

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش		بهای تمام شده
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۱۴۹,۷۵۱	۳,۹۵۶,۰۴۸,۷۵۰	.	.	۴,۱۲۱,۷۷۳,۷۲۵	.	.
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۴۴	۷۹۰,۹۱۲,۶۷۵	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۷۹,۶۴۴
بانک ملت	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۷,۶۳۰,۳۶۹	۱۲,۷۷۲,۸۳۸,۶۵۰	.	.	۱,۱۹۵,۴۲۹,۸۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۲۹۶,۰۷۰
پالایش نفت اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۹,۰۱۲,۴۲۰	۶,۱۰۶,۰۷۹,۵۵۰	۲,۱۰۹,۲۲۴,۰۷۹	۲۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۸,۲۳۶,۴۹۹
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۲,۴۹۸,۱۱۰	۳,۴۸۴,۱۹۴,۶۲۵	.	.	۳۵۰,۸۲۹,۰۵۲	۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۲۴۸,۲۹۹
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸	۵,۰۳۵,۱۱۴,۲۷۳	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۴,۳۷۴,۹۰۵,۹۲۸
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۳,۰۹۶,۱۱۵,۶۵۰	.	.	۳,۲۷۸,۸۸۸,۵۹۲	.	.
پتروشیمی فجر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۴۹۳,۴۰۲	۲,۵۳۰,۷۸۱,۹۲۵	۱,۲۷۰,۹۲۷,۴۵۹	۱۱۱,۹۵۲	۲,۹۹۱,۹۵۹,۸۸۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۴,۵۴۷,۷۲۳,۱۲۵	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴
پتروشیمی شیراز	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۸,۳۵۶,۶۶۵	۲,۹۴۳,۰۲۳,۰۰۰	.	.	۲,۴۱۳,۳۴۴,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۵۸۹,۱۶۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۷۳۳,۷۹۴	۱,۱۷۹,۵۸۵,۸۰۰	.	.	۱,۱۵۱,۴۱۷,۸۸۲	.	.
توسعه معادن وفلزات	۶۳۵,۰۰۱	۱,۲۸۴,۷۶۲,۵۵۶	۲,۸۵۴,۱۶۷,۴۱۱	.	.	۳۸۰,۷۴۰,۸۸۶	۵۳۵,۰۰۱	۱,۰۸۲,۴۳۸,۰۶۲
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۷۱۹,۸۱۲,۷۲۵	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۶۲۷,۴۷۱,۹۱۳	۷۰۰,۱۶۹,۸۰۱	۵۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۸۵۹,۱۵۱
ح . توسعه معادن وفلزات	۱۴۶,۶۰۰	۱۳۹,۱۲۹,۷۵۰	۵۱۳,۷۵۸,۹۳۰	.	.	۳۱۴,۸۵۸,۵۳۷	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۲,۶۲۷,۱۲۷,۹۹۶	.	.	.	۴۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۳۷۳	۱۹۰,۴۴۱,۵۸۷	۴۰۱,۷۵۱,۳۸۴	.	.	۳۶۷,۴۴۰,۴۵۲	.	.
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۴,۰۵۵	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۰,۸۳۷,۰۲۹	.	.	.	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲
داده گستر عصر نوین-های وب	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۹۸۱,۸۹۲	۲,۴۶۷,۳۰۶,۹۰۰	.	.	۲,۳۳۵,۵۱۲,۷۳۲	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۱,۴۷۹,۴۳۳,۵۰۰	.	.	۴۴۷,۳۲۷,۴۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۵۷,۶۶۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۴۲,۸۵۷	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۹۰۰,۶۳۱,۸۴۵	.	.	۷۵۶,۹۳۸,۵۵۵	۴۲,۸۵۷	۱۷۰,۵۳۴,۹۶۸
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۶۴۶,۹۳۸,۲۵۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۳,۳۷۸,۹۵۳	۱۱,۹۱۸,۶۴۹,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۳,۳۷۸,۹۵۳
سنگ آهن گهرزمین	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳,۱۶۴,۵۰۵	۷,۹۱۰,۹۰۹,۲۰۰	.	.	۹۶۵,۶۰۱,۱۳۲	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۵۱۸,۹۴۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۰۰۷,۷۱۰	۳,۳۰۵,۱۰۷,۹۱۳	.	.	۳,۴۶۱,۴۳۷,۲۵۴	.	.
صنایع خاک چینی ایران	۱۶۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۵۶۸,۰۸۵	۲,۷۰۹,۷۹۹,۳۲۰	.	.	۱,۰۴۵,۳۴۷,۲۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۲۳۰,۰۵۳
نقل به صفحه بعد	۷۵,۱۱۳,۰۵۴,۹۶۳	۸۷,۶۲۲,۵۸۵,۳۹۳	۴,۰۸۰,۳۲۱,۳۳۹	۲۵,۵۷۸,۸۴۸,۱۲۲			۵۸,۱۶۹,۲۳۲,۲۳۷	۶۸,۳۶۴,۰۸۵,۴۲۶

