



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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
۱۰-۲۱	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 ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد علی شریفی نیا

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

mobin

مبین

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (۹۸۰)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۷۹۱,۵۶۱,۶۷۶,۰۲۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	۵۶,۴۱۳,۲۰۹,۶۷۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۱۴,۳۳۹,۸۱۸,۰۲۴	۷	حساب‌های دریافتی
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۱۹۵,۹۶۱,۹۲۴	۸	سایر دارایی‌ها
۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱	۱۵,۶۹۲,۸۳۸,۴۰۷	۹	موجودی نقد
۱,۰۳۹,۱۲۰,۱۷۰,۲۴۱	۸۷۸,۲۰۳,۵۰۴,۰۴۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	۱۱۷,۶۹۶,۰۱۱,۶۴۸	۱۰	جاری کارگزاران
۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰	۴,۵۲۴,۶۱۴,۲۰۵	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲	۴۸۰,۰۴۳,۹۸۹	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰	۱,۷۲۳,۲۰۹,۳۶۸	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۲۸,۴۴۷,۹۷۶,۴۳۳	۱۲۴,۴۲۳,۸۷۹,۲۱۰		جمع بدهی‌ها
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۷۵۳,۷۷۹,۶۲۴,۸۳۹	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۹,۵۳۴	۳۷,۰۲۷		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۳,۰۳۵,۱۶۵	۲۰,۳۵۷,۵۶۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال		ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	(۳۱,۵۸۷,۴۱۸,۵۲۵)	۵۹,۲۶۵,۴۱۷,۶۳۱	۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۸۰,۸۳۰,۶۱۲,۳۴۱)	۴۶۸,۶۷۹,۸۱۹,۶۶۷	۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹
سود سهام	۱۷	۹,۳۱۴,۳۸۰,۲۲۸	۳,۲۳۳,۳۲۰,۶۴۹	۳۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰
سود سپرده بانکی	۱۸	۱,۵۷۹,۹۷۷,۵۶۵	۱۰۳,۷۶۹,۰۹۰	۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴
سایر درآمدها	۱۹	۱,۱۶۰,۱۳۱,۵۵۱	۴۲,۷۲۶,۰۹۸	۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴
جمع درآمدها		(۱۰۰,۳۶۳,۵۴۱,۵۲۲)	۵۳۱,۳۲۵,۰۵۳,۱۳۵	۳۳۲,۹۱۲,۷۱۵,۹۲۸
هزینه‌ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴,۴۲۲,۶۸۶,۳۶۴)	(۲,۸۶۴,۲۴۶,۰۰۷)	(۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۱۵۲,۲۳۶,۲۲۱)	(۳۱۴,۵۶۳,۴۶۶)	(۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰)
جمع هزینه‌ها		(۴,۵۷۴,۹۲۲,۵۸۵)	(۳,۱۷۸,۸۰۹,۴۷۳)	(۲۳,۵۹۵,۷۱۵,۰۱۰)
سود خالص		(۱۰۴,۹۳۸,۴۶۴,۱۰۷)	۵۲۸,۱۴۶,۲۴۳,۶۶۲	۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸

بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱	(۱۳٪)	۸۴٪	۲۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲	(۱۴٪)	۵۲٪	۳۶٪

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۳۳۴	۳۲,۶۵۵	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۱۶۴	۳۲,۶۵۵	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹	۲۲,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۲۱	۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰)	(۱۲,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۱۹)	(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۳۰,۹۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸		۵۲۸,۱۴۶,۲۴۳,۶۶۲		(۱۰۴,۹۳۸,۴۶۴,۱۰۷)			سود خالص دوره/سال
۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶		۱۶۷,۳۳۱,۷۰۵,۸۸۲		(۴۹,۴۴۷,۱۰۴,۸۶۲)		۲۲	تعدیلات
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	۱,۰۲۶,۲۶۷,۱۷۵,۷۰۸	۴۲,۴۵۷	۷۶۳,۱۶۵,۶۴۴,۸۳۹	۴۶,۴۱۳		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 ۱۲۲/۸۳۴۴۸ مورخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund.mobinsb.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری مبین سرمایه است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ با شماره ثبت ۳۶۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره ۱۹.

