



موسسه حسابرسی دشت و همکاران
(«حیداران دشت»)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش حسابرسی مستقل

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار غل غل شمالی، خیابان نجف، خیابان شهید نوروز پور، بخش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۴۴۸۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



مؤسسه حسابرسی دش و همکاران
((محدود مسئولیت))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش حسابرسی مستقل

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، سردار، محله شمالی، خیابان نجف، خیابان شهید نوروز پور، پلاک ۱۰۰، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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



مؤسسه حسابرسی دانش و همکاران

((جهاداران ری))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"به نام خدا"

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۶، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با "مدیر صندوق" است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرسی

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره‌ی مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی "صندوق"، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط "مدیر صندوق" و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در مفاد اساسنامه و امیدنامه "صندوق" و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر موارد لازم را به مجمع "صندوق" گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- به شرح یادداشت توضیحی شماره ۷ صورت های مالی، اقدامات "صندوق" در خصوص پی گیری و وصول بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال سود سهام شرکت های سرمایه پذیر، با توجه به سررسید مواعد مقرر، به نتیجه نهایی نرسیده است.

۶- "اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی" و "کفایت این اصول و رویه ها و رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده در عمل"، موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۶ اساسنامه "صندوق" در طی سال مالی، مورد رسیدگی قرار گرفت. هر چند رویه های کنترل داخلی از کفایت لازم برخوردار است، لیکن موارد عدم رعایت به شرح زیر می باشد:

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

- تبصره ۱ ماده ۳۵ اساسنامه، موضوع "افشای به هنگام فهرست اسامی حاضران در جلسه مجمع" "صندوق" بلافاصله در تارنمای "صندوق" (مجامع مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷، ۱۴۰۰/۱۰/۱۸، ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ و ۱۱:۳۰).

- بند ۷ و تبصره ۴ بند ۸ ماده ۵۴ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ و اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارایه گزارش عملکرد و صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده (دوره مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱) حداکثر ۳۰ روز پس از دریافت در سامانه کدال و تارنمای "صندوق".

- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "صندوق" زمان اعلام شده از سوی هر شرکت برای پرداخت سود نقدی را، مبنای تنزیل مبلغ سود تقسیمی سهام قرار دهد.

- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "تسویه حساب فی مابین" "صندوق" و کارگزاری ها ظرف ۲ روز کاری". (در برخی از مقاطع سال).

- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "انعقاد قرارداد با بانک ها به منظور توافق نرخ سود سپرده گشایش یافته در بانک ها".

- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارسال اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (xml) به سازمان بورس". (در برخی از مقاطع سال).

- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "افشای به هنگام ماهانه پورتنفوی صندوق های سرمایه گذاری در سامانه کدال". (آذر ماه).

- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق سرمایه گذاری". (اخذ مجوز با مدیر سبذگردانی در حال پی گیری).

- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "اصلاح نحوه محاسبه کارمزد مدیر" "صندوق" های سرمایه گذاری در سهام حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ این ابلاغیه. (ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲). (تاریخ مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ساعت ۱۱:۳۰).

۷- گزارش فعالیت مدیر "صندوق" در باره ی وضعیت و عملکرد سال مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۴۶ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده باشد، جلب نشده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

۸- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس بند ۳-۳ ماده ۴۶ اساسنامه به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگی‌های خود، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.

۹- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این ارتباط نظر این مؤسسه، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

تاریخ: ۳ خرداد ۱۴۰۱

سید حسین عرب زاده

سعید ربیعی

شماره عضویت ۸۰۰۵۲۸

شماره عضویت ۹۰۱۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند 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 برگردن همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند. گزارش مبین سرمایه صورت مالی حاضر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ به تایید ارکان در صندوق (رئیس هیئت‌مدیره) شماره ثبت: ۳۶۵۳۸

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محمد علی محمدی

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهایاران
مؤسسه حسابرسی
مؤسسه حسابرسی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۳۱-۴۲۹۷۲-۹۸۰ (+)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	
دارایی ها			
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	
۷ حساب های دریافتنی	۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹	۵,۶۰۰,۶۶۹,۷۴۸	
۸ سایر دارایی ها	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	
۹ موجودی نقد	۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶	۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱	
جمع دارایی ها	۷۵۶,۳۷۵,۷۶۹,۶۱۰	۱,۰۳۹,۱۲۰,۱۷۰,۲۴۱	
بدهی ها			
۱۰ جاری کارگزاران	۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰	۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	
۱۱ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰	۲۱,۵۳۵,۹۰۱,۷۸۰	
۱۲ پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲	
۱۳ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲	۷,۱۵۹,۳۱۷,۸۷۰	
جمع بدهی ها	۳۸,۹۹۵,۸۷۴,۸۳۸	۱۲۸,۴۴۷,۹۷۶,۴۳۳	
خالص دارایی ها	۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۳۰,۱۷۹	۳۹,۵۳۴	
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۳,۷۷۰,۸۳۱	۲۳,۰۳۵,۱۶۵	

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



سازمان بورس و اوراق بهادار
مؤسسه حاکمیتی و نظارتی
«خداوندان دینی»
معاونت حاکمیتی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها
۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱	(۱۱,۲۱۵,۰۳۵,۱۱۵)	۱۵	سود(زیان) 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 سال ۲

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



دش
 مؤسسه خبری دش و همکاران
 «خبرداران رسمی»
 گزارش خبری



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۲۳۴	۳۲,۶۵۵	۹۱۰,۶۷۳,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹	۳۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده سال
(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰)	(۱۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۷۳)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۳۰,۹,۳۱۷,۰۰۰,۹۱۸		۲۰,۷۹۶,۸۳۰,۵۷۹		سود خالص
۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶		(۲۰۴,۷۳۴,۱۲۹,۶۱۵)	۲۲	تعدیلات
۹۱۰,۶۷۳,۱۹۳,۸۰۸	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 صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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- اطلاع‌رسانی

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 صورت‌خالی 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 حسابرسي هوشيارمميز 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 صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 آبه‌شناسان، 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 اندازه گیری‌های 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 علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.								
کارمزد مدیر	۱- سالانه ۱٫۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه 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 سرمایه‌گذاری در آن‌ها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل : ۱-۲- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد 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 می‌گردد ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است ۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد)								
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.*								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال.								
حق‌الزحمه 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 بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۹۴۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۸۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۴۰،۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:								
<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰،۰۰۰</td><td>از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰</td><td>بالای ۵۰،۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰،۰۰۰۵</td><td>۰،۰۰۰۳</td><td>۰،۰۰۰۱</td></tr></table>		ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰	ضریب	۰،۰۰۰۵	۰،۰۰۰۳	۰،۰۰۰۱
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰،۰۰۰	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰	بالای ۵۰،۰۰۰						
ضریب	۰،۰۰۰۵	۰،۰۰۰۳	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. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	
۸٪	۸۰,۴۸۲,۰۰۷,۴۴۷	۷۱,۹۷۵,۲۳۰,۹۳۱	۱۳٪	۹۹,۰۳۸,۱۹۵,۵۵۰	۸۸,۶۵۳,۱۲۰,۶۱۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲۸٪	۲۸۷,۲۶۲,۲۲۷,۰۷۵	۲۶۲,۸۳۲,۲۵۹,۲۷۰	۱۲٪	۹۰,۷۲۵,۵۲۳,۰۰۹	۹۳,۳۲۳,۱۹۲,۳۸۸	فلزات اساسی
۴٪	۴۰,۷۵۶,۱۹۴,۶۲۲	۴۳,۹۳۹,۹۳۷,۶۲۶	۱۰٪	۷۸,۴۵۵,۰۹۸,۰۳۵	۸۰,۵۴۵,۴۸۲,۰۸۴	خودرو و ساخت قطعات
۱۵٪	۱۵۰,۶۹۹,۱۰۵,۶۶۲	۱۰۱,۹۸۳,۶۷۹,۸۳۹	۹٪	۷۱,۵۲۳,۵۴۳,۶۳۲	۶۲,۰۴۵,۷۹۱,۳۷۶	استخراج کانه های فلزی
۵٪	۴۹,۸۹۷,۵۲۳,۶۱۰	۵۲,۶۹۲,۵۱۳,۱۲۰	۷٪	۵۱,۵۲۹,۵۳۴,۴۳۲	۴۶,۶۹۶,۹۴۴,۴۲۶	محصولات شیمیایی
۷٪	۷۲,۶۶۳,۰۱۵,۷۶۶	۷۹,۵۹۷,۷۰۶,۹۵۹	۵٪	۳۸,۹۳۲,۰۲۷,۷۵۰	۴۰,۸۴۸,۰۳۰,۹۴۹	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱٪	۱۰,۵۸۴,۶۴۴,۴۰۰	۳,۱۸۱,۱۳۳,۲۹۶	۵٪	۳۴,۳۲۶,۰۰۸,۵۳۸	۳۲,۱۷۰,۷۷۷,۱۷۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۶٪	۶۵,۳۷۷,۵۷۵,۰۴۵	۴۹,۹۰۴,۷۴۴,۵۲۹	۴٪	۲۷,۰۲۱,۲۶۱,۱۵۰	۲۸,۶۶۴,۲۷۴,۲۶۲	بانک ها و موسسات اعتباری
۰٪	-	-	۳٪	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰	۲۶,۰۴۲,۸۶۶,۵۱۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۳٪	۳۰,۷۴۳,۳۳۸,۳۷۵	۲۲,۶۲۸,۸۴۷,۵۳۶	۳٪	۲۰,۰۲۴,۱۴۳,۲۰۰	۲۴,۴۱۸,۷۵۱,۶۶۹	سیمان، آهک و گچ
۰٪	۲,۲۱۷,۹۴۴	۱,۲۳۱,۱۱۴	۲٪	۱۸,۴۸۵,۲۵۳,۸۰۰	۲۲,۶۹۶,۷۲۳,۰۴۰	استخراج ذغال سنگ
۴٪	۴۳,۴۸۴,۴۸۵,۸۳۵	۵۸,۵۶۱,۳۵۹,۳۳۴	۲٪	۱۷,۹۴۹,۵۶۰,۸۵۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	خدمات فنی و مهندسی
۰٪	۱,۴۲۳,۳۳۰,۴۹۳	۱,۴۲۹,۸۹۷,۱۵۶	۲٪	۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	-	-	۲٪	۱۲,۶۴۳,۳۴۰,۰۱۲	۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۲	زراعت و خدمات وابسته
۰٪	۲,۷۳۲,۵۴۴,۰۴۵	۲,۷۳۸,۸۳۹,۳۸۱	۱٪	۱۰,۸۶۲,۴۸۱,۳۷۵	۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰٪	-	-	۱٪	۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷	مخابرات
۰٪	-	-	۱٪	۱۰,۱۵۷,۸۴۹,۰۳۲	۱۱,۶۴۰,۴۷۲,۳۷۵	سرمایه گذاری ها
۰٪	-	-	۰٪	۳,۱۸۳,۴۴۵,۱۲۵	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	هتل و رستوران
۱٪	۱۰,۹۸۵,۲۹۶,۱۹۹	۱۲,۷۱۱,۵۲۹,۰۰۲	۰٪	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۵۹,۴۸۷,۷۵۴	لاستیک و پلاستیک
۱٪	۱۳,۶۲۹,۴۱۹,۵۵۰	۱۴,۱۷۵,۸۴۹,۰۷۱	۰٪	-	-	اطلاعات و ارتباطات
۱٪	۸,۰۱۴,۷۲۶,۹۳۵	۸,۵۳۲,۶۴۳,۵۲۵	۰٪	-	-	سایر واسطه گری های مالی
۰٪	۳,۴۳۵,۴۳۶,۸۰۰	۱,۲۴۶,۲۱۵,۳۴۱	۰٪	-	-	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰٪	۱۵۲,۳۱۱,۴۱۹	۴۵,۲۹۰,۷۲۶	۰٪	-	-	مواد و محصولات دارویی
۳٪	۲۷,۵۵۳,۶۰۴,۷۴۷	۳۸,۷۶۷,۵۲۳,۲۸۳	۰٪	-	-	واسطه‌گری‌های مالی و بولی
۸۶٪	۸۸۹,۸۷۹,۰۱۴,۹۶۹	۸۲۶,۹۴۶,۴۳۰,۹۳۹	۸۴٪	۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۶۴۴,۳۰۲,۲۹۹,۰۶۱	

