

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

| شرکت                         | تعداد     | بهای تمام شده  | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱     |              |               |       | تغییرات طی دوره |       |           |            | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱     |                |                |           |
|------------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------|-----------------|-------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                              |           |                | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | بهای تمام شده | تعداد | فروش طی دوره    | تعداد | مبلغ فروش | قیمت بازار | تعداد          | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد     |
| افست                         | ۳۱,۵۰۰    | ۲۲۳,۵۷۱,۲۹۰    | ۲۴۳,۲۱۵,۲۰۴    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۳۱,۵۰۰     | ۲۲۳,۵۷۱,۲۹۰    | ۲۹۴,۷۷۷,۰۲۶    | ۳۹۴,۷۷۷,۰۲۶    | ۳۱,۵۰۰    |
| بانک دی                      | ۶۵۰,۰۰۰   | ۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱    | ۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۶۵۰,۰۰۰    | ۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱    | ۹۰۳,۷۰۲,۱۵۰    | ۹۰۳,۷۰۲,۱۵۰    | ۶۵۰,۰۰۰   |
| پارس خودرو                   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰    | ۳۷۱,۳۴۳,۷۵۰    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰    | ۳۷۴,۸۰۹,۶۲۵    | ۳۷۴,۸۰۹,۶۲۵    | ۵۰۰,۰۰۰   |
| پالایش نفت اصفهان            | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۵۵,۵۳۴,۴۳۱  | ۱,۶۹۶,۸۹۲,۴۰۰  | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱,۲۵۵,۵۳۴,۴۳۱  | ۱,۷۷۵,۳۲۰,۲۰۰  | ۱,۷۷۵,۳۲۰,۲۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰   |
| پالایش نفت تهران             | ۱         | ۲,۶۱۰          | ۴,۳۳۷          | ۲۰۰,۰۰۰      | ۸۷۸,۲۵۶,۲۸۴   | .     | .               | .     | .         | ۲۰۰,۰۰۱    | ۸۷۸,۲۵۸,۸۹۴    | ۸۶۵,۰۸۶,۷۲۵    | ۸۶۵,۰۸۶,۷۲۵    | ۲۰۰,۰۰۱   |
| پتروشیمی جم                  | ۷۰,۰۰۰    | ۶۳۹,۹۵۵,۶۸۰    | ۶۹۵,۲۵۴,۵۲۵    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۷۰,۰۰۰     | ۶۳۹,۹۵۵,۶۸۰    | ۸۲۹,۸۶۹,۱۱۰    | ۸۲۹,۸۶۹,۱۱۰    | ۷۰,۰۰۰    |
| پتروشیمی مبین                | ۲۰۰,۰۰۰   | ۹۷۰,۹۸۴,۵۵۸    | ۸۳۰,۶۲۱,۷۰۰    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۲۰۰,۰۰۰    | ۹۷۰,۹۸۴,۵۵۸    | ۹۰۲,۱۱۷,۷۵۰    | ۹۰۲,۱۱۷,۷۵۰    | ۲۰۰,۰۰۰   |
| توسعه معادن و فلزات          | ۷۳۸,۸۶۵   | ۱,۲۴۴,۰۳۰,۱۳۶  | ۱,۱۹۲,۶۰۷,۵۳۸  | ۱۱۱,۱۳۵      | ۱۹۷,۷۰۸,۵۸۲   | .     | .               | .     | .         | ۸۵۰,۰۰۰    | ۱,۴۴۱,۷۳۸,۷۱۸  | ۱,۹۶۹,۶۰۷,۲۵۰  | ۱,۹۶۹,۶۰۷,۲۵۰  | ۸۵۰,۰۰۰   |
| تولید برق عسلویه مینا        | ۵۰,۰۰۰    | ۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸    | ۵۶۷,۵۶۱,۷۸۸    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۵۰,۰۰۰     | ۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸    | ۵۴۹,۸۸۵,۸۲۵    | ۵۴۹,۸۸۵,۸۲۵    | ۵۰,۰۰۰    |
| ح. توسعه معادن و فلزات       | ۳۱,۵۵۰    | ۲۱,۵۴۸,۶۵۰     | ۱۷,۱۸۳,۳۱۳     | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۳۱,۵۵۰     | ۲۱,۵۴۸,۶۵۰     | ۴۱,۸۶۴,۷۹۹     | ۴۱,۸۶۴,۷۹۹     | ۳۱,۵۵۰    |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  | ۹۴,۲۴۱    | ۲۰۶,۲۰۹,۲۸۹    | ۲۰۰,۸۲۹,۲۶۷    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۹۴,۲۴۱     | ۲۰۶,۲۰۹,۲۸۹    | ۲۵۵,۷۹۶,۰۱۴    | ۲۵۵,۷۹۶,۰۱۴    | ۹۴,۲۴۱    |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۴۰۰,۰۰۰   | ۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶    | ۶۲۳,۴۶۱,۴۰۰    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۴۰۰,۰۰۰    | ۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶    | ۷۳۰,۴۰۸,۴۰۰    | ۷۳۰,۴۰۸,۴۰۰    | ۴۰۰,۰۰۰   |
