

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۰۱				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					
۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۱,۸۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۲۳,۸۰۴,۲۵۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۸,۸۱۲,۲۵۳,۲۵۰	۱۱,۵۴۵,۲۴۶,۲۴۵	۲,۹۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	۱۱,۵۴۵,۲۴۶,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۸,۲۱۸,۸۰۵,۴۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۲۵,۶۳۲	۳,۱۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۴۵۱,۴۱۳,۱۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۲۵,۶۳۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	۱۰,۷۷۸,۹۵۵,۴۸۳	۱,۰۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۱۷۳,۱۲۲,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۹۵۵,۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۲۰,۵۷۷,۷۷۲,۵۸۸	۲۵,۱۷۵,۲۱۴,۹۷۲	۵,۶۴۰	۳,۶۷۰,۳۸۰	.	.	.	.	۲۱,۹۰۹,۴۹۰,۱۴۰	۲۵,۱۷۵,۲۱۴,۹۷۲	۳,۶۷۰,۳۸۰	پالایش نفت اصفهان	
۴۲,۰۶۴,۲۱۹,۸۰۰	۴۴,۲۸۸,۱۸۰,۴۰۱	۵,۹۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۲۴۰,۲۰۹,۵۵۰	۴۴,۲۸۸,۱۸۰,۴۰۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۹,۲۱۷,۸۲۵,۶۵۰	۷,۸۰۸,۱۱۱,۹۲۱	۳۰,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۷۹۶,۳۶۲,۷۵۰	۷,۸۰۸,۱۱۱,۹۲۱	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۹,۸۲۸,۱۸۴,۱۲۸	۱۰,۷۲۷,۴۳۲,۶۴۳	۳,۹۷۶	۲,۴۸۶,۶۷۳	.	.	.	.	۱۰,۸۴۴,۱۲۵,۶۹۶	۱۰,۷۲۷,۴۳۲,۶۴۳	۲,۴۸۶,۶۷۳	پالایش نفت تهران	
۲۵,۱۳۶,۶۶۱,۶۳۶	۲۴,۵۳۴,۹۵۹,۲۵۱	۹۳,۶۵۶	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۱۸۳,۱۲۷,۸۹۳	۲۴,۵۳۴,۹۵۹,۲۵۱	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	
۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی	
۲,۲۱۴,۵۴۴,۵۹۰	۲,۵۰۵,۶۷۳,۰۵۰	۷۴,۲۶۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	۲,۵۰۵,۶۷۳,۰۵۰	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۲,۷۶۲,۶۶۳,۷۶۰	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۱۸,۵۲۸	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۳۰۸,۹۹۳,۶۴۰	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز	
۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۴	۱۸,۶۹۱	۳۲۵,۴۰۱	.	.	.	.	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۹	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۴	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۲۳,۷۴۴,۲۷۹,۶۵۸	۲۷,۱۴۰,۱۸۵,۱۸۱	۹,۱۶۰	۲,۶۰۷,۶۸۶	.	.	.	.	۲۵,۶۳۶,۵۶۳,۹۵۳	۲۷,۱۴۰,۱۸۵,۱۸۱	۲,۶۰۷,۶۸۶	توسعه معادن و فلزات	
۹۳۷,۳۸۹,۱۵۰	۱,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۱۶۴,۶۰۵	(۱۱۵,۷۸۹)	.	.	۲,۵۸۴,۷۸۵,۹۱۸	۲,۷۱۱,۳۸۸,۷۸۵	۲۱۵,۷۸۹	ح . پتروشیمی فناوران	
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	
۱۱۷,۶۶۸,۳۲۷	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۶,۳۷۲	۱۸,۵۷۷	.	.	.	.	۱۴۹,۸۹۲,۳۱۱	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	
۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۴,۹۶۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۴,۷۵۱,۲۴۲,۹۱۹	۷,۰۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۷۸۱,۵۵۲,۱۰۰	۱۴,۷۵۱,۲۴۲,۹۱۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۱۳,۳۳۷,۳۶۷,۶۶۰	۱۵,۵۶۵,۷۹۰,۹۴۵	۲۹,۸۱۶	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۹۴۸,۸۵۷,۵۱۸	۱۵,۵۶۵,۷۹۰,۹۴۵	۴۵۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	
۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰	۸,۹۰۳,۵۸۰,۰۲۱	۱,۵۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۹۸۲,۲۰۷,۲۰۰	۸,۹۰۳,۵۸۰,۰۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۱۸,۹۹۹,۲۷۷,۶۵۰	۳۸,۸۴۱,۹۷۷,۹۵۹	۸,۳۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۹۹۹,۲۷۷,۶۵۰	۳۸,۸۴۱,۹۷۷,۹۵۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۱,۴۳۵,۵۵۱,۲۰۰	۱۷,۰۱۴,۶۰۵,۹۷۲	۷,۱۹۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۰۰	۱۷,۰۱۴,۶۰۵,۹۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۸,۷۳۲,۷۲۹,۲۵۰	۳,۲۸۱,۷۱۹,۵۱۳	۱۲,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۴۴,۳۲۳,۱۵۰	۴,۵۹۸,۳۳۵,۵۱۳	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	
۳۱,۹۳۷,۹۶۲,۹۶۹	۲۷,۶۲۸,۱۹۳,۳۷۰	۱۴,۶۲۰	۲,۱۹۷,۶۱۵	۵,۸۸۳,۶۴۳,۹۹۰	(۴۰۲,۳۸۵)	۷,۳۱۶,۷۸۳,۶۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۱۰,۵۷۲,۶۰۰	۲۵,۳۷۰,۱۵۳,۲۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۴۵,۸۳۷,۶۳۳,۶۰۰	۳۴,۳۲۴,۰۲۰,۱۹۴	۴۶,۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۶,۹۱۰,۲۱۳,۵۵۰	۳۴,۳۲۴,۰۲۰,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
