



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

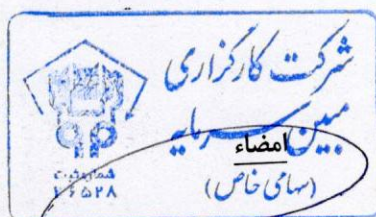
مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ 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
۱۰-۲۰	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.

صورت مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.
با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	کارگزاری مبین سرمایه	محمد علی شریفی نیا
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	مهدی طحانی



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۹,۷۵۵,۱۴۷,۱۷۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۳۷,۱۹۸,۹۸۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳
حسابهای دریافتنی	۸	۱,۲۲۶,۶۷۴,۷۵۴
جاری کارگزاران	۹	۱۳۵,۸۴۰,۵۹۷
سایر دارایی ها	۱۰	۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴
موجودی نقد	۱۱	۲۵۳,۶۴۸,۶۸۲
جمع دارایی ها		۲۳,۵۱۳,۸۶۹,۱۹۹
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۹	۸۸۵,۵۲۰,۱۵۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱,۵۷۹,۸۵۷,۴۰۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۸۷,۳۲۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۳۰,۵۲۷,۶۴۹
جمع بدهی ها		۱,۳۲۲,۲۳۹,۴۶۵
خالص دارایی ها	۱۵	۲۲,۱۹۱,۶۲۹,۷۳۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۵,۶۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۴۱۸,۱۷۷

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

درآمدها:	یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۲,۵۵۲,۴۲۸,۰۳۰	(۱,۲۴۸,۸۰۰,۷۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲,۲۷۸,۱۸۰,۷۱۷	(۶۲۳,۷۵۳,۳۹۴)
سود سهام	۱۸	۱,۳۸۱,۸۰۲,۳۳۶	۱,۶۹۵,۰۵۹,۵۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۴۶۳,۹۳۷,۳۷۷	۲۶۴,۲۷۰,۸۵۸
سایر درآمدها	۲۰	۱۰۵,۸۰۰,۳۳۷	۱۱۰,۴۲۶,۰۵۲
جمع درآمدها		۶,۷۸۲,۱۴۸,۷۹۷	۱,۳۲۱,۱۲۲,۹۴۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۹۶۱,۵۳۳,۷۳۳)	(۸۴۴,۳۵۰,۳۶۴)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲۶۵,۳۸۸,۲۵۵)	(۲۳۸,۰۰۲,۵۶۷۹)
سود (زیان) خالص		۵,۵۵۵,۲۲۶,۸۰۹	۲۳۸,۷۴۶,۹۰۴
بازده میانگین سرمایه گذاری		۲۴.۰۴٪	۱.۱۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال		۲۱.۸۳٪	۸.۲۳٪

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

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

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۶,۴۸۷,۳۴۱,۹۷۶	۱۱,۷۷۱	۲۲,۱۹۱,۶۲۹,۷۳۴	۱۵,۶۴۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۵,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۳	۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۲۶)	(۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۴۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۵۸۸,۵۴۰,۸۵۴	.	(۱,۲۴۳,۱۰۶,۷۷۶)	.	تعدیلات
۲۳۸,۷۴۶,۹۰۴	.	۵,۵۵۵,۲۲۶,۸۰۹	.	سود (زیان) خالص دوره
۲۳,۱۹۱,۶۲۹,۷۳۴	۱۵,۶۴۸	۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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 طالقانی (مرکزی) و آرژانتین 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 آفریقای 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 بورس یا فرابورس: 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 دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سود علی الحساب 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.

- ۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده 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 ۳ 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 ۲-۲-۳ امیدنامه.
کارمزد متولی	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) 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	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی 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 علی الحساب دریافتی 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 $\frac{0.03}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص 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 همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۶,۰٪	۳,۷۷۱,۶۵۳,۱۸۵	۳,۷۶۱,۴۶۹,۹۲۸	۳۵,۹٪	۸,۰۳۶,۶۷۰,۸۹۵	۵,۶۴۸,۳۷۵,۷۵۷	فلزات اساسی
۸,۰٪	۱,۸۸۹,۵۱۹,۱۱۰	۲,۱۴۶,۱۲۹,۱۹۲	۳,۷٪	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	بانکها و موسسات اعتباری
۷,۱٪	۱,۶۶۵,۸۷۹,۸۷۲	۱,۵۲۸,۵۹۶,۲۶۸	۲,۷٪	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۳	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۶,۰٪	۱,۴۱۷,۵۹۵,۴۱۰	۱,۴۶۳,۴۲۸,۹۶۴	۸,۶٪	۱,۹۳۰,۰۱۱,۲۱۳	۱,۴۵۹,۷۶۷,۱۵۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵,۱٪	۱,۱۹۸,۰۴۴,۸۱۰	۱,۳۵۳,۲۶۶,۱۹۲	۰,۰٪	-	-	ماشین آلات و تجهیزات
۵,۴٪	۱,۳۵۸,۲۱۶,۰۵۵	۱,۳۵۱,۵۷۷,۳۴۸	۱۲,۰٪	۲,۶۹۲,۹۹۰,۳۶۱	۲,۷۵۲,۶۴۳,۸۹۳	استخراج کانه های فلزی
۵,۰٪	۱,۱۷۵,۱۵۶,۲۰۵	۱,۳۱۸,۰۲۷,۰۱۸	۰,۰٪	-	-	سیمان، آهک و گچ
۵,۳٪	۱,۲۳۷,۳۳۴,۲۳۷	۱,۱۹۶,۰۰۶,۱۵۵	۱۵,۴٪	۳,۴۳۶,۴۰۵,۱۶۰	۳,۴۵۱,۸۹۷,۸۶۹	محصولات شیمیایی
۳,۸٪	۹۰۲,۸۵۳,۰۵۰	۱,۱۳۷,۱۶۶,۳۹۸	۱,۵٪	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	خدمات فنی و مهندسی
۶,۴٪	۱,۴۹۶,۳۹۶,۹۱۰	۸۵۷,۴۲۰,۹۶۴	۰,۰٪	-	-	مخابرات
۳,۱٪	۷۲۶,۶۱۷,۱۳۵	۸۱۸,۵۰۲,۷۱۸	۵,۴٪	۱,۲۰۲,۰۶۵,۴۶۸	۱,۳۴۴,۳۱۹,۱۴۹	خودرو و ساخت قطعات
۳,۹٪	۹۱۱,۰۷۵,۶۰۳	۷۸۳,۲۱۶,۳۵۸	۱,۸٪	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۲	۲۳۴,۲۱۷,۵۴۲	انتشار، چاپ و تکثیر
۱,۷٪	۳۹۰,۴۰۰,۷۶۰	۷۱۰,۶۷۹,۵۶۴	۰,۰٪	-	-	سایر واسطه گریهای مالی
۳,۳٪	۷۷۶,۰۷۲,۵۰۹	۶۴۲,۵۸۳,۷۶۲	۱,۱٪	۲۴۹,۷۴۱,۰۵۰	۳۵۰,۱۶۴,۸۹۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲,۰٪	۴۶۷,۰۳۰,۱۰۲	۶۰۰,۹۶۸,۶۲۶	۱,۵٪	۳۳۹,۰۷۹,۸۸۰	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱,۴٪	۳۱۹,۸۷۴,۲۶۰	۳۴۴,۳۴۸,۳۰۹	۰,۰٪	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰,۶٪	۱۵۱,۴۲۵,۶۳۰	۱۷۰,۱۲۲,۷۹۸	۴,۹٪	۱,۰۸۵,۳۱۴,۰۰۰	۱,۱۱۸,۳۸۷,۰۶۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰,۰٪	۲,۳۳۵	۲,۵۰۰	۰,۰٪	۲,۱۴۳	۲,۵۰۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
-	-	-	۰,۰٪	-	-	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
-	-	-	۰,۰٪	-	-	خدمات ارزش افزوده
-	-	-	۰,۰٪	-	-	ساخت محصولات فلزی
-	-	-	۰,۰٪	-	-	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۸,۴٪	۱۹,۷۵۵,۱۴۷,۱۷۸	۲۰,۲۰۳,۴۱۲,۸۶۲	۹۴٪	۲۱,۱۳۶,۴۸۸,۹۱۵	۱۸,۹۲۳,۵۸۵,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۳۷,۱۹۸,۹۸۴	۳۷,۷۷۵,۵۵۷	۶-۱
۴۳۷,۱۹۸,۹۸۴	۳۷,۷۷۵,۵۵۷	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
مبلغ	درصد به کل	ریال	(درصد)	
ریال	دارایی‌ها			
ریال				
۴۳۷,۱۹۸,۹۸۴	۰,۱۷٪	۳۷,۷۷۵,۵۵۷	۱۹٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲
۴۳۷,۱۹۸,۹۸۴	۰,۱۷٪	۳۷,۷۷۵,۵۵۷		

سپرده‌های بانکی:

بانک سامان شعبه بورس کالا ۸۶۴-۸۱۹-۳۲۲۱۰۲۲۲-۱

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
۱,۵۵۲,۶۹۹,۲۷۴	۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	۷-۱
۱,۵۵۲,۶۹۹,۲۷۴	۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها				
۱,۵۵۲,۶۹۹,۲۷۴	-	-	-	-	
-	-	۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	۳۴,۲۱۸,۴۹۳	۴,۲۳۰,۴۳۰,۷۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱,۵۵۲,۶۹۹,۲۷۴	-	۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	۳۴,۲۱۸,۴۹۳	۴,۲۳۰,۴۳۰,۷۲۰	

اوراق اجاره مینا (۲) سه ماهه

اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				حساب های دریافتنی:
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۲۰۶,۹۷۷,۹۵۶	۸۲۲,۵۸۹,۸۰۴	(۱,۲۱۱,۳۴۴)	۲۵	۸۲۳,۸۰۱,۱۴۸	سود سهام دریافتنی
۱۳,۲۶۲,۱۷۵	۳,۲۰۴,۵۸۹	(۲۴,۸۸۲)	۲۰	۳,۲۲۹,۴۷۱	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۶,۴۳۴,۶۲۳	۴۰۲,۷۵۱	-		۴۰۲,۷۵۱	سایر
۱,۲۲۶,۶۷۴,۷۵۴	۸۲۶,۱۹۷,۱۴۴	(۱,۲۳۶,۲۲۶)		۸۲۷,۴۳۳,۳۷۰	جمع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۵,۸۴۰,۵۹۷	(۸۸۵,۵۲۰,۱۵۴)	۶۳,۵۸۹,۱۴۰,۸۵۸	۶۲,۵۶۷,۷۸۰,۱۰۷	۱۳۵,۸۴۰,۵۹۷	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۱۳۵,۸۴۰,۵۹۷	(۸۸۵,۵۲۰,۱۵۴)	۶۳,۵۸۹,۱۴۰,۸۵۸	۶۲,۵۶۷,۷۸۰,۱۰۷	۱۳۵,۸۴۰,۵۹۷	

