

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۹/۱۰/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو	۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۲,۳۵۹,۷۵۱	۲۹,۶۵۷,۴۸۱,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۰,۷۳۸,۴۲۳	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۱۲,۱۷۷,۱۱۲,۵۰۰
بانک تجارت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۱,۴۷۲,۵۰۷	۴۵,۴۹۲,۶۹۸,۲۵۰	.	.	(۵,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۸۷۲,۵۹۵	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰
بانک سامان	۲,۹۶۲,۵۰۰	۳۶,۴۵۳,۷۵۴,۷۱۱	۳۸,۰۴۱,۸۷۱,۰۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۵,۷۵۲,۲۵۴	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۲,۵۰۰	۲۹,۴۹۶,۹۴۱,۹۳۶	۲۵,۲۹۲,۷۳۲,۴۵۶
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۶۶۳,۷۸۴,۳۱۶	۱۹,۴۴۳,۶۲۲,۸۶۱	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۱,۶۶۳,۷۸۴,۳۱۶	۱۴,۳۱۴,۳۲۳,۵۷۹
بانک اقتصادنوین	۲,۱۰۰,۰۰۱	۹,۵۲۶,۴۷۴,۴۳۸	۱۱,۰۸۴,۶۵۶,۸۲۸	.	.	(۶۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۱	۶,۸۰۴,۶۲۵,۸۹۴	۵,۷۷۰,۴۶۴,۰۹۷
بانک پارسیان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۲,۰۶۳,۰۹۴	۲۴,۹۶۰,۵۹۵,۵۰۰	.	.	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.
بیمه پارسیان	۶۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۰,۲۱۶,۸۱۰	۸,۹۸۶,۷۰۹,۰۲۵	.	.	(۳۰,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۵,۴۴۴,۵۸۱	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰
پارس خودرو	۱,۱۱۹,۵۰۳	۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱	۸,۵۲۴,۳۶۹,۳۹۲	.	.	(۱,۱۱۹,۵۰۳)	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۳۵,۲۹۴	۵۴,۰۷۴,۲۰۳,۹۶۶	۵۳,۱۹۳,۱۳۴,۰۹۰	.	.	(۸۳۵,۲۹۴)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۴۹,۳۸۸,۲۲۳	۲۵,۴۱۱,۸۹۴,۲۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۰,۸۴۲,۰۶۸	۲۳,۸۶۱,۱۷۶,۲۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۵۰۴,۱۴۴	(۹۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۷,۷۲۶,۹۳۲	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۸۰۰
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۱	۱۲,۷۸۸,۱۷۶,۴۹۹	۱۵,۳۷۷,۹۸۴,۲۵۶	.	.	.	۵۰۰,۰۰۱	۱۲,۷۸۸,۱۷۶,۴۹۹	۱۱,۴۰۱,۷۷۶,۳۰۴
پالایش نفت تهران	۱,۱۲۲,۳۲۷	۱۱,۵۵۴,۷۴۶,۳۵۰	۱۳,۱۶۴,۶۶۰,۰۲۱	۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۵,۵۳۱,۶۷۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۲,۳۲۷	۱۶,۴۳۱,۲۰۸,۵۴۹	۱۳,۶۵۸,۵۹۰,۵۲۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۷۹,۸۱۵	۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹	۹,۹۲۳,۹۲۷,۹۹۴	.	.	(۱۷۹,۸۱۵)	.	.	.
پتروشیمی پارس	۴۵,۰۰۰	۳,۹۱۲,۴۲۰,۵۹۶	۷,۲۰۳,۲۳۴,۲۱۸	.	.	(۴۵,۰۰۰)	.	.	.
پتروشیمی شازند	۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۷,۵۰۷,۲۶۹	۱۶,۰۲۰,۱۰۹,۸۰۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰	۹,۷۲۶,۷۷۹,۲۵۰
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰
تأمین سرمایه بانک ملت	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷	۷,۶۴۱,۷۵۹,۳۷۵	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۹۵,۹۹۹	۱,۶۷۴,۹۷۴,۲۵۰
توسعه معادن وفلزات	۱,۰۱۵,۹۵۰	۱۵,۰۷۹,۱۹۵,۷۰۲	۱۴,۵۸۳,۰۲۹,۶۰۸	۷۶۰,۳۴۵	۹,۱۱۷,۰۸۲,۸۹۱	(۱۰,۳۴۵)	۱,۷۶۵,۹۵۰	۲۴,۰۵۵,۳۶۱,۴۰۲	۱۷,۶۴۲,۱۹۸,۱۰۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱,۰۰۰,۰۰۱	۳,۰۱۱,۸۵۶,۵۱۹	۲,۸۹۹,۶۴۶,۷۵۰	.	.	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱	۳,۰۱۰	۱,۹۹۹
ح . توسعه معادن وفلزات	۶۱۷,۰۱۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۸,۵۸۶,۸۱۲,۶۵۱	.	.	.	۶۱۷,۰۱۵	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۸,۵۸۶,۸۱۲,۶۵۱
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	.	.	.	۱۸,۵۷۷	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹
ح. کویر تایر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۸۹,۵۴۷	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۹,۰۱۱
سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۸۲۳,۳۱۶	۷,۶۶۴,۱۲۵,۵۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۸۱,۵۴۲,۴۷۳	(۶,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۱,۱۳۷,۸۰۸	۱۳,۶۳۸,۳۶۶,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۲۹۷,۵۴۸,۲۵۹,۶۳۵	۳۷۹,۳۷۰,۴۰۳,۲۶۲	۶۲,۳۹۱,۱۵۱,۸۶۲	۱۴۰,۵۰۳,۲۲۵,۵۸۲			۲۳۹,۵۴۴,۵۳۰,۷۱۸	۲۳۹,۵۴۴,۵۳۰,۷۱۸	۲۱۳,۲۲۳,۸۰۸,۲۴۳

