

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۰۱				شرکت
خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد	
		سهام		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۷,۴۹۸,۰۶۸,۷۵۰	۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵	۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۹۹۲,۰۴۲,۵۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۵۵۰,۰۴۰	۱,۶۴۹,۴۷۱,۷۲۲	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰	اختیارخ فملی
۲۷,۴۹۵,۴۲۳,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۹۶,۲۷۲	۴,۶۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۷۳۶,۴۵۳,۲۵۰	۱,۶۶۸,۸۹۶,۲۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰		ایران خودرو
۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۳,۲۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۳۱۵,۲۷۱,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		بانک تجارت
۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۳,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۶۵,۶۳۳,۲۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۸۰۰,۰۰۰		بانک صادرات ایران
۸۰,۶۷۳,۷۸۰,۷۳۲	۳۶,۲۲۳,۵۴۱,۰۷۸	۶,۵۳۳	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	.	.	.	.	۸۰,۹۵۷,۱۶۱,۴۹۴	۳۶,۲۲۳,۵۴۱,۰۷۸	۱۲,۴۲۲,۵۷۲		بانک ملت
۱۹,۳۷۸,۷۶۱,۸۱۴	۷,۶۶۰,۸۱۳,۳۰۴	۵,۶۱۰	۳,۴۷۵,۰۰۱	۳,۷۷۹,۵۸۳	(۶۳۷)	.	.	۱۹,۶۸۴,۰۹۷,۶۸۷	۷,۶۶۲,۲۱۷,۶۰۲	۳,۴۷۵,۶۳۸		بانک اقتصاد نوین
۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰	۲,۰۶۶,۶۲۲,۲۸۹	۵,۶۸۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۲۰۴,۸۹۱	(۱,۰۷۹,۹۶۶)	.	.	۳۱,۶۴۲,۸۱۶,۳۲۵	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۶,۵۷۹,۹۶۶		بانک پارسیان
۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۴۹۴,۲۴۳	۱۷,۴۴۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۹۹۰,۹۱۸,۷۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۶,۹۲۰,۸۱۳	۹,۶۷۴,۵۷۵,۵۲۳	۷۰۰,۰۰۰		بیمه پارسیان
۷۹,۱۳۷,۳۱۴,۵۵۰	۴۵,۴۴۷,۰۵۳,۸۰۱	۳۷,۹۱۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۱۴,۴۸۳,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۰۲,۹۲۵,۴۰۰	۲۴,۴۳۲,۵۷۰,۴۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان
۴,۴۸۹,۱۵۳,۸۹۶	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۴۱,۸۶۰	۱۰۷,۸۸۴	.	.	.	.	۵,۴۰۶,۷۷۴,۲۵۸	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۱۰۷,۸۸۴		پالایش نفت بندرعباس
۱۱,۱۲۱,۲۳۱,۸۲۵	۲,۱۹۴,۷۵۴,۳۹۸	۴۷,۳۷۰	۲۳۶,۱۷۹	.	.	.	.	۱۳,۵۰۰,۲۴۸,۸۰۹	۲,۱۹۴,۷۵۴,۳۹۸	۲۳۶,۱۷۹		پالایش نفت تبریز
۳۳,۲۸۶,۶۹۹,۵۶۲	۱۵,۵۰۰,۹۵۳,۰۰۱	۳۷,۹۱۰	۸۸۳,۳۰۱	.	.	.	.	۳۷,۶۳۳,۰۶۷,۳۷۱	۱۵,۵۰۰,۹۵۳,۰۰۱	۸۸۳,۳۰۱		پالایش نفت تهران
۲۱,۵۲۵,۱۵۸,۷۰۰	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۱۴۴,۳۶۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۴۰۶,۴۳۷,۵۳۱	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۱۵۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس
۹,۷۶۵,۵۴۷,۲۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۹۸,۲۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۳۹۶,۸۹۹,۶۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۱۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پردیس
۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	۱۶,۱۹۸,۲۷۸,۹۵۰	۲۴,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۳۴۵,۹۵۸,۹۳۸	۱۶,۱۹۸,۲۷۸,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰		پتروشیمی شازند
۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰		پتروشیمی ممسنی
.	.	.	.	۷,۲۰۶,۳۷۶,۵۳۹	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۹,۰۵۸,۰۴۰,۴۴۴	۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴	۵۰,۰۰۰		پتروشیمی نوری
.	.	.	.	۲,۳۲۰,۴۹۵,۲۸۴	(۴۰,۶۵۰)	.	.	۲,۶۱۲,۳۸۱,۹۸۶	۲۵۶,۲۰۲,۱۰۶	۴۰,۶۵۰		پتروشیمی شیراز
۲۰,۴۵۵,۱۷۷,۹۰۳	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۱۷۴,۹۶۰	۱۱۷,۶۶۸	.	.	.	.	۱۳,۸۱۸,۲۳۴,۹۴۹	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۱۱۷,۶۶۸		پلیمر آریا ساسول
۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰	۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷	۱۸,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۵,۸۸۴,۳۰۰	(۳۱۲,۴۳۷)	.	.	۱۳,۴۱۶,۱۱۶,۸۵۷	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	۸۱۲,۴۳۷		تامین سرمایه بانک ملت
۵۰,۷۵۶,۹۱۳,۳۰۰	۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱	۲۵,۵۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۹۷,۷۴۵,۱۲۵	۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰		تایدواتر خاورمیانه
۶۸,۸۲۳,۰۲۹,۸۸۱	۴۶,۶۰۴,۶۱۷,۵۱۱	۱۷,۲۴۰	۴۰,۱۵,۹۵۰	۱,۴۴۷,۹۱۹,۸۱۷	(۸۴,۰۵۰)	۱۰,۱۴۱,۴۳۸,۴۱۶	۵۸۴,۰۵۰	۶۷,۲۴۸,۰۲۶,۴۳۵	۳۷,۴۳۸,۵۶۹,۲۵۲	۳,۵۱۵,۹۵۰		توسعه معادن و فلزات
۹,۹۶۰,۷۰۲,۶۷۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۱۶,۲۴۰	۶۱۷,۰۱۵	.	.	.	.	۱۱,۱۸۸,۳۱۵,۶۴۱	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۶۱۷,۰۱۵		ح . توسعه معادن و فلزات
۶۴,۶۵۱,۲۲۲,۷۱۰	۵۹,۳۱۳,۲۵۷,۰۸۲	۴۲,۶۴۸	۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۰۷۷,۳۸۹	(۲۵۰,۰۰۰)	۴۴,۳۹۹,۳۲۵,۷۷۲	۷۷۵,۰۰۰	۶۷,۹۱۶,۶۷۳,۵۶۳	۲۳,۹۴۹,۰۸۰,۴۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		ح . سنگ آهن گهرزمین
۵۷۷,۰۳۹,۳۱۳,۶۴۷	۲۹۲,۹۳۵,۹۳۴,۹۹۷			۳۶,۲۷۵,۷۳۷,۸۰۳		۸۲,۵۳۸,۲۰۸,۷۷۵		۶۱۰,۴۲۵,۰۴۳,۱۱۴	۲۲۴,۴۰۳,۶۳۳,۲۴۲			نقل به صفحه بعد

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۰۱				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵۷۷,۰۳۹,۳۱۳,۶۴۷	۲۹۲,۹۳۵,۹۳۴,۹۹۷			۳۶,۲۷۵,۷۳۷,۸۰۳		۸۲,۵۳۸,۲۰۸,۷۷۵		۶۱۰,۴۲۵,۰۴۳,۱۱۴	۲۲۴,۴۰۳,۶۳۳,۲۴۲		نقل از صفحه قبل	
۴۴۸,۸۹۶,۶۷۲	۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰	۱۶,۶۸۷	۲۷,۰۶۲	.	.	.	.	۲۴۱,۷۲۷,۳۰۰	۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰	۲۷,۰۶۲	ح. صنعتی دوده فام	
۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۸,۲۴۸	۱۸,۵۷۷	.	(۱۲,۵۰۴)	.	.	۲۵۴,۷۱۲,۲۰۵	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۳۱,۰۸۱	ح. داروسازی تولید دارو	
۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۶	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	
۴۶۷,۳۰۶,۶۸۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۲۱,۳۱۷	۲۲,۰۵۳	.	.	.	.	۳۴۶,۲۲۴,۹۵۷	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۲۲,۰۵۳	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	
.	.	.	.	۳,۱۶۴,۱۰۴,۴۹۴	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۶۹۱,۱۷۷,۵۶۳	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۱۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۱۲۹,۶۷۹,۲۳۶	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	۲۶,۵۹۱	۴,۹۰۶	.	.	.	.	۱۲۵,۴۹۵,۰۳۹	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	۴,۹۰۶	رایان هم افزا	
۶,۲۲۹,۷۱۱,۳۵۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۲۰,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱۸,۸۵۷,۲۸۸,۹۸۹	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۳,۸۱۰	۴,۹۷۹,۰۴۵	.	.	.	.	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۳	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۴,۹۷۹,۰۴۵	سایپا	
۸۹,۶۳۷,۴۶۴,۷۰۰	۳۳,۸۲۴,۵۵۷,۱۱۶	۴۷,۴۶۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۶,۳۰۵,۵۳۲,۸۲۵	۳۳,۸۲۴,۵۵۷,۱۱۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲۶,۲۰۱,۳۴۵,۱۰۱	۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴	۳۲,۵۵۰	۸۰۹,۷۷۵	.	.	.	.	۱۵,۷۱۳,۴۹۲,۶۶۷	۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴	۸۰۹,۷۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۴۵,۶۰۵,۴۲۳,۵۲۰	۲۶,۴۸۴,۷۰۳,۸۷۸	۳۳,۹۸۴	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۷,۵۸۵,۴۸۸,۷۰۳	۲۶,۴۸۴,۷۰۳,۸۷۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین	
۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	۱,۳۱۸,۰۸۷,۶۷۶	۳۱,۷۷۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۵۵,۵۳۵,۲۶۳	۱,۳۱۸,۰۸۷,۶۷۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۱,۸۱۲,۲۹۶,۱۵۴	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۱۶,۲۴۵	۱۱۲,۲۲۸	.	.	.	.	۶۴۴,۲۹۵,۱۷۷	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۱۱۲,۲۲۸	سرمایه گذاری پویا	
۶۸,۱۰۰,۶۷۵,۶۱۵	۸۵,۸۰۸,۲۹۶,۰۱۷	۲۲,۶۱۰	۳۰۳,۰۰۰	.	.	۳۳,۵۸۶,۸۳۹,۵۹۸	۱۰۳۰,۰۰۰	۵۴,۴۶۸,۴۶۶,۷۵۰	۵۲,۲۲۱,۴۵۶,۴۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۳,۷۴۳,۵۹۲,۳۰۰	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۱۸,۸۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۸۹۵,۹۴۸,۲۲۵	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	
۱۶,۳۷۳,۹۹۱,۶۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۲۰,۵۹۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۲۳۱,۲۴۵,۴۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	
۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۱۸,۴۳۰	۳۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۹۷۱,۰۳۸,۷۵۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۰۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۹,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۳۴۹,۶۵۸,۳۷۵	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو	
۴۰,۸۱۶,۴۵۵,۴۳۶	۱۶,۴۱۴,۹۴۶,۲۰۳	۴۶,۶۰۷	۸۸۱,۰۰۰	.	.	۷,۲۲۸,۹۷۹,۷۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۴۴,۵۲۱,۶۲۰	۹,۱۸۵,۹۶۶,۴۵۲	۷۸۱,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۸۹۵,۳۷۵,۵۶۳	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۹۲,۸۸۸	۹,۶۹۷	.	.	.	.	۱,۱۰۴,۱۵۹,۷۷۶	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۹,۶۹۷	سیمان ساوه	
.	.	.	.	۶۴۵,۰۵۲,۵۷۷	(۲۰,۵۶۰)	.	.	۸۲۶,۱۱۴,۷۵۰	۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸	۲۰,۵۶۰	سیمان فارس نو	
۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷	۲۳,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
.	.	.	.	۲۱۷,۴۵۲,۵۵۲	(۱۴,۰۸۵)	.	.	۲۰۱,۸۸۷,۲۵۳	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۱۴,۰۸۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۸۲,۴۲۶,۰۲۸,۳۲۷	۶۹,۴۳۹,۶۴۶,۸۱۸	۲۸,۷۵۰	۲,۸۸۴,۱۵۳	.	.	۱۹,۰۵۶,۸۷۸,۳۹۲	۵۵۰,۰۰۰	۷۶,۱۸۵,۲۳۵,۲۶۲	۵۰,۳۸۲,۷۶۸,۴۲۶	۲,۳۳۴,۱۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
.	.	.	.	۱۹۸,۸۸۸,۰۱۳	(۱۰,۸۲۵)	.	.	۱۰۷,۴۴۸,۲۹۱	۶۹,۵۸۴,۱۳۹	۱۰,۸۲۵	صنعتی دوده فام	
.	.	.	.	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۲۲	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۹,۴۴۳,۰۵۵,۶۰۰	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر	
۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۸,۴۶۰,۳۷۷,۶۵۸	۲۹,۷۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۴۷,۳۵۳	(۴۰,۰۰۰)	.	.	۲۳,۶۳۶,۲۵۴,۳۲۰	۹,۰۲۴,۴۰۲,۸۳۴	۶۴۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس	
۱,۹۸۱,۶۳۸,۶۷۵	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۳۹,۸۷۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۴۵,۶۵۲,۲۰۶	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۵۰,۰۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر	
۱۴۵,۱۶۱,۱۲۱,۵۰۰	۱۰۷,۲۱۷,۱۳۳,۲۵۸	۱۷,۱۸۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶,۲۷۳,۵۳۴,۶۰۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۲۳,۴۹۶,۱۰۰	۷۰,۹۴۳,۵۹۸,۶۵۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۲۱۶,۲۳۷,۴۲۸,۳۸۶	۶۷۸,۸۶۵,۲۸۶,۴۲۷			۵۱,۲۲۱,۴۶۲,۸۱۴		۱۷۸,۶۸۴,۴۴۱,۱۲۲		۱,۲۵۲,۹۰۶,۹۵۵,۴۲۲	۵۲۳,۱۱۷,۱۵۸,۰۷۳		نقل به صفحه بعد	

