

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	قیمت بازار هر		بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	سهم	تعداد	
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۹,۹۰۵,۷۰۸,۲۵۰	.	.	.	۲,۰۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸
بانک سامان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۱۹۱,۲۲۸	۳,۴۷۱,۶۲۰,۲۲۰	.	.	.	۹,۲۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۴,۱۹۱,۲۲۸
بانک ملت	۳,۵۷۹,۱۱۹	۱۳,۷۷۳,۹۳۶,۷۲۹	۱۳,۸۸۹,۷۴۱,۹۳۷	.	.	.	۳,۸۵۶	۳,۵۷۹,۱۱۹	۱۳,۷۷۳,۹۳۶,۷۲۹
بانک اقتصادنوین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸	۵,۷۹۴,۰۶۸,۹۳۸	.	.	.	۴,۸۱۵	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸
پالایش نفت اصفهان	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۹,۴۸۱,۲۵۱	۳۸,۶۷۳,۵۱۵,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۳۲,۵۹۵	(۸۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۵۸,۰۷۴,۶۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۹,۲۵۲,۹۱۴
پالایش نفت بندرعباس	۳,۱۶۰,۹۳۱	۱۷,۶۳۸,۴۷۲,۷۸۶	۱۴,۳۳۱,۲۲۵,۱۰۴	.	.	.	۳,۷۳۹	۳,۱۶۰,۹۳۱	۱۷,۶۳۸,۴۷۲,۷۸۶
پالایش نفت تبریز	۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۹,۴۶۸,۶۲۵	۱۹,۶۱۰,۶۱۸,۴۰۰	.	.	(۴۲۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۸,۱۱۱,۹۲۱
پالایش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۳	۱۴,۲۰۵,۸۵۲,۱۴۳	۱۳,۷۸۹,۴۸۷,۴۵۵	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۳	۱۳,۳۱۷,۹۸۸,۰۵۰
پتروشیمی امیرکبیر	۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۵,۲۴۰,۸۰۳	۲۱,۸۵۲,۴۷۹,۴۸۴	.	.	.	۷۹,۶۶۲	۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۵,۲۴۰,۸۰۳
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰	۱۳,۹۴۶,۵۲۱,۵۰۰	.	.	.	۲۸,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	.	.	.	۸,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳	۳,۸۷۸,۷۸۳,۱۰۰	.	.	(۵۰,۰۰۰)	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۵۷,۶۸۶	۱۶,۰۰۰,۶۶۸,۸۶۲	۱۵,۶۴۶,۱۴۳,۶۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۷۲۶,۰۵۸	.	۲,۱۵۷,۶۸۶	۲,۱۵۷,۶۸۶	۱۷,۸۶۲,۳۹۴,۹۲۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۱,۹۲۴	۴۳۱,۶۳۰	.	.	(۲۷)	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲	۴,۰۱۷,۷۵۱,۲۹۰	.	.	(۵۰,۰۰۰)	.	.	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۲۴۶,۷۱۸	۲,۶۵۸,۰۸۹,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۹,۹۱۸,۷۹۱	(۳۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۵۲,۶۰۳,۴۴۲
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۴,۰۸۶	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۵,۲۵۳,۷۱۴,۲۵۲	.	.	.	۱۷,۸۰۰	۳۴۴,۰۸۶	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۲۴۹,۵۰۰,۴۳۴	.	.	.	۱۰,۵۱۵	۱۸,۵۷۷	۴۵,۲۹۰,۷۲۶
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۴۹,۶۳۴	.	.	.	۱۲,۱۰۷	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰
زامیاد	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵	۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۰۰	.	.	.	۶,۶۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵
زغال سنگ پروده طبس	۶۵۱,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۵۹۸,۹۶۲	۲۰,۷۵۹,۸۱۹,۷۲۴	۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۳۳,۴۲۹	.	۹۲۱,۰۰۰	۳۴,۸۹۲	۳۰,۱۴۲,۶۳۲,۳۹۱
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸	۱۶,۷۰۹,۹۸۰,۵۰۰	.	.	.	۱,۸۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷۵,۰۰۰	۹,۵۵۰,۵۸۰,۴۸۱	۸,۸۲۰,۹۵۱,۱۸۸	.	.	(۷۷۵,۰۰۰)	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۹,۵۴۱,۲۶۱	۱۸,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۴۱,۹۷۷,۹۵۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۲۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۳۲۰,۲۳۱	۸,۶۴۶,۸۴۳,۳۳۰	۴۳۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۱۴۷,۲۶۲	(۶۵۰,۰۰۰)	۱۸,۵۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۵۵۹,۰۴۳
کلر پارس	۲۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	.	.	(۲۰,۰۰۰)	.	.	.
کویر تایر	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۶۷۳,۵۹۰	۶,۵۷۱,۶۶۴,۵۵۰	.	.	(۲۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۴,۹۱۲,۸۶۶
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۷۹۰,۰۰۰	۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷	۶,۳۰۵,۹۵۴,۹۸۵	۶,۰۰۰	۵۹,۴۰۲,۰۰۰	.	۷۹۶,۰۰۰	۷۹۶,۰۰۰	۹,۳۴۱,۹۴۱,۳۹۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹	۶,۵۵۵,۷۵۹,۷۵۰	.	.	.	۱۴,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۰۰۵,۸۴۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۲,۷۰۱,۱۶۷	۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۴,۳۲۸,۳۸۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۱,۸۰۹,۸۷۳
نقل به صفحه بعد	۳۴۰,۵۸۳,۰۲۶,۰۲۷	۳۱۳,۵۰۶,۲۰۰,۱۱۰	۴۶,۰۹۴,۴۸۸,۵۱۵	۶۹,۸۰۵,۰۰۵,۵۳۰			۳۲۵,۸۴۲,۴۵۶,۶۸۶	۳۱۳,۱۸۲,۳۸۶,۳۷۸	

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۰۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل					۶۹,۸۰۵,۰۰۵,۵۳۰		۴۶,۰۹۴,۴۸۸,۵۱۵		۳۱۳,۵۰۶,۲۰۰,۱۱۰	۳۴۰,۵۸۳,۰۲۶,۰۲۷	
سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۸۶,۰۳۰,۲۸۵	۵۸,۰۳۷,۱۱۲,۲۲۵	.	(۱۱۰,۰۰۰)	.	.	۱,۲۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۱,۰۵۰,۴۶۲,۳۳۸	۷۵,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶	۱,۰۵۰,۴۶۲,۳۳۸	.	.	.	۲۵,۶۰۵,۳۳۲,۳۱۱	.	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴	۱۰۰,۰۰۰
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱,۹۱۷,۷۵۴	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	.	.	.	۷۳۷,۶۸۳,۹۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۷,۲۶۹,۳۱۷	۲۳,۳۱۰,۸۷۰,۱۲۰	.	.	.	۲,۱۷۶,۹۶۹,۴۸۶	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲	۷۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲	۴,۳۸۷,۲۳۹,۶۷۵	.	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱,۹۲۶,۵۶۸,۳۰۵	۲,۸۳۲,۹۶۹,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹	۱۵,۶۳۴,۴۱۸,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۰۱,۱۱۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰
شرکت بهمن لیزینگ	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۹۶۹,۹۹۰	۱,۹۲۶,۵۶۸,۳۰۵	.	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۶۱,۰۱۶,۱۲۹	۱۵,۶۳۴,۴۱۸,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۰۱,۱۱۵	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	.	.	.	.	.	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰
صنعتی دریایی ایران	۱۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	.	.	.	.	.	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۰,۷۳۲,۸۰۸	۲۲,۷۶۸,۷۱۵,۲۵۰	.	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۸۳۵,۱۴۸	۱۸,۷۵۷,۹۵۵,۶۲۸	۲۳,۴۱۱,۰۴۴,۱۱۷	.	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۶۰,۷۶۵۵	۴۸,۳۵۲,۵۷۹,۳۷۸	۵۶,۱۸۸,۸۳۷,۶۸۴	.	(۶۰۷,۶۵۵)	.	.	.	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۰,۰۹۱,۰۲۴	۲۳,۵۸۷,۷۶۲,۷۴۸	.	(۶۷۰,۰۰۰)	.	.	.	۲۲,۸۰۳,۵۰۷	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۱۰,۸۹۳,۱۵۹	۵۳,۸۸۷,۴۵۰,۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۷,۷۱۸,۳۹۳,۲۷۰	.	.	۳۷۵,۰۰۰	۵۳,۸۸۷,۴۵۰,۵۰۰	۵۸,۲۱۰,۸۹۳,۱۵۹	۳۰۰,۰۰۰
فولاد کالویان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۶۶۸,۸۶۸	۴,۲۶۸,۹۴۷,۲۵۵	.	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۵,۲۳۵,۶۶۸,۸۶۸	۴,۲۶۸,۹۴۷,۲۵۵	۶۰۰,۰۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴	۱,۲۳۲,۸۲۰,۸۱۰	.	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴	۱,۲۳۲,۸۲۰,۸۱۰	۶۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۱,۴۲۴,۴۸۴	۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱	۴,۸۲۱,۵۰۸,۳۳۰	.	(۱,۴۲۴,۴۸۴)	.	.	.	۴,۸۲۱,۵۰۸,۳۳۰	۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱	۱,۴۲۴,۴۸۴
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۱,۰۰۲,۹۹۴	۲۷,۴۴۵,۷۲۰,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۱,۹۴۷,۴۶۵	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۲۱,۰۰۲,۹۹۴	۲۷,۴۴۵,۷۲۰,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۹۳۵,۸۶۷	۲,۸۸۷,۶۱۵,۸۴۵	.	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۲,۸۸۷,۶۱۵,۸۴۵	۲,۸۱۲,۹۳۵,۸۶۷	۲,۳۰۰,۰۰۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۱۶۶,۹۸۲	۴۱۰,۸۰۳	.	(۲۷)	.	.	.	۴۱۰,۸۰۳	۱۶۶,۹۸۲	۲۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۶۰۵,۸۵۷	۱,۹۷۳,۱۸۹,۲۵۰	.	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	۱,۹۷۳,۱۸۹,۲۵۰	۱,۴۱۳,۶۰۵,۸۵۷	۱۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳	۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰	.	(۵۳)	.	.	.	۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰	۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳	۶۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارافرین	۵۲	۱۱۴,۵۰۳	۱۶۳,۱۳۶	.	(۵۲)	.	.	.	۱۶۳,۱۳۶	۱۱۴,۵۰۳	۵۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۷,۸۴۲,۷۰۸	۱۹,۰۴۵,۷۸۹,۲۵۰	.	(۵۰,۰۰۰)	.	.	.	۱۹,۰۴۵,۷۸۹,۲۵۰	۲۴,۹۰۷,۸۴۲,۷۰۸	۱۳۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰	.	.	.	.	.	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۲۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۱۳,۲۴۲,۹۸۲,۶۱۳	۸۸,۴۸۱	۳,۶۰۹,۶۵۳,۵۱۲	.	.	۸۸,۴۸۱	۱۳,۲۴۲,۹۸۲,۶۱۳	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۲۵۰,۰۰۰
مجتمع صنعتی ارتاویل تایر	۱۳۸,۲۳۶	۴,۶۸۶,۹۹۱,۲۷۲	۴,۵۲۶,۶۷۵,۳۷۹	۵۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۵۱۵,۶۵۷	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۶,۶۷۵,۳۷۹	۴,۶۸۶,۹۹۱,۲۷۲	۱۳۸,۲۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۸,۶۷۱,۱۲۹	۱۹,۵۱۵,۱۸۹,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۲۰۰,۵۱۷	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۵,۱۸۹,۶۰۰	۷,۵۱۸,۶۷۱,۱۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۴,۹۰۹,۴۳۸	۴۵,۸۸۵,۳۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴۵,۸۸۵,۳۴۸,۰۰۰	۴۹,۸۷۴,۹۰۹,۴۳۸	۴۰۰,۰۰۰
نوسازی و ساختمان تهران	۲۱۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	۲,۵۹۰,۵۹۳,۷۰۵	۹۰,۰۰۰	۸۳۷,۷۷۶,۷۲۹	.	.	۹۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۵۹۳,۷۰۵	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	۲۱۰,۰۰۰
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۸۶۸,۰۰۴	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	.	.	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	۷۵,۴۲۴	۱,۵۸۵,۳۷۳,۸۵۸	.	.	۷۵,۴۲۴	.	.	.
سیمان صوفیان	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۸۹۵,۶۵۲,۵۸۸	.	.	۵۰,۰۰۰	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۷,۷۱۴,۲۴۳	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	۹,۷۲۷	۳۱۶,۴۱۴,۵۳۹	.	.	۹,۷۲۷	.	.	.
جمع	۸۴۲,۰۳۵,۸۹۹,۶۰۸	۷۹۱,۵۶۱,۶۷۶,۰۷۳	۱۱۷,۴۰۱,۱۶۸,۷۴۸	۱۴۱,۹۷۱,۵۳۳,۷۰۷	۸۳۹,۱۰۲,۲۸۶,۴۶۸	۸۳۲,۱۱۴,۵۹۱,۵۵۰	۸۳۹,۱۰۲,۲۸۶,۴۶۸				

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۰۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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 تیر 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
					۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	افزایش	کاهش	
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۲۱۱,۸۷۳,۳۰۳	۲۱۳,۴۵۷,۵۹۰	۱,۵۸۴,۲۸۷	۰	
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۸۷۲,۰۹۴,۹۹۶	۵,۷۷۷,۹۸۰,۷۴۲	۴,۹۰۵,۸۸۵,۷۴۶	۰	
بانک تجارت بورس	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۱۵,۶۲۲,۸۳۲,۲۱۳	۲۲,۸۰۹,۲۱۹,۶۷۶	۷,۱۸۶,۳۸۷,۴۶۳	۰	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۲,۲۹۵,۱۵۹,۸۳۳	۲,۳۰۸,۲۵۸,۷۱۶	۱۳,۰۹۸,۸۸۳	۰	
بانک ملت بورس کالا	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۵,۰۰۶,۱۹۴	۵,۰۰۶,۱۹۴	۰	۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۵۳,۰۳۴,۰۸۱,۵۴۰	۴۵,۲۷۰,۲۹۱,۰۲۷	(۷,۷۶۳,۷۹۰,۵۱۳)	۰	
