



با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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                                              |
| ۶-۱۰       | 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 ماه ۱۴۰۱ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.



شخص حقوقی

ارکان صندوق

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق



موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق

مبین mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

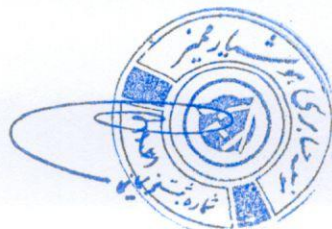
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| 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 اوراق مشارکت         |
| 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  | ۱۱,۳۵۹,۹۸۶,۱۴۴  | ۱۲      | پرداختی به ارکان صندوق               |
| ۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶     | ۷۱,۸۰۴,۲۱۵      | ۱۳      | پرداختی به سرمایه گذاران             |
| ۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲   | ۲,۵۸۴,۴۰۸,۹۶۶   | 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.

کارگزاری مبین سرمایه

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۶۵۲۸



**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**صورت سود و زیان**

**دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

| درآمدها:                                   | یادداشت | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ریال             | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ریال |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------|
| سود فروش اوراق بهادار                      | ۱۶      | ۴۹,۶۰۱,۵۷۲,۳۶۱                          | ۱,۶۰۷,۱۶۳,۱۶۷    |                                         |      |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار | ۱۷      | (۲۹,۳۶۲,۵۴۸,۰۵۸)                        | (۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۹) |                                         |      |
| سود سهام                                   | ۱۸      | ۳۶,۲۶۵,۲۹۹,۷۰۴                          | ۳۹,۳۸۴,۹۰۹,۸۷۳   |                                         |      |
| سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت             | ۱۹      | ۴,۹۱۱,۶۳۹,۷۵۹                           | ۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸    |                                         |      |
| سایر درآمدها                               | ۲۰      | ۴۷۵,۲۴۴,۷۹۸                             | ۱,۴۷۱,۲۴۴,۰۵۹    |                                         |      |
| جمع درآمدها                                |         | ۶۱,۸۹۱,۲۰۸,۵۶۴                          | ۲۹,۲۳۵,۹۱۶,۴۳۸   |                                         |      |
| هزینه‌ها:                                  |         |                                         |                  |                                         |      |
| هزینه کارمزد ارکان                         | ۲۱      | (۱۱,۱۰۷,۰۴۹,۹۸۷)                        | (۸,۹۳۹,۱۳۶,۹۸۰)  |                                         |      |
| سایر هزینه‌ها                              | ۲۲      | (۵۶۸,۰۳۷,۷۷۳)                           | (۳۰۵,۸۳۲,۹۵۱)    |                                         |      |
| جمع هزینه‌ها                               |         | (۱۱,۶۷۵,۰۸۷,۷۶۰)                        | (۹,۲۴۴,۹۶۹,۹۳۱)  |                                         |      |
| سود خالص                                   |         | ۵۰,۲۱۶,۱۲۰,۸۰۴                          | ۱۹,۹۹۰,۹۴۶,۵۰۷   |                                         |      |

بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱

۳٪

۷٪

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال ۲

۳٪

۸٪

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

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



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشند. مبین سرمایه

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۶۵۲۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                               | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                               | یادداشت                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ریال                                    | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری | ریال                                    | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری |                                                       |
| ۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸                         | ۳۹,۵۳۴                        | ۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲                         | ۳۰,۱۷۹                        | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال    |
| ۲,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰                           | ۲,۱۰۸                         | ۱۳۴,۹۲۵,۳۲۰,۰۰۰                         | ۱۵۹,۴۹۹                       | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال            |
| -                                       | -                             | ۰                                       | ۲,۸۸۶,۳۴۶                     | واحدهای صادر شده طی دوره/ سال ( جهت تجزیه واحدها )    |
| (۵,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۵,۴۸۹)                       | (۱۲۱,۰۶۱,۰۵۰,۰۰۰)                       | (۳۳۷,۰۸۴)                     | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال           |
| ۱۹,۹۹۰,۹۴۶,۵۰۷                          |                               | ۵۰,۳۱۶,۱۲۰,۸۰۴                          |                               | سود خالص دوره/ سال                                    |
| (۷۰,۳۰۱,۳۵۳,۷۰۵)                        |                               | (۸۷,۸۶۷,۸۱۸,۶۸۵)                        |                               | تعدیلات                                               |
| ۸۵۶,۹۸۰,۷۸۶,۶۱۰                         | ۳۶,۱۵۳                        | ۶۹۳,۵۹۲,۳۶۶,۸۹۱                         | ۲۰,۷۳۸,۸۴۰                    | خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/ سال |



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

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه 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 شرکت ها 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 در تارنمای صندوق به آدرس [www.fund.mobinsb.ir](http://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 دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | شرکت کارگزاری مبین سرمایه  | ۱۹۲,۰۰۰                      | ۹۶                    |
| ۲    | شرکت ابتکار پویا ایرانیان  | ۴,۰۰۰                        | ۲                     |
| ۳    | شهاب پورحسین ذکریایی       | ۴,۰۰۰                        | ۲                     |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه 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 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 آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

### **۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

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

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

#### **۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه 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 سرمایه‌گذاری ها :

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه 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:

| عنوان هزینه                                                                           | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه‌های تأسیس                                                                       | حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق                                                         | حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کارمزد مدیر                                                                           | ۱- سالانه ۱٫۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق 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<br>۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:<br>۲-۱- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد<br>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<br>۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است<br>۲-۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر 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 ۱٫۱ ضرب می‌گردد) |
| کارمزد متولی                                                                          | سالانه معادل ۲ در هزار (۰٫۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| حق الزحمه حسابرس                                                                      | سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                                                        | معادل ۰٫۳ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                                          | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده) | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق:<br>۱- ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛<br>۲- ۵۰٫۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛<br>۳- ۸٫۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛<br>۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال                                                        | از صفر تا ۳۰٫۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰                                                                   | بالای ۵۰٫۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ضریب                                                                                  | ۰٫۰۰۰۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۰٫۰۰۰۱۵                                                                               | ۰٫۰۰۰۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

### گزارش مالی میان دوره ای

#### یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه 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 عمرصندوق 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 هرکدام 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.

#### **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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد (۱) و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد."

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹           |                 |                 | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                 |                 | صنعت                                     |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | بهای تمام شده   |                                          |
| درصد                 | ریال            | ریال            | درصد                 | ریال            | ریال            |                                          |
| ۱۳٪                  | ۹۹,۰۳۸,۱۹۵,۵۵۰  | ۸۸,۶۵۳,۱۲۰,۶۱۳  | ۱۵٪                  | ۱۰۵,۱۵۸,۰۶۹,۸۲۲ | ۱۰۷,۵۲۸,۰۷۵,۶۱۱ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      |
| ۳٪                   | ۲۰,۰۲۴,۱۴۳,۲۰۰  | ۲۴,۴۱۸,۷۵۱,۶۶۹  | ۱۱٪                  | ۷۹,۶۳۵,۸۳۰,۶۲۵  | ۹۶,۱۰۸,۸۹۶,۹۲۲  | سیمان، آهک و گچ                          |
| ۱۰٪                  | ۷۸,۴۵۵,۰۹۸,۰۳۵  | ۸۰,۵۴۵,۴۸۲,۰۸۴  | ۱۰٪                  | ۷۲,۵۰۷,۹۹۵,۱۰۰  | ۷۷,۱۹۲,۴۶۹,۳۹۲  | خودرو و ساخت قطعات                       |
| ۵٪                   | ۳۴,۳۲۶,۰۰۸,۵۳۸  | ۳۲,۱۷۰,۷۷۷,۱۷۵  | ۷٪                   | ۵۲,۷۰۶,۱۲۱,۴۸۰  | ۳۸,۲۱۳,۷۲۳,۲۴۷  | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات          |
| ۱۲٪                  | ۹۰,۷۲۵,۵۲۲,۰۰۹  | ۹۳,۳۲۳,۱۹۲,۳۸۸  | ۷٪                   | ۴۶,۵۰۵,۲۴۶,۹۹۳  | ۵۰,۸۸۸,۵۶۹,۷۵۷  | تئرات اساسی                              |
| ۳٪                   | ۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰  | ۲۶,۰۴۲,۸۶۶,۵۱۷  | ۵٪                   | ۳۲,۲۶۸,۴۲۲,۵۱۳  | ۳۸,۴۸۵,۲۶۳,۸۳۹  | سایر محصولات کانی غیرفلزی                |
| ۷٪                   | ۵۱,۵۲۹,۵۳۴,۴۳۲  | ۴۶,۶۹۶,۹۴۴,۴۲۶  | ۳٪                   | ۲۳,۳۶۴,۶۵۹,۴۳۸  | ۲۱,۹۴۳,۵۲۳,۱۹۷  | محصولات شیمیایی                          |
| ۲٪                   | ۱۷,۹۴۹,۵۶۰,۸۵۰  | ۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵  | ۳٪                   | ۲۲,۰۳۸,۰۸۸,۵۰۰  | ۳۱,۱۰۴,۳۷۳,۱۹۰  | خدمات فنی و مهندسی                       |
| ۰٪                   | ۳۸,۹۲۲,۰۲۷,۷۵۰  | ۴۰,۸۴۸,۰۳۰,۹۴۹  | ۲٪                   | ۱۵,۵۵۳,۹۰۰,۳۵۰  | ۱۶,۳۹۰,۴۳۳,۰۵۸  | شرکت های چند رشته ای صنعتی               |
| ۰٪                   | ۱۰,۱۵۷,۸۴۹,۰۳۲  | ۱۱,۶۴۰,۴۲۲,۳۷۵  | ۲٪                   | ۱۴,۲۷۶,۰۴۹,۰۷۵  | ۱۸,۵۶۵,۷۸۷,۲۱۳  | سرمایه گذاری ها                          |
| ۹٪                   | ۷۱,۵۲۲,۵۴۳,۶۳۲  | ۶۲,۰۴۵,۷۹۱,۳۷۶  | ۲٪                   | ۱۴,۱۹۵,۰۳۴,۰۰۰  | ۱۷,۰۴۶,۹۶۶,۰۸۱  | استخراج کانه های فلزی                    |
| ۰٪                   | -               | -               | ۳٪                   | ۱۲,۳۱۸,۲۷۰,۶۸۰  | ۱۰,۸۱۴,۹۶۹,۳۷۴  | اطلاعات و ارتباطات                       |
| ۱٪                   | ۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰  | ۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷  | ۱٪                   | ۹,۸۸۵,۸۲۷,۲۵۰   | ۱۱,۴۲۶,۲۷۶,۸۵۸  | مخابرات                                  |
| ۲٪                   | ۱۸,۴۸۵,۳۵۳,۸۰۰  | ۲۲,۶۹۶,۷۲۲,۰۴۰  | ۱٪                   | ۹,۷۹۱,۳۹۲,۵۰۰   | ۱۱,۳۸۱,۹۶۸,۸۱۷  | استخراج ذغال سنگ                         |
| ۰٪                   | -               | -               | ۱٪                   | ۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰   | ۷,۹۳۵,۸۴۳,۱۱۸   | ساخت محصولات فلزی                        |
| ۰٪                   | -               | -               | ۱٪                   | ۳,۶۸۵,۵۳۹,۷۸۰   | ۵,۳۸۲,۴۵۸,۸۸۸   | بانک ها و موسسات اعتباری                 |
| ۰٪                   | ۳,۱۸۳,۴۴۵,۱۲۵   | ۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲   | ۰٪                   | ۲۶,۸۸۹,۰۵۲      | ۲۵,۰۱۸,۷۵۹      | مotel و رستوران                          |
| ۲٪                   | ۱۲,۶۴۳,۳۴۰,۰۱۲  | ۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۲  | ۰٪                   | ۱۸,۰۷۳          | ۱۹,۸۵۵          | زراعت و خدمات وابسته                     |
| ۲٪                   | ۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰  | ۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴  | ۰٪                   |                 |                 | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۰٪                   | ۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰     | ۱,۶۵۹,۴۸۷,۸۰۴   | ۰٪                   |                 |                 | لاستیک و پلاستیک                         |
| ۰٪                   | ۲۷,۰۲۱,۲۶۱,۱۵۰  | ۲۸,۶۶۴,۲۷۴,۲۶۲  | ۰٪                   |                 |                 | بانکها و موسسات اعتباری                  |
| ۰٪                   | ۱۰,۸۶۲,۴۸۱,۳۷۵  | ۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳  | ۰٪                   |                 |                 | انبوه سازی، املاک و مستغلات              |
| ۸۴٪                  | ۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰ | ۶۴۴,۳۰۲,۲۹۹,۱۱۱ | ۷۴٪                  | ۵۲۱,۲۷۹,۲۸۹,۵۳۱ | ۵۶۰,۴۳۴,۶۳۷,۱۷۶ |                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     |                      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      |                      | نرخ سود | تاریخ سپرده گذاری | نوع سپرده                            |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------|-------------------|--------------------------------------|
| مبلغ           | درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ            | درصد به کل دارایی‌ها |         |                   |                                      |
| ریال           | درصد                 | ریال            | درصد                 | درصد    |                   |                                      |
| ۱۳,۰۲۶,۱۴۳,۱۴۴ | ۰/۷۰٪                | ۱۱,۸۰۱,۴۹۳,۴۲۱  | ۸٪                   | ۸٪      | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰        | کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر |
| ۲۷,۹۷۰,۸۰۲     | ۰/۰۸٪                | ۷۴۶,۱۳۷,۱۸۰     | ۸٪                   | ۸٪      | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴        | کوتاه مدت بانک سامان شعبه پارک ساعی  |
| ۲,۴۹۴,۶۲۴,۰۲۰  | ۰/۰۴٪                | ۴,۳۲۵,۹۵۶       | ۸٪                   | ۸٪      | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰        | کوتاه مدت بانک ملت شعبه بورس کالا    |
| -              | ۰/۰۱٪                | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰٪                  | ۲۰٪     | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱        | بلند مدت اقتصاد نوین شعبه فردوسی     |
| ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰/۰۰٪                | -               | ۲۰٪                  | ۲۰٪     | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳        | بلند مدت اقتصاد نوین شعبه فردوسی     |
| ۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۲  | ۰/۰۰٪                | ۵۶۲,۶۱۲         | ۸٪                   | ۸٪      | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳        | کوتاه مدت اقتصاد نوین شعبه فردوسی    |
| ۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱  | ۰/۰۰٪                | ۶۶۶,۴۸۶,۵۰۹     | ۸٪                   | ۸٪      | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵        | کوتاه مدت بانک سامان شعبه بورس کالا  |
| ۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹ | ۰/۸۳٪                | ۱۱۳,۲۱۹,۰۰۵,۶۷۸ |                      |         |                   |                                      |

