



مؤسسه حسابرسی دش و همکاران
(مبدأین رسمی)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی میان دوره ای و یادداشت های توضیحی همراه آن

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار مجمل علی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوری زکریا، پلاک ۲۴، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۶۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابرسی دش و همکاران

((ملی‌دین رسمی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار بخش عالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور، بخش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



مؤسسه حسابرسی دانش و همکاران

((محدود مسئولیت))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"به نام خدا"

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا ۲۶ پیوست، که توسط "مدیر صندوق" تهیه و به تأیید ارکان "صندوق" رسیده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با "مدیر صندوق" و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارایه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

- ۴- به شرح یادداشت توضیحی شماره ۷ صورت های مالی، اقدامات "صندوق" در خصوص پی گیری و وصول بالغ بر ۶،۵۸۱ میلیون ریال، سود سهام شرکت های سرمایه پذیر، با توجه به سررسید مواعد مقرر، به نتیجه نهایی نرسیده است.
- ۵- "اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی"، "کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول" و "رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل"، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه "صندوق" در طی دوره مالی، مورد بررسی قرار گرفت. هرچند رویه های کنترل داخلی از کفایت لازم برخوردار است، لیکن موارد عدم رعایت به شرح زیر می باشد:
- تبصره ب ماده ۲۲ اساسنامه، موضوع "سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق در تملک مدیر ۲۰ درصد می زیان حداقل تعداد واحد سرمایه گذاری صندوق یا ۱۰ درصد تعداد واحد های سرمایه گذاری هر کدام بیشتر باشد، است." (سقف ۶،۰۰۰ واحد، کارگزاری مبین سرمایه ۱۳،۵۵۰ واحد دارد)
- ماده ۲۳ اساسنامه، موضوع "رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری"، (حداقل ۳۰،۰۰۰ واحد، در تاریخ های ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ الی ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ و ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ الی ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ حد نصاب فوق رعایت نشده است)

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار مجتبی ثعلی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، بخش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰/۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com

- ماده ۲۶ اساسنامه و تبصره آن و بند ۲-۳ امیدنامه، موضوع رعایت حد نصاب "سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق" (فلزات اساسی و بانک و مؤسسات اعتباری)، "سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق" (استخراج کانی های فلزی) و "سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳۰٪ کل دارایی های صندوق. (فلزات اساسی).
- تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۵ اساسنامه، موضوع "انتشار بلافاصله اسامی حاضران در جلسه مجمع صندوق، اعلام شده توسط رئیس مجمع در تارنمای صندوق" (مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ (عدم ارایه به هنگام) و ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (عدم ارایه))، "افشای تصمیمات مجمع صندوق حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان" (مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ و ۱۳۹۸/۰۶/۲۳).
- ماده ۳۶ اساسنامه و بند ۸-۳ امیدنامه، موضوع "تصمیمات مجمع در مورد تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سبا و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است". (هزینه های حسابرس و متولی).
- بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ارایه گزارش عملکرد "صورت های مالی حسابرسی نشده و شده (سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹)، میان دوره ای ۳ ماهه حسابرسی نشده (دوره مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱) و میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی نشده (دوره مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱)، حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره در تارنمای صندوق و سایت کدال" و ارایه به هنگام "صورت های مالی سالانه حسابرسی نشده و شده (سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹) و میان دوره ای ۳ ماهه حسابرسی نشده (دوره مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱)، حداکثر ۲۰ روز کاری پس از پایان هر دوره در تارنمای صندوق و سایت کدال".
- تبصره ۴ بند ۸ ماده ۵۴ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ارایه به هنگام "گزارش صورت های مالی سالانه حسابرسی شده (سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹)، حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت در تارنما و سایت کدال".
- ماده ۵۷ اساسنامه، موضوع "برگزاری مجمع جهت تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق، حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق". (مجوز صندوق تا ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ دارای اعتبار می باشد و مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ بوده است).
- بندهای ۲ و ۳ ماده ۶۵ اساسنامه، موضوع "صورت جلسات مربوط به تصویب صورت های مالی" (مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴) و "تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آن ها". (مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴).
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "صندوق، زمان اعلام شده از سوی هر شرکت برای پرداخت سود نقدی را مبنای تنزیل مبلغ سود تقسیمی سهام قرار دهد". (شرکت های تولید دارو، فولاد کاوه جنوب کیش، پتروشیمی مبین، پتروشیمی فجر، پتروشیمی پارس، صنایع ملی مس، مرغ ماهان، گهر زمین، توسعه معادن فلزات، پالایش نفت تبریز، صنعتی و معدنی چادرملو، گل گهر و تاپیکو).
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "کارگزاران صندوق موظفند ظرف ۳ روز کاری پس از فروش سهام و حق تقدم سهام صندوق، مبالغ حاصل از فروش سهام صندوق را به حساب بانکی صندوق واریز نمایند". (از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ الی ۱۳۹۸/۰۷/۰۹).

- بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "مدیر، مدیرت و مدیر اجرای صندوق موظف است حداکثر ده روز پس از دریافت نامه درخواست توضیح متولی، توضیحات خود را کتباً به متولی اعلام و رونوشت آن را به سازمان ارسال نماید". (دوره ۳ ماهه دوم، تاریخ دریافت ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ و تاریخ پاسخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴)
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "انعقاد قرارداد با بانک ها به منظور توافق نرخ سود سپرده گشایش یافته در بانک ها".
- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "رعایت نصاب ترکیب جدید دارایی های صندوق سرمایه گذاری ظرف حداکثر یک سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه". (تاریخ مصوبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱)
- بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ بانک مرکزی، موضوع "معیار پرداخت سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر می کند". (بانک سامان شعبه بورس کالا)
- ۶- تا تاریخ این گزارش، گزارش فعالیت مدیر صندوق در باره وضعیت و عملکرد دوره مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۴۶ اساسنامه، به این مؤسسه ارایه نکرده است.
- ۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بر اساس بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسه در بررسی های خود به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
- ۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استاندارد های حسابرسي توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسي دش و همکاران (حسابداران رسمی)

تاریخ: ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸

سید حسین عرب زاده

سعید ربیعی

شماره عضویت ۸۰۰۵۲۸

شماره عضویت ۹۰۱۷۹۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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
۷	ب. مبنای 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 ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

محمد علی شریفی نیا

امیرحسین نریمانی



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

تلفن: ۴۲۰۹۳۲۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۱۳۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۴۸	۱۶۹,۹۵۴,۸۱۹,۰۶۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۸۰,۹۸۳,۶۶۵	۲,۱۹۳,۷۱۷,۹۶۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۸۱,۹۲۹,۸۲۶	۱۲,۵۸۵,۲۰۰,۲۳۲	۷	حسابهای دریافتی
۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	۳۰,۹۳۳,۰۵۸	۸	سایر دارایی‌ها
۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۹	موجودی نقد
-	۲,۸۱۸,۹۰۹,۷۷۵	۱۰	جاری کارگزاران
۱۳۶,۸۲۸,۴۱۸,۰۶۹	۱۸۷,۶۰۹,۶۰۷,۵۷۳		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۸۸۹,۷۱۰,۰۸۱	-	۱۰	جاری کارگزاران
۲,۱۶۵,۱۹۲,۸۴۷	۳,۶۵۵,۴۵۰,۹۹۶	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۷,۰۳۰,۲۸۲	۷۹,۱۷۸,۹۹۹	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۶۲۲,۴۹۲,۷۵۸	۷۱۲,۳۸۷,۱۶۹	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳,۶۸۴,۴۲۵,۹۶۸	۴,۴۴۷,۰۱۷,۱۶۴		جمع بدهی‌ها
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۱۸۳,۱۶۲,۵۹۰,۴۰۹	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۴,۱۷۹	۳۰,۶۵۰		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳,۸۹۵,۴۹۱	۵,۹۷۵,۹۴۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۱۷,۰۰۷,۲۴۲,۹۱۴	۲,۱۴۰,۱۲۹,۴۴۰	۱۳,۷۸۹,۱۶۸,۵۷۸	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۵,۴۹۷,۳۱۶,۳۶۱	۱۶,۷۴۴,۶۰۶,۳۸۵	۴۲,۱۵۶,۰۰۰,۱۸۸	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۴	۲,۹۳۶,۷۵۹,۵۴۹	۹,۵۷۴,۶۱۷,۲۸۲	۱۷	سود سهام
۱,۳۳۱,۰۳۶,۰۳۰	۴۲۳,۴۷۷,۰۷۱	۴۴,۹۳۸,۵۷۹	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۱۶,۳۲۷,۰۰۷	۲۲۸,۱۳۷,۸۱۲	۱۹	سایر درآمدها
۳۸,۹۲۴,۹۱۷,۳۹۴	۲۲,۲۶۱,۱۹۹,۴۵۲	۶۵,۷۹۲,۸۶۲,۵۳۹		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۱,۳۵۰,۱۴۴,۴۷۱)	(۴۲۵,۹۴۹,۱۶۷)	(۱,۵۹۶,۱۵۸,۱۴۹)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۴,۲۱۷,۰۷۳)	(۱۴۳,۰۳۱,۱۴۲)	(۲۱۲,۴۴۳,۸۰۷)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱,۶۶۴,۳۶۱,۵۴۴)	(۵۶۸,۹۸۰,۳۰۹)	(۱,۸۰۸,۶۰۱,۹۵۶)		جمع هزینه‌ها
۳۷,۲۶۰,۵۵۵,۸۵۰	۲۱,۶۹۲,۲۱۹,۱۴۳	۶۳,۹۸۴,۲۶۰,۵۸۳		سود خالص
۵۹٪	۶۵٪	۴۱,۸۱٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۳٪	۳۸٪	۳۵,۱۰٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال

$$\begin{aligned} \text{سود خالص} &= \text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} \\ &\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده} \\ \text{تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود} &= \text{خالص} \\ \text{خالص داراییها در پایان دوره/سال} &= \text{بازده سرمایه‌گذاری پایان سال} \end{aligned}$$

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	۲۴,۰۲۵,۷۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۲۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۰	۶,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۷	۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۵,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۱)	(۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۶)	(۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۹۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۳۷,۲۶۰,۵۵۵,۸۵۰	.	۲۱,۶۹۲,۲۱۹,۱۴۳	.	۶۳,۹۸۴,۲۶۰,۵۸۳	.	سود خالص دوره/سال
۵۰,۸۴۸,۶۸۶,۴۸۴	.	۶,۷۸۰,۵۵۸,۶۳۱	.	(۱۰,۴۳۶,۶۶۲,۲۷۵)	.	تعدیلات ۲۲
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۵۷,۲۴۹,۵۲۷,۵۴۱	۱۷,۹۲۱	۱۸۳,۱۶۲,۵۹۰,۴۰۹	۳۰,۶۵۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، و 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 فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ 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.

۲-۱ 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 ولیعصر، خیابان طالقانی، روبروی بورس کالا، پلاک ۴۴۰.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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 پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش 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 شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید کریم نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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.

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به‌علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۴ امیدنامه.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال است.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ 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 ۲۶۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

*** 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 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.

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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۹٪	۳۹,۵۷۲,۸۷۷,۳۸۴	۲۹,۱۷۱,۴۰۵,۰۵۳	۲۵٪	۴۶,۸۶۲,۵۱۰,۵۵۳	۲۸,۸۶۲,۶۲۶,۱۰۳	فلزات اساسی
۱۸٪	۲۴,۹۹۶,۹۷۴,۵۲۷	۱۹,۸۶۴,۲۲۳,۳۰۲	۱۳٪	۲۶,۱۷۸,۰۲۹,۰۲۳	۱۵,۵۱۲,۹۵۹,۸۳۲	استخراج کانه های فلزی
۵٪	۷,۲۷۹,۹۴۸,۲۱۳	۶,۶۵۶,۴۲۴,۳۴۱	۱۷٪	۲۵,۵۴۵,۸۱۴,۱۷۷	۱۹,۱۷۰,۷۷۱,۹۴۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸٪	۱۰,۸۵۷,۸۰۶,۵۵۰	۱۰,۴۵۸,۶۴۶,۶۰۶	۱۱٪	۱۹,۴۴۴,۵۴۹,۰۰۰	۱۲,۶۸۶,۷۱۵,۰۵۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰٪	-	-	۱۰٪	۱۳,۵۴۴,۰۴۵,۳۵۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰٪	۱۳,۱۶۱,۸۸۱,۵۰۰	۱۳,۸۳۷,۳۹۰,۶۵۲	۸٪	۱۳,۱۶۳,۳۹۳,۲۵۰	۸,۹۱۰,۹۸۲,۷۵۱	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱۲٪	۱۶,۵۵۹,۳۸۷,۸۵۹	۱۶,۶۶۰,۶۷۶,۳۰۳	۶٪	۹,۴۸۸,۱۴۲,۷۱۱	۷,۰۸۱,۸۹۸,۹۴۷	محصولات شیمیایی
۳٪	۴,۳۰۱,۱۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۹,۲۲۴,۶۲۲	۴٪	۶,۰۴۶,۹۸۱,۴۳۰	۴,۸۹۱,۵۸۹,۴۳۴	خودرو و ساخت قطعات
۵٪	۷,۳۲۸,۴۱۱,۷۸۵	۵,۹۷۵,۷۰۸,۱۱۸	۳٪	۵,۹۱۱,۵۹۴,۴۵۰	۳,۹۷۹,۳۹۲,۵۹۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲٪	۲,۴۵۷,۷۱۶,۴۰۳	۲,۸۵۱,۰۴۷,۹۹۱	۲٪	۳,۲۱۸,۸۶۷,۰۴۰	۲,۳۲۸,۶۱۳,۷۳۷	خدمات ارزش افزوده
۰٪	۵۰۸,۲۶۰,۶۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۰٪	۵۴۸,۹۹۹,۴۵۳	۲۴۷,۷۴۴,۴۲۹	مواد و محصولات دارویی
۱٪	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۴۳	۱,۵۶۶,۲۶۳,۹۰۰	۰٪	۱,۸۹۲,۶۲۹	۱,۳۳۷,۹۹۳	خدمات فنی و مهندسی
۲٪	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۲۰	۲,۵۱۵,۵۶۸,۰۸۵	۰٪			سایر محصولات کانی غیرفلزی
۱٪	۷۷۶,۱۱۱,۵۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۳۰	۰٪			سرمایه گذاریها
۰٪	۷۱۴,۱۶۰	۶۲۳,۸۱۷	۰٪			بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۰٪	۵۰۱,۰۵۵	۴۸۲,۱۷۸	۰٪			زراعت و خدمات وابسته
۹۶٪	۱۳۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۴۸	۱۱۵,۳۷۹,۷۴۱,۷۴۸	۱۰۰٪	۱۶۹,۹۵۴,۸۱۹,۰۶۶	۱۱۵,۳۹۹,۳۸۱,۱۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
ریال		ریال	درصد		
۲۶۸,۴۶۸,۷۳۳	۰,۸٪	۱,۴۱۷,۸۳۴,۸۰۶	۱۹/۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	بانک سامان شعبه بورس کالا - ۱-۲۲۲۱۰۲۲۲-۸۱۹-۸۶۴
۸۱۲,۵۱۴,۹۳۲	۰,۴٪	۷۷۵,۸۸۳,۱۶۰	۱۹/۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	بانک ملت شعبه بورس کالا - ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲
۱,۰۸۰,۹۸۳,۶۶۵		۲,۱۹۳,۷۱۷,۹۶۶			

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۶۷۳,۴۳۷,۹۱۶	۱۲,۵۷۲,۷۷۲,۹۰۴	(۱,۱۶۴,۷۴۳,۲۵۲)	۲۵٪	۱۳,۷۳۷,۵۱۶,۱۵۶	سود سهام دریافتی ۷-۱
۸,۴۹۱,۹۱۰	۱۲,۴۲۷,۳۲۸	(۹۹,۵۸۹)	۲۰٪	۱۲,۵۲۶,۹۱۷	سود دریافتی سپرده‌های بانکی
۳,۶۸۱,۹۲۹,۸۲۶	۱۲,۵۸۵,۲۰۰,۲۳۲	(۱,۱۶۴,۸۴۲,۸۴۱)		۱۳,۷۵۰,۰۴۳,۰۷۳	جمع

