

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

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده			
افست	۳۹۰,۹۲۴,۷۰۶	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۷۸,۷۵۰	.	.	.	۵,۵۴۳	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۴۳۴,۰۰۱,۳۱۰	۷۸,۷۵۰	
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۱,۴۵۵,۱۵۵,۵۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۳۵,۳۹۲	.	.	۷,۴۷۵	۲,۳۷۲,۱۹۰,۹۱۹	۴,۱۶۱,۹۳۰,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱,۳۰۶,۸۳۲,۹۲۵	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶,۷۴۶	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۱,۶۶۴,۹۷۱,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران	۴,۵۹۲,۳۸۷,۵۷۵	۴,۱۲۵,۲۲۷,۵۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۱	۱,۴۴۳,۱۲۴,۳۳۰	۴۵۱,۵۰۷,۹۹۲	-۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹	۵,۱۸۱,۸۳۰,۵۱۲	۶,۹۷۸,۳۴۷,۸۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۱	
پتروشیمی پارس	۴,۱۷۸,۵۳۸,۱۲۰	۳,۹۰۶,۶۹۷,۳۳۹	۱۲۰,۰۰۰	۶۹۷,۲۲۰,۱۶۰	.	.	۳۶,۱۰۷	۴,۶۰۳,۹۱۷,۴۹۹	۵,۰۲۵,۹۱۳,۸۶۵	۱۲۰,۰۰۰	
پتروشیمی پردیس	۷۰۷,۲۸۶,۰۶۳	۶۳۲,۳۲۰,۴۱۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۳۶۸	۶۳۲,۳۲۰,۴۱۶	۷۶۳,۹۸۱,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس	۲,۱۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۰۴,۹۵۱	۴۰,۰۰۰	.	.	.	۵۵,۰۳۷	۱,۴۱۰,۶۰۴,۹۵۱	۲,۱۸۸,۸۲۱,۴۹۰	۴۰,۰۰۰	
پتروشیمی شازند	۸۷۱,۰۲۳,۹۰۰	۷۷۵,۷۸۳,۰۰۸	۲۰۰,۰۰۰	.	۸۵۵,۹۹۱,۵۶۵	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی فناوران	۲,۰۵۹,۳۵۳,۶۰۸	۱,۶۵۱,۶۵۶,۶۸۳	۴۵,۰۰۰	.	۲۳۵,۷۶۱,۵۳۱	-۵۰,۰۰۰	۴۷,۲۹۸	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۱,۸۸۱,۰۴۱,۴۶۰	۴۵,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۲,۲۱۱,۵۷۴,۸۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۲۵۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۲,۸۷۳,۶۸۰,۷۷۵	۳۵۰,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۶۰۵,۸۸۴,۴۶۳	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۸۰۹	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۸۶۶,۳۳۹,۷۳۸	۱۵۰,۰۰۰	
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۴۵۹,۷۷۳,۰۷۵	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۱۰۰,۰۰۰	.	۴۳۲,۸۱۴,۸۶۴	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۵۱,۹۸۰,۸۰۰	۱,۳۳۶,۳۸۱,۵۷۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۸۸,۹۸۶	.	.	۳,۲۱۶	۱,۹۸۷,۵۷۰,۵۵۶	۲,۸۷۷,۷۵۷,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	
تولید برق عسلویه مینا	۵۴۷,۳۱۱,۱۷۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۵۴	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۴۹,۵۲۱,۹۷۵	۵۰,۰۰۰	
ح. توسعه معادن و فلزات	۵۶,۳۳۰,۰۲۵	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۳۱,۵۵۰	.	.	.	۱,۸۰۳	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۳۱,۵۵۰	
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۸۴۱,۹۱۰,۵۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۶۶۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۹۲۶,۶۴۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲,۴۸۲,۹۵۲,۸۵۰	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۲۴	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۲,۵۸۳,۴۵۹,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۱۷۴,۰۴۰,۴۰۰	۸۷۵,۶۹۴,۴۵۶	۱۵۰,۰۰۰	.	۳۸۴,۰۲۴,۶۸۸	-۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۸	۵۸۳,۷۹۶,۳۰۴	۸۱۸,۰۶۸,۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۱۸,۹۵۲,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۸۲۸	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۱,۱۵۸,۸۹۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