۵-۱- سرمایه گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
یادداشت	تاریخ سررسید	تعداد	قیمت اعمال	
۵-۱-۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۹۹۶	اختیارفروش تبعی حافزین-۱۰۶۲۱-۳۹۹۶

۵-۱-۱- به علت نحوه تخصیص عرضه اولیه به صندوق های سرمایه گذاری، صندوق ها دارای اختیار فروش عرضه های اولیه خریداری شده می شوند.

۵-۲- اوراق های تبعی که در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده اند به شرح ذیل می باشد:

تعداد	ارزش تابلو هر ورقه	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر ورقه	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
۱,۳۹۴,۷۶۷	۳,۵۳۶	۲۰.۶۷٪	۴,۲۶۷	۵,۹۱۶,۰۵۹,۵۳۸	اوراق تبعی

اختیارفروش تبعی حافزین-۱۰۶۲۱-۳۹۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
ریال	مبلغ	ریال	مبلغ						
-	ریال	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷,۵۴۴,۱۱۸,۶۲۳	ریال	۱۳,۰۲۶,۱۴۳,۱۴۴	ریال	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸٪	۱۳,۰۲۶,۱۴۳,۱۴۴	۲٪	۱۳,۰۲۶,۱۴۳,۱۴۴
۱۹۱,۷۸۵,۳۳۳	ریال	۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱	ریال	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۸٪	۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱	۰.۳۵٪	۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱
۳۹,۴۶۹,۲۱۶,۸۹۹	ریال	۲,۴۹۴,۶۲۴,۰۲۰	ریال	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۸٪	۲,۴۹۴,۶۲۴,۰۲۰	۰٪	۲,۴۹۴,۶۲۴,۰۲۰
-	ریال	۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۲	ریال	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۸٪	۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۲	۰٪	۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۲
۱,۱۴۰,۶۴۹,۷۰۶	ریال	۲۷,۹۷۰,۸۰۲	ریال	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸٪	۲۷,۹۷۰,۸۰۲	۰.۰٪	۲۷,۹۷۰,۸۰۲
۱۰۸,۳۴۵,۷۷۰,۵۵۱	ریال	۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	ریال				۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	۱۲٪	۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نوع تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	تنزیل شده	ریال	تنزیل شده						
۲۴,۲۶۸,۵۱۶,۴۸۲	ریال	(۷۳۵,۱۷۸,۴۹۳)	ریال	سود سهام دریافتنی	۲۵٪	(۷۳۵,۱۷۸,۴۹۳)	۲۳,۵۳۳,۳۳۷,۹۸۹	ریال	۲۳,۵۳۳,۳۳۷,۹۸۹
۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	ریال	(۱۲,۴۷۹,۳۱۸)	ریال	سود دریافتنی سپرده بانکی	۲۰٪	(۱۲,۴۷۹,۳۱۸)	۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶	ریال	۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶
۸,۳۹۲,۹۱۴	ریال	-	ریال	بابت واحدهای صادر شده و درخواست صدور	-	-	۸,۳۹۲,۹۱۴	ریال	۸,۳۹۲,۹۱۴
۲۶,۰۴۱,۲۹۲,۹۴۰	ریال	(۷۴۷,۶۵۷,۸۱۱)	ریال			(۷۴۷,۶۵۷,۸۱۱)	۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹	ریال	۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۲۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
مانده پایان سال	مانده پایان سال	استهلاك طی سال	مخارج اضافه شده طی سال	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	(۶۹۶,۶۷۶,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲
۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	(۶۹۶,۶۷۶,۵۴۶)	۱,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۳۶,۴۴۲

آبونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۴,۸۹۸,۱۵۲,۳۳۷	۵,۷۵۹,۳۲۱,۳۳۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۲۶,۱۹۴	۵,۰۰۶,۱۹۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴,۹۶۸,۵۷۸,۵۳۱	۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۹,۰۶۴,۹۷۱,۴۹۲	۲۱,۰۹۳,۵۱۷,۵۳۰	۱,۴۳۶,۵۹۶,۵۱۲,۶۱۴	۱,۵۱۴,۵۶۷,۹۶۶,۵۷۶	۹۹,۰۶۴,۹۷۱,۴۹۲
(۴۸۹,۷۴۶,۶۲۱)	(۳۵۴,۴۶۴,۹۴۰)	۲,۵۲۰,۷۹۸,۴۴۹	۲,۳۸۵,۵۱۶,۷۶۸	(۴۸۹,۷۴۶,۶۲۱)
۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱	۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰	۱,۴۳۹,۱۱۷,۳۱۱,۰۶۳	۱,۵۱۶,۹۵۳,۴۸۳,۳۴۴	۹۸,۵۷۵,۲۲۴,۸۷۱

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

تعدیل ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
۴۸۶,۹۲۲,۰۸۵	-		بابت تنمیه واحدهای صادر شده
۱۹۴,۴۹۴,۳۶۸	-		بابت درخواست صدور
<u>۱,۱۷۷,۵۳۱,۹۱۲</u>	<u>۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶</u>		

۱۲-۱- بدهی های فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ پرداخت گردیده است.

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
۵,۶۶۴,۲۲۲,۱۳۰	۱۸۹,۰۵۳,۸۷۱	وجوه واریزی نامشخص
۲۴۹,۶۸۱,۷۷۲	۹۹۱,۴۱۷,۵۲۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۶,۳۳۲,۰۸۵	۱۴,۱۳۳,۳۲۳	بدهی به نرم افزار
<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 سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۲۸,۸۱۹,۸۴۲,۴۷۱	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۹۰)	۱۵-۱
۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	(۸,۵۲۶,۷۲۲,۲۲۵)	۱۵-۲
۲۵۶,۷۴۶,۰۱۴,۳۰۱	(۱۱,۲۱۵,۰۳۵,۱۱۵)	

