

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۰۱				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					
۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۱,۹۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۷,۰۲۱,۱۰۷,۰۱۵	۲,۸۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۹,۵۰۱,۴۹۸	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۷۲,۶۹۱,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۲,۲۵۳,۲۵۰	۱۱,۵۴۵,۲۴۶,۲۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۹,۴۷۴,۲۹۰,۵۵۰	۱۳,۴۰۹,۱۵۱,۷۳۵	۳,۱۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۳۷,۸۲۶,۱۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۸,۸۰۵,۴۰۰	۱۱,۹۷۱,۳۲۵,۶۳۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین	
۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۹۵۵,۴۸۳	۱,۰۰۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	۱۰,۷۷۸,۹۵۵,۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۱۸,۷۵۲,۷۵۳,۲۵۰	۲۴,۰۰۶,۵۷۴,۹۰۶	۵,۳۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۷۷,۷۲۱	(۱۷۰,۳۸۰)	.	.	۲۰,۵۷۷,۷۷۲,۵۸۸	۲۵,۱۷۵,۲۱۴,۹۷۲	۳,۶۷۰,۳۸۰	پالایش نفت اصفهان	
۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۱,۳۲۰,۰۷۰,۴۹۷	۶,۴۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۱,۳۸۵,۴۴۶	(۳,۴۱۸,۴۹۴)	۸,۳۹۶,۲۹۰,۸۴۲	۱,۳۱۸,۴۹۴	۴۲,۰۶۴,۲۱۹,۸۰۰	۴۴,۲۸۸,۱۸۰,۴۰۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۷,۸۰۸,۱۱۱,۹۲۱	۳۴,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۲۱۷,۸۲۵,۶۵۰	۷,۸۰۸,۱۱۱,۹۲۱	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱۷,۴۲۳,۰۳۷,۴۵۵	۲۰,۴۷۲,۷۴۴,۱۶۵	۳,۵۷۷	۴,۹۰۰,۰۰۷	۱,۶۱۴,۷۳۴,۸۲۲	(۴۰۰,۰۰۰)	۱۱,۴۱۶,۵۵۳,۵۵۶	۲,۸۱۳,۳۳۴	۹,۸۲۸,۱۸۴,۱۲۸	۱۰,۷۲۷,۴۳۲,۶۴۳	۲,۴۸۶,۶۷۳	پالایش نفت تهران	
۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۴,۵۳۴,۹۵۹,۲۵۱	۸۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۱۳۶,۶۶۱,۶۳۶	۲۴,۵۳۴,۹۵۹,۲۵۱	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	
۲,۰۵۵,۶۹۵,۴۰۰	۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹	۱۰,۳۴۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۴۳۰,۵۱۰	۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰	۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی	
۱۵,۸۲۷,۷۶۱,۱۲۵	۱۸,۲۶۶,۹۵۱,۰۳۸	۶۳,۶۹۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۷۶۱,۲۷۷,۹۸۸	۲۲۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۵۴۴,۵۹۰	۲,۵۰۵,۶۷۳,۰۵۰	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
۲,۴۳۱,۹۴۳,۳۲۵	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۱۶,۳۱۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۶۲,۶۶۳,۷۶۰	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز	
.	.	.	.	۷,۳۴۰,۲۰۹,۳۱۴	(۳۲۵,۴۰۱)	.	.	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۴	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۲۵,۹۴۳,۸۵۷,۴۱۳	۳۰,۲۶۶,۹۷۳,۲۸۱	۸,۸۲۰	۲,۹۵۹,۰۸۷	.	.	۳,۱۲۶,۷۸۸,۱۰۰	۳۵۱,۴۰۱	۲۳,۷۴۴,۲۷۹,۶۵۸	۲۷,۱۴۰,۱۸۵,۱۸۱	۲,۶۰۷,۶۸۶	توسعه معادن وفلزات	
.	.	.	.	۹۲۵,۵۲۲,۸۹۲	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۹۳۷,۳۸۹,۱۵۰	۱,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	ح . پتروشیمی فناوران	
.	.	.	.	.	(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	.	.	.	.	۱۱۷,۶۶۸,۳۲۷	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۱۸,۵۷۷	ح. داروسازی تولید دارو	
۹,۹۴۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۴۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰	۱۰,۰۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	
۳,۳۴۲,۹۳۰,۵۰۷	۱,۳۱۶,۶۱۶,۰۰۰	۹,۴۲۰	۳۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۹۶,۵۳۶,۸۳۳	۱,۳۱۶,۶۱۶,۰۰۰	۳۵۷,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازتنشنگی	
۱۲۰,۳۴۹,۶۳۴	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۰,۳۴۹,۶۳۴	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	
۶,۰۴۷,۷۷۴,۰۱۱	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۴,۳۶۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۹,۶۲۰,۳۷۵,۸۱۸	۷,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۹,۷۷۵,۸۵۸	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۶,۰۴۹,۹۳۱,۳۰۰	۱۴,۷۵۱,۲۴۲,۹۱۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۱۲,۵۰۲,۶۶۳,۸۷۵	۱۵,۵۶۵,۷۹۰,۹۴۵	۲۷,۹۵۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۳۳۷,۳۶۷,۶۶۰	۱۵,۵۶۵,۷۹۰,۹۴۵	۴۵۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	
۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۰	۸,۹۰۳,۵۸۰,۰۲۱	۱,۵۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰	۸,۹۰۳,۵۸۰,۰۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۱۷,۷۵۲,۸۳۸,۳۵۵	۱۸,۵۱۳,۴۵۸,۶۳۶	۵۷,۶۱۰	۳۱۰,۰۰۰	.	.	۳,۴۷۹,۵۲۰,۱۹۷	۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۹۳۸,۴۳۹	۲۵۰,۰۰۰	سپید ماکیان	
۱۷,۸۱۰,۳۹۳,۸۵۰	۳۸,۸۴۱,۹۷۷,۹۵۹	۷,۷۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۹۹۹,۲۷۷,۶۵۰	۳۸,۸۴۱,۹۷۷,۹۵۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۸۱,۱۷۰,۹۵۱	۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۶۶,۵۶۴,۹۷۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۵,۵۵۱,۲۰۰	۱۷,۰۱۴,۶۰۵,۹۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	
۷,۷۳۷,۶۸۵,۲۰۰	۳,۲۸۱,۷۱۹,۵۱۳	۱۱,۱۲۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۷۳۲,۷۲۹,۲۵۰	۳,۲۸۱,۷۱۹,۵۱۳	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتنشنگی	
۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۱۹,۰۴۸,۶۴۱,۶۷۸	۱۲,۹۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۳۲۹,۰۸۶	(۷۹۷,۶۱۵)	۱,۵۴۹,۴۳۶,۵۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۷,۹۶۲,۹۶۹	۲۷,۶۲۸,۱۹۳,۳۷۰	۲,۱۹۷,۶۱۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	
۳۰۴,۱۴۱,۹۵۲,۲۲۶	۳۵۶,۲۰۸,۸۶۷,۴۷۶			۵۵,۹۱۵,۰۳۶,۶۳۷		۵۱,۱۰۶,۹۴۹,۸۹۸		۳۲۷,۹۴۱,۴۶۶,۲۸۰	۳۵۷,۲۳۷,۹۹۸,۹۱۴		نقل به صفحه بعد	

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۰۱				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					
۳۰۴,۱۴۱,۹۵۲,۲۲۶	۳۵۶,۲۰۸,۸۶۷,۴۷۶			۵۵,۹۱۵,۰۳۶,۶۳۷		۵۱,۱۰۶,۹۴۹,۸۹۸		۳۲۷,۹۴۱,۴۶۶,۲۸۰	۳۵۷,۲۳۷,۹۹۸,۹۱۴		نقل از صفحه قبل	
۱۷,۴۱۵,۳۵۸,۹۷۵	۱۲,۶۹۹,۸۸۷,۴۷۱	۴۷,۳۵۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۰,۰۴۳,۱۳۷,۱۶۱	(۶۳۰,۰۰۰)	.	.	۴۵,۸۳۷,۶۳۳,۶۰۰	۳۴,۳۲۴,۰۲۰,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین	
.	.	.	.	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۷۶۹,۵۸۰,۶۰۰	۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان	
۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۰	۱۴,۸۸۷,۵۶۲,۰۵۱	۱۴,۶۸۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۷۲۲,۸۱۷,۳۵۰	۱۴,۸۸۷,۵۶۲,۰۵۱	۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰	۴,۸۵۹,۶۰۱,۶۸۵	۶,۴۸۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	۴,۸۵۹,۶۰۱,۶۸۵	۷۰۰,۰۰۰	سیمان شرق	
۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰	۹,۵۳۱,۱۸۹,۶۱۸	۶,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	۹,۵۳۱,۱۸۹,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
۱۱,۱۲۷,۸۹۲,۷۲۵	۱۲,۲۲۴,۴۱۱,۷۸۵	۱۳,۱۷۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۷۷۸,۴۹۸,۴۵۰	۱۲,۲۲۴,۴۱۱,۷۸۵	۸۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
