



موسسه حسابرسی دشت و همکاران

((مجلدین رسمی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

به انضمام

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نشانی: بزرگراه شهید آبهنمان، خیابان سردار بخش عالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

تلفن: ۴۴۸۴۶۶۰۱۶۶۰ صندوق پستی: ۴۴۸۵/۴۸۷

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



موسسه حسابرسی دشن و همکاران
(مبدأین رسمی)

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

نشانی: بزرگراه شهید آشتیانی، خیابان سردار جنگل شمالی، خیابان شیخ زین، خیابان شهید نوروزی، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۱۶۰۰ صندوق پستی: ۱۴۷۸۵/۴۸۷

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



مؤسسه حسابرسی دانش و همکاریان

(مدیران رسمی)

(معتد سازمان بورس و اوراق بهادار)

"برنام خدا"

گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

به مدیر

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره‌ی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا ۲۷ پیوست، که توسط "مدیر صندوق" تهیه و به تأیید ارکان "صندوق" رسیده، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با "مدیر صندوق" و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

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

نتیجه گیری

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

سایر الزامات گزارشگری

۴- به شرح یادداشت توضیحی شماره ۸ صورت‌های مالی، اقدامات و پی‌گیری‌های "صندوق" در خصوص وصول بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، با توجه به سررسید مواعد مقرر، به نتیجه نهایی نرسیده است.

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

- ماده ۱۹ اساسنامه و رویه صدور و ابطال، موضوع "صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تا ساعت ۱۶ هر روز کاری" و "اریزی تمه واحدهای صادر شده ظرف ۲ روز کاری".

- تبصره ب ماده ۲۲ اساسنامه، موضوع "سقف واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق" در تملک مدیر ۲۰ درصد میزاج حداقل تعداد واحد سرمایه‌گذاری "صندوق" یا ۱۰ درصد تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر کدام بیشتر باشد، است. (سقف ۴۰۰،۰۰۰ واحد، کارگزاری مبین سرمایه ۵۵۷،۷۵۸ واحد)

- ماده ۲۶ اساسنامه و تبصره آن و ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۸۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و بند ۲-۳ امیدنامه، موضوع "رعایت حد نصاب" گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵٪ کل دارایی‌های "صندوق" (در برخی از مقاطع دوره)



مؤسسه حسابرسی دانش و همکاریان
(مدیران رسمی)
گزارش بررسی اجمالی

نشانی: بزرگراه شهید آبهشتیان، سردار، محله شالی، خیابان نجف، خیابان شهید نوری، جنب کوچه سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۶۶۰۱۶۱۰ صندوق پستی: ۱۴۱۸۵/۴۸۷

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

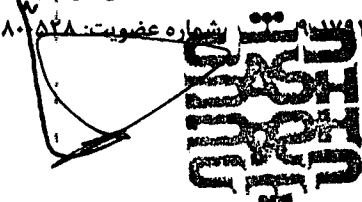
- بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه و بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۳۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارایه به هنگام گزارش‌های صورت‌های مالی و عملکرد ۳ ماهه حسابرسی نشده (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱) حداکثر ظرف ۲۰ روز کاری در سامانه کدال".
- بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۵ اساسنامه، موضوع ارسال "صورت جلسات مجمع "صندوق"، حاوی تصویب اساسنامه و تغییرات آن" (مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ساعت ۱۰) و "صورت جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی" (مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶) به اداره ثبت شرکت‌ها.
- 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 فی‌مابین "صندوق" و کارگزاری‌ها، ظرف ۲ روز کاری". (در برخی از مقاطع دوره)
- بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "تهیه چک‌لیست رعایت قوانین و مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط متولی حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره سه ماهه دوم سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹" و "مدیر، مدیرتثبات و مدیر اجرایی موظف است حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت نامه‌ی درخواست توضیح متولی، توضیحات خود را کتباً به متولی اعلام و رونوشت آن را به سازمان ارسال نماید".
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "انقضای قرارداد با بانک‌ها به منظور توافق نرخ سود سپرده گشایش یافته در بانک‌ها".
- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "ارسال اطلاعات "صندوق‌های سرمایه‌گذاری (xml) به سازمان بورس". (در برخی از مقاطع دوره)
- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "افشای به هنگام ماهانه پورتنفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سامانه کدال". (تیر ماه)
- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع "شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق سرمایه‌گذاری". (اخذ مجوز با مدیر سب‌گردانی در حال پی‌گیری)
- ۶- گزارش فعالیت مدیر "صندوق" در باره‌ی وضعیت و عملکرد دوره مالی "صندوق" بر اساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۴۶ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های 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.
- ۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس بند ۳-۲ ماده ۴۶ اساسنامه به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسه در بررسی‌های خود به مورد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.
- ۸- 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 و در حدود رسیدگی‌های به عمل آمده نظر این مؤسسه، به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۱

سعید ربیعی
سید حسین عرب زاده
شماره عضویت: ۸۰۷۸۴۸
شماره عضویت: ۸۰۷۸۴۸



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱



با سلام؛

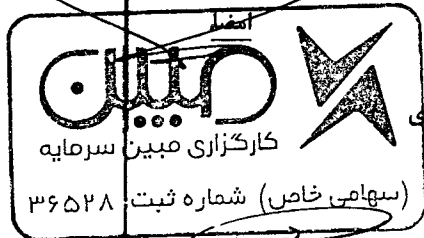
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

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
۶-۱۰	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۱-۲۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نموده می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	کارگزاری مبین سرمایه	محمد علی محمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی



موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
گزارش بررسی اجرائی

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

تهران، خ قائم مقام مراهمی، خ هسبم، بلاک ۱۹

(+98) 21-42972

۳۱-۴۲۹۷۲(+۹۸)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت های مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۵۲۱,۲۷۹,۲۸۹,۵۳۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	۱۱۳,۲۱۹,۰۰۵,۶۷۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
-	۲۴,۳۱۹,۹۶۳,۸۰۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹	۴۷,۲۶۶,۹۹۳,۵۵۳	۸	حساب های دریافتی
-	۵۲۱,۱۲۹	۹	جاری کارگزاران
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۶۴۲,۸۳۱,۵۵۰	۱۰	سایر دارایی ها
۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶	۸۷۹,۹۶۰,۹۷۴	۱۱	موجودی نقد
۷۵۶,۳۷۵,۷۶۹,۶۱۰	۷۰۷,۶۰۸,۵۶۶,۲۱۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰	-	۹	جاری کارگزاران
۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰	۱۱,۵۱۹,۹۹۷,۳۴۴	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۷۱,۸۰۴,۲۱۵	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲	۲,۴۲۴,۳۹۷,۷۶۶	۱۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۸,۹۹۵,۸۷۴,۸۳۸	۱۴,۰۱۶,۱۹۹,۳۲۵		جمع بدهی ها
۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۶۹۳,۵۹۲,۳۶۶,۸۹۱	۱۵	خالص دارایی ها
۳۰,۱۷۹	۲,۷۳۸,۸۴۰		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۷۷۰,۸۳۱	۲۵۳,۲۴۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

۲

(Handwritten signature)



مؤسسه سرمایه گذاری و مدیریت مالی
 «مبین سرمایه گذاری»
 کناره شهرک تجاری تهران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان

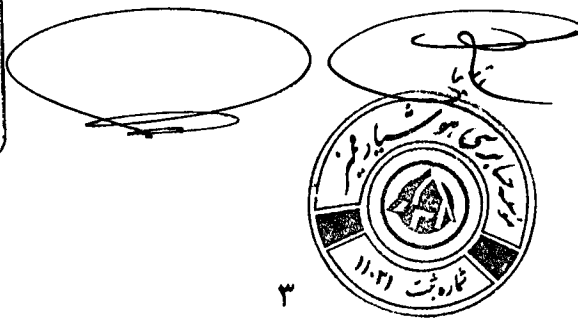
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۱,۶۰۷,۱۶۳,۱۶۷	۴۹,۶۳۱,۶۲۲,۳۶۲	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
(۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۹)	(۲۹,۳۹۲,۵۹۸,۰۵۹)	۱۷	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹,۳۸۴,۹۰۹,۸۷۳	۲۶,۲۶۵,۲۹۹,۷۰۴	۱۸	سود سهام
۲,۶۸۳,۰۲۴,۳۱۸	۴,۹۱۱,۶۳۹,۷۵۹	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
۱,۴۷۱,۲۴۴,۰۵۹	۵۸۲,۹۹۲,۹۷۲	۲۰	سایر درآمدها
۲۹,۲۳۵,۹۱۶,۴۳۸	۶۱,۹۹۸,۹۵۶,۷۳۸		جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۸,۹۳۹,۱۳۶,۹۸۰)	(۱۱,۱۰۷,۰۴۹,۹۸۷)	۲۱	هزینه کارمزد آرکان
(۳,۵۸۳,۹۵۱)	(۶۷۵,۷۸۵,۹۴۷)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۹,۲۴۴,۹۶۹,۹۳۱)	(۱۱,۷۸۲,۸۳۵,۹۳۴)		جمع هزینه‌ها
۱۹,۹۹۰,۹۴۶,۵۰۷	۵۰,۲۱۶,۱۲۰,۸۰۴		سود خالص
۲.۳۷٪	۶.۵۱٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۲.۳۷٪	۷.۹۸٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

