

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 دی ماه ۱۴۰۰ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.



محمد علی محمدی

شخص حقوقی

کارگزاری مبین سرمایه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

امیر حسین 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 فراهانی، ح هشتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

۴۲۹۷۲-۲۱ (+۹۸)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۶۸۹,۳۱۸,۰۳۴,۲۷۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	۲۰,۸۷۸,۴۳۱,۱۶۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۴۰,۹۳۸,۷۹۲,۷۲۵	۷	حساب‌های دریافتی
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۹۰۳,۸۹۳,۷۵۴	۸	سایر دارایی‌ها
۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱	۴,۹۶۷,۳۷۷,۵۶۶	۹	موجودی نقد
۱,۰۳۹,۱۲۰,۱۷۰,۲۴۱	۷۵۷,۰۰۶,۵۲۹,۴۸۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	۱۹,۶۶۴,۲۵۴,۱۱۵	۱۰	جاری کارگزاران
۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰	۱۲,۸۹۵,۰۱۸,۳۶۸	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲	۴,۵۱۲,۸۸۶,۴۱۶	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰	۷,۲۱۰,۸۷۸,۷۸۹	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۲۸,۴۴۷,۹۷۶,۴۳۳	۴۴,۲۸۳,۰۳۷,۶۸۸		جمع بدهی‌ها
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۷۱۲,۷۲۳,۴۹۱,۷۹۷	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۹,۵۳۴	۳۱,۵۳۶		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۳,۰۳۵,۱۶۵	۲۲,۶۰۰,۳۱۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها:	ریال		ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	(۱۲,۱۱۷,۶۰۸,۸۴۰)	۲۶۰,۹۷۹,۶۰۴,۵۱۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۳۶,۸۵۱,۰۱۸,۴۴۰)	۱۶۳,۹۶۷,۸۶۴,۱۸۹
سود سهام	۱۷	۴۳,۶۳۱,۰۵۸,۰۸۲	۳۰,۴۵۶,۰۰۴,۴۹۹
سود سپرده بانکی	۱۸	۲,۸۷۷,۴۰۳,۸۱۴	۳,۲۴۵,۱۵۹,۶۴۰
سایر درآمدها	۱۹	۱,۶۵۹,۸۸۳,۹۵۳	۶۸۶,۹۱۲,۷۶۸
جمع درآمدها		(۸۰۰,۲۸۱,۴۳۱)	۴۵۹,۳۳۵,۵۴۵,۶۱۴
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۲,۸۴۱,۴۷۹,۲۹۴)	(۱۸,۰۳۷,۴۹۵,۶۸۹)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۵۲۰,۳۶۳,۶۷۹)	(۱,۲۹۲,۲۵۱,۰۵۰)
جمع هزینه‌ها		(۱۳,۳۶۱,۸۴۲,۹۷۳)	(۱۹,۳۲۹,۷۴۶,۷۳۹)
سود خالص		(۱۴,۱۶۲,۱۲۴,۴۰۴)	۴۴۰,۰۰۵,۷۹۸,۸۷۵
			۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸

بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال ۲

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده = بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی دوره ای

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۳۳۴	۳۲,۶۵۵	۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۳۳۴	۳۲,۶۵۵	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۸۹	۸۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۳۰	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰)	(۷۵,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۵۱۷)	(۱۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۳۰,۹۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸		۴۴۰,۰۰۵,۷۹۸,۸۷۵		(۱۴,۱۶۲,۱۲۴,۴۰۴)		سود خالص دوره/سال
۲۷۲,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶		۳۹۷,۶۱۴,۲۳۵,۶۲۰		(۱۷۵,۷۸۸,۵۷۷,۶۰۷)		تعدیلات
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	۱,۱۷۱,۰۳۰,۲۶۰,۷۲۹	۴۵,۰۶۸	۷۱۲,۷۲۳,۴۹۱,۷۹۷	۳۱,۵۳۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/سال

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 ۱۲۲/۹۵۸۴۴ مورخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

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

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

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

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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 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 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 به‌علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۴ 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 آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۸۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۴۰۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:		
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.03}{n \times 365}$ 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 $\frac{0.3}{3}$ 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.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

مطابق با مفاد بند ب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، باتوجه 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 دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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	۲۶۲,۸۳۲,۲۵۹,۲۷۰	۲۰٪	۱۴۷,۷۷۷,۰۵۵,۸۱۶	۱۵۴,۸۲۱,۱۷۸,۵۹۳	فلزات اساسی
۱۵٪	۱۵۰,۶۹۹,۱۰۵,۶۶۲	۱۰۱,۹۸۳,۶۷۹,۸۳۹	۱۵٪	۱۱۰,۹۹۵,۰۶۲,۳۵۶	۸۱,۴۲۲,۷۵۶,۰۱۵	استخراج کانه‌های فلزی
۸٪	۸۰,۴۸۲,۰۰۷,۴۴۷	۷۱,۹۷۵,۲۳۰,۹۳۱	۱۱٪	۸۱,۶۸۸,۰۰۲,۱۶۶	۸۷,۹۹۸,۹۳۹,۹۳۷	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰٪	-	-	۸٪	۶۳,۵۶۶,۵۰۶,۷۰۲	۷۱,۰۶۸,۵۰۶,۸۴۲	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۵٪	۴۹,۸۹۷,۵۳۲,۶۱۰	۵۲,۶۹۲,۵۱۳,۱۲۰	۷٪	۵۵,۶۰۸,۲۷۰,۳۳۶	۵۸,۳۴۷,۸۷۷,۶۰۶	محصولات شیمیایی
۴٪	۴۰,۷۵۶,۱۹۴,۶۲۲	۴۳,۹۳۹,۹۳۷,۶۲۶	۷٪	۵۱,۱۳۹,۸۹۶,۳۰۰	۵۹,۸۹۱,۸۰۲,۵۰۳	خودرو و ساخت قطعات
۰٪	۱,۴۲۳,۳۳۰,۴۹۳	۱,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۶	۳٪	۲۴,۶۲۲,۶۱۸,۵۰۰	۲۱,۷۰۹,۱۲۶,۷۶۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱٪	۱۰,۵۸۴,۶۴۴,۴۰۰	۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶	۳٪	۲۳,۵۹۴,۱۸۷,۲۱۵	۲۲,۴۱۹,۳۲۹,۸۴۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳٪	۲۰,۷۴۳,۳۳۸,۳۷۵	۲۲,۶۲۸,۸۴۷,۵۳۶	۳٪	۲۱,۸۶۰,۱۵۳,۵۵۰	۲۹,۲۷۸,۳۵۳,۳۵۴	سیمان، آهک و گچ
۴٪	۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵	۵۸,۵۶۱,۳۵۹,۳۳۴	۳٪	۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	خدمات فنی و مهندسی
۰٪	-	-	۲٪	۱۷,۲۰۶,۵۴۴,۶۳۹	۱۶,۸۸۳,۴۰۴,۳۶۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰٪	-	-	۲٪	۱۷,۰۳۱,۰۵۸,۶۵۰	۲۳,۵۱۶,۵۷۱,۸۷۷	بانکها و موسسات اعتباری
۰٪	-	-	۲٪	۱۴,۶۳۲,۴۱۶,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۹۳۸,۴۳۹	زراعت و خدمات وابسته
۰٪	۲,۲۱۷,۹۴۴	۱,۲۳۱,۱۱۴	۲٪	۱۳,۳۳۷,۳۶۷,۶۶۰	۱۵,۵۶۵,۷۹۰,۹۴۵	استخراج ذغال سنگ
۰٪	-	-	۱٪	۱۰,۴۲۴,۱۱۴,۸۶۸	۱۱,۵۳۸,۴۰۰,۲۶۵	مخابرات
۰٪	-	-	۱٪	۶,۰۴۵,۸۸۱,۷۷۴	۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰٪	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۰٪	۳,۵۹۴,۹۸۱,۸۲۵	۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰٪	-	-	۰٪	۲,۷۶۲,۶۶۳,۷۶۰	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	هتل و رستوران
۰٪	-	-	۰٪	۲,۵۹۶,۱۴۰,۵۰۴	۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳	سرمایه‌گذاریها
۱٪	۱۰,۹۸۵,۲۹۶,۱۹۹	۱۲,۷۱۱,۵۲۹,۰۰۲	۰٪	۱,۲۰۴,۲۴۱,۸۲۳	۱,۶۵۹,۴۸۷,۸۰۴	لاستیک و پلاستیک
۰٪	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۰٪	۱۱۷,۶۶۸,۳۲۷	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	مواد و محصولات دارویی
۱٪	۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۰٪	-	-	اطلاعات و ارتباطات
۰٪	۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵	۲,۷۳۸,۸۳۹,۲۸۱	۰٪	-	-	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۶٪	۶۵,۳۷۷,۵۷۵,۰۴۵	۴۹,۹۰۴,۷۴۴,۵۲۹	۰٪	-	-	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۱٪	۸,۰۱۴,۷۲۶,۹۳۵	۸,۵۳۲,۶۴۳,۵۲۵	۰٪	-	-	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۷٪	۷۲,۶۶۳,۰۱۵,۷۶۶	۷۹,۵۹۷,۷۰۶,۹۵۹	۰٪	-	-	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۳٪	۲۷,۵۵۳,۶۰۴,۷۴۷	۳۸,۷۶۷,۵۲۳,۲۸۳	۰٪	-	-	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۸۶٪	۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۸۲۶,۹۴۶,۴۳۰,۹۳۹	۹۱٪	۶۸۹,۳۱۸,۰۳۴,۲۷۱	۷۱۲,۴۰۶,۷۸۳,۸۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد				
ریال	درصد	ریال	درصد	درصد		کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۶۷,۵۴۴,۱۱۸,۶۲۳	۱٪	۷,۵۲۰,۴۱۷,۲۱۳	۸٪	۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰		
۳۹,۴۶۹,۲۱۶,۸۹۹	۱٪	۶,۶۶۴,۹۱۰,۱۱۴	۸٪	۸٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه بورس کالا
۱,۱۴۰,۶۴۹,۷۰۶	۰/۵٪	۴,۱۱۰,۱۳۹,۲۰۴	۸٪	۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه پارک ساعی
۱۹۱,۷۸۵,۳۲۳	۰/۳۴٪	۲,۵۸۲,۹۶۴,۶۳۸	۸٪	۸٪	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه بورس کالا
۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	۳٪	۲۰,۸۷۸,۴۳۱,۱۶۹					