۷-۱- سود سهام دریافتنی به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
تنزیل نشده		مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	ریال	ریال	
۳,۰۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۱۳,۷۱۱	۲,۷۲۹,۷۳۶,۳۸۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۷,۳۰۲	۱,۴۴۸,۴۱۲,۶۹۸	سرمایه گذاری غدیر
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۹۷۳,۳۳۳,۳۳۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۵,۸۹۵	۸۲۹,۴۴۴,۱۰۵	پتروشیمی پارس
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۹۹,۶۹۵	۷۱۳,۵۰۰,۳۰۵	پالایش نفت اصفهان
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۱۷,۰۷۳	۶۶۷,۶۸۲,۹۲۷	پتروشیمی مبین
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۹۷,۰۷۵	۵۸۷,۲۰۲,۹۲۵	فولاد مبارکه اصفهان
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۲,۱۱۱	۶۰۳,۲۲۷,۸۸۹	سنگ آهن گهر زمین
۴,۳۱۰,۲۶۶,۱۵۶	۲۹۰,۰۳۳,۷۲۳	۴,۰۲۰,۲۳۲,۴۳۳	سایر
۱۳,۷۳۷,۵۱۶,۱۵۶	۱,۱۶۴,۷۴۳,۲۵۲	۱۲,۵۷۲,۷۷۲,۹۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا صورت خالص دارایی‌ها 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	۳۰,۹۳۳,۰۵۸	(۱۲۲,۱۹۹,۳۹۶)	۰	۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴
۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	۳۰,۹۳۳,۰۵۸	(۱۲۲,۱۹۹,۳۹۶)	۰	۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴

آیونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۲۶,۰۲۷,۴۷۶
۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۲۶,۰۲۷,۴۷۶

حساب جاری بانک سامان شعبه بورس کالا شماره ۱-۲۲۲۱۰۲۲۲-۴۰-۸۶۴

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱,۱۵۵,۰۸۸,۲۹۳)	۲,۳۴۶,۳۰۹,۴۰۹	۸۲,۴۸۰,۰۵۵,۵۶۲	۸۵,۹۸۱,۴۵۳,۲۶۴	(۱,۱۵۵,۰۸۸,۲۹۳)	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۲۶۵,۳۷۸,۲۱۲	۴۷۲,۶۰۰,۳۶۶	۴۰۱,۶۶۱,۳۶۳	۶۰۸,۸۸۳,۵۱۷	۲۶۵,۳۷۸,۲۱۲	تعدیل ناشی از سقف کارمزد
(۸۸۹,۷۱۰,۰۸۱)	۲,۸۱۸,۹۰۹,۷۷۵	۸۲,۸۸۱,۷۱۶,۹۲۵	۸۶,۵۹۰,۳۳۶,۷۸۱	(۸۸۹,۷۱۰,۰۸۱)	جمع

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۹۳۲,۲۸۶,۸۲۰	۳,۳۹۲,۲۴۶,۰۶۱
۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰
۳,۶۹۸,۶۲۵	۴۹,۵۶۱,۵۷۵
۶۰,۶۹۸,۳۰۲	۴۵,۱۳۴,۲۶۰
۲,۱۶۵,۱۹۲,۸۴۷	۳,۶۵۵,۴۵۰,۹۹۶

مدیر

ضامن

متولی

حق الزحمه حسابرس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷,۰۳۰,۲۸۲	۷۹,۱۷۸,۹۹۹
۷,۰۳۰,۲۸۲	۷۹,۱۷۸,۹۹۹

تعهد واحدهای صادره شده

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۲۴,۱۱۸,۲۸۲	۲۰۸,۹۵۵,۸۴۸
۱۱۹,۱۴۷,۱۱۲	۱۱۹,۱۴۷,۱۱۲
۳۷۶,۲۰۱,۰۰۰	۳۷۶,۲۰۱,۰۰۰
۳,۰۲۶,۳۶۴	۸,۰۸۳,۲۰۹
۶۲۲,۴۹۲,۷۵۸	۷۱۲,۳۸۷,۱۶۹

ذخیره تصفیه

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

مدیر بابت امور صندوق

ذخیره نرم افزار

۱۴- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۵,۳۵۳,۰۰۹,۷۹۶	۳۲,۱۷۹	۱۷۱,۲۱۰,۷۰۸,۴۹۰	۲۸,۶۵۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۷,۷۹۰,۹۸۲,۳۰۵	۲,۰۰۰	۱۱,۹۵۱,۸۸۱,۹۱۹	۲,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۱۸۳,۱۶۲,۵۹۰,۴۰۹	۳۰,۶۵۰	

