

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۲	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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.



شخص حقوقی

ارکان صندوق

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

محمد علی محمدی

امیر حسین نریمانی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

تأیید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	۲۵,۲۸۵,۲۴۲,۲۱۵	۷	حساب‌های دریافتی
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۸	سایر دارایی‌ها
۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱	۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶	۹	موجودی نقد
<u>۱,۰۳۹,۱۲۰,۱۷۰,۲۴۱</u>	<u>۷۵۶,۳۶۷,۳۷۶,۶۹۶</u>		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰	۱۰	جاری کارگزاران
۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰	۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲	۳۰۰,۶۰۱,۹۲۲	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰	۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۱۲۸,۴۴۷,۹۷۶,۴۳۳</u>	<u>۳۸,۹۸۷,۴۸۱,۹۲۴</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸</u>	<u>۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲</u>	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۹,۵۳۴	۳۰,۱۷۹		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۳,۰۳۵,۱۶۵	۲۳,۷۷۰,۸۳۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱	(۱۱,۲۱۵,۰۳۵,۱۱۵)	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹	(۷,۴۵۷,۲۳۹,۶۱۶)	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰	۴۷,۹۱۰,۱۰۹,۷۲۵	۱۷	سود سهام
۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴	۵,۹۷۱,۷۹۰,۱۴۷	۱۸	سود سپرده بانکی
۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴	۲,۰۴۶,۴۰۱,۶۳۵	۱۹	سایر درآمدها
۳۳۲,۹۱۲,۷۱۵,۹۲۸	۳۷,۲۵۶,۰۲۶,۷۷۶		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰)	(۱۵,۶۶۹,۲۶۲,۵۵۸)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰)	(۷۸۹,۹۳۳,۶۳۹)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۲۳,۵۹۵,۷۱۵,۰۱۰)	(۱۶,۴۵۹,۱۹۶,۱۹۷)		جمع هزینه‌ها
۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸	۲۰,۷۹۶,۸۳۰,۵۷۹		سود خالص

۲۶٪

۳٪

بازده میانگین سرمایه‌گذاری^۱

۳۶٪

۳٪

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال^۲

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال + سود خالص

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری مشترک مسین سرمایه

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹	۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده سال
(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰)	(۱۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳۰۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸		۲۰,۷۹۶,۸۳۰,۵۷۹		سود خالص سال
۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶		(۲۰۴,۷۳۴,۱۲۹,۶۱۵)		تعدیلات
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۳۰,۱۷۹	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱.۹۲۰	۹۶

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان 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.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه		شرح نحوه محاسبه هزینه	
هزینه‌های تأسیس		حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق		حداکثر تا مبلغ ۳ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	
کارمزد مدیر		۱- سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل : ۱-۲- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است ۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ درصد ضرب می گردد)	
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		معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**	
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها		معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***	
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)		هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۸.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۴.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:	
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال		از صفر تا ۳۰.۰۰۰	
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال		از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال		بالای ۵۰.۰۰۰	
ضریب		۰.۰۰۰۵	
ضریب		۰.۰۰۰۳	
ضریب		۰.۰۰۰۱	

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. 1 برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به $\frac{0}{3}$ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید،

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد (۱) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد." مطابق با مفاد بند ب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، باتوجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود."

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		درصد	ریال	درصد	ریال		
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	-		
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸٪	۱۳,۰۲۶,۱۴۳,۱۴۴	۲٪	۶۷,۵۴۴,۱۱۸,۶۲۳		
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۸٪	۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱	۰/۳۵٪	۱۹۱,۷۸۵,۳۲۳		
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۸٪	۲,۴۹۴,۶۲۴,۰۲۰	۰٪	۳۹,۴۶۹,۲۱۶,۸۹۹		
بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۸٪	۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۲	۰٪	-		
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸٪	۲۷,۹۷۰,۸۰۲	۰/۰٪	۱,۱۴۰,۶۴۹,۷۰۶		
			۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	۱۲٪	۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱		

بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

بانک سامان شعبه بورس کالا

بانک ملت شعبه بورس کالا

بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی

بانک سامان شعبه پارک ساعی

۷- حساب‌های دریافتنی

تجزیل نشده	نرخ تجزیل	مبلغ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۲۴,۲۶۸,۵۱۶,۴۸۲	۲۵٪	(۷۳۵,۱۷۸,۴۹۳)	۲۳,۵۳۳,۳۳۷,۹۸۹	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸		
۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۲۰٪	(۱۲,۴۷۹,۳۱۸)	۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶	-		
۲۶,۰۳۲,۹۰۰,۰۲۶		(۷۴۷,۶۵۷,۸۱۱)	۲۵,۲۸۵,۲۴۲,۲۱۵	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸		

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند 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.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۶۷۶,۵۴۶)	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۶۹۶,۶۷۶,۵۴۶)	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶

آیونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۵,۷۵۹,۳۲۱,۳۳۲	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
۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶	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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۰۶۴,۹۷۱,۴۹۲	۱,۵۱۴,۵۶۷,۹۶۶,۵۷۶	۱,۴۳۶,۵۹۶,۵۱۲,۶۱۴	۲۱,۰۹۳,۵۱۷,۵۳۰
(۴۸۹,۷۴۶,۶۲۱)	۲,۳۸۵,۵۱۶,۷۶۸	۲,۵۲۰,۷۹۸,۴۴۹	(۳۵۴,۴۶۴,۹۴۰)
۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	۱,۵۱۶,۹۵۳,۴۸۳,۳۴۴	۱,۴۳۹,۱۱۷,۳۱۱,۰۶۳	۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

تعديل ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۱,۳۴۶,۵۷۴,۱۷۹	۱۵,۰۰۱,۷۵۱,۰۱۲	مدیر
۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۱۴۰,۸۹۰,۴۱۱	متولی
۱۰۸,۹۹۹,۷۳۲	۳۸۱,۴۹۹,۳۸۷	حسابرس
<u>۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰</u>	<u>۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰</u>	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۹۶,۱۱۵,۴۵۹	۳۰۰,۶۰۱,۹۲۲	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۴۸۶,۹۲۲,۰۸۵	-		بابت تمه واحدهای صادر شده
۱۹۴,۴۹۴,۳۶۸	-		بابت درخواست صدور
<u>۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲</u>	<u>۳۰۰,۶۰۱,۹۲۲</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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۹۰۰,۸۴۳	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد ثابت
۵,۶۶۴,۲۲۲,۱۳۰	۱۸۹,۰۵۳,۸۷۱	وجوه واریزی نامشخص
۲۳۳,۴۸۱,۷۷۲	۶۸,۵۱۶,۶۸۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۶,۳۳۲,۰۸۵	۱۴,۱۳۳,۳۲۳	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد متغیر
<u>۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰</u>	<u>۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۹۰۸,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۷۱۵,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸</u>	<u>۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۴۵)	۱۵-۱
۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	(۸,۵۲۶,۷۲۲,۲۷۰)	۱۵-۲
۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱	(۱۱,۲۱۵,۰۳۵,۱۱۵)	

