

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۹۹

1- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۰۱				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	بهای تمام شده	تعداد					
۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۸,۴۴۲,۱۲۵	(۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۷,۴۹۸,۰۶۸,۷۵۰	۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰-۰۰۰۰	اختیارخ فملی
۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۹۶,۲۷۲	۳,۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۹۵,۴۲۳,۰۰۰	۱,۶۶۸,۸۹۶,۲۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰		ایران خودرو
۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۳,۲۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		بانک تجارت
۸,۲۷۴,۸۶۹,۸۲۰	۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸	۱۳,۸۷۴	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۳۰,۷۹۸,۳۵۰	۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸	۶۰۰,۰۰۰		بانک سامان
۳,۳۳۲,۰۵۵,۶۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۴,۱۹۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۸۰۰,۰۰۰		بانک صادرات ایران
۶۷,۷۹۴,۱۳۰,۷۵۴	۳۶,۲۲۳,۵۴۱,۰۷۸	۵,۴۹۰	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۷۳,۷۸۰,۷۳۲	۳۶,۲۲۳,۵۴۱,۰۷۸	۱۲,۴۲۲,۵۷۲		بانک ملت
۱۴,۸۶۸,۲۵۸,۴۰۸	۸,۷۷۹,۱۸۵,۵۵۲	۴,۰۷۰	۳,۶۷۵,۰۰۱	۰	۰	۱,۱۱۸,۳۷۲,۲۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۷۸,۷۶۱,۸۱۴	۷,۶۶۰,۸۱۳,۳۰۴	۳,۴۷۵,۰۰۱		بانک اقتصاد نوین
۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۲,۰۶۶,۶۲۲,۲۸۹	۴,۵۶۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۵۴,۱۲۲,۰۰۰	۲,۰۶۶,۶۲۲,۲۸۹	۵,۵۰۰,۰۰۰		بانک پارسیان
۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۹۱۳	(۶۶۹)	۰	۰	۱,۷۰۹,۱۰۰	۱,۴۷۳,۱۶۲	۶۶۹		بهساز کاشانه تهران
۷,۹۲۵,۰۶۳,۶۲۵	۸,۶۸۲,۴۹۴,۲۴۳	۱۰,۶۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۴۹۴,۲۴۳	۷۵۰,۰۰۰		بیمه پارسیان
۳,۲۳۷,۹۰۷,۳۹۰	۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲	۲۵,۱۸۱	۱۲۹,۳۵۵	۰	۰	۳,۶۶۹,۳۴۱,۰۷۶	۱۱۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۶۱,۳۴۹	۶۶۳,۵۱۰,۶۵۶	۱۹,۳۵۵		بیمه سامان
۶۳,۶۰۶,۲۷۷,۳۵۰	۴۵,۴۴۷,۰۵۳,۸۰۱	۳۰,۴۷۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۳۷,۳۱۴,۵۵۰	۴۵,۴۴۷,۰۵۳,۸۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان
۴,۴۴۸,۴۰۱,۹۰۱	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۴۱,۴۸۰	۱۰۷,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۹,۱۵۳,۸۹۶	۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲	۱۰۷,۸۸۴		پالایش نفت بندرعباس
۸,۸۹۰,۸۸۱,۳۴۳	۲,۱۹۴,۷۵۴,۳۹۸	۳۷,۸۷۰	۲۳۶,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۱,۲۳۱,۸۲۵	۲,۱۹۴,۷۵۴,۳۹۸	۲۳۶,۱۷۹		پالایش نفت تبریز
۲۴,۴۲۷,۲۲۱,۸۸۹	۱۵,۵۰۰,۹۵۳,۰۰۱	۲۷,۸۲۰	۸۸۳,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۸۶,۶۹۹,۵۶۲	۱۵,۵۰۰,۹۵۳,۰۰۱	۸۸۳,۳۰۱		پالایش نفت تهران
۲۱۹,۲۷۹	۱۰۰,۸۸۹	۱۳,۷۸۷	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۵۹	۱۰۰,۸۸۹	۱۶		پتروشیمی ارومیه
۱۸,۷۴۸,۱۸۰,۶۲۰	۵,۸۰۷,۹۵۷,۷۶۷	۱۵۷,۱۷۰	۱۲۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۶۳۰,۶۷۶	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۲۱,۵۲۵,۱۵۸,۷۰۰	۷,۲۵۹,۹۴۷,۲۰۹	۱۵۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس
۹,۲۰۷,۴۶۱,۱۵۸	۱,۹۴۳,۳۷۴,۲۶۹	۱۱۵,۵۹۰	۸۰,۱۳۳	۲,۱۹۸,۱۲۴,۵۳۲	(۱۹,۸۶۷)	۰	۰	۹,۷۶۵,۵۴۷,۲۰۰	۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۶۸	۱۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پردیس
۱۷,۶۲۵,۵۰۰,۵۵۰	۲۰,۶۷۰,۴۲۵,۱۴۸	۲۵,۳۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۴۷۲,۱۴۶,۱۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۵۰	۱۶,۱۹۸,۲۷۸,۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰		پتروشیمی شازند
۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰		پتروشیمی ممسنی
۲۰,۵۹۳,۹۵۴,۱۷۳	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۱۷۶,۱۴۷	۱۱۷,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۵,۱۷۷,۹۰۳	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۱۱۷,۶۶۸		پلیمر آریا ساسول
۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۸,۲۶۵	(۱۶۰)	۰	۰	۱,۸۹۵,۸۵۲	۱,۶۶۵,۵۴۰	۱۶۰		تامین سرمایه امین
۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰	۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷	۱۱,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۲۴,۱۸۹,۰۰۰	۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷	۵۰۰,۰۰۰		تامین سرمایه بانک ملت
۲,۰۳۶,۸۰۸,۴۵۰	۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۵	۲۰,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۱۷۷,۲۷۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۵,۰۷۵,۴۱۹,۳۰۰	۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱	۲۰۰,۰۰۰		تایدواتر خاورمیانه
۳۶۹,۲۴۴,۱۸۵,۸۶۱	۱۹۵,۱۰۳,۵۸۰,۰۰۵			۱۴,۹۷۵,۶۵۷,۷۸۲		۹,۲۵۹,۸۵۹,۵۲۲		۴۴۶,۹۹۹,۴۲۶,۱۹۱	۲۰۰,۱۸۸,۳۸۷,۴۱۷			نقل به صفحه بعد

تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۰۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۱۴,۹۷۵,۶۵۷,۷۸۲	۹,۲۵۹,۸۵۹,۵۲۲	۴۴۶,۹۹۹,۴۲۶,۱۹۱	۲۰۰,۱۸۸,۳۸۷,۴۱۷	نقل از صفحه قبل			
۰	۰	۵۳,۶۷۹	۵۴,۰۴۴	۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک		
۰	۰	۱,۳۸۸,۹۳۳	۱,۲۲۵,۲۵۳	۵۱	توسعه مسیر برق گیلان		
۳۷,۱۹۰,۵۵۱,۵۰۱	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۶۸,۸۲۳,۰۲۹,۸۸۱	۴۶,۶۰۴,۶۱۷,۵۱۱	۴,۰۱۵,۹۵۰	توسعه معادن وفلزات		
۱,۵۱۱,۱۱۸	(۴۸)	۱,۵۱۱,۱۱۵	۷۴۴,۸۶۵	۴۸	تولید نیروی برق آبادان		
۰	۰	۹,۹۶۰,۷۰۲,۶۷۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۶۱۷,۰۱۵	ح. توسعه معادن وفلزات		
۰	۰	۶۴,۶۵۱,۲۲۲,۷۱۰	۵۹,۳۱۳,۲۵۷,۰۸۲	۱,۵۲۵,۰۰۰	ح. سنگ آهن گهرزمین		
۰	۰	۴۴۸,۸۹۶,۶۷۲	۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰	۲۷,۰۶۲	ح. صنعتی دوده فام		
۰	۰	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۱۸,۵۷۷	ح. داروسازی تولید دارو		
۰	۰	۱۸۷,۰۴۰,۴۴۸	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع		
۰	۰	۴۶۷,۳۰۶,۶۸۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۲۲,۰۵۳	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه		
۰	۰	۱۲۹,۶۷۹,۲۳۶	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	۴,۹۰۶	رایان هم افزا		
۰	۰	۶,۳۲۹,۷۱۱,۳۵۰	۸۴۸,۳۶۸,۳۴۶	۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین		
۸,۹۴۳,۱۸۵,۷۹۶	(۲,۹۷۹,۰۴۵)	۱۸,۸۵۷,۲۸۸,۹۸۹	۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹	۴,۹۷۹,۰۴۵	سایپا		
۰	۰	۸۹,۶۳۷,۴۶۴,۷۰۰	۳۳,۸۲۴,۵۵۷,۱۱۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۰	۰	۲۶,۲۰۱,۳۴۵,۱۰۱	۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴	۸۰۹,۷۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامین		
۰	۰	۴۵,۶۰۵,۴۳۳,۵۲۰	۲۶,۴۸۴,۷۰۳,۸۷۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین		
۲,۸۹۳,۰۲۸,۰۴۳	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۱۵۸,۰۹۶,۸۵۰	۱,۳۱۸,۰۸۷,۶۷۶	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		
۰	۰	۱,۸۱۲,۲۹۶,۱۵۴	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۱۱۲,۲۲۸	سرمایه گذاری پویا		
۰	۰	۶۸,۱۰۰,۶۷۵,۶۱۵	۸۵,۸۰۸,۲۹۶,۰۱۷	۳,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
۰	۰	۳,۷۴۳,۵۹۲,۳۰۰	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی		
۰	۰	۱۶,۳۷۳,۹۹۱,۶۰۰	۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی		
۸,۷۶۱,۲۲۸,۵۹۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۵۴,۹۶۱,۰۲۴,۵۰۰	۵,۹۱۱,۶۸۹,۴۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)		
۰	۰	۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۰۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو		
۰	۰	۴۰,۸۱۶,۴۵۵,۴۳۶	۱۶,۴۱۴,۹۴۶,۲۰۳	۸۸۱,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین		
۸۲۸,۹۳۷,۸۸۱	(۹,۶۹۷)	۸۹۵,۳۷۵,۵۶۳	۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰	۹,۶۹۷	سیمان ساوه		
۰	۰	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان		
۸,۱۴۱,۴۸۸,۱۴۴	(۳۰۰,۰۰۰)	۸۲,۴۲۶,۰۲۸,۳۲۷	۶۹,۴۳۹,۶۴۶,۸۱۸	۲,۸۸۴,۱۵۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۰	۰	۷,۰۷۸,۶۸۱,۶۵۱	۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴	۹۱,۴۰۱	صنعتی زر ماکارون		
۴,۸۴۲,۲۴۴,۵۷۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۷,۷۴۹,۷۵۶,۸۰۰	۸,۴۶۰,۳۷۷,۶۵۸	۶۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس		
۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان		
۰	۰	۸,۰۶۱,۴۰۵,۷۰۸	۰	۳۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران		
۱۶,۵۶۸,۵۷۹,۶۷۸	(۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	ح. کشتیرانی ج.ا.ا		
۰	۰	۰	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس		
۲,۲۹۲,۳۵۲	۱,۴۲۵,۷۸۹	۲۹,۹۴۹	۷۷				
۱۰۳,۱۴۶,۴۱۳,۱۱۲	۷۰,۴۸۷,۱۱۳,۹۲۸	۱۰,۸۹۵,۷۱۱,۳۷۱,۳۹۹	۵۸۹,۳۸۹,۳۲۹,۲۸۴	نقل به صفحه بعد			

