



صندوق سرمایه گذاری مشترک

مبین سرمایه شماره ثبت: ۳۷/۱۰۵

شماره:

تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ 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

۶

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۶-۹

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۰-۲۲

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد علی شریفی نیا

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق

امیرحسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



آدرس: تهران، تقاطع طالقانی ولیعصر، روبروی بورس کالا، پلاک ۴۴۰

تلفن: ۴۲۰۹۳۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی‌ها:			
۱۳۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۴۸	۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۵۹۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۸۰,۹۸۳,۶۶۵	۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۸۱,۹۲۹,۸۲۶	۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	۷	حساب‌های دریافتی
۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۸	سایر دارایی‌ها
۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۹	موجودی نقد
۱۳۶,۸۲۸,۴۱۸,۰۶۹	۳۳۲,۱۸۳,۷۶۵,۹۴۶		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۸۸۹,۷۱۰,۰۸۱	۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۵۴۱,۳۹۳,۸۴۷	۶,۰۰۸,۴۳۰,۷۰۳	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۷,۰۳۰,۲۸۲	۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۴۶,۲۹۱,۷۵۸	۶۳۱,۷۲۵,۵۱۵	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳,۶۸۴,۴۲۵,۹۶۸	۱۱,۱۸۶,۵۳۹,۷۸۲		جمع بدهی‌ها
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۱۶۴	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۴,۱۷۹	۳۲,۶۵۵		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳,۸۹۵,۴۹۱	۹,۸۲۹,۹۵۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۱۷,۰۰۷,۲۴۳,۹۱۴	۵۰,۲۳۹,۳۰۶,۵۷۱	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۵,۴۹۷,۳۱۶,۳۶۱	۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۲۴	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۴	۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	۱۷	سود سهام
۱,۲۳۱,۰۳۶,۰۳۰	۱,۰۸۲,۲۶۲,۵۷۳	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲	۱۹	سایر درآمدها
۳۸,۹۲۴,۹۱۷,۳۹۴	۱۸۱,۸۰۰,۵۳۶,۷۵۲		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱,۳۵۰,۱۴۴,۴۷۱)	(۳,۶۵۰,۲۸۷,۵۳۷)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۴,۲۱۷,۰۷۳)	(۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱,۶۶۴,۳۶۱,۵۴۴)	(۴,۱۶۰,۶۶۶,۵۴۵)		جمع هزینه‌ها
۳۷,۲۶۰,۵۵۵,۸۵۰	۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۲۰۷		سود خالص

۵۹٪

۹۳٪

بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱

۳۳٪

۵۶٪

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱} = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص داراییها در پایان دوره/ سال}}{\text{سود خالص}}$$

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۰	۱۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۱)	(۱۹,۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۸۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۷,۲۶۰,۵۵۵,۸۵۰		۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۲۰۷		سود خالص دوره
۵۰,۸۴۸,۶۸۶,۴۸۴		۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶		تعدیلات
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۱۶۴	۳۲,۶۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

۲۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ تحت شماره ثبت ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر تهران 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 صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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 ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ با شماره ثبت ۳۶۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره ۱۹.

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دس و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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 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 باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

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 یک‌سال 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 درهزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال است.*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ 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 ۲۶۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.***

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب 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 0.3 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی 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 تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

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:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۸٪	۲۴,۹۹۶,۹۷۴,۵۲۷	۱۹,۸۶۴,۲۲۳,۳۰۲	۱۷٪	۵۶,۹۱۴,۳۹۸,۵۵۲	۳۱,۲۴۹,۱۵۳,۲۹۴	استخراج کانه های فلزی
۲۹٪	۳۹,۵۲۸,۱۷۷,۳۸۴	۲۹,۱۷۱,۴۰۵,۰۵۳	۱۱٪	۳۷,۵۰۸,۳۸۰,۵۸۱	۲۰,۱۳۳,۵۵۴,۳۲۷	فلزات اساسی
۰٪			۱۰٪	۳۴,۰۲۰,۲۳۶,۸۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۳٪	۱۶,۵۵۹,۳۸۷,۸۵۹	۱۶,۶۶۰,۶۷۶,۳۰۳	۹٪	۳۰,۹۵۴,۹۸۱,۷۷۲	۲۲,۲۷۵,۷۲۰,۰۵۹	محصولات شیمیایی
۸٪	۱۰,۸۵۷,۸۰۶,۵۵۰	۱۰,۴۵۸,۶۴۶,۶۰۶	۸٪	۲۸,۱۶۱,۰۷۳,۴۴۰	۱۴,۶۲۰,۱۶۲,۲۴۵	بانکها و موسسات اعتباری
۵٪	۷,۳۲۸,۴۱۱,۷۸۵	۵,۹۷۵,۷۰۸,۱۱۸	۶٪	۲۱,۲۴۵,۸۸۳,۱۳۷	۱۶,۷۲۹,۲۰۵,۴۷۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱۰٪	۱۳,۱۶۱,۸۸۱,۵۰۰	۱۳,۸۳۷,۳۹۰,۶۵۲	۵٪	۱۷,۸۷۹,۱۶۱,۸۰۰	۷,۵۲۳,۸۹۸,۸۳۲	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۵٪	۷,۲۷۹,۹۴۸,۲۱۳	۶,۶۵۶,۴۲۴,۳۴۱	۵٪	۱۷,۳۵۵,۸۸۸,۹۸۰	۱۱,۹۲۸,۲۹۱,۸۹۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰٪			۵٪	۱۶,۵۲۷,۷۶۷,۶۲۵	۱۰,۶۰۶,۹۹۰,۵۳۶	سایر واسطه گریهای مالی
۳٪	۴,۳۰۱,۱۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۹,۲۲۴,۶۲۲	۳٪	۸,۲۲۸,۹۲۶,۱۵۹	۴,۵۷۴,۰۹۵,۵۹۳	خودرو و ساخت قطعات
۱٪	۷۷۶,۱۱۱,۵۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۳۰	۳٪	۵,۷۲۱,۶۶۴,۵۰۰	۳,۹۹۹,۹۵۴,۴۳۳	سرمایه گذاریها
۰٪			۳٪	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	ساخت محصولات فلزی
۰٪	۵۰۱,۰۵۵	۴۸۲,۱۷۸	۳٪	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۵	۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶	زراعت و خدمات وابسته
۰٪			۱٪	۴,۸۶۳,۸۱۰,۹۲۵	۲,۷۵۱,۶۴۴,۹۴۷	اطلاعات و ارتباطات
۰٪			۱٪	۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۱۰	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
۱٪	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۴۳	۱,۵۶۶,۲۶۳,۹۰۰	۱٪	۲,۱۸۳,۲۵۳,۷۱۳	۱,۶۹۸,۶۱۱,۲۶۵	خدمات فنی و مهندسی
۳٪	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۲۰	۲,۵۱۵,۵۶۸,۰۸۵	۰٪	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۸	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰٪			۰٪	۷۱۴,۴۰۷,۳۴۶	۷۴۵,۷۷۳,۲۱۸	سیمان، آهک و گچ
۰٪	۵۰۸,۲۶۰,۶۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۰٪	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	مواد و محصولات دارویی
۳٪	۲,۴۵۷,۷۱۶,۴۰۳	۲,۸۵۱,۰۴۷,۹۹۱	۰٪			خدمات ارزش افزوده
۰٪	۷۱۴,۱۶۰	۶۲۳,۸۱۷	۰٪			بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۹۶٪	۱۳۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۴۸	۱۱۵,۳۷۹,۷۴۱,۷۴۸	۹۰٪	۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۵۹۴	۱۷۱,۴۶۲,۵۱۱,۳۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نرخ سود (درصد)	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
مبلغ ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال			
۲۶۸,۴۶۸,۷۳۳	۵٪	۱۵,۶۱۸,۱۷۴,۵۲۲	۱۹/۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت
۸۱۲,۵۱۴,۹۳۲	۵٪	۱۶,۸۵۹,۲۷۲,۲۱۱	۱۹/۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت
۱,۰۸۰,۹۸۳,۶۶۵	۱۰٪	۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳			

