

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	سهم				
افست	۳۳,۰۰۰	۲۳۴,۲۱۷,۵۴۲	۳۵۷,۵۶۵,۴۱۲	.	.	.	۱۸,۲۷۰,۱۱۳	۳۱,۵۰۰	۱۱,۰۰۳	۲۲۳,۵۷۱,۲۹۰	۳۴۳,۲۱۵,۲۰۴
بانک دی	۶۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰
پارس خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰	۳۷۵,۷۹۹,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰	۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۵۳۴,۴۳۱	۱,۷۱۴,۷۱۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۵,۵۳۴,۴۳۱	۱,۶۹۶,۸۹۲,۴۰۰
پالایش نفت تهران	۱	۲,۶۱۰	۴,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	۴,۳۸۰	۲,۶۱۰
پتروشیمی جم	۷۰,۰۰۰	۶۳۹,۹۵۵,۶۸۰	۷۱۴,۴۵۵,۴۷۳	.	.	.	.	.	.	۷۰,۰۰۰	۶۹۵,۲۵۴,۵۲۵
توسعه معادن وفلزات	۷۳۸,۸۶۵	۱,۲۴۴,۰۳۰,۱۳۶	۱,۲۳۷,۹۷۰,۵۲۴	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۴,۰۳۰,۱۳۶	۱,۱۹۲,۶۰۷,۵۳۸
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۶۹,۹۵۷,۸۸۸	.	.	.	.	.	.	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۶۷,۵۶۱,۷۸۸
ح . توسعه معادن وفلزات	۳۱,۵۵۰	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۱۷,۹۶۴,۳۷۳	.	.	.	.	.	.	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۱۷,۱۸۳,۳۱۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹۴,۲۴۱	۲۰۶,۲۰۹,۲۸۹	۱۹۹,۶۱۶,۰۷۹	.	.	.	.	.	.	۲۰۶,۲۰۹,۲۸۹	۲۰۰,۸۲۹,۲۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶	۶۴۰,۸۸۹,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶	۶۲۳,۴۶۱,۴۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۴۴,۴۴۱	۱۸۰,۵۷۲,۰۸۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۳۲۵,۷۵۲	.	.	.	.	۱,۳۵۵,۱۷۰,۱۹۳	۱,۰۴۹,۸۱۳,۵۳۸
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۹۳۹,۲۳۸	۱,۳۴۱,۳۹۲,۶۵۰	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۸,۹۳۹,۲۳۸	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶	۹۰۱,۳۰۵,۷۴۵	.	.	.	.	.	.	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶	۸۴۶,۷۶۲,۷۷۵
صنعتی بهشهر	۱	۲,۵۰۰	۱,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	۱,۸۵۸	۲,۵۰۰
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۱,۰۳۸,۳۷۶,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۷۶,۵۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۲۵,۲۸۳	۵۲۶,۴۷۶,۵۶۸	۵۵۴۴	۵۲۶,۴۷۶,۵۶۸	۵۴۸,۹۹۴,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۹۳۸,۹۱۶	۴,۴۶۰,۰۸۶,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲	۲,۱۴۳,۶۹۶,۵۵۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۹,۶۰۳	۱۸۹,۱۹۹,۸۲۶	۱۹۵,۱۷۵,۳۳۲	.	.	.	.	.	.	۷۹,۶۰۳	۱۸۳,۵۰۸,۹۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵	.	.	.	.	.	.	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵
گروه بهمن	۸۰۰,۰۰۱	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹	۷۵۱,۷۹۸,۷۴۰	.	.	.	.	.	.	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹	۷۴۷,۸۳۷,۷۳۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸	۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸	۱,۳۷۰,۵۰۶,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۵,۱۹۳	۲۰۷,۳۳۲,۶۳۲	۲۰۷,۰۱۷,۴۸۷	.	.	.	.	.	.	۲۰۷,۳۳۲,۶۳۲	۲۰۷,۵۱۳,۸۶۸
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۵۶۳,۶۵۰,۳۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۵۳۱,۳۶۸,۱۵۰
پتروشیمی مبین	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۸۴,۵۵۹	.	.	.	.	۹۷۰,۹۸۴,۵۵۸	۸۳۰,۶۲۱,۷۰۰
جمع		۱۶,۰۴۳,۶۸۹,۳۰۹	۱۷,۹۵۶,۸۹۴,۵۴۸		۲,۶۶۵,۷۸۶,۸۷۹					۱۷,۵۰۰,۲۵۰,۲۵۰	۱۸,۵۸۳,۸۰۷,۴۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
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	درصد به کل دارایی ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۳۱	۳۱	۴,۰۰۰	۴,۱۷۰,۶۱۰,۵۴۷	۴,۱۷۷,۶۹۲,۹۷۵	-	-	-	-	۴,۰۰۰	۱,۰۲۸,۳۷۱	۴,۱۷۰,۶۱۰,۵۴۷	۴,۱۱۰,۵۰۱,۷۲۴									
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲				۲,۰۰۰	۲,۰۶۲,۲۰۰,۴۶۸			۲,۰۰۰	۱,۰۲۱,۲۱۶	۲,۰۶۲,۲۰۰,۴۶۸	۲,۰۴۰,۹۵۱,۳۳۷									

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
رصد به کل دارایی؛	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۶۴,۸۵۲,۲۹۵	۳۳۸,۳۳۴,۰۲۰	۲۷۲,۴۲۰,۱۰۶	۱۳۰,۷۶۶,۲۰۹	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۸۴,۰۲۰	۳۳۷,۹۸۴,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سامان بورس کالا
	۲۱۰,۵۹۶,۷۶۹	۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۰۲۵	۲۰۹,۱۷۲,۷۴۴	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	ملت بورس کالا
	۲۸۵,۴۴۹,۰۶۴	۱,۳۵۳,۳۳۶,۰۸۰	۶۱۲,۱۷۸,۱۵۱	۳۴۹۹۳۸۹۵۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

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	۹۵,۰۵۱,۶۸۳		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸,۷۲۵,۸۶۳		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۴۵۴,۵۶۲		
سایر درآمدها	۴-۲	۱۳,۰۶۹,۷۱۸		
جمع		۱۱۹,۳۰۱,۸۲۶		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمد ها					درآمد ها