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده			
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۴۰,۹۳۸,۷۹۲,۷۲۵	(۸۰۱,۲۳۰,۱۳۶)	۲۵٪	۲۵٪	۴۱,۷۴۰,۰۲۲,۸۶۱	
۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۴۰,۹۳۸,۷۹۲,۷۲۵	(۸۰۱,۲۳۰,۱۳۶)			۴۱,۷۴۰,۰۲۲,۸۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر 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 استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۲۴۲,۶۸۸)	۹۰۳,۸۹۳,۷۵۴
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۲۴۲,۶۸۸)	۹۰۳,۸۹۳,۷۵۴

آبونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

ریال	ریال
۴,۸۹۷,۳۷۱,۳۷۲	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
۴,۹۶۷,۳۷۷,۵۶۶	۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۰۶۴,۹۷۱,۴۹۲	۱۰,۵۵,۳۵۲,۱۲۰,۸۴۲	۹۷۶,۱۳۵,۶۵۴,۰۵۴	۱۹,۸۴۸,۵۰۴,۷۰۴
(۴۸۹,۷۴۶,۶۲۱)	۱,۷۵۲,۷۶۴,۶۶۱	۲,۰۵۸,۲۶۰,۶۹۳	(۱۸۴,۲۵۰,۵۸۹)
۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	۱۰,۵۷,۱۰۴,۸۸۵,۵۰۳	۹۷۸,۱۹۳,۹۱۴,۷۴۷	۱۹,۶۶۴,۲۵۴,۱۱۵

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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۱,۳۴۶,۵۷۴,۱۷۹	۱۲,۳۰۴,۸۴۵,۵۲۵	مدیر
۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۳۴۲,۶۷۱,۲۳۳	متولی
۱۰۸,۹۹۹,۷۳۲	۲۴۷,۵۰۱,۶۱۰	حسابرس
<u>۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰</u>	<u>۱۲,۸۹۵,۰۱۸,۳۶۸</u>	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۸۶,۹۲۲,۰۸۵	۴,۵۱۲,۸۸۶,۴۱۶		بابت تتمه واحدهای صادر شده
۴۹۶,۱۱۵,۴۵۹	۰	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۱۹۴,۴۹۴,۳۶۸	۰		بابت درخواست صدور
<u>۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲</u>	<u>۴,۵۱۲,۸۸۶,۴۱۶</u>		

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

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۲۴۹,۶۸۱,۷۷۲	۱,۱۰۸,۳۷۶,۶۸۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۵,۶۶۴,۲۲۲,۱۳۰	۴,۸۴۱,۵۶۰,۲۵۱	وجوه واریزی نامشخص
۱۶,۳۳۲,۰۸۵	۳۱,۸۵۹,۹۷۳	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد متغیر
<u>۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰</u>	<u>۷,۲۱۰,۸۷۸,۷۸۹</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال					
۹۰۸,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۷,۵۳۴	۷۱۰,۷۲۳,۴۹۱,۷۹۷	۲۹,۵۳۶		واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸</u>	<u>۳۹,۵۳۴</u>	<u>۷۱۲,۷۲۳,۴۹۱,۷۹۷</u>	<u>۳۱,۵۳۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۵-۱	(۳,۲۷۹,۴۰۴,۰۴۵)	۲۳۳,۰۵۳,۴۳۲,۶۸۸	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱
۱۵-۲	(۸,۸۲۸,۲۰۴,۷۹۵)	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰
	(۱۲,۱۱۷,۶۰۸,۸۴۰)	۲۶۰,۹۷۹,۶۰۴,۵۱۸	۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

