



موسسہ حسابرسی دس و بھکاران
((میلدارین دسی))

((معمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام

صورت های مالی میان دوره ای و یادداشت های توضیحی همراه آن

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، خیابان سردار جنگل، خیابان پنجم، خیابان شهید نوری، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

تلفن: ۱۶۱۰-۴۴۸۴۶۶ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



مؤسسہ حسابرسی دس و ہیکار این
((محدودہ ذمہ داری))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایہ گذاری مشترک مبین سرمایہ
گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

مقامی: بزرگراه شہید آشتیانی، خیابان سردار بخش علی، خیابان نیچر، خیابان شہید نوروزیور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

تلفن: ۴۴۸۴۶۶۰-۱۲۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



موسسه حسابرسی داش و همکاران

((مبدأزن ریی))

((معتد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"به نام خدا"

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره‌ی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا ۲۶ پیوست، که توسط "مدیر صندوق" تهیه و به تأیید ارکان "صندوق" رسیده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با "مدیر صندوق" و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی آرایه نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم آرایه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

۴- به شرح یادداشت توضیحی شماره ۷ صورت‌های مالی، علی‌رغم اقدامات "صندوق" در خصوص پی‌گیری و وصول بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، با توجه به سررسید مواعد مقرر، تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

۵- "اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی"، "کفایت این اصول و رویه‌ها و رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی طراحی شده در عمل"، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه "صندوق" در طی دوره‌ی مالی مورد بررسی قرار گرفت. هر چند رویه‌های کنترل داخلی از کفایت لازم برخوردار است، لیکن موارد عدم رعایت به شرح زیر می‌باشد:

- ماده ۲۶ اساسنامه و تبصره آن و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۸۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و بند ۲-۳ امیدنامه، موضوع "رعایت حد نصاب" سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت حداکثر ۳۰٪ کل دارایی‌های "صندوق"

- بند ۴ ماده ۶۵ اساسنامه، موضوع "تعیین صاحبان امضای مجاز" "صندوق" و تغییرات آن‌ها به اداره ثبت شرکت‌ها.



نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار مجتبی ثانی، خیابان نجف، خیابان شهید نوری، پلاک ۱۰۰، تهران، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۸۵/۴۸۷

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

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

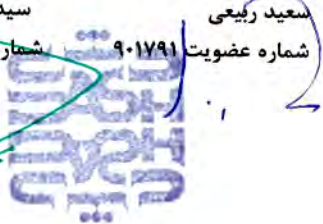
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "صندوق" زمان اعلام شده از سوی هر شرکت برای پرداخت سود نقدی را، مبنای تنزیل مبلغ سود تقسیمی سهام قرار دهد.
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (xml) به سازمان بورس". (تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱، ارسال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳)
- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق سرمایه گذاری". (اخذ مجوز با مدیر سبگردانی در حال پی گیری)
- ۶- گزارش فعالیت مدیر "صندوق" در باره ی وضعیت و عملکرد دوره ی مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۴۶ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.
- ۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بر اساس بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسه در بررسی های خود به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
- ۸- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط و در حدود رسیدگی های به عمل آمده نظر این مؤسسه، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

تاریخ: ۶ دی ۱۴۰۰

سعید ربیعی
 شماره عضویت ۹۰۱۷۹۱
 سید حسین عرب زاده
 شماره عضویت ۸۰۰۵۲۸





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی ۶ 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

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (۹۸+)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۸۰۰,۳۴۴,۹۲۳,۰۳۲	۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴۴,۱۲۳,۸۶۳,۸۳۲	۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱
۷ حساب های دریافتنی	۴۱,۳۲۹,۰۴۴,۳۶۰	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸
۸ سایر دارایی‌ها	۶۵,۷۸۷,۴۰۶	۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲
۹ موجودی نقد	۱۰,۷۳۲,۵۶۳,۵۷۶	۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱
جمع دارایی‌ها	۸۹۶,۵۹۶,۱۸۲,۲۰۶	۱,۰۳۹,۱۲۰,۱۷۰,۲۴۱
بدهی‌ها		
۱۰ جاری کارگزاران	۲۸,۰۶۹,۴۱۶,۰۲۴	۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۸,۹۸۸,۹۹۶,۰۵۴	۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰
۱۲ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۴,۲۷۴,۰۶۵	۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲
۱۳ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۵۳۲,۷۰۹,۴۵۳	۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰
جمع بدهی‌ها	۳۹,۶۱۵,۳۹۵,۵۹۶	۱۲۸,۴۴۷,۹۷۶,۴۳۳
خالص دارایی‌ها	۸۵۶,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۶,۱۵۳	۳۹,۵۳۴
	۲۳,۷۰۴,۲۷۹	۲۳,۰۳۵,۱۶۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان

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	ریال		درآمدها
۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱	۱۷۲,۶۸۲,۶۰۳,۸۸۶	۱,۶۰۷,۱۶۳,۱۶۷	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹	۵۲۷,۷۹۰,۹۶۰,۵۰۵	(۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۹)	۱۶	سود(زیان) 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	۱,۴۷۱,۲۴۴,۰۵۹	۱۹	سایر درآمدها
۳۳۲,۹۱۲,۷۱۵,۹۲۸	۷۲۷,۷۱۷,۹۴۳,۶۱۲	۲۹,۲۳۵,۹۱۶,۴۳۸		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰)	(۱۱,۸۲۱,۳۳۹,۳۱۴)	(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 دوره/سال ۲

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

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
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال	۳۹,۵۳۴	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۲,۶۵۵	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال	۲,۱۰۸	۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۱۰	۷۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال	(۵,۴۸۹)	(۵,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۰۵۶)	(۵۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/سال		۱۹,۹۹۰,۹۴۶,۵۰۷		۷۱۴,۹۴۶,۶۱۳,۵۷۲	۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸
تعدیلات	۲۲	(۷۰,۳۰۱,۳۵۳,۷۰۵)		۷۳۵,۸۰۶,۳۰۹,۷۷۴	۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال	۳۶,۱۵۳	۸۵۶,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	۵۸,۹۰۹	۱,۷۹۸,۰۰۴,۱۴۹,۵۸۰	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ 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 شرکت ها 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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱,۹۲۰	۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ 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 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 آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

دوره مالی ۶ 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 سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ 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 یک سال 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 به علاوه 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 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 بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**		
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت به 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:		
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 علی الحساب 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 هر کدام 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
دوره مالی ۶ 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. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های 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 مالیات های مستقیم "تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 می باشد(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 سرمایه گذاری های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، 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، باتوجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود."

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

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 دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲۸٪	۲۸۷,۲۶۲,۲۲۷,۰۷۵	۲۶۲,۸۳۲,۳۵۹,۲۷۰	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 کانه‌های فلزی
۸٪	۸۰,۴۸۲,۰۰۷,۴۴۷	۷۱,۹۷۵,۳۳۰,۹۳۱	۱۱٪	۱۰۱,۴۷۱,۴۲۰,۴۷۳	۹۵,۷۳۴,۳۰۸,۹۵۶	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۷٪	۷۲,۶۶۳,۰۱۵,۷۶۶	۷۹,۵۹۷,۷۰۶,۹۵۹	۹٪	۷۸,۳۹۸,۷۳۵,۴۰۰	۸۳,۱۷۲,۷۶۲,۴۷۱	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۵٪	۴۹,۸۹۷,۵۲۲,۶۱۰	۵۲,۶۹۲,۵۱۳,۱۲۰	۸٪	۷۳,۱۹۹,۸۲۴,۶۷۵	۶۵,۷۵۰,۱۲۵,۴۳۵	محصولات شیمیایی
۴٪	۴۰,۷۵۶,۱۹۴,۶۲۲	۴۳,۹۳۹,۹۳۷,۶۲۶	۴٪	۳۴,۵۷۳,۴۵۶,۶۲۰	۴۹,۱۸۵,۳۷۰,۰۵۹	خودرو و ساخت قطعات
۶٪	۶۵,۳۷۷,۵۷۵,۰۴۵	۴۹,۹۰۴,۴۴۴,۵۲۹	۴٪	۳۴,۳۶۲,۴۵۳,۲۸۲	۴۰,۹۷۶,۱۲۷,۵۵۴	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۴٪	۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵	۵۸,۵۶۱,۳۵۹,۳۳۴	۴٪	۳۲,۰۸۱,۹۶۹,۷۰۰	۳۹,۰۱۶,۳۲۱,۵۰۶	خدمات فنی و مهندسی
۳٪	۲۰,۷۴۳,۳۳۸,۳۷۵	۲۲,۶۲۸,۸۴۷,۵۳۶	۳٪	۲۸,۲۷۵,۷۵۲,۲۵۰	۲۹,۲۷۸,۳۵۳,۳۵۴	سیمان، آهک و گچ
۱٪	۱۰,۵۸۴,۶۴۴,۴۰۰	۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶	۳٪	۲۱,۸۳۹,۲۸۳,۶۸۵	۱۸,۴۵۶,۴۸۷,۸۹۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰٪	۲,۲۱۷,۹۴۴	۱,۲۳۱,۱۱۴	۳٪	۲۰,۰۸۸,۰۲۱,۸۴۷	۱۹,۸۰۵,۲۹۲,۵۲۰	استخراج ذغال سنگ
۰٪	۱,۴۲۳,۳۳۰,۴۹۳	۱,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۶	۳٪	۱۴,۷۱۲,۸۳۴,۶۴۵	۱۴,۳۱۷,۶۱۶,۶۷۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱٪	۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۱٪	۱۰,۰۴۳,۲۰۴,۶۱۹	۱۷,۷۸۵,۵۰۲,۵۸۳	اطلاعات و ارتباطات
۱٪	۱۰,۹۸۵,۳۹۶,۱۹۹	۱۲,۷۱۱,۵۲۹,۰۰۲	۱٪	۸,۸۶۰,۶۶۴,۶۶۶	۱۰,۸۰۲,۴۱۹,۷۹۵	لاستیک و پلاستیک
۰٪	-	-	۱٪	۶,۱۹۰,۴۷۰,۵۶۸	۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱٪	۸,۰۱۴,۷۲۶,۹۳۵	۸,۵۳۲,۶۴۳,۵۲۵	۰٪	۳,۶۹۹,۸۵۴,۱۰۰	۴,۴۸۶,۱۷۶,۸۶۶	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۰٪	۳,۴۲۵,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۰٪	۳,۳۱۱,۶۷۷,۵۷۵	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳٪	۲۷,۵۵۳,۶۰۴,۷۴۷	۳۸,۷۶۷,۵۲۳,۲۸۳	۰٪	۳,۲۰۳,۸۶۲,۹۱۲	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰٪	-	-	۰٪	۳,۱۴۴,۰۹۰,۵۴۲	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	هتل و رستوران
۰٪	-	-	۰٪	۳,۰۵۷,۹۱۶,۴۹۱	۴,۱۰۴,۵۲۶,۹۱۳	محصولات کاغذی
۰٪	-	-	۰٪	۲۶۳,۹۰۳,۶۶۲	۱۳۱,۱۱۸,۶۰۱	سرمایه‌گذاری‌ها
۰٪	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۳۶	۰٪	۲۲۵,۵۳۰,۹۱۲	۴۵,۲۹۰,۶۷۶	مواد و محصولات دارویی
۰٪	۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	۰٪	-	-	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۸۶٪	۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۸۲۶,۹۴۶,۴۳۰,۹۳۹	۸۹٪	۸۰۰,۳۴۴,۹۲۳,۰۳۲	۷۹۳,۸۱۹,۰۶۱,۶۱۷	