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۰۱				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
۹۱۶,۱۰۳,۲۰۳,۰۹۸	۵۸۷,۰۸۷,۱۵۱,۷۴۷	.	.	۱۰۳,۱۴۶,۴۱۳,۱۱۲	(۵۰,۰۰۰)	۷۰,۴۸۷,۱۱۳,۹۲۸	.	۱,۰۸۹,۵۷۱,۳۷۱,۳۹۹	۵۸۹,۳۸۹,۳۲۹,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	نقل از صفحه قبل	
.	.	.	.	۱,۸۴۲,۴۱۸,۳۱۳	.	.	.	۱,۹۸۱,۶۳۸,۶۷۵	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۵۰,۰۰۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر	
۱۶,۷۳۱,۳۵۲,۵۷۵	۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸	۴۸,۰۹۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۶۸۰,۱۱۶,۱۰۰	۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸	۳۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۱۶۵,۰۱۷,۲۷۰,۲۵۰	۱۰۷,۲۱۷,۱۳۳,۲۵۸	۱۹,۵۳۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۵,۱۶۱,۱۲۱,۵۰۰	۱۰۷,۲۱۷,۱۳۳,۲۵۸	۸۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۵۵,۷۵۱,۷۳۰,۲۰۰	۸۱,۶۲۹,۶۲۸,۰۲۵	۲۳,۷۴۰	۶۶۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۶۵۴,۹۵۸	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱۴,۵۷۴,۲۰۳,۰۰۰	۸۴,۱۰۳,۲۵۳,۱۱۷	۶۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۴,۲۸۱,۱۷۴,۵۴۰	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴	۲۱,۵۳۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۷۷۱,۰۴۲,۳۸۰	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کلویان	
۳۰۶,۳۶۹	۱۴۷,۱۲۹	۴۴,۰۲۹	۷	.	.	.	.	۱۴۹,۶۸۱	۱۴۷,۱۲۹	۷	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
۸۹,۵۱۶,۵۸۸,۲۲۰	۱۲۵,۷۰۸,۰۶۲,۸۰۶	۲۷,۸۸۰	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۲۲۷,۸۷۲	(۳۰,۰۰۰)	۴,۹۰۹,۷۱۰,۳۶۶	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۶۴,۶۱۵,۰۱۵	۱۲۱,۹۶۷,۳۶۸,۷۵۴	۳,۱۳۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۱۴,۶۴۳,۸۴۷,۵۷۵	۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶	۴۲,۰۹۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۶۳۳,۴۱۰,۰۵۰	۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱۹,۹۶۳,۵۰۶,۱۵۰	۷,۳۵۶,۱۸۶,۰۷۲	۲۸,۶۹۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۰۹۰,۷۵۸,۸۵۰	۷,۳۵۶,۱۸۶,۰۷۲	۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۲,۳۳۹,۶۰۵,۵۶۳	۴,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	۲,۳۳۹,۶۰۵,۵۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا	
.	.	.	.	۳,۹۹۷,۲۱۸,۹۲۳	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۳,۷۱۵,۷۵۸,۹۰۰	۹۱۱,۰۰۸,۲۰۴	۲۰۰,۰۰۰	لیزینگ‌خودروغدیر	
۱۲,۶۹۸,۹۸۸,۷۵۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۲۵,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۹۸۷,۲۶۳,۲۵۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱۵,۳۱۳,۰۷۱,۸۵۷	۲۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۶	۴۶,۶۸۱	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۸۳۳,۱۲۵,۳۳۱	۲۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۶	۳۳۰,۰۰۰	مبین وان کیش	
۱,۵۳۶,۷۱۰	۵۶۵,۶۶۵	۱۱۰,۴۲۲	۱۴	.	.	.	.	۱,۸۱۴,۲۹۲	۵۶۵,۶۶۵	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد	
.	.	.	.	۱۰,۲۴۰,۵۰۴,۲۹۸	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۷,۷۹۲,۱۵۹,۱۴۰	۲,۰۸۹,۷۴۳,۳۵۴	۲۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۵۹,۳۸۵,۹۷۷,۹۷۵	۱۴,۳۴۸,۵۷۷,۲۴۰	۲۴,۲۳۰	۲,۴۶۵,۵۹۸	.	.	.	.	۴۳,۹۶۹,۶۴۲,۷۹۳	۱۴,۳۴۸,۵۷۷,۲۴۰	۲,۴۶۵,۵۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر	
۲۱,۳۵۷,۹۶۶,۸۰۶	۱۰,۱۱۸,۷۴۶,۵۹۳	۱۹,۸۴۰	۱,۰۸۲,۹۵۴	.	.	.	.	۱۹,۰۲۱,۹۳۹,۱۸۷	۱۰,۱۱۸,۷۴۶,۵۹۳	۱,۰۸۲,۹۵۴	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	
۷۰,۵۳۶,۷۹۳,۹۵۰	۴۳,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۰	۳۳,۷۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۹۹,۶۲۸,۲۷۵	(۶۱۵,۸۴۷)	.	.	۷۲,۴۳۲,۶۲۱,۲۶۹	۵۵,۹۷۶,۲۱۰,۷۹۷	۲,۷۱۵,۸۴۷	ملی صنایع مس ایران	
۸,۱۵۶,۷۷۶,۶۸۰	۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸	۴۱,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۲۵۲,۲۴۸,۳۸۰	۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸	۲۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
۹۰,۲۹۴,۸۱۰,۹۷۱	۸,۴۶۷,۰۰۷,۷۷۵	۴۶,۰۴۴	۱,۹۷۲,۷۹۳	.	.	.	.	۱۳۴,۷۸۳,۳۰۲,۰۱۶	۸,۴۶۷,۰۰۷,۷۷۵	۱,۹۷۲,۷۹۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۱,۷۹۴,۸۸۱,۵۳۱	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۰	۱۸۷,۵۰۰	.	.	.	۱۸۷,۵۰۰	.	.	.	ح.بیمه پارسیان	
۳,۴۷۹,۵۲۲,۹۱۸	۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰	۷۰,۰۰۷	۵۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۲۷,۴۸۰,۸۱۰,۴۶۵	۱۶,۷۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	
۲,۱۸۷,۵۵۶	۱,۵۱۱,۶۴۸	۲,۵۵۰	۸۶۳	.	.	۱,۵۱۱,۶۴۸	۸۶۳	.	.	.	توسعه و عمران امید	
.	.	.	.	۱۶,۵۶۸,۵۷۹,۶۷۸	(۴۵۰,۰۰۰)	۴۵۰,۴۱۳	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.ا	
۲,۲۹۲,۳۵۲	۱,۴۲۵,۷۸۹	۲۹,۹۴۹	۷۷	.	.	۱,۴۲۵,۷۸۹	۷۷	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس	
۱,۶۹۷,۰۰۷,۷۰۳,۴۹۷	۱,۰۷۷,۱۲۲,۲۱۶,۸۰۶			۱۶۱,۵۵۲,۶۴۵,۴۲۹		۷۹,۲۱۸,۶۷۶,۱۶۴		۱,۸۷۲,۰۰۸۸,۹۷۱,۷۰۷	۱,۰۷۲,۰۰۷۹,۲۱۴,۶۰۷		جمع	

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

1-2- 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 شهریور ۹۹

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده های بانکی
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۶,۰۷۵,۲۶۲		۳۲,۹۰۶,۰۷۵,۲۶۲	.	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
۲,۱۹۸,۶۳۶,۸۳۳	۱۳۱,۲۸۶,۲۴۹,۵۹۱	.	۱۳۳,۴۸۴,۸۸۶,۴۲۴	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	بانک ملت بورس کالا
۶,۵۶۱,۱۶۰,۱۵۰	۲۸,۷۳۶,۳۷۲,۵۶۸	.	۳۵,۲۹۷,۵۳۲,۷۱۸	.	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
۵,۷۸۸,۳۹۳,۹۱۹	۱۴۳,۶۲۲,۵۰۵,۳۰۹	.	۱۴۹,۴۱۰,۸۹۹,۲۲۸	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱,۱۲۵,۵۳۶,۱۹۴	.	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۳۳۶,۱۹۴	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	حساب جاری	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	بانک ملت بورس کالا
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	حساب جاری	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۸۰,۷۳۱,۰۳۷,۹۸۵	.	۸۰,۷۳۱,۰۳۷,۹۸۵	.	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۹۷,۰۳۹,۷۶۵,۰۸۱	۳۳۵,۹۸۱,۲۰۲,۷۳۰	۸۰,۷۶۰,۲۳۷,۹۸۵	۳۵۲,۲۶۰,۷۲۹,۸۲۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور 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	(۱۰۳,۶۰۲,۴۰۹,۹۴۹)		
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	۱,۸۴۸,۶۳۰,۹۰۰		
سایر درآمدها	۴-۲	۵,۷۹۱,۲۴۶		
جمع		(۱۰۱,۷۴۷,۹۸۷,۸۰۳)		

