

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۹

1- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
	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
ایران خودرو	۸,۸۷۲,۲۳۷	۲,۴۶۷,۸۰۷,۲۱۴	۱۲,۵۱۷,۷۸۸,۱۶۸	.	.	(۲,۸۷۲,۲۳۷)	۴,۷۵۴,۴۶۲,۳۱۰	۲,۹۱۰
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۲۲,۹۳۹,۹۴۸,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۴۷۰
بانک ملت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۵۲۸,۶۸۵	۳۵,۸۲۲,۴۰۶,۲۹۰	.	.	.	.	۲۳,۴۸۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۷۵,۶۳۸	۷,۶۶۲,۲۱۷,۶۰۲	۱۵,۱۵۶,۷۵۵,۲۱۹	.	.	.	.	۵,۶۷۰
بانک پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۱۳,۳۱۰,۹۰۳,۷۲۷	.	.	.	.	۲,۷۶۰
بیمه پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۸۴۶,۷۱۱	۳,۷۹۰,۶۳۵,۶۷۱	.	.	.	.	۱۶,۹۲۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۸۰۷,۸۶۷	۵,۸۷۴,۵۸۶,۰۹۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۸۲,۶۳۶,۸۳۰	.	.	۱۹,۸۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۱,۹۱۷,۵۶۱,۱۵۶	.	.	.	.	۲۵,۹۲۰
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۱۸۹,۶۱۳	۶,۲۴۳,۹۵۲,۲۴۷	.	(۱۳,۸۲۱)	۳۹۷,۸۹۵,۵۰۵	۲۳۶,۱۷۹	۳۰,۴۲۰
پالایش نفت تهران	۴۸۳,۳۰۱	۴,۶۷۴,۹۷۹,۸۲۶	۶,۱۰۹,۶۰۷,۹۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۴۰۲,۸۶۹	.	.	۱۷,۶۲۰
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۱۸,۳۳۱,۳۹۱,۲۹۹	.	.	.	.	۱۴۵,۰۸۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۶,۱۵۱,۵۹۸,۲۸۹	.	.	.	.	۸۲,۷۱۰
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۶,۵۹۵,۸۳۱,۲۶۰	.	.	.	.	۸,۵۲۰
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۳۳	.	.	.	.	۱۵۴,۶۵۰
پتروشیمی شیراز	۴۰,۶۵۰	۲۵۶,۲۰۲,۱۰۶	۱,۲۸۳,۳۳۰,۶۳۱	.	.	.	.	۴۲,۵۳۰
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۲,۴۳۷	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	۸,۵۸۵,۶۶۹,۰۰۷	.	.	.	.	۱۸,۰۱۰
توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۵,۹۵۰	۶,۲۶۸,۳۲۶,۰۶۶	۱۸,۱۲۳,۸۷۴,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۱۶۰,۰۱۹	.	.	۲,۱۱۵,۹۵۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۱۷,۰۱۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۶,۳۰۷,۱۴۴,۷۳۰	.	.	.	.	۱۲,۱۴۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷۱۴,۹۹۹	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۸,۰۷۳,۸۵۵,۸۹۳	.	.	.	.	۱۳,۰۹۰
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۵	.	.	.	.	۸,۲۴۸
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	.	.	.	.	۵,۲۰۰
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۱۴,۱۱۵,۵۳۵	.	.	.	.	۱۳,۹۹۹
داده گستر عصر نوین- های وب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۲,۱۳۴,۲۲۵,۹۵۰	.	.	.	.	۲۷,۲۱۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۲,۵۳۸,۱۱۹,۲۶۹	.	.	.	.	۱۱,۹۳۰
نقل به صفحه بعد	۸۲,۴۰۶,۶۸۱,۸۱۴	۲۰۸,۰۵۱,۹۰۳,۵۲۴	۲۵,۳۱۴,۱۹۹,۷۱۸	۵,۱۵۲,۳۵۷,۸۱۵	۱۰۶,۷۹۳,۵۳۵,۳۷۵	۳۰۲,۱۰۱,۴۲۰,۶۲۵		

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۰۱			
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		۸۲,۴۰۶,۶۸۱,۸۱۴	۲۰۸,۰۵۱,۹۰۳,۵۲۴	۲۵,۳۱۴,۱۹۹,۷۱۸	۵,۱۵۲,۳۵۷,۸۱۵		۱۰۶,۷۹۳,۵۳۵,۳۷۵	۳۰۲,۱۰۱,۴۲۰,۶۲۵	
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۳	.	.	.	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۷۹	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۴۹,۹۳۶	۵,۶۱۵,۳۸۴,۶۴۲	۹,۷۳۸,۸۳۱,۵۱۲	.	.	.	۵,۶۱۵,۳۸۴,۶۴۲	۱۲,۳۱۴,۸۰۱,۲۰۳	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۷۵۶,۰۰۱	۱۹,۹۵۹,۸۸۱,۲۱۱	.	.	.	۱۱,۴۵۱,۷۵۶,۰۰۱	۲۳,۹۰۱,۶۴۱,۵۴۱	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۶,۱۷۵,۳۵۷	۶,۳۵۹,۹۵۳,۵۸۸	.	(۱۰۰,۰۰۰)	.	۲,۶۳۶,۱۷۵,۳۵۷	۴,۲۳۴,۶۶۹,۹۲۵	.
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۳,۷۴۲,۸۴۴,۱۱۳	.	.	.	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۴,۷۵۷,۲۹۶,۹۵۰	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۹,۸۰۵,۵۱۶,۳۲۰	.	.	.	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۱۲,۳۶۸,۱۷۷,۲۰۰	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۲۵,۸۳۱,۲۸۷,۸۲۵	.	.	.	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۳۷,۰۸۰,۶۸۵,۵۰۰	.
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۷,۱۹۴,۵۶۷,۰۸۸	.	.	.	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۸,۱۱۷,۶۰۹,۸۷۵	.
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۱,۰۰۰	۱۰,۵۷۰,۳۲۰,۷۲۰	۲۷,۳۴۹,۶۵۵,۴۵۴	.	.	.	۱۰,۵۷۰,۳۲۰,۷۲۰	۲۱,۶۸۷,۰۷۱,۱۲۵	.
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۴۶۶,۱۱۳,۲۲۵	.	.	.	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۷۵۲,۹۹۹,۵۶۵	.
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۶۸۸,۹۸۰,۵۱۹	.	.	.	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۸۱۸,۳۵۲,۰۵۰	.
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴,۰۸۵	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱۷۷,۸۴۴,۳۹۳	.	.	.	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱۸۸,۸۷۲,۲۰۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۴,۱۵۳	۵,۵۷۱,۴۷۴,۵۷۵	۱۱,۸۱۳,۰۸۷,۴۷۲	.	.	.	۵,۵۷۱,۴۷۴,۵۷۵	۱۳,۴۳۹,۸۹۹,۶۷۶	.
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	۳۲۰,۶۹۹,۲۶۹	.	.	.	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	۳۴۵,۶۷۳,۷۳۶	.
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۱۹	.	.	.	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۱۰,۷۷۵,۴۵۶,۴۳۸	.
فجر انرژی خلیج فارس	۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۴۰۲,۸۳۴	۱۶,۳۷۸,۱۳۷,۳۷۶	.	.	.	۹,۰۲۴,۴۰۲,۸۳۴	۲۶,۷۰۷,۶۳۲,۰۰۰	.
فرآورده های نسوز آذر	۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۱,۷۲۸,۳۹۵,۱۳۶	.	.	.	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۲,۲۴۲,۰۳۰,۱۹۴	.
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۹,۱۵۰,۰۶۶	۲۷,۶۴۳,۵۹۱,۴۲۵	.	.	.	۸,۴۳۹,۱۵۰,۰۶۶	۳۶,۵۴۴,۱۴۸,۲۵۰	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۸,۹۶۲,۸۶۵	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۶,۷۸۳,۳۸۱,۹۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۸۱,۸۳۴,۱۵۰	۱۰,۴۰۸,۹۶۲,۸۶۵	۶۱,۴۸۳,۱۹۴,۵۰۰	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۷,۱۴۳,۷۶۲	۲۹,۱۷۹,۴۷۸,۹۸۳	۱,۰۶۰,۰۲۶,۱۰۴	۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۹,۴۷۸,۹۸۳	۲۶,۱۴۷,۱۴۳,۷۶۲	۳۵,۶۲۳,۰۹۲,۶۳۸	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۶,۳۱۳,۲۵۴,۹۷۵	۵,۳۷۴,۴۳۳,۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۳,۲۵۴,۹۷۵	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۱۵,۵۹۳,۳۶۲,۲۲۵	.
لیزینگ ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۶,۷۲۸,۵۷۴,۵۵۰	.	.	.	۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۸,۵۳۴,۹۱۶,۶۲۵	.
لیزینگ رایان سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۲۱۱,۱۲۰	۱۴,۰۳۹,۳۹۱,۳۷۵	.	.	.	۴,۶۷۹,۲۱۱,۱۲۰	۱۵,۶۳۹,۰۶۷,۲۵۰	.
لیزینگ خودر و غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۴,۸۱۶,۴۱۵,۴۰۶	.	.	.	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۶,۲۵۴,۶۳۳,۳۱۳	.
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۱۱,۶۴۴,۳۱۶,۶۴۴	.	.	.	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۱۴,۸۸۳,۹۴۰,۷۵۰	.
مبین وان کیش	۱۳۵,۰۰۰	۵,۳۳۱,۰۲۵,۱۸۳	۹,۹۶۸,۰۵۷,۲۹۹	۴,۰۷۳,۹۴۸,۴۹۴	۵۵,۵۳۸	۹,۹۶۸,۰۵۷,۲۹۹	۵,۳۳۱,۰۲۵,۱۸۳	۱۸,۰۸۷,۲۶۷,۳۶۷	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۵۶۱,۳۱۹	.	.	.	۵۶۵,۶۶۵	۶۳۶,۴۲۱	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۹۲۲,۵۴۷	۱۳,۵۵۱,۱۴۲,۴۷۸	.	.	.	۴,۷۰۱,۹۲۲,۵۴۷	۱۳,۷۱۹,۲۵۷,۴۸۳	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۵۹۹	۱۱,۷۶۷,۴۳۰,۸۵۰	۲۳,۹۸۴,۲۱۸,۲۱۲	.	.	.	۱۱,۷۶۷,۴۳۰,۸۵۰	۲۷,۵۶۹,۰۶۶,۵۵۰	.
نقل به صفحه بعد		۲۳۱,۱۱۴,۲۵۶,۹۵۰	۵۵۴,۱۵۵,۴۵۵,۰۲۸	۴۲,۶۰۵,۹۸۹,۴۹۱	۹,۲۶۳,۹۴۰,۸۳۵		۲۶۶,۴۶۱,۸۰۱,۵۰۷	۷۴۷,۱۹۴,۷۱۳,۱۵۰	