۵-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				یادداشت	
ریال	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال		
۳,۹۹۶	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵-۱-۱	اختیار فروش تبعی حافزین-۱۰۶۳۱-۳۹۹۶
۶۶۰۰	۱,۴۵۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵-۱-۱	اختیار فروش تبعی فچیان-۱۰۶۱۶-۶۶۰۰
۶۰۲۸	۲۶,۰۱۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵-۱-۱	اختیار فروش تبعی مدیریت-۱۰۵۱۹-۶۰۲۸
۲,۲۸۳	۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵-۱-۱	اختیار فروش تبعی وهامون-۱۰۵۰۸
۳۹,۰۶۲	۲۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵-۱-۱	اختیار فرت سبزووار-۱۰۶۲۳-۳۹۰۶۲
۲۸,۷۵۰	۹۷,۱۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵-۱-۱	اختیار فرت کیمیا-۱۰۶۱۶-۲۸۷۵۰

۵-۱-۱ به علت نحوه تخصیص عرضه اولیه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها دارای اختیار فروش عرضه‌های اولیه خریداری شده می‌شوند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد				
ریال	درصد	ریال	درصد	درصد			
۶۷,۵۴۴,۱۱۸,۶۲۳	۱٪	۸,۶۳۵,۵۱۳,۱۸۲	۸٪		۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۱,۱۴۰,۶۴۹,۷۰۶	۰.۴٪	۳,۵۰۵,۹۷۶,۹۰۶	۸٪		۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه پارک ساعی
۳۹,۴۶۹,۲۱۶,۸۹۹	۳٪	۳۰,۷۲۶,۰۱۹,۸۵۴	۸٪		۱۳۹۴/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه بورس کالا
۱۹۱,۷۸۵,۳۲۳	۰.۱۴٪	۱,۲۵۶,۳۵۳,۸۹۰	۸٪		۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه بورس کالا
۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	۵٪	۴۴,۱۲۳,۸۶۳,۸۳۲					

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	درصد			
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۴۱,۳۲۵,۲۴۴,۶۰۰	(۲,۱۱۷,۹۹۴,۵۶۱)	۲۵٪	۴۳,۴۴۳,۲۳۹,۱۶۱		سود سهام دریافتنی
-	۳,۷۹۹,۷۶۰	-		۳,۷۹۹,۷۶۰		بابت واحدهای صادر شده و درخواست صدور
۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۴۱,۳۲۹,۰۴۴,۳۶۰	(۲,۱۱۷,۹۹۴,۵۶۱)		۴۳,۴۴۷,۰۳۸,۹۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

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 یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک 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

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

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس

بانک سامان شعبه پارک ساعی

بانک سامان شعبه بورس کالا

بانک ملت شعبه بورس کالا

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 سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

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
۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰	۸,۹۸۸,۹۹۶,۰۵۴	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸۶,۹۲۲,۰۸۵	-	بابت تنه واحدهای صادر شده
۴۹۶,۱۱۵,۴۵۹	۲۴,۲۷۴,۰۶۵	۱۲-۱ بابت واحدهای ابطال شده
۱۹۴,۴۹۴,۳۶۸	-	بابت درخواست صدور
۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲	۲۴,۲۷۴,۰۶۵	

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

۱۳- سایر حساب های 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 دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۰۸,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۸۵۴,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۸۵۶,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

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
	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۷۳۴	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱
۱۵-۲	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	۲۲,۶۴۵,۸۵۰,۱۴۵	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰
	۱,۶۰۷,۱۶۳,۱۶۷	۱۷۲,۶۸۲,۶۰۳,۸۸۶	۲۵۶,۷۴۶,۰۷۰,۶۴۱