مدیر ثبت، شرکت کارگزاری مبین سرمایه است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ با شماره ثبت ۳۶۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره ۱۹.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیارمیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی، شماره ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه شهید آشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی

یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 سرمایه‌گذاری ها :

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش 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 علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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.*								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار 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 روزانه‌ی دارایی‌ها:								
<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td><td>۰.۰۰۰۰۱</td></tr></table>		ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱						

* کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $\frac{0}{3}$ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۳۳۰,۸۰۸,۲۵۰,۱۴۹	(۳۵۱,۷۶۶,۱۹۹,۴۲۱)	(۳۱۴,۲۶۵,۴۷۰)	(۱,۶۵۴,۰۴۱,۲۶۱)	(۲۲,۹۲۶,۲۵۵,۹۵۸)	۵۶,۵۱۳,۹۷۹,۹۹۸	۱۳۶,۷۳۷,۸۹۴,۳۳۸	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۹۳,۸۷۵,۷۶۷	۱۰,۷۷,۷۹۴,۳۲۵	
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	۸,۴۳۵,۲۳۵	۸,۴۳۵,۲۳۵	
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	۷۸۳,۲۰۰	۷۸۳,۲۰۰	
کلر پارس	-	-	-	-	-	۴۶۶,۲۳۳	۴۶۶,۲۳۳	
اختیار فملی - ۷۷۵۰-۸/۰۶-۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۸۹,۹۵۶,۴۰۰)	
اختیار کگل - ۹۰۰۰-۰۲/۲۴-۱۳۹۹	-	-	-	-	-	۲,۵۵۴,۳۵۱,۵۰۸	۲,۵۵۴,۳۵۱,۵۰۵	
اختیار رمینا - ۵۲۰۰-۰۷/۱۳-۱۳۹۹	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۴۴۰,۷۱۵,۰۱۰)	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۴,۴۸۲,۰۵۹,۲۸۴	
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۷۷,۳۷۶,۶۰۹	
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۲۹۶,۴۰۷	
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۵۸۱,۷۵۱	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۵۹۱,۹۰۸,۵۶۷)	
بیمه سامان	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)	
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۴۹۳,۹۷۵,۲۵۲)	
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۷۳۵	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۹,۶۶۰,۰۶۸,۰۷۷	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰	
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	(۷۸۵,۰۵۰,۴۴۲)	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸	
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۶۴,۵۷۵,۹۸۰)	
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۸۱,۱۷۸,۳۱۴	
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)	
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰	
تأمین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۵۶۲,۷۲۵	
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۸,۱۶۵,۰۵۹,۰۵۴	
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)	
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۸۰۹	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰	
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۶۱۵,۸۶۰	
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	(۶۳۰,۹۰۶,۴۷۸)	
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	-	۷۶۶,۲۵۳	
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۶۴,۸۸۴	
جنرال مکاتیک	-	-	-	-	-	-	(۲۵۹)	
داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۰۴,۱۹۶	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸	
سایپا	-	-	-	-	-	-	۶,۸۲۲,۰۶۲,۳۷۷	
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۰۹	
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۶۹,۴۸۷,۲۸۴)	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	۳,۴۴۴,۸۹۸	
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۳۲۷,۳۹۶,۰۰۰)	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰	
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۴۹۶,۸۳۵,۱۶۱	
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳	
جمع نقل به صفحه بعد	۳۳۰,۸۰۸,۲۵۰,۱۴۹	(۳۵۱,۷۶۶,۱۹۹,۴۲۱)	(۳۱۴,۲۶۵,۴۷۰)	(۱,۶۵۴,۰۴۱,۲۶۱)	(۲۲,۹۲۶,۲۵۵,۹۵۸)	۵۹,۱۷۱,۸۹۱,۹۴۱	۲۰۰,۷۵۷,۹۳۳,۹۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی ۳ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
							به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۰,۸۰۸,۲۵۰,۱۴۹	(۳۵۱,۷۶۶,۱۹۹,۴۲۱)	(۳۱۴,۲۶۵,۴۷۰)	(۱,۶۵۴,۰۴۱,۲۶۱)	(۲۲,۹۲۶,۲۵۵,۹۵۸)	۵۹,۱۷۱,۸۹۱,۹۴۱	۲۰۰,۷۵۷,۹۳۳,۹۸۴		
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۲,۳۸۷,۲۷۴)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵۱۲,۶۶۴,۴۱۸)
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸۷,۸۹۱,۷۸۹)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	۴۱,۰۶۵,۰۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۵۳,۷۴۴,۲۳۹
صنایع چوب خزر کلسپین	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۹,۶۰۴,۳۷۹
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۷۲,۱۸۱
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۱,۳۳۹,۰۹۸
غلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۲۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۵۴۴,۳۵۶
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۲۶,۴۷۰,۷۷۶)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۶۶۷
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۸,۰۵۶,۳۷۴
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	-	(۲۶۲,۳۷۸,۷۰۲)
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۳۸,۴۰۷,۱۴۴
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۷۲
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۰۱,۱۹۲,۵۵۰
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۲۴,۹۱۶,۶۷۸)
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۹۱۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۲۴۵,۰۲۷,۷۹۳)
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۳,۲۸۶,۶۵۱
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۷۶,۹۲۹,۱۷۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	-	-	-	-	-	-	-	(۵۰,۶۹۴,۸۹۲,۳۵۵)
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۶,۵۵۷,۸۳۲
۳۳۰,۸۰۸,۲۵۰,۱۴۹	(۳۵۱,۷۶۶,۱۹۹,۴۲۱)	(۳۱۴,۲۶۵,۴۷۰)	(۱,۶۵۴,۰۴۱,۲۶۱)	(۲۲,۹۲۶,۲۵۵,۹۵۸)	۵۹,۱۷۱,۸۹۱,۹۴۱	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱		

