

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۹

1- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	تعداد	تعداد	هر سهم	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۹۶,۲۷۲	۱۷,۳۴۸,۰۳۷,۷۵۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰	۳۷,۷۳۶,۴۵۳,۲۵۰
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۲۹,۴۴۹,۹۳۳,۵۰۰	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰	۵۰,۳۱۵,۲۷۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۱,۸۹۹,۷۳۹,۳۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۰	۳,۴۶۵,۶۳۳,۲۰۰
بانک ملت	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۵۲۸,۶۸۵	۵۱,۳۲۴,۷۵۵,۹۰۰	۱۰,۲۲۲,۵۷۲	۱۹,۸۳۹,۰۱۲,۳۹۳	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	۶,۵۵۹	۸۰,۹۵۷,۱۶۱,۴۹۴
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۷۵,۶۳۸	۷,۶۶۲,۲۱۷,۶۰۲	۱۹,۵۸۰,۴۹۷,۱۷۲	.	.	۳,۴۷۵,۶۳۸	۵,۷۰۰	۱۹,۶۸۴,۰۹۷,۶۸۷
بانک پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۱۸,۰۴۴,۲۵۰,۶۳۲	.	.	۶,۵۷۹,۹۶۶	۴,۸۴۰	۳۱,۶۴۲,۸۱۶,۳۲۵
بیمه پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۸۴۶,۷۱۱	۵,۰۴۳,۴۵۰,۱۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۷۲۸,۸۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۰	۱۵,۱۹۶,۹۲۰,۸۱۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۷,۴۴۴,۶۹۷	۲۷,۶۳۹,۶۱۷,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۵,۱۲۵,۷۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۰	۶۷,۱۰۲,۹۲۵,۴۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۲,۷۷۸,۴۲۱,۶۶۵	.	.	۱۰۷,۸۸۴	۵۰,۴۴۰	۵,۰۴۰,۶۷۷,۴۵۸
پالایش نفت تبریز	۲۳۶,۱۷۹	۲,۱۹۴,۷۵۴,۳۹۸	۷,۱۳۸,۴۹۴,۱۵۶	.	.	۲۳۶,۱۷۹	۵۷,۵۳۰	۱۳,۵۰۰,۲۴۸,۸۰۹
پالایش نفت تهران	۶۸۳,۳۰۱	۷,۸۵۸,۳۸۲,۶۹۵	۱۱,۹۶۲,۵۵۸,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۵۷۰,۳۰۶	۸۸۳,۳۰۱	۴۲,۸۸۰	۳۷,۶۳۳,۰۶۷,۳۷۱
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۲۱,۶۲۲,۴۵۱,۱۷۵	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۵۰	۲۳,۴۰۶,۴۳۷,۵۳۱
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۸,۲۱۷,۹۶۲,۲۱۳	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۴۰	۱۰,۳۹۶,۸۹۹,۶۰۰
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۴۷۳,۷۰۰	۵,۹۶۹,۴۷۳,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۹,۴۳۸,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۹۰	۱۵,۳۴۵,۹۵۸,۹۳۸
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۰۰
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۷,۶۸۲,۹۱۵,۳۴۴	.	.	۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۳۰	۹۰,۵۸۰,۰۴۰,۴۴۴
پتروشیمی شیراز	۴۰,۶۵۰	۲۵۶,۲۰۲,۱۰۶	۱,۷۱۷,۷۵۸,۲۸۵	.	.	۴۰,۶۵۰	۶۴,۶۸۰	۲,۶۱۲,۳۸۱,۹۸۶
پلیمر آریا ساسول	۱۱۷,۶۶۸	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۱۰,۶۳۶,۲۰۱,۴۷۳	.	.	۱۱۷,۶۶۸	۱۱۸,۱۹۲	۱۳,۸۱۸,۲۳۴,۹۴۹
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۲,۴۳۷	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	۱۴,۵۳۸,۱۶۲,۷۳۲	.	.	۸۱۲,۴۳۷	۱۶,۶۲۰	۱۳,۴۱۶,۱۱۶,۸۵۷
توسعه معادن وفلزات	۲,۱۱۵,۹۵۰	۱۱,۸۱۶,۴۸۶,۰۸۵	۲۷,۶۲۵,۲۹۲,۵۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۲,۰۸۳,۱۶۷	۳,۵۱۵,۹۵۰	۱۹,۲۵۰	۶۷,۲۴۸,۰۲۶,۴۲۵
ح . توسعه معادن وفلزات	۶۱۷,۰۱۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۷,۴۴۲,۵۲۸,۸۷۱	.	.	۶۱۷,۰۱۵	۱۸,۲۵۰	۱۱,۱۸۸,۳۱۵,۶۴۱
ح . سنگ آهن گهرزمین	۷۲۳,۷۹۶	۵,۰۱۳۰,۱۱۰,۰۹۶	۲۱,۶۷۳,۱۶۳,۹۳۳	۲۷۶,۲۰۴	۱۸,۹۳۶,۰۶۹,۳۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۵۵	۶۷,۹۱۶,۶۷۳,۵۶۳
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۷۱۴,۹۹۹	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۹,۲۹۹,۳۲۰,۱۶۲	.	(۷۱۴,۹۹۹)	.	.	.
ح . کشتیرانی ج.ا.	۴۷۲,۷۹۳	۱,۵۵۵,۹۶۱,۷۶۳	۱۳,۷۱۷,۰۲۷,۴۷۵	.	(۴۷۲,۷۹۳)	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۱۲۵,۴۵۹,۸۱۶,۶۲۹	۳۴۹,۱۲۴,۳۰۶,۲۲۰	۹۵,۱۵۰,۰۲۸,۴۱۳	.	.	۲۱۷,۱۸۷,۷۳۵,۸۸۹	.	۶۰۳,۸۲۰,۷۴۷,۹۴۹

