

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
افست	۴۱,۵۰۰	۲۹۴,۵۴۶,۳۰۲	۴۸۲,۴۵۹,۷۰۳	-۸,۵۰۰	۱۰۲,۷۲۲,۵۹۲	۳۳,۰۰۰	۱۲,۳۰۲	۲۳۴,۲۱۷,۵۴۲	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۲	
بانک دی	۶۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	.	.	.	۱,۲۸۴	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	
بانک صادرات ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۴۶,۹۴۲	۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۲۲,۷۲۸	
پارس خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۴۱۸,۷۰۰	۵۲۸,۱۹۹,۳۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۱۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۳	۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	
پالایش نفت اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۴۱۸,۰۳۸	۲,۳۱۸,۱۷۵,۲۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۷۹۱,۳۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۱	۱,۲۵۵,۵۳۴,۴۳۱	۱,۶۹۵,۷۰۴,۱۰۰	
پالایش نفت تهران	۱	۲,۶۱۰	۴,۲۴۲	.	.	۱	۴,۱۰۰	۲,۶۱۰	۴,۰۶۰	
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۶۴۲,۴۰۲	۸۰۵,۵۶۸,۳۷۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۷۸۸,۶۴۲,۴۰۲	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰	۱,۰۲۳,۴۲۳,۳۷۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۲	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۵۰	
پتروشیمی زاگرس	۴۵,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۶۴,۶۸۰	۱,۵۲۴,۲۱۷,۵۵۶	-۴۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۶۴۹,۴۳۵	
توسعه معادن و فلزات	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۵۷۸,۷۸۶	۱,۲۴۶,۳۲۸,۶۵۰	.	.	۳۸,۸۶۵	۱,۶۷۶	۱,۲۴۴,۰۳۰,۱۳۶	۱,۲۲۶,۲۶۳,۹۴۷	
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۵۳,۴۱۶,۴۶۳	.	.	.	۱۲,۳۰۵	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۳	
حفاری شمال	۱۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۴۹,۲۴۷	۱۹۳,۶۹۲,۹۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۳۵,۳۲۸	
ریل پرداز سیر	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۲۹,۷۹۷	۵۳۰,۳۷۷,۹۰۰	-۲۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۵۷,۴۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱	۳۵۰,۱۶۴,۸۹۸	۲۴۹,۷۴۱,۰۵۰	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶	۶۷۷,۳۳۱,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۰	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۵۷۹,۳۵۱	۷۰۹,۱۱۸,۰۲۵	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۲	۷۵۶,۵۷۹,۳۵۱	۷۱۸,۱۲۹,۳۰۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶	۹۳۴,۴۶۹,۲۱۸	.	.	۱۷۰,۰۰۰	۵,۳۵۲	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶	۹۰۰,۹۶۹,۰۶۰	
صنعتی بهشهر	۱	۲,۵۰۰	۲,۲۷۸	.	.	۱	۲,۱۶۴	۲,۵۰۰	۲,۱۴۳	
عمران و توسعه فارس	۱۶۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲	۳۷۸,۰۳۷,۸۴۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰	۲,۰۷۷	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲	۳۲۹,۰۷۹,۸۸۰	
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۹۲۹,۶۴۶,۷۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۳	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۹۵۷,۱۷۵,۶۵۰	