۱- ۱۴- هشتاد واحد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مربوط به اشخاص حقیقی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
ریال	ریال	ریال		سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۱۷.۱۷۴.۴۵۵.۹۷۵	۲.۳۶۸.۶۰۴.۹۳۱	۱۳.۹۹۱.۰۳۳.۹۳۱	۱۵-۱	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
(۲۴.۳۹۹.۷۵۹)	(۲۴.۳۹۹.۷۵۹)	(۲۰.۱۸۵۵.۳۴۳)	۱۵-۲	
(۱۴۲.۸۱۳.۳۰۳)	(۲۰.۴۰۷۵.۷۲۲)	-	۱۵-۳	
۱۷.۰۰۷.۲۴۳.۹۱۴	۲.۱۴۰.۱۲۹.۴۴۰	۱۳.۷۸۹.۱۶۸.۵۷۸		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
(۴۵.۴۶۰.۲۵۸)	-	۱.۴۷۴.۴۵۵.۴۴۸	ایران خودرو	۱.۵۵۰.۰۰۰	۶.۱۰۹.۵۳۹.۵۳۴	(۴.۵۷۵.۳۴۶.۲۷۰)	(۲۹.۰۲۰.۱۱۶)	(۳۰.۵۴۷.۷۰۰)	۱.۴۷۴.۴۵۵.۴۴۸	-	۱.۴۷۴.۴۵۵.۴۴۸
-	-	۱.۳۹۷.۳۸۳.۳۶۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲.۵۰۰.۰۰۰	۵.۸۶۰.۹۶۵.۵۲۹	(۴.۵۰۶.۴۳۸.۱۱۸)	(۲۷.۸۳۹.۲۳۴)	(۲۹.۳۰۴.۸۱۷)	۱.۳۹۷.۳۸۳.۳۶۰	-	۱.۳۹۷.۳۸۳.۳۶۰
-	-	۱.۳۰۸.۰۶۷.۸۴۲	صنایع خاکچینی ایران	۱۶۰.۰۰۰	۳.۷۴۹.۹۸۱.۰۳۸	(۲.۵۰۵.۳۵۰.۹۱۹)	(۱۷.۸۱۳.۳۷۱)	(۱۸.۷۴۹.۹۰۶)	۱.۳۰۸.۰۶۷.۸۴۲	-	۱.۳۰۸.۰۶۷.۸۴۲
(۴۸۴.۳۳۲.۶۷۷)	(۴۱۸.۶۴۸.۹۷۱)	۹۹۲.۸۹۸.۷۵۹	بانک دی	۷۰۰.۰۰۰	۱.۸۰۴۶۰.۱۰۰۰	(۷۹۴.۱۰۷.۴۶۴)	(۸.۵۷۱.۷۷۴)	(۹.۰۲۳.۰۰۳)	۹۹۲.۸۹۸.۷۵۹	(۴۱۸.۶۴۸.۹۷۱)	۹۹۲.۸۹۸.۷۵۹
۱.۲۷۲.۰۲۸.۸۸۷	۸۴.۳۳۱.۸۴۳	۹۷۴.۰۷۳.۹۳۷	فولاد مبارکه اصفهان	۱.۲۷۹.۴۲۱	۵.۴۹۸.۹۹۵.۱۰۱	(۴.۴۷۱.۳۰۶.۱۳۵)	(۲۶.۱۲۰.۰۶۲)	(۲۷.۴۹۴.۹۷۷)	۹۷۴.۰۷۳.۹۳۷	۸۴.۳۳۱.۸۴۳	۹۷۴.۰۷۳.۹۳۷
-	-	۷۵۳.۳۲۱.۰۸۳	تولید برق غنویه مینا	۵۰.۰۰۰	۱.۴۴۷.۳۵۰.۰۰۰	(۶۸۰.۰۱۷.۲۸۲)	(۶.۸۷۴.۸۸۴)	(۷.۲۳۶.۷۵۱)	۷۵۳.۳۲۱.۰۸۳	-	۷۵۳.۳۲۱.۰۸۳
-	-	۷۱۰.۷۳۴.۳۰۳	گروه مینا (سهامی عام)	۴۰۵.۰۰۰	۳.۳۱۳.۵۵۸.۱۹۹	(۱.۵۷۹.۲۷۶.۶۳۴)	(۱۰.۹۸۴.۵۶۷)	(۱۱.۵۶۲.۷۹۳)	۷۱۰.۷۳۴.۳۰۳	-	۷۱۰.۷۳۴.۳۰۳
۴.۳۹۷.۸۵۷.۵۲۵	۶۴.۹۸۶.۴۶۸	۶۱۷.۰۹۰.۷۹۱	پالایش نفت تهران	۳۰۸.۹۵۴	۲.۳۰۰.۶۹۵.۱۷۱	(۱.۶۶۱.۱۷۲.۷۱۷)	(۱۰.۹۲۸.۱۸۸)	(۱۱.۵۰۳.۴۷۵)	۶۱۷.۰۹۰.۷۹۱	۶۴.۹۸۶.۴۶۸	۶۱۷.۰۹۰.۷۹۱
۱۳.۳۶۱.۴۲۹	۱۳.۳۶۱.۴۲۹	۵۵۹.۸۱۳.۶۹۵	پتروشیمی پردیس	۲۰۰.۰۰۰	۳.۳۱۱.۱۷۳.۵۰۱	(۲.۷۱۹.۰۴۸.۸۷۶)	(۱۵.۷۲۸.۰۴۵)	(۱۶.۵۵۵.۸۶۴)	۵۵۹.۸۱۳.۶۹۵	۱۳.۳۶۱.۴۲۹	۵۵۹.۸۱۳.۶۹۵
۱۷.۹۶۸.۷۵۷	۱۸.۵۰۵	۵۲۲.۸۷۲.۳۱۸	فولاد آبیاری ایران	۶۰۶.۲۱۲	۲.۳۳۷.۶۵۰.۸۵۳	(۱.۷۹۱.۹۸۶.۴۸۶)	(۱۱.۱۰۳.۷۹۳)	(۱۱.۶۸۸.۲۵۷)	۵۲۲.۸۷۲.۳۱۸	۱۸.۵۰۵	۵۲۲.۸۷۲.۳۱۸
-	-	۵۰۸.۰۶۷.۳۶۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۵۰.۰۰۰	۳.۴۹۵.۵۱۸.۴۸۷	(۲.۹۵۳.۳۶۹.۸۹۰)	(۱۶۶.۰۳۶۴۲)	(۱۷.۴۷۷.۵۹۱)	۵۰۸.۰۶۷.۳۶۴	-	۵۰۸.۰۶۷.۳۶۴
۱.۸۲۹.۲۲۵	۱.۸۲۹.۲۲۵	۴۸۲.۰۱۴.۳۱۲	پتروشیمی شیراز	۳۰۰.۰۰۰	۲.۴۳۷.۱۰۰.۶۶۳	(۱.۹۳۱.۳۳۰.۶۲۵)	(۱۱.۵۷۶.۱۶۹)	(۱۲.۱۸۵.۵۳۲)	۴۸۲.۰۱۴.۳۱۲	۱.۸۲۹.۲۲۵	۴۸۲.۰۱۴.۳۱۲
۳.۶۸۳.۱۴۵.۱۴۳	۲۳.۳۳۲.۲۹۱	۴۵۱.۳۵۱.۸۷۲	پالایش نفت اصفهان	۳۰۰.۰۰۰	۳.۴۸۰.۳۳۲.۴۲۰	(۲.۹۹۵.۰۴۷.۳۵۹)	(۱۶.۵۳۱.۵۲۷)	(۱۷.۴۰۱.۶۶۲)	۴۵۱.۳۵۱.۸۷۲	۲۳.۳۳۲.۲۹۱	۴۵۱.۳۵۱.۸۷۲
۴۸.۹۱۸.۴۷۳	-	۴۳۱.۷۶۱.۱۳۴	بانک پاسارگاد	۲۰۰.۰۰۰	۲.۶۹۱.۰۸۴.۴۸۶	(۲.۳۳۰.۸۵۵.۵۱۱)	(۱۲.۷۸۲.۳۷۸)	(۱۳.۴۵۵.۴۲۳)	۴۳۱.۷۶۱.۱۳۴	-	۴۳۱.۷۶۱.۱۳۴
