

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۹

1- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
اختیار کگل-۹۰۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۷۸۷,۹۵۰	۱,۰۴۸,۵۱۸,۹۱۲	۲۰۰,۴۰۰	۷۰۰,۷۲۱,۰۰۰	.	۱۰۰,۴۰۰	۹,۸۸۷
ایران خودرو	۸,۸۷۲,۲۳۷	۲,۴۶۷,۸۰۷,۲۱۴	۵,۱۵۷,۲۲۵,۰۸۹	.	.	.	۸,۸۷۲,۲۳۷	۱,۴۲۰
ایران ارقام	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵	۲,۶۶۶,۶۴۴,۲۲۵	.	.	۳,۴۳۵,۴۲۸,۲۲۷ (۱۰۰,۰۰۰)	.	.
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۱۲,۳۸۲,۰۸۶,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴
بانک ملت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۷۱۸,۴۲۷	۱۵,۹۴۱,۰۴۴,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۸,۸۱۰,۲۵۸	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۸
بانک اقتصاد نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۲,۲۱۷,۶۰۲	۱۱,۰۵۲,۶۷۵,۳۷۵	۱,۹۷۵,۶۳۸	.	.	۳,۴۷۵,۶۳۸	۴,۳۸۹
بانک پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۸	.	.	.	۶,۵۷۹,۹۶۶	۲,۰۳۶
بیمه پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۳۷۲,۵۵۵	۱,۷۷۸,۰۹۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۴۷۳,۷۵۶	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۷
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۴۰,۰۰۰	۶,۴۷۷,۳۶۹,۸۰۷	۱۰,۳۹۵,۲۸۸,۰۱۰	.	.	۱۴,۴۱۰,۹۱۳,۷۲۴ (۱,۱۴۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۱,۱۳۳,۸۰۹,۴۰۶	.	.	.	۱۰۷,۸۸۴	۱۷,۸۸۹
پالایش نفت تبریز	۳۸۶,۱۷۹	۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶	۶,۱۹۷,۰۱۴,۸۹۶	.	.	۳,۸۸۰,۰۲۷,۷۵۶ (۱۳۶,۱۷۹)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۷
پالایش نفت تهران	۱۸۳,۳۰۱	۱,۰۶۴,۸۸۶,۷۷۶	۱,۵۱۰,۷۳۹,۴۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۹۳,۰۵۰	.	۴۸۳,۳۰۱	۱۲,۷۲۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۵,۸۸۷,۰۴۵	۱۱,۸۸۸,۸۱۷	.	.	۱۵,۵۵۲,۸۹۰ (۱,۳۳۸)	.	.
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۱۲,۶۱۷,۶۶۶,۴۷۵	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۹۸
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۴,۴۹۸,۵۰۷,۷۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۳
پتروشیمی ممسنی	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۳۳۸,۳۵۸	۸۵۷,۸۵۳,۵۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۷,۴۷۸,۱۶۲	.	۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۸
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۳,۴۰۶,۷۵۷,۰۷۵	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۹۶
پتروشیمی شیراز	۴۰,۶۵۰	۲۵۶,۲۰۲,۱۰۶	۱,۲۱۵,۳۳۸,۵۷۸	.	.	.	۴۰,۶۵۰	۳۱,۷۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۲,۴۳۷	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	۵,۸۷۳,۷۶۹,۴۱۲	.	.	.	۸۱۲,۴۳۷	۱۰,۶۳۶
توسعه معادن وفلزات	۲,۱۱۵,۹۵۰	۸,۲۰۷,۸۴۳,۳۹۹	۱۴,۸۹۹,۸۱۶,۸۷۶	.	.	.	۱,۶۱۵,۹۵۰	۱۱,۲۸۸
ح . توسعه معادن وفلزات	۶۱۷,۰۱۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۳,۵۶۲,۱۲۴,۷۷۵	.	.	.	۶۱۷,۰۱۵	۱۰,۲۸۸
ح . سرمایه گذاری نیرو	۱۲۲,۹۹۴	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶	۴۲۴,۹۴۲,۰۸۷	.	.	۷۴۵,۵۱۶,۹۴۱ (۱۲۲,۹۹۴)	.	.
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۴۳۱,۲۴۴,۵۶۸	.	.	۱۸۲,۹۵۴ (۱۸۲,۹۵۴)	.	.
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	.	.	.	۳۱,۰۸۱	۸,۲۴۸
نقل به صفحه بعد	۶۵,۹۳۷,۵۸۵,۱۶۰	۱۲۶,۶۲۴,۵۶۴,۷۹۸	۲۳,۳۲۹,۵۷۶,۲۲۶	۲۹,۳۷۳,۰۰۰,۹۹۶	۷۸,۰۵۶,۰۳۰,۳۸۹	۱۹۶,۱۳۱,۵۵۲,۶۹۲		