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				بهای تمام شده	مبلغ فروش			هر سهم		
نقل از صفحه قبل	۱۲۵,۴۵۹,۸۱۶,۶۲۹	۳۴۹,۱۲۴,۳۰۶,۲۲۰	۹۵,۱۵۰,۰۲۸,۴۱۳	.	.	۲۱۷,۱۸۷,۷۳۵,۸۸۹	۶۰۳,۸۲۰,۷۴۷,۹۴۹			
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۵	.	.	۳۱,۰۸۱	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۵	۸,۲۴۸	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۵
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	۵,۲۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۳۰۶,۷۴۰,۲۸۰	.	.	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۵,۸۰۱	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۳۴۶,۲۲۴,۹۵۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۲,۷۰۳,۵۵۱,۵۸۸	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۳۷,۱۵۰	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۳,۶۹۱,۱۷۷,۵۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۳,۵۵۶,۰۴۹,۶۶۳	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۲۱,۴۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۷۹	.	.	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۴,۲۶۰	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۴۹,۹۳۶	۵,۶۱۵,۳۸۴,۶۴۲	۱۲,۳۱۴,۸۰۱,۲۰۳	۱,۲۵۰,۰۶۴	۲۸,۲۰۹,۱۷۲,۴۷۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۳۸۴,۶۴۲	۴۰,۴۲۰	۳۳,۸۲۴,۵۵۷,۱۱۶	۷۶,۳۰۵,۵۳۲,۸۲۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۷۵۶,۰۰۱	۲۳,۹۰۱,۶۴۱,۵۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۲,۹۴۷,۸۷۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۱,۷۵۶,۰۰۱	۲۵,۴۷۶	۲۶,۴۸۴,۷۰۳,۸۷۸	۴۷,۵۸۵,۴۸۸,۷۰۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۸۷,۶۷۶	۴,۲۳۴,۶۶۹,۹۲۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۸,۰۸۷,۶۷۶	۴۲,۸۳۰	۱,۳۱۸,۰۸۷,۶۷۶	۴,۲۵۵,۵۳۵,۲۶۳
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۴,۷۵۷,۲۹۶,۹۵۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۲۹,۶۷۰	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۵,۸۹۵,۹۴۸,۲۲۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۱۲,۳۶۸,۱۷۷,۲۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۲۰,۴۲۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۱۶,۲۳۱,۲۴۵,۴۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۳۷,۰۸۰,۶۸۵,۵۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۱۷,۱۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۵۰,۹۷۱,۰۳۸,۷۵۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۸,۱۱۷,۶۰۹,۸۷۵	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۹,۴۱۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۹,۳۴۹,۶۵۸,۳۷۵
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۱,۰۰۰	۵,۵۵۷,۳۰۹,۶۲۴	۲۱,۶۸۷,۰۷۱,۱۲۵	۸۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۶۵۶,۸۲۸	۷۸۱,۰۰۰	۵,۵۵۷,۳۰۹,۶۲۴	۶۹,۳۸۸	۹,۱۸۵,۹۶۶,۴۵۲	۵۳,۸۴۴,۵۲۱,۶۲۰
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۷۵۲,۹۹۹,۵۶۵	.	.	۹,۶۹۷	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۱۱۴,۶۰۱	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۱,۱۰۴,۱۵۹,۷۷۶
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۸۱۸,۳۵۲,۰۵۰	.	.	۲۰,۵۶۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۴۰,۴۴۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۸۲۶,۱۱۴,۷۵۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴,۰۸۵	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱۸۸,۸۷۲,۲۰۰	.	.	۱۴,۰۸۵	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱۴,۴۲۶	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۲۰۱,۸۸۷,۲۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۴,۱۵۳	۵,۵۷۱,۴۷۴,۵۷۵	۱۳,۴۳۹,۸۹۹,۶۷۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۱,۲۹۳,۸۵۱	۲,۳۳۴,۱۵۳	۵,۵۷۱,۴۷۴,۵۷۵	۳۲,۸۵۰	۵۰,۳۸۲,۷۶۸,۴۲۶	۷۶,۱۸۵,۲۳۵,۲۶۲
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	۳۴۵,۶۷۳,۷۳۶	.	.	۱۰,۸۲۵	۲۱۶,۳۹۵,۴۸۹	۹,۹۹۰	۶۹,۵۸۴,۱۳۹	۱۰۷,۴۴۸,۲۹۱
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۱۰,۷۷۵,۴۵۶,۴۳۸	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۳۱,۶۸۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۴۰۲,۸۳۴	۲۶,۷۰۷,۶۳۲,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۲۴,۴۰۲,۸۳۴	۳۷,۱۷۰	۹,۰۲۴,۴۰۲,۸۳۴	۲۳,۶۳۶,۲۵۴,۳۲۰
فرآورده های نسوز آذر	۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۲,۲۴۲,۰۳۰,۱۹۴	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۴۳,۱۹۰	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۲,۱۴۵,۶۵۲,۲۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۹,۱۵۰,۰۶۶	۳۶,۵۴۴,۱۴۸,۲۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۴,۴۴۸,۵۸۶	۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۹,۱۵۰,۰۶۶	۲۳,۶۴۰	۷۰,۹۴۳,۵۹۸,۶۵۲	۱۵۵,۰۲۳,۴۹۶,۱۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۲,۳۴۴,۸۳۰	۶۱,۴۸۳,۱۹۴,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۳,۲۵۴,۴۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۲,۳۴۴,۸۳۰	۲۱,۴۱۰	۲۶,۷۷۵,۵۹۹,۲۳۹	۸۵,۰۹۰,۸۳۳,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۷,۱۶۹,۸۶۶	۳۵,۶۲۳,۰۹۲,۶۳۸	۱,۹۶۶,۱۹۶	۹۳,۱۹۹,۸۵۴,۴۸۸	۳,۱۰۶,۱۹۶	۲۷,۲۰۷,۱۶۹,۸۶۶	۵۰,۳۹۰	۱۲۰,۴۰۷,۰۲۴,۳۵۴	۱۵۵,۵۱۷,۵۲۴,۱۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۱۸۶,۰۷۲	۱۵,۵۹۳,۳۶۲,۲۲۵	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۶,۱۸۶,۰۷۲	۳۶,۳۲۰	۷,۳۵۶,۱۸۶,۰۷۲	۲۵,۲۶۰,۹۶۸,۶۰۰
لیزینگ ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۸,۵۳۴,۹۱۶,۶۲۵	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۱۳,۲۰۰	۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۶,۵۵۷,۶۷۷,۵۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۲۱۱,۱۲۰	۱۵,۶۳۹,۰۶۷,۲۵۰	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۲۱۱,۱۲۰	۸,۷۷۰	۴,۶۷۹,۲۱۱,۱۲۰	۱۷,۴۲۷,۵۲۴,۷۵۰
لیزینگ خودرودغیر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۶,۲۵۴,۶۳۳,۳۱۳	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۱۳,۳۷۰	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۶,۶۴۲,۱۳۲,۴۳۸
نقل به صفحه بعد	۲۵۹,۱۴۵,۹۲۸,۰۱۲	۷۲۶,۸۳۰,۱۵۰,۴۶۱	۳۵۲,۱۱۹,۶۵۶,۹۲۶	.	.	۶۰۷,۶۹۶,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۶۵,۲۲۷,۰۱۲,۵۰۲			

شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل	۲۵۹,۱۴۵,۹۲۸,۰۱۲	۷۲۶,۸۳۰,۱۵۰,۴۶۱	۳۵۲,۱۱۹,۶۵۶,۹۲۶	.	.	.	.	.	۶۰۷,۶۹۶,۶۶۴,۴۳۵	۱,۴۶۵,۲۲۷,۰۱۲,۵۰۲		
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۱۴,۸۸۳,۹۴۰,۷۵۰	.	.	.	.	.	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۱۶,۳۸۹,۲۲۵,۸۱۳		
مبین وان کیش	۱۹۰,۵۳۸	۹,۴۰۴,۹۷۳,۶۷۷	۱۸,۰۸۷,۲۶۷,۳۶۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۸۲۳,۱۰۵,۲۰۴	۱۷,۸۶۵,۱۵۶,۳۶۴		
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۶۳۶,۴۲۱	.	.	.	.	.	۵۶۵,۶۶۵	۷۱۰,۹۹۳		
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۵۰,۰۰۰	۴,۷۰۱,۹۲۲,۵۴۷	۱۳,۷۱۹,۲۵۷,۴۸۳	.	.	.	.	.	۴,۷۰۱,۹۲۲,۵۴۷	۱۹,۷۱۸,۱۹۱,۰۵۲		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۵۹۹	۱۱,۷۶۷,۴۳۰,۸۵۰	۲۷,۵۶۹,۰۶۶,۵۵۰	۷۱۴,۹۹۹	.	.	.	.	۱۴,۳۴۸,۵۷۷,۲۴۰	۵۴,۹۹۷,۷۲۶,۰۷۱		
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۸۲,۹۵۴	۳,۳۶۳,۸۴۱,۴۴۸	۱۴,۵۲۷,۹۵۶,۴۷۲	.	.	.	.	.	۳,۳۶۳,۸۴۱,۴۴۸	۱۹,۶۰۷,۴۷۷,۴۸۵		
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۳,۳۱۱,۰۶۲	۳۴,۳۵۴,۲۸۱,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۳۶۱,۱۷۳,۹۸۳	۷۸,۶۲۶,۵۵۳,۲۲۵		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۸,۲۵۳,۰۱۲	۴۴,۴۵۸,۰۷۲,۶۸۸	۴۷۲,۷۹۳	.	.	.	.	۸,۴۶۷,۰۰۷,۷۷۵	۱۱۹,۱۹۶,۲۶۳,۲۹۰		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۲۲۱,۴۵۶,۴۱۹	۵۴,۴۶۸,۴۶۶,۷۵۰		
رایان هم افزا	.	.	.	۴,۹۰۶	.	.	.	.	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	۱۲۵,۴۹۵,۰۳۹		
ح . صنعتی دوده فام	.	.	.	۲۷,۰۶۲	.	.	.	.	۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰	۲۴۱,۷۲۷,۳۰۰		
اختیارخ فملی - ۸۰۰۰-۸/۰۶-۱۳۹۹/۰۸	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۴۹,۴۷۱,۷۲۲	۱,۶۰۶,۵۵۰,۰۴۰		
لیزینگ پارسین	.	.	.	۷۴	.	.	.	.	۳۳۷,۱۲۵	۲۴۱,۸۹۹		
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۸۰۹,۷۷۵	.	.	.	.	۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴	۱۵,۷۱۳,۴۹۲,۶۶۷		
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱	۴,۹۹۷,۷۴۵,۱۲۵		
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	۱۱۲,۲۲۸	.	.	.	.	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۶۴۴,۲۹۵,۱۷۷		
جنرال مکانیک	.	.	.	۱	۳۹,۳۰۸	(۱)	.	.	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶	۱۳,۷۹۸,۹۴۳,۲۰۰		
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰		
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۳۳۹,۴۱۹,۰۴۰	۶,۶۲۱,۲۶۷,۱۰۰		
جمع	۳۲۰,۶۴۱,۴۹۳,۸۱۷	۸۹۴,۴۳۰,۶۲۹,۵۹۰	۴۷۰,۸۱۳,۰۹۲,۲۷۷	۳۹,۳۰۸	۳۹,۳۰۸				۷۹۲,۶۴۲,۳۳۸,۵۲۹	۱,۸۹۶,۲۲۵,۳۷۲,۸۴۰		

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۰۱		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
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 تیر ۹۹

1-3- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۰۱		مشخصات حساب بانکی			
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی	
۴,۸۷۷,۷۴۴,۰۹۰	۳۶,۱۵۷,۶۴۰,۴۴۹	-	۴۱,۰۳۵,۳۸۴,۵۳۹		۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۷,۴۷۶		۲۶,۰۱۷,۴۷۶		۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا	
۳۲۱,۷۰۹,۶۶۹,۰۲۰		۲۱۴,۳۴۸,۷۳۵,۴۳۷	۱۰۷,۳۶۰,۹۳۳,۵۸۳		۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	بانک ملت بورس کالا	
۷۳,۱۸۸,۲۴۴,۸۲۵		۴۷,۵۹۹,۶۵۰,۶۹۸	۲۵,۵۸۸,۵۹۴,۱۲۷		۱۳۹۹/۰۲/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	بانک تجارت بورس	
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۱۳۹۹/۰۴/۱۰	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان پارک ساعی	
۱۱۱,۵۱۲,۴۹۸,۹۰۵		۱۱۱,۵۱۲,۴۹۸,۹۰۵	.		۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان پارک ساعی	
۵۱۱,۳۴۸,۱۵۶,۸۴۰	۳۶,۱۷۳,۶۵۷,۹۲۵	۳۷۳,۵۱۰,۸۸۵,۰۴۰	۱۷۴,۰۱۰,۹۲۹,۷۲۵					جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر 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	۵۴۱,۶۴۱,۳۴۶,۸۱۵		
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	۴۷۰,۵۳۰,۵۲۳		
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۶۳۸,۷۰۷		
جمع		۵۴۲,۱۱۸,۵۱۶,۰۴۵		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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 ۳-۱	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ
								مبلغ
جنرال مکانیک	.	.	.	(۲۵۹)	.	.	.	(۲۵۹)
ح . کشتیرانی ج. ا.ا	.	.	.	.	.	.	.	.
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۹۸۱,۱۰۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۶۴,۳۸۸,۲۱۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۳۷,۲۰۶,۲۱۸
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	.	۷۸۳,۲۰۰
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	.	۴,۰۵۲,۹۵۱,۳۳۵
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	.	۴۶۶,۲۳۳
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
ایران رقام	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۸۴,۸۹۷,۷۲۶
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۳۳,۷۰۴,۴۳۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۰۳,۰۱۴,۵۹۹
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۱۵۹,۱۰۰
صنایع آذراب	.	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰
فولاد کاه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۱,۶۷۰,۶۹۳
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	۸,۴۳۵,۲۳۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۲,۹۵۳,۹۵۴
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	۹۳,۸۷۵,۷۶۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹
لیزینگ خودرو غدیر	.	۳۸۷,۴۹۹,۱۲۵	۹۰,۹۶۵,۷۳۲	۳۸۷,۴۹۹,۱۲۵	.	۳۸۷,۴۹۹,۱۲۵	۳,۶۷۲,۲۳۵,۴۱۹	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۴۸,۶۷۸,۸۰۲	۳,۸۶۳,۰۶۸,۲۰۰	۵۴۸,۶۷۸,۸۰۲	۴,۴۱۱,۷۴۷,۰۰۲	.	۳,۸۶۳,۰۶۸,۲۰۰	۱۲,۲۰۹,۷۲۲,۴۰۲	.
لیزینگ رایان سایپا	۵۳,۵۶۲,۱۳۰	۱,۷۸۸,۴۵۷,۵۰۰	۵۳,۵۶۲,۱۳۰	۱,۸۴۲,۰۱۹,۶۳۰	.	۱,۷۸۸,۴۵۷,۵۰۰	۹,۸۷۹,۹۲۷,۸۸۳	.
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	۱۳,۸۹۰,۳۵۳,۲۵۰	۱,۳۲۶,۴۵۲,۴۱۰	۱۳,۸۹۰,۳۵۳,۲۵۰	.	۱۳,۸۹۰,۳۵۳,۲۵۰	۳۸,۹۸۸,۵۳۱,۱۶۰	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۳۰,۸۵۹,۸۳۵	۲,۲۴۷,۰۱۰,۳۳۱	۷۳۰,۸۵۹,۸۳۵	۲,۹۷۷,۸۷۰,۱۶۶	.	۲,۲۴۷,۰۱۰,۳۳۱	۲,۹۷۷,۸۷۰,۱۶۶	.
توسعه معادن وفلزات	۱,۴۹۴,۵۳۶,۲۹۶	۱۴,۰۰۰,۶۵۰,۷۴۳	۱,۴۹۴,۵۳۶,۲۹۶	۱۵,۴۹۵,۱۸۷,۰۳۹	.	۱۴,۰۰۰,۶۵۰,۷۴۳	۲۸,۴۱۷,۶۰۶,۸۸۰	.
پتروشیمی شیراز	۶,۹۷۸,۱۳۱	۸۹۴,۶۲۳,۷۰۱	۶,۹۷۸,۱۳۱	۹۰۱,۶۰۱,۸۳۲	.	۸۹۴,۶۲۳,۷۰۱	۱,۸۵۵,۶۲۷,۳۶۷	.
فراورده های نسوز آذر	.	(۹۶,۳۷۷,۹۸۶)	۱۷,۱۳۶,۱۵۰	(۹۶,۳۷۷,۹۸۶)	.	(۹۶,۳۷۷,۹۸۶)	۷۳۹,۴۵۲,۵۱۹	.
نقل به صفحه بعد	۲,۸۳۴,۶۱۵,۱۹۴	۳۶,۹۷۵,۲۸۴,۸۶۴	۴,۲۶۹,۱۶۹,۴۸۶	۳۹,۸۰۹,۸۹۹,۷۹۹	۳۵۹-	۳۶,۹۷۵,۲۸۴,۸۶۴	۵۶,۷۱۱,۰۶۵,۸۶۴	۱۵۵,۴۵۲,۰۳۹,۶۶۰

