

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۰۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	هر سهم	قیمت بازار
بانک ملت	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۲۹۶,۰۷۰	۱۶,۱۰۱,۴۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۳۶	۱۰,۲۱۴,۲۹۶,۰۷۰
پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۸,۳۹۳,۳۵۵	۸,۰۴۸,۴۵۴,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۸۲۲,۷۴۲	.	.	۱۱,۷۲۲	۸,۰۵۷,۲۱۶,۰۹۷
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	۱,۳۱۱,۱۹۰,۰۲۵	.	.	.	.	۱۵,۰۹۰	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴
پالایش نفت تبریز	۲۲۰,۰۰۰	۵,۱۴۸,۷۱۹,۶۹۶	۴,۸۹۶,۵۰۸,۹۸۰	.	.	۷۳۵,۷۰۶,۴۸۰	(۳۰,۰۰۰)	۲۴,۹۷۰	۴,۴۴۶,۶۲۱,۵۵۶
پالایش نفت تهران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۳۱۳,۷۸۳	۲,۴۵۶,۸۱۰,۲۵۰	۶۱۶,۶۶۷	۱,۷۶۵,۰۵۳,۳۱۱	.	.	۹۱۶,۶۶۷	۳,۳۷۸,۳۶۷,۰۹۴
پالایش نفت لاوان	۳۰,۰۰۰	۷۵۴,۶۷۰,۶۷۵	۷۳۵,۹۴۳,۸۹۸	۱۰,۰۰۰	۲۹۱,۱۷۵,۵۵۴	(۱۰,۰۰۰)	۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۳۴,۵۷۴	۷۸۴,۳۸۴,۶۷۲
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۴,۳۰۳,۱۳۱,۳۷۵	.	.	.	.	۳۹,۴۴۸	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۸۱۷,۹۴۶,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۴۹۵	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰	.	.	.	.	۸,۶۲۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۵۸۹,۱۶۹	۹۷۲,۴۲۵,۵۰۰	۴۰,۶۵۰	۳۷۱,۸۷۶,۴۱۷	.	.	۹,۳۸۰	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶
توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۲,۰۱۷,۶۲۳,۶۸۱	.	.	.	.	۴,۰۳۳	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶
ح . توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۹۱,۳۹۴,۵۶۲	.	.	.	.	۳,۰۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶
ح . مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۸۰۰,۴۶۳	.	.	.	.	۲۰,۳۴۳	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۸۹,۴۷۱,۵۳۰	.	.	.	.	۲,۴۷۴	۷۵,۷۷۵,۴۷۸
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۴,۰۵۵	.	.	.	.	۵,۷۰۲	۳۰,۰۵۰,۰۰۰
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۰,۸۳۷,۰۲۹	.	.	.	.	۱,۸۷۰	۳۶,۴۷۵,۶۶۲
داروسازی تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۶۸,۹۵۱	۱۹۳,۴۴۵,۳۳۸	.	.	.	.	۴,۰۷۹	۱۷۱,۹۶۸,۹۵۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۸۲۲,۶۰۰,۶۷۵	.	.	.	.	۲,۵۵۴	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۳,۲۵۴,۹۵۱,۷۵۰	.	.	.	.	۳,۰۷۸	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۲۵۲,۶۳۰	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۴۲۹	۷,۸۸۲,۲۵۲,۶۳۰
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۵۱۸,۹۴۲	۱۰,۸۰۲,۴۳۹,۲۰۰	.	.	.	.	۱۶,۴۵۹	۵,۹۲۶,۵۱۸,۹۴۲
سیمرغ	۳۰۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۳,۳۱۵,۵۰۶	.	.	.	.	۱۱,۷۷۱	۱,۵۵۲,۴۶۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۴۲,۸۵۷	۱۶,۱۵۵,۱۰۵,۱۱۳	۱۷,۳۴۶,۴۶۳,۳۴۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۲۰,۳۳۶	.	.	۴,۲۹۵	۱۶,۳۷۶,۰۲۵,۴۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۲,۰۵۵,۲۶۴	۹,۰۳۴,۴۴۶,۸۵۰	.	.	(۱۷۹,۴۲۱)	۷۰۹,۱۰۳,۴۳۲	۳,۹۰۱	۳,۷۹۵,۰۶۵,۴۹۵
نقل به صفحه بعد		۷۳,۶۳۶,۲۷۵,۵۲۵	۹۸,۵۴۹,۹۸۶,۹۳۱		۳,۷۶۷,۸۴۸,۳۶۰		۱,۷۳۱,۹۸۲,۴۱۲		۷۶,۱۰۳,۵۷۴,۴۱۹