۱۳۹۹/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۰۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
			خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل					۲۹,۳۷۳,۰۰۰,۹۹۶		۲۳,۳۲۹,۵۷۶,۲۲۶		۱۲۶,۶۲۴,۵۶۴,۷۹۸
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۶۹۳,۰۰۰
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۱۴,۱۱۵,۵۳۵	۲۲,۰۵۳	.	.	.	.	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۲,۵۳۸,۱۱۹,۲۶۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۸۴,۲۷۸,۲۰۰
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۳	۱,۷۱۷	۴,۹۷۹,۰۴۵	.	.	.	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۴۹,۹۳۶	۵,۶۱۵,۳۸۴,۶۴۲	۹,۷۳۸,۸۳۱,۵۱۲	۱۵,۰۸۱	۶۴۹,۹۳۶	.	.	.	۵,۸۰۹,۷۶۹,۲۹۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۱۴۹,۸۱۱	۱۳,۸۶۰,۳۷۳,۷۰۱	۱۹,۹۵۹,۸۸۱,۲۱۱	۲۱,۱۴۶	۴,۳۵۳,۹۱۵,۲۵۳ (۱۹۹,۸۱۱)	.	.	.	۱۸,۲۴۴,۷۹۳,۲۹۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۱۹,۲۰۷	۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶	۶,۳۵۹,۹۵۳,۵۸۸	۳۲,۰۰۵	۳,۶۹۷,۳۳۶,۸۵۳ (۱۱۹,۲۰۷)	.	.	.	۷,۹۳۵,۵۵۸,۲۴۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۳۴۲,۷۹۹	.	.	۶,۵۸۸,۱۷۶,۴۹۰ (۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۴,۴۴۶,۲۲۲,۵۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۵۵۵,۸۵۳	.	.	۱,۵۰۶,۲۷۸,۷۱۷ (۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱,۳۱۱,۹۸۲,۲۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۹,۸۰۵,۵۱۶,۳۲۰	۱۲,۳۳۶	.	.	.	.	۶,۵۲۵,۳۵۱,۴۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۲۵,۸۳۱,۲۸۷,۸۲۵	۸,۶۶۶	.	.	.	.	۲۱,۴۱۹,۱۰۷,۵۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۷,۱۹۴,۵۶۷,۰۸۸	۷,۲۴۱	.	.	.	.	۴,۳۲۰,۴۶۰,۷۵۰
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۳۲۰,۷۲۰	۲۷,۳۴۹,۶۵۵,۴۵۴	۳۹,۲۶۷	.	.	.	.	۲۱,۷۳۲,۲۳۱,۴۸۲
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۴۶۶,۱۱۳,۲۲۵	۴۸,۳۷۸	۹,۶۹۷	.	.	.	۳۲۹,۲۱۰,۵۴۲
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۶۸۸,۹۸۰,۵۱۹	۳۳,۷۲۷	.	.	.	.	۶۶۶,۵۵۰,۹۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۴,۱۵۳	۵,۵۷۱,۴۷۴,۵۷۵	۱۱,۸۱۳,۰۸۷,۴۷۲	۱۵,۱۶۲	۷۸۴,۱۵۳	.	.	.	۸,۸۴۴,۴۲۰,۵۱۹
صنایع آذرآب	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	.	.	۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶ (۳۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۹,۶۸۹,۳۹۸,۲۰۰
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	۳۲۰,۶۹۹,۲۶۹	۲۹,۸۱۷	۱۰,۸۲۵	.	.	.	۲۶۸,۳۱۸,۷۰۹
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۱۹	۲۹,۵۱۵	.	.	.	.	۷,۵۳۷,۳۸۶,۹۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۴۰۲,۸۳۴	۱۶,۳۷۸,۱۳۷,۳۷۶	۲۵,۷۵۶	۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۸۵۵,۱۸۷,۸۴۰
فرآورده های نسوز آذر	۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۱,۷۲۸,۳۹۵,۱۳۶	۳۴,۷۹۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۱۱,۱۸۲,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۱۱,۵۳۸	۷,۵۷۳,۲۷۶,۱۱۵	۲۷,۶۴۳,۵۹۱,۴۲۵	۹,۲۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۳,۳۱۲,۲۲۱ (۷۱۱,۵۳۸)	۲,۸۶۷,۴۶۵,۹۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۵,۱۷۳,۳۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۷۲,۷۲۷	۱۱,۷۰۲,۱۹۶,۶۹۷	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۱۳,۲۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۴۶۶,۸۹۹ (۳۷۲,۷۲۷)	.	.	۲۸,۸۵۶,۲۴۲,۷۵۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۲,۴۰۹,۸۷۹	۲۹,۱۷۹,۴۷۸,۹۸۳	۲۶,۶۹۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷,۵۰۶,۲۲۹ (۱۵۶,۰۰۰)	۲۴,۴۳۲,۸۷۴,۲۷۰	۹۰۶,۰۰۰	۷,۴۸۴,۲۱۰,۴۷۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۶,۳۱۳,۲۵۴,۹۷۵	۱۵,۸۸۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۰۲۰,۴۱۵,۰۰۰
لیزینگ ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۶,۷۲۸,۵۷۴,۵۵۰	۱۳,۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۵۹,۴۶۱,۷۵۰
لیزینگ رایان سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۹,۰۱۳,۹۰۲	۱۴,۰۳۹,۳۹۱,۳۷۵	۷,۰۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۴۳,۷۰۷ (۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۲,۶۳۸,۰۶۵,۶۲۵
لیزینگ خودروغدیر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۴,۸۱۶,۴۱۵,۴۰۶	۹,۶۹۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۷۱,۰۰۹,۲۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۱۱,۶۴۹,۳۱۶,۶۴۴	۲۳,۴۴۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۳۱۷,۲۶۲,۲۵۰
نقل به صفحه بعد					۷۵,۸۷۴,۹۲۲,۰۳۱		۵۰,۶۲۹,۹۱۶,۴۳۳		۳۶۰,۵۷۳,۷۴۲,۵۶۶
					۲۰۲,۴۶۱,۲۰۶,۶۱۹		۲۰۲,۴۶۱,۲۰۶,۶۱۹		۴۹۳,۵۱۴,۳۳۷,۷۳۸

شرکت	تغییرات طی دوره							۱۳۹۹/۰۲/۰۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	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				
نقل از صفحه قبل	۱۸۰,۷۴۳,۷۱۷,۸۴۴	۳۶۰,۵۷۳,۷۴۲,۵۶۶	۵۰,۶۲۹,۹۱۶,۴۳۳	۷۵,۸۷۴,۹۲۲,۰۳۱					۲۰۲,۴۶۱,۲۰۶,۶۱۹	۴۹۳,۵۱۴,۳۳۷,۷۳۸	
مبین وان کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۶۴۴,۹۴۷	۶,۶۹۰,۰۲۹,۹۷۵	۳۵,۰۰۰	۲,۵۷۹,۳۸۰,۲۳۶	.	.		۵,۳۳۱,۰۲۵,۱۸۳	۹,۹۶۸,۰۵۷,۲۹۹	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۶۱,۷۳۰	۵,۸۶۹,۳۵۷,۶۷۱	۱۰,۷۰۳,۴۲۲,۷۷۶	.	.	(۱۱۱,۷۳۰)	۲,۸۳۶,۱۷۳,۷۰۶		۴,۷۰۱,۹۲۲,۵۴۷	۱۳,۵۵۱,۱۴۲,۴۷۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۹۹,۹۹۹	۶,۵۶۰,۶۲۳,۱۴۱	۱۸,۸۲۹,۶۸۸,۲۹۱	.	.	.	.		۹,۴۰۳,۶۱۳,۲۵۰	۲۱,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۹	
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۹۶۹,۲۷۲	۶,۶۷۳,۱۹۵,۷۲۵	۱۸۲,۹۵۴	.	.	.		۳,۳۶۳,۸۴۱,۴۴۸	۱۳,۴۶۹,۰۶۴,۹۵۸	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۵۳,۹۳۴,۳۶۲,۳۵۰	.	.	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۱,۴۳۹,۸۲۹,۸۳۵		۷,۹۹۴,۲۱۴,۷۷۵	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	.	.		۴۰,۳۵۳	۵۶۱,۳۱۹	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	۱۴,۰۸۵	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	.	.		۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱۷۷,۸۴۴,۳۹۳	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۷۱۴,۹۹۹	.	.	.		۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۸,۰۷۳,۸۵۵,۸۹۳	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	.	.		۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۳,۷۴۲,۸۴۴,۱۱۳	
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۰۵۲,۳۱۷,۲۵۴		۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۲,۱۳۴,۲۲۵,۹۵۰	
جمع	۲۱۰,۳۱۷,۱۶۱,۲۱۲	۴۵۷,۴۰۴,۴۴۱,۶۸۳	۶۰,۵۰۰,۸۸۳,۱۹۷	۱۰۲,۲۰۳,۲۴۲,۸۲۶					۲۴۰,۴۷۶,۲۲۱,۵۹۴	۶۱۰,۴۹۰,۷۷۴,۹۳۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۹

