

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱		خالص ارزش فروش
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
افست	۳۳,۰۰۰	۲۳۴,۲۱۷,۵۴۲	۱۰,۹۴۲	۲۳۴,۲۱۷,۵۴۲	۳۵۷,۵۶۵,۴۱۲
بانک دی	۶۵۰,۰۰۰	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۱,۲۸۴	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰
پارس خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰	۷۵۹	۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰	۳۷۵,۷۹۹,۸۷۵
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۵۳۴,۴۳۱	۴,۳۲۹	۱,۲۵۵,۵۳۴,۴۳۱	۱,۷۱۴,۷۱۶,۹۰۰
پالایش نفت تهران	۱	۲,۶۱۰	۴,۱۹۶	۲,۶۱۰	۴,۱۵۵
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۶۴۲,۴۰۲	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	-۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۲۲,۴۰۰	۳۱۹,۵۰۴,۱۶۳	-۳۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۳۰۷	۶۳۹,۹۵۵,۶۸۰	۷۱۴,۴۵۵,۴۷۳
توسعه معادن و فلزات	۷۳۸,۸۶۵	۱,۲۴۴,۰۳۰,۱۳۶	۷۳۸,۸۶۵	۱,۲۴۴,۰۳۰,۱۳۶	۱,۲۳۷,۹۷۰,۵۲۴
تولید برق عسلویه مینا	۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۱۱,۴۷۱	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۵۶۷,۹۵۷,۸۸۸
ح . توسعه معادن و فلزات	۳۱,۵۵۰	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۵۷۵	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۱۷,۹۶۴,۳۷۳
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۹,۹۹۹	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	-۸۰,۰۰۰
ریل پرداز سیر	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۶۴,۸۹۸	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	-۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۲۱,۱۸۲	۲۴۰,۹۲۳,۵۶۵	-۱۰۵,۷۵۹	.	.	۲,۱۳۹	۲۰۶,۲۰۹,۲۸۹	۱۹۹,۶۱۶,۰۷۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶	۱,۶۱۸	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶	۶۴۰,۸۸۹,۸۰۰
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۵۷۹,۳۵۱	.	.	۷۳۲,۳۵۹,۸۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۳	۱,۴۸۸,۹۳۹,۲۳۸	۱,۳۴۱,۳۹۲,۶۵۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶	۵,۳۵۴	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶	۹۰۱,۳۰۵,۷۴۵
صنعتی بهشهر	۱	۲,۵۰۰	۱,۹۲۳	۲,۵۰۰	۱,۹۰۴
عمران و توسعه فارس	۱۶۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	-۱۶۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۵,۲۴۳	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۱	۱,۰۳۸,۳۷۶,۱۵۰
فولاد آلیاژی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۴۴,۲۰۲	۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱	-۱۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۰۶۰,۰۹۹	۲۷۶,۹۷۲,۹۲۵	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۸۱۵	۲,۴۴۹,۹۳۸,۹۱۶	۴,۴۶۰,۰۸۶,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۴۳۴,۱۳۵	۱,۷۹۸,۹۶۴,۹۳۳	-۷۲۰,۳۹۷	.	.	۲,۴۷۶	۱۸۹,۱۹۹,۸۲۶	۱۹۵,۱۷۵,۳۳۲
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳,۳۱۷	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵
گروه بهمن	۸۰۰,۰۰۱	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹	۹۴۹	۸۶۰,۵۳۶,۸۹۹	۷۵۱,۷۹۸,۷۴۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸	۳,۳۷۲	۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸	۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰
نفت سپاهان	۱۵,۰۰۰	۲۰۴,۲۳۰,۱۱۰	.	.	۳,۱۰۲,۵۲۲	۱۹۳	۱۳,۷۶۰	۲۰۷,۳۳۲,۶۳۲	۲۰۷,۰۱۷,۳۸۷
پتروشیمی زاگرس	.	.	۶۷۸,۸۷۶,۷۸۰	-۲۰,۰۰۰	۷۲۱,۳۳۰,۰۳۵	۲۰,۰۰۰	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۸۶,۸۴۴,۴۴۰	۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۷	۱۸۶,۸۴۴,۴۴۱	۱۸۰,۵۷۲,۰۸۸
کالسیمین	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۲	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۵۶۳,۶۵۰,۳۰۰
جمع	۱۸,۹۲۳,۵۸۵,۳۳۰	۲,۲۵۹,۲۳۰,۰۴۱	۱۶,۰۴۳,۶۸۹,۳۰۹	۱۷,۹۵۶,۸۹۴,۵۴۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