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
نقل از صفحه قبل	۲,۸۳۴,۶۱۵,۱۹۴	۳۶,۹۷۵,۲۸۴,۸۶۴	(۳۵۹)	۳۹,۸۰۹,۸۹۹,۷۹۹				۱۵۵,۴۵۲,۰۳۹,۶۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۱۷,۳۵۴,۶۸۶	(۷۸,۳۴۰,۰۳۷)	۰	۱۳۹,۰۱۴,۶۴۹				۱۳۹,۰۱۴,۶۴۹
پالایش نفت تبریز	۱۴۲,۲۳۶,۲۶۳	۶,۳۶۱,۷۵۴,۶۵۴	۰	۶۵۰,۳۰۹,۰۹۱۷				۹,۹۵۱,۴۵۰,۰۲۱
صنعتی بهشهر	۰	(۱,۳۳۲,۴۰۰,۸۳۷)	۰	(۱,۳۳۲,۴۰۰,۸۳۷)				۳,۸۸۸,۵۸۸,۲۶۸
پالایش نفت اصفهان	۵۴۹,۳۲۳,۹۲۷	۳۳,۵۸۸,۱۸۲,۵۳۵	۰	۳۴,۱۳۷,۵۰۶,۴۶۲				۴۲,۴۶۰,۹۰۱,۵۸۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۷۵,۰۳۳,۲۰۱	۵۰,۷۹,۵۲۱,۰۱۳	۰	۵۵۵,۴۵۴,۲۱۴				۱۴,۴۵۹,۲۴۳,۷۸۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۱۱,۹۶۶,۰۴۶	۲۴,۸۴۷,۵۱۳,۱۳۰	۰	۲۵,۸۵۹,۳۷۹,۱۷۶				۳۴,۸۱۵,۵۴۵,۷۸۱
پتروشیمی شازند	۵۹۲,۴۷۶,۳۰۳	(۱,۰۶۲,۹۵۳,۳۲۲)	۰	(۴۷۰,۴۷۷,۰۱۹)				(۲۵۹,۸۴۳,۷۰۹)
سیمان فارس نو	۰	۷,۷۶۲,۷۰۰	۰	۷,۷۶۲,۷۰۰				۴۰,۸۸۵,۹۰۰۸
بیمه پارسیان	۰	۳,۳۵۷,۷۴۱,۸۵۰	۰	۳,۳۵۷,۷۴۱,۸۵۰				۵,۵۹۲,۸۵۳,۹۸۲
پالایش نفت بندرعباس	۳۸,۸۴۵,۸۴۲	۲,۶۲۸,۳۵۲,۵۹۳	۰	۲,۶۶۷,۱۹۸,۴۳۵				۴,۴۱۳,۸۳۵,۳۷۸
لیزینگ ایرانیان	۰	(۱,۹۷۷,۲۳۹,۱۲۵)	۰	(۱,۹۷۷,۲۳۹,۱۲۵)				۲,۷۵۵,۴۲۳,۷۹۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۰۱,۲۳۷,۴۷۸	۱۴۰,۲۴۳,۸۴۵,۵۹۱	۰	۱۵۰,۱۲۵,۶۲۲,۰۶۹				۵۱,۱۷۸,۰۳۶,۸۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۵,۲۸۵,۰۶۲	۰	۲,۴۳۰,۲۸۵,۰۶۲				۱۰,۳۲۵,۰۴۱,۳۱۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۵,۹۹۸,۹۳۳,۵۶۹	۰	۵,۹۹۸,۹۳۳,۵۶۹				۱۴,۵۶۲,۹۲۲,۴۰۳
فجر انرژی خلیج فارس	۱,۰۹۹,۲۹۴,۱۱۸	(۳۰,۷۱۰,۳۷۷,۶۸۰)	۰	(۱,۹۷۲,۰۸۳,۵۶۲)				۱۵,۸۰۹,۶۷۲,۵۹۸
مبین وان کیش	۲۳,۱۹۰,۴۳۶	(۴,۶۴۹,۲۴۲,۵۲۹)	۰	(۴,۶۴۹,۲۴۲,۵۲۹)				۱,۹۴۴,۰۷۵,۶۱۷
پالایش نفت تهران	۱۲۸,۸۱۰,۴۰۴	۱۸,۰۲۷,۹۳۸,۴۲۹	۰	۱۸,۱۵۶,۷۴۸,۸۳۳				۲۲,۰۰۳,۱۲۰,۳۷۸
پتروشیمی پارس	۱,۲۲۱,۶۶۷,۶۴۵	۱,۷۸۳,۹۸۶,۳۵۶	۰	۳,۰۰۵,۶۵۴,۰۰۱				۱۴,۱۳۲,۵۹۳,۹۶۴
سنگ آهن گهرزمین	۰	۲۸,۵۲۸,۷۹۳,۶۶۷	۰	۲۸,۵۲۸,۷۹۳,۶۶۷				۳۵,۵۱۴,۵۰۳,۱۸۱
پتروشیمی نوری	۴۳۲,۲۰۸,۴۰۷	۱,۳۷۵,۱۲۵,۱۰۰	۰	۱,۸۰۷,۳۳۳,۵۰۷				۶,۳۷۲,۰۵۰,۶۲۵
صنعتی دوده فام	۲۵,۷۵۲,۰۳۸	(۹۱,۴۱۴,۰۹۴)	۰	(۶۵,۶۶۲,۰۵۶)				۵۳,۳۵۹,۴۹۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۸,۲۲۸	۷۴,۵۷۳	۰	۹۲,۸۰۱				۱۶۳,۵۵۶
سیمان ساوه	۰	۳۵۱,۱۶۰,۲۱۲	۰	۳۵۱,۱۶۰,۲۱۲				۸۸۲,۵۱۴,۵۵۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۱۳۰,۱۵۰,۵۲	۰	۱۳۰,۱۵۰,۵۲				۲۹,۵۸۲,۵۵۸
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۱,۱۲۲,۰۴۵,۸۷۳)	۰	(۱,۱۲۲,۰۴۵,۸۷۳)				۱۰,۲۱۹,۷۱۳,۸۷۷
پلیمر آریا ساسول	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	۳,۱۸۲,۰۲۳,۴۷۶	۰	۴,۲۱۰,۴۵۱,۷۹۶				۷,۱۷۴,۲۸۴,۵۶۷
اختیارخ فعلی ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰	۰	(۴۲,۹۲۱,۶۸۲)	۰	(۴۲,۹۲۱,۶۸۲)				(۴۲,۹۲۱,۶۸۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۲,۸۲۲,۷۸۲,۰۸۸	۰	۲,۸۲۲,۷۸۲,۰۸۸				۵,۱۰۲,۳۰۰,۴۷۵
سایپا	۰	۹,۶۴۶,۸۷۷,۹۰۴	۰	۹,۶۴۶,۸۷۷,۹۰۴				۱۸,۰۰۳,۰۱۶,۸۱۲
پتروشیمی پردیس	۰	۲,۱۷۸,۹۳۷,۳۸۸	۰	۲,۱۷۸,۹۳۷,۳۸۸				۷,۴۲۴,۹۶۱,۳۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۹,۶۶۷,۶۰۶,۳۷۵	۰	۹,۶۶۷,۶۰۶,۳۷۵				۱۶,۹۲۹,۶۴۸,۸۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۵,۹۷۴,۸۹۹,۲۶۴	۰	۵۵,۹۷۴,۸۹۹,۲۶۴				۷۷,۷۱۷,۴۸۹,۸۱۸
بانک صادرات ایران	۰	۱,۵۶۵,۸۹۳,۹۰۰	۰	۱,۵۶۵,۸۹۳,۹۰۰				۱,۸۷۱,۴۲۸,۳۶۳
بانک ملت	۰	۹,۷۹۳,۳۹۳,۲۰۰	۰	۹,۷۹۳,۳۹۳,۲۰۰				۳۶,۶۷۳,۴۲۷,۴۶۷
نقل به صفحه بعد	۱۱,۸۴۷,۴۴۸,۵۳۶	۲۶۵,۸۵۹,۲۹۸,۳۶۶	۲۵۹-	۲۷۷,۷۰۶,۷۴۶,۶۴۳	۰	۱۵,۱۳۸,۵۷۹,۹۷۷	۵۵۶,۱۰۹,۳۵۳,۳۳۹	۶۲۷,۹۵۸,۹۹۹,۱۸۰

