

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱      |                 |                   |            | تغییرات طی دوره |              |                |                 | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |                                |  |  |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|------------|--------------------------------|--|--|
| خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره    | خرید طی دوره | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده   | تعداد      | شرکت                           |  |  |
|                 |                 |                   |            | مبلغ فروش       | تعداد        |                |                 |            |                                |  |  |
| ۳,۱۹۹,۱۷۶       | ۵۰۷,۲۰۸,۴۹۴     | ۲                 | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | .               | .            | ۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴    | ۵۰۷,۲۰۸,۴۹۴     | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۰۸  |  |  |
| ۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰  | ۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸  | ۲,۲۲۰             | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .            | ۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰ | ۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ایران خودرو                    |  |  |
| ۲۸,۲۳۸,۹۷۲,۴۰۰  | ۱۵,۰۸۴,۰۳۲,۹۵۸  | ۲,۶۸۰             | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | .               | .            | ۲۹,۹۸۰,۵۴۸,۰۰۰ | ۱۴,۵۱۹,۵۰۹,۵۷۱  | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                     |  |  |
| ۱۷,۰۳۸,۲۶۵,۵۱۳  | ۲۳,۰۹۸,۱۳۴,۴۲۶  | ۹,۲۶۵             | ۱,۸۵۰,۰۰۰  | .               | .            | ۱۹,۵۵۵,۸۴۶,۲۴۵ | ۲۳,۰۹۸,۱۳۴,۴۲۶  | ۱,۸۵۰,۰۰۰  | بانک سامان                     |  |  |
| ۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰   | ۲,۱۰۵,۴۱۱,۴۱۳   | ۲,۳۶۰             | ۸۰۰,۰۰۰    | .               | .            | ۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰  | ۲,۱۰۵,۴۱۱,۴۱۳   | ۸۰۰,۰۰۰    | بانک صادرات ایران              |  |  |
| ۴۱,۲۵۸,۰۲۹,۳۰۵  | ۳۷,۸۰۷,۲۴۶,۱۶۷  | ۴,۱۸۰             | ۹,۹۲۹,۴۲۲  | .               | .            | ۲۷,۶۲۵,۵۵۷,۰۴۸ | ۱۰,۱۸۱,۶۸۹,۱۱۹  | ۳,۲۰۰,۰۰۰  | بانک ملت                       |  |  |
| ۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰  | ۲۷,۰۷۰,۴۰۹,۳۷۹  | ۱۱,۴۶۰            | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | .               | .            | ۲۹,۱۶۵,۴۲۷,۰۰۰ | ۲۷,۰۷۰,۴۰۹,۳۷۹  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | پالایش نفت اصفهان              |  |  |
| ۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰  | ۱۷,۶۳۸,۴۷۲,۷۸۶  | ۲۲,۸۸۰            | ۶۷۵,۰۰۰    | .               | .            | ۱۶,۶۳۲,۹۴۱,۶۲۵ | ۱۵,۱۵۵,۱۷۰,۴۲۶  | ۵۷۵,۰۰۰    | پالایش نفت بندرعباس            |  |  |
| ۱۴,۴۹۹,۲۱۳,۳۰۰  | ۱۳,۳۱۸,۴۴۲,۵۷۷  | ۲۸,۰۵۰            | ۵۲۰,۰۰۰    | .               | .            | ۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۳,۳۱۸,۴۴۲,۵۷۷  | ۵۲۰,۰۰۰    | پالایش نفت تبریز               |  |  |
| ۱۶,۷۵۶,۳۲۸,۴۲۸  | ۱۶,۴۳۱,۲۰۸,۵۴۹  | ۹,۲۵۰             | ۱,۸۲۲,۳۲۷  | .               | .            | ۱۷,۶۲۵,۷۴۰,۸۲۲ | ۱۶,۴۳۱,۲۰۸,۵۴۹  | ۱,۸۲۲,۳۲۷  | پالایش نفت تهران               |  |  |
| ۱۹,۴۱۹,۹۷۹,۴۹۱  | ۲۰,۰۱۳,۹۲۲,۷۶۹  | ۸۸,۸۰۱            | ۲۲۰,۰۰۰    | .               | .            | ۹,۰۸۰,۴۳۷,۵۴۵  | ۱۰,۹۳۳,۴۸۵,۲۲۴  | ۱۲۰,۰۰۰    | پتروشیمی امیرکبیر              |  |  |
| ۱۲,۱۷۲,۱۴۲,۲۵۰  | ۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰  | ۲۴,۴۹۰            | ۵۰۰,۰۰۰    | .               | .            | ۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰ | 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                 |  |  |
| ۱۳,۹۸۷,۳۰۵,۲۰۸  | ۱۵,۸۳۶,۰۶۹,۰۲۶  | ۷,۷۸۴             | ۱,۸۰۷,۶۸۶  | .               | .            | ۲۲,۶۵۹,۱۶۸,۳۵۵ | ۲۱,۵۰۵,۴۸۴,۹۷۷  | ۱,۶۵۹,۰۱۰  | توسعه معادن و فلزات            |  |  |
| ۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰  | ۱۲,۴۶۹,۰۴۰,۹۳۵  | ۲۰,۹۰۰            | ۵۰۰,۰۰۰    | .               | .            | ۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۹,۰۴۰,۹۳۵  | ۵۰۰,۰۰۰    | تولیدی فولاد سپید فراب کویر    |  |  |
| ۹,۰۸۸,۴۲۴,۱۳۴   | ۷,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۳   | ۶,۷۸۴             | ۱,۳۴۷,۷۰۴  | .               | .            | 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         |  |  |
| ۱۲۰,۳۴۹,۶۳۴     | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰      | ۱۲,۱۰۷            | ۱۰,۰۰۰     | .               | .            | ۱۲۰,۳۴۹,۶۳۴    | ۳۰,۰۵۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰     | ح. شرکت آهن و فولاد ارفع       |  |  |
| ۲,۰۳۹,۱۳۵       | ۱,۲۳۱,۱۱۴       | ۳۴,۱۸۹            | ۶۰         | .               | .            | ۲,۲۱۷,۹۴۴      | ۱,۲۳۱,۱۱۴       | ۶۰         | زغال سنگ پروده طبس             |  |  |
| ۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰  | ۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸  | ۲,۱۳۰             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | .               | .            | ۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | سایپا                          |  |  |
| ۲۰,۸۲۰,۳۷۷,۲۵۰  | ۲۱,۸۷۳,۹۱۰,۱۳۳  | ۱۱,۸۰۰            | ۱,۷۷۵,۰۰۰  | .               | .            | ۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰ | ۲۱,۸۷۳,۹۱۰,۱۳۳  | ۱,۷۷۵,۰۰۰  | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |  |  |
| ۲۰,۹۷۱,۸۶۸,۹۹۹  | ۴۳,۰۸۲,۱۰۳,۳۷۷  | ۸,۲۷۰             | ۲,۵۵۱,۰۷۶  | .               | .            | ۲۲,۹۷۵,۲۲۷,۷۰۶ | ۴۳,۰۸۲,۱۰۳,۳۷۷  | ۲,۵۵۱,۰۷۶  | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی    |  |  |
| ۹,۳۸۴,۳۲۹,۰۲۵   | ۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷   | ۱۱,۹۵۰            | ۷۹۰,۰۰۰    | .               | .            | ۹,۷۳۷,۷۱۳,۸۰۰  | ۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷   | ۷۹۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) |  |  |
| ۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰   | ۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹   | ۱۴,۴۴۰            | ۵۰۰,۰۰۰    | .               | .            | ۷,۵۷۹,۶۳۱,۲۵۰  | ۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹   | ۵۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری صندوق بازتشتگی    |  |  |