سپرده‌های بانکی:

بانک سامان شعبه بورس کالا - ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲-۱۰۲۲۲۱-۱

بانک ملت شعبه بورس کالا - ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	مبلغ تنزیل شده ریال	مبلغ تنزیل شده ریال		
۳,۶۷۳,۴۳۷,۹۱۶	۶۱,۳۸۷,۷۵۸	(۶۳,۵۷۴,۴۶۲)	۲۵	۱۳۴,۹۶۲,۲۲۰	
۸,۴۹۱,۹۱۰	۱,۴۰۳,۵۶۶,۱۲۲	(۹۹۳,۴۴۸)	۱۹/۵	۱,۴۰۴,۵۵۹,۵۷۰	
۳,۶۸۱,۹۲۹,۸۲۶	۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	(۶۴,۵۶۷,۹۱۰)		۱,۵۲۹,۵۲۱,۷۹۰	

حساب‌های دریافتنی:

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۸- 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.

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	(۲۵۶,۲۲۴,۱۹۱)	۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	آبونمان نرم افزار صندوق
۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	(۲۵۶,۲۲۴,۱۹۱)	۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۲۶,۰۱۷,۴۷۶	بانک سامان شعبه بورس کالا ۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش پستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴)	(۲۶۸,۴۴۴,۱۹۳,۶۶۶)	۲۶۴,۱۱۳,۸۰۸,۹۶۲	(۸۸۹,۷۱۰,۰۸۱)	شرکت کارگزاری مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۹۳۲,۲۸۶,۸۲۰	۵,۰۸۱,۵۸۴,۱۳۱	مدیر
۳۷۶,۲۰۱,۰۰۰	۶۹۲,۰۹۴,۴۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	ضامن
۳,۶۹۸,۶۲۵	۲۱,۹۴۵,۱۷۵	متولی
۶۰,۶۹۸,۳۰۲	۴۴,۲۹۷,۸۹۷	حسابرس
۲,۵۴۱,۳۹۳,۸۴۷	۶,۰۰۸,۴۳۰,۷۰۳	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۱۳۷,۵۴۶,۳۸۰	بابت واحدهای ابطال شده
-	۱۸,۴۵۲,۴۸۰	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۷,۰۳۰,۲۸۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت درخواست صدور
۷,۰۳۰,۲۸۲	۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۲۴,۱۱۸,۲۸۲	۳۳۱,۶۶۷,۳۳۴	ذخیره تصفیه
۱۱۹,۱۴۷,۱۱۲	۲۹۴,۱۴۷,۱۱۲	وجوه واریزی نامشخص
۳,۰۲۶,۳۶۴	۵,۹۱۱,۰۶۹	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد متغیر
۲۴۶,۲۹۱,۷۵۸	۶۳۱,۷۲۵,۵۱۵	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۵,۳۵۳,۰۰۹,۷۹۶	۳۲۱۷۹	۳۰۱,۳۳۷,۳۱۳,۳۶۹	۳۰۶۵۵	واحد های سرمایه گذاری عادی
۷,۷۹۰,۹۸۲,۳۰۵	۲۰۰۰	۱۹,۶۵۹,۹۱۲,۷۹۵	۲۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۱۶۴	۳۲,۶۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۱۷۴,۴۵۵,۹۷۵	۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴	۱۵-۱
(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)	۱۵-۲
(۱۴۲,۸۱۲,۳۰۲)	(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)	۱۵-۳
۱۷,۰۰۷,۲۴۳,۹۱۴	۵۰,۲۳۹,۳۰۶,۵۷۱	