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

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال ± سود خالص
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ = خالص دارایی‌ها در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



مجلس شورای اسلامی
کمیسیون بورس و اوراق بهادار
گزارش کارگزاری مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

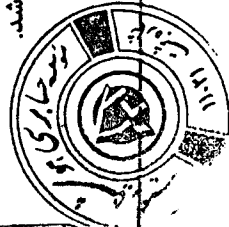
صورت‌های مالی میان دوره‌ای

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
۹۱۰۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	۷۱۷,۳۷۸,۸۹۴,۷۷۲	۳۰,۱۷۹			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸	۱۳۴,۹۲۵,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۹۹			واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	۲,۸۸۶,۲۴۶			واحدهای صادر شده طی دوره (جهت تجزیه واحدها)
(۵,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۸۹)	(۱۲۱,۰۶۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۳۷,۰۸۴)			واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۹,۹۹۰,۹۴۶,۵۰۷	-	۵۰,۲۱۶,۱۲۰,۸۰۴	-			سود خالص دوره
(۷۰,۳۰۱,۳۵۲,۷۰۵)	-	(۸۷,۸۶۷,۸۱۸,۶۸۵)	-	۲۳		تعدیلات
۸۵۶,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰	۳۶,۱۵۳	۶۹۳,۵۹۲,۳۶۶,۸۹۱	۲,۷۳۸,۸۴۰			خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جذابی‌نابذیر صورتهای مالی می‌باشد.



مبین
کارگزاری مبین سرمایه
شماره ثبت: ۳۶۵۲۸ (سهامی خاص)

رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 ۱۲۲/۸۳۴۴۸ مورخ ۲ خرداد 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 و 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 شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۹۲۰۰۰	۹۶٪
۲	شرکت ابتکار پویا ایرانیان	۴۰۰۰	۲٪
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	۴۰۰۰	۲٪
	جمع	۲۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه شهید آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

۲- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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 علی‌الحساب 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 باند اصلی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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:

شرح جزئیات محاسبه کارمزد	میزان هزینه								
حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه‌های تأسیس								
حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق								
<p>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</p> <p>۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:</p> <p>۲-۱- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد</p> <p>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 می‌گردد</p> <p>۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است</p> <p>۲-۴- 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 درصد ضرب می‌گردد)</p>	کارمزد مدیر								
سالانه معادل ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی								
سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال.	حق الزحمه حسابرس								
معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق								
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق پرسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها								
<p>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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق:</p> <p>۱- ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛</p> <p>۲- ۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛</p> <p>۳- ۸۰۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛</p> <p>۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:</p>	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)								
<table border="1"> <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>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>۰.۰۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت های مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

* 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 $0/3$ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت های مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۷- وضعیت مالیاتی

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

مطابق با مفاد بند ب بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، باتوجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود."

۴-۸- ارقام مقایسه ای

لازم به توضیح است طبق مجوز به شماره ۱۲۲/۱۰۵۳۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تجزیه (۱ به ۱۰۰) گردیده است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت های مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۰۷,۵۲۸,۰۷۵,۶۱۱	۱۰۵,۱۵۸,۰۶۹,۸۲۲	۸۸,۶۵۳,۱۲۰,۶۱۳	۹۹,۰۳۸,۱۹۵,۵۵۰	۱۳٪
سیمان، آهک و گچ	۹۶,۱۰۸,۸۹۶,۹۲۲	۷۹,۶۳۵,۸۳۰,۶۲۵	۲۴,۴۱۸,۷۵۱,۶۶۹	۲۰,۰۲۴,۱۴۳,۲۰۰	۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۷۷,۱۹۲,۴۶۹,۳۹۲	۷۲,۵۰۷,۹۹۵,۱۰۰	۸۰,۵۴۵,۴۸۲,۰۸۴	۷۸,۴۵۵,۰۹۸,۰۳۵	۱۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۸,۲۱۳,۷۲۳,۲۴۷	۵۲,۷۰۶,۱۲۱,۴۸۰	۳۲,۱۷۰,۷۷۷,۱۷۵	۳۴,۳۲۶,۰۰۸,۵۳۸	۵٪
فلزات اساسی	۵۰,۸۸۸,۵۶۹,۷۵۷	۴۶,۵۰۵,۲۴۶,۹۹۳	۹۳,۳۳۳,۱۹۲,۳۸۸	۹۰,۷۲۵,۵۲۲,۰۰۹	۱۲٪
سایر محصولات گازی غیرفلزی	۳۸,۴۸۵,۲۶۳,۸۳۹	۳۲,۲۶۸,۴۲۲,۵۱۳	۲۶,۰۴۲,۸۶۶,۵۱۷	۲۵,۲۴۶,۷۷۴,۸۰۰	۳٪
محصولات شیمیایی	۲۱,۹۴۳,۵۲۳,۱۹۷	۲۳,۳۴۴,۶۵۹,۴۳۸	۴۶,۶۹۶,۹۴۴,۴۲۶	۵۱,۵۲۹,۵۳۴,۴۳۲	۷٪
خدمات فنی و مهندسی	۳۱,۱۰۴,۳۷۳,۱۹۰	۲۲,۰۲۸,۰۸۸,۵۰۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۲۷,۹۴۹,۵۶۰,۸۵۰	۲٪
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۶,۳۹۰,۴۳۳,۰۵۸	۱۵,۵۵۳,۹۰۰,۳۵۰	۴۰,۸۴۸,۰۲۰,۹۴۹	۳۸,۹۲۲,۰۲۷,۷۵۰	۵٪
سرمایه گذاری ها	۱۸,۵۶۵,۷۸۷,۲۱۳	۱۴,۲۷۶,۰۴۹,۰۷۵	۱۱,۶۴۰,۴۷۲,۳۷۵	۱۰,۱۵۷,۸۴۹,۰۳۲	۱٪
استخراج کانه های فلزی	۱۷,۰۴۶,۹۶۶,۰۸۱	۱۴,۱۹۵,۰۲۴,۰۰۰	۶۲,۰۴۵,۷۹۱,۳۷۶	۷۱,۵۲۲,۵۴۴,۶۳۲	۹٪
اطلاعات و ارتباطات	۱۰,۸۱۴,۹۶۹,۳۷۴	۱۲,۳۱۸,۲۷۰,۶۸۰	-	-	۰٪
مخابرات	۱۱,۴۲۶,۲۷۶,۸۵۸	۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰	۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷	۱۰,۵۷۶,۹۶۲,۰۰۰	۱٪
استخراج ذغال سنگ	۱۱,۳۸۱,۹۶۸,۸۱۷	۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰	۲۲,۶۹۶,۷۲۲,۰۴۰	۱۸,۴۸۵,۲۵۲,۸۰۰	۲٪
ساخت محصولات فلزی	۷,۹۳۵,۸۴۳,۱۱۸	۷,۴۶۱,۹۳۴,۳۰۰	-	-	۰٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۵,۳۸۲,۴۵۸,۸۸۸	۳,۶۸۵,۵۳۹,۷۸۰	-	-	۰٪
هتل و رستوران	۲۵,۰۱۸,۷۵۹	۲۶,۸۸۹,۰۵۲	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۳,۱۸۳,۴۴۵,۱۲۵	۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۹,۸۵۵	۱۸,۰۷۳	۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۲	۱۲,۶۴۲,۳۴۰,۰۱۲	۲٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴	۱۳,۸۵۲,۰۸۰,۸۰۰	۲٪
لاستیک و پلاستیک	-	-	۱,۶۵۹,۴۸۷,۸۰۴	۲۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۰٪
بانک ها و موسسات اعتباری	-	-	۲۸,۶۶۴,۲۷۴,۲۶۲	۲۷,۰۲۱,۲۶۱,۱۵۰	۴٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	-	-	۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳	۱۰,۸۶۲,۴۸۱,۳۷۵	۱٪
	۵۶۰,۴۳۴,۶۳۷,۱۷۶	۵۲۱,۲۷۹,۲۸۹,۵۳۱	۶۴۴,۳۰۲,۲۹۹,۱۱۱	۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۸۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک مسین سرمایه