| ۲۳,۹۶۰,۵۸۱,۲۰۰  | ۱۷,۳۲۲,۱۰۶,۳۴۳  | ۱۰,۴۸۰            | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | .               | .            | ۳,۶۸۷,۴۱۸,۷۴۳  | ۱۳,۶۳۴,۶۸۷,۶۰۰  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      |  |  |
| ۳۴۴,۴۳۳,۶۴۴,۷۶۵ | ۳۶۱,۲۷۶,۲۲۳,۷۹۷ |                   |            | .               |              | ۴۳,۴۴۱,۲۳۹,۰۸۳ | ۳۱۷,۸۳۴,۹۸۴,۷۱۴ |            | نقل به صفحه بعد                |  |  |

| ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                    |           | تغییرات طی دوره |                 |                |                         | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱   |                 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|
| شرکت                          | تعداد     | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره   |                         | فروش طی دوره |                 |
|                               |           |                 |                 | تعداد          | بهای تمام شده           | تعداد        | مبلغ فروش       |
| نقل از صفحه قبل               |           | ۳۱۷,۸۳۴,۹۸۴,۷۱۴ | ۳۳۷,۹۲۹,۵۳۳,۰۹۴ |                | ۴۳,۴۴۱,۲۳۹,۰۸۳          |              | ۳۴۴,۴۳۳,۶۴۴,۷۶۵ |
| سنگ آهن گهرزمین               | ۲,۱۲۵,۰۰۰ | ۷۲,۹۳۸,۵۴۲,۹۰۱  | ۹۹,۵۰۲,۵۴۱,۱۵۶  | .              | .                       | .            | ۹۷,۶۰۷,۷۵۷,۶۰۰  |
| سیمان فارس و خوزستان          | ۷۵,۰۰۰    | ۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶   | ۱,۴۸۹,۵۸۳,۹۲۵   | .              | .                       | .            | ۱,۳۶۲,۰۹۷,۰۱۳   |
| سیمان تهران                   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۳,۳۷۱,۵۳۳,۸۷۴   | ۲,۵۲۳,۸۹۲,۹۵۰   | .              | .                       | .            | ۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰   |
| سیمان شرق                     | ۵۰۰,۰۰۰   | ۳,۵۲۲,۳۶۱,۸۸۲   | ۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰   | .              | .                       | .            | ۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰   |
| سیمان سپاهان                  | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴  | ۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰  | .              | .                       | .            | ۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰  |
| شرکت آهن و فولاد ارفع         | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۹۶,۵۲۱,۳۴۹  | ۲۱,۷۸۱,۰۲۷,۱۷۰  | ۴۰۰,۰۰۰        | ۵,۹۵۹,۵۵۶,۳۶۵           | .            | ۲۶,۵۷۶,۳۲۴,۳۷۰  |
| شرکت بهمن لیزینگ              | ۷۰۰,۰۰۰   | ۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲   | ۵,۸۳۱,۷۹۳,۱۳۵   | .              | .                       | .            | ۵,۴۵۱,۱۷۱,۳۹۰   |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان     | ۵۰,۰۰۰    | ۱,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۶   | ۱,۴۲۳,۳۳۰,۴۹۳   | ۵۰,۰۰۰         | ۱,۴۰۳,۰۷۲,۸۳۴           | .            | ۲,۸۳۷,۰۱۸,۷۰۰   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس      | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹  | ۱۷,۰۸۱,۷۵۵,۲۰۰  | .              | .                       | .            | ۱۴,۷۵۹,۶۵۴,۴۰۰  |
| فولاد خوزستان                 | ۷۸۷,۴۵۵   | ۱۲,۱۸۵,۳۱۴,۰۴۵  | ۱۲,۲۱۱,۲۰۶,۴۲۷  | ۳۰۰,۰۰۰        | ۴,۳۳۳,۰۱۷,۲۶۳           | .            | ۱۵,۹۵۵,۳۳۳,۳۲۷  |
| فولاد امیرکبیرکاشان           | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۲۶,۵۴۱,۶۰۲   | ۱,۲۴۴,۹۴۸,۲۲۰   | .              | .                       | .            | ۱,۱۲۵,۶۶۲,۲۲۰   |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۸,۱۴۷,۸۲۱  | ۲۹,۵۷۹,۹۴۵,۸۵۰  | .              | ۸,۳۱۰,۹۸۱,۵۴۲ (۶۰۰,۰۰۰) | .            | ۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰  |
| فولاد هرمزگان جنوب            | ۷۰۰,۰۰۰   | ۹,۳۹۸,۲۰۸,۹۶۳   | ۱۰,۲۰۰,۹۴۱,۱۰۰  | ۵۵۰,۷۵۱        | ۷,۷۰۹,۳۸۱,۹۵۰           | .            | ۱۸,۲۸۹,۰۷۵,۸۵۴  |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۳۶۵,۷۶۸,۶۹۴ | ۱۲۳,۴۶۸,۹۶۲,۴۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰        | ۶,۴۹۱,۴۸۴,۴۱۴ (۹۰۰,۰۰۰) | .            | ۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰ |
| فولاد کاویان                  | ۵۰۰,۰۰۰   | ۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹   | ۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵   | .              | .                       | .            | ۵,۹۶۳,۳۰۵,۹۵۰   |
| قطعات اتومبیل ایران           | ۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴   | ۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰   | .              | .                       | .            | ۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰   |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۲,۵۵۵,۱۸۵ | ۵۸,۵۶۱,۳۵۹,۳۳۴  | ۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵  | .              | .                       | .            | ۴۳,۴۵۹,۰۸۶,۰۱۹  |
| گروه بهمن                     | ۲,۰۱۹,۵۶۹ | ۳,۰۵۶,۸۳۴,۱۰۲   | ۲,۸۹۴,۸۹۰,۷۹۸   | .              | .                       | .            | ۲,۸۹۴,۸۹۰,۷۹۸   |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۱۳,۶۰۵,۸۵۷   | ۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰   | .              | .                       | .            | ۱,۹۴۴,۳۶۱,۸۰۰   |
| لیزینگ رایان سایپا            | ۶۰۰,۰۰۰   | ۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳   | ۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰   | .              | .                       | .            | ۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۰۰   |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۱۹۰,۰۰۰   | ۳۸,۷۶۷,۵۲۳,۲۸۳  | ۲۷,۵۵۳,۶۰۴,۷۴۷  | .              | ۳۶۸,۹۵۴,۸۹۷ (۲,۴۴۸)     | .            | ۲۵,۰۶۳,۵۳۲,۴۷۹  |
| مبین انرژی خلیج فارس          | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۴۶,۳۱۵,۳۴۱   | ۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰   | .              | .                       | .            | ۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰   |
| مبین وان کیش                  | ۲۵۰,۰۰۰   | ۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱  | ۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰  | .              | .                       | .            | ۱۳,۵۷۵,۹۸۹,۳۶۳  |
