

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۰۱				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					
۱۰,۲۲۳,۸۰۴,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۲,۰۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	۱۱,۵۴۵,۲۴۶,۲۴۵	۳,۰۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۴۴۶,۴۷۱,۴۵۰	۱۱,۵۴۵,۲۴۶,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۸,۴۵۱,۴۱۳,۱۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۲۵,۶۳۲	۳,۲۷۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۰۱,۱۰۳,۵۹۶	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۹,۲۳۲,۲۰۰	۹,۸۷۰,۲۲۲,۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۱۱,۱۷۳,۱۲۲,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۹۵۵,۴۸۳	۱,۱۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۰۱,۰۲۷,۲۶۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۲,۸۲۰,۵۲۰	۲,۸۷۷,۹۲۸,۲۱۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۲۱,۹۰۹,۴۹۰,۱۴۰	۲۵,۱۷۵,۲۱۴,۹۷۲	۶,۰۰۵	۳,۶۷۰,۳۸۰	.	.	.	۱,۶۷۰,۳۸۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۲۱۴,۹۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۴۵,۲۴۰,۲۰۹,۵۵۰	۴۴,۲۸۸,۱۸۰,۴۰۱	۶,۴۱۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۲۵۴,۳۲۲	(۳۰۰,۰۰۰)	۷,۱۸۳,۶۳۷,۵۱۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۳۲,۵۹۹,۰۰۰	۳۸,۹۵۹,۷۷۰,۰۲۸	۶,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۹,۷۹۶,۳۶۲,۷۵۰	۷,۸۰۸,۱۱۱,۹۲۱	۳۲,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۳۴۷,۰۸۰,۷۵۰	۷,۸۰۸,۱۱۱,۹۲۱	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱۰,۸۴۴,۱۲۵,۶۹۶	۱۰,۷۲۷,۴۳۲,۶۴۳	۴,۳۸۷	۲,۴۸۶,۶۷۳	۲,۲۶۲,۲۲۳,۶۶۲	(۵۰۰,۰۰۰)	۶,۳۸۱,۵۸۴,۰۳۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۴,۵۳۶,۴۳۵	۶,۳۴۵,۴۶۰,۵۵۶	۱,۵۸۶,۶۷۳	پالایش نفت تهران	
.	.	.	.	۱,۰۴۴,۱۵۰,۱۳۴	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۲۸۴,۳۱۲,۶۰۰	۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس	
۲۶,۱۸۳,۱۲۷,۸۹۳	۲۴,۵۳۴,۹۵۹,۲۵۱	۹۷,۵۵۵	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۷۲۰,۴۵۱,۶۸۰	۲۴,۵۳۴,۹۵۹,۲۵۱	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	
.	.	.	.	۹,۳۷۸,۲۸۷,۸۶۱	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰,۳۴۸,۰۶۰,۵۰۰	۵,۹۰۵,۸۳۵,۷۵۴	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند	
۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی	
۳,۳۰۸,۹۹۳,۶۴۰	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۲۲,۱۹۲	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۵۵,۱۱۰,۴۱۰	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز	
۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۴	۲۰,۵۳۲	۳۲۵,۴۰۱	.	.	.	.	۴,۷۹۲,۴۵۵,۴۲۶	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۴	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۲۵,۶۳۶,۵۶۳,۹۵۳	۲۷,۱۴۰,۱۸۵,۱۸۱	۹,۸۹۰	۲,۶۰۷,۶۸۶	.	.	۱۲,۲۳۵,۴۲۱,۱۷۲	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۷,۲۹۸,۴۰۸	۱۴,۹۰۴,۷۶۴,۰۰۹	۱,۴۵۷,۶۸۶	توسعه معادن وفلزات	
.	.	.	.	۲۰,۴۷۸,۵۶۱,۲۶۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۱,۰۸۳,۸۰۰,۵۰۰	۲۲,۰۷۸,۸۵۶,۰۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۷,۴۸۳,۸۰۶,۵۰۰	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۲۱,۸۸۰	۳۴۴,۰۸۶	.	.	.	.	۷,۴۸۳,۸۰۶,۵۰۰	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۳۴۴,۰۸۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۴۹,۸۹۲,۳۱۱	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۸,۱۱۷	۱۸,۵۷۷	.	.	.	.	۱۹۱,۸۶۶,۵۹۱	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	
۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۵,۹۶۹	۱,۳۹۴,۷۶۷	۴,۸۴۵,۱۲۹,۶۳۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰,۷۳۶,۱۳۶,۷۹۵	۷,۹۹۱,۴۰۰,۶۱۰	۲,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۱۶,۷۸۱,۵۵۲,۱۰۰	۱۴,۷۵۱,۲۴۴,۹۱۹	۷,۳۴۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۷۰۵,۳۰۵	(۲۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۶۶,۳۶۶,۰۰۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۱,۹۰۱,۷۰۰	۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵	۶۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۱۳,۹۴۸,۸۵۷,۵۱۸	۱۵,۵۶۵,۷۹۰,۹۴۵	۳۱,۱۸۳	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۵۳۸,۸۱۴	(۷۵,۰۰۰)	۸۰۷,۳۱۵,۹۸۱	۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۳۶,۸۱۹,۸۵۰	۱۷,۳۵۲,۷۷۳,۴۵۴	۵۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	
۶,۹۸۲,۲۰۷,۲۰۰	۸,۹۰۳,۵۸۰,۰۲۱	۱,۷۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۴۸,۸۰۱,۴۰۰	۸,۹۰۳,۵۸۰,۰۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
.	.	.	.	۱,۸۳۹,۳۳۳,۱۷۳	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۹۳۲,۴۳۳,۲۰۰	۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱۸,۹۹۹,۲۷۷,۶۵۰	۳۸,۸۴۱,۹۷۷,۹۵۹	۸,۳۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۵۵۳,۹۷۱,۸۵۰	۳۸,۸۴۱,۹۷۷,۹۵۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۰۰	۱۷,۰۱۴,۶۰۵,۹۷۲	۸,۸۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۱۷,۰۱۴,۶۰۵,۹۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۱۳,۱۴۴,۳۲۳,۱۵۰	۴,۵۹۸,۳۳۵,۵۱۳	۱۸,۸۹۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۸۵۴,۰۷۴,۸۵۰	۴,۵۹۸,۳۳۵,۵۱۳	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳۰,۳۱۰,۵۷۲,۶۰۰	۲۵,۳۷۰,۱۵۳,۲۲۰	۱۴,۵۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۲,۸۲۷,۷۰۸	(۶۰۰,۰۰۰)	۶,۰۷۱,۵۳۵,۱۳۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۸,۲۶۰,۹۵۰	۲۶,۱۰۹,۸۹۵,۰۵۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۴۶,۹۱۰,۲۱۳,۵۵۰	۳۴,۳۲۴,۰۲۰,۱۹۴	۴۷,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۵۶۳,۲۶۱,۵۰۰	۳۴,۳۲۴,۰۲۰,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۱۱,۷۳۱,۷۷۸,۱۰۰	۱۴,۸۸۷,۵۶۲,۰۵۱	۱۶,۸۶۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۷۲,۱۵۶,۵۵۰	۱۴,۸۸۷,۵۶۲,۰۵۱	۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۳۸۴,۱۵۵,۲۳۴,۵۲۹	۳۸۳,۰۸۸,۰۷۰,۸۱۱			۵۴,۱۰۳,۰۱۱,۸۸۱		۵۳,۸۴۷,۹۹۰,۷۰۵		۳۹۳,۰۳۶,۰۶۷,۵۴۸	۳۷۸,۸۶۴,۲۳۰,۹۰۴		نقل به صفحه بعد	

۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۰۱			
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		۳۷۸,۸۶۴,۲۳۰,۹۰۴	۳۹۳,۰۳۶,۰۶۷,۵۴۸		۵۳,۸۴۷,۹۹۰,۷۰۵		۵۴,۱۰۳,۰۱۱,۸۸۱		۲۸۳,۰۸۸,۰۷۰,۸۱۱	۳۸۴,۱۵۵,۲۳۴,۵۲۹	
سیمان شرق	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۹,۶۰۱,۶۸۵	۵,۷۱۲,۸۰۵,۳۵۰	.	.	.	.	.	۶,۸۵۹,۶۰۱,۶۸۵	۴,۶۸۹,۹۲۷,۹۰۰	
سیمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۱۸۹,۶۱۸	۹,۰۸۵,۶۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹,۵۳۱,۱۸۹,۶۱۸	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۴,۴۱۱,۷۸۵	۱۲,۹۶۴,۷۹۷,۷۲۰	.	.	.	.	.	۱۲,۲۲۴,۴۱۱,۷۸۵	۱۳,۰۷۹,۷۰۹,۹۰۰	
شرکت بهمن لیزینگ	۴۵۷,۹۰۰	۴,۱۰۸,۴۴۰,۷۷۴	۲,۹۲۹,۰۵۴,۳۱۰	.	.	(۴۵۷,۹۰۰)	۲,۷۰۸,۱۳۱,۹۳۵	.	.	.	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۱,۵۰۸,۴۲۲	۱۸,۴۴۴,۵۹۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	۱۸,۱۲۱,۵۰۸,۴۲۲	۱۵,۸۷۹,۹۴۸,۷۵۰	
صنعت غذایی کورش	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۶,۷۷۰,۴۰۷	۱۳,۹۸۰,۳۱۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۲,۳۵۶,۳۵۴	.	.	.	۲۱,۷۰۹,۱۲۶,۷۶۱	۲۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	
فولاد امیرکبیرکاشان	۷۰۰,۰۰۱	۱۶,۰۴۳,۵۸۵,۵۵۶	۱۸,۳۱۴,۴۰۳,۳۶۳	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۲,۶۲۰,۳۱۵,۸۰۹	.	۱۳,۷۵۱,۶۴۸,۰۳۷	۱۴,۲۴۸,۷۳۶,۴۴۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۶,۸۴۸,۱۰۹	۳۵,۶۵۶,۵۷۳,۵۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵,۸۲۱,۸۱۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۸,۹۱۶,۲۸۹,۰۶۵	.	۳۴,۸۴۸,۳۱۴,۴۹۱	۴۰,۷۷۳,۵۴۵,۲۸۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۳,۸۳۴,۵۷۵	۹,۸۲۱,۴۱۲,۸۱۰	.	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۶۹۳,۴۸۵,۱۰۵	.	۷,۴۱۹,۸۶۲,۱۴۸	۸,۳۶۰,۹۵۴,۵۵۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۶۹,۲۰۶,۷۷۱	۳۴,۱۱۵,۷۹۶,۰۰۰	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۱۵۶,۶۹۴,۸۹۶	.	.	.	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۳,۱۵۶,۲۶۹	۳۲,۴۶۵,۶۷۳,۰۰۰	.	.	(۷۰۰,۰۰۰)	۱۰,۹۳۱,۷۴۳,۰۹۶	.	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۲۰,۴۶۹,۴۷۷,۶۰۰	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	۳,۱۸۴,۱۲۱,۰۷۹	.	.	.	.	.	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	۲,۸۶۴,۹۵۱,۵۰۵	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	۳,۶۷۱,۰۲۶,۶۵۰	.	.	.	.	.	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	۳,۴۹۹,۵۵۳,۰۲۵	
مبین وان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۲۶۳,۶۱۹	۵,۶۵۱,۹۱۹,۷۸۸	.	.	(۲۵۰,۰۰۰)	۶,۱۲۶,۱۳۱,۴۱۹	.	.	.	