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۰۱				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					
۶۸,۳۶۴,۰۸۵,۴۲۶	۵۸,۱۶۹,۲۳۲,۲۳۷	.	.	۲۵,۵۷۸,۸۴۸,۱۲۲		۴,۰۸۰,۳۲۱,۳۳۹		۸۷,۶۲۲,۵۸۵,۳۹۳	۷۵,۱۱۳,۰۵۴,۹۶۳		نقل از صفحه قبل	
.	.	.	.	۲,۳۱۴,۸۵۸,۸۰۴	(۶۰۶,۲۱۲)	.	.	۱,۸۸۰,۱۴۴,۰۸۸	۱,۵۱۶,۱۶۸,۴۴۰	۶۰۶,۲۱۲	فولاد آلیاژی ایران	
۱۳,۲۱۷,۵۷۳,۴۷۱	۹,۲۴۶,۱۸۸,۱۳۴	۴,۲۴۷	۳,۱۴۲,۸۵۷	.	.	.	.	۱۲,۹۷۴,۸۲۰,۷۶۷	۹,۲۴۶,۱۸۸,۱۳۴	۳,۱۴۲,۸۵۷	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۲,۷۵۹,۳۷۱,۲۵۰	۵,۶۳۴,۶۲۰,۸۱۵	۴,۲۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۰۷۱,۵۱۱	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۳,۰۸۱,۱۰۳,۴۷۵	۶,۱۹۸,۰۸۲,۸۹۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۴,۹۲۳,۵۲۳,۰۰۰	۵,۱۹۷,۳۳۸,۹۲۳	۴,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۷۱۵,۶۹۵,۸۶۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۹۶۴,۵۷۵	۱,۴۸۱,۶۴۳,۰۵۷	۳۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۶۱۰,۶۵۲,۵۱۶	۴۰۶,۰۶۸,۴۲۰	۵,۸۷۳	۱۰۵,۰۰۰	۱,۵۸۵,۰۱۸,۰۵۷	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۲۲۷,۴۳۸,۶۴۳	۱,۵۶۶,۲۶۳,۹۰۰	۴۰۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۱,۷۱۹,۴۷۰,۱۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۴,۳۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۰۵,۰۰۵	(۱۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۳۷۰,۶۵۸,۵۰۰	۲,۴۷۷,۱۹۱,۰۷۸	۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
.	.	.	.	۱,۰۷۰,۵۴۲	(۱۲۰)	.	.	۸۸۲,۴۳۲	۴۸۲,۱۷۸	۱۲۰	گوشت مرغ ماهان	
۲,۱۶۱,۴۴۸,۳۸۳	۱,۹۹۸,۷۹۰,۹۳۹	۳۹,۶۸۶	۵۵,۰۰۰	.	.	۶۸۶,۱۷۱,۱۳۲	۱۵,۰۰۰	۱,۶۳۳,۱۹۹,۵۲۰	۱,۳۱۲,۶۱۹,۸۰۷	۴۰,۰۰۰	مبین وان کیش	
۶,۷۰۱,۰۲۱,۷۵۰	۵,۰۷۳,۴۵۵,۵۴۸	۶,۷۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۳۴۹,۷۶۵	(۵۵۰,۰۰۰)	۳۷۳,۲۱۱,۷۵۸	۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۰۴۰,۰۰۰	۷,۴۹۰,۶۴۴,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۵,۰۱۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۴۱,۱۰۳,۳۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۶,۶۳۲,۰۴۰,۹۵۰	۱۳,۲۸۷,۲۹۶,۹۲۲	۳,۹۹۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۶۹۰,۲۶۷,۶۵۰	۱۳,۲۸۷,۲۹۶,۹۲۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۵۷۳,۹۴۹	۵۸۲,۲۲۸	۴,۲۰۰	۱۳۸	.	.	۵۸۲,۲۲۸	۱۳۸	.	.	.	کشت و صنعت شریف آباد	
.	.	.	.	۱۳,۰۴۶,۶۸۰	(۴,۸۹۶)	۱۰,۸۲۱,۱۷۶	۴,۸۹۶	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱۲۹,۰۷۶,۵۹۸,۳۹۵	۱۰۲,۰۰۳,۱۷۷,۷۸۱			۳۴,۸۳۶,۱۶۸,۴۸۶		۸,۸۶۶,۸۰۳,۴۹۹		۱۵۲,۴۳۵,۲۰۸,۳۴۳	۱۲۰,۶۹۷,۴۸۶,۴۷۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	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				