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:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۶۶۴,۵۷۵,۹۸۰)	۱۱,۲۳۳,۵۶۱,۲۵۴	(۱۲۱,۳۸۱,۶۹۶)	(۲۳,۰۶۲,۲۲۰)	(۱۲,۸۰۸,۲۳۴,۲۵۰)	(۲۳,۰۶۲,۲۲۰)	(۱۲۱,۳۸۱,۶۹۶)	۱۱,۲۳۳,۵۶۱,۲۵۴	۱۱,۲۳۳,۵۶۱,۲۵۴
۱۲,۰۹۸,۹۸۸,۱۷۳	۱۱,۲۸۰,۱۰۰,۱۷۳	(۱۹۱,۸۲۴,۸۰۰)	(۳۶,۴۴۶,۴۳۰)	(۲۶,۵۵۶,۵۸۹,۰۵۷)	(۳۶,۴۴۶,۴۳۰)	(۱۹۱,۸۲۴,۸۰۰)	۱۱,۲۸۰,۱۰۰,۱۷۳	۱۱,۲۸۰,۱۰۰,۱۷۳
۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹	۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹	(۶۰۰,۴۵,۹۸۷)	(۱۱,۴۰۸,۳۴۹)	(۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹)	(۱۱,۴۰۸,۳۴۹)	(۶۰۰,۴۵,۹۸۷)	۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹	۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹
۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹	۵,۵۶۹,۷۱۸,۴۶۶	(۴۱۱,۵۷۷,۲۴۶)	(۷۸,۱۹۸,۹۵۵)	(۷۶,۲۵۵,۹۵۴,۸۲۳)	(۷۸,۱۹۸,۹۵۵)	(۴۱۱,۵۷۷,۲۴۶)	۵,۵۶۹,۷۱۸,۴۶۶	۵,۵۶۹,۷۱۸,۴۶۶
۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶	۵,۳۱۴,۴۲۹,۰۶۹	(۳۹۱,۳۱۱,۰۳۴)	(۷۴,۳۴۷,۶۵۷)	(۷۲,۴۸۲,۱۱۸,۴۹۰)	(۷۴,۳۴۷,۶۵۷)	(۳۹۱,۳۱۱,۰۳۴)	۵,۳۱۴,۴۲۹,۰۶۹	۵,۳۱۴,۴۲۹,۰۶۹
۴,۰۲۸,۰۵۶,۸۲۳	۴,۰۷۱,۷۵۵,۶۷۸	(۱۳۳,۵۴۸,۰۱۲)	(۲۵,۳۷۳,۸۸۲)	(۲۲,۴۷۸,۹۲۴,۰۴۸)	(۲۵,۳۷۳,۸۸۲)	(۱۳۳,۵۴۸,۰۱۲)	۴,۰۷۱,۷۵۵,۶۷۸	۴,۰۷۱,۷۵۵,۶۷۸
۸۲۲,۰۳۰,۶۰۲	۳,۰۹۴,۳۶۰,۸۹۲	(۳۳۷,۳۸۷,۸۱۲)	(۴۵,۱۰۳,۲۱۵)	(۴۴,۱۰۰,۷۰۹,۶۶۷)	(۴۵,۱۰۳,۲۱۵)	(۳۳۷,۳۸۷,۸۱۲)	۳,۰۹۴,۳۶۰,۸۹۲	۳,۰۹۴,۳۶۰,۸۹۲
۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰	۳,۰۴۶,۳۲۲,۸۸۰	(۷۱,۱۷۳,۰۱۵)	(۱۳,۵۲۳,۷۱۹)	(۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۲۶۶)	(۱۳,۵۲۳,۷۱۹)	(۷۱,۱۷۳,۰۱۵)	۳,۰۴۶,۳۲۲,۸۸۰	۳,۰۴۶,۳۲۲,۸۸۰
۱۲,۷۱۲,۰۲۸,۵۶۴	۲,۴۲۵,۴۱۰,۲۷۳	(۷۸,۵۲۴,۸۱۹)	(۱۴,۹۱۹,۲۱۷)	(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۱۹۱)	(۱۴,۹۱۹,۲۱۷)	(۷۸,۵۲۴,۸۱۹)	۲,۴۲۵,۴۱۰,۲۷۳	۲,۴۲۵,۴۱۰,۲۷۳
	۲,۱۸۵,۹۴۷,۷۴۷	(۲۱۱,۶۳۹,۹۵۰)	(۴۰,۲۱۱,۳۱۸)	(۳۹,۸۹۰,۱۹۰,۸۹۵)	(۴۰,۲۱۱,۳۱۸)	(۲۱۱,۶۳۹,۹۵۰)	۲,۱۸۵,۹۴۷,۷۴۷	۲,۱۸۵,۹۴۷,۷۴۷
	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰	(۳۳,۱۵۷,۱۲۸)	(۶,۲۹۹,۶۰۹)	(۴,۶۵۴,۱۷۴,۲۵۱)	(۶,۲۹۹,۶۰۹)	(۳۳,۱۵۷,۱۲۸)	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰
	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	(۳۰,۹۲۳,۶۷۰)	(۵,۸۷۷,۲۰۰)	(۴,۶۶۳,۱۵۹,۷۰۱)	(۵,۸۷۷,۲۰۰)	(۳۰,۹۲۳,۶۷۰)	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱
(۲,۲۷۰,۰۸۱,۴۹۲)	۱,۷۲۹,۵۳۸,۰۰۹	(۱۶۹,۹۴۶,۳۱۵)	(۳۲,۲۸۹,۶۳۱)	(۳۲,۰۵۷,۴۸۷,۸۳۳)	(۳۲,۲۸۹,۶۳۱)	(۱۶۹,۹۴۶,۳۱۵)	۱,۷۲۹,۵۳۸,۰۰۹	۱,۷۲۹,۵۳۸,۰۰۹
۷,۴۱۶,۶۳۸,۱۲۹	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱	(۱۰,۲۹۱,۹۶۹۴)	(۱۹,۵۵۴,۴۵۵)	(۱۸,۷۸۷,۷۴۳,۸۱۰)	(۱۹,۵۵۴,۴۵۵)	(۱۰,۲۹۱,۹۶۹۴)	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱
۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	(۲۲,۲۵۱,۲۹۵)	(۴,۲۲۷,۶۴۷)	(۲,۹۶۵,۷۴۹,۶۵۳)	(۴,۲۲۷,۶۴۷)	(۲۲,۲۵۱,۲۹۵)	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵
۱۳,۰۷۲,۶۰۵,۹۴۱	۱,۳۵۱,۶۶۳,۵۲۰	(۳۶۳,۰۰۴,۱۹۳)	(۶۸,۹۷۰,۱۰۶)	(۷۰,۸۱۷,۲۰۰,۲۴۱)	(۶۸,۹۷۰,۱۰۶)	(۳۶۳,۰۰۴,۱۹۳)	۱,۳۵۱,۶۶۳,۵۲۰	۱,۳۵۱,۶۶۳,۵۲۰
	۱,۳۰۹,۹۳۵,۲۵۱	(۳۸,۸۲۳,۴۰۵)	(۷,۳۷۶,۴۰۲)	(۶,۴۰۸,۵۴۵,۹۱۲)	(۷,۳۷۶,۴۰۲)	(۳۸,۸۲۳,۴۰۵)	۱,۳۰۹,۹۳۵,۲۵۱	۱,۳۰۹,۹۳۵,۲۵۱
	۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۴۱	(۷۷,۸۰۸,۰۴۹)	(۱۴,۷۸۳,۲۷۲)	(۱۴,۲۱۴,۳۵۹,۱۳۸)	(۱۴,۷۸۳,۲۷۲)	(۷۷,۸۰۸,۰۴۹)	۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۴۱	۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۴۱
(۴۹۳,۹۷۵,۲۵۲)	۱,۲۴۶,۲۲۳,۳۸۰	(۲۲,۰۲۹۲,۰۰۴)	(۴۱,۸۵۴,۹۵۹)	(۴۲,۵۵۰,۰۲۹,۹۷۷)	(۴۱,۸۵۴,۹۵۹)	(۲۲,۰۲۹۲,۰۰۴)	۱,۲۴۶,۲۲۳,۳۸۰	۱,۲۴۶,۲۲۳,۳۸۰
	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	(۳۶,۳۲۹,۴۹۹)	(۶,۹۰۲,۵۱۷)	(۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵)	(۶,۹۰۲,۵۱۷)	(۳۶,۳۲۹,۴۹۹)	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹
	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲	(۱۶,۷۷۴,۳۵۴)	(۳,۱۸۷,۰۵۶)	(۲,۲۳۶,۰۶۳,۱۳۸)	(۳,۱۸۷,۰۵۶)	(۱۶,۷۷۴,۳۵۴)	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲	۱,۰۹۸,۸۴۵,۶۵۲
۶۸,۰۱۴,۲۰۶	۱,۰۰۶,۸۷۵,۸۰۶	(۱۹۹,۱۴۹,۰۶۴)	(۳۷,۸۳۷,۰۰۵)	(۳۸,۵۵۵,۴۹۹,۰۷۷)	(۳۷,۸۳۷,۰۰۵)	(۱۹۹,۱۴۹,۰۶۴)	۱,۰۰۶,۸۷۵,۸۰۶	۱,۰۰۶,۸۷۵,۸۰۶
(۱,۸۷۴,۰۱۵۴,۴۵۱)	۹۹,۰۳۷,۰۰۸۷	(۱۰۴,۰۵۴,۰۰۹)	(۱۹,۷۷۰,۱۳۱)	(۱۹,۶۹۶,۶۲۴,۱۰۹)	(۱۹,۷۷۰,۱۳۱)	(۱۰۴,۰۵۴,۰۰۹)	۹۹,۰۳۷,۰۰۸۷	۹۹,۰۳۷,۰۰۸۷
(۱,۸۷۸,۹۱۱,۷۸۹)	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱	(۲۶,۱۷۵,۰۰۰)	(۴,۹۷۳,۳۲۳)	(۴,۳۷۳,۱۹۹,۹۹۶)	(۴,۹۷۳,۳۲۳)	(۲۶,۱۷۵,۰۰۰)	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱
	۷۴۷,۶۶۴,۴۵۵	(۲۱,۰۴۵,۵۵۵)	(۳۱,۰۴۵,۵۵۵)	(۳,۵۲۳,۸۹۲,۹۵۰)	(۳۱,۰۴۵,۵۵۵)	(۲۱,۰۴۵,۵۵۵)	۷۴۷,۶۶۴,۴۵۵	۷۴۷,۶۶۴,۴۵۵
۱,۴۵۹,۸۲۳,۳۰۵	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰	(۲۹,۷۵۹,۷۵۹)	(۵,۶۶۱,۰۰۵)	(۵,۲۵۳,۷۴۴,۵۱۶)	(۵,۶۶۱,۰۰۵)	(۲۹,۷۵۹,۷۵۹)	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰
۲,۳۰۱,۱۹۲,۵۵۰	۵۴۴,۰۵۶,۲۵۰	(۴۴,۸۸۸,۲۸۳)	(۸,۵۲۸,۷۰۷)	(۸,۳۸۰,۱۸۴,۶۲۰)	(۸,۵۲۸,۷۰۷)	(۴۴,۸۸۸,۲۸۳)	۵۴۴,۰۵۶,۲۵۰	۵۴۴,۰۵۶,۲۵۰
(۲۹۰,۴۰۳,۲۵۵)	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	(۱۴۶,۴۵۳,۸۳۷)	(۲۷,۸۲۵,۹۳۰)	(۲۸,۶۰۶,۳۲۲,۷۱۶)	(۲۷,۸۲۵,۹۳۰)	(۱۴۶,۴۵۳,۸۳۷)	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷
	۳۸۶,۱۹۹,۷۱۸	(۷۸,۴۴۷,۷۱۷)	(۱۴,۹۰۵,۰۵۸)	(۱۵,۲۰۹,۹۹۰,۸۵۷)	(۱۴,۹۰۵,۰۵۸)	(۷۸,۴۴۷,۷۱۷)	۳۸۶,۱۹۹,۷۱۸	۳۸۶,۱۹۹,۷۱۸
(۳,۵۱۲,۴۶۴,۴۱۸)	۲۲۸,۴۲۵,۹۸۱	(۷۵,۲۲۹,۴۴۷)	(۱۴,۲۹۳,۴۷۳)	(۱۴,۲۷۷,۹۳۰,۳۳۹)	(۱۴,۲۹۳,۴۷۳)	(۷۵,۲۲۹,۴۴۷)	۲۲۸,۴۲۵,۹۸۱	۲۲۸,۴۲۵,۹۸۱
(۸,۲۴۵,۰۲۷,۷۹۳)	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶	(۲۸,۶۹۷,۵۵۳)	(۵,۴۵۲,۴۸۵)	(۵,۵۳۶,۸۰۵,۱۴۷)	(۵,۴۵۲,۴۸۵)	(۲۸,۶۹۷,۵۵۳)	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶
	۱۵۱,۰۰۴,۹۲۶	(۶,۳۲۰,۴۸۷)	(۱,۲۰۰,۸۶۴)	(۱,۱۰۵,۵۷۱,۱۰۰)	(۱,۲۰۰,۸۶۴)	(۶,۳۲۰,۴۸۷)	۱۵۱,۰۰۴,۹۲۶	۱۵۱,۰۰۴,۹۲۶
۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶	۱۴۹,۰۶۸,۰۵۶	(۱۲,۰۰۹,۸۱۴۶)	(۲۲,۸۱۸,۳۲۷)	(۲۳,۷۲۷,۶۴۴,۹۲۲)	(۲۲,۸۱۸,۳۲۷)	(۱۲,۰۰۹,۸۱۴۶)	۱۴۹,۰۶۸,۰۵۶	۱۴۹,۰۶۸,۰۵۶
	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴	(۱,۲۳۶,۰۳۳)	(۲۳۴,۸۲۰)	(۱۳۰,۸۳۸,۱۲۲)	(۲۳۴,۸۲۰)	(۱,۲۳۶,۰۳۳)	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴
	۵۷,۴۹۱,۰۶۹	(۴۰,۱۴۴,۴۱۷)	(۷,۶۲۷,۲۸۷)	(۷,۹۲۳,۶۲۰,۶۹۱)	(۷,۶۲۷,۲۸۷)	(۴۰,۱۴۴,۴۱۷)	۵۷,۴۹۱,۰۶۹	۵۷,۴۹۱,۰۶۹
۱۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۲۲	۴۶۶,۰۶۰,۳۲۲	(۷۵,۳۷۲,۳۴۸)	(۱۴,۳۲۰,۶۷۷)	(۱۴,۹۳۸,۱۷۰,۱۷۳)	(۱۴,۳۲۰,۶۷۷)	(۷۵,۳۷۲,۳۴۸)	۴۶۶,۰۶۰,۳۲۲	۴۶۶,۰۶۰,۳۲۲
	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	(۴,۶۴۳,۵۰۰)	(۸۸۲,۲۶۰)	(۸۹۵,۶۵۲,۵۸۸)	(۴,۶۴۳,۵۰۰)	(۸۸۲,۲۶۰)	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	۲۷,۵۲۱,۶۵۲
۵۷۰,۷۵۰,۷۲۲	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	(۱۷,۱۶۹,۴۳۴)	(۳,۲۶۲,۱۶۲)	(۳,۳۹۸,۹۸۰,۹۴۴)	(۳,۲۶۲,۱۶۲)	(۱۷,۱۶۹,۴۳۴)	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
۴۶۶,۲۳۳	۱۳,۲۳۱,۵۱۲	(۱۱,۰۳۴,۰۰۰)	(۲۰,۹۶۴,۴۴۸)	(۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰)	(۲۰,۹۶۴,۴۴۸)	(۱۱,۰۳۴,۰۰۰)	۱۳,۲۳۱,۵۱۲	۱۳,۲۳۱,۵۱۲
	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	(۷۳۸,۵۰۰)	(۱۴,۰۳۱۴)	(۱۳۵,۷۱۴,۳۴۴)	(۱۴,۰۳۱۴)	(۷۳۸,۵۰۰)	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	۱۱,۱۰۶,۸۴۲
	۲,۲۴۷,۲۳۶	(۸۶۰,۲۵۴)	(۱۶۳,۴۴۶)	(۱۶۸,۷۷۹,۸۴۴)	(۱۶۳,۴۴۶)	(۸۶۰,۲۵۴)	۲,۲۴۷,۲۳۶	۲,۲۴۷,۲۳۶
۷۹,۶۵۸,۹۵۹,۰۹۹	۷۸,۰۴۴,۹۰۹,۹۴۰	(۴,۰۴۷,۵۰۰,۸۵۵)	(۷۶۹,۰۱۵,۹۲۳)	(۷۲۶,۶۳۸,۷۴۱,۴۵۰)	(۷۶۹,۰۱۵,۹۲۳)	(۴,۰۴۷,۵۰۰,۸۵۵)	۷۸,۰۴۴,۹۰۹,۹۴۰	۷۸,۰۴۴,۹۰۹,۹۴۰

