



موسسه حسابرسی دش و همکاران
((محدود مسئولیت))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار خجسته، خیابان نجف، خیابان شهید نوروزی، پلاک سوم غربی، شماره ۲۴

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

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



موسسه حسابری دشت و بهکاران
«خداوند دشتی»

((معتد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش حسابری مستقل

نشانی: بزرگراه شهید آیت الله، سردار بخش شمالی، خیابان نجف، خیابان شهید نوروز پور، پیش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

((عبداللہ دسی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"بہ نام خدا"

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۶، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری، با "مدیر صندوق" است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره یی مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرسی، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی "صندوق"، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط "مدیر صندوق" و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرسی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه "صندوق" و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع "صندوق" گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی هایی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق های سرمایه گذاری، به نحو مطلوب نشان می دهد.



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

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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

گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

- ماده ۵۷ اساسنامه، موضوع "تقاضای تمدید دوره فعالیت "صندوق" حداقل ۹۰ روز مانده به پایان دوره فعالیت "صندوق".

- ماده ۲۶ اساسنامه و تبصره آن و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۸۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و بند ۲-۳ امیدنامه، موضوع "رعایت حد نصاب سهام، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵٪ کل دارایی های "صندوق".

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

- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "کارگزاران صندوق موظفند ظرف ۲ روز کاری پس از فروش سهام و حق تقدم سهام "صندوق"، مبالغ حاصل از فروش سهام "صندوق" را به حساب بانکی "صندوق" واریز نمایند". (در برخی از مقاطع سال)

- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق سرمایه گذاری". (اخذ مجوز با مدیر سبذگردانی در حال پی گیری)

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

- مفاد بند ۱ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، موضوع "شرایط تعدیل قیمت سهام".

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

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

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط و در حدود رسیدگی های به عمل آمده نظر این مؤسسه به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سید حسین عرب زاده

سعید ریعی

شماره عضویت ۸۰۰۵۲۸

شماره عضویت ۹۰۱۷۹۱


۱۰۲



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 صورت‌های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۵	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 ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.



(Handwritten signature)

محمد علی شریفی نیا

امیر حسین نریمانی

شخص حقوقی

کارگزاری مبین سرمایه

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق



Mobin Sarmayeh Mutual Fund

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

Tehran, 8th St, No.19 Tehran - Iran

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

(+98) 21-42972

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (۹۸۰)

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. (مقامی خاص) شماره ثبت: ۳۶۵۲۸

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری 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
			هزینه ها:
(۳,۶۵۰,۲۸۷,۵۳۷)	(۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸)	(۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰)	۲۱	سایر هزینه ها
(۴,۱۶۰,۶۶۶,۵۴۵)	(۲۳,۵۹۵,۷۱۵,۰۱۰)		جمع هزینه ها
۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۲۷۷	۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸		سود خالص

۹۳/۰۴٪

۲۶/۰۴٪

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

۵۵/۸۷٪

۳۵/۸۸٪

بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

سود خالص

= بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال ± سود خالص

= بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

خالص دارایی ها در پایان سال

نوسان
میانگین
کاهش
میانگین



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

Handwritten signature and stamp.



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت گردش خالص دارایی ها

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 سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۳۳,۱۴۳,۹۹۲,۱۰۱	۳۴,۱۷۹	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱۷,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۱	۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۲۷۵)	(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۱۷۷,۶۳۹,۸۷۰,۲۷۷		۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸		سود خالص سال
۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶		۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶		تعدیلات
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال



[Handwritten signature]

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت‌های 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 مجوز به شماره ۱۲۲/۸۲۴۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 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 صورت‌های 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
	جمع	۱,۹۲۰	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 دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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 صورت‌های 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 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.

۴-۲- 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 صورت‌های 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 ۲ درصد (۰,۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه *.		
کارمزد متولی	سالانه معادل ۲ در هزار (۰,۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.*.		
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.		
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰,۳ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.*.*.		
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط 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- ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۲,۰۰۰ 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. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. 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 صورت‌های 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 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

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۱٪	۳۷,۵۰۸,۳۸۰,۵۸۱	۲۰,۱۳۳,۵۵۴,۳۲۷	۲۸٪	۲۸۷,۲۶۲,۲۲۷,۰۷۵	۲۶۲,۸۳۲,۲۵۹,۲۷۰	ملزات 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٪	۸۰,۴۸۳,۰۰۷,۴۴۷	۷۱,۹۷۵,۲۳۰,۹۳۱	راورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۵٪	۱۷,۸۷۹,۱۶۱,۸۰۰	۷,۵۲۲,۸۹۸,۸۳۲	۷٪	۷۲,۶۶۳,۰۱۵,۷۶۶	۷۹,۵۹۷,۷۰۶,۹۵۹	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
۸٪	۲۸,۱۶۱,۰۷۳,۴۴۰	۱۴,۶۳۰,۱۶۲,۲۴۵	۶٪	۶۵,۳۷۷,۵۷۵,۰۴۵	۴۹,۹۰۴,۷۴۴,۵۲۹	انکها 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	تدمات فنی و مهندسی
۳٪	۸,۲۲۸,۹۲۶,۱۵۹	۴,۵۷۴,۰۹۵,۵۹۳	۴٪	۴۰,۷۵۶,۱۹۴,۶۲۲	۴۳,۹۳۹,۹۳۷,۶۲۶	خودرو و ساخت قطعات
۰٪	-	-	۳٪	۲۷,۵۵۳,۶۰۷,۴۴۷	۳۸,۷۶۷,۵۲۳,۲۸۳	اسطه‌گری‌های 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	استیک 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	بایر واسطه‌گریهای مالی
۶٪	۲۱,۲۴۵,۸۸۳,۱۳۷	۱۶,۷۲۹,۲۰۵,۴۷۳	۰٪	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰	۱,۳۴۶,۲۱۵,۳۴۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰٪	-	-	۰٪	۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	نبوه‌سازی، 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٪	-	-	بخت محصولات فلزی
۳٪	۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۵	۴,۲۰۷,۴۲۸,۱۳۶	۰٪	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۱٪	۳۶۰,۲۶۲۱,۴۸۰	۲,۷۷۵,۱۰۲,۸۰۲	۰٪	-	-	مالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰٪	۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۸	۷۸۸,۵۴۱,۹۳۶	۰٪	-	-	بایر 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 صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد				
ریال	درصد	ریال	درصد	درصد			
-	۷٪	۶۷,۵۴۴,۱۱۸,۶۲۳	۸٪	۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	ک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۱۶,۸۵۹,۲۷۲,۲۱۱	۴٪	۳۹,۴۶۹,۲۱۶,۸۹۹	۸٪	۸٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	ک ملت شعبه بورس کالا
-	۰/۱٪	۱,۱۴۰,۶۴۹,۷۰۶	۸٪	۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه پارک ساعی
۱۵,۶۱۸,۱۷۴,۵۲۲	۰/۰۲٪	۱۹۱,۷۸۵,۳۲۳	۸٪	۸٪	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	ک سامان شعبه بورس کالا
۳۲,۴۷۷,۴۴۶,۷۳۳	۱۰٪	۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱					

۷- حساب‌های دریافتی

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	(۳۶۱,۸۶۵,۰۰۵۷)	۲۵٪	۵,۹۶۲,۵۳۴,۸۰۵	۷-۱ سود سهام دریافتی
۱۲۳,۹۶۸,۷۷۲	-	-	۸٪	-	د دریافتی سپرده‌های بانکی
۱,۴۶۴,۹۵۳,۸۸۰	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	(۳۶۱,۸۶۵,۰۰۵۷)		۵,۹۶۲,۵۳۴,۸۰۵	

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك طی سال	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵,۳۵۰,۰۰۰	(۵,۳۵۰,۰۰۰)	-
-	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۵۹۴,۳۲۷,۴۳۵	(۴۴۸,۴۹۹,۲۵۶)	۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲
۱۸۰,۳۰۸,۲۶۳	۶۱۵,۳۰۲,۴۳۵	(۴۶۹,۴۷۴,۲۵۶)	۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲

گزارش مجامع

بت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

آ و نمان نرم افزار صندوق

۶- 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

انک تجارت شعبه تخصصی بورس

بانک سامان شعبه پارک ساعی

نک سامان شعبه بورس کالا

بانک ملت شعبه بورس کالا

ک پاسارگاد شعبه هفت تیر

۱- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
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

رکت کارگزاری مبین سرمایه

تبدیل ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت های 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
۵۰,۳۴۸,۸۲۹,۷۰۳	۲۱۰,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰	

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 تمهه واحدهای صادر شده
۱۳۷,۵۴۶,۳۸۰	۴۹۶,۱۱۵,۴۵۹	۱۲-۲	بابت واحدهای ابطال شده
۲۱۵,۹۹۸,۸۶۰	۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲		

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

۱۲-۲- مبلغ ۴۸۸ میلیون ریال از مبلغ فوق به علت درگذشت سرمایه گذار تا تاریخ تهیه صورت های مالی پرداخت نشده است.

