

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۹۹

1- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰      |                 |                   |            | تغییرات طی دوره |             |                |           | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱      |                 |            |                               | 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     |                 |                 |            |                               |      |
| ۱۶,۵۰۱,۲۳۰,۰۰۰  | ۱۳,۶۷۶,۹۳۵,۶۵۲  | ۳,۳۲۰             | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۴۰۷,۶۲۲,۳۷۲  | (۵,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۳,۳۹۸,۷۸۶,۲۸۳ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰  | ۱,۶۶۸,۸۹۶,۲۷۲   | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                   |      |
| ۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۰  | ۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵   | ۳,۱۴۰             | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .           | .              | .         | ۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰  | ۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵   | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                    |      |
| ۸,۶۲۱,۶۹۳,۸۶۵   | ۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸  | ۱۰,۰۵۶            | ۸۶۲,۵۰۰    | .               | .           | .              | ۲۶۲,۵۰۰   | ۸,۲۷۴,۸۶۹,۸۲۰   | ۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸  | ۶۰۰,۰۰۰    | بانک سامان                    |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۳,۳۱۶,۳۲۸,۰۲۰   | (۸۰۰,۰۰۰)   | .              | .         | ۳,۳۳۲,۰۵۵,۶۰۰   | ۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷   | ۸۰۰,۰۰۰    | بانک صادرات ایران             |      |
| ۴۹,۸۹۷,۳۳۹,۱۰۸  | ۲۷,۴۰۹,۸۸۹,۲۲۴  | ۵,۳۴۰             | ۹,۴۰۰,۰۰۱  | ۱۷,۱۰۷,۲۵۱,۲۴۶  | (۳,۰۲۲,۵۷۱) | .              | .         | ۶۷,۷۹۴,۱۳۰,۷۵۴  | ۳۶,۲۲۳,۵۴۱,۰۷۸  | ۱۲,۴۲۲,۵۷۲ | بانک ملت                      |      |
| ۱۵,۲۷۰,۱۰۳,۲۳۰  | ۸,۷۷۹,۱۸۵,۵۵۲   | ۴,۱۸۰             | ۳,۶۷۵,۰۰۱  | .               | .           | .              | .         | ۱۴,۸۶۸,۲۵۸,۴۰۸  | ۸,۷۷۹,۱۸۵,۵۵۲   | ۳,۶۷۵,۰۰۱  | بانک اقتصادنوین               |      |
| ۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰  | ۲,۰۶۶,۶۲۲,۲۸۹   | ۳,۶۸۰             | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .           | .              | .         | ۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰  | ۲,۰۶۶,۶۲۲,۲۸۹   | ۵,۵۰۰,۰۰۰  | بانک پارسیان                  |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۱,۷۲۲,۱۹۶       | (۷۷)        | .              | .         | ۲,۲۹۲,۳۵۲       | ۱,۴۲۵,۷۸۹       | ۷۷         | برق و انرژی پیوندگستر پارس    |      |
| ۱۱,۶۱۲,۴۹۲,۱۰۰  | ۱۰,۳۸۷,۵۲۵,۳۴۲  | ۱۲,۹۸۰            | ۹۰۰,۰۰۰    | ۶۳۸,۶۷۷,۱۳۰     | (۵۰,۰۰۰)    | ۲,۲۸۲,۱۱۵,۸۴۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۲۵,۰۶۳,۶۲۵   | ۸,۶۸۲,۴۹۴,۲۴۳   | ۷۵۰,۰۰۰    | بیمه پارسیان                  |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۲,۷۱۲,۴۱۰,۰۲۴   | (۱۲۹,۳۵۵)   | .              | .         | ۳,۲۳۷,۹۰۷,۳۹۰   | ۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲   | ۱۲۹,۳۵۵    | بیمه سامان                    |      |
| ۴۷,۱۲۰,۵۹۹,۲۸۲  | ۴۱,۸۸۵,۹۱۸,۳۶۴  | ۱۷,۳۳۰            | ۲,۷۳۵,۲۹۴  | ۱۴,۹۱۱,۴۹۳,۲۲۶  | (۶۰۰,۰۰۰)   | ۹,۴۲۳,۷۳۷,۰۷۷  | ۱,۲۳۵,۲۹۴ | ۶۳,۶۰۶,۲۷۷,۳۵۰  | ۴۵,۴۴۷,۰۵۳,۸۰۱  | ۲,۱۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت اصفهان             |      |
| ۱۰,۳۹۸,۷۵۷,۰۵۰  | ۱۰,۹۷۷,۰۱۲,۹۶۴  | ۳۴,۸۷۰            | ۳۰۰,۰۰۰    | ۳,۸۵۷,۰۱۴,۰۹۴   | (۱۰۷,۸۸۴)   | ۱۰,۹۷۷,۰۱۲,۹۶۴ | ۳۰۰,۰۰۰   | ۴,۴۴۸,۴۰۱,۹۰۱   | ۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲     | ۱۰۷,۸۸۴    | پالایش نفت بندرعباس           |      |
| ۸,۱۷۱,۱۲۳,۶۸۴   | ۳,۷۷۲,۷۸۵,۷۳۰   | ۳۲,۸۸۰            | ۲۵۰,۰۰۱    | ۱,۱۲۴,۱۹۵,۳۱۴   | (۳۶,۱۷۸)    | ۱,۹۱۴,۲۲۴,۷۴۷  | ۵۰,۰۰۰    | ۸,۸۹۰,۸۸۱,۳۴۳   | ۲,۱۹۴,۷۵۴,۳۹۸   | ۲۳۶,۱۷۹    | پالایش نفت تبریز              |      |
| ۲۱,۷۰۱,۶۹۳,۵۳۱  | ۱۵,۵۰۰,۹۵۳,۰۰۱  | ۱۴,۵۰۰            | ۱,۵۰۵,۶۲۷  | .               | .           | .              | ۶۲۲,۳۲۶   | ۲۴,۴۲۷,۲۲۱,۸۸۹  | ۱۵,۵۰۰,۹۵۳,۰۰۱  | ۸۸۳,۳۰۱    | پالایش نفت تهران              |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۲۴۶,۶۲۴         | (۱۶)        | .              | .         | ۲۱۹,۲۷۹         | ۱۰۰,۸۸۹         | ۱۶         | پتروشیمی ارومیه               |      |
| ۱۷,۳۵۹,۶۹۱,۵۸۰  | ۵,۸۰۷,۹۵۷,۷۶۷   | ۱۴۵,۵۳۰           | ۱۲۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۱۸,۷۴۸,۱۸۰,۶۲۰  | ۵,۸۰۷,۹۵۷,۷۶۷   | ۱۲۰,۰۰۰    | پتروشیمی پارس                 |      |
| ۷,۴۱۶,۴۰۸,۲۴۰   | ۱,۹۴۰,۱۴۸,۷۷۲   | ۹۳,۲۶۰            | ۸۰,۰۰۰     | ۱۵,۷۱۹,۶۱۳      | (۱۳۳)       | .              | .         | ۹,۲۰۷,۴۶۱,۱۵۸   | ۱,۹۴۳,۳۷۴,۲۶۹   | ۸۰,۱۳۳     | پتروشیمی پردیس                |      |
| ۱۴,۷۲۳,۸۶۸,۶۰۰  | ۲۰,۶۷۰,۴۲۵,۱۴۸  | ۲۱,۱۶۰            | ۷۰۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۱۷,۶۲۵,۵۰۰,۵۵۰  | ۲۰,۶۷۰,۴۲۵,۱۴۸  | ۷۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی سازند                |      |
| ۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰   | ۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰   | ۸,۵۲۰             | ۸۰۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰   | ۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰   | ۸۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی ممسنی                |      |
| ۱۹,۰۴۳,۷۹۸,۵۰۴  | ۷,۴۹۸,۳۰۷,۹۵۶   | ۱۶۶,۶۶۷           | ۱۱۵,۰۰۰    | ۴۹۸,۴۵۸,۲۸۱     | (۲,۶۶۸)     | .              | .         | ۲۰,۵۹۳,۹۵۴,۱۷۳  | ۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲   | ۱۱۷,۶۶۸    | پلیمر آریا ساسول              |      |
| ۵,۹۷۹,۲۱۰,۷۵۰   | ۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷   | ۸,۰۲۰             | ۷۵۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | ۲۵۰,۰۰۰   | ۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰   | ۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷   | ۵۰۰,۰۰۰    | تامین سرمایه بانک ملت         |      |
| ۱,۶۱۷,۳۱۹,۳۵۰   | ۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۵   | ۱۶,۲۷۰            | ۱۰۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۲,۰۳۶,۸۰۸,۴۵۰   | ۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۵   | ۱۰۰,۰۰۰    | تایدواتر خاورمیانه            |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۱۱۸,۹۲۸         | (۹)         | .              | .         | ۵۵,۴۰۵          | ۵۴,۰۴۴          | ۹          | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۱,۴۶۰,۰۰۶۲      | (۵۱)        | .              | .         | ۱,۷۹۵,۲۶۶       | ۱,۲۲۵,۲۵۳       | ۵۱         | توسعه مسیر برق گیلان          |      |
| ۳۱۹,۷۸۶,۱۴۹,۶۷۵ | ۲۰۲,۰۹۵,۱۹۶,۶۴۶ |                   |            | ۵۸,۵۹۲,۷۱۷,۱۳۰  |             | ۳۷,۹۹۵,۸۷۶,۹۱۱ |           | ۳۶۹,۲۴۸,۲۲۸,۸۸۴ | ۱۹۵,۱۰۶,۲۸۵,۰۹۱ |            | نقل به صفحه بعد               |      |

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰      |                 |                   |            | تغییرات طی دوره |             |                |           | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱        |                 |           |                                | 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     |                   |                 |           |                                |      |
| ۳۱۹,۷۸۶,۱۴۹,۶۷۵ | ۲۰۲,۰۹۵,۱۹۶,۶۴۶ | .                 | .          | ۵۸,۵۹۲,۷۱۷,۱۳۰  |             | ۳۷,۹۹۵,۸۷۶,۹۱۱ |           | ۳۶۹,۲۴۸,۳۲۸,۸۸۴   | ۱۹۵,۱۰۶,۲۸۵,۰۹۱ |           | نقل از صفحه قبل                |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۲,۱۲۷,۵۰۸       | (۸۶۳)       | .              | .         | ۲,۱۸۷,۵۵۶         | ۱,۵۱۱,۶۴۸       | ۸۶۳       | توسعه و عمران امید             |      |
| ۱۷,۷۳۷,۸۶۸,۴۵۹  | ۱۲,۹۵۰,۴۶۵,۷۴۲  | ۱۵,۹۹۰            | ۱,۱۱۵,۹۵۰  | ۷,۹۵۷,۳۷۰,۲۷۸   | (۵۰۰,۰۰۰)   | .              | .         | ۲۸,۰۹۴,۸۰۰,۸۵۵    | ۱۸,۷۵۲,۹۰۵,۷۰۳  | ۱,۶۱۵,۹۵۰ | توسعه معادن و فلزات            |      |
| ۲,۹۸۴,۳۱۵,۸۵۲   | ۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰   | ۲,۳۶۸             | ۱,۲۶۷,۸۱۲  | .               | .           | .              | ۱,۳۱۷,۸۱۲ | ۳,۴۷۹,۵۲۲,۹۱۸     | ۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | تولید برق ماهتاب کهنوج         |      |
| ۹,۱۹۴,۰۲۲,۹۷۴   | ۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲   | ۱۴,۹۹۰            | ۶۱۷,۰۱۵    | .               | .           | .              | .         | ۱۰,۱۱۴,۰۳۸,۶۱۵    | ۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲   | ۶۱۷,۰۱۵   | ح. توسعه معادن و فلزات         |      |
| ۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵   | ۳,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۷۶۹             | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۰۲۱,۷۹۵,۵۲۸  | (۲,۲۰۰,۰۰۰) | .              | .         | ۲۷,۴۸۰,۸۱۰,۴۶۵    | ۱۶,۷۵۶,۲۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ح. سرمایه گذاری صبا تامین      |      |
| .               | .               | .                 | .          | .               | (۱,۵۲۵,۰۰۰) | .              | .         | ۷۱,۱۱۳,۶۱۶,۳۱۴    | ۵۹,۳۱۳,۲۵۷,۰۸۲  | ۱,۵۲۵,۰۰۰ | ح. سنگ آهن گهرزمین             |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۵۰۶,۰۸۵,۷۱۲     | (۲۷,۰۶۲)    | .              | .         | ۵۰۶,۵۹۹,۲۷۶       | ۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰     | ۲۷,۰۶۲    | ح. صنعتی دوده فام              |      |
| ۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹     | ۴۵,۲۹۰,۷۲۶      | ۸,۲۴۸             | ۱۸,۵۷۷     | .               | .           | .              | .         | ۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹       | ۴۵,۲۹۰,۷۲۶      | ۱۸,۵۷۷    | ح. داروسازی تولید دارو         |      |
| ۱,۹۵۸,۸۹۹,۷۸۱   | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۱۰            | ۱۸۷,۵۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۱,۷۹۴,۸۸۱,۵۳۱     | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۷,۵۰۰   | ح. بیمه پارسیان                |      |
| ۱۱۳,۵۵۰,۳۳۲     | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰      | ۱۱,۴۲۳            | ۱۰,۰۰۰     | .               | .           | .              | .         | ۱۵۱,۴۸۳,۲۸۰       | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰    | ح. شرکت آهن و فولاد ارفع       |      |
| ۴۲۷,۴۹۶,۷۲۲     | ۳۶,۴۷۵,۶۶۲      | ۱۹,۵۰۱            | ۲۲,۰۵۳     | .               | .           | .              | .         | ۴۴۰,۱۶۷,۵۱۴       | ۳۶,۴۷۵,۶۶۲      | ۲۲,۰۵۳    | ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۱۵۵,۱۱۱,۷۹۹     | (۴,۹۰۶)     | .              | .         | ۱۴۳,۰۰۲,۶۷۹       | ۱۲۳,۸۰۷,۶۰۳     | ۴,۹۰۶     | رایان هم افزا                  |      |
| ۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰   | ۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶     | ۱۸,۱۲۰            | ۳۰۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۵,۴۸۱,۱۹۱,۷۰۰     | ۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶     | ۳۰۰,۰۰۰   | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین  |      |
| ۵,۰۲۹,۸۹۳,۰۰۰   | ۸۴۶,۰۶۱,۱۹۰     | ۲,۵۳۰             | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .           | .              | .         | ۵,۲۲۸,۷۰۳,۰۰۰     | ۸۴۶,۰۶۱,۱۹۰     | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا                          |      |
| ۷۸,۵۹۷,۵۴۵,۴۰۰  | ۴۷,۳۶۴,۱۱۰,۱۰۲  | ۳۵,۹۴۰            | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | .               | .           | .              | .         | ۸۱,۲۲۱,۸۷۷,۴۰۰    | ۴۷,۳۶۴,۱۱۰,۱۰۲  | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |      |
| ۱۴,۴۴۱,۵۵۸,۴۰۰  | ۱۲,۶۱۷,۴۵۰,۹۹۴  | ۱۸,۱۶۰            | ۸۰۰,۰۰۰    | ۱۹۵,۲۱۱,۲۹۷     | (۹,۷۷۵)     | .              | .         | ۱۵,۲۹۴,۱۷۹,۹۳۶    | ۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴  | ۸۰۹,۷۷۵   | سرمایه گذاری سیمان تامین       |      |
| ۹,۴۰۵,۷۰۱,۱۰۰   | ۷,۲۰۶,۲۹۹,۱۶۴   | ۹,۴۶۲             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰,۷۱۸,۴۹۶,۰۹   | (۳۵۰,۰۰۰)   | .              | .         | ۱۵,۰۸۲,۳۷۲,۷۳۳    | ۹,۷۲۸,۵۰۳,۸۷۸   | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری صبا تامین         |      |
| ۱,۳۰۰,۹۰۳,۹۹۸   | ۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱     | ۱۱,۶۶۱            | ۱۱۲,۲۲۸    | .               | .           | .              | .         | ۱,۴۱۵,۰۳۰,۱۲۷     | ۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱     | ۱۱۲,۲۲۸   | سرمایه گذاری پویا              |      |
| ۵۲,۷۳۰,۸۱۷,۵۳۹  | ۸۵,۸۰۸,۲۹۶,۰۱۷  | ۱۰,۴۴۰            | ۵۰,۸۱۰,۰۷۷ | .               | .           | .              | ۲,۰۵۱,۰۷۷ | ۵۶,۶۲۵,۰۶۴,۲۰۰    | ۸۵,۸۰۸,۲۹۶,۰۱۷  | ۳,۰۳۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۱۲   | (۲۰۰,۰۰۰)   | .              | .         | ۳,۲۸۲,۳۵۳,۱۰۰     | ۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲   | ۲۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی    |      |
| ۱۲,۲۰۶,۹۳۴,۰۰۰  | ۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹   | ۱۵,۳۵۰            | ۸۰۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۱۳,۴۶۳,۴۱۳,۲۰۰    | ۱,۶۱۱,۲۰۹,۳۵۹   | ۸۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   |      |
| ۳۱,۹۳۳,۸۵۶,۲۵۰  | ۴,۹۲۶,۴۰۷,۸۹۶   | ۱۲,۸۵۰            | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | .               | .           | .              | .         | ۴۱,۵۲۶,۴۳۸,۷۵۰    | ۴,۹۲۶,۴۰۷,۸۹۶   | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)     |      |
| ۴,۷۶۱,۴۹۹,۵۰۰   | ۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸   | ۴,۷۹۰             | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .           | .              | .         | ۹,۰۳۰,۹۴۴,۲۵۰     | ۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری نیرو              |      |
| ۹۶,۴۴۸,۵۷۱,۰۴۴  | ۷۶,۶۷۵,۶۰۵,۸۵۷  | ۴۰,۸۵۳            | ۲,۳۷۵,۰۰۰  | ۱,۴۷۶,۰۰۳,۲۴۷   | (۳۱,۰۰۰)    | .              | ۱,۵۲۵,۰۰۰ | ۴۱,۹۵۸,۴۴۳,۹۳۴    | ۱۶,۴۱۴,۹۴۶,۲۰۳  | ۸۸۱,۰۰۰   | سنگ آهن گهرزمین                |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۳,۴۸۱,۰۵۷,۴۱۴   | (۲۰۰,۰۰۰)   | .              | .         | ۳,۴۶۳,۲۷۰,۲۰۰     | ۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷   | ۲۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس و خوزستان           |      |
| ۵۷۰,۴۲,۵۶۵,۲۰۰  | ۴۸,۱۵۲,۵۴۰,۳۳۰  | ۱۴,۳۴۶            | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۵۲۵,۸۸۸,۴۴۴  | (۵۸۴,۱۵۳)   | .              | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۹۶۰,۵۶۷,۵۹۸    | ۶۲,۲۱۶,۷۶۵,۷۷۱  | ۲,۵۸۴,۱۵۳ | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۵,۶۲۸,۵۴۴,۴۱۲   | (۹۱,۴۰۱)    | .              | .         | ۶,۱۲۷,۴۰۷,۱۴۴     | ۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴   | ۹۱,۴۰۱    | صنعتی زر ماکارون               |      |
| ۱۳۰,۷۷,۷۲۱,۸۰۰  | ۵,۶۴۰,۲۵۱,۷۷۲   | ۳۲,۸۹۰            | ۴۰۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۱۱,۵۳۸,۹۳۲,۴۰۰    | ۵,۶۴۰,۲۵۱,۷۷۲   | ۴۰۰,۰۰۰   | فجر انرژی خلیج فارس            |      |
| ۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۹۰۰  | ۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸  | ۳۳,۸۸۰            | ۳۵۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۱۶,۲۳۱,۳۵۲,۵۷۵    | ۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸  | ۳۵۰,۰۰۰   | فولاد خوزستان                  |      |
| ۷۱,۲۳۳,۶۸۲,۵۰۰  | ۶۳,۰۶۸,۹۰۱,۹۲۵  | ۱۴,۳۳۰            | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵۹,۱۹۲,۷۶۶,۷۷۰  | (۳,۵۰۰,۰۰۰) | .              | .         | ۱۶۵,۰۱۷,۲۷۰,۲۵۰   | ۱۰۷,۳۱۷,۱۳۳,۲۵۸ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان            |      |
| ۱۵۶,۹۲۶,۲۰۰,۲۷۵ | ۱۲۲,۳۷۷,۸۵۹,۱۶۹ | ۱۹,۳۷۰            | ۸,۱۵۰,۰۰۰  | ۱۹,۳۹۳,۹۰۶,۲۴۸  | (۹۰۰,۰۰۰)   | ۵۲,۶۸۰,۵۸۸,۱۶۱ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۷۵۱,۷۳۰,۲۰۰   | ۸۱,۶۲۹,۶۲۸,۰۲۵  | ۶۶۰,۰۰۰   | فولاد کاوه جنوب کیش            |      |
| ۴,۱۸۸,۱۳۱,۴۶۰   | ۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴   | ۲۱,۰۶۶            | ۲۰۰,۰۰۰    | .               | .           | .              | .         | ۴,۲۸۱,۱۷۴,۵۴۰     | ۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴   | ۲۰۰,۰۰۰   | فولاد کلوایان                  |      |
| .               | .               | .                 | .          | ۳۴۱,۷۹۶         | (۷)         | .              | .         | ۳۰۶,۳۶۹           | ۱۴۷,۱۲۹         | ۷         | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر   |      |
| ۹۸۲,۲۲۵,۶۵۹,۶۰۴ | ۷۲۴,۱۸۰,۲۷۰,۲۴۰ |                   |            | ۱۹۹,۱۱۳,۳۴۳,۷۰۴ |             | ۹۰,۶۷۶,۴۶۵,۰۷۲ |           | ۱,۲۴۲,۲۰۳,۷۳۴,۹۱۰ | ۷۶۹,۴۴۵,۸۲۱,۸۴۱ |           | نقل به صفحه بعد                |      |

