

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
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				
افست	۷۸,۷۵۰	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۳۴۹,۳۶۲,۰۵۱	.	.	.	.	۳۲۵,۱۶۸,۲۲۰	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۳۲۵,۱۶۸,۲۲۰	۷۸,۷۵۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۸۸۲,۶۵۶	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	.	.	.	.	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۷,۴۳۰,۸۸۲,۶۵۶	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۵,۳۰۸,۴۹۲	۳,۳۷۳,۹۸۷,۳۷۵	.	.	.	.	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۴,۶۳۵,۳۰۸,۴۹۲	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۰۲,۰۴۴	۴۶۷,۴۹۶,۳۵۰	.	.	.	.	۵۷۱,۰۹۷,۲۰۰	۳۹۸,۶۰۲,۰۴۴	۵۷۱,۰۹۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۷,۹۶۸,۳۷۹	۴,۵۶۲,۵۶۳,۵۳۸	.	.	.	.	۵,۵۰۹,۲۸۸,۳۸۸	۵,۰۴۷,۹۶۸,۳۷۹	۵,۵۰۹,۲۸۸,۳۸۸	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰	.	.	.	.	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۲	۲,۵۱۱,۰۵۷,۹۱۵	.	.	.	.	۳,۲۱۳,۰۷۷,۹۵۵	۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۲	۳,۲۱۳,۰۷۷,۹۵۵	۶۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۴۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۱,۷۴۷,۰۱۶,۵۶۰	.	.	.	.	۲,۲۱۸,۷۶۸,۳۰۰	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۲,۲۱۸,۷۶۸,۳۰۰	۴۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۲,۶۴۸,۱۸۴,۸۷۵	.	.	.	.	۳,۱۴۳,۷۱۹,۰۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۳,۱۴۳,۷۱۹,۰۷۵	۳۵۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۷۹۳,۲۶۲,۳۶۳	.	.	.	.	۹۵۷,۴۶۲,۷۵۰	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۹۵۷,۴۶۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰
توسعه معادن وفلزات	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۵۷۰,۵۵۶	۴,۰۲۶,۷۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۷۷۲,۱۰۱,۷۲۵	۱,۹۸۷,۵۷۰,۵۵۶	۴,۷۷۲,۱۰۱,۷۲۵	۹۰۰,۰۰۰
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۵۵,۷۰۷,۸۷۵	.	.	.	.	۸۷۳,۵۹۷,۷۶۳	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۸۷۳,۵۹۷,۷۶۳	۵۰,۰۰۰
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۵۳۳,۴۱۵,۱۲۵	.	.	.	.	۶۳۴,۲۳۲,۰۷۵	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۶۳۴,۲۳۲,۰۷۵	۵۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۲۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۵۲۷,۰۴۴	.	.	.	.	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱۲۵
ح . توسعه معادن وفلزات	۳۱,۵۵۰	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	.	.	.	.	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۳۱,۵۵۰
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۰۰۰	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۷۹,۰۳۱	.	.	.	.	۱,۳۵۳,۹۱۹,۹۳۸	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۹۱۹,۹۳۸	۳۲۵,۰۰۰
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۳۹,۷۹۶,۰۴۴	.	.	.	.	۵۶,۹۶۴,۲۵۵	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۵۶,۹۶۴,۲۵۵	۲۲,۰۵۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	۶۷۸,۶۷۵,۰۵۰	.	.	.	.	۶۸۴,۹۳۸,۸۲۵	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	۶۸۴,۹۳۸,۸۲۵	۱۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۱,۱۹۲,۵۰۳,۴۵۰	.	.	.	.	۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۷۶۰,۶۰۱,۲۵۰	.	.	.	.	۸۶۲,۸۱۰,۱۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۸۶۲,۸۱۰,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۱۵۱,۵۵۷,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۹۰,۱۷۷,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۳۹۰,۱۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۳,۷۵۲,۲۴۲	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	.	.	.	.	۴,۷۵۹,۹۷۱,۸۷۵	۵,۳۸۳,۷۵۲,۲۴۲	۴,۷۵۹,۹۷۱,۸۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰	۱,۷۲۱,۳۰۷,۶۴۱	.	.	.	