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				آیونمان نرم افزار صندوق
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۲,۶۵۹,۷۳۰	۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	۲۳۹,۳۲۷,۱۷۶	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۹,۷۳۰	
۱۵۲,۶۵۹,۷۳۰	۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	۲۳۹,۳۲۷,۱۷۶	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۵۹,۷۳۰	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بانک سامان شعبه بورس کالا ۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱
ریال	ریال	
۱۰,۱۸۷,۳۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴۳,۴۶۱,۳۶۲	۲۰۹,۱۷۲,۷۴۴	بانک ملت شعبه بورس کالا - ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲
۲۵۳,۶۴۸,۶۸۲	۲۱۹,۱۷۲,۷۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۲- پرداختنی به ارگان صندوق

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۳۱,۸۹۰,۵۲۷	۷۵۸,۱۷۳,۵۷۶	مدیر صندوق
	۶۹۰,۷۵۴,۴۰۰	مدیر بابت امور صندوق
۳۶۷,۹۶۱,۳۵۰	۱۱۷,۸۸۹,۴۹۹	ضامن
۵۰,۹۷۴,۴۶۲	۱۲,۳۴۱,۷۸۶	متولی
۴۰,۶۹۸,۱۵۷	۶۹۸,۱۴۲	حق الزحمه حسابرس
<u>۱,۰۲۹,۱۵۲,۴۹۶</u>	<u>۱,۵۷۹,۸۵۷,۴۰۳</u>	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸۷,۳۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
<u>۱۸۷,۳۲۰</u>	<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۰,۵۲۷,۶۴۹	۵۵,۳۴۰,۰۳۱	ذخیره تصفیه
	۹۴۸,۶۹۷	ذخیره نرم افزار
<u>۳۰,۵۲۷,۶۴۹</u>	<u>۵۶,۲۸۸,۷۲۸</u>	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹,۳۵۵,۲۷۶,۲۴۰	۱۳۶۴۸	۲۰,۳۷۷,۱۹۲,۴۷۵	۱۱۱۷۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۸۳۶,۳۵۳,۴۹۲	۲۰۰۰	۳,۶۴۸,۵۵۷,۲۹۲	۲۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۲,۱۹۱,۶۲۹,۷۳۴	۱۵,۶۴۸	۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱۶-۱	۲۰۷.۷۱۸.۴۸۷	۳۴.۱۶۹.۴۷۹
۱۶-۲	(۱۱۴.۰۵۶.۴۷۶)	۷۵.۹۴۳.۹۷۸
۱۶-۳	(۴.۶۳۳.۹۸۱)	۶۳۳.۳۳۵.۴۲۸
	۲.۵۵۶.۴۲۸	(۱۳۴.۸۸۰.۷۳۳)

