

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۰۱				شرکت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
.	.	.	.	.	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۳,۱۹۹,۱۷۶	۵۰۷,۲۰۸,۴۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۴۰۰/۰۲/۰۸
۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۱,۸۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	.	.	.	۲۷,۲۲۳,۰۵۳,۴۵۶	(۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۲۸,۲۳۸,۹۷۲,۴۰۰	۱۵,۰۸۴,۰۳۲,۹۵۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۳,۷۳۸,۴۲۳,۲۴۰	۴,۹۹۴,۱۹۱,۲۲۸	۹,۴۰۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۸,۰۲۷,۸۹۹	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.	.	.	۱۷,۰۳۸,۲۶۵,۵۱۳	۲۳,۰۹۸,۱۳۴,۴۲۶	۱,۸۵۰,۰۰۰	بانک سامان
.	.	.	.	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۱۸	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۰	۲,۱۰۵,۴۱۱,۴۱۳	۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶,۶۵۳,۰۴۱,۹۶۳	۵,۴۲۸,۸۴۶,۰۳۲	۴,۸۵۳	۱,۳۷۹,۱۱۹	۴۷,۰۷۴,۰۹۷,۰۶۷	(۱۰,۵۵۰,۳۰۳)	۹,۰۳۲,۶۷۳,۱۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۸,۰۲۹,۳۰۵	۳۷,۸۰۷,۲۴۶,۱۶۷	۹,۹۲۹,۴۲۲	بانک ملت	
۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸	۳,۹۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۰۱,۹۵۶,۶۶۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۱۷۶,۱۲۵	۲۱۹,۲۰۳,۲۲۴	۵۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین	
۳۰,۶۶۱,۴۷۲,۲۵۰	۳۸,۳۲۸,۰۰۴,۱۲۵	۹,۹۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۲۵۷,۵۹۴,۷۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۳,۶۲۶,۰۰۰	۲۷,۰۷۰,۴۰۹,۳۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۴,۰۴۳,۶۸۹,۸۸۸	۱۷,۶۳۸,۴۷۲,۷۸۶	۲۰,۹۳۰	۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	۱۷,۶۳۸,۴۷۲,۷۸۶	۶۷۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱۷,۳۹۹,۰۵۵,۹۶۰	۱۸,۷۳۹,۴۶۸,۶۲۵	۲۴,۳۱۰	۷۲۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۲۱,۰۲۶,۰۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۹,۲۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۱۸,۴۴۲,۵۷۷	۵۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱۶,۵۹۸,۶۶۹,۵۳۵	۱۹,۵۳۳,۰۳۶,۷۱۳	۷,۵۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۳	.	.	۳,۱۰۱,۸۲۸,۱۶۴	۳۷۷,۶۷۶	۱۶,۷۵۶,۲۲۸,۴۲۸	۱۶,۴۳۱,۲۰۸,۵۴۹	۱,۸۲۲,۳۲۷	پالایش نفت تهران	
۱۸,۰۴۶,۸۱۸,۷۰۲	۲۰,۰۱۳,۹۲۲,۷۶۹	۸۲,۵۲۲	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۴۱۹,۹۷۹,۴۹۱	۲۰,۰۱۳,۹۲۲,۷۶۹	۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	
۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰	۲۵,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۱۷۲,۱۴۲,۲۵۰	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	
۱۳,۴۴۶,۲۳۳,۷۸۹	۱۳,۷۶۱,۹۴۳,۱۱۲	۸,۱۶۰	۱,۶۵۷,۶۸۶	۶,۸۹۸,۷۰۷,۰۵۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۲۲۷,۷۷۳,۹۰۶	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۷,۳۰۵,۲۰۸	۱۵,۸۳۶,۰۹۰,۰۲۶	۱,۸۰۷,۶۸۶	توسعه معادن وفلزات	
۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۵۰	۱۲,۴۶۹,۰۴۰,۹۳۵	۱۵,۲۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰	۱۲,۴۶۹,۰۴۰,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
.	.	.	.	۷۱۱,۹۳۴,۷۳۰	(۱۱۴,۸۰۸)	۷۱۶,۸۳۶,۹۱۰	۱۱۴,۸۰۸	۹,۰۸۸,۴۲۴,۱۳۴	۷,۳۸۹,۵۶۷,۵۱۳	۱,۳۴۷,۷۰۴	ح . توسعه معادن وفلزات	
۳,۷۷۶,۱۰۷,۱۱۹	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۱۱,۰۴۰	۳۴۴,۰۸۶	.	.	.	.	۳,۷۸۶,۳۶۸,۲۷۹	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۳۴۴,۰۸۶	ح . معدنی و صنعتی گل گهر	
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	
۲۹,۸۱۵,۸۲۳,۹۷۵	۲۸,۷۹۵,۸۳۱,۴۷۹	۳۳,۲۹۰	۹۰۱,۰۰۰	.	.	۲۸,۷۹۴,۶۰۰,۳۶۵	۹۰۰,۹۴۰	۲,۰۳۹,۱۳۵	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۰	زغال سنگ پروده طبس	
۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸	۱,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۱۷۳,۲۶۵,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۲۱۱,۵۷۵	۱۶۶,۹۸۲	۷,۸۸۳	۲۷	.	.	۱۶۶,۹۸۲	۲۷	.	.	.	.	گسترش صنایع روی ایرانیان
.	.	.	.	۳,۴۱۳,۴۵۵,۰۱۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۳,۳۹۸,۹۸۰,۹۴۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس
۷,۹۳۵,۰۰۴,۱۲۵	۹,۵۵۰,۵۸۰,۴۸۱	۱۰,۳۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۱۰,۹۴۴,۴۹۰,۵۷۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۰,۸۲۰,۳۷۷,۲۵۰	۲۱,۸۷۳,۹۱۰,۱۳۳	۱,۷۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱۶,۹۴۸,۵۵۲,۵۰۰	۴۲,۲۱۹,۵۴۱,۲۶۱	۶,۸۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۸۸۱,۵۲۷	(۵۱,۰۷۶)	.	.	۲۰,۹۷۱,۸۶۸,۹۹۹	۴۳,۰۸۲,۱۰۳,۳۷۷	۲,۵۵۱,۰۷۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۷,۰۲۰,۵۷۷,۵۳۰	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۸,۹۴۰	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۳۸۴,۳۲۹,۰۲۵	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۷۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۲۴۴,۶۷۸,۲۵۰,۷۵۲	۳۰۷,۴۴۸,۴۵۴,۷۱۵			۱۱۱,۶۶۹,۲۲۲,۹۳۳		۷۳,۲۵۳,۴۳۷,۸۳۶		۳۴۴,۳۹۹,۸۶۳,۱۳۹	۳۱۷,۳۰۳,۵۶۶,۹۷۰		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۰۱				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					
۲۴۴,۶۷۸,۲۵۰,۷۵۲	۳۰۷,۴۴۸,۴۵۴,۷۱۵			۱۱۱,۶۶۹,۲۲۲,۹۳۳		۷۳,۲۵۳,۴۳۷,۸۳۶		۳۱۷,۳۰۳,۵۶۶,۹۷۰	۳۴۴,۳۹۹,۸۶۳,۱۳۹		نقل از صفحه قبل	
۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹	۱۳,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۸,۹۰۶,۸۳۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۲,۷۰۱,۱۶۷	۹,۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۲۶۲,۶۹۹	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۳,۹۶۰,۵۸۱,۲۰۰	۱۷,۳۲۲,۱۰۶,۳۴۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۶۲,۲۶۴,۳۰۹,۸۵۰	۵۱,۴۸۶,۰۳۰,۲۸۵	۴۱,۷۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۷,۹۵۶,۷۰۵	(۶۲۵,۰۰۰)	.	.	۹۷,۶۰۷,۷۵۷,۶۰۰	۷۲,۹۳۸,۵۴۲,۹۰۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۱,۰۶۹,۸۴۶,۳۱۳	۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶	۱۴,۳۵۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۳۶۲,۰۹۷,۰۱۳	۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶	۷۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۲,۳۲۱,۷۰۱,۷۵۰	۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴	۲۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران	
