

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۰۱				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					
۱۳,۷۱۷,۸۹۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۲,۷۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۱۷۷,۱۱۲,۵۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۰۰۰	۱۴,۵۱۹,۵۰۹,۵۷۱	۲,۸۵۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۱۵۸,۶۳۶,۹۷۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۴۴,۸۰۸,۰۰۰	۷,۳۶۰,۸۷۲,۵۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۱۶,۶۵۳,۵۰۶,۰۳۴	۲۳,۲۵۴,۲۰۲,۹۰۲	۸,۹۹۵	۱,۸۶۲,۵۰۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۵,۲۹۲,۷۳۲,۴۵۶	۲۹,۴۹۶,۹۴۱,۹۳۶	۲,۳۶۲,۵۰۰	بانک سامان	
۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۳,۷۸۱,۴۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)	.	.	۱۴,۳۱۴,۳۲۳,۵۷۹	۱۱,۶۶۳,۷۸۴,۳۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۱	بانک ملت	
۵,۹۱۹,۵۶۷,۷۵۰	۶,۸۰۴,۶۲۱,۳۵۸	۳,۹۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱	(۱)	.	.	۵,۷۷۰,۴۶۴,۰۹۷	۶,۸۰۴,۶۲۵,۸۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۱	بانک اقتصاد نوین	
.	.	.	.	۶,۵۲۹,۹۰۷,۵۰۵	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۶۳۸,۲۶۵,۹۰۰	۷,۰۹۵,۴۴۴,۵۸۱	۶۰۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	۱۴,۸۷۴,۷۸۱,۵۰۶	۱۳,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۶,۸۷۵,۶۴۰	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۵,۴۱۱,۸۹۴,۲۰۰	۴۱,۶۴۹,۳۸۸,۲۲۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۲۱,۹۳۴,۷۰۷,۳۰۰	۲۳,۵۸۲,۵۴۱,۶۳۲	۲۵,۹۶۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰,۷۵۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۸۲,۰۲۳,۰۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۹۴۰,۸۰۰	۲۲,۷۸۷,۷۲۶,۹۳۲	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱۵,۰۴۷,۱۳۳,۶۶۰	۱۳,۳۱۸,۴۴۲,۵۷۷	۲۹,۱۱۰	۵۲۰,۰۰۰	۱	(۱)	۵۳۰,۲۹۱,۶۵۴	۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۱,۷۷۶,۳۰۴	۱۲,۷۸۸,۱۷۶,۴۹۹	۵۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تبریز	
۱۷,۰۸۲,۲۹۵,۵۷۶	۱۶,۴۳۱,۲۰۸,۵۴۹	۹,۴۳۰	۱,۸۲۲,۳۲۷	.	.	.	.	۱۳,۶۵۸,۵۹۰,۵۲۴	۱۶,۴۳۱,۲۰۸,۵۴۹	۱,۸۲۲,۳۲۷	پالایش نفت تهران	
۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰	۲۳,۴۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۷۲۶,۷۷۹,۲۵۰	۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی	
.	.	.	.	۱,۵۵۳,۷۴۵,۲۰۷	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	۱,۶۷۴,۹۷۴,۲۵۰	۵۶۹,۲۹۵,۹۹۹	۲۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۱۵,۲۷۶,۳۳۹,۱۲۴	۱۷,۸۳۱,۰۳۰,۶۷۷	۱۱,۷۴۰	۱,۳۰۹,۰۱۰	۴,۷۰۱,۴۸۰,۵۲۷	(۴۵۶,۹۴۰)	.	.	۱۷,۶۴۲,۱۹۸,۱۰۵	۲۴,۰۵۵,۳۶۱,۴۰۲	۱,۷۶۵,۹۵۰	توسعه معادن و فلزات	
.	.	.	.	۱	(۱)	.	.	۱,۹۹۹	۳,۰۱۰	۱	تولید برق ماهتاب کهنوج	
۸,۵۸۶,۸۱۲,۶۵۱	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۱۴,۰۰۰	۶۱۷,۰۱۵	.	.	.	.	۸,۵۸۶,۸۱۲,۶۵۱	۱,۷۲۰,۱۵۱,۵۶۲	۶۱۷,۰۱۵	ح. توسعه معادن و فلزات	
۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۸,۲۴۸	۱۸,۵۷۷	.	.	.	.	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۱۸,۵۷۷	ح. داروسازی تولید دارو	
.	.	.	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۵,۹۷۲,۲۵۲,۴۰۰	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰	ح. کویر تایر	
۱۲۱,۲۵۴,۲۱۹	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۸,۷۵۹,۰۱۱	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	
۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸	۲,۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۹۷,۰۴۳,۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۸,۳۶۶,۰۰۰	۱۴,۸۴۱,۱۳۷,۸۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
.	.	.	.	۳۳۹,۳۲۳	(۶)	.	.	۲۶۹,۲۲۳	۲۳۹,۰۱۴	۶	سپیدار سیستم آسیا	
۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۸,۱۲۲,۶۰۲,۲۸۹	۲۲,۰۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۷۸	(۳۰۰,۰۰۰)	۴۲,۴۶۵,۰۶۸,۱۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۹۹۱,۹۰۰	۱۲,۱۸۹,۰۶۱,۲۴۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲۰,۹۹۷,۲۲۷,۹۷۰	۴۳,۰۸۲,۱۰۳,۳۷۷	۸,۲۸۰	۲,۵۵۱,۰۷۶	۱	(۱)	.	.	۱۸,۷۱۴,۹۲۷,۹۱۸	۴۳,۰۸۲,۱۲۰,۲۶۵	۲,۵۵۱,۰۷۷	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۰	۲,۱۰۵,۴۱۱,۴۱۳	۲,۶۱۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۰۵,۴۱۱,۴۱۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران	
۹,۲۱۱,۵۶۳,۱۳۵	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۱۱,۷۳۰	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۲۵۰,۸۲۸,۱۱۰	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۷۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۲۹۶,۵۱۵,۹۰۱,۰۳۷	۳۰۶,۵۲۱,۰۸۸,۸۰۲			۴۷,۰۸۹,۶۸۴,۰۸۷		۶۲,۰۳۸,۴۷۴,۷۰۷		۲۵۲,۷۲۸,۸۲۵,۳۹۳	۳۰۴,۰۹۸,۴۹۰,۶۳۴		نقل به صفحه بعد	