فولاد آلیاژی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۴۴,۲۰۲	۲۲۱,۶۱۷,۹۵۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۲	۲۵۱,۵۴۴,۲۰۲	۲۰۸,۲۴۹,۵۷۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۸۶۳,۰۵۴	۵,۶۲۸,۸۲۸,۵۶۳	-۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۸۴۹,۴۳۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۷	۲,۶۰۳,۰۶۰,۹۹۹	۴,۸۴۳,۲۱۳,۷۲۵	
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۴۳۴,۱۳۵	۱,۹۲۰,۲۹۲,۸۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰	۱,۹۰۱,۴۳۴,۱۳۵	۲,۰۲۸,۰۳۲,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۵۵,۹۹۴,۸۷۵	.	.	۵۰,۰۰۰	۶,۷۹۶	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	
گروه بهمن	۸۰۰,۰۰۱	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹	۸۴۱,۳۱۷,۴۵۲	.	.	۸۰۰,۰۰۱	۱,۰۰۳	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳	
نفت سپاهان	۱۵,۰۰۰	۲۰۴,۳۳۰,۱۱۰	۲۴۰,۲۲۹,۶۹۹	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۵,۷۷۴	۲۰۴,۳۳۰,۱۱۰	۲۳۴,۳۰۳,۰۵۳	
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۱,۵۵۰	۶۷۶	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۲۱,۱۱۹,۸۵۴	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۱۸۱,۱۱۹,۹۹۹	۱۷۴,۹۱۷,۷۶۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۳۷,۶۲۱,۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۴۳۷,۶۲۱,۱۸۲	۴۴۷,۵۹۳,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۸۷,۰۶۵,۱۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸	۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸	۱,۲۷۰,۶۸۸,۸۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
	۴,۲۳۰,۴۳۰,۷۱۲	۰	۱,۰۵۸,۳۷۵	۴,۰۰۰	-	-	۴,۱۷۰,۶۱۰,۵۴۷	۴,۰۰۰	-	-	-	۲۱	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بله	بله	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	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	
	۳۷,۷۷۵,۵۵۷	۲۶۱,۳۲۲,۸۷۸	۰	۲۹۹,۰۹۸,۴۳۵	۱۹٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سامان بورس کالا
	۲۰۹,۱۷۲,۷۴۴	۱,۰۹۳,۴۵۸,۷۳۰	۰	۱,۳۰۲,۶۳۱,۴۷۴	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	ملت بورس کالا
	<u>۲۵۶,۹۴۸,۳۰۱</u>	<u>۱,۳۵۴,۷۸۱,۶۰۸</u>	<u>.....</u>	<u>۱۶۱۱۷۲۹۹۰۹</u>					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

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	(۱,۰۰۰,۶۷۰,۳۳۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۸,۳۳۰,۴۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۲۹۱,۶۷۷
سایر درآمدها	۴-۲	-
جمع		(۹۶۹,۰۴۸,۲۴۶)

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				سهام
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر	درآمد		
یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	.	(۱۲۰,۷۷۹,۲۷۱)	(۱,۳۷۹,۲۷۱)		.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)	۶۰,۰۲۸,۴۲۸		.	.	.	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۱۴,۳۹۶,۰۵۶	(۶۱,۶۸۲,۰۲۲)	(۶۰,۰۰۸,۲۷۱)	(۱۰۷,۲۹۴,۲۳۷)		(۱۹,۵۰۷,۹۲۵)	(۱۹,۵۰۷,۹۲۵)	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵,۹۵۹,۳۰۳)	۱۲,۶۹۱,۱۵۶	۲۶,۷۳۱,۸۵۳		(۴۶,۷۳۹,۸۵۷)	(۴۶,۷۳۹,۸۵۷)	.	گروه بهمن
۱۴,۹۹۵,۸۹۲	(۱۷,۷۶۶,۱۸۸)	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۲۴۴,۴۲۸,۰۰۴		۱,۴۸۳,۹۴۷	۱,۴۸۳,۹۴۷	.	توسعه معادن وفلزات
۵,۵۰۰,۰۰۰	.	(۲۹,۰۰۷,۹۱۸)	(۲۳,۵۰۷,۹۱۸)		.	.	.	سیمان تهران
۱۱,۶۵۷,۴۰۰	.	۷۲۹,۵۱۲	۱۲,۳۸۶,۹۱۲		.	.	.	سیمان ارومیه
.	۹,۹۷۱,۸۱۸	.	۹,۹۷۱,۸۱۸		۹,۹۷۱,۸۱۸	۹,۹۷۱,۸۱۸	.	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
.	(۶,۲۰۲,۲۳۹)	.	(۶,۲۰۲,۲۳۹)		(۶,۲۰۲,۲۳۹)	(۶,۲۰۲,۲۳۹)	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