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                          |                | سود متعلقه | بهای تمام شده  | نرخ سود | تاریخ سررسید |                                |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------|--------------|--------------------------------|
| درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش |            |                |         |              |                                |
| درصد                                | ریال           | ریال       | ریال           | درصد    |              |                                |
| ۱٪                                  | ۹,۱۶۶,۶۶۲,۸۴۶  |            | ۹,۱۶۶,۶۶۲,۸۴۶  | ۰٪      | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲   | استادخزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰ |
| ۱٪                                  | ۹,۲۷۵,۹۲۱,۵۱۴  | -          | ۹,۲۷۵,۹۲۱,۵۱۴  | ۰٪      | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | استادخزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| ۱٪                                  | ۵,۸۷۷,۳۷۹,۴۴۱  | ۳۳,۹۱۶,۴۳۷ | ۵,۸۴۳,۴۶۳,۰۰۴  | ۱۸٪     | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶   | مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲       |
| ۳٪                                  | ۲۴,۳۱۹,۹۶۳,۸۰۱ | ۳۳۹۱۶۴۳۷   | ۲۴,۲۸۶,۰۴۷,۳۶۴ |         |              |                                |

۸- حساب‌های دریافتنی

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹     |                | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      |           | نرخ تنزیل      | تنزیل نشده |                                      |
|----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|------------|--------------------------------------|
| تنزیل شده      | تنزیل شده      | مبلغ تنزیل      | تنزیل شده |                |            |                                      |
| ریال           | ریال           | ریال            | درصد      | ریال           |            |                                      |
| ۲۳,۵۳۳,۳۳۷,۹۸۹ | ۴۵,۵۷۰,۲۲۳,۹۲۶ | (۴,۳۰۶,۹۰۳,۶۲۴) | ۲۵٪       | ۴۹,۸۷۷,۱۲۷,۵۵۰ |            | سود سهام دریافتنی                    |
| ۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶  | ۱,۶۹۶,۷۶۹,۶۲۷  | (۹۲۹,۷۳۷)       | ۲۰٪       | ۱,۶۹۷,۶۹۹,۳۶۴  |            | سود دریافتنی سپرده های بانکی         |
| ۸,۳۹۲,۹۱۴      | -              | -               |           |                |            | بابت واحدهای صادر شده و درخواست صدور |
| ۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹ | ۴۷,۲۶۶,۹۹۳,۵۵۳ | (۴,۳۰۷,۸۳۳,۳۶۱) |           | ۵۱,۵۷۴,۸۲۶,۹۱۴ |            |                                      |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های همراه صورت مالی  
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        |                 |                 |                  |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره | گردش بدهکار     | گردش بستانکار   | مانده پایان دوره |
| ریال              | ریال            | ریال            | ریال             |
| ۲۱۰,۹۳,۵۱۷,۵۳۰-   | ۷۷۶,۴۸۵,۷۳۰,۶۹۲ | ۷۵۵,۳۹۲,۲۱۳,۱۹۶ | (۳۴)             |
| ۳۵۴,۴۶۴,۹۴۰       | ۶۱۶,۹۲۲,۳۶۴     | ۹۷۰,۸۶۶,۱۴۱     | ۵۲۱,۱۶۳          |
| ۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰-   | ۷۷۷,۱۰۲,۶۵۳,۰۵۶ | ۷۵۶,۳۶۳,۰۷۹,۳۳۷ | ۵۲۱,۱۲۹          |

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

تعدیل ناشی از سقف کارمزد

۱۰- 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.

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        |                         |                 |                  |
|-------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| مانده ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره | مانده پایان دوره |
| ریال              | ریال                    | ریال            | ریال             |
| ۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶       | ۶۰۰,۸۹۶,۴۴۶             | ۵۲۲,۱۲۴,۶۹۲     | ۶۴۲,۸۳۱,۵۵۰      |
| ۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶       | ۶۰۰,۸۹۶,۴۴۶             | ۵۲۲,۱۲۴,۶۹۲     | ۶۴۲,۸۳۱,۵۵۰      |

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱  |
|---------------|-------------|
| ریال          | ریال        |
| ۵,۷۵۹,۳۲۱,۳۲۲ | ۷۸۴,۳۱۶,۲۸۰ |
| ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۵,۰۰۶,۱۹۴     | ۵,۰۰۶,۱۹۴   |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۶۳۸,۵۰۰  |
| ۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶ | ۸۷۹,۹۶۰,۹۷۴ |

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹            | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱            |        |
|-----------------------|-----------------------|--------|
| ریال                  | ریال                  |        |
| ۱۵,۰۰۱,۷۵۱,۰۱۲        | ۱۰,۰۸۸,۰۱۸,۸۷۸        | مدیر   |
| ۱۴۰,۸۹۰,۴۱۱           | ۶۲۸,۷۸۹,۹۵۵           | متولی  |
| ۳۸۱,۴۹۹,۳۸۷           | ۶۴۳,۱۷۷,۳۱۱           | حسابرس |
| <u>۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰</u> | <u>۱۱,۳۵۹,۹۸۶,۱۴۴</u> |        |

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۳-۱- بدهی های فوق تا تاریخ تهیه صورت های مالی پرداخت گردیده اند.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹           | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱           |                              |
|----------------------|----------------------|------------------------------|
| ریال                 | ریال                 |                              |
| ۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳        | ۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳        | ذخیره تصفیه                  |
| ۹۹۱,۴۱۷,۵۲۵          | ۱,۱۵۱,۴۲۸,۷۲۵        | 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  |
| <u>۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲</u> | <u>۲,۵۸۴,۴۰۸,۹۶۶</u> |                              |

۱۵- خالص دارایی ها

| ۱۴۰۰/۱۲/۲۹             | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱             |                             |
|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| ریال                   | ریال                   |                             |
| ۷۱۵,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲        | ۶۹۱,۵۹۲,۳۶۶,۸۹۱        | واحد های سرمایه گذاری عادی  |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | واحد های سرمایه گذاری ممتاز |
| <u>۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲</u> | <u>۶۹۳,۵۹۲,۳۶۶,۸۹۱</u> |                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

| یادداشت                                                          | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | ۱۶-۱                                    | ۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۷۳۴                          |
| سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم                                  | ۱۶-۲                                    | (۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)                         |
| سود حاصل از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب        | ۱۶-۳                                    | ۵۷,۰۴۲,۶۰۰                              |
|                                                                  |                                         | ۱,۶۰۷,۱۶۳,۱۶۷                           |
|                                                                  |                                         | ۴۹,۶۰۱,۵۷۲,۳۶۱                          |