۱۳,۷۶۹,۵۸۰,۶۰۰	۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹	۳,۴۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۱۰,۷۲۲,۸۱۷,۳۵۰	۱۴,۸۸۷,۵۶۲,۰۵۱	۱۵,۴۱۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۷۳۱,۷۷۸,۱۰۰	۱۴,۸۸۷,۵۶۲,۰۵۱	۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	۴,۸۵۹,۶۰۱,۶۸۵	۶,۴۲۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۶۸۹,۹۲۷,۹۰۰	۴,۸۵۹,۶۰۱,۶۸۵	۷۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۳۸۱,۸۹۹,۴۳۴,۶۸۷	۴۰۸,۳۰۱,۰۹۳,۹۷۵			۷,۲۴۵,۸۰۸,۵۹۵		۷,۳۱۶,۷۸۳,۶۴۴		۴۰۸,۴۶۷,۹۶۵,۳۴۷	۴۰۸,۸۱۴,۵۵۸,۶۱۰		نقل به صفحه بعد	

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۰۱			
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		۴۰,۸۸۱۴,۵۵۸,۶۱۰	۴۰,۸,۴۶۷,۹۶۵,۳۴۷		۷,۳۱۶,۷۸۳,۶۴۴		۷,۲۴۵,۸۰۸,۵۹۵		۴۰,۸,۳۰۱,۰۹۳,۹۷۵	۳۸۱,۸۹۹,۴۳۴,۶۸۷	
سیمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۱۸۹,۶۱۸	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹,۵۳۱,۱۸۹,۶۱۸	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۴,۴۱۱,۷۸۵	۱۳,۰۷۹,۷۰۹,۹۰۰	.	.	.	.	.	۱۲,۲۲۴,۴۱۱,۷۸۵	۱۱,۷۷۸,۴۹۸,۴۵۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۱,۵۰۸,۴۲۲	۱۵,۸۷۹,۹۴۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	۱۸,۱۲۱,۵۰۸,۴۲۲	۱۵,۰۵۹,۸۵۷,۵۰۰	
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۹,۱۲۶,۷۶۱	۲۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲۱,۷۰۹,۱۲۶,۷۶۱	۲۴,۶۲۲,۶۱۸,۵۰۰	
فراآورده‌های نسوز آذر	۴۸۷,۲۱۱	۷,۰۶۰,۲۹۷,۰۴۹	۷,۰۹۵,۱۷۲,۱۸۵	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۳,۱۰۷,۳۱۳	.	.	.	۱۶,۸۸۳,۴۰۴,۳۶۲	۱۷,۲۰۶,۵۴۴,۶۳۹	
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۰۰,۰۰۱	۱۳,۷۵۱,۶۴۸,۰۳۷	۱۴,۲۴۸,۷۳۶,۴۴۸	.	.	.	.	.	۱۳,۷۵۱,۶۴۸,۰۳۷	۱۳,۲۹۴,۴۴۶,۸۵۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۷۷۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۸,۳۱۴,۴۹۱	۴۰,۷۷۳,۵۴۵,۲۸۰	.	.	(۱,۲۷۰,۰۰۰)	۱۲,۹۳۰,۰۴۶,۱۳۴	.	۲۳,۱۰۸,۹۶۱,۸۷۸	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۹,۸۶۲,۱۴۸	۸,۳۶۰,۹۵۴,۵۵۰	.	.	.	.	.	۷,۴۱۹,۸۶۲,۱۴۸	۷,۲۶۴,۰۲۰,۳۷۵	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۲۰,۴۶۹,۴۷۷,۶۰۰	.	.	.	.	.	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۰	
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	۳,۱۸۳,۹۴۲,۱۵۰	
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰,۰۰۰	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	۲,۸۶۴,۹۵۱,۵۰۵	۱۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	۲,۵۹۶,۱۴۰,۵۰۴	
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	۳,۴۹۹,۵۵۳,۰۲۵	.	.	.	.	.	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	۳,۵۹۴,۹۸۱,۸۲۵	
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۶۵,۰۰۰	۵,۴۷۶,۳۰۹,۷۵۷	۳,۹۴۲,۰۱۴,۶۲۱	.	.	(۱۱۵,۰۰۰)	۲,۸۱۴,۹۳۱,۶۹۳	.	۱,۶۵۹,۴۸۷,۸۰۴	۱,۲۰۴,۲۴۱,۸۷۳	
مخابرات ایران	۱,۵۱۹,۷۸۴	۱۱,۵۳۸,۴۰۰,۲۶۵	۱۱,۳۶۰,۷۷۴,۴۶۵	.	.	.	.	.	۱۱,۵۳۸,۴۰۰,۲۶۵	۱۰,۴۲۴,۱۱۴,۸۶۸	
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۵۵,۹۱۴	۷,۶۱۱,۷۱۸,۹۸۴	۲۲,۶۵۳,۳۹۵,۲۷۱	.	.	.	.	.	۷,۶۱۱,۷۱۸,۹۸۴	۱۹,۹۹۲,۷۶۱,۵۹۸	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۸,۷۱۴,۴۷۰	۵۰,۲۰۱,۵۱۳,۱۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۰۶۸,۷۱۴,۴۷۰	۴۸,۶۵۲,۷۸۳,۲۰۰	
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۴,۹۵۵,۵۹۵	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۷,۷۶۴,۹۵۵,۵۹۵	۱۶,۷۰۸,۹۸۶,۴۵۰	
سپید ماکیان	.	.	.	۲۸۵,۶۳۷	۱۷,۲۶۱,۰۸۲,۰۵۲	(۳۵,۶۳۷)	۲,۲۶۸,۸۷۸,۰۵۰	.	۱۵,۰۳۳,۹۳۸,۴۳۹	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۳۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۹۸۰	۳,۸۹۶,۵۳۶,۸۳۳	
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹	.	.	.	۱۱,۵۷۱	۲,۳۰۰,۴۳۰,۵۱۰	
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	
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	۶۹۹,۹۹۵,۴۰۲,۵۶۰	۷۱۷,۷۱۵,۱۷۱,۲۹۶	۶۸,۲۷۵,۸۳۵,۲۷۹	۳۹,۶۹۵,۱۵۱,۲۱۴				۷۳۰,۰۵۳,۷۰۷,۸۰۱	۷۰,۸۰۸۴,۹۶۰,۱۸۷		

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۰۱				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 آذر ۴۰۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی							
۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۰۱			
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ							
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۲,۵۶۷,۰۳۱,۷۲۶	۱۵,۹۳۲,۹۱۲	۰
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۲,۰۳۹,۰۸۹,۹۸۴	۴,۶۲۵,۸۲۰,۱۳۰	۰