۴۲۶,۸۰۰	۱,۳۳۶,۷۶۹,۱۲۵	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰	۱,۳۳۶,۷۶۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵	۳,۳۲۵,۰۲۰,۵۶۳	.	.	.	.	۳,۴۵۲,۳۳۴,۲۷۵	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵	۳,۴۵۲,۳۳۴,۲۷۵	۶۵۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۱۴,۳۷۳	۴۷۳,۸۵۹,۵۵۰	.	.	.	.	۵۲۳,۷۷۰,۹۰۰	۳۱۹,۰۱۴,۳۷۳	۵۲۳,۷۷۰,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۱,۱۰۲,۰۲۶,۷۰۰	.	.	.	.	۱,۳۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۱,۳۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۷,۴۹۶,۲۰۶	۴,۵۵۱,۶۷۶,۵۰۰	.	.	.	.	۶,۲۰۲,۵۲۹,۲۰۰	۶,۱۶۷,۴۹۶,۲۰۶	۶,۲۰۲,۵۲۹,۲۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
نقل به صفحه بعد	۵۴,۱۳۵,۲۷۹,۵۲۶	۵۴,۱۳۵,۲۷۹,۵۲۶	۵۱,۸۴۶,۵۲۵,۰۱۲	.	.	.	.	۶۱,۲۸۷,۲۴۵,۰۳۲	۵۴,۱۳۵,۲۷۹,۵۲۶	۶۱,۲۸۷,۲۴۵,۰۳۲	۵۴,۱۳۵,۲۷۹,۵۲۶

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵۱,۸۴۶,۵۲۵,۰۱۲	۵۴,۱۳۵,۲۷۹,۵۲۶			.		.		۶۱,۲۸۷,۲۴۵,۰۳۲	۵۴,۱۳۵,۲۷۹,۵۲۶		نقل از صفحه قبل	
۶,۵۵۲,۳۵۶,۰۶۳	۳,۰۲۵,۶۱۲,۱۵۲	۴,۵۴۵	۱,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۹۱۰,۴۰۲,۱۳۸	۳,۰۲۵,۶۱۲,۱۵۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۱۶۹,۶۳۵,۷۰۰	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴	۵,۸۸۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۲۲۷,۸۹۸,۷۵۰	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس	
۵۰۷,۶۶۴,۰۵۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۵,۱۰۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۹۰,۳۸۵,۶۵۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)	
۲,۴۸۱,۰۵۱,۴۵۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۴,۱۵۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۸۹۵,۶۵۳,۷۰۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۲,۶۲۲,۴۳۳,۸۰۰	۱,۷۹۵,۰۵۶,۰۹۳	۶,۵۹۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۳۹,۸۴۱,۵۰۰	۱,۷۹۵,۰۵۶,۰۹۳	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱,۸۳۴,۵۹۰,۱۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۴,۶۱۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۲۳۰,۶۹۹,۳۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۵,۲۱۱,۴۶۰,۸۰۰	۵,۷۷۷,۶۶۶,۱۷۷	۳,۷۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۵۵۹,۴۴۸,۳۰۰	۵,۷۷۷,۶۶۶,۱۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۷۲,۲۲۵,۷۱۶,۹۷۴	۷۰,۲۱۹,۰۷۹,۴۲۹			.		.		۸۴,۸۴۱,۵۷۴,۳۶۹	۷۰,۲۱۹,۰۷۹,۴۲۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر 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				۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
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														
جاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	بله	بله	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۲۲	۲۲	۸۰۸	۸۲۴,۷۵۷,۵۱۶	۸۱۷,۸۰۱,۵۸۳	۰	۰	۰	۰	۸۰۸	۱,۰۱۹,۳۲۰	۸۲۴,۷۵۷,۵۱۶	۸۲۳۰۱۳۴۴۲										
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۷,۰۰۰	۷,۱۲۰,۶۹۷,۱۶۷	۷,۱۲۲,۹۷۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۱,۰۵۳,۱۳۲	۷۱۲۰۶۹۷۱۶۷	۷۳۶۶۵۷۹۳۵۵										

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
	۲۷۱,۱۶۷,۰۴۳	(۲,۴۱۴,۲۱۴,۰۸۸)		۲,۶۸۵,۳۸۱,۱۳۱	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
	۲۳,۳۶۸,۴۴۵,۹۹۴		۲۳,۳۱۸,۴۱۶,۶۰۸	۵۰,۰۲۹,۳۸۶	۱۹.۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
	۲۳,۶۶۵,۶۴۰,۵۱۳	(۲,۴۱۴,۲۱۴,۰۸۸)	۲۳,۳۱۸,۴۱۶,۶۰۸	۲,۷۶۱,۴۳۷,۹۹۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر 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	(۱۲,۲۸۵,۹۷۹,۶۶۴)		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۸۴,۳۵۶,۸۹۵		
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۹,۹۷۲,۴۰۴		
سایر درآمدها	۴-۲	-		
جمع		(۱۱,۸۶۱,۶۵۰,۳۶۵)		

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	جمع	درآمد از کل	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد از کل	مبلغ	مبلغ	مبلغ	درآمد از کل
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	.