۱۰۳,۵۱۵,۷۴۱,۹۴۷

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۰۱				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		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۱۰۳,۵۱۵,۷۴۱,۹۴۷	۷۶,۱۰۳,۵۷۴,۴۱۹			۱,۷۳۱,۹۸۲,۴۱۲		۳,۷۶۷,۸۴۸,۴۶۰		۹۸,۵۴۹,۹۸۶,۹۳۱	۷۳,۶۳۶,۲۷۵,۵۲۵		نقل از صفحه قبل	
۱۴,۰۹۹,۵۷۵,۶۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۶,۴۷۲	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۹۷,۸۵۷,۶۹۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۹,۲۶۸,۷۷۵	۹,۹۲۶,۹۹۰,۶۴۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۲,۲۰۳,۹۰۰,۴۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۵,۵۶۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۱۴,۹۶۰,۷۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۱,۲۷۰,۰۴۵,۱۳۸	۹۷۰,۲۶۳,۷۳۷	۲۵,۶۵۱	۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۷۱,۱۹۶	(۲۰,۰۰۰)	.	.	۱,۵۲۸,۳۱۲,۲۴۰	۱,۳۵۸,۳۶۹,۲۳۲	۷۰,۰۰۰	مبین وان کیش	
۹,۹۳۱,۲۱۰,۶۲۹	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۶,۶۸۶	۱,۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۱۱,۲۹۴,۷۸۳,۹۷۰	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۱,۴۹۹,۹۹۹	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱,۹۹۰,۰۰۶,۴۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۵,۰۲۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۹۸,۹۳۳,۹۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۲,۳۴۶,۴۳۷,۰۰۰	۹,۴۹۰,۹۲۶,۳۷۷	۴,۱۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۷۸,۲۴۷,۰۰۰	۹,۴۹۰,۹۲۶,۳۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۱,۰۰۲,۱۸۳	۹۸۷,۳۵۷	۸,۶۵۰	۱۱۷	.	.	۹۸۷,۳۵۷	۱۱۷	.	.	.	غلثک سازان سپاهان	
۲,۹۰۵,۳۹۳,۵۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۲,۹۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک پارسیان	
۲,۹۵۵,۴۰۱,۱۲۵	۲,۶۸۳,۸۰۷,۹۹۴	۵,۹۶۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۶۸۳,۸۰۷,۹۹۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران خودرو	
۲,۹۱۲,۴۸۸	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲۶,۰۲۸	۱۱۳	.	.	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱۱۳	.	.	.	پخش هجرت	
۴۳۲,۷۳۹,۲۵۰	۳۴۸,۳۰۸,۶۸۳	۴,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۸,۳۰۸,۶۸۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران	
۱۵۱,۶۵۴,۳۶۵,۶۵۸	۱۱۴,۳۵۶,۷۹۰,۰۵۰			۲,۲۵۰,۸۵۳,۶۰۸		۱۱,۰۷۳,۳۲۹,۰۶۱		۱۳۸,۸۰۴,۴۹۳,۵۱۶	۱۰۴,۹۷۲,۱۱۵,۹۵۰		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تیر ۹۸

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
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 مرداد ۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۰۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی ها	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۱,۱۵۷,۴۶۷,۷۵۴		۰	۴۵۵,۳۲۶,۵۹۱	۷۰۲,۱۴۱,۱۶۳	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
۱,۶۷۰,۳۸۶,۸۱۱		۰	۹۰۵,۷۴۴,۵۲۳	۷۶۴,۶۴۲,۲۸۸	۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	بانک ملت بورس کالا
۲,۸۵۳,۸۸۲,۰۴۱		۰	۱,۳۶۱,۰۷۱,۱۱۴	۱,۴۹۲,۸۱۰,۹۲۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به مرداد 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	۴,۴۷۹,۳۴۷,۴۸۷		
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	۷,۴۴۷,۶۳۸		
سایر درآمدها	۴-۲	۴۵,۱۶۸,۶۶۰		
جمع		۴,۵۳۱,۹۶۳,۷۸۵		

