



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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
۱۰-۲۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت مالی حاضر در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد علی شریفی نیا

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق

امیرحسین نریمانی

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 مراغه‌ای، ح هشتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

۴۳۹۷۴-۷۱ (+۹۸)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی‌ها			
۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۸۰۰,۳۴۴,۹۲۳,۰۳۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	۴۴,۱۲۳,۸۶۳,۸۳۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۴۱,۳۲۵,۲۴۴,۶۰۰	۷	حساب‌های دریافتی
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۶۵,۷۸۷,۴۰۶	۸	سایر دارایی‌ها
۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱	۱۰,۷۳۲,۵۶۳,۵۷۶	۹	موجودی نقد
۱,۰۳۹,۱۲۰,۱۷۰,۲۴۱	۸۹۶,۵۹۲,۳۸۲,۴۴۶		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	۲۸,۰۶۹,۴۱۶,۰۲۴	۱۰	جاری کارگزاران
۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰	۸,۹۸۸,۹۹۶,۰۵۴	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲	۲۰,۴۷۴,۳۰۵	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰	۲,۵۳۲,۷۰۹,۴۵۳	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۲۸,۴۴۷,۹۷۶,۴۳۳	۳۹,۶۱۱,۵۹۵,۸۳۶		جمع بدهی‌ها
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۸۵۶,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری			
۳۹,۵۳۴	۳۶,۱۵۳		
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری			
۲۳,۰۳۵,۱۶۵	۲۳,۷۰۴,۲۷۹		

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		ریال		درآمدها:
۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱	۱۷۲,۶۸۲,۶۰۳,۸۸۶	۱,۶۰۷,۱۶۳,۱۲۲	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹	۵۲۷,۷۹۰,۹۶۰,۵۰۵	(۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۲)	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰	۲۴,۱۴۲,۶۰۸,۷۲۷	۳۹,۳۸۴,۹۰۹,۸۷۳	۱۷	سود سهام
۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴	۳,۰۳۹,۶۹۸,۵۶۵	۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸	۱۸	سود سپرده بانکی
۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴	۶۲,۰۷۱,۹۲۹	۱,۴۷۱,۲۴۴,۰۹۷	۱۹	سایر درآمدها
۳۳۲,۹۱۲,۷۱۵,۹۲۸	۷۲۷,۷۱۷,۹۴۳,۶۱۲	۲۹,۲۳۵,۹۱۶,۴۳۸		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰)	(۱۱,۸۲۱,۳۳۹,۲۱۴)	(۸,۹۳۹,۱۳۶,۹۸۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰)	(۹۵۰,۰۹۰,۸۲۶)	(۳۰۵,۸۳۲,۹۵۱)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۲۳,۵۹۵,۷۱۵,۰۱۰)	(۱۲,۷۷۱,۳۳۰,۰۴۰)	(۹,۲۴۴,۹۶۹,۹۳۱)		جمع هزینه‌ها
۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸	۷۱۴,۹۴۶,۶۱۳,۵۷۲	۱۹,۹۹۰,۹۴۶,۵۰۷		سود خالص

۲۶٪	۵۶٪	۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۳۶٪	۴۱٪	۲٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری}^1 = \frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان سال}^2 = \frac{\text{تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص}}{\text{خالص دارایی‌ها در پایان سال}}$$

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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت	
	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۳۳۴	۳۲,۶۵۵	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۳۳۴	۳۲,۶۵۵	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	لص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹	۷۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۰	۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸	عدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰)	(۵۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۵۶)	(۵,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۸۹)	عدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸		۷۱۴,۹۴۶,۶۱۳,۵۷۲		۱۹,۹۹۰,۹۴۶,۵۰۷		بد خالص دوره/سال
۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶		۷۳۵,۸۰۶,۳۰۹,۷۷۴		(۷۰,۳۰۱,۳۵۳,۷۰۵)		بیلات
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	۱,۷۹۸,۰۰۴,۱۴۹,۵۸۰	۵۸,۹۰۹	۸۵۶,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	۲۶,۱۵۳	لص 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 هوشیارمميز 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 آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴-۳- 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 امیدنامه *.								
کارمزد متولی	سالانه معادل ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال.								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.*.*.								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.*.*.*.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۸.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۴.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td><td>۰.۰۰۰۰۱</td></tr></table>	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱						

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به 0.3 درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد ارکان هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

مطابق با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم "تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد (۱) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد."

مطابق با مفاد بند ب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود."

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۲۸٪	۲۸۷,۲۶۲,۲۲۷,۰۷۵	۲۶۲,۸۳۲,۲۵۹,۲۷۰	۲۳٪	۲۰۲,۳۶۸,۵۴۱,۸۶۹	۲۰۵,۶۰۵,۲۹۸,۹۳۸	فلزات اساسی
۱۵٪	۱۵۰,۶۹۹,۱۰۵,۶۶۲	۱۰۱,۹۸۳,۶۷۹,۸۳۹	۱۳٪	۱۱۶,۹۸۱,۴۵۲,۴۳۹	۷۹,۱۷۳,۴۲۰,۴۳۵	استخراج کانه های فلزی
۷/۷٪	۸۰,۴۸۲,۰۰۷,۴۴۷	۷۱,۹۷۵,۲۳۰,۹۳۱	۱۱٪	۱۰۱,۴۷۱,۴۲۰,۴۷۳	۹۵,۷۳۴,۳۰۸,۹۵۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷/۰٪	۷۲,۶۶۳,۰۱۵,۷۶۶	۷۹,۵۹۷,۷۰۶,۹۵۹	۸/۷٪	۷۸,۳۹۸,۷۳۵,۴۰۰	۸۳,۱۷۲,۷۶۲,۴۷۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۴/۸٪	۴۹,۸۹۷,۵۳۲,۶۱۰	۵۲,۶۹۲,۵۱۳,۱۲۰	۸/۲٪	۷۳,۱۹۹,۸۲۴,۶۷۵	۶۵,۷۵۰,۱۲۵,۴۳۵	محصولات شیمیایی
۳/۹٪	۴۰,۷۵۶,۱۹۴,۶۲۲	۴۳,۹۳۹,۹۳۷,۶۲۶	۳/۹٪	۳۴,۵۷۳,۴۵۶,۶۲۰	۴۹,۱۸۵,۳۷۰,۰۵۹	خودرو و ساخت قطعات
۶/۳٪	۶۵,۳۷۷,۵۷۵,۰۴۵	۴۹,۹۰۴,۷۴۴,۵۲۹	۳/۸٪	۳۴,۳۶۲,۴۵۳,۳۸۲	۴۰,۹۷۶,۱۲۷,۵۵۴	بانکها و موسسات اعتباری
۴/۲٪	۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵	۵۸,۵۶۱,۳۵۹,۳۳۴	۳/۶٪	۳۲,۰۸۱,۹۶۹,۷۰۰	۳۹,۰۱۶,۳۲۱,۵۰۶	خدمات فنی و مهندسی
۲/۰٪	۲۰,۷۴۳,۳۳۸,۳۷۵	۲۲,۶۲۸,۸۴۷,۳۳۶	۳/۲٪	۲۸,۲۷۵,۷۵۲,۲۵۰	۲۹,۲۷۸,۳۵۳,۳۵۴	سیمان، آهک و گچ
۱/۰٪	۱۰,۵۸۴,۶۴۴,۴۰۰	۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶	۲/۴٪	۲۱,۸۳۹,۲۸۳,۶۸۵	۱۸,۴۵۶,۴۸۷,۸۹۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۰٪	۲,۲۱۷,۹۴۴	۱,۲۳۱,۱۱۴	۲/۲٪	۲۰,۰۸۸,۰۲۱,۸۴۷	۱۹,۸۰۵,۲۹۲,۵۲۰	استخراج ذغال سنگ
۰/۱٪	۱,۴۲۳,۳۳۰,۴۹۳	۱,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۶	۱/۶٪	۱۴,۷۱۲,۸۳۴,۶۴۵	۱۴,۳۱۷,۶۱۶,۶۷۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱/۳٪	۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۱/۱٪	۱۰,۰۴۳,۲۰۴,۶۱۹	۱۷,۷۸۵,۵۰۲,۵۸۳	اطلاعات و ارتباطات
۱/۱٪	۱۰,۹۸۵,۲۹۶,۱۹۹	۱۲,۷۱۱,۵۲۹,۰۰۲	۱/۰٪	۸,۸۶۰,۶۶۴,۶۶۶	۱۰,۸۰۲,۴۱۹,۷۹۵	لاستیک و پلاستیک
۰٪	-	-	۰/۷٪	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰/۸٪	۸,۰۱۴,۷۲۶,۹۳۵	۸,۵۳۲,۶۴۳,۵۲۵	۰/۴٪	۳,۶۹۹,۸۵۴,۱۰۰	۴,۴۸۶,۱۷۶,۸۶۶	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۳٪	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۰/۴٪	۳,۳۱۱,۶۷۷,۵۷۵	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۲/۷٪	۲۷,۵۵۳,۶۰۴,۷۴۷	۳۸,۷۶۷,۵۲۳,۲۸۳	۰/۴٪	۳,۲۰۳,۸۶۲,۹۱۲	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰٪	-	-	۰/۳٪	۳,۱۳۴,۰۹۰,۵۴۲	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	هتل و رستوران
۰٪	-	-	۰/۳٪	۳,۰۵۷,۹۱۶,۴۹۱	۴,۱۰۴,۵۲۶,۹۱۳	محصولات کاغذی
۰٪	-	-	۰/۰٪	۲۶۳,۹۰۳,۶۶۲	۱۳۱,۱۱۸,۶۰۱	سرمایه گذاریها
۰/۰٪	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۰/۰٪	۲۲۵,۵۳۰,۹۱۲	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	مواد و محصولات دارویی
۰/۳٪	۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	۰٪	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۸۶٪	۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۸۲۶,۹۴۶,۴۳۰,۹۳۹	۸۹٪	۸۰۰,۳۴۴,۹۲۳,۰۳۲	۷۹۳,۸۱۹,۰۶۱,۶۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			درصد		درصد	ریال
سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸٪	۸,۶۳۵,۵۱۳,۱۸۲	۱٪	۶۷,۵۴۴,۱۱۸,۶۲۳	ریال
سپرده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸٪	۳,۵۰۵,۹۷۶,۹۰۶	۰/۴٪	۱,۱۴۰,۶۴۹,۷۰۶	ریال
سپرده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۸٪	۳۰,۷۲۶,۰۱۹,۸۵۴	۳٪	۳۹,۴۶۹,۲۱۶,۸۹۹	ریال
سپرده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۸٪	۱,۲۵۶,۳۵۳,۸۹۰	۰/۱۴٪	۱۹۱,۷۸۵,۳۲۳	ریال
			۴۴,۱۲۳,۸۶۳,۸۳۲	۵٪	۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	ریال