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی ۳ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به
							به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۶۲,۵۱۲	۶,۳۴۹,۶۸۲,۳۵۸	(۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱)	(۶,۰۳۱,۹۹۴)	(۳۱,۷۴۷,۴۲۰)	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	-	-	-
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
ح . سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۰۳۶,۰۲۸,۹۳۰
ح . کشتیرانی ج.ا.ا	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸
ح . سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-	۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲
ح . صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	(۵۱,۰۰۵,۶۱۷۵)
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۶۴۴,۶۹۳)
ح . داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-	-	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)
ح . هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)
ح . بیمه پارسیان	۶,۳۴۹,۶۸۲,۳۵۸	(۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱)	(۶,۰۳۱,۹۹۴)	(۳۱,۷۴۷,۴۲۰)	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	۹۳,۵۲۵,۶۹۰	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۵۶۰۷,۶۵۵	۵۶,۵۲۵,۱۶۲,۴۰۰	(۵۱,۲۶۰,۵۴۹,۸۴۸)	(۵۳,۶۹۸,۹۰۴)	(۲۸,۶۲۵,۸۱۲)	۴,۹۲۸,۲۸۷,۸۳۶	۲۱,۷۴۲,۵۹۰,۵۵۴	۵,۲۲۱,۷۹۸,۰۲۹	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۳۵,۱۴۸	۲۳,۵۵۱,۱۷۳,۶۰۰	(۱۸,۶۸۸,۱۱۹,۲۶۷)	(۲۳,۳۷۳,۶۱۵)	(۱۱۷,۷۵۵,۸۶۸)	۴,۷۲۲,۹۲۴,۸۵۰	-	(۸۱,۵۹۳,۳۸۲)	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۴,۰۸۶	۵,۲۸۵,۱۶۰,۹۶۰	(۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰)	(۵۰,۲۰۹,۰۳۲)	(۲۶,۴۲۵,۸۰۵)	۴,۰۲۰,۱۶۵,۹۴۲	۷,۴۳۳,۱۷۲,۷۷۲	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰)	(۱۳,۳۲۸,۵۰۰)	(۷۰,۱۵۰,۰۰۰)	۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰	۲۱۰,۶۳۳,۳۱۰	(۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۰)	-	-	-
پتروشیمی نوری	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳)	(۳,۷۰۶,۹۰۰)	(۱۹,۵۱۰,۰۰۰)	۹۱۳,۰۳۳,۴۴۷	۴,۵۶۴,۷۱۷,۱۱۹	-	-	-	-
فولاد کلویان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۶,۷۳۱,۹۱۳)	(۴,۰۷۹,۷۷۵)	(۳,۴۷۲,۵۰۰)	۶۳۲,۲۱۵,۸۱۲	-	(۲,۶۴۷,۸۹۴,۹۰۴)	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶)	(۱۱,۲۱۰,۰۰۰)	(۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶۲۶,۵۱۵,۷۳۴	۸,۹۰۴,۶۸۹,۵۷۱	-	-	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۶۵۱,۰۰۰	۲۰,۸۸۴,۰۸۰,۰۰۰	(۲۰,۱۳۷,۷۷۲,۵۳۲)	(۱۹,۸۳۹,۸۷۶)	(۱۰,۴۴۰,۴۰۰)	۶۲۲,۰۹۲,۱۹۲	-	۹۸۶,۸۲۴	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۷۵,۰۰۰	۸,۸۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۸,۲۰۳,۰۹۹,۳۸۲)	(۸,۴۳۰,۰۶۳)	(۴۴,۳۶۸,۷۵۰)	۶۱۷,۸۵۱,۸۰۶	۶,۶۹۹,۴۱۶,۵۶۱	(۳,۰۸۶,۱۶۶,۳۳۳)	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۱,۴۲۴,۴۸۴	۴,۸۵۰,۲۶۸,۰۲۰	(۴,۲۶۴,۱۵۹,۷۰۱)	(۴,۶۰۷,۸۵۰)	(۲۴,۲۵۱,۸۴۰)	۵۵۸,۳۴۸,۶۲۹	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۸,۹۵۰,۰۰۰	(۲۳,۰۸۳,۴۲۰,۵۰۰)	(۲۲,۵۴۲,۵۰۳)	(۱۸,۶۴۴,۷۵۰)	۴۹۹,۳۲۲,۲۴۸	-	۸۰۲,۷۳۲,۱۳۷	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸)	(۵,۵۳۷,۳۱۳)	(۳۹,۱۴۴,۷۵۰)	۲۷۲,۹۰۹,۰۵۰	۱۱,۳۱۱,۴۳۵,۸۰۰	-	-	-	-
مجمع صنعتی آرتاویل تاپیر	۱۳۸,۲۳۶	۴,۵۵۳,۷۷۰,۳۱۲	(۴,۲۵۸,۶۴۷,۳۶۲)	(۴,۳۲۶,۰۸۲)	(۲۲,۷۸۸,۵۵۲)	۲۶۸,۰۲۸,۰۱۷	-	(۲۲۸,۳۴۴,۹۱۰)	-	-	-
گروه بهمن	۲۳۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۸,۸۷۹,۷۵۱)	(۲,۷۵۹,۶۵۵)	(۱۴,۵۲۴,۵۰۰)	۹۸,۷۳۶,۰۹۴	-	(۱۶۱,۹۴۳,۳۰۴)	-	-	-
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۲۵۰,۹۹۳,۸۴۷	(۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸)	(۲۳۸,۴۴۴)	(۱,۲۵۴,۹۶۹)	۹۷,۱۸۹,۰۱۶	۸۵۵,۵۸۸	۵۸۲,۲۴۸	-	-	-
فولاد خوزستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۹۰,۰۳۹,۶۴۷)	(۲۱,۷۵۹,۷۵۰)	(۱۱۴,۵۲۵,۰۰۰)	۷۸,۶۷۵,۶۰۳	-	۲۵,۸۹۲,۳۸۲	-	-	-
پتروشیمی امیرکبیر	۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۳,۲۸۰,۰۰۰	(۲۱,۸۰۲,۶۸۹,۲۳۹)	(۲۰,۸۸۴,۱۱۶)	(۱۰,۹۱۶,۴۰۰)	۴۹,۷۹۰,۲۴۵	-	۱۳۷,۴۴۸,۴۳۶	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۹,۷۹۰,۰۰۰	(۱۹,۰۰۵,۷۸۰,۳۱۱)	(۱۸,۲۰۱,۸۰۱)	(۹۵,۷۹۸,۹۵۰)	۴۰۰,۸۹۳۹	-	(۱۱,۲۱۳,۹۱۸,۵۳۷)	-	-	-
گسترش صنایع روی ایران	۲۷	۴۱۳,۲۶۲	(۱۶۶,۹۸۲)	(۳۹۳)	(۲۰,۰۶۶)	۲۴۳,۸۲۱	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایران	۲۷	۴۳۴,۲۱۴	(۲۱۱,۹۲۴)	(۴۱۳)	(۲۰,۱۷۱)	۲۱۹,۷۰۶	-	-	-	-	-
صنعتی دریایی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۰۰۰	(۲۲,۶۶۰,۵۵۴)	(۲۱,۷۹۳)	(۱۱۴,۷۰۰)	۱۴۲,۹۵۳	-	-	-	-	-
لیزینگ کار آفرین	۵۲	۱۶۴,۱۱۲	(۱۱۴,۵۰۳)	(۱۵۶)	(۸۲۱)	۴۸,۶۳۳	-	-	-	-	-
نوسازی و ساختمان تهران	۲۱۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵)	(۲,۴۷۵,۷۹۵)	(۱۳,۰۳۰,۵۰۰)	(۱۴۱,۹۵۰,۲۴۰)	-	(۶,۲۹۵,۲۳۶)	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰)	(۱,۸۸۵,۷۵۰)	(۹,۹۳۵,۰۰۰)	(۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰)	۷,۲۶۲,۰۴۲,۵۱۵	۶۴۷,۹۵۵,۴۰۸	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲)	(۳,۸۳۹,۷۱۰)	(۲,۰۲۹,۰۰۰)	(۲۶,۰۹۳,۵۲۳)	-	-	-	-	-
