

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
حفاری شمال	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۹۸,۴۹۲	۴۶۷,۱۹۹,۹۵۰	۳۹۳,۳۲۷,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۳,۵۵۵,۷۴۴	۳۵۰,۵۴۸,۵۰۰	۱,۳۰۵,۹۴۱,۷۰۰	۹۱۲,۰۲۳,۰۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
افست	۵۵,۰۰۰	۳۹۰,۳۶۲,۵۶۸	۶۹۵,۷۱۹,۹۴۳	۶۱۰,۰۸۷,۵۷۹	۳۳,۳۹۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۷۲۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۶۵۶,۱۵۴	۳,۳۵۲,۷۳۸,۹۳۸	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۱۱۶,۵۷۰,۶۱۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۲۴۵,۶۳۹	۶۹۶,۰۴۶,۷۲۵	-	۷۷۵,۲۳۷,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۱۲,۹۳۱	۱,۳۶۲,۱۸۷,۹۰۰	۱,۰۸۳,۱۳۵,۴۵۰	۳۶۱,۷۲۷,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۳۸۰,۰۰۰	۹۹۲,۶۳۷,۱۱۲	۱,۴۵۴,۳۸۰,۱۷۵	۱,۶۵۳,۴۴۰,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۱۱۳,۴۰۳	۲,۳۴۳,۰۳۰,۵۲۵	۲,۲۳۲,۵۱۸,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۷۰,۶۲۸	۳,۱۷۰,۵۷۰,۰۷۴	۵,۹۲۵,۷۶۹,۸۰۰	۵,۸۸۹,۵۱۱,۸۷۵	۳۵۵,۶۱۱,۳۴۴	۱۲۰,۶۲۸	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۸۹۱,۶۰۰	۷۲۴,۸۶۳,۰۰۰	۶۴۴,۰۵۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۸۰۰,۰۰۱	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹	۸۸۴,۰۹۶,۳۰۵	۸۷۶,۱۷۴,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	۱	۲,۵۰۰	۲,۳۷۹	۲,۵۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
کربن ایران	۵۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۵۱,۶۶۴	۲۱۳,۲۰۰,۸۲۵	-	۲۲۱,۱۴۷,۶۵۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۳۷,۰۳۹	۱۸۶,۹۵۹,۲۰۰	۱۵۶,۱۶۲,۴۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک دی	۶۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۴۶,۹۴۲	۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰	۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۹۸,۱۰۷	۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰	-	۲۱۴,۱۹۳,۹۷۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
ریل پرداز سیر	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۲۹,۷۹۷	۶۲۷,۰۲۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه فارس	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۲,۶۴۱,۲۸۴	۶۹۲,۴۳۲,۳۱۳	۴۵۲,۳۴۶,۲۰۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۹۳۵,۵۸۸,۲۰۰	۹۴۳,۹۰۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۷۳۶,۲۵۰,۸۷۵	۶۹۳,۲۲۴,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
ح . لیزینگ رایان سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵,۰۰۰	-	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱	-	۵,۸۷۲,۲۳۰	۳,۱۰۷	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۱۰۸,۱۵۵	۷۳۳,۲۲۴,۲۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	۳۰,۰۰۰	۴۰۸,۴۶۰,۲۱۹	۴۰۸,۴۶۰,۲۱۹	۴۴۷,۸۱۰,۸۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد آلیاژی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۳۹۲,۲۷۰	۲۹۸,۰۶۵,۲۵۰	۲۹۸,۰۶۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۹۴۳,۹۰۶,۳۰۰	۹۴۳,۹۰۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۹۳,۲۲۴,۵۱۳	۶۹۳,۲۲۴,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰	۹۴۲,۳۲۱,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	۴۵,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۶۴,۶۸۰	۱,۴۳۳,۹۶۴,۶۸۰	۱,۴۵۲,۳۴۰,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۶۷,۶۷۹,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۱۹,۰۰۷۸,۳۶۹,۶۴۶	۲۳,۷۱۲,۲۸۸,۴۸۴	۲۷,۲۶۹,۶۸۰,۹۶۴	۲,۹۸۴,۷۷۷,۳۷۱		۶,۶۵۸,۹۴۶,۱۶۷					

برای ماه منتهی به دی ۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها								
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	بلی	بلی		۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰		۲۵۰۰	۲۵۲۶۸۳۰۶۲۵	۲۵۱۱۴۱۴۰۱۹			۲۵۰۰	۲۴۹۸۳۱۴۹۰۸	-	-	-	-	-	-								

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
	۵۶۳۷۴۶۷۲۸		۵۵۴۷۴۹۹۳۱	۸۹۹۶۷۹۷	۱۹٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲		۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱
	۵۶۳۷۴۶۷۲۸	۰		۸۹۹۶۷۹۷				

