۲۶	۵,۸۷۴,۵۸۶,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۸۷۲,۱۶۷	۴,۱۶۲,۷۱۳,۹۲۶	۵,۸۷۴,۵۸۶,۰۹۳	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	-۴,۷۷۱,۱۶۱	۴,۷۷۱,۱۶۱	.	.	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	-۲,۱۷۳,۵۹۸,۷۵۰	۲,۱۷۳,۵۹۸,۷۵۰	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	.	.	-۵۴۷,۴۱۰,۲۰۰	۵۴۷,۴۱۰,۲۰۰	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
.	.	.	.	-۴,۳۷۵,۶۱۷,۶۷۵	۴,۳۷۵,۶۱۷,۶۷۵	.	.	صنایع آذرآب
.	.	.	.	-۹۲۳,۵۹۳,۸۹۰	۹۲۳,۵۹۳,۸۹۰	.	.	ایران ارقام
.	.	.	.	-۲۸۳,۰۰۷,۰۱۰	۲۸۳,۰۰۷,۰۱۰	.	.	ح . سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	-۴۰۷,۲۷۰,۶۰۷	۴۰۷,۲۷۰,۶۰۷	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۵۶۱,۴۵۸	۲,۸۳۲,۶۱۰,۱۲۳	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۵۶۱,۴۵۸	۲,۸۳۲,۶۱۰,۱۲۳	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۳۱۷,۲۵۴	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۶	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۳۱۷,۲۵۴	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۶	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۱۹,۲۰۷	۳,۶۹۷,۳۳۶,۸۵۳	۱,۹۲۷,۵۵۲,۴۳۱	۱,۷۶۹,۷۸۴,۴۲۲	۱۱۹,۲۰۷	۳,۶۹۷,۳۳۶,۸۵۳	۱,۹۲۷,۵۵۲,۴۳۱	۱,۷۶۹,۷۸۴,۴۲۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۱۱,۷۳۰	۲,۸۳۶,۱۷۳,۷۰۶	۱,۲۹۸,۹۶۷,۴۸۸	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸	۱۱۱,۷۳۰	۲,۸۳۶,۱۷۳,۷۰۶	۱,۲۹۸,۹۶۷,۴۸۸	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۲۷۸,۷۱۷	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۲۷۸,۷۱۷	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
لیزینگ رایان سایپا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۴۳,۷۰۷	۱,۹۰۰,۲۸۹,۷۵۳	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۴۳,۷۰۷	۱,۹۰۰,۲۸۹,۷۵۳	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	۱۲۲,۹۹۴	۷۴۵,۵۱۶,۹۴۱	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۱۲۲,۹۹۴	۷۴۵,۵۱۶,۹۴۱	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
ایران ارقام	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۲۸,۲۲۷	۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۲۸,۲۲۷	۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۱۷۶,۴۹۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۱۷۶,۴۹۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۶,۱۷۹	۳,۸۸۰,۰۲۷,۷۵۶	۲,۱۲۸,۲۲۲,۵۰۳	۱,۷۵۱,۸۰۵,۲۵۳	۱۳۶,۱۷۹	۳,۸۸۰,۰۲۷,۷۵۶	۲,۱۲۸,۲۲۲,۵۰۳	۱,۷۵۱,۸۰۵,۲۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۱,۵۳۸	۷,۱۸۳,۳۱۲,۲۲۱	۳,۵۴۳,۱۵۱,۷۴۳	۳,۶۴۰,۱۶۰,۴۷۸	۷۱۱,۵۳۸	۷,۱۸۳,۳۱۲,۲۲۱	۳,۵۴۳,۱۵۱,۷۴۳	۳,۶۴۰,۱۶۰,۴۷۸