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

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سهام
سهام	سهام						
(۳۰۰۱۰,۴۹۴)	۸,۵۷۵,۵۲۵,۸۲۱	(۱۲۴,۷۰۸,۳۱۵)	(۱۱۸,۴۷۲,۷۳۶)	(۱۶,۱۲۲,۹۵۶,۸۳۷)	۲۴,۹۴۱,۶۶۳,۷۰۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۶۱,۷۳۵,۹۰۷)	۶,۷۹۳,۷۴۸,۳۲۲	(۷۳,۵۵۱,۸۱۱)	(۶۹,۸۷۴,۰۵۳)	(۷,۷۷۳,۱۸۷,۸۹۷)	۱۴,۷۱۰,۳۶۲,۰۸۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۴,۶۳۸,۲۰۰	۵,۱۹۱,۲۶۷,۷۸۷	(۸۶,۲۵۶,۷۹۱)	(۸۱,۹۴۳,۶۷۴)	(۱۱,۸۹۱,۸۹۰,۲۰۴)	۱۷,۲۵۱,۳۵۸,۴۵۶	۳,۱۳۰,۳۲۱	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۳,۷۵۱,۶۱۸,۵۲۸	(۴۴,۹۱۴,۳۳۷)	(۴۲,۶۶۸,۴۷۶)	(۵,۱۴۳,۶۶۵,۳۹۹)	۸,۹۸۲,۸۶۶,۷۴۰	۷۳۹,۷۰۶	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.	۳,۶۳۹,۴۹۶,۱۸۲	(۴۲,۸۳۹,۴۳۴)	(۴۰,۶۹۷,۴۰۸)	(۴,۸۴۴,۸۵۳,۶۰۰)	۸,۵۶۷,۸۸۶,۶۲۴	۴۴۸,۴۴۴	سنگ آهن گهرزمین
۴,۲۹۷,۸۵۷,۵۲۵	۲,۲۷۹,۶۰۸,۶۳۵	(۳۶,۰۴۹,۲۲۳)	(۳۴,۲۴۶,۴۸۳)	(۴,۸۵۹,۹۴۰,۹۳۴)	۷,۲۰۹,۸۴۵,۲۷۵	۱,۱۲۵,۶۲۰	پالایش نفت تهران
.	۲,۰۶۲,۹۵۱,۸۵۳	(۳۶,۲۸۷,۲۰۰)	(۳۴,۴۷۲,۶۰۶)	(۵,۱۲۳,۷۷۷,۸۷۵)	۷,۲۵۷,۴۳۹,۵۳۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	ایران خودرو
.	۲,۰۲۹,۰۱۸,۰۵۴	(۳۷,۵۴۹,۸۱۵)	(۳۵,۶۷۱,۹۱۸)	(۵,۴۰۷,۷۲۵,۷۴۲)	۷,۵۰۹,۹۶۵,۵۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۲۷۲,۰۲۸,۸۸۷	۱,۵۹۲,۹۸۲,۳۳۹	(۳۹,۸۰۶,۱۲۱)	(۳۷,۸۱۵,۵۴۶)	(۶,۲۹۰,۶۱۹,۷۵۹)	۷,۹۶۱,۲۳۳,۶۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۵,۳۶۰,۲۵۸)	۱,۴۴۴,۲۵۲,۲۱۹	(۱۳,۷۵۹,۹۹۷)	(۱۳,۰۷۱,۸۳۷)	(۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷)	۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
.	۱,۴۱۹,۲۶۵,۶۹۲	(۱۶,۷۷۵,۶۹۵)	(۱۵,۹۳۶,۸۶۷)	(۱,۹۰۳,۱۶۰,۲۹۶)	۳,۳۵۵,۱۳۸,۵۵۰	۳۹۵,۷۷۷	قطعات اتومبیل ایران
.	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	(۱۸,۷۴۹,۹۰۶)	(۱۷,۸۱۲,۳۷۱)	(۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۱۹)	۳,۷۴۹,۹۸۱,۰۳۸	۱۶۰,۰۰۰	صنایع خاکچینی ایران
۸۱۰,۶۴۸,۸۴۵	۱,۱۴۵,۴۴۶,۷۷۳	(۱۳,۱۵۵,۴۹۰)	(۱۲,۴۹۷,۷۱۳)	(۱,۴۶۰,۰۰۸,۰۲۴)	۲,۶۳۱,۰۹۸,۰۰۰	۵۱۵,۰۰	پالایش نفت لاوان
۲,۶۸۳,۱۴۵,۱۴۳	۱,۰۷۵,۸۵۵,۴۱۴	(۲۸,۵۸۱,۴۸۴)	(۲۷,۱۵۲,۳۲۹)	(۴,۵۸۴,۷۰۷,۴۷۰)	۵,۷۱۶,۲۹۶,۶۹۷	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴۸۴,۳۳۲,۶۷۷)	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	(۹,۰۲۳,۰۰۳)	(۸,۵۷۱,۷۷۴)	(۷۹۴,۱۰۷,۴۶۴)	۱,۸۰۴,۶۰۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بانک دی
.	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	(۱۰,۹۸۲,۴۷۹)	(۱۰,۴۳۳,۲۹۴)	(۱,۳۷۵,۶۰۳,۱۵۵)	۲,۱۹۶,۴۹۵,۷۱۶	۷۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
.	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	(۷,۲۳۶,۷۵۱)	(۶,۸۷۴,۸۸۴)	(۶۸۰,۰۱۷,۲۸۲)	۱,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
.	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	(۱۱,۵۶۲,۷۹۳)	(۱۰,۹۸۴,۵۶۷)	(۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۳۶)	۲,۳۱۲,۵۵۸,۱۹۹	۴۰۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	(۱۶,۵۵۵,۸۶۴)	(۱۵,۷۲۸,۰۴۵)	(۲,۷۱۹,۰۷۴,۸۹۷)	۳,۳۱۱,۱۷۲,۵۰۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۷,۹۶۸,۷۵۷	۵۲۲,۸۷۳,۳۱۸	(۱۱,۶۸۸,۲۵۷)	(۱۱,۱۰۳,۷۹۲)	(۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۶)	۲,۳۳۷,۶۵۰,۸۵۳	۶۰۶,۲۱۲	فولاد آلیاژی ایران
.	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	(۱۷,۴۷۷,۵۹۱)	(۱۶,۶۰۳,۶۴۲)	(۲,۹۵۳,۳۶۹,۸۹۰)	۳,۴۹۵,۵۱۸,۴۸۷	۴۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	۴۹۰,۵۵۳,۲۶۴	(۸,۲۷۷,۵۰۱)	(۷,۸۶۳,۴۱۱)	(۱,۱۴۸,۸۰۵,۸۲۴)	۱,۶۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نیرو
۱,۸۲۹,۲۲۵	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	(۱۲,۱۸۵,۵۳۲)	(۱۱,۵۷۶,۱۶۹)	(۱,۹۳۱,۳۳۰,۶۲۵)	۲,۴۳۷,۱۰۶,۶۳۸	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷۳۲,۷۸۱,۸۷۸	۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	(۱۲,۴۴۰,۹۵۴)	(۲,۱۳۷,۵۶۵,۴۰۶)	۲,۶۱۹,۱۵۰,۲۴۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۸,۹۱۸,۴۷۳	۴۳۱,۷۶۱,۱۲۴	(۱۳,۴۵۵,۴۲۳)	(۱۲,۷۸۲,۳۷۸)	(۲,۲۳۳,۰۸۵,۵۵۱)	۲,۶۹۱,۰۸۴,۴۸۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
.	۳۷۶,۶۶۱,۶۹۰	(۵,۶۳۳,۷۲۲)	(۵,۳۵۲,۰۲۳)	(۷۳۹,۰۹۶,۷۵۲)	۱,۱۲۶,۷۴۴,۱۸۷	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴	(۴,۰۸۲,۰۰۱)	(۳,۸۷۷,۸۸۴)	(۴۶۹,۲۸۶,۰۰۱)	۸۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶	(۷,۵۳۴,۰۰۰)	(۷,۱۵۷,۲۴۷)	(۱,۲۰۸,۴۳۰,۳۹۷)	۱,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۳۷,۴۵۱,۰۷۰	۲۰۷,۴۲۰,۰۱۸	(۱۱,۷۹۲,۵۴۰)	(۱۱,۲۰۲,۸۴۸)	(۲,۱۲۸,۹۲۲,۷۱۴)	۲,۳۵۸,۵۰۸,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۲۴,۶۳۸,۹۰۳	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	(۶,۴۰۶,۴۳۵)	(۶,۰۸۶,۰۹۴)	(۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۶۹)	۱,۲۸۱,۲۸۶,۸۹۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲	(۴,۷۹۷,۳۳۴)	(۴,۵۵۷,۳۷۳)	(۷۷۶,۱۱۱,۵۳۷)	۹۵۹,۴۶۶,۷۵۶	۲۴۲,۸۵۷	سرمایه گذاری مس سرچشمه
.	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶	(۱۵,۱۰۷,۰۹۴)	(۱۴,۳۵۱,۷۰۸)	(۲,۸۲۶,۰۰۵,۱۹۰)	۳,۰۲۱,۴۱۸,۶۸۸	۳۱۱,۹۵۲	فجر انرژی خلیج فارس
۸,۷۱۷,۷۹۰,۶۴۰	۵۰,۶۵۷,۵۹۴,۹۸۸	(۷۹۹,۸۷۹,۶۹۰)	(۷۵۹,۸۸۲,۱۰۴)	(۱۰۷,۷۵۸,۵۸۱,۸۷۹)	۱۵۹,۹۷۵,۹۳۸,۶۶۱		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۱۵۹,۹۷۵,۹۳۸,۶۶۱	(۱۰۷,۷۵۸,۵۸۱,۸۷۹)	(۷۵۹,۸۸۲,۱۰۴)	(۷۹۹,۸۷۹,۶۹۰)	۵۰,۶۵۷,۵۹۴,۹۸۸	۸,۷۱۷,۷۹۰,۶۴۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۵۴,۷۰۱	(۱۰۰,۷۳۴,۰۹۰)	(۵۵۲۳,۰۴۷)	(۵۸۱۳,۷۷۲)	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲	۲۶,۱۲۱,۲۲۱
داروسازی تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۲,۵۴۰	(۱۷۱,۹۶۸,۹۴۷)	(۱,۴۴۸,۷۵۳)	(۱,۵۲۵,۰۱۲)	۱۳۰,۰۵۹,۸۲۸	۰