صنعتی بهشهر	۱,۹۲۵	۲,۵۰۰	۱	.	.	.	۲,۹۲۹	۲,۵۰۰	۲,۹۱۲	۱	
فولاد خوزستان	۲,۴۴۸,۱۴۵,۵۶۳	۱,۵۵۶,۷۶۲,۵۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۷,۱۱۱,۲۰۰	.	.	۹,۳۱۹	۲,۰۱۳,۸۷۳,۷۱۰	۲,۷۷۹,۶۲۴,۷۲۵	۲۵۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۹۶,۷۶۷,۴۳۸	۲,۳۹۰,۱۰۶,۹۹۹	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۲۶۲	۲,۳۹۰,۱۰۶,۹۹۹	۷,۰۶۲,۸۵۲,۲۲۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۲۸۰,۰۵۰,۶۲۵	۲,۱۵۲,۹۶۲,۲۷۶	۵۰۰,۰۰۰	.	۹۱۵,۷۰۴,۲۵۰	-۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۹	۱,۲۹۱,۷۷۷,۳۶۴	۱,۳۳۵,۹۷۲,۲۲۵	۵۰۰,۰۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۴۳۹,۶۲۵,۴۵۰	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۸۴۲	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۸	۲,۰۴۰,۷۹۷,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۹۵۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۵۹۱,۵۷۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	
گروه بهمن	۲۵۱,۶۲۳,۳۶۴	۳۲۲,۷۰۲,۰۰۸	۳۰۰,۰۰۱	.	۲۷۴,۱۱۴,۷۲۴	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹	۱,۰۷۵	۱,۲۱۲	۳۰۰,۰۰۱	
معادن بافق	۵۵۶,۵۴۰,۳۰۵	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۳۰۰,۰۰۰	.	۷۰۹,۴۴۰,۳۳۶	-۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۲۳,۶۴۴,۴۰۰	۱,۱۰۷,۱۵۱,۷۱۳	۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۲۳۶	۱,۱۰۷,۱۵۱,۷۱۳	۱,۹۸۴,۰۴۵,۷۶۰	۳۲۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۴۴,۱۸۰,۶۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۵۴	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۲۸,۷۱۷,۶۵۰	۲,۲۱۵,۷۷۲,۹۱۳	۶۵۰,۰۰۰	.	۶۰۸,۳۳۱,۸۶۳	-۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۷۰۴,۴۴۰,۷۰۳	۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۲۵	۶۵۰,۰۰۰	
نفت سپاهان	۱,۵۹۲,۳۶۱,۶۱۰	۱,۳۹۹,۴۳۱,۵۲۰	۷۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۳۰,۸۴۶	۱,۵۴۸,۰۸۶,۸۷۷	-۷۰,۰۰۰	۲۷,۵۶۴	۲۲۱,۰۳۰,۸۴۶	۲۷۴,۰۵۵,۰۷۰	۷۰,۰۰۰	
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۴	.	.	۱,۷۴۸	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۴	۳۴۷,۵۸۹,۸۰۰	.	
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۳۸,۷۲۱,۶۶۱	.	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	۳۰۱,۹۶۴,۷۲۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۸۹,۰۶۳	۲۷۵,۰۰۹,۵۵۰	.	
نوسازی و ساختمان تهران	.	.	.	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۰	۵۷۳,۶۸۲,۲۵۰	.	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۲,۴۱۶,۸۱۴,۰۳۸	۴۶۱,۶۳۰,۲۷۵	-۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	.	
پالایش نفت لاوان	.	.	.	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	.	.	۲۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	۵۱۲,۵۱۵,۹۹۰	.	
جمع	۵۰,۸۸۶,۷۵۴,۴۹۹	۳۸,۹۸۱,۴۹۳,۵۸۸	۸,۲۵۲,۸۵۵,۵۳۱					۴۱,۱۸۲,۲۷۶,۷۱۴	۵۹,۶۸۳,۴۵۶,۴۷۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	