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۳/۰۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	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		۲۳۱,۱۱۴,۲۵۶,۹۵۰	۵۵۴,۱۵۵,۴۵۵,۰۲۸	۴۲,۶۰۵,۹۸۹,۴۹۱	۹,۲۶۳,۹۴۰,۸۳۵					۲۶۶,۴۶۱,۸۰۱,۵۰۷	۷۴۷,۱۹۴,۷۱۳,۱۵۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۸۲,۹۵۴	۳,۳۶۳,۸۴۱,۴۴۸	۱۳,۴۶۹,۰۶۴,۹۵۸	.	.	.	.	۸۸۲,۹۵۴	۱۶,۵۶۰	۳,۳۶۳,۸۴۱,۴۴۸	۱۴,۵۲۷,۹۵۶,۴۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۲۱۴,۷۷۵	۴۳,۹۳۷,۹۲۹,۶۳۱	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۰	۶,۴۳۸,۲۵۳,۰۱۲	۴۴,۴۵۸,۰۷۲,۶۸۸
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	۷۲۳,۷۹۶	.	.	.	۷۲۳,۷۹۶	۳۰,۱۳۷	۵,۰۱۳,۰۱۱,۰۹۶	۲۱,۶۷۳,۱۶۳,۹۳۳
پتروشیمی شازند	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۸,۸۴۰,۳۹۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۰	۵,۷۵۸,۸۴۰,۳۹۰	۵,۹۶۹,۴۷۳,۷۰۰
بانک صادرات ایران	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۱,۸۹۹,۷۳۹,۳۰۰
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۳,۳۱۱,۰۶۲	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۰	۲۲,۷۸۳,۳۱۱,۰۶۲	۳۴,۳۵۴,۲۸۱,۴۰۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۱۱۷,۶۶۸	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	.	.	۱۱۷,۶۶۸	۹۰,۹۷۵	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۱۰,۶۳۶,۲۰۱,۴۷۳
ح . کشتیرانی ج.ا.	.	.	.	۴۷۲,۷۹۳	.	.	.	۴۷۲,۷۹۳	۲۹,۲۰۰	۱,۵۵۵,۹۶۱,۷۶۳	۱۳,۷۱۷,۰۲۷,۴۷۵
جمع		۲۴۲,۴۷۲,۳۱۳,۱۷۳	۶۱۱,۵۶۲,۴۴۹,۶۱۸	۸۰,۴۱۴,۶۱۴,۴۸۲	۹,۲۶۳,۹۴۰,۸۳۵				۳۲۰,۶۴۱,۴۹۳,۸۱۷	۸۹۴,۴۳۰,۶۲۹,۵۹۰	

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۰۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
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 خرداد ۹۹

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴۱,۰۳۵,۳۸۴,۵۳۹	۰	۱۷,۱۴۸,۹۹۰,۶۸۰	۲۳,۸۸۶,۳۹۳,۸۵۹		۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۰	۰	۲۶,۰۱۷,۴۷۶		۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۱۰۷,۳۶۰,۹۳۳,۵۸۳	۵۸,۳۶۲,۱۳۴,۹۹۳	۸۸,۰۰۴,۶۵۹,۰۰۳	۷۷,۷۱۸,۴۰۹,۵۷۳		۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	بانک ملت بورس کالا
۲۵,۵۸۸,۵۹۴,۱۲۷	۱۰,۸۳۹,۷۶۵,۳۸۹	۲۶,۴۲۸,۳۵۹,۵۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	بانک تجارت بورس
۱۷۴,۰۱۰,۹۲۹,۷۲۵	۱۳۸,۴۰۳,۸۰۰,۷۶۴	۲۶۳,۱۶۴,۰۱۸,۳۹۸	۱۱۱,۶۳۰,۸۲۰,۹۰۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد 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	۲۱۲,۹۲۵,۱۸۳,۵۰۲		
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	۳۲,۹۱۳,۹۴۵		
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۳۷۷,۸۷۰		
جمع		۲۱۲,۹۶۴,۴۷۵,۳۱۷		

