



صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

شماره:

تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ۳۰ آذرماه 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

• یادداشت های توضیحی:

۵-۶

الف. اطلاعات کلی صندوق

۷

ب. سبنای تهیه صورت های مالی

۷-۹

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۲۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

کارگزاری مبین سرمایه

محمد علی شریفی نیا

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

مهدی گودرزی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۲۱,۱۳۶,۴۸۸,۹۱۵	۷۲,۲۲۵,۷۱۶,۹۷۶	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴۶,۹۴۸,۳۰۱	۲۳,۶۳۹,۶۱۳,۰۳۷	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	۸,۱۸۹,۵۹۲,۷۵۲	۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۲۶,۱۹۷,۰۶۹	۲,۴۹۰,۶۷۹,۱۳۰	۸ حسابهای دریافتنی
۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	۲۱۱,۶۰۴,۲۰۸	۹ سایر دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۱۰ موجودی نقد
۲۶,۶۳۷,۴۱۶,۰۵۲	۱۰۶,۷۸۳,۲۳۳,۵۷۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۸۸۵,۵۲۰,۱۵۴	۵,۳۶۹,۳۰۹,۱۲۶	۱۱ جاری کارگزاران
۱,۵۷۹,۸۵۷,۴۰۳	۲,۴۳۸,۲۳۳,۷۱۳	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۶,۳۱۵,۴۳۲	۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵۶,۲۸۸,۷۲۸	۹۸,۹۰۹,۸۵۳	۱۴ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲,۶۱۱,۶۶۶,۲۸۵	۳۱,۱۲۲,۷۶۸,۱۲۴	جمع بدهی‌ها
۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۷۵,۶۶۰,۴۶۵,۴۵۵	۱۵ خالص دارایی‌ها
۱۳,۱۷۰	۲۳,۶۷۳	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۸۲۴,۲۷۹	۳,۱۹۶,۰۶۶	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۲,۵۵۲,۴۲۸,۰۳۰	۱,۱۳۳,۱۳۴,۱۳۳	۱۲,۱۰۴,۹۴۳,۹۵۶	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۲۷۸,۱۸۰,۷۰۲	۴,۷۲۰,۷۳۳,۱۲۷	۷۴۱,۱۴۰,۷۷۶	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۸۱,۸۰۲,۳۳۶	۱,۳۲۵,۱۳۷,۷۵۲	۳,۳۵۴,۱۲۹,۹۱۴	۱۸	سود سهام
۴۶۳,۹۳۷,۳۷۷	۴۱۱,۰۷۵,۴۱۰	۷۸۹,۵۶۴,۰۷۶	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۰۵,۷۷۶,۱۹۹	۸۲,۰۵۸,۳۶۲	۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۲۰	سایر درآمدها
۶,۷۸۲,۱۲۴,۶۴۴	۷,۶۷۲,۱۳۸,۶۸۴	۱۷,۰۲۰,۳۷۴,۳۳۷		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۹۶۱,۵۲۳,۷۳۳)	(۷۰۳,۱۷۶,۶۹۵)	(۸۵۳,۱۳۵,۲۳۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲۶۵,۳۸۸,۴۵۵)	(۱۹۹,۹۷۶,۲۲۶)	(۲۲۵,۹۱۷,۹۱۲)	۲۲	سایر هزینه‌ها
۵,۵۵۵,۲۰۲,۶۵۶	۶,۷۶۸,۹۸۵,۷۶۳	۱۵,۹۴۱,۳۲۱,۱۹۴		سود (زیان) خالص
۲۴٪	۱۴٪	۶۵٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۸٪	۲۵٪	۵۴٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۲,۱۹۱,۶۲۹,۷۳۴	۱۵,۶۴۸	۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	ن دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۵	۱۵,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۱	های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۴۳)	(۵,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۸)	های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۳۴۳,۱۰۶,۷۷۶)	.	۲۵,۱۹۰,۳۹۴,۴۹۴	.	۲۳ لات
۵۵۵۵۲۶۸۰۹	.	۱۵,۹۴۱,۳۲۱,۱۹۴	.	(زیان) خالص دوره
۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	۷۵,۶۶۰,۴۶۵,۴۵۵	۲۳,۶۷۳	ن دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جداولی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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.

۲-۱- 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.

۲-۲- 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 سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ با شماره ثبت ۳۶۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر خیابان طالقانی روبروی بورس کالا پلاک ۴۴۰.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۳۹۱۹۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 مطابق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ به عنوان رکن ضامن نقد شوندگی از ساختار صندوق حذف گردید و مقرر گردید صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه به صندوق بدون ضامن نقد شوندگی تبدیل گردد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره 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 سهم؛

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 سود علی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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 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 بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه *.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار (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 *.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰ میلیون ریال.
حق‌الزحمه 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 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 عمر صندوق به سال هرکدام 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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.

۵-۴- 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.

۶-۴- 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد به دارایی‌ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
فلزات اساسی	۱۹,۹۷۸,۱۱۶,۱۱۲	۲۲,۷۴۰,۹۹۶,۶۴۲	۵,۶۴۸,۳۷۵,۷۵۷	۸,۰۳۶,۶۷۰,۸۹۵	۳۰٪
محصولات شیمیایی	۱۹,۰۵۹,۲۲۲,۶۱۲	۱۷,۴۰۵,۳۷۶,۱۷۰	۳,۴۵۱,۸۹۷,۸۶۹	۳,۴۳۶,۴۰۵,۱۶۰	۱۳٪
استخراج کانه‌های فلزی	۵,۰۰۲,۴۶۷,۶۳۹	۸,۵۴۰,۲۹۳,۹۶۳	۲,۷۵۲,۶۴۳,۸۹۳	۲,۶۹۲,۹۹۰,۳۶۱	۱۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۴۳۰,۸۸۲,۶۵۶	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۹۴۱,۳۸۱,۰۰۱	۸۲۶,۴۶۲,۶۵۰	۳٪
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۷,۳۹۷,۷۶۳,۹۴۱	۶,۱۶۳,۳۵۵,۷۵۰	۱,۱۱۸,۳۸۷,۰۶۸	۱,۰۸۵,۳۱۴,۰۰۰	۴٪
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۵,۰۳۳,۹۱۰,۵۳۶	۳,۸۴۱,۴۸۳,۷۲۵	۱,۴۵۹,۷۶۷,۱۵۱	۱,۹۳۰,۰۱۱,۳۱۳	۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۵۴۹,۲۶۹,۳۳۲	۳,۳۰۳,۸۹۲,۷۵۰	۷۴۹,۲۶۹,۱۰۸	۶۰۹,۲۵۱,۳۱۳	۲٪
محصولات کالغذی	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴	۱,۱۶۹,۶۳۵,۷۰۰	-	-	۰٪
سرمایه‌گذاریها	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۷۶۰,۶۰۱,۲۵۰	-	-	۰٪
خدمات ارزش افزوده	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	۶۷۸,۶۷۵,۰۵۰	-	-	۰٪
مواد و محصولات دارویی	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۵۳۳,۴۱۵,۱۲۵	-	-	۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۵۰۷,۶۶۴,۰۵۰	۳۹۸,۱۶۸,۹۷۲	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۱٪
انتشار، چاپ و تکثیر	۱۵۹,۶۹۳,۷۷۹	۳۴۹,۳۶۲,۰۵۱	۲۳۴,۲۱۷,۵۴۲	۴۰۲,۰۰۷,۸۳۲	۲٪
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	-	-	۴۷۵,۲۹۰,۴۲۲	۳۳۹,۰۷۹,۸۸۰	۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۲,۵۰۰	۲,۱۴۳	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	-	-	۱,۳۴۴,۲۱۹,۱۴۹	۱,۲۰۲,۰۶۵,۴۶۸	۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	۳۵۰,۱۶۴,۸۹۸	۲۴۹,۷۴۱,۰۵۰	۱٪
جمع	۷۰,۳۱۹,۰۷۹,۴۳۹	۷۲,۳۲۵,۷۱۶,۹۷۶	۱۸,۹۲۳,۵۸۵,۳۳۰	۲۱,۱۳۶,۴۸۸,۹۱۵	۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۹٪	۲۷۱,۱۶۷,۰۴۳	۲۰٪	۳۷,۷۷۵,۵۵۷	
۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۱۹٪	۲۳,۳۶۸,۴۴۵,۹۹۴	۲۰٪	۲۰۹,۱۷۲,۷۴۴	
		۲۳,۶۳۹,۶۱۳,۰۳۷	۲۰٪	۲۴۶,۹۴۸,۳۰۱	