بانک تجارت بورس	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۴,۸۹۷,۳۷۱,۳۷۲	۰	۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۴,۰۸۶,۹۸۲,۳۶۴	۲۳,۱۵۶,۸۴۰	۰
بانک ملت بورس کالا	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۵,۰۰۶,۱۹۴	۰	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۲۷,۵۲۳,۴۳۸,۲۶۷	(۲۰,۰۰۳,۰۲۱,۰۵۴)	۷,۵۲۰,۴۱۷,۲۱۳
جمع					۴۱,۱۸۳,۹۱۹,۹۰۷	۴,۶۶۴,۹۰۹,۸۸۲	(۲۰,۰۰۳,۰۲۱,۰۵۴)
					۲۵,۸۴۵,۸۰۸,۷۳۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر 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	(۳۸,۸۸۸,۷۱۲,۴۳۸)		
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	۱۱۴,۹۷۵,۱۰۱		
سایر درآمدها	۴-۲	۸,۳۲۹,۷۵۰		
جمع		(۳۸,۷۶۵,۴۰۷,۵۸۷)		

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۳,۳۹۶,۳۶۸,۶۹۹)	۷۰۲,۳۳۴,۵۵۳	(۲,۶۹۴,۰۳۴,۱۴۶)	۱,۹۹۸,۶۳۱,۰۷۵	۳۴۱,۴۶۷,۵۰۵	۱۰۰,۷۹۱,۱۶۶,۴۴۹	۴,۹۸۷,۵۶۸,۷۵۳	۸,۰۶۵,۳۶۶,۲۷۷
مجتمع صنعتی ارتاویل تایر	.	۸۱۷,۳۵۸,۸۲۹	(۷۴۰,۱۹۹,۸۸۴)	۷۷,۱۵۸,۹۴۵	۳۱۵,۸۰۸,۷۲۶	(۴۰۱,۵۳۲,۴۳۹)	۲,۲۰۷,۳۷۱,۱۹۹	(۸۵۲,۶۴۲,۱۴۰)	(۸۵۲,۶۴۲,۱۴۰)
سپید ماکین	.	(۴۰۱,۵۳۲,۴۳۹)	۴۱,۷۳۴,۴۳۷	(۳۵۹,۷۸۸,۰۰۲)	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	(۳۱۹,۱۱۰,۸۵۰)	۲,۲۰۷,۳۷۱,۱۹۹	(۴۰۱,۵۳۲,۴۳۹)	۲,۰۳۲,۱۲۰,۷۶۰
ح . پتروشیمی فناوریان	.	(۱۹۲,۵۰۷,۹۸۳)	(۹۲,۷۲۴,۱۸۰)	(۲۸۵,۲۳۲,۱۶۳)	.	.	۶,۷۳۵,۱۸۴,۱۰۳	(۱۷۷,۰۴۲,۲۲۸)	(۴۹۶,۱۵۳,۰۷۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۱۹۲,۵۵۵,۷۸۰)	۳۸۶,۸۰۶,۴۹۵	۱۹۴,۲۵۰,۷۱۵	.	.	۱,۹۱۷,۱۳۰,۸۴۲	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	۸,۶۵۲,۳۱۴,۹۴۵
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۰,۷۴۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۲۲,۹۵۰	.	.	.	۱۹۸,۱۷۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۲۸,۰۰۶
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۷۱۰,۱۶۵,۱۵۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	(۷۳۹,۵۷۳,۲۰۰)	.	(۷۳۹,۵۷۳,۲۰۰)	.	(۱,۸۸۰,۲۴۳,۶۷۹)	۱۷۲,۴۵۵,۳۴۳	(۱,۷۰۷,۷۸۸,۳۳۶)	(۱,۷۰۷,۷۸۸,۳۳۶)
فولاد هرمزگان جنوب	.	(۱,۰۹۶,۹۴۴,۱۷۵)	.	(۱,۰۹۶,۹۴۴,۱۷۵)	۶۹۷,۰۲۲,۵۸۷	(۲۴۲,۸۲۴,۰۹۹)	۳,۱۱۵,۷۳۹,۳۶۵	(۲۴۲,۸۲۴,۰۹۹)	۳,۵۶۹,۹۳۷,۸۵۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۵۰)	.	(۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۵۰)	۳,۵۱۷,۵۹۰,۶۹۱	(۱,۰۵۹,۸۵۲,۹۱۹)	۹۹۰,۳۷۰,۰۸۷	(۱,۰۵۹,۸۵۲,۹۱۹)	۳,۴۴۸,۱۰۷,۸۵۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۷۱,۱۶۲,۰۴۰	.	.	.	(۴,۴۲۷,۰۰۶,۹۵۵)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۲,۹۷۰	.	۲۲۰,۹۹۷	.	۲۲۲,۹۶۷
فولاد امیرکبیرکاشان	.	(۹۵۴,۲۸۹,۵۸۹)	.	(۹۵۴,۲۸۹,۵۸۹)	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	(۴۱۲,۰۴۵,۴۵۵)	۲,۲۹۶,۵۶۹,۳۸۸	(۴۱۲,۰۴۵,۴۵۵)	۳,۴۱۷,۲۱۴,۹۳۳
ملی صنایع مس ایران	.	(۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۰۰)	.	(۱,۵۴۸,۷۲۹,۹۰۰)	۱,۰۵۵,۶۴۸,۸۰۶	(۱,۶۳۰,۸۶۳,۰۷۶)	(۱,۰۲۹,۲۹۸,۷۷۰)	(۱,۶۳۰,۸۶۳,۰۷۶)	(۱,۶۰۴,۴۵۱,۳۰۴۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲,۲۶۱۱,۵۳۵,۴۴۱)	.	(۱,۸۰۳,۳۶۵,۵۳۵,۴۴۱)
فولاد کاویان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	.	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹
گروه مینا (سهامی عام)	.	(۹۵۶,۲۷۶,۱۰۰)	.	(۹۵۶,۲۷۶,۱۰۰)	۲۴۲,۲۸۶,۴۱۷	(۲,۷۸۵,۲۱۰,۸۸۹)	(۱,۲۲۵,۳۴۱,۹۷۹)	(۲,۷۸۵,۲۱۰,۸۸۹)	(۳,۷۷۸,۲۶۶,۴۵۱)
پالایش نفت اصفهان	.	(۱,۳۳۱,۷۱۷,۵۵۲)	.	(۱,۳۳۱,۷۱۷,۵۵۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۶۶,۲۱۰,۹۱۵)	(۵۲۱,۰۴۹,۹۵۰)	(۵,۳۶۶,۲۱۰,۹۱۵)	(۲,۸۸۷,۲۶۰,۸۶۵)
پالایش نفت بندرعباس	.	(۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰)	.	(۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰)	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۴۹۰,۶۲۱,۶۲۸)	(۱۷۳,۲۳۳,۲۹۰)	(۱۷۳,۲۳۳,۲۹۰)	(۱,۰۶۵,۱۱۰,۹۱۸)
پالایش نفت تهران	.	(۱,۰۱۵,۹۴۱,۵۶۸)	.	(۱,۰۱۵,۹۴۱,۵۶۸)	۲۸۲,۷۶۳,۶۳۸	(۱,۱۱۶,۱۷۱,۱۴۶)	۱,۱۳۶,۹۲۶,۹۱۹	(۱,۱۱۶,۱۷۱,۱۴۶)	۳,۰۳۵,۱۹۴,۴۱۱
پالایش نفت تبریز	.	(۵۷۸,۵۳۷,۱۰۰)	.	(۵۷۸,۵۳۷,۱۰۰)	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۳۹۲,۶۹۸)	۲,۳۲۴,۸۱۵,۱۲۹	(۱۴۸,۳۹۲,۶۹۸)	۳,۴۲۸,۹۲۲,۴۲۱
کویر تایر	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۷۶,۹۴۲,۶۲۰)
مبین انرژی خلیج فارس	.	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	.	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۹۶۶,۵۸۱	۳۰۶,۴۰۵,۷۶۸	۵۱۸,۹۶۶,۵۸۱	۱,۱۸۵,۳۷۲,۳۴۹
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۸۱۲,۷۸۸,۳۴۸)
صنعت غذایی کورش	.	۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰	.	۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰	.	.	۲,۳۱۱,۸۸۳,۲۱۹	.	۵,۲۲۵,۳۷۴,۹۵۸