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

طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	(۵۰,۸۳۰,۴۴۳۲)	۲,۴۹۴,۶۰۳,۷۹۰	۱,۹۸۶,۲۹۹,۳۵۸	۰.۹۳ %	.	۲,۶۱۷,۶۹۰,۷۱۲	۴,۲۶۴,۲۸۸,۲۱۲	۶,۸۸۲,۰۷۸,۹۲۴
ایران خودرو	.	۶,۴۹۹,۸۱۴,۱۶۷	۳,۰۸۴,۸۹۷,۷۲۶	۹,۵۸۴,۷۱۱,۸۹۳	۴.۵۰ %	.	۱۳,۸۶۰,۳۷۷,۲۴۶	۳۰,۸۴۹,۹۷۷,۲۶	۱۶,۹۴۵,۲۷۴,۹۷۲
پالایش نفت تبریز	.	۱,۱۱۰,۵۳۸,۳۳۲	۱۸۱,۸۹۹,۱۸۲	۱,۲۹۲,۴۳۷,۴۱۴	۰.۶۱ %	.	۳,۴۴۷,۴۵۹,۱۰۴	۱,۹۳۳,۷۰۴,۴۳۵	۵,۳۸۱,۱۶۳,۵۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۲,۰۷۶,۱۰۴,۸۱۹	.	۲,۰۷۶,۱۰۴,۸۱۹	۰.۹۷ %	.	۲۲,۸۱۸,۴۱۸,۴۵۱	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	۳۳,۴۳۳,۶۲۷,۴۸۵
داده گسترعصرنوبن های وب	.	۵۶۹,۳۲۵,۶۳۷	.	۵۶۹,۳۲۵,۶۳۷	۰.۲۷ %	.	۷۶۶,۲۱۵,۴۳۹	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸	۸۸۱,۱۹۶,۵۴۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	۱۶۸,۱۱۵,۰۰۵	.	۱۶۸,۱۱۵,۰۰۵	۰.۰۸ %	۷۴,۹۶۵,۷۹۵	۸,۴۸۷,۵۷۹,۵۹۸	۱۵,۳۷۲,۰۶۲,۲۱۸	۱۰,۰۹۹,۷۵۱,۶۱۱
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۷۸۳,۲۰۰	۷۸۳,۲۰۰
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
ایران ارقام	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	۸,۹۰۰,۵۵۶,۸۲۵	.	۸,۹۰۰,۵۵۶,۸۲۵	۴.۱۷ %	.	۲۱,۷۴۲,۵۹۰,۵۵۴	۳۵۰۲۰۱۴,۵۹۹	۲۵,۲۴۵,۶۰۵,۱۵۳
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	(۵۱۰۰۰۵۶,۱۷۵)	(۵۱۰۰۰۵۶,۱۷۵)
گروه مینا (سهامی عام)	.	۵,۳۸۳,۵۸۷,۵۵۱	.	۵,۳۸۳,۵۸۷,۵۵۱	۲.۵۲ %	.	۷,۹۹۱,۳۸۸,۰۶۶	۵۹,۱۵۹,۱۰۰	۸۰,۵۰۵,۵۴۷,۱۶۶
صنایع آذراب	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	.	۵,۱۸۲,۳۹۴,۱۵۲	.	۵,۱۸۲,۳۹۴,۱۵۲	۲.۴۳ %	.	۸,۳۲۴,۳۹۵,۱۱۹	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	۱۶,۵۰۱,۷۳۴,۷۵۹
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱۵,۳۱۷,۹۷۸,۳۸۵	.	۱۵,۳۱۷,۹۷۸,۳۸۵	۷.۱۸ %	.	۳۶,۰۵۲,۴۱۴,۷۸۴	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳	۳۸,۴۰۴,۰۸۵,۴۷۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۸,۴۳۵,۲۳۵	۸,۴۳۵,۲۳۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	۳,۹۴۱,۷۶۰,۳۳۰	.	۳,۹۴۱,۷۶۰,۳۳۰	۱.۸۵ %	.	۱۲,۴۴۹,۸۸۵,۵۴۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	۱۴,۳۹۵,۱۸۳,۰۹۳
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
لیزینگ رایان سایپا	.	۱,۵۹۹,۶۷۵,۸۷۵	.	۱,۵۹۹,۶۷۵,۸۷۵	۰.۷۵ %	.	۸,۰۳۷,۹۰۸,۲۵۳	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴	۱۰,۳۶۰,۸۶۲,۲۰۷
پتروشیمی شیراز	.	۴۳۴,۴۲۷,۶۵۴	.	۴۳۴,۴۲۷,۶۵۴	۰.۲۰ %	.	۹۵۴,۰۲۵,۵۳۵	۹۳,۸۷۵,۷۶۷	۱۰,۴۷,۹۰۱,۳۰۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۳,۵۸۴,۸۴۸,۳۳۹	.	۳,۵۸۴,۸۴۸,۳۳۹	۱.۶۸ %	.	۸,۹۵۶,۰۶۶,۶۰۵	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹	۹,۴۶۵,۰۵۵,۱۱۴
توسعه معادن وفلزات	.	۳,۹۵۳,۲۵۸,۳۱۵	.	۳,۹۵۳,۲۵۸,۳۱۵	۱.۸۵ %	.	۱۲,۹۲۲,۴۱۹,۸۴۱	۴۰,۵۲۹,۵۱۳,۳۳۵	۱۶,۹۷۵,۳۷۱,۱۷۶
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷
کلر پارس	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۴۶۶,۲۳۳	۴۶۶,۲۳۳
لیزینگ خودرو غدیر	.	۱,۴۳۸,۳۱۷,۹۰۶	.	۱,۴۳۸,۳۱۷,۹۰۶	۰.۶۷ %	۸۹,۲۴۲,۰۵۴	۳,۱۹۳,۷۷۰,۵۶۲	.	۳,۲۸۳,۰۱۲,۶۱۶
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	۱۱,۲۴۹,۳۹۷,۶۷۵	.	۱۱,۲۴۹,۳۹۷,۶۷۵	۵.۲۸ %	۱,۳۰۱,۵۱۶,۰۷۰	۲۳,۷۷۱,۷۲۵,۵۰۰	.	۲۵,۰۷۳,۲۴۱,۵۷۰
فراورده های نسوز آذر	۱۶,۷۸۷,۱۲۲	۵۱۳,۶۳۵,۰۵۸	.	۵۳۰,۴۲۲,۱۸۰	۰.۲۵ %	۱۶,۷۸۷,۱۲۲	۸۱۸,۶۹۴,۳۵۶	.	۸۳۵,۴۸۱,۴۷۸
صنعتی بهشهر	.	۱,۹۷۷,۷۳۵,۹۱۹	.	۱,۹۷۷,۷۳۵,۹۱۹	۰.۹۳ %	۷۹,۷۳۳,۰۱۰	۵,۱۳۹,۷۲۷,۵۰۹	.	۵,۲۱۹,۴۶۰,۵۱۹
سیمان فارس نو	.	۱۲۹,۳۷۱,۵۳۱	.	۱۲۹,۳۷۱,۵۳۱	۰.۰۶ %	۵۴,۵۱۱,۳۸۰	۳۴۵,۵۴۲,۴۵۲	.	۴۰۰,۰۵۳,۸۳۲
بیمه پارسیان	۶۹,۱۲۸,۷۸۸	۱,۲۵۲,۸۱۴,۴۷۹	.	۱,۳۲۱,۹۴۳,۲۶۷	۰.۶۲ %	۶۹,۱۲۸,۷۸۸	۲,۱۶۴,۶۰۳,۴۳۹	.	۲,۲۳۳,۷۳۲,۲۲۷
لیزینگ ایرانیان	۱۶۰,۲۰۱,۶۶۱	۱,۸۰۶,۳۴۲,۰۷۵	.	۱,۹۶۶,۵۴۳,۷۳۶	۰.۹۲ %	۱۶۰,۲۰۱,۶۶۱	۴,۵۶۹,۴۶۰,۵۰۰	.	۴,۷۲۹,۶۶۲,۱۶۱
سنگ آهن گهرزمین	۹۶۱,۵۵۹,۶۰۱	(۶۴۹,۵۷۳,۲۳۲)	.	۳۱۱,۹۸۶,۳۶۹	۰.۱۵ %	۹۶۱,۵۵۹,۶۰۱	۶۰,۰۶۳۲۱,۹۵۴	.	۶,۹۶۷,۸۸۱,۵۵۵
سیمان ساوه	.	۲۸۶,۸۸۶,۳۴۰	.	۲۸۶,۸۸۶,۳۴۰	۰.۱۳ %	۱۹,۵۸۰,۵۹۳	۵۱۱,۴۰۱,۸۱۶	.	۵۳۰,۹۸۲,۴۰۹
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	۱۱۰,۲۷۸,۰۰۸	.	۱۱۰,۲۷۸,۰۰۸	۰.۰۱ %	۴۰,۰۷۱,۱۱۱	۱۲,۴۸۴,۷۴۳	.	۱۶,۴۹۱,۸۵۴
تامین سرمایه بانک ملت	.	۵,۹۵۲,۴۹۳,۷۲۵	.	۵,۹۵۲,۴۹۳,۷۲۵	۲.۷۹ %	۴۰۲,۰۸۷,۴۶۴	۱۰,۹۳۵,۵۴۱,۲۵۱	.	۱۱,۳۳۷,۶۲۸,۷۱۵
نقل به صفحه بعد	۱,۲۰۷,۶۷۷,۱۷۲	۸۲,۱۸۲,۴۳۰,۱۳۸	۵,۷۶۱,۴۰۰,۶۹۸	۸۹,۱۵۱,۵۰۸,۰۰۸	.	۳,۲۳۳,۳۲۰,۶۴۹	۲۳,۶۸۷,۱۰۸,۹۲۹	۵۶,۷۱۱,۰۶۶,۱۲۳	۲۸۶,۸۴۱,۴۹۵,۷۰۱
