

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۴۰۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۰۱				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		
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۱۱,۹۱۸,۶۵۹,۵۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۲,۳۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۱۸,۸۳۴,۰۰۰	۱۶,۳۴۰,۲۳۲,۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۷,۷۶۹,۴۹۴,۸۰۰	۸,۲۸۰,۷۰۵,۹۸۰	۱,۹۵۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۹۵۶,۳۷۶,۲۰۰	۸,۲۸۰,۷۰۵,۹۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۱۱,۸۸۹,۸۳۲,۰۵۰	۱۳,۴۰۹,۱۵۱,۷۳۵	۳,۹۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۷۷۱,۵۲۵,۸۰۰	۱۳,۴۰۹,۱۵۱,۷۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین	
۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰	۱۹,۸۵۶,۹۰۹,۶۶۲	۱,۱۳۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۰۷۷,۹۵۴,۱۷۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۴,۷۸۸,۰۰۰	۱۰,۷۷۸,۹۵۵,۴۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو	
۲۷,۳۴۷,۳۰۹,۵۵۰	۲۷,۸۲۲,۴۵۹,۴۸۸	۶,۷۱۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۹۵۳,۰۶۵,۰۱۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۳۰۲,۸۸۰	۲۳,۸۶۹,۳۹۴,۴۷۸	۳,۴۸۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۴۱,۲۷۷,۹۲۶,۲۵۰	۳۵,۰۶۱,۳۲۷,۳۱۸	۷,۵۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۲,۹۰۶,۵۴۷	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۲۲۶,۸۲۷,۰۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۳,۱۱۱,۶۰۰	۴۵,۸۵۹,۰۳۱,۲۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس	
.	.	.	.	۱۱,۱۱۳,۱۵۸,۸۹۷	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰	۷,۸۰۸,۱۱۱,۹۲۱	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۲۳,۱۷۱,۳۰۵,۵۰۰	۱۹,۴۳۱,۸۳۷,۶۱۶	۵,۱۸۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۳۷۰,۴۶۴	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۹۸۹,۳۰۲,۹۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۸۰۴,۶۹۰	۲۱,۵۰۱,۷۷۶,۰۹۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۷,۲۴۱,۶۵۴,۲۵۰	۶,۳۲۷,۴۹۶,۱۹۱	۱۴۵,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۵,۸۳۹,۸۷۵	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۷,۸۲۵,۸۰۱,۶۲۵	۱۹,۰۱۲,۴۸۸,۵۷۲	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان	
۱۸,۶۶۴,۲۵۳,۳۷۶	۲۰,۲۳۹,۳۴۲,۲۳۶	۸۴,۳۰۰	۲۲۲,۷۲۸	۳,۹۴۸,۱۹۷,۷۳۹	(۴۷,۲۷۲)	.	.	۲۲,۳۷۰,۵۹۸,۲۲۵	۲۴,۵۳۴,۹۵۹,۲۵۱	۲۷۰,۰۰۰	پتروشیمی امیرکبیر	
۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۰	۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹	۱۰,۶۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۷۰,۲۰۷,۱۰۰	۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان	
۱۳,۵۵۰,۸۸۹,۶۰۰	۶,۳۲۰,۶۱۷,۲۴۶	۸,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۵۵۰,۸۸۹,۶۰۰	۶,۳۲۰,۶۱۷,۲۴۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی	
.	.	.	.	۱۶,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۹	(۲۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۷۳۷,۷۷۱,۰۰۰	۱۸,۲۶۶,۹۵۱,۰۳۸	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز	
.	.	.	.	۷,۰۷۰,۱۸۳	(۲۵۰)	.	.	۶,۰۸۸,۵۵۶	۵,۴۲۱,۴۱۵	۲۵۰	پویا زرکان آق دره	
۲۷,۴۵۰,۳۴۲,۸۳۳	۲۴,۱۰۵,۴۷۶,۱۳۵	۱,۵۳۵	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۴۳۰,۰۲۷,۲۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۸,۴۲۲,۰۶۰	۱۲,۶۷۵,۴۴۸,۸۹۱	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات	
۳,۱۸۳,۴۴۵,۱۲۵	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۲۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۱۵,۰۵۱,۶۲۵	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز	
۴۴,۰۶۲,۲۶۰,۳۰۰	۳۷,۹۳۰,۳۰۶,۱۶۱	۱۱,۹۸۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۴۹۲,۰۱۹	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۹۸۸,۵۹۷,۰۴۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۳۷۶,۰۵۰	۳۷,۰۱۱,۴۲۹,۳۸۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات	
۳۰,۴۱۲,۲۴۶,۲۷۳	۳,۰۷۷,۴۲۱,۸۹۶	۱۴,۲۳۰	۲۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۹۰۶۶۰,۲۲۰۰	۳,۰۷۷,۴۲۱,۸۹۶	۲۱۵,۰۰۰	تکادو	
۹,۹۴۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۴۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰	۱۰,۰۰۰	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	
۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰	۳,۸۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۷۴,۳۱۷	(۱۳۷,۵۰۰)	.	.	۳,۷۲۷,۳۱۴,۷۳۱	۶,۴۷۷,۹۷۵,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	ح.زغال سنگ پروده طبس	
۱۲۰,۳۴۹,۶۳۴	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۷	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۰,۳۴۹,۶۳۴	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	
.	.	.	.	۴,۷۷۷,۴۴۲,۲۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۴,۷۱۵,۷۷۳,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۲۷,۰۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
۵,۹۱۶,۰۵۹,۵۳۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۴,۲۶۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	.	.	.	.	۵,۹۷۹,۸۳۷,۰۷۲	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۹,۶۲۰,۳۷۵,۸۱۸	۷,۴۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۷۰۵,۹۱۸,۵۰۰	۹,۶۲۰,۳۷۵,۸۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	زامیاد	
۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۸,۸۵۷,۹۲۲,۰۴۰	۱۶,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۶۵۰,۵۵۹	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۵,۷۲۹,۷۸۷,۷۰۰	۱۹,۸۰۰,۸۱۸,۱۴۲	۱,۰۵۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس	
۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲,۶۷۱,۰۷۴,۰۰۶	۱,۸۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱,۶۹۴,۱۰۵	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۵۲۰,۹۶۸,۰۰۰	۸,۹۰۳,۵۸۰,۰۲۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سایپا	
۱۲,۶۴۳,۳۴۰,۰۱۲	۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۲	۱۸,۱۷۰	۷۰۰,۰۰۱	۹,۴۴۹,۱۳۰,۲۰۹	(۵۲۳,۸۸۰)	.	.	۲۴,۹۴۰,۲۷۷,۶۱۵	۲۴,۳۰۰,۶۳۴,۴۴۹	۱,۲۲۳,۸۸۱	سپید ماکیان	
۴,۳۶۱,۸۹۱,۴۰۰	۴,۳۶۹,۴۶۷,۱۶۶	۴,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۹۷۷,۱۹۴,۰۵۰	۴,۳۶۹,۴۶۷,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	
۵,۶۸۴,۹۷۱,۹۵۰	۱۱,۸۲۱,۴۷۱,۵۵۱	۸,۱۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۶,۹۳۵	(۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱,۵۸۵,۶۵۲,۷۵۰	۲۵,۳۳۱,۷۲۴,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱۹۰,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	۲۴,۳۱۱,۸۵۰,۶۸۷	۷,۱۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۲۴,۲۱۰,۴۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۰۱,۱۵۵,۰۰۰	۲۲,۸۸۷,۶۴۰,۲۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	
۳۴۲,۵۵۶,۷۱۶,۹۳۹	۳۳۸,۳۴۷,۶۳۵,۱۳۱			۹۹,۴۰۷,۵۵۴,۶۷۸		۳۸,۰۸۹,۹۸۳,۸۷۲		۳۷۱,۷۷۰,۸۳۳,۷۱۳	۴۰۸,۱۸۸,۹۳۶,۶۹۸		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۰۱				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		
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۳۴۲,۵۵۶,۷۱۶,۹۳۹	۳۳۸,۳۴۷,۶۳۵,۱۳۱			۹۹,۴۰۷,۵۵۴,۶۷۸		۳۸,۰۸۹,۹۸۳,۸۷۲		۳۷۱,۷۷۰,۸۳۳,۷۱۳	۴۰۸,۱۸۸,۹۳۶,۶۹۸		نقل از صفحه قبل	
۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰	۳,۲۸۱,۷۱۹,۵۱۳	۱۱,۶۸۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۴۹۴,۱۴۲,۹۵۰	۳,۲۸۱,۷۱۹,۵۱۳	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	

