

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹



با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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
۱۰-۲۴	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 ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.



محمد علی شریفی نیا

شخص حقوقی

کارگزاری مبین سرمایه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

امیر حسین نریمانی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۶۶۴	۱,۱۶۴,۹۵۷,۸۵۷,۸۴۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳	۶۳,۶۷۷,۹۷۴,۷۸۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	۲۳,۰۲۱,۵۵۷,۳۹۴	۷	حساب‌های دریافتنی
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۴۵۲,۱۱۱,۷۸۲	۸	سایر دارایی‌ها
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۲,۸۰۵,۷۰۳,۰۷۳	۹	موجودی نقد
۳۳۲,۱۸۳,۷۶۶,۰۱۶	۱,۲۵۴,۹۱۵,۲۰۴,۸۷۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴	۵۵,۶۲۴,۲۳۶,۶۷۷	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۳۴۸,۸۲۹,۷۰۳	۱۷,۳۷۷,۷۵۶,۰۳۳	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰	۹,۱۶۵,۳۲۵,۴۶۶	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۹۱,۳۲۶,۵۱۵	۱,۷۱۷,۶۲۵,۹۷۱	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۱,۱۸۶,۵۳۹,۷۸۲	۸۳,۸۸۴,۹۴۴,۱۴۷		جمع بدهی‌ها
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۱,۱۷۱,۰۳۰,۲۶۰,۷۲۹	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۲,۶۵۵	۴۵,۰۶۸		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۹,۸۲۹,۹۵۶	۲۵,۹۸۳,۶۳۱		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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال		ریال		درآمدها:
۵۰,۲۳۹,۳۰۶,۵۷۱	۳۰,۹۵۴,۷۸۹,۶۴۱	۲۶۰,۹۷۹,۶۰۴,۵۱۸	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۹۴	۵۵,۰۸۳,۹۹۴,۵۰۲	۱۶۳,۹۶۷,۸۶۴,۱۸۹	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۳۲	۱۰,۵۹۷,۳۸۷,۷۰۱	۳۰,۴۵۶,۰۰۴,۴۹۹	۱۷	سود سهام
۱۰,۸۲۰,۲۶۲,۵۷۳	۵۹۳,۶۹۶,۳۰۰	۳,۲۴۵,۱۵۹,۶۴۰	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲	۳۲۷,۰۹۳,۹۴۷	۶۸۶,۹۱۲,۷۶۸	۱۹	سایر درآمدها
۱۸۱,۸۰۰,۵۳۶,۸۲۲	۹۷,۵۵۶,۹۶۲,۰۹۱	۴۵۹,۳۳۵,۵۴۵,۶۱۴		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۳,۶۵۰,۲۸۷,۵۳۷)	(۲,۴۵۷,۲۷۸,۲۳۰)	(۱۸۰,۳۷,۴۹۵,۶۸۹)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸)	(۳۳۳,۲۵۶,۴۲۱)	(۱,۲۹۲,۲۵۱,۰۵۰)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۴,۱۶۰,۶۶۶,۵۴۵)	(۲,۷۹۰,۵۳۴,۶۵۱)	(۱۹,۳۲۹,۷۴۶,۷۳۹)		جمع هزینه‌ها
۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۲۷۷	۹۴,۷۶۶,۴۲۷,۴۴۰	۴۴۰,۰۰۵,۷۹۸,۸۷۵		سود خالص

۹۳٪

۵۷٪

۱۵٪

بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱

۵۶٪

۴۶٪

۳۸٪

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

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

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

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۳۳۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۳۷۷	۹۴,۷۶۶,۴۲۷,۴۴۰	۴۴۰,۰۰۵,۷۹۸,۸۷۵	سود خالص دوره
۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶	(۱۶,۷۹۷,۵۶۷,۶۱۹)	۳۹۷,۶۱۴,۳۳۵,۶۲۰	تعدیلات
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	۲۰۶,۳۶۵,۸۵۱,۹۲۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
	۲۹,۴۳۲	۱,۱۷۱,۰۳۰,۲۶۰,۷۲۹	
		۴۵۰,۶۸	

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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.

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 دس و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه شهید آبهناسان، 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 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

سهام 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 سرمایه‌گذاری ها :

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

فعلي 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ۲درصد(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 ۲-۳ 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.*								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های 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 دارایی ها:								
<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td><td>۰.۰۰۰۰۱</td></tr></table>		ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها 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 دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ 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 $\frac{0.3}{100}$ 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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. باقی مانده 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، 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۲۳۳,۱۷۳,۲۶۲,۷۶۹	۲۹۲,۰۹۲,۷۷۶,۹۱۷	۲۳٪	۲۰,۱۳۳,۵۵۴,۳۲۷	۳۷,۵۰۸,۳۸۰,۵۸۱	۱۱٪
استخراج کانه های فلزی	۹۸,۶۱۲,۷۳۴,۷۷۸	۱۶۰,۲۳۳,۴۹۵,۰۰۴	۱۳٪	۳۱,۲۴۹,۱۵۳,۲۹۴	۵۶,۹۱۴,۳۹۸,۵۵۲	۱۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۷۷,۶۷۷,۵۴۹,۰۶۶	۱۳۹,۰۲۳,۴۴۴,۴۶۸	۱۱٪	۱۴,۶۲۰,۱۶۲,۲۴۵	۲۸,۱۶۱,۰۷۳,۴۴۰	۸٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۲,۶۲۷,۹۶۸,۸۸۳	۱۰۵,۵۹۶,۹۵۴,۵۶۸	۸٪	۱۱,۹۲۸,۲۹۱,۸۹۱	۱۷,۳۵۵,۸۸۸,۹۸۰	۵٪
محصولات شیمیایی	۶۴,۷۳۷,۰۸۱,۹۷۲	۷۷,۹۱۵,۳۰۷,۸۱۱	۶٪	۲۲,۲۷۵,۷۲۰,۰۵۹	۳۰,۹۵۴,۹۸۱,۷۷۲	۹٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۶,۰۳۲,۷۳۸,۴۷۴	۷۶,۳۷۱,۷۰۳,۰۵۴	۶٪	۷,۵۲۲,۸۹۸,۸۳۲	۱۷,۸۷۹,۱۶۱,۸۰۰	۵٪
خودرو و ساخت قطعات	۵۵,۰۷۲,۶۰۱,۰۵۱	۵۲,۹۳۳,۵۵۳,۱۴۲	۴٪	۴,۵۷۴,۰۹۵,۵۹۳	۸,۲۲۸,۹۲۶,۱۵۹	۲٪
خدمات فنی و مهندسی	۵۹,۹۱۵,۳۸۵,۶۸۷	۴۷,۴۶۹,۲۱۵,۸۲۸	۴٪	۱,۶۹۸,۶۱۱,۲۶۵	۲,۱۸۳,۳۵۲,۷۱۳	۱٪
سیمان، آهک و گچ	۴۳,۰۲۲,۵۵۷,۲۳۶	۳۹,۷۱۵,۷۷۶,۶۷۵	۳٪	۷۴۵,۷۷۳,۲۱۸	۷۱۴,۴۰۷,۳۴۶	۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۵,۰۱۲,۲۰۳,۶۱۳	۳۸,۲۲۶,۷۱۲,۵۵۶	۳٪	۱۶,۷۲۹,۲۰۵,۴۷۳	۲۱,۲۴۵,۸۸۳,۱۳۷	۶٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰	۳۳,۷۶۹,۶۲۸,۰۲۸	۳٪	-	-	۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۲۹۱,۸۸۸,۵۹۴	۲۶,۳۶۲,۲۰۶,۰۰۰	۲٪	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۳۴,۰۲۰,۲۳۶,۸۰۰	۱۰٪
اطلاعات و ارتباطات	۲۳,۹۴۷,۳۸۵,۰۳۴	۲۱,۹۰۴,۶۰۷,۴۶۶	۲٪	۲,۷۵۱,۶۴۴,۹۴۷	۴,۸۶۳,۸۱۰,۹۲۵	۱٪
مخابرات	۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷	۱۴,۸۳۱,۲۲۶,۰۰۰	۱٪	-	-	۰٪
لاستیک و پلاستیک	۱۱,۲۳۴,۸۷۱,۳۹۹	۱۳,۴۹۸,۶۸۲,۰۹۴	۱٪	-	-	۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷,۴۵۰,۲۱۶,۸۱۰	۸,۹۸۶,۷۰۹,۰۲۵	۱٪	-	-	۰٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۷۰۷,۸۸۷,۹۹۷	۷,۶۴۱,۷۵۹,۳۷۵	۱٪	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰	۱٪
سایر واسطه گریهای مالی	۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹	۴,۹۸۵,۶۵۷,۷۷۵	۰٪	۱۰,۶۰۶,۹۹۰,۵۳۶	۱۶,۵۲۷,۷۶۷,۶۲۵	۵٪
سرمایه گذاریها	۳,۰۷۳,۰۰۵,۰۰۹	۲,۹۴۰,۶۶۶,۹۱۲	۰٪	۳,۹۹۹,۹۵۴,۴۳۳	۵,۷۲۱,۶۶۴,۵۰۰	۲٪
محصولات چوبی	۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹	۳۰۵,۴۶۳,۷۲۸	۰٪	-	-	۰٪
مواد و محصولات دارویی	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۰٪	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۰٪
زراعت و خدمات وابسته	-	-	۰٪	۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۵	۲٪
ساخت محصولات فلزی	-	-	۰٪	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۲٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	-	-	۰٪	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۸	۰٪
	۹۵۷,۳۰۵,۹۳۹,۰۰۳	۱,۱۶۴,۹۵۷,۸۵۷,۸۴۵	۹۳٪	۱۷۱,۴۶۲,۵۱۱,۳۴۵	۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۶۶۴	۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نرخ سود (درصد)	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی:
مبلغ ریال	درصد به کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد به کل دارایی ها				
-	۳٪	۳۲,۴۶۸,۷۵۰,۰۳۲		۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	سپرده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی
-	۲٪	۲۵,۹۹۰,۵۶۱,۱۱۵		۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۱۶,۸۵۹,۲۷۲,۲۱۱	۰/۴٪	۵,۲۱۸,۶۶۳,۶۳۵		۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	سپرده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا
۱۵,۶۱۸,۱۷۴,۵۲۲	۰٪	-		۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	سپرده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا
۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳	۵٪	۶۳,۶۷۷,۹۷۴,۷۸۲					

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	حساب های دریافتنی:
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	مبلغ تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال			
۱,۳۴۰,۹۸۵,۱۰۸	۲۳,۰۲۱,۵۵۷,۳۹۴	(۳۳۱,۹۲۳,۹۱۸)	۲۵	۲۳,۳۵۳,۴۸۱,۳۱۲		سود سهام دریافتنی
۱۲۳,۹۶۸,۷۷۲	-	-	۸	-		سود دریافتنی سپرده های بانکی
۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	۲۳,۰۲۱,۵۵۷,۳۹۴	(۳۳۱,۹۲۳,۹۱۸)		۲۳,۳۵۳,۴۸۱,۳۱۲		