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۰۱				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					
۲۱۳,۲۳۳,۸۰۸,۳۴۳	۲۳۹,۵۴۴,۵۳۰,۷۱۸			۱۴۰,۵۰۳,۲۲۵,۵۸۲		۶۲,۳۹۱,۱۵۱,۸۶۲		۳۷۹,۳۷۰,۴۰۳,۲۶۲	۲۹۷,۵۴۸,۲۵۹,۶۳۵		نقل از صفحه قبل	
۱۱,۵۲۸,۹۹۱,۹۰۰	۱۲,۱۸۹,۰۶۱,۲۴۰	۱۹,۳۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۱,۰۰۶,۹۷۷	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۳۴,۵۳۵,۶۷۳,۵۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۱۰۸,۰۰۰	۲۱,۵۲۹,۱۴۰,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
.	.	.	.	۳۳,۱۲۴,۸۱۹,۱۷۷	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۸,۳۷۸,۴۲۳,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۰,۳۸۲,۹۵۰	۳۰,۴۸۲,۸۱۹,۰۶۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۱۸,۷۱۴,۹۲۷,۹۱۸	۴۳,۰۸۲,۱۲۰,۲۶۵	۷,۳۸۰	۲,۵۵۱,۰۷۷	۳,۶۰۴,۸۹۰,۲۴۹	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۳۰,۵۱۱,۲۰۶,۳۰۴	۵۱,۵۲۶,۰۲۸,۵۲۲	۳,۰۵۱,۰۷۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۹,۲۵۰,۸۲۸,۱۱۰	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۱۱,۷۸۰	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۵۹۳,۶۹۰,۲۵۵	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۷۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولد(هلدینگ)	
۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹	۱۱,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۰,۵۵۱,۸۴۰,۷۵۰	۳,۰۸۵,۴۸۸,۶۴۷	۹,۶۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۱۴,۹۲۵,۴۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۲,۸۲۸,۵۰۰	۱,۹۷۰,۵۶۳,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
.	.	.	.	۱,۳۹۶,۷۸۸,۹۲۵	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۶۶۶,۰۲۷,۸۰۰	۲۰,۲۱۸,۸۷۴,۵۴۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نیرو	
۸۹,۹۵۸,۹۱۵,۶۱۹	۷۲,۹۳۸,۵۴۲,۹۰۱	۴۲,۵۸۷	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۹۰۲,۵۱۶	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۲,۸۲۲,۳۵۴,۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۵۶,۷۷۶,۴۰۰	۷۱,۸۳۲,۹۳۶,۰۰۶	۲,۲۲۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
.	.	.	.	۴,۳۵۴,۹۵۵,۲۸۳	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	۴,۳۹۶,۱۸۶,۱۲۵	۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸	۲۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴	۸,۳۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۴۶۵,۰۹۸	(۳۰۰,۰۰۰)	۹,۵۰۷,۷۰۸,۴۶۹	۱۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۹,۲۰۷,۶۰۰	۷,۶۴۸,۴۳۲,۸۴۲	۸۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
۵,۹۳۴,۹۷۵,۵۲۵	۶,۸۶۶,۲۹۱,۱۲۹	۱۱,۹۴۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۴,۳۷۴,۸۲۹	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱۲,۳۶۰,۹۵۰,۲۳۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۴۷,۶۰۵,۶۴۰	۱۶,۳۱۸,۱۹۵,۳۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۴,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۰	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۸,۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۸۵,۶۵۷,۷۷۵	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۵۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ	
۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹	۹,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۹,۴۵۵,۳۸۹	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۶,۳۴۲,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۷۶,۲۷۰,۱۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۵۵۸,۳۵۰,۵۴۵	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۴۹,۲۵۴	۱۱,۴۰۴	.	.	.	.	۳۰۵,۴۶۳,۷۹۶	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۱۱,۴۰۴	صنایع چوب خزر کاسپین	
۱۸,۶۹۲,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۲۹۸,۰۲۹,۰۵۸	۳۱,۳۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۷,۶۳۳,۲۱۱	(۴۵۰,۰۰۰)	۲۰,۷۹۸,۲۰۹,۲۲۳	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۷,۱۶۰,۲۵۰	۱۲,۹۷۲,۵۲۷,۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	غلطک سازان سپاهان	
۹,۸۷۰,۷۲۵,۱۹۵	۱۲,۱۸۵,۳۱۴,۰۴۵	۱۲,۶۱۰	۷۸۷,۴۵۵	.	.	.	.	۱۲,۸۱۳,۹۳۹,۰۵۲	۱۲,۱۸۵,۳۱۴,۰۴۵	۷۸۷,۴۵۵	فولاد خوزستان	
.	.	.	.	۲۴,۸۶۳,۵۱۵,۰۰۸	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	.	.	۳۳,۸۹۵,۶۱۳,۹۲۵	۳۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۸۴	۲,۳۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۷۷,۱۸۵,۹۹۴,۴۰۰	۸۱,۵۵۹,۱۸۰,۴۲۲	۱۶,۸۸۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۲۸,۲۴۴,۶۹۸	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	۱۴,۲۵۸,۶۸۸,۴۴۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۸۶,۸۵۳,۷۵۰	۱۲۸,۲۰۰,۱۲۴,۰۵۴	۷,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۶,۶۵۵,۶۶۱,۷۷۵	۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹	۱۳,۳۹۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۲۸۶,۹۰۳,۲۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۳۸۷,۳۷۰	۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاویان	
۴۲,۸۵۶,۷۶۹,۴۰۴	۶۵,۴۳۶,۹۵۰,۶۵۳	۱۵,۱۰۰	۲,۸۵۵,۱۸۵	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۵۲	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۰۲,۲۸۷,۶۵۵	۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۶۹,۲۱۵,۸۲۸	۵۹,۹۱۵,۳۸۵,۶۸۷	۲,۴۵۵,۱۸۵	گروه مینا (سهامی عام)	
.	.	.	.	۱۵,۳۲۷,۴۷۰,۶۶۸	(۴۵۰,۰۰۰)	۶,۸۰۶,۳۱۰,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۵۷۶,۵۰۰	۷,۰۶۱,۳۳۳,۹۷۳	۲۵۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۱۱,۵۶۴,۷۷۷,۷۰۰	۹,۸۹۵,۲۴۱,۰۰۰	۱۶,۶۲۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۴۰,۸۲۲,۳۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۵,۲۵۴,۴۱۸,۶۲۴	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۳۲,۸۲۴,۵۲۵,۰۵۰	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰	۱۸۳,۴۵۰	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۳,۷۶۹,۶۲۸,۰۲۸	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰	۱۸۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۳,۸۷۶,۱۱۹,۰۴۶	۱,۷۶۹,۶۲۵,۷۸۴	۱۳,۷۳۰	۲۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۶۷۲,۲۳۳,۸۱۰	۱,۷۶۹,۶۲۵,۷۸۴	۲۸۴,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱۴,۶۲۵,۳۱۸,۴۸۳	۱۶,۴۴۳,۹۸۴,۹۲۲	۵۰,۷۳۴	۲۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۵,۸۲۲,۱۴۳	(۱۷۰,۰۰۰)	۲,۱۸۹,۵۸۹,۰۶۸	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۴,۶۰۷,۴۶۶	۲۳,۹۴۷,۳۸۵,۰۳۴	۴۲۰,۰۰۰	مبین وان کیش	
۴,۶۴۱,۵۶۷,۳۶۸	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲	۶۶,۷۰۵	۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۲۸,۶۰۹,۳۱۹	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲	۷۰,۰۰۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تاپر	
.	.	.	.	۱۱,۰۲۴,۰۱۴,۵۵۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
.	.	.	.	۳۶,۶۹۸,۷۵۱,۲۱۱	(۸۲۰,۰۰۰)	۴,۴۵۸,۷۶۱,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۴,۸۳۱,۹۹۶	۳۰,۲۳۰,۷۲۱,۳۱۰	۷۲۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور	
.	.	.	.	۱,۶۲۴,۴۱۷,۱۱۱	(۷۲,۵۰۶)	.	.	۱,۲۷۴,۶۳۹,۱۱۲	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۷۲,۵۰۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
۱۵,۵۰۷,۱۴۸,۹۸۶	۵,۸۱۹,۵۰۰,۳۹۷	۱۵,۶۰۰	۹۹۹,۹۹۸	۱۳,۴۵۶,۳۰۵,۸۶۷	(۷۱۵,۰۰۰)	.	.	۳۱,۶۰۶,۸۷۶,۳۴۶	۹,۹۸۰,۴۵۱,۵۰۸	۱,۷۱۴,۹۹۸	معدنی و صنعتی گل گهر	
۵,۹۱۰,۶۳۱,۱۵۱	۶,۱۷۲,۵۷۲,۸۴۰	۹,۹۱۰	۶۰۰,۰۰۱	۴۰,۶۰۷,۰۵۶,۶۷۱	(۳,۶۰۰,۰۰۰)	۲۶,۷۲۶,۴۸۱,۲۸۹	۲,۵۲۷,۶۱۴	۲۶,۴۳۲,۷۳۷,۱۲۸	۱۷,۴۷۶,۰۳۲,۶۳۱	۱,۶۷۲,۳۸۷	ملی صنایع مس ایران	
۹,۳۵۸,۹۸۰,۷۵۰	۲,۱۴۵,۹۴۴,۲۹۶	۱۸,۸۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۳۱۵	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	۴,۲۹۱,۸۸۸,۵۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۳,۴۶۱,۲۸۲,۱۰۰	۳,۵۳۱,۷۷۴,۴۳۸	۱۷,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۷۰۳,۴۱۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۳,۵۳۱,۷۷۴,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۸۲۰,۳۷۵	۲,۰۹۳,۵۸۳,۸۷۹	۱۵۰,۰۰۰	کوبیر تایر	
۶۵۳,۵۵۴,۰۴۶,۷۱۶	۷۰۳,۶۳۰,۶۲۷,۲۷۳			۵۲۲,۱۲۶,۴۱۷,۹۴۰		۲۳۹,۲۱۱,۰۱۵,۱۷۱		۱,۱۶۴,۹۵۷,۸۵۷,۹۱۱	۹۵۷,۳۰۵,۹۲۹,۰۰۳		نقل به صفحه بعد	

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۰۱				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					
۶۵۳,۵۵۴,۰۴۶,۷۱۶	۷۰۳,۶۳۰,۶۳۷,۲۷۳			۵۲۲,۱۲۶,۴۱۷,۹۴۰		۲۳۹,۲۱۱,۰۱۵,۱۷۱		۱,۱۶۴,۹۵۷,۸۵۷,۹۱۱	۹۵۷,۳۰۵,۹۳۹,۰۰۳		نقل از صفحه قبل	
۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۲۵,۴۵۱,۹۹۵,۰۳۳	۱۴,۸۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۶,۹۰۷,۸۰۸	(۵۰۰,۰۰۰)	۳۵,۲۵۵,۳۶۶,۷۸۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	کالسیمین	
۵,۰۱۷,۹۶۴,۴۰۰	۵,۶۳۵,۷۷۹,۰۱۵	۶,۳۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۸۸	(۲۵۰,۰۰۰)	۷,۶۳۲,۶۳۰,۳۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان شرق	
.	.	.	.	۲۲,۶۵۸,۳۰۲,۶۸۷	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۲۱,۹۷۷,۵۱۸,۳۵۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	نوسازی وساختمان تهران	
۲۶۹,۲۲۳	۲۳۹,۰۱۴	۴۵,۱۳۹	۶	.	.	۲۳۹,۰۱۴	۶	.	.	.	سپیدار سیستم آسیا	
۲,۶۹۷,۸۵۱,۷۰۰	۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴	۲۷,۱۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان تهران	
.	.	.	.	۲,۶۹۸,۸۴۲,۳۵۰	(۵۰,۰۰۰)	۲,۸۸۷,۶۸۳,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز	
.	.	.	.	۸,۲۸۹,۴۲۱,۲۱۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۸,۰۵۸,۳۷۵,۱۲۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن روی ایران	
.	.	.	.	۱۵,۱۵۷,۰۱۵,۹۶۵	(۷۰,۰۰۰)	۱۴,۹۵۹,۷۶۱,۳۵۲	۷۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس	
۱,۲۲۳,۸۷۴,۳۶۰	۱,۵۴۰,۹۲۴,۷۸۴	۱۲,۳۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۲۹۷,۸۸۶	(۴۰۰,۰۰۰)	۷,۷۰۴,۶۲۳,۹۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب	
۶۸۳,۹۴۱,۶۲۹,۱۹۹	۷۳۹,۶۳۱,۱۱۴,۹۹۳			۵۸۸,۳۸۸,۷۰۱,۳۴۰		۳۴۱,۰۵۸,۷۵۳,۲۴۳		۱,۱۶۴,۹۵۷,۸۵۷,۹۱۱	۹۵۷,۳۰۵,۹۳۹,۰۰۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۹/۱۰/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۱	
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 تعداد بهای تمام شده	فروش طی دوره تعداد مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش			

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۰۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ							
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۰	۶,۴۸۹,۹۶۸,۲۵۹	۶,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۵,۳۱۸,۶۶۳,۶۳۵	۳۱,۵۸۰,۲۵۸,۴۵۰	۶,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک تجارت بورس	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۲,۷۳۵,۱۶۶,۸۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۱۶,۶۴۹
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۳۲,۴۶۸,۷۵۰,۰۳۲	۱۶۲,۷۹۹,۸۹۴	۳۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰
بانک ملت بورس کالا	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۵,۵۳۶,۱۹۴	۰	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۸۶,۶۷۲,۱۴۷	۱۴۵,۲۸۶,۶۷۲,۱۴۷
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۲۵,۹۹۰,۵۶۱,۱۱۵	۲۳۶,۷۷۷,۴۰۷,۵۶۶	۱۴۵,۲۹۶,۲۹۲,۷۸۷
جمع					۶۶,۴۸۳,۶۷۷,۸۵۵	۴۵۴,۳۹۷,۳۵۶,۳۱۶	۳۶۷,۷۶۷,۴۸۱,۵۸۳
۱۵۳,۱۱۳,۵۵۲,۵۸۸							

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی 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	(۲۳۲,۸۱۷,۸۲۳,۷۶۱)		
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	۱۶۹,۵۹۰,۷۶۵		
سایر درآمدها	۴-۲	۴۸۷,۲۸۹,۷۲۷		
جمع		(۲۳۲,۱۶۰,۹۴۳,۲۶۹)		

