



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

با سپاس



نماینده

محمد علی شریفی نیا

امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

کارگزاری مبین سرمایه

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱۳۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۴۸	۱۷۹,۴۴۳,۰۸۸,۱۶۶	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۸۰,۹۸۳,۶۶۵	۲۵,۳۴۴,۳۱۳,۸۹۴	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۸۱,۹۲۹,۸۲۶	۷,۷۴۵,۴۵۴,۳۹۹	۷ حسابهای دریافتنی
۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	۲۴۹,۴۱۱,۰۶۷	۸ سایر دارایی‌ها
۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۹ موجودی نقد
۱۳۶,۸۲۸,۴۱۸,۰۶۹	۲۱۲,۸۰۸,۲۸۵,۰۰۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۸۸۹,۷۱۰,۰۸۱	۸۳۶,۶۴۵,۷۸۹	۱۰ جاری کارگزاران
۲,۵۴۱,۳۹۳,۸۴۷	۴,۲۶۱,۲۲۱,۹۸۲	۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق
۷,۰۳۰,۲۸۲	۲۷۹,۰۸۸,۹۹۸	۱۲ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲۴۶,۲۹۱,۷۵۸	۱,۰۶۵,۴۷۶,۳۱۱	۱۳ سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳,۶۸۴,۴۲۵,۹۶۸	۶,۴۴۲,۴۳۳,۰۸۰	جمع بدهی‌ها
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۲۰۶,۳۶۵,۸۵۱,۹۲۲	۱۴ خالص دارایی‌ها
۳۴,۱۷۹	۲۹,۴۳۲	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳,۸۹۵,۴۹۱	۷,۰۱۱,۶۱۵	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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
۱۷,۰۰۷,۲۴۳,۹۱۴	۱۲,۱۰۴,۹۴۳,۹۵۶	۳۰,۹۵۴,۷۸۹,۶۴۱	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۵,۴۹۷,۳۱۶,۳۶۱	۷۴۱,۱۴۰,۷۷۶	۵۵,۰۸۳,۹۹۴,۵۰۲	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۴	۳,۳۵۴,۱۲۹,۹۱۴	۱۰,۵۹۷,۳۸۷,۷۰۱	۱۷	سود سهام
۱,۲۳۱,۰۰۳۶,۰۳۰	۷۸۹,۵۶۴,۰۷۶	۵۹۳,۶۹۶,۳۰۰	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۳۲۷,۰۹۳,۹۴۷	۱۹	سایر درآمدها
۳۸,۹۲۴,۹۱۷,۳۹۴	۱۷,۰۲۰,۳۷۴,۳۳۷	۹۷,۵۵۶,۹۶۲,۰۹۱		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۱,۳۵۰,۱۴۴,۴۷۱)	(۸۵۳,۱۳۵,۳۳۱)	(۲,۴۵۷,۲۷۸,۲۳۰)	۲۰	هزینه کارمزد اراکان
(۳۱۴,۲۱۷,۰۷۳)	(۲۲۵,۹۱۷,۹۱۲)	(۳۳۳,۳۵۶,۴۲۱)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱,۶۶۴,۳۶۱,۵۴۴)	(۱,۰۷۹,۰۵۳,۱۴۳)	(۲,۷۹۰,۵۳۴,۶۵۱)		جمع هزینه‌ها
۳۷,۲۶۰,۵۵۵,۸۵۰	۱۵,۹۴۱,۳۲۱,۱۹۴	۹۴,۷۶۶,۴۲۷,۴۴۰		سود خالص
۵۹٪	۶۵٪	۵۷,۰۰۲٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۳۳٪	۵۴٪	۴۶,۴۱٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان سال} = \frac{\text{خالص داراییها در پایان دوره / سال}}{\text{سود خالص}}$$

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۳۴۰,۲۵۷,۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	۳۴۰,۲۵۷,۴۹,۷۶۷	۱۳,۱۷۰	۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۳۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۴۰	۱۵,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۱	۹,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۵,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۹۳۱)	(۵,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۵۸)	(۱۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۳۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۳۷,۳۶۰,۵۵۵,۸۵۰	.	۱۵,۹۴۱,۳۳۱,۱۹۴	.	۹۴,۷۶۶,۴۲۷,۴۴۰	.	سود خالص دوره/سال
۵۰,۸۴۸,۶۸۶,۴۸۴	.	۲۵,۱۹۰,۳۹۴,۴۹۴	.	(۱۶,۷۹۷,۵۶۷,۶۱۹)	.	تعدیلات
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۷۵,۶۶۰,۴۶۵,۴۵۵	۲۳,۶۷۳	۲۰۶,۳۴۵,۸۵۱,۹۲۲	۲۹,۴۳۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ 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-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 صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 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
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با آرایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳ امیدنامه *.
کارمزد متولی	سالانه ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص 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 آرایه 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 دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.03}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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	۱۸٪	۳۷,۴۴۴,۱۴۹,۸۲۱	۱۸,۱۹۷,۴۸۰,۲۳۸	فلاتر اساسی
۱۸٪	۲۴,۹۹۶,۹۷۴,۵۲۷	۱۹,۸۶۴,۲۲۳,۳۰۲	۱۳٪	۲۵,۱۹۲,۲۸۱,۲۷۱	۱۴,۲۹۳,۳۶۶,۸۹۹	استخراج کانه های فلزی
۵٪	۷,۲۷۹,۹۴۸,۲۱۳	۶,۶۵۶,۴۲۴,۳۴۱	۱۰٪	۲۱,۶۵۹,۷۵۵,۸۷۷	۱۵,۴۶۲,۵۸۸,۲۸۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸٪	۱۰,۸۵۷,۸۰۶,۵۵۰	۱۰,۴۵۸,۶۴۶,۶۰۶	۸٪	۱۷,۵۲۸,۹۱۰,۳۷۵	۱۱,۷۱۳,۹۲۵,۵۷۱	بانکها و موسسات اعتباری
۳٪	۴,۳۰۱,۱۲۵,۵۰۰	۴,۱۴۹,۲۲۴,۶۲۲	۸٪	۱۷,۴۷۳,۷۳۳,۶۴۵	۱۱,۹۹۳,۶۴۱,۷۳۵	خودرو و ساخت قطعات
۱۲٪	۱۶,۵۵۹,۳۸۷,۸۵۹	۱۶,۶۶۰,۶۷۶,۳۰۳	۷٪	۱۵,۸۶۰,۱۱۱,۷۶۴	۱۱,۷۷۱,۸۳۴,۶۹۹	محصولات شیمیایی
-	-	-	۷٪	۱۴,۹۹۴,۹۵۹,۶۵۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۰٪	۱۳,۱۶۱,۸۸۱,۵۰۰	۱۳,۸۳۷,۳۹۰,۶۵۲	۶٪	۱۳,۲۶۹,۹۴۴,۱۵۰	۷,۵۲۲,۸۹۸,۸۳۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵٪	۷,۳۲۸,۴۱۱,۷۸۵	۵,۹۷۵,۷۰۸,۱۱۸	۳٪	۶,۳۵۶,۳۱۵,۷۲۵	۳,۹۷۹,۳۹۲,۵۹۵	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
-	-	-	۲٪	۴,۷۴۷,۷۵۳,۶۲۵	۴,۴۳۷,۴۹۶,۴۵۸	سایر واسطه گریهای مالی
۱٪	۷۷۶,۱۱۱,۵۵۰	۹۶۶,۳۶۷,۴۳۰	۱٪	۲,۴۵۴,۸۷۸,۸۵۷	۲,۲۱۰,۵۸۳,۳۴۸	سرمایه گذاریها
۲٪	۲,۴۵۷,۷۱۶,۴۰۳	۲,۸۵۱,۰۴۷,۹۹۱	۱٪	۲,۲۲۹,۴۵۸,۷۵۳	۱,۳۵۸,۳۵۸,۰۱۴	خدمات ارزش افزوده
۰٪	۵۰۸,۲۶۰,۶۰۰	۷۰۵,۶۸۹,۳۵۰	۰٪	۲۳۰,۸۳۴,۶۵۳	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	مواد و محصولات دارویی
۱٪	۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۴۳	۱,۵۶۶,۲۶۳,۹۰۰				خدمات فنی و مهندسی
۲٪	۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۲۰	۲,۵۱۵,۵۶۸,۰۸۵				سایر محصولات کلنی غیر فلزی
۰٪	۷۱۴,۱۶۰	۶۲۳,۸۱۷				بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی
۰٪	۵۰۱,۰۵۵	۴۸۲,۱۷۸				زراعت و خدمات وابسته
۹۶٪	۱۳۱,۸۸۶,۳۴۴,۶۴۸	۱۱۵,۳۷۹,۷۴۱,۷۴۸	۸۴٪	۱۷۹,۴۴۳,۰۸۸,۱۶۶	۱۱۴,۷۴۲,۱۹۰,۴۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
ریال		ریال	درصد		
۲۶۸,۴۶۸,۷۳۳	۱۰/۹٪	۲۳,۲۰۵,۷۸۵,۵۳۷	۱۹/۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	بانک سامان شعبه بورس کالا - ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲-۱-۲۲۲۱۰
۸۱۲,۵۱۴,۹۳۲	۱/۰٪	۲,۰۱۳۸,۵۲۸,۳۵۷	۱۹/۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	بانک ملت شعبه بورس کالا - ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲
۱,۰۸۰,۹۸۳,۶۶۵		۲۵,۲۴۴,۳۱۳,۸۹۴			