فولاد خوزستان	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
افست	.	۲۴,۱۹۳,۸۳۱	.	۲۴,۱۹۳,۸۳۱	.	.	.
صنعتی بهشهر	.	.	۲۵۰	.	.	.	.
گروه صنایع کاغذ پارس	.	(۵۸,۲۶۳,۰۵۰)	.	(۵۸,۲۶۳,۰۵۰)	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۱۲۷,۳۱۳,۷۱۲)	۳۱۳,۶۶۷,۹۸۵	(۱۲۷,۳۱۳,۷۱۲)	.	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰)	۳۸۶,۳۴۸,۲۱۵	(۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰)	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	۷,۹۲۰,۷۹۲	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰)	.	(۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰)	.	.	.
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	.
گروه بهمن	.	.	۱۱۸,۶۱۹,۰۲۰	.	.	.	.
کالسیمین	.	.	۵۹,۶۹۷,۴۲۴	.	.	.	.
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۱,۶۵۰,۸۵۲,۷۰۰)	۷,۱۷۱,۴۰۹	(۱,۶۵۰,۸۵۲,۷۰۰)	.	.	.
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	(۸۴۲,۷۲۶,۳۰۰)	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	(۵۱۲,۸۴۸,۵۷۵)	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	(۳۴۷,۹۸۷,۵۰۰)	۲۹,۶۸۶,۸۶۵	(۳۴۷,۹۸۷,۵۰۰)	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	(۶۰۵,۴۹۸,۲۵۰)	۷۴,۰۸۶,۶۰۴	(۶۰۵,۴۹۸,۲۵۰)	.	.	.
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
بانک دی	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	.	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت تهران	.	(۱۰۳,۶۰۰,۸۵۰)	۲۵,۶۸۳,۴۸۴	(۱۰۳,۶۰۰,۸۵۰)	.	.	.
پتروشیمی فناوران	.	(۴۷۱,۷۵۱,۷۴۰)	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۱,۷۵۱,۷۴۰)	.	.	.
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.
نوسازی و ساختمان تهران	.	.	.	.	.	.	.
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	(۱۶۴,۲۰۰,۳۸۷)	.	(۱۶۴,۲۰۰,۳۸۷)	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	.	(۷۴۵,۳۸۹,۲۲۵)	۱۹۰,۲۲۰,۵۶۴	(۷۴۵,۳۸۹,۲۲۵)	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	۳۸۴,۵۳۸,۵۱۶	.	۳۸۴,۵۳۸,۵۱۶	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	(۵,۴۶۴,۸۷۹,۰۶۷)	.	(۵,۱۳۵,۰۰۱,۲۴۲)	.	.	.
۱۳,۳۸۳,۹۹۲,۳۰۴	۱۰,۳۴۷,۸۰۷,۹۰۴	۸۶۳,۲۰۴,۰۶۳	۲,۲۷۲,۹۸۰,۳۳۷	(۵,۱۳۵,۰۰۱,۲۴۲)	.	.	.