.	.	.	.	۱۴,۹۸۴,۵۲۹,۶۲۹	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۵,۰۵۹,۸۵۷,۵۰۰	۱۸,۱۲۱,۵۰۸,۴۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۱۷,۸۵۷,۱۱۴,۲۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴	۴۴,۹۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۵,۳۵۲,۴۱۱	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۲۴,۶۲۲,۶۱۸,۵۰۰	۲۱,۷۰۹,۱۲۶,۷۶۱	۵۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش	
۱۷,۵۹۰,۷۰۸,۸۰۰	۲۱,۸۸۱,۸۵۰,۳۰۷	۱۱,۰۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۹۹۸,۴۴۵,۹۴۵	۴۱۲,۷۸۹	۱۷,۲۰۶,۵۴۴,۶۳۹	۱۶,۸۸۳,۴۰۴,۳۶۲	۱,۱۸۷,۲۱۱	فرآورده‌های نسوز آذر	
۷,۴۲۳,۵۸۳,۹۵۹	۹,۱۶۷,۷۷۲,۹۹۸	۱۸,۶۷۰	۴۰۰,۰۰۱	۴,۰۵۲,۸۳۲,۶۰۱	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۲۹۴,۴۴۶,۸۵۷	۱۳,۷۵۱,۶۴۸,۰۳۷	۶۰۰,۰۰۱	فولاد امیرکبیر کاشان	
۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۰	۲۳,۱۰۸,۹۶۱,۸۷۸	۹,۶۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	۲۳,۱۰۸,۹۶۱,۸۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۶,۸۳۴,۰۹۳,۷۵۰	۷,۴۱۹,۸۶۲,۱۴۸	۱۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۲۶۴,۰۲۰,۳۷۵	۷,۴۱۹,۸۶۲,۱۴۸	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۱۹,۳۵۸,۱۲۹,۷۰۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۱۴,۹۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۹,۲۲۹,۷۵۴,۲۵۰	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۱,۸۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	۲۷,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۸۳,۹۴۲,۱۵۰	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲,۲۳۶,۲۱۴,۸۸۰	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	۱۴,۰۶۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۵۹۶,۱۴۰,۵۰۴	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	۱۶۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
.	.	.	.	۳,۳۱۳,۶۶۵,۷۲۶	(۱۵۰,۰۰۰)	.	.	۳,۵۹۴,۹۸۱,۸۲۵	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	۱۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس	
۹۰۹,۰۵۸,۷۲۵	۱,۶۵۹,۴۸۷,۸۰۴	۱۸,۲۹۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۰۴,۲۴۱,۸۷۳	۱,۶۵۹,۴۸۷,۸۰۴	۵۰,۰۰۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	
۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷	۶,۸۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷۱,۶۴۷,۱۷۲	۸۰,۲۱۶	۱۰,۴۲۴,۱۱۴,۸۶۸	۱۱,۵۳۸,۴۰۰,۲۶۵	۱,۵۱۹,۷۸۴	مخابرات ایران	
.	.	.	.	۲۸,۳۰۸,۸۴۵,۸۹۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	.	۳۴۴,۰۸۶	۱۹,۹۹۲,۷۶۱,۵۹۸	۷,۶۱۱,۷۱۸,۹۸۴	۹۵۵,۹۱۴	معدنی و صنعتی گل گهر	
۴,۲۷۰,۴۳۸,۸۰۰	۳,۳۳۰,۹۸۲,۲۷۸	۲۸,۶۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۸۲۵,۹۹۸,۲۷۷	(۳۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۹۲۶,۶۴۰,۵۰۰	۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶	۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۲۵,۳۸۴,۰۶۰,۸۰۰	۲۴,۰۳۴,۳۵۷,۲۳۱	۶,۷۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۴,۲۹۴,۱۲۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۸,۶۵۲,۷۸۳,۲۰۰	۴۸,۰۶۸,۷۱۴,۴۷۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۰۰۰	۳۲,۸۷۵,۶۳۹,۸۱۳	۱۵,۶۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۳۲۲,۵۳۹,۷۸۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۲,۳۶۰,۵۰۰	۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین	
۲۱,۲۴۱,۸۵۴,۴۵۰	۲۳,۴۰۱,۶۶۹,۲۷۴	۱۲,۵۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷,۵۴۴,۲۱۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۷,۰۱۶,۱۸۴,۶۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۸,۹۸۶,۴۵۰	۱۷,۷۶۴,۹۵۵,۵۹۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۲,۸۶۸,۱۳۲,۴۶۵	۳,۰۷۷,۴۲۱,۸۹۶	۱۳,۴۲۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	۳,۰۷۷,۴۲۱,۸۹۶	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	تکادو	
۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰	۱۹,۰۶۲,۰۴۲,۰۷۰	۲,۷۴۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۶۲,۰۴۲,۰۷۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان	
۱,۵۴۴,۲۵۶,۶۷۵	۱,۷۵۱,۳۷۸,۱۰۸	۳,۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۱,۳۷۸,۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	نیرو محرکه	
۱,۳۲۳,۰۸۰,۵۵۰	۱,۵۲۵,۸۶۳,۵۲۶	۱۳,۳۱۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۲۵,۸۶۳,۵۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	شیشه و گاز	
۷,۱۱۷,۷۹۵,۶۲۰	۷,۴۳۵,۲۱۵,۹۶۶	۲,۶۵۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۴۳۵,۲۱۵,۹۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران	
.	.	.	.	۵,۳۹۰,۶۱۷,۴۰۷	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۵۳,۱۵۱,۱۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	مارگارین	
۵,۴۳۱,۴۸۹,۲۰۰	۵,۷۲۴,۰۹۷,۰۵۷	۳۴,۱۵۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	۵,۷۲۴,۰۹۷,۰۵۷	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی دوده فام	
.	.	.	.	۱,۱۶۴,۱۳۱,۹۵۶	(۷۰,۰۰۰)	۱,۲۸۴,۳۵۵,۵۰۶	۷۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان	
۵۸۶,۳۸۸,۸۴۹,۸۰۰	۶۶۹,۶۶۷,۴۶۸,۳۱۵			۲۰۰,۵۰۷,۹۸۶,۰۳۶		۱۲۴,۱۲۹,۲۹۲,۷۳۹		۶۸۹,۳۱۸,۰۳۴,۳۱۹	۷۱۲,۴۰۶,۷۸۳,۸۲۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۴۰۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۰۱				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 دی ۴۰۰

۳-۱- 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	۱۴۰۰/۱۰/۳۰
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۲,۵۸۲,۹۶۴,۶۳۸	۱۶,۸۷۳,۵۸۹	۰	۲,۵۹۹,۸۳۸,۲۲۷
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۶,۶۶۴,۹۱۰,۱۱۴	۰	(۴,۴۸۶,۸۴۲,۲۸۶)	۲,۱۷۸,۰۶۷,۸۲۸
بانک تجارت بورس	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۴,۸۹۷,۳۷۱,۳۷۲	0	(۲,۲۹۱,۴۸۴,۰۳۹)	۲,۶۰۵,۸۸۷,۳۳۳
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان پارک ساعی	۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰	۴,۱۱۰,۱۳۹,۲۰۴	۲۶,۸۷۳,۳۰۹	۰	۴,۱۳۷,۰۱۲,۵۱۳
بانک ملت بورس کالا	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۵,۰۰۶,۱۹۴	۰	۰	۵,۰۰۶,۱۹۴
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱		۱۳۹۹/۰۶/۱۰		۷,۵۲۰,۴۱۷,۲۱۳	۳۳,۵۸۷,۱۶۱,۴۷۲		۴۱,۱۰۷,۵۷۸,۶۸۵
جمع					۲۵,۸۴۵,۸۰۸,۷۳۵	۳۳,۶۳۰,۹۰۸,۳۷۰	(۶,۷۷۸,۳۲۶,۳۲۵)	۵۲,۶۹۸,۳۹۰,۷۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی 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	(۲۶,۴۳۰,۳۷۶,۸۴۳)		
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	۱۰۶,۶۰۳,۹۳۰		
سایر درآمدها	۴-۲	۱۸۹,۵۴۴,۲۹۴		
جمع		(۲۶,۱۳۴,۲۲۸,۶۱۹)		

برای ماه منتهی به دی ۴۰۰

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۶,۸۷۳,۵۸۹		۶۷,۳۸۶,۵۲۴	
بانک ملت بورس کالا	۱	۱۳,۴۰۷,۷۱۴		۸۸۹,۱۰۰,۹۲۹	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۲۶,۸۷۳,۳۰۹		۱۵۸,۶۲۲,۸۰۷	
بانک پاسارگاد هفت تیر		۴۹,۴۴۹,۳۱۸		۱,۸۶۸,۸۹۷,۴۸۴	
جمع		۱۰۶,۶۰۳,۹۳۰		۲,۹۸۴,۰۰۷,۷۴۴	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان دی ماه	دی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۵۹,۶۵۱	۵۶,۳۶۷,۶۵۴	سایر درآمدها
۲۰۰,۰۰۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۱۳,۹۶۸,۵۹۶	۱۳۳,۱۷۶,۶۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۴۹,۴۲۸,۲۴۷	۱۸۹,۵۴۴,۲۹۴	جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۳
نقل از صفحه قبل	.	.	.	(۴۱۴,۰۸۰,۳۶۶)	۱۴,۷۴۹,۹۹۹,۳۷۸	(۱۵,۱۶۴,۰۷۹,۷۴۴)	.