[illegible]

برای ماه منتهی به تیر ۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۵,۰۰۳		۳۱,۴۹۰,۸۸۵	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۴۷۰,۵۲۵,۵۲۰		۵۴۲,۸۰۸,۷۲۸	
جمع		۴۷۰,۵۳۰,۵۲۳		۵۷۴,۲۹۹,۶۱۳	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه

2-4- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان تیر ماه	تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۸,۳۷۱,۳۵۷	۶,۶۳۸,۷۰۷	سایر درآمدها
۹۹۳,۴۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۹,۳۶۴,۸۰۵	۶,۶۳۸,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به تیر ۹۹

1-1-2 درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۴,۲۶۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۲۱,۱۹۸	۵۴۸,۶۷۸,۸۰۲	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۲۱,۱۹۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۸۷۰	۵۳,۵۶۲,۱۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۸۷۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۴۷,۵۹۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۴۰,۱۶۵	۷۳۰,۸۵۹,۸۳۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۴۰,۱۶۵
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۸۸۵,۰۰۱	۶۰۰	۱,۷۳۱,۰۰۰,۶۰۰	۲۳۶,۴۶۴,۳۰۴	۱,۴۹۴,۵۳۶,۲۹۶	۱,۷۳۱,۰۰۰,۶۰۰	۲۳۶,۴۶۴,۳۰۴
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰,۶۵۰	۲۰۰	۸,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۸۶۹	۶,۹۷۸,۱۳۱	۸,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۸۶۹
فرآورده های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۸۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۵,۳۱۴	۲۱۷,۳۵۴,۶۸۶	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۴۵,۳۱۴
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۳۶,۱۷۹	۷۰۰	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	۲۳,۰۸۹,۰۳۷	۱۴۲,۲۳۶,۲۶۳	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	۲۳,۰۸۹,۰۳۷
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۴۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۷۶,۰۷۳	۵۴۹,۳۲۳,۹۲۷	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۷۶,۰۷۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۶,۷۹۹	۴۷۵,۰۳۳,۲۰۱	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۶,۷۹۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۲۹۹,۹۹۹	۹۰۰	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	۱۵۸,۰۳۳,۰۵۴	۱,۰۱۱,۹۶۶,۰۴۶	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	۱۵۸,۰۳۳,۰۵۴
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۲۳,۶۹۷	۵۹۲,۴۷۶,۳۰۳	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۵۲۳,۶۹۷
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۰,۵۶۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۱۴۴
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۱,۳۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۸۴	۴۲۰	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۶,۴۶۵,۴۳۸	۳۸,۸۴۵,۸۴۲	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۶,۴۶۵,۴۳۸
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۷,۵۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۶۲,۵۲۲	۱,۱۰۱,۲۳۷,۴۷۸	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۶۲,۵۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۵۰	.	.	.	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۷,۸۵۰,۲۶۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۰۵,۸۸۲	۱,۰۹۹,۲۹۴,۱۱۸	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۰۵,۸۸۲
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۴۰,۵۳۸	۱۰۰	۲۴,۰۵۳,۸۰۰	۸۶۳,۳۶۴	۲۳,۱۹۰,۴۳۶	۲۴,۰۵۳,۸۰۰	۸۶۳,۳۶۴
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۸۳,۳۰۱	۱۷۰	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۲۱,۳۵۰,۷۶۶	۱۲۸,۸۱۰,۴۰۴	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۲۱,۳۵۰,۷۶۶
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۲,۳۵۵	۱,۲۲۱,۶۶۷,۶۴۵	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۳۲,۳۵۵
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۲۱۲,۴۴۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۱,۵۹۳	۴۳۲,۲۰۸,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۹۱,۵۹۳
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۸۲۵	۲,۷۷۰	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۴,۲۳۳,۲۱۲	۲۵,۷۵۲,۰۳۸	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۴,۲۳۳,۲۱۲
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴	۱,۵۰۰	۲۱,۰۰۰	۲,۷۷۲	۱۸,۲۲۸	۲۱,۰۰۰	۲,۷۷۲
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹,۶۹۷	۲,۳۰۰	.	.	.	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۲,۳۵۰,۵۷۲
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴,۰۸۵	۳۲۶	.	.	.	۴,۵۹۱,۷۱۰	۵۰۸,۹۴۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۱۲,۴۳۷	۵۰۰	.	.	.	۴۰۶,۳۱۸,۵۰۰	.
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۷,۶۶۸	۸,۷۴۰	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	.	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	.
				۱۳,۳۸۰,۴۰۵,۸۲۰		۱۱,۸۴۷,۴۴۸,۵۳۶		۱۷,۰۱۸,۵۵۸,۶۳۰
								۱۵,۱۳۸,۵۷۹,۹۷۷

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

ارزش دفتری برابر است با میانگین موروثی خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره صریح در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۹