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

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

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سال مالی منتهی به سود و زیان فروش ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
آئینه نده پردز	۹۶,۴۷۷	۱,۷۳۱,۷۶۶,۷۳۳	۱,۴۹۶,۳۶۶,۹۰۷	۸,۷۹۱,۹۳۱	۸,۶۵۸,۸۳۱	۲۱۱,۹۱۸,۷۰۴	۲۶,۱۵۳,۴۶۷
فرآوری و معدنی ایران	۵۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۳۸,۸۵۷,۷۷۴	۳,۲۹۰,۶۴۴	۳,۱۱۰,۳۵۰	۷۶,۷۹۱,۳۳۲	۷۶,۷۹۱,۳۳۲
نفت	۷۷,۳۵۱	۹۰,۴۹۹,۸۴۸	۶۳,۸۴۲,۲۹۲	۴,۷۶۴,۰۰۱	۴,۵۲۴,۸۵۰	۲۵,۴۳۳,۵۰۵	۲۵,۴۳۳,۵۰۵
سایپا	۷۳۰,۰۰۰	۹۴۹,۶۶۶,۷۱۳	۸۶۹,۶۶۶,۷۱۳	۵۰,۲۱۶,۶۵۰	۴,۷۶۶,۳۹۹	۶۸,۸۱۵,۰۴۲	۶۵,۴۴۸,۰۰۳
سیمان سپهران	۳۳۰,۰۰۰	۲۴۶,۶۱۷,۳۵۱	۳۷۱,۰۰۰,۲۲۸,۴۸۷	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ایران	۸۱,۲۱۳	۲۸۰,۲۱۶,۸۳۴	۲۲۸,۱۱۱,۸۲۷	۱,۶۸۹,۹۹۱	۱,۶۰۳,۵۸۴	۶۸,۴۴۹,۴۴۷	۶۸,۴۴۹,۴۴۷
شرکت مود و پود لیا	۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۵۵۳,۷۴۵	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۸,۴۴۹,۴۴۷	۶۸,۴۴۹,۴۴۷
شرکت پتروشیمی پگاه گیلان	۲۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۶۲,۲۵۹	۲,۰۳۳,۰۰۰	۱,۸۸۹,۲۵۰	۴۲,۰۶۵,۷۴۹	۴۲,۰۶۵,۷۴۹
پلما	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۸۴۶,۸۴۶	۳,۱۸۵,۱۵۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۳,۸۵۹	۳۳,۸۵۳,۸۵۹
تراکتورسازی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۸۸۰,۱۶۸	۱,۶۵۳,۴۴۷	۱,۳۷۳,۷۵۰	۱۹,۸۷۶,۲۵۰	۱۹,۸۷۶,۲۵۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۴۴,۸۴۶	۱,۰۳۷,۱۵۵	۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۲۵۰	۱۹,۸۷۶,۲۵۰
ریل پورتسیر	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۳۳۸,۶۱۴	۵۲۴,۰۸۵,۳۴۵	۲,۱۵۱,۹۱۰	۲,۱۵۱,۹۱۰	(۶,۲۴۶,۴۹۲)	(۶,۲۴۶,۴۹۲)
گروه بهمن	۵۲,۴۵۵	۱۰,۶۹۹,۸۷۷	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۵۶۶,۰۰۰	۵۳۴,۹۷۵	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۱۱,۲۱۱	۳۵۲,۱۴۴,۳۴۵	۱,۸۵۳,۲۷۶	۱,۸۵۳,۲۷۶	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
پالایش نفت ایران	۹۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۲۱۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
پتروشیمی زاگرس	۱۲۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۸۴۴,۳۴۶	۲,۰۷۸,۲۰۰	۲,۰۷۸,۲۰۰	۳۸,۴۴۷,۷۰۲	۳۸,۴۴۷,۷۰۲
شکت همدان	۲۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۶۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۷۴,۲۷۶	۱,۵۲۵,۹۹۹	۱,۵۲۵,۹۹۹	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
فولاد خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۶۵۸,۴۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
زاهد	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۴۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۹۸	۳,۶۴۶,۶۹۸	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۵۱۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
پتروشیمی مکت	۳۰,۷۳۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۹۸	۳,۶۴۶,۶۹۸	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
سیمان شاهرود	۲۹,۹۸۵	۵۰,۳۵۹,۸۷۵	۴۸,۱۳۵,۲۱۳	۲۶۶,۰۰۰	۲۵۱,۷۹۹	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
شرکت پتروشیمی خراسان	۷۵۰,۰۰۰	۴۷۶,۵۳۵,۰۰۰	۴۲۳,۹۹۸,۷۹۵	۳,۳۱۷,۳۷۵	۳,۳۱۷,۳۷۵	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
سیمان ارومیه	۱۹,۴۲۹	۵۴,۸۸۴,۰۰۰	۵۳,۶۸۸,۷۷۱	۲۹۰,۸۴۷	۲۷۲,۹۲۰	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
سیمان شرق	۳۵۱,۲۲۴	۳۳۶,۷۷۲,۸۴۹	۳۳۶,۵۵۱,۰۰۰	۱,۲۳۵,۵۱۸	۱,۲۳۵,۵۱۸	۱۳,۲۰۰,۲۴۴	۱۳,۲۰۰,۲۴۴
سرمایه گذاری آئینه نده پردز	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-
پالاسان	-	-	-	-	-	-	-
مهریت انرژی سید تهران هور	۵۰,۰۰۰	۶۶,۸۷۰,۰۰۰	۶۲,۸۸۴,۶۵۸	۳۱۷,۶۴۴	۳۳۳,۳۵۰	۳,۳۳۳,۳۵۰	۳,۳۳۳,۳۵۰
حقوقی شمال	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۳۱۸,۴۴۴	۵۴۶,۴۹۸,۴۹۱	۱,۸۶۸,۴۴۰	۱,۸۶۸,۴۴۰	۱,۸۶۸,۴۴۰	۱,۸۶۸,۴۴۰
سرمایه گذاری مسکن الوتد	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۶,۴۳۵,۴۴۴	۲,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۷۷,۸۱۳	۱۶,۱۸۷,۱۷۸	۱۶,۱۸۷,۱۷۸	۱۶,۱۸۷,۱۷۸
گروه صنایع کائیت پارس	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق مهاباد کهنوج	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه کوهران سید	-	-	-	-	-	-	-
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	-
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	-	-
ولسپاری ملت	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نغمین	-	-	-	-	-	-	-
پتک دی	-	-	-	-	-	-	-
گلشاه	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-
مژگانین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری شلاند	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-
مستقیم به شهر	-	-	-	-	-	-	-
پتک سینا	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