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۶۵,۰۰۰	۵,۴۷۶,۳۰۹,۷۵۷	۴,۴۳۱,۷۷۳,۱۱۵	.	.	.	.	.	۵,۴۷۶,۳۰۹,۷۵۷	۳,۹۴۲,۰۱۴,۶۲۱	
محصولات کاغذی لطیف	۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۸۰۴,۹۳۹	۱,۹۴۳,۱۱۹,۲۳۸	.	.	(۵۰,۰۰۰)	۱,۸۳۸,۹۹۳,۵۸۶	.	.	.	
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۰,۸۷۴,۲۳۲	۴,۰۵۰,۷۵۳,۷۵۰	۱,۰۱۹,۷۸۴	۷,۵۴۷,۵۲۶,۰۳۳	.	.	.	۱۱,۵۳۸,۴۰۰,۲۶۵	۱۱,۳۶۰,۷۷۴,۴۶۵	
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۵۵,۹۱۴	۷,۶۱۱,۷۱۸,۹۸۴	۲۱,۵۹۸,۶۴۴,۰۶۵	.	.	.	.	.	۷,۶۱۱,۷۱۸,۹۸۴	۲۲,۶۵۳,۳۹۵,۲۷۱	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۱۳,۹۳۱,۶۱۰,۷۵۰	.	.	.	.	.	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۲,۳۱۳,۷۵۱	۴۷,۰۷۳,۲۳۷,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶,۴۰۰,۷۱۹	.	.	.	۴۸,۰۶۸,۷۱۴,۴۷۰	۵۰,۲۰۱,۵۱۳,۱۰۰	
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۴,۵۵۵,۵۳۴	۱۴,۲۹۴,۴۳۹,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۴۰۰,۰۶۱	.	.	.	۱۷,۷۶۴,۹۵۵,۵۹۵	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	۵۸۷,۳۱۱	۸,۵۰۹,۴۲۲,۱۸۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۴۵۹,۷۹۰,۲۶۲	.	۷,۰۶۰,۲۹۷,۰۴۹	۷,۰۹۵,۱۷۲,۱۸۵	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹	.	.	.	۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	.	.	.	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	
گروه بهمن	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	.	.	.	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۴,۰۳۸,۲۸۶	(۱۵۰,۰۰۰)	۱۳,۱۱۶,۴۸۳,۶۰۴	.	۲,۵۰۵,۶۷۳,۰۵۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	
ح. پتروشیمی فناوران	.	.	.	۳۱۵,۷۸۹	.	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۱۷۲,۱۸۱,۹۵۲	.	۲,۷۱۱,۳۸۸,۷۸۵	۲,۵۸۴,۷۸۵,۹۱۸	
پتروشیمی فناوران	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۶۰۳,۱۲۹	(۱۰,۰۰۰)	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۶	.	.	.	
جمع		۷۰۲,۶۸۲,۵۹۸,۵۳۸	۷۲۵,۰۲۶,۰۲۱,۷۳۶		۱۴۷,۶۰۷,۲۴۵,۷۰۳		۱۳۴,۹۹۰,۰۷۳,۷۹۶		۶۹۹,۹۹۵,۴۰۲,۵۶۰	۷۱۷,۷۱۵,۱۷۱,۲۹۶	

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۰۱				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
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 آبان 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
					۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	افزایش	کاهش	
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۲,۴۶۴,۸۸۰,۳۵۸	۲,۵۶۷,۰۳۱,۷۲۶	۱۰۲,۱۵۱,۳۶۸	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	۲,۰۲۵,۷۶۹,۸۵۴	۲,۰۳۹,۰۸۹,۹۸۴	۱۳,۳۲۰,۱۳۰	۰	
بانک تجارت بورس	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۱,۷۹۲,۳۰۷,۳۸۲	۴,۸۹۷,۳۷۱,۳۷۲	۳,۱۰۵,۰۶۳,۹۹۰	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	۳,۵۲۱,۷۶۹,۳۶۵	۴,۰۸۶,۹۸۲,۳۶۴	۵۶۵,۲۱۲,۹۹۹	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	۷۳,۹۹۷,۸۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۹۹۷,۸۸۱)	۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۳۳,۳۰۷,۶۷۶,۱۲۴	۲۷,۵۲۳,۴۳۸,۲۶۷	(۵,۷۸۴,۲۳۷,۸۵۷)	۰	
جمع					۴۳,۲۵۱,۴۰۷,۱۵۸	۴۱,۱۸۳,۹۱۹,۹۰۷	۳,۷۸۵,۷۴۸,۴۸۷	(۵,۸۵۳,۲۳۵,۷۳۸)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان 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	(۱۹,۴۴۷,۳۶۳,۹۰۱)		
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	۵۵,۰۸۵,۵۶۸		
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲۰,۱۴۶,۶۳۱		
جمع		(۱۹,۲۷۲,۱۳۱,۷۰۲)		

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱
محصولات کاغذی لطیف	.	۹۸۸,۶۸۵,۷۰۲	(۱,۰۹۲,۸۱۱,۳۵۳)	(۱۰۴,۱۲۵,۶۵۱)	.	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۰۱,۰۴۶,۹۹۹)	۱,۲۳۸,۴۸۵,۹۳۴	۱,۱۳۷,۴۳۹,۰۳۵	۴,۴۷۵,۵۳۵,۱۴۸	۴,۴۷۵,۵۳۵,۱۴۸	۴,۴۷۵,۵۳۵,۱۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	.	۴۰,۹۱۰,۶۳۴	۱۹۲,۱۱۶,۳۱۱	۲۳۳,۰۲۶,۸۴۵	۸۵۴,۱۱۰,۰۷۶	۸۵۴,۱۱۰,۰۷۶	۸۵۴,۱۱۰,۰۷۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	۷۶۹,۳۲۹,۵۵۳	(۱,۳۷۴,۵۶۸,۷۸۹)	(۶۰۵,۲۳۹,۲۳۶)	.	(۴۵۰,۸۱۶,۹۹۵)	(۴۵۰,۸۱۶,۹۹۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	.	(۱,۷۸۱,۲۵۵,۳۳۹)	۳۳۵,۹۰۴,۲۳۳	(۱,۴۴۵,۳۵۱,۱۰۶)	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۹,۵۷۴,۵۴۰,۸۸۴	(۱۳,۵۳۳,۶۴۱,۹۸۸)	(۳,۹۵۹,۱۰۱,۱۰۴)	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱۰,۶۴۲,۰۳۸	(۱۰,۷۵۰,۹۴,۳۴۲)	(۱۰,۶۴,۴۵۲,۳۰۴)	۲۳۷,۸۹۹,۸۱۹	۲۳۷,۸۹۹,۸۱۹	۲۳۷,۸۹۹,۸۱۹
زغال سنگ پروده طیس	.	(۱,۰۰۰,۹۷۲,۸۹۸)	(۳۴۵,۷۶۶,۶۰۱)	(۱,۳۴۶,۷۳۹,۴۹۹)	۱,۰۲۸,۳۴۷,۸۲۶	۱,۰۲۸,۳۴۷,۸۲۶	۱,۰۲۸,۳۴۷,۸۲۶
پتروشیمی شیراز	.	۲۳,۱۹۰,۱۵۰	۵۸۸,۱۱۸,۳۶۸	۶۱۱,۳۰۸,۵۱۸	.	۲۳,۱۹۰,۱۵۰	۲۳,۱۹۰,۱۵۰
پتروشیمی شازند	.	(۵,۲۲۴,۷۲۶,۸۰۲)	۴,۲۵۴,۹۵۴,۱۶۳	(۹۶۹,۷۷۲,۶۳۹)	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۷۸	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۷۸	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۷۸
ح - پتروشیمی فناوران	.	(۱۲۶,۶۰۲,۸۶۶)	(۸۴,۳۱۸,۰۴۸)	(۲۱۰,۹۲۰,۹۱۴)	.	(۱۲۶,۶۰۲,۸۶۶)	(۱۲۶,۶۰۲,۸۶۶)
پتروشیمی فناوران	.	.	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	۸۷۶,۷۱۷,۸۷۳	۱,۵۰۸,۱۰۳,۲۷۶	۲,۳۸۴,۸۲۱,۱۴۹	.	۳,۶۲۱,۴۵۴,۰۵۷	۳,۶۲۱,۴۵۴,۰۵۷
سرمایه گذاری صدرتامین	.	۱۹۱,۵۳۶,۰۱۶	(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)	(۹۳,۱۰۰,۰۲۷)	۱۵۰,۴۶۸,۴۵۷	۱۵۰,۴۶۸,۴۵۷	۱۵۰,۴۶۸,۴۵۷
زامیاد	.	۳,۲۰۰,۹۶۳,۲۰۶	(۵۸,۹۷۳,۵۰۶)	۳,۱۴۱,۹۸۹,۷۰۰	.	۲,۰۳۰,۳۰۹,۱۸۱	۲,۰۳۰,۳۰۹,۱۸۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۴,۸۲۸,۸۶۴,۳۷۱)	۱۰,۸۲,۴۶۸,۵۹۵	(۳,۷۴۶,۳۹۵,۷۷۶)	.	۲,۱۰۹,۶۸۶,۶۲۳	۲,۱۰۹,۶۸۶,۶۲۳
فرآورده های نسوزآذر	.	۳۴,۸۷۵,۱۳۰	۱۰,۶۶۵,۱۳۰	۴۵,۵۴۰,۲۶۶	.	۳۴,۸۷۵,۱۳۰	۳۴,۸۷۵,۱۳۰
مبین وان کیش	.	۷,۰۸۰,۷۵۴,۳۲۵	(۶,۶۰۶,۵۴۲,۶۹۳)	۴۷۴,۲۱۱,۶۳۲	۴۶,۹۴۵,۷۵۰	۴۶,۹۴۵,۷۵۰	۴۶,۹۴۵,۷۵۰
پالایش نفت تهران	.	(۸۸۲,۵۷۲,۳۸۲)	۱۶۲,۸۰۱,۲۷۵	(۷۱۹,۷۷۱,۱۰۷)	۲۷۷,۳۹۱,۳۰۸	۲۷۷,۳۹۱,۳۰۸	۲۷۷,۳۹۱,۳۰۸
پالایش نفت بندرعباس	.	(۱,۳۵۷,۴۶۶,۷۷۰)	(۱۲۳,۳۰۵,۸۷۷)	(۱,۴۸۰,۷۷۲,۶۴۷)	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰
پاکدیس	.	۳۵۶,۰۵۷,۴۴۴	(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)	(۲۴۰,۱۶۲,۴۶۶)	.	.	.
