

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۰۱				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					
۹,۹۰۵,۷۰۸,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۱,۹۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۳,۴۷۱,۶۲۰,۲۲۰	۴,۹۹۴,۱۹۱,۲۲۸	۸,۷۳۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۷۳۸,۴۲۳,۲۴۰	۴,۹۹۴,۱۹۱,۲۲۸	۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان	
۱۳,۸۸۹,۷۴۱,۹۳۷	۱۳,۷۷۳,۹۳۶,۷۲۹	۳,۹۰۴	۳,۵۷۹,۱۱۹	.	.	۸,۳۴۵,۰۹۰,۶۹۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۳,۰۴۱,۹۶۳	۵,۴۲۸,۸۴۶,۰۳۲	۱,۳۷۹,۱۱۹	بانک ملت	
۵,۷۹۴,۰۶۸,۹۳۸	۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸	۴,۶۶۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین	
۳۸,۶۷۳,۵۱۵,۲۵۰	۳۸,۰۴۹,۴۸۱,۲۵۱	۱۲,۵۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۱۳۹,۶۸۲	(۱۰۰,۰۰۰)	۹۴۸,۸۷۹,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۱,۴۷۲,۲۵۰	۳۸,۳۲۸,۰۰۴,۱۲۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۴,۳۳۱,۲۲۵,۱۰۴	۱۷,۶۳۸,۴۷۲,۷۸۶	۴,۵۶۱	۳,۱۶۰,۹۳۱	.	.	.	۲,۴۸۵,۹۳۱	۱۴,۰۴۳,۶۸۹,۸۸۸	۱۷,۶۳۸,۴۷۲,۷۸۶	۶۷۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۱۸,۷۳۹,۴۶۸,۶۲۵	۲۷,۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۳۹۹,۰۵۵,۹۶۰	۱۸,۷۳۹,۴۶۸,۶۲۵	۷۲۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱۳,۷۸۹,۴۸۷,۴۵۵	۱۴,۲۰۵,۸۵۲,۱۴۳	۸,۶۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۳	۴,۳۸۴,۷۹۲,۸۹۶	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۶,۵۹۸,۶۶۹,۵۳۵	۱۹,۵۳۳,۰۳۶,۷۱۳	۲,۲۰۰,۰۰۳	پالایش نفت تهران	
۲۱,۸۵۲,۴۷۹,۴۸۴	۲۱,۶۶۵,۲۴۰,۸۰۳	۹۱,۵۹۷	۲۴۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۵۱,۳۱۸,۰۳۴	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۴۶,۸۱۸,۷۰۲	۲۰,۰۱۳,۹۲۲,۷۶۹	۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	
۱۳,۹۴۶,۵۲۱,۵۰۰	۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰	۲۸,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰	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	
۱۵,۶۴۶,۱۴۳,۶۵۷	۱۶,۰۰۰,۶۶۸,۸۶۲	۸,۰۴۰	۱,۹۵۷,۶۸۶	۱,۸۴۱,۴۷۷,۶۳۵	(۲۵۰,۰۰۰)	۴,۳۱۴,۲۰۰,۷۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۶,۲۳۳,۷۸۹	۱۳,۷۶۱,۹۴۳,۱۱۲	۱,۶۵۷,۶۸۶	توسعه معادن و فلزات	
۴۳۱,۶۳۰	۲۱۱,۹۲۴	۱۶,۰۸۲	۲۷	.	.	.	.	۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۹۲۴	۲۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	۴,۷۸۴,۲۴۶,۷۱۸	۱۳,۳۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۵۶۹,۶۴۲	(۳۵۰,۰۰۰)	۶۸۷,۶۳۷,۵۳۶	۵۰,۰۰۰	۷,۵۹۹,۵۱۲,۲۵۰	۱۲,۴۶۹,۰۴۰,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۵,۲۵۳,۷۱۴,۲۵۲	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۱۵,۳۶۰	۳۴۴,۰۸۶	.	.	.	.	۳,۷۷۶,۱۰۷,۱۱۹	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۳۴۴,۰۸۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۲۴۹,۵۰۰,۴۳۴	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۱۳,۵۱۱	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	
۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۰۰	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵	۵,۹۶۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵	۶۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۲۰,۷۵۹,۸۱۹,۷۲۴	۲۰,۱۳۷,۵۹۸,۹۶۲	۳۲,۰۸۰	۶۵۱,۰۰۰	۲۸,۷۰۱,۷۶۳,۶۵۸	(۹۵۰,۰۰۰)	۲۱,۳۹۸,۵۸۷,۷۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۵,۸۲۳,۹۷۵	۲۸,۷۹۵,۸۳۱,۴۷۹	۹۰۱,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	
۱۶,۷۰۹,۹۸۰,۵۰۰	۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸	۱,۶۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۸,۸۲۰,۹۵۱,۱۸۸	۹,۵۵۰,۵۸۰,۴۸۱	۱۱,۴۵۰	۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۹۳۵,۰۰۴,۱۲۵	۹,۵۵۰,۵۸۰,۴۸۱	۷۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۴۲,۲۱۹,۵۴۱,۲۶۱	۷,۴۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۹۴۸,۵۵۲,۵۰۰	۴۲,۲۱۹,۵۴۱,۲۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۶,۳۰۵,۹۵۴,۹۸۵	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۸,۰۳۰	۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۲۰,۵۷۷,۵۳۰	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۷۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۶,۵۵۵,۷۵۹,۷۵۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹	۱۳,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰	۱۵,۰۶۲,۷۰۱,۱۶۷	