

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۰۹/۰۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۵,۴۲۰,۵۸۷	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۶,۹۳۹,۱۶۴	.	.	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	۲۹,۴۴۲,۳۵۹,۷۵۱	۲۹,۶۵۷,۴۸۱,۷۵۰
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۸۸۳,۲۲۵	۳۵,۷۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۵۸۹,۲۸۲	.	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰	۱۲,۴۲۱,۴۷۲,۵۰۷	۴۵,۴۹۲,۶۹۸,۲۵۰
بانک سامان	۱,۷۶۲,۵۰۰	۲۱,۶۲۳,۸۴۱,۵۰۵	۱۵,۲۹۸,۵۷۸,۶۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۹,۹۱۳,۲۰۶	.	.	۲,۹۶۲,۵۰۰	۱۲,۹۱۸	۳۶,۴۵۳,۷۵۴,۷۱۱	۳۸,۰۴۱,۸۷۱,۰۲۹
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۶۶۳,۷۸۴,۳۱۶	۲۱,۰۳۴,۱۰۳,۲۵۹	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۱	۴,۸۹۰	۱۱,۶۶۳,۷۸۴,۳۱۶	۱۹,۴۴۳,۶۲۲,۸۶۱
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۰۰,۰۰۱	۳,۵۶۷,۵۳۶,۹۹۲	۴,۹۵۰,۳۷۳,۹۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۸,۹۳۷,۴۴۶	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۱	۵,۳۱۰	۹,۵۲۶,۴۷۴,۴۳۸	۱۱,۰۸۴,۶۵۶,۸۲۸
بانک پارسیان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۴۷,۵۳۴	۱۶,۷۹۹,۴۴۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۳۱۵,۵۶۰	.	.	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰	۷,۶۱۲,۰۶۳,۰۹۴	۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۰
بیمه پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۲,۵۰۷,۳۲۷	۱۱,۵۲۱,۰۳۹,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۷۰,۷۱۲,۴۱۲	۴,۵۷۶,۶۳۳,۹۳۵	(۴۰۰,۰۰۰)	۶۳۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۷,۴۵۰,۲۱۶,۸۱۰	۸,۹۸۶,۷۰۹,۰۲۵
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۳۵,۲۹۴	۵۴,۰۷۴,۲۰۳,۹۶۶	۵۴,۴۲۱,۷۷۹,۸۵۱	.	.	.	.	۳,۶۳۵,۲۹۴	۱۴,۷۲۰	۵۴,۰۷۴,۲۰۳,۹۶۶	۵۳,۱۹۳,۱۳۴,۰۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۴,۳۱۰,۴۷۹	۱۹,۰۷۹,۷۹۵,۷۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۰,۳۵۰,۳۶۶	۲۲,۷۹۲,۵۱۵,۱۶۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰	۲۴,۲۱۰,۸۴۲,۰۶۸	۲۳,۸۶۱,۱۷۶,۲۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۰۰,۰۰۱	۱۶,۸۸۲,۹۵۶,۴۳۵	۲۰,۶۱۰,۶۶۲,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۷۶۲,۴۸۳	۹,۳۱۴,۱۵۴,۲۴۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۱	۳۰,۹۴۰	۱۲,۷۸۸,۱۷۶,۴۹۹	۱۵,۳۷۷,۹۸۴,۲۵۶
پالایش نفت تهران	۱,۱۲۲,۳۲۷	۱۱,۵۵۴,۷۴۶,۳۵۰	۱۳,۴۱۰,۱۰۲,۸۳۵	.	.	.	.	۱,۱۲۲,۳۲۷	۱۱,۸۰۰	۱۱,۵۵۴,۷۴۶,۳۵۰	۱۳,۱۶۴,۶۶۰,۰۲۱
پتروشیمی پارس	۳۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۹۸۹,۴۳۹	۴,۴۲۴,۳۱۷,۷۴۰	۱۵,۰۰۰	۲,۴۶۰,۴۳۱,۱۵۷	.	.	۴۵,۰۰۰	۱۶۱,۰۳۰	۳,۹۱۲,۴۲۰,۵۹۶	۷,۲۰۳,۲۳۴,۲۱۸
پتروشیمی شازند	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۷,۵۰۷,۲۶۹	۱۳,۰۲۶,۰۳۱,۲۰۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۰	۱۷,۷۱۷,۵۰۷,۲۶۹	۱۶,۰۲۰,۱۰۹,۸۰۰
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷	۶,۷۳۹,۶۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰	۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷	۷,۶۴۱,۷۵۹,۳۷۵
توسعه معادن وفلزات	۱۱۵,۹۵۰	۱,۳۴۵,۵۸۵,۸۳۲	۱,۶۴۳,۶۰۸,۹۹۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۳,۶۰۹,۸۷۰	.	.	۱,۰۱۵,۹۵۰	۱۴,۴۴۰	۱۵,۰۷۹,۱۹۵,۷۰۲	۱۴,۵۸۳,۰۲۹,۶۰۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۲۶۷,۸۱۲	۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰	۲,۹۸۴,۳۱۵,۸۵۲	.	.	۸۸۸,۷۵۳,۴۷۹	(۳۶۷,۸۱۱)	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۱۷	۳,۰۱۱,۸۵۶,۵۱۹	۲,۸۹۹,۶۴۶,۷۵۰
ح. توسعه معادن وفلزات	۶۱۷,۰۱۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۸,۱۳۲,۹۳۸,۲۶۸	.	.	.	.	۶۱۷,۰۱۵	۱۴,۰۰۰	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۸,۵۸۶,۸۱۲,۶۵۱
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	.	.	.	.	۱۸,۵۷۷	۸,۲۴۸	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹
ح. کویر تایر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸	۵,۷۸۱,۳۹۴,۸۰۰	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۲۰	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۴۰,۶۴۶	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۵,۹۷۴	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۹,۵۴۷
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۲۷,۴۹۶,۷۲۲	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری پویا	۱۱۲,۲۲۸	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۱,۱۰۱,۰۹۹,۶۰۲	.	.	۱,۰۴۴,۶۱۸,۸۶۶	(۱۱۲,۲۲۸)	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸,۲۸۱,۹۱۱	۶۱,۶۱۱,۲۱۹,۰۰۰	.	.	۳۲,۲۲۹,۰۳۰,۲۵۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰	۲۱,۵۲۹,۱۴۰,۹۴۸	۲۵,۲۰۹,۱۰۸,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۲۵۷,۲۰۷,۵۹۷,۸۳۳	۳۴۵,۶۸۸,۰۵۶,۳۸۵	۹۳,۰۵۹,۵۶۰,۹۴۶	۷۰,۸۴۵,۷۰۵,۹۴۳					۲۹۳,۰۵۱,۸۴۴,۴۵۷		۳۷۸,۴۶۷,۰۸۸,۳۷۷
	۱۳۹۹/۰۹/۰۱		تغییرات طی دوره	۱۳۹۹/۰۹/۳۰							