.	۲۲,۳۷۲,۳۴۸	.	۲۲,۳۷۲,۳۴۸		۵,۴۴۶,۳۷۵	۵,۴۴۶,۳۷۵	.	پتروشیمی پردیس
.	(۹۱,۴۸۴,۶۵۶)	.	(۹۱,۴۸۴,۶۵۶)		(۳۳,۵۰۰,۱۵۷)	(۳۳,۵۰۰,۱۵۷)	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)	(۲۵,۲۹۱,۰۰۳)		.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۵۴۹,۸۹۰	.	۴۹۵,۴۴۲,۵۰۴	۴۹۵,۹۹۲,۳۹۴		.	.	.	پالایش نفت تبریز
۹۹,۹۷۲,۶۱۰	۴۴۶,۰۴۵,۸۲۳	۴۷۷,۴۶۱,۱۳۵	۱,۰۲۳,۴۷۹,۵۶۸		(۱۹۸,۶۷۹,۷۹۹)	۱۱۱,۳۷۶,۷۸۳	(۳۱۰,۰۵۶,۵۸۲)	پالایش نفت اصفهان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)	۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶	۱۹۲,۱۶۹,۲۸۸		(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)	.	(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۵۱,۱۰۵	۴۶۸,۶۳۰,۳۷۶	۲,۷۸۱,۴۸۱,۴۸۱		(۸۴,۷۶۵,۳۹۹)	۳۰۶,۶۷۸,۴۶۶	(۳۹۱,۴۴۳,۸۶۵)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۸۶۹,۲۰۰	۶۴,۸۳۸,۳۲۸	۱۶,۵۲۶,۱۴۵	۱۰۲,۲۳۳,۶۷۳		۲۷,۵۲۸,۹۵۰	.	۲۷,۵۲۸,۹۵۰	فولاد خوزستان
.	(۱۴۰,۰۱۷,۷۹۶)	.	(۱۴۰,۰۱۷,۷۹۶)		(۴۴,۱۶۵,۱۴۹)	.	(۴۴,۱۶۵,۱۴۹)	تولید برق عسلویه بمپنا
.	۹۲,۰۶۹,۶۵۰	.	۹۲,۰۶۹,۶۵۰		(۱۷,۱۳۱,۳۲۵)	.	(۱۷,۱۳۱,۳۲۵)	پتروشیمی جم
.	(۴۳,۲۹۴,۶۲۷)	(۳,۱۷۷,۲۵۳)	(۴۶,۴۷۱,۸۸۰)		(۱۳,۳۶۸,۳۷۵)	.	(۱۳,۳۶۸,۳۷۵)	فولاد آلیاژی ایران
.	۳۰,۰۷۲,۹۴۲	۴۷,۲۴۳,۸۷۹	۷۷,۳۱۶,۸۲۱		(۵,۹۲۶,۶۴۵)	.	(۵,۹۲۶,۶۴۵)	نفت سپاهان

۶۹,۸۱۵,۰۴۱	۶۹,۸۱۵,۰۴۱	سایپا
۵۱,۲۰۴,۹۷۲	۵۱,۲۰۴,۹۷۲	سیمان سپاهان
۱۹,۹۴۲,۶۵۵	۱۹,۹۴۲,۶۵۵	تراکتورسازی ایران
(۵۹,۹۷۱,۰۹۸)	(۵۹,۹۷۱,۰۹۸)	سرمایه گذاری مسکن تهران
۹,۳۸۵,۷۴۴	۴۷,۸۳۵,۷۹۵	(۳۸,۴۵۰,۰۵۱)	.	۹,۰۱۱,۲۷۵	.	۹,۰۱۱,۲۷۵	شرکت پتروشیمی خراسان
(۹,۲۷۹)	(۹,۲۷۹)	ح . سیمان شاهرود
۵,۵۰۴,۷۴۹	۵,۵۰۴,۷۴۹	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۹,۴۵۷,۶۹۹	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۵,۹۴۵,۹۷۵)	(۵,۹۴۵,۹۷۵)	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	حمل و نقل توکا
۴۹,۶۳۶,۴۳۲	۴۹,۶۳۶,۴۳۲	پمپ سازی ایران
(۱,۳۷۲,۷۹۶)	(۸۴۴,۰۰۰)	(۴۲۸,۷۹۶)	.	(۴۲۸,۷۹۶)	.	(۴۲۸,۷۹۶)	ح . توسعه معادن و فلزات
(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	ح. قند شیروان قوچان و بجنورد
۸,۲۷۳,۹۷۵	۸,۲۷۳,۹۷۵	شیشه همدان
(۱,۴۶۱,۱۳۶)	(۱,۴۶۱,۱۳۶)	ح . سیمان ارومیه
(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	معدنی کیمیای زنجان گستران
۳۸۴,۲۸۷,۷۰۲	۳۸۴,۲۸۷,۷۰۲	.	.	(۳۲,۵۶۸,۱۲۱)	۵۷,۶۸۴,۷۵۶	(۹۰,۲۵۲,۸۷۷)	پتروشیمی زاگرس
۷,۶۵۱,۰۰۳	۷,۶۵۱,۰۰۳	زامیاد
۳۳,۹۵۷,۸۹۷	۳۳,۹۵۷,۸۹۷	باما
۴۷,۰۶۵,۴۷۹	۴۷,۰۶۵,۴۷۹	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۴۸,۹۶۳,۱۸۹	۴۸,۹۶۳,۱۸۹	شرکت مواد ویژه لیا
۷۶,۷۹۱,۳۳۲	۷۶,۷۹۱,۳۳۲	فرآوری مواد معدنی ایران
(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	سایپا آذین
(۶,۱۶۱,۱۶۸)	(۶,۱۶۱,۱۶۸)	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
۸۳,۸۰۶	۸۳,۸۰۶	مبین وان کیش
(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	معدن بافق
(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)	(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)	آسان پرداخت پرشین
(۲,۶۱۷,۶۰۹)	(۲,۶۱۷,۶۰۹)	صندوق س. با درآمد ثابت امین یکم
(۷,۶۴۱,۹۶۶)	(۷,۶۴۱,۹۶۶)	پتروشیمی خارک
(۲,۰۲۴,۹۸۵)	(۲,۰۲۴,۹۸۵)	اعتباری ملل

۴۱۰,۸۵۸	۴۱۰,۸۵۸
(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)	(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)
(۵۰,۷۶۳,۵۹۵)	(۷,۸۱۸,۷۰۹)	(۴۲,۹۴۴,۸۸۶)	.	(۳۹,۶۱۰,۰۰۰)	.	(۳۹,۶۱۰,۰۰۰)	.
۱,۷۰۶,۴۶۱	۱,۷۰۶,۴۶۱
۵۲۹,۳۵۹	۵۲۹,۳۵۹
۶,۲۹۳,۵۹۱,۳۹۰	۲,۵۹۳,۰۶۲,۰۰۰	۲,۳۱۸,۷۸۴,۳۴۹	۱,۳۸۱,۷۴۵,۰۴۱	(۱,۰۰۰,۶۷۰,۳۳۴)	(۱۶۳,۵۹۵,۷۲۱)	(۸۳۷,۰۷۴,۶۱۳)	.