۱۰,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۹۰۶,۸۳۱,۰۰۰	۱۵,۰۶۲,۷۰۱,۱۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۵۸,۰۳۷,۱۱۲,۲۲۵	۵۱,۴۸۶,۰۳۰,۲۸۵	۳۸,۹۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۲۶۴,۳۰۹,۸۵۰	۵۱,۴۸۶,۰۳۰,۲۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۱,۰۵۰,۴۶۲,۳۳۸	۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶	۱۴,۰۹۰	۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۶۹,۸۴۶,۳۱۳	۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶	۷۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۳۴۷,۶۸۹,۴۴۲,۴۰۳	۳۷۱,۵۹۱,۳۵۴,۳۴۲			۴۰,۸۹۹,۷۴۳,۵۱۳		۳۷,۳۴۵,۷۱۴,۴۹۱		۳۳۸,۰۶۶,۵۱۳,۵۱۴	۳۸۱,۳۰۴,۹۵۴,۰۳۹		نقل به صفحه بعد	

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۰۱			
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		۳۸۱,۳۰۴,۹۵۴,۰۳۹	۳۳۸,۰۶۶,۵۱۳,۵۱۴		۳۷,۳۴۵,۷۱۴,۴۹۱		۴۰,۸۹۹,۷۴۳,۵۱۳		۳۷۱,۵۹۱,۳۵۴,۳۴۲		۳۴۷,۶۸۹,۴۴۲,۴۰۳
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	.	.	.	.	.	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	.	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰
سیمان شرق	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۳۶۱,۸۸۲	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۵۵,۸۷۲	.	.	.	۴,۱۲۱,۹۱۷,۷۵۴	۵۸۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴	۷,۰۴۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۹,۸۴۶,۸۶۰	۱۹,۸۶۹,۸۶۶,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷,۴۲۲,۴۵۷	.	.	.	۲۵,۸۶۷,۲۶۹,۳۱۷	۱۳,۰۲۸	۲۳,۳۱۰,۸۷۰,۱۲۰
شرکت بهمن لیزینگ	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲	۴,۹۰۶,۳۳۲,۵۸۵	.	.	.	.	.	۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲	۶,۳۰۵	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۹۶۹,۹۹۰	۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	.	.	.	.	.	۲,۸۳۲,۹۶۹,۹۹۰	۱۹,۳۸۱	۱,۹۲۶,۵۶۸,۳۰۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹	۱۴,۵۳۶,۹۸۷,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹	۹,۸۳۰	۱۵,۶۳۴,۴۱۸,۴۰۰
صنعتی دریایی ایران	۱۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۲۲,۸۶۳,۱۵۰	.	.	.	.	.	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۲,۲۹۴	۲۲,۸۰۳,۵۰۷
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۵,۸۷۰,۰۳۱	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۰۳۶,۷۸۵	۴,۱۷۸,۵۹۳,۹۳۷	(۳۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰,۳۲۲,۸۰۸	۱۵,۲۷۰	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰,۰۰۰	۸,۸۶۷,۰۵۵,۷۰۱	۹,۳۶۵,۹۳۹,۱۰۰	۸۳۵,۷۴۶	۱۳,۰۴۸,۸۲۰,۴۹۳	۳,۵۴۵,۷۸۴,۱۳۱	(۱۴۰,۵۹۸)	۸۳۵,۷۴۶	۸,۸۶۷,۰۵۵,۷۰۱	۲۸,۲۰۰	۲۳,۴۱۱,۰۴۴,۱۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۱,۴۵۸,۷۱۸	۴۹,۴۶۳,۹۲۸,۰۰۰	۱,۸۰۷,۶۵۵	۱,۹۳۵,۶۴۱,۱۳۷	۱,۹۶۶,۵۳۰,۹۶۷	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۸۰۷,۶۵۵	۴۸,۱۴۱,۴۵۸,۷۱۸	۱,۰۰۰	۵۶,۱۸۸,۸۳۷,۶۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۷,۸۲۸,۹۶۸	۱۹,۶۲۶,۲۷۴,۶۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲,۲۶۲,۰۵۶	.	.	.	۱۷,۹۶۷,۸۲۸,۹۶۸	۱۵,۳۰۹	۲۳,۵۸۷,۷۶۲,۷۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۵۳,۰۷۱,۷۹۵	۶۸,۵۲۹,۸۰۷,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۱۲,۲۷۴,۷۳۰	(۶۰۰,۰۰۰)	.	۶۹,۸۵۳,۰۷۱,۷۹۵	۱۸,۰۷۰	۵۲,۸۸۷,۴۵۰,۵۰۰
فولاد کویان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹	۵,۶۴۶,۷۰۱,۰۲۵	.	.	۲,۷۳۴,۴۳۲,۷۷۱	(۲۰۰,۰۰۰)	.	۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹	۱۴,۳۱۵	۴,۲۶۸,۹۴۷,۷۲۵
قطعات اتومبیل ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴	۱,۲۲۵,۰۶۷,۲۲۰	.	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴	۲,۰۶۷	۱,۲۳۲,۸۲۰,۸۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۹۶,۵۹۴,۳۱۰	۳۳,۱۷۶,۴۱۸,۷۵۰	.	.	۳,۵۲۴,۹۰۱,۳۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	.	۵۷,۲۹۶,۵۹۴,۳۱۰	۱۲,۵۵۰	۲۷,۴۴۵,۷۲۰,۵۰۰
گروه بهمن	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۸۲,۱۴۸	۳۵۳,۰۸۶,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۸۵۳,۷۱۹	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۰۸۲,۱۴۸	۱,۲۶۳	۲,۸۸۷,۶۱۵,۸۴۵
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۱۶۶,۹۸۲	۲۱۱,۵۷۵	.	.	.	.	.	۱۶۶,۹۸۲	۱۵,۳۰۶	۴۱۰,۸۰۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۶۰۵,۸۵۷	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱,۴۱۳,۶۰۵,۸۵۷	۱۹,۸۵۰	۱,۹۷۳,۱۸۹,۲۵۰