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۴۹۶,۴۸۱)	۴۵۲,۱۱۱,۷۸۲
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۰,۴۹۶,۴۸۱)	۴۵۲,۱۱۱,۷۸۲

آبونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۲,۷۳۵,۱۶۶,۸۷۹
-	۵,۵۳۶,۱۹۴
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۲,۸۰۵,۷۰۳,۰۷۳

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:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۴,۹۶۶,۸۶۶,۰۷۰	۲,۱۷۶,۵۳۶,۰۵۸,۲۸۵	۲,۲۲۷,۸۰۱,۸۱۵,۷۰۶	۵۶,۲۳۲,۶۲۳,۴۹۱
تعديل ناشی از سقف کارمزد	(۶۳۶,۴۸۱,۳۶۶)	۸۵۰,۸۰۸,۶۹۰	۸۷۸,۹۰۳,۲۴۲	(۶۰۸,۳۸۶,۸۱۴)
	۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴	۲,۱۷۷,۳۸۶,۸۶۶,۹۷۵	۲,۲۲۸,۶۸۰,۷۱۸,۹۴۸	۵۵,۶۲۴,۲۳۶,۶۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۵,۱۱۴,۰۷۷,۵۳۱	۱۷,۲۱۵,۲۲۳,۵۸۳	
۲۱,۹۴۵,۱۷۵	۱۳۵,۶۵۵,۷۳۸	متولی
۴۴,۲۹۷,۸۹۷	۲۶,۸۷۶,۷۱۲	حسابرس
۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	-	ضامن
۵,۳۴۸,۸۲۹,۷۰۳	۱۷,۳۷۷,۷۵۶,۰۳۳	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	بابت درخواست صدور
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۴,۹۶۰,۰۰۰	
۱۸,۴۵۲,۴۸۰	۷۸۷,۴۶۵	بابت تمه واحدهای صادر شده
۱۳۷,۵۴۶,۳۸۰	۳۵۹,۵۷۸,۰۰۱	بابت واحدهای ابطال شده
۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰	۹,۱۶۵,۳۲۵,۴۶۶	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۳۳۱,۶۶۷,۳۳۴	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	
۲۹۴,۱۴۷,۱۱۲	۲۱۰,۶۶۹,۴۷۱	وجه واریزی نامشخص
۶۵۹,۶۰۱,۰۰۰	۲۵۵,۸۲۹,۳۱۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۹۱۱,۰۶۹	۲۲,۰۴۵,۳۰۴	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد متغیر
۱,۲۹۱,۳۲۶,۵۱۵	۱,۷۱۷,۶۲۵,۹۷۱	