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

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره					۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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		
	۴,۱۷۷,۶۹۲,۹۷۵	۴,۱۷۰,۶۱۰,۵۴۷	۱,۰۴۵,۱۸۱	۴,۰۰۰	-	-	۴,۲۳۰,۴۳۰,۷۱۲	-	۴۰۰۰	۲۱	۳۱	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 فروردین ۹۷

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	
	۱۳۰,۷۶۶,۲۰۹	۱۸۷,۳۲۵,۳۴۰	۳۱۸,۰۹۱,۵۴۹	۳۷,۷۷۵,۵۵۷	۱۹٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۲۵,۳۴۰	۱۹۷,۳۲۵,۳۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	حساب جاری	۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱	سامان بورس کالا
	۲۰۹,۱۷۲,۷۴۴	۰	۲۰۹,۱۷۲,۷۴۴	۲۰۹,۱۷۲,۷۴۴	۱۹.۵٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲	ملت بورس کالا
	۳۴۹,۹۳۸,۹۵۳	۳۷۴,۶۵۰,۶۸۰	۲۵۶۹۴۸۳۰۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین 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	(۳۶۹,۰۶۲,۷۶۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۱,۳۲۵,۲۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳,۰۴۵,۷۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۵۵۳,۰۸۸
جمع		(۲۸۲,۱۳۸,۶۹۱)

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳
درصد از کل درآمد ها				درصد از کل درآمد ها			
عمران و توسعه فارس	.	۲۶	.	(۳,۵۳۷,۷۹۲)	(۳,۵۳۷,۷۹۲)	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۱۱,۲۹۱,۹۷۸)	.	(۷,۰۵۳,۳۵۵)	(۷,۰۵۳,۳۵۵)	(۱۱,۲۹۱,۹۷۸)	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۹۸,۲۳۲,۸۰۱)	.	(۱۰۶,۱۵۴,۸۰۰)	(۱۰۶,۱۵۴,۸۰۰)	(۹۸,۲۳۲,۸۰۱)	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۱)	.	(۲۴,۳۹۹,۷۶۰)	(۲۴,۳۹۹,۷۶۰)	(۱)	.
فولاد آلیاژی ایران	.	۱۱	.	۱۸,۵۱۶	۱۸,۵۱۶	۱۱	.
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	(۴۲,۴۵۳,۲۵۶)	(۴۲,۴۵۳,۲۵۶)	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	(۶,۶۲۱,۴۵۵)	(۶,۶۲۱,۴۵۵)	.	(۳۳,۸۹۱,۷۳۵)	(۳۳,۸۹۱,۷۳۵)	(۶,۶۲۱,۴۵۵)	.
پتروشیمی جم	۱۰,۰۵۱,۰۳۷	۱۰,۰۵۱,۰۳۷	.	۲۷,۶۶۷,۵۸۵	۲۷,۶۶۷,۵۸۵	۱۰,۰۵۱,۰۳۷	.
ریل پرداز سیر	۱۹	۱۹	.	(۳,۸۲۶,۰۸۴)	(۳,۸۲۶,۰۸۴)	۱۹	.
صنعتی بهشهر	.	(۲۳۷)	.	(۲۳۷)	.	(۲۳۷)	.
نفت سپاهان	.	(۳۰,۳۸۸,۱۸۶)	.	(۳۰,۳۸۸,۱۸۶)	.	(۳۰,۳۸۸,۱۸۶)	.
تولید برق عسلویه مینا	.	(۴۱,۲۹۳,۴۲۴)	.	(۴۱,۲۹۳,۴۲۴)	.	(۴۱,۲۹۳,۴۲۴)	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	(۶,۲۷۲,۳۵۳)	.	(۶,۲۷۲,۳۵۳)	.	(۶,۲۷۲,۳۵۳)	.
پالایش نفت تهران	.	۹۵	.	۹۵	.	۹۵	.
گروه مپنا (سهامی عام)	.	(۸,۰۲۱,۰۲۵)	.	(۸,۰۲۱,۰۲۵)	.	(۸,۰۲۱,۰۲۵)	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	۳,۱۶۸,۸۰۰	.	۳,۱۶۸,۸۰۰	.	۳,۱۶۸,۸۰۰	.
پارس خودرو	.	(۳۱,۶۸۸,۰۰۰)	.	(۳۱,۶۸۸,۰۰۰)	.	(۳۱,۶۸۸,۰۰۰)	.
گروه بهمن	.	(۴۲,۷۷۸,۸۵۳)	.	(۴۲,۷۷۸,۸۵۳)	.	(۴۲,۷۷۸,۸۵۳)	.
توسعه معادن و فلزات	.	۱۱,۷۰۶,۵۷۷	.	۱۱,۷۰۶,۵۷۷	.	۱۱,۷۰۶,۵۷۷	.
پالایش نفت اصفهان	.	۱۹,۰۱۲,۸۰۰	.	۱۹,۰۱۲,۸۰۰	.	۱۹,۰۱۲,۸۰۰	.
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۶۴,۹۶۰,۴۰۰	.	۶۴,۹۶۰,۴۰۰	.	۶۴,۹۶۰,۴۰۰	.
فولاد خوزستان	.	۸۱,۲۰۰,۵۰۰	.	۸۱,۲۰۰,۵۰۰	.	۸۱,۲۰۰,۵۰۰	.
کالسیمین	.	(۵۱,۹۴۲,۸۵۷)	.	(۵۱,۹۴۲,۸۵۷)	.	(۵۱,۹۴۲,۸۵۷)	.
افست	.	(۴۴,۴۴۲,۴۱۹)	.	(۴۴,۴۴۲,۴۱۹)	.	(۴۴,۴۴۲,۴۱۹)	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	۳۳۶,۶۸۵	.	۳۳۶,۶۸۵	.	۳۳۶,۶۸۵	.
شرکت پتروشیمی خراسان	.	(۱۰۹,۰۹۶,۵۳۷)	.	(۱۰۹,۰۹۶,۵۳۷)	.	(۱۰۹,۰۹۶,۵۳۷)	.
ح. توسعه معادن و فلزات	.	(۳,۱۵۵,۴۸۰)	.	(۳,۱۵۵,۴۸۰)	.	(۳,۱۵۵,۴۸۰)	.
جمع	.	(۲۹۴,۷۸۸,۶۵۶)	.	(۳۶۹,۰۶۲,۷۶۶)	(۳۶۹,۰۶۲,۷۶۶)	(۲۹۴,۷۸۸,۶۵۶)	.