جمع

سپرده بانکی نزد بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

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	۶۰۹,۲۳۴,۹۴۱		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	(۱۴,۸۸۵,۹۱۸)		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۶۲۷,۶۶۶		
سایر درآمدها	۴-۲	(۶,۱۶۴)		
جمع		۶۰۱,۹۷۰,۵۲۵		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها				
(۲,۳۵۲,۶۴۱)	(۱۲۰,۷۷۹,۲۷۱)	.	۱۱۸,۴۲۶,۶۳۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵۹,۰۷۵,۵۳۱	(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)	.	۷۹,۰۴۷,۱۰۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
(۷۶,۳۶۸,۵۵۱)	(۶۰,۰۰۸,۳۷۱)	(۳۰,۴۸۹,۱۴۷)	۱۴,۲۲۸,۸۶۷	(۳۰,۴۸۹,۱۴۷)	.	(۳۰,۴۸۹,۱۴۷)	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۰۷,۴۷۲,۰۷۰	۱۲,۶۹۱,۱۵۶	۱۵,۶۳۷,۳۹۹	۷۹,۱۴۳,۵۱۵	(۷,۹۲۲,۰۱۰)	.	(۷,۹۲۲,۰۱۰)	.	گروه بهمن
۳۰۲,۳۷۶,۵۳۱	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۴۰,۳۶۲,۹۱۵	۱۴,۸۱۵,۳۱۶	۴۳,۳۷۰,۱۵۸	.	۴۳,۳۷۰,۱۵۸	.	توسعه معادن وفلزات
(۲۳,۵۷۲,۶۹۴)	(۲۹,۰۰۷,۹۱۸)	.	۵,۴۳۵,۲۲۴	.	.	.	.	سیمان تهران
۱۲,۳۴۳,۹۵۴	۷۲۹,۵۱۲	.	۱۱,۶۱۴,۴۴۲	.	.	.	.	سیمان ارومیه
(۲۵,۴۱۹,۰۲۹)	(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)	.	۶,۸۷۱,۹۷۴	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۴۹۵,۹۸۵,۷۷۳	۴۹۵,۴۴۲,۵۰۴	.	۵۴۳,۲۶۹	۲۳۱,۴۳۳,۰۷۰	۲۳۱,۴۳۳,۰۷۰	.	.	پالایش نفت تبریز
۱,۳۳۱,۰۰۲,۲۹۶	۵۰,۳۰۵,۰۰۶	۱,۱۸۱,۹۲۸,۵۱۷	۹۸,۷۶۸,۷۷۳	۱۳۱,۵۲۵,۶۰۹	۳۷,۳۳۰,۴۰۴	۹۴,۱۹۵,۲۰۵	.	پالایش نفت اصفهان
۲۲۶,۷۸۱,۰۴۶	۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶	.	۵۵,۳۵۵,۴۵۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۱۲۵,۱۴۳,۵۱۲	۱۶۱,۹۵۱,۹۱۰	۲,۸۱۴,۹۷۸,۲۸۳	۱۴۸,۲۱۳,۳۱۹	۳۱۵,۸۸۶,۲۱۰	۱۶۱,۹۵۱,۹۱۰	۱۵۳,۹۳۴,۳۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۸۸,۷۶۶,۱۰۸	۱۶,۵۲۶,۱۴۵	۵۱,۵۶۸,۹۷۸	۲۰,۶۷۰,۹۸۵	۸,۳۱۸,۱۰۰	.	۸,۳۱۸,۱۰۰	.	فولاد خوزستان
(۵۶,۰۴۴,۵۹۶)	.	(۵۶,۰۴۴,۵۹۶)	.	(۴۳,۰۲۶,۳۶۳)	.	(۴۳,۰۲۶,۳۶۳)	.	تولید برق عسلویه بمپنا
۲۸,۰۹۹,۵۰۰	.	۲۸,۰۹۹,۵۰۰	.	۲۸,۰۹۹,۵۰۰	.	۲۸,۰۹۹,۵۰۰	.	پتروشیمی جم
(۳۷,۳۲۷,۰۲۰)	.	(۳۷,۳۲۷,۰۲۰)	.	(۳۷,۳۲۷,۰۲۰)	.	(۳۷,۳۲۷,۰۲۰)	.	فولاد آلیاژی ایران
۳۹,۳۵۰,۶۳۶	.	۳۹,۳۵۰,۶۳۶	.	۳۹,۳۵۰,۶۳۶	.	۳۹,۳۵۰,۶۳۶	.	نفت سپاهان
۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶	۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶	.	.	۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶	۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶	.	.	توسعه معادن روی ایران
۳۲۳,۳۱۳,۶۶۷	۴۴,۴۸۷,۹۱۵	۱۸۱,۳۲۵,۷۵۲	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۴۷,۷۶۳	۵۷,۵۹۶,۹۸۱	۲۱,۵۵۰,۷۸۲	.	پالایش نفت بندرعباس
۲۶,۵۱۱,۲۷۶	۴,۵۶۸,۳۸۸	.	۲۱,۹۴۲,۸۸۸	.	.	.	.	توکاریل
(۱۸,۳۵۶,۶۴۸)	(۵۷,۹۵۵,۲۳۸)	.	۳۹,۵۹۸,۵۹۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان

۵۳,۶۱۲,۶۹۴	(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)	.	۹۸,۱۲۶,۲۷۳	.	.	.	نفت ایرانول
۳۵,۸۴۹,۹۱۶	۲۰,۲۴۹,۹۱۶	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۷۴,۰۲۰,۴۳۶	(۲۶۵,۹۷۹,۵۶۴)	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی مبین
(۵۶,۲۵۹,۷۸۳)	(۸۴,۱۹۸,۵۴۷)	.	۲۷,۹۳۸,۷۶۴	.	.	.	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲۲۵,۴۹۲,۴۷۶	۲۱۷,۹۱۸,۷۰۴	.	۷,۵۷۳,۷۷۲	.	.	.	آتیة داده پرداز
۱,۱۷۷,۶۷۶,۳۷۰	۴۸۵,۹۲۲,۷۷۹	۶۶۸,۰۴۸,۹۶۷	۲۳,۷۰۴,۶۲۴	۱۹۹,۰۶۰,۰۵۵	.	۱۹۹,۰۶۰,۰۵۵	پالایش نفت تهران
۹۳,۹۸۳,۹۲۶	۵۷۸,۷۰۴	۹۳,۴۰۵,۲۲۲	.	(۱۱۰,۵۱۱,۹۰۰)	.	(۱۱۰,۵۱۱,۹۰۰)	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۱۹,۹۴۷,۸۹۹)	۱۸,۷۱۲,۰۹۸	(۱۳۸,۶۵۹,۹۹۷)	.	(۶۵,۳۵۶,۵۰۰)	.	(۶۵,۳۵۶,۵۰۰)	ریل پردازسیر
۸۱۹,۸۰۹	۸۱۹,۸۰۹	.	.	۸۱۹,۸۰۹	۸۱۹,۸۰۹	.	تامین سرمایه امید
(۲۲۶,۹۰۷,۱۴۸)	(۱۱۹,۹۹۴,۴۳۲)	(۱۴۱,۷۶۶,۸۲۷)	۳۴,۸۵۴,۱۱۱	(۷۷,۴۸۹,۷۴۹)	(۲۰,۷۸۶,۰۰۵)	(۹۱,۵۵۷,۸۵۵)	۳۴,۸۵۴,۱۱۱ عمران وتوسعه فارس
(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)	(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)	.	.	(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)	(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)	.	لیزینگ رایان سایپا
(۱۲۹,۸۳۳,۰۰۰)	.	(۱۲۹,۸۳۳,۰۰۰)	.	(۸۰,۸۰۴,۴۰۰)	.	(۸۰,۸۰۴,۴۰۰)	پارس خودرو
(۸۵,۹۳۰,۱۴۹)	(۱۷,۵۵۵,۵۳۵)	(۶۸,۳۷۴,۶۱۴)	.	(۳۰,۷۹۶,۷۷۵)	.	(۳۰,۷۹۶,۷۷۵)	فراآورده های نسوز آذر
۲۳۵	.	۲۳۵	.	۲,۵۶۹	.	۲,۵۶۹	صنعتی بهشهر
۱۲,۹۳۹,۷۹۸	۱۲,۹۳۹,۷۹۸	.	.	۱۲,۹۳۹,۷۹۸	۱۲,۹۳۹,۷۹۸	.	کربن ایران
۳۸۲,۹۵۸,۵۴۴	۱۸۵,۵۹۱,۴۴۸	۱۸۴,۸۹۵,۲۹۴	۱۲,۴۷۱,۸۰۲	(۳۰,۱۹۰,۶۴۴)	۱۴,۰۷۳,۳۵۵	(۵۶,۷۳۵,۸۰۱)	۱۲,۴۷۱,۸۰۲ افست
(۱۳۳,۱۷۱,۱۹۲)	.	(۱۳۳,۱۷۱,۱۹۲)	.	(۷۳,۸۷۲,۶۵۰)	.	(۷۳,۸۷۲,۶۵۰)	حفاری شمال
(۲۵,۹۸۸,۴۶۹)	(۲۵,۹۸۸,۴۶۹)	.	.	(۲,۸۸۰,۸۰۰)	(۲,۸۸۰,۸۰۰)	.	ح . لیزینگ رایان سایپا
۵۴۲,۷۰۰	.	۵۴۲,۷۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۳۰۰,۴۵۶	.	۳۰۰,۴۵۶	.	.	.	.	بانک دی
۳,۲۳۳,۳۵۸	۳,۲۳۳,۳۵۸	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۴,۳۲۳,۸۴۵	۱۴,۳۲۳,۸۴۵	.	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱۲,۳۳۵,۷۸۲	۱۲,۳۳۵,۷۸۲	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳)	(۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳)	.	.	.	.	.	به پرداخت ملت
۶۹,۸۱۵,۰۴۱	۶۹,۸۱۵,۰۴۱	.	.	.	.	.	سایپا
۵۱,۲۰۴,۹۷۲	۵۱,۲۰۴,۹۷۲	.	.	.	.	.	سیمان سپاهان
۱۹,۹۴۲,۶۵۵	۱۹,۹۴۲,۶۵۵	.	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
(۵۹,۹۷۱,۰۹۸)	(۵۹,۹۷۱,۰۹۸)	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن تهران
۴۷,۸۳۵,۷۹۵	۴۷,۸۳۵,۷۹۵	.	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
(۹,۲۷۹)	(۹,۲۷۹)	.	.	.	.	.	ح . سیمان شاهرود