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۰۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
					علی الحساب	حساب			
	۵۷۲,۰۹۰,۵۹۹	۰	۱,۷۰۲,۱۳۱	۵۷۰,۳۸۸,۴۶۸	۱۹.۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۰	۰	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	بانک سامان بورس کالا
	۶۳۱,۱۹۲,۳۴۷	(۴۹۱,۳۹۹,۸۸۶)	۰	۱,۱۲۲,۵۹۲,۲۳۳	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
	۱,۲۲۹,۳۱۰,۴۲۲	(۴۹۱,۳۹۹,۸۸۶)	۱,۷۰۲,۱۳۱	۱,۷۱۹,۰۰۸,۱۷۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸

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	۲,۶۱۰,۷۵۵,۰۴۹		
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	۷,۹۵۷,۱۳۶		
سایر درآمدها	۴-۲	-		
جمع		۲,۶۱۸,۷۱۲,۱۸۵		

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۳-۲	مبلغ
نقل از صفحه قبل	.	(۱,۶۸۲,۰۵۸,۸۲۷)	۵,۱۷۶,۶۷۳,۵۸۹	۳,۴۹۴,۶۱۴,۷۶۲			۵,۶۷۴,۳۳۳,۰۵۶	۱۶,۶۰۹,۹۸۹,۰۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	(۲۴۸,۱۳۷,۴۴۱)	.	(۲۴۸,۱۳۷,۴۴۱)	-۸.۲۲ %	.	.	(۲۷۳,۸۱۵,۹۲۳)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۳۶۸,۸۶۷,۳۸۶)	.	(۳۶۸,۸۶۷,۳۸۶)	-۱۲.۲۲ %	.	۲۶۱,۷۶۴,۶۰۱	۲۶۱,۷۶۴,۶۰۱
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۵۴,۲۶۵,۷۰۰)	.	(۵۴,۲۶۵,۷۰۰)	-۱.۸۰ %	.	.	۱۹۳,۶۰۸,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	(۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰)	.	(۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰)	-۵.۱۲ %	.	۹۴۸,۷۱۸,۵۰۰	۹۴۸,۷۱۸,۵۰۰
پتروشیمی مبین	.	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	.	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۴.۴۸ %	.	۵۹۲,۰۵۰,۶۲۵	۵۹۲,۰۵۰,۶۲۵
مبین وان کیش	.	(۱۵۷,۹۲۲,۲۶۹)	.	(۱۵۷,۹۲۲,۲۶۹)	-۵.۲۳ %	.	۱۳۳,۰۹۹,۸۴۰	۱۳۳,۰۹۹,۸۴۰
تولید و صادرات ریشمک	.	(۸۱,۹۰۷,۲۱۳)	.	(۸۱,۹۰۷,۲۱۳)	-۲.۷۱ %	.	۳۷,۳۰۴,۰۹۹	۳۷,۳۰۴,۰۹۹
پالایش نفت اصفهان	.	۴۶,۵۵۰,۱۷۱	.	۴۶,۵۵۰,۱۷۱	۱.۵۴ %	.	۵۱۲,۱۱۶,۶۳۵	۵۱۲,۱۱۶,۶۳۵
جمع	.	(۳,۵۶۵,۹۱۸,۵۴۰)	۵,۱۷۶,۶۷۳,۵۸۹	۲,۶۱۰,۷۵۵,۰۴۹			۵,۶۷۴,۳۳۳,۰۵۶	۱۹,۰۱۴,۸۳۵,۶۸۲