لیزینگ رایان سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳	۱,۵۴۴,۱۵۷,۲۷۰	.	.	.	.	.	۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳	۲,۷۶۵	۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۷,۸۴۲,۷۰۸	۱۹,۲۶۲,۲۴۳,۶۳۷	.	.	.	.	.	۲۴,۹۰۷,۸۴۲,۷۰۸	۱۴۷,۳۸۳	۱۹,۰۴۵,۷۸۹,۲۵۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۳,۱۳۳,۲۴۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۱۵,۰۱۰	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰
مبین وان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۱۳,۵۵۴,۳۶۸,۷۷۵	.	.	.	.	.	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۵۳,۲۸۹	۱۳,۲۴۲,۹۸۲,۶۱۳
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۲۸,۲۳۶	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲	۴,۰۵۰,۱۹۹,۴۹۶	۱۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۳۵,۸۶۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲	۳۲,۹۴۲	۴,۵۲۶,۶۷۵,۳۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۹۵۲,۰۸۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۷۱۹,۰۴۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۵,۹۵۲,۰۸۹	۱۶,۳۶۰	۱۹,۵۱۵,۱۸۹,۶۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۲۳,۶۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۴,۹۰۹,۴۳۸	۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۹,۸۷۴,۹۰۹,۴۳۸	۱۱,۵۴۰	۴۹,۸۸۵,۳۴۸,۰۰۰
نوسازی و ساختمان تهران	۲۱۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	۲,۶۵۵,۳۰۶,۳۶۰	.	.	.	.	.	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	۱۲,۴۱۰	۲,۵۹۰,۵۹۳,۷۰۵
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱۴,۱۳۰	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶	۸,۰۲۰,۴۹۲,۴۲۵	۷۰,۰۰۰	۹۵۹,۱۸۶,۹۳۵	.	.	۷۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶	۱۴,۰۳۰	۸,۶۴۶,۸۴۳,۳۳۰
کویر تایر	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۶۷۳,۵۹۰	۶,۹۱۰,۶۳۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	۸,۳۵۰,۶۷۳,۵۹۰	۱۲,۰۲۰	۶,۵۷۱,۶۶۴,۵۵۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	.	.	.	۱,۴۲۴,۴۸۴	۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱	.	.	.	.	۳,۴۰۵	۴,۸۲۱,۵۰۸,۳۳۰
کلر پارس	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰	.	.	۲۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	۵۲	۱۱۴,۵۰۳	.	.	۵۲	.	۳,۱۵۶	۱۶۳,۱۳۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲	.	.	۵۰,۰۰۰	.	۸۰,۸۳۶	۴,۰۱۷,۷۵۱,۲۹۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۲۲۷,۹۳۳	۶,۸۳۲,۹۲۸,۴۲۴	۹,۰۸۷,۹۸۶,۴۷۰	(۲۲۷,۹۳۳)	۲۲۷,۹۳۳	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳	.	.	۵۰,۰۰۰	.	۷۸,۰۴۰	۳,۸۷۸,۷۸۳,۱۰۰
جمع		۸۳۵,۶۶۹,۷۵۲,۱۵۶	۷۵۳,۳۱۱,۳۶۳,۲۲۸	۹۱,۷۲۱,۴۲۰,۹۷۸	۷۶,۲۵۰,۲۴۷,۸۱۹				۸۴۲,۰۳۵,۸۹۹,۶۰۸		۷۹۱,۵۶۱,۶۷۶,۰۷۳

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۰۱		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							

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۴۰۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		مبلغ
					۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	افزایش	کاهش	
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۲۱۰,۲۷۸,۰۸۳	۲۱۱,۸۷۳,۳۰۳	۱,۵۹۵,۲۲۰	۰	۲۱۱,۸۷۳,۳۰۳
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۸۶۰,۴۰۲,۹۴۶	۸۷۲,۰۹۴,۹۹۶	۱۱,۶۹۲,۰۵۰	۰	۸۷۲,۰۹۴,۹۹۶
بانک تجارت بورس	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۳۵,۹۵۹,۱۲۶,۳۹۲	۱۵,۶۲۲,۸۳۲,۲۱۳	(۲۰,۳۳۶,۲۹۴,۱۷۹)	۰	۱۵,۶۲۲,۸۳۲,۲۱۳
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۱,۷۱۳,۶۵۳,۱۵۳	۲,۲۹۵,۱۵۹,۸۳۳	۵۸۱,۵۰۶,۶۸۰	۰	۲,۲۹۵,۱۵۹,۸۳۳
بانک ملت بورس کالا	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۵,۰۰۶,۱۹۴	۵,۰۰۶,۱۹۴	۰	۰	۵,۰۰۶,۱۹۴
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۶۳,۶۰۸,۲۰۶,۷۱۷	۵۳,۰۳۴,۰۸۱,۵۴۰	(۱۰,۵۷۴,۱۲۵,۱۷۷)	۰	۵۳,۰۳۴,۰۸۱,۵۴۰
جمع					۱۰۲,۴۲۱,۶۷۳,۴۸۵	۷۲,۱۰۶,۰۴۸,۰۷۹	۵۹۴,۷۹۳,۹۵۰	(۳۰,۹۱۰,۴۱۹,۳۵۶)	۷۲,۱۰۶,۰۴۸,۰۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد 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	۲۵,۷۵۵,۳۹۶,۹۳۷		
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	۶۱۷,۳۹۷,۲۵۷		
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۹,۲۷۴,۷۵۷		
جمع		۲۶,۵۷۲,۰۶۸,۹۵۱		

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲
توسعه معادن و فلزات	۰	۶۹,۷۰۷,۴۱۲	(۳۴۲,۵۲۰,۶۱۶)	(۲۷۲,۸۱۳,۲۰۴)	۰	(۹۶۵,۵۹۲,۰۹۸)	(۲,۱۷۹,۸۰۶,۵۷۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۶۱۷,۵۰۳,۳۳۷	۱۳۸,۲۹۶,۱۷۶	۶,۷۵۵,۷۹۹,۵۱۳	۰	۴,۹۲۸,۲۸۷,۸۳۵	(۴۹۵,۳۴۴,۶۵۴)
فولاد خوزستان	۰	۹۳۰,۷۶۹,۱۸۱	(۴۰۵,۴۰۶,۷۷۹)	۵۲۵,۳۶۲,۴۰۲	۰	۷۸,۶۷۵,۶۰۳	(۴۹۴,۴۰۷,۴۶۶)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۰	۱,۹۴۳,۹۹۹,۰۷۳	(۲,۷۴۷,۴۸۹,۵۱۷)	(۸۰۳,۴۹۰,۴۴۴)	۰	(۱,۶۶۹,۳۷۲,۶۷۷)	(۲,۷۴۷,۴۸۹,۵۱۷)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۵۳۱,۶۴۱,۹۳۰	۴,۱۴۲,۴۴۸,۰۶۹	۳۹۹,۶۲۰,۵۸۶	۶,۰۷۳,۷۱۰,۵۸۵	۱,۵۳۱,۶۴۱,۹۳۰	۴,۷۲۲,۹۲۴,۸۵۰	۳۹۹,۶۲۰,۵۸۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	(۶۲۵,۲۵۷,۴۵۰)	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	(۲,۲۰۵,۷۹۶,۹۵۰)	۰	(۹,۹۹۴,۱۷۸,۷۰۰)	(۱,۷۶۰,۱۱۲,۷۳۲)
پالایش نفت اصفهان	۰	۸,۳۵۶,۰۳۵,۱۷۵	(۱۴۶,۷۳۲,۲۳۷)	۸,۲۰۹,۳۰۲,۹۳۸	۰	(۱,۴۰۵,۵۱۴,۳۲۱)	(۱۴۶,۷۳۲,۲۳۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱,۴۴۰,۵۴۶,۴۹۸)	(۲,۸۸۹,۵۳۵,۲۷۲)	(۴,۳۳۰,۰۸۱,۷۷۰)	۰	(۱۲,۱۲۱,۵۹۹,۵۰۷)	(۶,۷۰۴,۲۷۱,۲۶۱)
فولاد کاویان	۰	۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۶۲	۳۰۹,۹۴۴,۸۰۹	۱,۳۵۶,۶۷۹,۴۷۱	۰	۶۳۲,۲۱۵,۸۱۲	۳۰۹,۹۴۴,۸۰۹
پالایش نفت تهران	۰	۲,۸۴۳,۷۸۳,۵۷۴	(۱,۲۶۸,۱۷۲,۷۵۷)	۱,۵۷۵,۶۱۰,۸۱۷	۰	(۱,۲۸۵,۱۱۵,۸۷۶)	(۱,۲۶۸,۱۷۲,۷۵۷)
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۲,۲۵۵,۰۵۸,۰۴۶	۲,۲۵۵,۰۵۸,۰۴۶	۰	۰	۲,۲۵۵,۰۵۸,۰۴۶
زغال سنگ پروده طیس	۹۳۲,۸۷۶,۲۱۴	(۳۹۶,۹۱۳,۴۷۳)	(۱,۳۵۵,۹۱۴,۸۹۳)	(۸۱۹,۹۵۲,۱۵۱)	۹۳۲,۸۷۶,۲۱۴	۶۲۲,۰۹۲,۱۹۲	(۱,۳۵۵,۹۱۴,۸۹۳)
گروه بهمن	۰	۱۷۵,۶۷۵,۵۶۶	۰	۱۷۵,۶۷۵,۵۶۶	۰	۹۸,۷۳۶,۰۹۴	(۲۰,۵۱۲,۰۰۷)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۳۲۲,۰۱۷,۹۳۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۸۸۵,۹۴۷,۰۶۲	۰	۸۸۵,۹۴۷,۰۶۲	۰	۶۱۷,۸۵۱,۸۰۵	۳۵۹,۸۴۶,۱۴۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۸۲۳,۵۸۱,۰۲۳	۰	۸۲۳,۵۸۱,۰۲۳	۳,۱۲۶,۰۳۴,۰۶۳	(۳,۹۶۴,۸۴۸,۸۱۶)	(۱۸۶,۹۶۹,۱۸۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۰	(۱,۹۷۳,۸۲۹,۱۱۰)	(۶۴۵,۴۹۷,۹۳۴)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۰	(۲۱۶,۴۵۴,۳۸۷)	۰	(۲۱۶,۴۵۴,۳۸۷)	۰	۴۰,۰۰۸,۹۳۸	(۱,۶۶۱,۲۵۳,۹۹۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۱,۴۶۶,۲۲۳,۷۵۰	۰	۱,۴۶۶,۲۲۳,۷۵۰	۰	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۵۰)	(۱۰۶,۱۱۳,۶۷۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۰	(۷۶۰,۷۷۳,۹۹۵)	۰	(۷۶۰,۷۷۳,۹۹۵)	۰	۴۹۹,۳۳۲,۲۴۷	۵۷۹,۳۷۶,۶۷۳
سنگ آهن گهرزمین	۰	(۴,۳۲۷,۱۹۷,۶۲۵)	۰	(۴,۳۲۷,۱۹۷,۶۲۵)	۳,۲۱۲,۰۸۸,۹۱۶	(۱۲,۱۹۹,۹۷۵,۶۶۹)	(۲,۶۲۷,۴۹۶,۵۵۷)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۲/۰۸-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰)	۰	(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰)	۰	(۶,۸۰۲,۱۷۳,۱۹۷)	(۱,۰۵۱,۹۵۰,۹۳۱)
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
بانک ملت	۰	(۱,۱۰۸,۳۹۰,۷۲۳)	۰	(۱,۱۰۸,۳۹۰,۷۲۳)	۰	(۲۸۵,۱۴۱,۵۹۷)	۲,۵۳۵,۷۲۲,۱۴۹
بانک سامان	۰	(۲۶۶,۸۰۳,۰۲۰)	۰	(۲۶۶,۸۰۳,۰۲۰)	۰	(۷۵۶,۶۷۰,۸۵۹)	(۲,۰۱۹,۵۲۷,۳۶۷)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲۵۴,۸۵۴,۷۹۸	(۷۱۴,۶۲۲,۵۴۵)	۰	(۴۵۹,۷۶۷,۷۴۷)	۲۵۴,۸۵۴,۷۹۸	(۳,۴۳۱,۷۵۸,۸۱۵)	۰
قطعات اتومبیل ایران	۸,۲۸۳,۶۸۸	۷,۷۵۳,۵۹۰	۰	۱۶,۰۳۷,۲۷۸	۸,۲۸۳,۶۸۸	(۳۴۷,۷۱۸,۶۹۰)	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۲,۲۹۷,۵۳۵	(۱۹۳,۳۸۳,۹۷۴)	۰	۱۳۲,۹۱۳,۵۶۱	۱۵۲,۲۹۷,۵۳۵	(۴۳۹,۱۲۱,۵۸۷)	۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۲۶,۳۰۶,۳۰۶	(۹۰۷,۶۶۷,۰۵۵)	۰	(۸۸۱,۳۶۰,۷۴۹)	۲۶,۳۰۶,۳۰۶	(۸۹۹,۸۳۵,۰۲۱)	۰
کلر پارس	۶۹,۹۹۶,۷۷۸	(۳۹۱,۱۴۸,۰۴۰)	۰	(۳۲۱,۱۵۱,۲۶۲)	۶۹,۹۹۶,۷۷۸	(۳۹۱,۱۴۸,۰۴۰)	۰
ح. داروسازی تولید دارو	۰	۹۷,۱۸۹,۰۱۵	۰	۹۷,۱۸۹,۰۱۵	۰	۹۷,۱۸۹,۰۱۵	۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۱,۴۷۷,۶۰۷,۱۳۴	۰	۱,۴۷۷,۶۰۷,۱۳۴	۰	۴,۰۲۰,۱۶۵,۹۴۲	۰
پالایش نفت بندرعباس	۰	۲۸۷,۵۳۵,۲۱۶	۰	۲۸۷,۵۳۵,۲۱۶	۰	(۴,۷۸۵,۰۱۸,۸۸۱)	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۱۷۹,۹۲۳,۰۵۰	۰	۱۷۹,۹۲۳,۰۵۰	۰	(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰)	۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۰	(۲۶۰,۹۳۰,۵۲۲)	۰	(۲۶۰,۹۳۰,۵۲۲)	۰	(۲۶۰,۹۳۰,۵۲۲)	۰
نقل به صفحه بعد	۲,۹۷۶,۲۵۷,۲۴۹	۱۸,۹۶۲,۶۳۳,۵۸۲	(۷,۶۳۳,۳۹۱,۹۵۳)	۱۴,۳۰۵,۴۹۸,۸۷۸	۹,۳۱۴,۳۸۰,۲۲۸	(۵۱,۹۱۰,۳۹۵,۳۵۰)	۳۱,۵۸۷,۴۱۸,۵۷۰
	۷۴,۱۸۳,۴۳۳,۶۹۲						

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۲,۹۷۶,۲۵۷,۲۴۹	۱۸,۹۶۲,۶۳۳,۵۸۲	(۷,۶۳۳,۳۹۱,۹۵۳)	۱۴,۳۰۵,۴۹۸,۸۷۸	۹,۳۱۴,۳۸۰,۲۲۸	(۵۱,۹۱۰,۳۹۵,۳۵۰)	(۳۱,۵۸۷,۴۱۸,۵۷۰)
شرکت بهمن لیزینگ	.	(۵۱۹,۰۹۲,۹۱۰)	.	(۵۱۹,۰۹۲,۹۱۰)	.	(۱,۴۴۴,۵۵۳,۴۶۰)	.
