

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۹۸

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۸۰۷,۹۹۴	۲,۹۵۵,۴۰۱,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۶۰۱,۶۲۲	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۳
بانک ملت	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۱۴,۲۹۶,۰۷۰	۱۶,۱۰۱,۴۶۵,۰۰۰	.	.	.
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۲,۹۰۵,۳۹۳,۵۰۰	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۷,۲۱۶,۰۹۷	۹,۲۸۶,۱۶۸,۴۰۰	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	۱,۴۹۴,۲۸۷,۲۵۰	.	.	.
پالایش نفت تبریز	۱۹۰,۰۰۰	۴,۴۴۶,۶۲۱,۵۵۶	۴,۶۹۸,۰۴۳,۰۷۵	۲۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۱۳,۸۷۶	.
پالایش نفت تهران	۹۱۶,۶۶۷	۳,۳۷۸,۳۶۷,۰۹۴	۴,۴۹۸,۷۰۷,۳۸۶	.	۶۲۲,۷۱۱,۰۳۵	(۱۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت لاوان	۳۰,۰۰۰	۷۸۴,۳۸۴,۶۷۲	۱,۰۲۷,۱۰۷,۱۰۵	۱۱,۵۰۰	۴۱۴,۱۶۱,۷۹۵	.
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۵,۳۱۲,۲۵۳	۳,۹۰۶,۳۳۸,۲۰۰	.	.	.
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۵,۰۵۱	۹۴۰,۲۴۲,۳۷۵	.	.	.
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵,۲۶۷,۵۴۴	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۸۸۶,۴۶۵,۵۸۶	۱,۳۰۶,۴۳۳,۸۵۴	.	.	.
پخش هجرت	۱۱۳	۲,۰۹۹,۹۸۸	۲,۹۱۲,۴۸۸	.	(۱۱۳)	۳,۴۲۴,۰۸۹
توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۹۸۱,۲۷۵,۸۱۶	۱,۹۳۶,۹۳۷,۹۴۵	.	.	.
ح . توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۳۳	۲۷,۳۶۳,۷۶۶	۸۶,۵۹۷,۸۴۷	.	.	.
ح . مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۱۲۵,۹۰۳	.	(۷۰,۰۰۰)	.
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۷۶,۱۴۴,۶۷۴	.	.	.
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰	۵۶,۴۶۴,۰۵۵	.	.	.
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۴۰,۸۳۷,۰۲۹	.	.	.
داروسازی تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۶۸,۹۵۱	۲۰۱,۹۶۱,۴۸۸	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۶۸,۲۴۶	۷۵۸,۲۲۹,۵۵۰	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۳,۰۴۷,۹۸۹,۵۰۰	.	.	.
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۲,۲۵۲,۶۳۰	۹,۶۲۱,۲۶۹,۰۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۶۲,۶۳۵,۱۵۹
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۵۱۸,۹۴۲	۱۱,۴۰۸,۹۶۷,۳۲۵	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۶۱,۰۸۹,۲۵۷,۹۷۷	۸۲,۰۳۶,۵۰۱,۵۷۲	۱,۵۹۸,۲۷۷,۲۹۳	۲,۲۳۵,۳۵۷,۷۸۶	۵۹,۷۶۹,۰۵۳,۹۰۰	۸۸,۹۳۴,۱۲۳,۵۶۱