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱۴۶,۷۵۵,۰۴۶	(۱۴,۲۵۹,۵۹۶)	۱۳۲,۴۹۵,۴۵۰	.	۴۸,۵۲۲,۲۴۵	(۲۲,۱۸۱,۵۹۵)	۲۶,۳۴۰,۶۵۰	
فولاد خوزستان	.	(۵۸,۶۸۲,۴۷۱)	۷۷,۹۴۹,۶۳۶	۱۹,۲۶۷,۱۶۵	.	۲۲,۵۱۸,۰۲۹	۷۷,۹۴۹,۶۳۶	۱۰۰,۴۶۷,۶۶۵	
افست	.	۳,۹۲۲,۸۷۴	(۲,۹۶۹)	۳,۹۱۹,۹۰۵	.	(۴۰,۵۱۹,۵۴۵)	(۲,۹۶۹)	(۴۰,۵۲۲,۵۱۴)	
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	۲۶	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	(۳,۵۳۷,۷۹۲)	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	۱,۲۱۳,۱۸۸	.	۱,۲۱۳,۱۸۸	.	(۱۰,۰۷۸,۷۹۰)	۴,۲۳۸,۶۲۳	(۵,۸۴۰,۱۶۷)	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۱)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۲۴,۳۹۹,۷۶۰)	
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	۱۱	۱۸,۵۰۵	۱۸,۵۱۶	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	(۴۲,۴۵۳,۲۵۶)	(۴۲,۴۵۳,۲۵۶)	
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۱۱,۶۶۶,۳۷۵)	.	(۱۱,۶۶۶,۳۷۵)	.	(۱۸,۲۸۷,۸۳۱)	(۲۷,۲۷۰,۲۸۰)	(۴۵,۵۵۸,۱۱۱)	
پتروشیمی جم	.	(۱۹,۲۰۰,۹۴۷)	.	(۱۹,۲۰۰,۹۴۷)	.	(۹,۱۴۹,۹۱۰)	۱۷,۶۱۶,۵۴۸	۸,۴۶۶,۶۳۸	
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	۱۹	(۳,۸۲۶,۱۰۳)	(۳,۸۲۶,۰۸۴)	
صنعتی بهشهر	.	(۶۴)	.	(۶۴)	۲۵۰	(۳۰۲)	.	(۵۲)	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۰۸۴,۳۰۱)	.	۱۵,۹۱۵,۶۹۹	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۵,۳۵۶,۶۵۵)	.	۹,۶۴۳,۳۴۵	
پتروشیمی مبین	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۳۶۲,۸۵۸)	.	۶۹,۶۳۷,۱۴۲	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۳۶۲,۸۵۸)	.	۶۹,۶۳۷,۱۴۲	
نفت سپاهان	.	۴۹۶,۴۸۰	.	۴۹۶,۴۸۰	.	(۲۹,۸۹۱,۷۰۶)	.	(۲۹,۸۹۱,۷۰۶)	
تولید برق عسلویه مینا	.	(۳۹۶,۰۹۹)	.	(۳۹۶,۰۹۹)	.	(۴۱,۶۸۹,۵۲۴)	.	(۴۱,۶۸۹,۵۲۴)	
پالایش نفت تهران	.	۱۸۲	.	۱۸۲	.	۲۷۷	.	۲۷۷	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۱۷,۴۲۸,۴۰۰)	.	(۱۷,۴۲۸,۴۰۰)	.	(۱۴,۲۵۹,۶۰۰)	.	(۱۴,۲۵۹,۶۰۰)	
پارس خودرو	.	(۴,۴۵۶,۱۲۵)	.	(۴,۴۵۶,۱۲۵)	.	(۳۶,۱۴۴,۱۲۵)	.	(۳۶,۱۴۴,۱۲۵)	
گروه بهمن	.	(۳,۹۶۱,۰۰۴)	.	(۳,۹۶۱,۰۰۴)	.	(۴۶,۷۳۹,۸۵۸)	.	(۴۶,۷۳۹,۸۵۸)	
توسعه معادن و فلزات	.	(۴۵,۳۶۲,۹۸۶)	.	(۴۵,۳۶۲,۹۸۶)	.	(۳۳,۶۵۶,۴۰۹)	.	(۳۳,۶۵۶,۴۰۹)	
پالایش نفت اصفهان	.	(۱۷,۸۲۴,۵۰۰)	.	(۱۷,۸۲۴,۵۰۰)	.	۱,۱۸۸,۳۰۰	.	۱,۱۸۸,۳۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۳۴,۸۵۶,۸۰۰	.	۳۴,۸۵۶,۸۰۰	.	۹۹,۸۱۷,۲۰۰	.	۹۹,۸۱۷,۲۰۰	
کالسیمین	.	(۳۲,۲۸۲,۱۵۰)	.	(۳۲,۲۸۲,۱۵۰)	.	(۸۴,۲۲۵,۰۰۷)	.	(۸۴,۲۲۵,۰۰۷)	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۵۴,۵۴۲,۹۷۰)	.	(۵۴,۵۴۲,۹۷۰)	.	(۵۴,۲۰۶,۲۸۵)	.	(۵۴,۲۰۶,۲۸۵)	