شرکت بهمن لیزینگ	.	۸۸۵,۷۷۱,۵۱۲	(۱,۱۰۶,۶۹۳,۸۸۷)	(۲۲۰,۹۲۲,۳۷۵)	۷۰,۵۵۲,۲۶۸	۷۰,۵۵۲,۲۶۸	۷۰,۵۵۲,۲۶۸
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۱۴,۹۱۲,۱۸۰	.	۱۱۴,۹۱۲,۱۸۰	۳,۴۴۶,۸۱۴,۲۱۹	۳,۴۴۶,۸۱۴,۲۱۹	۳,۴۴۶,۸۱۴,۲۱۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)	.	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)	.	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۲۲,۹۵۰	۲۲,۹۵۰	۲۲,۹۵۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	(۱,۰۰۸,۱۲۵,۳۶۹)	.	(۱,۰۰۸,۱۲۵,۳۶۹)	۱,۰۳۵,۵۹۲,۱۴۷	۱,۰۳۵,۵۹۲,۱۴۷	۱,۰۳۵,۵۹۲,۱۴۷
فولاد کاویان	.	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)	.	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)	.	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	.	(۵۳۷,۳۲۳,۷۸۶)	.	(۵۳۷,۳۲۳,۷۸۶)	۲,۲۸۶,۶۷۹,۴۶۳	۲,۲۸۶,۶۷۹,۴۶۳	۲,۲۸۶,۶۷۹,۴۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	.	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.
کلر پارس	.	.	.	.	۷۷,۳۲۷,۰۳۶	۷۷,۳۲۷,۰۳۶	۷۷,۳۲۷,۰۳۶
سیمان فارس و خوزستان	.	(۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰)	.	(۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰)	۱۷۷,۶۲۸,۳۳۷	۱۷۷,۶۲۸,۳۳۷	۱۷۷,۶۲۸,۳۳۷
سیمان سپاهان	.	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	.	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	.	.	.
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	.	۱,۲۰۳,۰۲۹,۲۵۸	(۱۶,۷۹۷,۸۴۹,۰۱۰)	(۱۵,۵۹۴,۸۱۹,۷۵۲)	۲۴,۵۹۱,۷۴۶,۳۷۶	۲۴,۵۹۱,۷۴۶,۳۷۶	۲۴,۵۹۱,۷۴۶,۳۷۶
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
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 ۳-۱	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱
محصولات کاغذی لطیف	.	۹۸۸,۶۸۵,۷۰۲	(۱,۰۹۲,۸۱۱,۳۵۳)	(۱۰۴,۱۲۵,۶۵۱)	.	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۰۱,۰۴۶,۹۹۹)	۱,۲۳۸,۴۸۵,۹۳۴	۱,۱۳۷,۴۳۹,۰۳۵	۴,۴۷۵,۵۳۵,۱۴۸	۴,۴۷۵,۵۳۵,۱۴۸	۴,۴۷۵,۵۳۵,۱۴۸
فولاد هرمزگان جنوب	.	۴۰,۹۱۰,۶۳۴	۱۹۲,۱۱۶,۳۱۱	۲۳۳,۰۲۶,۸۴۵	۸۵۴,۱۱۰,۰۷۶	۸۵۴,۱۱۰,۰۷۶	۸۵۴,۱۱۰,۰۷۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	۷۶۹,۳۲۹,۵۵۳	(۱,۳۷۴,۵۶۸,۷۸۹)	(۶۰۵,۲۳۹,۲۳۶)	.	(۴۵۰,۸۱۶,۹۹۵)	(۴۵۰,۸۱۶,۹۹۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	.	(۱,۷۸۱,۲۵۵,۳۳۹)	۳۳۵,۹۰۴,۲۳۳	(۱,۴۴۵,۳۵۱,۱۰۶)	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۹,۵۷۴,۵۴۰,۸۸۴	(۱۳,۵۳۳,۶۴۱,۹۸۸)	(۳,۹۵۹,۱۰۱,۱۰۴)	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	۱۰,۶۴۲,۰۳۸	(۱۰,۷۵۰,۹۴,۳۴۲)	(۱۰,۶۴,۴۵۲,۳۰۴)	۲۳۷,۸۹۹,۸۱۹	۲۳۷,۸۹۹,۸۱۹	۲۳۷,۸۹۹,۸۱۹
زغال سنگ پروده طیس	.	(۱,۰۰۰,۹۷۲,۸۹۸)	(۳۴۵,۷۶۶,۶۰۱)	(۱,۳۴۶,۷۳۹,۴۹۹)	۱,۰۲۸,۳۴۷,۸۲۶	۱,۰۲۸,۳۴۷,۸۲۶	۱,۰۲۸,۳۴۷,۸۲۶
پتروشیمی شیراز	.	۲۳,۱۹۰,۱۵۰	۵۸۸,۱۱۸,۳۶۸	۶۱۱,۳۰۸,۵۱۸	.	۲۳,۱۹۰,۱۵۰	۲۳,۱۹۰,۱۵۰
پتروشیمی شازند	.	(۵,۲۲۴,۷۲۶,۸۰۲)	۴,۲۵۴,۹۵۴,۱۶۳	(۹۶۹,۷۷۲,۶۳۹)	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۷۸	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۷۸	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۷۸
ح - پتروشیمی فناوران	.	(۱۲۶,۶۰۲,۸۶۶)	(۸۴,۳۱۸,۰۴۸)	(۲۱۰,۹۲۰,۹۱۴)	.	(۱۲۶,۶۰۲,۸۶۶)	(۱۲۶,۶۰۲,۸۶۶)
پتروشیمی فناوران	.	.	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	.	.	.
ریل پرداز نو آفرین	.	۸۷۶,۷۱۷,۸۷۳	۱,۵۰۸,۱۰۳,۲۷۶	۲,۳۸۴,۸۲۱,۱۴۹	.	۳,۶۲۱,۴۵۴,۰۵۷	۳,۶۲۱,۴۵۴,۰۵۷
سرمایه گذاری صدرتامین	.	۱۹۱,۵۳۶,۰۱۶	(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)	(۹۳,۱۰۰,۰۲۷)	۱۵۰,۴۶۸,۴۵۷	۱۵۰,۴۶۸,۴۵۷	۱۵۰,۴۶۸,۴۵۷
زامیاد	.	۳,۲۰۰,۹۶۳,۲۰۶	(۵۸,۹۷۳,۵۰۶)	۳,۱۴۱,۹۸۹,۷۰۰	.	۲,۰۳۰,۳۰۹,۱۸۱	۲,۰۳۰,۳۰۹,۱۸۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۴,۸۲۸,۸۶۴,۳۷۱)	۱۰,۸۲,۴۶۸,۵۹۵	(۳,۷۴۶,۳۹۵,۷۷۶)	.	۲,۱۰۹,۶۸۶,۶۲۳	۲,۱۰۹,۶۸۶,۶۲۳
فرآورده های نسوزآذر	.	۳۴,۸۷۵,۱۳۰	۱۰,۶۶۵,۱۳۰	۴۵,۵۴۰,۲۶۶	.	۳۴,۸۷۵,۱۳۰	۳۴,۸۷۵,۱۳۰
مبین وان کیش	.	۷,۰۸۰,۷۵۴,۳۲۵	(۶,۶۰۶,۵۴۲,۶۹۳)	۴۷۴,۲۱۱,۶۳۲	۴۶,۹۴۵,۷۵۰	۴۶,۹۴۵,۷۵۰	۴۶,۹۴۵,۷۵۰
پالایش نفت تهران	.	(۸۸۲,۵۷۲,۳۸۲)	۱۶۲,۸۰۱,۲۷۵	(۷۱۹,۷۷۱,۱۰۷)	۲۷۷,۳۹۱,۳۰۸	۲۷۷,۳۹۱,۳۰۸	۲۷۷,۳۹۱,۳۰۸
پالایش نفت بندرعباس	.	(۱,۳۵۷,۴۶۶,۷۷۰)	(۱۲۳,۳۰۵,۸۷۷)	(۱,۴۸۰,۷۷۲,۶۴۷)	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰
پاکدیس	.	۳۵۶,۰۵۷,۴۴۴	(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)	(۲۴۰,۱۶۲,۴۶۶)	.	.	.