سایپا	.	.	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	.	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	.
احتیاج خودرو-۱۰۰۰-۱۰۰۸-۱۰۰۰/۱۲۰۰/۱۰۰۸	.	.	.	.	.	.	.
قطعات انومیل ایران	.	.	.	(۳۱۷,۴۲۰,۳۴۶)	.	(۳۱۷,۴۲۰,۳۴۶)	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	(۱,۱۸۸,۸۸۳,۸۰۰)	.	(۱,۱۸۸,۸۸۳,۸۰۰)	.
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.
فراورده‌های سوزا در	.	.	.	(۴,۶۱۴,۲۸۱,۷۸۳)	.	(۴,۶۱۴,۲۸۱,۷۸۳)	.
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	(۹۲۷,۲۱۰,۳۴۳)	.	(۹۲۷,۲۱۰,۳۴۳)	.
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرنامین	.	.	.	.	.	.	.
فراوری معدنی ایال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی دریایی ایران	.	.	.	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	.
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	(۱۸۲,۳۴۰,۹۵۳)	.	(۱۸۲,۳۴۰,۹۵۳)	.
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	.	.
سپید مائیان	.	.	.	(۳۵۹,۰۹۷,۸۴۲)	.	(۳۵۹,۰۹۷,۸۴۲)	.
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	(۸۳۴,۷۰۳,۷۸۵)	.	(۸۳۴,۷۰۳,۷۸۵)	.
پتروشیمی بوری	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی امیر دبیر	.	.	.	(۱,۵۱۸,۰۳۳,۶۳۶)	.	(۱,۵۱۸,۰۳۳,۶۳۶)	.
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	.
لر پارس	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	(۲,۱۴۸,۰۶۱,۴۵۳)	.	(۲,۱۴۸,۰۶۱,۴۵۳)	.
تسرس نفت و گاز پارسین	۳۰۲,۸۰۸,۴۶۱	.	.	(۱۶۰,۴۱۸,۸۳۹)	.	(۴۶۳,۲۲۷,۳۰۰)	.
نولیدات پتروشیمی فاند بصیر	.	.	.	.	.	.	.
اریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی تازند	.	.	.	.	.	.	.
نوسازی وساختمان تهران	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	.	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	(۶۵۰,۶۰۵,۷۲۵)	.	(۶۵۰,۶۰۵,۷۲۵)	.
فولاد حوزستان	.	.	.	.	.	.	.
دسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	.
فولاد هرمز نان جنوب	.	.	.	(۴۲۹,۹۲۶,۶۲۵)	.	(۴۲۹,۹۲۶,۶۲۵)	.
نولیدی فولاد سپید قراب نویر	.	.	.	.	.	.	.
نولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	.	.	.
فولاد داه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.
فولاد داویان	.	.	.	.	.	.	.
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری نو فولاد (هلدینگ)	.	.	.	(۲,۲۷۳,۵۱۶,۱۷۹)	.	(۲,۲۷۳,۵۱۶,۱۷۹)	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	(۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰)	.	(۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰)	.
سیمان شرق	.	.	.	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	.	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	.
تالسیمین	.	.	.	(۲,۱۷۱,۲۵۸,۲۸۹)	.	(۲,۱۷۱,۲۵۸,۲۸۹)	.
پتروشیمی ممسنی	.	.	.	.	.	.	.
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	.	.	.	(۳۳۰,۷۲۰,۴۳۵)	.	(۳۳۰,۷۲۰,۴۳۵)	.
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	(۵۵۳,۶۰۶,۳۳۶)	.	(۵۵۳,۶۰۶,۳۳۶)	.
مخادو	.	.	.	(۲۰۹,۲۸۹,۴۳۱)	.	(۲۰۹,۲۸۹,۴۳۱)	.
صنعتی دوده قام	.	.	.	(۲۹۲,۶۰۷,۸۵۷)	.	(۲۹۲,۶۰۷,۸۵۷)	.
پتروشیمی تند لویان	.	.	.	(۲۴۴,۷۳۵,۱۱۰)	.	(۲۴۴,۷۳۵,۱۱۰)	.
سوپر سیمان	.	.	.	(۴,۳۵۴,۰۷۸,۲۷۰)	.	(۴,۳۵۴,۰۷۸,۲۷۰)	.
