

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

مپنا ایرانیان

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۵.۰۲٪	۴۴,۷۱۸,۸۱۹,۳۹۵	۴۹,۸۵۱,۹۲۶,۴۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۴۶۹	۱۵,۱۶۰	۱	۵۷۶,۴۲۰,۳۸۱	۴۲,۹۸۵	۴۲,۶۵۰,۳۸۰,۵۹۷	۴۹,۲۷۵,۵۲۱,۲۲۵	۳,۲۴۶,۴۸۵	برق مینا
۱۲.۰۱٪	۱۵,۳۳۷,۵۶۱,۴۱۱	۱۴,۸۸۴,۶۶۸,۴۷۱	۵,۷۸۴	۲,۶۶۲,۳۴۵	-	-	۱۰۱,۸۴۹,۲۹۱	۱۷,۵۰۲	۱۳,۴۵۰,۶۸۵,۰۸۵	۱۴,۷۸۲,۸۱۹,۱۸۰	۲,۶۴۴,۸۴۳	مینا
۴۷.۰۴٪	۶۰,۰۵۶,۳۸۰,۷۰۶	۶۴,۷۳۶,۵۹۴,۹۱۷			۱۵,۱۶۰		۶۷۸,۲۶۹,۶۷۲		۵۶,۱۰۰,۹۶۵,۶۸۲	۶۴,۰۵۸,۳۴۰,۴۰۵		جمع



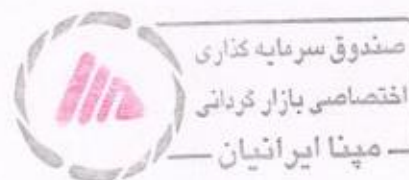
صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مپنا ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام سهام	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت	-	-	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مپنا ایرانیان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سهام شرکت	-	-	-	-	-	-
اوراق شرکت	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature or mark in blue ink.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				گواهی سپرده بانکی				
خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	تاریخ سررسید	
دارایی‌ها	فروش			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده بانکی نزد بانک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

درصد به کل	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذوق شده در بورس یا فرابورس	نوع دارایی	نام اوراق	محدود سازمان	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۶.۲۴٪	۸,۲۲۲,۳۲۲,۳۳۱	۷,۲۳۵,۲۱۶,۱۵۹	۸۸۶,۳۲۷	۸,۵۰۰	-	-	-	-	۸,۰۷۹,۵۵۰,۵۷۶	۷,۲۳۵,۲۱۶,۱۵۹	۸,۵۰۰	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	فرا بورس	خبر	۹۷۱۲۲۸	
۳.۹۶٪	۵,۰۵۵,۸۶۹,۲۴۹	۴,۷۵۳,۹۴۴,۱۱۲	۹۴۷,۳۲۸	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۷۲,۳۷۵,۰۰۰	۴,۷۵۳,۹۴۴,۱۱۲	۵,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	فرا بورس	بانی	۹۸۰۷۱۳	
۳۱.۷۱٪	۴۰,۲۸۱,۸۶۹,۹۰۹	۳۹,۸۰۲,۸۲۷,۶۰۰	۹۰۰,۸۷۲	۴۴,۰۰۰	-	-	۳۹,۸۰۲,۸۲۷,۶۰۰	۴۴,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	فرا بورس	بانی	۹۹۰۹۰۹	
۲۲.۱۱٪	۵۲,۷۶۰,۹۷۱,۳۸۹	۵۱,۹۹۲,۹۹۷,۸۷۱	-	-	-	-	۳۹,۸۰۲,۸۲۷,۶۰۰	-	۱۳,۲۵۱,۹۳۵,۵۷۶	۱۳,۱۸۹,۱۶۰,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	جمع	