طی خرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهم
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۱,۲۰۷,۶۷۷,۱۷۲	۸۲,۱۸۲,۴۳۰,۱۳۸	۵,۷۶۱,۴۰۰,۶۹۸	۸۹,۱۵۱,۵۰۸,۰۰۸		۳,۲۳۳,۳۲۰,۶۴۹	۲۳۶,۸۹۷,۱۰۸,۹۲۹	۵۶,۷۱۱,۰۶۶,۱۳۳	۲۸۶,۸۴۱,۴۹۵,۷۰۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۱,۰۱۷,۹۳۰,۳۹۴	.	۱,۰۱۷,۹۳۰,۳۹۴	۰.۴۸ %	.	۲,۲۷۹,۵۱۸,۳۸۷	.	۲,۲۷۹,۵۱۸,۳۸۷
فجر انرژی خلیج فارس	.	۱۰,۳۲۹,۴۹۴,۶۲۴	.	۱۰,۳۲۹,۴۹۴,۶۲۴	۴.۸۴ %	.	۱۷,۷۸۱,۷۵۶,۱۶۰	.	۱۷,۷۸۱,۷۵۶,۱۶۰
سایپا	.	۲,۹۳۳,۶۴۰,۳۰۶	.	۲,۹۳۳,۶۴۰,۳۰۶	۱.۳۸ %	.	۸,۳۵۶,۱۳۸,۹۰۸	.	۸,۳۵۶,۱۳۸,۹۰۸
پتروشیمی پردیس	.	۲,۰۶۶,۳۶۳,۹۲۴	.	۲,۰۶۶,۳۶۳,۹۲۴	۰.۹۷ %	.	۵,۲۴۶,۰۲۳,۹۱۲	.	۵,۲۴۶,۰۲۳,۹۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۳,۹۰۵,۵۶۷,۰۴۰	.	۳,۹۰۵,۵۶۷,۰۴۰	۱.۸۳ %	.	۷,۲۶۲,۰۴۲,۵۱۵	.	۷,۲۶۲,۰۴۲,۵۱۵
پالایش نفت تهران	.	۲,۶۶۹,۵۴۷,۸۵۴	.	۲,۶۶۹,۵۴۷,۸۵۴	۱.۲۵ %	.	۳,۸۴۶,۳۷۱,۵۴۵	.	۳,۸۴۶,۳۷۱,۵۴۵
بانک صادرات ایران	.	۳۰۵,۵۳۴,۴۶۳	.	۳۰۵,۵۳۴,۴۶۳	۰.۱۴ %	.	۳۰۵,۵۳۴,۴۶۳	.	۳۰۵,۵۳۴,۴۶۳
پتروشیمی ممسنی	.	۱۷۶,۴۶۱,۱۴۰	.	۱۷۶,۴۶۱,۱۴۰	۰.۰۸ %	.	۴۵۲,۴۷۵,۸۸۰	.	۴۵۲,۴۷۵,۸۸۰
بانک ملت	.	۱۵,۵۰۲,۳۴۹,۶۱۰	.	۱۵,۵۰۲,۳۴۹,۶۱۰	۷.۲۷ %	.	۲۶,۸۸۰,۰۳۴,۲۶۷	.	۲۶,۸۸۰,۰۳۴,۲۶۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۲,۵۶۲,۶۶۰,۸۸۰	.	۲,۵۶۲,۶۶۰,۸۸۰	۱.۲۰ %	.	۷,۷۹۷,۹۷۵,۴۰۰	.	۷,۷۹۷,۹۷۵,۴۰۰
پتروشیمی پارس	.	۳,۲۹۱,۰۵۹,۸۷۷	.	۳,۲۹۱,۰۵۹,۸۷۷	۱.۵۴ %	.	۱۱,۱۲۶,۹۳۹,۹۶۳	.	۱۱,۱۲۶,۹۳۹,۹۶۳
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	.	۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱	.	۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱	۵.۷۰ %	.	۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱	.	۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱
ملی صنایع مس ایران	.	۱۱,۵۷۰,۹۷۰,۳۳۸	.	۱۱,۵۷۰,۹۷۰,۳۳۸	۵.۴۳ %	.	۱۱,۵۷۰,۹۷۰,۳۳۸	.	۱۱,۵۷۰,۹۷۰,۳۳۸
پتروشیمی نوری	.	۱,۸۶۰,۶۹۱,۳۱۱	.	۱,۸۶۰,۶۹۱,۳۱۱	۰.۸۷ %	.	۴,۵۶۴,۷۱۷,۱۱۸	.	۴,۵۶۴,۷۱۷,۱۱۸
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱,۲۲۵,۴۶۴,۲۶۹	.	۱,۲۲۵,۴۶۴,۲۶۹	۰.۵۷ %	.	۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲	.	۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲
بانک تجارت	.	۶۵۰۹,۹۸۵,۳۰۰	.	۶۵۰۹,۹۸۵,۳۰۰	۳۰.۵ %	.	۲۱,۶۷۸,۴۵۱,۵۰۰	.	۲۱,۶۷۸,۴۵۱,۵۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	۱,۰۵۸,۸۹۱,۵۱۳	.	۱,۰۵۸,۸۹۱,۵۱۳	۰.۵۰ %	.	۸,۹۰۴,۶۸۹,۵۷۰	.	۸,۹۰۴,۶۸۹,۵۷۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	۱,۰۱۴,۴۵۲,۸۳۸	.	۱,۰۱۴,۴۵۲,۸۳۸	۰.۴۸ %	.	۱,۵۱۷,۳۳۵,۸۳۸	.	۱,۵۱۷,۳۳۵,۸۳۸
سرمایه‌گذاری نیرو	.	۹۲۳,۰۴۲,۷۸۸	.	۹۲۳,۰۴۲,۷۸۸	۰.۴۳ %	.	۴,۸۱۰,۵۰۴,۲۰۱	.	۴,۸۱۰,۵۰۴,۲۰۱
صنعتی دوده فام	.	۲۴,۹۷۴,۴۶۸	.	۲۴,۹۷۴,۴۶۸	۰.۰۱ %	.	۱۱۹,۰۲۱,۵۵۴	.	۱۱۹,۰۲۱,۵۵۴
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	۷۵,۱۰۱	.	۷۵,۱۰۱	۰.۰۰ %	.	۷۰,۷۵۵	.	۷۰,۷۵۵
پالایش نفت بندرعباس	.	۸۶۰,۸۶۰,۵۰۹	.	۸۶۰,۸۶۰,۵۰۹	۰.۴۰ %	.	۱,۷۴۶,۶۳۶,۹۴۳	.	۱,۷۴۶,۶۳۶,۹۴۳
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	۱۶,۶۶۰,۱۵۲,۸۳۶	.	۱۶,۶۶۰,۱۵۲,۸۳۶	۷.۸۱ %	.	۱۶,۶۶۰,۱۵۲,۸۳۶	.	۱۶,۶۶۰,۱۵۲,۸۳۶
مبین انرژی خلیج فارس	.	۳,۲۳۴,۶۲۴,۱۰۷	.	۳,۲۳۴,۶۲۴,۱۰۷	۱.۵۲ %	.	۷,۸۹۴,۷۵۶,۲۵۰	.	۷,۸۹۴,۷۵۶,۲۵۰
مبین وان کیش	.	۴,۰۴۵,۲۶۱,۵۷۳	.	۴,۰۴۵,۲۶۱,۵۷۳	۱.۹۰ %	.	۶,۵۷۰,۱۲۷,۷۱۱	.	۶,۵۷۰,۱۲۷,۷۱۱
ج. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	۱۹۲,۶۲۴,۷۴۵	.	۱۹۲,۶۲۴,۷۴۵	۰.۰۹ %	.	۱۹۳,۰۰۸,۰۶۴	.	۱۹۳,۰۰۸,۰۶۴
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	.	۲,۵۷۵,۹۶۹,۶۹۰	.	۲,۵۷۵,۹۶۹,۶۹۰	۱.۲۱ %	.	۶,۶۹۹,۴۱۶,۵۶۰	.	۶,۶۹۹,۴۱۶,۵۶۰
بانک اقتصاد نوین	.	۴,۴۲۳,۷۴۱,۹۵۴	.	۴,۴۲۳,۷۴۱,۹۵۴	۲.۰۷ %	.	۱۱,۳۱۱,۴۳۵,۸۰۰	.	۱۱,۳۱۱,۴۳۵,۸۰۰
بانک پارسیان	.	۴,۷۳۳,۳۴۶,۹۰۵	.	۴,۷۳۳,۳۴۶,۹۰۵	۲.۲۲ %	.	۱۱,۷۸۲,۵۵۵,۹۴۲	.	۱۱,۷۸۲,۵۵۵,۹۴۲
پتروشیمی شازند	.	۲۱۰,۶۳۳,۳۱۰	.	۲۱۰,۶۳۳,۳۱۰	۰.۱۰ %	.	۲۱۰,۶۳۳,۳۱۰	.	۲۱۰,۶۳۳,۳۱۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۶۲۶,۸۱۲,۲۰۴	.	۱,۶۲۶,۸۱۲,۲۰۴	۰.۷۶ %	.	۷,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۷	.	۷,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۷
پلیمر آریا ساسول	.	۲,۹۶۳,۹۳۲,۷۷۱	.	۲,۹۶۳,۹۳۲,۷۷۱	۱.۲۹ %	.	۲,۹۶۳,۹۳۲,۷۷۱	.	۲,۹۶۳,۹۳۲,۷۷۱
ح. توسعه معادن و فلزات	.	۱,۱۳۵,۳۸۴,۱۴۱	.	۱,۱۳۵,۳۸۴,۱۴۱	۰.۵۳ %	.	۴,۶۲۸,۲۶۶,۹۹۹	.	۴,۶۲۸,۲۶۶,۹۹۹
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۸۵۵,۵۸۸	.	۸۵۵,۵۸۸
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	۱۷۳,۵۵۰	.	۱۷۳,۵۵۰