پتروشیمی شازند
معدنی و صنعتی گل گهر
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
فولاد مبارکه اصفهان
پالایش نفت تبریز
فولاد هرمزگان جنوب
معدنی و صنعتی چادرملو
صنعت غذایی کورش
توسعه معادن و فلزات
ریل پرداز نو آفرین
گد مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
پتروشیمی نوری
ملی صنایع مس ایران
زامیاد
سپید ماکیان
پالایش نفت بندرعباس
فولاد کاویان
آریان کیمیا تک
پالایش نفت تهران
شرکت آهن و فولاد ارفع
سیمان سپاهان
سیمان تهران
گروه بهمن
مبین انرژی خلیج فارس
فولاد خوزستان
پالایش نفت لاوان
سیمان فارس و خوزستان
مخابرات ایران
تجلی توسعه معادن و فلزات
فولاد امیرکبیر کاشان
س. و خدمات مدیریت صند ب کشوری
مارگارین
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
سیمان صوفیان
فراوری معدنی ابال کلتی پارس
کلر پارس
پتروشیمی فتاوران
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
جمع نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

جمع نقل از صفحه قبل

پویا زرکان آق دره

صنعتی دریایی ایران

پارس فولاد سیزوار

مجتمع جهان فولاد سیرجان

تولید و توسعه سرب روی ایرانیان

گسترش صنایع روی ایرانیان

سرمایه گذاری هامون صبا

لیزینگ کارآفرین

گروه صنعتی سپاهان

سیمان شرق

پتروشیمی امیرکبیر

کوبیر تایر

اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۸/۰۲/۱۴۰۰

قطعات اتومبیل ایران

سرمایه گذاری صدرتاهمین

لیزینگ رایان سایپا

بانک صادرات ایران

تولیدات پتروشیمی قاند بصیر

پاکدیس

گسترش نفت و گاز پارسیان

کالسیمین

نوسازی وساختمان تهران

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بانک ملت

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

پالایش نفت اصفهان

شیر پاستوریزه یگانه گلستان

فرآورده های سوزادر

سهامی ذوب آهن اصفهان

محصولات کاذبی لطیف

گروه مینا (سهامی عام)

زغال سنگ پروده طبس

شرکت بهمن لیزینگ

پتروشیمی شیراز

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

بانک اقتصادنویین

سنگ آهن گهرزمین

بانک تجارت

بانک سامان

تولیدی فولاد سپید فراب کوبیر

ذوب آهن اصفهان

سایپا

مبین وان کیش

فولاد کاوه جنوب کیش

بانک پارسیان

مدیریت انرژی امید تابان هور

ایران خودرو

پلیمر آریا ساسول

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰				
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰,۱۴۰,۰۹۶,۰۳۳	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۴۵)	(۷,۴۸۹,۴۱۵,۸۶۷)	(۱,۴۲۲,۹۷۳,۳۶۳)	(۱,۵۰۶,۱۳۱,۰۹۴,۶۰۱)	۱,۵۱۲,۳۵۵,۱۷۰,۹۴۱
۹۶۶۰,۰۶۸,۰۷۷	.	.	.	.	.
۸,۷۶۳,۹۱۸,۲۲۳	.	.	.	.	.
۸,۱۶۵,۰۵۹,۰۵۴	.	.	.	.	.
۶,۲۷۴,۴۰۴,۷۱۹	.	.	.	.	.
۵,۹۴۴,۲۱۷,۶۵۰	.	.	.	.	.
۵,۵۴۰,۴۳۷,۰۴۲	.	.	.	.	.
۵,۱۳۹,۹۰۴,۱۴۱	.	.	.	.	.
۴,۹۳۶,۲۶۱,۷۳۱	.	.	.	.	.
۴,۶۹۶,۳۲۰,۵۵۸	.	.	.	.	.
۴,۳۱۵,۵۵۲,۷۴۰	.	.	.	.	.
۳,۹۰۷,۱۵۱,۰۹۴	.	.	.	.	.
۳,۵۳۵,۴۴۹,۴۲۳	.	.	.	.	.
۳,۱۵۷,۹۲۵,۷۹۸	.	.	.	.	.
۲,۵۵۳,۲۵۹,۶۰۵	.	.	.	.	.
۲,۲۹۷,۱۶۶,۰۹۰	.	.	.	.	.
۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸	.	.	.	.	.
۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	.	.	.	.	.
۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	.	.	.	.	.
۸۳۶,۶۴۳,۳۱۲	.	.	.	.	.
۷۴۱,۷۰۶,۶۹۲	.	.	.	.	.
۶۸۸,۰۵۸,۹۷۱	.	.	.	.	.
۵۸۷,۳۴۰,۱۳۳	.	.	.	.	.
۵۸۳,۸۹۲,۷۹۵	.	.	.	.	.
۵۷۳,۲۸۶,۶۵۱	.	.	.	.	.
۴۹۶,۸۳۵,۱۶۱	.	.	.	.	.
۴۷۹,۶۰۴,۲۷۹	.	.	.	.	.
۳۱۵,۵۴۷,۸۳۴	.	.	.	.	.
۲۳۱,۰۴۶,۰۹۰	.	.	.	.	.
۱۹۷,۲۵۴,۶۱۸	.	.	.	.	.
۱۷۲,۲۴۲,۹۸۰	.	.	.	.	.
۱۵۱,۶۷۶,۴۱۷	.	.	.	.	.
۱۲۰,۵۳۴,۳۵۶	.	.	.	.	.
۱۱۹,۰۴۷,۱۸۱	.	.	.	.	.
۴۱,۰۶۵,۰۹۵	.	.	.	.	.
۳۲,۳۰۴,۱۹۶	.	.	.	.	.
۸,۴۳۵,۲۳۵	.	.	.	.	.
۳,۴۳۴,۸۹۸	.	.	.	.	.
۷۸۳,۲۰۰	.	.	.	.	.
۷۶۶,۲۵۳	.	.	.	.	.
۶۴۰,۹۱۶	.	.	.	.	.
۶۱۵,۸۶۰	.	.	.	.	.
۵۸۱,۷۵۱	.	.	.	.	.
۵۶۲,۷۲۵	.	.	.	.	.
۲۹۶,۴۰۷	.	.	.	.	.
۲۳۴,۸۰۹	.	.	.	.	.
۱۹۴,۶۶۷	.	.	.	.	.
۱۴۵,۷۳۵	.	.	.	.	.
۱۰۰,۳۰۹	.	.	.	.	.
۲۵۰,۴۳۷,۵۲۷,۹۴۸	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۴۵)	(۷,۴۸۹,۴۱۵,۸۶۷)	(۱,۴۲۲,۹۷۳,۳۶۳)	(۱,۵۰۶,۱۳۱,۰۹۴,۶۰۱)	۱,۵۱۲,۳۵۵,۱۷۰,۹۴۱