جمع	۳۰۲,۸۰۸,۴۶۱	(۴۱,۴۸۳,۱۸۴,۶۸۲)	۱۴,۷۴۹,۹۹۹,۳۷۸	(۲۶,۴۳۰,۳۷۶,۸۴۳)	۴۴,۱۷۴,۴۰۸,۹۷۸	(۷۴,۲۲۰,۴۳۲,۹۷۶)	۲,۶۳۲,۳۹۰,۵۰۱

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام	نقل از صفحه قبل
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۲	یادداشت ۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۱-۲		
(۲۷,۴۱۳,۶۳۳,۴۹۷)	۲,۶۳۲,۳۹۰,۵۰۱	(۷۴,۲۲۰,۴۳۲,۹۷۶)	۴۴,۱۷۴,۴۰۸,۹۷۸	(۲۶,۴۳۰,۳۷۶,۸۴۳)	۱۴,۷۴۹,۹۹۹,۳۷۸	(۴۱,۴۸۳,۱۸۴,۶۸۲)	۳۰۲,۸۰۸,۴۶۱		
(۲۰۷,۱۲۱,۴۳۳)	.	(۲۰۷,۱۲۱,۴۳۳)	.	(۲۰۷,۱۲۱,۴۳۳)	.	(۲۰۷,۱۲۱,۴۳۳)	.		نیرو محرکه
(۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰)	.	(۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰)	.	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	.	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	.		ایران خودرو
(۸۱۸,۵۷۴,۴۸۳)	.	(۸۱۸,۵۷۴,۴۸۳)	.	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	.	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	.		پارس خودرو
(۲۰۲,۷۸۲,۹۷۶)	.	(۲۰۲,۷۸۲,۹۷۶)	.	(۲۰۲,۷۸۲,۹۷۶)	.	(۲۰۲,۷۸۲,۹۷۶)	.		شیشه و گاز
(۳۴,۶۴۳,۰۹۱)	.	(۳۴,۶۴۳,۰۹۱)	.	.	.	.	.		ح. داروسازی تولید دارو
(۶۸,۵۸۰)	.	(۶۸,۵۸۰)	.	.	.	.	.		ح.بجلی توسعه معادن و فلزات
۲,۵۷۹,۹۲۰,۸۳۳	.	۲,۵۷۹,۹۲۰,۸۳۳	.	۲,۵۷۹,۹۲۰,۸۳۳	.	۲,۵۷۹,۹۲۰,۸۳۳	.		ح.سرمایه گذاری صندوق بازتستختی
۳,۰۸۰,۸۸۱	.	۳,۰۸۰,۸۸۱	.	۳,۰۸۰,۸۸۱	.	۳,۰۸۰,۸۸۱	.		پتروشیمی سد سون
(۲۹,۱۰۵,۷۹۳,۸۴۶)	۲,۶۳۲,۳۹۰,۵۰۱	(۷۵,۹۱۲,۵۹۳,۳۲۵)	۴۴,۱۷۴,۴۰۸,۹۷۸	(۲۴,۰۰۸,۷۶۷,۰۰۳۸)	۱۴,۷۴۹,۹۹۹,۳۷۸	(۳۹,۰۶۱,۵۷۴,۸۷۷)	۳۰۲,۸۰۸,۴۶۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۴۰۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۲۷۶.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲۷۶.۵۰۰.۰۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۰۰.۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۹.۴۷۶.۶۷۳	۱۲۳.۳۲۷	۹.۶۰۰.۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۴۶.۸۳۷.۸۲۱	۲۳.۱۶۲.۱۷۹	۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۹.۸۹۴.۸۰۶	۴۰.۱۰۵.۱۹۴	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰.۰۰۰	۷۷	۰	۰	۰	۴۶.۱۶۸.۳۷۸	۳۱.۶۲۲	۴۶.۲۰۰.۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۱.۰۷۶.۴۹۷.۶۹۶	۴۳.۵۰۲.۳۰۴	۱.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۷۰۰.۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰	۴۶.۶۲۸.۷۵۰	۴.۴۷۱.۲۵۰	۵۱.۱۰۰.۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲.۳۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰	۰	۰	۰	۲.۲۱۷.۹۶۵.۶۵۴	۸۲.۰۳۴.۳۴۶	۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱.۸۰۹.۰۱۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۱.۰۵۳.۶۵۲.۱۰۱	۳۱.۷۵۳.۸۹۹	۱.۰۸۵.۴۰۶.۰۰۰
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	۴۹۸.۲۳۲.۷۸۵	۶۱.۷۶۷.۲۱۵	۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰
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	۰	۰	۰	۹۷۴.۵۱۴.۵۶۳	۱۲۵.۴۸۵.۴۳۷	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
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	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰.۰۰۰	۲.۱۳۰	۰	۰	۰	۱.۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰	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	۰	۱.۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰.۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
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	۹۷۰.۰۹۹.۶۶۸	۲۹.۹۰۰.۳۳۲	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
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	۲۲۷.۰۴۶.۶۸۰	۹.۱۷۵.۱۷۴	۲۳۶.۲۲۱.۸۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵.۰۰۰	۳.۸۵۰	۰	۰	۰	۲.۵۹۸.۷۵۰.۰۰۰	۰	۲.۵۹۸.۷۵۰.۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰۰.۰۰۰	۳.۵۳۰	۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۱۹۱.۵۳۹	۳۰۲.۸۰۸.۴۶۱	۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۱۹۱.۵۳۹	۳۰۲.۸۰۸.۴۶۱
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	۰	۶۹۷.۵۰۰.۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰.۰۰۰	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	۰	۳.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰.۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۷۳.۴۴۹.۶۹۲	۵۰.۳۰۸	۷۳.۵۰۰.۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰.۰۰۰	۲.۶۰۰	۰	۰	۰	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۲.۰۰۰.۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳.۱۲۵.۰۰۰	۱.۴۰۰	۰	۰	۰	۴.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴.۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰
پتروشیمی ممسنی	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۰۰.۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۳.۱۹۷.۸۱۰	۲.۱۹۰	۳.۲۰۰.۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰	۰	۰	۰	۲.۳۷۷.۹۶۴.۰۷۲	۷۰.۰۳۵.۹۲۸	۲.۴۴۸.۰۰۰.۰۰۰
مجمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۸.۲۳۶	۱.۷۸۰	۰	۰	۰	۳۲۲.۰۴۵.۸۹۷	۱۳.۰۱۴.۱۸۳	۳۳۵.۰۶۰.۰۸۰
نقل به صفحه بعد									
				۳۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۱۹۱.۵۳۹	۳۰۲.۸۰۸.۴۶۱	۳۸.۸۱۹.۵۷۸.۹۳۴	۵۸۴.۸۰۶.۴۲۷	۳۸.۲۳۴.۷۷۲.۵۰۷

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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				۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۱,۵۳۹	۳۰۲,۸۰۸,۴۶۱	۳۸,۸۱۹,۵۷۸,۹۳۴	۵۸۴,۸۰۶,۴۲۷	۳۸,۲۳۴,۷۷۲,۵۰۷
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳۸,۴۸۱	۱۵۰	۰	۰	۰	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	۱,۹۷۲,۰۵۸	۴۸,۸۰۰,۰۹۲