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰			یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۶۷۳,۴۳۷,۹۱۶	۷,۶۱۸,۹۵۵,۷۶۱	(۳۶۲,۷۰۸,۶۸۳)	۲۵٪	۷,۹۸۱,۶۶۴,۴۴۴	۷-۱ سود سهام دریافتنی
۸,۴۹۱,۹۱۰	۱۲۶,۴۹۸,۶۳۸	(۱,۰۱۳,۷۲۲)	۲۰٪	۱۲۷,۵۱۲,۳۶۰	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۳,۶۸۱,۹۲۹,۸۲۶	۷,۷۴۵,۴۵۴,۳۹۹	(۳۶۳,۷۲۲,۴۰۵)		۸,۱۰۹,۱۷۶,۸۰۴	جمع

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴۷,۱۲۰,۵۰۰		۴۷,۱۲۰,۵۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۱۰۵,۴۷۵,۰۶۶	(۵۲۴,۹۳۴)	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی تولید دارو
۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰		۱۱۹,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰		۱۲۰,۰۰۰,۲۰۰	گروه بهمن
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۴۰,۵۸۸,۲۳۵	(۴۹,۴۱۱,۷۶۵)	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۳۷۳,۳۷۱,۷۶۰	(۳۱۲,۷۷۱,۹۸۴)	۶,۶۸۶,۱۴۳,۷۴۴	سایر
۷,۶۱۸,۹۵۵,۷۶۱	(۳۶۲,۷۰۸,۶۸۳)	۷,۹۸۱,۶۶۴,۴۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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		۱۳۹۸/۰۹/۳۰			آبونمان نرم افزار صندوق
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	۲۴۹,۴۱۱,۰۶۷	(۱۸۷,۱۲۱,۳۸۷)	۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	
۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	۲۴۹,۴۱۱,۰۶۷	(۱۸۷,۱۲۱,۳۸۷)	۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۳۲,۴۵۴	

۹- موجودی نقد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حساب جاری بانک سامان شعبه بورس کالا شماره ۱-۲۲۲۱۰۲۲۲-۴۰-۸۶۴
ریال	ریال	
۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۲۶,۰۱۷,۴۷۶	
۲۶,۰۲۷,۴۷۶	۲۶,۰۱۷,۴۷۶	

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰			نام شرکت کارگزاری
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش پستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸۸۹,۷۱۰,۰۸۱)	(۸۳۶,۶۴۵,۷۸۹)	۱۶۰,۱۰۳,۲۰۶,۷۶۲	۱۶۰,۱۵۶,۲۷۱,۰۵۴	(۸۸۹,۷۱۰,۰۸۱)	شرکت کارگزاری مبین سرمایه

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مدیر
ریال	ریال	
۱,۹۳۲,۲۸۶,۸۲۰	۴,۰۰۳,۸۸۵,۶۰۲	
۱,۶۸۵,۰۹۱,۱۰۰	۱,۶۸۵,۰۹۱,۱۰۰	ضامن
۳,۶۹۸,۶۲۵	۲۲,۱۹۱,۷۵۰	متولی
۶۰,۶۹۸,۳۰۲	۶۶,۶۳۵,۵۳۰	حق الزحمه حسابرس
۲,۱۶۵,۱۹۲,۸۴۷	۴,۲۶۱,۲۲۱,۹۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۷,۰۳۰,۲۸۲	۲۷۹,۰۸۸,۹۹۸	تعهد واحدهای صادره شده
۷,۰۳۰,۲۸۲	۲۷۹,۰۸۸,۹۹۸	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲۴,۱۱۸,۲۸۲	۲۶۰,۸۹۳,۶۹۹	ذخیره تصفیه
۱۱۹,۱۴۷,۱۱۲	۱۱۹,۱۴۷,۱۱۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۳۷۶,۲۰۱,۰۰۰	۶۸۳,۹۹۴,۴۰۰	مدیر بابت امور صندوق
۳۰,۲۶,۳۶۴	۱,۴۴۱,۱۰۰	ذخیره نرم افزار
۶۲۲,۴۹۲,۷۵۸	۱,۰۶۵,۴۷۶,۳۱۱	

۱۴- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۵,۳۵۳,۰۰۹,۷۹۶	۳۲,۱۷۹	۱۹۲,۵۰۵,۷۰۱,۳۷۷	۲۷,۴۳۲	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۷,۷۹۰,۹۸۲,۳۰۵	۲,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۱۱۹,۶۶۹	۲,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۲۰۶,۵۴۰,۸۲۱,۰۴۶	۲۹,۴۳۲	

۱- ۱۴- هشتاد واحد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز مربوط به اشخاص حقیقی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۳۱,۱۶۹,۶۹۴,۹۸۴	۱۲,۳۳۳,۴۱۹,۴۳۷	۱۷,۱۷۴,۴۵۵,۹۷۵
۱۵-۲	(۲۰,۱۸۵,۳۴۳)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)
۱۵-۳	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۲۰,۴۰۷,۷۲۳)	(۱۴۲,۸۱۳,۳۰۳)
	۳۰,۹۵۴,۷۸۹,۶۴۱	۱۲,۱۰۴,۹۹۲,۹۵۶	۱۷,۰۰۷,۲۴۳,۹۱۴