پتروشیمی امیرکبیر	.	۲,۱۵۴,۳۴۲,۷۴۸	.	۲,۱۵۴,۳۴۲,۷۴۸	.	۴۹,۷۹۰,۲۴۵	.
صنعتی دریایی ایران	.	(۵۹,۶۴۳)	.	(۵۹,۶۴۳)	.	۱۴۲,۹۵۳	.
مجتمع صنعتی آراوایل تایر	.	۱۵۰,۳۴۰,۰۲۳	.	۱۵۰,۳۴۰,۰۲۳	.	۲۶۸,۰۲۸,۰۱۶	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	.	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	.	(۴۵۱,۲۹۸,۷۰۰)	.
کویر تایر	.	(۳۳۸,۹۷۱,۰۵۰)	.	(۳۳۸,۹۷۱,۰۵۰)	.	(۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰)	.
مبین وان کیش	.	(۳۱۱,۳۸۶,۱۶۲)	.	(۳۱۱,۳۸۶,۱۶۲)	.	(۳۸۶,۴۳۶,۹۳۷)	.
پتروشیمی نوری	.	۹۱۳,۰۳۳,۴۴۷	.	۹۱۳,۰۳۳,۴۴۷	.	۹۱۳,۰۳۳,۴۴۷	.
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	۲۲۱,۱۵۶	.	۲۲۱,۱۵۶	.	۲۱۹,۷۰۶	.
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	۱۹۹,۲۲۹	.	۱۹۹,۲۲۹	.	۲۴۳,۸۲۱	.
لیزینگ کارآفرین	.	۴۸,۶۳۲	.	۴۸,۶۳۲	.	۴۸,۶۳۲	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	۵۵۸,۳۴۸,۶۲۹	.	۵۵۸,۳۴۸,۶۲۹	.	۵۵۸,۳۴۸,۶۲۹	.
سایپا	.	(۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰)	.	(۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰)	.	(۶,۷۴۹,۵۹۹,۵۰۰)	.
زامیاد	.	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)	.	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)	.	(۱,۳۰۷,۸۳۲,۹۲۵)	.
ایران خودرو	.	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	.	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	.	(۲,۷۱۸,۷۲۶,۷۵۰)	.
بانک اقتصادنوین	.	۸۷۳,۵۲۱,۴۳۷	.	۸۷۳,۵۲۱,۴۳۷	.	۲۷۲,۹۰۹,۰۴۹	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰)	.	(۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰)	.	(۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۰۰)	.
نوسازی وساختمان تهران	.	(۶۴,۷۱۲,۶۵۵)	.	(۶۴,۷۱۲,۶۵۵)	.	(۱۴۱,۹۵۰,۳۴۰)	.
لیزینگ رایان سایپا	.	۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰	.	۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰	.	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۳۳۲,۸۳۶,۰۳۰)	.	(۳۳۲,۸۳۶,۰۳۰)	.	(۲,۸۹۶,۹۸۸,۰۰۵)	.
سیمان تهران	.	(۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰)	.	(۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰)	.	(۴۸۴,۱۰۲,۳۵۰)	.
سیمان شرق	.	۳۵۹,۷۰۲,۳۷۸	.	۳۵۹,۷۰۲,۳۷۸	.	(۷۴۸,۶۶۳,۳۷۲)	.
سیمان سپاهان	.	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	.	۷۴۵,۵۳۷,۵۰۰	.	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	.
پالایش نفت تبریز	.	۲,۲۱۱,۵۶۲,۴۴۰	.	۲,۲۱۱,۵۶۲,۴۴۰	.	(۲,۸۶۸,۳۰۵,۶۴۸)	.
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	.	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	.	۶۲۶,۵۱۵,۷۳۴	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۲,۴۷۶,۹۰۱,۰۶۰	.	۲,۴۷۶,۹۰۱,۰۶۰	.	(۲,۱۳۴,۵۶۴,۶۳۰)	.
کالسیمین	.	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	.	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	.	(۴,۳۰۴,۲۳۶,۵۰۰)	.
پتروشیمی شازند	.	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	.	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	.	۱,۱۳۸,۱۸۷,۳۵۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	.	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	.	(۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰)	.
جمع	۲,۹۷۶,۲۵۷,۲۴۹	۳۰,۴۱۲,۵۳۱,۶۴۱	(۷,۶۳۳,۳۹۱,۹۵۳)	۲۵,۷۵۵,۲۹۶,۹۳۷	۹,۳۱۴,۳۸۰,۲۲۸	(۸۰,۸۲۰,۶۱۲,۳۳۵)	(۳۱,۵۸۷,۴۱۸,۵۷۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۴۰۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							

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

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
نام سپرده	روز دریافت سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...		یادداشت ...	