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

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱۷,۴۲۷,۵۲۴,۷۵۰	۱۵,۶۳۹,۰۶۷,۲۵۰	۱,۷۸۸,۴۵۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۷,۵۲۴,۷۵۰	۱۷,۶۰۱,۱۵۸,۹۹۷	۹,۸۲۶,۳۶۵,۷۵۳
اختیارخ فعلی -۸۰۰۰-۰۸/۰۶-۱۳۹۹	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۵۰,۰۴۰	۱,۶۴۹,۴۷۱,۷۲۲	(۴۲,۹۲۱,۶۸۳)	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۵۰,۰۴۰	۱,۶۴۹,۴۷۱,۷۲۲	(۴۲,۹۲۱,۶۸۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۳,۵۵۶,۰۴۹,۶۶۲	۲,۸۲۲,۷۸۲,۰۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۱,۲۷۶,۵۲۱,۲۷۵	۵,۱۰۲,۳۰۰,۴۷۵
فجر انرژی خلیج فارس	۶۴۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۶,۲۵۴,۳۲۰	۲۶,۷۰۷,۶۳۲,۰۰۰	(۳,۰۷۱,۳۷۷,۶۸۰)	۶۴۰,۰۰۰	۲۳,۶۳۶,۲۵۴,۳۲۰	۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰	۱۴,۷۱۰,۳۷۸,۴۸۰
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲	۱۱,۴۲۷,۸۳۹,۹۷۸	۹,۶۴۶,۸۷۷,۹۰۴	۴,۹۷۹,۰۴۵	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۰	۱۸,۰۰۳,۰۱۶,۸۱۲
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۶۵۲,۲۰۶	۲,۲۴۲,۰۳۰,۱۹۳	(۹۶,۳۷۷,۹۸۶)	۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۶۵۲,۲۰۶	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷	۷۲۲,۳۱۶,۳۶۹
لیزینگ ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۶۷۷,۵۰۰	۸,۵۳۴,۹۱۶,۶۲۵	(۱,۹۷۷,۲۳۹,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۷,۶۷۷,۵۰۰	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵	۲,۵۹۲,۲۲۱,۳۷۵
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۶,۸۹۹,۶۰۰	۸,۲۱۷,۹۶۲,۲۱۲	۲,۱۷۸,۹۳۷,۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۶,۸۹۹,۶۰۰	۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰	۷,۴۲۴,۹۶۱,۳۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۶۸,۶۰۰	۱۵,۵۹۳,۳۶۲,۲۲۵	۹,۶۶۷,۶۰۶,۳۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۹۶۸,۶۰۰	۸,۳۳۱,۳۱۹,۷۱۰	۱۶,۹۲۹,۶۴۸,۸۹۰
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۱,۱۰۴,۱۵۹,۷۷۶	۷۵۲,۹۹۹,۵۶۴	۳۵۱,۱۶۰,۲۱۲	۹,۶۹۷	۱,۱۰۴,۱۵۹,۷۷۶	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸	۸۶۲,۵۶۲,۰۲۸
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۲۳,۴۹۶,۱۰۰	۹۹,۰۴۸,۵۹۶,۸۳۶	۵۵,۹۷۴,۸۹۹,۲۶۴	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۲۳,۴۹۶,۱۰۰	۷۷,۷۱۷,۴۸۹,۸۱۸	۷۷,۷۱۷,۴۸۹,۸۱۸
توسعه‌معادن‌وفلزات	۳,۵۱۵,۹۵۰	۶۷,۲۴۸,۰۲۶,۴۳۴	۵۳,۲۴۷,۳۷۵,۶۹۱	۱۴,۰۰۰,۶۵۰,۷۴۳	۳,۵۱۵,۹۵۰	۶۷,۲۴۸,۰۲۶,۴۳۴	۴۰,۳۲۴,۹۵۵,۸۵۰	۲۶,۹۲۳,۰۷۰,۵۸۴
پالایش نفت تهران	۸۸۳,۳۰۱	۳۷,۶۳۳,۰۶۷,۳۷۰	۱۹,۶۰۵,۱۲۸,۹۴۱	۱۸,۰۲۷,۹۳۸,۴۲۹	۸۸۳,۳۰۱	۳۷,۶۳۳,۰۶۷,۳۷۰	۱۵,۷۵۸,۷۵۷,۴۹۶	۲۱,۸۷۴,۳۰۹,۹۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۷۸۱,۰۰۰	۵۳,۸۴۴,۵۲۱,۶۲۰	۲۵,۳۱۵,۷۲۷,۹۵۳	۲۸,۵۲۸,۷۹۳,۶۶۷	۷۸۱,۰۰۰	۵۳,۸۴۴,۵۲۱,۶۲۰	۱۹,۳۰۹,۴۰۵,۹۹۹	۳۴,۵۳۵,۱۱۵,۶۲۱
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۱۰,۷۷۵,۴۵۶,۴۳۷	(۱,۳۳۲,۴۰۰,۸۳۷)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۳,۸۰۷,۳۲۶,۶۷۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۸۳۳,۵۰۰	۷۱,۰۶۶,۴۴۸,۹۰۹	۱۴,۰۲۴,۳۸۴,۵۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۸۳۳,۵۰۰	۳۵,۰۱۴,۰۳۴,۱۲۵	۵۰,۰۷۶,۷۹۹,۳۷۵
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۶۳۳,۲۰۰	۱,۸۹۹,۷۳۹,۳۰۰	۱,۵۶۵,۸۹۳,۹۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۶۳۳,۲۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۱,۸۷۱,۴۲۸,۳۶۳
بانک ملت	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	۸۰,۹۵۷,۱۶۱,۴۹۳	۷۱,۱۶۳,۷۶۸,۲۹۳	۹,۷۹۳,۳۹۳,۲۰۰	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	۸۰,۹۵۷,۱۶۱,۴۹۳	۴۴,۲۸۳,۷۳۴,۰۲۶	۳۶,۶۷۳,۴۲۷,۴۶۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۲۴۵,۴۰۰	۱۲,۳۶۸,۱۷۷,۲۰۰	۳,۸۶۳,۰۶۸,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۱,۲۴۵,۴۰۰	۴,۵۷۰,۲۰۱,۸۰۰	۱۱,۶۶۱,۰۴۳,۶۰۰
اختیارخ رمپنا-۵۲۰۰۰-۰۷/۱۳-۱۳۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷	(۷۸,۳۴۰,۰۳۷)	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷	(۷۸,۳۴۰,۰۳۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۵,۴۸۸,۷۰۲	۳۸,۹۳۴,۵۸۹,۴۱۸	۸,۶۵۰,۸۹۹,۲۸۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۵,۴۸۸,۷۰۲	۲۶,۴۸۴,۷۰۳,۸۷۸	۲۱,۱۰۰,۷۸۴,۸۲۴
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۶,۴۳۷,۵۳۱	۲۱,۶۲۲,۴۵۱,۱۷۵	۱,۷۸۳,۹۸۶,۳۵۶	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۶,۴۳۷,۵۳۱	۱۰,۴۹۵,۵۱۱,۲۱۲	۱۲,۹۱۰,۹۲۶,۳۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۶۵,۵۹۸	۵۴,۹۹۷,۷۲۶,۰۷۰	۲۴,۸۴۷,۵۱۳,۱۳۰	۲۹,۱۵۰,۲۱۲,۹۴۰	۲,۴۶۵,۵۹۸	۵۴,۹۹۷,۷۲۶,۰۷۰	۲۱,۱۹۴,۱۴۶,۳۳۵	۳۳,۸۰۳,۵۷۹,۷۳۵
ملی صنایع مس ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۶,۵۵۳,۲۲۵	۴۹,۹۳۲,۱۴۴,۳۲۱	۲۸,۶۹۴,۴۰۸,۹۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۲۶,۵۵۳,۲۲۵	۳۸,۳۶۱,۱۷۳,۹۸۳	۴۰,۲۶۵,۳۷۹,۲۴۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۱۹۱,۰۵۱	۱۳,۷۱۹,۲۵۷,۴۸۲	۵,۹۹۸,۹۳۳,۵۶۹	۴۵۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۸,۱۹۱,۰۵۱	۵,۲۳۱,۶۷۷,۸۸۴	۱۴,۴۸۶,۵۱۳,۱۶۷
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۹۰,۵۸۰,۴۰۴,۴۴۳	۷,۶۸۲,۹۱۵,۳۴۳	۱,۳۷۵,۱۲۵,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰,۵۸۰,۴۰۴,۴۴۳	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵	۵,۹۶۳,۸۴۲,۲۱۸
بیمه پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۹۲۰,۸۱۲	۱۱,۸۳۹,۱۷۸,۹۶۲	۳,۳۵۷,۷۴۱,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۹۲۰,۸۱۲	۹,۶۷۴,۵۷۵,۵۲۳	۵,۵۲۲,۳۴۵,۲۸۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۷۲,۷۹۳	۱۱۹,۱۹۶,۲۶۳,۲۸۹	۴۶,۴۸۶,۸۲۷,۴۵۰	۷۲,۷۰۹,۴۳۵,۸۳۹	۱,۹۷۲,۷۹۳	۱۱۹,۱۹۶,۲۶۳,۲۸۹	۲۳,۶۶۸,۴۰۸,۹۹۹	۹۵,۵۲۷,۸۵۴,۲۹۰
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۶,۴۵۳,۲۵۰	۱۷,۳۴۸,۰۳۷,۷۵۰	۲۰,۳۸۸,۴۱۵,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۶,۴۵۳,۲۵۰	۳,۴۸۷,۶۶۰,۵۰۴	۳۴,۲۴۸,۷۹۲,۷۴۶
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۲۶۷,۱۰۰	۷,۳۳۹,۴۱۹,۰۴۰	(۷۱۸,۱۵۱,۹۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۲۶۷,۱۰۰	۷,۳۳۹,۴۱۹,۰۴۰	(۷۱۸,۱۵۱,۹۴۰)
نقل به صفحه بعد	۱۰,۴۲۰,۴۸,۴۵۰,۳۶۴	۱۰,۴۲۰,۴۸,۴۵۰,۳۶۴	۷۱۰,۳۲۲,۹۵۶,۶۵۹	۳۲۲,۷۲۴,۴۹۳,۷۰۶	۱۰,۴۲۰,۴۸,۴۵۰,۳۶۴	۱۰,۴۲۰,۴۸,۴۵۰,۳۶۴	۴۲۸,۷۶۸,۰۶۳,۲۲۷	۶۰۴,۲۸۰,۳۸۷,۱۲۷

