

صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری

مپنا ایرانیان

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۲۰.۶۱٪	۳۹,۰۳۴,۶۶۰,۱۹۳	۴۳,۱۸۱,۸۲۸,۹۵۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲,۰۶۷	۷,۸۱۶,۲۸۱,۵۷۲	۵۱۸,۳۴۰	۶۱۱,۲۱۳,۴۴۱	۴۶,۱۸۴	۴,۱۵۲,۶۵۶,۳۲۱	۳,۲۹۴,۱۳۳	۴۱,۵۲۷,۶۵۶,۳۲۱	۵۰,۳۸۶,۹۱۷,۰۸۳	۳,۲۹۴,۱۳۳	برق مینا
۲۰.۳۹٪	۲۶,۰۰۷,۶۷۳,۸۵۷	۲۷,۲۲۷,۷۵۱,۸۶۷	۵,۷۸۴	۴,۹۳۹,۸۵۷	-	-	۱,۹۳۸,۹۴۹,۰۴۰	۴۰۲,۲۰۶	۲۲,۳۱۵,۵۲۹,۵۸۶	۴,۵۳۷,۶۵۱	۲۲,۳۱۵,۵۲۹,۵۸۶	۲۵,۴۸۸,۸۰۲,۸۲۷	۴,۵۳۷,۶۵۱	مینا
۵۱.۰۰٪	۶۵,۰۴۲,۳۳۴,۰۵۰	۷۰,۶۰۹,۶۰۰,۸۱۹			۷,۸۱۶,۲۸۱,۵۷۲		۲,۵۵۰,۱۶۲,۴۸۱		۶۴,۸۴۲,۹۸۵,۹۰۷		۶۴,۸۴۲,۹۸۵,۹۰۷	۷۵,۸۷۵,۷۱۹,۹۱۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	لرزش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	نوع دارایی	نام اوراق	
۱۰۰٪	۱,۵۲۶,۱۸۲,۲۲۴	۱,۲۲۶,۱۸۲,۲۲۴	۹۷,۵۳۸	۱,۵۰۰	۷,۲۲۵,۲۱۶,۱۵۹	۲,۳۲۰	۷,۲۲۵,۲۱۶,۱۵۹	۵,۲۳۰	۸,۲۶۸,۱۷۸,۹۱۱	۵,۲۳۰	-	-	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	فراپارس	شماره ۹۷۱۳۳۸	
۰٪	۵۲,۴۱۸,۲۷۹,۵۱۲	۵,۰۳۸,۲۷۹,۲۶۶	۹۰۰,۸۷۳	۵۵۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۱۶,۱۸۲,۲۲۴	۱,۵۲۶,۲۲۲,۷۱۲	۱,۵۰۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	فراپارس	شماره ۹۸۰۷۱۳	
۰٪	۵۲,۰۸۲,۲۴۰,۷۶۴	۵,۰۳۸,۲۴۰,۷۶۴	-	-	۷,۲۲۵,۲۱۶,۱۵۹	۵,۳۸۸,۲,۱۷۱	۲۱,۹۱۱,۵۰,۲۷۵	۵,۲۳۰	۵۲,۳۲۸,۱۵۵,۱۰۰	۲۱,۵۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	فراپارس	شماره ۹۹۰۸۰۹	
																	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مپنا ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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)
 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

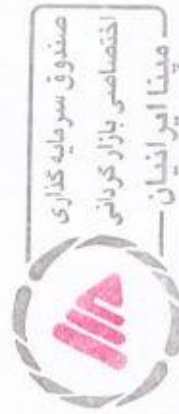
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	-	-	-	-	-	سهام شرکت
-	-	-	-	-	-	اوراق شرکت
-	-	-	-	-	-	



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی‌ها	۱۳۹,۷۵۳	۷۰,۳۸۰,۰۰۰	۵۱۴,۰۴۸	۷۰,۰۰۵,۷۰۵	۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۹۱۷۱۹-۲	سپرده بانکی نزد سامان
۰.۰۰٪	۷,۴۶۳,۳۱۵,۱۴۱	۷,۳۵۲,۹۴۲,۹۳۷	۱۳,۱۹۲,۵۴۵,۵۸۹	۱,۵۳۳,۷۱۳,۴۸۹	۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	کوتاه مدت	۱۳۱۴-۸۴۱-۱۶۶۲۸۲۶-۱	سپرده بانکی نزد حکمت ایرانیان
۵.۸۵٪	۱۰۰,۸۲۲	-	۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	کوتاه مدت	۲۰۳۱۵۵۱۵۲۰۰۹	سپرده بانکی نزد آینده
۰.۰۰٪	۷,۴۶۳,۵۵۵,۷۱۶	۷,۳۲۳,۳۲۳,۹۳۷	۱۳,۱۹۳,۰۶۰,۴۵۹	۱,۵۹۳,۸۱۹,۱۹۴					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۵۵٪	۸۷.۷۷٪	۴,۵۳۳,۰۳۲,۳۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۵٪	۱۱.۱۶٪	۵۷۵,۲۹۹,۳۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۰.۵۱٪	۲۶,۰۴۴,۶۴۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۳۹٪	۲۰,۰۶۵,۷۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۰۳٪	۹۹.۸۳٪	۵,۱۴۴,۴۳۲,۱۲۶		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱-۱- در آمد 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	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۹۰	۶۴۴,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰
-	-	-	-	۳۱۵	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۶
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-			
۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	-			