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۹۱۴,۸۱۵	(۱,۵۰۰,۲۷۳,۵۲۵)	(۷,۶۹۹,۲۸۱)	(۸,۱۰۴,۵۷۳)	۱۰۴,۸۳۷,۴۳۶	۶۹۴,۵۳۶,۴۷۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۳,۰۰۰	۳۹۵,۰۸۱,۲۶۰	(۳۵۱,۱۳۴,۲۹۹)	(۱,۸۷۶,۶۳۲)	(۱,۹۷۵,۴۰۶)	۴۰,۰۹۴,۹۲۳	۳۵۷,۲۱۸,۴۷۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۵۷۶,۶۰۰	(۳,۶۴۳,۲۸۸,۲۲۴)	(۱۷,۶۴۸,۹۵۱)	(۱۸,۵۷۷,۸۸۴)	۳۶,۰۶۱,۵۴۱	۷۶۳,۲۵۶,۶۶۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۴۴۱,۹۷۸)	(۱,۹۹۴,۹۹۵)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۲۵,۴۶۳,۰۲۷	(۱۱۶,۲۳۱,۲۵۵)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۳۱,۷۹۹	(۶۷۵,۸۹۱,۱۵۶)	(۳,۳۱۰,۸۷۲)	(۳,۴۸۵,۱۵۹)	۱۴,۳۴۴,۶۱۲	۰
صنایع آذراب	۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۵۸,۰۷۳	(۴۸۲,۵۲۸,۵۹۲)	(۲,۳۵۶,۷۴۶)	(۲,۴۸۰,۷۹۰)	۸,۷۹۱,۹۴۵	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۴۴۶	۱۲,۷۱۱,۴۴۶	(۱۰۰,۸۱۵,۶۱)	(۶۰,۳۷۷)	(۶۳,۵۵۷)	۲,۵۰۵,۵۵۱	۰
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۱۹,۲۸۰,۷۴۲	(۱۶,۷۳۳,۵۳۲)	(۹۱,۵۸۱)	(۹۶,۴۰۴)	۲,۳۵۹,۲۲۵	۰
سرمایه گذاری صادراتی	۴,۸۹۶	۱۳,۱۷۵,۱۳۶	(۱۰,۸۲۱,۱۷۶)	(۶۲,۵۸۰)	(۶۵,۸۷۶)	۲,۲۲۵,۰۰۴	۰
سیمرغ	۳۰۳	۳,۵۹۰,۷۰۶	(۱,۵۵۲,۴۶۷)	(۱۷,۰۴۹)	(۱۷,۹۵۳)	۲,۰۰۳,۲۳۷	۰
گروه توسعه مالی مهر آپندگان	۳۷۰	۳,۷۸۸,۸۰۰	(۲,۰۹۰,۶۹۷)	(۱۷,۹۹۴)	(۱۸,۹۴۴)	۱,۶۶۱,۱۶۵	۰
جنرال مکانیک	۱۵۶	۲,۸۰۸,۰۰۰	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	(۱۳,۳۳۶)	(۱۴,۰۴۰)	۱,۵۴۲,۶۳۱	۰
پخش هجرت	۱۱۳	۳,۴۵۷,۸۰۰	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	(۱۶,۴۲۲)	(۱۷,۲۸۹)	۱,۳۲۴,۱۰۱	۰
ذوب روی اصفهان	۵۱	۱,۹۹۹,۹۶۵	(۷۱۷,۲۳۹)	(۹,۴۹۵)	(۱۰,۰۰۰)	۱,۲۶۳,۲۳۱	۰
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۲,۲۲۹,۳۱۸	(۹۸۷,۳۵۷)	(۱۰,۵۸۷)	(۱۱,۱۴۷)	۱,۲۲۰,۲۲۷	۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۱,۴۷۲,۵۷۶	(۳۷۵,۳۷۳)	(۶,۹۹۲)	(۷,۳۶۳)	۱,۰۸۲,۸۴۸	۰
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۰۶	۱,۵۷۲,۱۴۶	(۶۰۶,۹۴۰)	(۷,۴۶۹)	(۷,۸۶۶)	۹۵۰,۸۷۱	۰
تولیدی فولاد سید فراب کویر	۲۷۵	۲,۵۷۴,۰۰۰	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	(۱۲,۲۲۵)	(۱۲,۸۷۰)	۸۲۲,۱۸۲	۰
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	۱,۴۹۳	۳,۷۵۴,۸۹۵	(۲,۹۸۴,۵۵۷)	(۱۷,۸۳۳)	(۱۸,۷۷۴)	۷۲۳,۷۳۱	۰
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۱,۰۸۱,۰۸۰	(۵۰۱,۰۱۰)	(۵,۱۳۳)	(۵,۴۰۵)	۵۶۹,۴۴۰	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۸	۱,۱۵۹,۰۶۲	(۵۸۲,۳۲۸)	(۵۵۰,۰۲)	(۵,۷۹۵)	۵۶۵,۵۳۷	۰
توزیع دارو پخش	۶۵	۱,۹۵۹,۷۵۰	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	(۹,۳۰۶)	(۹,۷۹۹)	۴۳۸,۸۵۹	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۵۰	۸۳۲,۵۰۰	(۷۳۹,۵۷۲)	(۳,۹۵۱)	(۴,۱۶۳)	۸۴,۸۱۵	۰
دارویی ره آورد تأمین	۹۲	۳۵۲,۰۸۴	(۲۹۱,۱۱۲)	(۱,۶۶۹)	(۱,۷۶۰)	۵۷,۵۴۳	۰
بیمه معلم	۲۳۰	۷۰۱,۲۷۰	(۷۱۴,۱۵۹)	(۳,۳۲۹)	(۳,۵۰۶)	(۱۹,۷۲۴)	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۲,۹۹۹,۶۲۸)	(۴,۸۲۰,۷۶۴)	(۵,۰۷۴,۵۰۰)	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۹۳۷,۸۴۷,۲۶۷
توسعه معادن و فلزات	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۸۹,۶۱۷	(۶۲۸,۱۲۳,۸۹۶)	(۲,۸۵۰,۸۵۰)	(۳,۰۰۰,۹۴۹)	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۰
اختیار خرید شتران ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۸۳,۳۰۰	۱۴۴,۲۲۴,۱۰۰	(۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱)	(۳۹۶,۴۷۱)	(۲۰۰,۷۶۴,۳۳۲)	۰	۰
بانک تجارت	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۵۱,۴۳۹,۴۱۰)	(۲۲,۳۱۰,۷۵۰)	(۲۳,۴۸۵,۰۰۰)	(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۲,۷۷۳,۵۵۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۴۲۸,۶۲۶
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۶۵۸,۳۰۳
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸,۷۸۵,۸۶۲
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۷۴,۳۵۷
معادن بافق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۶۵,۴۷۱
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۱۱۲,۳۹۲
پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۹۷۶,۷۶۵
افست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۴۴۹,۵۱۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۹۴,۰۲۷
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۳۸,۳۳۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۷۰۴,۳۰۳
نوسازی ساختمان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۹۰,۳۷۴
جمع نقل به صفحه بعد		۱۷۵,۳۲۳,۲۷۴,۴۴۲	(۱۲۲,۳۱۴,۹۸۳,۱۴۷)	(۸۳۲,۴۹۳,۰۴۶)	(۸۷۵,۸۹۵,۲۴۵)	۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴	۱۷,۱۹۳,۲۲۵,۳۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی ؛ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش سهام
جمع نقل از صفحه قبل		۱۷۵,۳۲۳,۲۷۴,۴۴۲	(۱۲۳,۳۱۴,۹۸۳,۱۴۷)	(۸۳۲,۴۹۳,۰۴۶)	(۸۷۵,۸۹۵,۲۴۵)	۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴	۱۷,۱۹۳,۲۳۵,۳۷۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۴۷,۶۹۹,۶۸۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	۴۵,۳۰۶,۳۱۴
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۳۵,۸۹۰,۳۵۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	.	.	۲۴,۰۶۴,۷۸۶
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	۸,۴۹۲,۰۲۸
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	۷۳۱,۳۹۵
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۵۷۲,۴۲۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	۴۵۰,۵۲۲
کشت و صنعت دشت خرم دره	.	.	.	.	.	.	۳۹۲,۴۵۳
تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	.	.	.	۳۱۴,۱۵۷
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	.	.	۲۱۰,۰۳۹
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۱۳۷
عمران و توسعه فارس	.	.	.	.	.	.	(۳,۵۳۹,۹۵۹)
ریل پردازسیر	.	.	.	.	.	.	(۳,۸۲۶,۱۰۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۷,۹۴۹,۱۶۶)
شرکت پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	(۸۰,۴۲۴,۸۲۴)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۸۷,۲۸۴,۶۵۲)
		۱۷۵,۳۲۳,۲۷۴,۴۴۲	(۱۲۳,۳۱۴,۹۸۳,۱۴۷)	(۸۳۲,۴۹۳,۰۴۶)	(۸۷۵,۸۹۵,۲۴۵)	۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴	۱۷,۱۷۴,۴۵۵,۹۷۵