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

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود و زیان فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ایران خودرو	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۱۰۹,۵۳۹,۵۳۴	(۴,۵۷۵,۳۲۶,۲۷۰)	(۲۹,۰۲۰,۱۱۶)	(۳۰,۵۴۷,۷۰۰)	۱,۴۷۴,۶۴۵,۴۴۸			(۴۵,۳۶۰,۳۵۸)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹,۹۶۵,۵۲۹	(۵,۴۰۷,۷۲۵,۷۴۲)	(۳۵,۶۷۱,۹۱۸)	(۳۷,۵۴۹,۸۱۵)	۲,۰۲۹,۰۰۱,۸۰۵			.
صنایع خاک چینی ایران	۱۶۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۹۸۱,۰۳۸	(۲,۵۰۵,۳۵۰,۹۱۹)	(۱۷,۸۱۲,۳۷۱)	(۱۸,۷۴۹,۹۰۶)	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲			.
بانک دی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۶۰۱,۰۰۰	(۷۹۴,۱۰۷,۲۴۴)	(۸,۵۷۱,۷۷۴)	(۹,۰۲۳,۰۰۳)	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	(۴۱۸,۶۴۸,۹۷۱)	(۴۸۴,۳۳۲,۶۷۷)	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۲۳۳,۶۶۵	(۶,۲۹۰,۶۱۹,۷۵۹)	(۳۷,۸۱۵,۵۴۶)	(۳۹,۸۰۶,۱۲۱)	۱,۵۹۳,۹۸۲,۳۳۹	۸۴,۳۳۱,۸۴۳	۱,۲۷۲,۰۲۸,۸۸۷	
تولید برق علویه مینا	۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۵۰,۰۰۰	(۶۸۰,۰۱۷,۲۸۲)	(۶,۸۷۴,۸۸۴)	(۷,۲۳۶,۷۵۱)	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳			.
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰۵,۰۰۰	۲,۳۱۲,۵۵۸,۱۹۹	(۱,۵۷۹,۲۷۶,۶۳۶)	(۱۰,۹۸۴,۵۶۷)	(۱۱,۵۶۲,۷۹۳)	۷۱۰,۷۳۲,۳۰۳			.
پالایش نفت تهران	۹۲۵,۶۲۰	۶,۰۸۱,۱۱۰,۱۵۷	(۴,۰۷۶,۵۶۸,۴۷۶)	(۲۸,۸۸۵,۰۰۵)	(۳۰,۴۰۵,۵۴۷)	۱,۹۴۵,۲۵۱,۱۲۹	۳,۹۶۲,۸۱۴,۶۹۳	۴,۲۹۷,۸۵۷,۵۲۵	
پتروشیمی پردیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۱,۱۷۲,۵۰۱	(۲,۷۱۹,۰۷۴,۹۷۷)	(۱۵,۷۲۸,۰۴۵)	(۱۶,۵۵۵,۸۶۴)	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	۱۳,۲۶۱,۴۲۹	
فولاد آلیاژی ایران	۶۰۶,۳۱۲	۲,۳۳۷,۶۵۰,۸۵۳	(۱,۷۹۱,۹۸۶,۴۸۶)	(۱۱,۱۰۳,۷۹۲)	(۱۱,۶۸۸,۲۵۷)	۵۲۸,۸۷۲,۳۱۸	۱۸,۵۰۵	۱۷,۹۶۸,۷۵۷	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۵۱۸,۴۸۷	(۲,۹۵۳,۳۶۹,۸۹۰)	(۱۶,۶۰۳,۶۴۲)	(۱۷,۴۷۷,۵۹۱)	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴			.
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷,۱۰۶,۶۳۸	(۱,۹۳۱,۳۳۰,۶۲۵)	(۱۱,۵۷۶,۱۶۹)	(۱۲,۱۸۵,۵۳۲)	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	۱,۸۲۹,۲۲۵	۱,۸۲۹,۲۲۵	
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۳۳۲,۴۲۰	(۲,۹۹۵,۰۴۷,۳۵۹)	(۱۶,۵۳۱,۵۲۷)	(۱۷,۴۰۱,۶۶۲)	۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۲,۹۶۷,۳۹۷,۳۳۸	۲,۹۶۷,۳۹۷,۳۳۸	
بانک پاسارگاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۱,۰۸۴,۴۸۶	(۲,۲۳۲,۰۸۵,۵۵۱)	(۱۲,۷۸۲,۲۷۸)	(۱۳,۴۵۵,۴۳۳)	۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴			
ملی صنایع مین ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۴,۱۶۳,۷۰۹	(۶,۵۲۵,۹۵۸,۷۱۹)	(۳۷,۹۷۲,۱۱۱)	(۳۹,۹۷۰,۸۱۵)	۱,۳۹۰,۲۶۲,۰۶۴	(۳,۰۰۱,۰۴۹۴)	(۳,۰۰۱,۰۴۹۴)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۹۲,۸۵۷	۱۵,۸۳۳,۹۱۲,۷۸۴	(۱۱,۰۴۲,۱۹۸,۷۲۵)	(۷۵,۲۱۰,۸۲۰)	(۷۹,۱۶۹,۵۶۳)	۴,۶۳۷,۲۳۳,۶۷۶			
تولید و صادرات ریشمک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۸,۴۳۰,۳۹۷)	(۷,۱۵۷,۲۴۷)	(۷,۵۳۴,۰۰۰)	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶			.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۳۹,۷۰۶	۱,۷۱۵,۶۷۲,۷۰۰	(۱,۴۸۸,۸۱۷,۴۲۰)	(۸,۱۴۹,۴۰۹)	(۸,۵۷۸,۳۶۴)	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷			.
داده گستر عصر نوین های وب	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۵۰۸,۱۳۰	(۲,۱۲۸,۰۹۲,۷۱۴)	(۱۱,۲۰۲,۸۴۸)	(۱۱,۷۹۲,۵۴۰)	۲۰۷,۴۲۰,۰۱۸			
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۱,۲۸۶,۸۹۰	(۱,۰۷۴,۶۲۵,۱۶۹)	(۶,۰۸۶,۰۹۴)	(۶,۴۰۶,۴۳۵)	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	۵۱,۴۳۲,۰۴۷	۵۱,۴۳۲,۰۴۷	
ح. توسعه معدن و فلزات	۱۱۷,۷۶۷	۳۱۷,۹۵۸,۶۰۴	(۱۳۹,۸۸۹,۴۱۳)	(۱,۵۱۰,۱۷۴)	(۱,۵۸۹,۷۹۳)	۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴			
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۲۴۲,۸۵۷	۹۵۹,۴۶۶,۷۵۶	(۷۷۶,۱۱۱,۵۳۷)	(۴,۵۵۷,۲۷۳)	(۴,۷۹۷,۳۳۴)	۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	(۱۸,۹۳۵,۶۵۷)	
پتروشیمی فخر	۳۱۱,۹۵۲	۳,۰۳۱,۴۱۸,۶۸۸	(۲,۸۲۶,۰۰۵,۱۹۰)	(۱۴,۳۵۱,۷۰۸)	(۱۵,۱۰۷,۰۹۴)	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶			
بانک ملت	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۰,۳۴۲,۰۸۳	(۷,۷۷۳,۱۸۷,۸۹۷)	(۶۹,۸۷۴,۰۵۳)	(۷۳,۵۵۱,۸۱۱)	۶,۷۳۳,۷۴۸,۳۲۲			