۱۳۹۸/۰۶/۰۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۰۱			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش				
نقل از صفحه قبل		۶۱,۰۸۹,۲۵۷,۹۷۷	۸۲,۰۳۶,۵۰۱,۵۷۲	۱,۵۹۸,۲۷۷,۲۹۳	۲,۲۳۵,۳۵۷,۷۸۶		۵۹,۷۶۹,۰۵۳,۹۰۰	۸۸,۹۳۴,۱۲۳,۵۶۱	
سیمرغ	۳۰۳	۱,۵۵۲,۴۶۸	۳,۵۳۱,۸۳۹	.	۳,۵۵۵,۷۰۴ (۳۰۳)	.	.	.	.
غلطک سازان سپاهان	۱۱۷	۹۸۷,۳۵۷	۱,۰۰۲,۱۸۳	.	۲,۲۰۷,۵۸۴ (۱۱۷)	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۹۲,۸۵۷	۱۶,۳۷۶,۰۲۵,۴۴۹	۱۹,۵۳۳,۹۸۹,۱۸۷	.	۱,۰۹۶,۱۱۱,۰۳۲ (۲۴۲,۸۵۷)	.	۱۵,۵۱۰,۱۰۸,۵۶۹	۲۲,۵۹۳,۲۹۶,۴۳۸	۴,۳۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۲۰,۵۷۹	۳,۷۹۵,۰۶۵,۴۹۵	۷,۸۰۵,۴۲۶,۴۶۲	.	.	.	۳,۷۹۵,۰۶۵,۴۹۵	۸,۷۴۱,۸۳۷,۵۳۲	۲,۰۲۰,۵۷۹
قطعات اتومبیل ایران	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۰۸,۶۸۳	۴۳۲,۷۳۹,۲۵۰	۲۹۵,۷۷۷	۳۵,۱۸۲,۱۴۸ (۵,۷۷۷)	۱,۵۵۴,۸۵۱,۶۱۳	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۲,۲۵۸,۴۸۲,۹۸۰	۳۹۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱۴,۰۹۹,۵۷۵,۶۰۰	.	.	.	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱۳,۵۴۴,۰۴۵,۳۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۲,۲۰۳,۹۰۰,۴۰۰	.	.	.	۱,۹۸۱,۷۵۲,۸۶۲	۲,۵۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
مبین وان کیش	۵۰,۰۰۰	۹۷۰,۲۶۳,۷۳۷	۱,۲۷۰,۰۴۵,۱۳۸	۷۰,۰۰۰	.	.	۹۷۰,۲۶۳,۷۳۷	۳,۲۱۸,۸۶۷,۰۴۰	۱۲۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۹,۹۳۱,۲۱۰,۶۲۹	.	.	.	۷,۵۶۹,۹۵۰,۵۵۵	۱۰,۳۱۱,۴۶۶,۳۷۶	۱,۴۹۹,۹۹۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۱,۹۹۰,۰۰۶,۴۰۰	.	.	.	۱,۰۰۷,۸۵۰,۷۵۳	۲,۰۵۷,۷۳۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۹۰,۹۲۶,۳۷۷	۱۲,۳۴۶,۴۳۷,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۹۰,۹۲۶,۳۷۷	۱۵,۴۳۰,۰۷۵,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ شتران - ۹۵۰۰ - ۹۸/۱۱/۰۸	.	.	.	۱۸۳,۳۰۰	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	.	.	۳۲۷,۹۵۲,۱۶۱	۱۸۳,۳۰۰
جنرال مکانیک	.	.	.	۱۵۶	۱,۲۳۷,۹۹۳	.	.	۱,۸۹۲,۶۷۷	۱۵۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	۲۳۹,۷۰۶	۱,۴۲۸,۸۱۷,۴۲۴ (۲۳۹,۷۰۶)	۱,۶۹۸,۹۴۴,۹۲۷	.	.	۲۳۹,۷۰۶
جمع		۱۱۴,۳۵۶,۷۹۰,۰۵۰	۱۵۱,۶۵۴,۳۶۵,۶۵۸	۴,۹۲۷,۷۷۶,۲۸۴	۵,۰۷۱,۳۵۹,۱۸۱		۱۱۵,۳۹۹,۳۸۱,۱۵۸	۱۶۹,۹۵۴,۸۱۹,۱۱۴	

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 شهریور ۹۸

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی										تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱							
سپرده های بانکی		شماره حساب		نوع سپرده		تاریخ افتتاح حساب		نرخ سود علی الحساب		مبلغ		افزایش		کاهش		مبلغ		درصد به کل دارایی ها	
انک سامان بورس کالا		۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۴/۰۴/۰۷		۱۹.۵		۱,۱۵۷,۴۶۷,۷۵۴		۲۶۰,۳۶۷,۰۵۲		۰		۱,۴۱۷,۸۳۴,۸۰۶			
انک سامان بورس کالا		۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱		حساب جاری		۱۳۹۴/۰۹/۰۹		۰		۲۶,۰۲۷,۴۷۶		۰		۰		۲۶,۰۲۷,۴۷۶			
انک ملت بورس کالا		۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲		سپرده کوتاه مدت		۱۳۹۴/۱۱/۲۰		۰		۱,۶۷۰,۳۸۶,۸۱۱		(۸۹۴,۵۰۳,۶۵۱)		۰		۷۷۵,۸۸۳,۱۶۰			
جمع										۲,۸۵۳,۸۸۲,۰۴۱		(۶۳۴,۱۳۶,۵۹۹)		۰		۲,۲۱۹,۷۴۵,۴۴۲			

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	۱۸,۳۷۴,۰۳۶,۳۵۳		
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	۱۶,۸۰۴,۱۵۴		
سایر درآمدها	۴-۲	۱۵,۲۱۸,۱۳۹		
جمع		۱۸,۴۰۶,۰۵۸,۶۴۶		