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

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۶۶۴,۵۷۵,۹۸۰)	۱۱,۳۲۳,۵۶۱,۲۵۴	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۷۶,۳۳۹,۴۲۰	(۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۲۵۰)	(۲۳,۰۶۲,۲۲۰)	(۱۲۱,۳۸۱,۶۹۶)	۱۱,۳۲۳,۵۶۱,۲۵۴	ریال
۱۲,۰۹۸,۹۸۸,۱۷۳	۱۱,۳۸۰,۱۰۰,۱۷۳	۱,۷۴۴,۰۸۶	۳۸,۳۴۴,۹۶۰,۴۶۰	(۳۶,۸۵۶,۵۸۹,۰۵۷)	(۳۶,۴۴۶,۴۳۰)	(۱۹۱,۸۲۴,۸۰۰)	۱۱,۳۸۰,۱۰۰,۱۷۳	ریال
-	۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹	۶۵۰,۸۰۲	۱۲,۰۰۹,۱۹۷,۵۴۴	(۴,۹۷۰,۱۲۸,۰۳۹)	(۱۱,۴۰۸,۳۴۹)	(۶۰,۰۴۵,۹۸۷)	۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹	ریال
۱۵,۷۳۸,۷۱۵,۹۵۹	۵,۵۶۹,۷۱۸,۴۶۶	۵۸۰,۰۰۰	۸۲,۳۱۵,۴۴۹,۴۹۰	(۷۶,۲۵۵,۹۵۴,۸۲۳)	(۷۸,۱۹۸,۹۵۵)	(۴۱۱,۵۷۷,۲۴۶)	۵,۵۶۹,۷۱۸,۴۶۶	ریال
۳,۴۱۲,۵۴۷,۱۹۶	۵,۳۱۴,۴۲۹,۰۶۹	۷۰,۷۷۶,۵۵۵	۷۸,۲۶۲,۲۰۶,۲۵۰	(۷۲,۴۸۲,۱۱۸,۴۹۰)	(۷۴,۲۴۷,۶۵۷)	(۳۹۱,۳۱۱,۰۳۴)	۵,۳۱۴,۴۲۹,۰۶۹	ریال
۴,۰۲۸,۵۶۸,۲۳۳	۴,۰۷۱,۷۵۵,۶۷۸	۷۲۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۹,۶۰۱,۶۲۰	(۲۲,۴۷۸,۹۲۴,۰۴۸)	(۲۵,۳۷۳,۸۸۲)	(۱۳۳,۵۴۸,۰۱۲)	۴,۰۷۱,۷۵۵,۶۷۸	ریال
(۸۴۲,۰۳۰,۶۰۲)	۳,۰۹۴,۳۶۰,۸۹۲	۲,۹۷۰,۷۵۱	۴۷,۴۷۷,۵۶۱,۵۸۶	(۴۴,۱۰۰,۷۰۹,۶۶۷)	(۴۵,۱۰۳,۲۱۵)	(۳۴۷,۳۸۷,۸۱۳)	۳,۰۹۴,۳۶۰,۸۹۲	ریال
۷,۱۷۶,۹۳۹,۱۷۰	۳,۰۴۶,۳۳۲,۶۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۶۰۲,۶۸۰	(۱۱,۱۰۳,۲۷۴,۳۶۶)	(۱۳,۵۲۳,۷۱۹)	(۷۱,۱۷۳,۰۱۵)	۳,۰۴۶,۳۳۲,۶۸۰	ریال
-	۲,۴۴۵,۴۱۰,۲۷۳	۳۷۷,۹۳۳	۱۵,۷۰۴,۹۶۳,۵۰۰	(۱۳,۱۷۶,۱۰۹,۹۹۱)	(۱۴,۹۱۹,۲۱۷)	(۷۸,۵۲۴,۸۱۹)	۲,۴۴۵,۴۱۰,۲۷۳	ریال
۱۲,۷۱۲,۰۲۸,۵۶۴	۲,۱۸۵,۹۴۷,۷۴۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۲۷,۹۸۹,۹۱۰	(۳۹,۸۹۰,۱۹۰,۸۹۵)	(۴۰,۲۱۱,۳۱۸)	(۲۱۱,۶۳۹,۹۵۰)	۲,۱۸۵,۹۴۷,۷۴۷	ریال
-	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۶۳۱,۴۳۵,۰۳۸	(۴,۶۵۴,۱۷۴,۲۵۱)	(۶,۲۹۹,۶۰۹)	(۳۳,۱۵۷,۱۲۸)	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰	ریال
-	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	۱,۴۲۴,۴۸۴	۶,۱۸۶,۵۳۴,۰۱۲	(۴,۲۴۳,۱۵۹,۷۰۱)	(۵,۸۷۷,۲۰۰)	(۳۰,۹۲۲,۶۷۰)	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	ریال
(۳,۲۷۰,۰۸۱,۶۹۲)	۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹	۲۲۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۹,۲۶۲,۶۸۸	(۳۲,۰۵۷,۴۸۷,۸۳۳)	(۳۲,۲۸۹,۶۳۱)	(۱۶۹,۹۴۶,۳۱۵)	۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹	ریال
۷,۴۱۶,۳۳۸,۱۲۹	۱,۶۷۳,۲۷۰,۹۹۱	۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۸۳,۱۳۸,۹۵۰	(۱۸,۷۸۷,۴۴۳,۸۱۰)	(۱۹,۵۵۴,۴۵۵)	(۱۰۲,۹۱۹,۶۹۴)	۱,۶۷۳,۲۷۰,۹۹۱	ریال
۴,۰۸۸,۱۷۸,۳۱۴	۱,۶۵۸,۰۳۰,۵۹۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۰,۲۵۹,۱۹۰	(۴,۲۶۵,۷۴۹,۵۵۲)	(۴,۲۲۷,۶۴۷)	(۲۲,۲۵۱,۳۹۵)	۱,۶۵۸,۰۳۰,۵۹۵	ریال
۱۳,۰۷۲,۶۰۵,۹۴۱	۱,۳۵۱,۶۶۳,۵۲۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۸۳۸,۱۶۰	(۷۰,۸۱۷,۲۰۰,۳۴۱)	(۶۸,۹۷۰,۱۰۶)	(۳۶۳,۰۰۴,۱۹۳)	۱,۳۵۱,۶۶۳,۵۲۰	ریال
-	۱,۳۰۹,۳۳۵,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۴,۶۸۰,۹۷۰	(۶,۴۰۸,۵۴۵,۱۲۳)	(۷,۳۷۶,۴۰۲)	(۳۸,۸۲۳,۴۰۵)	۱,۳۰۹,۳۳۵,۲۵۱	ریال
-	۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۴۱	۶۳۴,۹۴۱	۱۵,۵۶۱,۶۱۰,۲۰۰	(۱۴,۲۱۴,۸۵۹,۱۳۴)	(۱۴,۷۸۳,۲۷۲)	(۷۷,۸۰۸,۰۴۹)	۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۴۱	ریال
(۴۹۳,۱۷۵,۲۵۲)	۱,۲۴۶,۲۲۳,۳۸۰	۶,۶۱۸,۴۹۴	۴۴,۰۵۸,۴۰۰,۳۲۰	(۴۲,۵۵۰,۰۲۹,۱۷۷)	(۴۱,۵۵۴,۵۹۹)	(۲۲۰,۲۹۲,۰۰۴)	۱,۲۴۶,۲۲۳,۳۸۰	ریال
-	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۰۶۱,۲۱۹,۸۷۵)	(۶,۹۰۲,۵۱۷)	(۳۶,۳۲۹,۴۹۹)	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	ریال
-	۱,۰۹۸,۸۴۶,۵۵۲	۹۷,۱۳۰	۳,۳۵۴,۸۷۰,۳۰۰	(۳,۲۴۶,۶۳۰,۳۳۸)	(۳,۱۸۷,۰۵۶)	(۱۶,۷۷۴,۳۵۴)	۱,۰۹۸,۸۴۶,۵۵۲	ریال
۶۸,۰۱۴,۲۰۶	۱,۰۰۶,۷۸۵,۰۰۶	۶,۹۰۰,۰۰۷	۳۹,۸۲۹,۸۱۱,۸۵۲	(۳۸,۵۵۹,۴۴۰,۷۷۰)	(۳۷,۸۳۷,۹۰۵)	(۱۹۹,۱۴۹,۰۶۴)	۱,۰۰۶,۷۸۵,۰۰۶	ریال
(۱,۸۷۴,۰۱۵,۴۵۱)	۹۹۰,۳۷۰,۰۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۸۱۸,۴۱۷	(۱۹,۶۵۹,۶۲۴,۱۰۹)	(۱۹,۷۷۰,۱۳۱)	(۱۰۴,۰۵۴,۰۹۰)	۹۹۰,۳۷۰,۰۸۷	ریال
(۱,۸۷۴,۰۱۵,۴۵۱)	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۱۹,۹۹۶)	(۴,۹۷۳,۲۲۳)	(۲۶,۱۷۵,۰۰۰)	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱	ریال
-	۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۰۰۲,۰۰۰	(۳,۵۳۳,۸۹۳,۹۵۰)	(۳,۱۰۴,۵۸۵)	(۱۶,۳۴۰,۰۱۰)	۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵	ریال
۱,۴۵۹,۸۲۶,۳۰۵	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰	۴,۰۱۹,۵۶۹	۵,۹۵۹,۱۵۱,۶۱۰	(۵,۲۵۳,۷۴۴,۵۱۶)	(۵,۶۶۱,۰۰۵)	(۲۹,۷۹۵,۷۵۹)	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰	ریال
۲,۳۰۱,۱۹۲,۵۵۰	۵۴۴,۰۵۶,۲۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۷۷,۶۵۷,۸۶۰	(۸,۳۸۰,۱۸۴,۶۳۰)	(۸,۵۲۸,۷۰۷)	(۴۴,۸۸۸,۲۸۳)	۵۴۴,۰۵۶,۲۵۰	ریال
(۳۹۰,۴۰۳,۲۵۵)	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	۱,۸۸۷,۴۵۵	۲۹,۲۹۰,۷۶۷,۶۴۰	(۲۸,۶۰۶,۳۲۳,۷۱۶)	(۲۷,۸۲۵,۹۳۰)	(۱۴۶,۴۵۳,۸۳۷)	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	ریال
-	۳۸۶,۱۹۹,۷۱۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۹,۵۴۳,۳۵۰	(۱۵,۲۰۹,۹۹۰,۸۵۷)	(۱۴,۹۰۵,۰۵۸)	(۷۸,۴۴۷,۷۱۷)	۳۸۶,۱۹۹,۷۱۸	ریال
(۳,۵۱۲,۴۶۴,۴۱۸)	۲۲۸,۴۳۵,۹۸۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵,۸۸۹,۲۴۰	(۱۴,۷۲۷,۹۳۰,۳۴۹)	(۱۴,۲۹۳,۴۷۲)	(۷۵,۳۲۹,۴۴۷)	۲۲۸,۴۳۵,۹۸۱	ریال
(۸,۲۴۵,۰۲۷,۷۹۳)	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹,۵۱۰,۶۰۰	(۵,۵۲۶,۸۰۵,۱۴۷)	(۵,۴۵۲,۴۸۵)	(۳۸,۶۹۷,۵۵۲)	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶	ریال
-	۱۵۱,۰۰۴,۹۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۰۹۷,۳۷۷	(۱,۱۰۵,۵۷۱,۱۰۰)	(۱,۲۰۰,۸۶۴)	(۶,۳۲۰,۴۸۷)	۱۵۱,۰۰۴,۹۲۶	ریال
(۲۷۱,۰۶۴,۸۷۶)	۱۴۹,۰۶۸,۰۵۶	۱,۰۴۵,۷۴۶	۲۴,۰۱۹,۶۲۹,۴۵۱	(۲۳,۷۲۷,۶۴۴,۹۲۳)	(۲۳,۸۱۸,۳۲۷)	(۱۲۰,۰۹۸,۱۴۶)	۱۴۹,۰۶۸,۰۵۶	ریال
-	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴	۲۶,۰۱۹	۲۴۷,۲۰۶,۵۱۹	(۱۳۰,۸۳۸,۱۲۳)	(۲۴۴,۸۲۰)	(۱,۲۴۶,۰۳۳)	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴	ریال
-	۵۷,۴۹۱,۰۶۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۸,۸۸۳,۴۶۴	(۷,۹۲۳,۶۲۰,۶۹۱)	(۷,۶۲۷,۲۸۷)	(۴۰,۱۴۴,۴۱۷)	۵۷,۴۹۱,۰۶۹	ریال
۱۵,۱۶۵,۵۴۱,۷۲۲	۴۶۶,۶۰۰,۳۲	۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴,۴۶۹,۳۲۰	(۱۴,۹۳۸,۱۷۰,۱۷۳)	(۱۴,۳۲۰,۶۷۷)	(۷۵,۳۷۲,۴۴۸)	۴۶۶,۶۰۰,۳۲	ریال
-	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۰۰,۰۰۰	(۸۹۵,۶۵۲,۵۸۸)	(۸۸۲,۲۶۰)	(۴۶۴۳,۵۰۰)	۲۷,۵۲۱,۶۵۲	ریال
۵۷۰,۷۵۰,۷۲۲	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۸۸۶,۶۱۰	(۳,۳۹۸,۹۸۰,۹۴۴)	(۳,۲۶۲,۱۶۲)	(۱۷,۱۶۹,۴۴۴)	۱۴,۴۷۴,۰۷۰	ریال
۴۶۶,۳۲۳	۱۳,۳۳۱,۵۱۲	۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۸۰,۴۳۸,۰۴۰)	(۲,۰۹۶,۴۴۸)	(۱۱۰,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۳۳۱,۵۱۲	ریال
-	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	۱۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۷۱۴,۴۴۴)	(۱۴۰,۳۱۴)	(۷۳۸,۵۰۰)	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	ریال
-	۲,۲۴۷,۲۳۶	۷۱,۴۲۰	۱۷۲,۰۵۰,۷۸۰	(۱۶۸,۷۷۹,۸۴۴)	(۱۶۳,۲۴۶)	(۸۶۰,۲۵۴)	۲,۲۴۷,۲۳۶	ریال
۷۹,۶۵۸,۹۵۹,۹۹۹	۷۸,۰۴۴,۹۰۹,۹۴۰	۸۰۹,۵۰۰,۱۶۸,۱۶۸		(۷۲۶,۶۳۸,۷۴۱,۴۵۰)	(۷۶۹,۰۱۵,۹۲۳)	(۴,۰۴۷,۵۰۰,۸۵۵)	۷۸,۰۴۴,۹۰۹,۹۴۰	ریال