| شرکت آهن و فولاد ارفع        | ۳۵۰,۰۰۰   | ۱,۳۵۵,۱۷۰,۱۹۳  | ۱,۰۴۹,۸۱۳,۵۳۸  | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۳۵۰,۰۰۰    | ۱,۳۵۵,۱۷۰,۱۹۳  | ۱,۵۹۰,۴۹۰,۰۳۸  | ۱,۵۹۰,۴۹۰,۰۳۸  | ۳۵۰,۰۰۰   |
| شرکت پتروشیمی خراسان         | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۸۸,۹۳۹,۲۳۸  | ۱,۳۶۶,۵۴۵,۰۰۰  | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۸۸,۹۳۹,۲۳۸  | ۳۹۹,۸۱۳,۴۳۸    | ۳۹۹,۸۱۳,۴۳۸    | ۲۰۰,۰۰۰   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۱۷۰,۰۰۰   | ۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶    | ۸۴۶,۷۶۲,۷۷۵    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۱۷۰,۰۰۰    | ۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶    | ۹۵۷,۳۶۳,۷۹۸    | ۹۵۷,۳۶۳,۷۹۸    | ۱۷۰,۰۰۰   |
| صنعتی بهشهر                  | ۱         | ۲,۵۰۰          | ۱,۸۴۰          | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۱,۹۱۰      | ۲,۵۰۰          | ۱,۸۹۱          | ۱,۸۹۱          | ۱,۹۱۰     |
| فولاد خوزستان                | ۱۰۰,۰۰۰   | ۵۲۶,۴۷۶,۵۶۸    | ۵۴۸,۹۹۴,۶۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰      | ۱,۲۸۱,۴۱۵,۹۹۵ | .     | .               | .     | .         | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۸۰۷,۸۹۲,۵۶۳  | ۱,۸۲۳,۷۴۳,۴۲۵  | ۱,۸۲۳,۷۴۳,۴۲۵  | ۳۰۰,۰۰۰   |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۳,۶۹۶,۵۵۲  | ۴,۰۳۷,۰۵۱,۲۰۰  | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۴۳,۶۹۶,۵۵۲  | ۵,۰۴۱,۱۶۴,۷۰۰  | ۵,۰۴۱,۱۶۴,۷۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| فولاد کاوه جنوب کیش          | ۷۹,۶۰۳    | ۱۸۹,۱۹۹,۸۲۶    | ۱۸۳,۵۰۸,۹۵۵    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۷۹,۶۰۳     | ۱۸۹,۱۹۹,۸۲۶    | ۲۳۷,۵۸۴,۱۸۸    | ۲۳۷,۵۸۴,۱۸۸    | ۷۹,۶۰۳    |
| گروه مینا (سهامی عام)        | ۱۰۰,۰۰۰   | ۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲    | ۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲    | ۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵    | ۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵    | ۱۰۰,۰۰۰   |
| گروه بهمن                    | ۸۰۰,۰۰۱   | ۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹    | ۷۴۷,۸۳۷,۷۳۵    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۸۰۰,۰۰۱    | ۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹    | ۷۵۴,۱۷۵,۳۴۳    | ۷۵۴,۱۷۵,۳۴۳    | ۸۰۰,۰۰۱   |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸  | ۱,۳۷۰,۵۰۶,۰۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰      | ۷۶۹,۹۶۴,۳۵۲   | .     | .               | .     | .         | ۶۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸  | ۲,۸۴۸,۹۴۹,۲۵۰  | ۲,۸۴۸,۹۴۹,۲۵۰  | ۶۰۰,۰۰۰   |
| نفت سپاهان                   | ۱۵,۱۹۳    | ۲۰۷,۳۳۲,۶۳۲    | ۲۰۷,۵۱۳,۸۶۸    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۱۵,۱۹۳     | ۲۰۷,۳۳۲,۶۳۲    | ۲۵۱,۳۹۹,۷۴۸    | ۲۵۱,۳۹۹,۷۴۸    | ۱۵,۱۹۳    |
| کالسیمین                     | ۱۰۰,۰۰۰   | ۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷    | ۵۳۱,۳۶۸,۱۵۰    | .            | .             | .     | .               | .     | .         | ۱۰۰,۰۰۰    | ۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷    | ۶۶۷,۸۲۴,۶۰۰    | ۶۶۷,۸۲۴,۶۰۰    | ۱۰۰,۰۰۰   |
| پتروشیمی زاگرس               | .         | .              | .              | ۳۰,۰۰۰       | ۹۳۲,۵۶۱,۲۴۲   | .     | .               | .     | .         | ۳۰,۰۰۰     | ۹۳۲,۵۶۱,۲۴۲    | ۱,۰۸۰,۳۱۳,۲۳۸  | ۱,۰۸۰,۳۱۳,۲۳۸  | ۳۰,۰۰۰    |
| فولاد هرمزگان جنوب           | .         | .              | .              | ۵۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۶۲,۳۰۱,۵۷۰ | .     | .               | .     | .         | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۶۲,۳۰۱,۵۷۰  | ۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰  | ۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰   |
| پتروشیمی فناوران             | .         | .              | .              | ۱۵,۰۰۰       | ۴۵۰,۸۵۹,۴۳۴   | .     | .               | .     | .         | ۱۵,۰۰۰     | ۴۵۰,۸۵۹,۴۳۴    | ۵۴۵,۸۷۵,۳۱۳    | ۵۴۵,۸۷۵,۳۱۳    | ۱۵,۰۰۰    |
| جمع                          | .....     | ۱۷,۵۰۰,۲۵۰,۲۵۰ | ۱۸,۵۸۳,۸۰۷,۴۵۷ | .....        | ۵,۶۷۳,۰۶۷,۴۵۹ | ..... | .....           | ..... | .....     | .....      | ۲۱,۹۰۳,۴۹۲,۰۹۴ | ۲۷,۵۲۲,۶۰۳,۷۶۸ | ۲۷,۵۲۲,۶۰۳,۷۶۸ | .....     |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                |              |               |              |               |       |                    |               | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |  |  |  | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------------|---------------|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| 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  |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش     |       |                    |               |                 |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪             | بله                  | بله                            | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴         | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴   | ۲۱           | ۲۱           | ۴,۰۰۰ | ۴,۱۷۰,۶۱۰,۵۴۷ | ۴,۱۱۰,۵۰۱,۷۲۴  | -            | ۰             | ۱,۸۸۷        | ۱,۹۳۸,۹۵۰,۹۴۴ | ۲,۱۱۳ | ۱,۰۱۳,۷۶۴          | ۲,۲۰۳,۱۳۵,۰۱۹ | ۲,۱۴۰,۵۳۰,۳۲۱   |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |
| اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد     | بله                  | بله                            | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸         | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸   | ۲۲           | ۲۲           | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۶۲,۲۰۰,۴۶۸ | ۲,۰۴۰,۹۵۱,۲۳۶  | ۰            | ۰             | ۲,۰۰۰        | ۲,۰۳۸,۵۲۱,۰۰۰ | ۰     | ۰                  | ۰             | ۰               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۰۳/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |             | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱  | مشخصات حساب بانکی     |                      |                 |                    |                            |
|----------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ          | کاهش            | افزایش      | مبلغ        | نرخ سود<br>علی الحساب | تاریخ افتتاح<br>حساب | نوع سپرده       | شماره حساب         | سپرده های بانکی            |
|                      | ۳۷۸,۶۳۷,۷۷۱   |                 | ۳۱۳,۷۸۵,۴۷۶ | ۶۴,۸۵۲,۲۹۵  | ۱۹.۵٪                 | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲           | سپرده کوتاه مدت | ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱ | سپرده بانکی نزد بانک سامان |
|                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    |                 | ۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰٪                    | ۱۳۹۴/۰۹/۰۹           | حساب جاری       | ۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱  | سامان بورس کالا            |
|                      | ۷۲۲,۳۸۶,۲۵۵   |                 | ۵۱۱,۷۸۹,۴۸۶ | ۲۱۰,۵۹۶,۷۶۹ | ۱۹.۵٪                 | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰           | سپرده کوتاه مدت | ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲        | ملت بورس کالا              |
|                      | ۱,۱۱۱,۰۲۴,۰۲۶ | ۰               | ۸۲۵,۵۷۴,۹۶۲ | ۲۸۵۴۴۹۰۶۴   |                       |                      |                 |                    | جمع                        |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد 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     | ۵,۱۳۸,۳۵۰,۴۲۲ | .....              | .....                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۵۸,۵۳۷,۵۶۲    | .....              | .....                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۴,۳۳۹,۵۹۹     | .....              | .....                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | (۹,۸۹۹,۰۱۶)   | .....              | .....                |
| جمع                                                      |         | ۵,۱۹۱,۳۲۸,۵۶۷ | .....              | .....                |

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                |                  |               | طی خرداد ماه  |                |                  |               |
|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| سهام                                  | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع           | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    |
| یادداشت ۱-۱-۲                         | یادداشت ۲-۱-۲  | یادداشت ۳-۱-۲    | یادداشت ۱-۱-۲ | جمع           | یادداشت ۱-۱-۲  | یادداشت ۲-۱-۲    | یادداشت ۳-۱-۲ |
| مبلغ                                  | مبلغ           | مبلغ             | مبلغ          | مبلغ          | مبلغ           | مبلغ             | مبلغ          |
| فولاد مبارکه اصفهان                   | ۰              | ۱,۲۸۹,۰۰۸,۴۲۸    | ۲۶,۸۶۶,۴۶۹    | ۱,۳۱۵,۸۷۴,۸۹۷ | ۰              | ۱,۲۸۹,۰۰۸,۴۲۸    | ۲۶,۸۶۶,۴۶۹    |
| شرکت پتروشیمی خراسان                  | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲۱,۱۳۵,۳۲۷      | (۹۲,۰۰۶,۷۲۱)  | ۳۰۹,۱۲۸,۶۰۶   | (۹۲,۰۰۶,۷۲۱)   | ۱۲۱,۱۳۵,۳۲۷      | ۲۶,۸۶۶,۴۶۹    |
| عمران و توسعه فارس                    | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۰              | ۰                | ۰             |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی           | ۰              | ۵۴,۹۶۶,۷۴۶       | ۰             | ۵۴,۹۶۶,۷۴۶    | ۰              | ۵۴,۹۶۶,۷۴۶       | ۰             |
| فولاد خوزستان                         | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۶,۶۶۷,۱۷۰)      | ۰             | ۲۱۸,۳۳۲,۸۳۰   | (۶,۶۶۷,۱۷۰)    | ۲۱۸,۳۳۲,۸۳۰      | ۰             |
| افست                                  | ۰              | ۵۱,۵۶۱,۸۲۳       | ۰             | ۵۱,۵۶۱,۸۲۳    | ۰              | ۵۱,۵۶۱,۸۲۳       | ۰             |
| ح . معدنی و صنعتی گل گهر              | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۰              | ۰                | ۰             |
| فولاد آلیاژی ایران                    | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۰              | ۰                | ۰             |
| پتروشیمی پردیس                        | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۰              | ۰                | ۰             |
| پتروشیمی زاگرس                        | ۰              | ۱۴۷,۷۵۱,۹۹۵      | ۰             | ۱۴۷,۷۵۱,۹۹۵   | ۰              | ۱۴۷,۷۵۱,۹۹۵      | ۰             |
| فولاد کاوه جنوب کیش                   | ۰              | ۵۴,۰۷۵,۲۳۳       | ۰             | ۵۴,۰۷۵,۲۳۳    | ۰              | ۵۴,۰۷۵,۲۳۳       | ۰             |
| پتروشیمی جم                           | ۰              | ۱۳۴,۶۱۴,۵۸۵      | ۰             | ۱۳۴,۶۱۴,۵۸۵   | ۰              | ۱۳۴,۶۱۴,۵۸۵      | ۰             |
| ریل پردازسیر                          | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۰              | ۰                | ۰             |
| صنعتی بهشهر                           | ۰              | ۵۲               | ۰             | ۵۲            | ۰              | ۵۲               | ۰             |
| کالسیمین                              | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۶,۴۵۶,۴۵۰      | ۰             | ۱۹۶,۴۵۶,۴۵۰   | ۰              | ۱۳۶,۴۵۶,۴۵۰      | ۰             |
| شرکت آهن و فولاد ارفع                 | ۰              | ۵۴۰,۶۷۶,۵۰۰      | ۰             | ۵۴۰,۶۷۶,۵۰۰   | ۰              | ۵۴۰,۶۷۶,۵۰۰      | ۰             |
| پتروشیمی مبین                         | ۰              | ۷۱,۴۹۶,۰۵۰       | ۰             | ۷۱,۴۹۶,۰۵۰    | ۰              | ۷۱,۴۹۶,۰۵۰       | ۰             |
| فولاد هرمزگان جنوب                    | ۰              | ۲۳۹,۸۹۲,۴۳۳      | ۰             | ۲۳۹,۸۹۲,۴۳۳   | ۰              | ۲۳۹,۸۹۲,۴۳۳      | ۰             |
| نفت سپاهان                            | ۰              | ۴۳,۸۸۵,۸۸۱       | ۰             | ۴۳,۸۸۵,۸۸۱    | ۰              | ۴۳,۸۸۵,۸۸۱       | ۰             |
| تولید برق عسلویه مینا                 | ۰              | (۱۷,۶۷۵,۹۶۲)     | ۰             | (۱۷,۶۷۵,۹۶۲)  | ۰              | (۱۷,۶۷۵,۹۶۲)     | ۰             |
| بانک دی                               | ۰              | ۷۷,۲۳۹,۵۰۰       | ۰             | ۷۷,۲۳۹,۵۰۰    | ۰              | ۷۷,۲۳۹,۵۰۰       | ۰             |
| پالایش نفت تهران                      | ۰              | (۱۳,۱۷۳,۸۹۵)     | ۰             | (۱۳,۱۷۳,۸۹۵)  | ۰              | (۱۳,۱۷۳,۸۹۵)     | ۰             |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی          | ۰              | ۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰      | ۰             | ۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰   | ۰              | ۱۰۶,۹۴۷,۰۰۰      | ۰             |
| پارس خودرو                            | ۰              | ۳,۴۶۵,۸۷۵        | ۰             | ۳,۴۶۵,۸۷۵     | ۰              | ۳,۴۶۵,۸۷۵        | ۰             |
| گروه بهمن                             | ۰              | ۶,۳۳۷,۶۰۸        | ۰             | ۶,۳۳۷,۶۰۸     | ۰              | ۶,۳۳۷,۶۰۸        | ۰             |
| توسعه معادن و فلزات                   | ۰              | ۵۷۹,۲۹۱,۱۳۱      | ۰             | ۵۷۹,۲۹۱,۱۳۱   | ۰              | ۵۷۹,۲۹۱,۱۳۱      | ۰             |
| پالایش نفت اصفهان                     | ۰              | ۷۸,۴۲۷,۸۰۰       | ۰             | ۷۸,۴۲۷,۸۰۰    | ۰              | ۷۸,۴۲۷,۸۰۰       | ۰             |
| معدنی و صنعتی گل گهر                  | ۰              | ۷۰۸,۴۷۸,۸۹۸      | ۰             | ۷۰۸,۴۷۸,۸۹۸   | ۰              | ۷۰۸,۴۷۸,۸۹۸      | ۰             |
| پتروشیمی فناوران                      | ۰              | ۹۵,۰۱۵,۸۷۸       | ۰             | ۹۵,۰۱۵,۸۷۸    | ۰              | ۹۵,۰۱۵,۸۷۸       | ۰             |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس              | ۰              | ۱۱۰,۶۰۱,۰۲۲      | ۰             | ۱۱۰,۶۰۱,۰۲۲   | ۰              | ۱۱۰,۶۰۱,۰۲۲      | ۰             |
| ح . توسعه معادن و فلزات               | ۰              | ۲۴,۶۸۱,۴۸۶       | ۰             | ۲۴,۶۸۱,۴۸۶    | ۰              | ۲۴,۶۸۱,۴۸۶       | ۰             |
| گروه مینا (سهامی عام)                 | ۰              | ۰                | ۰             | ۰             | ۰              | ۰                | ۰             |
| جمع                                   | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۶۳۸,۴۹۰,۶۷۴    | (۶۵,۱۴۰,۲۵۲)  | ۵,۱۳۸,۳۵۰,۴۲۲ | (۶۵,۱۴۰,۲۵۲)   | ۴,۶۳۸,۴۹۰,۶۷۴    | ۴,۸۶۴,۳۳۹,۵۷۵ |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                  |             |             | طی خرداد 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 ....     | یادداشت ...  | یادداشت ... |                                             |
| ۵۹,۰۱۷,۱۳۶                            | ۲۵,۷۳۴,۲۸۶       | -۵۶,۷۵۴,۷۴۵ | ۲۷,۹۹۶,۶۷۷  | ۲۰۱,۶۸۶,۴۲۲     | (۹۴,۱۹۴,۷۰۱)     | (۵۶,۷۵۴,۷۴۵) | ۵۰,۷۳۶,۹۷۶  | سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد |
| ۳۲,۹۷۱,۱۲۱                            | ۲۱,۲۴۹,۲۳۴       | -۲۳,۶۷۹,۴۷۰ | ۳۰,۵۴۰,۸۸۵  | ۵۸,۸۱۲,۱۸۰      | .                | (۲۳,۶۷۹,۴۷۰) | ۳۵,۱۳۲,۷۱۰  | اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد              |
| ۹۱,۹۸۸,۲۵۷                            | ۴۶,۹۸۳,۵۲۰       | -۸۰,۴۳۴,۲۱۵ | ۵۸,۵۳۷,۵۶۲  | ۲۶۰,۴۹۸,۶۰۲     | (۹۴,۱۹۴,۷۰۱)     | (۸۰,۴۳۴,۲۱۵) | ۸۵,۸۶۹,۶۸۶  | جمع                                         |

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

| نام سپرده بانکی           |                    | طی خرداد 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       | سپرده                       | سپرده      |
|                           |                    | یادداشت ...                   |            | یادداشت ... |                             |            |
| بانک سامان شعبه بورس کالا | ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱ | ۱,۹۷۸,۴۷۷                     |            | ۲,۳۱۶,۹۵۷   |                             |            |
| سود سپرده بانک-ملت        | ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲        | ۲,۳۶۱,۱۲۲                     |            | ۷,۵۱۵,۹۱۰   |                             |            |
| جمع                       |                    | ۴,۳۳۹,۵۹۹                     | .....      | ۹,۸۳۲,۸۶۷   | .....                       | .....      |

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به خرداد ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال تا<br>پایان خرداد ماه | خرداد ماه    |                                        |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| مبلغ                                | مبلغ         | سایر درآمدها                           |
| ۶۳۶,۱۱۷                             | ۲۰۱,۸۴۸      | سایر درآمدها                           |
| ۲۴,۸۸۲                              | ۰            | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۴,۷۴۹,۶۰۶                          | (۱۰,۱۰۰,۸۶۴) | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۵,۴۱۰,۶۰۵                          | (۹,۸۹۹,۰۱۶)  | جمع                                    |

## صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

## ۲-۱-۱ درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع          |                  | طی خرداد ماه                   |                     |                    |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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 |
| صنعتی بهشهر           | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲       | ۱                              | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۵۰                                   | ۶           | ۲۴۴                 |
| فولاد خوزستان         | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰       | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۷۵۰                 | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۷,۲۷۷,۳۰۶   | ۲۱۷,۷۲۲,۶۹۴         | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰                           | ۷,۲۷۷,۳۰۶   | ۲۱۷,۷۲۲,۶۹۴         |
| کالسیمین              | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶       | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۶۰۰                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱,۷۵۵,۳۱۹   | ۵۸,۲۴۴,۶۸۱          | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱,۷۵۵,۳۱۹   | ۵۸,۲۴۴,۶۸۱          |
| شرکت پتروشیمی خراسان  | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱,۴۰۰               | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۷,۹۳۸,۲۴۰   | ۲۷۲,۰۶۱,۷۶۰         | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۷,۹۳۸,۲۴۰   | ۲۷۲,۰۶۱,۷۶۰         |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱       | ۳۵۰,۰۰۰                        | ۹۰۰                 | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰                           | ۸,۹۷۱,۲۵۴   | ۳۰۶,۰۲۸,۷۴۶         |
| پتروشیمی مبین         | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵       | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۱,۰۵۰               | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۵,۸۱۷,۷۹۴   | ۲۰۴,۱۸۲,۲۰۶         |
|                       |                  |                                |                     | -                  | -           | ۰                   | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۲۵۰                         | ۳۱,۷۵۹,۹۱۹  | ۱,۰۵۸,۲۴۰,۳۳۱       |

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه |                |               |                         | طی خرداد 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 |                             |
| ۴۰۰,۰۰۰                               | ۱,۱۴۴,۲۶۴,۵۷۲  | ۱,۱۳۹,۵۷۹,۶۹۸ | ۴,۶۸۴,۸۷۴               | ۲۶,۸۶۶,۴۶۹   | ۳۱۱,۷۶۱,۳۹۷    | ۲۸۴,۸۹۴,۹۲۸   | ۲۶,۸۶۶,۴۶۹              | فولاد مبارکه اصفهان         |
| ۱۵۰,۰۰۰                               | ۹۹۵,۸۶۰,۱۶۹    | ۱,۰۸۷,۸۶۶,۸۹۰ | (۹۲,۰۰۶,۷۲۱)            | (۹۲,۰۰۶,۷۲۱) | ۹۹۵,۸۶۰,۱۶۹    | ۱,۰۸۷,۸۶۶,۸۹۰ | (۹۲,۰۰۶,۷۲۱)            | شرکت پتروشیمی خراسان        |
| ۱۶۰,۰۰۰                               | ۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸    | ۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶   | (۳,۵۳۷,۸۱۸)             | .            | .              | .             | .                       | عمران و توسعه فارس          |
| ۱۰۵,۷۵۹                               | ۲۴۰,۹۲۳,۵۶۵    | ۲۳۶,۶۸۴,۹۴۲   | ۴,۲۳۸,۶۲۳               | .            | .              | .             | .                       | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی |
| ۲۰۰,۰۰۰                               | ۱,۰۳۵,۱۲۵,۲۸۳  | ۹۵۷,۱۷۵,۶۴۷   | ۷۷,۹۴۹,۶۳۶              | .            | .              | .             | .                       | فولاد خوزستان               |
| ۱,۵۰۰                                 | ۱۸,۲۷۰,۱۱۳     | ۱۸,۲۷۳,۰۸۲    | (۲,۹۶۹)                 | .            | .              | .             | .                       | افست                        |
| 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 آلبازی 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                |
| (۶۵,۱۴۰,۲۵۲)                          |                |               | (۷۵,۷۲۷,۲۹۱)            |              |                |               |                         | 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

برای ماه منتهی به خرداد ۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

302