

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
افست	۷۸,۷۵۰	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۳۲۵,۱۶۸,۲۲۰	.	.	.	.	.	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۳۹۳,۲۸۶,۷۷۳	۷۸,۷۵۰
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۴,۳۲۸,۶۵۷	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۵۵۳,۹۹۹	.	.	.	۴,۷۶۴,۳۲۸,۶۵۷	۴,۹۶۳,۲۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۰۲,۰۴۴	۵۷۱,۰۹۷,۲۰۰	.	.	.	.	.	۳۹۸,۶۰۲,۰۴۴	۷۶۰,۴۰۲,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۷,۹۶۸,۳۷۹	۵۵,۰۹,۲۸۸,۳۸۸	.	.	.	.	.	۵۰,۴۷,۹۶۸,۳۷۹	۶,۵۸۳,۳۷۶,۶۶۳	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	.	.	.	.	.	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۲	۳,۲۱۳,۰۷۷,۹۵۵	.	.	.	.	.	۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۲	۴,۲۴۷,۷۳۴,۲۷۵	۶۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۴۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۲,۲۱۸,۷۶۸,۳۰۰	.	.	.	.	.	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۲,۴۷۸,۷۸۴,۵۶۰	۴۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۳,۱۴۳,۷۱۹,۰۷۵	.	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۳,۳۸۰,۳۵۰,۵۷۵	۳۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۹۵۷,۴۶۲,۷۵۰	.	.	.	.	.	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۱,۱۳۱,۳۵۷,۰۷۵	۱۵۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۵۷۰,۵۵۶	۴,۷۷۲,۱۰۱,۷۲۵	.	.	.	.	.	۱,۹۸۷,۵۷۰,۵۵۶	۴,۸۴۴,۵۸۲,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۸۷۳,۵۹۷,۷۶۳	.	.	.	.	.	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۹۲۵,۹۴۵,۰۲۵	۵۰,۰۰۰
ح. توسعه معادن وفلزات	۳۱,۵۵۰	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	.	.	.	.	.	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۳۱,۵۵۰
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۰۰۰	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۱۹,۹۳۸	.	.	.	.	.	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۵,۶۵۵,۰۷۵	۳۲۵,۰۰۰
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۵۶,۹۶۴,۲۵۵	.	.	.	.	.	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۶۵,۹۷۵,۹۲۲	۲۲,۰۵۳
داده گستر عصر نوین- های وب	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	۶۸۴,۹۳۸,۸۲۵	.	.	.	.	.	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۱,۶۳۵,۷۴۰,۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۸۶۲,۸۱۰,۱۵۰	.	.	.	.	.	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۹۸۹,۰۷۹,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۴۰,۱۱,۶۹۹	۲,۳۹۰,۱۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۰,۱۴۰,۱۱,۶۹۹	۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۱۲,۲۰۴	۴,۷۵۹,۹۷۱,۸۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۴۰,۰۳۸	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۷۱۲,۲۰۴	۱,۰۸۶,۷۱۵,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰	۱,۳۳۶,۷۶۹,۱۲۵	.	.	.	.	.	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰	۱,۳۷۵,۰۴۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵	۳,۴۵۲,۳۳۴,۲۷۵	.	.	.	.	.	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵	۳,۷۲۵,۷۰۳,۳۱۳	۶۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸۳,۰۰۰	۵۸۳,۷۹۶,۳۰۴	۵۲۳,۷۷۰,۹۰۰	۸۳,۰۰۰	۴۳۶,۵۶۹,۹۷۴	.	.	.	