



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

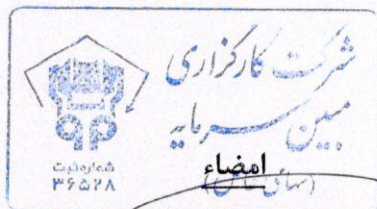
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۱۷	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد علی شریفی نیا

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق

مهدی طحجانی

مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

متولی صندوق

آوای آگاه
سهامی خاص

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت خالص داراییها
در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱۸,۷۳۱,۲۹۰,۸۵۳	۱۵,۶۵۲,۳۴۲,۳۰۶	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵۳,۰۹۰,۴۳۹	۲۰۶,۰۰۹,۱۱۷	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۵۸۶,۷۳۳,۷۲۱	۷,۴۳۸,۳۸۲,۲۱۸	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۱۵,۵۲۹,۸۹۸	۶۶۹,۲۲۷,۷۹۸	۸ حسابهای دریافتنی
۱۲۸,۸۲۰,۵۰۰	۷۷,۴۰۳,۱۲۵	۹ سایر دارایی‌ها
۱,۴۰۹,۰۰۱,۷۸۹	۷۸۰,۴۲۲,۲۵۲	۱۰ موجودی نقد
۲۴,۴۲۴,۴۶۷,۲۰۰	۲۴,۸۲۳,۷۸۶,۸۱۶	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۳,۰۳۱,۴۶۶,۷۳۵	۲,۶۳۵,۴۷۸,۴۳۵	۱۱ جاری کارگزاران
۴۶۷,۸۶۴,۹۰۹	۴۱۲,۱۰۰,۲۸۰	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۴,۳۶۵,۵۰۰,۶۵۶	۷۴۵,۰۸۸	۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷۲,۲۹۲,۹۲۴	۱۴,۲۷۰,۲۸۹	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۷,۹۳۷,۱۲۵,۲۲۴	۳,۰۶۲,۵۹۴,۰۹۲	جمع بدهی‌ها
۱۶,۴۸۷,۳۴۱,۹۷۶	۲۱,۷۶۱,۱۹۲,۷۲۴	۱۵ خالص دارایی‌ها
۱۱,۷۷۱	۱۵,۲۲۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۴۰۰,۶۷۵	۱,۴۲۹,۳۰۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت سود و زیان
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۴,۰۳۳,۹۲۲,۹۶۶	۱,۴۷۰,۳۳۳,۰۳۳	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۲۵۱,۰۷۹,۴۰۴	(۱,۶۴۱,۰۳۸,۸۸۳)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۱۲,۴۸۲,۶۱۵	۳۵۳,۷۳۹,۹۳۹	۱۸	سود سهام
۱,۵۴۲,۶۶۴,۸۴۹	۳۱۶,۷۹۴,۶۲۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۵,۴۱۲,۷۲۹	۴,۱۸۴,۸۹۱	۲۰	سایر درآمدها
۸,۱۷۵,۵۶۲,۵۶۳	۵۰۴,۰۱۳,۶۰۱		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
(۲۶۵,۲۱۳,۷۰۹)	(۲۰۸,۸۲۶,۱۴۸)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۸۱,۵۹۰,۴۲۴)	(۸۸,۵۷۰,۳۳۵)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۳۴۶,۸۰۴,۱۳۳)	(۲۹۷,۳۹۶,۴۸۳)		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۷,۸۲۸,۷۵۸,۴۳۰	۲۰۶,۶۱۷,۱۱۸		سود (زیان) خالص
۴۲.۲٪	۱.۱٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۸.۶٪	۰.۹٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان سال} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص}}{\text{خالص داراییها در پایان سال}}$$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت گردش خالص داراییها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

صورت گردش خالص داراییها	۱۳۹۴/۲/۲۹	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	صورت گردش خالص داراییها	۱۳۹۵/۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	یادداشت	
۲۰,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۹	۱۶,۴۸۷,۳۴۱,۹۷۶	۱۱,۷۷۱	خالص داراییها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره					
۲,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹	۶,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۳						واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۷۷)	(۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۹۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره					
(۳,۱۱۲,۴۱۶,۴۵۴)	۰	۱,۶۱۳,۲۳۳,۶۳۰	۰						تعدیلات
۷,۸۲۸,۷۵۸,۴۳۰	۰	۲۰,۶۱۷,۱۱۸	۰	سود (زیان) خالص دوره					
۱۶,۴۸۷,۳۴۱,۹۷۶	۱۱,۷۷۱	۲۱,۷۶۱,۱۹۳,۷۲۴	۱۵,۲۲۵						خالص داراییها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی بورس کالا پلاک ۴۴۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه مرکزی، طالقانی، آرژانتین و شعبه اینترنتی می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund.mobinsb.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر

است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۹۲۰	۹۶

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مبین سرمایه است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۳۶۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی بورس کالا پلاک ۴۴۰.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از خیابان آفریقایی شمالی بالاتر از میرداماد بن بست پیروز پلاک ۱۳ طبقه ۱.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری مبین سرمایه است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۳۶۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی بورس کالا پلاک ۴۴۰.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های

بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر

۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورسی: خالص ارزش فروش

اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان

سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰ و حداکثر ۹۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۲۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.
*** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
سایر واسطه گریهای مالی	۴,۱۰۲,۷۴۳,۸۳۴	۳,۱۲۶,۴۲۰,۹۲۷	۴,۴۷۱,۳۱۱,۸۳۹	۳,۱۲۶,۴۲۰,۹۲۷	۱۶,۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۷۹۲,۵۹۶,۳۱۳	۳,۷۶۰,۷۰۴,۱۴۷	۳,۳۲۴,۹۲۲,۹۶۹	۳,۶۹۹,۸۴۲,۳۰۱	۱۵,۵٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲,۲۶۸,۴۴۱,۷۰۱	۱,۷۵۰,۲۶۸,۷۶۳	۱,۳۱۸,۷۱۸,۰۸۶	۱,۲۸۸,۴۸۵,۶۴۵	۹,۳٪
سرمایه گذاریها	۱,۶۷۶,۵۶۸,۷۴۰	۱,۵۷۵,۲۸۲,۴۰۰	۹۱۲,۵۹۵,۶۱۲	۱,۰۵۶,۴۶۰,۴۴۳	۶,۹٪
فلزات اساسی	۱,۴۵۷,۱۱۸,۰۸۰	۱,۱۹۰,۵۲۰,۲۵۳	۱۷۳,۸۲۴,۶۸۴	۱۱۹,۰۵۲,۰۲۰	۶,۰٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۰۱۰,۸۸۳,۳۹۴	۱,۰۱۰,۸۷۹,۸۷۲	۱,۰۸۸,۰۳۴,۲۲۹	۹۸۰,۷۲۸,۷۷۰	۴,۵٪
خدمات فنی و مهندسی	۹۴۲,۵۹۹,۸۰۴	۹۴۵,۹۲۴,۹۶۱	۱,۱۷۵,۱۲۲,۲۷۲	۱,۳۲۸,۰۰۲,۴۷۵	۳,۹٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۴۱,۷۸۱,۳۴۶	۹۳۷,۴۲۲,۴۲۰	۵۵۲,۱۳۵,۸۹۵	۷۰۳,۰۶۶,۸۱۵	۳,۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۷۷,۲۷۸,۹۴۴	۷۳۳,۰۵۳,۴۶۳	۴۵۵,۷۰۲,۰۷۲	۴۳۹,۸۲۲,۰۷۸	۳,۶٪
سیمان، آهک و گچ	۵۹۲,۲۰۲,۸۷۸	۵۳۹,۱۵۵,۲۸۹	۳۸۰,۴۰۱,۲۲۵	۴۴۴,۱۸۱,۷۰۷	۲,۴٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۷	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	-	-	۱,۹٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۰۵,۹۹۸,۵۳۹	۲۳۱,۱۱۷,۸۰۱	۱,۴۶۷,۳۴۲,۶۲۲	۱,۵۱۶,۱۱۷,۹۰۳	۱,۳٪
ابزار پزشکی، اپتیک و اندازه گیری	۲۱۵,۶۶۸,۶۹۳	۲۱۶,۲۰۵,۶۷۸	-	-	۰,۹٪
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۳۱۴,۴۳۰,۸۶۷	۳۱۶,۷۴۹,۵۴۲	۰,۰٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	-	-	۱۷,۷۹۹,۹۳۴	۱۵,۹۷۷,۲۷۴	۰,۰٪
جمع	۱۸,۷۳۱,۲۹۰,۸۵۳	۱۶,۴۸۰,۲۱۱,۴۴۵	۱۵,۶۵۲,۳۴۲,۳۰۶	۱۵,۰۳۴,۹۱۷,۹۰۰	۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال		ریال	
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲۰۶,۰۰۹,۱۱۷	۰.۸۳٪	۲۵۳,۰۹۰,۴۳۹	۱.۰۴٪
	۲۰۶,۰۰۹,۱۱۷	۰.۸۳٪	۲۵۳,۰۹۰,۴۳۹	۱.۰۴٪

