



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۵-۶	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۱۰-۲۵	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت مالی حاضر در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ 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	امیر حسین نریمانی



mobin

مبین

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۹۸۰۴۴۹۷۲ (+)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۶۶۴	۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳	۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۷	حساب‌های دریافتی
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۸	سایر دارایی‌ها
۲۶,۰۱۷,۴۷۶	۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱	۹	موجودی نقد
۳۳۲,۱۸۳,۷۶۶,۰۱۶	۱,۰۳۹,۱۲۰,۱۷۰,۲۴۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴	۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	۱۰	جاری کارگزاران
۵,۳۴۸,۸۲۹,۷۰۳	۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰	۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۲۹۱,۳۲۶,۵۱۵	۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱,۱۸۶,۵۳۹,۷۸۲	۱۲۸,۴۴۷,۹۷۶,۴۳۳		جمع بدهی‌ها
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۲,۶۵۵	۳۹,۵۳۴		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۹,۸۲۹,۹۵۶	۲۳,۰۳۵,۱۶۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۵۰,۲۳۹,۳۰۶,۵۷۱	۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۹۴	۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	۳۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰	۱۷	سود سهام
۱,۰۸۲,۲۶۲,۵۷۳	۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲	۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴	۱۹	سایر درآمدها
۱۸۱,۸۰۰,۵۳۶,۸۲۲	۳۳۲,۹۱۲,۷۱۵,۹۲۸		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۳,۶۵۰,۲۸۷,۵۳۷)	(۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸)	(۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۴,۱۶۰,۶۶۶,۵۴۵)	(۲۳,۵۹۵,۷۱۵,۰۱۰)		جمع هزینه‌ها
۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۲۷۷	۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸		سود خالص

۹۳/۰۴٪	۲۶/۰۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۵۵/۸۷٪	۳۵/۶۸٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مسین سرمایه

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۳۲۰,۹۹۷,۳۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال سود خالص سال تعدیلات
۱۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۱	۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹	
(۱۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۷۵)	(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰)	
۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۲۷۷		۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸		
۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶		۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶		
۳۲۰,۹۹۷,۳۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۲۹,۵۳۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

۲۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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	۱.۹۲۰	۹۶
۲	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	۴۰	۲
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	۴۰	۲
	جمع	۲.۰۰۰	۱۰۰

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 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 آبه‌شناسان، 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 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

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 سهام، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر

صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهام در پایان روز را به میزان حداکثر

۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش

فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش

فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت

نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر

ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد

تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور

می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد

ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل

سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه

در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد

ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن

مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس

می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 ۲-۳-۳ 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 براینکه 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 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:
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. برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $\frac{0}{3}$ 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
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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 بردرآمد 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

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۱٪	۳۷,۵۰۸,۳۸۰,۵۸۱	۲۰,۱۳۳,۵۵۴,۳۲۷	۲۸٪	۲۸۷,۲۶۲,۲۲۷,۰۷۵	۲۶۲,۸۳۲,۲۵۹,۲۷۰	فلزات اساسی
۱۷٪	۵۶,۹۱۴,۳۹۸,۵۵۲	۳۱,۲۴۹,۱۵۳,۲۹۴	۱۵٪	۱۵۰,۶۹۹,۱۰۵,۶۶۲	۱۰۱,۹۸۳,۶۷۹,۸۳۹	استخراج کانه‌های فلزی
۵٪	۱۷,۳۵۵,۸۸۸,۹۸۰	۱۱,۹۲۸,۲۹۱,۸۹۱	۸٪	۸۰,۴۸۲,۰۰۷,۴۴۷	۷۱,۹۷۵,۲۳۰,۹۳۱	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۵٪	۱۷,۸۷۹,۱۶۱,۸۰۰	۷,۵۲۲,۸۹۸,۸۳۲	۷٪	۷۲,۶۶۳,۰۱۵,۷۶۶	۷۹,۹۷۷,۷۰۶,۹۵۹	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۸٪	۲۸,۱۶۱,۰۷۳,۴۴۰	۱۴,۶۲۰,۱۶۲,۲۴۵	۶٪	۶۵,۳۷۷,۵۷۵,۰۴۵	۴۹,۹۰۴,۷۴۴,۵۲۹	بانکها و موسسات اعتباری
۹٪	۳۰,۹۵۴,۹۸۱,۷۷۲	۲۲,۲۷۵,۷۲۰,۰۵۹	۵٪	۴۹,۸۹۷,۵۳۲,۶۱۰	۵۲,۶۹۲,۵۱۳,۱۲۰	محصولات شیمیایی
۱٪	۲,۱۸۳,۳۵۲,۷۱۳	۱,۶۹۸,۶۱۱,۲۶۵	۴٪	۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵	۵۸,۵۶۱,۳۵۹,۳۳۴	خدمات فنی و مهندسی
۳٪	۸,۲۲۸,۹۲۶,۱۵۹	۴,۵۷۴,۰۹۵,۵۹۳	۴٪	۴۰,۷۵۶,۱۹۴,۶۲۲	۴۳,۹۳۷,۹۳۷,۶۲۶	خودرو و ساخت قطعات
۰٪	-	-	۳٪	۲۷,۵۵۳,۶۰۴,۷۴۷	۳۸,۷۶۷,۵۲۳,۲۸۳	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰٪	۷۱۴,۴۰۷,۳۴۶	۷۴۵,۷۷۳,۲۱۸	۲٪	۲۰,۷۴۳,۳۳۸,۳۷۵	۲۲,۶۲۸,۸۴۷,۵۳۶	سیمان، آهک و گچ
۱٪	۴,۸۶۳,۸۱۰,۹۲۵	۲,۷۵۱,۶۴۴,۹۴۷	۱٪	۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	اطلاعات و ارتباطات
۰٪	-	-	۱٪	۱۰,۹۸۵,۲۹۶,۱۹۹	۱۲,۷۱۱,۵۲۹,۰۰۲	لاستیک و پلاستیک
۱۰٪	۳۴,۰۲۰,۲۳۶,۸۰۰	۱۱,۷۲۴,۸۴۸,۳۳۷	۱٪	۱۰,۵۸۴,۶۴۴,۴۰۰	۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵٪	۱۶,۵۲۷,۷۶۷,۶۲۵	۱۰,۶۰۶,۹۹۰,۵۳۶	۱٪	۸,۰۱۴,۷۲۶,۹۳۵	۸,۵۳۲,۶۴۳,۵۲۵	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۶٪	۲۱,۲۴۵,۸۸۳,۱۳۷	۱۶,۷۲۹,۲۰۵,۴۷۳	۰٪	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰٪	-	-	۰٪	۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۰٪	-	-	۰٪	۱,۴۲۳,۳۳۰,۴۹۳	۱,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	۲۵۳,۸۵۶,۶۱۶	۷۵,۷۷۵,۴۷۸	۰٪	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	مواد و محصولات دارویی
۰٪	-	-	۰٪	۲,۲۱۷,۹۴۴	۱,۲۳۱,۱۱۴	استخراج ذغال سنگ
۳٪	۵,۷۲۱,۶۶۴,۵۰۰	۳,۹۹۹,۹۵۴,۴۳۳	۰٪	-	-	سرمایه‌گذاری‌ها
۳٪	۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵	۳,۰۵۴,۷۵۸,۵۴۳	۰٪	-	-	ساخت محصولات فلزی
۳٪	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۵	۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶	۰٪	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۱٪	۳۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	۰٪	-	-	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰٪	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۸	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۰٪	-	-	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۹۰٪	۲۹۸,۰۳۵,۰۳۹,۶۶۴	۱۷۱,۴۶۲,۵۱۱,۳۴۵	۸۶٪	۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۸۲۶,۹۴۶,۴۳۰,۹۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد			
-	۷٪	۶۷,۵۴۴,۱۱۸,۶۲۳	۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۱۶,۸۵۹,۲۷۲,۲۱۱	۴٪	۳۹,۴۶۹,۲۱۶,۸۹۹	۸٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	سپرده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا
-	۰/۱٪	۱,۱۴۰,۶۴۹,۷۰۶	۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	سپرده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی
۱۵,۶۱۸,۱۷۴,۵۲۲	۰/۰۳٪	۱۹۱,۷۸۵,۳۲۳	۸٪	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	سپرده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا
۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳	۱۰٪	۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱				

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۳۴۰,۹۸۵,۱۰۸	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	(۳۶۱,۸۶۵,۰۵۷)	۲۵٪	۵,۹۶۲,۵۳۴,۸۰۵	۷-۱	سود سهام دریافتنی
۱۲۳,۹۶۸,۷۷۲	-	-	۸٪	-		سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	(۳۶۱,۸۶۵,۰۵۷)		۵,۹۶۲,۵۳۴,۸۰۵		

۷-۱- تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۱۵۰,۱۶۹,۸۱۱ ریال دریافت گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۵۹۴,۳۲۷,۴۳۵	(۴۴۸,۴۹۹,۲۵۶)	۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۵۹۴,۳۲۷,۴۳۵	(۴۴۸,۴۹۹,۲۵۶)	۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲

آبونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۴,۸۹۸,۱۵۲,۳۳۷	-
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۱۷,۴۷۶
۵,۴۲۶,۱۹۴	-
۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱	۲۶,۰۱۷,۴۷۶