صندوق سرمایه‌گذاری
 اختصاصی بازار گردانی
 مینا ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	شرح
۵۱۴,۰۴۸	-	۵۱۴,۰۴۸	۵۱۴,۰۴۸	-	۵۱۴,۰۴۸	۵۱۴,۰۴۸	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۲۵,۵۲۹,۷۷۶	-	۲۵,۵۲۹,۷۷۶	۲۵,۵۲۹,۷۷۶	-	۲۵,۵۲۹,۷۷۶	۲۵,۵۲۹,۷۷۶	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
۸۲۲	-	۸۲۲	۸۲۲	-	۸۲۲	۸۲۲	سپرده بانکی نزد آینده
۶۰۹,۸۷۹,۹۶۵	-	۶۰۹,۸۷۹,۹۶۵	۶۰۹,۸۷۹,۹۶۵	-	۶۰۹,۸۷۹,۹۶۵	۶۰۹,۸۷۹,۹۶۵	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۰۹۰۹
۲۵,۵۳۵,۰۵۵	-	۲۵,۵۳۵,۰۵۵	۲۵,۵۳۵,۰۵۵	-	۲۵,۵۳۵,۰۵۵	۲۵,۵۳۵,۰۵۵	مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۶۶۱,۲۵۹,۶۶۶	-	۶۶۱,۲۵۹,۶۶۶	۶۶۱,۲۵۹,۶۶۶	-	۶۶۱,۲۵۹,۶۶۶	۶۶۱,۲۵۹,۶۶۶	



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱-۳- 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	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
۴۰,۳۸۱,۹۴۶	۵۱۸,۳۴۰	۴۰,۳۸۱,۹۴۶	۷,۸۱۶,۲۸۱,۵۷۲	
۱۰۸,۱۹۸,۲۵۳	۲,۳۲۰	۱۰۸,۱۹۸,۲۵۳	۷,۴۳۵,۲۱۶,۱۵۹	
۵۱۶,۵۸۰,۱۹۹	۷۷,۹۳۰	۵۱۶,۵۸۰,۱۹۹	۱۵,۲۵۱,۴۹۷,۲۳۱	برق مینا اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۳۲۸
			۸,۲۳۴,۶۶۳,۵۱۸	۵۱۸,۳۴۰
			۷,۵۴۳,۴۱۴,۴۱۲	۲,۳۲۰
			۱۵,۷۶۸,۰۷۷,۹۳۰	۷۷,۹۳۰

ارزش دفتری برابر است با میانگین مؤزن خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۱-۴- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه								
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳,۳۴۶,۱۴۵,۱۲۸	۴۳,۱۸۱,۸۴۸,۹۵۲	۴۶,۵۲۷,۹۹۴,۱۰۰	۴۶,۵۲۷,۹۹۴,۱۰۰	۲,۸۱۲,۰۶۷	۳,۳۴۶,۱۴۵,۱۲۸	۴۳,۱۸۱,۸۴۸,۹۵۲	۴۶,۵۲۷,۹۹۴,۱۰۰	۴۶,۵۲۷,۹۹۴,۱۰۰	۲,۸۱۲,۰۶۷	برق مینا
۷۵۳,۱۹۵,۳۳۱	۲۷,۴۳۷,۷۵۱,۸۶۷	۲۸,۱۸۰,۹۴۷,۰۹۸	۲۸,۱۸۰,۹۴۷,۰۹۸	۴,۹۳۹,۸۵۷	۷۵۳,۱۹۵,۳۳۱	۲۷,۴۳۷,۷۵۱,۸۶۷	۲۸,۱۸۰,۹۴۷,۰۹۸	۲۸,۱۸۰,۹۴۷,۰۹۸	۴,۹۳۹,۸۵۷	مینا
(۱,۶۸۳,۰۷۸,۹۷۷)	۵۰,۱۷۸,۳۵۳,۴۴۶	۵۰,۰۱۰,۰۴۴,۵۴۹	۵۰,۰۱۰,۰۴۴,۵۴۹	۴۴,۰۰۰	(۱,۶۸۳,۰۷۸,۹۷۷)	۵۰,۱۷۸,۳۵۳,۴۴۶	۵۰,۰۱۰,۰۴۴,۵۴۹	۵۰,۰۱۰,۰۴۴,۵۴۹	۴۴,۰۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
(۵,۹۹۶)	۱,۴۲۶,۱۸۳,۳۳۴	۱,۴۲۶,۱۷۷,۳۳۸	۱,۴۲۶,۱۷۷,۳۳۸	۵,۰۰۰	(۵,۹۹۶)	۱,۴۲۶,۱۸۳,۳۳۴	۱,۴۲۶,۱۷۷,۳۳۸	۱,۴۲۶,۱۷۷,۳۳۸	۵,۰۰۰	مشارکت دولتی ۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۳,۹۳۱,۰۲۶,۴۸۶	۱۲۰,۷۸۷,۹۵۳,۳۶۵	۱۲۶,۱۴۵,۱۶۳,۹۸۵	۱۲۶,۱۴۵,۱۶۳,۹۸۵		۳,۹۳۱,۰۲۶,۴۸۶	۱۲۰,۷۸۷,۹۵۳,۳۶۵	۱۲۶,۱۴۵,۱۶۳,۹۸۵	۱۲۶,۱۴۵,۱۶۳,۹۸۵		