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

طی شهر یور ماه									
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۳
قطعات اتومبیل ایران	۰	۲۹۸,۶۷۱,۷۹۴	۷,۴۰۲,۴۷۱	۳۰۶,۰۷۴,۲۶۵	۱.۶۶٪	۰	۲۹۸,۶۷۱,۷۹۴	۷,۴۰۲,۴۷۱	۳۰۶,۰۷۴,۲۶۵
ایران خودرو	۰	۵۰۰,۶۹۶,۵۰۸	۷۲,۳۸۶,۶۹۸	۵۷۳,۰۸۳,۲۰۶	۳.۱۱٪	۰	۵۰۰,۶۹۶,۵۰۸	۷۲,۳۸۶,۶۹۸	۵۷۳,۰۸۳,۲۰۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۸۴۵,۸۳۳,۶۲۶	۳۶۱,۳۴۷,۵۳۳	۱,۲۰۷,۱۸۱,۱۵۹	۶.۵۴٪	۰	۸۴۵,۸۳۳,۶۲۶	۳۶۱,۳۴۷,۵۳۳	۱,۲۰۷,۱۸۱,۱۵۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	(۴)	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۳	۱.۴۶٪	۰	(۴)	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۴,۰۰۹,۴۰۳,۱۳۷	۱۴۶,۰۱۵,۱۴۵	۴,۱۵۵,۴۱۸,۲۸۲	۲۲.۵۲٪	۰	۴,۰۰۹,۴۰۳,۱۳۷	۱۴۶,۰۱۵,۱۴۵	۴,۱۵۵,۴۱۸,۲۸۲
پالایش نفت تهران	۰	۸۵۹,۲۳۳,۱۵۴	۲۳۱,۰۲۴,۸۱۰	۱,۰۹۰,۲۵۷,۹۶۴	۵.۹۱٪	۰	۸۵۹,۲۳۳,۱۵۴	۲۳۱,۰۲۴,۸۱۰	۱,۰۹۰,۲۵۷,۹۶۴
سیمرغ	۰	(۱,۹۷۹,۳۷۱)	۲,۰۰۳,۲۳۷	۲۳,۸۶۶	۰.۰۰٪	۰	(۱,۹۷۹,۳۷۱)	۲,۰۰۳,۲۳۷	۲۳,۸۶۶
غلنک سازان سپاهان	۰	(۱۴,۸۲۵)	۱,۲۲۰,۲۲۷	۱,۲۰۵,۴۰۲	۰.۰۱٪	۰	(۱۴,۸۲۵)	۱,۲۲۰,۲۲۷	۱,۲۰۵,۴۰۲
ح . مبین وان کیش	۰	(۱۲۱,۷۷۵,۹۰۲)	۰	(۱۲۱,۷۷۵,۹۰۲)	۰.۶۶٪	۰	(۱۲۱,۷۷۵,۹۰۲)	۰	(۱۲۱,۷۷۵,۹۰۲)
پخش هجرت	۰	(۸۱۲,۴۹۹)	۱,۳۲۴,۱۰۱	۵۱۱,۶۰۲	۰.۰۰٪	۰	(۸۱۲,۴۹۹)	۱,۳۲۴,۱۰۱	۵۱۱,۶۰۲
ح . توسعه معادن وفلزات	۰	۴,۷۶۸,۱۶۴	۰	۴,۷۶۸,۱۶۴	۰.۰۳٪	۰	۴,۷۶۸,۱۶۴	۰	۴,۷۶۸,۱۶۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
صنایع خاک چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰	۰	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰	۱۶.۷۱٪	۰	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰	۰	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰)	۰	(۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰)	۳.۰۱٪	۰	(۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰)	۰	(۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰)
توسعه معادن وفلزات	۰	۷۹,۷۲۵,۱۹۲	۰	۷۹,۷۲۵,۱۹۲	۰.۴۳٪	۰	۷۹,۷۲۵,۱۹۲	۰	۷۹,۷۲۵,۱۹۲
پتروشیمی شیراز	۰	۲۴۵,۵۴۸,۲۸۲	۰	۲۴۵,۵۴۸,۲۸۲	۱.۲۳٪	۰	۲۴۵,۵۴۸,۲۸۲	۰	۲۴۵,۵۴۸,۲۸۲
پالایش نفت تبریز	۰	۱,۳۱۷,۹۹۲,۹۶۶	۰	۱,۳۱۷,۹۹۲,۹۶۶	۷.۱۴٪	۰	۱,۳۱۷,۹۹۲,۹۶۶	۰	۱,۳۱۷,۹۹۲,۹۶۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۱,۰۳۶,۹۸۹,۸۰۰	۰	۱,۰۳۶,۹۸۹,۸۰۰	۵.۶۲٪	۰	۱,۰۳۶,۹۸۹,۸۰۰	۰	۱,۰۳۶,۹۸۹,۸۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳۸۰,۲۵۵,۷۴۶	۰	۳۸۰,۲۵۵,۷۴۶	۲.۰۶٪	۰	۳۸۰,۲۵۵,۷۴۶	۰	۳۸۰,۲۵۵,۷۴۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۹۳۶,۴۱۱,۰۷۰	۰	۹۳۶,۴۱۱,۰۷۰	۵.۰۷٪	۰	۹۳۶,۴۱۱,۰۷۰	۰	۹۳۶,۴۱۱,۰۷۰
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
فولاد آلیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۱.۷۹٪	۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۴۹,۳۱۴,۴۵۰	۰	۴۹,۳۱۴,۴۵۰	۰.۲۷٪	۰	۴۹,۳۱۴,۴۵۰	۰	۴۹,۳۱۴,۴۵۰
پالایش نفت لاوان	۰	۲۸۸,۴۳۵,۴۳۳	۰	۲۸۸,۴۳۵,۴۳۳	۱.۵۶٪	۰	۲۸۸,۴۳۵,۴۳۳	۰	۲۸۸,۴۳۵,۴۳۳
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
نقل به صفحه بعد									
۵۰,۵۷۸,۵۴۰,۵۶۲	۱۲,۷۷۹,۷۰۲,۱۲۷	۳۱,۲۱۷,۹۵۷,۰۷۲	۶,۵۸۰,۸۸۱,۳۶۳	۰	۱۴,۶۸۰,۷۹۶,۳۰۰	۰	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۹	۱۳,۵۸۷,۹۴۴,۵۷۱	۰