پاکدیس	.	.	.	.	.	.	(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)	.	(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)
مارگارین	.	.	.	.	.	.	(۷۹,۹۷۵,۲۱۵)	.	(۷۹,۹۷۵,۲۱۵)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	.	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	.	.	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴	.	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	.	.	۱۶۴,۰۲۶	.	۱۶۴,۰۲۶
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۸,۵۸۰	.	۸۸,۵۹۰	.	۹۷,۱۷۰
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۴۵,۲۳۹,۴۳۷	.	.	.	(۳۰۱,۸۸۲,۷۶۶)
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	۷۱,۹۷۱,۸۳۱	.	.	.	(۱,۳۶۸,۰۰۴,۷۹۳)
مخابرات ایران	.	(۹۳۶,۶۵۹,۵۹۶)	.	(۹۳۶,۶۵۹,۵۹۶)	.	(۱,۱۱۴,۲۸۵,۳۹۷)	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶	(۱,۱۱۴,۲۸۵,۳۹۷)	(۹۴۵,۷۲۹,۹۸۱)
زغال سنگ پروده طیس	.	(۶۱۱,۴۸۹,۸۵۷)	.	(۶۱۱,۴۸۹,۸۵۷)	۱,۰۴۹,۴۰۶,۱۴۳	(۲,۲۲۸,۴۶۴,۸۳۹)	(۱,۱۶۵,۸۸۲,۶۵۱)	(۲,۲۲۸,۴۶۴,۸۳۹)	(۲,۳۴۴,۹۴۱,۳۴۷)
اریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲	.	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲
کلر پارس	.	.	.	.	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۳,۳۳۱,۵۱۲	.	۹۰,۶۱۱,۵۱۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰)	.	(۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۳,۷۱۲,۹۸۳)	۵۲۱,۷۳۴,۱۰۰	(۱,۱۹۳,۷۱۲,۹۸۳)	۲۲۸,۰۲۱,۱۱۷
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	.	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵
نقل به صفحه بعد	.	(۱۷,۴۶۲,۸۴۴,۳۵۹)	۲۹۷,۹۵۱,۴۲۱	(۱۷,۱۶۴,۸۹۲,۹۳۸)	۲۴,۸۹۸,۱۵۸,۸۹۱	(۱۷,۳۰۲,۲۴۴,۹۰۶)	۳,۴۶۲,۲۹۷,۱۵۷	(۱۷,۳۰۲,۲۴۴,۹۰۶)	۴,۲۳۳,۶۱۶,۸۲۸

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۴۰۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ...
.	.	.	.	.	.	.	.
جمع							

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۱۶,۷۷۲,۹۱۲		۵۰,۵۱۲,۹۳۵	
بانک ملت بورس کالا	۱	۱۳,۳۲۰,۱۳۰		۸۷۵,۶۹۳,۲۱۵	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۲۳,۱۵۶,۸۴۰		۱۳۱,۷۴۹,۴۹۸	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	۶۱,۷۲۵,۲۱۹		۱,۸۱۹,۴۴۸,۱۶۶	
جمع		۱۱۴,۹۷۵,۱۰۱		۲,۸۷۷,۴۰۳,۸۱۴	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان آذر ماه	آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۷۸,۸۹۱,۹۹۷	۰	سایر درآمدها
۲۰۰,۰۰۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۸۰,۷۹۱,۹۵۶	۸,۳۲۹,۷۵۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۵۹,۸۸۳,۹۵۳	۸,۳۲۹,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۴۰۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 امیرکبیرکاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۷,۶۴۱	۲۷۴,۴۳۲,۳۵۹
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۹۶۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۷۳۰	۹,۲۸۸,۲۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۱۳,۵۸۳	۲۴۲,۲۸۶,۴۱۷
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۷۱,۸۲۵	۹۴۱,۳۲۸,۱۷۵
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۷۷	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۶۳	۴۵,۲۳۹,۴۳۷
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۱,۱۹۴	۱,۰۵۵,۶۴۸,۸۰۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۹,۴۴۸	۴۵,۷۷۰,۵۵۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۲۹,۵۳۴	۲,۱۷۴,۸۷۰,۴۶۶
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۸۰۹,۰۱۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	۵۲,۳۵۹,۸۷۲	۱,۰۳۳,۰۴۶,۱۲۸
سیمان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸	۰	۰	۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۱۲,۱۴۸	۴۸۹,۲۸۷,۸۵۲
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰
سیمان‌سیاهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۸,۲۲۴	۹۵۷,۰۹۱,۷۷۶	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۸,۲۲۴	۹۵۷,۰۹۱,۷۷۶
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۹۲۵	۱,۹۹۸,۶۳۱,۰۷۵
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۸,۵۹,۹۳۵	۹۵۱,۱۴۰,۰۶۵
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۹,۱۱۹	۶۶	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴	۱۳,۵۷۲,۴۶۳	۲۲۲,۶۴۹,۳۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۲	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۴۱۳	۶۹۷,۰۲۲,۵۸۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۳۰۹	۳,۵۱۷,۵۹۰,۶۹۱
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۱۶۹	۷۱,۹۷۱,۸۳۱
