



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ 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 می‌گردد.

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت مالی حاضر در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

کارگزاری مبین سرمایه

محمد علی شریفی نیا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

امیر حسین نریمانی



کارگزاری مبین سرمایه
سهامی خاص (شماره ثبت: ۳۶۵۲۸)



mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، خ قائم مقام فراهانی، خ هشتم، پلاک ۱۹

Qaem Magham Street, 8th St, No.19 Tehran - Iran

(+98) 21-42972

(۹۸+) ۴۲۹۷۲-۲۱

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۶۶۴	۱,۶۹۷,۰۰۵,۴۱۱,۰۷۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳	۸۹,۲۸۸,۰۶۸,۷۳۷	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	۲۵,۲۰۹,۱۶۸,۳۱۶	۷	حساب های دریافتنی
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۵۶,۸۶۶,۱۶۷	۸	سایر دارایی‌ها
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۷,۷۵۱,۶۹۶,۳۴۴	۹	موجودی نقد
۳۳۲,۱۸۳,۷۶۶,۰۱۶	۱,۸۱۹,۳۱۱,۲۱۰,۶۳۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴	-	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۳۴۸,۸۲۹,۷۰۳	۱۱,۲۰۳,۵۵۶,۳۶۷	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰	۷,۹۴۹,۳۳۲,۷۴۸	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۹۱,۳۲۶,۵۱۵	۲,۱۵۴,۱۷۱,۹۴۱	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۱,۱۸۶,۵۳۹,۷۸۲	۲۱,۳۰۷,۰۶۱,۰۵۶		جمع بدهی‌ها
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۱,۷۹۸,۰۰۴,۱۴۹,۵۸۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۲,۶۵۵	۵۸,۹۰۹		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۸۲۹,۹۵۶	۳۰,۵۲۱,۷۲۲		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

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		ریال		درآمدها:
۵۰,۲۳۹,۳۰۶,۵۷۱	۱۳,۷۸۹,۱۶۸,۵۷۸	۱۷۲,۶۸۲,۶۰۳,۸۸۶	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۹۴	۴۲,۱۵۶,۰۰۰,۱۸۸	۵۲۷,۷۹۰,۹۶۰,۵۰۵	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	۹,۵۷۴,۶۱۷,۳۸۲	۲۴,۱۴۲,۶۰۸,۷۲۷	۱۷	سود سهام
۱,۰۸۲,۲۶۲,۵۷۳	۴۴,۹۳۸,۵۷۹	۳,۰۳۹,۶۹۸,۵۶۵	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲	۲۲۸,۱۳۷,۸۱۲	۶۲,۰۷۱,۹۲۹	۱۹	سایر درآمدها
۱۸۱,۸۰۰,۵۳۶,۸۲۲	۶۵,۷۹۲,۸۶۲,۵۳۹	۷۲۷,۷۱۷,۹۴۳,۶۱۲		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۳,۶۵۰,۲۸۷,۵۳۷)	(۱,۵۹۶,۱۵۸,۱۴۹)	(۱۱,۸۲۱,۲۳۹,۲۱۴)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸)	(۲۱۲,۴۴۳,۸۰۷)	(۹۵۰,۰۹۰,۸۲۶)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۴,۱۶۰,۶۶۶,۵۴۵)	(۱,۸۰۸,۶۰۱,۹۵۶)	(۱۲,۷۷۱,۳۳۰,۰۴۰)		جمع هزینه‌ها
۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۲۷۷	۶۳,۹۸۴,۲۶۰,۵۸۳	۷۱۴,۹۴۶,۶۱۳,۵۷۲		سود خالص
۹۳٪	۴۲٪	۵۶٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۵۶٪	۳۵٪	۴۰٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری}^1 = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان سال}^2 = \frac{\text{تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص}}{\text{خالص داراییها در پایان دوره/ سال}}$$

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۳,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۱۳۳,۱۴۳,۹۹۳,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۳۴۴	۳۲,۶۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۱	۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱	۷۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۷۵)	(۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۹۰)	(۵۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۵۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۳۷۷		۶۳,۹۸۴,۲۶۰,۵۸۳		۷۱۴,۹۴۶,۶۱۳,۵۷۲		سود خالص دوره
۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶		(۱۰,۴۳۶,۶۶۲,۲۷۵)		۷۳۵,۸۰۶,۳۰۹,۷۷۴		تعدیلات
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۳۴۴	۳۲,۶۵۵	۱۸۳,۱۶۲,۵۹۰,۴۰۹	۳۰,۶۵۰	۱,۷۹۸,۰۰۴,۱۴۹,۵۸۰	۵۸,۹۰۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 و 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 ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹ واقع شده است.

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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.

مدیر ثبت، 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 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، شماره 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 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 بازخريد 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه.*								
کارمزد متولی	سالانه معادل ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.*								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۴۷۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۹۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۲۰۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰۰۰۰</td><td>از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰</td><td>بالای ۵۰۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td><td>۰.۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰۰۰۰	از ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	بالای ۵۰۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱						

* 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 $\frac{1/0.03}{n \times 365}$ 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 ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

***** 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 ارکان 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.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

مطابق با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم "تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد (۱) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد."

مطابق با مفاد بند ب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود."

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۱٪	۳۷,۵۰۸,۳۸۰,۵۸۱	۲۰,۱۳۳,۵۵۴,۳۲۷	۲۳٪	۴۱۲,۹۰۹,۹۷۲,۳۰۸	۲۵۰,۸۳۴,۷۱۱,۷۸۷	فلزات اساسی
۱۷٪	۵۶,۹۱۴,۳۹۸,۵۵۲	۳۱,۲۴۹,۱۵۳,۲۹۴	۱۳٪	۲۳۲,۰۲۴,۸۴۴,۴۹۸	۱۲۰,۶۶۸,۵۸۴,۳۸۳	استخراج کانه های فلزی
۵٪	۱۷,۸۷۹,۱۶۱,۸۰۰	۷,۵۲۳,۸۹۸,۸۳۲	۱۱٪	۲۰۷,۴۸۰,۶۰۱,۱۲۵	۱۵۱,۸۰۹,۰۸۸,۸۴۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۹٪	۳۰,۹۵۴,۹۸۱,۷۷۲	۲۲,۲۷۵,۷۲۰,۰۵۹	۱۰٪	۱۷۹,۱۴۴,۹۷۸,۴۰۴	۱۱۶,۲۲۲,۰۳۵,۸۴۶	محصولات شیمیایی
۸٪	۲۸,۱۶۱,۰۷۳,۴۴۰	۱۴,۶۲۰,۱۶۲,۲۴۵	۹٪	۱۵۷,۷۲۹,۴۶۶,۵۸۳	۶۹,۵۷۴,۱۶۵,۳۰۹	بانکها و موسسات اعتباری
۵٪	۱۷,۳۵۵,۸۸۸,۹۸۰	۱۱,۹۲۸,۲۹۱,۸۹۱	۶٪	۱۰۱,۳۷۲,۷۸۲,۴۸۳	۶۳,۹۴۰,۱۲۸,۳۴۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۰٪	۳۴,۰۲۰,۲۳۶,۸۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۵٪	۹۲,۳۳۱,۶۱۹,۴۲۱	۱۱,۲۵۰,۲۲۰,۵۹۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱٪	۲,۱۸۳,۳۵۲,۷۱۳	۱,۶۹۸,۶۱۱,۲۶۵	۵٪	۸۹,۵۱۶,۵۸۸,۲۲۰	۱۲۵,۷۰۸,۰۶۲,۸۰۶	خدمات فنی و مهندسی
۳٪	۵,۷۲۱,۶۶۴,۵۰۰	۳,۹۹۹,۹۵۴,۴۳۳	۳٪	۵۳,۰۰۹,۱۵۷,۵۷۵	۲۹,۱۰۱,۱۰۶,۵۰۷	سرمایه گذاریها
۰٪	-	-	۲٪	۴۲,۴۲۳,۷۰۸,۰۴۲	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۶٪	۲۱,۲۴۵,۸۸۳,۱۳۷	۱۶,۷۲۹,۲۰۵,۴۷۳	۲٪	۲۷,۷۲۱,۵۳۱,۶۸۶	۱۲,۴۹۶,۶۳۴,۳۷۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲٪	۸,۲۲۸,۹۲۶,۱۵۹	۴,۵۷۴,۰۹۵,۵۹۳	۱٪	۲۳,۳۶۰,۱۷۵,۰۰۰	۲,۵۱۴,۹۵۷,۴۶۲	خودرو و ساخت قطعات
۰٪	۷۱۴,۴۰۷,۳۴۶	۷۴۵,۷۷۳,۲۱۸	۱٪	۱۸,۷۵۷,۴۵۰,۱۳۶	۱۹,۲۲۸,۷۹۲,۲۶۱	سیمان، آهک و گچ
۱٪	۴,۸۶۳,۸۱۰,۹۲۵	۲,۷۵۱,۶۴۴,۹۴۷	۱٪	۱۵,۳۱۳,۰۷۱,۸۵۷	۲۰,۱۰۷,۳۷۷,۴۳۶	اطلاعات و ارتباطات
۰٪	-	-	۱٪	۱۲,۹۵۷,۸۵۲,۵۴۶	۱۴,۹۹۸,۳۴۵,۹۷۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰٪	-	-	۰٪	۸,۱۵۶,۷۷۶,۶۸۰	۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰٪	-	-	۰٪	۶,۱۲۷,۴۰۷,۱۴۴	۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	-	-	۰٪	۶,۰۱۴,۹۹۶,۵۵۰	۸,۰۶۱,۴۰۵,۷۰۸	مخابرات
۱٪	۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	۰٪	۵,۸۵۹,۹۲۴,۷۵۰	۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۵٪	۱۶,۵۲۷,۷۶۷,۶۲۵	۱۰,۶۰۶,۹۹۰,۵۳۶	۰٪	۴,۴۹۳,۱۰۶,۰۰۰	۲,۳۳۹,۶۰۵,۵۶۳	سایر واسطه گریهای مالی
۰٪	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۰٪	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	مواد و محصولات دارویی
۰٪	-	-	۰٪	۱۴۳,۰۰۲,۶۷۹	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰٪	-	-	۰٪	۲,۱۸۷,۴۸۲	۱,۵۱۱,۶۴۸	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰٪	-	-	۰٪	۱,۵۳۶,۷۱۰	۵۶۵,۶۶۵	لاستیک و پلاستیک
۳٪	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۵	۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶	۰٪	۳۰۶,۳۶۹	۱۴۷,۱۲۹	زراعت و خدمات وابسته
۰٪	-	-	۰٪	۵۵,۴۰۵	۵۴,۰۴۴	هتل و رستوران
۳٪	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	۰٪	-	-	ساخت محصولات فلزی
۰٪	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۸	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۰٪	-	-	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۹۳٪	۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۶۶۴	۱۷۱,۴۶۲,۵۱۱,۳۴۵	۹۳٪	۱,۶۹۷,۰۰۵,۴۱۱,۰۷۲	۱,۰۷۷,۱۲۰,۷۹۱,۰۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده‌های بانکی:	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود (درصد)	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				مبلغ ریال	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ ریال
سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸	۸۰,۷۳۱,۰۳۷,۹۸۵	۴٪	-
سپرده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۸	۵,۷۸۸,۳۹۳,۹۱۹	۰/۳٪	-
سپرده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۸	۲,۱۹۸,۶۳۶,۸۳۳	۰/۱٪	۱۶,۸۵۹,۲۷۲,۲۱۱
سپرده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	۱۵,۶۱۸,۱۷۴,۵۲۲
				۸۹,۲۸۸,۰۶۸,۷۳۷	۵٪	۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