۵۸۳,۷۹۶,۳۰۴	۸۶۱,۱۵۸,۷۰۱	۱۸۳,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۱,۳۰۷,۴۳۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۱,۳۶۳,۵۱۴,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۵۴۷,۱۵۰	۶,۲۰۲,۵۲۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۹۴۹,۰۵۶	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۲,۵۴۷,۱۵۰	۶,۱۵۶,۳۹۶,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۶۱۲,۱۵۲	۷,۹۱۰,۴۰۲,۱۳۸	.	.	.	.	.	۳,۰۲۵,۶۱۲,۱۵۲	۸,۹۶۵,۶۹۹,۰۸۸	۱,۴۵۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴	۱,۲۲۷,۸۹۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴	۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۵۹۰,۳۸۵,۶۵۰	.	.	.	.	.	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۵۸۹,۴۹۰,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۴۵,۴۴۶,۶۰۹,۱۹۶	۶۶,۵۸۶,۴۲۶,۱۸۱	۶۶,۴۰۰,۵۷۵,۷۱۸	۷,۹۵۱,۵۴۳,۰۹۳	۴۳۶,۵۶۹,۹۷۴	۵۳,۱۳۳,۳۷۰,۳۵۸	۵۳,۱۳۳,۳۷۰,۳۵۸	۴۳۶,۵۶۹,۹۷۴	۴۵,۴۴۶,۶۰۹,۱۹۶	۶۶,۴۰۰,۵۷۵,۷۱۸	۵۳,۱۳۳,۳۷۰,۳۵۸

۱۳۹۷/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل		۴۵,۴۴۶,۶۰۹,۱۹۶	۶۶,۵۸۶,۴۲۶,۱۸۱	۷,۹۵۱,۵۴۳,۰۹۳		۴۳۶,۵۶۹,۹۷۴			۵۳,۱۳۳,۳۷۰,۳۵۸	۶۶,۴۰۰,۵۷۵,۷۱۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۳,۰۹۴,۳۰۴,۸۵۰	.	.	.	.	.	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۲,۸۹۵,۶۵۳,۷۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۰۵۶,۰۹۳	۳,۲۸۸,۵۸۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	۱,۷۹۵,۰۵۶,۰۹۳	۳,۱۳۹,۸۴۱,۵۰۰	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۲,۳۷۲,۶۷۸,۲۰۰	.	.	.	.	.	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۲,۲۳۰,۶۹۹,۳۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۶۹۶,۰۶۶	۴,۵۵۲,۶۷۰,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۹۷۰,۱۱۱	.	.	.	۵,۷۷۷,۶۶۶,۱۷۷	۵,۵۵۹,۴۴۸,۳۰۰	
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۳۰,۸۴۶	۳۰۶,۵۳۷,۲۱۸	.	.	۳۳۷,۷۳۶,۷۸۳	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	.	.	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۶۳۸,۱۵۱	
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۶۳۴,۲۳۲,۰۷۵	
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۳۰۸,۴۹۲	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۳۰۸,۴۹۲	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	
پتروشیمی خارک	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۲۴۰,۴۲۶	-۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۵۲,۸۲۱	.	.	.	.
جمع		۵۵,۶۴۲,۳۱۳,۸۳۶	۸۰,۲۰۱,۱۹۸,۴۹۸	۱۷,۵۲۳,۸۱۸,۷۹۶		۳,۴۱۷,۶۵۹,۵۷۸			۷۰,۲۱۹,۰۷۹,۴۲۹	۸۴,۸۴۱,۵۷۴,۳۶۹	

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

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
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	تعداد	مبلغ فروش										
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۴,۰۰۰	۴,۰۲۹,۱۵۴,۰۰۲	۴,۰۵۲,۸۱۵,۵۷۶	۳,۰۰۰	۳,۰۹۱,۵۴۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۰۱۸,۳۰۶	۷,۱۲۰,۶۹۷,۱۶۷	۷,۱۲۲,۹۷۴,۰۹۷						
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۸۰۸	۸۲۴,۷۵۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۸۰۸	۱,۰۱۲,۸۶۵	۸۲۴,۷۵۷,۵۱۶	۸۱۷,۸۰۱,۵۸۳						

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰	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	
	۲,۶۸۵,۳۸۱,۱۳۱		۲,۱۷۵,۲۷۲,۵۲۹	۵۱۰,۱۰۸,۶۰۲	۱۹.۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
	۲۶,۰۲۷,۴۷۶		۰	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
	۵۰,۰۲۹,۳۸۶		(۵۸۳,۲۷۹,۹۶۴)	۶۳۳,۳۰۹,۳۵۰	۱۹.۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