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۰۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل											
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	.	.	.	۴۷,۰۸۹,۶۸۴,۰۸۷		۶۲,۰۳۸,۴۷۴,۷۰۷	۲۵۲,۷۲۸,۸۲۵,۳۹۳	۳۰۴,۰۹۸,۴۹۰,۶۳۴
سرمایه گذاری غدير(هلدينگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۴۸۸,۶۴۷	۱۰,۵۵۱,۸۴۰,۷۵۰	.	.	.	.		.	۱۰,۵۵۱,۸۴۰,۷۵۰	۳,۰۸۵,۴۸۸,۶۴۷
سنگ آهن گهرزمين	۲,۱۲۵,۰۰۰	۷۲,۹۳۸,۵۴۲,۹۰۱	۸۹,۹۵۸,۹۱۵,۶۱۹	.	.	.	.		.	۸۹,۹۵۸,۹۱۵,۶۱۹	۷۲,۹۳۸,۵۴۲,۹۰۱
سيمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴	۲,۶۹۷,۸۵۱,۷۰۰	.	.	.	.		.	۲,۶۹۷,۸۵۱,۷۰۰	۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴
سيمان شرق	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۵,۷۷۹,۰۱۵	۵,۰۱۷,۹۶۴,۴۰۰	.	.	.	۲,۱۴۹,۳۸۵,۷۲۰	(۳۰۰,۰۰۰)	.	۵,۰۱۷,۹۶۴,۴۰۰	۵,۶۳۵,۷۷۹,۰۱۵
سيمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	.	.	.	.		.	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۲۹۱,۱۲۹	۵,۹۳۴,۹۷۵,۵۲۵	.	.	.	۵,۴۷۹,۷۰۰,۶۶۱	(۵۰۰,۰۰۰)	.	۵,۹۳۴,۹۷۵,۵۲۵	۶,۸۶۶,۲۹۱,۱۲۹
شرکت بهمن ليزينگ	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۲۵۷,۴۶۳	.	.		.	۴,۱۸۴,۹۵۰,۵۰۰	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.		.	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱,۴۰۴	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۵۵۸,۳۵۰,۵۴۵	.	.	.	۷۶۴,۹۶۳,۱۴۸	(۱۱,۴۰۴)	.	۵۵۸,۳۵۰,۵۴۵	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹
غلنک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۸,۰۲۹,۰۵۸	۱۸,۶۹۲,۱۱۶,۲۰۰	.	.	.	۲۲,۹۲۸,۵۵۲,۷۶۲	(۶۰۰,۰۰۰)	.	۱۸,۶۹۲,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۲۹۸,۰۲۹,۰۵۸
فولاد خوزستان	۷۸۷,۴۵۵	۱۲,۱۸۵,۳۱۴,۰۴۵	۹,۸۷۰,۷۲۵,۱۹۵	.	.	.	.		.	۹,۸۷۰,۷۲۵,۱۹۵	۱۲,۱۸۵,۳۱۴,۰۴۵
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۹۲۴,۷۸۴	۱,۲۲۳,۸۷۴,۳۶۰	.	.	.	۱,۱۸۹,۲۹۵,۴۳۲	(۱۰۰,۰۰۰)	.	۱,۲۲۳,۸۷۴,۳۶۰	۱,۵۴۰,۹۲۴,۷۸۴
فولاد کاهو جنوب کیش	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۵۹,۱۸۰,۴۲۲	۷۷,۱۸۵,۹۹۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۷۹۵,۶۷۵	.	۲۶,۹۷۴,۵۴۰,۹۰۱	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۹۳۶,۷۹۵,۶۷۵	۷۷,۱۸۵,۹۹۴,۴۰۰	۸۱,۵۵۹,۱۸۰,۴۲۲
فولاد کاویان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹	۶,۶۵۵,۶۶۱,۷۷۵	.	.	.	.		.	۶,۶۵۵,۶۶۱,۷۷۵	۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۸۵۵,۱۸۵	۶۵,۴۳۶,۹۵۰,۶۵۳	۴۲,۸۵۶,۷۶۹,۴۰۴	.	.	.	۴,۸۹۳,۷۰۸,۱۶۷	(۳۰۰,۰۰۰)	.	۴۲,۸۵۶,۷۶۹,۴۰۴	۶۵,۴۳۶,۹۵۰,۶۵۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۵,۲۴۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۴,۷۷۷,۷۰۰	.	.	.	.		.	۱۱,۵۶۴,۷۷۷,۷۰۰	۹,۸۹۵,۲۴۱,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۸۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰	۳۲,۸۲۴,۵۲۵,۰۵۰	.	.	.	۴,۳۳۳,۹۸۸,۴۲۶	(۳۰۰,۰۰۰)	.	۳۲,۸۲۴,۵۲۵,۰۵۰	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۸۴,۰۰۰	۱,۷۶۹,۶۲۵,۷۸۴	۳,۸۷۶,۱۱۹,۰۴۶	.	.	.	۱,۱۰۴,۷۰۷,۶۵۲	(۸۴,۰۰۰)	.	۳,۸۷۶,۱۱۹,۰۴۶	۱,۷۶۹,۶۲۵,۷۸۴
مبین وان کیش	۲۹۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۳,۹۸۴,۹۲۲	۱۴,۶۲۵,۳۱۸,۴۸۳	.	.	.	۲,۰۴۳,۵۶۷,۹۹۱	(۴۰,۰۰۰)	.	۱۴,۶۲۵,۳۱۸,۴۸۳	۱۶,۴۴۳,۹۸۴,۹۲۲
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۷۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲	۴,۶۴۱,۵۶۷,۳۶۸	.	.	.	.		.	۴,۶۴۱,۵۶۷,۳۶۸	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۹۹,۹۹۸	۵,۸۱۹,۵۰۰,۳۹۷	۱۵,۵۰۷,۱۴۸,۹۸۶	۲	۲	.	.		۲	۱۵,۵۰۷,۱۴۸,۹۸۶	۵,۸۱۹,۵۰۰,۳۹۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۱	۶,۱۷۲,۵۷۲,۸۴۰	۵,۹۱۰,۶۳۱,۱۵۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۴۰۴,۷۷۶	.	۵,۸۴۵,۰۳۹,۰۱۶	(۶۰۰,۰۰۱)	۳,۶۷۲,۴۰۴,۷۷۶	۵,۹۱۰,۶۳۱,۱۵۱	۶,۱۷۲,۵۷۲,۸۴۰
کالسیمین	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۱,۹۹۵,۰۳۳	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	.	.	.	۶,۲۲۸,۸۸۸,۱۷۷	(۴۵۰,۰۰۰)	.	۲۱,۴۴۷,۶۲۲,۸۰۰	۲۵,۴۵۱,۹۹۵,۰۳۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۹۴۴,۲۹۶	۹,۳۵۸,۹۸۰,۷۵۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۸۹,۰۰۰	.	.		۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۹۸۰,۷۵۰	۲,۱۴۵,۹۴۴,۲۹۶
کوپر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱,۷۷۴,۴۳۸	۳,۴۶۱,۲۸۲,۱۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۳۷۹,۹۱۰	.	۴,۵۰۵,۵۱۷,۸۲۳	(۳۰۰,۰۰۰)	۴,۱۹۳,۳۷۹,۹۱۰	۳,۴۶۱,۲۸۲,۱۰۰	۳,۵۳۱,۷۷۴,۴۳۸
سيمان فارس و خوزستان	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶	.	.		.	.	.
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴	.	.		.	.	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۸۹۸,۳۵۳	.	.		.	.	.
ليزينگ رایان سایپا	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳	.	.		.	.	.
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۶۰	۱,۲۳۱,۱۱۴	.	.		۶۰	.	.
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۵۴۱,۶۰۲	.	.		.	.	.
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۰۸	.	.	.	۱۶۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۰۸,۴۹۴	.	.		.	.	.
جمع	۷۳۹,۶۳۱,۱۱۴,۹۹۳	۶۸۳,۹۴۱,۶۲۹,۱۹۹	۸۹,۴۴۱,۰۱۹,۴۳۹	۱۳۵,۵۳۱,۵۳۹,۹۶۳	۶۸۱,۲۲۰,۹۱۸,۷۱۳	۷۰۰,۳۵۵,۴۹۳,۸۱۷					

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													۱۳۹۹/۱۱/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۱	
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 بهای تمام شده تعداد	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 بهمن ۹۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۰۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۱۸۹,۷۱۸,۲۵۹	۶۶۳,۶۶۹	۰
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	۲۹,۹۹۸,۶۷۲,۰۸۵	۹,۲۱۴,۶۹۷,۷۸۴	۰
بانک تجارت بورس	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۴,۷۵۱,۶۵۰,۲۳۰	۳۰,۰۹۶,۹۸۴,۵۵۲	۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۶۳۱,۲۹۹,۹۲۶	۴,۶۷۹,۸۹۰	۰
بانک ملت بورس کالا	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۵,۵۳۶,۱۹۴	۵,۴۲۶,۱۹۴	(۱۱۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۱۱۷,۴۷۱,۶۷۵,۸۹۴	۲۴,۸۴۳,۹۵۲,۰۸۶	۰
جمع					۱۵۳,۱۱۳,۵۵۲,۵۸۸	۶۴,۱۶۰,۹۷۷,۹۸۱	(۱۱۰,۰۰۰)
					۲۱۷,۲۷۴,۴۲۰,۵۶۹		

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن 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	۶۲,۱۰۴,۳۸۵,۱۴۹		
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	۷۵۵,۶۲۳,۰۰۴		
سایر درآمدها	۴-۲	۱۴۵,۲۸۰,۶۱۷		
جمع		۶۳,۰۰۵,۲۸۸,۷۷۰		