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۹۰۷,۶۵۵	۴۵,۳۰۱,۹۶۶,۸۵۰	(۴۱,۹۸۵,۶۷۳,۵۰۲)	(۴۳,۰۳۶,۲۴۶)	(۲۴۶,۵۰۹,۸۳۶)	۳,۰۴۶,۷۴۸,۲۶۶	۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶
۲,۲۷۰,۷۵۱	۳۸,۲۴۳,۶۶۸,۹۸۷	(۳۵,۰۹۲,۴۹۶,۲۹۹)	(۳۶,۳۳۱,۱۸۸)	(۱۹۱,۲۱۸,۳۴۶)	۳,۹۲۳,۶۲۳,۱۵۴	-
۱۰,۵۵۰,۳۰۳	۴۷,۳۵۵,۶۶۰,۹۴	(۴۴,۵۳۸,۳۷۴,۹۱۸)	(۴۹,۹۸۷,۷۰۸)	(۲۳۶,۷۷۹,۳۱۹)	۲,۵۳۵,۷۲۲,۱۴۹	-
۴۲۰,۰۰۰	۱۵,۵۲۹,۹۲۳,۷۲۰	(۱۳,۱۱۲,۰۵۰,۷۰۰)	(۱۷,۷۵۳,۲۶۸)	(۷۷,۶۴۹,۶۲۳)	۲,۲۲۴,۸۱۵,۱۲۹	۱,۹۳۳,۷۰۴,۴۴۵
۲۷۷,۹۳۳	۱۱,۲۱۲,۸۸۳,۳۰۰	(۸,۸۴۴,۲۸۳,۸۳۴)	(۱۰,۶۵۱,۸۳۸)	(۵۶,۰۶۴,۴۱۹)	۲,۳۱۱,۸۸۳,۲۱۹	-
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۶۸۷,۲۳۰	(۲۲,۹۷۵,۳۵۰,۶۴۹)	(۲۴,۰۶۱,۰۵۷)	(۱۲۶,۶۳۸,۴۴۱)	۲,۲۰۱,۶۳۷,۱۸۳	۶,۵۴۳,۰۶۸,۵۹۰
۷۵,۴۲۴	۳,۷۷۳,۶۶۲,۷۲۰	(۱,۵۸۵,۳۷۳,۸۵۸)	(۳,۵۸۴,۷۸۶)	(۱۸,۸۶۷,۳۱۴)	۲,۱۶۵,۶۳۶,۷۶۲	-
۳۴۰,۵۹۸	۹,۶۱۵,۶۵۸,۴۲۰	(۷,۶۲۱,۵۶۶,۵۳۷)	(۹,۱۳۴,۶۹۶)	(۴۸,۰۷۸,۲۹۳)	۱,۹۳۶,۸۷۸,۹۹۴	-
۱,۴۲۴,۴۸۴	۶,۱۸۶,۵۳۴,۰۱۲	(۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱)	(۵,۸۷۷,۲۰۰)	(۳۰,۹۳۳,۶۷۰)	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	-
۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۷۳۸,۱۴۰	(۲,۵۶۱,۶۶۶,۸۵۱)	(۲,۵۶۱,۶۶۶,۸۵۱)	(۲۱,۷۶۸,۶۹۱)	۱,۷۶۶,۱۶۶,۵۷۸	-
۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۹,۱۶۲,۶۸۸	(۳۲,۰۵۷,۴۸۷,۸۳۳)	(۳۲,۲۸۹,۶۳۱)	(۱۶۹,۹۴۴,۳۱۵)	۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹	-
۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۸۲,۹۳۸,۹۵۰	(۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰)	(۱۹,۵۵۴,۴۵۵)	(۱۰۲,۹۱۶,۶۹۴)	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱	-
۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۱,۶۷۹,۴۹۰	(۷,۲۲۲,۵۵۸,۴۹۹)	(۸,۴۴۷,۰۵۵)	(۴۴,۴۵۸,۳۹۷)	۱,۶۱۶,۲۱۵,۵۳۹	۵۰۸,۹۸۸,۵۰۹
۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۲۵۹,۱۹۰	(۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳)	(۴,۲۲۷,۶۴۷)	(۳۲,۲۵۱,۲۹۵)	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	۴۰,۸۸۱,۱۷۸,۳۱۴
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	(۱۸,۹۴۱,۴۴۶,۹۷۰)	(۱۹,۰۲۴,۸۵۶)	(۱۰۰,۱۳۱,۵۹۰)	۹۶۵,۷۳۵,۰۰۱	-
۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۱۹,۹۹۶)	(۴,۹۷۳,۲۲۳)	(۲۶,۱۷۵,۰۰۰)	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱	-
۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۳,۸۲۲,۹۵۰)	(۳,۱۰۴,۵۸۵)	(۱۶,۴۳۰,۰۱۰)	۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵	-
۴۰۰,۱۹,۵۶۹	۴,۹۵۹,۱۵۱,۶۱۰	(۵,۲۵۳,۷۴۴,۵۱۶)	(۵,۶۶۱,۰۰۰)	(۳۹,۷۹۵,۷۵۹)	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰	-
۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۸,۸۲۸,۴۱۵)	(۳,۰۸۷,۴۸۵)	(۱۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۲۱,۷۲۴,۱۰۰	۸۳۰,۹۷۵,۳۹۹
۱,۸۸۷,۴۵۵	۲۹,۲۹۰,۷۶۷,۶۴۰	(۲۸,۶۰۶,۲۲۷,۷۱۶)	(۲۷,۸۲۵,۹۳۰)	(۱۴۶,۴۵۳,۳۷۲)	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	-
۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۲۱,۱۵۹,۸۸۸)	(۵,۶۹۹,۹۸۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۲۵)	۴۴۳,۱۴۵,۱۰۷	۲,۲۶۴,۰۶۶
۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۶,۰۶۶,۴۴۰	(۱۱,۶۱۵,۰۴۴,۵۶۷)	(۱۱,۴۷۱,۹۰۳)	(۶۰,۲۸۰,۳۳۴)	۳۸۹,۱۶۹,۷۳۶	۸,۱۷۸,۳۳۹,۶۴۰
۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۱۵۷,۸۶۰	(۵,۳۰۴,۱۶۹,۲۷۶)	(۵,۳۶۱,۹۲۷)	(۲۸,۱۲۰,۷۸۹)	۳۰۶,۴۰۵,۷۶۸	-
۹,۷۲۷	۶۲۵,۸۲۵,۴۵۳	(۳۱۶,۴۱۴,۵۳۹)	(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	-
۲۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۷۷۰,۰۰۰	(۶۶۷,۲۰۵,۲۷۵)	(۸۷۳,۶۲۳)	(۴,۵۹۸,۸۵۲)	۲۴۷,۰۹۲,۲۵۱	-
۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۸۸۹,۲۴۰	(۱۴,۷۲۷,۹۲۰,۳۳۹)	(۱۴,۲۹۳,۴۷۳)	(۷۵,۲۲۹,۴۴۷)	۲۲۸,۴۳۵,۹۸۱	-
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۶,۲۶۲,۵۷۰	(۵,۴۷۹,۹۷۴,۰۰۹)	(۵,۴۰۱,۹۰۶)	(۲۸,۴۳۱,۳۱۲)	۱۷۲,۴۵۵,۳۴۳	-
۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۵۱۰,۰۰۰	(۵,۵۳۶,۸۰۵,۱۴۷)	(۵,۴۵۲,۴۸۵)	(۲۸,۶۹۷,۵۵۲)	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶	-
۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۴۴,۲۷۰,۴۱۲)	(۱۲,۹۷۵,۵۱۱)	(۶۸,۲۹۲,۵۰۲)	۱۴۲,۹۶۱,۵۷۵	۱۰,۶۱۵,۲۰۹,۰۳۴
۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۹۹۸,۱۶۰	(۳,۲۰۵,۸۱۱,۲۶۰)	(۳,۱۱۴,۰۶۰)	(۱۶,۳۸۹,۹۹۱)	۵۲,۶۸۲,۸۴۹	-
۵۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۶۵۲,۵۸۸)	(۸۸۲,۲۶۰)	(۴,۶۴۳,۵۰۰)	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	-
۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۸۸۶,۱۰۰	(۳,۲۹۸,۹۸۰,۹۴۴)	(۳,۲۶۲,۱۶۲)	(۱۷,۱۶۹,۴۴۴)	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	-
۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰)	(۲,۰۹۶,۴۴۸)	(۱۰,۰۴۴,۰۰۰)	۱۳,۲۳۱,۵۱۲	۴۶۶,۲۳۳
۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۶۰,۵۵۴)	(۲۳,۱۷۹)	(۱۲۲,۰۰۰)	۱,۵۹۴,۲۶۷	-
۲۷	۴۴۵,۵۱۰	(۲۱۱,۹۲۴)	(۴۱۱)	(۲,۱۷۸)	۲۲۰,۹۹۷	-
۲۷	۳۴۴,۲۵۰	(۱۶۶,۹۸۲)	(۳۲۱)	(۱,۷۲۱)	۱۷۵,۲۲۶	-
۵۲	۲۰,۴۰۳,۰۸۰	(۱۱۴,۵۰۳)	(۱۹۳)	(۱۰,۰۲۲)	۸۸,۵۹۰	-
۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۱۰,۰۰۰	(۴,۵۵۴,۴۵۱,۳۲۳)	(۴,۳۱۶,۵۸۸)	(۲۲,۷۱۹,۰۴۹)	۲۷,۶۷۷,۰۲۹	-
۲۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵۲۶,۸۶۶,۴۵۵)	(۴۵۹,۲۲۴)	(۲,۴۱۷,۰۰۰)	(۴۶,۳۲۲,۶۷۹)	-
۴۳۱,۸۷۹,۶۱۱,۱۳۹	(۳۹۱,۶۲۲,۹۱۸,۹۷۶)	(۴۱۰,۲۸۰,۹۲۲)	(۲,۱۵۹,۳۹۸,۰۶۹)	(۲۱,۱۵۹,۳۹۸,۰۶۹)	۳۷,۶۸۷,۰۱۳,۱۷۲	۳۶,۲۰۴,۲۰۸,۸۱۹