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۱	-۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۱	-۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۵۶,۰۰۰	۳,۸۲۷,۵۰۶,۲۲۹	۳,۷۶۸,۳۴۷,۱۲۹	۵۹,۱۵۹,۱۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۳,۸۲۷,۵۰۶,۲۲۹	۳,۷۶۸,۳۴۷,۱۲۹	۵۹,۱۵۹,۱۰۰
صنایع آذرباب	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰,۹۱۳,۷۲۴	۶,۲۳۲,۵۷۴,۰۸۴	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰,۹۱۳,۷۲۴	۶,۲۳۲,۵۷۴,۰۸۴	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۷۲,۷۲۷	۴,۶۶۸,۴۶۶,۸۹۹	۲,۳۱۶,۷۹۶,۲۰۶	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳	۳۷۲,۷۲۷	۴,۶۶۸,۴۶۶,۸۹۹	۲,۳۱۶,۷۹۶,۲۰۶	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۱۵,۵۵۲,۸۹۰	۷,۱۱۷,۶۵۵	۸,۴۳۵,۲۳۵	۱,۳۳۸	۱۵,۵۵۲,۸۹۰	۷,۱۱۷,۶۵۵	۸,۴۳۵,۲۳۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۹,۸۱۱	۴,۳۵۳,۹۱۵,۲۵۳	۲,۴۰۸,۶۱۷,۷۰۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	۱۹۹,۸۱۱	۴,۳۵۳,۹۱۵,۲۵۳	۲,۴۰۸,۶۱۷,۷۰۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۸۲۹,۸۳۵	۱۰,۸۲۴,۶۲۰,۸۰۱	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۸۲۹,۸۳۵	۱۰,۸۲۴,۶۲۰,۸۰۱	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۵۶,۹۵۴	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷
کلر پارس	.	.	.	.	۳۸	۳,۳۸۲,۹۳۳	۲,۹۱۶,۷۰۰	۴۶۶,۲۳۳
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۶۸	۳,۶۴۶,۳۰۱	۲,۸۶۳,۱۰۱	۷۸۳,۲۰۰
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۶۷۷,۰۸۱	۱,۸۷۸,۸۰۱,۳۱۴	۹۳,۸۷۵,۷۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۴۸۱,۲۱۰	۲,۰۶۲,۴۹۲,۷۰۱	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت									
درصد از کل		درصد از کل		درصد از کل		درصد از کل											
درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش										
درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش						
توسعه معادن و فلزات	۶,۰۵۶,۶۶۷,۴۳۸	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵	۱۰,۱۰۹,۶۱۸,۷۷۳	۵.۱۹ %	۸,۹۶۹,۱۶۱,۵۲۶	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵	۱۳,۰۲۲,۱۱۲,۸۶۱	۴.۰۹ %	توسعه معادن و فلزات	۶,۰۵۶,۶۶۷,۴۳۸	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵	۱۰,۱۰۹,۶۱۸,۷۷۳	۵.۱۹ %	۸,۹۶۹,۱۶۱,۵۲۶	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵	۱۳,۰۲۲,۱۱۲,۸۶۱	۴.۰۹ %