صورت های مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد							
۱۳,۰۲۶,۱۲۳,۱۴۴	۱,۶۷٪	۱۱,۸۰۱,۲۹۳,۴۲۱	۸٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰					
۲۷,۹۷۰,۸۰۲	۰,۱۱٪	۲۲۶,۱۳۷,۱۸۰	۱,۶۷٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۴					
۲,۳۹۴,۶۲۴,۰۲۰	۰,۰۰٪	۴,۳۲۵,۹۵۶	۰,۰۳٪	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰					
-	۱۴,۱۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۴٪	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱					
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	۰,۰۰٪	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳					
۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۲	۰,۰۰٪	۵۲۲,۶۱۲	۰,۰۰٪	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۲					
۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱	۰,۰۰٪	۶۶۶,۲۸۶,۵۰۹	۰,۰۰٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۵					
۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	۱,۶۰٪	۱۱۳,۳۱۹,۰۰۵,۶۷۸	۰,۸۳٪							

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	درصد						
۹,۱۶۶,۶۶۲,۸۲۶	۰٪	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۰٪	۹,۱۶۶,۶۶۲,۸۲۶	-	۹,۵۸۶,۸۶۲,۰۶۶	۱٪
۹,۳۷۵,۹۲۱,۵۱۲	۰٪	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	۹,۳۷۵,۹۲۱,۵۱۲	-	۹,۷۰۰,۰۹۱,۵۲۰	۱٪
۵,۰۰۰,۸۸۳,۸۵۵	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۳۲,۹۱۶,۳۲۷	۳۲,۹۱۶,۳۲۷	۵,۰۳۳,۰۱۰,۱۹۵	۱٪
۲۲,۴۴۳,۴۶۸,۲۱۵				۳۲,۹۱۶,۳۲۷	۳۲,۹۱۶,۳۲۷	۲۴,۳۱۹,۹۶۳,۸۰۱	۳٪

۸- حساب های دریافتی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نوع سپرده
توزیل شده	توزیل نشده	مبلغ توزیل	نرخ توزیل	
۲۳,۵۳۳,۳۷۷,۹۸۹	۲۵,۵۷۰,۳۲۳,۹۲۶	(۲,۳۰۶,۹۰۳,۶۲۴)	۲۵٪	سود سهام دریافتی
۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶	۱,۶۹۶,۷۶۹,۶۲۷	(۵۴,۱۳۴,۵۹۹)	۲٪	سود دریافتی سپرده های بانکی
۸,۳۹۲,۸۱۴	-	-	-	بابت واحدهای صادر شده و درخواست صدور
۲۵,۳۸۷,۱۴۷,۵۵۰	۲۷,۲۶۶,۹۹۳,۵۵۳	(۲,۳۰۷,۸۳۳,۳۶۱)		

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت های مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۱,۰۹۳,۵۱۷,۵۳۰)	(۳۴)	۷۵۵,۳۹۲,۲۱۳,۱۹۶	۷۷۶,۴۸۵,۷۳۰,۶۹۲	(۲۱,۰۹۳,۵۱۷,۵۳۰)
۳۵۴,۴۶۴,۹۴۰	۵۲۱,۱۶۳	۹۷۰,۸۶۶,۱۴۱	۶۱۶,۹۲۲,۳۶۴	۳۵۴,۴۶۴,۹۴۰
(۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰)	۵۲۱,۱۲۹	۷۵۶,۳۶۳,۰۷۹,۳۳۷	۷۷۷,۱۰۲,۶۵۳,۰۵۶	(۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰)

شرکت کارگزاری مبین سرمایه
تعدیل ناشی از سقف کارمزد

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می باشد.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۶۴۲,۸۳۱,۵۵۰	۵۲۲,۱۲۴,۶۹۲	۶۰۰,۸۹۶,۴۴۶	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۶۴۲,۸۳۱,۵۵۰	۵۲۲,۱۲۴,۶۹۲	۶۰۰,۸۹۶,۴۴۶	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۷۵۹,۳۲۱,۳۳۲	۷۸۴,۳۱۶,۲۸۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۶,۱۹۴	۵,۰۰۶,۱۹۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۵۰۰
۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶	۸۷۹,۹۶۰,۹۷۴

بانک بانک تجارت شعبه بورس - ۱۰۴۳۴۹۴۰۴
بانک بانک سامان شعبه پارک ساعی - ۸۳۵-۴۰-۲۲۲۱-۱
بانک سامان شعبه پوربلی کالا - ۸۶۴-۴۰-۲۲۲۱-۱
بانک بانک ملت شعبه بورس کالا - ۸۹۶۵۰۹۴۲۷
بانک بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۲۰۷.۱۱۰.۱۴۴۲۸۹۶۲.۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۰۰۱,۷۵۱,۰۱۲	۱۰,۲۴۸,۰۳۰,۰۷۸	مدیر
۱۴۰,۸۹۰,۴۱۱	۶۲۸,۷۸۹,۹۵۵	متولی
۳۸۱,۴۹۹,۳۸۷	۶۴۳,۱۷۷,۳۱۱	حسابرس
۱۵,۵۲۳,۱۴۰,۸۱۰	۱۱,۵۱۹,۹۹۷,۳۴۴	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
-	۶۷۶,۷۱۵	۱۳-۱	بابت تمه و واحدهای صادر شده
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۵۱,۱۶۷,۵۰۰	۱۳-۲	بابت واحدهای ابطال شده
-	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۳-۳	بابت درخواست صدور
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۷۱,۸۰۴,۲۱۵		

۱۳-۱- بدهی‌های فوق در ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ تسویه شده است.

۱۳-۲- از مبلغ فوق، مبلغ ۲۵,۵۳۰,۰۰۰ ریال در ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ تسویه شده است

۱۳-۳- بدهی‌های فوق در ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۹۹۱,۴۱۷,۵۲۵	۹۹۱,۴۱۷,۵۲۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۸۹,۰۵۳,۸۷۱	۱۸۹,۰۶۴,۳۷۱	وجوه واریزی نامشخص
۱۴,۱۳۳,۳۲۳	۱۴,۸۳۳,۹۸۷	ذخیره نرم افزار بابت کارمزد
۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲	۲,۴۲۴,۳۹۷,۷۶۶	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷۱۵,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۲۸,۱۷۹	۶۹۱,۵۹۲,۳۶۶,۸۹۱	۲,۵۳۸,۸۴۰	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۳۰,۱۷۹	۶۹۳,۵۹۲,۳۶۶,۸۹۱	۲,۷۳۸,۸۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی همان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶- ملود فروش اوراق بهادار

پادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۱۰,۳۶۸,۳۲۵,۷۳۴	۴۸,۹۰۵,۳۳۰,۴۱۲
۱۶-۲	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	۶۶۹,۳۴۹,۳۵۰
۱۶-۳	-	۵۷,۰۰۴,۶۰۰
	۱,۶۰۷,۱۶۳,۱۶۷	۴۹,۶۳۱,۶۲۲,۳۶۲

سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم
سود حاصل از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱- 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 پیمان فلزات	۴,۵۶۵,۷۹۲	(۴۴,۱۲۱,۹۹۹,۱۶۸)	(۵۲,۵۵۹,۵۷۴)	(۳۷۶,۶۳۲,۷۲۲)	۱۰,۸۷۵,۳۵۶,۲۶	(۴,۹۶۱,۱۵۴)
کالیمین	۱,۹۹۶,۲۶۱	(۳۸,۵۵۱,۹۲۵,۳۶۲)	(۳۷,۷۹۹,۷۱۴)	(۱۹۸,۹۴۷,۶۲۰)	۱,۰۰۰,۸۴۱,۵۵۴	-
سرمایه گذاری توکل اولاد (هلدینگ)	۲,۸۱۴,۷۶۲	(۲۱,۹۳۵,۰۴۵,۳۲۰)	(۲۸,۸۵۲,۷۶۶)	(۱۵۱,۸۶۲,۵۳۴)	۸,۲۵۶,۷۳۳,۸۸۴	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۲۳,۸۵۴,۲۱۷,۸۵۰)	(۲۵,۲۰۰,۵۲۷)	(۱۲۳,۱۸۸,۱۱۳)	۲,۶۲۴,۹۱۰,۹۵۰	۲,۶۲۴,۹۱۰,۹۵۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳۱,۶۴۶,۰۹۹,۳۳۲)	(۲۵,۲۳۶,۶۵۹)	(۱۲۲,۸۲۸,۰۸۸)	(۵,۳۳۸,۵۴۶,۳۵۲)	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱,۳۸۶,۳۳۸,۳۹۵)	(۲۵,۲۱۷,۱۲۴)	(۱۲۲,۲۲۲,۳۸۷)	۵,۰۰۰,۱۹۰,۲۰۵	۴۲۲,۹۶۱,۵۷۵
پالایش نفت اصفهان	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۰۰,۶۶۱,۰۵۷)	(۲۴,۶۸۶,۲۶۰)	(۱۲۹,۹۲۸,۳۲۱)	۳,۲۲۴,۳۱۰,۲۲۲	۲۸۱,۶۹۱,۳۶
ایران خودرو	۱۰,۹۷۰,۰۰۰	(۳۶,۷۳۴,۵۲۱,۴۶۷)	(۳۳,۴۴۱,۷۴۸)	(۱۲۳,۳۷۹,۶۰۰)	(۳,۱۹۵,۴۰۵,۱۸۹)	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۱۰,۴۴۵,۷۸۷)	(۳۰,۱۳۰,۱۲۹)	(۱۰۰,۹۴۸,۹۸۹)	(۴۴۶,۷۲۷,۲۱۵)	۲۹۶,۴۰۴,۵۴۲
تجارت توسعه معادن و فلزات	۱۳۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۶۰۲,۶۷۸,۸۸۳)	(۳۰,۱۱۰,۹۷۹)	(۱۰۰,۵۸۵,۰۰۹)	۴۴۱,۳۷۸,۹۰۶	-
بانک اقتصاد نوین	۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۹۰۴,۰۸۱,۸۶۶)	(۱۸,۹۷۵,۹۶۶)	(۹۹,۸۷۴,۰۳۴)	(۲۰۵,۳۵۰,۴۵۲)	۴۲۳,۱۴۵,۱۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱۸,۷۷۹,۴۰۶,۳۸۰)	(۱۸,۷۰۴,۶۲۰)	(۹۸,۴۴۷,۰۰۰)	۶۹۵,۳۳۵,۰۰۱	۳,۰۶۶,۲۸۲,۳۶۶
زامباد	۱۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۳۵,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۶,۹۵۸,۸۷۳)	(۸۹,۲۵۸,۹۱۵)	۶,۶۵۱,۱۶۶,۱۴۲	-
صنعت غذایی کورش	۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۵۳,۸۰۸,۰۰۰)	(۱۶,۳۶۵,۷۵۲)	(۸۵,۶۱۰,۶۱۰)	۳,۱۶۷,۱۶۳,۳۵۸	۳,۳۱۱,۸۸۳,۲۱۹
سایا	۸۳۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۰۰,۰۱۷,۷۷۱)	(۱۶,۰۰۴,۴۱۴)	(۸۴,۳۳۴,۹۶۵)	(۷۴۴,۰۴۷,۹۳۶)	-
پارس خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۸۰,۱۳۰,۳۷۷)	(۱۵,۰۸۱,۰۷۵)	(۷۹,۳۷۶,۰۰۰)	۱,۱۰۰,۶۱۸,۳۰۶	-
سپهر ماکیان	۷۰۰,۰۰۰	(۱۶,۶۳۲,۳۲۱,۹۶۸)	(۱۴,۹۰۰,۳۷۰)	(۷۸,۲۴۴,۰۴۴)	۲,۹۸۸,۲۳۳,۸۲۸	۲,۱۶۵,۶۳۶,۷۶۲
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۲,۷۲۸	(۱۲,۷۸۸,۴۶۶,۳۴۷)	(۱۳,۳۲۱,۱۷۹)	(۷۰,۱۶۴,۷۴۱)	۱,۱۵۱,۰۸۷,۶۸۲	(۳۷,۶۷۷,۰۲۹)
شرکت آهن و فولاد لرغ	۸۵۰,۰۰۰	(۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵)	(۱۲,۱۴۴,۵۶۶)	(۳۳,۹۳۰,۱۱۶)	۱,۹۳۴,۹۴۰,۹۱۲	۹۶۵,۳۳۵,۰۰۱
نوسازی و پیمانکاران تهران	۲۶۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۲,۰۹۸,۳۲۱)	(۱۱,۴۲۱,۵۲۲)	(۵۰,۱۱۳,۸۹۹)	۶۳۹,۱۴۶,۳۲۹	۶۱۰,۵۵۶,۰۰۱
فولاد کاره جنوب کیش	۱۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۴۸,۷۸۴,۱۱۴)	(۱۰,۷۸۳,۵۵۵)	(۵۶,۷۵۶,۵۰۳)	۳۳۴,۱۷۶,۶۸۸	(۹۰,۷۷۸,۱۲۳,۴۵۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	(۹,۵۳۴,۶۸۹,۹۸۸)	(۱۰,۵۶۷,۷۲۲)	(۵۵,۶۱۹,۹۹۹)	۱,۵۲۴,۱۶۳,۵۸۰	-
زغال سنگ پروده طیس	۶۰۰,۰۰۰	(۹,۶۹۷,۹۵۱,۸۸۱)	(۱۰,۳۲۱,۳۲۷)	(۵۴,۰۲۰,۶۳۱)	۱,۲۱۷,۲۴۰,۰۰۰	(۱۰,۰۷۴,۱۴۱,۵۶۸)
پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۲,۱۴۲,۵۸۲)	(۱۰,۳۶۲,۳۲۷)	(۵۴,۵۴۰,۰۰۰)	۱۱۹,۹۵۵,۰۷۱	(۱,۱۷۸,۵۰۹,۷۸۴)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۹,۶۱۶,۲۸۴,۰۷۱)	(۸,۹۴۵,۳۱۷)	(۳۷,۰۸۱,۴۲۰)	۱,۶۴۸,۱۳۱,۹۱۷	-
پالایش نفت لاوان	۳۴۹,۸۲۷	(۹,۱۸۳,۴۶۳,۷۵۰)	(۸,۷۲۲,۹۵۵)	(۴۵,۹۱۶,۳۱۹)	۱,۸۸۶,۹۶۹,۱۹۶	-
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	(۹,۲۵۲,۹۹۹,۹۷۳)	(۸,۵۵۸,۶۶۹)	(۴۵,۰۴۷,۱۴۰)	۱,۷۰۲,۸۷۲,۳۳۸	۲,۳۳۴,۸۱۵,۱۲۹
دود منشی پارس	۷۰۰,۰۰۰	(۹,۹۶۵,۰۰۱,۳۱۲)	(۸,۵۳۲,۹۷۱)	(۴۴,۹۱۶,۹۳۲)	۹۴۴,۹۳۴,۸۴۵	-
گروه مبین	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۸,۴۴۸,۴۲۰,۵۲۰)	(۷,۶۲۴,۳۵۲)	(۴۰,۱۲۹,۵۵۷)	(۳۷۰,۳۶۲,۹۰۰)	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۱۵۸,۳۴	(۷,۶۸۳,۴۱۷,۸۴۷)	(۷,۵۵۴,۶۹۳)	(۳۹,۷۶۱,۹۲۶)	۲۲۱,۶۵۰,۶۵۴	-
پتک ملات	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰)	(۷,۳۶۷,۰۷۱)	(۳۸,۷۷۴,۵۷۱)	۳۴۶,۸۳۸,۱۱۸	۲,۵۳۵,۷۲۲,۱۲۹
نیروی محرکه	۱۵۰۰,۰۰۰	(۵,۵۹۰,۵۱۵,۹۰۸)	(۵,۶۲۱,۲۵۸)	(۳۹,۵۸۷,۴۹۹)	۲۹۱,۷۷۵,۱۳۵	-
صنعتی دوده فام	۱۶۰,۰۰۰	(۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰)	(۵,۲۵۷,۵۸۰)	(۳۷,۶۷۱,۹۵۹)	۳۹۶,۰۲۱,۷۶۱	-
سیمین صوفیان	۲۵۰,۰۰۰	(۴,۸۱۶,۶۵۶,۶۵۴)	(۵,۱۳۲,۷۸۳)	(۳۷,۰۲۰,۰۰۰)	۵۵۵,۷۸۰,۵۶۳	۲۷,۵۲۱,۶۵۲
سرمایه گذاری خاورمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۱,۹۹۱,۴۰۰)	(۴,۶۵۲,۰۳۶)	(۲۴,۴۹۰,۰۰۰)	۵۰۶,۹۶۵,۵۶۴	-
سرمایه گذاری صنعت تاین	۴۰۰,۰۰۰	(۴,۱۵۷,۱۷۷,۷۳۶)	(۴,۱۱۱,۹۹۶)	(۳۱,۶۴۴,۱۸۰)	۱۷۶,۹۶۴,۱۰۸	-
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	(۳,۷۷۷,۳۳۶)	(۱۹,۸۸۱,۱۳۸)	(۳۹۱,۸۷۴,۵۵۷)	(۳,۲۲۹,۶۲۲,۳۳۶)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۵۶,۳۳۸,۵۳۶)	(۳,۵۹۳,۸۸۴)	(۱۸,۹۱۶,۳۶۶)	(۴۹۵,۹۷۵,۷۵۵)	۱,۶۳۲,۷۲۰,۹۹۱
ریل پرداز نو افروزین	۹۹۴,۶۶۷	(۳,۴۱۹,۴۱۴,۹۷۴)	(۳,۴۳۵,۴۵۵)	(۱۸,۰۸۱,۷۵۶)	(۵۲۴,۵۸۱,۱۳۷)	۲۴۷,۰۹۲,۳۵۱