جمع نقل از صفحه قبل

پتروشیمی پارس

فجر انرژی خلیج فارس

تامین سرمایه بانک ملت

لیزینگ خودرو غدیر

پتروشیمی پردیس

سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

صنایع آذرآب

لیزینگ ایرانیان

سرمایه گذاری صبا تامین

سرمایه گذاری خوارزمی

صنعتی بهشهر

غلثک سازان سپاهان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

اختیارخ کگل-۹۰۰-۲/۲۴-۱۳۹۹/۰

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

صنعتی زر ماکارون

ایران ارقام

داده گستر عصر نوین-های وب

پتروشیمی بوعلی سینا

سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)

داروسازی تولید دارو

سیمان ساوه

سرمایه گذاری پویا

مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

سرمایه‌گذاری نیرو

صنایع چوب خزر کاسپین

گروه صنعتی بارز

توسعه معادن روی ایران

پتروشیمی زاگرس

سیمان فارس نو

پتروشیمی جم

کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی

صنعتی دوده فام

شیرپاستوریزه پگاه گیلان

رایان هم افزا

پتروشیمی تندگوین

سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات

پدیده شیمی قرن

تولید نیروی برق آبادان

مجتمع صنایع لاستیک یزد

توسعه و عمران امید

بهساز کاشانه تهران

تامین سرمایه امین

برق و انرژی پیوند گستر پارس

توسعه مسیر برق گیلان

کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

پتروشیمی ارومیه

سپیدار سیستم آسیا

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰					
سود (زیان) فروش سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۰,۴۳۷,۵۲۷,۹۴۸	۱,۵۱۲,۳۵۵,۱۷۰,۹۴۱	(۱,۵۰۶,۱۳۱,۰۹۴,۶۰۱)	(۱,۴۲۲,۹۷۳,۳۶۳)	(۷,۴۸۹,۴۱۵,۸۶۷)	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۴۵)	۲۵۰,۴۳۷,۵۲۷,۹۴۸
۶۴,۸۸۴	.	.	.	.	.	۶۴,۸۸۴
۳۱,۳۷۲	.	.	.	.	.	۳۱,۳۷۲
(۲۵۹)	.	.	.	.	.	(۲۵۹)
(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)	.	.	.	.	.	(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)
(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)	.	.	.	.	.	(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)
(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	.	.	.	.	.	(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)
(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)	.	.	.	.	.	(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)
(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)	.	.	.	.	.	(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)
(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)	.	.	.	.	.	(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)
(۵۹۱,۹۰۸,۵۶۷)	.	.	.	.	.	(۵۹۱,۹۰۸,۵۶۷)
(۶۳۰,۹۰۶,۴۷۸)	.	.	.	.	.	(۶۳۰,۹۰۶,۴۷۸)
(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)	.	.	.	.	.	(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)
(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)	.	.	.	.	.	(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)
(۱,۵۸۹,۹۵۶,۴۰۰)	.	.	.	.	.	(۱,۵۸۹,۹۵۶,۴۰۰)
(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)	.	.	.	.	.	(۱,۶۲۰,۴۴۱,۷۰۸)
(۳۰,۴۴۰,۷۱۵,۵۰۱)	.	.	.	.	.	(۳۰,۴۴۰,۷۱۵,۵۰۱)
(۵۰,۶۹۴,۸۹,۳۲۵)	.	.	.	.	.	(۵۰,۶۹۴,۸۹,۳۲۵)
(۵,۴۶۹,۴۸۷,۲۸۴)	.	.	.	.	.	(۵,۴۶۹,۴۸۷,۲۸۴)
۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	۱,۵۱۲,۳۵۵,۱۷۰,۹۴۱	(۱,۵۰۶,۱۳۱,۰۹۴,۶۰۱)	(۱,۴۲۲,۹۷۳,۳۶۳)	(۷,۴۸۹,۴۱۵,۸۶۷)	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۴۵)	۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱

جمع نقل از صفحه قبل
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
لیزینگ پارسین
جنرال مکانیک
پتروشیمی خارک
پست بانک ایران
گروه اقتصادی کرمان خودرو
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
تولیدی چدن سازان
بیمه پارسین
تولید برق ماهتاب کهنوج
پارس خودرو
تایداتر خاورمیانه
اختیارخ فملی - ۷۷۵-۰۶-۱۳۹۹/۰۸
بیمه سامان
اختیارخ رمینا - ۵۲۰۰-۱۳-۱۳۹۹/۰۷
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
سرمایه گذاری سیمان تامین

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

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰					
سود (زیان) فروش سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳۵۷,۰۰۰	۳,۲۵۷,۸۵۳,۴۸۰	(۱,۳۱۶,۶۱۶,۰۰۰)	(۳۰,۹۴۹,۴۴۶)	(۱۶,۲۸۹,۲۶۸)	۱,۹۲۱,۸۵۳,۲۶۶
(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	۱۸,۵۷۷	۱۸,۵۷۷	(۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸)	(۱۶)	(۹۳)	(۱۵۲,۲۹۲,۹۵۰)
.	۳۱۵,۷۸۹	۳,۴۸۰,۵۷۸,۸۰۰	(۳,۹۶۷,۸۸۸,۷۸۵)	(۳,۳۰۶,۴۵۶)	(۱۷,۴۰۲,۸۹۵)	(۵۰۸,۰۱۹,۳۳۶)
.	۱۳۷,۵۰۰	۱,۵۲۱,۱۲۵,۰۰۰	(۲,۶۳۹,۱۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۴۵,۰۵۸)	(۷,۶۰۵,۶۲۵)	(۱,۱۲۷,۱۰۰,۶۸۳)
.	۱,۴۶۲,۵۱۲	۶,۳۴۹,۶۸۲,۳۵۸	(۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۵۱۱)	(۶,۰۳۱,۹۹۴)	(۳۱,۷۴۷,۴۲۰)	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰	.	.	.	.	.	.
۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰	.	.	.	.	.	.
۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	.	.	.	.	.	.
۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	.	.	.	.	.	.
۳۵۹,۲۷۴,۲۶۲	.	.	.	.	.	.
(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	.	.	.	.	.	.
(۲۶۰,۰۳۹,۲۰۱)	.	.	.	.	.	.
(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	.	.	.	.	.	.
۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	۱۴,۶۰۹,۲۵۸,۲۱۵	(۲۳,۰۴۹,۰۵۶,۷۱۴)	(۱۲,۸۷۸,۴۷۰)	(۷۳,۰۴۵,۳۰۱)	(۸,۵۲۶,۷۲۲,۲۷۰)	۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰

ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
ح. داروسازی تولید دارو
ح. پتروشیمی فناوران
ح. زغال سنگ پروده طبس
ح. توسعه معادن و فلزات
ح. کشتیرانی ج. ا.
ح. سرمایه گذاری صبا تامین
ح. سنگ آهن گهرزمین
ح. سرمایه گذاری نیرو
ح. صنعتی دوده فام
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
ح. بیمه پارسین
ح. معدنی و صنعتی چادرملو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سال ۱۳۹۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۷۶,۲۴۵,۵۲۶)	(۱۲,۹۵۰,۴۰۰)	(۶۸,۱۶۰,۰۰۰)	۶,۷۷۶,۶۴۴,۰۷۴	۴۵۵,۶۲۸,۲۸۰	پتروشیمی ممسنی
۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۹۸۰,۱۹۴,۸۴۶)	(۴۲,۱۰۹,۷۰۰)	(۲۲۱,۶۳۰,۰۰۰)	۶,۰۸۲,۰۶۵,۴۵۴	۱,۱۰۲,۷۱۹,۵۸۷	توسعه معادن و فلزات
۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۵۶۲,۰۹۰,۶۹۴)	(۳۹,۴۴۸,۷۵۰)	(۲۰۷,۶۲۵,۰۰۰)	۵,۷۱۵,۸۳۵,۵۵۶	۱,۴۷۷,۷۷۱,۱۹۹	پالایش نفت بندرعباس
۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۹۱,۳۰۴,۶۷۴)	(۲۲,۱۴۴,۵۰۰)	(۱۱۶,۵۵۰,۰۰۰)	۳,۶۸۰,۰۰۰,۸۲۶	۱,۰۳۶,۶۰۴,۷۵۳	پالایش نفت تهران
۱۷,۹۹۰,۰۰۰	۲۷,۶۱۴,۶۵۰,۰۰۰	(۲۴,۱۰۵,۴۷۶,۱۳۵)	(۲۶,۲۳۳,۹۱۸)	(۱۳۸,۰۷۳,۲۵۰)	۳,۳۴۴,۸۶۶,۶۹۸		تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۷۹,۳۶۷,۲۷۵)	(۱۴,۵۵۰,۳۰۰)	(۷۶,۵۸۰,۰۰۰)	۱,۷۴۵,۰۰۰,۲۵۲۵	۵,۲۲۱,۷۹۸,۰۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۲۰,۳۷۵,۱۸۱)	(۱۰,۶۲۰,۳۰۰)	(۵۵۸۰,۰۰۰)	۱,۴۷۳,۲۲۲,۱۸۲		زامیاد
۱,۳۹۴,۷۶۷	۵,۹۵۱,۴۷۰,۷۸۹	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۲۴۸)	(۵,۶۵۳,۸۹۷)	(۲۹,۷۵۷,۳۵۴)	۱,۲۶۱,۶۸۵,۲۹۰		ریل پرداز نو آفرین
۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۸۸,۶۴۷,۲۵۵)	(۱۲,۹۲۳,۰۴۰)	(۶۸,۰۱۶۰,۰۰۰)	۱,۲۳۳,۶۱۳,۷۰۵		گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۵۸۳,۷۱۲,۷۲۴)	(۲۶,۳۱۹,۷۵۰)	(۱۳۸,۵۲۵,۰۰۰)	۹۵۶,۴۴۲,۵۲۶	۷۹۷,۰۶۲,۹۷۶	کالسیمین
۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۷,۴۹۶,۱۹۱)	(۶,۹۲۰,۷۵۰)	(۳۶,۴۲۵,۰۰۰)	۹۰۴,۱۵۸,۰۵۹		پالایش نفت لاوان
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳)	(۱۰,۳۸۱,۱۲۵)	(۵۴,۶۳۷,۵۰۰)	۷۹۳,۶۰۲,۹۳۲	(۶,۲۹۵,۲۳۶)	نوسازی و ساختمان تهران
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۵۶,۹۰۹,۶۶۲)	(۱۹,۴۳۵,۶۰۰)	(۱۰۲,۲۴۰,۰۰۰)	۴۶۹,۴۲۴,۷۳۸		پارس خودرو
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۷۴,۴۱۶,۴۷۷)	(۷,۰۳۵,۷۰۰)	(۳۷,۰۳۰,۰۰۰)	۳۸۷,۵۱۷,۷۵۳	۲,۱۴۴,۰۶۸,۲۷۶	بانک ملت
۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۲)	(۹,۰۸۳,۰۰۰)	(۴۷,۸۰۰,۰۰۰)	۳۸۵,۳۲۶,۵۸۸	(۱۶۱,۹۴۳,۳۰۴)	گروه بهمن
۶۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۳,۰۰۳,۶۳۳)	(۶,۴۱۲,۵۰۰)	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۲۶,۸۳۳,۸۶۷		دوده صنعتی پارس
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۲۰,۱۶۵,۲۷۰)	(۱۵,۹۰۶,۸۰۰)	(۸۳,۷۲۰,۰۰۰)	۱۲۴,۲۰۷,۹۳۰	۱۵,۲۷۵,۴۰۸,۳۰۳	فولاد کلاه جنوب کیش
۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۱,۲۴۳,۱۵۵)	(۱,۳۰۶,۲۵۰)	(۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۵,۵۷۵,۲۳۲		گروه صنعتی سپاهان
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۰۸۰)	(۹,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۶۸,۵۸۰)		ح-تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۹,۴۶۷,۱۶۶)	(۴,۱۶۸,۶۰۰)	(۲۱,۹۴۰,۰۰۰)	(۷,۵۷۵,۷۶۶)		سرمایه گذاری خوارزمی
۲۱۵,۰۰۰	۳,۰۵۹,۴۵۰,۰۰۰	(۳,۰۷۷,۴۲۱,۸۹۶)	(۲,۹۰۶,۴۷۸)	(۱۵,۲۹۷,۲۵۰)	(۳۶,۱۷۵,۶۲۴)		تکادو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۱۵,۲۳۵,۲۹۷)	(۲,۹۶۶,۹۰۰)	(۱۵,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۶۹۲,۱۹۷)		نیرو محرکه
۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۳۲,۵۳۴,۶۲۵)	(۵,۱۴۷,۱۰۰)	(۲۷,۰۹۰,۰۰۰)	(۱۴۶,۷۷۱,۷۲۵)	۶۴۷,۹۵۵,۴۰۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹)	(۲,۰۱۹,۷۰۰)	(۱۰,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۸۳,۹۹۹,۳۲۹)		پتروشیمی تندگویان
۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۷,۱۵۱,۶۱۴)	(۴,۸۴۱,۲۰۰)	(۲۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۲۸۱,۴۷۲,۸۱۴)		شیشه و گاز
۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۵,۷۱۴,۹۰۳)	(۱,۹۳۰,۴۰۰)	(۱۰,۱۶۰,۰۰۰)	(۴۹۶,۶۱۸,۹۰۳)		فرآورده‌های نسوز آذر
۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۸۰,۷۰۵,۹۸۰)	(۷,۴۲۵,۲۰۰)	(۳۹,۰۸۰,۰۰۰)	(۵۱۱,۲۱۱,۱۸۰)	۲۵,۸۳۱,۷۸۷	بانک صادرات ایران
۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲)	(۳,۰۴۲,۳۷۵)	(۱۶,۰۱۲,۵۰۰)	(۵۶۹,۳۶۸,۶۶۷)		توسعه بین المللی پدیده شاندریز
۲,۷۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۲۵,۲۱۵,۹۶۶)	(۶,۵۲۷,۹۲۵)	(۳۴,۳۵۷,۵۰۰)	(۶۰,۴۶۰,۱۳۹۱)	(۱۶,۹۴۱,۵۷۴)	قطعات اتومبیل ایران
۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۴,۵۶۲,۷۴۸)	(۲,۰۸۰,۵۰۰)	(۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۶۰۷,۵۹۳,۲۴۸)	۱,۰۲۱,۳۹۸,۷۱۲	سایپا
۱۶۰,۰۰۰	۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۲۴,۰۹۷,۰۵۷)	(۴,۸۷۹,۲۰۰)	(۲۵,۶۸۰,۰۰۰)	(۶۱۸,۶۵۶,۲۵۷)		صنعتی دوده فام
۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۴,۳۶۵,۱۰۰)	(۵,۴۳۳,۰۵۰)	(۲۸,۵۹۵,۰۰۰)	(۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰)	(۳۰,۱۰۶,۸۷۵,۶۷۱)	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰)	(۱۱,۳۹۰,۵۰۰)	(۵۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰)	(۳,۷۳۸,۱۰۸,۹۶۸)	ایران خودرو
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۴)	(۷,۶۱۹,۰۰۰)	(۴۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۴)	(۱,۱۷۵,۳۲۴,۴۲۴)	سیمان سپاهان
۵۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۵,۷۰۹,۳۷۸)	(۶۹۱,۶۰۰)	(۳,۶۴۰,۰۰۰)	(۸۲۲,۰۴۰,۹۷۸)	(۴۲۸,۳۴۳,۹۱۰)	مجمع صنعتی آرتاویل تایر
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۰۷,۲۶۳,۰۷۳)	(۲۷,۱۵۱,۰۰۰)	(۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۷۲,۱۴۰,۷۳)	۳,۵۵۰,۷۴۹,۷۵۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۵۵۱,۳۵۲,۵۴۱)	(۲۶,۱۳۵,۴۵۰)	(۱۳۷,۵۵۵,۰۰۰)	(۱,۲۰۴,۰۴۲,۹۹۱)	۱,۹۴۵,۹۲۸,۲۲۷	پالایش نفت اصفهان
۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۱۸,۱۷۰	(۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۲)	(۱۲,۰۸۳,۰۶۷)	(۶۳,۵۹۵,۰۹۱)	(۱,۲۵۵,۴۵۲,۷۷۰)		سپید ماکیان
۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳)	(۲,۶۳۲,۶۴۰)	(۱۳,۸۵۶,۰۰۰)	(۱,۴۳۸,۸۷۱,۹۵۳)	(۱۱,۲۱۳,۹۱۸,۵۳۷)	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۹,۲۰۰)	(۱۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۶,۹۹۹,۳۰۰)		ح-زغال سنگ پروده طبس
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۰۹,۱۵۱,۷۳۵)	(۱۱,۳۶۲,۹۵۰)	(۵۹,۸۰۵,۰۰۰)	(۱,۵۱۹,۳۱۹,۶۸۵)		بانک اقتصادنویین
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷)	(۱۰,۱۰۸,۰۰۰)	(۵۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۳,۳۵۵,۴۳۷)		مخابرات ایران
۲۲۲,۷۲۸	۱۸,۷۷۵,۹۷۰,۴۰۰	(۲۰,۳۲۴,۳۸۰,۰۴۰)	(۱۷,۸۷۹,۱۷۲)	(۹۳,۸۷۹,۸۵۲)	(۱,۶۶۰,۱۲۶,۶۶۴)	۱۳۷,۴۴۸,۴۳۶	پتروشیمی امیرکبیر
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۷۸۶,۱۹۷,۴۸۴)	(۲۳,۹۹۷,۰۰۰)	(۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۷۶,۴۹۴,۴۸۴)	۷,۲۱۹,۹۶۸,۵۵۷	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
	۵۴۰,۳۸۵,۴۵۹,۳۵۹	(۵۲۱,۷۰۵,۵۹۱,۵۰۸)	(۵۱۳,۳۶۶,۱۸۷)	(۲,۷۰۱,۹۲۷,۲۹۷)	۱۵,۴۶۴,۵۷۴,۳۶۵	۵,۲۱۲,۵۹۰,۶۶۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰					
سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
نگهداری سهام	نگهداری سهام	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		جمع نقل از صفحه قبل
۵,۲۱۲,۵۹۰,۶۶۳	۱۵,۴۶۴,۵۷۴,۳۶۵	(۲,۷۰۱,۹۲۷,۲۹۷)	(۵۱۳,۳۶۶,۱۸۷)	(۵۲۱,۷۰۵,۵۹۱,۵۰۸)	۵۴۰,۳۸۵,۴۵۹,۳۵۹		سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۷۲۳,۲۵۵,۱۲۵	(۱,۷۲۶,۹۹۳,۱۱۴)	(۴۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۷,۷۶۷,۲۰۰)	(۹,۸۵۴,۳۴۴,۹۱۴)	۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۵۸۴,۵۰۵,۸۲۱	(۲,۰۶۵,۳۳۴,۴۹۴)	(۵۴,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۰,۲۹۵,۶۲۵)	(۱۲,۸۳۸,۳۵۱,۳۶۹)	۱۰,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۹۸۶,۸۲۴	(۲,۶۹۴,۷۰۸,۶۱۵)	(۸۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۴۷,۰۰۰)	(۱۸,۸۵۷,۹۶۱,۶۱۵)	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۱,۴۲۲,۵۶۹	(۲,۸۶۰,۶۲۰,۰۲۵)	(۶۰,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۱۷,۸۰۰)	(۱۴,۹۱۲,۴۸۲,۲۲۵)	۱۲,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
(۱۵,۲۰۴,۱۵۰,۸۷۵)	(۴,۳۴۸,۸۵۱,۵۳۹)	(۹۰,۳۸۵,۰۰۰)	(۱۷,۱۵۴,۱۵۰)	(۲۳,۲۹۸,۴۱۲,۳۸۹)	۱۸,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۵۵,۱۷۴,۴۰۳	(۵,۷۱۱,۰۸۶,۵۹۰)	(۹۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۱۱,۵۰۰)	(۲۴,۷۶۷,۰۲۵,۰۹۰)	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکال فولاد (هلدینگ)
۱۸,۷۶۴,۵۹۱,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۱۴,۸۱۸,۳۱۳,۲۲۹	.	.	.	.	.	.	بانک تجارت
۱۱,۳۵۴,۶۵۵,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۸۰	.	.	.	.	.	.	ج. توسعه معادن و فلزات
۳,۳۳۴,۹۵۳,۹۳۹	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۰۱۵,۴۱۰,۵۳۶	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
۱,۳۹۸,۱۹۷,۹۱۹	.	.	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۸۰۲,۲۳۲,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
۸۶,۰۳۹,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
۶۸,۸۵۶,۶۳۴	.	.	.	.	.	.	ج. شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۵,۸۹۲,۳۸۲	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۵۸۲,۲۴۸	.	.	.	.	.	.	ج. داروسازی تولید دارو
(۶,۵۶۶,۶۶۴)	.	.	.	.	.	.	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
(۶۹,۰۶۲,۱۱۳)	.	.	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایپا
(۸۱,۵۹۳,۳۸۲)	.	.	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
(۳۱۰,۴۵۹,۱۷۰)	.	.	.	.	.	.	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۲/۰۸-۱۴۰۰
(۴۴۸,۸۵۴,۴۷۷)	.	.	.	.	.	.	شرکت بهمن لیزینگ
(۸۴۷,۶۴۶,۹۲۴)	.	.	.	.	.	.	سیمان تهران
(۱,۲۵۶,۱۵۶,۹۳۵)	.	.	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
(۱,۲۹۷,۸۸۸,۸۴۰)	.	.	.	.	.	.	کویر تایر
(۱,۳۱۸,۳۰۵,۰۶۷)	.	.	.	.	.	.	مبین وان کیش
(۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
(۲,۴۱۲,۹۴۵,۴۹۴)	.	.	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
(۲,۶۴۷,۸۹۴,۹۰۴)	.	.	.	.	.	.	فولاد کالویان
(۳,۰۸۶,۱۶۶,۳۲۳)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳,۳۴۸,۶۵۶,۳۲۲)	.	.	.	.	.	.	بانک سامان
۳۷,۰۷۸,۱۰۸,۶۵۹	(۷,۴۵۷,۲۳۹,۶۱۶)	(۳,۱۹۴,۷۲۹,۷۹۷)	(۶۰۶,۹۹۸,۶۶۲)	(۶۴۲,۶۰۱,۴۷۰,۵۱۴)	۶۳۸,۹۴۵,۹۵۹,۳۵۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود سهام

