



موسسه حسابرسی دش و همکاران
(«میدادین دشی»)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آن

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

تأسیس: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار محفل شالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱ تا ۴۴۸۴۶۶۰۴ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



موسسه حسابرسی دش و همکاران
((محدود مسئولیت))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

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

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱ آماره صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



مؤسسه حسابرسی دش و همکاران
(مبادران رسمی)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"به نام خدا"

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره ی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا ۲۶ پیوست، که توسط "مدیر صندوق" تهیه و به تأیید ارکان "صندوق" رسیده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با "مدیر صندوق" و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره ی صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

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

سایر الزامات گزارشگری

۴- به شرح یادداشت توضیحی شماره ۷ صورت های مالی، اقدامات "صندوق" در خصوص پی گیری و وصول بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال سود سهام شرکت های سرمایه پذیر، با توجه به سررسید مواعد مقرر، تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده است.

۵- "اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی"، "کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول" و "رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل"، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه "صندوق" در طی دوره ی مالی مورد بررسی قرار گرفت. هرچند رویه های کنترل داخلی از کفایت لازم برخوردار است، لیکن موارد عدم رعایت به شرح زیر می باشد:

- تبصره ۴ بند ۸ ماده ۵۴ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ارایه به هنگام "گزارش صورت های مالی سالانه حسابرسی شده (سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹)، حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت در تارنمای "صندوق" و سامانه کدال" و "گزارش عملکرد صورت های مالی حسابرسی شده (سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) حداکثر ۲۰ روز پس از پایان هر دوره در تارنمای "صندوق" و سامانه کدال".

- ماده ۸-۳ امیدنامه، موضوع "رعایت سقف هزینه های برگزاری مجامع حداکثر تا سقف ۳ میلیون ریال" و "عدم شناسایی هزینه روزانه هزینه های مجامع و عضویت در کانون".

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سرواربخش شمالی، خیابان شهید نوروز پور، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



مؤسسه حسابرسی دش و همکاران
(مبادران رسمی)

گزارش بررسی اجمالی

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "کارگزاران صندوق موظفند ظرف ۳ روز کاری پس از فروش سهام و حق تقدم سهام "صندوق"، مبالغ حاصل از فروش سهام "صندوق" را به حساب بانکی "صندوق" واریز نمایند."

(از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ الی ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تسویه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ الی ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ تسویه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳)

- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق‌های سرمایه گذاری". (در حال پیگیری)

- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "لزوم تشکیل مجمع در خصوص سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های "صندوق". (سرمایه گذاری در بازار پایه قبل از تشکیل مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰)

۶- گزارش فعالیت مدیر "صندوق" در باره‌ی وضعیت و عملکرد دوره مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۴۶ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده باشد، جلب نشده است.

۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بر اساس بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسه در بررسی‌های خود به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.

۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسي د ش و همکاران (حسابداران رسمی)

تاریخ: ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹

سید حسین عرب زاده

سعید ربیعی

شماره عضویت ۸۱۰۵۲۸

شماره عضویت ۹۰۱۷۹۱

دش
مؤسسه حسابرسي د ش و همکاران
«مېلمېلې»
(مستند سازمان بورس و اوراق بهادار)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

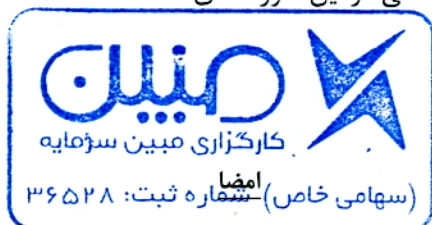
با سلام؛

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 در صندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
-------------	-----------	---------



مدیر صندوق	کارگزاری مبین سرمایه	محمد علی شریفی نیا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی

mobin

مبین

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

تلفن: ۰۲۱-۴۲۹۷۲

تلفن: ۰۲۱-۴۲۹۷۲ (۹۸۰)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

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 بانکی
۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	۲۵,۲۰۹,۱۶۸,۳۱۶	۷	حساب‌های دریافتی
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	۱۱,۳۱۳,۷۶۹,۷۶۷	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰	۷,۹۴۹,۳۳۲,۷۴۸	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۹۱,۳۲۶,۵۱۵	۲,۰۴۳,۹۵۸,۵۴۱	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 سرمایه‌گذاری
۹,۸۲۹,۹۵۶	۳۰,۵۲۱,۷۲۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



گزارش بررسی انجمنی
(انجمن‌داران نمی‌کنند)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی	یادداشت	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	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

۹۳/۰۴٪

۴۱/۸۱٪

۵۶/۲۲٪

بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱

۵۵/۸۷٪

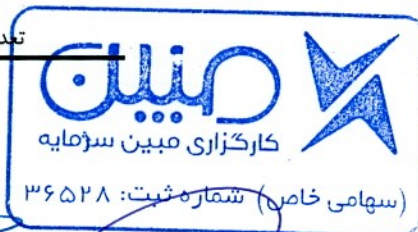
۳۵/۱۰٪

۴۰/۶۱٪

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال ۲

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

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



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت گردش خالص دارایی ها

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 سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۱۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۱	۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱	۷۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۱۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۷۵)	(۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۹۰)	(۵۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۵۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۲۷۷		۶۳,۹۸۴,۲۶۰,۵۸۳		۷۱۴,۹۴۶,۶۱۳,۵۷۲		سود خالص دوره/سال
۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶		(۱۰,۴۳۶,۶۶۲,۲۷۵)		۷۳۵,۸۰۶,۳۰۹,۷۷۴		تعدیلات
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	۱۸۳,۱۶۲,۵۹۰,۴۰۹	۳۰,۶۵۰	۱,۷۹۸,۰۰۴,۱۴۹,۵۸۰	۵۸,۹۰۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.








صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه 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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ و مجوز به شماره ۱۲۲/۶۹۱۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 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

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۹۲۰	۹۶

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مبین سرمایه است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ با شماره ثبت ۳۶۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان 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 هوشیارمیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی، شماره ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره/سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه 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 باز خرید 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

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه 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 به‌علاوه 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)	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم 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 روزانه ی دارایی‌ها:		
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
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 $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به 0.3 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

**** هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

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 صورت خالص دارایی‌ها 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، باتوجه 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

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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	لزات 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	۷,۵۲۲,۸۹۸,۸۳۲	۱۱٪	۲۰۷,۴۸۰,۶۰۱,۱۲۵	۱۵۱,۸۰۹,۰۸۸,۸۴۰	ترکت های چند رشته ای صنعتی
۹٪	۳۰,۹۵۴,۹۸۱,۷۷۲	۲۲,۲۷۵,۷۲۰,۵۹۰	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	بانک ها و موسسات اعتباری
۵٪	۱۷,۳۵۵,۸۸۸,۹۸۰	۱۱,۹۲۸,۲۹۱,۸۹۱	۶٪	۱۰۱,۳۷۲,۷۸۲,۴۸۳	۶۳,۹۴۰,۱۲۸,۳۴۲	راورده 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	۱,۶۹۸,۱۱۱,۲۶۵	۵٪	۸۹,۵۱۶,۵۸۸,۲۲۰	۱۲۵,۷۰۸,۰۶۲,۸۰۶	تعمات فنی و مهندسی
۲٪	۵,۷۲۱,۶۶۴,۵۰۰	۳,۹۹۹,۹۵۴,۴۳۳	۳٪	۵۳,۰۰۹,۱۵۷,۵۷۵	۲۹,۱۰۱,۱۰۶,۵۰۷	سرمایه گذاری ها
۰٪	-	-	۲٪	۴۲,۴۲۳,۷۰۸,۰۴۲	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰	اسطه‌گری‌های 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	نودرو 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	املاعات و ارتباطات
۰٪	-	-	۱٪	۱۲,۹۵۷,۸۵۲,۵۴۶	۱۴,۹۹۸,۳۴۵,۹۷۵	بمه و صندوق بازتنشستگی 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	نالیته های 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 گری های مالی
۰٪	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۰٪	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	واد و محصولات دارویی
۰٪	-	-	۰٪	۱۴۳,۰۰۲,۶۷۹	۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳	رسانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰٪	-	-	۰٪	۲,۱۸۷,۴۸۲	۱,۵۱۱,۶۴۸	بوه سازی، املاک و مستغلات
۰٪	-	-	۰٪	۱,۵۳۶,۷۱۰	۵۶۵,۶۶۵	نستیک و پلاستیک
۲٪	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۵	۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶	۰٪	۳۰۶,۳۶۹	۱۴۷,۱۲۹	اعت و خدمات وابسته
۰٪	-	-	۰٪	۵۵,۴۰۵	۵۴,۰۴۴	تل و رستوران
۲٪	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	۰٪	-	-	ساخت محصولات فلزی
۰٪	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۸	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۰٪	-	-	ایر محصولات کانی غیرفلزی
۹۰٪	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
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
ریال	درصد	ریال	درصد		
-	۴٪	۸۰,۷۳۱,۰۳۷,۹۸۵	۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	پرده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر کوتاه مدت
-	۰/۳٪	۵,۷۸۸,۳۹۳,۹۱۹	۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	پرده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی کوتاه مدت
۱۶,۸۵۹,۲۷۲,۲۱۱	۰/۱٪	۲,۱۹۸,۶۳۶,۸۳۳	۸٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	سپرده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا کوتاه مدت
۱۵,۶۱۸,۱۷۴,۵۲۲	۰/۰۳٪	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٪	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	پرده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا کوتاه مدت
۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳	۵٪	۸۹,۲۸۸,۰۶۸,۷۳۷			