سپرده‌های بانکی:

بانک ملت شعبه بورس کالا - ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲

بانک سامان شعبه بورس کالا - ۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲۱-۱

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

تاریخ سررسید	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	۸۲۴,۷۵۷,۵۱۵		۸۲۳,۰۱۳,۳۹۱	۰٪	-	
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۷,۱۲۰,۶۹۷,۱۶۶		۷,۳۶۶,۵۷۹,۳۶۱	۱۶٪	۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	
	۷,۹۴۵,۴۵۴,۶۸۱	-	۸,۱۸۹,۵۹۲,۷۵۲	-	۴,۲۶۴,۶۴۹,۲۱۳	

اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ تسویه	نرخ تسویه	مبلغ تسویه شده	تسویه شده	تسویه شده	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۲,۳۹۸,۷۸۰,۰۲۸	۲۵	(۲۲,۷۰۷,۴۵۰)	۲,۳۷۶,۰۷۲,۵۷۸	۸۲۲,۵۸۹,۷۲۹	
۴۵,۱۹۴,۳۲۷	۲۰	(۴۰,۳۶۲)	۴۵,۱۵۳,۹۶۵	۳,۲۰۴,۵۸۹	
۶۹,۴۵۲,۵۸۷	-	-	۶۹,۴۵۲,۵۸۷	۴۰۲,۷۵۱	
۲,۵۱۳,۴۲۶,۹۴۲		(۲۲,۷۴۷,۸۱۲)	۲,۴۹۰,۶۷۹,۱۳۰	۸۲۶,۱۹۷,۰۶۹	

حساب‌های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سایر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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 استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	۲۱۱,۶۰۴,۲۰۸	۱۸۱,۳۲۸,۳۴۶	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	۲۱۱,۶۰۴,۲۰۸	۱۸۱,۳۲۸,۳۴۶	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲,۵۵۴	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	بانک سامان شعبه بورس کالا ۱-۲۲۲۱۰۲۲۲-۴۰-۸۶۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۱۲۱,۵۳۹,۰۱۸)	(۵,۶۳۴,۶۸۷,۳۳۸)	۱۲۳,۸۰۰,۸۰۷,۰۲۰	۱۱۹,۲۸۷,۶۵۸,۷۰۰	(۱,۱۲۱,۵۳۹,۰۱۸)	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۲۳۶,۰۱۸,۸۶۴	۲۶۵,۳۷۸,۲۱۲	۱۹,۶۴۱,۱۴۴	۴۹,۰۰۰,۴۹۲	۲۳۶,۰۱۸,۸۶۴	تعديل ناشی از سقف کارمزد
(۸۸۵,۵۲۰,۱۵۴)	(۵,۳۶۹,۳۰۹,۱۲۶)	۱۲۳,۸۲۰,۴۴۸,۱۶۴	۱۱۹,۳۳۶,۶۵۹,۱۹۲	(۸۸۵,۵۲۰,۱۵۴)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷۵۸,۱۷۳,۵۷۶	۱,۴۹۳,۵۳۹,۵۳۱	مدیر صندوق
۶۹۰,۷۵۴,۴۰۰	۶۶۲,۵۳۴,۴۰۰	مدیر بابت امور صندوق
۱۱۷,۸۸۹,۴۹۹	۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	ضامن
۱۲,۳۴۱,۷۸۶	۶۷,۵۸۲,۵۵۶	متولی
۶۹۸,۱۴۲	۴۶,۰۶۸,۱۲۶	حق الزحمه حسابرس
۱,۵۷۹,۸۵۷,۴۰۳	۲,۴۳۸,۲۳۳,۷۱۳	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
-	۲۳,۰۹۷,۱۶۸,۳۲۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۴۷,۱۱۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۶,۳۱۵,۴۳۲	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۵,۳۴۰,۰۳۱	۹۶,۱۲۶,۴۴۷	ذخیره تصفیه
۹۴۸,۶۹۷	۲,۷۸۳,۴۰۶	ذخیره نرم افزار
۵۶,۲۸۸,۷۲۸	۹۸,۹۰۹,۸۵۳	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۰,۳۷۷,۱۹۲,۴۷۵	۱۱۱۷۰	۶۹,۲۶۸,۳۳۳,۸۷۴	۲۱۶۷۳	واحد های سرمایه گذاری عادی
۳,۶۴۸,۵۵۷,۲۹۲	۲۰۰۰	۶,۳۹۲,۱۳۱,۵۸۱	۲۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	۷۵,۶۶۰,۴۶۵,۴۵۵	۲۳,۶۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۲,۳۳۲,۴۱۹,۴۳۷	۱,۲۳۶,۴۱۷,۶۳۵	۲,۷۰۷,۱۱۸,۴۸۷
۱۶-۲	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۹۳,۵۹۰,۳۱۶)	(۱۴۰,۵۶۴,۴۷۶)
۱۶-۳	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	(۹,۶۹۳,۳۸۶)	(۴۰,۶۳۳,۹۸۱)
	۱۲,۱۰۳,۹۴۳,۹۵۶	۱,۱۳۲,۱۳۴,۱۳۳	۲,۵۵۲,۴۲۸,۰۳۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام
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 می باشد:

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پالایش نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۱	۹,۱۸۵,۳۸۱,۸۵۸	۵,۱۶۹,۷۵۱,۲۲۲	۴۳,۶۳۰,۵۶۳	۹,۱۸۵,۳۸۰	۳,۹۶۲,۸۱۴,۶۹۳	۴۸۵,۹۲۲,۷۷۹	-	-
پالایش نفت اصفهان	۷۱۰,۰۰۰	۶,۲۸۹,۴۰۹,۸۸۳	۳,۲۸۳,۱۸۵,۹۹۸	۲۹,۸۷۴,۶۹۴	۸,۹۵۱,۸۵۳	۲,۹۶۷,۳۹۷,۳۳۸	۱۲,۹۷۴,۶۰۲	۴۷۷,۴۶۱,۱۳۵	۴۷۷,۴۶۱,۱۳۵
فولاد خوزستان	۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۳۶۲,۰۱۹	۲,۵۷۳,۶۸۰,۲۱۳	۲۲,۴۳۵,۹۷۰	۱۱,۸۱۷,۲۱۰	۱,۱۱۵,۴۲۸,۶۲۶	۱۶,۵۲۶,۱۴۵	۱۶,۵۲۶,۱۴۵	۱۶,۵۲۶,۱۴۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۸۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۵۷۹,۵۷۱	۱,۳۹۷,۳۰۸,۱۵۵	۱۰,۳۴۸,۲۵۲	۷,۶۶۶,۶۹۷	۷۶۳,۲۵۶,۶۶۷	۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶	۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶	۱۷۱,۴۲۵,۵۹۶
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۸۳۷,۱۳۰	۱,۱۴۴,۱۸۴,۴۹۷	۸,۹۷۱,۳۲۸	۱,۸۸۸,۸۳۷	۷۳۳,۷۸۱,۸۷۸	۲۶۴,۰۰۹,۳۲۴	۴۹۵,۴۴۲,۵۰۴	۴۹۵,۴۴۲,۵۰۴
پتروشیمی زاگرس	۵۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۸۲۱,۰۰۰	۱,۷۳۷,۴۸۶,۳۵۸	۱۰,۱۰۷,۱۵۱	۱۰,۶۳۹,۱۰۵	۳۶۹,۴۸۸,۴۸۶	۳۲۶,۶۰۲,۹۴۶	۳۸۴,۲۸۷,۷۰۲	۳۸۴,۲۸۷,۷۰۲
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۴۵۹,۷۷۰	۴۵۸,۱۸۷,۴۳۴	۳,۹۵۴,۱۸۲	۸۳۲,۴۵۹	۳۶۹,۴۸۵,۶۹۵	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰
توسعه‌معدان‌وفلزات	۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۱۲۳,۰۵۹	۹۲۹,۲۰۹,۶۵۲	۶۰,۶۱۵,۵۸۳	۶,۳۸۰,۶۱۵	۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰	۲۴۷,۱۹۸,۳۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۵۳,۰۰۰	۹۴۷,۳۴۰,۳۷۰	۶۱۱,۴۶۱,۵۲۲	۴,۴۹۹,۸۶۸	۱,۴۴۵,۲۴۰	۳۳۰,۰۴۴,۶۴۰	۴۷,۲۴۲,۸۷۹	۴۷,۲۴۲,۸۷۹	۴۷,۲۴۲,۸۷۹
نفت سیاهان	۹۵,۱۹۳	۲,۱۵۰,۴۵۲,۹۵۰	۱,۸۵۷,۸۹۹,۳۳۹	۱۰,۲۱۴,۶۴۵	۳,۱۶۵,۲۴۵	۲۷۹,۱۷۳,۰۲۱	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۵۳۱,۷۴۸	۱,۵۳۲,۵۴۱,۶۹۷	۱,۲۶۶,۵۲۵,۰۶۶	۷,۲۷۹,۵۶۵	۷,۶۶۲,۷۰۹	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷	-	-	-
معدان بافق	۳۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۴۳,۳۰۷	۵۱۱,۱۷۴,۸۶۵	۳,۳۸۹,۳۲۸	۷۱۳,۵۴۳	۱۹۸,۴۵۵,۴۷۱	(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)	(۲۷,۳۶۵,۴۸۱)
پتروشیمی خارک	۵۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۶۴۰,۰۰۰	۲,۴۶۱,۲۴۰,۴۲۹	۱۲,۶۲۸,۵۴۰	۲,۶۵۸,۶۳۹	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲	(۷,۶۴۱,۹۶۶)	(۷,۶۴۱,۹۶۶)	(۷,۶۴۱,۹۶۶)
پتروشیمی جم	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۱۸۸,۶۱۴	۱,۰۰۶,۲۹۲,۰۴۹	۵,۶۸۱,۸۹۵	۵,۹۸۰,۹۴۲	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	-	-	-
پتروشیمی شازند	۳۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۸۴۱,۹۸۱	۱,۱۶۳,۶۷۴,۵۱۲	۶,۲۹۲,۹۹۸	۳,۱۸۰,۴۴۴	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنستگي	۶۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۷۶۹,۰۴۹	۱,۰۰۴,۵۲۳,۳۴۰	۵,۶۱۳,۳۰۲	۴,۰۵۱,۶۴۵	۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	(۷,۸۱۸,۷۰۳)	(۷,۸۱۸,۷۰۳)	(۷,۸۱۸,۷۰۳)
نوسازی‌وساختمان‌تهران	۲۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۵,۸۱۰	۳۶۱,۶۷۰,۴۰۱	۲,۱۸۵,۰۲۸	۴۶۰,۰۰۷	۸۵,۶۹۰,۳۷۴	۴۸۸,۶۳۰,۳۷۶	۴۸۸,۶۳۰,۳۷۶	۴۸۸,۶۳۰,۳۷۶
فولاد مبارکه اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۷,۱۳۹,۳۰۰	۱,۲۸۹,۲۸۲,۸۴۸	۶,۵۸۸,۹۱۱	۶,۲۳۵,۶۹۸	۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۲۰,۲۴۹,۹۱۶	۲۰,۲۴۹,۹۱۶	۲۰,۲۴۹,۹۱۶
پالایش نفت لاون	۳۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۴۵۶,۸۰۴,۵۲۰	۲,۵۶۹,۶۵۵	۵۴۰,۹۸۰	۸۱,۰۶۴,۸۴۵	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵۰,۰۰۰	۹۰۳,۳۵۴,۷۲۳	۸۳۱,۵۵۸,۲۱۱	۴,۲۹۰,۹۴۰	۴,۵۱۶,۷۷۵	۶۲,۹۸۸,۷۹۷	-	-	-
فولاد کالوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۸۰۸,۶۱۷	۲,۸۸۹,۲۱۶,۹۱۲	۱۴,۰۹۲,۳۴۴	۱۱,۱۵۰,۰۴۳	۵۲,۳۴۹,۳۱۸	۱,۲۴۶,۵۹۵	۱,۲۴۶,۵۹۵	۱,۲۴۶,۵۹۵
پتروشیمی قنارون	۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۲۵,۰۰۰	۱۸۳,۵۱۷,۴۰۹	۱,۱۲۶,۳۴۴	۲۳۷,۱۲۵	۵۲,۲۴۴,۱۲۲	-	-	-