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰        |                   |                   |           | تغییرات طی دوره |             |                 |           | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱        |                   |           |                                | 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     |                   |                   |           |                                |      |
| ۹۸۲,۲۲۵,۶۵۹,۶۰۴   | ۷۲۴,۱۸۰,۲۷۰,۲۴۰   |                   |           | ۱۹۹,۱۱۳,۳۴۳,۷۰۴ |             | ۹۰,۶۷۶,۴۶۵,۰۷۲  |           | ۱,۲۴۲,۲۰۳,۷۳۴,۹۱۰ | ۷۶۹,۴۴۵,۸۲۱,۸۴۱   |           | نقل از صفحه قبل                |      |
| ۸۶,۴۲۹,۴۷۷,۹۲۲    | ۱۲۵,۷۰۸,۰۶۲,۸۰۶   | ۱۸,۱۷۰            | ۴,۷۸۵,۱۸۵ | .               | .           | .               | ۱,۵۵۵,۱۸۵ | ۸۹,۵۱۶,۵۸۸,۲۲۰    | ۱۲۵,۷۰۸,۰۶۲,۸۰۶   | ۳,۲۳۰,۰۰۰ | گروه مپنا (سهامی عام)          |      |
| ۱۱,۷۹۷,۷۸۶,۹۹۶    | ۱۰,۷۱۲,۱۶۶,۸۷۶    | ۳۸,۳۰۰            | ۳۰۹,۸۸۰   | ۱,۷۲۰,۸۷۷,۴۹۳   | (۴۰,۱۲۰)    | .               | .         | ۱۴,۶۴۳,۸۴۷,۵۷۵    | ۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶    | ۳۵۰,۰۰۰   | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  |      |
| ۱۵,۹۴۱,۵۷۹,۸۵۰    | ۷,۳۵۶,۱۸۶,۰۷۲     | ۲۲,۹۱۰            | ۷۰۰,۰۰۰   | .               | .           | .               | .         | ۱۹,۹۶۳,۵۰۶,۱۵۰    | ۷,۳۵۶,۱۸۶,۰۷۲     | ۷۰۰,۰۰۰   | گسترش نفت و گاز پارسیان        |      |
| .                 | .                 | .                 | .         | ۳,۸۰۶,۸۶۲,۹۰۹   | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | .               | .         | ۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰     | ۲,۳۳۹,۶۰۵,۵۶۳     | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | لیزینگ رایان سایپا             |      |
| ۳۳,۷۶۹,۶۲۸,۰۲۸    | ۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰    | ۱۸۸,۷۳۲           | ۱۸۰,۰۰۰   | .               | .           | .               | .         | ۴۲,۴۲۳,۷۰۸,۰۴۲    | ۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰    | ۱۸۰,۰۰۰   | م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  |      |
| ۱۱,۸۸۳,۸۶۷,۷۵۰    | ۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴     | ۲۳,۹۱۰            | ۵۰۰,۰۰۰   | .               | .           | .               | .         | ۱۲,۶۹۸,۹۸۸,۷۵۰    | ۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴     | ۵۰۰,۰۰۰   | مبین انرژی خلیج فارس           |      |
| ۲۰,۳۱۵,۰۹۷,۶۵۹    | ۲۲,۷۸۷,۱۴۸,۹۲۰    | ۵۲,۸۰۸            | ۳۸۷,۰۰۰   | .               | .           | ۲,۶۷۹,۷۷۱,۴۸۴   | ۵۷,۰۰۰    | ۱۵,۳۱۳,۰۷۱,۸۵۷    | ۲۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۶    | ۳۳۰,۰۰۰   | مبین وان کیش                   |      |
| ۱,۴۰۹,۴۴۲         | ۵۶۵,۶۶۵           | ۱۰۱,۲۷۷           | ۱۴        | .               | .           | .               | .         | ۱,۵۳۶,۷۱۰         | ۵۶۵,۶۶۵           | ۱۴        | مجتمع صنایع لاستیک یزد         |      |
| ۴,۷۹۲,۳۱۵,۰۵۰     | ۸,۰۶۱,۴۰۵,۷۰۸     | ۱۶,۰۷۰            | ۳۰۰,۰۰۰   | .               | .           | .               | .         | ۶,۰۱۴,۹۹۶,۵۵۰     | ۸,۰۶۱,۴۰۵,۷۰۸     | ۳۰۰,۰۰۰   | مخابرات ایران                  |      |
| ۴۱,۰۵۳,۰۳۸,۸۳۹    | ۱۴,۳۴۸,۵۷۷,۲۴۰    | ۱۶,۷۵۰            | ۲,۴۶۵,۵۹۸ | .               | .           | .               | .         | ۵۹,۳۸۵,۹۷۷,۹۷۵    | ۱۴,۳۴۸,۵۷۷,۲۴۰    | ۲,۴۶۵,۵۹۸ | معدنی و صنعتی گل گهر           |      |
| ۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰    | ۹,۳۴۳,۶۵۳,۱۸۸     | ۱۵,۵۴۰            | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۳,۶۱۰,۵۸۶   | (۸۲,۹۵۴)    | .               | .         | ۲۱,۳۵۷,۹۶۶,۸۰۶    | ۱۰,۱۱۸,۷۴۶,۵۹۳    | ۱,۰۸۲,۹۵۴ | معدنی و صنعتی چادرملو          |      |
| ۴۷,۶۹۴,۵۱۹,۰۰۰    | ۴۱,۲۲۱,۹۱۷,۷۲۵    | ۲۳,۹۹۰            | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۳,۰۸۴,۵۹۴   | (۱۰۰,۰۰۰)   | .               | .         | ۷۰,۵۳۶,۷۹۳,۹۵۰    | ۴۳,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۰    | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ملی صنایع مس ایران             |      |
| ۷,۶۰۰,۳۰۷,۴۹۰     | ۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸    | ۳۸,۲۲۹            | ۲۰۰,۰۰۰   | .               | .           | .               | .         | ۸,۱۵۶,۷۷۶,۶۸۰     | ۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸    | ۲۰۰,۰۰۰   | مهندسی و ساختمان صنایع نفت     |      |
| ۶۶,۸۷۱,۹۷۱,۴۶۴    | ۸,۴۶۷,۰۰۷,۷۷۵     | ۳۴,۱۰۰            | ۱,۹۷۲,۷۹۳ | .               | .           | .               | .         | ۹۰,۲۹۴,۸۱۰,۹۷۱    | ۸,۴۶۷,۰۰۷,۷۷۵     | ۱,۹۷۲,۷۹۳ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   |      |
| ۳,۱۷۰,۲۲۴,۲۶۰     | ۳,۲۳۱,۸۳۱,۱۸۸     | ۶۳,۷۸۴            | ۵۰,۰۰۰    | .               | .           | ۳,۲۳۱,۸۳۱,۱۸۸   | ۵۰,۰۰۰    | .                 | .                 | .         | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر       |      |
| ۲,۸۹۶,۶۶۱,۷۰۰     | ۲,۸۱۴,۶۰۹,۵۰۰     | ۱۴,۵۷۰            | ۲۰۰,۰۰۰   | .               | .           | ۲,۸۱۴,۶۰۹,۵۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | .         | کویر تایر                      |      |
| ۵,۱۷۵,۱۴۷,۶۳۲     | ۵,۱۶۰,۹۷۰,۱۱۴     | ۲۹,۱۹۰            | ۱۷۸,۳۵۳   | .               | .           | ۵,۱۶۰,۹۷۰,۱۱۴   | ۱۷۸,۳۵۳   | .                 | .                 | .         | تولیدی چدن سازان               |      |
| ۸,۷۰۸,۹۷۱,۴۵۵     | ۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷     | ۱۱,۰۹۰            | ۷۹۰,۰۰۰   | .               | .           | .               | ۷۹۰,۰۰۰   | .                 | .                 | .         | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) |      |
| ۲۳,۳۲۹,۳۵۹,۴۵۰    | ۲۵,۲۱۹,۰۸۲,۸۷۹    | ۳۹,۱۱۵            | ۶۰۰,۰۰۰   | .               | .           | ۲۵,۲۱۹,۰۸۲,۸۷۹  | ۶۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | .         | مدیریت انرژی امید تابان هور    |      |
| ۶,۵۹۶,۵۱۵,۸۰۰     | ۷,۸۸۰,۳۷۰,۲۷۹     | ۱۳,۲۷۲            | ۵۰۰,۰۰۰   | .               | .           | ۷,۸۸۰,۳۷۰,۲۷۹   | ۵۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | .         | شرکت آهن و فولاد ارفع          |      |
| .                 | .                 | .                 | .         | .               | (۷۹۰,۰۰۰)   | ۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷   | ۷۹۰,۰۰۰   | .                 | .                 | .         | ح. توکافولاد(هلدینگ)           |      |
| ۱,۰۵۷,۸۶۸,۰۱۰     | ۱,۲۵۸,۷۶۷,۰۵۲     | ۵۳,۲۱۰            | ۲۰,۰۰۰    | .               | .           | ۱,۲۵۸,۷۶۷,۰۵۲   | ۲۰,۰۰۰    | .                 | .                 | .         | پتروشیمی شیراز                 |      |
| ۱,۹۸۸,۴۹۷,۶۲۰     | ۲,۴۴۵,۸۶۷,۶۶۰     | ۵۰,۰۱۰            | ۴۰,۰۰۰    | .               | .           | ۲,۴۴۵,۸۶۷,۶۶۰   | ۴۰,۰۰۰    | .                 | .                 | .         | فولاد امیرکبیرکاشان            |      |
| .                 | .                 | .                 | .         | ۸,۴۶۵,۴۷۵,۷۹۱   | (۲۰۰,۰۰۰)   | ۹,۰۲۱,۷۴۵,۷۳۷   | ۲۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | .         | گروه صنعتی سپاهان              |      |
| .                 | .                 | .                 | .         | ۱,۳۷۷,۸۴۴,۷۹۵   | (۳۰,۰۰۰)    | ۱,۴۵۶,۳۵۰,۲۴۰   | ۳۰,۰۰۰    | .                 | .                 | .         | پتروشیمی خارک                  |      |
| .                 | .                 | .                 | .         | ۱۴,۵۵۴,۹۸۲      | (۱,۱۰۰)     | ۱۱,۱۲۰,۰۸۴      | ۱,۱۰۰     | .                 | .                 | .         | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات   |      |
| ۱,۳۹۸,۷۴۷,۴۴۲,۰۲۱ | ۱,۰۸۵,۲۶۶,۳۵۵,۵۲۶ |                   |           | ۲۱۹,۲۷۵,۶۵۴,۸۵۴ |             | ۱۶۰,۳۴۹,۴۹۰,۶۸۶ |           | ۱,۶۹۷,۰۰۵,۴۱۱,۱۴۵ | ۱,۰۷۷,۱۲۰,۷۹۱,۰۱۷ |           | جمع                            |      |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به مهر 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<br>از سازمان | پذیرفته شده در<br>بورس یا<br>فرا بورس | تاریخ انتشار<br>اوراق | تاریخ<br>سررسید | نرخ سود<br>اسمی | نرخ سود<br>مؤثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |                  | فروش طی دوره    |           | تعداد      | قیمت بازار<br>هر ورقه | بهای تمام<br>شده | خالص ارزش<br>فروش |
|                                    |                         |                                       |                       |                 |                 |                 |       |               |                | تعداد        | بهای تمام<br>شده | تعداد           | مبلغ فروش |            |                       |                  |                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر ۹۹