طی شهریور ماه								
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
نقل از صفحه قبل	-	۱۳,۵۸۷,۹۴۴,۵۷۱	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۹	۱۴,۶۸۰,۷۹۶,۳۰۰	% ۰.۲۸	۶,۵۸۰,۸۸۱,۳۶۳	۳۱,۲۱۷,۹۵۷,۰۷۲	۱۲,۷۷۹,۷۰۲,۱۲۷
پتروشیمی فجر	-	۵۲,۲۸۵,۲۰۰	-	۵۲,۲۸۵,۲۰۰	% ۰.۲۸	۱۰۶,۶۹۹,۱۴۷	(۹,۲۰۷,۹۹۴)	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶
مبین وان کیش	-	۵۹۰,۴۷۱,۹۰۳	-	۵۹۰,۴۷۱,۹۰۳	% ۳.۲۰	۲۲,۶۳۴,۰۵۳	۸۶۹,۱۴۰,۷۳۰	۱۲۲,۳۲۰,۶۷۱
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	(۱۳)	۱۷۴,۰۰۰,۴۹۹
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	(۴)	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	۱۴	۲۰۷,۴۲۰,۰۳۲
پتروشیمی پارس	-	۶۸۶,۷۳۸,۳۷۵	-	۶۸۶,۷۳۸,۳۷۵	% ۳.۷۲	۸۲۹,۴۴۴,۱۰۵	۱,۰۱۰,۹۹۲,۶۷۴	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲
بیمه معلم	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	(۱۹,۷۲۴)
سنگ آهن گهرزمین	-	۲۹۱,۸۲۶,۶۷۵	-	۲۹۱,۸۲۶,۶۷۵	% ۱.۵۸	۶۰۳,۲۲۷,۸۸۹	۵,۴۹۸,۹۶۰,۷۷۴	۷۹,۶۲۴,۹۵۸
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	% ۰.۰۰	۵,۶۷۰	-	۵۶۹,۴۴۰
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۵۶۵,۵۳۷
ح - فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۲,۳۵۹,۲۲۵
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۸۴,۸۱۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	% ۰.۰۰	۱,۳۱۱,۱۹۶	-	۲,۵۰۵,۹۵۱
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۲,۲۲۵,۵۰۴
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	% ۰.۰۰	۶۷,۹۶۲	-	۹۵۰,۸۷۱
دارویی ره آورد تامین	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	-	۵۷,۵۴۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۵۴۹,۵۸۸,۷۵۰	-	۵۴۹,۵۸۸,۷۵۰	% ۲.۹۸	۳۵۵,۶۶۳,۸۲۵	۱,۲۵۱,۱۴۸,۲۵۰	-
معذنی وصنعتی چادرملو	-	۶۷,۷۳۳,۱۰۰	-	۶۷,۷۳۳,۱۰۰	% ۰.۳۷	۲۵۷,۲۶۸,۷۲۲	۲۶۴,۵۱۰,۲۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	-	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	-	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	% ۰.۶۰	۱۵۱,۲۴۹,۲۳۸	۶۸,۷۳۱,۳۵۶	-
داروسازی تولید دارو	-	۱۵۵,۵۶۸,۲۷۵	-	۱۵۵,۵۶۸,۲۷۵	% ۰.۸۴	۱۱,۳۰۷,۳۱۱	۱۸۵,۵۶۰,۸۱۱	-
پتروشیمی مبین	-	۶۵۱,۰۸۹,۳۷۵	-	۶۵۱,۰۸۹,۳۷۵	% ۳.۵۳	۶۶۷,۶۸۲,۹۲۷	۸۲۸,۲۲۵,۲۵۰	-
اختیارخ شتران--۹۵۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۸	-	(۱۶,۶۳۹,۸۰۰)	-	(۱۶,۶۳۹,۸۰۰)	% -۰.۰۹	-	(۱۶,۶۳۹,۸۰۰)	-
جنرال مکانیک	-	۶۵۴,۶۸۳	-	۶۵۴,۶۸۳	% ۰.۰۰	-	۶۵۴,۶۸۳	-
ح. داروسازی تولید دارو	-	۱۱۵,۳۲۵,۰۱۷	-	۱۱۵,۳۲۵,۰۱۷	% ۰.۶۳	-	۱۱۵,۶۹۴,۲۱۲	-
بانک پارسیان	-	۴۳۷,۶۹۰,۵۰۰	-	۴۳۷,۶۹۰,۵۰۰	% ۲.۳۷	-	۸۷۰,۶۶۵,۰۱۲	-
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	(۲۲۸,۰۸۰)	-
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	% ۰.۰۰	-	(۱۶۴,۹۵۶)	-
جمع	-	۱۷,۲۸۱,۱۸۴,۶۲۴	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۹	۱۸,۳۷۴,۰۳۶,۳۵۳		۹,۵۸۷,۴۴۳,۴۰۸	۴۲,۱۵۶,۰۰۰,۱۹۱	۱۳,۷۸۹,۱۶۸,۵۷۸