جمع نقل به سفته بعد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
						دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۱,۸۷۹,۶۱۱,۱۳۹	(۳۹۱,۶۲۲,۹۱۸,۹۷۶)	(۴۱۰,۲۸۰,۹۲۲)	(۲,۱۵۹,۳۹۸,۰۶۹)	۳۷,۶۸۷,۰۱۳,۱۷۲	۳۶,۲۰۴,۲۰۸,۸۱۹	۶۹,۸۴۹,۱۰۸,۶۳۹	(۲۱,۰۰۶,۵۳۰,۳۲۹)	۲۵۱۰,۷۶	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۱۵۵,۹۹۹,۷۲۰	(۲,۲۶۱,۲۱۳,۸۰۹)	(۲,۰۴۸,۱۷۶)	(۱۰,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۰۲۲,۳۶۵)	-	-	-	۱,۲۵۵,۱۸۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۱,۳۱۵,۴۳۰,۵۸۰	(۲۱,۳۴۸,۸۵۱,۴۴۵)	(۲۰,۲۴۹,۶۲۰)	(۱۰۶,۵۷۷,۱۵۲)	(۱۶۰,۲۴۷,۶۳۷)	۵۹۴,۹۲۷,۶۸۱	(۳۳,۱۴۹,۱۱۹,۴۷۹)	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)	-	-	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)	-	-	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۸-۳۰۰۰	اختیارخ خودرو
۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۶,۲۲۶,۶۱۰)	(۱,۳۴۱,۳۶۵)	(۷,۰۵۹,۹۹۹)	(۲۶۲,۶۲۷,۹۷۴)	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰)	(۱,۷۵۴,۴۰۰)	(۹,۲۳۴,۰۰۳)	(۳۴۷,۱۲۲,۲۰۳)	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰)	(۱,۶۶۴,۳۸۱)	(۸,۷۶۰,۰۰۱)	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳,۸۹۵,۳۵۴,۶۲۵	(۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲)	(۳,۷۰۰,۵۳۸)	(۱۹,۴۷۶,۷۷۳)	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائم بصیر
۱۹,۴۲۷,۳۵۹,۸۸۰	(۱۹,۷۲۱,۳۸۰,۳۷۱)	(۱۸,۴۵۴,۸۶۵)	(۹۷,۱۳۶,۷۹۸)	(۴۰۹,۶۱۳,۱۵۴)	۱۲,۱۱۵,۵۵۷,۶۰۵	۱۲,۷۱۲,۰۲۸,۵۶۴	۱۳,۳۱۶,۸۵۳,۸۳۲	۲,۲۵۰,۰۰۰	توسعه معادن وفلاتر
۲,۹۷۷,۴۸۰,۰۰۵	(۳,۵۷۰,۳۲۰,۷۷۴)	(۳,۸۲۸,۵۷۷)	(۱۴,۸۸۷,۴۰۰)	(۶۱۰,۵۵۶,۷۰۱)	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران
۱,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶)	(۱,۸۹۷,۵۲۵)	(۹,۹۸۷,۲۹۷)	(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	شر پاستوریزه پگاه گلستان
۴۵,۶۸۵,۷۱۵,۰۳۹	(۴۶,۴۲۱,۸۲۶,۷۳۷)	(۴۳,۴۰۱,۱۲۶)	(۲۲۸,۴۲۸,۵۷۴)	(۱۰۰۰,۷۹۴,۱۵۸)	۸,۲۰۶,۴۳۱,۰۸۸	۱۳,۰۷۲,۵۰۵,۹۴۱	۶۸۰,۱۴۲,۰۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۱۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۴۱,۰۹۰,۴۴۴)	(۱۲,۲۲۲,۵۵۳)	(۶۴,۳۲۹,۹۹۹)	(۱,۱۵۱,۶۴۳,۰۱۶)	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۴۴۹,۰۳۸,۵۴۰	(۶,۵۹۵,۱۲۶,۵۹۳)	(۵,۱۷۶,۵۳۹)	(۲۷,۲۴۵,۱۹۲)	(۱,۱۷۸,۵۰۹,۷۸۴)	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳,۳۸۷,۶۸۴,۵۱۷	(۱۵,۳۳۷,۵۵۵,۱۶۶)	(۱۲,۷۱۸,۱۹۲)	(۶۶,۸۳۸,۴۲۶)	(۲۰,۱۹۵,۲۷,۳۶۷)	-	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰	بانک سامان
۳۵,۸۳۴,۱۹۲,۲۷۲	(۳۸,۴۹۹,۰۰۸,۰۹۷)	(۳۴,۰۴۲,۳۳۷)	(۱۷۹,۱۷۰,۹۶۰)	(۳,۸۷۸,۰۲۹,۱۲۲)	-	-	-	۸۲۲,۱۹۴	سنگ آهن گهر زمین
۱۴,۶۳۶,۳۶۴,۱۸۰	(۱۷,۶۸۲,۸۷۸,۱۴۲)	(۱۳,۹۰۴,۴۲۵)	(۷۳,۱۸۱,۸۱۹)	(۳,۱۳۳,۶۰۰,۲۰۶)	-	-	-	۱۰,۱۲,۳۵۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۳۲,۸۲۸,۴۹۱,۵۹۴	(۳۵,۸۶۲,۷۸۵,۶۳۰)	(۳۱,۱۸۶,۸۴۳)	(۱۶۴,۱۴۲,۴۵۷)	(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)	-	-	-	۱۲۶۰,۰۰۰	بانک تجارت
۸۹,۷۴۸,۵۰۵,۰۹۰	(۹۸,۲۹۲,۳۹۵,۵۹۲)	(۸۵,۲۶۰,۴۲۳)	(۴۴۸,۷۴۲,۵۲۸)	(۹۰,۷۷۸,۹۲۳,۴۵۳)	۴,۵۳۴,۹۳۰,۵۰۴	۲۳,۷۵۸,۰۶۷,۸۲۴	۱۷,۹۴۸,۱۹۹,۳۳۲	۴,۴۷۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۲۸,۹۱۰,۶۴۱	۱۷,۹۴۸,۱۹۹,۳۳۲	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
-	-	-	-	-	-	۷,۱۰۵,۳۳۶,۲۲۵	۶,۸۲۲,۰۶۲,۳۷۷	-	سایپا
-	-	-	-	-	-	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹	-	لیزینگ خودرودریدر
-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	-	-	-	-	-	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	-	صنایع آذرباب
-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	-	لیزینگ ایرانیان
-	-	-	-	-	-	۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵	۴,۸۱۰,۴۷۶,۵۸۵	-	بانک پارسیان
-	-	-	-	-	-	۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹	۴,۴۵۰,۴۳۲,۵۶۹	-	تامین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-	-	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۴,۹۷۷,۷۲۶	۳,۰۸۴,۹۷۷,۷۲۶	-	ایران خودرو
-	-	-	-	-	-	۲,۶۷۲,۳۸۸,۴۹۰	۲,۶۷۲,۳۸۸,۴۹۰	-	فجر انرژی خلیج فارس
-	-	-	-	-	-	۲,۵۵۴,۳۵۱,۵۰۸	۲,۵۵۴,۳۵۱,۵۰۸	-	اختیارخ کلک-۱۳۹۹/۰۲/۲۴-۹۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۲,۲۷۰,۸۳۳,۸۴۱	۲,۲۷۰,۸۳۳,۸۴۱	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۶,۵۸۸,۴۳۳	۱,۹۵۶,۵۸۸,۴۳۳	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	۱,۹۴۵,۲۹۷,۵۵۳	-	سرمایه گذاری صبا تامین
-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	-	ایران ارقام
-	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۶۳۸,۳۰۲	۱,۶۵۰,۶۳۸,۳۰۲	-	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	-	-	۱,۶۰۷,۶۸۹,۵۴۹	۱,۶۰۷,۶۸۹,۵۴۹	-	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	-	داده گسترعصرنوبین های وب
-	-	-	-	-	-	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
-	-	-	-	-	-	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	-	داروسازی تولید دارو
-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳	۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳	-	سیمان ساوه
-	-	-	-	-	-	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	-	فرآورده های نسوز آذر
-	-	-	-	-	-	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	-	سیمان فارس نو
-	-	-	-	-	-	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	-	پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	-	صنعتی دوده فام
-	-	-	-	-	-	۴۱,۰۶۵,۰۹۵	۴۱,۰۶۵,۰۹۵	-	شر پاستوریزه پگاه گیلان
-	-	-	-	-	-	۸,۴۳۵,۲۳۵	۸,۴۳۵,۲۳۵	-	پتروشیمی تندگویان
-	-	-	-	-	-	۷۸۳,۲۰۰	۷۸۳,۲۰۰	-	پدیده شیمی قرن
۷۳۹,۰۹۵,۵۲۷,۲۲۶	(۷۲۴,۴۲۹,۵۸۹,۸۶۸)	(۷۰۲,۱۳۳,۹۷۷)	(۳,۶۹۵,۴۷۷,۶۴۷)	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۷۲۴	۱۵۴,۹۹۹,۸۵۱,۶۶۳	۲۳۰,۵۵۱,۴۴۴,۲۲۳	۲۳۰,۵۵۱,۴۴۴,۲۲۳	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
						سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۳۹,۰۹۵,۵۲۷,۲۲۶	(۷۲۴,۴۲۹,۵۸۹,۸۶۸)	(۷۰۲,۱۳۳,۹۷۷)	(۳,۶۹۵,۴۷۷,۶۴۷)	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۷۳۴	۱۵۴,۹۹۹,۸۵۱,۴۶۳	۲۳۰,۲۵۱,۴۶۴,۲۳۳		
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-	۷۶۶,۲۵۳	۷۶۶,۲۵۳		
بهمن کاشانه تهران	-	-	-	-	-	۵۸۱,۷۵۱	۵۸۱,۷۵۱		
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	۵۶۲,۷۲۵	۵۶۲,۷۲۵		
لیزینگ پارسبان	-	-	-	-	-	۳۱,۳۷۲	۳۱,۳۷۲		
جنرال مکتیک	-	-	-	-	-	(۲۵۹)	(۲۵۹)		
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۱۱۴,۰۳۵,۵۴۵)	(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)		
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	-	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)		
اختیارخ قمی - ۸۰۰۰-۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	-	-	-	-	(۱۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)	-		
اختیارخ رمینا - ۵۲۰۰-۱۳۹۹/۰۷/۱۳	-	-	-	-	-	(۳,۰۴۲,۰۴۷,۶۵۳)	(۳,۰۴۲,۰۴۷,۶۵۳)		
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰		
فلتک سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۲۳		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰		
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸		
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲		
سرمایه‌گذاری پویا	-	-	-	-	-	-	۵۸۳,۸۹۳,۷۹۵		
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱		
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	۴۹۶,۸۲۵,۱۶۱		
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹		
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۵۲۷,۸۳۴		
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰		
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸		
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۵۳,۴۳۵,۶		
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۳۲,۳۰۴,۱۹۶		
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۳,۳۳۴,۸۹۸		
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	-	۶۴۰,۹۱۶		
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۶۱۵,۸۶۰		
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۲۹۶,۴۰۷		
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	۲۳۴,۸۰۹		
کشاورزی 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	-	-	-	-	-	-	(۷۸۵۰۵,۴۴۲)		
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)		
سیمان شرق	-	-	-	-	-	-	(۱۲۲,۳۸۷,۳۷۴)		
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	-	-	-	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)		
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۳۲۷,۳۹۴,۰۰۰)		
تولیدی جدن سازان	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)		
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	(۴۹۳,۹۷۵,۲۵۳)		
گروه صنعتی سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۵۵۶,۲۶۹,۹۴۶)		
بیمه پارسبان	-	-	-	-	-	-	(۵۹۱,۹۰۸,۵۶۷)		
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	(۶۳۰,۹۰۶,۴۷۸)		
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۸۷۴,۹۶۱,۸۱۶)		
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۲۶,۴۷۰,۷۷۶)		
اختیارخ قمی - ۷۷۵۰-۸۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۰۶	-	-	-	-	-	-	(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	(۷۲۴,۴۲۹,۵۸۹,۸۶۸)	(۷۰۲,۱۳۳,۹۷۷)	(۳,۶۹۵,۴۷۷,۶۴۷)	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۷۳۴	۱۵۰,۳۶۷,۵۳۲,۷۴۱	۲۳۹,۳۵۸,۸۱۹,۰۸۰		