۷- حساب‌های دریافتنی

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۴۴۳,۲۳۹,۱۶۱	۲۵٪	(۲,۱۱۷,۹۹۴,۵۶۱)	۴۱,۳۲۵,۲۴۴,۶۰۰	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۴۳,۴۴۳,۲۳۹,۱۶۱
		(۲,۱۱۷,۹۹۴,۵۶۱)	۴۱,۳۲۵,۲۴۴,۶۰۰	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۴۳,۴۴۳,۲۳۹,۱۶۱

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۸- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	-	(۲۶۰,۳۴۹,۰۳۶)	۶۵,۷۸۷,۴۰۶
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	-	(۲۶۰,۳۴۹,۰۳۶)	۶۵,۷۸۷,۴۰۶

آبونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۶۶۲,۵۵۷,۳۸۲	۳۴,۸۹۸,۱۵۲,۳۳۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۶,۱۹۴	۵,۴۲۶,۱۹۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۳۲,۵۶۳,۵۷۶	۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱

سپرده نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس

سپرده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی

سپرده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا

سپرده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا

سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۰۶۴,۹۷۱,۴۹۲	۷۳۶,۸۲۸,۳۷۹,۰۲۵	۶۶۶,۴۵۶,۷۳۳,۶۵۳	۲۸,۶۹۳,۳۲۶,۱۲۰
(۴۸۹,۷۴۶,۶۲۱)	۱,۳۲۴,۳۹۹,۳۲۱	۱,۱۹۰,۲۳۵,۸۴۶	(۶۲۳,۹۱۰,۰۹۶)
۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	۷۳۸,۱۵۲,۷۷۸,۳۴۶	۶۶۷,۶۴۶,۹۶۹,۴۹۹	۲۸,۰۶۹,۴۱۶,۰۲۴

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

تعدیل ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۱,۳۴۶,۵۷۴,۱۷۹	۸,۶۷۹,۶۴۳,۳۶۵	مدیر
۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۱۹۷,۳۵۴,۴۴۹	متولی
۱۰۸,۹۹۹,۷۳۲	۱۱۱,۹۹۸,۲۴۰	حسابرس
۲۱,۵۲۵,۹۰۱,۷۸۰	۸,۹۸۸,۹۹۶,۰۵۴	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۸۶,۹۲۲,۰۸۵	۲۰,۴۷۴,۳۰۵	۱۲-۱	بابت تنه واحدهای صادر شده
۴۹۶,۱۱۵,۴۵۹	-	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۱۹۴,۴۹۴,۳۶۸	-	۱۲-۱	بابت درخواست صدور
۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲	۲۰,۴۷۴,۳۰۵		

۱۲-۱- بدهی‌های فوق تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی پرداخت گردیده‌اند.