	۲,۷۶۱,۴۳۷,۹۹۳	۰	۱,۵۹۱,۹۹۲,۵۶۵	۱,۱۶۹,۴۴۵,۴۲۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان 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	(۹,۴۶۵,۷۸۳,۳۴۳)		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۵,۸۰۶,۵۲۶		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱,۲۷۰,۴۵۶		
سایر درآمدها	۴-۲	-		
جمع		(۹,۳۵۸,۷۰۶,۳۶۱)		

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	جمع	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲
پتروشیمی خارک	.	.	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲	.	.	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۹۷,۰۱۳,۵۳۸)	۹۹,۱۸۲,۱۷۴	۹۹,۱۸۲,۱۷۴	.	۳۳۰,۰۴۳,۶۴۰	۶۰,۵۰۹,۸۷,۹۱۵
نفت سپاهان	.	(۸۵,۵۰۶,۳۷۲)	۳۱,۱۹۹,۵۶۶	۳۱,۱۹۹,۵۶۶	.	۲۷۹,۱۷۳,۰۲۱	۲۷۹,۱۷۳,۰۲۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	۱,۱۱۵,۴۲۸,۶۲۶	۱,۳۴۰,۴۲۸,۶۲۶
افست	.	(۶۸,۱۱۸,۵۵۲)	.	(۶۸,۱۱۸,۵۵۲)	.	۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۷۰,۱۸۷,۴۶۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۱۴۸,۷۳۹,۸۰۰)	.	(۱۴۸,۷۳۹,۸۰۰)	.	۷۶۳,۲۵۶,۶۶۷	۲,۵۰۷,۸۶۶,۴۹۳
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	(۲۴,۳۹۹,۷۶۰)	(۲۴,۳۹۹,۷۶۰)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	۴۷,۶۹۹,۶۸۷	۴۷,۶۹۹,۶۸۷
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	.	.	.	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۲۷۳,۳۶۹,۰۳۷)	.	(۲۷۳,۳۶۹,۰۳۷)	.	۴۴,۸۵۶,۴۵۸	۱,۲۰۶,۲۹۵,۲۷۹
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	(۲,۱۴۱)	(۱,۸۹۲)
گروه صنایع کاغذ پارس	.	(۱۲۶,۲۶۹,۷۵۰)	.	(۱۲۶,۲۶۹,۷۵۰)	.	۳۶۹,۴۸۵,۶۹۵	۶۸۱,۰۰۹,۵۷۱
ملی صنایع مس ایران	.	(۷۶۲,۱۹۲,۵۶۱)	.	(۷۶۲,۱۹۲,۵۶۱)	.	(۳۰,۰۱۰,۴۹۴)	(۲۱۸,۶۶۱,۷۴۵)
پالایش نفت اصفهان	.	(۶۵۵,۸۲۲,۸۶۷)	.	(۶۵۵,۸۲۲,۸۶۷)	.	۲,۹۶۷,۳۹۷,۳۳۸	۲,۳۸۵,۳۶۱,۵۳۱
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷
پتروشیمی پردیس	.	(۴۷۱,۸۷۱,۰۵۰)	.	(۴۷۱,۸۷۱,۰۵۰)	.	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۱۹۲,۷۹۸,۸۳۳
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	۲۴,۰۶۴,۷۸۶	۲۴,۰۶۴,۷۸۶
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	.	.	.	.	.	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	۲۶,۱۲۱,۲۲۱
پالایش نفت تهران	.	(۱۸۹,۳۰۵,۲۰۰)	.	(۱۸۹,۳۰۵,۲۰۰)	.	۳,۹۶۲,۸۱۴,۶۹۳	۴,۱۶۰,۸۸۹,۳۸۲
معادن بافق	.	.	.	.	.	۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱	۲۱۳,۰۴۸,۷۸۴
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	۱۹	(۳,۸۲۶,۰۸۴)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	(۸۷,۲۸۴,۶۵۲)	۳۰,۸۵۴,۴۵۳
کالسیمین	.	.	.	.	.	۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۷,۹۴۶,۳۵۱
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	۳	۱۹۹,۵۷۵,۱۷۹
بانک دی	.	.	.	.	.	(۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)	(۴۱۸,۶۴۸,۹۸۰)
نوسازی وساختمان تهران	.	.	.	.	.	۹۵,۶۹۰,۳۷۴	۹۵,۶۹۰,۳۷۴
پارس خودرو	.	.	.	.	.	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	۱۸,۵۰۵	۱۸,۵۱۶
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	۸۱,۰۶۴,۸۴۵	۸۱,۰۶۴,۸۴۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۹۳۸,۸۱۵,۸۵۶)	.	(۹۳۸,۸۱۵,۸۵۶)	.	۵۲,۳۴۹,۳۱۸	۹۴,۵۲۴,۶۸۷
پتروشیمی فناوریان	.	(۲۶۰,۰۱۶,۲۶۰)	.	(۲۶۰,۰۱۶,۲۶۰)	.	۷۵۰,۶۲۹,۰۲۶	۱,۰۲۷,۸۷۳,۱۴۸
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۱۳۷
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	(۱)	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۷
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸
نقل به صفحه بعد	.	(۴۰,۰۷۷,۰۴۰,۸۴۳)	۴۹۵,۰۱۴,۰۴۲	(۳,۵۸۲,۰۲۶,۸۰۱)	۱,۸۰۵,۲۹۳,۶۵۱	۳,۰۶۹,۲۹۰,۲۵۳	۱۱,۲۵۷,۹۱۳,۷۳۶

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	.	(۴۰.۷۷.۰۴۰.۸۴۳)	۴۹۵.۰۱۴.۰۴۲	(۳.۵۸۲.۰۲۶.۸۰۱)		.	.	.	