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۰۱				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱,۳۱۶,۳۳۷,۴۲۸,۳۸۶	۶۷۸,۸۶۵,۲۸۶,۴۲۷			۵۱,۲۲۱,۴۶۲,۸۱۴		۱۷۸,۶۸۴,۴۴۱,۱۲۲		۱,۲۵۲,۹۰۶,۹۵۵,۴۲۲	۵۲۳,۱۱۷,۱۵۸,۰۷۳		نقل از صفحه قبل	
۱۱۴,۵۷۴,۲۰۳,۰۰۰	۸۴,۱۰۳,۲۵۳,۱۱۷	۱۶,۹۵۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۸۳۹,۰۵۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۶۱,۰۳۸,۰۹۱,۵۱۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۸۳۳,۵۰۰	۲۶,۷۷۵,۵۹۹,۲۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۳۲,۲۶۴,۶۱۵,۰۱۵	۱۲۱,۹۶۷,۳۶۸,۷۵۴	۴۲,۵۱۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۵۴۰,۰۱۳	(۷۰,۰۰۰)	۴,۲۷۷,۸۶۳,۵۴۱	۹۳,۸۰۴	۱۵۵,۵۱۷,۵۲۴,۱۴۰	۱۲۰,۴۰۷,۰۲۴,۳۵۴	۳,۱۰۶,۱۹۶	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶	۴۲,۰۶۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۷۹۸,۹۴۳,۲۰۰	۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۲۱,۰۹۰,۷۵۸,۸۵۰	۷,۳۵۶,۱۸۶,۰۷۲	۳۰,۳۱۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۲۶۰,۹۶۸,۶۰۰	۷,۳۵۶,۱۸۶,۰۷۲	۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
.	.	.	.	۸,۹۰۱,۷۱۷,۸۵۶	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۵۵۷,۶۷۷,۵۰۰	۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۲۶	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان	
.	.	.	.	۲۶۸,۴۹۷	(۷۴)	.	.	۲۴۱,۸۹۹	۲۳۷,۱۲۵	۷۴	لیزینگ پارسیان	
۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۲,۳۳۹,۶۰۵,۵۶۳	۶,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۶,۳۶۲,۶۹۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۷,۴۲۷,۵۲۴,۷۵۰	۴,۶۷۹,۲۱۱,۱۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا	
۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰	۹۱۱,۰۰۸,۲۰۴	۱۸,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۴۶	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۶۴۲,۱۳۲,۴۳۸	۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ خودرودیدر	
۱۲,۹۸۷,۲۶۳,۲۵۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۲۶,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۳۸۹,۲۲۵,۸۱۳	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۲۱,۸۳۳,۱۲۵,۳۳۱	۲۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۶	۶۶,۵۵۷	۳۳۰,۰۰۰	.	.	۶,۲۷۵,۲۷۲,۲۳۲	۸۹,۴۶۲	۱۷,۸۶۵,۱۵۶,۳۶۴	۱۳,۸۳۲,۱۰۵,۲۰۴	۲۴۰,۵۳۸	مبین وان کیش	
۱,۸۱۴,۲۹۲	۵۶۵,۶۶۵	۱۳۰,۳۶۸	۱۴	.	.	.	.	۷۱۰,۹۹۳	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
۷,۷۹۲,۱۵۹,۱۴۰	۲,۰۸۹,۷۴۳,۳۵۴	۳۹,۱۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۲,۸۷۸,۰۰۹	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۹,۷۱۸,۱۹۱,۰۵۲	۴,۷۰۱,۹۲۲,۵۴۷	۴۵۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۴۳,۹۶۹,۶۴۲,۷۹۳	۱۴,۳۴۸,۵۷۷,۲۴۰	۱۷,۹۴۰	۲,۴۶۵,۵۹۸	.	.	.	.	۵۴,۹۹۷,۷۲۶,۰۷۱	۱۴,۳۴۸,۵۷۷,۲۴۰	۲,۴۶۵,۵۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۹,۰۲۱,۹۳۹,۱۸۷	۱۰,۱۱۸,۷۴۶,۵۹۳	۱۷,۶۷۰	۱,۰۸۲,۹۵۴	۳,۵۴۴,۵۷۳,۳۳۱	(۲۰۰,۰۰۰)	۷,۵۱۶,۸۵۶,۸۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۷,۴۷۷,۴۸۵	۳,۳۶۳,۸۴۱,۴۴۸	۸۸۲,۹۵۴	معدنی و صنعتی چادرملو	
۷۲,۴۳۲,۶۲۱,۲۶۹	۵۵,۹۷۶,۲۱۰,۷۹۷	۲۶,۸۳۰	۲,۷۱۵,۸۴۷	.	.	۱۷,۶۱۵,۰۳۶,۸۱۴	۵۱۵,۸۴۷	۷۸,۶۲۶,۵۵۳,۲۲۵	۳۸,۳۶۱,۱۷۳,۹۸۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۱۱,۲۵۲,۲۴۸,۳۸۰	۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸	۵۶,۵۹۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۸۶,۲۴۹,۱۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۲۶۷,۱۰۰	۷,۳۳۹,۴۱۹,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
۱۳۴,۷۸۳,۳۰۲,۰۱۶	۸,۴۶۷,۰۰۷,۷۷۵	۶۸,۷۳۰	۱,۹۷۲,۷۹۳	.	.	.	.	۱۱۹,۱۹۶,۲۶۳,۲۹۰	۸,۴۶۷,۰۰۷,۷۷۵	۱,۹۷۲,۷۹۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۵۳,۶۷۹	۵۴,۰۴۴	۶,۰۰۰	۹	.	.	۵۴,۰۴۴	۹	.	.	.	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	
۱۳,۶۸۰,۱۱۶,۱۰۰	۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸	۳۹,۳۲۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۷	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد خوزستان	
۶۶۰,۵۶۱,۳۴۹	۶۶۳,۵۱۰,۶۵۶	۳۴,۳۳۳	۱۹,۳۵۵	.	.	۶۶۳,۵۱۰,۶۵۶	۱۹,۳۵۵	.	.	.	بیمه سامان	
.	.	.	.	۷۳۱,۰۴۷,۷۲۳	(۱۲,۵۰۴)	.	۱۲,۵۰۴	.	.	.	داروسازی تولید دارو	
.	.	.	.	۳,۴۰۸,۵۹۶,۲۳۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه اقتصادی کرمان خودرو	
۱۴۹,۶۸۱	۱۴۷,۱۲۹	۲۱,۵۱۱	۷	.	.	۱۴۷,۱۲۹	۷	.	.	.	کشاوری و دامپروری ملارد شیر	
۱,۷۰۹,۱۰۰	۱,۴۷۳,۱۶۲	۲,۵۷۰	۶۶۹	.	.	۱,۴۷۳,۱۶۲	۶۶۹	.	.	.	بهساز کاشانه تهران	
۴,۷۷۱,۰۴۲,۳۸۰	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴	۲۳,۹۹۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کاویان	
۱۲,۷۳۰,۷۹۸,۳۵۰	۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸	۲۱,۳۴۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک سامان	
۱,۸۶۵,۰۰۵,۳۹۰,۹۹۷	۱,۰۶۸,۴۳۸,۲۶۲,۷۴۶			۹۹,۷۶۰,۳۳۴,۷۷۳		۳۱۸,۳۴۵,۶۱۶,۲۰۵		۱,۸۹۶,۲۲۵,۳۷۲,۸۴۰	۷۹۲,۶۴۲,۳۳۸,۵۲۹		جمع	

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۰۱				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱,۸۶۵,۰۰۵,۳۹۰,۹۹۷	۱,۰۶۸,۴۳۸,۲۶۲,۷۴۶			۹۹,۷۶۰,۳۳۴,۷۷۳		۳۱۸,۳۴۵,۶۱۶,۲۰۵		۱,۸۹۶,۲۲۵,۳۷۲,۸۴۰	۷۹۲,۶۴۲,۳۳۸,۵۲۹		نقل از صفحه قبل	
۱۰۳,۱۵۹	۱۰۰,۸۸۹	۶,۴۸۶	۱۶	.	.	۱۰۰,۸۸۹	۱۶	.	.	.	پتروشیمی ارومیه	
۱,۸۹۵,۸۵۲	۱,۶۶۵,۵۴۰	۱۱,۹۲۰	۱۶۰	.	.	۱,۶۶۵,۵۴۰	۱۶۰	.	.	.	تامین سرمایه امین	
۷,۰۷۸,۶۸۱,۶۵۱	۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴	۷۷,۹۱۰	۹۱,۴۰۱	.	.	۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴	۹۱,۴۰۱	.	.	.	صنعتی زر ماکارون	
۱,۳۸۸,۹۳۳	۱,۲۲۵,۲۵۳	۲۷,۳۹۷	۵۱	.	.	۱,۲۲۵,۲۵۳	۵۱	.	.	.	توسعه مسیر برق گیلان	
.	.	.	.	۱,۴۶۷,۹۳۲,۴۷۸	(۲۲,۷۹۳)	۲۲,۸۱۳	۲۲,۷۹۳	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.ا	
۱,۵۱۱,۱۱۵	۷۴۴,۸۶۵	۳۱,۶۷۰	۴۸	.	.	۷۴۴,۸۶۵	۴۸	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان	
۴,۰۵۸,۱۹۲,۵۲۰,۴۲۰	۲,۲۷۸,۱۷۱,۳۲۱,۵۱۶			۲۱۸,۰۶۵,۶۹۷,۳۲۲		۷۰۸,۴۰۲,۱۵۴,۸۷۸		۴,۰۹۱,۲۱۸,۹۳۴,۸۹۵	۱,۶۶۱,۸۶۷,۱۸۴,۷۵۶		جمع	