3-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۷/۳۰     |                  | تغییرات طی دوره |                | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱            |                   | مشخصات حساب بانکی |                     | سپرده های بانکی       |
|----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| مبلغ           | کاهش             | افزایش          | مبلغ           | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده         | شماره حساب          |                       |
| ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | .                | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                     | 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  |
| ۴,۹۳۰,۱۷۷,۵۴۷  | .                | ۲,۷۳۱,۵۴۰,۷۱۴   | ۲,۱۹۸,۶۳۶,۸۳۳  | .                     | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰        | سپرده کوتاه مدت   | ۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲         | بانک ملت بورس کالا    |
| ۱,۴۶۹,۸۶۶,۵۱۸  | (۵۰,۹۱,۲۹۳,۶۳۲)  | .               | ۶,۵۶۱,۱۶۰,۱۵۰  | .                     | 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  |
| ۸,۵۹۱,۳۸۹,۰۴۶  | .                | ۲,۸۰۲,۹۹۵,۱۲۷   | ۵,۷۸۸,۳۹۳,۹۱۹  | .                     | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰        | سپرده کوتاه مدت   | ۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱  | بانک سامان پارک ساعی  |
| ۵,۵۳۶,۱۹۴      | (۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)  | .               | ۱,۱۲۵,۵۳۶,۱۹۴  | .                     | 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 |
| ۳۰,۴۳۱,۸۳۵,۰۳۴ | (۵۰,۲۹۹,۲۰۲,۹۵۱) | .               | ۸۰,۷۳۱,۰۳۷,۹۸۵ | .                     | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰        | سپرده کوتاه مدت   | ۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱ | بانک پاسارگاد هفت تیر |
| ۴۷,۸۹۳,۸۰۴,۳۳۹ | (۵۶,۵۱۰,۴۹۶,۵۸۳) | ۷,۳۶۴,۵۳۵,۸۴۱   | ۹۷,۰۳۹,۷۶۵,۰۸۱ |                       |                   |                   |                     | جمع                   |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مهر 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     | (۲۳۸,۰۰۳,۸۵۹,۳۱۹) | .....              | .....                |
| 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     | ۹,۴۴۹,۸۲۲         | .....              | .....                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۲۱,۶۱۱,۶۴۲        | .....              | .....                |
| جمع                                                      |         | (۲۳۷,۹۷۲,۷۹۷,۸۵۵) | .....              | .....                |

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                |                  |                | طی مهر ماه       |                 |                   |             |
|-------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| سهام                                | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع              | درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش  |
|                                     | یادداشت ۱-۲    | یادداشت ۲-۱      | یادداشت ۳-۲    | جمع              | یادداشت ۱-۲     | یادداشت ۲-۱       | یادداشت ۳-۲ |
| مبلغ                                | مبلغ           | مبلغ             | مبلغ           | مبلغ             | مبلغ            | مبلغ              | مبلغ        |
| توسعه و عمران امید                  | ۰              | ۰                | ۰              | (۶۰۰,۴۸)         | ۶۱۵,۸۶۰         | (۶۷۵,۹۰۸)         | ۰           |
| توسعه معادن و فلزات                 | ۰              | ۰                | ۱,۵۸۰,۵۲۵,۸۷۶  | (۲,۳۹۹,۵۶۲,۱۱۷)  | ۱,۸۰۲,۹۳۱,۹۵۴   | (۴,۲۰۲,۴۹۴,۰۷۱)   | ۰           |
| سیمان فارس و خوزستان                | ۰              | ۰                | ۲۴۵,۷۸۱,۳۵۵    | ۱۷,۷۸۷,۲۱۴       | (۲,۹۷۶,۱۱۴,۳۷۳) | ۲,۹۹۳,۹۰۱,۵۸۷     | ۰           |
| رایان هم افزا                       | ۰              | ۰                | ۰              | ۱۲,۱۰۹,۱۲۰       | ۳۲,۳۰۴,۱۹۶      | (۲۰,۱۹۵,۰۷۶)      | ۰           |
| ح . توکافولاد(هلدینگ                | ۰              | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                 | ۰           |
| گروه صنعتی سپاهان                   | ۰              | ۰                | ۰              | (۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)    | (۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)   | ۰                 | ۰           |
| پتروشیمی خارک                       | ۰              | ۰                | ۰              | (۷۸۵۰۵,۴۴۲)      | (۷۸۵۰۵,۴۴۲)     | ۰                 | ۰           |
| بانک ملت                            | ۰              | ۰                | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰     | (۷۸۹,۵۴۰,۳۹۹)    | ۶,۳۳۲,۴۵۱,۱۴۱   | (۷,۱۲۱,۹۹۱,۵۴۰)   | ۰           |
| پتروشیمی پردیس                      | ۰              | ۰                | ۰              | (۱,۷۷۵,۳۳۲,۳۰۴)  | ۱۱,۷۶۶,۹۳۵      | (۱,۷۸۷,۱۰۰,۳۲۹)   | ۰           |
| سرمایه گذاری سیمان تامین            | ۰              | ۰                | ۶۱۰,۵۶۲,۷۴۶    | (۶۵۷,۴۱۰,۲۳۹)    | ۴۱,۰۴۱,۸۱۷      | (۶۹۸,۴۵۲,۰۵۶)     | ۰           |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی         | ۰              | ۰                | ۰              | (۳۶۹,۷۸۶,۵۸۸)    | (۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)   | (۴۲۳,۹۱۹,۸۸۸)     | ۰           |
| معدنی و صنعتی چادرملو               | ۰              | ۰                | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۴,۱۲۶,۸۱۹,۲۲۰)  | ۸۷۴,۶۴۸,۵۷۹     | (۵,۰۰۱,۴۶۷,۷۹۹)   | ۰           |
| بیمه سامان                          | ۰              | ۰                | ۰              | (۵۲۵,۴۹۷,۳۶۵)    | (۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸) | ۱,۰۹۴,۹۴۴,۳۴۳     | ۰           |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس            | ۶۹۰,۳۲۶,۰۸۷    | ۰                | ۶۹۰,۳۲۶,۰۸۷    | (۲,۷۰۱,۷۸۷,۸۶۶)  | ۲,۲۹۱,۰۲۸,۶۱۰   | (۵,۶۸۳,۱۲۲,۵۶۳)   | ۰           |
| سنگ آهن گهرزمین                     | ۰              | ۰                | ۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵  | (۴,۸۷۲,۱۲۶,۷۲۴)  | ۵۴۲,۱۸۹,۴۴۶     | (۵,۴۱۴,۳۱۶,۱۷۰)   | ۰           |
| ح . صنعتی دوده فام                  | ۰              | ۰                | ۰              | (۵۱۳,۵۶۴)        | ۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲     | (۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶)     | ۰           |
| کشاورزی و دامپروری ملارد شیر        | ۰              | ۰                | ۰              | ۳۵,۴۲۷           | ۱۹۴,۶۶۷         | (۱۵۹,۲۴۰)         | ۰           |
| ح . سرمایه گذاری صبا تامین          | ۰              | ۰                | ۰              | (۵۰۰۹۴,۶۵۲,۷۱۳)  | ۵,۳۶۸,۵۹۵,۵۲۸   | (۱۰,۰۴۳,۲۴۸,۲۴۰)  | ۰           |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۰              | ۰                | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۹,۸۴۹,۱۹۰,۳۵۶) | ۹۳۱,۹۸۸,۷۰۹     | (۲۰,۷۸۱,۱۷۹,۰۶۵)  | ۰           |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید       | ۰              | ۰                | ۰              | (۱,۱۲۵,۱۸۳,۰۸۵)  | ۳۳۳,۹۷۸,۹۰۳     | (۱,۴۵۹,۱۶۱,۹۸۸)   | ۰           |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۰              | ۰                | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۰,۹۹۷,۹۲۱,۹۱۸) | ۱,۷۰۹,۸۲۷,۲۰۶   | (۱۲,۷۰۷,۷۴۹,۱۲۴)  | ۰           |
| بانک صادرات ایران                   | ۰              | ۰                | ۰              | (۱۵,۷۲۷,۵۸۰)     | ۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳   | (۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳)   | ۰           |
| پالایش نفت بندرعباس                 | ۰              | ۰                | ۴۵,۳۱۱,۲۸۰     | (۱,۱۶۹,۶۴۳,۷۲۱)  | ۲,۸۲۵,۲۲۹,۳۷۳   | (۳,۹۹۴,۸۷۳,۰۹۴)   | ۰           |
| فولاد کاوه جنوب کیش                 | ۰              | ۰                | ۱,۲۷۹,۱۲۳,۸۸۸  | (۳۲,۱۱۲,۲۱۱,۸۳۸) | ۶,۵۱۷,۷۷۹,۳۰۶   | (۳۸,۶۲۹,۹۹۱,۱۴۴)  | ۰           |
| سرمایه گذاری صبا تامین              | ۰              | ۰                | ۵,۸۶۸,۹۲۰,۱۲۸  | (۱,۶۰۴,۸۲۲,۰۲۳)  | ۱,۵۴۹,۶۴۴,۸۹۵   | (۳,۱۵۴,۴۶۶,۹۱۸)   | ۰           |
| ح . سنگ آهن گهرزمین                 | ۰              | ۰                | ۰              | (۱۱,۸۰۰,۳۵۹,۲۳۱) | ۰               | (۱۱,۸۰۰,۳۵۹,۲۳۱)  | ۰           |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک       | ۰              | ۰                | ۱۱۸            | ۶۳,۵۲۳           | ۶۴,۸۸۴          | (۱,۳۶۱)           | ۰           |
| برق و انرژی پیوندگستر پارس          | ۰              | ۰                | ۰              | (۵۷۰,۱۵۵)        | ۲۹۶,۴۰۷         | (۸۶۶,۵۶۲)         | ۰           |
| ایران خودرو                         | ۰              | ۰                | ۰              | (۶۲۱,۴۰۵,۹۱۱)    | ۱۱۵۰۱,۲۳۸,۶۰۰   | (۱۲,۱۲۴,۴۴۴,۵۱۱)  | ۰           |
| پالایش نفت تبریز                    | ۰              | ۰                | ۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰    | (۱۵۰۹,۷۸۷,۰۹۰)   | ۵۵۸,۸۰۰,۹۸۹     | (۲۰,۶۸۵,۸۸۰,۷۹۹)  | ۰           |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۰              | ۰                | ۱,۵۸۶,۶۳۲,۶۵۳  | (۳۴,۶۰۰,۸۲۰,۹۸۰) | ۱۲,۴۲۴,۷۲۰,۵۳۵  | (۴۷۰,۲۵۵,۴۱۵,۱۵۵) | ۰           |
| بیمه پارسیان                        | ۰              | ۰                | ۷۴,۹۴۸,۶۶۵     | ۲,۰۴۳,۹۸۹,۷۶۵    | ۶۱,۵۹۲,۳۸۹      | ۱,۹۸۲,۳۹۷,۳۷۶     | ۰           |
| صنعتی زر ماکارون                    | ۰              | ۰                | ۳۲,۵۳۸,۷۵۶     | (۴۹۸,۸۶۲,۷۳۱)    | ۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸   | (۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۱۹)   | ۰           |
| پتروشیمی ارومیه                     | ۰              | ۰                | ۳,۶۵۰          | ۲۷,۳۴۵           | ۱۴۵,۷۳۵         | (۱۱۸,۲۹۰)         | ۰           |
| پتروشیمی ممسنی                      | ۰              | ۰                | ۰              | ۰                | ۰               | ۰                 | ۰           |
| سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات        | ۰              | ۰                | ۰              | ۳,۴۳۴,۸۹۸        | ۳,۴۳۴,۸۹۸       | ۰                 | ۰           |
| فولاد خوزستان                       | ۰              | ۰                | ۰              | (۴,۹۴۳,۹۰۷,۶۷۵)  | ۰               | (۴,۹۴۳,۹۰۷,۶۷۵)   | ۰           |
| لیزینگ رایان سایپا                  | ۰              | ۰                | ۵۹,۵۱۳,۴۷۸     | (۶۸۶,۲۴۳,۰۹۱)    | ۶,۲۸۳,۴۱۰       | (۶۹۲,۵۲۶,۵۰۱)     | ۰           |
| نقل به صفحه بعد                     | ۶۹۰,۳۲۶,۰۸۷    | ۰                | ۱۵۰,۲۶,۱۱۶,۹۹۵ | ۱۴۳,۴۰۷,۰۷۵,۶۲۷  | ۵۴,۳۲۶,۷۹۵,۵۴۶  | (۱۹۸,۳۳۴,۱۹۷,۲۶۰) | ۰           |

| طی مهر ماه                   |                |                   |                | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                |                  |                 |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| سهام                         | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش     | جمع                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      |
|                              | یادداشت ۱-۲-۱  | یادداشت ۲-۱-۲     | یادداشت ۳-۱-۳  | مبلغ                                | یادداشت ۱-۱-۲  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۳-۱-۳   |
| مبلغ                         |                |                   |                |                                     |                |                  |                 |
| نقل از صفحه قبل              | ۶۹۰,۳۲۶,۰۸۷    | (۱۹۸,۳۳۴,۱۹۷,۲۶۰) | ۵۴,۲۳۶,۷۹۵,۵۴۶ | (۱۴۳,۴۰۷,۰۷۵,۶۲۷)                   | ۱۵,۰۲۶,۱۱۶,۹۹۵ | ۱۰۱,۳۳۸,۵۴۵,۷۴۰  | ۱۱۴,۲۵۵,۱۳۲,۸۵۴ |
| توسعه مسیر برق گیلان         | .              | (۵۷۰,۰۱۳)         | ۲۳۴,۸۰۹        | (۳۳۵,۲۰۴)                           | .              | .                | ۲۳۴,۸۰۹         |
| پلیمر آریا ساسول             | .              | (۱,۳۷۶,۱۹۴,۹۲۱)   | ۳۲۴,۴۹۷,۵۳۵    | (۱,۰۵۱,۶۹۷,۳۸۶)                     | ۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰  | ۱۱,۵۴۵,۴۹۰,۵۴۸   | ۳۲۴,۴۹۷,۵۳۵     |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | .              | (۲۳,۴۲۲,۸۳۹,۵۰۵)  | .              | (۲۳,۴۲۲,۸۳۹,۵۰۵)                    | ۵۰,۸۳۱,۷۲۱     | ۴۳,۲۰۳,۵۶۲,۴۶۵   | ۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴  |
| سیمان فارس نو                | .              | .                 | .              | .                                   | ۶۱,۶۸۰,۰۰۰     | .                | ۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰     |
| بانک پارسیان                 | .              | (۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)   | .              | (۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)                     | .              | ۱۴,۸۸۵,۶۰۵,۶۱۷   | ۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵   |
| پتروشیمی جم                  | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷     |
| کلر پارس                     | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۴۶۶,۲۳۳         |
| مدیریت انرژی امید تابان هور  | .              | (۱,۸۸۹,۷۲۳,۴۲۹)   | .              | (۱,۸۸۹,۷۲۳,۴۲۹)                     | ۸۴,۲۵۹,۵۰۰     | (۱,۸۸۹,۷۲۳,۴۲۹)  | ۱۵,۹۳۸,۹۱۰,۶۴۱  |
| جنرال مکانیک                 | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | (۲۵۹)           |
| پدیده شیمی قرن               | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۷۸۳,۲۰۰         |
| تامین سرمایه بانک ملت        | .              | ۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰       | .              | ۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰                         | ۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰    | ۳,۷۶۲,۰۴۱,۰۰۱    | ۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹   |
| تایدواتر خاورمیانه           | .              | (۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰)     | .              | (۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰)                       | ۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶    | (۱,۱۶۵,۸۹۳,۴۶۵)  | (۱۱۴,۰۳۵,۵۴۵)   |
| داروسازی تولید دارو          | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱     |
| داده گسترعصر نوین-های وب     | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴   |
| سیمان ساوه                   | .              | .                 | .              | .                                   | ۲۲,۳۰۳,۱۰۰     | .                | ۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳     |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    | .              | .                 | .              | .                                   | ۶۴,۶۸۳,۵۴۴     | .                | ۵۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲    |
| تولید نیروی برق آبادان       | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۷۶۶,۲۵۳         |
| لیزینگ خودرودگیر             | .              | .                 | .              | .                                   | ۹۶,۴۹۷,۰۲۶     | .                | ۶,۳۷۰,۹۰۱,۷۴۵   |
| گروه مینا (سهامی عام)        | ۴۲۶,۲۱۸,۲۰۵    | (۳,۰۸۷,۱۱۰,۲۹۸)   | .              | (۲,۶۶۰,۸۹۲,۰۹۳)                     | ۴۲۶,۲۱۸,۲۰۵    | (۳,۹۶۸,۹۵۵,۷۴۰)  | ۵۹۴,۹۲۷,۶۸۱     |
| صنایع آذراب                  | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱   |
| ح. کشتیرانی ج. ا.            | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰  |
| صنعتی بهشهر                  | .              | .                 | .              | .                                   | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | .                | ۳,۹۹۷,۱۵۱,۰۹۴   |
| صنعتی دوده فام               | .              | .                 | .              | .                                   | ۲۹,۱۸۵,۶۴۳     | .                | ۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱     |
| پتروشیمی تندگویان            | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۸,۴۳۵,۲۳۵       |
| ح. سرمایه گذاری نیرو         | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵     |
| سایپا                        | .              | (۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)     | .              | (۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)                       | .              | ۳,۷۹۶,۰۴۱,۵۰۱    | ۷,۱۰۵,۳۳۶,۲۲۵   |
| سرمایه گذاری غدیر (هدینگ     | .              | (۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰)   | .              | (۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰)                     | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۸۴۳,۰۵۶,۲۵۲   | ۶,۵۴۳,۰۶۸,۵۹۰   |
| ایران رقام                   | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲   |
| فرآورده های نسوز آذر         | .              | .                 | .              | .                                   | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰     | .                | ۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶     |
| سرمایه گذاری خوارزمی         | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰   |
| لیزینگ ایرانیان              | .              | .                 | .              | .                                   | ۱۷۴,۱۴۵,۷۱۲    | .                | ۴,۹۳۶,۳۶۱,۷۳۱   |
| فجر انرژی خلیج فارس          | ۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰  | .                 | .              | ۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰                       | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۴۹۹,۰۴۹,۴۰۰    | ۲,۶۷۲,۳۸۸,۴۹۰   |
| لیزینگ پارسیان               | .              | (۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)   | .              | (۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)                     | .              | .                | ۳۱,۳۷۲          |
| بانک تجارت                   | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | .               |
| ح. معدنی و صنعتی چادرملو     | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | (۵۱,۰۰۵۶,۱۷۵)   |
| نقل به صفحه بعد              | ۱,۱۱۶,۵۴۴,۲۹۲  | -۲۴۴,۵۴۸,۲۱۷,۶۲۶  | ۵۴,۵۶۱,۵۲۷,۸۹۰ | -۱۸۶,۸۷۰,۱۴۵,۴۴۴                    | ۲۰,۴۸۷,۹۴۸,۷۵۲ | ۱۹۳,۸۱۲,۴۴۱,۸۹۰  | ۲۲۰,۶۲۱,۹۱۳,۰۹۳ |
| ۴۳۴,۹۲۲,۳۰۳,۷۳۵              |                |                   |                |                                     |                |                  |                 |