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 شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۰,۳۰۹,۹۳۲		۲۸,۱۸۳,۴۳۹	
بانک ملت بورس کالا	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	۶,۴۹۴,۲۲۲		۱۶,۷۵۵,۱۴۰	
جمع		۱۶,۸۰۴,۱۵۴		۴۴,۹۳۸,۵۷۹	

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
۲۰,۸۴۷,۶۰۶	۳,۰۰۳,۷۳۲	سایر درآمدها
۶۸,۰۵۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۷,۲۲۲,۱۵۴	۱۲,۲۱۴,۴۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۸,۱۳۷,۸۱۲	۱۵,۲۱۸,۱۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت وضعیت پرنفوی
برای ماه منتهی به شهریور ۹۸

۱-۲ درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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								
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۶,۱۷۵
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۸۷,۱۵۶
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۵,۰۰۱	۴۵۰	.	.	.	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۱۶,۸۰۴,۲۹۹
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۳,۷۵۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۹۹,۶۹۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۳۱,۲۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.	.	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۶,۶۶۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۷,۰۷۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۷۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۵,۳۱۱
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	.	.	.	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۳۸۴
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۶۸۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	.	.	.	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۱۳,۷۱۱
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۱۷,۰۷۳
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۸۵۳
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۳۵۹	.	.	.	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۹۴۷
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۵۸,۹۵۴	۳۰۰	.	.	.	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۴,۹۶۲,۲۳۷
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	.	.	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۵,۸۹۵
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۲,۱۱۱
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۳۳۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	.	.	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	۱۳۸,۳۰۴
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	.	.	.	۷۴,۲۰۰	۶,۲۳۸
				.	.	.	۱۰,۶۹۷,۰۹۶,۳۵۰	۹,۵۸۷,۴۴۳,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به شهریور ۹۸

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۵,۷۷۷	۳۵,۱۸۲,۱۴۸	۲۷,۷۷۹,۶۷۷	۷,۴۰۲,۴۷۱	۵,۷۷۷	۳۵,۱۸۲,۱۴۸	۲۷,۷۷۹,۶۷۷	۷,۴۰۲,۴۷۱	قطعات اتومبیل ایران
۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۳	۲۷۴,۲۰۰,۸۰۵	۷۲,۳۸۶,۶۹۸	۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۸۷,۵۰۳	۲۷۴,۲۰۰,۸۰۵	۷۲,۳۸۶,۶۹۸	ایران خودرو
۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۶۳۵,۱۵۹	۹۰۱,۲۸۷,۶۲۶	۳۶۱,۳۴۷,۵۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۶۳۵,۱۵۹	۹۰۱,۲۸۷,۶۲۶	۳۶۱,۳۴۷,۵۳۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲۳۹,۷۰۶	۱,۶۹۸,۹۴۴,۹۲۷	۱,۴۲۸,۸۱۷,۴۲۰	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷	۲۳۹,۷۰۶	۱,۶۹۸,۹۴۴,۹۲۷	۱,۴۲۸,۸۱۷,۴۲۰	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۴۲,۸۵۷	۱,۰۹۶,۱۱۱,۰۳۲	۹۵۰,۰۹۵,۸۸۷	۱۴۶,۰۱۵,۱۴۵	۲۴۲,۸۵۷	۱,۰۹۶,۱۱۱,۰۳۲	۹۵۰,۰۹۵,۸۸۷	۱۴۶,۰۱۵,۱۴۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۱۱,۰۳۵	۳۹۱,۶۸۶,۲۲۵	۲۳۱,۰۲۴,۸۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۷۱۱,۰۳۵	۳۹۱,۶۸۶,۲۲۵	۲۳۱,۰۲۴,۸۱۰	پالایش نفت تهران
۳۰۳	۳,۵۵۵,۷۰۴	۱,۵۵۲,۴۶۷	۲,۰۰۳,۲۳۷	۳۰۳	۳,۵۵۵,۷۰۴	۱,۵۵۲,۴۶۷	۲,۰۰۳,۲۳۷	سیمرغ
۱۱۷	۲,۲۰۷,۵۸۴	۹۸۷,۳۵۷	۱,۲۲۰,۲۲۷	۱۱۷	۲,۲۰۷,۵۸۴	۹۸۷,۳۵۷	۱,۲۲۰,۲۲۷	غلطک سازان سپاهان
۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	ح. مبین وان کیش
۱۱۳	۳,۴۲۴,۰۸۹	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۳۲۴,۱۰۱	۱۱۳	۳,۴۲۴,۰۸۹	۲,۰۹۹,۹۸۸	۱,۳۲۴,۱۰۱	پخش هجرت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع خاک چینی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۰,۳۲۷,۲۲۸,۹۸۰	۵۲,۱۳۶,۹۴۷,۰۱۹	۶۲,۴۶۴,۱۷۵,۹۹۹	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۹	۵,۲۶۶,۸۵۷,۴۵۲	۶,۳۵۹,۷۰۹,۱۸۱	۵,۲۶۶,۸۵۷,۴۵۲	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۹	نقل به صفحه بعد