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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
گروه‌بهنم	.	(۲۶,۴۴۵,۵۲۷)	۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵	۱,۴۳۳,۵۸۳,۷۷۸	.	.	۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۱۱,۰۰۴,۵۱۹,۶۰۹)	۴,۴۸۳,۵۵۱,۶۷۴	(۶,۵۲۰,۹۶۷,۹۳۵)	.	.	۴,۴۸۳,۵۵۱,۶۷۴
کالسیمین	.	(۴۰,۰۴۳,۷۲۲,۳۳۳)	۱۴۳,۵۳۶,۰۵۶	(۳,۸۶۰,۸۳۶,۱۷۷)	.	.	۱۴۳,۵۳۶,۰۵۶
بانک تجارت	.	(۲۰,۷۴۵,۴۱۶,۶۶۳)	۱۱,۱۱۸,۰۴۲,۵۱۳	(۹,۶۲۷,۳۷۴,۲۵۰)	.	.	۱۱,۱۱۸,۰۴۲,۵۱۳
غلنک سازان سپاهان	.	(۷,۳۲۰,۵۴۵,۷۸۱)	(۹۵۰,۷۴۲,۸۱)	(۷,۴۱۵,۶۲۰,۰۶۲)	.	.	(۹۵۰,۷۴۲,۸۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	(۴,۳۴۰,۰۳۶,۳۹۲)	(۱,۱۱۴,۷۴۶,۲۵۳)	(۵,۴۵۴,۷۸۲,۶۴۵)	.	.	(۱,۱۱۴,۷۴۶,۲۵۳)
سایپا	.	۶۴۹,۹۲۶,۰۰۸	(۳,۶۲۲,۰۵۲,۲۷۸)	(۲,۹۷۲,۱۲۶,۳۷۰)	.	.	(۳,۶۲۲,۰۵۲,۲۷۸)
سیمان سپاهان	.	(۱,۴۲۱,۶۳۶,۶۸۲)	(۱۸۷,۸۹۱,۷۸۹)	(۱,۶۰۹,۵۲۸,۴۷۱)	.	.	(۱۸۷,۸۹۱,۷۸۹)
کوبیر تایر	.	(۱,۲۶۴,۷۲۸,۸۳۴)	۷۹۶,۱۱۹,۵۳۱	(۴۶۸,۶۰۹,۳۰۳)	.	.	۷۹۶,۱۱۹,۵۳۱
تولید برق مهاباد کهنوج	.	۱۱۲,۲۰۸,۷۵۹	(۷۱۳,۰۴۹,۴۴۷)	(۶۰۰,۸۴۰,۶۸۸)	.	.	(۷۱۳,۰۴۹,۴۴۷)
مخابرات ایران	.	۹۰,۹۱۵,۳۷۷	(۳,۸۹۸,۱۲۶,۸۲۷)	(۳,۸۰۷,۲۱۱,۴۵۰)	.	.	(۳,۸۹۸,۱۲۶,۸۲۷)
بانک پارسیان	.	(۱۴,۴۶۹,۱۲۸,۶۷۹)	۱۴,۲۲۹,۰۹۰,۴۰۶	(۲۴۰,۰۳۸,۲۷۳)	.	.	۱۴,۲۲۹,۰۹۰,۴۰۶
سرمایه‌گذاری نیرو	.	۳۵۵,۸۴۶,۷۴۹	(۶۲۵,۰۸۵,۶۲۴)	(۲۶۹,۲۳۸,۸۷۵)	.	.	(۶۲۵,۰۸۵,۶۲۴)
توسعه معادن و فلزات	.	(۵,۹۱۶,۵۲۱,۸۰۴)	(۳۹,۸۹۴,۹۶۲)	(۵,۹۵۶,۴۱۶,۷۶۶)	.	.	(۳۹,۸۹۴,۹۶۲)
سیمان فارس و خوزستان	.	۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳	(۵۳۶,۳۵۰,۰۴۵)	(۴۱,۲۳۰,۸۴۲)	.	.	(۵۳۶,۳۵۰,۰۴۵)
پتروشیمی زاگرس	.	.	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸	.	.	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم	.	(۲۲۳,۵۰۸,۶۵۱)	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱	۳۴۹,۷۷۸,۰۰۰	.	.	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱
پتروشیمی شازند	.	(۳,۳۴۰,۴۱۲,۶۷۱)	(۵۹۴,۹۶۳,۶۱۸)	(۳,۹۳۵,۳۷۶,۲۸۹)	.	.	(۵۹۴,۹۶۳,۶۱۸)
بانک سامان	.	(۵,۷۹۲,۳۲۵,۷۹۶)	(۵۸۲,۶۹۹)	(۵,۷۹۲,۹۰۸,۴۹۵)	.	.	(۵۸۲,۶۹۹)
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	(۴۲۴,۱۱۰,۶۸۶)	۲,۰۰۹,۲۶۸,۶۹۱	۱,۵۸۵,۱۵۸,۰۰۵	.	.	۲,۰۰۹,۲۶۸,۶۹۱
پالایش نفت تهران	.	(۴,۳۴۸,۲۸۶,۲۴۶)	(۲۹۸,۰۶۰,۶۱۸)	(۴,۶۴۶,۳۴۶,۸۶۴)	.	.	(۲۹۸,۰۶۰,۶۱۸)
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۴,۴۸۸,۶۷۱,۹۵۶)	۲,۸۹۹,۹۳۷,۸۵۸	(۱,۵۸۸,۷۳۴,۰۹۸)	.	.	۲,۸۹۹,۹۳۷,۸۵۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	۲,۳۱۲,۴۳۶,۱۱۶	(۵,۷۳۶,۴۲۳,۴۹۷)	(۳,۴۲۳,۹۸۷,۳۸۱)	.	.	(۵,۷۳۶,۴۲۳,۴۹۷)
ایران خودرو	.	(۴,۳۴۲,۶۸۰,۱۲)	(۵,۸۱۷,۲۷۲,۷۱۰)	(۱۰,۱۶۰,۲۴۰,۷۲۲)	.	.	(۵,۸۱۷,۲۷۲,۷۱۰)
توسعه معادن روی ایران	.	.	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰	.	.	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱,۱۲۳,۸۰۸,۲۹۹)	(۷,۹۰۹,۲۹۰,۶۱۸)	(۹,۰۲۳,۰۹۸,۹۱۷)	.	.	(۷,۹۰۹,۲۹۰,۶۱۸)
بیمه پارسیان	.	(۱,۹۹۳,۶۷۰,۸۹۶)	۴۵۰,۴۳,۵۴۲	(۱,۹۴۸,۶۲۷,۳۵۴)	.	.	۴۵۰,۴۳,۵۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۴,۸۶۰,۷۲۵,۹۲۷)	۲۱,۵۲۰,۴۰۹	(۴,۸۳۹,۲۰۵,۵۱۸)	.	.	۲۱,۵۲۰,۴۰۹
پتروشیمی پارس	.	(۲,۶۴۳,۷۰۰,۸۲۲)	۲,۲۰۴,۰۹۰,۹۷۹	(۴۳۹,۶۰۹,۸۴۳)	.	.	۲,۲۰۴,۰۹۰,۹۷۹
بانک اقتصادنوین	.	(۲,۵۷۵,۹۶۵,۴۷۱)	۶۹۳,۲۳۳,۳۴۹	(۱,۸۸۲,۷۳۲,۱۲۲)	.	.	۶۹۳,۲۳۳,۳۴۹
نوسازی و ساختمان تهران	.	.	۶۸۰,۷۸۴,۳۳۲	۶۸۰,۷۸۴,۳۳۲	.	.	۶۸۰,۷۸۴,۳۳۲
پارس خودرو	.	۵۲۷,۷۱۴,۶۲۰	(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)	(۳۴۶,۲۴۷,۱۹۶)	.	.	(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)
پتروشیمی شیراز	.	.	(۱,۸۸۸,۸۴۰,۹۳۰)	(۱,۸۸۸,۸۴۰,۹۳۰)	.	.	(۱,۸۸۸,۸۴۰,۹۳۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۹,۹۵۳,۶۲۶,۲۴۱)	۷,۳۱۰,۲۰۴,۷۴۹	(۲,۶۴۳,۴۲۱,۴۹۲)	.	.	۷,۳۱۰,۲۰۴,۷۴۹
پتروشیمی بوعلی سینا	.	(۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۶)	۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲	(۱,۶۳۰,۶۳۵,۸۸۳)	.	.	۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۳,۳۵۲,۳۷۰,۱۲۹)	(۴,۸۳۹,۰۱۸,۰۰۸)	(۸,۱۹۱,۳۸۸,۱۳۷)	.	.	(۴,۸۳۹,۰۱۸,۰۰۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۷,۱۵۴,۳۲۹,۸۲۷)	(۳۹۴,۲۱۹,۷۸۴)	(۷,۵۴۸,۵۴۹,۶۱۱)	.	.	(۳۹۴,۲۱۹,۷۸۴)
فولاد هرمزگان جنوب	.	(۳۱۷,۰۵۰,۴۲۴)	(۴۹۰,۴۰۱,۲۵۰)	(۸۰۷,۴۵۱,۶۷۴)	.	.	(۴۹۰,۴۰۱,۲۵۰)
نقل به صفحه بعد	.	(۱۲۵,۳۷۰,۷۹۳,۷۲۰)	۱۱,۹۵۷,۱۷۳,۹۱۱	(۱۱۳,۴۱۳,۶۱۹,۸۰۹)	.	.	۱۱,۹۵۷,۱۷۳,۹۱۱
۸۳,۳۳۳,۹۹۵,۵۱۷	۱۱۲,۲۱۸,۶۹۴,۹۹۲	۴۱,۱۹۶,۳۹۷,۲۸۳	۱۲,۳۷۱,۹۶۷,۹۰۸	(۱۱۳,۴۱۳,۶۱۹,۸۰۹)	۸۳,۳۳۳,۹۹۵,۵۱۷	۱۱۲,۲۱۸,۶۹۴,۹۹۲	۴۱,۱۹۶,۳۹۷,۲۸۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
نقل از صفحه قبل	.	(۱۲۵,۳۷۰,۷۹۳,۷۲۰)	۱۱,۹۵۷,۱۷۳,۹۱۱	(۱۱۳,۴۱۳,۶۱۹,۸۰۹)	۱۲,۳۷۱,۶۹۷,۹۰۸	(۴۱,۱۹۶,۳۹۷,۲۸۳)	۱۱۲,۲۱۸,۶۹۴,۸۹۲
سنگ آهن گهرزمین	.	(۱۵,۲۵۲,۵۲۸,۶۰۷)	۴,۵۸۴,۲۱۵,۷۱۱	(۱۰,۶۶۸,۳۱۲,۸۹۶)	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵	۹,۲۲۰,۹۶۵,۸۶۰	۵,۷۰۰,۵۸۱,۶۳۴
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۱۰,۱۲۱,۳۹۸,۶۰۴)	(۱,۲۷۴,۹۹۳,۴۲۲)	(۱۱,۳۹۶,۳۹۲,۰۲۶)	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۲۲,۴۰۲,۰۵۱)	(۳۱,۱۵۲,۲۹۲,۹۰۱)
ملی صنایع مس ایران	.	(۹,۲۱۸,۶۴۶,۱۸۴)	۲,۵۷۷,۱۱۵,۵۹۱	(۶,۶۴۱,۵۳۰,۵۹۳)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۹۴۱,۶۸۸)	۱۳,۴۰۰,۱۳۹,۷۶۵
سیمان شرق	.	(۶۱۷,۸۱۴,۶۱۵)	(۱۵۸,۳۵۵,۸۶۱)	(۷۷۶,۱۷۰,۴۷۶)	.	(۶۱۷,۸۱۴,۶۱۵)	(۱۵۸,۳۵۵,۸۶۱)
پالایش نفت اصفهان	.	(۱۵,۳۲۱,۸۹۰,۶۷۳)	(۴,۰۶۵,۶۱۳,۹۶۸)	(۱۹,۳۸۷,۵۰۴,۶۴۱)	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۵۴,۹۴۴,۳۰۲)	۵,۸۲۲,۵۵۲,۸۷۸
پالایش نفت بندرعباس	.	(۷,۳۹۲,۱۲۰,۲۶۴)	(۴۱۱,۱۰۳,۴۰۵)	(۷,۸۰۳,۲۲۳,۶۶۹)	۴۳,۵۸۰,۰۱۹	(۷,۷۴۱,۷۸۶,۱۳۲)	۱,۷۸۰,۴۹۷,۲۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۴۰,۰۳۷,۰۷۳,۷۴۷)	۲,۶۰۵,۷۷۰,۶۵۴	(۳۷,۴۳۱,۳۰۲,۰۹۳)	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۰۹,۸۷۰,۲۷۶)	۲۵,۵۴۴,۷۰۹,۸۹۱
مبین وان کیش	.	۸۳۲,۹۶۶,۵۰۷	(۲۵۶,۰۲۲,۴۱۵)	۵۷۶,۹۴۴,۰۹۲	۲۴,۰۵۳,۸۰۰	(۲,۷۱۴,۰۴۲,۰۷۲)	(۱,۸۷۶,۸۴۸,۷۳۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۱,۸۴۳,۹۶۲,۷۵۰)	.	(۱,۸۴۳,۹۶۲,۷۵۰)	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۲۲۱,۳۷۵	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	.	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	۶۱۵,۸۶۰
ح . سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۳,۴۵۵,۹۱۳,۲۴۲)	.	(۳,۴۵۵,۹۱۳,۲۴۲)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۵۹۵,۲۶۰	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹
ایران ارقام	.	.	.	.	.	.	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
فرآورده‌های نسوزآذر	.	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶
فولاد خوزستان	.	(۲,۹۴۲,۲۱۳,۸۵۵)	.	(۲,۹۴۲,۲۱۳,۸۵۵)	.	(۲,۳۱۴,۵۸۸,۸۴۹)	(۲۹۰,۴۰۳,۲۵۵)
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۹۲۶,۲۶۱,۷۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۷۲
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	۲۹۶,۴۰۷
ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)
مبین انرژی خلیج فارس	.	(۷۹۶,۱۱۴,۷۶۴)	.	(۷۹۶,۱۱۴,۷۶۴)	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۲۳۹,۸۳۴	۲,۰۹۴,۱۲۵,۲۲۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	.	.	.	.	.	(۵۰,۶۹,۴۸۹,۳۲۵)
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	۴۶۶,۲۳۳
رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	۳۲,۳۰۴,۱۹۶
ح . توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)
بانک ملت	.	(۵,۱۲۹,۲۹۹,۲۸۱)	.	(۵,۱۲۹,۲۹۹,۲۸۱)	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۰۰,۷۲۱	۱۲,۱۳۹,۵۵۹,۸۸۸
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰
ج.بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)
نقل به صفحه بعد	.	(۲۳۶,۵۷۷,۸۰۳,۷۹۹)	۱۵,۵۵۸,۱۸۶,۷۹۶	(۲۲۱,۰۰۱۹,۶۱۷,۰۰۳)	۲۱,۲۳۶,۳۱۴,۷۴۲	۸۱,۹۵۷,۵۶۴,۲۱۸-	۱۸۶,۷۸۴,۹۲۳,۰۹۴
۱۲۶,۰۶۳,۶۷۳,۶۱۸							