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
پتروشیمی شازند	۲۴,۲۷۶,۳۹۹,۴۲۰	(۱۴,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰)	(۲۳,۰۶۲,۲۲۰)	(۱۲۱,۲۸۱,۶۹۶)	۱۱,۲۲۳,۵۶۱,۲۵۴	(۱,۶۶۴,۵۷۵,۹۸۰)	(۱,۶۶۴,۵۷۵,۹۸۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۸,۹۸۹,۴۴۶,۳۱۰	(۵۱,۹۰۳,۲۶۵,۴۹۸)	(۵۶,۰۳۹,۵۲۵)	(۲۹۴,۹۴۷,۱۸۴)	۶,۷۳۵,۱۸۴,۱۰۳	۱۵,۷۲۸,۷۱۵,۹۵۹	۱۵,۷۲۸,۷۱۵,۹۵۹
فولاد مبارکه اصفهان	۶۷,۲۷۹,۰۶۵,۱۶۰	(۶۱,۸۹۱,۱۸۷,۲۱۴)	(۶۳,۹۱۳,۸۶۲)	(۳۳۶,۹۶۵,۳۳۱)	۴,۹۸۷,۵۶۸,۷۵۳	۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶	۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶
فولاد هرمزگان جنوب	۳۹,۹۴۷,۲۹۰,۵۶۶	(۳۶,۵۹۳,۸۶۵,۱۹۳)	(۳۷,۹۴۹,۵۵۵)	(۱۹۹,۲۳۶,۴۵۳)	۳,۱۵۵,۷۳۹,۳۶۵	(۸۴۲,۰۳۰,۶۰۲)	(۸۴۲,۰۳۰,۶۰۲)
پالایش نفت تبریز	۱۵,۵۲۹,۹۳۳,۷۲۰	(۱۳,۱۱۲,۷۰۵,۷۰۰)	(۱۴,۷۵۳,۲۶۸)	(۷۷,۶۴۹,۶۲۳)	۲,۳۴۸,۱۵۰,۱۲۹	۴۰,۲۸۰,۵۶۸,۸۳۳	۴۰,۲۸۰,۵۶۸,۸۳۳
بانک ملت	۴۹,۴۴۰,۶۹۲,۴۹۴	(۴۶,۸۳۱,۹۶۰,۵۵۷)	(۴۶,۹۶۸,۳۴۵)	(۲۴۷,۲۰۳,۴۶۱)	۲,۳۱۴,۵۸۰,۲۳۱	۱۲,۰۲۷,۰۳۴,۲۱۲	۱۲,۰۲۷,۰۳۴,۲۱۲
صنعت غذایی کورش	۱۱,۳۱۲,۸۸۳,۳۰۰	(۸,۸۴۴,۲۳۳,۸۳۴)	(۱۰,۶۵۱,۸۲۸)	(۵۶,۰۶۴,۴۱۹)	۲,۳۱۱,۸۸۳,۲۱۹	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۲,۳۹۱,۴۵۰,۹۴۰	(۱۰,۰۲۱,۱۵۲,۶۰۹)	(۱۱,۷۷۱,۶۸۷)	(۶۱,۹۵۷,۲۵۶)	۲,۲۹۶,۵۶۹,۳۸۸	(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)	(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)
سپید ماکین	۶۰,۵۵۹,۲۱۰,۳۸۰	(۳,۸۱۲,۵۱۷,۴۷۱)	(۵,۷۵۳,۱۰۴)	(۳,۲۷۹,۶۰۶)	۲,۲۰۷,۳۷۱,۱۹۹	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۶۲۵,۰۵۲,۷۲۴	(۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۱۵)	(۴,۳۹۳,۵۸۸)	(۲۳,۱۲۵,۲۲۲)	۲,۱۱۲,۴۶۹,۸۵۹	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۶,۶۳۱,۴۲۵,۰۳۸	(۴,۶۵۴,۱۷۴,۲۵۱)	(۶,۲۹۹,۶۰۹)	(۳۳,۱۵۷,۱۲۸)	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰	-	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	۶,۱۸۶,۵۴۴,۰۱۲	(۴,۲۶۳,۱۵۹,۷۰۱)	(۵,۸۷۷,۲۰۰)	(۳۰,۹۳۳,۶۷۰)	۱,۸۸۶,۵۴۴,۴۴۱	-	-
معنی و صنعتی گل گهر	۹,۸۸۶,۶۶۸,۹۴۰	(۸,۰۱۸,۵۲۲,۷۸۳)	(۹,۳۹۲,۲۶۰)	(۴۹,۳۳۳,۳۴۳)	۱,۸۰۹,۲۵۰,۵۵۴	۴,۷۸۸,۷۸۳,۲۲۴	۴,۷۸۸,۷۸۳,۲۲۴
م صنایع و معادن احیاء سپاهان	۳۳,۸۸۹,۴۶۲,۶۸۸	(۳۲,۰۵۷,۴۸۷,۸۳۳)	(۳۲,۲۸۹,۶۳۱)	(۱۶۹,۹۴۶,۳۱۵)	۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۵۸۲,۹۳۸,۹۵۰	(۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰)	(۱۹,۵۵۴,۴۵۵)	(۱۰۲,۹۱۹,۹۴۴)	۱,۶۷۲,۷۲۰,۹۹۱	۱۲,۴۴۷,۸۲۵,۶۲۶	۱۲,۴۴۷,۸۲۵,۶۲۶
پتروشیمی نوری	۴,۴۵۰,۲۵۹,۱۹۰	(۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳)	(۴,۲۲۷,۶۴۷)	(۲۲,۲۵۱,۲۹۵)	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	۴۰,۸۸۱,۱۷۸,۳۱۴	۴۰,۸۸۱,۱۷۸,۳۱۴
توسعه معادن و فلزات	۳۱,۴۴۴,۹۳۳,۳۰۰	(۲۹,۸۴۲,۹۷۷,۸۲۶)	(۲۹,۷۷۶,۵۴۱)	(۱۵۶,۷۱۹,۶۶۵)	۱,۳۱۴,۴۵۹,۲۶۸	۱۴,۸۰۰,۶۵۶,۴۶۵	۱۴,۸۰۰,۶۵۶,۴۶۵
فولاد کاپوان	۷,۲۶۵,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵)	(۶,۹۰۲,۵۱۷)	(۳۶,۳۲۹,۴۹۹)	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	-	-
پالایش نفت تهران	۲۰,۴۲۲,۱۰۳,۷۲۳	(۱۹,۱۶۳,۶۶۵,۵۳۵)	(۱۹,۴۰۰,۷۵۵)	(۱۰۲,۱۰۱,۵۲۴)	۱,۱۳۶,۹۲۶,۹۱۹	۳۶۶,۰۷۴,۸۲۴	۳۶۶,۰۷۴,۸۲۴
آریان کیمیا تک	۳,۲۵۴,۸۷۰,۲۰۰	(۲,۲۳۶,۰۶۳,۱۳۸)	(۳,۱۸۷,۰۵۶)	(۱۶,۷۷۴,۳۵۴)	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰,۸۱۰,۸۱۸,۴۱۷	(۱۹,۹۶۶,۶۲۴,۱۰۹)	(۱۹,۷۷۰,۱۳۱)	(۱۰۴,۰۵۴,۰۹۰)	۹۹۰,۳۷۰,۰۸۷	(۵۰,۸۹۴,۳۹۲)	(۵۰,۸۹۴,۳۹۲)
سیمان سپاهان	۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۱۹,۹۹۶)	(۴,۹۷۲,۲۲۳)	(۲۶,۱۷۵,۰۰۰)	۸۳۰,۳۱۰,۷۸۱	-	-
سیمان تهران	۳,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۳,۸۲۲,۹۵۰)	(۳,۱۰۴,۵۸۵)	(۱۶,۲۴۰,۰۱۰)	۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵	-	-
گروه بهمن	۵,۵۵۹,۱۵۱,۶۱۰	(۵,۲۵۳,۷۴۴,۵۱۶)	(۵,۶۶۱,۰۰۵)	(۲۹,۲۹۵,۷۵۹)	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۳,۱۹۴,۹۳۳,۷۹۰	(۱۲,۵۸۳,۳۶۵,۲۳۶)	(۱۲,۵۳۳,۳۱۸)	(۶۵,۷۷۴,۹۶۸)	۵۸۸,۱۱۸,۳۶۸	۱,۲۶۶,۶۳۵,۲۵۵	۱,۲۶۶,۶۳۵,۲۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۰۸,۹۲۸,۴۱۵)	(۳,۰۸۷,۴۸۵)	(۱۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۲۱,۷۴۴,۱۰۰	۳,۲۴۷,۹۴۴,۰۲۳	۳,۲۴۷,۹۴۴,۰۲۳
فولاد خوزستان	۲۹,۲۹۰,۷۶۷,۶۴۰	(۲۸,۰۶۳,۳۲۲,۷۱۶)	(۲۷,۸۲۵,۹۳۰)	(۱۴۶,۴۵۳,۸۳۷)	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	(۲۹۰,۴۰۳,۳۵۵)	(۲۹۰,۴۰۳,۳۵۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۶۴۴,۱۵۷,۸۶۰	(۵,۳۰۴,۱۶۹,۳۷۶)	(۵,۳۶۱,۹۲۷)	(۲۸,۲۲۰,۷۸۹)	۳۰۶,۴۰۵,۷۶۸	۲۰,۹۴۱,۱۵۵,۲۲۹	۲۰,۹۴۱,۱۵۵,۲۲۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۴۷۱,۹۷۷,۴۸۰	(۲,۱۶۱,۰۶۴,۷۰۰)	(۲,۳۴۸,۳۵۲)	(۱۲,۳۵۹,۸۸۶)	۲۹۶,۲۰۴,۵۴۲	۱,۶۲۶,۲۳۱,۴۱۸	۱,۶۲۶,۲۳۱,۴۱۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۵,۰۴۵,۸۸۹,۲۴۰	(۱۴,۷۷۷,۹۳۰,۳۳۹)	(۱۴,۲۹۳,۴۷۳)	(۷۵,۲۲۹,۴۴۷)	۲۲۸,۴۲۵,۹۸۱	(۳,۹۷۶,۱۱۴,۳۷۳)	(۳,۹۷۶,۱۱۴,۳۷۳)
پتروشیمی امیرکبیر	۷,۵۴۳,۸۱۰,۰۰۰	(۷,۲۹۲,۰۱۲,۰۲۵)	(۷,۱۶۶,۵۸۸)	(۳۷,۷۱۹,۰۴۹)	۲۰۶,۹۱۲,۳۲۸	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵,۶۸۶,۲۶۲,۵۷۰	(۵,۴۷۹,۹۷۴,۰۰۹)	(۵,۴۰۱,۹۰۶)	(۲۸,۴۳۱,۲۱۲)	۱۷۲,۴۵۵,۳۴۳	-	-
مخابرات ایران	۵,۳۳۹,۵۱۰,۶۰۰	(۵,۳۳۹,۵۱۰,۶۰۰)	(۵,۳۳۹,۵۱۰,۶۰۰)	(۲۸,۴۳۱,۲۱۲)	۱۷۲,۴۵۵,۳۴۳	(۴,۳۴۶,۹۰۰,۹۶۶)	(۴,۳۴۶,۹۰۰,۹۶۶)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳,۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۴۴,۳۷۰,۴۱۲)	(۱۲,۹۷۵,۵۱۱)	(۶۸,۲۹۲,۵۰۲)	۱۴۲,۹۶۱,۵۷۵	۱۰,۶۸۱,۹۹۰,۰۴۸	۱۰,۶۸۱,۹۹۰,۰۴۸
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری ۱۹	۲۴۲,۰۶۵,۱۹	(۱۳۰,۸۲۸,۱۲۲)	(۲۴۲,۰۶۵,۱۹)	(۱,۲۳۶,۰۳۳)	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴	-	-
سیمان صوفیان	۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۶۵۲,۵۸۸)	(۸۸۲,۲۶۰)	(۴,۶۴۳,۵۰۰)	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	-	-
فراوری معدنی ابال کانی پارس	۳,۴۳۳,۸۸۶,۶۱۰	(۳,۳۹۸,۹۸۰,۹۴۴)	(۳,۲۶۲,۱۶۲)	(۱۷,۱۶۹,۴۴۴)	۱۴,۴۴۴,۰۷۰	-	-
کلر پارس	۲,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰)	(۲,۰۹۶,۴۴۸)	(۱۱,۰۳۴,۰۰۰)	۱۳,۲۳۱,۵۱۲	۴۶۶,۲۳۳	۴۶۶,۲۳۳
پتروشیمی فناوریان	۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۷۱۴,۳۴۴)	(۱۴۰,۳۱۴)	(۳۳۸,۵۰۰)	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	-	-
فراورد معای-نسوز آذر	۱,۴۸۸,۵۳۸,۰۰۰	(۱,۴۴۴,۱۵۵,۱۲۲)	(۱,۴۹۵,۰۹۸)	(۷,۴۴۲,۶۴۰)	۱۰,۶۶۵,۱۲۰	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶
صنعتی دریایی ایران	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۶۰,۵۵۴)	(۲۳,۱۷۹)	(۱۲۳,۰۰۰)	۱۵۹۴,۲۶۷	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۷۹,۱۱۹,۰۱۴,۴۰۱	(۵۱۴,۱۸۶,۴۸۴,۴۳۶)	(۵۵۰,۱۵۶,۶۵۳)	(۲,۸۹۵,۵۹۵,۰۸۶)	۶۱,۴۸۶,۷۷۸,۲۳۶	۸۹,۴۵۹,۹۶۸,۸۹۷	۸۹,۴۵۹,۹۶۸,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۵۷۹,۱۱۹,۰۱۴,۴۰۱	(۵۱۴,۱۸۶,۴۸۴,۴۲۶)	(۵۵۰,۱۵۶,۶۵۳)	(۲,۸۹۵,۵۹۵,۰۸۶)	۶۱,۴۸۶,۷۷۸,۲۳۶	۸۹,۴۵۹,۹۶۸,۸۹۷	۸۰,۱۲۹,۴۵۱,۶۳۶
پارس فولاد سبزواری	۸,۲۴۶,۵۲۰	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	(۷,۸۲۸)	(۴۱,۲۳۲)	۱,۱۹۰,۷۴۰	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	۹,۱۷۱,۷۷۱	(۷,۹۸۹,۱۹۵)	(۸,۷۱۱)	(۴۵,۸۵۹)	۱,۱۲۸,۰۰۶	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۴۲۵,۵۱۰	(۲۱۱,۹۲۴)	(۴۱۱)	(۲,۱۷۸)	۲۲۰,۹۹۷	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	۳۴۴,۲۵۰	(۱۶۶,۹۸۲)	(۳۲۱)	(۱,۷۲۱)	۱۷۵,۲۲۶	-	-
سرمایه گذاری هامون صبا	۴۷۳,۵۰۱	(۳۰۶,۶۵۹)	(۴۴۸)	(۲,۳۶۸)	۱۶۴,۰۲۶	-	-
لیزینگ کارآفرین	۲۰۴,۳۰۸	(۱۱۴,۵۰۳)	(۱۹۳)	(۱,۰۲۲)	۸۸,۵۹۰	-	-
زامیاد	۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۷۷,۶۷۸,۸۱۱)	(۱,۱۶۴,۶۹۵)	(۶,۱۳۰,۰۰۰)	(۵۸,۹۷۳,۵۰۶)	-	-
مارگارین	۲۶۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۰,۴۶۹,۵۶۸)	(۲,۴۷۵,۶۴۹)	(۱۳,۰۲۹,۹۹۸)	(۷۹,۹۷۵,۲۱۵)	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۱۵۵,۹۹۹,۷۲۰	(۲,۲۶۱,۲۱۳,۸۰۹)	(۲,۰۴۸,۱۷۶)	(۱۰,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۰۴۲,۳۶۵)	(۱۶,۱۶۷,۴۹۵,۴۳۴)	(۲۱,۰۰۶,۵۳۰,۳۲۹)
پالایش نفت بندرعباس	۶,۲۵۹,۲۰۳,۵۶۰	(۶,۳۹۵,۲۰۰,۶۵۴)	(۵,۹۶۶,۱۷۸)	(۳۱,۲۹۶,۰۱۸)	(۱۷۳,۲۳۹,۲۹۰)	۲,۱۹۱,۶۰۰,۶۲۴	(۴۹۳,۹۷۵,۲۵۲)
کویر تایر	۶,۹۱۶,۹۹۸,۱۶۰	(۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰)	(۶,۵۷۱,۰۳۹)	(۳۴,۵۸۴,۹۹۱)	(۱۷۶,۹۴۲,۶۲۰)	۱۰۱,۳۳۱,۸۸۶	۸۴۸,۰۵۶,۳۷۴
اختیار خودرو- ۱۴۰۰/۰۲/۰۸-۳۰۰۰	-	(۱۹۶,۲۴۹,۳۲۴)	-	-	(۱۹۶,۲۴۹,۳۲۴)	-	-
قطعات اتومبیل ایران	۱,۳۴۸,۲۲۵,۴۷۹	(۱,۵۸۰,۳۲۹,۵۰۰)	(۱,۲۸۰,۷۹۷)	(۶,۷۴۱,۱۲۹)	(۲۴۰,۳۳۵,۹۴۷)	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱,۸۵۰,۳۴۲,۶۹۰	(۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶)	(۱,۷۵۷,۸۰۳)	(۹,۲۵۱,۷۱۴)	(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰)	(۱,۷۵۴,۴۰۰)	(۹,۲۳۴,۰۰۳)	(۳۴۷,۱۲۲,۰۰۳)	۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱	۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱
بانک صادرات ایران	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰)	(۱,۶۶۴,۳۸۱)	(۸,۷۶۰,۰۰۱)	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)	۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۲	۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۲
تولیدات پتروشیمی قاند بهیر	۳,۸۹۵,۳۵۴,۶۲۵	(۴,۲۷۸,۶۸۱,۸۱۲)	(۳,۷۰۰,۵۲۸)	(۱۹,۴۷۶,۷۷۳)	(۴۰۶۵۰,۴۴۹۸)	-	-
پالایش نفت اصفهان	۳۷,۲۵۹,۶۷۱,۸۶۰	(۳۷,۵۵۹,۰۲۷,۵۹۱)	(۳۵,۳۹۵,۸۵۸)	(۱۸۶,۲۸۸,۳۶۱)	(۵۲۱,۰۴۹,۹۵۰)	۹,۸۸۸,۱۶۶,۸۴۶	(۱,۳۳۳,۵۳۹,۰۸۴)
پاکدیس	۱,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۴۴)	(۹۹۷,۸۶۶)	(۵,۲۵۲,۰۰۰)	(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)	-	-
نوسازی وساختمان تهران	۲,۹۷۷,۴۸۰,۰۵۰	(۳,۵۷۰,۳۲۰,۷۷۴)	(۲,۸۲۸,۵۷۷)	(۱۴,۸۸۷,۴۰۰)	(۶۱۰,۵۵۶,۷۰۱)	۶۳۶,۰۷۳,۵۰۰	۱,۳۱۶,۸۵۷,۸۲۲
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۳,۴۶۷,۹۹۹,۴۴۰	(۴,۱۷۲,۲۵۳,۶۴۱)	(۳,۲۹۲,۶۳۲)	(۱۷,۳۲۵,۶۹۷)	(۸۲۶,۹۸۳,۳۶۱)	-	-
شیر پاستوریزه بگاه گلستان	۱,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۲۶)	(۱,۸۹۷,۵۲۵)	(۹,۹۸۷,۴۹۷)	(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۹,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۳۳,۵۵۴,۰۶۵)	(۱۸,۶۳۹,۷۰۶)	(۹,۸۱۰,۴۹۹)	(۱,۰۲۹,۲۹۸,۷۷۰)	۱۰,۸۲۳,۰۲۴,۱۷۲	۱۳,۰۷۲,۶۰۵,۹۴۱
محصولات کالغذی لطیف	۳,۲۸۶,۰۴۴,۳۳۹	(۴,۴۲۰,۹۶۱,۴۵۲)	(۳,۱۲۱,۶۷۲)	(۱۶,۴۴۰,۱۷۱)	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	-	-
زغال سنگ پروده طبس	۵۱,۶۲۵,۹۶۱,۶۹۶	(۵۲,۴۸۴,۶۷۰,۰۳۰)	(۴۹,۰۴۴,۵۱۱)	(۲۵۸,۱۲۹,۸۰۶)	(۱,۱۶۵,۸۸۲,۶۵۱)	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۲۳,۳۱۲,۶۰۶,۸۲۰	(۲۳,۳۵۵,۶۸۸,۸۸۳)	(۲۰,۶۹۶,۸۸۴)	(۱۶۱,۵۶۳,۰۳۲)	(۱,۳۴۵,۳۴۱,۹۷۹)	(۲۹,۸۷۸,۱۷۵,۰۸۳)	(۳۳,۱۴۹,۱۱۹,۴۷۹)
شرکت بهمن لیزینگ	۴,۴۱۸,۱۰۴,۱۵۴	(۵,۸۲۱,۷۹۳,۱۳۵)	(۴,۱۹۷,۱۲۴)	(۲۲,۰۹۰,۵۱۹)	(۱,۴۳۹,۹۷۶,۶۲۴)	-	-
بانک اقتصادنوین	۱۵,۷۷۵,۲۹۲,۳۲۲	(۱۷,۸۵۸,۹۲۷,۴۴۹)	(۱۴,۹۸۶,۳۲۲)	(۷۸,۸۷۶,۶۴۸)	(۲,۱۷۷,۵۰۶,۹۵۸)	۴,۹۸۱,۰۱۶,۴۲۷	۴,۴۸۲,۰۵۹,۲۸۴
بانک تجارت	۳۲,۸۲۸,۴۹۱,۵۴۴	(۳۵,۸۶۲,۷۸۵,۶۳۰)	(۳۱,۱۸۶,۸۴۳)	(۱۴۴,۱۴۲,۵۵۷)	(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)	-	-
بانک سامان	۱۶,۳۱۰,۷۱۷,۷۷۷	(۱۹,۵۵۵,۸۴۶,۲۴۵)	(۱۵,۴۹۵,۰۵۲)	(۸۱,۵۵۳,۵۹۳)	(۳,۳۴۲,۱۷۷,۱۱۳)	(۱,۴۸۵,۲۷۴,۳۴۸)	(۱,۹۱۸,۹۰۱,۶۷۴)
سنگ آهن گهرزمین	۴۹,۴۷۶,۳۱۸,۱۳۱	(۵۲,۶۷۷,۸۱۵,۸۲۵)	(۴۷,۰۰۲,۲۹۵)	(۲۴۷,۳۸۱,۵۹۰)	(۳,۴۹۵,۸۸۱,۵۹۹)	۱,۱۱۶,۳۶۵,۹۲۳	۵,۷۰۰,۵۸۱,۶۳۴
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۵,۳۳۷,۵۰۱,۹۹۰	(۲۹,۵۳۶,۰۰۸,۱۹۵)	(۲۳,۲۷۵,۲۸۳)	(۱۷۶,۱۸۷,۵۰۷)	(۴۵۰,۸۱۸,۹۹۵)	-	-
سایپا	۱۱,۳۱۶,۴۲۱,۱۷۶	(۱۵,۷۷۹,۱۸۸,۹۶۳)	(۱۰,۶۵۵,۳۷۶)	(۵۶,۰۸۲,۱۱۰)	(۴,۲۹۵,۵۰۵,۱۷۳)	۱۰,۴۴۴,۱۱۴,۷۵۵	۶,۸۲۲,۰۶۲,۲۷۷
مبین وان کیش	۸۰۴,۷۰۰,۸۹,۵۹۲	(۱۷,۳۲۹,۰۷۲,۰۶۲)	(۷,۹۸۶,۶۳۶)	(۴۲,۰۳۵,۴۴۹)	(۸,۸۸۲,۰۰۵,۵۵۵)	(۱,۶۲۰,۸۲۶,۳۱۶)	(۲,۲۲۴,۹۱۶,۶۷۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۲,۰۰۸۵,۷۰۵,۶۹۰	(۱۴۱,۹۸۲,۷۲۲,۴۷۶)	(۱۱۴,۰۸۰,۱۲۴)	(۶۰۰,۴۸۵,۵۳۱)	(۲۲,۹۱۱,۵۳۵,۴۰۴)	۲۲,۹۳۸,۹۳۹,۲۳۷	۲۳,۷۵۸,۰۶۷,۸۲۴
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱۶,۶۳۸,۳۶۵,۳۵۵	۱۰,۸۲۱,۰۹۲,۶۴۵
مدیریت انرژی امید تلپان هور	-	-	-	-	-	۱۵,۹۳۸,۹۱۰,۶۴۱	۱۷,۹۴۸,۱۷۹,۳۳۲
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	۱۰,۳۵۳,۶۸۹,۶۱۰	۱۰,۳۵۳,۶۸۹,۶۱۰
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳	۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۷,۴۵۵,۹۷۷,۰۹۸	۹,۶۶۰,۰۶۸,۰۷۷
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰	۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	-	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹	۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۵,۹۴۴,۱۷۶,۶۵۰	۵,۹۴۴,۱۷۶,۶۵۰
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	۵,۸۴۸,۲۸۶,۲۰۳	۲۰,۰۷۷,۳۷۶,۶۰۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲	۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲
صنایع آذرب	-	-	-	-	-	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸	۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۰۵۶,۳۴۸,۲۱۲,۱۲۶	(۱,۰۵۳,۳۴۲,۳۵۵,۶۴۹)	(۱,۰۰۳,۵۱۹,۴۸۹)	(۵,۲۸۱,۷۴۱,۰۸۰)	(۳,۲۷۹,۴۰۴,۰۴۵)	۲۱۶,۹۸۳,۶۰۶,۹۷۲	۲۱۳,۳۰۰,۷۵۶,۱۷۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۵۶,۳۴۸,۲۱۲,۱۳۶	(۱,۰۵۳,۲۴۲,۳۵۵,۶۴۹)	(۱,۰۰۳,۵۱۹,۴۸۹)	(۵,۲۸۱,۷۴۱,۰۸۰)	(۳,۲۷۹,۴۰۴,۰۴۵)	۲۱۶,۹۸۳,۶۰۶,۹۷۲	۲۱۳,۳۰۰,۷۵۶,۱۷۰	جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	-	-	-	شگل ۲۰۳۳۱
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
-	-	-	-	-	-	-	ایران رقام
-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصر نوین-های وب
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد هلدینگ
-	-	-	-	-	-	-	داروسازی تولید دارو
-	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری پویا
-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی بارز
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تأمین
-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌رازی
-	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
-	-	-	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
-	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
-	-	-	-	-	-	-	رایان هم افزا
-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
-	-	-	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
-	-	-	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
-	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
-	-	-	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
-	-	-	-	-	-	-	بهمنز کاشانه تهران
-	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه امین
-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
-	-	-	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
-	-	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی - ۷۷۵۰-۰۶-۱۳۹۹/۰۸/۰۶
-	-	-	-	-	-	-	جنرال مکاتیک
-	-	-	-	-	-	-	ضرا ۲۰۱۰۱
-	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
-	-	-	-	-	-	-	پست بانک ایران
-	-	-	-	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
-	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-	-	-	-	-	-	-	تولیدی چدن سازان
-	-	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۱۰۵۶,۳۴۸,۲۱۲,۱۳۶	(۱,۰۵۳,۲۴۲,۳۵۵,۶۴۹)	(۱,۰۰۳,۵۱۹,۴۸۹)	(۵,۲۸۱,۷۴۱,۰۸۰)	(۳,۲۷۹,۴۰۴,۰۴۵)	۲۴۵,۶۳۶,۲۸۵,۵۱۷	۲۳۳,۹۲۸,۹۱۴,۶۸۰	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 ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
۲۳۳,۹۲۸,۹۱۴,۴۸۰	۲۴۵,۶۳۶,۲۸۵,۵۱۷	(۳,۲۷۹,۴۰۴,۰۴۵)	(۵,۲۸۱,۷۴۱,۰۸۰)	(۱,۰۰۳,۵۱۹,۴۸۹)	(۱,۰۵۳,۳۴۲,۳۵۵,۶۴۹)	۱,۰۵۶,۳۴۸,۲۱۲,۱۳۶	۱,۰۵۶,۳۴۸,۲۱۲,۱۳۶	جمع نقل از صفحه قبل								
(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)	(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)	-	-	-	-	-	-	تاییداتر خاورمیانه								
-	(۱,۵۹۳,۰۷۲,۱۵۰)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ فملی - ۸۰۰-۸۰۶-۱۳۹۹/۰۸/۰۶								
(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)	-	-	-	-	-	-	بیمه سامان								
-	(۳,۰۴۰,۹۵۵,۷۵۰)	-	-	-	-	-	-	ضیانا ۷۰۴۳								
(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)	(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	مهندسی و ساختمان صنایع نفت								
۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	-	غلنک سازان سپاهان								
۲,۵۵۳,۲۵۹,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ کگل - ۹۰۰-۲۴-۱۳۹۹/۰۲/۲۴								
۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا								
۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱	-	-	-	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوربه‌پهن								
۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹	-	-	-	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین								
۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران								
۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس								
۱۰۰,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا								
(۱۲۲,۳۸۷,۲۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	سیمان شرق								
(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)	-	-	-	-	-	-	-	پارس خودرو								
(۱,۵۲۶,۴۷۰,۷۷۶)	-	-	-	-	-	-	-	کالسیمین								
(۳,۰۴۴,۰۷۱,۵۰۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیارخ رمینا - ۵۲۰۰-۱۳-۱۳۹۹/۰۷/۱۳								
۲۳۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	۲۳۳,۰۵۳,۴۳۲,۶۸۸	(۳,۲۷۹,۴۰۴,۰۴۵)	(۵,۲۸۱,۷۴۱,۰۸۰)	(۱,۰۰۳,۵۱۹,۴۸۹)	(۱,۰۵۳,۳۴۲,۳۵۵,۶۴۹)	۱,۰۵۶,۳۴۸,۲۱۲,۱۳۶	۱,۰۵۶,۳۴۸,۲۱۲,۱۳۶									