(Handwritten signature or mark)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مپنا ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی‌الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۵%	۶۹,۴۹۱,۶۵۸	۴۵,۳۰۶,۲۲۴	۷۸۲,۸۷۶	۱۱۴,۰۱۵,۰۰۶	۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۹۱۷۱۹-۲	سپرده بانکی نزد سامان
۵.۶۲%	۷,۱۷۵,۸۲۸,۲۴۹	۴۱,۳۲۰,۲۷۸,۸۲۰	۴۷,۹۱۳,۱۸۸,۵۵۲	۵۰۲,۹۱۸,۵۱۷	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	کوتاه مدت	۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۴۸۲۶-۱	سپرده بانکی نزد حکمت ایرانیان
۳.۹۲%	۵,۰۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۶,۹۴۹,۸۶۷	۸۷۳,۸۲۸,۶۲۲	۵۱,۷۷۳,۵۷۱,۲۴۵	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	۲۰۳۱۵۵۱۵۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد آینده
۹.۵۹%	۱۲,۳۴۵,۷۶۹,۹۰۷	۸۸,۹۳۲,۵۳۴,۹۱۱	۴۸,۷۸۷,۸۰۰,۰۵۰	۵۲,۳۹۰,۵۰۴,۷۶۸					جمع



Handwritten signature or mark.

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۰۴۷,۳۲۹,۵۲۳	۱۴۵.۹۵%	۴.۷۴%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹,۳۸۰,۹۷۴,۸۲۴	۲۲۴.۰۰%	۷.۲۷%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۶۶۸,۳۶۲,۸۷۱	۶۴.۴۰%	۲۰.۰۹%
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۲۶۵	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع		۱۷,۹۹۶,۶۶۹,۴۸۳	۴۳۴.۳۵%	۱۴.۱۰%



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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	
۵۶,۲۷۰,۶۳۱	(۱,۷۳۴,۳۶۹)	۵۸,۰۰۵,۰۰۰	-	-	-	۹۰	۶۴۴,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	مینا
۱,۰۰۲,۷۵۳,۰۴۴	(۸۳,۱۰۴,۸۷۶)	۱,۰۸۵,۸۵۷,۹۲۰	-	-	-	۳۱۵	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	برق مینا
۱,۰۵۹,۰۲۳,۶۷۵	(۸۴,۸۳۹,۲۴۵)	۱,۱۴۳,۸۶۲,۹۲۰	-	-	-				



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
مینا ایرانیان

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود					
۵,۵۳۰,۵۳۰	(۱,۰۳۳)	۵,۵۳۱,۵۵۳	۵۸۱,۷۶۶	-	۵۸۱,۷۶۶	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سپرده بانکی نزد بانک سامان	
۳۹۲,۴۲۸,۳۸۸	(۳۶۹,۳۹۶)	۳۹۲,۷۹۷,۷۸۴	۶۵,۱۰۵,۶۷۴	(۳۳۴,۰۱۵)	۶۵,۴۳۹,۶۸۹	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان	
۲,۳۷۰,۴۰۳,۹۶۳	(۱,۵۷۳,۱۲۱)	۲,۳۷۱,۹۷۷,۰۸۴	۶۰۴,۶۴۳,۴۵۶	-	۶۰۴,۶۴۳,۴۵۶	۱۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	سپرده بانکی نزد آینده	
۱۴,۴۴۳,۷۰۱	-	۱۴,۴۴۳,۷۰۱	-	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۳۸۶,۳۰۴,۱۳۲	-	۳۸۶,۳۰۴,۱۳۲	۸۵,۸۹۹,۳۵۰	-	۸۵,۸۹۹,۳۵۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۹۸۰۷۱۳	مشارکت دولتی ۳- شرایط خاص
۱۰۴,۶۵۰,۶۸۴	-	۱۰۴,۶۵۰,۶۸۴	۱۰۴,۶۵۰,۶۸۵	-	۱۰۴,۶۵۰,۶۸۵	۱۵٪	۱۳۹۷/۰۹/۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۹۹۰۹۰۹	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص
۳,۰۶۹,۱۱۰,۷۰۴	(۱,۹۴۳,۵۵۰)	۳,۱۷۵,۷۰۴,۹۳۸	۷۵۶,۳۳۰,۳۴۶	(۳۳۴,۰۱۵)	۸۶۱,۳۱۴,۹۴۶					