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۳۴۰,۹۸۵,۱۰۸	۲۵,۲۰۹,۱۶۸,۳۱۶	(۲,۵۷۱,۶۱۵,۶۳۷)	۲۵٪	۲۷,۷۸۰,۷۸۳,۹۵۳	۷-۱ سود سهام دریافتنی
۱۲۳,۹۶۸,۷۷۲	-	-	۸٪	-	بد دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	۲۵,۲۰۹,۱۶۸,۳۱۶	(۲,۵۷۱,۶۱۵,۶۳۷)		۲۷,۷۸۰,۷۸۳,۹۵۳	

۷-۱- تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال دریافت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

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 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.

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۱۵,۶۲۵,۰۰۰
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۸۲,۰۲۷,۴۳۵	(۲۲۶,۴۴۴,۵۳۱)	۳۵,۸۹۱,۱۶۷
-	۵,۳۵۰,۰۰۰	-	۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۱۰۳,۰۰۲,۴۳۵	(۲۲۶,۴۴۴,۵۳۱)	۵۶,۸۶۶,۱۶۷

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

آبونمان نرم افزار صندوق

برگزاری مجامع

۹- موجودی نقد

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

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۶۶,۸۶۶,۰۷۰	۱۰,۹۴,۲۵۹,۶۸۴,۷۰۷	۱۰,۸۹,۲۹۲,۸۱۸,۶۳۷	-
(۶۳۶,۴۸۱,۳۶۶)	۲۷,۷۷۲,۷۷۲	۶۶۴,۲۵۴,۱۳۸	-
۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴	۱۰,۹۴,۲۸۷,۴۵۷,۴۷۹	۱۰,۸۹,۹۵۷,۰۷۲,۷۷۵	-

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

تعدیل ناشی از سقف کارمزد



موسسه سرمایه‌گذاری و بانکداری

((ماباداران رکی))

گزارش بررسی اجمالی

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۱۱۴,۰۷۷,۵۳۱	۱۱,۰۹۳,۴۵۱,۶۲۵	مدیر
۲۱,۹۴۵,۱۷۵	۱۶۶,۵۶۴,۴۵۰	متولی
۴۴,۲۹۷,۸۹۷	۵۳,۷۵۳,۶۹۲	حسابرس
۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	-	ضامن
<u>۵۰,۳۴۸,۸۲۹,۷۰۳</u>	<u>۱۱,۳۱۳,۷۶۹,۷۶۷</u>	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۲-۱- بدهی های فوق تا تاریخ تهیه صورت های مالی پرداخت گردیده اند.

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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	۳۷۷,۷۰۱,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۹۱۱,۰۶۹	۴۸,۶۲۱,۳۴۷	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد متغیر
<u>۱,۲۹۱,۳۲۶,۵۱۵</u>	<u>۲,۰۴۳,۹۵۸,۵۴۱</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱۸,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۱,۷۹۶,۰۰۴,۱۴۹,۵۸۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴</u>	<u>۱,۷۹۸,۰۰۴,۱۴۹,۵۸۰</u>	

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

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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
۱۵-۱	ریال	ریال	ریال
	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	-	-	(۳۳,۷۱۰,۰۳۴)
	۱۷۲,۶۸۲,۶۰۳,۸۸۶	۱۳,۷۸۹,۱۶۸,۵۷۸	۵۰,۲۳۹,۳۰۶,۵۷۱