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

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

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 فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۰۱	مشخصات حساب بانکی			
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۳۲,۹۰۶,۰۷۵,۲۶۲		۲۸,۰۲۸,۳۳۱,۱۷۲	۴,۸۷۷,۷۴۴,۰۹۰	.	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۱۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۱۳۳,۴۸۴,۸۸۶,۴۲۴	(۱۸۸,۲۲۴,۷۸۲,۵۹۶)		۳۲۱,۷۰۹,۶۶۹,۰۲۰	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	بانک ملت بورس کالا
۳۵,۲۹۷,۵۳۲,۷۱۸	(۳۷,۸۹۰,۷۱۲,۱۰۷)		۷۳,۱۸۸,۲۴۴,۸۲۵	.	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
۱۴۹,۴۱۰,۸۹۹,۲۲۸		۳۷,۸۹۸,۴۰۰,۳۲۳	۱۱۱,۵۱۲,۴۹۸,۹۰۵	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱,۱۰۱,۳۳۶,۱۹۴		۱,۱۰۱,۳۳۶,۱۹۴	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	حساب جاری	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	بانک ملت بورس کالا
۳۵۲,۲۶۰,۷۲۹,۸۲۶	(۲۲۶,۱۱۵,۴۹۴,۷۰۳)	۶۷,۰۲۸,۰۶۷,۶۸۹	۵۱۱,۳۴۸,۱۵۶,۸۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲۴۰,۴۸۶,۲۷۷,۵۳۵)		
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	۶۱۶,۷۶۸,۰۵۲		
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۹۱۵,۸۷۸		
جمع		(۲۳۹,۸۶۲,۵۹۳,۶۰۵)		

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ
سیمان فارس نو	.	(۳۵۳,۳۰۵,۱۵۲)	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	(۱۸۱,۰۶۲,۱۷۲)	۰.۰۷٪	.	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	۳۲۸,۸۷۹,۹۶۱
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۹۰,۰۱۹,۵۴۴,۱۹۸)	۶,۴۸۶,۳۹۰,۲۹۶	(۲,۵۳۳,۱۵۳,۹۰۲)	۱.۰۵٪	.	۶,۴۸۶,۳۹۰,۲۹۶	۱۳,۵۶۸,۴۷۴,۸۳۷	
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۲,۷۰۶,۴۷۶,۱۲۶)	۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹	۱,۷۴۳,۹۵۶,۴۴۳	۰.۰۷٪	.	۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹	۱۱,۹۶۳,۶۷۰,۳۲۰	
بانک پارسیان	.	۴۳۹,۰۳۳,۹۸۱	۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵	۵,۲۴۹,۵۱۰,۵۶۶	۰.۲۱٪	.	۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵	۳۰,۶۳۰,۶۳۲,۲۰۲	
توسعه معادن وفلزات	.	(۷,۵۳۱,۸۱۳,۸۸۷)	۴۱۳,۳۵۸,۷۳۵	(۷,۱۱۸,۵۱۵,۱۵۲)	۲.۹۵٪	.	۴۱۳,۳۵۸,۷۳۵	۲۵,۳۷۹,۹۵۲,۰۷۷	
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۶,۸۲۸,۶۵۵,۶۳۸)	۲,۲۷۰,۸۳۳,۸۴۱	(۴,۵۵۷,۸۲۱,۷۹۷)	۱.۸۹٪	.	۲,۲۷۰,۸۳۳,۸۴۱	۹,۹۱۱,۴۰۵,۷۳۴	
داروسازی تولید دارو	.	.	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	۰.۲۸٪	.	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	(۱,۷۵۳,۸۴۱,۴۱۴)	۱,۲۲۶,۷۶۸,۳۴۶	(۵۲۷,۰۷۳,۰۶۸)	۰.۲۳٪	.	۱,۲۲۶,۷۶۸,۳۴۶	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	
پتروشیمی نوری	.	(۵,۹۳۹,۸۴۲,۳۱۸)	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	(۱,۸۵۱,۶۶۳,۹۰۴)	۰.۷۷٪	.	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	۴,۵۲۸,۴۶۷,۸۱۹	
شیرپاستوریزه یگه گیلان	.	(۲۵,۴۹۹,۷۹۵)	۴۱۰,۶۵۰,۹۵	۱۵,۵۶۵,۳۰۰	۰.۰۱٪	.	۴۱۰,۶۵۰,۹۵	۴۵,۲۲۶,۴۲۱	
لیزینگ ایرانین	.	(۲,۵۹۲,۲۲۱,۳۷۵)	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	۲,۳۴۴,۰۴۰,۳۵۶	۰.۰۹٪	.	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	۵,۱۰۲,۵۷۹,۴۶۵	
فجر انرژی خلیج فارس	.	(۵,۳۲۸,۶۳۰,۲۸۰)	۶۱۹,۴۸۰,۱۱۳	(۴,۷۰۹,۱۵۰,۱۶۷)	۱.۹۵٪	.	۶۱۹,۴۸۰,۱۱۳	۱۱,۱۲۰,۹۴۰,۷۱۶	
لیزینگ پارسیان	.	(۴,۷۷۳)	۳۱,۳۷۲	۲۶,۵۹۹	۰.۰۰٪	.	۳۱,۳۷۲	۳۱,۳۷۲	
بانک اقتصادنوبین	.	(۳۰۳,۸۲۰,۳۵۴)	۲,۲۶۴,۰۶۶	(۳۰۱,۵۵۶,۲۸۸)	۰.۱۲٪	.	۲,۲۶۴,۰۶۶	۱۱,۱۱۳,۴۸۰,۰۲۵	
لیزینگ رایان سایپا	.	(۷,۰۵۶,۲۷۴,۷۵۲)	۴,۸۹۵,۷۸۳,۱۹۷	(۲,۱۶۰,۴۹۱,۵۵۵)	۰.۸۹٪	.	۴,۸۹۵,۷۸۳,۱۹۷	۱۰,۰۴۳,۳۹۱,۱۴۲	
پتروشیمی شیراز	.	(۱,۸۴۸,۶۴۹,۲۳۶)	۱,۵۵۶,۷۶۲,۵۳۵	(۲۹۱,۸۸۶,۷۰۱)	۰.۱۲٪	.	۱,۵۵۶,۷۶۲,۵۳۵	۱,۶۵۷,۷۴۵,۹۶۷	
ح. داروسازی تولید دارو	.	(۲۷۳,۲۴۰)	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	(۷۱,۹۱۶,۰۳۳)	۰.۰۳٪	.	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	(۷۱,۰۶۰,۴۴۶)	
گروه اقتصادی کرمان خودرو	.	.	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	۰.۰۹٪	.	.	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	
لیزینگ خودرو غدیر	.	(۱,۰۸۹,۸۵۵,۸۹۲)	۳,۵۰۱,۵۳۰,۹۰۱	۲,۴۱۱,۶۷۵,۰۰۹	۰.۱۰٪	.	۳,۵۰۱,۵۳۰,۹۰۱	۶,۰۸۵,۷۰۲,۰۰۲	
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۲۴,۸۰۲,۷۶۷,۷۸۱)	۵۱۰,۵۳۵,۱۲۹	(۲۴,۲۹۳,۲۳۲,۶۵۲)	۱۰.۰۵٪	.	۵۱۰,۵۳۵,۱۲۹	۱۰,۴۵۱,۸۹۱,۵۲۸	
ح. کشتیرانی ج.ا.	.	.	۱,۴۶۷,۹۰۹,۶۶۵	۱,۴۶۷,۹۰۹,۶۶۵	۰.۰۶٪	.	۱,۴۶۷,۹۰۹,۶۶۵	۱,۴۶۷,۹۰۹,۶۶۵	
صنعتی بهشهر	.	(۳,۸۰۷,۳۲۶,۶۷۲)	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	۹۹,۸۲۴,۴۲۲	۰.۰۴٪	.	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	۳,۹۹۰,۰۰۱,۰۳۱	
فولاد کاهه جنوب کیش	.	(۲۷,۴۹۶,۱۸۱,۴۹۶)	۱,۲۲۹,۲۹۸,۵۳۴	(۲۶,۲۶۶,۸۸۲,۹۶۲)	۱۰.۸۷٪	.	۱,۲۲۹,۲۹۸,۵۳۴	۲۷,۲۸۳,۳۱۵,۷۹۷	
صنعتی دوده فام	.	(۲۷,۶۰۷,۴۵۹)	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	۹۱,۴۳۹,۷۲۲	۰.۰۴٪	.	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	۱۴۵,۲۷۷,۵۳۸	
ح. سنگ آهن گهرزمین	.	(۳۸,۶۲۹,۶۲۷,۴۵۳)	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	(۳۴,۰۴۱,۶۹۹,۲۳۵)	۱۴.۰۹٪	.	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	۹,۹۲۵,۸۹۳,۸۴۶	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۱۵,۵۸۷,۰۳۸,۷۲۶	.	۱۵,۵۸۷,۰۳۸,۷۲۶	۰.۴۵٪	.	.	۱۲۱,۷۳۰,۱۰۲,۰۵۰	
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۲۵۹)	
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۸۳,۲۰۰	
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	
کلر پارس	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۴۶۶,۲۳۳	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۰,۶۱۶,۸۴۵	(۱,۰۹۷,۴۳۸,۴۱۳)	.	(۱,۰۳۶,۸۲۱,۵۶۷)	۰.۴۳٪	.	.	۵,۸۶۶,۱۲۲,۶۹۴	
ایران خودرو	.	(۱۰,۲۴۱,۰۳۰,۲۵۰)	.	(۱۰,۲۴۱,۰۳۰,۲۵۰)	۴.۲۴٪	.	.	۲۷,۰۹۲,۶۶۰,۲۲۲	
پالایش نفت تبریز	.	(۲,۳۷۹,۰۱۶,۹۸۴)	.	(۲,۳۷۹,۰۱۶,۹۸۴)	۰.۹۸٪	.	.	۹,۵۰۸,۷۸۴,۱۲۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۸۲,۵۴۲,۹۷۶	(۴۶,۱۳۵,۹۰۹,۲۰۶)	.	(۴۴,۷۵۲,۳۶۶,۲۳۰)	۱۸.۵۲٪	.	.	۳۶,۴۶۷,۱۳۸,۱۸۷	
ح. معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	
ح. سرمایه گذاری نیرو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	
نقل به صفحه بعد	۱,۴۴۳,۱۵۹,۸۲۱	(۱۹۰,۹۷۰,۶۰۱,۴۳۶)	۵۱,۶۹۴,۲۶۲,۵۵۹	۱۳۷,۸۳۳,۱۷۹,۰۵۶	.	۷,۲۵۱,۹۸۸,۷۴۶	۳۰۴,۱۷۲,۳۷۸,۰۱۹	۸۵,۸۷۴,۷۲۶,۰۲۱	۳۹۷,۲۹۸,۹۹۳,۷۸۶

طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۱,۴۴۳,۱۵۹,۸۲۱	(۱۹۰,۹۷۰,۶۰۱,۴۳۶)	۵۱,۶۹۴,۲۶۲,۵۵۹	(۱۳۷,۸۳۳,۱۷۹,۰۰۵۶)		۷,۲۵۱,۹۸۸,۷۴۶	۳۰۴,۱۷۲,۲۷۸,۰۱۹	۸۵,۸۷۴,۷۲۶,۰۲۱	۳۹۷,۲۹۸,۹۹۲,۷۸۶
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
سرمایه گذاری توکافوداد(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۱۱,۰۲۸,۰۸۳,۲۷۷)	.	(۱۱,۰۲۸,۰۸۳,۲۷۷)	۴.۵۶٪	۱,۰۳۰,۸۹۸,۴۲۲	۲۲,۷۷۵,۴۹۶,۴۵۷	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹	۲۴,۳۱۵,۳۸۳,۳۸۸
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
صنایع آذراب	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
پالایش نفت اصفهان	.	(۸,۹۸۰,۰۹۴,۱۶۴)	.	(۸,۹۸۰,۰۹۴,۱۶۴)	۳.۷۲٪	۵۵۹,۵۲۰,۹۵۸	۳۲,۹۳۱,۴۸۳,۴۹۰	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	۴۱,۶۶۹,۳۴۴,۰۸۸
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸,۴۳۵,۲۳۵	۸,۴۳۵,۲۳۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۱,۹۸۰,۰۶۵,۱۸۲)	.	(۱,۹۸۰,۰۶۵,۱۸۲)	۰.۸۲٪	.	۱۹,۱۲۰,۷۱۹,۶۴۲	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	۲۱,۰۶۶,۰۱۷,۱۹۵
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹,۷۱۲,۹۱۹	۷۷,۸۷۴,۱۷۵	.	۲۱۷,۵۸۷,۰۹۴	-۰.۰۹٪	۱۳۹,۷۱۲,۹۱۹	(۴۹۰,۸۰۶,۳۳۱)	.	(۳۵۱,۰۹۳,۴۱۳)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	۱۴۲,۷۴۶,۲۰۰	.	۱۴۲,۷۴۶,۲۰۰	-۰.۰۶٪	۶۲۶,۲۷۳,۴۵۸	۱۱,۸۰۳,۷۸۹,۸۰۰	.	۱۲,۴۳۰,۰۶۳,۲۵۸
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	.	۳,۹۸۹,۹۸۵,۷۵۰	.	۳,۹۸۹,۹۸۵,۷۵۰	-۱.۶۵٪	۱,۳۵۲,۳۶۲,۹۴۹	۴۱,۶۵۲,۰۶۴,۵۰۰	.	۴۲,۰۰۴,۴۲۷,۴۴۹
ملی صنایع مس ایران	۴۸۰,۲۶۳,۱۵۸	(۲۳,۸۰۸,۹۶۸,۷۷۰)	.	(۲۳,۳۲۸,۷۰۵,۶۱۲)	۹.۶۵٪	۴۸۰,۲۶۳,۱۵۸	۱۶,۴۵۶,۴۱۰,۴۷۱	.	۱۶,۹۳۶,۶۷۳,۶۲۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۱۹,۹۵۴,۶۳۰,۷۳۳)	.	(۱۹,۹۵۴,۶۳۰,۷۳۳)	۸.۲۶٪	۷۴۴,۴۵۱,۱۱۰	(۱۷,۷۰۷,۶۲۰,۴۰۲)	.	(۱۶,۹۶۳,۱۶۹,۲۹۲)
فرآورده های نسوز آذر	.	(۱۶۴,۰۱۳,۵۳۱)	.	(۱۶۴,۰۱۳,۵۳۱)	۰.۰۷٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۰۲,۸۳۸	.	۵۷۵,۸۰۲,۸۳۸
سیمان فارس و خوزستان	.	(۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۵۰)	.	(۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۵۰)	۰.۶۷٪	۲۲۱,۴۲۵,۹۸۲	(۱,۷۰۹,۵۸۸,۹۸۷)	.	(۱,۴۸۸,۱۶۳,۰۰۵)
پتروشیمی شازند	.	(۳,۲۲۳,۵۱۹,۱۸۷)	.	(۳,۲۲۳,۵۱۹,۱۸۷)	۱.۳۳٪	۶۰۳,۵۶۰,۶۵۲	(۴۰,۷۵۸,۳۹۰,۲۰۰)	.	(۳,۴۷۲,۲۷۸,۵۴۸)
بانک ملت	۶۸,۱۱۰,۰۴۸	(۲۸۳,۳۸۰,۷۶۱)	.	(۳۱۵,۲۷۰,۷۱۳)	۰.۰۹٪	۶۸,۱۱۰,۰۴۸	۳۶,۳۹۰,۰۴۶,۷۰۵	.	۳۶,۴۵۸,۱۵۶,۷۵۳
بیمه پارسیان	.	(۳,۱۸۵,۶۶۵,۵۳۲)	.	(۳,۱۸۵,۶۶۵,۵۳۲)	۱.۳۲٪	۷۱,۹۴۴,۸۰۹	۲,۳۳۶,۶۷۹,۷۵۷	.	۲,۴۰۸,۶۲۴,۵۶۶
پالایش نفت بندرعباس	.	(۹۱۷,۶۲۰,۳۶۱)	.	(۹۱۷,۶۲۰,۳۶۱)	۰.۳۸٪	۳۹,۵۶۶,۰۷۰	۳,۴۵۷,۳۹۹,۱۷۴	.	۳,۴۹۶,۹۳۵,۲۴۴
بانک سامان	۱۰,۸۱۴,۸۱۵	(۱,۴۹۲,۹۲۹,۹۷۸)	.	(۱,۴۸۲,۱۱۵,۱۶۳)	۰.۶۱٪	۱۰,۸۱۴,۸۱۵	(۱,۴۹۲,۹۲۹,۹۷۸)	.	(۱,۴۸۲,۱۱۵,۱۶۳)
مبین انرژی خلیج فارس	.	(۳,۴۰۱,۹۶۲,۵۶۲)	.	(۳,۴۰۱,۹۶۲,۵۶۲)	۱.۴۱٪	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۸,۰۷۸,۷۵۰	.	۶,۹۲۳,۰۷۸,۷۵۰
مبین وان کیش	.	(۲,۳۰۷,۳۰۳,۲۶۴)	.	(۲,۳۰۷,۳۰۳,۲۶۴)	۰.۹۵٪	۲۳,۵۷۵,۵۰۸	(۳۸۶,۴۱۸,۰۸۳)	.	(۳۶۲,۸۴۲,۵۷۵)
پالایش نفت تهران	.	(۴,۳۴۶,۳۶۷,۸۰۸)	.	(۴,۳۴۶,۳۶۷,۸۰۸)	۱.۸۰٪	۱۳۱,۲۰۰,۰۶۵	۱۷,۵۲۷,۹۴۲,۱۶۵	.	۱۷,۶۵۹,۱۴۲,۲۳۰
پتروشیمی پارس	.	(۱,۸۸۱,۲۷۸,۸۳۱)	.	(۱,۸۸۱,۲۷۸,۸۳۱)	۰.۷۸٪	۱,۲۴۴,۳۱۸,۱۸۲	۱۱,۰۲۹,۶۴۷,۴۸۸	.	۱۲,۲۷۳,۹۶۵,۶۷۰
سنگ آهن گهرزمین	.	(۲۰,۲۵۷,۰۴۵,۹۳۴)	.	(۲۰,۲۵۷,۰۴۵,۹۳۴)	۸.۳۸٪	۹۹۷,۸۸۹,۰۹۲	۱۴,۲۷۸,۰۶۹,۶۸۶	.	۱۵,۲۷۵,۹۵۸,۷۷۸
مجتمع صنایع لاستیک یرد	.	۱,۱۰۳,۲۹۹	.	۱,۱۰۳,۲۹۹	۰.۰۰٪	۱۸,۵۷۱	۱,۲۴۸,۶۲۷	.	۱,۲۶۷,۱۹۸
سیمان ساوه	.	(۲۰۸,۷۸۴,۲۱۲)	.	(۲۰۸,۷۸۴,۲۱۲)	۰.۰۹٪	۲۰,۳۳۸,۸۶۷	۶۵۳,۷۷۷,۸۱۵	.	۶۷۴,۱۱۶,۶۸۲
پلیمر آریا ساسول	.	۶,۶۳۶,۹۴۲,۹۵۴	.	۶,۶۳۶,۹۴۲,۹۵۴	-۲.۷۵٪	۱۰,۲۸۸,۴۱۸,۳۲۰	۱۲,۷۸۲,۹۰۹,۲۰۱	.	۱۳,۸۱۱,۳۲۷,۵۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۵۴۱,۸۷۴,۴۳۸	۱۰,۴۸۷,۸۵۲,۴۳۵	.	۱۱,۰۲۹,۷۲۶,۸۷۳	-۴.۵۶٪	۵۴۱,۸۷۴,۴۳۸	۱۳,۴۲۹,۷۲۴,۶۲۷	.	۱۳,۹۷۱,۵۹۹,۰۶۵
اختیار فملی - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰	.	(۱۰۰,۵۲۳,۸۴۳)	.	(۱۰۰,۵۲۳,۸۴۳)	۰.۰۴٪	.	(۱۴۳,۴۴۵,۵۲۵)	.	(۱۴۳,۴۴۵,۵۲۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱۴۹,۱۲۰,۴۰۰)	.	(۱۴۹,۱۲۰,۴۰۰)	۰.۰۶٪	.	۴,۹۵۳,۱۸۰,۰۷۵	.	۴,۹۵۳,۱۸۰,۰۷۵
سایپا	.	(۲,۲۱۷,۴۲۸,۸۹۳)	.	(۲,۲۱۷,۴۲۸,۸۹۳)	۰.۹۳٪	.	۱۵,۷۸۵,۵۸۷,۹۱۹	.	۱۵,۷۸۵,۵۸۷,۹۱۹
پتروشیمی پردیس	.	(۶۳۱,۳۵۲,۴۰۰)	.	(۶۳۱,۳۵۲,۴۰۰)	۰.۲۶٪	.	۶,۷۹۳,۶۰۸,۹۰۰	.	۶,۷۹۳,۶۰۸,۹۰۰
نقل به صفحه بعد	۲,۶۸۳,۹۳۵,۱۹۹	-۲۸۱,۷۸۵,۴۸۵,۱۹۵	۵۱,۶۹۴,۲۶۲,۵۵۹	-۲۲۷,۴۰۷,۲۸۷,۴۳۷	.	۱۸,۱۳۱,۰۲۷,۱۳۹	۵۶۸,۸۸۱,۷۶۷,۶۰۰	۱۰۸,۴۰۵,۳۲۸,۴۲۳	۶۹۵,۴۱۸,۱۲۳,۱۶۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۲,۶۸۳,۹۳۵,۱۹۹	(۲۸۱,۷۸۵,۴۸۵,۱۹۵)	۵۱,۶۹۴,۲۶۲,۵۵۹	(۲۲۷,۴۰۷,۲۸۷,۴۳۷)		۱۸,۱۳۱,۰۲۷,۱۳۹	۵۶۸,۸۸۱,۷۶۷,۶۰۰	۱۰۸,۴۰۵,۳۲۸,۴۲۳	۶۹۵,۴۱۸,۱۲۳,۱۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۴,۱۷۰,۲۰۹,۷۵۰)	.	(۴,۱۷۰,۲۰۹,۷۵۰)	۱.۷۳٪	.	۱۲,۷۵۹,۴۳۹,۱۴۰	.	۱۲,۷۵۹,۴۳۹,۱۴۰
فولاد خوزستان	.	(۵۳۶,۰۸۳,۶۱۸)	.	(۵۳۶,۰۸۳,۶۱۸)	۰.۲۲٪	.	(۵۳۶,۰۸۳,۶۱۸)	.	(۵۳۶,۰۸۳,۶۱۸)
بانک صادرات ایران	.	(۵۷۰,۹۵۹,۶۰۰)	.	(۵۷۰,۹۵۹,۶۰۰)	۰.۲۴٪	.	۱,۳۰۰,۴۶۸,۷۶۳	.	۱,۳۰۰,۴۶۸,۷۶۳
پتروشیمی ممسنی	.	۳,۱۵۲,۴۰۰	.	۳,۱۵۲,۴۰۰	۰.۰۰٪	.	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	.	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	(۳۶۵)	.	(۳۶۵)	۰.۰۰٪	.	(۳۶۵)	.	(۳۶۵)
پتروشیمی ارومیه	.	۲,۲۶۹	.	۲,۲۶۹	۰.۰۰٪	.	۲,۲۶۹	.	۲,۲۶۹
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۳۵,۳۷۳,۸۹۸	.	۱۳۵,۳۷۳,۸۹۸	۰.۰۶٪	.	۱۳۵,۵۴۷,۴۴۸	.	۱۳۵,۵۴۷,۴۴۸
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	(۱,۱۵۵,۲۶۷,۸۶۸)	.	(۱,۱۵۵,۲۶۷,۸۶۸)	۰.۴۸٪	.	(۱,۸۷۳,۴۱۹,۸۰۸)	.	(۱,۸۷۳,۴۱۹,۸۰۸)
فولاد کاویان	.	۳۴۸,۸۳۰,۸۶۶	.	۳۴۸,۸۳۰,۸۶۶	۰.۱۴٪	.	۳۴۸,۸۳۰,۸۶۶	.	۳۴۸,۸۳۰,۸۶۶
صنعتی زر ماکارون	.	۳,۴۴۱,۴۶۶,۳۳۷	.	۳,۴۴۱,۴۶۶,۳۳۷	۰.۱۴٪	.	۳,۴۴۱,۴۶۶,۳۳۷	.	۳,۴۴۱,۴۶۶,۳۳۷
بانک تجارت	.	(۱۱,۷۸۵,۸۹۳,۰۰۰)	.	(۱۱,۷۸۵,۸۹۳,۰۰۰)	۴.۸۸٪	.	۳۰,۷۵۷,۸۹۶,۰۰۰	.	۳۰,۷۵۷,۸۹۶,۰۰۰
ح . صنعتی دوده فام	.	۲۰۷,۱۶۹,۳۷۲	.	۲۰۷,۱۶۹,۳۷۲	۰.۰۹٪	.	۳۰۲,۰۸۵,۳۲۱	.	۳۰۲,۰۸۵,۳۲۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	(۲,۱۵۲,۳۵۵,۹۲۵)	.	(۲,۱۵۲,۳۵۵,۹۲۵)	۰.۸۹٪	.	۵۰۳,۶۳۱,۱۸۸	.	۵۰۳,۶۳۱,۱۸۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	۲,۵۵۲	.	۲,۵۵۲	۰.۰۰٪	.	۲,۵۵۲	.	۲,۵۵۲
سرمایه گذاری نیرو	.	۴,۳۵۲,۱۲۵	.	۴,۳۵۲,۱۲۵	۰.۰۰٪	.	۶,۰۴۶,۹۰۴,۸۲۶	.	۶,۰۴۶,۹۰۴,۸۲۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۸۳۴,۴۶۶,۸۵۰	.	۸۳۴,۴۶۶,۸۵۰	۰.۳۵٪	.	۲,۵۳۴,۳۴۴,۵۸۴	.	۲,۵۳۴,۳۴۴,۵۸۴
سرمایه گذاری پویا	.	۱,۱۶۸,۰۰۰,۹۷۸	.	۱,۱۶۸,۰۰۰,۹۷۸	۰.۴۸٪	.	۱,۳۵۱,۵۷۰,۰۸۳	.	۱,۳۵۱,۵۷۰,۰۸۳
رایان هم افزا	.	۴,۱۸۴,۱۹۷	.	۴,۱۸۴,۱۹۷	۰.۰۰٪	.	۶,۸۷۱,۶۳۳	.	۶,۸۷۱,۶۳۳
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	۱۲۱,۰۸۱,۷۲۷	.	۱۲۱,۰۸۱,۷۲۷	۰.۰۵٪	.	۳۵۳,۵۷۴,۴۶۷	.	۳۵۳,۵۷۴,۴۶۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	۱۳,۳۳۱,۹۳۱,۸۷۵	.	۱۳,۳۳۱,۹۳۱,۸۷۵	۰.۵۳٪	.	۵۵,۸۱۲,۹۰۷,۵۸۴	.	۵۵,۸۱۲,۹۰۷,۵۸۴
بیمه سامان	.	(۲,۹۴۹,۳۰۶)	.	(۲,۹۴۹,۳۰۶)	۰.۰۰٪	.	(۲,۹۴۹,۳۰۶)	.	(۲,۹۴۹,۳۰۶)
توسعه مسیر برق گیلان	.	۱۶۳,۶۸۰	.	۱۶۳,۶۸۰	۰.۰۰٪	.	۱۶۳,۶۸۰	.	۱۶۳,۶۸۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۱۲,۸۱۶,۰۸۵,۳۲۵)	.	(۱۲,۸۱۶,۰۸۵,۳۲۵)	۵.۳۰٪	.	۱۲,۱۴۳,۹۰۴,۰۶۶	.	۱۲,۱۴۳,۹۰۴,۰۶۶
تولید نیروی برق آبادان	.	۷۶۶,۲۵۰	.	۷۶۶,۲۵۰	۰.۰۰٪	.	۷۶۶,۲۵۰	.	۷۶۶,۲۵۰
ح . توسعه معادن وفلزات	.	(۱,۲۲۷,۶۱۲,۹۶۶)	.	(۱,۲۲۷,۶۱۲,۹۶۶)	۰.۵۱٪	.	۷,۱۴۶,۴۴۰,۸۰۳	.	۷,۱۴۶,۴۴۰,۸۰۳
بهساز کاشانه تهران	.	۲۳۵,۹۳۷	.	۲۳۵,۹۳۷	۰.۰۰٪	.	۲۳۵,۹۳۷	.	۲۳۵,۹۳۷
تامین سرمایه امین	.	۲۳۰,۳۱۲	.	۲۳۰,۳۱۲	۰.۰۰٪	.	۲۳۰,۳۱۲	.	۲۳۰,۳۱۲
اختیارخ رمینا--۵۲۰۰-۱۳/۱۳۹۹	.	۱,۷۳۷,۰۱۶,۰۰۰	.	۱,۷۳۷,۰۱۶,۰۰۰	۰.۷۲٪	.	.	.	.
جمع	۲,۶۸۳,۹۳۵,۱۹۹	-۲۹۴,۸۶۴,۴۷۵,۲۹۳	۵۱,۶۹۴,۲۶۲,۵۵۹	-۲۴۰,۴۸۶,۲۷۷,۵۳۵	.	۱۸,۱۳۱,۰۲۷,۱۳۹	۷۰۱,۸۷۳,۲۲۶,۸۹۲	۱۰۸,۴۰۵,۳۲۸,۴۲۳	۸۲۸,۴۰۸,۵۸۲,۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۹