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
نقل از صفحه قبل	.	(۲۳۶,۵۷۷,۸۰۳,۷۹۹)	۱۵,۵۵۸,۱۸۶,۷۹۶	(۲۲۱,۰۰۱۹,۶۱۷,۰۰۳)	۲۱,۲۳۴,۳۱۴,۷۴۲	(۸۱,۹۵۷,۵۶۴,۲۱۸)	۱۸۶,۷۸۴,۹۲۳,۰۹۴
جنرال مکانیک	.	.	.	.	.	.	(۲۵۹)
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۷۸۳,۲۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۵۳۴,۳۵۶
پالایش نفت تبریز	.	(۳,۹۷۶,۲۰۷,۹۵۱)	.	(۳,۹۷۶,۲۰۷,۹۵۱)	۱۵۹,۳۲۳,۳۹۱	(۲,۱۱۰,۴۴۶,۵۳۰)	۴,۰۲۸,۰۸۳,۸۴۶
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	.	.	۴,۵۹۱,۷۱۰	.	۴۵,۶۵۶,۸۰۵
اختیارخ فملی -۷۷۵-۰۶/۰۸/۱۳۹۹	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)
صنعتی زر ماکرون	.	.	.	.	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	.	۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۴,۱۱۲	.	۱۴۹,۸۴۷
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۵۸۱,۷۵۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	۳,۴۳۴,۸۹۸
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	(۱,۳۴۲,۸۶۲,۱۴۵)	.	(۱,۳۴۲,۸۶۲,۱۴۵)	.	(۳۱,۷۱۱,۲۸۷)	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۸۷,۰۲۰,۵۶۱
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۶۸,۴۵۶,۸۳۲	(۴,۷۲۶,۳۱۰,۶۷۶)	.	(۳,۸۵۷,۸۵۳,۸۴۴)	۸۶۸,۴۵۶,۸۳۲	۹۷۳,۰۱۲,۶۷۳	۱,۶۲۶,۲۳۱,۴۱۸
ج. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	۵۸۲,۲۴۷	(۷۱,۰۶۰,۴۴۶)
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	۲۳۴,۸۰۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	.	.	.	.	.	.	(۳۱۵,۸۸۴,۳۱۶)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	.	۱۱,۲۸۲,۱۰۷,۹۳۰
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	.	۵۶۲,۷۲۵
تاییدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱,۰۹۸,۸۹۳,۸۹۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۶۶۶,۹۳۹,۱۷۰
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)
بیمه سامان	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)
داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴
سیمان ساوه	.	.	.	.	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	.	۶۰۹,۶۴۳,۲۳۳
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
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)
لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۳۷۴,۴۰۴,۷۱۹
صنایع آذراب	.	.	.	.	.	.	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	.	.	.	.	.	.	۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰
نقل به صفحه بعد	۸۶۸,۴۵۶,۸۳۲	(۲۴۶,۶۲۳,۱۸۴,۵۷۱)	.	(۲۳۰,۱۹۶,۵۴۰,۹۴۳)	۲۴,۷۳۳,۹۵۰,۹۶۳	۸۳,۱۲۶,۱۲۷,۱۱۵-	۲۶۲,۲۴۶,۰۵۴,۸۹۳
۲۰۳,۸۵۳,۸۷۸,۷۴۱							