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۷,۳۱۷	۴۶,۲۹۲,۶۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ممسنی	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۳۳	۳,۱۳۳,۴۶۷
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۷۱,۴۲۹	۲,۳۳۱,۴۲۸,۵۷۱
مجمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۸,۳۳۶	۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰	۱۹,۲۵۱,۳۵۴	۳۱۵,۸۰۸,۷۲۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد									
۳۸,۰۶۶,۲۵۰,۳۲۵ ۷۶۰,۳۲۸,۶۰۹ ۳۸,۸۲۶,۵۷۸,۹۳۴ ۹۵۷,۰۹۱,۷۷۶ ۱۴۲,۹۰۸,۲۲۴ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰									

اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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				۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۸,۲۲۴	۹۵۷,۰۹۱,۷۷۶	۳۸,۸۲۶,۵۷۸,۹۳۴	۷۶۰,۳۲۸,۶۰۹	۳۸,۰۶۶,۲۵۰,۳۲۵
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳۸,۴۸۱	۱۵۰	.	.	.	۵۰,۷۷۳,۱۵۰	۲,۹۱۷,۱۸۶	۴۷,۸۵۴,۹۶۴
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۳	۲۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۶۰۰	۱۷,۲۳۶,۹۶۲	۲۸۲,۷۶۳,۶۳۸
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۳,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۸,۱۸۰	۱۵۳,۳۴۱,۸۲۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	.	.	.	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۹۶۰	۷۱,۱۶۲,۰۴۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵	.	.	.	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۳۴۸	۱۶,۰۹۲,۶۵۲
کلر پارس	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	.	.	.	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	.	۷۷,۳۸۰,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۴۲۴	۳,۰۰۰	.	.	.	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	.	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۱۱۰	.	.	.	۲,۹۷۰	.	۲,۹۷۰
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۸۵۰	.	.	.	۲۲,۹۵۰	.	۲۲,۹۵۰
زغال سنگ پروده طبس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳,۸۵۷	۱,۰۴۹,۴۰۶,۱۴۳
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲	۱۶۵	.	.	.	۸,۵۸۰	.	۸,۵۸۰
				۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۸,۲۲۴	۹۵۷,۰۹۱,۷۷۶	۴۴,۴۳۲,۲۸۸,۱۸۴	۸۰۱,۲۳۰,۱۰۲	۴۳,۶۳۱,۰۵۸,۰۸۲

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

+ف

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۰,۰۴۶,۱۳۴	۱۲,۲۲۷,۷۱۱,۵۸۱	۷۰۲,۳۳۴,۵۵۳	۵,۹۷۷,۶۵۵	۶۶,۸۷۸,۷۵۵,۹۶۷	۶۱,۸۹۱,۱۸۷,۲۱۴	۴,۹۸۷,۵۶۸,۷۵۳	
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۱۵,۰۰۰	۲,۸۱۴,۹۳۱,۶۹۳	۳,۵۵۵,۱۳۱,۵۷۷	(۷۴۰,۱۹۹,۸۸۴)	۱۳۸,۲۳۶	۳,۴۴۶,۴۷۰,۲۸۰	۴,۲۷۳,۴۵۳,۶۴۱	(۸۲۶,۹۸۳,۳۶۱)	
سپید ماکیان	۳۵,۶۳۷	۲,۲۶۸,۸۷۸,۰۵۰	۲,۲۲۷,۱۴۳,۶۱۳	۴۱,۷۳۴,۴۳۷	۱۱۱,۰۶۱	۶,۰۱۹,۸۸۸,۶۷۰	۳,۸۱۲,۵۱۷,۴۷۱	۲,۲۰۷,۳۷۱,۱۹۹	
ح . پتروشیمی فناوران	۱۱۵,۷۸۹	۱,۳۶۲,۱۶۴,۶۰۵	۱,۴۵۴,۸۸۸,۷۸۵	(۹۲,۷۲۴,۱۸۰)	۲۱۵,۷۸۹	۲,۵۳۴,۳۴۶,۵۵۷	۲,۷۱۱,۳۸۸,۷۸۵	(۱۷۷,۰۴۲,۲۲۸)	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۲,۳۸۵	۵,۸۸۳,۶۴۳,۹۹۰	۵,۴۹۶,۸۳۷,۴۹۵	۳۸۶,۸۰۶,۴۹۵	۴,۰۰۲,۳۸۵	۵۸,۶۳۸,۴۴۹,۶۰۱	۵۱,۹۰۳,۲۶۵,۴۹۸	۶,۷۳۵,۱۸۴,۱۰۳	
محصولات کاغذی لطیف	.	.	.	.	۷۹,۷۲۷	۳,۲۶۶,۴۸۲,۴۹۶	۴,۴۲۰,۹۴۱,۴۵۲	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	
پارس فولاد سبزواری	.	.	.	.	۲۲۴	۸,۱۹۷,۴۶۰	۷,۰۰۶,۷۲۰	۱,۱۹۰,۷۴۰	
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	
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	
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	۲,۴۷۰,۷۵۱	۳۹,۷۰۹,۶۰۴,۵۵۸	۳۶,۵۹۳,۸۶۵,۱۹۳	۳,۱۱۵,۷۳۹,۳۶۵	
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۹۹۴,۱۹۶	۱۹,۶۹۶,۶۲۴,۱۰۹	۹۹۰,۳۷۰,۰۸۷	
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۲,۵۱۲,۳۵۶	۳۵,۰۲۷,۸۳۹,۲۰۰	۳۹,۵۳۶,۰۰۸,۱۹۵	(۴,۵۰۸,۱۶۸,۹۹۵)	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۲۷	۴۳۲,۹۲۱	۲۱۱,۹۲۴	۲۲۰,۹۹۷	
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	۴۴۵,۷۴۵	۱۲,۳۱۷,۷۲۱,۹۹۷	۱۰,۰۲۱,۱۵۲,۶۰۹	۲,۲۹۶,۵۶۹,۳۸۸	
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۴,۲۵۵,۲۹۵	۲۰,۵۳۳,۵۵۴,۰۶۵	(۱,۰۲۹,۲۹۸,۷۷۰)	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۹,۳۷۱,۱۹۷,۰۳۵	۱۴۱,۹۸۲,۷۳۲,۴۷۶	(۲۲,۶۱۱,۵۳۵,۴۴۱)	
فولاد کاویان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۲,۶۶۷,۹۸۴	۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۹۵۵,۱۸۵	۳۲,۱۲۰,۳۴۶,۹۰۴	۳۳,۳۵۵,۶۸۸,۸۸۳	(۱,۲۳۵,۳۴۱,۹۷۹)	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۳۷,۹۷۷,۶۴۱	۳۷,۵۵۹,۰۲۷,۵۹۱	(۵۲۱,۰۴۹,۹۵۰)	