۵,۵۰۴,۷۴۹	۵,۵۰۴,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۹,۴۵۷,۶۹۹	.	.	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۵,۹۴۵,۹۷۵)	(۵,۹۴۵,۹۷۵)	.	.	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	.	.	.	.	.	.	حمل و نقل توکا
۴۹,۶۳۶,۴۳۲	۴۹,۶۳۶,۴۳۲	.	.	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
(۸۴۴,۰۰۰)	(۸۴۴,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	.	.	.	.	.	.	ح. قند شیروان قوچان و بجنورد
۸,۲۷۳,۹۷۵	۸,۲۷۳,۹۷۵	.	.	.	.	.	.	شیشه همدان
(۱,۴۶۱,۱۳۶)	(۱,۴۶۱,۱۳۶)	.	.	.	.	.	.	ح . سیمان ارومیه
(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	.	.	.	.	.	.	معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۴۴,۹۷۸,۵۲۶	۳۲۶,۶۰۲,۹۴۶	۱۸,۳۷۵,۵۸۰	.	۱۸,۳۷۵,۵۸۰	.	۱۸,۳۷۵,۵۸۰	.	پتروشیمی زاگرس
۷,۶۵۱,۰۰۳	۷,۶۵۱,۰۰۳	.	.	.	.	.	.	زامیاد
۳۳,۹۵۷,۸۹۷	۳۳,۹۵۷,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	باما
۴۷,۰۶۵,۴۷۹	۴۷,۰۶۵,۴۷۹	.	.	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴۸,۹۶۳,۱۸۹	۴۸,۹۶۳,۱۸۹	.	.	.	.	.	.	شرکت مواد ویژه لیا
۷۶,۷۹۱,۳۳۲	۷۶,۷۹۱,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	فرآوری مواد معدنی ایران
(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	.	.	.	.	.	.	سایپا آذین
(۶,۱۶۱,۱۶۸)	(۶,۱۶۱,۱۶۸)	.	.	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۸۳,۸۰۶	۸۳,۸۰۶	.	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	.	.	.	.	.	.	معادن بافق
(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)	(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۲,۶۱۷,۶۰۹)	(۲,۶۱۷,۶۰۹)	.	.	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم
(۷,۶۴۱,۹۶۶)	(۷,۶۴۱,۹۶۶)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
(۲,۰۲۴,۹۸۵)	(۲,۰۲۴,۹۸۵)	.	.	.	.	.	.	اعتباری ملل
۴۱۰,۸۵۸	۴۱۰,۸۵۸	.	.	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)	(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)	.	.	.	.	.	.	ح . نفت ایرانول
(۷,۸۱۸,۷۰۹)	(۷,۸۱۸,۷۰۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۷۰۶,۴۶۱	۱,۷۰۶,۴۶۱	.	.	.	.	.	.	سیمان شاهرود
۵۲۹,۳۵۹	۵۲۹,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
۷,۶۸۴,۹۰۴,۵۸۴	۱,۷۲۹,۳۰۴,۸۵۲	۴,۵۸۳,۱۵۴,۰۴۱	۱,۳۷۲,۴۴۵,۶۹۱	۶۰۹,۲۳۴,۹۴۱	۵۸۴,۰۵۲,۵۶۴	(۲۲,۱۴۳,۵۴۶)	۴۷,۳۲۵,۹۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		
۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷	(۴,۶۰۱,۳۷۵)	۱۱۵,۱۴۷,۶۶۲		-	-	-		اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۱۳۰,۹۳۹,۷۹۷	(۳۰,۱۱۱,۲۳۸)	۱۰۰,۸۲۸,۵۵۹		(۱۴,۸۸۵,۹۱۸)	(۲۸,۵۱۵,۷۱۶)	۱۳,۶۲۹,۷۹۸		اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۸,۲۸۲,۵۳۴	(۵,۹۲۱,۳۶۴)	۲,۳۶۱,۱۷۰						اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۶۱۷,۶۰۹)	۱۰۹,۸۳۲,۳۹۱						سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری امین یکم با درآمد ثابت
۳۷۱,۴۲۱,۳۶۸	(۴۳,۲۵۱,۵۸۶)	۳۲۸,۱۶۹,۷۸۲		(۱۴,۸۸۵,۹۱۸)	(۲۸,۵۱۵,۷۱۶)	۱۳,۶۲۹,۷۹۸		

۲-۳- در آمد 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	شماره حساب	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 شعبه بورس کالا		۵,۶۱۰,۶۰۰		۲۶,۰۹۵,۳۹۷	
سود سپرده بانک-ملت		۲,۰۱۷,۰۶۶		۳۴,۸۲۳,۴۰۷	
جمع		۷,۶۲۷,۶۶۶		۶۰,۹۱۸,۸۰۴	

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
۵,۵۲۹,۷۶۱	(۶,۱۶۴)	سایر درآمدها
۶۶,۸۵۸	۰	تنزیل سود بانک
۷۶۴۵۵۴۷۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۲۰۵۲۰۹۸	(۶,۱۶۴)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