تولیدی چدن سازان
ح . نفت ایرانول
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
سیمان شاهرود
سیمان شرق
جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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 ...	
۱۱۵,۱۴۷,۶۶۲	(۴,۶۰۱,۳۷۵)		۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷					اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۱۰۰,۸۲۸,۵۵۹	(۳۰,۱۱۱,۲۳۸)		۱۳۰,۹۳۹,۷۹۷					اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۲,۳۶۱,۱۷۰	(۵,۹۲۱,۳۶۴)		۸,۲۸۲,۵۳۴	۱۸,۳۳۰,۴۱۱			۱۸,۳۳۰,۴۱۱	اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
۱۰۹,۸۳۲,۳۹۱	(۲,۶۱۷,۶۰۹)		۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰					سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری امین یکم با درآمد ثابت
۳۲۸,۱۶۹,۷۸۲	(۴۳,۲۵۱,۵۸۶)	۳۷۱,۴۲۱,۳۶۸	۱۸,۳۳۰,۴۱۱	۰	۱۸,۳۳۰,۴۱۱	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.....	۲۹,۸۷۵,۴۱۵	۳,۷۸۰,۰۱۸		بانک سامان شعبه بورس کالا
	۴۴,۳۳۵,۰۶۶		۹,۵۱۱,۶۵۹		سود سپرده بانک-ملت
.....	۷۴,۲۱۰,۴۸۱	۱۳,۲۹۱,۶۷۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به اسفند ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه	اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵,۵۳۵,۹۲۵	۰	سایر درآمدها
۶۶,۸۵۸	۰	تنزیل سود بانک
۱۰۰,۱۷۳,۴۱۶	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۵,۷۷۶,۱۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۳۵,۱۲۸,۹۹۳	(۸۷۱,۰۰۷)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰				۱۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	عمران و توسعه فارس
۱۲,۵۷۰,۲۱۵	(۳۰۴,۷۸۵)	۱۲,۸۷۵,۰۰۰				۲۵۰	۵۱,۵۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	افست
۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰				۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۴,۳۹۶,۰۵۶	(۳,۹۴۴)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰				۱۶۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	گروه مینا (سهامی عام)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۱۴,۹۹۵,۸۹۲	(۴,۱۰۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰				۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	توسعه معادن وفلزات
۵,۵۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰				۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	سیمان تهران
۱۱,۶۵۷,۴۰۰	.	۱۱,۶۵۷,۴۰۰				۶۰۰	۱۹,۴۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	سیمان ارومیه
۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۰۰۰,۰۰۰				۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	سیمان فارس و خوزستان
۵۴۹,۸۹۰	(۱۱۰)	۵۵۰,۰۰۰				۱۱	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز
۹۹,۹۷۲,۶۱۰	(۲۷,۳۹۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰				۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰,۸۶۹,۲۰۰	.	۲۰,۸۶۹,۲۰۰				۴۰۰	۵۲,۱۷۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	فولاد خوزستان
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۵۰۰,۰۰۰				۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	توکاریل
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	تجارت الکترونیک پارسیان
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۰۰۰,۰۰۰				۱,۸۰۰	۵۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	نفت ایرانول
۱۵,۶۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۶۰۰,۰۰۰				۵۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاوان
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰				۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰				۴۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	توکا رنگ فولاد سپاهان
۷,۶۰۴,۶۶۵	.	۱۲,۷۶۹,۸۳۰				۳۱۰	۲۴,۷۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	آتیه داده پرداز
۲۴,۰۰۰,۱۲۰	.	۲۴,۰۰۰,۱۲۰				۱۲۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
۱,۳۸۱,۷۴۵,۰۴۱	(۱,۲۱۱,۳۴۴)	۱,۳۳۹,۲۴۶,۵۵۰				

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به اسفند ۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴۷۷,۴۶۱,۱۳۵	۱,۰۹۳,۴۵۰,۹۹۱	۱,۵۷۰,۹۱۲,۱۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۷۶,۷۸۳	۳۱۲,۴۱۴,۵۶۸	۴۲۳,۷۹۱,۳۵۱	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۶۹,۳۹۵,۳۸۳)	۵۲۴,۰۸۵,۳۹۵	۴۵۴,۷۹۰,۰۱۲	۳۰۰,۰۰۰	(۸۸,۰۰۷,۴۸۱)	۳۵۰,۱۶۴,۸۹۹	۲۶۲,۱۵۷,۴۱۸	۲۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۲۵۷,۳۴۶,۳۰۵	۶۳۸,۶۲۲,۲۹۲	۸۹۵,۹۶۸,۵۹۷	۶۸,۸۵۱	۳۲,۵۴۵,۲۲۶	۷۰,۱۷۷,۳۶۶	۱۰۲,۷۲۲,۵۹۲	۸,۵۰۰	افست
(۲۸,۱۸۹,۲۰۰)	۲۹۰,۲۰۹,۳۵۰	۲۶۲,۰۲۰,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۳,۷۰۰)	۹۶,۷۳۶,۴۵۰	۹۰,۱۱۲,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۴۹۸,۵۳۵,۸۵۳)	۹۹۴,۶۵۸,۵۸۱	۴۹۶,۱۲۲,۷۲۸		(۴۹۸,۵۳۵,۸۵۳)	۹۹۴,۶۵۸,۵۸۱	۴۹۶,۱۲۲,۷۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳۸۴,۲۸۷,۷۰۲	۳,۷۹۸,۸۶۴,۳۶۹	۴,۱۸۳,۱۵۲,۰۷۱	۱۲۵,۰۰۰	۵۷,۶۸۴,۷۵۶	۱,۴۳۳,۹۶۴,۶۷۹	۱,۴۹۱,۶۴۹,۴۳۵	۴۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۱۳۷,۰۱۴,۴۰۳)	۵۲۶,۴۹۸,۴۹۱	۳۸۹,۴۸۴,۰۸۸	۱۰۰,۰۰۰	(۷۸,۷۱۳,۹۱۸)	۲۶۳,۲۴۹,۲۴۶	۱۸۴,۵۳۵,۳۲۸	۱۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۴۶۸,۶۳۰,۳۷۶	۵۸۴,۳۶۳,۱۹۶	۱,۰۵۲,۹۹۳,۵۷۲	۱۲۰,۶۲۸	۳۰۶,۶۷۸,۴۶۶	۳۹۴,۱۷۰,۹۷۲	۷۰۰,۸۴۹,۴۳۸	۲۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۴,۸۰۰,۹۹۸	۲,۲۶۸,۱۷۸,۵۰۶	۲,۴۷۲,۹۷۹,۵۰۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
(۱۴۶,۰۰۷,۸۳۶)	۱,۰۰۹,۹۹۲,۱۵۴	۸۶۳,۹۸۴,۳۱۸	۳۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
(۷۲,۲۱۵,۰۶۲)	۴۰۷,۵۷۴,۰۸۰	۳۳۵,۳۵۹,۰۱۸	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوز آذر
۱,۱۳۱,۳۶۲,۵۴۸	۲,۰۷۴,۵۰۷,۹۲۵	۳,۲۰۵,۸۷۰,۴۷۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۱۷,۵۸۵,۴۶۱)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۴,۵۳۹	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. فرآورده‌های نسوز آذر
(۳,۱۷۷,۲۵۳)	۸۳,۸۴۸,۰۶۸	۸۰,۶۷۰,۸۱۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد آلیاژی ایران
۴۷,۲۴۳,۸۷۹	۲۰۴,۲۳۰,۱۰۹	۲۵۱,۴۷۳,۹۸۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱,۲۴۶,۵۹۵	۲۴۱,۸۲۲,۰۸۲	۲۴۳,۰۶۸,۶۷۷	۱۰۲,۳۴۳	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۹۵,۴۴۲,۵۰۴	۲,۱۴۴,۹۸۲,۵۵۳	۲,۶۴۰,۴۲۵,۰۵۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
(۲۵,۹۸۸,۴۶۹)	۴۲۱,۸۰۰,۷۶۷	۳۹۵,۸۱۲,۲۹۸	۱,۲۸۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح. لیزینگ رایان سایپا
(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)	۲۳۱,۴۹۸,۱۰۷	۲۱۲,۱۰۵,۵۸۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۸۱۹,۸۰۹	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۱۴,۰۷۶	۳,۱۰۷	-	-	-	-	تامین سرمایه امید
۱۲,۹۳۹,۷۹۸	۲۰۶,۰۵۱,۶۶۴	۲۱۸,۹۹۱,۴۶۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کربن ایران
۱۱۰,۹۶۶,۵۶۶	۶۱۵,۱۰۸,۷۴۱	۷۲۶,۰۷۵,۳۰۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۴,۵۶۸,۳۸۸	۳۹۶,۴۰۷,۰۸۵	۴۰۰,۹۷۵,۴۷۳	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توکاریل