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۱,۹۶۱,۳۶۴	۶,۳۹۵,۲۰۰,۶۵۴	(۱۷۳,۲۳۹,۲۹۰)	
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۵۹۲,۴۵۴	۱۹,۱۶۳,۶۶۵,۵۳۵	۱,۱۳۶,۹۲۶,۹۱۹	
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۵۲۰,۸۲۹	۱۳,۱۱۲,۷۰۵,۷۰۰	۲,۳۲۴,۸۱۵,۱۲۹	
کویر تایر	.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۵,۸۴۲,۱۳۰	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	(۱۷۶,۹۴۲,۶۲۰)	
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۵۷۵,۱۴۴	۵,۳۰۴,۱۶۹,۳۷۶	۳۰۶,۴۰۵,۷۶۸	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۹۱۴,۹۷۸	۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶	(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)	
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	۲۷۷,۹۳۳	۱۱,۱۴۶,۱۶۷,۰۵۳	۸,۸۳۴,۲۸۳,۸۳۴	۲,۳۱۱,۸۸۳,۲۱۹	
پاکدیس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۵۰,۱۳۴	۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۴۴	(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)	
مارگارین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۰,۴۹۴,۳۵۳	۲,۶۷۰,۴۶۹,۵۶۸	(۷۹,۹۷۵,۲۱۵)	
نقل به صفحه بعد		۲۵,۲۵۹,۶۶۴,۴۷۲	۲۴,۹۶۱,۷۱۳,۰۵۱	۲۹۷,۹۵۱,۴۲۱		۵۶۹,۷۸۲,۹۲۳,۸۳۵	۵۷۵,۴۵۴,۳۵۱,۳۹۰	(۵,۶۷۱,۴۲۷,۵۵۵)	

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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		۲۵,۲۵۹,۶۶۴,۴۷۲	۲۴,۹۶۱,۷۱۳,۰۵۱	۲۹۷,۹۵۱,۴۲۱		۵۶۹,۷۸۲,۹۲۳,۸۳۵	۵۷۵,۴۵۴,۳۵۱,۳۹۰	(۵,۶۷۱,۴۲۷,۵۵۵)
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب ک:	.	.	.	.	۱,۴۲۴,۴۸۴	۶,۱۴۹,۷۲۴,۱۴۲	۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱
س. و خدمات مدیریت صند. ب کث	.	.	.	.	۲۶,۰۱۹	۲۴۵,۷۳۵,۶۶۶	۱۳۰,۸۳۸,۱۲۲	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴
سرمایه گذاری هامون صبا	.	.	.	.	۱۶۱	۴۷۰,۶۸۵	۳۰۶,۶۵۹	۱۶۴,۰۲۶
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۵۲	۲۰۳,۰۹۳	۱۱۴,۵۰۳	۸۸,۵۹۰
لیزینگ رایان سایبا	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۸۱۱,۵۹۷	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	(۳۴۷,۱۲۲,۲۰۳)
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۸۱۶,۵۱۱	۵,۸۳۱,۷۹۳,۱۳۵	(۱,۴۳۹,۹۷۶,۶۲۴)
مخابرات ایران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۳۶۰,۵۶۳	۵,۵۳۶,۸۰۵,۱۴۷	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۱,۳۱۸,۷۸۷,۳۷۹	۵۲,۴۸۴,۶۷۰,۰۳۰	(۱,۱۶۵,۸۸۲,۶۵۱)
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۹۷,۱۳۰	۳,۳۳۴,۹۰۸,۷۹۰	۲,۲۳۶,۰۶۳,۱۳۸	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲
کلر پارس	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۶۶۹,۵۵۲	۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰	۱۳,۲۳۱,۵۱۲
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
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۹۲۴,۳۶۳	۷,۲۹۲,۰۱۲,۰۳۵	۲۰۶,۹۱۲,۳۲۸
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۴۸۳,۶۰۴	۱۲,۵۲۸,۳۶۵,۲۳۶	۵۸۸,۱۱۸,۳۶۸
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۸۹۵,۵۰۴	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰	۱۱,۳۲۳,۵۶۱,۲۵۴
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 فناوران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۶	۱۳۵,۷۱۴,۳۴۴	۱۱,۱۰۶,۸۴۲
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
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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۲۳۱,۹۸۷	۱۳,۴۳۴,۲۷۰,۴۱۲	۱۴۲,۹۶۱,۵۷۵
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۹۱,۹۶۸,۳۰۱	۴,۶۵۴,۱۷۴,۲۵۱	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰
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 وفلزات	.	.	.	.	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
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۷,۴۳۷,۰۹۴	۲۹,۸۴۲,۹۷۷,۸۲۶	۱,۳۱۴,۴۵۹,۲۶۸
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱,۱۲۵,۰۰۰	۴۹,۱۸۱,۹۳۴,۲۴۶	۵۲,۶۷۷,۸۱۵,۸۳۵	(۳,۴۹۵,۸۸۱,۵۸۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۳۳۳,۱۷۳	۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶	(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۴۵۵,۰۱۴	۳,۳۹۸,۹۸۰,۹۴۴	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۲/۰۰	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)
نقل به صفحه بعد		۲۵,۲۵۹,۶۶۴,۴۷۲	۲۴,۹۶۱,۷۱۳,۰۵۱	۲۹۷,۹۵۱,۴۲۱		۸۸۶,۸۱۷,۲۷۲,۴۴۱	۸۸۲,۶۵۰,۰۲۴,۶۹۲	۴,۱۶۷,۲۴۷,۷۵۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر 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
طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۱۱۷,۶۶۸,۳۲۶	۱۴۹,۸۹۲,۳۱۱	(۳۲,۲۲۳,۹۸۴)	۱۸,۵۷۷	۱۱۷,۶۶۸,۳۲۶	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸	(۳۴,۶۴۳,۰۹۱)
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰	(۶۸,۵۸۰)	۱۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰	(۶۸,۵۸۰)
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۵۷,۰۰۰	۳,۸۹۶,۵۳۶,۸۳۳	۱,۳۱۶,۶۱۶,۰۰۰	۲,۵۷۹,۹۲۰,۸۳۳	۳۵۷,۰۰۰	۳,۸۹۶,۵۳۶,۸۳۳	۱,۳۱۶,۶۱۶,۰۰۰	۲,۵۷۹,۹۲۰,۸۳۳
ح. پتروشیمی فناوران	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۳۸۹,۱۵۰	۱,۱۲۹,۸۹۷,۱۳۳	(۱۹۲,۵۰۷,۹۸۳)	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۳۸۹,۱۵۰	۱,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۱۱۰,۸۵۰)
پالایش نفت بندرعباس	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۴,۲۱۹,۸۰۰	۴۵,۲۴۰,۲۰۹,۵۵۰	(۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰)	۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۶۴,۲۱۹,۸۰۰	۴۵,۵۵۴,۸۴۱,۴۲۸	(۳,۴۹۰,۶۲۱,۶۲۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۹۴۲,۱۵۰	۳,۱۳۶,۲۲۷,۷۵۰	۴۷,۷۱۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۹۴۲,۱۵۰	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	(۱۲۸,۱۲۸,۵۸۴)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۹,۵۸۰,۶۰۰	۱۴,۵۰۹,۱۵۳,۸۰۰	(۷۳۹,۵۷۳,۲۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۹,۵۸۰,۶۰۰	۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹	(۱,۸۸۰,۲۴۳,۶۷۹)
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۰۲۰,۳۷۵	۸,۳۶۰,۹۵۴,۵۵۰	(۱,۰۹۶,۹۳۴,۱۷۵)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۰۲۰,۳۷۵	۷,۵۰۶,۸۴۴,۴۷۴	(۲۴۲,۸۲۴,۰۹۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۴۹۸,۴۵۰	۱۳,۰۷۹,۷۰۹,۹۰۰	(۱,۳۰۱,۲۱۱,۴۵۰)	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۸,۴۹۸,۴۵۰	۱۲,۸۳۸,۳۵۱,۳۶۹	(۱,۰۵۹,۸۵۲,۹۱۹)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۱۴۰,۵۰۴	۲,۸۶۴,۹۵۱,۵۰۵	(۲۶۸,۸۱۱,۰۰۱)	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۱۴۰,۵۰۴	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	(۱,۵۹۷,۴۴۳,۸۰۹)
پتروشیمی امیرکبیر	۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۶۶۱,۶۳۶	۲۶,۱۸۳,۱۲۷,۸۹۲	(۱,۰۴۶,۴۶۶,۲۵۶)	۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۶۶۱,۶۳۶	۲۴,۶۳۸,۰۴۵,۵۶۳	۴۹۸,۶۱۶,۰۷۳
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۲۴۱,۸۷۲	۳۸۶,۸۸۳,۰۴۳	۸۱۷,۳۵۸,۸۲۹	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۲۴۱,۸۷۲	۱,۵۴۵,۷۰۹,۳۷۸	(۳۴۱,۴۶۷,۵۰۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۹۸۱,۸۲۵	۳,۴۹۹,۵۵۳,۰۲۵	۹۵,۴۲۸,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۹۸۱,۸۲۵	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	۵۱۸,۹۶۶,۵۸۱
پالایش نفت تهران	۲,۴۸۶,۶۷۳	۹,۸۲۸,۱۸۴,۱۲۷	۱۰,۸۴۴,۱۲۵,۶۹۶	(۱,۰۱۵,۹۴۱,۵۶۸)	۲,۴۸۶,۶۷۳	۹,۸۲۸,۱۸۴,۱۲۷	۱۰,۹۴۴,۳۵۵,۲۷۴	(۱,۱۱۶,۱۷۱,۱۴۶)
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۷,۶۳۳,۶۰۰	۴۶,۹۱۰,۲۱۳,۵۵۰	(۱,۰۷۲,۵۷۹,۹۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۷,۶۳۳,۶۰۰	۴۶,۸۲۴,۷۲۵,۳۲۱	(۹۸۷,۰۹۱,۷۲۱)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۶۶۳,۷۶۰	۳,۳۰۸,۹۹۳,۶۴۰	(۵۴۶,۳۲۹,۸۸۰)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۶۶۳,۷۶۰	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	(۹۹۰,۱۵۰,۰۳۲)
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۴۳۰,۵۱۰	۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹	۳۰۸,۰۸۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۴۳۰,۵۱۰	۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹	۳۰,۸۰۸۸۱
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۲,۶۱۸,۵۰۰	۲۳,۷۴۷,۸۵۴,۵۰۰	۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۲۲,۶۱۸,۵۰۰	۲۱,۷۰۹,۱۲۶,۷۶۱	۲,۹۱۳,۴۹۱,۷۳۹
سپید ماکیان	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۹۳۸,۴۳۹	(۴۰۱,۵۲۲,۴۳۹)	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۹۳۸,۴۳۹	(۴۰۱,۵۲۲,۴۳۹)
زغال سنگ پروده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۳۶۷,۶۶۰	۱۳,۹۴۸,۸۵۷,۵۱۷	(۶۱۱,۴۸۹,۸۵۷)	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۷,۳۶۷,۶۶۰	۱۵,۵۶۵,۸۳۲,۴۹۹	(۲,۲۲۸,۴۶۴,۸۳۹)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۲,۲۳۰,۸۲۶,۵۱۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۶,۶۴۱,۳۸۰,۵۸۸	(۵۹۵,۴۹۸,۸۱۴)	۳۲۵,۴۰۱	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۳	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۴	۳,۵۶۰,۸۱۷,۷۴۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۶۰۰,۰۰۱	۱۳,۲۹۴,۴۴۶,۸۵۷	۱۴,۲۴۸,۷۳۶,۴۴۷	(۹۵۴,۲۸۹,۵۸۹)	۶۰۰,۰۰۱	۱۳,۲۹۴,۴۴۶,۸۵۷	۱۳,۷۰۶,۴۹۲,۳۱۳	(۴۱۲,۰۴۵,۴۵۵)