سپرده بانکی نزد بانک سامان	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۹.۵٪	۲۱۲,۶۳۴,۲۰۸	۳۶,۲۹۲,۸۷۴
سامان بورس کالا	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۱۹.۵٪	۹۶,۲۷۵,۳۲۶	۲۹۳,۷۷۳,۱۴۰
جمع					۳۱۸,۹۰۹,۵۳۴	۳۴۰,۰۶۶,۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور 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	۷,۴۲۰,۲۵۵,۴۱۱	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۱۹۷,۰۱۹	
سایر درآمدها	۴-۲	۱۶۶,۴۴۹	
جمع		۷,۴۲۱,۶۱۸,۸۷۹	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۳		یادداشت ۲-۱-۲
	۵۲۱,۶۶۵,۴۶۴	۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	۳۹۰,۰۸۴,۸۰۲	.	۴۴۸,۹۱۲,۷۳۷	۵۸,۸۲۷,۹۳۶	۳۹۰,۰۸۴,۸۰۱	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
	۲۹۶,۴۷۶,۹۲۸	(۳۰,۰۱۰,۴۹۴)	۲۹۶,۴۸۷,۴۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۵۷,۶۶۲)	۹۶,۹۹۹,۶۵۳	(۱۱۶,۴۵۷,۳۱۵)	.	ملی صنایع مس ایران
	۳۲,۷۱۶,۷۵۸	(۸۷,۲۸۳,۶۶۳)	۲۲۱	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۲۲,۴۹۲,۵۷۲	(۲۳,۸۵۱,۵۰۴)	۴۶,۳۴۴,۰۷۶	.	گروه بهمن
	۶۹۰,۱۴۶,۳۰۸	۵۲,۲۴۴,۱۲۲	۴۱۲,۹۰۲,۱۸۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۴۹,۳۸۴	۵۲,۲۴۴,۱۲۲	۵,۲۰۵,۲۶۲	.	پتروشیمی فناوری
	۲۱۳,۲۶۵,۴۷۱	۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۰۰,۰۳۱	۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱	(۴۵,۳۶۵,۴۴۰)	.	معادن بافق
	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	.	.	(۱۵,۰۳۲,۳۳۵)	۸۰,۲۰۸,۵۵۷	(۹۵,۲۴۰,۸۹۲)	.	پتروشیمی شازند
	۴۲۱,۹۳۵,۰۲۸	۱۳۳,۸۴۷,۹۲۸	۲۸۸,۰۸۷,۱۰۰	.	۲۸,۰۵۳,۱۸۸	۱۱۹,۰۳۳,۷۸۷	(۹۰,۹۸۰,۵۹۹)	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	۲۱۵,۴۹۱,۳۰۸	۱۶۲,۴۶۷,۰۸۳	۵۳,۰۲۴,۲۲۵	.	۸,۷۴۹,۴۹۱	۱۴۸,۶۲۳,۳۵۷	(۱۳۹,۸۷۳,۸۶۶)	.	نفت سپاهان
	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	.	.	(۲۶,۹۵۸,۲۱۱)	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	(۵۳,۰۷۹,۴۳۲)	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
	۱۰۳,۷۹۵,۶۷۹	۵۲,۳۴۹,۳۱۸	۴۴,۱۹۶,۳۶۱	۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲۸,۳۷۲,۶۵۰)	۵۴,۵۱۹,۳۳۸	(۸۲,۸۹۱,۹۸۸)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
	۱,۹۰۰,۵۰۲,۵۸۸	۶۴,۹۸۶,۴۶۸	۱,۷۹۶,۵۱۵,۹۹۰	۳۹,۰۰۰,۱۳۰	۱,۳۹۴,۳۴۳,۹۳۰	۶۴,۹۸۶,۴۶۸	۱,۳۲۹,۳۵۷,۴۶۲	.	پالایش نفت تهران
	(۳,۵۳۷,۷۹۲)	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۲۶	عمران و توسعه فارس
	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	پارس خودرو
	۹۲,۴۲۶,۸۱۴	۴۵,۳۰۶,۳۱۴	.	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
	۱,۴۳۴,۷۲۵,۳۵۸	۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۹۰۰,۲۵۴,۱۴۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۵۸۷,۴۱۴	.	۲۷۴,۵۸۷,۴۱۴	.	توسعه معادن و فلزات
	۲۸۷,۰۸۵,۱۸۵	۱,۸۲۹,۲۲۵	۲۸۵,۲۵۵,۹۶۰	.	۲۶۰,۴۵۵,۲۷۵	.	۲۶۰,۴۵۵,۲۷۵	.	پتروشیمی شیراز
	۱,۶۱۲,۸۶۵,۸۲۷	۲۳,۲۳۲,۲۹۱	۱,۵۱۴,۶۳۳,۵۲۶	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۷۹,۶۰۸	.	۱,۱۲۳,۷۷۹,۶۰۸	.	پالایش نفت اصفهان
	۴۴۵,۸۰۴,۲۹۴	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۴۵۳,۷۵۳,۴۶۰	.	۲۰۷,۸۶۵,۲۰۰	.	۲۰۷,۸۶۵,۲۰۰	.	معدنی و صنعتی چادرملو
	۱,۶۹۱,۹۹۵,۳۸۰	۴۰۶,۲۹۷,۹۶۸	۸۹۵,۶۹۷,۴۱۲	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۰۱,۳۶۰	.	۱۶۰,۴۰۱,۳۶۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