حساب‌های دریافتنی :	تنزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	مبلغ تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
					تنزیل شده ریال
سود سهام دریافتنی	۲۷,۷۸۰,۷۸۳,۹۵۳	۲۵	(۲,۵۷۱,۶۱۵,۶۳۷)	۲۵,۲۰۹,۱۶۸,۳۱۶	۱,۳۴۰,۹۸۵,۱۰۸
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۰	۸	۰	-	۱۲۳,۹۶۸,۷۷۲
	۲۷,۷۸۰,۷۸۳,۹۵۳		(۲,۵۷۱,۶۱۵,۶۳۷)	۲۵,۲۰۹,۱۶۸,۳۱۶	۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۸۶۶,۱۶۷	(۱۲۳,۴۴۲,۰۹۶)		۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳
۵۶,۸۶۶,۱۶۷	(۱۲۳,۴۴۲,۰۹۶)	-	۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳

آیونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۶,۵۶۱,۱۶۰,۱۵۰
-	۱,۱۲۵,۵۳۶,۱۹۴
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۷,۷۵۱,۶۹۶,۳۴۴

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس

بانک ملت شعبه بورس کالا

بانک سامان شعبه پارک ساعی

بانک سامان شعبه بورس کالا

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	نام شرکت کارگزاری
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۰۸۹,۹۵۷,۰۷۲,۷۷۵	۱,۰۹۴,۲۸۷,۴۵۷,۴۷۹	۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴	شرکت کارگزاری مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۱۱۴,۰۷۷,۵۳۱	۱۰,۹۸۳,۲۳۸,۲۲۵	مدیر
۲۱,۹۴۵,۱۷۵	۱۶۶,۵۶۴,۴۵۰	متولی
۴۴,۲۹۷,۸۹۷	۵۳,۷۵۳,۶۹۲	حسابرس
۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	-	ضامن
۵۰,۳۴۸,۸۲۹,۷۰۳	۱۱,۲۰۳,۵۵۶,۳۶۷	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۵۰۳,۴۰۵	بابت درخواست صدور
۱۸,۴۵۲,۴۸۰	۱,۸۲۲,۹۲۱,۲۸۸	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۱۳۷,۵۴۶,۳۸۰	۴,۶۳۷,۹۰۸,۰۵۵	بابت واحدهای ابطال شده
۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰	۷,۹۴۹,۳۳۲,۷۴۸	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۳۱,۶۶۷,۳۳۴	۱,۰۳۳,۵۹۷,۲۸۶	ذخیره تصفیه
۲۹۴,۱۴۷,۱۱۲	۵۸۴,۰۳۸,۹۰۸	وجوه واریزی نامشخص
۶۵۹,۶۰۱,۰۰۰	۴۸۷,۹۱۴,۴۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۹۱۱,۰۶۹	۴۸,۶۲۱,۳۴۷	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد متغیر
۱,۲۹۱,۳۲۶,۵۱۵	۲,۱۵۴,۱۷۱,۹۴۱	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۰۱,۳۳۷,۳۱۳,۳۶۹	۳۰۶۵۵	۱,۷۳۶,۹۶۰,۷۰۴۶۲۰	۵۶,۹۰۹	واحد های سرمایه گذاری عادی
۱۹,۶۵۹,۹۱۲,۷۹۵	۲۰۰۰	۶۱,۰۴۳,۴۴۴,۹۶۰	۲,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۱۶۴	۳۲,۶۵۵	۱,۷۹۸,۰۰۴,۱۴۹,۵۸۰	۵۸,۹۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۱۳,۸۱۶,۰۵۴,۷۹۷	۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴
۱۵-۲	۲۲,۶۴۵,۸۵۰,۱۴۵	(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)	(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)
۱۵-۳	-	-	(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)
	۱۷۲,۶۸۲,۶۰۳,۸۸۶	۱۳,۷۸۹,۱۶۸,۵۷۸	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:

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۵۶۱,۷۳۰	۲۲,۶۰۵,۳۷۸,۰۴۰	(۶,۵۳۰,۶۴۵,۳۷۲)	(۲۲,۷۹۵,۱۳۶)	(۱۱۳,۰۲۶,۸۹۱)	۱۵,۹۳۸,۹۱۰,۶۴۱	-	-
توسعه معادن وفلزات	۲,۹۸۴,۰۵۰	۴۵,۷۹۹,۷۴۵,۹۰۰	(۳۳,۴۰۸,۴۷۵,۱۷۱)	(۴۶,۷۱۴,۳۹۴)	(۲۲۸,۹۹۸,۷۳۰)	۱۲,۱۱۵,۵۵۷,۶۰۵	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۲۴,۶۲۰,۸۰۱)	(۳۰,۴۷۹,۱۶۴)	(۱۰۷,۸۹۱,۰۰۱)	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)
ملی صنایع مس ایران	۶۱۵,۸۴۷	۲۱,۰۲۴,۷۲۵,۰۱۰	(۱۲,۶۹۳,۱۹۷,۱۸۷)	(۱۹,۹۷۳,۱۱۱)	(۱۰۵,۱۳۳,۶۲۴)	۸,۲۰۶,۴۳۱,۰۸۸	۴۲۲,۴۸۸,۷۴۶	۸۵۷,۵۲۵,۸۲۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۳,۹۲۰,۰۰۰	(۶,۲۳۲,۵۷۴,۰۸۴)	(۲۰,۴۸۶,۶۷۸)	(۷۲,۵۱۹,۵۹۸)	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۱۰,۷۵۸,۵۵۵,۴۱۴
لیزینگ رایان سایپا	۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۰,۸۶۹,۲۵۱)	(۱۵,۸۹۱,۰۹۹)	(۶۵,۰۰۲,۴۹۹)	۷,۲۱۸,۷۳۷,۱۵۱	-	-
سایپا	۲,۹۷۹,۰۴۵	۸,۹۹۶,۷۱۵,۹۰۰	(۱,۸۳۷,۸۴۹,۵۷۱)	(۸,۵۴۶,۵۲۵)	(۴۴,۹۸۳,۵۷۹)	۷,۱۰۵,۳۳۶,۲۲۵	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۳,۶۶۹,۷۱۰	(۲,۲۱۸,۱۶۰,۰۰۲)	(۸,۳۲۲,۷۷۰)	(۴۴,۰۶۸,۳۴۸)	۶,۵۴۳,۰۶۸,۵۹۰	۱,۲۹۷,۳۸۳,۳۶۰	۲۰,۲۹۰,۱۸۰,۵۴۴
لیزینگ خودرو غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۱۴۴,۷۰۰	(۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰)	(۸,۹۲۱,۵۰۶)	(۴۹,۹۵۵,۷۲۵)	۶,۲۷۴,۴۰۶,۷۱۹	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۱۹,۲۰۷	۱۰,۷۶۹,۶۶۲,۰۷۱	(۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۴)	(۱۳,۸۶۵,۸۴۴)	(۵۳,۸۴۸,۳۱۱)	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲	-	-
صنایع آذرباب	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۱۵۱,۴۵۷	(۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵)	(۱۴,۸۶۱,۰۳۴)	(۵۲,۶۰۵,۷۵۷)	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	-	-
لیزینگ ایرانپان	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵)	(۸۵۰۷,۱۴۳)	(۴۴,۷۷۵,۰۰۱)	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	-	-
بانک پارسیان	۱۰,۷۹۰,۹۶۶	۵,۸۷۳,۱۴۹,۸۷۰	(۱۰,۲۷۷,۷۲۸,۳۰۶)	(۵۵۷۹,۲۲۷)	(۲۹,۳۶۵,۷۵۲)	۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۷۲,۷۲۷	۱۳,۶۹۹,۶۴۶,۷۸۲	(۹,۰۸۱,۰۳۰,۴۰۷)	(۱۵,۱۸۷,۶۴۰)	(۶۸,۴۹۸,۲۳۱)	۴,۵۳۴,۹۳۰,۵۰۴	۳۹۹,۶۰۲,۰۵۷	۵,۱۹۱,۲۶۷,۷۸۷
تامین سرمایه بانک ملت	۳۱۲,۴۳۷	۵,۸۷۰,۸۱۵,۶۰۰	(۱,۳۸۵,۴۵۱,۷۳۱)	(۵۵۷۷,۲۲۲)	(۲۹,۳۵۴,۰۷۸)	۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۶۹۵,۷۱۰	(۲,۷۷۲,۶۳۳,۷۵۰)	(۹,۳۶۵,۷۳۹)	(۳۳,۱۵۳,۳۸۱)	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	-	-
پتروشیمی نوری	۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۹,۵۱۱,۱۲۰	(۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵)	(۶,۸۸۷,۰۲۵)	(۳۶,۲۴۷,۵۵۶)	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	۲,۳۵۹,۲۲۵	۲,۳۵۹,۲۲۵
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸)	(۹,۱۱۹,۹۷۸)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱۱,۵۳۸	۷,۲۲۹,۶۷۲,۳۰۲	(۳,۶۸۰,۲۹۷,۶۲۲)	(۱۰,۲۱۱,۷۲۱)	(۳۶,۱۴۸,۳۶۰)	۳,۵۰۳,۰۱۴,۵۹۹	۹۷۴,۰۷۳,۹۳۷	۱,۵۹۲,۹۸۲,۲۳۹
ایران خودرو	۲,۸۷۲,۲۳۷	۴,۷۸۵,۱۴۶,۸۴۲	(۱,۶۶۹,۵۶۴,۵۸۴)	(۶,۷۵۸,۷۹۵)	(۲۳,۹۲۵,۷۳۷)	۳,۰۸۴,۸۹۷,۷۲۶	۱,۴۷۴,۶۴۵,۴۴۸	۲,۰۶۲,۹۵۱,۸۵۳
فجر انرژی خلیج فارس	۲۴۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۶۲۲,۸۲۰	(۳,۳۴۷,۲۰۳,۴۴۰)	(۵,۷۵۲,۷۷۵)	(۳۰,۲۷۸,۱۱۵)	۲,۶۷۲,۲۸۸,۴۹۰	-	-
اختیار کگل-۹۰۰۰-۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۴۵۰,۶۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۵,۲۰۰	(۷۰۷۲,۹۵۵,۰۹۹)	(۳۳۷,۴۹۹)	-	۲,۵۵۴,۳۵۱,۵۰۸	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۷۸۹,۷۶۰	(۱,۲۷۳,۷۳۹,۴۹۰)	(۳,۳۸۷,۴۸۰)	(۱۷,۸۲۸,۹۴۹)	۲,۲۷۰,۸۳۳,۸۴۱	-	-
پتروشیمی پارس	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۹,۹۰۶,۱۰۰	(۲,۰۹۹,۱۰۲,۲۴۳)	(۳,۸۷۵,۸۹۴)	(۲۰,۳۹۹,۵۳۰)	۱,۹۵۶,۵۲۸,۴۳۳	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۹,۸۱۱	۴,۳۸۲,۰۱۴,۸۱۰	(۲,۴۰۸,۶۱۷,۷۰۰)	(۶,۱۸۹,۴۸۵)	(۲۱,۹۱۰,۰۷۲)	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۵۳۲,۴۷۹	(۲,۳۴۴,۲۱۸,۸۲۶)	(۶,۰۸۱,۵۵۶)	(۲۱,۵۲۷,۶۶۲)	۱,۹۳۳,۷۰۴,۴۳۵	۳۳,۶۰۸,۳۴۰	۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹
ایران ارقام	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۰۵۰,۲۳۵)	(۴,۸۸۳,۷۷۵)	(۱۷,۲۸۷,۹۹۸)	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰,۶۵۰	۴,۳۳۶,۴۸۴,۸۵۰	(۲,۶۴۲,۵۳۴,۰۶۳)	(۱۱,۶۸۰,۰۶۳)	(۲۱,۶۳۲,۴۲۲)	۱,۶۵۰,۶۳۸,۳۰۲	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲
پتروشیمی پردیس	۱۹,۸۶۷	۲,۲۱۱,۲۸۱,۶۰۰	(۵۹۰,۴۴۴,۹۸۳)	(۲,۱۰۰,۶۶۰)	(۱۱,۰۵۶,۴۰۸)	۱,۶۰۷,۶۸۹,۵۴۹	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵
داده گستر عصر نوین-های وب	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۸,۶۰۶,۲۲۰	(۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴)	(۵,۹۴۱,۴۴۱)	(۲۶,۲۴۳,۰۳۱)	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	۲۰۷,۴۲۰,۰۱۸	۲۰۷,۴۲۰,۰۱۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۳۱۹,۷۶۰	(۷,۳۱۰,۵۱۲,۷۴۵)	(۷,۷۸۰,۵۱۹)	(۴۰,۹۵۱,۰۹۷)	۸۳,۰۹۷,۵۳۹	۴۰۰,۹۴,۹۲۳	۴۰۰,۹۴,۹۲۳
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵)	(۲,۱۴۱,۲۸۲)	(۷,۵۸۰,۰۰۱)	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	-	-
داروسازی تولید دارو	۱۲,۵۰۴	۷۳۵,۴۲۳,۴۶۲	(۴۲,۹۸۸,۷۵۲)	(۶۹۸,۶۲۲)	(۳,۶۷۷,۱۱۷)	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	-	-
جمع نقل به صفحه بعد		۳۰۷,۶۷۲,۹۲۸,۰۷۵	(۱۶۰,۳۳۳,۲۲۷,۲۶۱)	(۳۴۸,۹۵۲,۸۰۲)	(۱,۵۲۴,۸۶۴,۶۶۱)	۱۵۲,۳۹۳,۵۳۲,۲۵۷	۶,۴۵۷,۲۴۴,۱۵۵	۲۲,۶۹۲,۵۴۶,۱۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع نقل از صفحه قبل		۳۰۷,۶۷۲,۹۲۸,۰۷۵	(۱۶۰,۳۳۳,۲۲۷,۲۶۱)	(۳۴۸,۹۵۲,۸۰۲)	(۱,۵۲۴,۸۶۴,۶۶۱)	۱۵۲,۳۹۳,۵۳۲,۲۵۷	۶,۴۵۷,۲۴۴,۱۵۵	۲۲,۶۹۲,۵۴۶,۱۶۱		
گروه مینا (سهامی عام)	۲۵۶,۰۰۰	۸,۳۱۵,۱۱۰,۲۵۰	(۷,۶۶۸,۳۴۶,۴۳۳)	(۱۰,۲۶۰,۵۸۵)	(۴۱,۵۷۵,۵۵۱)	۵۹۴,۹۲۷,۶۸۱	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳		
سیمان ساوه	۹,۶۹۷	۸۳۳,۸۹۹,۵۷۰	(۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸)	(۷۹۲,۱۹۱)	(۴,۱۶۹,۴۹۸)	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳	.	.		
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۲۰,۴۹۲,۷۰۱)	(۱۲,۳۳۴,۷۹۰)	(۱۲,۹۸۴,۰۰۰)	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹	۳۶,۰۶۱,۵۴۱	۳۶,۰۶۱,۵۴۱		
فراورده‌های نسوزآذر	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۴۴۶,۲۰۰	(۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷)	(۱,۷۶۰,۶۵۵)	(۹,۲۶۷,۲۳۲)	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	.	.		
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۶۴۸,۹۱۳,۶۰۰	(۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷)	(۶۱۶,۴۵۵)	(۳,۲۴۴,۵۶۸)	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	.	.		
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۹,۷۹۹	(۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷)	(۴,۷۵۶,۲۴۷)	(۵۰۰,۶۵۹,۸)	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	.	.		