پتروشیمی شیراز	.	(۱۷۳.۸۹۴.۳۲۵)	.	(۱۷۳.۸۹۴.۳۲۵)		.	.	.	
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱۰.۵۵.۲۹۶.۹۴۹)	.	(۱۰.۵۵.۲۹۶.۹۴۹)		.	.	.	
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	(۱۲۶.۲۶۹.۷۵۰)	.	(۱۲۶.۲۶۹.۷۵۰)		.	.	.	
پتروشیمی پارس	.	(۱۰.۷۴.۰۸۸.۲۷۴)	.	(۱۰.۷۴.۰۸۸.۲۷۴)		.	.	.	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.		.	.	.	
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۱۴۱.۹۷۸.۹۰۰)	.	(۱۴۱.۹۷۸.۹۰۰)		.	.	.	
توسعه معادن وفلزات	.	(۷۲.۴۸۰.۸۲۵)	.	(۷۲.۴۸۰.۸۲۵)		.	.	.	
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	(۳۸.۲۷۸.۶۲۵)	.	(۳۸.۲۷۸.۶۲۵)		.	.	.	
پتروشیمی زاگرس	.	(۱۰.۳۴.۶۵۶.۳۲۰)	.	(۱۰.۳۴.۶۵۶.۳۲۰)		.	.	.	
سرمایه گذاری صندوق بازتستنگی	.	(۳۶۴.۸۸۹.۷۵۰)	.	(۳۶۴.۸۸۹.۷۵۰)		.	.	.	
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.		.	.	.	
گروه مپنا (سهامی عام)	.	۸۹۴.۸۲۵	.	۸۹۴.۸۲۵		.	.	.	
تولید برق عسلویه مپنا	.	(۵۲.۳۴۷.۲۶۲)	.	(۵۲.۳۴۷.۲۶۲)		.	.	.	
پتروشیمی مبین	.	(۲۳۶.۶۳۱.۵۰۰)	.	(۲۳۶.۶۳۱.۵۰۰)		.	.	.	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۶۲۶.۷۸۳.۴۱۳)	.	(۶۲۶.۷۸۳.۴۱۳)		.	.	.	
بانک ملت	.	(۲۵۳.۵۰۹.۲۴۹)	.	(۲۵۳.۵۰۹.۲۴۹)		.	.	.	
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۱۹۸.۶۵۱.۱۵۰)	.	(۱۹۸.۶۵۱.۱۵۰)		.	.	.	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۵۶.۰۷۵.۷۰۰)	.	(۵۶.۰۷۵.۷۰۰)		.	.	.	
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	(۹.۰۱۱.۶۶۵)	.	(۹.۰۱۱.۶۶۵)		.	.	.	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۲۹۵.۸۸۸.۸۰۰)	.	(۲۹۵.۸۸۸.۸۰۰)		.	.	.	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	۵۷۰.۸۲۷	.	۵۷۰.۸۲۷		.	.	.	
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۷۱.۷۳۵.۱۳۷)	.	(۷۱.۷۳۵.۱۳۷)		.	.	.	
تولید و صادرات ریشمک	.	(۷۱.۴۵۷.۲۷۵)	.	(۷۱.۴۵۷.۲۷۵)		.	.	.	