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۷۵۴,۷۰۱	(۱,۰۰۷,۳۷۴,۰۹۰)	(۵,۵۲۳,۰۴۷)	(۵,۸۱۳,۷۷۲)	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	۲۶,۱۲۱,۲۲۱	
مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۲,۱۹۶,۴۹۵,۷۱۶	(۱,۳۷۵,۶۰۳,۱۵۵)	(۱۰,۴۳۳,۲۹۴)	(۱۰,۹۸۲,۴۷۹)	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸			.
نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۹۱۴,۸۱۵	(۱,۵۰۰,۲۷۳,۵۲۵)	(۷,۶۹۹,۲۸۱)	(۸,۱۰۴,۵۷۳)	۱۰۴,۸۳۷,۴۳۶	۲۷۹,۱۷۳,۰۲۱	۲۷۹,۱۷۳,۰۲۱	
سنگ آهن گهرزمین	۲۴۴,۰۵۰	۳,۳۵۱,۹۳۷,۵۱۴	(۲,۱۶۲,۲۲۴,۸۵۳)	(۱۵,۹۲۱,۶۷۲)	(۱۶,۷۵۹,۶۸۸)	۱,۱۵۷,۰۳۱,۳۰۱			.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸۳,۰۰۰	۳۹۵,۰۸۱,۲۶۰	(۳۵۱,۱۳۴,۲۹۹)	(۱,۸۷۶,۶۳۲)	(۱,۹۷۵,۴۰۶)	۴۰۰,۹۴,۹۲۳	۳۳۰,۰۴۳,۶۴۰	۳۳۰,۰۴۳,۶۴۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۵۷۶,۶۰۰	(۳,۶۴۳,۲۸۸,۲۲۴)	(۱۷,۶۴۸,۹۵۱)	(۱۸,۵۷۷,۸۸۴)	۳۶۰,۶۱,۵۴۱			
پالایش نفت تبریز	۹۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۱۵۰,۲۴۰	(۲,۱۲۷,۵۶۵,۴۰۶)	(۱۲,۴۴۰,۹۵۴)	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹			
پالایش نفت (اوان)	۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۱,۴۶۱,۵۵۷)	(۱,۳۷۷,۵۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲۵,۷۱۰,۹۴۳	۸۱,۰۶۴,۸۴۵	۸۱,۰۶۴,۸۴۵	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹۰,۴۴۱,۹۷۸)	(۱,۹۹۴,۹۹۵)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۲۵,۴۶۳,۰۲۷			
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۳۱,۷۹۹	(۶۷۵,۸۹۱,۱۵۶)	(۳,۳۱۰,۸۷۲)	(۳,۴۸۵,۱۵۹)	۱۴,۳۴۴,۶۱۲			.
اطلاعات اتومبیل ایران	۵,۷۷۷	۳۵,۵۲۸,۵۵۰	(۲۷,۷۷۹,۶۷۷)	(۱۶۸,۷۵۹)	(۱۷۷,۶۴۳)	۷,۴۰۲,۴۷۱	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	۱۷۸,۲۳۳,۷۲۸	
پلی پروپیلن - جم پیلن	۴۴۶	۱۲,۷۱۱,۴۴۶	(۱۰,۰۸۱,۵۶۱)	(۶۰,۳۷۷)	(۶۳,۵۵۷)	۲,۵۰۵,۹۵۱			.
پتروشیمی نوری	۵۳۳	۱۹,۲۸۰,۷۴۲	(۱۶,۷۳۳,۵۳۲)	(۹۱,۵۸۱)	(۹۶,۴۰۴)	۲,۳۵۹,۳۲۵			.
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۸۹۶	۱۳,۱۷۵,۱۳۶	(۱۰,۸۳۱,۱۷۶)	(۶۲,۵۸۰)	(۶۵,۸۷۶)	۲,۳۲۵,۵۰۴			.
سیمرغ	۳۰۳	۳,۵۹۰,۷۰۶	(۱,۵۵۲,۴۶۷)	(۱۷,۰۴۹)	(۱۷,۹۵۳)	۲,۰۰۳,۲۳۷			.
بخش هجرت	۱۱۳	۳,۴۵۷,۸۰۰	(۲,۰۹۹,۹۸۸)	(۱۶,۴۲۲)	(۱۷,۲۸۹)	۱,۳۲۴,۱۰۱			.
نقل به صفحه بعد		۱۲۰,۹۸۵,۴۳۱,۸۶۶	(۸۹,۰۳۰,۵۳۱,۱۸۱)	(۵۷۴,۶۷۷,۶۳۷)	(۶۰۴,۹۲۷,۱۴۸)	۳۰,۷۷۵,۲۹۵,۹۰۰	۹۰,۵۷۵,۵۱۴,۲۷۶	۹۰,۵۷۵,۵۱۴,۲۷۶	۱۰,۴۲۲,۹۵۰,۵۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نقل از صفحه قبل		۱۲۰,۹۸۵,۴۳۱,۸۶۶	(۸۹,۰۳۰,۵۳۱,۱۸۱)	(۵۷۴,۶۷۷,۶۳۷)	(۶۰۴,۹۲۷,۱۴۸)	۳۰,۷۷۵,۲۹۵,۹۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
غلنک سازان سپاهان	۱۱۷	۲,۲۲۹,۳۱۸	(۹۸۷,۳۵۷)	(۱۰,۵۸۷)	(۱۱,۱۴۷)	۱,۲۲۰,۲۲۷	۹۰,۵۷,۵۱۴,۲۷۶	۱۰,۴۲۲,۹۵۰,۵۸۰
تولید ژلاتین 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	(۵۸۲,۲۳۸)	(۵,۵۰۲)	(۵,۷۹۵)	۵۶۵,۵۳۷	.	.
نیروگاه زاگرس 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)	۵۷,۵۲۳	.	.
بیمه معلم	۲۳۰	۷۰۱,۲۷۰	(۷۱۴,۱۵۹)	(۳,۳۲۹)	(۳,۵۰۶)	(۱۹,۷۲۴)	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۲,۹۹۹,۶۲۸)	(۴,۸۲۰,۷۶۴)	(۵۰,۷۴,۵۰۰)	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	.	.
توسعه معادن وفلزات	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۸۹,۶۱۷	(۶۳۸,۱۲۳,۸۹۶)	(۲,۸۵۰,۸۵۰)	(۳۰,۰۰۰,۹۴۹)	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۳۳۴,۴۷۱,۲۰۹	۹۳۷,۸۴۷,۳۶۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۹,۲۸۶,۰۰۱)	(۳,۸۷۷,۸۸۴)	(۴۰,۸۲۰,۰۰۱)	۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴	۱۳۱,۵۸۰,۶۶۲	(۷,۸۱۸,۷۰۹)
داروسازی تولید دارو	۵۰,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۲,۵۴۰	(۱۷۱,۹۶۸,۹۴۷)	(۱,۴۴۸,۷۵۳)	(۱,۵۲۵,۰۱۲)	۱۲۰,۰۵۹,۸۲۸	.	.
جنرال مکانیک	۱۵۶	۲,۸۰۸,۰۰۰	(۱,۲۳۷,۹۹۳)	(۱۳,۳۳۶)	(۱۴,۰۴۰)	۱,۵۴۲,۶۳۱	.	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۲,۵۷۴,۰۰۰	(۱,۷۲۶,۷۲۳)	(۱۲,۲۲۵)	(۱۲,۸۷۰)	۸۲۲,۱۸۲	.	.
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۴۹۳	۳,۷۵۴,۸۹۵	(۲,۹۸۴,۵۵۷)	(۱۷,۸۳۳)	(۱۸,۷۷۴)	۷۳۳,۷۳۱	.	.
توزیع دارو پتتش	۶۵	۱,۹۵۹,۷۵۰	(۱,۵۰۱,۷۸۶)	(۹,۳۰۶)	(۹,۷۹۹)	۴۳۸,۸۵۹	.	.
سایر		۱۲۳,۷۴۰,۹۴۹,۱۲۸	(۹۱,۳۶۴,۷۸۳,۱۸۲)	(۵۸۷,۷۶۶,۲۲۸)	(۶۱۸,۷۰۴,۷۳۴)	۳۱,۱۶۹,۶۹۴,۹۸۴	۲,۸۰۹,۸۵۳,۲۹۰	۵,۸۲۱,۴۷۶,۸۳۷
		۱۲۳,۷۴۰,۹۴۹,۱۲۸	(۹۱,۳۶۴,۷۸۳,۱۸۲)	(۵۸۷,۷۶۶,۲۲۸)	(۶۱۸,۷۰۴,۷۳۴)	۳۱,۱۶۹,۶۹۴,۹۸۴	۱۲,۳۳۳,۴۱۹,۴۳۷	۱۷,۱۷۴,۴۵۵,۹۷۵

