

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ 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

۹-۱۹

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 متصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت مالی حاضر در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.



شخص حقوقی

کارگزاری مبین سرمایه

ارکان صندوق

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

امیر حسین نریمانی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۸۳۲,۱۸۸,۸۸۳,۵۵۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	۷,۲۲۵,۲۸۵,۸۲۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹	۲۶,۷۹۰,۳۱۲,۸۱۷	۷	حساب های دریافتی
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۳۹۲,۹۹۷,۵۵۰	۸	سایر دارایی‌ها
۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶	۲,۸۳۴,۵۴۷,۵۷۰	۹	موجودی نقد
۷۵۶,۳۷۵,۷۶۹,۶۱۰	۸۶۹,۴۳۲,۰۲۷,۳۲۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰	۵۳,۵۶۵,۸۶۴,۲۲۱	۱۰	جاری کارگزاران
۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰	۲۲,۵۹۳,۲۵۳,۲۴۴	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۴,۷۳۲,۴۴۲,۹۳۱	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲	۳,۲۳۹,۵۷۱,۶۷۷	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۸,۹۹۵,۸۷۴,۸۳۸	۸۴,۱۳۱,۱۳۲,۰۷۳		جمع بدهی‌ها
۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۷۸۵,۳۰۰,۸۹۵,۲۴۷	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۰,۱۷۹	۲,۸۵۲,۱۲۹		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۳,۷۷۰,۸۳۱	۲۷۵,۳۳۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
	ریال		درآمدها:
(۳۱,۵۸۷,۴۱۸,۵۲۵)	۳۳,۰۰۸,۲۹۰,۹۱۵	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
(۸۰,۸۳۰,۶۱۲,۳۴۱)	۷۷,۰۶۷,۶۶۳,۱۵۶	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۳۱۴,۳۸۰,۲۲۸	۹,۲۵۸,۲۲۷,۷۱۸	۱۷	سود سهام
۱,۵۷۹,۹۷۷,۵۶۵	۹۸۱,۹۶۹,۰۹۸	۱۸	سود سپرده بانکی
۱,۱۶۰,۱۳۱,۵۵۱	۲۰۰,۷۷۲,۵۲۵	۱۹	سایر درآمدها
(۱۰۰,۳۶۳,۵۴۱,۵۲۲)	۱۲۰,۵۱۶,۹۲۳,۴۱۲		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۴,۴۲۲,۶۸۶,۳۶۴)	(۶,۷۷۰,۳۵۰,۶۶۱)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵۲,۲۳۶,۲۲۱)	(۲۸۵,۷۷۷,۳۷۱)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۴,۵۷۴,۹۲۲,۵۸۵)	(۷,۰۵۶,۱۲۸,۰۳۲)		جمع هزینه‌ها
(۱۰۴,۹۳۸,۴۶۴,۱۰۷)	۱۱۳,۴۶۰,۷۹۵,۳۸۰		سود خالص

۱۳٪

۱۴٪

بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱

۱۴٪

۱۵٪

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

سود خالص

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص

= بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

خالص دارایی‌ها در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مسین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۳۰,۱۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
۹۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۸۹	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۸۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۶۱۰)	۰	۲,۸۸۶,۳۴۶	واحدهای صادر شده طی دوره/سال (جهت تجزیه واحدها)
(۱۰۴,۹۳۸,۴۶۴,۱۰۷)			(۷۲,۳۹۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
(۴۹,۴۴۷,۱۰۴,۸۶۲)		۱۱۳,۴۶۰,۷۹۵,۳۸۰		سود خالص دوره/سال
۷۶۳,۱۶۵,۶۲۴,۸۳۹	۴۶,۴۱۳	۷۸۵,۳۰۰,۸۹۵,۳۴۷	۲۲	تعدیلات
		۲,۸۵۲,۱۲۹		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد 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 سیدی 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.ir 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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته یا تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.		
کارمزد مدیر	۱- سالانه ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار یا 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 :		
	۲-۱- 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 دفتر 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		
کارمزد متولی	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 ضرب می گردد)		
حق الزحمه حسابرس	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 و کارمزد تصفیه	سالانه مبلغ ثابت ۳۵۰ میلیون ریال.		
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.		
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.		
	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار ایتم 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- ضرب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها؛			
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضرب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