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 مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|
| توسعه معادن و فلزات              | ۴,۵۶۵,۷۹۲       | ۵۵,۳۲۶,۵۴۸,۲۹۰    | (۴۴,۱۲۱,۹۹۹,۹۴۸) | (۵۲,۵۵۹,۵۷۴)  | ۱۰,۸۷۵,۳۵۶,۰۲۶       | (۴,۰۹۶,۱۳۱,۵۴۴)                        |
| کالسیمین                         | ۱,۹۹۶,۲۶۱       | ۳۹,۷۸۹,۵۲۴,۲۵۰    | (۳۸,۵۵۱,۹۳۵,۳۶۲) | (۳۷,۷۹۹,۷۱۴)  | ۱,۰۰۰,۸۴۱,۵۵۴        | -                                      |
| سرمایه گذاری توکا فولاد (هلدینگ) | ۲,۸۱۴,۷۶۲       | ۳۰,۳۷۲,۵۰۴,۹۹۴    | (۲۱,۹۳۵,۰۴۵,۴۲۰) | (۲۸,۸۵۳,۷۶۶)  | ۸,۲۵۶,۷۴۳,۲۸۴        | -                                      |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)       | ۱,۹۰۰,۰۰۰       | ۲۶,۶۳۷,۶۲۲,۳۹۰    | (۲۳,۸۵۴,۲۱۷,۸۵۰) | (۲۵,۳۰۵,۴۷۷)  | ۲,۶۲۴,۹۱۰,۹۵۰        | ۲,۲۰۱,۶۳۷,۱۸۳                          |
| ذوب آهن اصفهان                   | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۶,۵۶۵,۶۱۷,۸۲۷    | (۲۱,۶۴۶,۰۹۹,۴۳۲) | (۲۵,۲۳۶,۶۵۹)  | (۵,۲۳۸,۵۴۶,۳۵۲)      | -                                      |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران     | ۱,۴۰۰,۰۰۰       | ۲۶,۵۴۴,۴۵۷,۹۱۰    | (۲۱,۳۸۶,۳۲۸,۲۹۵) | (۲۵,۲۱۷,۱۳۳)  | ۵,۰۰۰,۱۹۰,۳۰۵        | ۱۴۲,۹۵۱,۵۷۵                            |
| پالایش نفت اصفهان                | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۵,۹۸۵,۶۸۵,۹۷۰    | (۲۲,۶۰۶,۷۶۱,۰۵۷) | (۲۴,۶۸۶,۲۶۰)  | ۳,۲۲۴,۳۱۰,۲۲۲        | ۲۸۹,۱۶۹,۷۳۶                            |
| ایران خودرو                      | ۱۰,۹۷۰,۰۰۰      | ۲۴,۶۷۵,۹۳۷,۷۱۶    | (۲۶,۷۲۴,۵۲۱,۴۶۷) | (۲۳,۴۴۱,۷۴۸)  | (۲,۱۹۵,۴۰۵,۱۸۹)      | -                                      |
| گسترش نفت و گاز پارسیان          | ۷۰۰,۰۰۰         | ۲۱,۱۸۹,۷۹۷,۶۹۰    | (۲۱,۵۱۰,۴۴۵,۷۸۷) | (۲۰,۱۳۰,۱۲۹)  | (۴۴۶,۷۲۷,۲۱۵)        | ۲۹۶,۲۰۴,۵۴۲                            |
| تجلی توسعه معادن و فلزات         | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰      | ۲۱,۱۷۰,۰۰۰,۸۸۶    | (۲۰,۶۰۰,۲۶۷,۸۸۳) | (۲۰,۱۱۰,۹۷۹)  | ۴۴۱,۳۷۸,۹۰۶          | -                                      |
| بانک اقتصاد نوین                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۹۷۴,۸۰۷,۵۶۳    | (۲۰,۰۶۱,۴۰۸,۱۸۶) | (۱۸,۹۷۵,۷۹۶)  | (۲۰,۵۴۵,۰۴۵۳)        | ۴۴۴,۱۴۵,۱۰۷                            |
| فولاد مبارکه اصفهان              | ۱,۷۰۰,۰۰۰       | ۱۹,۶۸۹,۴۰۶,۲۸۰    | (۱۸,۷۷۷,۱۶۳,۲۵۷) | (۱۸,۷۰۰,۴۶۲۰) | ۷۹۵,۰۹۱,۳۷۳          | ۳,۰۴۶,۷۸۸,۲۶۶                          |
| زامیاد                           | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۸۵۱,۷۸۱,۹۳۰    | (۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰) | (۱۶,۹۵۸,۸۷۳)  | ۶,۶۵۱,۹۶۶,۱۴۲        | ۰                                      |
| صنعت غذایی کورش                  | ۴۰۰,۰۰۰         | ۱۷,۱۲۲,۱۲۰,۴۲۰    | (۱۳,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶,۲۴۵,۷۵۲)  | ۳,۱۶۷,۱۶۳,۲۵۸        | ۲,۳۱۱,۸۸۳,۲۱۹                          |
| سایپا                            | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۸۴۶,۹۹۳,۲۱۴    | (۱۷,۴۹۰,۰۰۰,۱۷۷) | (۱۶,۰۰۰,۴۴۱۴) | (۷۴۴,۰۴۷,۹۳۶)        | ۰                                      |
| پارس خودرو                       | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۵,۸۷۵,۲۰۵,۷۸۸    | (۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۳۷۷) | (۱۵,۰۸۱,۰۷۵)  | ۱,۱۰۰,۶۱۸,۳۰۶        | ۰                                      |
| سید ماکیان                       | ۷۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۶۸۴,۸۸۰,۵۶۰    | (۱۲,۶۴۳,۳۲۱,۹۴۸) | (۱۴,۹۰۰,۰۳۷۰) | ۲,۹۴۸,۲۳۳,۸۲۸        | ۲,۱۶۵,۶۳۶,۷۶۲                          |
| پتروشیمی امیرکبیر                | ۱۵۲,۷۲۸         | ۱۴,۰۳۲,۹۴۷,۹۵۰    | (۱۲,۷۹۸,۲۴۴,۳۴۷) | (۱۲,۲۳۱,۱۷۹)  | ۱,۱۵۱,۰۸۷,۶۸۳        | (۳۷,۶۷۷,۰۲۹)                           |
| شرکت آهن و فولاد ارفع            | ۸۵۰,۰۰۰         | ۱۲,۷۸۴,۰۲۲,۵۰۰    | (۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵) | (۱۲,۱۴۴,۵۹۶)  | ۱,۹۴۴,۹۴۰,۹۱۳        | ۹۶۵,۲۳۵,۰۰۱                            |
| نوسازی ساختمان تهران             | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۰۲۲,۷۷۹,۹۸۱    | (۱۱,۳۱۲,۰۹۸,۲۳۱) | (۱۱,۴۲۱,۵۲۲)  | ۶۲۹,۱۴۶,۳۲۹          | (۶۱۰,۵۵۶,۷۰۱)                          |
| فولاد کاوه جنوب کیش              | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۳۵۱,۳۰۰,۹۰۰    | (۱۰,۹۴۸,۷۸۴,۱۱۴) | (۱۰,۷۸۲,۵۹۵)  | ۳۳۴,۹۷۶,۶۸۸          | (۹,۰۷۷,۸۹۳,۴۵۳)                        |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان        | ۵۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰    | (۹,۵۲۳,۶۸۶,۹۸۸)  | (۱۰,۵۶۷,۷۲۳)  | ۱,۵۲۴,۱۶۳,۵۸۰        | ۰                                      |
| زغال سنگ پروده طیس               | ۶۰۰,۰۰۰         | ۱۰,۹۸۰,۵۲۶,۱۵۰    | (۹,۶۹۷,۹۵۱,۸۸۱)  | (۱۰,۴۳۱,۲۳۷)  | ۱,۲۱۷,۲۴۰,۴۰۱        | (۱۰,۰۷۷,۹۴۱,۵۶۸)                       |
| پالایش نفت تهران                 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۰,۷۲۳,۱۴۲,۵۸۳) | (۱۰,۳۶۲,۳۴۷)  | ۱۱۹,۹۵۵,۰۷۱          | (۱,۱۷۸,۵۰۰,۷۸۴)                        |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو   | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹,۴۱۶,۲۸۴,۰۷۱     | (۷,۷۱۲,۱۲۵,۶۱۷)  | (۸,۹۴۵,۳۱۷)   | ۱,۶۴۸,۱۳۱,۹۱۷        | ۰                                      |
| پالایش نفت لاون                  | ۳۴۹,۸۲۷         | ۹,۱۸۳,۲۶۳,۷۵۰     | (۷,۲۴۱,۶۵۴,۲۵۰)  | (۸,۷۲۳,۹۸۵)   | ۱,۸۸۶,۹۶۹,۱۹۶        | ۰                                      |
| پالایش نفت تبریز                 | ۵۰۰,۰۰۰         | ۹,۰۰۹,۴۲۸,۱۲۰     | (۷,۲۵۲,۹۴۹,۹۷۳)  | (۸,۵۵۸,۷۶۹)   | ۱,۷۰۲,۸۷۲,۳۲۸        | ۲,۳۲۴,۸۱۵,۱۲۹                          |
| دوده صنعتی پارس                  | ۷۰۰,۰۰۰         | ۸,۹۸۳,۲۸۶,۹۶۰     | (۷,۹۶۵,۰۰۰,۱۲۱۲) | (۸,۵۳۳,۹۷۱)   | ۹۶۴,۹۴۴,۸۴۵          | ۰                                      |
| گروه بهمن                        | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸,۰۲۵,۹۱۱,۵۲۹     | (۸,۴۴۸,۴۲۰,۵۲۰)  | (۷,۶۲۴,۳۵۲)   | (۴۷۰,۲۶۲,۹۰۰)        | ۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰                            |
| پالایش نفت بندرعباس              | ۱۰۰۱۵,۸۲۴       | ۷,۹۵۲,۳۸۵,۱۲۰     | (۷,۶۸۳,۴۱۷,۸۴۷)  | (۷,۵۵۴,۶۹۳)   | ۲۲۱,۶۵۰,۶۵۴          | ۰                                      |
| بانک ملت                         | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۷۵۴,۹۱۴,۰۶۰     | (۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰)  | (۷,۲۶۷,۰۷۱)   | ۳۴۶,۸۳۸,۱۱۸          | ۲,۵۲۵,۷۲۲,۱۴۹                          |
| نیرو محرکه                       | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰     | (۵,۵۹۰,۵۱۵,۹۰۸)  | (۵,۶۲۱,۴۵۸)   | ۲۹۱,۷۷۵,۱۲۵          | ۰                                      |
| صنعتی دوده فام                   | ۱۶۰,۰۰۰         | ۵,۵۳۴,۳۹۲,۱۰۰     | (۵,۱۰۰,۵۴۴,۰۰۰)  | (۵,۲۵۷,۵۸۰)   | ۳۹۶,۰۲۱,۷۶۱          | ۰                                      |
| سیمان صوفیان                     | ۲۵۰,۰۰۰         | ۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰     | (۴,۸۱۶,۰۶۵,۶۵۴)  | (۵,۱۳۳,۷۸۳)   | ۵۵۵,۷۸۰,۵۶۳          | ۲۷,۵۲۱,۶۵۲                             |
| سرمایه گذاری خوارزمی             | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰     | (۴,۳۶۱,۸۹۱,۴۰۰)  | (۴,۶۵۳,۰۳۶)   | ۵۰۶,۹۶۵,۵۶۴          | ۰                                      |
| سرمایه گذاری صدرتامن             | ۴۰۰,۰۰۰         | ۴,۳۲۸,۴۳۶,۰۲۰     | (۴,۱۲۵,۷۱۷,۷۳۶)  | (۴,۱۱۱,۹۹۶)   | ۱۷۶,۹۶۴,۱۰۸          | ۰                                      |
| بانک تجارت                       | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۹۷۶,۲۲۶,۳۲۱     | (۴,۳۴۴,۴۴۲,۴۴۴)  | (۳,۷۷۷,۲۲۶)   | (۳۹۱,۸۷۴,۵۵۷)        | (۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)                        |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی       | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۷۸۳,۲۷۳,۰۲۱     | (۴,۲۵۶,۷۳۸,۵۴۶)  | (۳,۵۹۳,۸۸۴)   | (۴۵۵,۹۷۵,۷۵۵)        | ۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱                          |
| ریل پرداز نو آفرین               | ۹۹۴,۷۶۷         | ۳,۶۱۶,۳۵۱,۰۵۸     | (۴,۲۱۹,۴۱۴,۹۷۴)  | (۳,۴۲۵,۴۵۵)   | (۶۲۴,۵۸۱,۱۲۷)        | ۲۴۷,۰۹۲,۲۵۱                            |
| تکادو                            | ۲۱۵,۰۰۰         | ۳,۵۵۳,۳۰۶,۳۹۰     | (۳,۰۴۱,۲۴۶,۲۷۲)  | (۳,۳۷۵,۶۰۲)   | ۴۹۰,۹۱۷,۹۸۴          | -                                      |
| جمع نقل به صفحه بعد              | ۶۰۵,۸۴۳,۵۴۷,۶۵۸ | (۵۵۰,۸۵۳,۵۲۱,۷۸۱) | (۵۵۵,۵۴۲,۸۰۶)    | (۳۰۰,۲۹۱,۷۴۳) | ۵۱,۳۸۵,۲۶۵,۳۲۸       | ۳,۸۹۰,۱۲۸,۸۶۸                          |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |               |                  |                      |                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| تعداد                                | بهای فروش       | ارزش دفتری                           | کارمزد        | مالیات           | سود (زیان) فروش سهام | سود (زیان) فروش سهام |                 |
|                                      | ریال            | ریال                                 | ریال          | ریال             | ریال                 | ریال                 |                 |
|                                      | ۶۰۵,۸۴۳,۵۴۷,۶۵۸ | (۵۵۰,۸۵۳,۵۲۱,۷۸۱)                    | (۵۷۵,۵۴۲,۸۰۶) | (۳۰,۲۹۰,۲۱۷,۷۴۳) | ۵۱,۳۸۵,۳۶۵,۳۲۸       | ۳,۸۹۰,۱۲۸,۸۶۸        |                 |
| ۹۷۷,۹۴۱                              | ۳,۱۸۳,۵۳۳,۶۲۵   | (۲,۶۴۴,۰۹۹,۸۳۱)                      | (۳,۰۲۴,۲۷۶)   | (۱۵,۹۱۷,۶۶۷)     | ۵۲۰,۴۹۱,۸۵۱          | -                    |                 |
| ۸۰۰,۰۰۰                              | ۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۶,۷۷۵,۰۴۴,۸۰۰)                      | (۳,۰۱۷,۲۰۰)   | (۱۵,۸۸۰,۰۰۰)     | (۳,۶۱۷,۹۴۲,۰۰۰)      | ۰                    |                 |
| ۱۴۹,۰۰۰                              | ۳,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰   | (۳,۱۶۲,۲۲۲,۱۵۸)                      | (۲,۹۴۰,۳۸۶)   | (۱۵,۴۷۵,۷۹۹)     | (۸۵,۴۷۸,۳۴۳)         | -                    |                 |
| ۲۰۰,۰۰۰                              | ۲,۸۶۸,۱۵۸,۸۹۰   | (۲,۵۳۲,۸۳۹,۳۹۸)                      | (۲,۷۲۴,۷۲۰)   | (۱۴,۳۴۰,۷۹۵)     | ۳۱۸,۲۵۳,۹۷۷          | -                    |                 |
| ۱,۴۰۰,۰۰۰                            | ۲,۳۵۰,۴۲۶,۹۰۰   | (۲,۷۱۹,۳۳۳,۱۸۴)                      | (۲,۳۳۲,۸۳۸)   | (۱۱,۷۵۲,۱۳۴)     | (۳۸۲,۸۸۱,۲۵۶)        | (۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)        |                 |
| ۳۰۰,۰۰۰                              | ۲,۰۸۸,۳۹۷,۱۳۰   | (۲,۰۹۶,۹۶۱,۱۴۸)                      | (۱,۹۸۳,۹۴۳)   | (۱۰,۴۴۱,۹۸۶)     | ۴۶,۲۷۵,۰۵۳           | ۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶          |                 |
| ۲۰۰,۰۰۰                              | ۱,۹۴۶,۸۷۱,۳۱۰   | (۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۰)                      | (۱,۸۴۹,۴۶۵)   | (۹,۷۲۴,۳۵۷)      | (۱۷۸,۰۶۲,۹۱۲)        | -                    |                 |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱,۹۳۰,۳۰۱,۵۲۰   | (۱,۷۲۱,۶۹۴,۶۰۸)                      | (۱,۸۳۳,۷۶۱)   | (۹,۶۵۱,۵۰۸)      | ۱۹۷,۱۲۱,۶۴۳          | ۲۲۸,۴۳۵,۹۸۱          |                 |
| ۱۱۰,۰۰۰                              | ۱,۸۷۹,۳۶۵,۶۲۰   | (۱,۸۹۳,۸۶۴,۰۶۲)                      | (۱,۷۸۵,۳۵۳)   | (۹,۳۹۶,۸۲۹)      | (۲۵,۶۸۰,۶۲۴)         | ۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹        |                 |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱,۶۲۵,۹۳۵,۳۰۰   | (۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰)                      | (۱,۵۴۴,۵۹۴)   | (۸,۱۲۹,۶۷۶)      | ۲۴۹,۴۴۲,۲۸۰          | -                    |                 |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۲۸۸,۹۷۱,۸۸۶)                      | (۱,۳۸۱,۲۹۰)   | (۷,۲۶۹,۹۹۹)      | ۱۵۶,۳۷۶,۸۲۵          | -                    |                 |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۱۲۹,۵۹۳,۳۱۹)                      | (۱,۱۵۱,۳۹۰)   | (۶,۰۵۹,۹۹۹)      | ۷۵,۱۹۵,۲۹۲           | -                    |                 |
| ۵۰,۰۰۰                               | ۷۶۸,۴۷۵,۲۰۰     | (۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰)                        | (۷۲۰,۰۱۰)     | (۳,۸۴۲,۳۷۶)      | ۴۰,۲۳۴,۴۱۴           | -                    |                 |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰     | (۶۲۹,۷۷۹,۴۹۵)                        | (۵۵۹,۵۵۰)     | (۲,۹۴۵,۰۰۰)      | (۴۴,۲۸۴,۰۴۵)         | -                    |                 |
| ۲۵۰,۷۹                               | ۲۸۸,۱۵۷,۷۱۰     | (۲۵۳,۱۴۴,۹۲۱)                        | (۲۷۳,۷۴۷)     | (۱,۴۴۰,۷۸۹)      | ۳۳,۳۰۸,۲۵۳           | -                    |                 |
| ۳۰,۰۰۰                               | ۱۴,۷۶۰,۰۰۰      | (۱۳,۱۴۹,۵۷۷)                         | (۷۵۰,۰۰۰)     | ۰                | ۲۱۴,۷۳۲,۱۷۱          | -                    |                 |
| ۱۹۵                                  | ۳,۳۷۷,۴۰۰       | (۲,۳۹۰,۹۶۴)                          | (۳,۲۰۶)       | (۱۶,۸۸۷)         | ۹۶۶,۳۴۳              | -                    |                 |
| ۷۴                                   | ۳,۰۸۲,۱۰۰       | (۲,۰۸۲,۸۴۱)                          | (۲,۹۲۵)       | (۱۵,۴۱۰)         | ۹۸۰,۹۲۴              | -                    |                 |
| ۱۹۵                                  | ۲,۳۳۸,۰۵۰       | (۱,۲۹۹,۹۰۳)                          | (۲,۲۱۹)       | (۱۱,۶۹۰)         | ۱,۰۲۴,۲۳۸            | -                    |                 |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۲,۹۲۳,۶۲۳,۱۵۴   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱,۹۳۶,۸۷۸,۸۹۴   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱,۷۶۶,۱۶۶,۵۷۸   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱,۶۱۶,۲۱۵,۵۳۹   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۵۲۱,۷۳۴,۱۰۰     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۳۰۶,۴۰۵,۷۶۸     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۳۰۵,۶۸۷,۲۵۶     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱۷۲,۴۵۵,۳۴۳     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۵۲,۶۸۲,۸۴۹      |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱۴,۴۷۴,۰۷۰      |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱۳,۲۳۱,۵۱۲      |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱,۵۹۴,۲۶۷       |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۲۲۰,۹۹۷         |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۱۷۵,۲۲۶         |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | ۸۸,۵۹۰          |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | (۴۶,۳۲۲,۶۷۹)    |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | (۱۱۸,۰۴۲,۲۶۵)   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | (۱۶۰,۲۴۷,۶۳۷)   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | (۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | (۲۶۲,۶۲۷,۹۷۴)   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | (۳۴۷,۱۲۲,۲۰۳)   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | (۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | (۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)   |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -                | -                    | -                    | (۱,۱۵۱,۶۴۳,۰۱۶) |
| -                                    | ۶۳۴,۳۲۲,۸۸۸,۳۱۳ | (۵۸۱,۸۵۶,۵۴۶,۳۲۶)                    | (۶۰۲,۵۹۱,۱۷۹) | (۳,۱۷۱,۵۴۰,۶۴۴)  | ۴۸,۹۰۵,۳۳۰,۴۱۲       | ۱۸,۲۹۹,۴۸۲,۲۲۹       |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |                 | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |               |                 |                      |                      | جمع نقل از صفحه قبل<br>بانک سامان<br>سنگ آهن گهرزمین<br>تولیدی فولاد سپید فراب کویر |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| تعداد                                | بهای فروش       | ارزش دفتری                           | کارمزد        | مالیات          | سود (زیان) فروش سهام | سود (زیان) فروش سهام |                                                                                     |
| -                                    | ۶۳۴,۲۲۲,۸۸۸,۳۱۳ | (۵۸۱,۸۵۶,۵۴۶,۳۲۶)                    | (۶۰۲,۵۹۱,۱۷۹) | (۳,۱۷۱,۵۴۰,۶۴۴) | ۴۸,۹۰۵,۳۳۰,۴۱۲       | ۱۸,۲۹۹,۴۸۲,۳۲۹       |                                                                                     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -               | -                    | (۲۰۰,۱۹,۵۲۷,۲۶۷)     |                                                                                     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -               | -                    | (۳,۸۷۸,۰۰۲۹,۱۲۲)     |                                                                                     |
| -                                    | -               | -                                    | -             | -               | -                    | (۳,۱۳۳,۶۰۰,۲۰۶)      |                                                                                     |
| -                                    | ۶۳۴,۲۲۲,۸۸۸,۳۱۳ | (۵۸۱,۸۵۶,۵۴۶,۳۲۶)                    | (۶۰۲,۵۹۱,۱۷۹) | (۳,۱۷۱,۵۴۰,۶۴۴) | ۴۸,۹۰۵,۳۳۰,۴۱۲       | ۱۰,۲۶۸,۳۲۵,۷۳۴       |                                                                                     |