	۳,۴۳۰,۲۰۰,۵۷۹	۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۳,۰۲۰,۸۶۸,۷۳۶	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۰۸۶,۲۸۸	.	۶۶۶,۰۸۶,۲۸۸	.	فولاد مبارکه اصفهان
	۱,۱۸۷,۱۱۵,۲۷۴	۱۹۶,۳۶۴,۲۵۸	۷۶۵,۷۵۱,۰۱۶	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۶۳۲,۰۳۷)	.	(۱۲۵,۶۳۲,۰۳۷)	.	فولاد خوزستان
	۶۸,۴۹۲,۰۲۸	۸,۴۹۲,۰۲۸	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
	۱۷۹,۰۲۰,۵۵۶	۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۱۵۹,۹۰۵,۰۶۱	.	۴۳,۰۷۶,۶۰۵	.	۴۳,۰۷۶,۶۰۵	.	افست
	(۲۴,۳۹۹,۷۶۰)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۱)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
	۱۸,۵۱۶	۱۸,۵۰۵	۱۱	فولاد آلیاژی ایران
	۱۴۴,۹۲۲,۷۱۳	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۱۳۱,۶۶۱,۲۸۴	.	۵۶,۶۹۵,۶۳۸	.	۵۶,۶۹۵,۶۳۸	.	پتروشیمی پردیس
	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	سهامی ذوب آهن اصفهان
	۱۵,۱۳۸,۱۷۴,۲۹۱	۱,۹۷۰,۷۲۴,۵۰۴	۱۱,۴۰۹,۰۷۸,۹۵۷	۱,۷۵۸,۳۷۰,۸۳۰	۴,۶۹۰,۳۹۵,۸۲۶	۸۷۵,۹۷۸,۴۰۶	۳,۸۱۴,۴۱۷,۴۲۰	.	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۱	
	۱۵,۱۳۸,۱۷۴,۲۹۱	۱,۹۷۰,۷۲۴,۵۰۴	۱۱,۴۰۹,۰۷۸,۹۵۷	۱,۷۵۸,۳۷۰,۸۳۰		۴,۶۹۰,۳۹۵,۸۲۶	۸۷۵,۹۷۸,۴۰۶	۳,۸۱۴,۴۱۷,۴۲۰	.	نقل از صفحه قبل
	۱,۱۴۷,۸۰۵,۰۲۵	۳۶۹,۵۸۸,۴۸۶	۷۷۸,۲۱۶,۵۳۹	.		۲۲,۱۵۴,۴۹۰	.	۲۲,۱۵۴,۴۹۰	.	پتروشیمی زاگرس
	۱۹۹,۵۷۵,۱۷۹	(۸۰,۴۲۴,۸۲۴)	۳	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت پتروشیمی خراسان
	۱۳۱,۱۳۷	۱۳۱,۱۳۷	پتروشیمی غدیر
	۲۵۹,۰۷۴,۳۵۷	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	.	۸,۰۰۰,۰۰۰		فولاد هرمزگان جنوب
	۱,۵۱۹,۱۴۸,۴۲۳	۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱,۱۵۹,۲۹۱,۹۶۵	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۵۰۶,۳۵۰	.	۱۰۰,۵۰۶,۳۵۰	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
	(۴۱۸,۶۴۸,۹۸۰)	(۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)	(۹)	بانک دی
	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۷	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	(۱)	پتروشیمی جم
	(۳,۸۲۶,۰۸۴)	(۳,۸۲۶,۱۰۳)	۱۹	ریل پردازسیر
	(۵۸,۶۶۲,۱۳۷)	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	(۳۹,۷۲۶,۴۸۰)	.		۸۴,۷۳۰,۴۵۰	.	۸۴,۷۳۰,۴۵۰	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
	۸۹۱,۹۱۷,۶۶۳	۵۱,۴۳۲,۰۴۷	۴۲۱,۹۹۶,۳۶۶	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰		۱۵۰,۱۵۵,۵۸۵	.	۱۵۰,۱۵۵,۵۸۵	.	پتروشیمی پارس
	۲۶۴,۰۹۱,۸۰۰	.	۲۵۵,۰۹۱,۸۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۳۲۲,۷۵۰	.	۲۱۱,۳۲۲,۷۵۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
	۱,۰۲۰	.	۷۷۰	۲۵۰		۹۸۷	.	۹۸۷	.	صنعتی بهشهر
	۱,۲۸۳,۶۸۰,۵۵۱	.	۱,۰۷۳,۶۸۰,۵۵۱	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۲,۱۰۵,۹۳۸	.	۶۶۲,۱۰۵,۹۳۸	.	پتروشیمی مبین
	۳۵,۴۳۷,۷۱۰	.	۳۵,۴۳۷,۷۱۰	.		۲۲۷,۵۳۹	.	۲۲۷,۵۳۹	.	ح. توسعه معادن و فلزات
	۲۱۲,۰۱۱,۸۵۰	.	۲۱۲,۰۱۱,۸۵۰	.		۲۱۲,۰۱۱,۸۵۰	.	۲۱۲,۰۱۱,۸۵۰	.	نوسازی و ساختمان تهران
	۵۲۰,۷۸۶,۵۵۴	.	۵۲۰,۷۸۶,۵۵۴	.		۳۵۸,۱۳۸,۱۲۵	.	۳۵۸,۱۳۸,۱۲۵	.	پالایش نفت تبریز
	۲۲۷,۰۵۷,۰۷۴	.	۲۲۷,۰۵۷,۰۷۴	.		۲۳۹,۹۴۵,۸۰۰	.	۲۳۹,۹۴۵,۸۰۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
	۹,۵۲۰,۴۸۷	.	۹,۵۲۰,۴۸۷	.		۹,۵۲۰,۴۸۷	.	۹,۵۲۰,۴۸۷	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
	۲,۲۴۵,۹۹۸	.	۲,۲۴۵,۹۹۸	.		۲,۲۴۵,۹۹۸	.	۲,۲۴۵,۹۹۸	.	ح. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
	۵۵,۷۱۱,۴۷۰	.	۵۵,۷۱۱,۴۷۰	.		۵۵,۷۱۱,۴۷۰	.	۵۵,۷۱۱,۴۷۰	.	پالایش نفت لاوان