(۳۰۰.۱۰۰.۴۹۴)	(۳۰۰.۱۰۰.۴۹۴)	۴۲۲.۴۸۸.۷۴۶	ملی صنایع مس ایران	۱.۲۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۷۸۵.۶۳۷.۰۹	(۴.۶۰۶.۵۵۹.۰۹۵)	(۲۴.۱۲۳.۰۵۲)	(۲۵.۴۹۲.۸۱۶)	۴۲۲.۴۸۸.۷۴۶	(۳۰۰.۱۰۰.۴۹۴)	۴۲۲.۴۸۸.۷۴۶
۱۴.۶۳۸.۹۰۳	۵۲.۳۴۹.۳۱۸	۳۹۹.۶۰۲۰.۵۷	فولاد کوه جنوب کیش	۵۴۲.۸۵۷	۲.۵۴۶.۵۰۳.۲۵۹	(۲.۱۲۳.۰۲۲.۸۷۵)	(۱۲.۰۹۵.۸۱۰)	(۱۲.۷۳۲.۵۱۷)	۳۹۹.۶۰۲۰.۵۷	۵۲.۳۴۹.۳۱۸	۳۹۹.۶۰۲۰.۵۷
-	-	۲۸۳.۶۷۸.۳۵۶	تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۶.۸۰۰.۰۰۰	(۱.۲۰۸.۴۳۰.۳۹۷)	(۷.۱۵۷.۲۴۷)	(۷.۵۳۴.۰۰۰)	۲۸۳.۶۷۸.۳۵۶	-	۲۸۳.۶۷۸.۳۵۶
-	-	۲۷۰.۱۲۷.۵۰۷	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۳۹.۷۰۶	۱.۷۱۵.۶۷۲.۷۰۰	(۱.۴۲۸.۸۱۷.۴۲۰)	(۸.۱۴۹.۴۰۹)	(۸.۵۷۸.۳۶۴)	۲۷۰.۱۲۷.۵۰۷	-	۲۷۰.۱۲۷.۵۰۷
۳۷.۴۵۱.۷۰۶	-	۲۰.۷۴۲.۰۰۱۸	داده گستر عصر نوین های وب	۴۰۰.۰۰۰	۲.۳۵۸.۵۰۸.۱۲۰	(۲.۱۲۸.۰۹۲.۷۱۴)	(۱۱.۲۰۲.۸۴۸)	(۱۱.۹۹۲.۵۴۰)	۲۰.۷۴۲.۰۰۱۸	-	۲۰.۷۴۲.۰۰۱۸
۲۴.۶۳۸.۹۰۳	۵۱.۴۳۲.۰۴۷	۱۹۴.۱۹۹.۱۹۲	پتروشیمی پارس	۳۰۰.۰۰۰	۱.۲۸۱.۲۸۶.۸۹۰	(۱.۰۷۴.۶۲۵.۱۶۹)	(۶.۰۸۶.۰۹۴)	(۶.۰۶۴.۴۳۵)	۱۹۴.۱۹۹.۱۹۲	۵۱.۴۳۲.۰۴۷	۱۹۴.۱۹۹.۱۹۲
-	-	۱۷۴.۹۶۹.۱۲۴	ج - توسعه ساندین و فلزات	۱۱۷.۷۶۷	۳۱۷.۹۵۸.۶۰۴	(۱۳۹.۸۸۹.۴۱۳)	(۱.۵۱۰.۲۷۴)	(۱.۵۸۹.۷۹۳)	۱۷۴.۹۶۹.۱۲۴	-	۱۷۴.۹۶۹.۱۲۴
(۱۸.۹۳۵.۶۵۷)	(۱۸.۹۳۵.۶۵۷)	۱۷۴.۰۰۰.۵۱۲	سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۴۲.۸۵۷	۹۵۹.۴۶۶.۷۵۶	(۷۷۶.۱۱۱.۵۳۷)	(۴.۵۵۷.۳۷۳)	(۴.۵۵۷.۳۷۳)	۱۷۴.۰۰۰.۵۱۲	(۱۸.۹۳۵.۶۵۷)	۱۷۴.۰۰۰.۵۱۲
۱۱۱.۸۳۸.۳۲۰	-	۱۶۵.۹۵۴.۶۹۶	پتروشیمی فجر	۳۱۱.۹۵۲	۳۰۰.۳۱۴.۶۸۸.۸۸۸	(۲.۸۳۶.۰۰۵.۱۹۰)	(۱۴.۳۵۱.۷۰۸)	(۱۵.۱۰۷.۰۹۴)	۱۶۵.۹۵۴.۶۹۶	-	۱۶۵.۹۵۴.۶۹۶
(۶۱.۷۳۵.۹۰۷)	-	۱۴۹.۰۳۹.۱۲۴	بانک ملت	۳۵۰.۰۰۰	۱.۳۰۷.۲۰۰.۰۰۰	(۱.۰۴۶.۳۹۰.۶۷۶)	(۵.۷۳۴.۳۰۰)	(۶.۰۳۶.۰۰۰)	۱۴۹.۰۳۹.۱۲۴	-	۱۴۹.۰۳۹.۱۲۴
۲۶.۱۲۱.۲۲۱	۲۶.۱۲۱.۲۲۱	۱۴۴.۰۴۳.۷۹۲	توسعه معدنی و صنعتی صابون	۲۰۰.۰۰۰	۱.۱۶۲.۷۵۴.۷۰۱	(۱.۰۰۷.۳۷۴.۰۹۰)	(۵.۵۲۳.۰۴۷)	(۵.۸۱۳.۷۷۲)	۱۴۴.۰۴۳.۷۹۲	۲۶.۱۲۱.۲۲۱	۱۴۴.۰۴۳.۷۹۲
-	-	۱۲۳.۳۲۰.۶۷۱	مبین وان کیش	۲۰۰.۰۰۰	۵۲۳.۹۸۰.۰۰۰	(۳۹۶.۵۵۰.۵۲۵)	(۲.۴۸۸.۹۰۴)	(۳.۶۱۹.۹۰۰)	۱۲۳.۳۲۰.۶۷۱	-	۱۲۳.۳۲۰.۶۷۱
۶۹۴.۵۳۶.۷۷۳	۱۶۲.۴۶۷.۰۸۳	۱۰۴.۸۳۷.۴۳۶	نفت سپاهان	۵۰.۰۰۰	۱.۶۲۰.۹۱۴.۸۱۵	(۱.۵۰۰.۲۷۳.۵۲۵)	(۷.۶۹۹.۲۸۱)	(۸.۱۰۴.۵۷۳)	۱۰۴.۸۳۷.۴۳۶	۱۶۲.۴۶۷.۰۸۳	۱۰۴.۸۳۷.۴۳۶
-	-	۷۹.۶۲۴.۹۵۸	سنگ آهن کهریز	۱۰۰.۰۰۰	۹۷۵.۱۰۸.۴۱۶	(۸۸۵.۹۷۶.۱۷۴)	(۴.۶۳۱.۷۴۱)	(۴.۸۷۵.۵۴۳)	۷۹.۶۲۴.۹۵۸	-	۷۹.۶۲۴.۹۵۸
۳۵۷.۲۱۸.۴۷۳	۱۳۳.۸۷۹.۲۳۸	۴۰۰.۹۴.۹۲۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۳.۰۰۰	۳۹۵.۰۸۱.۲۶۰	(۳۵۱.۱۳۴.۲۹۹)	(۱.۸۷۶.۶۳۲)	(۱.۹۷۵.۴۰۶)	۴۰۰.۹۴.۹۲۳	۱۳۳.۸۷۹.۲۳۸	۴۰۰.۹۴.۹۲۳
۷۶۳.۲۵۶.۶۶۷	۴۰۶.۲۹۷.۹۶۸	۳۶۰.۶۱.۵۴۱	معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰.۰۰۰	۳.۷۱۵.۵۷۶.۶۰۰	(۳.۶۴۳.۲۸۸.۲۳۴)	(۱۷.۶۴۸.۹۵۱)	(۱۸.۵۷۷.۸۸۴)	۳۶۰.۶۱.۵۴۱	۴۰۶.۲۹۷.۹۶۸	۳۶۰.۶۱.۵۴۱