پتروشیمی پارس	۳۶,۸۹۷	۱,۲۴۴,۲۳۹,۰۴۹	۱,۱۸۰,۶۷۵,۶۷۰	۵,۹۱۰,۱۲۶	۶,۳۳۱,۱۹۶	۴۷,۶۹۹,۶۸۷	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳۱۵,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۸۹,۰۶۳	۱,۴۹۶,۲۵۰	۳۱۵,۰۰۰	۴۵,۳۰۶,۳۱۴	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰,۰۰۰	۴۹۷,۷۵۲,۴۰۰	۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹	۴۴۷,۵۹۲,۹۹۹	۲,۴۶۴,۳۲۵	۴۴,۸۵۶,۴۵۸	(۵,۹۴۵,۹۷۴)	(۵,۹۴۵,۹۷۴)	(۵,۹۴۵,۹۷۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۹۵,۷۴۲	۱,۱۴۳,۸۰۰	۱,۲۰۴,۰۰۰	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	۳,۲۳۲,۳۵۸	۳,۲۳۲,۳۵۸	۳,۲۳۲,۳۵۸
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۱۷,۹۴۲	۴۰۶,۶۹۳,۶۴۳	۲,۰۶۷,۷۵۹	۲,۰۶۷,۷۵۹	۲۴,۰۶۴,۷۸۶	۲۵۷,۳۴۶,۳۰۵	۲۵۷,۳۴۶,۳۰۵	۲۵۷,۳۴۶,۳۰۵
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳۰,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۲,۷۳۲	۳۳۹,۸۹۰,۹۳۰	۱,۶۹۱,۰۱۲	۳۵۶,۰۰۴	۱۹,۱۱۵,۴۹۵	-	-	-
افست	۳۳,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۴,۷۰۵	۱۲۷,۹۱۱,۵۸۲	۷۰۵,۲۵۵	۷۴۲,۳۷۳	۱۲,۲۶۱,۴۲۹	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۳۹۲,۰۰۰	۸۱۱,۰۱۴,۷۵۰	۳,۹۵۳,۸۶۱	۴,۱۶۱,۹۶۰	۸,۴۹۲,۰۲۸	-	-	-
کالسیمن	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۳۹,۹۲۵	۶۱۵,۵۹۳,۱۵۷	۲,۹۹۳,۵۹۰	۳,۱۵۱,۱۵۰	۱,۸۲۹,۲۲۵	-	-	-
پتروشیمی‌شیراز	۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۴۸,۹۴۵	۱۹۳,۶۹۴,۵۹۳	۹۲۷,۸۸۳	۹۸۷,۲۴۴	۱۳۱,۱۲۷	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۸۸۶	۱,۶۶۰,۳۶۴	۱,۵۱۳,۰۳۹	۷,۸۸۶	۸,۲۰۲	۱۸۵,۰۵	(۳,۱۷۷,۴۵۳)	(۳,۱۷۷,۴۵۳)	(۳,۱۷۷,۴۵۳)
فولاد آلیاژی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۱۸,۷۰۰	۲۰۸,۲۴۹,۵۸۶	۹۹۹,۰۱۷	۱,۰۵۱,۵۹۲	(۳,۱۴۱)	-	-	-
صنعتی بهشهر	۱	۱	۲,۱۴۲	-	-	۱,۶۴۳,۷۷۷	(۹۹,۲۰۸,۴۲۷)	(۹۹,۲۰۸,۴۲۷)	(۹۹,۲۰۸,۴۲۷)
عمران‌وتوسعه‌فارس	۱۶۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۴۷,۳۷۸	۳۲۹,۰۷۹,۹۰۶	۱,۵۶۱,۵۵۳	۱,۶۴۳,۷۷۷	(۳,۵۲۷,۸۱۸)	۱۸,۷۱۲,۰۹۸	۱۸,۷۱۲,۰۹۸	۱۸,۷۱۲,۰۹۸
ریل پردازسیر	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۳۳۶,۲۴۴	۲۴۹,۷۴۱,۰۶۹	۱,۱۷۹,۵۹۷	۱,۲۴۱,۶۸۱	(۳,۵۲۶,۱۰۳)	-	-	-
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۷۰۷,۵۹۱	۱,۴۳۲,۰۷۵	۱,۵۰۸,۵۰۰	(۷,۹۴۹,۱۶۶)	-	-	-
شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۱۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۸۱۹,۰۶۵	۴۸۳,۱۸۳,۷۰۰	۲,۲۲۶,۸۸۷	۲,۳۴۴,۰۹۵	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۹۷,۶۶۰	۱,۱۷۵,۶۰۰,۱۷۹	۵,۴۸۳,۳۸۷	۳,۳۲۴,۵۸۸	(۳۰,۰۱۰,۲۹۴)	(۲۸,۱۸۹,۱۹۹)	(۲۸,۱۸۹,۱۹۹)	(۲۸,۱۸۹,۱۹۹)
پارس خودرو	۵۰,۰۰۰	۳۶۵,۶۹۳,۱۲۴	۴۰۷,۲۸۷,۸۷۵	۱,۳۳۷,۰۴۱	۱,۸۲۸,۴۶۶	(۵,۳۴۰,۳۵۸)	۴۷,۸۳۵,۷۹۶	۴۷,۸۳۵,۷۹۶	۴۷,۸۳۵,۷۹۶
شرکت پتروشیمی خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۵۵۴,۰۱۵	۱,۴۵۰,۴۸۹,۱۹۰	۶,۵۷۱,۸۸۰	۶,۹۱۷,۷۶۹	(۸۰,۲۲۴,۸۲۴)	۱۲,۶۹۱,۱۵۶	۱۲,۶۹۱,۱۵۶	۱۲,۶۹۱,۱۵۶
گروه‌پهمن	۸۰۰,۰۰۱	۷۱۳,۱۴۳,۲۸۵	۷۹۴,۵۷۷,۹۹۳	۳,۳۸۷,۴۲۸	۲,۴۶۹,۹۱۶	(۸۷,۲۸۴,۶۵۳)	-	-	-
بانک دی	۶۵۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۲۹,۰۰۰	۸۲۶,۴۶۲,۶۴۱	۱,۹۵۶,۱۸۵	۲,۰۵۹,۱۴۵	(۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)	-	-	-
نفت ایران‌اول	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)	(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)	(۴۴,۵۱۳,۵۷۹)
معدنی کیمیای زنجان گستران	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)	(۴۱,۵۷۶,۰۴۳)
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	۸۳,۸۰۶	۸۳,۸۰۶	۸۳,۸۰۶
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۹,۴۵۷,۶۹۹	۱۹,۴۵۷,۶۹۹
گسترش نفت و گاز پارس‌پارس	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۵,۷۸۳	۱۲,۳۳۵,۷۸۳	۱۲,۳۳۵,۷۸۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۰۰۸,۲۷۱)	(۶۰,۰۰۸,۲۷۱)	(۶۰,۰۰۸,۲۷۱)
کربن ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۳۹,۷۹۸	۱۲,۹۳۹,۷۹۸	۱۲,۹۳۹,۷۹۸
کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۳۲,۸۴۶	۱۴,۲۳۲,۸۴۶	۱۴,۲۳۲,۸۴۶
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۹۱,۳۲۲	۷۶,۷۹۱,۳۲۲	۷۶,۷۹۱,۳۲۲