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۳	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۶۰۰	۱۱,۶۵۲,۴۲۶	۲۸۸,۳۴۸,۱۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۹۴۰	۱۵۶,۳۲۷,۰۶۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۵۲۱	۷۲,۵۶۷,۴۷۹
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۴۲,۸۳۴	۱۶,۴۰۷,۱۶۶
کلر پارس	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۰	۷۷,۳۸۰,۰۰۰
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	۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲	۱۶۵	۰	۰	۰	۸,۵۸۰	۰	۸,۵۸۰
				۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۱,۵۳۹	۳۰۲,۸۰۸,۴۶۱	۴۴,۷۸۵,۲۸۸,۱۸۴	۶۱۰,۸۷۹,۲۰۶	۴۴,۱۷۴,۴۰۸,۹۷۸

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

+

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۶,۶۰۶,۰۳۲	۱۴,۹۳۸,۱۷۰,۱۷۳	۱۴,۹۸۴,۷۷۶,۲۰۵	۸۵۰,۰۰۰	(۹۶,۳۵۵,۵۴۳)	۱,۵۰۳,۸۹۹,۷۶۱	۱,۴۰۷,۵۴۴,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۳	۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۹۱	۱۵,۶۱۱,۵۱۹,۴۶۴	۳۷۷,۹۳۳	۱۲۳,۵۲۷,۰۵۴	۴,۳۴۱,۸۲۵,۳۵۷	۴,۴۶۵,۳۵۲,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۵۷,۴۹۱,۰۶۹	۷,۹۲۳,۶۲۰,۶۹۱	۷,۹۸۱,۱۱۱,۷۶۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۶۶,۲۸۴	۵,۲۵۳,۱۵۱,۱۲۳	۵,۳۹۰,۶۱۷,۴۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	مارگارین
۱,۰۶۴,۰۴۸,۲۱۱	۲۰,۸۵۱,۲۷۹,۰۶۵	۲۱,۹۱۵,۳۲۷,۲۷۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۷۲,۸۷۸,۷۰۸)	۱,۶۸۷,۶۱۳,۵۳۰	۱,۶۱۴,۷۳۴,۸۳۲	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۸۱۰,۷۹۸,۷۳۳)	۳۸,۷۶۳,۳۵۴,۰۹۵	۳۷,۹۵۲,۵۵۵,۳۶۲	۳,۰۷۰,۳۸۰	(۲۸۹,۷۴۸,۷۸۳)	۱,۲۰۴,۳۲۶,۵۰۴	۹۱۴,۵۷۷,۷۲۱	۱۷۰,۳۸۰	پالایش نفت اصفهان
(۸۱,۸۴۶,۸۸۵)	۲۸,۳۲۵,۱۹۳,۶۹۵	۲۸,۲۴۳,۳۴۶,۸۱۰	۴,۴۱۸,۴۹۴	۹۱,۳۹۲,۴۰۵	۲۱,۹۲۹,۹۹۳,۰۴۱	۲۲,۰۲۱,۳۸۵,۴۴۶	۳,۴۱۸,۴۹۴	پالایش نفت بندرعباس
۵۴۴,۰۵۶,۲۵۰	۸,۳۸۰,۱۸۴,۶۲۰	۸,۹۲۴,۲۴۰,۸۷۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۶۵۰,۴۸۲	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	۳,۲۱۳,۶۶۵,۷۲۶	۱۵۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۱,۳۰۹,۹۳۵,۲۵۱	۶,۴۰۸,۵۴۵,۹۱۲	۷,۷۱۸,۴۸۱,۱۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۹۰۸,۷۵۷	۵,۱۳۰,۸۶۷,۱۰۱	۶,۴۹۹,۷۷۵,۸۵۸	۸۰۰,۰۰۰	زامیاد
۵,۹۳۴,۹۲۲,۶۰۲	۶۲,۸۶۲,۸۵۶,۰۸۵	۶۸,۷۹۷,۷۷۸,۶۸۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۲۶۱,۵۰۱)	۱۰,۹۵۹,۵۹۰,۵۸۷	۱۰,۱۵۹,۳۲۹,۰۸۶	۷۹۷,۶۱۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۱,۲۸۰,۱۰۰,۱۷۳	۲۶,۸۵۶,۵۸۹,۰۵۷	۳۸,۱۳۶,۶۸۹,۳۰	۱,۷۴۴,۰۸۶	۹,۴۷۰,۸۴۹,۶۱۹	۱۸,۸۳۷,۹۹۶,۲۷۴	۲۸,۳۰۸,۸۴۵,۸۹۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
.	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۳۴۴,۰۸۶	.	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۳۴۴,۰۸۶	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۲,۹۵۲,۳۲۱,۳۹۶)	۸۲,۱۷۷,۳۹۲,۸۰۳	۷۹,۲۲۵,۰۷۱,۴۰۷	۱,۷۵۵,۰۰۰	۵۴۳,۵۶۰,۱۹۳	۲۹,۴۹۹,۵۷۶,۹۶۸	۳۰,۰۴۳,۱۳۷,۱۶۱	۶۳۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲,۰۵۳,۷۰۶,۲۸۹	۷,۷۷۲,۲۹۱,۹۸۸	۹,۸۲۵,۹۹۸,۲۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۷۰۶,۲۸۹	۷,۷۷۲,۲۹۱,۹۸۸	۹,۸۲۵,۹۹۸,۲۷۷	۳۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۳۳,۲۰۳,۱۳۵	۵۴,۷۵۲,۸۱۹,۱۵۱	۵۵,۵۸۶,۰۲۲,۲۸۶	۱۳,۱۲۹,۴۲۲	(۱,۴۸۱,۳۷۷,۰۹۶)	۷,۹۲۰,۸۷۸,۵۹۴	۶,۴۳۹,۵۰۱,۴۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۱۱,۹۳۷,۷۴۳,۱۸۸	۶۵۰,۸۰۲	۴,۸۵۵,۱۴۵,۲۹۰	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۴	۷,۳۴۰,۲۰۹,۳۱۴	۳۲۵,۴۰۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۷۴۷,۳۰۶,۷۵۴)	۱۸,۹۶۲,۴۹۸,۸۹۸	۱۸,۲۱۵,۱۹۲,۱۴۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۲۶۹,۰۴۰,۸۵۴)	۱۶,۲۵۳,۵۷۰,۴۸۳	۱۴,۹۸۴,۵۲۹,۶۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵۰۸,۰۱۹,۳۳۶)	۳,۹۶۷,۸۸۸,۷۸۵	۳,۴۵۹,۸۶۹,۴۴۹	۳۱۵,۷۸۹	(۳۳۰,۹۷۷,۱۰۸)	۱,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۵۲۲,۸۹۲	۱۰۰,۰۰۰	ح. پتروشیمی فناوران
(۱,۰۰۵,۳۶۸,۹۳۶)	۲۱,۱۲۹,۷۹۸,۲۸۸	۲۰,۱۲۴,۴۲۹,۳۵۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۷,۸۲۴,۲۷۹)	۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۲۰,۲۲۳,۵۵۰)	۱,۲۸۴,۳۵۵,۵۰۶	۱,۱۶۴,۱۳۱,۹۵۶	۷۰,۰۰۰	(۱۲۰,۲۲۳,۵۵۰)	۱,۲۸۴,۳۵۵,۵۰۶	۱,۱۶۴,۱۳۱,۹۵۶	۷۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱,۷۸۰,۵۷۸,۸۲۹	۱۴,۵۸۹,۹۷۵,۷۶۹	۱۶,۳۷۰,۵۵۴,۵۹۸	۶۴۵,۷۴۵	(۵۱۵,۹۹۰,۵۵۹)	۴,۵۶۸,۸۲۳,۱۶۰	۴,۰۵۲,۸۳۲,۶۰۱	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
۹۹۳,۱۷۲,۲۱۶	۴۵,۶۷۵,۳۷۷,۱۹۹	۴۶,۶۶۸,۵۴۹,۴۱۵	۵,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۴۷۰,۹۸۶	۲۵,۱۴۱,۸۲۳,۱۳۴	۲۷,۱۶۴,۲۹۴,۱۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	۴,۴۲۰,۹۴۱,۴۵۲	۳,۲۶۶,۴۸۲,۴۹۶	۷۹,۷۲۷	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
(۱,۳۳۵,۳۴۱,۹۷۹)	۳۳,۳۵۵,۶۸۸,۸۸۳	۳۲,۱۲۰,۳۴۶,۹۰۴	۱,۹۵۵,۱۸۵	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲۲۸,۴۳۵,۹۸۱	۱۴,۷۲۷,۹۳۰,۳۳۹	۱۴,۹۵۶,۳۶۶,۳۲۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱	۴,۳۷۳,۸۱۹,۹۹۶	۵,۲۰۳,۸۵۱,۷۷۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۲۷,۵۲۱,۶۵۲	۸۹۵,۶۵۲,۵۸۸	۹۲۳,۱۷۴,۲۴۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵	۲,۵۲۳,۸۹۲,۹۵۰	۳,۲۴۸,۵۵۷,۴۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان تهران
۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰	۴,۶۵۴,۱۷۴,۲۵۱	۶,۵۹۱,۹۶۸,۳۰۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
(۸۲۶,۹۸۳,۳۶۱)	۴,۲۷۳,۴۵۳,۶۴۱	۳,۴۴۶,۴۷۰,۲۸۰	۱۳۸,۲۳۶	.	.	.	.	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
(۱۷۶,۹۴۲,۶۲۰)	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	۶,۸۷۵,۸۴۲,۱۳۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کوبیر تایر