۲۵۰۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۳,۵۲۲,۳۶۱,۸۸۲	۵,۰۳۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰	۳,۵۲۲,۳۶۱,۸۸۲	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴	۶,۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
۱۹,۸۶۹,۸۶۶,۶۴۰	۲۳,۲۴۹,۸۴۶,۸۶۰	۱۲,۴۹۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۳۱۷,۸۷۶	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۶,۵۷۶,۳۲۴,۳۷۰	۲۶,۱۵۶,۰۷۷,۷۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۴,۹۰۶,۳۳۲,۵۸۵	۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲	۷,۰۵۱	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۴۵۱,۱۷۱,۳۹۰	۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲	۷۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ	
۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	۲,۸۳۲,۹۶۹,۹۹۰	۲۸,۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۳۷,۰۱۸,۷۰۰	۲,۸۳۲,۹۶۹,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	
۱۴,۵۳۶,۹۸۷,۲۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹	۹,۱۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۷۵۹,۶۵۴,۴۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۵,۸۷۰,۰۳۱	۱۴,۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۲۸۱,۶۶۶	(۸۷,۴۵۵)	۷,۷۰۸,۰۶۲,۲۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۵,۳۳۳,۳۲۷	۱۶,۵۱۸,۳۳۱,۳۰۸	۱,۰۸۷,۴۵۵	فولاد خوزستان	
۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰	۸,۸۶۷,۰۵۵,۷۰۱	۶۷,۳۰۰	۱۴۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۴۰,۵۱۴,۰۹۹	۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۶۲,۳۲۰	۱,۳۲۶,۵۴۱,۶۰۲	۲۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان	
۴۹,۴۶۳,۹۲۸,۰۰۰	۴۸,۱۴۱,۴۵۸,۷۱۸	۱۲,۴۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۱,۹۶۶,۹۴۴	(۹۰۰,۰۰۰)	۴۱,۵۵۰,۰۷۶,۹۶۸	۳۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۱۷,۳۹۸,۶۷۷,۰۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۹,۶۲۶,۲۷۴,۶۸۸	۱۷,۹۶۷,۸۲۸,۹۶۸	۱۵,۷۹۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۲,۱۳۰,۴۵۷	(۱,۰۰۰,۷۵۱)	۱۵,۰۵۸,۵۹۹,۱۷۸	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۹,۰۷۵,۸۵۴	۱۷,۱۰۷,۵۹۰,۹۱۳	۱,۲۵۰,۷۵۱	فولاد هرمزگان جنوب	
۶۸,۵۲۹,۸۰۷,۰۰۰	۶۹,۸۵۳,۰۷۱,۷۹۵	۱۹,۱۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۳۰,۷۹۴,۰۲۷	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۳۰۳,۸۹۲,۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۹,۷۸۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۹,۱۹۷,۵۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۵,۶۴۶,۷۰۱,۰۲۵	۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹	۱۱,۳۶۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۹۶۳,۳۰۵,۹۵۰	۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاویان	
۱,۲۲۵,۰۶۷,۲۲۰	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴	۲,۰۵۴	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴	۶۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران	
۳۳,۱۷۶,۴۱۸,۷۵۰	۵۷,۲۹۶,۵۹۴,۳۱۰	۱۳,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۵۷۲,۶۰۳	(۵۵,۱۸۵)	.	.	۴۳,۴۵۹,۰۸۶,۰۱۹	۵۸,۵۶۱,۳۵۹,۳۳۴	۲,۵۵۵,۱۸۵	گروه مپنا (سهامی عام)	
۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰	۴۵۴,۰۸۲,۱۴۸	۱,۱۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۳۵۲,۷۵۸	(۱,۷۱۹,۵۶۹)	.	.	۲,۸۹۴,۸۹۰,۷۹۸	۳,۰۵۶,۸۳۴,۱۰۲	۲,۰۱۹,۵۶۹	گروه بهمن	
۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۰	۱,۴۱۳,۶۰۵,۸۵۷	۱۸,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۴۴,۳۶۱,۸۰۰	۱,۴۱۳,۶۰۵,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱,۵۴۴,۱۵۷,۲۷۰	۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳	۲,۵۸۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۰۰	۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا	
۱۹,۲۶۲,۲۴۳,۶۳۷	۲۴,۹۰۷,۸۴۲,۷۰۸	۱۴۹,۰۵۸	۱۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۱,۴۹۸,۶۲۹	(۸۷,۵۵۲)	۴,۵۰۳,۸۸۳,۰۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۳,۵۳۲,۴۷۹	۳۸,۲۶۸,۰۳۴,۳۵۱	۱۸۷,۵۵۲	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۳,۱۳۳,۲۴۵,۶۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۱۵,۷۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۲۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۱۳,۵۵۴,۳۶۸,۷۷۵	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۵۴,۵۴۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۵۷۵,۹۸۹,۳۶۳	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۲۵۰,۰۰۰	مبین وان کیش	
۴,۰۵۰,۱۹۹,۴۹۶	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲	۳۱,۷۷۳	۱۲۸,۲۳۶	.	.	.	۵۸,۲۳۶	۳,۷۱۰,۶۰۹,۷۲۱	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲	۷۰,۰۰۰	مجمع صنعتی آرتاویل تایر	
۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۴,۵۸۵,۹۵۲,۰۸۹	۱۴,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۹۵۲,۰۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰	۴۹,۸۷۴,۹۰۹,۴۳۸	۱۲,۴۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۳۸۷,۴۱۲	(۶۵۰,۰۰۰)	۹,۹۶۳,۲۲۹,۱۹۱	۸۵۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۴۸,۰۶۱,۶۷۶,۴۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲,۶۵۵,۳۰۶,۳۶۰	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	۱۲,۷۲۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	۲۱۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران	
۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱۳,۳۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۲۹۲,۴۷۹,۵۰۰	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۸,۰۲۰,۴۹۲,۴۲۵	۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶	۱۴,۶۷۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰	۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶	۵۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۶,۹۱۰,۶۳۵,۶۰۰	۸,۳۵۰,۶۷۳,۵۹۰	۱۲,۶۴۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۴۷,۳۱۷,۴۷۵	۸,۳۵۰,۶۷۳,۵۹۰	۵۵۰,۰۰۰	کوپر تایر	
۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۹۲۴	۷,۸۴۲	۲۷	.	.	۲۱۱,۹۲۴	۲۷	.	.	.	تولید و توسعه سرب روی ایرانین	
۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۲۲,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو	
۲۲,۸۶۳,۱۵۰	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۲,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی دریایی ایران	
۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵	۷,۱۴۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	زامیاد	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