جمع	۱,۲۰۷,۶۷۷,۱۷۲	۲۰۵,۹۵۶,۱۰۵,۶۳۲	۵,۷۶۱,۴۰۰,۶۹۸	۲۱۲,۹۲۵,۱۸۳,۵۰۲	.	۳,۲۳۳,۳۲۰,۶۴۹	۴۶۸,۶۷۹,۸۱۹,۶۶۷	۵۶,۷۱۱,۰۶۶,۱۳۳	۵۲۸,۶۲۴,۲۰۶,۴۳۹
-----	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---	---------------	-----------------	----------------	-----------------

برای ماه منتهی به خرداد 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				مع			

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	-۳۵,۵۸۶,۷۹۵		۳۱,۴۸۵,۸۸۲	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۶۸,۵۰۰,۷۴۰		۷۲,۲۸۳,۲۰۸	
جمع		۳۲,۹۱۳,۹۴۵		۱۰۳,۷۶۹,۰۹۰	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه

2-4- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه	خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۱,۷۳۲,۶۵۰	۶,۳۷۷,۸۷۰	سایر درآمدها
۹۹۳,۴۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۲,۷۲۶,۰۹۸	۶,۳۷۷,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرنفوی
برای ماه منتهی به خرداد ۹۹

1-1-2 درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 خودرودغدير	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۷,۹۴۶	۸۹,۲۴۲,۰۵۴
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۵۱۶,۰۷۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۸۷۸	۱۶,۷۸۷,۱۲۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۷,۱۲۲
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۷۳۳,۰۱۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۰,۵۶۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۱,۳۸۰
بیمه پارسین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۱,۲۱۲	۶۹,۱۲۸,۷۸۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۸,۷۸۸
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۸,۳۳۹	۱۶۰,۲۰۱,۶۶۱	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۰۱,۶۶۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۷۴,۹۶۵,۷۹۵
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۰,۳۹۹	۹۶۱,۵۵۹,۶۰۱	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۵۹,۶۰۱
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹,۶۹۷	۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۱۹,۵۸۰,۵۹۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴,۰۸۵	۳۲۶	۰	۰	۰	۴,۵۹۱,۷۱۰	۴,۰۰۷,۱۱۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۱۲,۴۳۷	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۴۰۲,۰۸۷,۴۶۴
				۱,۳۹۹,۱۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۷,۶۷۷,۱۷۲	۳,۶۳۸,۱۵۲,۸۱۰	۳,۲۳۳,۳۲۰,۶۴۹