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
نقل از صفحه قبل	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	(۵,۴۶۴,۸۷۹,۰۶۷)	.	(۵,۱۳۵,۰۰۱,۳۴۲)	.	۲,۲۷۲,۹۸۰,۳۳۷	۱۳,۳۸۳,۹۹۲,۳۰۴
پتروشیمی زاگرس	.	(۷۰۲,۰۲۰,۰۴۰)	.	(۷۰۲,۰۲۰,۰۴۰)	.	.	۴۳,۵۹۹,۹۲۹
معادن بافق	.	.	.	.	.	۱۴,۸۴۳,۴۳۲	۲۱۳,۱۰۸,۹۰۳
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۲۶,۰۸۴)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۱,۳۵۸,۰۴۶,۰۷۴)	.	(۱,۳۵۸,۰۴۶,۰۷۴)	.	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۴,۱۹۷,۷۶۳
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	(۱۰۲,۲۰۸,۹۰۰)	.	(۱۰۲,۲۰۸,۹۰۰)	.	.	(۲۳۴,۷۰۱,۸۸۷)
پتروشیمی پارس	.	(۹۴۶,۷۲۴,۸۴۹)	.	(۹۴۶,۷۲۴,۸۴۹)	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	(۱۵,۴۸۳,۵۴۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	۴۶,۵۸۴,۴۶۰	۹۱,۸۹۰,۷۷۴
معدنی وصنعتی چادرملو	.	(۳۹۶,۱۰۹,۲۰۰)	.	(۳۹۶,۱۰۹,۲۰۰)	.	.	۶۲۸,۳۴۸,۵۹۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	(۴۹,۹۱۱,۳۵۰)	.	(۴۹,۹۱۱,۳۵۰)	.	۴۱,۹۴۸,۴۱۶	۵۵۶,۲۴۴,۰۶۸
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۲۷۹,۱۷۳,۰۲۱
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۸۲,۷۲۱,۶۰۰)	.	(۸۲,۷۲۱,۶۰۰)	.	۸,۸۹۰,۳۹۲	۱۸۰,۰۶۷,۴۹۲
تولید برق عسلویه مپنا	.	(۲۱۷,۸۸۹,۸۸۷)	.	(۲۱۷,۸۸۹,۸۸۷)	.	۱۵,۳۹۳,۶۲۷	۶۱,۸۵۰,۱۹۰
پتروشیمی مبین	.	(۴۹۵,۵۳۴,۲۰۰)	.	(۴۹۵,۵۳۴,۲۰۰)	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۱۸۴,۶۵۱
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۷۴۸,۱۷۳,۱۲۵)	.	(۷۴۸,۱۷۳,۱۲۵)	.	.	(۱,۳۷۱,۹۵۳,۴۹۳)
بانک ملت	.	(۱,۱۴۵,۳۷۶,۰۰۰)	.	(۱,۱۴۵,۳۷۶,۰۰۰)	.	.	(۱,۱۹۹,۹۱۷,۹۰۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	(۴۱۴,۶۰۲,۲۵۰)	.	(۴۱۴,۶۰۲,۲۵۰)	.	.	(۴۹۱,۵۷۷,۸۴۵)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	(۲۰۵,۴۱۲,۰۵۰)	.	(۲۰۵,۴۱۲,۰۵۰)	.	.	۱۷۰,۱۸۵,۹۷۴
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	(۱۷,۱۶۸,۲۱۰)	.	(۱۷,۱۶۸,۲۱۰)	.	.	۳,۳۲۰,۳۸۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	(۱۴۷,۳۴۷,۸۵۰)	.	(۱۴۷,۳۴۷,۸۵۰)	.	.	(۵۰۴,۲۳۳,۰۴۶)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	(۱۱۱,۱۰۷)	.	(۱۱۱,۱۰۷)	.	.	۴۵۹,۷۱۹
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۱۴,۵۴۰,۹۰۵)	.	(۱۴,۵۴۰,۹۰۵)	.	.	۳۶۲,۷۵۴,۰۳۱
تولید و صادرات ریشمک	.	(۱۰۰,۸۱۶,۹۵۰)	.	(۱۰۰,۸۱۶,۹۵۰)	.	.	(۱۷۲,۲۷۴,۲۲۵)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	(۶,۲۶۳,۷۷۵)	.	(۶,۲۶۳,۷۷۵)	.	.	۵۷,۵۲۲,۹۰۴
ح . توسعه معادن وفلزات	.	.	.	.	.	.	۳۵,۴۳۷,۷۱۰
جمع	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	(۱۲,۶۱۵,۸۵۷,۳۸۹)	.	(۱۲,۲۸۵,۹۷۹,۶۶۴)	.	۳,۳۵۴,۱۲۹,۹۱۴	۱۶,۱۶۰,۱۵۲,۲۵۸
						۴۹۷,۰۰۲,۶۶۶	۱۲,۳۰۹,۰۱۹,۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ...	