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |               | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |             |              |                      |                      | ح. پالایش نفت تبریز<br>ح. توسعه معادن و فلزات<br>ح. تجلی توسعه معادن و فلزات<br>ح. شرکت آهن و فولاد ارفع |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)                      | (۳,۹۵۵,۵۴۳) | (۲۰,۸۱۸,۸۷۵) | ۷۶۲,۷۵۰,۴۰۲          | ریال                 |                                                                                                          |
| -                                    | -             | -                                    | -           | -            | -                    | (۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)      |                                                                                                          |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱۰,۰۰۹,۰۸۰    | (۹,۹۴۰,۵۰۰)                          | (۳,۲۸۰,۰۰۰) | -            | (۳,۲۱۱,۴۲۰)          | -                    |                                                                                                          |
| ۱۰۰,۰۰۰                              | ۱۰,۰۶۰        | (۱۲۰,۳۴۹,۶۳۳)                        | (۱۰۰)       | (۵۰)         | (۱۲۰,۳۳۹,۶۳۳)        | -                    |                                                                                                          |
| -                                    | ۴,۱۷۳,۷۹۳,۹۶۰ | (۳,۵۰۶,۵۴۰,۱۳۳)                      | (۷,۲۳۵,۵۵۳) | (۲۰,۸۱۸,۹۲۵) | ۶۳۹,۱۹۹,۳۴۹          | (۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)      |                                                                                                          |