1-2- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۰۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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				

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۹

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۳,۸۸۶,۳۹۳,۸۵۹		۲۳,۷۷۷,۴۶۰,۸۹۱	۱۰۸,۹۳۲,۹۶۸		۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	.	.	۲۶,۰۱۷,۴۷۶	.	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۷۷,۷۱۸,۴۰۹,۵۷۳		۶۷,۶۰۹,۰۲۶,۱۱۵	۱۰,۱۰۹,۳۸۳,۴۵۸	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
۱۰۱,۶۳۰,۸۲۰,۹۰۸	.	۹۱,۳۸۶,۴۸۷,۰۰۶	۱۰,۲۴۴,۳۳۳,۹۰۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۹

2- 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	۱۹۲,۸۲۱,۶۱۹,۳۳۴		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	(۱۵,۹۶۰,۵۶۱)		
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴,۴۸۲,۲۷۶		
جمع		۱۹۲,۸۳۰,۱۴۱,۰۴۹		

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۸۲۸,۱۸۸,۰۸۲	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	۱۱,۴۴۳,۳۹۷,۱۱۶	.	۲۰,۷۴۲,۳۱۳,۶۳۲	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴
توسعه معادن و فلزات	.	۶,۰۵۶,۶۶۷,۴۳۸	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵	۱۰,۱۰۹,۶۱۸,۷۷۳	.	۸,۹۶۹,۱۶۱,۵۲۶	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	(۵۴۷,۴۱۰,۲۰۰)	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۱۹۴,۲۹۶,۴۹۲	.	.	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
لیزینگ رایان سایپا	.	۳,۳۰۱,۶۱۵,۵۰۳	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴	۵,۶۲۴,۵۶۹,۴۵۷	.	۶,۴۳۸,۲۳۲,۳۷۸	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۴,۱۴۶,۶۸۷,۱۹۰	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸	۵,۶۸۳,۸۹۳,۴۰۸	۷۳,۵۷۵,۸۷۹	۸,۳۱۹,۴۶۴,۵۹۳	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	.	(۲۸۳,۰۰۷,۰۱۰)	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۳۲۰,۵۷۴,۸۵۵	.	.	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
ایران ارقام	.	(۹۲۳,۵۹۳,۸۹۰)	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۷۶۸,۷۸۴,۰۰۲	.	.	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	(۲,۱۷۲,۵۹۸,۷۵۰)	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۲,۱۴۱,۹۵۳,۹۹۰	.	.	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
پالایش نفت تبریز	.	۲,۱۷۵,۱۵۹,۸۵۴	۱,۷۵۱,۸۰۵,۲۵۳	۳,۹۲۶,۹۶۵,۱۰۷	.	۲,۳۳۶,۹۲۰,۸۷۲	۱,۷۵۱,۸۰۵,۲۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	.	۷,۳۸۴,۱۰۳,۹۳۰	۳,۶۴۰,۱۶۰,۴۷۸	۱۱,۰۲۴,۲۶۴,۴۰۸	.	۱۲,۷۰۴,۸۸۷,۸۵۰	۳,۶۴۰,۱۶۰,۴۷۸
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۴۰۷,۲۷۰,۶۰۷)	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	(۹۱۷,۳۲۶,۷۸۲)	.	.	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱,۰۳۰,۷۴۱,۳۶۶	۵۹,۱۵۹,۱۰۰	۱,۰۸۹,۹۰۰,۴۶۶	.	۲,۶۰۷,۸۰۰,۵۱۵	۵۹,۱۵۹,۱۰۰
صنایع آذراب	.	(۴,۳۷۵,۶۱۷,۶۷۵)	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۷۶۴,۳۸۶,۴۶۶	.	.	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	.	۱,۷۱۸,۸۷۲,۱۶۷	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	۹,۸۹۰,۲۱۱,۸۰۷	.	۳,۱۴۱,۰۰۰,۹۶۷	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱۲,۸۴۲,۳۸۷,۵۹۹	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳	۱۵,۱۹۴,۰۵۸,۳۹۲	.	۲۰,۷۳۴,۴۳۶,۲۹۹	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳
پتروشیمی تندگویان	.	(۴,۷۷۱,۱۶۱)	۸,۴۳۵,۲۳۵	۳,۶۶۴,۰۷۴	.	.	۸,۴۳۵,۲۳۵
سرمایه‌گذاری صبا تامین	.	۴,۱۲۴,۷۰۵,۵۲۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	۶,۰۷۰,۰۰۳,۱۷۳	.	۸,۵۰۸,۱۲۵,۲۱۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳
داده گستر عصر نوین - های وب	.	۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸	۳۱۱,۸۷۰,۹۱۰	.	۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	.	۳۵۱,۹۴۷,۷۷۸	۱,۷۶۹,۷۸۴,۴۲۲	۲,۱۲۱,۷۳۲,۲۰۰	.	۳,۱۲۵,۹۹۵,۱۴۴	۱,۷۶۹,۷۸۴,۴۲۲
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	۴۶۶,۲۳۳
پتروشیمی شیراز	.	۶۷,۹۹۲,۰۵۲	.	۶۷,۹۹۲,۰۵۲	.	۵۱۹,۵۹۷,۸۸۱	۹۳,۸۷۵,۷۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲۴۸,۲۳۲,۷۶۰	.	۲۴۸,۲۳۲,۷۶۰	.	۵۶۷۱,۷۳۸,۸۱۴	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۷۸۳,۲۰۰
لیزینگ خودرو غدیر	.	۱۴۵,۴۰۶,۱۵۶	.	۱۴۵,۴۰۶,۱۵۶	.	۱,۷۵۵,۵۵۲,۶۵۶	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۲۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۲,۱۸۰,۳۲۵	.	۵,۶۸۹,۶۸۰,۳۲۵	.	۱۲,۵۲۲,۳۲۷,۸۲۵	.
صنعتی بهشهر	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۱,۲۶۰,۳۳۳,۶۱۸	.	۱,۳۳۸,۵۹۴,۴۸۸	.	۳,۱۶۱,۹۹۱,۵۹۰	.
سیمان فارس نو	۵۳,۵۰۷,۳۰۸	۲۲,۴۲۹,۵۳۸	.	۷۵,۹۳۸,۴۶۶	.	۲۱۶,۱۷۰,۹۲۱	.
سیمان ساوه	۱۹,۲۲۲,۲۷۰	۱۳۶,۹۰۲,۶۸۳	.	۱۵۶,۱۲۴,۹۵۳	.	۲۲۴,۵۱۵,۴۷۶	.
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳,۹۳۴,۳۱۲	۱,۴۵۶,۹۳۵	.	۵,۳۹۱,۱۴۷	.	۱,۴۵۶,۹۳۵	.
تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۳,۸۱۰,۷۶۴	۲,۷۱۱,۸۹۹,۵۹۴	.	۳,۱۰۵,۷۱۰,۳۵۸	.	۴,۹۸۳,۰۴۷,۵۲۶	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۴۵۳,۸۴۱,۰۶۸	.	۴۵۳,۸۴۱,۰۶۸	.	۱,۲۶۱,۵۸۷,۹۹۳	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	۳,۵۲۲,۹۴۹,۵۳۶	.	۳,۵۲۲,۹۴۹,۵۳۶	.	۷,۴۵۲,۲۶۱,۵۳۶	.
سایپا	.	۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲	.	۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲	.	۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲	.
فرآورده‌های نسوز آذر	.	(۱۸۲,۷۸۷,۳۶۴)	.	(۱۸۲,۷۸۷,۳۶۴)	.	۳۰۵,۰۵۹,۲۹۸	.
لیزینگ ایرانیان	.	(۱۳۰,۸۸۷,۲۰۰)	.	(۱۳۰,۸۸۷,۲۰۰)	.	۲,۷۶۳,۱۱۸,۴۳۵	.
نقل به صفحه بعد	۱,۸۲۶,۲۳۵,۴۲۴	۵۲,۵۲۸,۱۴۵,۳۳۹	۵۰,۳۳۱,۰۲۱,۱۷۸	۱۰۵,۶۸۵,۴۰۱,۹۴۱	.	۱,۹۸۷,۳۹۳,۷۸۷	۵۱,۰۸۶,۸۱۱,۳۰۴
طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	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	۱,۸۲۶,۲۳۵,۴۲۴	۵۳,۵۲۸,۱۴۵,۳۳۹	۵۰,۳۳۱,۰۲۱,۱۷۸	۱۰۵,۶۸۵,۴۰۱,۹۴۱		۱,۹۸۷,۳۹۳,۷۸۷	۱۴۴,۰۸۶,۱۴۴,۳۶۶	۵۱,۰۸۶,۸۱۱,۳۰۴	۱۹۷,۱۶۰,۳۴۹,۴۵۷
پتروشیمی پردیس	.	۱,۶۵۳,۰۹۰,۵۸۸	.	۱,۶۵۳,۰۹۰,۵۸۸	۰.۸۵ %	.	۳,۱۷۹,۶۵۹,۹۸۸	.	۳,۱۷۹,۶۵۹,۹۸۸
ج. داروسازی تولید دارو	.	۸۵۵,۵۸۸	.	۸۵۵,۵۸۸	۰.۰۰ %	.	۸۵۵,۵۸۸	.	۸۵۵,۵۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۲,۲۹۲,۸۳۹,۹۷۵	.	۲,۲۹۲,۸۳۹,۹۷۵	۱.۱۸ %	.	۳,۲۵۶,۳۶۸,۴۷۵	.	۳,۲۵۶,۳۶۸,۴۷۵
پالایش نفت تهران	.	۹۸۸,۷۷۵,۳۷۸	.	۹۸۸,۷۷۵,۳۷۸	۰.۵۱ %	.	۱,۱۷۶,۸۲۳,۶۹۱	.	۱,۱۷۶,۸۲۳,۶۹۱
سنگ آهن گهرزمین	.	۵۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳	.	۵۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳	۲.۸۹ %	.	۶,۶۵۵,۸۹۵,۱۸۷	.	۶,۶۵۵,۸۹۵,۱۸۷