۲۹,۴۲۹,۶۸۰,۸۹۲	۵۶۱,۲۸۰,۳۱۶,۱۷۰	۵۹۰,۷۰۹,۹۹۷,۰۶۲	۱۴,۷۴۹,۹۹۹,۳۷۸	۱۸۶,۹۹۱,۵۳۴,۹۶۸	۲۰۱,۷۴۱,۵۳۴,۳۴۶			نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۲۰۱,۷۴۱,۵۳۴,۳۴۶	۱۸۶,۹۹۱,۵۳۴,۹۶۸	۱۴,۷۴۹,۹۹۹,۳۷۸		۵۹۰,۷۰۹,۹۹۷,۰۶۲	۵۶۱,۲۸۰,۳۱۶,۱۷۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۶۱۴,۹۷۸	۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶
پاکدیس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۱۵۰,۱۳۴	۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۴۴
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۷,۰۲۶,۷۴۲	۳۲,۰۵۷,۴۸۷,۸۳۳
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 کد	.	.	.	.	۲۶,۰۱۹	۲۴۵,۷۳۵,۶۶۶	۱۳۰,۸۳۸,۱۲۲
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۷,۵۲۰,۸۲۹	۱۳,۱۱۲,۷۰۵,۷۰۰
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۸۱۱,۵۹۷	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰
لیزینگ کارآفرین	.	.	.	.	۵۲	۲۰۳,۰۹۳	۱۱۴,۵۰۳
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۱,۸۱۶,۵۱۱	۵,۸۳۱,۷۹۳,۱۳۵
مخابرات ایران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۳۶۰,۵۶۳	۵,۵۳۶,۸۰۵,۱۴۷
گروه بهمن	.	.	.	.	۴,۰۱۹,۵۶۹	۵,۹۲۳,۶۹۴,۸۴۶	۵,۲۵۳,۷۴۴,۵۱۶
سایپا	.	.	.	.	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۹,۶۸۳,۷۹۰	۱۵,۷۷۹,۱۸۸,۹۶۳
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۲/۰۸/۰۰	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۲۰۳,۵۵۳	۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۲۵۱,۰۷۶	۲,۱۴۳,۱۷۱,۵۴۴	۲,۲۶۱,۲۱۳,۸۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۴۶۱,۴۶۴,۸۰۱	۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰
فرآورده های نسوز آذر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۷۹۰,۲۶۲	۱,۴۴۹,۱۲۵,۱۳۲
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۵۷,۴۳۷,۰۹۴	۲۹,۸۴۲,۹۷۷,۸۲۶
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۴۶۲,۵۱۲	۶,۳۱۱,۹۰۲,۹۴۳	۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۳۳۳,۱۷۳	۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۴۵۵,۰۱۴	۳,۳۹۸,۹۸۰,۹۴۴
صنعتی دریایی ایران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۸۲۱	۲۲,۶۶۰,۵۵۴
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۱۸	۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰
بانک سامان	.	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۳,۶۶۹,۱۳۲	۱۹,۵۵۵,۸۴۶,۲۴۵
بانک تجارت	.	.	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳,۱۶۲,۲۹۴	۳۵,۸۶۲,۷۸۵,۶۳۰
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۱,۴۳۰,۴۹۱	۱۷,۸۵۸,۹۳۷,۴۴۹
مبین وان کیش	.	.	.	.	۳۳۸,۴۸۱	۸,۳۵۷,۰۶۷,۵۰۷	۱۷,۲۳۹,۰۷۳,۰۶۲
سپید ماکیان	.	.	.	.	۱۱۱,۰۶۱	۶۰۱۹,۸۸۸,۶۷۰	۳,۸۱۲,۵۱۷,۴۷۱
زغال سنگ پروده طبس	.	.	.	.	۱,۶۲۵,۰۰۰	۵۱,۳۱۸,۷۸۷,۳۷۹	۵۲,۴۸۴,۶۷۰,۰۳۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۷۸۰,۲۴۸	۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰	۷,۴۹۸,۹۲۴,۳۶۳	۷,۲۹۲,۰۱۲,۰۳۵
پتروشیمی فناوریان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۶	۱۳۵,۷۱۴,۳۴۴
نقل به صفحه بعد		۲۰۱,۷۴۱,۵۳۴,۳۴۶	۱۸۶,۹۹۱,۵۳۴,۹۶۸	۱۴,۷۴۹,۹۹۹,۳۷۸		۸۹۰,۵۵۲,۹۳۰,۷۳۱	۸۸۳,۸۷۱,۷۴۲,۲۶۴
							۲۹,۴۲۹,۶۸۰,۸۹۲
							(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)
							(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)
							۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹
							۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱
							۱۶۴,۰۲۶
							۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴
							۲,۳۲۴,۸۱۵,۱۲۹
							(۳۴۷,۱۲۲,۲۰۳)
							۸۸,۵۹۰
							(۱,۴۳۹,۹۷۶,۶۲۴)
							۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶
							۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰
							(۴,۶۲۹,۵۰۵,۱۷۳)
							(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)
							(۲۴۰,۳۳۵,۹۴۷)
							(۱۱۸,۰۴۲,۲۶۵)
							۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱
							۱۰,۶۶۵,۱۳۰
							۱,۳۱۴,۴۵۹,۲۶۸
							(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
							(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)
							۱۴,۴۷۴,۰۷۰
							۱,۵۹۴,۲۶۷
							(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)
							(۳,۲۴۲,۱۷۷,۱۱۳)
							(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)
							(۲,۱۷۷,۵۰۶,۹۵۸)
							(۸,۸۸۲,۰۰۵,۵۵۵)
							۲,۲۰۷,۳۷۱,۱۹۹
							(۱,۱۶۵,۸۸۲,۶۵۱)
							۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵
							۲۰۶,۹۱۲,۳۲۸
							۱۱,۱۰۶,۸۴۲

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
	۲۰۱,۷۴۱,۵۳۴,۳۴۶	۱۸۶,۹۹۱,۵۳۴,۹۶۸	۱۴,۷۴۹,۹۹۹,۳۷۸		۸۹۰,۵۵۲,۹۳۰,۷۳۱	۸۸۳,۸۷۱,۷۴۲,۳۶۴	۶,۶۸۱,۱۸۸,۳۶۸	نقل از صفحه قبل
.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۶۶۹,۵۵۲	۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰	۱۳,۲۳۱,۵۱۲	کلر پارس
.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۴۸۳,۶۰۴	۱۲,۵۲۸,۳۶۵,۲۳۶	۵۸۸,۱۱۸,۳۶۸	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۲۶۹,۲۴۲	۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰	۲۹۶,۲۰۴,۵۴۲	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۷۷,۳۱۴	۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	.	.	۹۷,۱۳۰	۳,۳۳۴,۹۰۸,۷۹۰	۲,۲۳۶,۰۶۳,۱۳۸	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲	آریان کیمیا تک
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۸۹۵,۵۰۴	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰	۱۱,۳۲۳,۵۶۱,۲۵۴	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۷۶۴,۰۷۳	۳,۵۷۰,۳۲۰,۷۷۴	(۶۱۰,۵۵۶,۷۰۱)	نوسازی وساختمان تهران
.	.	.	.	۵,۹۷۷,۶۵۵	۶۶,۸۷۸,۷۵۵,۹۶۷	۶۱,۸۹۱,۱۸۷,۲۱۴	۴,۹۸۷,۵۶۸,۷۵۳	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۹۹۴,۱۹۶	۱۹,۶۹۶,۶۲۴,۱۰۹	۹۹۰,۳۷۰,۰۸۷	شرکت آهن و فولاد ارفع