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
۱,۲۹۱,۳۲۶,۵۱۵	۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱۸,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۹۰۸,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۰,۲۹۹,۹۰۳,۰۰۴	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	۱۵-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
(۳۳,۷۱۰,۰۳۱۴)	-	۱۵-۳	(زیان) حاصل از فروش اوراق بدهی
۵۰,۲۳۹,۳۰۶,۵۷۱	۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱		

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۱۹۱,۲۶۷,۷۸۷	۲۳,۷۵۸,۰۶۷,۸۲۴	(۱,۲۹۱,۵۴۷,۲۱۱)	(۲۴۷,۵۶۵,۷۷۹)	(۲۳۳,۰۱۲,۲۶۲,۳۳۸)	۲۵۸,۳۰۹,۴۴۳,۱۵۲	۱۳,۹۵۰,۹۳۷	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۳۰,۰۷۷,۳۷۶,۰۰۹	(۱۶۱,۳۲۱,۸۰۰)	(۳۰,۶۵۰,۴۵۲)	(۱۱,۹۹۵,۰۱۰,۲۴۹)	۳۲,۲۶۴,۳۵۹,۱۱۰	۷,۷۷۹,۹۶۶	بانک پارسیان
-	۱۷,۹۴۸,۱۷۹,۳۳۲	(۲۹۷,۶۱۸,۹۶۹)	(۵۷,۸۶۷,۲۵۱)	(۴۱,۲۴۰,۱۲۷,۸۹۲)	۵۹,۵۲۳,۷۹۳,۴۴۴	۱,۳۸۱,۷۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۳۰,۲۹۰,۱۸۰,۵۴	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹	(۱۲۳,۷۹۳,۳۴۹)	(۲۳,۵۲۰,۴۰۰)	(۸,۸۷۲,۶۴۰,۰۰۲)	۲۴,۷۵۸,۶۶۹,۷۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۷,۹۹۴,۸۹۲)	۱۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۲۲	(۲۱۹,۶۵۶,۱۸۱)	(۵۱,۷۱۴,۳۲۲)	(۲۸,۴۹۴,۳۲۴,۱۵۷)	۴۳,۹۳۱,۲۳۶,۳۸۳	۲,۱۷۲,۷۹۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۸,۵۷۵,۲۵۲,۸۲۱	۱۳,۰۷۳,۰۵۹,۴۱۱	(۴۸۱,۷۴۲,۸۵۰)	(۹۱,۵۲۹,۴۳۴)	(۸۲,۷۰۲,۶۹۳,۰۸۶)	۹۶,۳۴۸,۵۷۰,۳۱۱	۶,۲۱۵,۸۴۸	ملی صنایع مس ایران
(۴۳,۷۸۶,۰۷۸)	۱۲,۷۱۲,۰۲۸,۵۶۴	(۳۷۰,۷۴۲,۳۶۵)	(۷۳,۶۴۵,۵۶۷)	(۶۰,۹۹۳,۰۵۶,۳۰۴)	۷۴,۱۴۸,۴۷۲,۸۰۰	۵,۱۵۱,۱۳۵	توسعه‌معدن و فلزات
۳۶,۰۶۱,۵۴۱	۱۲,۰۹۸,۹۸۸,۱۷۳	(۱۳۴,۶۴۸,۹۹۴)	(۳۵,۴۵۰,۹۳۱)	(۱۴,۶۶۰,۷۱۰,۶۰۳)	۲۶,۹۲۹,۷۹۸,۶۹۰	۱,۶۶۵,۶۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۶,۷۹۳,۷۴۸,۳۲۲	۱۲,۰۳۷,۰۳۴,۲۱۲	(۲۶۲,۴۷۰,۶۲۲)	(۴۹,۸۶۸,۷۰۴)	(۴۰,۱۴۴,۷۵۰,۴۰۳)	۵۲,۴۹۴,۱۲۳,۹۴۱	۱۱,۲۲۲,۵۷۲	بانک ملت
(۶۰۰,۲۳۵,۱۶۰)	۱۱,۱۱۸,۰۴۲,۵۱۳	(۸۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۸۴,۰۰۰)	(۵,۵۰۲,۴۷۳,۴۸۷)	۱۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲۰,۶۲۹,۹۵۱,۸۵۳	۱۰,۸۲۱,۰۹۲,۶۴۵	(۳۶۸,۲۴۷,۲۹۱)	(۷۲,۱۷۸,۸۹۱)	(۶۲,۳۸۷,۹۳۹,۸۳۵)	۷۳,۶۴۹,۴۵۸,۶۶۲	۲۶,۲۶۸,۹۳۷	ایران خودرو
-	۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰	(۹۰,۱۶۷,۲۴۷)	(۱۷,۳۶۳,۷۱۸)	(۷,۶۷۲,۳۶۸,۷۰۳)	۱۸,۰۳۳,۴۸۹,۴۷۷	۱۱۷,۶۶۸	پلیمر آریا ساسول
۱۹۴,۱۶۹,۱۹۲	۹,۶۴۰,۰۶۸,۰۷۷	(۱۱۳,۷۵۶,۸۹۹)	(۲۱,۶۱۳,۶۴۵)	(۱۲,۹۵۵,۹۴۳,۳۶۹)	۲۲,۷۵۱,۳۸۰,۹۹۰	۱۶۵,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۶۵,۹۵۴,۶۹۶	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳	(۸۸,۹۷۸,۳۹۳)	(۱۶,۹۰۵,۸۰۴)	(۸,۹۲۵,۸۷۵,۸۴۰)	۱۷,۷۹۵,۶۷۸,۲۶۰	۶۴۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-	۸,۱۶۵,۰۵۹,۰۵۴	(۵۹,۱۹۰,۵۸۶)	(۱۱,۲۴۶,۰۹۰)	(۳,۶۰۲,۶۲۱,۴۸۰)	۱۱,۸۳۸,۱۱۷,۲۱۰	۱۰,۶۲۴,۴۳۷	تامین سرمایه بانک ملت
-	۷,۴۱۶,۶۳۸,۱۲۹	(۵۵۲,۸۲۷,۲۲۱)	(۱۰۵,۰۳۵,۱۷۵)	(۱۰,۴۴۰,۹۴۱,۶۴۵)	۱۱,۵۶۵,۴۴۲,۱۷۰	۴۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱	(۸۴,۱۵۰,۷۴۵)	(۱۹,۵۲۹,۱۶۴)	(۹,۵۰۱,۴۴۸,۷۵۰)	۱۶,۸۳۰,۱۴۹,۲۲۰	۲۵۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
-	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰	(۱۰۲,۱۹۳,۳۶۴)	(۱۹,۴۱۶,۳۷۴)	(۱۳,۱۴۰,۱۲۲,۷۳۲)	۳۰,۴۳۸,۶۷۲,۶۴۰	۱,۲۸۲,۹۵۴	معدنی و صنعتی چادرملو
-	۶,۸۲۰,۰۶۳,۳۷۷	(۱۳۹,۰۸۲,۴۹۲)	(۲۶,۴۲۵,۱۵۰)	(۳۰,۸۲۸,۹۲۹,۰۵۱)	۲۷,۸۱۶,۴۹۹,۰۷۰	۱۱,۳۷۹,۰۴۵	سایپا
-	۶,۲۷۴,۰۴۰,۷۱۹	(۴۶,۹۵۵,۷۲۵)	(۸,۹۲۱,۵۰۶)	(۳,۰۶۰,۸۶۳,۷۵۰)	۹,۳۹۱,۱۴۴,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ خودروغدیر
۵۵۹,۸۱۳,۶۹۵	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰	(۴۴,۸۴۷,۶۲۳)	(۸,۵۲۰,۹۷۷)	(۲,۹۷۱,۹۳۸,۳۰۰)	۸,۹۶۹,۵۲۴,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳,۶۳۹,۴۹۶,۱۸۲	۵,۷۰۰,۵۸۱,۶۳۴	(۱۲۶,۵۶۱,۱۹۶)	(۲۴,۰۴۶,۱۱۶)	(۱۹,۴۶۱,۰۴۷,۷۰۵)	۲۵,۳۱۲,۲۳۶,۶۵۱	۵۳۱,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
-	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲	(۵۳,۸۴۸,۳۱۱)	(۱۳,۸۶۵,۸۴۴)	(۵,۱۶۱,۵۱۰,۸۷۴)	۱۰,۷۶۹,۶۶۲,۰۷۱	۳۱۹,۲۰۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۷۹۱,۹۴۵	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	(۵۲,۶۰۵,۷۵۷)	(۱۴,۸۶۱,۰۳۴)	(۵,۳۱۳,۷۸۰,۵۳۵)	۱۰,۵۲۱,۱۵۱,۴۵۷	۳۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
-	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	(۴۴,۷۷۵,۰۰۱)	(۸,۵۰۷,۱۴۳)	(۳,۹۶۵,۴۵۶,۱۲۵)	۸,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	لیزینگ ایرانیان
-	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸	(۸۴,۶۸۱,۱۹۲)	(۱۸,۱۱۵,۴۸۱)	(۱۲,۱۳۷,۱۲۱,۵۷۸)	۱۶,۹۳۶,۳۲۸,۸۰۹	۱,۵۴۹,۸۱۱	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۴,۴۸۲,۰۵۹,۲۸۴	(۱۴۶,۹۹۳,۲۴۹)	(۳۷,۹۲۹,۱۱۸)	(۲۴,۷۴۱,۶۶۷,۴۹۰)	۲۹,۳۹۸,۶۴۹,۱۴۱	۶,۹۷۵,۶۳۸	بانک اقتصادنوین
-	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	(۳۳,۱۵۳,۴۸۱)	(۹,۴۶۵,۷۳۹)	(۲,۲۷۲,۶۲۳,۷۵۰)	۶,۶۳۰,۶۹۵,۷۱۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۳۵۹,۳۲۵	۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	(۳۶,۲۴۷,۵۵۶)	(۶,۸۸۷,۰۲۵)	(۳,۱۱۸,۱۹۸,۲۲۵)	۷,۲۴۹,۵۱۱,۱۲۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری
۴۵۶,۰۴۸,۱۲۹	۴,۰۲۸,۰۵۶,۸۲۳	(۷۴,۰۳۱,۸۱۱)	(۱۶,۰۵۷,۱۷۴)	(۱۰,۶۸۸,۲۱۶,۰۰۲)	۱۴,۸۰۶,۳۶۱,۸۱۰	۴۸۶,۱۷۹	پالایش نفت تبریز