| طی مهر ماه                      |                |                   |                | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                |                  |                  |
|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش  | درآمد فروش     | جمع                                 | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       |
|                                 | ۲-۱-۱          | ۲-۱-۲             | ۲-۱-۳          | مبلغ                                | ۲-۱-۱          | ۲-۱-۲            | ۲-۱-۳            |
| نقل از صفحه قبل                 | ۱,۱۱۶,۵۴۴,۳۹۲  | (۲۴۲,۵۴۸,۲۱۷,۶۲۶) | ۵۴,۵۶۱,۵۲۷,۸۹۰ | (۱۸۶,۸۷۰,۱۴۵,۴۴۴)                   | ۲۰,۴۸۷,۹۴۸,۷۵۲ | ۱۹۳,۸۱۲,۴۴۱,۸۹۰  | ۲۲۰,۶۲۱,۹۱۳,۰۹۳  |
| پتروشیمی پارس                   | .              | (۱,۳۸۸,۴۸۹,۰۴۰)   | .              | (۱,۳۸۸,۴۸۹,۰۴۰)                     | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۹۶۳,۲۸۲,۶۱۱    | ۱۲,۳۴۴,۸۱۱,۰۴۴   |
| پتروشیمی نوری                   | .              | .                 | .              | .                                   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                | ۴,۵۸۸,۱۷۸,۳۱۴    |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان         | .              | .                 | .              | .                                   | ۴,۵۹۱,۷۱۰      | .                | ۴۵,۶۵۶,۸۰۵       |
| انتخابخ فملی -۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶   | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | (۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)  |
| پهناز کاشانه تهران              | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۵۸۱,۷۵۱          |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ) | .              | (۵۷۳,۵۶۷,۹۴۲)     | .              | (۵۷۳,۵۶۷,۹۴۲)                       | .              | (۵۷۳,۵۶۷,۹۴۲)    | ۱۶۸,۱۲۸,۷۵۰      |
| بانک اقتصاد نوین                | .              | ۴۰۱,۸۴۴,۸۲۲       | .              | ۴۰۱,۸۴۴,۸۲۲                         | .              | ۵۸۸۴,۱۸۵,۱۲۷     | ۵,۸۸۶,۴۴۹,۱۹۳    |
| پتروشیمی شیراز                  | .              | (۲۰۰,۸۹۹,۰۴۲)     | .              | (۲۰۰,۸۹۹,۰۴۲)                       | ۸,۱۳۰,۰۰۰      | (۳۰۰,۸۹۹,۰۴۲)    | ۱,۴۵۷,۸۶۹,۲۶۰    |
| مععدنی و صنعتی گل گهر           | .              | (۱۸,۳۳۲,۹۳۹,۱۳۴)  | .              | (۱۸,۳۳۲,۹۳۹,۱۳۴)                    | ۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰  | ۱۹,۸۵۸,۸۹۲,۵۰۴   | ۲۱,۵۳۷,۸۸۰,۱۱۳   |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر         | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | .                |
| ح. داروسازی تولید دارو          | .              | .                 | .              | .                                   | .              | ۵۸۲,۳۴۷          | (۷۱,۰۶۰,۴۴۶)     |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو        | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | (۲۱۵,۸۸۴,۳۱۶)    |
| تامین سرمایه امین               | .              | .                 | .              | .                                   | .              | .                | ۵۶۲,۷۲۵          |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی    | .              | (۱,۲۵۶,۴۷۹,۲۰۰)   | .              | (۱,۲۵۶,۴۷۹,۲۰۰)                     | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷,۶۳۶,۷۳۲,۲۰۰    | ۸,۲۷۶,۷۳۲,۲۰۰    |
| سرمایه‌گذاری نیرو               | .              | (۴,۲۶۹,۴۴۴,۷۵۰)   | .              | (۴,۲۶۹,۴۴۴,۷۵۰)                     | ۳۳,۹۵۴,۴۸۸     | ۱,۴۵۴,۳۹۳,۸۲۶    | ۱,۴۸۸,۳۴۷,۳۱۴    |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی     | .              | (۳,۸۹۴,۲۴۶,۶۶۱)   | .              | (۳,۸۹۴,۲۴۶,۶۶۱)                     | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۳,۰۷۷,۴۷۸,۴۷۸) | (۳۲,۲۲۷,۴۷۸,۴۷۸) |
| پتروشیمی شازند                  | .              | (۲,۹۰۱,۶۳۱,۹۵۰)   | .              | (۲,۹۰۱,۶۳۱,۹۵۰)                     | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۵,۹۴۶,۵۵۶,۵۴۸)  | (۵,۲۶۱,۵۵۶,۵۴۸)  |
| بانک سامان                      | .              | ۳۴۶,۸۲۴,۰۴۵       | .              | ۳۴۶,۸۲۴,۰۴۵                         | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰     | (۵,۶۰۲,۰۳۴,۴۶۳)  | (۵,۵۸۹,۴۴۴,۴۶۳)  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | .              | (۷۷,۵۳۵,۹۰۰)      | .              | (۷۷,۵۳۵,۹۰۰)                        | ۱۸۷,۰۷۷,۹۶۶    | ۴,۱۲۷,۱۲۴,۵۲۵    | ۴,۳۱۴,۲۰۲,۴۹۱    |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان   | ۲۵۳,۷۵۹,۸۰۷    | (۸,۵۴۰,۸۰۰,۰۱۴)   | .              | (۸,۵۴۰,۳۲۰,۲۰۷)                     | ۲۵۳,۷۵۹,۸۰۷    | (۵,۸۵۴,۷۹۱,۴۸۲)  | (۵,۶۰۱,۰۳۱,۶۷۵)  |
| مبین انرژی خلیج فارس            | .              | (۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)     | .              | (۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)                       | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۸۹۴,۶۸۳,۲۵۰    | ۵,۸۱۹,۶۸۳,۲۵۰    |
| مبین وان کیش                    | .              | ۲,۳۲۲,۲۵۴,۳۱۸     | .              | ۲,۳۲۲,۲۵۴,۳۱۸                       | ۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰    | (۴,۵۸۴,۲۱۷,۲۳۹)  | (۴,۵۶۰,۱۶۳,۳۳۹)  |
| پالایش نفت تهران                | .              | (۲,۷۲۵,۵۲۸,۳۵۷)   | .              | (۲,۷۲۵,۵۲۸,۳۵۷)                     | ۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰    | ۵,۹۴۴,۹۳۶,۱۳۴    | ۶,۰۹۳,۰۹۷,۳۰۴    |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد          | .              | (۱۲۷,۲۶۷)         | .              | (۱۲۷,۲۶۷)                           | ۸۳,۲۸۳         | ۸۳۳,۷۷۶          | ۸۶۳,۰۵۹          |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی      | ۲,۲۷۲,۶۴۱,۵۰۹  | (۲,۶۴۳,۹۲۲,۰۰۰)   | .              | (۳۵۱,۶۵۰,۴۹۱)                       | ۲,۲۷۲,۶۴۱,۵۰۹  | ۳۱,۲۳۳,۴۳۵,۲۹۸   | ۳۳,۵۰۶,۰۷۶,۸۰۷   |
| هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه     | .              | (۱۲,۶۷۰,۷۹۰)      | .              | (۱۲,۶۷۰,۷۹۰)                        | .              | ۳۱۳,۷۶۴,۵۰۶      | ۳۱۳,۷۶۴,۵۰۶      |
| ح. بیمه پارسیان                 | .              | ۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰       | .              | ۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰                         | .              | (۲۴,۱۰۰,۳۱۸)     | (۲۴,۱۰۰,۳۱۸)     |
| ح. شرکت آهن و فولاد ارفع        | .              | (۳۷,۹۳۲,۹۴۷)      | .              | (۳۷,۹۳۲,۹۴۷)                        | .              | ۶۲,۰۵۷,۳۳۱       | ۶۲,۰۵۷,۳۳۱       |
| ح. توسعه معادن و فلزات          | .              | (۹۲,۰۰۱,۵۵,۶۴۰)   | .              | (۹۲,۰۰۱,۵۵,۶۴۰)                     | .              | ۶,۳۷۹,۷۶۱,۱۰۲    | ۶,۳۷۹,۷۶۱,۱۰۲    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | .              | (۴۰,۲۱,۹۲۶,۳۰۰)   | .              | (۴۰,۲۱,۹۲۶,۳۰۰)                     | .              | ۷,۶۱۰,۲۶۰,۱۴۰    | ۷,۶۱۰,۲۶۰,۱۴۰    |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | .              | (۱,۲۸۳,۸۵۴,۴۷۹)   | .              | (۱,۲۸۳,۸۵۴,۴۷۹)                     | .              | (۱,۲۸۳,۸۵۴,۴۷۹)  | (۱,۲۸۳,۸۵۴,۴۷۹)  |
| مجتمع صنعتی آرتاویل تابر        | .              | (۶۱,۶۰۶,۹۲۸)      | .              | (۶۱,۶۰۶,۹۲۸)                        | .              | (۶۱,۶۰۶,۹۲۸)     | (۶۱,۶۰۶,۹۲۸)     |
| فولاد کاویان                    | .              | (۹۳,۰۴۳,۰۸۰)      | .              | (۹۳,۰۴۳,۰۸۰)                        | .              | (۳۳۴,۰۸۰,۰۵۴)    | (۳۳۴,۰۸۰,۰۵۴)    |
| کویر تابر                       | .              | ۸۲,۰۵۲,۲۰۰        | .              | ۸۲,۰۵۲,۲۰۰                          | .              | ۸۲,۰۵۲,۲۰۰       | ۸۲,۰۵۲,۲۰۰       |
| تولید برق ماهتاب کهنوج          | .              | (۴۹۵,۲۰۷,۰۶۴)     | .              | (۴۹۵,۲۰۷,۰۶۴)                       | .              | (۸۳۴,۱۴۸,۱۶۷)    | (۸۳۴,۱۴۸,۱۶۷)    |
| سرمایه‌گذاری پویا               | .              | (۱۱۴,۱۲۶,۱۲۸)     | .              | (۱۱۴,۱۲۶,۱۲۸)                       | .              | ۸۴۰,۱۷۷,۹۲۷      | ۸۴۰,۱۷۷,۹۲۷      |
| چدن سازان                       | .              | ۱۴,۱۷۷,۵۱۷        | .              | ۱۴,۱۷۷,۵۱۷                          | .              | ۱۴,۱۷۷,۵۱۷       | ۱۴,۱۷۷,۵۱۷       |
| مهندسی و ساختمان صنایع نفت      | .              | (۵۵۶,۴۶۹,۱۹۰)     | .              | (۵۵۶,۴۶۹,۱۹۰)                       | .              | (۵,۵۲۵,۴۶۰,۶۹۸)  | (۵,۵۲۵,۴۶۰,۶۹۸)  |
| فولاد امیرکبیر کاشان            | .              | (۴۵۷,۳۷۰,۰۴۰)     | .              | (۴۵۷,۳۷۰,۰۴۰)                       | .              | (۴۵۷,۳۷۰,۰۴۰)    | (۴۵۷,۳۷۰,۰۴۰)    |
| مخابرات ایران                   | .              | (۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)   | .              | (۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)                     | .              | (۳,۲۶۹,۰۹۰,۶۵۸)  | (۳,۲۶۹,۰۹۰,۶۵۸)  |
| جمع                             | ۳,۶۴۲,۹۴۵,۶۰۸  | (۲۹۶,۲۰۸,۳۳۲,۸۱۷) | ۵۴,۵۶۱,۵۲۷,۸۹۰ | (۲۳۸,۰۰۳,۵۵۹,۳۱۹)                   | ۲۹,۶۲۹,۹۳۶,۵۸۵ | ۲۳۱,۵۸۲,۶۲۷,۶۷۵  | ۲۲۷,۷۳۱,۸۲۷,۹۲۱  |

برای ماه منتهی به مهر ۹۹

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه

طی مهر ماه

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

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

| نام سپرده بانکی           |                    | طی مهر ماه                    |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 | ۵,۹۰۹,۱۰۸                     |                           | ۱,۳۵۲,۸۱۷,۸۶۲                       |                           |
| بانک ملت بورس کالا        | ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲        | ۳,۵۴۰,۷۱۴                     |                           | ۱,۶۹۶,۳۳۰,۵۲۵                       |                           |
| جمع                       |                    | ۹,۴۴۹,۸۲۲                     | .....                     | ۳,۰۴۹,۱۴۸,۳۸۷                       | .....                     |

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مهر ماه

2-4- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال تا پایان مهر ماه | شهریور ماه |                                        |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ                           | مبلغ       | سایر درآمدها                           |
| ۶۴,۴۱۷,۷۳۰                     | ۳,۳۳۹,۲۴۹  | سایر درآمدها                           |
| ۹۹۳,۴۴۸                        | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۸,۲۷۲,۳۹۳                     | ۱۸,۲۷۲,۳۹۳ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۸۳,۶۸۳,۵۷۱                     | ۲۱,۶۱۱,۶۴۲ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه  
صورت وضعیت پر نموی  
برای ماه منتهی به مهر ۹۹