| مجمع صنعتی آرتاویل تایر       | ۷۰۰,۰۰۰   | ۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲   | ۳,۹۳۲,۵۱۱,۵۰۳   | .              | .                       | .            | ۳,۷۱۰,۶۰۹,۷۲۱   |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۵۰۰,۳۹۹   | ۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰  | .              | .                       | .            | ۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰  |
| ملی صنایع مس ایران            | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۵۷,۹۱۱,۶۶۱  | ۴۳,۲۹۲,۸۶۵,۶۰۰  | ۶۰۰,۰۰۰        | ۸,۱۰۳,۷۶۴,۷۴۹           | .            | ۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰  |
| نوسازی وساختمان تهران         | ۲۱۰,۰۰۰   | ۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱   | ۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵   | .              | .                       | .            | ۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰   |
| کالسیمین                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴  | ۱۸,۳۵۰,۱۶۳,۰۰۰  | .              | .                       | .            | ۱۶,۲۹۲,۴۷۹,۵۰۰  |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  | ۵۵۰,۰۰۰   | ۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶   | ۱۰,۵۸۴,۶۴۴,۴۰۰  | .              | .                       | .            | ۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰   |
| کوبر تایر                     | ۵۵۰,۰۰۰   | ۸,۳۵۰,۶۷۳,۵۹۰   | ۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰   | .              | .                       | .            | ۷,۰۴۷,۳۱۷,۴۷۵   |
| بانک اقتصاد نوین              | .         | .               | .               | ۵۰,۰۰۰         | ۲۱۹,۲۰۳,۲۲۴             | .            | ۲۲۱,۱۷۶,۱۲۵     |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر       | .         | .               | .               | ۳۴۴,۰۸۶        | .                       | .            | ۳,۷۸۶,۳۶۸,۲۷۹   |
| جمع                           |           | ۸۲۶,۹۴۶,۴۳۰,۹۳۹ | ۸۸۹,۸۷۹,۰۱۵,۰۲۲ | ۷۷,۶۶۰,۷۱۹,۸۸۲ | ۲۶,۷۸۷,۸۸۵,۶۲۰          |              | ۸۷۲,۷۰۱,۹۵۶,۳۴۷ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |              |               |              | تغییرات طی دوره |       |                    |               | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱     |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|-------|--------------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 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 فروردین ۱۴۰۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی       | شماره حساب          | نوع سپرده       | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود<br>علی الحساب | مشخصات حساب بانکی |                 |                | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱      |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                       |                     |                 |                   |                       | مبلغ              | افزایش          | کاهش           |                 |                 |
| بانک سامان بورس کالا  | ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷        | ۰                     | ۱۹۱,۷۸۵,۳۲۳       | ۲۰۸,۶۹۳,۶۲۸     | ۰              | ۲۰۸,۶۹۳,۶۲۸     | ۲۰۸,۶۹۳,۶۲۸     |
| بانک سامان بورس کالا  | ۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱   | حساب جاری       | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹        | ۰                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| بانک ملت بورس کالا    | ۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲         | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰        | ۰                     | ۳۹,۴۶۹,۲۱۶,۸۹۹    | ۴۰,۴۳۰,۶۵۲,۹۴۶  | ۰              | ۴۰,۴۳۰,۶۵۲,۹۴۶  | ۴۰,۴۳۰,۶۵۲,۹۴۶  |
| بانک تجارت بورس       | ۱۰۴۳۴۹۴۰۴           | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰        | ۰                     | ۳۴,۸۹۸,۱۵۲,۳۳۷    | ۳۷,۹۲۹,۶۷۶,۲۶۷  | ۱,۵۵۵,۱۱۰,۰۰۰  | ۳۷,۹۲۹,۶۷۶,۲۶۷  | ۳۶,۳۷۴,۵۶۶,۲۶۷  |
| بانک سامان پارک ساعی  | ۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱   | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰        | ۰                     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| بانک سامان پارک ساعی  | ۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱  | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰        | ۰                     | ۱,۱۴۰,۶۴۹,۷۰۶     | ۱,۵۰۵,۳۵۴,۲۱۴   | ۰              | ۱,۵۰۵,۳۵۴,۲۱۴   | ۱,۵۰۵,۳۵۴,۲۱۴   |
| بانک ملت بورس کالا    | ۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷          | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱        | ۰                     | ۵,۴۲۶,۱۹۴         | ۵,۴۲۶,۱۹۴       | ۰              | ۵,۴۲۶,۱۹۴       | ۵,۴۲۶,۱۹۴       |
| بانک پاسارگاد هفت تیر | ۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱  | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰        | ۰                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۸,۴۸۱,۹۸۶,۰۶۱  | ۲۸,۴۸۱,۹۸۶,۰۶۱ | ۲۸,۴۸۱,۹۸۶,۰۶۱  | ۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک پاسارگاد هفت تیر | ۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰        | ۰                     | ۶۷,۵۴۴,۱۱۸,۶۲۳    | ۹۶,۸۵۵,۹۱۹,۵۰۲  | ۵۵,۸۲۰,۴۱۳,۸۴۸ | ۹۶,۸۵۵,۹۱۹,۵۰۲  | ۴۱,۰۳۵,۵۰۵,۶۵۴  |
| جمع                   |                     |                 |                   |                       | ۱۴۳,۳۱۴,۳۴۹,۰۸۲   | ۲۰۵,۴۸۲,۷۰۸,۸۱۲ | ۸۵,۸۵۷,۵۰۹,۹۰۹ | ۲۰۵,۴۸۲,۷۰۸,۸۱۲ | ۱۱۹,۶۲۵,۱۹۸,۹۰۳ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۰

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     | (۶۴,۸۶۱,۶۷۸,۸۰۷) | .....              | .....                |
| 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     | ۹۵۲,۲۷۶,۹۱۴      | .....              | .....                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۳۰۷,۳۹۸,۷۶۸      | .....              | .....                |
| جمع                                                      |         | (۶۳,۶۰۲,۰۰۳,۱۲۵) | .....              | .....                |

| طی فروردین ماه                |  |                |  | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |  |                 |  |