-	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۱۹,۹۷۸)	(۵,۳۳۵,۷۲۸,۹۳۸)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۲۵,۴۶۳,۰۲۷	۳,۸۳۸,۴۰۷,۱۴۴	(۷۶,۹۴۵,۰۲۲)	(۱۴,۶۱۹,۵۱۰)	(۱۱,۴۵۹,۰۳۲,۷۹۴)	۱۵,۳۸۹,۰۰۴,۴۷۰	۸۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۲۰,۲۲۷	۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۲۳	(۱۸۷,۶۴۷,۴۳۰)	(۳۵,۵۲۸,۴۴۷)	(۳۲,۷۷۰,۷۳۶,۵۵۰)	۳۷,۵۲۹,۴۸۶,۲۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	گلنتک سازان سپاهان
۲۹,۰۵۹,۸۷۳,۵۶۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲	(۶,۰۸۲,۰۳۰,۱۳۲)	(۱,۲۰۲,۸۸۰,۳۲۴)	(۹۱۲,۸۶۱,۰۶۰,۵۲۰)	۱,۲۱۶,۶۰۶,۰۲۱,۹۷۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مسین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۰۵۹,۸۷۳,۵۶۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲	۱,۲۱۶,۶۰۶,۰۲۱,۹۷۹	(۹۱۲,۸۶۱,۰۶۰,۵۲۰)	(۱,۲۰۳,۸۸۰,۳۳۴)	(۶,۰۸۳,۰۳۰,۱۳۳)	(۸۳۸,۱۸۹,۴۵۵)	۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
۱,۵۹۲,۹۸۲,۲۳۹	۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶	۱۶۷,۶۳۷,۸۹۲,۸۵۲	(۱۶۳,۲۲۴,۵۵۸,۹۹۶)	(۱۶۳,۲۲۴,۵۵۸,۹۹۶)	(۱۶۳,۲۲۴,۵۵۸,۹۹۶)	(۸۳۸,۱۸۹,۴۵۵)	۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸	۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵)	(۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵)	(۱,۲۷۶,۵۳۱,۲۷۵)	(۲۲,۳۰۵,۰۰۰)	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
۴۰,۰۹۴,۹۲۳	۲,۸۵۳,۷۴۴,۳۳۹	۵۳,۹۶۲,۲۴۲,۱۵۰	(۵۰,۷۸۷,۴۲۳,۵۶۷)	(۵۰,۷۸۷,۴۲۳,۵۶۷)	(۵۰,۷۸۷,۴۲۳,۵۶۷)	(۲۶,۸۱۱,۲۰۲)	۲,۸۵۳,۷۴۴,۳۳۹	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۲,۳۰۱,۱۹۲,۵۵۰	۹,۳۰۳,۷۵۰,۸۸۰	(۶,۸۴۷,۷۹۶,۰۴۲)	(۶,۸۴۷,۷۹۶,۰۴۲)	(۶,۸۴۷,۷۹۶,۰۴۲)	(۴۶,۰۱۸,۷۵۴)	۲,۳۰۱,۱۹۲,۵۵۰	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۲,۵۵۳,۲۵۹,۶۰۵	۴,۳۷۱,۵۳۰,۴۹۷	(۱,۸۱۷,۱۷۸,۹۸۹)	(۱,۸۱۷,۱۷۸,۹۸۹)	(۱,۸۱۷,۱۷۸,۹۸۹)	-	۲,۵۵۳,۲۵۹,۶۰۵	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
۳۳۹,۱۵۴,۱۱۴	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰	۴۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۱۳,۸۲۵,۶۷۵)	(۱,۷۱۳,۸۲۵,۶۷۵)	(۱,۷۱۳,۸۲۵,۶۷۵)	(۲۰,۱۷۵,۰۰۰)	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸	۵,۶۶۲,۲۳۴,۴۵۰	(۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴)	(۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴)	(۳,۶۳۷,۲۱۵,۳۱۴)	(۲۸,۳۱۱,۱۷۳)	۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳	۲,۳۳۶,۱۷۸,۳۱۰	(۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷)	(۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷)	(۱,۵۹۴,۲۰۴,۸۳۷)	(۱۶,۶۸۰,۸۹۳)	۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۳,۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵)	(۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵)	(۱,۷۴۳,۰۵۰,۳۳۵)	(۱۷,۳۸۷,۹۹۸)	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵	۱۵,۴۱۹,۲۱۴,۷۷۰	(۱۳,۸۶۷,۶۴۴,۳۶۲)	(۱۳,۸۶۷,۶۴۴,۳۶۲)	(۱۳,۸۶۷,۶۴۴,۳۶۲)	(۷۷,۰۹۶,۰۷۵)	۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
۲۰۷,۴۲۰,۰۱۸	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	۵,۲۴۸,۶۰۶,۳۲۰	(۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴)	(۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴)	(۳,۸۷۴,۶۷۲,۲۹۴)	(۲۶,۲۴۳,۰۳۱)	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱,۳۱۶,۸۵۷,۸۳۲	۲۷,۴۰۲,۱۷۶,۰۶۰	(۲۵,۹۲۲,۲۷۵,۶۷۸)	(۲۵,۹۲۲,۲۷۵,۶۷۸)	(۲۵,۹۲۲,۲۷۵,۶۷۸)	(۱۳۷,۰۱۰,۸۸۰)	۱,۳۱۶,۸۵۷,۸۳۲	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
۴۸۲,۰۱۴,۳۱۲	۱,۰۷۷,۷۹۴,۳۲۵	۷,۹۲۱,۴۸۱,۳۹۰	(۶,۷۸۸,۹۸۴,۳۹۵)	(۶,۷۸۸,۹۸۴,۳۹۵)	(۶,۷۸۸,۹۸۴,۳۹۵)	(۲۹,۶۰۷,۴۰۴)	۱,۰۷۷,۷۹۴,۳۲۵	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۸۴۸,۰۵۶,۳۷۴	۱۰,۲۴۹,۵۷۸,۰۳۰	(۹,۴۳۹,۹۴۱,۹۲۳)	(۹,۴۳۹,۹۴۱,۹۲۳)	(۹,۴۳۹,۹۴۱,۹۲۳)	(۵۱,۷۴۷,۸۸۹)	۸۴۸,۰۵۶,۳۷۴	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۸۳۶,۴۴۳,۳۱۲	۸,۴۴۲,۹۳۲,۴۷۰	(۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹)	(۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹)	(۷,۴۵۶,۶۴۸,۷۹۹)	(۴۱,۷۱۴,۶۶۳)	۸۳۶,۴۴۳,۳۱۲	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۴,۵۷۲,۰۲۵)	(۷۴۴,۵۷۲,۰۲۵)	(۷۴۴,۵۷۲,۰۲۵)	(۷,۵۸۰,۰۰۰)	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
۱۳۰,۰۵۹,۸۴۸	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	۷۳۵,۴۲۳,۴۶۲	(۴۲,۹۸۸,۷۵۴)	(۴۲,۹۸۸,۷۵۴)	(۴۲,۹۸۸,۷۵۴)	(۳,۶۷۷,۱۱۷)	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۵۸۷,۲۴۰,۱۳۳	۸۳۳,۸۹۹,۵۷۰	(۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸)	(۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸)	(۲۴۱,۵۹۷,۷۴۸)	(۴,۱۶۹,۴۹۸)	۵۸۷,۲۴۰,۱۳۳	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	۱۰,۵۰۸,۷۱۱,۴۸۴	(۴۶,۰۷۲۶,۰۷۱)	(۴۶,۰۷۲۶,۰۷۱)	(۴۶,۰۷۲۶,۰۷۱)	(۵,۲۵۴,۳۵۶)	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱	۱,۶۳۴,۱۴۰,۲۲۸	(۱,۰۵۱,۱۳۰,۳۶۰)	(۱,۰۵۱,۱۳۰,۳۶۰)	(۱,۰۵۱,۱۳۰,۳۶۰)	(۸,۱۷۰,۷۰۱)	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۵۷۰,۷۵۰,۷۲۲	۵,۵۸۱,۵۷۶,۰۰۰	(۴,۹۷۷,۶۱۴,۹۴۴)	(۴,۹۷۷,۶۱۴,۹۴۴)	(۴,۹۷۷,۶۱۴,۹۴۴)	(۲۷,۹۰۷,۸۸۰)	۵۷۰,۷۵۰,۷۲۲	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