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نقل از صفحه قبل	۲۵۷,۲۰۷,۵۹۷,۸۳۳	۳۴۵,۶۸۸,۰۵۶,۳۸۵	۹۳,۰۵۹,۵۶۰,۹۴۶	۷۰,۸۴۵,۷۰۵,۹۴۳	۲۹۳,۰۵۱,۸۴۴,۴۵۷	۳۷۸,۴۶۷,۰۸۸,۳۷۷	۲۹۳,۰۵۱,۸۴۴,۴۵۷	۳۷۸,۴۶۷,۰۸۸,۳۷۷	۲۹۳,۰۵۱,۸۴۴,۴۵۷	۳۷۸,۴۶۷,۰۸۸,۳۷۷	۲۹۳,۰۵۱,۸۴۴,۴۵۷	۳۷۸,۴۶۷,۰۸۸,۳۷۷	۲۹۳,۰۵۱,۸۴۴,۴۵۷
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۱۴,۶۳۳	۲,۲۶۷,۳۳۹,۵۲۸	۲,۷۰۰,۶۹۰,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۵۱,۰۷۷	۵۱,۵۲۶,۰۲۸,۵۲۲	۲۹,۶۳۱,۶۵۸,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	۷۹۰,۰۰۰	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۷,۲۹۵,۴۳۲,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹	۷,۴۶۵,۳۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۵۶۳,۱۵۵	۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵,۶۷۶,۵۵۸	۴,۴۶۳,۲۸۴,۵۰۰	۲,۰۲۱,۸۷۴,۵۴۹	۴,۴۲۹,۰۲۶,۴۵۹	۴,۴۲۹,۰۲۶,۴۵۹	۲,۰۲۱,۸۷۴,۵۴۹	۴,۴۲۹,۰۲۶,۴۵۹	۲,۰۲۱,۸۷۴,۵۴۹	۴,۴۲۹,۰۲۶,۴۵۹	۲,۰۲۱,۸۷۴,۵۴۹	۴,۴۲۹,۰۲۶,۴۵۹	۲,۰۲۱,۸۷۴,۵۴۹
سنگ آهن گهر زمین	۲,۲۲۵,۰۰۰	۷۱,۸۳۲,۹۳۶,۰۰۶	۸۹,۹۰۵,۸۸۳,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۸,۱۹۵,۳۱۷	۱۸,۶۲۱,۷۳۷,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۶,۲۷۰,۱۶۴	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غلطک سازان سپاهان	۳۳۰,۰۰۰	۸,۶۰۱,۱۷۴,۴۷۳	۸,۸۶۶,۸۲۶,۵۹۵	۴,۳۷۱,۳۵۲,۸۵۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۳۵۲,۸۵۴	۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۳۵۲,۸۵۴	۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۳۵۲,۸۵۴	۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۳۵۲,۸۵۴
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۳۱۴,۰۴۵	۱۲,۱۱۹,۴۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۴,۴۳۹,۱۰۰	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۹,۷۱۱,۸۲۹,۳۸۴	۳۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۸۴	۳۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۸۴	۱۹,۷۱۱,۸۲۹,۳۸۴	۳۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۸۴	۱۹,۷۱۱,۸۲۹,۳۸۴	۳۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۸۴	۳۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۸۴	۳۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۸۴	۳۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۸۴
فولاد کاهه جنوب کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۸۹,۰۷۳,۴۳۹	۱۴۸,۸۳۹,۱۰۶,۵۰۰	۱۵,۱۶۷,۸۲۸,۶۶۷	۱۲۸,۲۰۰,۱۲۴,۰۵۴	۱۲۸,۲۰۰,۱۲۴,۰۵۴	۱۵,۱۶۷,۸۲۸,۶۶۷	۱۲۸,۲۰۰,۱۲۴,۰۵۴	۱۵,۱۶۷,۸۲۸,۶۶۷	۱۲۸,۲۰۰,۱۲۴,۰۵۴	۱۲۸,۲۰۰,۱۲۴,۰۵۴	۱۲۸,۲۰۰,۱۲۴,۰۵۴	۱۲۸,۲۰۰,۱۲۴,۰۵۴
فولاد کاویان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴	۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۰۵۵,۱۸۵	۵۳,۱۹۴,۹۰۵,۶۵۱	۳۶,۹۳۶,۶۵۶,۲۱۸	۱۱,۷۶۹,۵۷۸,۸۸۴	۵۹,۹۱۵,۳۸۵,۶۸۷	۵۹,۹۱۵,۳۸۵,۶۸۷	۱۱,۷۶۹,۵۷۸,۸۸۴	۵۹,۹۱۵,۳۸۵,۶۸۷	۱۱,۷۶۹,۵۷۸,۸۸۴	۵۹,۹۱۵,۳۸۵,۶۸۷	۵۹,۹۱۵,۳۸۵,۶۸۷	۵۹,۹۱۵,۳۸۵,۶۸۷	۵۹,۹۱۵,۳۸۵,۶۸۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۴۱۸,۶۲۴	۱۰,۷۸۰,۴۷۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۸۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰	۳۳,۷۶۹,۶۲۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۲۵,۷۸۴	۴,۲۱۸,۷۴۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۶۶,۳۵۰,۸۳۱	۲۴,۶۲۳,۴۱۳,۷۴۰	۱,۳۸۱,۰۳۴,۲۰۳	۲۳,۹۴۷,۳۸۵,۰۳۴	۲۳,۹۴۷,۳۸۵,۰۳۴	۱,۳۸۱,۰۳۴,۲۰۳	۲۳,۹۴۷,۳۸۵,۰۳۴	۱,۳۸۱,۰۳۴,۲۰۳	۲۳,۹۴۷,۳۸۵,۰۳۴	۲۳,۹۴۷,۳۸۵,۰۳۴	۲۳,۹۴۷,۳۸۵,۰۳۴	۲۳,۹۴۷,۳۸۵,۰۳۴
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۵۶۵,۶۶۵	۱,۳۵۶,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۱,۸۳۱,۱۸۸	۳,۰۹۲,۲۹۰,۷۴۰	۱,۱۲۹,۰۲۴,۲۲۴	۴,۲۳۸,۹۰۶,۳۱۹	۴,۲۳۸,۹۰۶,۳۱۹	۱,۱۲۹,۰۲۴,۲۲۴	۴,۲۳۸,۹۰۶,۳۱۹	۱,۱۲۹,۰۲۴,۲۲۴	۴,۲۳۸,۹۰۶,۳۱۹	۴,۲۳۸,۹۰۶,۳۱۹	۴,۲۳۸,۹۰۶,۳۱۹	۴,۲۳۸,۹۰۶,۳۱۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۰,۸۹۵,۹۴۳	۳۲,۶۸۳,۳۶۹,۹۵۰	۹۰۹,۸۲۵,۳۶۷	۳۰,۲۳۰,۷۲۱,۳۱۰	۳۰,۲۳۰,۷۲۱,۳۱۰	۹۰۹,۸۲۵,۳۶۷	۳۰,۲۳۰,۷۲۱,۳۱۰	۹۰۹,۸۲۵,۳۶۷	۳۰,۲۳۰,۷۲۱,۳۱۰	۳۰,۲۳۰,۷۲۱,۳۱۰	۳۰,۲۳۰,۷۲۱,۳۱۰	۳۰,۲۳۰,۷۲۱,۳۱۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۱۴,۹۹۸	۹,۹۸۰,۴۵۱,۵۰۸	۳۰,۰۲۱,۴۱۸,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۰,۹۵۸,۸۱۰	۲۵,۰۲۰,۲۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوسازی و ساختمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۵۲۲,۲۹۲	۲,۷۳۷,۶۱۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۷۲,۷۹۳	۶,۳۲۱,۰۶۳,۴۷۸	۴۰,۷۰۰,۰۳۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوپر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۱,۴۴۵,۱۷۲	۳,۲۲۰,۷۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷
گروه بهمن	۰	۰	۰	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹
سایپا	۰	۰	۰	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰
نقل به صفحه بعد	۷۹۲,۸۰۳,۸۱۹,۳۵۶	۹۷۹,۶۸۶,۵۱۸,۴۵۶	۱۹۱,۸۰۴,۰۲۳,۶۸۱	۹۹,۵۳۷,۲۶۸,۵۷۳	۹۰۲,۳۸۰,۵۹۵,۴۱۶	۱,۱۰۸۸۴,۵۰۶,۱۸۰	۹۰۲,۳۸۰,۵۹۵,۴۱۶	۹۹,۵۳۷,۲۶۸,۵۷۳	۱۹۱,۸۰۴,۰۲۳,۶۸۱	۹۷۹,۶۸۶,۵۱۸,۴۵۶	۷۹۲,۸۰۳,۸۱۹,۳۵۶	۹۰۲,۳۸۰,۵۹۵,۴۱۶	۱,۱۰۸۸۴,۵۰۶,۱۸۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۰۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
نقل از صفحه قبل				۹۹,۵۲۷,۲۶۸,۵۷۳		۱۹۱,۸۰۴,۰۳۳,۶۸۱		۹۷۹,۶۸۶,۵۱۸,۴۵۶	۷۹۲,۸۰۳,۸۱۹,۳۵۶		
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۷۹,۸۱۵	۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹	۹,۹۲۳,۹۲۷,۹۹۴	.	.	۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹	۱۷۹,۸۱۵	.	.	.	.
سیمان سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۸,۴۳۲,۸۴۲	۷,۱۴۹,۲۰۷,۶۰۰	.	.	۷,۶۴۸,۴۳۲,۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۲,۸۱۹,۰۶۶	۲۸,۱۷۰,۳۸۲,۹۵۰	.	.	۳۰,۴۸۲,۸۱۹,۰۶۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱,۴۰۴	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۳۰۵,۴۶۳,۷۹۶	.	.	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۱۱,۴۰۴	.	.	.	.
پارس خودرو	۱,۱۱۹,۵۰۳	۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱	۸,۵۲۴,۳۶۹,۳۹۲	.	.	۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱	۱,۱۱۹,۵۰۳	.	.	.	.
جمع				۹۹,۵۲۷,۲۶۸,۵۷۳		۲۴۶,۷۲۹,۳۷۷,۲۶۶		۹۷۹,۶۸۶,۵۱۸,۴۵۶	۷۹۲,۸۰۳,۸۱۹,۳۵۶		

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۰۱					
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
مبلغ							سپرده های بانکی
۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱
۵,۲۱۸,۶۶۳,۶۳۵	(۱۷,۰۵۷,۱۱۶,۳۸۷)		۲۲,۲۷۵,۷۸۰,۰۲۲	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲
۲,۷۳۵,۱۶۶,۸۷۹	(۱,۸۹۳,۶۵۶,۴۲۴)		۴,۶۲۸,۸۲۳,۳۰۳	۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۴۹۴۰۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱
۳۲,۴۶۸,۷۵۰,۰۳۲		۲۹,۵۷۲,۲۱۵,۰۰۳	۲,۸۹۶,۵۳۵,۰۲۹	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱
۵,۵۳۶,۱۹۴	۰	۰	۵,۵۳۶,۱۹۴	۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	حساب جاری	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷
۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	حساب جاری	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱
۲۵,۹۹۰,۵۶۱,۱۱۵	(۱۷,۳۰۸,۲۵۱,۴۶۷)		۴۳,۲۹۸,۸۱۲,۵۸۲	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷.۸۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱
۶۶,۴۸۳,۶۷۷,۸۵۵	(۳۶,۴۵۹,۰۰۲۴,۲۷۸)	۲۹,۵۷۲,۲۱۵,۰۰۳	۷۳,۳۷۰,۴۸۷,۱۳۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۸,۱۱۸,۸۲۳,۴۱۱		
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	۱۷۵,۲۹۳,۶۴۶		
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳۵,۵۳۸,۳۷۱		
جمع		۳۸,۴۲۹,۶۵۵,۴۲۸		