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
پالایش نفت تبریز	.	۵۰۳,۶۳۲,۲۳۵	۳۳,۶۰۸,۳۴۰	۵۳۷,۲۴۰,۵۷۵		۲۵۱,۴۲۱,۵۱۹	۳۳,۶۰۸,۳۴۰	۷۴۵,۸۰۶,۹۰۶
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۶۰۱,۹۸۱,۸۹۳)	۸۲,۰۶۴,۹۳۷	(۵۱۹,۹۱۶,۹۵۶)		۷۴۳,۹۲۹,۷۱۱	۹۷۴,۰۷۳,۹۳۷	۲,۲۹۴,۳۱۹,۴۳۷
پالایش نفت لاوان	.	۲۶۱,۴۴۹,۲۱۱	۲۵,۷۱۰,۹۴۳	۲۸۷,۱۶۰,۱۵۴		۲۴۲,۷۲۲,۴۳۳	۲۵,۷۱۰,۹۴۳	۳۱۵,۵۵۸,۳۰۱
مبین وان کیش	.	۱۳۸,۲۸۳,۴۲۲	۱۲۲,۳۲۰,۶۷۱	۲۶۰,۶۰۴,۰۹۳		۲۷۸,۶۶۸,۸۲۷	۱۲۲,۳۲۰,۶۷۱	۴۲۳,۴۰۲,۳۲۶
ح . توسعه معادن وفلزات	.	(۴,۷۹۶,۷۱۵)	.	(۴,۷۹۶,۷۱۵)		۵۲,۳۴۸,۵۹۶	۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴	۲۲۷,۳۱۷,۷۲۰
ایران خودرو	.	۲۷۱,۵۹۳,۱۳۱	.	۲۷۱,۵۹۳,۱۳۱		۲۷۱,۵۹۳,۰۹۶	۱,۴۰۲,۲۵۸,۷۵۰	۱,۶۷۳,۸۵۱,۸۴۶
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.		(۶)	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	۷۱۰,۷۳۴,۱۹۷
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)	.	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)		۲,۴۱۰,۹۶۷,۹۹۲	۹۳۶,۰۳۵,۸۲۷	۳,۳۴۷,۰۰۳,۸۱۹
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.		۱۷۹,۰۳۱,۲۶۹	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	۱,۳۸۷,۰۹۹,۱۱۰
ملی صنایع مس ایران	.	(۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰)	.	(۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰)		۸۳۰,۰۳۹,۲۴۵	۴۲۲,۴۸۸,۷۴۶	۱,۶۹۹,۴۶۶,۷۶۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	۲,۱۶۲,۴۴۹,۱۳۴	.	۲,۱۶۲,۴۴۹,۱۳۴		۲,۳۷۴,۷۲۷,۲۶۳	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۲,۳۳۶,۷۳۲,۳۷۱
توسعه معادن وفلزات	.	(۸۰,۶۸۵,۷۳۶)	.	(۸۰,۶۸۵,۷۳۶)		۱۹۲,۷۶۸,۰۹۳	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۲۲,۶۴۸,۳۴۸
پتروشیمی شیراز	.	(۳۷,۸۶۸,۰۶۲)	.	(۳۷,۸۶۸,۰۶۲)		.	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	۷۷۲,۷۹۴,۸۷۴
پالایش نفت اصفهان	.	۱۱۸,۸۹۰,۷۳۳	.	۱۱۸,۸۹۰,۷۳۳		۷۰۰,۲۳۹,۸۰۸	۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۲,۳۳۰,۴۹۳,۵۱۷
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۱,۳۶۳,۵۷۳,۳۴۰)	.	(۱,۳۶۳,۵۷۳,۳۴۰)		۹۵۵,۰۵۷,۵۴۱	۳۶,۰۶۱,۵۴۱	۱,۸۰۱,۶۷۴,۳۰۲
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.		.	۲۵,۱۴۵,۷۷۱	۲۵,۱۴۵,۷۷۱
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.		.	.	.
بانک ملت	.	.	.	.		.	۱۴۹,۰۳۹,۱۲۴	۵,۰۳۹,۱۷۵,۴۱۸
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.		.	(۱)	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	۱۸۸,۹۳۹,۷۰۰	.	۱۸۸,۹۳۹,۷۰۰		.	۲۵,۴۶۳,۰۲۷	۶۶۷,۵۹۵,۵۳۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.		.	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.		.	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	۵۰۸,۰۶۷,۳۴۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.		.	۴۰,۰۹۴,۹۲۳	۴۰,۰۹۴,۹۲۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵	(۶۳,۸۷۱,۱۲۵)	.	۳۹,۰۰۶,۱۵۰		۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵	۱۴,۳۴۴,۶۱۲	۲۰۰,۰۶۰,۲۹۳
بانک پاسارگاد	.	.	.	.		.	۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴	۴۳۱,۷۶۱,۱۸۵
نفت سپاهان	.	.	.	.		.	۱۰۴,۸۳۷,۴۲۴	۱۰۴,۸۳۷,۴۲۴
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.		.	۷۵۳,۲۲۱,۰۷۸	۷۵۳,۲۲۱,۰۷۸
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	.	.	.	.		.	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲	۱۴۴,۰۴۳,۷۸۲
بانک دی	.	.	.	.		.	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	۹۹۲,۸۹۸,۷۴۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۹۶۶,۶۰۵,۵۱۱	.	۱,۹۶۶,۶۰۵,۵۱۱		۲,۶۷۲,۰۰۹,۵۶۹	۲۵۳,۵۸۶,۹۱۲	۴,۴۹۱,۵۸۵,۸۰۵
پتروشیمی فجر	.	۱۲۲,۲۹۵,۸۷۵	.	۱۲۲,۲۹۵,۸۷۵		۱۰۴,۷۲۲,۰۵۶	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶	۲۰۹,۱۸۳,۵۵۸
پالایش نفت تهران	.	۲۷۶,۸۴۳,۸۲۴	.	۲۷۶,۸۴۳,۸۲۴		۱۲۰,۴۴۴,۴۸۹	۳۸۶,۰۶۵,۹۸۱	۱,۴۱۴,۷۵۹,۴۹۶
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.		.	۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲	۱۷۴,۰۰۰,۴۹۹
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.		.	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.		.	۲۰۷,۴۲۰,۰۱۸	۲۰۷,۴۲۰,۰۳۲
پتروشیمی پارس	.	(۳۹۶,۷۹۳,۱۷۵)	.	(۳۹۶,۷۹۳,۱۷۵)		۸۱۴,۰۲۸,۷۷۷	۳۲۴,۲۵۴,۲۹۹	۱,۳۳۲,۴۵۲,۲۶۸
نقل به صفحه بعد	۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵	۲,۵۰۶,۸۱۱,۷۳۰	۲۶۳,۷۰۴,۸۹۱	۲,۸۷۳,۳۹۳,۸۹۶	.	۷,۳۹۴,۷۴۸,۲۴۲	۱۷,۹۶۲,۴۲۹,۲۶۷	۳۸,۱۹۱,۵۷۱,۳۵۲