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

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۳۶۱,۹۹۸,۴۳۹		۳۹۳,۴۸۹,۳۲۴	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۲۵۴,۷۶۹,۶۱۳		۷۹۷,۵۷۸,۳۴۱	
جمع		۶۱۶,۷۶۸,۰۵۲		۱,۱۹۱,۰۶۷,۶۶۵	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه	مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۵,۲۸۷,۲۳۵	۶,۹۱۵,۸۷۸	سایر درآمدها
۹۹۳,۴۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۶,۲۸۰,۶۸۳	۶,۹۱۵,۸۷۸	جمع

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

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۷,۰۸۱	۱۳۹,۷۱۲,۹۱۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۷,۰۸۱	۱۳۹,۷۱۲,۹۱۹
لیزینگ خودرو و غدیر	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۲,۶۹۴	۹۲,۷۵۷,۳۰۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۲۶,۵۴۲	۶۲۶,۲۷۳,۴۵۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	.	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۷,۰۱۰	۵۴,۵۶۲,۹۹۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۶,۸۴۲	۴۸۰,۲۶۳,۱۵۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۳۶,۸۴۲	۱,۳۵۲,۳۶۲,۹۴۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۴۸,۸۹۰	۴۸۰,۲۶۳,۱۵۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۴۸,۸۹۰	۷۴۴,۴۵۱,۱۱۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۸۸۵,۰۰۱	۶۰۰	.	.	.	۱,۷۳۱,۰۰۰,۶۰۰	۲۰۸,۵۵۴,۲۸۹	۱,۵۲۲,۴۴۶,۳۱۱
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰,۶۵۰	۲۰۰	.	.	.	۸,۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۳۳۵	۷,۱۰۷,۶۶۵
فراورده های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	.	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۷۴,۰۱۸	۲۲۱,۴۲۵,۹۸۲
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۳۶,۱۷۹	۷۰۰	۲۳۶,۱۷۹	۲۱۴,۹۵۷,۰۲۴	۱,۳۸۲,۵۴۲,۹۷۶	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	۲۰,۴۴۲,۳۸۴	۱۴۴,۸۸۲,۹۱۶
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۶۳	۸۲,۸۴۹,۹۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۹,۰۴۲	۵۵۹,۵۲۰,۹۵۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۳,۰۵۱	۴۸۵,۰۱۶,۹۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۲۹۹,۹۹۹	۹۰۰	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۵۷,۰۲۴	۱,۳۸۲,۵۴۲,۹۷۶	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	۱۳۹,۱۰۰,۶۷۸	۱,۰۳۰,۸۹۸,۴۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۵۷,۰۲۴	۱,۳۸۲,۵۴۲,۹۷۶
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	.	.	.	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۳۹,۳۴۸	۶۰۳,۵۶۰,۶۵۲
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۹,۹۵۲	۶۸,۱۱۰,۰۴۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۹,۹۵۲	۶۸,۱۱۰,۰۴۸
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۰,۵۶۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۰,۱۹۹	۵۶,۶۳۶,۹۸۱
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۰,۱۹۱	۷۱,۹۴۸,۰۰۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۸۴	۴۲۰	.	.	.	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۵,۷۴۵,۲۱۰	۳۹,۵۶۶,۰۷۰
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۸۵	۱۰,۸۱۴,۸۱۵	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۱۸۵	۱۰,۸۱۴,۸۱۵
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۲,۴۶۶	۱۶۶,۳۱۷,۷۳۴
فولاد کاهه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۲۷۱,۳۰۹	۱,۱۲۱,۷۲۸,۶۹۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	.	.	.	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۵۰	.	.	.	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۶,۳۵۰,۱۴۶	۷۷,۹۰۹,۳۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۸۷,۵۹۷	۱,۱۱۹,۷۱۲,۴۰۳
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۴۰,۵۳۸	۱۰۰	.	.	.	۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰	۴۷۸,۲۹۲	۲۳,۵۷۵,۵۰۸
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۸۳,۳۰۱	۱۷۰	.	.	.	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۱۸,۹۶۱,۱۰۵	۱۳۱,۲۰۰,۰۶۵
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۰	.	.	.	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۸۱,۸۱۸	۱,۲۴۴,۳۱۰,۱۸۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۱۰,۹۰۸	۹۹۷,۸۸۹,۰۹۲
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۰,۴۹۵	۴۴۰,۲۸۹,۵۰۵
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۸۲۵	۲,۷۷۰	.	.	.	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۳,۷۵۴,۸۹۳	۲۶,۲۳۰,۳۵۷
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴	۱۵۰	.	.	.	۲۱,۰۰۰	۲,۴۲۹	۱۸,۵۷۱
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹,۶۹۷	۲,۳۰۰	.	.	.	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۱,۹۶۴,۲۳۳	۲۰,۳۳۸,۸۶۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰,۸۵	۳۲۶	.	.	.	۴,۵۹۱,۷۱۰	۴۳۰,۳۸۴	۴,۱۶۱,۳۲۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۱۵۵	۶۰,۶۱۶,۸۴۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۱۵۵	۶۰,۶۱۶,۸۴۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۱۲,۴۳۷	۵۰۰	.	.	.	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	.	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۷,۶۶۸	۸,۷۴۰	.	.	.	۱۰,۲۸۰,۴۱۸,۳۲۰	.	۱۰,۲۸۰,۴۱۸,۳۲۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۰۹,۷۷۵	۷۷۰	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۸۱,۶۵۲,۳۱۲	۵۴۱,۸۷۴,۴۳۸	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۸۱,۶۵۲,۳۱۲	۵۴۱,۸۷۴,۴۳۸
				۳,۰۹۱,۶۲۶,۷۵۰		۲,۶۸۳,۹۳۵,۱۹۹		۲۰,۱۱۰,۱۸۵,۳۸۰	۱۸,۱۳۱,۰۲۷,۱۳۹