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
عمران و توسعه فارس	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۸۸۹)	۳۴,۸۵۴,۱۱۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۸۸۹)	۳۴,۸۵۴,۱۱۱
افست	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۵۱,۵۰۰	۲۵۰	۱۲,۸۷۵,۰۰۰	(۴۰۳,۱۹۸)	۱۲,۴۷۱,۸۰۲	۱۲,۸۷۵,۰۰۰	(۴۰۳,۱۹۸)	۱۲,۴۷۱,۸۰۲
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۱۲۰	۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۶۷۷)	۱۱۸,۹۱۱,۳۲۳	۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴۸۸,۶۷۷)	۱۱۸,۹۱۱,۳۲۳
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۳۲۰,۰۰۰	۲۵۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۰,۶۰۶)	۷۹,۳۶۹,۳۹۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۰,۶۰۶)	۷۹,۳۶۹,۳۹۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۳۲)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۳۲)	۱۴,۲۸۰,۶۶۸
گروه بهمن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۳,۴۰۶)	۷۹,۴۶۶,۵۹۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۳,۴۰۶)	۷۹,۴۶۶,۵۹۴
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۰۴)	۱۴,۸۷۵,۶۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۳۰۴)	۱۴,۸۷۵,۶۹۶
سیمان تهران	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰
سیمان ارومیه	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۹,۴۲۹	۶۰۰	۱۱,۶۵۷,۴۰۰	.	۱۱,۶۵۷,۴۰۰	۱۱,۶۵۷,۴۰۰	.	۱۱,۶۵۷,۴۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۸۹)	۶,۸۹۹,۸۱۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۱۸۹)	۶,۸۹۹,۸۱۱
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰	۱۱	۵۵۰,۰۰۰	(۴,۵۱۷)	۵۴۵,۴۸۳	۵۵۰,۰۰۰	(۴,۵۱۷)	۵۴۵,۴۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۶۹۲)	۹۹,۱۷۱,۳۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۸,۶۹۲)	۹۹,۱۷۱,۳۰۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۶۳)	۵۵,۵۸۱,۲۳۷	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۸,۷۶۳)	۵۵,۵۸۱,۲۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۵۲,۱۷۳	۴۰۰	۲۰,۸۶۹,۲۰۰	(۱۱۳,۷۲۹)	۲۰,۸۶۹,۲۰۰	۲۰,۸۶۹,۲۰۰	(۱۱۳,۷۲۹)	۲۰,۷۵۵,۴۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۶۵۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰
توکاریل	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۶۵۱)	۳۹,۷۶۰,۳۴۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۶۵۱)	۳۹,۷۶۰,۳۴۹
نفت ایرانول	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۵۵,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۳۹۳)	۹۸,۵۲۷,۶۰۷	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۲,۳۹۳)	۹۸,۵۲۷,۶۰۷
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۳۰,۰۰۰	۵۲۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توکا رنگ فولاد سپاهان	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۷۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
آتیه داده پرداز	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۲۴,۷۱۶	۳۱۰	۱۲,۷۶۹,۸۳۰	(۵۷,۲۹۵)	۱۲,۷۶۹,۸۳۰	۱۲,۷۶۹,۸۳۰	(۵۷,۲۹۵)	۱۲,۶۰۴,۶۶۵
پالایش نفت تهران	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۱	۱۲۰	۲۴,۰۰۰,۱۲۰	(۱)	۲۴,۰۰۰,۱۲۰	۲۴,۰۰۰,۱۲۰	(۱)	۲۴,۰۰۰,۱۱۹
				۴۷,۳۲۵,۹۱۳		۴۷,۳۲۵,۹۱۳	۱,۳۳۹,۲۴۶,۵۵۰	(۴,۱۳۱,۵۵۵)	۱,۳۳۷,۳۳۳,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

۱ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	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	۱۲۰,۶۲۸	۳۵۲,۱۴۴,۱۳۴	۱۹۰,۱۹۲,۲۲۴	۱۶۱,۹۵۱,۹۱۰	۱۲۰,۶۲۸	۳۵۲,۱۴۴,۱۳۴	۱۹۰,۱۹۲,۲۲۴	۱۶۱,۹۵۱,۹۱۰
افست	۳,۵۰۰	۴۲,۹۶۹,۹۱۸	۲۸,۸۹۶,۵۶۳	۱۴,۰۷۳,۳۵۵	۵۵,۳۵۱	۶۷۱,۴۷۴,۷۶۶	۴۸۵,۸۸۳,۳۱۸	۱۸۵,۵۹۱,۴۴۸
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۶۷۸,۷۰۹	۵۳۶,۲۴۵,۶۳۹	۲۳۱,۴۳۳,۰۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۴۲۵,۰۵۷	۲,۱۴۴,۹۸۲,۵۵۳	۴۹۵,۴۴۲,۵۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۳۵۸,۲۰۰,۲۱۳	۳۰۰,۶۰۳,۲۳۲	۵۷,۵۹۶,۹۸۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۸۵۶,۷۲۴	۱,۳۶۶,۳۶۸,۸۰۹	۴۴,۴۸۷,۹۱۵
ح . لیزینگ رایان سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۹,۲۰۰	۳۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲,۸۸۰,۸۰۰)	۱,۲۸۶,۶۶۶	۳۹۵,۸۱۲,۲۹۸	۴۲۱,۸۰۰,۷۶۷	(۲۵,۹۸۸,۴۶۹)
لیزینگ رایان سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۰۵,۵۸۳	۲۳۱,۴۹۸,۱۰۷	(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۰۵,۵۸۳	۲۳۱,۴۹۸,۱۰۷	(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۰۰۰	۱۱۵,۴۳۴,۰۴۶	۷۸,۱۰۳,۶۴۲	۳۷,۳۳۰,۴۰۴	۲۵,۰۰۰	۲۰۶,۵۱۲,۲۹۱	۱۵۶,۲۰۷,۲۸۵	۵۰,۳۰۵,۰۰۶
عمران و توسعه فارس	۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۴۲,۲۵۲	۱۴۸,۵۲۸,۲۵۷	(۲۰,۷۸۶,۰۰۵)	۲۵۰,۰۰۰	۷۷۱,۱۷۵,۱۱۷	۸۹۱,۱۶۹,۵۴۹	(۱۱۹,۹۹۴,۴۳۲)
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۸۱۴,۰۷۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۱۹,۸۰۹	۳,۱۰۷	۵,۸۱۴,۰۷۶	۴,۹۹۴,۲۶۷	۸۱۹,۸۰۹
کربن ایران	۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۴۶۲	۲۰۶,۰۵۱,۶۶۴	۱۲,۹۳۹,۷۹۸	۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۹۱,۴۶۲	۲۰۶,۰۵۱,۶۶۴	۱۲,۹۳۹,۷۹۸
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۷۵,۳۰۷	۶۱۵,۱۰۸,۷۴۱	۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۰۷۵,۳۰۷	۶۱۵,۱۰۸,۷۴۱	۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶
توکاریل	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۷۵,۴۷۳	۳۹۶,۴۰۷,۰۸۵	۴,۵۶۸,۳۸۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۶,۲۱۸,۰۱۶	۶۲,۹۸۴,۶۵۸	۳,۲۳۳,۳۵۸
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۹۶,۸۱۸	۹۴,۶۷۲,۹۷۳	۱۴,۳۲۳,۸۴۵
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۷۶۹,۱۴۴	۹۶۳,۵۷۰,۸۴۴	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۸۰۷,۸۵۹	۲,۴۲۸,۳۸۲,۲۶۳	۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۴۶۶,۴۱۸	۱,۲۵۱,۲۱۶,۵۰۲	۲۰,۲۴۹,۹۱۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۰۰,۱۷۷	۳۵۴,۲۶۴,۳۹۵	۱۲,۳۳۵,۷۸۲
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳۰,۷۳۰	۵۵۸,۴۹۳,۷۲۳	۶۸۶,۷۵۷,۳۰۶	(۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۸۴۲,۸۴۴,۷۷۷	۹۰۲,۸۵۳,۰۴۸	(۶۰,۰۰۸,۲۷۱)
سایپا	-	-	-	-	۷۳۰,۰۰۰	۹۳۹,۵۱۱,۷۵۴	۸۶۹,۶۹۶,۷۱۳	۶۹,۸۱۵,۰۴۱
سیمان سپاهان	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۴۲۲,۲۲۷,۴۵۹	۳۷۱,۰۲۲,۴۸۷	۵۱,۲۰۴,۹۷۲
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۲۲,۸۲۳	۲۵۱,۹۸۰,۱۶۸	۱۹,۹۴۲,۶۵۵
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۹۶,۴۷۷	۱,۷۱۴,۳۱۵,۶۱۱	۱,۴۹۶,۳۹۶,۹۰۷	۲۱۷,۹۱۸,۷۰۴