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

• به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

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

۴-۷- وضعیت مالیاتی

مطابق با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم "تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد (۱) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد." مطابق با مفاد بند ب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، باتوجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۳٪	۹۹,۰۳۸,۱۹۵,۵۵۰	۸۸,۶۵۳,۱۲۰,۶۱۳	۲۱٪	۱۷۸,۶۳۲,۰۵۷,۱۸۵	۱۴۱,۳۴۷,۵۱۰,۳۱۳	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۲٪	۹۰,۷۲۵,۵۲۲,۰۰۹	۹۳,۳۲۳,۱۹۲,۳۸۸	۱۷٪	۱۴۶,۸۶۲,۰۰۷,۲۱۴	۱۳۵,۷۰۰,۰۴۱,۵۰۱	فلزات اساسی
۱۰٪	۷۸,۴۵۵,۰۹۸,۰۳۵	۸۰,۵۴۵,۴۸۲,۰۸۴	۱۴٪	۱۱۹,۲۳۴,۳۰۹,۴۰۰	۱۲۰,۲۶۱,۰۷۵,۴۲۲	خودرو و ساخت قطعات
۳٪	۲۰,۰۲۴,۱۴۳,۲۰۰	۲۴,۴۱۸,۷۵۱,۶۶۹	۱۰٪	۸۴,۹۰۵,۹۴۱,۴۱۴	۷۹,۹۳۱,۸۱۶,۳۸۳	سیمان، آهک و گچ
۵٪	۳۴,۳۳۶,۰۰۸,۵۳۸	۳۲,۱۷۰,۷۷۷,۱۷۵	۷٪	۵۹,۱۴۲,۷۹۴,۰۴۰	۴۶,۸۲۹,۰۵۵,۴۳۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵٪	۳۸,۹۲۲,۰۲۷,۷۵۰	۴۰,۸۴۸,۰۳۰,۹۴۹	۶٪	۴۹,۶۳۴,۹۰۴,۶۰۰	۴۵,۱۰۴,۷۶۹,۴۷۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۷٪	۵۱,۵۲۹,۵۳۴,۴۲۲	۴۶,۶۹۶,۹۴۴,۴۲۶	۵٪	۴۵,۶۱۸,۹۴۲,۶۰۰	۴۲,۶۹۴,۵۵۳,۵۸۱	محصولات شیمیایی
۳٪	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰	۲۶,۰۴۲,۸۶۶,۵۱۷	۴٪	۳۰,۸۸۴,۱۳۹,۴۵۰	۳۱,۰۲۲,۱۷۶,۶۲۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۳٪	۱۷,۹۴۹,۵۶۰,۸۵۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۳٪	۲۶,۵۵۶,۰۴۵,۷۵۰	۳۱,۱۰۴,۳۷۳,۱۹۰	خدمات فنی و مهندسی
۳٪	۱۸,۴۸۵,۳۵۳,۸۰۰	۲۲,۶۹۶,۷۲۲,۰۴۰	۳٪	۲۱,۷۰۳,۸۵۲,۲۱۰	۲۰,۱۴۰,۲۱۰,۱۲۴	استخراج ذغال سنگ
۹٪	۷۱,۵۲۲,۵۴۳,۶۳۲	۶۲,۰۴۵,۷۹۱,۳۷۶	۳٪	۱۹,۵۵۲,۹۲۳,۷۳۸	۱۸,۰۶۸,۳۹۵,۵۱۵	استخراج کانه های فلزی
۴٪	۲۷,۰۲۱,۲۶۱,۱۵۰	۲۸,۶۶۴,۲۷۴,۲۶۲	۳٪	۱۵,۷۳۸,۷۹۳,۶۵۰	۱۸,۰۳۷,۷۰۳,۲۳۴	بانکها و موسسات اعتباری
۱٪	۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۲۷	۱٪	۱۲,۱۶۷,۱۷۲,۰۰۰	۱۳,۷۱۱,۵۳۲,۲۳۰	مخابرات
۰/۰۰٪	-	-	۱٪	۹,۷۱۱,۸۶۸,۵۰۰	۸,۹۲۳,۶۹۳,۴۴۴	اطلاعات و ارتباطات
۱٪	۱۰,۸۶۲,۴۸۱,۳۷۵	۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳	۰٪	۳,۹۵۲,۳۴۲,۸۰۰	۴,۰۴۵,۵۷۵,۱۱۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۰۰٪	-	-		۲,۹۱۰,۵۷۸,۴۰۰	۳,۴۷۶,۳۳۶,۶۴۵	ساخت محصولات فلزی
۳٪	۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴	۰٪	۲,۰۵۰,۲۲۸,۱۲۵	۲,۱۷۰,۹۱۲,۶۷۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۴۲٪	۳,۱۸۳,۴۴۵,۱۲۵	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۰٪	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۱,۸۷۵,۸۶۲	هتل و رستوران
۱٪	۱۰,۱۵۷,۸۴۹,۰۳۲	۱۱,۶۴۰,۴۷۲,۳۷۵	۰٪	۱,۰۴۱,۲۶۷,۳۷۵	۱,۳۱۰,۴۹۴,۷۸۴	سرمایه گذاریها
۳٪	۱۲,۶۴۳,۳۴۰,۰۱۲	۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۲	۰٪	۲۰,۱۰۳	۱۹,۸۵۵	زراعت و خدمات وابسته
۰/۱۰٪	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۵۹,۴۸۷,۸۰۴	۰٪	.	.	لاستیک و پلاستیک
۰/۰۰٪	-	-	۰٪	.	.	سایر واسطه گری های مالی
۰/۰۰٪	-	-	۰٪	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰/۰۰٪	-	-	۰٪	.	.	مواد و محصولات دارویی
۰/۰۰٪	-	-	۰٪	.	.	واسطه گری های مالی و پولی
۸۴٪	۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۶۴۴,۳۰۴,۲۹۹,۱۱۱	۹۵٪	۸۳۲,۱۸۸,۸۸۳,۵۵۴	۷۶۶,۳۸۲,۱۲۱,۳۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد				
ریال	درصد	ریال	درصد	درصد			
۱۳,۰۲۶,۱۴۳,۱۴۴	۰/۷۰٪	۶,۱۱۴,۴۴۷,۹۰۴	۸٪	۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۲۷,۹۷۰,۸۰۲	۰/۰۸٪	۶۷۰,۰۲۸,۷۳۴	۸٪	۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه پارک ساعی
۲,۴۹۴,۶۲۴,۰۲۰	۰/۰۴٪	۳۶۲,۶۳۰,۲۱۴	۸٪	۸٪	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه بورس کالا
۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۳	۰/۰۱٪	۶۸,۳۱۰,۰۸۰	۸٪	۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی
۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱	۰/۰۰٪	۹,۸۶۸,۹۰۷	۸٪	۸٪	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه بورس کالا
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	-	۲۰٪	۲۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	بلند مدت	بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی
۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	۱٪	۷,۲۲۵,۲۸۵,۸۲۹					