پتروشیمی ممسنی	.	۳۰۰,۴۹۹,۵۲۳	.	۳۰۰,۴۹۹,۵۲۳	۰.۱۵ %	.	۲۷۶,۰۱۴,۷۴۰	.	۲۷۶,۰۱۴,۷۴۰
بانک ملت	.	۷,۵۸۲,۵۵۱,۵۲۲	.	۷,۵۸۲,۵۵۱,۵۲۲	۳.۹۰ %	.	۱۱,۳۷۷,۶۸۴,۶۵۷	.	۱۱,۳۷۷,۶۸۴,۶۵۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۳,۲۸۰,۱۶۴,۹۲۰	.	۳,۲۸۰,۱۶۴,۹۲۰	۱.۶۹ %	.	۵,۲۳۵,۳۱۴,۵۲۰	.	۵,۲۳۵,۳۱۴,۵۲۰
پتروشیمی پارس	.	۵,۷۱۳,۷۲۴,۸۲۳	.	۵,۷۱۳,۷۲۴,۸۲۳	۲.۹۴ %	.	۷,۸۳۵,۸۸۰,۰۸۶	.	۷,۸۳۵,۸۸۰,۰۸۶
پتروشیمی نوری	.	۲,۴۱۵,۴۶۶,۹۵۷	.	۲,۴۱۵,۴۶۶,۹۵۷	۱.۲۴ %	.	۲,۷۰۴,۰۲۵,۸۰۷	.	۲,۷۰۴,۰۲۵,۸۰۷
بیمه پارسیان	.	۷۳۰,۰۶۹,۰۱۵	.	۷۳۰,۰۶۹,۰۱۵	۰.۳۸ %	.	۹۱۱,۷۸۸,۹۶۰	.	۹۱۱,۷۸۸,۹۶۰
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۶,۲۰۷,۷۰۸,۵۰۳	.	۶,۲۰۷,۷۰۸,۵۰۳	۳.۱۹ %	.	۶,۲۰۷,۷۰۸,۵۰۳	.	۶,۲۰۷,۷۰۸,۵۰۳
ایران خودرو	.	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹	.	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹	۳.۷۸ %	.	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹	.	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹
ج. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۷۳,۵۵۰	.	۱۷۳,۵۵۰	۰.۰۰ %	.	۱۷۳,۵۵۰	.	۱۷۳,۵۵۰
بانک تجارت	.	۱۰,۵۵۷,۸۶۲,۲۰۰	.	۱۰,۵۵۷,۸۶۲,۲۰۰	۵.۴۲ %	.	۱۵,۱۶۸,۴۶۶,۲۰۰	.	۱۵,۱۶۸,۴۶۶,۲۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۶۰,۹۸,۹۹۷,۰۵۷	.	۶۰,۹۸,۹۹۷,۰۵۷	۳.۱۳ %	.	۷,۸۴۵,۷۹۸,۰۵۷	.	۷,۸۴۵,۷۹۸,۰۵۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰	.	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰	۰.۲۶ %	.	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰	.	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	.	۲,۸۷۴,۱۰۶,۳۳۷	.	۲,۸۷۴,۱۰۶,۳۳۷	۱.۶۸ %	.	۳,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۳	.	۳,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۳
صنعتی دوده فام	.	۵۲,۳۸۰,۵۵۹	.	۵۲,۳۸۰,۵۵۹	۰.۰۳ %	.	۹۴,۰۴۷,۰۸۶	.	۹۴,۰۴۷,۰۸۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	(۴,۳۴۵)	.	(۴,۳۴۵)	۰.۰۰ %	.	(۴,۳۴۵)	.	(۴,۳۴۵)
پالایش نفت بندرعباس	.	۷۸۳,۷۵۱,۷۴۹	.	۷۸۳,۷۵۱,۷۴۹	۰.۴۰ %	.	۸۸۵,۷۷۶,۴۳۴	.	۸۸۵,۷۷۶,۴۳۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	۲,۳۳۲,۰۵۴,۳۹۳	.	۲,۳۳۲,۰۵۴,۳۹۳	۱.۲۰ %	.	۴,۶۶۰,۱۳۲,۱۴۳	.	۴,۶۶۰,۱۳۲,۱۴۳
مبین وان کیش	.	۶۹۸,۶۴۷,۰۸۸	.	۶۹۸,۶۴۷,۰۸۸	۰.۳۶ %	.	۲,۵۲۴,۸۶۶,۱۳۸	.	۲,۵۲۴,۸۶۶,۱۳۸
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	۳۸۳,۳۱۹	.	۳۸۳,۳۱۹	۰.۰۰ %	.	۳۸۳,۳۱۹	.	۳۸۳,۳۱۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۳,۹۲۹,۰۶۲,۲۲۰	.	۳,۹۲۹,۰۶۲,۲۲۰	۲.۰۲ %	.	۴,۱۲۳,۴۴۶,۸۷۰	.	۴,۱۲۳,۴۴۶,۸۷۰
بانک اقتصاد نوین	.	۴,۱۰۴,۰۷۹,۸۴۳	.	۴,۱۰۴,۰۷۹,۸۴۳	۲.۱۱ %	.	۶,۸۸۷,۶۹۳,۸۴۶	.	۶,۸۸۷,۶۹۳,۸۴۶
بانک پارسیان	.	۵,۰۰۳,۲۴۴,۲۷۹	.	۵,۰۰۳,۲۴۴,۲۷۹	۲.۵۷ %	.	۷,۰۴۹,۲۰۹,۰۳۷	.	۷,۰۴۹,۲۰۹,۰۳۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۲,۹۶۸,۶۶۶,۹۵۳	.	۲,۹۶۸,۶۶۶,۹۵۳	۱.۵۳ %	.	۵,۳۹۹,۱۳۵,۴۵۳	.	۵,۳۹۹,۱۳۵,۴۵۳
اختیار کگل - ۹۰۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۲۴	.	۳۴۱,۱۷۵,۳۸۲	.	۳۴۱,۱۷۵,۳۸۲	۰.۱۸ %	.	۶۲۳,۹۰۶,۳۴۴	.	۶۲۳,۹۰۶,۳۴۴
ج. توسعه معادن و فلزات	.	۲,۷۴۵,۰۱۹,۹۵۵	.	۲,۷۴۵,۰۱۹,۹۵۵	۱.۴۱ %	.	۳,۴۹۲,۸۸۲,۸۵۸	.	۳,۴۹۲,۸۸۲,۸۵۸
جمع	۱,۸۲۶,۲۳۵,۴۲۴	۱۴۰,۶۶۴,۳۶۲,۷۳۲	۵۰,۳۳۱,۰۲۱,۱۷۸	۱۹۲,۸۲۱,۶۱۹,۳۳۴	-	۱,۹۸۷,۳۹۳,۷۸۷	۲۶۳,۵۱۰,۹۸۵,۰۵۰	۵۱,۰۸۶,۸۱۱,۳۰۴	۳۱۶,۵۸۵,۱۹۰,۱۴۱