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی ؛ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش سهام
ح. توسعه معادن وفلزات	۱۱۷,۷۶۷	۳۱۷,۹۵۸,۶۰۴	(۱۳۹,۸۸۹,۴۱۳)	(۱,۵۱۰,۲۷۴)	(۱,۵۸۹,۷۹۳)	۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۲۵,۳۷۳	۳۷۱,۰۵۸,۲۶۱	(۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱)	(۱,۷۶۲,۵۱۸)	(۱,۸۵۵,۲۹۱)	۲۵,۱۴۵,۷۷۱	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	(۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷)	.	.	.	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)
ح. مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.
ح. سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴,۸۴۷,۹۷۵	(۳,۲۱۴,۸۴۷,۹۷۵)	.	.	.	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰,۱۵,۵۸۴	۳,۸۵۹,۰۱۲,۱۹۷	(۴,۰۸۶,۰۱۳,۳۱۱)	.	.	(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)	.
		۱۱,۰۴۷,۷۲۳,۰۴۴	(۱۱,۰۶۷,۸۹۱,۳۸۷)	(۳,۲۷۲,۷۹۲)	(۳,۴۴۵,۰۸۴)	(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)

۳-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی ؛ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	.	.	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	.
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۲۰,۶۶۰,۲۱۴)	.	.	(۲۰,۶۶۰,۲۱۴)	.
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	(۵۶,۸۲۵,۴۹۰)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	(۸۵,۹۸۶,۸۱۲)
		۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۳۳,۷۱۰,۲۱۴)	.	.	(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)	(۱۴۲,۸۱۲,۳۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷)	(۱۶۳,۱۸۷,۲۰۰)	(۱۷۱,۷۷۶,۰۰۰)	۲۲,۲۹۵,۳۸۸,۴۶۳	.
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۱,۰۰۰	۲۰,۸۹۷,۵۱۱,۰۰۰	(۱۰,۷۳۱,۳۲۰,۴۲۳)	(۹۹,۲۶۳,۱۷۷)	(۱۰۴,۴۸۷,۵۵۵)	۹,۹۶۲,۴۳۹,۸۴۶	۳۱۴,۶۴۴,۸۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۷۲,۷۲۷	۲۱,۱۷۰,۶۰۷,۳۷۹	(۱۳,۳۴۸,۵۳۸,۴۱۰)	(۱۰۰,۵۶۰,۳۸۵)	(۱۰۵,۸۵۳,۰۳۷)	۸,۶۱۵,۶۵۵,۵۴۷	۱,۶۹۷,۱۰۴,۸۰۳
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۰۷,۷۲۵,۷۵۸)	(۶۳,۸۴۰,۰۰۰)	(۶۷,۲۰۰,۰۰۰)	۷,۹۰۱,۲۳۴,۲۴۲	(۱,۰۰۷,۹۲۷,۴۲۳)
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۴,۵۳۱,۴۸۵)	(۵۸,۲۶۱,۱۲۵)	(۶۱,۳۲۷,۵۰۰)	۷,۶۶۱,۳۷۹,۸۹۰	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۵,۶۲۰,۹۸۹,۵۸۶	(۹,۱۲۰,۶۵۵,۴۰۹)	(۷۴,۱۹۹,۷۰۱)	(۷۸,۱۰۴,۹۴۸)	۶,۳۴۸,۰۲۹,۵۲۹	۲,۴۱۸,۶۲۵,۳۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۱۱,۵۳۸	۱۵,۷۶۸,۱۲۸,۶۳۶	(۹,۹۹۸,۱۴۸,۸۳۶)	(۷۴,۸۹۸,۶۱۱)	(۷۸,۸۴۰,۶۴۳)	۵,۶۱۶,۲۴۰,۵۵۶	۴,۰۷۶,۷۵۱,۲۵۵
بانک پارسیان	۶,۵۷۹,۹۶۶	۶,۳۲۳,۳۴۷,۹۳۶	(۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸)	(۳۰,۰۳۵,۹۰۰)	(۳۱,۶۱۶,۷۳۷)	۳,۷۸۹,۲۷۵,۷۰۲	.
لیزینگ رایان سایپا	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۴۹,۰۱۳,۹۰۲)	(۴۵,۵۷۶,۲۵۰)	(۴۷,۹۷۵,۰۰۰)	۳,۶۵۲,۴۳۴,۸۴۸	.
پتروشیمی پارس	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۸۵۰,۰۰۰	(۷,۴۷۶,۷۱۸,۸۵۷)	(۵۰,۳۴۴,۵۳۸)	(۵۲,۹۹۴,۲۵۰)	۳,۰۱۸,۷۹۲,۳۵۶	۲۸۱,۸۰۳,۱۴۲
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵)	(۳۳,۵۲۵,۵۰۰)	(۳۵,۲۹۰,۰۰۰)	۲,۸۹۸,۳۴۲,۸۷۵	.
توسعه‌معدان و فلزات	۲,۱۱۵,۹۵۰	۱۲,۱۰۵,۳۴۹,۹۵۰	(۹,۲۸۹,۸۳۹,۱۹۵)	(۵۷,۵۰۰,۴۱۳)	(۶۰,۵۲۶,۷۵۰)	۲,۶۹۷,۴۸۳,۵۹۳	۱,۴۲۳,۷۳۶,۱۴۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۷,۱۴۳,۹۹۹)	(۲۱,۹۲۲,۲۰۰)	(۲۳,۰۷۶,۰۰۰)	۲,۶۹۳,۰۵۷,۸۰۱	۳۳۲,۴۱۸,۳۰۲
ایران خودرو	۸,۸۷۲,۳۳۷	۵,۲۰۸,۰۰۳,۱۱۹	(۲,۴۶۷,۸۰۷,۲۴۱)	(۲۴,۷۳۸,۰۱۵)	(۲۶,۰۴۰,۰۱۶)	۲,۶۸۹,۴۱۷,۸۴۸	۱۵۱,۹۰۰,۸۷۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۵۴,۴۴۰,۰۰۰	(۶,۵۱۷,۶۰۶,۴۵۲)	(۴۳,۰۰۸,۵۹۰)	(۴۵,۲۷۲,۲۰۰)	۲,۴۴۸,۵۵۲,۷۵۸	۷۱,۵۰۰,۶۶۴
پالایش نفت تبریز	۳۸۶,۱۷۹	۶,۰۹۴,۶۷۶,۹۷۸	(۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶)	(۲۸,۹۴۹,۷۱۶)	(۳۰,۴۷۳,۳۸۵)	۲,۴۴۶,۵۸۵,۷۱۱	.
صنایع آذربایجان	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳)	(۲۵,۴۸۸,۹۷۵)	(۲۶,۸۳۰,۵۰۰)	۲,۲۵۹,۰۲۱,۹۸۲	.
مبین وان کیش	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۹۶۰,۶۱۳)	(۲۳,۳۳۰,۵۷۵)	(۲۴,۵۵۸,۵۰۰)	۲,۰۹۹,۸۵۰,۳۱۲	۳۹,۵۵۷,۶۰۴
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۲,۶۶۸,۵۵۲,۴۵۰	(۱,۰۱۵,۶۵۳,۲۹۲)	(۱۲,۶۷۵,۶۲۴)	(۱۳,۲۴۲,۷۶۲)	۱,۶۲۶,۸۸۰,۷۷۲	۵۱۶,۷۵۰,۸۳۵
لیزینگ ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۰,۴۵۶,۱۳۶)	(۱۹,۰۳۱,۳۷۵)	(۲۰,۰۲۲,۵۰۰)	۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۹۹	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۴,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۲,۳۴۷,۱۹۱)	(۲۳,۶۳۰,۷۷۵)	(۲۴,۸۷۴,۵۰۰)	۱,۴۷۴,۰۴۶,۹۰۶	۷۸۵,۳۷۸,۵۴۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۱,۷۶۷,۸۹۷)	(۱۴,۱۸۳,۵۰۰)	(۱۴,۹۳۰,۰۰۰)	۱,۲۹۵,۱۱۸,۶۰۳	(۵۲۴,۹۸۱,۲۰۳)
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۷,۶۱۱,۶۳۴)	(۱۶,۵۴۴,۲۵۰)	(۱۷,۴۱۵,۰۰۰)	۱,۱۵۱,۴۲۹,۱۱۶	.