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				
سهام	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	جمع	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۲	جمع
				درصد از کل				درآمد ها
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
نقل از صفحه قبل	۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵	۲,۵۰۶,۸۱۱,۷۳۰	۲۶۳,۷۰۴,۸۹۱	۲,۸۷۳,۳۹۳,۸۹۶	۷,۳۹۴,۷۴۸,۲۴۲	۱۷,۹۶۲,۴۲۹,۲۶۷	۱۲,۸۳۴,۲۹۳,۸۴۳	۳۸,۱۹۱,۵۷۱,۳۵۲
بیمه معلم	.	.	.	.	.	.	(۱۹,۷۲۴)	(۱۹,۷۲۴)
سنگ آهن گهرزمین	.	۶۰۶,۵۲۸,۱۲۵	.	۶۰۶,۵۲۸,۱۲۵	۵۹۱,۲۹۲,۴۰۵	۵,۲۰۷,۱۳۴,۰۹۹	۷۹,۶۲۴,۹۵۸	۵,۸۷۸,۱۵۱,۴۶۲
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	۵,۵۵۸	.	۵۶۹,۴۴۰	۵۷۴,۹۹۸
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	.	.	۵۶۵,۵۳۷	۵۶۵,۵۳۷
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	(۳۲۷,۰۰۱,۱۱۴)	(۳۲۷,۰۰۱,۱۱۴)
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۹,۲۲۵	۲,۳۵۹,۲۲۵
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	۸۴,۸۱۵	۸۴,۸۱۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۱,۲۸۶,۴۸۶	.	۲,۵۰۵,۹۵۱	۳,۷۹۲,۴۳۷
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۲,۲۲۵,۵۰۴	۲,۲۲۵,۵۰۴
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	۶۶,۶۶۶	.	۹۵۰,۸۷۱	۱,۰۱۷,۵۳۷
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	.	.	۵۷,۵۴۳	۵۷,۵۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۴۹,۰۷۳,۵۲۱	(۲۰۶,۹۶۲,۲۵۰)	.	۱۴۲,۱۱۱,۲۷۱	۳۴۹,۰۷۳,۵۲۱	۷۰۱,۵۵۹,۵۰۰	.	۱,۰۵۰,۶۳۳,۰۲۱
معدنی و صنعتی چادرملو	.	(۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰)	.	(۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰)	۲۵۲,۳۴۵,۶۷۹	۱۹۶,۷۷۷,۱۰۰	.	۴۴۹,۱۲۲,۷۷۹
پالایش نفت بندرعباس	.	۱۸۳,۰۹۷,۲۲۵	.	۱۸۳,۰۹۷,۲۲۵	۱۴۸,۴۴۴,۹۷۶	(۴۲,۱۷۶,۶۴۴)	.	۱۰۶,۲۶۸,۳۳۲
داروسازی تولید دارو	.	۸,۵۱۶,۱۵۰	.	۸,۵۱۶,۱۵۰	۱۱,۰۹۴,۲۲۵	۲۹,۹۹۲,۵۳۶	.	۴۱,۰۸۶,۷۶۱
پتروشیمی مبین	.	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	.	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۶۵۵,۲۹۶,۲۳۰	۱۷۷,۱۳۵,۸۷۵	.	۸۳۲,۴۳۲,۱۰۵
ح. داروسازی تولید دارو	.	(۱۳,۳۲۶,۸۵۶)	.	(۱۳,۳۲۶,۸۵۶)	.	۳۶۹,۱۹۵	.	۳۶۹,۱۹۵
قطعات اتومبیل ایران	.	۸۴,۴۳۰,۵۶۷	.	۸۴,۴۳۰,۵۶۷	.	۸۴,۴۳۰,۵۶۷	.	۸۴,۴۳۰,۵۶۷
ح . مبین وان کیش	.	۱۸۶,۳۲۵,۴۴۰	.	۱۸۶,۳۲۵,۴۴۰	.	۱۲۱,۷۷۵,۹۰۲	.	۱۲۱,۷۷۵,۹۰۲
سیمرغ	.	۲۱۶,۳۳۳	.	۲۱۶,۳۳۳	.	۱,۹۷۹,۳۷۰	.	۱,۹۷۹,۳۷۰
بانک پارسیان	.	۴۳۲,۹۷۴,۵۱۲	.	۴۳۲,۹۷۴,۵۱۲	.	۴۳۲,۹۷۴,۵۱۲	.	۴۳۲,۹۷۴,۵۱۲
غلنک سازان سپاهان	.	۱۴,۸۲۵	.	۱۴,۸۲۵	.	۱۴,۸۲۵	.	۱۴,۸۲۵
پخش هجرت	.	۸۱۲,۴۹۹	.	۸۱۲,۴۹۹	.	۸۱۲,۴۹۹	.	۸۱۲,۴۹۹
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	(۳۲۸,۰۸۰)	.	(۳۲۸,۰۸۰)
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱۶۴,۹۵۶)	.	(۱۶۴,۹۵۶)
جمع	۴۵۱,۹۵۰,۷۹۶	۳,۷۶۳,۶۹۱,۸۰۰	۲۶۳,۷۰۴,۸۹۱	۴,۴۷۹,۳۴۷,۴۸۷	۹,۴۰۳,۷۵۳,۹۸۸	۲۴,۸۷۴,۸۱۵,۵۶۷	۱۲,۶۹۶,۳۱۶,۸۴۹	۴۶,۹۷۴,۸۸۶,۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به خرداد ۹۸

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

[illegible]

۲-۳- 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	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	۶,۴۸۷,۵۶۹		۱۷,۸۷۳,۵۰۷	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۹۶۰,۰۶۹		۱۰,۲۶۰,۹۱۸	
جمع		۷,۴۴۷,۶۳۸		۲۸,۱۳۴,۴۲۵	