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۶,۳۵۹,۷۰۹,۱۸۱	۵,۲۶۶,۸۵۷,۴۵۲	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۹		۶۲,۴۶۴,۱۷۵,۹۹۹	۵۲,۱۳۶,۹۴۷,۰۱۹
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۷۲,۵۰۰	۲۶۱,۴۶۱,۵۵۷
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۴,۸۴۶,۶۸۵	۲,۲۳۳,۰۸۵,۵۵۱
نفت سپاهان	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۱۱۰,۹۶۱	۱,۵۰۰,۲۷۳,۵۲۵
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۲۳۸,۳۶۵	۶۸۰,۰۱۷,۲۸۲
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۴۱۷,۸۸۲	۱,۰۰۷,۳۷۴,۰۹۰
بانک دی	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۰۰۶,۲۲۳	۷۹۴,۱۰۷,۴۶۴
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۳۱۱,۹۵۲	۲,۹۹۱,۹۵۹,۸۸۶	۲,۸۲۶,۰۰۵,۱۹۰
مبین وان کیش	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰	۵۱۸,۸۷۱,۱۹۶	۳۹۶,۵۵۰,۵۲۵
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	۲۴۲,۸۵۷	۹۵۰,۱۱۲,۰۴۹	۷۷۶,۱۱۱,۵۳۷
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۱۰۸,۷۵۳	۱,۲۰۸,۴۳۰,۳۹۷
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۵۱۲,۷۳۲	۲,۱۲۸,۰۹۲,۷۱۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۱,۲۶۸,۷۹۴,۳۶۱	۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۶۹
بیمه معلم	.	.	.	.	۲۳۰	۶۹۴,۴۳۵	۷۱۴,۱۵۹
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۶۰۱,۱۳۲	۸۸۵,۹۷۶,۱۷۴
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	۱۲۰	۱,۰۷۰,۵۴۲	۵۰۱,۱۰۲
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	۱۳۸	۱,۱۴۷,۷۶۵	۵۸۲,۲۲۸
ح. فولاد کاهه جنوب کیش	.	.	.	.	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۵۳۳	۱۹,۰۹۲,۷۵۷	۱۶,۷۳۳,۵۳۲
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	۴۵۰	۸۲۴,۳۸۷	۷۳۹,۵۷۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۴۴۶	۱۲,۵۸۷,۵۱۲	۱۰,۰۸۱,۵۶۱
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۴,۸۹۶	۱۳,۰۴۶,۶۸۰	۱۰,۸۲۱,۱۷۶
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	۱۰۶	۱,۵۵۷,۸۱۱	۶۰۶,۹۴۰
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	۹۲	۳۴۸,۶۵۵	۲۹۱,۱۱۲
جمع		۶,۳۵۹,۷۰۹,۱۸۱	۵,۲۶۶,۸۵۷,۴۵۲	۱,۰۹۲,۸۵۱,۷۲۹		۸۴,۱۸۴,۵۸۴,۷۰۵	۷۰,۳۹۵,۴۱۶,۱۲۷
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 شهریور 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	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰	۷۵۸,۷۲۹,۵۵۰	۴۹,۳۱۴,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۰۴۴,۰۰۰	۶۷۵,۸۹۱,۱۴۴	۱۳۲,۱۵۲,۸۵۶	
اختیارخ شتران-۹۵۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۸۳,۳۰۰	۳۲۷,۹۵۲,۱۶۰	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	(۱۶,۶۳۹,۸۰۰)	۱۸۳,۳۰۰	۳۲۷,۹۵۲,۱۶۰	۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱	(۱۶,۶۳۹,۸۰۰)	
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۲۷,۵۷۵	۹۴۰,۲۴۲,۳۷۵	۵۲,۲۸۵,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۲۷,۵۷۵	۱,۰۰۱,۷۳۵,۵۶۹	(۹,۲۰۷,۹۹۴)	
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۸۹۲,۶۷۶	۱,۲۳۷,۹۹۳	۶۵۴,۶۸۳	۱۵۶	۱,۸۹۲,۶۷۶	۱,۲۳۷,۹۹۳	۶۵۴,۶۸۳	
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۱۹۱,۴۶۹,۶۹۰	۷۶,۱۴۴,۶۷۳	۱۱۵,۳۲۵,۰۱۷	۳۱,۰۸۱	۱۹۱,۴۶۹,۶۹۰	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۱۱۵,۶۹۴,۲۱۲	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۹۰۰,۴۰۰	۳۳۱,۱۳۹,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۶۱,۷۶۷,۸۹۷	۹۷۳,۲۷۲,۱۰۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۲۰,۵۷۹	۸,۷۴۱,۸۳۷,۵۳۱	۷,۸۰۵,۴۲۶,۴۶۱	۹۳۶,۴۱۱,۰۷۰	۲,۰۲۰,۵۷۹	۸,۷۴۱,۸۳۷,۵۳۱	۷,۰۶۱,۴۹۶,۷۵۰	۱,۶۸۰,۳۴۰,۷۸۱	
قطعات اتومبیل ایران	۳۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۴۸۲,۹۸۰	۱,۹۵۹,۸۱۱,۱۸۶	۲۹۸,۶۷۱,۷۹۴	۳۹۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۴۸۲,۹۸۰	۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹	۳۸۳,۱۰۲,۳۶۱	
توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۲,۰۱۶,۶۶۳,۱۳۶	۱,۹۳۶,۹۳۷,۹۴۴	۷۹,۷۲۵,۱۹۲	۴۸۵,۰۰۱	۲,۰۱۶,۶۶۳,۱۳۶	۲,۰۶۳,۲۷۱,۶۱۲	(۴۶,۶۰۸,۴۷۵)	
پالایش نفت تهران	۸۱۶,۶۶۷	۴,۹۶۶,۲۵۴,۳۱۴	۴,۱۰۷,۰۲۱,۱۶۰	۸۵۹,۲۳۳,۱۵۴	۸۱۶,۶۶۷	۴,۹۶۶,۲۵۴,۳۱۴	۳,۱۹۸,۷۷۲,۱۳۴	۱,۷۶۷,۴۸۲,۱۸۰	