تکاد	۲۱۵,۰۰۰	(۳,۰۰۱,۴۴۶,۲۷۲)	(۳,۲۷۵,۰۰۰)	(۱۷,۷۶۶,۵۳۲)	۴۹۰,۹۱۷,۹۸۴	-
جمع نقل به صفحه بعد	۶۰۵,۸۴۳,۵۷۷,۶۵۸	(۵۵۰,۸۵۳,۵۲۱,۷۸۱)	(۵۷۵,۵۴۲,۸۰۶)	(۳,۰۲۹,۲۱۷,۷۴۲)	۵۱,۳۸۵,۳۵۳,۳۳۸	۳,۸۹۰,۱۲۸,۸۶۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت های مالی همان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۰۵,۸۴۳,۵۳۷,۶۵۸	(۵۵۰,۸۵۳,۵۲۱,۷۸۱)	(۵۷۵,۵۳۲,۸۰۶)	(۳۰,۲۹,۲۱۷,۷۳۳)	۵۱,۳۸۵,۳۶۵,۳۳۸	۳,۸۹۰,۱۲۸,۸۶۸
دام گستره سرمایه های وب	۳,۱۸۲,۵۳۳,۶۲۵	(۲,۶۴۴,۰۹۹,۸۳۱)	(۳,۰۲۴,۲۷۶)	(۱۵,۹۱۷,۶۶۷)	۵۲۰,۳۹۱,۸۵۱	-
پتروشیمی مسمی	۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۵,۰۴۴,۸۰۰)	(۳,۰۱۷,۲۰۰)	(۱۵,۸۸۰,۰۰۰)	(۳,۶۱۷,۹۲۲,۰۰۰)	-
توسعه بین المللی پدیده شادینز	۳,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	(۳,۱۶۲,۲۳۲,۱۵۸)	(۲,۹۴۰,۳۸۶)	(۱۵,۲۷۵,۷۹۹)	(۸۵,۲۷۸,۳۴۳)	-
شیشه و گاز	۲,۸۶۸,۱۵۸,۸۹۰	(۲,۵۳۲,۸۳۹,۳۹۸)	(۲,۷۲۴,۷۲۰)	(۱۴,۳۲۰,۷۹۵)	۳۱۸,۲۵۳,۹۷۷	-
بانک صادرات ایران	۲,۳۵۰,۲۴۶,۹۰۰	(۲,۷۱۹,۲۳۲,۱۸۴)	(۲,۳۲۲,۸۳۸)	(۱۱,۷۵۲,۱۳۴)	(۳۸۲,۸۸۱,۲۵۶)	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)
مخابرات ایران	۲,۰۸۸,۳۹۷,۱۳۰	(۲,۰۲۹,۶۹۶,۱۴۸)	(۱,۹۸۳,۹۴۳)	(۱۰,۴۴۱,۹۸۶)	۴۶,۲۷۵,۰۵۳	۱,۶۸۰,۵۵۵,۳۱۶
پتروشیمی تندگوین	۱,۹۲۶,۸۷۱,۳۱۰	(۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۰)	(۱,۸۴۹,۴۶۵)	(۹,۷۳۴,۳۵۷)	(۱۷۸,۰۶۲,۹۱۲)	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۳۰,۳۰۱,۵۲۰	(۱,۲۲۱,۶۹۴,۰۰۸)	(۱,۸۳۲,۳۶۱)	(۹,۶۵۱,۵۰۸)	۱۹۷,۱۲۱,۶۴۳	۲۲۸,۳۵۵,۹۸۱
م. م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۸۷۹,۳۶۵,۶۲۰	(۱,۸۲۲,۸۶۴,۰۶۲)	(۱,۷۸۵,۳۵۳)	(۹,۳۶۸,۲۲۹)	(۳۵,۶۸۰,۶۲۴)	۱,۷۲۹,۵۲۸,۱۰۹
گروه صنعتی سیاهان	۱,۶۲۵,۹۳۵,۳۰۰	(۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)	(۱,۵۳۴,۵۹۴)	(۸,۱۲۹,۶۶۶)	۲۴۹,۴۴۲,۳۸۰	-
فراورده های نسوز آذر	۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۸۸,۹۷۱,۸۸۶)	(۱,۳۸۱,۳۹۰)	(۷,۳۶۹,۹۹۹)	۱۵۶,۳۷۶,۸۲۵	-
سیمان اندرمان	۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۹,۵۹۳,۳۱۹)	(۱,۱۵۱,۳۹۰)	(۶,۰۵۹,۹۹۹)	۷۵,۱۹۵,۳۱۲	-
مجموع صنعتی آر تویل تابر	۷۶۸,۲۷۵,۲۰۰	(۷۳۲,۶۶۸,۲۰۰)	(۷۳۰,۰۰۰)	(۳,۸۴۲,۳۷۶)	۴۰,۲۳۴,۴۱۴	-
سرمایه گذاری (ناهلدینگ)	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۹,۷۷۹,۲۹۵)	(۵۵۹,۵۵۰)	(۳,۹۴۵,۰۰۰)	(۴۴,۲۸۴,۰۲۵)	-
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۲۸۸,۱۵۷,۷۱۰	(۳۵۳,۱۳۴,۳۲۱)	(۳۷۲,۲۷۷)	(۱,۴۴۰,۷۸۹)	۳۳,۳۰۸,۲۵۳	-
اختیار خودروسازان ۱۴۰۱/۰۲/۰۷-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۴,۳۷۷,۵۰۰	(۱۳,۱۴۹,۵۷۷)	(۳,۵۰۰)	-	۱,۶۱۰,۴۲۳	-
سیمان آبیک	۲,۳۷۷,۲۰۰	(۲,۳۳۰,۰۶۴)	(۳,۲۰۶)	(۱۶,۸۸۷)	۹۶۶,۳۳۳	-
داروسازی دانا	۲,۰۸۲,۱۰۰	(۲,۰۸۲,۸۴۱)	(۳,۹۳۵)	(۱۵,۴۱۰)	۹۸۰,۹۲۴	-
انتقال داده های اسپاتک	۲,۳۳۸,۰۵۰	(۱,۲۹۹,۹۰۳)	(۲,۲۱۹)	(۱۱,۶۹۰)	۱,۰۲۴,۲۳۸	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	۲,۳۳۶,۳۳۳,۱۵۴
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	۱,۴۳۶,۸۷۸,۸۹۴
گروه بیت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	۱,۷۶۶,۱۶۶,۵۷۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۱,۶۱۶,۲۱۵,۵۳۹
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵
فولاد کاپوین	-	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱
سیمان تهران	-	-	-	-	-	۷۲۴,۶۶۴,۳۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۵۲۱,۷۳۴,۱۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷
سیمان انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۰۶,۴۰۵,۷۶۸
مجموع لانت کاندی لطیف	-	-	-	-	-	۳۰۵,۶۸۷,۲۵۶
سهامی خوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۱۷۲,۴۵۵,۳۳۳
کویر تابر	-	-	-	-	-	۵۲,۶۸۲,۸۴۹
فراوری معدنی ایل کانی پارس	-	-	-	-	-	۱۴,۳۷۴,۰۷۰
کالر پارس	-	-	-	-	-	۱۳,۳۳۱,۵۱۲
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۳۶۷
تولید و توسعه سرب روی ایران	-	-	-	-	-	۲۲۰,۹۹۷
گسترش صنایع روی ایران	-	-	-	-	-	۱۷۵,۳۳۶
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۸۸,۵۹۰
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	(۴۶,۳۲۲,۶۷۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	(۱۱۸,۰۴۲,۳۶۵)
گروه پونا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۳۲۷,۶۳۷)
اختیار خودروسازان ۱۴۰۰/۰۲/۰۸-۳۰۰۰-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۳)
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۶۲۷,۹۷۴)
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	-	(۳۴۷,۱۲۲,۰۰۳)
تولیدات پتروشیمی قلعه بصیر	-	-	-	-	-	(۲۰۶,۵۰۰,۲,۴۹۸)
شرکت استوریزه پگاه گلستان	-	-	-	-	-	(۸۴۰,۷۸۸,۲۳۸)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۱,۶۴۳,۰۱۶)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۳۶,۳۷۷,۱۲۸,۳۱۳	(۵۸۳,۵۹۶,۶۷۳,۵۷۸)	(۶۰۳,۵۸۳,۶۷۹)	(۳,۱۷۱,۵۴۰,۶۴۴)	۴۸,۹۰۵,۴۳۰,۴۱۲	۱۸,۴۹۹,۶۸۲,۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۸,۲۹۹,۴۸۲,۲۲۹	۴۸,۹۰۵,۳۲۰,۴۱۲	(۳,۱۷۱,۵۴۰,۶۴۴)	(۶۰۳,۵۸۳,۶۷۹)	(۵۸۳,۵۹۶,۶۷۳,۵۷۸)	۶۳۶,۲۷۷,۱۲۸,۳۱۳	-
(۳,۰۱۹,۵۲۷,۲۶۷)	-	-	-	-	-	-
(۳,۷۷۸,۰۲۹,۱۲۲)	-	-	-	-	-	-
(۳,۱۳۳,۶۰۰,۲۰۶)	-	-	-	-	-	-
۱۰,۳۶۸,۳۲۵,۷۲۲	۴۸,۹۰۵,۳۲۰,۴۱۲	(۳,۱۷۱,۵۴۰,۶۴۴)	(۶۰۳,۵۸۳,۶۷۹)	(۵۸۳,۵۹۶,۶۷۳,۵۷۸)	۶۳۶,۲۷۷,۱۲۸,۳۱۳	-