ح. توسعه‌معدان و فلزات	۶۱۷,۰۱۵	۲,۸۴۱,۹۷۱,۰۹۰	(۱,۷۲۷,۰۳۷,۰۴۶)	(۱۳,۴۹۹,۳۶۳)	(۱۴,۲۰۹,۸۵۵)	۱,۰۸۷,۲۲۴,۸۳۶	۳۵,۴۳۷,۷۱۰
بانک تجارت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۸۶,۸۸۳,۱۵۵)	(۳۷,۲۷۸,۰۰۰)	(۳۹,۲۴۰,۰۰۰)	۱,۰۸۴,۵۹۸,۸۴۵	.
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۳,۱۰۱,۹۴۵,۰۳۵	(۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹)	(۱۴,۷۳۴,۲۳۹)	(۱۵,۵۰۹,۷۲۵)	۹۶۵,۴۱۲,۶۹۲	.
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۳۱۹,۲۰۷	۵,۲۱۲,۳۳۱,۱۰۳	(۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶)	(۲۴,۷۵۸,۵۷۳)	(۲۶,۰۶۱,۶۵۶)	۹۵۴,۰۸۲,۷۳۹	.
پتروشیمی نوری	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۳۶۴,۷۴۹,۷۸۴)	(۱۴,۹۵۷,۲۷۵)	(۱۵,۷۴۴,۵۰۰)	۸۵۳,۴۴۸,۴۴۱	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷۸۴,۱۵۳	۶,۴۷۷,۱۰۳,۷۸۰	(۵,۵۷۱,۴۷۴,۵۷۷)	(۳۰,۷۶۶,۲۴۳)	(۳۲,۳۸۵,۵۱۹)	۸۴۲,۴۷۷,۴۴۱	۱۱۰,۷۶۰,۰۴۳
تامین سرمایه بانک ملت	۸۱۲,۴۲۷	۲,۶۳۸,۰۹۲,۸۸۶	(۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲)	(۱۷,۲۸۰,۹۴۱)	(۱۸,۱۹۰,۴۶۴)	۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸	.
لیزینگ خودرو غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸)	(۱۴,۶۸۲,۲۵۰)	(۱۵,۴۵۵,۰۰۰)	۷۸۳,۳۴۲,۲۴۲	.
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴۶۱,۷۳۰	۵,۳۸۳,۳۱۰,۰۷۰	(۴,۶۶۹,۵۳۵,۰۹۵)	(۲۵,۵۷۰,۷۲۳)	(۲۶,۹۱۶,۵۵۰)	۶۶۱,۲۸۷,۷۰۲	.
فرآورده‌های نسوز آذر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۵۰,۰۰۰	(۷۸۸,۵۴۱,۹۲۶)	(۶,۸۲۷,۴۱۳)	(۷,۱۸۶,۷۵۰)	۶۳۴,۷۹۲,۰۰۲	.
بانک اقتصاد نوین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵)	(۹,۵۰۷,۱۲۵)	(۱۰,۰۰۷,۵۰۰)	۶۰۶,۴۴۲,۷۷۰	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۱۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۸۹۱,۱۴۴)	(۶,۱۲۳,۲۲۰)	(۶,۴۴۵,۵۰۰)	۶۰۰,۶۴۰,۱۳۱	(۳۴۴,۹۵۴,۱۸۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۷۸,۰۳۶,۱۶۰,۳۸۸		(۱۵۹,۱۹۷,۹۷۷,۱۶۳)	(۱,۳۲۰,۶۷۱,۷۵۹)	(۱,۳۹۰,۱۸۰,۸۰۲)	۱۱۶,۱۲۷,۳۳۰,۶۶۴	۱۱,۴۵۸,۶۰۶,۲۳۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
جمع نقل از صفحه قبل		۲۷۸۰۳۶۰۱۶۰۳۸۸	(۱۵۹,۱۹۷,۹۷۷,۱۶۳)	(۱,۳۲۰,۶۷۱,۷۵۹)	(۱,۳۹۰,۱۸۰,۸۰۲)	۱۱,۴۵۸,۶۰۶,۲۳۵	۱۱,۴۵۸,۶۰۶,۲۳۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۲,۳۴۲,۷۹۹)	(۱۰,۹۰۱,۲۵۰)	(۱,۴۷۵,۰۰۰)	۵۷۰,۲۸۰,۹۵۱	-
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۵,۱۸۵,۹۷۱)	(۱۴,۲۵۵,۷۰۰)	(۱۵,۰۰۶,۰۰۰)	۵۴۶,۷۵۲,۳۲۹	(۴۸۴,۶۲۱,۵۹۶)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۲,۹۵۴	۱,۰۳۴,۰۵۶,۰۰۰	(۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶)	(۴,۹۱۱,۷۶۶)	(۵,۱۷۰,۲۸۰)	۵۱۰,۰۵۶,۱۷۶	۱۵۱,۵۵۳,۰۹۴
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۸۵۰,۰۰۰	(۱,۶۹۸,۶۱۱,۲۷۱)	(۱۰,۶۷۳,۰۳۸)	(۱۱,۰۲۴,۲۵۰)	۴۸۴,۷۴۱,۴۴۲	۷۴,۶۹۴,۷۶۵
پالایش نفت تهران	۱۸۲,۳۰۱	۱,۳۳۵,۷۱۴,۳۸۷	(۱,۰۶۴,۸۸۷,۰۰۸)	(۳,۴۴۴,۶۴۲)	(۶,۶۷۸,۵۷۲)	۳۵۷,۸۰۴,۱۶۴	۳۶۰,۵۱۸,۹۸۹
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۱,۰۴۱,۹۴۳,۶۷۲	(۷۹۷,۳۶۷,۱۴۲)	(۴,۹۴۹,۲۳۲)	(۵,۲۰۹,۷۱۸)	۲۳۴,۴۱۷,۵۷۹	-
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱,۰۸۱	۲۵۶,۳۵۶,۰۸۸	(۷۵,۷۷۵,۴۷۸)	(۱,۲۱۷,۶۹۱)	(۱,۲۸۱,۷۸۰)	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸	-
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۱۱۴,۸۵۲,۰۲۴	(۴۱,۰۰۱,۹۸۵)	(۵۴۵,۵۴۷)	(۵۷۴,۲۶۰)	۷۲,۷۳۰,۲۳۲	۴,۵۲۶,۳۲۳
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۸۴۸,۱۵۰,۰۰۰	(۸۱۳,۲۰۵,۸۴۸)	(۴,۰۲۸,۷۱۳)	(۴,۲۴۰,۷۵۰)	۲۶,۶۷۴,۶۹۰	-
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۲۴۳,۹۷۶,۵۲۰	(۲۲۸,۹۱۴,۰۷۰)	(۱,۱۵۸,۸۸۸)	(۱,۲۱۹,۸۸۳)	۱۲,۶۸۳,۶۷۹	-
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۲۲۸,۸۸۳,۸۰۰	(۲۱۶,۳۹۵,۲۸۹)	(۱,۰۸۷,۱۹۸)	(۱,۱۴۴,۴۱۹)	۱۰,۲۵۶,۶۹۴	-
کلر پارس	۳۸	۲,۹۴۵,۴۱۸	(۱,۱۲۶,۰۸۷)	(۱۳,۹۹۱)	(۱۴,۷۳۷)	۱,۷۹۰,۶۱۳	-
پدیده شیمی قرن	۶۸	۲,۸۹۱,۳۹۲	(۱,۱۶۱,۳۶۰)	(۱۳,۷۳۴)	(۱۴,۴۵۶)	۱,۷۰۱,۷۴۲	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۳۳۸	۷,۱۸۷,۷۳۶	(۵,۸۸۷,۰۷۷)	(۳۴,۱۴۲)	(۳۵,۹۳۴)	۱,۲۳۰,۵۷۹	-
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۶۹۲,۱۳۵)	(۲۴۷,۰۰۰)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۵,۱۹۹,۱۳۵)	۲۶,۶۴۲,۱۳۵
سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۱۰,۰۰۰	۷۷۲,۱۰۰,۰۰۰	(۷۹۱,۵۵۵,۸۵۲)	(۳,۶۶۷,۴۷۵)	(۳,۸۶۰,۵۰۰)	(۲۶,۹۸۳,۸۲۸)	-
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۴۷۷,۴۶۴,۸۸۰	(۵۱۶,۸۵۹,۱۴۸)	(۲,۲۶۷,۹۵۸)	(۲,۳۸۷,۳۲۹)	(۴۴۰,۴۹,۵۵۱)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۶۴۰,۰۰۰	۹,۰۱۳,۷۶۰,۰۰۰	(۹,۰۸۲,۰۱۳,۲۷۴)	(۴۲,۸۱۵,۳۶۰)	(۴۵,۰۶۸,۸۰۰)	(۱۵۶,۱۳۷,۵۳۴)	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۵,۶۵۹,۹۲۸
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۵,۵۷۴,۰۸۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۳۶۸,۳۶۲,۲۰۳
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۳۱۹,۸۹۸