۱۵-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ح. معدنی و صنعتی جادرمو	۱۲۵,۳۷۳	۳۷۱,۰۵۸,۲۶۱	(۳۴۲,۲۹۴,۶۸۱)	(۱,۷۶۲,۵۱۸)	(۱,۸۵۵,۲۹۱)	۲۵,۱۴۵,۷۷۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹۹,۹۹۹	۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷	(۱,۹۹۶,۴۹۶,۰۰۷)	.	.	.	۲۴,۳۹۹,۷۵۹	(۲۴,۳۹۹,۷۵۹)
ح. مبین وان کیش	۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۲۸۸,۳۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
ح. فولاد کاود جنوب کیش	۱,۱۴۲,۸۵۷	۲,۲۱۸,۲۸۵,۴۳۷	(۲,۴۴۵,۲۸۶,۵۵۱)	.	.	(۲۳۷,۰۰۱,۱۱۴)	.	.
ح. سرمایه گذاری بران خودرو	۵۰,۰۰۰	۳,۲۱۴,۸۴۷,۹۷۵	(۳,۲۱۴,۸۴۷,۹۷۵)	.	.	.	.	.
ح. توسعه معادن وفلزات	۱۱۷,۷۶۷	۳۱۷,۹۵۸,۶۰۴	(۱۳۹,۸۸۹,۴۱۳)	(۱,۵۱۰,۲۷۴)	(۱,۵۸۹,۷۹۳)	.	.	.
		۹,۴۰۶,۹۹۶,۲۸۴	(۹,۴۲۷,۱۶۴,۶۲۷)	(۳,۲۷۲,۷۹۲)	(۳,۴۴۵,۰۸۴)	(۲۰۱,۸۵۵,۳۴۳)	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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مشارکت دولتی ۵، شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اجاره راسل ۲- سه ماهه ۲۲ درصد	.	.	.	.	.	.	۳۷,۱۶۱,۹۲۰	(۵۶,۸۳۵,۴۹۰)
اجاره راسل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	۱۶۶,۹۱۳,۸۰۳	(۸۵,۹۸۶,۸۱۲)
		۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	(۱۳,۰۰۵,۰۰۰)	۲۰,۴۰۰,۷۵,۷۲۲	(۱۴۲,۸۱۲,۳۰۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	گازمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
						سود و زیان تحقق نیافته سهام	سود و زیان تحقق نیافته سهام	
لژینگ رایان سلیپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۷,۹۷۵,۹۵۰)	(۱۱,۸۷۰,۲۵۰)	(۱۲,۴۹۵,۰۰۰)	۳۱۴,۶۵۸,۸۰۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰	(۶۷۵,۸۹۱,۱۴۴)	(۵,۳۹۹,۳۲۵)	(۵,۶۸۳,۵۰۰)	۴۴۹,۷۲۶,۰۳۱	(۵۰,۴۲۳۳,۰۴۶)	(۳۴۴,۹۵۴,۱۸۶)
اختیار شتران-۱۳۹۸/۱/۰۸-۹۵۰۰	۱۸۳,۳۰۰	۴۹۴,۹۱۰,۰۰۰	(۳۴۴,۵۹۱,۹۶۱)	(۵۰,۹۷۵۷)	۰	۱۴۹,۸۰۸,۲۸۲	۰	۰
پتروشیمی فجر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۷۳,۵۶۹)	(۵,۸۹۱,۹۰۰)	(۶,۲۰۲,۰۰۰)	۲۲۶,۵۷۰,۵۳۱	۰	۳۶۶,۳۱۹,۸۹۸
سلیپا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۶,۲۸۸,۳۷۹)	(۱۰,۹۵۸,۲۵۰)	(۱۱,۵۳۵,۰۰۰)	۱۷۸,۲۱۸,۳۷۱	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۵,۱۵۵,۹۷۱)	(۱۰,۵۴۳,۱۰۰)	(۱۱,۰۹۸,۰۰۰)	(۲۲۷,۲۲۷,۰۷۱)	(۶۶۳,۱۸۸,۸۹۶)	(۴۸۴,۶۲۱,۵۸۶)
ح. داروسازی تولید دارو	۳۱۰,۸۱	۲۳۳,۱۰۷,۵۰۰	(۷۵,۷۷۵,۴۷۸)	(۱,۱۰۷,۲۶۱)	(۱,۱۶۵,۵۳۸)	۱۵۵,۰۵۹,۲۲۳	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	(۵)	۰	۰	(۵)	۴۶,۴۵۶,۵۶۳	۷۰,۷۶۵,۹۷۶
-گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۴,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۱,۷۶۷,۸۹۷)	(۱۲,۸۹۵,۳۰۰)	(۱۳,۵۷۴,۰۰۰)	۱,۱۲۶,۵۶۲,۸۰۳	(۴۹۱,۵۷۷,۸۴۵)	(۵۴۴,۹۸۱,۲۰۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۴۲,۱۸۳,۱۱۶)	(۳۷,۲۲۰,۷۵۰)	(۳۹,۲۸۵,۰۰۰)	۲,۵۳۸,۲۱۱,۱۳۴	۱,۸۷۴,۸۶۵,۹۱۲	۴۰,۷۶۷,۵۱۰,۳۵۵
قطعات اتومبیل ایران	۳۹۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۳۸۰,۰۰۰	(۱,۸۷۵,۳۸۰,۶۱۹)	(۱۴,۵۹۷,۸۰۵)	(۱۵,۶۸۱,۹۰۰)	۱,۲۳۰,۴۱۹,۶۷۶	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابورو	۰	۰	(۱۰)	۰	۰	(۱۰)	۰	۲۵,۶۴۰,۳۰۶
توسعه معدن فلزات	۴۸۵,۰۰۱	۲,۳۳۶,۰۶۴,۷۹۶	(۲,۰۶۳,۳۷۱,۶۱۲)	(۱۱,۰۴۸,۸۰۸)	(۱۱,۶۳۰,۳۳۴)	۲۴۰,۱۱۴,۰۵۲	۲۰,۴۹۲,۰۹,۴۴۹	۱,۲۳۳,۷۳۶,۱۴۶
پالایش نفت تهران	۲۰۰,۰۰۱	۱,۱۶۱,۲۰۵,۸۰۶	(۷۸۳,۷۶۶,۳۷۵)	(۵,۵۱۵,۷۲۸)	(۵,۸۰۶,۲۰۹)	۳۶۵,۰۷۶,۶۷۴	۶۸,۸۴۶,۱۹۶	۳۶۰,۵۱۸,۹۸۹
سنگ آهن گهرزمین	۵۵۵,۹۵۰	۹,۹۹۳,۲۰۱,۱۵۰	(۴,۹۲۵,۵۸۴,۵۴۷)	(۴۷,۴۶۷,۷۰۶)	(۴۹,۹۶۶,۰۰۶)	۴,۹۷۰,۱۸۲,۹۹۱	۰	۳۱۴,۶۴۴,۸۹۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۵۷,۰۵۱,۳۶۶)	(۴۸,۴۹۳,۰۰۰)	(۵۰,۹۴۰,۰۰۰)	۳,۶۳۱,۶۱۵,۶۳۴	(۱,۶۱۵,۸۱۹,۷۰۶)	۱,۶۹۷,۱۰۴,۸۰۳
نفت سپاهان	۰	۰	(۳۰)	۰	۰	(۳۰)	۰	۱۹۱,۵۰۴,۱۹۱
