

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به مرداد 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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
	هر سهم			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده				هر سهم			هر سهم	
افست	۳۹۰,۹۲۴,۷۰۶	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۵,۰۱۳	۷۸,۷۵۰	·	·	۲۹۹,۲۹۵,۶۳۶	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۷۸,۷۵۰	·	·	۷۸,۷۵۰	۷۸,۷۵۰	·
بانک دی	·	·	·	·	۳۰۴,۳۸۲,۰۵۷	-۵۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۵۸,۲۵۰	۷۲۴,۶۲۲,۳۰۹	۵۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	·
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۱,۴۵۵,۱۵۵,۵۲۷	۵,۳۵۵	۴۰۰,۰۰۰	·	·	۶۷۰,۴۴۶,۵۰۸	۱۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۶۳,۳۱۳	۷۸۴,۷۹۰,۰۱۹	۲۵۰,۰۰۰	·	·	·
پالایش نفت تهران	۴,۵۹۲,۳۸۷,۵۷۵	۴,۱۲۵,۲۲۷,۵۹۶	۴,۲۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۱	·	·	۳,۲۴۶,۹۶۸,۷۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۲۶۸,۹۱۳	۸۷۸,۲۵۸,۸۹۴	۳۰۰,۰۰۱	·	·	·
پتروشیمی پارس	۴,۱۷۸,۰۳۸,۱۲۰	۳۹,۰۶۶۹۷,۳۳۹	۳۵,۱۶۴	۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۸۹۵,۹۰۲	-۳۳,۱۰۳	۲,۳۶۹,۲۱۸,۶۳۷	۶۵,۰۰۰	۲,۰۳۰,۵۱۶,۰۱	۲۶۰,۹۳۴,۴۱۲	۸۸,۱۰۳	·	·	·
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۰۴,۹۵۱	۵۴,۷۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۴۸۹,۱۹۴	-۲۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۱۹۹,۹۳۱	۴۰,۰۰۰	۷۲۵,۳۷۷,۹۳۰	۶۲۱,۷۰۷,۴۹۵	۲۰,۰۰۰	·	·	·
پتروشیمی فناوران	۲,۰۵۹,۳۵۳,۶۰۸	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۸۳	۴۶,۲۱۴	۴۵,۰۰۰	·	·	·	·	۱,۴۲۲,۸۴۰,۷۱۳	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۸۳	۴۵,۰۰۰	·	·	·
پتروشیمی مبین	۲,۲۱۱,۵۷۴,۸۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۶,۳۸۱	۳۵۰,۰۰۰	·	·	۸۲۹,۰۱۵,۶۶۶	۱۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۳۳,۶۵۰	۹۷۰,۹۸۴,۵۵۸	۲۰۰,۰۰۰	·	·	·
توسعه معدنی و صنعتی صباور	۴۵۹,۷۷۳,۰۷۵	۴۰,۶۶۹,۳۶۴۳	۴,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	۳۵۹,۳۶۱,۷۲۵	۴۰,۶۶۹,۳۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	·	·	·
توسعه معدن و فلزات	۱,۹۵۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۳۳۶,۳۸۱,۱۵۷۰	۲,۸۱۶	۷۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۷۵۳,۹۱۰	-۳۰۰,۰۰۰	·	·	۲,۰۹۱,۴۰۸,۰۰۰	۱,۹۰۹,۱۱۶,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	·	·	·
تولید برق عسلویه مپنا	۵۴۷,۳۱۱,۱۷۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۱۱,۰۵۴	۵۰,۰۰۰	·	·	·	·	۵۴۷,۳۱۱,۱۷۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۰,۰۰۰	·	·	·
ح. توسعه معدن و فلزات	۵۶,۳۳۰,۰۲۵	۲۱,۰۴۸,۶۵۰	۱,۸۰۳	۳۱,۰۵۰	·	·	·	·	۳۴,۷۴۱,۰۵۳	۲۱,۰۴۸,۶۵۰	۳۱,۰۵۰	·	·	·
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	·	·	·	·	۲۵۱,۹۷۵,۷۴۸	-۹۴,۲۴۱	·	·	۲۱۰,۸۱۴,۷۳۷	۲۰۶,۲۰۹,۲۸۹	۹۴,۴۲۱	·	·	·
شرکت اهن و فولاد ارفع	۲,۴۸۲,۹۵۲,۸۵۰	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۷,۱۶۴	۳۵۰,۰۰۰	·	·	·	·	۱,۸۵۸,۴۰۲,۱۷۵	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۳۵۰,۰۰۰	·	·	·
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۷۴,۴۰,۴۰۰	۸۷۵,۶۹۴,۴۵۶	۷,۹۰۴	۱۵۰,۰۰۰	·	·	·	·	۹۳۲,۲۲۱,۳۵۰	۸۷۵,۶۹۴,۴۵۶	۱۵۰,۰۰۰	·	·	·
صنعتی بهشهر	۱,۹۲۵	۲,۰۰۰	۱,۹۴۴	۱	·	·	·	·	۱,۹۷۶	۲,۰۵۰	۱	·	·	·
فولاد خوزستان	۲,۴۴۸,۱۴۵,۵۶۳	۱,۰۵۶,۷۶۲,۵۱۰	۹,۸۸۹	۲۵۰,۰۰۰	·	·	·	·	۱,۷۰۱,۲۴۹,۵۰۰	۱,۵۵۶,۷۶۲,۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰	·	·	·
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۹۶,۷۶۷,۴۳۸	۲,۳۹۰,۱۰۶,۹۹۹	۴,۷۸۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۵۰,۱۱۹	-۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۰۵۴,۱۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۷,۱۳۰,۵۰۰	۱,۹۹۰,۰۷۵,۳۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	·	·	·