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به مرداد ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان مرداد	مرداد ماه	
ماه	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۷,۸۴۳,۸۷۴	۳,۹۲۶,۵۴۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۸,۰۵۲	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۵,۰۰۷,۷۴۷	۴۱,۲۴۲,۱۱۴	جمع
۲۱۲,۹۱۹,۶۷۳	۴۵,۱۶۸,۶۶۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به مرداد ۹۸

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۶,۴۷۹	۳۴۹,۰۷۳,۵۲۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۲۶,۴۷۹	۳۴۹,۰۷۳,۵۲۱
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۸,۷۳۱	۱۷۹,۰۳۱,۲۶۹
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۱,۲۲۴	۴۴۶,۹۳۸,۷۷۶
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۵,۰۰۱	۴۵۰	.	.	.	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۲۵,۴۸۲,۳۵۷	۱۹۲,۷۶۸,۰۹۳
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۲,۹۵۳	۴۶۰,۷۷۷,۰۴۷
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۰,۱۹۲	۷۰۰,۲۳۹,۸۰۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۴,۳۲۱	۲۵۲,۳۴۵,۶۷۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۴۲,۴۵۹	۹۵۵,۰۵۷,۵۴۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۶۸۴,۲۱۱	۵۷۶,۳۱۵,۷۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۵,۰۲۴	۱۴۸,۴۴۴,۹۷۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۷۲۵	۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۷۲۵	۱۰۲,۸۷۷,۲۷۵
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۵,۰۷۵	۴۷,۱۲۴,۹۲۵
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۷۵	۱۱,۰۹۴,۲۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۹۹۰,۴۳۱	۲,۶۷۲,۰۰۹,۵۶۹
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۰۳,۷۷۰	۶۵۵,۲۹۶,۲۳۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۷,۹۴۴	۱۰۴,۷۲۲,۰۵۶
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۷۰,۰۰۰	۳۵۹	.	.	.	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲,۷۱۷,۱۷۲	۲۲,۴۱۲,۸۲۸
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۵۸,۹۵۴	۳۰۰	.	.	.	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۷,۲۴۱,۷۱۱	۱۲۰,۴۴۴,۴۸۹
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	.	.	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۷۱,۲۲۳	۸۱۴,۰۲۸,۷۷۷
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۷,۵۹۵	۵۹۱,۳۹۲,۴۰۵
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۴۴۲	۵,۵۵۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۶۳,۰۱۴	۱,۲۸۶,۴۸۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	.	.	.	۷۴,۲۰۰	۷,۵۳۴	۶۶,۶۶۶
				۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۵۱,۹۵۰,۷۹۶	۱۰,۶۹۷,۰۹۶,۳۵۰		۹,۴۰۳,۷۵۳,۹۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به مرداد ۹۸