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۸,۶۶۵,۵۳۲,۶۳۵)	(۵,۶۷۱,۸۲۲,۰۹۳)	(۱۴,۳۳۷,۳۵۴,۷۲۸)	۵۳,۹۶۳,۰۳۹	۱۴,۳۶۴,۷۹۴,۷۱۶	۱۰,۶۸۱,۹۹۰,۰۴۸	۲۵,۱۰۰,۷۴۷,۸۰۳	جمع
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۴,۸۷۲,۹۷۰,۰۳۷)	۱۰,۶۹۹,۸۸۹,۲۹۱	(۴,۱۷۳,۰۸۰,۷۴۶)	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۹۶۷,۰۵۲	۱۲,۴۴۷,۸۲۵,۶۲۶	۱۸,۷۶۷,۷۹۲,۶۷۸	جمع
سرمایه‌گذاری نیرو	-	(۱,۵۱۲,۰۲۵,۵۷۵)	۱,۱۲۱,۹۲۰,۷۸۵	(۳۹۰,۱۰۴,۷۹۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۸۴۶,۷۴۹)	۱,۱۲۱,۹۲۰,۷۸۵	۸۰۱,۰۷۴,۰۳۶	جمع
ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	(۳۱۳,۷۶۴,۵۰۶)	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	(۳۸۷,۹۰۴,۰۷۲)	-	-	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	جمع
کویر تایر	-	۷۶۴,۹۵۹,۶۶۸	۲۶۶,۹۴۳,۷۱۱	۱,۰۳۱,۹۰۳,۳۷۹	-	۱,۱۹۴,۲۳۶,۴۹۶	۱۰,۱۳۱,۸۸۶	۱,۲۹۵,۵۶۸,۳۸۲	جمع
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	۷۲۱,۹۳۸,۳۹۸	۸۲,۱۴۵,۹۷۸	۸۰۴,۰۸۴,۳۷۶	-	(۱۱۲,۲۰۹,۷۶۹)	۸۲,۱۴۵,۹۷۸	(۳۰,۰۶۳,۷۹۱)	جمع
نوسازی و ساختمان تهران	-	(۱۷,۰۹۱,۴۰۸)	۷۱۱,۱۸۶,۷۱۲	۶۹۴,۰۹۵,۳۰۴	-	-	۶۳۶,۰۷۳,۵۰۰	۶۳۶,۰۷۳,۵۰۰	جمع
پالایش نفت تبریز	-	(۵۹۴,۸۶۴,۵۴۳)	۱,۵۳۵,۵۷۸,۴۲۲	۹۴۰,۷۱۳,۸۷۹	۱۵۶,۲۲۹,۷۳۳	۱,۸۶۵,۷۶۱,۴۲۱	۴,۰۲۸,۰۸۳,۸۴۶	۶,۰۵۰,۰۷۵,۰۰۰	جمع
بیمه پارسیان	-	۱,۶۴۷,۹۶۰,۰۴۲	(۷۶,۳۶۸,۹۹۴)	۱,۵۷۱,۵۹۱,۰۴۸	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۴۹۲,۲۱۵	(۷۱,۴۱۵,۰۳۳)	۱,۵۴۰,۰۷۷,۱۸۲	جمع
سرمایه‌گذاری پویا	-	(۶۴۰,۳۷۳,۵۳۱)	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	(۵۶,۴۸۰,۷۳۶)	-	-	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	جمع
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳,۸۲۷,۱۴۷,۱۷۹	(۱,۲۹۰,۷۵۲,۶۳۸)	۲,۵۳۶,۳۹۴,۵۴۱	۴۴۳,۳۹۲,۸۸۱	(۱۲,۶۰۱,۰۰۳,۴۴۶)	(۲۹,۸۷۷,۲۹۹,۴۷۹)	(۴۲,۰۳۴,۹۱۰,۰۴۴)	جمع
ملی صنایع مس ایران	-	۴,۵۴۷,۴۲۴,۸۰۶	۱,۶۷۹,۷۷۹,۹۵۲	۶,۲۲۷,۲۰۴,۷۵۸	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۶,۷۰۴,۴۹۶	۱۰,۸۲۳,۰۲۴,۱۷۴	۲۰,۳۲۹,۷۲۸,۶۷۰	جمع
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۳۴,۸۴۸,۹۱۱	۲۹۸,۶۹۶,۳۸۳	۵۳۳,۵۴۵,۲۹۴	۴۲,۷۳۵,۴۴۵	(۳۴۹,۶۶۵,۸۶۸)	۲,۱۹۱,۶۰۰,۶۲۴	۱,۸۸۴,۶۷۰,۲۰۱	جمع
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۸,۱۹۲,۶۹۵,۳۲۳	۱,۲۲۲,۳۰۸,۹۳۰	۹,۴۱۵,۰۰۴,۲۵۳	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۷,۲۰۳,۴۷۱	۲۲,۹۳۸,۹۳۹,۲۳۷	۵۸,۳۴۶,۱۴۲,۷۰۸	جمع
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	(۷۹۰,۳۹۲)	۶۴۰,۹۱۶	(۱۴۹,۴۷۶)	۲۱,۰۰۰	-	۶۴۰,۹۱۶	۶۶۱,۹۱۶	جمع
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	(۴۳۳,۳۵۱,۱۳۴)	۶۷۳,۸۰۰,۴۵۶	۲۴۰,۴۴۹,۳۲۲	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸	۱۰,۹۸۷,۳۲۰,۵۵۸	جمع
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	-	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۲,۱۸۴,۱۲۵	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰	۷,۸۳۹,۳۵۰,۲۱۵	جمع
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	-	۱۷۲,۳۴۲,۹۸۰	۲۳۳,۹۲۲,۹۸۰	جمع
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸	۳,۳۴۶,۹۲۵,۷۹۸	جمع
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۶۱۵,۸۶۰	۶۱۵,۸۶۰	جمع
مخابرات ایران	-	(۹۰,۹۱۵,۳۷۷)	-	(۹۰,۹۱۵,۳۷۷)	-	(۹۰,۹۱۵,۳۷۷)	(۴,۳۴۶,۹۰۰,۹۶۶)	(۴,۴۳۷,۸۱۶,۳۴۳)	جمع
بانک پارسیان	-	۲,۴۲۷,۸۳۴,۹۴۰	-	۲,۴۲۷,۸۳۴,۹۴۰	-	۱۴,۴۶۹,۱۲۸,۶۷۹	۵,۸۴۸,۲۸۶,۲۰۳	۲۰,۳۱۷,۴۱۴,۸۸۲	جمع
توسعه معادن و فلزات	-	(۷۹۴,۱۸۹,۲۵۲)	-	(۷۹۴,۱۸۹,۲۵۲)	۱,۶۴۲,۱۴۴,۸۱۹	(۵۷۷,۷۹۴,۵۱۲)	۱۴,۸۰۰,۶۵۶,۴۶۵	۱۵,۸۶۵,۰۰۶,۷۷۲	جمع
سیمان فارس و خوزستان	-	(۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳)	-	(۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳)	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳)	(۲,۹۷۶,۱۱۴,۳۷۳)	(۳,۲۲۰,۲۳۳,۵۷۶)	جمع
مبین انرژی خلیج فارس	-	۴۵۳,۴۸۵,۶۱۰	-	۴۵۳,۴۸۵,۶۱۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۳۵۴,۵۹۸	۲,۰۹۴,۱۲۵,۲۲۹	۴,۶۵۶,۴۷۹,۸۲۷	جمع
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	جمع
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۶۹,۴۸۹,۳۲۵)	(۵۰,۶۹,۴۸۹,۳۲۵)	جمع
کلر پارس	-	-	-	-	-	-	۴۶۶,۲۳۳	۴۶۶,۲۳۳	جمع
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۰۴,۱۹۶	۳۲,۳۰۴,۱۹۶	جمع
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	جمع
سایپا	-	(۱,۸۵۲,۶۹۷,۸۱۶)	-	(۱,۸۵۲,۶۹۷,۸۱۶)	-	(۱,۸۵۲,۶۹۷,۸۱۶)	۱۰,۴۴۴,۱۱۴,۷۵۵	۸,۵۹۱,۴۱۶,۹۳۹	جمع
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	-	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۶,۵۰۸,۵۰۲	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹	۲۵,۶۶۵,۲۲۴,۴۶۱	جمع
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	جمع
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	۴۳۶,۵۸۲,۴۷۶	جمع
فولاد خوزستان	-	۶۹۴,۴۸۱,۴۵۱	-	۶۹۴,۴۸۱,۴۵۱	-	۶۲۸,۶۲۵,۰۰۶	(۲۹۰,۴۰۳,۲۵۵)	۳۳۸,۲۲۱,۷۵۱	جمع
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	جمع
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	۱۸۱,۲۷۵,۱۶۸	-	۴,۹۲۶,۲۶۱,۷۳۱	۵,۱۱۷,۵۳۶,۸۹۹	جمع
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳	۱۰,۰۴۳,۹۱۸,۲۲۳	جمع
نقل به صفحه بعد	-	(۵,۷۲۲,۱۲۶,۸۳۱)	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۶,۰۳۱,۵۷۴,۲۰۹	۱۸,۲۲۴,۹۴۲,۰۸۵	۷۹,۳۸۳,۷۰۸,۰۳۷	۱۰۳,۰۹۷,۰۹۹,۰۸۸	۲۰۰,۷۰۵,۷۴۹,۲۱۰	جمع

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۱
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
نقل از صفحه قبل	.	(۵,۷۳۲,۱۲۶,۸۳۱)	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۶,۰۳۱,۵۷۴,۲۰۹	۱۸,۲۲۴,۹۴۲,۰۸۵	۷۹,۳۸۳,۷۰۸,۰۳۷	۱۰۳,۰۹۷,۰۹۹,۰۸۸
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۷۲
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	۲۹۶,۴۰۷
تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۰۹۸,۸۹۳,۸۹۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۸۷۹,۵۴۷,۶۹۷	.	۸۷۹,۵۴۷,۶۹۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۱۴,۸۲۲,۲۱۷)	(۱۶,۱۶۷,۴۹۵,۴۴۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)
بیمه سامان	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	.	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۹۴۹,۱۳۳	۳,۲۴۷,۹۶۴,۰۲۳
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱
داده گستر عسرنوین-های وب	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴
سنگ آهن گهرزمین	.	۱۵,۵۵۰,۸۹۳,۳۴۹	.	۱۵,۵۵۰,۸۹۳,۳۴۹	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵	۲۴,۴۷۳,۴۹۴,۴۶۸	۱,۱۱۶,۳۴۵,۹۲۳
سیمان ساوه	.	.	.	.	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	.	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	.	۷۶۶,۲۵۳
ح . صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	۱۹۴,۶۶۷
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	۳,۲۹۸,۲۵۷,۹۰۰	.	۳,۲۹۸,۲۵۷,۹۰۰	.	۱,۳۱۱,۱۵۰,۸۵۸	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
بانک اقتصاد نوین	.	۱۷۵,۳۴۵,۴۳۲	.	۱۷۵,۳۴۵,۴۳۲	.	۱,۵۰۰,۸۵۶,۸۶۵	۴,۹۸۱,۰۱۶,۴۲۷
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۶۰,۷۵۱,۶۷۸	.	۷,۲۸۵,۷۷۲,۲۳۹
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۸,۱۳۰,۰۰۰	.	۱,۲۶۶,۶۳۵,۲۵۵
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۱,۵۸۵,۴۵۸,۱۹۸	.	۱,۵۸۵,۴۵۸,۱۹۸	۱,۱۶۹,۱۹۸,۲۷۹	۱۶,۸۶۴,۸۴۶,۷۹۳	۴,۷۸۸,۷۸۳,۴۲۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰	.	۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰	.	۵,۶۹۹,۳۲۳,۳۴۹	۱,۶۲۶,۲۳۱,۴۱۸
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	۵۸۲,۲۴۷	(۷۱,۰۶۰,۴۴۶)
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	۲۳۴,۸۰۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	.	.	.	.	.	.	(۳۱۵,۸۸۴,۲۱۶)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	.	۱۱,۲۸۲,۱۰۷,۹۳۰
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۵۶۲,۷۲۵
ح . توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)
پتروشیمی شازند	.	۲,۹۹۴,۰۷۸,۶۰۰	.	۲,۹۹۴,۰۷۸,۶۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۷,۳۹۷,۴۶۹)	(۱,۰۶۹,۶۱۲,۳۶۲)
نقل به صفحه بعد	.	۲۰,۱۱۸,۲۷۳,۰۹۵	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۳۱,۸۸۱,۹۷۴,۱۳۵	۲۴,۴۹۳,۲۴۶,۴۷۷	۱۰۸,۴۹۵,۶۹۲,۰۶۴	۱۲۸,۱۵۳,۲۵۷,۱۱۶