فولاد هرمزگان جنوب	·	·	·	·	۵۷۲,۶۱۲,۰۶۴	-۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۲۳,۴۹۹	۳۱,۷۴۸	۲۸۶,۱۹۰,۰۶۱	۳۷۴,۸۸۸,۹۷۰	۱۱۸,۷۵۲	·	·	·
گروه پارس	۱,۴۳۹,۶۲۵,۴۵۰	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۸	۴,۸۴۶	۳۰۰,۰۰۰	·	·	۴۶۵,۶۰۴,۲۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۵۵۶,۵۰۰	۹۰۸,۹۵۸,۰۱۸	۲۰۰,۰۰۰	·	·	·
گروه مپنا (سهامی عام)	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	۳۰۴,۶۰۰,۹۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	·	·	·
گروه بهمن	۲۵۱,۶۲۳,۲۶۴	۳۲۲,۷۰۲,۰۰۸	۸۴۷	۳۰۰,۰۰۱	۲۳۶,۱۷۴,۶۲۷	-۳۰۰,۰۰۰	·	·	۴۸۰,۰۷۴,۰۰۰	۶۴۵,۴۰۲,۹۴۳	۶۰۰,۰۰۱	·	·	·
معدن بافق	۵۵۶,۰۴۰,۳۰۵	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۱۸,۷۳۴	۳۰,۰۰۰	·	·	·	·	۳۷۲,۴۱۳,۲۲۰	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۳۰,۰۰۰	·	·	·
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۲۳,۶۴۴,۴۰۰	۱,۱۰۷,۱۵۱,۷۱۳	۵,۷۵۵	۳۲۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۲۴,۳۷۲	-۵۸,۸۲۷	·	·	۱,۶۷۲,۳۴۴,۸۶۱	۱,۳۱۰,۶۸۴,۲۵۵	۳۷۸,۸۲۷	·	·	·
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۴۴,۱۸۰,۶۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۳,۶۴۶	۴۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	۱,۱۴۶,۷۹۰,۵۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	·	·	·
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۱۸,۹۵۲,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۴,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰	·	·	۹۳۱,۴۰۰,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۲۵	۲,۱۵۲,۶۹۲,۲۷۶	۴,۶۰۵	۵۰۰,۰۰۰	·	·	۲,۱۵۲,۶۹۲,۲۷۶	۵۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۲۸,۷۱۷,۶۵۰	۲,۲۱۵,۷۷۲,۹۱۳	۴,۰۸۴	۶۵۰,۰۰۰	·	·	۲,۲۱۵,۷۷۲,۹۱۴	۶۵۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
پتروشیمی پردیس	۷۰۷,۲۸۶,۰۶۳	۶۳۲,۳۲۰,۴۱۶	۱۴,۲۸۵	۵۰,۰۰۰	·	·	۶۳۲,۳۲۰,۴۱۶	۵۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
پتروشیمی شیزاد	۶۰۵,۸۸۴,۴۶۳	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۴,۰۷۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	-۵۰,۰۰۰	۷۷۴,۷۷۸,۳۷۰	۲۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
سهامی ذوب اهن اصفهان	·	·	·	·	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	-۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۲	۵۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
نفت سپاهان	۱,۵۹۲,۳۶۱,۶۱۰	۱,۳۹۹,۴۶۳,۵۲۰	۲۲,۹۷۲	۷۰,۰۰۰	·	·	۱,۳۹۹,۴۶۳,۵۱۹	۷۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
پالایش نفت تبریز	۱,۳۰۶,۸۳۲,۹۲۵	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۱۳,۱۹۷	۱۰۰,۰۰۰	·	·	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچش	۸۴۱,۹۱۰,۰۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۴,۲۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۵۵۱,۲۲۰	۳۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
پتروشیمی شازند	۸۷۱,۰۲۳,۹۰۰	۷۷۵,۷۸۳,۰۰۸	۴,۳۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۴	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۶۷۴,۵۱۲	۳۰۰,۰۰۰	·	·	·	·	·	·
جمع	۵۰,۸۸۶,۷۵۴,۴۹۹	۳۸,۹۸۱,۴۹۳,۵۸۸			۲۲,۳۶۳,۸۳۸,۰۰۶		۲۵,۰۹۳,۰۹۱,۷۱۹		۲۲,۷۸۴,۶۱۸,۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود	تاریخ انتشار سرسید	تاریخ اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
				تعداد	بهای تمام شده			تعداد							
				مبلغ فروش											
.	.	.	.	۴,۳۴۵,۸۱۹,۴۱۳	۴,۳۱۴	.	.	۴,۳۴۷,۹۷۱,۷۱۷	۴,۴۰۲,۷۱۳,۴۲۹	۴,۳۱۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	۲,۲۲۲,۶۵۸,۰۲۹	۲,۲۰۰	.	.	۲,۲۳۳,۷۷۷,۳۳۶	۲,۲۳۰,۷۷۲,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	بله	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی					سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