شرکت بهمن لیزینگ	.	۸۸۵,۷۷۱,۵۱۲	(۱,۱۰۶,۶۹۳,۸۸۷)	(۲۲۰,۹۲۲,۳۷۵)	۷۰,۵۵۲,۲۶۸	۷۰,۵۵۲,۲۶۸	۷۰,۵۵۲,۲۶۸
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۱۱۴,۹۱۲,۱۸۰	.	۱۱۴,۹۱۲,۱۸۰	۳,۴۴۶,۸۱۴,۲۱۹	۳,۴۴۶,۸۱۴,۲۱۹	۳,۴۴۶,۸۱۴,۲۱۹
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰	۲,۹۷۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)	.	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)	.	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۲۲,۹۵۰	۲۲,۹۵۰	۲۲,۹۵۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	(۱,۰۰۸,۱۲۵,۳۶۹)	.	(۱,۰۰۸,۱۲۵,۳۶۹)	۱,۰۳۵,۵۹۲,۱۴۷	۱,۰۳۵,۵۹۲,۱۴۷	۱,۰۳۵,۵۹۲,۱۴۷
فولاد کاویان	.	.	.	.	.	.	.
سپید ماکیان	.	.	.	.	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)	.	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)	.	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	.	(۵۳۷,۳۲۳,۷۸۶)	.	(۵۳۷,۳۲۳,۷۸۶)	۲,۲۸۶,۶۷۹,۴۶۳	۲,۲۸۶,۶۷۹,۴۶۳	۲,۲۸۶,۶۷۹,۴۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	.	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	.
کلر پارس	.	.	.	.	۷۷,۳۲۷,۰۳۶	۷۷,۳۲۷,۰۳۶	۷۷,۳۲۷,۰۳۶
سیمان فارس و خوزستان	.	(۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰)	.	(۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰)	۱۷۷,۶۲۸,۳۳۷	۱۷۷,۶۲۸,۳۳۷	۱۷۷,۶۲۸,۳۳۷
سیمان سپاهان	.	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	.	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	.	.	.
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	.	۱,۲۰۳,۰۲۹,۲۵۸	(۱۶,۷۹۷,۸۴۹,۰۱۰)	(۱۵,۵۹۴,۸۱۹,۷۵۲)	۲۴,۵۹۱,۷۴۶,۳۷۶	۲۴,۵۹۱,۷۴۶,۳۷۶	۲۴,۵۹۱,۷۴۶,۳۷۶
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش

مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
۲۷,۷۹۹,۱۳۴,۵۷۷	(۲,۸۹۲,۷۲۸,۵۷۲)	۶,۱۰۰,۱۱۶,۷۷۳	۲۴,۵۹۱,۷۴۶,۳۷۶	(۱۵,۵۹۴,۸۱۹,۷۵۳)	(۱۶,۷۹۷,۸۴۹,۰۱۰)	۱,۲۰۳,۰۲۹,۲۵۸	.	نقل از صفحه قبل
۸۱۰,۴۶۴,۴۵۵	۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵	.	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
(۵۶۶,۸۱۷,۵۵۰)	۱۴۲,۹۶۱,۵۷۵	(۷۵۴,۷۲۲,۴۹۸)	۴۴,۹۴۳,۳۷۳	۹۳۰,۶۸۲,۹۳۹	.	۹۳۰,۶۸۲,۹۳۹	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۴۶,۳۶۸,۱۷۹	۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹	(۱,۳۲۸,۶۳۱,۸۰۸)	۴۵,۴۶۱,۰۷۸	(۳۱۹,۱۶۹,۵۷۴)	.	(۳۱۹,۱۶۹,۵۷۴)	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۶۱۰,۵۵۶,۷۰۱)	(۶۱۰,۵۵۶,۷۰۱)	.	.	.	.	.	.	نوسازی وساختمان تهران
(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	.	.	.	.	.	.	ح. توسعه معادن وفلزات
۹۰,۲۲,۲۸۳,۸۶۰	۱,۸۰۹,۲۵۰,۵۵۴	۵,۳۹۳,۰۳۳,۳۰۶	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۰۶	.	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۰۶	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۱,۷۴۹,۰۱۷	(۳,۴۹۵,۸۸۱,۵۸۹)	۸۵,۴۸۸,۲۲۹	۳,۵۴۲,۱۴۲,۳۷۷	۲,۳۴۶,۹۵۲,۰۵۰	.	۲,۳۴۶,۹۵۲,۰۵۰	.	سنتک آهن گهر زمین
۱۴,۴۷۴,۰۷۰	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	.	.	.	.	.	.	فراوری معدنی ایال کانای پارس
۷۵۸,۶۶۸,۴۰۷	۱,۳۱۴,۴۵۹,۲۶۸	(۱,۵۶۹,۰۲۱,۵۲۶)	۱,۰۱۳,۲۳۰,۶۶۵	(۲,۳۰۶,۱۵۵,۶۲۶)	.	(۲,۳۰۶,۱۵۵,۶۲۶)	.	توسعه معادن وفلزات
(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)	.	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۳۰۰۰/۰۲/۰۸-۱۳۰۰
(۶,۹۲۹,۱۷۳,۷۸۹)	(۴,۶۲۹,۵۰۵,۱۷۳)	(۲,۲۹۹,۶۶۸,۶۱۶)	.	۴۳۳,۴۰۵,۸۰۰	.	۴۳۳,۴۰۵,۸۰۰	.	سایپا
(۲۳۱,۲۲۸,۷۳۵)	(۲۴۰,۲۳۵,۹۴۷)	.	۹,۱۰۷,۲۱۲	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران
۲۰,۶۹,۲۰۷,۹۱۸	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰	۱,۳۹۹,۲۵۷,۵۸۸	.	۱,۳۹۹,۲۵۷,۵۸۸	.	۱,۳۹۹,۲۵۷,۵۸۸	.	گروه بهمن
۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۰۰,۶۳۹,۵۳۱	(۱۱۸,۰۴۲,۲۶۵)	(۱,۷۱۴,۷۳۶,۲۴۷)	۲,۱۳۳,۴۱۸,۰۴۳	(۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰)	.	(۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱,۵۹۴,۲۶۷	۱,۵۹۴,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	صنعتی دریایی ایران
(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)	(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)	.	.	.	.	.	.	بانک تجارت
(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)	.	.	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
(۵,۶۹۷,۴۱۹,۴۹۰)	(۲,۱۷۷,۵۰۶,۹۵۸)	(۳,۵۱۹,۹۱۲,۵۳۲)	.	(۱,۱۲۸,۹۲۲,۶۹۶)	.	(۱,۱۲۸,۹۲۲,۶۹۶)	.	بانک اقتصاد نوین
(۲۴۳,۸۱۴,۵۲۰)	۲,۳۱۴,۵۸۰,۲۳۱	(۲,۷۷۶,۸۱۳,۹۴۵)	۲۱۸,۴۱۹,۱۹۴	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	.	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	.	بانک ملت
(۳,۳۱۷,۳۷۷,۱۱۳)	(۳,۳۴۲,۱۷۷,۱۱۳)	.	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سامان
۶,۲۶۸,۷۸۶,۴۲۳	۲,۱۱۲,۴۶۹,۸۵۹	۴,۱۵۶,۳۱۶,۵۶۴	.	۱,۸۴۸,۹۲۵,۱۶۳	.	۱,۸۴۸,۹۲۵,۱۶۳	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۵۵۷,۵۹۶,۷۰۰)	(۵۲۱,۰۴۹,۹۵۰)	(۴,۰۲۴,۴۹۳,۳۶۲)	۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۸۵۹)	.	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۸۵۹)	.	پالایش نفت اصفهان
۴,۰۰۷,۴۵۹,۵۳۱	۲,۳۲۴,۸۱۵,۱۲۹	۴۳۰,۱۴۴,۴۰۲	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	.	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	.	پالایش نفت تبریز
(۱۷۶,۹۴۲,۶۲۰)	(۱۷۶,۹۴۲,۶۲۰)	.	.	.	.	.	.	کویر تایر
(۹۳۵,۸۰۱,۲۵۱)	(۸۶,۷۸۳,۴۷۷)	(۱,۱۵۸,۸۲۶,۳۳۴)	۳۰۹,۸۰۸,۵۶۰	(۴۸۹,۷۵۸,۴۹۴)	.	(۴۸۹,۷۵۸,۴۹۴)	.	مجتمع صنعتی ارتاویل تایر
۱,۰۸۹,۹۴۳,۵۶۹	۳۰۶,۴۰۵,۷۶۸	۴۲۳,۵۳۷,۷۸۱	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵)	.	(۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵)	.	مبین انرژی خلیج فارس
(۸۱۲,۷۸۸,۳۴۸)	(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
(۷۹,۹۷۵,۲۱۵)	(۷۹,۹۷۵,۲۱۵)	.	.	.	.	.	.	مارگارین
۴,۳۵۰,۶۱۰,۹۵۸	۲,۳۱۱,۸۸۳,۲۱۹	۲,۰۳۸,۷۲۷,۷۳۹	.	۲۱۵,۱۷۸,۹۴۶	.	۲۱۵,۱۷۸,۹۴۶	.	صنعت غذایی کورش
۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۶۴,۰۲۶	۱۶۴,۰۲۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری هامون صبا
۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴	.	.	.	.	.	.	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۹۷,۱۷۰	۸۸,۵۹۰	.	۸,۵۸۰	.	.	.	.	لیزینگ کارا فرین
(۳۰۲,۷۷۵,۰۶۳)	(۳۴۷,۱۲۲,۲۰۳)	.	۴۴,۳۴۷,۱۴۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
(۹,۰۷۰,۳۸۴)	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶	(۱۷۷,۶۲۵,۸۰۰)	.	(۲۳۷,۵۰۵,۳۱۸)	.	(۲۳۷,۵۰۵,۳۱۸)	.	مخابرات ایران
(۳,۱۶۵,۲۴۶,۷۷۵)	.	(۳,۴۴۱,۷۴۶,۷۷۵)	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	.	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	.	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۲,۸۹۶,۸۲۸,۳۹۷	.	۱,۹۷۳,۳۶۲,۲۳۶	۹۲۳,۴۶۶,۱۶۱	(۷۰۹,۷۵۱,۷۰۰)	.	(۷۰۹,۷۵۱,۷۰۰)	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲۴,۹۴۵,۰۳۳	.	(۲۵۵,۷۱۳,۴۰۳)	۴۸۰,۶۵۸,۴۳۶	(۵۴۲,۲۱۹,۰۱۴)	.	(۱,۰۲۲,۸۷۷,۴۵۰)	۴۸۰,۶۵۸,۴۳۶	سیمان شرق
۴۰,۰۳۷,۴۷۳,۷۲۴	.	۲,۹۷۲,۴۷۳,۷۲۴	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰	.	۱۴۴,۱۳۷,۲۵۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۵۱۲,۴۵۵,۶۵۲)	.	(۲,۴۴۵,۳۶۳,۰۰۰)	۹۳۲,۹۰۷,۳۴۸	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	.	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	.	کالسیمین