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

2-1-2 سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۵۸۳,۰۲۰	۱,۶۱۶,۹۷۹,۲۳۰	۲,۴۹۴,۶۰۳,۷۹۰	۲۱۹,۲۰۷	۷,۸۰۸,۹۱۹,۸۷۳	۳,۵۴۴,۵۳۱,۶۶۱	۴,۲۶۴,۳۸۸,۲۱۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۸۷۲,۲۳۷	۴,۷۵۴,۴۶۲,۳۱۰	۱,۶۶۹,۵۶۴,۵۸۴	۳,۰۸۴,۸۹۷,۷۲۶	۲,۸۷۲,۲۳۷	۴,۷۵۴,۴۶۲,۳۱۰	۱,۶۶۹,۵۶۴,۵۸۴	۳,۰۸۴,۸۹۷,۷۲۶	ایران خودرو
۱۳,۸۲۱	۳۹۷,۸۹۵,۵۰۵	۲۱۵,۹۹۶,۳۲۳	۱۸۱,۸۹۹,۱۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۹۲۳,۲۶۱	۲,۳۴۴,۲۱۸,۸۲۶	۱,۹۳۳,۷۰۴,۴۳۵	پالایش نفت تبریز
.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۸۲۹,۸۳۵	۱۰,۸۲۴,۶۲۰,۸۰۱	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۳۱۷,۲۵۴	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۶	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	.	.	.	۱۱۱,۷۳۰	۲,۸۳۶,۱۷۳,۷۰۶	۱,۲۹۸,۹۶۷,۴۸۸	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	۶۸	۳,۶۴۶,۳۰۱	۲,۸۶۳,۱۰۱	۷۸۳,۲۰۰	پدیده شیمی قرن
.	.	.	.	۱۲۲,۹۹۴	۷۴۵,۵۱۶,۹۴۱	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	ح . سرمایه گذاری نیرو
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۲۸,۲۲۷	۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	ایران ارقام
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۱۷۶,۴۹۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	سرمایه گذاری خوارزمی
.	.	.	.	۷۱۱,۵۳۸	۷,۱۸۳,۳۱۲,۲۲۱	۳,۶۸۰,۲۹۷,۶۲۲	۳,۵۰۳,۰۱۴,۵۹۹	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۱	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	۱۵۶,۰۰۰	۳,۸۲۷,۵۰۶,۲۲۹	۳,۷۶۸,۳۴۷,۱۲۹	۵۹,۱۵۹,۱۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	صنایع آذراب
.	.	.	.	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰,۹۱۳,۷۲۴	۶,۲۳۲,۵۷۴,۰۸۴	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۳۷۲,۷۲۷	۴,۶۶۸,۴۶۶,۸۹۹	۲,۳۱۶,۷۹۶,۲۰۶	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۱,۳۳۸	۱۵,۵۵۲,۸۹۰	۷,۱۱۷,۶۵۵	۸,۴۳۵,۲۳۵	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۱۹۹,۸۱۱	۴,۳۵۳,۹۱۵,۲۵۳	۲,۴۰۸,۶۱۷,۷۰۰	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۲۷۸,۷۱۷	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۳,۲۴۳,۷۰۷	۱,۹۰۰,۲۸۹,۷۵۳	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴	لیزینگ رایان سایپا
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۶۷۷,۰۸۱	۱,۸۷۸,۸۰۱,۳۱۴	۹۳,۸۷۵,۷۶۷	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۴۸۱,۳۱۰	۲,۰۶۲,۴۹۲,۷۰۱	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۵۶۱,۴۵۸	۲,۸۳۲,۶۱۰,۱۲۳	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵	توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۵۶,۹۵۴	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	پتروشیمی جم
.	.	.	.	۳۸	۳,۳۸۲,۹۳۳	۲,۹۱۶,۷۰۰	۴۶۶,۲۳۳	کلر پارس
جمع				۹,۲۶۳,۹۴۰,۸۳۵	۳,۵۰۲,۵۴۰,۱۳۷	۵,۷۶۱,۴۰۰,۶۹۸	۵۶,۷۱۱,۰۶۶,۱۲۳	
ارزش دفتری برابر است با میانگین موروث خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره				۹,۳۹۰,۶۴۲	۱۱۷,۵۲۳,۸۴۵,۹۲۶	۶۰,۸۱۲,۷۷۹,۸۰۳	۵۶,۷۱۱,۰۶۶,۱۲۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۹