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	تنزیل شده			
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۳,۵۳۳,۳۲۷,۹۸۹	۲۶,۷۹۰,۳۱۲,۸۱۷	(۱,۸۷۸,۴۲۵,۶۵۸)	۲۵٪	۲۸,۶۶۸,۷۳۸,۴۷۵		سود سهام دریافتنی
۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶	-	-	۲۰٪	-		سود دریافتنی سپرده بانکی
۸,۳۹۲,۹۱۴						بابت واحدهای صادر شده و درخواست صدور
۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹	۲۶,۷۹۰,۳۱۲,۸۱۷	(۱,۸۷۸,۴۲۵,۶۵۸)		۲۸,۶۶۸,۷۳۸,۴۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک‌سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	-	(۲۶۱,۰۶۲,۳۴۶)	۳۹۲,۹۹۷,۵۵۰
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	-	(۲۶۱,۰۶۲,۳۴۶)	۳۹۲,۹۹۷,۵۵۰

آبونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۷۶۴,۵۴۱,۳۷۶	۵,۷۵۹,۳۲۱,۳۳۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۶,۱۹۴	۵,۰۰۶,۱۹۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۳۴,۵۴۷,۵۷۰	۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶

سپرده نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس

سپرده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی

سپرده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا

سپرده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا

سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۰۹۳,۵۱۷,۵۳۰	۳۸۷,۸۵۶,۱۴۹,۸۲۸	۴۲۰,۳۲۸,۷۰۵,۰۲۹	۵۳,۵۶۶,۰۷۲,۷۳۱
(۳۵۴,۴۶۴,۹۴۰)	۵۹۲,۰۵۱,۰۰۶	۹۴۶,۳۰۷,۴۳۶	(۲۰۸,۵۱۰)
۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰	۳۸۸,۴۴۸,۲۰۰,۸۳۴	۴۲۱,۲۷۵,۰۱۲,۴۶۵	۵۳,۵۶۵,۸۶۴,۲۲۱

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

تعدیل ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۰۰۱,۷۵۱,۰۱۲	۲۱,۵۷۳,۶۵۹,۳۸۱	مدیر
۱۴۰,۸۹۰,۴۱۱	۵۴۰,۸۹۰,۴۱۱	متولی
۳۸۱,۴۹۹,۳۸۷	۴۷۸,۷۰۳,۴۵۲	حسابرس
۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰	۲۲,۵۹۳,۲۵۳,۲۴۴	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۲,۴۳۶,۱۲۶,۳۳۱	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
-	۲,۲۹۶,۳۱۶,۶۰۰	۱۲-۱	بابت درخواست صدور
-	-	۱۲-۱	بابت تنمه واحدهای صادر شده
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۴,۷۳۲,۴۴۲,۹۳۱		

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

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۹۲۲,۹۰۰,۸۴۳	۹۲۲,۹۰۰,۸۴۳	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد ثابت
۱۸۹,۰۵۳,۸۷۱	۹۸۹,۰۶۴,۳۷۱	وجه واریزی نامشخص
۶۸,۵۱۶,۶۸۲	۶۸,۵۱۶,۶۸۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۴,۱۳۳,۳۲۳	۳۰,۰۰۷,۸۹۸	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد متغیر
۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲	۳,۲۳۹,۵۷۱,۶۷۷	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تعداد	ریال	
۷۱۵,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۲۸,۱۷۹		۷۸۳,۳۰۰,۸۹۵,۲۴۷	۲,۶۵۲,۱۲۹		واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۳۰,۱۷۹		۷۸۵,۳۰۰,۸۹۵,۲۴۷	۲,۸۵۲,۱۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک عین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۵-۱	۳۲,۲۴۵,۵۴۰,۵۱۳	(۲۲,۹۲۶,۲۵۵,۹۵۸)
۱۵-۲	۷۶۲,۷۵۰,۴۰۲	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
	۳۳,۰۰۸,۲۹۰,۹۱۵	(۳۱,۵۸۷,۴۱۸,۵۲۵)