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ...
۷۱,۳۲۵,۲۸۷	۰	۰	۷۱,۳۲۵,۲۸۷	۷۱,۳۲۵,۲۸۷	۰	(۵۲,۷۳۷,۷۳۷)	۷۱,۳۲۵,۲۸۷
۷۱,۳۲۵,۲۸۷	۰	۰	۷۱,۳۲۵,۲۸۷	۷۱,۳۲۵,۲۸۷	۰	۰	۷۱,۳۲۵,۲۸۷

اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود	سود سپرده	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
به میانگین	بانکی و گواهی	به میانگین	سپرده		
سپرده	سپرده	سپرده	یادداشت ...		
	یادداشت ...		(۴۱۸,۵۱۹)		بانک سامان شعبه بورس کالا
	(۴۱۸,۵۱۹)		۳,۴۶۴,۲۱۹		سود سپرده بانک-ملت
	۳,۴۶۴,۲۱۹		۳,۰۴۵,۷۰۰		جمع
.....	۳,۰۴۵,۷۰۰	۳,۰۴۵,۷۰۰		

صندوق سرمایه گذاری صندوق مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به فروردین ماه

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال تا پایان فروردین ماه	فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۳۲,۰۴۷	۲۳۲,۰۴۷	سایر درآمدها
۲۴,۸۸۲	۲۴,۸۸۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۲۹۶,۱۵۹	۱۲,۲۹۶,۱۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۵۵۳,۰۸۸	۱۲,۵۵۳,۰۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