۲۱۲,۶۳۴,۲۰۸			۱۴۳,۰۱۵,۲۶۹	۶۹,۶۱۸,۹۳۹	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	
۹۶,۲۷۵,۳۲۶	۱۲۸,۱۹۳,۷۱۹			۲۲۴,۴۶۹,۰۴۵	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت		۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	ملت بورس کالا	
۳۱۸,۹۰۹,۵۳۴	۱۲۸,۱۹۳,۷۱۹	۱۴۳,۰۱۵,۲۶۹		۳۰۴,۰۸۷,۹۸۴						جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
.....		۱۰,۲۸۶,۱۷۸,۶۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.....		۱۶,۳۷۴,۲۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
.....		۱۳,۳۲۳,۴۰۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
.....		(۲,۴۴۳,۱۰۶)	۴-۲	سایر درآمدها
.....		۱۰,۳۱۳,۴۳۳,۲۳۰		جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه					
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	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
۱۰,۲۲۴,۱۸۷	(۶۳,۴۳۲,۱۵۹)	(۴۶,۳۴۳,۸۵۴)	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۷,۷۷۳,۹۹۰	(۶۱,۷۹۱,۵۹۶)	۶۹,۵۱۵,۵۸۶	۰	۰	۰	گروه بهمن
۹۲,۴۲۶,۸۱۴	۴۵,۳۰۶,۳۱۴	۰	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۴۱,۱۶۱,۰۱۱	۴۱,۰۶۷,۶۹۱	۹۳,۳۲۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۱,۱۶۰,۱۳۷,۹۴۴	۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۶۲۵,۶۶۶,۷۳۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۲۶,۷۱۰	۲۰۰,۳۳۳,۶۰۰	۴۲۸,۹۹۳,۱۱۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۲۶,۶۲۹,۹۱۰	۱,۸۲۹,۲۲۵	۲۴,۸۰۰,۶۸۵	۰	۲۶,۶۲۹,۹۱۰	۱,۸۲۹,۲۲۵	۲۴,۸۰۰,۶۸۵	۰	۰	۰	پتروشیمی‌شیراز
۱,۰۳۱,۰۹۴,۰۲۰	۴۰۶,۲۹۷,۹۶۸	۷۲۵,۲۹۶,۰۵۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۲۲,۹۱۱	۸۵,۹۴۸,۵۳۵	۳۵۱,۳۷۵,۳۷۶	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۷۶۴,۱۱۴,۲۹۱	۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۲,۳۵۴,۷۸۲,۴۴۸	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۳۲,۹۴۴	۷۹,۶۴۶,۹۶۹	۱,۵۰۱,۲۸۵,۹۷۵	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶۶,۷۲۶,۳۶۲	۷۱,۴۸۵,۴۷۰	۹۵,۲۴۰,۸۹۲	۰	۱۶۶,۷۲۶,۳۶۲	۷۱,۴۸۵,۴۷۰	۹۵,۲۴۰,۸۹۲	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۰	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۱۲۵,۶۵۰,۰۳۵	۳۶۹,۵۸۸,۴۸۶	۷۵۶,۰۶۲,۰۴۹	۰	۱,۰۱۲,۵۷۸,۳۳۳	۳۶۰,۱۸۶,۷۱۹	۶۵۲,۳۹۱,۶۱۴	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۲۵۹,۰۷۴,۳۵۷	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۹۸,۵۰۴	۱۹۳,۴۹۹,۵۹۵	(۱۱,۳۰۱,۰۹۱)	۰	۰	۰	فولاد هرمزگان جنوب
(۴۱۸,۶۴۸,۹۸۰)	(۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)	(۹)	۰	(۴۵,۱۷۶,۱۹۳)	(۳۳۱,۳۵۸,۴۳۲)	۲۸۶,۱۸۲,۲۳۹	۰	۰	۰	بانک دی
(۱۴۳,۳۹۲,۵۸۷)	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	(۱۲۴,۴۵۶,۹۳۰)	۰	(۱۴۳,۳۹۲,۵۸۷)	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	(۱۲۴,۴۵۶,۹۳۰)	۰	۰	۰	شرکت سرمایه‌گذاری مس
۷۴۱,۷۶۲,۰۷۸	۵۱,۴۳۲,۰۴۷	۲۷۱,۸۴۰,۷۸۱	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۷۲۴,۶۹۳,۷۸۵	۵۰,۴۴۰,۱۹۲	۶۷۴,۲۵۳,۵۹۳	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۷۲,۷۵۲,۷۲۷	۷۲,۷۵۲,۷۲۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی
(۳,۵۳۷,۷۹۲)	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
۳۱۵,۹۳۴,۵۹۰	(۱۲۷,۰۱۰,۱۴۷)	۴۱۲,۹۴۴,۷۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۴۴,۷۳۷	۰	۴۱۲,۹۴۴,۷۳۷	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
۴۸۹,۰۸۶,۲۱۹	۲۲,۲۲۲,۲۹۱	۳۹۰,۸۵۳,۹۲۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰,۵۶۸	۰	۴۷۷,۰۰۰,۵۶۸	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۲۳۷,۹۳۹,۰۹۴	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۲۴۵,۸۸۸,۲۶۰	۰	۲۹۷,۴۷۱,۱۰۰	۰	۲۹۷,۴۷۱,۱۰۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۳۱۲,۷۴۷,۳۱۱	۱۹۶,۳۶۴,۲۵۸	۸۹۱,۳۸۳,۰۵۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۸۹۶,۰۶۲	۰	۷۴۶,۸۹۶,۰۶۲	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۶۸,۴۹۲,۰۲۸	۸,۴۹۲,۰۲۸	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کالسیمین