بانک ملت	۳,۵۷۹,۱۱۹	۱۳,۹۷۹,۸۸۰,۵۷۶	(۱۴,۱۷۴,۸۸۳,۵۳۴)	(۱۳,۲۷۴,۲۳۷)	(۶۹,۸۶۴,۴۰۳)	(۲۸۵,۱۴۱,۵۹۷)	۲۶,۸۸۰,۰۳۴,۲۶۷	۲,۱۴۴,۰۶۸,۲۷۶	-	-	-
قطعات اتومبیل ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	(۱,۱۷۸,۱۹۰)	(۶,۲۰۱,۰۰۰)	(۳۴۷,۷۱۸,۶۹۰)	-	(۱۶,۹۴۱,۵۷۴)	-	-	-
مبین وان کیش	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۲,۲۵۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰)	(۱۲,۶۵۶,۱۳۸)	(۶۶,۶۱۱,۲۵۰)	(۳۸۶,۴۳۶,۹۳۸)	۶,۵۷۰,۱۲۷,۷۱۲	(۱,۳۱۸,۳۰۵,۰۶۷)	-	-	-
کلر پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰)	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۱,۱۴۸,۰۴۰)	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۹,۵۸۳,۹۲۵)	(۱,۰۰۳,۹۱۳)	(۵,۲۸۳,۷۵۰)	(۴۳۹,۱۲۱,۵۸۸)	-	۵۱,۴۲۲,۵۶۹	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰)	(۲,۸۵۱,۹۰۰)	(۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۴۵۱,۲۹۸,۷۰۰)	۷,۸۹۴,۷۵۶,۲۵۰	۱,۲۹۸,۱۹۷,۹۱۹	-	-	-
کوپر تاپیر	۵۵۰,۰۰۰	۶,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۲۵,۷۸۴,۷۵۰)	(۶,۲۸۰,۴۵۰)	(۳۳,۰۵۵,۰۰۰)	(۴۸۱,۱۲۰,۲۰۰)	-	(۱,۲۹۷,۸۸۸,۸۴۰)	-	-	-
سیمان تهران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۳,۸۹۲,۹۵۰)	(۱,۹۴۹,۴۰۰)	(۱۰,۲۶۰,۰۰۰)	(۴۸۴,۱۰۲,۳۵۰)	-	(۸۴۷,۶۴۶,۹۲۴)	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰)	(۱,۵۷۶,۰۵۰)	(۸,۲۹۵,۰۰۰)	(۵۳۳,۸۰۴,۸۵۰)	۸,۰۳۷,۹۰۸,۲۵۳	(۶۹۰,۶۲,۱۱۳)	-	-	-
سیمان شرق	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۷,۹۵۷,۳۷۲)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۷۴۸,۶۶۳,۳۷۲)	-	۸۶,۰۳۹,۶۱۸	-	-	-
بانک سامان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۸,۳۹۱,۰۷۹)	(۳,۳۱۷,۷۸۰)	(۱۷,۴۶۲,۰۰۰)	(۷۵۶,۶۶۰,۸۵۹)	-	(۳,۳۴۸,۶۶۶,۳۲۲)	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶)	(۱,۸۴۱,۱۹۵)	(۹,۶۹۰,۵۰۰)	(۸۹۹,۸۳۵,۰۲۱)	-	(۶,۵۶۶,۶۶۴)	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۱,۹۵۷,۶۸۶	۱۵,۷۳۹,۷۹۵,۴۴۰	(۱۶,۶۱۱,۷۳۵,۷۵۶)	(۱۴,۹۵۲,۸۰۶)	(۷۸,۶۹۸,۹۷۷)	(۹۶۵,۵۹۲,۰۹۹)	۱۲,۹۲۲,۴۱۹,۸۴۱	۱,۰۲۷,۹۱۵,۵۸۷	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۷۹,۶۳۱,۲۵۰)	(۶,۲۶۵,۲۵۰)	(۳۲,۹۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۲۳۸,۷۱۵,۰۰۰)	۷,۷۹۷,۹۷۵,۴۰۰	۴,۷۲۳,۲۵۵,۱۲۵	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۲,۰۲۶,۰۱۰	(۱۵,۰۷۴,۶۰۳,۳۳۲)	(۱۳,۱۷۸,۴۲۵)	(۶۹,۳۶۰,۱۳۰)	(۱,۲۸۵,۱۱۵,۸۷۷)	۳,۸۴۹,۳۷۱,۵۴۶	۱,۰۳۶,۶۰۴,۷۵۳	-	-	-
زامیاد	۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵)	(۳,۲۹۷,۲۰۰)	(۱۷,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۷,۸۳۲,۹۲۵)	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۷۹,۰۲۹,۵۷۱)	(۳۶,۹۵۹,۷۵۰)	(۱۹۴,۵۲۵,۰۰۰)	(۱,۴۰۵,۵۱۴,۳۲۱)	۸,۳۲۳,۳۹۵,۱۱۹	۱,۹۴۵,۹۲۸,۲۲۷	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۱,۷۹۳,۱۳۵)	(۴,۱۹۲,۸۲۵)	(۲۲,۰۶۷,۵۰۰)	(۱,۴۴۴,۵۵۳,۴۶۰)	-	(۴۴۸,۸۵۴,۴۷۷)	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۸۱,۷۵۵,۲۰۰)	(۱۴,۹۴۱,۶۰۰)	(۷۸,۶۴۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۷,۳۳۶,۸۰۰)	۷,۰۲۵,۹۴۷,۶۵۸	(۲,۴۱۲,۹۴۵,۴۹۴)	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد		۴۱۶,۴۲۴,۳۸۲,۷۵۳	(۴۰۹,۴۳۷,۲۴۵,۳۵۳)	(۳۹۵,۶۰۳,۱۶۹)	(۲۰,۸۲۱,۲۱۹,۹۱۴)	۴,۵۰۹,۳۱۲,۲۲۴	۱۵۷,۲۲۸,۴۸۹,۸۳۶	(۱۰,۱۲۳,۶۶۶,۶۷۳)	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تعداد		بهای فروش		ارزش دفتری		کارمزد		مالیات		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۱۶,۴۲۴,۳۸۲,۷۵۳	(۴۰۹,۴۳۷,۲۴۵,۳۵۳)	(۳۹۵,۶۰۳,۱۶۹)	(۲۰,۸۲۱,۱۲۱,۹۱۴)	۴,۵۰۹,۳۱۲,۳۲۴	۱۵۷,۴۲۸,۴۸۹,۸۳۶	(۱۰,۱۲۳,۶۴۶,۶۷۳)														
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۷,۴۶۲,۳۷۷)	(۲,۵۴۰,۳۰۰)	(۱۳,۲۷۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۹,۳۷۲,۶۷۷)	-	(۱,۲۵۶,۱۵۶,۹۳۵)														
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۸۵,۰۷۱,۱۱۰)	(۲۰,۵۵۸,۰۰۰)	(۱۰,۸۲۰,۰۰۰)	(۱,۹۷۳,۸۲۹,۱۱۰)	۲۳,۷۷۱,۷۲۵,۵۰۰	۷,۲۱۹,۹۶۸,۵۵۷														
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۹,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۴۹,۷۵۴,۲۳۰)	(۱۸,۶۵۰,۴۰۰)	(۹۸,۱۶۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۴,۵۶۴,۶۳۰)	۸,۹۵۶,۰۶۶,۶۰۵	۱۱,۳۵۴,۶۵۵,۰۶۴														
سیمان سپاهان	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۲,۰۰۰)	(۵۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)	-	(۱,۱۷۵,۳۲۴,۴۲۴)														
ایران خودرو	۹,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰)	(۹,۴۶۶,۷۵۰)	(۴۹,۸۲۵,۰۰۰)	(۲,۷۱۸,۷۲۶,۷۵۰)	۱۳,۸۶۰,۳۷۷,۲۴۶	(۳,۷۳۸,۱۰۸,۹۶۸)														
پالایش نفت تبریز	۱۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۴۷۸,۹۲۴,۰۴۸)	(۱۸,۷۴۱,۶۰۰)	(۹۸,۶۴۰,۰۰۰)	(۲,۸۶۸,۳۰۵,۶۴۸)	۳,۴۴۷,۴۵۹,۱۰۵	۳,۰۱۵,۴۱۰,۵۳۶														
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۶۹۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۴۳,۸۳۱,۳۳۵)	(۸,۲۶۳,۶۷۰)	(۴۳,۴۹۳,۰۰۰)	(۲,۸۹۶,۹۸۸,۰۰۵)	۲۲,۸۱۸,۴۱۸,۴۵۲	۳,۵۵۰,۷۴۹,۷۵۷														