۷۵۳,۳۱۱,۳۶۳,۲۲۸	۸۳۵,۶۶۹,۷۵۲,۱۵۶	۲۲۶,۵۱۳,۷۴۴,۷۰۹	۱۷۹,۸۷۰,۳۹۷,۴۶۳	۸۷۲,۷۰۱,۹۵۶,۳۴۷	۸۷۹,۷۸۰,۱۳۵,۵۲۵	جمع
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۰۱				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												

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی		
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲۱۰,۲۷۸,۰۸۳	۱,۵۸۴,۴۵۵	.	۲۰۸,۶۹۳,۶۲۸	.	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
۸۶۰,۴۰۲,۹۴۶		۳۹,۵۷۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۳۰,۶۵۲,۹۴۶	.	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	بانک ملت بورس کالا
۳۵,۹۵۹,۱۲۶,۳۹۲		۴۱۵,۴۳۹,۸۷۵	۳۶,۳۷۴,۵۶۶,۲۶۷	.	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	حساب جاری	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	بانک تجارت بورس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان پارک ساعی
۱,۷۱۳,۶۵۳,۱۵۳	۲۰۸,۲۹۸,۹۳۹	.	۱,۵۰۵,۳۵۴,۲۱۴	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان پارک ساعی
۵,۰۰۶,۱۹۴		۴۲۰,۰۰۰	۵,۴۲۶,۱۹۴	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	حساب جاری	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	بانک ملت بورس کالا
۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	حساب جاری	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۶۳,۶۰۸,۲۰۶,۷۱۷	۲۲,۵۷۲,۷۰۱,۰۶۳	.	۴۱,۰۳۵,۵۰۵,۶۵۴	.	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۰۲,۴۲۱,۶۷۳,۴۸۵	۲۲,۷۸۲,۵۸۴,۴۵۷	۳۹,۹۸۶,۱۰۹,۸۷۵	۱۱۹,۶۲۵,۱۹۸,۹۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

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	(۶۴,۱۲۹,۵۴۴,۲۳۷)		
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	۱۰,۳۰۳,۳۹۴		
سایر درآمدها	۴-۲	۶۵۳,۴۵۸,۰۲۶		
جمع		(۶۳,۴۶۵,۷۸۲,۸۱۷)		