۳,۲۳۳,۳۵۸	۶۲,۹۸۴,۶۵۸	۶۶,۲۱۸,۰۱۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور

۱۴,۳۳۳,۸۴۵	۹۴,۶۷۲,۹۷۳	۱۰۸,۹۹۶,۸۱۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۹۶۳,۵۷۰,۸۴۴	۱,۲۱۰,۷۶۹,۱۴۴	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶	۲,۴۲۸,۳۸۲,۲۶۳	۲,۵۹۹,۸۰۷,۸۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۰,۲۴۹,۹۱۶	۱,۲۵۱,۲۱۶,۵۰۲	۱,۲۷۱,۴۶۶,۴۱۸	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۱۲,۳۳۵,۷۸۲	۳۵۴,۲۶۴,۳۹۵	۳۶۶,۶۰۰,۱۷۷	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳)	۶۸۶,۷۵۷,۳۰۶	۵۵۸,۴۹۳,۷۲۳	۳۰,۷۳۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
(۶۰,۰۰۸,۲۷۱)	۹۰۲,۸۵۳,۰۴۸	۸۴۲,۸۴۴,۷۷۷	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)
۶۹,۸۱۵,۰۴۱	۸۶۹,۶۹۶,۷۱۳	۹۳۹,۵۱۱,۷۵۴	۷۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا
۵۱,۲۰۴,۹۷۲	۳۷۱,۰۲۲,۴۸۷	۴۲۲,۲۲۷,۴۵۹	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان سپاهان
۱۹,۹۴۲,۶۵۵	۲۵۱,۹۸۰,۱۶۸	۲۷۱,۹۲۲,۸۲۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۲۱۷,۹۱۸,۷۰۴	۱,۴۹۶,۳۹۶,۹۰۷	۱,۷۱۴,۳۱۵,۶۱۱	۹۶,۴۷۷	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
(۵۹,۹۷۱,۰۹۸)	۳۶۴,۳۷۸,۵۱۲	۳۰۴,۴۰۷,۴۱۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۴۷,۸۳۵,۷۹۵	۴۲۳,۹۹۸,۷۹۵	۴۷۱,۸۳۴,۵۹۰	۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی خراسان
(۹,۲۷۹)	۱۴,۷۶۷,۰۰۵	۱۴,۷۵۷,۷۲۶	۲۳,۹۸۸	-	-	-	-	ح. سیمان شاهرود
(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)	۱,۰۶۸,۷۳۳,۱۶۵	۱,۰۴۸,۷۶۱,۵۹۳	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۵,۵۰۴,۷۴۹	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۵,۹۹۱,۹۶۳	۳,۶۶۲	-	-	-	-	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۷۴,۵۸۴,۸۴۶	۱۹۴,۰۴۲,۵۴۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	۶۰۵,۸۴۶,۶۷۶	۵۶۵,۳۲۲,۳۵۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری ساختمان ایران
(۵,۹۴۵,۹۷۵)	۳۱۹,۴۵۳,۰۸۲	۳۱۳,۵۰۷,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	۵۶۶,۷۱۰,۷۸۴	۵۵۴,۴۸۶,۷۹۴	۲۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	حمل و نقل توکا
۷۲۹,۵۱۲	۵۳,۶۸۸,۷۷۱	۵۴,۴۱۸,۲۸۳	۱۹,۴۲۹	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۴۹,۶۳۶,۴۳۲	۲۲۸,۱۹۱,۸۲۷	۲۷۷,۸۲۸,۲۵۹	۸۱,۲۱۳	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۸۴۴,۰۰۰)	۹,۲۵۱,۵۲۷	۸,۴۰۷,۵۲۷	۳۲,۷۹۹	-	-	-	-	ح. توسعه معادن و فلزات
(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)	۷۵,۳۰۵,۲۶۳	۶۱,۹۵۵,۵۶۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. قند شیروان قوچان و بجنورد
(۱۲۰,۷۷۹,۲۷۱)	۱,۱۹۳,۵۳۰,۸۷۵	۱,۰۷۲,۷۵۱,۶۰۴	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۸,۲۷۳,۹۷۵	۳۱۹,۸۷۴,۲۷۶	۳۲۸,۱۴۸,۲۵۱	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه همدان
۱۲,۶۹۱,۱۵۶	۹۳,۲۰۲,۷۴۴	۱۰۵,۸۹۳,۹۰۰	۵۲,۹۶۵	-	-	-	-	گروه بهمن
(۱,۴۶۱,۱۳۶)	۲۵,۶۷۴,۱۰۲	۲۴,۲۱۲,۹۶۶	۱۴,۵۷۱	-	-	-	-	ح. سیمان ارومیه
(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	۲۵۵,۸۶۶,۷۶۶	۲۱۴,۲۹۰,۷۲۳	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی کیمیای زنجان گستران
(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)	۲۳۱,۶۰۷,۸۷۴	۱۹۹,۳۱۶,۸۷۱	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۷,۶۵۱,۰۰۳	۷۱۲,۲۰۴,۷۱۱	۷۱۹,۸۵۵,۷۱۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زامیاد

۳۳,۹۵۷,۸۹۷	۵۶۳,۸۲۶,۹۴۴	۵۹۷,۷۸۴,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	باما
