



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی ها
۵-۶	• یادداشت های توضیحی:
۷	الف. اطلاعات کلی صندوق
۷-۹	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۱۰-۲۰	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد علی شریفی نیا

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق

مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

یادداشت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
دارایی‌ها:			
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۹,۶۸۳,۴۵۶,۴۳۰	۲۱,۱۳۶,۴۸۸,۹۱۵	
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۶,۲۹۲,۸۷۴	۳۷,۷۷۵,۵۵۷	
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳	۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	
۸ حسابهای دریافتنی	۲,۶۶۳,۵۳۹,۹۰۴	۸۲۶,۱۹۷,۱۴۴	
۹ جاری کارگزاران	-	-	
۱۰ سایر دارایی‌ها	۳۰,۹۳۳,۱۵۸	۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	
۱۱ موجودی نقد	۳۰۳,۷۷۳,۱۴۰	۲۱۹,۱۷۲,۷۴۴	
جمع دارایی‌ها	۶۲,۷۱۷,۹۹۵,۵۰۹	۲۶,۶۳۷,۴۱۶,۱۲۷	
بدهی‌ها:			
۹ جاری کارگزاران	۳,۵۳۸,۲۶۹,۳۸۱	۸۸۵,۵۲۰,۱۵۴	
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۷۳۴,۴۲۳,۸۱۹	۱,۵۷۹,۸۵۷,۴۰۳	
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۲۰,۶۲۲,۷۲۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۷۵,۱۵۲,۰۳۳	۵۶,۲۸۸,۷۲۸	
جمع بدهی‌ها	۵,۴۶۸,۴۶۷,۹۵۹	۲,۶۱۱,۶۶۶,۲۸۵	
۱۵ خالص دارایی‌ها	۵۷,۲۴۹,۵۲۷,۵۵۰	۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۸۴۲	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۷,۹۲۱	۱۳,۱۷۰	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳,۱۹۴,۵۵۰	۱,۸۲۴,۲۷۹	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت سود و زیان
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۲,۵۵۲,۴۲۸,۰۳۰	(۳۹۲,۱۴۳,۲۴۳)	۲,۱۴۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۲۷۸,۱۸۰,۷۱۷	۲,۲۹۱,۶۲۹,۰۱۹	۱۶,۷۴۴,۶۰۶,۳۹۴	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۸۱,۸۰۲,۳۳۶	۱,۳۱۱,۹۲۷,۵۲۸	۲,۹۳۶,۷۵۹,۵۴۹	۱۸	سود سهام
۴۶۳,۹۳۷,۳۷۷	۲۰۹,۸۹۱,۴۷۶	۴۲۳,۴۷۷,۰۷۱	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۰۵,۸۰۰,۳۳۷	۱۸۵,۶۱۴,۹۰۸	۱۶,۲۲۷,۰۰۷	۲۰	سایر درآمدها
۶,۷۸۲,۱۴۸,۷۹۷	۳,۰۶۰,۹۱۹,۶۸۸	۲۲,۲۶۱,۱۹۹,۴۶۱		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۹۶۱,۵۳۳,۷۳۳)	(۴۶۷,۶۶۳,۴۴۵)	(۴۲۵,۹۴۹,۱۶۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶۵,۳۸۸,۲۵۵)	(۱۳۴,۴۱۳,۶۲۷)	(۱۴۳,۰۳۱,۱۴۲)	۲۲	سایر هزینه‌ها
۵,۵۵۵,۲۴۸,۰۰۹	۳,۰۰۴,۸۴۲,۶۰۶	۲۱,۶۹۲,۲۱۹,۱۵۲		سود (زیان) خالص
۲۴٪	۱۴٪	۶۸٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۸٪	۹٪	۵۰٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۲,۱۹۱,۶۳۹,۸۰۹	۱۵,۶۴۸	۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	۶,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۴۳)	(۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۲۴۳,۱۰۶,۷۷۶)	.	۶,۷۸۰,۵۵۸,۶۳۱	.	تعدیلات
۵,۵۵۵,۳۲۶,۸۰۹	.	۲۱,۶۹۲,۲۱۹,۱۵۲	.	سود (زیان) خالص دوره
۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	۵۷,۳۴۹,۵۲۷,۵۵۰	۱۷,۹۲۱	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 منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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 فاقد شعبه 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 منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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 هوشیارمیز 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 منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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 دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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.

۴-۲-۲- 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 باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- 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 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	هزینه‌ی 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 علی الحساب 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 $\frac{0.03}{n \times 365}$ 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 0.3 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

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 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

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:

صنعت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۹,۱۲۶,۳۳۰,۷۳۶	۱۶,۰۷۶,۵۷۰,۷۱۱	۲۶٪	۵,۶۴۸,۳۷۵,۷۵۷	۸,۰۳۶,۶۷۰,۸۹۵	۳۵,۹٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹,۳۷۶,۰۴۱,۲۹۳	۱۳,۵۹۱,۸۲۰,۴۵۳	۲۳٪	۱,۴۵۹,۷۶۷,۱۵۱	۱,۹۳۰,۰۱۱,۲۱۳	۸,۶٪
محصولات شیمیایی	۱۰,۲۱۱,۷۰۲,۹۴۷	۱۲,۷۰۳,۰۶۴,۹۵۳	۲۰٪	۳,۴۵۱,۸۹۷,۸۶۹	۳,۴۳۶,۴۰۵,۱۶۰	۱۵,۴٪
استخراج کانه های فلزی	۴,۳۱۴,۵۶۳,۲۵۹	۶,۵۷۰,۴۰۶,۳۲۳	۱۰٪	۲,۷۵۲,۶۴۳,۸۹۳	۲,۶۹۲,۹۹۰,۳۶۱	۱۲,۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۸۷۹,۱۶۰,۲۶۶	۳,۷۷۰,۷۹۲,۵۵۰	۶٪	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۳	۲,۷٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۹	۲,۴۰۴,۰۹۶,۵۰۰	۴٪	۱,۱۱۸,۲۸۷,۰۶۸	۱,۰۸۵,۳۱۴,۰۰۰	۴,۹٪
محصولات کاغذی	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۸	۲,۰۴۰,۷۹۷,۵۵۰	۳٪	-	-	-
سرمایه گذاریها	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۹۲۶,۶۴۱,۰۰۰	۱٪	-	-	-
خدمات فنی و مهندسی	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۵۹۱,۵۷۸,۷۵۰	۱٪	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۱,۵٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۰	۵۷۳,۶۸۲,۲۵۰	۱٪	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲	۳۲۹,۰۷۹,۸۸۰	۱,۵٪
انتشار، چاپ و تکثیر	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۴۳۴,۰۰۱,۳۱۰	۱٪	۲۳۴,۲۱۷,۵۴۲	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۲	۱,۸٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۵۰۰	۲,۹۱۲	۰٪	۲,۵۰۰	۲,۱۴۳	۰,۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۱,۰۷۵	۱,۱۶۸	۰٪	۱,۳۴۴,۲۱۹,۱۴۹	۱,۲۰۲,۰۶۵,۴۶۸	۵,۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	-	-	۰٪	۹۴۱,۲۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۳,۷٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۰٪	۳۵۰,۱۶۴,۸۹۸	۲۴۹,۷۴۱,۰۵۰	۱,۱٪
جمع	۴۱,۱۸۲,۲۷۶,۷۱۴	۵۹,۶۸۳,۴۵۶,۴۳۰	۹۵٪	۱۸,۹۲۳,۵۸۵,۳۳۰	۲۱,۱۳۶,۴۸۸,۹۱۵	۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷,۷۷۵,۵۵۷	۳۶,۲۹۲,۸۷۴	۶-۱
۳۷,۷۷۵,۵۵۷	۳۶,۲۹۲,۸۷۴	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
مبلغ	درصد به کل	ریال	(درصد)	
ریال	دارایی‌ها			
۳۷,۷۷۵,۵۵۷	۰,۰۶٪	۳۶,۲۹۲,۸۷۴	۱۹٪	۱۳۹۴/۰۶/۱۲
۳۷,۷۷۵,۵۵۷	۰,۰۶٪	۳۶,۲۹۲,۸۷۴		

سپرده‌های بانکی:

بانک سامان شعبه بورس کالا ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	یادداشت
۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	-	۷-۱
۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	-	

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	-	-	-	-	-
۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-

اوراق اجاره مینا (۲) سه ماهه

اجاره رایتل ماهانه ۲۸ درصد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	حساب های دریافتنی:
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۸۲۲,۵۸۹,۸۰۴	۲,۶۵۷,۱۹۱,۴۶۳	(۴۱,۳۲۷,۸۱۵)	۲۵	۲,۶۹۸,۵۱۹,۲۷۸	
۳,۲۰۴,۵۸۹	۶,۳۴۸,۴۴۱	(۱۵,۴۳۳)	۲۰	۶,۳۶۳,۸۷۴	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۴۰۲,۷۵۱	-	-	-	-	سایر
۸۲۶,۱۹۷,۱۴۴	۲,۶۶۳,۵۳۹,۹۰۴	(۴۱,۳۴۳,۲۴۸)	-	۲,۷۰۴,۸۸۳,۱۵۲	جمع

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۱۲۱,۵۳۹,۰۱۸)	(۳,۷۸۹,۲۷۸,۹۸۵)	۶۴,۰۹۰,۹۶۰,۹۱۹	۶۱,۴۲۳,۲۲۰,۹۵۲	(۱,۱۲۱,۵۳۹,۰۱۸)	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۲۳۶,۰۱۸,۸۶۴	۲۵۱,۰۰۹,۶۰۴	۱۹,۶۴۱,۱۴۴	۳۴,۶۳۱,۸۸۴	۲۳۶,۰۱۸,۸۶۴	تعدیل ناشی از سقف کارمزد
(۸۸۵,۵۲۰,۱۵۴)	(۳,۵۳۸,۲۶۹,۳۸۱)	۶۴,۱۱۰,۶۰۲,۰۶۳	۶۱,۴۵۷,۸۵۲,۸۳۶	(۸۸۵,۵۲۰,۱۵۴)	

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.

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	۳۰,۹۳۳,۱۵۸	۱۲۲,۱۹۹,۳۹۶	۰	۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	آیونمان نرم افزار صندوق
۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	۳۰,۹۳۳,۱۵۸	۱۲۲,۱۹۹,۳۹۶	۰	۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان شعبه بورس کالا ۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱
۲۰۹,۱۷۲,۷۴۴	۲۹۳,۷۷۳,۱۴۰	بانک ملت شعبه بورس کالا - ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲
۲۱۹,۱۷۲,۷۴۴	۳۰۳,۷۷۳,۱۴۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۵۸,۱۷۳,۵۷۶	۱,۰۶۹,۴۷۵,۹۴۷	مدیر صندوق
۶۹۰,۷۵۴,۴۰۰	۴۱۹,۷۷۴,۴۰۰	مدیر بابت امور صندوق
۱۱۷,۸۸۹,۴۹۹	۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	ضامن
۱۲,۳۴۱,۷۸۶	۴۵,۳۹۰,۸۰۶	متولی
۶۹۸,۱۴۲	۳۱,۲۷۳,۵۶۶	حق الزحمه حسابرس
<u>۱,۵۷۹,۸۵۷,۴۰۳</u>	<u>۱,۷۳۴,۴۲۳,۸۱۹</u>	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۱,۴۷۵,۶۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۴۷,۱۱۲	سایر پرداختنی برای واريز نامشخص
<u>۹۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۲۰,۶۲۲,۷۲۶</u>	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۳۴۰,۰۳۱	۷۳,۹۱۳,۵۲۳	ذخیره تصفیه
۹۴۸,۶۹۷	۱,۲۳۸,۵۱۰	ذخیره نرم افزار
<u>۵۶,۲۸۸,۷۲۸</u>	<u>۷۵,۱۵۲,۰۳۳</u>	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۱,۹۳۲,۷۸۲,۵۱۱	۱۱۱۷۰	۵۰,۸۶۰,۴۲۷,۸۸۵	۱۵۹۲۱	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳,۹۲۷,۰۸۷,۲۸۹	۲۰۰۰	۶,۳۸۹,۰۹۹,۶۶۵	۲۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۵,۸۵۹,۸۶۹,۸۰۰	۱۳,۱۷۰	۵۷,۲۴۹,۵۲۷,۵۵۰	۱۷,۹۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