باتک ملت	۱۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۴۸۴,۵۳۱,۴۸۵)	(۴۳,۵۴۴,۳۷۵)	(۴۶,۱۶۲,۵۰۰)	۴,۶۵۷,۹۵۱,۶۴۰	(۱,۱۹۹,۹۱۷,۹۰۴)	۱۰,۹۰۰,۰۹۰,۱۳
سرمایه‌گذاری صندوق پالایش‌سازی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۸۷۷,۱۴۳,۹۹۹)	(۱۵,۹۲۹,۶۰۰)	(۱۶,۷۶۸,۰۰۰)	۱,۴۴۳,۷۵۸,۴۰۱	۱۳۷,۵۴۵,۳۰۲	۳۳۲,۴۱۸,۳۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	(۲۲)	۰	۰	(۲۲)	۱۷,۰۱۸۵,۹۷۴	۳۶۸,۳۶۲,۲۰۳
پالایش نفت لاران	۴۱۵,۰۰	۱,۷۶۱,۷۹۹,۵۰۰	(۱,۱۹۸,۵۴۶,۴۶۷)	(۸,۳۶۸,۵۴۸)	(۸,۸۰۸,۹۹۸)	۵۴۶,۰۷۵,۴۸۷	۰	۰
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۲,۸۳۰,۹۰۱)	(۲۹,۰۴۴,۳۵۰)	(۳۰,۵۷۳,۰۰۰)	۲,۴۷۲,۸۹۸,۷۴۹	(۴۸۵,۴۰۴,۴۴۲)	۲۸۱,۸۰۳,۱۴۲
معنی و صنعتی گل گهر	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۰,۸۱۷,۹۹۲,۷۸۸	(۹,۱۲۰,۶۵۵,۴۰۹)	(۵۱,۳۸۵,۴۶۶)	(۵۴,۰۸۹,۹۶۴)	۱,۵۹۱,۸۶۱,۹۴۹	۸۴۲,۴۲۰,۳۹۹	۲,۴۱۸,۶۳۵,۲۱۰
ملی صنایع مس ایران	۲۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۵,۹۹۸,۱۳۱)	(۷۷,۲۲۳,۱۲۵)	(۸۱,۲۸۷,۵۰۰)	۶,۵۰۱,۹۹۱,۲۴۴	(۵۶۶,۲۰۵,۳۷۷)	۲,۸۳۵,۶۵۹,۹۲۸
پتروشیمی نوری	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۴,۷۴۹,۷۸۴)	(۱۰,۹۶۹,۱۷۵)	(۱۱,۵۴۶,۵۰۰)	۲۲۰,۳۴۵,۴۱	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷)	(۷۱,۹۲۷,۲۵۰)	(۷۵,۷۱۳,۰۰۰)	۳,۲۷۰,۱۱۱,۳۱۳	۰	۰
ایران خودرو	۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۶,۲۰۸,۸۴۶)	(۲۳,۷۶۸,۵۳۵)	(۲۵,۰۱۹,۵۰۰)	۱,۹۳۸,۹۰۳,۱۲۹	۰	۱۵۱,۹۰۰,۸۷۸
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۶۰,۰۰۰	(۵۶,۶۹۳,۱۳۵)	(۱۹۶,۴۶۰)	(۲۰۶,۸۰۰)	(۱۵,۷۳۳,۳۹۵)	۳۶۲,۷۵۴,۰۳۱	۲۶,۶۴۲,۱۲۵
باتک تجارت	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۸۰,۶۴۶,۵۵۱)	(۱۸,۵۴۴,۰۰۰)	(۱۹,۵۲۰,۰۰۰)	۸۵,۲۸۹,۴۴۹	۰	۰
معنی و صنعتی چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۳,۲۲۹,۳۰۰)	(۱۰,۵۰۱,۳۰۰)	(۱۱,۰۵۴,۰۰۰)	۳۹۶,۰۱۵,۴۰۰	۶۳۶,۲۹۷,۷۶۰	۷۸۵,۳۷۸,۵۴۷
باتک پاسارگاد	۰	۰	۵۱	۰	۰	۵۱	۰	(۴۳۹,۲۵۶,۹۰۰)
سرمایه‌گذاری شیر(هلینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۷۰,۰۰۰	(۵,۴۰۷,۷۲۵,۷۵۸)	(۴۷,۷۲۳,۲۵۰)	(۵۰,۲۳۵,۰۰۰)	۴,۵۴۱,۳۱۵,۹۹۲	(۱,۳۷۱,۹۵۳,۴۹۲)	(۱۰۰,۰۷۹۲۷,۴۲۲)
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۰,۲۰۷,۹۷۵)	(۱۱,۷۷۰,۵۰۰)	(۱۲,۳۹۰,۰۰۰)	۲۴۳,۶۳۱,۵۲۵	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۷,۸۸۴	۱,۸۲۰,۸۳۴,۳۸۸	(۱,۵۳۶,۴۶۳,۸۹۴)	(۸,۶۹۶,۴۶۳)	(۹,۱۵۴,۱۷۲)	۲۷۶,۵۱۹,۸۵۹	۰	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۰	۰	(۱۳)	۰	۰	(۱۳)	۰	(۱۹۰,۲۵۵,۹۳۰)
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۸۴۱,۶۲۵)	(۲۴,۵۹۷,۸۷۵)	(۲۵,۸۹۲,۵۰۰)	۱,۰۳۷,۱۶۸,۰۰۰	۰	۰
مبین وان کیش	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۴۱۰,۰۰۰	(۱,۳۷۰,۶۷۳,۶۸۰)	(۱۰,۶۹۴,۱۹۸)	(۱۱,۲۵۷,۰۵۰)	۸۵۸,۷۸۵,۰۷۲	۰	۰
ح. هلینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۷۸,۴۲۰,۴۶۸	(۴۱,۰۰۱,۹۸۵)	(۳۷۲,۴۹۷)	(۳۹۲,۱۰۲)	۳۶,۶۵۳,۸۸۴	۳,۳۲۰,۳۸۲	۰
داده گستر عصفرون-های وب	۰	۰	(۱۱)	۰	۰	(۱۱)	۵۷,۵۲۲,۹۰۴	(۴۳۲,۸۸۹,۱۹۲)
باتک اقتصادنویان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۱۴۱,۶۰۵)	(۷,۹۸۹,۵۰۰)	(۸,۴۱۰,۰۰۰)	۲۹۰,۴۵۸,۸۹۵	۰	۰
باتک پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۷۲,۴۱۸,۹۸۸)	(۱۳,۶۹۴,۲۵۰)	(۱۴,۴۱۵,۰۰۰)	۳۸۲,۴۷۱,۷۶۲	۰	۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۸۷۲,۷۷۷	۳,۳۹۰,۵۴۴,۳۹۵	(۱,۶۴۰,۷۲۶,۷۶۰)	(۱۶,۱۰۵,۰۸۶)	(۱۶,۹۵۲,۷۲۲)	۱,۷۱۶,۷۵۹,۸۲۷	۰	۲۲۷,۰۰۰,۱۱۴
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۴۹,۹۵۰,۰۰۰	(۳,۵۸۸,۶۶۸,۱۶۶)	(۲۳,۹۶۳,۱۳۳)	(۲۵,۲۴۴,۷۵۰)	۱,۴۰۷,۰۹۳,۵۷۱	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	(۲)	۰	۰	(۲)	۱۸۴,۲۵۲,۰۱۲	۰
لژینگ خودرو غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۷۷,۵۲۰,۵۰۸)	(۱۰,۹۰۳,۶۲۵)	(۱۲,۴۷۷,۵۰۰)	(۴,۴۰۱,۶۳۳)	۰	۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۱,۰۴۵,۵۹۱	(۳۷۵,۳۷۳)	(۴,۹۸۶)	(۵,۲۴۸)	۶۶۳,۹۸۴	۳۵,۴۳۷,۷۱۰	۰