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸

[illegible]

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

نام سپرده بانکی		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۱۰۲۲۲-۱	۴,۲۹۳,۵۷۴		۵۶۵,۵۲۴	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۳,۶۶۳,۵۶۲		۳,۶۶۳,۵۶۲	
جمع		۷,۹۵۷,۱۳۶		۴,۲۲۹,۰۸۶	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اردیبهشت ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه	اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۶۹۰,۴۲۲	۲,۶۳۷,۸۴۲	سایر درآمدها
۶۸,۰۵۲	۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۳,۰۷۹,۲۱۰	۵۳,۰۷۹,۲۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۸۳۷,۶۸۴	۵۵,۷۱۷,۰۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸

۲-۱-۱ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع									
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۹۹,۸۹۴	۶۱۹,۳۰۰,۱۰۶	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۴۸۲,۳۶۷	۵۵۸,۵۱۷,۶۳۳
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	۶,۰۰۰	۱۹۱	۵,۸۰۹	۶,۰۰۰	۷۵۱	۵,۲۴۹
					۲۰,۷۰۰,۰۸۵	۶۱۹,۳۰۵,۹۱۵	۶۴۰,۰۰۶,۰۰۰	۸۱,۴۸۳,۱۱۸	۵۵۸,۵۲۲,۸۸۲