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال		ریال	
سپرده‌های بانکی:					
بانک سامان شعبه بورس کالا ۱-۲۲۲۱۰۲۲۲-۸۶۴-۸۱۹	۱۹٪	۲۰۶,۰۰۹,۱۱۷	۰.۸۳٪	۲۵۳,۰۹۰,۴۳۹	۱.۰۴٪
		۲۰۶,۰۰۹,۱۱۷	۰.۸۳٪	۲۵۳,۰۹۰,۴۳۹	۱.۰۴٪

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال		ریال	
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۷-۱			
	۷,۴۳۸,۳۸۲,۲۱۸	۲۹.۹۶٪	۳,۵۸۶,۷۳۳,۷۲۱	۱۴.۶۹٪
	۷,۴۳۸,۳۸۲,۲۱۸	۲۹.۹۶٪	۳,۵۸۶,۷۳۳,۷۲۱	۱۴.۶۹٪

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۷۰۱,۲۳۵,۴۵۴	۶۰,۹۸۶,۵۳۶	۷۶۲,۲۱۱,۹۹۰	۳.۰۷٪	۳,۵۸۶,۷۳۳,۷۲۱	۱۴.۶۹٪		
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۱	۴,۲۰۶,۶۵۱,۸۱۴	۱۵۳,۶۷۸,۵۵۶	۴,۳۶۰,۳۳۰,۳۷۰	۱۷.۵۷٪	-	۰.۰۰٪		
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۲,۰۰۱,۴۵۴,۰۰۳	۱۴۳,۳۳۹,۵۲۶	۲,۱۴۴,۶۹۳,۵۲۹	۸.۶۴٪	-	۰.۰۰٪		
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۷۸۴	۴۲,۸۷۶,۷۸۴	۰.۱۷٪	-	۰.۰۰٪		
اجاره هواپیمایی ماعان ۹۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۲۱,۰۸۷,۸۴۶	۷,۱۸۱,۶۹۹	۱۲۸,۲۶۹,۵۴۵	۰.۵۲٪	-	۰.۰۰٪		
		۷,۰۷۰,۴۱۹,۱۱۷	۳۶۷,۹۶۳,۱۰۱	۷,۴۳۸,۳۸۲,۲۱۸	۲۹.۹۶٪	۳,۵۸۶,۷۳۳,۷۲۱	۱۴.۶۹٪		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	حساب‌های دریافتنی:
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۳۱۲,۴۸۲,۶۱۵	۶۵۰,۳۸۳,۱۵۹	(۱۵,۱۱۶,۸۴۱)	۲۵	۶۶۵,۵۰۰,۰۰۰	
۳,۰۴۷,۲۸۳	۱۲,۴۱۰,۰۱۶	(۲۱,۷۲۷)	۲۰	۱۲,۴۳۱,۷۴۳	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
-	۶,۴۳۴,۶۲۳	-		-	سایر
۳۱۵,۵۲۹,۸۹۸	۶۶۹,۲۲۷,۷۹۸	(۱۵,۱۳۸,۵۶۸)		۶۷۷,۹۳۱,۷۴۳	جمع