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
سهام		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش	
یادداشت ۱-۲		یادداشت ۲-۱		جمع		جمع	
مبلغ		مبلغ		مبلغ		مبلغ	
کالسیمین	۰	۳,۵۹۸,۶۳۴,۷۰۹	(۱,۶۷۰,۰۰۶,۸۳۲)	۱,۹۲۸,۶۲۷,۸۷۷	۰	(۱,۹۳۲,۲۰۸,۳۰۰)	۳,۵۹۸,۶۳۴,۷۰۹
غلثک سازان سپاهان	۰	۶۰۵,۹۱۲,۸۵۸	۳,۶۳۰,۵۲۳,۷۰۴	۴,۲۳۶,۴۳۶,۵۶۲	۰	۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۲۳	۶,۰۵۵,۹۱۲,۸۵۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۷۵۸,۸۳۲,۵۵۱	۵۷۱,۹۵۴,۲۷۳	۱,۳۳۰,۷۸۶,۸۲۴	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۴۳,۷۹۶,۸۵۷	۱۱,۹۰۵,۰۳۳,۶۴۶
بانک ملت	۰	۱,۵۹۰,۴۷۹,۹۸۷	(۳,۵۶۴)	۱,۵۹۰,۴۷۶,۴۲۳	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰,۰۳۶,۳۱۱	۱۲,۰۰۶,۳۵۵,۶۰۳
بانک سامان	۰	(۲,۲۰۱,۵۴۷,۲۰۵)	(۳۹۸,۸۲۵,۴۶۶)	(۲,۶۰۰,۳۷۲,۶۷۱)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۲۷۷,۸۳۹,۱۹۸)	(۱,۸۸۴,۶۸۲,۵۱۳)
ج. کویر تایر	۰	(۱,۱۹۱,۸۲۰,۲۹۲)	۰	(۱,۱۹۱,۸۲۰,۲۹۲)	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۹۳۵,۹۱۷,۶۷۰)	۸۱۴,۶۸۸,۶۲۷	(۱۲۱,۲۲۹,۰۴۳)	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۸,۵۷۱,۲۷۷,۵۵۴	۸,۱۶۵,۰۵۹,۰۵۴
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۳,۸۷۹,۴۷۰,۱۱۲	(۱,۵۴۳,۸۴۸,۵۶۵)	۲,۳۳۵,۶۲۱,۵۴۷	۱,۷۰۸,۷۶۳,۲۷۰	۱۲,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۳	۱۳,۲۱۶,۹۱۲,۹۳۸
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۱۱,۶۲۳,۶۸۵	۲۰۷,۰۶۷,۳۲۱	۲۱۸,۶۹۱,۰۰۶	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۹,۰۵۶,۰۶۹	۲,۲۰۱,۱۹۲,۵۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۳,۸۷۲,۰۷۳,۹۲۴)	(۲,۲۷۰,۰۸۱,۴۹۲)	(۶,۱۴۲,۱۵۵,۴۱۶)	۲۷۳,۵۷۱,۸۹۳	(۱۲,۶۶۸,۴۷۷,۹۸۳)	(۲,۲۷۰,۰۸۱,۴۹۲)
کویر تایر	۰	(۱۲۳,۰۰۶,۹۵۲)	(۴۹,۳۹۵,۰۴۳)	(۱۷۲,۴۰۱,۹۹۵)	۰	۶۵۴,۵۵۷,۰۸۴	۸۴۸,۰۵۶,۳۷۴
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۱,۰۱۱	(۳,۰۰۹)	(۱,۹۹۸)	۰	(۶۳۰,۹۰۶,۴۷۸)	(۶۳۰,۹۰۶,۴۷۸)
صنایع چوب خزر کاسپین	۰	(۲۷۲,۹۹۱,۶۷۵)	۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹	۲۰۶,۶۱۲,۶۰۴	۰	۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹	۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۲,۲۸۲,۳۱۶,۹۴۰	(۱۶,۸۸۷)	۲,۲۸۲,۳۰۰,۰۵۳	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۲۴۱,۴۰۵,۷۳۶)	(۲۱,۰۰۶,۵۳۰,۳۲۹)
فولاد هرمزان جنوب	۰	۳۱۷,۰۵۰,۴۲۴	(۳۵۱,۶۲۹,۳۵۲)	(۳۴,۵۷۸,۹۲۸)	۰	(۸۴۲,۰۳۰,۶۰۲)	(۸۴۲,۰۳۰,۶۰۲)
بانک‌اقتصادنویان	۰	۱۴۹,۰۱۸,۲۱۷	(۴,۵۶۲)	۱۴۹,۰۱۳,۶۵۵	۰	۴,۷۴۸,۲۴۴,۸۲۴	۵,۶۷۴,۲۴۵,۲۱۴
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۷,۲۶۴,۲۳۳,۰۱۲	(۱,۹۹۶,۸۲۶,۵۷۸)	۵,۲۶۷,۴۲۶,۴۳۴	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	(۴۸,۱۵۵,۰۶۸,۵۱۸)	(۳۳,۱۴۹,۱۱۹,۴۷۹)
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۰۶,۸۸۴,۸۶۳	(۳۲۷,۵۳۳,۸۲۴)	(۱۲۰,۶۴۸,۹۶۱)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۷,۵۴۹,۱۱۵	۱۳,۰۷۲,۶۰۵,۹۴۱
سیمان شرق	۰	۷۲۳,۷۲۵,۲۳۳	۳۵,۹۶۸,۵۸۷	۷۵۹,۷۰۳,۸۲۰	۰	(۱۶,۴۶۶,۶۵۶)	(۱۲۲,۳۸۷,۲۷۴)
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۴۶-۳,۲۲۵,۹۰۲	(۷,۱۵۶,۰۹۱,۹۶۲)	۷,۴۴۷,۳۳۳,۹۴۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۰۵۷,۴۸۴)	(۱,۳۳۳,۵۲۹,۰۸۴)
پالایش نفت بندرعباس	۰	۶۰,۹۳,۹۵۱,۸۰۰	(۱۱۲,۲۰۷,۵۷۸)	۵,۹۸۱,۷۴۴,۲۲۲	۴۵,۳۱۱,۳۸۰	۶۵,۷۶۶,۵۸۹	۱,۶۶۸,۲۸۹,۶۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۶۰,۹۳,۶۹۲,۸۵۵	(۱,۹۷۲,۷۴۷,۷۲۹)	۴,۱۲۰,۹۴۵,۱۲۶	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۳۵,۷۸۴,۷۴۱	۲۳,۵۷۱,۹۶۲,۱۶۲
مبین وان کیش	۰	۸۷,۸۱۵,۷۱۷	(۳۴۸,۰۶۷,۹۴۷)	(۲۶۰,۲۵۲,۲۳۰)	۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰	(۴,۸۲۷,۰۸۹,۳۳۲)	(۲,۲۲۴,۹۱۶,۶۷۸)
پالایش نفت تبریز	۰	۳,۱۱۵,۰۹۲,۷۲۷	(۲۷۰,۰۲۳)	۳,۱۱۵,۰۶۵,۷۰۴	۱۶۲,۵۴۲,۰۴۶	۵,۱۹۵,۲۴۵,۰۶۵	۴,۰۲۸,۰۵۶,۸۲۳
بیمه پارسیان	۰	۴۵۷,۱۷۸,۶۸۱	(۵۶۵,۵۳۷,۰۷۶)	(۱۰۸,۳۵۸,۳۹۵)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۶,۹۰۸,۵۶۷)	(۵۹۱,۹۰۸,۵۶۷)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۹۳۱,۳۱۵,۶۰۴	(۱,۳۸۶,۵۹۰,۴۶۸)	(۴۵۵,۲۷۴,۸۶۴)	۰	(۱,۸۷۴,۰۱۵,۴۵۱)	(۱,۸۷۴,۰۱۵,۴۵۱)
سپیدار سیستم آسیا	۰	(۳۰,۲۰۸)	۱۰۰,۳۰۹	۷۰,۱۰۱	۰	۱۰۰,۳۰۹	۱۰۰,۳۰۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۰	۹۷۹,۱۳۹,۲۵۰	۰	۹۷۹,۱۳۹,۲۵۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۴,۵۲۶,۷۱۵	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵	۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۰۹۸,۰۴۲,۳۰۰	۰	۱,۰۹۸,۰۴۲,۳۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۷,۸۵۹,۱۲۹	۱۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۲۲
بانک تجارت	۰	۳,۰۶۰,۱۹۷,۰۲۴	۰	۳,۰۶۰,۱۹۷,۰۲۴	۰	۲۵,۴۱۹,۴۴۹,۷۴۲	۱۱,۱۱۸,۰۴۲,۵۱۳
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۲۲,۹۸۰	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۹۲۵,۷۹۸	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۸۶۰	۶۱۵,۸۶۰
ح. توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه‌صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)
پتروشیمی شازند	۰	۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰	۰	۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۹۳۸,۸۹۹,۳۷۰)	(۱,۶۶۴,۵۷۵,۹۸۰)
نقل به صفحه بعد	۰	۵۱,۲۴۴,۲۵۴,۲۸۶	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۳۶,۸۲۴,۷۱۶,۴۲۹	۱۱,۷۵۲,۹۴۰,۷۸۹	۳۴,۲۷۴,۲۷۵,۷۸۹	۶۴,۰۸۸,۳۴۵,۱۳۴