جمع					۷۲,۱۰۶,۰۴۸,۰۷۹	۷۶,۴۴۹,۲۱۳,۹۴۵	۱۲,۱۰۶,۹۵۶,۳۷۹	(۷,۷۶۳,۷۹۰,۵۱۳)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر 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	۹۸,۵۳۴,۸۲۷,۴۲۹		
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	۳۲۶,۰۸۳,۰۱۶		
سایر درآمدها	۴-۲	(۶۹,۹۶۰,۹۷۶)		
جمع		۹۸,۷۹۰,۹۴۹,۴۶۹		

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	۳,۷۳۷,۳۵۴,۵۰۵	۴۵,۹۵۳,۳۷۲	۳,۷۸۳,۳۰۷,۸۷۷	-	۱,۷۶۳,۵۲۵,۳۹۵	۱,۱۶۳,۹۸۰,۸۱۳
فولاد خوزستان	۱,۱۳۶,۱۸۶,۷۷۰	(۲۷,۶۶۳,۷۱۸)	۱۱۰,۴۳۲,۵۷۳	۱,۲۱۸,۹۵۵,۶۲۵	۵۱۰,۰۱۱,۸۸۵	(۳۸۳,۹۷۴,۸۹۳)	۸۰۳,۲۲۳,۷۶۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۱,۹۲۱,۳۳۹,۴۴۹	۱,۲۴۱,۹۶۸,۸۷۱	۳,۱۶۳,۳۰۸,۳۲۰	-	۱,۹۶۱,۳۴۸,۲۸۷	۱,۵۴۲,۰۶۳,۲۶۲
کوپر تایر	-	۸۳۸,۹۷۸,۲۱۰	۵۲,۶۸۲,۸۴۹	۸۹۱,۶۶۱,۰۵۹	-	۳۵۷,۸۵۸,۰۱۰	۴۱۰,۵۴۰,۸۵۹
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	۸۹۹,۸۳۵,۰۲۱	(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)	۵۹,۰۴۶,۶۷۳	-	-	(۸۱۳,۹۴۶,۵۸۸)
کلر پارس	-	۳۹۱,۱۴۸,۰۴۰	۱۳,۲۳۱,۵۱۲	۴۰۴,۳۷۹,۵۵۲	-	-	۸۴,۵۹۹,۰۴۲
لیزینگ کارآفرین	۸۰,۶۶	(۴۸,۶۳۲)	۸۸,۵۹۰	۴۸,۰۲۴	۸۰,۶۶	-	۹۶,۶۵۶
سیمان صوفیان	-	-	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	-	-	۲۷,۵۲۱,۶۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	۲۹۶,۲۰۴,۵۴۲	۴۸۴,۰۷۹,۹۹۲	-	-	۲۹۶,۲۰۴,۵۴۲
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۳۹۱,۶۸۳,۴۳۴	۲۶۰,۰۹۳,۵۲۲	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)	۲۴۶,۱۰۹,۴۵۸	-	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)	(۱۴۸,۲۱۰,۰۶۴)
شرکت بهمن لیزینگ	۶۵,۳۱۳,۴۵۱	۸۳۷,۶۸۵,۹۳۵	(۲۶۲,۶۲۷,۹۷۴)	۶۴۰,۳۷۱,۴۱۲	۶۵,۳۱۳,۴۵۱	(۶۰۶,۸۶۷,۵۲۵)	(۸۰۴,۱۸۲,۰۴۸)
پالایش نفت تهران	۲۵۷,۴۹۶,۱۰۶	۱,۹۴۴,۱۶۷,۰۶۷	۸۹,۶۶۲,۹۷۳	۲,۲۹۱,۳۲۶,۱۴۶	۲۵۷,۴۹۶,۱۰۶	(۱,۱۷۸,۵۰۹,۷۸۴)	(۲۶۱,۹۶۲,۴۸۸)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۲,۰۰۱	(۲۴۳,۸۲۱)	۱۷۵,۲۲۶	(۴۶,۵۹۴)	۲۲,۰۰۱	-	۱۹۷,۲۲۷
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۴۰,۱۴۶,۱۷,۲۷۷	۱,۵۳۷,۲۵۸,۳۰۸	۵,۵۵۱,۸۷۵,۵۸۵	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۸,۷۳۷,۵۴۲,۱۲۷	۱۲,۲۰۷,۱۱۲,۰۲۱
قطعات اتومبیل ایران	-	۲۴۸,۷۱۱,۳۱۰	(۴۶,۳۲۲,۷۲۴)	۲۰۲,۳۸۸,۵۸۶	۸,۴۳۸,۲۹۰	(۹۹,۰۰۷,۳۸۰)	(۱۳۶,۸۹۱,۸۱۴)
گروه بهمن	-	(۹۸,۷۳۶,۰۹۴)	۶۹۰,۴۶۲,۳۲۷	۵۹۱,۷۲۶,۲۴۳	-	-	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	۳,۱۱۹,۸۲۳,۳۶۰	۲۰۳,۵۵۶,۵۸۰	۳,۳۲۳,۳۷۹,۹۴۰	-	۲۲۲,۸۳۵,۳۵۵	۴۲۶,۳۹۱,۹۳۵
پالایش نفت اصفهان	۲,۷۶۶,۸۹۸,۲۹۴	۳۶۱,۸۹۴,۸۰۳	۵۳۵,۹۰۱,۹۷۳	۳,۶۶۴,۶۹۵,۰۷۰	۲,۷۶۶,۸۹۸,۲۹۴	(۱۰۰۴۳,۶۱۹,۵۱۸)	۲,۱۱۲,۴۴۸,۵۱۲
بانک تجارت	-	-	۹۲,۳۹۴,۵۹۵	۹۲,۳۹۴,۵۹۵	-	-	(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۲۱۸,۹۵۶,۴۰۷	۴,۰۹۱,۲۹۷,۸۴۵	(۲۹۰,۳۰۳,۵۰۸)	۸,۰۱۹,۹۵۰,۷۴۴	۴,۲۱۸,۹۵۶,۴۰۷	(۸۰۳۰,۱۰۶,۶۲۲)	(۱۰۰۸۰۵,۹۲۰,۰۲۴)
فولاد کاویان	-	(۳۸۹,۳۶۹,۳۶۳)	۵۶۳,۶۲۶,۳۸۵	۱۷۴,۲۵۷,۰۲۲	-	۲۴۲,۸۴۶,۴۴۹	۱,۱۱۶,۴۱۷,۶۴۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۶۱۷,۸۵۱,۸۰۵)	۱,۳۱۳,۸۷۴,۸۴۹	۶۹۶,۰۲۳,۰۴۴	-	-	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	(۵۵۸,۳۴۸,۶۲۹)	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	۱,۳۲۸,۲۱۵,۸۱۲	-	-	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱
محصولات کالغذی لطیف	-	-	۳	۳۰۵,۶۸۷,۲۵۶	-	-	۳۰۵,۶۸۷,۲۵۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۹۷۹,۹۵۲,۸۳۰	۹۴۵,۳۴۱,۵۵۳	(۱۱,۹۲۸,۵۸۶)	۲,۹۱۳,۳۶۵,۷۹۷	۱,۹۷۹,۹۵۲,۸۳۰	(۳,۱۵۵,۱۱۴,۶۹۷)	(۱,۲۹۳,۲۰۴,۱۳۲)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۷۳,۷۸۱,۵۶۲	۳,۱۹۵,۵۶۵,۸۷۵	۲,۳۲۴,۸۱۵,۱۲۹	۶,۵۹۴,۱۶۲,۵۶۶	۱,۰۷۳,۷۸۱,۵۶۲	۳۲۷,۲۶۰,۲۲۷	۳,۷۲۵,۸۵۶,۹۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۵۰۳,۷۶۴,۸۸۰	۸۸۱,۵۱۱,۰۲۵	۲,۳۸۵,۲۷۵,۹۰۵	-	۶,۴۳۲,۰۵۲,۷۱۵	۶,۸۱۷,۹۲۹,۰۸۶
فولاد هرمزگان جنوب	۶۳۱,۳۳۹,۱۲۰	(۲۴۶,۴۵۷,۱۵۲)	۱۸۵,۷۷۸,۶۶۰	۵۷۰,۶۶۰,۶۲۸	۶۳۱,۳۳۹,۱۲۰	۲۵۲,۸۷۵,۰۹۵	۱,۶۴۹,۳۶۹,۵۴۸
صنعتی دریایی ایران	-	(۱۴۲,۵۵۳)	۱,۵۹۴,۲۶۷	۱,۴۵۱,۳۱۴	-	-	۱,۵۹۴,۲۶۷
سنگ آهن گهرزمین	-	۴,۷۵۶,۵۹۸,۷۹۴	(۴۴۰,۷۹۷,۷۲۵)	۴,۳۱۵,۸۰۱,۰۶۹	۳,۲۷۳,۸۹۸,۲۰۰	(۷,۴۴۳,۳۷۶,۸۷۵)	(۷,۲۳۷,۷۷۲,۹۵۷)
پتروشیمی نوری	-	(۹۱۳,۰۳۳,۴۴۷)	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	۵۴۴,۹۹۷,۱۴۸	-	-	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۶۴,۸۰۳,۰۵۷	۵۷۰,۰۵۲,۹۲۵	(۵۳۸,۴۶۳,۲۰۵)	۹۶,۳۹۲,۷۷۷	۶۴,۸۰۳,۰۵۷	(۱۰۰۹۹,۳۱۹,۷۵۳)	(۴,۳۲۰,۴۶۹,۴۱۷)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲,۸۴۷	(۲۱۹,۷۰۶)	۲۲۰,۹۹۷	۴,۱۳۸	۲,۸۴۷	-	۲۲۳,۸۴۴
توسعه معادن وفلزات	۹۳۹,۹۱۲,۶۶۹	۳,۵۱۱,۳۳۸,۴۱۴	-	۴,۴۵۱,۵۵۱,۰۸۳	۹۳۹,۹۱۲,۶۶۹	۲,۵۴۶,۰۴۶,۳۱۵	۱,۳۰۶,۱۵۲,۴۱۰
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	-	-	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
بانک ملت	۲۰۲,۷۵۳,۶۲۰	(۱۷۰,۷۷۵,۵۱۵)	-	۳۱,۹۷۸,۱۰۵	۲۰۲,۷۵۳,۶۲۰	(۴۵۵,۹۱۷,۱۱۳)	۲,۲۸۲,۵۵۸,۶۵۶
بانک سامان	-	۱۹۸,۰۱۴,۷۶۰	-	۱۹۸,۰۱۴,۷۶۰	-	(۵۵۸,۶۵۶,۰۹۹)	(۲,۵۷۸,۱۸۳,۳۶۶)
صنعت غذایی کوروش	-	۵۳,۹۳۱,۷۹۶	-	۵۳,۹۳۱,۷۹۶	-	۵۳,۹۳۱,۷۹۶	۲,۳۰۸,۹۸۹,۸۴۲
نقل به صفحه بعد	۱۳,۷۲۹,۱۱۰,۲۳۴	۳۴,۵۶۷,۶۷۶,۹۵۶	۱۱۰,۲۱,۴۶۲,۹۸۹	۵۹,۳۱۸,۲۵۰,۱۷۹	۱۸,۴۴۲,۳۴۷,۰۱۴	۱,۱۱۶,۰۰۴,۳۲۵	۴,۱۱۹,۲۸۶,۳۲۹
طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۱۳,۷۲۹,۱۱۰,۲۳۴		۳۴,۵۶۷,۶۷۶,۹۵۶	۱۱,۰۲۱,۴۶۲,۹۸۹	۵۹,۳۱۸,۲۵۰,۱۷۹	۱۸,۶۴۲,۳۴۷,۰۱۴	۱,۱۱۶,۰۰۴,۳۲۵	(۱۵,۶۳۹,۰۶۵,۰۱۰)
زغال سنگ پروده طبس	.	۱,۱۷۹,۴۷۲,۴۳۱	.	۱,۱۷۹,۴۷۲,۴۳۱	۹۵۰,۷۶۰,۶۶۸	۱,۸۰۱,۵۶۴,۶۲۳	.	(۱,۳۵۵,۹۱۴,۸۹۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۱۱,۷۱۷,۵۵۷,۰۳۵	.	۱۱,۷۱۷,۵۵۷,۰۳۵	.	۱,۷۲۳,۳۷۸,۳۳۵	.	(۱,۷۶۰,۰۱۲,۷۳۲)
ملی صنایع مس ایران	۹۶۱,۳۱۶,۸۷۲	۳,۳۰۰,۳۴۶,۰۰۰	.	.	۹۶۱,۳۱۶,۸۷۲	.	۳,۵۰۱,۹۲۷,۱۹۷	(۱,۰۵۱,۹۵۰,۹۳۱)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۲,۲۸۵,۵۱۹,۷۷۴	.	.	۲,۲۸۵,۵۱۹,۷۷۴	۳,۱۸۶,۱۱۲,۸۳۳	(۱,۶۷۹,۳۲۹,۰۴۲)	(۱۸۶,۹۶۹,۱۸۰)
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۲/۰۸-۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	.	۱,۱۶۷,۴۷۴,۳۹۱	.	.	۱,۱۶۷,۴۷۴,۳۹۱	۲۵۹,۹۴۲,۰۴۸	(۲,۲۶۴,۲۸۴,۴۲۴)	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۵۷,۳۱۰,۶۲۸	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	.	.	۱,۶۵۷,۵۲۰,۸۷۸	۸۵۷,۳۱۰,۶۲۸	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)	.