(۵۹,۹۷۱,۰۹۸)	۳۶۴,۳۷۸,۵۱۲	۳۰۴,۴۰۷,۴۱۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۴۷,۸۳۵,۷۹۵	۴۲۳,۹۹۸,۷۹۵	۴۷۱,۸۳۴,۵۹۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
(۹,۲۷۹)	۱۴,۷۶۷,۰۰۵	۱۴,۷۵۷,۷۲۶	۲۳,۹۸۸	-	-	-	ح . سیمان شاهرود
(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)	۱,۰۶۸,۷۳۳,۱۶۵	۱,۰۴۸,۷۶۱,۵۹۳	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۵,۵۰۴,۷۴۹	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۵,۹۹۱,۹۶۳	۳,۶۶۲	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۷۴,۵۸۴,۸۴۶	۱۹۴,۰۴۲,۵۴۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	۶۰۵,۸۴۶,۶۷۶	۵۶۵,۳۲۲,۳۵۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۱۷,۵۵۵,۵۳۵)	۲۲۴,۵۳۷,۰۴۱	۲۰۶,۹۸۱,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	فرآورده های نسوز آذر
(۵,۹۴۵,۹۷۵)	۳۱۹,۴۵۳,۰۸۲	۳۱۳,۵۰۷,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	۵۶۶,۷۱۰,۷۸۴	۵۵۴,۴۸۶,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۱	-	-	-	حمل و نقل توکا
۷۲۹,۵۱۲	۵۳,۶۸۸,۷۷۱	۵۴,۴۱۸,۲۸۳	۱۹,۴۲۹	-	-	-	سیمان ارومیه
۴۹,۶۳۶,۴۳۲	۲۲۸,۱۹۱,۸۲۷	۲۷۷,۸۲۸,۲۵۹	۸۱,۲۱۳	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۸۴۴,۰۰۰)	۹,۲۵۱,۵۲۷	۸,۴۰۷,۵۲۷	۳۲,۷۹۹	-	-	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۴۸۵,۹۲۲,۷۷۹	۱,۰۸۹,۱۱۹,۲۴۹	۱,۵۷۵,۰۴۲,۰۲۸	۴۲۰,۰۰۱	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	۷۵,۳۰۵,۲۶۳	۶۱,۹۵۵,۵۶۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	ح. قند شیروان قوچان و بجنورد
(۱۲۰,۷۷۹,۲۷۱)	۱,۱۹۳,۵۳۰,۸۷۵	۱,۰۷۲,۷۵۱,۶۰۴	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ)
۸,۲۷۳,۹۷۵	۳۱۹,۸۷۴,۲۷۶	۳۲۸,۱۴۸,۲۵۱	۴۰,۰۰۰	-	-	-	شیشه همدان
۱۲,۶۹۱,۱۵۶	۹۳,۲۰۲,۷۴۴	۱۰۵,۸۹۳,۹۰۰	۵۲,۹۶۵	-	-	-	گروه بهمن
(۱,۴۶۱,۱۳۶)	۲۵,۶۷۴,۱۰۲	۲۴,۲۱۲,۹۶۶	۱۴,۵۷۱	-	-	-	ح . سیمان ارومیه
(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	۲۵۵,۸۶۶,۷۶۶	۲۱۴,۲۹۰,۷۲۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)	۲۳۱,۶۰۷,۸۷۴	۱۹۹,۳۱۶,۸۷۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۳۲۶,۶۰۲,۹۴۶	۲,۳۶۴,۸۹۹,۶۹۰	۲,۶۹۱,۵۰۲,۶۳۶	۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۷,۶۵۱,۰۰۳	۷۱۲,۲۰۴,۷۱۱	۷۱۹,۸۵۵,۷۱۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	زامیاد
۳۳,۹۵۷,۸۹۷	۵۶۳,۸۲۶,۹۴۴	۵۹۷,۷۸۴,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	باما
۴۷,۰۶۵,۴۷۹	۳۴۶,۷۶۲,۲۵۹	۳۹۳,۸۲۷,۷۳۸	۲۵,۰۰۰	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۶,۵۲۶,۱۴۵	۱,۶۶۰,۰۱۳,۹۸۲	۱,۶۷۶,۵۴۰,۱۲۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان
۴۸,۹۶۳,۱۸۹	۶۴۴,۵۵۳,۷۴۵	۶۹۳,۵۱۶,۹۳۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت مواد ویژه لیا
(۸۴,۱۹۸,۵۴۷)	۷۱۳,۸۶۷,۷۷۴	۶۲۹,۶۶۹,۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	توکا رنگ فولاد سپاهان
۷۶,۷۹۱,۳۳۲	۵۳۸,۸۵۷,۷۷۴	۶۱۵,۶۴۹,۱۰۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	فرآوری مواد معدنی ایران
(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	۳۵۱,۹۴۱,۴۲۲	۳۱۶,۵۰۳,۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	سایپا آذین
(۶,۱۶۱,۱۶۸)	۱۰۲,۶۵۱,۵۹۴	۹۶,۴۹۰,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