|-------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------|--|
| سهام                          |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش                        |  | درآمد فروش      |  |
| یادداشت ۱-۲                   |  | یادداشت ۲-۲    |  | یادداشت ۳-۱                             |  | جمع             |  |
| میلغ                          |  | میلغ           |  | میلغ                                    |  | جمع             |  |
| ۲-۱۸۸,۲۱۴,۱۲۱                 |  | ۱۴۰,۴۳۱,۵۴۴    |  | ۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴                           |  | ۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴   |  |
| فولاد مبارکه اصفهان           |  | .              |  | (۲,۸۵۴,۱۸۸,۰۵۸)                         |  | (۲,۸۵۴,۱۸۸,۰۵۸) |  |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان |  | .              |  | ۱۳,۹۴۸,۴۴۸                              |  | ۱۳,۹۴۸,۴۴۸      |  |
| فولاد کاوه جنوب کیش           |  | .              |  | (۲,۱۳۵,۰۶۵,۸۱۸)                         |  | (۲,۱۳۵,۰۶۵,۸۱۸) |  |
| سنگ آهن گهرزمین               |  | ۳,۱۸۸,۲۱۴,۱۲۱  |  | (۳,۱۷۶,۵۲۵,۷۱۴)                         |  | (۳,۱۷۶,۵۲۵,۷۱۴) |  |
| ح. توسعه معادن و فلزات        |  | .              |  | (۱,۸۹۴,۷۸۳,۵۵۶)                         |  | (۱,۸۹۴,۷۸۳,۵۵۶) |  |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر       |  | .              |  | ۲,۵۵۲,۸۱۹,۹۶۹                           |  | ۲,۵۵۲,۸۱۹,۹۶۹   |  |
| پالایش نفت بندرعباس           |  | .              |  | (۵,۱۶۷,۸۰۴,۴۶۷)                         |  | (۵,۱۶۷,۸۰۴,۴۶۷) |  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان       |  | .              |  | (۳,۷۶۴,۱۳۵,۷۸۵)                         |  | (۳,۷۶۴,۱۳۵,۷۸۵) |  |
| بانک سامان                    |  | .              |  | (۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰)                           |  | (۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰)   |  |
| فولاد هرمزگان جنوب            |  | .              |  | (۲,۵۱۷,۵۸۰,۷۳۲)                         |  | (۲,۵۱۷,۵۸۰,۷۳۲) |  |
| شرکت آهن و فولاد ارفع         |  | .              |  | ۳۷۸,۷۵۲,۸۰۴                             |  | ۳۷۸,۷۵۲,۸۰۴     |  |
| شرکت بهمن لیزینگ              |  | .              |  | (۱,۱۶۴,۲۵۹,۱۶۵)                         |  | (۱,۱۶۴,۲۵۹,۱۶۵) |  |
| پتروشیمی امیرکبیر             |  | .              |  | (۳۸۰,۶۲۱,۷۴۵)                           |  | (۳۸۰,۶۲۱,۷۴۵)   |  |
| مجتمع صنعتی آرتاویل تایر      |  | .              |  | (۷۳۱,۳۹۱,۷۱۴)                           |  | (۷۳۱,۳۹۱,۷۱۴)   |  |
| مبین انرژی خلیج فارس          |  | .              |  | (۲۲۱,۹۰۱,۷۸۱)                           |  | (۲۲۱,۹۰۱,۷۸۱)   |  |
| فولاد کاویان                  |  | .              |  | (۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰)                           |  | (۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰)   |  |
| کوپر تایر                     |  | .              |  | (۹۷,۹۱۳,۹۲۵)                            |  | (۹۷,۹۱۳,۹۲۵)    |  |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان     |  | .              |  | (۵,۴۶۷,۲۷۵)                             |  | (۵,۴۶۷,۲۷۵)     |  |
| مبین وان کیش                  |  | .              |  | ۱۰,۶۱۵,۳۷۴                              |  | ۱۰,۶۱۵,۳۷۴      |  |
| پالایش نفت تهران              |  | .              |  | (۵۳,۴۳۰,۱۸۷)                            |  | (۵۳,۴۳۰,۱۸۷)    |  |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر   |  | .              |  | (۸۶۹,۵۱۲,۳۹۳)                           |  | (۸۶۹,۵۱۲,۳۹۳)   |  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    |  | .              |  | (۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)                           |  | (۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)   |  |
| اختیار خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۰۸  |  | .              |  | ۲,۰۳۲,۶۳۳,۴۴۰                           |  | ۲,۰۳۲,۶۳۳,۴۴۰   |  |
| زغال سنگ پروده طیس            |  | .              |  | (۱۹۳,۵۵۰,۱۴۸)                           |  | (۱۹۳,۵۵۰,۱۴۸)   |  |
| فولاد امیرکبیر کاشان          |  | .              |  | (۱۷۸,۸۰۹)                               |  | (۱۷۸,۸۰۹)       |  |
| سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ |  | .              |  | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)                           |  | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)   |  |
| سایپا                         |  | .              |  | (۳۵۳,۲۸۴,۷۷۵)                           |  | (۳۵۳,۲۸۴,۷۷۵)   |  |
| قطعات اتومبیل ایران           |  | .              |  | (۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰)                         |  | (۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰) |  |
| ایران خودرو                   |  | .              |  | (۵۳,۶۷۸,۷۰۰)                            |  | (۵۳,۶۷۸,۷۰۰)    |  |
| بانک اقتصاد نوین              |  | .              |  | (۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)                         |  | (۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰) |  |
| گروه مینا (سهامی عام)         |  | .              |  | ۱,۹۷۲,۹۰۱                               |  | ۱,۹۷۲,۹۰۱       |  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  |  | .              |  | (۲۵,۳۹۹,۸۱۶)                            |  | (۲۵,۳۹۹,۸۱۶)    |  |
| نوسازی و ساختمان تهران        |  | .              |  | (۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)                           |  | (۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)   |  |
| لیزینگ رایان سایپا            |  | .              |  | (۱۸,۷۸۷,۵۴۵)                            |  | (۱۸,۷۸۷,۵۴۵)    |  |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ     |  | .              |  | (۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)                           |  | (۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)   |  |