جمع نقل از صفحه قبل
بانک سپهان
سنگ آهن کهریزمین
تولیدی فولاد سپید فراب کویر

۱- ۱۶- تعداد ۳,۸۷۰,۰۰۰ اختیارخ خودرو ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ اعمال شده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۷۷۴,۸۲۰	(۳,۳۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۶۵۵,۵۴۳)	(۲۰,۸۱۸,۸۷۵)	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	۷۶۲,۷۵۰,۴۰۲
-	-	-	-	-	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	-
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۸۰	(۹,۸۴۰,۵۰۰)	(۳,۲۸۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۲۱۱,۴۲۰)
-	-	-	-	-	-	(۹۰,۲۸۹,۶۳۲)
-	-	-	-	-	-	۶۶۹,۲۴۹,۳۵۰
-	-	-	-	-	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	(۲۰,۸۱۸,۸۷۵)
-	-	-	-	-	-	(۷,۲۳۵,۵۴۳)
-	-	-	-	-	-	(۳,۳۸۶,۱۹۰,۵۰۰)
-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۳,۷۸۳,۹۰۰

ح پالایش نفت تبریز
ح توسعه معادن و فلزات
ح تجلی توسعه معادن و فلزات
سایر

۱- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
۹۰۰	۵۷۱,۸۳۳,۰۰۰	(۵۵۶,۵۵۵,۲۹۱)	(۱۰۳,۴۶۲)	ریال	ریال	ریال
۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۳,۲۶۲,۵۰۰	(۱۸,۰۰۳,۱۸۱,۸۷۴)	(۳,۲۶۲,۵۰۰)	-	-	۱۵,۱۷۴,۲۴۷
۲,۷۰۰	۱,۶۹۵,۳۵۷,۰۰۰	(۱,۶۴۹,۹۹۹,۴۹۲)	(۳۰۷,۳۸۱)	-	-	(۳,۱۸۱,۸۷۴)
-	-	-	-	-	-	۴۵,۰۵۰,۲۲۷
-	-	-	-	-	-	۵۷,۰۴۲,۶۰۰
-	-	-	-	-	-	(۳,۶۷۳,۲۴۳)
-	-	-	-	-	-	(۲۰,۲۰۹,۷۳۶,۶۵۷)
-	-	-	-	-	-	۲۰,۲۷۰,۴۵۲,۵۰۰

استاد خزانگی بودجه ۱۴۰۰-۲۰۸۲۱۰۰۰
مراجه عام دولت ۲۰۰۲
استاد خزانگی بودجه ۲۰۰۰-۳۰۹۱۲۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی مبنای دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مائیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵۲۴,۳۴۹,۶۲۸,۱۷۵	(۵۵۱,۳۶۷,۶۷۲,۰۷۴)	(۳۹۸,۱۳۳,۱۳۷)	(۲,۶۲۱,۷۴۸,۱۳۹)	(۳۰,۳۳۷,۹۲۴,۱۹۲)	(۱۸,۹۵۰,۳۷۵,۳۴۷)
۱,۰۰۰	۲۷,۰۵۰,۰۰۰	(۳۱,۳۲۲,۹۶۷)	(۲۵,۶۹۸)	(۱۳۵,۲۵۰)	۵,۶۶۶,۰۸۶	(۶۱۸,۷۳۲,۲۵۰)
۱,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	(۳۵,۵۵۳,۶۸۶)	(۲۱,۶۳۲)	(۱۱۳,۸۵۰)	(۲,۹۱۹,۱۶۸)	-
۱	۱۸,۲۴۰	(۱۸,۰۶۳)	(۱۷)	(۸۵)	۷۴	-
-	-	-	-	-	-	۶,۷۰۰,۳۷۸,۶۰۱
-	-	-	-	-	-	۶,۳۵۰,۳۵۸,۱۹۰
-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۶,۴۵۲,۲۵۲
-	-	-	-	-	-	۳,۰۵۵,۶۸۵,۵۴۷
-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۳,۱۵۵,۹۴۴
-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۸,۲۰۸,۹۱۳
-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۸,۴۳۷,۰۱۷
-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۹,۵۸۶,۳۵۰
-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۰,۳۴۲,۵۲۹
-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۳,۱۲۱,۸۲۶
-	-	-	-	-	-	۹۵۲,۶۲۴,۱۸۷
-	-	-	-	-	-	۷۵۳,۳۴۷,۳۲۷
-	-	-	-	-	-	۴۱۶,۵۷۳,۴۳۲
-	-	-	-	-	-	۲۳۵,۶۶۲,۳۳۱
-	-	-	-	-	-	۱۲۲,۴۸۵,۳۲۰
-	-	-	-	-	-	۷۳,۳۱۹,۵۶۱
-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۷۵,۰۶۰
-	-	-	-	-	-	۳,۰۶۲,۶۶۶
-	-	-	-	-	-	۱,۵۲۶,۱۱۲
-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۷۴۲
-	-	-	-	-	-	(۱۸۸,۳۳۶,۷۱۸)
-	-	-	-	-	-	(۳۵۱,۰۱۳,۲۱۸)
-	-	-	-	-	-	(۳۶۹,۰۷۹,۴۹۹)
-	-	-	-	-	-	(۶۶۵,۷۱۲,۴۲۵)
-	-	-	-	-	-	(۸۲۶,۳۳۶,۱۰۴)
-	-	-	-	-	-	(۸۹۰,۳۳۱,۱۲۵)
-	-	-	-	-	-	(۹۷۵,۳۶۱,۸۵۹)
-	-	-	-	-	-	(۹۹۳,۹۱۰,۸۰۳)
-	-	-	-	-	-	(۱,۰۴۶,۶۱۰,۴۳۲)
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۴۶,۱۳۴,۸۳۲)
-	-	-	-	-	-	(۱,۵۸۵,۱۳۶,۵۳۲)
-	-	-	-	-	-	(۳۶۰,۸۴۰,۱۵۰)
-	-	-	-	-	-	(۳,۱۲۷,۲۲۴,۱۴۷)
-	-	-	-	-	-	(۳,۲۹۶,۸۸۰,۰۷۶)
-	-	-	-	-	-	(۳,۱۹۵,۸۶۸,۴۴۲)
	۵۲۴,۳۴۹,۶۲۶,۴۱۵	(۵۵۱,۵۱۴,۳۶۶,۷۹۰)	(۳۹۸,۱۷۹,۳۹۴)	(۲,۶۲۱,۹۹۷,۳۳۴)	(۳۰,۳۳۵,۱۷۷,۲۰۰)	(۱۵,۹۱۰,۳۴۴,۸۷۹)