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۷۹۴,۰۰۰	۱۱,۴۰۸,۹۶۷,۳۲۵	۲۹۱,۸۲۶,۶۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۷۹۴,۰۰۰	۶,۲۰۱,۸۳۳,۲۲۶	۵,۴۹۸,۹۶۰,۷۷۴	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۳,۲۹۶,۴۳۷	۱۸,۵۸۳,۸۹۳,۳۰۰	۴,۰۰۹,۴۰۳,۱۳۷	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۳,۲۹۶,۴۳۷	۱۷,۰۱۷,۹۰۳,۹۷۶	۵,۵۷۵,۳۹۲,۴۶۱	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۵۷۸,۲۵۰	۳,۰۴۷,۹۸۹,۵۰۰	۵۴۹,۵۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷,۵۷۸,۲۵۰	۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۱۴۸,۲۵۰	
پالایش نفت لاوان	۴۱,۵۰۰	۱,۷۲۹,۷۰۴,۳۳۳	۱,۴۴۱,۲۶۸,۹۰۰	۲۸۸,۴۳۵,۴۳۳	۴۱,۵۰۰	۱,۷۲۹,۷۰۴,۳۳۳	۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷	۵۳۱,۱۵۷,۸۶۶	
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۰۷۶,۵۷۵	۳,۹۰۶,۳۳۸,۲۰۰	۶۸۶,۷۳۸,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۳,۰۷۶,۵۷۵	۳,۵۸۲,۰۸۳,۹۰۱	۱,۰۱۰,۹۹۲,۶۷۴	
سیمرغ	.	.	۱,۹۷۹,۳۷۱	(۱,۹۷۹,۳۷۱)	.	.	۱	(۱)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۱۱,۴۶۶,۳۷۵	۹,۹۳۱,۲۱۰,۶۲۹	۳۸۰,۲۵۵,۷۴۶	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۳۱۱,۴۶۶,۳۷۵	۹,۱۲۰,۶۵۵,۴۰۹	۱,۱۹۰,۸۱۰,۹۶۶	
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۷۵,۵۰۰	۱۲,۳۴۶,۴۳۷,۰۰۰	۳,۰۸۳,۶۳۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۰۷۵,۵۰۰	۱۱,۵۱۶,۳۹۷,۷۵۵	۳,۹۱۳,۶۷۷,۷۴۵	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۰۴۵,۳۵۰	۱۴,۰۹۹,۵۷۵,۶۰۰	(۵۵۵,۵۳۰,۲۵۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۰۴۵,۳۵۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱,۸۱۹,۱۹۷,۰۱۳	
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۴۹۸,۴۵۰	۳,۲۸۷,۸۰۱,۹۴۲	۵۰۰,۶۹۶,۵۰۸	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۴۹۸,۴۵۰	۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۴۶	۷۷۲,۲۸۹,۶۰۴	
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۷۲۹,۵۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۶,۴۰۰	۶۷,۷۲۳,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۷۲۹,۵۰۰	۱,۷۹۳,۲۲۹,۳۰۰	۲۶۴,۵۱۰,۲۰۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۸,۷۱۹,۹۸۱,۳۷۴	۸۴۵,۸۳۳,۶۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۵,۸۱۵,۰۰۰	۶,۳۰۹,۰۱۳,۳۸۲	۳,۲۵۶,۸۰۱,۶۱۸	
داروسازی تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۹,۷۶۲	۲۰۱,۹۶۱,۴۸۷	۱۵۵,۵۶۸,۲۷۵	۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۲۹,۷۶۲	۱۷۱,۹۶۸,۹۵۱	۱۸۵,۵۶۰,۸۱۱	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۱۹۵,۲۵۰	۱,۴۹۴,۲۸۷,۲۵۰	۱۱۰,۹۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۱۹۵,۲۵۰	۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴	۶۸,۷۳۱,۳۵۶	
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۰۶۶,۸۷۵	۴,۲۶۷,۹۷۷,۵۰۰	۶۵۱,۰۸۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۹,۰۶۶,۸۷۵	۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵	۸۲۸,۲۲۵,۲۵۰	
مبین وان کیش	۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۸۶۷,۰۴۰	۲,۶۲۸,۳۹۵,۱۳۷	۵۹۰,۴۷۱,۹۰۳	۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۱۸,۸۶۷,۰۴۰	۲,۳۴۹,۷۲۶,۳۱۰	۸۶۹,۱۴۰,۷۳۰	
بانک پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۰۸۴,۰۰۰	۲,۹۰۵,۳۹۳,۵۰۰	۴۳۷,۶۹۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۰۸۴,۰۰۰	۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸	۸۷۰,۶۶۵,۰۱۲	
پالایش نفت تبریز	۲۱۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۵۴۹,۹۱۷	۵,۲۷۵,۵۵۶,۹۵۱	۱,۳۱۷,۹۹۲,۹۶۶	۲۱۰,۰۰۰	۶,۵۹۳,۵۴۹,۹۱۷	۵,۰۲۴,۱۳۵,۴۳۲	۱,۵۶۹,۴۱۴,۴۸۵	
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۳۳	۹۱,۳۶۶,۰۱۰	۸۶,۵۹۷,۸۴۶	۴,۷۶۸,۱۶۴	۲۸,۸۳۳	۹۱,۳۶۶,۰۱۰	۳۴,۲۴۹,۲۵۰	۵۷,۱۱۶,۷۶۰	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	۴	(۴)	.	.	۴	(۴)	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۱,۵۵۱,۹۸۲,۱۳۶	۱,۳۰۶,۴۳۳,۸۵۴	۲۴۵,۵۴۸,۲۸۲	۱۴۰,۶۵۰	۱,۵۵۱,۹۸۲,۱۳۶	۱,۰۱۵,۶۵۳,۲۹۲	۵۳۶,۳۲۸,۸۴۴	
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۱۵۸,۲۰۰	۹,۲۸۶,۱۶۸,۴۰۰	۱,۰۳۶,۹۸۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۱۵۸,۲۰۰	۸,۱۰۷,۲۶۶,۵۶۳	۲,۲۱۵,۸۹۱,۶۳۷	
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۳	(۳)	
نقل به صفحه بعد	۱۵۳,۷۵۶,۰۵۳,۰۲۲	۱۴۶,۳۵۲,۲۶۵,۱۷۳	۱۷,۴۰۳,۷۸۷,۸۵۰	۱۵۳,۷۵۶,۰۵۳,۰۲۲	۳۷,۲۶۶,۲۵۶,۹۵۵	۱۱۶,۴۸۹,۷۹۶,۰۶۹			