۱-۱-۲ درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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	
۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-
۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به فروردین ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	(۳,۵۳۷,۸۱۸)	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۳۲۵,۵۴۲,۰۸۸	۱۶۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۴,۲۳۸,۶۲۳	۲۳۶,۶۸۴,۹۴۲	۲۴۰,۹۲۳,۵۶۵	۱۰۵,۷۵۹	۴,۲۳۸,۶۲۳	۲۳۶,۶۸۴,۹۴۲	۲۴۰,۹۲۳,۵۶۵	۱۰۵,۷۵۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۷,۹۲۱,۹۹۹)	۲۸۴,۸۹۴,۹۲۴	۲۷۶,۹۷۲,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۷,۹۲۱,۹۹۹)	۲۸۴,۸۹۴,۹۲۴	۲۷۶,۹۷۲,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۰,۵۱۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۸,۵۰۵	۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶	۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۵	۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶	۲۰۸,۲۶۸,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	فولاد آلیاژی ایران
۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۸۲۴,۲۷۶,۱۷۹	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴۲,۴۵۳,۲۵۶)	۷۲۱,۳۳۰,۰۳۶	۶۷۸,۸۷۶,۷۸۰	۲۰,۰۰۰	(۴۲,۴۵۳,۲۵۶)	۷۲۱,۳۳۰,۰۳۶	۶۷۸,۸۷۶,۷۸۰	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۲۷,۲۷۰,۲۸۰)	۱,۸۲۶,۲۳۵,۲۱۳	۱,۷۹۸,۹۶۴,۹۳۳	۷۲۰,۳۹۷	(۲۷,۲۷۰,۲۸۰)	۱,۸۲۶,۲۳۵,۲۱۳	۱,۷۹۸,۹۶۴,۹۳۳	۷۲۰,۳۹۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷,۶۱۶,۵۴۸	۳۰۱,۸۸۷,۶۱۵	۳۱۹,۵۰۴,۱۶۳	۳۰,۰۰۰	۱۷,۶۱۶,۵۴۸	۳۰۱,۸۸۷,۶۱۵	۳۱۹,۵۰۴,۱۶۳	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
(۳,۸۲۶,۱۰۳)	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۶,۱۰۳)	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	۲۴۵,۹۱۴,۹۶۶	۲۰۰,۰۰۰	ریل پردازسیر
(۷۴,۲۷۴,۱۱۰)				(۷۴,۲۷۴,۱۱۰)				جمع