سپرده نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس

سپرده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی

سپرده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا

سپرده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا

سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۹۶۶,۸۶۶,۰۷۰	۳,۰۵۸,۲۳۵,۸۵۷,۹۳۸	۳,۱۵۲,۳۳۳,۹۶۳,۳۶۰	۹۹,۰۶۴,۹۷۱,۴۹۲
(۶۳۶,۴۸۱,۳۶۶)	۱,۷۷۵,۷۶۰,۰۵۸	۱,۹۲۲,۴۹۴,۸۰۳	(۴۸۹,۷۴۶,۶۲۱)
۴,۳۳۰,۳۸۴,۷۰۴	۳,۰۶۰,۰۱۱,۶۱۷,۹۹۶	۳,۱۵۴,۲۵۶,۴۵۸,۱۶۳	۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

تعديل ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۱۱۴,۰۷۷,۵۳۱	۲۱,۳۴۶,۵۷۴,۱۷۹	مدیر
۴۴,۲۹۷,۸۹۷	۱۰۸,۹۹۹,۷۳۲	حسابرس
۲۱,۹۴۵,۱۷۵	۸۰,۳۲۷,۸۶۹	متولی
۱۶۸,۵۰۹,۱۰۰	-	ضامن
<u>۵۰,۳۴۸,۸۲۹,۷۰۳</u>	<u>۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰</u>	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۹۴,۳۶۸	۱۲-۱	بابت درخواست صدور
۱۸,۴۵۲,۴۸۰	۴۸۶,۹۲۲,۰۸۵	۱۲-۱	بابت تتمه واحدهای صادر شده
۱۳۷,۵۴۶,۳۸۰	۴۹۶,۱۱۵,۴۵۹	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
<u>۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰</u>	<u>۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲</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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۳۱,۶۶۷,۳۳۴	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۲۹۴,۱۴۷,۱۱۲	۵,۶۶۴,۲۲۲,۱۳۰	وجوه واریزی نامشخص
۶۵۹,۶۰۱,۰۰۰	۲۴۹,۶۸۱,۷۷۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۹۱۱,۰۶۹	۱۶,۳۳۲,۰۸۵	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد متغیر
<u>۱,۲۹۱,۳۲۶,۵۱۵</u>	<u>۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	ریال	
۳۱۸,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۰۶۵۵		۹۰۸,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۷,۵۳۴		واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴</u>	<u>۳۲,۶۵۵</u>		<u>۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸</u>	<u>۳۹,۵۳۴</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)	-	۱۵-۳	(زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۵۰,۲۳۹,۳۰۶,۵۷۱	۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۱۹۱,۲۶۷,۷۸۷	۲۳,۷۵۸,۰۶۷,۸۲۴	۱۳,۹۵۰,۹۳۷	۲۵۸,۳۰۹,۴۴۳,۱۵۲	(۲۳۳,۰۱۲,۲۶۲,۳۳۸)	(۲۴۷,۵۶۵,۷۷۹)	(۱,۲۹۱,۵۴۷,۲۱۱)	۲۳,۷۵۸,۰۶۷,۸۲۴	۲۳,۷۵۸,۰۶۷,۸۲۴
-	۲۰,۰۷۷,۳۷۶,۶۰۹	۷,۷۷۹,۹۶۶	۳۲,۲۶۴,۳۵۹,۱۱۰	(۱۱,۹۹۵,۰۱۰,۲۴۹)	(۳۰,۶۵۰,۴۵۲)	(۱,۶۱۳,۳۱۸,۰۰۰)	۲۰,۰۷۷,۳۷۶,۶۰۹	۲۰,۰۷۷,۳۷۶,۶۰۹
-	۱۷,۹۴۸,۱۷۹,۳۳۲	۱,۳۸۱,۷۳۰	۵۹,۵۲۳,۷۹۳,۴۴۴	(۴۱,۲۲۰,۱۲۷,۸۹۲)	(۵۷,۸۶۷,۲۵۱)	(۲۹۷,۶۱۸,۹۶۹)	۱۷,۹۴۸,۱۷۹,۳۳۲	۱۷,۹۴۸,۱۷۹,۳۳۲
۲,۰۹۳,۰۱۸,۰۵۴	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۸,۶۶۹,۷۱۰	(۸,۸۷۲,۶۴۰,۰۰۲)	(۲۳,۵۲۰,۴۰۰)	(۱۲۳,۷۹۳,۳۴۹)	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹
(۳۷,۹۹۴,۸۹۳)	۱۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۲۲	۲,۱۷۲,۷۹۳	۴۳,۹۳۱,۲۳۶,۳۸۳	(۲۸,۴۹۴,۳۲۴,۱۵۷)	(۵۱,۷۱۴,۳۳۳)	(۲۱۹,۶۵۶,۱۸۱)	۱۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۲۲	۱۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۲۲
۸,۵۷۵,۵۲۵,۸۲۱	۱۳,۰۷۲,۶۰۵,۹۴۱	۶,۲۱۵,۸۴۸	۹۶,۳۴۸,۵۷۰,۳۱۱	(۸۲,۷۰۲,۶۹۲,۰۸۶)	(۹۱,۵۲۹,۴۳۴)	(۴۸۱,۷۴۲,۸۵۰)	۱۳,۰۷۲,۶۰۵,۹۴۱	۱۳,۰۷۲,۶۰۵,۹۴۱
(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۱۲,۷۱۲,۰۲۸,۵۶۴	۵,۱۵۱,۲۳۵	۷۴,۱۴۸,۴۷۲,۸۰۰	(۶۰,۹۹۲,۰۵۶,۳۰۴)	(۷۳,۶۴۵,۵۶۷)	(۳۷۰,۷۴۲,۳۶۵)	۱۲,۷۱۲,۰۲۸,۵۶۴	۱۲,۷۱۲,۰۲۸,۵۶۴
۳۶,۰۶۱,۵۴۱	۱۲,۰۹۸,۹۸۸,۱۷۳	۱,۶۶۵,۶۰۰	۲۶,۹۲۹,۷۹۸,۶۹۰	(۱۴,۶۶۰,۷۱۰,۶۰۲)	(۳۵,۴۵۰,۹۲۱)	(۱۳۴,۶۴۸,۹۹۴)	۱۲,۰۹۸,۹۸۸,۱۷۳	۱۲,۰۹۸,۹۸۸,۱۷۳
۶,۷۹۳,۷۴۸,۳۲۲	۱۲,۰۳۷,۰۳۴,۲۱۲	۱۱,۲۲۲,۵۷۲	۵۲,۴۹۴,۱۲۳,۹۴۱	(۴۰,۱۴۴,۷۵۰,۴۰۳)	(۴۹,۸۶۸,۷۰۴)	(۲۶۲,۴۷۰,۶۲۲)	۱۲,۰۳۷,۰۳۴,۲۱۲	۱۲,۰۳۷,۰۳۴,۲۱۲
(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)	۱۱,۱۱۸,۰۴۲,۵۱۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۰,۲۴۷,۳۴۸,۷)	(۱۵,۸۸۴,۰۰۰)	(۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۱۸,۰۴۲,۵۱۳	۱۱,۱۱۸,۰۴۲,۵۱۳
۲,۰۶۲,۹۵۱,۸۵۳	۱۰,۸۲۱,۰۹۲,۶۴۵	۲۶,۲۶۸,۹۳۷	۷۳,۶۴۹,۴۵۸,۶۶۲	(۶۲,۳۸۷,۹۳۹,۸۳۵)	(۷۲,۱۷۸,۸۹۱)	(۳۶۸,۲۴۷,۲۹۱)	۱۰,۸۲۱,۰۹۲,۶۴۵	۱۰,۸۲۱,۰۹۲,۶۴۵
-	۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰	۱۱۷,۶۶۸	۱۸,۰۳۳,۴۸۹,۴۷۷	(۷,۶۷۲,۲۶۸,۷۰۳)	(۱۷,۳۶۳,۷۱۸)	(۹۰,۱۶۷,۴۴۷)	۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰	۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰
۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	۹,۶۶۰,۰۶۸,۰۷۷	۱۶۵,۰۰۰	۲۲,۷۵۱,۳۸۰,۹۹۰	(۱۲,۹۵۵,۹۴۲,۳۶۹)	(۲۱,۶۱۳,۶۴۵)	(۱۱۳,۷۵۶,۸۹۹)	۹,۶۶۰,۰۶۸,۰۷۷	۹,۶۶۰,۰۶۸,۰۷۷
۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۷۹۵,۶۷۸,۲۶۰	(۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰)	(۱۶,۹۰۵,۵۸۰,۴۰۴)	(۸۸,۹۷۸,۳۹۳)	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳
-	۸,۱۶۵,۰۵۹,۰۵۴	۱۰,۶۲۴,۳۳۷	۱۱,۸۳۸,۱۱۷,۲۱۰	(۳,۶۰۲,۳۶۲,۱۴۰)	(۱۱,۲۴۶,۰۹۰)	(۵۹,۱۹۰,۵۸۶)	۸,۱۶۵,۰۵۹,۰۵۴	۸,۱۶۵,۰۵۹,۰۵۴
-	۷,۴۱۶,۶۳۸,۱۲۹	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۵,۴۴۲,۱۷۰	(۱۰,۲۴۹,۰۹۴,۴۴۵)	(۱۰,۵۰۳,۵۱۵)	(۵۵۲,۸۲۷,۲۲۱)	۷,۴۱۶,۶۳۸,۱۲۹	۷,۴۱۶,۶۳۸,۱۲۹
-	۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۱۴۹,۲۲۰	(۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰)	(۱۹,۵۲۹,۱۶۴)	(۸۴,۱۵۰,۷۴۵)	۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱	۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱
-	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰	۱,۲۸۲,۹۵۴	۲۰,۴۳۸,۶۷۲,۶۴۰	(۱۳,۱۴۰,۱۲۳,۷۳۲)	(۱۹,۴۱۶,۳۷۴)	(۱۰۲,۱۹۳,۳۶۴)	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰
-	۶,۸۲۲,۰۶۲,۳۷۷	۱۱,۳۷۹,۰۴۵	۲۷,۸۱۶,۴۹۹,۰۷۰	(۲۰,۸۲۸,۹۲۹,۰۵۱)	(۲۶,۴۲۵,۱۵۰)	(۱۳۹,۰۸۲,۴۹۲)	۶,۸۲۲,۰۶۲,۳۷۷	۶,۸۲۲,۰۶۲,۳۷۷
-	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۱۴۴,۷۰۰	(۳,۰۶۰,۸۶۲,۷۵۰)	(۸,۹۲۱,۵۰۶)	(۴۶,۹۵۵,۷۲۵)	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹
۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۹,۵۲۴,۵۵۰	(۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰)	(۸,۵۲۰,۹۷۷)	(۴۴,۸۴۷,۶۲۳)	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰
۳,۶۳۹,۴۹۶,۱۸۲	۵,۷۰۰,۵۸۱,۶۳۴	۵۳۱,۰۰۰	۲۵,۳۱۲,۲۳۶,۶۵۱	(۱۹,۴۶۱,۰۴۷,۷۰۵)	(۲۴,۰۴۶,۱۱۶)	(۱۲۶,۵۶۱,۱۹۶)	۵,۷۰۰,۵۸۱,۶۳۴	۵,۷۰۰,۵۸۱,۶۳۴
-	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲	۳۱۹,۲۰۷	۱۰,۷۶۹,۶۶۲,۰۷۱	(۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۴)	(۱۳,۸۶۵,۸۴۴)	(۵۳,۸۴۸,۳۱۱)	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲
۸,۷۹۱,۹۴۵	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۱,۱۵۱,۴۵۷	(۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۲۵)	(۱۴,۸۶۱,۰۳۴)	(۵۲,۶۰۵,۷۵۷)	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
-	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۳۵)	(۸,۵۰۷,۱۴۳)	(۴۴,۷۷۵,۰۰۱)	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱
-	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸	۱,۵۴۹,۸۱۱	۱۶,۹۳۶,۲۳۸,۸۰۹	(۱۲,۱۳۷,۱۲۱,۵۷۸)	(۱۸,۱۱۵,۴۸۱)	(۸۴,۶۸۱,۱۹۲)	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸
-	۴,۴۸۲,۰۵۹,۲۸۴	۶,۹۷۵,۶۳۸	۲۹,۳۹۸,۶۴۹,۱۴۱	(۲۴,۷۴۱,۶۶۷,۴۹۰)	(۲۷,۹۲۹,۱۱۸)	(۱۴۶,۹۹۳,۲۴۹)	۴,۴۸۲,۰۵۹,۲۸۴	۴,۴۸۲,۰۵۹,۲۸۴
-	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۰,۶۹۵,۷۱۰	(۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰)	(۹,۳۶۵,۷۳۹)	(۳۳,۱۵۳,۴۸۱)	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰
۲,۳۵۹,۲۲۵	۴۰,۸۸۱,۱۷۸,۳۱۴	۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۹,۵۱۱,۱۲۰	(۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۳۵)	(۶,۸۸۷,۰۲۵)	(۳۶,۲۴۷,۵۵۶)	۴۰,۸۸۱,۱۷۸,۳۱۴	۴۰,۸۸۱,۱۷۸,۳۱۴
۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹	۴۰,۲۸۰,۵۶۸,۲۳	۴۸۶,۱۷۹	۱۴,۸۰۶,۳۶۱,۸۱۰	(۱۰,۶۸۸,۲۱۶,۰۰۲)	(۱۶,۰۵۷,۱۷۴)	(۷۴,۰۳۱,۸۱۱)	۴۰,۲۸۰,۵۶۸,۲۳	۴۰,۲۸۰,۵۶۸,۲۳
-	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۵,۷۲۸,۹۲۸)	(۹,۱۱۹,۹۷۸)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴
۲۵,۴۶۳,۰۲۷	۳,۸۳۸,۴۰۷,۱۴۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۸۹,۰۰۴,۴۷۰	(۱۱,۴۵۹,۰۳۲,۷۹۴)	(۱۴,۶۱۹,۵۱۰)	(۷۶,۹۴۵,۰۲۲)	۳,۸۳۸,۴۰۷,۱۴۴	۳,۸۳۸,۴۰۷,۱۴۴
۱,۲۲۰,۲۲۷	۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۲۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۹,۴۸۶,۲۵۰	(۳۳,۷۷۰,۷۳۶,۵۵۰)	(۳۵,۶۵۲,۸۴۷)	(۱۸۷,۶۴۷,۴۳۰)	۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۲۳	۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۲۳
۲۹۰,۵۹۸,۸۷۳,۵۶۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲		۱,۲۱۶,۶۰۶,۰۲۱,۹۷۹	(۹۱۲,۸۶۱,۰۶۰,۵۲۰)	(۱,۲۰۲,۸۸۰,۳۲۴)	(۶۰,۸۲۰,۳۰۰,۱۳۳)		