فولاد الیازی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۷۵,۸۱۸,۰۵۵
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۳۷,۰۰۱,۱۱۴
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۵۰۴,۱۹۱
تولید برق علویه مینا	-	-	-	-	-	-	۷۰,۷۶۵,۹۷۶
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۴۰,۳۰۶
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	۹۰,۳۴۳
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	-	۶۱,۵۰۹
گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۲۴
صنایع خاک چینی ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۲۱۷,۱۶۵)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	-	-	-	-	-	(۱۹۰,۲۵۵,۹۳۰)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	(۱۹۷,۴۲۸,۷۵۰)
بانک دی	-	-	-	-	-	-	(۲۵۱,۶۷۲,۱۷۵)
داده گسترعمرنوبین های وب	-	-	-	-	-	-	(۴۲۲,۸۸۹,۱۹۲)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	(۴۳۹,۲۵۶,۹۰۰)
		۳۰۰,۹۶۹,۴۹۲,۲۱۳	(۱۷۹,۲۳۰,۸۷۷,۰۴۴)	(۱,۴۲۹,۶۰۵,۰۸۵)	(۱,۵۰۴,۸۴۷,۴۶۰)	۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۲۴	۱۵,۴۹۷,۳۱۶,۳۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	معذنی و صنعتی گل گهر
۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پتروشیمی پارس
۷۴,۸۸۹,۲۲۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	پالایش نفت اصفهان
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	مبین انرژی خلیج فارس
۳۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
.	۵۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پالایش نفت تبریز
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	ملی صنایع مس ایران
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق پانزشتگی
۲۳۴,۴۴۳,۹۹۸	۳۰۶,۲۴۳,۹۰۲	(۳۷,۷۵۶,۰۹۸)	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	معذنی و صنعتی چادرملو
۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	.	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۴۵۰	۴۸۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	توسعه معادن و فلزات
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	صنایع خاکچینی ایران
۳۳۳,۸۲۶,۴۹۶	۱۸۸,۰۲۷,۰۲۰۴	(۱۹,۷۲۹,۶۹۶)	۲۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
.	۱۶۹,۷۶۷,۴۴۲	(۲۳۲,۵۵۸)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۵,۹۹۶,۵۶۹	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	.	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۳۰۰	۴۵۸,۹۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	پالایش نفت تهران
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	فجر انرژی خلیج فارس
.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پالایش نفت لاوان
.	۵۱,۶۳۹,۸۷۱	(۳,۲۶۰,۱۲۹)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	۲۲,۶۳۴,۰۵۳	(۲,۴۹۵,۹۴۷)	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۳۵۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	مبین وان کیش
.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	داروسازی تولید دارو
.	۱,۴۴۹,۵۰۰	.	۱,۴۴۹,۵۰۰	۳,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	۷۴,۲۰۰	.	۷۴,۲۰۰	۷۰۰	۱۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	تولید ژلاتین کیسول ایران
.	۶۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰	۵۰	۱۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	مجمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱,۴۵۲,۶۳۹,۹۵۸	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	شرکت پتروشیمی خراسان
۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پتروشیمی فناوران
۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	فولاد خوزستان
۱۲۰,۰۰۰,۰۲۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	گروه بهمن
۹۶,۸۲۹,۸۱۸	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	تولید و صادرات ریشمک
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۴۷,۱۲۰,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۴۲,۴۵۳,۲۴۱	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۵,۵۷۹,۲۶۸	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	تولید برق علویه مینا
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	معادن بافق
۸,۹۹۸,۷۶۷	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	فولاد هرمزگان جنوب
۴,۸۸۰,۰۳۳۲	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	افست
۲۵۰	.	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	صنعتی بهشهر
۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۴	۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	(۶۳,۵۷۴,۴۲۸)	۱۱,۳۰۴,۰۹۶,۳۵۰					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۸- 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۰۸۴۵۸۹۰۹۵۶	۵۸۴۵۶۵۰۲۵۵	۱۸-۱
۱۴۶۰۴۴۶۰۰۷۴	۴۹۷۶۹۷۰۳۱۸	۱۸ ۲
۱۰۲۳۱۰۰۳۶۰۳۰	۱۰۰۸۲۰۲۶۲۵۷۳	