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۱۸,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۰۶۵۵	۱,۱۱۹,۰۶۲,۹۹۹,۶۶۹	۴۳,۰۶۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰	۵۱,۹۶۷,۲۶۱,۰۶۰	۲,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	۱,۱۷۱,۰۳۰,۲۶۰,۷۲۹	۴۵,۰۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۲۳۳,۰۵۳,۴۳۲,۶۸۸	۳۱,۱۶۹,۶۹۴,۹۸۴	۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴
۱۵-۲	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	(۲۰,۱۸۵,۳۴۳)	(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)
۱۵-۳	.	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)
	۲۶۰,۹۷۹,۶۰۴,۵۱۸	۳۰,۹۵۴,۷۸۹,۶۴۱	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
فولاد کاوه جنوب کیش	۸,۱۲۲,۷۲۷	۱۵۱,۶۲۰,۲۲۷,۵۲۲	(۱۲۷,۷۷۶,۹۸۵,۵۲۳)	(۱۴۶,۲۱۱,۵۸۱)	(۷۵۸,۱۰۱,۱۸۱)	۲۲,۹۳۸,۹۳۹,۲۳۷	۴,۶۳۷,۳۳۳,۶۷۶	۵,۱۹۱,۲۶۷,۷۸۷
ایران خودرو	۱۸,۷۶۸,۹۳۷	۵۴,۶۳۵,۴۵۸,۶۶۲	(۳۷,۶۶۹,۸۰۰,۱۷۴)	(۵۴,۱۱۵,۸۴۲)	(۲۷۲,۱۷۷,۲۹۱)	۱۶,۶۳۸,۳۶۵,۳۵۵	۱,۴۷۴,۶۴۵,۴۴۸	۲,۰۶۲,۹۵۱,۸۵۳
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	.	.
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۸,۶۶۹,۷۱۰	(۸,۸۷۲,۶۴۰,۰۰۲)	(۲۳,۵۲۰,۴۰۰)	(۱۲۳,۷۹۳,۳۴۹)	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹	۲,۰۲۹,۰۱۸,۰۵۴	۲,۰۲۹,۰۱۸,۰۵۴
توسعه معادن و فلزات	۴,۴۸۴,۰۵۰	۶۷,۰۷۴,۷۴۵,۹۰۰	(۵۱,۸۷۱,۷۹۰,۱۳۹)	(۶۶,۹۲۵,۵۶۶)	(۳۳۵,۳۷۳,۷۳۰)	۱۴,۸۰۰,۶۵۶,۴۶۵	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۱,۹۳۹,۶۹۰	(۲۵,۸۳۴,۹۶۹,۱۵۴)	(۳۶,۵۸۵,۲۰۸)	(۱۹۲,۵۵۹,۷۰۲)	۱۲,۴۴۷,۸۲۵,۶۲۶	.	.
بانک ملت	۸,۴۲۲,۵۷۱	۴۲,۲۸۲,۵۵۰,۸۷۰	(۳۰,۰۲۴,۶۱۱,۱۶۹)	(۴۰,۱۶۷,۷۷۷)	(۲۱۱,۴۱۲,۷۵۷)	۱۲,۰۰۶,۴۵۹,۱۶۷	۶,۷۹۳,۷۴۸,۳۲۲	۶,۷۹۳,۷۴۸,۳۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۳۱۱,۵۳۸	۱۴۲,۶۲۵,۵۵۴,۸۵۲	(۱۳۰,۴۵۱,۷۵۳,۳۷۰)	(۱۳۸,۸۳۵,۹۰۲)	(۷۱۳,۱۲۷,۷۶۶)	۱۱,۳۲۱,۸۳۷,۸۱۴	۱,۵۹۲,۹۸۲,۲۳۹	۱,۵۹۲,۹۸۲,۲۳۹
ملی صنایع مس ایران	۲۰,۱۵۸,۴۷۷	۴۹,۶۱۸,۴۳۰,۹۰۰	(۳۸,۵۰۰,۱۷۸,۱۶۶)	(۴۷,۱۳۶,۴۰۶)	(۲۴۸,۰۹۲,۱۵۴)	۱۰,۸۳۳,۰۲۴,۱۷۴	۱,۳۹۰,۲۶۲,۰۶۴	۱,۳۹۰,۲۶۲,۰۶۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۶۷۲,۷۹۳	۳۳,۳۸۶,۲۳۶,۳۸۳	(۲۲,۴۹۵,۶۱۸,۵۱۶)	(۴۱,۶۹۶,۶۳۷)	(۱۶۶,۹۳۱,۱۸۲)	۱۰,۶۸۱,۹۹۰,۰۴۸	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)
سایپا	۴,۹۷۹,۰۴۵	۱۳,۵۹۶,۷۱۵,۹۰۰	(۳۰,۷۱۰,۷۰۰,۷۰۰)	(۱۲,۹۱۶,۴۹۷)	(۶۷,۹۸۳,۵۷۸)	۱۰,۴۴۴,۱۱۴,۷۵۵	.	.
پلیمر آریا ساسول	۱۱۷,۶۶۸	۱۸,۰۳۳,۴۸۹,۴۷۷	(۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۲)	(۱۷,۳۶۳,۷۱۸)	(۹۰,۱۶۷,۴۴۷)	۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰	.	.
پالایش نفت اصفهان	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۴,۶۶۷,۵۷۰	(۱۹,۴۴۴,۲۴۰,۱۰۴)	(۳۴,۷۳۷,۲۸۳)	(۱۴۷,۵۲۳,۳۳۷)	۹,۸۸۸,۱۶۶,۸۴۶	۴۵۱,۳۵۱,۸۷۲	۱۰,۷۵۸,۵۵۴,۴۱۴
فجر انرژی خلیج فارس	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۵,۶۷۸,۲۶۰	(۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰)	(۱۶,۹۰۵,۸۰۴)	(۸۸,۹۷۸,۳۹۳)	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶	۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶
پتروشیمی پارس	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۷,۲۷۲,۱۹۰	(۸,۳۹۶,۴۰۸,۹۷۴)	(۱۵,۱۴۹,۷۶۲)	(۷۹,۷۳۶,۳۵۶)	۷,۴۵۵,۹۷۷,۰۹۸	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲
لیزینگ رایان سایپا	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۱۴۹,۲۲۰	(۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰)	(۱۹,۵۲۹,۱۶۴)	(۸۴,۱۵۰,۷۴۵)	۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۲۸۲,۹۵۴	۲۰,۴۳۸,۶۷۲,۶۴۰	(۱۳,۱۴۰,۱۲۳,۷۳۲)	(۱۹,۴۱۶,۳۷۴)	(۱۰۲,۱۹۳,۳۶۴)	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰	.	.
لیزینگ خودرو غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۱۴۴,۷۰۰	(۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰)	(۸,۹۲۱,۵۰۶)	(۲۶,۹۵۵,۷۲۵)	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹	.	.
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۹,۵۲۴,۵۵۰	(۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰)	(۸,۵۲۰,۹۷۷)	(۲۴,۸۴۷,۶۲۳)	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵
بانک پارسیان	۱,۵۷۹,۹۶۶	۷,۳۹۵,۸۳۴,۵۲۰	(۱,۵۰۳,۵۴۳,۴۲۸)	(۷,۰۲۵,۷۱۲)	(۳۶,۹۷۹,۱۷۷)	۵,۸۴۸,۲۸۶,۲۰۳	.	.
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 آذرآب	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۱۵۱,۴۵۷	(۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵)	(۱۴,۸۶۱,۰۳۴)	(۵۲,۶۰۵,۷۵۷)	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	.	.
بانک اقتصاد نوین	۴,۸۷۵,۶۳۷	۲۰,۲۵۹,۴۲۸,۰۸۰	(۱۵,۱۵۷,۸۶۷,۵۲۷)	(۱۹,۲۴۶,۹۸۳)	(۱۰۱,۲۹۷,۱۴۳)	۴,۹۸۱,۰۱۶,۴۲۷	.	.
لیزینگ ایرانیا	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵)	(۸,۵۰۷,۱۴۳)	(۴۴,۷۷۵,۰۰۱)	۴,۹۲۶,۲۶۱,۷۳۱	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۵۰,۶۰۰	۱۳,۳۹۲,۹۴۸,۶۹۰	(۸,۵۱۴,۶۰۹,۴۸۴)	(۲۲,۵۹۱,۰۳۹)	(۶۶,۹۶۴,۷۴۳)	۴,۷۸۸,۷۸۳,۴۲۴	۳۶,۰۶۱,۵۴۱	۳۶,۰۶۱,۵۴۱
سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۵۴۲,۸۱۱	۱۶,۹۳۶,۲۳۸,۸۰۹	(۱۲,۱۳۷,۱۲۱,۵۷۸)	(۱۸,۱۱۵,۴۸۱)	(۸۴,۶۸۱,۱۹۲)	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	۳۱۲,۳۳۷	۵,۸۷۰,۸۱۵,۶۰۰	(۱,۳۸۵,۴۵۱,۷۳۱)	(۵,۵۷۷,۲۲۲)	(۲۹,۳۵۴,۰۷۸)	۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۶۹۵,۷۱۰	(۲,۳۷۲,۶۲۳,۷۵۰)	(۹,۳۶۵,۷۳۹)	(۳۳,۱۵۳,۴۸۱)	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	.	.
پتروشیمی نوری	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۹,۵۱۱,۱۲۰	(۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵)	(۶,۸۸۷,۰۲۵)	(۳۶,۲۴۷,۵۵۶)	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	۲,۳۵۹,۲۲۵	۲,۳۵۹,۲۲۵
پالایش نفت تبریز	۴۸۶,۱۷۸	۱۴,۸۰۶,۳۶۱,۸۰۹	(۱۰,۶۸۸,۱۸۸,۹۷۸)	(۱۶,۰۵۷,۱۷۴)	(۷۴,۰۳۱,۸۱۱)	۴,۰۲۸,۰۸۳,۸۴۶	۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹	۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹
صنعتی بهشهر	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸)	(۹,۱۱۹,۹۷۸)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	.	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۸۸۴,۱۵۳	۴۹,۴۵۵,۹۷۴,۵۰۰	(۴۵,۹۱۳,۷۴۸,۳۹۴)	(۴۶,۹۸۲,۲۲۰)	(۲۴۷,۲۷۹,۸۶۳)	۳,۲۴۷,۹۶۴,۰۲۳	۴۰۰,۹۴,۹۲۳	۴۰۰,۹۴,۹۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵)	(۴,۲۳۷,۹۲۷)	(۲۲,۳۰۵,۰۰۰)	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸	۱۴,۲۴۴,۶۱۲	۱۴,۲۴۴,۶۱۲
جمع نقل به صفحه بعد	۹۶۳,۹۳۱,۱۳۹,۴۰۲	(۶۷۸,۲۴۸,۲۲۰,۶۲۹)	(۹۷۳,۸۹۲,۰۰۶)	(۴,۸۱۹,۶۵۵,۶۸۴)	۲۷۹,۸۸۹,۳۷۱,۰۲۸	۱۹,۷۵۵,۴۰۶,۷۱۸	۲۸,۷۱۷,۲۰۶,۴۷۸	۲۸,۷۱۷,۲۰۶,۴۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع نقل از صفحه قبل		۹۶۳.۹۳۱.۱۳۹.۴۰۲	(۶۷۸.۲۴۸.۲۲۰.۶۲۹)	(۹۷۳.۸۹۲.۰۶۱)	(۴.۸۱۹.۶۵۵.۶۸۴)	۲۷۹.۸۸۹.۳۷۱.۰۲۸	۱۹.۷۵۶.۴۰۶.۷۱۸	۲۸.۷۱۷.۲۰۶.۴۷۸		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰.۰۰۰	۴.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰	(۱.۷۱۳.۸۲۵.۶۷۵)	(۳.۸۳۳.۲۳۵)	(۲۰.۱۷۵.۰۰۰)	۲.۲۹۷.۱۶۶.۰۹۰	۳۳۹.۱۵۴.۱۱۴	۳۳۹.۱۵۴.۱۱۴		
ضگل ۲۰۳۱	۴۵۰.۶۰۰	۲.۶۹۹.۹۹۵.۲۰۰	(۱.۸۱۸.۱۲۷.۰۹۲)	(۳۳۷.۴۹۹)	۰	۲.۵۵۴.۳۵۱.۵۰۸	۰	۰		
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰.۷۸۸۴	۲۹.۵۵۲.۰۴۲.۷۶۰	(۲۷.۱۸۴.۶۰۷.۸۲۰)	(۲۸.۰۷۴.۱۰۴)	(۱۴۷.۷۶۰.۲۱۲)	۲.۱۹۱.۶۰۰.۶۲۴	۰	۳۷۶.۶۶۱.۶۹۰		
مبین انرژی خلیج فارس	۴۰۰.۰۰۰	۸.۰۹۲.۴۳۰.۸۸۰	(۵.۹۵۰.۱۵۵.۷۱۱)	(۷.۶۸۷.۷۸۶)	(۴۰.۴۶۲.۱۵۴)	۲.۰۹۴.۱۲۵.۲۲۹	۰	۰		
صنعتی زر ماکارون	۹۱.۴۰۱	۵.۶۶۲.۲۳۴.۴۵۰	(۳.۶۳۷.۲۱۵.۳۱۴)	(۵.۳۷۸.۸۶۵)	(۲۸.۳۱۱.۱۷۳)	۱.۹۹۱.۳۲۹.۰۹۸	۰	۰		
بانک صادرات ایران	۸۰۰.۰۰۰	۳.۳۳۶.۱۷۸.۲۱۰	(۱.۵۹۴.۲۰۴.۸۳۷)	(۳.۱۶۹.۲۹۷)	(۱۶۶۸۰.۸۹۳)	۱.۷۲۲.۱۲۳.۱۸۳	۰	۰		
ایران ارقام	۱۰۰.۰۰۰	۳.۴۵۷.۶۰۰.۰۰۰	(۱.۷۴۳.۰۵۰.۳۳۵)	(۴.۸۸۳.۷۷۵)	(۱۷.۲۸۷.۹۹۸)	۱.۶۹۲.۳۷۷.۸۹۲	۰	۰		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰.۰۰۰	۴.۰۳۰.۵۹۰.۴۷۰	(۲.۳۸۰.۲۷۷.۰۵۹)	(۳.۸۲۹.۰۴۱)	(۲۰.۱۵۲.۹۵۲)	۱.۶۲۹.۲۳۱.۴۱۸	۲۵.۴۶۳.۰۲۷	۲۵.۴۶۳.۰۲۷		
داده گسترعصرنوبین های وب	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		
پتروشیمی شیراز	۱۶۰.۶۵۰	۵.۲۰۶.۴۴۴.۸۵۰	(۳.۹۰۱.۳۰۱.۱۱۵)	(۱۲.۵۱۶.۰۵۸)	(۲۶.۰۳۲.۴۲۲)	۱.۲۶۶.۶۳۵.۲۵۵	۴۸۲.۰۱۴.۳۱۲	۴۸۲.۰۱۴.۳۱۲		
سرمایه‌گذاری نیرو	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۴۵۵.۵۳۶.۸۱۰	(۳.۳۰۷.۱۰۵.۶۷۴)	(۴.۲۳۲.۶۶۷)	(۲۲.۲۷۷.۶۸۴)	۱.۱۲۱.۹۲۰.۷۸۵	۰	۴۹۰.۵۵۳.۲۶۴		
سنگ آهن گهرزمین	۱۸۱.۰۰۰	۷.۵۵۴.۶۷۶.۹۰۱	(۶.۳۹۳.۳۶۰.۹۰۰)	(۷.۱۷۶.۶۷۹)	(۳۷.۷۷۳.۳۹۹)	۱.۱۱۶.۳۶۵.۹۲۳	۱.۱۵۷.۰۳۱.۳۰۱	۳۶۳۹.۴۹۶.۱۸۲		
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۰۰.۰۰۰	۱.۵۱۶.۰۰۰.۰۰۰	(۷۶۴.۵۷۲.۰۲۵)	(۲.۱۴۱.۲۸۲)	(۷.۵۸۰.۰۰۰)	۷۴۱.۷۰۶.۶۹۲	۰	۰		
داروسازی تولید دارو	۱۲۵.۰۴	۷۳۵.۴۲۳.۴۶۲	(۴۲.۹۸۸.۷۵۲)	(۶۹۸.۶۲۲)	(۳.۶۷۷.۱۱۷)	۶۸۸.۰۵۸.۹۷۱	۱۳۰.۰۵۹.۸۲۸	۱۳۰.۰۵۹.۸۲۸		
نوسازی و ساختمان تهران	۴۳۵.۰۰۰	۴.۶۰۸.۲۴۹.۸۴۰	(۳.۹۴۴.۷۵۷.۳۳۳)	(۴.۳۷۷.۷۷۱)	(۲۳.۰۴۱.۲۴۶)	۶۳۶.۰۷۳.۵۰۰	۰	۰		
سیمان ساوه	۹.۶۹۷	۸۳۳.۸۹۹.۵۷۰	(۲۴۱.۵۹۷.۷۴۸)	(۷۹۲.۱۹۱)	(۴.۱۶۹.۴۹۸)	۵۸۷.۳۴۰.۱۳۳	۰	۰		
سرمایه گذاری پویا	۱۱۲.۲۲۸	۱.۰۵۰.۸۷۱.۴۸۴	(۴۶۰.۷۲۶.۰۷۱)	(۹۹۸.۲۶۲)	(۵.۲۵۴.۳۵۶)	۵۸۳.۸۲۸.۷۹۵	۰	۰		
فرآورده‌های نسوز آذر	۵۰.۰۰۰	۱.۸۵۳.۴۴۶.۲۰۰	(۱.۴۲۳.۳۳۵.۸۳۷)	(۱.۷۶۰.۶۵۵)	(۹.۲۶۷.۲۳۲)	۴۱۹.۰۸۲.۴۷۶	۰	۰		
پالایش نفت تهران	۳۸۳.۳۰۰	۴.۴۰۴.۱۱۷.۰۰۰	(۴.۰۱۱.۸۳۸.۰۷۶)	(۴.۱۸۳.۵۱۴)	(۲۲.۰۲۰.۵۸۶)	۳۶۶.۰۷۴.۸۲۴	۱.۹۴۵.۲۵۱.۱۲۹	۲.۲۷۹.۶۰۸.۶۳۵		
گروه صنعتی بازار	۵۲۰.۰۰۰	۱۲.۶۳۳.۵۰۱.۷۳۰	(۱۲.۲۴۲.۷۸۴.۶۶۳)	(۱۲.۰۰۰.۱.۷۲۵)	(۶۳.۱۶۷.۵۰۸)	۳۱۵.۵۴۷.۸۳۴	۰	۰		
سرمایه گذاری سیمان تامين	۸۰۹.۷۷۵	۱۳.۱۱۶.۵۹۹.۸۷۰	(۱۲.۷۷۱.۶۲۰.۴۷۴)	(۱۲.۴۶۰.۱۸۷)	(۶۵.۵۸۲.۹۹۶)	۲۶۶.۹۳۴.۲۱۳	۰	۰		
سیمان فارس نو	۲۰.۵۶۰	۶۴۸.۹۱۳.۶۰۰	(۴۷۲.۸۰۹.۵۹۷)	(۶۱۶.۴۵۵)	(۳.۲۴۴.۵۶۸)	۱۷۲.۲۴۲.۹۸۰	۰	۰		
پتروشیمی جم	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۱.۳۱۹.۷۹۹	(۸۳۹.۸۸۰.۵۳۷)	(۴.۷۵۶.۲۴۷)	(۵۰.۰۶۵.۹۸۸)	۱۵۱.۶۷۶.۴۱۷	۰	۰		
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۹۰.۰۰۰	۱.۵۹۷.۵۰۰.۰۰۰	(۱.۴۶۷.۴۶۰.۵۴۰)	(۱.۵۱۷.۶۰۴)	(۷.۹۸۷.۵۰۰)	۱۲۰.۵۳۴.۳۵۶	۰	۰		
صنعتی دوده فام	۱۰۰.۸۲۵	۲۰۰.۰۷۸.۴۷۵	(۷۹.۸۴۰.۸۳۲)	(۱۹۰.۰۷۰)	(۱۰۰۰.۰۳۹۲)	۱۱۹.۰۴۷.۱۸۱	۰	۰		
کویر تابر	۲۰۰.۰۰۰	۲.۹۱۰.۰۹۱.۹۵۰	(۲.۷۹۱.۴۴۵.۱۷۸)	(۲.۷۶۴.۴۲۹)	(۱۴.۵۵۰.۴۵۷)	۱۰۰.۳۳۱.۸۸۶	۰	۰		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۶۷.۸۱۱	۸۹۴.۰۷۳.۱۹۳	(۸۰۶.۶۰۷.۵۰۱)	(۸۴۹.۳۴۸)	(۴.۴۷۰.۳۶۶)	۸۲.۱۴۵.۹۷۸	۰	۰		
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۴۰.۸۵	۲۱۸.۷۵۴.۱۳۵	(۱۷۶.۳۸۷.۴۵۷)	(۳۰۷.۸۱۲)	(۱۰.۹۳.۷۷۱)	۴۱۰.۶۵۰.۹۵	۰	۰		
رایان هم افزا	۴.۹۰۶	۱۵۶۰.۴۰۰.۲۳۶	(۱۲۲.۸۰۷.۶۰۳)	(۱۴۸.۲۳۶)	(۷۸۰.۲۰۱)	۳۲.۳۰۴.۱۹۶	۰	۰		
پتروشیمی تندگویان	۱.۳۳۸	۱۵.۶۵۳.۲۶۲	(۷.۱۱۷.۶۵۵)	(۲۲.۱۰۵)	(۷۸.۲۶۷)	۸.۴۳۵.۲۳۵	۰	۰		
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱.۱۰۰	۱۴.۶۴۲.۱۰۰	(۱۱.۱۲۰.۰۸۴)	(۱۳.۹۰۸)	(۷۳.۲۱۰)	۳.۴۳۴.۸۹۸	۰	۰		
پدیده شیمی قرن	۶۸	۳.۶۸۲.۲۰۰	(۲.۸۶۳.۱۰۱)	(۱۷.۴۸۸)	(۱۸.۴۱۱)	۷۸۳.۲۰۰	۰	۰		
تولید نیروی برق آبادان	۴۸	۱.۵۲۰.۱۶۰	(۷۴۴.۸۶۵)	(۱.۴۴۱)	(۷.۶۰۱)	۷۶۶.۲۵۳	۰	۰		
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴	۱.۲۱۳.۸۰۰	(۵۶۵.۶۶۵)	(۱.۱۵۰)	(۶۰.۶۹)	۶۴۰.۹۱۶	۰	۰		
توسعه و عمران امید	۸۶۳	۲.۱۴۰.۲۴۰	(۱.۵۱۱.۶۴۸)	(۲۰.۳۱)	(۱۰.۷۰۱)	۶۱۵.۸۶۰	۰	۰		
بهساز کاشانه تهران	۶۶۹	۲۰.۶۷۳.۲۱۰	(۱.۴۷۳.۱۶۲)	(۱.۹۶۱)	(۱۰.۳۳۶)	۵۸۱.۷۵۱	۰	۰		
تامین سرمایه امین	۱۶۰	۲.۲۴۱.۶۰۰	(۱.۶۶۵.۵۴۰)	(۲.۱۲۷)	(۱۱.۲۰۸)	۵۶۵.۷۲۵	۰	۰		
کلر پارس	۳۸	۳.۴۱۶.۲۳۸	(۲.۹۱۹.۷۰۰)	(۱۶.۲۲۴)	(۱۷.۰۸۱)	۴۶۶.۲۳۳	۰	۰		
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۷۷	۱.۷۲۲.۵۰۰	(۱.۴۲۵.۷۸۹)	(۱.۶۴۲)	(۸.۶۶۲)	۲۹۶.۴۰۷	۰	۰		
توسعه مسیر برق گیلان	۵۱	۱.۴۶۸.۸۰۰	(۱.۲۲۵.۲۵۳)	(۱.۳۹۴)	(۷.۳۴۴)	۲۳۴.۸۰۹	۰	۰		
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۷	۳۴۳.۸۴۰	(۱۴۷.۱۲۹)	(۳۲۵)	(۱.۷۱۹)	۱۹۴.۶۶۷	۰	۰		
پتروشیمی ارومیه	۱۶	۲۴۸.۰۹۶	(۱۰۰.۸۸۹)	(۲۳۲)	(۱.۲۴۰)	۱۴۵.۷۳۵	۰	۰		
جمع نقل به صفحه بعد		۱۰.۹۵۰.۶۹۱.۷۶۶.۷۴۳	(۷۸۴.۴۴۰.۷۰۵.۹۴۴)	(۱.۱۱۱.۴۹۸.۹۴۶)	(۵.۴۶۴.۹۵۸.۸۴۴)	۳۰.۶۳۷.۵۶۷.۷۰۳	۲۴.۰۴۲.۸۰۰.۴۴۷	۳۶.۶۸۷.۶۳۷.۵۴۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
گزارش مالی میان دوره ای

سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۰۹۵,۶۹۱,۷۶۶,۷۴۳	(۷۸۴,۴۴۰,۷۰۵,۹۴۹)	(۱,۱۱۱,۴۹۸,۹۴۶)	(۵,۴۶۴,۹۵۸,۸۴۴)	۳۰۶,۳۴۷,۵۶۷,۷۰۳	۲۴,۰۴۲,۸۰۰,۴۴۷	۲۶,۶۸۷,۶۳۷,۵۴۸	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک	۹	۱۱۹,۶۳۷	(۵۴,۰۴۴)	(۱۱۱)	(۵۹۸)	۶۴,۸۸۴	.	.	.
لیزینگ پارسیان	۷۴	۲۷۰,۱۰۰	(۲۳۷,۱۲۵)	(۲۵۳)	(۱,۳۵۰)	۳۱,۳۷۲	.	.	.
جنرال مکانیک	۱	۳۹,۵۵۹	(۳۹,۵۶۷)	(۵۳)	(۱۹۸)	(۳۵۹)	۱,۵۴۲,۶۳۱	۱,۵۴۲,۶۳۱	۱,۵۴۲,۶۳۱
ضرتا ۲۰۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۳۰۰)	.	(۲۱۶,۳۰۰)	.	.	.
بیمه پارسیان	۵۵۰,۰۰۰	۶,۳۵۹,۷۶۳,۹۳۰	(۶,۳۹۳,۳۳۸,۴۰۴)	(۶,۰۴۱,۷۳۸)	(۳۱,۷۹۸,۸۲۱)	(۷۱,۴۱۵,۰۳۳)	.	.	.
پتروشیمی خارک	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۹۲۰,۳۰۰	(۱,۴۵۶,۳۵۰,۳۳۷)	(۱,۳۱۶,۷۷۵)	(۶,۹۳۰,۴۶۰)	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)	.	.	.
پست بانک ایران	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۱۳۳,۱۵۰	(۳,۳۸۲,۱۲۲,۲۶۰)	(۳,۱۴۴,۵۲۲)	(۱۶,۵۵۰,۶۶۵)	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)	.	.	.
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۹۹۸,۷۴۳	(۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱)	(۳,۲۵۷,۵۱۴)	(۱۷,۱۴۴,۹۹۴)	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۷,۶۳۷,۲۰۰	(۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶)	(۱۱,۳۱۲,۲۵۰)	(۵۹,۵۳۸,۱۸۶)	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)	.	.	.
فولاد امیرکبیر کاشان	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۳,۷۲۶,۰۷۰	(۱۰,۵۳۳,۳۶۴,۸۶۴)	(۹,۸۰۷,۴۵۲)	(۵۱,۶۱۸,۶۳۰)	(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)	.	.	.
فولاد خوزستان	۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۹۰۰,۲۴۰	(۲,۰۳۰,۸۸۵,۶۷۳)	(۱,۶۶۳,۳۲۱)	(۸,۷۵۴,۵۰۱)	(۲۹۰,۴۰۳,۲۵۵)	.	.	.
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲)	(۲,۷۸۳,۴۸۸)	(۱۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)	.	.	.
تولیدی چدن سازان	۱۷۸,۳۵۳	۴,۶۹۶,۸۴۴,۴۹۰	(۵,۱۶۰,۹۷۰,۱۱۴)	(۴,۴۶۱,۱۹۶)	(۲۳,۴۸۰,۴۲۲)	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۸,۳۰۱,۷۵۲	(۱۳,۸۹۷,۱۱۰,۸۰۲)	(۱۲,۷۹۴,۸۳۱)	(۶۷,۳۴۱,۵۱۱)	(۵۰,۸۹۴,۵۳۲)	.	.	.
گروه صنعتی سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۶,۱۴۶,۸۴۰	(۹,۰۲۱,۷۴۵,۷۳۷)	(۸,۰۹۰,۳۱۴)	(۴۲,۵۸۰,۷۳۵)	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)	.	.	.
پتروشیمی شازند	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۵۸۸,۲۴۰	(۲,۹۵۲,۹۱۷,۸۷۹)	(۱,۷۹۹,۸۳۲)	(۹,۴۷۲,۸۹۱)	(۱۰,۶۹۶,۱۲,۳۶۲)	.	.	.
تایدو اترا خاور میانه	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۱۴,۹۱۰	(۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱)	(۴,۱۱۶,۵۹۹)	(۲۱,۶۶۶,۵۷۶)	(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)	.	.	.
بانک سامان	۳۷۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۵۳۹,۴۷۳,۱۰۹)	(۲,۹۱۸,۸۳۹)	(۱۵,۳۶۲,۴۰۰)	(۱,۲۸۵,۲۷۴,۳۴۸)	.	.	.
اختیارخ فملی - ۸۰۰۰ - ۸۰۰۶/۰۸/۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۴۱,۵۱۴,۲۷۵)	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	.	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)	.	.	.
بیمه سامان	۱۲۹,۳۵۵	۲,۷۲۸,۶۴۵,۳۷۰	(۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲)	(۲,۵۹۲,۱۱۸)	(۱۳,۶۴۳,۲۲۸)	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)	.	.	.
مبین وان کیش	۱۶۰,۶۰۰	۸,۰۹۹,۷۹۸,۵۷۸	(۹,۶۷۲,۴۳۱,۱۴۶)	(۷,۶۹۴,۷۵۵)	(۴۰,۴۹۸,۹۹۳)	(۱,۶۲۰,۸۲۶,۳۱۶)	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۸۹۳,۶۱۰	(۶,۴۵۷,۱۷۱,۷۸۷)	(۳,۳۲۶,۷۲۷)	(۱۷,۵۰۹,۴۶۹)	(۲,۹۷۶,۱۱۴,۳۷۳)	.	.	.
ضننا ۷۰۴۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۵,۷۵۰)	.	(۳,۰۴۰,۹۵۵,۷۵۰)	.	.	.
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴,۴۵۱,۳۴۰	(۱۰,۶۳۳,۷۸۱,۳۶۰)	(۵,۹۹۸,۶۸۹)	(۳۱,۵۷۲,۲۵۷)	(۴,۳۴۶,۹۰۰,۹۶۶)	.	.	.
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۵,۶۶۸,۱۸۸)	(۷,۶۹۹,۱۳۷)	(۴۰,۵۲۲,۰۰۰)	(۵۰,۶۹۴,۸۹۳,۲۲۵)	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۳,۰۰۰	۱۸,۲۲۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۸۲,۲۶۷,۴۹۵)	(۱۷,۳۱۱,۹۳۹)	(۹۱,۱۱۶,۰۰۰)	(۱,۶۱۶,۷۴۹,۴۳۴)	.	.	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۲۸۶,۰۰۰	۵۷,۵۵۳,۸۳۴,۴۱۰	(۸۷,۰۸۶,۳۲۷,۶۴۸)	(۵۷,۹۱۲,۶۷۶)	(۲۸۷,۷۶۹,۱۶۹)	(۲۹,۸۷۸,۱۷۵,۰۸۳)	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴	۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴	۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)
بانک دی	.	.	.	.	.	.	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹
بیمه معلم	.	.	.	.	.	.	(۱۹,۷۲۴)	(۱۹,۷۲۴)	(۱۹,۷۲۴)
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	۱,۴۴۴,۲۵۲,۲۱۹	۱,۴۴۴,۲۵۲,۲۱۹	۱,۴۴۴,۲۵۲,۲۱۹
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۴۵,۴۳۶,۷۷۳	۲۵,۷۱۰,۹۴۳	۲۵,۷۱۰,۹۴۳
پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	۱,۳۲۴,۱۰۱	۱,۳۲۴,۱۰۱	۱,۳۲۴,۱۰۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	۲۵۰,۵۰۹,۵۱	۲۵۰,۵۰۹,۵۱	۲۵۰,۵۰۹,۵۱
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	.	.	۴۳۸,۸۵۹	۴۳۸,۸۵۹	۴۳۸,۸۵۹
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	.	.	.	.	.	.	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲	۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	.	.	۷۳۳,۷۳۱	۷۳۳,۷۳۱	۷۳۳,۷۳۱
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	.	.	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳
تولید لاتین کپسول ایران	.	.	.	.	.	.	۹۵۰,۸۷۱	۹۵۰,۸۷۱	۹۵۰,۸۷۱
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶	۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	.	.	.	.	.	.	۸۲۲,۱۸۲	۸۲۲,۱۸۲	۸۲۲,۱۸۲
دارویی ره آورد تامین	.	.	.	.	.	.	۵۷,۵۴۳	۵۷,۵۴۳	۵۷,۵۴۳
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۲۸۷,۹۵۶,۵۷۶,۹۴۲	(۱,۰۴۲,۸۳۱,۴۵۲,۰۵۵)	(۱,۲۹۰,۳۷۴,۰۰۰)	(۶,۳۷۴,۴۸۲,۸۹۸)	۲۳۲,۰۵۳,۴۲۲,۶۸۸	۲۸,۱۹۲,۶۸۱,۶۵۰	۴۲,۸۰۱,۲۶۱,۶۰۰	۴۲,۸۰۱,۲۶۱,۶۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سهم	سهم
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۲۸۷,۹۵۶,۵۷۶,۹۴۲	(۱,۰۴۲,۸۳۱,۴۵۲,۰۵۵)	(۱,۲۹۰,۳۷۴,۰۰۰)	(۶,۳۷۴,۴۸۲,۸۹۸)	۲۳۳,۰۵۳,۴۳۲,۶۸۸	۲۸,۱۹۲,۶۸۱,۶۵۰	۴۲,۸۰۱,۲۶۱,۶۵۰		
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۶۳,۲۳۱		
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۸۲,۸۴۸		
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۲,۲۲۵,۵۰۴	۲,۲۲۵,۵۰۴		
سرمایه گذاری مس سرچشمه	.	.	.	.	.	.	۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲	۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲		
سیمرغ	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۳,۲۳۷	۲,۰۰۳,۲۳۷		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	.	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴		
صنایع خاک چینی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲		
گلتنک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۰,۲۲۷	۱,۲۲۰,۲۲۷		
فولاد آلیاژی ایران	.	.	.	.	.	.	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸	۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸		
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	۷,۴۰۲,۴۷۱	۷,۴۰۲,۴۷۱		
کشت و صنعت شریف آباد	.	.	.	.	.	.	۵۶۵,۵۳۷	۵۶۵,۵۳۷		
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	.	.	۱,۶۶۱,۱۶۵	۱,۶۶۱,۱۶۵		
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷	۲۷۰,۱۲۷,۵۰۷		
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	.	.	۵۶۹,۴۴۰	۵۶۹,۴۴۰		
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۸۳۷,۴۳۶	۱۰۴,۸۳۷,۴۳۶		
نیروگاه زاگرس کوثر	.	.	.	.	.	.	۸۴,۸۱۵	۸۴,۸۱۵		
اختیار خرید شتران ۹۹/۱/۸	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰۰,۷۶۴,۳۳۲)		
جمع		۱,۲۸۷,۹۵۶,۵۷۶,۹۴۲	(۱,۰۴۲,۸۳۱,۴۵۲,۰۵۵)	(۱,۲۹۰,۳۷۴,۰۰۰)	(۶,۳۷۴,۴۸۲,۸۹۸)	۲۳۳,۰۵۳,۴۳۲,۶۸۸	۲۸,۱۹۲,۶۸۱,۶۵۰	۴۲,۸۰۱,۲۶۱,۶۵۰		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
سود (زیان) فروش سهام		سود (زیان) فروش سهام		سود (زیان) فروش سهام		مالیات		کارمزد		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		سهام	
				۱۸۰,۳۶۰,۳۸,۹۳۰		(۹۰,۷۲۳,۶۹۶)		(۱۷,۵۰۳,۱۷۸)		(۱,۵۵۶,۴۳۴,۹۸۹)		۱۹,۷۰۰,۷۰۰,۷۹۳		۹۴۵,۵۸۶		ح. کشتیرانی ج.ا.ا	
				۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰		(۱۱۰,۷۱۵,۸۹۲)		(۲۱,۰۳۵,۴۹۲)		(۱۶,۷۵۶,۲۰۰,۰۰۰)		۲۲,۱۴۳,۱۷۷,۴۷۴		۲,۷۰۰,۰۰۰		ح. سرمایه گذاری صبا تامین	
				۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸		(۶۸,۵۳۰,۷۵۱)		(۱۴,۵۴۲,۰۰۰)		(۶۸,۳۴۸,۴۰۶,۲۵۳)		۷۳,۰۱۹,۴۰۷,۲۲۲		۱,۷۷۵,۰۰۰		ح. سنگ آهن گهرزمین	
				۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵		(۳,۷۵۱,۶۴۲)		(۱۰,۵۹۸,۱۷)		(۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶)		۷۵۰,۳۲۸,۴۰۰		۱۲۲,۹۹۴		ح. سرمایه گذاری نیرو	
				۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲		(۲,۵۴۵,۵۷۴)		(۴۸۳,۶۲۵)		(۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰)		۵۰۹,۱۱۴,۹۱۱		۲۷,۰۶۲		ح. صنعتی دوده فام	
				(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)		.		.		(۱۰۲,۱۲۷,۴۴۵)		۳۰,۴۸۴,۷۵۲		۱۲,۵۰۴		ح. داروسازی تولید دارو	
				(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)		(۱۹۹,۱۴۱)		(۳۷,۸۳۷)		(۱۱۳,۷۳۲,۲۱۶)		۳۹,۸۲۹,۶۲۸		۲۲,۰۵۳		ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	
				(۲۶۰,۰۳۹,۳۰۱)		(۸,۶۶۶,۳۷۰)		(۱,۶۴۶,۵۷۱)		(۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۷۳۳,۲۷۳,۷۴۰		۱۸۷,۵۰۰		ح. بیمه پارسیان	
۲۵,۱۴۵,۷۷۱		۲۵,۱۴۵,۷۷۱		(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)		.		.		(۱۰۰۳۳,۹۷۳,۹۶۱)		۵۱۳,۹۱۷,۷۸۶		۱۸۲,۹۵۴		ح. معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴		۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴														ح. توسعه معادن و فلزات	
(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)		(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)														ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)		(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)		۲۷,۹۲۴,۱۷۱,۸۳۰		(۲۸۵,۱۳۳,۰۶۶)		(۵۶,۳۰۸,۵۲۰)		(۹۰,۱۷۲,۶۲۱,۲۹۰)		۱۱۸,۴۴۰,۲۳۴,۷۰۶					