	(۵۹,۷۲۹,۳۳۷)	.	(۵۹,۷۲۹,۳۳۷)	.		۲,۲۱۰,۸۰۰	.	۲,۲۱۰,۸۰۰	.	تولید برق عسلویه مپنا
	۱۷,۶۹۸,۸۶۶	.	۱۷,۶۹۸,۸۶۶	.		۱۷,۶۹۸,۸۶۶	.	۱۷,۶۹۸,۸۶۶	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
	۶۶۶,۲۳۵,۲۴۲	.	۶۶۶,۲۳۵,۲۴۲	.		۶۰۱,۱۷۲,۱۰۰	.	۶۰۱,۱۷۲,۱۰۰	.	گروه صنایع کاغذ پارس
	۲۲,۰۸۷,۶۷۱,۸۸۶	۲,۳۴۴,۲۰۵,۱۶۲	۱۶,۷۴۴,۶۰۶,۳۹۴	۲,۹۹۸,۸۶۰,۳۳۰		۷,۴۲۰,۲۵۵,۴۱۱	۸۷۵,۹۷۸,۴۰۶	۶,۵۴۴,۲۷۷,۰۰۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۲۷,۶۸۳,۹۴۰	(۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲)	۰	۲۹۴,۵۹۷,۷۴۲					سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۶۳,۸۱۰,۵۹۴	(۳۷,۱۶۱,۹۲۰)	۰	۱۰۰,۹۷۲,۵۱۴					اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۹۱,۴۹۴,۵۳۴	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	۰	۳۹۵,۵۷۰,۲۵۶					جمع

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ... یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
.....	۲۷,۹۳۷,۶۸۱	۱,۱۹۷,۰۱۹	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان شعبه بورس کالا
	۱۰,۸۳۹,۹۰۷		۷۶۸,۰۸۰	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	سود سپرده بانک-ملت
	۱۷,۰۹۷,۷۷۴		۴۲۸,۹۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به شهریور ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه	شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۲۱۱,۳۸۵	۱۶۶,۴۴۹	سایر درآمدها
۲۴,۸۸۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۹۹۰,۷۴۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۲۲۷,۰۰۷	۱۶۶,۴۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۸,۷۸۳,۴۲۲	۲۱۶,۵۷۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۹,۳۲۹,۰۴۸	۶۷۰,۹۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۱۱۷,۱۹۰,۸۳۱	۲,۸۰۹,۳۶۹	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	.	.	.	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۴۶,۰۲۳,۵۰۱	۱,۰۹۶,۹۹۹	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	.	.	.	۵۰۰	۹۴,۲۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملو
۱۹۵,۷۰۰,۸۲۹	۴,۲۹۹,۱۷۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۹۶۱,۱۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۲۴۷	۳	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۷۳,۱۹۵,۱۸۷	۱,۸۰۴,۸۱۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۳۸۱,۶۸۶,۵۵۳	۸,۳۱۳,۴۴۷	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پتروشیمی فناوریان
۱۴,۶۶۴,۵۲۴	۳۳۵,۴۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	معادن بافق
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۵۸,۹۷۴,۰۱۴	۱,۰۲۵,۹۸۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۲۷۵,۴۷۱,۶۹۸	۴,۵۲۸,۳۰۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۷,۸۲۵,۲۷۱	۱۷۴,۷۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	فولاد هرمزگان جنوب
۳۰۹,۸۶۳,۹۰۰	۵,۱۳۶,۱۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷,۰۸۵,۰۰۷	۱۶۴,۹۹۳	۷,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۳۸,۳۷۴,۴۵۸	۶۲۵,۶۷۲	۳۹,۰۰۰,۱۳۰	.	.	.	۱۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۴۰۸,۳۶۴,۰۵۹	۱۰,۱۲۵,۱۹۱	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	.	.	.	۴,۷۵۰	۸۸,۱۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲,۹۵۷,۵۳۲,۵۴۹	۴۱,۳۲۷,۷۸۱	۲,۹۹۸,۸۶۰,۳۳۰	.	.	.				