شرکت پتروشیمی خراسان	.	۲۵,۱۵۲,۳۵۰	.	۲۵,۱۵۲,۳۵۰	.	(۸۳,۹۴۴,۱۸۷)	.	(۸۳,۹۴۴,۱۸۷)	
ح. توسعه معادن و فلزات	.	(۷۸۱,۰۵۸)	.	(۷۸۱,۰۵۸)	.	(۳,۹۳۶,۵۳۹)	.	(۳,۹۳۶,۵۳۹)	
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	(۸,۰۲۱,۰۲۵)	.	(۸,۰۲۱,۰۲۵)	
جمع	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۳,۶۳۵,۳۸۸)	۶۳,۶۸۷,۰۷۱	۹۵,۰۵۱,۶۸۳	۵۲۵,۰۰۰,۲۵۰	(۷۸۸,۴۲۴,۰۵۰)	(۱۰,۵۸۷,۰۳۹)	(۲۷۴,۰۱۰,۸۳۹)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
۲۲,۷۴۰,۲۹۹	۰	(۱۱۹,۹۲۸,۹۸۷)	۱۴۲,۶۶۹,۲۸۶	۴,۱۳۴,۰۳۷	۰	(۶۷,۱۹۱,۲۵۰)	۷۱,۳۲۵,۲۸۷	
۴,۵۹۱,۸۲۶	۰	(۲۱,۲۴۹,۲۳۳)	۲۵,۸۴۱,۰۵۹	۴,۵۹۱,۸۲۶	۰	(۲۱,۲۴۹,۲۳۳)	۲۵,۸۴۱,۰۵۹	
۲۷,۳۳۲,۱۲۵	۰	(۱۴۱,۱۷۸,۲۲۰)	۱۶۸,۵۱۰,۳۴۵	۸,۷۲۵,۸۶۳	۰	(۸۸,۴۴۰,۴۸۳)	۹۷,۱۶۶,۳۴۶	

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود	سود سپرده	درصد سود	به میانگین سپرده	به میانگین سپرده
		یادداشت ...		یادداشت ...			
بانک سامان شعبه بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	۷۶۲,۱۳۰		۳۴۳,۶۱۱			
سود سپرده بانک-ملت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۱,۶۹۲,۴۳۲		۵,۱۵۶,۶۵۱			
جمع		۲,۴۵۴,۵۶۲		۵,۵۰۰,۲۶۲			

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه	اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۳۴,۲۶۹	۲۰۲,۲۲۲	سایر درآمدها
۲۴,۸۸۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۵,۱۶۳,۶۵۵	۱۲,۸۶۷,۴۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵,۶۲۲,۸۰۶	۱۳,۰۶۹,۷۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۷	۲۴۳	صنعتی بهشهر
۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۸,۶۲۸	۳۰۴,۷۷۱,۳۷۲	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۸,۶۲۸	۳۰۴,۷۷۱,۳۷۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۳۸۲	۲۰۳,۳۴۲,۶۱۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۷,۳۸۲	۲۰۳,۳۴۲,۶۱۸	پتروشیمی مبین
				-	۰	۵۲۵,۰۰۰,۲۵۰	۱۶,۸۸۶,۰۱۷	۵۰۸,۱۱۴,۲۳۳	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷

۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۵۰۳,۱۷۵	۸۵۴,۶۸۴,۷۷۰	(۲۲,۱۸۱,۵۹۵)	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰	۵۶۹,۷۸۹,۸۴۶	(۱۴,۲۵۹,۵۹۶)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۲۵,۲۸۳	۹۵۷,۱۷۵,۶۴۷	۷۷,۹۴۹,۶۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۵,۱۲۵,۲۸۳	۹۵۷,۱۷۵,۶۴۷	۷۷,۹۴۹,۶۳۶	فولاد خوزستان
۱,۵۰۰	۱۸,۲۷۰,۱۱۳	۱۸,۲۷۳,۰۸۲	(۲,۹۶۹)	۱,۵۰۰	۱۸,۲۷۰,۱۱۳	۱۸,۲۷۳,۰۸۲	(۲,۹۶۹)	افست