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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 ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	مبلغ		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۳	مبلغ	
نقل از صفحه قبل	۸۶۸,۴۵۶,۸۳۲	(۲۴۶,۶۲۳,۱۸۴,۵۷۱)	.	(۲۳۰,۱۹۶,۵۴۰,۹۴۳)	۲۴,۷۳۲,۹۵۰,۹۶۳	(۸۳,۱۲۶,۱۲۷,۱۱۵)	۲۶۲,۲۴۶,۰۵۴,۸۹۳	۲۰۳,۸۵۳,۸۷۸,۷۴۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)	
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۹۹۷,۱۵۱,۰۹۴	۳,۹۹۷,۱۵۱,۰۹۴	
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳	۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳	
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	.	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	
مجتمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	۲۱,۰۰۰	.	۶۴۰,۹۱۶	۶۴۱,۹۱۶	
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۸,۴۳۵,۲۳۵	۸,۴۳۵,۲۳۵	
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸	۱۰,۹۸۷,۳۲۰,۵۵۸	
ح . سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	۱۳۱	.	۶۴,۸۸۴	۶۵,۰۱۵	
م . صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	(۹۴۵,۱۰۲,۹۷۸)	.	(۹۴۵,۱۰۲,۹۷۸)	۲۶۸,۳۳۴,۳۹۷	(۶,۷۹۹,۸۹۴,۴۶۰)	.	(۶,۵۳۱,۵۶۰,۰۶۳)	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۵۰۰,۳۰,۵۳۶)	.	(۵۰۰,۳۰,۵۳۶)	.	۵۷,۲۶۶,۰۱۰	.	۵۷,۲۶۶,۰۱۰	
شرکت بهمن لیزینگ	.	(۸۰۰,۷۰۷,۲۷۵)	.	(۸۰۰,۷۰۷,۲۷۵)	.	(۶۵۴,۴۳۹,۶۴۹)	.	(۶۵۴,۴۳۹,۶۴۹)	
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	.	۴۰۲,۹۵۸,۰۴۸	.	۴۰۲,۹۵۸,۰۴۸	.	۲۸۰,۷۱۱,۹۵۵	.	۲۸۰,۷۱۱,۹۵۵	
فولاد کاویان	.	(۸۰۷,۶۲۸,۸۶۰)	.	(۸۰۷,۶۲۸,۸۶۰)	.	(۲,۰۵۳,۴۵۳,۰۰۴)	.	(۲,۰۵۳,۴۵۳,۰۰۴)	
صنایع چوب خزر کاسپین	.	۲۵۲,۸۸۶,۷۴۹	.	۲۵۲,۸۸۶,۷۴۹	.	۲۷۲,۹۹۱,۶۷۵	.	۲۷۲,۹۹۱,۶۷۵	
سپیدار سیستم آسیا	.	۳۰,۲۰۸	.	۳۰,۲۰۸	.	۳۰,۲۰۸	.	۳۰,۲۰۸	
سیمان تهران	.	(۶۷۳,۶۸۸,۱۷۴)	.	(۶۷۳,۶۸۸,۱۷۴)	.	(۶۷۳,۶۸۸,۱۷۴)	.	(۶۷۳,۶۸۸,۱۷۴)	
ح. کویر تایر	.	.	.	.	.	۱,۱۹۱,۸۲۰,۲۹۲	.	۱,۱۹۱,۸۲۰,۲۹۲	
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۷۹	.	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۷۹	
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	.	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	.	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	
جمع	۲,۶۰۵,۳۷۰,۴۹۶	(۲۴۹,۲۴۴,۴۶۷,۳۸۹)	.	(۲۳۲,۸۱۷,۸۳۳,۷۶۱)	۳۱,۴۱۳,۲۹۱,۷۴۱	۸۵,۲۷۶,۶۰۳,۲۰۳-	۲۷۷,۰۲۵,۴۸۷,۴۶۰	۲۲۲,۱۶۲,۱۷۵,۹۹۸	

برای ماه منتهی به دی ۹۹

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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 ...		یادداشت ...	
بانک سامان بورس کالا	۱۷	۰		۱,۳۵۴,۲۹۷,۳۱۴	
بانک ملت بورس کالا	۱	۲,۲۵۸,۴۵۰		۱,۷۱۹,۳۳۵,۳۶۱	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۱۶۲,۷۹۹,۸۹۴		۱۶۳,۹۷۲,۹۸۵	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	۴,۵۳۲,۴۲۱		۱۷۷,۱۴۴,۷۴۵	
جمع		۱۶۹,۵۹۰,۷۶۵		۳,۴۱۴,۷۵۰,۴۰۵	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان دی ماه	دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷,۵۳۲,۵۰۶	۰	سایر درآمدها
۹۹۳,۴۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۹۵,۶۷۶,۵۴۱	۴۸۷,۲۸۹,۷۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۷۴,۲۰۲,۴۹۵	۴۸۷,۲۸۹,۷۲۷	جمع

برای ماه منتهی به دی ۹۹

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		مجموع	به هر سهم						
تایداتوآخارومبیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ خودروغذیر	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰
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	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۵	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	-	-	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۸۸۵,۰۰۱	۶۰۰	-	-	-	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۸,۷۶۷	۱,۶۷۴,۷۹۱,۸۳۳
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰,۶۵۰	۲۰۰	-	-	-	۸,۱۳۰,۰۰۰	-	۸,۱۳۰,۰۰۰
فراورده های نسوزآذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵	-	-	-	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۳۶,۱۷۹	۷۰۰	-	-	-	۱۵۹,۳۲۳,۳۹۱	۶۰۰,۱۹۰۹	۱۵۹,۳۲۳,۳۹۱
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	-	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷۱۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۳۷,۵۴۹	۱,۵۳۶,۴۶۲,۴۵۱
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	-	-	-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۶	-	-	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۰,۵۶۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	-	۶۱,۶۸۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۸۴	۴۲۰	-	-	-	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۱,۷۳۱,۲۶۱	۴۳,۵۸۰,۰۰۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۱۶۸	۸۶۸,۴۵۶,۸۳۲	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۳,۱۶۸	۸۶۸,۴۵۶,۸۳۲
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۱	-	-	-	۱۲۶۰,۰۰۰	-	۱۲۶۰,۰۰۰
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 ایرانیان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۵,۶۰۳	۲۶۸,۳۳۴,۳۹۷
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	۵۶۱,۳۲۰	۱۵۰	-	-	-	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
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۴۰,۵۳۸	۱۰۰	-	-	-	۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰	-	۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۸۳,۳۰۱	۱۷۰	-	-	-	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۵,۴۵۱,۳۹۶	۱۴۴,۲۰۹,۷۷۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۷۰۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۲,۹۹۶,۹۸۵	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۸۲۵	۲,۷۷۰	-	-	-	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	-	۲۹,۹۸۵,۲۵۰
مجمع 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 بگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰,۸۵	۳۲۶	-	-	-	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	۸,۷۰۰	-	-	-	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	-	-	-	۳۳,۵۳۸,۷۵۶	-	۳۳,۵۳۸,۷۵۶
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۰۹,۷۷۵	۷۷۰	-	-	-	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	-	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹	۱۵	-	-	-	۱۳۱	۴	۱۳۱
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	-	۴,۱۱۲	-	۴,۱۱۲

ف +

[illegible]

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۰	۳۶۰,۰۲۴,۹۹۲,۹۳۱	۳۵۳,۰۰۶,۳۳۳,۹۵۳	۷,۰۱۸,۶۵۸,۹۷۸	۰	۸۰۳,۴۴۵,۲۴۲,۸۱۷	۷۰۲,۳۷۴,۰۱۷,۱۵۱	۱۰۱,۰۷۱,۲۲۵,۶۶۶
۴۵,۰۰۰	۶,۷۶۳,۶۲۴,۳۷۴	۴,۵۵۹,۵۳۳,۳۹۵	۲,۲۰۴,۰۹۰,۹۷۹	۱۶۵,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۰۱۰,۴۴۶	۱۲,۹۵۵,۹۴۲,۳۶۹	۹,۶۶۰,۰۶۸,۰۷۷
۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۴۶۰,۶۰۹	۲,۷۳۸,۲۲۷,۲۶۰	۶۹۳,۲۳۳,۳۴۹	۵,۴۷۵,۶۳۷	۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۵۶۳	۱۷,۸۹۶,۰۹۴,۷۸۷	۵,۶۷۴,۲۴۹,۷۷۶
۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۸,۳۰۲,۶۸۷	۲۱,۹۷۷,۵۱۸,۳۵۵	۶۸۰,۷۸۴,۳۳۲	۱,۷۸۵,۰۰۰	۲۷,۲۳۹,۱۳۳,۵۱۰	۲۵,۹۲۲,۲۷۵,۶۷۸	۱,۳۱۶,۸۵۷,۸۳۲
۱,۱۱۹,۵۰۳	۸,۱۷۸,۱۲۲,۱۹۵	۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱	(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)	۱,۱۱۹,۵۰۳	۸,۱۷۸,۱۲۲,۱۹۵	۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱	(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)
۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۸۴۲,۳۵۰	۲,۸۸۷,۶۸۳,۲۸۰	(۱۸۸,۸۴۰,۹۳۰)	۲۱۰,۶۵۰	۷,۸۶۶,۷۷۸,۷۲۰	۶,۷۸۸,۹۸۴,۳۹۵	۱,۰۷۷,۷۹۴,۳۲۵
۷۱۵,۰۰۰	۱۳,۴۵۶,۳۰۵,۸۶۷	۶,۱۴۶,۱۰۱,۱۱۸	۷,۳۱۰,۲۰۴,۷۴۹	۱,۶۶۵,۶۰۰	۲۶,۷۵۹,۶۹۸,۷۷۵	۱۴,۶۶۰,۷۱۰,۶۰۲	۱۲,۰۹۸,۹۸۸,۱۷۳
۱۷۹,۸۱۵	۸,۲۹۳,۲۹۲,۱۱۱	۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹	۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲	۱۷۹,۸۱۵	۸,۲۹۳,۲۹۲,۱۱۱	۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹	۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲
۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۴,۸۹۰,۲۴۹	۸,۴۴۳,۹۰۸,۲۵۷	(۴,۸۳۹,۰۱۸,۰۰۸)	۲,۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۶۶۲,۳۱۰	۴۲,۷۲۶,۱۷۵,۷۵۲	(۲۱,۰۰۶,۵۱۳,۴۴۲)
۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۹,۴۵۵,۳۸۹	۴,۸۷۳,۶۷۵,۱۷۳	(۳۹۴,۲۱۹,۷۸۴)	۳,۲۸۴,۱۵۳	۵۳,۶۴۱,۱۶۷,۸۰۶	۵۰,۷۸۷,۴۲۳,۵۶۷	۲,۸۵۳,۷۴۴,۲۳۹
۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۲۹۷,۸۸۶	۶,۱۶۳,۶۹۹,۱۳۶	(۴۹۰,۴۰۱,۲۵۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۳,۲۹۷,۸۸۶	۶,۱۶۳,۶۹۹,۱۳۶	(۴۹۰,۴۰۱,۲۵۰)
۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۹۰۲,۵۱۶	۱۳,۰۶۷,۶۸۶,۸۰۵	۴,۵۸۴,۲۱۵,۷۱۱	۵۳۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۱,۶۲۹,۳۳۹	۱۹,۴۶۱,۰۴۷,۷۰۵	۵,۷۰۰,۵۸۱,۶۳۴
۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۵۲	۴,۸۹۳,۳۳۵,۴۷۴	(۱,۲۷۴,۹۹۳,۴۲۲)	۳,۴۸۶,۰۰۰	۶۰,۸۲۷,۳۷۰,۲۲۱	۹۱,۹۷۹,۶۶۳,۱۲۲	(۳۱,۱۵۲,۲۹۲,۹۰۱)
۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۷,۰۵۶,۶۷۱	۳۸,۰۲۹,۹۴۱,۰۸۰	۲,۵۷۷,۱۱۵,۵۹۱	۵,۶۱۵,۸۴۷	۸۹,۹۳۰,۲۵۹,۰۱۱	۷۶,۵۳۰,۱۱۹,۲۴۶	۱۳,۴۰۰,۱۳۹,۷۶۵
۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۸۸	۱,۹۹۶,۸۵۱,۳۴۹	(۱۵۸,۳۵۵,۸۶۱)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۴۹۵,۴۸۸	۱,۹۹۶,۸۵۱,۳۴۹	(۱۵۸,۳۵۵,۸۶۱)
۸۳۵,۲۹۴	۸,۴۸۳,۷۳۵,۲۴۹	۱۲,۵۴۹,۳۴۹,۲۱۷	(۴,۰۶۵,۶۱۳,۹۶۸)	۲,۵۷۵,۲۹۴	۳۷,۸۰۶,۱۴۲,۱۹۹	۳۱,۹۸۳,۵۸۹,۳۲۱	۵,۸۲۲,۵۵۲,۸۷۸
۹۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۵۱۵,۸۷۵	۲,۵۶۳,۶۱۹,۲۸۰	(۴۱۱,۱۰۳,۴۰۵)	۱,۰۹۷,۸۸۴	۳۱,۵۲۸,۷۲۴,۳۱۹	۲۹,۷۴۸,۲۲۷,۱۰۰	۱,۷۸۰,۴۹۷,۲۱۹
۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۴,۷۲۸,۲۴۴,۶۹۸	۶۲,۱۲۲,۴۷۴,۰۴۴	۲,۶۰۵,۷۷۰,۶۵۴	۱۱,۵۷۲,۷۲۷	۲۱۵,۴۴۴,۱۶۹,۴۵۸	۱۸۹,۸۹۹,۴۵۹,۵۶۷	۲۵,۵۴۴,۷۰۹,۸۹۱
۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۵,۸۲۲,۱۴۳	۱۰,۳۰۱,۸۴۴,۵۵۸	(۲۵۶,۰۲۲,۴۱۵)	۳۳۰,۶۰۰	۱۸,۰۹۷,۴۲۶,۹۷۳	۱۹,۹۷۴,۲۷۵,۷۰۴	(۱,۸۷۶,۸۴۸,۷۳۱)
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۹۹۱,۷۶۵	۱,۷۱۳,۸۲۵,۶۷۵	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰
۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۰	۶۴۵,۰۵۲,۵۷۷	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۴۵۷,۰۷۳	۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸
۰	۰	۰	۰	۸۶۳	۲,۱۲۷,۵۰۸	۱,۵۱۱,۶۴۸	۶۱۵,۸۶۰
۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۹۴	۷۴۵,۵۱۶,۹۴۱	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۱,۳۵۵,۹۶۱	۸,۸۷۲,۶۴۰,۰۰۲	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۲۸,۲۲۷	۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۱۸,۳۱۳	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۸۲,۴۱۸	۲,۰۳۰,۸۸۵,۶۷۳	(۲۹۰,۴۰۳,۲۵۵)
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۸,۱۷۶,۴۹۰	۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۱,۷۱۷,۸۵۶	۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱
۰	۰	۰	۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۹,۷۹۴,۰۶۳	۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳
۰	۰	۰	۰	۷۴	۲۶۸,۴۹۷	۲۳۷,۱۲۵	۳۱,۳۷۲
۰	۰	۰	۰	۷۷	۱,۷۲۲,۱۹۶	۱,۴۲۵,۷۸۹	۲۹۶,۴۰۷
۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۳	۳۹,۵۹۲,۶۴۹	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)
۵۸۸,۳۸۸,۷۰۱,۳۴۰	۵۷۲,۸۳۰,۵۱۴,۵۴۴	۱۵,۵۵۸,۱۸۶,۷۹۶	۱,۳۹۱,۳۱۳,۱۶۵,۳۲۴	۱,۳۹۱,۳۱۳,۱۶۵,۳۲۴	۱,۵۶۴,۳۲۶,۰۷۰,۶۸۱	۱,۳۹۱,۳۱۳,۱۶۵,۳۲۴	۱۷۳,۰۱۲,۹۰۵,۳۵۸