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

(زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶۱,۷۳۰	۲۲,۶۰۵,۳۷۸,۰۴۰	(۶,۵۳۰,۶۲۵,۳۷۲)	(۲۲,۷۹۵,۱۳۶)	(۱۱۳,۰۲۶,۹۹۱)	۱۵,۹۳۸,۹۱۰,۶۴۱	-	-
۲,۹۸۴,۰۵۰	۴۵,۷۹۹,۷۴۵,۹۰۰	(۳,۴۰۸,۴۷۵,۱۷۱)	(۴,۶۷۱,۴۳۴)	(۲۳,۹۹۸,۷۳۰)	۱۲,۱۱۵,۵۵۷,۶۰۵	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)
۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۷۸,۲۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۶,۲۰۸,۰۰۱)	(۳۰,۴۷۹,۱۶۴)	(۱۰۷,۸۹۱,۰۰۱)	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۰۳	(۳۷,۹۹۴,۹۹۳)	(۳۷,۹۹۴,۹۹۳)
۶۱۵,۸۴۷	۲۱۰,۲۴۷,۲۵۰,۱۰	(۱۲,۶۹۳,۱۹۷,۱۸۷)	(۱۹,۹۷۳,۱۱۱)	(۱۰۵,۱۲۴,۶۲۴)	۸,۲۰۶,۴۳۱,۰۰۸	۴۲۲,۴۸۸,۷۴۶	۸,۵۷۵,۵۲۵,۸۲۱
۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۳,۹۲۰,۰۰۰	(۶,۲۳۲,۵۷۴,۰۸۴)	(۳۰,۴۸۶,۶۷۸)	(۷۲,۵۱۹,۵۹۸)	۸,۱۷۸,۳۳۶,۶۴۰	۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۱۰,۷۵۸,۵۵۴,۴۱۴
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۰,۸۶۲,۳۵۱)	(۱۵,۸۹۱,۰۹۹)	(۶۵,۰۰۰,۲۴۹۹)	۷,۲۱۸,۷۳۷,۱۵۱	-	-
۲,۹۷۹,۰۴۵	۸,۹۹۶,۷۱۵,۹۰۰	(۱,۸۳۷,۸۴۹,۵۷۱)	(۸,۵۴۶,۵۵۵)	(۴۴,۹۸۳,۵۷۹)	۷,۱۰۵,۳۳۶,۲۲۵	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۳,۶۶۹,۷۱۰	(۳,۲۱۸,۱۶۰,۰۰۳)	(۸,۳۷۲,۷۷۰)	(۴۴,۰۶۸,۳۴۸)	۶,۵۴۳,۰۶۸,۵۹۰	۱,۲۹۷,۳۸۳,۳۶۰	۲۰,۲۹۰,۱۸۰,۵۴
۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۱۴۴,۷۰۰	(۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰)	(۸,۹۲۱,۵۰۶)	(۴۶,۹۵۵,۷۲۵)	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹	-	-
۳۱۹,۲۰۷	۱۰,۷۶۹,۶۶۲,۰۷۱	(۵,۱۴۱,۵۱۰,۷۷۴)	(۱۳,۸۶۵,۸۴۴)	(۵۳,۸۴۸,۳۱۱)	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۱۵۱,۴۵۷	(۵,۳۲۱,۷۸۰,۵۲۵)	(۱۴,۸۶۱,۰۲۴)	(۵۳,۶۰۰,۵۷۵)	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۵,۵۶۱,۲۵۵)	(۸,۵۰۷,۱۴۳)	(۴۴,۷۷۵,۰۰۱)	۴,۹۴۶,۲۶۱,۷۳۱	-	-
۱۰,۷۹۹,۹۶۶	۵,۸۷۳,۱۴۹,۸۷۰	(۱,۰۲۷,۲۷۸,۳۰۶)	(۵,۵۷۹,۲۲۷)	(۲۹,۳۶۵,۷۵۳)	۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵	-	-
۸۷۲,۷۲۷	۱۳,۶۹۶,۶۶۶,۷۸۲	(۹,۰۸۱,۰۳۰,۴۰۷)	(۱۵,۱۸۷,۶۴۰)	(۶۸,۴۹۸,۳۳۱)	۴,۵۴۳,۹۳۰,۵۰۴	۳۹۹,۶۰۲,۰۵۷	۵,۱۹۱,۲۶۷,۷۸۷
۳۱۲,۴۳۷	۵,۸۷۰,۸۱۵,۶۰۰	(۱,۳۸۵,۹۱۹,۷۳۱)	(۵,۵۷۷,۲۲۲)	(۲۹,۳۵۴,۰۷۸)	۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۶۹۵,۷۱۰	(۲,۷۲۶,۶۲۳,۷۵۰)	(۹,۳۶۵,۷۳۹)	(۳۳,۱۵۳,۴۸۱)	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۹,۵۱۱,۱۲۰	(۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵)	(۶,۸۸۷,۰۲۵)	(۴۶,۲۴۷,۵۵۶)	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	۲,۳۵۹,۲۲۵	۲,۳۵۹,۲۲۵
۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۳,۷۲۸,۹۲۸)	(۹,۱۱۹,۹۷۸)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	-	-
۷۱۱,۵۳۸	۷,۲۲۹,۶۷۲,۳۰۲	(۳,۶۸۰,۲۹۷,۶۲۲)	(۱۰,۲۱۱,۷۲۱)	(۴۶,۱۴۸,۳۶۰)	۳,۵۰۳,۰۱۴,۵۹۹	۹۷۴,۰۷۳,۹۳۷	۱,۵۹۲,۹۸۲,۲۳۹
۲,۸۷۲,۲۳۷	۴,۷۸۵,۱۴۶,۸۴۲	(۱,۶۶۹,۵۶۴,۵۸۴)	(۶,۷۵۸,۹۷۵)	(۲۳,۹۲۵,۷۳۷)	۳,۰۸۴,۸۹۷,۷۲۶	۱,۴۷۴,۶۴۵,۴۴۸	۲,۰۶۲,۹۵۱,۸۵۳
۲۴۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۶۲۲,۸۲۰	(۳,۲۴۷,۲۰۳,۴۴۰)	(۵,۷۵۲,۷۷۵)	(۳۰,۲۷۸,۱۱۵)	۲,۶۷۲,۳۸۸,۴۹۰	-	-
۴۵۰,۶۰۰	۲,۶۹۹,۹۹۵,۲۰۰	(۱,۴۵۳,۰۳۰,۱۹۳)	(۳۷۷,۴۹۹)	-	۲,۵۵۴,۳۵۱,۵۰۸	-	-
۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵,۷۸۹,۷۶۰	(۱,۲۷۲,۷۳۹,۴۹۰)	(۳,۳۸۷,۴۸۰)	(۱۷,۸۲۸,۹۴۹)	۲,۲۷۰,۸۳۳,۸۴۱	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۹,۹۰۶,۱۰۰	(۲,۰۹۹,۱۰۰,۲,۲۴۳)	(۳,۸۷۵,۸۹۴)	(۲۰,۳۹۹,۵۳۰)	۱,۹۵۶,۵۲۸,۴۳۳	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲
۱۹۹,۸۱۱	۴,۳۸۲,۰۱۴,۸۱۰	(۲,۴۰۸,۶۱۷,۷۰۰)	(۶,۱۸۹,۴۸۵)	(۲۱,۹۱۰,۰۷۲)	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	-	-
۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۵۳۲,۴۷۹	(۲,۳۴۴,۲۱۸,۸۲۶)	(۶,۰۸۱,۵۵۶)	(۲۱,۵۲۷,۶۶۳)	۱,۹۳۳,۷۰۴,۴۳۵	۳۳,۶۰۸,۳۴۰	۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹
۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵)	(۴,۸۸۳,۷۷۵)	(۱۷,۲۸۷,۹۹۸)	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	-	-
۱۴۰,۶۵۰	۴,۳۲۶,۴۸۴,۸۵۰	(۲,۶۴۲,۵۳۴,۰۶۲)	(۱۱,۶۸۰,۰۶۳)	(۲۱,۶۳۲,۴۲۲)	۱,۶۵۰,۶۳۸,۳۰۲	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲
۱۹,۸۶۷	۲,۲۱۱,۲۸۱,۶۰۰	(۵۹۰,۲۴۴,۹۸۳)	(۲,۱۰۰,۰۶۰)	(۱۱,۰۵۶,۴۰۸)	۱,۶۰۷,۶۸۹,۵۴۹	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵
۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۶۰۶,۲۲۰	(۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴)	(۵,۹۴۱,۴۴۱)	(۲۶,۲۴۳,۰۳۱)	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	۲۰۷,۴۲۰,۰۱۸	۲۰۷,۴۲۰,۰۱۸
۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۲۱۹,۷۶۰	(۷,۳۱۰,۵۱۲,۷۴۵)	(۷,۷۸۰,۵۱۹)	(۴۰,۹۵۱,۰۹۷)	۸۳۰,۹۷۵,۳۹۹	۴۰۰,۹۴,۹۲۳	۴۰۰,۹۴,۹۲۳
۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵)	(۲,۱۴۱,۲۸۲)	(۷,۵۸۰,۰۰۱)	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	-	-
۱۲,۵۰۴	۷۳۵,۴۲۳,۶۴۲	(۴۲,۹۸۸,۷۵۲)	(۶۹۸,۶۲۲)	(۳,۶۷۷,۱۱۷)	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	-	-
	۳۰۷,۶۷۲,۹۲۸,۰۷۵	(۱۵۳,۴۰۵,۵۷۸,۳۵۵)	(۲۳۸,۹۵۲,۸۰۲)	(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
یادداشت‌های همراه صورت مالی
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			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۰۷,۶۷۲,۹۲۸,۰۷۵	(۱۵۳,۴۰۵,۵۷۸,۳۵۵)	(۳۴۸,۹۵۲,۸۰۲)	(۱,۵۳۴,۸۶۴,۶۶۱)	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)	۵۹۴,۹۲۷,۶۸۱	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳
سیمان سلوه	۹,۶۹۷	۸۳۳,۸۹۹,۵۷۰	(۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸)	(۷۹۲,۱۹۱)	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳	-	-
معذنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۲,۴۹۲,۷۰۱)	(۱۲,۳۳۴,۷۹۰)	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹	۳۶۰,۶۱۵,۴۱۱	۳۶۰,۶۱۵,۴۱۱
فرآورده‌های نسوز آذر	۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۴۴۶,۲۰۰	(۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷)	(۱,۷۶۰,۶۵۵)	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	-	-
سیمان فارس نو	۲۰,۵۶۰	۶۴۸,۹۱۳,۶۰۰	(۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷)	(۶۱۶,۴۵۵)	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	-	-
پتروشیمی جم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۱۹,۷۹۹	(۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷)	(۴,۷۵۶,۲۴۷)	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	-	-
صنعتی دوده فام	۱۰,۸۲۵	۲۰۰,۰۷۸,۴۷۵	(۷۹,۸۴۰,۸۳۳)	(۱۹۰,۰۷۰)	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴,۰۸۵	۲۱۸,۷۵۴,۱۳۵	(۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷)	(۲۰۷,۸۱۲)	۴۱۰,۶۵۰,۹۵۰	-	-
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۱۵,۶۵۳,۲۶۲	(۷,۱۱۷,۶۵۵)	(۲۲,۱۰۵)	۸,۴۳۵,۲۳۵	-	-
بانک اقتصاد نوین	۶۲۷	۳,۸۰۲,۸۹۰	(۱,۵۱۵,۵۱۷)	(۴,۲۹۳)	۲,۲۶۴,۰۶۶	-	-
پدیده شیمی قرن	۶۸	۳,۶۸۲,۲۰۰	(۲,۸۶۳,۱۰۱)	(۱۷,۴۸۸)	۷۸۳,۲۰۰	-	-
تولید نیروی برق آبانان	۴۸	۱,۵۲۰,۱۶۰	(۷۴۴,۸۶۵)	(۱,۴۴۱)	۷۶۶,۲۵۳	-	-
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۲۰,۶۷۲,۲۱۰	(۱,۴۷۳,۱۶۲)	(۱,۹۶۱)	۵۸۱,۷۵۱	-	-
تامین سرمایه امین	۱۶۰	۲,۲۴۱,۶۰۰	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۲,۱۲۷)	۵۶۲,۷۲۵	-	-
کلر پارس	۳۸	۳,۴۱۶,۲۳۸	(۲,۹۱۶,۷۰۰)	(۱۶,۲۲۴)	۴۶۶,۲۳۳	-	-
لیزینگ پارسین	۷۴	۲۷۰,۱۰۰	(۲۳۷,۱۲۵)	(۲۵۳)	۳۱,۳۷۲	-	-
جنرال مک‌کیک	۱	۳۹,۵۵۹	(۲۹,۵۶۷)	(۵۳)	(۳۵۹)	-	۱,۵۴۲,۶۳۱
تایدواتر خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۱۵۳,۹۱۰	(۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۶)	(۲,۵۵۰,۸۶۸)	(۱۱۴,۰۳۵,۵۴۵)	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۹۹۸,۷۴۳	(۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱)	(۳,۲۵۷,۵۱۴)	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	-	-
اختیارخ فعلی ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۸۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵)	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)	-	-
اختیارخ رهنما-۱۳۹۹/۰۷/۱۳-۵۲۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۴۰,۹۵۵,۷۵۰)	(۱,۰۹۱,۹۰۳)	(۳۰,۴۲۰,۴۷,۶۵۳)	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	۱۴۹,۰۲۹,۱۲۴	۶,۷۹۳,۷۴۸,۳۲۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷	۳,۷۵۱,۶۱۸,۵۲۸
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	۷۹,۶۲۴,۹۵۸	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 آلیازی 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 معذنی و صنعتی صباور	-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲
جمع نقل به صفحه بعد	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