(۲۹,۰۰۷,۹۱۸)	۲۲۶,۵۴۴,۶۱۷	۱۹۷,۵۳۶,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان تهران
(۵۷,۹۵۵,۲۳۸)	۴۱۰,۶۸۶,۲۸۱	۳۵۲,۷۳۱,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۸۳,۸۰۶	۴۲۵,۳۴۶	۵۰۹,۱۵۲	۱۲۲	-	-	-	مبین وان کیش
(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	۱۳۳,۴۶۲,۳۹۳	۱۰۶,۰۹۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	معادن بافق
(۲۶۵,۹۷۹,۵۶۴)	۱,۶۶۵,۸۷۹,۸۷۲	۱,۳۹۹,۹۰۰,۳۰۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی مبین
۱۸,۷۱۲,۰۹۸	۱۷۳,۹۲۰,۴۹۶	۱۹۲,۶۳۲,۵۹۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	ریل پردازسیر
(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)	۵۰۷,۹۵۶,۷۲۸	۴۷۸,۵۹۹,۹۹۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
(۲,۶۱۷,۶۰۹)	۲,۵۱۹,۴۲۱,۴۹۹	۲,۵۱۶,۸۰۳,۸۹۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
(۷,۶۴۱,۹۶۶)	۵۴۳,۵۶۹,۸۳۰	۵۳۵,۹۲۷,۸۶۴	۳۶,۵۶۶	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۲,۰۲۴,۹۸۵)	۶۸,۶۹۸,۳۷۸	۶۶,۶۷۳,۳۹۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	اعتباری ملل
۴۱۰,۸۵۸	۱,۰۸۳,۵۶۹	۱,۴۹۴,۴۲۷	۵۵۳	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)	۲۲۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۱,۵۶۹	۵۵,۰۰۰	-	-	-	ح . نفت ایرانول
(۷,۸۱۸,۷۰۹)	۱۵۱,۴۲۵,۶۳۰	۱۴۳,۶۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۷۰۶,۴۶۱	۴۸,۱۳۵,۲۱۳	۴۹,۸۴۱,۶۷۴	۲۹,۹۸۵	-	-	-	سیمان شاهرود
(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)	۲۷۷,۶۱۲,۸۴۳	۲۳۳,۰۹۹,۲۶۴	۵۵,۰۰۰	-	-	-	نفت ایرانول
۵۲۹,۳۵۹	۳۶۳,۴۵۹,۲۰۶	۳۶۳,۹۸۸,۵۶۵	۳۵۱,۴۲۴	-	-	-	سیمان شرق
۵۷۸,۷۰۴	۴,۱۴۲,۸۱۴	۴,۷۲۱,۵۱۸	۲,۳۴۳	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۷۲۹,۳۰۴,۸۵۲				۵۸۴,۰۵۲,۵۶۴		جمع	