۷۳۳.۷۸۱.۸۷۸	-	۳۳.۶۰۸.۳۴۰	پالایش نفت تبریز	۳۰۰.۰۰۰	۷۴۲.۹۵۰.۲۴۰	(۷۰۲.۰۹۸.۱۴۰)	(۳.۵۲۹.۰۰۹)	(۳.۷۱۴.۷۵۱)	۳۳.۶۰۸.۳۴۰	-	۳۳.۶۰۸.۳۴۰
۸۱۰.۰۶۸.۴۵	-	۲۵.۷۱۰.۹۴۳	پالایش نفت لاریان	۱۰۰.۰۰۰	۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰	(۲۶۱.۴۶۱.۵۵۷)	(۱.۳۷۷.۵۰۰)	(۱.۴۵۰.۰۰۰)	۲۵.۷۱۰.۹۴۳	-	۲۵.۷۱۰.۹۴۳
(۱۱۶.۳۳۱.۲۵۵)	-	۲۵.۴۶۳.۰۲۷	گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰.۰۰۰	۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۹۰.۴۴۱.۹۷۸)	(۱.۹۹۴.۹۹۵)	(۲.۱۰۰.۰۰۰)	۲۵.۴۶۳.۰۲۷	-	۲۵.۴۶۳.۰۲۷
-	-	۱۴.۳۴۴.۶۱۲	س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰.۰۰۰	۶۹۷.۰۳۱.۷۹۹	(۶۷۵.۸۹۱.۱۵۶)	(۳.۳۱۰.۸۷۲)	(۳.۴۸۵.۱۵۹)	۱۴.۳۴۴.۶۱۲	-	۱۴.۳۴۴.۶۱۲
-	-	۷.۴۰۲.۴۷۱	قطعات اتومبیل ایران	۵.۷۷۷	۳۵.۵۲۸.۵۵۰	(۲۷.۷۷۹.۶۷۷)	(۱۶۸.۷۵۹)	(۱۷۷.۶۴۳)	۷.۴۰۲.۴۷۱	-	۷.۴۰۲.۴۷۱
-	-	۲۵.۰۵۹.۵۱	بای پروپان جم - جم پیلان	۴۴۶	۱۳.۷۱۱.۴۴۶	(۱۰۰.۸۱۵.۵۶۱)	(۶۰.۳۷۷)	(۶۳.۵۵۷)	۲۵.۰۵۹.۵۱	-	۲۵.۰۵۹.۵۱
-	-	۲.۳۵۹.۲۲۵	پتروشیمی نوری	۵۳۳	۱۹.۲۸۰.۷۴۲	(۱۶.۷۳۳.۵۳۳)	(۹۱.۵۸۱)	(۹۶.۴۰۴)	۲.۳۵۹.۲۲۵	-	۲.۳۵۹.۲۲۵
-	-	۲.۲۲۵.۵۰۴	سرمایه گذاری صدر تأمین	۴.۸۹۶	۱۳.۱۷۵.۱۳۶	(۱۰.۸۲۱.۱۷۶)	(۶۲.۵۸۰)	(۶۵.۸۷۶)	۲.۲۲۵.۵۰۴	-	۲.۲۲۵.۵۰۴
-	-	۳۰۰.۳۲۳۷	سرمه	۳۰۳	۳.۵۹۰.۷۰۶	(۱.۵۵۲.۴۶۷)	(۱۷.۰۴۹)	(۱۷.۹۵۳)	۳۰۰.۳۲۳۷	-	۳۰۰.۳۲۳۷
-	-	۱.۳۲۴.۱۰۱	بخش هجرت	۱۱۳	۳.۴۵۷.۸۰۰	(۲.۰۹۹.۹۸۸)	(۱۶.۴۲۲)	(۱۷.۲۸۹)	۱.۳۲۴.۱۰۱	-	۱.۳۲۴.۱۰۱
۱۰.۴۲۳.۹۵۰.۵۸۰	۵۵۲.۵۸۰.۲۰۴	۱۴۰.۶۹۳.۷۶.۱۸۲	نقل به صفحه بعد	۷۷.۴۶۲.۰۷۱.۸۹۴	(۶۲.۶۲۷.۴۴۲.۸۹۴)	(۳۶۷.۹۴۲.۴۶۴)	(۳۶۷.۹۴۲.۴۶۴)	(۳۸۷.۳۱۰.۳۵۴)	۱۴۰.۶۹۳.۷۶.۱۸۲	۵۵۲.۵۸۰.۲۰۴	۱۰.۴۲۳.۹۵۰.۵۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نقل از صفحه قبل		۷۷,۴۶۲,۰۷۱,۸۹۴	(۶۲,۶۳۷,۴۴۲,۸۹۴)	(۳۶۷,۹۴۲,۴۶۴)	(۳۸۷,۳۱۰,۳۵۴)	۱۴,۰۶۹,۳۷۶,۱۸۲	۵۵۲,۵۸۰,۲۰۴	۱۰,۴۲۲,۹۵۰,۵۸۰
غلتک سازان سپاهان	۱۱۷	۲,۲۲۹,۳۱۸	(۹۸۷,۳۵۷)	(۱۰,۵۸۷)	(۱۱,۱۴۷)	۱,۲۲۰,۲۲۷	.	.
تولید و لاتین کپسول ایران	۱۰۶	۱,۵۷۳,۱۴۶	(۶۰۶,۹۴۰)	(۷,۴۶۹)	(۷,۸۶۶)	۹۵۰,۸۷۱	.	.
گوشت مرغ ماهان	۱۲۰	۱,۰۸۱,۰۸۰	(۵۰۱,۱۰۲)	(۵,۱۳۳)	(۵,۴۰۵)	۵۶۹,۴۴۰	.	.
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳۸	۱,۱۵۹,۰۶۲	(۵۸۲,۲۲۸)	(۵,۵۰۲)	(۵,۷۹۵)	۵۶۵,۵۳۷	.	.
نیروگاه راکرس کوثر	۴۵۰	۸۳۲,۵۰۰	(۷۳۹,۵۷۲)	(۳,۹۵۱)	(۴,۱۶۲)	۸۴,۸۱۵	.	.
دارویی ره آورد تامین	۹۲	۳۵۲,۰۸۴	(۲۹۱,۱۱۲)	(۱,۶۶۹)	(۱,۷۶۰)	۵۷,۵۴۳	.	.
بیمه معلم	۲۳۰	۷۰۱,۲۷۰	(۷۱۴,۱۵۹)	(۳,۳۲۹)	(۳,۵۰۶)	(۱۹,۷۲۴)	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲۹,۹۹۹,۶۲۸)	(۴,۸۲۰,۷۶۴)	(۵۰,۷۴۵,۵۰۰)	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۱,۸۱۶,۰۲۴,۷۱۷	۵,۸۱۳,۶۵۸,۱۲۸
توسعه‌مندان و فلزات	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۸۹,۶۱۷	(۶۳۸,۱۲۳,۸۹۶)	(۲,۸۵۰,۸۵۰)	(۳,۰۰۰,۹۴۹)	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۲,۳۶۸,۶۰۴,۹۲۱	۱۷,۱۷۴,۴۵۵,۹۷۵
سایر		۷۹,۰۸۵,۰۸۹,۹۷۱	(۶۴,۳۲۲,۹۸۸,۸۸۸)	(۳۷۵,۶۵۱,۷۱۸)	(۳۹۵,۴۲۵,۴۴۴)	۱۳,۹۹۱,۰۲۳,۹۲۱		