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۰	۵۱,۲۳۴,۲۵۴,۲۸۶	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۳۶,۸۲۴,۷۱۶,۴۲۹	۱۱,۷۵۲,۹۴۰,۷۸۹	(۴۱,۵۶۷,۰۱۰,۱۳۴)	۶۴,۰۸۸,۳۴۵,۱۳۴	۳۴,۲۷۴,۲۷۵,۷۸۹
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰
ح.بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)	(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۰	۱۷,۹۴۸,۱۷۹,۳۳۲	۱۸,۰۳۲,۴۳۸,۸۳۲
پالایش نفت تهران	۰	۳,۴۲۳,۷۰۵,۰۵۲	۰	۳,۴۲۳,۷۰۵,۰۵۲	۱۴۷,۶۳۳,۲۰۴	۴۹۳,۱۵۹,۵۰۶	۶۸,۰۱۴,۲۰۶	۷۰,۸۸۰,۶,۹۱۶
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۹)	(۲۵۹)
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۳,۲۰۰	۷۸۳,۲۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۰	(۵,۴۶۹,۴۸۷,۲۸۴)	(۴,۸۴۵,۹۶۰,۵۳۴)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۲۴۵,۰۲۷,۷۹۳)	(۸,۲۴۵,۰۲۷,۷۹۳)
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۷۷,۳۷۶,۶۰۹	۲۰۰,۰۷۷,۳۷۶,۶۰۹
سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۶,۸۳۵,۱۶۱	۵۳۱,۸۳۵,۱۶۱
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱۵,۶۳۶,۷۶۹	۰	۱۵,۶۳۶,۷۶۹	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۶,۷۶۹	(۳,۵۱۲,۴۶۴,۴۱۸)	(۳,۲۴۵,۸۴۷,۶۴۹)
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)	(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۲۳۳	۴۶۶,۲۳۳
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۰۴,۱۹۶	۳۲,۳۰۴,۱۹۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱
ح . سرمایه گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
سایپا	۰	۳,۵۱۶,۴۳۵,۵۲۰	۰	۳,۵۱۶,۴۳۵,۵۲۰	۰	۲,۳۱۳,۶۶۳,۷۱۲	۶,۸۲۲,۰۶۲,۳۷۷	۹,۱۳۵,۷۲۶,۰۸۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۰	۰	۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۸,۶۲۵,۴۶۰	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹	۲۴,۸۷۷,۳۴۱,۴۱۹
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
فرآورده های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	۴۳۶,۵۸۲,۴۷۶
سیمان سپاهان	۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۰	(۳۷۰,۱۴۳,۹۲۴)	(۱۸۷,۸۹۱,۷۸۹)	(۵۵۸,۰۳۵,۷۱۳)
فولاد خوزستان	۰	۴۸۵,۳۱۷,۱۷۸	۰	۴۸۵,۳۱۷,۱۷۸	۰	(۱,۸۲۹,۳۷۱,۶۷۱)	(۲۹۰,۴۰۳,۳۵۵)	(۲,۱۱۹,۶۷۴,۹۲۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	۵,۱۲۱,۲۶۱,۷۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳	۱۰,۰۴۳,۹۱۸,۲۲۳
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۷۲	۳۱,۳۷۲
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۴۰۷	۲۹۶,۴۰۷
تایدوا ترخاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)	(۱,۰۹۸,۸۹۳,۸۹۶)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)	(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰	۷,۶۶۶,۹۳۹,۱۷۰
نقل به صفحه بعد	۰	۶۲,۸۹۴,۰۹۷,۰۰۵	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۴۸,۴۸۴,۵۵۹,۱۴۸	۱۶,۴۹۶,۸۶۰,۲۴۳	(۳۳,۲۷۵,۳۴۰,۲۸۲)	۱۳۴,۶۶۷,۲۲۶,۹۹۴	۱۱۷,۹۸۹,۳۴۶,۶۵۵

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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 ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲
نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوسازی وساختمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ خودرو غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع آذراب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . کشتیرانی ج. ا.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

طی بهمن 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
نقل از صفحه قبل	.	.	.	۶۱,۷۰۲,۱۰۴,۳۶۳	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۷۶,۱۱۱,۶۴۲,۲۲۰	۲۴۴,۵۸۶,۳۵۴,۵۲۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۵۳۴,۳۵۶
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۴,۹۷۹,۹۸۶,۷۱۲
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۱۱,۰۸۵,۰۶۸,۰۷۷
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۴,۵۸۸,۱۷۸,۳۱۴
شیرپاستوریزه بگاه گیلان	.	.	.	.	.	.	۴۵,۶۵۶,۸۰۵
اختیارخ فملی - ۷۷۵-۰۸/۰۸-۱۳۹۹	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۲,۰۲۳,۸۶۷,۸۵۴
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	۱۴۹,۸۴۷
به ساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	.	۵۸۱,۷۵۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	۳,۴۳۴,۸۹۸
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۱۲,۴۹۵,۲۰۹	.	۱۲,۴۹۵,۲۰۹	۶۹,۷۶۱,۲۱۹
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	۳۰۱,۶۱۰,۴۰۲	.	۳۰۱,۶۱۰,۴۰۲	.
مجتمع صنعتی آرتاوایل تایر	.	.	.	(۴۷۶,۰۲۰,۷۲۳)	.	(۴۷۶,۰۲۰,۷۲۳)	(۳۵۲,۸۲۹,۲۴۷)
فولاد کلویان	.	.	.	(۲,۹۸۲,۱۵۰)	.	(۲,۹۸۲,۱۵۰)	(۱۹۵,۳۰۸,۷۶۸)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	(۱,۰۰۱,۷۹۲,۳۰۳)	.	(۱,۰۰۱,۷۹۲,۳۰۳)	(۲۰,۵۶,۴۳۵,۱۵۴)
اختیارخ خودرو- ۳۰۰-۰۸/۰۲-۱۴۰۰	.	.	.	(۱۵۵,۲۹۹,۱۳۴)	.	(۱۵۵,۲۹۹,۱۳۴)	(۱۵۵,۲۹۹,۱۳۴)
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	۶۲۹,۵۰۹	.	۶۲۹,۵۰۹	۶۲۹,۵۰۹
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	۶۰,۵۹۴,۳۲۶	.	۶۰,۵۹۴,۳۲۶	۶۰,۵۹۴,۳۲۶
سیمان تهران	.	.	.	۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰	.	۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰	(۵۵۱,۴۲۰,۰۲۴)
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۷۹
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	.	.	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)
ایران خودرو	.	.	.	۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰	.	۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰	۸,۱۷۶,۴۲۸,۶۷۷
جمع	.	.	.	۶۲,۱۰۴,۲۸۵,۱۴۹	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۷۶,۵۱۳,۹۲۳,۰۰۶	۲۶۲,۶۱۵,۹۴۹,۶۰۳
				۳۱,۴۹۷,۸۹۴,۲۵۶	(۳,۷۹۶,۸۰۰,۱۴۶)		۲۹۰,۳۱۷,۰۴۳,۷۱۳

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

برای ماه منتهی به بهمن ۹۹

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۶۶۳,۶۶۹		۱,۳۵۴,۹۶۰,۹۸۳	
بانک ملت بورس کالا	۱	۱۹۶,۶۹۷,۷۹۴		۱,۹۱۶,۰۳۳,۱۵۵	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۴,۶۷۹,۸۹۰		۱۶۸,۶۵۲,۸۷۵	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	۵۵۳,۵۸۱,۶۵۱		۷۳۰,۷۲۶,۳۹۶	
جمع		۷۵۵,۶۲۳,۰۰۴		۴,۱۷۰,۳۷۳,۴۰۹	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به بهمن ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه	بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷,۵۳۲,۵۰۶	۰	سایر درآمدها
۹۹۳,۴۴۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۴۰,۹۵۷,۱۵۸	۱۴۵,۲۸۰,۶۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۱۹,۴۸۳,۱۱۲	۱۴۵,۲۸۰,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به بهمن ۹۹

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در هر سهم	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
تایدوآتر خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ خودرودیر	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۱	-	-	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری 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
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۸۸۵,۰۰۱	۶۰۰	-	-	-	۱,۷۳۱,۰۰۰,۶۰۰	۲۲,۳۲۷,۳۳۰	۱,۷۰۸,۷۶۳,۲۷۰
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰,۶۵۰	۲۰۰	-	-	-	۸,۱۳۰,۰۰۰	-	۸,۱۳۰,۰۰۰
فراورده‌های‌نسوزآذر	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	۲,۷۸۳,۲۵۴	۱۶۲,۵۴۲,۰۴۶
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	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	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۶۰۰,۴۸۴	۱,۵۶۷,۴۳۹,۵۱۶
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	-	۴۵,۳۱۱,۲۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	-	-	-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
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 تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	-	-	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ ایرانیا	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	-	-	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۸,۱۰۷	۲۷۳,۵۷۱,۸۹۳
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	-	-	-	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	-	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	-	-	-	۱۵۰,۰۱۶,۱۷۰	۲,۵۲۷,۹۶۶	۱۴۷,۶۳۳,۲۰۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	-	-	-	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	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	۱۰,۸۲۵	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	۱۴۰,۸۵	۳۲۶	-	-	-	۴,۵۹۱,۷۱۰	-	۴,۵۹۱,۷۱۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۱۲,۴۳۷	۵۰۰	-	-	-	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	-	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۷,۶۶۸	۸,۷۴۰	-	-	-	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	-	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	-	-	-	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین 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 تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۰۹,۷۷۵	۷۷۰	-	-	-	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	-	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹	۱۵	-	-	-	۱۳۴	۱	۱۳۴
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	-	-	-	۴,۱۱۲	-	۴,۱۱۲
				-	-	-	۳۱,۶۶۲,۹۲۸,۴۸۳		۳۱,۴۹۷,۸۹۴,۲۵۶