داده گسترعصر نوین-های وب	۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸	۳۱۱,۸۷۰,۹۱۰	۰.۱۶ %	۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸	۳۱۱,۸۷۰,۹۱۰	۰.۱۰ %	داده گسترعصر نوین-های وب	۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸	۳۱۱,۸۷۰,۹۱۰	۰.۱۶ %	۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸	۳۱۱,۸۷۰,۹۱۰	۰.۱۰ %
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۵۱,۹۴۷,۷۷۸	۱,۷۶۹,۷۸۴,۴۲۲	۲,۱۲۱,۷۳۲,۲۰۰	۱.۰۹ %	۳,۱۲۵,۹۹۵,۱۴۴	۱,۷۶۹,۷۸۴,۴۲۲	۴,۸۹۵,۷۷۹,۵۶۶	۱.۵۴ %	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۵۱,۹۴۷,۷۷۸	۱,۷۶۹,۷۸۴,۴۲۲	۲,۱۲۱,۷۳۲,۲۰۰	۱.۰۹ %	۳,۱۲۵,۹۹۵,۱۴۴	۱,۷۶۹,۷۸۴,۴۲۲	۴,۸۹۵,۷۷۹,۵۶۶	۱.۵۴ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۱۴۶,۶۸۷,۱۹۰	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸	۵,۶۸۳,۸۹۳,۴۰۸	۲.۹۲ %	۷۳,۵۷۵,۸۷۹	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸	۹,۹۳۰,۲۴۶,۶۹۰	۳.۱۲ %	مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۱۴۶,۶۸۷,۱۹۰	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸	۵,۶۸۳,۸۹۳,۴۰۸	۲.۹۲ %	۷۳,۵۷۵,۸۷۹	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸	۹,۹۳۰,۲۴۶,۶۹۰	۳.۱۲ %
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-۵۴۷,۴۱۰,۲۰۰	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۱۹۴,۲۹۶,۴۹۲	۰.۱۰ %	۰	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۰.۲۳ %	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-۵۴۷,۴۱۰,۲۰۰	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۱۹۴,۲۹۶,۴۹۲	۰.۱۰ %	۰	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۰.۲۳ %
لیزینگ رایان ساپا	۳,۳۰۱,۶۱۵,۵۰۳	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴	۵,۶۲۴,۵۶۹,۴۵۷	۲.۸۹ %	۰	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴	۸,۷۶۱,۱۸۶,۳۳۲	۲.۷۵ %	لیزینگ رایان ساپا	۳,۳۰۱,۶۱۵,۵۰۳	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴	۵,۶۲۴,۵۶۹,۴۵۷	۲.۸۹ %	۰	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴	۸,۷۶۱,۱۸۶,۳۳۲	۲.۷۵ %
ح . سرمایه گذاری نیرو	-۲۸۳,۰۰۷,۰۱۰	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۳۲۰,۵۷۴,۸۵۵	۰.۱۶ %	۰	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۰.۱۹ %	ح . سرمایه گذاری نیرو	-۲۸۳,۰۰۷,۰۱۰	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۳۲۰,۵۷۴,۸۵۵	۰.۱۶ %	۰	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۰.۱۹ %