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	آیونمان نرم افزار صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۸,۸۲۰,۵۰۰	۷۷,۴۰۳,۱۲۵	۵۱,۴۱۷,۳۷۵	۰	۱۲۸,۸۲۰,۵۰۰	
۱۲۸,۸۲۰,۵۰۰	۷۷,۴۰۳,۱۲۵	۵۱,۴۱۷,۳۷۵	۰	۱۲۸,۸۲۰,۵۰۰	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان شعبه بورس کالا ۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱
۱,۳۹۹,۰۰۱,۷۸۹	۷۷۰,۴۲۲,۲۵۲	بانک ملت شعبه بورس کالا ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲
۱,۴۰۹,۰۰۱,۷۸۹	۷۸۰,۴۲۲,۲۵۲	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بدستکار	گردش بدستکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۰۳۱,۴۶۶,۷۳۵)	(۲,۶۳۵,۴۷۸,۴۳۵)	۱۸,۰۴۱,۰۱۸,۰۳۴	۱۸,۴۳۷,۰۰۶,۳۳۴	(۳,۰۳۱,۴۶۶,۷۳۵)	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
(۳,۰۳۱,۴۶۶,۷۳۵)	(۲,۶۳۵,۴۷۸,۴۳۵)	۱۸,۰۴۱,۰۱۸,۰۳۴	۱۸,۴۳۷,۰۰۶,۳۳۴	(۳,۰۳۱,۴۶۶,۷۳۵)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱۰,۰۰۹,۹۰۷	۳۰۰,۸۲۸,۸۱۵	مدیر صندوق
۹۴,۶۵۳,۹۲۳	۸۶,۷۹۴,۴۹۲	ضامن
۱۹,۶۰۱,۳۴۷	۱۳,۶۱۴,۹۸۶	متولی
۴۳,۵۹۹,۷۳۲	۱۰,۸۶۱,۹۸۷	حق الزحمه حسابرس
<u>۴۶۷,۸۶۴,۹۰۹</u>	<u>۴۱۲,۱۰۰,۲۸۰</u>	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
۱,۸۰۲,۰۱۲	۷۴۵,۰۸۸	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۴,۲۶۳,۶۹۸,۶۴۴	-	پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۴,۳۶۵,۵۰۰,۶۵۶</u>	<u>۷۴۵,۰۸۸</u>	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۵۴۲,۹۲۴	۱۴,۲۷۰,۲۸۹	ذخیره تصفیه
۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	واریزی نامشخص
<u>۷۲,۲۹۲,۹۲۴</u>	<u>۱۴,۲۷۰,۲۸۹</u>	

۱۵- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۴/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۶۸۵,۹۹۲,۵۶۲	۹۷۷۱	۱۸,۹۰۲,۵۷۹,۵۵۸	۱۳۲۲۵	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۲۸۰,۱۳۴,۴۱۴	۲۰۰۰	۲,۸۵۸,۶۱۳,۱۶۶	۲۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۱۶,۴۸۷,۳۴۱,۹۷۶</u>	<u>۱۱,۷۷۱</u>	<u>۲۱,۷۶۱,۱۹۲,۷۲۴</u>	<u>۱۵,۲۲۵</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹
۱۶-۱-۱	۱,۳۸۸,۸۸۱,۰۷۲	۳,۹۰۳,۵۵۲,۰۶۵
۱۶-۱-۲	۷,۱۷۴,۰۹۵	-
۱۶-۱-۳	۱۲۴,۲۷۵,۸۶۵	۱۳۰,۵۷۰,۹۰۱
	<u>۱,۴۷۰,۳۳۰,۰۳۲</u>	<u>۴,۰۳۴,۱۲۲,۹۶۶</u>