۳,۰۷۱,۶۶۳	.	.	۳,۰۷۱,۶۶۳	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
(۴۲۸,۰۳۰,۱۸۳)	.	(۴۴۳,۸۲۰,۱۵۲)	۱۵,۷۸۹,۹۶۹	۴۵۳,۸۸۳,۲۳۰	.	۴۵۳,۸۸۳,۲۳۰	.	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
(۲,۴۱۹,۱۰۶)	.	(۲,۴۱۹,۱۰۶)	.	(۴۱,۹۷۴,۲۷۸)	.	(۴۱,۹۷۴,۲۷۸)	.	ج. داروسازی تولید دارو
(۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰)	.	(۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۵۰)	.	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	.	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	.	ایران خودرو
۳۹۴,۱۶۶,۵۱۷	.	۳۹۴,۱۶۶,۵۱۷	.	۶۶۹,۲۷۴,۲۱۳	.	۶۶۹,۲۷۴,۲۱۳	.	پارس خودرو
۶,۲۵۰,۲۵۸,۱۹۰	.	۶,۲۵۰,۲۵۸,۱۹۰	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی تن نهر
۳۳۰,۹۶,۲۴۹,۶۹۴	(۱۲,۴۱۵,۵۶۰,۳۹۸)	۳,۲۹۲,۳۲۷,۲۰۵	۴۲,۲۱۹,۰۷۲,۷۸۷	(۱۹,۴۴۷,۳۶۳,۹۰۱)	(۱۶,۷۹۷,۸۴۹,۰۱۰)	(۳,۱۳۰,۱۷۳,۳۲۷)	۴۸۰,۶۵۸,۴۳۶	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۱۶,۱۵۱,۳۶۸		۳۳,۷۴۰,۰۲۳	
بانک ملت بورس کالا	۱	۱۳,۳۲۰,۱۳۰		۸۶۲,۳۷۳,۰۸۵	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۲۳,۰۵۲,۹۹۹		۱۰۸,۵۹۲,۶۵۸	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	۲,۵۶۱,۰۷۱		۱,۷۵۷,۷۲۲,۹۴۷	
جمع		۵۵,۰۸۵,۵۶۸		۲,۷۶۲,۴۲۸,۷۱۳	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آبان ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه	آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۸,۸۹۱,۹۹۷	۲۳,۸۹۰	سایر درآمدها
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۷۲,۴۶۲,۲۰۶	۱۱۹,۹۲۲,۷۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۵۱,۵۵۴,۲۰۳	۱۲۰,۱۴۶,۶۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۴۰۰

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۹,۱۰۷,۲۱۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۹۹,۸۱۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۳,۴۶۶,۱۶۱
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۷۷	۰	۰	۰	۴۴,۳۴۷,۱۴۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۵۹۲,۱۴۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰	۴۴,۹۴۳,۲۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳,۴۱۸,۰۴۳
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۸۰۹,۰۱۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۲۳۰,۶۶۵
سیمان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸	۰	۰	۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۴۱,۵۶۴	۴۸۰,۶۵۸,۴۳۶	۴۸۰,۶۵۸,۴۳۶
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۲۸,۳۳۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷,۹۴۶,۶۱۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۸,۴۱۷,۱۷۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۲,۹۰۷,۳۴۸
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۲,۷۵۱,۶۷۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۹,۱۱۹	۶۶	۰	۰	۰	۲۱۸,۴۱۹,۱۹۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۲	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۸۹۹,۳۸۳,۹۸۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۶۸۲,۹۹۷,۹۸۸
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۶,۸۱۴,۲۱۹
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۷۰,۵۵۲,۲۶۸
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۶۱,۰۷۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ممسنی	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۳۰,۷۱,۶۶۳
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۶,۶۷۹,۴۶۳
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۸,۲۳۶	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۸۰,۸۵۶۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه بگاه گلستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد				۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۴۱,۵۶۴	۴۸۰,۶۵۸,۴۳۶	۳۶,۷۸۴,۵۴۳,۵۵۸
							۹۷۰,۰۰۰,۳۵,۳۷۶
							۳۷,۷۵۴,۵۷۸,۹۳۴

اطلاعات مجمع		طی آبان ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
نقل از صفحه قبل				۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۴۱,۵۶۴	۴۸۰,۶۵۸,۴۳۶	۳۷,۷۵۴,۵۷۸,۹۳۴	۹۷۰,۰۳۵,۳۷۶	۳۶,۷۸۴,۵۴۳,۵۵۸
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳۸,۴۸۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	۳,۸۲۶,۴۰۰	۴۶,۹۴۵,۷۵۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۳	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۶۰۰	۲۲,۶۰۹,۲۹۲	۲۷۷,۳۹۱,۳۰۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۷,۶۲۳	۳,۵۴۲,۱۴۲,۳۷۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۱,۵۴۳	۱۵۰,۴۶۸,۴۵۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۹۹۴	۶۹,۸۱۰,۰۰۶
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۳۱	۱۵,۷۸۹,۹۶۹
کلر پارس	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۵۲,۹۶۴	۷۷,۲۲۷,۰۳۶
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۴۲۴	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۱۱۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۰	۰	۲,۹۷۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۸۵۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۰	۰	۲۲,۹۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۲,۱۷۴	۱,۰۲۸,۳۴۷,۸۲۶
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲	۱۶۵	۰	۰	۰	۸,۵۸۰	۰	۸,۵۸۰
				۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۳۴۱,۵۶۴	۴۸۰,۶۵۸,۴۳۶	۴۳,۳۳۲,۲۸۸,۱۸۴	۱,۱۱۳,۲۱۵,۳۹۷	۴۲,۲۱۹,۰۷۲,۷۸۷

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

+

طی آبان ماه								از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
محصولات کاغذی لطیف	۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۹۹۳,۵۸۶	۲,۹۳۱,۸۰۴,۹۳۹	(۱,۰۹۲,۸۱۱,۳۵۳)	۷۹,۷۲۷	۳,۲۶۶,۴۸۲,۴۹۶	۴,۴۲۰,۹۴۱,۴۵۲	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۲۸۹,۰۶۵	۷,۶۷۷,۸۰۳,۱۳۱	۱,۲۳۸,۴۸۵,۹۳۴	۴,۷۰۷,۶۵۵	۵۳,۹۴۸,۷۰۹,۸۳۳	۴۹,۶۶۳,۴۷۵,۶۳۳	۴,۲۸۵,۲۳۴,۲۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۴۸۵,۱۰۵	۱,۵۰۱,۳۶۸,۸۹۴	۱۹۲,۱۱۶,۲۱۱	۲,۴۷۰,۷۵۱	۳۹,۷۰۹,۶۰۴,۵۵۸	۳۶,۵۹۳,۸۶۵,۱۹۳	۳,۱۱۵,۷۳۹,۳۶۵	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۸,۵۶۱,۲۶۴	۲۱,۸۵۳,۱۳۰,۰۵۳	(۱,۳۷۴,۵۶۸,۷۸۹)	۲,۵۱۲,۳۵۶	۳۵,۰۲۷,۸۳۹,۲۰۰	۳۹,۵۳۶,۰۰۸,۱۹۵	(۴,۵۰۸,۱۶۸,۹۹۵)	
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۰,۳۱۵,۸۰۹	۲,۲۸۴,۴۱۱,۵۷۶	۳۳۵,۹۰۴,۲۳۳	۴۴۵,۷۴۵	۱۲,۳۱۷,۷۲۱,۹۹۷	۱۰,۰۲۱,۱۵۲,۶۰۹	۲,۲۹۶,۵۶۹,۳۸۸	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۶,۶۹۴,۸۹۶	۴۳,۶۹۰,۳۳۶,۸۸۴	(۱۳,۵۳۳,۶۴۱,۹۸۸)	۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۹,۳۷۱,۱۹۷,۰۳۵	۱۴۱,۹۸۲,۷۳۲,۴۷۶	(۲۲,۶۱۱,۵۳۵,۴۴۱)	
گروه مپنا (سهامی عام)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۱,۷۴۳,۰۹۶	۱۲,۰۰۶,۸۳۷,۴۳۸	(۱,۰۷۵,۰۹۴,۳۴۲)	۱,۹۵۵,۱۸۵	۳۲,۱۲۰,۳۴۶,۹۰۴	۳۳,۳۵۵,۶۸۸,۸۸۳	(۱,۲۳۵,۳۴۱,۹۷۹)	