ایران ارقام	-۹۲۳,۵۹۳,۸۹۰	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۷۶۸,۷۸۴,۰۰۲	۰.۴۰ %	۰	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۰.۵۳ %	ایران ارقام	-۹۲۳,۵۹۳,۸۹۰	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۷۶۸,۷۸۴,۰۰۲	۰.۴۰ %	۰	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۰.۵۳ %
سرمایه گذاری خوارزمی	-۲,۱۷۳,۵۹۸,۷۵۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۲,۱۴۱,۹۵۳,۹۹۰	۱.۱۰ %	۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۱.۳۵ %	سرمایه گذاری خوارزمی	-۲,۱۷۳,۵۹۸,۷۵۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۲,۱۴۱,۹۵۳,۹۹۰	۱.۱۰ %	۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۱.۳۵ %
پالایش نفت تبریز	۲,۱۷۵,۱۵۹,۸۵۴	۱,۷۵۱,۸۰۵,۲۵۳	۳,۹۲۶,۹۶۵,۱۰۷	۲.۰۲ %	۰	۱,۷۵۱,۸۰۵,۲۵۳	۴,۰۸۸,۷۲۶,۱۲۵	۱.۲۸ %	پالایش نفت تبریز	۲,۱۷۵,۱۵۹,۸۵۴	۱,۷۵۱,۸۰۵,۲۵۳	۳,۹۲۶,۹۶۵,۱۰۷	۲.۰۲ %	۰	۱,۷۵۱,۸۰۵,۲۵۳	۴,۰۸۸,۷۲۶,۱۲۵	۱.۲۸ %
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۸۴,۱۰۳,۹۳۰	۳,۶۴۰,۱۶۰,۴۷۸	۱۱,۰۲۴,۲۶۴,۴۰۸	۵.۶۶ %	۰	۳,۶۴۰,۱۶۰,۴۷۸	۱۶,۳۴۵,۰۴۸,۳۲۸	۵.۱۳ %	فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۸۴,۱۰۳,۹۳۰	۳,۶۴۰,۱۶۰,۴۷۸	۱۱,۰۲۴,۲۶۴,۴۰۸	۵.۶۶ %	۰	۳,۶۴۰,۱۶۰,۴۷۸	۱۶,۳۴۵,۰۴۸,۳۲۸	۵.۱۳ %
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-۴۰۷,۲۷۰,۶۰۷	-۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵	-۹۱۷,۳۲۶,۷۸۲	-۰.۴۷ %	۰	-۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵	-۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵	-۰.۱۶ %	ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-۴۰۷,۲۷۰,۶۰۷	-۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵	-۹۱۷,۳۲۶,۷۸۲	-۰.۴۷ %	۰	-۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵	-۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵	-۰.۱۶ %
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۳۰,۷۴۱,۳۶۶	۵۹,۱۵۹,۱۰۰	۱,۰۸۹,۹۰۰,۴۶۶	۰.۵۶ %	۰	۵۹,۱۵۹,۱۰۰	۲,۶۶۶,۹۵۹,۶۱۵	۰.۸۴ %	گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۳۰,۷۴۱,۳۶۶	۵۹,۱۵۹,۱۰۰	۱,۰۸۹,۹۰۰,۴۶۶	۰.۵۶ %	۰	۵۹,۱۵۹,۱۰۰	۲,۶۶۶,۹۵۹,۶۱۵	۰.۸۴ %
صنایع آذرآب	-۴,۳۷۵,۶۱۷,۶۷۵	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۷۶۴,۲۸۶,۴۶۶	۰.۳۹ %	۰	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۱.۶۱ %	صنایع آذرآب	-۴,۳۷۵,۶۱۷,۶۷۵	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۷۶۴,۲۸۶,۴۶۶	۰.۳۹ %	۰	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۱.۶۱ %