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

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه معادن و فلزات	۴,۵۴۵,۷۹۲	۵۵,۳۲۶,۵۲۸,۳۹۰	۲۴,۱۲۱,۹۹۹,۹۲۸	۵۲,۵۵۹,۵۷۴	۲۷۶,۶۳۲,۷۹۲	۱۰,۸۷۵,۳۵۶,۰۲۶
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۷,۴۵۷,۹۱۰	۱۵,۷۰۳,۳۳۱,۸۵۰	۱۷,۸۸۶,۰۰۴	۹۴,۱۳۷,۳۸۸	۳۰,۱۲۰,۰۰۰,۲۶۸
سپید ماکیان	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۲,۸۸۰,۵۶۰	۱۳,۶۴۳,۳۲۱,۹۲۸	۱۴,۹۰۰,۳۷۰	۷۸,۴۴۴,۴۰۴	۲,۹۴۸,۲۳۳,۸۲۸
صنعت فلزیایی کورش	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۳۴۱,۲۵۰	۱۳,۱۲۱,۴۴۵,۷۱۴	۱۴,۲۵۲,۰۰۸	۷۵,۰۱۱,۷۱۵	۲,۷۹۱,۶۳۱,۸۱۳
شرکت آهن و فولاد ارفع -	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۲,۰۲۲,۵۰۰	۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵	۱۳,۱۴۲,۵۹۶	۶۲,۹۲۰,۱۱۶	۱,۹۳۴,۹۴۰,۹۱۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۵,۵۵۲,۴۶۶	۵,۳۴۱,۳۲۵,۸۱۳	۶,۷۵۹,۶۴۰	۳۵,۵۷۷,۷۷۲	۱,۷۳۱,۷۸۱,۴۴۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۶۸۸,۹۹۸	۱۰,۵۶۷,۷۲۳	۵۵,۶۱۹,۹۹۹	۱,۵۴۴,۱۶۳,۵۸۰
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۲,۲۸۸	۱۴,۰۳۲,۹۲۷,۹۵۰	۱۲,۷۹۸,۳۶۴,۳۴۷	۱۳,۳۳۱,۱۷۹	۷۰,۱۶۴,۷۴۱	۱,۱۵۱,۰۸۷,۶۸۳
پارس خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۲۰۵,۸۸۸	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۳۷۷	۱۵,۰۸۱,۰۷۵	۷۹,۳۷۶,۰۳۰	۱,۱۰۰,۶۱۸,۳۰۶
دوده صنعتی پارس	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۳,۳۸۶,۹۶۰	۷,۹۵۵,۰۰۰,۱,۳۱۲	۸,۵۳۳,۹۷۱	۲۴,۹۱۶,۹۲۲	۹۴۴,۹۲۳,۸۲۵
فولاد مبارک اصفهان	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۵,۱۲۴,۶۸۰	۹,۷۸۷,۲۱۶,۹۹۲	۱۰,۳۵۵,۲۲۳	۵۲,۹۷۵,۶۲۳	۹۴۴,۲۷۷,۵۲۲
نوسازی و ساختمان تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۰,۳۴۱,۱۷۰	۶,۹۶۱,۲۹۱,۳۲۰	۷,۲۵۷,۷۵۲	۲۹,۲۵۱,۷۰۶	۸۲۲,۳۴۰,۲۹۲
کالسمین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۱۴,۸۰۰	۵,۶۳۳,۸۲۷,۳۹۶	۶,۰۹۸,۹۷۴	۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۷۴	۷۶۷,۱۸۸,۲۵۶
زالیاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۶۶۵,۹۹۶	۴,۳۴۱,۰۹۴	۲۲,۲۸۵,۰۰۰,۱	۷۳۲,۶۱۴,۹۰۹
سابیا	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۷,۹۶۰,۶۲۷	۲,۱۷۶,۶۹۹,۵۰۰	۲,۲۱۰,۵۳۹	۱۳,۷۳۸,۰۰۰,۲	۵۵۲,۶۰۰,۷۸۶
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۱,۳۸۴,۹۵۲	۵,۶۵۲,۳۷۸	۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۲	۵۵۲,۲۱۲,۶۶۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۸۹۱,۴۰۰	۴,۶۵۳,۰۳۶	۲۴,۴۹۰,۰۰۰,۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۶۴
نکاتو	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۳۰۶,۳۹۰	۳,۰۴۱,۳۴۶,۲۷۲	۳,۳۷۵,۶۰۲	۱۷,۷۶۶,۵۴۲	۹۹۰,۹۱۷,۹۸۴
تحلی توسعه معادن و فلزات	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۰۰۰,۱۸,۸۶۵	۲۰,۶۰۲,۶۷۸,۸۸۳	۳۰,۱۱۰,۹۷۹	۱۰,۵۸۵,۰۰۰,۹۷	۴۴۱,۳۷۸,۹۰۶
صنعتی نوین فام	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۴,۳۹۲,۱۰۰	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۵,۲۵۷,۵۸۰	۲۷,۶۷۱,۹۵۹	۳۹۶,۲۱۰,۷۶۱
زغال سنگ پرود طیس	۱۳۵,۵۶۷	۲,۵۹۹,۰۶۴,۵۸۰	۲,۱۹۱,۲۰۳,۷۳۲	۲,۴۹۰,۰۷۲	۱۲,۹۹۵,۳۳۲	۳۹۲,۳۹۶,۲۵۲
پتک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۹۱۴,۰۶۰	۷,۲۶۱,۹۲۴,۳۰۰	۷,۳۶۷,۰۷۱	۲۸,۷۷۴,۵۷۱	۳۴۶,۸۳۸,۱۱۸
اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۰۳/۰۸-۲۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۱۲,۷۴۸	۱,۲۶۶,۴۱۹,۶۹۷	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۰,۷۹۵	۲۰۶,۹۲۰,۳۷۸
شیشه و گاز	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۱۵۸,۸۹۰	۱,۳۶۶,۴۱۹,۶۹۷	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۰,۷۹۵	۲۰۶,۹۲۰,۳۷۸
سرمایه گذاری صفرتلین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۲,۴۴۶,۰۲۰	۳,۰۹۴,۳۸۸,۳۰۲	۳,۱۶۶,۸۰۱	۱۶,۵۶۲,۱۸۰	۱۹۸,۴۳۸,۷۳۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۳۰۱,۵۲۰	۱,۷۲۱,۶۹۴,۶۰۸	۱,۸۳۳,۷۶۱	۹,۶۵۱,۵۰۸	۱۹۷,۱۲۱,۶۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۵,۰۵۲,۱۰۰	۴,۷۸۳,۰۸۶,۹۵۸	۴,۷۳۵,۷۴۸	۲۴,۹۲۵,۲۷۰	۱۷۲,۳۰۶,۱۲۴
فراورده های سوزاثر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۹۷۱,۸۸۶	۱,۳۸۱,۲۹۰	۷,۲۴۹,۹۹۹	۱۵۶,۲۷۶,۸۲۵
پتک تجارت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۵۲۰,۲۴۵	۲,۱۷۲,۳۲۱,۲۱۲	۲,۱۶۰,۷۷۲	۱۱,۳۷۲,۵۹۹	۸۸,۷۶۵,۶۶۲
توسعه بین المللی پدیده شکتیز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۱۴۸,۳۷۹	۱,۰۹۴,۸۶۲	۵,۷۶۲,۴۹۹	۸۴,۹۹۴,۲۶۰
گروه صنعتی سیاهان	۱۶,۶۹۲	۲۹۲,۰۷۳,۰۸۰	۲۴۸,۱۴۹,۳۸۵	۲۷۷,۴۶۵	۱,۴۶۰,۳۶۵	۶۲,۱۸۵,۸۶۵
مجموع صنعتی آر تولید ناب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۲۷۵,۳۰۰	۷۳۳,۶۹۸,۴۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۲,۳۷۶	۴۰,۳۳۲,۴۱۴
پتک اقتصاد نوین	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۴,۷۱۸,۲۸۰	۱۲,۳۸۰,۴۴۶,۰۹۶	۱۲,۲۹۹,۸۲۸	۶۴,۲۷۴,۵۸۹	۳۷,۲۹۸,۷۶۷
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۲۵۰,۷۹	۲۸۸,۱۵۷,۷۱۰	۲۵۳,۱۴۴,۴۹۱	۲۷۲,۷۷۷	۱,۴۴۰,۷۸۹	۳۳,۳۰۸,۲۵۳
اختیارخ خودرو-۱۴۰۱/۰۳/۰۷-۲۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۵۷۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۲,۹۲۳
انتقال داده های آسیانک	۱۹۵	۲,۳۳۸,۰۵۰	۱,۳۹۹,۰۰۰	۲,۳۱۹	۱۱,۶۹۰	۱,۰۰۰,۲۲۲,۳۳۸
ناروسازی دقا	۷۴	۳,۰۸۲,۱۰۰	۲,۰۸۲,۸۴۱	۲,۹۲۵	۱۵,۴۱۰	۹۸۰,۹۲۴
سیمان آبیک	۱۹۵	۳,۳۷۷,۴۰۰	۲,۳۹۰,۹۶۴	۳,۳۰۶	۱۶,۸۸۷	۹۶۶,۳۴۳
پتروشیمی ممسنی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۵,۰۴۴,۸۰۰	۳,۱۷۲,۰۰۰	۱۵,۸۸۰,۰۰۰	(۳,۶۱۷,۹۲۲,۰۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۲۹۲,۷۳۴,۵۴۸,۲۸۹	۲۵۸,۱۱۲,۱۹۵,۳۵۴	۲۷۷,۸۸۳,۷۹۵	۱,۴۶۲,۵۲۸,۳۸۵	۲۲,۸۸۰,۹۴۰,۷۵۵	(۱۰,۷۲۲,۰۰۰,۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۹۲,۷۲۳,۵۴۸,۲۸۹	۲۵۸,۱۱۲,۱۹۵,۳۵۴	۲۷۷,۸۸۳,۷۹۵	۱,۴۶۲,۵۲۸,۳۸۵	۳۲,۸۸۰,۹۴۰,۷۵۵	(۱۰,۷۲۳,۰۰۷,۰۴۴)
سرمایه‌گذاری‌های غیر(محدود)	-	-	-	-	-	(۴۲۵,۲۹۷,۹۳۴)
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	۵۷۹,۳۷۶,۷۷۳
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	۳۵۹,۸۲۶,۱۲۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	(۱۰,۰۵۱,۹۵۰,۹۳۱)
فولاد کالیپان	-	-	-	-	-	۳۰۹,۹۴۴,۸۰۹
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۳۰,۵۱۲,۰۰۷)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۴۰۷,۴۶۶)
فولاد امیرکبیر کشتان	-	-	-	-	-	۳۹۹,۶۲۰,۵۸۶
فراوری معدنی اپال کتی پارس	-	-	-	-	-	۱۴,۴۷۲,۰۷۰
اختیارخ خودرو ۱۴۰۰/۰۳/۰۸-۰۳۰۰۰	-	-	-	-	-	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	(۱۴۶,۷۲۳,۲۳۷)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۱,۷۶۰,۱۱۲,۷۲۲)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۱۰۶,۱۱۳,۶۷۹)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	(۳,۶۲۷,۲۹۶,۵۵۷)
بانک سلمان	-	-	-	-	-	(۳۰۰,۱۹۵,۲۶۷)
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	(۳,۲۲۷,۲۸۹,۲۸۲)
م. صنایع و معادن اشیاء سیاهان	۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۳۶۵,۶۲۰	۱,۸۹۳,۸۶۴,۰۶۲	۱,۷۸۵,۳۵۳	(۲۵,۶۸۰,۶۲۴)	(۱,۶۶۱,۲۵۳,۹۹۶)
ریل پرناز نو آفرین	۹۴,۷۶۷	۳۷۲,۱۱۸,۱۸۳	۴۰۰,۱۶۴,۷۷۶	۳۵۳,۲۹۵	(۳۲,۰۶۰,۶۷۹)	-
ایران خودرو	۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۲۶,۷۰۸,۱۵۷	۱۲,۰۳۵,۷۸۳,۳۷۷	۱۰,۸۵۰,۱۷۶	(۵۷۷,۶۵۸,۹۳۹)	-
جمع کل	۳۰۶,۵۱۱,۷۴۰,۴۴۹	۲۷۲,۴۴۳,۸۰۷,۵۶۹	۲۹۰,۹۷۲,۸۱۹	۱,۵۳۱,۴۱۹,۳۴۸	۲۲,۲۴۵,۵۲۰,۵۱۳	(۲۲,۹۲۶,۲۵۵,۹۵۸)