۴۹۰,۵۵۳,۲۶۴	۴۹۶,۸۳۵,۱۶۱	۵,۸۶۰,۶۸۶,۳۵۰	(۵,۳۲۸,۹۸۰,۲۲۳)	(۵,۳۲۸,۹۸۰,۲۲۳)	(۵,۳۲۸,۹۸۰,۲۲۳)	(۲۹,۳۰۳,۴۳۰)	۴۹۶,۸۳۵,۱۶۱	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹	۷۶۹,۵۴۱,۹۲۰	(۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹)	(۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹)	(۲۸۵,۳۵۸,۸۶۹)	(۳,۸۴۷,۷۱۰)	۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	۱,۸۵۳,۴۴۶,۲۰۰	(۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷)	(۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷)	(۱,۴۲۳,۳۳۵,۸۳۷)	(۹,۲۶۷,۲۳۲)	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴	۱۲,۶۳۳,۵۰۱,۷۳۰	(۱۲,۲۴۲,۷۸۴,۶۶۳)	(۱۲,۲۴۲,۷۸۴,۶۶۳)	(۱۲,۲۴۲,۷۸۴,۶۶۳)	(۶۳,۱۶۷,۵۰۸)	۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰	۸,۳۳۹,۰۳۸,۴۳۰	(۸,۰۵۸,۳۷۵,۱۲۶)	(۸,۰۵۸,۳۷۵,۱۲۶)	(۸,۰۵۸,۳۷۵,۱۲۶)	(۴۱,۶۹۵,۱۹۳)	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸	۱۵,۲۴۷,۷۴۰,۰۰۰	(۱۴,۹۵۹,۷۶۱,۳۴۷)	(۱۴,۹۵۹,۷۶۱,۳۴۷)	(۱۴,۹۵۹,۷۶۱,۳۴۷)	(۷۶,۲۳۸,۷۰۰)	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	۶۴۸,۹۱۳,۶۰۰	(۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷)	(۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷)	(۴۷۲,۸۰۹,۵۹۷)	(۳,۲۴۴,۵۶۸)	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۱,۰۰۱,۳۱۹,۷۹۹	(۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷)	(۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷)	(۸۳۹,۸۸۰,۵۳۷)	(۵۰,۰۶۵,۹۸۸)	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱۲۰,۵۴۴,۳۵۶	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۰)	(۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۰)	(۱,۴۶۷,۴۶۰,۵۴۰)	(۷,۹۸۷,۵۰۰)	۱۲۰,۵۴۴,۳۵۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	۲۰۰,۰۷۸,۴۷۵	(۷۹,۸۴۰,۸۳۲)	(۷۹,۸۴۰,۸۳۲)	(۷۹,۸۴۰,۸۳۲)	(۱,۰۰۰,۳۹۲)	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
۲,۲۷۹,۶۰۸,۶۳۵	۶۸۰,۱۴۳,۰۶	۶,۲۱۰,۱۱۷,۰۰۰	(۶,۱۰۵,۱۵۳,۰۰۴)	(۶,۱۰۵,۱۵۳,۰۰۴)	(۶,۱۰۵,۱۵۳,۰۰۴)	(۳۱,۰۵۰,۵۸۶)	۶۸۰,۱۴۳,۰۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۴۱۰,۶۵۰,۹۵	۲۱۸,۷۵۴,۱۲۵	(۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷)	(۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷)	(۱۷۶,۳۸۷,۴۵۷)	(۱,۰۹۳,۷۷۱)	۴۱۰,۶۵۰,۹۵	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۳۲۳,۰۴۱,۹۶	۱۵۶,۰۴۰,۲۳۶	(۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳)	(۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳)	(۱۲۲,۸۰۷,۶۰۳)	(۷۸,۰۲۰,۱)	۳۲۳,۰۴۱,۹۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۸,۴۴۵,۲۳۵	۱۵,۶۵۳,۲۶۲	(۷,۱۱۷,۶۵۵)	(۷,۱۱۷,۶۵۵)	(۷,۱۱۷,۶۵۵)	(۷۸,۲۶۷)	۸,۴۴۵,۲۳۵	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۳,۴۴۴,۸۹۸	۱۴,۶۴۲,۱۰۰	(۱۱,۱۲۰,۰۸۴)	(۱۱,۱۲۰,۰۸۴)	(۱۱,۱۲۰,۰۸۴)	(۷۳,۲۱۰)	۳,۴۴۴,۸۹۸	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۷۸۳,۲۰۰	۳,۶۸۲,۲۰۰	(۲,۸۶۳,۱۰۱)	(۲,۸۶۳,۱۰۱)	(۲,۸۶۳,۱۰۱)	(۱۸,۴۱۱)	۷۸۳,۲۰۰	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۷۶۶,۲۵۳	۱,۵۲۰,۱۶۰	(۷۴۴,۸۶۵)	(۷۴۴,۸۶۵)	(۷۴۴,۸۶۵)	(۷۶,۰۱)	۷۶۶,۲۵۳	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۶۴۰,۹۱۶	۱,۲۱۳,۸۰۰	(۵۶۵,۶۶۵)	(۵۶۵,۶۶۵)	(۵۶۵,۶۶۵)	(۶۰,۶۹)	۶۴۰,۹۱۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۶۱۵,۸۶۰	۲,۱۴۰,۲۴۰	(۱,۵۱۱,۶۴۸)	(۱,۵۱۱,۶۴۸)	(۱,۵۱۱,۶۴۸)	(۱۰,۷۰۱)	۶۱۵,۸۶۰	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۵۸۱,۷۵۱	۲,۰۶۷,۲۱۰	(۱,۴۷۳,۱۶۲)	(۱,۴۷۳,۱۶۲)	(۱,۴۷۳,۱۶۲)	(۱۰,۳۳۶)	۵۸۱,۷۵۱	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
-	۵۶۲,۷۲۵	۲,۲۴۱,۶۰۰	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۱,۶۶۵,۵۴۰)	(۱۱,۲۰۸)	۵۶۲,۷۲۵	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲
۳۴,۶۲۱,۷۶۰,۸۹۹	۳۳۱,۹۲۵,۷۵۵,۹۴۶	۱,۶۱۳,۵۴۹,۱۸۹,۱۴۹	(۱,۲۷۱,۹۸۱,۶۴۰,۳۵۷)	(۱,۲۷۱,۹۸۱,۶۴۰,۳۵۷)	(۱,۲۷۱,۹۸۱,۶۴۰,۳۵۷)	(۸,۰۴۵,۸۸۸,۲۹۵)	۳۳۱,۹۲۵,۷۵۵,۹۴۶	۲۹۶,۴۵۸,۰۵۰,۹۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
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		جمع نقل از صفحه قبل
-	۴۶۶,۲۳۳	(۱۷,۰۸۱)	(۱۶,۲۳۴)	(۲,۹۱۶,۷۰۰)	۳,۴۱۶,۲۳۸	۳۸	کلر پارس
-	۲۹۶,۴۰۷	(۸,۶۶۲)	(۱,۶۴۲)	(۱,۴۲۵,۷۸۹)	۱,۷۳۲,۵۰۰	۷۷	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	۲۳۴,۸۰۹	(۷,۳۴۴)	(۱,۳۹۴)	(۱,۲۳۵,۲۵۳)	۱,۴۶۸,۸۰۰	۵۱	توسعه مسیر برق گیلان
-	۱۹۴,۶۶۷	(۱,۷۱۹)	(۳۲۵)	(۱,۴۷,۱۲۹)	۳۴۳,۸۴۰	۷	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	۱۴۵,۷۳۵	(۱,۲۴۰)	(۳۳۲)	(۱۰۰,۸۸۹)	۲۴۸,۰۹۶	۱۶	پتروشیمی ارومیه
-	۱۰۰,۳۰۹	(۱,۷۰۷)	(۳۳۲)	(۳۳۹,۰۱۴)	۳۴۱,۳۵۲	۶	سپیدار سیستم آسیا
-	۶۴,۸۸۴	(۵۹۸)	(۱۱۱)	(۵۴,۰۴۴)	۱۱۹,۶۳۷	۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
-	۳۱,۳۷۲	(۱,۳۵۰)	(۲۵۳)	(۲۳۷,۱۲۵)	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)	۱,۳۸۶,۰۹۲,۰۳۰	۳۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)	(۱۶,۵۵۰,۶۶۵)	(۳,۱۴۴,۵۲۲)	(۳,۳۸۲,۲۱۲,۲۶۰)	۳,۳۱۰,۱۳۳,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پست بانک ایران
-	(۱۲۲,۳۸۷,۲۷۴)	(۲۰,۰۵۸,۷۵۵)	(۳,۸۱۱,۱۰۷)	(۴,۱۱۰,۳۶۸,۴۸۲)	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