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۶,۰۶۷,۰۷۱,۴۰۶	۳۸,۴۹۸,۸۰۴,۳۲۲	۴۴,۵۶۵,۸۷۵,۷۲۸	۲,۶۸۷,۱۲۶	(۵۶۸)	۱۵,۱۶۰	۱۴,۵۹۲	۱	برق مینا
۸۱۸,۳۸۱,۶۸۵	۶۳,۹۲۳,۵۰۳,۵۶۵	۶۳,۷۴۱,۸۸۵,۳۵۰	۱۳,۹۶۷,۲۶۲	-	-	-	-	مینا
(۷,۴۶۱,۳۳۱)	۱,۰۸۹,۷۸۷,۸۰۱	۱,۰۸۲,۳۲۶,۵۷۰	۹۹۰	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۹۰۳,۵۹۱,۰۸۲	۱۰,۱۳۳,۱۳۵,۷۱۷	۱۱,۰۳۶,۷۲۶,۷۹۹	۱۱,۰۲۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۸۰۵-۹۷
۳,۵۳۷,۶۱۲,۱۴۹	۳۵,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۶۱۲,۱۴۹	۳۵,۹۱۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷
۷۵۳,۹۶۰,۰۴۶	۸,۶۵۵,۶۴۸,۰۱۸	۹,۴۰۹,۶۰۸,۰۶۴	۴,۱۱۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷
۱,۴۷۸,۹۲۸,۰۷۵	۱۰,۹۸۴,۳۰۹,۷۵۵	۱۲,۴۶۳,۳۳۷,۸۳۰	۱۲,۹۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷
۳۳۷,۸۶۱,۴۳۲	۶,۸۳۶,۹۶۸,۳۰۵	۷,۱۶۴,۸۲۹,۶۳۷	۹,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱۹۰,۶۷,۱۳۲	۱,۳۱۵,۸۸۶,۸۷۸	۱,۳۳۴,۹۵۴,۰۱۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۲۲۰,۷۴۷,۲۰۸	۸,۱۴۰,۲۲۱,۳۸۳	۸,۳۶۰,۹۶۸,۵۹۱	۹,۰۰۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷
۳۹۰,۲۴۶,۲۱	۲,۱۳۶,۵۹۶,۹۰۸	۲,۱۷۵,۶۲۱,۵۲۹	۲,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۱۱,۵۳۰,۰۳۱	۸,۹۸۶,۵۹۱,۸۳۷	۹,۰۹۸,۱۲۱,۸۶۸	۱۰,۹۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۱۱-۹۸
۶۱,۸۹۷,۴۱۸	۱۰,۵۳۳,۸۲۰,۵۸۶	۱۰,۵۹۵,۷۱۸,۰۰۴	۱۳,۱۳۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۵۲۳-۹۸
۴۶۶,۳۶۲,۸۶۸	۲۰,۶۹۳,۳۷۶,۶۱۶	۲۱,۱۵۹,۵۳۹,۴۸۴	۲۴,۷۱۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۱۱-۹۸
۵۷,۲۹۷,۶۹۳	۲,۳۶۴,۲۰۳,۴۵۷	۲,۴۲۱,۵۰۱,۱۵۰	۳,۲۷۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۱۴-۹۸
(۵,۳۷۱,۴۰۳)	۲,۱۹۴,۳۸۲,۰۸۸	۲,۱۸۸,۹۱۰,۶۸۵	۲,۷۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