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

ف+

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
کالسیمین	۴۵۰,۰۰۰	۶,۲۲۸,۸۸۸,۱۷۷	۷,۸۹۸,۸۹۵,۰۰۹	(۱,۶۷۰,۰۰۶,۸۳۲)	۹۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۵,۷۹۵,۹۸۵	۱۷,۷۰۲,۲۶۶,۷۶۱
غلتک سازان سپاهان	۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۲۸,۵۵۲,۷۶۲	۱۹,۲۹۸,۰۲۹,۰۵۸	۳,۶۳۰,۵۲۳,۷۰۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۶,۱۸۵,۹۷۳	۳۳,۷۷۰,۷۳۶,۵۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۳,۴۸۱,۳۷۸	۶,۵۳۱,۵۲۷,۱۰۵	۵۷۱,۹۵۴,۲۷۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۴۷,۲۸۳,۱۳۵	۷۶,۲۴۲,۲۴۹,۴۸۹
بانک ملت	۱	۱	۳,۵۶۵	(۳,۵۶۴)	۸,۴۲۲,۵۷۲	۴۲,۰۳۰,۹۷۰,۳۳۷	۳۰,۰۲۴,۶۱۴,۷۳۴
بانک سامان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۶,۴۳۷,۶۷۹,۲۱۶	(۳۹۸,۸۲۵,۴۶۶)	۲,۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۵,۰۳۴,۸۴۱	۲۸,۴۶۹,۷۱۷,۳۵۴
ح. کویر تایر	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸	.	۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸	۴,۷۸۰,۴۳۲,۱۰۸
تامین سرمایه بانک ملت	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۷۴۵,۲۰۷	۷۳۹,۰۵۶,۵۸۰	۸۱۴,۶۸۸,۶۲۷	۱,۰۶۲,۴۳۷	۱۱,۷۶۷,۶۸۰,۵۳۴	۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰
توسعه معادن و فلزات	۴۵۶,۹۴۰	۴,۷۰۱,۴۸۰,۵۲۷	۶,۲۴۵,۳۲۹,۰۹۲	(۱,۵۴۳,۸۴۸,۵۶۵)	۴,۹۵۱,۳۳۵	۷۱,۴۷۵,۴۲۴,۷۵۸	۵۸,۲۵۸,۵۱۱,۸۲۰
مبین انرژی خلیج فارس	۸۴,۰۰۰	۱,۱۰۴,۷۰۷,۶۵۲	۸۹۷,۶۴۰,۳۳۱	۲۰۷,۰۶۷,۳۲۱	۴۸۴,۰۰۰	۹,۱۴۸,۹۸۸,۵۹۲	۶,۸۴۷,۷۹۶,۰۴۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۹۸۸,۴۲۶	۶,۶۰۴,۰۶۹,۹۱۸	(۲,۲۷۰,۰۸۱,۴۹۲)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۹۸۸,۴۲۶	۶,۶۰۴,۰۶۹,۹۱۸
کویر تایر	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۵۱۷,۸۲۳	۴,۵۵۴,۹۱۲,۸۶۶	(۴۹,۳۹۵,۰۴۳)	۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۷,۹۹۸,۲۹۷	۹,۴۳۹,۹۴۱,۹۲۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱	۱	۳,۰۱۰	(۳,۰۰۹)	۱,۲۶۷,۸۱۲	۳,۱۸۷,۵۵۷,۵۴۲	۳,۱۸۸,۴۶۴,۰۲۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱,۴۰۴	۷۶۴,۹۶۳,۱۴۸	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹	۱۱,۴۰۴	۷۶۴,۹۶۳,۱۴۸	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱	۱	۱۶,۸۸۸	(۱۶,۸۸۷)	۲,۵۳۰,۰۰۱	۲۱,۷۱۹,۶۶۲,۳۱۱	۴۲,۷۲۶,۱۹۲,۶۴۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۲۹۵,۴۳۲	۱,۵۴۰,۹۲۴,۷۸۴	(۳۵۱,۶۲۹,۳۵۲)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۲,۵۹۳,۳۱۸	۷,۷۰۴,۶۲۳,۹۲۰
بانک اقتصادنوین	۱	۱	۴,۵۶۳	(۴,۵۶۲)	۵,۴۷۵,۶۳۸	۲۳,۵۷۰,۳۴۴,۵۶۴	۱۷,۸۹۶,۰۹۹,۳۵۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۳,۷۰۸,۱۶۷	۶,۸۹۰,۵۳۴,۷۴۵	(۱,۹۹۶,۸۲۶,۵۷۸)	۳,۷۸۶,۰۰۰	۶۵,۷۲۱,۰۷۸,۳۸۸	۹۸,۸۷۰,۱۹۷,۸۶۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۱	۵,۸۴۵,۰۳۹,۰۱۶	۶,۱۷۲,۵۷۲,۸۴۰	(۳۲۷,۵۳۳,۸۲۴)	۶,۲۱۵,۸۴۸	۹۵,۷۷۵,۲۹۸,۰۲۷	۸۲,۷۰۲,۶۹۲,۰۸۶
سیمان شرق	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۳۸۵,۷۲۰	۲,۱۱۳,۴۱۷,۱۳۳	۳۵,۹۶۸,۵۸۷	۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۸۸۱,۲۰۸	۴,۱۱۰,۲۶۸,۴۸۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۶,۸۷۵,۶۴۰	۲۷,۰۴۲,۹۶۷,۶۰۲	(۷,۱۵۶,۰۹۱,۹۶۲)	۴,۳۷۵,۲۹۴	۵۷,۶۹۳,۰۱۷,۸۳۹	۵۹,۰۲۶,۵۵۶,۹۲۳
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۷۵۲	۱,۳۸۷,۲۰۸,۳۳۰	(۱۱۲,۲۰۷,۵۷۸)	۱,۱۴۷,۸۸۴	۳۲,۸۰۳,۷۲۵,۰۷۱	۳۱,۱۳۵,۴۳۵,۴۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۴,۵۴۰,۹۰۱	۲۸,۹۴۷,۲۸۸,۶۳۰	(۱,۹۷۲,۷۴۷,۷۲۹)	۱۳,۱۷۲,۷۲۷	۲۴۲,۴۱۸,۷۱۰,۳۵۹	۲۱۸,۸۴۶,۷۴۸,۱۹۷
مبین وان کیش	۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۵۶۷,۹۹۱	۲,۳۹۱,۶۳۵,۹۳۸	(۳۴۸,۰۶۷,۹۴۷)	۳۷۰,۶۰۰	۲۰,۱۴۰,۹۹۶,۹۶۴	۲۲,۳۶۵,۹۱۱,۶۴۲
پالایش نفت تبریز	۱	۱	۲۷,۰۲۴	(۲۷,۰۲۳)	۴۸۶,۱۷۹	۱۴,۷۱۶,۲۷۲,۸۲۵	۱۰,۶۸۸,۲۱۶,۰۰۲
بیمه پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۹,۹۰۷,۵۰۵	۷,۰۹۵,۴۴۴,۵۸۱	(۵۶۵,۵۳۷,۰۷۶)	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۱,۶۴۶,۶۴۷	۱۳,۸۴۳,۵۵۵,۲۱۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۷۰۰,۶۶۱	۶,۸۶۶,۲۹۱,۱۲۹	(۱,۳۸۶,۵۹۰,۴۶۸)	۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۷۰۲,۲۴۰,۹۰۰	۴۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۵۱
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۶۶۹	۲,۰۵۴,۹۱۳	۱,۴۷۳,۱۶۲
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	.	.	.	.	۱,۱۰۰	۱۴,۵۵۴,۹۸۲	۱۱,۱۲۰,۰۸۴
سپیدار سیستم آسیا	۶	۳۳۹,۳۲۳	۲۳۹,۰۱۴	۱۰۰,۳۰۹	۶	۳۳۹,۳۲۳	۲۳۹,۰۱۴
نقل به صفحه بعد	۱۴۰,۳۱۱,۹۷۲,۰۷۱	۱۵۴,۷۲۱,۵۰۹,۹۲۸	۱۴۰,۹۰۵,۵۳۷,۸۵۷-	۹۶۹,۳۸۳,۷۱۱,۰۸۰	۹۳۴,۰۶۶,۱۹۳,۱۰۷	۲۵,۳۱۷,۵۱۷,۹۷۳	