-	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	(۱۷,۱۴۴,۹۹۴)	(۳,۲۵۷,۵۱۴)	(۳,۶۲۴,۴۸۰,۲۵۱)	۳,۴۲۸,۹۹۸,۷۴۳	۳۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)	(۵۹,۵۳۸,۱۸۶)	(۱۱,۳۱۲,۳۵۰)	(۱۲,۰۹۹,۰۶۵,۴۶۶)	۱۱,۹۰۷,۶۳۷,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)	(۵۱,۶۱۸,۶۳۰)	(۹,۸۰۷,۴۵۲)	(۱۰,۵۳۳,۳۶۴,۸۶۴)	۱۰,۳۲۳,۷۲۶,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-	(۲۹۰,۴۰۳,۲۵۵)	(۸,۷۵۴,۵۰۱)	(۱,۶۶۳,۳۲۱)	(۲,۰۳۰,۸۸۵,۶۷۳)	۱,۷۵۰,۹۰۰,۲۴۰	۵۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
-	(۳۲۷,۲۹۶,۶۰۰)	(۱۴,۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۳,۴۸۸)	(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	(۴۹۲,۹۷۵,۲۵۲)	(۲۸۵,۸۶۰,۷۷۷)	(۵۴,۳۱۳,۰۱۴)	(۵۷,۳۲۵,۵۵۶,۳۳۱)	۵۷,۱۷۲,۱۵۵,۱۷۰	۲,۱۴۷,۸۸۴	پالایش نفت بندرعباس
-	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)	(۴۲,۵۸۰,۷۳۵)	(۸,۰۹۰,۳۱۴)	(۹,۰۴۱,۷۴۵,۷۳۷)	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
-	(۶۳۰,۹۰۶,۴۷۸)	(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
۱,۴۴۴,۲۵۲,۲۱۹	(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)	(۴۱,۱۳۵,۳۶۶)	(۷,۸۱۵,۳۹۹)	(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	تاپداوآترخاورمیان
۱,۰۷۵,۸۵۵,۴۱۴	(۱,۳۳۳,۵۳۹,۰۸۴)	(۲۹۰,۲۲۵,۴۷۰)	(۶۱,۸۵۰,۴۳۱)	(۵۹۰,۲۶۵,۵۵۶,۹۲۳)	۵۸۰,۴۵۰,۹۳۲,۷۴۰	۴,۳۷۵,۲۹۴	پالایش نفت اصفهان
-	(۱,۵۲۶,۶۷۰,۷۷۶)	(۸۱,۳۶۳,۰۸۸)	(۱۵,۴۵۸,۷۹۷)	(۱۷,۷۰۲,۲۶۶,۷۶۱)	۱۶,۲۷۲,۶۱۷,۸۷۰	۹۵۰,۰۰۰	کالسیمین
-	(۱,۵۸۹,۹۵۶,۴۰۰)	-	(۱,۵۵۷,۸۷۵)	(۷,۶۳۸,۳۹۸,۵۲۵)	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	اختیارخ فملی - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۷۷۵۰
-	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)	(۱۳,۶۴۳,۲۲۸)	(۳,۵۹۲,۱۱۸)	(۴,۳۳۲,۸۵۱,۷۳۲)	۳,۷۲۸,۶۴۵,۳۷۰	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)	(۳۰,۴۷۲,۳۴۴)	(۳۸,۸۹۸,۳۶۴)	(۴۲,۵۷۶,۲۵۶,۳۵۱)	۴۰,۹۴۵,۸۶۸,۶۰۸	۳,۱۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	(۱,۹۱۸,۹۰۱,۶۷۴)	(۱۳۴,۳۲۷,۱۲۴)	(۲۵,۵۲۲,۰۵۵)	(۲۸,۶۲۴,۴۷۷,۵۰۷)	۲۶,۸۶۵,۴۲۵,۰۱۲	۲,۴۸۲,۵۰۰	بانک سامان
۷۹۹,۴۷۶,۷۸۸	(۲,۲۲۴,۹۱۶,۶۷۸)	(۱۰۱,۳۰۷,۷۵۴)	(۱۹,۲۴۸,۲۱۲)	(۲۲,۳۶۵,۹۱۱,۶۴۲)	۲۰,۲۶۱,۵۵۰,۹۳۰	۳۷۰,۶۰۰	مبین وان گیش
-	(۲,۲۷۰,۰۸۱,۴۹۳)	(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)	-	(۳,۷۴۴,۳۸۵)	(۵,۸۳۷,۴۴۳,۲۱۶)	۲,۷۹۷,۱۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اختیارخ رمینا - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳-۵۲۰۰۰
-	(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)	(۴۰,۵۲۳,۰۰۰)	(۷,۶۹۹,۱۳۷)	(۱۳,۱۶۶,۱۹۰,۱۸۸)	۸,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
-	(۵,۵۶۹,۴۸۷,۲۸۴)	(۲۳۲,۱۹۸,۴۵۴)	(۴۴,۱۱۶,۵۸۲)	(۵۱,۶۳۲,۸۶۳,۱۴۸)	۴۶,۴۳۹,۶۹۰,۹۰۰	۳,۰۰۹,۷۷۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
-	(۸,۲۴۵,۰۲۷,۷۹۳)	(۸۷,۰۲۲,۳۵۷)	(۱۶,۵۲۴,۱۳۹)	(۲۵,۵۴۵,۹۲۲,۷۳۷)	۱۷,۴۰۴,۴۵۱,۳۴۰	۱۵۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	(۲۱,۰۰۶,۵۳۰,۳۲۹)	(۱۰۹,۲۴۸,۳۳۹)	(۲۰,۷۵۷,۰۴۱)	(۴۲,۷۲۶,۱۹۲,۶۴۰)	۲۱,۸۴۹,۶۶۷,۶۸۱	۲,۵۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۱۰,۷۳۴,۲۰۳	(۳۳,۱۴۹,۱۱۹,۴۷۹)	(۳۳۰,۵۸۴,۱۶۹)	(۶۵,۱۷۱,۸۵۳)	(۹۸,۸۷۰,۱۹۷,۸۶۷)	۶۶,۱۱۶,۸۳۴,۴۱۰	۳,۷۸۶,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۹,۹۹۹,۸۲۳,۸۴۴	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	(۱۰,۴۹۴,۲۶۰,۵۹۹)	(۳,۰۷۱,۷۳۰,۵۶۶)	(۱,۸۷۰,۷۶۴,۸۶۷,۴۷۳)	۲,۱۱۲,۰۷۰,۷۶۴,۵۲۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
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 آلیاژی ایران
۵۰۸,۰۶۷,۳۶۴	-	-	-	-	-		صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۳۱,۷۶۱,۱۳۴	-	-	-	-	-		بانک پاسارگاد
۲۸۳,۶۷۸,۳۵۶	-	-	-	-	-		تولید و صادرات ریشمک
۱۷۴,۰۰۰,۵۱۲	-	-	-	-	-		سرمایه‌گذاری مس سرچشمه
۱۴۴,۰۰۳,۷۹۲	-	-	-	-	-		توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۰۴,۸۳۷,۴۳۶	-	-	-	-	-		نفت سپاهان
۱۴,۳۴۴,۶۱۲	-	-	-	-	-		سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۵۰۵,۹۵۱	-	-	-	-	-		پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۲,۳۲۵,۵۰۴	-	-	-	-	-		سرمایه‌گذاری صدرتامین
۲,۰۰۳,۲۳۷	-	-	-	-	-		سیمرغ
۱,۶۶۱,۱۶۵	-	-	-	-	-		گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱,۳۲۴,۱۰۱	-	-	-	-	-		پخش هجرت
۱,۲۶۳,۲۳۱	-	-	-	-	-		ذوب روی اصفهان
۱,۰۸۲,۸۴۸	-	-	-	-	-		سرمایه‌گذاری آوا نوین
۹۵۰,۸۷۱	-	-	-	-	-		تولید زلاتین کپسول ایران
۸۲۲,۱۸۲	-	-	-	-	-		تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۷۳۳,۷۳۱	-	-	-	-	-		توسعه مولد نیروگاهی چهارم
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
(۲۰۰,۷۶۴,۳۲۲)	-	-	-	-	-		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		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۵-۲ 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	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰	(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	(۱۱۰,۷۱۵,۸۹۳)	(۳۱,۰۳۵,۴۹۳)	(۱۶,۷۵۶,۳۰۰,۰۰۰)	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	(۳,۷۵۱,۶۴۳)	(۱۰,۵۹۸,۱۷)	(۱۴۱,۹۳۵,۰۷۶)	۷۵۰,۳۲۸,۴۰۰	۱۲۲,۹۹۴		ح. سرمایه‌گذاری نیرو
-	۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲	(۲,۵۴۵,۵۷۴)	(۴۸۳,۶۲۵)	(۱۴۶,۸۱۱,۳۵۰)	۵۰۹,۱۱۴,۹۱۱	۲۷,۰۶۲		ح. صنعتی دوده قام
-	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	-	-	(۱۰۳,۱۲۷,۴۴۵)	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	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	-	-	(۱,۰۳۲,۹۷۳,۹۶۰)	۵۱۳,۹۱۷,۷۸۵	۱۸۲,۹۵۴		ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۱۷۴,۹۶۹,۱۲۴	-	-	-	-	-	-		ح. توسعه معادن و فلزات