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۲۱۶,۶۰۶,۰۲۱,۹۷۹	(۹۱۲,۸۶۱,۰۶۰,۵۲۰)	(۱,۲۰۳,۸۸۰,۳۳۴)	(۶۰۸۳,۰۳۰,۱۳۳)	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲	۲۹,۰۵۹,۸۷۳,۵۶۶		
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۷,۶۳۷,۸۹۲,۸۵۲	(۱۶۳,۲۲۴,۵۵۸,۹۹۶)	(۱۶۳,۵۹۷,۲۰۵)	(۸۳۸,۱۸۹,۴۵۵)	۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶	۱,۵۹۲,۹۸۲,۲۳۹		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵)	(۴,۲۳۷,۹۲۷)	(۲۳,۳۰۵,۰۰۰)	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸	-		
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۳,۹۶۲,۲۴۲,۱۵۰	(۵۰,۷۸۷,۲۲۳,۵۶۷)	(۵۱,۲۶۳,۱۴۲)	(۲۶۹,۸۱۱,۲۰۲)	۲,۸۵۳,۷۴۴,۲۳۹	۴۰۰,۹۴۰,۹۲۳		
مبین انرژی خلیج فارس	۹,۲۰۳,۷۵۰,۸۸۰	(۶,۸۴۷,۷۹۶,۰۴۲)	(۸,۷۴۳,۵۳۴)	(۴۶,۰۱۸,۷۵۴)	۲,۳۰۱,۱۹۲,۵۵۰	-		
اختیار کگل-۱۳۹۹/۰۲/۲۴-۹۰۰۰	۴,۳۷۱,۵۳۰,۴۹۷	(۱,۸۱۷,۱۷۸,۹۸۹)	(۱,۰۹۱,۹۰۳)	(۲,۵۵۳,۲۵۹,۶۰۵)	۲,۵۵۳,۲۵۹,۶۰۵	-		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۳,۸۲۵,۶۷۵)	(۳,۸۳۳,۲۳۵)	(۲۰,۱۷۵,۰۰۰)	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰	۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴		
صنعتی زر ماکارون	۵۶۶۲,۲۳۴,۴۵۰	(۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴)	(۵,۳۷۸,۸۶۵)	(۳۸,۳۱۱,۱۷۳)	۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸	-		
بانک صادرات ایران	۳,۳۳۶,۱۷۸,۲۱۰	(۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷)	(۳,۱۶۹,۲۹۷)	(۱۶,۶۸۰,۹۳۳)	۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳	-		
ایران ارقام	۳,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۰۵۰,۲۳۵)	(۴,۸۸۳,۷۷۵)	(۱۷,۳۸۷,۹۹۸)	۱,۶۹۲,۲۷۷,۹۹۲	-		
گروه بهمن	۱۵,۴۱۹,۲۱۴,۷۷۰	(۱۳,۸۶۷,۶۴۴,۲۶۳)	(۱۴,۶۴۸,۰۲۷)	(۷۷,۰۹۶,۰۷۵)	۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵	-		
داده گستر عصر نوین-های وب	۵,۲۴۸,۶۰۶,۲۲۰	(۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴)	(۵,۹۴۱,۴۴۱)	(۲۶,۲۴۳,۰۳۱)	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	۲۰۷,۴۲۰,۰۱۸		
نوسازی و ساختمان تهران	۲۷,۴۰۲,۱۷۶,۰۰۶	(۲۵,۹۲۲,۲۷۵,۶۷۸)	(۲۶,۰۳۱,۶۷۰)	(۱۳۷,۰۱۰,۸۸۰)	۱,۳۱۶,۸۵۷,۸۳۲	-		
پتروشیمی شیراز	۷,۹۲۱,۴۸۱,۳۹۰	(۶,۷۸۸,۹۸۴,۳۹۵)	(۱۵,۰۹۵,۲۶۶)	(۳۹,۶۰۷,۴۰۴)	۱,۰۷۷,۷۹۴,۳۲۵	۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲		
کوبر تایر	۱۰,۳۴۹,۵۷۸,۰۳۰	(۹,۴۳۹,۹۴۱,۹۲۳)	(۹,۸۳۱,۸۴۴)	(۵۱,۷۴۷,۸۸۹)	۸۴۸,۰۵۶,۳۷۴	-		
پتروشیمی بوعلی سینا	۸,۳۴۲,۹۳۲,۴۷۰	(۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹)	(۷,۹۲۵,۶۹۶)	(۴۱,۷۱۴,۶۶۳)	۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲	-		
سرمایه‌گذاری توکالود (هلدینگ)	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۶۴,۵۷۲,۰۲۵)	(۲,۱۴۱,۲۸۲)	(۷,۵۸۰,۰۰۱)	۷۴۱,۷۰۶,۹۹۲	-		
داروسازی تولید دارو	۷۳۵,۴۲۳,۴۶۲	(۴۲,۹۸۸,۷۵۲)	(۶۹۸,۶۲۲)	(۳,۶۷۷,۱۱۷)	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	۱۳۰,۰۵۹,۸۲۸		
سیمان ساوه	۸۳۳,۸۹۷,۵۷۰	(۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸)	(۷۹۲,۱۹۱)	(۴,۱۶۹,۴۹۸)	۵۸۷,۲۴۰,۱۳۳	-		
سرمایه‌گذاری پویا	۱۰۰,۵۰۸,۷۱۴,۴۸۴	(۴۶۰,۷۲۶,۰۷۱)	(۹۹۸,۲۶۲)	(۵,۳۵۴,۳۵۶)	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	-		
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۱,۶۳۴,۱۴۰,۲۲۸	(۱۰۰,۵۱۳,۰۶۰)	(۱,۵۵۲,۴۱۶)	(۸,۱۷۰,۷۰۱)	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱	-		
فراوری معدنی ایال کانی پارس	۵,۵۸۱,۵۷۶,۰۰۰	(۴,۹۷۷,۶۱۴,۹۴۴)	(۵,۳۰۲,۴۵۴)	(۲۷,۹۰۷,۸۸۰)	۵۷۰,۷۵۰,۷۲۲	-		
سرمایه‌گذاری نیرو	۵,۸۶۰,۶۸۶,۳۵۰	(۵,۳۲۸,۹۸۰,۲۲۳)	(۵,۵۶۷,۵۳۶)	(۲۹,۳۰۳,۴۳۰)	۴۹۶,۸۳۵,۱۶۱	۴۹۰,۵۵۳,۲۶۴		
صنایع چوب خزر کاسپین	۷۶۹,۵۴۱,۹۲۰	(۳۸۵,۳۵۸,۸۶۹)	(۷۲۱,۰۶۲)	(۳,۸۴۷,۷۱۰)	۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹	-		
فراورده‌های نسوز آذر	۱,۸۵۳,۴۴۶,۲۰۰	(۱,۴۲۳,۲۳۵,۸۳۷)	(۱,۷۶۰,۶۵۵)	(۹,۲۶۷,۲۳۲)	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	-		
گروه صنعتی بارز	۱۲,۶۳۳,۵۰۱,۷۳۰	(۱۲,۲۴۲,۷۸۴,۶۶۳)	(۱۲,۰۰۱,۷۲۵)	(۶۳,۱۶۷,۵۰۸)	۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴	-		
توسعه معادن روی ایران	۸,۳۳۹,۰۳۸,۴۳۰	(۸,۰۵۸,۳۷۵,۱۲۶)	(۷,۹۲۲,۰۲۱)	(۴۱,۶۹۵,۱۹۳)	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰	-		
پتروشیمی زاگرس	۱۵,۲۴۷,۷۴۰,۰۰۰	(۱۴,۹۵۹,۷۶۱,۴۴۷)	(۱۴,۴۸۵,۳۳۵)	(۷۶,۲۳۸,۷۰۰)	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸	-		
سیمان فارس نو	۶۴۸,۹۱۳,۶۰۰	(۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷)	(۶۱۶,۴۵۵)	(۳,۲۴۴,۵۶۸)	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	-		
پتروشیمی جم	۱,۰۰۱,۳۱۹,۷۹۹	(۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷)	(۴,۷۵۵,۲۴۷)	(۵,۰۰۶,۵۹۸)	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	-		
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۰)	(۱,۵۱۷,۶۰۴)	(۷,۹۸۷,۵۰۰)	۱۲۰,۵۳۴,۳۵۶	-		
صنعتی دوده فام	۲۰۰,۰۷۸,۴۷۵	(۷۹,۸۴۰,۸۳۲)	(۱۹۰,۰۷۰)	(۱,۰۰۰,۳۹۲)	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	-		
پالایش نفت تهران	۶,۲۱۰,۱۱۷,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۱۵۳,۰۰۴)	(۵,۸۹۹,۲۰۴)	(۳۱,۰۵۰,۵۸۶)	۶۸۰,۱۴۰,۲۰۶	۲,۲۷۹,۶۰۸,۶۳۵		
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۲۱۸,۷۵۴,۱۳۵	(۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷)	(۲۰۷,۸۱۲)	(۱,۰۹۳,۷۷۱)	۴۱۰,۶۵۰,۹۵	-		