ح. توسعه معدن فلزات	۲۸,۸۳۳	۹۲,۲۶۵,۶۰۰	(۳۴,۲۴۹,۲۵۰)	(۴۳۸,۱۶۲)	(۴۶۱,۳۲۸)	۵۷,۱۱۶,۷۶۰	۰	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۱۴,۸۴۷,۹۷۹)	(۲۶,۶۴۰,۳۷۵)	(۲۸,۰۴۲,۵۰۰)	۱,۸۳۸,۹۶۹,۱۴۶	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۱,۵۲۱,۲۷۰,۴۰۰	(۱,۰۱۵,۶۵۳,۲۹۲)	(۷,۲۲۶,۰۳۴)	(۷,۶۰۶,۳۵۲)	۴۹۰,۷۸۴,۷۲۲	۰	۵۱۶,۷۵۰,۸۲۵
پارس خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۰,۹۱۵,۹۴۷)	(۷,۵۵۲,۵۰۰)	(۷,۹۵۰,۰۰۰)	۲۹۳,۵۸۱,۵۵۳	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۴۰۰	۱,۵۷۴,۹۶۰,۰۰۰	(۸,۱۰۷,۲۶۶,۵۴۳)	(۵۴,۹۸۱,۰۰۰)	(۵۷,۸۷۴,۸۰۰)	۳,۳۵۴,۸۳۷,۵۷۷	(۱,۲۶۱,۳۲۱,۱۱۹)	۷۱۵۰,۰۶۶۴
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۱۸۸,۰۵۳	۱,۲۷۹,۰۰۷۴,۳۵۰
		۱۸۱,۲۰۵,۵۲۶,۴۸۲	(۹۲۴,۳۵۳,۹۹۳,۷۰۹)	(۵۵۸,۸۸۵,۱۸۸)	(۹۰۴,۵۵۳,۰۸۳)	۵۵,۰۸۳,۹۹۴,۵۰۲	۷۴۱,۱۴۰,۷۷۶	۱۵,۴۹۷,۳۱۶,۶۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	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	(۱۷۹,۵۳۵,۷۸۳)	۲,۸۸۰,۴۶۴,۲۱۷	۷,۱۷۱,۴۰۹	۷,۲۵۰,۰۰۰
معنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۴۱۱,۷۶۵)	۱,۰۳۰,۵۸۸,۲۳۵	۳۸۶,۳۴۸,۲۱۵	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۳۰۱,۲۲۸)	۸۷۷,۶۹۸,۷۷۲	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰	۴۱۸,۴۸۹,۲۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۸۶,۶۰۴	۷۴,۹۸۹,۷۲۷
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۲۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۶,۸۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌تکست	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
معنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۷۴,۲۱۰)	۱۶۰,۰۲۵,۷۹۰	۰	۰
صنایع خاکسپزی ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۲,۵۱۷)	۱۹۳,۳۷۷,۴۸۳	۰	۰
توسعه‌معدن و فلزات	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۴۸۵,۰۰۰	۴۵۰	۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	(۷,۹۰۷,۳۳۲)	۲۱۰,۳۴۳,۱۱۸	۱۹۰,۲۲۰,۵۶۴	۱۹۲,۲۲۷,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۴۵۸,۹۵۴	۳۰۰	۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	(۷,۸۲۷,۱۲۲)	۱۲۹,۸۵۹,۰۷۸	۲۵,۶۸۳,۴۸۴	۲۵,۹۹۶,۵۶۹
پتروشیمی فجر	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۱۳,۴۰۲)	۱۱۲,۸۸۶,۵۹۸	۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۱,۰۳۱)	۵۰,۷۹۸,۹۶۹	۰	۰
داروسازی تولید دارو	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۲۴,۳۴۴)	۱۱,۹۷۵,۰۶۶	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۴۴۶	۳,۲۵۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	(۶۰۸,۷۱۱)	۱,۳۸۸,۶۲۹	۰	۰
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۱۰۶	۷۰۰	۷۴,۲۰۰	(۲,۱۷۱)	۷۲,۰۲۹	۰	۰
گوشت مرغ ماهان	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۰	۵۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰
مبین وان کیش	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۷۰,۰۰۰	۳۵۹	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	(۲,۴۹۵,۹۴۷)	۲۲,۶۳۴,۰۵۳	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲,۶۳۹,۹۵۸	۱,۴۵۲,۶۳۹,۹۵۸
شرکت تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۵۵,۷۱۸)	۴۸,۸۴۴,۲۸۲	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۷۴,۶۱۸)	۱۷۸,۴۲۵,۳۸۲	۳۲۹,۸۷۷,۷۲۵	۳۳۲,۸۲۶,۴۹۶
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۷,۵۶۵,۷۹۸	۱,۶۹۸,۳۰۶,۴۷۴
				۱۰,۹۶۰,۰۹۶,۳۵۰	(۳۶۲,۷۰۸,۶۴۹)	۱۰,۵۹۷,۳۸۷,۷۰۱	۳,۳۵۴,۱۲۹,۹۱۴	۵,۱۵۸,۷۲۵,۴۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۰۰۸۴,۵۸۹,۹۵۶	۶۸۱,۷۶۷,۹۶۷	۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲	۱۸-۱
۱۴۶,۴۴۶,۰۷۴	۱۰۷,۷۹۶,۱۰۹	۲۲۹,۸۷۹,۰۶۸	۱۸-۲
۱,۲۳۱,۰۳۶,۰۳۰	۷۸۹,۵۶۴,۰۷۶	۵۹۳,۶۹۶,۳۰۰	