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۱,۸۷۲,۱۶۷	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	۹,۸۹۰,۲۱۱,۸۰۷	۵.۰۸ %	۰	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	۱۱,۳۱۹,۳۴۰,۶۰۷	۳.۵۵ %	پالایش نفت اصفهان	۱,۷۱۱,۸۷۲,۱۶۷	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	۹,۸۹۰,۲۱۱,۸۰۷	۵.۰۸ %	۰	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	۱۱,۳۱۹,۳۴۰,۶۰۷	۳.۵۵ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۸۴۲,۳۸۷,۵۹۹	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳	۱۵,۱۹۴,۰۵۸,۲۹۲	۷.۸۱ %	۰	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳	۲۳,۰۸۶,۱۰۷,۰۹۲	۷.۲۵ %	فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۸۴۲,۳۸۷,۵۹۹	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳	۱۵,۱۹۴,۰۵۸,۲۹۲	۷.۸۱ %	۰	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳	۲۳,۰۸۶,۱۰۷,۰۹۲	۷.۲۵ %
پتروشیمی تندگویان	-۴,۷۷۱,۱۶۱	۸,۴۳۵,۲۳۵	۳,۶۶۴,۰۷۴	۰.۰۰ %	۰	۸,۴۳۵,۲۳۵	۸,۴۳۵,۲۳۵	۰.۰۰ %	پتروشیمی تندگویان	-۴,۷۷۱,۱۶۱	۸,۴۳۵,۲۳۵	۳,۶۶۴,۰۷۴	۰.۰۰ %	۰	۸,۴۳۵,۲۳۵	۸,۴۳۵,۲۳۵	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۱۲۴,۷۰۵,۶۲۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	۶,۰۷۰,۰۰۳,۱۷۳	۳.۱۲ %	۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	۱۰,۴۵۳,۴۲۲,۷۶۳	۳.۲۸ %	سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۱۲۴,۷۰۵,۶۲۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	۶,۰۷۰,۰۰۳,۱۷۳	۳.۱۲ %	۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	۱۰,۴۵۳,۴۲۲,۷۶۳	۳.۲۸ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲۸,۱۸۸,۰۸۲	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	۱۱,۴۴۳,۳۹۷,۱۱۶	۵.۸۸ %	۰	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	۳۱,۳۵۷,۵۲۲,۶۶۶	۹.۸۴ %	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۲۸,۱۸۸,۰۸۲	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	۱۱,۴۴۳,۳۹۷,۱۱۶	۵.۸۸ %	۰	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	۳۱,۳۵۷,۵۲۲,۶۶۶	۹.۸۴ %
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۰.۰۵ %	پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۰.۰۵ %
کلر پارس	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۴۶۶,۲۳۳	۰.۰۰ %	کلر پارس	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۴۶۶,۲۳۳	۴۶۶,۲۳۳	۰.۰۰ %