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

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	(۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱)	.	.	(۲۲۷,۰۰۰,۱۱۱۴)	.	.
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	(۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷)	.	.	.	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)
ح. مین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
ح. معدنی و صنعتی جادرملو	۱۲۵,۳۷۳	۳۷۱,۰۵۸,۲۶۱	(۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱)	(۱,۷۶۲,۵۱۸)	(۱,۸۵۵,۲۹۱)	۲۵,۱۴۵,۷۷۱	.	.
		۵,۸۷۴,۱۸۹,۷۰۵	(۶,۰۷۲,۴۲۷,۲۳۹)	(۱,۷۶۲,۵۱۸)	(۱,۸۵۵,۲۹۱)	(۲۰,۱۸۵۵,۳۴۳)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)

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

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	(۳۷,۱۶۱,۹۲۰)	(۵۶,۸۲۵,۴۹۰)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	(۱۶۶,۹۱۳,۸۰۲)	(۸۵,۹۸۶,۸۱۲)
		.	.	.	.	.	(۲۰۴,۰۷۵,۷۲۲)	(۱۴۲,۸۱۲,۳۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
						سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۵,۷۵۰,۰۰۰	(۱۷,۰۱۷,۹۰۳,۹۷۶)	(۱۰۸,۳۷۴,۸۱۳)	(۱۱۴,۰۷۸,۷۵۰)	۵,۵۷۵,۳۹۲,۴۶۱	۴۴,۱۹۶,۳۶۱	۱,۶۹۷,۱۰۴,۸۰۳			
سنگ آهن گهرزمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۱,۸۳۳,۲۲۶)	(۵۶,۱۲۶,۰۰۰)	(۵۹,۰۸۰,۰۰۰)	۵,۴۹۸,۹۶۰,۷۷۴	.	۳۱۴,۶۴۴,۸۹۵			
بانک ملت	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۱۱,۳۲۸,۷۰۶)	(۷۷,۲۳۵,۰۰۰)	(۸۱,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۸۹۰,۱۳۶,۲۹۴	.	.			
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۱۶,۳۹۷,۷۵۵)	(۷۴,۰۱۴,۵۰۰)	(۷۷,۹۱۰,۰۰۰)	۳,۹۱۳,۶۷۷,۷۴۵	۲۹۶,۴۸۷,۴۲۲	۲,۸۳۵,۶۵۹,۹۲۸			
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۹,۰۱۳,۴۸۲)	(۴۵,۸۸۵,۰۰۰)	(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۲۵۶,۸۰۱,۶۱۸	.	(۱,۰۰۷,۹۲۷,۴۲۲)			
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۰۱۷,۳۶۶,۵۶۳)	(۴۹,۵۱۷,۸۰۰)	(۵۲,۱۲۴,۰۰۰)	۲,۲۱۵,۸۹۱,۶۳۷	۱,۵۱۴,۶۳۳,۵۳۶	۷۱,۵۰۰,۶۶۴			
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷)	(۶۴,۹۶۷,۶۵۰)	(۶۸,۳۸۷,۰۰۰)	۱,۸۱۹,۱۹۷,۰۱۳	.	.			
پالایش نفت تهران	۸۱۶,۶۶۷	۵۰,۱۵۵,۱۵۲,۰۴۷	(۳,۱۹۸,۷۷۲,۱۳۴)	(۲۳,۸۲۱,۹۷۲)	(۲۵,۰۷۵,۷۶۰)	۱,۷۶۷,۴۸۲,۱۸۱	۱,۷۹۶,۵۱۵,۹۹۱	۳۶۰,۵۱۸,۹۸۹			
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۵۷۹	۸,۸۲۷,۹۰۹,۶۵۱	(۷,۰۶۱,۴۹۶,۷۵۰)	(۴۱,۹۳۲,۵۷۱)	(۴۴,۱۳۹,۵۴۸)	۱,۶۸۰,۳۴۰,۷۸۲	۳۰۰,۲۰۸,۸۶۸,۷۲۷	.			
پالایش نفت تبریز	۲۱۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۴۷۰,۰۰۰	(۵,۰۲۴,۱۳۵,۴۲۲)	(۳۱,۶۲۷,۷۳۳)	(۳۳,۲۹۲,۳۵۰)	۱,۵۶۹,۴۱۴,۴۸۵	۵۲۰,۷۸۶,۵۵۴	.			
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۴۶,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۵۶,۷۵۰)	(۱۸,۱۶۵,۰۰۰)	۱,۳۵۱,۱۴۸,۲۵۰	۳۹۰,۰۸۴,۸۰۲	۳۳۲,۴۱۸,۳۰۲			
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۴۱۲,۹۹۳,۰۵۸	(۹,۱۲۰,۶۵۵,۴۰۹)	(۴۹,۴۶۱,۷۱۷)	(۵۲,۰۶۴,۹۶۵)	۱,۱۹۰,۸۱۰,۹۶۷	.	.			
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۸,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۲,۰۸۳,۰۰۱)	(۲۲,۰۳۱,۹۲۵)	(۲۳,۱۹۱,۵۰۰)	۱,۰۱۰,۹۹۲,۶۷۴	۴۲۱,۹۹۶,۳۶۶	.			
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۱,۷۶۷,۸۹۷)	(۱۲,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	۹۷۳,۲۷۲,۱۰۳	.	(۵۲۴,۹۸۱,۲۰۲)			
بانک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸)	(۱۶,۰۳۶,۰۰۰)	(۱۶,۸۸۰,۰۰۰)	۸۷۰,۶۶۵,۰۱۲	.	.			
مبین وان کیش	۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۵۶۰,۰۰۰	(۲,۳۴۹,۷۲۶,۳۱۰)	(۱۵,۴۴۰,۱۶۰)	(۱۶,۲۵۲,۸۰۰)	۸۶۹,۱۴۰,۷۳۰	.	.			
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۹۰,۸۴۱,۶۲۵)	(۲۳,۵۹۵,۶۲۵)	(۲۴,۸۳۷,۵۰۰)	۸۲۸,۲۲۵,۲۵۰	۱,۰۷۳,۶۸۰,۵۵۱	.			
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۴۶)	(۱۸,۱۷۲,۵۵۰)	(۱۹,۱۲۹,۰۰۰)	۷۷۲,۲۸۹,۶۰۴	.	۱۵۱,۹۰۰,۸۷۸			
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۱,۵۶۷,۳۶۲,۹۵۰	(۱,۰۱۵,۶۵۳,۲۹۲)	(۷,۴۴۴,۴۹۹)	(۷,۸۳۶,۳۱۵)	۵۳۶,۲۲۸,۸۴۴	۲۸۵,۲۵۵,۹۶۱	۵۱۶,۷۵۰,۸۳۵			
پالایش نفت لاوان	۴۱,۵۰۰	۱,۷۴۶,۷۲۵,۰۰۰	(۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷)	(۸,۲۹۶,۹۹۱)	(۸,۷۳۳,۶۷۵)	۵۳۱,۱۵۷,۸۶۷	۵۵,۷۱۱,۴۷۰	.			
قطعات اتومبیل ایران	۳۹۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۷۲۰,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹)	(۱۰,۸۳۳,۴۲۰)	(۱۱,۴۰۳,۶۰۰)	۳۸۳,۱۰۲,۲۶۱	.	.			
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۳,۲۲۹,۳۰۰)	(۹,۸۷۰,۵۰۰)	(۱۰,۳۹۰,۰۰۰)	۲۶۴,۵۱۰,۲۰۰	۴۵۳,۷۵۳,۴۶۰	۷۸۵,۳۷۸,۵۴۷			
داروسازی تولید دارو	۵۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۵۰,۰۰۰	(۱۷۱,۹۶۸,۹۵۱)	(۱,۷۱۴,۹۸۸)	(۱,۸۰۵,۲۵۰)	۱۸۵,۵۶۰,۸۱۱	.	.			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۸۹۱,۱۴۴)	(۳,۸۷۶,۰۰۰)	(۴,۰۸۰,۰۰۰)	۱۳۲,۱۵۲,۸۵۶	.	.			
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱۰,۸۱	۱۹۳,۳۵۴,۹۰۱	(۷۵,۷۷۵,۴۷۸)	(۹۱۸,۴۳۶)	(۹۶۶,۷۷۵)	۱۱۵,۶۹۴,۲۱۲	.	.			
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴)	(۷,۶۹۹,۷۵۰)	(۸,۱۰۵,۰۰۰)	۶۸,۷۳۱,۳۵۶	.	.			
ح. توسعه معادن و فلزات	۲۸,۸۳۳	۹۲,۲۶۵,۶۰۰	(۳۴,۲۴۹,۲۵۰)	(۴۳۸,۲۶۲)	(۴۶۱,۳۲۸)	۵۷,۱۱۶,۷۶۰	.	.			
جنرال مکانیک	۱۵۶	۱,۹۱۱,۳۱۲	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	(۹,۰۷۹)	(۹,۵۵۷)	۶۵۴,۶۸۳	.	.			
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	(۴۳۹,۲۵۶,۹۰۰)			
داده گسترعصرنوبین-هانی وب	.	.	.	.	.	.	.	(۴۲۲,۸۸۹,۱۹۳)			
فولاد آلیازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۵,۸۱۸,۰۵۵			
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۰,۷۶۰,۰۴۳			
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۱۳۱,۶۶۱,۲۸۴	(۴۸۴,۶۲۱,۵۸۶)			
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۶۴۰,۳۰۶			
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	.	(۳۹,۷۲۶,۴۸۰)	(۱۹۰,۲۵۵,۹۳۰)			
صنایع پتروشیمی گرمانتاش	.	.	.	.	.	.	۲۲۷,۰۵۷,۰۷۴	۳۶۸,۳۶۲,۲۰۳			
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲۰,۵۳	۴۱,۲۳۹,۱۱۰	(۴۱,۰۰۱,۹۸۵)	(۱۹۵,۸۸۶)	(۲۰۶,۱۹۶)	(۱۶۴,۹۵۷)	.	.			
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۰,۰۰۰	(۵۶,۶۹۲,۱۳۵)	(۲۷۰,۸۴۵)	(۲۸۵,۱۰۰)	(۲۲۸,۰۸۰)	.	.			
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۱,۷۳۵,۵۶۹)	(۴,۷۶۰,۹۲۵)	(۵,۰۱۱,۵۰۰)	(۹,۲۰۷,۹۹۴)	.	۳۶۶,۳۱۹,۸۹۸			
اختیار شتران ۱۳۹۸/۱۱/۰۸-۹۵۰۰	۱۸۳,۳۰۰	۳۲۸,۲۹۰,۳۰۰	(۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱)	(۳۳۸,۱۳۹)	.	(۱۶,۶۳۹,۸۰۰)	.	.			
توسعه معادن و فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۲,۰۳۶,۵۱۹,۱۱۹	(۲,۰۶۳,۲۷۱,۶۱۲)	(۹,۶۷۳,۴۶۶)	(۱۰,۱۸۲,۵۹۶)	(۴۶,۶۰۸,۵۵۵)	۹۰۰,۲۵۴,۱۴۹	.			
سایر	.	.	.	.	.	.	۵,۶۵۱,۳۸۹,۱۵۷	۱۰,۳۵۴,۴۷۰,۴۴۸			
	۱۷۱,۶۲۵,۳۰۳,۰۴۸	(۱۲۷,۷۹۸,۸۱۸,۹۳۱)	(۸۱۳,۹۹۸,۹۵۲)	(۸۵۶,۴۸۵,۰۶۵)	۴۲,۱۵۶,۰۰۰,۱۸۸	۱۶,۷۴۴,۰۰۶,۴۸۵	۱۵,۴۹۷,۳۱۶,۳۶۱				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۵۱۳,۷۱۱)	۲,۷۲۲,۴۸۶,۲۸۹	۷,۰۰۸,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۶۶۶,۶۶۷)	۹۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۱,۶۸۶,۵۵۳	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۵۵۵,۸۹۵)	۸۲۹,۴۴۴,۱۰۵	.	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۹۹,۶۹۵)	۷۱۳,۵۰۰,۳۰۵	۷۳,۱۹۵,۱۸۷	۷۴,۹۸۹,۷۲۷
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۳۱۷,۰۷۳)	۶۶۷,۶۸۲,۹۲۷	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۷۹۷,۰۷۵)	۵۸۷,۲۰۲,۹۲۵	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۵۲۳,۷۵۲)	۴۶۹,۴۷۶,۲۴۸	.	.
علی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۵۸۷,۱۵۶)	۴۵۵,۴۱۲,۸۴۴	۲۹,۳۲۹,۰۴۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۳۶,۱۷۵)	۳۵۵,۶۶۳,۸۲۵	.	.
سنگ آهن گهر زمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۷۷۲,۱۱۱)	۶۰۳,۲۲۷,۸۸۹	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۳۱,۲۷۸)	۲۵۷,۲۶۸,۷۲۲	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۵۰,۷۶۲)	۱۵۱,۲۴۹,۲۳۸	.	.
صنایع خاک چینی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.
توسعه معادن ولزرات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۵,۰۰۱	۴۵۰	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	(۱۶,۸۰۴,۲۹۹)	۲۰۱,۴۴۶,۱۵۱	۱۸۷,۹۲۷,۸۲۹	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۲۱۵,۳۱۱)	۱۰۴,۷۸۴,۶۸۹	.	.
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۵۸,۹۵۴	۳۰۰	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	(۱۴,۹۶۲,۲۳۷)	۱۲۲,۷۲۳,۹۶۳	۲۵,۳۷۴,۴۵۸	۲۵,۹۹۶,۵۶۹
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۰۰,۸۵۳)	۱۰۶,۶۹۹,۱۴۷	.	.
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۸۵,۳۸۴)	۴۸۰,۰۱۴,۶۱۶	.	.
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۲,۶۸۹)	۱۱,۳۰۷,۳۱۱	.	.
بلی پرویلن جم - جم بیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۱۳۸,۳۰۴)	۱,۳۱۱,۱۹۶	.	.
تولید زلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	۷۴,۲۰۰	(۶,۲۳۸)	۶۷,۹۶۲	.	.
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	۶,۰۰۰	(۳۳۰)	۵,۶۷۰	.	.
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۷۰,۰۰۰	۳۵۹	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	(۲,۴۹۵,۹۴۷)	۲۲,۶۳۴,۰۵۳	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	(۱۱,۹۷۶,۷۳۹)	(۱۱,۹۷۶,۷۳۹)	.	.
شرکت تولید و صادرات رشمک	.	.	.	.	(۸۴۹,۲۸۷)	(۸۴۹,۲۸۷)	.	.
سایر	.	.	.	.	.	.	۱,۶۹۷,۱۶۱,۴۶۷	۳,۴۸۴,۷۷۲,۹۲۸
				۱۰,۶۹۷,۰۹۶,۳۵۰	(۱,۱۲۳,۴۷۸,۹۶۸)	۹,۵۷۴,۶۱۷,۳۸۲	۲۳,۴۶,۷۵۹,۵۴۹	۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۰	۳۹۵,۵۷۰,۲۵۶	۱,۰۸۴,۵۸۹,۹۵۶
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۴,۹۳۸,۵۷۹	۲۷,۹۰۶,۸۱۵	۱۴۶,۴۴۶,۰۷۴
۱۸-۲	۴۴,۹۳۸,۵۷۹	۴۲۳,۴۷۷,۰۷۱	۱,۲۳۱,۰۳۶,۰۳۰