۱۶-۱-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارسزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹
بانک انصار	-	-	-	-	-	-	۹۰,۵۳۹,۸۲۲
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۴۴۱,۷۵۵,۲۰۳
بانک دی	۴۲۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۰,۰۰۰	۶۰,۸۶۱,۸۲۵	۳۳۳,۷۶۹	۳۱۶,۸۰۰	۱,۸۵۷,۵۸۶	۳۶۸,۱۰۳,۸۵۸
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۲۲۷,۲۱۷,۷۰۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۴۱,۳۸۰,۷۲۷
بهمن دیزل	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۶۳,۷۸۳
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۷۲,۶۱۱,۳۱۴
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۳۵۵,۶۰۵	۱,۳۲۸,۶۶۳	۱,۲۱۳,۰۰۰	۵,۵۹۲,۷۲۲	۱۴۰,۲۹۹,۳۸۲
پالایش نفت لاریان	-	-	-	-	-	-	۲۲,۴۶۵,۶۷۰
پتروشیمی افر	-	-	-	-	-	-	۶۱,۵۳۵,۹۹۲
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۸۲,۱۵۹
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۸۲,۲۲۱
داروسازی تولید دارو	۴,۳۲۰	۴۴,۲۱۱,۱۴۰	۴۰,۱۵۱,۱۰۲	۱۷۴,۸۱۹	۱۷۱,۰۵۶	۳,۷۱۴,۱۵۲	۲۰,۲۶۰,۰۰۳
داروسازی کاسپین ناسن	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۹۸۶,۳۷۸
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	۲۲۹,۵۵۲,۰۵۲
سرمایه گذاری دارویی ناسن	-	-	-	-	-	-	۶۹,۸۴۶,۲۹۷
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۴,۸۱۲	۲۰,۸۴۴,۷۲۲	۱,۶۱۵,۶۹۸	۱,۵۲۷,۱۲۴	۹۲,۸۲۷,۲۲۸	۷۰,۳۷۲,۱۲۲
سرمایه گذاری سیدان	-	-	-	-	-	-	۲۲,۲۲۲,۳۵۹
سرمایه گذاری شاهد	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۳,۴۵۵,۰۴۲	۱۷۴,۴۱۳,۶۳۱	۱,۳۳۴,۸۷۱	۱,۱۶۷,۱۷۵	۵۷,۶۴۰,۳۶۵	۱۷۶,۴۴۹,۳۳۲
سرمایه گذاری مسکن تهران	۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۹,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۷۴۵	۲۲۷,۷۹۹	۲۲۲,۸۹۵	۳,۲۲۷,۵۶۱	۵۹,۲۴۵,۸۸۶
سیمان تهران	۸۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۵,۰۰۰	۱۶۷,۵۸۷,۲۷۵	۱۰,۱۲۳,۷۰۰	۹۶۷,۵۷۹	۳۲,۸۲۷,۲۴۶	۳,۲۳۲,۵۵۷
شرکت بیمه اتکایی آفرین	-	-	-	-	-	-	۳۸,۴۵۹,۴۴۲
شرکت پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۵۴,۳۲۱
صنعتی بهشهر	۴۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۸۱,۸۶۶	۲۹۳,۳۲۱,۳۸۵	۱,۶۴۵,۶۱۸	۱,۵۵۵,۴۰۹	۱۲,۴۵۹,۴۵۲	۱۷۸,۲۱۲,۵۸۸
فولاد هرمزگان جنوب	۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۳۹,۴۹۸	۱,۰۰۷,۱۴۸,۲۳۳	۷,۶۴۴,۶۸۲	۷,۴۹۹,۴۹۷	۲۱,۳۲۰,۶۸۵	۱۵۵,۴۰۹,۸۱۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۸,۸۶۶,۰۰۸)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۹۹,۲۲۶
ایزنیگ رایان سانبیا	-	-	-	-	-	-	۵۵۲,۱۶۶,۲۹۰
مواد اولیه دارویی البرز بانک	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۴۰۲
ریل پردیس	۴۲۳,۰۰۰	۵۱۶,۴۷۷,۷۱۲	۴۴۳,۳۵۵,۲۷۱	۲,۶۴۱,۲۴۴	۲,۵۸۲,۳۸۹	۵۵,۲۲۳,۴۹۷	-
سرمایه گذاری آتیه نمایندگان	۹۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۱۸۲,۶۱۰	۱,۴۱۷,۷۵۴,۱۵۹	۱۰,۵۲۸,۰۵۶	۹,۹۵۰,۸۱۰	۵۵۱,۹۲۹,۲۸۵	-
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۴,۳۰۶	۶۷۲,۶۴۴	۶۵۸,۲۰۰	۱۲,۸۱۰	-
سرمایه گذاری مسکن الوند	۷۲,۰۰۰	۱۹۲,۶۱۳,۱۹۸	۱۶۱,۳۶۱,۲۴۴	۹۸۴,۲۴۶	۹۴۳,۰۶۷	۲۹,۳۰۴,۶۴۱	-
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۸۷۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۱۸,۵۷۰	۱۲۰,۳۳۵	۸۴۴,۳۵۰	۲۸,۳۳۱,۷۵۵	-
کنسرسی ایران	۳۰,۰۰۰	۲۳۱,۳۵۵,۰۷۳	۲۱۴,۲۰۵,۶۷۷	۱,۲۲۳,۲۹۴	۱,۱۵۶,۲۴۶	۱۲,۲۲۶,۲۵۸	-
دفتریت انرژی امید تپان هور	۲۲۰,۰۰۰	۸۰۸,۱۸۰,۰۰۰	۷۶۱,۰۳۸,۰۰۱	۲,۱۱۹,۸۱۰	۲,۰۰۴,۹۸۸	۳۰,۹۸۱,۳۹۱	-
واسپاری ملت	۱۵,۱۲۲	۲۰,۱۳۸,۸۶۰	۱۶,۱۳۸,۵۲۵	۱۰,۶۳۵	۱۰,۰۶۹۴	۳,۸۰۳,۱۰۶	-
	<u>۶,۸۸۷,۷۳۴,۴۰۱</u>	<u>۵,۵۹۲,۶۶۹,۵۱۶</u>	<u>۳۶,۳۲۹,۰۱۴</u>	<u>۳۶,۳۲۹,۰۱۴</u>	<u>۳۲,۱۲۸,۶۶۹</u>	<u>۱,۳۳۸,۸۸۱,۰۷۳</u>	<u>۳,۹۰۳,۵۵۲,۰۶۵</u>