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۷۸۳,۲۰۰	۰.۰۰ %	پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۷۸۳,۲۰۰	۷۸۳,۲۰۰	۰.۰۰ %
پتروشیمی شیراز	۶۷,۹۹۲,۰۵۲	۰	۶۷,۹۹۲,۰۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰	۹۳,۸۷۵,۷۶۷	۰.۱۹ %	پتروشیمی شیراز	۶۷,۹۹۲,۰۵۲	۰	۶۷,۹۹۲,۰۵۲	۰.۰۳ %	۰	۹۳,۸۷۵,۷۶۷	۹۳,۸۷۵,۷۶۷	۰.۱۹ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴۸,۲۳۲,۷۶۰	۰	۲۴۸,۲۳۲,۷۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹	۱.۹۴ %	معدنی و صنعتی گل گهر	۲۴۸,۲۳۲,۷۶۰	۰	۲۴۸,۲۳۲,۷۶۰	۰.۱۳ %	۰	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹	۱.۹۴ %
لیزینگ خودرودغدير	۱۴۵,۴۰۶,۱۵۶	۰	۱۴۵,۴۰۶,۱۵۶	۰.۰۷ %	۸۷,۵۸۲,۴۸۴	۰	۱,۷۵۵,۵۵۲,۶۵۶	۰.۵۸ %	لیزینگ خودرودغدير	۱۴۵,۴۰۶,۱۵۶	۰	۱۴۵,۴۰۶,۱۵۶	۰.۰۷ %	۸۷,۵۸۲,۴۸۴	۰	۱,۷۵۵,۵۵۲,۶۵۶	۰.۵۸ %
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۱۸۰,۳۲۵	۵,۶۸۹,۶۸۰,۳۲۵	۲.۹۲ %	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۲۲,۳۲۷,۸۲۵	۴.۳۳ %	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۱۸۰,۳۲۵	۵,۶۸۹,۶۸۰,۳۲۵	۲.۹۲ %	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۲۲,۳۲۷,۸۲۵	۴.۳۳ %
صنعتی بهشهر	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۱,۲۶۰,۳۳۳,۶۱۸	۱,۳۲۸,۵۹۴,۴۸۸	۰.۶۹ %	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۰	۳,۱۶۱,۹۹۱,۵۹۰	۱.۰۲ %	صنعتی بهشهر	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۱,۲۶۰,۳۳۳,۶۱۸	۱,۳۲۸,۵۹۴,۴۸۸	۰.۶۹ %	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۰	۳,۱۶۱,۹۹۱,۵۹۰	۱.۰۲ %
سیمان فارس نو	۵۳,۵۰۷,۳۰۸	۲۲,۴۲۹,۵۳۸	۷۵,۹۳۶,۸۴۶	۰.۰۴ %	۵۳,۵۰۷,۳۰۸	۰	۲۱۶,۱۷۰,۹۲۱	۰.۰۸ %	سیمان فارس نو	۵۳,۵۰۷,۳۰۸	۲۲,۴۲۹,۵۳۸	۷۵,۹۳۶,۸۴۶	۰.۰۴ %	۵۳,۵۰۷,۳۰۸	۰	۲۱۶,۱۷۰,۹۲۱	۰.۰۸ %
سیمان ساوه	۱۹,۲۲۲,۲۷۰	۱۳۶,۹۰۲,۶۸۳	۱۵۶,۱۲۴,۹۵۳	۰.۰۸ %	۱۹,۲۲۲,۲۷۰	۰	۲۲۴,۵۱۵,۴۷۶	۰.۰۸ %	سیمان ساوه	۱۹,۲۲۲,۲۷۰	۱۳۶,۹۰۲,۶۸۳	۱۵۶,۱۲۴,۹۵۳	۰.۰۸ %	۱۹,۲۲۲,۲۷۰	۰	۲۲۴,۵۱۵,۴۷۶	۰.۰۸ %

۰.۰۰ %	۵,۳۹۱,۱۴۷	۰	۱,۴۵۶,۹۳۵	۳,۹۳۴,۲۱۲	۰.۰۰ %	۵,۳۹۱,۱۴۷	۰	۱,۴۵۶,۹۳۵	۳,۹۳۴,۲۱۲	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱.۶۹ %	۵,۳۷۶,۸۵۸,۲۹۰	۰	۴,۹۸۳,۰۴۷,۵۲۶	۳۹۳,۸۱۰,۷۶۴	۱.۶۰ %	۳,۱۰۵,۷۱۰,۳۵۸	۰	۲,۷۱۱,۸۹۹,۵۹۴	۳۹۳,۸۱۰,۷۶۴	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۴۰ %	۱,۲۶۱,۵۸۷,۹۹۳	۰	۱,۲۶۱,۵۸۷,۹۹۳		۰.۲۳ %	۴۵۳,۸۴۱,۰۶۸	۰	۴۵۳,۸۴۱,۰۶۸		س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۳۴ %	۷,۴۵۲,۲۶۱,۵۳۶	۰	۷,۴۵۲,۲۶۱,۵۳۶		۱.۸۱ %	۳,۵۲۲,۹۴۹,۵۳۶	۰	۳,۵۲۲,۹۴۹,۵۳۶		فجر انرژی خلیج فارس