صنعتی دوده فام	۱۰۸,۲۵	۲۰۰,۰۷۸,۴۷۵	(۷۹,۸۴۰,۸۳۲)	(۱۹۰,۰۷۰)	(۱۰۰,۰۳۹۲)	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	.	.		
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴,۰۸۵	۲۱۸,۷۵۴,۱۳۵	(۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷)	(۲۰۷,۸۱۲)	(۱۰۰,۹۳,۷۷۱)	۴۱۰,۶۵۰,۹۵	.	.		
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۱۵,۶۵۳,۲۶۲	(۷,۱۱۷,۶۵۵)	(۲۲,۱۰۵)	(۷۸,۲۶۷)	۸,۴۳۵,۲۳۵	.	.		
بانک اقتصادنوین	۶۳۷	۳۸۰,۲۸۹۰	(۱,۵۱۵,۵۱۷)	(۴,۳۹۳)	(۱۹۰,۱۴)	۲,۲۶۴,۰۶۶	.	.		
پدیده شیمی قرن	۶۸	۳,۶۸۲,۲۰۰	(۲,۸۶۳,۱۰۱)	(۱۷,۴۸۸)	(۱۸,۴۱۱)	۷۸۳,۲۰۰	.	.		
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۱,۵۲۰,۱۶۰	(۷۴۴,۸۶۵)	(۱,۴۴۱)	(۷,۶۰۱)	۷۶۶,۲۵۳	.	.		
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۲۰,۶۷۲,۱۰۰	(۱,۴۷۳,۱۶۲)	(۱,۹۶۱)	(۱۰,۳۳۶)	۵۸۱,۷۵۱	.	.		
تأمین سرمایه امین	۱۶۰	۲,۲۴۱,۶۰۰	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۲,۱۲۷)	(۱۱,۲۰۸)	۵۶۲,۷۲۵	.	.		
کلر پارس	۳۸	۳,۴۱۶,۲۳۸	(۲,۹۱۶,۷۰۰)	(۱۶,۲۲۴)	(۱۷,۰۸۱)	۴۶۶,۲۳۳	.	.		
لیزینگ پارسیان	۷۴	۲۷۰,۱۰۰	(۲۳۷,۱۲۵)	(۲۵۳)	(۱,۳۵۰)	۳۱,۳۷۲	.	.		
جنرال مکانیک	۱	۳۹,۵۵۹	(۳۹,۵۶۷)	(۵۳)	(۱۹۸)	(۲۵۹)	.	.		
تایداوتر خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۱۵۳,۹۱۰	(۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۶)	(۲,۵۵۰,۸۶۸)	(۱۳,۴۳۵,۷۷۱)	(۱۱۴,۰۳۵,۵۴۵)	.	.		
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۹۹۸,۷۴۳	(۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱)	(۳,۲۵۷,۵۱۴)	(۱۷,۱۴۴,۹۹۴)	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	.	.		
اختیارخ قملی - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵)	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	.	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)	.	.		
اختیارخ رمینا- ۱۳۹۹/۰۷/۱۳-۵۲۰۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۴۰,۹۵۵,۷۵۰)	(۱۰۰,۹۱۹,۰۳)	.	(۳,۰۴۲,۰۴۷,۶۵۳)	.	.		
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۱۴۹,۰۳۹,۱۲۴	۶,۷۹۳,۷۴۸,۳۲۲		
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷	۳,۷۵۱,۶۱۸,۵۲۸		
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	۷۹,۶۴۴,۹۵۸	۳,۶۳۹,۴۹۶,۱۸۲		
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۶۱۷,۰۹۰,۷۹۱	۲,۲۷۹,۶۰۸,۶۳۵		
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۴۴,۲۵۲,۲۱۹		
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	۷,۴۰۲,۴۷۱	۱,۴۱۹,۲۶۵,۶۹۲		
صنایع خاک‌چینی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲		
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	۲۵,۷۱۰,۹۴۳	۱,۱۴۵,۴۳۶,۷۷۳		
بانک دی	.	.	.	.	.	.	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹		
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	.	۱۲۲,۳۲۰,۶۷۱	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸		
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳		
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴		
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۰,۵۵۳,۲۶۴		
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴	۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴		
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۶,۶۶۱,۶۹۰		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴		
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶		
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	.	۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲	۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲		
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	.	.	.	.	.	.	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲		
جمع		۳۳۲,۸۳۸,۱۰۰,۷۷۶	(۱۸۰,۲۹۲,۷۴۴,۰۷۸)	(۳۸۶,۹۶۶,۳۱۰)	(۱,۶۳۳,۹۴۰,۵۰۲)	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۱۳,۴۹۳,۹۶۷,۵۴۴	۵۰,۹۳۸,۷۶۷,۹۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
جمع نقل از صفحه قبل	۳۳۲,۸۳۸,۱۰۰,۷۷۶	(۱۸۰,۲۹۲,۷۴۴,۰۷۸)	(۳۸۶,۹۶۶,۳۱۰)	(۱,۶۳۳,۹۴۰,۵۰۲)	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۱۳,۴۹۳,۹۶۷,۵۲۴	۵۰,۹۳۸,۷۶۷,۹۰۳
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	۱۰۴,۸۳۷,۴۳۶	۱۰۴,۸۳۷,۴۳۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	۲۵,۴۶۳,۰۲۷	۲۵,۴۶۳,۰۲۷
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	۱۴,۳۴۴,۶۱۲	۱۴,۳۴۴,۶۱۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	۲۵۰,۵۹۵,۱	۲۵۰,۵۹۵,۱
سرمایه گذاری صادراتی	.	.	.	.	.	۲,۲۲۵,۵۰۴	۲,۲۲۵,۵۰۴
سیمرغ	.	.	.	.	.	۲۰۰,۳۲۳,۷	۲۰۰,۳۲۳,۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	۱,۶۶۱,۱۶۵	۱,۶۶۱,۱۶۵
پخش هجرت	.	.	.	.	.	۱,۳۲۴,۱۰۱	۱,۳۲۴,۱۰۱
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۳,۲۳۱
غلtek سازان سپاهان	.	.	.	.	.	۱,۲۲۰,۲۲۷	۱,۲۲۰,۲۲۷
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۸۲,۸۴۸
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	.	۹۵۰,۸۷۱	۹۵۰,۸۷۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	.	.	۸۲۲,۱۸۲
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	.	.	.	.	.	.	۷۳۳,۷۳۱
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.	.	۵۶۹,۴۴۰
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	.	۵۶۵,۵۳۷	۵۶۵,۵۳۷
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	۴۳۸,۵۵۹
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	۸۴۸,۱۵	۸۴۸,۱۵
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	.	۵۷,۵۴۳	۵۷,۵۴۳
بیمه معلم	.	.	.	.	.	(۱۹,۷۲۴)	(۱۹,۷۲۴)
اختیار خرید شتران ۱۳۹۸/۱۱/۰۸	.	.	.	.	.	.	(۲۰۰,۷۶۴,۳۳۲)
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	.	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶	.
گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.	۵۶۹,۴۴۰	.
جمع	۳۳۲,۸۳۸,۱۰۰,۷۷۶	(۱۸۰,۲۹۲,۷۴۴,۰۷۸)	(۳۸۶,۹۶۶,۳۱۰)	(۱,۶۳۳,۹۴۰,۵۰۲)	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۱۳,۸۱۶,۰۵۴,۷۹۷	۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	۹۴۵,۵۸۶	۱۹,۷۰۰,۷۰۰,۷۹۳	(۱,۵۵۶,۴۳۴,۹۸۹)	(۱۷,۵۰۳,۱۷۸)	(۹۰,۷۲۳,۶۹۶)	۱۸۰,۳۶۰,۳۸,۹۳۰	.
ح. سنگ آهن گهرزمین	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۶,۱۵۰,۱۴۰	(۹۰,۳۵۱,۴۹,۱۷۱)	(۱۴,۵۴۲,۰۰۰)	(۶۸,۵۳۰,۷۵۱)	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	.
ح. سرمایه گذاری نیرو	۱۲۲,۹۹۴	۷۵۰,۳۲۸,۴۰۰	(۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶)	(۱۰,۵۹۸,۱۷)	(۳,۷۵۱,۶۴۲)	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	.
ح. داروسازی تولید دارو	۱۲,۵۰۴	۳۰,۴۸۴,۷۵۲	(۱۰۲,۱۲۷,۴۴۵)	.	.	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	.
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۱۸۲,۹۵۴	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	(۱۰,۲۳۰,۹۷۳,۹۶۱)	.	.	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	.