نقل به صفحه بعد

شرح

نقل از صفحه قبل

پتروشیمی پارس

بانک اقتصادنوین

نوسازی وساختمان تهران

پارس خودرو

پتروشیمی شیراز

معدنی و صنعتی گل گهر

پتروشیمی بوعلی سینا

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فولاد هرمزگان جنوب

سنگ آهن گهرزمین

گروه مینا (سهامی عام)

ملی صنایع مس ایران

سیمان شرق

پالایش نفت اصفهان

پالایش نفت بندرعباس

فولاد کاوه جنوب کیش

مبین وان کیش

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سیمان فارس نو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

توسعه و عمران امید

ح. سرمایه گذاری نیرو

سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)

ایران رقام

فرآورده های نسوز آذر

فولاد خوزستان

سرمایه گذاری خوارزمی

لیزینگ ایرانیان

فجر انرژی خلیج فارس

لیزینگ پارسیان

برق و انرژی پیوندگستر پارس

ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۵۸۸,۳۸۸,۷۰۱,۳۴۰	۵۷۲,۸۳۰,۵۱۴,۵۴۴	۱۵,۵۵۸,۱۸۶,۷۹۶	۰	۱,۵۶۴,۳۲۶,۰۷۰,۶۸۱	۱,۳۹۱,۳۱۳,۱۶۵,۳۲۴	۱۷۳,۰۱۲,۹۰۵,۳۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۴,۲۸۰,۹۴۰	۵,۹۵۰,۱۵۵,۷۱۱	۲,۰۹۴,۱۲۵,۲۲۹
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۵۶,۹۵۴	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۶,۱۷۸,۸۶۳	۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸	(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳,۳۸۲,۹۳۳	۲,۹۱۶,۷۰۰	۴۶۶,۲۳۳
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۶	۱۵۵,۱۱۱,۷۹۹	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	۳۲,۳۰۴,۱۹۶
ح . توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷	۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۵,۴۷۵,۷۹۱	۹,۰۲۱,۷۴۵,۷۳۷	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۸۴۴,۷۹۵	۱,۴۵۶,۳۵۰,۲۳۷	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۸,۴۲۲,۵۷۱	۴۲,۰۳۰,۹۷۰,۳۳۶	۳۰,۰۲۴,۶۱۱,۱۶۹	۱۲,۰۰۶,۳۵۹,۱۶۷
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۱۵۵,۹۵۰	۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰
ح.بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۱,۷۲۲,۹۶۰,۷۹۹	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۵۳	۴,۶۶۸,۱۴۲,۸۷۲	۵,۱۶۰,۹۷۰,۱۱۴	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۰۸	۳۹,۵۶۷	(۲۵۹)
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۶۸	۳,۶۴۶,۳۰۱	۲,۸۶۳,۱۰۱	۷۸۳,۲۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۹۹۴,۸۹۶	۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۰	۱۲۰,۵۳۴,۳۵۶
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۱۷۸	۱۴,۷۱۶,۲۷۲,۸۲۴	۱۰,۶۸۸,۱۸۸,۹۷۸	۴,۰۲۸,۰۸۳,۸۴۶
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	۱,۰۲۳,۹۷۳,۹۶۱	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۲۲۸	۱,۰۴۴,۶۱۸,۸۶۶	۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۳۷۶,۵۳۹	۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۵	۲۱۷,۴۵۲,۵۵۲	۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷	۴۱,۰۶۵,۰۹۵
اختیارخ فملی - ۷۷۵-۰۶-۰۸/۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۸,۴۴۲,۱۲۵	۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۰۱	۵,۶۲۸,۵۴۴,۴۱۲	۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴	۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۴۶,۶۲۴	۱۰۰,۸۸۹	۱۴۵,۷۳۵
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۶۶۹	۲,۰۵۴,۹۱۳	۱,۴۷۳,۱۶۲	۵۸۱,۷۵۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۱۴,۵۵۴,۹۸۲	۱۱,۱۲۰,۰۸۴	۳,۴۳۴,۸۹۸
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۲۷۸,۷۱۷	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۴۶۹,۳۱۱	۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰	۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۲,۴۹۷	۱۲,۲۴۲,۷۸۴,۶۶۳	۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۹۹۹	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۱,۸۶۶,۱۴۷,۳۹۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۶,۶۰۸,۴۷۷	۲,۳۸۰,۳۷۷,۰۵۹	۱,۶۲۶,۲۳۱,۴۱۸
نقل به صفحه بعد		۵۸۸,۳۸۸,۷۰۱,۳۴۰	۵۷۲,۸۳۰,۵۱۴,۵۴۴	۱۵,۵۵۸,۱۸۶,۷۹۶	۱,۷۳۰,۸۹۸,۶۷۰,۶۳۰	۱,۵۲۵,۴۵۰,۳۴۰,۵۲۸	۲۰۵,۴۴۸,۳۳۰,۱۰۳	