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
۳۰,۰۰۰	۷۳۵,۷۰۶,۴۸۰	۷۰۲,۰۹۸,۱۴۰	۳۳,۶۰۸,۳۴۰	۳۰,۰۰۰	۷۳۵,۷۰۶,۴۸۰	۷۰۲,۰۹۸,۱۴۰	۳۳,۶۰۸,۳۴۰	پالایش نفت تبریز
۱۷۹,۴۲۱	۷۰۹,۱۰۳,۴۳۲	۶۲۷,۰۳۸,۴۹۵	۸۲,۰۶۴,۹۳۷	۱,۲۷۹,۴۲۱	۵,۴۴۵,۳۸۰,۰۶۲	۴,۴۷۱,۳۰۶,۱۲۵	۹۷۴,۰۷۳,۹۳۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۲۶۱,۴۶۱,۵۵۷	۲۵,۷۱۰,۹۴۳	۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۲۶۱,۴۶۱,۵۵۷	۲۵,۷۱۰,۹۴۳	پالایش نفت لاوان
۲۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۷۱,۱۹۶	۳۹۶,۵۵۰,۵۲۵	۱۲۲,۳۲۰,۶۷۱	۲۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۷۱,۱۹۶	۳۹۶,۵۵۰,۵۲۵	۱۲۲,۳۲۰,۶۷۱	مبین وان کیش
.	.	.	.	۱۱۷,۷۶۷	۳۱۴,۸۵۸,۵۳۷	۱۳۹,۸۸۹,۴۱۳	۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴	ح . توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۳,۳۸۴,۲۱۵	۴,۳۰۱,۱۲۵,۴۶۵	۱,۴۰۲,۲۵۸,۷۵۰	ایران خودرو
.	.	.	.	۴۰۵,۰۰۰	۲,۲۹۰,۰۱۰,۸۳۹	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۳۶	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۱۸۶,۳۱۹	۳,۶۰۵,۱۵۰,۴۹۲	۹۳۶,۰۳۵,۸۲۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	.	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۴۱۸,۷۶۱	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۱۹	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	صنایع خاک چینی ایران
.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۹,۰۴۷,۸۴۱	۴,۶۰۶,۵۵۹,۰۹۵	۴۲۲,۴۸۸,۷۴۶	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۴,۷۳۶	۱,۰۴۲,۹۹۹,۶۲۸	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۵۹۴,۳۳۷,۸۱۸	۶۳۸,۱۲۳,۸۹۶	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	توسعه معادن و فلزات
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۳۴۴,۹۳۷	۱,۹۳۱,۳۳۰,۶۲۵	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶,۳۹۹,۲۳۱	۲,۹۹۵,۰۴۷,۳۵۹	۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۵۵۰,۰۰۰	۳,۶۷۹,۳۴۹,۷۶۵	۳,۶۴۳,۲۸۸,۲۲۴	۳۶,۰۶۱,۵۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۱۲۵,۳۷۳	۳۶۷,۴۴۰,۴۵۲	۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱	۲۵,۱۴۵,۷۷۱	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	۴۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۴۲۹,۸۰۰	۱,۰۴۶,۳۹۰,۶۷۶	۱۴۹,۰۳۹,۱۲۴	بانک ملت
.	.	.	.	۶۰۶,۲۱۲	۲,۳۱۴,۸۵۸,۸۰۴	۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۶	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸	فولاد آلیاژی ایران
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۰۵,۰۰۵	۳۹۰,۴۴۱,۹۷۸	۲۵,۴۶۳,۰۲۷	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۸۸۸,۵۹۲	۲,۷۱۹,۰۷۴,۸۹۷	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۴۳۷,۲۵۴	۲,۹۵۳,۳۶۹,۸۹۰	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	.	.	.	۸۳,۰۰۰	۳۹۱,۲۲۹,۲۲۲	۳۵۱,۱۳۴,۲۹۹	۴۰,۰۹۴,۹۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۳۵,۷۶۸	۶۷۵,۸۹۱,۱۵۶	۱۴,۳۴۴,۶۱۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۴۶,۶۸۵	۲,۲۳۳,۰۸۵,۵۵۱	۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴	بانک پاسارگاد
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۱۱۰,۹۶۱	۱,۵۰۰,۲۷۳,۵۲۵	۱۰۴,۸۳۷,۴۳۶	نفت سپاهان
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۲۳۸,۳۶۵	۶۸۰,۰۱۷,۲۸۲	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	تولید برق عسلویه مینا
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۱۷,۸۸۲	۱,۰۰۷,۳۷۴,۰۹۰	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۰۰۶,۲۲۳	۷۹۴,۱۰۷,۴۶۴	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	بانک دی
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۵۶۳,۹۰۰	۱,۱۷۱,۹۷۶,۹۸۸	۲۵۳,۵۸۶,۹۱۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۶۳,۷۰۴,۸۹۱				۶۳,۸۹۶,۵۷۸,۱۵۷				نقل به صفحه بعد
۱,۹۸۷,۱۴۸,۷۱۷				۵۲,۴۷۳,۴۷۳,۰۶۹				
۲,۲۵۰,۸۵۳,۶۰۸				۱۱,۴۲۳,۱۰۵,۰۸۸				

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۲,۲۵۰,۸۵۳,۶۰۸	۱,۹۸۷,۱۴۸,۷۱۷	۲۶۳,۷۰۴,۸۹۱		۰	۰
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۳۱۱,۹۵۲	۲,۹۹۱,۹۵۹,۸۸۶	۲,۸۲۶,۰۰۵,۱۹۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۹۵۴	۱,۶۵۵,۵۵۲,۴۷۳	۱,۲۶۹,۴۸۶,۴۹۲
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۸۵۷	۹۵۰,۱۱۲,۰۴۹	۷۷۶,۱۱۱,۵۳۷
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۱۰۸,۷۵۳	۱,۲۰۸,۴۳۰,۳۹۷
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۱۲,۷۳۲	۲,۱۲۸,۰۹۲,۷۱۴
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۹۴,۳۶۱	۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۶۹
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۶۹۴,۴۳۵	۷۱۴,۱۵۹
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۶۰۱,۱۳۲	۸۸۵,۹۷۶,۱۷۴
گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۰۷۰,۵۴۲	۵۰۱,۱۰۲
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۱۳۸	۱,۱۴۷,۷۶۵	۵۸۲,۲۲۸
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۵۳۳	۱۹۰,۹۲,۷۵۷	۱۶,۷۳۳,۵۳۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۸۲۴,۳۸۷	۷۳۹,۵۷۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۴۴۶	۱۲,۵۸۷,۵۱۲	۱۰,۰۸۱,۵۶۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۶	۱۳,۰۴۶,۶۸۰	۱۰,۸۲۱,۱۷۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۱,۵۵۷,۸۱۱	۶۰۶,۹۴۰
دارویی ره آورد تامین	۰	۰	۰	۰	۹۲	۳۴۸,۶۵۵	۲۹۱,۱۱۲
جمع		۲,۲۵۰,۸۵۳,۶۰۸	۱,۹۸۷,۱۴۸,۷۱۷	۲۶۳,۷۰۴,۸۹۱		۷۷,۸۲۴,۸۷۵,۵۲۴	۶۵,۱۲۸,۵۵۸,۶۷۵
ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم لورقه 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 مرداد ۹۸