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۹,۶۵۸,۹۵۹,۰۹۹	۷۸,۰۴۴,۹۰۹,۹۴۰	(۴,۰۴۷,۵۰۰,۸۵۵)	(۷۶۹,۰۱۵,۹۲۳)	(۷۲۶,۶۳۸,۷۴۱,۴۵۰)	۸۰۹,۵۰۰,۱۶۸,۱۶۸	-	نقل از صفحه قبل
-	۱,۶۴۸,۷۶۸	(۳۵,۵۶۳)	(۶,۷۵۵)	(۵,۴۲۱,۴۱۵)	۷,۱۱۲,۵۰۰	۲۵۰	پویا زرکان آق دره
-	۱,۵۹۴,۲۶۷	(۱۲۲,۰۰۰)	(۳۳,۱۷۹)	(۲۳,۶۶۰,۵۵۴)	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	صنعتی دریایی ایران
-	۱,۱۹۰,۷۴۰	(۴۱,۲۳۳)	(۷,۸۲۸)	(۷,۰۰۶,۷۲۰)	۸,۲۴۶,۵۲۰	۲۲۴	پارس فولاد سبزوآر
-	۱,۱۲۸,۰۰۶	(۴۵,۸۵۹)	(۸,۷۱۱)	(۷,۹۸۹,۱۹۵)	۹,۱۷۱,۷۷۱	۱,۴۵۱	مجمع جهان فولاد سیرجان
-	۲۲۰,۹۹۷	(۲,۱۷۸)	(۴۱۱)	(۳۱۱,۹۲۴)	۴۳۵,۵۱۰	۲۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-	۱۷۵,۲۲۶	(۱,۷۳۱)	(۳۲۱)	(۱۶۶,۹۸۳)	۳۴۴,۲۵۰	۲۷	گسترش صنایع روی ایرانیان
-	۱۶۴,۰۲۶	(۲,۳۶۸)	(۴۴۸)	(۳۰۶,۶۵۹)	۴۷۳,۵۰۱	۱۶۱	سرمایه گذاری هامون صبا
-	۸۸,۵۹۰	(۱,۰۲۳)	(۱۹۳)	(۱۱۴,۵۰۳)	۲۰۴,۳۰۸	۵۲	لیزینگ کارافین
(۵۵۶,۳۶۹,۹۴۶)	(۱۲۰,۲۲۳,۵۵۰)	(۵,۸۵۵,۵۰۰)	(۱,۱۱۳,۵۴۴)	(۱,۲۸۴,۳۵۵,۵۰۶)	۱,۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	گروه صنعتی سیاهان
(۱۲۲,۳۸۷,۲۷۴)	(۱۲۸,۴۹۹,۳۰۴)	(۲۴,۲۲۹,۸۷۸)	(۴,۶۰۳,۶۴۳)	(۴,۹۴۵,۶۴۱,۳۰۳)	۴,۸۴۵,۹۷۵,۵۲۰	۷۰,۰۰۰	سیمان شرق
-	(۱۵۸,۵۵۵,۴۵۶)	(۵۷,۵۷۸,۲۰۰)	(۱۰,۹۳۹,۷۹۸)	(۱۱۶,۵۶۷,۵۵۸)	۱۱,۵۱۵,۶۴۰,۱۰۰	۱۲۷,۲۷۲	پتروشیمی امیرکبیر
۸۴۸,۰۵۶,۳۷۴	(۱۷۶,۹۴۴,۶۳۰)	(۳۴,۵۸۴,۹۹۱)	(۶,۵۷۱,۰۳۴)	(۷,۰۵۳,۷۸۴,۷۵۰)	۶,۹۱۶,۹۹۸,۱۶۰	۵۵۰,۰۰۰	کوبیر تابر
-	(۱۹۶,۷۴۹,۲۲۴)	-	-	(۱۹۶,۷۴۹,۲۲۴)	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	اختیار خودرو-۳۰۰۰-۰۲/۱۴۰۰
-	(۲۴۰,۳۳۵,۴۴۷)	(۶,۷۴۱,۱۳۹)	(۱,۳۸۰,۷۹۷)	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	۱,۳۴۸,۲۲۵,۴۷۹	۶۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
-	(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)	(۹,۲۵۱,۷۱۴)	(۱,۷۵۷,۸۰۳)	(۲,۱۲۳,۹۶۹,۲۱۶)	۱,۸۵۰,۳۴۲,۶۹۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامن
۷,۲۲۵,۰۲۰,۵۶۱	(۲۴۷,۱۲۳,۲۰۳)	(۹,۲۳۴,۰۰۳)	(۱,۷۵۴,۴۰۰)	(۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰)	۱,۸۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۱,۷۲۲,۱۲۳,۱۸۳	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۳)	(۸,۷۶۰,۰۰۱)	(۱,۶۶۴,۳۸۱)	(۲,۱۳۱,۲۴۳,۲۰۰)	۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
-	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)	(۱۹,۴۷۶,۷۷۳)	(۳,۷۰۰,۵۳۸)	(۴,۳۷۸,۶۸۱,۸۱۲)	۳,۸۹۵,۳۵۴,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	(۵۹۶,۳۱۹,۹۱۰)	(۵,۳۵۲,۰۰۰)	(۹۹۷,۸۶۶)	(۱,۶۴۰,۳۷۰,۰۴۴)	۱,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۳,۸۳۸,۴۰۷,۱۴۴	(۶۰۳,۵۱۲,۰۲۰)	(۳۹,۸۹۷,۵۵۰)	(۷,۵۸۰,۰۴۸)	(۸,۵۳۴,۵۴۴,۵۸۸)	۷,۹۷۹,۵۱۰,۴۲۰	۳۳۰,۴۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۱,۵۲۶,۴۷۰,۷۷۶)	(۶۱۷,۱۰۳,۶۳۰)	(۳۲,۵۵۳,۱۳۱)	(۶,۱۸۵,۰۰۴)	(۷,۰۸۸,۹۹۰,۰۶۵)	۶,۵۱۰,۶۲۴,۵۷۰	۴۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱,۳۱۶,۸۵۷,۸۲۲	(۶۹۱,۰۷۱,۶۹۱)	(۲۲,۱۴۷,۴۰۰)	(۴,۷۰۷,۹۷۲)	(۵,۰۴۴,۱۹۶,۶۹۹)	۴,۴۲۹,۴۸۰,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	نوسازی و ساختمان تهران
۳,۸۵۳,۷۴۴,۳۳۹	(۷۴۷,۲۰۶,۵۴۶)	(۹۱,۶۲۱,۱۰۳)	(۱۷,۴۰۷,۶۳۳)	(۲۸,۹۶۳,۹۹۸,۸۹۸)	۱۸,۳۲۴,۲۲۰,۹۶۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۲۰,۳۷۰,۳۴,۲۱۲	(۸۲۳,۳۸۳,۸۵۹)	(۳۰۷,۱۴۰,۳۱۳)	(۵۸,۳۵۶,۱۵۸)	(۶۱,۸۸۵,۹۵۰,۰۵۲)	۶۱,۴۲۸,۰۶۲,۶۶۳	۱۵,۱۲۹,۴۲۲	بانک ملت
-	(۸۶۶,۹۸۳,۲۶۱)	(۱۷,۲۳۵,۴۹۷)	(۳,۲۹۳,۶۶۳)	(۴,۲۳۳,۴۵۳,۴۶۱)	۳,۴۶۷,۰۹۹,۴۴۰	۱۳۸,۲۳۶	مجمع صنعتی آرتاویل تابر
(۱,۳۳۳,۵۳۹,۰۸۴)	(۸۷۷,۱۶۶,۵۴۶)	(۹۱,۱۴۷,۰۷۱)	(۳۶,۳۷۹,۷۷۲)	(۳۸,۰۴۲,۳۷۲,۵۶۳)	۳۸,۲۹۵,۴۱۳,۸۶۰	۳۰۹,۰۳۸۰	پالایش نفت اصفهان
-	(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)	(۹,۹۸۷,۴۹۷)	(۱,۸۹۷,۵۳۵)	(۲,۸۲۶,۴۰۳,۳۳۶)	۱,۹۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شیر پاستوریزه بکاه گلستان
۴۱۹,۰۸۲,۴۷۶	(۹۶۴,۰۴۷,۷۸۴)	(۶۴,۶۰۵,۱۵۳)	(۱۲,۲۷۴,۹۳۰)	(۱۳,۸۰۰,۱۹۷,۹۲۳)	۱۲,۹۲۱,۰۳۰,۲۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	فرآورده‌های نسوز آذر
-	(۱,۰۰۵,۳۶۸,۹۳۶)	(۲۸,۴۳۱,۳۱۲)	(۵,۴۰۱,۰۹۶)	(۲۱,۱۲۹,۷۹۸,۲۸۸)	۲۰,۱۵۸,۲۶۴,۵۷۰	۵۴۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	(۱۶,۴۳۰,۱۷۱)	(۳,۱۲۱,۶۷۲)	(۴,۴۲۰,۴۹۱,۵۵۲)	۳,۲۸۶,۰۳۴,۳۳۹	۷۹,۷۲۷	محصولات کافئین لطیف
(۳۳,۱۴۹,۱۱۹,۴۷۹)	(۱,۲۳۵,۳۴۱,۹۷۹)	(۱۶۱,۵۶۳,۰۳۳)	(۳,۶۹۶,۸۸۴)	(۳۳,۳۵۵,۶۸۸,۸۸۳)	۳۳,۳۱۲,۶۰۸,۸۲۰	۱,۹۵۵,۱۸۵	گروه مینا (سهامی عام)
-	(۱,۳۸۲,۱۳۰,۱۷۳)	(۲۶۱,۷۸۴,۸۰۷)	(۴۹,۷۳۸,۹۵۱)	(۵۳,۳۲۷,۵۶۸,۱۱۱)	۵۳,۳۵۶,۹۶۱,۶۹۶	۱,۶۷۵,۰۰۰	زغال سنگ پروده طیس
-	(۱,۴۲۹,۹۷۶,۶۳۴)	(۲۲,۰۹۰,۵۱۹)	(۴,۱۹۷,۱۲۴)	(۵,۸۲۱,۷۹۳,۱۳۵)	۴,۴۱۸,۱۰۴,۱۵۴	۷۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱,۰۷۷,۷۹۴,۳۲۵	(۱,۵۲۹,۱۸۲,۱۴۱)	(۱۴۷,۲۰۶,۵۴۹)	(۲۷,۹۶۹,۱۱۸)	(۳۰,۷۹۵,۳۱۶,۲۷۴)	۲۹,۴۴۱,۳۰۹,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲۱,۰۰۶,۵۳۰,۳۲۹)	(۲,۱۶۴,۳۶۵,۰۰۶)	(۷۲,۹۶۷,۱۴۴)	(۱۳,۸۶۳,۶۳۶)	(۱۶,۶۷۰,۹۶۲,۰۰۶)	۱۴,۵۹۳,۴۲۸,۳۸۰	۱,۸۵۱,۰۷۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴,۴۸۲,۰۵۹,۲۸۴	(۲,۱۷۷,۵۰۹,۹۵۸)	(۷۸,۸۷۶,۴۶۸)	(۱۴,۹۸۶,۲۷۳)	(۱۷,۸۵۸,۹۳۷,۴۴۹)	۱۵,۷۷۵,۲۹۳,۳۲۲	۳,۷۵۰,۰۰۰	بانک اقتصادنویین
۵,۷۰۰,۵۸۱,۶۳۴	(۳,۱۷۳,۸۷۸,۸۸۱)	(۴۸۴,۵۳۱,۳۶۷)	(۹۲,۰۶۰,۴۳۹)	(۹۹,۵۰۲,۵۴۱,۱۵۶)	۹۶,۹۰۶,۲۵۴,۱۸۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۱,۱۱۸,۰۴۲,۵۱۳	(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)	(۱۶۴,۱۴۲,۴۵۷)	(۳۱,۱۸۶,۸۴۳)	(۳۵,۸۶۲,۷۸۵,۶۳۰)	۳۲,۸۲۸,۴۹۱,۵۹۴	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۹,۹۱۸,۹۰۱,۶۷۴)	(۳,۳۴۲,۱۷۷,۱۱۳)	(۸۱,۵۵۳,۵۹۳)	(۱۵,۴۹۵,۰۵۲)	(۱۹,۵۵۵,۸۴۶,۲۴۵)	۱۶,۳۱۰,۷۱۷,۷۷۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	بانک سامان
-	(۴,۵۰۸,۱۶۸,۹۹۵)	(۱۷۶,۱۸۷,۵۰۷)	(۳۳,۴۷۵,۲۸۳)	(۳۹,۵۳۶,۰۰۸,۱۹۵)	۳۵,۲۲۷,۵۰۱,۹۹۰	۲,۵۱۲,۳۵۶	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
-	(۶,۳۴۳,۷۶۸,۶۱۶)	(۶۷,۱۸۱,۳۶۱)	(۱۲,۷۶۴,۱۷۱)	(۱۹,۶۰۰,۰۷۵,۷۶۹)	۱۳,۴۳۶,۳۵۲,۵۸۵	۵۶۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۶,۸۲۲,۰۶۲,۳۷۷	(۶,۶۶۵,۱۲۴,۱۳۶)	(۷۸,۵۲۴,۱۱۱)	(۱۴,۹۱۹,۱۷۰)	(۲۲,۳۷۶,۵۰۲,۰۳۱)	۱۵,۷۰۴,۸۲۱,۱۷۶	۹۶۰,۰۰۰	سایپا
(۲,۲۲۴,۹۱۶,۶۷۸)	(۸,۸۸۲,۰۰۵,۵۵۵)	(۴۲,۰۳۵,۴۴۹)	(۷,۹۸۶,۶۳۶)	(۱۷,۳۳۹,۰۷۳,۰۴۲)	۸,۴۰۷,۰۸۹,۵۹۲	۳۳۸,۴۸۱	مبین وان کیش
۲۳,۷۵۸,۰۶۷,۸۲۴	(۲۲,۶۱۱,۵۳۵,۴۴۱)	(۶۰۰,۴۴۸,۵۳۱)	(۱۱۴,۰۸۰,۱۲۴)	(۱۴۱,۹۸۳,۷۳۲,۴۷۶)	۱۲۰,۰۸۵,۷۰۵,۵۶۰	۶,۴۷۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰۰,۷۷,۳۷۶,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱۷,۹۴۸,۱۷۹,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰,۸۲۱,۰۹۲,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
۱۰,۲۵۳,۶۸۹,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	پلیس آریا سلسول
۱۶۰,۱۴۰,۰۹۶,۰۲۳	(۲,۶۸۸,۴۱۲,۸۹۰)	(۷,۴۸۹,۴۱۵,۸۶۷)	(۱,۴۲۲,۹۷۳,۳۶۳)	(۱,۵۰۶,۱۳۱,۰۹۴,۶۰۱)	۱,۵۱۲,۳۵۵,۱۷۰,۹۴۱	-	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۰,۱۴۰,۹۶۰,۴۳۳	۱,۵۱۲,۳۵۵,۱۷۰,۹۴۱	-	-	(۱,۵۰۶,۱۳۱,۰۹۴,۶۰۱)	(۱,۴۲۲,۹۷۳,۳۶۳)	(۷,۴۸۹,۴۱۵,۸۶۷)	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۹۰)	-
۹,۶۶۰,۰۶۸,۰۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۹۷,۱۶۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۹۱,۳۲۹,۰۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۹۲,۳۷۷,۸۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۳۴۱,۷۴۹,۴۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۸۳۶,۴۴۳,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۲,۲۴۴,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۱,۶۷۵,۴۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
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	۱,۵۱۲,۳۵۵,۱۷۰,۹۴۱	-	-	(۱,۵۰۶,۱۳۱,۰۹۴,۶۰۱)	(۱,۴۲۲,۹۷۳,۳۶۳)	(۷,۴۸۹,۴۱۵,۸۶۷)	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۹۰)	-