ح. توسعه معدن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	۲۵,۱۴۵,۷۷۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)
جمع	۳۴۰,۷۰۱,۵۸۱,۸۷۱	(۱۱,۸۵۹,۶۲۰,۶۴۲)	(۳۳,۱۰۴,۹۹۵)	(۳۳,۱۰۴,۹۹۵)	(۱۶۳,۰۰۶,۰۸۹)	۲۲,۶۴۵,۸۵۰,۱۴۵	(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت	سود (زیان) فروش اوراق مشارکت
مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۶۶۰,۲۱۴)
جمع	.	.	.	.	.	.	(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۹۷۲,۷۹۳	۹۰,۸۳۵,۲۸۰,۸۹۲	(۲۳,۶۶۸,۴۰۸,۹۹۹)	(۸۶,۳۹۳,۵۱۷)	(۴۵۴,۱۷۶,۴۰۴)	۶۶,۶۲۶,۴۰۱,۹۷۲	۱,۸۱۹,۱۹۷,۰۱۳	۲۲,۲۹۵,۳۸۸,۴۶۳		
فولاد کلوه جنوب کیش	۶۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۲۸۷,۸۹۱,۴۴۰)	(۱۴۸,۸۴۹,۸۰۰)	(۷۸۳,۴۲۰,۰۰۰)	۶۶,۴۶۳,۸۳۸,۷۶۰	۵,۵۷۵,۳۹۲,۴۶۲	۸,۶۱۵,۵۵۵,۵۴۷		
فولاد مبارکه اصفهان	۸۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۵۷۹,۵۴۰,۸۸۸)	(۱۵۷,۷۰۴,۷۵۰)	(۸۳,۰۰۲۵,۰۰۰)	۵۱,۴۳۷,۷۲۹,۳۶۲	۱,۶۸۰,۳۴۰,۷۸۲	۵,۶۱۶,۲۴۰,۵۵۶		
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۶۵,۵۹۸	۵۹,۷۴۱,۴۳۹,۵۴۰	(۲۱,۱۹۴,۱۴۶,۳۳۵)	(۵۶,۷۵۴,۳۶۸)	(۲۹۸,۷۰۷,۱۹۸)	۳۸,۱۹۱,۸۳۱,۶۴۰	۱,۱۹۰,۸۱۰,۹۶۷	۶,۳۴۸,۰۲۹,۵۲۹		
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۳۶۴,۱۱۰,۱۰۲)	(۷۷,۶۲۲,۶۰۰)	(۴۰,۸۵۴,۰۰۰)	۳۳,۸۵۷,۷۲۷,۲۹۸	.	.		
بانک تجارت	۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۷۱,۴۸۲,۰۰۰)	(۳۶,۸۲۲,۰۰۰)	(۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۵۷,۸۹۶,۰۰۰	.	۱۰,۸۴,۵۹۸,۸۴۵		
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۰۹,۷۹۹,۹۹۸)	(۳۹,۶۸۶,۲۵۰)	(۲۰۸,۸۷۵,۰۰۰)	۳۰,۴۳۵,۶۳۸,۷۵۲	۳,۲۵۶,۸۰۱,۶۱۸	۷,۹۰۱,۲۳۴,۲۲۹		
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۲۸۳,۰۱۳,۶۱۰)	(۶۷,۴۱۱,۰۵۰)	(۳۵۴,۷۹۵,۰۰۰)	۲۷,۲۵۳,۷۸۰,۳۴۰	۳,۹۱۳,۶۷۷,۷۴۵	.		
بانک ملت	۱۲,۴۲۲,۵۷۲	۶۸,۱۹۹,۹۲۰,۲۸۰	(۴۴,۲۸۳,۷۳۴,۰۲۶)	(۶۴,۷۸۹,۹۲۴)	(۳۴۰,۹۹۹,۶۰۱)	۲۳,۵۱۰,۳۹۶,۷۲۸	۴,۸۹۰,۱۳۶,۲۹۴	۷,۶۶۱,۳۷۹,۸۹۰		
بانک پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۳۳,۹۶۶,۳۸۳)	(۲۳,۸۲۶,۰۰۰)	(۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰)	۱۹,۶۹۶,۸۰۷,۶۱۷	۸۷۰,۶۶۵,۰۱۲	۳,۷۸۹,۲۷۵,۷۰۲		
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۲۰۵,۸۳۱,۰۶۰)	(۶۰,۷۸۷,۶۵۰)	(۳۱۹,۹۳۵,۰۰۰)	۱۷,۴۰۰,۴۴۶,۲۹۰	۲,۲۱۵,۸۹۱,۶۳۷	۲,۴۴۸,۵۵۲,۷۵۸		
سنگ آهن گهرزمین	۸۸۱,۰۰۰	۴۲,۲۰۹,۵۹۱,۰۰۰	(۲۶,۵۳۸,۳۸۵,۷۵۰)	(۴۰,۰۹۹,۱۱۱)	(۲۱۱,۰۴۷,۹۵۵)	۱۵,۴۲۰,۰۵۸,۱۸۴	۵,۴۹۸,۹۶۰,۷۷۴	۹,۹۶۲,۴۳۹,۸۴۶		
ایران خودرو	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۸۷,۶۶۰,۵۰۴)	(۱۷,۳۲۸,۰۰۰)	(۹۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۴,۶۴۳,۸۱۱,۴۹۶	۷۷۲,۲۸۹,۶۰۲	۲,۶۸۹,۴۱۷,۸۴۸		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۵۸۴,۱۵۳	۷۷,۴۲۱,۲۲۳,۸۸۰	(۶۲,۹۷۱,۶۱۵,۱۵۱)	(۷۳,۵۵۰,۱۶۳)	(۳۸۷,۱۰۶,۱۱۹)	۱۳,۹۸۸,۹۵۶,۰۸۲	.	۸۴۲,۴۷۷,۴۴۱		
پلیمر آریا ساسول	۱۱۷,۶۶۸	۲۰,۷۲۶,۸۶۵,۱۹۶	(۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲)	(۲۹,۲۷۶,۶۹۷)	(۱۰,۳۶۴,۳۲۶)	۱۲,۹۲۱,۶۸۵,۴۷۱	.	.		
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱,۵۲۵,۰۰۰	۷۱,۵۳۹,۲۷۵,۰۰۰	(۵۹,۳۱۳,۲۵۷,۰۸۲)	(۶۷,۹۶۲,۳۱۱)	(۳۵۷,۶۹۶,۳۷۵)	۱۱,۸۰۰,۳۵۹,۲۳۲	.	.		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۸,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۳۳۱,۳۱۹,۷۱۰)	(۱۹,۰۷۸,۸۵۰)	(۱۰۰,۴۱۵,۰۰۰)	۱۱,۶۳۲,۱۸۶,۴۴۰	۹۷۳,۲۷۲,۱۰۰	۱,۳۹۵,۱۱۸,۶۰۳		
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۴۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱۶,۷۵۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۲۶۳,۰۳۵)	(۱۲۸,۲۲۶,۵۰۰)	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵	.	.		
پتروشیمی پارس	۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۳۹۶,۴۰۸,۹۶۹)	(۱۷,۹۱۷,۳۸۰)	(۹۴,۳۰۲,۰۰۰)	۱۰,۳۵۱,۷۷۱,۶۵۱	۱۰,۱۰۰,۹۹۲,۶۷۴	۳۰,۱۸۷,۹۲۲,۳۵۶		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۸۲۹,۹۵۴	۲۱,۴۸۵,۸۰۷,۳۴۰	(۱۱,۸۶۶,۳۸۴,۲۴۲)	(۲۰,۴۱۵,۵۱۷)	(۱۰۷,۴۲۹,۰۳۷)	۹,۴۹۱,۵۸۲,۵۴۴	۲۶۴,۵۱۰,۲۰۰	۱,۴۷۴,۰۴۶,۹۰۶		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۷۰,۲۰۱,۸۰۰)	(۱۲,۸۶۶,۸۰۰)	(۶۷,۷۲۰,۰۰۰)	۸,۸۹۳,۲۱۱,۴۰۰	۱,۲۵۱,۱۴۸,۲۵۰	۲,۶۹۳,۰۵۷,۸۰۱		
پالایش نفت تهران	۸۸۳,۳۰۱	۲۴,۵۷۳,۴۳۳,۸۲۰	(۱۵,۷۵۸,۷۵۷,۳۹۶)	(۲۳,۳۴۴,۷۶۲)	(۱۲۲,۸۶۷,۱۶۹)	۸,۶۸۸,۴۴۴,۴۹۳	۱,۷۶۷,۴۸۲,۱۸۱	۲۵۷,۸۰۴,۱۶۴		
توسعه معادن و فلزات	۱,۶۱۵,۹۵۰	۲۸,۲۶۲,۹۶۵,۵۰۰	(۱۹,۸۹۰,۵۲۹,۲۱۸)	(۲۶,۸۴۹,۸۱۷)	(۱۴۱,۳۱۴,۸۲۸)	۸,۲۰۴,۲۷۱,۶۳۷	(۴۶۶,۰۸۴,۷۵۵)	۲,۶۹۷,۴۸۳,۵۹۳		
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۱۷,۰۱۵	۱۰,۱۷۴,۵۷۷,۳۵۰	(۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱)	(۹,۶۶۵,۸۴۸)	(۵۰,۸۷۲,۸۸۷)	۷,۲۹۹,۷۷۶,۷۴۴	۵۷۱,۱۱۶,۷۶۰	۱۰,۸۷۲,۲۲۴,۸۲۶		
پتروشیمی پردیس	۸۰۰,۱۳۳	۹,۲۶۲,۵۷۳,۴۷۰	(۲,۳۸۱,۵۰۳,۳۱۷)	(۸,۷۹۹,۴۴۵)	(۴۶,۳۱۲,۸۶۷)	۶,۸۲۵,۹۵۷,۸۴۱	.	۵۶۶,۷۵۲,۳۲۹		
فجر انرژی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۷۸,۶۷۲,۴۰۰)	(۱۱,۰۲۷,۶۰۰)	(۵۸,۰۴۰,۰۰۰)	۵,۹۶۰,۲۶۰,۰۰۰	(۹,۲۰۷,۹۹۴)	(۱۵۶,۱۳۷,۵۱۲)		
سرمایه‌گذاری نیرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۰۷,۱۰۵,۶۷۴)	(۸,۶۳۰,۷۵۰)	(۴۵,۴۲۵,۰۰۰)	۵,۷۲۳,۸۳۸,۵۷۶	.	۱,۱۵۱,۴۲۹,۱۱۶		
مبین انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۸۹,۱۸۴,۵۰۰)	(۱۲,۱۳۶,۲۵۰)	(۶۳,۸۷۵,۰۰۰)	۵,۷۰۹,۸۰۴,۲۵۰	۸۲۸,۲۳۵,۲۵۰	۲,۸۹۸,۳۴۲,۸۷۵		
بانک اقتصادنوین	۳,۶۷۵,۰۰۱	۱۴,۹۵۷,۲۵۴,۰۷۰	(۹,۳۸۵,۹۱۸,۱۰۳)	(۱۴,۲۰۹,۳۹۱)	(۷۴,۷۸۶,۲۷۰)	۵,۴۸۲,۳۴۰,۳۰۵	.	۶۰۶,۸۴۴,۷۷۰		
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۲,۶۵۰,۰۰۰	(۹,۷۲۸,۵۰۳,۸۷۸)	(۱۴,۴۱۴,۰۱۸)	(۷۵,۸۶۳,۲۵۰)	۵,۳۵۳,۸۶۸,۸۵۵	.	.		
پالایش نفت تبریز	۲۳۶,۱۷۹	۸,۹۴۴,۰۹۸,۷۳۰	(۳,۶۹۱,۰۲۵,۰۵۱)	(۸,۴۹۶,۸۹۴)	(۴۴,۷۲۰,۴۹۴)	۵,۱۹۹,۸۴۶,۲۹۲	۱,۵۶۹,۴۱۴,۴۸۶	۲,۴۴۶,۵۸۵,۷۱۱		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵)	(۵,۲۳۸,۳۰۰)	(۲۷,۵۷۰,۰۰۰)	۴,۲۰۴,۶۶۰,۴۲۵	۱۳۲,۱۵۲,۸۵۶	۶۰۰,۶۴۰,۱۳۱		
سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۳,۸۵۱,۴۹۹)	(۴,۹۹۷,۰۰۰)	(۲۶,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۴,۸۵۱,۵۰۱	.	۹۶۵,۴۱۲,۶۹۲		
تامین سرمایه بانک ملت	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۷,۱۶۹,۷۴۹)	(۵۶۰,۰۳۵۰)	(۲۹,۴۷۵,۰۰۰)	۳,۶۴۲,۷۵۵,۰۰۱	.	۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸		
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۷,۸۸۴	۴,۴۷۵,۰۲۸,۳۲۰	(۱,۰۳۲,۷۸۴,۷۲۱)	(۴,۲۵۱,۲۷۷)	(۲۲,۳۷۵,۱۴۲)	۳,۴۱۶,۶۱۷,۱۸۰	۶۸,۷۳۱,۳۵۶	۲۳۴,۴۱۷,۵۷۹		
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۳۶۱,۴۴۹,۶۸۴,۴۰۸	(۷۴۸,۱۵۱,۴۳۱,۷۶۸)	(۱,۳۰۲,۹۶۳,۳۷۵)	(۶,۸۰۷,۲۴۸,۴۲۲)	۶۰۵,۱۸۸,۰۴۰,۸۴۴	۳۹,۵۵۱,۳۹۳,۵۵۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۲۴,۲۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
						سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۳۶۱,۴۴۹,۶۸۴,۴۰۸	(۷۴۸,۱۵۱,۴۳۱,۷۶۸)	(۱,۳۰۲,۹۶۳,۳۷۵)	(۶,۸۰۷,۲۴۸,۴۲۲)	۶۰۵,۱۸۸,۰۴۰,۸۴۴	۳۹,۵۵۱,۳۹۳,۵۵۰			۱۰۲,۰۰۰,۰۲۴,۲۷۲	