۶۳۶,۰۷۹,۵۹۷	(۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲)	۲۴۵,۸۸۲,۱۸۷	۵۵۷,۱۱۱,۲۱۲	۳۶۴,۴۲۵,۲۵۶	۰	۲۴۳,۶۰۵,۲۵۸	۱۲۰,۸۱۹,۹۹۸	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۸۵,۷۵۰,۷۶۲	(۳۷,۱۶۱,۹۲۰)	(۱,۷۴۴,۰۷۳)	۱۲۴,۶۵۶,۷۵۵	۱۹,۹۳۱,۶۳۹	۰	۵,۲۱۱,۸۵۹	۱۴,۷۱۹,۷۸۰	اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۷۲۱,۸۳۰,۳۵۹	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	۲۴۴,۱۳۸,۱۱۴	۶۸۱,۷۶۷,۹۶۷	۳۸۴,۳۵۶,۸۹۵	۰	۲۴۸,۸۱۷,۱۱۷	۱۳۵,۵۳۹,۷۷۸	جمع

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

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	(۱۱۷,۸۴۸)		۳۸,۵۵۲,۳۱۲	
سود سپرده بانک-ملت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۴۰,۰۹۰,۲۵۲		۶۹,۲۴۳,۷۹۷	
جمع		۳۹,۹۷۲,۴۰۴		۱۰۷,۷۹۶,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۷

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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	۰	۰	۰	۹,۸۵۴,۴۴۷	۱۴۵,۵۵۳	۱,۸۵۴,۴۴۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۶۶,۶۲۶	۴۳۳,۳۷۴	۲۹,۵۶۶,۶۲۶
گروه بهمن	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۶۰۰,۰۰۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۳۹,۱۰۵	۱,۸۶۱,۰۹۵	۱۱۸,۱۳۹,۱۰۵
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۲۷۵	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	۱۰,۱۲۲,۲۷۵	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹۴,۲۴۱	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۹۵,۹۶۰	۷۲۴,۵۴۰	۴۶,۳۹۵,۹۶۰
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹۶۱,۱۳۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۴۵۰,۱۲۸	۲,۷۷۶,۸۷۲	۱۸۹,۴۵۰,۱۲۸
صنعتی بهشهر	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۴۹	۱	۲۴۹
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۸۷,۰۶۲	۱,۲۱۲,۹۳۸	۷۳,۷۸۷,۰۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۷۸۱,۷۲۷	۵,۲۱۸,۲۷۳	۳۸۴,۷۸۱,۷۲۷
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معادن بافی	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۳۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۳,۳۱۳	۲۱۶,۶۸۷	۱۴,۷۸۳,۳۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۵۴,۳۲۳	۵۴۵,۶۷۷	۵۹,۴۵۴,۳۲۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۸۰,۹۱۳	۱,۲۱۹,۰۸۷	۴۱,۷۸۰,۹۱۳
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۷,۸۸۸,۶۹۴	۱۱۱,۳۰۶	۷,۸۸۸,۶۹۴
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۵۰,۰۰۰	۳۱۵	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۲,۰۴۴	۴۱۷,۹۵۶	۱۵,۳۳۲,۰۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۳۸۹,۶۲۱	۲,۶۱۰,۳۷۹	۳۱۲,۳۸۹,۶۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۵	۰	۰	۰	۷,۱۴۲,۳۷۵	۱۰۷,۶۲۵	۷,۱۴۲,۳۷۵
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۷۹,۶۴۳	۴۲۰,۴۸۷	۲۵,۵۷۹,۶۴۳
پتروشیمی پارس	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۸,۱۰۳	۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۰	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰
				۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۲۷۵	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	۳,۳۷۶,۸۳۷,۳۳۰	۲۸,۱۴۴,۱۲۵	۳,۳۴۸,۶۹۳,۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۳۳۰,۰۴۳,۶۴۰	۶۱۱,۳۶۱,۵۲۲	۹۴۱,۴۰۵,۱۶۲	۱۵۳,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۷۹,۱۷۳,۰۲۱	۱,۸۵۷,۸۹۹,۹۳۹	۲,۱۳۷,۰۷۲,۹۶۰	۹۵,۱۹۳	.	.	.	.	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
۲۶,۱۲۱,۲۲۱	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	.	.	.	.	.	نقل به صفحه بعد

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
								نقل از صفحه قبل
۱۰,۲۴۳,۰۰۲,۷۷۸	۳۰,۸۰۳,۸۷۵,۷۷۰	۴۱,۰۴۶,۸۷۸,۵۴۸		۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۲,۳۴۹,۳۱۸	۲,۸۸۹,۲۱۶,۹۱۲	۲,۹۴۱,۵۶۶,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فناوریان
۵۲,۲۴۴,۱۲۲	۱۸۳,۵۱۷,۴۰۹	۲۳۵,۷۶۱,۵۳۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی غدیر
۱۳۱,۱۳۷	۱,۵۱۳,۰۳۹	۱,۶۴۴,۱۷۶	۸۸۶	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی جم
۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹	۱,۱۸۴,۵۲۵,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۷	۱,۸۷۷,۹۶۶,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۱,۲۸۹,۲۸۲,۸۴۸	۱,۳۷۳,۶۱۴,۶۹۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	۴۸۳,۱۸۳,۷۴۰	۴۶۴,۲۴۸,۰۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۵۱,۴۳۲,۰۴۷	۱,۱۸۰,۶۷۵,۶۷۰	۱,۲۳۲,۱۰۷,۷۱۷	۳۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴۵,۳۰۶,۳۱۴	۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹	۴۹۲,۸۹۹,۳۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۷,۹۴۹,۱۶۶)	۳۰۶,۷۰۷,۵۹۱	۲۹۸,۷۵۸,۴۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۹۲۹,۲۰۹,۶۵۲	۱,۲۶۳,۶۸۰,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۶۲,۹۸۸,۷۹۷	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱	۸۹۴,۵۴۷,۰۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۳۶۹,۵۸۸,۴۸۶	۱,۷۳۷,۴۸۶,۲۵۸	۲,۱۰۷,۰۷۴,۷۴۴	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	۱,۰۴۰,۵۲۳,۳۴۰	۱,۱۷۲,۱۰۴,۰۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	عمران و توسعه فارس
(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع
۱۲,۳۰۹,۰۱۹,۶۷۸	۴۴,۶۰۳,۸۹۹,۸۹۱	۵۶,۹۱۲,۹۱۹,۵۶۹		۰	۰	۰	۰	ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱۷۱,۱۷۷,۱۰۰	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۵۰۷,۶۶۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۲,۷۲۱,۶۰۰)	۵۹۰,۳۸۵,۶۵۰	۵۰۷,۶۶۴,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۳۷,۵۴۵,۳۰۲	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۸	۲,۱۵۱,۵۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۶۲۰,۰۰۰)	۲,۳۹۰,۱۷۷,۰۰۰	۲,۱۵۱,۵۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(۱,۳۷۱,۹۵۳,۴۹۲)	۵,۳۸۳,۷۵۲,۲۴۲	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴۸,۱۷۳,۱۲۵)	۴,۷۵۹,۹۷۱,۸۷۵	۴,۰۱۱,۷۹۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۵۶۶,۲۰۵,۳۷۷)	۵,۷۷۷,۶۶۶,۱۷۷	۵,۲۱۱,۴۶۰,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۴۷,۹۸۷,۵۰۰)	۵,۵۵۹,۴۴۸,۳۰۰	۵,۲۱۱,۴۶۰,۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۴۹,۲۰۹,۴۴۹	۱,۹۷۷,۵۰۳,۰۵۱	۴,۰۲۶,۷۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۷۴۵,۳۸۹,۲۲۵)	۴,۷۷۲,۱۰۱,۷۲۵	۴,۰۲۶,۷۱۲,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلزات
۲۱۲,۱۷۸,۵۸۵	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۷۹۳,۲۶۲,۳۶۲	۱۵۰,۰۰۰	(۱۶۴,۲۰۰,۳۸۷)	۹۵۷,۴۶۲,۷۵۰	۷۹۳,۲۶۲,۳۶۲	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۲۶۱,۳۲۱,۱۱۹)	۴,۶۳۵,۳۰۸,۴۹۴	۳,۳۷۳,۹۸۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۶۰۵,۴۹۸,۲۵۰)	۳,۹۷۹,۴۸۵,۶۲۵	۳,۳۷۳,۹۸۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۳۶,۳۹۷,۷۶۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۱,۸۳۴,۵۹۰,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۹۶,۱۰۹,۲۰۰)	۲,۲۳۰,۶۹۹,۳۰۰	۱,۸۳۴,۵۹۰,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۸۴۲,۴۲۰,۳۹۹	۱,۷۸۰,۰۱۳,۴۰۱	۲,۶۲۲,۴۳۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۴۰۷,۷۰۰)	۳,۱۳۹,۸۴۱,۵۰۰	۲,۶۲۲,۴۳۳,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۷۸,۸۷۷,۲۸۶	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۱,۷۴۷,۰۱۶,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۷۱,۷۵۱,۷۴۰)	۲,۲۱۸,۷۶۸,۳۰۰	۱,۷۴۷,۰۱۶,۵۶۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
۱,۸۷۴,۸۶۵,۹۲۰	۴,۶۷۷,۴۹۰,۱۴۲	۶,۵۵۲,۳۵۶,۰۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۳۵۸,۰۴۶,۰۷۴)	۷,۹۱۰,۴۰۲,۱۳۷	۶,۵۵۲,۳۵۶,۰۶۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۵,۲۶۵,۸۰۱	۲۷۴,۰۹۶,۲۴۹	۳۴۹,۳۶۲,۰۵۰	۷۸,۷۵۰	۲۴,۱۹۳,۸۳۱	۳۲۵,۱۶۸,۲۱۹	۳۴۹,۳۶۲,۰۵۰	۷۸,۷۵۰	افست
(۱,۱۹۹,۹۱۷,۹۰۶)	۷,۴۳۰,۸۸۲,۶۵۶	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۳۷۶,۰۰۰)	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴۹۱,۵۷۷,۸۴۵)	۲,۹۷۲,۶۲۹,۲۹۵	۲,۴۸۱,۰۵۱,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۴۱۴,۶۰۲,۲۵۰)	۲,۸۹۵,۶۵۳,۷۰۰	۲,۴۸۱,۰۵۱,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۶۶۳,۱۸۸,۸۹۶)	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۴۲,۷۲۶,۳۰۰)	۳,۳۸۳,۲۳۳,۹۰۰	۲,۵۴۰,۵۰۷,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷۰,۱۸۵,۹۷۴	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۱,۱۰۲,۰۲۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۵,۴۱۲,۰۵۰)	۱,۳۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۱,۱۰۲,۰۲۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۳۰,۳۵۱,۸۰۱	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰	۱,۷۲۱,۳۰۷,۶۴۱	۹۲۶,۸۰۰	۳۸۴,۵۳۸,۵۱۶	۱,۳۳۶,۷۶۹,۱۲۵	۱,۷۲۱,۳۰۷,۶۴۱	۹۲۶,۸۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳,۳۲۰,۳۸۲	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۳۹,۷۹۶,۰۴۴	۲۲,۰۵۳	(۱۷,۱۶۸,۲۱۰)	۵۶,۹۶۴,۲۵۵	۳۹,۷۹۶,۰۴۴	۲۲,۰۵۳	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