۴۷,۰۶۵,۴۷۹	۳۴۶,۷۶۲,۲۵۹	۳۹۳,۸۲۷,۷۳۸	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۱۶,۵۲۶,۱۴۵	۱,۶۶۰,۰۱۳,۹۸۲	۱,۶۷۶,۵۴۰,۱۲۷	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۴۸,۹۶۳,۱۸۹	۶۴۴,۵۵۳,۷۴۵	۶۹۳,۵۱۶,۹۳۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت مواد ویژه لیا
(۸۴,۱۹۸,۵۴۷)	۷۱۳,۸۶۷,۷۷۴	۶۲۹,۶۶۹,۲۲۷	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توکا رنگ فولاد سپاهان
۷۶,۷۹۱,۳۳۲	۵۳۸,۸۵۷,۷۷۴	۶۱۵,۶۴۹,۱۰۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	فرآوری مواد معدنی ایران
(۳۵,۴۳۷,۹۰۳)	۳۵۱,۹۴۱,۴۲۲	۳۱۶,۵۰۳,۵۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سایپا آذین
(۶,۱۶۱,۱۶۸)	۱۰۲,۶۵۱,۵۹۴	۹۶,۴۹۰,۴۲۶	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
(۲۹,۰۰۷,۹۱۸)	۲۲۶,۵۴۴,۶۱۷	۱۹۷,۵۳۶,۶۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان تهران
(۵۷,۹۵۵,۲۳۸)	۴۱۰,۶۸۶,۲۸۱	۳۵۲,۷۳۱,۰۴۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۸۳,۸۰۶	۴۲۵,۳۴۶	۵۰۹,۱۵۲	۱۲۲	-	-	-	-	مبین وان کیش
(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	۱۳۳,۴۶۲,۳۹۳	۱۰۶,۰۹۶,۹۱۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	معادن بافق
(۲۶۵,۹۷۹,۵۶۴)	۱,۶۶۵,۸۷۹,۸۷۲	۱,۳۹۹,۹۰۰,۳۰۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی مبین
(۲۹,۳۵۶,۷۳۲)	۵۰۷,۹۵۶,۷۲۸	۴۷۸,۵۹۹,۹۹۶	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	آسان پرداخت پرشین
(۲,۶۱۷,۶۰۹)	۲,۵۱۹,۴۲۱,۴۹۹	۲,۵۱۶,۸۰۳,۸۹۰	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم
(۷,۶۴۱,۹۶۶)	۵۴۳,۵۶۹,۸۳۰	۵۳۵,۹۲۷,۸۶۴	۳۶,۵۶۶	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
(۲,۰۲۴,۹۸۵)	۶۸,۶۹۸,۳۷۸	۶۶,۶۷۳,۳۹۳	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اعتباری ملل
۴۱۰,۸۵۸	۱,۰۸۳,۵۶۹	۱,۴۹۴,۴۲۷	۵۵۳	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)	۲۲۲,۵۳۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۱۱,۵۶۹	۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	ح. نفت ایرانول
(۷,۸۱۸,۷۰۹)	۱۵۱,۴۲۵,۶۳۰	۱۴۳,۶۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۷۰۶,۴۶۱	۴۸,۱۳۵,۲۱۳	۴۹,۸۴۱,۶۷۴	۲۹,۹۸۵	-	-	-	-	سیمان شاهرود
(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)	۲۷۷,۶۱۲,۸۴۳	۲۳۳,۰۹۹,۲۶۴	۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	نفت ایرانول
۵۲۹,۳۵۹	۳۶۳,۴۵۹,۲۰۶	۳۶۳,۹۸۸,۵۶۵	۳۵۱,۴۲۴	-	-	-	-	سیمان شرق
۲,۵۹۳,۰۶۱,۱۰۰		(۱۶۳,۵۹۵,۷۲۱)						جمع

نسب دفتري 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 اسفند ۹۶

۲-۱-۳ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
(۴۲۸,۷۹۶)	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۲۱,۱۱۹,۸۵۴	۳۱,۵۵۰	(۴۲۸,۷۹۶)	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۳۱,۵۵۰	ح . توسعه معادن و فلزات
(۶۱,۶۸۲,۰۲۲)	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	(۱۹,۵۰۷,۹۲۵)	۳۵۵,۹۹۴,۸۷۵	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۴۲,۹۴۴,۸۸۶)	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۹,۶۱۰,۰۰۰)	۶۷۷,۳۳۱,۰۰۰	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۴۶,۲۱۰,۵۴۲)	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲	۳۲۹,۰۷۹,۸۸۰	۱۶۰,۰۰۰	(۴۸,۹۵۷,۹۶۰)	۳۷۸,۰۳۷,۸۴۰	۳۲۹,۰۷۹,۸۸۰	۱۶۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
(۷۶,۱۹۴,۳۷۵)	۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۷۵,۰۲۵)	۴۳۱,۴۶۲,۹۰۰	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۶۵,۹۵۹,۳۰۳)	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۶	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳	۸۰۰,۰۰۱	(۴۶,۷۳۹,۸۵۷)	۸۴۱,۳۱۷,۴۵۱	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳	۸۰۰,۰۰۱	گروه بهمن