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۱۴,۳۴۴,۶۱۲	۱۴,۳۴۴,۶۱۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۹۵۱	۲,۵۰۵,۹۵۱
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	۲,۲۲۵,۵۰۴	۲,۲۲۵,۵۰۴
سیمرغ	-	-	-	-	-	۲,۰۰۳,۳۲۷	۲,۰۰۳,۳۲۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۱,۱۶۵
پخش هجرت	-	-	-	-	-	۱,۳۲۴,۱۰۱	۱,۳۲۴,۱۰۱
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۳,۲۳۱
گلنک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	۱,۲۲۰,۲۲۷	۱,۲۲۰,۲۲۷
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۲,۸۴۸
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	۹۵۰,۸۷۱	۹۵۰,۸۷۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۸۲۳,۱۸۲
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	-	-	۷۳۳,۷۳۱
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	-	-	۵۶۹,۴۴۰
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	-	۵۶۵,۵۲۷	۵۶۵,۵۲۷
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۴۳۸,۸۵۹
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۸۴,۸۱۵	۸۴,۸۱۵
دارویی ره آورد تلمین	-	-	-	-	-	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	-
	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

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	۱۹,۷۰۰,۷۰۰,۷۹۳	(۱,۵۵۶,۴۳۴,۹۸۹)	(۱۷,۵۰۳,۱۷۸)	(۹۰,۷۲۳,۶۹۶)	۱۸۰,۳۶,۰۳۸,۹۳۰	-	-
ح. سنگ آهن گهرزمین	۱۳,۷۰۶,۱۵۰,۱۴۰	(۹۰,۳۵۱,۴۹۹,۱۷۱)	(۱۴,۵۴۲,۰۰۰)	(۶۸,۵۳۰,۷۵۱)	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	-	-
ح. سرمایه‌گذاری نیرو	۷۵۰,۳۲۸,۴۰۰	(۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶)	(۱۰,۵۹۸,۸۱۷)	(۳,۷۵۱,۶۴۲)	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	-	-
ح. داروسازی تولید دارو	۳۰,۴۸۴,۷۵۲	(۱۰۲,۱۲۷,۴۴۵)	-	-	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	-	-
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶	(۱۰,۲۳۹,۷۳۹,۹۶۱)	-	-	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴	۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲۵,۱۴۵,۷۷۱	۲۵,۱۴۵,۷۷۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)	(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)
	۳۴۷,۰۱۵,۸۱۸,۷۷۱	(۱۱,۸۵۹,۶۳۰,۶۴۲)	(۳۳,۱۰۴,۹۹۵)	(۱۶۳,۰۰۶,۰۸۹)	۲۲,۶۴۵,۸۵۰,۱۴۵	(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)	(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق بدهی	سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)
-	-	-	-	-	-	-	(۲۰,۶۶۰,۲۱۴)
-	-	-	-	-	-	-	(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)

مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۷۲.۷۹۳	۹۰.۸۳۵.۲۸۰.۸۹۲	(۲۳.۶۶۸.۴۰۸.۹۹۹)	(۸۶.۲۹۳.۵۱۷)	(۴۵۴.۱۷۶.۴۰۴)	۶۶.۶۲۶.۴۰۱.۹۷۲	۱.۸۱۹.۱۹۷.۰۱۳	۲۲.۲۹۵.۳۸۸.۴۶۳
۶۶۰.۰۰۰	۱۵۶.۶۸۴.۰۰۰.۰۰۰	(۸۹.۲۸۷.۸۹۱.۴۴۰)	(۱۴۸.۸۴۹.۸۰۰)	(۷۸۳.۴۲۰.۰۰۰)	۶۶.۴۶۳.۸۳۸.۷۶۰	۵۵۷۵.۳۹۲.۴۶۲	۸.۶۱۵.۶۵۵.۵۴۷
۸۵۰.۰۰۰	۱۶۶.۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱۱۳.۵۷۹.۵۴۰.۸۸۸)	(۱۵۷.۷۰۴.۷۵۰)	(۸۳۰.۰۲۵.۰۰۰)	۵۱.۴۲۷.۷۲۹.۳۶۲	۱.۶۸۰.۳۴۰.۷۸۲	۵.۶۱۶.۲۴۰.۵۵۶
۲.۴۶۵.۵۹۸	۵۹.۷۴۱.۴۳۹.۵۴۰	(۲۱.۱۹۴.۱۴۶.۳۳۵)	(۵۶.۷۵۴.۳۶۸)	(۲۹۸.۷۰۷.۱۹۸)	۳۸.۱۹۱.۸۳۱.۶۳۹	۱.۱۹۰.۸۱۰.۹۶۷	۶.۳۴۸.۰۲۹.۵۲۹
۲.۲۰۰.۰۰۰	۸۱.۷۰۸.۰۰۰.۰۰۰	(۴۷.۳۶۴.۱۱۰.۱۰۲)	(۷۷.۶۲۳.۶۰۰)	(۴۰۸.۵۴۰.۰۰۰)	۳۳.۸۵۷.۷۲۷.۲۹۸	-	-
۱۲۰.۰۰۰	۳۸.۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۷.۷۷۱.۴۸۲.۰۰۰)	(۳۶.۸۲۲.۰۰۰)	(۱۹۳.۸۰۰.۰۰۰)	۳۰.۷۵۷.۸۹۶.۰۰۰	-	۱.۰۸۴.۵۹۸.۸۴۵
۲۵۰.۰۰۰	۴۱.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱۱۰.۰۰۰.۷۹۹.۹۹۸)	(۳۹.۶۸۶.۲۵۰)	(۲۰۸.۸۷۵.۰۰۰)	۳۰.۴۴۵.۶۳۸.۷۵۲	۳.۲۵۶.۰۱۶.۱۸۸	۷.۹۰۱.۲۳۴.۲۲۹
۲۰۰.۰۰۰	۷۰.۹۵۹.۰۰۰.۰۰۰	(۴۳.۲۸۳.۰۱۳.۶۱۰)	(۶۷.۴۱۱.۰۰۵)	(۳۵۴.۷۹۵.۰۰۰)	۲۷.۲۵۳.۷۸۰.۳۴۰	۳.۹۱۳.۶۷۷.۷۴۵	-
۱۲.۴۲۳.۵۷۲	۶۸.۱۹۹.۹۲۰.۲۸۰	(۴۴.۲۸۳.۷۳۴.۰۲۶)	(۶۴.۷۸۹.۹۲۴)	(۳۴۰.۹۹۹.۶۰۱)	۲۳.۵۱۰.۳۹۶.۷۲۹	۴.۸۹۰.۱۳۶.۲۹۴	۷.۶۶۱.۳۷۹.۸۹۰
۵۵۰.۰۰۰	۲۵.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵.۲۳۳.۹۶۶.۳۸۳)	(۲۳.۸۲۶.۰۰۰)	(۱۲۵.۴۰۰.۰۰۰)	۱۹.۶۹۶.۸۰۷.۶۱۷	۸۷.۰۶۵۵.۰۱۲	۳.۷۸۹.۲۷۵.۷۰۲
۲۰۰.۰۰۰	۶۳.۹۸۷.۰۰۰.۰۰۰	(۴۶.۲۰۵.۳۱۰.۰۶۰)	(۶۰.۷۸۷.۶۵۰)	(۳۱۹.۹۳۵.۰۰۰)	۱۷.۴۰۰.۴۴۶.۲۹۰	۲.۲۱۵.۸۹۱.۶۳۷	۲.۴۴۸.۵۵۲.۷۵۸
۸۸۱.۰۰۰	۴۲.۲۰۹.۵۹۱.۰۰۰	(۲۶.۵۳۸.۳۸۵.۷۵۱)	(۴۰۰.۹۹۱.۱۱۱)	(۲۱۱.۰۴۷.۹۵۵)	۱۵.۴۲۰.۰۵۸.۱۸۳	۵.۴۹۸.۹۶۰.۷۷۴	۹.۹۶۲.۴۲۹.۸۴۶
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
۲.۵۸۴.۱۵۳	۷۷.۴۲۱.۲۲۳.۸۸۰	(۶۲.۹۷۱.۶۱۱.۵۱۷)	(۷۳.۵۵۰.۱۶۳)	(۳۸۷.۱۰۶.۱۱۹)	۱۳.۹۸۸.۹۵۶.۰۸۱	-	۸۴۲.۴۷۷.۴۴۱
۱۱۷.۶۶۸	۲۰.۷۲۶.۸۶۵.۱۹۶	(۷.۶۷۲.۲۶۸.۷۰۳)	(۲۹.۲۷۶.۶۹۷)	(۱۰۳.۶۴۴.۳۲۶)	۱۲.۹۲۱.۶۸۵.۴۷۰	-	-
۱.۵۲۵.۰۰۰	۷۱.۵۳۲.۲۷۵.۰۰۰	(۵۹.۴۱۳.۲۵۷.۰۸۳)	(۶۷.۹۶۳.۳۱۱)	(۳۵۷.۶۹۶.۳۷۵)	۱۱.۸۰۰.۳۵۹.۲۳۱	-	-
۷۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰	(۸.۳۳۱.۳۱۹.۷۱۰)	(۱۹۰.۷۸۸.۵۰۰)	(۱۰۰.۴۱۵.۰۰۰)	۱۱.۶۳۲.۱۸۶.۴۴۰	۹۷۳.۲۷۲.۱۰۰	۱.۳۹۵.۱۱۸.۶۰۳
۲.۷۰۰.۰۰۰	۲۷.۶۴۵.۳۰۰.۰۰۰	(۱۶.۷۵۶.۲۰۰.۰۰۰)	(۲۶.۲۶۳.۰۳۵)	(۱۲۸.۲۲۶.۵۰۰)	۱۰.۷۲۴.۶۱۰.۴۶۵	-	-
۱۲۰.۰۰۰	۱۸.۸۶۰.۴۰۰.۰۰۰	(۸.۳۹۶.۴۰۸.۹۶۹)	(۱۷.۹۱۷.۳۸۰)	(۹۴.۳۰۲.۰۰۰)	۱۰.۳۵۱.۷۷۱.۶۵۱	۱۰۰.۰۹۹۲.۶۷۴	۳۰۰.۸۷۹.۲۳۵۶
۱۰.۸۲۹.۵۴	۲۱.۴۸۵.۸۰۷.۲۴۰	(۱۱.۸۶۶.۳۸۴.۲۴۲)	(۲۰.۴۱۱.۵۱۷)	(۱۰۷.۴۲۹.۰۲۷)	۹.۴۹۱.۵۸۲.۵۶۴	۲۶۴.۵۱۰.۲۰۰	۱.۴۷۴.۰۴۶.۹۰۶
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
۸۸۳.۳۰۱	۲۴.۵۷۲.۴۳۳.۸۲۰	(۱۵.۷۵۸.۷۵۷.۳۹۷)	(۲۳.۳۴۴.۷۶۲)	(۱۲۲.۸۶۷.۱۶۹)	۸.۶۸۸.۴۶۴.۴۹۲	۱.۷۶۷.۴۸۲.۱۸۱	۲۵۷.۸۰۴.۱۶۴
۱.۶۱۵.۹۵۰	۲۸.۲۶۲.۹۶۵.۵۰۰	(۱۹.۸۹۰.۵۲۹.۲۱۸)	(۲۶.۸۴۹.۸۱۷)	(۱۴۱.۳۱۴.۸۲۸)	۸.۲۰۴.۲۷۱.۶۳۷	(۴۶.۶۰۸.۴۷۵)	۲.۶۹۷.۴۸۳.۵۹۳
۶۱۷.۰۱۵	۱۰.۱۷۴.۵۷۷.۳۵۰	(۲.۸۱۴.۳۶۱.۸۷۳)	(۹.۶۶۵.۸۴۸)	(۵۰.۸۷۲.۸۸۷)	۷.۲۹۹.۷۷۶.۷۴۳	۵۷.۱۱۶.۷۶۰	۱۰.۸۷۲.۲۴۸.۲۶
۸۰.۱۳۳	۹.۲۶۲.۵۷۳.۴۷۰	(۲.۳۸۱.۵۰۳.۳۱۸)	(۸.۷۹۹.۴۴۵)	(۴۶.۳۱۲.۸۶۷)	۶.۸۲۵.۹۵۷.۸۴۰	-	۵۶۴.۷۵۲.۳۲۹
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)
۱۰۰.۰۰۰	۹۰.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳.۳۰۷.۱۰۵.۶۷۴)	(۸.۶۳۰.۷۵۰)	(۴۵.۴۲۵.۰۰۰)	۵.۷۲۳.۸۲۸.۵۷۶	-	۱.۱۵۱.۴۲۹.۱۱۶
۵۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۷۵.۰۰۰.۰۰۰	(۶.۹۸۹.۱۸۴.۵۰۰)	(۱۲.۱۳۶.۲۵۰)	(۶۳.۸۷۵.۰۰۰)	۵.۷۰۹.۸۰۴.۲۵۰	۸۲۸.۲۲۵.۲۵۰	۲.۸۸۸.۳۴۲.۸۷۵
۳.۶۷۵.۰۰۱	۱۴.۹۵۷.۲۵۴.۰۷۰	(۹.۳۸۵.۹۱۸.۱۰۳)	(۱۴.۲۰۹.۳۹۱)	(۷۴.۷۸۶.۲۷۰)	۵.۴۸۲.۳۴۰.۳۰۶	-	۶۰۶.۸۴۳.۷۷۰
۱.۳۵۰.۰۰۰	۱۵.۱۷۲.۶۵۰.۰۰۰	(۹.۷۲۸.۵۰۳.۸۷۸)	(۱۴.۴۱۴.۰۱۸)	(۷۵.۸۶۳.۲۵۰)	۵.۳۵۳.۸۶۸.۸۵۴	-	-
۲۳۶.۱۷۹	۸.۹۴۴.۰۹۸.۷۳۰	(۳.۶۹۱.۰۳۵.۰۵۱)	(۸.۴۹۶.۸۹۴)	(۴۴.۷۲۰.۴۹۴)	۵.۱۹۹.۸۴۶.۲۹۱	۱.۵۶۹.۴۱۴.۴۸۶	۲.۴۴۶.۵۸۵.۷۱۱
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
۲۰۰.۰۰۰	۵.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۲۳۳.۸۵۱.۴۹۹)	(۴.۹۹۷.۰۰۰)	(۲۶.۳۰۰.۰۰۰)	۳.۹۹۴.۸۵۱.۵۰۱	-	۹۶۵.۴۱۲.۶۹۲
۵۰۰.۰۰۰	۵.۸۹۵.۰۰۰.۰۰۰	(۲.۳۱۷.۱۶۹.۷۴۹)	(۵.۶۰۰.۲۵۰)	(۲۹.۴۷۵.۰۰۰)	۳.۶۴۷.۷۵۵.۰۰۱	-	۸۲۷.۵۱۸.۶۷۸
۱۰۰.۷۸۸۴	۴.۴۷۵.۰۲۸.۳۲۰	(۱.۰۳۱.۷۸۴.۷۲۱)	(۴.۲۵۱.۲۷۷)	(۲۲.۳۷۵.۱۴۲)	۳.۴۱۶.۶۱۷.۱۸۰	۶۸.۷۳۱.۳۵۶	۲۳۴.۴۱۷.۵۷۹
۱.۳۶۱.۴۴۹.۶۸۴.۴۰۸	۷۴۸.۱۵۱.۴۳۱.۷۷۵	(۷۴۸.۱۵۱.۴۳۱.۷۷۵)	(۱.۳۰۲.۹۶۳.۳۷۵)	(۶۸۰.۷۲۴.۸۴۲۲)	۶۰۵.۱۸۸.۰۴۰.۸۳۶	۳۹.۵۵۱.۲۹۳.۵۵۰	۱۰۲.۰۰۰.۰۲۴.۳۷۲