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |         |        |                      |                      | اسناد خزانه-م بودجه ۱۳۰۸۲۱-۰۰<br>مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۲<br>اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۳۰۹۱۳-۰۰ |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعداد                                | بهای فروش      | ارزش دفتری                           | کارمزد  | مالیات | سود (زیان) فروش سهام | سود (زیان) فروش سهام |                                                                                             |
| ۹۰۰                                  | ۵۷۱,۸۳۳,۰۰۰    | (۵۵۶,۵۵۵,۳۹۱)                        | ۱۰۳,۶۴۲ | -      | ۱۵,۱۷۴,۰۶۷           | ریال                 |                                                                                             |
| ۱۸۰,۰۰۰                              | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۸,۰۰۰,۳۰۱۸۱,۸۷۴)                   | -       | -      | (۳,۱۸۱,۸۷۴)          | -                    |                                                                                             |
| ۲,۷۰۰                                | ۱,۶۹۵,۳۵۷,۰۰۰  | (۱,۶۴۹,۹۹۹,۳۱۲)                      | ۳۰۷,۲۸۱ | -      | ۴۵,۰۵۰,۴۰۷           | -                    |                                                                                             |
| -                                    | ۲۰,۲۶۷,۱۹۰,۰۰۰ | (۲۰,۲۰۹,۷۳۶,۴۷۷)                     | ۴۱۰,۹۲۳ | -      | ۵۷,۰۴۲,۶۰۰           | -                    |                                                                                             |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ۱۷-۱    | ریال<br>(۳۰,۲۰۵,۱۲۷,۱۹۹)                | (۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۹)                        |
| ۱۷-۲    | ۸۴۲,۵۷۹,۱۴۱                             |                                         |
|         | (۲۹,۳۶۲,۵۴۸,۰۵۸)                        | (۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۹)                        |