بانک سامان بورس کالا	۱۷	۱,۵۹۵,۲۲۰		۴,۵۸۷,۹۸۰	
بانک ملت بورس کالا	۱	۱۱,۶۹۲,۰۵۰		۲۷۸,۱۲۸,۰۹۷	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۱۱,۵۰۶,۶۸۰		۲۴,۹۳۰,۱۲۷	
بانک پاسارگاد هفت تیر		۵۹۲,۶۰۳,۳۰۷		۱,۲۷۲,۳۳۱,۳۶۱	
جمع		۶۱۷,۳۹۷,۲۵۷		۱,۵۷۹,۹۷۷,۵۶۵	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان خرداد ماه	خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۵۹,۱۱۲,۸۶۲	۱۲۴,۹۰۵,۰۱۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰۱,۰۱۸,۶۸۹	۷۴,۳۶۹,۷۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۶۰,۱۳۱,۵۵۱	۱۹۹,۲۷۴,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پر نوعی
برای ماه منتهی به خرداد ۴۰۰

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۷۰	۱,۵۳۱,۶۴۱,۹۳۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۰۷۰	۱,۵۳۱,۶۴۱,۹۳۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۵,۲۰۲	۲۵۴,۸۵۴,۷۹۸	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۵,۲۰۲	۲۵۴,۸۵۴,۷۹۸
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۱۲	۸,۲۸۳,۶۸۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۳۱۲	۸,۲۸۳,۶۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۲,۴۶۵	۱۵۲,۲۹۷,۵۳۵	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۲,۴۶۵	۱۵۲,۲۹۷,۵۳۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۹۶۵,۹۳۷	۳,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۶۹۴	۲۶,۳۰۶,۳۰۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۶۹۴	۲۶,۳۰۶,۳۰۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۴۱۱,۰۸۴	۳,۲۱۲,۰۸۸,۹۱۶
کلر پارس	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۲۲۲	۶۹,۹۹۶,۷۷۸	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۲۲۲	۶۹,۹۹۶,۷۷۸
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۲۳,۷۸۶	۹۳۲,۸۷۶,۲۱۴	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۲۳,۷۸۶	۹۳۲,۸۷۶,۲۱۴
				۳,۱۵۴,۹۲۱,۰۰۰	۱۷۸,۶۶۳,۷۵۱	۲,۹۷۶,۲۵۷,۲۴۹	۱۰,۲۸۷,۴۲۱,۰۰۰	۹۷۳,۰۴۰,۷۷۲	۹,۳۱۴,۳۸۰,۲۲۸

ف +

ارزش دفتری برابر است با میانگین: $\text{موزون خالص ارزش فروش هر سهم} / \text{ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره}$

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۴۰۰

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
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۲۴۹,۵۰۰,۴۳۳	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸	۹۷,۱۸۹,۰۱۵	۱۸,۵۷۷	۲۴۹,۵۰۰,۴۳۳	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸	۹۷,۱۸۹,۰۱۵
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۴,۰۸۶	۵,۲۵۳,۷۱۴,۲۵۲	۳,۷۷۶,۱۰۷,۱۱۸	۱,۴۷۷,۶۰۷,۱۳۴	۳۴۴,۰۸۶	۵,۲۵۳,۷۱۴,۲۵۲	۳,۷۷۶,۱۰۷,۱۱۸	۱,۴۷۷,۶۰۷,۱۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۳,۱۶۰,۹۳۱	۱۴,۳۳۱,۳۲۵,۱۰۳	۱۴,۰۴۳,۶۸۹,۸۸۷	۲۸۷,۵۳۵,۲۱۶	۳,۱۶۰,۹۳۱	۱۴,۳۳۱,۳۲۵,۱۰۳	۱۴,۰۴۳,۶۸۹,۸۸۷	۲۸۷,۵۳۵,۲۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۸۹,۲۵۰	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۰	۱۷۹,۹۲۳,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۸۹,۲۵۰	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۰	۱۷۹,۹۲۳,۰۵۰
بانک سامان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۶۲۰,۲۲۰	۳,۷۳۸,۴۲۳,۲۴۰	(۲۶۶,۸۰۳,۰۲۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۶۲۰,۲۲۰	۳,۷۳۸,۴۲۳,۲۴۰	(۲۶۶,۸۰۳,۰۲۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۷,۷۶۲,۷۴۷	۲۴,۳۴۸,۵۳۶,۷۴۳	(۷۶۰,۷۷۳,۹۹۵)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۷,۷۶۲,۷۴۷	۲۴,۳۴۸,۵۳۶,۷۴۳	(۷۶۰,۷۷۳,۹۹۵)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۷۵۱,۲۹۰	۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲	(۲۶۰,۹۳۰,۵۲۲)	۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۷,۷۵۱,۲۹۰	۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲	(۲۶۰,۹۳۰,۵۲۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۰,۸۷۰,۱۲۰	۲۲,۴۸۷,۲۸۹,۰۹۷	۸۲۳,۵۸۱,۰۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۰,۸۷۰,۱۲۰	۲۲,۴۸۷,۲۸۹,۰۹۷	۸۲۳,۵۸۱,۰۲۳
شرکت بهمن لیزینگ	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۴,۹۰۶,۳۳۳,۵۸۵	(۵۱۹,۰۹۲,۹۱۰)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۴,۹۰۶,۳۳۳,۵۸۵	(۵۱۹,۰۹۲,۹۱۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۵,۷۸۹,۲۴۹	۱۹,۰۲۶۲,۲۴۳,۶۳۷	(۲۱۶,۴۵۴,۲۸۷)	۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۵,۷۸۹,۲۴۹	۱۹,۰۲۶۲,۲۴۳,۶۳۷	(۲۱۶,۴۵۴,۲۸۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۷,۴۵۰,۵۰۰	۵۵,۳۲۷,۹۹۶,۹۹۸	(۱,۴۴۰,۵۴۶,۴۹۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۷,۴۵۰,۵۰۰	۵۵,۳۲۷,۹۹۶,۹۹۸	(۱,۴۴۰,۵۴۶,۴۹۸)