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

دوره ضربه در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اردیبهشت ۹۸

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

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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۸,۹۰۰	۱,۰۲۸,۸۳۹,۳۹۵	(۹۸,۴۰۰,۴۹۵)	۴۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۴۳۸,۹۰۰	۹۳۰,۴۳۸,۹۰۰	۲۹,۲۵۰,۷۰۵
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۵۹,۷۰۰	۹۷۵,۷۰۴,۱۹۴	۸۴,۶۵۵,۵۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۵۹,۷۰۰	۱,۰۰۱,۷۳۵,۵۶۹	۵۸,۶۲۴,۱۳۱
پتروشیمی پردیس	.	.	۳۷۷,۰۴۰,۷۵۳	(۳۷۷,۰۴۰,۷۵۳)	.	.	۳	(۳)
تولید برق عسلویه مپنا	۵۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۳۶,۰۸۷	۷۱۹,۸۱۲,۷۲۵	(۴۸,۰۷۶,۶۳۷)	۵۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۳۶,۰۸۷	۶۸۰,۰۱۷,۲۸۷	(۸,۲۸۱,۱۹۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۷۰,۱۰۰	۱,۹۸۰,۲۱۶,۵۲۲	(۲۶۰,۷۴۶,۴۲۲)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۴۷۰,۱۰۰	۱,۵۶۱,۷۶۷,۸۹۷	۱۵۷,۷۰۲,۲۰۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۹,۳۷۱,۲۵۰	۱۲,۰۳۲,۶۶۶,۸۵۰	۷۲۶,۷۰۴,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۹,۳۷۱,۲۵۰	۱۰,۴۸۴,۳۶۶,۲۵۰	۲,۲۷۵,۰۰۵,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	۱۷۲,۲۱۱,۷۱۰	(۱۷۲,۲۱۱,۷۱۰)	.	.	۱۰	(۱۰)
توسعه معادن وفلزات	۵۳۵,۰۰۱	۲,۰۸۶,۲۹۲,۳۰۷	۲,۴۲۸,۷۵۱,۴۸۷	(۳۴۲,۴۵۹,۱۷۹)	۵۳۵,۰۰۱	۲,۰۸۶,۲۹۲,۳۰۷	۲,۲۷۵,۹۷۹,۵۸۵	(۱۸۹,۶۸۷,۲۷۷)
پالایش نفت تهران	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۵۹۹,۲۲۵	۳,۱۸۱,۸۹۲,۹۱۱	۹۸,۷۰۶,۳۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۵۹۹,۲۲۵	۲,۷۲۰,۷۱۵,۴۱۱	۵۵۹,۸۸۳,۸۱۴
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۸۴۹,۰۷۵	۷,۰۲۴,۹۳۳,۰۲۶	۲۳۱,۹۱۶,۰۴۹	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۶,۸۴۹,۰۷۵	۶,۲۰۱,۸۳۳,۲۲۶	۱,۰۵۵,۰۱۵,۸۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۴۲,۸۵۷	۱۳,۲۱۷,۵۷۳,۴۷۰	۱۲,۹۷۴,۸۲۰,۷۶۷	۲۴۲,۷۵۲,۷۰۳	۳,۱۴۲,۸۵۷	۱۳,۲۱۷,۵۷۳,۴۷۰	۱۰,۹۴۳,۲۹۲,۹۳۷	۲,۲۷۴,۲۸۰,۵۳۳
بانک ملت	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۶,۴۴۶,۲۵۰	۱۱,۷۲۶,۴۴۷,۹۷۴	۱,۳۲۹,۹۹۸,۲۷۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۶,۴۴۶,۲۵۰	۱۱,۲۱۱,۳۲۸,۷۰۶	۱,۸۴۵,۱۱۷,۵۴۴
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۳۶۷,۲۵۰	۲,۶۴۶,۹۳۸,۲۵۰	(۴۳,۵۷۱,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۳۶۷,۲۵۰	۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۳۷,۲۵۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	۳۵۱,۷۳۸,۰۲۲	(۳۵۱,۷۳۸,۰۲۲)	.	.	۲۲	(۲۲)
پتروشیمی پارس	۱۳۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۹۴۴,۱۶۰	۵,۰۳۵,۱۱۴,۷۷۲	۳۷۷,۸۲۹,۸۸۸	۱۳۰,۰۰۰	۵,۴۱۲,۹۴۴,۱۶۰	۴,۶۵۶,۷۰۹,۰۷۰	۷۵۶,۲۳۵,۰۹۰
فولاد آلیاژی ایران	.	.	۸۸,۱۵۷,۶۰۲	(۸۸,۱۵۷,۶۰۲)	.	.	۱	(۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۰۲۱,۷۵۰	۷,۱۸۶,۹۶۳,۵۳۴	(۴۸۵,۹۴۱,۷۸۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۱,۰۲۱,۷۵۰	۶,۶۲۴,۱۶۰,۴۰۲	۷۶,۸۶۱,۳۴۸
ملی صنایع مس ایران	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۲,۰۴۰,۹۵۰	۱۶,۶۹۰,۳۶۷,۶۵۰	(۵۸,۳۳۶,۷۰۰)	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۲,۰۴۰,۹۵۰	۱۶,۱۲۲,۹۵۶,۸۵۰	۵۰۹,۰۸۴,۱۰۰
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۴۱۱,۱۷۵	۷۹۰,۹۱۲,۶۷۵	۱۵۲,۴۹۸,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۴۱۱,۱۷۵	۷۹۴,۱۰۷,۴۷۵	۱۴۹,۳۰۳,۷۰۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۸	۵۷۳,۹۴۸	۵۸۲,۲۲۸	(۸,۲۷۹)	۱۳۸	۵۷۳,۹۴۸	۵۸۲,۲۲۸	(۸,۲۷۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۵۲۳,۰۰۰	۵,۱۷۱,۶۶۰,۴۴۱	(۲۴۸,۱۳۷,۴۴۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۵۲۳,۰۰۰	۵,۱۹۷,۳۳۸,۹۲۳	(۲۷۲,۸۱۵,۹۲۳)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۹,۹۹۹	۲,۲۵۸,۲۶۰,۶۰۸	۲,۶۲۷,۱۲۷,۹۹۵	(۳۶۸,۸۶۷,۳۸۶)	۴۹۹,۹۹۹	۲,۲۵۸,۲۶۰,۶۰۸	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۲۶۱,۷۶۴,۶۰۱
ایران خودرو	.	.	۱,۰۸۸,۶۳۱,۷۷۸	(۱,۰۸۸,۶۳۱,۷۷۸)	.	.	۳۵	(۳۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰	۲,۰۴۱,۱۰۳,۳۰۰	(۵۴,۲۶۵,۷۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۸۳۷,۶۰۰	۱,۷۹۳,۲۲۹,۳۰۰	۱۹۳,۶۰۸,۳۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۸,۶۴۹,۰۰۰	(۱۵۴,۴۷۹,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۴۵۱,۵۰۰	۹۴۸,۷۱۸,۵۰۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۴۲,۸۵۷	۱۷۹,۸۵۷,۰۹۳	۲۶۱,۴۸۰,۷۴۴	(۸۱,۶۲۳,۶۵۰)	۴۲,۸۵۷	۱۷۹,۸۵۷,۰۹۳	۱۳۶,۹۶۰,۴۴۹	۴۲,۸۹۶,۶۴۴
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۸۹۲,۲۵۰	۴,۵۴۷,۷۲۳,۱۲۵	۱۳۵,۱۶۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۲,۸۹۲,۲۵۰	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵	۵۹۲,۰۵۰,۶۲۵
مبین وان کیش	۵۵,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۴۸,۳۸۲	۲,۳۱۹,۳۷۰,۶۵۲	(۱۵۷,۹۲۲,۲۶۹)	۵۵,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۴۸,۳۸۲	۲,۰۲۸,۳۴۸,۵۴۲	۱۳۳,۰۹۹,۸۴۰
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	۳۳۹,۲۱۴,۱۸۶	(۳۳۹,۲۱۴,۱۸۶)	.	.	(۱۴)	۱۴
صنایع خاک چینی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۲۴۲,۸۰۰	۱,۷۷۰,۲۹۲,۷۲۵	(۴۸,۰۴۹,۹۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۲۴۲,۸۰۰	۱,۵۶۵,۸۴۴,۳۲۵	۱۵۶,۳۹۸,۴۷۵
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۷۳۴,۵۰۰	۱,۳۲۷,۶۴۱,۷۱۳	(۸۱,۹۰۷,۲۱۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۵,۷۳۴,۵۰۰	۱,۲۰۸,۴۳۰,۴۰۱	۲۷,۳۰۴,۰۹۹
ح. توسعه معادن وفلزات	۲۸,۸۳۳	۷۲,۳۷۹,۰۱۱	۳۷۳,۸۶۹,۵۱۷	(۳۰۱,۴۹۰,۵۰۵)	۲۸,۸۳۳	۷۲,۳۷۹,۰۱۱	۳۴,۲۴۹,۲۵۰	۳۸,۱۲۹,۷۶۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۵,۰۰۰	۶۱۰,۶۵۲,۵۱۶	۱,۰۵۷,۶۰۴,۰۹۶	(۴۴۶,۹۵۱,۵۷۹)	۱۰۵,۰۰۰	۶۱۰,۶۵۲,۵۱۶	۴۰۹,۴۴۲,۰۹۶	۲۰۱,۲۱۰,۴۲۰
نقل به صفحه بعد	۱۱۹,۹۴۰,۴۹۳,۳۵۷	۱۲۲,۲۵۸,۳۸۱,۸۱۹	(۲,۳۱۷,۸۸۸,۴۵۴)	۱۱۹,۹۴۰,۴۹۳,۳۵۷	۱۲۲,۲۵۸,۳۸۱,۸۱۹	۱۲۲,۲۵۸,۳۸۱,۸۱۹	۱۰۷,۸۰۳,۸۰۳,۵۶۳	۱۲,۱۳۶,۶۸۹,۷۹۷