رایان هم افزا	۱۵۶,۰۴۰,۲۳۶	(۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳)	(۱۴۸,۲۳۶)	(۷۸۰,۲۰۱)	۳۲,۳۰۴,۱۹۶	-		
پتروشیمی تندگویان	۱۵,۶۵۳,۲۶۲	(۷,۱۱۷,۶۵۵)	(۲۲,۱۰۵)	(۷۸,۲۶۷)	۸,۴۳۵,۲۳۵	-		
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴,۶۴۲,۱۰۰	(۱۱,۱۲۰,۰۸۴)	(۱۳,۹۰۸)	(۷۳,۲۱۰)	۳,۴۳۴,۸۹۸	-		
پدیده شیمی قرن	۳,۶۸۲,۲۰۰	(۲,۸۶۳,۱۰۱)	(۱۷,۴۸۸)	(۱۸,۴۱۱)	۷۸۳,۲۰۰	-		
تولید نیروی برق آبادان	۱,۵۲۰,۱۶۰	(۷۴۴,۸۶۵)	(۱,۴۴۱)	(۷,۶۰۱)	۷۶۶,۲۵۳	-		
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱,۲۱۳,۸۰۰	(۵۶۵,۶۶۵)	(۱,۱۵۰)	(۶,۰۶۹)	۶۴۰,۹۱۶	-		
توسعه و عمران امید	۲,۱۴۰,۲۴۰	(۱,۵۱۱,۶۴۸)	(۲۰,۳۱)	(۱۰,۷۰۱)	۶۱۵,۵۶۰	-		
بهساز کاشانه تهران	۲,۰۶۷,۲۱۰	(۱,۴۷۳,۱۶۳)	(۱,۹۶۱)	(۱۰,۳۳۶)	۵۸۱,۷۵۱	-		
تأمین سرمایه آمین	۲,۲۴۱,۶۰۰	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۲,۱۲۷)	(۱۱,۲۰۸)	۵۶۲,۷۲۵	-		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۶۱۳,۵۴۹,۱۸۹,۱۴۹	(۱,۲۷۱,۹۸۱,۶۴۰,۳۵۷)	(۱,۵۹۵,۹۰۴,۵۶۱)	(۸,۰۴۵,۸۸۸,۲۹۵)	۳۳۱,۹۲۵,۷۵۵,۹۳۶	۳۴,۶۲۱,۷۶۰,۸۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۴,۶۲۱,۷۶۰,۸۹۹	۳۳۱,۹۲۵,۷۵۵,۹۳۶	(۸,۰۴۵,۸۸۸,۲۹۵)	(۱,۵۹۵,۹۰۴,۵۶۱)	(۱,۲۷۱,۹۸۱,۶۴۰,۳۵۷)	۱,۶۱۳,۵۴۹,۱۸۹,۱۴۹	۳۸	جمع نقل از صفحه قبل	
-	۴۶۶,۲۳۳	(۱۷,۰۰۸۱)	(۱۶,۲۲۴)	(۲,۹۱۶,۷۰۰)	۳,۴۱۶,۲۳۸	۳۸	کلر پارس	
-	۲۹۶,۴۰۷	(۸,۶۶۲)	(۱,۶۴۲)	(۱,۴۴۵,۷۸۹)	۱,۷۳۲,۵۰۰	۷۷	برق و انرژی پیوندگستر پارس	
-	۲۳۴,۸۰۹	(۷,۳۴۴)	(۱,۳۹۴)	(۱,۲۲۵,۲۵۳)	۱,۴۶۸,۸۰۰	۵۱	توسعه مسیر برق گیلان	
-	۱۹۴,۶۶۷	(۱,۷۱۹)	(۳۲۵)	(۱۴۷,۱۲۹)	۳۴۳,۸۴۰	۷	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
-	۱۴۵,۷۳۵	(۱,۲۴۰)	(۲۳۲)	(۱۰۰,۸۸۹)	۲۴۸,۰۹۶	۱۶	پتروشیمی ارومیه	
-	۱۰۰,۳۰۹	(۱,۷۰۷)	(۳۲۲)	(۲۳۹,۰۱۴)	۳۴۱,۳۵۲	۶	سپیدار سیستم آسیا	
-	۶۴,۸۸۴	(۵۹۸)	(۱۱۱)	(۵۴۰,۴۴)	۱۱۹,۶۳۷	۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	
-	۳۱,۳۷۲	(۱,۳۵۰)	(۲۵۳)	(۳۳۷,۱۲۵)	۲۷۰,۱۰۰	۷۴	لیزینگ پارسیان	
۱,۵۴۲,۶۳۱	(۲۵۹)	(۱۹۸)	(۵۳)	(۳۹,۵۶۷)	۳۹,۵۵۹	۱	جنرال مکانیک	
-	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)	(۶,۹۳۰,۴۶۰)	(۱,۳۱۶,۷۷۵)	(۱,۴۵۶,۳۵۰,۲۳۷)	۱,۳۸۶,۹۲۰,۳۰	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
-	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)	(۱۶,۵۵۰,۶۶۵)	(۳,۱۴۴,۵۲۲)	(۳,۳۸۲,۲۱۲,۲۶۰)	۳,۳۱۰,۱۳۳,۱۵۰	۳۰,۰۰۰	پست بانک ایران	
-	(۱۲۲,۲۸۷,۲۷۴)	(۲۰۰,۵۸۰,۷۵۵)	(۳,۸۱۱,۱۰۷)	(۴,۱۱۰,۲۶۸,۴۸۲)	۴,۰۱۱,۷۵۱,۰۷۰	۵۵۰,۰۰۰	سیمان شرق	
-	(۱۸۷,۸۹۱,۷۸۹)	(۱۳,۴۳۷,۲۷۷)	(۲,۵۵۳,۰۲۵)	(۲,۸۵۹,۳۵۶,۸۸۷)	۲,۶۸۷,۴۵۵,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان	
-	(۳۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	(۱۷,۱۴۴,۹۹۴)	(۳,۲۵۷,۵۱۴)	(۳,۶۲۴,۴۸۰,۴۵۱)	۳,۴۲۸,۹۹۸,۷۴۳	۳۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو	
-	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)	(۵۹,۵۳۸,۱۸۶)	(۱۱,۳۱۲,۲۵۰)	(۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶)	۱۱,۹۰۷,۶۳۷,۲۰۰	۳۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
-	(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)	(۵۱,۶۱۸,۶۳۰)	(۹,۸۰۷,۴۵۲)	(۱۰,۵۳۳,۳۶۴,۸۶۴)	۱۰,۳۲۳,۷۲۶,۷۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان	
-	(۲۹۰,۴۰۳,۲۵۵)	(۸,۷۵۴,۵۰۱)	(۱,۶۶۳,۳۲۱)	(۲,۰۳۰,۸۸۵,۶۷۳)	۱,۷۵۰,۹۰۰,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
-	(۳۲۷,۲۹۴,۶۰۰)	(۱۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۳,۴۸۸)	(۳,۲۳۹,۹۶۱,۱۱۲)	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	
-	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)	(۲۳,۴۸۰,۴۲۲)	(۴,۴۶۱,۱۹۶)	(۵,۱۶۰,۹۷۰,۱۱۴)	۴,۶۹۶,۰۸۴,۴۹۰	۱۷۸,۳۵۳	تولیدی چدن سازان	
۳۷۶,۶۶۱,۶۹۰	(۴۹۳,۹۷۵,۲۵۲)	(۲۸۵,۸۶۰,۷۷۷)	(۵۴,۳۱۳,۰۱۴)	(۵۷,۳۲۵,۹۵۶,۶۳۱)	۵۷,۱۷۲,۱۵۵,۱۷۰	۲,۱۴۷,۸۸۴	پالایش نفت بندرعباس	
-	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)	(۴۲,۵۸۰,۷۳۵)	(۸,۰۹۰,۳۱۴)	(۹,۰۲۱,۷۴۵,۷۳۷)	۸,۵۱۶,۱۴۶,۸۴۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان	
-	(۵۹۱,۹۰۸,۵۶۷)	(۶۶,۶۵۴,۸۳۰)	(۱۲,۶۶۴,۲۵۳)	(۱۳,۸۴۳,۵۵۵,۲۱۴)	۱۳,۳۳۰,۹۶۵,۷۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	بیمه پارسیان	
-	(۶۳۰,۹۰۶,۶۷۸)	(۱۶,۰۳۳,۱۸۷)	(۳,۰۴۶,۱۸۲)	(۳,۸۱۸,۴۶۴,۰۲۰)	۳,۲۰۶,۶۳۶,۹۱۱	۱,۲۶۷,۸۱۲	تولید برق ماهتاب کهنوج	
-	(۸۴۲,۰۳۰,۶۰۲)	(۳۴,۵۱۸,۳۵۲)	(۶,۵۵۸,۴۲۰)	(۷,۷۰۴,۶۲۳,۹۲۰)	۶,۹۰۳,۶۷۰,۰۹۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان جنوب	
۱,۲۴۴,۲۵۲,۲۱۹	(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)	(۴۱,۱۳۵,۳۶۶)	(۷,۸۱۵,۶۳۹)	(۹,۰۵۲,۰۸۴,۰۱۱)	۸,۲۲۷,۰۷۳,۲۰۰	۱,۱۱۹,۵۰۳	پارس خودرو	
-	(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)	(۲۱,۶۶۶,۵۷۶)	(۴,۱۱۶,۵۹۹)	(۵,۵۶۶,۴۲۵,۶۳۱)	۴,۳۳۳,۳۱۴,۹۱۰	۲۰۰,۰۰۰	تایید و اترخاور میانه	
۱۰,۷۵۸,۵۵۵,۴۱۴	(۱,۳۳۲,۵۳۰,۰۸۴)	(۲۹۰,۲۲۵,۴۷۰)	(۶,۱۸۵,۰۴۳)	(۵۹,۰۲۶,۵۵۶,۹۲۳)	۵۸,۰۴۵,۰۹۳,۷۴۰	۴,۳۷۵,۲۹۴	پالایش نفت اصفهان	
-	(۱,۵۲۶,۲۷۰,۷۷۶)	(۸۱,۳۶۳,۰۸۸)	(۱۵,۴۵۸,۷۹۷)	(۱۷,۷۰۲,۲۶۶,۷۶۱)	۱۶,۲۲۲,۶۱۷,۸۷۰	۹۵۰,۰۰۰	کالسیمین	
-	(۱,۵۸۹,۹۵۶,۴۰۰)	-	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	(۷,۶۳۸,۳۹۸,۵۲۵)	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اختیار فملی - ۷۷۵۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶	