۱۳۵,۹۴۳,۹۵۱	۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۱۱۶,۸۲۸,۴۵۶	۰	۹۱,۶۲۹,۰۷۰	۰	۹۱,۶۲۹,۰۷۰	۰	۰	۰	افست
(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 آبیاری ایران
۸۸,۲۲۷,۰۷۵	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۷۴,۹۶۵,۶۴۶	۰	۷۴,۹۶۵,۶۴۶	۰	۷۴,۹۶۵,۶۴۶	۰	۰	۰	پتروشیمی پرديس
۳۹۳,۸۸۱,۸۴۰	۱۴,۸۱۴,۱۴۱	۳۷۹,۰۶۷,۶۹۹	۰	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	۰	۲۴۱,۸۱۹,۰۵۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۹۹,۵۷۵,۱۷۹	(۸,۴۲۴,۸۲۴)	۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۰,۶۲۰,۵۸۸,۴۴۸	۱,۲۳۷,۱۵۷,۸۳۰	۷,۲۰۴,۸۲۰,۶۶۸	۲,۱۷۸,۶۰۹,۹۵۰	۷,۰۲۶,۴۴۶,۸۲۲	۷۳۵,۳۴۱,۱۰۸	۶,۲۹۱,۱۰۵,۷۱۴	۰	۰	۰	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۰ ماه

طی مرداد ماه

جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۱	
۱۰,۶۲۰,۵۸۸,۴۴۸	۱,۲۳۷,۱۵۷,۸۳۰	۷,۲۰۴,۸۲۰,۶۶۸	۲,۱۷۸,۶۰۹,۹۵۰	۷,۰۲۶,۴۴۶,۸۲۲	۷۲۵,۳۴۱,۱۰۸	۶,۲۹۱,۱۰۵,۷۱۴	۰	نقل از صفحه قبل				
۱۳۱,۱۳۷	۱۳۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر				
۲۰۶,۷۴۱,۸۱۷	۱۳,۸۴۳,۷۲۶	۱۹۲,۸۹۸,۰۹۱	۰	۱۹۲,۸۹۸,۰۹۰	۰	۱۹۲,۸۹۸,۰۹۰	۰	نفت سپاهان				
۱,۴۱۸,۶۴۲,۰۷۳	۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱,۰۵۸,۷۸۵,۶۱۵	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۵۰,۶۷۵	۰	۶۲۴,۵۵۰,۶۷۵	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع				
۱۳۲,۱۶۸,۳۲۹	(۲,۱۷۰,۰۲۰)	۱۲۷,۰۸۸,۳۴۹	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۸۸,۳۴۹	۰	۱۲۷,۰۸۸,۳۴۹	۰	فولاد کاوه جنوب کیش				
۱۷۸,۲۳۳,۷۲۷	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم				
(۳,۸۲۶,۰۸۴)	(۳,۸۲۶,۱۰۳)	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	ریل پردازسیر				
۵۲,۷۶۹,۰۵۰	۰	۴۳,۷۶۹,۰۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۵۵,۱۰۰	۰	۷۵,۶۵۵,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)				
۳۴	۰	(۲۱۶)	۲۵۰	(۴۹)	۰	(۴۹)	۰	صنعتی بهشهر				
۶۳۲,۶۹۶,۹۲۴	۰	۴۰۷,۶۹۶,۹۲۴	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۵۱۲,۸۹۵	۰	۶۳۶,۵۱۲,۸۹۵	۰	پتروشیمی فناوران				
۶۰,۳۶۵,۴۴۰	۰	۴۵,۳۶۵,۴۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۲۷,۰۸۵	۰	۱۸۴,۱۲۷,۰۸۵	۰	معدن بافق				
۶۲۱,۵۷۴,۶۱۳	۰	۴۱۱,۵۷۴,۶۱۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۵,۵۲۱	۰	۵۱۲,۵۲۵,۵۲۱	۰	پetroشیمی مبین				
۵۰۶,۱۵۸,۶۵۸	۰	۴۶۷,۱۵۸,۵۲۸	۳۹,۰۰۰,۱۳۰	۵۰۹,۱۴۹,۹۶۰	۰	۵۰۹,۱۴۹,۹۶۰	۰	پالایش نفت تهران				
۳۵,۲۱۰,۱۷۱	۰	۳۵,۲۱۰,۱۷۱	۰	۲۱,۵۸۸,۴۹۰	۰	۲۱,۵۸۸,۴۹۰	۰	ح. توسعه معدن و فلات				
۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	۰	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	۰	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	۰	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	۰	پالایش نفت تبریز				
(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	۰	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	۰	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	۰	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	۰	صنايع پتروشيمی كرمانشاه				
۵۳,۷۹,۴۳۲	۰	۵۳,۰۷۹,۴۳۲	۰	۱۰۰,۴۱۱,۳۵۰	۰	۱۰۰,۴۱۱,۳۵۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونر				
۶۵,۰۶۳,۱۴۲	۰	۶۵,۰۶۳,۱۴۲	۰	۱۱۶,۴۶۴,۶۶۰	۰	۱۱۶,۴۶۴,۶۶۰	۰	گروه صنایع کاغذ پارس				
(۶۱,۹۴۰,۱۳۷)	۰	(۶۱,۹۴۰,۱۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مپنا				
۱۴,۶۶۷,۴۱۶,۴۷۷	۱,۴۶۸,۲۲۶,۷۵۶	۱۰,۲۰۰,۳۲۹,۳۹۱	۲,۹۹۸,۸۶۰,۳۳۰	۱۰,۲۸۶,۱۷۸,۶۵۱	۷۲۵,۳۴۱,۱۰۸	۹,۵۴۱,۸۳۷,۵۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	جمع				

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه						
جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	یادداشت ...	درآمد سود اوراق	یادداشت ...	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...	اجاره رایتل ۲-سه ماهه ۲۲ درصد