۲۵,۱۰۹,۷۰۳,۰۰۰	۲۵,۷۴۴,۸۳۹,۸۸۵	۱۲,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۷,۸۹۴,۶۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۵۳,۴۷۹,۹۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۲,۲۴۳,۴۵۰	۳۴,۸۶۳,۷۷۹,۸۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
.	.	.	.	۱۶,۹۴۵,۴۶۱,۳۵۰	(۳۶۶,۵۹۴)	.	.	۱۶,۸۹۰,۵۳۱,۶۹۰	۱۲,۵۸۲,۹۷۹,۸۵۸	۳۶۶,۵۹۴	سنگ آهن گهرزمین
۱۲,۰۵۱,۸۶۲,۲۰۰	۱۴,۸۸۷,۵۶۲,۰۵۱	۱۷,۳۲۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۸۸۰,۸۵۷,۰۰۰	۱۴,۸۸۷,۵۶۲,۰۵۱	۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	۷۶۱,۴۱۷,۹۷۲	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰	۶۹۴,۲۲۸,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	۹,۵۳۱,۱۸۹,۶۱۸	۸,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۹,۵۳۱,۱۸۹,۶۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵	۱۲,۲۲۴,۴۱۱,۷۸۵	۱۲,۷۵۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۵۳,۴۲۲,۶۵۰	۱۲,۲۲۴,۴۱۱,۷۸۵	۸۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۵,۰۶۵,۶۷۸,۸۰۰	۵,۳۴۷,۱۵۱,۶۱۴	۱۲,۷۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۲۱,۲۸۸,۰۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۴۹۰,۷۰۰	۱,۵۲۵,۸۶۳,۵۲۶	۱۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز
۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴	۳۴,۸۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۳۰,۰۰۷,۴۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴	۴۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۵,۷۲۴,۰۹۷,۰۵۷	۳۲,۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۷۳۹,۶۳۰,۴۰۰	۵,۷۲۴,۰۹۷,۰۵۷	۱۶۰,۰۰۰	صنعتی دوده فام
۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۲۰,۶۹۵,۷۱۴,۹۰۳	۱۲,۷۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۹,۶۲۷,۲۶۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۷۰۹,۳۳۷,۸۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۱,۶۷۸,۶۷۵	۲۱,۴۸۵,۷۱۰,۶۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	فرآورده های نسوزآذر
.	.	.	.	۷,۵۰۶,۱۵۸,۳۷۹	(۴۰۰,۰۰۰)	.	.	۷,۳۶۳,۹۲۲,۴۰۰	۹,۱۶۷,۷۵۰,۰۷۹	۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱۵,۲۲۴,۸۶۹,۸۰۰	۱۲,۹۴۱,۰۱۸,۶۴۶	۱۰,۹۴۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۵۹۸,۶۱۸,۳۰۰	۱۲,۹۴۱,۰۱۸,۶۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۷,۴۸۵,۴۶۶,۰۰۱	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۷,۴۱۹,۸۶۲,۱۴۸	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۶,۸۳۰,۶۱۴,۵۷۵	۷,۴۳۵,۲۱۵,۹۶۶	۲,۵۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۹۰,۴۴۹,۲۳۵	۷,۴۳۵,۲۱۵,۹۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۱۷,۹۴۹,۵۶۰,۸۵۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۱۳,۸۹۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۷۸۶,۵۲۲,۳۵۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۱,۹۱۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۷۴۲,۶۶۹,۷۵۰	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۵۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰	۵,۵۳۲,۵۳۴,۶۲۵	۲۷,۰۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۴,۷۶۳,۱۴۲	(۲۳۰,۴۰۰)	.	.	۱۰,۶۰۶,۱۳۱,۷۸۵	۱۱,۹۰۶,۰۱۴,۵۱۳	۴۳۰,۴۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۳,۵۲۲,۲۶۰,۹۶۰	۱۲,۲۸۸,۶۴۷,۲۵۵	۲,۶۱۶	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۲۷,۰۸۰	(۷۱,۴۲۰)	۹,۷۸۰,۳۹۰,۳۵۰	۴۰۷۱,۴۲۰	۲,۷۴۷,۱۵۶,۵۸۰	۲,۶۷۷,۰۳۶,۷۴۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲,۷۵۴,۷۱۱,۳۶۰	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	۱۷,۳۲۰	۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۳۴,۳۲۰	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	۱۶۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۵۹,۴۸۷,۸۰۴	۱۴,۵۶۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۴,۶۸۳,۴۷۵	۱,۶۵۹,۴۸۷,۸۰۴	۵۰,۰۰۰	مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷	۶,۶۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۰,۸۶۲,۴۸۱,۳۷۵	۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳	۴,۳۷۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۵	(۴۰۰,۰۰۰)	۶,۳۵۴,۹۶۸,۴۴۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۶۵۵,۱۴۵	۵,۲۳۷,۷۸۵,۵۹۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	نوسازی وساختمان تهران
۳,۰۸۳,۵۴۳,۱۰۰	۳,۲۱۵,۲۳۵,۲۹۷	۳,۱۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۶۳,۸۵۷,۱۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۹۵۲,۸۲۵	۱,۷۵۱,۳۷۸,۱۰۸	۵۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۲۷,۵۴۰,۱۵۵,۲۵۰	۲۵,۹۵۴,۴۵۲,۴۸۵	۱۸,۴۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۵۱۴,۲۵۲,۷۵۰	۲۵,۹۵۴,۴۵۲,۴۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲۸,۴۰۹,۹۴۹,۰۰۰	۲۷,۵۱۶,۴۰۲,۹۲۷	۱۴,۲۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۱۴,۷۳۳,۶۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۸,۳۷۱,۷۰۰	۲۳,۴۰۱,۶۶۹,۲۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶,۶۴۴,۳۷۳,۲۰۰	۱۶,۵۲۰,۱۶۵,۲۷۰	۱۱,۹۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۵۲۰,۱۶۵,۲۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰	۶,۹۷۴,۴۱۶,۵۴۷	۳,۷۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۷۴,۴۱۶,۵۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰	۱,۳۴۱,۲۴۳,۵۱۵	۱۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۴۱,۲۴۳,۵۱۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه صنعتی سپاهان
۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰	۶,۵۸۳,۰۰۳,۶۳۳	۱۱,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۵۸۳,۰۰۳,۶۳۳	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۳,۷۲۷,۳۱۴,۷۳۱	۶,۴۷۷,۹۷۵,۰۰۰	۱۱,۱۱۰	۳۳۷,۵۰۰	.	.	.	۳۳۷,۵۰۰	.	.	.	ح:زغال سنگ پروده طبس
۶۳۸,۹۹۱,۸۹۵,۲۶۶	۶۵۰,۷۸۰,۲۷۴,۱۱۱			۱۵۸,۱۳۲,۷۳۱,۰۶۹		۱۰۴,۵۰۶,۸۶۸,۳۵۳		۶۳۳,۹۳۳,۹۷۴,۱۴۳	۷۰۵۰۲۹,۴۲۵,۸۹۲		جمع