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

درآمد سود اوراق				درآمد سود اوراق			
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	
•	•	•		•	•	•	مع

3-2- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک سامان شعبه بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	(۱۹,۷۴۳,۰۲۹)		۶۷,۰۷۲,۶۷۷	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۳,۷۸۲,۴۶۸		۳,۷۸۲,۴۶۸	
جمع		(۱۵,۹۶۰,۵۶۱)		۷۰,۸۵۵,۱۴۵	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه

2-4- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه	اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
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	جمع

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

1-1-2 درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
لیزینگ خودرودیر	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۷,۵۱۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	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
صنعتی به شهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۱۳۰	۷۸,۲۶۰,۸۷۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۹,۱۳۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۰,۵۶۰	۳,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۶۹۲	۵۳,۵۰۷,۳۰۸	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۶۹۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۱۰,۶۸۳,۶۲۱
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹,۶۹۷	۲,۳۰۰	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۳,۰۸۰,۸۳۰	۱۹,۲۲۲,۲۷۰	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۳,۰۸۰,۸۳۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴,۰۸۵	۳۲۶	۴,۵۹۱,۷۱۰	۶۵۷,۴۹۸	۳,۹۳۴,۲۱۲	۴,۵۹۱,۷۱۰	۶۵۷,۴۹۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۱۲,۴۳۷	۵۰۰	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۱۲,۴۰۷,۷۳۶	۳۹۳,۸۱۰,۷۶۴	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۱۲,۴۰۷,۷۳۶
				۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰		۳۹۳,۸۱۰,۷۶۴	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸

3-1-2 درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۹,۳۹۱,۳۷۵	۱۰,۷۳۷,۷۷۵,۸۷۲	۳,۳۰۱,۶۱۵,۵۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۹,۳۹۱,۳۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۹,۳۹۱,۳۷۵	لیزینگ رایان سایپا
۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۱۱۹,۲۶۸	۲,۰۸۴,۲۷۸,۲۰۰	۴۵۳,۸۴۱,۰۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۱۱۹,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۸,۱۱۹,۲۶۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۸,۱۳۷,۳۷۶	۱۲,۸۵۵,۱۸۷,۸۴۰	۳,۵۲۲,۹۴۹,۵۳۶	۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۸,۱۳۷,۳۷۶	۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۸,۱۳۷,۳۷۶	فجر انرژی خلیج فارس
۴,۹۷۹,۰۴۵	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۲	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۰	۵,۴۲۲,۴۹۸,۶۰۲	۴,۹۷۹,۰۴۵	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۲	۴,۹۷۹,۰۴۵	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۲	سایپا
۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۹۵,۱۳۵	۱,۹۱۱,۱۸۲,۵۰۰	(۱۸۲,۷۸۷,۳۶۴)	۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۹۵,۱۳۵	۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۹۵,۱۳۵	فرآورده‌های نسوزآذر
۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۵۷۴,۵۵۰	۶,۸۵۹,۴۶۱,۷۵۰	(۱۳۰,۸۸۷,۲۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۵۷۴,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸,۵۷۴,۵۵۰	لیزینگ ایرانیان
۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۹۸,۲۸۸	۴,۴۹۸,۵۰۷,۷۰۰	۱,۶۵۳,۰۹۰,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۹۸,۲۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۱,۵۹۸,۲۸۸	پتروشیمی پردیس
۳۱,۰۸۱	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۴	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۸۵۵,۵۸۸	۳۱,۰۸۱	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۴	۳۱,۰۸۱	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۴	ح. داروسازی تولید دارو
۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۲۵۴,۹۷۵	۴,۰۲۰,۴۱۵,۰۰۰	۲,۲۹۲,۸۳۹,۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۲۵۴,۹۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۲۵۴,۹۷۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
۹,۶۹۷	۴۶۶,۱۱۳,۲۲۴	۳۲۹,۲۱۰,۵۴۱	۱۳۶,۹۰۲,۶۸۳	۹,۶۹۷	۴۶۶,۱۱۳,۲۲۴	۹,۶۹۷	۴۶۶,۱۱۳,۲۲۴	سیمان ساوه
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۳,۵۹۱,۴۲۵	۲۰,۲۵۹,۴۸۷,۴۹۵	۷,۳۸۴,۱۰۳,۹۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۳,۵۹۱,۴۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۳,۵۹۱,۴۲۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۱۵,۹۵۰	۱۸,۱۲۳,۸۷۴,۱۹۰	۱۲,۰۶۷,۲۰۶,۷۵۲	۶,۰۵۶,۶۶۷,۴۳۸	۱,۶۱۵,۹۵۰	۱۸,۱۲۳,۸۷۴,۱۹۰	۱,۶۱۵,۹۵۰	۱۸,۱۲۳,۸۷۴,۱۹۰	توسعه معادن و فلزات
۴۸۳,۳۰۱	۶,۱۰۹,۶۰۷,۹۱۲	۵,۱۲۰,۸۳۲,۵۴۴	۹۸۸,۷۷۵,۳۷۸	۴۸۳,۳۰۱	۶,۱۰۹,۶۰۷,۹۱۲	۴۸۳,۳۰۱	۶,۱۰۹,۶۰۷,۹۱۲	پالایش نفت تهران
۷۰۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۹,۶۵۵,۴۵۴	۲۱,۷۳۲,۲۳۱,۴۸۱	۵,۶۱۷,۴۲۳,۹۷۳	۷۰۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۹,۶۵۵,۴۵۴	۷۰۱,۰۰۰	۲۷,۳۴۹,۶۵۵,۴۵۴	سنگ آهن گهرزمین
۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۱۸	۷,۵۳۷,۳۸۶,۹۰۰	۱,۲۶۰,۳۳۳,۶۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۱۸	صنعتی بهشهر
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۲۶,۵۳۹,۴۴۶,۵۵۱	۱۲,۸۴۲,۲۸۷,۵۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۵,۸۳۱,۲۶۰	۶,۲۹۵,۳۳۱,۷۳۷	۳۰۰,۴۹۹,۵۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۵,۸۳۱,۲۶۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۵,۸۳۱,۲۶۰	پتروشیمی ممسنی
۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۲,۴۰۶,۲۹۰	۲۸,۲۳۹,۸۵۴,۷۵۸	۷,۵۸۲,۵۵۱,۵۳۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۲,۴۰۶,۲۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۲,۴۰۶,۲۹۰	بانک ملت
۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۵۱۶,۳۲۰	۶,۵۲۵,۳۵۱,۴۰۰	۳,۲۸۰,۱۶۴,۹۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۵۱۶,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۵,۵۱۶,۳۲۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۸۸۱,۲۱۱	۱۵,۸۳۵,۱۷۵,۵۹۱	۴,۱۲۴,۷۰۵,۶۲۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۸۸۱,۲۱۱	۹۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۸۸۱,۲۱۱	سرمایه گذاری صبا تأمین
۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۳۹۱,۲۹۸	۱۲,۶۱۷,۶۶۶,۴۷۵	۵,۷۱۳,۷۲۴,۸۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۳۹۱,۲۹۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۳۹۱,۲۹۸	پتروشیمی پارس
۱,۵۹۹,۹۹۹	۲۱,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۹	۲۱,۶۷۲,۶۷۸,۳۹۹	۲۴۸,۲۳۲,۷۶۰	۱,۵۹۹,۹۹۹	۲۱,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۹	۱,۵۹۹,۹۹۹	۲۱,۹۲۰,۹۱۱,۱۵۹	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۱۴۲,۴۷۷	۹,۴۰۴,۴۵۵,۲۸۷	۴,۱۴۶,۶۸۷,۱۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۱۴۲,۴۷۷	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۱,۱۴۲,۴۷۷	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۳۲	۳,۴۰۶,۷۵۷,۰۷۵	۲,۴۱۵,۴۶۶,۹۵۷	۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۳۲	۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۳۲	پتروشیمی نوری
۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۶۳۵,۶۷۱	۳,۰۶۰,۵۶۶,۶۵۶	۷۳۰,۰۶۹,۰۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۶۳۵,۶۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۰,۶۳۵,۶۷۱	بیمه پارسیان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	۴۳,۱۰۹,۷۴۱,۵۴۹	۸۲۸,۱۸۸,۰۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۱۴,۹۹۹	۸۰,۷۳۸,۵۵۸,۹۳۳	۸۰,۷۳۸,۵۵۸,۹۳۳	۶,۲۰۷,۷۰۸,۵۰۳	۷۱۴,۹۹۹	۸۰,۷۳۸,۵۵۸,۹۳۳	۷۱۴,۹۹۹	۸۰,۷۳۸,۵۵۸,۹۳۳	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۸,۸۷۲,۲۳۷	۱۲,۵۱۷,۷۸۸,۱۶۷	۵,۱۵۷,۲۲۵,۰۸۸	۷,۳۶۰,۵۶۳,۰۷۹	۸,۸۷۲,۲۳۷	۱۲,۵۱۷,۷۸۸,۱۶۷	۸,۸۷۲,۲۳۷	۱۲,۵۱۷,۷۸۸,۱۶۷	ایران خودرو
۱۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۹,۹۴۸,۲۰۰	۱۲,۳۸۲,۰۸۶,۰۰۰	۱۰,۵۵۷,۸۶۲,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۹,۹۴۸,۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۹,۹۴۸,۲۰۰	بانک تجارت
۸۸۲,۹۵۴	۱۳,۴۶۹,۰۶۴,۹۵۸	۷,۳۷۰,۰۶۷,۹۰۱	۶,۰۹۸,۹۹۷,۰۵۷	۸۸۲,۹۵۴	۱۳,۴۶۹,۰۶۴,۹۵۸	۸۸۲,۹۵۴	۱۳,۴۶۹,۰۶۴,۹۵۸	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۲۷,۰۸۸,۹۷۲,۸۳۳	۴۲۷,۰۸۸,۹۷۲,۸۳۳	۳۱۶,۸۷۲,۷۶۷,۱۰۸	۱۱۰,۲۱۶,۲۰۵,۷۲۶	۴۲۷,۰۸۸,۹۷۲,۸۳۳	۴۲۷,۰۸۸,۹۷۲,۸۳۳	۴۲۷,۰۸۸,۹۷۲,۸۳۳	۴۲۷,۰۸۸,۹۷۲,۸۳۳	نقل به صفحه بعد