۱۶۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	.	.	.	.	عمران وتوسعه فارس
۱۰۵,۷۵۹	۲۴۰,۹۲۳,۵۶۵	۲۳۶,۶۸۴,۹۴۲	۴,۲۳۸,۶۲۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱	۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶	۱۸,۵۰۵	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۱۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۰,۰۰۰	۶۷۸,۸۷۶,۷۸۰	۷۲۱,۳۳۰,۰۳۶	(۴۲,۴۵۳,۲۵۶)	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۷۲۰,۳۹۷	۱,۷۹۸,۹۶۴,۹۳۳	۱,۸۲۶,۲۳۵,۲۱۳	(۲۷,۲۷۰,۲۸۰)	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۵۰۴,۱۶۳	۳۰۱,۸۸۷,۶۱۵	۱۷,۶۱۶,۵۴۸	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۲۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	(۳,۸۲۶,۱۰۳)	.	.	.	.	ریل پردازسیر
۶۳,۶۸۷,۰۷۱			(۱۰,۵۸۷,۰۳۹)					جمع

ن دفتر برای 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 اردیبهشت ۹۷

۲-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۹,۸۹۱,۷۰۶)	۲۳۷,۴۰۵,۵۷۴	۲۰۷,۵۱۳,۸۶۷	۱۵,۱۹۳	۴۹۶,۴۸۰	۲۰۷,۰۱۷,۳۸۷	۲۰۷,۵۱۳,۸۶۷	۱۵,۱۹۳	نفت سپاهان
(۴۱,۶۸۹,۵۲۴)	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	۵۶۷,۵۶۱,۷۸۷	۵۰,۰۰۰	(۳۹۶,۰۹۹)	۵۶۷,۹۵۷,۸۸۷	۵۶۷,۵۶۱,۷۸۷	۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۳۰۵,۳۵۶,۶۵۵)	۱,۳۵۵,۱۷۰,۱۹۳	۱,۰۴۹,۸۱۳,۵۳۷	۳۵۰,۰۰۰	(۲۹۹,۰۸۴,۳۰۱)	۱,۳۴۸,۸۹۷,۸۳۹	۱,۰۴۹,۸۱۳,۵۳۷	۳۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۸,۲۸۷,۸۳۱)	۲۰۱,۷۹۶,۷۸۷	۱۸۳,۵۰۸,۹۵۵	۷۹,۶۰۳	(۱۱,۶۶۶,۳۷۵)	۱۹۵,۱۷۵,۳۳۱	۱۸۳,۵۰۸,۹۵۵	۷۹,۶۰۳	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۴۰,۳۶۲,۸۵۸)	۹۷۰,۹۸۴,۵۵۸	۸۳۰,۶۲۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۳۶۲,۸۵۸)	۹۷۰,۹۸۴,۵۵۸	۸۳۰,۶۲۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۹,۱۴۹,۹۱۰)	۷۰۴,۴۰۴,۴۳۵	۶۹۵,۲۵۴,۵۲۵	۷۰,۰۰۰	(۱۹,۲۰۰,۹۴۷)	۷۱۴,۴۵۵,۴۷۲	۶۹۵,۲۵۴,۵۲۵	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲۷۷	۴,۰۶۰	۴,۳۳۷	۱	۱۸۲	۴,۱۵۵	۴,۳۳۷	۱	پالایش نفت تهران
(۱۴,۲۵۹,۶۰۰)	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	۶۲۳,۴۶۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۲۸,۴۰۰)	۶۴۰,۸۸۹,۸۰۰	۶۲۳,۴۶۱,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۶,۱۴۴,۱۲۵)	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۵۶,۱۲۵)	۳۷۵,۷۹۹,۸۷۵	۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۴۶,۷۳۹,۸۵۸)	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳	۷۴۷,۸۳۷,۷۳۴	۸۰۰,۰۰۱	(۳,۹۶۱,۰۰۴)	۷۵۱,۷۹۸,۷۳۹	۷۴۷,۸۳۷,۷۳۴	۸۰۰,۰۰۱	گروه بهمن