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا :

اطلاعات اوراق به					
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	نام اوراق	دارای پذیرفته ، در بورس سازمان فراپور،

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
					مبلغ	افزایش	کاهش		
بانک سامان بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۰	۲,۶۱۶,۸۲۲,۱۰۴	۱۷,۰۹۴,۸۲۷	۰	۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱	
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	۱۹۲,۱۳۹,۳۶۹	۲,۳۰۲,۴۸۴,۶۵۱	۰	۲,۴۹۴,۶۲۴,۰۲۰	
بانک تجارت بورس	۱۰۴۳۴۹۴۰۴	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۰	۲,۵۳۴,۳۱۶,۳۰۲	۳,۲۲۵,۰۰۵,۰۳۰	۰	۵,۷۵۹,۳۲۱,۳۳۲	
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	۲۷,۷۸۸,۰۸۶	۱۸۲,۷۱۶	۰	۲۷,۹۷۰,۸۰۲	
بانک ملت بورس کالا	۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۰	۵۰,۰۰۶,۱۹۴	۰	۰	۵۰,۰۰۶,۱۹۴	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۲۰۷.۸۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۲۵,۴۷۷,۱۹۴,۲۵۲	(۱۲,۴۵۱,۰۵۱,۱۰۸)	۰	۱۳,۰۲۶,۱۴۳,۱۴۴	
بانک اقتصاد نوین فردوسی	۱۳۰.۸۵۰.۶۸۶۵۷۵۴.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۱۵۰.۶۹۱,۶۷۲	۰	۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۲	
بانک اقتصاد نوین فردوسی	۱۳۰.۹۸۲.۶۸۶۵۷۵۴.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع					۱۰۰,۹۱۹,۰۸۶,۳۰۷	۶,۶۹۵,۴۵۸,۸۹۶	(۱۲,۴۵۱,۰۵۱,۱۰۸)	۹۵,۱۶۳,۴۹۴,۰۹۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند 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	۵۸,۲۷۳,۴۷۹,۱۱۵		
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	۲,۲۷۷,۱۲۵,۸۵۹		
سایر درآمدها	۴-۲	۳۶,۹۹۶,۲۲۷		
جمع		۶۰,۵۸۷,۶۰۱,۲۰۱		

برای ماه منتهی به اسفند ۴۰۰

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

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱۷,۰۹۴,۸۲۷		۱۰۱,۴۶۵,۲۲۸	
بانک ملت بورس کالا	۱	۲,۴۸۴,۶۵۱		۹۰۵,۹۰۷,۱۲۱	
بانک سامان پارک ساعی	۱۷	۱۸۲,۷۱۶		۱۸۵,۸۳۱,۰۹۶	
بانک پاسارگاد هفت تیر	۱۷	۲,۲۱۰,۶۳۳		۱,۸۷۵,۹۹۰,۸۰۴	
بانک اقتصاد نوین فردوسی	۱۷	۱,۱۵۰,۶۹۱,۶۷۲		۱,۱۵۰,۶۹۱,۶۷۲	
بانک اقتصاد نوین فردوسی	۱۳	۱,۱۰۴,۴۶۱,۳۶۰		۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶	
جمع		۲,۲۷۷,۱۲۵,۸۵۹		۵,۹۷۱,۷۹۰,۱۴۷	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه	اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۸۳۵,۲۶۴,۶۸۱	۵,۰۳۰	سایر درآمدها
۲۰۰,۰۰۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۲۱۰,۹۳۶,۹۵۴	۳۶,۹۹۱,۱۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۴۶,۴۰۱,۶۳۵	۳۶,۹۹۶,۲۲۷	جمع

نقل از صفحه قبل	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	۴۱,۰۶۲,۷۹۹,۳۵۰	(۸,۰۳۵,۱۱۱,۳۰۷)	۳۶,۳۴۴,۶۹۸,۰۴۹	۳۵,۴۰۵,۲۰۱,۶۰۵	(۵,۱۲۵,۸۶۵,۷۲۸)	(۶,۵۳۱,۰۵۷,۵۶۶)	۱۳,۷۴۸,۲۷۸,۳۱۱
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۲/۰۸/۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)
گروه بهمن	.	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	.	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	.	۲۸۵,۳۲۴,۵۸۸	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰	۱,۰۵۵,۲۷۶,۹۱۸
زامیاد	.	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	.	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	.	۱,۴۷۳,۲۲۲,۱۸۲	۱,۳۰۹,۹۳۵,۲۵۱	۲,۷۸۳,۱۵۷,۴۳۳
قطعات اتومبیل ایران	.	۴۴۰,۱۶۵,۳۴۰	.	۴۴۰,۱۶۵,۳۴۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۴,۶۰۱,۳۹۱)	(۲۴۰,۳۳۵,۹۴۷)	(۸۳۵,۳۲۷,۳۳۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۱,۹۲۱,۸۵۳,۲۶۶	۱,۹۲۱,۸۵۳,۲۶۶
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	۲۷,۵۲۱,۶۵۲
سیمان تهران	.	.	.	.	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	.	۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵	۸۱۰,۴۶۴,۴۵۵
سیمان سپاهان	.	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	.	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	۱,۰۱۰,۶۹۸,۵۵۳	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۴)	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱	۱,۰۶۵,۳۷۱,۳۳۰
سیمان فارس و خوزستان	.	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	.	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۸۶۰,۶۲۰,۰۲۵)	۲۲۸,۴۲۵,۹۸۱	(۲,۴۵۴,۳۲۴,۰۴۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۳,۳۰۶,۸۴۳,۶۴۷	.	۳,۳۰۶,۸۴۳,۶۴۷	۴۸,۴۱۴,۰۱۷	(۱,۰۹۷,۳۱۴,۰۷۳)	۴۶۶,۰۶۰,۳۲	(۱,۰۰۲,۲۹۴,۰۲۴)
ریل پرداز نو افرین	.	(۶۳,۷۷۷,۵۳۴)	.	(۶۳,۷۷۷,۵۳۴)	.	۱,۲۶۱,۶۸۵,۲۸۹	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰	۳,۱۹۹,۴۷۹,۳۳۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	.	(۴,۵۰۸,۱۶۸,۹۹۵)	(۴,۴۳۲,۶۸۸,۹۹۵)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	.	.	۲,۹۷۰	.	۲۲۰,۹۹۷	۲۲۳,۹۶۷
سپاهی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۰۵,۳۶۸,۹۳۶)	(۱,۰۰۵,۳۶۸,۹۳۶)
کالسیمین	.	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	.	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۴۲,۵۲۶	(۶۱۷,۱۰۳,۶۲۰)	۱,۳۳۹,۳۳۸,۹۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	.	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۵۰۲,۵۲۵	۵,۳۱۴,۴۲۹,۰۶۹	۹,۰۵۹,۹۳۱,۵۹۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	۸۱۹,۵۹۴,۲۲۵	.	۸۱۹,۵۹۴,۲۲۵	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۵,۳۳۴,۴۹۴)	۹۹۰,۳۷۰,۰۸۷	۲,۴۴۵,۰۳۵,۵۳۳
گروه صنعتی سپاهان	.	۲۵,۵۷۵,۲۳۵	.	۲۵,۵۷۵,۲۳۵	.	۲۵,۵۷۵,۲۳۵	(۱۲۰,۲۲۳,۵۵۰)	(۹۴,۶۴۸,۳۱۵)
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	.	.	۲۲,۹۵۰	.	۱۷۵,۲۲۶	۱۹۸,۱۷۶
مجتمع جهان فولاد سیرجان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۲۸,۰۰۶	۱,۱۲۸,۰۰۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۵۱,۶۶۳,۵۲۰	۲,۴۷۱,۶۶۳,۵۲۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱۲۴,۲۰۷,۹۳۰	.	۱۲۴,۲۰۷,۹۳۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۷,۹۳۰	(۲,۶۵۱,۵۳۵,۴۴۱)	(۱۸,۱۱۲,۳۲۷,۵۱۱)
فولاد کاویان	.	.	.	.	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	.	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹
پارس فولاد سبزووار	.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۰,۷۴۰	۱,۱۹۰,۷۴۰
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	۱,۷۱۰,۱۶۵,۱۵۷
ح. پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	(۵۰۸,۰۱۹,۳۳۶)	(۵۰۸,۰۱۹,۳۳۶)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)	(۶,۵۰۴,۴۹۸)
اریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷۴۷,۳۰۶,۷۵۴)	۱۵۲,۶۹۳,۲۴۶
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	۱۱,۱۰۶,۸۴۲
کلر پارس	.	.	.	.	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۳,۲۳۱,۵۱۲	۹۰,۶۱۱,۵۱۲
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۲۳,۵۶۱,۲۵۴	۱۳,۱۷۳,۵۶۱,۲۵۴
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۸۰,۰۱۰,۱۷۳	۱۳,۱۰۰,۰۱۰,۱۷۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۴۶,۶۳۲,۶۸۰	۴,۱۱۱,۶۳۲,۶۸۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۱۶۲,۵۵۰,۶۰۷	.	(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)	(۱۲۲,۰۸۵,۴۳۶)
فراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	.	.	.	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	(۱۴۸,۱۰۶,۴۷۱)	.	(۱۴۸,۱۰۶,۴۷۱)	.	۳,۳۴۴,۸۶۶,۶۹۷	۱۵۱,۰۰۴,۹۲۶	۳,۴۹۵,۸۷۱,۶۲۳
صنعتی دریایی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۵۹۴,۲۶۷	۱,۵۹۴,۲۶۷
بانک اقتصاد نوین	.	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	.	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	.	(۱,۵۱۷,۳۱۹,۶۸۵)	(۲,۱۷۷,۵۰۶,۹۵۸)	(۳,۶۹۶,۸۲۶,۶۴۳)
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۲۹,۶۲۳,۲۳۶)	(۳,۲۲۹,۶۲۳,۲۳۶)
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۸۲۳,۳۸۳,۸۵۹)	(۱۹۹,۶۴۴,۲۵۳)
جمع	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	۵۶,۰۹۸,۱۰۵,۶۷۵	(۸,۰۳۵,۱۱۱,۳۰۷)	۵۱,۳۸۰,۰۰۴,۳۷۴	۴۶,۵۲۹,۱۴۲,۵۵۶	(۴,۳۴۴,۰۶۷,۶۷۵)	(۵,۵۶۸,۸۰۰,۰۵۹)	۳۶,۶۲۶,۲۷۴,۸۲۲
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه								
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۱-۲
۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	۵۶,۰۹۸,۱۰۵,۶۷۵	(۸,۰۳۵,۱۱۱,۳۰۷)	۵۱,۳۸۰,۰۰۴,۳۷۴	۴۶,۵۲۹,۱۴۲,۵۵۶	(۴,۳۴۴,۰۶۷,۶۷۵)	(۵,۵۶۸,۸۰۰,۰۵۹)	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶
نقل از صفحه قبل	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	.	.