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 ۳-۱	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۲-۳
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
نقل از صفحه قبل	.	۲۰,۱۱۸,۲۷۳,۰۹۵	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۳۱,۸۸۱,۹۷۴,۱۳۵	۲۴,۴۹۳,۳۴۶,۴۷۷	۱۰۸,۴۹۵,۶۹۲,۰۶۴	۱۳۸,۱۵۳,۲۵۷,۱۱۶
بانک ملت	.	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۳۹۷)	.	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۳۹۷)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۳	۱۲,۰۰۶,۳۵۹,۱۶۷
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰
بانک سامان	.	۷,۹۱۳,۳۷۹,۲۱۵	.	۷,۹۱۳,۳۷۹,۲۱۵	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۱۱۶,۳۱۷	(۱,۴۸۵,۲۷۴,۳۴۸)
ح بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۲۶۰,۰۳۹,۳۰۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۲,۹۳۸,۳۶۳,۳۲۱)	.	(۲,۹۳۸,۳۶۳,۳۲۱)	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۴۲۴,۱۱۰,۶۸۶	۱۵,۹۳۸,۹۱۰,۶۴۱
پالایش نفت تهران	.	(۲۴۵,۴۴۲,۸۱۳)	.	(۲۴۵,۴۴۲,۸۱۳)	۱۴۱,۸۹۹,۸۷۶	۱,۴۱۷,۷۴۰,۷۰۱	۳۶۶,۰۷۴,۸۲۴
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)
جنرال مکانیک	.	.	.	.	.	.	(۲۵۹)
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۷۸۳,۳۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	.	۹۰۲,۱۰۰,۳۷۵	.	۹۰۲,۱۰۰,۳۷۵	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۵,۴۲۴,۵۸۹,۶۲۶	۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	(۲,۳۱۲,۴۳۶,۱۱۶)	.	(۲,۳۱۲,۴۳۶,۱۱۶)	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	(۲,۳۱۲,۴۳۶,۱۱۶)	۲۶۶,۹۳۶,۲۱۳
ایران خودرو	.	(۴,۱۳۰,۷۵۴,۹۱۴)	.	(۴,۱۳۰,۷۵۴,۹۱۴)	.	۱۵۷,۵۳۶,۵۴۴	۱۶,۶۳۸,۳۶۵,۳۵۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۵۳۴,۳۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵۸,۳۳۴,۰۴۱	.	۵۸,۳۳۴,۰۴۱	۱,۵۰۶,۶۸۶,۰۴۷	۱,۱۲۲,۸۰۸,۲۹۹	۱۱,۳۲۱,۸۳۷,۸۱۴
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱,۶۲۵,۸۶۸,۱۸۰	.	۱,۶۲۵,۸۶۸,۱۸۰	.	۳,۹۲۹,۴۱۰,۳۲۳	(۵۰۸,۹۴۵,۳۹۲)
پتروشیمی پارس	.	۳۱۸,۴۸۵,۳۲۰	.	۳۱۸,۴۸۵,۳۲۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۷۰۰,۸۲۲	۷,۴۵۵,۹۷۷,۰۹۸
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	.	.	.	.	۴,۵۹۱,۷۱۰	.	۴۱۰,۶۵۰,۹۵
اختیارخ فملی -۸۰۰۰-۸۰/۰۶/۱۳۹۹	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	.	۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۴,۰۲۹	.	۱۴۵,۷۳۵
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۵۸۱,۷۵۱
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	.	.	.	.	۳,۴۳۴,۸۹۸
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	.	.	.	(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)
لیزینگ خودروغدیر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۷۴,۴۰۴,۷۱۹
صنایع آذراب	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
ح . کشتیرانی ج.ا	.	.	.	.	.	.	۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۷,۱۵۱,۰۹۴
پالایش نفت اصفهان	.	(۱,۲۲۸,۶۴۵,۷۵۹)	.	(۱,۲۲۸,۶۴۵,۷۵۹)	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۳,۰۵۳,۶۲۸)	۹,۱۰۵,۱۱۳,۲۱۸
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳
مبین وان کیش	.	(۴,۰۹۹,۸۴۰,۴۷۷)	.	(۴,۰۹۹,۸۴۰,۴۷۷)	۲۴,۰۵۳,۸۰۰	(۳,۵۴۷,۰۰۸,۵۷۹)	(۱,۶۲۰,۸۲۶,۳۱۶)
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	.	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۸,۴۳۵,۲۳۵
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۱۲۸	.	۶۴,۸۸۴
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۲۶۳,۲۹۳,۶۷۶	(۵,۸۵۴,۷۹۱,۴۸۲)	.
ح. کویر تایر	.	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	.	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	.	۱,۱۹۱,۸۲۰,۲۹۲	.
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۳,۵۴۸,۹۰۲	.	۱۳,۵۴۸,۹۰۲	.	۱۰۷,۲۹۶,۵۴۷	.

نقل به صفحه بعد	۰	۱۴,۵۹۴,۸۸۲,۹۳۱	۰	۲۶,۳۵۸,۵۸۳,۹۷۱	۳۰,۴۵۶,۰۰۴,۴۹۹	۱۱۸,۵۵۰,۰۳۲,۴۱۹	۲۶۱,۴۶۷,۳۰۰,۶۶۴	۴۱۰,۴۷۳,۳۳۷,۵۸۲
طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهم	
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
نقل از صفحه قبل	۰	۱۴,۵۹۴,۸۸۲,۹۳۱	۰	۲۶,۳۵۸,۵۸۳,۹۷۱	۳۰,۴۵۶,۰۰۴,۴۹۹	۱۱۸,۵۵۰,۰۳۲,۴۱۹	۲۶۱,۴۶۷,۳۰۰,۶۶۴	۴۱۰,۴۷۳,۳۳۷,۵۸۲
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۴۵۳,۸۷۴,۳۸۳	۰	۴۵۳,۸۷۴,۳۸۳	۰	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۷۹	۰	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۷۹
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۱۴۶,۲۶۷,۶۲۶	۰	۱۴۶,۲۶۷,۶۲۶	۰	۱۴۶,۲۶۷,۶۲۶	۰	۱۴۶,۲۶۷,۶۲۶
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۰	۱۷,۲۹۴,۳۵۵	۰	۱۷,۲۹۴,۳۵۵	۰	(۱۲۲,۲۴۶,۰۹۳)	۰	(۱۲۲,۲۴۶,۰۹۳)
فولاد کاویان	۰	(۹۸۸,۶۸۲,۱۳۰)	۰	(۹۸۸,۶۸۲,۱۳۰)	۰	(۱,۲۴۵,۸۲۴,۱۴۴)	۰	(۱,۲۴۵,۸۲۴,۱۴۴)
غلنک سازان سپاهان	۰	۶,۴۴۸,۹۸۰,۸۰۱	۰	۶,۴۴۸,۹۸۰,۸۰۱	۰	۶,۷۱۴,۶۳۲,۹۲۳	۰	۶,۷۱۴,۶۳۲,۹۲۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۱	۰	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۱	۰	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۱	۰	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۱
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	۲۰,۱۰۴,۹۲۶	۰	۲۰,۱۰۴,۹۲۶	۰	۲۰,۱۰۴,۹۲۶	۰	۲۰,۱۰۴,۹۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۴	۰	۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۴	۰	۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۴	۰	۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۴
پارس خودرو	۰	(۵۲۷,۷۱۴,۶۱۹)	۰	(۵۲۷,۷۱۴,۶۱۹)	۰	(۵۲۷,۷۱۴,۶۱۹)	۰	(۵۲۷,۷۱۴,۶۱۹)
گروه بهمن	۰	۲۶,۲۴۲,۵۲۷	۰	۲۶,۲۴۲,۵۲۷	۰	۲۶,۲۴۲,۵۲۷	۰	۲۶,۲۴۲,۵۲۷
سیمان سپاهان	۰	(۴۹۹,۲۲۵,۲۴۲)	۰	(۴۹۹,۲۲۵,۲۴۲)	۰	(۴۹۹,۲۲۵,۲۴۲)	۰	(۴۹۹,۲۲۵,۲۴۲)
بانک تجارت	۰	۳,۹۷۲,۳۰۸,۹۶۸	۰	۳,۹۷۲,۳۰۸,۹۶۸	۰	۳,۹۸۶,۶۲۶,۹۶۸	۰	۳,۹۸۶,۶۲۶,۹۶۸
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	۰	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰
جمع	۰	۲۶,۳۵۵,۱۲۲,۳۷۱	۰	۲۸,۱۱۸,۸۲۳,۴۱۱	۳۰,۴۵۶,۰۰۴,۴۹۹	۱۶۳,۹۶۷,۸۶۴,۱۹۵	۲۶۱,۴۶۷,۳۰۰,۶۶۴	۴۵۵,۸۹۱,۱۶۹,۳۵۸