نقل از صفحه قبل
پتروشیمی پارس
فجر انرژی خلیج فارس
تامین سرمایه بانک ملت
لیزینگ خودرو غدیر
پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
صنایع آذراب
لیزینگ ایرانیان
سرمایه گذاری صبا تامین
سرمایه گذاری خوارزمی
صنعتی بهشهر
گلنگ سازان سپاهان
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
اختیار کگل-۹۰۰-۲۳۴-۱۳۹۹/۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
صنعتی زر ماکارون
ایران ارقام
داده گستر عصر نوین-های وب
پتروشیمی بوعلی سینا
سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)
داروسازی تولید دارو
سیمان ساوه
سرمایه گذاری پویا
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
سرمایه گذاری نیرو
صنایع چوب خزر کاسپین
گروه صنعتی بارز
توسعه معادن روی ایران
پتروشیمی زاگرس
سیمان فارس نو
پتروشیمی جم
کارخانجات تولیدی شیشه رازی
صنعتی دوده فام
شیر پاستوریزه پگاه گیلان
رایان هم افزا
پتروشیمی تندگویان
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
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۰,۴۳۷,۵۲۷,۹۴۸	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۹۰)	(۷,۴۸۹,۴۱۵,۸۶۷)	(۱,۴۲۲,۹۷۳,۳۶۳)	(۱,۵۰۶,۱۳۱,۰۹۴,۶۰۱)	۱,۵۱۲,۳۵۵,۱۷۰,۹۴۱	-
۶۴,۸۸۴	-	-	-	-	-	-
۳۱,۳۷۲	-	-	-	-	-	-
(۳۵۹)	-	-	-	-	-	-
(۷۸,۵۰۵,۴۴۲)	-	-	-	-	-	-
(۹۱,۷۷۴,۲۹۷)	-	-	-	-	-	-
(۲۱۵,۸۸۴,۲۱۶)	-	-	-	-	-	-
(۲۶۲,۲۷۸,۷۰۲)	-	-	-	-	-	-
(۳۲۷,۳۹۴,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۴۹۲,۸۲۷,۲۴۲)	-	-	-	-	-	-
(۵۹۱,۹۰۸,۵۶۷)	-	-	-	-	-	-
(۶۳۰,۹۰۶,۴۷۸)	-	-	-	-	-	-
(۸۷۳,۹۶۱,۸۱۶)	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۵۸,۸۹۳,۸۹۶)	-	-	-	-	-	-
(۱,۵۸۹,۹۵۶,۴۰۰)	-	-	-	-	-	-
(۱,۶۳۰,۴۴۱,۷۰۸)	-	-	-	-	-	-
(۳,۰۴۴,۰۷۱,۵۰۱)	-	-	-	-	-	-
(۵,۰۶۹,۴۸۹,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-
(۵,۴۶۹,۴۸۷,۲۸۴)	-	-	-	-	-	-
۲۲۸,۸۱۹,۴۴۲,۴۷۱	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۹۰)	(۷,۴۸۹,۴۱۵,۸۶۷)	(۱,۴۲۲,۹۷۳,۳۶۳)	(۱,۵۰۶,۱۳۱,۰۹۴,۶۰۱)	۱,۵۱۲,۳۵۵,۱۷۰,۹۴۱	-