| ملی صنایع مس ایران            |  | .              |  | (۳,۰۴۷,۲۵۰,۵۴۳)                         |  | (۳,۰۴۷,۲۵۰,۵۴۳) |  |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  |  | .              |  | (۸,۷۸۷,۶۷۱,۱۴۹)                         |  | (۸,۷۸۷,۶۷۱,۱۴۹) |  |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   |  | .              |  | (۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰)                           |  | (۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰)   |  |
| نقل به صفحه بعد               |  | .              |  | (۲,۰۰۳,۳۵۸,۷۰۷)                         |  | (۲,۰۰۳,۳۵۸,۷۰۷) |  |
| ۳,۱۸۸,۲۱۴,۱۲۱                 |  | ۴۰,۹۳۲,۱۸۵,۲۳۰ |  | ۱,۸۴۳,۰۰۸,۸۱۰                           |  | ۳۹,۵۸۶,۹۷۹,۹۱۹  |  |
| ۱,۸۴۳,۰۰۸,۸۱۰                 |  | ۴۰,۹۳۲,۱۸۵,۲۳۰ |  | ۰                                       |  | ۳۹,۵۸۶,۹۷۹,۹۱۹  |  |

| طی فروردین ماه           |                |                  |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                |                  |                 |
|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| سهام                     | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | جمع                                     | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      |
|                          | یادداشت ۱-۲    | یادداشت ۲-۱      | یادداشت ۳-۲     | مبلغ                                    | یادداشت ۱-۲    | یادداشت ۲-۱      | یادداشت ۳-۲     |
| نقل از صفحه قبل          | ۳,۱۸۸,۲۱۴,۱۲۱  | (۴۰,۹۳۲,۱۸۵,۲۳۰) | (۱,۸۴۳,۰۰۸,۸۱۰) | (۳۹,۵۸۶,۹۷۹,۹۱۹)                        | ۰              | (۴۰,۹۳۲,۱۸۵,۲۳۰) | (۱,۸۴۳,۰۰۸,۸۱۰) |
| توسعه معادن و فلزات      | ۰              | (۳,۰۰۲,۴۴۷,۱۹۵)  | ۰               | (۳,۰۰۲,۴۴۷,۱۹۵)                         | ۰              | (۳,۰۰۲,۴۴۷,۱۹۵)  | ۰               |
| سیمان تهران              | ۰              | (۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰)    | ۰               | (۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰)                           | ۰              | (۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰)    | ۰               |
| سیمان شرق                | ۰              | (۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)    | ۰               | (۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)                           | ۰              | (۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)    | ۰               |
| سیمان فارس و خوزستان     | ۰              | (۱۲۷,۴۸۶,۹۱۲)    | ۰               | (۱۲۷,۴۸۶,۹۱۲)                           | ۰              | (۱۲۷,۴۸۶,۹۱۲)    | ۰               |
| سیمان سپاهان             | ۰              | (۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)    | ۰               | (۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)                           | ۰              | (۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)    | ۰               |
| پالایش نفت تبریز         | ۰              | (۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰)  | ۰               | (۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰)                         | ۰              | (۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰)  | ۰               |
| پالایش نفت اصفهان        | ۰              | (۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)  | ۰               | (۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)                         | ۰              | (۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)  | ۰               |
| معدنی و صنعتی گل گهر     | ۰              | (۴,۲۰۳,۹۰۵,۱۹۰)  | ۰               | (۴,۲۰۳,۹۰۵,۱۹۰)                         | ۰              | (۴,۲۰۳,۹۰۵,۱۹۰)  | ۰               |
| فولاد خوزستان            | ۰              | (۵۸۸,۸۹۰,۳۶۲)    | ۰               | (۵۸۸,۸۹۰,۳۶۲)                           | ۰              | (۵۸۸,۸۹۰,۳۶۲)    | ۰               |
| کالسیمین                 | ۰              | (۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)  | ۰               | (۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)                         | ۰              | (۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)  | ۰               |
| پتروشیمی شازند           | ۰              | (۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)    | ۰               | (۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)                           | ۰              | (۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)    | ۰               |
| بانک ملت                 | ۰              | (۷۷,۴۶۵,۳۴۲)     | ۰               | (۷۷,۴۶۵,۳۴۲)                            | ۰              | (۷۷,۴۶۵,۳۴۲)     | ۰               |
| بانک تجارت               | ۰              | (۲,۳۰۶,۰۹۸,۹۸۷)  | ۰               | (۲,۳۰۶,۰۹۸,۹۸۷)                         | ۰              | (۲,۳۰۶,۰۹۸,۹۸۷)  | ۰               |
| بانک صادرات ایران        | ۰              | (۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)    | ۰               | (۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)                           | ۰              | (۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)    | ۰               |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۰              | (۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)  | ۰               | (۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)                         | ۰              | (۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)  | ۰               |
| جمع                      | ۳,۱۸۸,۲۱۴,۱۲۱  | (۶۶,۲۰۶,۸۸۴,۱۱۸) | (۱,۸۴۳,۰۰۸,۸۱۰) | (۶۴,۸۶۱,۶۷۸,۸۰۷)                        | ۰              | (۶۶,۲۰۶,۸۸۴,۱۱۸) | (۱,۸۴۳,۰۰۸,۸۱۰) |



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

| نام سپرده بانکی       |                | طی فروردین ماه                |                           | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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             | ۱,۴۰۸,۳۰۵                     |                           | ۱,۴۰۸,۳۰۵                               |                           |
| بانک ملت بورس کالا    | ۱              | ۲۶۶,۴۳۶,۰۴۷                   |                           | ۲۶۶,۴۳۶,۰۴۷                             |                           |
| بانک سامان پارک ساعی  | ۱۷             | ۴,۷۰۴,۵۰۸                     |                           | ۴,۷۰۴,۵۰۸                               |                           |