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

پایان‌دست	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۲,۳۶۸,۶۰۴,۹۲۱	(۲۹۵,۴۶۲,۶۹۸)	۲,۷۰۷,۱۱۸,۴۸۷
۱۶-۲	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۹۲,۹۰۸,۵۲۳)	(۱۱۴,۰۵۶,۴۷۶)
۱۶-۳	(۲۰۴,۷۵۰,۷۲۲)	(۳,۷۷۲,۰۲۲)	(۴,۰۳۳,۹۸۱)
	۲,۱۱۹,۸۵۳,۱۴۰	(۳۹۴,۱۴۳,۲۴۳)	۲,۵۵۲,۲۸۰,۰۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	عالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
سهام									
مدنی و صنعتی گل گهر	۲۸,۰۰۰	۱,۳۷۱,۱۲۹,۵۷۱	۱,۳۷۱,۱۲۹,۵۷۱	۶,۵۱۶,۱۰۲	۶,۵۱۶,۱۰۲	۲۰,۶۱۲,۹۷۸	۲۰,۶۱۲,۹۷۸	۲۰,۶۱۲,۹۷۸	۲۰,۶۱۲,۹۷۸
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۲,۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۲,۰۲۷,۸۲۱,۰۰۰
توسعه‌مندان و فلزات	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۱۲۳,۰۵۹	۱,۲۷۶,۱۲۳,۰۵۹	۹,۲۸۰,۰۰۰	۹,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۸۴۳,۰۵۹	۱,۲۶۶,۸۴۳,۰۵۹	۱,۲۶۶,۸۴۳,۰۵۹	۱,۲۶۶,۸۴۳,۰۵۹
فولاد هرمزگان جنوب	۵۳۱,۷۴۸	۱,۵۴۲,۵۴۱,۶۹۷	۱,۵۴۲,۵۴۱,۶۹۷	۷,۲۷۹,۵۶۵	۷,۲۷۹,۵۶۵	۱,۵۳۵,۲۶۲,۱۳۲	۱,۵۳۵,۲۶۲,۱۳۲	۱,۵۳۵,۲۶۲,۱۳۲	۱,۵۳۵,۲۶۲,۱۳۲
معادن بافق	۳۰,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۲,۰۰۰	۷۱۳,۴۴۲,۰۰۰	۵۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۵۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۲۰۲,۳۳۰,۸۸۹	۲۰۲,۳۳۰,۸۸۹	۲۰۲,۳۳۰,۸۸۹	۲۰۲,۳۳۰,۸۸۹
فولاد خوزستان	۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۴۶۲,۰۰۰	۱,۷۷۲,۴۶۲,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۰۰	۲۱۴,۴۶۲,۰۰۰	۲۱۴,۴۶۲,۰۰۰	۲۱۴,۴۶۲,۰۰۰	۲۱۴,۴۶۲,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۸۸,۶۱۴	۱,۱۹۶,۱۸۸,۶۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۱۸۸,۶۱۴	۱,۰۹۶,۱۸۸,۶۱۴	۱,۰۹۶,۱۸۸,۶۱۴	۱,۰۹۶,۱۸۸,۶۱۴
نفت سپهران	۸۵,۱۹۴	۱,۸۱۰,۷۶۲,۰۰۰	۱,۸۱۰,۷۶۲,۰۰۰	۱,۳۶۸,۶۹۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۶۹۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۷۲,۰۰۰	۴۴۲,۰۷۲,۰۰۰	۴۴۲,۰۷۲,۰۰۰	۴۴۲,۰۷۲,۰۰۰
پتروشیمی شانزه	۳۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۸۲۱,۹۸۱	۱,۳۴۴,۸۲۱,۹۸۱	۱,۱۲۶,۷۷۲,۰۰۰	۱,۱۲۶,۷۷۲,۰۰۰	۲۱۸,۰۴۹,۹۸۱	۲۱۸,۰۴۹,۹۸۱	۲۱۸,۰۴۹,۹۸۱	۲۱۸,۰۴۹,۹۸۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۰,۰۰۰	۵۰۸,۲۴۵,۰۰۰	۵۰۸,۲۴۵,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۵,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۵,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۵,۰۰۰	۱۳۸,۲۴۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۶۹,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۹,۰۰۰	۱۸۱,۷۶۹,۰۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۱۳۲,۰۰۰	۱,۳۸۹,۱۳۲,۰۰۰	۱,۲۸۹,۱۳۲,۰۰۰	۱,۲۸۹,۱۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۱۹,۱۷۹	۴۵۴,۱۱۹,۱۷۹	۳۸۶,۲۱۰,۵۴۴	۳۸۶,۲۱۰,۵۴۴	۶۷,۹۰۸,۶۳۵	۶۷,۹۰۸,۶۳۵	۶۷,۹۰۸,۶۳۵	۶۷,۹۰۸,۶۳۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۳۵۴,۷۳۳	۹۰۰,۳۵۴,۷۳۳	۸۲۱,۵۵۸,۲۱۱	۸۲۱,۵۵۸,۲۱۱	۷۸,۷۹۶,۵۲۲	۷۸,۷۹۶,۵۲۲	۷۸,۷۹۶,۵۲۲	۷۸,۷۹۶,۵۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۰۸۶,۱۷۲	۲,۹۶۸,۰۸۶,۱۷۲	۲,۸۸۹,۲۱۶,۱۱۲	۲,۸۸۹,۲۱۶,۱۱۲	۷۸,۸۶۹,۰۶۰	۷۸,۸۶۹,۰۶۰	۷۸,۸۶۹,۰۶۰	۷۸,۸۶۹,۰۶۰
پتروشیمی فشان	۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۲۵,۰۰۰	۲۲۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۸۲,۵۱۲,۰۰۰	۱۸۲,۵۱۲,۰۰۰	۴۴,۶۱۳,۰۰۰	۴۴,۶۱۳,۰۰۰	۴۴,۶۱۳,۰۰۰	۴۴,۶۱۳,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۳۶,۸۹۷	۱,۲۴۴,۳۳۹,۰۰۰	۱,۲۴۴,۳۳۹,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۹,۰۰۰	۶۴,۳۳۹,۰۰۰	۶۴,۳۳۹,۰۰۰	۶۴,۳۳۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۰۰	۲۹۷,۷۵۲,۰۰۰	۲۹۷,۷۵۲,۰۰۰	۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۲۴۷,۵۱۲,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۰۰۰	۵۰,۲۴۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۵,۷۴۲	۱۹۳,۵۱۵,۷۴۲	۴۶,۴۸۴,۲۵۸	۴۶,۴۸۴,۲۵۸	۴۶,۴۸۴,۲۵۸	۴۶,۴۸۴,۲۵۸
توسعه مدنی و صنعتی سیاهپور	۱۰,۰۰۰	۲۳۵,۲۱۷,۱۴۲	۲۳۵,۲۱۷,۱۴۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۱۷,۱۴۲	۳۵,۲۱۷,۱۴۲	۳۵,۲۱۷,۱۴۲	۳۵,۲۱۷,۱۴۲
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۶۶۵,۶۱۱,۰۳۳	۶۶۵,۶۱۱,۰۳۳	۶۲۵,۸۸۹,۰۰۰	۶۲۵,۸۸۹,۰۰۰	۳۹,۷۲۲,۰۳۳	۳۹,۷۲۲,۰۳۳	۳۹,۷۲۲,۰۳۳	۳۹,۷۲۲,۰۳۳
گشت	۳۳,۰۰۰	۱۲۸,۶۷۲,۷۰۵	۱۲۸,۶۷۲,۷۰۵	۱۲۷,۹۱۱,۵۸۲	۱۲۷,۹۱۱,۵۸۲	۷۶,۷۶۱,۱۲۳	۷۶,۷۶۱,۱۲۳	۷۶,۷۶۱,۱۲۳	۷۶,۷۶۱,۱۲۳
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۹۲,۰۰۰	۸۳۲,۳۹۲,۰۰۰	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۰۰۰	۲۱,۳۹۲,۰۰۰
کگلیمین	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۲۹,۹۲۵	۶۳۰,۲۲۹,۹۲۵	۶۱۵,۵۱۲,۱۵۷	۶۱۵,۵۱۲,۱۵۷	۱۴,۷۱۷,۷۶۸	۱۴,۷۱۷,۷۶۸	۱۴,۷۱۷,۷۶۸	۱۴,۷۱۷,۷۶۸
پتروشیمی شیراز	۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۴۸,۹۵۵	۱۹۷,۴۴۸,۹۵۵	۱۹۳,۶۹۴,۵۱۲	۱۹۳,۶۹۴,۵۱۲	۳,۷۵۴,۴۴۳	۳,۷۵۴,۴۴۳	۳,۷۵۴,۴۴۳	۳,۷۵۴,۴۴۳
پتروشیمی غدیر	۸۸۶	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
فولاد آبرازی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۲۱,۵۸۴	۲۰۸,۲۲۱,۵۸۴	۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۱۷,۷۷۸,۴۱۶	۱۷,۷۷۸,۴۱۶
عمران و توسعه‌مقارن	۱۶۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۴۷,۳۷۸	۳۳۸,۷۴۷,۳۷۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۳۷۸	۸,۷۴۷,۳۷۸	۸,۷۴۷,۳۷۸	۸,۷۴۷,۳۷۸
ریل پردیس	۲۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۳۸,۲۴۴	۲۴۸,۳۳۸,۲۴۴	۲۴۷,۷۷۱,۰۰۰	۲۴۷,۷۷۱,۰۰۰	۵۶,۵۶۷,۲۴۴	۵۶,۵۶۷,۲۴۴	۵۶,۵۶۷,۲۴۴	۵۶,۵۶۷,۲۴۴
معرفی و صنعتی چادرملو	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۱۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۱۹,۰۰۰	۶۶۸,۸۱۹,۰۰۰	۶۸۲,۱۸۲,۷۷۰	۶۸۲,۱۸۲,۷۷۰	۸۶,۶۳۶,۲۳۰	۸۶,۶۳۶,۲۳۰	۸۶,۶۳۶,۲۳۰	۸۶,۶۳۶,۲۳۰
ملی صنایع مس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۷۲,۶۶۰	۱,۱۵۴,۳۷۲,۶۶۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۲۷,۳۴۰)	(۲۰,۶۲۷,۳۴۰)	(۲۰,۶۲۷,۳۴۰)	(۲۰,۶۲۷,۳۴۰)
پارس خودرو	۵۰,۰۰۰	۲۴۵,۹۲۲,۱۲۴	۲۴۵,۹۲۲,۱۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۲۲,۱۲۴	۴۵,۹۲۲,۱۲۴	۴۵,۹۲۲,۱۲۴	۴۵,۹۲۲,۱۲۴
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۵۴,۰۰۰	۱,۲۸۳,۵۵۴,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۴,۰۰۰	۳۳,۵۵۴,۰۰۰	۳۳,۵۵۴,۰۰۰	۳۳,۵۵۴,۰۰۰
گروه مپنا	۸۰,۰۰۰	۷۱۲,۱۲۴,۳۸۴	۷۱۲,۱۲۴,۳۸۴	۷۱۴,۵۷۶,۰۰۰	۷۱۴,۵۷۶,۰۰۰	(۲۲,۴۵۱,۶۱۶)	(۲۲,۴۵۱,۶۱۶)	(۲۲,۴۵۱,۶۱۶)	(۲۲,۴۵۱,۶۱۶)
پتک دی	۶۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۲۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۸۲۶,۶۲۱,۶۲۱	۸۲۶,۶۲۱,۶۲۱	(۶۱۴,۷۹۲,۶۲۱)	(۶۱۴,۷۹۲,۶۲۱)	(۶۱۴,۷۹۲,۶۲۱)	(۶۱۴,۷۹۲,۶۲۱)
ادعاری ملل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آبیه ماده پرمز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بنک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت لاریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پسپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امید	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسپان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توکا رنگ فولاد سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توکا ریل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چند سازان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هفتاری شمل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حیلت و نقل و کار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نقد گستر صبرنوبن خای وب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زاسپان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا آدین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری ساختمان ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکال فولاد همدان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مهین سرمایه
پادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷						
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
۵۱,۲۰۴,۸۷۳	۵۱,۰۹۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۰۰,۶۴۶	۱,۵۹۶,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۱۶۱,۱۶۸)	(۶,۲۷۱,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
۴۸,۱۶۳,۱۸۹	۴۸,۴۱۷,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
۲۷,۰۶۵,۲۷۹	۲۶,۱۵۵,۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۲۷۳,۹۷۵	۸,۲۷۳,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۶۱۷,۶۰۹)	(۲,۶۲۷,۹۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۲,۲۱۵,۰۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۶,۷۹۱,۴۳۲	۷۶,۶۸۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۲۳۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۹۲۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶,۰۰۰,۸۲۷)	(۵۲,۵۲۲,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۳۳۵,۷۸۲	۱۲,۳۳۵,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۹,۳۷۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۹,۳۹۲,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۳,۸۰۶	(۲۶,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۳۳۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۱,۵۶۰,۴۲)	(۴۱,۵۶۰,۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)	(۴۴,۵۱۳,۵۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۷۰۷,۱۱۸,۶۸۷	(۳۵,۴۶۲,۶۹۸)	۲,۳۶۸,۶۰۲,۹۲۱	۱۳۸,۵۶۲,۷۷۲	۱۳۸,۲۱۹,۸۵۶	۲۸,۶۰۰,۷۰۲,۹۰۰	۳۱,۲۴۶,۲۹۰,۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷						
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
۰	۰	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۷۶۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
(۸۲۲,۰۰۰)	(۵۱,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۴۶۱,۱۳۶)	(۱,۳۵۰,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰
(۹,۲۷۹)	(۵۶۳,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۳,۸۱۸,۴۴۱)	(۵۴,۷۰۷,۶۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۵,۸۸۸,۴۶۹)	(۲۲,۹۹۶,۸۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۷,۵۵۵,۴۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۳,۳۹۹,۷۰۰)	(۱۳,۳۳۸,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱۴,۵۶۰,۴۷۶)	(۹۲,۸۰۸,۵۲۴)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	۷۶۰,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷						
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۰	۰	(۳۷,۱۶۱,۸۲۰)	۰	۲,۴۱۱,۸۶۵	۹,۱۶۱,۳۱۸,۴۲۹	۹,۱۱۹,۷۴۴,۶۴۴
(۵,۹۲۱,۳۴۴)	(۲,۱۷۶,۵۰۰)	(۱۶,۶۹۱,۳۸۰)	۰	۵,۴۲۲,۵۶۴	۷,۴۱۰,۸۶۷,۳۶۶	۲۰,۳۸,۵۲۱,۰۰۰
(۳۰,۱۱۱,۳۳۹)	(۱,۵۱۵,۵۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۶,۰۲۲,۶۰۲)	(۲,۷۷۲,۰۲۲)	(۲۰,۴۰۷,۷۲۲)	۰	۹,۸۲۴,۲۲۹	۱۱,۳۷۲,۱۸۵,۷۹۵	۱۱,۱۵۸,۳۶۵,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷		سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
						دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سهام			سهام
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷,۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۹۸۴,۹۸۹	۲۲,۷۴۲,۵۷۵	۷,۱۰۳,۷۰۰	۳,۰۲۰,۸۶۸,۷۳۶	۹۱۲,۷۵۱,۰۷۴	۲,۱۰۸,۱۲۵,۱۰۸	۲,۱۰۸,۱۲۵,۱۰۸	۲,۱۰۸,۱۲۵,۱۰۸
پالایش نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۷۰۵,۳۹۹	۵,۱۸۱,۸۳۱,۸۵۲	۲۳,۳۲۸,۸۵۱	۷,۰۱۸,۷۰۵	۱,۷۹۶,۵۱۵,۹۹۱	۴۹۲,۸۷۱,۴۰۱	۱,۴۷۶	۱,۴۷۶	۱,۴۷۶
پالایش نفت اصفهان	۵۶۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۲۹۶,۹۶۴	۱۹,۸۸۳,۵۰۰	۴,۱۸۶,۰۰۰	۱,۵۱۴,۶۳۵,۳۶	۱۸۵,۰۲۰,۳۷۰	۴۴۶,۰۴۵,۸۲۶	۴۴۶,۰۴۵,۸۲۶	۴۴۶,۰۴۵,۸۲۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۱۶۷,۲۳۵	۱۲,۳۴۲,۴۰۰	۲,۵۹۸,۴۰۰	۱,۱۵۹,۱۹۱,۹۶۵	۱۱,۵۶۶,۱۳۳	.	.	.
پتروشیمی مبین	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۲۲۴	۱۲,۷۲۸,۹۲۵	۲,۸۹۰,۳۰۰	۱,۰۷۳,۶۸۰,۵۵۱	.	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۰۳,۰۵۱	۱۲,۷۲۸,۴۰۰	۲,۸۹۴,۴۰۰	۹۰۰,۲۵۴,۱۴۹	۲۱۲,۹۰۳,۳۱۲	(۱۷,۷۶۶,۱۸۵)	(۱۷,۷۶۶,۱۸۵)	(۱۷,۷۶۶,۱۸۵)
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۳۴۸,۳۴۸	۹,۴۷۸,۷۲۰	۱,۹۹۵,۵۲۰	۸۹۵,۶۹۷,۴۱۲	۳۶۶,۴۹۰,۷۱۴	(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)	(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)	(۳۵,۲۵۶,۳۰۸)
پتروشیمی زاگرس	۴۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۶۰۴,۹۵۱	۱۰,۴۵۷,۰۲۰	۲,۲۰۱,۴۸۰	۷۷۸,۲۱۶,۵۳۹	۲۳۸,۰۰۶,۷۶۱	.	.	.
فولاد خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۸۷۳,۷۰۹	۱۳,۲۷۹,۵۷۵	۲,۷۹۵,۷۰۰	۷۶۵,۷۵۱,۰۱۶	۲۷,۱۶۱,۱۳۳	۶۴,۸۳۸,۳۳۱	۶۴,۸۳۸,۳۳۱	۶۴,۸۳۸,۳۳۱
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۵۶۲,۳۰۸	۹,۷۴۹,۸۵۰	۲,۰۵۲,۶۰۰	۶۶۶,۲۳۵,۲۴۲	.	.	.	.
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۶	۷,۹۵۴,۳۵۰	۱,۶۷۴,۶۰۰	۵۲۰,۷۸۶,۵۵۴	۱۸۲,۵۷۹,۱۴۲	.	.	.
پالایش نفت لاروان	۲۰,۰۰۰	۵۱۵,۴۸۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	۲,۴۴۸,۵۳۰	۵۱۵,۴۸۰	۵۵۰,۷۱۱,۲۷۰	(۳۹,۶۲۳,۶۵۹)	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۳۰	۷,۸۹۲,۶۰۰	۱,۶۶۱,۶۰۰	۴۵۳,۷۵۳,۴۶۰	.	.	.	.
پتروشیمی پارس	۱۴۰,۰۰۰	۵,۰۵۴,۹۸۰,۰۰۰	۴,۶۰۳,۹۷۳,۴۹۹	۲۴,۰۱۱,۱۵۵	۵,۰۵۴,۹۸۰	۴۲۱,۹۹۶,۳۶۶	.	.	.	.
پتروشیمی قزوین	۴۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۱۳۹,۲۷۴	۸,۹۸۶,۶۲۰	۱,۸۹۱,۹۲۰	۴۱۲,۹۰۲,۱۸۶	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق‌های شمشک	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴۰,۱۱۶,۹۸۸	۱۱,۴۸۵,۵۰۰	۲,۴۱۸,۰۰۰	۳۹۰,۰۸۴,۸۰۲	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۸۱,۸۰۰	۳,۹۰۸,۳۰۰	۸۲۲,۸۰۰	۲۸۸,۰۸۷,۱۰۰	.	(۹۱,۴۸۴,۶۵۶)	(۹۱,۴۸۴,۶۵۶)	(۹۱,۴۸۴,۶۵۶)
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۴,۱۳۸,۹۱۳	۸۷۱,۳۵۰	۲۸۵,۳۵۵,۹۶۱	.	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۵,۵۳۶,۶۰۰	۱,۱۶۵,۶۰۰	۲۲۷,۰۵۷,۰۷۴	.	.	.	.
نوسازی و ساختمان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۰	۲,۷۴۰,۷۵۰	۵۷۷,۰۰۰	۲۱۲,۰۱۱,۵۰۰	.	.	.	.
افست	۷۸,۷۵۰	۴۳۶,۵۱۱,۲۵۰	۲۷۴,۰۹۶,۲۴۹	۲,۰۷۳,۴۲۸	۴۳۶,۵۱۱	۱۵۹,۹۰۵,۰۶۱	۲۵۷,۸۰۸,۲۹۰	۱۲۹,۵۵۴,۵۲۵	۱۲۹,۵۵۴,۵۲۵	۱۲۹,۵۵۴,۵۲۵
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۷۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۲۲۰,۴۱۶	۳,۶۴۹,۹۰۰	۷۶۸,۴۰۰	۱۳۱,۶۶۱,۲۸۴	.	۲۲,۳۷۲,۳۲۸	۲۲,۳۷۲,۳۲۸	۲۲,۳۷۲,۳۲۸
نفت سپاهان	۱۰,۰۰۰	۲۷۵,۶۴۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۳۰,۸۴۵	۱,۳۰۹,۲۹۰	۲۷۵,۶۴۰	۵۳۰,۲۴۲,۲۵۵	.	۳۰,۰۷۲,۹۴۳	۳۰,۰۷۲,۹۴۳	۳۰,۰۷۲,۹۴۳
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۱,۵۵۰	۵۶,۸۸۴,۶۵۰	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۲۷۰,۲۰۲	۵۶,۸۸۵	۲۵,۴۲۷,۷۱۰	.	.	.	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۸۹۰,۹۳۴	۱,۶۶۰,۶۰۰	۲۴۹,۶۰۰	۱۷۶,۹۸۸,۸۶۶	.	.	.	.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۲۸۹,۰۶۳	۱,۳۱۳,۸۵۰	۲۷۶,۶۰۰	۹۵۲,۰۴۸۷	.	.	.	.
ح. هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۲۲۰,۵۳	۳۸,۹۴۵,۵۹۸	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۸۴,۹۹۲	۳۸,۹۴۶	۲,۲۴۵,۹۹۹	.	.	.	.
صنعتی بهشهر	۱	۲,۹۲۹	۲,۱۴۲	۱۴	۳	۷۷۰	۱۶۵	(۱۹۱)	(۱۹۱)	(۱۹۱)
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	-۳	.	.	۳	.	(۳۸,۴۵۰,۰۵۱)	(۳۸,۴۵۰,۰۵۱)	(۳۸,۴۵۰,۰۵۱)
ح. توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	.	(۴۲۸,۷۹۳)	(۴۲۸,۷۹۳)	(۴۲۸,۷۹۳)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتی	.	.	.	.	.	.	.	(۴۲,۹۴۴,۸۸۳)	(۴۲,۹۴۴,۸۸۳)	(۴۲,۹۴۴,۸۸۳)
گروه مینا (سهایی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۲,۸۲۶,۲۵۰	۵۹۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۹۱,۸۰۰	(۴,۹۱۵,۹۷۳)	(۶۱,۶۸۲,۰۲۲)	(۶۱,۶۸۲,۰۲۲)	(۶۱,۶۸۲,۰۲۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۷۷,۳۶۴	۶,۳۸۲,۵۷۵	۱,۳۴۳,۷۰۰	۴۴,۱۹۶,۳۶۱	.	۱۲۶,۵۷۷,۸۶۸	۱۲۶,۵۷۷,۸۶۸	۱۲۶,۵۷۷,۸۶۸

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

1396/06/31

1396/12/29

۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷								نام شرکت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
		۲۰۸,۲۶۲,۰۵۹	(۱۰,۱۲۵,۱۹۱)	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۴,۷۵۰	۸۸,۱۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۸۸,۹۶۳	۳۸۱,۶۸۶,۵۵۳	(۸,۳۱۳,۴۴۷)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۲۹,۵۲۷	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۳۰۹,۴۳۹,۰۰۰	(۵,۱۳۶,۱۰۰)	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	۲۷۵,۴۷۱,۶۹۸	(۴,۵۲۸,۳۰۲)	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۲۰,۸۶۹,۲۰۰	۲۰,۲۲۱,۶۰۳	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پتروشیمی فناوریان
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۱۴,۹۹۵,۸۹۲	۱۴,۶۳۷,۰۸۱	۱۸۷,۹۲۷,۸۲۹	(۴,۲۹۹,۱۷۱)	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰	۲۰۰	۹۶۱,۱۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه‌میدان و فلزات
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۸۹,۸۵۱	۱۱۷,۱۹۰,۸۳۱	(۲,۸۰۹,۳۶۹)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۹۹,۹۷۲,۶۱۰	۹۷,۵۸۰,۵۳۷	۷۳,۱۹۵,۱۸۷	(۱,۸۰۴,۸۱۳)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
-	-	۵۸,۹۷۴,۰۱۴	(۱,۰۲۵,۹۸۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمن
-	-	۴۶۰,۲۳۵,۰۱۰	(۱,۰۹۶,۹۹۹)	۴۷۰,۱۳۰,۵۰۰	۵۰۰	۹۴,۲۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-	-	۲۹,۳۲۹,۰۴۸	(۶۷۰,۹۵۲)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع من ایران
۲۴,۰۰۰,۱۲۰	۲۳,۴۱۹,۴۴۶	۲۵,۳۷۴,۴۵۸	(۶۲۵,۶۷۲)	۲۶,۰۰۰,۱۳۰	۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
-	-	۱۲,۶۶۴,۵۲۲	(۳۲۵,۴۷۶)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	معدن بافق
۱۴,۳۳۶,۰۵۶	۱۴,۰۵۷,۷۶۱	۸,۷۸۳,۲۲۲	(۲۱۶,۵۷۸)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-	-	۷,۸۲۵,۲۷۱	(۱۷۴,۷۲۹)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	۷,۰۸۵,۰۰۰	(۱۶۴,۹۹۳)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کوه جنوب کیش
-	-	۲۴۷	(۳)	۲۵۰	۲۵۰	۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۹۵,۹۷۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۹۷۵۰,۰۰۰	۹۵,۱۹۷,۴۰۱	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۹۵,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۴۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۱,۱۱۵	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارس‌یان
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۹,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	توکا رنگ فولاد سیاهان
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۷۶,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	توکاریل
۱۵۶۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۲,۵۶۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۳۵,۱۲۸,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۱۱,۶۵۷,۴۰۰	۱۱,۴۷۳,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
۷,۶۶۱,۹۶۰	۷,۴۸۲,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۷۹۵	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۱۰۲	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۵۴۹,۸۹۰	۵۴۶,۷۳۴	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۲,۵۷۰,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-	افست
۱,۳۸۱,۸۰۲,۳۳۶	۱,۳۱۱,۹۲۷,۵۲۸	۲,۹۳۶,۷۵۹,۵۴۹	(۴۱,۳۲۷,۷۸۱)	۲,۹۷۸,۰۸۷,۳۳۰	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۹۵,۵۷۰,۲۵۶	۱۶۵,۹۸۳,۰۹۸	۲۷۷,۳۰۱,۷۷۸
۱۹-۲	۲۷,۹۰۶,۸۱۵	۴۳,۹۰۸,۳۷۸	۷۴,۱۸۵,۵۹۹
			۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰
	<u>۴۲۳,۴۷۷,۰۷۱</u>	<u>۲۰۹,۸۹۱,۴۷۶</u>	<u>۴۶۲,۹۳۷,۳۷۷</u>

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 سرمایه‌گذاری	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود	سود
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود	سود
۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷	۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷	۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷
۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۰,۹۳۹,۷۹۶	۲۶,۲۳۴,۰۶۱	-
۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۲۶,۶۱۲,۹۴۵	-	۲۶,۶۱۲,۹۴۵
۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	-	۱۰۰,۹۷۲,۵۱۴	۳۹۴,۵۹۷,۷۴۲
				<u>۲۷۷,۳۰۱,۷۷۸</u>	<u>۱۶۵,۹۸۳,۰۹۸</u>	<u>۳۹۵,۵۷۰,۲۵۶</u>

سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرسید	نرخ سود	سود	سود	سود
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرسید	نرخ سود	سود	سود	سود
۱۳۹۴/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۴٪	۲۹,۸۷۵,۴۱۵	۱۵,۸۲۹,۰۲۰	۱۰,۸۲۷,۰۰۶
۱۳۹۴/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۴٪	۴۴,۲۳۵,۰۶۶	۲۸,۰۸۶,۶۲۴	۱۷,۰۹۵,۴۴۲
			<u>۷۴,۲۱۰,۴۸۱</u>	<u>۴۳,۹۱۵,۶۴۴</u>	<u>۲۷,۹۲۲,۴۴۸</u>
			<u>(۲۴,۸۸۲)</u>	<u>(۷,۲۶۶)</u>	<u>(۱۵,۴۳۳)</u>
			<u>۷۲,۱۸۵,۵۹۹</u>	<u>۳۶,۶۴۸,۳۷۸</u>	<u>۲۷,۹۰۶,۸۱۵</u>

بانک سامان شعبه بورس کالا

سود سپرده بانک ملت

هزینه تنزیل

۲۰- سایر درآمدها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵,۵۶۰,۰۶۳	۱۱۷,۸۹۴,۴۲۳	۱,۲۱۱,۳۸۵
۶۶,۸۵۸	۶۶,۸۵۸	۲۴,۸۸۲
۱۰۰,۱۷۳,۴۱۶	۶۷,۶۵۳,۶۲۷	۱۴,۹۹۰,۷۴۰
<u>۱۰۵,۸۰۰,۳۳۷</u>	<u>۱۸۵,۶۱۴,۹۰۸</u>	<u>۱۶,۲۳۷,۰۰۷</u>

سایر درآمدها

تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۲۷,۷۹۴,۸۲۰	۲۱۲,۱۷۲,۴۷۲	۲۱۱,۷۰۵,۱۲۲
۵۰,۱۸۲,۷۳۳	۲۵,۴۷۹,۳۶۶	۳۳,۰۴۹,۰۲۰
۴۳۳,۵۵۶,۱۹۵	۲۰۹,۶۲۸,۰۲۳	۵۰,۶۱۹,۶۰۱
۳۹,۹۹۹,۹۸۵	۲۰,۳۸۳,۵۵۴	۳۰,۵۷۵,۴۲۴
<u>۹۶۱,۵۳۳,۷۳۳</u>	<u>۴۶۷,۶۶۳,۴۴۵</u>	<u>۴۲۵,۹۴۹,۱۶۷</u>

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد شامن

حق الزحمه حسابرس

۲۲- سایر هزینه‌ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۴,۸۱۲,۳۸۲	۱۲,۲۹۸,۲۹۷	۱۸,۵۷۳,۴۹۲
۲۴۰,۲۷۵,۷۷۳	۱۲۱,۸۶۵,۳۴۰	۱۲۳,۷۵۷,۶۵۰
۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
<u>۲۶۵,۳۸۸,۲۵۵</u>	<u>۱۲۴,۴۱۳,۶۳۷</u>	<u>۱۴۳,۰۳۱,۱۴۲</u>

هزینه تصفیه

هزینه آپونمان

سایر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰۰۶,۱۷۹,۴۴۶	۹,۴۶۶,۹۲۸,۱۴۰
(۶,۲۴۹,۲۸۶,۲۲۲)	(۲,۶۸۶,۳۶۹,۵۰۹)
(۱,۲۴۳,۱۰۶,۷۷۶)	۶,۷۸۰,۵۵۸,۶۳۱

تعدیلات ارزش‌گذاری بابت صدور واحد
تعدیلات ارزش‌گذاری 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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک			
۱۹۲۰	۱۴.۵۸٪	۱۹۲۰	۱۰.۷۱٪	مدیر	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۱۰۰۰	۷.۵۹٪	۱۰۰۰	۵.۵۸٪	مدیر	شرکت ایتکار پویای ایرانیان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۴۰	۰.۳۰٪	۴۰	۰.۲۲٪	مدیر سرمایه‌گذاری	شهاب پورحسین ذکریایی	جمع
۴۰	۰.۳۰٪	۴۰	۰.۲۲٪			
۳,۰۰۰	۲۲.۷۸٪	۳,۰۰۰	۱۶.۷۴٪			

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	
مدیر صندوق و	مدیر صندوق و	کارمزد خرید و فروش سهام	۳۷۰,۶۱۷,۷۷۳	طی دوره	(۳,۵۳۸,۲۶۹,۳۸۱)
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	ضامن نقد شوندگی	کارمزد ارکان	۳۶۲,۳۲۴,۷۲۳	طی دوره	(۱,۲۳۷,۹۸۵,۰۴۷)
شرکت سرمایه‌گذاری آوای آگاه	متولی	کارمزد ارکان	۳۲۰,۴۹۰,۲۰۰	طی دوره	(۴۵,۳۹۰,۸۰۶)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۰,۵۷۵,۴۲۴	طی دوره	(۳۱,۲۷۳,۵۶۶)

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.