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

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					
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۹,۳۵۸,۸۱۹,۰۸۰	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۷۳۴	(۳,۶۹۵,۴۷۷,۶۴۷)	(۷۰۲,۱۳۳,۹۷۷)	(۷۲۴,۴۲۹,۵۸۹,۸۶۸)	۷۳۹,۰۹۵,۵۲۷,۲۳۶	
(۵۰,۶۹,۴۸۹,۳۳۵)	-	-	-	-	-	-	
(۵,۴۶۹,۴۸۷,۲۸۴)	-	-	-	-	-	-	
۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	۱۵۰,۰۳۶,۷۵۳,۷۴۱	۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۷۳۴	(۳,۶۹۵,۴۷۷,۶۴۷)	(۷۰۲,۱۳۳,۹۷۷)	(۷۲۴,۴۲۹,۵۸۹,۸۶۸)	۷۳۹,۰۹۵,۵۲۷,۲۳۶	

جمع نقل از صفحه قبل
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
سرمایه گذاری سیمان تلمین

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	(۳۱,۷۴۷,۴۲۰)	(۶,۰۳۱,۹۹۴)	(۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱)	۶,۳۴۹,۶۸۲,۳۵۸	۱,۴۶۲,۵۱۲
۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰	۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰	-	-	-	-	-	
۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	-	-	-	-	-	
۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	-	-	-	-	-	
(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	-	-	-	-	-	
(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	-	-	-	-	-	
۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	
۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	
(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	
(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)	-	-	-	-	-	-	
۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	۲۲,۶۴۵,۸۵۰,۱۴۵	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	(۳۱,۷۴۷,۴۲۰)	(۶,۰۳۱,۹۹۴)	(۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱)	۶,۳۴۹,۶۸۲,۳۵۸	

ح . توسعه ممان 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 تلمین
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
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) 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	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی شازند	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۴۶,۶۶۷,۳۹۹)	(۱۶,۴۵۴,۰۰۰)	(۸۶,۶۰۰,۰۰۰)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۴,۰۸۶	۷,۵۲۸,۶۰۱,۶۸۰	(۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰)	(۷,۱۵۲,۱۷۲)	(۳۷,۶۴۳,۰۰۰)
ریل پرداز نو آفرین	۲,۵۸۹,۵۳۴	۱۱,۹۷۴,۰۰۵,۲۱۶	(۸,۶۳۸,۷۵۳,۶۹۱)	(۱۱,۳۷۵,۳۰۵)	(۵۹,۸۷۰,۰۲۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۰۵۶,۳۹۶,۳۴۸)	(۳۰,۳۰۱,۵۰۰)	(۱۰,۳۸۵,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۷۹,۹۹۱,۴۵۳)	(۳۲,۶۲۳,۰۰۰)	(۱۷۱,۷۰۰,۰۰۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۵۶۰,۴۲۸,۱۹۷)	(۴۵,۸۸۵,۰۰۰)	(۲۴۱,۵۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۶۶,۳۱۸,۳۴۸)	(۱۰,۹۲۱,۲۰۰)	(۵۷,۲۸۰,۰۰۰)
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶)	(۱۲,۵۴۴,۷۵۰)	(۶۶,۲۵۰,۰۰۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۳۵,۱۴۸	۱۶,۲۹۷,۸۷۹,۶۸۰	(۱۴,۳۲۳,۷۱۶,۲۷۶)	(۱۵,۴۸۳,۰۰۳)	(۸۱,۴۸۹,۴۸۸)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۵۳,۵۷۰,۴۸۳)	(۱۷,۲۴۴,۰۰۰)	(۹۰,۷۵۰,۰۰۰)
پالایش نفت تهران	۱,۸۰۰,۰۰۳	۱۸,۷۲۰,۰۳۱,۲۰۰	(۱۷,۱۳۱,۳۱۰,۱۸۵)	(۱۷,۷۸۲,۰۰۳)	(۹۳,۶۰۰,۱۵۶)
توسعه‌مادن و فلزات	۱,۴۰۷,۶۸۶	۱۳,۹۲۳,۰۱۴,۵۴۰	(۱۲,۳۸۹,۵۹۲,۰۰۳)	(۱۳,۲۲۵,۹۱۴)	(۵۹,۶۱۰,۰۷۳)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۰۸,۴۱۵,۰۶۴)	(۲۰,۶۶۰,۳۰۰)	(۱۶۱,۳۷۰,۰۰۰)
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۲	۶,۲۲۷,۵۲۴,۳۳۸	(۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹)	(۵,۹۱۶,۱۴۸)	(۳۱,۱۳۷,۶۲۲)
آریان کیمیا تک	۹۷,۱۳۰	۳,۴۵۹,۷۷۰,۶۰۰	(۲,۳۶۶,۰۶۳,۱۳۹)	(۳,۳۸۶,۷۸۲)	(۱۷,۲۸۸,۸۵۳)
صنعت غلایی کورش	۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۶,۷۷۷,۰۶۳)	(۱۰,۴۷۳,۷۵۰)	(۵۵,۱۲۵,۰۰۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۷۰,۹۶۰,۹۱۴)	(۱۱,۵۳۷,۷۵۰)	(۶۰,۷۲۵,۰۰۰)
سیمان شرق	۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۵,۶۴۱,۰۰۳)	(۵,۴۴۶,۳۵۰)	(۳۸,۶۶۵,۰۰۰)
فولاد هرمزگان جنوب	۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰	(۹,۰۰۸,۲۳۳,۳۶۸)	(۹,۰۰۷,۱۴۰)	(۴۷,۲۰۶,۰۰۰)
پتروشیمی امیرکبیر	۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۷۵,۶۰۶,۳۰۶)	(۲۶,۴۹۷,۵۹۰)	(۱۳۹,۶۶۱,۰۰۰)
زغال سنگ پروده ملیس	۵۷۱,۰۰۰	۲۰,۲۰۸,۲۶۱,۰۰۰	(۱۹,۸۰۵,۳۵۱,۲۹۰)	(۱۹,۱۹۷,۸۴۸)	(۱۰,۱۰۴,۱۰۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۶,۱۵۲,۴۴۲)	(۳,۱۶۴,۹۲۵)	(۱۶,۶۵۷,۵۰۰)
س. و خدمات مدیریت سند. پ کشور ۱۹	۲۶,۰۱۹	۲۶۴,۸۷۳,۴۲۰	(۲۳۰,۸۱۲,۱۰۳)	(۳۵۱,۶۳۰)	(۱,۲۲۴,۳۶۷)
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۲۲۶,۸۸۰,۹۰۱	(۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸)	(۳۱۵,۵۳۷)	(۱,۱۲۴,۴۰۵)
کویر تایر	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۶,۹۷۳,۴۹۰)	(۳,۶۹۶,۴۵۰)	(۱۹,۲۵۵,۰۰۰)
محتسح جهان فولاد سیرجان	۱,۴۵۱	۱۰,۱۱۰,۵۶۸	(۷,۹۸۷,۷۴۴)	(۹,۶۰۵)	(۵۰,۵۵۳)
پارس فولاد سیزوار	۲۲۴	۸,۵۸۳,۶۸۰	(۷,۰۰۶,۴۹۶)	(۸,۱۵۴)	(۴۲,۹۱۸)
سرمایه گذاری هلمون سبا	۱۶۱	۶۰۹,۸۶۸	(۳۰۶,۴۹۸)	(۵۷۹)	(۳۰,۴۹۹)
قطعات اتومبیل ایران	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۶۳۳,۰۰۰)	(۸۵۷,۶۶۰)	(۴,۵۱۴,۰۰۰)
ماژگلرین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۰,۴۹۱,۵۶۸)	(۲,۳۷۲,۱۵۰)	(۱۲,۴۸۵,۰۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامن	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۳,۹۹۹,۲۱۶)	(۱,۷۸۷,۹۰۰)	(۹,۴۱۰,۰۰۰)
پارس خودرو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۷,۹۲۸,۳۱۶)	(۲,۴۶۴,۴۰۰)	(۱۲,۵۶۰,۰۰۰)
سیمان سپاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۴)	(۸,۰۳۷,۰۰۰)	(۲۲,۲۰۰,۰۰۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۹۳,۵۸۳,۵۰۸)	(۱۲,۶۵۵,۷۱۰)	(۶۶,۶۰۹,۰۰۰)
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۲۴)	(۱,۲۱۴,۹۵۵)	(۶,۳۹۴,۵۰۰)
شرکت بهمن لیزینگ	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۵,۵۶۶,۵۲۵)	(۳,۵۳۵,۹۰۰)	(۱۸,۶۱۰,۰۰۰)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۵۲,۸۵۰,۰۰۰	(۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۳)	(۲,۹۹۵,۲۰۸)	(۱۵,۷۶۴,۳۵۰)
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۲,۴۸۲,۲۲۵)	(۱۳,۵۳۹,۴۰۰)	(۷,۱۳۶,۰۰۰)
مجمع‌صنعتی‌ارتاویل تایر	۱۸۸,۲۳۶	۵۰,۰۲۳,۷۰۱,۱۸۸	(۵۰,۸۱۹,۱۶۳,۰۲۰)	(۴,۷۷۱,۵۶۶)	(۳۵,۱۱۳,۵۰۶)
زامیاد	۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۴,۵۵۵,۷۲۵)	(۳,۷۶۶,۲۰۰)	(۱۹,۹۸۰,۰۰۰)
پاتک سامان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۲,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۳۲۸,۲۹۱,۰۷۹)	(۳,۱۰۸,۷۸۰)	(۱۶,۳۶۲,۰۰۰)
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۲۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۰۴۰,۰۰۰	(۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳)	(۳,۰۶۱,۸۸۸)	(۱۶,۱۱۵,۲۰۰)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۵۳,۱۳۰,۰۵۳)	(۱۹,۹۳۵,۷۵۰)	(۱۰,۹۲۵,۰۰۰)
محصولات کافذی لطیف	۷۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۲۴۰,۰۰۰	(۴,۱۰۴,۵۲۶,۹۱۳)	(۳,۹۲۳,۴۰۹)	(۱۰,۲۶۶,۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۶۰,۴۳۹,۷۷۵,۸۷۹		(۴۲۳,۳۲۰,۷۶۷,۶۳۹)	(۴۲۷,۶۱۷,۷۸۸)	(۲,۳۰۲,۱۹۸,۸۷۹)
					۳۴,۲۷۹,۲۹۱,۵۷۳
					۱۳۴,۴۳۰,۹۷۷,۰۹۹
					(۱,۲۰۴,۷۰۲,۶۸۷)