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

طلی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ
توسعه‌معدان‌وفلزات	-	۱,۹۶۷,۱۴۷,۶۸۵	(۱,۸۳۷,۳۸۵,۹۵۸)	۱۲۹,۸۶۱,۷۲۷	-	۱,۹۶۷,۱۴۷,۶۸۵	(۱,۸۳۷,۳۸۵,۹۵۸)	۱۲۹,۸۶۱,۷۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۳,۵۶۳,۳۲۱,۱۹۲)	(۱۰۶,۱۱۳,۶۷۹)	(۳,۶۶۹,۴۳۴,۹۷۱)	-	(۳,۵۶۳,۳۲۱,۱۹۲)	(۱۰۶,۱۱۳,۶۷۹)	(۳,۶۶۹,۴۳۴,۹۷۱)
فولاد هرمزگان جنوب	-	۸۸۱,۳۵۳,۴۳۹	۵۷۹,۳۷۶,۶۷۳	۱,۴۶۰,۷۳۰,۱۱۲	-	۸۸۱,۳۵۳,۴۳۹	۵۷۹,۳۷۶,۶۷۳	۱,۴۶۰,۷۳۰,۱۱۲
سنگ آهن گهرزمین	-	(۶,۰۷۷,۹۹۴,۴۸۸)	(۲,۶۲۷,۴۹۶,۵۵۷)	(۸,۷۰۵,۴۹۱,۰۴۵)	۳,۲۴۵,۵۶۷,۲۱۸	(۶,۰۷۷,۹۹۴,۴۸۸)	(۲,۶۲۷,۴۹۶,۵۵۷)	(۸,۷۰۵,۴۹۱,۰۴۵)
فراوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	-	-	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲	-	۱۹۳,۵۵۰,۱۴۸	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)	(۳,۱۹۹,۱۷۶)	-	۱۹۳,۵۵۰,۱۴۸	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)	(۳,۱۹۹,۱۷۶)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۰۲۴,۵۴۱,۰۱۲	(۴۹۳,۴۹۹,۲۸۶)	۵۳۱,۰۴۱,۷۲۶	-	۱,۰۲۴,۵۴۱,۰۱۲	(۴۹۳,۴۹۹,۲۸۶)	۵۳۱,۰۴۱,۷۲۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۰۱۷,۷۳۳,۴۱۲	(۳,۶۲۴,۱۷۰,۶۷۴)	(۱۸۶,۹۶۹,۱۸۰)	(۷۹۳,۴۰۶,۴۴۲)	۳,۰۱۷,۷۳۳,۴۱۲	(۳,۶۲۴,۱۷۰,۶۷۴)	(۱۸۶,۹۶۹,۱۸۰)	(۷۹۳,۴۰۶,۴۴۲)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	-	(۱,۵۳۰,۹۸۹,۵۶۷)	(۶۴۵,۴۹۷,۹۳۴)	(۲,۱۷۶,۴۸۷,۵۰۱)	-	(۱,۵۳۰,۹۸۹,۵۶۷)	(۶۴۵,۴۹۷,۹۳۴)	(۲,۱۷۶,۴۸۷,۵۰۱)
فولاد خوزستان	-	(۲۶۳,۲۰۳,۲۱۵)	(۸۹,۰۰۰,۶۸۷)	(۳۵۲,۲۰۳,۹۰۲)	-	(۲۶۳,۲۰۳,۲۱۵)	(۸۹,۰۰۰,۶۸۷)	(۳۵۲,۲۰۳,۹۰۲)
م. صنایع و معدان احیاء سیاهان	-	۲,۳۹۱,۵۲۹,۱۴۵	(۱,۶۷۵,۲۰۲,۴۴۴)	۷۱۶,۳۲۶,۷۰۱	-	۲,۳۹۱,۵۲۹,۱۴۵	(۱,۶۷۵,۲۰۲,۴۴۴)	۷۱۶,۳۲۶,۷۰۱
ح. توسعه‌معدان‌وفلزات	-	۵,۱۶۷,۸۰۴,۴۶۸	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	(۳,۴۹۳,۳۵۸,۰۹۹)	-	۵,۱۶۷,۸۰۴,۴۶۸	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	(۳,۴۹۳,۳۵۸,۰۹۹)
بانک ملت	-	۹۰۰,۷۱۴,۶۶۹	۲,۵۳۵,۷۲۲,۱۴۹	۳,۴۳۶,۴۳۶,۶۱۸	-	۹۰۰,۷۱۴,۶۶۹	۲,۵۳۵,۷۲۲,۱۴۹	۳,۴۳۶,۴۳۶,۶۱۸
بانک سامان	-	۲,۰۲۷,۷۱۲,۸۹۴	(۲,۰۱۹,۵۲۷,۲۶۷)	۸,۱۸۵,۶۲۷	-	۲,۰۲۷,۷۱۲,۸۹۴	(۲,۰۱۹,۵۲۷,۲۶۷)	۸,۱۸۵,۶۲۷
گروه‌بهمن	-	(۷۶,۹۳۹,۴۷۲)	(۲,۰۵۱۲,۰۰۷)	(۹۷,۴۵۱,۴۷۹)	-	(۷۶,۹۳۹,۴۷۲)	(۲,۰۵۱۲,۰۰۷)	(۹۷,۴۵۱,۴۷۹)
بانک تجارت	-	۲,۳۰۶,۰۹۸,۹۸۷	(۳,۳۲۲,۰۱۷,۹۳۱)	(۱,۰۱۵,۹۱۸,۹۴۴)	-	۲,۳۰۶,۰۹۸,۹۸۷	(۳,۳۲۲,۰۱۷,۹۳۱)	(۱,۰۱۵,۹۱۸,۹۴۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲,۳۰۰,۰۲۸,۶۹۷)	(۲۶۸,۰۹۵,۲۵۷)	(۱,۹۴۰,۸۸۲,۵۵۵)	-	(۲,۳۰۰,۰۲۸,۶۹۷)	(۲۶۸,۰۹۵,۲۵۷)	(۱,۹۴۰,۸۸۲,۵۵۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۹,۳۴۴,۵۲۱,۴۳۳)	(۹,۳۶۸,۹۲۱,۲۵۰)	(۹,۵۲۳,۰۹۴,۶۶۵)	-	(۹,۳۴۴,۵۲۱,۴۳۳)	(۹,۳۶۸,۹۲۱,۲۵۰)	(۹,۵۲۳,۰۹۴,۶۶۵)
ملی صنایع مس ایران	-	۵,۶۴۳,۶۰۱,۹۵۲	(۱,۰۵۱,۹۵۰,۹۳۱)	۴,۵۹۱,۶۵۱,۰۲۱	-	۵,۶۴۳,۶۰۱,۹۵۲	(۱,۰۵۱,۹۵۰,۹۳۱)	۴,۵۹۱,۶۵۱,۰۲۱
بانک صادرات ایران	-	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)	(۱۳۵,۱۹۰,۷۸۲)	-	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)	(۱۳۵,۱۹۰,۷۸۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۷,۵۰۴,۸۶۱,۰۹۰)	(۱۰,۶۸۱,۰۵۳,۰۰۹)	(۹,۶۰۳,۰۷۱,۳۶۵)	-	(۷,۵۰۴,۸۶۱,۰۹۰)	(۱۰,۶۸۱,۰۵۳,۰۰۹)	(۹,۶۰۳,۰۷۱,۳۶۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۱۰,۲۶۱,۱۶۰)	-	(۱۰,۲۶۱,۱۶۰)	-	(۱۰,۲۶۱,۱۶۰)	-	(۱۰,۲۶۱,۱۶۰)
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱,۳۰۸,۴۱۸,۳۱۲)	-	(۱,۳۰۸,۴۱۸,۳۱۲)	-	(۱,۳۰۸,۴۱۸,۳۱۲)	-	(۱,۳۰۸,۴۱۸,۳۱۲)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	-	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	-	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	-	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)
شرکت بهمن لیزینگ	-	(۵۴۴,۸۳۸,۸۰۵)	-	(۵۴۴,۸۳۸,۸۰۵)	-	(۵۴۴,۸۳۸,۸۰۵)	-	(۵۴۴,۸۳۸,۸۰۵)
پتروشیمی امیرکبیر	-	(۱,۳۷۳,۱۶۰,۷۸۹)	-	(۱,۳۷۳,۱۶۰,۷۸۹)	-	(۱,۳۷۳,۱۶۰,۷۸۹)	-	(۱,۳۷۳,۱۶۰,۷۸۹)
صنعتی دریایی ایران	-	۲۰۲,۵۹۶	-	۲۰۲,۵۹۶	-	۲۰۲,۵۹۶	-	۲۰۲,۵۹۶
مجمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر	-	۳۳۹,۵۸۹,۷۷۴	-	۳۳۹,۵۸۹,۷۷۴	-	۳۳۹,۵۸۹,۷۷۴	-	۳۳۹,۵۸۹,۷۷۴
مبین انرژی خلیج فارس	-	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)	-	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)	-	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)	-	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)
فولاد کلویان	-	(۳۱۶۶۰۴,۹۲۵)	-	(۳۱۶۶۰۴,۹۲۵)	-	(۳۱۶۶۰۴,۹۲۵)	-	(۳۱۶۶۰۴,۹۲۵)
کویر تایر	-	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	-	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	-	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	-	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	(۲,۷۸۳,۳۴۰)	-	(۲,۷۸۳,۳۴۰)	-	(۲,۷۸۳,۳۴۰)	-	(۲,۷۸۳,۳۴۰)
مبین وان کیش	-	(۲۱,۶۲۰,۵۸۷)	-	(۲۱,۶۲۰,۵۸۷)	-	(۲۱,۶۲۰,۵۸۷)	-	(۲۱,۶۲۰,۵۸۷)
پالایش نفت تهران	-	(۳,۲۵۹,۳۸۷,۰۵۶)	-	(۳,۲۵۹,۳۸۷,۰۵۶)	-	(۳,۲۵۹,۳۸۷,۰۵۶)	-	(۳,۲۵۹,۳۸۷,۰۵۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	(۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰)	-	(۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰)	-	(۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰)	-	(۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	(۱,۴۴۹)	-	(۱,۴۴۹)	-	(۱,۴۴۹)	-	(۱,۴۴۹)
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	۴۴,۵۹۲	-	۴۴,۵۹۲	-	۴۴,۵۹۲	-	۴۴,۵۹۲
زغال سنگ پروده طبس	-	۱,۰۱۹,۱۸۴,۴۷۵	-	۱,۰۱۹,۱۸۴,۴۷۵	-	۱,۰۱۹,۱۸۴,۴۷۵	-	۱,۰۱۹,۱۸۴,۴۷۵
نقل به صفحه بعد	۳,۰۱۷,۷۳۳,۴۱۲	(۲۰,۱۵۸,۸۷۷,۵۴۰)	(۳۲,۱۱۰,۱۷۸,۰۰۷)	(۳۹,۲۵۲,۱۶۱,۹۳۵)	۶,۲۶۳,۳۰۰,۶۳۰	(۶۱,۶۳۱,۰۸۰,۴۹۸)	-۲۳,۹۵۴,۰۲۶۶۱۷-	۷۹,۳۲۱۸۰۶,۴۸۵-