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱,۹۲۱,۸۵۳,۳۶۶	(۱۶,۲۸۹,۲۶۸)	(۳,۰۹۴,۹۴۶)	(۱,۳۱۶,۶۱۶,۰۰۰)	۳,۲۵۷,۸۵۳,۴۸۰	۳۵۷,۰۰۰
(۷۱,۶۴۲,۶۹۳)	(۱۵۲,۲۹۲,۹۵۰)	(۹۳)	(۱۶)	(۱۵۲,۳۱۱,۴۱۸)	۱۸,۵۷۷	۱۸,۵۷۷
-	(۵۰۸۰۰۱۹,۳۳۶)	(۱۷,۴۰۲,۸۹۵)	(۳,۳۰۶,۴۵۶)	(۳,۹۶۷,۸۸۸,۷۸۵)	۳,۴۸۰,۵۷۸,۸۰۰	۳۱۵,۷۸۹
-	(۱,۱۲۷,۱۰۰,۶۸۳)	(۷,۶۰۵,۶۲۵)	(۱,۴۴۵,۰۵۸)	(۲,۶۳۹,۱۷۵,۰۰۰)	۱,۵۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰
-	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۲۲)	(۳۱,۷۴۷,۴۲۰)	(۶,۰۳۱,۹۹۴)	(۱۴,۹۷۳,۰۶۵,۴۶۶)	۶,۳۴۹,۶۸۲,۳۵۸	۱,۴۶۲,۵۱۲
-	-	-	-	(۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰)	۱,۲۳۳,۵۴۸,۳۱۰	۳۴۴,۰۸۶
۱۸,۰۳۶,۰۳۸,۹۳۰	-	-	-	-	-	-
۵,۲۵۵,۲۲۶,۰۹۰	-	-	-	-	-	-
۴,۵۸۷,۹۲۸,۲۱۸	-	-	-	-	-	-
۶۰۳,۵۸۱,۸۶۵	-	-	-	-	-	-
۳۵۹,۲۷۴,۳۶۲	-	-	-	-	-	-
(۷۴,۱۳۹,۵۶۶)	-	-	-	-	-	-
(۳۶۰,۰۳۹,۲۰۱)	-	-	-	-	-	-
(۵۱۰,۰۵۶,۱۷۵)	-	-	-	-	-	-
۲۷,۹۲۶,۱۷۱,۸۳۰	(۸,۵۳۶,۷۲۲,۲۲۵)	(۷۳,۰۴۵,۳۰۱)	(۱۳,۸۷۸,۴۷۰)	(۲۴,۲۸۲,۶۰۴,۹۷۹)	۱۵,۸۴۲,۸۰۶,۵۲۵	-

نقل از صفحه قبل
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
لیزینگ پارسیان
جنرال مکاتیک
پتروشیمی خارک
پست باتک ایران
گروه اقتصادی کرمان خودرو
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
تولیدی چدن سازان
بیمه پارسیان
تولید برق ماهتاب کهنوج
پارس خودرو
تایدواتر خاورمیانه
اختیارخ فملی - ۱۳۹۹/۰۸/۰۶-۷۷۵۰۰
بیمه سامان
اختیارخ رمینا - ۱۳۹۹/۰۷/۱۳-۵۲۰۰۰
مهندسی و ساختمان صنایع نفت
سرمایه گذاری سیمان تامین