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

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
توسعه معادن و فلزات	.	(۱۱,۱۸۶,۹۲۵,۰۵۸)	۷,۶۴۹,۲۴۷,۵۳۵	(۳,۵۳۷,۶۷۷,۵۲۳)	۳,۵۴٪	۱,۵۵۱,۴۱۸,۵۸۶	۸,۲۰۴,۲۷۱,۶۳۷	۱۲,۱۱۵,۵۵۷,۶۰۵	۲۱,۸۷۱,۲۴۷,۸۲۸
تاییدات و اثر خاورمیانه	.	(۲۵۵,۵۹۸,۰۳۴)	(۱۱۴,۰۳۵,۵۴۵)	(۳۶۹,۶۳۳,۵۷۹)	۰,۳۷٪	۱۴۲,۳۵۲,۲۲۴	(۷۴۶,۴۰۴,۳۶۵)	(۱۱۴,۰۳۵,۵۴۵)	(۷۱۸,۰۸۷,۶۸۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۸۴۵,۰۵۲,۰۱۵	۸۳۰,۹۷۵,۳۹۹	۲,۶۷۶,۰۲۷,۴۱۴	-۲,۶۸٪	.	۱۳,۹۸۸,۹۵۶,۰۸۱	۸۳۰,۹۷۵,۳۹۹	۱۴,۸۱۹,۹۳۱,۴۸۰
سیمان ساوه	.	(۶۵۳,۷۷۷,۸۱۵)	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳	(۶۶,۴۳۷,۶۸۲)	۰,۰۷٪	۲۰,۷۴۰,۴۶۲	.	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳	۶۰۸,۰۸۰,۵۹۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	(۱,۵۴۱,۱۱۷,۶۳۷)	۱,۲۷۶,۰۴۸,۸۳۰	(۳۶۵,۰۶۸,۸۰۷)	۰,۲۶٪	۶۱,۷۵۲,۲۶۶	.	۵۵۴,۰۴۳۷,۰۴۲	۵۶۰,۲۰۱,۸۹,۳۰۸
تولید نیروی برق آبادان	.	(۷۶۶,۲۵۰)	۷۶۶,۲۵۳	۳	۰,۰۰٪	.	.	۷۶۶,۲۵۳	۷۶۶,۲۵۳
پتروشیمی پارس	.	(۶۷۷,۸۷۵,۸۳۷)	۱,۹۵۶,۵۲۸,۴۳۳	۱,۲۷۸,۶۵۲,۵۹۶	-۱,۲۸٪	۱,۲۶۷,۸۲۴,۴۹۷	۱۰,۳۵۱,۷۷۱,۶۵۱	۱,۹۵۶,۵۲۸,۴۳۳	۱۳,۵۷۶,۱۲۴,۵۸۱
اختیارخ فملی - ۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶	.	۱۴۳,۴۴۵,۵۲۵	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)	(۱,۴۴۹,۶۲۶,۶۲۵)	۱,۴۵٪	.	.	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)
بهساز کاشانه تهران	.	(۳۳۵,۹۳۷)	۵۸۱,۷۵۱	۳۴۵,۸۱۴	۰,۰۰٪	.	.	۵۸۱,۷۵۱	۵۸۱,۷۵۱
پتروشیمی پردیس	.	۳۲,۳۴۸,۹۴۰	۱,۶۰۷,۶۸۹,۵۴۹	۱,۶۴۰,۰۳۸,۴۸۹	-۱,۶۴٪	.	۶,۸۲۵,۹۵۷,۸۴۰	۱,۶۰۷,۶۸۹,۵۴۹	۸,۴۳۳,۶۴۷,۳۸۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۵,۴۶۶,۹۶۸,۹۶۹)	۷,۹۱۵,۳۱۴,۱۲۷	۲,۴۴۸,۳۴۵,۱۵۸	-۲,۴۵٪	۷۹,۴۶۹,۵۵۴	.	۱۵,۹۳۸,۹۱۰,۶۴۱	۱۶,۰۱۸,۳۸۰,۱۹۵
سایپا	.	(۱۱,۷۹۰,۷۳۶,۴۱۸)	۷,۱۰۵,۳۳۶,۲۲۵	(۴,۶۸۵,۴۰۰,۱۹۳)	۴,۶۸٪	.	۳,۹۹۴,۸۵۱,۵۰۱	۷,۱۰۵,۳۳۶,۲۲۵	۱۱,۱۰۰,۱۸۷,۷۲۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۱۱,۲۱۶,۴۲۵,۷۴۸)	۶,۵۴۳,۰۶۸,۵۹۰	(۴,۶۷۳,۳۵۷,۱۵۸)	۴,۶۷٪	۱,۳۷۹,۳۰۵,۹۱۳	۳۰,۴۲۵,۶۳۸,۷۵۲	۶,۵۴۳,۰۶۸,۵۹۰	۳۸,۳۵۸,۰۱۳,۲۵۵
فرآورده‌های نسوز آذر	.	(۵۵۸,۳۰۲,۸۳۸)	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	(۱۳۹,۲۲۰,۳۶۲)	۰,۱۴٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	۴۳۶,۵۸۲,۴۷۶
فجر انرژی خلیج فارس	.	(۳,۴۲۱,۴۸۸,۲۰۰)	۲,۰۵۲,۹۰۸,۳۷۷	(۱,۳۶۸,۵۷۹,۸۲۳)	۱,۳۷٪	۱,۱۴۰,۹۰۳,۵۴۱	۵,۹۶۰,۳۶۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۳۸۸,۴۹۰	۹,۷۷۳,۵۵۲,۰۳۱
تامین سرمایه امین	.	(۳۰,۴۱۲)	۵۶۲,۷۲۵	۳۳۲,۴۱۳	۰,۰۰٪	.	.	۵۶۲,۷۲۵	۵۶۲,۷۲۵
لیزینگ خودرودغیر	.	(۲,۴۹۱,۴۱۳,۷۹۵)	۲,۷۷۲,۸۷۳,۸۱۸	۲۸۱,۴۶۰,۰۲۳	-۰,۲۸٪	۹۴,۶۲۰,۸۶۸	.	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹	۶,۳۶۹,۰۲۵,۵۸۷
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۴۶,۴۸۴,۷۴۲,۷۴۱)	۲۵,۲۳۳,۴۵۲	(۴۶,۴۵۹,۵۰۹,۲۸۹)	۴۶,۴۵٪	.	(۳۶,۶۰۲,۵۴۵,۴۴۲)	۵۹۴,۹۲۷,۶۸۱	(۳۶,۰۰۷,۶۱۷,۷۶۱)
ملی صنایع مس ایران	.	۱۰,۷۹۷,۳۶۹,۸۶۹	۸,۲۰۶,۴۳۱,۰۸۸	۱۹,۰۰۳,۸۰۰,۹۵۷	-۱۹,۰۰٪	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	۲۷,۲۵۳,۷۸۰,۳۴۰	۸,۲۰۶,۴۳۱,۰۸۸	۳۵,۹۴۹,۵۴۷,۱۹۹
ج . کشتیرانی ج. ا.	.	.	۱۶,۵۶۸,۱۲۹,۳۶۵	۱۶,۵۶۸,۱۲۹,۳۶۵	-۱۶,۵۶٪	.	.	.	۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۴۳,۸۸۳,۲۲۰,۸۸۱	۹۵۳,۹۶۱,۲۷۷	۴۴,۸۳۷,۱۸۲,۱۵۸	-۴,۴۸٪	۱,۱۴۲,۹۹۶,۹۴۲	۶۶,۴۶۳,۸۳۸,۷۶۰	۴,۵۳۴,۹۳۰,۵۰۴	۷۲,۱۴۱,۷۶۶,۲۰۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۶,۴۵۸,۴۵۶	(۴۴,۴۸۸,۴۹۱,۰۴۴)	.	(۴۴,۴۴۲,۰۳۲,۵۸۸)	۴۴,۴۳٪	۴۶,۴۵۸,۴۵۶	۶۶,۶۲۶,۴۰۱,۹۷۱	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	۷۷,۲۸۸,۰۶۹,۴۶۱
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۵۷,۷۶۳,۱۸۲	.	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	۲۳۰,۰۰۶,۱۶۲
بانک پارسیان	.	(۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰)	.	(۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰)	۶,۱۲٪	.	۱۹,۶۹۶,۸۰۷,۶۱۷	۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵	۲۴,۵۰۷,۲۸۴,۲۰۲
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷
کلر پارس	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۴۶۶,۲۳۳	۴۶۶,۲۳۳
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۲,۳۳۶,۰۲۷,۶۲۰	.	۲,۳۳۶,۰۲۷,۶۲۰	-۲,۳۴٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۱,۵۸۲,۵۶۴	۲,۲۷۰,۸۳۳,۸۴۱	۱۲,۲۵۲,۴۱۶,۴۰۵
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱
داده گسترعصرنوبن های وب	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴
ایران خودرو	.	(۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰)	.	(۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰)	۹,۳۶٪	.	۱۴,۶۴۳,۸۱۱,۴۹۶	۳,۰۸۴,۸۹۷,۷۲۶	۱۷,۷۲۸,۷۰۹,۲۳۲
پالایش نفت تبریز	.	(۲,۲۳۰,۳۵۰,۴۸۱)	.	(۲,۲۳۰,۳۵۰,۴۸۱)	۲,۲۳٪	۱۴۷,۶۲۹,۹۳۱	۵,۱۹۹,۸۴۶,۲۹۱	۱,۹۳۳,۷۰۴,۴۳۵	۷,۲۸۱,۱۸۰,۶۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۹,۸۵۶,۱۴۸,۷۵۰	۱۹,۸۵۶,۱۴۸,۷۵۰	۱۹,۸۵۶,۱۴۸,۷۵۰	-۱۹,۸۵٪	۱,۴۰۸,۴۲۳,۹۱۳	۵۱,۴۳۷,۷۲۹,۳۶۲	۳,۵۰۳,۰۱۴,۵۹۹	۵۶,۳۴۹,۱۶۷,۸۷۴
ج . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹	.	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	۴,۵۳۶,۸۵۶,۸۶۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۰,۰۰٪	۴,۲۴۲,۹۷۳	.	۴۱,۰۶۵,۰۹۵	۴۵,۳۰۸,۰۶۸
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	(۲۵۹)	(۲۵۹)
نقل به صفحه بعد	۴۶,۴۵۸,۴۵۶	(۷۹۰,۵۹۱,۱۳۲,۵۱۴)	۶۴,۷۶۴,۹۷۱,۶۰۸	۱۴,۲۴۷,۷۰۲,۴۵۰-	.	۹,۹۹۱,۴۱۷,۶۲۸	۳۰۳,۲۲۶,۵۵۶,۰۵۶	۱۲۳,۴۵۰,۳۶۷,۷۸۹	۴۳۶,۶۸۸,۳۴۱,۴۷۳