1-1-2 درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                  |                  | طی مهر ماه           |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |               |                     |                    |             |                     |
|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| نام سهام                      | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام                  | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| نایدواتر خاورمیانه            | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۲۰۰,۰۰۰              | ۸۰۰                 | .                                   | .             | .                   | ۱۵۹,۸۹۰,۴۸۶        | ۱۰۹,۵۱۴     | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بیزینس خودرودر غدیر           | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵       | ۵۰۰,۰۰۰              | ۲۰۰                 | .                                   | .             | .                   | ۹۶,۴۹۷,۰۲۶         | ۲۵,۰۲۹,۷۴   | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰       | ۳,۲۳۰,۰۰۰            | ۱۴۰                 | ۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰                         | ۲۵,۹۸۱,۷۹۵    | ۴۲۶,۲۱۸,۲۰۵         | ۴۲۶,۲۱۸,۲۰۵        | ۲۵,۹۸۱,۷۹۵  | ۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰         |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۸۰۰,۰۰۰              | ۸۰۰                 | .                                   | .             | .                   | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| بیزینس رایان سایپا            | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸       | ۲۰۰,۰۰۰              | ۳۱                  | .                                   | .             | .                   | ۵۹,۵۱۳,۴۷۸         | ۲,۴۶۸,۵۲۲   | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰          |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)    | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷       | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۹۰                 | .                                   | .             | .                   | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۲,۲۰۰,۰۰۰            | ۲۵۰                 | .                                   | .             | .                   | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| سرمایه گذاری نیرو             | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱       | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۳۵                  | .                                   | .             | .                   | ۳۳,۹۵۳,۴۸۸         | ۱,۰۴۶,۵۱۲   | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰          |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶       | ۱,۵۰۰,۰۰۰            | ۳۶                  | .                                   | .             | .                   | ۵۰,۸۳۱,۷۲۱         | ۳,۱۶۸,۲۷۹   | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰          |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶       | ۱,۰۰۰,۰۰۰            | ۸۵۰                 | .                                   | .             | .                   | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| توسعه معادن و فلزات           | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹       | ۲,۸۸۵,۰۰۱            | ۶۰۰                 | .                                   | .             | ۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۵۸۰,۵۲۵,۸۷۶      | ۱۵۰,۴۷۴,۷۲۴ | ۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی شیراز                | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹       | ۴۰,۶۵۰               | ۲۰۰                 | .                                   | .             | ۸,۱۳۰,۰۰۰           | ۸,۱۳۰,۰۰۰          | .           | ۸,۱۳۰,۰۰۰           |
| فراورده های نسوز آذر          | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳       | ۵۰,۰۰۰               | ۳۵۰                 | .                                   | .             | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰          | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰         | .           | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰          |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴       | ۲۰۰,۰۰۰              | ۱,۲۵۵               | .                                   | .             | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۴۵,۷۸۱,۳۵۵        | ۵,۲۱۸,۶۴۵   | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰         |
| پالایش نفت تبریز              | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۲۳۶,۱۷۹              | ۷۰۰                 | .                                   | .             | ۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰         | ۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰        | .           | ۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰         |
| صنعتی بهشهر                   | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶       | ۳۰۰,۰۰۰              | ۳۰۰                 | .                                   | .             | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | .           | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹       | ۱,۶۰۰,۰۰۰            | ۴۰۰                 | .                                   | .             | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| معدنی و صنعتی چادرملو         | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴       | ۷۰۰,۰۰۰              | ۷۰۰                 | .                                   | .             | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶       | ۱,۲۹۹,۹۹۹            | ۹۰۰                 | .                                   | .             | ۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰       | ۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰      | .           | ۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰       |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵       | ۷,۱۰۰,۰۰۰            | ۲۲۵                 | .                                   | .             | ۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰       | ۱,۵۸۶,۶۳۲,۶۵۳      | ۱۰۰,۸۶۷,۳۴۷ | ۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی شازند                | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶       | ۵۰۰,۰۰۰              | ۱,۳۷۰               | .                                   | .             | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| بانک ملت                      | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۳,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۶                  | .                                   | .             | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰         | .           | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰          |
| سیمان فارس نو                 | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰       | ۲۰,۵۶۰               | ۳,۰۰۰               | .                                   | .             | ۶۱,۶۸۰,۰۰۰          | ۶۱,۶۸۰,۰۰۰         | .           | ۶۱,۶۸۰,۰۰۰          |
| بیمه پارسیان                  | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       | ۳۰۰,۰۰۰              | ۲۵۰                 | .                                   | .             | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۷۴,۹۴۸,۶۶۵         | ۵۱,۳۳۵      | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰          |
| پالایش نفت بندرعباس           | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۰۷,۸۸۴              | ۴۲۰                 | .                                   | .             | ۴۵,۳۱۱,۲۸۰          | ۴۵,۳۱۱,۲۸۰         | .           | ۴۵,۳۱۱,۲۸۰          |
| بانک سامان                    | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹       | ۶۰۰,۰۰۰              | ۲۱                  | .                                   | .             | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰          | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰         | .           | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰          |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰            | ۳۴۸                 | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰                         | ۵,۶۷۳,۹۱۳     | ۶۹۰,۳۲۶,۰۸۷         | ۶۹۰,۳۲۶,۰۸۷        | ۵,۶۷۳,۹۱۳   | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰         |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵       | ۳۰۰,۰۰۰              | ۶۳۰                 | .                                   | .             | .                   | ۱۸۷,۰۷۷,۹۶۶        | ۱,۹۲۲,۰۳۴   | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰         |
| بیزینس ایرانیان               | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲       | ۵۰۰,۰۰۰              | ۳۷۰                 | .                                   | .             | .                   | ۱۷۴,۱۴۵,۷۱۲        | ۱۰۰,۸۵۴,۲۸۸ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰       | ۱۸۰,۰۰۰              | ۱,۶۰۰               | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰                         | ۳۴,۲۴۰,۱۹۳    | ۲۵۳,۷۵۹,۸۰۷         | ۲۵۳,۷۵۹,۸۰۷        | ۳۴,۲۴۰,۱۹۳  | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰         |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۴۰۰,۰۰۰              | ۳۲۰                 | .                                   | .             | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۲۷۹,۱۲۳,۸۸۸      | ۸۷۶,۱۱۲     | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| 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          | ۸۴,۲۵۹,۵۰۰         | .           | ۸۴,۲۵۹,۵۰۰          |
| فجر انرژی خلیج فارس           | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸       | ۶۴۰,۰۰۰              | ۲,۰۰۰               | .                                   | .             | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| مبین وان کیش                  | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵       | ۲۴۰,۵۳۸              | ۱۰۰                 | .                                   | .             | ۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰         | ۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰        | .           | ۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰         |
| پالایش نفت تهران              | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰       | ۸۸۳,۳۰۱              | ۱۷۰                 | .                                   | .             | ۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰         | ۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰        | .           | ۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰         |
| پتروشیمی پارس                 | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱       | ۱۵۰,۰۰۰              | ۹,۵۰۰               | .                                   | .             | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | .           | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱       | ۷۰۱,۰۰۰              | ۱,۶۰۰               | .                                   | .             | ۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵      | ۹۲,۹۹۶,۹۸۵  | ۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰       |
| پتروشیمی نوری                 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷       | ۵۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰              | .                                   | .             | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | .           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| صنعتی دوده قام                | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸       | ۱۰,۸۲۵               | ۲,۷۷۰               | .                                   | .             | ۲۹,۹۸۵,۲۵۰          | ۲۹,۱۸۵,۶۴۳         | ۷۹۹,۶۰۷     | ۲۹,۹۸۵,۲۵۰          |
| مجتمع صنایع لاستیک یزد        | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰       | ۱۴                   | ۱,۵۰۰               | .                                   | .             | ۲۱,۰۰۰              | ۱۹,۲۸۳             | ۱,۷۱۷       | ۲۱,۰۰۰              |
| سیمان ساوه                    | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰       | ۹,۶۹۷                | ۲,۳۰۰               | .                                   | .             | ۲۲,۳۰۳,۱۰۰          | ۲۲,۳۰۳,۱۰۰         | .           | ۲۲,۳۰۳,۱۰۰          |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰       | ۱۴,۰۸۵               | ۳۲۶                 | .                                   | .             | ۴,۵۹۱,۷۱۰           | ۴,۵۹۱,۷۱۰          | .           | ۴,۵۹۱,۷۱۰           |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر     | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴       | ۱۰۰,۰۰۰              | ۷۰۰                 | .                                   | .             | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۴,۶۸۳,۵۴۴         | ۵,۳۱۶,۴۵۶   | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| تأمین سرمایه بانک ملت         | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸       | ۸۱۲,۴۳۷              | ۵۰۰                 | .                                   | .             | ۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰         | ۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰        | .           | ۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰         |
| پلیمر آریا ساسول              | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹       | ۱۱۷,۶۶۸              | ۸,۷۴۰               | .                                   | .             | ۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰       | ۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰      | .           | ۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰       |
| سرمایه گذاری صبا تأمین        | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶       | ۱,۳۵۰,۰۰۰            | ۴,۶۶۰               | .                                   | .             | ۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۸۶۸,۹۲۰,۱۲۸      | ۴۲۲,۰۷۹,۸۷۲ | ۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی    | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳       | ۲,۲۰۰,۰۰۰            | ۱,۲۰۰               | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۳۶۷,۳۵۸,۴۹۱   | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۲۷۲,۶۴۱,۵۰۹      | ۳۶۷,۳۵۸,۴۹۱ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| صنعتی زر ماکارون              | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳       | ۹۱,۴۰۱               | ۳۵۶                 | .                                   | .             | ۳۲,۵۳۸,۷۵۶          | ۳۲,۵۳۸,۷۵۶         | .           | ۳۲,۵۳۸,۷۵۶          |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین      | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸       | ۸۰۹,۷۷۵              | ۷۷۰                 | .                                   | .             | ۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰         | ۶۱۰,۵۶۲,۷۴۶        | ۱۲,۹۶۴,۰۰۴  | ۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰         |
| تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹       | ۹                    | ۱۵                  | .                                   | .             | ۱۳۵                 | ۱۱۸                | ۱۷          | ۱۳۵                 |
| پتروشیمی ارومیه               | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳       | ۱۶                   | ۲۵۷                 | .                                   | .             | ۴,۱۱۲               | ۳,۶۵۰              | ۴۶۲         | ۴,۱۱۲               |
|                               |                  |                      |                     | ۴۰,۷۶۰,۲۰۰,۰۰۰                      | ۳,۶۴۲,۹۴۵,۶۰۸ | ۳۰,۷۸۷,۹۲۸,۴۸۳      | ۳۹,۶۲۹,۹۳۶,۵۸۵     |             |                     |

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

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                 |                 |           | طی مهرماه               |                 |                 |           | شرح                           |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش             | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد     |                               |
| ۶۱۵,۸۶۰                             | ۱,۵۱۱,۶۴۸       | ۲,۱۲۷,۵۰۸       | ۸۶۳       | ۶۱۵,۸۶۰                 | ۱,۵۱۱,۶۴۸       | ۲,۱۲۷,۵۰۸       | ۸۶۳       | توسعه و عمران امید            |
| ۱۳,۹۱۸,۴۸۹,۵۵۹                      | ۳۹,۵۶۲,۹۱۳,۴۹۵  | ۵۳,۴۸۱,۴۰۳,۰۵۴  | ۳,۴۸۴,۰۵۰ | ۱,۸۰۲,۹۳۱,۹۵۴           | ۶,۱۵۴,۴۳۸,۳۲۴   | ۷,۹۵۷,۳۷۰,۲۷۸   | ۵۰۰,۰۰۰   | توسعه معادن و فلزات           |
| (۲,۹۷۶,۱۱۴,۳۷۳)                     | ۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷   | ۳,۴۸۱,۰۵۷,۴۱۴   | ۲۰۰,۰۰۰   | (۲,۹۷۶,۱۱۴,۳۷۳)         | ۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷   | ۳,۴۸۱,۰۵۷,۴۱۴   | ۲۰۰,۰۰۰   | سیمان فارس و خوزستان          |
| ۳۲,۳۰۴,۱۹۶                          | ۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳     | ۱۵۵,۱۱۱,۷۹۹     | ۴,۹۰۶     | ۳۲,۳۰۴,۱۹۶              | ۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳     | ۱۵۵,۱۱۱,۷۹۹     | ۴,۹۰۶     | رایان هم افزا                 |
| .                                   | ۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷   | ۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷   | ۷۹۰,۰۰۰   | .                       | ۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷   | ۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷   | ۷۹۰,۰۰۰   | ح . توکافولاد(هلدینگ)         |
| (۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)                       | ۹,۰۲۱,۷۴۵,۷۳۷   | ۸,۴۶۵,۴۷۵,۷۹۱   | ۲۰۰,۰۰۰   | (۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)           | ۹,۰۲۱,۷۴۵,۷۳۷   | ۸,۴۶۵,۴۷۵,۷۹۱   | ۲۰۰,۰۰۰   | گروه صنعتی سپاهان             |
| (۷۸,۵۰۵,۴۴۲)                        | ۱,۴۵۶,۳۵۰,۲۳۷   | ۱,۳۷۷,۸۴۴,۷۹۵   | ۳۰,۰۰۰    | (۷۸,۵۰۵,۴۴۲)            | ۱,۴۵۶,۳۵۰,۲۳۷   | ۱,۳۷۷,۸۴۴,۷۹۵   | ۳۰,۰۰۰    | پتروشیمی خارک                 |
| ۶,۳۳۲,۴۵۱,۱۴۱                       | ۱۰,۷۷۴,۸۰۰,۱۰۵  | ۱۷,۱۰۷,۲۵۱,۲۴۶  | ۳,۰۲۲,۵۷۱ | ۶,۳۳۲,۴۵۱,۱۴۱           | ۱۰,۷۷۴,۸۰۰,۱۰۵  | ۱۷,۱۰۷,۲۵۱,۲۴۶  | ۳,۰۲۲,۵۷۱ | بانک ملت                      |
| ۱,۶۱۹,۴۵۶,۴۸۴                       | ۵۹۴,۳۸۷,۶۶۱     | ۲,۲۱۳,۸۴۴,۱۴۵   | ۲۰,۰۰۰    | ۱۱,۷۶۶,۹۳۵              | ۳,۹۵۲,۶۷۸       | ۱۵,۷۱۹,۶۱۳      | ۱۳۳       | پتروشیمی پردیس                |
| ۴۱,۰۴۱,۸۱۷                          | ۱۵۴,۱۶۹,۴۸۰     | ۱۹۵,۲۱۱,۲۹۷     | ۹,۷۷۵     | ۴۱,۰۴۱,۸۱۷              | ۱۵۴,۱۶۹,۴۸۰     | ۱۹۵,۲۱۱,۲۹۷     | ۹,۷۷۵     | سرمایه گذاری سیمان تامین      |
| (۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)                       | ۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲   | ۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۱۲   | ۲۰۰,۰۰۰   | (۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)           | ۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲   | ۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۱۲   | ۲۰۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی   |
| ۳,۱۴۵,۴۸۲,۴۲۰                       | ۲,۱۸۲,۷۰۱,۴۹۷   | ۵,۳۲۸,۱۸۳,۹۱۷   | ۲۸۲,۹۵۴   | ۸۷۴,۶۴۸,۵۷۹             | ۹۰۸,۹۶۲,۰۰۷     | ۱,۷۸۳,۶۱۰,۵۸۶   | ۸۲,۹۵۴    | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| (۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)                     | ۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲   | ۲,۷۱۲,۴۱۰,۰۲۴   | ۱۲۹,۳۵۵   | (۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)         | ۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲   | ۲,۷۱۲,۴۱۰,۰۲۴   | ۱۲۹,۳۵۵   | بیمه سامان                    |
| ۳,۱۲۲,۰۰۴,۰۰۹                       | ۲۱,۵۴۴,۳۷۲,۵۷۹  | ۲۴,۶۶۷,۳۷۶,۵۸۸  | ۸۸۴,۱۵۳   | ۲,۲۹۱,۰۲۸,۶۱۰           | ۱۴,۲۳۴,۸۵۹,۸۳۴  | ۱۶,۵۲۵,۸۸۸,۴۴۴  | ۵۸۴,۱۵۳   | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| ۵۴۲,۱۸۹,۴۴۶                         | ۹۳۳,۸۱۳,۸۰۱     | ۱,۴۷۶,۰۰۳,۲۴۷   | ۳۱,۰۰۰    | ۵۴۲,۱۸۹,۴۴۶             | ۹۳۳,۸۱۳,۸۰۱     | ۱,۴۷۶,۰۰۳,۲۴۷   | ۳۱,۰۰۰    | سنگ آهن گهرزمین               |
| ۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲                         | ۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰     | ۵۰۶,۰۸۵,۷۱۲     | ۲۷,۰۶۲    | ۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲             | ۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰     | ۵۰۶,۰۸۵,۷۱۲     | ۲۷,۰۶۲    | ح . صنعتی دوده فام            |
| ۱۹۴,۶۶۷                             | ۱۴۷,۱۲۹         | ۳۴۱,۷۹۶         | ۷         | ۱۹۴,۶۶۷                 | ۱۴۷,۱۲۹         | ۳۴۱,۷۹۶         | ۷         | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر  |
| ۵,۳۶۸,۵۹۵,۵۲۸                       | ۱۳,۶۵۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۲۱,۷۹۵,۵۲۸  | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۸,۵۹۵,۵۲۸           | ۱۳,۶۵۳,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۲۱,۷۹۵,۵۲۸  | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ح . سرمایه گذاری صبا تامین    |
| ۹,۱۳۸,۴۱۹,۷۹۷                       | ۱۴,۷۵۴,۲۹۳,۰۷۲  | ۲۳,۸۹۲,۷۱۲,۸۶۹  | ۷۱۵,۸۴۷   | ۹۳۱,۹۸۸,۷۰۹             | ۲,۰۶۱,۰۹۵,۸۸۵   | ۲,۹۹۳,۰۸۴,۵۹۴   | ۱۰۰,۰۰۰   | ملی صنایع مس ایران            |
| ۳۳۳,۹۷۸,۹۰۳                         | ۱,۳۸۶,۸۹۸,۵۹۰   | ۱,۷۲۰,۸۷۷,۴۹۳   | ۴۰,۱۲۰    | ۳۳۳,۹۷۸,۹۰۳             | ۱,۳۸۶,۸۹۸,۵۹۰   | ۱,۷۲۰,۸۷۷,۴۹۳   | ۴۰,۱۲۰    | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ۹,۸۸۸,۱۶۶,۸۴۶                       | ۱۹,۴۳۴,۲۴۰,۱۰۴  | ۲۹,۳۲۲,۴۰۶,۹۵۰  | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۹,۸۲۷,۲۰۶           | ۱۳,۲۰۱,۶۶۶,۰۲۰  | ۱۴,۹۱۱,۴۹۳,۲۲۶  | ۶۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان             |
| ۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳                       | ۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷   | ۳,۳۱۶,۳۲۸,۰۲۰   | ۸۰۰,۰۰۰   | ۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳           | ۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷   | ۳,۳۱۶,۳۲۸,۰۲۰   | ۸۰۰,۰۰۰   | بانک صادرات ایران             |
| ۲,۸۲۵,۲۲۹,۳۷۳                       | ۱,۰۳۱,۷۸۴,۷۲۱   | ۳,۸۵۷,۰۱۴,۰۹۴   | ۱۰۷,۸۸۴   | ۲,۸۲۵,۲۲۹,۳۷۳           | ۱,۰۳۱,۷۸۴,۷۲۱   | ۳,۸۵۷,۰۱۴,۰۹۴   | ۱۰۷,۸۸۴   | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۱۱,۰۵۲,۷۰۹,۸۱۰                      | ۲۱,۹۵۷,۱۵۷,۳۴۹  | ۳۳,۰۰۹,۸۶۷,۱۵۹  | ۱,۷۷۲,۷۲۷ | ۶,۵۱۷,۷۷۹,۳۰۶           | ۱۲,۸۷۶,۱۲۶,۹۴۲  | ۱۹,۳۹۳,۹۰۶,۴۴۸  | ۹۰۰,۰۰۰   | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۳,۴۹۴,۹۴۲,۴۴۸                       | ۴,۹۳۰,۸۲۲,۴۱۴   | ۸,۴۲۵,۷۶۴,۸۶۲   | ۵۴۹,۸۱۱   | ۱,۵۴۹,۶۴۴,۸۹۵           | ۲,۵۲۲,۲۰۴,۷۱۴   | ۴,۰۷۱,۸۴۹,۶۰۹   | ۳۵۰,۰۰۰   | سرمایه گذاری صبا تامین        |
| ۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸                       | ۶۸,۳۴۸,۴۰۶,۲۵۳  | ۷۲,۹۳۶,۳۳۴,۴۷۱  | ۱,۷۷۵,۰۰۰ | .                       | ۵۹,۳۱۳,۲۵۷,۰۸۲  | ۵۹,۳۱۳,۲۵۷,۰۸۲  | ۱,۵۲۵,۰۰۰ | ح . سنگ آهن گهرزمین           |
| ۶۴,۸۸۴                              | ۵۴,۰۴۴          | ۱۱۸,۹۲۸         | ۹         | ۶۴,۸۸۴                  | ۵۴,۰۴۴          | ۱۱۸,۹۲۸         | ۹         | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
| ۲۹۶,۴۰۷                             | ۱,۴۲۵,۷۸۹       | ۱,۷۲۲,۱۹۶       | ۷۷        | ۲۹۶,۴۰۷                 | ۱,۴۲۵,۷۸۹       | ۱,۷۲۲,۱۹۶       | ۷۷        | برق و انرژی پیوندگستر پارس    |
| ۷۱,۹۶۷,۲۳۳,۲۸۹                      | ۲۵۶,۱۱۲,۵۴۳,۵۲۳ | ۳۲۸,۰۷۹,۷۷۶,۸۱۲ |           | ۲۷,۶۸۹,۲۴۹,۸۹۲          | ۱۷۴,۰۷۸,۸۱۲,۵۵۵ | ۲۰۱,۷۶۸,۰۶۲,۴۷۷ |           | نقل به صفحه بعد               |