(۹۰۰,۸۷۸,۷۶۲)	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)	(۵۱۱,۳۱۱,۱۸۰)	.	(۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰)	.	(۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰)	.	بانک صادرات ایران
۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹	۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۸,۸۳۱,۲۳۳,۴۰۵)	(۸,۸۸۲,۰۰۵,۵۵۵)	.	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	.	.	.	.	مبین وان کیش
(۵,۴۳۴,۵۸۶,۵۹۰)	.	(۵,۷۱۱,۰۸۶,۵۹۰)	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۱,۵۷۳,۰۸۳	.	۲,۶۲۱,۵۷۳,۰۸۳	.	سرمایه گذاری نوکافولد(هلدینگ)
(۷۲۸,۳۶۰,۱۰۳)	.	(۱,۷۲۶,۹۹۲,۱۱۴)	۹۹۸,۶۳۲,۰۱۱	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	.	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۶,۷۷۷,۸۴۴,۰۷۴	.	۶,۷۷۴,۶۴۴,۰۷۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
(۵۵۲,۳۰۵,۶۵۹)	.	(۵۶۹,۳۶۸,۶۶۷)	۱۷,۰۶۳,۰۰۸	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	.	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	.	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
(۳۶,۱۷۵,۶۲۳)	.	(۳۶,۱۷۵,۶۲۳)	.	۱۳۴,۶۴۴,۰۷۲	.	۱۳۴,۶۴۴,۰۷۲	.	تکادو
(۶۱۸,۶۵۶,۲۵۷)	.	(۶۱۸,۶۵۶,۲۵۷)	.	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	.	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	.	صنعتی دوده فام
(۱۸۳,۹۹۹,۳۲۹)	.	(۱۸۳,۹۹۹,۳۲۹)	.	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	.	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	.	پتروشیمی تندگویان
(۷,۵۷۵,۷۶۶)	.	(۷,۵۷۵,۷۶۶)	.	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰	.	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰	.	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۳۱,۶۹۲,۱۹۷)	.	(۱۳۱,۶۹۲,۱۹۷)	.	۱۹۱,۷۳۳,۰۸۶	.	۱۹۱,۷۳۳,۰۸۶	.	نیرو محرکه
(۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰)	.	(۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰)	.	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	.	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	.	ایران خودرو
۴۶۹,۴۲۴,۷۳۸	.	۴۶۹,۴۲۴,۷۳۸	.	۳۵۳,۵۹۲,۲۲۱	.	۳۵۳,۵۹۲,۲۲۱	.	پارس خودرو
۱۲۶,۸۳۳,۸۶۷	.	۱۲۶,۸۳۳,۸۶۷	.	۱۲۶,۸۳۳,۸۶۷	.	۱۲۶,۸۳۳,۸۶۷	.	دوده صنعتی پارس
(۲۸۱,۴۷۲,۸۱۴)	.	(۲۸۱,۴۷۲,۸۱۴)	.	۱۵۶,۹۰۰,۰۱۲	.	۱۵۶,۹۰۰,۰۱۲	.	شیشه و گاز
(۶۸,۵۸۰)	.	(۶۸,۵۸۰)	.	.	.	.	.	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۲۹,۲۳۷,۸۳۴,۹۵۲	-۱۱,۳۱۵,۰۳۵,۱۶۰	-۷,۴۵۷,۲۳۹,۶۱۳	۴۷,۹۱۰,۱۰۹,۷۲۵	۵۸,۲۷۳,۴۷۹,۱۱۵	-۸۰,۳۵۱,۱۱۳,۰۷	۶۲,۹۹۱,۵۸۰,۴۱۶	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۴۰۰