شرح	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
نقل از صفحه قبل	۱۰۴۳۰۴۸,۴۵۰,۳۶۴	۷۱۰,۳۲۳,۹۵۶,۶۵۹	۳۳۲,۷۲۴,۴۹۳,۷۰۶	۰	۱,۰۴۳,۰۴۸,۴۵۰,۳۶۴	۴۳۸,۷۶۸,۰۶۳,۲۳۷	۶۰۴,۲۸۰,۳۸۷,۱۲۷	
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۵,۲۷۱,۰۰۰	۲۹,۴۴۹,۹۳۳,۵۰۰	۲۰,۸۶۵,۳۳۷,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۱۵,۲۷۱,۰۰۰	۴۲,۵۴۳,۷۸۹,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۸۲,۹۵۴	۱۹,۶۰۷,۴۷۷,۴۸۴	۱۴,۵۲۷,۹۵۶,۴۷۱	۵,۰۷۹,۵۲۱,۰۱۳	۸۸۲,۹۵۴	۱۹,۶۰۷,۴۷۷,۴۸۴	۱۳,۹۸۴,۲۱۰,۵۸۳	
ح. صنعتی دوده فام	۲۷,۰۶۲	۲۴۱,۷۲۷,۲۹۹	۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰	۹۴,۹۱۵,۴۴۹	۲۷,۰۶۲	۲۴۱,۷۲۷,۲۹۹	۹۴,۹۱۵,۴۴۹	
لیزینگ پارسین	۷۴	۲۴۱,۸۹۸	۲۳۷,۱۲۵	۴,۷۷۳	۷۴	۲۴۱,۸۹۸	۴,۷۷۳	
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۹۴۸,۲۲۵	۴,۷۵۷,۲۹۶,۹۵۰	۱,۱۳۸,۶۵۱,۲۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۹۴۸,۲۲۵	۲,۶۵۵,۹۸۷,۱۱۳	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۱,۰۳۸,۷۵۰	۳۷,۰۸۰,۶۸۵,۵۰۰	۱۳,۸۹۰,۳۵۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۷۱,۰۳۸,۷۵۰	۳۷,۶۶۲,۰۷۸,۷۵۰	
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۹,۶۵۸,۳۷۵	۸,۱۱۷,۶۰۹,۸۷۵	۱,۲۳۲,۰۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۹,۶۵۸,۳۷۵	۶,۰۴۲,۵۵۲,۷۰۱	
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۱۰۷,۴۴۸,۲۹۱	۱۹۸,۸۶۲,۳۸۶	(۹۱,۴۱۴,۰۹۴)	۱۰,۸۲۵	۱۰۷,۴۴۸,۲۹۱	۲۷,۶۰۷,۴۵۹	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۸,۹۴۳,۲۰۰	۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶	۱,۶۹۹,۸۷۷,۷۳۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۸,۹۴۳,۲۰۰	۱,۶۹۹,۸۷۷,۷۳۴	
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۷۱۰,۹۹۳	۶۳۴,۴۲۰	۷۴,۵۷۳	۱۴	۷۱۰,۹۹۳	۱۴۵,۳۲۸	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۵,۴۰۶,۷۷۴,۲۵۷	۲,۷۷۸,۴۲۱,۶۶۴	۲,۶۲۸,۳۵۲,۵۹۳	۱۰۷,۸۸۴	۵,۴۰۶,۷۷۴,۲۵۷	۴,۳۷۴,۹۸۹,۵۳۶	
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۶,۶۷۳,۵۶۲	۴۰,۶۰۹,۲۳۳,۳۱۷	۲۷,۳۰۷,۴۴۰,۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۱۶,۶۷۳,۵۶۲	۴۳,۹۶۷,۵۹۳,۰۸۱	
سرمایه گذاری پویا	۱۱۲,۲۲۸	۶۴۴,۲۹۵,۱۷۶	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۱۸۳,۵۶۹,۱۰۵	۱۱۲,۲۲۸	۶۴۴,۲۹۵,۱۷۶	۱۸۳,۵۶۹,۱۰۵	
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۲۲۵,۸۱۲	۱۴,۸۸۳,۹۴۰,۷۵۰	۱,۵۰۵,۲۸۵,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۹,۲۲۵,۸۱۲	۹,۴۰۰,۰۴۱,۳۱۲	
مبین وان کیش	۲۴۰,۵۳۸	۱۷,۸۶۵,۱۵۶,۳۶۳	۲۲,۵۱۴,۳۹۸,۸۹۳	(۴,۶۴۹,۲۴۲,۵۲۹)	۲۴۰,۵۳۸	۱۷,۸۶۵,۱۵۶,۳۶۳	۱,۹۲۰,۸۸۵,۱۸۱	
رایان هم افزا	۴,۹۰۶	۱۲۵,۴۹۵,۰۳۹	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	۲,۶۸۷,۴۳۶	۴,۹۰۶	۱۲۵,۴۹۵,۰۳۹	۲,۶۸۷,۴۳۶	
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۴۶,۲۲۴,۹۵۶	۳۰۶,۷۴۰,۲۸۰	۳۹,۴۸۴,۶۷۶	۲۲,۰۵۳	۳۴۶,۲۲۴,۹۵۶	۲۳۲,۴۹۲,۷۴۰	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۱۷۷,۵۶۲	۲,۷۰۳,۵۵۱,۵۸۷	۹۸۷,۶۲۵,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۱۷۷,۵۶۲	۱,۷۵۳,۸۴۱,۴۱۴	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۵۳۳,۸۲۵	۴۰,۵۳۳,۹۷۳,۶۷۶	۳۵,۷۸۱,۵۵۹,۱۴۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۰,۵۳۳,۸۲۵	۴۲,۴۸۰,۹۷۵,۷۰۹	
بانک اقتصادنوبن	۳,۴۷۵,۶۳۸	۱۹,۶۸۴,۰۹۷,۶۸۶	۱۹,۵۸۰,۴۹۷,۱۷۲	۱۰۳,۶۰۰,۵۱۴	۳,۴۷۵,۶۳۸	۱۹,۶۸۴,۰۹۷,۶۸۶	۱۱,۴۱۵,۰۳۶,۳۱۴	
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۸۲۶,۱۱۴,۷۴۹	۸۱۸,۳۵۲,۰۴۹	۷,۷۶۲,۷۰۰	۲۰,۵۶۰	۸۲۶,۱۱۴,۷۴۹	۳۵۳,۳۰۵,۱۵۲	
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۲,۴۳۷	۱۳,۴۱۶,۱۱۶,۸۵۷	۱۴,۵۳۸,۱۶۲,۷۳۱	(۱,۱۲۲,۰۴۵,۸۷۳)	۸۱۲,۴۳۷	۱۳,۴۱۶,۱۱۶,۸۵۷	۹,۸۱۳,۴۹۵,۳۷۷	