۱۴,۸۵۰,۴۰۰,۳۱۲	۲۳۱,۳۰۰,۰۳۷,۱۳۶	۲۴۶,۱۵۰,۴۳۷,۳۴۸		(۵۶۸)	۱۵,۱۶۰	۱۴,۵۹۲		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۱-۴- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
(۲,۳۵۰,۰۴۰,۱۸۳)	۴۹,۸۵۱,۹۲۶,۴۴۶	۴۷,۵۰۱,۸۸۶,۳۶۳	۳,۲۸۹,۴۶۹	۱,۴۹۲,۱۳۲,۶۳۹	۴۹,۸۵۱,۹۲۶,۴۴۶	۵۱,۳۴۴,۰۵۹,۰۷۵	۳,۲۸۹,۴۶۹	برق مینا
۴۵۲,۸۹۲,۹۴۰	۱۴,۸۸۴,۶۶۸,۴۷۱	۱۵,۳۳۷,۵۶۱,۴۱۱	۲,۶۶۲,۳۴۵	۱,۷۸۵,۰۲۷,۰۳۵	۱۴,۸۸۴,۶۶۸,۴۷۱	۱۶,۶۶۹,۶۹۵,۵۰۶	۲,۶۶۲,۳۴۵	مینا
(۳۳۲,۵۰۸,۶۶۷)	۳۹,۸۰۴,۳۷۶,۰۰۰	۳۹,۵۷۲,۳۲۸,۹۳۳	۴۴,۰۰۰	(۱۹۵,۲۰۷,۴۱۷)	۳۹,۸۰۴,۳۷۶,۰۰۰	۳۹,۶۰۹,۶۳۰,۱۸۳	۴۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۷۸۸,۰۱۶,۱۷۳	۷,۴۳۵,۲۱۶,۱۵۹	۸,۲۳۳,۲۳۲,۳۳۲	۸,۵۰۰	۱۴۳,۶۸۱,۷۵۵	۷,۴۳۵,۲۱۶,۱۵۹	۷,۵۷۸,۸۹۷,۹۱۴	۸,۵۰۰	استاد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
۲۵۵,۱۲۱,۶۸۰	۴,۷۵۳,۹۴۴,۱۱۳	۵,۰۰۹,۰۶۵,۷۹۲	۵,۰۰۰	۵۶,۴۹۹,۰۰۸	۴,۷۵۳,۹۴۴,۱۱۳	۴,۸۱۰,۴۴۳,۱۳۰	۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۱,۰۸۶,۵۱۸,۰۵۷)	۱۰۴,۵۴۱,۳۳۲,۵۱۷	۱۱۵,۶۴۴,۰۷۴,۷۳۱		۲,۲۸۲,۱۳۳,۰۱۰	۱۰۴,۵۴۱,۳۳۲,۵۱۷	۱۲۰,۰۱۲,۷۲۵,۷۹۸		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				سهام		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
۱۱۳.۹۱%	۴,۷۱۹,۷۸۴,۲۶۷	۶,۰۶۷,۰۷۱,۴۰۶	(۲,۳۵۰,۰۴۰,۱۸۳)	۱,۰۰۲,۷۵۳,۰۴۴	۳۶.۰۱%	۱,۴۹۲,۱۳۲,۰۶۱	(۵۶۸)	۱,۴۹۲,۱۳۲,۶۲۹	-	برق مینا
۳۲.۰۴%	۱,۳۲۷,۵۴۵,۲۵۶	۸۱۸,۳۸۱,۶۸۵	۴۵۲,۸۹۲,۹۴۰	۵۶,۲۷۰,۶۳۱	۴۳.۰۸%	۱,۷۸۵,۰۲۷,۰۳۵	-	۱,۷۸۵,۰۲۷,۰۳۵	-	مینا
۱۴۵.۹۵%	۶,۰۴۷,۳۲۹,۵۲۳	۶,۸۸۵,۴۵۳,۰۹۱	(۱,۸۹۷,۱۴۷,۲۴۳)	۱,۰۵۹,۰۲۳,۶۷۵	۷۹.۰۹%	۳,۲۷۷,۱۵۹,۰۹۶	(۵۶۸)	۳,۲۷۷,۱۵۹,۶۶۴	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	
۸۲۷,۰۴۰,۷۹۴	۳۹,۰۲۴,۶۲۱	۷۸۸,۰۱۶,۱۷۳	-	۱۴۳,۶۸۱,۷۵۵	-	۱۴۳,۶۸۱,۷۵۵	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۷,۲۹۷,۶۹۳	۵۷,۲۹۷,۶۹۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۵,۳۷۱,۴۰۳)	(۵,۳۷۱,۴۰۳)	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۹۰۳,۵۹۱,۰۸۲	۹۰۳,۵۹۱,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۶۱,۸۹۷,۴۱۸	۶۱,۸۹۷,۴۱۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲۲ بودجه ۹۶-۹۸۰۵۲۳