-	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)	(۱۳,۶۴۳,۲۲۸)	(۲,۵۹۲,۱۱۸)	(۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲)	۲,۷۲۸,۶۴۵,۳۷۰	۱۲۹,۳۵۵	بیمه سامان	
-	(۱,۶۶۴,۵۷۵,۹۸۰)	(۲۱,۳۳۳,۲۳۲)	(۴,۰۵۳,۲۹۰)	(۵,۹۰۵,۸۳۵,۷۵۸)	۴,۲۶۶,۶۴۶,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	
-	(۱,۸۷۴,۰۱۵,۴۵۱)	(۲۰,۴۷۲,۳۴۴)	(۳,۸۸۹,۸۳۶)	(۴۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۵۱)	۴۰,۹۴۵,۸۶۸,۶۰۸	۳,۱۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
-	(۱,۹۱۸,۹۰۱,۶۷۴)	(۱۳۴,۳۲۷,۱۴۴)	(۲۵,۵۲۰,۰۵۵)	(۲۸,۶۲۴,۴۷۷,۵۰۷)	۲۶,۸۶۵,۴۲۵,۰۱۲	۲,۲۸۲,۵۰۰	بانک سامان	
۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	(۲,۲۲۴,۹۱۶,۶۷۸)	(۱۰,۱۳۰,۷۵۴)	(۱۹,۲۴۸,۲۱۲)	(۲۲,۳۶۵,۹۱۱,۶۴۲)	۲۰,۲۶۱,۵۵۰,۹۳۰	۳۷۰,۶۰۰	مبین وان کیش	
-	(۲,۲۷۰,۰۸۱,۴۹۲)	(۲۱,۷۹۹,۶۵۰)	(۴,۱۴۱,۹۲۴)	(۶,۶۰۴,۰۶۹,۹۱۸)	۴,۳۵۹,۹۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
-	(۳,۰۴۴,۰۷۱,۵۰۱)	-	(۳,۷۴۴,۲۸۵)	(۵,۸۳۷,۴۴۳,۲۱۶)	۲,۷۹۷,۱۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیار رمپا - ۵۲۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳	
-	(۳,۵۱۲,۴۶۴,۴۱۸)	(۳۹,۴۱۴,۵۸۳)	(۳,۷۴۴,۲۸۵)	(۱۱,۳۹۱,۶۳۵,۹۸۳)	۷,۸۸۲,۹۱۵,۸۵۰	۴۵۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
-	(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)	(۴۰,۵۲۲,۰۰۰)	(۷,۶۹۹,۱۳۷)	(۱۳,۱۶۶,۱۹۰,۱۸۸)	۸,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت	
-	(۵,۴۶۹,۴۸۷,۲۸۴)	(۲۳۲,۱۹۸,۴۵۴)	(۴۴,۱۱۶,۵۸۲)	(۵,۱۶۳,۲۸۶,۱۴۸)	۴۶,۴۳۹,۶۹۰,۹۰۰	۳,۰۰۹,۷۷۵	سرمایه‌گذاری سیمان تامین	
-	(۸,۲۴۵,۰۲۷,۷۹۳)	(۸۷,۰۲۲,۲۵۷)	(۱۶,۵۴۴,۱۳۹)	(۲۵,۴۴۵,۹۲۲,۷۳۷)	۱۷,۴۰۴,۴۵۱,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
-	(۲۱,۰۰۶,۵۳۰,۲۲۹)	(۱۰۹,۲۴۸,۳۳۹)	(۲۰,۷۵۷,۰۳۱)	(۴۲,۷۲۶,۱۹۲,۶۴۰)	۲۱,۸۴۹,۶۶۷,۶۸۱	۲,۵۳۰,۰۰۱	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	(۳۳,۱۴۹,۱۱۹,۴۷۹)	(۳۳,۵۸۴,۱۶۹)	(۶۵,۱۷۱,۸۵۳)	(۹۸,۸۷۰,۱۹۷,۸۶۷)	۶۶,۱۱۶,۸۳۴,۴۱۰	۳,۷۸۶,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۳۹,۰۳۰,۲۸۳,۸۴۴	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	(۱۰,۴۹۴,۳۶۰,۵۹۹)	(۲,۰۷۱,۷۳۰,۵۶۶)	(۱,۸۷۰,۷۶۴,۸۶۷,۴۷۳)	۲,۱۱۲,۰۷۰,۷۶۴,۵۲۶		جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۹,۰۳۰,۲۸۳,۸۴۴	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	(۱۰,۴۹۴,۲۶۰,۵۹۹)	(۲,۰۷۱,۷۳۰,۵۶۶)	(۱,۸۷۰,۷۶۴,۸۶۷,۴۷۳)	۲,۱۱۲,۰۷۰,۷۶۴,۵۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۷۵۱,۶۱۸,۵۲۸	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱,۴۱۹,۲۶۵,۶۹۲	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۱,۲۰۸,۰۶۷,۸۴۲	-	-	-	-	-	صنایع خاک‌چینی ایران
۱,۱۴۵,۴۳۶,۷۷۳	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۹۹۲,۸۹۸,۷۵۹	-	-	-	-	-	بانک دی
۷۵۳,۲۲۱,۰۸۳	-	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۵۲۲,۸۷۲,۳۱۸	-	-	-	-	-	فولاد آلیازی ایران
۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶	-	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۴۴,۰۴۳,۷۹۲	-	-	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صیانور
۱۰۴,۸۳۷,۴۳۶	-	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۴,۳۴۴,۶۱۲	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۵۰۵,۹۵۱	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۲۲۵,۵۰۴	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۰۰۳,۳۳۷	-	-	-	-	-	سیمرغ
۱,۶۶۱,۱۶۵	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۳۲۴,۱۰۱	-	-	-	-	-	پخش هجرت
۱,۲۶۳,۲۳۱	-	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
۱,۰۸۲,۸۴۸	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری آوا نوین
۹۵۰,۸۷۱	-	-	-	-	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۸۲۲,۱۸۲	-	-	-	-	-	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۷۳۳,۷۳۱	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۵۶۹,۴۴۰	-	-	-	-	-	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۵۶۵,۵۳۷	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
۴۳۸,۸۵۹	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۸۴,۸۱۵	-	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۵۷,۵۴۳	-	-	-	-	-	دارویی ره آورد تأمین
(۱۹,۷۲۴)	-	-	-	-	-	بیمه معلم
(۲۰۰,۷۶۴,۳۳۲)	-	-	-	-	-	اختیار خرید شتران ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	(۱۰,۴۹۴,۲۶۰,۵۹۹)	(۲,۰۷۱,۷۳۰,۵۶۶)	(۱,۸۷۰,۷۶۴,۸۶۷,۴۷۳)	۲,۱۱۲,۰۷۰,۷۶۴,۵۲۶	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۸۰,۳۶۰,۳۸۹,۹۳۰	(۹۰,۷۲۳,۶۹۶)	(۱۷,۵۰۳,۱۷۸)	(۱,۵۵۶,۴۳۴,۹۸۹)	۱۹,۷۰۰,۷۰۰,۷۹۳	۹۴۵,۵۸۶		ح. کشتیرانی ج.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)	(۱,۰۵۹,۸۱۷)	(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
-	(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)	(۸,۶۶۶,۳۷۰)	(۱,۶۴۶,۵۷۱)	(۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۳۳,۲۷۳,۷۴۰	۱۸۷,۵۰۰		ح. بیمه پارسیان
۲۵,۱۴۵,۷۷۱	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	-	-	(۱۰,۲۳,۹۷۳,۹۶۱)	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۵	۱۸۲,۹۵۴		ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	-	ح. توسعه معدن و فلزات
(۲۲۷,۰۰۱,۱۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	(۲۸۵,۱۳۳,۰۶۶)	(۵۶,۳۰۸,۵۲۰)	(۹۰,۱۷۲,۶۲۱,۲۹۰)	۱۱۸,۴۴۰,۲۳۴,۷۰۵			