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۸۰,۰۰۰	۴۲,۶۷۷,۶۴۰,۰۰۰	(۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰)	(۴۰,۵۴۳,۷۵۸)	(۲۱۳,۳۸۸,۲۰۰)	۲,۷۹۹,۲۸۸,۵۳۲	-	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶)	(۱۳,۹۹۴,۹۲۵)	(۷۳,۶۵۷,۵۰۰)	۲,۵۴۴,۷۸۲,۱۰۹	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۰۹,۷۷۵	۱۵,۳۸۵,۷۲۵,۰۰۰	(۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴)	(۱۴,۶۱۶,۴۳۹)	(۷۶,۹۲۸,۶۲۵)	۲,۵۲۲,۵۵۹,۴۶۲	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۱۶,۱۹۹,۷۱۸)	(۱۵,۹۸۹,۹۲۵)	(۸۴,۱۵۷,۵۰۰)	۲,۵۱۵,۱۵۲,۸۵۷	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	۹۱,۴۰۱	۶,۱۶۴,۰۸۳,۴۴۰	(۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴)	(۵,۸۵۵,۸۷۹)	(۳۰,۸۲۰,۴۱۷)	۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۳۰	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷)	(۳,۱۸۴,۴۰۰)	(۱۶,۷۶۰,۰۰۰)	۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پویا	۱۱۲,۲۲۸	۱,۴۲۳,۴۹۹,۹۵۲	(۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱)	(۱,۳۵۲,۳۲۵)	(۷۰,۱۱۷,۵۰۰)	۹۵۴,۳۰۴,۰۵۶	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰,۵۷۹,۴۹۹)	(۴,۲۹۴,۰۰۰)	(۲۲,۶۰۰,۰۰۰)	۶۹۲,۵۲۶,۵۰۱	-	-	-	-	-
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰)	(۶,۴۷۵,۲۰۰)	(۳۴,۰۸۰,۰۰۰)	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	-	-	-	-	-
ح. صنعتی دوده فام	۲۷,۰۶۲	۵۰,۹۶۳,۱۵۸۴	(۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰)	(۴۸۴,۱۵۰)	(۲,۵۴۸,۱۵۸)	۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶	-	-	-	-	-
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۲۲,۰۵۳	۴۴۲,۸۰۲,۱۸۷	(۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶)	(۴۲۰,۶۶۲)	(۲,۲۱۴,۰۱۱)	۳۲۶,۴۳۵,۲۹۸	(۱۶۴,۹۵۶)	۷۲,۷۳۰,۲۳۲			
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۹۰,۰۰۰	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	(۱۴۴,۷۷۱)	(۷۶۱,۹۵۰)	۹۹,۹۹۰,۲۸۰	(۲۲۸,۰۸۰)	(۵۱,۹۹۰,۱۳۵)			
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۹,۹۶۱,۱۱۲)	(۳,۱۳۶,۹۰۰)	(۱۶,۵۱۰,۰۰۰)	۴۲,۳۹۱,۹۸۸	-	-	-	-	-
رایان هم افزا	۴,۹۰۶	۱۴۳,۸۵۸,۶۳۸	(۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳)	(۱۳۶,۶۶۶)	(۷۱۹,۲۹۳)	۲۰,۱۹۵,۰۷۶	-	-	-	-	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۱,۵۴۵,۹۰۸	(۵۶۵,۶۶۵)	(۱,۴۶۹)	(۷,۷۳۰)	۹۷۱,۰۴۵	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۷	۲,۳۰۶,۰۷۳	(۱,۴۲۵,۷۸۹)	(۲,۱۹۱)	(۱۱,۵۳۰)	۸۶۶,۵۶۳	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۲,۲۰۰,۶۵۰	(۱,۵۱۱,۶۴۸)	(۲,۰۹۱)	(۱۱,۰۰۳)	۶۷۵,۹۰۸	-	-	-	-	-
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۱۵۳,۲۲۳,۰۹۶	(۱۵۱,۷۲۹,۱۷۱)	(۱۴۵,۵۶۲)	(۷۶۶,۱۱۵)	۵۸۲,۲۴۸	۱۱۵,۶۹۴,۲۱۳	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸			
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱,۸۰۶,۰۱۲	(۱,۲۲۵,۲۵۳)	(۱,۷۱۶)	(۹,۰۳۰)	۵۷۰,۰۱۳	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۳۰۸,۲۰۳	(۱۴۷,۱۲۹)	(۲۹۳)	(۱,۵۴۱)	۱۵۹,۲۴۰	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۲۲۰,۵۹۲	(۱۰۰,۸۸۹)	(۲۱۰)	(۱,۱۰۳)	۱۱۸,۳۹۰	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۹	۵۵,۷۳۷	(۵۴,۰۴۴)	(۵۳)	(۲۷۹)	۱,۳۶۱	-	-	-	-	-
فولاد کلاویان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴)	(۴,۰۹۱,۴۶۰)	(۲۱,۵۳۴,۰۰۰)	(۱۴۱,۰۳۶,۹۷۴)	-	-	-	-	-
ح. بیمه پارسیان	۱۸۷,۵۰۰	۱,۸۰۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۵,۳۴۴)	(۹,۰۲۸,۱۲۵)	(۱۸۸,۱۱۸,۴۶۹)	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۳۵۰,۰۰۰	(۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰)	(۳,۲۲۵,۳۳۳)	(۱۷,۵۰۱,۷۵۰)	(۳۳۸,۹۴۱,۱۰۳)	-	-	-	-	-
تاییداتر خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۵)	(۱,۹۴۶,۵۵۰)	(۱۰,۲۴۵,۰۰۰)	(۷۴۶,۴۰۴,۳۶۵)	-	-	-	-	-
بیمه پارسیان	۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۶۸۲,۴۹۴,۲۴۳)	(۷,۵۷۳,۸۷۵)	(۳۹,۸۶۲,۵۰۰)	(۷۵۷,۴۳۰,۶۱۸)	-	-	-	-	-
بیمه سامان	۱۲۹,۳۵۵	۳,۲۵۷,۲۸۸,۲۵۵	(۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲)	(۳,۰۹۴,۴۲۴)	(۱۶,۲۸۶,۴۴۱)	(۱,۰۹۴,۹۴۴,۳۴۲)	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۶۱,۴۰۵,۷۰۸)	(۵,۷۴۸,۴۵۰)	(۳۰,۲۵۵,۰۰۰)	(۲,۰۴۶,۴۰۹,۱۵۸)	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷)	(۳,۳۰۹,۸۰۰)	(۱۷,۴۲۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۳,۹۰۱,۵۸۷)	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۷۰,۴۲۵,۱۴۸)	(۱۶,۸۴۴,۴۵۰)	(۸۸,۶۵۵,۰۰۰)	(۳,۰۴۴,۹۲۴,۵۹۸)	-	-	-	-	-
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸)	(۷,۷۹۵,۳۲۰)	(۴۱,۰۲۸,۰۰۰)	(۴,۹۶۸,۸۹۱,۵۰۸)	-	-	-	-	-
بانک سامان	۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸)	(۷,۹۰۸,۱۸۰)	(۴۱,۶۲۲,۰۰۰)	(۵,۹۴۸,۸۵۸,۵۰۸)	-	-	-	-	-
مبین وان کیش	۳۳۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۴,۷۳۰,۰۰۰	(۲۲,۲۱۹,۵۴۳,۴۱۴)	(۱۴,۶۳۴,۴۹۴)	(۷۷,۰۲۳,۶۵۰)	(۶,۹۰۶,۴۷۱,۵۵۸)	۸۶۹,۱۴۰,۷۳۰	۲۰,۹۹۸,۵۰۰,۳۱۲			
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۸۰۸,۲۹۶,۰۱۷)	(۵۴,۱۱۵,۸۰۰)	(۲۸۴,۸۲۰,۰۰۰)	(۲۹,۱۸۳,۲۳۱,۸۱۷)	-	-	-	-	-
		۱,۶۱۷,۱۲۰,۲۷۴,۷۳۵	(۱,۰۴۳,۰۹۵,۳۱۶,۹۶۰)	(۱,۵۴۵,۸۵۰,۴۴۰)	(۸,۰۸۵,۶۰۱,۳۷۳)	۵۶۴,۳۹۳,۵۰۵,۹۶۵	۴۰,۵۳۵,۸۳۵,۴۵۷	۱۰۷,۹۹۷,۹۲۱,۶۶۷			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۶۱۷,۱۲۰,۲۷۴,۷۳۵	(۱۰,۴۳۰,۹۵۰,۳۱۶,۹۶۰)	(۱,۵۴۵,۸۵۰,۴۴۰)	(۸۰,۸۵۶,۰۱۳,۷۳)	۵۶۴,۳۹۳,۵۰۵,۹۶۵	۴۰,۵۳۵,۸۳۵,۴۵۷
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۲۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۱۱۹,۱۳۳,۶۶۲)	(۸۵,۵۴۹,۷۸۰)	(۴۵۰,۲۶۲,۰۰۰)	(۳۶۶,۰۲۵,۴۵,۴۶۰)	۰
صنایع آذراب		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز		۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۳۲۸,۸۴۴
لیزینگ ایرانیان		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری		۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیزینگ خودروغذیر		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فراورده‌های نسوز آذر		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح. معدنی و صنعتی چادرملو		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه		۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلر پارس		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان		۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی تولید دارو		۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۶۰,۷۹۱
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شتران-۵۰۱۹-۱۳۹۸/۱۱/۰۸		۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۶۳۹,۸۰۰)
پالایش نفت لاوان		۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۱۵۷,۸۵۵
جنرال مکانیک		۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۶۸۰
قطعات اتومبیل ایران		۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۱۰۲,۳۶۱
		۱,۷۰۷,۱۷۲,۶۷۴,۷۳۵	(۱,۱۶۹,۲۱۴,۴۵۰,۶۲۲)	(۱,۶۳۱,۴۰۰,۲۲۰)	(۸۵,۳۵,۸۶۳,۳۷۳)	۵۲۷,۷۹۰,۹۶۰,۵۰۵	۴۲,۱۵۶,۰۰۰,۱۸۸
							۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
							دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	خالص درآمد سود سهام		