۱.۷۰ %	۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲	۰	۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲		۲.۷۹ %	۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲	۰	۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲		سایپا
۰.۱۰ %	۳۰۵,۰۵۹,۲۹۸	۰	۳۰۵,۰۵۹,۲۹۸		۰.۰۹ %	۱۸۲,۷۸۷,۳۶۴	۰	۱۸۲,۷۸۷,۳۶۴		فرآورده‌های‌نسوز آذر
۰.۸۷ %	۲,۷۶۳,۱۱۸,۴۲۵	۰	۲,۷۶۳,۱۱۸,۴۲۵		۰.۰۷ %	۱۳۰,۸۸۷,۲۰۰	۰	۱۳۰,۸۸۷,۲۰۰		لنزینگ ایرانیان
۱.۰۰ %	۳,۱۷۹,۶۵۹,۹۸۸	۰	۳,۱۷۹,۶۵۹,۹۸۸		۰.۸۵ %	۱,۶۵۳,۰۹۰,۵۸۸	۰	۱,۶۵۳,۰۹۰,۵۸۸		پتروشیمی پردیس
۰.۰۰ %	۸۵۵,۵۸۸	۰	۸۵۵,۵۸۸		۰.۰۰ %	۸۵۵,۵۸۸	۰	۸۵۵,۵۸۸		ح. داروسازی تولید دارو
۱.۰۵ %	۳,۳۵۶,۳۶۸,۴۷۵	۰	۳,۳۵۶,۳۶۸,۴۷۵		۱.۱۸ %	۲,۲۹۲,۸۳۹,۹۷۵	۰	۲,۲۹۲,۸۳۹,۹۷۵		گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۳۷ %	۱,۱۷۶,۸۲۳,۶۹۱	۰	۱,۱۷۶,۸۲۳,۶۹۱		۰.۵۱ %	۹۸۸,۷۷۵,۳۷۸	۰	۹۸۸,۷۷۵,۳۷۸		پالایش نفت تهران
۲.۰۹ %	۶,۶۵۵,۸۹۵,۱۸۷	۰	۶,۶۵۵,۸۹۵,۱۸۷		۲.۸۹ %	۵,۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳	۰	۵,۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳		سنگ آهن گهرزمین
۰.۰۹ %	۲۷۶,۰۱۴,۷۴۰	۰	۲۷۶,۰۱۴,۷۴۰		۰.۱۵ %	۳۰۰,۴۹۹,۵۲۳	۰	۳۰۰,۴۹۹,۵۲۳		پتروشیمی ممسنی
۳.۵۷ %	۱۱,۳۷۷,۶۸۴,۶۵۷	۰	۱۱,۳۷۷,۶۸۴,۶۵۷		۳.۹۰ %	۷,۵۸۲,۵۵۱,۵۳۲	۰	۷,۵۸۲,۵۵۱,۵۳۲		بانک ملت
۱.۶۴ %	۵,۲۳۵,۳۱۴,۵۲۰	۰	۵,۲۳۵,۳۱۴,۵۲۰		۱.۶۹ %	۳,۲۸۰,۱۶۴,۹۲۰	۰	۳,۲۸۰,۱۶۴,۹۲۰		سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۲.۴۶ %	۷,۸۳۵,۸۸۰,۰۸۶	۰	۷,۸۳۵,۸۸۰,۰۸۶		۲.۹۴ %	۵,۷۱۳,۷۲۴,۸۲۳	۰	۵,۷۱۳,۷۲۴,۸۲۳		پتروشیمی پارس
۰.۸۵ %	۲,۷۰۴,۰۲۵,۸۰۷	۰	۲,۷۰۴,۰۲۵,۸۰۷		۱.۲۴ %	۲,۴۱۵,۴۶۶,۹۵۷	۰	۲,۴۱۵,۴۶۶,۹۵۷		پتروشیمی نوری
۰.۲۹ %	۹۱۱,۷۸۸,۹۶۰	۰	۹۱۱,۷۸۸,۹۶۰		۰.۳۸ %	۷۳۰,۰۶۹,۰۱۵	۰	۷۳۰,۰۶۹,۰۱۵		بیمه پارسیان
۱.۹۵ %	۶,۲۰۷,۷۰۸,۵۰۳	۰	۶,۲۰۷,۷۰۸,۵۰۳		۳.۱۹ %	۶,۲۰۷,۷۰۸,۵۰۳	۰	۶,۲۰۷,۷۰۸,۵۰۳		ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۳۱ %	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹	۰	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹		۳.۷۸ %	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹	۰	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹		ایران خودرو
۰.۰۰ %	۱۷۳,۵۵۰	۰	۱۷۳,۵۵۰		۰.۰۰ %	۱۷۳,۵۵۰	۰	۱۷۳,۵۵۰		ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۴.۷۶ %	۱۵,۱۶۸,۴۶۶,۲۰۰	۰	۱۵,۱۶۸,۴۶۶,۲۰۰		۵.۴۲ %	۱۰,۵۵۷,۸۶۲,۲۰۰	۰	۱۰,۵۵۷,۸۶۲,۲۰۰		بانک تجارت