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		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 ۹۸۰۹۲۳	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۶۶۰,۲۱۴)
	.	.	.	.	.	*	(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
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
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۹۵۹,۶۵۰,۲۷۹)	(۱۵۷,۷۷۱,۲۵۰)	(۸۳,۰۳۷,۵۰۰)	۳۴,۱۲۷,۲۰۳,۴۷۱	۳۶,۲۱۶,۱۵۶,۳۴۴	۸,۶۱۵,۶۵۵,۵۴۷	
بانک تجارت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۰۶,۰۷۱,۲۸۲)	(۴۳,۴۷۶,۷۵۰)	(۲۲۸,۸۲۵,۰۰۰)	۳۱,۹۸۶,۶۲۶,۹۶۸	۸۵,۲۸۹,۴۴۹	۱۰,۸۴,۵۹۸,۸۴۵	
سنگ آهن گهرزمین	۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۰۶,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۹۸۳,۲۸۱,۹۳۲)	(۱۰۰,۷۸۳,۶۰۰)	(۵۳,۰۴۴,۰۰۰)	۲۴,۴۷۳,۴۹۴,۴۶۸	۴,۹۷۰,۱۸۲,۹۹۱	۹,۹۶۲,۴۳۹,۸۴۶	
معذنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۱۴,۹۹۸	۳۱,۷۹۶,۰۶۲,۹۲۰	(۱۴,۷۴۲,۰۲۹,۵۵۲)	(۳۰,۲۰۶,۲۶۰)	(۱۵۸,۹۸۰,۳۱۵)	۱۶,۸۶۴,۸۴۶,۷۹۴	۱,۵۹۱,۸۶۱,۹۴۹	۶,۳۴۸,۰۲۹,۵۲۹	
بانک پارسیان	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۹۱,۴۶۶,۸۲۱)	(۲۳,۸۵۴,۵۰۰)	(۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰)	۱۴,۴۶۹,۱۲۸,۶۷۹	۳۸۲,۴۷۱,۷۶۲	۳,۷۸۹,۳۷۵,۷۰۲	
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۹۷,۴۱۱,۲۸۴)	(۲۵,۱۹۴,۰۰۰)	(۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱۴,۳۶۴,۷۹۴,۷۱۶	۳,۲۷۰,۱۱۱,۳۱۳	۲۲,۲۹۵,۳۸۸,۴۶۳	
ملی صنایع مس ایران	۱,۶۷۲,۳۸۷	۲۶,۵۹۰,۹۵۳,۳۰۰	(۱۷,۴۷۶,۰۲۲,۳۳۱)	(۲۵,۲۶۱,۴۰۶)	(۱۳۲,۹۵۴,۷۶۷)	۸,۹۵۶,۷۰۴,۴۹۷	۶۵۰,۱۰۹,۱۲۴,۴	۲۷	
سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۶,۳۱۹,۹۹۸)	(۱۲,۳۲۱,۵۰۰)	(۶۴,۸۵۰,۰۰۰)	۸,۴۵۶,۵۰۸,۵۰۲	۴,۵۴۱,۳۱۵,۹۹۲	۷,۹۰۱,۲۳۴,۲۴۲	
فلکت سازان سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۷۲,۵۲۷,۳۲۷)	(۱۸,۸۱۴,۷۵۰)	(۹۹,۰۲۵,۰۰۰)	۶,۷۱۴,۶۳۲,۹۲۳	.	.	
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۱۷,۰۱۵	۸,۶۳۸,۲۱۰,۰۰۰	(۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱)	(۸,۲۰۶,۳۰۰)	(۴۳,۱۹۱,۰۵۰)	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۸۰	۵۷,۱۱۶,۷۶۰	۱۰,۸۷,۲۴۴,۸۲۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۵۰,۹۴۲,۶۵۱)	(۱۱,۱۳۴,۰۰۰)	(۵۸,۶۰۰,۰۰۰)	۵,۶۹۹,۳۲۳,۳۴۹	۱,۱۲۶,۵۲۸,۰۰۳	۱,۳۹۵,۱۱۸,۶۰۳	
تامین سرمایه بانک ملت	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۷,۱۶۹,۷۴۹)	(۷,۳۰۳,۱۲۵)	(۳۸,۴۳۷,۵۰۰)	۵,۴۲۴,۵۸۹,۶۲۶	.	۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸	
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۵۶۰,۰۰۴,۸۹۰	(۱۴,۲۵۹,۱۲۲,۸۵۷)	(۱۸,۵۸۲,۰۰۵)	(۹۷,۸۰۰,۰۲۴)	۵,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۴	۴,۶۵۷,۹۵۱,۴۶۰	۷,۶۶۱,۳۷۹,۸۹۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۶,۳۷۶,۱۲۵)	(۷,۴۱۴,۷۵۰)	(۳۹,۰۲۵,۰۰۰)	۴,۹۰۲,۱۸۴,۱۲۵	۱,۴۴۳,۷۵۸,۴۰۱	۲,۶۹۳,۰۵۷,۸۰۱	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۱۸,۱۹۵,۳۱۷)	(۱۹,۳۵۰,۳۶۰)	(۱۰,۱۸۴,۴۰۰)	۳,۹۲۹,۴۱۰,۳۲۳	.	.	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۲۹,۱۴۰,۹۴۸)	(۲۴,۰۹۲,۰۰۰)	(۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰)	۳,۶۷۹,۹۶۷,۵۰۲	.	.	
پتروشیمی پارس	۴۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۵۵۹,۵۳۳,۳۹۵)	(۶,۸۸۴,۰۳۳)	(۳۶,۲۳۱,۷۵۰)	۲,۶۴۳,۷۰۰,۸۲۳	۲,۴۷۲,۸۹۸,۷۴۹	۳۰,۱۸,۷۹۲,۳۵۶	
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۷۹,۸۱۵	۹,۹۸۳,۳۲۸,۸۰۰	(۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹)	(۹,۴۸۴,۱۶۲)	(۴۹,۹۱۶,۶۴۴)	۲,۴۶۷,۲۷۹,۱۹۵	.	.	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۶۸,۳۷۵,۸۶۷)	(۲۵,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۷۳,۹۴۹,۱۳۳	(۲)	۸۴۲,۴۷۷,۴۴۱	
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۰,۰۰۳,۰۹۴	(۱۳,۵۱۲,۲۲۲,۸۳۴)	(۱۴,۶۹۶,۵۲۹)	(۷۷,۳۵۰,۱۵۵)	۱,۸۶۵,۷۶۱,۴۲۲	۱,۴۰۷,۰۹۳,۵۷۲	۲,۴۴۶,۵۸۵,۷۱۱	
مبین انرژی خلیج فارس	۲۸۴,۰۰۰	۴,۷۰۰,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۰۳۴,۸۷۹,۲۱۲)	(۴,۴۶۵,۱۹۰)	(۲۳,۵۰۱,۰۰۰)	۱,۶۳۷,۳۵۴,۵۹۸	۱,۰۳۷,۱۶۸,۰۰۰	۲,۸۹۸,۳۴۲,۸۷۵	
بانک سامان	۲,۹۶۲,۵۰۰	۳۸,۲۶۹,۵۷۵,۰۰۰	(۳۶,۴۵۳,۷۵۴,۷۱۱)	(۳۶,۳۵۶,۰۹۶)	(۱۹۱,۳۴۷,۸۷۵)	۱,۵۸۸,۱۱۶,۳۱۸	.	.	
بیمه پارسیان	۶۳۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۵۰,۲۱۶,۸۱۰)	(۸,۵۸۸,۴۷۵)	(۴۵,۲۰۲,۵۰۰)	۱,۵۳۶,۴۹۲,۲۱۵	.	.	
بانک اقتصادنوین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱,۰۰۵,۳۱۰	(۹,۵۸۳,۷۹۹,۹۶۳)	(۱۰,۵۹۳,۴۵۵)	(۵۵,۷۵۵,۰۲۷)	۱,۵۰۰,۸۵۶,۸۶۵	۲۹۰,۴۵۸,۸۹۵	۶۰,۶۸۳,۷۷۰	
پالایش نفت تهران	۱,۱۲۲,۳۲۷	۱۳,۲۴۳,۴۵۸,۶۰۰	(۱۱,۷۴۶,۹۱۹,۳۲۰)	(۱۲,۵۸۱,۲۸۶)	(۶۶,۲۱۷,۲۹۳)	۱,۴۱۷,۷۴۰,۷۰۱	۳۶۶,۵۰۷,۶۷۴	۲۵۷,۸۰۴,۱۶۴	
سرمایه‌گذاری توکال فولاد(هلدینگ)	۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۲۸۲,۵۳۹,۳۹۷)	(۱۰,۱۲۴,۲۴۵)	(۵۳,۲۸۵,۵۰۰)	۱,۳۱۱,۱۵۰,۸۵۸	.	(۲۶,۹۸۳,۷۸۰)	
کویر تابر	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۹۳,۵۸۲,۸۷۹)	(۳,۱۴۲,۱۲۵)	(۱۶,۵۳۷,۵۰۰)	۱,۱۹۴,۲۳۶,۴۹۶	.	.	
ح. کویر تابر	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۸۰,۳۲۲,۱۰۸)	(۵,۷۰۷,۶۰۰)	(۳۰,۰۴۰,۰۰۰)	۱,۱۹۱,۸۲۰,۲۹۲	.	.	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۷۲,۸۰۵,۶۲۶)	(۳۲,۳۹۳,۵۷۵)	(۱۷۰,۴۹۲,۵۰۰)	۱,۱۲۲,۸۰۸,۲۹۹	۲,۵۳۸,۲۱۱,۱۳۴	۵,۶۱۶,۲۴۰,۵۵۶	
فولاد خوزستان	۷۸۷,۴۵۵	۱۲,۸۹۰,۶۳۸,۳۵۰	(۱۲,۱۸۵,۳۱۴۰,۴۵)	(۱۲,۲۴۶,۱۰۶)	(۶۴,۴۵۳,۱۹۲)	۶۲۸,۶۲۵,۰۰۷	.	.	
پتروشیمی مصلی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰)	(۶,۴۷۵,۲۰۰)	(۳۴,۰۸۰,۰۰۰)	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	.	.	
مدیریت انرژی امید تابان هور	۷۲۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۸,۳۲۰,۰۰۰	(۳۰,۲۰۳,۷۲۱,۳۱۰)	(۲۹,۲۹۶,۴۰۴)	(۱۵۴,۱۹۱,۶۰۰)	۴۲۴,۱۱۰,۶۸۶	.	۶۶۱,۲۸۷,۷۰۲	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۷۲,۵۰۶	۱,۲۸۲,۲۶۸,۶۱۰	(۱,۰۵۱,۱۳۰,۴۶۰)	(۱,۲۱۸,۱۵۵)	(۶,۴۱۱,۳۴۳)	۲۲۳,۵۰۸,۶۵۲	.	.	
ایران خودرو	۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۹۹,۹۴۵,۲۰۶)	(۲۸,۴۴۳,۲۵۰)	(۱۴۹,۱۷۵,۰۰۰)	۱۵۷,۵۳۶,۵۴۴	۱,۹۳۸,۹۰۳,۱۲۹	۲,۶۸۹,۴۱۷,۴۸۸	
شرکت بهمن لیزینگ	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۹,۳۹۰,۱۴۹)	(۴,۷۶۴,۷۷۵)	(۲۵۰,۷۷۵,۰۰۰)	۱۴۶,۲۴۷,۶۱۰	.	.	
جمع نقل به صفحه بعد	۸۳۸,۲۱۲,۸۰۶,۷۲۰	۶۱۴,۷۳۲,۰۳۰,۲۳۵	(۶۱۴,۷۳۲,۰۳۰,۲۳۵)	(۷۹۶,۳۰۲,۱۶۷)	(۴,۱۹۱,۰۶۴,۰۳۵)	۲۱۸,۴۹۳,۴۱۰,۲۷۱	۴۲,۳۱۱,۴۷۱,۰۸۹	۹۲,۶۷۱,۷۳۰,۶۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع نقل از صفحه قبل		۸۳۸,۳۱۲,۸۰۶,۷۲۰	(۶۱۴,۷۳۲,۰۳۰,۲۳۵)	(۷۹۶,۳۰۲,۱۶۷)	(۴,۱۹۱,۰۶۴,۰۳۵)	۲۱۸,۴۹۳,۴۱۰,۲۷۱	۴۲,۳۱۱,۴۷۱,۰۸۹	۹۲,۶۷۱,۷۳۰,۶۴۲		
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۴۰,۰۰۰	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	(۱۵۱,۷۵۳)	(۷۹۸,۷۰۰)	۱۰۷,۲۹۶,۵۴۷	(۱۵,۷۳۵,۳۹۵)	(۵,۱۹۹,۱۳۵)		
گرومبهن	۲۵۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۶۱,۳۳۲,۹۷۳)	(۶,۷۷۳,۵۰۰)	(۳۵,۶۵۰,۰۰۰)	۲۶,۴۲۲,۵۲۷	.	.		
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۱,۴۰۴	۳۰۷,۲۹۲,۱۸۴	(۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹)	(۲۹۱,۹۲۸)	(۱,۵۳۶,۴۶۱)	۲۰,۱۰۴,۹۲۷	.	.		
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۱۵۳,۲۲۳,۰۹۶	(۱۵۱,۷۲۹,۱۷۱)	(۱۴۵,۵۶۲)	(۷۶۶,۱۱۵)	۵۸۲,۲۴۸	۱۵۵,۰۵۹,۲۲۴	۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸		
مخابرات ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۲۲,۱۴۱,۳۷۷)	(۱۴,۱۷۴,۰۰۰)	(۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۹۱۵,۳۷۷)	.	.		
تولید برق ماهتاب کهنوج	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۲,۹۱۷,۰۰۲,۹۱۷	(۳,۰۱۱,۸۵۶,۵۱۹)	(۲,۷۷۱,۱۵۳)	(۱۴,۵۸۵,۰۱۵)	(۱۱۲,۲۰۹,۷۶۹)	.	.		
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۷۰,۰۰۰	۴,۲۶۳,۹۸۰,۰۰۰	(۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲)	(۴,۰۵۰,۷۸۱)	(۲۱,۳۱۹,۹۰۰)	(۱۲۲,۲۴۶,۰۹۳)	.	.		
پالایش نفت بندرعباس	۸۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۱۰,۸۴۲,۰۶۸)	(۲۲,۸۰۲,۸۰۰)	(۱۲۰,۰۲۰,۰۰۰)	(۳۴۹,۶۶۵,۸۶۸)	۲۷۶,۵۱۹,۸۵۹	۲۳۴,۴۱۷,۵۷۹		
سرمایه‌گذاری نیرو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۱,۸۷۴,۵۴۹)	(۱,۵۹۲,۲۰۰)	(۸,۳۸۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۸۴۶,۷۴۹)	۲۴۳,۶۳۱,۵۲۵	۱,۱۵۱,۴۲۹,۱۱۶		
سیمان فارس و خوزستان	۲۵۰,۰۰۰	۴,۴۲۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۹۱,۳۰۵,۳۲۸)	(۴,۲۰۱,۳۷۵)	(۲۲,۱۱۲,۵۰۰)	(۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳)	.	.		
سیمان سپاهان	۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۶۴۸,۴۳۲,۸۴۲)	(۶,۸۳۲,۴۰۰)	(۳۵,۹۶۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۲۲۵,۲۴۲)	.	.		
پارس خودرو	۱,۱۱۹,۵۰۳	۸,۵۷۵,۳۹۲,۹۸۰	(۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱)	(۸,۱۴۶,۶۲۳)	(۴۲,۸۷۶,۹۶۵)	(۵۲۷,۷۱۴,۶۱۹)	۲۹۳,۵۸۱,۵۵۳	.		
توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۱۵,۹۵۰	۱۴,۶۷۰,۳۱۸,۰۰۰	(۱۵,۱۶۰,۸۲۴,۱۲۰)	(۱۳,۹۳۶,۸۰۲)	(۷۳,۳۵۱,۵۹۰)	(۵۷۷,۷۹۴,۵۱۲)	۲۴۰,۱۱۴,۰۵۲	۲,۶۹۷,۴۸۳,۵۹۳		
فولاد کاویان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۵,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۲۱۱,۵۱۴)	(۳,۰۳۵,۶۳۰)	(۱۵,۹۷۷,۰۰۰)	(۱,۲۴۵,۸۲۴,۱۴۴)	.	.		