۳-۱-۲ 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	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۲۹,۵۵۰	۸۲۲,۶۰۰,۶۷۵	(۶۳,۸۷۱,۱۲۵)	۳۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۷۲۹,۵۵۰	۸۲۲,۶۰۰,۶۷۵	(۶۳,۸۷۱,۱۲۵)
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۲۴۲,۳۷۵	۸۱۷,۹۴۶,۵۰۰	۱۲۲,۲۹۵,۸۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۲۴۲,۳۷۵	۸۱۷,۹۴۶,۵۰۰	۱۲۲,۲۹۵,۸۷۵
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۶,۱۴۴,۶۷۳	۸۹,۴۷۱,۵۳۰	(۱۳,۳۲۶,۸۵۶)	۳۱,۰۸۱	۷۶,۱۴۴,۶۷۳	۸۹,۴۷۱,۵۳۰	(۱۳,۳۲۶,۸۵۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۹۰۰,۴۰۰	۲,۰۱۴,۹۶۰,۷۰۰	۱۸۸,۹۳۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۹۰۰,۴۰۰	۲,۰۱۴,۹۶۰,۷۰۰	۱۸۸,۹۳۹,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۲۰,۵۷۹	۷,۸۰۵,۴۲۶,۴۶۱	۸,۴۰۷,۴۰۸,۳۵۵	(۶۰۱,۹۸۱,۸۹۳)	۲,۰۲۰,۵۷۹	۷,۸۰۵,۴۲۶,۴۶۱	۸,۴۰۷,۴۰۸,۳۵۵	(۶۰۱,۹۸۱,۸۹۳)
قطعات اتومبیل ایران	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۳۹,۲۵۰	۳۴۸,۳۰۸,۶۸۳	۸۴,۴۳۰,۵۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۷۳۹,۲۵۰	۳۴۸,۳۰۸,۶۸۳	۸۴,۴۳۰,۵۶۷
توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۱,۹۳۶,۹۳۷,۹۴۴	۲,۰۱۷,۶۲۳,۶۸۱	(۸۰,۶۸۵,۷۳۶)	۴۸۵,۰۰۱	۱,۹۳۶,۹۳۷,۹۴۴	۲,۰۱۷,۶۲۳,۶۸۱	(۸۰,۶۸۵,۷۳۶)
پالایش نفت تهران	۹۱۶,۶۶۷	۴,۴۹۸,۷۰۷,۳۸۵	۴,۲۲۱,۸۶۳,۵۶۱	۲۷۶,۸۴۳,۸۲۴	۹۱۶,۶۶۷	۴,۴۹۸,۷۰۷,۳۸۵	۴,۲۲۱,۸۶۳,۵۶۱	۲۷۶,۸۴۳,۸۲۴
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۸,۹۶۷,۳۲۵	۱۰,۸۰۲,۴۳۹,۲۰۰	۶۰۶,۵۲۸,۱۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۸,۹۶۷,۳۲۵	۱۰,۸۰۲,۴۳۹,۲۰۰	۶۰۶,۵۲۸,۱۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۹۲,۸۵۷	۱۹,۵۳۳,۹۸۹,۱۸۷	۱۷,۵۶۷,۳۸۳,۶۷۶	۱,۹۶۶,۶۰۵,۵۱۱	۴,۵۹۲,۸۵۷	۱۹,۵۳۳,۹۸۹,۱۸۷	۱۷,۵۶۷,۳۸۳,۶۷۶	۱,۹۶۶,۶۰۵,۵۱۱
ح. مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۱۲۵,۹۰۲	۱,۲۲۳,۸۰۰,۴۶۲	۱۸۶,۳۲۵,۴۴۰	۷۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۱۲۵,۹۰۲	۱,۲۲۳,۸۰۰,۴۶۲	۱۸۶,۳۲۵,۴۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۹۸۹,۵۰۰	۳,۲۵۴,۹۵۱,۷۵۰	(۲۰۶,۹۶۲,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۹۸۹,۵۰۰	۳,۲۵۴,۹۵۱,۷۵۰	(۲۰۶,۹۶۲,۲۵۰)
پالایش نفت لاوان	۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۱۰۷,۱۰۵	۷۶۵,۶۵۷,۸۹۴	۲۶۱,۴۴۹,۲۱۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۱۰۷,۱۰۵	۷۶۵,۶۵۷,۸۹۴	۲۶۱,۴۴۹,۲۱۱
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۳۳۸,۲۰۰	۴,۳۰۳,۱۳۱,۳۷۵	(۳۹۶,۷۹۳,۱۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۳۳۸,۲۰۰	۴,۳۰۳,۱۳۱,۳۷۵	(۳۹۶,۷۹۳,۱۷۵)
سیمرغ	۳۰۳	۳,۵۳۱,۸۳۸	۳,۳۱۵,۵۰۵	۲۱۶,۳۳۳	۳۰۳	۳,۵۳۱,۸۳۸	۳,۳۱۵,۵۰۵	۲۱۶,۳۳۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۹,۹۳۱,۲۱۰,۶۲۹	۱۱,۲۹۴,۷۸۳,۹۷۰	(۱,۳۶۳,۵۷۳,۳۴۰)	۱,۴۹۹,۹۹۹	۹,۹۳۱,۲۱۰,۶۲۹	۱۱,۲۹۴,۷۸۳,۹۷۰	(۱,۳۶۳,۵۷۳,۳۴۰)
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۴۳۷,۰۰۰	۱۳,۱۷۸,۲۴۷,۰۰۰	(۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۴۳۷,۰۰۰	۱۳,۱۷۸,۲۴۷,۰۰۰	(۸۳۱,۸۱۰,۰۰۰)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۹,۵۷۵,۶۰۰	۱۱,۹۳۷,۱۲۶,۴۶۶	۲,۱۶۲,۴۴۹,۱۳۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۹,۵۷۵,۶۰۰	۱۱,۹۳۷,۱۲۶,۴۶۶	۲,۱۶۲,۴۴۹,۱۳۴