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۳,۱۰۸	۲۵۶,۳۰۶,۸۹۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۹۸۹	۹۹۸,۶۳۲,۰۱۱
لیزینگ رایان سایپا	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۸۹,۹۹۴	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	۵۴۲,۹۸۹,۹۹۴	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۳	۰	۰	۰	۲,۶۸۵,۹۸۳	۴۸,۴۱۴,۰۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۸۰۹,۰۱۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰
سیمان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۸۵,۸۴۱	۵۱۶,۸۱۴,۱۵۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۳۰۱,۴۴۷	۱,۰۱۰,۶۹۸,۵۵۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۹,۱۱۹	۶۶	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۷,۷۱۲	۳۱۳,۶۸۲,۲۸۸
بانک سامان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ممسنی	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد								
اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
		۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰					۷۳۲,۵۴۲,۰۷۴	
		۵۴۲,۹۸۹,۹۹۴					۴۲,۳۴۴,۵۱۸,۸۵۴	
		۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶					۴۱,۶۱۱,۹۷۶,۷۸۰	

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				۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۸۹,۹۹۴	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	۴۲,۳۴۴,۵۱۸,۸۵۴	۷۳۲,۵۴۲,۰۷۴	۴۱,۶۱۱,۹۷۶,۷۸۰
مجمتع صنعتی آرتاویل تایر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۸,۲۳۶	۱,۷۸۰	.	.	.	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰	.	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
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	.	.	.	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	.	۵۰,۷۷۲,۱۵۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۳	۲۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۶۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۶۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۳۹۳	۱۶۲,۵۵۰,۶۰۷
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	.	.	.	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۵۰۰,۰۰۰
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵	.	.	.	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۹۲	۱۷,۰۶۳,۰۰۸
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	.	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲	۱۶۵	.	.	.	۸,۵۸۰	.	۸,۵۸۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲	۱۶۵	.	.	.	۸,۵۸۰	.	۸,۵۸۰
				۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۹۸۹,۹۹۴	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	۴۸,۶۴۵,۲۹۶,۷۶۴	۷۳۵,۱۷۸,۴۵۹	۴۷,۹۱۰,۱۱۸,۳۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴,۰۷۱,۷۵۵,۶۷۸	۲۲,۴۷۸,۹۲۴,۰۴۸	۲۶,۵۵۰,۶۷۹,۷۲۶	۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۹۴۰,۵۴۹	۹,۳۶۶,۲۱۸,۳۴۸	۱۱,۱۱۳,۱۵۸,۸۹۷	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱,۰۰۶,۸۷۵,۸۰۶	۳۸,۵۸۵,۹۴۹,۰۷۷	۳۹,۵۹۲,۸۲۴,۸۸۳	۶,۹۰۰,۰۰۷	۱,۰۱۷,۸۳۱,۴۷۸	۵,۰۷۷,۵۳۸,۹۸۶	۶,۰۹۵,۳۷۰,۴۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱,۲۴۶,۲۲۳,۳۸۰	۴۲,۵۵۰,۰۲۹,۹۷۷	۴۳,۷۹۶,۲۵۳,۳۵۷	۶,۶۱۸,۴۹۴	۱,۳۲۸,۰۷۰,۲۶۵	۱۴,۲۲۴,۸۳۶,۲۸۲	۱۵,۵۵۲,۹۰۶,۵۴۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۸۶,۱۹۹,۷۱۸	۱۵,۲۰۹,۹۹۰,۸۵۷	۱۵,۵۹۶,۱۹۰,۵۷۵	۱۲۰,۰۰۰	۶۴۰,۸۴۷,۴۹۴	۱۲,۶۷۴,۹۹۲,۳۸۱	۱۳,۳۱۵,۸۳۹,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۲,۲۴۷,۲۳۶	۱۶۸,۷۷۹,۸۴۴	۱۷۱,۰۲۷,۰۸۰	۷۱,۴۲۰	۲,۲۴۷,۲۳۶	۱۶۸,۷۷۹,۸۴۴	۱۷۱,۰۲۷,۰۸۰	۷۱,۴۲۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۶,۶۶۵,۱۲۴,۱۳۶)	۲۲,۲۷۶,۵۰۲,۰۳۱	۱۵,۶۱۱,۳۷۷,۸۹۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۵,۶۱۸,۹۶۳)	۶,۴۹۷,۳۱۳,۰۶۸	۴,۴۶۱,۶۹۴,۱۰۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	سایپا
۵,۵۶۹,۷۱۸,۴۶۶	۷۶,۲۵۵,۹۵۴,۸۲۳	۸۱,۸۲۵,۶۷۳,۲۸۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۲۰۴,۱۳۶)	۱۳,۳۹۳,۰۹۸,۷۳۸	۱۳,۰۲۷,۸۹۴,۶۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۲,۱۶۴,۳۶۵,۰۰۶)	۱۶,۶۷۰,۹۶۲,۶۰۶	۱۴,۵۰۶,۵۹۷,۶۰۰	۱,۸۵۱,۰۷۶	(۱,۰۰۱,۹۹۷,۴۶۵)	۷,۲۰۴,۸۷۴,۴۰۰	۶,۲۰۲,۸۷۶,۹۳۵	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۹۶۴,۰۴۷,۷۸۴)	۱۳,۸۰۸,۱۹۷,۹۲۲	۱۲,۸۴۴,۱۵۰,۱۳۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۵۸۹,۷۰۶,۲۶۹)	۶,۴۹۹,۳۳۳,۵۲۹	۵,۹۰۹,۶۲۷,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
(۱۲۸,۴۹۹,۳۰۴)	۴,۹۴۵,۶۴۱,۳۰۳	۴,۸۱۷,۱۴۱,۹۹۹	۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۹۷,۷۸۶	۷۰۶,۵۲۰,۱۸۶	۷۶۱,۴۱۷,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۶,۲۴۳,۷۶۸,۶۱۶)	۱۹,۶۰۰,۰۷۵,۷۶۹	۱۳,۳۵۶,۳۰۷,۱۵۳	۵,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۲,۵۸۴,۷۶۲)	۷,۰۰۰,۰۲۷,۰۶۲	۴,۷۷۷,۴۴۲,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۳,۰۹۴,۳۶۰,۸۹۲	۴۴,۱۰۰,۷۰۹,۶۶۷	۴۷,۱۹۵,۰۷۰,۵۵۹	۲,۹۷۰,۷۵۱	(۲۱,۳۷۸,۴۷۳)	۷,۵۰۶,۸۴۴,۴۷۴	۷,۴۸۵,۴۶۶,۰۰۱	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۴۹,۰۶۸,۰۵۶	۲۳,۷۲۷,۶۴۴,۹۲۲	۲۳,۸۷۶,۷۱۲,۹۷۸	۱,۰۴۵,۷۴۶	(۱,۶۳۱,۴۸۷,۹۳۱)	۹,۱۳۷,۶۴۶,۳۱۰	۷,۵۰۶,۱۵۸,۳۷۹	۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۴۱	۱۴,۲۱۴,۳۵۹,۱۳۸	۱۵,۴۶۹,۰۱۸,۸۷۹	۶۳۴,۹۴۱	(۹۵۲,۷۱۱,۴۵۸)	۱۰,۴۰۱,۸۴۱,۶۶۷	۹,۴۴۹,۱۳۰,۲۰۹	۵۲۳,۸۸۰	سپید ماکیان
(۱,۳۸۲,۱۳۰,۱۷۳)	۵۳,۴۲۷,۵۶۸,۱۱۱	۵۲,۰۴۵,۴۳۷,۹۳۸	۱,۶۷۵,۰۰۰	(۲۱۶,۲۴۷,۵۲۲)	۹۴۲,۸۹۸,۰۸۱	۷۲۶,۶۵۰,۵۵۹	۵۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
(۱,۱۲۷,۱۰۰,۶۸۳)	۲,۶۳۹,۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۷۴,۳۱۷	۱۳۷,۵۰۰	(۱,۱۲۷,۱۰۰,۶۸۳)	۲,۶۳۹,۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۷۴,۳۱۷	۱۳۷,۵۰۰	ح:زغال سنگ پروده طبس
(۱۵۸,۵۵۵,۴۵۶)	۱۱,۶۰۵,۶۷۷,۵۵۸	۱۱,۴۴۷,۱۲۲,۱۰۲	۱۲۷,۲۷۲	(۳۶۵,۴۶۷,۷۸۴)	۴,۳۱۳,۶۶۵,۵۲۳	۳,۹۶۸,۱۹۷,۷۳۹	۴۷,۲۷۲	پتروشیمی امیرکبیر
(۱,۵۲۹,۱۸۲,۱۴۱)	۳۰,۷۹۵,۳۱۶,۲۷۴	۲۹,۲۶۶,۱۳۴,۱۳۳	۴۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۷,۳۰۰,۵۰۹)	۱۸,۲۶۶,۹۵۱,۰۳۸	۱۶,۱۴۹,۶۵۰,۵۲۹	۲۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۶۰۲,۵۱۲,۲۰۴)	۸,۵۳۴,۵۴۴,۵۸۸	۷,۹۳۲,۰۳۲,۳۸۴	۳۳۰,۴۰۰	(۸۹۸,۷۱۶,۷۴۶)	۶,۳۷۳,۴۷۹,۸۸۸	۵,۴۷۴,۷۶۳,۱۴۲	۲۳۰,۴۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۹۱,۰۷۱,۶۹۱)	۵,۰۹۴,۱۹۶,۳۶۹	۴,۴۰۳,۱۲۴,۶۷۸	۷۰۰,۰۰۰	(۸۰,۵۱۴,۹۹۰)	۱,۵۲۳,۸۷۵,۵۹۵	۱,۴۴۳,۳۶۰,۶۰۵	۴۰۰,۰۰۰	نوسازی وساختمان تهران
(۳,۱۷۲,۸۷۸,۸۸۱)	۹۹,۵۰۲,۵۴۱,۱۵۶	۹۶,۳۲۹,۶۶۲,۲۷۵	۲,۱۲۵,۰۰۰	(۲۲۰,۲۰۱,۹۸۹)	۱۷,۱۶۵,۶۶۳,۳۳۹	۱۶,۹۴۵,۴۶۱,۳۵۰	۳۶۶,۵۹۴	سنگ آهن گهرزمین
۲,۱۸۵,۹۴۷,۷۴۷	۳۹,۸۹۰,۱۹۰,۸۹۵	۴۲,۰۷۶,۱۳۸,۶۴۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۶۴۴,۷۹۷	۵,۰۷۶,۸۴۷,۲۲۲	۶,۰۹۵,۴۹۲,۰۱۹	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱,۶۴۸,۷۶۸	۵,۴۲۱,۴۱۵	۷,۰۷۰,۱۸۳	۲۵۰	۱,۶۴۸,۷۶۸	۵,۴۲۱,۴۱۵	۷,۰۷۰,۱۸۳	۲۵۰	پویا زرکان آق دره
(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	۴,۴۲۰,۹۴۱,۴۵۲	۳,۲۶۶,۴۸۲,۴۹۶	۷۹,۷۲۷	.	.	.	.	محصولات کاغذی لطیف
(۱,۲۳۵,۳۴۱,۹۷۹)	۳۳,۳۵۵,۶۸۸,۸۸۳	۳۲,۱۲۰,۳۴۶,۹۰۴	۱,۹۵۵,۱۸۵	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
(۸۲۶,۹۸۳,۳۶۱)	۴,۲۷۳,۴۵۳,۶۴۱	۳,۴۴۶,۴۷۰,۲۸۰	۱۳۸,۲۳۶	.	.	.	.	مجتمع صنعتی آرتاویل تایلر
(۱۷۶,۹۴۲,۶۲۰)	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	۶,۸۷۵,۸۴۲,۱۳۰	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	کویر تایلر
(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)	۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶	۱,۹۸۵,۶۱۴,۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)	۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۴۴	۱,۰۴۴,۱۵۰,۱۳۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پاکدیس
۲,۴۳۵,۴۱۰,۲۷۳	۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۹۱	۱۵,۶۱۱,۵۱۹,۴۶۴	۳۷۷,۹۳۳	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
(۸,۲۵۵,۸۵۵,۴۸۸)	۶۷۲,۸۳۴,۱۰۴,۶۳۷	۶۶۴,۵۷۸,۲۴۹,۱۴۹		(۸,۰۳۵,۱۱۱,۳۰۷)	۱۶۶,۱۶۷,۸۴۲,۳۷۶	۱۵۸,۱۳۲,۷۳۱,۰۶۹		نقل به صفحه بعد
از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۵۸,۱۳۲,۷۳۱,۰۶۹	۱۶۶,۱۶۷,۸۴۲,۳۷۶	(۸,۰۳۵,۱۱۱,۳۰۷)	۱,۰۱۷,۵۴۰,۰۵۵,۱۷۸	۱,۰۱۵,۰۸۲,۲۲۵,۹۴۲	۲,۴۵۷,۸۲۹,۲۳۶			نقل از صفحه قبل
.	.	.	۷۲,۱۶۸,۸۶۳,۸۶۱	۷۰,۸۱۷,۲۰۰,۳۴۱	۱,۳۵۱,۶۶۳,۵۲۰			ملی صنایع مس ایران