.	.	.	.	۱,۸۸۷,۴۵۵	۲۹,۱۱۶,۴۸۷,۸۷۳	۲۸,۶۰۶,۳۲۲,۷۱۶	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۲۷	۳۴۲,۲۰۸	۱۶۶,۹۸۲	۱۷۵,۲۲۶	گسترش صنایع روی ایرانیان
.	.	.	.	۱,۴۵۱	۹,۱۱۷,۲۰۱	۷,۹۸۹,۱۹۵	۱,۱۲۸,۰۰۶	مجتمع جهان فولاد سیرجان
.	.	.	.	۲,۴۷۰,۷۵۱	۳۹,۷۰۹,۶۰۴,۵۵۸	۳۶,۵۹۳,۸۶۵,۱۹۳	۳,۱۱۵,۷۳۹,۳۶۵	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	۲,۵۱۲,۳۵۶	۳۵,۰۲۷,۸۳۹,۲۰۰	۳۹,۵۳۶,۰۰۸,۱۹۵	(۴,۵۰۸,۱۶۸,۹۹۵)	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
.	.	.	.	۲۷	۴۳۲,۹۲۱	۲۱۱,۹۲۴	۲۲۰,۹۹۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
.	.	.	.	۶,۴۷۵,۰۰۰	۱۱۹,۳۷۱,۱۹۷,۰۳۵	۱۴۱,۹۸۲,۷۳۲,۴۷۶	(۲۲,۶۱۱,۵۳۵,۴۴۱)	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۲,۶۶۷,۹۸۴	۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	فولاد کاویان
.	.	.	.	۲۲۴	۸,۱۹۷,۴۶۰	۷,۰۰۶,۷۲۰	۱,۱۹۰,۷۴۰	پارس فولاد سبزواری
جمع				۲۰۱,۷۴۱,۵۳۴,۳۴۶	۱۸۶,۹۹۱,۵۳۴,۹۶۸	۱۴,۷۴۹,۹۹۹,۳۷۸	۲,۶۳۲,۳۹۰,۵۰۱	
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 دی ۴۰۰

۲-۱-۳ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۵۷,۰۰۰	۳,۳۴۲,۹۳۰,۵۰۷	۳,۸۹۶,۵۳۶,۸۳۳	(۵۵۳,۶۰۶,۳۲۶)	۳۵۷,۰۰۰	۳,۳۴۲,۹۳۰,۵۰۷	۱,۳۱۶,۶۱۶,۰۰۰	۲,۰۲۶,۳۱۴,۵۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۰۰۰	۲۸,۵۳۰,۵۱۶,۶۰۱	۳,۳۷۸,۴۸۷,۳۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۹,۰۰۵,۰۰۰	۳۲,۰۲۱,۱۳۹,۲۲۹	(۱۱۲,۳۲۶,۲۲۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	۳,۱۸۳,۹۴۲,۱۵۰	(۴۶۳,۲۲۷,۳۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۷۱۴,۸۵۰	۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴	(۵۹۱,۳۵۵,۸۸۴)
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۰۹۳,۷۵۰	۷,۲۶۴,۰۲۰,۳۷۵	(۴۲۹,۹۲۶,۶۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۰۹۳,۷۵۰	۷,۵۰۶,۸۴۴,۴۷۴	(۶۷۲,۷۵۰,۷۲۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۷,۸۹۲,۷۲۵	۱۱,۷۷۸,۴۹۸,۴۵۰	(۶۵۰,۶۰۵,۷۲۵)	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۷,۸۹۲,۷۲۵	۱۲,۸۳۸,۳۵۱,۳۶۹	(۱,۷۱۰,۴۵۸,۶۴۴)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۲۱۴,۸۸۰	۲,۵۹۶,۱۴۰,۵۰۴	(۳۵۹,۹۲۵,۶۲۴)	۱۶۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۲۱۴,۸۸۰	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	(۱,۹۵۷,۳۶۸,۴۳۳)
تکادو	۲۱۵,۰۰۰	۲,۸۶۸,۱۳۲,۴۶۵	۳,۰۷۷,۴۲۱,۸۹۶	(۲۰۹,۲۸۹,۴۳۱)	۲۱۵,۰۰۰	۲,۸۶۸,۱۳۲,۴۶۵	۳,۰۷۷,۴۲۱,۸۹۶	(۲۰۹,۲۸۹,۴۳۱)
پتروشیمی امیرکبیر	۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۶۶۱,۶۳۶	(۱,۵۱۸,۰۳۳,۶۳۶)	۲۷۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۴,۶۳۸,۰۴۵,۵۶۳	(۱,۰۱۹,۴۱۷,۵۶۳)
مجمع صنعتی آرتاویل تایلر	۵۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۵۸,۷۲۵	۱,۲۰۴,۲۴۱,۸۷۲	(۲۹۵,۱۸۳,۱۴۷)	۵۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۵۸,۷۲۵	۱,۵۴۵,۷۰۹,۳۷۸	(۶۳۶,۶۵۰,۶۵۳)
پالایش نفت تهران	۴,۹۰۰,۰۰۷	۱۷,۴۲۳,۰۳۷,۴۵۵	۱۹,۵۵۷,۱۲۴,۱۵۳	(۲,۱۳۴,۰۸۶,۶۹۷)	۴,۹۰۰,۰۰۷	۱۷,۴۲۳,۰۳۷,۴۵۵	۲۰,۶۷۳,۲۹۵,۳۰۰	(۳,۲۵۰,۲۵۷,۸۴۴)
سنگ آهن گهرزمین	۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۲۵۸,۹۷۵	۱۶,۳۳۸,۰۵۶,۶۳۲	۱,۰۷۷,۲۰۲,۳۴۳	۳۷۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۲۵۸,۹۷۵	۱۷,۳۲۵,۱۴۸,۳۵۳	۹۰,۱۱۰,۶۲۲
صنعتی دوده فام	۱۶۰,۰۰۰	۵,۴۳۱,۴۸۹,۲۰۰	۵,۷۲۴,۰۹۷,۰۵۷	(۲۹۲,۶۰۷,۸۵۷)	۱۶۰,۰۰۰	۵,۴۳۱,۴۸۹,۲۰۰	۵,۷۲۴,۰۹۷,۰۵۷	(۲۹۲,۶۰۷,۸۵۷)
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۹۴۳,۳۲۵	۲,۷۶۲,۶۶۳,۷۶۰	(۳۳۰,۷۲۰,۴۳۵)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۹۴۳,۳۲۵	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	(۱,۳۲۰,۸۷۰,۴۶۷)
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۶۹۵,۴۰۰	۲,۳۰۰,۴۳۰,۵۱۰	(۲۴۴,۷۳۵,۱۱۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۵,۶۹۵,۴۰۰	۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹	(۲۴۱,۶۵۴,۲۲۹)
صنعت غذایی کورش	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۷,۱۱۴,۲۰۰	۲۰,۲۸۰,۷۹۳,۱۴۳	(۲,۴۲۳,۶۷۸,۹۴۳)	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۷,۱۱۴,۲۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴	۴۸۹,۸۱۲,۷۹۶
سپید ماکیان	۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۲,۸۳۸,۳۵۵	۱۸,۱۱۱,۹۳۶,۱۹۷	(۳۵۹,۰۹۷,۸۴۲)	۳۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۲,۸۳۸,۳۵۵	۱۸,۵۱۳,۴۵۸,۶۳۶	(۷۶۰,۶۲۰,۲۸۱)
زغال سنگ پروده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۶۶۳,۸۷۵	۱۳,۳۳۷,۲۶۷,۶۶۰	(۸۳۴,۷۰۳,۷۸۵)	۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۲,۶۶۳,۸۷۵	۱۵,۵۶۵,۸۳۲,۴۹۹	(۳,۰۶۳,۱۶۸,۶۲۴)
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۰۴۷,۷۷۴,۰۱۰	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	(۸۳۷,۴۲۶,۷۵۴)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۰۴۷,۷۷۴,۰۱۰	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۱,۳۹۳,۳۹۹,۷۶۲
ذوب آهن اصفهان	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰	۱۹,۰۶۲,۰۴۲,۰۷۰	(۴,۳۵۴,۰۷۸,۲۷۰)	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۹۶۳,۸۰۰	۱۹,۰۶۲,۰۴۲,۰۷۰	(۴,۳۵۴,۰۷۸,۲۷۰)
فولاد امیرکبیرکاشان	۴۰۰,۰۰۱	۷,۴۲۳,۵۸۳,۹۵۸	۸,۷۲۵,۶۲۳,۶۹۷	(۱,۳۰۲,۰۳۹,۷۳۸)	۴۰۰,۰۰۱	۷,۴۲۳,۵۸۳,۹۵۸	۹,۱۳۷,۶۶۹,۱۵۳	(۱,۷۱۴,۰۸۵,۱۹۴)
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۱۱۶,۱۷۹	(۲,۲۷۳,۵۱۶,۱۷۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۶,۳۴۵,۳۵۴	(۸,۳۰۷,۷۴۵,۳۵۴)
سایپا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۰	۶,۳۴۲,۰۳۹,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۳۹۶,۰۰۰	۹,۲۸۱,۸۷۵,۸۱۶	(۲,۹۹۹,۴۷۹,۸۱۶)
قطعات اتومبیل ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۷,۷۹۵,۶۲۰	۷,۴۳۵,۲۱۵,۹۶۶	(۳۱۷,۴۲۰,۳۴۶)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۷,۷۹۵,۶۲۰	۷,۴۳۵,۲۱۵,۹۶۶	(۳۱۷,۴۲۰,۳۴۶)