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
								ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴۶۰,۴۲۹,۷۷۵,۸۷۹	(۴۲۳,۳۲۰,۷۶۷,۶۳۹)	(۴۳۷,۴۱۷,۷۸۸)	(۲,۳۰۲,۱۹۸,۸۷۹)	۳۴,۳۷۹,۳۹۱,۵۷۳	۱۳۴,۴۳۰,۹۷۷,۰۹۹	(۱,۳۰۴,۷۰۲,۶۸۷)				
بانک ملت	۳,۵۷۹,۱۱۹	(۱۳,۱۰۶,۷۳۳,۷۷۸)	(۱۲,۴۵۱,۳۹۷)	(۶۵,۵۳۳,۶۶۹)	(۱,۱۴۶,۱۳۴,۸۲۲)	۳۳,۵۱۰,۳۹۶,۷۲۸	۲,۱۴۴,۰۶۸,۳۷۶				
پالایش نفت بندرعباس	۵,۱۶۰,۹۳۱	۳۰,۸۱۰,۷۵۸,۰۷۰	(۲۹,۲۷۰,۲۲۰)	(۱۵۴,۰۵۳,۷۹۰)	(۱,۲۵۶,۱۱۸,۶۷۷)	۳,۲۱۶,۶۱۷,۱۸۰	۱,۴۷۷,۷۷۱,۱۹۹				
سنگ آهن گهرزمین	۱,۳۰۳,۸۰۶	۵۹,۷۷۴,۰۴۲,۰۸۶	(۶۱۰,۰۳۳,۰۶۰)	(۳۹۸,۸۷۰,۳۱۰)	(۱,۵۸۵,۱۴۶,۵۲۴)	۱۵,۴۲۰,۰۵۸,۱۸۴	۱۸,۷۶۴,۵۹۱,۳۹۸				
پالایش نفت اصفهان	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۴۱,۰۹۶,۲۵۸)	(۳۰,۵۲۶,۰۰۰)	(۱,۹۳۳,۳۵۵,۶۵۸)	۱۷,۴۰۰,۳۴۶,۳۹۰	۱,۹۴۵,۹۲۸,۳۲۷				
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۳۳,۰۳۳,۱۰۵)	(۴۹,۹۸۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۶,۴۹۹,۳۰۵)	۶۶,۶۲۶,۴۰۱,۹۷۲	۳,۵۵۰,۷۴۹,۷۵۷				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۱۴,۰۱۳,۸۹۷)	(۹۳,۱۱۵,۰۰۰)	(۳,۴۰۰,۶۳۰,۷۴۷)	(۲۹,۱۸۳,۳۳۱,۸۱۷)	(۳۰,۱۰۶,۸۷۵,۶۷۱)				
کالسیمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۵۰,۱۶۳,۰۰۰)	(۷۸,۹۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۲,۱۱۳,۵۰۰)	-	۷۹۷,۰۶۲,۹۷۶				
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۵۴۶,۰۰۰	۱۴,۴۲۴,۱۸۰,۰۰۰	(۱۶,۹۹۶,۸۴۱,۸۹۵)	(۷۳,۱۲۰,۹۰۰)	(۲,۶۵۸,۴۸۵,۷۶۶)	-	۴۵۵,۱۷۴,۰۰۲				
ایران خودرو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰)	(۸۶,۱۶۵,۰۰۰)	(۴۵,۳۵۰,۰۰۰)	۱۴,۶۴۳,۸۱۱,۴۹۶	(۳,۷۲۸,۱۰۸,۹۶۸)				
بانک اقتصادنوین	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۲۰۷,۹۹۹,۵۹۷)	(۱۷,۲۷۹,۵۵۰)	(۹۰,۹۴۵,۰۰۰)	۵,۴۸۲,۳۴۰,۳۰۵	-				
ملی صنایع مس ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۴۱۸,۷۶۹,۰۷۶)	(۲۱,۳۱۱,۰۰۰)	(۴,۲۹۶,۸۸۰,۰۷۶)	۲۷,۲۵۳,۷۸۰,۳۴۰	۳,۳۲۴,۱۵۳,۹۳۹				
سایپا	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۰۶۱,۰۶۴,۷۷۹)	(۱۷,۳۰۸,۶۳۰)	(۶,۹۴۹,۸۷۱,۳۹۹)	۳,۹۹۴,۸۵۱,۵۰۱	۱,۰۲۱,۳۹۸,۷۱۲				
مبین وان کیش	۳۳۸,۴۸۱	۱۰,۱۰۳,۳۱۹,۳۶۹	(۱۷,۲۳۹,۰۷۳,۰۶۳)	(۹,۵۹۸,۱۵۳)	(۷,۱۹۵,۸۶۸,۴۴۴)	(۶,۹۰۶,۴۷۱,۵۵۸)	(۱,۳۱۸,۳۰۵,۰۶۷)				
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۹۰,۳۳۶,۸۸۷)	(۲۳,۶۴۹,۰۰۰)	(۱۷۷,۱۰۰,۰۰۰)	۸,۴۸۱,۰۸۵,۸۸۷	۱۵,۲۷۵,۴۰۸,۳۰۳				
ح شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۴۹,۶۳۳)	(۱۱۵,۰۱۷)	(۶۰۵,۳۵۰)	-	۶۸,۸۵۶,۶۳۴				
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۷۵,۴۴۴,۸۰۰)	(۶,۴۷۵,۲۰۰)	(۳۴,۰۸۰,۰۰۰)	۴۵۵,۶۲۸,۳۸۰	۴۵۵,۶۲۸,۳۸۰				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۳۳,۸۵۷,۲۷۷,۲۹۸	(۳,۰۸۶,۱۶۶,۳۳۳)				
بانک تجارت	-	-	-	-	-	۳۰,۷۵۷,۸۹۶,۰۰۰	۱۴,۸۱۸,۳۱۳,۳۲۹				
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۱۹,۶۹۶,۸۰۷,۶۱۷	-				
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۱,۶۸۵,۴۷۱	-				
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	۱۱,۸۰۰,۳۵۹,۳۳۲	-				
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۱,۶۳۲,۱۸۶,۴۴۰	۶۴۷,۹۵۵,۴۰۸				
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۱۰,۷۲۴,۶۱۰,۴۶۵	-				
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۱,۷۷۱,۶۵۱	-				
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۷,۲۹۹,۷۷۶,۷۴۴	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۸۰				
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۶,۸۲۵,۹۵۷,۸۴۱	-				
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۵,۹۶۰,۲۶۰,۰۰۰	-				
سرمایه‌گذاری نیرو	-	-	-	-	-	۵,۷۲۳,۸۳۸,۵۷۶	-				
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۵,۳۵۳,۸۶۸,۸۵۵	-				
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۴,۲۰۴,۶۶۰,۴۲۵	-				
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	۳,۶۴۲,۷۵۵,۰۰۱	-				
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	۲,۵۴۴,۷۸۲,۱۰۹	-				
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۲,۵۲۳,۵۵۱,۴۶۲	-				
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۲,۵۱۵,۱۵۲,۸۵۷	۲۵,۸۹۲,۳۸۲				
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	۲,۴۹۰,۱۹۱,۸۳۰	-				
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۱,۷۳۷,۸۵۰,۷۶۳	۲۵,۸۳۱,۷۸۷				
سرمایه گذاری پویا	-	-	-	-	-	۹۵۴,۳۰۴,۰۵۶	-				
لیندینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۶۹۲,۵۲۶,۵۰۱	(۶۹,۰۶۲,۱۱۳)				
ح. صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	۳۵۹,۷۸۷,۹۲۶	-				
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه	-	-	-	-	-	۳۲۶,۴۲۵,۳۹۸	-				
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	۴۲,۳۹۱,۹۸۸	-				
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	۲۰,۱۹۵,۰۷۶	-				
مجمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	۹۷۱,۰۴۵	-				
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۸۶۶,۵۶۳	-				
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	۶۷۵,۹۰۸	-				
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	۵۷۰,۰۱۳	-				
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	۱۵۳,۳۴۰	-				
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	۱۱۸,۳۹۰	-				
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	۱,۳۶۱	-				
فولاد کاویان	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۷,۸۹۴,۹۰۴)				
	۸۰۵,۱۳۵,۴۷۹,۱۸۲	(۸۱۶,۲۵۵,۳۴۷,۹۶۰)	(۷۶۴,۸۷۸,۷۰۶)	(۴۰,۳۵۶,۷۷۷,۳۹۵)	(۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۹)	۵۳۷,۳۳۲,۱۰۰۰,۶۸۸	۳۸,۴۱۱,۱۹۵,۹۵۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	نقداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰۵,۱۳۵,۴۷۹,۱۸۲	(۸۱۶,۲۵۵,۳۴۷,۹۶۰)	(۷۶۴,۸۷۸,۷۰۶)	(۴,۰۲۵,۶۷۷,۳۹۵)	(۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۹)	۵۳۷,۹۳۲,۱۰۰,۰۶۸	۳۸,۴۱۱,۰۱۹,۹۵۷	
-	-	-	-	-	(۱,۸۸,۱۱۸,۴۶۹)	-	
-	-	-	-	-	(۲۳۸,۹۴۱,۱۰۳)	-	
-	-	-	-	-	(۷۴۶,۳۰۴,۳۶۵)	-	
-	-	-	-	-	(۷۵۷,۳۳۰,۶۱۸)	-	
-	-	-	-	-	(۱,۰۹۴,۹۴۴,۳۴۲)	-	
-	-	-	-	-	(۲,۰۴۶,۴۰۹,۱۵۸)	-	
-	-	-	-	-	(۴,۹۶۸,۸۹۱,۵۰۸)	-	
-	-	-	-	-	-	(۶,۲۹۵,۲۳۶)	
-	-	-	-	-	-	(۶,۵۶۶,۶۶۴)	
-	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۹۴۳,۳۰۴)	
-	-	-	-	-	-	(۳۱۰,۴۵۹,۱۷۰)	
-	-	-	-	-	-	(۸۲۷,۶۴۶,۹۲۴)	
۸۰۵,۱۳۵,۴۷۹,۱۸۲	(۸۱۶,۲۵۵,۳۴۷,۹۶۰)	(۷۶۴,۸۷۸,۷۰۶)	(۴,۰۲۵,۶۷۷,۳۹۵)	(۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۹)	۵۳۷,۹۳۲,۱۰۰,۰۶۸	۳۸,۴۱۱,۰۱۹,۹۵۷	