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
فرآورده‌های‌نوسژآذر	*	*	*	*	*	*	(۱۷,۵۵۵,۵۳۵)	(۷۲,۲۱۵,۰۶۱)		
صندوق س‌ب‌ا درآمد ثابت امین یکم	*	*	*	*	*	*	(۳,۶۱۷,۶۰۹)	(۲,۶۱۷,۶۰۹)		
شیشه همدان	*	*	*	*	*	*	۸,۲۷۳,۹۷۵	۸,۲۷۳,۹۷۵		
شیر پاستوریزه یگانه گلیاگان	*	*	*	*	*	*	۴۷,۰۶۵,۴۷۹	۴۷,۰۶۵,۴۷۹		
شرکت مواد ویژه لیا	*	*	*	*	*	*	۴۸,۹۶۳,۱۸۹	۴۸,۹۶۳,۱۸۹		
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	*	*	*	*	*	*	(۶,۱۶۱,۱۶۸)	(۶,۱۶۱,۱۶۸)		
سیمان‌شاهرود	*	*	*	*	*	*	۱,۷۰۶,۴۶۱	۱,۷۰۶,۴۶۱		
سیمان‌سپاهان	*	*	*	*	*	*	۵۱,۲۰۴,۹۷۲	۵۱,۲۰۴,۹۷۲		
سیمان‌ارومیه	*	*	*	*	*	*	۷۲۹,۵۱۲	۷۲۹,۵۱۲		
سیمان فارس و خوزستان	*	*	*	*	*	*	(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)	(۳۲,۲۹۱,۰۰۳)		
سیمان شرق	*	*	*	*	*	*	۵۲۹,۳۵۹	۵۲۹,۳۵۹		
سیمان تهران	*	*	*	*	*	*	(۳۹,۰۰۷,۹۱۸)	(۳۹,۰۰۷,۹۱۸)		
سرمایه‌گذاری‌توکالواد(هلدینگ)	*	*	*	*	*	*	(۱۳۰,۷۷۹,۲۷۱)	(۱۳۰,۷۷۹,۲۷۱)		
سرمایه گذاری مسکن تهران	*	*	*	*	*	*	(۵۹,۹۷۱,۰۹۷)	(۵۹,۹۷۱,۰۹۷)		
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران	*	*	*	*	*	*	(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)	(۴۰,۵۲۴,۳۲۴)		
سرمایه گذاری پارس توشه	*	*	*	*	*	*	(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)	(۱۹,۹۷۱,۵۷۲)		
سابپا‌آذین	*	*	*	*	*	*	(۳۵,۴۴۷,۹۰۳)	(۳۵,۴۴۷,۹۰۳)		
سابپا	*	*	*	*	*	*	۶۹,۸۱۵,۰۴۱	۶۹,۸۱۵,۰۴۱		
زامیاد	*	*	*	*	*	*	۷,۶۵۱,۰۰۳	۷,۶۵۱,۰۰۳		
داده گسترعصرنوبن-های وب	*	*	*	*	*	*	۵۵۰۴,۷۴۹	۵۵۰۴,۷۴۹		
حمل‌ونقل‌توکا	*	*	*	*	*	*	(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)	(۱۲,۲۲۳,۹۹۰)		
حفاری شمال	*	*	*	*	*	*	*	(۱۳۷,۰۰۱۴,۴۰۳)		
تولیدی چدن سازان	*	*	*	*	*	*	۴۱۰,۸۵۸	۴۱۰,۸۵۸		
توکا‌ریل	*	*	*	*	*	*	۴,۵۶۸,۳۸۸	۴,۵۶۸,۳۸۸		
توکا رنگ فولاد سپاهان	*	*	*	*	*	*	(۸۴,۱۹۸,۵۴۷)	(۸۴,۱۹۸,۵۴۷)		
توسعه معادن روی ایران	*	*	*	*	*	*	۱۹,۹۴۲,۶۵۵	۱۹,۹۴۲,۶۵۵		
تراکتورسازی‌ایران	*	*	*	*	*	*	(۵۷,۹۵۵,۲۳۸)	(۵۷,۹۵۵,۲۳۸)		
تجارت الکترونیک پارسپان	*	*	*	*	*	*	۸۲۰,۷۰۹	۸۲۰,۷۰۹		
تامین سرمایه امید	*	*	*	*	*	*	۴۹,۶۳۶,۴۲۲	۴۹,۶۳۶,۴۲۲		
پمپ سازی ایران	*	*	*	*	*	*	(۳۶۵,۹۷۹,۵۶۴)	(۳۶۵,۹۷۹,۵۶۴)		
پتروشیمی مبین	*	*	*	*	*	*	۲۰۴,۸۰۰,۹۹۸	(۱۳,۱۰۹,۰۶۶)		
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	*	*	*	*		
پاکسان	*	*	*	*	*	*	(۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳)	(۱۲۸,۲۶۳,۵۸۳)		
به پرداخت ملت	*	*	*	*	*	*	*	(۴۹۸,۵۲۵,۸۵۳)		
بانک صادرات ایران	*	*	*	*	*	*	۳۳,۹۵۷,۸۹۷	۳۳,۹۵۷,۸۹۷		
باما	*	*	*	*	*	*	(۲۹,۳۵۶,۷۲۲)	(۲۹,۳۵۶,۷۲۲)		
آسان پرداخت پرشین	*	*	*	*	*	*	۲۱۷,۹۱۸,۷۰۴	۲۱۷,۹۱۸,۷۰۴		
آتیه داده پرداز	*	*	*	*	*	*	(۲,۰۰۲۴,۹۸۵)	(۲,۰۰۲۴,۹۸۵)		
اعتباری ملل	*	*	*	*	*	*	۲,۷۰۷,۱۱۸,۴۸۷	۲,۷۰۷,۱۱۸,۴۸۷		
	۵۷,۱۸۸,۵۵۲,۱۴۲	۴۴,۴۲۸,۹۸۲,۱۳۲	۲۷۱,۶۴۵,۵۹۳	۱۵۴,۵۰۴,۹۸۰	۱۲,۳۳۳,۴۱۹,۴۳۷	۱,۲۳۶,۴۱۷,۶۳۵	۲,۷۰۷,۱۱۸,۴۸۷			