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۲۴۹,۶۸۱,۷۷۲	۸۳,۷۷۶,۶۸۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۶۶۴,۲۲۲,۱۳۰	۱,۲۰۴,۲۶۰,۲۵۱	وجوه واریزی نامشخص
۱۶,۳۳۲,۰۸۵	۱۵,۵۹۰,۶۳۷	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد متغیر
۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰	۲,۵۳۲,۷۰۹,۴۵۳	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۹۰۸,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۷,۵۳۴	۸۵۴,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	۳۴,۱۵۳	۸۵۴,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	۸۵۶,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	۳۶,۱۵۳	۸۵۶,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱-۱۵	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۰,۳۶۸,۳۲۵,۶۸۹	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	۲۲,۶۴۵,۸۵۰,۱۴۵	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰
	۱,۶۰۷,۱۶۳,۱۲۲	۱۷۲,۶۸۲,۶۰۳,۸۸۶	۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۹۰۷,۶۵۵	۴۵,۳۰۱,۹۶۶,۸۵۰	(۴۱,۹۸۵,۶۷۲,۵۰۲)	(۴۳,۰۳۶,۲۴۶)	(۲۲۶,۵۰۹,۸۳۶)	۳,۰۴۶,۷۴۸,۲۶۶	۳,۵۰۳,۰۱۴,۵۹۹	۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶
۲,۳۷۰,۷۵۱	۳۸,۲۴۳,۶۶۸,۹۸۷	(۳۵,۰۹۲,۴۹۶,۲۹۹)	(۳۶,۳۳۱,۱۸۸)	(۱۹۱,۲۱۸,۲۳۶)	۲,۹۲۳,۶۲۳,۱۵۴	.	(۸۴۴,۰۳۰,۶۰۲)
۱۰,۵۵۰,۳۰۳	۴۷,۳۵۵,۸۶۴,۰۹۴	(۴۴,۵۳۸,۳۷۴,۹۱۸)	(۴۴,۹۸۷,۷۰۸)	(۲۴۶,۷۷۹,۳۱۹)	۲,۵۳۵,۷۲۲,۱۴۹	.	۱۲,۰۳۷,۰۳۴,۲۱۲
۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۹۲۳,۷۲۰	(۱۳,۱۱۲,۷۰۵,۷۰۰)	(۱۴,۷۵۳,۲۶۸)	(۷۷,۶۴۹,۶۲۳)	۲,۳۳۴,۸۱۵,۱۲۹	۱,۹۳۳,۷۰۴,۴۳۵	۴,۰۲۸,۰۵۶,۸۲۳
۲۷۷,۹۳۳	۱۱,۲۱۲,۸۳۸,۳۰۰	(۸,۸۳۴,۲۸۳,۸۳۴)	(۱۰,۶۵۱,۸۲۸)	(۵۶,۰۶۴,۴۱۹)	۲,۳۱۱,۸۸۳,۲۱۹	.	.
۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۶۷۹,۳۳۰	(۲۲,۹۷۵,۳۵۰,۶۴۹)	(۲۴,۰۶۱,۰۵۷)	(۱۲۶,۶۳۸,۴۴۱)	۲,۲۰۱,۶۲۷,۱۸۳	۶,۵۴۳,۰۶۸,۵۹۰	۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹
۷۵,۴۲۴	۳,۷۷۳,۴۶۲,۷۲۰	(۱,۵۸۵,۳۷۳,۸۵۸)	(۳,۵۸۴,۷۸۶)	(۱۸,۸۶۵,۳۱۴)	۲,۱۶۵,۶۳۶,۷۶۲	.	.
۳۴۰,۵۹۸	۹,۶۱۵,۶۵۸,۴۲۰	(۷,۶۲۱,۵۶۶,۵۳۷)	(۹,۱۳۴,۶۹۶)	(۴۸,۰۷۸,۲۹۳)	۱,۹۳۶,۸۷۸,۸۹۴	.	(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)
۱,۴۲۴,۴۸۴	۶,۱۸۶,۵۴۳,۰۱۲	(۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱)	(۵,۸۷۷,۲۰۰)	(۳۰,۹۳۳,۶۷۰)	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	.	.
۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۳,۷۳۸,۱۴۰	(۲,۵۶۱,۶۶۶,۸۵۱)	(۴,۱۳۶,۰۲۰)	(۲۱,۷۶۸,۶۹۱)	۱,۷۶۶,۱۶۶,۵۷۸	.	(۱,۶۶۴,۵۷۵,۹۸۰)
۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۹,۳۶۲,۶۸۸	(۳۲,۰۵۷,۴۸۷,۸۳۳)	(۳۲,۲۸۹,۶۳۱)	(۱۶۹,۹۴۶,۳۱۵)	۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹	.	(۲,۲۷۰,۰۸۱,۴۹۲)
۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۸۳,۹۳۸,۹۵۰	(۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰)	(۱۹,۵۵۴,۴۵۵)	(۱۰۲,۹۱۹,۶۹۴)	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱	.	۷,۴۱۶,۶۳۸,۱۲۹
۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۱,۶۷۹,۴۹۰	(۷,۳۲۲,۵۵۸,۴۹۹)	(۸,۴۴۷,۰۵۵)	(۴۴,۴۵۸,۲۹۷)	۱,۶۱۶,۲۱۵,۵۳۹	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹	۱۲,۰۹۸,۹۸۸,۱۷۳
۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۲۵۹,۱۹۰	(۳,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳)	(۴,۲۲۷,۶۴۷)	(۲۲,۳۵۱,۲۹۵)	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	۴۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	۴۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴
۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۵,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵)	(۶,۹۰۲,۵۱۷)	(۳۶,۳۲۹,۴۹۹)	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	.	.
۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۶,۳۱۸,۴۱۷	(۱۸,۹۴۱,۴۲۶,۹۷۰)	(۱۹,۰۲۴,۸۵۶)	(۱۰۰,۱۳۱,۵۹۰)	۹۶۵,۷۳۵,۰۰۱	.	(۱,۸۷۴,۰۱۵,۴۵۱)
۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۱۹,۹۹۶)	(۴,۹۷۳,۲۲۳)	(۲۶,۱۷۵,۰۰۰)	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱	.	(۱,۸۷۸,۹۹۱,۷۸۹)
۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۲,۰۰۰	(۳,۵۲۳,۸۹۲,۹۵۰)	(۳,۱۰۴,۵۸۵)	(۱۶,۳۴۰,۰۱۰)	۷۳۴,۶۶۴,۴۵۵	.	.
۴۰۰,۱۹,۵۶۹	۵,۹۵۹,۱۵۱,۶۱۰	(۵,۲۵۳,۷۴۴,۵۱۶)	(۵,۶۶۱,۰۰۵)	(۲۹,۷۹۵,۷۵۹)	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰	.	۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵
۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۰۸,۹۲۸,۴۱۵)	(۳,۰۸۷,۴۸۵)	(۱۶,۳۵۰,۰۰۰)	۵۲۱,۷۳۴,۱۰۰	۸۳۰,۹۷۵,۳۹۹	۲,۸۵۳,۷۴۴,۲۳۹
۱,۸۸۷,۴۵۵	۲۹,۲۹۰,۷۶۷,۶۴۰	(۲۸,۶۰۶,۳۲۲,۷۱۶)	(۲۷,۸۲۵,۹۳۰)	(۱۴,۶۵۳,۸۳۷)	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	.	(۲۹۰,۴۰۳,۳۵۵)
۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۵,۰۰۰	(۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸)	(۵,۶۹۹,۹۸۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۳۵)	۴۴۳,۱۴۵,۱۰۷	۲,۲۶۴,۰۶۶	۴,۴۸۲,۰۵۹,۲۸۴
۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۶,۰۶۶,۵۴۰	(۱۱,۶۱۵,۰۴۴,۵۶۷)	(۱۱,۴۷۱,۹۰۳)	(۶۰,۳۸۰,۳۳۴)	۳۸۹,۱۶۹,۷۳۶	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰	(۱,۳۳۳,۵۳۹,۰۸۴)
۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۷۵۸,۸۶۰	(۵,۳۰۴,۱۶۹,۲۷۶)	(۵,۳۶۱,۹۲۷)	(۲۸,۲۲۰,۷۸۹)	۳۰۶,۴۰۵,۷۶۸	.	۲,۳۰۱,۱۹۳,۵۵۰
۹,۷۲۷	۶۲۵,۸۲۵,۴۵۳	(۳۱۶,۴۱۴,۳۳۹)	(۵۹۴,۵۳۱)	(۳,۱۲۹,۱۲۷)	۳۰۵,۶۸۷,۲۵۶	.	.
۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۹۷۷,۴۸۰	(۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰)	(۲,۳۴۸,۳۵۲)	(۱۲,۳۵۹,۸۸۶)	۲۹۶,۲۰۴,۵۴۲	.	۳,۳۸۸,۴۰۷,۱۴۴
۲۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۷۰,۰۰۰	(۶۶۷,۲۰۵,۲۷۵)	(۸۷۳,۶۲۲)	(۴,۵۹۸,۸۵۲)	۲۴۷,۰۹۲,۳۵۱	.	.
۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۸۸۹,۲۴۰	(۱۴,۷۲۷,۹۳۰,۳۳۹)	(۱۴,۷۲۳,۴۷۳)	(۷۵,۲۲۹,۴۴۷)	۲۲۸,۴۳۵,۹۸۱	.	(۳,۵۱۲,۴۶۴,۴۱۸)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۳۶۲,۵۷۰	(۵,۴۷۹,۹۷۴,۰۰۹)	(۵,۴۰۱,۹۰۶)	(۲۸,۴۳۱,۳۱۲)	۱۷۲,۴۵۵,۳۴۳	.	.
۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۵۱۰,۶۰۰	(۵,۵۳۶,۸۰۵,۱۴۷)	(۵,۴۵۲,۴۸۵)	(۲۸,۶۹۷,۵۵۲)	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶	.	(۸,۲۴۵,۰۲۷,۷۹۳)
۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۳۴,۷۷۰,۴۱۲)	(۱۲,۹۷۵,۵۱۱)	(۶۸,۲۹۲,۵۰۲)	۱۴۲,۹۶۱,۵۷۵	۱۰,۶۱۵,۳۰۹,۰۳۴	۱۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۲۲
۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۹۹۸,۱۶۰	(۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۶۰)	(۳,۱۱۴,۰۶۰)	(۱۶,۳۸۹,۹۹۱)	۵۲۳,۸۲۸,۴۴۹	.	۸۴۸,۰۵۶,۳۷۴
۵۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۶۵۳,۵۸۸)	(۸۸۲,۲۶۰)	(۴,۶۴۳,۵۰۰)	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	.	.
۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۸۸۶,۶۱۰	(۳,۳۹۸,۹۸۰,۹۴۴)	(۳,۲۶۲,۱۶۲)	(۱۷,۱۶۹,۴۳۴)	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	.	۵۷۰,۷۵۰,۷۲۲
۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰)	(۲,۰۹۶,۴۴۸)	(۱۱,۰۳۴,۰۰۰)	۱۳,۲۳۱,۵۱۲	۴۶۶,۲۳۳	۴۶۶,۲۳۳
۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۶۰,۵۵۴)	(۲۳,۱۷۹)	(۱۲۲,۰۰۰)	۱,۵۹۴,۲۶۷	.	.
۲۷	۴۳۵,۵۱۰	(۲۱۱,۹۲۴)	(۴۱۱)	(۲,۱۷۸)	۲۲۰,۹۹۷	.	.
۲۷	۳۴۴,۲۵۰	(۱۶۶,۹۸۲)	(۳۲۱)	(۱,۳۲۱)	۱۷۵,۲۲۶	.	.
۵۲	۲۰۴,۳۰۸	(۱۱۴,۵۰۳)	(۱۹۳)	(۱۰,۰۲۲)	۸۸,۵۹۰	.	.
۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۱۰,۰۰۰	(۴,۵۵۴,۴۵۱,۲۹۲)	(۴,۳۱۶,۵۸۸)	(۲۲,۷۱۹,۰۴۹)	(۳۷,۶۷۷,۰۲۹)	.	.
۲۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۸۴۶,۵۰۰)	(۴۵۹,۲۲۴)	(۲,۴۱۷,۰۰۰)	(۴۶,۳۲۲,۷۲۴)	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۴۳۱,۸۷۹,۹۱۱,۱۲۹	(۳۹۱,۶۲۲,۹۱۹,۰۲۱)	(۴۱۰,۲۸۰,۹۲۲)	(۲,۵۹۹,۲۹۸,۰۶۴)	۳۷,۶۸۷,۰۱۳,۲۲۷	۳۶,۲۰۴,۲۰۸,۸۱۹	۶۹,۸۴۹,۱۰۸,۶۲۹

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع نقل از صفحه قبل	۷۳۹,۰۹۵,۵۲۷,۲۲۶	(۷۲۴,۴۲۹,۵۸۹,۹۱۳)	(۷۰۲,۱۳۳,۹۷۷)	(۲,۶۹۵,۴۷۷,۶۴۷)	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۶۸۹	۱۵۴,۹۹۹,۸۵۱,۴۶۳	۲۳۰,۲۵۱,۴۶۴,۲۳۳
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	.	.	۷۶۶,۲۵۳	۷۶۶,۲۵۳
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	.	۵۸۱,۷۵۱	۵۸۱,۷۵۱
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	.	۵۶۲,۷۲۵	۵۶۲,۷۲۵
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	.	۳۱,۳۷۲	۳۱,۳۷۲
جنرال مکانیک	.	.	.	.	.	(۲۵۹)	(۲۵۹)
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۱۱۴,۰۳۵,۵۴۵)	(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)
گروه اقتصادی کرمان خودرو	.	.	.	.	.	(۲۱۵,۸۸۴,۳۱۶)	(۲۱۵,۸۸۴,۳۱۶)
اختیارخ قملی - ۸۰۰۰-۸/۰۶-۱۳۹۹/۰۸	.	.	.	.	.	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)	.
اختیارخ رمینا- ۵۲۰۰-۱۳/۱۳-۱۳۹۹/۰۷	.	.	.	.	.	(۳,۰۴۲,۰۴۷,۶۵۳)	(۳,۰۴۴,۰۷۱,۵۰۱)
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰
غلنک سازان سپاهان	.	.	.	.	.	.	۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۳۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	.	.	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	.	.	.	۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸
پتروشیمی یوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲
سرمایه گذاری پویا	.	.	.	.	.	.	۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	.	.	.	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱
سرمایه‌گذاری نیرو	.	.	.	.	.	.	۴۹۶,۸۳۵,۱۶۱
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	.	.	.	.	۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۵۳۴,۳۵۶
رایان هم افزا	.	.	.	.	.	.	۳۲,۳۰۴,۱۹۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	۳,۴۳۴,۸۹۸
مجمع صنایع لاستیک یزد	.	.	.	.	.	.	۶۴۰,۹۱۶
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	۶۱۵,۸۶۰
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	.	.	.	.	۲۹۶,۴۰۷
توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	.	.	.	۲۳۸,۰۹
کناورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	.	.	.	.	۱۹۴,۶۶۷
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	.	.	۱۴۵,۷۳۵
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۳۰۹
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	.	.	.	.	۶۴,۸۸۴
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	.	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	(۹۱,۷۷۴,۳۹۷)
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	(۱۲۲,۳۸۷,۳۷۴)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	.	.	(۴۹۲,۸۲۷,۳۴۲)
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۴۹۳,۹۷۵,۲۵۲)
گروه صنعتی سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۵۹۱,۹۰۸,۵۶۷)
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	.	(۶۳۰,۹۰۶,۴۷۸)
پارس خودرو	.	.	.	.	.	.	(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)
کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۲۶,۴۷۰,۷۷۶)
اختیارخ قملی - ۷۷۵۰-۸/۰۶-۱۳۹۹/۰۸	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۸۹,۹۵۶,۴۰۰)
بیمه سامان	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)
مبین وان کیش	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۲۴,۹۱۶,۶۷۸)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۳۹,۰۹۵,۵۲۷,۲۲۶	(۷۲۴,۴۲۹,۵۸۹,۹۱۳)	(۷۰۲,۱۳۳,۹۷۷)	(۲,۶۹۵,۴۷۷,۶۴۷)	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۶۸۹	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۲۳۹,۲۵۸,۸۱۹,۰۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳۹,۰۹۵,۵۲۷,۲۲۶	(۷۲۴,۴۲۹,۵۸۹,۹۱۳)	(۷۰۲,۱۳۳,۹۷۷)	(۳,۶۹۵,۴۷۷,۶۴۷)	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۶۸۹	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۲۳۹,۳۵۸,۸۱۹,۰۸۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۶۹,۴۸۷,۳۸۴)
۷۳۹,۰۹۵,۵۲۷,۲۲۶	(۷۲۴,۴۲۹,۵۸۹,۹۱۳)	(۷۰۲,۱۳۳,۹۷۷)	(۳,۶۹۵,۴۷۷,۶۴۷)	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۶۸۹	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۲۳۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱

جمع نقل از صفحه قبل

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

سرمایه گذاری سیمان تامین

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)
۶,۳۴۹,۶۸۲,۳۵۸	(۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱)	(۶,۰۳۱,۹۹۴)	(۳۱,۷۴۷,۴۲۰)	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	۲۲,۶۴۵,۸۵۰,۱۴۵	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰

ح . توسعه معادن و فلزات

ح . کشتیرانی ج. ا.

ح . سنگ آهن گهرزمین

ح . سرمایه گذاری نیرو

ح . داروسازی تولید دارو

ح . معدنی و صنعتی چادرملو

ح . سرمایه گذاری صبا تامین

ح . صنعتی دوده فام

ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه

ح. بیمه پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهر نور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۴۶,۶۶۷,۳۹۹)	(۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	(۸۶,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۹۷۰,۳۷۸,۶۰۱	(۳,۰۴۴,۹۲۴,۵۹۸)	(۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۰)
۳۴۴,۰۸۶	۷,۵۲۸,۶۰۱,۶۸۰	(۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰)	(۷,۱۵۲,۱۷۲)	(۳۷,۶۴۳,۰۰۸)	۶,۲۵۰,۳۵۸,۱۹۰	.	.
۲,۵۸۹,۵۳۴	۱۱,۹۷۴,۰۰۵,۲۱۶	(۸,۶۳۸,۷۵۳,۶۹۰)	(۱۱,۳۷۵,۳۰۵)	(۵۹,۸۷۰,۰۰۲۶)	۳,۲۶۴,۰۰۶,۱۹۵	.	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۵۶,۳۹۶,۲۴۸)	(۲۰,۳۰۱,۵۰۰)	(۱۰,۶۸۵,۰۰۰)	۳,۱۸۶,۴۵۲,۲۵۲	۳۸,۱۹۱,۸۳۱,۶۴۰	۱۱,۳۵۴,۶۵۵,۰۶۴
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۷۹,۹۹۱,۴۵۳)	(۳۲,۶۲۳,۰۰۰)	(۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰)	۳,۰۵۵,۶۸۵,۵۴۷	۵۱,۴۳۷,۷۲۹,۳۶۲	۵,۲۲۱,۷۹۸,۰۲۹
۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۶۰,۴۲۸,۱۹۷)	(۴۵,۸۸۵,۰۰۰)	(۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۴۵۲,۱۸۶,۸۰۳	۳۰,۴۳۵,۶۳۸,۷۵۲	۷,۲۱۹,۹۶۸,۵۵۷
۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۶۶,۳۱۸,۳۴۸)	(۱۰,۹۲۱,۳۰۰)	(۵۷,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۰۶۱,۳۸۰,۴۵۲	۵,۱۹۹,۸۴۶,۲۹۲	۳,۰۱۵,۴۱۰,۵۳۶
.	۱۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۳۶۶)	(۱۲,۵۴۴,۷۵۰)	(۶۶,۰۲۵,۰۰۰)	۲,۰۲۳,۱۵۵,۹۸۴	۹,۴۹۱,۵۸۲,۵۶۴	.
۶۳۵,۱۴۸	۱۶,۲۹۷,۸۹۷,۶۸۰	(۱۴,۲۱۲,۷۱۶,۲۷۵)	(۱۵,۴۸۳,۰۰۳)	(۸۱,۴۸۹,۴۸۸)	۱,۹۸۸,۲۰۸,۹۱۴	.	(۸۱,۵۹۳,۳۸۲)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۵۳,۵۷۰,۴۸۳)	(۱۷,۲۴۴,۵۰۰)	(۹۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۸۸,۴۲۷,۰۱۷	۱۳,۹۸۸,۹۵۶,۰۸۲	(۲,۴۱۲,۹۴۵,۴۹۴)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۳۱,۲۰۰	(۱۷,۱۳۱,۳۱۰,۱۸۵)	(۱۷,۷۸۴,۰۳۰)	(۹۳,۶۰۰,۱۵۶)	۱,۴۷۷,۳۳۶,۸۲۹	۸,۶۴۸,۴۶۴,۴۹۳	۱,۰۳۶,۰۴۵,۷۵۳
۱,۴۰۷,۶۸۶	۱۳,۹۲۲,۰۱۴,۵۴۰	(۱۲,۳۸۹,۵۹۲,۲۰۳)	(۱۳,۲۲۵,۹۱۴)	(۶۹,۶۱۰,۰۷۳)	۱,۴۴۹,۵۸۶,۳۵۰	۸,۲۰۴,۲۷۱,۶۳۷	۱,۱۰۲,۷۱۹,۵۸۷
۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۰۸,۴۱۵,۰۶۴)	(۳۰,۶۶۰,۳۰۰)	(۱۶۱,۳۷۰,۰۰۰)	۱,۳۷۳,۵۵۴,۶۳۶	(۳۶,۶۰۲,۵۴۵,۴۶۰)	(۱۵,۲۰۴,۱۵۰,۸۷۵)
.	۶,۲۲۷,۵۲۴,۳۳۸	(۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹)	(۵,۹۱۶,۱۴۸)	(۳۱,۱۳۷,۶۲۲)	۱,۲۲۰,۳۴۲,۵۲۹	.	.
۹۷,۱۳۰	۳,۴۵۹,۷۷۰,۶۰۰	(۲,۳۳۶,۰۶۳,۱۳۸)	(۳,۲۸۶,۷۸۲)	(۱۷,۲۹۸,۸۵۳)	۱,۲۰۳,۱۲۱,۸۲۷	.	.
۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۶,۷۷۷,۰۶۳)	(۱۰,۴۷۳,۷۵۰)	(۵۵,۱۲۵,۰۰۰)	۹۵۲,۶۲۴,۱۸۷	.	.
۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۷۰,۹۶۰,۹۱۴)	(۱۱,۵۳۷,۷۵۰)	(۶۰,۷۲۵,۰۰۰)	۹۰۱,۷۷۶,۳۳۶	۸,۸۹۳,۲۱۱,۴۰۰	۴,۷۲۳,۲۵۵,۱۲۵
۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۵,۶۴۱,۳۰۳)	(۵,۴۴۶,۳۵۰)	(۲۸,۶۶۵,۰۰۰)	۷۵۳,۲۴۷,۳۴۷	.	۸۶,۰۳۹,۶۱۸
۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۸,۲۱۳,۳۶۸)	(۹,۰۰۷,۱۴۰)	(۴۷,۴۰۶,۰۰۰)	۴۱۶,۵۷۳,۴۹۲	.	۸۰۲,۷۳۲,۱۳۷
۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۷۵,۶۰۶,۲۰۶)	(۲۶,۴۹۷,۵۹۰)	(۱۳۹,۴۶۱,۰۰۰)	۳۵۰,۳۵۲,۰۰۴	.	۱۳۷,۴۴۸,۴۳۶
۵۷۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۸,۲۶۱,۰۰۰	(۱۹,۸۰۵,۳۵۱,۲۹۰)	(۱۹,۱۹۷,۸۴۸)	(۱۰۱,۰۴۱,۳۰۵)	۲۸۲,۶۷۰,۵۵۷	.	۹۸۶,۸۲۴
۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴)	(۳,۱۶۴,۹۲۵)	(۱۶,۶۵۷,۵۰۰)	۲۲۵,۶۶۲,۳۳۱	۵,۷۰۹,۸۰۴,۲۵۰	۱,۲۹۸,۱۹۷,۹۱۹
۲۶۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۷۳,۴۲۰	(۱۳۰,۸۱۲,۱۰۳)	(۲۵۱,۶۳۰)	(۱,۳۲۴,۳۶۷)	۱۳۲,۴۸۵,۳۲۰	.	.
۱۸,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۰,۹۰۱	(۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸)	(۲۱۵,۵۳۷)	(۱,۱۳۴,۴۰۵)	۷۳,۲۱۹,۵۴۲	۵۸۲,۲۴۸	۵۸۲,۲۴۸
۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۶,۹۷۳,۴۹۰)	(۳,۶۹۶,۴۵۰)	(۱۹,۴۵۵,۰۰۰)	۳۰,۸۷۵,۰۶۰	.	(۱,۲۹۷,۸۸۸,۸۴۰)
۱,۴۵۱	۱۰,۱۱۰,۵۶۸	(۷,۹۸۷,۷۴۴)	(۹,۶۰۵)	(۵۰,۵۵۳)	۲,۰۶۲,۶۶۶	.	.
۲۲۴	۸,۵۸۳,۶۸۰	(۷,۰۰۶,۴۹۶)	(۸,۱۵۴)	(۴۲,۹۱۸)	۱,۵۲۶,۱۱۱	.	.
۱۶۱	۶۰۹,۸۶۸	(۳۰۶,۴۹۸)	(۵۷۹)	(۳۰,۴۹۱)	۲۹۹,۷۴۱	.	.
۴۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰)	(۸۵۷,۶۶۰)	(۴,۵۱۴,۰۰۰)	(۱۵۶,۲۶۴,۶۶۰)	.	(۱۶,۹۴۱,۵۷۴)
۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۰,۴۶۹,۵۶۸)	(۲,۳۷۲,۱۵۰)	(۱۲,۴۸۵,۰۰۰)	(۱۸۸,۳۲۶,۷۱۸)	.	.
۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۳,۹۹۹,۳۱۶)	(۱,۷۸۷,۹۰۰)	(۹,۴۱۰,۰۰۰)	(۲۵۳,۱۶۷,۱۱۶)	.	.
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۷,۹۲۸,۲۱۶)	(۲,۴۶۲,۴۰۰)	(۱۲,۹۶۰,۰۰۰)	(۳۰۱,۳۵۰,۶۱۶)	.	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۴)	(۸,۰۳۷,۰۰۰)	(۴۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۴)	.	(۱,۱۷۵,۳۲۴,۴۲۴)
۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۹۳,۵۴۸,۵۰۸)	(۱۲,۶۵۵,۷۱۰)	(۶۶,۶۰۹,۰۰۰)	(۳۵۱,۰۱۳,۲۱۸)	.	۱,۵۸۴,۵۰۵,۸۲۱
۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۴۴)	(۱,۲۱۴,۹۵۵)	(۶,۳۹۴,۵۰۰)	(۳۶۹,۰۷۹,۴۹۹)	.	.
۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۶۵,۵۶۶,۵۲۵)	(۳,۵۳۵,۹۰۰)	(۱۸,۶۱۰,۰۰۰)	(۴۶۵,۷۱۲,۴۲۵)	.	(۴۴۸,۸۵۴,۴۷۷)
۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۸۵۰,۰۰۰	(۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲)	(۲,۹۹۵,۲۰۸)	(۱۵,۷۶۴,۲۵۰)	(۶۱۸,۷۲۳,۲۵۰)	.	.
۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۲۱,۴۸۲,۲۲۵)	(۱۳,۵۳۹,۴۰۰)	(۷۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۷۴۵,۲۸۱,۶۲۵)	(۲,۹۹۳,۹۰۱,۵۸۷)	۵۱,۴۲۲,۵۶۹
۱۸۸,۲۳۶	۵,۰۲۲,۷۰۱,۱۸۸	(۵۸,۱۹۱,۹۳۰,۰۱۹)	(۴,۷۷۱,۵۶۶)	(۲۵,۱۱۳,۵۰۶)	(۸۲۶,۳۴۶,۹۰۳)	.	(۴۲۸,۳۴۲,۹۱۰)
۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۶۲,۵۵۵,۷۲۵)	(۳,۷۹۶,۲۰۰)	(۱۹,۹۸۰,۰۰۰)	(۸۹۰,۳۳۱,۹۲۵)	.	.
۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۸,۳۹۱,۰۷۹)	(۳,۱۰۸,۷۸۰)	(۱۶,۳۶۲,۰۰۰)	(۹۷۵,۳۶۱,۸۵۹)	(۵,۹۴۸,۸۵۸,۵۰۸)	(۳,۳۴۸,۵۶۶,۳۲۲)
۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۰۴۰,۰۰۰	(۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳)	(۳,۰۶۱,۸۸۸)	(۱۶,۱۱۵,۲۰۰)	(۹۸۹,۷۲۰,۴۰۱)	۲,۷۹۹,۲۸۸,۵۳۲	(۱,۲۱۳,۹۱۸,۵۳۷)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۵۳,۱۳۰,۰۵۳)	(۱۹,۹۳۵,۷۵۰)	(۱۰,۴۹۲۵,۰۰۰)	(۹۹۲,۹۹۰,۸۰۳)	.	(۱,۲۵۶,۱۵۶,۹۳۵)
۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۶۲,۲۲۰,۰۰۰	(۴,۱۰۴,۵۲۶,۹۱۳)	(۲,۹۲۲,۴۰۹)	(۱۵,۳۸۱,۱۰۰)	(۱,۰۴۶۶۱,۰۴۲۲)	.	.
۴۶۰,۴۴۹,۷۷۵,۸۷۹	۶۶۰,۴۴۹,۷۷۵,۸۷۹	(۴۲۳,۳۲۰,۷۶۷,۶۳۵)	(۴۳۷,۶۱۷,۷۸۸)	(۲,۳۰۲,۱۹۸,۸۷۹)	۳۴,۳۷۹,۳۹۱,۵۷۶	۱۳۴,۴۳۰,۹۷۷,۰۹۹	(۱,۲۰۴,۷۰۲,۶۸۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهر نور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سود و زیان تحقق نیافته		سود و زیان تحقق نیافته		سود و زیان تحقق نیافته		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۶۰,۴۲۹,۷۷۵,۸۷۹	(۴۲۳,۲۲۰,۷۶۷,۶۳۵)	(۴۳۷,۴۱۷,۷۸۸)	(۲,۳۰۲,۱۹۸,۸۷۹)	۳۴,۳۷۹,۳۹۱,۵۷۶	۱۳۴,۴۳۰,۹۷۷,۰۹۹	(۱,۲۰۴,۷۰۲,۶۸۷)	۳,۵۷۹,۱۱۹	بانک ملت	۱۳,۱۰۶,۷۳۳,۷۷۸	(۱,۲۰۴,۷۰۲,۶۸۷)
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۸۱۰,۷۵۸,۰۷۰	(۳۱,۸۸۳,۵۵۲,۷۳۷)	(۱۲,۴۵۱,۳۹۷)	(۵۵,۵۳۳,۶۶۹)	(۱,۱۴۶,۱۳۴,۸۲۲)	۲۳,۵۱۰,۳۹۶,۷۲۸	۲,۱۴۴,۰۶۸,۲۷۶	۵,۱۶۰,۹۳۱	پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۸۱۰,۷۵۸,۰۷۰	۲,۱۴۴,۰۶۸,۲۷۶
سنگ آهن گهرزمین	۵۹,۷۷۴,۰۴۲,۰۸۶	(۶۱,۰۰۳,۵۳۳,۰۵۹)	(۵۶,۷۸۵,۳۴۰)	(۱۵۴,۰۵۳,۷۹۰)	(۱,۲۵۶,۱۱۸,۶۷۸)	۳,۴۱۶,۶۱۷,۱۸۰	۱,۴۷۷,۷۷۱,۱۹۹	۱,۳۰۲,۸۰۶	سنگ آهن گهرزمین	۵۹,۷۷۴,۰۴۲,۰۸۶	۱,۴۷۷,۷۷۱,۱۹۹
پالایش نفت اصفهان	۴۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۴۱,۰۹۶,۲۵۸)	(۳۸,۹۹۹,۴۰۰)	(۲۰۵,۲۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۳,۳۵۵,۶۵۸)	۱۷,۴۰۰,۴۴۶,۲۹۰	۱,۹۴۵,۹۲۸,۲۲۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	۴۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۹۲۸,۲۲۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۳۳,۰۲۳,۱۰۵)	(۹,۴۹۶,۲۰۰)	(۴۹,۹۸۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۶,۴۹۹,۳۰۵)	۶۶,۶۲۶,۴۰۱,۹۷۲	۳,۵۵۰,۷۴۹,۷۵۷	۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۷۴۹,۷۵۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۱۴,۰۱۳,۸۹۷)	(۱۷,۵۰۱,۸۵۰)	(۹۲,۱۱۵,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۶۳۰,۷۴۷)	۲۹,۱۸۳,۲۳۱,۸۱۷	(۲۰,۱۰۶,۸۷۵,۶۷۱)	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۱۰۶,۸۷۵,۶۷۱)
کالسیمین	۱۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۵۰,۱۶۳,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۵۰۰)	(۷۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۲,۶۵۴,۱۱۳,۵۰۰)	۰	۷۹۷,۰۶۲,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین	۱۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۶۲,۹۷۶
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴,۴۲۴,۱۸۰,۰۰۰	(۱۶,۹۹۶,۸۴۱,۸۹۵)	(۱۳,۷۰۲,۹۷۱)	(۷۲,۱۲۰,۹۰۰)	(۲,۶۵۸,۴۸۵,۷۶۶)	۰	۴۵۵,۱۷۴,۴۰۳	۱,۵۴۶,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴,۴۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۷۴,۴۰۳
ایران خودرو	۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰)	(۸,۶۱۶,۵۰۰)	(۴۵,۳۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰)	۱۴,۶۴۳,۸۱۱,۴۹۶	(۳,۷۳۸,۱۰۸,۹۶۸)	۵۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۳۸,۱۰۸,۹۶۸)
بانک اقتصادنوین	۱۸,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۰۷,۹۹۹,۵۹۷)	(۱۷,۲۷۹,۵۵۰)	(۹۰,۹۴۵,۰۰۰)	(۴,۱۲۷,۲۲۴,۱۴۷)	۵,۴۸۲,۳۴۰,۳۰۵	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین	۱۸,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۲,۳۴۰,۳۰۵
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۱۸,۷۶۹,۰۷۶)	(۴۱,۳۱۱,۰۰۰)	(۲۱۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۶,۸۸۰,۰۰۷۶)	۲۷,۲۵۳,۷۸۰,۳۴۰	۳,۳۳۴,۹۵۳,۹۳۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	۴۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۹۵۳,۹۳۹
سایپا	۱۸,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۶۱,۰۶۴,۷۷۹)	(۱۷,۳۰۸,۶۲۰)	(۹۱,۰۹۸,۰۰۰)	(۶,۹۴۹,۸۷۱,۳۹۹)	۳,۹۹۴,۸۵۱,۵۰۱	۱,۰۲۱,۳۹۸,۷۱۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	سایپا	۱۸,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۸۵۱,۵۰۱
مبین وان کیش	۱۰,۱۰۳,۳۱۹,۳۶۹	(۱۷,۲۳۹,۰۷۳,۰۶۲)	(۹,۵۹۸,۱۵۳)	(۵۰,۵۱۶,۵۹۷)	(۷,۱۹۵,۸۶۸,۴۴۳)	(۶,۹۰۶,۴۷۱,۵۵۸)	(۱,۳۱۸,۳۰۵,۰۶۷)	۳۳۸,۴۸۱	مبین وان کیش	۱۰,۱۰۳,۳۱۹,۳۶۹	(۱,۳۱۸,۳۰۵,۰۶۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۹۰,۳۳۶,۸۸۴)	(۳۳,۶۴۹,۰۰۰)	(۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۴۸۱,۰۸۵,۸۸۴)	۶۶,۴۶۳,۸۳۸,۷۶۰	۱۵,۲۷۵,۴۰۸,۳۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش	۳۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۰۸,۳۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۵۷,۷۲۷,۲۹۸	(۳,۰۸۶,۱۶۶,۳۲۳)	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۳,۰۸۶,۱۶۶,۳۲۳)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۵۷,۸۹۶,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۳۱۳,۲۲۹	۰	بانک تجارت	۰	۱۴,۸۱۸,۳۱۳,۲۲۹
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۶,۸۰۷,۶۱۷	۰	۰	بانک پارسیان	۰	۱۹,۶۹۶,۸۰۷,۶۱۷
پلیمر آریا ساسول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۱,۶۸۵,۴۷۱	۰	۰	پلیمر آریا ساسول	۰	۱۳,۹۲۱,۶۸۵,۴۷۱
ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۰,۳۵۹,۲۳۲	۰	۰	ح . سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۱,۸۰۰,۳۵۹,۲۳۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۲,۱۸۶,۴۴۰	۶۴۷,۹۵۵,۴۰۸	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۶۴۷,۹۵۵,۴۰۸
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۱,۷۷۱,۶۵۱	۰	۰	پتروشیمی پارس	۰	۱۰,۳۵۱,۷۷۱,۶۵۱
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۹۹,۷۷۶,۷۴۴	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۸۰	۰	ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۸۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۵,۹۵۷,۸۴۱	۰	۰	پتروشیمی پردیس	۰	۶,۸۲۵,۹۵۷,۸۴۱
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۰,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس	۰	۵,۹۶۰,۲۶۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۳,۸۳۸,۵۷۶	۰	۰	سرمایه‌گذاری نیرو	۰	۵,۷۲۳,۸۳۸,۵۷۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۳,۸۶۸,۸۵۵	۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۵,۳۵۳,۸۶۸,۸۵۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۴,۶۶۰,۴۲۵	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۴,۲۰۴,۶۶۰,۴۲۵
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۲,۷۵۵,۰۰۱	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت	۰	۳,۶۴۲,۷۵۵,۰۰۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۴,۷۸۲,۱۰۹	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲,۵۴۴,۷۸۲,۱۰۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲,۵۵۹,۴۶۲	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۲,۵۲۲,۵۵۹,۴۶۲
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۱۵۲,۸۵۷	۲۵,۸۹۲,۳۸۲	۰	فولاد خوزستان	۰	۲,۵۱۵,۱۵۲,۸۵۷
صنعتی زر ماکارون	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۳۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون	۰	۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۳۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳	۲۵,۸۳۱,۷۸۷	۰	بانک صادرات ایران	۰	۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳
سرمایه گذاری پویا	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۴,۳۰۴,۰۵۶	۰	۰	سرمایه گذاری پویا	۰	۹۵۴,۳۰۴,۰۵۶
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۲,۵۲۶,۵۰۱	(۶۹,۰۶۲,۱۱۳)	۰	لیزینگ رایان سایپا	۰	۶۹۲,۵۲۶,۵۰۱
پتروشیمی ممسنی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	۰	پتروشیمی ممسنی	۰	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰
ح . صنعتی دوده فام	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶	۰	۰	ح . صنعتی دوده فام	۰	۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶
ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۴۳۵,۲۹۸	۰	۰	ج.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	۰	۳۲۶,۴۳۵,۲۹۸
ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۰,۲۸۰	۶۸,۸۵۶,۶۳۴	۰	ج.شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۹۹,۹۹۰,۲۸۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۹۱,۹۸۸	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۴۳,۳۹۱,۹۸۸
رایان هم افزا	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۵,۰۷۶	۰	۰	رایان هم افزا	۰	۲۰,۱۹۵,۰۷۶
مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۰۴۵	۰	۰	مجمع صنایع لاستیک یزد	۰	۹۷۱,۰۴۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۵۶۳	۰	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰	۸۶۶,۵۶۳
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۹۰۸	۰	۰	توسعه و عمران امید	۰	۶۷۵,۹۰۸
توسعه مسیر برق گیلان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۱۳	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان	۰	۵۷۰,۰۱۳
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۲۴۰	۰	۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰	۱۵۹,۲۴۰
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۳۹۰	۰	۰	پتروشیمی ارومیه	۰	۱۱۸,۳۹۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۱	۰	۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	۰	۱,۳۶۱
فولاد کاویان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۱,۰۲۶,۹۷۴)	(۲,۶۴۷,۸۹۴,۹۰۴)	۰	فولاد کاویان	۰	(۲,۶۴۷,۸۹۴,۹۰۴)
جمع	۷۹۸,۱۹۸,۴۰۹,۱۸۲	(۸۰۹,۳۵۹,۵۵۳,۵۱۸)	(۷۵۸,۲۸۸,۴۸۹)	(۲,۹۹۰,۹۹۲,۰۴۵)	(۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۲)	۵۳۷,۹۳۲,۱۰۰,۰۶۸	۳۸,۴۱۱,۰۱۹,۹۵۷	۰	جمع	۷۹۸,۱۹۸,۴۰۹,۱۸۲	۳۸,۴۱۱,۰۱۹,۹۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهر نور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۹۸,۱۹۸,۴۰۹,۱۸۲	(۸۰۹,۳۵۹,۵۵۳,۵۱۸)	(۷۵۸,۲۸۸,۴۸۹)	(۳,۹۹۰,۹۹۲,۰۴۵)	(۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۲)	۵۳۷,۹۳۲,۱۰۰,۰۶۸	۳۸,۴۱۱,۰۱۹,۹۵۷
ح بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	(۱۸۸,۱۱۸,۴۶۹)	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	(۳۳۸,۹۴۱,۱۰۳)	.
تایدواتر خاورمیانه	.	.	.	.	.	(۷۴۶,۴۰۴,۳۶۵)	.
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	(۷۵۷,۴۳۰,۶۱۸)	.
بیمه سامان	.	.	.	.	.	(۱,۰۹۴,۹۴۴,۳۴۲)	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	(۲,۰۴۶,۴۰۹,۱۵۸)	.
مهندسی و ساختمان صنایع نفت	.	.	.	.	.	(۴,۹۶۸,۸۹۱,۵۰۸)	.
نوسازی وساختمان تهران	.	.	.	.	.	.	(۶,۳۹۵,۱۳۶)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	.	.	.	.	.	.	(۶,۵۶۶,۶۶۴)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۱۶۱,۹۴۳,۳۰۴)
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۰/۰۲/۰۸	.	.	.	.	.	.	(۳۱۰,۴۵۹,۱۷۰)
سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	(۸۴۷,۶۴۶,۹۲۴)
جمع	۷۹۸,۱۹۸,۴۰۹,۱۸۲	(۸۰۹,۳۵۹,۵۵۳,۵۱۸)	(۷۵۸,۲۸۸,۴۸۹)	(۳,۹۹۰,۹۹۲,۰۴۵)	(۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۲)	۵۳۷,۷۹۰,۹۶۰,۵۰۵	۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
تاریخ مجمع	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	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۹۹۶,۹۴۲
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۵۶۱,۳۳۰)	۳,۴۰۴,۹۳۸,۶۷۰	۱,۰۱۷,۱۰۳,۱۰۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۵۲۴,۸۲۳)	۳,۳۱۳,۴۷۵,۱۷۷	.
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۱۵,۵۸۲)	۲,۸۷۹,۶۸۴,۴۱۸	۵۷۰,۱۰۳,۷۲۲
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۷۸,۷۴۷)	۲,۵۹۶,۹۷۱,۲۵۳	۴۰۰,۳۱۳,۵۰۹
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۸۵۵,۸۲۳)	۲,۲۰۲,۱۴۴,۱۷۷	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۹۲۰,۴۴۱)	۲,۰۵۵,۰۷۹,۵۵۹	۷۵۸,۵۵۷,۴۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۴۴,۶۴۹)	۱,۸۸۲,۶۵۶,۳۵۱	۱,۴۰۸,۴۲۳,۹۱۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۵,۷۲۲)	۱,۸۱۸,۷۵۴,۲۷۸	۱,۰۵۰,۵۵۲,۶۹۷
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۴۱۹,۳۵۵)	۱,۷۴۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۱۵,۰۶۷,۶۵۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	.	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	.
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۱۶,۳۱۶)	۱,۱۸۳,۷۸۳,۷۸۴	۱,۱۸۳,۷۸۳,۷۸۴
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۱۴۸,۹۶۸)	۱,۱۱۴,۳۵۱,۰۰۵	۱۴۷,۶۲۹,۹۳۱
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۳۱۸,۴۸۷)	۹۹۷,۶۸۱,۵۱۳	۴۸۹,۳۳۵,۷۷۱
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۳۱,۱۹۰)	۹۸۸,۶۶۸,۸۱۰	.
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۸۰۹,۰۱۰	۶۰۰	۱,۰۸۵,۰۴۰,۰۰۰	(۱۰۹,۶۰۹,۹۶۶)	۹۷۵,۷۹۶,۰۳۴	۱,۵۵۱,۴۱۸,۵۸۶
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۵۳۸,۴۶۲)	۸۹۸,۴۶۱,۵۳۸	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۹۸,۵۹۸)	۸۸۹,۷۰۱,۴۰۲	۶۳۹,۵۶۱,۹۴۴
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۹۲۳,۵۹۸)	۶۵۶,۵۷۴,۴۰۲	.
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مجتمع صنعتی آرتاویل تابر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۸,۲۳۶	۱,۷۸۰	۳۳۵,۰۶۰,۰۰۰	(۳۶,۵۹۲,۸۹۵)	۲۹۸,۴۶۷,۱۸۵	.
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۴۸,۸۲۶)	۲۷۰,۷۵۱,۱۷۴	.
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۶۲,۹۴۶)	۲۶۷,۲۳۶,۵۴۴	۱۳۳,۶۸۰,۰۶۶
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۴۲۴	۳,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	.	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۹,۱۱۹	۶۶	۲۴۶,۳۲۱,۸۵۴	(۲۵,۷۹۸,۴۸۲)	۲۱۰,۴۲۳,۳۷۲	۶۹,۳۹۶,۷۰۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۱۲۸,۶۹۸)	۱۷۰,۶۲۱,۳۰۲	۲۲۵,۶۵۲,۷۰۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۶۶,۸۸۷)	۱۴۵,۰۳۳,۱۱۳	.
سیمان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.
کلر پارس	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	(۳,۱۰۳,۳۴۰)	۷۴,۲۷۶,۶۶۰	.
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۲۵,۲۳۷)	۶۷,۸۷۴,۷۶۳	.
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۵,۵۷۷)	۶۷,۲۵۴,۴۲۳	.
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳۸,۴۸۱	۱۵۰	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	(۵,۵۴۴,۹۷۶)	۴۵,۲۲۷,۱۷۴	۲۴,۰۵۳,۸۰۰
لیزینگ رایان سایبا	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۷۷	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۵,۸۶۳)	۴۲,۶۶۴,۱۳۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۶۵)	۲۷,۸۰۰,۸۳۵	.
بانک سامان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۲	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۵۲۸)	۲۴۰,۵۸۱,۴۷۲	۱۱۰,۱۵,۵۶۹
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰,۳۲,۴۷۷)	۱۵,۲۱۷,۵۲۳	.
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۴,۵۲۲)	۸,۷۶۵,۴۷۸	.
پتروشیمی ممسنی	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۹۰۸)	۲,۹۵۵,۰۹۲	.
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۸۵۰	۲۲,۹۵۰	.	۲۲,۹۵۰	.
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲	۱۶۵	۸۵۸۰	.	۸۵۸۰	.
جمع نقل به صفحه بعد	۴۲,۲۸۱,۹۵۰	۷۰,۹۷۸	۴۱,۴۹۹,۱۸۵,۲۱۴	(۳,۱۱۴,۲۷۸,۳۱۱)	۳۹,۳۸۴,۹۰۶,۹۰۳	۱۱,۳۶۵,۳۸۷,۴۲۹	۱۲,۳۷۵,۵۵۴,۲۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	سود سپرده	سود سپرده	سود سپرده
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۸٪	۱,۷۵۵,۱۶۱,۸۷۶	-	۷۳۰,۷۲۶,۳۹۶
۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۸٪	۸۴۹,۰۵۲,۹۵۵	۱,۶۹۲,۷۸۹,۸۱۱	۲,۱۷۱,۸۸۰,۱۸۵
۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	۸٪	۶۹,۷۴۷,۲۰۰	۱,۲۸۸,۶۷۹,۸۴۸	۱۷۳,۳۲۲,۷۶۵
۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸٪	۹۰,۶۲,۱۸۷	۵۸,۲۲۸,۹۰۶	۱,۳۵۶,۳۶۴,۳۷۸
			۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸	۳,۰۳۹,۶۹۸,۵۶۵	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

تعدیل تنزیل سود سهام	تعدیل کارمزد کارگزار	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۵,۱۵۱,۹۲۹	۶۹۶,۰۹۲,۱۶۸	۰	۶۱,۰۷۸,۴۸۱	۷۷,۵۳۲,۵۰۶	۰
۰	۰	۰	۹۹۳,۴۴۸	۹۹۳,۴۴۸	۹۹۳,۴۴۸
۱,۴۷۱,۲۴۴,۰۹۷	۶۲,۰۷۱,۹۲۹	۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴			

تعدیل تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزار

تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

مدیر	متولی	حسابرس	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۵۷۲,۴۵۵,۲۵۶	۲۵۴,۶۸۳,۲۱۶	۱۱۱,۹۹۸,۵۰۸	۱۱,۵۴۳,۷۴۸,۹۴۱	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸
۰	۰	۰	۲۲۳,۷۳۶,۵۸۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۵۳,۷۵۳,۶۹۲	۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲	۰
۸,۹۳۹,۱۳۶,۹۸۰	۱۱,۸۲۱,۲۳۹,۲۱۴	۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰			

مدیر

متولی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

آبونمان نرم افزار	کارمزد بانکی	تصفیه	حق عضویت کانون نهادهای مالی	برگزاری مجامع	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۰,۰۹۸,۳۸۷	۱۵,۷۳۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۱۸۷,۱۲۷,۳۷۴	۴۴۷,۵۵۱,۳۶۱	۴۴۷,۵۵۱,۳۶۱
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۵۰۰	۲۰,۰۶۱,۹۲۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۹۲۹,۹۵۲	۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
۳۰۵,۸۳۲,۹۵۱	۹۵۰,۰۹۰,۸۲۶	۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰					

آبونمان نرم افزار

کارمزد بانکی

تصفیه

حق عضویت کانون نهادهای مالی

برگزاری مجامع

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد	تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۹,۰۲۴,۲۶۰,۱۹۲	(۱۱۹,۳۲۵,۶۱۳,۸۹۷)	۲,۱۷۱,۳۶۸,۰۶۷,۰۸۱	(۱,۴۳۵,۵۶۱,۷۵۷,۳۰۷)	۲,۵۱۸,۱۸۱,۵۷۸,۲۱۵
(۷۰,۳۰۱,۳۵۳,۷۰۵)	(۷۰,۳۰۱,۳۵۳,۷۰۵)	۷۳۵,۸۰۶,۳۰۹,۷۷۴	۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶	(۲,۲۴۴,۷۰۲,۶۱۱,۵۵۹)

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

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

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تفکیک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تفکیک		
دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر صندوق	ممتاز	۱۹۲۰	۵/۳٪	ممتاز	۱۹۲۰		
			عادی	۳۰،۰۰۰	۸/۳٪	عادی	۳۰،۰۰۰		
			ممتاز	۴۰	۰/۱٪	ممتاز	۴۰		
			عادی	۰	۰/۰٪	عادی	۴۷		
			دارندگان واحدهای ممتاز	۴۰	۰/۱٪	ممتاز	۴۰		
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	شهاب پورحسین ذکریانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰	۰/۰٪	عادی	۱۸۴		
			ممتاز	۲۰	۰/۱٪	عادی	۷۴		
			عادی	۲۳	۰/۱٪	عادی	۲۳		
			مدیر سرمایه‌گذاری	۱۱۰	۰/۳٪	عادی	۱۱۰		
				۵،۱۶۳	۱۴/۳٪				
				۵،۴۳۸	۱۳/۸٪				

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مابده طلب(بدهی)		موضوع معامله	نوع وابستگی
		ارزش معامله	تاریخ معامله	ریال	ریال		
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	طی دوره	۱,۴۰۳,۲۸۵,۱۱۲,۶۷۸	(۳۶,۸۳۲,۸۳۶,۰۷۱)	کاربرد مدیر	طی دوره
			طی دوره	۸,۵۷۲,۴۵۵,۲۵۶			
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کاربرد متولی	طی دوره	۲۵۴,۶۸۲,۲۱۶	(۱۹۷,۳۵۴,۴۴۹)	حق الزحمه حسابرس	طی دوره
			طی دوره	۱۱۱,۹۹۸,۵۰۸	(۱۱۱,۹۹۸,۳۴۰)		

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 مستمرم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.