برای ماه منتهی به آذر ۹۹

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	روز دریافت سود	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 بورس کالا	۱۷	۱,۴۷۹,۴۵۲		۱,۳۵۴,۲۹۷,۳۱۴	
بانک ملت بورس کالا	۱	۲,۹۶۵,۳۵۹		۱,۷۱۷,۰۷۶,۹۱۱	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۶۷۷,۱۰۸		۱,۱۷۳,۰۹۱	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	۱۷۰,۱۷۱,۷۲۷			
جمع		۱۷۵,۲۹۳,۶۴۶		۳,۰۷۲,۵۴۷,۳۱۶	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان آذر ماه	آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷,۵۳۲,۵۰۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۹۹۳,۴۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۰۸,۳۸۶,۸۱۴	۱۲۲,۵۳۸,۳۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸۶,۹۱۲,۷۶۸	۱۳۵,۵۳۸,۳۷۱	جمع

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

۲-۱-۱ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایداتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ خودرو غدیر	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰	.	.	.	۴۴۳,۳۲۸,۸۸۱	۸,۸۰۷,۱۱۹	۴۴۳,۳۲۸,۸۸۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۱	.	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۳۲۲	۶۰,۷۵۱,۶۷۸
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	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	.	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	.	.	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۱	۵۳,۹۶۳,۰۳۹
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	۸۸,۸۵۵,۷۸۱	۱,۶۴۲,۱۴۴,۸۱۹
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰,۶۵۰	۲۰۰	.	.	.	۸,۱۳۰,۰۰۰	.	۸,۱۳۰,۰۰۰
فراورده های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	.	.	.	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۳۶,۱۷۹	۷۰۰	.	.	.	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	۹,۰۹۵,۵۶۷	۱۵۶,۳۲۹,۷۳۳
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۲۹۹,۹۹۹	۹۰۰	.	.	.	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	۸۰۰,۸۲۱	۱,۱۶۹,۱۹۸,۲۷۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵	.	.	.	۱۵,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۳,۹۵۳	۱۵,۰۶۶,۸۶۰,۴۷
پتروشیمی سازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	.	.	.	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۰,۵۶۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	.	۶۱,۶۸۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۸۴	۴۲۰	.	.	.	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۲,۵۷۵,۸۳۵	۴۲,۷۳۵,۴۴۵
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۱	.	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸	.	.	.	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	.	.	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ ایرانین	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۴,۸۳۲	۱۸۱,۲۷۵,۱۶۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۶,۳۲۴	۲۶۳,۲۹۳,۶۷۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	.	.	.	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۵۰	.	.	.	۸۴,۳۵۹,۵۰۰	.	۸۴,۳۵۹,۵۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۴۰,۵۳۸	۱۰۰	.	.	.	۲۴۰,۵۳۸,۰۰	.	۲۴۰,۵۳۸,۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۸۳,۳۰۱	۱۷۰	.	.	.	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۸,۲۶۱,۲۹۴	۱۴۱,۸۹۹,۸۷۶
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۰۰	.	.	.	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	.	.	.	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۹۶,۹۸۵	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰۰,۸۲۵	۲,۷۷۰	.	.	.	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	.	۲۹,۹۸۵,۲۵۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۱,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹,۶۹۷	۲,۳۰۰	.	.	.	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	.	۲۲,۳۰۳,۱۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰,۰۸۵	۳۴۶	.	.	.	۴,۵۹۱,۷۱۰	.	۴,۵۹۱,۷۱۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۱۲,۴۳۷	۵۰۰	.	.	.	۴۰۶,۳۱۸,۵۰۰	.	۴۰۶,۳۱۸,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۷,۶۶۸	۸,۷۴۰	.	.	.	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	.	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	.	.	.	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۱,۴۰۱	۳۵۶	.	.	.	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	.	۳۲,۵۳۸,۷۵۶
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۰۹,۷۷۵	۷۷۰	.	.	.	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	.	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹	۱۵	.	.	.	۱۳۵	۷	۱۲۸
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	.	.	.	۴,۱۱۲	۸۳	۴۰,۲۹
				.	.	.	۳۰,۷۸۷,۹۲۸,۳۸۳		۳۰,۴۵۶,۰۰۴,۴۹۹

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

ف+

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				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	
۱۰,۶۸۱,۹۹۰,۰۴۸	۲۲,۴۹۵,۶۱۸,۵۱۶	۳۳,۱۷۷,۶۰۸,۵۶۴	۱,۶۷۲,۷۹۳	(۵,۶۷۱,۸۲۲,۰۹۳)	۵,۶۷۲,۴۲۲,۰۷۴	۴۶۹,۹۸۱	۴۷۲,۷۹۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲,۴۴۷,۸۲۵,۶۲۶	۲۵,۸۳۴,۹۶۹,۱۵۴	۳۸,۲۸۲,۷۹۴,۷۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۹,۸۸۹,۲۹۱	۲۱,۵۲۹,۱۴۰,۹۶۳	۳۲,۲۲۹,۰۳۰,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۱۲۱,۹۲۰,۷۸۵	۳,۳۰۷,۱۰۵,۶۷۴	۴,۴۲۹,۰۲۶,۴۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۲۰,۷۸۵	۳,۳۰۷,۱۰۵,۶۷۴	۴,۴۲۹,۰۲۶,۴۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو
(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	۳۹,۵۹۲,۶۴۹	۲۲,۰۵۳	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	۳۹,۵۹۲,۶۴۹	۲۲,۰۵۳	ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۱۰۱,۳۳۱,۸۸۶	۲,۷۹۱,۴۴۵,۱۷۸	۲,۸۹۲,۷۷۷,۰۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۴۳,۷۱۱	۶۹۷,۸۶۱,۲۹۳	۹۶۴,۸۰۵,۰۰۴	۵۰,۰۰۰	کویر تابر
۸۲,۱۴۵,۹۷۸	۸۰,۶۶۰,۷۵۰,۱	۸۸۸,۷۵۳,۴۷۹	۲۶۷,۸۱۱	۸۲,۱۴۵,۹۷۸	۸۰,۶۶۰,۷۵۰,۱	۸۸۸,۷۵۳,۴۷۹	۲۶۷,۸۱۱	تولید برق ماهتاب کهنوج
۶۳۶,۰۷۳,۵۰۰	۳,۹۴۴,۷۵۷,۳۲۳	۴,۵۸۰,۸۳۰,۸۲۳	۴۳۵,۰۰۰	۷۱۱,۱۸۶,۷۱۲	۲,۷۲۰,۵۲۲,۲۹۲	۳,۴۳۱,۷۰۹,۰۰۴	۳۰۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران
۴,۰۲۸,۰۸۳,۸۴۶	۱۰,۶۸۸,۱۸۸,۹۷۸	۱۴,۷۱۶,۲۷۲,۸۲۴	۴۸۶,۱۷۸	۱,۵۳۵,۵۷۸,۴۲۲	۷,۷۷۸,۵۷۵,۸۲۷	۹,۳۱۴,۱۵۴,۲۴۹	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۷۱,۴۱۵,۰۳۳)	۶,۳۹۳,۳۳۸,۴۰۴	۶,۳۲۱,۹۲۳,۳۷۱	۵۵۰,۰۰۰	(۷۶,۳۶۸,۹۹۴)	۴,۶۵۳,۰۰۲,۹۲۹	۴,۵۷۶,۶۳۳,۹۳۵	۴۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان
۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۱,۰۴۴,۶۱۸,۸۶۶	۱۱۲,۲۲۸	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۱,۰۴۴,۶۱۸,۸۶۶	۱۱۲,۲۲۸	سرمایه گذاری پویا
(۲۹,۸۷۷,۲۹۹,۴۷۹)	۸۷,۰۸۶,۳۲۷,۶۴۸	۵۷,۲۰۹,۰۲۸,۱۶۹	۳,۲۸۶,۰۰۰	(۱,۲۹۰,۷۵۲,۶۳۸)	۵,۰۶۴,۱۶۶,۴۵۴	۳,۷۷۳,۴۱۳,۸۱۶	۲۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۰,۸۲۳,۰۲۴,۱۷۴	۳۸,۵۰۰,۱۷۸,۱۶۶	۴۹,۳۲۳,۲۰۲,۳۴۰	۲,۰۱۵,۸۴۷	۱,۶۷۹,۷۷۹,۹۵۲	۳,۱۳۴,۹۲۶,۱۷۹	۴,۸۱۴,۷۰۶,۱۳۱	۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۱۹۱,۶۰۰,۶۲۴	۲۷,۱۸۴,۶۰۷,۸۲۰	۲۹,۳۷۶,۲۰۸,۴۴۴	۱,۰۰۷,۸۸۴	۲۹۸,۶۹۶,۳۸۳	۲۲,۴۹۳,۸۱۸,۷۷۷	۲۲,۷۹۲,۵۱۵,۱۶۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۲,۹۳۸,۹۳۹,۲۳۷	۱۲۷,۷۷۶,۹۸۵,۵۲۳	۱۵۰,۷۱۵,۹۲۴,۷۶۰	۸,۱۲۲,۷۲۷	۱,۲۲۲,۳۰۸,۹۳۰	۷,۱۱۲,۷۷۶,۷۴۰	۸,۳۳۵,۰۸۵,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۴۰,۹۱۶	۵۶۵,۶۶۵	۱,۲۰۶,۵۸۱	۱۴	۶۴۰,۹۱۶	۵۶۵,۶۶۵	۱,۲۰۶,۵۸۱	۱۴	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸	۱۲,۱۳۷,۱۲۱,۵۷۸	۱۶,۸۳۳,۴۴۲,۱۳۶	۱,۵۴۹,۸۱۱	۶۷۳,۸۰۰,۴۵۶	۲,۲۶۷,۳۳۹,۵۲۸	۲,۹۴۱,۱۳۹,۹۸۴	۳۱۴,۶۳۳	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰	۱,۷۱۳,۸۲۵,۶۷۵	۴,۰۱۰,۹۹۱,۷۶۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷	۶۴۵,۰۵۲,۵۷۷	۲۰,۵۶۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸	۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵	۴,۴۳۴,۴۵۷,۰۷۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶۱۵,۸۶۰	۱,۵۱۱,۶۴۸	۲,۱۲۷,۵۰۸	۸۶۳	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
(۴,۳۴۶,۹۰۰,۹۶۶)	۱۰,۶۲۳,۷۸۱,۳۶۰	۶,۲۷۶,۸۸۰,۳۹۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۵,۸۴۸,۲۸۶,۲۰۳	۱,۵۰۳,۵۴۳,۴۲۸	۷,۳۵۱,۸۲۹,۶۳۱	۱,۵۷۹,۹۶۶	.	.	.	.	بانک پارسیان
۱۴,۸۰۰,۶۵۶,۴۶۵	۵۱,۸۷۱,۷۹۰,۱۲۹	۶۶,۶۷۲,۴۴۶,۶۰۴	۴,۴۸۴,۰۵۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
(۲,۹۷۶,۱۱۴,۳۷۳)	۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷	۳,۴۸۱,۰۵۷,۴۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲,۰۹۴,۱۲۵,۲۲۹	۵,۹۵۰,۱۵۵,۷۱۱	۸,۰۴۴,۲۸۰,۹۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷	۹۹۱,۵۵۶,۹۵۴	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)	۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸	۸,۰۵۶,۱۷۸,۸۶۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۴۶۶,۲۳۳	۲,۹۱۶,۷۰۰	۳,۳۸۲,۹۳۳	۳۸	.	.	.	.	کلر پارس
۵۶,۴۴۱,۵۹۲,۵۰۶	۴۶۳,۳۶۱,۸۶۱,۴۶۰	۵۱۹,۸۰۳,۴۵۳,۹۶۵		۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۸۷,۸۱۳,۱۶۰,۱۸۳	۹۹,۵۷۶,۸۶۱,۲۲۲		نقل به صفحه بعد