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                 |                 |           | طی مهر ماه         |                 |                 |           | شرح                          |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش             | ارزش دفتری      | خالص ارزش فروش  | تعداد     | سود و زیان ناشی از | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد     |                              |
| ۷۱,۹۶۷,۲۳۳,۲۸۹                      | ۲۵۶,۱۱۲,۵۴۳,۵۲۳ | ۳۲۸,۰۷۹,۷۷۶,۸۱۲ | ۰         | ۲۷,۶۸۹,۲۴۹,۸۹۲     | ۱۷۴,۰۷۸,۸۱۲,۵۸۵ | ۲۰۱,۷۶۸,۰۶۲,۴۷۷ | ۰         | نقل از صفحه قبل              |
| ۱۴,۵۸۶,۱۳۶,۳۲۶                      | ۴,۵۷۵,۹۴۸,۳۵۶   | ۱۹,۱۶۲,۰۸۴,۶۸۲  | ۷,۸۷۲,۲۳۷ | ۱۱,۵۰۱,۲۳۸,۶۰۰     | ۲,۹۰۶,۳۸۳,۷۷۲   | ۱۴,۴۰۷,۶۲۲,۳۷۲  | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ایران خودرو                  |
| ۲,۴۹۲,۵۰۵,۴۲۴                       | ۲,۹۰۹,۶۱۳,۱۵۱   | ۵,۴۰۲,۱۱۸,۵۷۵   | ۱۸۶,۱۷۸   | ۵۵۸,۸۰۰,۹۸۹        | ۵۶۵,۳۹۴,۳۲۵     | ۱,۱۲۴,۱۹۵,۳۱۴   | ۳۶,۱۷۸    | پالایش نفت تبریز             |
| ۱۵,۹۲۷,۷۳۵,۱۳۴                      | ۵۰,۴۴۸,۳۴۳,۸۵۷  | ۶۶,۳۷۶,۰۷۸,۹۹۱  | ۴,۲۱۱,۵۳۸ | ۱۲,۴۲۴,۷۲۰,۵۳۵     | ۴۶,۷۶۸,۰۴۶,۲۳۵  | ۵۹,۱۹۲,۷۶۶,۷۷۰  | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۶۱,۵۹۲,۳۸۹                          | ۵۷۷,۰۸۴,۷۴۱     | ۶۳۸,۶۷۷,۱۳۰     | ۵۰,۰۰۰    | ۶۱,۵۹۲,۳۸۹         | ۵۷۷,۰۸۴,۷۴۱     | ۶۳۸,۶۷۷,۱۳۰     | ۵۰,۰۰۰    | بیمه پارسیان                 |
| ۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸                       | ۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴   | ۵,۶۲۸,۵۴۴,۴۱۲   | ۹۱,۴۰۱    | ۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸      | ۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴   | ۵,۶۲۸,۵۴۴,۴۱۲   | ۹۱,۴۰۱    | صنعتی زر ماکارون             |
| ۱۴۵,۷۳۵                             | ۱۰۰,۸۸۹         | ۲۴۶,۶۲۴         | ۱۶        | ۱۴۵,۷۳۵            | ۱۰۰,۸۸۹         | ۲۴۶,۶۲۴         | ۱۶        | پتروشیمی ارومیه              |
| ۳,۴۳۴,۸۹۸                           | ۱۱,۱۲۰,۰۸۴      | ۱۴,۵۵۴,۹۸۲      | ۱,۱۰۰     | ۳,۴۳۴,۸۹۸          | ۱۱,۱۲۰,۰۸۴      | ۱۴,۵۵۴,۹۸۲      | ۱,۱۰۰     | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات |
| ۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱                       | ۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰   | ۱۶,۷۲۶,۴۶۹,۳۱۱  | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۳,۴۱۰          | ۳,۸۰۰,۵۷۹,۴۹۹   | ۳,۸۰۶,۸۶۲,۹۰۹   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | لیزینگ رایان سایپا           |
| ۲۳۴,۸۰۹                             | ۱,۲۲۵,۲۵۳       | ۱,۴۶۰,۰۶۲       | ۵۱        | ۲۳۴,۸۰۹            | ۱,۲۲۵,۲۵۳       | ۱,۴۶۰,۰۶۲       | ۵۱        | توسعه مسیر برق گیلان         |
| ۳۲۴,۴۹۷,۵۳۵                         | ۱۷۳,۹۶۰,۷۴۶     | ۴۹۸,۴۵۸,۲۸۱     | ۲,۶۶۸     | ۳۲۴,۴۹۷,۵۳۵        | ۱۷۳,۹۶۰,۷۴۶     | ۴۹۸,۴۵۸,۲۸۱     | ۲,۶۶۸     | پلیمر آریا ساسول             |
| ۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴                      | ۱۰,۸۲۴,۶۲۰,۸۰۱  | ۲۱,۴۳۹,۸۲۹,۸۳۵  | ۷۰۰,۰۰۰   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰                         | ۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷     | ۶۴۵,۰۵۲,۵۷۷     | ۲۰,۵۶۰    | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | سیمان فارس نو                |
| ۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵                       | ۱,۰۲۷,۷۲۸,۳۰۶   | ۵,۸۳۸,۲۰۴,۸۹۱   | ۱,۰۷۹,۹۶۶ | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | بانک پارسیان                 |
| ۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷                         | ۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷     | ۹۹۱,۵۵۶,۹۵۴     | ۵۰,۰۰۰    | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | پتروشیمی جم                  |
| ۴۶۶,۲۳۳                             | ۲,۹۱۶,۷۰۰       | ۳,۳۸۲,۹۳۳       | ۳۸        | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | کلر پارس                     |
| ۱۵,۹۳۸,۹۱۰,۶۴۱                      | ۶,۵۳۰,۶۴۵,۳۷۲   | ۲۲,۴۶۹,۵۵۶,۰۱۳  | ۵۶۱,۷۳۰   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | مدیریت انرژی امید تابان هور  |
| (۲۵۹)                               | ۳۹,۵۶۷          | ۳۹,۳۰۸          | ۱         | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | جنرال مکانیک                 |
| ۷۸۳,۲۰۰                             | ۲,۸۶۳,۱۰۱       | ۳,۶۴۶,۳۰۱       | ۶۸        | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | پدیده شیمی قرن               |
| ۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹                       | ۱,۳۸۵,۴۵۱,۷۳۱   | ۵,۸۳۵,۸۸۴,۳۰۰   | ۳۱۲,۴۳۷   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | تامین سرمایه بانک ملت        |
| (۱۱۴,۰۳۵,۵۴۵)                       | ۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۶   | ۲,۶۶۹,۱۷۷,۲۷۱   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | تایدواتر خاورمیانه           |
| ۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱                         | ۴۲,۹۸۸,۷۵۲      | ۷۳۱,۰۴۷,۷۲۳     | ۱۲,۵۰۴    | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | داروسازی تولید دارو          |
| ۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴                       | ۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴   | ۵,۲۱۶,۴۲۱,۷۴۸   | ۲۰۰,۰۰۰   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | داده گستر عصرنوبین-های وب    |
| ۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳                         | ۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸     | ۸۲۸,۹۳۷,۸۸۱     | ۹,۶۹۷     | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | سیمان ساوه                   |
| ۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲                       | ۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۴   | ۱۰,۷۰۱,۹۴۷,۹۱۶  | ۳۱۹,۲۰۷   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    |
| ۷۶۶,۲۵۳                             | ۷۴۴,۸۶۵         | ۱,۵۱۱,۱۱۸       | ۴۸        | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | تولید نیروی برق آبادان       |
| ۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹                       | ۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰   | ۹,۳۳۵,۲۶۷,۴۶۹   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | لیزینگ خودروغذیر             |
| ۵۹۴,۹۲۷,۶۸۱                         | ۷,۶۶۸,۳۴۶,۴۳۳   | ۸,۲۶۳,۲۷۴,۱۱۴   | ۲۵۶,۰۰۰   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | گروه مپنا (سهامی عام)        |
| ۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱                       | ۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵   | ۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶  | ۳۰۰,۰۰۰   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | صنایع آذرآب                  |
| ۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰                      | ۱,۵۵۶,۴۳۴,۹۸۹   | ۱۹,۵۹۲,۴۷۳,۹۱۹  | ۹۴۵,۵۸۶   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | ح . کشتیرانی ج.ا.            |
| ۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴                       | ۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸   | ۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۲۲   | ۳۰۰,۰۰۰   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | صنعتی بهشهر                  |
| ۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱                         | ۷۹,۸۴۰,۸۳۲      | ۱۹۸,۸۸۸,۰۱۳     | ۱۰,۸۲۵    | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | صنعتی دوده قام               |
| ۸,۴۳۵,۲۳۵                           | ۷,۱۱۷,۶۵۵       | ۱۵,۵۵۲,۸۹۰      | ۱,۳۳۸     | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | پتروشیمی تندگویان            |
| ۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵                         | ۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶     | ۷۴۵,۵۱۶,۹۴۱     | ۱۲۲,۹۹۴   | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰         | ح . سرمایه گذاری نیرو        |
| ۱۹۳,۴۴۷,۸۶۹,۷۵۲                     | ۳۸۴,۶۰۴,۳۳۴,۹۱۳ | ۵۷۸,۰۵۲,۲۰۴,۶۶۵ |           | ۵۴,۵۶۱,۵۲۷,۸۹۰     | ۲۳۲,۵۱۹,۹۲۳,۴۴۳ | ۲۸۷,۰۸۱,۴۵۱,۳۳۳ |           | نقل به صفحه بعد              |