مع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							
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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مع نقل از صفحه قبل	۱,۳۶۱,۴۴۹,۶۸۴,۴۰۸	(۷۴۸,۱۵۱,۴۳۱,۷۷۵)	(۱,۳۰۲,۹۶۳,۳۷۵)	(۶,۸۰۷,۲۴۸,۴۲۲)	۶۰۵,۱۸۸,۰۴۰,۸۳۶	۳۹,۵۵۱,۳۹۳,۵۵۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۲۴,۲۷۲
- صنایع و معادن احیاء سپاهان	۴۲,۶۷۷,۶۴۰,۰۰۰	(۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰)	(۴,۰۵۴,۳۷۵۸)	(۲۱۳,۳۸۸,۲۰۰)	۲,۷۹۹,۲۸۸,۵۳۲	-	-
وه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴,۷۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶)	(۱۳,۹۹۴,۹۲۵)	(۷۳,۶۵۷,۵۰۰)	۲,۵۴۴,۷۸۲,۱۰۹	-	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵,۳۸۵,۷۲۵,۰۰۰	(۱۲,۷۷۱,۶۲۰,۴۷۴)	(۱۴,۶۱۶,۴۳۹)	(۷۶,۹۲۸,۶۲۵)	۲,۵۲۲,۵۵۹,۴۶۲	-	-
لاد خوزستان	۱۶,۸۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۳۱۶,۱۹۹,۷۱۸)	(۱۵,۹۸۹,۹۲۵)	(۸۴,۱۵۷,۵۰۰)	۲,۵۱۵,۱۵۲,۸۵۷	-	-
عتی زر ماکارون	۶,۱۶۴,۰۸۳,۴۴۰	(۳,۳۳۷,۳۱۵,۳۱۵)	(۵,۸۵۵,۸۷۹)	(۳۰,۸۲۰,۴۱۷)	۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۲۹	-	-
اتک صادرات ایران	۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷)	(۳,۱۸۴,۴۰۰)	(۱۶,۷۶۰,۰۰۰)	۱,۷۲۷,۸۵۰,۷۶۳	-	-
میه گذاری پویا	۱,۴۲۳,۴۹۹,۹۵۲	(۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱)	(۱,۳۵۲,۳۲۵)	(۷,۱۱۷,۵۰۰)	۹۵۴,۳۰۴,۰۵۶	-	-
لینزینگ رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۰۰,۵۷۹,۴۹۹)	(۴,۲۹۴,۰۰۰)	(۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	۶۹۲,۵۲۶,۵۰۱	-	۳,۶۵۲,۴۳۴,۸۴۸
شیمی ممسنی	۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰)	(۶,۴۷۵,۲۰۰)	(۳۴,۰۸۰,۰۰۰)	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	-	-
صنعتی دوده قام	۵۰۹,۶۳۱,۵۸۴	(۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰)	(۴۸۴,۱۵۰)	(۲,۵۴۸,۱۵۸)	۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶	-	-
صنعتی صنایع معدن خاورمیانه	۴۴۲,۸۰۲,۱۸۷	(۱۱۳,۷۳۲,۲۱۷)	(۴۲,۰۶۶۲)	(۲,۳۱۴,۰۱۱)	۳۲۶,۴۳۵,۲۹۷	(۱۶۴,۹۵۶)	۷۲,۷۳۰,۲۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۵۲,۳۹۰,۰۰۰	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	(۱۴۴,۷۷۱)	(۷۶۱,۹۵۰)	۹۹,۹۹۰,۲۷۹	(۲۲۸,۰۸۰)	(۵,۱۹۹,۱۳۵)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲)	(۳,۱۳۶,۹۰۰)	(۱۶۱,۰۰۰)	۴۲,۳۹۱,۹۸۸	-	-
ان هم افزا	۱۴۳,۸۵۸,۶۳۸	(۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳)	(۱۳۶,۶۶۶)	(۷۱۹,۲۹۳)	۲۰,۱۹۵,۰۷۶	-	-
شماره صنایع لاستیک یزد	۱,۵۴۵,۹۰۸	(۵۶۵,۶۶۵)	(۱,۴۶۹)	(۷,۷۳۰)	۹۷۱,۰۴۴	-	-
دق و انرژی پیوندگستر پارس	۲,۳۰۶,۰۷۳	(۱,۴۲۵,۷۸۹)	(۲,۱۹۱)	(۱۱,۵۳۰)	۸۶۶,۵۶۳	-	-
معه و عمران امید	۲,۲۰۰,۶۵۰	(۱,۵۱۱,۶۴۸)	(۲,۰۹۱)	(۱۱,۰۰۳)	۶۷۵,۹۰۸	-	-
ح داروسازی تولید دارو	۱۵۳,۲۲۳,۰۹۶	(۱۵۱,۷۲۹,۱۷۲)	(۱۴۵,۵۶۳)	(۷۶۶,۱۱۵)	۵۸۲,۲۴۷	۱۱۵,۶۹۴,۲۱۳	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸
معه مسیر برق گیلان	۱,۸۰۶,۰۱۲	(۱,۲۲۵,۲۵۳)	(۱,۷۱۶)	(۹,۰۳۰)	۵۷۰,۰۱۳	-	-
ماورزی و دامپروری ملارد شیر	۳۰۸,۲۰۳	(۱۴۷,۱۲۹)	(۲۹۳)	(۱,۵۴۱)	۱۵۹,۲۴۰	-	-
پتروشیمی ارومیه	۲۲۰,۵۹۲	(۱۰۰,۸۸۹)	(۲۱۰)	(۱,۱۰۳)	۱۱۸,۳۹۰	-	-
ه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۵۵,۷۳۷	(۵۴,۰۴۴)	(۵۳)	(۲۷۹)	۱,۳۶۱	-	-
فولاد کالوین	۴,۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۳۱۱,۵۱۴)	(۴,۰۹۱,۴۶۰)	(۲۱,۵۳۴,۰۰۰)	(۱۴۱,۰۳۶,۹۷۴)	-	-
یمه پارسین	۱,۸۰۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۵,۳۴۴)	(۹,۰۲۸,۱۲۵)	(۱۸۸,۱۱۸,۴۶۹)	-	-
ید برق ماهتاب کهنوج	۳,۵۰۰,۰۳۵,۰۰۰	(۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰)	(۳,۳۲۵,۴۳۳)	(۱۷,۵۰۱,۷۵۰)	(۳۳۸,۹۴۱,۱۰۳)	-	-
تاییدواتر خاورمیانه	۲,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۳,۲۱۲,۸۱۵)	(۱,۹۶۶,۵۵۰)	(۱۰,۲۴۵,۰۰۰)	(۷۴۶,۴۰۴,۳۶۵)	-	-
ه پارسین	۷,۹۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۶۸۲,۴۹۴,۲۴۳)	(۷,۵۷۲,۸۷۵)	(۳۹,۸۶۲,۵۰۰)	(۷۵۷,۴۳۰,۶۱۸)	-	-
بیمه سامان	۳,۲۵۷,۲۸۸,۲۵۵	(۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۳)	(۳,۰۹۴,۴۲۴)	(۱۶,۲۸۶,۴۴۱)	(۱,۰۹۴,۹۴۴,۳۴۳)	-	-
ایرات ایران	۶,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۶۱,۴۰۵,۷۰۸)	(۵,۷۴۸,۴۵۰)	(۳۰,۳۵۵,۰۰۰)	(۲۰,۴۶۴,۹۰۱,۵۸۸)	-	-
مان فارس و خوزستان	۳,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷)	(۳,۳۰۹,۸۰۰)	(۱۷,۴۲۰,۰۰۰)	(۳,۹۹۳,۹۰۱,۵۸۷)	-	-
پتروشیمی شازند	۱۷,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۷,۰۴۵,۱۴۸)	(۱۶,۸۴۴,۴۵۰)	(۸۸,۶۵۵,۰۰۰)	(۳,۰۴۴,۹۲۴,۵۹۸)	-	-
دسی و ساختمان صنایع نفت	۸,۲۰۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸)	(۷,۷۹۵,۳۳۰)	(۴۱,۰۲۸,۰۰۰)	(۴,۹۶۸,۸۹۱,۵۰۸)	-	-
بانک سامان	۸,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۳,۷۲۸,۳۲۸)	(۷,۹۰۸,۱۸۰)	(۴۱,۶۲۲,۰۰۰)	(۵,۹۴۸,۸۵۸,۵۰۸)	-	-
ن وان کیش	۱۵,۴۰۴,۷۳۰,۰۰۰	(۲۲,۳۱۹,۵۴۳,۴۱۴)	(۱۴,۳۴۴,۴۹۴)	(۷۷,۰۲۳,۶۵۰)	(۶,۹۰۶,۴۷۱,۵۵۸)	۸۶۹,۱۴۰,۷۳۰	۲۰,۹۹۸,۵۰۳,۱۲۲
مایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۶,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۸۰۸,۲۹۶,۰۱۷)	(۵۴,۱۱۵,۸۰۰)	(۲۸,۸۲۳,۰۰۰)	(۲۹,۱۸۳,۲۳۱,۸۱۷)	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۱۷,۱۲۰,۲۷۴,۷۳۵	(۱,۰۴۳,۰۹۵,۳۱۶,۹۷۱)	(۱,۵۴۵,۸۵۰,۴۴۰)	(۸۰,۸۵۶,۰۱۳,۳۷۳)	۵۶۴,۳۹۳,۵۰۵,۹۵۱	۴۰,۵۳۵,۸۳۵,۴۵۷	۱۰,۷۹۹,۹۲۱,۶۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