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۵,۰۶۸۱۷)	۵,۴۴۶,۹۳۱,۱۸۳				
توسعه معادن وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۸۸۵,۰۰۱	۶۰۰	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۵۸۲,۰۱۴)	۱,۵۵۱,۴۱۸,۵۸۶	۲۰,۱۴۴,۱۵۱			۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۰۷۶,۰۸۷)	۱,۴۰۸,۴۲۳,۹۱۳	۵۸۷,۲۰۲,۹۲۵			۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۹۴,۰۸۷)	۱,۳۷۹,۳۰۵,۹۱۳				
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۷,۱۷۵,۵۰۳)	۱,۲۶۷,۸۲۴,۴۹۷	۸۲۹,۴۴۴,۱۰۵			۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۲,۹۹۶,۹۴۲	۲,۷۲۲,۴۸۶,۲۸۹			۳۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۴۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۰۹۶,۴۵۹)	۱,۱۴۰,۹۰۳,۵۴۱	۱۰۶,۶۹۹,۱۴۷			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۲۹۹,۹۹۹	۹۰۰	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	(۱۱۹,۴۴۶,۴۰۳)	۱,۰۵۰,۵۵۲,۶۹۷	۹۷۳,۳۳۳,۳۳۳			۱۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱۷,۶۶۸	۸,۷۴۰	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	-	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰				
سنگ آهن گهرزمین	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۰۱,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۴۹۶,۸۹۴)	۱,۰۱۷,۱۰۳,۱۰۶	۶۰۳,۲۲۷,۸۸۹			۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰				۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱,۴۴۲,۵۴۳)	۷۵۸,۵۵۷,۴۵۷				
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۸,۰۵۶)	۶۳۹,۵۶۱,۹۴۴	۳۵۵,۶۶۳,۸۲۵			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۹۳۲,۳۴۹)	۶۱۵,۰۶۷,۶۵۱				
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹,۸۹۶,۲۷۸)	۵۷۰,۱۰۳,۷۲۲	۷۱۳,۵۰۰,۳۰۵			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۸۰۹,۷۷۵	۷۷۰	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	(۷۱,۴۴۵,۴۶۷)	۵۵۲,۰۶۱,۲۸۳				
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۶۸,۷۲۲			۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۶۶۴,۲۲۹)	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	۴۵۵,۴۱۲,۸۴۴			۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۳۲۱,۴۵۱)	۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹				
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۸۱۲,۴۳۷	۵۰۰	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	-	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰				
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۴۷,۲۹۱)	۲۲۵,۵۵۲,۷۰۹				
لیزینگ ایرانیان	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۴۵,۷۰۰)	۱,۶۹,۵۵۴,۳۰۰				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۴۵۶,۱۷۲)	۱,۶۴,۵۴۳,۸۲۸	۱۰۴,۷۸۴,۶۸۹			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۳۶,۱۷۹	۷۰۰	۱,۶۵,۳۲۵,۳۰۰	(۱۷,۶۹۵,۳۶۹)	۱,۴۷,۶۲۹,۹۳۱	۴۵۴,۱۵۴,۲۷۵			۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
تایوان ترخاور میانه	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۴۷,۷۷۶)	۱,۴۲,۳۵۲,۲۲۴				
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۸۸۳,۳۰۱	۱۷۰	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	(۱۶,۴۸۱,۱۰۴)	۱۳۳,۶۸۰,۰۶۶	۱۲۲,۷۲۳,۹۶۳			۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰
لینک خودرو غدیر	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۷۹,۱۳۲)	۹۴,۶۲۰,۸۶۸				
صنعتی بهشهر	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۹۸,۳۹۲)	۸۴,۵۰۱,۶۰۸				
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۵۰	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	(۴,۷۸۹,۹۴۶)	۷۹,۴۶۹,۵۵۴				
بیمه پارسیان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۹,۳۵۶)	۷۳,۴۴۰,۶۴۴				
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۰۳,۲۹۱)	۶۹,۳۹۶,۷۰۹				
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۷,۷۳۴)	۶۱,۷۵۲,۲۶۶				
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۰,۵۶۰	۳۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	(۳,۹۱۶,۸۱۸)	۵۷,۷۶۳,۱۸۲				
لینک رایان سایبا	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۹۸,۰۳۴)	۵۵,۶۰۱,۹۶۶				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۴۱,۵۴۴)	۴۶,۴۵۸,۴۵۶				۵۱,۶۳۹,۸۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۷,۸۸۴	۴۲۰	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	(۴,۹۹۹,۷۷۱)	۴۰,۳۱۳,۵۰۹	۱۵۱,۲۴۹,۲۳۸			۱۶۹,۷۶۷,۴۴۲
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۷۶,۴۹۸)	۳۰,۰۰۲,۳۵۰				
صنعتی زر ماکارون	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۹۱,۴۰۱	۳۵۶	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	(۴,۱۷۶,۶۱۶)	۲۸,۳۶۲,۱۴۰				
صنعتی دوده فام	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱۰,۸۲۵	۲,۷۷۰	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	(۳,۲۵۸,۴۷۰)	۲۶,۷۲۶,۷۸۰				
مبین وان کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۴۰,۵۳۸	۱۰۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰	(۷۸,۶۱۹)	۲۳,۹۷۵,۱۸۱	۲۵,۱۳۰,۰۰۰			۲۵,۱۳۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۹,۶۹۷	۲,۳۰۰	۲۲,۳۰۲,۱۰۰	(۱,۵۶۲,۶۳۸)	۲۰,۷۴۰,۴۶۲				
فراورده‌های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
بانک سامان	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۴,۴۳۱)	۱۱,۰۱۵,۵۶۹				
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۴۰,۶۵۰	۲۰۰	۸,۱۳۰,۰۰۰	(۸۸۷,۹۰۱)	۷,۲۴۲,۰۹۹				
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۰,۸۵	۳۲۶	۴,۵۹۱,۷۱۰	(۳۴۸,۷۳۷)	۴,۲۴۲,۹۷۳				
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴	۱,۵۰۰	۲۱۰,۰۰۰	(۲۰,۷۴۴)	۱۸,۹۲۶				
پتروشیمی ارومیه	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۶	۲۵۷	۴,۱۱۲	(۵۲۸)	۳,۵۸۴				
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۹	۱۵	۱۳۵	(۱۹)	۱۱۶				
گسترش نفت و گاز پارسیان										۳۰۳,۷۴۷,۹۵۵
صنایع خاک‌چینی ایران							۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس										۱۸۸,۲۷۰,۳۰۴
پالایش نفت لاوان								۴۸۰,۱۴۶۱۶		۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی تولید دارو									۱۱۳,۰۷۳۱۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن									۱,۳۱۱,۱۹۶	۱,۴۴۹,۵۰۰
تولید ژلاتین کسول ایران								۶۷,۹۶۲		۷۴,۲۰۰
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان								۵,۶۷۰		۶۰۰۰
				۲۶,۷۱۱,۷۲۸,۳۸۳	(۲,۵۶۹,۱۱۹,۶۵۶)	۲۴,۱۴۲,۶۰۸,۷۲۷	۹,۵۷۴,۶۱۷,۳۸۲		۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود مشارکت، سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	ریال	
				۱۸-۱	۱۸-۲
۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸	۴۴,۹۳۸,۵۷۹	۳۰,۳۹,۶۹۸,۵۶۵			
۵۸۴,۵۶۵,۲۵۵	۰	۰			
۱,۰۸۲,۲۶۲,۵۷۳	۴۴,۹۳۸,۵۷۹	۳۰,۳۹,۶۹۸,۵۶۵			