زغال سنگ پروده طبس	۷۵,۰۰۰	۲,۳۴۸,۵۳۸,۸۱۴	۲,۵۹۴,۳۰۵,۴۱۵	(۲۴۵,۷۶۶,۶۰۱)	۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۱,۳۱۸,۷۸۷,۳۷۹	۵۲,۴۸۴,۶۷۰,۰۳۰	(۱,۱۶۵,۸۸۲,۶۵۱)	
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۴۸۳,۶۰۴	۱۲,۵۲۸,۳۶۵,۲۳۶	۵۸۸,۱۱۸,۳۶۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۴۸۳,۶۰۴	۱۲,۵۲۸,۳۶۵,۲۳۶	۵۸۸,۱۱۸,۳۶۸	
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۲۸۷,۸۶۱	۵,۱۲۳,۳۳۳,۶۹۸	۴,۲۵۴,۹۵۴,۱۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۸۹۵,۵۰۴	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰	۱۱,۳۲۳,۵۶۱,۲۵۴	
ح . پتروشیمی فناوران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۸۱,۹۵۲	۱,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴,۳۱۸,۰۴۸)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۸۱,۹۵۲	۱,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۸۴,۳۱۸,۰۴۸)	
پتروشیمی فناوران	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۶	۱۳۵,۷۱۴,۳۴۴	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۶	۱۳۵,۷۱۴,۳۴۴	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۵,۱۲۹,۶۳۸	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۶۲	۱,۵۰۸,۱۰۳,۲۷۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۹۱,۹۶۸,۳۰۱	۴,۶۵۴,۱۷۴,۲۵۱	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰	
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۳۳۳,۱۷۳	۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶	(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۳۳۳,۱۷۳	۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶	(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)	
زامیاد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۷۰۵,۳۰۵	۱,۲۷۷,۶۷۸,۸۱۱	(۵۸,۹۷۳,۵۰۶)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۷۰۵,۳۰۵	۱,۲۷۷,۶۷۸,۸۱۱	(۵۸,۹۷۳,۵۰۶)	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۲,۸۲۷,۷۰۸	۷,۸۱۰,۳۵۹,۱۱۳	۱,۰۸۲,۴۶۸,۵۹۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۴,۸۰۵,۶۱۱	۴۶,۴۰۶,۴۲۸,۰۰۳	۶,۳۴۸,۳۷۷,۶۰۸	
فرآورده های نسوزآذر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۷۹۰,۲۶۲	۱,۴۴۹,۱۲۵,۱۳۲	۱۰,۶۶۵,۱۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۷۹۰,۲۶۲	۱,۴۴۹,۱۲۵,۱۳۲	۱۰,۶۶۵,۱۳۰	
مبین وان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۱۳۱,۴۱۹	۱۲,۷۳۲,۶۷۴,۱۱۲	(۶,۶۰۶,۵۴۲,۶۹۳)	۳۳۸,۴۸۱	۸,۳۵۷,۰۶۷,۵۰۷	۱۷,۲۳۹,۰۷۳,۰۶۲	(۸,۸۸۲,۰۰۵,۵۵۵)	
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۲۲۳,۶۶۲	۲,۰۹۹,۴۲۲,۳۸۷	۱۶۲,۸۰۱,۲۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۵۹۲,۴۵۴	۱۹,۱۶۳,۶۶۵,۵۳۵	۱,۱۳۶,۹۲۶,۹۱۹	
پالایش نفت بندرعباس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۲۵۴,۳۲۲	۱,۹۱۸,۵۶۰,۱۹۹	(۱۲۳,۳۰۵,۸۷۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۹۶۱,۳۶۴	۶,۳۹۵,۲۰۰,۶۵۴	(۱۷۳,۳۳۹,۲۹۰)	
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۵۰,۱۳۴	۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۴۴	(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۵۰,۱۳۴	۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۴۴	(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)	
شرکت بهمن لیزینگ	۴۵۷,۹۰۰	۲,۷۰۸,۱۳۱,۹۳۵	۳,۸۱۴,۸۲۵,۸۲۲	(۱,۱۰۶,۶۹۳,۸۸۷)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۸۱۶,۵۱۱	۵,۸۳۱,۷۹۳,۱۳۵	(۱,۴۳۹,۹۷۶,۶۲۴)	
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۲۲۴	۸,۱۹۷,۴۶۰	۷,۰۰۶,۷۲۰	۱,۱۹۰,۷۴۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۹۹۴,۱۹۶	۱۹,۶۹۶,۶۲۴,۱۰۹	۹۹۰,۳۷۰,۰۸۷	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۲۷	۴۳۲,۹۲۱	۲۱۱,۹۲۴	۲۲۰,۹۹۷	
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۸۸۷,۴۵۵	۲۹,۱۱۶,۴۸۷,۸۷۳	۲۸,۶۰۶,۳۲۲,۷۱۶	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲,۴۲۹,۳۵۲	۵,۴۷۹,۹۷۴,۰۰۹	۱۷۲,۴۵۵,۳۴۳	
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۲۷	۳۴۲,۲۰۸	۱۶۶,۹۸۲	۱۷۵,۲۲۶	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	۱,۴۵۱	۹,۱۱۷,۲۰۱	۷,۹۸۹,۱۹۵	۱,۱۲۸,۰۰۶	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۴,۲۵۵,۲۹۵	۲۰,۵۳۳,۵۵۴,۰۶۵	(۱,۰۲۹,۲۹۸,۷۷۰)	
نقل به صفحه بعد	۱۳۴,۹۹۰,۰۷۳,۷۹۶	۱۵۱,۷۸۷,۹۲۲,۸۰۶	(۱۶,۷۹۷,۸۴۹,۰۱۰)	۵۶۴,۸۰۶,۵۱۸,۷۷۶	۵۷۵,۳۰۰,۷۷۵,۸۶۴	(۱۰,۴۹۴,۲۵۷,۰۸۸)			

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل		۱۳۴,۹۹۰,۰۷۳,۷۹۶	۱۵۱,۷۸۷,۹۲۲,۸۰۶	(۱۶,۷۹۷,۸۴۹,۰۱۰)		۵۶۴,۸۰۶,۵۱۸,۷۷۶	۵۷۵,۳۰۰,۷۷۵,۸۶۴	(۱۰,۴۹۴,۲۵۷,۰۸۸)
فولاد کاویان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۲,۶۶۷,۹۸۴	۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹
سپید ماکیان	.	.	.	.	۷۵,۴۲۴	۳,۷۵۱,۰۱۰,۶۲۰	۱,۵۸۵,۳۷۳,۸۵۸	۲,۱۶۵,۶۳۶,۷۶۲
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۹۷,۱۳۰	۳,۳۳۴,۹۰۸,۷۹۰	۲,۲۳۶,۰۶۳,۱۳۸	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۲۶۹,۲۴۲	۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰	۲۹۶,۲۰۴,۵۴۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۷۷,۳۱۴	۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۹۲۴,۳۶۳	۷,۲۹۲,۰۱۲,۰۳۵	۲۰۶,۹۱۲,۳۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۱۵	۲,۷۰۸,۹۲۸,۴۱۵	۵۲۱,۷۳۴,۱۰۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۷۸۰,۲۴۸	۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵
کلر پارس	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۶۶۹,۵۵۲	۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰	۱۳,۲۳۱,۵۱۲
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۶,۳۶۶,۳۲۰	۱۴,۷۲۷,۹۳۰,۳۳۹	۲۲۸,۴۳۵,۹۸۱
سیمان سپاهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳,۸۵۱,۷۷۷	۴,۳۷۳,۸۱۹,۹۹۶	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۱۷۴,۲۴۰	۸۹۵,۶۵۲,۵۸۸	۲۷,۵۲۱,۶۵۲
سیمان تهران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۵۵۷,۴۰۵	۲,۵۲۳,۸۹۲,۹۵۰	۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۲۳۱,۹۸۷	۱۳,۴۳۴,۲۷۰,۴۱۲	۱۴۲,۹۶۱,۵۷۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۷,۰۲۶,۷۴۲	۳۲,۰۵۷,۴۸۷,۸۳۳	۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹
نوسازی وساختمان تهران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۷۶۴,۰۷۳	۳,۵۷۰,۳۲۰,۷۷۴	(۶۱۰,۵۵۶,۷۰۱)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۴۶۲,۵۱۲	۶,۳۱۱,۹۰۲,۹۴۳	۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۴۴۴,۰۸۶	۹,۸۲۷,۸۴۳,۳۳۷	۸,۰۱۸,۵۹۲,۷۸۳	۱,۸۰۹,۲۵۰,۵۵۴
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۱۸۱,۹۳۴,۲۴۶	۵۲,۶۷۷,۸۱۵,۸۳۵	(۳,۴۹۵,۸۸۱,۵۸۹)
فراوری معدنی اپال کنی پارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۴۵۵,۰۱۴	۳,۳۹۸,۹۸۰,۹۴۴	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۷,۴۳۷,۰۹۴	۲۹,۸۴۲,۹۷۷,۸۲۶	۱,۳۱۴,۴۵۹,۲۶۸
اختیارخ خودرو-۳۰۰-۰۸/۰۲/۰۰	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)
سایپا	.	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۶۸۳,۷۹۰	۱۵,۷۷۹,۱۸۸,۹۶۳	(۴,۶۲۹,۵۰۵,۱۷۳)
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۲۰۳,۵۵۳	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰	(۲۴۰,۳۳۵,۹۴۷)