طی دی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
				فروش				
نقل از صفحه قبل		۵۸۸,۳۸۸,۷۰۱,۳۴۰	۵۷۲,۸۳۰,۵۱۴,۵۴۴	۱۵,۵۵۸,۱۸۶,۷۹۶	۰	۱,۷۳۰,۸۹۸,۶۷۰,۶۳۰	۱,۵۲۵,۴۵۰,۳۴۰,۵۲۸	۲۰۵,۴۴۸,۳۳۰,۱۰۳
ح. داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۴	۳۰,۴۸۴,۷۵۲	۱۰۲,۱۲۷,۴۴۵	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۴۶۰,۰۶۲	۱,۲۲۵,۲۵۳	۲۳۴,۸۰۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۵۹۶,۲۳۵	۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۶۸	۱۷,۹۲۵,۹۵۸,۳۱۲	۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲	۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۲,۲۲۸,۲۶۵	۱,۶۶۵,۵۴۰	۵۶۲,۷۲۵
تایداوتر 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)
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)
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۴	۷۳۱,۰۴۷,۷۲۳	۴۲,۹۸۸,۷۵۲	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱
داده گسترعصر نوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۶,۴۲۱,۷۴۸	۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴
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
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۲,۲۹۹,۹۸۸	۱۰,۵۳۳,۳۶۴,۸۶۴	(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)
لیزینگ خودرو غدیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۵,۲۶۷,۴۶۹	۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹
صنایع آذراب	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
ح. کشتیرانی ج.ا.ا	۰	۰	۰	۰	۹۴۵,۵۸۶	۱۹,۵۹۲,۴۷۳,۹۱۹	۱,۵۵۶,۴۳۴,۹۸۹	۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۷۸۶,۷۶۴	۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۴۲,۸۸۰,۰۲۲	۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۳۲۸,۰۲۰	۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷	۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۵	۱۹۸,۸۸۸,۰۱۳	۷۹,۸۴۰,۸۳۲	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۲۰۶,۵۸۱	۵۶۵,۶۶۵	۶۴۰,۹۱۶
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۱۵,۵۵۲,۸۹۰	۷,۱۱۷,۶۵۵	۸,۴۳۵,۲۳۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۸۱۱	۱۶,۸۳۳,۴۴۲,۱۳۶	۱۲,۱۳۷,۱۲۱,۵۷۸	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸
ح. سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۷۲,۹۳۶,۳۳۴,۴۷۱	۶۸,۳۴۸,۴۰۶,۲۵۳	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۹	۱۱۸,۹۲۸	۵۴,۰۴۴	۶۴,۸۸۴
جمع		۵۸۸,۳۸۸,۷۰۱,۳۴۰	۵۷۲,۸۳۰,۵۱۴,۵۴۴	۱۵,۵۵۸,۱۸۶,۷۹۶		۱,۹۹۰,۱۳۰,۳۹۱,۲۴۳	۱,۷۱۳,۱۰۴,۹۰۳,۷۸۴	۲۷۷,۰۲۵,۴۸۷,۴۶۰
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم نوره 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 دی 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 دی ماه
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۹,۰۱۰	۱۵۸,۲۸۹,۵۴۷	(۵۰,۰۳۰,۵۳۶)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۹,۰۱۰	۱۵۸,۲۸۹,۵۴۷	(۵۰,۰۳۰,۵۳۶)	۵۷,۲۶۶,۰۱۰
پالایش نفت بندرعباس	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۲۲,۴۳۸,۰۶۱,۰۶۴	(۷,۳۹۲,۱۲۰,۲۶۴)	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۲۲,۴۳۸,۰۶۱,۰۶۴	(۷,۳۹۲,۱۲۰,۲۶۴)	(۷,۷۴۱,۷۸۶,۱۳۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۷۷۷,۷۰۰	۱۶,۲۹۱,۰۸۸,۳۷۶	(۴,۷۲۶,۳۱۰,۶۷۶)	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۷۷۷,۷۰۰	۱۶,۲۹۱,۰۸۸,۳۷۶	(۴,۷۲۶,۳۱۰,۶۷۶)	۹۷۳,۰۱۲,۶۷۳
بانک سامان	۲,۳۶۲,۵۰۰	۲۵,۲۹۲,۷۳۲,۴۵۶	۳۱,۰۸۵,۰۵۸,۲۵۳	(۵,۷۹۲,۳۲۵,۷۹۶)	۲,۳۶۲,۵۰۰	۲۵,۲۹۲,۷۳۲,۴۵۶	۳۱,۰۸۵,۰۵۸,۲۵۳	(۵,۷۹۲,۳۲۵,۷۹۶)	(۴,۲۰۴,۲۰۹,۴۷۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۷۴,۳۶۰	۱,۵۴۰,۹۲۴,۷۸۴	(۳۱۷,۰۵۰,۴۲۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۷۴,۳۶۰	۱,۵۴۰,۹۲۴,۷۸۴	(۳۱۷,۰۵۰,۴۲۴)	(۳۱۷,۰۵۰,۴۲۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۹۷۵,۵۲۵	۱۰,۷۹۵,۷۰۱,۴۵۲	(۴,۸۶۰,۷۲۵,۹۲۷)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۴,۹۷۵,۵۲۵	۱۰,۷۹۵,۷۰۱,۴۵۲	(۴,۸۶۰,۷۲۵,۹۲۷)	(۹۳۱,۳۱۵,۶۰۴)
شرکت بهمن لیزینگ	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۰	۴,۹۸۵,۶۵۷,۷۷۵	(۸۰۰,۷۰۷,۲۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۰	۴,۹۸۵,۶۵۷,۷۷۵	(۸۰۰,۷۰۷,۲۷۵)	(۶۵۴,۴۳۹,۶۴۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۸۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۴,۵۲۵,۰۵۰	۳۳,۷۶۹,۶۲۸,۰۲۸	(۹۴۵,۱۰۲,۹۷۸)	۱۸۰,۰۰۰	۳۲,۸۲۴,۵۲۵,۰۵۰	۳۳,۷۶۹,۶۲۸,۰۲۸	(۹۴۵,۱۰۲,۹۷۸)	(۶,۷۹۹,۸۹۴,۴۶۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۸۵,۹۹۴,۴۰۰	۱۱۷,۲۲۳,۰۶۸,۱۴۷	(۴۰,۰۳۷,۰۷۳,۷۴۷)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۸۵,۹۹۴,۴۰۰	۱۱۷,۲۲۳,۰۶۸,۱۴۷	(۴۰,۰۳۷,۰۷۳,۷۴۷)	(۵,۹۰۹,۸۱۷,۰۲۷۶)
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۷۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۵۶۷,۳۶۷	۴,۲۳۸,۶۰۹,۳۱۹	۴۰۲,۹۵۸,۰۴۸	۷۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۵۶۷,۳۶۷	۴,۲۳۸,۶۰۹,۳۱۹	۴۰۲,۹۵۸,۰۴۸	۲۸۰,۷۱۱,۹۵۵
مبین انرژی خلیج فارس	۲۸۴,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۱۹,۰۴۶	۴,۶۷۲,۲۳۳,۸۱۰	(۷۹۶,۱۱۴,۷۶۴)	۲۸۴,۰۰۰	۳,۸۷۶,۱۱۹,۰۴۶	۴,۶۷۲,۲۳۳,۸۱۰	(۷۹۶,۱۱۴,۷۶۴)	۸۴۱,۲۳۹,۸۳۴
فولاد کاویان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۵,۶۶۱,۷۷۵	۷,۴۶۳,۲۹۰,۶۳۵	(۸۰۷,۶۲۸,۸۶۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۵,۶۶۱,۷۷۵	۷,۴۶۳,۲۹۰,۶۳۵	(۸۰۷,۶۲۸,۸۶۰)	(۲,۰۵۳,۴۵۳,۰۰۴)
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۲۸۲,۱۰۰	۴,۷۲۶,۰۱۰,۹۳۴	(۱,۲۶۴,۷۲۸,۸۳۴)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۲۸۲,۱۰۰	۴,۷۲۶,۰۱۰,۹۳۴	(۱,۲۶۴,۷۲۸,۸۳۴)	(۷۰,۴۹۲,۳۳۸)
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۱,۹۹۹	(۱۱۲,۲۰۶,۷۶۰)	۱۱۲,۲۰۸,۷۵۹	۱	۱,۹۹۹	(۱۱۲,۲۰۶,۷۶۰)	۱۱۲,۲۰۸,۷۵۹	(۱,۰۱۰)
مبین وان کیش	۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۵,۳۱۸,۴۸۳	۱۳,۷۹۲,۳۵۱,۹۷۶	۸۳۲,۹۶۶,۵۰۷	۲۹۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۵,۳۱۸,۴۸۳	۱۳,۷۹۲,۳۵۱,۹۷۶	۸۳۲,۹۶۶,۵۰۷	(۲,۷۱۴,۰۴۲,۰۷۲)
پالایش نفت تهران	۱,۸۲۲,۳۲۷	۱۳,۶۵۸,۵۹۰,۵۲۳	۱۸,۰۰۶,۸۷۶,۷۷۰	(۴,۳۴۸,۲۸۶,۲۴۶)	۱,۸۲۲,۳۲۷	۱۳,۶۵۸,۵۹۰,۵۲۳	۱۸,۰۰۶,۸۷۶,۷۷۰	(۴,۳۴۸,۲۸۶,۲۴۶)	(۲,۹۳۰,۵۴۵,۵۴۵)
سنگ آهن گهرزمین	۲,۱۲۵,۰۰۰	۸۹,۹۵۸,۹۱۵,۶۱۸	۱۰۵,۲۱۱,۴۴۴,۲۲۶	(۱۵,۲۵۲,۵۲۸,۶۰۷)	۲,۱۲۵,۰۰۰	۸۹,۹۵۸,۹۱۵,۶۱۸	۱۰۵,۲۱۱,۴۴۴,۲۲۶	(۱۵,۲۵۲,۵۲۸,۶۰۷)	۹,۲۲۰,۹۶۵,۸۶۰