۱۲۷,۶۸۳,۹۴۰	(۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲)	.		۲۹۴,۵۹۷,۷۴۲	۲۴,۳۶۳,۳۹۷	(۸۱,۶۱۶,۹۷۵)	۷۹,۴۶۴,۶۷۱	۲۶,۵۱۵,۷۰۱		
۶۳,۸۱۰,۵۹۳	(۳۷,۱۶۱,۹۲۰)	(۱)		۱۰۰,۹۷۲,۵۱۴	(۷,۹۸۹,۱۱۷)	(۸,۰۷۳,۹۷۰)	(۳,۰۴۵,۱۳۷)	۳,۱۲۹,۹۹۰		
۱۹۱,۴۹۴,۵۳۳	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	(۱)		۳۹۵,۵۷۰,۲۵۶	۱۶,۳۷۴,۲۸۰	(۸۹,۶۹۰,۹۴۵)	۷۶,۴۱۹,۵۳۴	۲۹,۶۴۵,۶۹۱		جمع

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده	درصد سود
شماره حساب	درصد سود به بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی
نام سپرده	به میانگین میانگین سپرده	به میانگین سپرده
بانک سامان شعبه بورس کالا	سپرده	سپرده
سود سپرده بانک-ملت	یادداشت ...	یادداشت ...
جمع	۱۰,۰۷۱,۸۲۷	۶,۷۱۴,۲۳۹
	۱۶,۶۶۸,۸۳۵	۶,۶۰۹,۱۶۶
	۱۳,۳۲۳,۴۰۵
	۲۶,۷۴۰,۶۶۲

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه	تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۴۴,۹۳۶	۲۰۵,۲۷۱	سایر درآمدها
۲۴,۸۸۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۹۹۰,۷۴۰	-۲,۶۴۸,۳۷۷	تعديل کارمزد کارگزار
۱۶,۰۶۰,۵۵۸	(۲,۴۴۳,۱۰۶)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشكیل	اطلاعات مجمع	طی مرداد ماه								از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
			سهام	درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	سود سهام	هزینه تنزيل	درآمد سود سهام	سود هر سهم	متعلق به در زمان مجمع	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشكیل
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰		۸,۷۴۷,۱۷۱	۲۵۲,۸۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۱۷۱	۲۵۲,۸۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۰۰,۰۰۰			
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷		۲۹,۲۰۷,۷۷۸۹	۷۹۲,۲۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰			
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵		۱۱۶,۷۰۶,۸۲۹	۳,۲۹۳,۳۷۱	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۱			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴		۴۵,۸۳۳,۳۹۸	۱,۲۸۷,۱۰۲	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۹۴,۲۴۱			
توسعه معدان و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷		۱۹۴,۹۲۳,۸۵۴	۵,۰۷۶,۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۹۶۱,۱۳۵			
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲		۲۴۶	۴	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱			
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰		۷۲,۸۹۳,۰۹۰	۲,۱۰۶,۹۱۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰			
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷		۳۸۰,۱۰۶,۸۰۹	۹,۸۹۳,۱۹۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰			
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰		۲۱۸,۶۷۹,۲۷۰	۶,۳۲۰,۷۳۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰			
معدن یافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷		۱۴,۶۰۳,۸۹۴	۳۹۶,۱۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۳۰,۰۰۰			
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰		۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰			
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰		۲۱۹,۵۲۶,۸۶۴	۵,۴۷۳,۱۳۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰			
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶		۵۸,۷۲۸,۸۸۲	۱,۲۷۱,۱۱۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰			
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰		۲۷۴,۳۲۵,۵۹۴	۵,۶۷۴,۴۰۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰			
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۷/۰۴/۱۳		۷,۷۹۲,۹۰۱	۲۰۷,۰۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۵۰۰,۰۰۰			
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۳۰۸,۵۷۴,۸۷۹	۶,۴۲۵,۱۲۱	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰			