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰							
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
	۸۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۷۲۲,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	*
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	*	*	(۸۴۴,۰۰۰)
ح. توسعه معادن و فلزات	*	*	*	*	*	*	(۱,۴۶۱,۱۳۶)
ح. سیمان ارومیه	*	*	*	*	*	*	(۹,۲۷۹)
ح. سیمان شاهرود	*	*	*	*	*	*	(۵۴,۸۱۸,۴۳۱)
ح. نفت ایرانول	*	*	*	*	*	*	(۲۳,۱۰۷,۶۶۹)
ح. لیزینگ رایان سابیا	*	*	*	*	*	*	(۱۷,۵۸۵,۴۶۱)
ح. فرآورده های نسوز آذر	*	*	*	*	*	*	(۱۳,۳۴۹,۷۰۰)
ح. قند شیروان فوجان و بجنورد	*	*	*	*	*	*	(۱۴,۰۵۶,۴۷۶)
	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۷,۷۵۹	۷۲۲,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۹۳,۵۹۰,۳۱۶)	(۱۴,۰۵۶,۴۷۶)

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
اجاره رایتل ۳- سه ماهه ۲۲ درصد	۶۵۰۰	۶۰,۸۵,۳۲۷,۱۳۸	۶,۱۲۶,۹۰۰,۹۲۳	۴,۴۱۱,۸۶۵	-	(۳۷,۱۶۱,۹۳۰)	-	(۵,۹۲۱,۲۶۴)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۸,۹۰۱	۷,۴۹۳,۲۱۴,۷۷۵	۷,۶۶۵,۵۶۱,۱۴۱	۵,۴۲۲,۵۶۴	-	(۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲)	-	(۳۰,۱۱۱,۲۳۹)
اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۱۱۱,۲۳۹)
اجاره مینا- سه ماهه ۲۰ درصد	-	-	-	-	-	-	-	(۴,۶۰۱,۳۷۸)
		۱۳,۵۷۸,۵۴۱,۹۱۳	۱۳,۷۹۲,۴۶۲,۰۶۴	۹,۸۴۴,۴۲۹	-	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	-	(۴۰,۶۳۳,۹۸۱)
						(۹,۶۹۳,۲۸۶)		(۴۰,۶۳۳,۹۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی با ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
توسعه معادن و فلزات	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۵۰۳,۰۵۱	۱۹,۳۳۷,۵۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۲۰۹,۴۴۹	(۳,۰۰۷,۳۴۳)	(۱۷,۷۶۶,۱۸۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۶,۵۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۴۹۰,۱۴۲	۳۱,۳۰۳,۶۸۸	۶,۵۹۰,۲۵۰	۱,۸۷۴,۸۶۵,۹۱۲	۲,۶۶۱,۰۴۳,۹۸۴	۲,۱۶۲,۸۵۱,۱۰۵
پتروشیمی مبین	۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۳۲۴	۱۲,۶۵۱,۶۲۵	۲,۶۶۳,۵۰۰	۸۴۸,۱۸۴,۶۵۱	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۱۳,۴۰۱	۱۲,۵۲۸,۶۰۰	۲,۶۳۷,۶۰۰	۸۴۲,۴۲۰,۳۹۹	-	(۳۵,۳۵۶,۳۰۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۲۸۵,۰۷۵	۱۵,۸۸۵,۱۸۸	۳,۳۴۴,۲۵۰	۷۲۱,۷۳۵,۴۸۸	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۲۹۲,۳۴۰	۸,۷۶۴,۷۰۰	۱,۸۴۵,۲۰۰	۶۳۶,۲۹۷,۷۶۰	-	-
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۲۵,۰۰۰	۱,۳۴۷,۱۲۵,۰۰۰	۹۷۶,۶۲۵,۰۰۰	۶,۳۹۸,۸۴۴	۱,۳۴۷,۱۲۵	۳۶۲,۷۵۴,۰۳۱	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۹۲۶,۸۰۰	۱,۷۳۱,۲۶۲,۴۰۰	۱,۳۹۰,۹۵۵,۸۴۰	۸,۲۲۳,۴۹۶	۱,۷۳۱,۲۶۲	۳۳۰,۳۵۱,۸۰۱	-	-
پتروشیمی فنائون	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۷,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۱۳۹,۳۴۴	۸,۳۴۶,۳۲۰	۱,۷۵۷,۱۲۰	۲۷۸,۸۷۷,۳۸۶	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۷۴,۸۷۴	۵,۵۸۷,۹۰۰	۱,۱۷۶,۴۰۰	۲۵۳,۲۶۰,۸۲۶	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۵۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۵۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۸۳,۷۷۷	۳,۷۸۹,۷۸۸	۷۹۷,۸۵۰	۲۱۲,۱۷۸,۵۸۶	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۰۷,۵۳۸	۲,۲۶۳,۸۵۰	۴۷۶,۶۰۰	۱۸۴,۳۵۲,۰۱۲	-	(۹۱,۴۸۴,۶۵۶)
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۴۸۶,۹۵۰	۲,۴۲۵,۳۵۰	۵۱۰,۶۰۰	۱۷۱,۱۷۷,۱۰۰	(۴,۹۱۵,۹۷۳)	(۴۱,۶۸۲,۰۲۲)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۸۴۰,۷۲۶	۵,۲۶۴,۹۰۰	۱,۱۰۸,۴۰۰	۱۷۰,۱۸۵,۹۷۴	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۱۱,۶۹۸	۱۰,۲۷۹,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۰۰	۱۳۷,۵۴۵,۳۰۲	-	-
افست	۷۸,۷۵۰	۳۵۱,۳۸۲,۵۰۰	۲۷۴,۰۹۶,۳۴۹	۱,۶۶۹,۰۶۷	۳۵۱,۳۸۲	۷۵,۲۶۵,۸۰۲	۲۴۱,۶۳۱,۰۹۶	۱۲۹,۵۵۴,۵۲۲
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۶۰۲,۱۵۴	۲,۲۳۳,۴۵۰	۴۷۰,۲۰۰	۶۸,۸۹۴,۱۹۶	۴۶۸,۹۸۸,۹۱۲	۱,۴۷۶
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۱۵۲,۱۴۶	۳,۲۴۲,۳۵۰	۶۸۲,۶۰۰	۵۷,۵۲۲,۹۰۴	-	-
تولید برق عللویه مپنا	۵۰,۰۰۰	۶۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۵۱,۳۱۲	۳,۱۳۲,۶۲۵	۶۵۹,۵۰۰	۴۶,۴۵۶,۵۶۳	(۱۳,۰۱۸,۳۳۳)	(۱۴,۰۰۰,۱۷,۷۹۳)
توسعه معادن و فلزات	۳۱,۵۵۰	۵۶,۸۸۴,۶۵۰	۲۱,۱۱۹,۸۵۳	۲۷۰,۲۰۲	۵۶,۸۸۵	۳۵,۴۳۷,۷۱۰	-	-
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۴۰۰,۲۶,۱۹۵	۳۶,۴۷۵,۶۶۲	۱۹۰,۱۲۴	۴۰۰,۲۶	۳,۳۲۰,۳۸۲	-	-
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۱۲۵	۱,۵۳۵,۸۷۵	۱,۰۶۷,۳۲۴	۷,۲۹۵	۱,۵۳۶	۴۵۹,۷۲۰	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱	-	-	(۱)	-	(۶,۳۰۲,۳۳۹)
پتروشیمی جم	-	-	۱	-	-	(۱)	-	۹۲,۰۶۹,۶۵۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	-	۲۴۵,۸۸۲,۱۸۷	-	-	-	۲۴۵,۸۸۲,۱۸۷	(۲۶,۲۰۷,۳۹۱)	۵۹,۸۲۰,۱۶۶
اجاره رایتل ماهانه ۲۲٪	-	-	-	-	-	(۱,۷۴۴,۰۷۴)	-	-
بانک دی	-	-	۹	-	-	(۹)	۳۰۰,۴۵۶	۳۰۰,۴۵۹
تولید و صادرات ریشمک	۵۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۲,۵۴۸,۳۷۵	۵۳۶,۵۰۰	(۱۷۲,۲۷۴,۲۲۵)	-	-
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۸۰	۳,۶۳۳,۷۵۰	۷۶۵,۰۰۰	(۲۰۵,۷۶۶,۳۳۰)	-	-
پتروشیمی زاگرس	۶۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۵۸۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۰۴۶,۴۷۲	۱۱,۹۹۶,۵۰۵	۲,۵۲۵,۵۸۰	(۳۲۵,۹۸۸,۵۵۷)	-	-
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۹۵۰,۰۰۰	۵,۰۴۷,۹۶۸,۳۷۹	۲۱,۷۹۷,۵۱۳	۴,۵۸۸,۹۵۰	(۴۸۵,۴۰۴,۸۴۲)	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۶۲۹,۳۹۵	۱۱,۸۵۳,۱۵۰	۲,۴۹۵,۴۰۰	(۴۹۱,۵۷۷,۸۴۵)	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۷۳۶,۴۹۶	۵,۶۹۷,۱۵۰	۱,۱۹۹,۴۰۰	(۵۰۴,۲۳۳,۰۴۶)	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۷,۶۶۶,۱۷۷	۲۴,۸۹۷,۶۰۰	۵,۳۴۱,۶۰۰	(۵۶۶,۲۰۵,۳۷۷)	-	-
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۶۹۶,۴۹۶	۱۲,۱۳۷,۲۰۰	۲,۵۵۵,۲۰۰	(۶۶۳,۱۸۸,۸۹۶)	-	۲۲,۳۷۲,۳۴۸
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۰,۸۸۲,۶۵۶	۲۹,۷۶۸,۲۵۰	۶,۳۶۷,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۹۱۷,۹۰۴)	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