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	۶۸.۷۰۲.۶۷۵	.	۶۸.۷۰۲.۶۷۵		.	.	.	
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.		.	.	.	
جمع	.	(۹.۹۶۰.۷۹۷.۳۸۵)	۴۹۵.۰۱۴.۰۴۲	(۹.۴۶۵.۷۸۳.۳۴۳)		.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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 ...	
۲۷۱,۶۵۴,۳۴۱	(۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲)	۲,۲۷۶,۹۲۹	۴۳۶,۲۹۱,۲۱۴	۸۳,۷۹۷,۹۹۴	۰	(۲۱,۳۸۴,۶۴۳)	۱۰۵,۱۸۲,۶۳۷	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۶۵,۸۱۹,۱۲۳	(۳۷,۱۶۱,۹۲۰)	(۶,۹۵۵,۹۳۲)	۱۰۹,۹۳۶,۹۷۵	۲,۰۰۸,۵۳۲	۰	(۶,۹۵۵,۹۲۹)	۸,۹۶۴,۴۶۱	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۳۳۷,۴۷۳,۴۶۴	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	(۴,۶۷۹,۰۰۳)	۵۴۶,۲۲۸,۱۸۹	۸۵,۸۰۶,۵۲۶	۰	(۲۸,۳۴۰,۵۷۲)	۱۱۴,۱۴۷,۰۹۸	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
بانک سامان شعبه بورس کالا	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	۲۴,۱۱۸,۰۵۶		۳۸,۵۰۵,۰۹۰	
سود سپرده بانک-ملت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	(۲,۸۴۷,۶۰۰)		۲۹,۱۵۳,۵۴۵	
جمع		۲۱,۲۷۰,۴۵۶		۶۷,۶۵۸,۶۳۵	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آبان ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان آبان ماه	آبان ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۲۱۱,۳۸۵	۰	سایر درآمدها
۲۴,۸۸۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۹,۳۵۹,۳۴۸	۱۴,۳۶۸,۶۰۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۱۴,۳۶۸,۶۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۹۷

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰	.	.	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۵۳	۸,۸۵۴,۴۴۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۷۴	۲۹,۵۶۶,۶۲۶
گروه‌بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۱	۲۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۱,۸۶۱,۰۹۵	۱۱۸,۱۳۹,۱۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۴,۲۴۱	۵۰۰	.	.	.	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۷۲۴,۵۴۰	۴۶,۳۹۵,۹۶۰
توسعه‌معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹۶۱,۱۳۵	۲۰۰	.	.	.	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰	۲,۷۷۶,۸۷۲	۱۸۹,۴۵۰,۱۲۸
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰	۱	۲۴۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲,۹۳۸	۷۳,۷۸۷,۰۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۸,۲۷۳	۳۸۴,۷۸۱,۷۲۷
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معادن بافق	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۸۷	۱۴,۷۸۳,۳۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۷۷	۵۹,۴۵۴,۳۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۲۵۸	۴۱,۶۱۴,۷۴۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۸۷	۴۱,۷۸۰,۹۱۳
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۶	۷,۸۸۸,۶۹۴
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۵۰,۰۰۰	۳۱۵	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۴۸	۱۵,۲۷۰,۹۵۲	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۱۷,۹۵۶	۱۵,۳۳۲,۰۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۳۷۹	۳۱۲,۳۸۹,۶۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۵	.	.	.	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۵	۷,۱۴۲,۳۷۵
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۰	.	.	.	۲۶,۰۰۰,۱۳۰	۴۲۰,۴۸۷	۲۵,۵۷۹,۶۴۳