پتروشیمی امیرکبیر	۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۴۷۹,۴۸۴	۱۹,۶۹۸,۱۳۶,۷۳۶	۲,۱۵۴,۳۴۲,۷۴۸	۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲,۴۷۹,۴۸۴	۱۹,۶۹۸,۱۳۶,۷۳۶	۲,۱۵۴,۳۴۲,۷۴۸
صنعتی دریایی ایران	۱۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۸۶۳,۱۵۰	(۵۹,۶۴۳)	۱۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۸۶۳,۱۵۰	(۵۹,۶۴۳)
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۳۸,۲۳۶	۴,۵۲۶,۶۷۵,۳۷۸	۴,۳۷۶,۳۳۵,۳۵۵	۱۵۰,۳۴۰,۰۲۳	۱۳۸,۲۳۶	۴,۵۲۶,۶۷۵,۳۷۸	۴,۳۷۶,۳۳۵,۳۵۵	۱۵۰,۳۴۰,۰۲۳
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰	۳,۱۳۳,۲۴۵,۶۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰	۳,۱۳۳,۲۴۵,۶۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)
فولاد کاویان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۹۴۷,۷۲۵	۳,۲۲۲,۲۱۳,۰۶۳	۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۹۴۷,۷۲۵	۳,۲۲۲,۲۱۳,۰۶۳	۱,۰۴۶,۷۳۴,۶۶۲
کویر تایر	۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۶۶۴,۵۵۰	۶,۹۱۰,۶۳۵,۶۰۰	(۳۳۸,۹۷۱,۰۵۰)	۵۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۱,۶۶۴,۵۵۰	۶,۹۱۰,۶۳۵,۶۰۰	(۳۳۸,۹۷۱,۰۵۰)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۶۸,۳۰۵	۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	(۹۰۷,۶۶۷,۰۵۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۵۶۸,۳۰۵	۲,۸۳۴,۲۳۵,۳۶۰	(۹۰۷,۶۶۷,۰۵۵)
مبین وان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۲,۹۸۲,۶۱۲	۱۳,۵۵۴,۳۶۸,۷۷۵	(۳۱۱,۳۸۶,۱۶۲)	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۲,۹۸۲,۶۱۲	۱۳,۵۵۴,۳۶۸,۷۷۵	(۳۱۱,۳۸۶,۱۶۲)
پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۳	۱۳,۷۸۹,۴۸۷,۴۵۵	۱۰,۹۴۵,۷۰۳,۸۸۱	۲,۸۴۳,۷۸۳,۵۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۳	۱۳,۷۸۹,۴۸۷,۴۵۵	۱۰,۹۴۵,۷۰۳,۸۸۱	۲,۸۴۳,۷۸۳,۵۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۷,۱۱۲,۲۲۵	۶۲,۲۶۴,۳۰۹,۸۵۰	(۴,۲۲۷,۱۹۷,۶۲۵)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۳۷,۱۱۲,۲۲۵	۶۲,۲۶۴,۳۰۹,۸۵۰	(۴,۲۲۷,۱۹۷,۶۲۵)
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۷۸۳,۱۰۰	۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳	۹۱۳,۰۳۳,۴۴۷	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۷۸۳,۱۰۰	۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳	۹۱۳,۰۳۳,۴۴۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	۷۱۴,۰۹۰,۶۲۷	۱,۹۴۳,۹۹۹,۰۷۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	۷۱۴,۰۹۰,۶۲۷	۱,۹۴۳,۹۹۹,۰۷۳
کلر پارس	۲۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰	(۳۹۱,۱۴۸,۰۴۰)	۲۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰	(۳۹۱,۱۴۸,۰۴۰)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷۵,۰۰۰	۸,۸۲۰,۹۵۱,۱۸۷	۷,۹۳۵,۰۰۴,۱۲۵	۸۸۵,۹۴۷,۰۶۲	۷۷۵,۰۰۰	۸,۸۲۰,۹۵۱,۱۸۷	۷,۹۳۵,۰۰۴,۱۲۵	۸۸۵,۹۴۷,۰۶۲
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۴۳۱,۶۳۰	۲۱۰,۴۷۴	۲۲۱,۱۵۶	۲۷	۴۳۱,۶۳۰	۲۱۰,۴۷۴	۲۲۱,۱۵۶
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۴۱۰,۸۰۳	۲۱۱,۵۷۴	۱۹۹,۲۲۹	۲۷	۴۱۰,۸۰۳	۲۱۱,۵۷۴	۱۹۹,۲۲۹
زغال سنگ پروده طبس	۶۵۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۹,۸۱۹,۷۲۴	۲۱,۱۵۶,۷۳۳,۱۹۷	(۳۹۶,۹۱۳,۴۷۳)	۶۵۱,۰۰۰	۲۰,۷۵۹,۸۱۹,۷۲۴	۲۱,۱۵۶,۷۳۳,۱۹۷	(۳۹۶,۹۱۳,۴۷۳)
لیزینگ کارآفرین	۵۲	۱۶۳,۱۳۵	۱۱۴,۵۰۳	۴۸,۶۳۲	۵۲	۱۶۳,۱۳۵	۱۱۴,۵۰۳	۴۸,۶۳۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱,۴۲۴,۴۸۴	۴,۸۲۱,۵۰۸,۳۳۰	۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱	۵۵۸,۳۴۸,۶۲۹	۱,۴۲۴,۴۸۴	۴,۸۲۱,۵۰۸,۳۳۰	۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱	۵۵۸,۳۴۸,۶۲۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۳۵,۱۴۸	۲۳,۴۱۰,۰۴۴,۱۱۷	۱۹,۲۶۸,۵۹۶,۰۴۸	۴,۱۴۲,۴۴۸,۰۶۹	۸۳۵,۱۴۸	۲۳,۴۱۰,۰۴۴,۱۱۷	۱۹,۲۶۸,۵۹۶,۰۴۸	۴,۱۴۲,۴۴۸,۰۶۹
نقل به صفحه بعد	۳۴۶,۸۷۹,۴۶۳,۹۰۶	۳۳۹,۵۶۱,۲۳۴,۰۴۷	۷,۳۱۸,۳۲۹,۸۶۲	۳۴۶,۸۷۹,۴۶۳,۹۰۶	۳۴۶,۸۷۹,۴۶۳,۹۰۶	۳۳۹,۵۶۱,۲۳۴,۰۴۷	۷,۳۱۸,۳۲۹,۸۶۲	۳۴۶,۸۷۹,۴۶۳,۹۰۶

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل							
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۷۹۰,۰۰۰	۶,۳۰۵,۹۵۴,۹۸۵	۷,۰۲۰,۵۷۷,۵۳۰	(۷۱۴,۶۲۲,۵۴۵)	۷,۳۱۸,۲۲۹,۸۶۲	۳۳۹,۵۶۱,۲۳۴,۰۴۷	۳۴۶,۸۷۹,۴۶۳,۹۰۶
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۹۸۰,۵۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	(۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۹,۹۸۰,۵۰۰	۱۶,۷۰۹,۹۸۰,۵۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۸۲۰,۸۱۰	۱,۲۳۵,۰۶۷,۲۲۰	۷,۷۵۳,۵۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۵,۰۶۷,۲۲۰	۱,۲۳۲,۸۲۰,۸۱۰
زامیاد	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۰۰	۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰	(۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۰۰	۴,۲۵۸,۵۱۰,۲۰۰