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تاریخ مجمع	تعداد سهام 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	ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۹۶,۹۴۲	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۷,۵۶۱,۳۳۰)	۳,۴۰۴,۹۳۸,۶۷۰	۱,۰۱۷,۱۰۳,۱۰۶	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۶,۵۲۴,۸۲۳)	۳,۳۱۳,۴۷۵,۱۷۷	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۳۱۵,۵۸۲)	۲,۸۷۹,۶۸۴,۴۱۸	۵۷۰,۱۰۳,۷۲۲	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۷۸,۷۴۷)	۲,۵۹۶,۹۷۱,۲۵۳	۴۰,۳۱۳,۵۰۹	۴۵,۳۱۱,۳۸۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۸۵۵,۸۲۳)	۲,۲۰۲,۱۴۴,۱۷۷	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۹۲۰,۴۴۱)	۲,۰۵۵,۰۷۹,۵۵۹	۷۵۸,۵۵۷,۴۵۷	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۲,۳۴۳,۶۴۹)	۱,۸۲۷,۶۵۶,۳۵۱	۱,۴۰۸,۴۲۳,۹۱۳	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۳۵,۷۲۳)	۱,۸۱۸,۷۵۴,۲۷۸	۱,۰۵۰,۵۵۲,۶۹۷	۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۷,۴۱۹,۳۵۵)	۱,۷۴۲,۵۸۰,۶۴۵	۶۱۵,۰۶۷,۶۵۱	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	-	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۷۸۳,۷۸۴)	۱,۱۳۷,۲۱۶,۲۱۶	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۱۲۸,۹۹۵)	۱,۱۲۴,۳۷۱,۰۰۵	۱۴۷,۶۲۹,۹۳۱	۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۲,۳۱۸,۴۸۷)	۹۹۷,۶۸۱,۵۱۳	۴۸۹,۳۲۵,۷۷۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۳۱,۱۹۰)	۹۸۸,۶۶۸,۸۱۰	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۸۰۹,۰۱۰	۶۰۰	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	(۱۰۹,۶۰۹,۹۶۶)	۹۷۵,۷۹۶,۰۳۴	۱,۵۵۱,۴۱۸,۵۸۶	۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۵۳۸,۴۶۲)	۸۹۸,۴۶۱,۵۳۸	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۹۸,۵۹۸)	۸۸۹,۷۰۱,۴۰۲	۶۳۹,۵۶۱,۹۴۴	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۲۳,۵۹۸)	۶۷۶,۵۷۶,۴۰۲	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۸,۳۳۶	۱,۷۸۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۵۹۲,۸۹۵)	۲۹۸,۴۶۷,۱۸۵	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۷۴۸,۸۲۶)	۲۷۰,۷۵۱,۱۷۴	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۷۶۳,۹۶۶)	۲۶۷,۲۳۶,۰۳۴	۱۳۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۴۲۴	۳,۰۰۰	۲۲۶,۳۷۲,۰۰۰	-	۲۲۶,۳۷۲,۰۰۰	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۹,۱۱۹	۶۶	۲۲۶,۳۲۱,۸۵۴	(۲۵,۷۹۸,۴۸۲)	۲۰۰,۵۲۳,۳۷۲	۶۹,۳۳۶,۷۰۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۱۲۸,۶۹۸)	۱۷۰,۶۲۱,۳۰۲	۲۲۵,۶۵۲,۷۰۹	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۶۸,۸۸۷)	۱۴۵,۰۳۳,۱۱۳	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۴,۲۷۶,۶۶۰	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۶۳۵,۳۳۷)	۶۷,۸۷۴,۷۶۳	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۵,۵۷۷)	۶۷,۲۵۴,۴۲۳	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳۸,۴۸۱	۱۵۰	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	(۵,۵۴۴,۹۷۶)	۴۵,۲۲۷,۱۷۴	۲۳,۹۷۵,۱۸۱	۲۴,۰۵۳,۸۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۷۷	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۳۵,۳۳۳)	۴۲,۶۶۴,۱۳۷	۵۵,۶۰۱,۹۶۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۶۵)	۲۷,۹۸۰,۸۳۵	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۶۲	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴۱,۵۳۸)	۲۴۰,۵۸۸,۴۷۲	۱۱,۰۱۵,۵۶۹	۱۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰,۳۲۷,۲۷۷)	۱۴,۲۱۷,۵۲۳	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۸۳۴,۵۲۳)	۸,۷۶۵,۴۷۸	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۹۰۸)	۲,۹۵۵,۰۹۲	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۲۷	۸۵۰	۲۲,۹۵۰	-	۲۲,۹۵۰	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۵۲	۸۵۰	۸۵۰	-	۸۵۰	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۲,۲۸۱,۹۵۰	۷۰,۹۷۸	۴۱,۴۹۹,۱۸۵,۲۱۴	(۲,۱۱۴,۲۷۸,۳۱۱)	۳۹,۳۸۴,۹۰۶,۹۰۳	۱۱,۳۶۵,۳۸۷,۴۲۹	۱۲,۳۷۵,۵۵۲,۲۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱																
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		خالص درآمد سود سهام		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع		
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال						
۱۲,۲۷۵,۵۵۴,۲۶۵		۱۱,۳۶۵,۳۸۷,۴۲۹		۳۹,۳۸۴,۹۰۶,۹۰۳		(۲,۱۱۴,۲۷۸,۳۱۱)		۴۱,۴۹۹,۱۸۵,۲۱۴		۷۰,۹۷۸		۴۲,۲۸۱,۹۵۰		جمع نقل از صفحه قبل		
-		-		۳,۹۷۰		-		۲,۹۷۰		۱۱۰		۲۷		۱۴۰۰/۰۴/۰۶		
۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۴۴,۴۹۳,۱۸۳		-		-		-		-		-		تولید و توسعه سرب روی ایران‌تیان		
۲,۸۴۴,۱۱۷,۶۴۷		۱,۳۷۹,۳۰۵,۹۱۳		-		-		-		-		-		سرمایه گذاری صبا تامین		
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۶۷,۸۲۴,۴۹۷		-		-		-		-		-		سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)		
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۴۰,۹۰۳,۵۴۱		-		-		-		-		-		پتروشیمی پارس		
۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰		۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰		-		-		-		-		-		فجر انرژی خلیج فارس		
۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰		۵۵۲,۰۶۱,۲۸۳		-		-		-		-		-		پلیمر آریا ساسول		
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۸,۶۷۸,۵۴۹		-		-		-		-		-		سرمایه گذاری سیمان تامین		
۴۰۶,۳۱۸,۵۰۰		۴۰۶,۳۱۸,۵۰۰		-		-		-		-		-		پتروشیمی نوری		
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۹,۵۵۴,۳۰۰		-		-		-		-		-		تامین سرمایه بانک ملت		
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۴,۵۴۳,۸۲۸		-		-		-		-		-		لیزینگ ایران‌تیان		
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۳۵۲,۲۲۴		-		-		-		-		-		س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین		
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴,۶۲۰,۸۶۸		-		-		-		-		-		تایوان‌تر خاورمیانه		
۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴,۵۰۱,۶۰۸		-		-		-		-		-		لیزینگ خودرو غدیر		
۸۴,۳۵۹,۵۰۰		۷۹,۴۶۹,۵۵۴		-		-		-		-		-		صنعتی بهشهر		
۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۳,۴۴۰,۶۴۴		-		-		-		-		-		مدیریت انرژی امید تلپان هور		
۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱,۷۵۲,۳۶۶		-		-		-		-		-		بیمه پارسیان		
۶۱,۶۸۰,۰۰۰		۵۷,۷۶۳,۱۸۲		-		-		-		-		-		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		
۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۴۶,۴۵۸,۴۵۶		-		-		-		-		-		سیمان فارس نو		
۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۲۳,۵۰۲		-		-		-		-		-		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران		
۳۲,۵۳۸,۷۵۶		۲۸,۳۶۲,۱۴۰		-		-		-		-		-		سرمایه‌گذاری نیرو		
۲۹,۹۸۵,۳۵۰		۲۶,۷۲۶,۷۸۰		-		-		-		-		-		صنعتی زر ماکارون		
۲۲,۳۰۳,۱۰۰		۲۰,۷۴۰,۴۶۲		-		-		-		-		-		صنعتی دوده قام		
۱۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۷,۵۰۰,۰۰۰		-		-		-		-		-		سیمان ساوه		
۸,۱۳۰,۰۰۰		۷,۲۴۲,۰۹۹		-		-		-		-		-		فراورده‌های نسوز آذر		
۴,۵۹۱,۷۱۰		۴,۲۴۲,۹۷۳		-		-		-		-		-		پتروشیمی شیراز		
۲۱,۰۰۰		۱۸,۹۲۶		-		-		-		-		-		شیرپاستوریزه پگاه گیلان		
۴,۱۱۲		۳,۵۸۴		-		-		-		-		-		مجمع صنایع لاستیک یزد		
۱۳۵		۱۱۶		-		-		-		-		-		پتروشیمی ارومیه		
۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰		-		-		-		-		-		-		تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک		
۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		-		-		-		-		-		-		سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰		-		-		-		-		-		-		گسترش نفت و گاز پارسیان		
۴۵۲,۳۰۰,۰۰۰		-		-		-		-		-		-		صنایع پتروشیمی خلیج فارس		
۲۷۹,۰۱۷,۹۱۶		-		-		-		-		-		-		گروه مینا (سهامی عام)		
۲۴۰,۹۹۶,۳۹۹		-		-		-		-		-		-		م. صنایع و معادن احیاء سپاهان		
۳۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰		۲۴,۱۴۲,۶۰۸,۷۲۷		۳۹,۳۸۴,۹۰۹,۸۷۳		(۲,۱۱۴,۲۷۸,۳۱۱)		۴۱,۴۹۹,۱۸۸,۱۸۴						کویر تابر		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۱۸- 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	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود سپرده
ریال	ریال	ریال	تاریخ سررسید	درصد	سود سپرده
۱,۷۵۵,۱۶۱,۸۷۶	-	۷۳۰,۷۲۶,۳۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸٪	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۸۴۹,۰۵۲,۹۵۵	۱,۶۹۲,۷۸۹,۸۱۱	۲,۱۷۱,۸۸۰,۱۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۸٪	بانک ملت شعبه بورس کالا
۶۹,۷۴۷,۲۰۰	۱,۲۸۸,۶۷۹,۸۴۸	۱۷۳,۳۲۲,۷۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸٪	بانک سامان شعبه پارک ساعی
۹,۰۶۲,۱۸۷	۵۸,۲۲۸,۹۰۶	۱,۳۵۶,۳۶۴,۳۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۸٪	بانک سامان شعبه بورس کالا
۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸	۳,۰۳۹,۶۹۸,۵۶۵	۴,۴۲۲,۲۹۳,۷۲۴			