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۸,۱۰۳	۴,۷۵۰	.	.	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰
				۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۳۰۶	۵۶,۸۸۵,۶۹۴	۳,۰۳۶,۸۳۷,۳۳۰	۱۸,۰۲۱,۸۵۰	۳,۰۱۸,۸۱۵,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آبان ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲	۲,۴۶۱,۲۴۰,۴۲۹	۲,۶۴۳,۳۵۲,۸۲۱	۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲	۲,۴۶۱,۲۴۰,۴۲۹	۲,۶۴۳,۳۵۲,۸۲۱	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳۳۰,۰۴۳,۶۴۰	۶۱۱,۳۶۱,۵۲۲	۹۴۱,۴۰۵,۱۶۲	۱۵۳,۰۰۰	۱۹۶,۱۹۵,۷۱۲	۲۴۰,۳۷۴,۲۶۲	۴۳۶,۵۶۹,۹۷۴	۸۳,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷۹,۱۷۳,۰۲۱	۱,۸۵۷,۸۹۹,۹۳۹	۲,۱۳۷,۰۷۲,۹۶۰	۹۵,۱۹۳	۱۱۶,۷۰۵,۹۳۸	۲۲۱,۰۳۰,۸۴۵	۳۳۷,۷۳۶,۷۸۳	۱۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۱,۱۱۵,۴۲۸,۶۲۶	۳,۵۷۳,۶۸۰,۲۱۳	۴,۶۸۹,۱۰۸,۸۳۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۹,۱۱۵,۴۹۵	۱۲۷,۹۱۱,۵۸۲	۱۴۷,۰۲۷,۰۷۷	۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	افست
۷۶۳,۲۵۶,۶۶۷	۱,۳۹۷,۳۰۸,۱۵۵	۲,۱۶۰,۵۶۴,۸۲۲	۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴۷,۶۹۹,۶۸۷	۲۶۵,۴۸۹,۰۶۳	۳۱۳,۱۸۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
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
(۲,۱۴۱)	۲,۱۴۲	۱	۱	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۳۶۹,۴۸۵,۶۹۵	۴۵۸,۱۸۷,۴۳۴	۸۲۷,۶۷۳,۱۲۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه صنایع کاغذ پارس
(۳۰,۰۱۰,۴۹۴)	۱,۱۷۵,۶۰۰,۱۷۹	۱,۱۴۵,۵۸۹,۶۸۵	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۶۷,۳۹۷,۳۳۸	۳,۲۸۳,۱۸۵,۹۹۸	۶,۲۵۰,۵۸۳,۳۲۶	۷۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	۱,۱۶۳,۶۷۴,۵۱۲	۱,۳۱۵,۳۶۸,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲۴,۰۶۴,۷۸۶	۳۲۹,۸۹۰,۹۳۰	۳۵۳,۹۵۵,۷۱۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۶,۱۲۱,۳۲۱	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۴۳۲,۸۱۴,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳,۹۶۲,۸۱۴,۶۹۳	۵,۱۶۹,۷۵۱,۲۲۲	۹,۱۳۲,۵۶۵,۹۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۷۰۹,۴۴۰,۳۳۶	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	معادن بافق
(۳,۸۲۶,۱۰۳)	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پردازسیر
(۸۷,۲۸۴,۶۵۳)	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳	۷۰۷,۲۹۲,۹۴۱	۸۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	گروه بهمن
۸,۴۹۲,۰۲۸	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۶۲۴,۰۸۵,۱۸۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کالسیمین
(۸۰,۴۲۴,۸۲۴)	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰	۱,۳۷۰,۰۶۴,۳۶۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
(۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)	۸۲۶,۴۶۲,۶۴۱	۴۰۷,۸۱۳,۶۷۰	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک دی
۹۵,۶۹۰,۳۷۴	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۱	۴۵۷,۳۶۰,۷۷۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۳۶۲,۱۲۷,۶۱۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