چرخ لقل از صفحه قبل
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
سی شهباندر
سید ماکیان
پتروشیمی شازند
ج معمولی و صنعتی گل گهر
صنعتی و صنعتی گل گهر
فولاد مبارکه اصفهان
صنعتی و صنعتی چادرملو
فولاد لمرکیر کاشان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
توسعه‌مشارکت‌ها و فلزات
توسعه‌مشارکت‌ها ی نرم‌افزاری نگین
آرمان کیمیا تک
صنعت فلزی کورش
سپهان شرق
فولاد هرمزگان جنوب
مپن انرژی خلیج فارس
س و خدمات مدیریت صندوق کشاورزی
ج باروسازی تولید دارو
کویل تاپر
مجموع چکان فولاد سرچکان
پارس فولاد سبزوهر
سرمایه گذاری هادون سبا
مارکالین
شرکت آهن و فولاد ارفع
پاکپس
شرکت بهمن لیزینگ
مجموع صنعتی آرژانول تاپر
زالیاد
بانک سامان
تولیدی فولاد سپید فراب کویر
مجموعات کاندلی لطیف
بانک ملت
سنگ آهن گهرزمین
ایرین خودرو
بانک اقتصاداولین
ملیر صنایع مس ایران
مپن وان کیش

۱۷-۴۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق پدهی

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مائیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۸۸۳,۸۵۵)	(۹۰۶,۲۵۰)	-	(۱,۷۹۰,۱۰۵)	-
۱۵,۰۰۰	۹,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰	(۹,۱۶۶,۶۶۲,۸۲۶)	(۱,۳۲۷,۹۳۲)	-	۴۲۰,۱۹۹,۳۲۰	-
۱۵,۰۰۰	۹,۷۰۱,۸۵۰,۰۰۰	(۹,۳۷۵,۹۲۱,۵۱۴)	(۱,۷۵۸,۲۶۰)	-	۴۲۴,۱۷۰,۰۲۶	-
	۲۴,۲۹۰,۴۵۰,۰۰۰	(۲۳,۴۴۳,۶۶۸,۳۱۵)	(۳,۰۶۰,۴۴۲)	-	۸۴۴,۵۷۹,۱۶۱	-

مرحله ۵ دولت-ش-خ-۲۰۲
استادخانه سپ-پودجه-۲۰۹۱۲-۰۰۰
استادخانه سپ-پودجه-۲۰۸۲۱-۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره ۶ ماهه منتهی به

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۱

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
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۴,۱۱۴,۷۶۲	۳۲۰	۱,۳۱۶,۷۲۳,۸۴۰	(۱۲۱,۹۳۴,۰۲۹)	۱,۱۹۴,۷۸۹,۸۱۱	۲۷۰,۷۵۱,۱۷۴
۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۴۳,۴۴۶)	۸۴,۷۵۶,۵۵۴	۸,۷۵۶,۴۷۸
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۸۱,۸۱۸)	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۲	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۸۳,۴۸۶)	۱۰۵,۸۱۶,۵۱۴	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۳۷۷,۲۳۰)	۱,۴۹۶,۵۲۲,۷۷۰	۸۸۹,۷۰۱,۴۰۲
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۷,۹۴۴)	۹,۸۸۲,۰۵۶	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۴۴۰,۰۹۸)	۸۹۱,۵۵۹,۹۰۲	۲۰,۵۵۰,۷۹۵,۵۵۹
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۲۹,۱۶۷)	۱,۹۵۱,۲۷۰,۸۳۳	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۲۶,۳۴۹)	۳۷۰,۷۷۳,۶۵۱	-
۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۲۷,۴۹۸)	۳۹۵,۳۷۲,۵۰۲	-
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۷,۴۳۰,۱۶۸)	۳,۲۶۲,۵۶۹,۸۳۲	۱۷۰,۶۲۱,۳۰۲
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۴۴۹,۸۳۲)	۲,۶۰۵,۵۵۲,۱۶۶	۱,۱۱۴,۳۵۱,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۸۸۴,۴۷۰)	۵۷۹,۱۱۶,۵۰۲	۲,۸۷۹,۶۸۴,۴۱۸
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۳۱۲,۹۳۵)	۸۹۰,۶۸۷,۰۶۵	۸۹۸,۴۶۱,۵۳۸
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۲	۱۲	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۷۲,۱۳۸)	۱۱۳,۷۲۵,۸۶۲	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۲,۱۸۰	۲,۱۸۰	۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۰۹۵,۴۱۱)	۸۱۰,۹۰۴,۴۵۹	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲۰۰	۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۰۲۶,۱۹۳)	۵۳۷,۹۷۳,۸۰۷	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۵,۸۵۶)	۱۸,۱۱۴,۱۴۴	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲	۲	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۷,۹۰۷)	۴,۶۳۲,۰۹۳	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۷۱۵,۸۲۴	۱,۳۵۰	۷,۷۱۶,۳۶۹,۷۱۹	(۸۴۲,۷۲۶,۵۸۳)	۶,۸۷۳,۶۴۳,۱۳۶	۲,۵۶۶,۹۷۱,۲۵۲
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۸۷۷	۳,۰۰۰	۲۹,۴۸۱,۰۰۰	(۳,۰۰۳,۶۷۴)	۲۶,۴۷۷,۳۲۶	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱,۳۴۶,۶۶۷	۶۶۰	۷۷۹,۸۶۶,۸۸۰	(۸۷,۱۳۷,۲۸۳)	۶۹۲,۷۲۹,۵۹۷	۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۳۰۶,۷۴۸)	۶۸۹,۶۹۳,۲۵۲	۲,۲۲۲,۱۴۴,۱۷۷
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۳۹۳,۳۱۲)	۱,۵۳۶,۶۰۷,۶۸۸	۲۶۷,۲۳۶,۶۵۴
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۱۶۵,۶۴۴)	۲۸۵,۸۳۴,۳۵۶	-
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۲,۷۷۲,۰۹۱)	۱,۱۳۷,۲۰۷,۹۰۹	۱۴۵,۰۳۳,۱۱۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۹۱,۹۲۵)	۲۱۶,۶۰۸,۰۷۵	-
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۸۶۹,۳۳۱)	۵۶۶,۰۳۰,۷۶۹	-
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱	۸۰۰	۸۰۰	-	۸۰۰	۲۳۶,۲۷۲,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۶۴,۴۳۳	۳,۲۰۰	۲,۷۶۶,۱۸۵,۶۰۰	(۲۲۴,۵۶۷,۶۱۶)	۲,۵۴۱,۶۱۷,۹۸۴	۱۸۸,۶۶۸,۸۱۰
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۴۲,۵۸۷)	۱۷۸,۱۵۷,۴۱۲	-
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۲,۴۴۵,۹۰۴)	۱,۰۸۷,۵۵۴,۰۹۶	-
۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	(۸۸۲,۸۴۶)	۱۹,۰۷۷,۱۵۴	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۸,۸۰۷)	۲۱,۴۳۱,۱۹۳	-
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	-	-	-	-	-	۲,۴۰۴,۴۸۸,۶۷۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۲,۳۱۲,۴۷۵,۱۷۷
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	-	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۶۵۶,۳۵۱
۱۴۰۱/۰۴/۱۲	-	-	-	-	-	۱,۸۱۸,۷۵۴,۲۷۸
۱۴۰۱/۰۴/۰۹	-	-	-	-	-	۱,۷۴۲,۵۸۰,۶۴۵
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	-	-	-	-	-	۱,۵۲۲,۶۹۱,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۹	-	-	-	-	-	۱,۱۸۲,۷۸۲,۷۸۴
۱۴۰۱/۰۴/۱۲	-	-	-	-	-	۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۹۹۷,۶۸۱,۵۱۲
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	۹۷۵,۷۹۶,۰۳۴
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	۶۵۶,۵۷۶,۴۰۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۲	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۲۹۸,۴۶۷,۱۸۵
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۲۱۰,۴۲۲,۳۷۲
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۷۴,۲۷۶,۶۶۰
۱۴۰۱/۰۴/۱۲	-	-	-	-	-	۶۷,۸۷۴,۷۶۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۶۷,۳۵۴,۴۳۳
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۳۵,۲۲۷,۱۷۴
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	۴۲,۶۶۴,۱۳۷
۱۴۰۱/۰۳/۰۴	-	-	-	-	-	۲۷,۹۸۰,۸۳۵
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	-	-	-	-	-	۲۴,۰۵۸,۴۷۲
۱۴۰۱/۰۵/۱۴	-	-	-	-	-	۱۵,۳۱۷,۵۲۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	-	-	-	-	۲,۹۵۵,۰۹۲
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-	۲۲,۹۵۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	-	-	-	-	-	۸۵۸
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-	۲,۹۷۰
-	-	-	-	-	-	۳۹,۳۸۶,۹۰۹,۸۷۳
-	-	-	-	-	-	۳۶,۲۶۵,۳۹۹,۷۰۴
-	-	-	-	-	-	(۳,۱۷۱,۶۸۸,۷۸۵)
-	-	-	-	-	-	۴,۰۴۲۶,۹۸۸,۴۸۹