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
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
مع نقل از صفحه قبل	۱,۶۱۷,۱۲۰,۲۷۴,۷۲۵	(۱,۰۴۳,۰۹۵,۳۱۶,۹۷۱)	(۱,۵۴۵,۸۵۰,۴۴۰)	(۸۰۰,۸۵۰,۶۰۱,۳۷۳)	۵۶۴,۳۹۳,۵۰۵,۹۵۱	۴۰,۵۳۵,۸۳۵,۴۵۷	۱۰۷,۹۹۷,۹۲۱,۶۶۷		
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۲۳۰,۰۰۰	(۱۲۶,۱۱۹,۱۳۳,۶۶۶)	(۸۵,۵۴۹,۷۸۰)	(۴۵۰,۲۶۲,۰۰۰)	(۳۶,۶۰۲,۵۴۵,۴۴۶)	-	۴۸۴,۷۴۱,۴۴۲		
نایع آذربایجان	-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۹,۰۰۲,۱۹۸۲		
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۵۳۶,۳۲۸,۸۴۴	۱,۶۲۶,۸۸۰,۷۷۲		
زینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۹۹		
مایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۹۵۴,۰۰۸۲,۷۳۹		
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۴۴۸,۴۴۱		
زینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	-	-	۷۸۳,۳۴۲,۲۴۲		
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۶۶۱,۲۸۷,۷۰۲		
آورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۶۳۴,۷۹۳,۹۰۲		
مایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۵۷۰,۲۸۰,۹۵۱		
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۵۱۰,۰۵۶,۱۷۶		
روشیمی جم	-	-	-	-	-	-	۲۶,۶۷۴,۶۹۰		
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۸۳,۶۶۰		
مٹی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۶,۶۹۴		
پارس	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۶۱۳		
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۱,۷۴۲		
وشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۰,۶۱۱		
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	۱۸۵,۵۶۰,۷۹۱	-		
مایه گذاری توکالو (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۲۶,۹۸۳,۷۸۰)		
مان فارس نو	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۰۴۹,۵۵۱)		
اختیارخ شتران-۵۰۱۹-۱۳۹۸/۱۱/۰۸	-	-	-	-	-	(۱۶,۶۳۹,۸۰۰)	-		
یش نفت لاوان	-	-	-	-	-	۵۳۱,۱۵۷,۸۵۵	-		
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	۶۵۴,۶۸۰	-		
مات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	۳۸۳,۱۰۲,۳۶۱	-		
	۱,۷۰۷,۱۷۲,۶۷۴,۷۳۵	(۱,۱۶۹,۲۱۴,۴۵۰,۶۳۷)	(۱,۶۳۱,۴۰۰,۲۲۰)	(۸,۵۳۵,۸۶۳,۳۷۳)	۵۲۷,۷۹۰,۹۶۰,۵۰۵	۴۲,۱۵۶,۰۰۰,۱۸۸	۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- سود سهام