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۴۰۱,۱۲۵	۲,۶۸۳,۸۰۷,۹۹۴	۲۷۱,۵۹۳,۱۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۵,۴۰۱,۱۲۵	۲,۶۸۳,۸۰۷,۹۹۴	۲۷۱,۵۹۳,۱۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۶,۴۰۰	۲,۰۹۸,۹۳۳,۹۰۰	(۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۶,۴۰۰	۲,۰۹۸,۹۳۳,۹۰۰	(۱۰۸,۹۲۷,۵۰۰)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۱,۲۶۹,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۲۱,۲۶۹,۰۰۰	۹,۷۴۴,۰۶۰,۰۰۰	(۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰)
داروسازی تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۱,۴۸۷	۱۹۳,۴۴۵,۳۳۷	۸,۵۱۶,۱۵۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۶۱,۴۸۷	۱۹۳,۴۴۵,۳۳۷	۸,۵۱۶,۱۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۲۸۷,۲۵۰	۱,۳۱۱,۱۹۰,۰۲۵	۱۸۳,۰۹۷,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۲۸۷,۲۵۰	۱,۳۱۱,۱۹۰,۰۲۵	۱۸۳,۰۹۷,۲۲۵
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰	۸۳,۱۸۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	۴,۱۸۴,۷۹۶,۵۰۰	۸۳,۱۸۱,۰۰۰
مبین وان کیش	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۴۵,۱۳۷	۱,۱۳۱,۷۶۱,۷۱۵	۱۳۸,۲۸۳,۴۲۲	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۴۵,۱۳۷	۱,۱۳۱,۷۶۱,۷۱۵	۱۳۸,۲۸۳,۴۲۲
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۳۹۳,۵۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۴۳۲,۹۷۴,۵۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۳۹۳,۵۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۴۳۲,۹۷۴,۵۱۲
پالایش نفت تبریز	۱۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۸,۰۴۳,۰۷۵	۴,۱۹۴,۴۱۰,۸۴۰	۵۰۳,۶۳۲,۲۳۵	۱۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۸,۰۴۳,۰۷۵	۴,۱۹۴,۴۱۰,۸۴۰	۵۰۳,۶۳۲,۲۳۵
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۳۳	۸۶,۵۹۷,۸۴۶	۹۱,۳۹۴,۵۶۲	(۴,۷۹۶,۷۱۵)	۲۸,۸۳۳	۸۶,۵۹۷,۸۴۶	۹۱,۳۹۴,۵۶۲	(۴,۷۹۶,۷۱۵)
غللتک سازان سپاهان	۱۱۷	۱,۰۰۲,۱۸۲	۹۸۷,۳۵۷	۱۴,۸۲۵	۱۱۷	۱,۰۰۲,۱۸۲	۹۸۷,۳۵۷	۱۴,۸۲۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۱,۳۰۶,۴۳۳,۸۵۴	۱,۳۴۴,۳۰۱,۹۱۷	(۳۷,۸۶۸,۰۶۲)	۱۴۰,۶۵۰	۱,۳۰۶,۴۳۳,۸۵۴	۱,۳۴۴,۳۰۱,۹۱۷	(۳۷,۸۶۸,۰۶۲)
پخش هجرت	۱۱۳	۲,۹۱۲,۴۸۷	۲,۰۹۹,۹۸۸	۸۱۲,۴۹۹	۱۱۳	۲,۹۱۲,۴۸۷	۲,۰۹۹,۹۸۸	۸۱۲,۴۹۹
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۶,۱۶۸,۴۰۰	۹,۱۶۷,۳۷۷,۶۶۷	۱۱۸,۸۹۰,۷۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۶,۱۶۸,۴۰۰	۹,۱۶۷,۳۷۷,۶۶۷	۱۱۸,۸۹۰,۷۳۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۱۳۵,۴۵۵,۵۹۹,۵۶۷	۱۳۱,۶۹۱,۹۰۷,۷۷۳	۳,۷۶۳,۶۹۱,۸۰۰	۱۳۵,۴۵۵,۵۹۹,۵۶۷	۱۱۵,۴۷۰,۵۲۷,۲۲۷	۱۹۹,۹۸۵,۰۷۲,۳۳۱	۱۳۱,۶۹۱,۹۰۷,۷۷۳	۳,۷۶۳,۶۹۱,۸۰۰

(۳)

۳

.

.

.

.

.

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
	۱۳۵,۴۵۵,۵۹۹,۵۶۷	۱۳۱,۶۹۱,۹۰۷,۷۷۳	۳,۷۶۳,۶۹۱,۸۰۰	۰	۱۳۵,۴۵۵,۵۹۹,۵۶۷	۱۳۱,۶۹۱,۹۰۷,۷۷۳	۳,۷۶۳,۶۹۱,۸۰۰	نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک دی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع خاک چینی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
جمع	۱۳۵,۴۵۵,۵۹۹,۵۶۷	۱۳۱,۶۹۱,۹۰۷,۷۷۳	۳,۷۶۳,۶۹۱,۸۰۰	۱۵۱,۶۵۴,۳۶۵,۶۵۰	۱۲۶,۷۷۹,۵۵۰,۰۸۵	۲۴,۸۷۴,۸۱۵,۵۶۷	۲۴,۸۷۴,۸۱۵,۵۶۷	