| بانک پاسارگاد هفت تیر | ۱۷             | ۶۷۹,۷۲۸,۰۵۴                   |                           | ۶۷۹,۷۲۸,۰۵۴                             |                           |
| جمع                   |                | ۹۵۲,۲۷۶,۹۱۴                   | .....                     | ۹۵۲,۲۷۶,۹۱۴                             | .....                     |

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال تا پایان<br>فروردین ماه | فروردین ماه |                                        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                  | مبلغ        | سایر درآمدها                           |
| ۲۳۵,۲۱۶,۶۹۶                           | ۲۳۵,۲۱۶,۶۹۶ | سایر درآمدها                           |
| .                                     | .           | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۷۲,۱۸۲,۰۷۲                            | ۷۲,۱۸۲,۰۷۲  | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۳۰۷,۳۹۸,۷۶۸                           | ۳۰۷,۳۹۸,۷۶۸ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه  
صورت وضعیت پر نوعی  
برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                | طی فروردین ماه      |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                    |               |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------|
| 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   |
| ۱۴۰۰/۰۱/۳۱       | ۲,۱۲۵,۰۰۰                      | ۱,۷۰۰               | ۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰      | ۴۲۴,۲۸۵,۸۷۹ | ۳,۱۸۸,۲۱۴,۱۲۱                           | ۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰      | ۴۲۴,۲۸۵,۸۷۹   |
|                  |                                |                     | ۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰      |             | ۳,۱۸۸,۲۱۴,۱۲۱                           | ۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰      | ۳,۱۸۸,۲۱۴,۱۲۱ |

ف +

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 فروردین ۱۴۰۰

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

| طی فروردین ماه                 |                 |                 |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                  |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| شرح                            | تعداد           | خالص ارزش فروش  | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت           | تعداد           | خالص ارزش فروش   | ارزش دفتری      |
| ح . توسعه معادن و فلزات        | ۱,۳۴۷,۷۰۴       | ۹,۰۸۸,۴۲۴,۱۳۳   | ۱۴,۲۵۶,۲۲۸,۶۰۱   | (۵,۱۶۷,۸۰۴,۴۶۷)                         | ۱,۳۴۷,۷۰۴       | ۹,۰۸۸,۴۲۴,۱۳۳    | ۱۴,۲۵۶,۲۲۸,۶۰۱  |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر       | ۳۴۴,۰۸۶         | ۳,۷۸۶,۳۶۸,۲۷۹   | ۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰    | ۲,۵۵۲,۸۱۹,۹۶۹                           | ۳۴۴,۰۸۶         | ۳,۷۸۶,۳۶۸,۲۷۹    | ۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰   |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۶۷۵,۰۰۰         | ۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰  | ۱۹,۱۱۶,۲۴۳,۹۸۵   | (۳,۷۶۴,۱۳۵,۷۸۵)                         | ۶۷۵,۰۰۰         | ۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰   | ۱۹,۱۱۶,۲۴۳,۹۸۵  |
| گسترش نفت و گاز پارسیان        | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۹۴۴,۳۶۱,۸۰۰   | ۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰    | (۲۱۶,۷۰۲,۹۰۰)                           | ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۹۴۴,۳۶۱,۸۰۰    | ۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰   |
| بانک سامان                     | ۱,۸۵۰,۰۰۰       | ۱۷,۰۳۸,۲۶۵,۵۱۲  | ۱۹,۵۵۵,۸۴۶,۲۴۵   | (۲,۵۱۷,۵۸۰,۷۳۲)                         | ۱,۸۵۰,۰۰۰       | ۱۷,۰۳۸,۲۶۵,۵۱۲   | ۱۹,۵۵۵,۸۴۶,۲۴۵  |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۱,۲۵۰,۷۵۱       | ۱۸,۲۸۹,۰۷۵,۸۵۴  | ۱۷,۹۱۰,۳۲۳,۰۵۰   | ۳۷۸,۷۵۲,۸۰۴                             | ۱,۲۵۰,۷۵۱       | ۱۸,۲۸۹,۰۷۵,۸۵۴   | ۱۷,۹۱۰,۳۲۳,۰۵۰  |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۱,۸۰۰,۰۰۰       | ۲۶,۵۷۶,۳۲۴,۳۷۰  | ۲۷,۷۴۰,۵۸۳,۵۳۵   | (۱,۱۶۴,۲۵۹,۱۶۵)                         | ۱,۸۰۰,۰۰۰       | ۲۶,۵۷۶,۳۲۴,۳۷۰   | ۲۷,۷۴۰,۵۸۳,۵۳۵  |
| شرکت بهمن لیزینگ               | ۷۰۰,۰۰۰         | ۵,۴۵۱,۱۷۱,۳۹۰   | ۵,۸۳۱,۷۹۳,۱۳۵    | (۳۸۰,۶۲۱,۷۴۵)                           | ۷۰۰,۰۰۰         | ۵,۴۵۱,۱۷۱,۳۹۰    | ۵,۸۳۱,۷۹۳,۱۳۵   |
| م. صنایع و معادن احیاء سپاهان  | ۱۸۷,۵۵۲         | ۲۵,۰۶۳,۵۳۲,۴۷۸  | ۲۷,۱۹۸,۵۹۸,۲۹۷   | (۲,۱۳۵,۰۶۵,۸۱۸)                         | ۱۸۷,۵۵۲         | ۲۵,۰۶۳,۵۳۲,۴۷۸   | ۲۷,۱۹۸,۵۹۸,۲۹۷  |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۳۵,۹۷۱,۹۱۹  | (۳,۱۷۶,۱۹۱,۹۱۹)                         | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰  | ۱۱۰,۱۳۵,۹۷۱,۹۱۹ |
| پتروشیمی امیرکبیر              | ۲۲۰,۰۰۰         | ۱۹,۴۱۹,۹۷۹,۴۹۱  | ۲۰,۱۵۱,۳۷۱,۲۰۵   | (۷۳۱,۳۹۱,۷۱۴)                           | ۲۲۰,۰۰۰         | ۱۹,۴۱۹,۹۷۹,۴۹۱   | ۲۰,۱۵۱,۳۷۱,۲۰۵  |
| مجتمع صنعتی آرتاویل تابر       | ۷۰,۰۰۰          | ۳,۷۱۰,۶۰۹,۷۲۱   | ۳,۹۳۲,۵۱۱,۵۰۲    | (۲۲۱,۹۰۱,۷۸۱)                           | ۷۰,۰۰۰          | ۳,۷۱۰,۶۰۹,۷۲۱    | ۳,۹۳۲,۵۱۱,۵۰۲   |
| مبین انرژی خلیج فارس           | ۲۰۰,۰۰۰         | ۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰   | ۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰    | (۲۲۴,۶۵۵,۳۰۰)                           | ۲۰۰,۰۰۰         | ۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰    | ۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰   |
| فولاد کاویان                   | ۵۰۰,۰۰۰         | ۵,۹۶۳,۳۰۵,۹۵۰   | ۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵    | (۹۷,۹۱۳,۹۲۵)                            | ۵۰۰,۰۰۰         | ۵,۹۶۳,۳۰۵,۹۵۰    | ۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵   |
| کوپر تابر                      | ۵۵۰,۰۰۰         | ۷,۰۴۷,۳۱۷,۴۷۵   | ۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰    | (۵,۴۶۷,۲۷۵)                             | ۵۵۰,۰۰۰         | ۷,۰۴۷,۳۱۷,۴۷۵    | ۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰   |
| شیر پاستوریزه پگاه گلستان      | ۱۰۰,۰۰۰         | ۲,۸۳۷,۰۱۸,۷۰۰   | ۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶    | ۱۰,۶۱۵,۳۷۴                              | ۱۰۰,۰۰۰         | ۲,۸۳۷,۰۱۸,۷۰۰    | ۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶   |
| مبین وان کیش                   | ۲۵۰,۰۰۰         | ۱۳,۵۷۵,۹۸۹,۳۶۲  | ۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰   | (۵۳,۴۳۰,۱۸۷)                            | ۲۵۰,۰۰۰         | ۱۳,۵۷۵,۹۸۹,۳۶۲   | ۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰  |
| پالایش نفت تهران               | ۱,۸۲۲,۳۲۷       | ۱۶,۷۵۶,۲۲۸,۴۲۷  | ۱۷,۶۲۵,۷۴۰,۸۲۱   | (۸۶۹,۵۱۲,۳۹۳)                           | ۱,۸۲۲,۳۲۷       | ۱۶,۷۵۶,۲۲۸,۴۲۷   | ۱۷,۶۲۵,۷۴۰,۸۲۱  |
| سنگ آهن گهرزمین                | ۲,۱۲۵,۰۰۰       | ۹۷,۶۰۷,۷۵۷,۶۰۰  | ۹۹,۵۰۲,۵۴۱,۱۵۶   | (۱,۸۹۴,۷۸۳,۵۵۶)                         | ۲,۱۲۵,۰۰۰       | ۹۷,۶۰۷,۷۵۷,۶۰۰   | ۹۹,۵۰۲,۵۴۱,۱۵۶  |
| تولیدی فولاد سپید فراب کویر    | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰  | ۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰   | (۸۲۵,۰۶۱,۵۰۰)                           | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰   | ۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۱,۷۷۵,۰۰۰       | ۲۰,۸۲۰,۳۷۷,۲۵۰  | ۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰   | ۲,۰۳۲,۶۳۳,۴۴۰                           | ۱,۷۷۵,۰۰۰       | ۲۰,۸۲۰,۳۷۷,۲۵۰   | ۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰  |
| اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۲/۰۸-۱۴۰۰   | ۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۳,۱۹۹,۱۷۶       | ۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴      | (۱۹۳,۵۵۰,۱۴۸)                           | ۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۳,۱۹۹,۱۷۶        | ۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴     |
| زغال سنگ پروده طبس             | ۶۰              | ۲,۰۳۹,۱۳۴       | ۲,۲۱۷,۹۴۴        | (۱۷۸,۸۰۹)                               | ۶۰              | ۲,۰۳۹,۱۳۴        | ۲,۲۱۷,۹۴۴       |
| فولاد امیرکبیرکاشان            | ۲۰,۰۰۰          | ۱,۱۲۵,۶۶۲,۲۲۰   | ۱,۲۴۴,۹۴۸,۲۲۰    | (۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)                           | ۲۰,۰۰۰          | ۱,۱۲۵,۶۶۲,۲۲۰    | ۱,۲۴۴,۹۴۸,۲۲۰   |
| سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ) | ۷۹۰,۰۰۰         | ۹,۳۸۴,۳۲۹,۰۲۵   | ۹,۷۳۷,۷۱۳,۸۰۰    | (۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵)                           | ۷۹۰,۰۰۰         | ۹,۳۸۴,۳۲۹,۰۲۵    | ۹,۷۳۷,۷۱۳,۸۰۰   |
| سایپا                          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰  | ۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰   | (۲,۲۸۶,۳۱۵,۰۰۰)                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰   | ۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰  |
| قطعات اتومبیل ایران            | ۶۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰   | ۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰    | (۵۳,۶۷۸,۷۰۰)                            | ۶۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰    | ۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰   |
| ایران خودرو                    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰  | ۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰   | (۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰)                         | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰   | ۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰  |
| بانک اقتصادنوین                | ۵۰,۰۰۰          | ۲۲۱,۱۷۶,۱۲۵     | ۲۱۹,۲۰۳,۲۲۴      | ۱,۹۷۲,۹۰۱                               | ۵۰,۰۰۰          | ۲۲۱,۱۷۶,۱۲۵      | ۲۱۹,۲۰۳,۲۲۴     |
| گروه مینا (سهامی عام)          | ۲,۵۵۵,۱۸۵       | ۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵  | ۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵   | (۲۵,۳۹۹,۸۱۶)                            | ۲,۵۵۵,۱۸۵       | ۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵   | ۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵  |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۵۰۰,۰۰۰         | ۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰   | ۷,۵۷۹,۶۳۱,۲۵۰    | (۴۰۲,۵۹۰,۲۵۰)                           | ۵۰۰,۰۰۰         | ۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰    | ۷,۵۷۹,۶۳۱,۲۵۰   |
| نقل به صفحه بعد                | ۵۲۵,۹۹۳,۲۱۳,۴۹۰ | ۵۴۹,۴۸۷,۷۶۲,۶۶۹ | (۲۳,۴۹۴,۵۴۹,۱۷۲) | ۵۲۵,۹۹۳,۲۱۳,۴۹۰                         | ۵۴۹,۴۸۷,۷۶۲,۶۶۹ | (۲۳,۴۹۴,۵۴۹,۱۷۲) | ۵۲۵,۹۹۳,۲۱۳,۴۹۰ |

| از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه |                 |                 |                               | طی فروردین 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 |                              |
|                                         | ۵۲۵,۹۹۳,۲۱۳,۴۹۰ | ۵۴۹,۴۸۷,۷۶۲,۶۶۹ | (۲۳,۴۹۴,۵۴۹,۱۷۲)              | ۰               | ۵۴۹,۴۸۷,۷۶۲,۶۶۹ | ۵۲۵,۹۹۳,۲۱۳,۴۹۰ | (۲۳,۴۹۴,۵۴۹,۱۷۲)              | نقل از صفحه قبل              |
| ۲۱۰,۰۰۰                                 | ۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰   | ۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵   | (۱۸,۷۸۷,۵۴۵)                  | ۲۱۰,۰۰۰         | ۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵   | ۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰   | (۱۸,۷۸۷,۵۴۵)                  | نوسازی وساختمان تهران        |
| ۶۰۰,۰۰۰                                 | ۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۰۰   | ۲,۰۱۸,۲۳۳,۸۰۰   | (۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)                 | ۶۰۰,۰۰۰         | ۲,۰۱۸,۲۳۳,۸۰۰   | ۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۰۰   | (۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)                 | لیزینگ رایان سایپا           |
| ۲,۳۰۰,۰۰۰                               | ۲۳,۹۶۰,۵۸۱,۲۰۰  | ۲۷,۰۰۷,۸۳۱,۷۴۳  | (۳,۰۴۷,۲۵۰,۵۴۳)               | ۲,۳۰۰,۰۰۰       | ۲۷,۰۰۷,۸۳۱,۷۴۳  | ۲۳,۹۶۰,۵۸۱,۲۰۰  | (۳,۰۴۷,۲۵۰,۵۴۳)               | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ     |
| ۳,۸۰۰,۰۰۰                               | ۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰  | ۵۱,۳۹۶,۶۳۰,۳۴۹  | (۸,۷۸۷,۶۷۱,۱۴۹)               | ۳,۸۰۰,۰۰۰       | ۵۱,۳۹۶,۶۳۰,۳۴۹  | ۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰  | (۸,۷۸۷,۶۷۱,۱۴۹)               | ملی صنایع مس ایران           |