طی شهریور ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهم
	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۴۶,۴۵۸,۴۵۶	(۷۹۰,۵۹۱,۳۳۵۱۴)	۶۴,۷۶۴,۹۷۱,۶۰۸	(۱۴,۲۴۷,۷۰۲,۴۵۰)					۴۳۶,۶۶۸,۳۴۱,۴۷۳
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۷۸۳,۳۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	.	(۳,۴۶۴,۲۶۴,۲۵۰)	.	(۳,۴۶۴,۲۶۴,۲۵۰)	۳.۴۶٪	.	.	.	۸,۴۹۹,۴۰۶,۰۷۰
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
ایران رقام	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
لیزینگ ایرانین	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵,۱۰۵,۸۱۶,۰۳۱
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳۱,۳۷۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
بانک اقتصاد نوین	.	(۵,۶۲۸,۸۷۵,۶۵۳)	.	(۵,۶۲۸,۸۷۵,۶۵۳)	۵.۶۳٪	.	.	.	۵,۴۸۴,۶۰۴,۳۷۱
لیزینگ رایان سایپا	.	(۲۰,۷۷,۵۶۴,۵۰۰)	.	(۲۰,۷۷,۵۶۴,۵۰۰)	۲۰.۰۸٪	.	.	.	۷,۹۶۶,۸۶۵,۶۱۸
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۶۵۷,۸۸۰,۴۰۱
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱۵,۴۱۶,۳۳۵,۱۸۲	.	۱۵,۴۱۶,۳۳۵,۱۸۲	-۱۵.۴۱٪	.	.	.	۳۹,۷۵۱,۳۷۲,۸۴۵
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۷۱,۰۶۰,۴۴۶)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	(۲۱۵,۸۸۴,۳۱۶)
صنایع آذراب	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۳,۹۹۱,۶۵۲,۷۰۲
پالایش نفت اصفهان	.	(۱۵,۵۳۱,۰۳۷,۲۰۰)	.	(۱۵,۵۳۱,۰۳۷,۲۰۰)	۱۵.۵۳٪	.	.	.	۲۶,۱۴۸,۸۸۹,۶۵۲
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۱۴۵,۷۷۳,۹۶۱
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	۸,۴۳۵,۲۳۵
سرمایه گذاری صبا تأمین	۵,۴۴۴,۴۹۳,۱۸۳	(۱۳,۷۶۶,۸۵۰,۷۸۷)	.	(۸,۳۲۲,۳۵۷,۶۰۴)	۸.۳۳٪	.	.	.	۱۲,۷۴۳,۶۵۹,۵۹۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	۶,۴۶۲,۳۹۳,۶۰۳	.	۶,۴۶۲,۳۹۳,۶۰۳	-۶.۴۶٪	.	.	.	۱۶,۳۸۸,۲۸۷,۴۴۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰)	.	(۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰)	۲.۹۱٪	.	.	.	۹,۵۳۲,۷۷۳,۳۴۴
سرمایه‌گذاری نیرو	۳۰,۰۲۳,۵۰۲	(۳۲۳,۰۶۶,۲۵۰)	.	(۲۹۳,۰۴۲,۷۴۸)	۰.۲۹٪	.	.	.	۵,۷۵۳,۸۶۲,۰۷۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۱۱,۴۷۵,۶۱۱,۴۱۵)	.	(۱۱,۴۷۵,۶۱۱,۴۱۵)	۱۱.۴۷٪	.	.	.	(۲۸,۴۲۴,۶۷۴,۳۶۰)
سیمان فارس و خوزستان	.	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	.	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	۱.۲۸٪	.	.	.	(۲,۷۶۸,۲۴۸,۸۷۸)
پتروشیمی شازند	.	۱,۰۳۰,۹۱۴,۶۰۲	.	۱,۰۳۰,۹۱۴,۶۰۲	-۱.۰۳٪	.	.	.	(۲,۴۲۹,۸۵۶,۹۴۷)
بانک ملت	.	(۱۲,۸۷۹,۶۴۹,۹۷۶)	.	(۱۲,۸۷۹,۶۴۹,۹۷۶)	۱۲.۸۸٪	.	.	.	۲۳,۵۷۹,۷۹۳,۴۳۷
بیمه پارسیان	.	(۳۰,۹۴,۱۱۰,۳۷۵)	.	(۳۰,۹۴,۱۱۰,۳۷۵)	۳.۰۹٪	.	.	.	(۶۸۳,۹۸۹,۹۷۴)
پالایش نفت بندرعباس	.	(۴۰,۷۵۱,۹۹۳)	.	(۴۰,۷۵۱,۹۹۳)	۰.۰۴٪	.	.	.	۳,۴۵۶,۹۳۰,۶۸۹
بانک سامان	.	(۴,۴۵۵,۹۲۸,۵۳۰)	.	(۴,۴۵۵,۹۲۸,۵۳۰)	۴.۴۵٪	.	.	.	(۵,۹۳۷,۸۴۲,۹۳۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۶۴,۵۴۳,۸۲۸	(۷۴۸,۸۱۹,۶۵۰)	.	(۵۸۳,۹۷۵,۸۲۲)	۰.۵۸٪	.	.	.	۴,۳۶۹,۲۰۴,۲۵۳
مبین انرژی خلیج فارس	.	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	.	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	۰.۲۹٪	.	.	.	۶,۶۳۴,۸۰۴,۲۵۰
مبین وان کیش	.	(۶,۵۲۰,۰۵۳,۴۷۳)	.	(۶,۵۲۰,۰۵۳,۴۷۳)	۶.۵۲٪	.	.	.	(۶,۸۸۲,۴۹۶,۳۷۶)
نقل به صفحه بعد	۵,۶۸۵,۵۱۸,۹۶۹	-۱۴۰,۶۳۸,۹۳۸,۶۷۹	۶۴,۷۶۴,۹۷۱,۶۰۸	۷۰,۱۸۸,۴۴۸,۱۰۲					۵۸۲,۹۶۸,۲۳۷,۲۱۵

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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 ۳-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۵,۶۸۵,۵۱۸,۹۶۹	(۱۴۰,۶۳۸,۹۳۸,۶۷۹)	۶۴,۷۶۴,۹۷۱,۶۰۸	(۷۰,۱۸۸,۴۴۸,۱۰۲)		۲۱,۳۸۲,۹۶۱,۱۸۶	۳۸۸,۴۱۴,۹۷۵,۹۹۸	۱۷۳,۱۷۰,۳۰۰,۰۳۱	۵۸۲,۹۶۸,۲۳۷,۲۱۵
پالایش نفت تهران	.	(۸,۸۵۹,۴۷۷,۶۷۲)	.	(۸,۸۵۹,۴۷۷,۶۷۲)	۸,۸۶٪	۱۳۳,۶۸۰,۰۶۶	۸,۶۶۸,۴۶۴,۴۹۲	.	۸۸۰,۲۱۴,۴۵۵,۸
سنگ آهن گهرزمین	.	۱,۱۴۱,۹۸۸,۴۹۷	.	۱,۱۴۱,۹۸۸,۴۹۷	-۱.۱۴٪	۱۰,۱۷,۱۰۳,۱۰۶	۱۵,۴۲۰,۰۵۸,۱۸۳	.	۱۶,۴۳۷,۱۶۱,۲۸۹
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	(۳۷۷,۵۸۲)	.	(۳۷۷,۵۸۲)	۰.۰۰٪	۱۸,۹۲۶	۹۷۱,۰۴۴	.	۹۸۹,۹۷۰
پلیمر آریا ساسول	.	۱۳۸,۷۷۶,۲۶۹	.	۱۳۸,۷۷۶,۲۶۹	-۰.۱۴٪	۱۰,۲۸,۴۱۸,۳۲۰	۱۲,۹۲۱,۶۸۵,۴۷۰	.	۱۳,۹۵۰,۱۰۳,۷۹۰
صنعتی زر ماکارون	۲۸,۳۶۲,۱۴۰	(۹۵۱,۲۷۴,۵۰۷)	.	(۹۲۲,۹۱۲,۳۶۷)	۰.۹۲٪	۲۸,۳۶۲,۱۴۰	۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۲۹	.	۲,۵۱۸,۵۵۳,۹۶۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۱۰,۹۰۷,۱۶۵,۱۶۴)	.	(۱۰,۹۰۷,۱۶۵,۱۶۴)	۱۰.۹۰٪	۵۵۲,۰۶۱,۲۸۳	۲,۵۲۲,۵۵۹,۴۶۲	.	۳,۰۷۴,۶۲۰,۷۴۵
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۱۶	۱,۷۲۷	.	۱,۸۴۳	۰.۰۰٪	۱۱۶	۱,۳۶۱	.	۱,۴۷۷
پتروشیمی ارومیه	۳,۵۸۴	۱۱۶,۱۲۱	.	۱۱۹,۷۰۵	۰.۰۰٪	۳,۵۸۴	۱۱۸,۳۹۰	.	۱۲۱,۹۷۴
مخابرات ایران	.	(۲۰,۴۶۴,۰۹۱,۱۵۸)	.	(۲۰,۴۶۴,۰۹۱,۱۵۸)	۲.۰۵٪	.	(۲۰,۴۶۴,۰۹۱,۱۵۸)	.	(۲۰,۴۶۴,۰۹۱,۱۵۸)
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	(۳۳۸,۹۴۱,۱۰۲)	.	(۳۳۸,۹۴۱,۱۰۲)	۰.۳۴٪	.	(۳۳۸,۹۴۱,۱۰۲)	.	(۳۳۸,۹۴۱,۱۰۲)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	۸۶۶,۵۶۲	.	۸۶۶,۵۶۲	۰.۰۰٪	.	۸۶۶,۵۶۲	.	۸۶۶,۵۶۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰)	.	(۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰)	۱.۱۳٪	.	۱۱,۶۳۲,۱۸۶,۴۴۰	.	۱۱,۶۳۲,۱۸۶,۴۴۰
فولاد خوزستان	.	۳,۰۵۱,۲۳۶,۴۷۵	.	۳,۰۵۱,۲۳۶,۴۷۵	-۳.۰۵٪	.	۲,۵۱۵,۱۵۲,۸۵۷	.	۲,۵۱۵,۱۵۲,۸۵۷
بانک صادرات ایران	.	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	.	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	-۰.۴۴٪	.	۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳	.	۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳
ح بیمه پارسیان	.	(۱۸۸,۱۱۸,۴۶۸)	.	(۱۸۸,۱۱۸,۴۶۸)	۰.۱۹٪	.	(۱۸۸,۱۱۸,۴۶۸)	.	(۱۸۸,۱۱۸,۴۶۸)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	۲,۷۹۹,۲۸۸,۵۳۲	.	۲,۷۹۹,۲۸۸,۵۳۲	-۲.۸۰٪	.	۲,۷۹۹,۲۸۸,۵۳۲	.	۲,۷۹۹,۲۸۸,۵۳۲
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۳۵,۵۵۷,۱۶۸)	.	(۳۵,۵۵۷,۱۶۸)	۰.۰۴٪	.	۹۹,۹۹۰,۲۷۹	.	۹۹,۹۹۰,۲۷۹
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	(۳۰,۹۵۴,۷۱۱,۷۰۰)	.	(۳۰,۹۵۴,۷۱۱,۷۰۰)	۳.۰۹٪	.	(۴,۹۶۸,۸۹۱,۵۰۸)	.	(۴,۹۶۸,۸۹۱,۵۰۸)
فولاد کالویان	.	(۴۸۹,۸۶۷,۸۴۰)	.	(۴۸۹,۸۶۷,۸۴۰)	۰.۴۹٪	.	(۱۴۱,۰۳۶,۹۷۴)	.	(۱۴۱,۰۳۶,۹۷۴)
توسعه و عمران امید	.	۶۷۵,۹۰۸	.	۶۷۵,۹۰۸	۰.۰۰٪	.	۶۷۵,۹۰۸	.	۶۷۵,۹۰۸
ح. صنعتی دوده فام	.	۵۷,۷۰۲,۶۰۵	.	۵۷,۷۰۲,۶۰۵	-۰.۰۶٪	.	۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶	.	۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	(۴۶۱,۲۳۹,۲۰۰)	.	(۴۶۱,۲۳۹,۲۰۰)	۰.۴۶٪	.	۴۲,۳۹۱,۹۸۸	.	۴۲,۳۹۱,۹۸۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	۱۵۶,۶۸۸	.	۱۵۶,۶۸۸	۰.۰۰٪	.	۱۵۹,۲۴۰	.	۱۵۹,۲۴۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	.	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	-۰.۰۱٪	.	۲,۵۴۴,۷۸۲,۱۰۹	.	۲,۵۴۴,۷۸۲,۱۰۹
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵	.	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵	-۱۰.۷۲٪	.	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵	.	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵
سرمایه گذاری پویا	.	(۳۹۷,۲۶۶,۰۲۶)	.	(۳۹۷,۲۶۶,۰۲۶)	۰.۴۰٪	.	۹۵۴,۳۰۴,۰۵۶	.	۹۵۴,۳۰۴,۰۵۶
رایان هم افزا	.	۱۳,۳۲۳,۴۴۳	.	۱۳,۳۲۳,۴۴۳	-۰.۰۱٪	.	۲۰,۱۹۵,۰۷۶	.	۲۰,۱۹۵,۰۷۶
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	(۲۷,۱۳۹,۱۶۹)	.	(۲۷,۱۳۹,۱۶۹)	۰.۰۳٪	.	۳۲۶,۴۳۵,۲۹۷	.	۳۲۶,۴۳۵,۲۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۲۱,۹۵۵,۱۸۰,۲۸۶)	.	(۲۱,۹۵۵,۱۸۰,۲۸۶)	۲۱.۹۵٪	.	۳۳,۸۵۷,۷۲۷,۲۹۸	.	۳۳,۸۵۷,۷۲۷,۲۹۸
بیمه سامان	.	(۱۰,۹۱۰,۹۹۵,۰۳۵)	.	(۱۰,۹۱۰,۹۹۵,۰۳۵)	۱۰.۹٪	.	(۱۰,۹۴۰,۹۴۴,۳۴۲)	.	(۱۰,۹۴۰,۹۴۴,۳۴۲)
توسعه مسیر برق گیلان	.	۴۰۶,۳۳۳	.	۴۰۶,۳۳۳	۰.۰۰٪	.	۵۷۰,۰۱۳	.	۵۷۰,۰۱۳
ح. توسعه معادن و فلزات	.	۱۵۳,۲۳۵,۹۴۰	.	۱۵۳,۲۳۵,۹۴۰	-۰.۱۵٪	.	۷,۲۹۹,۷۷۶,۷۴۳	.	۷,۲۹۹,۷۷۶,۷۴۳
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	.	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰
بانک تجارت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۳۰,۷۵۷,۸۹۶,۰۰۰	.	۳۰,۷۵۷,۸۹۶,۰۰۰
جمع	۵,۷۱۳,۸۸۴,۸۰۹	۱۷۴,۰۸۱,۲۶۶,۳۶۶-	۶۴,۷۶۴,۹۷۱,۶۰۸	۱۰۳,۶۰۲,۴۰۹,۹۴۹-	.	۲۴,۱۴۲,۶۰۸,۷۲۷	۵۲۷,۷۹۰,۹۶۰,۵۰۹	۱۷۳,۱۷۰,۳۰۰,۰۳۱	۷۲۵,۱۰۳,۸۶۹,۲۶۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۹۹