سال مالی منتهی با ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰						
سود و زیان تحقق نیا سهام	سود و زیان تحقق نیافته سهام	سود و زیان تحقق نیافته سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام
۴۴۶,۰۴۵,۸۲۳	۱,۰۸۷,۷۳۳,۳۱۳	(۱,۲۶۱,۳۲۱,۱۱۹)	۳,۳۹۳,۵۰۰	۱۶,۱۱۹,۱۲۵	۴,۶۳۵,۳۰۸,۴۹۴	۳,۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
		(۱,۳۷۱,۹۵۳,۴۹۲)	۴۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۶,۲۵۰	۵,۳۸۳,۷۵۲,۲۴۲	۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲۶,۵۹۷,۸۶۸	۲۰,۳۰۹,۱۷,۱۲۲	(۱,۶۱۵,۸۱۹,۷۰۶)	۴,۵۷۸,۰۰۰	۲۱,۷۴۵,۵۰۰	۶,۱۶۷,۴۹۶,۲۰۶	۴,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۴۶,۲۱۰,۵۳۹)	(۵۰,۲۰۸,۹۷۳)	۲۶	.	.	-۲۶	.	.	عمران و توسعه فارس
(۱۰۰,۴۲۳,۸۴۵)	(۷۳,۳۰۳,۴۹۷)	۱۹	.	.	-۱۹	.	.	ریل پرداز سیر
(۴۳,۲۹۴,۶۲۷)	.	۱۱	.	.	-۱۱	.	.	فولاد آلیژی ایران
(۳۸,۴۵۰,۰۵۱)	.	۳	.	.	-۳	.	.	شرکت پتروشیمی خراسان
۶۴,۸۳۸,۳۲۸	۴۳,۲۵۰,۸۷۸	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
.	۱۵۹,۸۰۱,۰۸۶	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
.	(۳۹,۶۳۳,۶۵۹)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
.	.	.	.	.	.	.	.	نوسازی و ساختمان تهران
۳۰,۰۷۲,۹۴۳	.	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
.	.	.	.	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
.	.	.	.	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
(۱۹۱)	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
(۴۲۸,۷۹۳)	.	.	.	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
(۴۲,۹۴۴,۸۳)	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	.	.	.	.	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۷۶,۱۹۴,۳۷۲)	(۴۹,۰۲۸,۶۰۰)	.	.	.	.	.	.	پارس خودرو
(۶۵,۹۵۹,۳۰۰)	۲۳,۵۵۹,۴۰۹	.	.	.	.	.	.	گروهین
۹,۹۷۱,۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	۸۹,۸۳۰,۴۳۹	.	.	.	.	.	.	سایر سهام
۲,۳۷۸,۱۸۰,۷۰۲	۴,۷۲۰,۷۳۳,۱۲۷	۷۴۱,۱۴۰,۷۷۶	۷۲,۶۴۳,۴۱۷	۳۴۵,۰۵۶,۲۳۰	۷۱,۷۲۸,۷۱۴,۳۶۴	۷۲,۸۸۹,۲۹۸,۸۰۷		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰						نام شرکت
خالص درآمد سود سپر	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۳,۵۷۰,۲۱۵	-	-	-	-	-	-	-	افست
۷,۶۶۱,۹۶۰	۷,۵۷۳,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	آتیه داده پرداز
۹۹,۹۷۲,۶۱۰	۹۸,۷۶۸,۷۷۳	۷۴,۰۸۶,۶۰۴	(۹۱۳,۳۹۶)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۵۴۹,۸۹۰	۵۶۱,۳۴۳	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۲۴,۰۰۰,۱۲۰	۲۳,۷۰۴,۶۲۴	۲۵,۶۸۳,۴۸۴	(۳۱۶,۶۴۶)	۲۶,۰۰۰,۱۳۰	۱۳۰	۲۰۰,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۱۵۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
-	-	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	-	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۴,۷۵۰	۸۸,۱۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
-	-	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	(۱۰,۱۲۲,۲۷۵)	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	پتروشیمی پردیس
-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پتروشیمی فناوران
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۹۸,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	تجارت الکترونیک پارسیان
۱۴,۹۹۵,۸۹۲	۱۴,۸۱۵,۳۱۶	۱۹۰,۲۲۰,۵۶۴	(۲۰,۰۰۶,۴۳۶)	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰	۲۰۰	۹۶۱,۱۳۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معادن و فلزات
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۸,۷۶۴	-	-	-	-	-	-	توکا رنگ فولاد سپاهان
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۲,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	توکا ریل
-	-	۱۵,۳۹۳,۶۲۷	(۳۵۶,۳۷۳)	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	تولید برق عسلویه مینا
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۴۷,۱۰۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
-	-	۴۶,۵۸۴,۴۶۰	(۵۳۶,۰۴۰)	۴۷,۱۲۰,۵۰۰	۵۰۰	۹۴,۳۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۲۶,۶۳۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۵۵۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۵,۲۲۴	-	-	-	-	-	-	سیمان تهران
۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۱,۶۵۷,۴۰۰	۱۱,۶۰۴,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	سیمان ارومیه
-	-	۳۱۳,۶۶۷,۹۸۵	(۱,۳۳۲,۰۱۵)	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	شرکت پتروشیمی خراسان
-	-	۴۱,۹۴۸,۴۱۶	(۱,۰۵۱,۵۸۴)	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	۲۵۰	-	۲۵۰	۲۵۰	۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۲۵,۱۴۸,۹۹۳	-	-	-	-	-	-	-	عمران و توسعه فارس
۲۰,۸۶۹,۲۰۰	۲۰,۶۷۰,۹۸۵	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
-	-	۷,۱۷۱,۴۰۹	(۷۸,۵۹۱)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۱۳,۳۱۹	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	۷,۹۲۰,۷۹۲	(۷۹,۲۰۸)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	فولاد هرمزگان جنوب
-	-	۵۹,۶۹۷,۴۲۴	(۳۰۲,۵۷۶)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۱۴,۳۹۶,۰۵۶	۱۴,۲۸۸,۸۶۷	۸,۸۹۰,۳۹۲	(۱۰۹,۶۰۸)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۴۳,۵۱۵	۱۱۸,۶۱۹,۰۲۰	(۱,۳۸۱,۱۸۰)	۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
-	-	۱۴,۴۴۳,۴۲۲	(۱۵۶,۵۶۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	معادن بافق
۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۵۵,۴۵۰	۳۸۶,۳۴۸,۲۱۵	(۳,۶۵۱,۷۸۵)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	۲۹,۶۸۶,۸۶۵	(۳۱۳,۱۳۵)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۱۲۶,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	نفت ایرانول
۱,۳۸۱,۸۰۲,۳۳۶	۱,۳۲۵,۱۳۷,۷۵۲	۳,۳۵۴,۱۲۹,۹۱۴	(۲۲,۷۰۷,۴۱۶)	۳,۳۷۶,۸۳۷,۳۳۰	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه 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	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود اوراق مشارکت	۱۹-۱	ریال	ریال
		۶۸۱,۷۶۷,۹۶۷	۲۷۷,۳۰۱,۷۷۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۲	۱۰۷,۷۹۶,۱۰۹	۷۴,۱۸۵,۵۹۹
سود سهام شرکت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم با درآمد ثابت		۰	۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰
جمع		۷۸۹,۵۶۴,۰۷۶	۴۶۳,۹۳۷,۳۷۷
		۴۱۱,۰۷۵,۴۱۰	