۱۶-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارسزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹
ج سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۲۲۵,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۰	۲۳۴,۳۷۵	۷,۱۷۴,۰۹۵	-
	-	۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۹,۲۲۵,۰۰۰	۲۳۹,۵۲۰	۲۳۴,۳۷۵	۷,۱۷۴,۰۹۵	-

۱۶-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارسزد	سود و زیان فروش اوراق	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	-	-	-	-	-	(۸۷۷,۵۵۹)
اسناد خزانه اسلامی ۹۴۱۲۳۳	-	-	-	-	-	۴۶,۹۸۱,۱۲۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۶۲۱	۳,۲۰۰	۲,۸۴۱,۵۵۴,۳۶۴	۲,۸۰۴,۹۰۰,۸۱۳	۲,۲۶۶,۶۸۶	۱۲۴,۲۷۵,۸۶۵	۲۷,۲۰۲,۵۲۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۷۲۱	-	-	-	-	-	۲۲,۲۱۴,۸۱۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۸۲۱	-	-	-	-	-	۲۳,۷۵۰,۳۸۹
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	-	-	-	-	-	(۹,۷۵۰,۰۰۰)
	<u>۲,۸۴۱,۵۵۴,۳۶۴</u>	<u>۲,۸۴۱,۵۵۴,۳۶۴</u>	<u>۲,۸۰۴,۹۰۰,۸۱۳</u>	<u>۲,۲۶۶,۶۸۶</u>	<u>۱۲۴,۲۷۵,۸۶۵</u>	<u>۱۳۰,۵۷۰,۹۰۱</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورت مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	دوره مالی منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹
بانک دی	۵۵۰,۰۰۰	۷۸۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۳۳۷	۳,۹۹۳,۷۲۰	۲,۹۰۷,۷۵۰	(۱,۸۸۰,۸۵۵,۹۱۱)	۱۶۲,۷۳۲,۷۸۲	
بانک سینا	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۵۹۴,۰۸۰	۱,۶۰۳,۹۲۸	۱,۵۱۶,۰۰۰	(۳۰,۲۸۳,۰۶۸)	۹۶۹,۰۶۰	
بانک صادرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۵۴۶,۹۴۲	۵,۱۴۱,۸۸۰	۴,۸۶۰,۰۰۰	(۸۹۰,۷۲۸,۰۰۰)	(۸۱,۴۷۴,۹۲۲)	
بانک ملت	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۰۰,۹۴۲	۶,۸۹۰,۷۵۴	۶,۵۱۳,۰۰۰	(۹۹,۱۶۸,۹۴۲)	(۵۲,۳۳۵,۷۵۴)	
پالایش نفت تهران	۲۲۵,۰۰۰	۵۵۷,۷۷۵,۰۰۰	۷۰۳,۰۶۶,۸۱۶	۲,۸۵۰,۰۳۰	۲,۷۸۸,۸۷۵	(۱۵۵,۲۸۹,۸۴۷)	۴,۳۵۸,۹۲۶	
پتروشیمی فجر	۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۱۱۷,۸۰۰	۱,۵۸۸,۵۸۷	۱,۵۰۱,۵۰۰	(۸,۷۸۸,۶۲۴)	۷۴,۸۸۰,۷۲۷	
داروسازی تولید دارو	۹۵,۶۷۰	۷۶۹,۸۵۶,۴۹۰	۶۶۶,۱۷۹,۱۹۱	۳,۹۳۳,۹۶۷	۳,۸۴۹,۲۸۲	۳۲۰,۸۷۸,۱۲	۶۳,۸۰۶,۳۳۸	
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.	(۶,۸۴۶,۸۸۹)	