۱,۸۲۹,۲۲۵	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۱۹۵,۵۲۳,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۸,۵۰۵	۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶	۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۸۱,۰۶۴,۸۴۵	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	۵۳۷,۸۹۹,۳۶۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۱۰,۲۴۳,۰۰۲,۷۷۸	۳۰,۸۰۳,۸۷۵,۷۷۰	۴۱,۰۴۶,۸۷۸,۵۴۸		۴۹۵,۰۱۴,۰۴۲	۲,۹۲۲,۶۴۵,۵۳۶	۳,۴۱۷,۶۵۹,۵۷۸		نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۳,۴۱۷,۶۵۹,۵۷۸	۲,۹۲۲,۶۴۵,۵۳۶	۴۹۵,۰۱۴,۰۴۲		۴۱,۰۴۶,۸۷۸,۵۴۸	۳۰,۸۰۳,۸۷۵,۷۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۱,۵۶۶,۲۳۰	۲,۸۸۹,۲۱۶,۹۱۲
پتروشیمی فناوریان	.	.	.	.	۵,۰۰۰	۲۳۵,۷۶۱,۵۳۱	۱۸۳,۵۱۷,۴۰۹
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۸۸۶	۱,۶۴۴,۱۷۶	۱,۵۱۳,۰۳۹
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۹۶۶,۳۷۵	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۶۱۴,۶۹۱	۱,۲۸۹,۲۸۲,۸۴۸
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۳۶,۸۹۷	۱,۲۳۲,۱۰۷,۷۱۷	۱,۱۸۰,۶۷۵,۶۷۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۸۹۹,۳۱۳	۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۵۸,۴۲۵	۳۰۶,۷۰۷,۵۹۱
توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۶۸۰,۸۶۱	۹۲۹,۲۰۹,۶۵۲
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۰۷۴,۷۴۴	۱,۷۳۷,۴۸۶,۲۵۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۱۰۴,۰۰۲	۱,۰۴۰,۵۲۳,۳۴۰
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶
جمع		۳,۴۱۷,۶۵۹,۵۷۸	۲,۹۲۲,۶۴۵,۵۳۶	۴۹۵,۰۱۴,۰۴۲		۵۶,۹۱۲,۹۱۹,۵۶۹	۴۴,۶۰۳,۸۹۹,۸۹۱

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 آبان ۹۷

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۸۵,۶۵۰	۵۸۹,۴۹۰,۸۲۵	۸۹۴,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۳۸۵,۶۵۰	۲۳۴,۴۸۶,۹۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۱۷۷,۰۰۰	۲,۷۵۵,۰۶۶,۷۵۰	(۳۶۴,۸۸۹,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۱۷۷,۰۰۰	۳۷۶,۱۶۵,۳۰۲
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۹۷۱,۸۷۵	۵,۳۸۶,۷۵۵,۲۸۸	(۶۲۶,۷۸۳,۴۱۳)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۹۷۱,۸۷۵	۵,۳۸۳,۷۵۲,۲۴۲
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۴۴۸,۳۰۰	۶,۳۲۱,۶۴۰,۸۶۱	(۷۶۲,۱۹۲,۵۶۱)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۹,۴۴۸,۳۰۰	۵,۷۷۷,۶۶۶,۱۷۷
توسعه معادن و فلزات	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۱۰۱,۷۲۵	۴,۸۴۴,۵۸۲,۵۵۰	(۷۲,۴۸۰,۸۲۵)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۲,۱۰۱,۷۲۵	۱,۹۷۷,۵۰۳,۰۵۱
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۴۶۲,۷۵۰	۱,۱۳۱,۳۵۷,۰۷۵	(۱۷۳,۸۹۴,۳۲۵)	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۷,۴۶۲,۷۵۰	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۴,۶۳۵,۳۰۸,۴۹۲	(۶۵۵,۸۲۲,۸۶۷)	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۴,۶۳۵,۳۰۸,۴۹۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۶۹۹,۳۰۰	۲,۳۷۲,۶۷۸,۲۰۰	(۱۴۱,۹۷۸,۹۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۶۹۹,۳۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۸۴۱,۵۰۰	۳,۲۸۸,۵۸۱,۳۰۰	(۱۴۸,۷۳۹,۸۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۹,۸۴۱,۵۰۰	۱,۷۸۰,۰۱۳,۴۰۱
پتروشیمی فناوریان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۷۶۸,۳۰۰	۲,۴۷۸,۷۸۴,۵۶۰	(۲۶۰,۰۱۶,۲۶۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۷۶۸,۳۰۰	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۴۰۲,۱۳۷	۸,۹۶۵,۶۹۹,۰۸۷	(۱,۰۵۵,۲۹۶,۹۴۹)	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷,۹۱۰,۴۰۲,۱۳۷	۴,۶۷۷,۴۹۰,۱۴۲
افست	۷۸,۷۵۰	۳۲۵,۱۶۸,۲۱۹	۳۹۳,۲۸۶,۷۷۲	(۶۸,۱۱۸,۵۵۲)	۷۸,۷۵۰	۳۲۵,۱۶۸,۲۱۹	۲۷۴,۰۹۶,۲۴۹