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۰	۹۹,۵۷۶,۸۶۱,۲۲۲	۸۷,۸۱۳,۱۶۰,۱۸۳	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۰	۵۱۹,۸۰۳,۴۵۳,۹۶۵	۴۶۳,۳۶۱,۸۶۱,۴۶۰	۵۶,۴۴۱,۵۹۲,۵۰۶
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۶	۱۵۵,۱۱۱,۷۹۹	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	۳۲,۳۰۴,۱۹۶
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۹۴	۷۴۵,۵۱۶,۹۴۱	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
سایپا	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۳,۵۱۵,۸۱۵,۸۲۵	۳,۰۷۱,۷۰۱,۰۷۰	۱۰,۴۴۴,۱۱۴,۷۵۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۱,۳۵۵,۹۶۱	۸,۸۷۲,۶۴۰,۰۰۲	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۲۸,۲۲۷	۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
فرآورده های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۱۸,۳۱۳	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۸۲,۴۱۸	۲,۰۳۰,۸۸۵,۶۷۳	(۲۹۰,۴۰۳,۲۵۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۱۷۶,۴۹۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۷۱۷,۸۵۶	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۹,۷۹۴,۰۶۳	۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲۶۸,۴۹۷	۲۳۷,۱۲۵	۳۱,۳۷۲
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۷۷	۱,۷۲۲,۱۹۶	۱,۴۲۵,۷۸۹	۲۹۶,۴۰۷
تایید و اتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۵۳۱,۷۳۵	۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱	(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۱۲	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲	(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۴,۷۷۲,۰۶۱	۳۴,۲۸۲,۲۶۷,۴۹۵	(۱۶,۱۶۷,۴۹۵,۴۳۴)
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۹۵۴	۲۰,۳۱۷,۰۶۲,۹۰۲	۱۳,۱۴۰,۱۲۳,۷۳۲	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۴۳۷,۹۶۳	۳,۳۸۲,۲۱۲,۲۶۰	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۵۵	۲,۷۱۲,۴۱۰,۰۲۴	۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۴,۱۵۳	۴۹,۱۶۱,۷۱۲,۴۱۷	۴۵,۹۱۳,۷۴۸,۳۹۴	۳,۲۴۷,۹۶۴,۰۲۳
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۴	۷۳۱,۰۴۷,۷۲۳	۴۲,۹۸۸,۷۵۲	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱
داده گستر عصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۶,۴۲۱,۷۴۸	۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۰۰۰	۷,۵۰۹,۷۲۶,۸۲۳	۶,۳۹۳,۳۶۰,۹۰۰	۱,۱۱۶,۳۶۵,۹۲۳
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۷	۸۲۸,۹۳۷,۸۸۱	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۰۷	۱۰,۷۰۱,۹۴۷,۹۱۶	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۴	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۴۸	۱,۵۱۱,۱۱۸	۷۴۴,۸۶۵	۷۶۶,۲۵۳
ح . صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۲	۵۰۶,۰۸۵,۷۱۲	۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰	۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۷	۳۴۱,۷۹۶	۱۴۷,۱۲۹	۱۹۴,۶۶۷
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۴۲۶,۰۹۰	۱۶,۷۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۲۷۸,۷۱۷	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۵,۶۳۷	۲۰,۱۳۸,۸۸۳,۹۵۴	۱۵,۱۵۷,۸۶۷,۵۲۷	۴,۹۸۱,۰۱۶,۴۲۷
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۴۶۹,۳۱۱	۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰	۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۵۰	۵,۱۶۷,۹۳۶,۳۷۰	۳,۹۰۱,۳۰۱,۱۱۵	۱,۲۶۶,۶۳۵,۲۵۵
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۲,۴۹۷	۱۲,۲۴۲,۷۸۴,۶۶۳	۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴
نقل به صفحه بعد		۹۹,۵۷۶,۸۶۱,۲۲۲	۸۷,۸۱۳,۱۶۰,۱۸۳	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰		۸۰۳,۴۵۳,۱۰۳,۸۲۱	۶۷۹,۹۷۷,۴۳۴,۰۳۳	۱۲۳,۴۷۵,۶۶۹,۷۸۹

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۹۹,۵۷۶,۸۶۱,۲۲۲	۸۷,۸۱۳,۱۶۰,۱۸۳	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۰	۸۰۳,۴۵۳,۱۰۳,۸۲۱	۶۷۹,۹۷۷,۴۳۴,۰۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۶۰۰	۱۳,۳۰۳,۲۹۲,۹۰۸	۸,۵۱۴,۶۰۹,۴۸۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۹۹۹	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۶۰۸,۴۷۷	۲,۳۸۰,۳۷۷,۰۵۹
ح. داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۴	۳۰,۴۸۴,۷۵۲	۱۰۲,۱۲۷,۴۴۵
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۰۶۲	۱,۲۲۵,۲۵۳
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۵۹۶,۲۳۵	۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۶۸	۱۷,۹۲۵,۹۵۸,۳۱۲	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۲,۲۲۸,۲۶۵	۱,۶۶۵,۵۴۰
ح . توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷	۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۵,۴۷۵,۷۹۱	۹,۰۲۱,۷۴۵,۷۳۷
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۸۴۴,۷۹۵	۱,۴۵۶,۳۵۰,۲۳۷
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۳۰۵,۵۱۷	۲,۹۵۲,۹۱۷,۸۷۹
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۲,۵۷۱	۴۲,۰۳۰,۹۷۰,۳۳۶	۳۰,۰۲۴,۶۱۱,۱۶۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۱۵۵,۹۵۰	۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۱۹۸,۷۶۱	۴,۵۳۹,۴۷۳,۱۰۹
ح. بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۱,۷۲۲,۹۶۰,۷۹۹	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۵۶۱,۷۳۰	۲۲,۴۶۹,۵۵۶,۰۱۳	۶,۵۳۰,۶۴۵,۳۷۲
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۰۰	۴,۳۷۷,۹۱۲,۹۰۰	۴,۰۱۱,۸۳۸,۰۷۶
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۵۳	۴,۶۶۸,۱۴۲,۸۷۲	۵,۱۶۰,۹۷۰,۱۱۴
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۰۸	۳۹,۵۶۷
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۶۸	۳,۶۴۶,۳۰۱	۲,۸۶۳,۱۰۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۴۳۷	۵,۸۳۵,۸۸۴,۳۰۰	۱,۳۸۵,۴۵۱,۷۳۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۷۷۵	۱۳,۰۳۸,۵۵۶,۶۸۷	۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۸,۹۳۷	۵۴,۳۰۸,۱۶۵,۵۲۹	۳۷,۶۶۹,۸۰۰,۱۷۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۹۹۴,۸۹۶	۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۱,۵۳۸	۱۴۱,۷۷۳,۵۹۱,۱۸۴	۱۳۰,۴۵۱,۷۵۳,۳۷۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱۳,۳۸۸,۱۶۵,۴۱۰	۱۳,۸۹۷,۱۱۰,۸۰۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۲,۳۸۶,۰۷۲	۸,۳۹۶,۴۰۸,۹۷۴
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۳۷۶,۵۳۹	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵
نقل به صفحه بعد		۹۹,۵۷۶,۸۶۱,۲۲۲	۸۷,۸۱۳,۱۶۰,۱۸۳	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۱,۲۰۴,۹۶۵,۷۶۷,۳۶۵	۱,۲۰۴,۹۶۵,۷۶۷,۳۶۵	۹۹۱,۴۷۱,۰۴۵,۶۶۶
		۹۹,۵۷۶,۸۶۱,۲۲۲	۸۷,۸۱۳,۱۶۰,۱۸۳	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۲۱۳,۴۹۴,۷۲۱,۷۰۰	۲۱۳,۴۹۴,۷۲۱,۷۰۰	۲۱۳,۴۹۴,۷۲۱,۷۰۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۹۹,۵۷۶,۸۶۱,۲۲۲	۸۷,۸۱۳,۱۶۰,۱۸۳	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰	۰	۱,۲۰۴,۹۶۵,۷۶۷,۳۶۵	۹۹۱,۴۷۱,۰۴۵,۶۶۶
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۵	۲۱۷,۴۵۲,۵۵۲	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷
اختیارخ فملی -۸۰۰-۰۸/۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۴۴۲,۱۲۵	۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۰۱	۵,۶۲۸,۵۴۴,۴۱۲	۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۴۶,۶۲۴	۱۰۰,۸۸۹
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۶۶۹	۲,۰۵۴,۹۱۳	۱,۴۷۳,۱۶۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۴,۵۵۴,۹۸۲	۱۱,۱۲۰,۰۸۴
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۲,۲۹۹,۹۸۸	۱۰,۵۳۳,۳۶۴,۸۶۴
لیزینگ خودرودغدير	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۳۶۷,۴۶۹	۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰
صنایع آذراب	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶	۵,۴۱۳,۷۸۰,۵۲۵
ح . کشتیرانی ج.ا.	۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۵۸۶	۱۹,۵۹۲,۴۷۳,۹۱۹	۱,۵۵۶,۴۳۴,۹۸۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۷۸۶,۷۶۴	۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۲۲	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۲,۴۰۶,۹۵۰	۱۹,۴۳۴,۲۴۰,۱۰۴
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۳۲۸,۰۲۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۰۰	۸,۰۵۱,۶۰۴,۸۳۰	۹,۶۷۲,۴۳۱,۱۴۶
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۵	۱۹۸,۸۸۸,۰۱۳	۷۹,۸۴۰,۸۳۲
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۱۵,۵۵۲,۸۹۰	۷,۱۱۷,۶۵۵
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۳۶,۳۳۴,۴۷۱	۶۸,۳۴۸,۴۰۶,۲۵۳
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۹	۱۱۸,۹۲۸	۵۴,۰۴۴
جمع		۹۹,۵۷۶,۸۶۱,۲۲۲	۸۷,۸۱۳,۱۶۰,۱۸۳	۱۱,۷۶۳,۷۰۱,۰۴۰		۱,۴۰۱,۷۴۱,۶۸۹,۹۰۳	۱,۱۴۰,۲۷۴,۳۸۹,۲۴۰
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 آذر ماه ۹۹