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۳۵,۲۹۴	۵۳,۵۱۱,۵۲۷,۶۸۰	(۵۴,۶۱۶,۱۸۷,۷۱۹)	(۵۰,۸۳۵,۹۵۱)	(۲۶۷,۵۵۷,۶۳۸)	(۱,۴۲۳,۰۵۳,۶۲۹)	۳,۳۵۴,۸۳۷,۵۷۷	۲,۴۴۸,۵۵۲,۷۵۸		
پتروشیمی شازند	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۱۷,۵۰۷,۲۶۹)	(۱۵,۳۱۰,۲۰۰)	(۸۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۷,۳۹۷,۴۶۹)	.	.		
سایپا	۳۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۱۶,۸۳۳,۳۱۶)	(۷,۳۲۴,۵۰۰)	(۳۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۲,۶۹۷,۸۱۶)	۱۷۸,۲۱۸,۳۷۱	۹۶۵,۴۱۲,۶۹۲		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۸۲,۸۱۹,۰۶۶)	(۲۶,۹۲۲,۰۵۰)	(۱۴۱,۶۹۵,۰۰۰)	(۲,۳۱۲,۴۳۶,۱۱۶)	.	.		
مبین وان کیش	۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۳۵,۷۲۰,۰۰۰	(۲۵,۴۵۱,۶۱۶,۰۴۵)	(۲۰,۹۳۳,۹۳۴)	(۱۱۰,۱۷۸,۶۰۰)	(۳,۵۴۷,۰۰۸,۵۷۹)	۸۵۸,۷۸۵,۰۷۳	۲۰,۹۹۸,۵۰۰,۳۱۲		
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۸۰,۰۰۰	۳۳,۹۷۱,۷۶۰,۰۰۰	(۳۹,۶۲۴,۴۱۹,۵۱۰)	(۳۲,۲۷۳,۱۷۲)	(۱۶۹,۸۵۸,۸۰۰)	(۵,۸۵۴,۷۹۱,۴۸۲)	.	.		
گروه مپنا (سهامی عام)	۲,۴۵۵,۱۸۵	۴۷,۷۵۳,۳۴۸,۲۵۰	(۶۰,۰۷۰,۲۱۹,۲۷۴)	(۴۵,۳۶۵,۶۸۱)	(۲۳۸,۷۶۶,۷۴۱)	(۱۲,۶۰۱,۰۰۳,۴۴۶)	.	.		
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۵۱,۰۷۷	۳۰,۶۹۳,۸۳۴,۶۲۰	(۵۱,۵۲۶,۰۲۸,۵۲۲)	(۲۹,۱۵۹,۱۴۳)	(۱۵۳,۴۶۹,۱۷۳)	(۲۱,۰۱۴,۸۲۲,۲۱۸)	.	.		
اختیار شتران-۱۳۹۸/۱۱/۰۸-۵۰	.	.	.	.	.	.	۱۴۹,۸۰۸,۲۷۶	.		
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	۵۴۶,۰۷۵,۴۸۸	.		
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	(۲۲۷,۲۲۷,۰۷۱)	۵۴۶,۷۵۲,۳۲۹		
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۳۰,۶۱۱		
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	.	۲۶,۶۷۴,۶۹۰		
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	۲۲,۰۳۴,۵۴۱	۸۵۳,۴۴۸,۴۴۱		
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۴۹۰,۷۸۴,۷۲۲	۱,۶۲۴,۸۸۰,۷۷۲		
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۱,۷۴۲		
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۰,۰۵۶,۱۷۶		
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۱,۷۱۶,۷۵۹,۸۲۷	.		
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	.	.	.	.	.	.	۳۶,۶۵۳,۸۸۳	۷۷,۷۳۰,۳۲۲		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	۴۴۹,۷۲۶,۰۳۱	۶۰۰,۶۴۰,۱۳۱		
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	.	.	۶۶۳,۹۸۴	.		
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۱۷۱,۹۳۰,۸۴۶,۴۴۷	(۱,۰۰۰,۹۸۹,۹۹۳,۷۰۹)	(۱,۱۱۳,۳۳۴,۳۰۵)	(۵,۸۵۹,۶۵۴,۲۳۳)	۱۶۳,۹۶۷,۸۶۴,۱۸۹	۵۱,۰۸۱,۷۶۲,۶۰۹	۱۰۷,۱۶۶,۶۱۵,۳۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۷۱,۹۳۰,۸۴۶,۴۴۷	(۱,۰۰۰,۹۸۹,۹۹۳,۷۰۹)	(۱,۱۱۳,۳۳۴,۳۰۵)	(۵,۸۵۹,۶۵۴,۲۳۳)	۱۶۳,۹۶۷,۸۶۴,۱۸۹	۵۱,۰۸۱,۷۶۲,۶۰۹	۱۰۷,۱۶۶,۶۱۵,۲۶۱		
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۵۷۰,۲۸۰,۹۵۱	.	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۹۵۴,۰۸۲,۷۳۹	.	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۱۳,۶۸۳,۶۷۹	.	.
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	(۴۴,۰۴۹,۵۵۱)	.	.
صنایع آذراب	.	.	.	.	.	.	۲,۲۵۹,۰۲۱,۹۸۲	.	.
صنعتی دوده قام	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۵۶,۶۹۴	.	.
فجر انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۱۵۶,۱۳۷,۵۱۲)	۲۲۶,۵۷۰,۵۳۱	.
فراورده های نسوز آذر	.	.	.	.	.	.	۶۳۴,۷۹۳,۹۰۲	.	.
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۳۰,۴۱۹,۶۷۶	.
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	۱,۷۹۰,۶۱۳	.	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۳۸,۹۶۹,۱۴۶	.
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۹۹	.	.
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	۳,۶۵۲,۴۳۴,۸۴۸	۳۱۴,۶۵۸,۸۰۰	.
لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	.	.	۷۸۳,۳۴۲,۲۴۲	(۴,۴۰۱,۶۰۱)	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۴,۰۴۶,۸۴۷	۳۹۶,۰۱۵,۳۴۱	.
	۱,۱۷۱,۹۳۰,۸۴۶,۴۴۷	(۱,۰۰۰,۹۸۹,۹۹۳,۷۰۹)	(۱,۱۱۳,۳۳۴,۳۰۵)	(۵,۸۵۹,۶۵۴,۲۳۳)	۱۶۳,۹۶۷,۸۶۴,۱۸۹	۵۵,۰۸۳,۹۹۴,۵۰۲	۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۹۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
۰	۰	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰
۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۲۱۰,۳۴۳,۱۱۸	۱,۶۴۲,۱۴۴,۸۱۹	(۸۸,۸۵۵,۷۸۱)	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۶۸۶,۰۴۷	(۹۰,۸۱۳,۹۵۳)	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵
۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۶۹۸,۷۷۲	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۶,۵۹۸	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۴۶۴,۲۱۷	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۵۸۸,۳۲۵	۱,۱۶۹,۱۹۸,۲۷۹	(۸۰۰,۸۲۱)	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	۹۰۰
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵	(۹۲,۹۹۶,۹۸۵)	۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰
۰	۰	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	۰	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	۸,۷۴۰
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰
۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰
۰	۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸
۰	۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
۰	۰	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۰	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۷۷۰
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰
۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰
۰	۰	۴۴۳,۳۹۲,۸۸۱	(۸۸۰,۷۰۱,۱۱۹)	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰
۰	۰	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۰	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۵۰۰
۰	۰	۲۶۳,۲۹۳,۶۷۶	(۲۴,۷۰۶,۳۲۴)	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰
۰	۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰
۰	۰	۱۸۱,۲۷۵,۱۶۸	(۳,۷۲۴,۸۳۲)	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰
۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۲۹,۷۳۳	(۹۰,۹۵۵,۵۶۷)	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	۷۰۰
۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۲۹,۸۵۹,۰۷۸	۱۴۱,۸۹۹,۸۷۶	(۸,۲۶۱,۲۹۴)	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۱۷۰
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
۰	۰	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۰	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۱۵۰
۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶
۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰
۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰
۰	۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
۰	۰	۶۰,۷۵۱,۶۷۸	(۱,۲۴۸,۳۲۲)	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱
۵۱,۶۳۹,۸۷۱	۴۸,۸۴۴,۲۸۲	۵۳,۹۶۳,۰۳۹	(۳۶,۹۶۱)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶
۱۶۹,۷۶۷,۴۴۲	۱۶۰,۰۲۵,۷۹۰	۴۲,۷۳۵,۴۴۵	(۲,۵۷۵,۸۳۵)	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۴۲۰
۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰
۰	۰	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۰	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۳۵۶
۰	۰	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۰	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۲,۷۷۰
۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۴,۰۵۳	۲۴,۰۵۳,۸۰۰	۰	۲۴,۰۵۳,۸۰۰	۱۰۰
۰	۰	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۰	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۲,۳۰۰
۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰
۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰
۰	۰	۸,۱۳۰,۰۰۰	۰	۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰
۰	۰	۴,۵۹۱,۷۱۰	۰	۴,۵۹۱,۷۱۰	۳۲۶
۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱,۵۰۰
۰	۰	۴۰,۲۹	(۸۳)	۴,۱۱۲	۲۵۷
۰	۰	۱۲۸	(۷)	۱۳۵	۱۵۰
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۸,۹۶۹	۰	۰	۰	۰
۱۸۸,۲۷۰,۳۰۴	۱۷۸,۴۵۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۰
۱,۴۴۹,۵۰۰	۱,۳۸۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰
۷۴,۲۰۰	۷۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۵,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۳۷۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
۶۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۳۷۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	۱۰,۵۹۷,۳۸۷,۷۰۱	۳۰,۴۵۶,۰۰۴,۴۹۹	(۳۳۱,۹۲۳,۸۸۴)	۳۰,۷۸۷,۹۲۸,۲۸۳	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	یادداشت
ریال		ریال	
۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸	۲۲۹,۸۷۹,۰۶۸	۲,۳۴۵,۱۵۹,۶۴۰	۱۸-۱
۵۸۴,۵۵۵,۲۵۴	۳۶۳,۸۱۷,۳۳۳	۰	۱۸-۲
۱,۰۸۲,۲۶۲,۵۷۲	۵۹۳,۶۹۶,۳۰۰	۲,۳۴۵,۱۵۹,۶۴۰	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