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۵۵۷,۱۱۱,۲۱۲	۸,۲۸۲,۵۳۴	۲۶,۶۱۲,۹۴۵
۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۱۲۴,۶۵۶,۷۵۵	۰	-
۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷	۱۱۹,۷۴۹,۰۳۷
۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۱۱۷,۳۰۹,۹۹۹	۱۳۰,۹۳۹,۷۹۶
				۶۸۱,۷۶۷,۹۶۷	۲۳۷,۰۵۹,۰۳۶	۲۷۷,۳۰۱,۷۷۸

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرسید	نرخ سود	سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۳۹۴/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۴٪	۳۸,۵۶۹,۷۱۱	۲۰,۴۸۴,۷۹۷	۲۹,۸۷۵,۴۱۵
۱۳۹۴/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۴٪	۶۹,۲۶۶,۷۶۰	۳۲,۸۰۶,۳۴۱	۴۴,۳۳۵,۰۶۶
			۱۰۷,۸۳۶,۴۷۱	۵۳,۲۹۱,۱۳۸	۷۴,۲۱۰,۴۸۱
			(۴۰,۳۶۲)	(۷,۲۹۸)	(۲۴,۸۸۲)
			۱۰۷,۷۹۶,۱۰۹	۵۳,۲۸۳,۸۴۰	۷۴,۱۸۵,۵۹۹

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	ریال	ریال	ریال
	۱,۲۱۱,۳۸۵	۵,۵۳۵,۹۲۵	۵,۵۳۵,۹۲۵
تنزیل سود بانکی	۲۴,۸۸۲	۶۶,۸۵۸	۶۶,۸۵۸
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۹,۳۵۹,۳۴۸	۷۶,۴۵۵,۴۷۹	۱۰۰,۱۷۳,۴۱۶
	۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۸۲,۰۵۸,۲۶۲	۱۰۵,۷۷۶,۱۹۹

۲۱- هزینه کارمزد ارگان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۷۰۱,۹۰۴,۸۷۶	۳۱۹,۴۲۲,۴۸۸	۴۳۷,۷۹۴,۸۲۰
۵۵,۲۴۰,۷۷۰	۳۷,۸۴۰,۹۴۷	۵۰,۱۸۲,۷۳۳
۵۰,۶۱۹,۶۰۱	۳۱۵,۶۶۶,۶۹۶	۴۳۳,۵۵۶,۱۹۵
۴۵,۳۶۹,۹۸۴	۳۰,۲۴۶,۵۶۴	۳۹,۹۹۹,۹۸۵
۸۵۳,۱۳۵,۲۳۱	۷۰۳,۱۷۶,۶۹۵	۹۶۱,۵۳۳,۷۳۳

کارمزد مدیر	۷۰۱,۹۰۴,۸۷۶	۳۱۹,۴۲۲,۴۸۸	۴۳۷,۷۹۴,۸۲۰
کارمزد متولی	۵۵,۲۴۰,۷۷۰	۳۷,۸۴۰,۹۴۷	۵۰,۱۸۲,۷۳۳
کارمزد ضامن	۵۰,۶۱۹,۶۰۱	۳۱۵,۶۶۶,۶۹۶	۴۳۳,۵۵۶,۱۹۵
حق الزحمه حسابرس	۴۵,۳۶۹,۹۸۴	۳۰,۲۴۶,۵۶۴	۳۹,۹۹۹,۹۸۵
	۸۵۳,۱۳۵,۲۳۱	۷۰۳,۱۷۶,۶۹۵	۹۶۱,۵۳۳,۷۳۳

۲۲- سایر هزینه‌ها

هزینه تصفیه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
هزینه آونمان	ریال	ریال	ریال
	۴۰,۷۸۶,۴۱۶	۱۸,۵۲۸,۲۳۶	۲۴,۸۱۲,۳۸۲
سایر	۱۸۴,۴۳۱,۴۹۶	۱۸۱,۱۴۷,۹۹۰	۲۴۰,۲۷۵,۸۷۳
	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	۲۲۵,۹۱۷,۹۱۲	۱۹۹,۹۷۶,۲۲۶	۲۶۵,۳۸۸,۲۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۷,۵۸۳,۶۳۰,۲۹۴	۳۵۷,۴۲۰,۲۹۸	۵,۰۰۶,۱۷۹,۴۴۶
(۱۲,۳۹۳,۲۳۵,۸۰۰)	(۱,۳۸۶,۵۰۷,۱۴۵)	(۶,۳۴۹,۲۸۶,۲۲۲)
۲۵,۱۹۰,۳۹۴,۴۹۴	(۱,۰۲۹,۰۰۸۶,۸۴۷)	(۱,۲۴۳,۱۰۶,۷۷۶)

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر	ممتاز	۱۹۲۰	ممتاز	۱۹۲۰
			عادی	۱۰۰۰	عادی	۱۰۰۰
	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	وابسته به مدیر صندوق	ممتاز	۴۰	ممتاز	۴۰
مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	شهاب پورحسین ذکریایی	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۴۰	ممتاز	۴۰
جمع				۳۰۰۰		۳۰۰۰

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	
مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی	کارمزد خرید و فروش سهام	۳۷۰,۶۱۷,۷۷۳	(۵,۳۶۹,۳۰۹,۱۲۶)
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	کارمزد ارکان	۷۵۲,۵۲۴,۴۷۷	(۱,۶۶۲,۰۴۸,۶۳۱)
شرکت سرمایه‌گذاری آوای آگاه	متولی	کارمزد ارکان	۵۵,۲۴۰,۷۷۰	(۶۷,۵۸۲,۵۵۶)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۵,۳۶۹,۹۸۴	(۴۶,۰۶۸,۱۲۶)

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.