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۲۸,۲۴۱	۱,۳۳۷,۸۴۱	۱,۲۴۴,۵۰۰	(۸۵۱,۶۹۳۲)	۱۰۱,۲۸۶,۳۴۰	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۵۴۹,۵۷۹	۱,۷۴۲,۲۶۲	۱,۶۴۶,۷۵۰	(۱۵,۷۸۵,۸۷۵)	۲۷,۱۹۷,۲۸۴	
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۷۶۵,۸۰۱	۱,۶۴۱,۵۴۰	۱,۵۵۱,۵۵۰	(۲۷۸,۵۸۱,۶۵۳)	۳۳۰,۹۳۲,۷۶۱	
سرمایه گذاری شاهد	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۴۳۳,۶۸۲	۲,۶۷۸,۸۵۶	۲,۵۳۲,۰۰۰	(۱۱۰,۳۳۷,۲۲۷)	۱۴۹,۰۹۲,۶۸۹	
سرمایه گذاری مسکن تهران	۳۷۵,۰۰۰	۵۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۷۱,۲۸۶,۱۶۴	۲,۶۳۴,۸۴۴	۲,۵۷۸,۱۲۵	(۹۹۰,۲۱۶۲۱)	۳۸۱,۴۷,۴۸۸	
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۸۴,۰۹۶	۱,۰۱۴,۰۹۳	۹۵۸,۵۰۰	(۴۹,۲۱۸,۵۹۷)	۲۹,۴۶۱,۹۰۸	
سیمان فارس و خوزستان	۱۲۵,۰۰۰	۱۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۲۱۲,۷۶۰,۱۱۲	۹۴۷,۵۷۱	۸۹۵,۶۲۵	(۵۹۰,۶۲۰,۹۸۷)	۲۳,۵۸۵,۶۷۹	
صنعتی بهشهر	۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۴۰,۰۰۰	۴۳۹,۸۳۳,۰۷۸	۲,۴۳۵,۷۲۸	۲,۳۰۲,۲۰۰	(۱۲۸,۲۵۵,۴۸۷)	۱۴۲,۲۲۵,۴۸۱	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۵۲,۰۲۰	۸۹۷,۳۱۶	۸۷۸,۰۰۰	(۲۱۸,۸۲۵,۱۶۳)	۲۶۶,۵۹۷,۸۲۷	
کنسرسی ایران	.	.	.	.	.	.	(۵۳۶,۹۸۲)	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۰۰۰,۴۷۵	۶,۲۸۱,۰۲۹	۵,۹۳۶,۷۰۰	(۱۴۹,۵۵۵,۰۴۷)	(۳,۳۳۵,۱۵۷)	
لیزینگ رایان سایبا	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۴۲۰,۹۲۷	۲۳,۸۹۹,۱۶۲	۲۲,۵۸۹,۰۰۰	۲۶۸,۵۶۸,۰۰۴	۹۷۶,۳۳۲,۹۰۷	
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۷۴۹,۵۲۳	۱,۶۸۰,۶۳۳	۱,۵۸۸,۵۰۰	(۲,۳۱۸,۶۷۶)	.	
پتروشیمی سین	۲۵۰,۰۰۰	۹۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۷۳,۷۶۹	۴,۸۴۱,۶۷۳	۴,۵۷۶,۲۵۰	(۱۱۰,۷۴۱,۶۳۲)	.	
ح. سیمان فارس و خوزستان	۳۱,۲۵۰	۱۳,۵۳۱,۲۵۰	۲۱,۹۲۷,۵۰۲	۷۱,۵۸۰	۶۷,۶۵۶	(۸,۵۴۵,۴۸۹)	.	
سرمایه گذاری توسعه گوهرا امید	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۲۱۴,۳۰۲	۶۷۰,۲۲۸	۶۵۵,۸۰۰	(۳۸۰,۳۳۰)	.	
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۷۱۷,۹۰۰	۲,۸۴۶,۰۲۰	۲,۶۹۰,۰۰۰	(۳۶۹,۲۵۳,۹۲۰)	.	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۲۲۶,۳۳۵	۱,۳۴۴,۳۷۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	(۲,۱۲۵,۷۰۵)	.	
واسپاری ملت	۱۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۵,۰۰۰	۱۵,۹۷۷,۲۷۴	۹۵,۱۴۱	۸۹,۹۲۵	۱,۸۲۲,۶۶۰	.	
		۱۳,۶۱۳,۸۷۱,۴۹۰	۱۲,۴۹۶,۳۲۱,۲۸۳	۷۱,۵۱۳,۳۰۷	۶۸,۰۶۹,۳۵۷	(۱,۶۴۱,۰۳۸,۸۸۳)	۲,۲۵۱,۰۰۷۹,۴۰۴	