ح. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
ح. داروسازی تولید دارو
ح. پتروشیمی فناوران
ح. زغال سنگ پروده طبس
ح. توسعه معادن و فلزات
ح. معدنی و صنعتی گل گهر
ح. کشتیرانی ج. ا.
ح. سرمایه گذاری صبا تامین
ح. سنگ آهن گهر زمین
ح. سرمایه گذاری نیرو
ح. صنعتی دوده قام
ح. هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه
ح. بیمه پارسیان
ح. معدنی و صنعتی چادرملو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۵۵,۶۲۸,۳۸۰	۶,۷۷۴,۶۴۴,۰۷۴	(۶۸,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۵۰,۴۰۰)	(۶,۷۷۶,۲۴۵,۵۲۶)	۱۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		پتروشیمی ممسنی
۱,۱۰۲,۷۱۹,۵۸۷	۶,۰۸۲,۰۶۵,۴۵۴	(۲۲۱,۶۳۰,۰۰۰)	(۴۲,۱۰۹,۷۰۰)	(۳۷,۹۸۰,۱۹۴,۸۴۶)	۴۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰		توسعه‌معدان و فلزات
۱,۴۷۷,۷۷۱,۱۹۹	۵,۷۱۵,۸۳۵,۵۵۶	(۲۰۷,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۹,۴۴۸,۷۵۰)	(۳۵,۵۶۲,۰۹۰,۶۹۴)	۴۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰		پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۳۶,۶۰۴,۷۵۳	۳,۶۸۰,۰۰۰,۸۲۶	(۱۱۶,۵۵۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۴۴,۵۰۰)	(۱۹,۴۹۱,۳۰۴,۶۷۴)	۲۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰		پالایش نفت تهران
-	۳,۳۴۴,۸۶۶,۶۹۸	(۱۳۸,۰۷۳,۳۵۰)	(۲۶,۳۳۳,۹۱۸)	(۲۴,۱۰۵,۴۷۶,۱۳۴)	۲۷,۶۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۰,۰۰۰		تجلی توسعه معدان و فلزات
۵,۲۲۱,۷۹۸,۰۲۹	۱,۷۴۵,۰۲۵,۵۲۵	(۷۶,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۵۰,۲۰۰)	(۱۳,۴۷۹,۳۶۷,۳۷۵)	۱۵,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		فولاد مبارکه اصفهان
-	۱,۴۷۳,۲۲۳,۱۸۲	(۵۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۲,۰۰۰)	(۹,۶۲۰,۳۷۵,۸۱۸)	۱۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		زامیاد
-	۱,۳۶۱,۶۸۵,۳۹۰	(۲۹,۷۵۷,۳۵۴)	(۵,۶۵۳,۸۹۷)	(۴,۶۵۴,۳۷۴,۳۴۸)	۵,۹۵۱,۴۷۰,۷۸۹	۱,۳۹۴,۷۶۷		ریل پرداز نو آفرین
-	۱,۲۳۳,۶۱۳,۷۰۵	(۶۸,۰۱۶,۰۰۰)	(۱۲,۹۲۳,۴۰۰)	(۱۲,۲۸۸,۶۴۷,۳۵۵)	۱۳,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰		گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۷۹۷,۰۶۲,۹۷۶	۹۵۶,۴۴۳,۵۲۶	(۱۳۸,۵۳۵,۰۰۰)	(۲۶,۳۱۹,۷۵۰)	(۲۶,۵۸۳,۷۱۳,۷۲۴)	۲۷,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		کالسیمین
-	۹۰۴,۱۵۸,۰۵۹	(۳۶,۴۲۵,۰۰۰)	(۶,۹۲۰,۷۵۰)	(۶,۳۳۷,۴۶۶,۹۱۱)	۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		پالایش نفت لاوان
(۶,۲۹۵,۲۳۶)	۷۹۳,۶۰۲,۹۳۲	(۵۴,۶۳۷,۵۰۰)	(۱۰,۳۸۱,۱۲۵)	(۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳)	۱۰,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		نوسازی و ساختمان تهران
-	۴۶۹,۲۲۴,۷۳۸	(۱۰۲,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۹,۴۲۵,۶۰۰)	(۱۹,۸۵۶,۹۰۹,۶۶۳)	۲۰,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰		پارس خودرو
۲,۱۴۴,۰۶۸,۲۷۶	۳۸۷,۵۱۷,۷۵۳	(۳۷,۰۳۰,۰۰۰)	(۷,۰۳۵,۷۰۰)	(۶,۹۷۴,۴۱۶,۵۴۷)	۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		بانک ملت
(۱۶۱,۹۴۳,۳۰۴)	۳۸۵,۳۲۶,۵۸۸	(۴۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۸۲,۰۰۰)	(۹,۱۱۷,۷۹۱,۴۱۳)	۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		گروه بهمن
-	۱۲۶,۸۳۳,۶۶۷	(۳۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۴۱۲,۵۰۰)	(۶,۵۸۳,۰۰۳,۶۳۳)	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		دوده صنعتی پارس
۱۵,۲۷۵,۴۰۸,۳۰۳	۱۲۴,۲۰۷,۹۳۰	(۸۳,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۰۶,۸۰۰)	(۱۶,۵۲۰,۱۶۵,۲۷۰)	۱۶,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		فولاد کاوه جنوب کیش
-	۲۵,۵۷۵,۲۳۲	(۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۳۰۶,۳۵۰)	(۱,۳۴۱,۴۴۳,۵۱۸)	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		گروه صنعتی سپاهان
-	(۶۸,۵۸۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۹,۵۰۰)	(۱۰,۰۰۹,۰۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		ح تجلی توسعه معدان و فلزات
-	(۷,۵۷۵,۷۶۶)	(۲۱,۹۴۰,۰۰۰)	(۴,۱۶۸,۶۰۰)	(۴,۳۶۹,۴۶۷,۱۶۶)	۴,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری خوارزمی
-	(۳۶,۱۷۵,۲۴۴)	(۱۵,۲۹۷,۳۵۰)	(۲,۹۰۶,۴۷۸)	(۳,۰۷۹,۴۴۱,۸۹۶)	۳,۰۵۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰		تکادو
-	(۱۳۱,۶۹۲,۱۹۷)	(۱۵,۵۱۰,۰۰۰)	(۲,۹۴۶,۹۰۰)	(۳,۲۱۵,۲۳۵,۲۹۷)	۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		نیرو محرکه
۶۴۷,۹۵۵,۴۰۸	(۱۴۶,۷۷۱,۷۲۵)	(۲۷,۰۹۰,۰۰۰)	(۵,۱۴۷,۱۰۰)	(۵,۵۳۲,۵۳۴,۶۲۵)	۵,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		گسترش نفت و گاز پارسیان
-	(۱۸۳,۹۹۹,۳۲۹)	(۱۰,۶۳۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۹,۷۰۰)	(۲,۲۹۷,۳۴۹,۶۲۹)	۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		پتروشیمی تندگویان
-	(۲۸۱,۴۷۲,۸۱۴)	(۲۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۴,۸۴۱,۲۰۰)	(۵,۳۴۷,۱۵۱,۶۱۴)	۵,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		شیشه و گاز
-	(۴۹۶,۶۱۸,۹۰۳)	(۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۴,۰۰۰)	(۲۰,۶۹۵,۷۱۴,۹۰۳)	۲۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		فرآورده‌های نسوز آذر
۲۵,۸۳۱,۷۸۷	(۵۱۱,۲۱۱,۱۸۰)	(۳۹,۰۸۰,۰۰۰)	(۷,۴۳۵,۲۰۰)	(۸,۳۸۰,۷۰۵,۹۸۰)	۷,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		بانک صادرات ایران
-	(۵۶۹,۳۶۸,۶۶۷)	(۱۶,۰۱۳,۵۰۰)	(۳,۰۴۲,۳۷۵)	(۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲)	۳,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
(۱۶,۹۴۱,۵۷۴)	(۶۰۴,۶۰۱,۳۹۱)	(۳۴,۳۵۷,۵۰۰)	(۶,۵۲۷,۹۳۵)	(۷,۴۴۵,۲۱۵,۹۶۶)	۶,۸۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰		قطعات اتومبیل ایران
۱,۰۲۱,۳۹۸,۷۱۲	(۶۰۷,۵۹۳,۲۴۸)	(۱۰,۹۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۰,۵۰۰)	(۲,۷۸۴,۵۶۲,۷۴۸)	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		سایپا
-	(۶۱۸,۶۵۶,۳۵۷)	(۲۵,۶۸۰,۰۰۰)	(۴,۸۷۹,۲۰۰)	(۵,۷۲۴,۰۹۷,۰۵۷)	۵,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		صنعتی دوده فام
(۲۰,۱۰۶,۸۷۵,۶۷۱)	(۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰)	(۲۸,۵۹۵,۰۰۰)	(۵,۴۳۳,۰۵۰)	(۶,۳۰۴,۲۶۵,۱۰۰)	۵,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۳,۷۳۸,۱۰۸,۹۶۸)	(۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰)	(۵۹,۹۵۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۹۰,۵۰۰)	(۱۲,۶۲۴,۴۳۵,۰۰۰)	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		ایران خودرو
(۱,۱۷۵,۳۲۴,۴۲۴)	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۴)	(۴۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۹,۰۰۰)	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۴)	۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		سیمان سپاهان
(۴۲۸,۳۴۳,۹۱۰)	(۸۲۲,۰۴۰,۹۷۸)	(۳,۶۴۰,۰۰۰)	(۶۹۱,۶۰۰)	(۱,۵۴۵,۷۰۹,۴۷۸)	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		مجمع صنعتی آرتاویل تایر
۳,۵۵۰,۷۴۹,۷۵۷	(۱,۰۹۷,۳۱۴,۰۷۳)	(۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۵۱,۰۰۰)	(۲۹,۵۰۷,۲۶۳,۰۷۳)	۲۸,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۹۴۵,۹۲۸,۲۲۷	(۱,۲۰۴,۰۴۲,۹۹۱)	(۱۳۷,۵۵۵,۰۰۰)	(۲۶,۱۳۵,۴۵۰)	(۲۸,۵۵۱,۳۵۲,۵۴۱)	۲۷,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		پالایش نفت اصفهان
-	(۱,۲۵۵,۴۵۲,۷۷۰)	(۶۳,۵۹۵,۰۹۱)	(۱۲,۰۸۳,۰۶۷)	(۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۳)	۱۲,۷۱۹,۰۰۱۸,۱۷۰	۷۰۰,۰۰۱		سپید ماکیان
(۱۱,۲۱۳,۹۱۸,۵۳۷)	(۱,۴۳۸,۸۷۱,۹۵۳)	(۱۳,۸۵۶,۰۰۰)	(۲,۶۳۳,۶۴۰)	(۴,۱۹۳,۵۸۳,۳۱۳)	۲,۷۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		م صنایع و معدان احیاء سپاهان
-	(۱,۵۱۶,۶۹۹,۲۰۰)	(۱۱,۶۸۰,۰۰۰)	(۲,۲۱۹,۲۰۰)	(۳,۸۳۸,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		ح زرغال سنگ پروده طیس
-	(۱,۵۱۹,۳۱۹,۶۸۵)	(۵۹,۸۰۵,۰۰۰)	(۱۱,۳۶۲,۹۵۰)	(۱۳,۴۰۹,۱۵۱,۷۳۵)	۱۱,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		بانک اقتصاد نوین
-	(۱,۵۳۳,۳۵۵,۴۳۷)	(۵۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۸,۰۰۰)	(۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷)	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		مخابرات ایران
۱۳۷,۴۴۸,۴۳۶	(۱,۶۶۰,۱۲۶,۶۶۴)	(۹۳,۸۷۹,۵۵۲)	(۱۷,۸۳۷,۱۷۲)	(۲۰,۳۲۴,۳۸۰,۰۴۰)	۱۸,۷۷۵,۹۷۰,۴۰۰	۲۲۲,۷۲۸		پتروشیمی امیرکبیر
۷,۲۱۹,۹۶۸,۵۵۷	(۱,۶۲۶,۴۴۴,۴۸۴)	(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۹۷,۰۰۰)	(۳۶,۷۸۶,۱۹۷,۴۸۴)	۳۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۴۱۲,۵۹۰,۶۶۳	۱۵,۴۶۴,۵۷۴,۳۶۵	(۲,۷۰۱,۹۲۷,۲۹۷)	(۵۱۳,۳۶۶,۱۸۷)	(۵۲۱,۷۰۵,۵۹۱,۵۱۰)	۵۴۰,۳۸۵,۴۵۹,۳۵۹			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مسین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۲۱۲,۵۹۰,۶۶۳	۱۵,۴۶۴,۵۷۴,۳۶۵	(۲,۷۰۱,۹۲۷,۲۹۷)	(۵۱۳,۳۶۶,۱۸۷)	(۵۲۱,۷۰۵,۵۹۱,۵۱۰)	۵۴۰,۳۸۵,۴۵۹,۳۵۹	۸,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۴,۷۳۳,۲۵۵,۱۲۵	(۱,۷۲۶,۹۹۳,۱۱۴)	(۴۰,۸۸۰,۰۰۰)	(۷,۷۶۷,۲۰۰)	(۹,۸۵۴,۳۴۴,۹۱۴)	۱۰,۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	
۱,۵۸۴,۵۰۵,۸۲۱	(۲,۰۶۵,۳۳۴,۴۹۴)	(۵۴,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۰,۲۹۵,۶۲۵)	(۱۲,۸۲۸,۳۵۱,۳۶۹)	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۹۸۶,۸۲۴	(۲,۶۹۴,۷۰۸,۶۱۵)	(۸۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۴۷,۰۰۰)	(۱۸,۸۵۷,۹۶۱,۶۱۵)	۱۲,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
۵۱,۴۲۳,۵۶۹	(۲,۸۶۰,۶۳۰,۰۲۵)	(۶۰,۶۳۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۱۷,۸۰۰)	(۱۴,۹۱۳,۴۸۳,۳۲۵)	۱۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	
-	(۳,۵۱۴,۳۲۰,۶۰۴)	(۶۹,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۳۹,۲۰۰)	(۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴)	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
(۱۵,۳۰۴,۱۵۰,۸۷۵)	(۴,۳۴۸,۸۵۱,۵۳۹)	(۹۰,۳۸۵,۰۰۰)	(۱۷,۱۵۴,۱۵۰)	(۲۲,۳۹۸,۴۱۳,۳۸۹)	۱۳۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۴۵۵,۱۷۴,۴۰۳	(۵,۷۱۱,۰۸۶,۵۹۰)	(۹۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۱۱,۵۰۰)	(۲۴,۷۶۷,۰۲۵,۰۹۰)	۱۳۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
-	-	(۶۰۵,۳۵۰)	(۱۱۵,۰۱۷)	(۱۲۰,۳۴۹,۶۳۳)	-	-	
۱۸,۷۶۴,۵۹۱,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	
۱۴,۸۱۸,۳۱۳,۲۲۹	-	-	-	-	-	-	
۱۱,۳۵۴,۶۵۵,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	
۵,۷۷۲,۵۵۰,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	
۲,۳۳۴,۹۵۳,۹۳۹	-	-	-	-	-	-	
۳۰,۱۵۴,۰۵۳۶	-	-	-	-	-	-	
۱,۳۲۸,۱۹۷,۹۱۹	-	-	-	-	-	-	
۸۰۲,۷۳۲,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	
۸۶,۰۳۹,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	
۶۸۸,۵۶۶,۶۳۴	-	-	-	-	-	-	
۲۵,۸۹۲,۳۸۲	-	-	-	-	-	-	
۵۸۲,۲۴۸	-	-	-	-	-	-	
(۶,۵۶۶,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	
(۶۹,۰۶۳,۱۱۳)	-	-	-	-	-	-	
(۸۱,۵۹۳,۳۸۳)	-	-	-	-	-	-	
(۳۱۰,۴۵۹,۱۷۰)	-	-	-	-	-	-	
(۴۴۸,۸۵۴,۴۷۷)	-	-	-	-	-	-	
(۸۴۷,۶۴۶,۹۳۴)	-	-	-	-	-	-	
(۱,۲۵۶,۱۵۶,۹۳۵)	-	-	-	-	-	-	
(۱,۳۹۷,۸۸۸,۸۴۰)	-	-	-	-	-	-	
(۱,۳۱۸,۳۰۵,۰۶۷)	-	-	-	-	-	-	
(۱,۹۵۶,۲۵۵,۱۴۰)	-	-	-	-	-	-	
(۲,۴۱۲,۹۴۵,۴۹۴)	-	-	-	-	-	-	
(۲,۶۴۷,۸۹۴,۹۰۴)	-	-	-	-	-	-	
(۳,۰۸۶,۱۶۶,۳۳۳)	-	-	-	-	-	-	
(۳,۳۴۸,۶۵۶,۳۳۲)	-	-	-	-	-	-	
۳۷۰,۷۸۱,۱۰۸,۶۵۹	(۷,۴۵۷,۲۳۹,۶۱۶)	(۳,۱۹۵,۳۳۵,۱۴۷)	(۶۰۷,۱۱۳,۶۷۹)	(۶۴۲,۷۲۱,۸۲۰,۱۴۹)	۶۳۹,۰۶۷,۰۲۹,۳۵۹		