2-2- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی شهریور ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۹۵۳,۴۱۹,۴۳۰		۱,۳۴۶,۹۰۸,۷۵۴	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۸۹۵,۲۱۱,۴۷۰		۱,۶۹۲,۷۸۹,۸۱۱	
جمع		۱,۸۴۸,۶۳۰,۹۰۰		۳,۰۳۹,۶۹۸,۵۶۵	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ماه

2-4- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه	شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۱,۰۷۸,۴۸۱	۵,۷۹۱,۲۴۶	سایر درآمدها
۹۹۳,۴۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۲,۰۷۱,۹۲۹	۵,۷۹۱,۲۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به شهریور ۹۹

1-1-2 درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	خالص درآمد سود سهام
تایدواتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۷,۷۷۶	۱۴۲,۳۵۲,۲۲۴
لیزینگ خودر و غدیر	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۹,۱۳۲	۹۴,۶۲۰,۸۶۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۰۰۵۶	۶۳۹,۵۶۱,۹۴۴
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۸,۰۳۴	۵۵,۶۰۱,۹۶۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۹۴,۰۸۷	۱,۳۷۹,۳۰۵,۹۱۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۴,۲۲۹	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۴۹۸	۳۰,۰۲۳,۵۰۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۱,۵۴۴	۴۶,۴۵۸,۴۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۲,۵۴۳	۷۵۸,۵۵۷,۴۵۷
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۸۸۵,۰۰۱	۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۱,۰۰۰,۶۰۰	۱۷۹,۵۸۲,۰۱۴	۱,۵۵۱,۴۱۸,۵۸۶
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰,۶۵۰	۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۱۳۰,۰۰۰	۸۸۷,۹۰۱	۷,۲۴۲,۰۹۹
فرآورده 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	۲۵,۳۴۷,۲۹۱	۲۲۵,۶۵۲,۷۰۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۳۶,۱۷۹	۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	۱۷,۶۹۵,۳۶۹	۱۴۷,۶۲۹,۹۳۱
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸,۳۹۲	۸۴,۵۰۱,۶۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۸۹,۲۷۸	۵۷۰,۱۰۳,۷۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۲۹۹,۹۹۹	۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	۱۱۹,۴۴۶,۴۰۳	۱,۰۵۰,۵۵۲,۶۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۷۶,۰۸۷	۱,۴۰۸,۴۲۳,۹۱۳
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۲۳,۳۴۹	۶۱۵,۰۶۷,۵۵۱
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۳,۲۹۱	۶۹,۳۹۶,۷۰۹
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۰,۵۶۰	۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۹۱۶,۸۱۸	۵۷,۷۶۳,۱۸۲
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۹,۳۵۶	۷۳,۴۴۰,۶۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۸۴	۴۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۴,۹۹۷,۷۷۱	۴۰,۳۱۳,۵۰۹
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۴۳۱	۱۱,۰۱۵,۵۶۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۶,۱۷۲	۱۶۴,۵۴۳,۸۲۸	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۶,۱۷۲	۱۶۴,۵۴۳,۸۲۸
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۵,۷۰۰	۱۶۹,۵۵۴,۳۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۳,۰۵۸	۱,۱۴۲,۹۹۶,۹۴۲
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	۴,۷۸۹,۹۴۶	۷۹,۴۶۹,۵۵۴
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۹۶,۴۵۹	۱,۱۴۰,۹۰۳,۵۴۱
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۴۰,۵۳۸	۱۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۰۵۳,۸۰۰	۷۸,۶۱۹	۲۳,۹۷۵,۱۸۱
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۸۳,۳۰۱	۱۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۱۶,۴۸۱,۱۰۴	۱۳۳,۶۸۰,۰۰۶۶
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۷۵,۵۰۳	۱,۲۶۷,۸۲۴,۴۹۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۶,۸۹۴	۱,۰۱۷,۱۰۳,۱۰۶
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۱,۴۵۱	۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹
صنعتی دوده قام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۸۲۵	۲,۷۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۳,۲۵۸,۴۷۰	۲۶,۷۲۶,۷۸۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹,۶۹۷	۲,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۱,۵۶۲,۶۳۸	۲۰,۷۴۰,۴۶۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴,۰۸۵	۳۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۹۱,۷۱۰	۳۴۸,۷۲۷	۴,۲۴۲,۹۷۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۷,۷۳۴	۶۱,۷۵۲,۲۶۶
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۱۲,۴۳۷	۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۶,۳۱۸,۵۰۰	.	۴۰۶,۳۱۸,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۷,۶۶۸	۸,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	.	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۸۱۷	۵,۴۴۴,۴۹۳,۱۸۳	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۸۱۷	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۴۹۳,۱۸۳	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۵۰۶,۸۱۷	۵,۴۴۴,۴۹۳,۱۸۳	۶۲۳,۵۲۸,۷۵۶	۴,۱۷۶,۶۱۶	۲۸,۳۶۲,۱۴۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۱,۴۰۱	۳۵۶	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۴,۱۷۶,۶۱۶	۲۸,۳۶۲,۱۴۰	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۴,۱۷۶,۶۱۶	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۲۸,۳۶۲,۱۴۰	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۴,۱۷۶,۶۱۶	۲۸,۳۶۲,۱۴۰	۶۲۳,۵۲۸,۷۵۰	۷۱,۴۶۵,۴۶۷	۲۸,۳۶۲,۱۴۰
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۰۹,۷۷۵	۷۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۲۳,۵۲۸,۷۵۰	۷۱,۴۶۵,۴۶۷	۵۵۲,۰۶۱,۲۸۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹	۱۵	۱۳۵	۱۹	۱۱۶	۱۳۵	۱۹	۱۱۶	۱۵	۱۳۵	۱۹	۱۱۶	۱۳۵	۱۹	۱۱۶
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	۴,۱۱۲	۵۲۸	۳,۵۸۴	۴,۱۱۲	۵۲۸	۳,۵۸۴	۲۵۷	۴,۱۱۲	۵۲۸	۳,۵۸۴	۴,۱۱۲	۵۲۸	۳,۵۸۴
				۶,۰۱۵,۴۳۰,۰۰۳	۵,۷۱۳,۸۸۴,۸۰۹	۲۶,۷۱۱,۷۰۷,۳۸۳	۶,۰۱۵,۴۳۰,۰۰۳	۵,۷۱۳,۸۸۴,۸۰۹	۲۶,۷۱۱,۷۰۷,۳۸۳				۲۴,۱۴۲,۵۸۹,۸۰۱			