۱۸- سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلقه به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۲,۱۰۰,۸۲۸۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	.	۴۸,۸۶۸,۶۵۷
شرکت بیمه اتکایی امین	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۵۰۵,۶۷۸
صنعتی بهشهر	۱۳۹۵/۰۱/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۸,۷۶۸)	۸۳,۱۲۱,۳۳۲	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۳,۸۴۵)	۶۰,۷۳۶,۱۵۵	.	.
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۴,۰۴۸)	۱۰۳,۰۳۵,۹۵۲	.	.
پتروشیمی مبین	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۳۹,۹۳۶)	۸۷,۴۶۰,۰۶۴	.	.
پتروشیمی فجر	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۴۶۴)	۱۹,۳۸۶,۵۳۶	.	.
جمع				۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۷۶۰,۰۶۱)	۳۵۲,۷۲۹,۹۳۹	۳۱۲,۲۸۲,۶۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورت مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیرتفکیک می‌شود:

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹
سود اوراق مشارکت	۲۷۰,۸۱۹,۶۹۴	۱۷۷,۰۴۳,۱۱۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۵,۹۷۴,۹۲۶	۱,۳۶۵,۶۲۱,۷۳۴
جمع	۳۱۶,۷۹۴,۶۲۰	۱,۵۴۲,۶۶۴,۸۴۹

۱-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرسبده	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود	تاریخ سرسبده
گذاری					
۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۹۰,۳۷۹,۴۶۶	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۰	۶۰,۵۷,۱۹۵	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد
۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۹,۶۱۹,۹۱۴)	۸۰,۶۰۶,۴۵۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۶۲۱
۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۶۷۸,۵۵۶	۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۵-۷۲۱
۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱۲۶,۷۰۲,۵۶۸	۰	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز
۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲,۸۷۶,۷۸۴	۰	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹-۲۱۲
۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۷,۱۸۱,۷۰۰	۰	سود اوراق مشارکت اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹-۲۰۳
			۲۷۰,۸۱۹,۶۹۴	۱۷۷,۰۴۳,۱۱۵	

۲-۱۹- سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرسبده	سود	نرخ سود	سود	سود	تاریخ سرسبده
گذاری					
۱۳۹۴/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۹٪	۹,۶۲۰,۰۹۴	۱,۳۵۷,۳۶۶,۲۳۲	بانک سامان شعبه بورس کالا
	کوتاه مدت		۳۶,۳۷۶,۵۵۹	۸,۷۶۹,۲۰۴	سود سپرده بانک ملت
			۴۵,۹۹۶,۶۵۳	۱,۳۶۶,۱۳۵,۴۳۷	هزینه تنزیل
			(۲۱,۷۲۷)	(۵۱۳,۷۰۳)	
			۴۵,۹۷۴,۹۲۶	۱,۳۶۵,۶۲۱,۷۳۴	

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴,۱۶۰,۶۰۵	۳,۶۰۹	سایر درآمدها
۲۴,۲۸۶	۴۸۹,۴۱۷	تنزیل سود بانک
۰	۳۲,۹۱۹,۷۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۸۴,۸۹۱	۳۵,۴۱۲,۷۲۹	

۲۱- هزینه کارمزد ارگان

دوره مالی منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹	کارمزد مدیر
ریال	ریال	
۹۷,۵۵۴,۴۱۵	۱۰۷,۳۵۸,۷۰۷	کارمزد متولی
۱۳,۶۱۴,۹۸۶	۱۹,۶۰۱,۳۴۷	کارمزد ضامن
۸۶,۷۹۴,۴۹۲	۹۴,۶۵۳,۹۲۳	حق الزحمه حسابرس
۱۰,۸۶۲,۳۵۵	۴۳,۵۹۹,۷۳۲	
۲۰,۸۸۲۶,۱۴۸	۲۶۵,۲۱۲,۷۰۹	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی منتهی به ۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹	هزینه تصفیه
ریال	ریال	
۵,۷۲۷,۳۶۵	۸,۵۴۲,۹۲۴	هزینه آونمان
۵۱,۴۱۷,۳۷۵	۷۲,۹۷۹,۵۰۰	سایر
۰	۶۸,۰۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱,۴۲۵,۵۹۵	۰	
۸۸,۵۷۰,۲۳۵	۸۱,۵۹۰,۲۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورت مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۲۳- تعدیلات

۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۷۱,۱۵۲,۲۶۰	۲,۸۸۲,۲۷۸,۱۴۴
(۴,۱۸۳,۵۶۸,۷۱۴)	(۱,۲۶۹,۰۴۴,۵۱۴)
(۳,۱۱۲,۴۱۶,۴۵۴)	۱,۶۱۳,۲۳۳,۶۳۰

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه	تعداد واحدهای سرمایه	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
گذار	گذار	سرمایه‌گذاری		
۲۹۲۰	۲۹۲۰	ممتاز- عادی	مدیر	مدیر و ضامن و اشخاص وابسته به وی
۲۹۲۰	۲۹۲۰		شرکت کارگزاری مبین سرمایه	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

ارزش معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۱,۹۴۸,۵۶۶,۰۸۹	خرید و فروش سهام	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.