نقل از صفحه قبل

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

شرکت آهن و فولاد ارفع

زغال سنگ پروده طیس

سیمان فارس و خوزستان

صنعت غذایی کورش

گروه مینا (سهامی عام)

سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)

ح. شرکت آهن و فولاد ارفع

سنگ آهن گهرزمین

بانک تجارت

معدنی و صنعتی گل گهر

ح. توسعه معادن و فلزات

ملی صنایع مس ایران

پالایش نفت تبریز

مبین انرژی خلیج فارس

فولاد هرمزگان جنوب

سیمان شرق

ح. شرکت آهن و فولاد ارفع

فولاد خوزستان

ح. داروسازی تولید دارو

شیر پاستوریزه پگاه گلستان

لیزینگ رایان سایپا

فولاد امیرکبیر کاشان

اختیارخ خودرو-۳۰۰-۰۲/۰۲-۱۴۰۰

شرکت بهمن لیزینگ

سیمان تهران

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

کویر تایر

مبین وان کیش

پتروشیمی شانزد

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فولاد کاویان

سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی

بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲,۱۲۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۲,۹۸۹,۹۹۴)	۳,۳۱۷,۰۱۰,۰۰۶	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۶۷۵,۰۰۰	۳,۸۵۰	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱,۸۰۹,۰۱۰	۶۰۰	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	-	۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۳۵۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹,۳۰۱,۴۴۷)	۱,۰۱۰,۶۹۸,۵۵۳	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۷,۹۸۹)	۹۹۸,۶۳۲,۰۱۱	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۱۸۵,۸۴۱)	۵۱۶,۸۱۴,۱۵۹	-
۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۸۸,۲۳۶	۱,۷۸۰	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰	-	۳۳۵,۰۶۰,۰۸۰	-
۱۴۰۰/۰۱/۰۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۳۱۷,۷۱۲)	۳۱۳,۶۸۲,۲۸۸	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۷۹۰,۰۰۰	۳۵۰	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۹۳,۱۰۸)	۲۵۶,۳۰۶,۸۹۲	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۵۷۹,۱۱۹	۶۶	۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴	-	۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۷۵,۴۲۴	۳,۰۰۰	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	-	۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۴۹,۳۹۳)	۱۶۲,۵۵۰,۶۰۷	-
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۵۸	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۲۰,۰۰۰	۳,۸۶۹	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	-	۷۷,۳۸۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۱	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰۵	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۲۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳۳۸,۴۸۱	۱۵۰	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	-	۵۰,۷۷۲,۱۵۰	-
۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۷۳	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۵,۹۸۳)	۴۸,۴۱۴,۰۱۷	-
			۴۸,۵۱۶,۲۰۳,۶۸۴	(۷۳۴,۹۹۱,۴۶۷)	۴۷,۷۸۱,۲۱۲,۲۱۷	۰

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۴۷,۷۸۱,۲۱۲,۲۱۷	(۷۳۴,۹۹۱,۴۶۷)	۴۸,۵۱۶,۲۰۲,۶۸۴	-	-	-	نقل از صفحه قبل
-	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	لایزینگ رایان سایپا
-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
-	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بانک سامان
-	۱۷,۰۶۳,۰۰۸	(۱۸۶,۹۹۲)	۱۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۴	توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
-	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	قطعات اتومبیل ایران
-	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	پتروشیمی ممسنی
-	۲۲,۹۵۰	-	۲۲,۹۵۰	۸۵۰	۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	گسترش صنایع روی ایران
-	۸,۵۸۰	-	۸,۵۸۰	۱۶۵	۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لایزینگ کارآفرین
-	۲,۹۷۰	-	۲,۹۷۰	۱۱۰	۲۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب روی ایران
۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۲,۸۴۴,۱۱۷,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	توسعه‌مادن و فلزات
۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پارس
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری 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	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری 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
۳۷۹,۰۱۷,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۳۴۰,۹۹۶,۳۹۹	-	-	-	-	-	-	کوبر تایر
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	لایزینگ ایرانیان
۱۶۵,۳۲۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۱۵۰,۱۶۱,۱۷۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	لایزینگ خودرود 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	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	لایزینگ رایان سایپا
۶۱,۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۵,۴۱۱,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری نیرو
۳۲,۵۳۸,۷۵۶	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۲۹,۹۸۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۲۴,۰۵۳,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	مبین وان کیش
۲۲,۳۰۳,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
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 سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۸- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
سود سپرده خالص	سود سپرده خالص	هزینه تنزیل	سود سپرده	ریال	درصد			
ریال	ریال	ریال	ریال					
۷۳۰,۷۲۶,۴۹۶	۱,۸۷۵,۹۹۰,۸۰۴	-	۱,۸۷۵,۹۹۰,۸۰۴	۸٪	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
-	۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶	(۱۲,۴۷۹,۳۱۸)	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۲۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی
-	۱,۱۵۰,۶۹۱,۶۷۲	-	۱,۱۵۰,۶۹۱,۶۷۲	۸٪	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی
۳,۱۷۱,۸۸۰,۱۸۵	۹۰۵,۹۰۷,۱۲۱	-	۹۰۵,۹۰۷,۱۲۱	۸٪	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	بانک ملت شعبه بورس کالا
۱۷۳,۳۲۲,۷۶۵	۱۸۵,۸۳۱,۰۹۶	-	۱۸۵,۸۳۱,۰۹۶	۸٪	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	بانک سامان شعبه پارک ساعی
۱,۳۵۶,۳۶۴,۳۷۸	۱۰۱,۴۶۵,۲۲۸	-	۱۰۱,۴۶۵,۲۲۸	۸٪	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	بانک سامان شعبه بورس کالا
۴,۴۲۲,۲۹۳,۷۲۴	۵,۹۷۱,۷۹۰,۱۴۷	(۱۲,۴۷۹,۳۱۸)	۵,۹۸۴,۳۶۹,۴۶۵					

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۷,۵۳۲,۵۰۶	۸۳۵,۲۶۴,۶۸۱
۱,۴۰۱,۷۰۹,۹۳۰	۱,۳۱۰,۹۳۶,۹۵۴
۹۹۳,۴۴۸	۲۰۰,۰۰۰
۱,۴۸۰,۲۳۵,۸۸۴	۲,۰۴۶,۴۰۱,۶۳۵

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲۱,۶۷۵,۷۱۲,۴۴۸	۱۴,۸۸۷,۷۶۲,۹۰۳
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۷,۹۹۹,۷۳۲	۳۸۱,۴۹۹,۶۵۵
۲۲,۱۴۳,۷۱۲,۱۸۰	۱۵,۶۶۹,۲۶۲,۵۵۸

مدیر
متولی
حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۴۷,۵۵۱,۳۶۱	۷۵۶,۸۲۴,۴۹۵
۲۰,۰۶۱,۹۳۰	۳۳,۱۰۹,۱۴۴
۸۹۷,۴۱۴,۵۴۹	-
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۶,۹۷۵,۰۰۰	-
۱,۴۵۲,۰۰۲,۸۳۰	۷۸۹,۹۳۳,۶۳۹

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

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۵۱۸,۱۸۱,۵۷۸,۲۱۵	۶۹,۹۹۲,۸۲۷,۰۷۸
(۲,۲۴۴,۷۰۲,۶۱۱,۵۵۹)	(۲۷۴,۷۲۶,۹۵۶,۶۹۳)
۲۷۳,۴۷۸,۹۶۶,۶۵۶	(۲۰۴,۷۳۴,۱۲۹,۶۱۵)

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

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

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

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
			نوع و واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	نوع و واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک		
دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۹۲۰	۶.۴٪	ممتاز	۱,۹۲۰	۴.۸٪		
			عادی	۳,۴۹۶	۱۱.۶٪	عادی	۳,۰۰۰	۷.۵٪		
			ممتاز	۴۰	۰.۱٪	ممتاز	۴۰	۰.۱٪		
			عادی	۰	۰.۰٪	عادی	۴۷	۰.۱٪		
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	داریدگان واحدهای ممتاز	شهاب پورحسین ذکریایی	ممتاز	۴۰	۰.۱٪	ممتاز	۴۰	۰.۱٪		
			عادی	۱۰	۰.۰٪	عادی	۱۸۴	۰.۵٪		
			عادی	۲۰	۰.۱٪	عادی	۷۴	۰.۳٪		
			عادی	۰	۰.۰٪	عادی	۲۳	۰.۱٪		
			عادی	۱۱۰	۰.۴٪	عادی	۱۱۰	۰.۳٪		
					۱۸.۷٪	۵,۶۳۸	۱۳.۸٪			
		۵,۶۳۶								

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

طرف معامله	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
		شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی) ریال	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی) ریال
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۲,۸۵۱,۱۶۴,۶۷۹,۱۹۰	طی سال	(۳۵,۷۴۰,۸۰۳,۶۰۲)	خرید و فروش اوراق	۲,۸۵۱,۱۶۴,۶۷۹,۱۹۰	طی سال	(۳۵,۷۴۰,۸۰۳,۶۰۲)
		کارمزد مدیر	۱۴,۸۸۷,۷۶۲,۹۰۳	طی سال		کارمزد مدیر	۱۴,۸۸۷,۷۶۲,۹۰۳	طی سال	
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	کارمزد متولی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۱۲۰,۸۹۰,۴۱۱)	کارمزد متولی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال	(۱۲۰,۸۹۰,۴۱۱)
موسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۳۸۱,۴۹۹,۳۵۵	طی سال	(۳۸۱,۴۹۹,۳۵۷)	حق الزحمه حسابرس	۳۸۱,۴۹۹,۳۵۵	طی سال	(۳۸۱,۴۹۹,۳۵۷)

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بند از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتخاذ و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.