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		تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع			
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۵,۴۴۴,۴۹۳,۱۸۳	(۸۲۶,۵۰۶,۸۱۷)	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶ سرمایه‌گذاری صبا تامین
۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۲۰۱,۴۴۶,۱۵۱	۱,۵۵۱,۴۱۸,۵۸۶	(۱۷۹,۵۸۲,۰۱۴)	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۸۸۵,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹ سهم‌معدن‌فلزات
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۰۲,۹۲۵	۱,۴۰۸,۴۲۳,۹۱۳	(۱۸۹,۰۷۶,۰۸۷)	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵ لاد مبارکه اصفهان
-	-	۱,۲۷۹,۳۰۵,۹۱۳	(۹۰,۶۹۴,۰۸۷)	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷ رمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۴۴,۱۰۵	۱,۲۶۷,۸۲۴,۴۹۷	(۱۵۷,۱۷۵,۵۰۳)	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ پتروشیمی پارس
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۲,۴۸۶,۲۸۹	۱,۱۴۲,۹۹۶,۹۴۲	(۱۳۷,۰۰۳,۰۵۸)	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵ لاد کلاه جنوب کیش
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۹,۱۴۷	۱,۱۴۰,۹۰۳,۵۴۱	(۱۳۹,۰۹۶,۴۵۹)	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸ نر انرژی خلیج فارس
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۳۳,۲۳۳	۱,۰۵۰,۵۵۲,۶۹۷	(۱۱۹,۴۴۶,۴۰۳)	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	۹۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۶ سندنی و صنعتی گل گهر
-	-	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	-	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	۸,۷۴۰	۱۱۷,۶۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹ پلیمر آریا ساسول
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۲۷,۸۸۹	۱,۰۱۷,۱۰۳,۱۰۶	(۱۰۴,۴۹۶,۸۹۴)	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۷۰۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نگ آهن گهرزمین
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۶۸۲,۲۲۷	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸ بین انرژی خلیج فارس
-	-	۷۵۸,۵۵۷,۴۵۷	(۹۱,۴۴۲,۵۴۳)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۶ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۶۶۳,۸۲۵	۶۳۹,۵۶۱,۹۴۴	(۴۳۸,۰۰۵۶)	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	۶۱۵,۰۶۷,۶۵۱	(۶۹,۹۳۲,۳۴۹)	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶ روشیمی شازند
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۰,۰۰۵	۵۷۰,۱۰۳,۷۲۲	(۶۹,۸۹۶,۲۷۸)	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ایش نفت اصفهان
-	-	۵۵۲,۰۶۱,۲۸۳	(۷۱,۴۶۵,۴۶۷)	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۷۷۰	۸۰۹,۷۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸ سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۶۸,۷۲۲	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴ معدنی‌وسعتی‌چادرملو
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۱۲,۸۴۴	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱	(۶۰,۶۶۴,۲۲۹)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ن صنایع مس ایران
-	-	۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹	(۵۱,۳۲۱,۴۵۱)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷ روشیمی نوری
-	-	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	-	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۵۰۰	۸۱۲,۴۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸ تامین سرمایه بانک ملت
-	-	۲۲۵,۶۵۲,۷۰۹	(۲۵,۳۴۷,۲۹۱)	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴ سیمان فارس و خوزستان
-	-	۱۶۹,۵۵۴,۳۰۰	(۱۵,۴۴۵,۷۰۰)	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ینگ ایرانیان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۸۴,۶۸۹	۱۶۴,۵۴۳,۸۲۸	(۲۴,۴۵۶,۱۷۲)	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵ نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۵۴,۲۷۵	۱۴۷,۶۲۹,۹۳۱	(۱۷,۶۹۵,۳۶۹)	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	۷۰۰	۲۳۶,۱۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵ پالایش نفت تبریز
-	-	۱۴۲,۳۵۲,۲۲۴	(۱۷,۶۴۷,۷۷۶)	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دواترورمیان
۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۲۲,۷۲۳,۹۶۳	۱۳۳,۶۸۰,۰۶۶	(۱۶,۴۸۱,۱۰۴)	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۱۷۰	۸۸۳,۳۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ایش نفت تهران
-	-	۹۴,۶۴۰,۸۶۸	(۵,۳۷۹,۱۳۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ینگ‌خودروغدیر
-	-	۸۴,۵۰۱,۶۰۸	(۵,۴۹۸,۳۹۲)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶ صنعتی بهشهر
-	-	۷۹,۴۶۹,۵۵۴	(۴,۷۸۹,۹۴۶)	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۱۵۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰ یریت انرژی امید تابان هور
-	-	۷۳,۴۴۰,۶۴۴	(۱,۵۵۹,۳۵۶)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ه پارسین
-	-	۶۹,۳۹۶,۷۰۹	(۸۶۰,۳۲۹۱)	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ک ملت
-	-	۶۱,۷۵۲,۲۶۶	(۸,۲۴۷,۷۳۴)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴ سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
-	-	۵۷,۷۶۳,۱۸۲	(۳,۹۱۶,۸۱۸)	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰ هان فارس نو
-	-	۵۵۶۰۱,۹۶۶	(۶,۳۹۸,۱۲۴)	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ینگ رایان سایبا
۵۱,۶۳۹,۸۷۱	-	۴۶,۴۵۸,۴۵۶	(۷,۵۴۱,۵۴۴)	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶ خیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۶۹,۷۶۷,۴۴۲	۱۵۱,۲۴۹,۲۳۸	۴۰,۳۱۳,۵۰۹	(۴,۹۹۷,۷۷۱)	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۴۲۰	۱۰۷,۸۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱ پالایش نفت بندرعباس
-	-	۳۰۰,۲۳۵,۰۰۲	(۴,۹۷۶,۴۹۸)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مایه‌گذاری‌نیرو
-	-	۲۸,۳۶۲,۱۴۰	(۴,۱۷۶,۶۱۶)	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۳۵۶	۹۱,۴۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳ متی زر ماکارون
-	-	۲۶,۷۲۶,۷۸۰	(۳,۲۵۸,۴۷۰)	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۲,۷۷۰	۱۰,۸۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸ سعتی دوده فام
۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۵,۱۸۱	(۷۸,۶۱۹)	۲۴,۰۵۳,۸۰۰	۱۰۰	۲۴,۰۵۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵ مبین وان کیش
-	-	۲۰,۷۴۰,۴۶۲	(۱,۵۶۲,۶۳۸)	۲۲,۳۰۲,۱۰۰	۲,۳۰۰	۹,۶۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰ هان ساوه
-	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ورده‌های‌نسوزآذر
-	-	۱۱,۰۱۵,۵۶۹	(۱,۵۸۴,۴۳۱)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹ بانک سامان
-	-	۷,۲۴۲,۰۹۹	(۸۸۷,۹۰۱)	۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹ پتروشیمی‌شیراز
-	-	۴,۲۴۲,۹۷۳	(۳۴۸,۷۳۷)	۴,۵۹۱,۷۱۰	۳۲۶	۱۴,۰۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ریاستوریزه پگاه گیلان
-	-	۱۸,۹۲۶	(۲۰,۷۴)	۲۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰ جمع صنایع لاستیک یزد
-	-	۳,۵۸۴	(۵۲۸)	۴,۱۱۲	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳ پتروشیمی ارومیه
-	-	۱۱۶	(۱۹)	۱۳۵	۱۵	۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹ تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳۰۳,۷۷۷,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	ترش نفت و گاز پارسین
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ایع خاک‌چینی‌ایران
۱۸۸,۲۷۰,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۱۴۶,۱۶	-	-	-	-	-	الایش نفت لوان
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۷,۳۱۱	-	-	-	-	-	وسازی تولید دارو
۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۳۱۱,۱۹۶	-	-	-	-	-	پروپیلان جم - جم پیلان
۷۴,۲۰۰	۶۷,۹۶۲	-	-	-	-	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۶۰۰۰	۵۶۷۰	-	-	-	-	-	جمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	۹,۵۷۴,۶۱۷,۳۸۲	۲۴,۱۴۲,۶۰۸,۷۲۷	(۲,۵۶۹,۱۱۹,۶۵۶)	۲۶,۷۱۱,۷۲۸,۳۸۳	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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
۱۸-۱	ریال ۳۰۳۹,۶۹۸,۵۶۵	ریال ۴۴,۹۳۸,۵۷۹	ریال ۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸
۱۸-۲	-	-	۵۸۴,۵۶۵,۲۵۵
	۳۰۳۹,۶۹۸,۵۶۵	۴۴,۹۳۸,۵۷۹	۱,۰۸۲,۲۶۲,۵۷۳

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق بدهی

۱۸-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
												سود	سود
سپرده بانک ملت شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۸٪	۱,۶۹۲,۷۸۹,۸۱۱	ریال	-	۱,۶۹۲,۷۸۹,۸۱۱	ریال	۲۶۷,۱۸۸,۹۲۶	۱۶,۷۵۵,۱۴۰	-	۲۶۷,۱۸۸,۹۲۶	ریال
سپرده بانک سامان شعبه پارک ساعی	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۸٪	۱,۲۸۸,۶۷۹,۸۴۸	ریال	-	۱,۲۸۸,۶۷۹,۸۴۸	ریال	-	-	-	-	ریال
سپرده بانک سامان شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸٪	۵۸,۲۲۸,۹۰۶	ریال	-	۵۸,۲۲۸,۹۰۶	ریال	۲۳۰,۵۰۸,۳۹۲	۲۸,۱۸۳,۴۳۹	-	۲۳۰,۵۰۸,۳۹۲	ریال
				۳۰۳۹,۶۹۸,۵۶۵	ریال	-	۳۰۳۹,۶۹۸,۵۶۵	ریال	۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸	۴۴,۹۳۸,۵۷۹	-	۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸	ریال

۱۸-۲- سود اوراق بدهی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	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	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲
۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	-	۲۲۰,۷۴۸,۰۲۳
				-	-	۵۸۴,۵۶۵,۲۵۵

اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه 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	-	۶۸,۰۵۲
-	۲۰۷,۲۲۲,۱۵۴	۳۷۱,۱۰۳,۱۵۴
۶۲,۰۷۱,۹۲۹	۲۲۸,۱۳۷,۸۱۲	۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲

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	-	-
۱,۰۳۳,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰
-	-	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)	(۱۱,۷۳۷,۲۶۳,۸۵۶)

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

موسسه حسابرسی و بازنگاری
(اصحاباران نمی)
گزارش بررسی حسابی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات و 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			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۵/۹٪	۱,۹۲۰	ممتاز	۳/۳٪	۱,۹۲۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	
۳۵/۶٪	۱۱,۶۳۰	عادی	۵/۱٪	۳,۰۰۰	عادی			
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	۰/۱٪	۴۰	ممتاز	شرکت فرعی مدیر صندوق	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۳/۵٪	۱,۱۵۸	عادی	۰/۱٪	۴۷	عادی			
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	۰/۱٪	۴۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز و وابسته به	شهاب پورحسین ذکریایی	
۰/۶٪	۱۸۴	عادی	۰/۳٪	۱۸۴	عادی	مدیر صندوق		
۰/۲٪	۶۶	عادی	۰/۱٪	۶۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمود حاتمی	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۰٪	۸	عادی	۰/۰٪	۸	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا قاسمی	
۰/۳٪	۹۰	عادی	۰/۳٪	۹۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی	
۴۶/۴٪	۱۵,۱۳۶		۹/۲٪	۵,۳۹۵				

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
ماتر (طلب/بدهی)	شرح معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	تاریخ معامله				
-	طی دوره	۲,۱۸۳,۵۵۲,۵۰۳,۳۴۴	کارمزد خرید و فروش اوراق	مدیر و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
(۱۱,۴۷۱,۱۵۲,۶۲۵)	طی دوره	۱۱,۵۴۳,۷۴۸,۹۴۱	کارمزد مدیر		
(۱۶۶,۵۶۴,۴۵۰)	طی دوره	۲۲۳,۷۳۶,۵۸۱	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۵۳,۷۵۳,۶۹۲)	طی دوره	۵۳,۷۵۳,۶۹۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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