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۵۵۱,۲۰۰	۱۴,۰۲۸,۰۳۳,۶۰۰	(۲,۵۹۲,۴۸۲,۴۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۵۵۱,۲۰۰	۱۷,۴۶۹,۷۸۰,۳۷۵	(۶,۰۳۴,۲۲۹,۱۷۵)
سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰	۶,۹۸۲,۲۰۷,۲۰۰	(۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰	۹,۲۸۱,۸۷۵,۸۱۶	(۲,۹۳۹,۸۳۶,۸۱۶)
زامیاد	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۶,۷۸۱,۵۵۲,۱۰۰	(۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۴,۷۵۱,۲۴۲,۹۱۹	۱,۲۹۸,۶۸۸,۳۸۱
مخابرات ایران	۱,۵۱۹,۷۸۴	۱۰,۴۲۴,۱۱۴,۸۶۷	۱۱,۳۶۰,۷۷۴,۴۶۴	(۹۳۶,۶۵۹,۵۹۶)	۱,۵۱۹,۷۸۴	۱۰,۴۲۴,۱۱۴,۸۶۷	۱۱,۵۳۸,۴۰۰,۲۶۵	(۱,۱۱۴,۲۸۵,۳۹۷)
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۰۰	۱۰,۲۲۳,۸۰۴,۲۵۰	(۸۶۹,۷۹۳,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۰۰	۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰	(۳,۲۷۰,۴۲۴,۵۰۰)
بانک اقتصاد نوین	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۸,۸۰۵,۴۰۰	۸,۴۵۱,۴۱۳,۱۰۰	(۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۸,۸۰۵,۴۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۲۵,۶۳۲	(۳,۷۵۲,۵۲۰,۲۳۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۰	۲۰,۴۶۹,۴۷۷,۶۰۰	(۹۵۶,۲۷۶,۱۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۰	۲۲,۲۹۸,۴۱۲,۳۸۹	(۲,۷۸۵,۲۱۰,۸۸۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۲,۷۲۹,۲۵۰	۱۱,۸۲۷,۷۰۷,۱۵۰	(۳,۰۹۴,۹۷۷,۹۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۲,۷۲۹,۲۵۰	۹,۸۵۴,۳۴۴,۹۱۴	(۱,۱۲۱,۶۱۵,۶۶۴)
نقل به صفحه بعد	۳۴۵,۱۷۱,۰۴۸,۵۹۰	۳۶۵,۲۴۹,۴۲۳,۳۱۴	(۲۰,۰۷۸,۳۸۴,۷۱۸)	۳۴۵,۱۷۱,۰۴۸,۵۹۰	۳۶۵,۲۴۹,۴۲۳,۳۱۴	۳۶۷,۸۱۴,۶۱۱,۸۹۰	(۲۲,۶۴۳,۵۶۳,۲۹۵)	

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 غدیر(هلدینگ)	۲,۱۹۷,۶۱۵	۳۱,۹۳۷,۹۶۲,۹۶۸	۳۱,۹۳۷,۹۶۲,۹۶۸	(۲۰,۰۷۸,۳۸۴,۷۱۸)	۳۶۵,۲۴۹,۴۳۳,۳۱۴	۳۴۵,۱۷۱,۰۴۸,۵۹۰	
ملی صنایع مس ایران	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۵۲,۷۸۳,۲۰۰	۴۸,۶۵۲,۷۸۳,۲۰۰	(۱۹۲,۵۵۵,۷۸۰)	۳۲,۱۳۰,۵۱۸,۷۴۹	۳۱,۹۳۷,۹۶۲,۹۶۸	
پارس خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	(۱,۲۰۲,۸۰۰,۵۰۰)	۱۱,۱۷۳,۱۲۲,۰۰۰	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	
گروه بهمن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۱۰,۵۱۷,۰۴۹,۰۰۰	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۸,۹۸۶,۴۵۰	۱۶,۷۰۸,۹۸۶,۴۵۰	(۲,۴۱۶,۵۳۵,۵۵۰)	۱۹,۱۲۵,۵۲۲,۰۰۰	۱۶,۷۰۸,۹۸۶,۴۵۰	
توسعه معادن و فلزات	۲,۶۰۷,۶۸۶	۲۳,۷۴۴,۲۷۹,۶۵۷	۲۳,۷۴۴,۲۷۹,۶۵۷	(۱,۸۹۲,۲۸۴,۲۹۵)	۲۵,۶۳۶,۵۶۳,۹۵۳	۲۳,۷۴۴,۲۷۹,۶۵۷	
پتروشیمی شیراز	۳۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	(۳۱۴,۳۱۸,۶۱۰)	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	
سیمان شرق	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	(۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰)	۴,۶۸۹,۹۲۷,۹۰۰	۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	
فرآورده‌های نسوز آذر	۱,۱۸۷,۲۱۱	۱۷,۲۰۶,۵۴۴,۶۳۸	۱۷,۲۰۶,۵۴۴,۶۳۸	۲۸۸,۲۶۵,۱۴۰	۱۶,۹۱۸,۲۷۹,۴۹۸	۱۷,۲۰۶,۵۴۴,۶۳۸	
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۲,۸۱۷,۳۵۰	۱۰,۷۲۲,۸۱۷,۳۵۰	(۱,۰۰۸,۹۶۰,۷۵۰)	۱۱,۷۳۱,۷۷۸,۱۰۰	۱۰,۷۲۲,۸۱۷,۳۵۰	
سیمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	(۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰)	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۷,۸۲۵,۶۵۰	۹,۲۱۷,۸۲۵,۶۵۰	(۵۷۸,۵۳۷,۱۰۰)	۹,۷۹۶,۳۶۲,۷۵۰	۹,۲۱۷,۸۲۵,۶۵۰	
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۷۰,۳۸۰	۲۰,۵۷۷,۷۷۲,۵۸۷	۲۰,۵۷۷,۷۷۲,۵۸۷	(۱,۳۳۱,۷۱۷,۵۵۲)	۲۱,۹۰۹,۴۹۰,۱۴۰	۲۰,۵۷۷,۷۷۲,۵۸۷	
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۱۴,۰۷۵,۷۴۸,۰۰۰	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۵۵,۹۱۴	۱۹,۹۹۲,۷۶۱,۵۹۸	۱۹,۹۹۲,۷۶۱,۵۹۸	(۲,۶۶۰,۶۳۳,۶۷۱)	۲۲,۶۵۳,۳۹۵,۲۷۰	۱۹,۹۹۲,۷۶۱,۵۹۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	(۳,۳۹۶,۳۶۸,۶۹۹)	۲۸,۵۴۵,۸۳۳,۶۹۹	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰	۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۲,۲۵۳,۲۵۰	۸,۸۱۲,۲۵۳,۲۵۰	(۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰)	۹,۱۰۴,۵۰۳,۹۵۰	۸,۸۱۲,۲۵۳,۲۵۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۹,۸۵۷,۵۰۰	۱۵,۰۵۹,۸۵۷,۵۰۰	(۸۲۰,۰۹۱,۲۵۰)	۱۵,۸۷۹,۹۴۸,۷۵۰	۱۵,۰۵۹,۸۵۷,۵۰۰	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	
جمع	۶۵۵,۹۳۹,۱۵۵,۷۲۸	۶۹۶,۰۸۲,۹۱۱,۳۷۳	۶۹۶,۰۸۲,۹۱۱,۳۷۳	(۴۰,۱۴۳,۷۵۵,۶۳۵)	۶۹۶,۰۸۲,۹۱۱,۳۷۳	۶۵۵,۹۳۹,۱۵۵,۷۲۸	
		۶۸۲,۴۲۲,۲۳۹,۸۷۸	۷۱۹,۲۷۳,۲۵۸,۳۲۶				(۳۶,۸۵۱,۰۱۸,۴۴۱)