سرمایه‌گذاری توکال فولاد (هلدینگ)	۶,۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰	(۹,۷۳۷,۷۱۳,۸۰۰)	(۶,۰۲۶,۵۱۵)	(۳۱,۷۱۸,۵۰۰)	(۳,۴۳۱,۷۵۸,۸۱۵)	-	۴۵۵,۱۷۴,۰۴۳														
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۳,۴۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷,۲۷۵,۷۱۸,۹۳۶)	(۲۲,۲۷۷,۸۸۰)	(۱۱۷,۲۵۲,۰۰۰)	(۳,۹۶۴,۸۴۸,۸۱۶)	-	۱,۵۸۴,۵۰۵,۵۲۱														
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۸,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۱۵,۲۳۲,۵۰۰)	(۱۷,۵۹۸,۷۵۰)	(۹۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۶۰)	-	(۲۰,۱۰۶,۸۷۵,۶۷۱)														
کالسیمین	۱۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۵۰,۱۶۳,۰۰۰)	(۱۳,۴۲۳,۵۰۰)	(۷۰,۶۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۴,۲۳۶,۵۰۰)	-	۷۹۷,۰۶۲,۹۷۶														
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۴۱۷,۰۰۶,۲۹۱	(۱۹,۱۱۶,۲۴۳,۹۸۵)	(۱۳,۶۹۶,۱۵۶)	(۷۲,۰۸۵,۰۳۱)	(۴,۷۸۵,۰۱۸,۸۸۱)	۱,۷۴۶,۳۶۹,۹۴۴	۱,۴۷۷,۷۷۱,۱۹۹														
سایپا	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۶۹,۵۰۰)	(۸۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۴۹,۵۹۹,۵۰۰)	۸,۳۵۶,۱۳۸,۹۰۹	۱,۰۲۱,۳۹۸,۷۱۲														
ملی صنایع مس ایران	۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۶۸۷,۵۲۱,۱۹۷)	(۴۳,۸۵۲,۰۰۰)	(۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۰۲,۱۷۳,۱۹۷)	۱۱,۵۷۰,۹۷۰,۳۳۸	۳,۳۳۴,۹۵۳,۹۳۹														
گروه مینا (سهامی عام)	۲۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۳۹,۸۹۹,۲۰۰)	(۲۶,۲۲۹,۵۰۰)	(۱۳۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۹۴,۱۷۸,۷۰۰)	۷,۹۹۱,۳۸۸,۰۶۷	(۱۵,۲۰۴,۱۵۰,۸۷۵)														
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۰۰۹,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۹۹,۵۰۰)	(۲۷۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۲۱,۵۹۹,۵۰۷)	۳۶,۰۵۲,۴۱۴,۷۸۴	۱۵,۲۷۵,۴۰۸,۳۰۳														
سنگ آهن گهرزمین	۵۸,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۷۰,۲۳۷,۰۸۷,۸۹۴)	(۵۵,۴۶۵,۲۷۵)	(۲۹۱,۹۲۲,۵۰۰)	(۱۲,۱۹۹,۹۷۵,۶۶۹)	۶,۰۰۶,۳۲۱,۹۵۴	۱۸,۷۶۴,۵۹۱,۳۹۸														
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۱۸,۳۱۳,۲۲۹														
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-														
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-														
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-														
ح. کشتیرانی ج.ا.	-	-	-	-	-	-	-														
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-														
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-														
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-														
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-														
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-														
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-														
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-														
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-														
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-														
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	-	-	-														
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-														
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-														
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-														
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-														
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-														
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-														
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-														
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	-	-	-	-	-	-														
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-														
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	-														
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-														
ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-														
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-														
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-														
ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-														
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-														
اختیارخ خودرو-۱۴۰۰/۰۲/۰۸-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-														
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-														
جمع	۷۸۹,۳۶۲,۵۸۹,۰۴۴	(۸۶۵,۴۹۶,۴۹۳,۹۷۲)	(۷۴۹,۸۹۴,۴۶۵)	(۳,۹۴۶,۸۱۲,۹۴۵)	(۸۰,۸۳۰,۶۱۲,۳۴۱)	۴۶۸,۶۷۹,۸۱۹,۶۶۷	۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹														