جمع

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	هزینه توزیع	سود سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود	سود	سود					
۲۶۷,۱۸۸,۹۲۶	۴۱,۵۵۱,۳۱۳	۱,۷۱۷,۰۷۶,۹۱۱	۰	۱,۷۱۷,۰۷۶,۹۱۱	۸٪	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۳۰
۰	۰	۱۷۲,۶۱۲,۳۳۴	۰	۱۷۲,۶۱۲,۳۳۴	۸٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
۰	۰	۱,۱۷۳,۰۹۱	۰	۱,۱۷۳,۰۹۱	۸٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
۲۳۰,۵۰۸,۳۹۲	۱۸۸,۳۲۷,۷۵۵	۱,۳۵۴,۲۹۷,۳۱۴	۰	۱,۳۵۴,۲۹۷,۳۱۴	۸٪	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸	۲۲۹,۸۷۹,۰۶۸	۲,۳۴۵,۱۵۹,۶۴۰	۰	۲,۳۴۵,۱۵۹,۶۴۰			

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
سود	سود	سود				
۳۶۳,۸۱۷,۳۳۳	۳۶۳,۸۱۷,۳۳۳	۰	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸
۲۳۰,۷۴۸,۰۲۲	۰	۰	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۵۸۴,۵۵۵,۲۵۴	۳۶۳,۸۱۷,۳۳۳	۰				

سود اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۰۹۲۳

سود اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۶۳,۱۱۱,۸۵۶	۱۹۹,۲۲۶	۷۷,۵۳۲,۵۰۶
۶۸,۰۵۲	۶۲,۹۸۰,۶۸۲	۹۹۳,۴۴۸
۳۷۱,۱۰۳,۱۵۴	۲۶۳,۹۱۴,۰۳۹	۶۰۸,۳۸۶,۸۱۴
۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲	۳۲۷,۰۹۳,۹۴۷	۶۸۶,۹۱۲,۷۶۸

تعدیل تنزیل سود سهام

تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزار

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳,۴۷۳,۰۸۸,۰۶۷	۲,۳۲۳,۲۸۶,۳۰۲	۱۷,۶۵۱,۶۱۸,۹۷۷
۸۹,۹۹۹,۸۷۵	۶۸,۰۵۴,۷۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷,۱۹۹,۵۹۵	۶۵,۹۳۷,۲۲۸	۱۳۵,۸۷۶,۷۱۲
۳,۶۵۰,۲۸۷,۵۳۷	۲,۴۵۷,۲۷۸,۲۳۰	۱۸,۰۳۷,۴۹۵,۶۸۹

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۰۷,۵۴۹,۰۵۲	۱۹۵,۳۹۱,۰۰۴	۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹
۲۶۸,۹۶۳,۷۷۷	۱۳۶,۷۷۵,۴۱۷	۳۰۵,۲۴۸,۰۰۱
.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۵۰۰
۳۲,۷۷۶,۱۷۹	.	۲۶,۹۷۵,۰۰۰
۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸	۳۳۳,۲۵۶,۴۲۱	۱,۲۹۲,۲۵۱,۰۵۰

تصفیه

آبونمان نرم افزار

حق عضویت کانون نهادهای مالی

کارمزد بانکی

برگزاری مجامع

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۱۴,۰۴۳,۷۰۹,۵۶۲	۴۵,۴۹۰,۴۸۹,۶۷۳	۲,۴۲۰,۱۰۳,۰۸۹,۵۱۱
(۱۰۲,۳۰۶,۳۴۵,۷۰۶)	(۶۲,۲۸۸,۰۵۷,۲۹۲)	(۲,۰۲۲,۴۸۸,۸۵۳,۸۹۱)
۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶	(۱۶,۷۹۷,۵۶۷,۶۱۹)	۳۹۷,۶۱۴,۲۳۵,۶۲۰

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

۲۴- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
انضام وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تفکک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری
مدیران، شتاب و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۲۰	۴٪	ممتاز	۱,۹۲۰
	شرکت ابتکار پویای ایرانین	شرکت فرعی مدیر صندوق	عادی	۳,۰۰۰	۷٪	عادی	۱۱,۶۳۰
	مدیر، شتاب و اشخاص وابسته به وی		ممتاز / عادی	۴۰	۰/۱٪	ممتاز	۴۰
			عادی	۵۳۹	۱/۳٪	عادی	۱,۱۵۸
	شهاب پور حسین ذکریانی	دارنده واحد ممتاز و موسس صندوق	ممتاز	۴۰	۰/۱٪	ممتاز	۴۰
	محمود حاتم	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۰	۰/۰٪	عادی	۱۸۴
	محد رضا قاسمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۶۶	۰/۱٪	عادی	۶۶
	حسین مرادی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۸	۰/۰۲٪	عادی	۸
	جمع		عادی	۹۰	۰/۳٪	عادی	۹۰
				۵,۷۰۳	۱۳٪		۱۵,۱۳۶

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

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده طلب (بدهی) ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۴۰۴,۳۳۷,۸۷۳,۹۹۱	طی دوره	(۵۵,۶۳۴,۳۳۶,۶۷۷)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد مدیر	۱۷,۶۵۱,۶۱۸,۹۷۷	طی دوره	(۱۷,۴۷۱,۰۵۳,۸۹۶)
موسسه حسابرسی دث و همکاران	حسابرس	کارمزد متولی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۳۵,۶۵۵,۷۳۸)
		حق الزحمه حسابرس	۱۲۵,۸۷۶,۷۱۲	طی دوره	(۲۶,۸۷۶,۷۱۲)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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