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

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

طی شهریورماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
توسعه معادن و فلزات	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۰,۵۵۱,۵۰۱	۲۹,۵۴۱,۳۰۳,۹۶۶	۷,۶۴۹,۲۴۷,۵۳۵	۲,۹۸۴,۰۵۰	۴۵,۵۲۴,۰۳۲,۷۷۶	۳۳,۴۰۸,۴۷۵,۱۷۱
تایید و اتر خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۱۷۷,۲۷۱	۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۶	(۱۱۴,۰۳۵,۵۴۵)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۱۷۷,۲۷۱	۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۴۸۸,۱۴۴	۷,۳۱۰,۵۱۲,۷۴۵	۸۳۰,۹۷۵,۳۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۴۸۸,۱۴۴	۷,۳۱۰,۵۱۲,۷۴۵
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۸۲۸,۹۳۷,۸۸۱	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳	۹,۶۹۷	۸۲۸,۹۳۷,۸۸۱	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۳,۰۲۸,۰۴۳	۱,۶۱۶,۹۷۹,۲۱۳	۱,۲۷۶,۰۴۸,۸۳۰	۳۱۹,۲۰۷	۱۰,۷۰۱,۹۴۷,۹۱۶	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۴
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۱,۵۱۱,۱۱۸	۷۴۴,۸۶۵	۷۶۶,۲۵۳	۴۸	۱,۵۱۱,۱۱۸	۷۴۴,۸۶۵
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۶۳۰,۶۷۶	۲,۰۹۹,۱۰۲,۲۴۳	۱,۹۵۶,۵۲۸,۴۳۳	۳۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۶۳۰,۶۷۶	۲,۰۹۹,۱۰۲,۲۴۳
اختیار فملی -۸۰۰-۰۶/۰۸/۱۳۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۴۴۲,۱۲۵	۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۴۴۲,۱۲۵	۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۲,۰۵۴,۹۱۳	۱,۴۷۳,۱۶۲	۵۸۱,۷۵۱	۶۶۹	۲,۰۵۴,۹۱۳	۱,۴۷۳,۱۶۲
پتروشیمی پردیس	۱۹,۸۶۷	۲,۱۹۸,۱۲۴,۵۳۲	۵۹۰,۴۳۴,۹۸۳	۱,۶۰۷,۶۸۹,۵۴۹	۱۹,۸۶۷	۲,۱۹۸,۱۲۴,۵۳۲	۵۹۰,۴۳۴,۹۸۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۵۰۴,۲۹۸	۲,۳۲۵,۱۹۰,۱۷۱	۷,۹۱۵,۳۱۴,۱۲۷	۵۶۱,۷۳۰	۲۲,۴۶۹,۵۵۶,۰۱۳	۶,۵۳۰,۶۴۵,۳۷۲
سایپا	۲,۹۷۹,۰۴۵	۸,۹۴۳,۱۸۵,۷۹۶	۱,۸۳۷,۸۴۹,۵۷۱	۷,۱۰۵,۳۳۶,۲۲۵	۲,۹۷۹,۰۴۵	۸,۹۴۳,۱۸۵,۷۹۶	۱,۸۳۷,۸۴۹,۵۷۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۱,۲۲۸,۵۹۲	۲,۲۱۸,۱۶۰,۰۰۲	۶,۵۴۳,۰۶۸,۵۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۱,۲۲۸,۵۹۲	۲,۲۱۸,۱۶۰,۰۰۲
فرآورده های نسوز آذر	۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۱۸,۳۱۳	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۱۸,۳۱۳	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷
فجر انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۲,۲۴۴,۵۷۷	۲,۷۸۹,۳۳۶,۲۰۰	۲,۰۵۲,۹۰۸,۳۷۷	۲۴۰,۰۰۰	۶,۰۱۹,۵۹۱,۹۳۰	۳,۳۴۷,۲۰۳,۴۴۰
تامین سرمایه امین	۱۶۰	۲,۲۲۸,۲۶۵	۱,۶۶۵,۵۴۰	۵۶۲,۷۲۵	۱۶۰	۲,۲۲۸,۲۶۵	۱,۶۶۵,۵۴۰
لیزینگ خودرو غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۲۱۸,۹۲۳	۱,۲۲۴,۳۴۵,۱۰۵	۲,۷۷۲,۸۷۳,۸۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۲۶۷,۴۶۹	۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۲۲۷,۸۷۲	۱,۱۷۲,۹۹۴,۴۲۰	۲۵,۲۳۳,۴۵۲	۲۵۶,۰۰۰	۸,۲۶۳,۲۷۴,۱۱۴	۷,۶۶۸,۳۴۶,۴۳۳
ملی صنایع مس ایران	۶۱۵,۸۴۷	۲۰,۸۹۹,۶۲۸,۲۷۵	۱۲,۶۹۳,۱۹۷,۱۸۷	۸,۲۰۶,۴۳۱,۰۸۸	۶۱۵,۸۴۷	۲۰,۸۹۹,۶۲۸,۲۷۵	۱۲,۶۹۳,۱۹۷,۱۸۷
ح. کشتیرانی ج.ا.	۴۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۸,۵۷۹,۶۷۸	۴۵۰,۴۱۳	۱۶,۵۶۸,۱۲۹,۲۶۵	۹۴۵,۵۸۶	۱۹,۵۹۲,۴۷۳,۹۱۹	۱,۵۵۶,۴۳۴,۹۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۹,۶۵۴,۹۵۸	۲,۷۰۵,۶۹۳,۶۸۱	۹۵۳,۹۶۱,۲۷۷	۸۷۲,۷۲۷	۱۳,۶۱۵,۹۶۰,۹۱۱	۹,۰۸۱,۰۳۰,۴۰۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۹,۸۲۹,۸۳۵	۱۰,۸۲۴,۶۲۰,۸۰۱
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۲۰,۵۶۰	۶۴۵,۰۵۲,۵۷۷	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷
بانک پارسیان	.	.	.	.	۱,۰۷۹,۹۶۶	۵,۸۳۸,۲۰۴,۸۹۱	۱,۰۲۷,۷۲۸,۳۰۶
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۵۶,۹۵۴	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷
کلر پارس	.	.	.	.	۳۸	۳,۳۸۲,۹۳۳	۲,۹۱۶,۷۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۵۷۳,۳۳۱	۱,۲۷۳,۷۳۹,۴۹۰
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۱۲,۵۰۴	۷۳۱,۰۴۷,۷۲۳	۴۲,۹۸۸,۷۵۲
نقل به صفحه بعد	۱۴۴,۹۸۴,۰۶۵,۷۵۱	۸۰,۲۱۹,۰۹۴,۱۴۳	۶۴,۷۶۴,۹۷۱,۶۰۸	۱۰۹,۹۶۷,۸۱۴,۶۰۰	۲۳۳,۱۰۹,۸۰۹,۱۹۳	۱۲۳,۱۴۱,۹۹۴,۵۹۳	۱۰۹,۹۶۷,۸۱۴,۶۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه 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 شهریور ماه ۹۹