گروه بهمن	.	.	.	.	۴۰۱۹,۵۶۹	۵,۹۲۳,۶۹۴,۸۴۶	۵,۲۵۳,۷۴۴,۵۱۶	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۴۶۱,۴۶۴,۸۰۱	۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۲۵۱,۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۷۱,۵۴۴	۲,۲۶۱,۲۱۳,۸۰۹	(۱۱۸,۰۴۲,۲۶۵)
صنعتی دریایی ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۱	۲۲,۶۶۰,۵۵۴	۱,۵۹۴,۲۶۷
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳,۱۶۲,۲۹۴	۳۵,۸۶۲,۷۸۵,۶۳۰	(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۱۸	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۴۳۰,۴۹۱	۱۷,۸۵۸,۹۳۷,۴۴۹	(۲,۱۷۷,۵۰۶,۹۵۸)
بانک ملت	.	.	.	.	۱۱,۱۲۹,۴۲۲	۴۹,۱۴۶,۵۲۰,۷۸۸	۴۶,۸۳۱,۹۴۰,۵۵۷	۲,۳۱۴,۵۸۰,۲۳۱
بانک سامان	.	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۳,۶۶۹,۱۳۲	۱۹,۵۵۵,۸۴۶,۲۴۵	(۳,۳۴۲,۱۷۷,۱۱۳)
نقل به صفحه بعد		۱۳۴,۹۹۰,۰۷۳,۷۹۶	۱۵۱,۷۸۷,۹۲۲,۸۰۶	(۱۶,۷۹۷,۸۴۹,۰۱۰)		۹۳۳,۷۹۸,۹۶۶,۲۶۰	۹۵۳,۳۸۷,۷۰۸,۷۳۸	(۱۹,۵۸۸,۷۴۲,۴۷۷)

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۱۳۴,۹۹۰,۰۷۳,۷۹۶	۱۵۱,۷۸۷,۹۲۲,۸۰۶	(۱۶,۷۹۷,۸۴۹,۰۱۰)		۹۵۳,۳۸۷,۷۰۸,۷۳۸	(۱۹,۵۸۱,۷۴۲,۴۷۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳۲۵,۴۰۱	۴,۵۹۷,۵۳۳,۸۷۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۷,۹۷۷,۶۴۱	۳۷,۵۵۹,۰۲۷,۵۹۱
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۵۲۰,۸۲۹	۱۳,۱۱۲,۷۰۵,۷۰۰
کوپر تایر	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۵,۸۴۲,۱۳۰	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	.	.	.	.	۲۳,۲۳۶	۶۳۱,۵۳۸,۵۸۷	۷۱۸,۳۲۲,۰۶۴
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۵۷۵,۱۴۴	۵,۳۰۴,۱۶۹,۳۷۶
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۶۱۴,۹۷۸	۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶
مارگارین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۴۹۴,۳۵۳	۲,۶۷۰,۴۶۹,۵۶۸
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۲۷۷,۹۳۳	۱۱,۱۴۶,۱۶۷,۰۵۳	۸,۸۳۴,۲۸۳,۸۳۴
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کد	.	.	.	.	۱,۴۲۴,۴۸۴	۶,۱۴۹,۷۲۴,۱۴۲	۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۱۶۱	۴۷۰,۶۸۵	۳۰۶,۶۵۹
س. و خدمات مدیریت صند. ب کث	.	.	.	.	۲۶,۰۱۹	۲۴۵,۷۳۵,۶۶۶	۱۳۰,۸۳۸,۱۲۲
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۵۲	۲۰۳,۰۹۳	۱۱۴,۵۰۳
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۸۱۱,۵۹۷	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰
مخابرات ایران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۳۶۰,۵۶۳	۵,۵۳۶,۸۰۵,۱۴۷
صنعتی دریایی ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۱	۲۲,۶۶۰,۵۵۴
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳,۱۶۲,۲۹۴	۳۵,۸۶۲,۷۸۵,۶۳۰
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۱۸	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰
جمع		۱۳۴,۹۹۰,۰۷۳,۷۹۶	۱۵۱,۷۸۷,۹۲۲,۸۰۶	(۱۶,۷۹۷,۸۴۹,۰۱۰)		۱,۰۶۸,۰۴۸,۵۲۹,۳۲۸	۱,۰۸۴,۰۸۱,۷۸۶,۲۷۸
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 آبان ۴۰۰

۲-۳ 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	۱۴۹,۸۹۲,۳۱۱	۱۹۱,۸۶۶,۵۹۰	(۴۱,۹۷۴,۲۷۸)	۱۸,۵۷۷	۱۴۹,۸۹۲,۳۱۱	۱۹۱,۸۶۶,۵۹۰	(۴۱,۹۷۴,۲۷۸)
ح. پتروشیمی فناوران	۲۱۵,۷۸۹	۲,۵۸۴,۷۸۵,۹۱۸	۲,۷۱۱,۳۸۸,۷۸۵	(۱۲۶,۶۰۲,۸۶۶)	۲۱۵,۷۸۹	۲,۵۸۴,۷۸۵,۹۱۸	۲,۷۱۱,۳۸۸,۷۸۵	(۱۲۶,۶۰۲,۸۶۶)
پالایش نفت بندرعباس	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۰,۲۰۹,۵۵۰	۴۶,۵۹۷,۶۷۶,۳۲۰	(۱,۳۵۷,۴۶۶,۷۷۰)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۴۰,۲۰۹,۵۵۰	۴۶,۵۹۷,۶۷۶,۳۲۰	(۱,۳۵۷,۴۶۶,۷۷۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	(۱۷۵,۸۴۲,۹۸۴)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹	(۱,۱۴۰,۶۷۰,۴۷۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۰,۹۵۴,۵۵۰	۸,۳۲۰,۰۴۳,۹۱۶	۴۰,۹۱۰,۶۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۰,۹۵۴,۵۵۰	۸,۳۲۰,۰۴۳,۹۱۶	۴۰,۹۱۰,۶۳۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۹,۷۰۹,۹۰۰	۱۲,۹۶۴,۷۹۷,۷۲۰	۱۱۴,۹۱۲,۱۸۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۹,۷۰۹,۹۰۰	۱۲,۹۶۴,۷۹۷,۷۲۰	۱۱۴,۹۱۲,۱۸۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۹۵۱,۵۰۵	۳,۱۸۴,۱۲۱,۰۷۹	(۳۱۹,۱۶۹,۵۷۴)	۲۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۹۵۱,۵۰۵	۳,۱۸۴,۱۲۱,۰۷۹	(۳۱۹,۱۶۹,۵۷۴)
پتروشیمی امیرکبیر	۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۳,۱۲۷,۸۹۲	۲۶,۷۲۰,۴۵۱,۶۷۹	(۵۳۷,۳۲۳,۷۸۶)	۲۷۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۳,۱۲۷,۸۹۲	۲۶,۷۲۰,۴۵۱,۶۷۹	(۵۳۷,۳۲۳,۷۸۶)
مجمع صنعتی آرتاویل تایلر	۱۶۵,۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۱۴,۶۲۰	۴,۴۳۱,۷۷۳,۱۱۵	(۴۸۹,۷۵۸,۴۹۴)	۱۶۵,۰۰۰	۳,۹۴۲,۰۱۴,۶۲۰	۴,۴۳۱,۷۷۳,۱۱۵	(۴۸۹,۷۵۸,۴۹۴)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۵۳,۰۲۵	۳,۶۷۱,۰۲۶,۶۵۰	(۱۷۱,۴۷۲,۶۲۵)	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۵۵۳,۰۲۵	۳,۶۷۱,۰۲۶,۶۵۰	(۱۷۱,۴۷۲,۶۲۵)
پالایش نفت تهران	۲,۴۸۶,۶۷۳	۱۰,۸۴۴,۱۲۵,۶۹۶	۱۱,۷۲۶,۶۹۸,۰۷۹	(۸۸۲,۵۷۲,۳۸۲)	۲,۴۸۶,۶۷۳	۱۰,۸۴۴,۱۲۵,۶۹۶	۱۱,۷۲۶,۶۹۸,۰۷۹	(۸۸۲,۵۷۲,۳۸۲)
سنگ آهن گهرزمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۱۰,۲۱۳,۵۵۰	۴۴,۵۶۳,۲۶۱,۵۰۰	۲,۳۴۶,۹۵۲,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۱۰,۲۱۳,۵۵۰	۴۴,۵۶۳,۲۶۱,۵۰۰	۲,۳۴۶,۹۵۲,۰۵۰
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۹۹۳,۶۴۰	۲,۸۵۵,۱۱۰,۴۱۰	۴۵۳,۸۸۳,۲۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۹۹۳,۶۴۰	۲,۸۵۵,۱۱۰,۴۱۰	۴۵۳,۸۸۳,۲۳۰
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	۲۳,۵۳۲,۶۷۵,۵۵۴	۲۱۵,۱۷۸,۹۴۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	۲۳,۵۳۲,۶۷۵,۵۵۴	۲۱۵,۱۷۸,۹۴۶
زغال سنگ پروده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۸,۸۵۷,۵۱۷	۱۴,۹۴۹,۸۳۰,۴۱۶	(۱,۰۰۰,۹۷۲,۸۹۸)	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۸,۸۵۷,۵۱۷	۱۴,۹۴۹,۸۳۰,۴۱۶	(۱,۰۰۰,۹۷۲,۸۹۸)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۷,۳۹۹,۱۱۰,۴۳۲	۸۷۶,۷۱۷,۸۷۳	۱,۳۹۴,۷۶۷	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	۷,۳۹۹,۱۱۰,۴۳۲	۸۷۶,۷۱۷,۸۷۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۴,۶۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۱,۸۴۸,۹۲۵,۱۶۳	۳۲۵,۴۰۱	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	۴,۶۹۲,۴۵۵,۴۲۵	۱,۸۴۸,۹۲۵,۱۶۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۰۰,۰۰۱	۱۴,۲۴۸,۷۳۶,۴۴۷	۱۶,۰۲۹,۹۹۱,۷۸۷	(۱,۷۸۱,۲۵۵,۳۳۹)	۶۰۰,۰۰۱	۱۴,۲۴۸,۷۳۶,۴۴۷	۱۶,۰۲۹,۹۹۱,۷۸۷	(۱,۷۸۱,۲۵۵,۳۳۹)
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۰۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۰۰	۱۳,۹۹۶,۲۲۴,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰
سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۲۰۷,۲۰۰	۶,۵۴۸,۸۰۱,۴۰۰	۴۳۳,۴۰۵,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۲۰۷,۲۰۰	۶,۵۴۸,۸۰۱,۴۰۰	۴۳۳,۴۰۵,۸۰۰
زامیاد	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۵۵۲,۱۰۰	۱۳,۵۸۰,۵۸۸,۸۹۴	۳,۲۰۰,۹۶۳,۲۰۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۱,۵۵۲,۱۰۰	۱۳,۵۸۰,۵۸۸,۸۹۴	۳,۲۰۰,۹۶۳,۲۰۶