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۵۶,۶۷۵	۱,۷۵۱,۳۷۸,۱۰۸	(۲۰۷,۱۲۱,۴۳۳)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۲۵۶,۶۷۵	۱,۷۵۱,۳۷۸,۱۰۸	(۲۰۷,۱۲۱,۴۳۳)
زامیاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۱۰,۹۱۹,۰۶۴,۱۹۹	۶۰۶,۹۴۵,۵۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۰۰۹,۷۵۰	۹,۶۲۰,۳۷۵,۸۱۸	۱,۹۰۵,۶۳۳,۹۳۲
مخابرات ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	۱۰,۹۹۵,۷۶۲,۰۳۹	(۸۵,۰۶۹,۳۳۹)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷	(۱,۱۹۹,۳۵۴,۶۳۷)
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۹,۳۵۴,۰۱۰,۵۰۰	۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰	(۳,۰۱۱,۹۷۱,۵۰۰)
بانک اقتصادنوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۴,۲۹۰,۵۵۰	۹,۶۵۶,۶۳۱,۵۰۳	(۱۸۲,۳۴۰,۹۵۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۴,۲۹۰,۵۵۰	۱۳,۴۰۹,۱۵۱,۷۳۵	(۳,۹۳۴,۸۶۱,۱۸۵)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۱۲۹,۷۰۰	۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۰	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۸,۱۲۹,۷۰۰	۲۲,۲۹۸,۴۱۲,۳۸۹	(۲,۹۴۰,۲۸۲,۶۸۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۷,۶۸۵,۲۰۰	۸,۷۳۲,۷۲۹,۲۵۰	(۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۷,۶۸۵,۲۰۰	۹,۸۵۴,۳۴۴,۹۱۴	(۲,۱۱۶,۶۵۹,۷۱۴)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۲۲,۵۲۷,۸۰۸,۹۱۴	(۳,۲۳۳,۲۹۸,۴۱۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۲۰,۶۱۰,۶۷۸,۰۷۲	(۱,۳۱۶,۱۶۷,۵۷۲)
نقل به صفحه بعد		۳۲۱,۴۰۲,۸۶۳,۷۵۰	۳۴۱,۱۸۳,۲۷۴,۱۱۹	(۱۹,۷۸۰,۴۱۰,۳۶۶)		۳۲۱,۴۰۲,۸۶۳,۷۵۰	۳۶۳,۷۵۵,۴۲۴,۷۰۶	(۴۲,۳۵۲,۵۶۰,۹۵۴)

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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							
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۴,۰۶۰,۸۰۰	۲۳,۵۱۰,۹۶۰,۰۶۶	۱,۸۷۳,۱۰۰,۷۳۴	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۴,۰۶۰,۸۰۰	۲۳,۵۱۰,۹۶۰,۰۶۶
پارس خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰	(۹,۹۴۰,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰	۹,۹۷۰,۳۲۱,۵۰۰
گروه بهمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۹,۷۵۴,۲۵۰	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۹,۷۵۴,۲۵۰	۹,۴۲۳,۵۹۴,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۱,۸۵۴,۴۵۰	۲۲,۲۲۱,۲۷۱,۳۷۲	(۹۷۹,۴۱۶,۹۲۲)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۱,۸۵۴,۴۵۰	۲۲,۲۲۱,۲۷۱,۳۷۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۳۹۳,۸۵۰	۱۸,۹۹۹,۲۷۷,۶۵۰	(۱,۱۸۸,۸۸۳,۸۰۰)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۳۹۳,۸۵۰	۱۸,۹۹۹,۲۷۷,۶۵۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۹۵۹,۰۸۷	۲۵,۹۴۳,۸۵۷,۴۱۳	۲۶,۸۷۱,۰۶۷,۷۵۷	(۹۲۷,۲۱۰,۳۴۳)	۲,۹۵۹,۰۸۷	۲۵,۹۴۳,۸۵۷,۴۱۳	۲۶,۸۷۱,۰۶۷,۷۵۷
پتروشیمی شیراز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۷۶۱,۱۲۵	۱۷,۹۷۵,۸۲۲,۵۷۸	(۲,۱۴۸,۰۶۱,۴۵۳)	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۷,۷۶۱,۱۲۵	۱۷,۹۷۵,۸۲۲,۵۷۸
سیمان شرق	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰	۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰	۴۱,۷۵۰,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۹,۰۱۰,۸۰۰	۴,۴۶۷,۲۶۰,۷۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۷۰۸,۸۰۰	۲۲,۲۰۴,۹۹۰,۵۸۳	(۴,۶۱۴,۲۸۱,۷۸۳)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۹۰,۷۰۸,۸۰۰	۲۲,۲۰۴,۹۹۰,۵۸۳
شیشه و گاز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۸۶۳,۵۲۶	۱,۵۲۵,۸۶۳,۵۲۶	(۲۰۲,۷۸۲,۹۷۶)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۸۶۳,۵۲۶	۱,۵۲۵,۸۶۳,۵۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۰	۱۰,۷۲۲,۸۱۷,۳۵۰	(۵۰۷,۹۵۹,۵۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۸۵۷,۸۰۰	۱۰,۷۲۲,۸۱۷,۳۵۰
سیمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰,۱۹۴,۵۰۰	۶,۶۷۰,۰۷۵,۵۰۰
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۹,۲۱۷,۸۲۵,۶۵۰	۹۹۳,۰۵۵,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۰,۸۸۱,۶۰۰	۹,۲۱۷,۸۲۵,۶۵۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۲,۷۵۳,۲۵۰	۱۹,۳۷۳,۴۴۶,۰۸۳	(۶۲۰,۶۲۲,۸۳۳)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۲,۷۵۳,۲۵۰	۱۹,۳۷۳,۴۴۶,۰۸۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۴۳۸,۸۰۰	۶,۱۵۴,۳۴۸,۵۱۲	(۱,۸۸۳,۹۰۹,۷۱۲)	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۴۳۸,۸۰۰	۶,۱۵۴,۳۴۸,۵۱۲
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰	(۱,۲۴۲,۵۶۲,۵۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۶,۹۰۲,۵۰۰	۲۵,۱۴۹,۴۶۵,۰۰۰
کالسیمین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۰۰۰	۳۱,۶۳۴,۹۰۰,۲۸۹	(۲,۱۷۱,۲۵۸,۲۸۹)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۳,۶۴۲,۰۰۰	۳۱,۶۳۴,۹۰۰,۲۸۹
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۴,۰۶۴,۰۶۶,۲۵۶	۱,۶۰۷,۹۸۳,۰۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۲,۰۴۹,۳۰۰	۴,۰۶۴,۰۶۶,۲۵۶
ح. داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	.
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.
ح. پتروشیمی فناوران	.	.	.	۳۱۹,۱۱۰,۸۵۰	.	.	(۳۱۹,۱۱۰,۸۵۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	(۶,۲۵۰,۲۵۸,۱۹۰)	.	.	۶,۲۵۰,۲۵۸,۱۹۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	۱,۸۸۰,۲۴۳,۶۷۹	.	.	(۱,۸۸۰,۲۴۳,۶۷۹)
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	(۵۱۸,۹۶۶,۵۸۱)	.	.	۵۱۸,۹۶۶,۵۸۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	(۳,۵۶۰,۸۱۷,۷۴۹)	.	.	۳,۵۶۰,۸۱۷,۷۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	(۲,۷۳۲,۳۹۹,۶۳۴)	.	.	۲,۷۳۲,۳۹۹,۶۳۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱,۱۹۳,۷۱۲,۹۸۳	.	.	(۱,۱۹۳,۷۱۲,۹۸۳)
جمع	۵۷۹,۳۶۵,۴۴۶,۵۳۸	۶۲۱,۰۱۰,۰۲۳,۱۳۳	(۴۱,۶۴۴,۵۷۶,۵۹۱)	۵۷۹,۹۸۸,۶۵۰,۴۰۷	(۷۸,۴۹۵,۵۹۵,۰۳۹)	۵۷۹,۹۸۸,۶۵۰,۴۰۷	۶۲۱,۰۱۰,۰۲۳,۱۳۳