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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		۴۲۷,۰۸۸,۹۷۲,۸۳۳	۳۱۶,۸۷۲,۷۶۷,۱۰۸	۱۱۰,۲۱۶,۲۰۵,۷۲۶	۰	۴۲۷,۰۸۸,۹۷۲,۸۳۳	۲۳۵,۱۱۶,۵۶۸,۴۲۳	۱۹۱,۹۷۲,۴۰۴,۴۱۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۴۴,۱۱۲	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۸۴۴,۱۱۲	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۵۰۲,۸۸۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۲۸۷,۸۲۵	۲۱,۴۱۹,۱۰۷,۵۰۰	۴,۴۱۲,۱۸۰,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۱,۲۸۷,۸۲۵	۱۳,۳۰۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۳۲۷,۸۲۵
سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۵۶۷,۰۸۷	۴,۳۲۰,۴۶۰,۷۵۰	۲,۸۷۴,۱۰۶,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۵۶۷,۰۸۷	۳,۳۰۷,۱۰۵,۶۷۴	۳,۸۸۷,۴۶۱,۴۱۳
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۳۲۰,۶۹۹,۳۶۸	۲۶۸,۳۱۸,۷۰۹	۵۲,۳۸۰,۵۵۹	۱۰,۸۲۵	۳۲۰,۶۹۹,۳۶۸	۲۲۶,۶۵۲,۱۸۲	۹۴,۰۴۷,۰۸۶
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۵۶۱,۳۱۹	۵۶۵,۶۶۵	(۴,۳۴۵)	۱۴	۵۶۱,۳۱۹	۵۶۵,۶۶۵	(۴,۳۴۵)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۱,۹۱۷,۵۶۱,۱۵۵	۱,۱۳۳,۸۰۹,۴۰۶	۷۸۳,۷۵۱,۷۴۹	۱۰۷,۸۸۴	۱,۹۱۷,۵۶۱,۱۵۵	۱,۰۳۱,۷۸۴,۷۲۱	۸۸۵,۷۷۶,۴۳۴
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۹,۳۱۶,۶۴۳	۹,۳۱۷,۲۶۲,۲۵۰	۲,۳۳۲,۰۵۴,۳۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۹,۳۱۶,۶۴۳	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰	۴,۶۶۰,۱۳۲,۱۴۳
مبین وان کیش	۱۳۵,۰۰۰	۹,۹۶۸,۰۵۷,۲۹۹	۹,۲۶۹,۴۱۰,۲۱۱	۶۹۸,۶۴۷,۰۸۸	۱۳۵,۰۰۰	۹,۹۶۸,۰۵۷,۲۹۹	۷,۴۴۳,۱۹۱,۱۶۱	۲,۵۲۴,۸۶۶,۱۳۸
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۱۱۴,۱۱۵,۵۳۵	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	۳۸۳,۳۱۹	۲۲,۰۵۳	۱۱۴,۱۱۵,۵۳۵	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	۳۸۳,۳۱۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۲۵,۹۵۰	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۲۲۵,۹۵۰	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۱۹۶,۸۸۹,۸۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۴۹,۹۳۶	۹,۷۳۸,۸۳۱,۵۱۲	۵,۸۰۹,۷۶۹,۲۹۲	۳,۹۲۹,۰۶۲,۲۲۰	۶۴۹,۹۳۶	۹,۷۳۸,۸۳۱,۵۱۲	۵,۶۱۵,۳۸۴,۶۴۲	۴,۱۲۳,۴۴۶,۸۷۰
بانک‌اقتصادنوبین	۳,۴۷۵,۶۳۸	۱۵,۱۵۶,۷۵۵,۲۱۸	۱۱,۰۵۲,۶۷۵,۳۷۵	۴,۱۰۴,۰۷۹,۸۴۳	۳,۴۷۵,۶۳۸	۱۵,۱۵۶,۷۵۵,۲۱۸	۸,۲۶۹,۰۶۱,۳۷۲	۶,۸۸۷,۹۹۳,۸۴۶
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۶۸۸,۹۸۰,۵۱۸	۶۶۶,۵۵۰,۹۸۰	۲۲,۴۲۹,۵۳۸	۲۰,۵۶۰	۶۸۸,۹۸۰,۵۱۸	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷	۲۱۶,۱۷۰,۹۲۱
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۲,۴۳۷	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۶	۵,۸۷۳,۷۶۹,۴۱۲	۲,۷۱۱,۸۹۹,۵۹۴	۸۱۲,۴۳۷	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۶	۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰	۴,۹۸۳,۰۴۷,۵۲۶
بانک‌پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۱۳,۳۱۰,۹۰۳,۷۲۶	۸,۳۰۷,۶۵۹,۴۴۷	۵,۰۰۳,۲۴۴,۲۷۹	۶,۵۷۹,۹۶۶	۱۳,۳۱۰,۹۰۳,۷۲۶	۶,۲۶۱,۶۹۴,۶۸۹	۷,۰۴۹,۲۰۹,۰۳۷
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۴۳,۹۵۲,۲۴۶	۴,۰۶۸,۷۹۲,۳۹۲	۲,۱۷۵,۱۵۹,۸۵۴	۲۵۰,۰۰۰	۶,۲۴۳,۹۵۲,۲۴۶	۳,۹۰۷,۰۳۱,۳۷۴	۲,۳۳۶,۹۲۰,۸۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۴,۱۵۳	۱۱,۸۱۳,۰۸۷,۴۷۱	۸,۸۴۴,۴۲۰,۵۱۸	۲,۹۶۸,۶۶۶,۹۵۳	۷۸۴,۱۵۳	۱۱,۸۱۳,۰۸۷,۴۷۱	۶,۴۱۳,۹۵۲,۰۱۸	۵,۳۹۹,۱۳۵,۴۵۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴,۰۸۵	۱۷۷,۸۴۴,۳۹۲	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱,۴۵۶,۹۳۵	۱۴,۰۸۵	۱۷۷,۸۴۴,۳۹۲	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱,۴۵۶,۹۳۵
لیزینگ‌خودروغذیر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۴۱۵,۴۰۶	۴,۶۷۱,۰۰۹,۲۵۰	۱۴۵,۴۰۶,۱۵۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۴۱۵,۴۰۶	۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰	۱,۷۵۵,۵۵۲,۶۵۶
اختیارخ کگل-۹۰۰۰-۲۴/۱۳۹۹	۱۰۰,۴۰۰	۹۹۱,۶۳۲,۳۶۵	۶۵۰,۴۵۶,۹۸۳	۳۴۱,۱۷۵,۳۸۲	۱۰۰,۴۰۰	۹۹۱,۶۳۲,۳۶۵	۳۶۷,۷۲۶,۰۲۱	۶۲۳,۹۰۶,۳۴۴
ح . توسعه‌معدان‌وفلزات	۶۱۷,۰۱۵	۶,۳۰۷,۱۴۴,۷۲۹	۳,۵۶۲,۱۲۴,۷۷۴	۲,۷۴۵,۰۱۹,۹۵۵	۶۱۷,۰۱۵	۶,۳۰۷,۱۴۴,۷۲۹	۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱	۳,۴۹۲,۸۸۲,۸۵۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۴۷۸,۹۸۲	۲۸,۱۴۸,۷۳۷,۶۱۶	۱,۰۳۰,۷۴۱,۳۶۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۴۷۸,۹۸۲	۲۶,۵۷۱,۶۷۸,۴۶۷	۲,۶۰۷,۸۰۰,۵۱۵
پتروشیمی شیراز	۴۰,۶۵۰	۱,۲۸۳,۳۳۰,۶۳۰	۱,۲۱۵,۳۳۸,۵۷۸	۶۷,۹۹۲,۰۵۲	۴۰,۶۵۰	۱,۲۸۳,۳۳۰,۶۳۰	۷۶۳,۷۳۲,۷۴۹	۵۱۹,۵۹۷,۸۸۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۹۵۳,۵۸۷	۶,۰۰۸,۰۰۵,۸۰۹	۳۵۱,۹۴۷,۷۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۹۵۳,۵۸۷	۳,۲۳۳,۹۵۸,۴۴۳	۳,۱۲۵,۹۹۵,۱۴۴
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۴,۵۸۶,۰۹۳	۴,۱۶۲,۷۱۳,۹۲۶	۱,۷۱۱,۸۷۲,۱۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۴,۵۸۶,۰۹۳	۲,۷۳۳,۵۸۵,۱۲۶	۳,۱۴۱,۰۰۰,۹۶۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	۴,۷۷۱,۱۶۱	(۴,۷۷۱,۱۶۱)	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۲,۱۷۳,۵۹۸,۷۵۰	(۲,۱۷۳,۵۹۸,۷۵۰)	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	.	.	۵۴۷,۴۱۰,۲۰۰	(۵۴۷,۴۱۰,۲۰۰)	.	.	.	.
صنایع آذرب	.	.	۴,۳۷۵,۶۱۷,۶۷۵	(۴,۳۷۵,۶۱۷,۶۷۵)	.	.	.	.
ایران‌ارقام	.	.	۹۲۳,۵۹۳,۸۹۰	(۹۲۳,۵۹۳,۸۹۰)	.	.	.	.
ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو	.	.	۲۸۳,۰۰۷,۰۱۰	(۲۸۳,۰۰۷,۰۱۰)	.	.	.	.
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	.	.	۴۰۷,۲۷۰,۶۰۷	(۴۰۷,۲۷۰,۶۰۷)	.	.	.	.
جمع	۶۱۰,۴۹۰,۷۷۴,۹۰۷	۴۶۹,۸۲۶,۴۱۲,۱۷۷	۱۴۰,۶۶۴,۳۶۲,۷۳۲	۶۱۰,۴۹۰,۷۷۴,۹۰۷	۶۱۰,۴۹۰,۷۷۴,۹۰۷	۴۶۹,۸۲۶,۴۱۲,۱۷۷	۳۴۶,۹۷۹,۷۸۹,۸۵۸	۲۶۳,۵۱۰,۹۸۵,۰۵۰