دوره مالی دوازده ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۳/۳۰
کنتورسری ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۹۳۱,۹۷۲	۲۲۱,۲۹۸,۱۰۷	۱۰,۱۷,۲۶۱	۱,۰۷۰,۹۷۰	(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
سرمایه گذاری خاورزم	۱۲۲	۵۱۳,۳۵۲	۲۵,۳۲۶	۲,۴۲۸	۲,۵۷۲	۸۳۸,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
لیزینگ رایان سایپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
مهر و ان کیش	۱۲۲	۵۱۳,۳۵۲	۲۵,۳۲۶	۲,۴۲۸	۲,۵۷۲	۸۳۸,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
توکلین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
امتیازی ملل	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
صندوق س با درآمد ثابت مبین یکم	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
پتروشیمی خراسان	۳۴,۵۶۶	۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۹,۹۹۹,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
حمل و نقل توکا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
سرمایه گذاری پارس نوشه	۲۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
صندوق و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
صندوق بقی	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
آسان پرداخت پرشین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
سایپانین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
صندوق کیمیای زنجان گستران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
نفت ایراول	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
تجارت و صنعت پارس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
پالایش نفت بندر عباس	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
توکار رنگ فولاد سلفران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
عمران توسعه فارس	۳۴۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
سرمایه گذاری توکا فولاد همدان	۹۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
پتروشیمی مبین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
پالایش نفت سلفران	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
توسعه صنایع و فلزات	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
تولیدی پارس سوزان	۵۵۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
داده گستر صنعتی پارس وب	۳,۶۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
شرکت آهن و فولاد زنگ	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
فراورد های سوزان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
فولاد گوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
کل خدمات تولیدی شیرازی	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
پارس خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
نفت سلفران	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
کرمان ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
تعمیر سرمایه لید	۳۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
فولاد مبارکه سلفران	۳۷۰,۵۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
آسان پرداخت پرشین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
فولاد امپری ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
توسعه معدن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)
	۲۳,۵۱۹,۰۲۱	۲۳,۵۱۹,۰۲۱	۲۳,۵۱۹,۰۲۱	۲۳,۵۱۹,۰۲۱	۲۳,۵۱۹,۰۲۱	۲۳,۵۱۹,۰۲۱	(۳۹,۸۶۷,۰۶۷)

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

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۳/۳۰
ح سرمایه گذاری مسکن تهران	۳۲,۷۹۹	۸,۹۹۹,۹۹۱	۹,۱۵۱,۵۷۷	۴۹,۹۴۰	۴۲,۴۷۴	(۸۴۴,۰۰۰)	۲,۱۷۳,۰۰۰
ح معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴,۵۷۱	۲۲,۴۴۴,۰۰۰	۲۵,۴۴۴,۰۰۰	۱۲,۹۴۹	۱۲,۴۲۴	(۱,۴۶۱,۱۳۴)	۵۳,۱۰۳,۴۴۹
ح سیمان فارس و خوزستان	۲۳,۸۸۸	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۷۸,۸۰۰	۷۴,۵۵۶	(۴,۲۵۵)	(۶۸,۱۳۴,۴۴۹)
ح داروسازی تولید دارو	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۷۸,۸۰۰	۷۴,۵۵۶	(۴,۲۵۵)	۲,۱۷۳,۰۰۰
ح توسعه معدن و فلزات	۱۲,۸۹,۵۶۶	۳۹,۹۱۱,۱۶۴	۳۹,۹۱۱,۱۶۴	۷۸,۸۰۰	۷۴,۵۵۶	(۴,۲۵۵)	۲,۱۷۳,۰۰۰
ح سیمان ارومیه	۲۳,۸۸۸	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۷۸,۸۰۰	۷۴,۵۵۶	(۴,۲۵۵)	۲,۱۷۳,۰۰۰
ح سیمان ناهارود	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۷۸,۸۰۰	۷۴,۵۵۶	(۴,۲۵۵)	۲,۱۷۳,۰۰۰
ح نفت ایراول	۱۲,۸۹,۵۶۶	۳۹,۹۱۱,۱۶۴	۳۹,۹۱۱,۱۶۴	۷۸,۸۰۰	۷۴,۵۵۶	(۴,۲۵۵)	۲,۱۷۳,۰۰۰
ح لیزینگ رایان سایپا	۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۷۸,۸۰۰	۷۴,۵۵۶	(۴,۲۵۵)	۲,۱۷۳,۰۰۰
ح فراورده های نسوز آذر	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۷۸,۸۰۰	۷۴,۵۵۶	(۴,۲۵۵)	۲,۱۷۳,۰۰۰
ح قند سیرکان و چنودر	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۱۹,۹۱۱,۱۶۴	۷۸,۸۰۰	۷۴,۵۵۶	(۴,۲۵۵)	۲,۱۷۳,۰۰۰
	۷۵,۸۶۲,۱۷۸	۷۵,۸۶۲,۱۷۸	۷۵,۸۶۲,۱۷۸	۷۵,۸۶۲,۱۷۸	۷۵,۸۶۲,۱۷۸	۷۵,۸۶۲,۱۷۸	۷۵,۸۶۲,۱۷۸