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۳,۰۱۷,۷۳۳,۴۱۲	(۲۰,۱۵۸,۸۷۷,۵۴۰)	(۲۲,۱۱۱,۰۱۷,۸۰۷)	(۳۹,۲۵۲,۱۶۱,۹۳۵)	۶,۲۶۳,۳۰۰,۶۳۰	(۶۱,۶۳۱,۰۸۰,۴۹۸)	(۲۳,۹۵۴,۰۲۶,۶۱۷)	(۷۹,۳۲۱,۸۰۶,۴۸۵)
فولاد امیرکبیر کاشان	.	۶۹۹,۷۶۲,۷۸۱	.	۶۹۹,۷۶۲,۷۸۱	.	۵۸۰,۴۷۶,۷۸۱	.	۵۸۰,۴۷۶,۷۸۱
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	(۲,۳۶۳,۷۵۱,۴۹۵)	.	(۲,۳۶۳,۷۵۱,۴۹۵)	.	(۲,۷۱۷,۱۳۶,۲۷۰)	.	(۲,۷۱۷,۱۳۶,۲۷۰)
سایپا	.	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	.	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	.	(۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰)	.	(۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰)
قطعات اتومبیل ایران	.	(۳۰۱,۷۹۳,۵۸۰)	.	(۳۰۱,۷۹۳,۵۸۰)	.	(۳۵۵,۴۷۲,۲۸۰)	.	(۳۵۵,۴۷۲,۲۸۰)
زامیاد	.	(۶۰۴,۰۴۵,۵۲۵)	.	(۶۰۴,۰۴۵,۵۲۵)	.	(۶۰۴,۰۴۵,۵۲۵)	.	(۶۰۴,۰۴۵,۵۲۵)
ایران خودرو	.	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	.	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	.	(۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰)	.	(۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین	.	(۶۰۲,۵۸۵,۲۸۹)	.	(۶۰۲,۵۸۵,۲۸۹)	.	(۶۰۰,۶۱۲,۳۸۸)	.	(۶۰۰,۶۱۲,۳۸۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	.	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	.	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	.	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)
نوسازی و ساختمان تهران	.	(۵۸,۴۵۰,۱۴۰)	.	(۵۸,۴۵۰,۱۴۰)	.	(۷۷,۲۳۷,۶۸۵)	.	(۷۷,۲۳۷,۶۸۵)
میزینگ رایان سایپا	.	(۴۷۱,۷۷۶,۱۳۰)	.	(۴۷۱,۷۷۶,۱۳۰)	.	(۶۳۸,۷۷۶,۵۳۰)	.	(۶۳۸,۷۷۶,۵۳۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۱,۸۶۴,۳۴۰,۷۷۵)	.	(۱,۸۶۴,۳۴۰,۷۷۵)	.	(۲,۵۶۴,۱۵۱,۹۷۵)	.	(۲,۵۶۴,۱۵۱,۹۷۵)
سیمان تهران	.	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	.	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	.	(۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰)	.	(۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰)
سیمان شرق	.	(۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰)	.	(۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰)	.	(۱,۱۰۸,۳۶۵,۷۵۰)	.	(۱,۱۰۸,۳۶۵,۷۵۰)
سیمان فارس و خوزستان	.	(۲۹۲,۲۵۰,۶۹۹)	.	(۲۹۲,۲۵۰,۶۹۹)	.	(۴۱۹,۷۳۷,۶۱۲)	.	(۴۱۹,۷۳۷,۶۱۲)
سیمان سپاهان	.	(۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰)	.	(۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰)	.	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰)	.	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰)
پالایش نفت تبریز	.	(۲,۵۲۱,۱۸۳,۳۸۸)	.	(۲,۵۲۱,۱۸۳,۳۸۸)	.	(۵۰,۷۹۸,۶۸۰,۸۸۸)	.	(۵۰,۷۹۸,۶۸۰,۸۸۸)
پالایش نفت اصفهان	.	(۳,۳۷۹,۷۴۸,۴۹۶)	.	(۳,۳۷۹,۷۴۸,۴۹۶)	.	(۹,۷۶۱,۵۴۹,۴۹۶)	.	(۹,۷۶۱,۵۴۹,۴۹۶)
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۱۷۹,۱۹۳,۲۳۴	.	۱۷۹,۱۹۳,۲۳۴	.	۱۷۹,۱۹۳,۲۳۴	.	۱۷۹,۱۹۳,۲۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰)	.	(۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰)	.	(۴,۶۱۱,۴۶۵,۶۹۰)	.	(۴,۶۱۱,۴۶۵,۶۹۰)
کالسیمین	.	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	.	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	.	(۵۰,۵۹,۷۱۴,۵۰۰)	.	(۵۰,۵۹,۷۱۴,۵۰۰)
پتروشیمی شازند	.	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	.	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	.	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	.	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	.	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	.	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	.	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)
جمع	۳,۰۱۷,۷۳۳,۴۱۲	(۴۵,۰۳۶,۲۵۹,۸۴۲)	(۲۲,۱۱۱,۰۱۷,۸۰۷)	(۶۴,۱۲۹,۵۴۴,۲۳۷)	۶,۲۶۳,۳۰۰,۶۳۰	(۱۱۱,۲۴۳,۱۴۳,۹۷۲)	(۲۳,۹۵۴,۰۲۶,۶۱۷)	(۱۲۸,۹۳۳,۸۶۹,۹۵۹)