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۷,۶۲۹,۸۴۹,۹۹۹	(۲۵۳,۵۰۹,۲۴۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۷,۴۳۰,۸۸۲,۶۵۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۶۵۳,۷۰۰	۳,۰۹۴,۳۰۴,۸۵۰	(۱۹۸,۶۵۱,۱۵۰)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۶۵۳,۷۰۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	۳,۸۵۵,۱۰۴,۹۵۰	(۴۷۱,۸۷۱,۰۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۱,۳۶۳,۵۱۴,۴۵۰	(۵۶,۰۷۵,۷۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۶۹,۱۲۵	۱,۳۷۵,۰۴۷,۷۵۰	(۴۸,۲۷۸,۶۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۷۶۹,۱۲۵	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۵۶,۹۶۴,۲۵۵	۶۵,۹۷۵,۹۲۱	(۹,۰۱۱,۶۶۵)	۲۲,۰۵۳	۵۶,۹۶۴,۲۵۵	۳۶,۴۷۵,۶۶۲
پتروشیمی زاگرس	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۰۷۷,۹۵۵	۴,۲۴۷,۷۳۴,۲۷۵	(۱,۰۳۴,۶۵۶,۳۲۰)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۰۷۷,۹۵۵	۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۷۰,۹۰۰	۶۲۰,۷۸۴,۴۳۸	(۹۷,۰۱۳,۵۳۸)	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۷۰,۹۰۰	۲۸۹,۶۰۷,۵۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰	۱,۶۳۵,۷۴۰,۱۰۰	(۲۹۵,۸۸۸,۸۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۵۷۰,۸۲۷	۱۲۵	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۴
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰,۰۰۰	۸۷۳,۵۹۷,۷۶۲	۹۲۵,۹۴۵,۰۲۵	(۵۲,۳۴۷,۲۶۲)	۵۰,۰۰۰	۸۷۳,۵۹۷,۷۶۲	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۳۳۴,۲۷۵	۳,۷۲۵,۷۰۳,۳۱۲	(۲۷۳,۳۶۹,۰۳۷)	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۳۳۴,۲۷۵	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۵۲۹,۲۰۰	۷,۱۴۱,۳۴۵,۰۵۶	(۹۳۸,۸۱۵,۸۵۶)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲,۵۲۹,۲۰۰	۶,۱۶۷,۴۹۶,۲۰۶
پتروشیمی مبین	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۷۱۹,۰۷۵	۳,۳۸۰,۳۵۰,۵۷۵	(۲۳۶,۶۳۱,۵۰۰)	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۳,۷۱۹,۰۷۵	۳,۱۴۳,۷۱۹,۰۷۵
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۸۹۸,۷۵۰	۱,۳۵۴,۱۶۸,۵۰۰	(۱۲۶,۲۶۹,۷۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۸۹۸,۷۵۰	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۱۹,۹۳۷	۱,۴۲۵,۶۵۵,۰۷۵	(۷۱,۷۳۵,۱۳۷)	۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۱۹,۹۳۷	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۹۷,۲۰۰	۷۶۰,۴۰۲,۴۰۰	(۱۸۹,۳۰۵,۲۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۰۹۷,۲۰۰	۳۹۸,۶۰۲,۱۵۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۸۱۰,۱۵۰	۹۸۹,۰۷۹,۹۰۰	(۱۲۶,۲۶۹,۷۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۸۱۰,۱۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۶۳۴,۲۳۲,۰۷۵	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	(۷۱,۴۵۷,۲۷۵)	۵۰,۰۰۰	۶۳۴,۲۳۲,۰۷۵	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۹۳۸,۸۲۵	۶۱۶,۲۳۶,۱۵۰	۶۸,۷۰۲,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۹۳۸,۸۲۵	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۳۱,۵۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۲۱,۱۱۹,۸۵۳
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۲۸۸,۳۸۷	۶,۵۸۳,۳۷۶,۶۶۲	(۱,۰۷۴,۰۸۸,۲۷۴)	۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۹,۲۸۸,۳۸۷	۵,۰۴۷,۹۶۸,۳۷۹
جمع	۸۴,۷۸۵,۰۱۶,۸۰۳	۹۴,۶۶۰,۳۰۷,۸۲۲	(۹,۸۷۵,۲۹۱,۰۱۳)	۸۴,۸۴۱,۵۷۴,۳۶۶	۷۱,۷۲۸,۷۱۴,۳۵۳	۱۳,۱۱۲,۸۶۰,۰۱۳	۱۳,۱۱۲,۸۶۰,۰۱۳