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۵,۷۰۸,۲۵۰	۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۵,۷۰۸,۲۵۰	۹,۱۴۵,۲۶۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۰۶۸,۹۳۷	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰	۸۷۳,۵۲۱,۴۳۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۰۶۸,۹۳۷	۴,۹۲۰,۵۴۷,۵۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۷۲۰,۵۰۰	۲۸,۰۷۰,۹۷۷,۹۵۰	(۶۲۵,۲۵۷,۴۵۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۵,۷۲۰,۵۰۰	۲۸,۰۷۰,۹۷۷,۹۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۷۵۹,۷۵۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	(۳۳۳,۰۰۶,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۷۵۹,۷۵۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰
نوسازی وساختمان تهران	۲۱۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۵۹۳,۷۰۵	۲,۶۵۵,۳۰۶,۳۶۰	(۶۴,۷۱۲,۶۵۵)	۲۱۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۵۹۳,۷۰۵	۲,۶۵۵,۳۰۶,۳۶۰
لیزینگ رایان سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰	۱,۵۴۴,۱۵۷,۲۷۰	۱۰۴,۹۷۱,۶۸۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰	۱,۵۴۴,۱۵۷,۲۷۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۸۳۱,۰۰۰	۲,۶۰۴,۴۱۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰	۱۸,۹۰۶,۸۳۱,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۵,۳۴۸,۰۰۰	۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰	(۳,۶۵۸,۱۰۴,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۵,۳۴۸,۰۰۰	۴۹,۵۴۳,۴۵۲,۰۰۰
گروه بهمن	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۶۱۵,۸۴۵	۲,۷۱۱,۹۴۰,۲۷۹	۱۷۵,۶۷۵,۵۶۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۶۱۵,۸۴۵	۲,۷۱۱,۹۴۰,۲۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۲۰,۰۰۰	۸,۶۴۶,۸۴۳,۳۳۰	۸,۹۷۹,۶۷۹,۳۶۰	(۳۳۲,۸۳۶,۰۳۰)	۶۲۰,۰۰۰	۸,۶۴۶,۸۴۳,۳۳۰	۸,۹۷۹,۶۷۹,۳۶۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۱۶,۹۶۸,۵۵۲,۵۰۰	۱,۴۴۶,۲۲۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	۱۶,۹۶۸,۵۵۲,۵۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱,۹۵۷,۶۸۶	۱۵,۶۴۶,۱۴۳,۶۵۷	۱۵,۵۷۶,۴۳۶,۲۴۵	۶۹,۷۰۷,۴۱۲	۱,۹۵۷,۶۸۶	۱۵,۶۴۶,۱۴۳,۶۵۷	۱۵,۵۷۶,۴۳۶,۲۴۵
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰	(۱۸۱,۹۱۱,۱۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۲,۲۲۱,۷۰۱,۷۵۰
سیمان شرق	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۳,۰۹۹,۵۹۱,۶۲۲	۳۵۹,۷۰۲,۳۷۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۳,۰۹۹,۵۹۱,۶۲۲
سیمان فارس و خوزستان	۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۶۲,۳۳۷	۱,۰۶۹,۸۴۶,۳۱۲	(۱۹,۳۸۳,۹۷۴)	۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۶۲,۳۳۷	۱,۰۶۹,۸۴۶,۳۱۲
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰	۷۴۵,۵۲۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۹,۷۵۱,۶۳۰,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۱۷,۳۹۹,۰۵۵,۹۶۰	۲,۲۱۱,۵۶۲,۴۴۰	۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	۱۷,۳۹۹,۰۵۵,۹۶۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۳,۵۱۵,۲۵۰	۳۰,۳۱۷,۴۸۰,۰۷۵	۸,۳۵۶,۰۳۵,۱۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۳,۵۱۵,۲۵۰	۳۰,۳۱۷,۴۸۰,۰۷۵
معدنی وصنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰	۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۲۸۲,۴۶۷,۵۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۵,۱۸۹,۶۰۰	۱۷,۰۳۸,۲۸۸,۵۴۰	۲,۴۷۶,۹۰۱,۰۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۵,۱۸۹,۶۰۰	۱۷,۰۳۸,۲۸۸,۵۴۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۰۷,۶۵۵	۵۶,۱۸۸,۸۳۷,۶۸۳	۴۹,۵۷۱,۳۳۴,۳۴۶	۶,۶۱۷,۵۰۳,۳۳۷	۵,۶۰۷,۶۵۵	۵۶,۱۸۸,۸۳۷,۶۸۳	۴۹,۵۷۱,۳۳۴,۳۴۶
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰	۲۱,۸۳۷,۹۴۶,۰۶۹	۹۳۰,۷۶۹,۱۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰	۲۱,۸۳۷,۹۴۶,۰۶۹
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۴۸,۵۰۰
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۶,۵۲۱,۵۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰	۱,۳۶۱,۸۴۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۶,۵۲۱,۵۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰
بانک ملت	۳,۵۷۹,۱۱۹	۱۳,۸۸۹,۷۴۱,۹۳۶	۱۴,۹۹۸,۱۳۲,۶۶۰	(۱,۱۰۸,۳۹۰,۷۲۳)	۳,۵۷۹,۱۱۹	۱۳,۸۸۹,۷۴۱,۹۳۶	۱۴,۹۹۸,۱۳۲,۶۶۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴,۴۱۸,۴۰۰	۱۴,۵۳۶,۹۸۷,۲۰۰	۱,۰۹۷,۴۳۱,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۴,۴۱۸,۴۰۰	۱۴,۵۳۶,۹۸۷,۲۰۰
جمع		۷۸۴,۶۶۵,۸۸۱,۶۳۱	۷۵۴,۲۵۳,۳۴۹,۹۹۵	۳۰,۴۱۲,۵۲۱,۶۴۱		۷۸۴,۶۶۵,۸۸۱,۶۳۱	۷۵۴,۲۵۳,۳۴۹,۹۹۵
		۷۸۴,۶۶۵,۸۸۱,۶۳۱	۷۸۴,۶۶۵,۸۸۱,۶۳۱			۷۸۴,۶۶۵,۸۸۱,۶۳۱	۷۸۴,۶۶۵,۸۸۱,۶۳۱