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود
سود	سود	سود					
۸۶۹,۳۵۳,۶۲۱	۵۵۷,۱۱۱,۲۱۲	۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲					
۲۱۵,۲۳۶,۳۳۵	۱۲۴,۶۵۶,۷۵۵	۰					
۱۰۰۸۴,۵۸۹,۹۵۶	۶۸۱,۷۶۷,۹۶۷	۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲					

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 می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرسید	نرخ سود	سود
سود	سود	سود				
۹۱,۶۱۷,۶۵۳	۳۸,۵۶۹,۷۱۱	۴۱,۷۳۴,۵۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	کوتاه مدت	۱۹/۵	
۵۴,۸۹۶,۴۷۳	۶۹,۲۶۶,۷۶۰	۱۸۹,۱۵۸,۲۴۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۱۹/۵	
۱۴۶,۵۱۴,۱۲۶	۱۰۷,۸۳۶,۴۷۱	۲۳۰,۸۹۲,۷۹۰				
(۶۸,۰۵۲)	(۴۰,۳۶۲)	(۱۰,۱۳,۷۲۲)				
۱۴۶,۴۴۶,۰۷۴	۱۰۷,۷۹۶,۱۰۹	۲۲۹,۸۷۹,۰۶۸				

سود سپرده بانک-ملت

بانک اسامان شعبه بورس کالا

هزینه تنزیل

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
	۱,۲۱۱,۳۸۵	۶۳,۱۱۱,۸۵۶
۲۹,۳۵۹,۳۴۸	۲۴,۸۸۲	۲۶۳,۹۱۴,۰۳۹
۱,۲۳۶,۲۶۷	۲۹,۳۵۹,۳۴۸	۶۸,۰۵۲
۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۳۰,۵۹۵,۶۱۵	۳۲۷,۰۹۳,۹۴۷

سایر درآمدها

تغییل کارمزد کارگزار

تنزیل سود

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲,۳۲۳,۲۸۶,۳۰۲	۷۰۱,۹۰۴,۸۷۶	۱,۱۶۲,۳۳۸,۷۶۵
۶۸,۰۵۴,۷۰۰	۵۵,۲۴۰,۷۷۰	۷۷,۱۸۵,۹۴۵
۶۵,۹۳۷,۲۲۸	۴۵,۳۶۹,۹۸۴	۶۰,۰۰۰,۱۶۰
.	۵۰,۶۱۹,۶۰۱	۵۰,۶۱۹,۶۰۱
۲,۴۵۷,۲۷۸,۲۳۰	۸۵۳,۱۳۵,۲۳۱	۱,۳۵۰,۱۴۴,۴۷۱

مدیر

متولی

حق الزحمه حسابرس

ضامن

۲۰- هر

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۹۵,۳۹۱,۰۰۴	۴۰,۷۸۶,۴۱۶	۶۸,۷۷۸,۲۵۱
۱۳۶,۷۷۵,۴۱۷	۱۸۴,۴۳۱,۴۹۶	۲۴۴,۷۳۸,۸۲۲
۱,۰۹۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳۳۳,۲۵۶,۴۲۱	۲۲۵,۹۱۷,۹۱۲	۳۱۴,۲۱۷,۰۷۳

هزینه تصفیه

هزینه آیونمان

هزینه کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۴۵,۴۹۰,۴۸۹,۶۷۳	۳۷,۵۸۳,۶۳۰,۲۹۴	۶۴,۸۷۱,۲۰۲,۶۲۱
(۶۲,۲۸۸,۰۵۷,۲۹۲)	(۱۲,۳۹۳,۲۳۵,۸۰۰)	(۱۴,۰۲۲,۵۱۶,۱۳۷)
(۱۶,۷۹۷,۵۶۷,۶۱۹)	۲۵,۱۹۰,۳۹۴,۴۹۴	۵۰,۸۴۸,۶۸۶,۴۸۴

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۵/۶۲٪	۱,۹۲۰	ممتاز	۶/۵۲٪	۱,۹۲۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	
۳۴٪	۱۱,۶۳۰	عادی	۳۹/۵۱٪	۱۱,۶۳۰	عادی			
۰/۱۲٪	۴۰	ممتاز	۰/۱۴٪	۴۰	ممتاز	شرکت فرعی مدیر صندوق	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۷/۲۰٪	۲۴۶۴	عادی	۸/۳۷٪	۲۴۶۴	عادی			
۰/۱۲٪	۴۰	ممتاز	۰/۱۴٪	۴۰	ممتاز	وابسته به مدیر صندوق	شهاب پورحسین ذکریایی	
۰/۵۰٪	۱۷۰	عادی	۰/۶۱٪	۱۸۰	عادی			
۰/۲۰٪	۶۰	عادی	۰/۲۴٪	۷۰	عادی	وابسته به مدیر صندوق	محمود حاتمی	
۰/۲۰٪	۸۳	عادی	۰/۳۲٪	۹۳	عادی	وابسته به مدیر صندوق	محمدرضا قاسمی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۴۰٪	۱۴۸	عادی	۰/۲۷٪	۷۸	عادی	وابسته به مدیر صندوق	حسین مرادی	
۴۸/۳۵٪	۱۶,۵۵۵		۵۶/۱۱٪	۱۶,۵۱۵				

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	۳۲۰,۲۵۹,۴۷۷,۸۱۶	۸۳۶,۶۴۵,۷۸۹
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی جدید	کارمزد مدیر	۲,۳۲۳,۲۸۶,۳۰۲	۴,۰۰۳,۸۸۵,۶۰۲
مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه	متولی سابق	کارمزد متولی	۳۱,۰۶۸,۴۵۰	(۲۲,۱۹۱,۷۵۰)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳۶,۹۸۶,۲۵۰	
			۶۵,۹۳۷,۲۲۸	(۶۶,۶۳۵,۵۳۰)

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.