بانک پارسین	۶,۵۷۹,۹۶۶	۳۱,۶۴۲,۸۱۶,۳۲۵	۱۸,۰۴۴,۲۵۰,۶۳۱	۱۳,۵۹۸,۵۶۵,۶۹۴	۶,۵۷۹,۹۶۶	۳۱,۶۴۲,۸۱۶,۳۲۵	۲۵,۳۸۱,۱۲۱,۶۳۶	
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۹۵۸,۹۳۷	۱۶,۴۰۸,۹۱۲,۲۶۰	(۱,۰۶۲,۹۵۳,۳۲۳)	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۵,۹۵۸,۹۳۷	(۸۵۲,۳۲۰,۰۱۲)	
پالایش نفت تبریز	۲۳۶,۱۷۹	۱۳,۵۰۰,۲۴۸,۸۰۹	۷,۱۳۸,۴۹۴,۱۵۵	۶,۳۶۱,۷۵۴,۶۵۴	۲۳۶,۱۷۹	۱۳,۵۰۰,۲۴۸,۸۰۹	۹,۸۰۹,۲۱۳,۷۵۸	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۳۳۴,۱۵۳	۷۶,۱۸۵,۲۳۵,۲۶۱	۵۸,۲۵۱,۱۹۳,۵۲۶	۱۷,۹۳۴,۰۴۱,۷۳۵	۲,۳۳۴,۱۵۳	۷۶,۱۸۵,۲۳۵,۲۶۱	۲۴,۹۵۹,۹۸۹,۳۹۲	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴,۰۸۵	۲۰۱,۸۸۷,۲۵۲	۱۸۸,۸۷۲,۲۰۰	۱۳,۰۱۵,۰۵۲	۱۴,۰۸۵	۲۰۱,۸۸۷,۲۵۲	۲۵,۴۹۹,۷۹۵	
لیزینگ خودروغدیر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۲,۱۳۲,۴۳۷	۶,۲۵۴,۶۳۳,۳۱۲	۳۸۷,۴۹۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۲,۱۳۲,۴۳۷	۳,۵۸۱,۲۶۹,۶۸۷	
پلیمر آریا ساسول	۱۱۷,۶۶۸	۱۳,۸۱۸,۲۳۴,۹۴۹	۱۰,۶۳۶,۲۰۱,۴۷۳	۳,۱۸۲,۰۳۳,۴۷۶	۱۱۷,۶۶۸	۱۳,۸۱۸,۲۳۴,۹۴۹	۶,۱۴۵,۹۶۶,۲۴۷	
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۱۷,۰۱۵	۱۱,۱۸۸,۳۱۵,۶۴۱	۷,۴۴۲,۵۲۸,۸۷۰	۳,۷۴۵,۷۸۶,۷۷۱	۶۱۷,۰۱۵	۱۱,۱۸۸,۳۱۵,۶۴۱	۸,۳۷۴,۰۵۳,۷۷۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۸,۴۶۶,۷۵۰	۵۲,۲۲۱,۴۵۶,۴۱۹	۲,۲۴۷,۰۱۰,۳۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۸,۴۶۶,۷۵۰	۲,۲۴۷,۰۱۰,۳۳۱	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۰۹,۷۷۵	۱۵,۷۱۳,۴۹۲,۶۶۶	۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴	۲,۹۴۱,۸۷۲,۱۹۲	۸۰۹,۷۷۵	۱۵,۷۱۳,۴۹۲,۶۶۶	۲,۹۴۱,۸۷۲,۱۹۲	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۱۰۶,۱۹۶	۱۵۵,۵۱۷,۵۲۴,۱۳۹	۱۲۸,۸۲۲,۹۴۷,۱۲۵	۲۶,۶۹۴,۵۷۷,۰۱۴	۳,۱۰۶,۱۹۶	۱۵۵,۵۱۷,۵۲۴,۱۳۹	۳۴,۶۸۵,۹۶۵,۰۸۰	
پتروشیمی شیراز	۴۰,۶۵۰	۲,۶۱۲,۳۸۱,۹۸۵	۱,۷۱۷,۷۵۸,۲۸۴	۸۹۴,۶۲۳,۷۰۱	۴۰,۶۵۰	۲,۶۱۲,۳۸۱,۹۸۵	۱,۸۴۸,۶۴۹,۲۳۶	
تایدواتر خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۷۴۵,۱۲۵	۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱	(۵۶۸,۶۸۰,۵۰۶)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۷۴۵,۱۲۵	(۵۶۸,۶۸۰,۵۰۶)	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵,۵۳۵,۲۶۲	۴,۲۳۴,۶۶۹,۹۲۵	۲۰,۸۶۵,۳۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵,۵۳۵,۲۶۲	۲,۶۳۸,۵۵۶,۰۴۹	
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۲,۹۲۵,۴۰۰	۳۳,۵۱۴,۷۴۲,۸۶۵	۳۳,۵۸۸,۱۸۲,۵۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۲,۹۲۵,۴۰۰	۴۱,۹۱۱,۵۷۷,۶۵۴	
نقل به صفحه بعد	۱,۸۸۹,۱۴۶,۷۰۱,۶۶۱	۱,۳۳۹,۷۵۸,۵۶۴,۶۴۵	۵۴۹,۳۸۸,۱۲۷,۰۲۱	۱,۸۸۹,۱۴۶,۷۰۱,۶۶۱	۱,۸۸۹,۱۴۶,۷۰۱,۶۶۱	۸۹۱,۲۲۶,۴۸۸,۴۷۹	۹۹۸,۰۲۰,۲۱۳,۱۸۳	

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
	۱,۸۸۹,۱۴۶,۷۰۱,۶۶۱	۱,۳۳۹,۷۵۸,۵۶۴,۶۴۵	۵۴۹,۳۸۸,۱۳۷,۰۲۱	۰	۱,۸۸۹,۱۴۶,۷۰۱,۶۶۱	۸۹۱,۱۲۶,۴۸۸,۴۷۹	۹۹۸,۰۲۰,۲۱۳,۱۸۳	نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۱	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۴	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۸۵۵,۵۸۸	ح. داروسازی تولید دارو
۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۴۵۲,۴۷۵,۸۸۰	پتروشیمی ممسنی
۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۰	۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱	(۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	ح. کشتیرانی ج. ا. ا.
۰	۰	۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲	(۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
جمع				۵۲۹,۷۹۳,۸۹۸,۵۳۸	۱,۳۵۹,۳۵۲,۸۰۳,۱۲۸	۱,۸۸۹,۱۴۶,۷۰۱,۶۶۱	۹۹۸,۴۷۳,۷۱۸,۲۰۱	