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰					تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۲,۹۸۹,۹۹۴)	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	۰	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۳۴۰,۵۹۸	۴,۵۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	-	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۸۰۹,۰۱۰	۶۰۰	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	-	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	۰	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
زغال سنگ پروده طیس	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۰۱,۴۴۷)	۱,۰۱۰,۶۹۸,۵۵۳	۰	۱,۰۱۰,۶۹۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۷,۹۸۹)	۹۹۸,۶۳۲,۰۱۱	۰	۹۹۸,۶۳۲,۰۱۱	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان شرق	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۱۸۵,۸۴۱)	۵۱۶,۸۱۴,۱۵۹	۰	۵۱۶,۸۱۴,۱۵۹	۰	۰	۰	۰
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مجمع صنعتی آرا تولید تایلر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۸,۲۳۶	۱,۷۸۰	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰	-	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰	۰	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۱۷,۷۱۳)	۳۱۳,۶۸۲,۲۸۸	۰	۳۱۳,۶۸۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۹۳,۱۰۸)	۲۵۶,۳۰۶,۸۹۲	۰	۲۵۶,۳۰۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۹,۱۱۹	۶۶	۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴	-	۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴	۰	۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۴۲۴	۳,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	-	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صدر تامين	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۹,۳۹۳)	۱۶۲,۵۵۰,۶۰۷	۰	۱۶۲,۵۵۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۰
سیمان تهران	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
کلر پارس	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۰	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳۸,۴۸۱	۱۵۰	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	-	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	۰	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۳	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۵,۹۸۳)	۴۸,۴۱۴,۰۱۷	۰	۴۸,۴۱۴,۰۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۴۷,۴۵۱,۸۷۱	۸۰,۱۹۲	۴۸,۵۱۶,۲۰۳,۶۸۴	(۷۳۴,۹۹۱,۴۶۷)	۴۷,۷۸۱,۲۱۲,۲۱۷	۰	۴۷,۷۸۱,۲۱۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۷,۷۸۱,۲۱۲,۲۱۷	(۷۳۴,۹۹۱,۴۶۷)	۴۸,۵۱۶,۲۰۳,۶۸۴	۸۰,۱۹۲	۴۷,۴۵۱,۸۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
-	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۷	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲	۴۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-	۱۷,۰۶۳,۰۰۸	۱۸۶,۹۹۲	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۵۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندریز
-	۹۶۰,۰۰۰	-	۹۶۰,۰۰۰	۱۶	۶۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
-	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی ممسنی
-	۲۲,۹۵۰	-	۲۲,۹۵۰	۸۵۰	۲۷	گسترش صنایع روی ایران‌تیان
-	۸,۵۸۰	-	۸,۵۸۰	۱۶۵	۵۲	لیزینگ کارآفرین
-	۲,۹۷۰	-	۲,۹۷۰	۱۱۰	۲۷	تولید و توسعه سرب روی ایران‌تیان
۶,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۸۴۴,۱۱۷,۶۴۷	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	توسعه‌معدن و فلزات
۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۱۶۹,۹۹۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۰۲۸,۶۰۳,۰۱۵	-	-	-	-	-	سنگ آهن گهرزمین
۱,۰۲۸,۴۱۸,۳۲۰	-	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی شازند
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۲۳,۵۲۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۵۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۴۰۶,۲۱۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت
۲۷۹,۰۰۰ ۱۷,۹۱۶	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۲۴۰,۹۹۶,۳۹۹	-	-	-	-	-	کویر تایر
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	لیزینگ ایران‌تیان
۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	تایید و اتر خاورمیانه
۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	لیزینگ خودرو غدیر
۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
۸۴,۲۵۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک ملت
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۶۱,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۵,۳۱۱,۲۸۰	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۳۲,۵۳۸,۷۵۶	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۲۹,۹۸۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۲۴,۰۵۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۲۲,۳۰۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	سیمان ساهو
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	فراورده‌های نسوز آذر
۱۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	بانک سامان
۸,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۴,۵۹۱,۷۱۰	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۴,۱۱۲	-	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱۳۵	-	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۳۳,۱۷۶,۰۶۳,۳۶۰	۴۷,۹۱۰,۱۰۹,۷۲۵	(۷۳۵,۱۷۸,۴۵۹)	۴۸,۶۴۵,۲۸۸,۱۸۴	-	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده سال ۱۴۰۰	سود سپرده سال ۱۳۹۹
		درصد	ریال	ریال
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۱,۸۷۵,۹۹۰,۸۰۴	۷۳۰,۷۲۶,۳۹۶
بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۰	۲,۹۱۵,۰۷۵,۲۱۶	
بانک ملت شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۹۰۵,۹۰۷,۱۲۱	۲,۱۷۱,۸۸۰,۱۸۵
بانک سامان شعبه پارک ساعی	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۱۸۵,۸۳۱,۰۹۶	۱۷۳,۳۲۲,۷۶۵
بانک سامان شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۱۰۱,۴۶۵,۲۲۸	۱,۳۵۶,۳۶۴,۳۷۸
جمع			۵,۹۸۴,۲۶۹,۴۶۵	۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴
هزینه تنزیل سود سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی با نرخ ۲۰ درصد			(۱۲,۴۷۹,۳۱۸)	.
			۵,۹۷۱,۷۹۰,۱۴۷	۴,۴۳۲,۲۹۳,۷۲۴