۳۵۳۷,۶۱۲,۱۴۹	۳۵۳۷,۶۱۲,۱۴۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۷۵۳,۹۶۰,۰۴۶	۷۵۳,۹۶۰,۰۴۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۲۷,۸۶۱,۴۳۲	۳۲۷,۸۶۱,۴۳۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۴۷۸,۹۲۸,۰۷۵	۱,۴۷۸,۹۲۸,۰۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۲۲۰,۷۴۷,۲۰۸	۲۲۰,۷۴۷,۲۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۴۶۶,۳۶۲,۸۶۸	۴۶۶,۳۶۲,۸۶۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۱۱,۵۳۰,۰۳۱	۱۱۱,۵۳۰,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۴۱,۴۲۵,۸۱۲	-	۲۵۵,۱۲۱,۶۸۰	۳۸۶,۳۰۴,۱۳۲	۱۴۲,۳۹۸,۳۵۸	-	۵۶,۴۹۹,۰۰۸	۸۵,۸۹۹,۳۵۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
(۱۰۸,۷۹۰,۸۵۱)	۱۹,۰۶۷,۱۳۲	(۳۳۲,۵۰۸,۶۶۷)	۱۰۴,۶۵۰,۶۸۴	(۹۰,۵۵۶,۷۳۲)	-	(۱۹۵,۲۰۷,۴۱۷)	۱۰۴,۶۵۰,۶۸۵	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۶,۹۸۲,۴۷۰	(۷,۴۶۱,۳۳۱)	-	۱۴,۴۴۳,۷۰۱	-	-	-	-	مشارکت س.ص. کارکنان نفت
۹,۳۸۰,۹۷۴,۸۲۴	۷,۹۶۴,۹۴۷,۱۲۱	۸۱۰,۶۲۹,۱۸۶	۵۰۵,۳۹۸,۵۱۷	۱۹۵,۵۲۳,۳۸۱	-	۴,۹۷۳,۳۴۶	۱۹۰,۵۵۰,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۲-۱-۲		یادداشت ۲-۱-۲		
	۵,۵۳۰,۵۲۰		۵۸۱,۷۶۶	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۹۱۷۱۹-۲	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۳۹۲,۴۲۸,۳۸۸		۶۵,۱۰۵,۶۷۴	۱۲۱۴-۸۴۱-۱۶۶۴۸۲۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
	۲,۲۷۰,۴۰۳,۹۶۳		۶۰۴,۶۴۳,۴۵۶	۲۰۳۱۵۵۱۵۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد آینده
	<u>۲,۶۶۸,۳۶۲,۸۷۱</u>		<u>۶۷۰,۳۳۰,۸۹۶</u>		



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل سود دریافتی سهام
-	۱۹,۷۷۲,۹۹۳	تعدیل سود دریافتی سپرده بانکی
۲,۲۶۵	۹۲۸,۰۱۲	جمع
۲,۲۶۵	۲۰,۷۰۱,۰۰۵	