لیزینگ رایان سایپا	۴۱,۰۵۴,۱۶۹	۱,۱۹۲,۸۶۰	.	.	۴۲,۲۴۷,۰۲۹	۴۱,۰۵۴,۱۶۹	(۵۳۲,۶۱۱,۹۹۰)	.
سیمان فارس و خوزستان	.	۲,۴۹۷,۸۰۳,۷۵۲	.	.	۲,۴۹۷,۸۰۳,۷۵۲	۱۶۳,۹۳۸,۷۲۴	۲۰۵۸,۶۸۲,۱۶۴	.
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۰۰۲۲,۲۸۷,۹۶۸	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	.	.	۱,۹۲۶,۸۷۲,۴۶۸	۱۰۰۲۲,۲۸۷,۹۶۸	۱,۵۳۱,۱۰۱,۲۳۴	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۴۴,۷۱۴,۳۸۰	۳۰,۱۹,۰۰۵,۸۸۳	.	.	۴,۷۶۳,۷۲۰,۲۶۳	۱,۷۴۴,۷۱۴,۳۸۰	۸۸۴,۴۴۱,۲۵۳	.
کالسیمین	۸۶۵,۴۴۱,۶۱۲	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	.	.	۲,۳۱۶,۷۵۴,۶۱۲	۸۶۵,۴۴۱,۶۱۲	(۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰)	.
پتروشیمی شازند	۱,۶۷۵,۵۵۸,۳۱۳	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	.	.	۱,۹۶۸,۸۰۳,۰۶۳	۱,۶۷۵,۵۵۸,۳۱۳	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	۲,۴۹۱,۲۵۰,۸۲۱	(۲,۵۸۲,۸۲۵,۴۸۴)	.	.	(۹۱,۵۷۴,۶۶۳)	۲,۴۹۱,۲۵۰,۸۲۱	(۷,۳۶۷,۸۴۴,۳۶۶)	.
پتروشیمی ممسنی	۲,۸۴۳,۵۷۹	.	.	.	۲,۸۴۳,۵۷۹	۲,۸۴۳,۵۷۹	.	.
پتروشیمی امیرکبیر	۲,۱۲۱,۱۱۵,۷۲۷	(۲,۸۴۷,۳۵۶,۸۲۰)	.	.	(۷۲۶,۳۴۱,۰۹۳)	۲,۱۲۱,۱۱۵,۷۲۷	(۲,۷۹۷,۵۶۶,۵۷۵)	.
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۲۸۷,۵۸۸,۳۱۱	(۵۶۱,۶۵۵,۶۷۹)	.	.	(۲۲۴,۰۶۷,۳۶۸)	۲۸۷,۵۸۸,۳۱۱	(۲۹۳,۶۲۷,۶۶۳)	.
مبین انرژی خلیج فارس	۳۵۹,۲۶۱,۷۹۱	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	.	.	۸۱۸,۵۱۲,۸۹۱	۳۵۹,۲۶۱,۷۹۱	۷,۹۵۲,۴۰۰	.
مبین وان کیش	۴۳,۵۷۸,۶۸۳	(۴,۳۳۱,۳۵۱,۷۷۰)	.	.	(۴,۲۸۷,۷۷۳,۰۸۷)	۴۳,۵۷۸,۶۸۳	(۴,۷۱۷,۷۸۸,۷۰۸)	.
سپید ماکیان	۲۲۱,۴۱۸,۹۸۱	(۲۳۵,۸۱۹,۷۶۸)	.	.	(۱۴,۴۰۰,۷۸۷)	۲۲۱,۴۱۸,۹۸۱	(۲۳۵,۸۱۹,۷۶۸)	.
ح. داروسازی تولید دارو	.	(۵۵,۳۲۵,۵۳۴)	.	.	(۵۵,۳۲۵,۵۳۴)	.	۴۱,۸۶۳,۴۸۰	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۸۳۴,۵۷۴,۳۹۹	.	.	۸۳۴,۵۷۴,۳۹۹	.	۴,۸۵۴,۷۴۰,۳۴۱	.
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	(۳۴,۴۷۶,۱۱۶)	.	.	(۳۴,۴۷۶,۱۱۶)	.	(۳۴,۴۷۶,۱۱۶)	.
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	.	(۷۰,۸۴,۲۸۴)	.	.	(۷۰,۸۴,۲۸۴)	.	(۷۰,۸۴,۲۸۴)	.
سایپا	.	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	.	.	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	.	(۵,۴۵۷,۳۳۴,۵۰۰)	.
زامیاد	.	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰	.	.	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰	.	(۸۸۴,۳۶۷,۶۲۵)	.
ایران خودرو	.	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	.	.	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	.	(۲,۴۸۰,۱۵۴,۷۵۰)	.
بانک اقتصادنوین	.	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	.	.	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	.	۴۶۱,۷۷۸,۵۴۹	.
نوسازی وساختمان تهران	.	(۶۵۱,۹۸۸,۷۸۴)	.	.	(۶۵۱,۹۸۸,۷۸۴)	.	(۷۹۳,۹۳۹,۱۲۴)	.
سیمان تهران	.	۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	.	.	۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	.	۹,۹۴۰,۵۰۰	.
سیمان شرق	.	۱,۲۶۵,۳۲۶,۸۱۹	.	.	۱,۲۶۵,۳۲۶,۸۱۹	.	۵۱۶,۶۶۳,۴۴۷	.
سیمان سپاهان	.	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	.	.	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	.	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۱,۲۲۷,۴۱۶,۸۱۰	.	.	۱,۲۲۷,۴۱۶,۸۱۰	.	(۲۱۹,۹۱۹,۹۹۰)	.