| ۵۵۰,۰۰۰                                 | ۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰   | ۱۰,۵۸۴,۶۴۴,۴۰۰  | (۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰)                 | ۵۵۰,۰۰۰         | ۱۰,۵۸۴,۶۴۴,۴۰۰  | ۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰   | (۶۹۹,۸۱۱,۲۰۰)                 | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران |
| ۲,۵۵۱,۰۷۶                               | ۲۰,۹۷۱,۸۶۸,۹۹۸  | ۲۲,۹۷۵,۲۲۷,۷۰۶  | (۲,۰۰۳,۳۵۸,۷۰۷)               | ۲,۵۵۱,۰۷۶       | ۲۲,۹۷۵,۲۲۷,۷۰۶  | ۲۰,۹۷۱,۸۶۸,۹۹۸  | (۲,۰۰۳,۳۵۸,۷۰۷)               | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  |
| ۱,۸۰۷,۶۸۶                               | ۱۳,۹۸۷,۳۰۵,۲۰۸  | ۱۶,۹۸۹,۷۵۲,۴۰۴  | (۳,۰۰۲,۴۴۷,۱۹۵)               | ۱,۸۰۷,۶۸۶       | ۱۶,۹۸۹,۷۵۲,۴۰۴  | ۱۳,۹۸۷,۳۰۵,۲۰۸  | (۳,۰۰۲,۴۴۷,۱۹۵)               | توسعه معادن و فلزات          |
| ۱۰۰,۰۰۰                                 | ۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰   | ۲,۵۲۳,۸۹۲,۹۵۰   | (۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰)                 | ۱۰۰,۰۰۰         | ۲,۵۲۳,۸۹۲,۹۵۰   | ۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰   | (۱۸۵,۸۸۷,۳۵۰)                 | سیمان تهران                  |
| ۵۰۰,۰۰۰                                 | ۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰   | ۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰   | (۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)                 | ۵۰۰,۰۰۰         | ۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰   | ۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰   | (۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)                 | سیمان شرق                    |
| ۷۵,۰۰۰                                  | ۱,۳۶۲,۰۹۷,۰۱۲   | ۱,۴۸۹,۵۸۳,۹۲۵   | (۱۲۷,۴۸۶,۹۱۲)                 | ۷۵,۰۰۰          | ۱,۴۸۹,۵۸۳,۹۲۵   | ۱,۳۶۲,۰۹۷,۰۱۲   | (۱۲۷,۴۸۶,۹۱۲)                 | سیمان فارس و خوزستان         |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰                               | ۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰  | ۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰  | (۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)                 | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰  | ۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰  | (۳۷۲,۷۶۸,۷۵۰)                 | سیمان سپاهان                 |
| ۵۲۰,۰۰۰                                 | ۱۴,۴۹۹,۲۱۳,۳۰۰  | ۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰  | (۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰)               | ۵۲۰,۰۰۰         | ۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰  | ۱۴,۴۹۹,۲۱۳,۳۰۰  | (۲,۵۵۸,۶۸۴,۷۰۰)               | پالایش نفت تبریز             |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰                               | ۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰  | ۲۹,۱۶۵,۴۲۷,۰۰۰  | (۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)               | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۹,۱۶۵,۴۲۷,۰۰۰  | ۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰  | (۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰)               | پالایش نفت اصفهان            |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰  | ۱۸,۷۱۷,۰۳۵,۱۹۰  | (۴,۲۰۳,۹۰۵,۱۹۰)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸,۷۱۷,۰۳۵,۱۹۰  | ۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰  | (۴,۲۰۳,۹۰۵,۱۹۰)               | معدنی و صنعتی گل گهر         |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰                               | ۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰  | ۲۱,۱۲۸,۵۳۲,۷۶۴  | (۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴)               | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۲۱,۱۲۸,۵۳۲,۷۶۴  | ۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰  | (۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۱۴)               | فولاد مبارکه اصفهان          |
| ۱,۰۸۷,۴۵۵                               | ۱۵,۹۵۵,۳۳۳,۳۲۶  | ۱۶,۵۴۴,۲۲۳,۶۸۹  | (۵۸۸,۸۹۰,۳۶۲)                 | ۱,۰۸۷,۴۵۵       | ۱۶,۵۴۴,۲۲۳,۶۸۹  | ۱۵,۹۵۵,۳۳۳,۳۲۶  | (۵۸۸,۸۹۰,۳۶۲)                 | فولاد خوزستان                |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۶,۲۹۲,۴۷۹,۵۰۰  | ۱۸,۳۵۰,۱۶۳,۰۰۰  | (۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸,۳۵۰,۱۶۳,۰۰۰  | ۱۶,۲۹۲,۴۷۹,۵۰۰  | (۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)               | کالسیمین                     |
| ۵۰۰,۰۰۰                                 | ۱۲,۱۷۲,۱۴۲,۲۵۰  | ۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰  | (۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)                 | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰  | ۱۲,۱۷۲,۱۴۲,۲۵۰  | (۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰)                 | پتروشیمی شازند               |
| ۹,۹۲۹,۴۲۲                               | ۴۱,۲۵۸,۰۲۹,۳۰۵  | ۴۱,۳۳۵,۴۹۴,۶۴۸  | (۷۷,۴۶۵,۳۴۲)                  | ۹,۹۲۹,۴۲۲       | ۴۱,۳۳۵,۴۹۴,۶۴۸  | ۴۱,۲۵۸,۰۲۹,۳۰۵  | (۷۷,۴۶۵,۳۴۲)                  | بانک ملت                     |
| ۱۰,۶۰۰,۰۰۰                              | ۲۸,۲۳۸,۹۷۲,۴۰۰  | ۳۰,۵۴۵,۰۷۱,۳۸۷  | (۲,۳۰۶,۰۹۸,۹۸۷)               | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰      | ۳۰,۵۴۵,۰۷۱,۳۸۷  | ۲۸,۲۳۸,۹۷۲,۴۰۰  | (۲,۳۰۶,۰۹۸,۹۸۷)               | بانک تجارت                   |
| ۸۰۰,۰۰۰                                 | ۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰   | ۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰   | (۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)                 | ۸۰۰,۰۰۰         | ۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰   | ۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰   | (۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)                 | بانک صادرات ایران            |
| ۱,۶۰۰,۰۰۰                               | ۱۴,۷۵۹,۶۵۴,۴۰۰  | ۱۷,۰۸۱,۷۵۵,۲۰۰  | (۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)               | ۱,۶۰۰,۰۰۰       | ۱۷,۰۸۱,۷۵۵,۲۰۰  | ۱۴,۷۵۹,۶۵۴,۴۰۰  | (۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)               | صنایع پتروشیمی خلیج فارس     |
| ۸۶۲,۷۵۸,۹۵۹,۶۸۹                         | ۸۶۲,۷۵۸,۹۵۹,۶۸۹ | ۹۲۸,۹۶۵,۸۴۳,۸۱۹ | (۶۶,۲۰۶,۸۸۴,۱۱۸)              | ۸۶۲,۷۵۸,۹۵۹,۶۸۹ | ۹۲۸,۹۶۵,۸۴۳,۸۱۹ | ۸۶۲,۷۵۸,۹۵۹,۶۸۹ | (۶۶,۲۰۶,۸۸۴,۱۱۸)              | جمع                          |