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

طی اردیبهشت ماه

درآمد سود اوراق				درآمد سود اوراق			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
جمع				جمع			

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۱,۵۸۴,۴۵۵		۲,۹۹۲,۷۶۰	
بانک ملت بورس کالا	۱	.		۲۶۶,۴۳۶,۰۴۷	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۸,۷۱۸,۹۳۹		۱۳,۴۲۳,۴۴۷	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	.		۶۷۹,۷۲۸,۰۵۴	
جمع		۱۰,۳۰۳,۳۹۴		۹۶۲,۵۸۰,۳۰۸	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه	اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳۴,۲۰۷,۸۴۳	۳۹۸,۹۹۱,۱۴۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۶,۶۴۸,۹۵۱	۲۵۴,۴۶۶,۸۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۶۰,۸۵۶,۷۹۴	۶۵۳,۴۵۸,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۶۶,۵۸۸	۳,۰۱۷,۷۳۳,۴۱۲	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۲۶۶,۵۸۸	۳,۰۱۷,۷۳۳,۴۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۹۳۲,۷۸۲	۳,۲۴۵,۵۶۷,۲۱۸	سنگ آهن گهرزمین
			۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۱۷,۷۳۳,۴۱۲	۷,۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۱۹۹,۳۷۰	۶,۲۶۳,۳۰۰,۶۳۰	