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه                                                                                         |       |                 |                 | طی مهر ماه              |           |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| شرح                                                                                                                         | تعداد | خالص بهای فروش  | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد     | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      |
| نقل از صفحه قبل                                                                                                             |       | ۲۸۷,۰۸۱,۴۵۱,۳۳۳ | ۲۳۲,۵۱۹,۹۲۳,۴۴۳ | ۵۴,۵۶۱,۵۲۷,۸۹۰          | ۰         |                 |                 |
| سایپا                                                                                                                       | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۲,۹۷۹,۰۴۵ | ۸,۹۴۳,۱۸۵,۷۹۶   | ۱,۸۳۷,۸۴۹,۵۷۱   |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)                                                                                                  | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۸,۷۶۱,۲۲۸,۵۹۲   | ۲,۲۱۸,۱۶۰,۰۰۲   |
| ایران ارقام                                                                                                                 | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۳۵,۴۲۸,۲۲۷   | ۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵   |
| فرآورده های نسوز آذر                                                                                                        | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۵۰,۰۰۰    | ۱,۸۴۲,۴۱۸,۳۱۳   | ۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷   |
| سرمایه گذاری خوارزمی                                                                                                        | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۵۸۸,۱۷۶,۴۹۰   | ۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰   |
| لیزینگ ایرانیان                                                                                                             | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۵۰۰,۰۰۰   | ۸,۹۰۱,۷۱۷,۸۵۶   | ۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵   |
| فجر انرژی خلیج فارس                                                                                                         | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۲۴۰,۰۰۰   | ۶,۰۱۹,۵۹۱,۹۳۰   | ۳,۳۴۷,۲۰۳,۴۴۰   |
| لیزینگ پارسین                                                                                                               | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۷۴        | ۲۶۸,۴۹۷         | ۲۳۷,۱۲۵         |
| ح . معدنی و صنعتی چادرملو                                                                                                   | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱۸۲,۹۵۴   | ۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶     | ۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۱   |
| پتروشیمی پارس                                                                                                               | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۳۰,۰۰۰    | ۴,۰۵۵,۶۳۰,۶۷۶   | ۲,۰۹۹,۱۰۲,۲۴۳   |
| پتروشیمی نوری                                                                                                               | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۵۰,۰۰۰    | ۷,۲۰۶,۳۷۶,۵۳۹   | ۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵   |
| شیرپاستوریزه پگاه گیلان                                                                                                     | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱۴,۰۸۵    | ۲۱۷,۴۵۲,۵۵۲     | ۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷     |
| اختیار فملی - ۸۰۰۰-۸۰۰۶/۱۳۹۹/۰۸                                                                                             | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۲۵۰,۰۰۰   | ۶,۰۴۸,۴۴۲,۱۲۵   | ۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵   |
| بهساز کاشانه تهران                                                                                                          | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۶۶۹       | ۲,۰۵۴,۹۱۳       | ۱,۴۷۳,۱۶۲       |
| سرمایه گذاری توکافولد (هلدینگ)                                                                                              | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۶,۲۷۸,۷۱۷   | ۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵     |
| بانک اقتصاد نوین                                                                                                            | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۶۳۷       | ۳,۷۷۹,۵۸۳       | ۱,۵۱۵,۵۱۷       |
| پتروشیمی شیراز                                                                                                              | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱۴۰,۶۵۰   | ۴,۲۹۳,۱۷۲,۳۶۵   | ۲,۶۴۲,۵۳۴,۰۶۳   |
| 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   |
| ح. داروسازی تولید دارو                                                                                                      | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱۲,۵۰۴    | ۳۰,۴۸۴,۷۵۲      | ۱۰۲,۱۲۷,۴۴۵     |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو                                                                                                    | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۳۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۰۸,۵۹۶,۲۳۵   | ۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱   |
| تامین سرمایه امین                                                                                                           | ۰     | ۰               | ۰               | ۰                       | ۱۶۰       | ۲,۲۲۸,۲۶۵       | ۱,۶۶۵,۵۴۰       |
| جمع                                                                                                                         |       | ۲۸۷,۰۸۱,۴۵۱,۳۳۳ | ۲۳۲,۵۱۹,۹۲۳,۴۴۳ | ۵۴,۵۶۱,۵۲۷,۸۹۰          |           | ۶۵۴,۲۷۰,۲۶۲,۴۷۴ | ۴۲۶,۵۳۸,۴۳۵,۵۵۳ |
| 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 مهر ماه ۹۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                 |                 |                               | طی مهرماه       |                 |                 |                               | 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 |                                |
| ۲۲,۰۵۳                              | ۴۲۷,۴۹۶,۷۲۲     | ۴۴۰,۱۶۷,۵۱۳     | (۱۲,۶۷۰,۷۹۰)                  | ۲۲,۰۵۳          | ۴۲۷,۴۹۶,۷۲۲     | ۴۴۰,۱۶۷,۵۱۳     | (۱۲,۶۷۰,۷۹۰)                  | ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه  |
| ۱۸۷,۵۰۰                             | ۱,۹۵۸,۸۹۹,۷۸۱   | ۱,۷۹۴,۸۸۱,۵۳۱   | ۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰                   | ۱۸۷,۵۰۰         | ۱,۹۵۸,۸۹۹,۷۸۱   | ۱,۷۹۴,۸۸۱,۵۳۱   | ۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰                   | ح.بیمه پارسیان                 |
| ۱۰,۰۰۰                              | ۱۱۳,۵۵۰,۳۳۱     | ۱۵۱,۴۸۳,۲۷۹     | (۳۷,۹۳۲,۹۴۷)                  | ۱۰,۰۰۰          | ۱۱۳,۵۵۰,۳۳۱     | ۱۵۱,۴۸۳,۲۷۹     | (۳۷,۹۳۲,۹۴۷)                  | ح.شرکت آهن و فولاد ارفع        |
| ۵۰۰,۰۰۰                             | ۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵   | ۱۳,۸۲۷,۶۱۰,۴۶۵  | (۱۰,۴۶۳,۲۴۸,۲۴۰)              | ۵۰۰,۰۰۰         | ۳,۳۶۴,۳۶۲,۲۲۵   | ۱۳,۸۲۷,۶۱۰,۴۶۵  | (۱۰,۴۶۳,۲۴۸,۲۴۰)              | ح . سرمایه گذاری صبا تامین     |
| ۶۱۷,۰۱۵                             | ۹,۱۹۴,۰۲۲,۹۷۳   | ۱۰,۱۱۴,۰۳۸,۶۱۴  | (۹۲۰,۰۱۵,۶۴۰)                 | ۶۱۷,۰۱۵         | ۹,۱۹۴,۰۲۲,۹۷۳   | ۱۰,۱۱۴,۰۳۸,۶۱۴  | (۹۲۰,۰۱۵,۶۴۰)                 | ح . توسعه معادن و فلزات        |
| ۳۰۰,۰۰۰                             | ۱۰,۳۹۸,۷۵۷,۰۵۰  | ۱۴,۳۹۳,۶۳۰,۱۴۴  | (۳,۹۹۴,۸۷۳,۰۹۴)               | ۳۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۳۹۸,۷۵۷,۰۵۰  | ۱۴,۳۹۳,۶۳۰,۱۴۴  | (۳,۹۹۴,۸۷۳,۰۹۴)               | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۷۰۰,۰۰۰                             | ۱۵,۹۴۱,۵۷۹,۸۵۰  | ۱۹,۹۶۳,۵۰۶,۱۵۰  | (۴,۰۲۱,۹۲۳,۳۰۰)               | ۷۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۹۴۱,۵۷۹,۸۵۰  | ۱۹,۹۶۳,۵۰۶,۱۵۰  | (۴,۰۲۱,۹۲۳,۳۰۰)               | گسترش نفت و گاز پارسیان        |
| ۸۰,۰۰۰                              | ۷,۴۱۶,۴۰۸,۲۴۰   | ۹,۲۰۳,۵۰۸,۴۷۹   | (۱,۷۸۷,۱۰۰,۲۳۹)               | ۸۰,۰۰۰          | ۷,۴۱۶,۴۰۸,۲۴۰   | ۹,۲۰۳,۵۰۸,۴۷۹   | (۱,۷۸۷,۱۰۰,۲۳۹)               | پتروشیمی پردیس                 |
| ۸۶۲,۵۰۰                             | ۸,۶۲۱,۶۹۳,۸۶۵   | ۸,۲۷۴,۸۶۹,۸۲۰   | ۳۴۶,۸۲۴,۰۴۵                   | ۸۶۲,۵۰۰         | ۸,۶۲۱,۶۹۳,۸۶۵   | ۸,۲۷۴,۸۶۹,۸۲۰   | ۳۴۶,۸۲۴,۰۴۵                   | بانک سامان                     |
| ۵۰۰,۰۰۰                             | ۶,۵۹۶,۵۱۵,۸۰۰   | ۷,۸۸۰,۳۷۰,۲۷۹   | (۱,۲۸۳,۸۵۴,۴۷۹)               | ۵۰۰,۰۰۰         | ۶,۵۹۶,۵۱۵,۸۰۰   | ۷,۸۸۰,۳۷۰,۲۷۹   | (۱,۲۸۳,۸۵۴,۴۷۹)               | شرکت آهن و فولاد ارفع          |
| ۱۸۰,۰۰۰                             | ۳۳,۷۶۹,۶۲۸,۰۲۸  | ۴۲,۴۲۳,۷۰۸,۰۴۲  | (۸,۶۵۴,۰۸۰,۰۱۴)               | ۱۸۰,۰۰۰         | ۳۳,۷۶۹,۶۲۸,۰۲۸  | ۴۲,۴۲۳,۷۰۸,۰۴۲  | (۸,۶۵۴,۰۸۰,۰۱۴)               | م . صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| ۸,۱۵۰,۰۰۰                           | ۱۵۶,۹۲۶,۲۰۰,۲۷۵ | ۱۹۵,۵۵۶,۱۹۱,۴۱۹ | (۳۸,۶۲۹,۹۹۱,۱۴۴)              | ۸,۱۵۰,۰۰۰       | ۱۵۶,۹۲۶,۲۰۰,۲۷۵ | ۱۹۵,۵۵۶,۱۹۱,۴۱۹ | (۳۸,۶۲۹,۹۹۱,۱۴۴)              | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۵۰,۰۰۰                              | ۳,۱۷۰,۲۲۴,۲۶۰   | ۳,۲۳۱,۸۳۱,۱۸۸   | (۶۱,۶۰۶,۹۲۸)                  | ۵۰,۰۰۰          | ۳,۱۷۰,۲۲۴,۲۶۰   | ۳,۲۳۱,۸۳۱,۱۸۸   | (۶۱,۶۰۶,۹۲۸)                  | مجمع صنعتی آرتاویل تایلر       |
| ۵۰۰,۰۰۰                             | ۱۱,۸۸۳,۸۶۷,۷۵۰  | ۱۲,۶۹۸,۹۸۸,۷۵۰  | (۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)                 | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۸۸۳,۸۶۷,۷۵۰  | ۱۲,۶۹۸,۹۸۸,۷۵۰  | (۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)                 | مبین انرژی خلیج فارس           |
| ۲۰۰,۰۰۰                             | ۴,۱۸۸,۱۳۱,۴۶۰   | ۴,۲۸۱,۱۷۴,۵۴۰   | (۹۳,۰۴۳,۰۸۰)                  | ۲۰۰,۰۰۰         | ۴,۱۸۸,۱۳۱,۴۶۰   | ۴,۲۸۱,۱۷۴,۵۴۰   | (۹۳,۰۴۳,۰۸۰)                  | فولاد کاویان                   |
| ۲۰۰,۰۰۰                             | ۲,۸۹۶,۶۶۱,۷۰۰   | ۲,۸۱۴,۶۰۹,۵۰۰   | ۸۲,۰۵۲,۲۰۰                    | ۲۰۰,۰۰۰         | ۲,۸۹۶,۶۶۱,۷۰۰   | ۲,۸۱۴,۶۰۹,۵۰۰   | ۸۲,۰۵۲,۲۰۰                    | کویر تایلر                     |
| ۶۰۰,۰۰۰                             | ۲۳,۳۲۹,۳۵۹,۴۵۰  | ۲۵,۲۱۹,۰۸۲,۸۷۹  | (۱,۸۸۹,۷۲۳,۴۲۹)               | ۶۰۰,۰۰۰         | ۲۳,۳۲۹,۳۵۹,۴۵۰  | ۲۵,۲۱۹,۰۸۲,۸۷۹  | (۱,۸۸۹,۷۲۳,۴۲۹)               | مدیریت انرژی امید تابان هور    |
| ۴۰۰,۰۰۰                             | ۱۳,۰۷۷,۷۲۱,۸۰۰  | ۱۱,۵۳۸,۹۳۲,۴۰۰  | ۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰                 | ۴۰۰,۰۰۰         | ۱۳,۰۷۷,۷۲۱,۸۰۰  | ۱۱,۵۳۸,۹۳۲,۴۰۰  | ۱,۵۳۸,۷۸۹,۴۰۰                 | فجر انرژی خلیج فارس            |
| ۱,۲۶۷,۸۱۲                           | ۲,۹۸۴,۳۱۵,۸۵۲   | ۳,۴۷۹,۵۲۲,۹۱۷   | (۴۹۵,۲۰۷,۰۶۴)                 | ۱,۲۶۷,۸۱۲       | ۲,۹۸۴,۳۱۵,۸۵۲   | ۳,۴۷۹,۵۲۲,۹۱۷   | (۴۹۵,۲۰۷,۰۶۴)                 | تولید برق ماهتاب کهنوج         |
| ۳۸۷,۰۰۰                             | ۲۰,۳۱۵,۰۹۷,۶۵۸  | ۱۷,۹۹۲,۸۴۳,۳۴۰  | ۲,۳۲۲,۲۵۴,۳۱۸                 | ۳۸۷,۰۰۰         | ۲۰,۳۱۵,۰۹۷,۶۵۸  | ۱۷,۹۹۲,۸۴۳,۳۴۰  | ۲,۳۲۲,۲۵۴,۳۱۸                 | مبین وان کیش                   |
| ۱,۵۰۵,۶۲۷                           | ۲۱,۷۰۱,۶۹۳,۵۳۰  | ۲۴,۴۲۷,۲۲۱,۸۸۸  | (۲,۷۲۵,۵۲۸,۳۵۷)               | ۱,۵۰۵,۶۲۷       | ۲۱,۷۰۱,۶۹۳,۵۳۰  | ۲۴,۴۲۷,۲۲۱,۸۸۸  | (۲,۷۲۵,۵۲۸,۳۵۷)               | پالایش نفت تهران               |
| ۱۱۲,۲۲۸                             | ۱,۳۰۰,۹۰۳,۹۹۸   | ۱,۴۱۵,۰۳۰,۱۲۷   | (۱۱۴,۱۲۶,۱۲۸)                 | ۱۱۲,۲۲۸         | ۱,۳۰۰,۹۰۳,۹۹۸   | ۱,۴۱۵,۰۳۰,۱۲۷   | (۱۱۴,۱۲۶,۱۲۸)                 | سرمایه گذاری پویا              |
| ۱۷۸,۳۵۳                             | ۵,۱۷۵,۱۴۷,۶۳۱   | ۵,۱۶۰,۹۷۰,۱۱۴   | ۱۴,۱۷۷,۵۱۷                    | ۱۷۸,۳۵۳         | ۵,۱۷۵,۱۴۷,۶۳۱   | ۵,۱۶۰,۹۷۰,۱۱۴   | ۱۴,۱۷۷,۵۱۷                    | تولیدی چدن سازان               |
| ۲۰۰,۰۰۰                             | ۷,۶۰۰,۳۰۷,۴۹۰   | ۸,۱۵۶,۷۷۶,۶۸۰   | (۵۵۶,۴۶۹,۱۹۰)                 | ۲۰۰,۰۰۰         | ۷,۶۰۰,۳۰۷,۴۹۰   | ۸,۱۵۶,۷۷۶,۶۸۰   | (۵۵۶,۴۶۹,۱۹۰)                 | مهندسی و ساختمان صنایع نفت     |
| ۱۲۰,۰۰۰                             | ۱۷,۳۵۹,۶۹۱,۵۸۰  | ۱۸,۷۴۸,۱۸۰,۶۲۰  | (۱,۳۸۸,۴۸۹,۰۴۰)               | ۱۲۰,۰۰۰         | ۱۷,۳۵۹,۶۹۱,۵۸۰  | ۱۸,۷۴۸,۱۸۰,۶۲۰  | (۱,۳۸۸,۴۸۹,۰۴۰)               | پتروشیمی پارس                  |
| ۲,۳۷۵,۰۰۰                           | ۹۶,۴۴۸,۵۷۱,۰۴۳  | ۱۰۱,۸۶۲,۸۸۷,۲۱۴ | (۵,۴۱۴,۳۱۶,۱۷۰)               | ۲,۳۷۵,۰۰۰       | ۹۶,۴۴۸,۵۷۱,۰۴۳  | ۱۰۱,۸۶۲,۸۸۷,۲۱۴ | (۵,۴۱۴,۳۱۶,۱۷۰)               | سنگ آهن گهرزمین                |
| ۱۴                                  | ۱,۴۰۹,۴۴۱       | ۱,۵۳۶,۷۰۹       | (۱۲۷,۲۶۷)                     | ۱۴              | ۱,۴۰۹,۴۴۱       | ۱,۵۳۶,۷۰۹       | (۱۲۷,۲۶۷)                     | مجمع صنایع لاستیک یزد          |
| ۷۵۰,۰۰۰                             | ۵,۹۷۹,۲۱۰,۷۵۰   | ۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰   | ۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰                   | ۷۵۰,۰۰۰         | ۵,۹۷۹,۲۱۰,۷۵۰   | ۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰   | ۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰                   | تامین سرمایه بانک ملت          |
| ۱۱۵,۰۰۰                             | ۱۹,۰۴۳,۷۹۸,۵۰۴  | ۲۰,۴۱۹,۹۹۳,۴۲۶  | (۱,۳۷۶,۱۹۴,۹۲۱)               | ۱۱۵,۰۰۰         | ۱۹,۰۴۳,۷۹۸,۵۰۴  | ۲۰,۴۱۹,۹۹۳,۴۲۶  | (۱,۳۷۶,۱۹۴,۹۲۱)               | پلیمر آریا ساسول               |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۹,۴۰۵,۷۰۱,۱۰۰   | ۱۲,۵۶۰,۱۶۸,۰۱۸  | (۳,۱۵۴,۴۶۶,۹۱۸)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۴۰۵,۷۰۱,۱۰۰   | ۱۲,۵۶۰,۱۶۸,۰۱۸  | (۳,۱۵۴,۴۶۶,۹۱۸)               | سرمایه گذاری صبا تامین         |
| ۲,۲۰۰,۰۰۰                           | ۷۸,۵۹۷,۵۴۵,۴۰۰  | ۸۱,۲۲۱,۸۳۷,۴۰۰  | (۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)               | ۲,۲۰۰,۰۰۰       | ۷۸,۵۹۷,۵۴۵,۴۰۰  | ۸۱,۲۲۱,۸۳۷,۴۰۰  | (۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)               | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۵۹۹,۱۸۸,۴۷۵,۵۳۷                     | ۵۹۹,۱۸۸,۴۷۵,۵۳۷ | ۶۸۵,۱۱۵,۴۷۸,۱۹۵ | (۸۵,۹۳۷,۰۰۰,۲,۶۴۹)            | ۵۹۹,۱۸۸,۴۷۵,۵۳۷ | ۵۹۹,۱۸۸,۴۷۵,۵۳۷ | ۶۸۵,۱۱۵,۴۷۸,۱۹۵ | (۸۵,۹۳۷,۰۰۰,۲,۶۴۹)            | نقل به صفحه بعد                |