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۱۴۰,۳۱۱,۹۷۲,۰۷۱	۱۵۴,۷۲۱,۵۰۹,۹۲۸	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۰	۹۶۹,۳۸۳,۷۱۱,۰۸۰	۹۳۴,۰۶۶,۱۹۳,۱۰۷	۳۵,۳۱۷,۵۱۷,۹۷۳
نقل از صفحه قبل							
۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۷,۴۷۰,۶۶۸	۱۳,۸۶۷,۶۴۴,۳۶۳	۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵
گروه بهمن							
۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۲,۷۹۳	۴۳,۶۵۹,۸۶۵,۸۷۹	۲۸,۴۹۴,۳۲۴,۱۵۷	۱۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۲۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران							
۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۵۱۶,۰۰۰	۵,۵۰۲,۴۷۳,۴۸۷	۱۱,۱۱۸,۰۴۲,۵۱۳
بانک تجارت							
۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۶۰	۶۴۵,۰۵۲,۵۷۷	۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰
سیمان فارس نو							
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۴,۴۵۷,۰۷۳	۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین							
۰	۰	۰	۰	۸۶۳	۲,۱۲۷,۵۰۸	۱,۵۱۱,۶۴۸	۶۱۵,۸۶۰
توسعه و عمران امید							
۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷	۸,۴۹۲,۵۳۹,۳۹۷	۰
ح. توکافولاد(هلدینگ							
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۵,۴۷۵,۷۹۱	۹,۰۲۱,۷۴۵,۷۳۷	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)
گروه صنعتی سپاهان							
۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۸۴۴,۷۹۵	۱,۴۵۶,۳۵۰,۲۳۷	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)
پتروشیمی خارک							
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۱,۲۵۹,۷۷۸	۵,۹۰۵,۸۳۵,۷۵۸	(۱,۶۶۴,۵۷۵,۹۸۰)
پتروشیمی شازند							
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۱۵۵,۹۵۰	۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰
پتروشیمی پردیس							
۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۰۰	۱,۷۲۲,۹۶۰,۷۹۹	۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)
ح. بیمه پارسیان							
۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۱,۷۳۰	۵۹,۱۶۸,۳۰۷,۲۲۴	۴۱,۲۲۰,۱۲۷,۸۹۲	۱۷,۹۴۸,۱۷۹,۳۳۲
مدیریت انرژی امید تابان هور							
۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۳۰۰	۶,۱۷۳,۱۶۷,۲۱۰	۶,۱۰۵,۱۵۳,۰۰۴	۶۸,۰۱۴,۲۰۶
پالایش نفت تهران							
۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۵۳	۴,۶۶۸,۱۴۲,۸۷۲	۵,۱۶۰,۹۷۰,۱۱۴	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)
تولیدی چدن سازان							
۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۳۰۸	۳۹,۵۶۷	(۲۵۹)
جنرال مکانیک							
۰	۰	۰	۰	۶۸	۳,۶۴۶,۳۰۱	۲,۸۶۳,۱۰۱	۷۸۳,۲۰۰
پدیده شیمی قرن							
۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۹,۷۷۵	۴۶,۱۶۳,۳۷۵,۸۶۴	۵۱,۶۳۲,۸۶۳,۱۴۸	(۵,۴۶۹,۴۸۷,۲۸۴)
سرمایه گذاری سیمان تامین							
۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۸۹۴,۹۴۴	۲۵,۵۴۵,۹۲۲,۷۳۷	(۸,۲۴۵,۰۲۷,۷۹۳)
مخابرات ایران							
۰	۰	۰	۰	۷,۷۷۹,۹۶۶	۳۲,۰۷۲,۳۸۶,۸۵۸	۱۱,۹۹۵,۰۱۰,۲۴۹	۲۰,۰۷۷,۳۷۶,۶۰۹
بانک پارسیان							
۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۵,۸۱۵,۳۸۴	۵,۳۲۸,۹۸۰,۲۲۳	۴۹۶,۸۳۵,۱۶۱
سرمایه گذاری نیرو							
۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۷,۸۳۶,۰۱۲,۶۹۷	۱۱,۳۴۸,۴۷۷,۱۱۵	(۳,۵۱۲,۴۶۴,۴۱۸)
سیمان فارس و خوزستان							
۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۳	۳۹,۵۹۲,۶۴۹	۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه							
۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۰۱۵,۹۶۵	۱۴,۹۵۹,۷۶۱,۳۴۷	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸
پتروشیمی زاگرس							
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۱,۵۵۶,۹۵۴	۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷
پتروشیمی جم							
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۶,۱۷۸,۸۶۳	۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸	(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)
مهندسی و ساختمان صنایع نفت							
۰	۰	۰	۰	۳۸	۳,۳۸۲,۹۳۳	۲,۹۱۶,۷۰۰	۴۶۶,۲۳۳
کلر پارس							
۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۶	۱۵۵,۱۱۱,۷۹۹	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	۳۲,۳۰۴,۱۹۶
رایان هم افزا							
۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۰۶	۱,۶۲۴,۴۱۷,۱۱۱	۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن							
۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۹۴	۷۴۵,۵۱۶,۹۴۱	۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
ح. سرمایه گذاری نیرو							
۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۹,۰۴۵	۲۷,۶۵۰,۹۹۱,۴۲۸	۲۰,۸۲۸,۹۲۹,۰۵۱	۶,۸۲۲,۰۶۲,۳۷۷
سایپا							
۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۱,۳۵۵,۹۶۱	۸,۸۷۲,۶۴۰,۰۰۲	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ							
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۴۲۸,۲۲۷	۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲
ایران ارقام							
نقل به صفحه بعد	۱۴۰,۳۱۱,۹۷۲,۰۷۱	۱۵۴,۷۲۱,۵۰۹,۹۲۸	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۱,۳۴۴,۹۷۱,۷۷۴,۷۸۸	۱,۲۳۳,۶۵۵,۷۵۵,۷۲۸	۱۱۱,۳۱۶,۰۱۹,۰۶۱	

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۱۴۰,۳۱۱,۹۷۲,۰۷۱	۱۵۴,۷۲۱,۵۰۹,۹۲۸	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۰	۱,۳۴۴,۹۷۱,۷۷۴,۷۸۸	۱,۲۳۳,۶۵۵,۷۵۵,۷۲۸
فرآورده‌های نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۱۸,۳۱۳	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۴۶۵,۰۹۸	۲,۸۵۹,۳۵۶,۸۸۷
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۴۸۲,۴۱۸	۲,۰۳۰,۸۸۵,۶۷۳
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	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۶۸۹,۷۹۴,۰۶۳	۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰
لیزینگ پارسیان	۰	۰	۰	۰	۷۴	۲۶۸,۴۹۷	۲۳۷,۱۲۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۷۷	۱,۷۲۲,۱۹۶	۱,۴۲۵,۷۸۹
تایید و اتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۵۳۱,۷۳۵	۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۵۶۶,۵۱۲	۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۹۵۴	۲۰,۳۱۷,۰۶۲,۹۰۲	۱۳,۱۴۰,۱۲۳,۷۳۲
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۴۳۷,۹۶۳	۳,۳۸۲,۲۱۲,۲۶۰
بیمه سامان	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۵۵	۲,۷۱۲,۴۱۰,۰۲۴	۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۴,۱۵۳	۵۳,۶۴۱,۱۶۷,۸۰۶	۵۰,۷۸۷,۴۲۳,۵۶۷
داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۴	۷۳۱,۰۴۷,۷۲۳	۴۲,۹۸۸,۷۵۲
داده گستر عصر نوین - های وب	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۶,۴۲۱,۷۴۸	۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴
سنگ آهن گهر زمین	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۰۰۰	۲۵,۱۶۱,۶۲۹,۳۳۹	۱۹,۴۶۱,۰۴۷,۷۰۵
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۹,۶۹۷	۸۲۸,۹۳۷,۸۸۱	۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۰۷	۱۰,۷۰۱,۹۴۷,۹۱۶	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۴
تولید نیروی برق آبادان	۰	۰	۰	۰	۴۸	۱,۵۱۱,۱۱۸	۷۴۴,۸۶۵
ح . صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۲	۵۰۶,۰۸۵,۷۱۲	۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۷	۳۴۱,۷۹۶	۱۴۷,۱۲۹
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۱,۴۲۶,۰۹۰	۱۶,۷۵۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۲۷۸,۷۱۷	۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵
نوسازی و ساختمان تهران	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۲۷,۲۳۹,۱۳۳,۵۱۰	۲۵,۹۲۲,۲۷۵,۶۷۸
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۶,۴۶۹,۳۱۱	۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۵۰۳	۸,۱۷۸,۱۲۲,۱۹۵	۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۶۵۰	۷,۸۶۶,۷۷۸,۷۲۰	۶,۷۸۸,۹۸۴,۳۹۵
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۵۵۸,۳۳۲,۴۹۷	۱۲,۲۴۲,۷۸۴,۶۶۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۵,۶۰۰	۲۶,۷۵۹,۶۹۸,۷۷۵	۱۴,۶۶۰,۷۱۰,۶۰۲
نقل به صفحه بعد	۰	۱۵۴,۷۲۱,۵۰۹,۹۲۸	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۱۵۴,۷۲۱,۵۰۹,۹۲۸	۱,۴۶۰,۲۰۲,۵۳۱,۶۲۹	۱,۶۳۷,۵۸۳,۱۵۹,۷۰۹	۱,۷۷۰,۳۸۰,۶۲۸,۰۸۱