(۳۲۷,۰۰۱,۱۱۴)	-	-	-	-	-	-		ح. فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۶,۸۸۶,۲۱۹)	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	(۲۸۵,۱۳۳,۰۶۶)	(۵۶,۳۰۸,۵۲۰)	(۹۰,۱۷۲,۶۲۱,۲۸۹)	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		
(۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-		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 صورت‌های 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		
۹,۹۶۲,۴۳۹,۸۴۶	۱۸,۷۶۴,۵۹۱,۳۹۸	(۵۰۰,۴۹۰,۶۳۵)	(۹۵۰,۹۳۲,۲۱۹)	(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	۵۶۰,۰۰۰		نولاد کاوه جنوب کیش
۱۰,۸۴,۵۹۸,۸۴۵	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	۱۱,۳۵۴,۶۵۵,۰۷۰	(۱۰۰,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۶۶۵,۰۰۰)	(۸,۵۹۵,۹۲۸,۴۳۰)	۲۰,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۹۰۱,۲۳۴,۲۲۹	۷,۲۱۹,۹۶۸,۵۵۷	(۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۸۷,۰۰۰)	(۱۶,۱۰۰,۴۴۴,۴۴۳)	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰,۸۷,۲۲۴,۸۲۶	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۷۹	(۴۳,۱۹۱,۰۰۰)	(۸,۲۰۶,۳۰۰)	(۲,۸۱۴,۲۶۱,۸۷۱)	۸,۶۳۸,۲۱۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۱۵		ج. 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)	(۷,۲۴۴,۷۵۰)	(۲,۸۵۶,۳۷۶,۱۲۵)	۷,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲۲,۲۹۵,۳۸۸,۴۶۳	۳,۵۵۰,۷۴۹,۷۵۷	(۵۳,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۱۵,۶۰۰)	(۷,۰۳۳,۸۹۴,۶۴۳)	۱۰,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰		نشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۳,۳۳۴,۹۵۳,۹۳۹	(۳۱۷,۷۶۰,۰۰۰)	(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)	(۱۴,۰۴۲,۴۸۷,۴۴۴)	۱۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰		الایش 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	۲,۰۰۰,۰۰۰		الایش 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)	(۱۵,۱۵۵,۱۷۰,۴۴۶)	۱۶,۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰		الایش نفت بندرعباس
۲,۸۹۸,۳۴۲,۸۷۵	۱,۲۹۸,۱۹۷,۹۱۹	(۱۷,۲۸۰,۰۰۰)	(۳,۳۸۲,۲۰۰)	(۲,۱۳۷,۳۳۸,۸۸۱)	۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		بین 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	۱,۰۳۶,۰۴۷,۵۵۲	(۸۸,۶۵۶,۲۰۹)	(۱۶,۸۴۴,۶۸۰)	(۱۶,۵۸۹,۱۳۶,۰۶۹)	۱۷,۷۳۱,۲۴۱,۷۱۰	۱,۸۲۲,۳۲۷		الایش نفت تهران
۹۶۵,۴۱۲,۶۹۲	۱,۰۲۱,۳۹۸,۷۱۲	(۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۲۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۴۸,۱۸۱,۲۸۸)	۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		سایپا
-	۸۰۲,۷۲۲,۱۲۷	(۵۱,۳۱۰,۰۰۰)	(۹,۷۴۸,۹۰۰)	(۹,۳۹۸,۳۰۸,۹۶۳)	۱۰,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		ولاد هرمزگان جنوب
-	۷۹۷,۰۶۲,۹۷۶	(۹۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۳۷,۰۰۰)	(۱۷,۵۵۳,۱۰۰۰,۰۲۴)	۱۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		السیمین
۱,۳۹۵,۱۱۸,۶۰۳	۶۴۷,۹۵۵,۴۰۸	(۱۰,۸۷۰,۰۰۰)	(۲۰,۶۵۳,۳۰۰)	(۱۵,۱۳۱,۰۹۲,۹۲۲)	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		تروشیمی ممسنی
(۲۶,۹۸۳,۷۸۰)	۴۵۵,۱۷۴,۴۰۳	(۴۸,۹۸۰,۰۰۰)	(۹,۳۰۶,۲۰۰)	(۹,۳۸۲,۵۳۹,۳۹۷)	۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-	۱۳۷,۴۴۸,۴۳۶	(۵۵,۶۸۶,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۰,۳۴۰)	(۱۰,۹۳۳,۴۸۵,۲۲۴)	۱۱,۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		تروشیمی امیرکبیر
-	۸۶,۰۳۹,۶۱۸	(۱۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۸,۵۰۰)	(۳,۵۲۲,۳۶۱,۸۸۲)	۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		سیمان شرق
(۵,۱۹۹,۱۳۵)	۶۸,۸۵۶,۶۳۳	(۶۰,۵۱۳,۵۰۰)	(۱۱۵,۰۱۷)	(۵۱,۴۹۳,۰۰۰)	۱۲۱,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۵۱,۴۲۲,۵۶۹	(۷,۴۹۲,۵۰۰)	(۱,۴۲۳,۵۷۵)	(۱,۴۳۸,۱۶۱,۳۵۶)	۱,۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		سیمان فارس و خوزستان
-	۲۵,۸۹۲,۳۸۲	(۶۱,۴۲۱,۴۹۰)	(۱,۶۷۰,۰۰۸۳)	(۱۲,۱۸۵,۳۱۴,۰۴۵)	۱۲,۲۸۴,۲۹۸,۰۰۰	۷۸۷,۴۵۵		فولاد خوزستان
-	۲۵,۸۳۱,۷۸۷	(۱۰,۷۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۶۸,۰۰۰)	(۲,۱۰۵,۴۱۱,۴۱۳)	۲,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		نک صادرات ایران
-	۹۸۶,۸۲۱	(۱۱,۱۵۶)	(۲,۱۲۰)	(۱,۲۳۱,۱۲۳)	۲,۲۳۱,۲۲۰	۶۰		زغال سنگ پرووده طبس
۱۷۸,۰۸۱,۱۳۸	۵۸۲,۲۴۸	(۷۶۶,۱۱۵)	(۱۴۵,۵۶۲)	(۱۵۱,۷۲۹,۱۷۱)	۱۵۳,۲۲۳,۰۹۶	۱۸,۵۷۷		داروسازی تولید دارو
-	(۶,۲۹۵,۲۳۶)	(۱۳,۷۴۴,۵۰۰)	(۲,۶۱۱,۴۵۵)	(۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱)	۲,۷۴۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰		بوسازی و ساختمان تهران
(۶,۵۶۶,۶۶۴)	(۷,۱۵۹,۲۵۰)	(۷,۱۵۹,۲۵۰)	(۱,۳۶۰,۲۵۸)	(۱,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۶)	۱,۴۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		سیر پاستوریزه پگاه گلستان
(۱۶,۹۴۱,۵۷۴)	(۷,۹۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۰,۵۰۰)	(۱,۵۱۰,۵۰۰)	(۱,۵۹۷,۴۸۱,۰۷۴)	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		طعات اتومبیل ایران
۶۴,۷۵۴,۸۶۵,۹۲۳	۱۰۸,۱۸۸,۶۵۹,۴۳۹	(۳,۲۴۴,۹۱۷,۷۳۲)	(۶۱۶,۵۳۴,۳۷۲)	(۵۳۶,۹۳۴,۴۳۴,۸۸۳)	۶۴۸,۹۸۳,۵۴۶,۴۲۶			جمع نقل به صفحه بعد