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش اوراق بدهی	سود (زیان) فروش اوراق بدهی	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳,۰۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۲۰,۶۶۰,۲۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
(۳۳,۷۱۰,۲۱۴)	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۹۶۲,۴۲۹,۸۴۶	۱۸,۷۶۴,۵۹۱,۳۹۸	(۵۰۰,۴۹۰,۶۲۵)	(۹۵,۰۹۳,۲۱۹)	(۸۰,۷۳۷,۹۴۹,۷۵۸)	۱۰۰,۰۹۸,۱۲۵,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰		سنگ آهن گهرزمین
۸,۶۱۵,۶۵۵,۵۴۷	۱۵,۲۷۵,۴۰۸,۳۰۳	(۶۲۱,۰۴۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۹۹۷,۶۰۰)	(۱۰۸,۱۹۳,۵۵۴,۰۹۷)	۱۲۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰,۰۰۰		فولاد کاهو جنوب کیش
۱,۰۸۴,۵۹۸,۸۴۵	۱۴,۸۱۸,۳۱۳,۲۲۹	(۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۵۲,۰۰۰)	(۱۵,۱۶۲,۲۳۴,۷۷۱)	۳۰,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰		بانک تجارت
۶,۳۴۸,۰۲۹,۵۲۹	۱۱,۳۵۴,۶۵۵,۰۶۴	(۱۰۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۹,۰۶۶,۵۰۰)	(۸,۵۹۵,۹۲۸,۴۳۶)	۲۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۹۰۱,۲۳۴,۲۲۹	۷,۲۱۹,۹۶۸,۵۵۷	(۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۸۷,۰۰۰)	(۱۶,۱۰۰,۴۴۴,۴۴۳)	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
۱,۰۸۷,۲۲۴,۸۲۶	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۸۰	(۴۳,۱۹۱,۰۵۰)	(۸,۲۰۶,۳۰۰)	(۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱)	۸,۶۳۸,۲۱۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۱۵		ح. توسعه معادن و فلزات
۵,۶۱۶,۲۴۰,۵۵۶	۵,۲۲۱,۷۹۸,۰۲۹	(۱۴۸,۷۸۵,۰۰۰)	(۲۸,۲۶۹,۱۵۰)	(۲۴,۳۵۸,۱۴۷,۸۲۱)	۲۹,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۹۳,۰۵۷,۸۰۱	۴,۷۲۳,۲۵۵,۱۲۵	(۳۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۷,۲۴۳,۷۵۰)	(۲,۸۵۶,۳۷۶,۱۲۵)	۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری صندوق بازتستگی
۲۲,۲۹۵,۳۸۸,۴۶۳	۳,۵۵۰,۷۴۹,۷۵۵	(۵۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۱۵,۶۰۰)	(۷,۰۳۳,۸۹۴,۶۴۳)	۱۰,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	۳,۳۳۴,۹۵۳,۹۳۹	(۲۱۷,۷۶۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۷۴,۴۰۰)	(۳۹,۹۵۷,۹۱۱,۶۶۱)	۴۳,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰		ملی صنایع مس ایران
۲,۴۴۶,۵۸۵,۷۱۱	۳,۰۱۵,۴۱۰,۵۳۶	(۸۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۰۲,۰۰۰)	(۱۴,۰۴۲,۴۸۷,۴۶۴)	۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰		پالایش نفت تبریز
۷,۶۶۱,۳۷۹,۸۹۰	۲,۱۴۴,۰۶۸,۲۷۶	(۶۸,۹۶۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۰۲,۴۰۰)	(۱۱,۵۶۵,۸۶۹,۳۲۴)	۱۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰		بانک ملت
۲,۴۴۸,۵۵۲,۷۵۸	۱,۹۴۵,۹۲۸,۲۲۷	(۱۴۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۸۷۳,۰۰۰)	(۲۷,۲۱۹,۴۹۸,۷۷۳)	۲۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان
.	۱,۵۸۴,۵۰۵,۸۲۱	(۱۰۹,۵۵۷,۰۰۰)	(۲۰,۸۱۵,۸۳۰)	(۲۰,۱۹۶,۵۲۱,۳۴۹)	۲۱,۹۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۳۴,۴۱۷,۵۷۹	۱,۴۷۷,۷۷۱,۱۹۹	(۸۳,۶۶۲,۵۰۰)	(۱۵,۸۹۵,۸۷۵)	(۱۵,۱۵۵,۱۷۰,۴۲۶)	۱۶,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰		پالایش نفت بندرعباس
۲,۸۹۸,۳۴۲,۸۷۵	۱,۲۹۸,۱۹۷,۹۱۹	(۱۷,۲۸۰,۰۰۰)	(۳,۲۸۳,۲۰۰)	(۳,۱۲۷,۲۳۸,۸۸۱)	۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		مبین انرژی خلیج فارس
۲,۶۹۷,۴۸۳,۵۹۳	۱,۱۰۲,۷۱۹,۵۸۷	(۱۱۳,۹۷۳,۹۸۷)	(۲۱,۶۵۵,۰۵۸)	(۲۱,۵۵۶,۴۴۸,۷۶۸)	۲۲,۷۹۴,۷۹۷,۴۰۰	۱,۶۵۹,۰۱۰		توسعه معادن و فلزات
۲۵۷,۸۰۴,۱۶۴	۱,۰۳۶,۶۰۴,۷۵۳	(۸۸,۶۵۶,۳۰۹)	(۱۶,۸۴۴,۶۸۰)	(۱۶,۵۹۸,۱۳۶,۰۶۹)	۱۷,۷۳۱,۲۴۱,۷۱۰	۱,۸۲۲,۳۲۷		پالایش نفت تهران
۹۶۵,۴۱۲,۶۹۲	۱,۰۲۱,۳۹۸,۷۱۲	(۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۳۸,۱۸۱,۲۸۸)	۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سایپا
.	۸۰۲,۷۲۲,۱۳۷	(۵۱,۳۱۰,۰۰۰)	(۹,۷۴۸,۹۰۰)	(۹,۳۹۸,۲۰۸,۹۶۳)	۱۰,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		فولاد هرمزگان جنوب
.	۷۹۷,۰۶۲,۹۷۶	(۹۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۳۷,۰۰۰)	(۱۷,۵۵۳,۱۰۰,۰۲۴)	۱۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		کالسیمین
۱,۳۹۵,۱۱۸,۶۰۳	۶۴۷,۹۵۵,۴۰۰	(۱۰,۸۷۰,۰۰۰)	(۲,۰۶۵,۳۰۰)	(۱,۵۱۳,۱۰۹,۲۹۲)	۲,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	(۳۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۶,۴۷۵,۲۰۰)	(۶,۳۱۹,۸۱۶,۵۲۰)	۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		پتروشیمی ممسنی
(۲۶,۹۸۳,۷۸۰)	۴۵۵,۱۷۴,۴۰۳	(۴۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۹,۳۰۶,۲۰۰)	(۹,۲۸۲,۵۳۸,۳۹۷)	۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری توکال فولاد(هلدینگ)
.	۱۳۷,۴۴۸,۴۳۶	(۵۵,۶۸۶,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۰,۳۴۰)	(۱۰,۹۳۳,۴۸۵,۲۲۴)	۱۱,۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		پتروشیمی امیرکبیر
.	۸۶,۰۳۹,۶۱۸	(۱۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۸,۵۰۰)	(۳,۵۲۳,۳۶۱,۸۸۲)	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		سیمان شرق
(۵,۱۹۹,۱۳۵)	۶۸,۸۵۶,۶۳۴	(۶۰,۵۳۵,۰۰۰)	(۱۱۵,۰۱۷)	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	۱۲۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
.	۵۱,۴۲۲,۵۶۹	(۷,۴۹۲,۵۰۰)	(۱,۴۲۳,۵۷۵)	(۱,۴۲۸,۱۶۱,۳۵۶)	۱,۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰		سیمان فارس و خوزستان
.	۲۵,۸۹۲,۳۸۲	(۶۱,۴۲۱,۴۹۰)	(۱۱,۶۷۰,۸۸۳)	(۱۲,۱۸۵,۳۱۴,۰۴۵)	۱۲,۲۸۴,۲۹۸,۰۰۰	۷۸۷,۴۵۵		فولاد خوزستان
-	۲۵,۸۳۱,۷۸۷	(۱۰,۷۲۰,۰۰۰)	(۲,۰۳۶,۸۰۰)	(۲,۱۰۵,۴۱۱,۴۱۳)	۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		بانک صادرات ایران
.	۹۸۶,۸۲۴	(۱۱,۱۵۶)	(۲,۱۲۰)	(۱,۲۳۱,۱۲۳)	۲,۳۳۱,۲۲۰	۶۰		زغال سنگ پروده طبس
۱۷۸,۰۰۸۱,۱۳۸	۵۸۲,۲۴۸	(۷۶۶,۱۱۵)	(۱۴۵,۵۶۲)	(۱۵۱,۷۲۹,۱۷۱)	۱۵۳,۲۲۳,۰۹۶	۱۸,۵۷۷		ح. داروسازی تولید دارو
.	(۶,۲۹۵,۲۳۶)	(۱۳,۷۴۴,۵۰۰)	(۲,۶۱۱,۴۵۵)	(۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱)	۲,۷۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		نوسازی و ساختمان تهران
.	(۶,۵۶۶,۶۶۴)	(۷,۱۵۹,۲۵۰)	(۱,۳۶۰,۲۵۸)	(۱,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۶)	۱,۴۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		شیر پاستوریزه پگاه گلستان
.	(۱۶,۹۴۱,۵۷۴)	(۷,۹۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۰,۵۰۰)	(۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴)	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		قطعات اتومبیل ایران
۸۶,۷۵۴,۸۶۵,۷۳۰	۱۰۸,۱۸۸,۶۵۹,۴۳۹	(۳,۲۴۴,۹۱۷,۷۳۲)	(۶۱۶,۵۳۴,۳۷۲)	(۵۳۶,۹۳۳,۴۳۴,۸۸۹)	۶۴۸,۹۸۳,۵۴۶,۴۲۶			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹						
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۶,۷۵۴,۸۶۵,۷۳۰	۱۰۸,۱۸۸,۶۵۹,۴۳۹	(۳,۲۴۴,۹۱۷,۷۳۲)	(۶۱۶,۵۳۴,۳۷۲)	(۵۳۶,۹۳۳,۴۳۴,۸۸۹)	۶۴۸,۹۸۳,۵۴۶,۴۲۶		جمع نقل از صفحه قبل
۳,۶۵۲,۴۳۴,۸۴۸	(۶۹,۰۶۲,۱۱۳)	(۱۰,۹۸۰,۰۰۰)	(۲۰,۸۶۲,۰۰۰)	(۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳)	۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
-	(۸۱,۵۹۳,۳۸۲)	(۶,۲۶۲,۰۰۰)	(۱,۱۸۹,۷۸۰)	(۱,۳۲۶,۵۴۱,۶۰۲)	۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیرکاشان
-	(۱۶۱,۹۴۳,۳۰۴)	(۱۴,۵۶۱,۰۹۲)	(۲,۷۶۶,۶۰۸)	(۳,۰۵۶,۸۳۴,۱۰۲)	۲,۹۱۲,۲۱۸,۴۹۸	۲۰,۱۹,۵۶۹	گروه بهمن
-	(۳۱۰,۴۵۹,۱۷۰)	-	(۵۰,۶۷۶)	(۵۰,۷۲۰,۸۴۹۴)	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۲/۰۸-۱۴۰۰
-	(۴۲۸,۳۳۳,۹۱۰)	(۱۹,۷۸۰,۲۵۰)	(۳,۷۵۸,۲۴۸)	(۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۲)	۳,۹۵۶,۰۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	مجمع صنعتی آرتاویل تایر
-	(۴۴۸,۸۵۴,۴۷۷)	(۲۹,۳۳۳,۵۰۰)	(۵,۵۷۳,۳۶۵)	(۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲)	۵,۸۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
-	(۸۴۷,۶۴۶,۹۲۴)	(۱۲,۶۹۵,۰۰۰)	(۲,۴۱۲,۰۵۰)	(۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴)	۲,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-	(۱,۱۷۵,۳۲۴,۴۲۴)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-	(۱,۲۵۶,۱۵۶,۹۳۵)	(۵۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۱۶,۰۰۰)	(۱۲,۴۶۹,۰۴۰,۹۳۵)	۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	(۱,۲۹۷,۸۸۸,۸۴۰)	(۳۵,۴۷۵,۰۰۰)	(۶,۷۴۰,۲۵۰)	(۸,۳۵۰,۶۷۳,۵۹۰)	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	کویر تایر