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰		۷,۰۵۵,۷۲۶	۱۹۴,۲۷۴	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۵۰,۰۰۰			
پتروشیمی میان	۱۳۹۷/۰۲/۲۵		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰			
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰		۳۸,۲۶۹,۷۳۱	۷۳۰,۳۹۹	۳۹,۰۰۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۲۰۰,۰۰۱			
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۴۰۶,۶۷۸,۸۵۱	۱۱,۸۱۰,۳۹۹	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۰	۸۸,۱۰۳			
			۲,۹۳۷,۶۵۵,۷۷۸	۶۱,۲۰۴,۵۵۲	۲,۹۹۸,۸۶۰,۳۳۰	۸,۷۴۷,۱۷۱	۲۵۲,۸۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰					

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	
(۶۳,۴۲۲,۱۵۹)	۴۹۶,۶۱۰,۳۷۵	۴۳۳,۱۷۸,۲۱۶	۵۰۰,۰۰۰	(۶۱,۷۹۱,۵۹۶)	۲۹۷,۹۶۶,۲۲۳	۲۲۶,۱۷۴,۶۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۶۶,۲۲۳	۲۲۶,۱۷۴,۶۲۷	گروه بهمن
۴۵,۳۰۶,۳۱۴	۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹	۴۹۲,۸۹۹,۳۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۷۶,۶۹۱	۲۱۰,۹۰۸,۰۵۷	۲۵۱,۹۷۵,۷۴۸	۹۴,۲۴۱	۴۱,۰۷۶,۶۹۱	۲۵۱,۹۷۵,۷۴۸	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۹۲۹,۲۰۹,۶۵۲	۱,۲۶۳,۶۸۰,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۳۳,۶۰۰	۵۶۸,۴۲۰,۳۱۰	۷۶۸,۷۵۳,۹۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۴۲۰,۳۱۰	۷۶۸,۷۵۳,۹۱۰	توسعه معدن و فلزات
۱,۸۲۹,۲۲۵	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۲۲۵	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	پتروشیمی شیراز
۴۰,۶۲۹,۷۹۶۸	۹۵۲,۳۰۴,۸۰۴	۱,۳۵۸,۶۰۲,۷۷۲	۲۸۰,۰۰۰	۸۵,۹۴۸,۵۳۵	۲۰۰,۰۷۵,۸۳۷	۲۸۶,۰۲۴,۳۷۲	۵۸,۸۲۷	۸۵,۹۴۸,۵۳۵	۲۸۶,۰۲۴,۳۷۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۱,۲۸۹,۲۸۲,۸۴۸	۱,۳۷۳,۶۱۴,۶۹۱	۴۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۶,۹۶۹	۱۴۹,۰۷۰,۳,۱۵۰	۲۲۹,۳۵۰,۱۱۹	۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۴۶,۹۶۹	۲۲۹,۳۵۰,۱۱۹	فولاد مبارکه اصفهان
۷۱,۴۸۵,۴۷۰	۳۸۷,۸۹۱,۵۰۴	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۵,۴۷۰	۳۸۷,۸۹۱,۵۰۴	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۸۹۱,۵۰۴	۴۵۹,۳۷۶,۹۷۴	پتروشیمی شازند
۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۶۹,۵۸۸,۴۸۶	۱,۷۳۷,۴۸۶,۲۵۸	۲,۱۰۷,۰۷۴,۷۴۴	۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۸۶,۷۱۹	۷۰,۵۰۲,۴۷۵	۱,۰۶۵,۴۸۹,۱۹۴	۲۰,۰۰۰	۳۶۰,۱۸۶,۷۱۹	۷۰,۵۰۲,۴۷۵	پتروشیمی زاگرس
۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۶۶	۱,۵۱۷,۵۹۹,۴۲۳	۵۳۱,۷۴۸	۱۹۳,۴۹۹,۵۹۵	۳۷۹,۱۱۲,۴۶۹	۵۷۲,۶۱۲,۰۶۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۹۹,۵۹۵	۳۷۹,۱۱۲,۴۶۹	فولاد هرمزگان جنوب
(۴۱۸,۶۴۸,۱۷۱)	۸۲۶,۴۶۴,۶۴۱	۴۰۷,۸۱۳,۶۷۰	۶۵۰,۰۰۰	(۳۳۱,۳۵۸,۴۳۲)	۶۳۵,۷۴۰,۴۸۹	۳۰۴,۳۸۲,۰۵۷	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۷۴۰,۴۸۹	۳۰۴,۳۸۲,۰۵۷	بانک دی
(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	شرکت سرمایه گذاری مس سرچش
۵۱,۴۳۲,۰۴۷	۱,۱۸۰,۶۷۵,۶۷۰	۱,۲۳۲,۱۰۷,۷۱۷	۳۶,۸۹۷	۵۰,۴۴۰,۱۹۲	۱,۰۶۸,۴۵۵,۷۱۰	۱,۱۱۸,۸۹۵,۹۰۲	۳۲,۱۰۳	۱,۰۶۸,۴۵۵,۷۱۰	۱,۱۱۸,۸۹۵,۹۰۲	پتروشیمی پارس
۷۲,۷۵۲,۷۲۶	۶۳۷,۷۷۱,۰۰۱	۷۱۰,۴۷۳,۷۷۷	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی
(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۱۲۷,۰۱۰,۱۴۷)	۶۶۴,۲۶۷,۹۶۹	۵۳۷,۲۵۷,۸۲۲	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷	۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲۳,۲۳۲,۲۹۱	۶۳۵,۸۸۹,۰۳۶	۶۵۹,۱۲۱,۳۲۷	۱۵۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۳۰۶,۷۰۷,۵۹۱	۲۹۸,۷۵۸,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹۶,۳۶۴,۲۵۸	۱,۰۵۹,۸۰۶,۵۰۵	۱,۷۵۶,۱۷۰,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۱۵,۰۹۳,۱۵۷	۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۱۲۷,۹۱۱,۵۸۲	۱۴۷,۰۲۷,۰۷۷	۳۳,۰۰۰	افست