۴-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱						
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۷۷۴,۸۲۰	۳,۳۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۵۲۳	۷۶۲,۷۵۰,۴۰۲	-
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی تولید دارو	-	-	-	-	-	-
ح. پتروشیمی فنلاند	-	-	-	-	-	-
ح. زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
	۴,۱۶۳,۷۷۴,۸۲۰	۳,۳۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۵۲۳	۲۰,۸۱۸,۸۷۵	۷۶۲,۷۵۰,۴۰۲	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه‌گذاری توکالود(هلدینگ)	۴,۱۱۴,۷۶۲	۴۵,۳۴۴,۶۷۷,۲۴۰	۳۲,۰۶۵,۷۴۳,۰۶۹	۴۲,۰۷۷,۲۴۲	۲۲۶,۷۲۳,۲۸۶	۱۳,۰۰۹,۱۱۳,۲۴۱	(۳,۴۳۱,۷۵۸,۱۱۵)
پالایش نفت اصفهان	۸,۶۳۰,۱۵۵	۵۹,۳۷۵,۴۶۶,۲۰۰	۲۷,۰۸۳,۵۰۱,۶۱۲	۵۶,۰۰۶,۶۹۳	۲۹۶,۸۷۷,۲۲۲	۱۱,۹۳۸,۶۸۰,۷۶۲	(۱,۴۰۵,۵۱۴,۳۲۱)
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۶۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۷,۶۲۴,۵۰۰	۵۱,۳۲۳,۵۲۵	۲۷۰,۶۹۷,۵۰۰	۱۰,۷۸۹,۷۲۵,۲۷۵	(۲,۸۹۶,۹۸۸,۰۰۵)
پالایش نفت بندرعباس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۷۷,۹۲۶,۲۵۰	۴۷,۹۶۵,۵۰۰	۲۵۲,۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۱,۶۵۸,۲۵۰	(۴,۷۸۵,۰۱۸,۸۸۱)
سیمان تهران	۵۸۲,۵۲۴	۲۰,۱۶۱,۱۵۵,۶۴۰	۱۴,۷۰۵,۰۶۶,۷۷۶	۱۹,۱۵۳,۰۹۸	۱۰۰,۸۰۵,۷۷۸	۵,۳۲۶,۱۲۹,۹۸۸	(۹۸۴,۱۰۳,۳۵۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۶۸۲,۲۶۵	۲۵,۷۷۹,۲۵۰	۱۳۳,۵۷۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۶۶۳,۳۸۵	(۹,۹۹۴,۱۷۸,۷۰۰)
پالایش نفت تبریز	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۲,۲۷۴,۹۲۸	۲۱,۸۹۲,۵۰۰	۱۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۹,۸۸۲,۵۷۲	(۲,۸۶۸,۳۰۵,۶۴۸)
زلفیاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۵,۷۲۲,۰۰۴	۱۱,۲۵۷,۵۰۰	۵۹,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۷۶۰,۴۹۶	(۱,۳۰۷,۸۳۲,۹۲۵)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۹۰۷,۰۰۰	۲۷,۸۷۳,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۷۲۴,۰۰۰	(۱,۹۷۳,۸۲۹,۱۱۰)
کلیسمین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۵۲,۵۱۸,۸۱۳	۳۷,۲۷۸,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۲,۰۰۰,۲۱۸۷	(۲,۳۰۲,۲۳۶,۵۰۰)
سیمان سیاهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۲,۸۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰,۵۰۰	۵۹,۹۵۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۳۷۸,۵۰۰	(۳,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰)
زغال سنگ پروده طبس	۸۶۴,۲۳۳	۱۷,۸۹۲,۷۶۳,۱۰۰	۱۳,۳۷۲,۰۴۹,۲۶۸	۱۶,۹۹۹,۰۷۵	۸۹,۴۶۸,۸۱۶	۳,۸۱۵,۲۲۵,۹۲۷	۶۲۲,۰۹۲,۱۹۲
قطعات اتومبیل ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۹,۴۵۶,۱۹۱	۹,۰۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۹۲۳,۶۰۹	(۲۲۷,۷۱۸,۶۹۰)
ج زغال سنگ پروده طبس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴,۴۵۶,۲۰۰	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۲۵۲,۸۰۰	۹,۱۹۶,۹۵۰	۴۸,۴۰۵,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۴۵,۲۵۰	(۱,۰۲۳,۸۷۱,۵۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴,۹۷۱,۹۵۰	۶,۷۳۶,۴۵۰	۳۵,۴۵۵,۰۰۰	۱,۲۴۲,۸۲۶,۰۰۰	(۴,۱۰۰,۴۵۶,۲۶۰)
پالایش نفت لاوان	۳۴۹,۸۲۷	۸,۴۶۵,۸۱۳,۴۰۰	۷,۲۴۱,۶۵۲,۲۵۰	۸,۰۲۲,۵۲۳	۴۲,۳۲۹,۰۶۷	۱,۱۷۲,۷۸۷,۵۴۰	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۸,۴۰۲,۳۲۲	۲۷,۵۸۴,۰۵۰	۱۴۵,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۳۴,۲۸۸	-
سیمان صوفیان	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۵,۵۰۷,۰۴۹	۸,۱۶۶,۲۰۰	۴۲,۹۸۰,۰۰۰	۸۳۹,۱۴۸,۷۵۱	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۴۴۸,۷۰۲	۹,۰۰۳,۷۵۰	۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۸۲۹,۳۲۲,۵۴۸	-
داده گستر صحرانوبن های وب	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۶۹۳,۲۴۴	۹,۳۸۱,۵۰۰	۴۸,۸۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۱۷۵,۰۵۶	-
سرمایه گذاری صحرانوبن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۵,۷۲۳,۷۷۰	۱۱,۵۴۷,۲۵۰	۶۰,۷۷۵,۰۰۰	۷۳۶,۹۵۳,۹۸۰	-
شیشه و گاز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۲۵۹,۱۰۳	۴,۳۱۴,۹۰۰	۲۲,۷۱۰,۰۰۰	۷۱۵,۷۱۵,۹۹۷	-
سرمایه گذاری سیمان تاسین	۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۶,۷۵۰,۶۷۸	۵,۴۴۲,۵۰۰	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۳۶,۸۲۲	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۳۴۶,۶۶۷	۱۳,۷۹۸,۴۰۱,۹۶۰	۱۳,۱۵۳,۲۸۹,۱۳۱	۱۳,۱۰۸,۴۸۲	۶۸,۹۹۲,۰۱۰	۵۶۲,۸۱۲,۳۲۷	(۱۲,۱۲۱,۵۹۹,۵۰۷)
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۹,۶۹۴,۲۳۸	۳۶,۳۰۹,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۸۹۶,۲۷۲	(۱,۳۸۵,۱۱۵,۸۷۷)
صنعت غذایی کورش	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱,۶۲۵,۰۸۶	۱,۵۵۹,۲۷۵	۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۳۱۸,۵۹۳,۰۳۹	-
گروه صنعتی سیاهان	۸۳,۳۰۸	۱,۳۶۷,۹۱۷,۳۶۵	۱,۱۳۸,۶۶۹,۴۶۵	۱,۲۹۹,۵۲۱	۶,۸۳۹,۵۸۷	۲۲۱,۱۰۸,۸۸۷	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۹,۷۴۶,۹۶۵	۸,۷۷۸,۰۰۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۷۵,۰۳۵	۴,۹۲۸,۲۸۷,۸۳۶
م صنایع و معادن احمیا، سیاهان	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۸۴۷,۲۹۸	۹۹۵,۱۲۵	۵,۲۳۷,۵۰۰	۱۸,۰۴۰,۰۷۷	۴۰۰,۰۸۹,۳۹
سیمان سازندران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۹۳,۳۱۹	۱,۲۲۹,۳۰۰	۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۶,۷۰۷,۳۸۱	-
پتروشیمی امیرکبیر	۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۲۹	۵,۷۱۹,۰۰۰	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۱,۱۷۱	۴۹,۷۹۰,۲۴۵
سیمان آپیک	۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۴,۴۱۲,۰۵۸	۸,۲۸۲,۱۰۰	۲۲,۵۹۰,۰۰۰	۹۱,۷۱۵,۸۲۳	-
پتروشیمی تندگوین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۰	۲,۰۷۶,۷۰۰	۱۰,۹۳۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۳,۰۰۰	-
ج شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۹,۶۳۳	۱۱۵,۰۱۷	۶۰,۵۳۵,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۱	-
سپید ماکیان	۱	۲۰,۲۷۰	۱۸,۰۶۳	۱۹	۱۰۱	۲۰,۸۶	-
ج تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	۹,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۶۹,۳۷۲,۶۷۷)
معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۳۴,۵۶۴,۶۳۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۶۶,۸۴۸,۸۱۶)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۰۲,۱۷۳,۱۹۷)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۱۹۹,۹۷۵,۶۶۹)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	۴,۷۲۲,۲۲۸,۵۰
ج معننی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۴,۰۲۰,۱۶۵,۹۴۲
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۸,۱۸۷,۲۵۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۹۱۳,۰۲۲,۴۴۷
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۲,۷۲۵,۷۸۵,۳۷۰	۴۹۳,۵۶۶,۱۴۸,۲۱۹	۵۴۳,۰۸۹,۴۹۶	۲,۹۶۳,۶۲۸,۹۲۷	۹۵,۶۲۲,۹۱۸,۷۲۳	۶۵,۲۹۱,۲۶۴,۴۷۷	

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های همراه صورت مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۵,۴۹۲,۹۵۸)	۳,۰۸۴,۵۰۷,۰۴۲	۱۵۲,۲۹۷,۵۳۵
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۶۴,۴۳۳	۳,۲۰۰	۲,۷۶۶,۱۸۵,۶۰۰	(۳۶۵,۰۹۷,۰۲۹)	۲,۴۰۱,۰۸۸,۵۷۱	۹۳۲,۸۷۶,۲۱۴
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۴,۱۱۴,۷۶۲	۳۲۰	۱,۳۱۶,۷۲۳,۸۴۰	(۱۸۷,۲۱۹,۳۵۳)	۱,۱۲۹,۵۰۴,۵۸۷	۲۵۴,۸۵۴,۷۹۸
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۳,۱۶۷,۸۴۹)	۱,۰۲۶,۸۳۲,۱۵۱	-
۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۴۴۳,۷۷۶)	۷۶۵,۵۵۶,۲۲۴	-
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۸۸۰,۰۹۶)	۳۵۰,۱۱۹,۹۰۴	-
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۶۷۲,۳۴۳)	۲۱۴,۳۲۷,۶۵۷	-
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۳۴,۱۹۷)	۱۷۱,۸۶۵,۸۰۳	-
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۹۳,۸۰۵)	۸۰۱,۰۶,۱۹۵	۸,۲۸۳,۶۸۸
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	(۲,۷۶۷,۳۱۶)	۱۷,۱۹۲,۶۸۴	-
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۳,۹۰۰)	۱۷,۱۲۶,۱۰۰	-
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱	۸۰۰	۸۰۰	-	۸۰۰	-
-	-	-	-	-	-	۳,۲۱۲,۰۸۸,۹۱۶
-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۶,۰۳۶,۰۶۳
-	-	-	-	-	-	۱,۵۳۱,۶۴۱,۹۳۰
-	-	-	-	-	-	۶۹,۹۹۶,۷۷۸
-	-	-	-	-	-	۲۶,۳۰۶,۳۰۶
			۱۰,۷۲۷,۸۷۰,۲۴۰	(۱,۴۶۹,۶۴۲,۵۲۲)	۹,۲۵۸,۲۲۷,۷۱۸	۹,۳۱۴,۲۸۰,۲۲۸

سیمان فارس و خوزستان
 زغال سنگ پرونده طیس
 سرمایه‌گذاری توکفولاد (هلدینگ)
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 سیمان صوفیان
 فراورده‌های نسوز آذر
 پتروشیمی تندگوین
 نیرو محرکه
 قطعات اتومبیل ایران
 تجلی توسعه معادن و فلزات
 بانک تجارت
 سپید ماکیان
 سنگ آهن گهرزمین
 شرکت آهن و فولاد ارفع
 فولاد لمیر کبیر کاشان
 کلر پارس
 شیر پاستوریزه پگاه گلستان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
		درصد	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۸٪	۱,۲۷۲,۳۳۱,۳۶۱	۱۶۷,۹۵۴,۱۱۸
۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۲۰	.	۷۷۷,۴۸۵,۰۶۴
۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۸٪	۲۷۸,۱۲۸,۰۹۷	۱۹,۲۰۶,۱۹۴
۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۸٪	۲۴,۹۳۰,۱۲۷	۵۵۷,۹۲۲
۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸٪	۴,۵۸۷,۹۸۰	۱۶,۷۶۵,۸۰۰
جمع			۱,۵۷۹,۹۷۷,۵۶۵	۹۸۱,۹۶۹,۰۹۸
هزینه تنزیل سود سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی با نرخ ۲۰ درصد			.	۹۸۱,۹۶۹,۰۹۸
			۱,۵۷۹,۹۷۷,۵۶۵	

۱۹- سایر درآمدها

تعدیل تنزیل سود سهام	تعدیل کارمزد کارگزار	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال
۷۵۹,۱۱۲,۸۶۲	۲۹۶,۹۴۵,۳۵۷	
۴۰۱,۰۱۸,۶۸۹	(۱۰۸,۶۵۲,۱۵۰)	
.	۱۲,۴۷۹,۳۱۸	
۱,۱۶۰,۱۳۱,۵۵۱	۲۰۰,۷۷۲,۵۲۵	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

مدیر	متولی	حسابرس
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال
۴,۱۱۷,۱۴۱,۲۷۷	۶,۲۷۳,۱۴۶,۵۹۶	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۵,۵۴۵,۰۸۷	۹۷,۲۰۴,۰۶۵	
۴,۴۲۲,۶۸۶,۳۶۴	۶,۷۷۰,۳۵۰,۶۶۱	

۲۱- سایر هزینه ها

آیونمان نرم افزار	کارمزد بانکی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴۴,۳۳۷,۲۹۴	۲۷۶,۹۳۶,۹۲۱
۷,۸۹۸,۹۲۷	۸,۸۴۰,۴۵۰
۱۵۲,۲۳۶,۲۲۱	۲۸۵,۷۷۷,۳۷۱

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد	تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷,۱۸۴,۳۱۴,۹۲۵	۲۹,۷۲۱,۰۷۲,۳۸۰
(۵۶,۶۳۱,۱۹۹,۷۸۷)	(۱۰,۹۶۴,۸۶۷,۲۸۵)
(۴۹,۴۴۷,۱۰۴,۸۶۲)	۱۸,۷۵۶,۲۰۵,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک مسین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۲۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
درصد تنگ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	درصد تنگ	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی
۶/۱۴٪	۱,۹۲۰	ممتاز	مدیر صندوق	۶/۱۴٪	۱,۹۲۰	ممتاز	شرکت کارگزاری مسین سرمایه
۱۱/۶٪	۳,۴۹۶	عادی	مدیر صندوق	۱۱/۶٪	۳,۴۹۶	عادی	مدیر صندوق
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز و وابسته به	۰/۱٪	۴۰	ممتاز	مدیر، خنامین و اشخاص وابسته به وی
۰/۰٪	۰	عادی	مدیر صندوق	۰/۰٪	۰	عادی	مدیر، خنامین و اشخاص وابسته به وی
۰/۱٪	۴۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز و وابسته به	۰/۱٪	۴۰	ممتاز	شهاب پور حسن ذکریانی
۰/۰٪	۰	عادی	مدیر صندوق	۰/۰٪	۰	عادی	مدیر، خنامین و اشخاص وابسته به وی
۰/۱٪	۴۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	۰/۱٪	۴۰	عادی	محمود خنامین
۰/۰٪	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	۰/۰٪	۰	عادی	اسماعیل پیمان
۰/۴٪	۱۱۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	۰/۴٪	۱۱۰	عادی	حسین مرادی
۱۸/۷٪	۵,۶۴۶	۱۹/۸٪	۵,۶۴۶				

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

مطلوب (بدهی)	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			شرح معامله		
	مطلوب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۷۶۰,۶۲۰,۴۴۴,۴۴۵)	طی دوره	۸۰,۸۱۴,۸۵۴,۸۵۷	خرید و فروش اوراق	شرکت کارگزاری مسین سرمایه	مدیر و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مسین سرمایه
	طی دوره	۶,۲۷۳,۱۴۶,۵۹۶	کارمزد مدیر	کارمزد مدیر	مدیر	موسسه حسابرین هوشیار ممیز
(۵۴۰,۸۹۰,۲۱۱)	طی دوره	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرین دشن و همکاران
(۴۷۸,۷۰۳,۲۵۲)	طی دوره	۹۷,۰۴۰,۶۰۵	حق الزحمه حسابرس	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرین دشن و همکاران

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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