سرمایه‌گذاری توکالواد(مهلدینگ)
 قطعات انومپیل ایران
 نیرو مینرکه
 مجاربات ایران
 سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
 گروه بهمن
 سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
 سیمان تهران
 فرآورده‌های نسوز آذر
 شیشه و گاز
 سیمان فارس و خوزستان
 پالایش نفت تبریز
 پالایش نفت اصفهان
 کالسیسین
 گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
 سیمان صوفیان
 سرمایه‌گذاری سایپا
 بانک تجارت
 بانک صادرات ایران
 پالایش نفت بندرعباس
 پالایش نفت لارزان
 فولاد گاو جنوب کیش
 پتروشیمی امیرکبیر
 پالایش نفت تهران
 داد گسترصنویون‌های وب
 سرمایه‌گذاری صدرتامن
 پتروشیمی تندگویان
 سرمایه‌گذاری سیمان تامین
 سپید ماکیان
 زغال سنگ پروده طیس
 ریل پرداز نو آفرین
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان
 تجلی توسعه معادن و فلزات
 ذوب آهن اصفهان
 سنگ آهن گهرزمین
 شرکت آهن و فولاد ارفع
 فولاد مبارکه اصفهان
 معدنی و صنعتی گل گهر
 پتروشیمی سازند
 فولاد امیرکبیر کاشان
 فولاد خوزستان
 معدنی و صنعتی چادرملو
 ملی صنایع مس ایران
 تولیدمعدن و فلزات
 فولاد هرمزگان جنوب
 تولیدات پتروشیمی قالد بسیر
 مین انرژی خلیج فارس
 مجتمع صنعتی آرتابول تابر
 بانک ملت
 کلمه پارک
 شرکت بهمن ایزینگ
 تولیدی فولاد سپید فراب کویر
 مین وان کیش
 ایزینگ رایان سایپا
 شینر هاستوریزه پگاه گلستان
 بانک سیمان
 توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز
 پتروشیمی مصنوعی
 گسترش صنایع روی ایرانیان
 ایزینگ کارآفرین
 تولیت و توسعه سرب روی ایرانیان



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت های مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸	۴,۵۱۲,۱۲۴,۶۸۸
سود اوراق بدهی	-	۳۹۹,۵۱۵,۰۷۱
	<u>۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸</u>	<u>۴,۹۱۱,۶۳۹,۷۵۹</u>

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	مبلغ سود سپرده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۶,۷۴۷,۲۰۰	۱۹,۶۸۲,۷۷۲	-	۱۹,۶۸۲,۷۷۲	-	۱۹,۶۸۲,۷۷۲	٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۸۳,۰۵۲,۹۵۵	۱۰۰,۹۲۶,۹۳۶	-	۱۰۰,۹۲۶,۹۳۶	-	۱۰۰,۹۲۶,۹۳۶	٪	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰
۰,۶۲,۱۸۷	۱۴,۶۶۶,۳۷۸	-	۱۴,۶۶۶,۳۷۸	-	۱۴,۶۶۶,۳۷۸	٪	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۴
۱,۷۵۰,۱۶۱,۸۷۶	۱۹۳,۰۸۹,۳۷۹	-	۱۹۳,۰۸۹,۳۷۹	-	۱۹۳,۰۸۹,۳۷۹	٪	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰
-	۱۱,۴۴۷,۶۷۷	-	۱۱,۴۴۷,۶۷۷	-	۱۱,۴۴۷,۶۷۷	٪	کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
-	۷۷۶,۹۰۹,۷۸۲	-	۷۷۶,۹۰۹,۷۸۲	-	۷۷۶,۹۰۹,۷۸۲	۲۰٪	بلند مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
-	۳,۳۹۵,۳۹۹,۷۶۴	(۹۲۹,۷۳۷)	۳,۳۹۵,۳۹۹,۷۶۴	(۹۲۹,۷۳۷)	۳,۳۹۵,۳۹۹,۷۶۴	۲۰٪	بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۱
<u>۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸</u>	<u>۴,۵۱۲,۱۲۴,۶۸۸</u>		<u>۴,۵۱۲,۱۲۴,۶۸۸</u>	<u>(۹۲۹,۷۳۷)</u>	<u>۴,۵۱۲,۱۲۴,۶۸۸</u>			

بانک سامان شعبه بورس کالا - ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲-۱-۲۲۲۱
بانک ملت شعبه بورس کالا - ۵۵۸۶۷۵۳۳/۱۲
بانک سامان شعبه پارک سامی - ۸۲۵-۸۱۰-۲۲۲-۱-۲۲۲۱
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر - ۱۴۴۲۸۹۲۱.۱-۲۰۷۸۱۰۰
بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی - ۱۳۰۸۵۰۶۸۶۵۷۵۴.۱
بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی - ۱۳۰۹۸۲۶۸۶۵۷۵۴.۱
بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی - ۱۳۰-۹۲۰-۶۸۶۵۷۵۴-۹۰-۱۳۰

۱۹-۲- سود اوراق بدهی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سود اوراق	سود اوراق	هزینه تنزیل	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
-	۳۹۹,۵۱۵,۰۷۱	-	۳۹۹,۵۱۵,۰۷۱	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	متعدد
-	<u>۳۹۹,۵۱۵,۰۷۱</u>	-	<u>۳۹۹,۵۱۵,۰۷۱</u>	-				

مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲



وزارت امور اقتصادی و دارایی
گزارش بردن اجتناب

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صین سومانه

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۷۵,۱۵۱,۸۹۱	۵۷۰,۵۱۳,۶۵۴
۶۹۶,۰۹۲,۱۶۸	-
-	۱۲,۴۷۹,۳۱۸
۱,۴۷۱,۲۴۲,۰۵۹	۵۸۲,۹۹۲,۹۷۲

۲۰- سایر درآمدها

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۸,۵۷۲,۴۵۵,۲۵۶	۱۰,۲۴۵,۳۷۲,۰۶۲
۲۵۴,۶۸۳,۲۱۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱,۹۹۸,۵۰۸	۲۶۱,۶۷۷,۹۲۴
۸,۹۲۹,۱۳۶,۹۸۰	۱۱,۱۰۷,۰۳۹,۹۸۷

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

مدیر
متولی
حسابرس

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۹۰,۰۹۸,۳۸۷	۵۵۲,۸۲۹,۲۰۳
-	۱۰۷,۷۴۸,۱۷۴
۱۵,۷۳۴,۵۶۴	۱۵,۲۰۸,۵۷۰
۲۰۵,۸۳۲,۹۵۱	۶۷۵,۷۸۵,۹۴۷

۲۲- سایر هزینه‌ها

آبونمان نرم افزار
تعدیل کارمزد کارگزار
کارمزد بانکی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۹۰,۲۴,۲۶۰,۱۹۲	(۵۵,۹۰۸,۱۲۴,۸۲۲)
(۱۱۹,۳۲۵,۶۱۳,۸۹۷)	(۳۱,۹۵۹,۶۹۱,۸۶۳)
(۷۰,۳۰۱,۳۵۳,۷۰۵)	(۸۷,۸۶۲,۸۱۸,۶۸۵)

۲۳- تعدیلات

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
 صورت های مالی میان دوره ای

بادداشت های همراه صورت مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات و بهی های احتمالی
 در تاریخ صورت مالی ها صندوق هیچ گونه تعهدات و بهی احتمالی ندارد

۲۵- سرمایه گذاری اژکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
۶.۴٪	۱,۹۲۰	۱۹۲,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۱.۶٪	۳,۴۹۶	۳۶۳,۷۵۸	عادی		شرکت اینکار پویای ایرانیان	
۰.۱٪	۴۰	۴,۰۰۰	ممتاز	دارندگان واحدهای ممتاز	شهاب پورحسین ذکریایی	
۰.۰٪	-	-	عادی			
۰.۱٪	۴۰	۴,۰۰۰	ممتاز		معمود حاتمی	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۱۰	۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	اسماعیل بیات	
۰.۱٪	۲۰	۲,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی	
۰.۰٪	-	-	عادی			
۰.۴٪	۱۱۰	۱۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		
۱۸.۷٪	۵,۶۳۶	۵۷۸,۷۵۸				

۲۶- معاملات با اژکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

شرح معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
خرید و فروش سهام و اوراق	طی دوره	۱,۵۳۱,۸۷۷,۹۲۳,۸۸۸		مدیر و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
کارمزد مدیر	طی دوره	۱۰,۲۳۵,۳۷۲,۰۶۲			موسسه حسابرسی هوشیار معیز
کارمزد متولی	طی دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			موسسه حسابرسی دش و همکاران
حق الزحمه حسابرسی	طی دوره	۲۶۱,۶۷۷,۹۲۳			

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت مالی دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بند از تاریخ صورت مالی دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاش باشد همراه بوده، فتیور نقلیه است: