

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدیم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره											۱۳۹۷/۰۴/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
		هر سهی			مبلغ فروش	بهای تمام شده									
افست	۲۹۹,۳۹۵,۶۳۶	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۳,۸۳۸	۷۸,۷۵۰	۱۲۸,۷۵۶,۹۶۴	-۳۱,۵۰۰	۰	۷۸,۷۵۰	۳۹۴,۷۷۷,۰۲۶	۲۲۳,۵۷۱,۲۹۰	۳۱,۵۰۰				
بانک دی	۳۴۹,۵۵۸,۲۵۰	۷۲۴,۰۶۲,۳۰۹	۷۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۳۱,۶۱۳	-۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۳,۷۰۲,۱۵۰	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۶۵۰,۰۰۰				
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۴,۸۰۹,۶۲۵	۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰				
پالایش نفت اصفهان	۹۷۳,۶۶۳,۳۱۳	۷۸۴,۷۰۹,۰۱۹	۳,۹۳۳	۲۵۰,۰۰۰	۶۵۹,۱۲۱,۳۲۷	-۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۷۵,۳۲۰,۲۰۰	۱,۲۵۵,۵۳۴,۴۳۱	۴۰۰,۰۰۰				
پالایش نفت تهران	۸۳۶,۲۶۸,۹۱۳	۸۷۸,۲۵۸,۸۹۴	۲,۸۱۵	۳۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۸۶,۷۲۵	۸۷۸,۲۵۸,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۱				
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۰۲۱,۶۱۴	-۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۹,۸۶۹,۱۱۰	۶۳۹,۹۵۵,۶۸۰	۷۰,۰۰۰				
پتروشیمی زاگرس	۷۲۵,۳۷۷,۹۳۰	۶۲۱,۷۰۷,۴۹۵	۳۶,۶۲۶	۲۰,۰۰۰	۳۶۲,۷۰۸,۷۷۰	-۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۳۱۲,۲۳۸	۹۳۲,۵۶۱,۲۴۲	۳۰,۰۰۰				
پتروشیمی فناوران	۱,۴۲۲,۸۴۰,۷۱۳	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۸۳	۳۱,۹۳۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۷۹۷,۷۴۹	۳۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۸۹,۴۳۴	۱۵,۰۰۰				
پتروشیمی مبین	۸۷۰,۰۳۳,۶۵۰	۹۷۰,۹۸۴,۵۵۸	۴,۳۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۲,۱۱۷,۷۵۰	۹۷۰,۹۸۴,۵۵۸	۲۰۰,۰۰۰				
توسعه معدن و فلزات	۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	۱,۹۰۹,۱۱۶,۵۲۸	۲,۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۴,۹۲۶,۹۵۱	-۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۶۹,۶۰۷,۷۲۵	۱,۴۴۱,۷۳۸,۷۱۸	۸۵۰,۰۰۰				
تولید برق عسلویه مینا	۵۴۷,۳۱۱,۱۷۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۱۱,۰۵۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۹,۸۸۵,۸۲۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۰,۰۰۰				
ح. توسعه معدن و فلزات	۳۴,۷۴۱,۰۳۵	۲۱,۰۴۸,۶۵۰	۱,۱۱۲	۳۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۶۴,۷۹۹	۲۱,۰۴۸,۶۵۰	۳۱,۰۵۰				
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۱,۰۸۱,۷۳۷	۲۰,۶۲۰,۹,۲۸۹	۲,۲۵۹	۹۴,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۷۹۶,۰۱۴	۲۰,۶۲۰,۹,۲۸۹	۹۴,۲۴۱				
سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۴۷۳,۷۲۷	-۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۰,۰۴۰,۸,۴۰۰	۶۸۰,۰۶۵,۸۸۶	۴۰۰,۰۰۰				
شرکت اهن و فولاد ارفع	۱,۸۵۸,۴۰۲,۱۷۵	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۵,۳۶۲	۳۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۵۲,۲۰۰	-۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۹۰,۴۹۰,۰۳۸	۱,۳۵۵,۱۷۰,۱۹۳	۳۵۰,۰۰۰				
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۲۰۴,۱۹۷	-۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۹,۸۱۳,۴۳۸	۳۷۲,۲۳۴,۸۰۹	۵۰,۰۰۰				
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۳۲,۲۲۱,۳۵۰	۸۷۵,۶۹۴,۴۵۶	۶,۲۷۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰	-۲۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵۷,۳۶۳,۷۹۸	۹۹۲,۴۵۲,۷۱۶	۱۷۰,۰۰۰				
صنعتی بهشهر	۱,۹۷۶	۲,۵۰۰	۱,۹۹۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۱	۲,۵۰۰	۱				
فولاد خوزستان	۱,۷۰۱,۲۴۹,۵۰۰	۱,۰۵۶,۷۶۲,۰۱۰	۶,۸۷۲	۲۵۰,۰۰۰	۷۲۱,۰۴۵,۴۸۰	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۷۴۳,۴۲۵	۱,۸۰۷,۸۹۲,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰				
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۵۵۷,۱۳۰,۵۰۰	۱,۹۹۰,۵۷۵,۳۶۹	۳,۵۴۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۱,۱۶۴,۷۰۰	۱,۹۹۰,۵۷۵,۳۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰				
فولاد هرمزگان جنوب	۲۸۶,۱۹۰,۰۶۱	۲۷۴,۸۸۸,۹۷۰	۲,۴۴۴	۱۱۸,۲۵۲	۹۴۴,۹۸۷,۳۵۹	-۳۸۱,۷۴۸	۰	۰	۱,۴۰۲,۱۹۴,۰۰۰	۱,۱۶۲,۳۰۱,۰۵۷	۵۰,۰۰۰				
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۸۹۷,۰۴۷	-۷۹,۶۰۳	۰	۰	۲۳۷,۵۸۴,۱۸۸	۱۸۹,۱۹۹,۸۲۶	۷۹,۶۰۳				
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۴,۶۰۰,۹۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳,۰۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰				
گروه بهمن	۴۸۰,۰۷۴,۰۰۰	۶۴۵,۴۰۲,۹۴۳	۸۰۸	۶۰۰,۰۰۱	۱۹۷,۰۰۳,۵۸۹	-۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۴,۱۷۵,۳۴۳	۸۶۰,۰۵۶,۸۹۹	۸۰۰,۰۰۱				
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۶۷۲,۳۴۴,۸۶۱	۱,۳۱۰,۶۸۴,۲۵۵	۴,۴۵۸	۳۷۸,۸۲۷	۱,۰۷۲,۵۷۸,۴۰۰	-۲۲۱,۱۷۳	۰	۰	۲,۸۴۸,۹۴۹,۲۵۰	۲,۰۷۵,۹۰۹,۴۶۰	۶۰۰,۰۰۰				
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۲۴۹,۳۰۰	-۱۵,۱۹۳	۰	۰	۲۵۱,۳۹۹,۷۴۸	۲۰,۷۳۲,۶۳۲	۱۵,۱۹۳				
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶۷,۸۲۴,۶۰۰	۶۱۵,۰۵۹۳,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰				
پتروشیمی پارس	۲,۲۰۳,۵۲۱,۶۰۱	۲,۶۰۵,۹۳۴,۴۱۲	۲۵,۲۵۷	۸۸,۱۰۳	۱۱۳,۲۱۱,۸۱۵	-۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰				
گروه صنایع کاغذ پارس	۸۵۷,۵۵۶,۵۰۰	۹۰۸,۹۵۸,۰۱۸	۴,۳۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۲,۸۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۵۸,۴۲۵	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰				
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۷۶	-۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰				
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۵۳۷,۲۵۷,۸۲۲	-۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶۴,۲۶۷,۹۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۰				
توسعه معدنی و صنعتی صباور	۳۵۹,۳۶۱,۷۲۵	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۳,۶۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۰				
معدن بافق	۳۷۲,۴۱۳,۲۲۰	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۱۲,۵۳۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۳۰,۰۰۰	۰				
جمع	۲۵,۰۹۳,۰۹۱,۷۱۹	۲۲,۷۸۴,۶۱۶,۸۰۰			۹,۳۶۲,۲۰۳,۸۵۹		۲۷,۵۲۲,۶۰۳,۷۶۸		۲۱,۹۰۳,۴۹۲,۰۹۴						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر

۹۷

دعاوه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت							
نام اوراق	دارای مجوز	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار	تاریخ	سررسید	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش	خالص ارزش فروش				
٪ ماهانه ۲۱	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۱	۲,۱۱۳	۲,۲۰۳,۱۲۵,۰۱۹	۲,۱۴۰,۵۳۰,۲۲۱	۳,۴۲۴,۲۶۵,۳۰۲	۳,۴۰۱	۱,۲۰۳,۰۱۱,۸۵۴	۱,۲۰۰	۴,۳۱۴	۱,۰۰۸,۶۰۶	۴,۴۰۲,۷۱۳,۴۲۹	۴,۳۴۷,۹۷۱,۷۱۷	
س-مهله ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۳۳,۷۷۷,۳۳۶	۲,۲۳۰,۷۳۲,۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده‌های بانکی
۶۹,۶۱۸,۹۳۹	۳۰,۹,۰۱۸,۸۳۲			۳۷۸,۶۳۷,۷۷۱	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سامان بورس کالا	
۲۲۴,۴۶۹,۰۴۵	۴۹۷,۹۱۷,۲۱۰			۷۲۲,۳۸۶,۲۵۵	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	ملت بورس کالا	
۳۰۴,۰۸۷,۹۸۴	۸۰۶,۹۳۶,۰۴۲	۰		۱۱۱۰۲۴۰۲۶					جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
.....		(۴۸۳,۱۰۱,۷۴۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.....		۸۹,۲۵۰,۵۶۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
.....		۳,۵۴۷,۳۷۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....		۳۰۹۳,۰۵۹	۴-۲	سایر درآمدها
.....		(۳۸۷,۲۱۰,۷۳۸)		جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه					
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش 2-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	سهام
۷۲,۷۵۲,۷۲۷	۷۲,۷۵۲,۷۲۶	۱	۰	(۱۹,۹۳۴,۶۷۳)	۷۲,۷۵۲,۷۲۶	(۹۲,۶۸۷,۳۹۹)	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۹۷,۰۱۰,۱۴۷)	(۱۲۷,۰۱۰,۱۴۷)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷,۰۱۰,۱۴۷)	(۱۲۷,۰۱۰,۱۴۷)	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۰	۰	(۱۲,۶۸۲,۰۰۸)	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۳۲,۶۷۸,۲۵۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
۲,۵۰۰,۱۹۷	(۱,۶۴۰,۵۶۳)	(۱۱۵,۸۵۹,۴۴۰)	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۴۲,۹۰۲,۴۴۸	(۱,۶۴۰,۵۶۳)	(۷۵,۴۵۷,۱۸۹)	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۰	۰	گروه بهمن
۵۳۰,۸۱۱,۲۳۴	۱۳۴,۱۳۷,۶۰۹	۱۹۶,۶۷۳,۶۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۲۳,۴۸۷)	۱۳۴,۱۳۷,۶۰۹	(۳۴۸,۹۶۱,۰۹۶)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	توسعه معدن و فلزات
۱۲,۰۸۰,۰۴۰	۲۳,۲۳۲,۲۹۱	(۸۶,۱۵۱,۷۵۱)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۵۳۵,۵۶۰)	۲۳,۲۳۲,۲۹۱	(۱۶۵,۷۶۷,۸۵۱)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
(۵۹,۵۳۲,۰۰۶)	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	(۵۱,۵۸۲,۸۴۰)	۰	(۵۹,۵۳۲,۰۰۶)	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	(۵۱,۵۸۲,۸۴۰)	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۰۹۴,۲۷۰,۱۰۹	۳۲۰,۳۴۹,۴۳۳	۳۸۲,۹۲۰,۶۷۶	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۷۴,۰۱۲	۳۲۰,۳۴۹,۴۳۳	(۴۲۴,۳۷۵,۴۲۱)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵۶۵,۸۵۱,۲۴۹	۱۹۶,۳۶۴,۲۵۸	۱۴۴,۴۸۶,۹۹۱	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۰۵۰,۷۵۴	۱۱۸,۴۱۴,۶۲۲	۱۲۸,۶۳۶,۱۳۲	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۶۸,۴۹۲,۰۲۸	۸,۴۹۲,۰۲۸	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۷۳۹,۴۱۵)	۸,۴۹۲,۰۲۸	(۵۲,۲۳۱,۴۴۳)	۰	۰	۰	کالسیمین
۴۴,۳۱۴,۸۸۱	۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۲۵,۱۹۹,۳۸۶	۰	۳۳,۲۷۵,۵۷۳	۱۹,۱۱۸,۴۶۴	۱۴,۱۵۷,۱۰۹	۰	۰	۰	افست
۱۱۳,۰۷۲,۰۰۲	۹,۴۰۱,۷۶۷	۱۰۳,۶۷۰,۴۳۵	۰	۷,۷۷۳,۴۶۳	۵۱,۸۵۵,۰۲۳	(۴۴,۰۸۱,۵۶۰)	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۱۵۲,۰۶۲,۷۹۰	۱۴,۸۱۴,۱۴۱	۱۳۷,۲۴۸,۶۴۹	۰	۹۵,۶۶۸,۰۵۳	۱۴,۸۱۴,۱۴۱	۸۰,۸۵۳,۹۱۲	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹۹,۵۷۵,۱۷۹	(۸۰,۴۲۴,۸۲۴)	۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۰۹,۲۴۰)	۱۱,۵۸۱,۱۹۷	(۳۷,۱۹۱,۱۳۷)	۰	۰	۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۳۱,۱۳۷	۱۳۱,۱۳۷	۰	۰	۱۳۱,۱۳۷	۱۳۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۷۶,۸۷۵,۸۵۳	۵۷,۵۷۴,۷۶۲	۱۱,۳۰۱,۰۹۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۰۱۶,۵۷۹)	۵۷,۵۷۴,۷۶۲	(۲۲۸,۵۹۱,۳۴۱)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
۱۳,۰۴۳,۷۲۶	۱۳,۰۴۳,۷۲۶	۰	۰	(۱۵۰,۴۴۸)	۱۳,۰۴۳,۷۲۶	(۱۳,۹۹۴,۱۷۴)	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۷۹۴,۰۹۱,۳۹۸	۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۴۲۴,۲۳۴,۹۴۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۷۱,۰۵۴	۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱۹۸,۹۱۵,۰۹۶	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳۷۳,۴۷۲,۷۸۷)	(۸۷,۲۹۰,۰۵۹)	(۲۸۶,۱۸۲,۲۴۸)	۰	(۴۵۰,۷۱۲,۲۸۷)	(۸۷,۲۹۰,۰۵۹)	(۳۶۳,۴۲۱,۷۴۸)	۰	۰	۰	بانک دی
۵۰,۰۷۹,۹۸۰	(۲,۱۷۰,۰۲۰)	۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۴۳۷,۱۴۱)	۲۵,۱۰۰,۲۶۰	(۳۵,۷۸۷,۴۰۱)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۸,۲۳۳,۷۲۷	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	(۱)	۰	۳۵,۱۵۲,۵۰۴	۱۶۰,۶۱۷,۱۸۰	(۱۲۵,۴۶۴,۶۷۶)	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۱۷,۰۶۸,۲۹۴	۹۹۱,۸۵۵	(۴۰,۲,۴۱۲,۸۱۱)	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۱۷,۰۶۸,۲۹۴	۹۹۱,۸۵۵	(۴۰,۲,۴۱۲,۸۱۱)	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۰	۰	پetroشیمی پارس
(۳,۵۳۷,۷۹۲)	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
۵۱,۲۶۵,۸۰۳	۴,۲۳۸,۶۲۳	(۹۳,۳۲۰)	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۲,۱۳۹,۲۲۵	۰	(۴۴,۹۸۱,۲۷۵)	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱,۱۸۳,۱۸۱,۳۴۷	۴,۶۸۴,۸۷۴	۸۵۳,۴۹۶,۴۷۳	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۹,۰۳۴,۲۰۰)	۰	(۴۸۴,۰۳۴,۲۰۰)	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۴,۳۹۹,۷۶۰)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۵۱۶	۱۸,۵۰۵	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۴,۵۷۲,۲۶۰,۱۶۷	۷۲۳,۴۵۰,۳۲۲	۱,۳۴۷,۹۴۹,۸۹۵	۲,۵۰۰,۸۵۹,۹۵۰	(۱۰۶,۳۱۰,۱۷۴)	۸۰۸,۶۱۲,۹۳۹	(۲,۵۳۵,۷۸۳,۰۶۳)	۱,۶۲۰,۸۵۹,۹۵۰	۰	۰	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	درآمد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۲-۱-۲	درآمد سود سهام یادداشت ۲-۱-۱	سهام
۴,۵۷۲,۲۶۰,۱۶۷	۷۷۳,۴۵۰,۳۲۲	۱,۳۴۷,۹۴۹,۸۹۵	۲,۵۰۰,۸۵۹,۹۵۰	(۱۰۶,۳۱۰,۱۷۴)	۸۰۸,۶۱۲,۹۳۹	(۲,۵۳۵,۷۸۳,۰۶۳)	۱,۶۲۰,۸۵۹,۹۵۰	نقل از صفحه قبل		
۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
(۳,۸۲۶,۰۸۴)	(۳,۸۲۶,۱۰۳)	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریل پردازسیر
۸۴	۰	(۱۶۶)	۲۵۰	۸۴	۰	۸۴	۰	۸۴	۰	صنعتی بهشهر
(۳,۸۱۵,۹۷۰)	۰	(۲۲۸,۸۱۵,۹۷۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۳۱,۸۴۸)	۰	(۳۲۳,۸۳۱,۸۴۸)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران		
(۱۲۳,۷۶۱,۶۴۵)	۰	(۱۳۸,۷۶۱,۶۴۵)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۳,۷۶۱,۶۴۵)	۰	(۱۳۸,۷۶۱,۶۴۵)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	معدن یافق		
۱۰۹,۰۴۹,۰۹۲	۰	(۱۰۰,۹۵۰,۹۰۸)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۸۴,۱۰۰)	۰	(۳۲,۰۸۴,۱۰۰)	۰	پتروشیمی مبین		
(۲,۹۹۱,۳۰۱)	۰	(۴۱,۹۹۱,۴۳۱)	۳۹,۰۰۰,۱۳۰	۱۰,۱۸۲,۳۱۸	۰	(۲۸,۸۱۷,۸۱۲)	۳۹,۰۰۰,۱۳۰	پالایش نفت تهران		
(۶۱,۹۴۰,۱۳۷)	۰	(۶۱,۹۴۰,۱۳۷)	۰	(۲,۵۷۴,۶۵۰)	۰	(۲,۵۷۴,۶۵۰)	۰	تولید برق عسلویه مپنا		
(۴۷,۳۳۱,۹۱۸)	۰	(۴۷,۳۳۱,۹۱۸)	۰	(۴۷,۳۳۱,۹۱۸)	۰	(۴۷,۳۳۱,۹۱۸)	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور		
(۵۱,۴۰۱,۵۱۸)	۰	(۵۱,۴۰۱,۵۱۸)	۰	(۵۱,۴۰۱,۵۱۸)	۰	(۵۱,۴۰۱,۵۱۸)	۰	گروه صنایع کاغذ پارس		
(۳۱,۸۸۶,۰۵۰)	۰	(۳۱,۸۸۶,۰۵۰)	۰	(۲۳,۸۶۵,۰۲۵)	۰	(۲۳,۸۶۵,۰۲۵)	۰	گروه مپنا (سهامی عام)		
۱۳,۶۲۱,۶۸۱	۰	۱۳,۶۲۱,۶۸۱	۰	(۷,۱۲۳,۲۶۴)	۰	(۷,۱۲۳,۲۶۴)	۰	ح . توسعه معادن و فلزات		
۴,۳۸۱,۲۳۷,۸۲۰	۷۳۲,۸۸۵,۶۴۸	۶۵۸,۴۹۱,۸۵۲	۲,۹۸۹,۸۶۰,۳۳۰	(۴۸۳,۱۰۱,۷۴۰)	۸۰۸,۶۱۲,۹۳۹	(۳,۱۹۱,۵۷۴,۷۵۹)	۱,۸۹۹,۸۶۰,۰۸۰	جمع		

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	یادداشت	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
۱۰۳,۳۲۰,۵۴۳	(۸۵,۲۹۶,۸۲۷)	(۷۹,۴۶۴,۶۷۱)	۲۶۸,۰۸۲,۰۴۱	۵۲,۵۸۳,۰۶۷	(۲۸,۵۴۲,۰۸۲)	۱۴,۷۳۰,۰۳۰	۶۶,۳۹۵,۶۱۹	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۷۱,۷۹۹,۷۱۰	(۳۹,۰۸۷,۹۵۰)	۳,۰۴۵,۱۳۶	۹۷,۸۴۲,۵۲۴	۳۶,۶۶۷,۰۰۰	(۵,۴۰۸,۴۸۰)	۳,۰۴۵,۱۳۶	۳۹,۰۳۰,۳۴۴	اجاره رایتل ۲ سه ماهه ۲۲ درصد
۱۷۵,۱۲۰,۲۵۳	(۱۱۴,۳۸۴,۷۷۷)	(۷۶,۴۱۹,۵۳۵)	۳۶۵,۹۲۴,۵۶۵	۸۹,۲۵۰,۰۶۷	(۳۳,۹۵۰,۰۵۶۲)	۱۷,۷۷۵,۱۶۶	۱۰۵,۴۲۵,۹۶۳	جمع

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک سامان شعبه بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	۱,۰۰۷,۹۵۵
سود سپرده بانک-ملت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۲,۵۳۹,۴۲۱
جمع		۳,۵۴۷,۳۷۶
	
		۱۳,۴۱۷,۲۵۷
		۱۰,۰۵۹,۶۶۹
		۳,۳۵۷,۵۸۸
		سپرده
		به میانگین
		بانکی و گواهی
		درصد سود
		سود سپرده
		درصد سود
		از ابتدای سال مالی تا پایان

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تیر ماه

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان تیر ماه	تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۳۹,۶۶۵	۲۰۳,۵۴۸	سایر درآمدها
۲۴,۸۸۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷,۶۳۹,۱۱۷	۲,۸۸۹,۵۱۱	تحدیل کارمزد کارگزار
۱۸,۵۰۳,۶۶۴	۳,۰۹۳,۰۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۷

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						
نام سهام	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود در زمان مجمع	سود هر سهم	مجموع سود	جمع درآمد سهام	سود سهام	هزینه تنزيل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	سود سهام	هزینه تنزيل	خلاص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	مجموع سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۷,۵۲۸	۹۱۲,۴۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۷,۵۲۸	۹۱۲,۴۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۲۶,۸۰۹	۳,۷۷۳,۳۹۱	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۱۱۶,۲۲۶,۸۰۹	۳,۷۷۳,۳۹۱	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۱۱۶,۲۲۶,۸۰۹	۳,۷۷۳,۳۹۱
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۱	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۴۵,۶۴۴,۸۵۸	۱,۴۷۵,۶۴۲	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۴۵,۶۴۴,۸۵۸	۱,۴۷۵,۶۴۲	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۱۹۴,۱۵۳,۲۷۶	۵,۸۴۶,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۵۳,۲۷۶	۵,۸۴۶,۷۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۱۵۳,۲۷۶	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی توسعه معدن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۴,۲۴۱	۵۰۰	۹۴,۲۴۱	۲۴۵	۵	۲۵۰	۰	۰	۰	۷۲,۵۹۳,۴۷۷	۲,۴۰۶,۵۲۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۹۳,۴۷۷	۲,۴۰۶,۵۲۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۹۳,۴۷۷	
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱	۲۵۰	۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۳۷۸,۰۴۰,۰۸۸	۱۱,۴۵۹,۹۱۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۴۰,۰۸۸	۱۱,۴۵۹,۹۱۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۸۰,۴۳۰	۷,۲۱۹,۵۷۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۸۰,۴۳۰	۷,۲۱۹,۵۷۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۸۰,۴۳۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۳,۷۶۴	۴۵۶,۲۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۴۳,۷۶۴	۴۵۶,۲۳۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۷۳۲	۱۰,۴۲۸,۲۶۸	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۷۳۲	۱۰,۴۲۸,۲۶۸	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۷۳۲	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۲۱,۰۵۷	۶,۳۷۸,۹۴۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۸۵,۷۷۹	۱,۵۱۴,۲۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۵,۷۷۹	۱,۵۱۴,۲۲۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۸۵,۷۷۹	
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۷۳,۱۸۸,۹۸۷	۶,۸۱۱,۰۱۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۰,۷۹۷	۲۳۹,۲۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۷۹۷	۲۳۹,۲۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۷۹۷	
معدن بافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۷,۷۶۰,۷۹۷	۲۳۹,۲۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۷۹۷	۲۳۹,۲۰۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۰,۷۹۷	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۳۰۷,۲۹۶,۵۳۹	۷,۷۰۳,۴۶۱	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۹۶,۵۳۹	۷,۷۰۳,۴۶۱	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۲۹۶,۵۳۹	
فولاد کاوه کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۷,۰۲۶,۶۸۶	۲۲۳,۳۱۴	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۶,۶۸۶	۲۲۳,۳۱۴	۷,۲۵۰,۰۰۰	۷,۰۲۶,۶۸۶	
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۲۸,۷۵۵	۴,۹۷۱,۲۴۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۸,۷۵۵	۴,۹۷۱,۲۴۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۲۸,۷۵۵	
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۵,۸۶۴	۸۳۴,۲۶۶	۳۹,۰۰۰,۱۳۰	۳۸,۱۶۵,۸۶۴	۸۳۴,۲۶۶	۳۹,۰۰۰,۱۳۰	۳۸,۱۶۵,۸۶۴	
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۸,۱۰۳	۴,۷۵۰	۸۸,۱۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۰	۰	۰	۴۰۵,۰۰۷,۴۹۴	۱۳,۴۸۱,۷۵۶	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۷,۴۹۴	۱۳,۴۸۱,۷۵۶	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۴۰۵,۰۰۷,۴۹۴	
					۲,۹۰۳,۷۲۴,۱۶۵	۸۶,۱۳۶,۱۶۵	۲,۹۸۹,۸۶۰,۳۳۰	۱,۸۴۱,۱۰۲,۸۰۳	۵۸,۷۵۷,۲۷۷	۱,۸۹۹,۸۶۰,۰۰۰								

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۲,۷۵۲,۷۲۶	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۱	۷۱۰,۴۷۳,۷۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۵۲,۷۲۶	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۱	۷۱۰,۴۷۳,۷۲۷	۴۰۰,۰۰۰	ایه‌گذاری صندوق بازنشستگی		
(۱۲۷,۱۰,۱۴۷)	۶۶۴,۲۶۷,۹۶۹	۵۳۷,۲۵۷,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	(۱۲۷,۱۰,۱۴۷)	۶۶۴,۲۶۷,۹۶۹	۵۳۷,۲۵۷,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	صنایع مس ایران		
(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷	۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷	۵۰۰,۰۰۰	ن خودرو		
(۱,۶۴۰,۵۶۳)	۱۹۸,۶۴۴,۱۵۲	۱۹۷,۰۰۳,۵۸۹	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۵۶۳)	۱۹۸,۶۴۴,۱۵۲	۱۹۷,۰۰۳,۵۸۹	۲۰۰,۰۰۰	بهمن		
۱۳۴,۱۳۷,۶۰۹	۳۶۰,۷۸۹,۳۴۲	۴۹۴,۹۲۶,۹۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۳۷,۶۰۹	۳۶۰,۷۸۹,۳۴۲	۴۹۴,۹۲۶,۹۵۱	۲۰۰,۰۰۰	ده معادن و فلزات		
۲۳,۲۲۲,۲۹۱	۶۳۵,۸۸۹,۰۳۶	۶۵۹,۱۲۱,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۲,۲۹۱	۶۳۵,۸۸۹,۰۳۶	۶۵۹,۱۲۱,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰	ش نفت اصفهان		
(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۳۰۶,۷۰۷,۵۹۱	۲۹۸,۷۵۸,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۳۰۶,۷۰۷,۵۹۱	۲۹۸,۷۵۸,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	نی و صنعتی چادرملو		
۲۲۰,۳۴۹,۴۲۳	۷۵۲,۲۲۸,۹۶۷	۱,۰۷۲,۵۷۸,۴۰۰	۲۲۱,۱۷۳	۲۲۰,۳۴۹,۴۲۳	۷۵۲,۲۲۸,۹۶۷	۱,۰۷۲,۵۷۸,۴۰۰	۲۲۱,۱۷۳	نی و صنعتی گل گهر		
۱۹۶,۳۶۴,۲۵۸	۱,۵۵۹,۸۰۶,۵۰۵	۱,۷۵۶,۱۷۰,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۱۴,۶۲۲	۶۰,۲۵۳۰,۰۸۸	۷۷۱,۰۴۵,۴۸۰	۱۰۰,۰۰۰	د خوزستان		
۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمین		
۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۱۲۷,۹۱۱,۵۸۲	۱۴۷,۰۲۷,۰۷۷	۳۳,۰۰۰	۱۹,۱۱۸,۴۶۴	۱۰,۹۶۳۸,۵۰۰	۱۲۸,۷۵۶,۹۶۴	۳۱,۵۰۰	ت		
۹,۴۰۱,۷۶۷	۱,۰۳۲,۱۸۳,۷۸۳	۱,۰۴۱,۵۸۵,۵۵۰	۳۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۵,۰۲۳	۳۱۰,۸۳۰,۷۴۷	۳۶۲,۷۰۸,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	شمی زاگرس		
۱۴,۸۱۴,۱۴۱	۱۰,۵۹۶,۳۵۹	۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۱۴۱	۱۰,۵۹۶,۳۵۹	۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	بع پتروشیمی خلیج فارس		
(۸,۰۴۲۴,۸۲۴)	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰	۱,۳۷۰,۰۴۶,۳۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۱,۸۹۷	۳۶۲,۶۲۲,۳۰۰	۳۷۴,۲۰۴,۱۹۷	۵۰,۰۰۰	نت پتروشیمی خراسان		
۱۳۱,۱۳۷	۱,۰۵۱۳,۰۳۹	۱,۶۴۴,۱۷۶	۸۸۶	۱۳۱,۱۳۷	۱,۵۱۳,۰۳۹	۱,۶۴۴,۱۷۶	۸۸۶	شمی غدیر		
۵۷,۵۷۴,۷۶۲	۸۸۷,۴۱۲,۵۹۷	۹۴۴,۹۸۷,۳۵۹	۳۸۱,۷۴۸	۵۷,۵۷۴,۷۶۲	۸۸۷,۴۱۲,۵۹۷	۹۴۴,۹۸۷,۳۵۹	۳۸۱,۷۴۸	د هرمزگان جنوب		
۱۳,۸۴۳,۷۲۶	۲۳۷,۴۰,۵۰۷۴	۲۵۱,۲۹۹,۳۰۰	۱۵,۱۹۳	۱۳,۸۴۳,۷۲۶	۲۳۷,۴۰,۵۰۷۴	۲۵۱,۲۹۹,۳۰۰	۱۵,۱۹۳	سپاهان		
۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱۹۳,۵۹۵,۷۴۲	۲۳۸,۴۵۲,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱۹۳,۵۹۵,۷۴۲	۲۳۸,۴۵۲,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	نت آهن و فولاد ارفع		
(۸۷,۲۹۰,۵۳۹)	۱۹۰,۷۲۲,۱۰۲	۱۰۳,۴۳۱,۶۱۳	۱۵۰,۰۰۰	(۸۷,۲۹۰,۵۳۹)	۱۹۰,۷۲۲,۱۰۲	۱۰۳,۴۳۱,۶۱۳	۱۵۰,۰۰۰	دی		
(۲,۱۷۰,۰۲۰)	۲,۰۲۸,۰۲۲,۰۰۰	۲,۰۲۵,۸۶۱,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۲۶۰	۲۰,۱,۷۹۶,۷۸۷	۲۲۶,۸۹۷,۰۴۷	۷۹,۶۰۳	د کاوه جنوب کیش		
۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹	۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۱۷,۱۸۰	۷۰,۴,۴۰,۴,۴۳۴	۸۶۵,۰۲۱,۶۱۴	۷۰,۰۰۰	شمی جم		
۹۹۱,۸۵۵	۱۱۲,۲۱۹,۹۶۰	۱۱۳,۲۱۱,۸۱۵	۳,۷۹۴	۹۹۱,۸۵۵	۱۱۲,۲۱۹,۹۶۰	۱۱۳,۲۱۱,۸۱۵	۳,۷۹۴	شمی پارس		
(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	ان و توسعه فارس		
۴,۲۲۸,۶۲۳	۲۳۶,۶۸۴,۹۴۲	۲۴۰,۹۲۳,۵۶۵	۱۰۵,۷۵۹	ایه‌گذاری گروه توسعه ملی		
۴,۶۸۴,۸۷۴	۱,۱۳۹,۵۷۹,۶۹۸	۱,۱۴۴,۴۲۴,۰۷۲	۴۰۰,۰۰۰	د مبارکه اصفهان		
(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر		
۱۸,۵۰۵	۲۰,۸,۲۴۹,۵۸۶	۲۰,۸,۲۶۸,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	د آliazri ایران		
۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	شمی پردیس		
(۳,۸۲۶,۱۰۳)	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	پردازی		
۷۳۲,۸۸۵,۶۴۸	۱۶,۶۶۲,۱۷۷,۳۳۲	۱۷,۳۹۵,۰۶۲,۹۸۰		۸۰,۸,۶۱۲,۹۳۹	۸,۶۰۰,۱۴۱,۱۳۹	۹,۴۰۸,۷۵۴,۰۷۸		جمع		

دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به تیر ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه										شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	طی تیر ماه		
۱۱,۳۰۱,۰۹۱	۲۷۴,۸۸۸,۹۷۰	۲۸۶,۱۹۰,۰۶۱	۱۱۸,۲۵۲	(۲۲۸,۵۹۱,۱۴۱)	۵۱۴,۷۸۱,۴۰۳	۲۸۶,۱۹۰,۰۶۱	۱۱۸,۲۵۲		فولاد هرمزگان جنوب	
.	.	.	.	(۱۳,۹۹۴,۱۷۴)	۱۳,۹۹۴,۱۷۴	.	.		نفت سپاهان	
(۶۱,۹۴۰,۱۳۷)	۶۰,۹۲۵,۱۳۱۲	۵۴۷,۳۱۱,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	(۲,۵۷۴,۶۵۰)	۵۴۹,۸۸۵,۸۲۵	۵۴۷,۳۱۱,۱۷۵	۵۰,۰۰۰		تولید برق عسلویه مینا	
۴۴۴,۲۲۴,۹۴۰	۱,۴۴۴,۱۶۷,۲۲۵	۱,۸۵۸,۴۰۲,۱۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۱۵,۰۹۶	۱,۶۵۹,۴۸۷,۰۷۹	۱,۸۵۸,۴۰۲,۱۷۵	۳۵۰,۰۰۰		شرکت آهن و فولاد ارفع	
(۴۷,۳۳۱,۹۱۸)	۴۰,۶۶۹,۳۶۴۳	۳۵۹,۳۶۱,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۳۱,۹۱۸)	۴۰,۶۶۹,۳۶۴۳	۳۵۹,۳۶۱,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰		توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
(۲۸۶,۱۸۲,۲۴۸)	۶۳۵,۷۴۰,۴۹۸	۳۴۹,۵۵۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۳,۴۲۱,۷۴۸)	۷۱۲,۹۷۹,۹۹۸	۳۴۹,۵۵۸,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰		بانک دی	
(۱۰۰,۹۵۰,۹۰۸)	۹۷۰,۹۸۴,۵۵۸	۸۷۰,۰۳۳,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۸۴,۱۰۰)	۹۰۲,۱۱۷,۷۵۰	۸۷۰,۰۳۳,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰		پتروشیمی مبین	
(۱)	۱	.	.	(۱۲۵,۴۶۴,۶۷۶)	۱۲۵,۴۶۴,۶۷۶	.	.		پتروشیمی جم	
(۵۱,۴۰۱,۵۱۸)	۹۰,۸,۹۵۸,۰۱۸	۸۵۷,۵۵۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۰۱,۵۱۸)	۹۰,۸,۹۵۸,۰۱۸	۸۵۷,۵۵۶,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰		گروه صنایع کاغذ پارس	
(۴۱,۹۹۱,۴۳۱)	۸۷۸,۲۶۰,۳۴۴	۸۳۶,۲۶۸,۹۱۲	۳۰۰,۰۰۱	(۲۸,۸۱۷,۸۱۲)	۸۶۵,۰۸۶,۷۲۵	۸۳۶,۲۶۸,۹۱۲	۳۰۰,۰۰۱		پالایش نفت تهران	
(۴۰,۲,۴۱۲,۸۱۱)	۲۶۰,۵,۹۳۴,۴۱۲	۲,۲۰۳,۵۲۱,۶۰۰	۸۸,۱۰۳	(۴۰,۲,۴۱۲,۸۱۱)	۲,۶۰,۵,۹۳۴,۴۱۲	۲,۲۰۳,۵۲۱,۶۰۰	۸۸,۱۰۳		پتروشیمی پارس	
۱۰۳,۶۷۰,۴۳۵	۶۲۱,۷۰۷,۴۹۵	۷۲۵,۳۷۷,۹۳۰	۲۰,۰۰۰	(۴۴,۰,۸۱,۵۶۰)	۷۶۹,۴۵۹,۴۹۰	۷۲۵,۳۷۷,۹۳۰	۲۰,۰۰۰		پتروشیمی زاگرس	
(۳۱,۸۸۶,۰۵۰)	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۳۰۴,۶۰۰,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۶۵,۰۲۵)	۳۲۸,۴۶۵,۹۷۵	۳۰۴,۶۰۰,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰		گروه مپنا (سهامی عام)	
۱	(۱)	.	.	(۹۲,۶۸۷,۳۹۹)	۹۲,۶۸۷,۳۹۹	.	.		سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	
(۱۱۵,۸۵۹,۴۴۰)	۵۹۵,۹۳۳,۴۴۱	۴۸۰,۰۷۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱	(۷۵,۴۵۷,۱۸۹)	۵۵۵,۰۵۳,۱,۱۹۰	۴۸۰,۰۷۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۱		گروه بهمن	
(۹۳,۳۲۰)	۲۱۰,۹۰۸,۰۵۸	۲۱۰,۸۱۴,۷۳۷	۹۴,۲۴۱	(۴۴,۹۸۱,۲۷۵)	۲۵۵,۷۹۶,۰۱۳	۲۱۰,۸۱۴,۷۳۷	۹۴,۲۴۱		سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۱۹۶,۶۷۳,۶۲۵	۱,۸۹۴,۷۲۳,۳۷۵	۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۹۶۱,۰۹۶)	۲,۴۴۰,۳۶۹,۰۹۶	۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		توسعه معدن و فلات	
(۱۶۶)	۲,۱۴۲	۱,۹۷۵	۱	۸۴	۱,۸۹۱	۱,۹۷۵	۱		صنعتی بهشهر	
(۸۶,۱۵۱,۷۵۱)	۱,۰۵۹,۸۱۵,۰۶۴	۹۷۳,۶۶۳,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	(۱۶۵,۷۶۷,۸۸۱)	۱,۱۳۹,۴۳۱,۱۶۴	۹۷۳,۶۶۳,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان	
(۵۱,۵۸۲,۸۴۰)	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۱,۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۱,۵۸۲,۸۴۰)	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۱,۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی چادرملو	
۳۸۳,۹۲۰,۶۷۶	۱,۲۸۸,۴۲۴,۱۸۵	۱,۶۷۲,۳۴۴,۸۶۱	۳۷۸,۸۲۷	(۴۲۴,۳۷۵,۴۲۱)	۲,۰۹۶,۷۲۰,۲۸۳	۱,۶۷۲,۳۴۴,۸۶۱	۳۷۸,۸۲۷		معدنی و صنعتی گل گهر	
(۲۲۸,۸۱۵,۰۷۰)	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۸۳	۱,۴۲۲,۸۴۰,۷۱۲	۴۵,۰۰۰	(۳۲۳,۸۲۱,۱۸۸)	۱,۷۶۴,۶۷۲,۵۶۱	۱,۴۲۲,۸۴۰,۷۱۲	۴۵,۰۰۰		پتروشیمی فناوران	
(۱۳۸,۷۶۱,۶۴۵)	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۳۷۲,۴۱۳,۲۲۰	۳۰,۰۰۰	(۱۳۸,۷۶۱,۶۴۵)	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۳۷۲,۴۱۳,۲۲۰	۳۰,۰۰۰		معدن بافق	
۸۵۳,۴۹۶,۴۷۳	۳,۷۰۳,۶۳۴,۰۲۷	۴,۰۵۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۴۸۴,۰۳۴,۲۰۰)	۵,۰۴۱,۱۶۴,۷۰۰	۴,۰۵۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان	
۱۴۴,۴۸۶,۹۹۱	۱,۵۵۶,۶۷۲,۰۵۹	۱,۷۰۱,۲۴۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۳۶,۱۳۲	۱,۵۷۲,۶۱۳,۳۶۸	۱,۷۰۱,۲۴۹,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰		فولاد خوزستان	
۲۵,۱۹۹,۳۸۶	۲۷۴,۰۹۶,۲۴۹	۲۹۹,۲۹۵,۶۳۵	۷۸,۷۵۰	۱۴,۱۵۷,۱۰۹	۲۸۵,۱۳۸,۵۲۶	۲۹۹,۲۹۵,۶۳۵	۷۸,۷۵۰		افست	
۱۳۷,۲۴۸,۶۴۹	۷۹۴,۹۷۲,۷۰۱	۹۳۲,۲۲۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۸۵۳,۹۱۲	۸۵۱,۳۶۷,۴۳۸	۹۳۲,۲۲۱,۳۵۰	۱۵۰,۰۰۰		صایغ پتروشیمی خلیج فارس	
۳	(۳)	.	.	(۳۷,۱۹۱,۱۳۷)	۳۷,۱۹۱,۱۳۷	.	.		شرکت پتروشیمی خراسان	
۱۳,۶۲۱,۶۸۱	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۲۴,۷۴۱,۵۳۴	۳۱,۵۵۰	(۷,۱۲۳,۲۶۴)	۴۱,۸۶۴,۷۹۹	۳۴,۷۴۱,۵۳۴	۳۱,۵۵۰		ح . توسعه معدن و فلات	
۱۹	(۱۹)		ریل پردازی	
۲۶	(۲۶)		عمران و توسعه فارس	
۱۱	(۱۱)		فولاد آلیاژی ایران	
(۱)	۱		ح .معدنی و صنعتی گل گهر	
.	.	.	.	(۳۵,۷۸۷,۴۰۱)	۳۵,۷۸۷,۴۰۱	.	.		فولاد کاوه جنوب کیش	
.	.	.	.	۳۲,۶۷۸,۲۵۰	(۳۲,۶۷۸,۲۵۰)	.	.		پارس خودرو	
.	.	.	.	(۵۲,۲۳۱,۴۴۳)	۵۲,۲۳۱,۴۴۳	.	.		کالسیمین	
۶۵۸,۴۹۱,۸۵۲	۲۲,۴۳۴,۵۹۹,۸۶۹	۲۵,۰۹۳,۰۹۱,۷۱۴		(۳,۱۹۱,۰۷۴,۷۵۹)	۲۸,۲۸۴,۶۶۶,۴۸۲	۲۵,۰۹۳,۰۹۱,۷۱۴			جمع	