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

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۶۴۵,۰۵۲,۵۷۷	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	۲۰,۵۶۰	۶۴۵,۰۵۲,۵۷۷	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۵۰,۰۰۰	۹,۳۹۲,۸۷۸,۰۰۹	۲,۹۰۶,۴۸۷,۷۱۳	۶,۴۸۶,۳۹۰,۲۹۶	۳۶۱,۷۳۰	۱۲,۲۲۹,۰۵۱,۷۱۵	۴,۲۰۵,۴۵۵,۲۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	۳۱۲,۴۳۷	۵,۸۳۵,۸۸۴,۳۰۰	۱,۳۸۵,۴۵۱,۷۳۱	۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹	۳۱۲,۴۳۷	۵,۸۳۵,۸۸۴,۳۰۰	۱,۳۸۵,۴۵۱,۷۳۱
بانک پارسیان	۱,۰۷۹,۹۶۶	۵,۸۳۸,۲۰۴,۸۹۱	۱,۰۲۷,۷۲۸,۳۰۶	۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵	۱,۰۷۹,۹۶۶	۵,۸۳۸,۲۰۴,۸۹۱	۱,۰۲۷,۷۲۸,۳۰۶
توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۵۰	۱,۴۴۷,۹۱۹,۸۱۷	۱,۰۳۴,۵۶۱,۰۸۲	۴۱۳,۳۵۸,۷۳۵	۵۸۴,۰۵۰	۸,۳۳۳,۴۸۱,۲۷۵	۳,۸۶۷,۱۷۱,۲۰۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۷۳,۳۳۱	۱,۲۷۳,۷۳۹,۴۹۰	۲,۲۷۰,۸۳۳,۸۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۷۳,۳۳۱	۱,۲۷۳,۷۳۹,۴۹۰
داروسازی تولید دارو	۱۲,۵۰۴	۷۳۱,۰۴۷,۷۲۳	۴۲,۹۸۸,۷۵۲	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	۱۲,۵۰۴	۷۳۱,۰۴۷,۷۲۳	۴۲,۹۸۸,۷۵۲
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۴,۱۰۴,۴۹۴	۱,۹۳۷,۳۳۶,۱۴۸	۱,۲۲۶,۷۶۸,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۶,۴۲۱,۷۴۸	۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۳۷۶,۵۳۹	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۳۷۶,۵۳۹	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴,۰۸۵	۲۱۷,۴۵۲,۵۵۲	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۴۱,۰۶۵,۰۹۵	۱۴,۰۸۵	۲۱۷,۴۵۲,۵۵۲	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷
لیزینگ ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۷۱۷,۸۵۶	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۷۱۷,۸۵۶	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵
فجر انرژی خلیج فارس	۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۴۷,۳۵۳	۵۵۷,۸۶۷,۲۴۰	۶۱۹,۴۸۰,۱۱۳	۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۴۷,۳۵۳	۵۵۷,۸۶۷,۲۴۰
لیزینگ پارسیان	۷۴	۲۶۸,۴۹۷	۲۳۷,۱۲۵	۳۱,۳۷۲	۷۴	۲۶۸,۴۹۷	۲۳۷,۱۲۵
بانک اقتصاد نوین	۶۳۷	۳,۷۷۹,۵۸۳	۱,۵۱۵,۵۱۷	۲,۲۶۴,۰۶۶	۶۳۷	۳,۷۷۹,۵۸۳	۱,۵۱۵,۵۱۷
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۶,۳۶۲,۶۹۵	۳,۸۰۰,۵۷۹,۴۹۸	۴,۸۹۵,۷۸۳,۱۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۶۰۶,۴۰۲	۵,۷۰۰,۸۶۹,۲۵۱
پتروشیمی شیراز	۴۰,۶۵۰	۲,۳۲۰,۴۹۵,۲۸۴	۷۶۳,۷۳۲,۷۴۹	۱,۵۵۶,۷۶۲,۵۳۵	۱۴۰,۶۵۰	۴,۲۹۳,۱۷۲,۳۶۵	۲,۶۴۲,۵۳۴,۰۶۳
ح. داروسازی تولید دارو	۱۲,۵۰۴	۳۰,۴۸۴,۷۵۲	۱۰۲,۱۲۷,۴۴۵	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	۱۲,۵۰۴	۳۰,۴۸۴,۷۵۲	۱۰۲,۱۲۷,۴۴۵
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۵۹۶,۲۳۵	۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۵۹۶,۲۳۵	۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱
لیزینگ خودرو غدیر	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۴۶	۱,۸۳۶,۵۱۷,۶۴۵	۳,۵۰۱,۵۳۰,۹۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۰۴۸,۵۴۶	۱,۸۳۶,۵۱۷,۶۴۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۵۴۰,۰۱۳	۲,۷۲۷,۰۰۴,۸۸۴	۵۱۰,۵۳۵,۱۲۹	۲۲۶,۰۰۰	۷,۰۶۵,۰۴۶,۲۴۲	۶,۴۹۵,۳۵۲,۰۱۳
ح. کشتیرانی ج.ا.	۲۲,۷۹۳	۱,۴۶۷,۹۳۲,۴۷۸	۲۲,۸۱۳	۱,۴۶۷,۹۰۹,۶۶۵	۴۹۵,۵۸۶	۳,۰۲۳,۸۹۴,۲۴۱	۱,۵۵۵,۹۸۴,۵۷۶
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۲۲	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۲۲	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۸۳۹,۰۵۴	۴,۰۵۸,۵۴۰,۵۲۰	۱,۲۲۹,۲۹۸,۵۳۴	۶۷۲,۷۲۷	۹,۹۵۶,۳۰۵,۹۵۳	۶,۳۷۵,۳۳۶,۷۲۶
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۱۹۸,۸۸۸,۰۱۳	۷۹,۸۴۰,۸۳۲	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	۱۰,۸۲۵	۱۹۸,۸۸۸,۰۱۳	۷۹,۸۴۰,۸۳۲
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۰۷۷,۳۸۹	۹,۰۳۵,۱۴۹,۱۷۱	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۰۷۷,۳۸۹	۹,۰۳۵,۱۴۹,۱۷۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۸۲۹,۸۳۵	۱۰,۸۲۴,۶۲۰,۸۰۱
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۱	۳۹,۳۰۸	۳۹,۵۶۷
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۶۸	۳,۶۴۶,۳۰۱	۲,۸۶۳,۱۰۱
نقل به صفحه بعد	۱۰۱,۲۵۸,۷۵۲,۰۰۳	۴۹,۵۶۴,۴۸۹,۴۴۴	۵۱,۶۹۴,۲۶۲,۵۵۹	۷۲,۸۴۳,۰۵۲,۷۰۹	۱۵۰,۷۲۴,۱۷۵,۵۴۴	۷۷,۸۸۱,۱۲۲,۸۳۵	۷۲,۸۴۳,۰۵۲,۷۰۹

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۰	۱۰۱,۲۵۸,۷۵۲,۰۰۳	۴۹,۵۶۴,۴۸۹,۴۴۴	۵۱,۶۹۴,۲۶۲,۵۵۹	۰	۱۵۰,۷۲۴,۱۷۵,۵۴۴	۷۷,۸۸۱,۱۲۲,۸۳۵
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۵۶,۹۵۴	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳,۳۸۲,۹۳۳	۲,۹۱۶,۷۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۲۰۷	۷,۸۰۸,۹۱۹,۸۷۳	۳,۵۴۴,۵۳۱,۶۶۱
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۲,۲۳۷	۴,۷۵۴,۴۶۲,۳۱۰	۱,۶۶۹,۵۶۴,۵۸۴
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۹۲۳,۲۶۱	۲,۳۴۴,۲۱۸,۸۲۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۵۳۸	۷,۱۸۳,۳۱۲,۲۲۱	۳,۶۸۰,۲۹۷,۶۲۲
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۱
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۹۴	۷۴۵,۵۱۶,۹۴۱	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۲۸,۲۲۷	۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۱۷۶,۴۹۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۳۷۸,۷۱۷	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۱,۴۸۱,۲۱۰	۲,۰۶۲,۴۹۲,۷۰۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۹۹۹	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰
صنایع آذرب	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۰,۹۱۳,۷۲۴	۶,۲۳۲,۵۷۴,۰۸۴
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۱۵,۵۵۲,۸۹۰	۷,۱۱۷,۶۵۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۱۱	۴,۳۵۳,۹۱۵,۲۵۳	۲,۴۰۸,۶۱۷,۷۰۰
جمع	۰	۱۰۱,۲۵۸,۷۵۲,۰۰۳	۴۹,۵۶۴,۴۸۹,۴۴۴	۵۱,۶۹۴,۲۶۲,۵۵۹	۲۲۲,۲۰۴,۷۴۶,۳۹۰	۱۱۳,۷۹۹,۴۱۷,۹۶۷	۱۱۳,۷۹۹,۴۱۷,۹۶۷

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم نوبه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ماه ۹۹