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
-	-	(۱۷۷,۰۴۲,۲۲۸)	(۱۲,۷۴۷,۵۸۱)	(۲,۴۲۱,۹۷۲)	(۲,۷۱۱,۳۸۸,۷۸۵)	۲,۵۴۹,۵۱۶,۱۱۰	۲,۵۴۹,۵۱۶,۱۱۰	ح. پتروشیمی فناوران								
-	-	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	(۳۱,۷۴۷,۴۲۰)	(۶,۰۳۱,۹۹۴)	(۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱)	۶,۳۴۹,۶۸۲,۳۵۸	۱,۴۶۲,۵۱۲	ح. توسعه معادن و فلزات								
۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰	۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰	-	-	-	-	-	-	ح. کشتیرانی ج.ا.								
۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰	۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین								
۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	-	-	-	-	-	-	ح. سنگ آهن گهرزمین								
۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری نیرو								
۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲	۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	ح. صنعتی دوده فام								
(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	ح. داروسازی تولید دارو								
(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-	ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه								
(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)	(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)	-	-	-	-	-	-	ح. بیمه پارسین								
(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	-	-	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو								
۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	(۸,۸۴۸,۲۰۴,۷۹۵)	(۴۴,۴۹۵,۰۰۱)	(۸,۴۵۳,۹۶۶)	(۱۷,۶۸۴,۴۵۴,۲۹۶)	۸,۸۹۹,۱۹۸,۴۶۸	۸,۸۹۹,۱۹۸,۴۶۸									

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام		سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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	تعداد	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳۴۴,۰۸۶	۷,۵۲۸,۶۰۱,۶۸۰	(۱,۲۳۲,۵۴۸,۳۱۰)	(۷,۱۵۲,۱۷۲)	(۳۷,۶۴۳,۰۰۸)	۶,۲۵۰,۲۵۸,۱۹۰	-	-	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۱	۶,۰۸۲,۰۷۰,۰۹۱	(۲,۴۸۵,۰۶۴,۰۲۴)	(۵,۷۷۷,۹۶۷)	(۳۰,۴۱۰,۳۵۰)	۳,۵۶۰,۸۱۷,۷۵۰	-	-	-
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۷۰۹,۱۲۶,۷۶۱)	(۲۳,۵۳۱,۵۰۰)	(۱۲۳,۸۵۰,۰۰۰)	۲,۹۱۳,۴۹۱,۷۳۹	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶)	(۱۳,۳۰۹,۵۰۰)	(۷۰,۰۵۰,۰۰۰)	۲,۸۲۳,۳۶۶,۲۴۴	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۹۵۵,۹۱۴	۲۰,۱۱۲,۴۳۰,۵۶۰	(۱۷,۲۶۰,۳۶۱,۹۶۴)	(۱۹,۱۰۶,۸۰۹)	(۱۰۰,۵۶۲,۱۵۳)	۲,۷۳۲,۳۹۹,۶۳۴	۱۶,۸۶۴,۸۴۶,۷۹۴	۱۱,۳۵۴,۶۵۵,۰۶۴	-
ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۳۵۷,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۶۰,۰۰۰	(۳,۳۱۶,۶۱۶,۰۰۰)	(۳,۷۳۳,۸۶۷)	(۱۹,۵۹۹,۳۰۰)	۲,۵۷۹,۹۲۰,۸۳۳	-	-	-
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۹۲۶,۴۱۲,۹۲۲	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸)	(۶,۵۸۰,۰۹۲)	(۳۴,۶۳۲,۰۶۵)	۲,۳۰۰,۸۲۶,۵۱۷	-	-	-
سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)	۲,۱۹۷,۶۱۵	۳۲,۱۲۹,۱۳۱,۳۰۰	(۳۰,۰۲۰,۸۳۲,۱۲۶)	(۳۰,۵۲۲,۶۷۵)	(۱۶,۰۶۴,۵۶۵)	۱,۹۱۷,۱۳۰,۸۴۳	۸,۴۵۶,۵۰۸,۵۰۲	۷,۲۱۹,۹۶۸,۵۵۷	-
زامیاد	۲۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۵۱,۲۴۲,۹۱۹)	(۱۵,۳۳۸,۷۰۰)	(۸۰,۷۳۰,۰۰۰)	۱,۹۹۸,۶۸۸,۳۸۱	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۷۰,۲۹۸,۵۵۱)	(۲۴,۰۷۵,۰۰۰)	(۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۹,۱۶۶,۴۴۹	۱,۱۲۲,۸۰۰,۲۹۹	۵,۲۲۱,۷۹۸,۰۲۹	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۷۶,۰۱۵,۲۴۴)	(۳,۴۳۵,۶۷۵)	(۱۸,۰۸۲,۵۰۰)	۵۱۸,۹۶۶,۵۸۱	۱,۶۳۷,۳۵۴,۵۹۸	۱,۲۹۸,۱۹۷,۹۱۹	-
پتروشیمی امیرکبیر	۲۷۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۷,۱۲۰,۰۰۰	(۲۴,۶۳۸,۰۴۵,۵۶۳)	(۲۴,۰۲۲,۷۶۴)	(۱۲۶,۴۳۵,۶۰۰)	۴۹۸,۶۱۶,۰۷۳	-	۱۳۷,۴۴۸,۴۳۶	-
فراورده های نسوز آذر	۱,۱۸۷,۲۱۱	۱۷,۳۰۹,۵۳۶,۳۸۰	(۱۶,۸۸۳,۴۰۴,۳۶۲)	(۱۶,۴۴۴,۰۶۰)	(۸۶,۵۴۷,۶۸۲)	۳۲۳,۱۴۰,۲۷۷	-	-	-
گرومپهمن	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲)	(۹,۰۰۶,۰۰۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰)	۳۰۵,۰۰۰,۲۵۸	۲۶,۲۴۲,۵۲۷	(۱۶۱,۹۴۳,۳۰۴)	-
پتروشیمی تندگویان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹)	(۲,۱۹۸,۴۹۰)	(۱۱,۵۷۱,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۸۸۱	-	-	-
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۶۸,۵۸۰)	-	-	-
ح. داروسازی تولید دارو	۱۸,۵۷۷	۱۱۸,۳۲۷,۶۴۴	(۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸)	(۱۱۲,۴۵۴)	(۵۹۱,۸۶۳)	(۳۴,۶۴۳,۰۹۱)	۵۸۲,۲۴۸	۵۸۲,۲۴۸	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۱۲,۰۷۰,۷۳۴)	(۳,۰۴۲,۸۵۰)	(۱۶۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۱۲۸,۵۸۴)	۵,۶۹۹,۳۳۳,۳۴۹	۶۴۷,۹۵۵,۴۰۸	-
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۶۶,۲۱۸,۳۴۸)	(۸۸۰,۹۳۵۰)	(۴۶,۳۶۵,۰۰۰)	(۱۴۸,۳۹۲,۶۹۸)	۱,۸۶۵,۷۶۱,۴۲۲	۳۰۰,۱۵۴,۰۵۳۶	-
فولاد هرمزگان جنوب	۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۵۰۶,۸۴۴,۴۷۴)	(۶,۹۴۲,۱۲۵)	(۳۶,۵۳۷,۵۰۰)	(۳۴۲,۸۲۴,۰۹۹)	-	۸۰۰,۲۷۳,۱۳۷	-
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۶,۶۷۳,۰۵۰)	(۲,۱۱۶,۴۱۰)	(۱۱,۱۳۹,۰۰۰)	(۳۹۱,۱۲۸,۶۶۰)	-	-	-
ح. پتروشیمی فناوران	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۹۵,۸۵۰)	(۴,۷۱۵,۰۰۰)	(۳۱۹,۱۱۰,۸۵۰)	-	-	-
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۵۴۵,۷۰۹,۳۷۸)	(۱,۱۵۰,۸۷۸)	(۶۰,۵۷۲,۵۰۰)	(۴۴۱,۶۶۷,۵۰۶)	(۱۲۲,۲۴۶,۰۹۳)	(۴۲۸,۳۴۳,۹۱۰)	-
سید ماکیان	۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۳۳,۹۳۸,۴۳۹)	(۱۳,۹۸۴,۰۰۰)	(۷۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۱۵۲,۲۳۹)	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۰۰,۰۰۱	۱۳,۲۷۴,۰۲۲,۲۹۰	(۱۳,۷۰۶,۹۹۲,۳۱۳)	(۱۲,۷۰۵,۳۲۱)	(۶۶,۸۷۰,۱۱۱)	(۴۱۲,۰۴۵,۴۵۶)	-	(۸۱,۵۹۳,۳۸۲)	-
سیمان شرق	۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۵,۶۴۱,۳۰۳)	(۴,۲۶۹,۳۰۰)	(۲۲,۴۷۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۳۸۰,۶۰۳)	-	۸۶,۰۳۹,۶۱۸	-
پارس خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۸,۹۵۵,۴۸۳)	(۹,۵۲۸,۵۰۰)	(۵۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۳۳۳,۹۸۳)	(۵۲۷,۷۱۴,۶۱۹)	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۸۲۴,۷۲۵,۳۲۱)	(۴۳,۸۰۶,۴۰۰)	(۳۳۰,۵۶۰,۰۰۰)	(۹۸۷,۰۹۱,۲۲۱)	۲۴,۴۷۳,۴۹۴,۴۸۸	۱۸,۷۶۴,۵۹۱,۳۹۸	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲)	(۲,۶۴۰,۰۲۴۰)	(۱۳,۸۹۶,۰۰۰)	(۹۹۰,۱۵۰,۰۰۰)	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۳۸,۳۵۱,۳۶۹)	(۱۱,۲۵۶,۵۵۰)	(۵۹,۲۴۵,۰۰۰)	(۱۰,۵۹۸,۵۲۹,۹۱۹)	۳,۹۲۹,۴۱۰,۳۲۳	۱,۵۸۴,۵۰۵,۸۲۱	-
مخابرات ایران	۱,۵۱۹,۷۸۴	۱۰,۰۴۸,۵۰۹,۶۰۰	(۱۱,۵۳۸,۴۰۰,۲۶۵)	(۹,۹۶۲,۱۸۴)	(۵۲,۴۳۲,۵۴۸)	(۱,۱۱۴,۲۸۵,۲۹۷)	(۹۰,۹۱۵,۳۷۷)	-	-
پالایش نفت تهران	۲,۴۸۶,۶۷۳	۹,۸۸۷,۰۱۱,۸۴۸	(۱۰,۹۴۴,۳۵۵,۲۷۴)	(۹,۳۹۲,۶۶۱)	(۴۹,۴۳۵,۰۵۹)	(۱,۱۱۶,۱۷۱,۱۴۶)	۱,۴۱۷,۷۴۰,۷۰۱	۱,۰۳۶,۶۰۴,۷۵۳	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۵۴,۳۴۴,۹۱۴)	(۸,۳۴۵,۷۵۰)	(۴۲,۹۲۵,۰۰۰)	(۱,۱۲۱,۶۱۵,۶۶۴)	۴,۹۰۲,۱۸۴,۱۲۵	۴,۷۳۳,۳۵۵,۱۲۵	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۵۳,۵۷۰,۴۸۳)	(۱۴,۳۹۲,۵۰۰)	(۷۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۹۳,۷۱۲,۹۸۳)	۱,۹۷۳,۹۴۹,۱۳۳	(۲,۴۱۲,۹۴۵,۴۹۴)	-
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۶۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۶۸۰,۰۰۰	(۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳)	(۲,۴۸۱,۰۹۶)	(۱۲,۰۵۸,۴۰۰)	(۱,۵۹۷,۴۴۲,۸۰۹)	(۵,۸۵۴,۷۹۱,۴۸۲)	(۱۱,۲۱۳,۹۱۸,۵۳۷)	-
ملی صنایع مس ایران	۷۶۰,۰۰۰	۴۸,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۲۸۳,۶۴۴,۲۷۶)	(۴۶,۴۹۶,۸۰۰)	(۲۴۴,۷۲۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۰,۸۶۳,۰۷۶)	۸,۹۵۶,۷۰۴,۴۹۷	۳,۳۴۴,۹۵۳,۹۳۹	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۷۱۴,۰۱۳,۹۹۷)	(۱۸,۱۵۷,۳۵۰)	(۹۵,۵۶۵,۰۰۰)	(۱,۷۱۴,۷۳۴,۲۴۷)	(۲۱,۰۱۴,۸۲۲,۲۱۸)	(۲۰,۰۱۰,۶۸۵,۶۷۱)	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۶۴۹,۸۲۴,۲۷۹)	(۱۳,۱۵۹,۴۰۰)	(۶۹,۲۶۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۰,۲۴۳,۶۷۹)	-	-	-
کالسیمین	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۳۵۰,۱۶۳,۰۰۰)	(۱۵,۵۸۹,۵۰۰)	(۸۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۷,۸۰۲,۵۰۰)	-	۷۷۷,۰۶۳,۹۷۶	-
سیمان سیاهان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۴)	(۶,۳۷۴,۵۰۰)	(۳۳,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۷۷,۵۴۴,۵۰۴)	(۴۹۹,۲۲۵,۲۴۲)	(۱,۱۷۵,۳۲۴,۴۲۴)	-
زغال سنگ پرونده طبس	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۶۵,۸۳۲,۴۹۹)	(۱۲,۷۴۶,۳۴۰)	(۶۷,۰۸۶,۰۰۰)	(۲,۲۲۸,۴۶۴,۸۳۹)	-	۹۸۶,۸۲۴	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۲۹۸,۴۱۲,۳۸۹)	(۱۸,۶۴۸,۵۰۰)	(۹۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۵,۲۱۰,۸۸۹)	(۱۲,۶۰۱,۰۰۰,۳۴۶)	(۱۵,۲۰۴,۱۵۰,۸۷۵)	-
سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۸۱,۸۷۵,۸۱۶)	(۶,۰۶۱,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۳۹,۸۳۶,۸۱۶)	(۱,۸۵۲,۶۹۷,۸۱۶)	۱,۰۲۱,۳۹۸,۷۱۲	-
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۱,۳۱۷,۸۹۵)	(۸,۴۲۱,۷۵۰)	(۴۴,۳۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۶۹۰,۶۴,۶۴۵)	۵,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۴	۲,۱۴۴,۰۶۸,۲۷۶	-
جمع نقل به صفحه بعد	۵۴۲,۸۲۵,۰۹۳,۱۵۵	(۵۴۳,۷۱۰,۵۸۰,۱۸۵)	(۵۱۵,۶۸۴,۴۳۰)	(۲,۷۱۴,۱۲۸,۰۴۶)	(۴,۱۱۴,۷۸۳,۲۴۵)	۴۳,۹۴۷,۹۹۴,۶۹۷	۱۲,۴۰۷,۱۲۰,۱۷۹	-	-