(۱۰,۰۷۸,۷۹۰)	۲۱۰,۹۰۸,۰۵۸	۲۰۰,۸۲۹,۲۶۷	۹۴,۲۴۱	۱,۲۱۳,۱۸۸	۱۹۹,۶۱۶,۰۷۹	۲۰۰,۸۲۹,۲۶۷	۹۴,۲۴۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳۳,۶۵۶,۴۰۹)	۱,۲۲۶,۲۶۳,۹۴۷	۱,۱۹۲,۶۰۷,۵۳۷	۷۳۸,۸۶۵	(۴۵,۳۶۲,۹۸۶)	۱,۲۳۷,۹۷۰,۵۲۴	۱,۱۹۲,۶۰۷,۵۳۷	۷۳۸,۸۶۵	توسعه معادن و فلزات
(۳۰۲)	۲,۱۴۲	۱,۸۳۹	۱	(۶۴)	۱,۹۰۴	۱,۸۳۹	۱	صنعتی بهشهر
۱,۱۸۸,۳۰۰	۱,۶۹۵,۷۰۴,۱۰۰	۱,۶۹۶,۸۹۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۲۴,۵۰۰)	۱,۷۱۴,۷۱۶,۹۰۰	۱,۶۹۶,۸۹۲,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۹۹,۸۱۷,۲۰۰	۱,۲۷۰,۶۸۸,۸۰۰	۱,۳۷۰,۵۰۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۶,۸۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰	۱,۳۷۰,۵۰۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۸,۵۲۲,۲۴۵	۳,۹۸۸,۵۲۸,۹۵۵	۴,۰۳۷,۰۵۱,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۵۵,۰۴۶	۳,۸۹۰,۲۹۶,۱۵۴	۴,۰۳۷,۰۵۱,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲,۵۱۸,۰۲۹	۵۲۶,۴۷۶,۵۷۱	۵۴۸,۹۹۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۸۲,۴۷۱)	۶۰۷,۶۷۷,۰۷۱	۵۴۸,۹۹۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۸۴,۲۲۵,۰۰۷)	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۵۳۱,۳۶۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۸۲,۱۵۰)	۵۶۳,۶۵۰,۳۰۰	۵۳۱,۳۶۸,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۴۰,۵۱۹,۵۴۵)	۳۸۳,۷۳۴,۷۴۹	۳۴۳,۲۱۵,۲۰۳	۳۱,۵۰۰	۳,۹۲۲,۸۷۴	۳۳۹,۲۹۲,۳۲۹	۳۴۳,۲۱۵,۲۰۳	۳۱,۵۰۰	افست
(۵۴,۲۰۶,۲۸۵)	۹۰۰,۹۶۹,۰۶۰	۸۴۶,۷۶۲,۷۷۵	۱۷۰,۰۰۰	(۵۴,۵۴۲,۹۷۰)	۹۰۱,۳۰۵,۷۴۵	۸۴۶,۷۶۲,۷۷۵	۱۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۳,۹۴۴,۱۸۷)	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۸۷	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۲,۳۵۰	۱,۳۴۱,۳۹۲,۶۵۰	۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
(۳,۹۳۶,۵۳۹)	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۱۷,۱۸۳,۳۱۳	۳۱,۵۵۰	(۷۸۱,۰۵۸)	۱۷,۹۶۴,۳۷۲	۱۷,۱۸۳,۳۱۳	۳۱,۵۵۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۱۹	(۱۹)	.	.	.	.	.	.	ریل پردازسیر
(۸,۰۲۱,۰۲۵)	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۲۶	(۲۶)	.	.	.	.	.	.	عمران و توسعه فارس
۱۱	(۱۱)	.	.	(۸۸,۴۴۰,۴۸۳)	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
(۱)	۱	.	.	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۸۸,۴۲۴,۰۵۰)	۱۸,۵۴۵,۷۶۸,۸۶۱	۱۷,۷۵۷,۳۴۴,۸۰۱		(۵۸۲,۰۷۵,۸۷۱)	۱۷,۹۲۲,۵۱۴,۲۷۱	۱۷,۴۲۸,۸۷۸,۸۷۶		جمع