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۳/۳۰
اسناد خزانه اسلامی (۹۵۰۷۲۱)	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
اسناد خزانه اسلامی (۹۵۱۳۳۵)	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
اسناد خزانه اسلامی (۹۵۰۶۲۱)	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
اسناد خزانه اسلامی (۹۵۰۹۰۹)	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
اجاره هواپیمای ماهان ۹۹۰۳	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
اوراق اجاره چوبار ۹۹۰۳۱۳	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
اجاره وکیل ماهانه ۲۱٪	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
اجاره وکیل ماهانه ۳۰ درصد	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
اجاره میثا (۳) سه ماهه ۲۰	۱۵۰۰	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۶,۴۴۴
	۶۲۲,۳۳۵,۳۳۸	۶۲۲,۳۳۵,۳۳۸	۶۲۲,۳۳۵,۳۳۸	۶۲۲,۳۳۵,۳۳۸	۶۲۲,۳۳۵,۳۳۸	۶۲۲,۳۳۵,۳۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نوزده ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶							سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته سهام	سود و زیان تحقق نیافته سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۱۳۶,۶۲۰	۲۳,۲۳۱,۷۷۵	۲۴,۴۵۴,۵۰۰	۲,۱۶۲,۵۵۱,۱۰۸	۹۳,۱۵۵,۷۲۲
پالایش نفت تهران	۱	۴,۱۰۰	۲,۵۸۷	۱۹	۲۱	۱,۴۷۶	(۱۹,۶۱۳,۳۶۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۹۴۵,۱۰۸	۶,۰۹۵,۲۰۰	۶,۴۱۶,۰۰۰	(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)	(۲,۱۵۲,۵۰۷)
افست	۳۳,۰۰۰	۴۰۵,۹۶۶,۰۰۰	۲۷۲,۴۵۳,۳۱۰	۱,۹۲۸,۳۳۹	۲۰,۲۹۸,۳۰۰	۱۲۹,۵۵۴,۵۲۵	۱۲۷,۸۵۹,۲۴۴
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۴۲,۹۰۲
توسعه معدن و فلزات	۷۳۸,۸۶۵	۱,۳۳۸,۳۳۷,۷۴۰	۱,۳۴۴,۰۳۰,۱۳۵	۵,۸۸۲,۱۰۴	۶,۱۹۱,۶۸۹	(۱۷,۷۶۶,۱۸۵)	(۴۹,۶۷۴,۱۲۳)
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۶۵۸,۲۷۷	۸,۱۳۳,۹۰۰	۸,۵۶۲,۰۰۰	۲۴۶,۰۴۵,۸۲۶	(۱۱۰,۱۷,۷۸۸)
فولاد خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۳۳۷,۳۲۲	۴,۵۹۱,۳۵۰	۴,۸۳۳,۰۰۰	۶۴,۸۲۸,۳۳۱	(۴,۲۳۱,۹۹۶)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۴۱۳,۴۷۶)
صنعتی بهشهر	۱	۲,۱۶۴	۲,۳۳۴	۱۰	۱۱	(۱۹۱)	(۱۶۵)
بانک دی	۶۵۰,۰۰۰	۸۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۱۶۲,۱۹۴	۳,۹۶۴,۳۵۰	۴,۱۷۳,۰۰۰	۳۰۰,۴۵۹	(۲۷,۹۸۵,۲۵۹۷)
حمل و نقل توکا	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۵۴۹,۴۲۰
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۱۸۴,۶۰۴
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	۴۰,۳۵۳,۵۸۵
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۳,۷۰۳
توکاریل	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۶۰۶,۷۲۲)
مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۰۲,۸۸۳)
ح - سپین‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۴,۰۳۹,۵۹۳)
ح - توسعه معدن و فلزات	۳۱,۵۵۰	۲۱,۳۲۷,۸۰۰	۲۱,۵۴۸,۶۵۰	۱۰۱,۳۰۷	۱۰۶,۶۳۹	(۴۲۸,۷۹۳)	(۵۰,۴۸۸,۴۲۰)
سپین‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۷۱,۹۴۳)
شرکت پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۵۷۹,۳۵۱	۳,۴۴۴,۷۰۰	۳,۶۲۶,۰۰۰	(۳۸,۴۵۰,۰۵۱)	(۱۲۰,۶۸۴,۰۰۸)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۶۶۵,۸۸۶	۳۰,۵۹۰,۰۰۰	۳,۲۲۰,۰۰۰	(۴۲,۹۴۴,۸۸۳)	(۱۸,۶۹۷,۱۶۸)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۱۹,۵۶۱,۳۲۹)
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	(۲۴,۳۷۴,۰۳۷)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۳۸۲,۹۰۶)
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۲۸,۹۶۹,۶۸۲)
معدنی کیمیاای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۴۸۲,۰۱۳)
معدن بافق	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۴۸۴,۷۲۰)
سپین تهران	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۷۴۲,۳۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به