ری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۹۶

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۳۵,۴۵۰	۱,۰۶۱,۵۸۴,۶۶۸	۲۱,۵۵۰,۷۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۱۳۵,۴۵۰	۹۰۱,۸۰۹,۶۹۸
نفت سپاهان	۳۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۱۰,۸۵۵	۴۰۸,۴۶۰,۲۱۹	۳۹,۳۵۰,۶۳۶	۳۰,۰۰۰	۴۴۷,۸۱۰,۸۵۵	۴۰۸,۴۶۰,۲۱۹
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰,۰۰۰	۶۹۳,۲۲۴,۵۱۲	۷۳۶,۲۵۰,۸۷۵	(۴۳,۰۲۶,۳۶۳)	۵۰,۰۰۰	۶۹۳,۲۲۴,۵۱۲	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۱۸,۶۲۵	۲,۳۴۳,۰۳۰,۵۲۵	(۱۱۰,۵۱۱,۹۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۲,۵۱۸,۶۲۵	۲,۱۳۹,۱۱۳,۴۰۳
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۲۱,۹۰۰	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰	۲۸,۰۹۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۳۲۱,۹۰۰	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰
ریل پردازسیر	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۶۶۹,۸۰۰	۶۲۷,۰۲۶,۳۰۰	(۶۵,۳۵۶,۵۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۶۶۹,۸۰۰	۷۰۰,۳۲۹,۷۹۷
پالایش نفت تهران	۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۴۴۰,۲۳۰	۱,۴۵۴,۳۸۰,۱۷۵	۱۹۹,۰۶۰,۰۵۵	۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۴۴۰,۲۳۰	۹۸۵,۳۹۱,۲۶۳
پتروشیمی زاگرس	۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۴۰,۲۶۰	۱,۴۳۳,۹۶۴,۶۸۰	۱۸,۳۷۵,۵۸۰	۴۵,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۴۰,۲۶۰	۱,۴۳۳,۹۶۴,۶۸۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۷۹,۸۲۵	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	(۳۰,۴۸۹,۱۴۷)	۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۶۷۹,۸۲۵	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲
عمران و توسعه فارس	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۳۴۶,۲۰۰	۵۴۳,۹۰۴,۰۵۵	(۹۱,۵۵۷,۸۵۵)	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۳۴۶,۲۰۰	۵۹۴,۱۱۳,۰۲۷
پارس خودرو	۸۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۵۸,۶۰۰	۷۲۴,۸۶۳,۰۰۰	(۸۰,۸۰۴,۴۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۵۸,۶۰۰	۷۷۳,۸۹۱,۶۰۰
گروه بهمن	۸۰۰,۰۰۱	۸۷۶,۱۷۴,۲۹۵	۸۸۴,۰۹۶,۳۰۵	(۷,۹۲۲,۰۱۰)	۸۰۰,۰۰۱	۸۷۶,۱۷۴,۲۹۵	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۶
توسعه معادن و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۴۱,۷۰۰	۱,۲۶۲,۵۷۱,۵۴۲	۴۳,۳۷۰,۱۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۴۱,۷۰۰	۱,۲۶۵,۵۷۸,۷۸۵
فرآورده های نسوز آذر	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۶۲,۴۲۵	۱۸۶,۹۵۹,۲۰۰	(۳۰,۷۹۶,۷۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۶۲,۴۲۵	۲۲۴,۵۳۷,۰۳۹
صنعتی بهشهر	۱	۲,۵۶۹	۰	۲,۵۶۹	۱	۲,۵۶۹	۲,۳۳۴
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۳,۲۷۴,۶۳۵,۲۹۵	۹۴,۱۹۵,۲۰۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۸۳۰,۵۰۰	۲,۱۸۶,۹۰۱,۹۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۵۱۱,۸۷۵	۵,۷۳۵,۵۷۷,۵۷۵	۱۵۳,۹۳۴,۳۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۵,۸۸۹,۵۱۱,۸۷۵	۳,۰۷۴,۵۳۳,۵۹۲
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۰۶,۳۰۰	۹۳۵,۵۸۸,۲۰۰	۸,۳۱۸,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۹۰۶,۳۰۰	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۲
افست	۵۱,۵۰۰	۶۱۰,۰۸۷,۵۷۸	۶۶۶,۸۲۳,۳۷۹	(۵۶,۷۳۵,۸۰۱)	۵۱,۵۰۰	۶۱۰,۰۸۷,۵۷۸	۴۲۵,۱۹۲,۲۸۴
حفاری شمال	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۳۲۷,۳۰۰	۴۶۷,۱۹۹,۹۵۰	(۷۳,۸۷۲,۶۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۳۲۷,۳۰۰	۵۲۶,۴۹۸,۴۹۲
فولاد آلیاژی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۶۵,۲۵۰	۳۳۵,۳۹۲,۲۷۰	(۳۷,۳۲۷,۰۲۰)	۲۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۶۵,۲۵۰	۳۳۵,۳۹۲,۲۷۰
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰	۹۹۴,۶۵۸,۵۵۰	۵۴۲,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰	۹۹۴,۶۵۸,۵۵۰
بانک دی	۶۵۰,۰۰۰	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۸۲۶,۱۶۲,۱۹۴	۳۰۰,۴۵۶	۶۵۰,۰۰۰	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۸۲۶,۱۶۲,۱۹۴
جمع		۲۴,۳۹۴,۶۹۹,۵۸۵	۲۴,۳۷۲,۵۵۶,۰۴۹	(۲۲,۱۴۳,۵۳۶)		۲۶,۱۹۴,۲۱۹,۹۴۹	۲۱,۶۱۱,۰۶۵,۹۰۸
				۴,۵۸۳,۱۵۴,۰۴۱			