گزارش حسابرسی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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)	(۵۳۶.۹۳۳.۴۳۴.۸۸۳)	۶۴۸.۹۸۳.۵۴۶.۴۲۶	جمع نقل از صفحه قبل
۳,۶۵۲,۴۳۴,۸۴۸	(۶۹,۰۶۲,۱۱۳)	(۱۰,۹۸۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۶,۲۰۰)	(۲,۲۵۱,۹۹۵,۹۱۳)	۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	یزینگ رایان سایپا
-	(۸۱,۵۹۳,۳۸۲)	(۶,۲۶۲,۰۰۰)	(۱,۱۸۹,۷۸۰)	(۱,۳۲۶,۵۴۱,۶۰۲)	۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
-	(۱۶۱,۹۴۳,۳۰۴)	(۱۴,۵۶۱,۰۹۲)	(۲,۷۶۶,۶۰۸)	(۳,۰۵۶,۸۳۴,۱۰۲)	۲,۹۱۲,۲۱۸,۴۹۸	روه بهمن
-	(۳۱۰,۴۵۹,۱۷۰)	-	(۵۰,۶۷۶)	(۵۰,۷۰۸,۴۹۴)	۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۰/۰۲/۰۸-۳۰۰۰
-	(۴۲۸,۳۴۳,۹۱۰)	(۱۹,۷۸۰,۳۵۰)	(۳,۷۵۸,۳۴۸)	(۴,۳۶۰,۸۵۵,۴۱۳)	۳,۹۵۶,۰۵۰,۰۰۰	جمع صنعتی آرتاویل تایر
-	(۴۴۸,۸۵۴,۴۷۷)	(۲۹,۳۳۳,۵۰۰)	(۵,۵۷۳,۳۶۵)	(۶,۲۸۰,۶۴۷,۶۱۲)	۵,۸۶۶,۷۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
-	(۸۴۷,۶۴۶,۹۲۴)	(۱۲,۶۹۵,۰۰۰)	(۲,۴۱۲,۰۵۰)	(۳,۳۷۱,۵۳۹,۸۷۴)	۲,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سیمان تهران
-	(۱,۱۷۵,۳۲۴,۴۲۴)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۴۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۹۶,۷۸۴,۴۲۴)	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
-	(۱,۲۵۶,۱۵۶,۹۳۵)	(۵۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۱۶,۰۰۰)	(۱۲,۴۶۹,۰۴۰,۹۳۵)	۱۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	(۱,۲۹۷,۸۸۸,۸۴۰)	(۳۵,۴۷۵,۰۰۰)	(۶,۷۴۰,۲۵۰)	(۸,۳۵۰,۶۷۳,۵۹۰)	۷,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	ثویر تایر
۲,۰۹۹,۸۵۰,۳۱۲	(۱,۳۱۸,۳۰۰,۶۷)	(۶۸,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۳,۰۳۵,۴۵۰)	(۱۴,۹۴۷,۷۳۴,۶۱۷)	۱۳,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
-	(۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۰)	(۶۴,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۲,۲۴۰,۷۵۰)	(۱۴,۷۶۴,۵۸۹,۳۹۰)	۱۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	تروشیمی شازند
۸۴۲,۴۷۷,۴۴۱	(۲,۴۱۲,۹۴۵,۴۹۴)	(۸۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۴,۸۰۰)	(۱۹,۴۹۴,۷۰۰,۶۹۴)	۱۷,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سناپت پتروشیمی خلیج فارس
-	(۲,۶۴۷,۸۹۴,۹۰۴)	(۳۰,۴۸۷,۵۰۰)	(۵,۷۹۲,۶۲۵)	(۸,۷۰۹,۱۱۴,۷۷۹)	۶,۰۹۷,۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاویان
-	(۳,۰۸۶,۱۶۶,۳۳۳)	(۹۴,۵۰۱,۰۰۰)	(۱۷,۹۵۵,۱۹۰)	(۲۱,۸۷۳,۹۱۰,۱۳۳)	۱۸,۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	(۳,۳۴۸,۶۵۶,۳۲۲)	(۹۸,۳۶۴,۵۰۰)	(۱۸,۶۸۹,۲۵۵)	(۲۲,۹۰۴,۵۰۲,۵۶۷)	۱۹,۶۷۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۲,۶۸۹,۴۱۷,۸۴۸	(۳,۷۳۸,۱۰۸,۹۶۸)	(۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۶۵,۰۰۰)	(۱۶,۳۶۲,۵۴۳,۹۶۸)	۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بران خودرو
-	(۱,۱۲۱,۲۱۳,۹۱۸,۵۳۷)	(۱۳۸,۵۹۲,۶۵۰)	(۲۶,۳۳۲,۶۰۴)	(۳۸,۷۶۷,۵۲۳,۲۸۳)	۲۷,۷۱۸,۵۳۰,۰۰۰	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	گروه مپنا (سهامی عام)
-	(۲۰,۱۰۶,۸۷۵,۶۷۱)	(۱۱۵,۵۶۳,۷۴۳)	(۳۱,۹۵۷,۱۱۱)	(۴۳,۰۸۲,۱۰۳,۳۷۷)	۲۳,۱۱۲,۷۴۸,۵۶۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۰۶,۸۴۳,۷۷۰	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۳,۷۸۹,۲۷۵,۷۰۲	-	-	-	-	-	نک پارسین
۳,۰۱۸,۷۹۲,۳۵۶	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۵۴۶,۷۵۲,۳۲۹	-	-	-	-	-	تروشیمی پردیس
۱,۲۳۰,۶۱۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
۲۶,۶۷۴,۶۹۰	-	-	-	-	-	تروشیمی جم
۸۵۳,۴۴۸,۴۴۱	-	-	-	-	-	تروشیمی نوری
۱,۶۲۶,۸۸۰,۷۷۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۷۰۱,۷۴۲	-	-	-	-	-	نیده شیمی قرن
۸۲۷,۵۱۸,۶۷۸	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۵۱۰,۰۵۶,۱۷۶	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۷۲,۷۳۰,۲۳۲	-	-	-	-	-	هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
۶۰۰,۶۴۰,۱۳۱	-	-	-	-	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۵۲,۰۸۰,۱۵۶	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۹۵۴,۰۸۲,۳۴۹	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷۷,۵۹۲,۶۴۸,۸۴۱	۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹	(۴,۴۷۵,۰۳۷,۸۰۳)	(۸۵۰,۳۰۷,۸۶۳)	(۸۵۲,۸۰۰,۹۰۶,۳۵۹)	۸۹۵,۲۰۴,۳۶۰,۶۸۴	نمق نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
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		
۱۱۰,۵۳۰,۶۹۶,۹۴۱	۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹	(۴,۴۷۵,۰۳۷,۸۰۳)	(۸۵۰,۳۰۷,۸۶۳)	(۸۵۲,۸۰۰,۹۰۶,۳۵۹)	۸۹۵,۲۰۴,۳۶۰,۶۸۴		جمع نقل از صفحه قبل
۱,۱۵۱,۴۲۹,۱۱۶	-	-	-	-	-		سرمایه‌گذاری نیرو
۱۲,۶۸۳,۶۶۰	-	-	-	-	-		سیمان ساوه
(۴۴,۰۴۹,۵۵۱)	-	-	-	-	-		سیمان فارس نو
۲,۲۵۹,۰۰۲۱,۹۸۲	-	-	-	-	-		صنایع آذراب
۱۰,۲۵۶,۶۹۴	-	-	-	-	-		صنعتی دوده قام
(۱۵۶,۱۳۷,۵۱۲)	-	-	-	-	-		فجر انرژی خلیج فارس
۶۳۴,۷۹۳,۹۰۲	-	-	-	-	-		راورده‌های نسوز آذر
۱,۷۹۰,۶۱۳	-	-	-	-	-		کلر پارس
۱,۴۸۴,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	-		پزینگ ایرانیان
۷۸۳,۳۴۲,۲۴۲	-	-	-	-	-		پزینگ خودروغ‌دیر
۶۶۱,۲۸۷,۷۰۲	-	-	-	-	-		مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۴۷۴,۰۴۶,۹۰۶	-	-	-	-	-		معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱۸,۸۰۴,۱۶۲,۶۹۴	۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹	(۴,۴۷۵,۰۳۷,۸۰۳)	(۸۵۰,۳۰۷,۸۶۳)	(۸۵۲,۸۰۰,۹۰۶,۳۵۹)	۸۹۵,۲۰۴,۳۶۰,۶۸۴		