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

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
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۱۳,۶۲۶,۹۴۵,۲۵۲	(۷,۰۵۶,۲۷۴,۷۵۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۱۳,۶۲۶,۹۴۵,۲۵۲	(۷,۰۵۶,۲۷۴,۷۵۲)
اختیارخ فملی - ۸۰۰۰-۰۸/۱۳۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۰۶۸,۷۵۰	۷,۵۹۸,۵۹۲,۵۹۳	(۱۰۰,۵۲۳,۸۴۳)	۲۵۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۰۶۸,۷۵۰	۷,۵۹۸,۵۹۲,۵۹۳	(۱۰۰,۵۲۳,۸۴۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۷۱۱,۳۵۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	(۱۴۹,۱۲۰,۴۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۹,۷۱۱,۳۵۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	(۱۴۹,۱۲۰,۴۰۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۲۳,۰۷۸,۳۸۷,۰۸۰	(۵,۳۲۸,۶۳۰,۲۸۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۲۳,۰۷۸,۳۸۷,۰۸۰	(۵,۳۲۸,۶۳۰,۲۸۰)
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۸,۸۵۷,۲۸۸,۹۸۹	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲	(۲,۲۱۷,۴۲۸,۸۹۳)	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۸,۸۵۷,۲۸۸,۹۸۹	۲۱,۰۷۴,۷۱۷,۸۸۲	(۲,۲۱۷,۴۲۸,۸۹۳)
فرآورده‌های نسوز آذر	۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۳۸,۶۷۵	۲,۱۴۵,۶۵۲,۲۰۶	(۱۶۴,۰۱۳,۵۳۱)	۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۳۸,۶۷۵	۲,۱۴۵,۶۵۲,۲۰۶	(۱۶۴,۰۱۳,۵۳۱)
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۵,۵۴۷,۲۰۰	۱۰,۳۹۶,۸۹۹,۶۰۰	(۶۳۱,۳۵۲,۴۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۵,۵۴۷,۲۰۰	۱۰,۳۹۶,۸۹۹,۶۰۰	(۶۳۱,۳۵۲,۴۰۰)
بانک سامان	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۷۹۸,۳۵۰	۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸	(۱,۴۹۲,۹۲۹,۹۷۸)	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۰,۷۹۸,۳۵۰	۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸	(۱,۴۹۲,۹۲۹,۹۷۸)
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸	۱۵۲,۵۸۴,۷۵۹	(۲۷۳,۲۴۰)	۱۸,۵۷۷	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸	۱۵۲,۵۸۴,۷۵۹	(۲۷۳,۲۴۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۷۵۸,۸۵۰	۲۵,۲۶۰,۹۶۸,۶۰۰	(۴,۱۷۰,۲۰۹,۷۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۰,۷۵۸,۸۵۰	۲۵,۲۶۰,۹۶۸,۶۰۰	(۴,۱۷۰,۲۰۹,۷۵۰)
فولاد خوزستان	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۱۱۶,۱۰۰	۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸	(۵۳۶,۰۸۳,۶۱۸)	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۰,۱۱۶,۱۰۰	۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸	(۵۳۶,۰۸۳,۶۱۸)
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۸۹۵,۳۷۵,۵۶۳	۱,۱۰۴,۱۵۹,۷۷۶	(۲۰۸,۷۸۴,۲۱۲)	۹,۶۹۷	۸۹۵,۳۷۵,۵۶۳	۱,۱۰۴,۱۵۹,۷۷۶	(۲۰۸,۷۸۴,۲۱۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۱,۱۲۱,۵۰۰	۱۹۱,۲۹۷,۰۳۰,۷۰۶	(۴۶,۱۳۵,۹۰۹,۲۰۶)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۱۶۱,۱۲۱,۵۰۰	۱۹۱,۲۹۷,۰۳۰,۷۰۶	(۴۶,۱۳۵,۹۰۹,۲۰۶)
توسعه معادن و فلزات	۴,۰۱۵,۹۵۰	۶۸,۸۲۳,۰۲۹,۸۸۰	۷۶,۳۵۴,۹۰۳,۷۶۸	(۷,۵۳۱,۸۷۳,۸۸۷)	۴,۰۱۵,۹۵۰	۶۸,۸۲۳,۰۲۹,۸۸۰	۷۶,۳۵۴,۹۰۳,۷۶۸	(۷,۵۳۱,۸۷۳,۸۸۷)
پالایش نفت تهران	۸۸۳,۳۰۱	۳۳,۲۸۶,۶۹۹,۵۶۱	۳۷,۶۳۳,۰۶۷,۳۷۰	(۴,۳۴۶,۳۶۷,۸۰۸)	۸۸۳,۳۰۱	۳۳,۲۸۶,۶۹۹,۵۶۱	۳۷,۶۳۳,۰۶۷,۳۷۰	(۴,۳۴۶,۳۶۷,۸۰۸)
سنگ آهن گهرزمین	۸۸۱,۰۰۰	۴۰,۸۱۶,۴۵۵,۴۳۶	۶۱,۰۷۳,۵۰۱,۳۷۱	(۲۰,۲۵۷,۰۴۵,۹۳۴)	۸۸۱,۰۰۰	۴۰,۸۱۶,۴۵۵,۴۳۶	۶۱,۰۷۳,۵۰۱,۳۷۱	(۲۰,۲۵۷,۰۴۵,۹۳۴)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۴,۲۰۳,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۰,۳۸۴,۴۹۶	(۲۷,۴۹۶,۱۸۱,۴۹۶)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۷۴,۲۰۳,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۰,۳۸۴,۴۹۶	(۲۷,۴۹۶,۱۸۱,۴۹۶)
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۳,۴۶۵,۶۳۳,۲۰۰	(۵۷۰,۹۵۹,۶۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۳,۴۶۵,۶۳۳,۲۰۰	(۵۷۰,۹۵۹,۶۰۰)
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۰۰	۳,۱۵۲,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۷۷۲,۲۹۲,۴۰۰	۳,۱۵۲,۴۰۰
بانک ملت	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	۸۰,۶۷۳,۷۸۰,۷۳۱	۸۰,۹۵۷,۱۶۱,۴۹۳	(۲۸۳,۳۸۰,۷۶۱)	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	۸۰,۶۷۳,۷۸۰,۷۳۱	۸۰,۹۵۷,۱۶۱,۴۹۳	(۲۸۳,۳۸۰,۷۶۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۳,۹۹۱,۶۰۰	۱۶,۲۳۱,۲۴۵,۴۰۰	۱۴۲,۷۴۶,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۷۳,۹۹۱,۶۰۰	۱۶,۲۳۱,۲۴۵,۴۰۰	۱۴۲,۷۴۶,۲۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	(۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	۶,۳۷۸,۸۳۱,۷۵۰	(۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۵۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۵,۴۲۳,۵۲۰	۴۷,۵۸۵,۴۸۸,۷۰۲	(۱,۹۸۰,۰۶۵,۱۸۲)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۵,۴۲۳,۵۲۰	۴۷,۵۸۵,۴۸۸,۷۰۲	(۱,۹۸۰,۰۶۵,۱۸۲)
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۵,۱۵۸,۷۰۰	۲۳,۴۰۶,۴۳۷,۵۳۱	(۱,۸۸۱,۲۷۸,۸۳۱)	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۵,۱۵۸,۷۰۰	۲۳,۴۰۶,۴۳۷,۵۳۱	(۱,۸۸۱,۲۷۸,۸۳۱)
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹	۵۳,۶۷۸	۵۴,۰۴۴	(۳۶۵)	۹	۵۳,۶۷۸	۵۴,۰۴۴	(۳۶۵)
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۱۰۳,۱۵۸	۱۰۰,۸۸۹	۲,۲۶۹	۱۶	۱۰۳,۱۵۸	۱۰۰,۸۸۹	۲,۲۶۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۶۵,۵۹۸	۴۳,۹۶۹,۶۴۲,۷۹۲	۵۴,۹۹۷,۷۲۶,۰۷۰	(۱۱,۰۲۸,۰۸۳,۲۷۷)	۲,۴۶۵,۵۹۸	۴۳,۹۶۹,۶۴۲,۷۹۲	۵۴,۹۹۷,۷۲۶,۰۷۰	(۱۱,۰۲۸,۰۸۳,۲۷۷)
ملی صنایع مس ایران	۲,۷۱۵,۸۴۷	۷۲,۴۳۲,۶۲۱,۲۶۸	۹۶,۲۴۱,۵۹۰,۰۳۹	(۲۳,۸۰۸,۹۶۸,۷۷۰)	۲,۷۱۵,۸۴۷	۷۲,۴۳۲,۶۲۱,۲۶۸	۹۶,۲۴۱,۵۹۰,۰۳۹	(۲۳,۸۰۸,۹۶۸,۷۷۰)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲,۱۵۹,۱۴۰	۱۶,۸۱۱,۷۰۳,۳۳۸	(۹,۰۱۹,۵۴۴,۱۹۸)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲,۱۵۹,۱۴۰	۱۶,۸۱۱,۷۰۳,۳۳۸	(۹,۰۱۹,۵۴۴,۱۹۸)
بیمه پارسیان	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۶,۱۸۷,۸۳۹,۵۳۲	(۳,۱۸۵,۶۶۵,۵۳۲)	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۶,۱۸۷,۸۳۹,۵۳۲	(۳,۱۸۵,۶۶۵,۵۳۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۷۲,۷۹۳	۱۳۴,۷۸۳,۳۰۲,۰۱۵	۱۱۹,۱۹۶,۲۶۳,۲۸۹	۱۵,۵۸۷,۰۳۸,۷۲۶	۱,۹۷۲,۷۹۳	۱۳۴,۷۸۳,۳۰۲,۰۱۵	۱۱۹,۱۹۶,۲۶۳,۲۸۹	۱۵,۵۸۷,۰۳۸,۷۲۶
نقل به صفحه بعد	۹۷۰,۴۳۹,۶۶۳,۷۲۴	۱,۱۲۵,۹۱۸,۹۲۲,۹۳۲	(۱۶۵,۴۷۹,۲۵۹,۱۹۸)	۹۷۰,۴۳۹,۶۶۳,۷۲۴	۹۷۰,۴۳۹,۶۶۳,۷۲۴	۱,۱۲۵,۹۱۸,۹۲۲,۹۳۲	(۱۶۵,۴۷۹,۲۵۹,۱۹۸)	۹۷۰,۴۳۹,۶۶۳,۷۲۴