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



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت	مبلغ	یادداشت	یادداشت	مبلغ	یادداشت	یادداشت		
۷۲.۸۵٪	۳,۷۵۲,۵۲۷,۰۹۴	۷۳.۱۵٪	-	۳,۷۶۹,۸۲۷,۰۹۴	۴۰۸,۳۸۱,۹۴۶	۳,۳۴۶,۱۴۵,۱۴۸	۴۰۸,۳۸۱,۹۴۶	۳,۳۴۶,۱۴۵,۱۴۸	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱-۱-۲	برق مینا
۱۴.۹۱٪	۷۶۸,۴۹۵,۲۳۱	۱۴.۶۲٪	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۱۹۵,۲۳۱	-	۷۵۳,۱۹۵,۲۳۱	-	۷۵۳,۱۹۵,۲۳۱	-	۱-۱-۲	مینا
۸۷.۷۷٪	۴,۵۲۱,۰۲۲,۳۲۵	۸۷.۷۷٪	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۰۲۲,۳۲۵	۴۰۸,۳۸۱,۹۴۶	۴,۰۹۹,۳۴۰,۳۷۹	۴۰۸,۳۸۱,۹۴۶	۴,۰۹۹,۳۴۰,۳۷۹	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱-۱-۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه					
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	شرح
۳-۱-۲	۴-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۴-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	
۴۴۱,۵۷۲,۰۶۸	(۱,۶۸۳,۳۰۷,۸۹۷)	۶,۰۹۸,۷۹,۹۶۵	۴۴۱,۵۷۲,۰۶۸	(۱,۶۸۳,۳۰۷,۸۹۷)	۶,۰۹۸,۷۹,۹۶۵	۶,۰۹۸,۷۹,۹۶۵	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۰۸,۱۹۸,۳۵۳	-	-	۱۰۸,۱۹۸,۳۵۳	-	۱۰۸,۱۹۸,۳۵۳	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۵۵,۳۷۳,۰۵۹	(۵,۹۹۶)	۲۵۵,۳۷۳,۰۵۵	۲۵۵,۳۷۳,۰۵۹	(۵,۹۹۶)	۲۵۵,۳۷۳,۰۵۵	۲۵۵,۳۷۳,۰۵۵	مشارکت دولتی-۳-شرایط خاص ۹۸۰۷۱۳
۵۷۵,۲۹۹,۳۸۰	(۱,۶۸۳,۳۱۳,۸۹۳)	۶۳۵,۴۱۵,۰۲۰	۵۷۵,۲۹۹,۳۸۰	(۱,۶۸۳,۳۱۳,۸۹۳)	۶۳۵,۴۱۵,۰۲۰	۶۳۵,۴۱۵,۰۲۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت		یادداشت		
	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲		
	۵۱۴,۰۴۸		۵۱۴,۰۴۸	۸۴۹-۸۱۰-۴۱۹۱۷۱۹-۳	سپرده بانکی نزد بانک سامان
	۲۵,۵۲۹,۷۷۶		۲۵,۵۲۹,۷۷۶	۱۳۱۴-۸۴۱-۱۴۶۲۸۳۶-۱	سپرده بانکی نزد بانک حکمت ایرانیان
	۸۲۲		۸۲۲	۲۰۳۱۵۵۱۵۳۰۰۹	سپرده بانکی نزد آینده
	۲۶,۰۴۴,۶۴۶		۲۶,۰۴۴,۶۴۶		



صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی مینا ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل سود دریافتی سهام
۲۰۰.۶۵۱,۷۷۵	۲۰۰.۶۵۱,۷۷۵	تعدیل سود دریافتی سپرده بانکی
۲۰۰.۶۵۱,۷۷۵	-	جمع
۲۰۰.۶۵۱,۷۷۵	۲۰۰.۶۵۱,۷۷۵	