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

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	سرمایه گذاری صبا تامین
-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	-	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	۹۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱۸,۲۵۰,۴۵۰	۱,۷۳۱,۰۰۰,۶۰۰	-	۱,۷۳۱,۰۰۰,۶۰۰	۶۰۰	۲,۸۸۵,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	ولاد مبارکه اصفهان
-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
-	۱,۳۷۴,۱۱۷,۶۴۷	(۲۲۵,۸۸۲,۳۵۳)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵	(۹۲,۹۹۶,۹۸۵)	۱,۱۲۱,۶۰۳,۰۰۰	۱,۶۰۰	۷۰۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سنگ آهن گهرزمین
-	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	-	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	۸,۷۴۰	۱۱۷,۶۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	مبین انرژی خلیج فارس
۳۰۳,۷۴۷,۹۵۵	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی شازند
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	-	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۷۷۰	۸۰۹,۷۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	معدنی و صنعتی چادرملو
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
-	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	-	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۵۰۰	۸۱۲,۴۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
-	۲۷۹,۰۰۰,۱۷,۹۱۶	(۸,۹۸۲,۰۰۸۴)	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احوه سپاهان
-	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	سیمان فارس و خوزستان
-	۲۴۰,۹۹۶,۳۹۹	(۳۴,۰۰۰,۳۶۰)	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	کویر تاپر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	لیزینگ ایرانیان
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	-	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	۷۰۰	۲۳۶,۱۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	پالایش نفت تبریز
-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت خاورمیانه
۱۳۷,۶۸۶,۲۰۰	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	-	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	۱۷۰	۸۸۳,۳۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	لیزینگ خودرو غدیر
-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	سنتی بهشهر
-	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	-	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۱۵۰	۵۶۱,۷۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بیمه پارسیان
۵۱,۶۳۹,۸۷۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	نشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	لیزینگ رایان سایپا
-	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	-	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰,۵۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سیمان فارس نو
۱۶۹,۷۶۷,۴۴۲	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	-	۴۵,۳۱۱,۲۸۰	۴۲۰	۱۰۷,۸۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری نیرو
-	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	-	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۳۵۶	۹۱,۴۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	صنعتی زر ماکارون
-	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	-	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۲,۷۷۰	۱۰,۸۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	سنتی دوده قام
۲۵,۱۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰	-	۲۴۰,۵۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۲۴۰,۵۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	جین وان کیش
-	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	-	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۲,۳۰۰	۹,۶۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
-	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	فراورده های نسوز آذر
-	۱۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	تک سامان
-	۸,۱۳۰,۰۰۰	-	۸,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰,۶۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	تروشیمی شیراز
-	۴,۵۹۱,۷۱۰	-	۴,۵۹۱,۷۱۰	۳۲۶	۱۴,۰۸۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	سیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	۲۱۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجمع صنایع لاستیک یزد
-	۴,۱۱۲	-	۴,۱۱۲	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	تروشیمی ارومیه
-	۱۲۵	-	۱۲۵	۱۵	۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	پیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۸۸,۲۷۰,۳۰۴	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاون
۱۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اروسازی تولید دارو
۱,۳۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	لی پروپیلن جم - جم پیلن
۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تولید ژلاتین کپسول ایران
۱۱۶,۲۴۰,۵۲۲,۹۹۲	۳۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰	(۳۶۱,۸۶۵,۰۲۳)	۳۳,۵۳۷,۹۲۸,۲۸۳	-	-	-	جتماع تولید گوشت مرغ ماهان

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	ریال	ریال
۱۸-۱	۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴	۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸
سود اوراق بدهی	-	۵۸۴,۵۶۵,۲۵۵
	۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴	۱,۰۸۲,۲۶۲,۵۷۳

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	هزینه تنزیل	سود	سود
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۸٪	۲,۱۷۱,۸۸۰,۱۸۵	۰	۲,۱۷۱,۸۸۰,۱۸۵	۲۶۷,۱۸۸,۹۲۶
بانک سامان شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۸٪	۱,۳۵۶,۳۶۴,۳۷۸	۰	۱,۳۵۶,۳۶۴,۳۷۸	۲۳۰,۵۰۸,۳۹۲
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸٪	۷۳۰,۷۲۶,۳۹۶	۰	۷۳۰,۷۲۶,۳۹۶	-
بانک سامان شعبه پارک ساعی	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸٪	۱۷۳,۳۲۲,۷۶۵	۰	۱۷۳,۳۲۲,۷۶۵	-
			۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴	۰	۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴	۴۹۷,۶۹۷,۳۱۸

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	سود
		ریال	درصد	ریال	ریال
اوراق مشارکت مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۳۶۳,۸۱۷,۲۳۲
اوراق مشارکت مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	-	۲۲۰,۷۴۸,۰۲۳
				-	۵۸۴,۵۶۵,۲۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۷۱,۱۰۳,۱۵۴	۱,۴۰۱,۷۰۹,۹۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۱۱۱,۸۵۶	۷۷,۵۳۲,۵۰۶	تعدیل تنزیل سود سهام
۶۸,۰۵۲	۹۹۳,۴۴۸	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
۴۳۴,۲۸۳,۰۶۲	۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۴۷۳,۰۸۸,۰۶۷	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸	مدیر
۸۹,۹۹۹,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۸۷,۱۹۹,۵۹۵	۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲	حسابرس
۳,۶۵۰,۲۸۷,۵۳۷	۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰	

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۰۷,۵۴۹,۰۵۲	۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹	تصفیه
۲۶۸,۹۶۳,۷۷۷	۴۴۷,۵۵۱,۳۶۱	آپونمان نرم افزار
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت کانون نهادهای مالی
۱,۰۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۱,۹۲۰	کارمزد بانکی
۳۲,۷۷۶,۱۷۹	۲۶,۹۷۵,۰۰۰	برگزاری مجامع
۵۱۰,۳۷۹,۰۰۸	۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰	

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۴,۰۴۳,۷۰۹,۵۶۲	۲,۵۱۸,۱۸۱,۵۷۸,۲۱۵	تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۱۰۲,۳۰۶,۳۴۵,۷۰۶)	(۲,۲۴۴,۷۰۲,۶۱۱,۵۵۹)	تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۱۱,۷۳۷,۳۶۳,۸۵۶	۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۵/۹٪	۱,۹۲۰	ممتاز	۴/۹٪	۱,۹۲۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	
۳۵/۶٪	۱۱,۶۳۰	عادی	۷/۶٪	۳,۰۰۰	عادی			
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	۰/۱٪	۴۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی
۳/۵٪	۱,۱۵۸	عادی	۰/۰٪	۰	عادی			
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	۰/۱٪	۴۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شهاب پورحسین ذکریایی	
۰/۱۶٪	۱۸۴	عادی	۰/۰٪	۱۰	عادی			
۰/۱۳٪	۶۶	عادی	۰/۲٪	۷۴	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمود حاتمی	مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۱۰٪	۸	عادی	۰/۱٪	۲۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمدرضا قاسمی	
۰/۱۳٪	۹۰	عادی	۰/۳٪	۱۱۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	حسین مرادی	
۴۶/۴٪	۱۵,۱۳۶		۱۳/۲٪	۵,۲۱۷				

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال					
(۹۸,۵۷۵,۳۳۴,۸۷۱)	طی سال	۶,۲۱۰,۵۶۹,۸۲۱,۲۹۸	کارمزد خرید و فروش اوراق	مدیر و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
(۲۱,۵۹۶,۲۵۵,۹۵۱)	طی سال	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸	کارمزد مدیر		
(۸۰,۳۲۷,۸۶۹)	طی سال	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱۰۸,۹۹۹,۷۳۲)	طی سال	۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲	حق الزحمه حسابررس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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