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                   |                   |                   | طی مهرماه                     |                   |                 |                 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| شرح                                 | تعداد             | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد             | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری      |
| نقل از صفحه قبل                     |                   | ۵۹۹,۱۸۸,۴۷۵,۵۳۷   | ۶۸۵,۱۱۵,۴۷۸,۱۹۵   | (۸۵,۹۲۷,۰۰۲,۶۴۹)              | ۰                 | ۵۹۹,۱۸۸,۴۷۵,۵۳۷ | ۴۹۱,۱۷۷,۴۲۴,۴۸۰ |
| فولاد امیرکبیرکاشان                 | ۴۰,۰۰۰            | ۱,۹۸۸,۴۹۷,۶۲۰     | ۲,۴۴۵,۸۶۷,۶۶۰     | (۴۵۷,۳۷۰,۰۴۰)                 | ۴۰,۰۰۰            | ۱,۹۸۸,۴۹۷,۶۲۰   | ۲,۴۴۵,۸۶۷,۶۶۰   |
| سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ       | ۷۹۰,۰۰۰           | ۸,۷۰۸,۹۷۱,۴۵۵     | ۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷     | (۵۷۳,۵۶۷,۹۴۲)                 | ۷۹۰,۰۰۰           | ۸,۷۰۸,۹۷۱,۴۵۵   | ۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷   |
| سایپا                               | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۵,۰۲۹,۸۹۳,۰۰۰     | ۵,۲۲۸,۷۰۳,۰۰۰     | (۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۵,۰۲۹,۸۹۳,۰۰۰   | ۱,۲۳۳,۸۵۱,۴۹۹   |
| تاییدواتر خاورمیانه                 | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱,۶۱۷,۳۱۹,۳۵۰     | ۲,۰۳۶,۸۰۸,۴۵۰     | (۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰)                 | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱,۶۱۷,۳۱۹,۳۵۰   | ۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۵   |
| مخابرات ایران                       | ۳۰۰,۰۰۰           | ۴,۷۹۲,۳۱۵,۰۵۰     | ۶,۰۱۴,۹۹۶,۵۵۰     | (۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰)               | ۳۰۰,۰۰۰           | ۴,۷۹۲,۳۱۵,۰۵۰   | ۸,۰۶۱,۴۰۵,۷۰۸   |
| بانک پارسیان                        | ۵,۵۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰    | ۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰    | (۴,۸۱۱,۲۰۲,۰۰۰)               | ۵,۵۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۱۱۹,۵۷۲,۰۰۰  | ۵,۲۳۳,۹۶۶,۳۸۳   |
| ایران خودرو                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۶,۵۰۱,۲۳۰,۰۰۰    | ۲۸,۶۲۳,۸۷۴,۵۱۱    | (۱۲,۱۲۲,۶۴۴,۵۱۱)              | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۶,۵۰۱,۲۳۰,۰۰۰  | ۱۳,۹۸۰,۰۶۳,۰۱۵  |
| بانک اقتصادنوین                     | ۳,۶۷۵,۰۰۱         | ۱۵,۲۷۰,۱۰۳,۲۳۰    | ۱۴,۸۶۸,۲۵۸,۴۰۸    | ۴۰۱,۸۴۴,۸۲۲                   | ۳,۶۷۵,۰۰۱         | ۱۵,۲۷۰,۱۰۳,۲۳۰  | ۹,۳۸۵,۹۱۸,۱۰۳   |
| گروه مینا (سهامی عام)               | ۴,۷۸۵,۱۸۵         | ۸۶,۴۲۹,۴۷۷,۹۲۱    | ۸۹,۵۱۶,۵۸۸,۲۲۰    | (۳,۰۸۷,۱۱۰,۲۹۸)               | ۴,۷۸۵,۱۸۵         | ۸۶,۴۲۹,۴۷۷,۹۲۱  | ۱۲۶,۱۱۹,۱۳۳,۶۶۲ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی        | ۸۰۰,۰۰۰           | ۱۲,۲۰۶,۹۳۴,۰۰۰    | ۱۳,۴۶۳,۴۱۳,۲۰۰    | (۱,۲۵۶,۴۷۹,۲۰۰)               | ۸۰۰,۰۰۰           | ۱۲,۲۰۶,۹۳۴,۰۰۰  | ۴,۵۷۰,۲۰۱,۸۰۰   |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ            | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۳۱,۹۳۳,۸۵۶,۲۵۰    | ۴۱,۵۲۶,۴۳۸,۷۵۰    | (۹,۵۹۲,۵۸۲,۵۰۰)               | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۳۱,۹۳۳,۸۵۶,۲۵۰  | ۱۱,۰۹۰,۷۹۹,۹۹۸  |
| ملی صنایع مس ایران                  | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۷,۶۹۴,۵۱۹,۰۰۰    | ۶۸,۴۷۵,۶۹۸,۰۶۵    | (۲۰,۷۸۱,۱۷۹,۰۶۵)              | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۷,۶۹۴,۵۱۹,۰۰۰  | ۴۱,۲۲۱,۹۱۷,۷۲۵  |
| سرمایه‌گذاری نیرو                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۴,۷۶۱,۴۹۹,۵۰۰     | ۹,۰۳۰,۹۴۴,۲۵۰     | (۴,۲۶۹,۴۴۴,۷۵۰)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۴,۷۶۱,۴۹۹,۵۰۰   | ۳,۳۰۷,۱۰۵,۶۷۴   |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید       | ۳۰۹,۸۸۰           | ۱۱,۷۹۷,۷۸۶,۹۹۶    | ۱۳,۲۵۶,۹۴۸,۹۸۵    | (۱,۴۵۹,۱۶۱,۹۸۸)               | ۳۰۹,۸۸۰           | ۱۱,۷۹۷,۷۸۶,۹۹۶  | ۱۰,۷۱۲,۱۶۶,۸۷۶  |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران        | ۱,۹۷۲,۷۹۳         | ۶۶,۸۷۱,۹۷۱,۴۶۴    | ۹۰,۲۹۴,۸۱۰,۹۷۰    | (۲۳,۴۲۲,۸۳۹,۵۰۵)              | ۱,۹۷۲,۷۹۳         | ۶۶,۸۷۱,۹۷۱,۴۶۴  | ۲۳,۶۶۸,۴۰۸,۹۹۹  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی         | ۵۰,۰۸۱,۰۷۷        | ۵۲,۷۳۰,۸۱۷,۵۳۸    | ۵۶,۶۲۵,۰۶۴,۲۰۰    | (۳,۸۹۴,۲۴۶,۶۶۱)               | ۵۰,۰۸۱,۰۷۷        | ۵۲,۷۳۰,۸۱۷,۵۳۸  | ۸۵,۸۰۸,۲۹۶,۰۱۷  |
| توسعه معادن وفلزات                  | ۱,۱۱۵,۹۵۰         | ۱۷,۷۳۷,۸۶۸,۴۵۹    | ۲۱,۹۴۰,۳۶۲,۵۳۱    | (۴,۲۰۲,۴۹۴,۰۷۱)               | ۱,۱۱۵,۹۵۰         | ۱۷,۷۳۷,۸۶۸,۴۵۹  | ۱۳,۷۳۶,۰۹۰,۸۹۴  |
| پتروشیمی شیراز                      | ۲۰,۰۰۰            | ۱۰,۵۷۸,۸۶۸,۰۱۰    | ۱,۲۵۸,۷۶۷,۰۵۲     | (۲۰۰,۸۹۹,۰۴۲)                 | ۲۰,۰۰۰            | ۱۰,۵۷۸,۸۶۸,۰۱۰  | ۱,۲۵۸,۷۶۷,۰۵۲   |
| پالایش نفت تبریز                    | ۲۵۰,۰۰۱           | ۸,۱۷۱,۱۲۳,۶۸۴     | ۱۰,۲۳۹,۷۱۱,۷۶۴    | (۲,۰۶۸,۵۸۸,۰۷۹)               | ۲۵۰,۰۰۱           | ۸,۱۷۱,۱۲۳,۶۸۴   | ۵,۰۳۹,۸۶۵,۴۷۳   |
| پالایش نفت اصفهان                   | ۲,۷۳۵,۲۹۴         | ۴۷,۱۲۰,۵۹۹,۲۸۲    | ۵۹,۸۲۸,۳۴۸,۴۰۷    | (۱۲,۷۰۷,۷۴۹,۱۲۴)              | ۲,۷۳۵,۲۹۴         | ۴۷,۱۲۰,۵۹۹,۲۸۲  | ۴۲,۴۲۷,۹۰۲,۱۱۷  |
| معدنی وصنعتی چادرملو                | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰    | ۲۰,۴۴۹,۰۰۴,۷۹۹    | (۵,۰۰۱,۴۶۷,۷۹۹)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۴۴۷,۵۳۷,۰۰۰  | ۱۰,۹۵۷,۴۲۲,۲۳۵  |
| معدنی و صنعتی گل گهر                | ۲,۴۶۵,۵۹۸         | ۴۱,۰۵۳,۰۳۸,۸۳۹    | ۵۹,۳۸۵,۹۷۷,۹۷۴    | (۱۸,۳۳۲,۹۳۹,۱۳۴)              | ۲,۴۶۵,۵۹۸         | ۴۱,۰۵۳,۰۳۸,۸۳۹  | ۲۱,۱۹۴,۱۴۶,۳۳۵  |
| فولاد مبارکه اصفهان                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۱,۲۲۳,۶۸۲,۵۰۰    | ۱۱۸,۲۴۹,۲۲۴,۰۱۵   | (۴۷,۰۲۵,۵۴۱,۵۱۵)              | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۱,۲۲۳,۶۸۲,۵۰۰  | ۶۶,۸۱۱,۴۹۴,۶۵۳  |
| فولاد خوزستان                       | ۳۵۰,۰۰۰           | ۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۹۰۰    | ۱۶,۷۳۱,۳۵۲,۵۷۵    | (۴,۹۴۳,۹۰۷,۶۷۵)               | ۳۵۰,۰۰۰           | ۱۱,۷۸۷,۴۴۴,۹۰۰  | ۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸  |
| پتروشیمی شازند                      | ۷۰۰,۰۰۰           | ۱۴,۷۲۳,۸۶۸,۶۰۰    | ۱۷,۶۲۵,۵۰۰,۵۵۰    | (۲,۹۰۱,۶۳۱,۹۵۰)               | ۷۰۰,۰۰۰           | ۱۴,۷۲۳,۸۶۸,۶۰۰  | ۲۰,۶۷۰,۴۲۵,۱۴۸  |
| بانک ملت                            | ۹,۴۰۰,۰۰۱         | ۴۹,۸۹۷,۳۳۹,۱۰۸    | ۵۷,۰۱۹,۳۳۰,۶۴۹    | (۷,۱۲۱,۹۹۱,۵۴۰)               | ۹,۴۰۰,۰۰۱         | ۴۹,۸۹۷,۳۳۹,۱۰۸  | ۳۳,۵۰۸,۹۳۳,۹۲۱  |
| بانک تجارت                          | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۰    | ۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰    | (۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)               | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۷,۴۵۵,۸۰۴,۰۰۰  | ۷,۷۷۱,۴۸۲,۰۰۰   |
| بیمه پارسیان                        | ۹۰۰,۰۰۰           | ۱۱,۶۱۲,۴۹۲,۱۰۰    | ۹,۶۳۰,۰۹۴,۷۲۴     | ۱,۹۸۲,۳۹۷,۳۷۶                 | ۹۰۰,۰۰۰           | ۱۱,۶۱۲,۴۹۲,۱۰۰  | ۱۰,۳۸۷,۵۲۵,۳۴۲  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس            | ۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۷,۰۴۲,۵۶۵,۲۰۰    | ۶۲,۷۲۵,۷۰۷,۷۶۳    | (۵,۶۸۳,۱۴۲,۵۶۳)               | ۴,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۷,۰۴۲,۵۶۵,۲۰۰  | ۴۸,۷۳۶,۷۵۱,۸۸۲  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین       | ۳۰۰,۰۰۰           | ۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰     | ۵,۴۸۱,۱۹۱,۷۰۰     | (۷۷,۵۳۵,۹۰۰)                  | ۳۰۰,۰۰۰           | ۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰   | ۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵   |
| ح. داروسازی تولید دارو              | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۰                             | ۰                 | ۰               | ۱۵۱,۷۲۹,۱۷۱     |
| پتروشیمی ممسنی                      | ۰                 | ۰                 | ۰                 | ۰                             | ۰                 | ۰               | ۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰   |
| ح. سنگ آهن گهرزمین                  | ۰                 | ۰                 | ۱۱,۸۰۰,۳۵۹,۲۳۱    | (۱۱,۸۰۰,۳۵۹,۲۳۱)              | ۰                 | ۰               | ۰               |
| ح. صنعتی دوده فام                   | ۰                 | ۰                 | ۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶       | (۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶)                 | ۰                 | ۰               | ۰               |
| بیمه سامان                          | ۰                 | ۰                 | (۱۰,۹۴,۹۴۴,۳۴۳)   | ۱,۰۹۴,۹۴۴,۳۴۳                 | ۰                 | ۰               | ۰               |
| توسعه مسیر برق گیلان                | ۰                 | ۰                 | ۵۷۰,۰۱۳           | (۵۷۰,۰۱۳)                     | ۰                 | ۰               | ۰               |
| رایان هم افزا                       | ۰                 | ۰                 | ۲۰,۱۹۵,۰۷۶        | (۲۰,۱۹۵,۰۷۶)                  | ۰                 | ۰               | ۰               |
| نقل به صفحه بعد                     | ۱,۳۷۷,۳۷۸,۱۲۷,۳۹۳ | ۱,۶۷۰,۹۱۷,۱۲۷,۲۱۷ | (۲۹۳,۵۳۸,۹۹۹,۸۰۶) | ۱,۳۸۴,۳۰۵,۸۸۳,۶۱۱             | ۱,۱۵۴,۵۴۷,۳۶۳,۳۴۷ | ۲۲۹,۷۵۸,۵۲۰,۲۶۹ |                 |

| از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه |                   |                   |                               | طی مهرماه |                   |                   |                               | 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 |                               |
|                                     | ۱,۳۷۷,۳۷۸,۱۲۷,۳۹۳ | ۱,۶۷۰,۹۱۷,۱۲۷,۲۱۷ | (۲۹۳,۵۳۸,۹۹۹,۸۰۶)             | ۰         | ۱,۳۸۴,۳۰۵,۸۸۳,۶۱۱ | ۱,۱۵۴,۵۴۷,۳۶۳,۳۴۷ | ۲۲۹,۷۵۸,۵۲۰,۲۶۹               | نقل از صفحه قبل               |
| ۰                                   | ۰                 | ۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۲۹     | (۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۲۹)               | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | صنعتی زر ماکارون              |
| ۰                                   | ۰                 | ۱,۳۶۱             | (۱,۳۶۱)                       | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک |
| ۰                                   | ۰                 | ۱۱۸,۳۹۰           | (۱۱۸,۳۹۰)                     | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | پتروشیمی ارومیه               |
| ۰                                   | ۰                 | ۱۵۹,۲۴۰           | (۱۵۹,۲۴۰)                     | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | کشاوری و دامپروری ملارد شیر   |
| ۰                                   | ۰                 | ۸۶۶,۵۶۲           | (۸۶۶,۵۶۲)                     | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | برق و انرژی پیوندگستر پارس    |
| ۰                                   | ۰                 | ۶۷۵,۹۰۸           | (۶۷۵,۹۰۸)                     | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | توسعه و عمران امید            |
| ۰                                   | ۰                 | ۶۹۲,۵۲۶,۵۰۱       | (۶۹۲,۵۲۶,۵۰۱)                 | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | لیزینگ رایان سایپا            |
| ۰                                   | ۰                 | ۴۲,۳۹۱,۹۸۸        | (۴۲,۳۹۱,۹۸۸)                  | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی   |
| ۰                                   | ۰                 | (۲,۹۹۳,۹۰۱,۵۸۷)   | ۲,۹۹۳,۹۰۱,۵۸۷                 | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | سیمان فارس و خوزستان          |
| ۰                                   | ۰                 | ۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳     | (۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳)               | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                             | بانک صادرات ایران             |
|                                     | ۱,۳۷۷,۳۷۸,۱۲۷,۳۹۳ | ۱,۶۷۲,۸۸۸,۰۰۸,۱۷۲ | (۲۹۵,۵۰۹,۸۸۰,۷۶۱)             |           | ۱,۳۸۴,۳۰۵,۸۸۳,۶۱۱ | ۱,۱۵۴,۵۴۷,۳۶۳,۳۴۷ | ۲۲۹,۷۵۸,۵۲۰,۲۶۹               | جمع                           |