غلطک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۲,۱۱۶,۲۰۰	۲۶,۰۱۲,۶۶۱,۹۸۱	(۷,۳۲۰,۵۴۵,۷۸۱)	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۲,۱۱۶,۲۰۰	۲۶,۰۱۲,۶۶۱,۹۸۱	(۷,۳۲۰,۵۴۵,۷۸۱)	(۶۰۵,۹۱۲,۸۵۸)
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۹۷۴,۲۵۰	۶,۱۶۳,۶۴۶,۲۰۶	(۴,۴۸۸,۶۷۱,۹۵۶)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۹۷۴,۲۵۰	۶,۱۶۳,۶۴۶,۲۰۶	(۴,۴۸۸,۶۷۱,۹۵۶)	۹۳۵,۹۱۷,۶۷۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۹۹۱,۹۰۰	۱۵,۸۶۹,۰۲۸,۲۹۲	(۴,۳۴۰,۰۳۶,۳۹۲)	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۹۹۱,۹۰۰	۱۵,۸۶۹,۰۲۸,۲۹۲	(۴,۳۴۰,۰۳۶,۳۹۲)	(۶۶۰,۰۶۹,۳۴۰)
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱,۴۰۴	۵۵۸,۳۵۰,۵۴۴	۳۰۵,۴۶۳,۷۹۵	۲۵۲,۸۸۶,۷۴۹	۱۱,۴۰۴	۵۵۸,۳۵۰,۵۴۴	۳۰۵,۴۶۳,۷۹۵	۲۵۲,۸۸۶,۷۴۹	۲۷۲,۹۹۱,۶۷۵
سپیدار سیستم آسیا	۶	۲۶۹,۲۲۲	۲۳۹,۰۱۴	۳۰,۲۰۸	۶	۲۶۹,۲۲۲	۲۳۹,۰۱۴	۳۰,۲۰۸	۳۰,۲۰۸
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۷۹۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۸۲۸,۱۱۰	۱۰,۵۹۳,۶۹۰,۲۵۵	(۱,۳۴۲,۸۶۲,۱۴۵)	۷۹۰,۰۰۰	۹,۲۵۰,۸۲۸,۱۱۰	۱۰,۵۹۳,۶۹۰,۲۵۵	(۱,۳۴۲,۸۶۲,۱۴۵)	(۳۱,۷۱۱,۲۸۷)
سایپا	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۳۶۶,۰۰۰	۱۲,۹۸۸,۴۳۹,۹۹۲	۶۴۹,۹۲۶,۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۳۶۶,۰۰۰	۱۲,۹۸۸,۴۳۹,۹۹۲	۶۴۹,۹۲۶,۰۰۸	(۱,۲۰۲,۷۷۱,۸۰۸)
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۷,۱۱۲,۵۰۰	۱۶,۵۲۰,۰۸۰,۵۱۲	(۴,۳۴۲,۹۶۸,۰۱۲)	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۷۷,۱۱۲,۵۰۰	۱۶,۵۲۰,۰۸۰,۵۱۲	(۴,۳۴۲,۹۶۸,۰۱۲)	(۴,۱۸۵,۴۳۱,۴۶۸)
بانک اقتصادنوین	۱,۵۰۰,۰۰۱	۵,۷۷۰,۴۴۴,۰۹۶	۸,۳۴۶,۴۲۹,۵۶۸	(۲,۵۷۵,۹۸۵,۴۷۱)	۱,۵۰۰,۰۰۱	۵,۷۷۰,۴۴۴,۰۹۶	۸,۳۴۶,۴۲۹,۵۶۸	(۲,۵۷۵,۹۸۵,۴۷۱)	(۱,۰۷۵,۱۰۸,۶۰۶)
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۵۵,۱۸۵	۴۲,۸۵۶,۷۶۹,۴۰۳	۵۲,۹۷۸,۱۶۸,۰۰۸	(۱۰,۱۲۱,۳۹۸,۶۰۴)	۲,۸۵۵,۱۸۵	۴۲,۸۵۶,۷۶۹,۴۰۳	۵۲,۹۷۸,۱۶۸,۰۰۸	(۱۰,۱۲۱,۳۹۸,۶۰۴)	(۲۲,۷۲۲,۴۰۲,۰۵۱)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰	(۱,۸۴۳,۹۶۲,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	۷,۷۵۸,۵۶۰,۲۵۰	(۱,۸۴۳,۹۶۲,۷۵۰)	۳,۰۵۸,۲۲۱,۳۷۵
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۱,۸۴۰,۷۵۰	۱۴,۰۰۷,۷۵۳,۹۹۲	(۳,۴۵۵,۹۱۳,۲۴۲)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۱,۸۴۰,۷۵۰	۱۴,۰۰۷,۷۵۳,۹۹۲	(۳,۴۵۵,۹۱۳,۲۴۲)	۵,۰۰۰,۵۹۵,۲۶۰
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۱	۵,۹۱۰,۶۳۱,۱۵۱	۱۵,۱۲۹,۲۷۷,۳۲۶	(۹,۲۱۸,۶۴۶,۱۸۴)	۶۰۰,۰۰۱	۵,۹۱۰,۶۳۱,۱۵۱	۱۵,۱۲۹,۲۷۷,۳۲۶	(۹,۲۱۸,۶۴۶,۱۸۴)	(۲۶۱,۹۴۱,۶۸۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۹۸۰,۷۵۰	۲۰,۳۶۳,۵۰۰,۳۵۹	(۱۱,۰۰۴,۵۱۹,۶۰۹)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۹۸۰,۷۵۰	۲۰,۳۶۳,۵۰۰,۳۵۹	(۱۱,۰۰۴,۵۱۹,۶۰۹)	۳,۳۶۰,۲۷۵,۱۰۷
نقل به صفحه بعد		۴۵۸,۱۲۸,۲۷۹,۰۸۸	۶۰۳,۳۲۳,۵۲۷,۸۹۶	(۱۴۵,۱۹۵,۲۴۸,۸۰۱)		۴۵۸,۱۲۸,۲۷۹,۰۸۸	۶۰۳,۳۲۳,۵۲۷,۸۹۶	(۱۴۵,۱۹۵,۲۴۸,۸۰۱)	(۴۱,۰۷۱,۳۲۱,۴۷۲)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل						
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۵۱,۰۷۷	۱۸,۷۱۴,۹۲۷,۹۱۷	(۳,۳۵۲,۳۷۰,۱۲۹)	۲,۵۵۱,۰۷۷	۱۸,۷۱۴,۹۲۷,۹۱۷	(۳,۳۵۲,۳۷۰,۱۲۹)
توسعه معادن و فلزات	۱,۷۶۵,۹۵۰	۱۷,۶۴۲,۱۹۸,۱۰۴	(۵,۹۱۶,۵۲۱,۸۰۴)	۱,۷۶۵,۹۵۰	۱۷,۶۴۲,۱۹۸,۱۰۴	(۵,۹۱۶,۵۲۱,۸۰۴)
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۸۵۱,۷۰۰	(۶۷۳,۶۸۸,۱۷۴)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۸۵۱,۷۰۰	(۶۷۳,۶۸۸,۱۷۴)
سیمان شرق	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۹۶۴,۴۰۰	(۶۱۷,۸۱۴,۶۱۵)	۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۹۶۴,۴۰۰	(۶۱۷,۸۱۴,۶۱۵)
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	(۱,۴۲۱,۶۳۶,۶۸۲)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	(۱,۴۲۱,۶۳۶,۶۸۲)
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۱	۱۱,۴۰۱,۷۷۶,۳۰۳	(۳,۹۷۶,۲۰۷,۹۵۱)	۵۰۰,۰۰۱	۱۱,۴۰۱,۷۷۶,۳۰۳	(۳,۹۷۶,۲۰۷,۹۵۱)
پالایش نفت اصفهان	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۱,۸۹۴,۲۰۰	(۱۵,۲۳۱,۸۹۰,۶۷۳)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۱,۸۹۴,۲۰۰	(۱۵,۲۳۱,۸۹۰,۶۷۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۹۹,۹۹۸	۱۵,۵۰۷,۱۴۸,۹۸۵	(۹,۹۵۳,۶۲۶,۲۴۱)	۹۹۹,۹۹۸	۱۵,۵۰۷,۱۴۸,۹۸۵	(۹,۹۵۳,۶۲۶,۲۴۱)
فولاد خوزستان	۷۸۷,۴۵۵	۹,۸۷۰,۷۲۵,۱۹۵	(۲,۹۴۳,۲۱۳,۸۵۵)	۷۸۷,۴۵۵	۹,۸۷۰,۷۲۵,۱۹۵	(۲,۹۴۳,۲۱۳,۸۵۵)
کالسیمین	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	(۴,۰۰۴,۳۷۲,۲۳۳)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	(۴,۰۰۴,۳۷۲,۲۳۳)
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۷۷۹,۲۵۰	(۳,۳۴۰,۴۱۲,۶۷۱)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۶,۷۷۹,۲۵۰	(۳,۳۴۰,۴۱۲,۶۷۱)
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۳۱۴,۳۲۳,۵۷۸	(۵,۱۲۹,۲۹۹,۲۸۱)	۴,۰۰۰,۰۰۱	۱۴,۳۱۴,۳۲۳,۵۷۸	(۵,۱۲۹,۲۹۹,۲۸۱)
بانک تجارت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	(۲۰,۷۴۵,۴۱۶,۷۶۳)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	(۲۰,۷۴۵,۴۱۶,۷۶۳)
بیمه پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰	(۱,۹۹۳,۶۷۰,۸۹۶)	۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰	(۱,۹۹۳,۶۷۰,۸۹۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	(۷,۱۵۴,۳۲۹,۸۲۷)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	(۷,۱۵۴,۳۲۹,۸۲۷)
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.
ح. کویر تایر	.	.	.	.	.	.
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	(۴۲۴,۱۱۰,۶۸۶)	.	۴۲۴,۱۱۰,۶۸۶	.
پتروشیمی پارس	.	.	(۲,۶۴۳,۷۰۰,۸۲۲)	.	۲,۶۴۳,۷۰۰,۸۲۲	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	۲,۳۱۲,۴۳۶,۱۱۶	(۲,۳۱۲,۴۳۶,۱۱۶)	.	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	(۲۲۳,۵۰۸,۶۵۱)	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۱	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	(۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۴)	۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۴	.	.
مخابرات ایران	.	.	۹۰,۹۱۵,۳۷۷	(۹۰,۹۱۵,۳۷۷)	.	.
بانک پارسیان	.	.	(۱۴,۴۶۹,۱۲۸,۶۷۹)	۱۴,۴۶۹,۱۲۸,۶۷۹	.	.
سرمایه گذاری نیرو	.	.	۳۵۵,۸۴۶,۷۴۹	(۳۵۵,۸۴۶,۷۴۹)	.	.
پارس خودرو	.	.	۵۲۷,۷۱۴,۶۲۰	(۵۲۷,۷۱۴,۶۲۰)	.	.
گروه بهمن	.	.	(۲۶,۲۴۲,۵۲۷)	۲۶,۲۴۲,۵۲۷	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳	(۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳)	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	(۱,۱۲۲,۸۰۸,۲۹۹)	۱,۱۲۲,۸۰۸,۲۹۹	.	.
جمع	۶۶۲,۴۵۴,۸۰۷,۹۲۰	۹۱۱,۶۹۹,۲۷۵,۳۲۲	(۲۹۹,۲۴۴,۴۶۷,۳۸۹)	۶۸۳,۹۴۱,۶۲۹,۱۸۸	۷۶۹,۲۱۸,۲۳۲,۴۰۱	(۸۵,۲۷۶,۶۰۳,۲۰۳)