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	۱,۰۴۰,۵۲۳,۳۴۰	۱,۱۷۲,۱۰۴,۰۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۷,۹۳۶	۴۰۲,۸۰۲,۳۳۹	۴۶۱,۶۳۰,۲۷۵	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۰,۰۱۰,۴۹۴)	۱,۱۷۵,۶۰۰,۱۷۹	۱,۱۴۵,۵۸۹,۶۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۹۶,۹۹۹,۶۵۳	۵۱۱,۳۳۲,۲۱۰	۶۰۸,۳۳۱,۸۶۳	۱۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸۷,۲۸۳,۶۶۳)	۷۹۴,۵۷۶,۶۰۳	۷۰۷,۲۹۲,۹۴۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۵۱,۵۰۴)	۲۹۷,۹۶۶,۲۲۸	۲۷۴,۱۱۴,۷۲۴	۳۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۵۲,۲۴۴,۱۲۲	۱۸۳,۵۱۷,۴۰۹	۲۳۵,۷۶۱,۵۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۲,۲۴۴,۱۲۲	۱۸۳,۵۱۷,۴۰۹	۲۳۵,۷۶۱,۵۳۱	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۷۰۹,۴۴۰,۳۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۷۰۹,۴۴۰,۳۳۶	۳۰۰,۰۰۰	معادن بافق
۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	۱,۱۶۳,۶۷۴,۵۱۲	۱,۳۱۵,۳۶۸,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۰۸,۵۵۷	۷۷۵,۷۸۳,۰۰۸	۸۵۵,۹۹۱,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۳۳,۸۴۷,۹۲۸	۳۷۰,۹۸۷,۲۶۰	۵۰۴,۸۳۵,۱۸۸	۷۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۳۳,۷۸۷	۲۶۴,۹۹۰,۹۰۱	۲۸۴,۰۲۴,۶۸۸	۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۶۲,۴۶۷,۰۸۳	۱,۶۳۶,۸۶۹,۰۹۴	۱,۷۹۹,۳۳۶,۱۷۷	۸۵,۱۹۳	۱۴۸,۶۲۳,۳۵۷	۱,۳۹۹,۶۳۳,۵۲۰	۱,۵۴۸,۰۸۶,۸۷۷	۷۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۲۶,۱۲۱,۲۲۱	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۴۳۲,۸۱۴,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۴۳۲,۸۱۴,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صنایع
۵۲,۳۴۹,۳۱۸	۲,۸۸۹,۲۱۶,۹۱۲	۲,۹۴۱,۵۶۶,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۹,۳۳۸	۸۶۱,۱۸۴,۹۱۲	۹۱۵,۷۰۴,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۴,۹۸۶,۴۶۸	۳۸۶,۵۲۱,۵۲۴	۴۵۱,۵۰۷,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۸۶,۴۶۸	۳۸۶,۵۲۱,۵۲۴	۴۵۱,۵۰۷,۹۹۲	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷	۵۰,۰۰۰	پارس خودرو
۴۵,۳۰۶,۳۱۴	۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹	۴۹۲,۸۹۹,۳۱۳	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۹۲۹,۲۰۹,۶۵۲	۱,۲۶۳,۶۸۰,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۱,۸۲۹,۲۲۵	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
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
۴۰۶,۲۹۷,۹۶۸	۹۵۲,۳۰۴,۸۰۴	۱,۳۵۸,۶۰۲,۷۷۲	۲۸۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۱,۲۸۹,۲۸۲,۸۴۸	۱,۳۷۳,۶۱۴,۶۹۱	۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۶,۳۶۴,۲۵۸	۱,۵۵۹,۸۰۶,۵۰۵	۱,۷۵۶,۱۷۰,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۱۲۷,۹۱۱,۵۸۲	۱۴۷,۰۲۷,۰۷۷	۳۳,۰۰۰	افست
(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۵۰۵	۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶	۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۶۹,۵۸۸,۴۸۶	۱,۷۳۷,۴۸۶,۲۵۸	۲,۱۰۷,۰۷۴,۷۴۴	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(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
۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۶۶	۱,۵۱۷,۵۹۹,۴۲۳	۵۳۱,۷۴۸	فولاد هرمزگان جنوب
۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱۹۳,۵۹۵,۷۴۲	۲۳۸,۴۵۲,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)	۸۲۶,۴۶۲,۶۴۱	۴۰۷,۸۱۳,۶۷۰	۶۵۰,۰۰۰	بانک دی
۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹	۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳,۸۳۶,۱۰۳)	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۵۱,۴۳۲,۰۴۷	۱,۱۸۰,۶۷۵,۶۷۰	۱,۲۳۲,۱۰۷,۷۱۷	۳۶,۸۹۷	پتروشیمی پارس