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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		۱۴۰,۳۱۱,۹۷۲,۰۷۱	۱۵۴,۷۲۱,۵۰۹,۹۲۸	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۰	۱,۶۳۷,۵۸۳,۱۵۹,۷۰۹	۱,۴۶۰,۲۰۲,۵۳۱,۶۲۹	۱۷۷,۳۸۰,۶۲۸,۰۸۱
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
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
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۱۵	۸,۲۹۳,۲۹۲,۱۱۱	۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹	۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲
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 آذرباب	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۳,۶۸۴,۶۶۶	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
ح. کشتیرانی ج.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
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۸,۹۳۷	۷۳,۲۰۹,۰۳۲,۴۸۰	۶۲,۳۸۷,۹۳۹,۸۳۵	۱۰,۸۲۱,۰۹۲,۶۴۵
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۹۹۴,۸۹۶	۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۰	۱۲۰,۵۳۴,۳۵۶
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۹,۴۲۱,۲۱۶	۸,۰۵۸,۳۷۵,۱۲۶	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۶۱,۵۳۸	۱۶۶,۶۳۷,۱۰۶,۱۹۲	۱۶۳,۲۲۴,۵۵۸,۹۹۶	۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶
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 پارس	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۰۱۰,۴۴۶	۱۲,۹۵۵,۹۴۲,۳۶۹	۹,۶۶۰,۰۶۸,۰۷۷
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
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۹۹۱,۷۶۵	۱,۷۱۳,۸۲۵,۶۷۵	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۴۶,۶۲۴	۱۰۰,۸۸۹	۱۴۵,۷۳۵
جمع	۱۴۰,۳۱۱,۹۷۲,۰۷۱	۱۵۴,۷۲۱,۵۰۹,۹۲۸	(۱۴,۴۰۹,۵۳۷,۸۵۷)	۲,۱۳۰,۴۴۲,۳۶۳,۳۱۴	۱,۸۶۷,۸۲۶,۴۱۳,۷۱۲	۲۶۲,۶۱۵,۹۴۹,۶۰۳		
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								

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 بهمن 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 بهمن ماه
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۴,۲۱۹	۱۰۸,۷۵۹,۰۱۰	۱۲,۴۹۵,۲۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۵۴,۲۱۹	۵۱,۴۹۳,۰۰۰	۶۹,۷۶۱,۲۱۹	
پالایش نفت بندرعباس	۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۴,۷۰۷,۳۰۰	۱۵,۸۴۰,۷۵۵,۵۰۰	۶,۰۹۳,۹۵۱,۸۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۴,۷۰۷,۳۰۰	۲۳,۵۸۲,۵۴۱,۶۳۲	(۱,۶۴۷,۸۳۴,۳۳۲)	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۵,۲۸۲,۳۰۰	۱۱,۵۶۴,۷۷۷,۷۰۰	۱,۹۲۰,۵۰۴,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۵,۲۸۲,۳۰۰	۱۰,۵۹۱,۷۶۵,۰۲۷	۲,۸۹۳,۵۱۷,۲۷۳	
بانک سامان	۱,۸۶۲,۵۰۰	۱۶,۶۵۳,۵۰۶,۰۳۴	۱۸,۸۵۵,۰۵۳,۲۴۰	(۲,۲۰۱,۵۴۷,۲۰۵)	۱,۸۶۲,۵۰۰	۱۶,۶۵۳,۵۰۶,۰۳۴	۲۳,۰۵۹,۲۶۲,۷۲۰	(۶,۴۰۵,۷۵۶,۶۸۵)	
شرکت بهمن لیزینگ	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۸۱۸,۳۶۵	۵,۶۲۶,۲۰۷,۹۶۳	۳۰۱,۶۱۰,۴۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۸۱۸,۳۶۵	۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲	(۳۵۲,۸۲۹,۲۴۷)	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۳۸۱,۲۰۷	۲۶,۲۲۰,۴۵۵,۱۳۲	(۳,۸۷۲,۰۷۳,۹۲۴)	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۴۸,۳۸۱,۲۰۷	۳۳,۰۲۰,۳۴۹,۵۹۲	(۱۰,۶۷۱,۹۶۸,۳۸۴)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۹,۱۹۴,۳۰۰	۵۰,۱۷۵,۵۰۱,۴۴۵	۶,۰۹۳,۶۹۲,۸۵۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۹,۱۹۴,۳۰۰	۵۶,۰۸۵,۳۷۱,۷۲۱	۱۸۳,۸۲۲,۵۷۹	
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۷۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۵۴۶,۶۴۴	۴,۶۴۱,۵۶۷,۳۶۷	(۴۷۶,۰۲۰,۷۲۳)	۷۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۵۴۶,۶۴۴	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲	(۱۹۵,۳۰۸,۷۶۸)	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۱۰۲,۴۰۰	۲,۹۷۸,۴۷۸,۷۱۵	۱۱,۶۲۳,۶۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۱۰۲,۴۰۰	۲,۱۳۷,۲۳۸,۸۸۱	۸۵۲,۸۶۳,۵۱۹	
فولاد کاویان	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۳,۶۷۹,۶۳۵	۶,۶۵۵,۶۶۱,۷۷۵	(۲,۹۸۲,۱۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۳,۶۷۹,۶۳۵	۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹	(۲,۰۵۶,۴۳۵,۱۵۴)	
کویر تابر	۵۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۱۷۴,۳۰۰	۸,۲۸۰,۱۸۱,۲۵۲	(۱۲۳,۰۰۶,۹۵۲)	۵۵۰,۰۰۰	۸,۱۵۷,۱۷۴,۳۰۰	۸,۳۵۰,۶۷۳,۵۹۰	(۱۹۳,۴۹۹,۲۹۰)	
مبین وان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۸۲,۵۴۵	۱۲,۳۳۳,۶۸۲,۵۴۵	۸۷,۸۱۵,۷۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۸۲,۵۴۵	۱۴,۹۴۷,۷۲۴,۶۱۷	(۲,۶۱۴,۰۴۲,۰۷۲)	
پالایش نفت تهران	۱,۸۲۲,۳۲۷	۱۷,۰۸۲,۲۹۵,۵۷۵	۱۳,۶۵۸,۵۹۰,۵۲۳	۳,۴۲۳,۷۰۵,۰۵۲	۱,۸۲۲,۳۲۷	۱۷,۰۸۲,۲۹۵,۵۷۵	۱۶,۵۸۹,۱۳۶,۰۶۹	۴۹۳,۱۵۹,۵۰۶	
سنگ آهن گهرزمین	۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۸,۴۸۴,۳۸۵,۴۴۳	۸۹,۹۵۸,۹۱۵,۶۱۸	۸,۵۲۵,۴۶۹,۸۲۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	۹۸,۴۸۴,۳۸۵,۴۴۳	۸۰,۷۳۷,۹۴۹,۷۵۸	۱۷,۷۴۶,۴۳۵,۶۸۵	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۱۰۶,۰۵۰	۸,۰۰۰,۸۹۸,۳۵۳	(۱,۰۰۱,۷۹۲,۳۰۳)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۹,۱۰۶,۰۵۰	۸,۰۰۰,۸۹۸,۳۵۳	(۱,۰۰۱,۷۹۲,۳۰۳)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۷,۴۶۲,۵۳۲,۹۴۹	۷۵۸,۸۳۲,۵۵۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۸,۱۲۲,۶۰۲,۲۸۹	۹۸,۷۶۳,۲۱۱	
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۲۰۸-۱۴۰۰/۱۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۰۹,۳۶۰	۵۰۷,۲۰۸,۴۹۴	(۱۵۵,۲۹۹,۱۳۴)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۹۰۹,۳۶۰	۵۰۷,۲۰۸,۴۹۴	(۱۵۵,۲۹۹,۱۳۴)	
زغال سنگ پروده طبس	۶۰	۱,۸۶۰,۶۲۳	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۲۹,۵۰۹	۶۰	۱,۸۶۰,۶۲۳	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۲۹,۵۰۹	
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۹۳,۴۸۰	۱,۳۲۶,۵۴۱,۶۰۲	(۷۲,۴۴۸,۱۲۲)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۹۳,۴۸۰	۱,۳۲۶,۵۴۱,۶۰۲	(۷۲,۴۴۸,۱۲۲)	
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۷۹۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۵۶۳,۱۳۵	۹,۲۵۰,۸۲۸,۱۱۰	(۳۹,۲۶۴,۹۷۵)	۷۹۰,۰۰۰	۹,۲۱۱,۵۶۳,۱۳۵	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	(۷۰,۹۷۶,۲۶۲)	
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۰	۲۱,۲۳۵,۴۰۹,۴۸۰	۳,۵۱۶,۴۳۵,۵۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۱,۸۴۵,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸	۲,۳۱۳,۶۶۳,۷۱۲	
قطعات اتومبیل ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴	۶۰,۵۹۴,۳۲۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۰۷۵,۴۰۰	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴	۶۰,۵۹۴,۳۲۶	
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۱۱۲,۵۰۰	۱۲,۱۷۷,۱۱۲,۵۰۰	۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۷,۱۱۲,۵۰۰	۱۶,۳۶۲,۵۴۳,۹۶۸	(۲,۶۴۴,۶۵۳,۹۶۸)	
بانک اقتصادنوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۵۶۷,۷۵۰	۵,۷۷۰,۴۵۹,۵۳۳	۱۴۹,۱۰۸,۲۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۹,۵۶۷,۷۵۰	۶,۸۴۵,۵۶۸,۱۴۰	(۹۲۶,۰۰۰,۳۹۰)	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۵۵,۱۸۵	۴۳,۲۳۰,۴۸۷,۶۷۰	۴۵,۹۶۶,۲۳۴,۶۵۸	۷,۲۶۴,۲۵۳,۰۱۲	۲,۵۵۵,۱۸۵	۴۳,۲۳۰,۴۸۷,۶۷۰	۴۳,۲۳۰,۴۸۷,۶۷۰	(۱۵,۴۵۸,۱۴۹,۰۳۹)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳,۷۳۶,۷۵۰	۵,۹۱۴,۵۹۷,۵۰۰	۹۷۹,۱۳۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۳,۷۳۶,۷۵۰	۲,۸۵۶,۳۷۶,۱۲۵	۴,۰۳۷,۳۶۰,۶۲۵	
لیزینگ رایان سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳	(۱۵,۳۸۳,۴۱۳)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳	(۱۵,۳۸۳,۴۱۳)	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۹,۸۷۰,۹۵۰	۱۰,۵۵۱,۸۴۰,۷۵۰	۲,۶۶۸,۰۳۰,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۹,۸۷۰,۹۵۰	۵,۵۵۱,۲۴۵,۴۹۰	۷,۶۶۸,۶۲۵,۴۶۰	
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۳۴۷,۹۵۰	۳,۴۱۰,۴۶۳,۰۸۷	۲۰۶,۸۸۴,۸۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۷,۳۴۷,۹۵۰	۳,۶۷۲,۴۰۴,۷۷۶	(۵۵,۰۵۶,۸۲۶)	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۳۱۲,۰۵۰	۱۰,۳۹۴,۱۶۹,۷۵۰	۱,۰۹۸,۰۴۲,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۲,۳۱۲,۰۵۰	۷,۰۳۲,۸۹۴,۶۴۳	۴,۴۵۸,۴۱۷,۴۰۷	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۵۱,۰۷۶	۲۰,۹۹۷,۲۲۷,۹۶۹	۱۸,۷۱۴,۹۱۱,۰۲۹	۲,۲۸۲,۳۱۶,۹۴۰	۲,۵۵۱,۰۷۶	۲۰,۹۹۷,۲۲۷,۹۶۹	۴۳,۰۸۲,۱۰۳,۳۷۷	(۲۲,۰۸۴,۸۷۵,۴۰۷)	
نقل به صفحه بعد	۵۰۰,۳۶۸,۵۹۸,۱۱۱	۴۶۱,۳۳۲,۵۰۳,۶۸۱	۳۹,۰۳۶,۰۹۴,۴۳۲		۵۰۰,۳۶۸,۵۹۸,۱۱۱	۴۶۱,۳۳۲,۵۰۳,۶۸۱	۵۲۶,۱۲۵,۵۷۷,۱۶۳	(۲۵,۷۵۶,۹۷۹,۰۴۷)	