دوره مالی دوازده ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته سهام	سود و زیان تحقق نیافته سهام
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	.	.	.	.	.	.	(۴۱,۲۸۸,۱۰۴)
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۴۲,۴۲۷,۳۱۲)
سرمایه‌گذاری توکالود (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۴۹,۲۵۶,۲۵۸)
سپهان سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۵۰,۶۸۹,۰۵۲)
سپهان شرق	.	.	.	.	.	.	(۵۰,۷۴۹,۰۳۶)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	.	.	.	.	.	.	(۱۲۲,۸۷۷,۷۷۴)
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	.	.	(۱۳۰,۷۹۷,۹۰۸)
ج. لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	(۳۲۰,۲۷۸,۰۰۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۱,۶۱۴,۰۵۰	۱,۶۹۹,۰۰۰	(۶۱,۶۸۲,۰۲۲)	(۲۳۰,۹۸۸,۰۹۱)
سپهان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۴۹,۳۲۵,۴۳۳)
آتیه دانه پرداز	.	.	.	.	.	.	۶۳۸,۹۷۵,۹۴۵
پارس خودرو	۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۸۲,۲۵۰	۱,۹۵۲,۶۲۵	۲,۰۵۷,۵۰۰	(۷۶,۱۹۴,۳۷۲)	.
گروه بهمن	۸۰,۰۰۰	۸۰,۳۴۰,۰۰۳	۸۶,۵۳۶,۸۹۶	۳,۸۱۱,۴۰۵	۳,۰۱۲,۰۰۵	(۶۵,۹۵۹,۳۰۰)	(۳۴,۵۳۲,۹۸۸)
عمران و توسعه فارس	۱۶۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۲۰,۰۰۰	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲	۱,۵۷۸,۵۲۰	۱,۶۶۱,۶۰۰	(۱۳۶,۲۱۰,۵۳۹)	.
تولید برق علویه مهنا	۵۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۲,۹۲۲,۴۳۸	۳,۰۷۶,۲۵۰	(۱۴۰,۰۱۷,۷۹۳)	.
رغل پرداز سیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۱۶۴,۸۹۸	۱,۱۹۷,۹۵۰	۱,۳۶۱,۰۰۰	(۱۰۰,۴۲۳,۸۴۵)	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۳۳۴,۱۳۵	۹,۷۲۸,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۹۷,۸۶۸	.
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۲۱,۱۸۲	۲,۱۴۷,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۹,۹۷۱,۸۲۱	.
ج. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۹,۹۹۹	۸۳۹,۰۴۰	۸۸۳,۲۰۰	(۶,۲۰۲,۳۳۹)	.
فولاد آلیاژی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۴۴,۲۰۲	۹۹۸,۹۲۵	۱,۰۵۱,۵۰۰	(۴۳,۲۹۴,۶۲۷)	.
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۶۲۲,۴۰۲	۳,۸۹۰,۲۵۰	۴,۰۹۵,۰۰۰	۲۲,۲۷۲,۴۴۸	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۰,۰۰۰	۹۰۹,۸۴۰,۰۰۰	۹۹۲,۴۵۳,۷۱۶	۴,۳۲۱,۷۴۰	۴,۵۴۹,۲۰۰	(۹۱,۴۸۴,۶۵۶)	.
نفت سپاهان	۱۵۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۱۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۳۰,۱۱۰	۱,۱۲۳,۸۹۸	۱,۱۸۳,۰۵۰	۳۰,۰۷۲,۸۴۳	.
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۲۳۴,۴۰۰	۴,۸۲۶,۹۵۰	۵,۰۸۱,۰۰۰	۹۲,۰۶۹,۶۵۰	.
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۴,۰۰۰	۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۶۱۰,۵۴۷	۳,۰۶۹,۲۸۸	.	۵۹,۸۲۰,۱۶۶	.
		۱۴,۶۰۸,۵۵۸,۸۰۷	۱۲,۱۴۷,۴۲۶,۳۱۴	۶۹,۳۹۰,۶۵۴	۷۳,۰۴۲,۷۹۵	۲,۲۷۸,۱۸۰,۷۱۷	(۶۲۳,۷۵۳,۳۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸ - سود سهام

دوره مالی دوازده ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶							نام شرکت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۴۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۸۵۰	۴۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	پتروشیمی مبین
	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	فولاد مبارکه اصفهان
	۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	سرمایه‌گذاری توکولود (هلدینگ)
	۹۹,۹۲۲,۶۱۰	(۲۷,۳۹۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت اصفهان
	۹۹۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	نفت ایرانول
۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	پالایش نفت بندرعباس
	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	گروه بهمن
۹,۴۳۲,۰۷۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	سرمایه‌گذاری پارس توشه
	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	معشای و صنعتی گل‌بهر
	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	تجارت الکترونیک پارسپان
	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۱۲۰	-	۲۴,۰۰۰,۱۲۰	۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت تهران
	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	توکولود
	۲۰,۸۶۹,۳۰۰	-	۲۰,۸۶۹,۳۰۰	۴۰۰	۵۲,۱۷۳	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	فولاد خوزستان
	۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت لایان
	۱۴,۹۹۵,۸۹۲	(۴,۱۰۸)	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	توسعه‌مکان‌وفلزات
۴۴,۲۱۸,۶۰۳	۱۴,۳۹۶,۰۵۶	(۳,۹۴۴)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	گروه میتا (سهامی عام)
	۲۵,۱۲۸,۹۹۳	(۸۷,۱۰۰۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	عمران و توسعه فارس
	۱۱,۶۵۷,۴۰۰	-	۱۱,۶۵۷,۴۰۰	۶۰۰	۱۹,۴۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	سیمان ارومیه
	۷,۶۶۱,۹۶۰	-	۷,۶۶۱,۹۶۰	۳۱۰	۲۴,۷۱۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	آتیه داده پرداز
	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	سیمان فارس و خوزستان
۲,۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	سیمان تهران
۲۹۹,۹۵۹	۵۴۹,۸۹۰	(۱۱۰)	۵۵۰,۰۰۰	۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز
۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	لوزینگ رلهان ساپا
۱۲۸,۴۵۱,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ناروسازی تولید دارو
۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۷۷,۹۸۹,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	بانک دی
۷۶,۱۵۴,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۶۲,۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۴۴,۴۴۵,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری شاهد
۳۴,۶۱۵,۹۰۶	-	-	-	-	-	-	بانک میتا
۲۶,۹۹۲,۴۳۷	۱۲,۵۷۰,۲۱۵	(۳,۴۷۸۵)	۱۲,۸۷۵,۰۰۰	۲۵۰	۵۱۵۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	افست
۲۳,۴۱۹,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فجر
۱۸,۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	ایوان ترانسفو
۷,۳۳۹,۱۴۲	-	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب
۲۴۹,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	اهران خودرو
۲۹۱	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر

۱,۶۹۵,۰۵۹,۵۰۴ ۱,۳۸۱,۸۰۲,۳۳۶ (۱,۴۱۱,۳۴۴) ۱,۳۸۲,۰۱۳,۶۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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 زیر تفکیک می‌شود:

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	ریال	
۱۹-۱	۲۷۷,۳۰۱,۷۷۸	۱۰۳,۴۵۱,۴۹۷
۱۹-۲	۷۴,۱۸۵,۵۹۹	۱۶۰,۸۱۹,۳۶۱
	۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰	
	۴۶۳,۱۳۷,۳۷۷	۲۶۴,۲۷۰,۸۵۸

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود سهام شرکت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم با درآمد ثابت

جمع

۱۹-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سرعایه گذاری	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۱۹,۷۴۹,۰۲۷	۱۵,۶۸۷,۵۰۵
۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۰,۹۳۹,۷۹۶	-
۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۶,۶۱۲,۹۴۵	۸۲,۰۲۶,۶۴۰
-	-	-	-	-	۱,۳۰۴,۵۶۰
-	-	-	-	-	۲,۰۰۷,۹۰۸
-	-	-	-	-	۲,۴۲۴,۸۸۴
-	-	-	-	-	-
				۲۷۷,۳۰۱,۷۷۸	۱۰۳,۴۵۱,۴۹۷

سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)

سود اوراق مشارکت اجازه رایتل ملهانه ۲۰ درصد

سود اوراق مشارکت اجازه رایتل ملهانه ۲۱ درصد

سود اوراق مشارکت اوراق اجازه جویبار ۹۹۰۲۱۲

سود اوراق مشارکت اجازه هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳

اجاره مینا (۲) سه ملهه ۲۰ درصد

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری شیراز

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

تاریخ سرعایه گذاری	تاریخ سرسید	نرخ سود	سود	سود
۱۳۹۴/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۴٪	۲۹,۸۷۵,۴۱۵	۴۶,۳۳۴,۶۷۱
۱۳۹۴/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۴٪	۴۴,۳۳۵,۰۶۶	۱۱۴,۵۵۱,۵۴۸
			۷۴,۲۱۰,۴۸۱	۱۶۰,۸۸۶,۳۱۹
			(۲۴,۸۸۳)	(۶۶,۸۵۸)
			۷۴,۱۸۵,۵۹۹	۱۶۰,۸۱۹,۳۶۱

بانک سامان شعبه بورس کالا

سود سپرده بانک ملت

هزینه تنزیل

۲۰- سایر درآمدها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۵۵۶,۰۰۶۲	۶,۴۷۶,۰۲۱
۶۶,۸۵۸	۲۴,۲۸۶
۱۰۰,۱۷۳,۴۱۶	۱۰۰,۹۲۵,۷۴۵
۱۰۵,۸۰۰,۳۳۷	۱۱۰,۲۲۶,۰۵۲

سایر درآمدها

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱- هزینه کارمزد ارگان

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۲۷,۷۹۴,۸۲۰	۳۸۴,۷۱۶,۱۲۷
۵۰,۱۸۲,۷۳۳	۵۰,۸۷۴,۴۶۲
۴۲۳,۵۵۶,۱۶۵	۳۶۷,۹۶۱,۳۵۰
۳۹,۹۹۹,۹۸۵	۴۰,۶۹۸,۴۲۵
۹۶۱,۵۳۳,۷۳۳	۸۴۴,۳۵۰,۳۶۴

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد ضامن

حق الزحمه حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲۴,۸۱۲,۳۸۲	۲۱,۹۸۴,۷۲۵
۲۴۰,۲۷۵,۸۷۳	۲۱۵,۹۶۰,۷۷۰
۳۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۸۲
۲۶۵,۳۸۸,۲۵۵	۲۳۸,۰۲۵,۶۷۹

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان

سایر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۳- تعدیلات

۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷,۴۳۱,۷۹۵,۰۲۰	۵,۰۰۶,۱۷۹,۰۲۶
(۵,۸۲۳,۲۵۴,۱۶۶)	(۶,۳۴۹,۲۸۶,۲۲۲)
۱,۵۸۸,۵۴۰,۸۵۴	(۱,۳۴۳,۱۰۶,۷۷۶)

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

۲۴- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۱۲/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۱۲,۲۷٪	۱۹۲۰	۱۲,۲۷٪	۱۹۲۰	مدیر	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۶,۳۹٪	۱۰۰۰	۶,۳۹٪	۱۰۰۰		عادی	
۰,۲۶٪	۴۰	۰,۲۶٪	۴۰	وابسته به مدیر صندوق	شرکت ابتکار یویای ایرانیان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۲۶٪	۴۰	۰,۲۶٪	۴۰	مدیر سرمایه‌گذاری	شهاب پورحسین ذکریایی	
					جمع	
۱۹,۱۷٪	۳,۰۰۰	۱۹,۱۷٪	۳,۰۰۰			

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	کارمزد خرید و فروش سهام	۳۷۰,۶۱۷,۷۷۳	طی دوره	(۸۸۵,۵۲۰,۱۵۲)
شرکت سرمایه‌گذاری آوای آگاه	متولی	کارمزد ارکان	۸۷۱,۳۵۱,۰۱۵	طی دوره	(۸۷۶,۰۶۳,۰۷۵)
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد ارکان	۵۰,۱۸۲,۷۲۳	طی دوره	(۱۲,۳۴۱,۷۸۶)
		کارمزد ارکان	۳۹,۹۹۹,۹۸۵	طی دوره	(۶۹۸,۱۴۲)

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.