۲.۴۶ %	۷,۸۴۵,۷۹۸,۰۵۷	۰	۷,۸۴۵,۷۹۸,۰۵۷		۳.۱۳ %	۶,۰۹۸,۹۹۷,۰۵۷	۰	۶,۰۹۸,۹۹۷,۰۵۷		معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۱۶ %	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰	۰	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰		۰.۲۶ %	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰	۰	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰		سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱.۲۲ %	۳,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۳	۰	۳,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۳		۱.۴۸ %	۲,۸۷۴,۱۰۶,۳۳۷	۰	۲,۸۷۴,۱۰۶,۳۳۷		سرمایه‌گذاری نیرو
۰.۰۳ %	۹۴,۰۴۷,۰۸۶	۰	۹۴,۰۴۷,۰۸۶		۰.۰۳ %	۵۲,۳۸۰,۵۵۹	۰	۵۲,۳۸۰,۵۵۹		صنعتی دوده فام
۰.۰۰ %	-۴,۳۴۵	۰	-۴,۳۴۵		۰.۰۰ %	-۴,۳۴۵	۰	-۴,۳۴۵		مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۲۸ %	۸۸۵,۷۷۶,۴۳۴	۰	۸۸۵,۷۷۶,۴۳۴		۰.۴۰ %	۷۸۳,۷۵۱,۷۴۹	۰	۷۸۳,۷۵۱,۷۴۹		پالایش نفت بندرعباس
۱.۴۶ %	۴,۶۶۰,۱۳۲,۱۴۳	۰	۴,۶۶۰,۱۳۲,۱۴۳		۱.۲۰ %	۲,۳۳۲,۰۵۴,۳۹۳	۰	۲,۳۳۲,۰۵۴,۳۹۳		مبین انرژی خلیج فارس
۰.۷۹ %	۲,۵۲۴,۸۶۶,۱۳۸	۰	۲,۵۲۴,۸۶۶,۱۳۸		۰.۳۶ %	۶۹۸,۶۴۷,۰۸۸	۰	۶۹۸,۶۴۷,۰۸۸		مبین وان کیش
۰.۰۰ %	۳۸۳,۳۱۹	۰	۳۸۳,۳۱۹		۰.۰۰ %	۳۸۳,۳۱۹	۰	۳۸۳,۳۱۹		ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۱.۲۹ %	۴,۱۲۳,۴۴۶,۸۷۰	۰	۴,۱۲۳,۴۴۶,۸۷۰		۲.۰۲ %	۳,۹۲۹,۰۶۲,۲۲۰	۰	۳,۹۲۹,۰۶۲,۲۲۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲.۱۶ %	۶,۸۸۷,۶۹۳,۸۴۶	۰	۶,۸۸۷,۶۹۳,۸۴۶		۲.۱۱ %	۴,۱۰۴,۰۷۹,۸۴۳	۰	۴,۱۰۴,۰۷۹,۸۴۳		بانک‌اقتصادنوبین
۲.۲۱ %	۷,۰۴۹,۲۰۹,۰۳۷	۰	۷,۰۴۹,۲۰۹,۰۳۷		۲.۵۷ %	۵,۰۰۳,۲۴۴,۲۷۹	۰	۵,۰۰۳,۲۴۴,۲۷۹		بانک‌پارسیان
۱.۶۹ %	۵,۳۹۹,۱۳۵,۴۵۳	۰	۵,۳۹۹,۱۳۵,۴۵۳		۱.۵۳ %	۲,۹۶۸,۶۶۶,۹۵۳	۰	۲,۹۶۸,۶۶۶,۹۵۳		صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۰ %	۶۲۳,۹۰۶,۳۴۴	۰	۶۲۳,۹۰۶,۳۴۴		۰.۱۸ %	۳۴۱,۱۷۵,۳۸۲	۰	۳۴۱,۱۷۵,۳۸۲		اختیارخ کگل-۹۰۰۰-۲۴/۰۲/۱۳۹۹
۱.۱۰ %	۳,۴۹۲,۸۸۲,۸۵۸	۰	۳,۴۹۲,۸۸۲,۸۵۸		۱.۴۱ %	۲,۷۴۵,۰۱۹,۹۵۵	۰	۲,۷۴۵,۰۱۹,۹۵۵		ح. توسعه‌معدن‌وفلزات

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	۲۰,۵۵۰,۳۵۷-	۶۷,۰۷۲,۶۷۷
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	۳,۷۸۲,۴۶۸	۳,۷۸۲,۴۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۵,۳۵۴,۷۸۰	۲۴,۴۸۲,۲۷۶	سایر درآمدها
۹۹۳,۴۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۳۴۸,۲۲۸	۲۴,۴۸۲,۲۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹۲,۸۲۱,۶۱۹,۳۳۴	۹۹.۰۷ %	۲۵.۰۰ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	-۱۶,۷۶۷,۸۸۹	-۰.۰۱ %	۰.۰۰ %