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	شرح
نقل از صفحه قبل		۵۰۰,۳۶۸,۵۹۸,۱۱۱	۴۶۱,۳۳۲,۵۰۳,۶۸۱	۳۹۰,۳۶,۰۹۴,۴۳۲	*	۵۲۶,۱۲۵,۵۷۷,۱۶۳	(۲۵,۷۵۶,۹۷۹,۰۴۷)
توسعه معادن و فلزات	۱,۳۰۹,۰۱۰	۱۵,۲۷۶,۳۳۹,۱۲۴	۱۱,۳۹۶,۸۶۹,۰۱۲	۳,۸۷۹,۴۷۰,۱۱۲	۱,۳۰۹,۰۱۰	۱۵,۲۷۶,۳۳۹,۱۲۴	(۲,۶۱۴,۸۴۶,۲۰۵)
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۱۱۹,۸۵۰	۲,۶۹۷,۸۵۱,۷۰۰	۱۲۲,۲۶۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴	(۵۵۱,۴۲۰,۰۲۴)
سیمان شرق	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	۲,۹۰۴,۵۴۷,۲۶۷	۷۲۳,۷۳۵,۲۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۲۸۲,۵۰۰	۱۰۵,۹۲۰,۶۱۸
سیمان فارس و خوزستان	۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۳,۷۹۸,۱۲۵	۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶	۱۵,۶۳۶,۷۶۹	۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶	۱۵,۶۳۶,۷۶۹
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	۱۲,۳۷۵,۹۲۲,۵۰۰	۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	(۳۷۰,۱۴۳,۹۲۴)
پالایش نفت تبریز	۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۱۳۳,۶۶۰	۱۱,۹۳۲,۰۴۰,۹۳۳	۳,۱۱۵,۰۹۲,۷۲۷	۵۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۲,۶۸۷,۴۶۴	۱,۰۰۴,۶۴۶,۱۹۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	(۱,۶۳۱,۰۷۳,۴۰۲)	۱۴,۶۰۳,۴۲۵,۹۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۲,۳۵۲,۵۰۰	(۲,۰۵۱,۵۱۸,۴۰۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۲,۶۰۲,۵۰۰	۱۵,۵۰۷,۱۴۸,۹۸۷	۲,۴۳۵,۴۵۳,۵۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۵,۹۲۸,۴۳۶	۹,۳۴۶,۶۷۴,۰۶۴
فولاد خوزستان	۷۸۷,۴۵۵	۱۰,۳۵۶,۰۴۲,۳۷۳	۹,۸۷۰,۷۲۵,۱۹۵	۴۸۵,۳۱۷,۱۷۸	۷۸۷,۴۵۵	۱۲,۱۸۵,۳۱۴,۰۴۵	(۱,۸۲۹,۲۷۱,۶۷۱)
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۳,۵۴۸,۷۲۷,۷۹۱	۳,۵۹۸,۶۳۴,۷۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	(۴۰۵,۷۳۷,۵۲۴)
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۹,۷۲۶,۷۷۹,۲۵۰	۱,۹۲۳,۴۸۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۲۶۶,۰۰۰	(۳,۱۱۴,۳۲۳,۳۹۰)
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۱۳	۱,۵۹۰,۴۷۹,۹۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۹,۱۱۹,۲۹۲	۱,۶۴۵,۶۸۰,۷۰۸
بانک تجارت	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۰۰۰	۲۶,۴۰۳,۴۴۴,۹۷۶	۳,۰۶۰,۱۹۷,۰۲۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۲,۲۳۴,۷۷۱	۱۴,۳۰۱,۴۰۷,۲۲۹
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۰	۲,۱۰۵,۴۱۱,۴۱۳	(۲۹,۸۳۵,۰۱۳)	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۴۱۱,۴۱۳	(۲۹,۸۳۵,۰۱۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۷,۲۶۸,۸۰۰	۱۴,۳۱۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۹۳,۰۴۸,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۷,۲۶۸,۸۰۰	(۴,۶۸۷,۳۳۱,۸۹۴)
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	۵۸۲,۲۴۷	۱۵۱,۷۲۹,۱۷۱	۵۸۲,۲۴۷
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۷۹	۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۷۹
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰
ح. کویر تایر	.	.	۱,۱۹۱,۸۲۰,۲۹۲	(۱,۱۹۱,۸۲۰,۲۹۲)	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	(۳۱۷,۰۵۰,۴۲۴)	۳۱۷,۰۵۰,۴۲۴	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	(۹۳۱,۳۱۵,۶۰۴)	۹۳۱,۳۱۵,۶۰۴	.	.	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	(۱۰,۰۱۱)	۱۰,۰۱۱	.	.	.
غلنک سازان سپاهان	.	.	(۶۰۵,۹۱۲,۸۵۸)	۶۰۵,۹۱۲,۸۵۸	.	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	(۹۳۵,۹۱۷,۶۷۰)	۹۳۵,۹۱۷,۶۷۰	.	.	.
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	(۲۷۲,۹۹۱,۶۷۵)	۲۷۲,۹۹۱,۶۷۵	.	.	.
سپیدار سیستم آسیا	.	.	(۳۰,۲۰۸)	۳۰,۲۰۸	.	.	.
بیمه پارسیان	.	.	(۴۵۷,۱۷۸,۶۸۱)	۴۵۷,۱۷۸,۶۸۱	.	.	.
جمع		۶۸۴,۸۴۰,۹۲۴,۹۴۳	۶۰۸,۳۲۷,۰۰۱,۹۳۹	۷۶,۵۱۳,۹۲۳,۰۰۶		۷۰۹,۱۱۸,۱۷۴,۰۲۰	(۸,۷۶۲,۶۸۰,۲۰۲)