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی 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	
۱۵۳,۷۵۶,۰۵۳,۰۲۲	۱۷,۴۰۳,۷۸۷,۸۵۰	۱۵۳,۷۵۶,۰۵۳,۰۲۲	۰	۱۵۳,۷۵۶,۰۵۳,۰۲۲	۱۷,۴۰۳,۷۸۷,۸۵۰	۱۵۳,۷۵۶,۰۵۳,۰۲۲	۰	نقل از صفحه قبل
۰	۰	۵	(۵)	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰	۰	۱۰	(۱۰)	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۰	۱۲	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۰	۰	۱۱,۳۱۱,۳۲۸,۷۰۶	۴,۸۹۰,۱۳۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
۰	۰	۲۲	(۲۲)	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	فولاد آلیاژی ایران
۰	۰	۱۱	(۱۱)	۰	۰	۰	۰	بانک دی
۰	۰	۵۶,۶۹۲,۱۳۵	(۲۲۸,۰۸۰)	۰	۰	۰	۰	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۰	(۵۱)	۵۱	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰	۰	۱۳	(۱۳)	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۰	۰	۴۱,۰۰۱,۹۸۵	(۱۶۴,۹۵۶)	۰	۰	۰	۰	ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۰	۰	(۱۴)	۱۴	۰	۰	۰	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۰	۰	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	صنایع خاکچینی ایران
۰	۰	۴	(۴)	۰	۰	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
۰	۰	۲	(۲)	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰	۰	۶	(۶)	۰	۰	۰	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۰	۰	۰	(۱۴,۸۲۵)	۱۴,۸۲۵	۰	۰	غلtek سازان سپاهان
۰	۰	۰	۰	(۸۱۲,۴۹۹)	۸۱۲,۴۹۹	۰	۰	پخش هجرت
۰	۰	۰	۰	(۱۲۱,۷۷۵,۹۰۲)	۱۲۱,۷۷۵,۹۰۲	۰	۰	ح . مبین وان کیش
۱۵۳,۷۵۶,۰۵۳,۰۲۲	۱۷,۴۰۳,۷۸۷,۸۵۰	۱۷,۴۰۳,۷۸۷,۸۵۰	۰	۱۵۳,۷۵۶,۰۵۳,۰۲۲	۱۷,۴۰۳,۷۸۷,۸۵۰	۱۷,۴۰۳,۷۸۷,۸۵۰	۰	جمع