۲۰,۹۹۸,۵۰۰,۳۱۲	(۱,۳۱۸,۳۰۵,۰۶۷)	(۶۸,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۳,۰۳۵,۴۵۰)	(۱۴,۹۴۷,۷۲۴,۶۱۷)	۱۳,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مبین وان کیش
-	(۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۰)	(۶۴,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۲,۳۴۰,۷۵۰)	(۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰)	۱۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۸۴۲,۴۷۷,۴۴۱	(۲,۴۱۲,۹۴۵,۴۹۴)	(۸۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۴,۸۰۰)	(۱۹,۴۹۴,۷۰۰,۶۹۴)	۱۷,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	(۲,۶۴۷,۸۹۴,۹۰۴)	(۳۰,۴۸۷,۵۰۰)	(۵,۷۹۲,۶۲۵)	(۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹)	۶,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاولان
-	(۳,۰۸۶,۱۶۶,۳۲۳)	(۹۴,۵۰۱,۰۰۰)	(۱۷,۹۵۵,۱۹۰)	(۲۱,۸۷۳,۹۱۰,۱۳۳)	۱۸,۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۳,۳۴۸,۶۵۶,۳۲۲)	(۹۸,۳۶۴,۵۰۰)	(۱۸,۶۸۹,۲۵۵)	(۲۲,۹۰۴,۵۰۲,۵۶۷)	۱۹,۶۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	بانک سامان
۲,۶۸۹,۴۱۷,۸۴۸	(۳,۷۳۸,۱۰۸,۹۶۸)	(۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۶۵,۰۰۰)	(۱۶,۳۶۲,۵۴۳,۹۶۸)	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-	(۱۱,۲۱۳,۹۱۸,۵۳۷)	(۱۳۸,۵۹۲,۶۵۰)	(۲۶,۳۳۲,۶۰۴)	(۳۸,۷۶۷,۵۲۳,۲۸۳)	۲۷,۷۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴۸۴,۷۴۱,۴۴۲	(۱۵,۲۰۴,۱۵۰,۸۷۵)	(۲۱۸,۷۲۳,۸۳۶)	(۴۱,۵۵۷,۵۲۹)	(۵۸,۶۸۸,۶۳۶,۷۱۰)	۴۳,۷۴۴,۷۶۷,۲۰۰	۲,۵۵۵,۱۸۵	گروه مپنا (سهامی عام)
-	(۲۰,۱۰۶,۸۷۵,۶۷۱)	(۱۱۵,۵۶۳,۷۴۳)	(۲۱,۹۵۷,۱۱۱)	(۴۳,۰۸۲,۱۰۳,۳۷۷)	۲۳,۱۱۲,۷۴۸,۵۶۰	۲,۵۵۱,۰۷۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰۶,۸۴۳,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۳,۷۸۹,۲۷۵,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۳,۰۱۸,۷۹۲,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۵۴۶,۷۵۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱,۲۳۰,۶۱۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۲۶,۶۷۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
۸۵۳,۴۴۸,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱,۶۲۶,۸۸۰,۷۷۲	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۷۰۱,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۵۱۰,۰۵۶,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۷۲,۷۳۰,۲۳۲	-	-	-	-	-	-	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۶۰۰,۶۴۰,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵۷۰,۲۸۰,۹۵۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۹۵۴,۰۸۲,۷۳۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۱۰,۵۳۰,۶۹۶,۹۹۱	۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹	(۴,۴۷۵,۰۳۷,۸۰۳)	(۸۵۰,۳۰۷,۸۶۳)	(۸۵۲,۸۰۰,۹۰۶,۳۶۵)	۸۹۵,۲۰۴,۳۶۰,۶۸۴		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹						
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
۱۱۰.۵۳۰.۶۹۶.۹۴۱	۳۷.۰۷۸.۱۰۸.۶۵۹	(۴.۴۷۵.۰۳۷.۸۰۳)	(۸۵۰.۳۰۷.۸۶۳)	(۸۵۲.۸۰۰.۹۰۶.۳۶۵)	۸۹۵.۲۰۴.۳۶۰.۶۸۴		سرمایه‌گذاری نیرو
۱.۱۵۱.۴۲۹.۱۱۶	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۱۲.۶۸۳.۶۶۰	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
(۴۴۰.۴۹.۵۵۱)	-	-	-	-	-	-	صنایع آذرب
۲.۲۵۹.۰۲۱.۹۸۲	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده قام
۱۰.۲۵۶.۶۹۴	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۱۵۶.۱۳۷.۵۱۲)	-	-	-	-	-	-	فرآورده‌های نسوز آذر
۶۳۴.۷۹۳.۹۰۲	-	-	-	-	-	-	کلر پارس
۱.۷۹۰.۶۱۳	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان
۱.۴۸۴.۹۹۹.۹۹۹	-	-	-	-	-	-	لیزینگ خودرودغدير
۷۸۳.۳۴۲.۲۴۲	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶۶۱.۲۸۷.۷۰۲	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱.۴۷۴.۰۴۶.۹۰۶	-	-	-	-	-	-	
۱۱۸.۸۰۴.۱۶۲.۶۹۴	۳۷.۰۷۸.۱۰۸.۶۵۹	(۴.۴۷۵.۰۳۷.۸۰۳)	(۸۵۰.۳۰۷.۸۶۳)	(۸۵۲.۸۰۰.۹۰۶.۳۶۵)	۸۹۵.۲۰۴.۳۶۰.۶۸۴		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶
-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	-	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	۹۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲۱۸,۲۵۰,۰۴۵	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲,۸۸۵,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵
-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	۱,۳۷۴,۱۱۷,۶۴۷	(۲۲۵,۸۸۲,۳۵۳)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵	(۹۲,۹۹۶,۹۸۵)	۱,۱۲۱,۶۰۳,۰۱۵	۱۶۰۰	۷۰۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	-	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	۸,۷۴۰	۱۱۷,۶۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۳۰۳,۷۴۷,۹۵۵	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	۶۲۳,۵۶۹,۷۵۰	-	۶۲۳,۵۶۹,۷۵۰	۷۷۰	۸۰۹,۷۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷
-	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰
-	۴۰۶,۳۱۸,۵۰۰	-	۴۰۶,۳۱۸,۵۰۰	۵۰۰	۸۱۲,۴۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸
-	۲۷۹,۰۱۷,۹۱۶	(۸,۹۸۲,۰۸۴)	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
-	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
-	۲۴۰,۹۹۶,۳۹۹	(۳۴,۰۰۳,۶۰۱)	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵
-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	-	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	۷۰۰	۲۳۶,۱۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	-	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۱۷۰	۸۸۳,۳۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵
-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶
-	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	-	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۱۵۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰
-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۵۱,۶۳۹,۸۷۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴
-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸
-	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	-	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۰۰۰	۲۰,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۶۹,۷۶۷,۴۴۲	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	-	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۴۲۰	۱۰۷,۸۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	-	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۳۵۶	۹۱,۴۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
-	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	-	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۲,۷۷۰	۱۰,۸۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰	-	۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۰,۵۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵
-	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	-	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۲,۳۰۰	۹,۶۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰
-	۱۷۵۰,۰۰۰	-	۱۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳
-	۱۲۶۰,۰۰۰	-	۱۲۶۰,۰۰۰	۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹
-	۸,۱۳۰,۰۰۰	-	۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹
-	۴,۵۹۱,۷۱۰	-	۴,۵۹۱,۷۱۰	۳۲۶	۱۴۰,۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰
-	۲۱,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰
-	۴,۱۱۲	-	۴,۱۱۲	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳
-	۱۳۵	-	۱۳۵	۱۵	۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۱۸۸,۲۷۰,۳۰۴	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت لوان
۱,۴۴۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
۷۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	تولید زلاتین کیسول ایران
-	-	-	-	-	-	مجمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱۱,۲۴۰,۵۲۱,۹۲۲	۳۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰	(۳۶۱,۸۶۵,۰۲۳)	۳۳,۵۳۷,۹۲۸,۳۸۳			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۷۱,۱۰۳,۱۵۴	۱,۴۰۱,۷۰۹,۹۳۰
۶۳,۱۱۱,۸۵۶	۷۷,۵۳۲,۵۰۶
۶۸,۰۰۵۲	۹۹۳,۴۴۸
۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲	۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴

تعدیل کارمزد کارگزار

تعدیل تنزیل سود سهام

تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳,۴۷۳,۰۸۸,۰۶۷	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸
۸۹,۹۹۹,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷,۱۹۹,۵۹۵	۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲
۳,۶۵۰,۲۸۷,۵۳۷	۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۰۷,۵۴۹,۰۰۵۲	۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹
۲۶۸,۹۶۳,۷۷۷	۴۴۷,۵۵۱,۳۶۱
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۱,۹۲۰
۳۲,۷۷۶,۱۷۹	۲۶,۹۷۵,۰۰۰
۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸	۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰

تصفیه

آبونمان نرم افزار

حق عضویت کانون نهادهای مالی

کارمزد بانکی

برگزاری مجامع

۲۲- تعديلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۱۴,۰۴۳,۷۰۹,۵۶۲	۲,۵۱۸,۱۸۱,۵۷۸,۲۱۵
(۱۰۲,۳۰۶,۳۴۵,۷۰۶)	(۲,۲۴۴,۷۰۲,۶۱۱,۵۵۹)
۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶	۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶

تعديلات ارزش گذاري بابت صدور واحد

تعديلات ارزش گذاري بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹			
درصد تفکیک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نمودار واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تفکیک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نمودار واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۵/۹٪	ممتاز	۱۹۲۰	۴/۹٪	ممتاز	۱۹۲۰	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۳۵/۶٪	عادی	۱۱,۶۳۰	۷/۶٪	عادی	۳,۰۰۰		
۰/۷٪	ممتاز	۴۰	۰/۷٪	ممتاز	۴۰	شرکت فرعی مدیر صندوق	شرکت ابتکار پویای ابرنیلان
۳/۵٪	عادی	۱,۱۵۸	۰/۷٪	عادی	۴۷		مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۰/۷٪	ممتاز	۴۰	۰/۷٪	ممتاز	۴۰	دارنده واحد ممتاز و وابسته به	
۰/۶٪	عادی	۱۸۴	۰/۵٪	عادی	۱۸۴	مدیر صندوق	شهاب پورحسین ذکریانی
۰/۳٪	عادی	۶۶	۰/۳٪	عادی	۷۴	مدیر سرمایه‌گذاری	محمود خانی
۰/۰٪	عادی	۸	۰/۷٪	عادی	۲۳	مدیر سرمایه‌گذاری	محمدرضا قاسمی
۰/۳٪	عادی	۹۰	۰/۳٪	عادی	۱۱۰	مدیر سرمایه‌گذاری	حسین مرادی
۲۶/۳٪		۱۵,۱۳۶	۱۳/۸٪		۵,۳۳۸		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹			
شرح معامله	مانده طلب (بدهی)		نوع وابستگی
	ریال	تاریخ معامله	
کاربرد خرید و فروش اوراق	۶,۳۱۰,۵۶۹,۸۱۱,۲۹۸	طی دوره	مدیر و کارگزار صندوق
کاربرد مدیر	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸	طی دوره	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
کاربرد متولی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	موسسه حسابرسی هوشیار منیر
حق الزحمه حسابرس	۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲	طی دوره	موسسه حسابرسی دشی و همکاران
	(۱۰۸,۹۹۹,۷۳۲)		

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.