۲,۳۴۴,۲۰۵,۱۶۲	۲۸,۷۷۵,۶۲۰,۶۵۹	۳۱,۱۱۹,۸۲۵,۸۲۱		۸۷۵,۹۷۸,۴۰۶	۶,۰۰۱,۴۳۰,۵۵۹	۶,۸۷۷,۴۰۸,۹۶۵		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
برای ماه منتهی به شهریور ۹۷

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۳۱,۵۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۵۶,۳۳۰,۰۲۴	۲۲۷,۵۳۹	۳۱,۵۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۳۵,۴۳۷,۷۱۰	ح. توسعه معادن وفلزات
۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۷۸,۷۵۰	۳۸۰,۲۵۶,۰۰۰	۲۱۱,۳۲۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۷۸,۷۵۰	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۲۵۵,۰۹۱,۸۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۳۹۰,۰۸۴,۸۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۸	۳۹۰,۰۸۴,۸۰۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۸۲,۲۵۰	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۰	۲۱۲,۰۱۱,۸۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۸۲,۲۵۰	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۰	۲۱۲,۰۱۱,۸۵۰	نوسازی و ساختمان تهران
۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۲۵	۲,۱۱۷,۳۸۵,۴۴۰	(۱۱۶,۴۵۷,۳۱۵)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۹۲۸,۱۲۵	۱,۷۰۴,۴۴۰,۷۰۳	۲۹۶,۴۸۷,۴۲۲	ملی صنایع مس ایران
۱	۱,۲۱۱	(۴۶,۳۴۲,۸۶۵)	۴۶,۳۴۴,۰۷۶	۱	۱,۲۱۱	۹۹۰	۲۲۱	گروه بهمن
۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۷۵۷,۲۰۰	۲,۶۰۳,۱۶۹,۷۸۶	۲۷۴,۵۸۷,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷,۷۵۷,۲۰۰	۱,۹۷۷,۵۰۳,۰۵۱	۹۰۰,۲۵۴,۱۴۹	توسعه معادن وفلزات
۱۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۳۳۹,۷۳۷	۶۰۵,۸۸۴,۴۶۲	۲۶۰,۴۵۵,۲۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۸۶۶,۳۳۹,۷۳۷	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۲۸۵,۲۵۵,۹۶۰	پتروشیمی شیراز
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۹۷۱,۰۵۰	۱,۳۰۶,۸۳۲,۹۲۵	۳۵۸,۱۳۸,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۹۷۱,۰۵۰	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۵۲۰,۷۸۶,۵۵۴	پالایش نفت تبریز
۱	۲,۹۱۲	۱,۹۲۵	۹۸۷	۱	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۷۷۰	صنعتی بهشهر
۵۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۹۳۰,۵۰۰	۳,۰۳۸,۱۵۰,۸۹۲	۱,۱۲۳,۷۷۹,۶۰۸	۵۶۰,۰۰۰	۴,۱۶۱,۹۳۰,۵۰۰	۲,۶۴۷,۲۹۶,۹۶۴	۱,۵۱۴,۶۳۳,۵۳۶	پالایش نفت اصفهان
۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۱,۴۴۴,۱۸۰,۶۰۰	۲۰۷,۸۶۵,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۰۴۵,۸۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۴۵۳,۷۵۳,۴۶۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۴۵,۷۶۰	۱,۸۲۳,۶۴۴,۴۰۰	۱۶۰,۴۰۱,۳۶۰	۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۴۵,۷۶۰	۱,۰۸۸,۳۴۸,۳۴۸	۸۹۵,۶۹۷,۴۱۲	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۴۱,۴۶۰	۱,۸۷۵,۸۳۶,۱۹۸	۵,۲۰۵,۲۶۲	۴۰,۰۰۰	۱,۸۸۱,۰۴۱,۴۶۰	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۴۱۲,۹۰۲,۱۸۶	پتروشیمی فناوریان
۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۶۲,۸۵۳,۷۲۵	۶,۳۹۶,۷۶۷,۴۳۷	۶۶۶,۰۸۶,۲۸۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۰۶۲,۸۵۳,۷۲۵	۴,۰۴۱,۹۸۴,۹۸۹	۳,۰۲۰,۸۶۸,۷۳۶	فولاد مبارکه اصفهان
۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۶۲۴,۷۲۵	۲,۹۰۵,۲۵۶,۷۶۲	(۱۲۵,۶۳۲,۰۳۷)	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۶۲۴,۷۲۵	۲,۰۱۳,۸۷۳,۷۰۹	۷۶۵,۷۵۱,۰۱۶	فولاد خوزستان
۷۸,۷۵۰	۴۳۴,۰۰۱,۳۱۰	۳۹۰,۹۲۴,۷۰۵	۴۳,۰۷۶,۶۰۵	۷۸,۷۵۰	۴۳۴,۰۰۱,۳۱۰	۲۷۴,۰۹۶,۲۴۹	۱۵۹,۹۰۵,۰۶۱	افست
۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۹۸۱,۷۰۰	۷۰۷,۲۸۶,۰۶۲	۵۶,۶۹۵,۶۳۸	۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۹۸۱,۷۰۰	۶۳۳,۲۲۰,۴۱۶	۱۳۱,۶۶۱,۲۸۴	پتروشیمی پردیس
۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۸۹۷,۸۰۰	۹۱۸,۹۵۲,۰۰۰	۲۳۹,۹۴۵,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۸۹۷,۸۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۲۲۷,۰۵۷,۰۷۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۹,۵۵۰	۲۶۵,۰۰۹,۵۵۰	۹,۵۲۰,۴۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۹,۵۵۰	۲۶۵,۴۸۹,۰۶۳	۹,۵۲۰,۴۸۷	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲۲,۰۵۳	۳۸,۷۲۱,۶۶۰	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۲,۲۴۵,۹۹۸	۲۲,۰۵۳	۳۸,۷۲۱,۶۶۰	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۲,۲۴۵,۹۹۸	ح. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۴۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۸۲۱,۴۹۰	۲,۱۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۲۲,۱۵۴,۴۹۰	۴۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۸۲۱,۴۹۰	۱,۴۱۰,۶۰۴,۹۵۱	۷۷۸,۲۱۶,۵۳۹	پتروشیمی زاگرس
۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۰۶۸,۹۰۰	۹۰۹,۰۴۹,۴۹۹	(۹۰,۹۸۰,۵۹۹)	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۰۶۸,۹۰۰	۵۲۹,۹۸۱,۸۰۰	۲۸۸,۰۸۷,۱۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۱۵,۹۹۰	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	۵۵,۷۱۱,۴۷۰	۲۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۱۵,۹۹۰	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	۵۵,۷۱۱,۴۷۰	پالایش نفت لاوان
۱۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۵,۰۷۰	۴۱۳,۹۲۸,۹۳۶	(۱۳۹,۸۷۳,۸۶۶)	۱۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۵,۰۷۰	۲۲۱,۰۳۰,۸۴۵	۵۳,۰۲۴,۲۲۵	نفت سپاهان
۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۲۱,۹۷۵	۵۴۷,۲۱۱,۱۷۵	۲,۳۱۰,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۲۱,۹۷۵	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	(۵۹,۷۲۹,۳۳۷)	تولید برق عسلویه مینا
۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۴۵۹,۲۰۰	۲,۴۸۲,۹۵۲,۸۵۰	۱۰۰,۵۰۶,۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۳,۴۵۹,۲۰۰	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۱,۱۵۹,۲۹۱,۹۶۵	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۹۷۳,۷۲۵	۱,۴۱۸,۸۶۵,۷۱۳	(۸۲,۸۹۱,۹۸۸)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۹۷۳,۷۲۵	۱,۲۹۱,۷۷۷,۳۶۴	۴۴,۱۹۶,۳۶۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۶۸۰,۷۷۵	۲,۲۱۱,۵۷۴,۸۳۷	۶۶۲,۱۰۵,۹۳۸	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۶۸۰,۷۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۱,۰۷۳,۶۸۰,۵۵۱	پتروشیمی مبین
۲۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۸۹,۸۰۰	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۴	۱۷,۶۹۸,۸۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۸۹,۸۰۰	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۴	۱۷,۶۹۸,۸۶۶	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۷۹۷,۵۵۰	۱,۴۳۹,۶۲۵,۴۵۰	۶۰۱,۱۷۲,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۷۹۷,۵۵۰	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۸	۶۶۶,۲۳۵,۲۴۲	گروه صنایع کاغذ پارس
۱,۳۰۰,۰۰۱	۶,۹۷۸,۳۴۷,۸۴۲	۵,۶۴۸,۹۹۰,۳۸۰	۱,۳۲۹,۳۵۷,۴۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۱	۶,۹۷۸,۳۴۷,۸۴۲	۵,۱۸۱,۸۳۱,۸۵۲	۱,۷۹۶,۵۱۵,۹۹۰	پالایش نفت تهران
۲۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۶۴۱,۰۰۰	۸۴۱,۹۱۰,۵۵۰	۸۴,۷۳۰,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۶۴۱,۰۰۰	۹۲۶,۳۶۷,۴۸۰	(۳۹,۷۲۶,۴۸۰)	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۲۵,۹۱۳,۸۶۵	۴,۸۷۵,۷۵۸,۲۸۰	۱۵۰,۱۵۵,۵۸۵	۱۴۰,۰۰۰	۵۰,۲۵,۹۱۳,۸۶۵	۴,۶۰۳,۹۱۷,۴۹۹	۴۲۱,۹۹۶,۳۶۶	پتروشیمی پارس
	۵۹,۶۸۳,۴۵۶,۴۷۰	۵۲,۹۴۵,۴۹۳,۷۰۱	۶,۷۳۷,۹۶۲,۷۶۹		۵۹,۶۸۳,۴۵۶,۴۷۰	۴۲,۹۳۸,۸۵۰,۱۲۴	۱۶,۷۴۴,۶۰۶,۳۴۶	جمع