۹,۹۷۱,۸۱۸	۴۳۷,۶۲۱,۱۸۲	۴۴۷,۵۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۱,۸۱۸	۴۳۷,۶۲۱,۱۸۲	۴۴۷,۵۹۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۷,۷۶۶,۱۸۸)	۱,۲۴۴,۰۳۰,۱۳۵	۱,۲۲۶,۲۶۳,۹۴۷	۷۳۸,۸۶۵	۱,۴۸۳,۹۴۷	۱,۲۲۴,۷۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۲۶۳,۹۴۷	۷۳۸,۸۶۵	توسعه معادن و فلزات
(۱۹۱)	۲,۳۳۴	۲,۱۴۳	۱	(۱۳۴)	۲,۲۷۷	۲,۱۴۲	۱	صنعتی بهشهر
۴۴۶,۰۴۵,۸۲۳	۱,۲۴۹,۶۵۸,۲۷۷	۱,۶۹۵,۷۰۴,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۰۵۶,۵۸۲)	۲,۰۰۵,۷۶۰,۶۸۲	۱,۶۹۵,۷۰۴,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)	۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸	۱,۲۷۰,۶۸۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)	۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸	۱,۲۷۰,۶۸۸,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۱۶۲,۸۵۱,۱۰۵	۲,۶۸۰,۳۶۲,۶۲۰	۴,۸۴۳,۲۱۳,۷۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۹۱,۴۴۳,۸۶۵)	۵,۲۳۴,۶۵۷,۵۹۰	۴,۸۴۳,۲۱۳,۷۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۴,۸۳۸,۳۲۸	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۲	۹۵۷,۱۷۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۸,۹۵۰	۹۲۹,۶۴۶,۷۰۰	۹۵۷,۱۷۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۲۹,۵۵۴,۵۲۱	۲۷۲,۴۵۳,۳۱۰	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۱	۳۳,۰۰۰	(۱۰,۲۷۴,۵۰۴)	۴۱۲,۲۸۲,۳۳۶	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۱	۳۳,۰۰۰	افست
(۶,۲۰۲,۲۳۹)	۱۸۱,۱۱۹,۹۹۹	۱۷۴,۹۱۷,۷۶۰	۸۰,۰۰۰	(۶,۲۰۲,۲۳۹)	۱۸۱,۱۱۹,۹۹۹	۱۷۴,۹۱۷,۷۶۰	۸۰,۰۰۰	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	(۵۴۲,۶۶۹)	۵۴۲,۶۶۹	.	.	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	۶۹,۵۵۶,۳۴۶	(۶۹,۵۵۶,۳۴۶)	.	.	حفاری شمال
(۴۳,۲۹۴,۶۲۷)	۲۵۱,۵۴۴,۲۰۲	۲۰۸,۲۴۹,۵۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱۳,۳۶۸,۳۷۵)	۲۲۱,۶۱۷,۹۵۰	۲۰۸,۲۴۹,۵۷۵	۱۵۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۲۲,۳۷۲,۳۴۸	۷۸۸,۶۴۲,۴۰۲	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۶,۳۷۵	۸۰۵,۵۶۸,۳۷۵	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
.	.	.	.	(۹۰,۲۵۲,۸۷۷)	۹۰,۲۵۲,۸۷۷	.	.	پتروشیمی زاگرس
(۹۱,۴۸۴,۶۵۶)	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶	۹۰۰,۹۶۹,۰۶۰	۱۷۰,۰۰۰	(۳۳,۵۰۰,۱۵۷)	۹۳۴,۴۶۹,۲۱۷	۹۰۰,۹۶۹,۰۶۰	۱۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۳۸,۴۵۰,۰۵۱)	۷۵۶,۵۷۹,۳۵۱	۷۱۸,۱۲۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۱۱,۲۷۵	۷۰۹,۱۱۸,۰۲۵	۷۱۸,۱۲۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۳۰,۰۷۲,۹۴۲	۲۰۴,۲۳۰,۱۱۰	۲۳۴,۳۰۳,۰۵۲	۱۵,۰۰۰	(۵,۹۲۶,۶۴۵)	۲۴۰,۲۲۹,۶۹۸	۲۳۴,۳۰۳,۰۵۲	۱۵,۰۰۰	نفت سپاهان
(۱۴۰,۰۱۷,۷۹۶)	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	(۴۴,۱۶۵,۱۴۹)	۶۵۳,۴۱۶,۴۶۲	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا

۱۲۶,۵۹۷,۸۶۵	۱,۹۰۱,۴۳۴,۱۳۵	۲,۰۲۸,۰۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۳۹,۲۰۰	۱,۹۲۰,۲۹۲,۸۰۰	۲,۰۲۸,۰۳۲,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۲,۰۶۹,۶۵۰	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۳۱,۳۲۵)	۱,۰۲۳,۴۲۳,۳۷۵	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
.	.	.	.	۶۹,۵۲۸,۰۴۹	۱۸۰,۲۱۳,۰۰۱	۲۴۹,۷۴۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
۱,۴۷۳	۲,۵۸۷	۴,۰۶۰	۱	(۱۸۱)	۴,۲۴۲	۴,۰۶۰	۱	پالایش نفت تهران
۳۰۰,۴۵۶	۸۲۶,۱۶۲,۱۹۴	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک دی
۲,۳۱۸,۷۸۴,۳۴۹	۱۸,۵۶۷,۹۶۳,۵۶۸	۲۰,۸۸۶,۷۴۷,۹۱۷	(۸۳۷,۰۷۴,۶۱۳)	۲۱,۱۴۷,۱۰۰,۹۳۵	۲۰,۳۱۰,۰۲۶,۳۱۵	جمع