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تعداد	ارزش بازار	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
جمع نقل از صفحه قبل	۵۴۲,۸۲۵,۶۰۹,۳۱۵	(۵۴۳,۷۱۰,۵۸۰,۱۸۵)	(۵۱۵,۶۸۴,۳۳۰)	(۲,۷۱۴,۱۲۸,۰۴۶)	(۴,۱۱۴,۷۸۳,۲۴۵)	۴۳,۹۴۷,۹۹۴,۶۹۷	۱۲,۴۰۷,۱۲۰,۱۷۹
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۰,۲۴۴,۴۹۸)	(۱۵,۹۶۸,۵۵۰)	(۸۴,۰۴۵,۰۰۰)	(۳,۱۷۱,۲۵۸,۰۴۸)	۱۴,۳۶۴,۷۹۴,۷۱۶	۳,۵۵۰,۷۴۹,۷۵۷
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰)	(۸,۹۳۹,۵۰۰)	(۴۷,۰۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۰,۲۲۴,۵۰۰)	۱۵۷,۵۳۶,۵۴۴	(۳,۷۲۸,۱۰۸,۹۶۸)
توسعه معادن و فلزات	۲۶۰,۷۶۸۶	(۲۷,۲۰۵,۵۸۵,۴۸۰)	(۲۲,۶۹۲,۰۸۴)	(۱۹,۴۳۲,۰۱۹)	(۳,۴۶۱,۳۰۵,۸۲۲)	(۵۷۷,۷۹۴,۵۱۲)	۱,۱۰۲,۷۱۹,۵۸۷
پالایش نفت بندرعباس	۷۱۰,۰۰۰	(۴۳,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۲۰۰,۲۰۰)	(۲۱۱,۵۸۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۰,۶۲۱,۶۲۸)	(۳۴۹,۶۶۵,۸۶۸)	۱,۴۷۷,۷۷۱,۱۹۹
بانک اقتصاد نوین	۲,۶۰۰,۰۰۰	(۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۵۴,۶۰۰)	(۴۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۲,۵۲۰,۲۲۲)	۱,۵۰۰,۸۵۶,۸۶۵	-
سیمان فارس و خوزستان	۷۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۲۴۷,۶۵۰)	(۵۳,۹۳۵,۰۰۰)	(۴,۱۸۹,۶۶۴,۸۷۵)	(۴۹۵,۱۱۹,۲۰۳)	۵۱,۴۲۲,۵۶۹
پالایش نفت اصفهان	۳,۶۷۰,۳۸۰	(۲۵,۹۴۳,۹۸۳,۵۰۳)	(۱۹,۶۶۵,۸۹۶)	(۱۰۳,۵۰۴,۷۱۶)	(۵,۳۶۶,۲۱۰,۹۱۵)	(۱,۴۲۳,۰۵۳,۶۲۹)	۱,۹۴۵,۹۲۸,۲۲۷
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۲۸,۸۰۰)	(۵۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۶,۰۳۴,۲۲۹,۱۷۵)	۱,۲۱۱,۱۵۰,۸۵۸	۴۵۵,۱۷۴,۴۰۳
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۷۵,۴۰۸,۲۰۳
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۱۴,۸۱۸,۳۱۳,۲۲۹
بانک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
گلنگ سازان سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۸۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	(۳,۰۸۶,۱۶۶,۳۲۳)
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۸,۶۵۶,۳۲۲)
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-
کوپر تایر	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۹۷,۸۸۸,۸۴۰)
ح. کوپر تایر	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۹۲,۳۸۲
پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰
مدیریت انرژی امید تالان هور	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	(۴۴۸,۸۵۴,۴۷۷)
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۶۸,۸۵۶,۶۴۴
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نیرو	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاویان	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۴۷,۸۹۴,۹۰۴)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۰)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-
مبین وان کیش	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۱۸,۳۰۵,۰۶۷)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۳۱,۷۸۷
نوسازی و ساختمان تهران	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۹۵,۲۳۶)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۶۶,۶۶۴)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۶,۹۴۱,۵۷۴)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	(۶۹,۰۶۲,۱۱۳)
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۸-۰۲/۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	(۳۱۰,۴۵۹,۱۷۰)
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	(۸۴۷,۶۴۶,۹۲۴)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۶,۱۵۶,۹۳۵)
	۶۸۶,۵۰۶,۹۵۶,۲۷۵	(۷۱۹,۲۷۳,۲۵۸,۳۲۶)	(۶۵۲,۱۸۱,۶۱۰)	(۳,۴۳۲,۵۳۴,۷۸۱)	(۳۶,۸۵۱,۰۱۸,۴۴۰)	۱۶۳,۹۶۷,۸۶۴,۱۸۹	۳۷۰,۷۸۱,۰۸۰,۵۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵	۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۹,۳۰۹)	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۲۵,۴۴۵	۴۲,۷۲۵,۴۴۵	۴۲,۷۲۵,۴۴۵
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۵۷۱,۴۴۹)	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۱۲۹,۵۳۴)	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۸,۹۲۵)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۶۸۶,۰۴۷	۱,۵۰۶,۶۸۶,۰۴۷	۱,۵۰۶,۶۸۶,۰۴۷
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۱۹۸,۲۷۹	۱,۱۶۹,۱۹۸,۲۷۹	۱,۱۶۹,۱۹۸,۲۷۹
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	-	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۲۹,۷۲۳	۱۵۶,۲۲۹,۷۲۳	۱۵۶,۲۲۹,۷۲۳
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۳۵۱,۱۹۴)	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۹۳,۸۵۷)	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۸۰۹,۰۱۰	۶۰۰	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	(۵۲,۳۵۹,۸۷۲)	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	۱,۶۴۲,۱۴۴,۸۱۹	۱,۶۴۲,۱۴۴,۸۱۹	۱,۶۴۲,۱۴۴,۸۱۹
۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۹۰۸,۲۲۴)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۸۵۹,۹۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۷۱,۸۲۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۳۲۸,۱۷۵	۹۴۱,۳۲۸,۱۷۵	۹۴۱,۳۲۸,۱۷۵
۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴۷۷,۴۱۳)	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۷۱۲,۱۴۸)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۲۸۷,۸۵۲	۶۸۲,۲۸۷,۸۵۲	۶۸۲,۲۸۷,۸۵۲
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۸,۲۳۶	۱,۷۸۰	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰	(۱۹,۲۵۱,۳۵۴)	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۳	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۳۶,۹۶۲)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۹۹,۸۷۶	۱۴۱,۸۹۹,۸۷۶	۱۴۱,۸۹۹,۸۷۶
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۷,۶۴۱)	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۱۳,۵۸۳)	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۹۲,۸۸۱	۴۴۲,۳۹۲,۸۸۱	۴۴۲,۳۹۲,۸۸۱
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۴۲۴	۳,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	-	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۹,۱۱۹	۶۶	۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴	(۱۳,۵۷۲,۴۴۳)	۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۵۸,۱۸۰)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۸,۱۶۹)	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۸۰,۰۰۰	۱۵۱	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۷,۹۶۰)	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳۸,۴۸۱	۱۵۰	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	(۲,۹۱۷,۱۸۶)	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	۲۴۳,۲۹۳,۶۷۶	۲۴۳,۲۹۳,۶۷۶	۲۴۳,۲۹۳,۶۷۶
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۰۷,۳۱۷)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۰۱۷,۹۱۶	۲۷۹,۰۱۷,۹۱۶	۲۷۹,۰۱۷,۹۱۶
۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۳	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۹,۴۴۸)	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۶۳,۰۳۹	۵۳,۹۶۳,۰۳۹	۵۳,۹۶۳,۰۳۹
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۷۷	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	(۹۶۰,۵۶۳)	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۵۱,۶۷۸	۶۰,۷۵۱,۶۷۸	۶۰,۷۵۱,۶۷۸
۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۴۶,۰۵۱,۸۷۱	۷۵,۰۸۹	۴۴,۲۷۷,۴۰۳,۶۸۴	(۷۹۹,۶۹۴,۴۹۱)	۴۴,۲۷۷,۴۰۳,۶۸۴	۱۳,۶۱۷,۹۵۲,۲۸۸	۱۳,۸۴۴,۱۷۲,۱۸۱	۱۳,۸۴۴,۱۷۲,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های همراه صورت مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع		جمع نقل از صفحه قبل
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ مجمع			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳,۸۴۴,۱۷۲,۱۸۱	۱۳,۶۱۷,۹۵۲,۲۸۸	۴۳,۵۷۷,۷۰۹,۱۹۳	(۷۹۹,۶۹۴,۴۹۱)	۴۴,۳۷۷,۴۰۳,۶۸۴	۷۵,۰۸۹	۴۶,۰۵۱,۸۷۱			
۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸		بانک سامان
-	-	۱۶,۰۹۲,۶۵۲	(۱,۱۵۷,۳۴۸)	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴		توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-	-	۹,۲۸۸,۲۷۰	(۳۱۱,۷۳۰)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳		قطعات اتومبیل ایران
-	-	۳,۱۳۳,۴۶۷	(۶۶,۵۳۳)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸		پتروشیمی ممسنی
-	-	۲۲,۹۵۰	-	۲۲,۹۵۰	۸۵۰	۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶		گسترش صنایع روی ایرانیان
-	-	۸,۵۸۰	-	۸,۵۸۰	۱۶۵	۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷		لیزینگ کارآفرین
-	-	۲,۹۷۰	-	۲,۹۷۰	۱۱۰	۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶		تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		بیمه پارسیان
۴,۱۱۲	۴,۰۲۹	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی ارومیه
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی پارس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی نوری
۸,۱۳۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		پتروشیمی شیراز
۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	-		پلیمر آریا ساسول
۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	-		تامین سرمایه بانک ملت
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		تاییدواتر خاورمیانه
۱۳۵	۱۲۸	-	-	-	-	-	-		تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری سیمان تامین
۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری صبا تامین
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۸۴۴,۱۱۷,۶۴۷	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		سرمایه گذاری نیرو
۲۲,۳۰۳,۱۰۰	۲۲,۳۰۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-		سیمان ساوه
۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۶۱,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		سیمان فارس نو
۴,۵۹۱,۷۱۰	۴,۵۹۱,۷۱۰	-	-	-	-	-	-		شیرپاستوریزه بگاه گیلان
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		صنعتی بهشهر
۲۹,۹۸۵,۲۵۰	۲۹,۹۸۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-		صنعتی دوده فام
۳۲,۵۳۸,۷۵۶	۳۲,۵۳۸,۷۵۶	-	-	-	-	-	-		صنعتی زر ماکارون
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		فجر انرژی خلیج فارس
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		فرآورده های نسوز آذر
۲۴۰,۹۹۶,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	-		کویر تایر
۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-		گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۲۷۵,۱۶۸	-	-	-	-	-	-		لیزینگ ایرانیان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		لیزینگ خودرو غدیر
۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-		مجتمع صنایع لاستیک یزد
۸۴,۲۵۹,۵۰۰	۸۴,۲۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	-		مدیریت انرژی امید تلپان هور
۳۳,۱۷۶,۰۶۲,۳۶۰	۳۰,۴۵۶,۰۰۰,۴۹۹	۴۲,۶۳۱,۰۵۸,۰۸۲	(۸۰۱,۲۳۰,۱۰۲)	۴۴,۴۳۲,۲۸۸,۱۸۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۸٪	۱,۸۱۹,۴۴۸,۱۶۶	۱,۷۲۶,۱۲۳,۳۲۴	۷۳۰,۷۲۶,۳۹۶
۱۳۹۴/۱۱/۳۰	کوتاه مدت	۸٪	۸۷۵,۶۹۳,۲۱۵	۱,۷۱۷,۰۷۶,۹۱۱	۲,۱۷۱,۸۸۰,۱۸۵
۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۸٪	۱۳۱,۷۴۹,۴۹۸	۱,۱۷۳,۰۹۱	۱۷۳,۳۲۲,۷۶۵
۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸٪	۵۰,۵۱۲,۹۳۵	۱,۳۵۴,۲۹۷,۳۱۴	۱,۳۵۴,۳۶۴,۳۷۸
			۲,۸۷۷,۴۰۳,۸۱۴	۳,۲۴۵,۱۵۹,۶۴۰	۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴

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

۱۹- سایر درآمدها

تعدیل تنزیل سود سهام	تعدیل کارمزد کارگزار	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			ریال	ریال	ریال
			۷۷۹,۰۹۱,۹۹۷	۷۷,۵۳۲,۵۰۶	۷۷,۵۳۲,۵۰۶
			۸۸۰,۷۹۱,۹۵۶	۶۰۸,۳۸۶,۸۱۴	۱,۴۰۱,۷۰۹,۹۳۰
			-	۹۹۳,۴۴۸	۹۹۳,۴۴۸
			۱,۶۵۹,۸۸۳,۹۵۳	۶۸۶,۹۱۲,۷۶۸	۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

مدیر	متولی	حسابرس	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			ریال	ریال	ریال
			۱۲,۱۹۳,۹۷۷,۴۱۶	۱۷,۶۵۱,۶۱۸,۹۷۷	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸
			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
			۲۴۷,۵۰۱,۸۷۸	۱۳۵,۸۷۶,۷۱۲	۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲
			۱۲,۸۴۱,۴۷۹,۲۹۴	۱۸,۰۳۷,۴۹۵,۶۸۹	۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰

۲۱- سایر هزینه ها

آبونمان نرم افزار	کارمزد بانکی	تصفیه	حق عضویت کانون نهادهای مالی	برگزاری مجامع	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
					ریال	ریال	ریال
					۴۹۲,۸۶۱,۳۷۵	۳۰۵,۲۴۸,۰۰۱	۴۴۷,۵۵۱,۳۶۱
					۲۷,۵۰۲,۳۰۴	۲,۶۱۳,۵۰۰	۲۰,۰۶۱,۹۲۰
					-	۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹	۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹
					-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
					-	۲۶,۹۷۵,۰۰۰	۲۶,۹۷۵,۰۰۰
					۵۲۰,۳۶۳,۶۷۹	۱,۲۹۲,۲۵۱,۰۵۰	۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد	تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
		۵۵,۱۹۶,۵۰۹,۹۲۴	۲,۴۲۰,۱۰۳,۰۸۹,۵۱۱	۲,۵۱۸,۱۸۱,۵۷۸,۲۱۵
		(۲۳۰,۹۸۵,۰۸۷,۵۳۱)	(۲۰,۲۲۴,۸۸۸,۸۵۳,۸۹۱)	(۲,۲۴۴,۷۰۲,۶۱۱,۵۵۹)
		(۱۷۵,۷۸۸,۵۷۷,۶۰۷)	۳۹۷,۶۱۴,۲۳۵,۶۲۰	۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت اینتکار پویای ایرانیان	مدیر صندوق	ممتاز	۱،۸۲۰	۶/۸٪	ممتاز	۱،۸۲۰
			عادی	۳،۰۰۰	۹/۵٪	عادی	۳،۰۰۰
			ممتاز	۴۰	۰/۱٪	ممتاز	۴۰
			عادی	۰	۰/۰٪	عادی	۴۷
			ممتاز	۴۰	۰/۱٪	ممتاز	۴۰
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	شهاب پورحسین ذکریایی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰	۰/۰٪	عادی	۱۸۴
			عادی	۲۰	۰/۱٪	عادی	۷۴
			عادی	۰	۰/۰٪	عادی	۲۳
			عادی	۱۱۰	۰/۳٪	عادی	۱۱۰
			عادی	۵،۱۴۰	۱۶/۳٪	عادی	۵،۴۳۸

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

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
		شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله	ارزش معامله
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲۰،۳۱،۴۸۷،۷۷۴،۸۹۶	طی دوره	(۳۱،۹۶۹،۰۹۹،۶۴۰)	خرید و فروش اوراق	۲۰،۳۱،۴۸۷،۷۷۴،۸۹۶
		کارمزد مدیر	۱۲،۱۹۳،۹۷۷،۴۱۶	طی دوره		کارمزد مدیر	۱۲،۱۹۳،۹۷۷،۴۱۶
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	طی دوره	(۳۴۲،۶۷۱،۲۳۳)	کارمزد متولی	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۲۲۷،۵۰۱،۸۷۸	طی دوره	(۲۴۷،۵۰۱،۶۱۰)	حق الزحمه حسابرس	۲۲۷،۵۰۱،۸۷۸

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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