۱۸-۱- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۰	۲۹۴,۵۹۷,۷۴۲	۸۶۹,۳۵۳,۶۲۱	۲۹۴,۵۹۷,۷۴۲	۸۶۹,۳۵۳,۶۲۱
۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲٪	۰	۱۰۰,۹۷۲,۵۱۴	۲۱۵,۲۳۶,۳۳۵	۱۰۰,۹۷۲,۵۱۴	۲۱۵,۲۳۶,۳۳۵
				۰	۳۹۵,۵۷۰,۲۵۶	۱,۰۸۴,۵۸۹,۹۵۶	۳۹۵,۵۷۰,۲۵۶	۱,۰۸۴,۵۸۹,۹۵۶

۱۸-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسید	نرخ سود	سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۳۹۴/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۹,۵	۱۶,۷۵۵,۱۴۰	۱۷۰,۹۵۲,۴۴۲	۹۱,۶۱۷,۶۵۳	۱۷۰,۹۵۲,۴۴۲	۹۱,۶۱۷,۶۵۳
۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۱۹,۵	۲۸,۲۸۳,۰۲۸	۱۰,۸۲۷,۰۰۶	۵۴,۸۹۶,۴۷۳	۱۰,۸۲۷,۰۰۶	۵۴,۸۹۶,۴۷۳
			۴۵,۰۳۸,۱۶۸	۲۷,۹۲۲,۲۴۸	۱۴۶,۵۱۴,۱۲۶	۲۷,۹۲۲,۲۴۸	۱۴۶,۵۱۴,۱۲۶
			(۹۹,۵۸۹)	(۱۵,۴۳۳)	(۶۸,۰۵۲)	(۱۵,۴۳۳)	(۶۸,۰۵۲)
			۴۴,۹۳۸,۵۷۹	۲۷,۹۰۶,۸۱۵	۱۴۶,۴۴۶,۰۷۴	۲۷,۹۰۶,۸۱۵	۱۴۶,۴۴۶,۰۷۴

۱۹- سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار	تاریخ سود	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۰۷,۲۲۲,۱۵۴	۱۴,۹۹۰,۷۴۰	۲۹,۳۵۹,۳۴۸	۲۹,۳۵۹,۳۴۸
	۲۰,۹۱۵,۶۵۸	۱,۲۳۶,۲۶۷	۱,۲۳۶,۲۶۷	۱,۲۳۶,۲۶۷
	۲۲۸,۱۳۷,۸۱۲	۱۶,۲۲۷,۰۰۷	۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۳۰,۵۹۵,۶۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱.۱۶۲.۳۳۸.۷۶۵	۳۱۱.۷۰۵.۱۲۲	۱.۵۰۵.۸۵۹.۲۴۱
۷۷.۱۸۵.۹۴۵	۳۳.۰۴۹.۰۲۰	۴۵.۸۶۲.۹۵۰
۶۰.۰۰۰.۱۶۰	۳۰.۵۷۵.۴۲۴	.
۵۰.۶۱۹.۶۰۱	۵۰.۶۱۹.۶۰۱	۴۴.۴۳۵.۹۵۸
۱.۳۵۰.۱۴۴.۴۷۱	۴۲۵.۹۴۹.۱۶۷	۱.۵۹۶.۱۵۸.۱۴۹

مدیر

متولی

حق الزحمه حسابرس

ضامن

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۸.۷۷۸.۲۵۱	۱۸.۵۷۳.۴۹۲	۱۲۷.۲۵۶.۲۴۱
۲۴۴.۷۳۸.۸۲۲	۱۲۳.۷۵۷.۶۵۰	۸۴.۸۳۷.۵۶۶
۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰
۳۱۴.۲۱۷.۰۷۳	۱۴۳.۰۳۱.۱۴۲	۲۱۲.۴۴۳.۸۰۷

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۴.۸۷۱.۲۰۲.۶۲۱	۹.۴۶۶.۹۲۸.۱۴۰	۱۸.۰۳۰.۵۹۹.۸۰۴
(۱۴۰.۲۲۵.۱۶.۱۳۷)	(۲.۶۸۶.۳۶۹.۵۰۹)	(۲۸.۴۶۷.۲۶۲.۰۷۹)
۵۰.۸۴۸.۶۸۶.۴۸۴	۶.۷۸۰.۵۵۸.۶۳۱	(۱۰.۴۳۶.۶۶۲.۲۷۵)

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها ، صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۵,۶۲٪	۱,۹۲۰	ممتاز	۶,۲۶٪	۱,۹۲۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۳۴٪	۱۱,۶۳۰	عادی	۳۷,۹۴٪	۱۱,۶۳۰	عادی	شرکت فرعی مدیر صندوق	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۱۳٪	۴۰	ممتاز	۰,۱۳٪	۴۰	ممتاز	وابسته به مدیر صندوق	شهاب پورحسین ذکریایی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۱۳٪	۴۰	ممتاز	۰,۱۳٪	۴۰	ممتاز	وابسته به مدیر صندوق	محمود حاتمی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۱۳٪	۷۰	عادی	۰,۲۳٪	۷۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	محمدرضا قاسمی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۱۳٪	۹۳	عادی	۰,۳۰٪	۹۳	عادی	وابسته به مدیر صندوق	حسین مرادی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰,۱۳٪	۷۸	عادی	۰,۲۵٪	۷۸	عادی			
۴۰,۲۰٪	۱۳,۸۷۱		۴۵,۲۶٪	۱۳,۸۷۱				

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش سهام	۱۳۸,۲۷۶,۸۴۰,۵۳۰	(۵۷۲,۳۳۶,۲۸۶)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی جدید	کارمزد مدیر	۱,۵۰۵,۸۵۹,۲۴۱	(۸,۸۷۶,۷۰۰)
مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	متولی سابق	کارمزد متولی	۳۶,۹۸۶,۲۵۰	(۴۰,۶۸۴,۸۷۵)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۴۴,۴۳۵,۹۵۸	(۴۵,۱۳۴,۲۶۰)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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