(۴۴,۳۹۹,۷۵۹)	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۰,۰۵۱۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۰۵۰	۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶	۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	فولاد آذیزی ایران
۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴,۸۱۴,۱۴۱	۱۰۵,۹۶۳,۳۵۹	۱۲۰,۸۱۰,۰۵۰	۲۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۸۰,۴۲۴,۸۲۴)	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰	۱,۳۷۰,۰۶۴,۳۶۶	۲۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۱۳۱,۱۳۷	۱,۵۱۳,۰۳۹	۱,۶۴۴,۱۷۶	۸۸۶	پتروشیمی غدیر
۱۳,۸۴۳,۷۲۶	۲۳۷,۴۰۵,۰۵۷۴	۲۵۱,۲۴۹,۳۰۰	۱۵,۱۹۳	نفت سپاهان
۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱۹۳,۵۹۵,۷۴۲	۲۲۸,۴۵۲,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲,۱۷۰,۰۲۰)	۲,۰۲۸,۰۳۲,۰۰۰	۲,۰۲۵,۸۶۱,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹	۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳,۸۲۶,۱۰۳)	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۱,۴۶۸,۲۲۶,۷۵۶	۲۲,۷۷۴,۱۹۰,۱۰۰	۲۴,۲۴۲,۴۱۶,۸۵۶	۷۳۵,۳۴۱,۱۰۸	۶,۱۱۲,۰۱۲,۷۶۸	۶,۸۴۷,۳۵۳,۸۷۶	۶,۸۴۷,۳۵۳,۸۷۶	۶,۸۴۷,۳۵۳,۸۷۶	۶,۸۴۷,۳۵۳,۸۷۶	جمع	

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 پرای ماه منتهی به مرداد ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه							طی مرداد 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	توضیح						
۳۵,۲۱۰,۱۷۱	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۵۶,۳۳۰,۰۴۴	۳۱,۵۵۰	۲۱,۵۸۸,۴۹۰	۳۴,۷۴۱,۵۳۴	۵۶,۳۳۰,۰۲۴	۳۱,۵۵۰	ح . توسعه معدن و فلزات						
۴۲,۷۶۹,۰۵۰	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۹۵۵,۱۰۰	۳۰,۴۶۰,۹۰۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)						
۴۱۲,۹۴۴,۷۲۷	۲,۲۱۵,۷۷۲,۹۱۳	۲,۶۲۸,۷۱۷,۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۱۲,۹۴۴,۷۲۷	۲,۲۱۵,۷۷۲,۹۱۳	۲,۶۲۸,۷۱۷,۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران						
(۴۶,۳۴۳,۸۵۴)	۲۹۷,۹۶۷,۲۱۸	۲۵۱,۶۲۳,۳۶۳	۳۰۰,۰۰۱	۶۹,۵۱۵,۰۵۸۶	۱۸۲,۱۰۷,۷۷۷	۲۵۱,۶۲۳,۳۶۳	۳۰۰,۰۰۱	گروه همین						
۶۲۵,۶۶۶,۷۳۵	۱,۲۲۶,۳۱۴,۰۶۵	۱,۹۵۱,۹۸۰,۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۹۳,۱۱۰	۱,۵۲۲,۹۸۷,۶۹۰	۱,۹۵۱,۹۸۰,۰۰	۷۰۰,۰۰۰	توسعه معدن و فلزات						
۲۴,۸۰۰,۶۸۵	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۶۰۵,۸۸۴,۴۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۶۸۵	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۶۰۵,۸۸۴,۴۶۲	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیزار						
۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۱,۳۰۶,۸۲۳,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۴۸,۴۲۹	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۱,۳۰۶,۸۳۲,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز						
(۲۱۶)	۲,۱۴۲	۱,۹۲۵	۱	(۴۹)	۱,۹۷۵	۱,۹۲۵	۱	صنعتی بهشهر						
۳۹۰,۸۵۳,۹۲۸	۱,۷۳۰,۲۶۱,۵۷۲	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۵,۶۸۰	۱,۶۴۴,۱۰۹,۸۲۰	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان						
۲۴۵,۸۸۸,۲۶۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۱,۴۴۴,۱۸۰,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۷۱,۱۰۰	۱,۱۴۶,۷۰۹,۵۰۰	۱,۴۴۴,۱۸۰,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو						
۷۳۵,۲۹۶,۰۵۲	۱,۰۸۸,۳۴۸,۳۴۸	۱,۸۲۳,۶۴۴,۴۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۷۵,۳۷۶	۱,۴۷۲,۲۶۹,۰۲۴	۱,۸۲۳,۶۴۴,۴۰۰	۳۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر						
۴۰,۷۶۹,۶۲۴	۱,۵۵۱,۶۵۶,۶۸۳	۲,۰۵۹,۳۵۳,۶۰۷	۴۵,۰۰۰	۶۳۶,۵۱۲,۸۹۵	۱,۴۲۲,۸۴۰,۷۱۲	۲,۰۵۹,۳۵۳,۶۰۷	۴۵,۰۰۰	پetroشیمی فناوران						
۴۵,۳۶۵,۴۴۰	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۵۵۶,۵۴۰,۳۰۵	۳۰,۰۰۰	۱۸۴,۱۲۷,۰۸۵	۳۷۷,۴۱۳,۲۲۰	۵۵۶,۵۴۰,۳۰۵	۳۰,۰۰۰	معدن بافق						