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

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
ح. کویر تایر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۵,۷۸۱,۳۹۴,۸۰۰	۱۹۰,۸۵۷,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸	۱,۱۹۱,۸۲۰,۲۹۲	
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۹,۵۴۷	۱۴۵,۲۴۰,۶۴۵	۱۳,۵۴۸,۹۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۹,۵۴۷	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۱۰۷,۲۹۶,۵۴۷	
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۱۷,۰۱۵	۸,۵۸۶,۸۱۲,۶۵۰	۸,۱۳۲,۹۳۸,۲۶۷	۴۵۳,۸۷۴,۳۸۳	۶۱۷,۰۱۵	۸,۵۸۶,۸۱۲,۶۵۰	۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۷۹	
پالایش نفت بندرعباس	۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۱,۱۷۶,۲۰۰	۲۳,۶۲۶,۳۲۷,۲۸۹	۲۳۴,۸۴۸,۹۱۱	۸۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۱,۱۷۶,۲۰۰	۲۴,۲۱۰,۸۴۲,۰۶۸	(۳۴۹,۶۶۵,۸۶۸)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۱۰,۷۸۰,۴۷۲,۲۵۰	۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۵,۹۵۰,۹۴۲,۶۵۱	۵,۶۹۹,۳۲۳,۳۴۹	
بانک سامان	۲,۹۶۲,۵۰۰	۳۸,۰۴۱,۸۷۱,۰۲۸	۳۰,۱۲۸,۴۹۱,۸۱۳	۷,۹۱۳,۳۷۹,۲۱۵	۲,۹۶۲,۵۰۰	۳۸,۰۴۱,۸۷۱,۰۲۸	۳۶,۴۵۳,۷۵۴,۷۱۱	۱,۵۸۸,۱۱۶,۳۱۷	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۷,۶۰۵,۶۴۰	۱۸,۶۲۱,۷۳۷,۴۶۰	۱,۶۲۵,۸۶۸,۱۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۷,۶۰۵,۶۴۰	۱۶,۳۱۸,۱۹۵,۳۱۷	۳,۹۲۹,۴۱۰,۳۲۳	
شرکت بهمن لیزینگ	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۶۵۷,۷۷۵	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۱۴۶,۲۶۷,۶۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۶۵۷,۷۷۵	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۱۴۶,۲۶۷,۶۲۶	
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶,۸۵۳,۷۵۰	۱۵۶,۸۹۴,۱۵۸,۴۲۷	۸,۱۹۲,۶۹۵,۳۲۳	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶,۸۵۳,۷۵۰	۱۳۰,۹۵۹,۶۵۰,۲۷۹	۳۴,۱۲۷,۲۰۳,۴۷۱	
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۷۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۰۹,۳۱۹	۴,۲۲۱,۳۱۴,۹۶۴	۱۷,۲۹۴,۳۵۵	۷۰,۰۰۰	۴,۲۳۸,۶۰۹,۳۱۹	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲	(۱۲۲,۲۴۶,۰۹۳)	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۸۴,۰۰۰	۴,۶۷۲,۲۳۳,۸۱۰	۴,۲۱۸,۷۴۸,۲۰۰	۴۵۳,۴۸۵,۶۱۰	۲۸۴,۰۰۰	۴,۶۷۲,۲۳۳,۸۱۰	۳,۰۳۴,۸۷۹,۲۱۲	۱,۶۳۷,۳۵۴,۵۹۸	
فولاد کاویان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۳۸۷,۳۷۰	۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰	(۹۸۸,۶۸۲,۱۳۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۳۸۷,۳۷۰	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴	(۱,۲۴۵,۸۲۴,۱۴۴)	
کویر تایر	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۸۲۰,۳۷۵	۲,۵۲۲,۸۶۰,۷۰۷	۷۶۴,۹۵۹,۶۶۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۸۲۰,۳۷۵	۲,۰۹۳,۵۸۳,۸۷۹	۱,۱۹۴,۲۳۶,۴۹۶	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۴,۸۳۱,۹۹۶	۳۳,۵۹۳,۱۹۵,۳۱۷	(۲,۹۳۸,۳۶۳,۳۲۱)	۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۴,۸۳۱,۹۹۶	۳۰,۲۳۰,۷۲۱,۳۱۰	۴۲۴,۱۱۰,۶۸۶	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۹۹,۶۴۶,۷۴۹	۲,۱۷۷,۷۰۸,۳۵۱	۷۲۱,۹۳۸,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۱	۲,۸۹۹,۶۴۶,۷۴۹	۳,۰۱۱,۸۵۶,۵۱۹	(۱۱۲,۲۰۹,۷۶۹)	
مبین وان کیش	۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۶۰۷,۴۶۶	۲۶,۰۰۴,۴۴۷,۹۴۳	(۴,۰۹۹,۸۴۰,۴۷۷)	۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۶۰۷,۴۶۶	۲۵,۴۵۱,۶۱۶,۰۴۵	(۳,۵۴۷,۰۰۸,۵۷۹)	
پالایش نفت تهران	۱,۱۲۲,۳۲۷	۱۳,۱۶۴,۶۶۰,۰۲۱	۱۳,۴۱۰,۱۰۲,۸۳۵	(۲۴۵,۴۴۲,۸۱۳)	۱,۱۲۲,۳۲۷	۱۳,۱۶۴,۶۶۰,۰۲۱	۱۱,۷۴۶,۹۱۹,۳۲۰	۱,۴۱۷,۷۴۰,۷۰۱	
پتروشیمی پارس	۴۵,۰۰۰	۷,۲۰۳,۲۳۴,۲۱۷	۶,۸۸۴,۷۴۸,۸۹۷	۳۱۸,۴۸۵,۳۲۰	۴۵,۰۰۰	۷,۲۰۳,۲۳۴,۲۱۷	۴,۵۵۹,۵۳۳,۳۹۵	۲,۶۴۳,۷۰۰,۸۲۲	
سنگ آهن گهرزمین	۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۶,۷۷۶,۴۰۰	۸۹,۹۰۵,۸۸۳,۰۵۱	۱۵,۵۵۰,۸۹۳,۳۴۹	۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۶,۷۷۶,۴۰۰	۸۰,۹۸۳,۲۸۱,۹۳۲	۲۴,۴۷۳,۴۹۴,۴۶۸	
غلنک سازان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۱۶۰,۲۵۰	۱۳,۲۳۸,۱۷۹,۴۴۹	۶,۴۴۸,۹۸۰,۸۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۱۶۰,۲۵۰	۱۲,۹۷۲,۵۲۷,۳۲۷	۶,۷۱۴,۶۳۲,۹۲۳	
تامین سرمایه بانک ملت	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۱,۷۵۹,۳۷۵	۶,۷۳۹,۶۵۹,۰۰۰	۹۰۲,۱۰۰,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۱,۷۵۹,۳۷۵	۲,۲۱۷,۱۶۹,۷۴۹	۵,۴۲۴,۵۸۹,۶۲۶	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۱۰۸,۰۰۰	۴۰,۰۸۲,۰۷۸,۰۳۷	(۱۴,۸۷۲,۹۷۰,۰۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۱۰۸,۰۰۰	۲۱,۵۲۹,۱۴۰,۹۴۸	۳,۶۷۹,۹۶۷,۰۵۲	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۰,۳۸۲,۹۵۰	۳۰,۴۸۲,۸۱۹,۰۶۶	(۲,۳۱۲,۴۳۶,۱۱۶)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۰,۳۸۲,۹۵۰	۳۰,۴۸۲,۸۱۹,۰۶۶	(۲,۳۱۲,۴۳۶,۱۱۶)	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۷۲,۵۰۶	۱,۲۷۴,۶۲۹,۱۱۱	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۱	۷۲,۵۰۶	۱,۲۷۴,۶۲۹,۱۱۱	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۱	
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱,۴۰۴	۳۰۵,۴۶۳,۷۹۵	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۲۰,۱۰۴,۹۲۶	۱۱,۴۰۴	۳۰۵,۴۶۳,۷۹۵	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۲۰,۱۰۴,۹۲۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۷۹,۸۱۵	۹,۹۲۳,۹۲۷,۹۹۳	۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹	۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۴	۱۷۹,۸۱۵	۹,۹۲۳,۹۲۷,۹۹۳	۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹	۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۴	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۶۹۰,۲۵۵	۷,۲۹۵,۴۳۲,۳۵۵	۳,۲۹۸,۲۵۷,۹۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۶۹۰,۲۵۵	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۱,۳۱۱,۱۵۰,۸۵۸	
سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۴,۱۲۵,۵۰۰	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	(۱,۸۵۲,۶۹۷,۸۱۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۴,۱۲۵,۵۰۰	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	(۱,۸۵۲,۶۹۷,۸۱۶)	
مخابرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	(۹۰,۹۱۵,۳۷۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	(۹۰,۹۱۵,۳۷۷)	
بانک پارسیان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۰	۲۲,۵۳۲,۷۶۰,۵۶۰	۲,۴۲۷,۸۳۴,۹۴۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۰	۱۰,۴۹۱,۴۶۶,۸۲۱	۱۴,۴۶۹,۱۲۸,۶۷۹	
ایران خودرو	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۷,۴۸۱,۷۵۰	۳۳,۷۸۸,۲۳۶,۶۶۴	(۴,۱۳۰,۷۵۴,۹۱۴)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۷,۴۸۱,۷۵۰	۲۹,۴۹۹,۹۴۵,۲۰۶	۱۵۷,۵۳۶,۵۴۴	
نقل به صفحه بعد	۶۵۵,۱۶۹,۶۵۳,۱۹۲	۶۳۲,۴۴۵,۴۹۸,۸۱۷	۲۱,۷۲۴,۱۵۴,۳۷۶	۶۵۵,۱۶۹,۶۵۳,۱۹۲	۶۵۵,۱۶۹,۶۵۳,۱۹۲	۶۳۲,۴۴۵,۴۹۸,۸۱۷	۵۴۵,۹۸۲,۱۳۲,۰۲۷	۱۰۹,۱۸۷,۵۲۱,۱۶۶	