فولاد کاوه جنوب کیش	۱۵۸,۱۳۲,۷۳۱,۰۶۹	۱۶۶,۱۶۷,۸۴۲,۳۷۶	-۸۰,۳۵,۱۱۱,۳۰۷	۱,۵۳۰,۴۱۳,۶۹۹,۶۲۵	-۱۱,۲۱۵,۰۳۵,۱۶۰
مبین وان کیش	.	.	.	۱۷,۲۳۹,۰۷۳,۰۶۲	(۸,۸۸۲,۰۰۵,۵۵۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹
بانک صادرات ایران	.	.	.	۱,۷۴۱,۵۷۵,۶۱۸	(۳,۸۹,۶۶۷,۵۸۲)
بانک سامان	.	.	.	۱۶,۲۱۳,۶۶۹,۱۳۲	(۳,۳۴۲,۱۷۷,۱۱۳)
بانک ملت	.	.	.	۶۱,۰۶۲,۵۶۶,۱۹۳	(۸۲۳,۳۸۳,۸۵۹)
بانک تجارت	.	.	.	۳۲,۶۳۳,۱۶۲,۲۹۴	(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)
بانک اقتصاد نوین	.	.	.	۱۵,۶۸۱,۴۳۰,۴۹۱	(۲,۱۷۷,۵۰۶,۹۵۸)
صنعتی دریایی ایران	.	.	.	۲۴,۲۵۴,۸۲۱	۱,۵۹۴,۲۶۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۱,۲۵۶,۵۷۶,۰۲۶	۱,۵۱,۰۰۴,۹۲۶
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۱,۴۶۲,۵۱۲	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
فراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	.	۳,۴۱۳,۴۵۵,۰۱۴	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	۱,۸۳۹,۳۳۳,۱۷۳	(۲,۸۴۶,۳۳۶,۰۴۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۱۴,۱۴۹,۹۰۶,۹۴۶	۳,۰۴۶,۶۳۲,۶۸۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۳۴۴,۰۸۶	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	۳۸,۱۳۶,۶۸۹,۲۳۰	۱۱,۲۸۰,۱۰۰,۰۱۷۳
پتروشیمی شازند	.	.	.	۲۴,۱۳۱,۸۹۵,۵۰۴	۱۱,۳۲۳,۵۶۱,۲۵۴
کلر پارس	.	.	.	۲,۱۹۳,۶۶۹,۵۵۲	۱۳,۲۳۱,۵۱۲
پتروشیمی فناوریان	.	.	.	۱۴۶,۸۲۱,۱۸۶	۱۱,۱۰۶,۸۴۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	(۷۴۷,۳۰۶,۷۵۴)
آریان کیمیا تک	.	.	.	۹۷,۱۳۰	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۵۰,۰۰۰	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)
پتروشیمی نوری	.	.	.	۴,۴۲۳,۷۸۰,۲۴۸	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵
ح . پتروشیمی فناوریان	.	.	.	۳۱۵,۷۸۹	(۵۰۸,۰۱۹,۳۳۶)
فولاد خوزستان	.	.	.	۱,۸۸۷,۴۵۵	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷
پارس فولاد سبزوآر	.	.	.	۲۲۴	۱,۱۹۰,۷۴۰
فولاد کاویان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۶,۴۷۵,۰۰۰	(۲۲,۶۱۱,۵۳۵,۴۴۱)

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 اسفند ۴۰۰

۲-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
ح.زغال سنگ پروده طیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲,۱۰۰,۸۰۰	۱,۰۸۸,۱۳۹,۷۳۱	۱,۲۳۳,۹۶۱,۰۶۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰	۳,۸۳۸,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۹۲۶,۲۵۰	۳۵,۵۹۵,۱۰۲,۳۳۹	۵,۶۸۲,۸۲۳,۹۱۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۹۲۶,۲۵۰	۳۵,۵۶۲,۰۹۰,۶۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰	۴,۲۳۲,۶۵۱,۸۹۶	۱,۱۵۳,۱۱۱,۰۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۵,۷۶۲,۹۰۰	۵,۵۳۲,۵۳۴,۶۲۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵	۹,۹۵۳,۴۲۲,۶۵۰	۸۱۹,۵۹۴,۲۲۵	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵	۱۲,۸۳۸,۳۵۱,۳۶۹
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۷۱۱,۳۶۰	۲,۴۰۰,۰۰۳,۴۲۰	۳۵۴,۶۷۷,۰۴۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۷۱۱,۳۶۰	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۴,۳۷۳,۲۰۰	۱۶,۵۲۰,۱۶۵,۲۷۰	۱۲۴,۲۰۷,۹۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۴,۳۷۳,۲۰۰	۱۶,۵۲۰,۱۶۵,۲۷۰
تکادو	۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۴۱,۲۴۶,۲۷۲	۲,۹۰۶,۶۰۲,۲۰۰	۱۳۴,۶۴۴,۰۷۲	۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۴۱,۲۴۶,۲۷۲	۳,۰۷۷,۴۲۱,۸۹۶
پتروشیمی امیرکبیر	۲۲۲,۷۲۸	۱۸,۶۶۴,۲۵۳,۳۷۶	۱۸,۰۵۶,۹۳۲,۷۰۲	۶۰۷,۳۲۰,۶۷۴	۲۲۲,۷۲۸	۱۸,۶۶۴,۲۵۳,۳۷۶	۲۰,۳۲۴,۳۸۰,۰۴۰
مجمع صنعتی آرتاویل تابر	۵۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۶۸,۴۰۰	۸۰۴,۶۸۳,۴۷۵	(۸۱,۰۱۵,۰۷۵)	۵۰,۰۰۰	۷۳۳,۶۶۸,۴۰۰	۱,۵۴۵,۷۰۹,۳۷۸
پالایش نفت تهران	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۳۰۵,۵۰۰	۱۹,۲۹۵,۵۶۸,۷۶۰	۳,۸۷۵,۷۳۶,۷۴۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۱,۳۰۵,۵۰۰	۱۹,۴۹۱,۳۰۴,۶۷۴
صنعتی دوده فام	۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۴,۷۳۹,۶۳۰,۴۰۰	۳۶۵,۸۱۰,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۵,۷۲۴,۰۹۷,۰۵۷
توسعه بین المللی پدیده شاندریز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۴۴۵,۱۲۵	۲,۹۱۵,۰۵۱,۶۲۵	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۴۴۵,۱۲۵	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۰	۱,۹۷۰,۲۰۷,۱۰۰	۱۴۳,۱۴۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۰	۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹
صنعت غذایی کورش	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۱۳,۰۳۰,۰۰۷,۴۰۰	۸۲۳,۰۷۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴
سپید مکیان	۷۰۰,۰۰۱	۱۲,۶۴۳,۳۴۰,۰۱۱	۱۴,۵۲۸,۴۳۵,۹۴۸	(۱,۸۹۵,۰۹۵,۹۳۶)	۷۰۰,۰۰۱	۱۲,۶۴۳,۳۴۰,۰۱۱	۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۲
زغال سنگ پروده طیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۴,۷۹۶,۸۱۹,۶۱۹	۱,۳۶۶,۳۶۳,۳۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۸,۸۵۷,۹۶۱,۶۱۵
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۹۱۶,۰۵۹,۵۳۷	۵,۹۷۹,۸۲۷,۰۷۲	(۶۳,۷۷۷,۵۳۴)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۹۱۶,۰۵۹,۵۳۷	۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۳۴۲,۸۳۲	۲۷,۵۹۸,۴۴۹,۳۰۴	(۱۴۸,۱۰۶,۴۷۱)	۱۷,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۰,۳۴۲,۸۳۲	۲۴,۱۰۵,۴۷۶,۱۳۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۸۹۱,۴۰۰	۳,۹۷۷,۱۹۴,۰۵۰	۳۸۴,۶۹۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۸۹۱,۴۰۰	۴,۳۶۹,۴۷۶,۱۶۶
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	۱۶,۴۴۴,۳۶۵,۴۱۷	۲,۶۲۱,۵۷۳,۰۸۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	۲۴,۷۶۷,۰۲۵,۰۹۰
سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲,۳۶۵۴,۹۳۲	۲,۱۵۳,۳۱۴,۵۶۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۲,۷۸۴,۵۶۲,۷۴۸
قطعات اتومبیل ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۶۱۴,۵۷۵	۶,۳۹۰,۴۴۹,۲۳۵	۴۴۰,۱۶۵,۳۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۰,۶۱۴,۵۷۵	۷,۴۳۵,۲۱۵,۹۶۶
نیرو محرکه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۴۳,۱۰۰	۲,۸۹۱,۸۱۰,۰۱۴	۱۹۱,۷۳۳,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۵۴۳,۱۰۰	۳,۲۱۵,۲۳۵,۲۹۷
زامیاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۰,۷۰۵,۹۱۸,۵۰۰	۳۸۷,۶۷۹,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۹,۶۲۰,۳۷۵,۸۱۸
مخابرات ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۷۹,۵۲۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۰۴۷,۴۳۷
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۶۵۹,۵۰۰	۱۰,۲۱۸,۸۳۴,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۶۵۹,۵۰۰	۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰
بانک اقتصادنویین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۹,۸۳۲,۰۵۰	۱۰,۷۷۱,۵۲۵,۸۰۰	۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۹,۸۳۲,۰۵۰	۱۳,۴۰۹,۱۵۱,۷۳۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹,۵۶۰,۸۵۰	۱۶,۷۸۶,۵۲۲,۳۵۰	۱,۱۶۳,۰۳۸,۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۹,۵۶۰,۸۵۰	۲۲,۲۹۸,۴۱۲,۳۸۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰	۷,۴۹۴,۱۴۲,۹۵۰	۶۳۳,۲۰۹,۸۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰	۹,۸۵۴,۳۴۴,۹۱۴
نوسازی وساختمان تهران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۴۸۱,۳۷۵	۹,۲۱۵,۷۴۷,۹۹۷	۱,۶۴۶,۷۳۳,۳۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۲,۴۸۱,۳۷۵	۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۷۰۳,۰۰۰	۲۴,۹۰۰,۲۶۴,۷۰۰	۲۰۷,۰۰۷۸,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۷۰۳,۰۰۰	۲۶,۷۸۶,۱۹۷,۴۸۴
نقل به صفحه بعد	۳۵۴,۲۲۳,۵۱۳,۹۸۸	۳۲۶,۷۳۱,۷۶۹,۷۵۶	۲۷,۴۹۱,۷۴۴,۲۳۵	۳۵۴,۲۲۳,۵۱۳,۹۸۸	۳۷۲,۹۲۵,۸۵۷,۴۰۸	۳۵۴,۲۲۳,۵۱۳,۹۸۸	(۱۸,۷۰۲,۳۴۴,۴۱۷)
طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰	۳۵۴,۲۲۳,۵۱۳,۹۸۸	۳۲۶,۷۳۱,۷۶۹,۷۵۶	۲۷,۴۹۱,۷۴۴,۲۳۵	۰	۳۵۴,۲۲۳,۵۱۳,۹۸۸	۳۷۲,۹۲۵,۸۵۷,۴۰۸
گروه صنعتی سپاهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰	۱,۳۴۱,۲۴۳,۵۱۵	۲۵,۵۷۵,۲۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰	۱,۳۴۱,۲۴۳,۵۱۵