مخابرات ایران	۱,۵۱۹,۷۸۴	۱۱,۳۶۰,۷۷۴,۴۶۴	۱۱,۵۹۸,۲۷۹,۷۸۳	(۲۳۷,۵۰۵,۳۱۸)	۱,۵۱۹,۷۸۴	۱۱,۳۶۰,۷۷۴,۴۶۴	۱۱,۵۹۸,۲۷۹,۷۸۳	(۲۳۷,۵۰۵,۳۱۸)
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۸۰۴,۲۵۰	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳,۸۰۴,۲۵۰	۸,۷۳۷,۶۹۹,۵۰۰	۱,۴۸۶,۱۰۴,۷۵۰
بانک اقتصادنویین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۴۱۳,۱۰۰	۹,۵۸۰,۳۳۵,۷۹۶	(۱,۱۲۸,۹۲۲,۶۹۶)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱,۴۱۳,۱۰۰	۹,۵۸۰,۳۳۵,۷۹۶	(۱,۱۲۸,۹۲۲,۶۹۶)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۹,۴۷۷,۶۰۰	۲۰,۴۵۸,۸۳۵,۵۶۲	۱۰,۶۴۲,۰۳۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۹,۴۷۷,۶۰۰	۲۰,۴۵۸,۸۳۵,۵۶۲	۱۰,۶۴۲,۰۳۸
سرمایه گذاری صندوق بازتنسستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۴,۳۲۳,۱۵۰	۱۳,۸۵۴,۰۷۴,۸۵۰	(۷۰۹,۷۵۱,۷۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۴,۳۲۳,۱۵۰	۱۳,۸۵۴,۰۷۴,۸۵۰	(۷۰۹,۷۵۱,۷۰۰)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۰,۵۷۲,۶۰۰	۳۵,۱۳۹,۴۳۶,۹۷۱	(۴,۸۲۸,۸۶۴,۳۷۱)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۰,۵۷۲,۶۰۰	۳۵,۱۳۹,۴۳۶,۹۷۱	(۴,۸۲۸,۸۶۴,۳۷۱)
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۱,۵۱۳,۱۰۰	۵۱,۲۰۹,۶۳۸,۴۶۹	(۱,۰۰۸,۱۲۵,۳۶۹)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۱,۵۱۳,۱۰۰	۵۱,۲۰۹,۶۳۸,۴۶۹	(۱,۰۰۸,۱۲۵,۳۶۹)
پارس خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۳,۱۲۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۸۴۷,۷۸۷	۶۶۹,۳۲۴,۲۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۳,۱۲۲,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۸۴۷,۷۸۷	۶۶۹,۳۲۴,۲۱۳
گروه بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۰۰	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۱,۳۹۹,۲۵۷,۵۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۰۰	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۱,۳۹۹,۲۵۷,۵۸۸
نقل به صفحه بعد	۴۵۵,۱۲۰,۴۱۳,۲۲۸	۴۵۷,۹۲۹,۷۲۸,۸۹۴	(۲۸۰,۹۳۱۵,۶۵۸)	۴۵۵,۱۲۰,۴۱۳,۲۲۸	۴۵۵,۱۲۰,۴۱۳,۲۲۸	۴۵۷,۹۲۹,۷۲۸,۸۹۴	(۲۸۰,۹۳۱۵,۶۵۸)	۴۵۵,۱۲۰,۴۱۳,۲۲۸

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
	۴۵۵,۱۲۰,۴۱۳,۲۲۸	۴۵۷,۹۲۹,۷۲۸,۸۹۴	(۲,۸۰۹,۳۱۵,۶۵۸)	*	۴۵۵,۱۲۰,۴۱۳,۲۲۸	۴۵۷,۹۲۹,۷۲۸,۸۹۴	(۲,۸۰۹,۳۱۵,۶۵۸)	نقل از صفحه قبل
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۸,۱۹۴,۸۳۹,۰۶۱	۹۳۰,۶۸۲,۹۳۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۸,۱۹۴,۸۳۹,۰۶۱	۹۳۰,۶۸۲,۹۳۹	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۹,۲۷۷,۶۵۰	۲۰,۵۵۳,۹۷۱,۸۵۰	(۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۹,۲۷۷,۶۵۰	۲۰,۵۵۳,۹۷۱,۸۵۰	(۱,۵۵۴,۶۹۴,۲۰۰)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۶۰۷,۶۸۶	۲۵,۶۳۶,۵۶۳,۹۵۳	۲۷,۹۴۲,۷۱۹,۵۸۰	(۲,۳۰۶,۱۵۵,۶۲۶)	۲,۶۰۷,۶۸۶	۲۵,۶۳۶,۵۶۳,۹۵۳	۲۷,۹۴۲,۷۱۹,۵۸۰	(۲,۳۰۶,۱۵۵,۶۲۶)	توسعه معادن و فلزات
۳۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	۲,۵۰۵,۶۷۳,۰۵۰	۲۳,۱۹۰,۱۵۰	۳۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	۲,۵۰۵,۶۷۳,۰۵۰	۲۳,۱۹۰,۱۵۰	پتروشیمی شیراز
۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۹۲۷,۹۰۰	۵,۷۱۲,۸۰۵,۳۵۰	(۱,۰۲۲,۸۷۷,۴۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۹,۹۲۷,۹۰۰	۵,۷۱۲,۸۰۵,۳۵۰	(۱,۰۲۲,۸۷۷,۴۵۰)	سیمان شرق
۴۸۷,۲۱۱	۷,۰۹۵,۱۷۲,۱۸۵	۷,۰۶۰,۲۹۷,۰۴۹	۳۴,۸۷۵,۱۳۶	۴۸۷,۲۱۱	۷,۰۹۵,۱۷۲,۱۸۵	۷,۰۶۰,۲۹۷,۰۴۹	۳۴,۸۷۵,۱۳۶	فرآورده های نسوز آذر
۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۱,۷۷۸,۱۰۰	۱۳,۱۷۲,۱۵۶,۵۵۰	(۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۱,۷۷۸,۱۰۰	۱۳,۱۷۲,۱۵۶,۵۵۰	(۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰)	سیمان فارس و خوزستان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۹,۰۸۵,۶۱۷,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۹,۰۸۵,۶۱۷,۰۰۰	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	سیمان سپاهان
۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۶,۳۶۳,۷۵۰	۱۱,۳۴۷,۰۸۰,۷۵۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۶,۳۶۳,۷۵۰	۱۱,۳۴۷,۰۸۰,۷۵۰	(۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰)	پالایش نفت تبریز
۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۱,۹۰۹,۴۹۰,۱۴۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۸۵۹)	۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۱,۹۰۹,۴۹۰,۱۴۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	(۱,۷۰۹,۱۳۷,۸۵۹)	پالایش نفت اصفهان
۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	۱۳,۹۳۱,۶۱۰,۷۵۰	۱۴۴,۱۳۷,۴۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	۱۳,۹۳۱,۶۱۰,۷۵۰	۱۴۴,۱۳۷,۴۵۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۵۵,۹۱۴	۲۲,۶۵۳,۳۹۵,۲۷۰	۲۱,۵۹۸,۶۴۴,۰۶۴	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۰۶	۹۵۵,۹۱۴	۲۲,۶۵۳,۳۹۵,۲۷۰	۲۱,۵۹۸,۶۴۴,۰۶۴	۱,۰۵۴,۷۵۱,۲۰۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۳,۵۴۵,۲۸۰	۴۰,۸۷۴,۵۹۲,۱۷۹	(۱۰۱,۰۴۶,۸۹۹)	۳,۷۷۰,۰۰۰	۴۰,۷۷۳,۵۴۵,۲۸۰	۴۰,۸۷۴,۵۹۲,۱۷۹	(۱۰۱,۰۴۶,۸۹۹)	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۲۵۹,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	کالسیمین
۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	۱۰,۴۴۶,۴۷۱,۴۵۰	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	۱۰,۴۴۶,۴۷۱,۴۵۰	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	بانک ملت
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۹۴۸,۷۵۰	۱۸,۴۴۴,۵۹۷,۷۵۰	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۹,۹۴۸,۷۵۰	۱۸,۴۴۴,۵۹۷,۷۵۰	(۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰)	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
*	*	*	*	*	*	*	*	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
*	*	(۸۸۵,۷۷۱,۵۱۲)	۸۸۵,۷۷۱,۵۱۲	*	*	(۸۸۵,۷۷۱,۵۱۲)	۸۸۵,۷۷۱,۵۱۲	شرکت بهمن لیزینگ
*	*	(۹,۵۷۴,۵۴۰,۸۸۴)	۹,۵۷۴,۵۴۰,۸۸۴	*	*	(۹,۵۷۴,۵۴۰,۸۸۴)	۹,۵۷۴,۵۴۰,۸۸۴	فولاد کاوه جنوب کیش
*	*	(۳۵۶,۰۵۷,۴۴۴)	۳۵۶,۰۵۷,۴۴۴	*	*	(۳۵۶,۰۵۷,۴۴۴)	۳۵۶,۰۵۷,۴۴۴	پاکدیس
*	*	(۷,۰۸۰,۷۵۴,۳۲۵)	۷,۰۸۰,۷۵۴,۳۲۵	*	*	(۷,۰۸۰,۷۵۴,۳۲۵)	۷,۰۸۰,۷۵۴,۳۲۵	مبین وان کیش
*	*	(۱۹۱,۵۳۶,۰۱۶)	۱۹۱,۵۳۶,۰۱۶	*	*	(۱۹۱,۵۳۶,۰۱۶)	۱۹۱,۵۳۶,۰۱۶	سرمایه گذاری صدرتأمین
*	*	(۷۶۹,۳۲۹,۵۵۳)	۷۶۹,۳۲۹,۵۵۳	*	*	(۷۶۹,۳۲۹,۵۵۳)	۷۶۹,۳۲۹,۵۵۳	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
*	*	(۹۸۸,۶۸۵,۷۰۲)	۹۸۸,۶۸۵,۷۰۲	*	*	(۹۸۸,۶۸۵,۷۰۲)	۹۸۸,۶۸۵,۷۰۲	محصولات کاغذی لطیف
*	*	(۵,۲۲۴,۷۲۶,۸۰۲)	۵,۲۲۴,۷۲۶,۸۰۲	*	*	(۵,۲۲۴,۷۲۶,۸۰۲)	۵,۲۲۴,۷۲۶,۸۰۲	پتروشیمی شازند
*	*	(۱,۵۲۶,۱۱۱)	۱,۵۲۶,۱۱۱	*	*	(۱,۵۲۶,۱۱۱)	۱,۵۲۶,۱۱۱	پارس فولاد سبزووار
*	*	(۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰)	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰	*	*	(۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰)	۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰	قطعات اتومبیل ایران
*	*	(۱۸۸,۳۲۶,۷۱۸)	۱۸۸,۳۲۶,۷۱۸	*	*	(۱۸۸,۳۲۶,۷۱۸)	۱۸۸,۳۲۶,۷۱۸	مارگارین
۳,۲۹۲,۷۳۷,۲۰۵	۷۰۷,۵۲۶,۶۳۹,۶۵۹	۷۱۰,۸۱۹,۳۷۶,۸۵۶	(۲,۷۸۷,۱۰۸,۰۶۰)	۷۰۶,۱۲۲,۶۷۸,۴۲۶	۷۰۳,۳۳۵,۵۷۰,۳۵۶	۷۰۶,۱۲۲,۶۷۸,۴۲۶	(۲,۷۸۷,۱۰۸,۰۶۰)	جمع