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
تعدیل تنزیل سود سهام	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۸۳۵,۴۶۴,۶۸۱	۷۷,۵۳۲,۵۰۶
تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی	۱,۲۱۰,۹۳۶,۹۵۴	۱,۴۰۱,۷۰۹,۹۳۰
	-	۹۹۳,۴۴۸
	۲,۰۴۶,۴۰۱,۶۳۵	۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
مدیر	ریال	ریال
متولی	۱۴,۸۸۷,۷۶۲,۹۰۳	۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸
حسابرس	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۸۱,۴۹۹,۶۵۵	۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲
	۱۵,۶۶۹,۲۶۲,۵۵۸	۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
آبونمان نرم افزار	ریال	ریال
کارمزد بانکی	۷۵۶,۸۲۴,۴۹۵	۴۴۷,۵۵۱,۳۶۱
تصفیه	۳۳,۱۰۹,۱۴۴	۲۰,۰۶۱,۹۲۰
حق عضویت کانون نهادهای مالی	-	۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹
برگزاری مجامع	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	-	۲۶,۹۷۵,۰۰۰
	۷۸۹,۹۳۳,۶۳۹	۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰

۲۲- تعدیلات

تعدیلات	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد	ریال	ریال
تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد	۶۹,۹۹۲,۸۲۷,۰۷۸	۲,۵۱۸,۱۸۱,۵۷۸,۲۱۵
	(۲۷۴,۷۲۶,۹۵۶,۶۹۳)	(۲,۲۴۴,۷۰۲,۶۱۱,۵۵۹)
	(۲۰۴,۷۳۴,۱۲۹,۶۱۵)	۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی
 در تاریخ صورت داری ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

سال ۱۳۹۹				سال ۱۴۰۰				اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	
۴/۹٪	۱,۹۲۰	ممتاز	۱,۹۲۰	۶/۴٪	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی
۷/۱۶٪	۳,۰۰۰	عادی	۳,۴۹۶	۱۱/۶٪	عادی	مدیر صندوق		
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	۴۰	۰/۱٪	ممتاز		شرکت ابتکار پویای ایرانیان	
۰/۱٪	۴۷	عادی	۰	۰/۱٪	عادی			
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	۴۰	۰/۱٪	ممتاز		شهاب پورحسین ذکریایی	
۰/۵٪	۱۸۴	عادی	۱۰	۰/۱٪	عادی			مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰/۳٪	۷۴	عادی	۲۰	۰/۱٪	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمود حاتمى	
۰/۱٪	۳۳	عادی	۰	۰/۱٪	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمدرضا قاسمی	
۰/۳٪	۱۱۰	عادی	۱۱۰	۰/۴٪	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی	
۱۳/۸٪	۵,۴۳۸		۵,۶۲۶	۱۸/۷٪				

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

سال ۱۴۰۰					ماده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله		شرح معامله									
(۳۵,۷۴۰,۸۰۳,۶۰۲)	۲,۹۵۱,۱۶۴,۴۷۹,۱۹۰	خرید و فروش اوراق	طی دوره								شرکت کارگزاری مبین سرمایه
	۱۴,۸۸۷,۷۶۲,۹۰۳	کارمزد مدیر	طی دوره								مدیر و کارگزار صندوق
(۱۴۰,۸۹۰,۴۱۱)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	طی دوره								متولی
(۳۸۱,۴۹۹,۳۸۷)	۳۸۱,۴۹۹,۶۵۵	حق الزحمه حسابرس	طی دوره								حسابرس
											موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
											موسسه حسابرسی دش و همکاران

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت داری ها

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