جمع	۲۶,۴۲۳,۸۵۲,۰۶۹	۶۱,۰۸۹,۵۱۲,۳۷۱	۱۱,۰۲۱,۴۶۲,۹۸۹	۹۸,۵۳۴,۸۲۷,۴۲۹	۳۵,۸۹۷,۸۴۳,۱۲۲	(۱۹,۷۴۱,۰۹۹,۹۷۱)	(۲۰,۵۶۵,۹۵۵,۵۸۱)	(۴,۴۰۹,۲۱۲,۴۳۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۴۰۰

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

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۱,۵۸۴,۲۸۷		۶,۱۷۲,۲۶۷	
بانک ملت بورس کالا	۱	۵,۸۸۵,۷۴۶		۲۸۴,۰۱۳,۸۴۳	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۱۳,۰۹۸,۸۸۳		۳۸,۰۲۹,۰۱۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	۳۰۵,۵۱۴,۱۰۰		۱,۵۷۷,۸۴۵,۴۶۱	
جمع		۳۲۶,۰۸۳,۰۱۶		۱,۹۰۶,۰۶۰,۵۸۱	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان تیر ماه	تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۶۴,۲۴۴,۲۴۲	۵,۱۳۱,۳۸۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲۵,۹۲۶,۳۳۳	(۷۵,۰۹۲,۳۵۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۹۰,۱۷۰,۵۷۵	(۶۹,۹۶۰,۹۷۶)	جمع

برای ماه منتهی به تیر ۴۰۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	-	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	-	۲۵۹,۹۴۲,۰۴۸
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۶	-	۸,۴۳۸,۲۹۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۲,۶۸۹,۳۷۲	۸۵۷,۳۱۰,۶۲۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۷۷	۵۱,۴۵۸,۸۳۱	۴۱,۰۵۴,۱۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۱۶,۸۷۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۴۷,۱۷۰	۱,۹۷۹,۹۵۲,۸۳۰
توسعه‌معدان وفلرات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۸۰۹,۰۱۰	۶۰۰	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	۹۳۹,۹۱۲,۶۶۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰	-	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۱,۰۷۳,۷۸۱,۵۶۲	۱,۰۷۳,۷۸۱,۵۶۲
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۷۶۶,۸۹۸,۲۹۴	۲,۷۶۶,۸۹۸,۲۹۴
معدنی‌وسعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۱,۰۲۲,۲۸۷,۹۶۸	۴۲,۷۱۲,۰۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۷۵,۲۸۵,۶۲۰	۱,۷۴۴,۷۱۴,۳۸۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۱۳۶,۱۸۶,۷۷۰	۶۳,۸۱۳,۲۳۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴,۵۵۸,۳۸۸	۸۶۵,۴۴۱,۶۱۲
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱,۶۷۵,۵۵۸,۳۱۳	۱,۶۷۵,۵۵۸,۳۱۳
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۹,۱۱۹	۶۶	۲۳۶,۳۲۱,۸۵۴	۲۳۶,۳۲۱,۸۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۳۳۹,۱۲۰
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۳۱۶,۵۶۶	۳۹۱,۶۸۳,۴۳۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	-	۳۳۳,۸۸۷,۱۶۷
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۸,۱۸۶,۵۴۹	۶۵,۳۱۳,۴۵۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۸,۹۵۶,۴۰۷
پتروشیمی ممسنی	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۴	۲,۸۴۳,۵۷۹	۲,۸۴۳,۵۷۹
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
مجمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۷۸۰	۳۳۵,۰۶۰,۰۰۰	۲۸۷,۵۸۸,۳۱۱	۲۸۷,۵۸۸,۳۱۱
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۲۰۹	۳۵۹,۲۶۱,۷۹۱
شیر پاستوریزه نگاه گلستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳۸,۴۸۱	۱۵۰	۷,۱۹۳,۴۶۷	۷,۱۹۳,۴۶۷
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۳	۲۰۰	۴۲,۵۰۴,۴۹۴	۲۵۷,۴۹۶,۱۰۶
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۱۰,۶۹۶,۹۴۳	۶۴۸,۰۳۰,۵۷
کلر پارس	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	-	۷۵,۵۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۴۴۴	۳,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	۲۲۱,۴۱۸,۹۸۱
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۱۱۰	۲,۹۷۰	۲,۸۴۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۸۵۰	۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کرآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲	۱۶۵	۸,۵۸۰	۸,۰۶۶
				۵۱۴	۱,۲۷۹,۳۰۶,۵۰۰
				۴,۸۵۴,۶۰۵	۲۲۱,۴۵۱,۸۹۵
				۲۲۶,۳۰۶,۵۰۰	۱,۷۲۲,۲۲۲,۵۶۳
				۲,۹۷۰	۱۰۷,۰۹۲,۹۳۷
				۲۲,۹۵۰	۵۱۴
				۸,۵۸۰	۸,۰۶۶
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲,۹۷۰	۲,۸۴۷
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱
				۲۲,۹۵۰	۲۲,۰۰۱

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

ف+

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۳۷۲,۱۰۷	۱,۲۲۸,۴۱۸,۷۳۵	۴۵,۹۵۳,۳۷۲	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۶۳۴,۸۰۶	۴,۷۵۱,۱۷۹,۳۶۸
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۸,۴۴۰,۵۰۵	۴,۵۳۸,۰۰۷,۹۳۲	۱۱۰,۴۳۲,۵۷۳	۶۸۷,۴۵۵	۱۰,۰۷۰,۳۱۶,۱۰۸	۱۰,۴۵۴,۲۹۱,۰۰۱
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۱,۸۸۴,۳۸۱	۷,۳۰۹,۹۱۵,۵۱۰	۱,۲۴۱,۹۶۸,۸۷۱	۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۲,۳۳۷,۹۰۷	۲۰,۳۶۱,۶۲۳,۰۳۲
کوپر تایر	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۴۹۴,۱۰۹	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۶۰	۵۲,۶۸۲,۸۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۴۹۴,۱۰۹	۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۶۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۶۱۴,۹۷۸	۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶	(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۶۱۴,۹۷۸	۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶
کلر پارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۶۶۹,۵۵۲	۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰	۱۳,۲۳۱,۵۱۲	۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۶۶۹,۵۵۲	۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰
لیزینگ کارآفرین	۵۲	۲۰۳,۰۹۳	۱۱۴,۵۰۳	۸۸,۵۹۰	۵۲	۲۰۳,۰۹۳	۱۱۴,۵۰۳
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۱۷۴,۲۴۰	۸۹۵,۶۵۲,۵۸۸	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۱۷۴,۲۴۰	۸۹۵,۶۵۲,۵۸۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۲۶۹,۲۴۲	۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰	۲۹۶,۲۰۴,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۲۶۹,۲۴۲	۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۷۷,۳۱۴	۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۷۷,۳۱۴	۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲
شرکت بهمن لیزینگ	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۵۹۸,۶۳۶	۱,۶۶۶,۲۲۶,۶۱۰	(۲۶۲,۶۲۷,۹۷۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۵۹۸,۶۳۶	۱,۶۶۶,۲۲۶,۶۱۰
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۸۲۳,۹۱۳	۹۴۲,۱۶۰,۹۴۰	۸۹,۶۶۲,۹۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۶,۶۱۶,۸۰۹	۶,۵۹۵,۱۲۶,۵۹۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	۲۷	۳۴۲,۲۰۸	۱۶۶,۹۸۲	۱۷۵,۲۲۶	۲۷	۳۴۲,۲۰۸	۱۶۶,۹۸۲
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۱۲,۶۶۱,۳۰۰	۴,۴۷۵,۴۰۲,۹۹۲	۱,۵۳۷,۲۵۸,۳۰۸	۳۴۰,۵۹۸	۹,۵۵۸,۴۴۵,۴۳۱	۷,۶۲۱,۵۶۶,۵۳۷
قطعات اتومبیل ایران	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۵۲۳,۷۷۶	۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰	(۴۶,۳۲۲,۷۲۴)	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۵۲۳,۷۷۶	۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰
گروه بهمن	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۳۴۲,۰۸۸	۲,۷۸۸,۸۷۹,۷۵۱	۶۹۰,۴۶۲,۳۳۷	۴۰,۱۹۵,۶۹	۵,۹۲۳,۶۹۴,۸۴۶	۵,۲۵۳,۷۴۴,۵۱۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۵۹۰,۹۳۲	۱۱,۶۴۳,۰۳۴,۳۵۲	۲۰۳,۵۵۶,۵۸۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۶,۵۹۰,۹۳۲	۱۱,۶۴۳,۰۳۴,۳۵۲
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۸,۰۷۴,۶۲۱	۱۰,۳۲۲,۱۷۲,۶۴۸	۵۳۵,۹۰۱,۹۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۴,۲۱۴,۳۰۳	۱۱,۶۱۵,۰۴۴,۵۶۷
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۰,۱۰۸,۸۳۸	۵,۳۱۷,۷۱۴,۲۴۳	۹۲,۳۹۴,۵۹۵	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳,۱۶۲,۲۹۴	۳۵,۸۶۲,۷۸۵,۶۳۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۷۵,۰۰۰	۵,۷۱۷,۱۱۷,۷۵۷	۶,۰۰۷,۴۲۱,۲۶۵	(۲۹۰,۳۰۳,۵۰۸)	۳,۳۷۵,۰۰۰	۶۷,۲۶۸,۱۳۵,۶۹۵	۷۴,۲۶۲,۷۱۰,۴۶۴
فولاد کاویان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۸,۱۱۴,۳۵۷	۲,۴۲۴,۴۸۷,۹۷۲	۵۶۳,۶۲۶,۳۸۵	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۵۴۷,۱۲۸	۴,۸۴۸,۹۷۵,۹۳۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷۵,۰۰۰	۹,۵۱۶,۹۷۴,۲۳۱	۸,۲۰۳,۰۹۹,۳۸۲	۱,۳۱۳,۸۷۴,۸۴۹	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۴۶۱,۴۶۴,۸۰۱	۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب ک	۱,۴۲۴,۴۸۴	۶,۱۴۹,۷۲۴,۱۴۲	۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	۱,۴۲۴,۴۸۴	۶,۱۴۹,۷۲۴,۱۴۲	۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱
محصولات کاغذی لطیف	۹,۷۲۷	۶۲۲,۱۰۱,۷۹۵	۳۱۶,۴۱۴,۵۳۹	۳۰۵,۶۸۷,۲۵۶	۹,۷۲۷	۶۲۲,۱۰۱,۷۹۵	۳۱۶,۴۱۴,۵۳۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۱۷	۱,۸۰۱,۲۱۸,۶۰۳	(۱۱,۹۲۸,۵۸۶)	۲۵۱,۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۷۱,۵۴۴	۲,۲۶۱,۲۱۳,۸۰۹
پالایش نفت تبریز	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۵۲۰,۸۲۹	۱۳,۱۱۲,۷۰۵,۷۰۰	۲,۳۲۴,۸۱۵,۱۲۹	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۵۲۰,۸۲۹	۱۳,۱۱۲,۷۰۵,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۷,۶۵۵	۶,۴۳۶,۱۹۱,۰۸۸	۵,۵۵۴,۶۸۰,۰۶۳	۸۸۱,۵۱۱,۰۲۵	۲,۳۰۷,۶۵۵	۲۷,۷۴۵,۶۷۰,۵۴۱	۲۷,۳۵۹,۷۹۴,۱۷۰
فولاد هرمزگان جنوب	۶۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۵,۹۳۸,۹۱۹	۹,۹۸۰,۱۶۰,۲۵۹	۱۸۵,۷۷۸,۶۶۰	۱,۶۷۰,۷۵۱	۲۵,۳۴۸,۰۶۹,۳۷۶	۲۴,۵۸۲,۹۱۴,۰۴۳
صنعتی دریایی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۱	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱,۵۹۴,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۱	۲۲,۶۶۰,۵۵۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۱۰,۰۰۰	۴,۷۰۹,۹۲۲,۰۱۳	۵,۱۵۰,۷۱۹,۷۳۸	(۴۴۰,۷۹۷,۷۲۵)	۷۳۵,۰۰۰	۳۱,۳۴۷,۸۷۸,۷۱۸	۳۴,۴۱۶,۱۷۳,۰۰۰
نقل به صفحه بعد		۱۳۳,۲۴۵,۵۱۵,۸۰۲	۱۲۳,۱۴۳,۸۴۱,۲۰۰	۱۰,۱۰۱,۶۷۴,۶۰۲		۳۳۶,۱۲۴,۲۶۷,۶۴۱	(۵,۷۴۱,۶۴۷,۶۶۷)

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۱۳۳,۲۴۵,۵۱۵,۸۰۲	۱۲۳,۱۴۳,۸۴۱,۲۰۰	۱۰,۱۰۱,۶۷۴,۶۰۲	۳۳۰,۳۹۲,۶۱۹,۹۷۴	۳۳۶,۱۳۴,۲۶۷,۶۴۱	(۵,۷۴۱,۶۴۷,۶۶۷)
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۷۸۰,۲۴۸	۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	۴,۴۲۳,۷۸۰,۲۴۸	۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱,۸۰۴,۷۳۶	۴,۸۴۰,۲۶۷,۹۴۱	(۵۳۸,۴۶۳,۲۰۵)	۹,۱۲۷,۳۷۴,۳۷۸	۱۲,۴۱۳,۳۲۷,۱۰۰	(۳,۲۸۵,۹۵۲,۷۲۲)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۴۳۲,۹۲۱	۲۱۱,۹۲۴	۲۲۰,۹۹۷	۴۳۲,۹۲۱	۲۱۱,۹۲۴	۲۲۰,۹۹۷
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۸,۷۴۰,۱۸۴,۶۸۷	۱۰,۹۱۹,۹۹۱,۲۶۱	(۲,۱۷۹,۸۰۶,۵۷۴)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۶,۳۱۱,۹۰۲,۹۴۳	۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
بانک ملت	.	.	.	.	۴۷,۰۷۴,۰۹۷,۰۶۷	۴۴,۵۳۸,۳۷۴,۹۱۸	۲,۵۳۵,۷۲۲,۱۴۹
بانک سامان	.	.	.	.	۱۳,۳۰۸,۰۲۷,۸۹۹	۱۵,۳۲۷,۵۵۵,۱۶۶	(۲,۰۱۹,۵۲۷,۲۶۷)
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۹,۰۸۷,۹۸۶,۴۷۰	۶,۸۳۲,۹۲۸,۴۲۴	۲,۲۵۵,۰۵۸,۰۴۶
زغال سنگ پروده طیس	.	.	.	.	۲۸,۷۰۱,۷۶۲,۶۵۸	۳۰,۰۵۷,۶۷۸,۵۵۰	(۱,۳۵۵,۹۱۴,۸۹۲)
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۴,۲۸۴,۴۷۳,۹۰۳	۶,۰۴۴,۵۸۶,۶۳۵	(۱,۷۶۰,۱۱۲,۷۳۲)
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۷,۶۲۰,۳۸۷,۴۱۲	۸,۶۷۲,۳۳۸,۳۴۳	(۱,۰۵۱,۹۵۰,۹۳۱)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۱۸	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۲,۸۹۵,۳۱۷,۸۷۶	۳,۰۸۲,۲۸۷,۰۵۶	(۱۸۶,۹۶۹,۱۸۰)
فراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	۳,۴۱۳,۴۵۵,۰۱۴	۳,۳۹۸,۹۸۰,۹۴۴	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۲/۰۰	.	.	.	.	.	۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)
جمع		۱۴۱,۹۷۱,۵۳۳,۷۰۷	۱۳۰,۹۵۰,۷۰,۷۱۸	۱۱,۰۲۱,۴۶۲,۹۸۹	۴۷۷,۱۲۳,۳۸۰,۰۶۸	۴۹۷,۶۸۹,۳۳۵,۶۵۰	(۲۰,۵۶۵,۹۵۵,۵۸۱)

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 تیر 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	از ابتدای سال، مالی، تا پایان، تیر ماه