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل							
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۴۲۳,۰۰۰	۳۷,۷۳۶,۴۵۳,۲۵۰	(۱۰,۲۴۱,۰۳۰,۳۵۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۴۲۳,۰۰۰	۳۷,۷۳۶,۴۵۳,۲۵۰
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸	۵۱,۶۶۶,۵۵۰	۱۳۵,۳۷۳,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸	۵۱,۶۶۶,۵۵۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۲۴۸,۳۸۰	۱۲,۴۰۷,۵۱۶,۲۴۸	(۱,۱۵۵,۲۶۷,۸۶۸)	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۲,۲۴۸,۳۸۰	۱۲,۴۰۷,۵۱۶,۲۴۸
فولاد کاویان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۰۴۲,۳۸۰	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴	۳۴۸,۸۳۰,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۰۴۲,۳۸۰	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴
صنعتی زر ماکارون	۹۱,۴۰۱	۷,۰۷۸,۶۸۱,۶۵۱	۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴	۳,۴۴۱,۴۶۶,۳۳۷	۹۱,۴۰۱	۷,۰۷۸,۶۸۱,۶۵۱	۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۳۱۵,۳۷۱,۰۰۰	(۱۱,۷۸۵,۸۹۳,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۵۰,۳۱۵,۳۷۱,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۸۲,۹۵۴	۱۹,۰۲۱,۹۳۹,۱۸۶	۲۵,۸۵۰,۵۹۴,۸۲۵	(۶,۸۲۸,۶۵۵,۶۳۸)	۱,۰۸۲,۹۵۴	۱۹,۰۲۱,۹۳۹,۱۸۶	۲۵,۸۵۰,۵۹۴,۸۲۵
ح . صنعتی دوده فام	۲۷,۰۶۲	۴۴۸,۸۹۶,۶۷۱	۲۴۱,۷۲۷,۲۹۹	۲۰۷,۱۶۹,۳۷۲	۲۷,۰۶۲	۴۴۸,۸۹۶,۶۷۱	۲۴۱,۷۲۷,۲۹۹
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۵۹۲,۳۰۰	۵,۸۹۵,۹۴۸,۲۲۵	(۲,۱۵۲,۳۵۵,۹۲۵)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۵۹۲,۳۰۰	۵,۸۹۵,۹۴۸,۲۲۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۱۴۹,۶۸۱	۱۴۷,۱۲۹	۲,۵۵۲	۷	۱۴۹,۶۸۱	۱۴۷,۱۲۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	۵۰,۹۷۱,۰۳۸,۷۵۰	۳,۹۸۹,۹۸۵,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	۵۰,۹۷۱,۰۳۸,۷۵۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۰۰	۹,۳۴۹,۶۵۸,۳۷۵	۴,۳۵۲,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۰۰	۹,۳۴۹,۶۵۸,۳۷۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	۱۳,۷۹۸,۹۴۳,۲۰۰	۸۳۴,۴۶۶,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	۱۳,۷۹۸,۹۴۳,۲۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۱,۸۱۴,۲۹۲	۷۱۰,۹۹۳	۱,۱۰۳,۲۹۹	۱۴	۱,۸۱۴,۲۹۲	۷۱۰,۹۹۳
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۴,۴۸۹,۱۵۳,۸۹۵	۵,۴۰۶,۷۷۴,۲۵۷	(۹۱۷,۶۲۰,۳۶۱)	۱۰۷,۸۸۴	۴,۴۸۹,۱۵۳,۸۹۵	۵,۴۰۶,۷۷۴,۲۵۷
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۲۵,۰۰۰	۶۴,۶۵۱,۲۲۲,۷۱۰	۱۰۳,۲۸۰,۸۵۰,۱۶۳	(۳۸,۶۲۹,۶۲۷,۴۵۳)	۱,۵۲۵,۰۰۰	۶۴,۶۵۱,۲۲۲,۷۱۰	۱۰۳,۲۸۰,۸۵۰,۱۶۳
سرمایه گذاری پویا	۱۱۲,۲۲۸	۱,۸۱۲,۲۹۶,۱۵۴	۶۴۴,۲۹۵,۱۷۶	۱,۱۶۸,۰۰۰,۹۷۸	۱۱۲,۲۲۸	۱,۸۱۲,۲۹۶,۱۵۴	۶۴۴,۲۹۵,۱۷۶
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۷,۲۶۳,۲۵۰	۱۶,۳۸۹,۲۲۵,۸۱۲	(۳,۴۰۱,۹۶۲,۵۶۲)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۷,۲۶۳,۲۵۰	۱۶,۳۸۹,۲۲۵,۸۱۲
مبین وان کیش	۳۳۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۳,۱۲۵,۳۳۰	۲۴,۱۴۰,۴۲۸,۵۹۵	(۲,۳۰۷,۳۰۳,۲۶۴)	۳۳۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۳,۱۲۵,۳۳۰	۲۴,۱۴۰,۴۲۸,۵۹۵
رایان هم افزا	۴,۹۰۶	۱۲۹,۶۷۹,۲۳۶	۱۲۵,۴۹۵,۰۳۹	۴,۱۸۴,۱۹۷	۴,۹۰۶	۱۲۹,۶۷۹,۲۳۶	۱۲۵,۴۹۵,۰۳۹
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۴۶۷,۳۰۶,۶۸۳	۳۴۶,۲۲۴,۹۵۶	۱۲۱,۰۸۱,۷۲۷	۲۲,۰۵۳	۴۶۷,۳۰۶,۶۸۳	۳۴۶,۲۲۴,۹۵۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۳۷,۴۶۴,۷۰۰	۷۶,۳۰۵,۵۳۲,۸۲۵	۱۳,۳۳۱,۹۳۱,۸۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۳۷,۴۶۴,۷۰۰	۷۶,۳۰۵,۵۳۲,۸۲۵
بانک اقتصادنوین	۳,۴۷۵,۰۰۱	۱۹,۳۷۸,۷۶۱,۸۱۴	۱۹,۶۸۲,۵۸۲,۱۶۹	(۳۰۳,۸۲۰,۳۵۴)	۳,۴۷۵,۰۰۱	۱۹,۳۷۸,۷۶۱,۸۱۴	۱۹,۶۸۲,۵۸۲,۱۶۹
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۶۶۵,۱۲۶	(۲,۷۰۶,۴۷۶,۱۲۶)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۶۶۵,۱۲۶
بانک پارسیان	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰	۳۰,۶۱۵,۰۸۸,۰۱۹	۴۳۹,۰۳۳,۹۸۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰	۳۰,۶۱۵,۰۸۸,۰۱۹
بیمه سامان	۱۹,۳۵۵	۶۶۰,۵۶۱,۳۴۹	۶۶۳,۵۱۰,۶۵۶	(۲,۹۴۹,۳۰۶)	۱۹,۳۵۵	۶۶۰,۵۶۱,۳۴۹	۶۶۳,۵۱۰,۶۵۶
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	۱۵,۳۴۵,۹۵۸,۹۳۷	(۳,۲۲۳,۵۱۹,۱۸۷)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	۱۵,۳۴۵,۹۵۸,۹۳۷
پالایش نفت تبریز	۲۳۶,۱۷۹	۱۱,۱۲۱,۲۳۱,۸۲۴	۱۳,۵۰۰,۳۴۸,۸۰۹	(۲,۳۷۹,۰۱۶,۹۸۴)	۲۳۶,۱۷۹	۱۱,۱۲۱,۲۳۱,۸۲۴	۱۳,۵۰۰,۳۴۸,۸۰۹
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱,۳۸۸,۹۳۳	۱,۲۲۵,۲۵۳	۱۶۳,۶۸۰	۵۱	۱,۳۸۸,۹۳۳	۱,۲۲۵,۲۵۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۸۴,۱۵۳	۸۲,۴۲۶,۰۲۸,۳۲۷	۹۵,۲۴۲,۱۱۳,۶۵۳	(۱۲,۸۱۶,۰۸۵,۳۲۵)	۲,۸۸۴,۱۵۳	۸۲,۴۲۶,۰۲۸,۳۲۷	۹۵,۲۴۲,۱۱۳,۶۵۳
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۱,۵۱۱,۱۱۵	۷۴۴,۸۶۵	۷۶۶,۲۵۰	۴۸	۱,۵۱۱,۱۱۵	۷۴۴,۸۶۵
لیزینگ خودرودغدير	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰	۴,۸۰۵,۶۱۴,۷۹۲	(۱,۰۸۹,۸۵۵,۸۹۲)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰	۴,۸۰۵,۶۱۴,۷۹۲
پلیمر آریا ساسول	۱۱۷,۶۶۸	۲۰,۴۵۵,۱۷۷,۹۰۳	۱۳,۸۱۸,۲۳۴,۹۴۹	۶,۶۳۶,۹۴۲,۹۵۴	۱۱۷,۶۶۸	۲۰,۴۵۵,۱۷۷,۹۰۳	۱۳,۸۱۸,۲۳۴,۹۴۹
ح . توسعه معادن وفلزات	۶۱۷,۰۱۵	۹,۹۶۰,۷۰۲,۶۷۴	۱۱,۱۸۸,۳۱۵,۶۴۱	(۱,۲۲۷,۶۱۲,۹۶۶)	۶۱۷,۰۱۵	۹,۹۶۰,۷۰۲,۶۷۴	۱۱,۱۸۸,۳۱۵,۶۴۱
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۱,۷۰۹,۰۹۹	۱,۴۷۳,۱۶۲	۲۳۵,۹۳۷	۶۶۹	۱,۷۰۹,۰۹۹	۱,۴۷۳,۱۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۳۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۰,۶۷۵,۶۱۵	۸۸,۰۵۵,۳۰۶,۳۴۸	(۱۹,۹۵۴,۶۳۰,۷۳۳)	۳,۰۳۰,۰۰۰	۶۸,۱۰۰,۶۷۵,۶۱۵	۸۸,۰۵۵,۳۰۶,۳۴۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۰۹,۷۷۵	۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴	۱۵,۷۱۳,۹۹۲,۶۶۶	۱۰,۴۸۷,۸۵۲,۴۳۵	۸۰۹,۷۷۵	۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴	۱۵,۷۱۳,۹۹۲,۶۶۶
نقل به صفحه بعد							
	۹۹۴,۴۴۳,۴۲۵,۶۴۳	۱,۶۵۲,۴۵۱,۳۳۰,۱۲۵	۱,۸۹۷,۹۰۱,۴۲۷,۴۷۲	(۲۴۵,۴۴۹,۹۹۷,۳۲۹)	۹۹۴,۴۴۳,۴۲۵,۶۴۳	۱,۶۵۲,۴۵۱,۳۳۰,۱۲۵	۱,۸۹۷,۹۰۱,۴۲۷,۴۷۲
	۶۵۸,۰۰۸,۰۰۴,۴۸۵				۶۵۸,۰۰۸,۰۰۴,۴۸۵		

طی مرداد ماه								از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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		۱,۶۵۲,۴۵۱,۴۳۰,۱۲۵	۱,۸۹۷,۹۰۱,۴۲۷,۴۷۲	(۲۴۵,۴۴۹,۹۹۷,۳۲۹)	۰	۱,۶۵۲,۴۵۱,۴۳۰,۱۲۵	۹۹۴,۴۴۳,۴۲۵,۶۴۳	۶۵۸,۰۰۸,۰۰۴,۴۸۵	
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۴,۶۱۵,۰۱۵	۱۵۷,۰۶۸,۳۸۲,۷۹۶	(۲۴,۸۰۳,۷۶۷,۷۸۱)	۳,۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۶۴,۶۱۵,۰۱۵	۱۲۲,۳۸۲,۴۱۷,۷۱۶	۹,۸۸۲,۱۹۷,۲۹۹	
تامین سرمایه امین	۱۶۰	۱,۸۹۵,۸۵۲	۱,۶۶۵,۵۴۰	۲۳۰,۳۱۲	۱۶۰	۱,۸۹۵,۸۵۲	۱,۶۶۵,۵۴۰	۲۳۰,۳۱۲	
تاییدواتر خاورمیانه	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۶۱۹,۳۰۰	۴,۹۹۷,۷۴۵,۱۲۵	۷۷,۸۷۴,۱۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۶۱۹,۳۰۰	۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱	(۴۹۰,۸۰۶,۳۳۱)	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	۴,۲۵۵,۵۳۵,۲۶۲	(۱,۰۹۷,۴۳۸,۴۱۲)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	۱,۶۱۶,۹۷۹,۲۱۳	۱,۵۴۱,۱۱۷,۶۳۷	
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۷,۳۱۴,۵۵۰	۸۸,۱۱۷,۴۰۸,۷۱۴	(۸,۹۸۰,۰۹۴,۱۶۴)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۷,۳۱۴,۵۵۰	۴۶,۲۰۵,۸۳۱,۰۶۰	۳۲,۹۳۱,۴۸۳,۴۹۰	
لیزینگ ایرانیا	۰	۰	۲,۵۹۲,۲۲۱,۳۷۵	(۲,۵۹۲,۲۲۱,۳۷۵)	۰	۰	۰	۰	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۱,۷۵۳,۸۴۱,۴۱۴	(۱,۷۵۳,۸۴۱,۴۱۴)	۰	۰	۰	۰	
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۴,۷۷۳	(۴,۷۷۳)	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی نوری	۰	۰	۵,۹۳۹,۸۴۲,۲۱۸	(۵,۹۳۹,۸۴۲,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	
صنعتی دوده فام	۰	۰	۲۷,۶۰۷,۴۵۹	(۲۷,۶۰۷,۴۵۹)	۰	۰	۰	۰	
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۲۵,۴۹۹,۷۹۵	(۲۵,۴۹۹,۷۹۵)	۰	۰	۰	۰	
اختیارخ رمینا-۵۲۰۰۰-۱۳/۰۷/۱۳۹۹	۰	۰	(۱,۷۳۷,۰۱۶,۰۰۰)	۱,۷۳۷,۰۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۱,۸۴۸,۶۴۹,۲۳۶	(۱,۸۴۸,۶۴۹,۲۳۶)	۰	۰	۰	۰	
صنعتی بهشهر	۰	۰	۳,۸۰۷,۳۲۶,۶۷۲	(۳,۸۰۷,۳۲۶,۶۷۲)	۰	۰	۰	۰	
سیمان فارس نو	۰	۰	۳۵۳,۳۰۵,۱۵۲	(۳۵۳,۳۰۵,۱۵۲)	۰	۰	۰	۰	
ح . کشتیرانی ج. ا.ا	۰	۰	۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱	(۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱)	۰	۰	۰	۰	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲	(۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	
جمع		۱,۸۷۲,۰۸۸,۹۷۱,۶۹۲	۲,۱۸۶,۵۴۷,۶۸۵,۴۸۶	(۳۱۴,۴۵۸,۷۱۳,۷۷۶)		۱,۸۷۲,۰۸۸,۹۷۱,۶۹۲	۱,۱۷۰,۲۱۶,۷۴۴,۸۰۳	۷۰۱,۸۷۲,۲۲۶,۸۹۲	