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

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۸,۰۶۱,۴۰۵,۷۰۸	(۲,۰۴۶,۴۰۹,۱۵۸)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۸,۰۶۱,۴۰۵,۷۰۸	(۲,۰۴۶,۴۰۹,۱۵۸)
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۶,۵۷۰,۶۷۰,۵۰۰	(۲,۰۷۷,۵۶۴,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۳,۸۰۰,۵۷۹,۴۹۹	۶۹۲,۵۲۶,۵۰۱
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۵۲۲,۹۱۷	۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰	(۳۳۸,۹۴۱,۱۰۲)	۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۵۲۲,۹۱۷	۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰	(۳۳۸,۹۴۱,۱۰۲)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۱۹۱,۷۰۰	۶,۲۲۹,۷۱۱,۳۵۰	(۷۴۸,۵۱۹,۶۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۱۹۱,۷۰۰	۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵	۴,۲۰۴,۶۶۰,۴۲۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۷	۲,۲۹۲,۳۵۱	۱,۴۲۵,۷۸۹	۸۶۶,۵۶۲	۷۷	۲,۲۹۲,۳۵۱	۱,۴۲۵,۷۸۹	۸۶۶,۵۶۲
فجر انرژی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸,۹۳۲,۴۰۰	۱۴,۹۶۰,۴۲۰,۶۰۰	(۳,۴۲۱,۴۸۸,۲۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۸,۹۳۲,۴۰۰	۵,۵۷۸,۶۷۲,۴۰۰	۵,۹۶۰,۲۶۰,۰۰۰
سایپا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۷۰۳,۰۰۰	۱۷,۰۱۹,۴۳۹,۴۱۸	(۱۱,۷۹۰,۷۳۶,۴۱۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۸,۷۰۳,۰۰۰	۱,۲۳۳,۸۵۱,۴۹۹	۳,۹۹۴,۸۵۱,۵۰۱
پتروشیمی پردیس	۸۰,۱۳۳	۹,۲۰۷,۴۶۱,۱۵۷	۹,۱۷۵,۱۱۲,۲۱۷	۳۲,۳۴۸,۹۴۰	۸۰,۱۳۳	۹,۲۰۷,۴۶۱,۱۵۷	۲,۳۸۱,۵۰۳,۳۱۷	۶,۸۲۵,۹۵۷,۸۴۰
بانک سامان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۴,۸۶۹,۸۲۰	۱۲,۷۳۰,۷۹۸,۳۵۰	(۴,۴۵۵,۹۲۸,۵۳۰)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۴,۸۶۹,۸۲۰	۱۴,۲۳۳,۷۲۸,۳۲۸	(۵,۹۴۸,۸۵۸,۵۰۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۳,۵۰۶,۱۵۰	۲۱,۰۹۰,۷۵۸,۸۵۰	(۱,۱۲۷,۲۵۲,۷۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۳,۵۰۶,۱۵۰	۸,۳۳۱,۳۱۹,۷۱۰	۱۱,۶۳۲,۱۸۶,۴۴۰
فولاد خوزستان	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۳۵۲,۵۷۵	۱۳,۶۸۰,۱۱۶,۱۰۰	۳,۰۵۱,۲۳۶,۴۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۱,۳۵۲,۵۷۵	۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸	۲,۵۱۵,۱۵۲,۸۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۱۷,۲۷۰,۲۵۰	۱۴۵,۱۶۱,۱۲۱,۵۰۰	۱۹,۸۵۶,۱۴۸,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۱۷,۲۷۰,۲۵۰	۱۱۳,۵۷۹,۵۴۰,۸۸۸	۵۱,۴۳۷,۷۲۹,۳۶۲
توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۵,۹۵۰	۲۸,۰۹۴,۸۰۰,۸۵۵	۳۹,۳۸۱,۷۲۵,۹۱۴	(۱۱,۱۸۶,۹۲۵,۰۵۸)	۱,۶۱۵,۹۵۰	۲۸,۰۹۴,۸۰۰,۸۵۵	۱۹,۸۹۰,۵۲۹,۲۱۸	۸,۲۰۴,۲۷۱,۶۳۷
پالایش نفت تهران	۸۸۳,۳۰۱	۲۴,۴۲۷,۲۲۱,۸۸۸	۳۳,۲۸۶,۶۹۹,۵۶۱	(۸,۸۵۹,۴۷۷,۶۷۲)	۸۸۳,۳۰۱	۲۴,۴۲۷,۲۲۱,۸۸۸	۱۵,۷۵۸,۷۵۷,۳۹۶	۸,۶۶۸,۴۶۴,۴۹۲
سنگ آهن گهرزمین	۸۸۱,۰۰۰	۴۱,۹۵۸,۴۴۳,۹۳۳	۴۰,۸۱۶,۴۵۵,۴۳۶	۱,۱۴۱,۹۸۸,۴۹۷	۸۸۱,۰۰۰	۴۱,۹۵۸,۴۴۳,۹۳۳	۲۶,۵۳۸,۳۸۵,۷۵۰	۱۵,۴۲۰,۰۵۸,۱۸۳
فولاد کاهو جنوب کیش	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۱,۷۳۰,۲۰۰	۱۱۱,۸۶۸,۵۰۹,۳۱۹	۴۳,۸۸۳,۲۲۰,۸۸۱	۶۶۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۱,۷۳۰,۲۰۰	۸۹,۲۸۷,۸۹۱,۴۴۰	۶۶,۴۶۳,۸۳۸,۷۶۰
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۵۵,۶۰۰	۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۴۳۷,۳۸۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۵۵,۶۰۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳
ح بیمه پارسیان	۱۸۷,۵۰۰	۱,۷۹۴,۸۸۱,۵۳۱	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۱۸,۴۶۸)	۱۸۷,۵۰۰	۱,۷۹۴,۸۸۱,۵۳۱	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۱۸,۴۶۸)
بانک ملت	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	۶۷,۷۹۴,۱۳۰,۷۵۴	۸۰,۶۷۳,۷۸۰,۷۳۱	(۱۲,۸۷۹,۶۴۹,۹۷۶)	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	۶۷,۷۹۴,۱۳۰,۷۵۴	۴۴,۲۸۳,۷۳۴,۰۲۶	۲۳,۵۱۰,۳۹۶,۷۲۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۳,۴۱۳,۲۰۰	۱۶,۳۷۳,۹۹۱,۶۰۰	(۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۳,۴۱۳,۲۰۰	۴,۵۷۰,۲۰۱,۸۰۰	۸,۸۹۳,۲۱۱,۴۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۲۷۰,۲۰۰	۴,۷۴۷,۵۸۲,۸۰۰	(۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۲۷۰,۲۰۰	۳,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷	(۲,۹۹۳,۹۰۱,۵۸۷)
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۳۷۲,۷۳۲	۲۸,۸۴۹,۲۲۳,۵۲۰	(۱۳,۷۶۶,۸۵۰,۷۸۷)	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۲,۳۷۲,۷۳۲	۹,۷۲۸,۵۰۳,۸۷۸	۵,۳۵۳,۸۶۸,۸۵۴
پتروشیمی پارس	۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۸,۱۸۰,۶۲۰	۱۹,۴۴۰,۰۵۶,۴۵۷	(۶۷۷,۸۷۵,۸۳۷)	۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۸,۱۸۰,۶۲۰	۸,۳۹۶,۴۰۸,۹۶۹	۱۰,۳۵۱,۷۷۱,۶۵۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹	۵۵,۴۰۵	۵۳,۶۷۸	۱,۷۲۷	۹	۵۵,۴۰۵	۵۴,۰۴۴	۱,۳۶۱
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۲۱۹,۲۷۹	۱۰۳,۱۵۸	۱۱۶,۱۲۱	۱۶	۲۱۹,۲۷۹	۱۰۰,۸۸۹	۱۱۸,۳۹۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۶۵,۵۹۸	۵۹,۳۸۵,۹۷۷,۹۷۴	۴۳,۹۶۹,۶۴۲,۷۹۲	۱۵,۴۱۶,۳۳۵,۱۸۲	۲,۴۶۵,۵۹۸	۵۹,۳۸۵,۹۷۷,۹۷۴	۲۱,۱۹۴,۱۴۶,۳۳۵	۳۸,۱۹۱,۸۳۱,۶۳۹
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۳۶,۷۹۳,۹۵۰	۵۹,۷۳۹,۴۴۲,۰۸۱	۱۰,۷۹۷,۳۶۹,۸۶۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۳۶,۷۹۳,۹۵۰	۴۳,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۰	۲۷,۲۵۳,۷۸۰,۳۴۰
بیمه پارسیان	۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۵,۰۶۳,۶۲۵	۱۱,۰۱۹,۱۷۴,۰۰۰	(۳,۰۹۴,۱۱۰,۳۷۵)	۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۲۵,۰۶۳,۶۲۵	۸,۶۸۲,۴۹۴,۲۴۳	(۷۵۷,۴۳۰,۶۱۸)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۳,۷۰۸,۰۴۲	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰	۲,۷۹۹,۲۸۸,۵۳۲	۱۸۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۳,۷۰۸,۰۴۲	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰	۲,۷۹۹,۲۸۸,۵۳۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۷۲,۷۹۳	۹۰,۳۹۴,۸۱۰,۹۷۰	۱۳۴,۷۸۳,۳۰۲,۰۱۵	(۴۴,۴۸۸,۴۹۱,۰۴۴)	۱,۹۷۲,۷۹۳	۹۰,۳۹۴,۸۱۰,۹۷۰	۲۳,۶۶۸,۴۰۸,۹۹۹	۶۶,۶۲۶,۴۰۱,۹۷۱
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۴۳۳,۰۰۰	(۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۳,۴۸۷,۶۶۰,۵۰۴	۱۴,۶۴۳,۸۱۱,۴۹۶
نقل به صفحه بعد	۹۱۸,۰۴۱,۸۰۷,۶۲۸	۹۵۵,۳۳۲,۶۸۵,۵۷۴	(۳۷,۲۹۰,۸۷۷,۹۳۹)	۹۱۸,۰۴۱,۸۰۷,۶۲۸	۳۷۳,۱۰۹,۴۹۸,۲۴۴	۵۴۴,۹۳۲,۳۰۹,۳۸۶	۹۱۸,۰۴۱,۸۰۷,۶۲۸	۳۷۳,۱۰۹,۴۹۸,۲۴۴