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۱۹۴,۱۷۴,۸۹۸	۲۴۹,۵۰۰,۴۳۳	(۵۵,۳۲۵,۵۳۴)	۱۸,۵۷۷	۱۹۴,۱۷۴,۸۹۸	۲۴۹,۵۰۰,۴۳۳	(۵۵,۳۲۵,۵۳۴)	۴۱,۸۶۳,۴۸۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۴,۰۸۶	۶,۰۸۸,۲۸۸,۶۵۱	۵,۲۵۳,۷۱۴,۲۵۲	۸۳۴,۵۷۴,۳۹۹	۳۴۴,۰۸۶	۶,۰۸۸,۲۸۸,۶۵۱	۵,۲۵۳,۷۱۴,۲۵۲	۸۳۴,۵۷۴,۳۹۹	۴,۸۵۴,۷۴۰,۳۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۳,۱۶۰,۹۳۱	۱۱,۷۴۸,۳۹۹,۶۱۸	۱۴,۳۳۱,۲۲۵,۱۰۳	(۲,۵۸۲,۸۲۵,۴۸۴)	۳,۱۶۰,۹۳۱	۱۱,۷۴۸,۳۹۹,۶۱۸	۱۴,۳۳۱,۲۲۵,۱۰۳	(۲,۵۸۲,۸۲۵,۴۸۴)	۱۹,۱۱۶,۲۴۳,۹۸۵
بانک سامان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۶۳۴,۹۸۰	۳,۴۷۱,۶۲۰,۲۲۰	۱۹۸,۰۱۴,۷۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۶۳۴,۹۸۰	۳,۴۷۱,۶۲۰,۲۲۰	۱۹۸,۰۱۴,۷۶۰	۴,۲۲۸,۲۹۱,۰۷۹
فولاد هرمزگان جنوب	۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۱,۱۴۵,۳۳۶	۱۳,۶۰۷,۶۰۲,۴۸۸	(۲۴۶,۴۵۷,۱۵۲)	۸۸۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۱,۱۴۵,۳۳۶	۱۳,۶۰۷,۶۰۲,۴۸۸	(۲۴۶,۴۵۷,۱۵۲)	۱۳,۱۰۸,۲۷۰,۲۴۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۳,۳۵۹,۳۸۰	۲۵,۴۸۷,۸۳۹,۶۰۶	۲,۲۸۵,۵۱۹,۷۷۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۷,۷۷۳,۳۵۹,۳۸۰	۲۵,۴۸۷,۸۳۹,۶۰۶	۲,۲۸۵,۵۱۹,۷۷۴	۲۹,۴۵۲,۶۸۸,۴۲۲
شرکت بهمن لیزینگ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۰۰	۲,۷۲۱,۰۱۳,۰۶۵	۸۳۷,۶۸۵,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۶۹۹,۰۰۰	۲,۷۲۱,۰۱۳,۰۶۵	۸۳۷,۶۸۵,۹۳۵	۴,۱۶۵,۵۶۶,۵۲۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۷,۲۱۳,۱۸۸	۱۱,۷۳۵,۸۷۳,۷۳۹	۱,۹۲۱,۳۳۹,۴۴۹	۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۷,۲۱۳,۱۸۸	۱۱,۷۳۵,۸۷۳,۷۳۹	۱,۹۲۱,۳۳۹,۴۴۹	۱۱,۶۹۵,۸۶۴,۸۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۸۹,۷۲۰,۳۵۰	۵۵,۵۹۸,۴۲۲,۵۰۵	۴,۰۹۱,۲۹۷,۸۴۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۸۹,۷۲۰,۳۵۰	۵۵,۵۹۸,۴۲۲,۵۰۵	۴,۰۹۱,۲۹۷,۸۴۵	۶۷,۷۲۰,۰۲۲,۰۱۲
پتروشیمی امیرکبیر	۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۵,۱۲۲,۶۶۴	۲۱,۸۵۲,۴۷۹,۴۸۴	(۲,۸۴۷,۳۵۶,۸۲۰)	۲۴۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۵,۱۲۲,۶۶۴	۲۱,۸۵۲,۴۷۹,۴۸۴	(۲,۸۴۷,۳۵۶,۸۲۰)	۲۱,۸۰۲,۶۸۹,۲۳۹
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۸۸,۲۳۶	۵,۵۲۵,۵۳۵,۳۵۵	۶,۰۸۷,۱۹۱,۰۳۵	(۵۶۱,۶۵۵,۶۷۹)	۱۸۸,۲۳۶	۵,۵۲۵,۵۳۵,۳۵۵	۶,۰۸۷,۱۹۱,۰۳۵	(۵۶۱,۶۵۵,۶۷۹)	۵,۵۱۹,۱۶۳,۰۱۹
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۳۸۹,۲۰۰	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۳۸۹,۲۰۰	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۰۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰
فولاد کاویان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۹۰,۳۹۰	۱,۸۴۴,۴۵۹,۷۵۳	(۳۸۹,۳۶۹,۳۶۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۹۰,۳۹۰	۱,۸۴۴,۴۵۹,۷۵۳	(۳۸۹,۳۶۹,۳۶۳)	۱,۲۱۲,۲۴۳,۹۴۱
کوبیر تابر	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۰۰	۳,۳۶۵,۸۵۳,۲۹۰	۸۳۸,۹۷۸,۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۰۰	۳,۳۶۵,۸۵۳,۲۹۰	۸۳۸,۹۷۸,۲۱۰	۳,۸۴۶,۹۷۳,۴۹۰
مبین وان کیش	۳۳۸,۴۸۱	۱۲,۵۲۱,۲۸۴,۳۵۳	۱۶,۸۵۲,۶۳۶,۱۲۴	(۴,۳۳۱,۳۵۱,۷۷۰)	۳۳۸,۴۸۱	۱۲,۵۲۱,۲۸۴,۳۵۳	۱۶,۸۵۲,۶۳۶,۱۲۴	(۴,۳۳۱,۳۵۱,۷۷۰)	۱۲,۲۳۹,۰۷۳,۰۶۲
پالایش نفت تهران	۱,۵۰۰,۰۰۳	۱۴,۷۹۱,۴۹۳,۵۸۲	۱۲,۸۴۷,۲۲۶,۵۱۵	۱,۹۴۴,۱۶۷,۰۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۳	۱۴,۷۹۱,۴۹۳,۵۸۲	۱۲,۸۴۷,۲۲۶,۵۱۵	۱,۹۴۴,۱۶۷,۰۶۷	۱۴,۱۳۲,۴۴۲,۳۹۲
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۷,۶۴۲,۹۹۱,۲۸۱	۵۲,۸۸۶,۳۹۲,۴۸۷	۴,۷۵۶,۵۹۸,۷۹۴	۱,۳۹۰,۰۰۰	۵۷,۶۴۲,۹۹۱,۲۸۱	۵۲,۸۸۶,۳۹۲,۴۸۷	۴,۷۵۶,۵۹۸,۷۹۴	۶۵,۰۸۶,۳۶۸,۱۵۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۴۹۳,۱۰۰	۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶	(۳۴,۴۷۶,۱۱۶)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۴۹۳,۱۰۰	۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶	(۳۴,۴۷۶,۱۱۶)	۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶
تولیدی فولاد سپید فراب کوبیر	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۷,۷۹۳,۴۷۵	۶,۳۹۷,۷۴۰,۵۵۰	۵۷۰,۰۵۲,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۷,۷۹۳,۴۷۵	۶,۳۹۷,۷۴۰,۵۵۰	۵۷۰,۰۵۲,۹۲۵	۸,۰۶۷,۱۱۳,۲۲۷
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۷۲۹,۵۰۷	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	(۷۰,۰۸۴,۲۸۴)	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۷۲۹,۵۰۷	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	(۷۰,۰۸۴,۲۸۴)	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲
صنعت غذایی کورش	۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰	۵,۸۲۶,۸۶۸,۰۰۴	۵۳,۹۳۱,۷۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۷۹۹,۸۰۰	۵,۸۲۶,۸۶۸,۰۰۴	۵۳,۹۳۱,۷۹۶	۵,۸۲۶,۸۶۸,۰۰۴
سپید ماکیان	۷۵,۴۲۴	۱,۳۴۹,۵۵۴,۰۸۹	۱,۵۸۵,۳۷۳,۸۵۸	(۲۳۵,۸۱۹,۷۶۸)	۷۵,۴۲۴	۱,۳۴۹,۵۵۴,۰۸۹	۱,۵۸۵,۳۷۳,۸۵۸	(۲۳۵,۸۱۹,۷۶۸)	۱,۵۸۵,۳۷۳,۸۵۸
زغال سنگ پروده طبس	۹۲۱,۰۰۰	۳۱,۹۴۴,۳۲۵,۵۸۴	۳۰,۷۶۴,۸۵۳,۱۵۳	۱,۱۷۹,۴۷۲,۴۳۱	۹۲۱,۰۰۰	۳۱,۹۴۴,۳۲۵,۵۸۴	۳۰,۷۶۴,۸۵۳,۱۵۳	۱,۱۷۹,۴۷۲,۴۳۱	۳۰,۱۴۲,۷۶۰,۹۶۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۳۵,۱۴۸	۲۲,۹۵۰,۲۵۸,۴۰۲	۱۸,۹۳۵,۶۴۱,۱۲۵	۴,۰۱۴,۶۱۷,۲۷۷	۶۳۵,۱۴۸	۲۲,۹۵۰,۲۵۸,۴۰۲	۱۸,۹۳۵,۶۴۱,۱۲۵	۴,۰۱۴,۶۱۷,۲۷۷	۱۴,۲۱۲,۷۱۶,۲۷۵
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۷۹۶,۰۰۰	۷,۵۳۲,۸۳۱,۳۷۶	۶,۳۶۵,۳۵۶,۹۸۵	۱,۱۶۷,۴۷۴,۳۹۱	۷۹۶,۰۰۰	۷,۵۳۲,۸۳۱,۳۷۶	۶,۳۶۵,۳۵۶,۹۸۵	۱,۱۶۷,۴۷۴,۳۹۱	۹,۷۹۷,۱۱۵,۸۰۰
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۲,۲۴۵,۵۰۰	۱۶,۷۰۹,۹۸۰,۵۰۰	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۲,۲۴۵,۵۰۰	۱۶,۷۰۹,۹۸۰,۵۰۰	۱,۲۹۲,۲۶۵,۰۰۰	۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۶۸۵,۶۲۰	۷۰۵,۹۷۴,۳۱۰	۲۴۸,۷۱۱,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۶۸۵,۶۲۰	۷۰۵,۹۷۴,۳۱۰	۲۴۸,۷۱۱,۳۱۰	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰
زامیاد	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۱۸۸,۱۰۰	۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۰۰	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۸,۱۸۸,۱۰۰	۳,۵۵۴,۷۲۲,۸۰۰	۴۲۳,۴۶۵,۳۰۰	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵
ایران خودرو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۲۸۰,۲۵۰	۹,۹۰۵,۷۰۸,۲۵۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۴,۲۸۰,۲۵۰	۹,۹۰۵,۷۰۸,۲۵۰	۲۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۲,۹۳۸,۴۳۷	۵,۷۹۴,۰۶۸,۹۳۷	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۹۸۲,۹۳۸,۴۳۷	۵,۷۹۴,۰۶۸,۹۳۷	۱۸۸,۸۶۹,۵۰۰	۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۵,۲۲۵,۰۰۰	۳۲,۵۱۷,۶۶۷,۹۶۵	۱۱,۷۱۷,۵۵۷,۰۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۳۵,۲۲۵,۰۰۰	۳۲,۵۱۷,۶۶۷,۹۶۵	۱۱,۷۱۷,۵۵۷,۰۳۵	۴۲,۵۱۱,۸۴۶,۶۶۵
نقل به صفحه بعد	۴۲۴,۰۸۸,۷۲۱,۹۶۶	۳۹۶,۱۱۸,۰۲۷,۶۴۴	۲۷,۹۷۰,۶۹۴,۳۲۸	۴۲۴,۰۸۸,۷۲۱,۹۶۶	۴۲۴,۰۸۸,۷۲۱,۹۶۶	۳۹۶,۱۱۸,۰۲۷,۶۴۴	۲۷,۹۷۰,۶۹۴,۳۲۸	۴۲۴,۰۸۸,۷۲۱,۹۶۶	۴۴۸,۹۸۹,۱۹۸,۳۰۳
				(۲۴,۹۰۰,۴۷۶,۳۳۲)					

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
نقل از صفحه قبل		۴۲۴,۰۸۸,۷۲۱,۹۶۶	۳۹۶,۱۱۸,۰۲۷,۶۴۴	۲۷,۹۷۰,۶۹۴,۳۲۸	۰	۴۲۴,۰۸۸,۷۲۱,۹۶۶	۴۴۸,۹۸۹,۱۹۸,۳۰۳	(۲۴,۹۰۰,۴۷۶,۳۳۲)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۷۵۹,۷۵۰	۸۰۰,۲۱۰,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۶۳۱,۲۵۰	(۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰)
نوسازی وساختمان تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۳,۴۲۸,۳۷۰,۴۳۴	(۶۵۱,۹۸۸,۷۸۴)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۵۰	۳,۵۷۰,۳۲۰,۷۷۴	(۷۹۳,۹۳۹,۱۲۴)
یزینگ رایان سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۲۱,۸۱۰	۱,۶۴۹,۱۲۸,۹۵۰	۱,۱۹۲,۸۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۲۱,۸۱۰	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	(۵۳۳,۶۱۱,۹۹۰)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۴,۵۰۶,۱۵۰	۳۶,۱۰۷,۱۵۱,۶۴۵	۳,۷۳۷,۳۵۴,۵۰۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۴,۵۰۶,۱۵۰	۳۸,۰۸۰,۹۸۰,۷۵۵	۱,۷۶۳,۵۲۵,۳۹۵
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۵,۵۹۴,۰۰۰	۴۵,۸۸۵,۳۴۸,۰۰۰	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۸۵,۵۹۴,۰۰۰	۵۲,۶۸۷,۵۲۱,۱۹۷	(۳,۵۰۱,۹۲۷,۱۹۷)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۷,۷۷۹,۶۰۰	۴,۲۶۷,۹۵۶,۲۴۰	۳,۱۱۹,۸۲۳,۳۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۷,۷۷۹,۶۰۰	۷,۱۶۴,۹۴۴,۲۴۵	۲۲۲,۸۳۵,۳۵۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۸,۸۹۹,۲۰۰	۱۶,۶۱۳,۵۵۷,۶۴۷	۹۴۵,۳۴۱,۵۵۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۸,۸۹۹,۲۰۰	۲۰,۷۱۴,۰۱۳,۸۹۷	(۳,۱۵۵,۱۱۴,۶۹۷)
توسعه معادن و فلزات	۲,۱۵۷,۶۸۶	۲۱,۰۱۹,۵۰۸,۱۲۹	۱۷,۵۰۷,۸۶۹,۷۱۵	۳,۵۱۱,۶۳۸,۴۱۴	۲,۱۵۷,۶۸۶	۲۱,۰۱۹,۵۰۸,۱۲۹	۱۸,۴۷۳,۴۶۱,۸۱۴	۲,۵۴۶,۰۴۶,۳۱۵
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۸۳۳,۴۵۰	۲,۰۳۹,۷۹۰,۶۰۰	۴۹۴,۰۴۲,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۸۳۳,۴۵۰	۲,۵۲۳,۸۹۲,۹۵۰	۹,۹۴۰,۵۰۰
سیمان شرق	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۳۰۴,۷۵۰	۴,۱۹۶,۹۷۷,۹۳۱	۱,۲۶۵,۳۲۶,۸۱۹	۷۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۲,۳۰۴,۷۵۰	۴,۹۴۵,۶۴۱,۳۰۳	۵۱۶,۶۶۳,۴۴۷
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰	۲۶,۶۵۵,۶۹۴,۶۴۸	۲,۴۹۷,۸۰۳,۷۵۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۴۹۸,۴۰۰	۲۷,۰۹۴,۸۱۶,۲۳۶	۲,۰۵۸,۶۸۲,۱۶۴
سیمان سپاهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۵,۴۷۸,۲۵۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۵,۴۷۸,۲۵۰	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۱۸,۲۵۰
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۶,۴۹۷,۹۱۲,۷۰۰	۳,۱۹۵,۵۶۵,۸۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۳,۴۷۸,۵۷۵	۹,۳۶۶,۲۱۸,۳۴۸	۳۲۷,۲۶۰,۲۲۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۰,۸۵۱,۲۷۵,۱۹۷	۳۶۱,۸۹۴,۸۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۶,۷۸۹,۵۱۸	(۱,۰۴۳,۶۱۹,۵۱۸)
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰	۱۱,۷۲۹,۷۹۰,۰۰۰	۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۴,۳۷۵,۵۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۱,۵۳۱,۱۰۱,۲۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۲۳,۱۴۴,۳۹۰,۱۱۷	۳,۰۱۹,۰۰۵,۸۸۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۶۳,۳۹۶,۰۰۰	۲۵,۲۷۸,۹۵۴,۷۴۷	۸۸۴,۴۴۱,۲۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۷,۹۲۲,۵۰۰	۵۰,۶۳۴,۱۵۷,۶۲۰	۱,۵۰۳,۷۶۴,۸۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۷,۹۲۲,۵۰۰	۴۵,۷۰۵,۸۶۹,۷۸۵	۶,۴۳۲,۰۵۲,۷۱۵
فولاد خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۳,۰۴۳,۶۰۰	۱۸,۲۳۰,۷۰۷,۳۱۸	(۲۷,۶۶۳,۷۱۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۳,۰۴۳,۶۰۰	۱۸,۱۵۲,۰۳۱,۷۱۵	۵۱,۰۱۱,۸۸۵
کالسیمین	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۷,۲۳۹,۵۰۰	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	۱,۴۵۱,۳۱۳,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۷,۲۳۹,۵۰۰	۱۸,۳۵۰,۱۶۳,۰۰۰	(۲,۸۵۲,۹۲۳,۵۰۰)
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۷۶۶,۲۵۰	۱۳,۹۴۶,۵۲۱,۵۰۰	۲۹۳,۲۴۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۹,۷۶۶,۲۵۰	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰
بانک ملت	۳,۵۷۹,۱۱۹	۱۳,۷۱۸,۹۶۶,۴۲۰	۱۳,۸۸۹,۷۴۱,۹۳۶	(۱۷۰,۷۷۵,۵۱۵)	۳,۵۷۹,۱۱۹	۱۳,۷۱۸,۹۶۶,۴۲۰	۱۴,۱۷۴,۸۸۳,۵۳۴	(۴۵۵,۹۱۷,۱۱۳)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲,۳۳۶,۳۲۵	۱۶,۱۷۴,۹۱۹,۵۱۵	۱,۲۲۷,۴۱۶,۸۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۲,۳۳۶,۳۲۵	۱۷,۶۲۲,۲۵۶,۳۱۵	(۲۱۹,۹۱۹,۹۹۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰)	۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	(۲۶۰,۹۳۰,۵۲۲)	۲۶۰,۹۳۰,۵۲۲	.	.	.	.
صنعتی دریایی ایران	.	.	۱۴۲,۹۵۳	(۱۴۲,۹۵۳)	.	.	.	.
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	(۸۹۹,۸۳۵,۰۲۱)	۸۹۹,۸۳۵,۰۲۱	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	۹۱۳,۰۳۳,۴۴۷	(۹۱۳,۰۳۳,۴۴۷)	.	.	.	.
کلر پارس	.	.	(۳۹۱,۱۴۸,۰۴۰)	۳۹۱,۱۴۸,۰۴۰	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۶۱۷,۸۵۱,۸۰۵	(۶۱۷,۸۵۱,۸۰۵)	.	.	.	.
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	۲۱۹,۷۰۶	(۲۱۹,۷۰۶)	.	.	.	.
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	۲۴۳,۸۲۱	(۲۴۳,۸۲۱)	.	.	.	.
یزینگ کارآفرین	.	.	۴۸,۶۳۲	(۴۸,۶۳۲)	.	.	.	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	۵۵۸,۳۴۸,۶۲۹	(۵۵۸,۳۴۸,۶۲۹)	.	.	.	.
گروه بهمن	.	.	۹۸,۷۳۶,۰۹۴	(۹۸,۷۳۶,۰۹۴)	.	.	.	.
جمع	۸۳۲,۲۰۶,۴۹۲,۰۲۵	۷۷۱,۱۱۶,۹۷۹,۶۶۱	۶۱,۰۸۹,۵۱۲,۳۷۱	۸۳۲,۲۰۶,۴۹۲,۰۲۵	۸۵۱,۹۴۷,۵۹۲,۰۰۲	(۱۹,۷۴۱,۰۹۹,۹۷۱)		