ف +

رزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

۲-۱-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طرح، اردیبهشت ماه				از ابتدای سال، مالی تا پایان، اردیبهشت ماه			
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
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۴,۰۸۶	۳,۷۸۶,۳۶۸,۲۷۹	(۱۰,۲۶۱,۱۶۰)	۳۴۴,۰۸۶	۳,۷۷۶,۱۰۷,۱۱۸	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۲,۵۴۲,۵۵۸,۸۰۸
پالایش نفت بندرعباس	۶۷۵,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۱۰۸,۲۰۰	(۱,۳۰۸,۴۱۸,۳۱۲)	۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۴۳,۶۸۹,۸۸۷	۱۹,۱۱۶,۲۴۳,۹۸۵	(۵,۰۷۲,۵۵۴,۰۹۷)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۳۶۱,۸۰۰	(۱۵۱,۰۹۵,۶۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۰	۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰	(۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)
بانک سامان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۴۲۳,۲۴۰	۲,۰۲۷,۷۱۲,۸۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۴۲۳,۲۴۰	۴,۲۲۸,۲۹۱,۰۷۹	(۴۸۹,۸۶۷,۸۳۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۴,۹۲۱,۲۴۸	۸۸۱,۳۵۳,۴۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۶,۲۷۴,۶۸۷	۱۸,۳۶۶,۱۶۸,۴۴۴	۱,۲۶۰,۱۰۶,۲۴۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۴,۰۳۷,۳۱۴	(۳,۶۲۴,۱۷۰,۶۷۴)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۸۶۶,۶۴۰	۲۴,۶۵۸,۲۹۶,۴۷۹	(۴,۷۸۸,۴۲۹,۸۳۹)
شرکت بهمن لیزینگ	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۱,۱۷۱,۳۹۰	(۵۴۴,۸۳۸,۸۰۵)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۳۳۲,۵۸۵	۵,۸۳۱,۷۹۳,۱۳۵	(۹۲۵,۴۶۰,۵۵۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۰,۷۱۴,۴۹۲	۲,۳۹۱,۵۲۹,۱۴۵	۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۲,۲۴۳,۶۳۷	۱۹,۰۰۵,۷۸۰,۳۱۱	۲۵۶,۴۶۳,۳۲۶
فولاد کاهو جنوب کیش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۲۹,۸۰۷,۰۰۰	(۷,۵۰۴,۸۶۱,۰۹۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۲۹,۸۰۷,۰۰۰	۷۹,۲۱۰,۸۶۰,۰۰۹	(۱۰,۶۸۱,۰۵۳,۰۰۹)
پتروشیمی امیرکبیر	۲۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۹,۹۷۹,۴۹۱	(۱,۳۷۳,۱۶۰,۷۸۹)	۲۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۸۱۸,۷۰۲	۲۰,۱۵۱,۳۷۱,۲۰۵	(۲,۱۰۴,۵۵۲,۵۰۳)
صنعتی دریایی ایران	۱۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۲۰۲,۵۹۶	۱۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۳,۱۵۰	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۲۰۲,۵۹۶
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۲۸,۲۳۶	۳,۷۱۰,۶۰۹,۷۲۱	۳۳۹,۵۸۹,۷۷۴	۱۲۸,۲۳۶	۴,۰۵۰,۱۹۹,۴۹۵	۳,۹۳۲,۵۱۱,۵۰۲	۱۱۷,۶۸۷,۹۹۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۰,۷۸۱,۵۰۰	(۷۷,۵۳۵,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۲۴۵,۶۰۰	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰	(۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰)
فولاد کاپوان	۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۳۰۵,۹۵۰	(۳۱۶,۶۰۴,۹۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۷۰۱,۰۲۵	۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵	(۴۱۴,۵۱۸,۸۵۰)
کوبر تابر	۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۶۳۵,۶۰۰	(۱۳۶,۶۸۱,۸۷۵)	۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۶۳۵,۶۰۰	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	(۱۴۲,۱۴۹,۱۵۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۰۱۸,۷۰۰	(۲,۷۸۳,۳۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	۲,۸۲۴,۶۰۳,۳۲۶	۷,۸۳۲,۰۳۴
مبین وان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۵,۹۸۹,۳۶۲	(۲۱,۶۲۰,۵۸۷)	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۴,۳۶۸,۷۷۵	۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰	(۷۵,۰۵۰,۷۷۵)
پالایش نفت تهران	۲,۲۰۰,۰۰۳	۱۹,۸۵۸,۰۵۶,۵۹۱	(۳,۲۵۹,۳۸۷,۰۵۶)	۲,۲۰۰,۰۰۳	۱۶,۵۹۸,۶۶۹,۵۳۴	۲۰,۷۲۷,۵۶۸,۹۸۵	(۴,۱۲۸,۸۹۹,۴۵۰)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۴۲,۳۰۴,۳۳۸	(۶,۰۷۷,۹۹۴,۴۸۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۶۴,۳۰۹,۸۵۰	۷۰,۲۳۷,۰۸۷,۸۹۴	(۷,۹۷۲,۷۷۸,۰۴۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۵۰	(۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۵۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	(۳,۶۱۳,۳۷۱,۷۵۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷۵,۰۰۰	۱۰,۲۳۵,۷۳۲,۸۲۲	(۲,۳۰۰,۷۲۸,۶۹۷)	۷۷۵,۰۰۰	۷,۹۳۵,۰۰۴,۱۲۵	۸,۲۰۳,۰۹۹,۳۸۲	(۲۶۸,۰۹۵,۲۵۷)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۱,۹۲۴	(۱,۴۴۹)	۲۷	۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۹۲۴	(۱,۴۴۹)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۱۶۶,۹۸۲	۴۴,۵۹۲	۲۷	۲۱۱,۵۷۴	۱۶۶,۹۸۲	۴۴,۵۹۲
زغال سنگ پروده طبس	۹۰۱,۰۰۰	۲۹,۸۱۵,۸۲۳,۹۷۴	۱,۰۱۹,۱۸۴,۴۷۵	۹۰۱,۰۰۰	۲۹,۸۱۵,۸۲۳,۹۷۴	۲۸,۷۹۶,۶۳۹,۴۹۹	۱,۰۱۹,۰۰۵,۶۶۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰,۰۰۰	۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰	۶۹۹,۷۶۲,۷۸۱	۱۴۰,۰۰۰	۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰	۸,۷۸۵,۴۶۲,۳۱۹	۵۸۰,۴۷۶,۷۸۱
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۷۹۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۵۷۷,۵۳۰	(۲,۳۶۳,۷۵۱,۴۹۵)	۷۹۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۵۷۷,۵۳۰	۹,۷۳۷,۷۱۳,۸۰۰	(۲,۷۱۷,۱۳۶,۲۷۰)
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	(۳,۸۷۶,۷۹۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰	(۶,۱۶۳,۱۱۰,۰۰۰)
قطعات اتومبیل ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۸۶۰,۸۰۰	(۳۰۱,۷۹۳,۵۸۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۸۶۰,۸۰۰	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	(۳۵۵,۴۷۲,۲۸۰)
زامیاد	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵	(۶۰۴,۰۴۵,۵۲۵)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵	(۶۰۴,۰۴۵,۵۲۵)
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۳,۹۵۵,۰۰۰	(۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰	(۳,۴۷۹,۱۷۵,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۳,۱۳۲,۷۸۹	(۶۰۲,۵۸۵,۲۸۹)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸	(۶۰۰,۶۱۲,۳۸۸)
نقل به صفحه بعد	۳۸۷,۱۹۱,۱۹۲,۰۳۲	۴۱۸,۹۶۷,۹۳۳,۲۲۶	(۳۱,۷۷۶,۷۴۱,۱۹۰)	۳۸۷,۱۹۱,۱۹۲,۰۳۲	۳۸۷,۱۹۱,۱۹۲,۰۳۲	۴۳۶,۶۷۳,۱۳۷,۷۲۲	(۴۹,۴۸۱,۹۴۵,۶۸۷)