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

جمع

۱۸-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود	هزینه تنزیل	سود سپرده
۲۶۷,۱۸۸,۹۲۶	۱۶,۷۵۵,۱۴۰	۱,۶۹۲,۷۸۹,۸۱۱	۰	۸٪	کوتاه مدت
۲۳۰,۵۰۸,۳۹۲	۷۸,۲۸۳,۰۲۸	۱,۲۸۸,۶۷۹,۸۴۸	۰	۸٪	کوتاه مدت
۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸	۴۵,۰۳۸,۱۶۸	۵۸,۲۲۸,۹۰۶	۰	۸٪	کوتاه مدت
		۳۰,۳۹,۶۹۸,۵۶۵	۰		

سود سپرده بانک ملت شعبه بورس کالا

سود سپرده بانک سامان شعبه پارک ساحلی

سود سپرده بانک سامان شعبه بورس کالا

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید
۳۶۳,۸۱۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۳۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۲۳۰,۷۴۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۳۱٪	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۵۸۴,۵۶۵,۲۵۴	۰	۰	۰		

سود اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸-۰۹۲۲

سود اوراق مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۶۱,۰۷۸,۴۸۱	۲۰,۹۱۵,۶۵۸	۶۳,۱۱۱,۸۵۶
۹۹۳,۴۴۸	.	۶۸۰,۵۲
.	۲۰۷,۲۲۲,۱۵۴	۳۷۱,۱۰۳,۱۵۴
۶۲,۰۷۱,۹۲۹	۲۲۸,۱۳۷,۸۱۲	۴۴۴,۲۸۳,۰۶۲

تعدیل تنزیل سود سهام

تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزار

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۱۱,۵۴۳,۷۴۸,۹۴۱	۱,۵۰۵,۸۵۹,۲۴۱	۳,۴۷۳,۰۸۸,۰۶۷
۲۲۳,۷۳۶,۵۸۱	۴۵,۸۶۲,۹۵۰	۸۹,۹۹۹,۸۷۵
۵۳,۷۵۳,۶۹۲	۴۴,۴۳۵,۹۵۸	۸۷,۱۹۹,۵۹۵
۱۱,۸۲۱,۲۳۹,۲۱۴	۱,۵۹۶,۱۵۸,۱۴۹	۳,۶۵۰,۲۸۷,۵۳۷

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۷۰۱,۹۲۹,۹۵۲	۱۲۷,۲۵۶,۲۴۱	۲۰۷,۵۴۹,۰۵۲
۱۸۷,۱۲۷,۳۷۴	۸۴,۸۳۷,۵۶۶	۲۶۸,۹۶۳,۷۷۷
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۰,۳۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
.	.	۳۲,۷۷۶,۱۷۹
۹۵۰,۰۹۰,۸۲۶	۲۱۲,۴۴۳,۸۰۷	۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸

تصفیه

آبونمان نرم افزار

حق عضویت کانون نهادهای مالی

کارمزد بانکی

برگزاری مجامع

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲,۱۷۱,۳۶۸,۰۶۷,۰۸۱	۱۸,۰۳۰,۵۹۹,۸۰۴	۱۱۴,۰۴۳,۷۰۹,۵۶۲
(۱,۴۳۵,۵۶۱,۷۵۷,۳۰۷)	(۲۸,۴۶۷,۲۶۲,۰۷۹)	(۱۰۲,۳۰۶,۳۴۵,۷۰۶)
۷۳۵,۸۰۶,۳۰۹,۷۷۴	(۱۰,۴۳۶,۶۶۲,۲۷۵)	۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دور مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	شرح معامله		
۶٪	۱۹۲۰	ممتاز	۳٪	۱۹۲۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	
۳۶٪	۱۱,۶۳۰	عادی	۵٪	۳,۰۰۰	عادی				
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	۰/۱٪	۴۰	ممتاز				
۴٪	۱,۱۵۸	عادی	۰/۱٪	۴۷	عادی	شرکت فرعی مدیر صندوق	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی	
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	۰/۱٪	۴۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز و وابسته به	شهاب پور حسین ذکریانی		
۰/۶٪	۱۸۴	عادی	۰/۳٪	۱۸۴	عادی	مدیر صندوق			
۰/۱٪	۶۶	عادی	۰/۱٪	۶۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمود حاتمی	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰/۰۲٪	۸	عادی	۰/۰۱٪	۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا قاسمی	وی	
۰/۳٪	۹۰	عادی	۰/۳٪	۹۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی		
۳۶٪	۱۵,۱۲۶		۹٪	۵,۳۹۵			جمع		

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

شرح معامله	مانده طلب (بدهی)	
	ریال	تاریخ معامله
کارمزد خرید و فروش اوراق	۲,۱۸۴,۲۴۴,۵۳۰,۲۵۴	طی دوره *
کارمزد مدیر	۱۱,۵۴۳,۷۴۸,۹۴۱	طی دوره (۱۱,۴۷۱,۱۵۲,۶۲۵)
کارمزد متولی	۲۳۲,۷۳۶,۵۸۱	طی دوره (۱۶۶,۵۶۴,۴۵۰)
حق الزحمه حسابرس	۵۲,۷۵۲,۶۹۲	طی دوره (۵۲,۷۵۲,۶۹۲)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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