طی شهریورماه								از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	شرح
نقل از صفحه قبل	۹۱۸,۰۴۱,۸۰۷,۶۲۸	۹۵۵,۳۳۲,۶۸۵,۵۷۴	(۳۷,۲۹۰,۸۷۷,۹۳۹)	۰	۹۱۸,۰۴۱,۸۰۷,۶۲۸	۵۴۴,۹۳۲,۳۰۹,۳۸۶	۳۷۳,۱۰۹,۴۹۸,۲۴۴		
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۸۳,۲۷۹	(۳۵,۵۵۷,۱۶۸)	۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۸۳,۲۷۹	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۹۹,۹۹۰,۲۷۹		
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۷۷۶,۶۸۰	(۳۰,۹۵۴,۷۱۰,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۷۷۶,۶۸۰	۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸	(۴,۹۶۸,۸۹۱,۵۰۸)		
فولاد کلویان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۱۷۴,۵۴۰	(۴۸۹,۸۶۷,۸۴۰)	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱,۱۷۴,۵۴۰	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴	(۱۴۱,۰۳۶,۹۷۴)		
صنعتی زر ماکارون	۹۱,۴۰۱	۶,۱۲۷,۴۰۷,۱۴۳	(۹۵۱,۲۷۴,۵۰۷)	۹۱,۴۰۱	۶,۱۲۷,۴۰۷,۱۴۳	۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴	۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۲۹		
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۰۸۲,۹۵۴	۲۱,۳۵۷,۹۶۶,۸۰۶	۲,۳۳۶,۰۲۷,۶۲۰	۱,۰۸۲,۹۵۴	۲۱,۳۵۷,۹۶۶,۸۰۶	۱۱,۸۶۶,۳۸۴,۲۴۲	۹,۴۹۱,۵۸۲,۵۶۴		
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۲,۱۸۷,۵۵۶	۶۷۵,۹۰۸	۸۶۳	۲,۱۸۷,۵۵۶	۱,۵۱۱,۶۴۸	۶۷۵,۹۰۸		
ح . صنعتی دوده فام	۲۷,۰۶۲	۵۰۶,۵۹۹,۲۷۶	۵۷,۷۰۲,۶۰۵	۲۷,۰۶۲	۵۰۶,۵۹۹,۲۷۶	۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰	۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶		
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۵۹۲,۳۰۰	(۴۶۱,۲۳۹,۳۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۵۹۲,۳۰۰	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	۴۲,۳۹۱,۹۸۸		
کشاوری و دامپروری ملارد شیر	۷	۳۰۶,۳۶۹	۱۵۶,۶۸۸	۷	۳۰۶,۳۶۹	۱۴۷,۱۲۹	۱۵۹,۲۴۰		
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۶,۴۳۸,۷۵۰	(۱۱,۲۱۶,۴۴۵,۷۴۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۶,۴۳۸,۷۵۰	۱۱,۰۹۰,۷۹۹,۹۹۸	۳۰,۴۳۵,۶۳۸,۷۵۲		
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۹۴۴,۲۵۰	(۳۳۳,۰۶۶,۳۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۹۴۴,۲۵۰	۳,۳۰۷,۱۰۵,۶۷۴	۵,۷۲۳,۸۳۸,۵۷۶		
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۳,۸۴۷,۵۷۵	۱۰,۴۳۷,۵۲۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۳,۸۴۷,۵۷۵	۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶	۲,۵۴۴,۷۸۲,۱۰۹		
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۱,۵۳۶,۷۰۹	(۲۷۷,۵۸۲)	۱۴	۱,۵۳۶,۷۰۹	۵۶۵,۶۶۵	۹۷۱,۰۴۴		
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۰,۸۱۰,۴۶۵	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۸۰,۸۱۰,۴۶۵	۱۶,۷۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵		
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۴,۴۴۸,۴۰۱,۹۰۱	(۴۰,۷۵۱,۹۹۳)	۱۰۷,۸۸۴	۴,۴۴۸,۴۰۱,۹۰۱	۱,۰۳۱,۷۸۴,۷۲۱	۳,۴۱۶,۶۱۷,۱۸۰		
ح . سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۱۳,۶۱۶,۳۱۳	۶,۴۶۲,۳۹۳,۶۰۳	۱,۵۲۵,۰۰۰	۷۱,۱۱۳,۶۱۶,۳۱۳	۵۹,۳۱۳,۲۵۷,۰۸۲	۱۱,۸۰۰,۳۵۹,۲۳۱		
سرمایه گذاری پویا	۱۱۲,۲۲۸	۱,۴۱۵,۰۳۰,۱۲۷	(۳۹۷,۲۶۶,۰۲۶)	۱۱۲,۲۲۸	۱,۴۱۵,۰۳۰,۱۲۷	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۹۵۴,۳۰۴,۰۵۶		
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۸,۹۸۸,۷۵۰	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۸,۹۸۸,۷۵۰	۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰	۵,۷۰۹,۸۰۴,۲۵۰		
مبین وان کیش	۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۰۷۱,۸۵۶	(۶,۵۲۰,۰۵۳,۴۷۳)	۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۰۷۱,۸۵۶	۲۲,۲۱۹,۵۴۳,۴۱۴	(۶,۹۰۶,۴۷۱,۵۵۷)		
رایان هم افزا	۴,۹۰۶	۱۴۳,۰۰۲,۶۷۹	۱۳,۳۳۳,۴۴۳	۴,۹۰۶	۱۴۳,۰۰۲,۶۷۹	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	۲۰,۱۹۵,۰۷۶		
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۴۴۰,۱۶۷,۵۱۳	(۳۷,۱۳۹,۱۶۹)	۲۲,۰۵۳	۴۴۰,۱۶۷,۵۱۳	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	۳۲۶,۴۳۵,۲۹۷		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۲۱,۸۳۷,۴۰۰	(۲۱,۹۵۵,۱۸۰,۲۸۶)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۲۱,۸۳۷,۴۰۰	۴۷,۳۶۴,۱۱۰,۱۰۲	۳۳,۸۵۷,۷۲۷,۲۹۸		
بانک اقتصادنویین	۳,۶۷۵,۰۰۱	۱۴,۸۶۸,۲۵۸,۴۰۸	(۵,۶۲۸,۸۷۵,۶۵۳)	۳,۶۷۵,۰۰۱	۱۴,۸۶۸,۲۵۸,۴۰۸	۹,۳۸۵,۹۱۸,۱۰۳	۵,۴۸۲,۳۴۰,۳۰۵		
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰	(۳,۴۶۴,۲۶۴,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰	۲,۲۱۷,۱۶۹,۷۴۹	۳,۶۴۲,۷۵۵,۰۰۱		
بانک پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	(۶,۱۲۳,۳۴۸,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۵,۲۳۲,۹۶۶,۳۸۳	۱۹,۶۹۶,۸۰۷,۶۱۷		
بیمه سامان	۱۲۹,۳۵۵	۳,۳۲۷,۹۰۷,۳۸۹	(۱۰,۹۱۹,۹۵۰,۰۳۵)	۱۲۹,۳۵۵	۳,۳۲۷,۹۰۷,۳۸۹	۴,۳۲۲,۸۵۱,۷۳۲	(۱۰,۹۴۹,۹۴۴,۳۴۲)		
پتروشیمی شازند	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۵,۵۰۰,۵۵۰	۱,۰۳۰,۹۱۴,۶۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۵,۵۰۰,۵۵۰	۲۰,۶۷۰,۴۲۵,۱۴۸	(۳۰,۴۴۹,۹۲۴,۵۹۸)		
پالایش نفت تبریز	۲۳۶,۱۷۹	۸,۸۹۰,۸۸۱,۳۴۲	(۲,۲۳۰,۳۵۰,۴۸۱)	۲۳۶,۱۷۹	۸,۸۹۰,۸۸۱,۳۴۲	۳,۶۹۱,۰۳۵,۰۵۱	۵,۱۹۹,۸۴۶,۲۹۱		
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱,۷۹۵,۲۶۶	۴۰۶,۳۳۳	۵۱	۱,۷۹۵,۲۶۶	۱,۲۲۵,۲۵۳	۵۷۰,۰۱۳		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۵۸۴,۱۵۳	۷۶,۹۶۰,۵۶۷,۵۹۷	۱,۸۴۵,۰۵۲,۰۱۵	۲,۵۸۴,۱۵۳	۷۶,۹۶۰,۵۶۷,۵۹۷	۶۲,۹۷۱,۶۱۱,۵۱۶	۱۳,۹۸۸,۹۵۶,۰۸۱		
پلیمر آریا ساسول	۱۱۷,۶۶۸	۲۰,۵۹۳,۹۵۴,۱۷۲	۱۳۸,۷۷۶,۲۶۹	۱۱۷,۶۶۸	۲۰,۵۹۳,۹۵۴,۱۷۲	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۱۲,۹۲۱,۶۸۵,۴۷۰		
ح . توسعه معدن وفلزات	۶۱۷,۰۱۵	۱۰,۱۱۴,۰۳۸,۶۱۴	۱۵۳,۳۳۵,۹۴۰	۶۱۷,۰۱۵	۱۰,۱۱۴,۰۳۸,۶۱۴	۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱	۷,۲۹۹,۷۷۶,۷۴۳		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۵,۰۶۴,۳۰۰	(۱۱,۴۷۵,۶۱۱,۴۱۵)	۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۵,۰۶۴,۳۰۰	۸۵,۸۰۸,۲۹۶,۰۱۷	(۲۹,۱۸۳,۲۳۱,۸۱۷)		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۰۹,۷۷۵	۱۵,۲۹۴,۱۷۹,۹۳۶	(۱۰,۹۰۷,۱۶۵,۱۶۴)	۸۰۹,۷۷۵	۱۵,۲۹۴,۱۷۹,۹۳۶	۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴	۲,۵۲۲,۵۵۹,۴۶۲		
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۲۳۰,۰۰۰	۸۹,۵۱۶,۵۸۸,۲۲۰	(۴۶,۴۸۴,۷۴۲,۷۴۱)	۳,۲۳۰,۰۰۰	۸۹,۵۱۶,۵۸۸,۲۲۰	۱۲۶,۱۱۹,۱۳۳,۶۶۲	(۳۶,۶۰۲,۵۴۵,۴۴۲)		
تاییدواتر خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۸,۰۸۸,۴۵۰	(۳۵۵,۵۹۸,۰۳۴)	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۸,۰۸۸,۴۵۰	۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۵	(۷۴۶,۴۰۴,۳۶۵)		
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۶,۲۷۷,۳۵۰	(۱۵,۵۳۱,۰۰۳۷,۲۰۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۰۶,۲۷۷,۳۵۰	۴۶,۲۰۵,۸۳۱,۰۶۰	۱۷,۴۰۰,۴۴۶,۲۹۰		
نقل به صفحه بعد	۱,۶۵۱,۵۴۸,۲۷۶,۹۰۹	۱,۸۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۲۶۵	(۱۶۳,۵۱۱,۸۹۸,۳۳۸)	۱,۶۵۱,۵۴۸,۲۷۶,۹۰۹	۱,۸۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۲۶۵	۱,۱۵۴,۹۷۱,۴۲۲,۹۳۱	۴۹۶,۵۷۶,۸۵۳,۹۸۲		

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریورماه				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	
	۱,۶۵۱,۵۴۸,۲۷۶,۹۰۹	۱,۸۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۲۶۵	(۱۶۳,۵۱۱,۸۹۸,۳۳۸)	۰	۱,۶۵۱,۵۴۸,۲۷۶,۹۰۹	۱,۸۱۵,۰۶۰,۱۷۵,۲۶۵	(۱۶۳,۵۱۱,۸۹۸,۳۳۸)	نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۷	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸	۱۵۱,۷۲۹,۱۷۱	۵۸۲,۲۴۷	ح. داروسازی تولید دارو
۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	پتروشیمی ممسنی
۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	۷,۷۷۱,۴۸۲,۰۰۰	۳۰,۷۵۷,۸۹۶,۰۰۰	بانک تجارت
۰	۰	۰	(۵,۴۶۶,۹۶۸,۹۶۹)	۰	۵,۴۶۶,۹۶۸,۹۶۹	۰	۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰	۰	۰	(۶۵۳,۷۷۷,۸۱۵)	۰	۶۵۳,۷۷۷,۸۱۵	۰	۰	سیمان ساوه
۰	۰	۰	(۱,۵۴۱,۱۱۷,۶۳۷)	۰	۱,۵۴۱,۱۱۷,۶۳۷	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۰	۰	۱۴۳,۴۴۵,۵۲۵	۰	(۱۴۳,۴۴۵,۵۲۵)	۰	۰	اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۰۸/۰۸/۱۳۹۹
۰	۰	۰	(۷۶۶,۲۵۰)	۰	۷۶۶,۲۵۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان
۰	۰	۰	(۲۳۵,۹۳۷)	۰	۲۳۵,۹۳۷	۰	۰	بهساز کاشانه تهران
۰	۰	۰	(۲۳۰,۳۱۲)	۰	۲۳۰,۳۱۲	۰	۰	تامین سرمایه امین
۰	۰	۰	(۲,۴۹۱,۴۱۳,۷۹۵)	۰	۲,۴۹۱,۴۱۳,۷۹۵	۰	۰	لیزینگ خودرودیدر
۰	۰	۰	(۵۵۸,۳۰۲,۸۳۸)	۰	۵۵۸,۳۰۲,۸۳۸	۰	۰	فرآورده های نسوزآذر
۰	۰	۰	(۱,۸۴۸,۶۴۹,۲۳۶)	۰	۱,۸۴۸,۶۴۹,۲۳۶	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	(۳,۸۰۷,۳۲۶,۶۷۲)	۰	۳,۸۰۷,۳۲۶,۶۷۲	۰	۰	صنعتی بهشهر
۰	۰	۰	(۳۵۳,۳۰۵,۱۵۲)	۰	۳۵۳,۳۰۵,۱۵۲	۰	۰	سیمان فارس نو
۰	۰	۰	(۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱)	۰	۱۲,۱۶۱,۰۶۵,۷۱۱	۰	۰	ح. کشتیرانی ج.ا
۰	۰	۰	(۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲)	۰	۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
جمع				جمع				
۱,۶۹۷,۰۰۵,۴۱۱,۱۲۷	۱,۶۵۱,۵۴۸,۲۷۶,۹۰۹	۱,۸۵۱,۲۳۳,۰۶۲,۸۳۶	(۱۹۹,۶۸۴,۷۸۵,۹۰۹)	۵۲۷,۷۹۰,۹۶۰,۵۰۹	۱,۶۵۱,۵۴۸,۲۷۶,۹۰۹	۱,۸۵۱,۲۳۳,۰۶۲,۸۳۶	(۱۹۹,۶۸۴,۷۸۵,۹۰۹)	