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
								نقل از صفحه قبل
۲,۱۰۰,۰۰۱	۱۱,۰۸۴,۶۵۶,۸۲۸	۶۳۳,۴۴۵,۴۹۸,۸۱۷	۲۱,۷۲۴,۱۵۴,۳۷۶	۰	۶۵۵,۱۶۹,۶۵۳,۱۹۲	۶۳۳,۴۴۵,۴۹۸,۸۱۷	۲۱,۷۲۴,۱۵۴,۳۷۶	بانک اقتصاد نوین
۲,۴۵۵,۱۸۵	۴۷,۴۶۹,۲۱۵,۸۲۷	۴۳,۶۴۲,۰۶۸,۶۴۸	۳,۸۲۷,۱۴۷,۱۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۱	۱۱,۰۸۴,۶۵۶,۸۲۸	۱۰,۹۰۹,۳۱۱,۳۹۶	۱۷۵,۳۴۵,۴۳۲	گروه مینا (سهامی عام)
۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰	۷,۴۶۵,۳۱۵,۵۰۰	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰	۷,۴۶۵,۳۱۵,۵۰۰	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۸۲۸,۵۰۰	۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۸۲۸,۵۰۰	۱۲,۱۴۷,۲۹۱,۰۰۰	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۶۷۲,۳۸۷	۲۶,۴۳۲,۷۳۷,۱۲۷	۲۱,۸۸۵,۳۱۲,۳۲۱	۴,۵۴۷,۴۲۴,۸۰۶	۱,۶۷۲,۳۸۷	۲۶,۴۳۲,۷۳۷,۱۲۷	۲۱,۸۸۵,۳۱۲,۳۲۱	۴,۵۴۷,۴۲۴,۸۰۶	ملی صنایع مس ایران
۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۲۷,۸۰۰	۳,۱۷۸,۰۵۳,۳۷۵	(۱,۵۱۲,۰۲۵,۵۷۵)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۲۷,۸۰۰	۳,۱۷۸,۰۵۳,۳۷۵	(۱,۵۱۲,۰۲۵,۵۷۵)	سرمایه گذاری نیرو
۱,۱۱۹,۵۰۳	۸,۵۲۴,۳۶۹,۳۹۱	۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱	(۵۲۷,۷۱۴,۶۱۹)	۱,۱۱۹,۵۰۳	۸,۵۲۴,۳۶۹,۳۹۱	۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱	(۵۲۷,۷۱۴,۶۱۹)	پارس خودرو
۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۵۷۶,۵۰۰	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۲۶,۲۴۲,۵۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۵۷۶,۵۰۰	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۲۶,۲۴۲,۵۲۷	گروه بهمن
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	۳۵,۰۲۷,۷۳۸,۶۳۵	(۸,۶۶۵,۵۳۲,۶۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	۳۵,۰۲۷,۷۳۸,۶۳۵	(۸,۶۶۵,۵۳۲,۶۳۵)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۰۵۱,۰۷۷	۳۰,۵۱۱,۲۰۶,۳۰۴	۲۹,۶۳۱,۶۵۸,۶۰۷	۸۷۹,۵۴۷,۶۹۷	۳,۰۵۱,۰۷۷	۳۰,۵۱۱,۲۰۶,۳۰۴	۲۹,۶۳۱,۶۵۸,۶۰۷	۸۷۹,۵۴۷,۶۹۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۰۱۵,۹۵۰	۱۴,۵۸۳,۰۲۹,۶۰۷	۱۵,۳۷۷,۲۱۸,۸۶۰	(۷۹۴,۱۸۹,۲۵۲)	۱,۰۱۵,۹۵۰	۱۴,۵۸۳,۰۲۹,۶۰۷	۱۵,۳۷۷,۲۱۸,۸۶۰	(۷۹۴,۱۸۹,۲۵۲)	توسعه معادن و فلزات
۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۱۸۶,۱۲۵	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	(۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳)	۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۹۶,۱۸۶,۱۲۵	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	(۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳)	سیمان فارس و خوزستان
۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۹,۲۰۷,۶۰۰	۷,۶۴۸,۴۳۲,۸۴۲	(۴۹۹,۲۲۵,۲۴۲)	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۹,۲۰۷,۶۰۰	۷,۶۴۸,۴۳۲,۸۴۲	(۴۹۹,۲۲۵,۲۴۲)	سیمان سپاهان
۵۰۰,۰۰۱	۱۵,۳۷۷,۹۸۴,۲۵۵	۱۵,۹۷۲,۸۴۸,۷۹۹	(۵۹۴,۸۶۴,۵۴۳)	۵۰۰,۰۰۱	۱۵,۳۷۷,۹۸۴,۲۵۵	۱۵,۹۷۲,۸۴۸,۷۹۹	(۵۹۴,۸۶۴,۵۴۳)	پالایش نفت تبریز
۳,۶۳۵,۲۹۴	۵۳,۱۹۳,۱۳۴,۰۹۰	۵۴,۴۲۱,۷۷۹,۸۵۰	(۱,۲۲۸,۶۴۵,۷۵۹)	۳,۶۳۵,۲۹۴	۵۳,۱۹۳,۱۳۴,۰۹۰	۵۴,۴۲۱,۷۷۹,۸۵۰	(۱,۲۲۸,۶۴۵,۷۵۹)	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۱۴,۹۹۸	۳۱,۶۰۶,۸۷۶,۳۴۵	۳۰,۰۲۱,۴۱۸,۱۴۷	۱,۵۸۵,۴۵۸,۱۹۸	۱,۷۱۴,۹۹۸	۳۱,۶۰۶,۸۷۶,۳۴۵	۳۰,۰۲۱,۴۱۸,۱۴۷	۱,۵۸۵,۴۵۸,۱۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۵,۶۱۳,۹۲۵	۳۳,۸۳۷,۲۷۹,۸۸۴	۵۸,۳۳۴,۰۴۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۵,۶۱۳,۹۲۵	۳۳,۸۳۷,۲۷۹,۸۸۴	۵۸,۳۳۴,۰۴۱	فولاد مبارکه اصفهان
۷۸۷,۴۵۵	۱۲,۸۱۳,۹۳۹,۰۵۱	۱۲,۱۱۹,۴۵۷,۶۰۰	۶۹۴,۴۸۱,۴۵۱	۷۸۷,۴۵۵	۱۲,۸۱۳,۹۳۹,۰۵۱	۱۲,۱۱۹,۴۵۷,۶۰۰	۶۹۴,۴۸۱,۴۵۱	فولاد خوزستان
۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۰,۱۰۹,۸۰۰	۱۳,۰۲۶,۰۳۱,۲۰۰	۲,۹۹۴,۰۷۸,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۲۰,۱۰۹,۸۰۰	۱۳,۰۲۶,۰۳۱,۲۰۰	۲,۹۹۴,۰۷۸,۶۰۰	پتروشیمی شازند
۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۴۴۳,۶۲۲,۸۶۰	۲۱,۰۳۴,۱۰۳,۲۵۸	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۳۹۷)	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۴۴۳,۶۲۲,۸۶۰	۲۱,۰۳۴,۱۰۳,۲۵۸	(۱,۵۹۰,۴۸۰,۳۹۷)	بانک ملت
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۹۲,۶۹۸,۲۵۰	۴۱,۵۲۰,۳۸۹,۲۸۲	۳,۹۷۲,۳۰۸,۹۶۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۹۲,۶۹۸,۲۵۰	۴۱,۵۲۰,۳۸۹,۲۸۲	۳,۹۷۲,۳۰۸,۹۶۸	بانک تجارت
۶۳۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۷۰۹,۰۲۵	۷,۳۳۸,۷۴۸,۹۸۳	۱,۶۴۷,۹۶۰,۰۴۲	۶۳۰,۰۰۰	۸,۹۸۶,۷۰۹,۰۲۵	۷,۳۳۸,۷۴۸,۹۸۳	۱,۶۴۷,۹۶۰,۰۴۲	بیمه پارسیان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۵,۸۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۰۲۵,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. داروسازی تولید دارو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی ممسنی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پویا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نوسازی و ساختمان تهران
جمع	۱,۱۶۴,۹۵۷,۸۵۷,۸۹۸	۱,۰۹۷,۹۰۵,۳۵۱,۲۸۷	۲۶,۳۵۵,۱۲۲,۳۷۱	جمع	۱,۱۶۴,۹۵۷,۸۵۷,۸۹۸	۱,۰۹۷,۹۰۵,۳۵۱,۲۸۷	۲۶,۳۵۵,۱۲۲,۳۷۱	