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۴۰۰

طی اردیبهشت 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
مقل از صفحه قبل	۳۸۷,۱۹۱,۱۹۲,۰۳۲	۳۸۷,۹۶۷,۹۳۳,۲۲۶	(۳۱,۷۷۶,۷۴۱,۱۹۰)	۰	۳۸۷,۱۹۱,۱۹۲,۰۳۲	۴۳۶,۶۷۳,۱۲۷,۷۲۲	(۴۹,۴۸۱,۹۴۵,۶۸۷)	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۶,۴۱۸,۷۵۰	(۹,۳۴۴,۵۲۱,۴۳۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۶,۴۱۸,۷۵۰	۴۲,۵۱۹,۹۴۰,۱۸۳	(۹,۳۴۸,۹۲۱,۲۵۰)	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	(۲۸۸,۲۷۴,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	(۶۹۰,۸۶۴,۷۵۰)	
سرمایه گذاری و ساختن تهران	۲۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۳۰۶,۳۶۰	(۵۸,۴۵۰,۱۴۰)	۲۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۳۰۶,۳۶۰	۲,۷۱۳,۷۵۶,۵۰۰	(۷۷,۲۳۷,۶۸۵)	
یزینگ رایان سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۱۵۷,۲۷۰	(۴۷۱,۷۷۶,۱۳۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۱۵۷,۲۷۰	۲,۰۱۵,۹۳۳,۴۰۰	(۶۳۸,۷۷۶,۵۳۰)	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۸۳۱,۰۰۰	(۱,۵۳۰,۹۸۹,۵۶۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۸۳۱,۰۰۰	۲۰,۴۲۷,۸۲۰,۵۶۷	(۴,۵۷۸,۲۴۰,۱۱۰)	
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰	۵,۶۴۳,۶۰۱,۹۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰	۴۳,۸۹۹,۸۵۰,۰۴۸	(۳,۱۴۴,۰۶۹,۱۹۷)	
گروه بهمن	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰	(۷۶,۹۳۹,۴۷۲)	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰	۴۳۰,۰۲۶,۰۳۲	(۷۶,۹۳۹,۴۷۲)	
گشتریان جمهوری اسلامی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۲۰,۴۹۲,۴۲۵	(۱,۸۶۴,۳۴۰,۷۷۵)	۵۵۰,۰۰۰	۸,۰۲۰,۴۹۲,۴۲۵	۹,۸۸۴,۸۳۳,۲۰۰	(۲,۵۶۴,۱۵۱,۹۷۵)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۸,۵۵۲,۵۰۰	(۳,۵۶۳,۳۲۱,۲۹۲)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۸,۵۵۲,۵۰۰	۲۰,۵۱۱,۸۷۳,۷۹۲	(۵,۵۶۶,۶۸۰,۰۰۰)	
نوسعه معادن و فلزات	۱,۶۵۷,۶۸۶	۱۳,۴۴۶,۲۳۳,۷۸۹	۱,۹۶۷,۱۴۷,۶۸۵	۱,۶۵۷,۶۸۶	۱۳,۴۴۶,۲۳۳,۷۸۹	۱۱,۴۷۹,۰۸۶,۱۰۴	(۱,۰۳۵,۲۹۹,۵۱۰)	
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۰۱,۷۵۰	(۱۱۶,۳۰۳,۸۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۰۱,۷۵۰	۲,۳۳۸,۰۰۵,۶۰۰	(۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰)	
سیمان شرق	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	(۹۰۹,۵۵۵,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۳,۴۰۹,۵۹۱,۵۰۰	(۱,۱۰۸,۳۶۵,۷۵۰)	
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۰۹۷,۰۱۲	(۲۹۲,۲۵۰,۶۹۹)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۰۹۷,۰۱۲	۱,۳۶۲,۰۹۷,۰۱۲	(۴۱۹,۷۳۷,۶۱۳)	
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	(۲,۹۹۷,۰۶۰,۷۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	۱۲,۷۴۸,۶۹۱,۲۵۰	(۳,۳۶۹,۸۲۹,۵۰۰)	
بالایش نفت تبریز	۷۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۰۵۵,۹۶۰	(۲,۵۲۱,۱۸۳,۳۸۸)	۷۲۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۰۵۵,۹۶۰	۱۹,۹۲۰,۲۳۹,۳۴۸	(۵۰,۰۷۹,۸۶۸,۰۸۸)	
بالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۱,۴۷۲,۲۵۰	(۳,۳۷۹,۷۴۸,۴۹۶)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۱,۴۷۲,۲۵۰	۳۴,۰۴۱,۲۲۰,۷۴۶	(۹,۷۶۱,۵۴۹,۴۹۶)	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰	۱۷۹,۱۹۳,۲۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۱۷۹,۱۹۳,۲۳۴	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۵۶۹,۵۰۰	(۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۵,۵۶۹,۵۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۳۰,۰۰۰	(۴,۶۱۱,۴۶۵,۶۹۰)	
نولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۳,۹۲۸,۰۰۰	۱,۰۲۴,۵۴۱,۰۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۳,۹۲۸,۰۰۰	۴۸,۴۳۹,۳۸۶,۹۸۸	(۱,۶۸۹,۲۱۵,۵۰۲)	
نولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	(۲۶۳,۲۰۳,۲۱۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۱,۱۱۳,۲۱۵	(۸۵۲,۰۹۳,۵۷۸)	
کالکالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	(۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	۱۶,۲۹۲,۴۷۹,۵۰۰	(۵۰,۵۹۷,۷۱۴,۵۰۰)	
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰	۴۱۲,۵۳۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰	۱۲,۱۷۲,۱۴۲,۲۵۰	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	
انک ملت	۱,۳۷۹,۱۱۹	۶,۶۵۳,۰۴۱,۹۶۳	۹۰۰,۷۱۴,۴۶۹	۱,۳۷۹,۱۱۹	۶,۶۵۳,۰۴۱,۹۶۳	۵,۷۵۲,۳۲۷,۴۹۴	۸۲۳,۲۴۹,۱۲۶	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۹۸۷,۲۰۰	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۶,۹۸۷,۲۰۰	۱۴,۷۵۹,۶۵۴,۴۰۰	(۲,۵۴۴,۷۶۸,۰۰۰)	
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	(۵,۱۶۷,۸۰۴,۴۶۸)	۰	۰	۵,۱۶۷,۸۰۴,۴۶۸	۰	
ختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲	۰	۰	(۱۹۳,۵۵۰,۱۴۸)	۰	۰	۱۹۳,۵۵۰,۱۴۸	۰	
انک تجارت	۰	۰	(۲,۳۰۶,۰۹۸,۹۸۷)	۰	۰	۲,۳۰۶,۰۹۸,۹۸۷	۰	
انک صادرات ایران	۰	۰	(۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰)	۰	۰	۲۵۴,۴۷۶,۸۰۰	۰	
جمع	۷۴۶,۲۶۳,۲۵۷,۳۷۱	۷۹۱,۲۹۹,۵۱۷,۲۱۸	(۴۵۰,۳۶,۲۵۹,۸۴۲)	۷۴۶,۲۶۳,۲۵۷,۳۷۱	۷۴۶,۲۶۳,۲۵۷,۳۷۱	۸۵۷,۵۰۶,۴۰۱,۳۴۸	(۱۱۱,۲۴۳,۱۴۳,۹۷۲)	