۴۶۹,۴۲۴,۷۳۸	۱۹,۸۵۶,۹۰۹,۶۶۲	۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۹۲,۲۲۱	۱۹,۹۷۲,۷۴۲,۱۷۹	۲۰,۳۲۶,۳۳۴,۴۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۳۸۵,۳۲۶,۵۸۸	۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰	۸,۷۴۲,۶۶۹,۷۵۰	۹,۵۰۳,۱۱۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۱,۰۹۷,۳۱۴,۰۷۳)	۲۹,۵۰۷,۲۶۳,۰۷۳	۲۸,۴۰۹,۹۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۸۴۳,۶۴۷	۲۵,۱۰۳,۱۰۵,۳۵۳	۲۸,۴۰۹,۹۴۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰)	۶,۳۰۴,۲۶۵,۱۰۰	۵,۶۸۴,۹۷۱,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۴,۱۹۳,۶۰۰	۴,۳۸۰,۷۷۸,۳۵۰	۵,۶۸۴,۹۷۱,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶,۰۸۲,۰۶۵,۴۵۴	۳۷,۹۸۰,۱۹۴,۸۴۶	۴۴,۰۶۲,۲۶۰,۳۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۱۳۴,۴۲۷	۴۱,۱۱۲,۱۲۵,۸۷۳	۴۴,۰۶۲,۲۶۰,۳۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
(۴۹۶,۶۱۸,۹۰۳)	۲۰,۶۹۵,۷۱۴,۹۰۳	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۴۱۳,۰۵۳	۱۷,۸۹۱,۶۸۲,۹۴۷	۲۰,۱۹۹,۰۹۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فرآورده های نسوز آذر
۱۲۶,۸۳۳,۸۶۷	۶,۵۸۳,۰۰۳,۶۳۳	۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۳۳,۸۶۷	۶,۵۸۳,۰۰۳,۶۳۳	۶,۷۰۹,۸۳۷,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	دوده صنعتی پارس
(۲۸۱,۴۷۲,۸۱۴)	۵,۳۴۷,۱۵۱,۶۱۴	۵,۰۶۵,۶۷۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۹۰۰,۰۱۲	۴,۹۰۸,۷۷۸,۷۸۸	۵,۰۶۵,۶۷۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز
(۲,۸۶۰,۶۲۰,۰۲۵)	۱۴,۹۱۲,۴۸۲,۲۲۵	۱۲,۰۵۱,۸۶۲,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۰۰۵,۲۰۰	۹,۸۸۰,۸۵۷,۰۰۰	۱۲,۰۵۱,۸۶۲,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۴)	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۴	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
(۱,۲۰۴,۰۴۲,۹۹۱)	۲۸,۵۵۱,۳۵۲,۵۴۱	۲۷,۳۴۷,۳۰۹,۵۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۹۴۱,۶۶۰	۲۳,۰۴۸,۳۶۷,۸۹۰	۲۷,۳۴۷,۳۰۹,۵۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۴۵,۵۰۲,۵۲۵	۱۳,۴۷۹,۲۶۷,۲۷۵	۱۵,۲۲۴,۸۶۹,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۲۵۱,۵۰۰	۱۴,۵۹۸,۶۸۱,۳۰۰	۱۵,۲۲۴,۸۶۹,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۹۵۶,۴۴۳,۵۲۶	۲۶,۵۸۳,۷۱۲,۷۲۴	۲۷,۵۴۰,۱۵۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۹۰۲,۵۰۰	۲۳,۵۱۴,۲۵۲,۷۵۰	۲۷,۵۴۰,۱۵۵,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۲۳۳,۶۱۳,۷۰۵	۱۲,۲۸۸,۶۴۷,۲۵۵	۱۳,۵۲۲,۲۶۰,۹۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۴۹۳,۸۷۴	۱۲,۳۵۸,۷۶۷,۰۸۶	۱۳,۵۲۲,۲۶۰,۹۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۸۷,۵۱۷,۷۵۳	۶,۹۷۴,۴۱۶,۵۴۷	۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۵۱۷,۷۵۳	۶,۹۷۴,۴۱۶,۵۴۷	۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۵۱۱,۲۱۱,۱۸۰)	۸,۲۸۰,۷۰۵,۹۸۰	۷,۷۶۹,۴۹۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰)	۷,۹۵۶,۳۷۶,۲۰۰	۷,۷۶۹,۴۹۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۹۰۴,۱۵۸,۰۵۹	۶,۳۳۷,۴۹۶,۱۹۱	۷,۲۴۱,۶۵۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۸۴۵,۰۰۶	۵,۱۵۰,۸۰۹,۲۴۴	۷,۲۴۱,۶۵۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
(۶۸,۵۸۰)	۱۰,۰۰۹,۰۸۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
۶,۷۷۴,۶۴۴,۰۷۴	۶,۷۷۶,۲۴۵,۵۲۶	۱۳,۵۵۰,۸۸۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی ممسنی
.	.	.	.	۵۱۳,۷۰۲,۷۲۴	(۵۱۳,۷۰۲,۷۲۴)	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
.	.	.	.	۲۷۵,۱۳۱,۶۴۹	(۲۷۵,۱۳۱,۶۴۹)	.	.	سنگ آهن گهرزمین
.	.	.	.	(۶۶۷,۱۴۱)	۶۶۷,۱۴۱	.	.	پویا زرکان آق دره
.	.	.	.	۲,۲۸۴,۲۵۳,۸۶۲	(۲,۲۸۴,۲۵۳,۸۶۲)	.	.	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	۱,۷۷۳,۷۲۳,۹۱۰	(۱,۷۷۳,۷۲۳,۹۱۰)	.	.	فولاد امیرکبیرکاشان
.	.	.	.	۴,۵۲۹,۱۸۰,۰۳۸	(۴,۵۲۹,۱۸۰,۰۳۸)	.	.	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۷,۷۰۳,۰۳۶	(۷,۷۰۳,۰۳۶)	.	.	سیمان شرق
.	.	.	.	(۸۰۵,۸۹۵,۳۰۲)	۸۰۵,۸۹۵,۳۰۲	.	.	پالایش نفت تبریز
(۷,۴۵۷,۲۳۹,۶۱۳)	۶۴۲,۶۰۱,۴۷۰,۵۱۴	۶۳۵,۱۴۴,۲۳۰,۸۹۸		۶۲,۹۹۱,۵۸۰,۴۱۶	۵۵۸,۵۹۱,۸۲۰,۳۸۵	۶۲۱,۵۸۲,۴۰۰,۷۹۸		جمع