(۳۲۵,۹۸۸,۵۵۷)	۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۲	۲,۵۱۱,۰۵۷,۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	(۷۰۲,۰۲۰,۰۴۰)	۳,۲۱۳,۰۷۷,۹۵۵	۲,۵۱۱,۰۵۷,۹۱۵	۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۸۴,۲۵۲,۰۱۲	۲۸۹,۶۰۷,۵۳۸	۴۷۳,۸۵۹,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۱۱,۳۵۰)	۵۲۳,۷۷۰,۹۰۰	۴۷۳,۸۵۹,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۵۰۴,۲۳۳,۰۴۶)	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۱,۱۹۲,۵۰۳,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۳۴۷,۸۵۰)	۱,۳۳۹,۸۵۱,۳۰۰	۱,۱۹۲,۵۰۳,۴۵۰	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۴۵۹,۷۱۹	۱,۰۶۷,۳۲۴	۱,۵۲۷,۰۴۳	۱۲۵	(۱۱۱,۱۰۷)	۱,۶۳۸,۱۵۱	۱,۵۲۷,۰۴۳	۱۲۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۶,۴۵۶,۵۶۳	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	۶۵۵,۷۰۷,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	(۲۱۷,۸۸۹,۸۸۷)	۸۷۳,۵۹۷,۷۶۲	۶۵۵,۷۰۷,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
۷۲۱,۷۳۵,۴۸۷	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵	۳,۳۲۵,۰۲۰,۵۶۲	۶۵۰,۰۰۰	(۱۲۷,۳۱۳,۷۱۲)	۳,۴۵۲,۳۳۴,۲۷۵	۳,۳۲۵,۰۲۰,۵۶۲	۶۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱,۶۱۵,۸۱۹,۷۰۶)	۶,۱۶۷,۴۹۶,۲۰۶	۴,۵۵۱,۶۷۶,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۰,۸۵۲,۷۰۰)	۶,۲۰۲,۵۲۹,۲۰۰	۴,۵۵۱,۶۷۶,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۴۸,۱۸۴,۶۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۲,۶۴۸,۱۸۴,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	(۴۹۵,۵۳۴,۲۰۰)	۳,۱۴۳,۷۱۹,۰۷۵	۲,۶۴۸,۱۸۴,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۵۳,۲۶۰,۸۲۶	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴	۱,۱۶۹,۶۳۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۸,۲۶۳,۰۵۰)	۱,۲۲۷,۸۹۸,۷۵۰	۱,۱۶۹,۶۳۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۳۶۲,۷۵۴,۰۳۱	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۷۹,۰۳۱	۳۲۵,۰۰۰	(۱۴,۵۴۰,۹۰۵)	۱,۳۵۳,۹۱۹,۹۳۷	۱,۳۳۹,۳۷۹,۰۳۱	۳۲۵,۰۰۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۸,۸۹۴,۱۹۶	۳۹۸,۶۰۲,۱۵۴	۴۶۷,۴۹۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۶۰۰,۸۵۰)	۵۷۱,۰۹۷,۲۰۰	۴۶۷,۴۹۶,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۰۵,۷۶۶,۲۳۰)	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۷۶۰,۶۰۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۲۰۸,۹۰۰)	۸۶۲,۸۱۰,۱۵۰	۷۶۰,۶۰۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۱۷۲,۲۷۴,۲۲۵)	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۵۳۳,۴۱۵,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۱۶,۹۵۰)	۶۳۴,۲۳۲,۰۷۵	۵۳۳,۴۱۵,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۵۷,۵۲۲,۹۰۴	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	۶۷۸,۶۷۵,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۳,۷۷۵)	۶۸۴,۹۳۸,۸۲۵	۶۷۸,۶۷۵,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۴۸۵,۴۰۴,۸۴۱)	۵,۰۴۷,۹۶۸,۳۷۹	۴,۵۶۲,۵۶۳,۵۳۷	۱۵۰,۰۰۰	(۹۴۶,۷۲۴,۸۴۹)	۵,۵۰۹,۲۸۸,۳۸۷	۴,۵۶۲,۵۶۳,۵۳۷	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۵,۴۳۷,۷۱۰	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۵۶,۵۵۷,۵۶۳	۳۱,۵۵۰	.	.	.	.	ح. توسعه معادن وفلزات
۴۹۷,۰۰۲,۶۱۸	۷۱,۷۲۸,۷۱۴,۳۵۳	۷۲,۲۲۵,۷۱۶,۹۷۰	.	(۱۲,۶۱۵,۸۵۷,۳۸۹)	۸۴,۷۸۵,۰۱۶,۸۰۳	۷۲,۱۶۹,۱۵۹,۴۰۷	.	جمع