۱۹- سایر درآمدها

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	تعدیل تنزیل سود سهام
ریال	ریال	ریال	تعدیل تنزیل سود سهام
۷۷۵,۱۵۱,۸۹۱	۶۱,۰۷۸,۴۸۱	۷۷,۵۳۲,۵۰۶	تعدیل تنزیل سود سهام
۶۹۶,۰۹۲,۱۶۸	-	۱,۴۰۱,۷۰۹,۹۳۰	تعدیل تنزیل سود سهام
-	۹۹۳,۴۴۸	۹۹۳,۴۴۸	تعدیل تنزیل سود سهام
۱,۴۷۱,۲۴۴,۰۵۹	۶۲,۰۷۱,۹۲۹	۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴	تعدیل تنزیل سود سهام

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

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	مدیر
ریال	ریال	ریال	مدیر
۸,۵۷۲,۴۵۵,۲۵۶	۱۱,۵۴۳,۷۴۸,۹۴۱	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸	مدیر
۲۵۴,۶۸۳,۲۱۶	۲۲۳,۷۳۶,۵۸۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیر
۱۱۱,۹۹۸,۵۰۸	۵۳,۷۵۳,۶۹۲	۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲	مدیر
۸,۹۳۹,۱۳۶,۹۸۰	۱۱,۸۲۱,۲۳۹,۲۱۴	۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰	مدیر

۲۱- سایر هزینه‌ها

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	آبونمان نرم افزار
ریال	ریال	ریال	آبونمان نرم افزار
۲۹۰,۰۹۸,۳۸۷	۱۸۷,۱۲۷,۳۷۴	۴۴۷,۵۵۱,۳۶۱	آبونمان نرم افزار
۱۵,۷۳۴,۵۶۴	۱,۰۳۳,۵۰۰	۲۰,۰۶۱,۹۲۰	آبونمان نرم افزار
-	۷۰۱,۹۲۹,۹۵۲	۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹	آبونمان نرم افزار
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	آبونمان نرم افزار
-	-	۲۶,۹۷۵,۰۰۰	آبونمان نرم افزار
۳۰۵,۸۳۲,۹۵۱	۹۵,۰۹۰,۸۲۶	۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰	آبونمان نرم افزار

۲۲- تعدیلات

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	تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
۴۹,۰۲۴,۲۶۰,۱۹۲	۲,۱۷۱,۳۶۸,۰۶۷,۰۸۱	۲,۵۱۸,۱۸۱,۵۷۸,۲۱۵	تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۱۱۹,۳۲۵,۶۱۳,۸۹۷)	(۱,۴۳۵,۵۶۱,۷۵۷,۳۰۷)	(۲,۲۴۴,۷۰۲,۶۱۱,۵۵۹)	تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد
(۷۰,۳۰۱,۳۵۳,۷۰۵)	۷۳۵,۸۰۶,۳۰۹,۷۷۴	۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶	تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر صندوق		ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت ابتکار پویای ایرانیان	دارندگان واحدهای ممتاز	عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمود حاتمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪
			ممتاز	۱,۹۲۰	۵.۳٪
			عادی	۳,۰۰۰	۸.۳٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۰	۰.۰٪
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪
			عادی	۱۰	۰.۰٪
			ممتاز	۱۸۴	۰.۵٪
			عادی	۷۴	۰.۳٪
			عادی	۲۳	۰.۱٪
			عادی	۱۱۰	۰.۳٪