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
		۱۱۹,۹۴۰,۴۹۳,۳۵۷	۱۲۲,۲۵۸,۳۸۱,۸۱۹	(۲,۳۱۷,۸۸۸,۴۵۴)	۰	۱۱۹,۹۴۰,۴۹۳,۳۵۷	۱۰۷,۸۰۳,۸۰۳,۵۶۳	۱۲,۱۳۶,۶۸۹,۷۹۷
	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۹۵۰,۱۵۰	۱,۰۱۱,۶۹۲,۳۷۵	(۲۳۴,۷۴۲,۲۲۵)	۱۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۹۵۰,۱۵۰	۶۴۳,۷۷۶,۸۷۵	۱۳۳,۱۷۳,۲۷۵
	۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۱,۸۵۳,۸۰۰	۸,۲۱۵,۳۰۳,۶۲۹	۴۶,۵۵۰,۱۷۱	۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۱,۸۵۳,۸۰۰	۷,۷۴۹,۷۳۷,۱۶۵	۵۱۲,۱۱۶,۶۳۵
	جمع	۱۲۸,۹۷۹,۲۹۷,۳۰۷	۱۳۱,۴۸۵,۳۷۷,۸۲۳	(۲,۵۰۶,۰۸۰,۵۰۸)	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۷۹,۲۹۷,۳۰۷	۱۱۶,۱۹۷,۳۱۷,۶۰۳	۱۲,۷۸۱,۹۷۹,۷۰۷