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۷-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| تعداد           | ارزش بازار      | ارزش دفتری        | کارمزد          | مالیات          | سود و زیان تحقق نیافته<br>نگهداری سهام | سود و زیان تحقق نیافته<br>نگهداری سهام |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ۲,۳۰۰,۰۰۰       | ۵۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۷,۳۴۴,۷۴۸,۰۵۵)  | (۴۸,۹۴۴,۰۰۰)    | (۲۵,۶۰۰,۰۰۰)    | ریال<br>(۱,۹۹۶,۴۹۹,۲۰۵)                | ریال<br>(۱,۹۹۶,۴۹۹,۲۰۵)                |
| ۶,۰۰۰,۰۰۱       | ۳۲,۸۸۰,۰۰۵,۴۸۰  | (۳۳,۹۱۰,۱۴۷,۲۱۴)  | (۳۱,۲۳۶,۰۰۰)    | (۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰)   | ۱۳,۸۶۸,۷۰۷,۹۴۵                         | ۱۳,۸۶۸,۷۰۷,۹۴۵                         |
| ۴,۷۰۰,۰۰۰       | ۳۲,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۵,۵۴۹,۵۲۸,۱۶۶)  | (۳۰,۹۸۷,۱۰۰)    | (۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰)   | -۱,۲۵۵,۷۷۷,۷۷۷                         | -۱,۲۵۵,۷۷۷,۷۷۷                         |
| ۱۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۶,۷۸۵,۱۶۸,۴۰۳)  | (۳۰,۹۲۱,۵۵۰)    | (۱۶۲,۷۴۵,۰۰۰)   | -۳,۱۲۵,۶۰۵,۲۶۶                         | -۳,۱۲۵,۶۰۵,۲۶۶                         |
| ۶۵۰,۰۰۰         | ۲۹,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۲,۸۵۱,۴۵۰,۳۰۰)  | (۲۸,۳۹۲,۶۰۰)    | (۱۶۲,۷۴۵,۰۰۰)   | -۴,۴۲۹,۸۲۴,۹۵۳                         | -۴,۴۲۹,۸۲۴,۹۵۳                         |
| ۶,۰۹۴,۵۲۷       | ۲۴,۶۲۷,۹۸۳,۶۰۷  | (۳۰,۵۹۴,۱۷۰,۶۰۰)  | (۲۳,۳۹۶,۵۸۴)    | (۱۶۲,۷۴۵,۰۰۰)   | -۵,۱۴۲,۲۵۲,۶۸۰                         | -۵,۱۴۲,۲۵۲,۶۸۰                         |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۲۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۳۰,۸۰۸,۴۹۹,۰۰۰)  | (۲۳,۱۷۳,۰۰۰)    | (۱۶۲,۷۴۵,۰۰۰)   | -۶,۱۱۳,۷۲۳,۴۹۵                         | -۶,۱۱۳,۷۲۳,۴۹۵                         |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۲۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۱,۲۵۵,۲۸۲,۴۵۵)  | (۲۱,۰۶۱,۵۰۰)    | (۱۱۰,۵۵۰,۰۰۰)   | -۷,۶۰۷,۳۷۲,۰۰۵                         | -۷,۶۰۷,۳۷۲,۰۰۵                         |
| ۸۵۰,۰۰۰         | ۲۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۳,۱۴۵,۰۰۰,۸۵۵)  | (۲۰,۵۹۱,۲۵۰)    | (۱۰,۸۳۷,۰۰۰)    | ۶۸۲,۷۰۶,۰۳۵                            | ۶۸۲,۷۰۶,۰۳۵                            |
| ۱,۷۰۰,۰۰۰       | ۱۹,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۲,۲۵۷,۱۸۷,۴۸۸)  | (۱۸,۲۹۷,۹۵۰)    | (۹,۶۳۰,۰۰۰)     | -۱,۵۹۸,۹۹۷,۱۰۸                         | -۱,۵۹۸,۹۹۷,۱۰۸                         |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۶,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۵)  | (۱۵,۶۴۴,۶۰۰)    | (۸,۲۳۴,۰۰۰)     | -۳,۱۱۰,۷۹۰,۴۳۸                         | -۳,۱۱۰,۷۹۰,۴۳۸                         |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۳,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۷,۲۵۵,۲۹۲,۴۲۹)  | (۱۲,۹۸۷,۲۵۰)    | (۶,۸۳۵,۰۰۰)     | -۱,۴۴۹,۹۶۶,۵۹۵                         | -۱,۴۴۹,۹۶۶,۵۹۵                         |
| ۴,۰۰۰,۰۰۱       | ۱۳,۳۹۲,۰۰۳,۰۹۸  | (۱۰,۸۱۴,۹۹۹,۳۷۴)  | (۱۱,۷۷۲,۴۰۳)    | (۶,۱۹۶,۰۰۰)     | -۳,۶۶۵,۶۳۴,۸۷۹                         | -۳,۶۶۵,۶۳۴,۸۷۹                         |
| ۷۵۰,۰۰۰         | ۱۰,۴۰۲,۵۰۰,۰۰۰  | (۱۰,۸۷۹,۴۴۴,۹۵۵)  | (۹,۸۸۳,۲۷۵)     | (۵,۲۰۰,۰۰۰)     | ۱,۵۰۳,۳۰۱,۳۰۶                          | ۱,۵۰۳,۳۰۱,۳۰۶                          |
| ۱,۳۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۰,۱۳۰,۷۱۷,۶۴۹)  | (۹,۸۸۳,۲۷۵)     | (۵,۱۷۴,۰۰۰)     | -۵۳۸,۸۱۹,۸۳۰                           | -۵۳۸,۸۱۹,۸۳۰                           |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰       | ۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۹,۳۱۷,۵۲۶,۴۹۸)   | (۹,۸۱۳,۵۰۰)     | (۵,۱۶۵,۰۰۰)     | ۱۵۵,۷۱۱,۷۵۱                            | ۱۵۵,۷۱۱,۷۵۱                            |
| ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰   | (۹,۷۸۹,۴۵۶,۱۹۱)   | (۹,۴۸۷,۶۵۰)     | (۴,۹۳۵,۰۰۰)     | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۲                            | ۹۵۱,۰۰۰,۰۰۲                            |
| ۱,۵۰۰,۰۰۰       | ۹,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۰,۱۴۸,۴۸۰,۶۴۵)  | (۹,۴۴۷,۷۵۰)     | (۴,۹۳۵,۰۰۰)     | ۲,۱۳۸,۱۴۱,۱۵۹                          | ۲,۱۳۸,۱۴۱,۱۵۹                          |
| ۳۰۰,۰۰۰         | ۹,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰   | (۹,۲۱۸,۷۲۲,۴۵۸)   | (۸,۹۳۱,۹۰۰)     | (۴,۷۲۵,۰۰۰)     | -۴۲۲,۶۵۳,۴۲۵                           | -۴۲۲,۶۵۳,۴۲۵                           |
| ۸۰۰,۰۰۱         | ۹,۰۲۴,۰۱۱,۲۸۰   | (۹,۹۳۵,۳۵۰,۰۰۰)   | (۸,۵۷۲,۸۱۱)     | (۴,۵۱۲,۰۰۰)     | ۱۲۷,۲۹۵,۶۴۲                            | ۱۲۷,۲۹۵,۶۴۲                            |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰)   | (۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰) | (۴,۴۰۰,۰۰۰)     | -۹۶۵,۰۳۱,۶۰۹                           | -۹۶۵,۰۳۱,۶۰۹                           |
| ۵۰۰,۰۰۰         | ۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۷,۵۳۳,۶۴۸,۷۰۳)   | (۷,۹۴۲,۰۰۰)     | (۴,۱۰۰,۰۰۰)     | ۸۱۵,۱۲۰,۹۹۲                            | ۸۱۵,۱۲۰,۹۹۲                            |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۸,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۰,۲۱۴,۲۹۴,۳۳۶)  | (۹,۲۴۱,۹۰۰)     | (۴,۰۵۰,۰۰۰)     | -۱,۲۲۳,۳۹۰,۷۰۲                         | -۱,۲۲۳,۳۹۰,۷۰۲                         |
| ۵۵۷,۱۵۴         | ۷,۸۳۳,۵۵۵,۲۴۰   | (۷,۷۷۲,۳۸۶,۴۴۹)   | (۷,۲۴۱,۹۰۰)     | (۳,۹۱۶,۹۲۶)     | -۲,۱۹۲,۹۰۵,۸۲۶                         | -۲,۱۹۲,۹۰۵,۸۲۶                         |
| ۷۰۰,۰۰۰         | ۷,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰)   | (۷,۲۳۵,۰۰۰)     | (۳,۸۰۸,۰۰۰)     | ۵۰۹,۵۸۸,۹۵۹                            | ۵۰۹,۵۸۸,۹۵۹                            |
| ۷۰۰,۰۰۰         | ۷,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۷,۹۳۵,۸۴۳,۱۱۸)   | (۷,۲۳۵,۰۰۰)     | (۳,۷۰۰,۰۰۰)     | -۵۷۳,۹۰۸,۸۱۸                           | -۵۷۳,۹۰۸,۸۱۸                           |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۸,۷۵۰,۷۶۱,۳۰۰)   | (۸,۷۵۰,۷۶۱,۳۰۰) | (۳,۶۰۰,۰۰۰)     | -۱,۵۵۳,۸۳۹,۳۰۰                         | -۱,۵۵۳,۸۳۹,۳۰۰                         |
| ۴۰۰,۰۰۰         | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۶,۴۶۵,۳۰۱,۱۱۹)   | (۶,۳۴۶,۰۰۰)     | (۳,۴۰۰,۰۰۰)     | ۱۷۴,۵۵۲,۸۸۱                            | ۱۷۴,۵۵۲,۸۸۱                            |
| ۷۰۰,۰۰۰         | ۶,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰   | (۵,۶۸۴,۹۷۱,۹۵۰)   | (۶,۳۴۶,۰۰۰)     | (۳,۳۰۰,۰۰۰)     | ۹۵۳,۲۹۲,۹۵۰                            | ۹۵۳,۲۹۲,۹۵۰                            |
| ۱,۲۴۶,۶۶۷       | ۶,۳۲۰,۶۰۱,۶۹۰   | (۶,۹۸۷,۷۹۱,۹۷۵)   | (۶,۰۰۰,۰۰۰)     | (۳,۱۰۰,۰۰۰)     | (۷۰۴,۷۱۷,۸۶۵)                          | (۷۰۴,۷۱۷,۸۶۵)                          |
| ۵۰۰,۰۰۰         | ۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۷,۳۲۵,۳۶۹,۷۹۸)   | (۵,۸۰۴,۵۰۰)     | (۳,۰۵۰,۰۰۰)     | (۱,۵۶۱,۷۲۴,۲۹۸)                        | (۱,۵۶۱,۷۲۴,۲۹۸)                        |
| ۵۰۰,۰۰۰         | ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۵,۴۴۶,۲۰۴,۰۳۳)   | (۴,۹۶۸,۵۰۰)     | (۲,۹۱۵,۰۰۰)     | (۴۴۷,۳۲۲,۵۲۳)                          | (۴۴۷,۳۲۲,۵۲۳)                          |
| ۷۰۰,۰۰۰         | ۵,۰۷۸,۵۰۰,۰۰۰   | (۵,۸۶۵,۸۸۹,۰۲۹)   | (۴,۸۲۴,۵۷۵)     | (۲,۵۳۳,۵۰۰)     | (۸۱۷,۶۰۶,۱۰۴)                          | (۸۱۷,۶۰۶,۱۰۴)                          |
| ۹۰۰,۰۰۰         | ۴,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰   | (۵,۶۶۸,۰۱۵,۴۵۵)   | (۴,۳۰۹,۲۰۰)     | (۲,۴۰۰,۰۰۰)     | (۱,۱۵۹,۰۰۰,۴۶۵۵)                       | (۱,۱۵۹,۰۰۰,۴۶۵۵)                       |
| ۵۰۰,۰۰۰         | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۵,۰۴۶,۷۵۰,۶۷۸)   | (۴,۰۲۷,۵۰۰)     | (۲,۱۲۵,۰۰۰)     | (۸۲۰,۰۳۸,۱۷۸)                          | (۸۲۰,۰۳۸,۱۷۸)                          |
| ۳,۶۰۰,۰۰۰       | ۳,۷۰۷,۶۰۰,۰۰۰   | (۵,۰۵۰,۱۷۱,۶۱۶)   | (۳,۵۲۲,۲۴۰)     | (۱,۸۵۳,۸۰۰)     | (۱,۲۴۴,۳۴۱,۸۳۴)                        | (۱,۲۴۴,۳۴۱,۸۳۴)                        |
| ۱,۴۰۰,۰۰۰       | ۳,۴۹۸,۶۰۰,۰۰۰   | (۴,۱۴۴,۲۵۹,۰۵۷)   | (۳,۲۲۳,۶۷۰)     | (۱,۷۴۹,۳۰۰)     | (۶۶۶,۵۷۵,۷۲۷)                          | (۶۶۶,۵۷۵,۷۲۷)                          |
| ۲۰۰,۰۰۰         | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰)   | (۳,۰۱۱,۵۰۰)     | (۱,۵۵۵,۰۰۰)     | ۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰                            | ۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰                            |
| ۲۰۰,۰۰۰         | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۷۱۵,۹۰۲,۲۰۸)   | (۲,۹۱۶,۵۰۰)     | (۱,۵۲۵,۰۰۰)     | (۶۶۴,۱۶۸,۷۰۸)                          | (۶۶۴,۱۶۸,۷۰۸)                          |
| ۱۵۰,۰۰۰         | ۲,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰   | (۲,۸۸۹,۶۳۹,۳۵۵)   | (۲,۶۰۹,۱۷۵)     | (۱,۳۷۲,۵۰۰)     | (۱,۵۹۸,۱۰۰,۷۶۶)                        | (۱,۵۹۸,۱۰۰,۷۶۶)                        |
| ۱۰۳,۷۳۹         | ۱,۷۶۵,۶۲۷,۷۸۰   | (۲,۰۱۴,۴۱۰,۷۴۷)   | (۱,۶۷۷,۳۵۶)     | (۸۸۸,۱۸۹)       | (۲۵۹,۲۷۸,۵۱۲)                          | (۲۵۹,۲۷۸,۵۱۲)                          |
| ۴۰۰,۰۰۰         | ۱,۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰   | (۱,۶۹۶,۶۴۴,۵۶۳)   | (۱,۴۲۴,۵۲۰)     | (۷۰۵,۰۰۰)       | (۲۰۰,۹۹۹,۰۸۳)                          | (۲۰۰,۹۹۹,۰۸۳)                          |
| ۱۰۰,۰۰۰         | ۱,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۲۵۵,۴۵۵,۱۵۰)   | (۱,۲۸۵,۳۵۰)     | (۶,۷۶۵,۰۰۰)     | ۸۹۰,۴۶۴,۵۰۰                            | ۸۹۰,۴۶۴,۵۰۰                            |
| ۵۰۰,۰۰۰         | ۶۹۰,۵۰۰,۰۰۰     | (۸۰۰,۴۴۷,۲۹۸)     | (۶۵۵,۹۷۵)       | (۳,۴۵۳,۵۰۰)     | (۱۷۲,۴۵۵,۷۷۳)                          | (۱۷۲,۴۵۵,۷۷۳)                          |
| ۵۲۴,۲۴۹,۶۲۸,۱۷۵ | ۵۲۴,۲۴۹,۶۲۸,۱۷۵ | (۵۵۱,۴۴۷,۶۷۲,۰۷۴) | (۴۹۸,۱۲۴,۱۴۷)   | (۳,۶۲۱,۷۴۸,۱۴۴) | (۳,۲۲۷,۹۲۴,۱۹۲)                        | (۳,۲۲۷,۹۲۴,۱۹۲)                        |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                   |               |                 |                  |                                        |                                        |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| تعداد                                | ارزش بازار        | ارزش دفتری    | کارمزد          | مالیات           | سود و زیان تحقق نیافته<br>نگهداری سهام | سود و زیان تحقق نیافته<br>نگهداری سهام |
| ریال                                 | ریال              | ریال          | ریال            | ریال             | ریال                                   | ریال                                   |
| ۵۲۴,۳۴۹,۶۲۸,۱۷۵                      | (۵۵۱,۴۶۷,۶۷۲,۰۷۴) | (۴۹۸,۱۲۲,۱۴۷) | (۲,۶۲۱,۷۴۸,۱۳۹) | (۳۰,۳۳۷,۹۳۴,۱۹۲) | (۱۸,۹۵۰,۳۷۵,۳۴۷)                       | (۶۱۸,۷۲۲,۲۵۰)                          |
| ۱,۰۰۰                                | ۲۷,۰۵۰,۰۰۰        | (۲۱,۲۲۲,۹۶۷)  | (۲۵,۶۹۸)        | (۱۳۵,۲۵۰)        | ۵,۶۶۶,۰۸۶                              | -                                      |
| ۱,۰۰۰                                | ۲۲,۷۷۰,۰۰۰        | (۲۵,۵۳۳,۶۸۶)  | (۲۱,۴۲۲)        | (۱۱۳,۸۵۰)        | (۲,۹۱۹,۱۶۸)                            | -                                      |
| ۱۰,۰۰۰                               | ۱۲۱,۰۷۰,۰۰۰       | (۹۰,۲۹۹,۳۳۳)  | (۱۱۵,۰۱۷)       | (۶۰۵,۲۵۰)        | ۳۰,۰۵۰,۰۰۱                             | -                                      |
| ۱                                    | ۱۸,۲۴۰            | (۱۸,۰۶۳)      | (۱۷)            | (۸۵)             | ۷۴                                     | -                                      |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۶,۹۷۰,۲۷۸,۶۰۱                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۶,۲۵۰,۲۵۸,۱۹۰                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۳,۱۸۶,۹۵۲,۲۵۲                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۳,۰۵۵,۶۸۵,۵۴۷                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۲,۰۲۳,۱۵۵,۹۸۴                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۱,۹۸۸,۲۰۸,۹۱۲                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۱,۷۸۸,۲۳۲,۰۱۷                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۱,۴۴۹,۵۸۶,۳۵۰                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۱,۳۲۰,۳۴۲,۵۲۹                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۱,۲۰۳,۱۲۱,۸۲۶                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۹۵۳,۶۳۲,۱۸۷                            |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۷۵۳,۲۴۷,۳۲۷                            |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۴۱۶,۵۷۳,۴۹۲                            |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۳۳۵,۶۶۱,۳۳۱                            |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۱۲۳,۴۸۵,۳۲۰                            |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۷۳,۲۱۹,۵۴۱                             |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۲۰,۸۷۵,۰۶۰                             |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۲۰,۶۲۲,۶۶۶                             |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۱,۵۲۶,۱۱۲                              |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | ۲۹۹,۷۴۲                                |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۱۸۸,۳۳۶,۷۱۸)                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۳۵۱,۰۱۳,۲۱۸)                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۳۶۹,۰۷۹,۴۹۹)                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۴۶۵,۷۱۲,۴۲۵)                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۸۲۶,۲۳۶,۹۰۴)                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۸۹۰,۳۳۱,۹۲۵)                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۹۷۵,۳۶۱,۸۵۹)                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۹۹۲,۹۹۰,۸۰۳)                          |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۱,۰۴۶,۶۱۰,۴۲۲)                        |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۱,۱۴۶,۱۳۴,۸۲۲)                        |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۱,۵۸۵,۱۴۶,۵۲۴)                        |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۳)                        |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۴,۱۲۷,۲۲۴,۱۲۷)                        |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۴,۲۹۶,۸۸۰,۰۷۶)                        |
| -                                    | -                 | -             | -               | -                | -                                      | (۷,۱۹۵,۸۶۸,۴۴۴)                        |
| ۵۲۴,۵۲۰,۵۳۶,۴۱۵                      | (۵۵۱,۶۰۴,۷۶۶,۳۳۳) | (۴۹۸,۲۹۴,۵۱۱) | (۲,۶۲۳,۶۰۳,۶۷۴) | (۳۰,۴۰۵,۱۲۷,۱۹۹) | (۱۵,۹۱۰,۴۲۴,۸۷۹)                       |                                        |

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

| تعداد  | ارزش بازار     | ارزش دفتری     | کارمزد      | مالیات | سود و زیان تحقق نیافته<br>نگهداری سهام |
|--------|----------------|----------------|-------------|--------|----------------------------------------|
| ریال   | ریال           | ریال           | ریال        | ریال   | ریال                                   |
| ۵,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۵۰۰,۸۸۳,۸۵۵)  | (۹,۰۶۲,۵۰۰) | -      | (۱,۷۹۰,۱۰۵)                            |
| ۱۵,۰۰۰ | ۹,۵۸۸,۶۰۰,۰۰۰  | (۹۱,۶۶۶,۲۸۴۶)  | (۱۷۳,۹۳۴)   | -      | ۴۲۰,۱۹۹,۲۲۰                            |
| ۱۵,۰۰۰ | ۹,۷۰۱,۸۵۰,۰۰۰  | (۹۲,۷۵۲,۱۵۱۴)  | (۱۷۵,۸۴۶۰)  | -      | ۴۲۴,۱۷۰,۰۲۶                            |
|        | ۲۲,۳۹۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۴۲,۴۶۸,۲۱۵ | ۴,۴۰۲,۶۴۲   | -      | ۸۴۲,۵۷۹,۱۴۱                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت مالی**  
**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰**

۱۸- سود سهام

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                               |                     |                    |               |                     |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| تاریخ مجمع                           | تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه توزیع   | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام |
|                                      |                               | ریال                | ریال               | ریال          | ریال                | ریال                |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۸                           | ۴,۱۱۴,۷۶۲                     | ۳۲۰                 | ۱,۳۱۶,۷۲۳,۸۴۰      | ۱۲۱,۹۳۴,۰۲۹   | ۱,۱۹۴,۷۸۹,۸۱۱       | ۱,۱۹۴,۷۸۹,۸۱۱       |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۱                           | ۳,۰۰۰,۰۰۰                     | ۳۱                  | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰         | (۸,۲۴۳,۴۴۶)   | ۸۴,۷۵۶,۵۵۴          | ۸۴,۷۵۶,۵۵۴          |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۵                           | ۴,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵۰                  | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۱۸,۱۸۱,۸۱۸)  | ۱۸۱,۸۱۸,۱۸۲         | ۱۸۱,۸۱۸,۱۸۲         |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۵                           | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                    | ۷۹                  | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۳,۶۸۳,۴۸۶)  | ۱,۰۵۱,۳۱۶,۵۱۴       | ۱,۰۵۱,۳۱۶,۵۱۴       |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۷۰۰,۰۰۰                       | ۳,۴۰۰               | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۸۳,۴۷۷,۷۳۰) | ۲,۱۹۶,۵۲۲,۲۷۰       | ۲,۱۹۶,۵۲۲,۲۷۰       |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۸                           | ۱,۶۰۰,۰۰۰                     | ۷                   | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰         | (۱,۲۱۷,۰۰۹)   | ۹,۹۸۲,۹۰۶           | ۹,۹۸۲,۹۰۶           |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۶                           | ۷۰۰,۰۰۰                       | ۱,۴۴۰               | ۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۰۸,۴۴۰,۰۹۸) | ۸۹۹,۵۵۹,۹۰۲         | ۸۹۹,۵۵۹,۹۰۲         |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۲                           | ۸۵۰,۰۰۰                       | ۲,۵۷۰               | ۲,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰      | (۲۳۰,۲۲۹,۱۶۷) | ۱,۹۵۴,۲۷۰,۸۳۳       | ۱,۹۵۴,۲۷۰,۸۳۳       |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۵                           | ۲۰۰,۰۰۰                       | ۲۰۰                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۲۹,۲۰۶,۴۴۹)  | ۳۷۰,۷۹۳,۶۵۱         | ۳۷۰,۷۹۳,۶۵۱         |
| ۱۴۰۱/۰۵/۱۲                           | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰                 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۴,۶۲۷,۴۹۸)   | ۳۵,۳۷۲,۵۰۲          | ۳۵,۳۷۲,۵۰۲          |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۰                           | ۱,۵۰۰,۰۰۰                     | ۲,۴۰۰               | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۳۳۷,۴۳۰,۱۶۸   | ۳,۲۶۲,۵۶۹,۸۳۲       | ۳,۲۶۲,۵۶۹,۸۳۲       |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۵۸۵۰                          | ۵,۸۵۰               | ۳,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۱۹,۴۴۷,۸۳۳) | ۳,۶۰۵,۵۵۲,۱۶۶       | ۳,۶۰۵,۵۵۲,۱۶۶       |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۶۵۰                 | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۷۰۹,۸۸۴,۱۴۷) | ۵,۷۹۰,۱۱۶,۵۰۳       | ۵,۷۹۰,۱۱۶,۵۰۳       |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰                           | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۲,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰۹,۳۱۲,۹۳۵   | ۸۹۰,۷۸۷,۰۶۵         | ۸۹۰,۷۸۷,۰۶۵         |
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۴                           | ۱۰۵,۰۰۰                       | ۱۲                  | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰        | (۱۲,۲۲۴,۱۳۸)  | ۱۱۳,۷۷۵,۸۶۲         | ۱۱۳,۷۷۵,۸۶۲         |
| ۱۴۰۱/۰۲/۲۰                           | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۲,۱۸۰               | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰        | (۶۱۰,۹۵۵,۵۴۱) | ۸۱۰,۰۴۴,۴۵۹         | ۸۱۰,۰۴۴,۴۵۹         |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۱                           | ۳۰۰,۰۰۰                       | ۲۰۰                 | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۶۲,۹۰۶,۱۹۳)  | ۵۳۷,۰۹۳,۸۰۷         | ۵۳۷,۰۹۳,۸۰۷         |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۱                           | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۲۰۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۱,۸۸۵,۸۵۶)   | ۱۸,۱۱۴,۱۴۴          | ۱۸,۱۱۴,۱۴۴          |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰                           | ۲۶۰,۰۰۰                       | ۲                   | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۵۶۷,۹۰۷)     | ۴,۶۳۲,۰۹۳           | ۴,۶۳۲,۰۹۳           |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۵,۷۱۵,۸۴۲                     | ۱,۳۵۰               | ۷,۷۱۶,۳۹۹,۷۱۹      | (۸۴۲,۷۲۶,۵۸۳) | ۶,۸۷۳,۶۷۳,۱۳۶       | ۶,۸۷۳,۶۷۳,۱۳۶       |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۸                           | ۹,۸۲۷                         | ۳,۰۰۰               | ۲۹,۴۸۱,۰۰۰         | ۳,۲۰۳,۶۷۲     | ۲۶,۲۷۷,۳۲۶          | ۲۶,۲۷۷,۳۲۶          |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۱,۲۴۶,۶۶۷                     | ۶۴۰                 | ۷۹۷,۸۶۶,۸۸۰        | ۸۷,۱۳۷,۳۸۳    | ۷۱۰,۷۲۹,۲۶۷         | ۷۱۰,۷۲۹,۲۶۷         |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۰                           | ۷۰۰,۰۰۰                       | ۱۱,۰۰۰              | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۸۰۳,۰۶۷۴۸)   | ۶۸۹,۶۹۳,۲۵۲         | ۶۸۹,۶۹۳,۲۵۲         |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۹                           | ۷۵۰,۰۰۰                       | ۲۳۰                 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۸۸,۳۹۲,۳۱۲) | ۱,۵۳۶,۶۰۷,۶۸۸       | ۱,۵۳۶,۶۰۷,۶۸۸       |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۰                           | ۱,۵۰۰,۰۰۰                     | ۲۱۲                 | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰        | (۳۳,۱۶۵,۶۴۴)  | ۲۸۴,۸۳۴,۳۵۶         | ۲۸۴,۸۳۴,۳۵۶         |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۰                           | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۳۰۰               | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۶۲,۷۹۲,۰۹۱   | ۱,۱۳۷,۲۰۷,۹۰۹       | ۱,۱۳۷,۲۰۷,۹۰۹       |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۹                           | ۲۰۰,۰۰۰                       | ۱,۲۵۰               | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۲۳,۲۹۱,۹۲۵)  | ۲۲۶,۷۰۸,۰۷۵         | ۲۲۶,۷۰۸,۰۷۵         |
| ۱۴۰۱/۰۴/۱۵                           | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۱,۲۶۰               | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۶۳,۹۶۹,۲۳۱)  | ۵۶۶,۰۳۰,۷۶۹         | ۵۶۶,۰۳۰,۷۶۹         |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۸                           | ۱                             | ۸۰۰                 | ۸۰۰                | -             | ۸۰۰                 | ۸۰۰                 |
| ۱۴۰۱/۰۳/۰۸                           | ۸۶۴,۴۳۳                       | ۳,۲۰۰               | ۲,۷۶۶,۱۸۵,۶۰۰      | ۲۲۴,۵۶۷,۶۱۶   | ۲,۵۴۱,۶۱۷,۹۸۴       | ۲,۵۴۱,۶۱۷,۹۸۴       |
| ۱۴۰۱/۰۴/۳۰                           | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۵۰۰                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۲۱,۸۴۲,۵۸۷)  | ۱۷۸,۱۵۷,۴۱۲         | ۱۷۸,۱۵۷,۴۱۲         |
| ۱۴۰۱/۰۳/۱۸                           | ۷۰۰,۰۰۰                       | ۱,۷۰۰               | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۰۳,۴۴۵,۹۰۴) | ۱,۰۸۶,۵۵۴,۰۹۶       | ۱,۰۸۶,۵۵۴,۰۹۶       |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۱                           | ۴,۹۹۰,۰۰۰                     | ۴                   | ۱۹,۹۶۰,۰۰۰         | (۸۸۲,۸۴۶)     | ۱۹,۰۷۷,۱۵۴          | ۱۹,۰۷۷,۱۵۴          |
| ۱۴۰۱/۰۴/۲۵                           | ۴۰۰,۰۰۰                       | ۶۰                  | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۲,۵۶۸,۸۰۷)   | ۲۱,۴۳۱,۱۹۳          | ۲۱,۴۳۱,۱۹۳          |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۸                           | ۳,۴۰۴,۹۳۸,۶۷۰                 |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۷                           | ۳,۳۱۳,۴۷۵,۱۷۷                 |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۵                           | ۱,۸۸۲,۶۵۶,۳۵۱                 |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۸                           | ۱,۸۱۸,۷۵۴,۳۷۸                 |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۵                           | ۱,۷۴۲,۵۸۰,۶۴۵                 |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۰                           | ۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰                 |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۹                           | ۱,۱۸۳,۷۸۳,۷۸۴                 |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۲                           | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰                 |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۱۳                           | ۹۹۷,۶۸۱,۵۱۳                   |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۹۷۵,۷۹۶,۰۲۲                   |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۶۵۶,۵۷۶,۴۰۲                   |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰                   |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰                   |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۲۹۸,۴۶۷,۱۸۵                   |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۲۱۰,۴۲۳,۳۷۲                   |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۷۴,۲۷۶,۶۶۰                    |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۶۷,۸۷۲,۷۶۳                    |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۶۷,۲۵۴,۴۲۳                    |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۴۵,۲۲۷,۱۷۴                    |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۴۲,۶۶۴,۱۲۷                    |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۲۷,۹۸۰,۸۳۵                    |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۲۴۰,۰۵۸,۴۷۲                   |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۱۵,۲۱۷,۵۲۳                    |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۲,۹۵۵,۰۹۲                     |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۲۲,۹۵۰                        |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۸۵۸۰                          |                     |                    |               |                     |                     |
| ۱۴۰۰/۰۴/۲۲                           | ۲,۹۷۰                         |                     |                    |               |                     |                     |
| ۳۹,۳۸۴,۹۰۹,۸۷۳                       | ۳۶,۲۶۵,۲۹۹,۷۰۴                | (۴,۱۷۱,۶۸۸,۷۸۵)     | ۴۰,۴۳۶,۹۸۸,۴۸۹     |               |                     |                     |

جمع نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های همراه صورت مالی**

**دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱**

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

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | یادداشت | سود سپرده بانکی  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|
| ۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸                           | ۴,۵۱۲,۱۲۴,۶۸۸                           | ۱۹-۱    | سود اوراق مشارکت |
|                                         | ۳۹۹,۵۱۵,۰۷۱                             | ۱۹-۲    |                  |
| <b>۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸</b>                    | <b>۴,۹۱۱,۶۳۹,۷۵۹</b>                    |         |                  |

**۱۹-۱ سود سپرده بانکی**

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود    | هزینه تنزیل | سود سپرده | سود سپرده                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-----------|--------------------------------------------|
| ریال                                    | ریال                                    | درصد               |              |            |             |           |                                            |
| ۶۹,۷۴۷,۲۰۰                              | ۱۹,۶۸۴,۷۷۲                              | ۸٪                 | کوتاه مدت    | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |             |           | سود سپرده بانک-سامان شعبه پارک ساعی        |
| ۸۴۹,۰۵۲,۹۵۵                             | ۱۰۰,۹۲۶,۹۳۶                             | ۸٪                 | کوتاه مدت    | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |             |           | سود سپرده بانک-ملت شعبه بورس کالا          |
| ۹,۰۶۲,۱۸۷                               | ۱۴,۶۶۶,۳۷۸                              | ۸٪                 | کوتاه مدت    | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |             |           | سود سپرده بانک سامان شعبه بورس کالا        |
| ۱,۷۵۵,۱۶۱,۸۷۶                           | ۱۹۳,۰۸۹,۳۷۹                             | ۸٪                 | کوتاه مدت    | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |             |           | سود سپرده بانک - پاسارگاد شعبه هفت تیر     |
| -                                       | ۱۱,۴۴۷,۶۷۷                              | ۲۰٪                | بلند مدت     | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |             |           | سود سپرده اقتصاد نوین شعبه فردوسی          |
| -                                       | ۷۷۶,۹۰۹,۷۸۲                             | ۸٪                 | کوتاه مدت    | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |             |           | سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی     |
| -                                       | ۳,۳۹۵,۳۹۹,۷۶۴                           | ۲۰٪                | بلند مدت     | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |             |           | سود سپرده بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی ۹۰۹ |
| <b>۲,۶۸۳,۰۲۴,۲۱۸</b>                    | <b>۴,۵۱۲,۱۲۴,۶۸۸</b>                    |                    |              |            | (۹۲۹,۷۳۷)   | (۹۲۹,۷۳۷) |                                            |

**۱۹-۲ سود اوراق مشارکت**

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | هزینه تنزیل | نرخ سود | سود سپرده |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|---------|-----------|
| ریال                                    | درصد               |              |             |         | ریال      |
| ۳۹۹,۵۱۵,۰۷۱                             | ۱۸٪                | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶   |             |         |           |
| <b>۳۹۹,۵۱۵,۰۷۱</b>                      |                    |              |             |         |           |

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲

**۲۰- سایر درآمدها**

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تعدیل تنزیل سود سهام        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| ریال                                    | ریال                                    | تعدیل کارمزد کارگزار        |
| ۷۷۵,۱۵۱,۸۹۱                             | ۵۷۰,۵۱۳,۶۵۴                             | تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی |
| ۶۹۶,۰۹۲,۱۶۸                             | (۱۰۷,۷۴۸,۱۷۴)                           |                             |
| ۰                                       | ۱۲,۴۷۹,۳۱۸                              |                             |
| <b>۱,۴۷۱,۲۴۴,۰۵۹</b>                    | <b>۴۷۵,۲۴۴,۷۹۸</b>                      |                             |

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | مدیر   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
| ریال                                    | ریال                                    | متولی  |
| ۸,۵۷۲,۴۵۵,۲۵۶                           | ۱۰,۲۴۵,۳۷۲,۰۶۳                          | حسابرس |
| ۲۵۴,۶۸۳,۲۱۶                             | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰                             |        |
| ۱۱۱,۹۹۸,۵۰۸                             | ۲۶۱,۶۷۷,۹۲۴                             |        |
| <b>۸,۹۳۹,۱۳۶,۹۸۰</b>                    | <b>۱۱,۱۰۷,۰۴۹,۹۸۷</b>                   |        |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۲- سایر هزینه ها

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ریال                                    | ریال                                    |
| ۲۹۰,۰۹۸,۳۸۷                             | ۵۵۲,۸۲۹,۲۰۳                             |
| ۱۵,۷۳۴,۵۶۴                              | ۱۵,۲۰۸,۵۷۰                              |
| ۳۰۵,۸۳۲,۹۵۱                             | ۵۶۸,۰۳۷,۷۷۳                             |

آبونمان نرم افزار

کارمزد بانکی

۲۳- تعدیلات

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ریال                                    | ریال                                    |
| ۴۹,۰۲۴,۲۶۰,۱۹۲                          | (۵۵,۹۰۸,۱۲۶,۸۲۲)                        |
| (۱۱۹,۳۲۵,۶۱۳,۸۹۷)                       | (۳۱,۹۵۹,۶۹۱,۸۶۳)                        |
| (۷۰,۳۰۱,۳۵۳,۷۰۵)                        | (۸۷,۸۶۷,۸۱۸,۶۸۵)                        |

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مسین سرمایه

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

| دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                            |                          |                            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                            |                          |           |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| درصد تسلط                            | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تسلط                    | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تسلط |
| ۶/۴٪                                 | ۱۹۲۰                       | ممتاز                    | ۱۹۲۰۰۰۰                    | ۷/۰٪                         | ۱۹۲۰                       | ممتاز                    | ۶/۴٪      |
| ۱۱/۶٪                                | ۳۴۹۶                       | عادی                     | ۳۴۹۶۰۰                     | ۱۲/۸٪                        | ۳۴۹۶                       | عادی                     | ۱۱/۶٪     |
| ۰/۱٪                                 | ۴۰                         | ممتاز                    | ۴۰۰۰۰                      | ۰/۱٪                         | ۴۰                         | ممتاز                    | ۰/۱٪      |
| ۰/۰٪                                 | ۰                          | عادی                     | ۰                          | ۰/۰٪                         | ۰                          | عادی                     | ۰/۰٪      |
| ۰/۱٪                                 | ۴۰                         | ممتاز                    | ۴۰۰۰۰                      | ۰/۱٪                         | ۴۰                         | ممتاز                    | ۰/۱٪      |
| ۰/۰٪                                 | ۱۰                         | عادی                     | ۱۰۰۰۰                      | ۰/۰٪                         | ۱۰                         | عادی                     | ۰/۰٪      |
| ۰/۱٪                                 | ۲۰                         | عادی                     | ۲۰۰۰۰                      | ۰/۱٪                         | ۲۰                         | عادی                     | ۰/۱٪      |
| ۰/۰٪                                 | ۰                          | عادی                     | ۱۰۰۰۰                      | ۰/۰٪                         | ۰                          | عادی                     | ۰/۰٪      |
| ۰/۴٪                                 | ۱۱۰                        | عادی                     | ۱۱۰۰۰۰                     | ۰/۴٪                         | ۱۱۰                        | عادی                     | ۰/۴٪      |
| ۱۸/۷٪                                | ۵۶۳۶                       |                          | ۵۶۳۶۰۰                     | ۲۰/۶٪                        | ۵۶۳۶                       |                          | ۲۰/۶٪     |

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

| موقف معامله                 | نوع وابستگی          | دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                 |              |                       |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|
|                             |                      | شرح معامله                           | ارزش معامله     | تاریخ معامله | مانده طلب (بدهی) ریال |
| شرکت کارگزاری مسین سرمایه   | مدیر و کارگزار صندوق | خرید و فروش اوراق                    | ۱۵۲۱۸۷۷.۹۴۳.۸۸۸ | طی دوره      | (۳۴)                  |
|                             |                      | کارمزد مدیر                          | ۱۰.۳۴۵.۳۷۲.۰۶۳  | طی دوره      | (۱۰۰.۸۸.۵۴۰.۰۰۷)      |
| مؤسسه حسابرسی هوشیار ممتاز  | متولی                | کارمزد متولی                         | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰     | طی دوره      | (۶۲۸.۷۸۹.۹۵۵)         |
| مؤسسه حسابرسی دشت و همکاران | حسابرس               | حق الزحمه حسابرس                     | ۲۶۱۶۷۷.۸۲۴      | طی دوره      | (۶۴۳.۱۷۷.۳۱۱)         |

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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