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع		سود متعلق به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۴۱۱,۰۸۴)	۳,۲۱۲,۰۸۸,۹۱۶	۹۶۱,۵۵۹,۶۰۱	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۰۳۴,۰۶۳	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	(۱۰,۴۹۰,۰۷۰)	۱,۵۲۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۸۷۶,۲۱۴	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۱۲۳,۷۸۶)	۹۳۲,۸۷۶,۲۱۴	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۸۵۴,۷۹۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۴۵,۰۲۰)	۲,۵۴۳,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۶,۷۷۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱,۷۷۷,۷۵۰,۰۰۰	(۲۵,۴۵۲,۴۶۵)	۱,۵۲۲,۲۹۷,۵۳۵	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۶,۷۷۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۲۸۰,۰۰۰	(۷,۳۸۳,۲۲۲)	۶۹,۹۹۶,۷۷۸	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۶,۷۷۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۹۳,۶۹۴)	۲۶۲,۳۰۶,۳۰۶	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۶,۷۷۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۶,۳۱۲)	۸,۲۸۳,۶۸۸	-	-	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۹,۹۹۶,۷۷۸	-	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	لیزینگ ایرانیان	-	-	-
لیزینگ خودرودر	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ خودرودر	-	-	-	-	-	لیزینگ خودرودر	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر	-	-	-
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه	-	-	-	-	-	سیمان ساوه	-	-	-
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	-	توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران	-	-	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	کویر تایر	-	-	-	-	-	کویر تایر	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	-	-	-
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	بانک ملت	-	-	-	-	-	بانک ملت	-	-	-
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون	-	-	-
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام	-	-	-
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	-	مبین وان کیش	-	-	-	-	-	مبین وان کیش	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	بانک سامان	-	-	-	-	-	بانک سامان	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	-	-	-
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-
۲۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰	۲,۲۳۲,۳۲۰,۶۴۹	۹,۳۱۴,۳۸۰,۲۲۸	(۹۷۳,۰۴۰,۷۷۲)	۱۰,۲۸۷,۴۲۱,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰	۲,۲۳۲,۳۲۰,۶۴۹	۹,۳۱۴,۳۸۰,۲۲۸	(۹۷۳,۰۴۰,۷۷۲)	۱۰,۲۸۷,۴۲۱,۰۰۰	-	۲۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰	۲,۲۳۲,۳۲۰,۶۴۹	۹,۳۱۴,۳۸۰,۲۲۸	(۹۷۳,۰۴۰,۷۷۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
ریال	ریال	ریال			درصد
۱,۲۷۲,۳۳۱,۳۶۱	-	۷۳۰,۷۲۶,۳۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۸٪
۲۷۸,۱۲۸,۰۹۷	۷۲,۲۸۳,۲۰۸	۲,۱۷۱,۸۸۰,۱۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۸٪
۲۴,۹۳۰,۱۲۷	-	۱۷۳,۳۲۲,۷۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۸٪
۴,۵۸۷,۹۸۰	۳۱,۴۸۵,۸۸۲	۱,۳۵۶,۳۶۴,۳۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸٪
۱,۵۷۹,۹۷۷,۵۶۵	۱۰۳,۷۶۹,۰۹۰	۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴			

سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
سپرده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا
سپرده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی
سپرده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعدیل تنزیل سود سهام
ریال	ریال	ریال	
۷۵۹,۱۱۲,۸۶۲	۳۹,۴۹۹,۳۴۸	۷۷,۵۳۲,۵۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۱,۰۱۸,۶۸۹	۰	۱,۴۰۱,۷۰۹,۹۳۰	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
۰	۳,۲۲۶,۷۵۰	۹۹۳,۴۴۸	
۱,۱۶۰,۱۳۱,۵۵۱	۴۲,۷۲۶,۰۹۸	۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴	

تعدیل تنزیل سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزار
تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیر
ریال	ریال	ریال	متولی
۴,۱۱۷,۱۴۱,۲۷۷	۲,۸۱۹,۱۷۶,۱۵۴	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸	حسابرس
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۱۲,۶۰۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵,۵۴۵,۰۸۷	۲۲,۱۵۷,۲۵۰	۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲	
۴,۴۲۲,۶۸۶,۳۶۴	۲,۸۶۴,۲۴۶,۰۰۷	۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰	

مدیر
متولی
حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	آبونمان نرم افزار
ریال	ریال	ریال	کارمزد بانکی
۱۴۴,۳۳۷,۲۹۴	۸۲,۷۶۳,۷۸۲	۴۴۷,۵۵۱,۳۶۱	تصفیه
۷,۸۹۸,۹۲۷	۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۱,۹۲۰	حق عضویت کانون نهادهای مالی
۰	۱۷۱,۷۲۹,۶۸۴	۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹	برگزاری مجامع
۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۰	۲۶,۹۷۵,۰۰۰	
۱۵۲,۲۳۶,۲۲۱	۳۱۴,۵۶۳,۴۶۶	۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰	

آبونمان نرم افزار
کارمزد بانکی
تصفیه
حق عضویت کانون نهادهای مالی
برگزاری مجامع

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۷,۱۸۴,۳۱۴,۹۲۵	۳۸۱,۱۴۰,۰۴۶,۹۹۲	۲,۵۱۸,۱۸۱,۵۷۸,۲۱۵	
(۵۶,۶۳۱,۴۱۹,۷۸۷)	(۲۱۳,۸۱۸,۳۴۱,۱۱۰)	(۲,۲۴۴,۷۰۲,۴۱۱,۵۵۹)	
(۴۹,۴۴۷,۱۰۴,۸۶۲)	۱۶۷,۳۲۱,۷۰۵,۸۸۲	۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶	

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک			
مدیر، ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت ابتکار پویای ایران	شرکت فرعی مدیر صندوق	مدیر صندوق	ممتاز	۴/۹٪	ممتاز	۱۹۲۰	۴/۹٪			
			عادی	عادی	۶/۵٪	عادی	۳۰۰۰۰	۷/۴٪			
			ممتاز	ممتاز	۰/۱٪	ممتاز	۴۰	۰/۱٪			
			عادی	عادی	۰/۱٪	عادی	۴۷	۰/۱٪			
			ممتاز	ممتاز	۰/۱٪	ممتاز	۴۰	۰/۱٪			
مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	شهاب پور حسین ذکریانی	دارنده واحد ممتاز و وابسته به مدیر صندوق	عادی	عادی	۰/۴٪	عادی	۱۸۴	۰/۵٪			
			عادی	عادی	۰/۳٪	عادی	۷۴	۰/۳٪			
			عادی	عادی	۰/۱٪	عادی	۲۳	۰/۱٪			
			عادی	عادی	۰/۳٪	عادی	۱۱۰	۰/۳٪			
			۵.۴۳۸				۵.۴۳۸				
				۱۱/۷٪				۱۳/۸٪			

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱			
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماده طلب (بدهی)	ماده طلب (بدهی)		ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله		تاریخ معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری صبین سرمایه	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۶۸۰۹۰۰۶۹۰۴۵۵	(۱۳۲,۳۳۰,۷۸۷,۸۰۶)	طی دوره	طی دوره	
			۴,۱۱۷,۱۳۱,۲۷۷		طی دوره	طی دوره	
موسسه حسابرسی هوشیار همیز	متولی	کاربرد متولی	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	(۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	طی دوره	طی دوره	
			۵۵۵۴۵۰۸۷		طی دوره	طی دوره	
			۵۵۵۴۴۸۱۹				۵۵۵۴۴۸۱۹

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 با افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.