نسبتهای برابری 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 فروردین ۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
(۳۰,۳۸۸,۱۸۷)	۲۳۷,۴۰۵,۵۷۴	۲۰۷,۰۱۷,۳۸۷	۱۵,۱۹۳	(۳۰,۳۸۸,۱۸۷)	۲۳۷,۴۰۵,۵۷۴	۲۰۷,۰۱۷,۳۸۷	۱۵,۱۹۳	نفت سپاهان
(۴۱,۲۹۳,۴۲۵)	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	۵۶۷,۹۵۷,۸۸۷	۵۰,۰۰۰	(۴۱,۲۹۳,۴۲۵)	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۲	۵۶۷,۹۵۷,۸۸۷	۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
(۶,۲۷۲,۳۵۴)	۱۸۶,۸۴۴,۴۴۱	۱۸۰,۵۷۲,۰۸۷	۵۰,۰۰۰	(۶,۲۷۲,۳۵۴)	۱۸۶,۸۴۴,۴۴۱	۱۸۰,۵۷۲,۰۸۷	۵۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۶,۶۲۱,۴۵۶)	۲۰۱,۷۹۶,۷۸۷	۱۹۵,۱۷۵,۳۳۱	۷۹,۶۰۳	(۶,۶۲۱,۴۵۶)	۲۰۱,۷۹۶,۷۸۷	۱۹۵,۱۷۵,۳۳۱	۷۹,۶۰۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۰۵۱,۰۳۷	۷۰۴,۴۰۴,۴۳۵	۷۱۴,۴۵۵,۴۷۲	۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۰۳۷	۷۰۴,۴۰۴,۴۳۵	۷۱۴,۴۵۵,۴۷۲	۷۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۹	(۱۹)	.	.	۱۹	(۱۹)	.	.	ریل پردازسیر
۹۵	۴,۰۶۰	۴,۱۵۵	۱	۹۵	۴,۰۶۰	۴,۱۵۵	۱	پالایش نفت تهران
(۸,۰۲۱,۰۲۵)	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۰۲۱,۰۲۵)	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۳۲۸,۴۶۵,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۱۶۸,۸۰۰	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	۶۴۰,۸۸۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸,۸۰۰	۶۳۷,۷۲۱,۰۰۰	۶۴۰,۸۸۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۲۶	(۲۶)	.	.	۲۶	(۲۶)	.	.	عمران و توسعه فارس
(۳۱,۶۸۸,۰۰۰)	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۳۷۵,۷۹۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۸۸,۰۰۰)	۴۰۷,۴۸۷,۸۷۵	۳۷۵,۷۹۹,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
(۴۲,۷۷۸,۸۵۴)	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳	۷۵۱,۷۹۸,۷۳۹	۸۰۰,۰۰۱	(۴۲,۷۷۸,۸۵۴)	۷۹۴,۵۷۷,۵۹۳	۷۵۱,۷۹۸,۷۳۹	۸۰۰,۰۰۱	گروه بهمن
(۱۱,۲۹۱,۹۷۹)	۲۱۰,۹۰۸,۰۵۸	۱۹۹,۶۱۶,۰۷۹	۹۴,۲۴۱	(۱۱,۲۹۱,۹۷۹)	۲۱۰,۹۰۸,۰۵۸	۱۹۹,۶۱۶,۰۷۹	۹۴,۲۴۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱,۷۰۶,۵۷۷	۱,۲۲۶,۲۶۳,۹۴۷	۱,۲۳۷,۹۷۰,۵۲۴	۷۳۸,۸۶۵	۱۱,۷۰۶,۵۷۷	۱,۲۲۶,۲۶۳,۹۴۷	۱,۲۳۷,۹۷۰,۵۲۴	۷۳۸,۸۶۵	توسعه معادن و فلزات
(۲۳۸)	۲,۱۴۲	۱,۹۰۴	۱	(۲۳۸)	۲,۱۴۲	۱,۹۰۴	۱	صنعتی بهشهر
۱۹,۰۱۲,۸۰۰	۱,۶۹۵,۷۰۴,۱۰۰	۱,۷۱۴,۷۱۶,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۲,۸۰۰	۱,۶۹۵,۷۰۴,۱۰۰	۱,۷۱۴,۷۱۶,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۶۴,۹۶۰,۴۰۰	۱,۲۷۰,۶۸۸,۸۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۶۰,۴۰۰	۱,۲۷۰,۶۸۸,۸۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۹۸,۲۳۲,۸۰۱)	۴,۵۵۸,۳۱۸,۸۰۱	۴,۴۶۰,۰۸۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۹۸,۲۳۲,۸۰۱)	۴,۵۵۸,۳۱۸,۸۰۱	۴,۴۶۰,۰۸۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۱,۲۰۰,۵۰۰	۹۵۷,۱۷۵,۶۵۰	۱,۰۳۸,۳۷۶,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۰,۵۰۰	۹۵۷,۱۷۵,۶۵۰	۱,۰۳۸,۳۷۶,۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۵۱,۹۴۲,۸۵۷)	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۵۶۳,۶۵۰,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۵۱,۹۴۲,۸۵۷)	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۵۶۳,۶۵۰,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۴۴,۴۴۲,۴۲۰)	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۱	۳۵۷,۵۶۵,۴۱۱	۳۳,۰۰۰	(۴۴,۴۴۲,۴۲۰)	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۱	۳۵۷,۵۶۵,۴۱۱	۳۳,۰۰۰	افست
۱۱	(۱۱)	.	.	۱۱	(۱۱)	.	.	فولاد آلیاژی ایران
۳۳۶,۶۸۵	۹۰۰,۹۶۹,۰۶۰	۹۰۱,۳۰۵,۷۴۵	۱۷۰,۰۰۰	۳۳۶,۶۸۵	۹۰۰,۹۶۹,۰۶۰	۹۰۱,۳۰۵,۷۴۵	۱۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۱۰۹,۰۹۶,۵۳۷)	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۸۷	۱,۳۴۱,۳۹۲,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۰۹۶,۵۳۷)	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۸۷	۱,۳۴۱,۳۹۲,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خراسان
(۳,۱۵۵,۴۸۱)	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۱۷,۹۶۴,۳۷۲	۳۱,۵۵۰	(۳,۱۵۵,۴۸۱)	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۱۷,۹۶۴,۳۷۲	۳۱,۵۵۰	ح. توسعه معادن و فلزات
(۱)	۱	.	.	(۱)	۱	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
(۲۹۴,۷۸۸,۶۶۵)	۱۷,۴۲۵,۲۰,۵۵۸	۱۷,۱۳۰,۴۳۱,۸۹۳	(۲۹۴,۷۸۸,۶۶۵)	۱۷,۴۲۵,۲۰,۵۵۸	۱۷,۱۳۰,۴۳۱,۸۹۳	جمع