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

شرح	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
لیزینگ رایان سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۹,۰۶۷,۲۵۰	۱۴,۰۳۹,۳۹۱,۳۷۵	۱,۵۹۹,۶۷۵,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۹,۰۶۷,۲۵۰	۷,۶۰۱,۱۵۸,۹۹۷	۸,۰۳۷,۹۰۸,۲۵۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۰۴۹,۶۶۲	۲,۵۳۸,۱۱۹,۲۶۸	۱,۰۱۷,۹۳۰,۳۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۰۴۹,۶۶۲	۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵	۲,۲۷۹,۵۱۸,۳۸۷
فجر انرژی خلیج فارس	۶۴۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۱۶,۳۷۸,۱۳۷,۳۷۶	۱۰,۳۲۹,۴۹۴,۶۲۴	۶۴۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۷,۶۳۲,۰۰۰	۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰	۱۷,۷۸۱,۷۵۶,۱۶۰
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۷۸	۸,۴۹۴,۱۹۹,۶۷۲	۲,۹۳۳,۶۴۰,۳۰۶	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۷۸	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۰	۸,۳۵۶,۱۳۸,۹۰۸
فرآورده‌های نسوزآذر	۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۰۳۰,۱۹۳	۱,۷۲۸,۳۹۵,۱۳۵	۵۱۳,۶۳۵,۰۵۸	۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۰۳۰,۱۹۳	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷	۸۱۸,۶۹۴,۳۵۶
لیزینگ ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۴,۹۱۶,۶۲۵	۶,۷۲۸,۵۷۴,۵۵۰	۱,۸۰۶,۳۴۲,۰۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۴,۹۱۶,۶۲۵	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵	۴,۵۶۹,۴۶۰,۵۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۹۶۲,۲۱۲	۶,۱۵۱,۵۹۸,۲۸۸	۲,۰۶۶,۳۶۳,۹۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۹۶۲,۲۱۲	۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰	۵,۲۴۶,۰۲۳,۹۱۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۳۶۲,۲۲۵	۱۱,۶۸۷,۶۸۸,۱۸۵	۳,۹۰۵,۶۷۴,۰۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۳,۳۶۲,۲۲۵	۸,۳۳۱,۳۱۹,۷۱۰	۷,۲۶۲,۰۴۲,۵۱۵
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۷۵۲,۹۹۹,۵۶۴	۴۶۶,۱۱۳,۲۲۴	۲۸۶,۸۸۶,۳۴۰	۹,۶۹۷	۷۵۲,۹۹۹,۵۶۴	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸	۵۱۱,۴۰۱,۸۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۴,۱۴۸,۲۵۰	۲۷,۶۴۳,۵۹۱,۴۲۵	۸,۹۰۰,۵۵۶,۸۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۴,۱۴۸,۲۵۰	۱۴,۸۰۱,۵۵۷,۶۹۶	۲۱,۷۴۲,۵۹۰,۵۵۴
توسعه معادن و فلزات	۲,۱۱۵,۹۵۰	۲۷,۶۲۵,۲۹۲,۵۲۴	۲۳,۶۷۲,۰۳۴,۲۰۹	۳,۹۵۳,۲۵۸,۳۱۵	۲,۱۱۵,۹۵۰	۲۷,۶۲۵,۲۹۲,۵۲۴	۱۴,۷۰۲,۸۷۲,۶۸۳	۱۲,۹۲۲,۴۱۹,۸۴۱
پالایش نفت تهران	۶۸۳,۳۰۱	۱۱,۹۶۲,۵۵۸,۶۳۵	۹,۲۹۳,۰۱۰,۷۸۱	۲,۶۶۹,۵۴۷,۸۵۴	۶۸۳,۳۰۱	۱۱,۹۶۲,۵۵۸,۶۳۵	۸,۱۱۶,۱۸۷,۰۹۰	۳,۸۴۶,۳۷۱,۵۴۵
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۱,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۰۷۱,۱۲۵	۲۲,۳۳۶,۶۴۴,۳۵۸	(۶۴۹,۵۷۳,۲۳۲)	۷۰۱,۰۰۰	۲۱,۶۸۷,۰۷۱,۱۲۵	۱۵,۶۸۰,۷۴۹,۱۷۱	۶,۰۰۶,۳۲۱,۹۵۴
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۴۵۶,۴۳۷	۸,۷۹۷,۷۲۰,۵۱۸	۱,۹۷۷,۷۳۵,۹۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۴۵۶,۴۳۷	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۵,۱۳۹,۲۲۷,۵۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۳,۱۹۴,۵۰۰	۴۶,۱۶۵,۲۱۶,۱۱۵	۱۵,۳۱۷,۹۷۸,۳۸۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۸۳,۱۹۴,۵۰۰	۲۵,۴۳۰,۷۷۹,۷۱۶	۳۶,۰۵۲,۴۱۴,۷۸۴
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۳۹,۳۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۳۰۵,۵۳۴,۴۶۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۳۹,۳۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۳۰۵,۵۳۴,۴۶۳
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۰۰	۶,۵۹۵,۸۳۱,۲۶۰	۱۷۶,۴۶۱,۱۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۴۵۲,۴۷۵,۸۸۰
بانک ملت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۴,۷۵۵,۹۰۰	۳۵,۸۲۲,۴۰۶,۲۹۰	۱۵,۵۰۲,۳۴۹,۶۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۴,۷۵۵,۹۰۰	۲۴,۴۴۴,۷۲۱,۶۳۳	۲۶,۸۸۰,۰۳۴,۲۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۸,۱۷۷,۲۰۰	۹,۸۰۵,۵۱۶,۳۲۰	۲,۵۶۲,۶۶۰,۸۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۸,۱۷۷,۲۰۰	۴,۵۷۰,۲۰۱,۸۰۰	۷,۷۹۷,۹۷۵,۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۱,۶۴۱,۵۴۱	۱۹,۹۵۹,۸۸۱,۲۱۱	۳,۹۴۱,۷۶۰,۳۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۱,۶۴۱,۵۴۱	۱۱,۴۵۱,۷۵۶,۰۰۱	۱۲,۴۴۹,۸۸۵,۵۴۰
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۴۵۱,۱۷۵	۱۸,۳۳۱,۳۹۱,۲۹۸	۳,۲۹۱,۰۵۹,۸۷۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۲,۴۵۱,۱۷۵	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲	۱۱,۱۲۶,۹۳۹,۹۶۳
ح. کشتیرانی ج. ا.	۴۷۲,۷۹۳	۱۳,۷۱۷,۰۲۷,۴۷۴	۱,۵۵۵,۹۶۱,۷۶۳	۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱	۴۷۲,۷۹۳	۱۳,۷۱۷,۰۲۷,۴۷۴	۱,۵۵۵,۹۶۱,۷۶۳	۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۵۹۹	۲۷,۵۶۹,۰۶۶,۵۵۰	۲۳,۹۸۴,۲۱۸,۳۱۱	۳,۵۸۴,۸۴۸,۳۳۹	۱,۷۵۰,۵۹۹	۲۷,۵۶۹,۰۶۶,۵۵۰	۱۸,۶۱۲,۹۹۹,۹۴۵	۸,۹۵۶,۰۶۶,۶۰۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۲۸۱,۴۰۰	۲۲,۷۸۳,۳۱۱,۰۶۲	۱۱,۵۷۰,۹۷۰,۳۳۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۴,۲۸۱,۴۰۰	۲۲,۷۸۳,۳۱۱,۰۶۲	۱۱,۵۷۰,۹۷۰,۳۳۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۹,۲۵۷,۴۸۲	۱۳,۵۵۱,۱۴۲,۴۷۷	۱۶۸,۱۱۵,۰۰۵	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۹,۲۵۷,۴۸۲	۵,۲۳۱,۶۷۷,۸۸۴	۸,۴۸۷,۵۷۹,۵۹۸
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۹۱۵,۳۴۳	۵,۸۲۲,۲۲۴,۰۳۲	۱,۸۶۰,۶۹۱,۳۱۱	۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۲,۹۱۵,۳۴۳	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵	۴,۵۶۴,۷۱۷,۱۱۸
بیمه پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۴,۴۵۰,۱۵۰	۳,۷۹۰,۳۵۵,۶۷۱	۱,۲۵۲,۸۱۴,۴۷۹	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۴,۴۵۰,۱۵۰	۲,۸۷۸,۸۱۴,۷۱۱	۲,۱۶۴,۶۰۳,۴۳۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۸,۰۷۲,۶۸۷	۴۲,۳۸۱,۹۶۷,۸۶۸	۲,۰۷۶,۱۰۴,۸۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۵۸,۰۷۲,۶۸۷	۲۱,۶۳۹,۶۵۴,۲۳۶	۲۲,۸۱۸,۴۱۸,۴۵۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۷۱۴,۹۹۹	۹,۲۹۹,۳۲۰,۱۶۲	۸,۰۷۳,۸۵۵,۸۹۳	۱,۲۲۵,۴۶۴,۲۶۹	۷۱۴,۹۹۹	۹,۲۹۹,۳۲۰,۱۶۲	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۰۳۷,۷۵۰	۱۰,۸۴۸,۲۲۳,۵۸۳	۶,۴۹۹,۸۱۴,۱۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۸,۰۳۷,۷۵۰	۳,۴۸۷,۶۶۰,۵۰۴	۱۳,۸۶۰,۳۷۷,۲۴۶
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۹,۹۳۳,۵۰۰	۲۲,۹۳۹,۹۴۸,۲۰۰	۶,۵۰۹,۹۸۵,۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۹,۹۳۳,۵۰۰	۷,۷۷۱,۴۸۲,۰۰۰	۲۱,۶۷۸,۴۵۱,۵۰۰
نقل به صفحه بعد	۵۸۳,۲۸۰,۰۰۱,۱۹۴	۴۵۳,۹۶۱,۱۵۴,۴۵۵	۱۲۹,۳۱۸,۸۴۶,۷۴۰	۵۸۳,۲۸۰,۰۰۱,۱۹۴	۲۶۹,۹۹۸,۹۴۱,۹۰۹	۳۱۳,۲۸۱,۰۵۹,۲۸۵		