سود اوراق مشارکت
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
جمع
۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
۰	۳۶۳۸۱۷۰۲۳۲	۲۱٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۰	۲۲۰۰۷۴۸۰۰۲۳	۲۱٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۸۶۹۰۳۵۳۶۲۱	۰	۲۱٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۲۱۵۰۲۳۶۰۳۳۵	۰	۲۳٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱۰۰۸۴۵۸۹۰۹۵۶	۵۸۴۵۶۵۰۲۵۵			۱۳۹۷/۰۲/۱۰

سود اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
سود اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱ درصد
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد

۱۸-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
سود	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۹۱۶۱۷۰۶۵۳	۲۶۷۰۱۸۸۰۹۲۶	۱۹/۵٪	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۳۰
۵۴۸۲۸۰۴۲۱	۲۳۰۵۰۸۰۳۹۲	۱۹/۵٪	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۱۴۶۰۴۴۶۰۰۷۴	۴۹۷۶۹۷۰۳۱۸			

سود سپرده بانک-ملت
بانک سلمان شعبه بورس کالا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۱۹- سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود سهام

درآمد حاصل از برگشت تنزیل سود بانک

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

مدیر

متولی

حسابرس

ضامن

۲۱- سایر هزینه ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه تصفیه

هزینه برگزاری مجامع

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۹,۳۵۹,۳۴۸	۳۷۱,۱۰۳,۱۵۴
۱,۳۱۱,۳۸۵	۶۳,۱۱۱,۸۵۶
۲۴,۸۸۲	۶۸,۰۵۲
۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۱۶۲,۳۳۸,۷۶۵	۳,۴۷۳,۰۸۸,۰۶۷
۷۷,۱۸۵,۹۴۵	۸۹,۹۹۹,۸۷۵
۶۰,۰۰۰,۱۶۰	۸۷,۱۹۹,۵۹۵
۵۰,۶۱۹,۶۰۱	.
۱,۳۵۰,۱۴۴,۴۷۱	۳,۶۵۰,۳۸۷,۵۳۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۴۴,۷۳۸,۸۳۲	۲۶۸,۹۶۳,۷۷۷
۶۸,۷۷۸,۲۵۱	۲۰۷,۵۴۹,۰۵۲
.	۳۲,۷۷۶,۱۲۹
۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
۳۱۴,۳۱۷,۰۷۳	۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۴,۸۷۱,۳۰۲,۶۳۱	۱۱۴,۰۴۳,۷۰۹,۵۶۲
(۱۴,۰۲۳,۵۱۶,۱۳۷)	(۱۰۲,۳۰۶,۳۴۵,۷۰۶)
۵۰,۸۴۸,۶۸۶,۴۸۴	۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی
در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۲۰	۵/۹٪	ممتاز	۱,۹۲۰
			عادی	۱۱,۶۳۰	۳۵/۶٪	عادی	۱۱,۶۳۰
			ممتاز	۴۰	۰/۱٪	ممتاز	۴۰
			عادی	۱,۱۵۸	۳/۵٪	-	۲,۴۶۴
			ممتاز	۴۰	۰/۱٪	ممتاز	۴۰
			عادی	۱۸۴	۰/۶٪	عادی	۱۷۰
			عادی	۶۶	۰/۳٪	عادی	۶۰
			عادی	۸	۰/۰۳٪	عادی	۸۳
			عادی	۹۰	۰/۳٪	عادی	۱۴۸
			جمع	۱۵,۱۳۶	۴۶/۴٪	۱۶,۵۵۵	۴۸/۴٪

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	مابده طلب (بدهی)
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر، ضامن سابق و کارگزار صندوق	کارمزد خرید و فروش سهام	۵۳۲,۵۵۸,۰۰۰,۲۶۲۸	(۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴)
		کارمزد مدیر	۳,۴۷۳,۰۸۸,۰۶۷	(۵,۷۷۳,۶۷۸,۵۳۱)
		کارمزد ضامن	۰	(۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰)
		کارمزد متولی	۳۶,۹۸۶,۲۵۰	(۳۱,۹۴۵,۱۷۵)
مؤسسه حسابرسی دوش و همکاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۸۷,۱۹۹,۵۹۵	(۴۴,۴۹۷,۸۹۷)
		حق الزحمه حسابرس	۸۷,۱۹۹,۵۹۵	(۴۴,۴۹۷,۸۹۷)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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