۲,۳۵۴,۷۸۲,۴۴۸	۴,۰۴۱,۹۸۴,۹۸۹	۶,۳۹۶,۷۶۷,۴۳۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۲۸۵,۹۷۵	۴,۸۹۵,۴۸۱,۴۶۲	۶,۳۹۶,۷۶۷,۴۳۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان						
۸۹۱,۳۸۲,۰۵۳	۱,۵۵۶,۷۶۲,۵۰۹	۲,۴۴۸,۱۴۵,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۶,۸۹۶,۰۶۲	۱,۷۰۱,۲۴۹,۵۰۰	۲,۴۴۸,۱۴۵,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان						
۹۰,۲۴۰,۰۹۲	۷۷۵,۷۸۲,۰۰۸	۸۷۱,۰۲۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۲۴۰,۰۹۲	۷۷۵,۷۸۲,۰۰۸	۸۷۱,۰۲۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پetroشیمی شازند						
۱۱۶,۸۲۸,۴۵۶	۲۷۴,۰۹۶,۲۴۹	۳۹۰,۹۲۴,۷۰۵	۷۸,۷۵۰	۹۱,۶۲۹,۰۷۰	۲۹۹,۲۹۵,۶۳۵	۳۹۰,۹۲۴,۷۰۵	۷۸,۷۵۰	افست						
۷۴,۹۶۵,۶۴۶	۶۳۲,۳۲۰,۴۱۶	۷۰۷,۲۸۶,۰۶۲	۵۰,۰۰۰	۷۴,۹۶۵,۶۴۶	۶۲۲,۳۲۰,۴۱۶	۷۰۷,۲۸۶,۰۶۲	۵۰,۰۰۰	پetroشیمی پردیس						
(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	۹۳۱,۱۸۰,۷۲۶	۹۱۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۸۸,۷۲۶)	۹۳۱,۱۸۰,۷۲۶	۹۱۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه						
۷۵۶,۰۶۲,۰۴۹	۱,۴۱۰,۶۰۴,۹۵۱	۲,۱۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۶۵۲,۳۹۱,۶۱۴	۱,۵۱۴,۲۷۵,۳۸۶	۲,۱۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	پetroشیمی زاگرس						
۳۷۹,۰۶۷,۶۹۹	۷۹۶,۹۷۲,۷۰۱	۱,۱۷۴,۰۴۰,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۸۱,۰۵۰	۹۲۲,۲۲۱,۳۵۰	۱,۱۷۴,۰۴۰,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس						
۱۹۲,۸۹۸,۰۹۱	۱,۳۹۹,۴۶۳,۵۱۹	۱,۵۹۲,۳۶۱,۶۱۰	۷۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۹۸,۰۹۰	۱,۳۹۹,۴۶۳,۵۲۰	۱,۵۹۲,۳۶۱,۶۱۰	۷۰,۰۰۰	نفت سپاهان						
۱,۰۵۸,۷۸۵,۶۱۵	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۲,۴۸۲,۹۵۲,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۵۰,۶۷۵	۱,۰۵۸,۴۰۲,۱۷۵	۲,۴۸۲,۹۵۲,۸۵۰	۳۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع						
۵۳,۰۷۹,۴۳۲	۴۰,۶,۶۹۳,۶۴۳	۴۵۹,۷۷۳,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۱۱,۳۵۰	۳۵۹,۳۶۱,۷۲۵	۴۵۹,۷۷۳,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صابونور						
(۹)	۹	.	.	۲۸۶,۱۸۲,۲۳۹	(۲۸۶,۱۸۲,۲۳۹)	.	.	بانک دی						
۱۲۷,۰۸۸,۳۴۹	۲,۱۵۲,۹۶۲,۲۷۶	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۸۸,۳۴۹	۲,۱۵۲,۹۶۲,۲۷۶	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش						
۴۱۱,۵۷۴,۶۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۲,۲۱۱,۵۷۴,۸۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۲۵,۵۲۱	۱,۶۹۹,۰۴۹,۳۱۶	۲,۲۱۱,۵۷۴,۸۳۷	۳۵۰,۰۰۰	پetroشیمی میبن						
۶۵,۰۶۳,۱۴۲	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۸	۱,۴۳۹,۶۴۲,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۶۴,۶۶۰	۱,۳۲۳,۱۶۰,۷۹۰	۱,۴۳۹,۶۴۲,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس						
۴۶۷,۱۵۸,۵۲۸	۴,۱۲۵,۲۲۹,۰۴۶	۴,۵۹۲,۳۸۷,۵۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۱	۵۰۹,۱۴۹,۹۶۰	۴,۰۸۲,۲۳۷,۶۱۴	۴,۰۹۲,۳۸۷,۵۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۱	پالایش نفت تهران						
(۱۴۴,۴۵۶,۹۳۰)	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۸۴۱,۹۱۰,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۴۵۶,۹۳۰)	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۸۴۱,۹۱۰,۵۵۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمہ						
۲۷۱,۱۸۰,۷۸۱	۳,۹۰۶,۶۹۷,۳۳۹	۴,۱۷۸,۵۳۸,۱۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۵۳,۵۹۳	۳,۵۰۴,۲۸۴,۵۲۷	۴,۱۷۸,۵۳۸,۱۲۰	۱۲۰,۰۰۰	پetroشیمی پارس						
(۶۱,۹۴۰,۱۳۷)	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	۵۴۷,۳۱۱,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	.	۹۳,۳۲۰	(۹۳,۳۲۰)	.	تولید برق عسلویه مینا						
.	۹۳,۳۲۰	(۹۳,۳۲۰)	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی						
.	۱۱,۳۰۱,۰۹۱	۱۱,۳۰۱,۰۹۱	.	فولاد هرمزگان جنوب						
۱۰,۲۰۰,۳۲۹,۲۳۳	۴۰,۶۸۶,۴۲۵,۱۶۲	۵۰,۸۸۶,۷۵۴,۴۹۳	.	۹,۵۴۱,۱۳۷,۵۴۳	۴۰,۷۹۷,۶۵۰,۷۷۶	۵۰,۳۳۹,۴۴۳,۳۱۸	.	جمع						