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۵۸۳,۲۸۰,۰۰۱,۱۹۴	۴۵۳,۹۶۱,۱۵۴,۴۵۵	۱۲۹,۳۱۸,۱۴۶,۷۴۰	۰	۵۸۳,۲۸۰,۰۰۱,۱۹۴	۲۶۹,۹۹۸,۹۴۱,۹۰۹	۳۱۳,۲۸۱,۰۵۹,۲۸۵	
معدنی وصنعتی چادرملو	۸۸۲,۹۵۴	۱۴,۵۲۷,۹۵۶,۴۷۱	۱,۰۵۸,۸۹۱,۵۱۳	۸۸۲,۹۵۴	۸۸۲,۹۵۴	۱۴,۵۲۷,۹۵۶,۴۷۱	۸,۹۰۴,۶۸۹,۵۷۰	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۲۹۶,۹۵۰	۱,۰۱۴,۴۵۲,۸۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۷,۲۹۶,۹۵۰	۱,۵۱۷,۳۳۵,۸۳۸	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۰,۶۸۵,۵۰۰	۱۱,۲۴۹,۳۹۷,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۰,۶۸۵,۵۰۰	۲۳,۷۷۱,۷۲۵,۵۰۰	
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۶۰۹,۸۷۵	۹۲۳,۰۴۲,۷۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۱۷,۶۰۹,۸۷۵	۴,۸۱۰,۵۰۴,۲۰۱	
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۳۴۵,۶۷۳,۷۳۶	۲۴,۹۷۴,۴۶۸	۱۰,۸۲۵	۱۰,۸۲۵	۳۴۵,۶۷۳,۷۳۶	۱۱۹,۰۲۱,۵۵۴	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۶۳۶,۴۲۰	۷۵,۱۰۱	۱۴	۱۴	۶۳۶,۴۲۰	۷۰,۷۵۵	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۲,۷۷۸,۴۲۱,۶۶۴	۸۶۰,۸۶۰,۵۰۹	۱۰۷,۸۸۴	۱۰۷,۸۸۴	۲,۷۷۸,۴۲۱,۶۶۴	۱,۷۴۶,۶۳۶,۹۴۳	
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۲۳,۷۹۶	۲۱,۶۷۳,۱۶۳,۹۳۲	۱۶,۶۶۰,۱۵۲,۸۳۶	۷۲۳,۷۹۶	۷۲۳,۷۹۶	۲۱,۶۷۳,۱۶۳,۹۳۲	۱۶,۶۶۰,۱۵۲,۸۳۶	
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۹۴۰,۷۵۰	۳,۲۳۴,۶۲۴,۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۳,۹۴۰,۷۵۰	۷,۸۹۴,۷۵۶,۲۵۰	
مبین وان کیش	۱۹۰,۵۳۸	۱۸,۰۸۷,۲۶۷,۳۶۶	۴,۰۴۵,۲۶۱,۵۷۳	۱۹۰,۵۳۸	۱۹۰,۵۳۸	۱۸,۰۸۷,۲۶۷,۳۶۶	۶,۵۷۰,۱۲۷,۷۱۱	
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۰۶,۷۴۰,۲۸۰	۱۹۲,۶۲۴,۷۴۵	۲۲,۰۵۳	۲۲,۰۵۳	۳۰۶,۷۴۰,۲۸۰	۱۹۳,۰۰۸,۰۶۴	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۵۵۱,۵۸۷	۵۶۹,۳۲۵,۶۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۳,۵۵۱,۵۸۷	۷۶۶,۲۱۵,۴۳۹	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۴۹,۹۳۶	۱۲,۳۱۴,۸۰۱,۲۰۲	۲,۵۷۵,۹۶۹,۶۹۰	۶۴۹,۹۳۶	۶۴۹,۹۳۶	۱۲,۳۱۴,۸۰۱,۲۰۲	۶,۶۹۹,۴۱۶,۵۶۰	
بانک اقتصادنوبین	۳,۴۷۵,۶۳۸	۱۹,۵۸۰,۴۹۷,۱۷۲	۴,۴۲۳,۷۴۱,۹۵۴	۳,۴۷۵,۶۳۸	۳,۴۷۵,۶۳۸	۱۹,۵۸۰,۴۹۷,۱۷۲	۱۱,۳۱۱,۴۲۵,۸۰۰	
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۸۱۸,۳۵۲,۰۴۹	۱۲۹,۳۷۱,۵۳۱	۲۰,۵۶۰	۲۰,۵۶۰	۸۱۸,۳۵۲,۰۴۹	۳۴۵,۵۴۲,۴۵۲	
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۲,۴۳۷	۱۴,۵۳۸,۱۶۲,۷۳۱	۵,۹۵۲,۴۹۳,۷۲۵	۸۱۲,۴۳۷	۸۱۲,۴۳۷	۱۴,۵۳۸,۱۶۲,۷۳۱	۱۰,۹۳۵,۵۴۱,۲۵۱	
بانک پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۱۸,۰۴۴,۲۵۰,۶۳۱	۴,۷۳۲,۳۴۶,۹۰۵	۶,۵۷۹,۹۶۶	۶,۵۷۹,۹۶۶	۱۸,۰۴۴,۲۵۰,۶۳۱	۱۱,۷۸۲,۵۵۵,۹۴۲	
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۴۷۳,۷۰۰	۲۱۰,۶۳۳,۳۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۴۷۳,۷۰۰	۲۱۰,۶۳۳,۳۱۰	
پالایش نفت تبریز	۲۳۶,۱۷۹	۷,۱۳۸,۴۹۴,۱۵۵	۱,۱۱۰,۵۳۸,۳۳۲	۲۳۶,۱۷۹	۲۳۶,۱۷۹	۷,۱۳۸,۴۹۴,۱۵۵	۳,۴۴۷,۴۵۹,۱۰۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۴,۱۵۳	۱۳,۴۳۹,۸۹۹,۶۷۵	۱,۶۲۶,۸۱۲,۲۰۴	۷۸۴,۱۵۳	۷۸۴,۱۵۳	۱۳,۴۳۹,۸۹۹,۶۷۵	۷,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۷	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴,۰۸۵	۱۸۸,۸۷۲,۲۰۰	۱۱۰,۲۷۸,۰۰۸	۱۴,۰۸۵	۱۴,۰۸۵	۱۸۸,۸۷۲,۲۰۰	۱۲,۴۸۴,۷۴۳	
لیزینگ خودروغدیر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۶۳۳,۳۱۲	۱,۴۳۸,۲۱۷,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۴,۶۳۳,۳۱۲	۳,۱۹۳,۷۷۰,۵۶۲	
پلیمر آریا ساسول	۱۱۷,۶۶۸	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۲,۹۶۳,۹۳۲,۷۷۱	۱۱۷,۶۶۸	۱۱۷,۶۶۸	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۲,۹۶۳,۹۳۲,۷۷۱	
ح . توسعه معدن وفلزات	۶۱۷,۰۱۵	۷,۴۴۲,۵۲۸,۸۷۰	۱,۱۳۵,۳۸۴,۱۴۱	۶۱۷,۰۱۵	۶۱۷,۰۱۵	۷,۴۴۲,۵۲۸,۸۷۰	۴,۶۲۸,۲۶۶,۹۹۹	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۳,۰۹۲,۶۳۷	۵,۳۸۳,۵۸۷,۵۵۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۳,۰۹۲,۶۳۷	۷,۹۹۱,۲۸۸,۰۶۶	
پتروشیمی شیراز	۴۰,۶۵۰	۱,۷۱۷,۷۵۸,۲۸۴	۴۳۴,۴۲۷,۶۵۴	۴۰,۶۵۰	۴۰,۶۵۰	۱,۷۱۷,۷۵۸,۲۸۴	۹۵۴,۰۲۵,۵۳۵	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۶۶۹,۹۲۵	(۵۰۸,۳۰۴,۴۳۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۶۶۹,۹۲۵	۲,۶۱۷,۶۹۰,۷۱۲	
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۹,۶۱۷,۰۷۵	۵,۱۸۲,۳۹۴,۱۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۹,۶۱۷,۰۷۵	۸,۳۲۳,۴۹۵,۱۱۹	
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	۸۵۵,۵۸۸	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۱۷۳,۵۵۰	
ح . سرمایه گذاری نیرو	.	.	(۲۸۳,۰۰۷,۰۱۰)	.	.	.	.	
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	(۴۰۷,۲۷۰,۶۰۷)	.	.	.	.	
جمع	۸۹۴,۱۲۴,۲۵۰,۸۱۶	۶۸۸,۸۵۸,۴۲۲,۸۰۲	۲۰۵,۲۴۵,۸۲۸,۰۱۵	۸۹۴,۱۲۴,۲۵۰,۸۱۶	۸۹۴,۱۲۴,۲۵۰,۸۱۶	۴۲۵,۲۵۰,۸۰۹,۹۰۳	۴۶۸,۶۷۹,۸۱۹,۶۶۷	