



با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 دی ماه ۱۴۰۱ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 	محمد علی محمدی	کارگزاری مبین سرمایه	مدیر صندوق
	امیر حسین نوریمنی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی صندوق

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(+98) 21-42972

۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

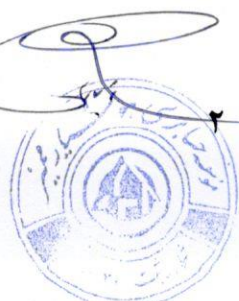
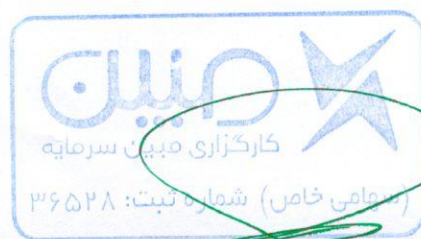
صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۲۵,۲۵۵,۷۴۳,۵۹۶	۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۶۸,۵۴۴,۴۴۳,۷۹۱	۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۷	۱۸,۸۳۷,۷۸۵,۰۴۱	-
حساب های دریافتنی	۸	۲۴,۴۲۴,۹۶۱,۱۵۹	۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹
جاری کارگزاران	۹	۳۳۷	-
سایر دارایی ها	۱۰	۵۳۱,۵۶۱,۶۷۵	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶
موجودی نقد	۱۱	۳,۰۲۹,۱۴۲,۴۷۴	۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶
جمع دارایی ها		۶۴۰,۶۲۳,۶۳۸,۰۷۳	۷۵۶,۳۷۵,۷۶۹,۶۱۰
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	-	۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۴,۷۵۸,۳۲۰,۰۸۳	۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۳,۱۱۴,۶۵۵,۹۹۹	۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۳,۷۸۹,۵۷۷,۰۳۹	۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲
جمع بدهی ها		۲۱,۶۶۲,۵۵۳,۱۲۱	۳۸,۹۹۵,۸۷۴,۸۳۸
خالص دارایی ها	۱۵	۶۱۸,۹۶۱,۰۸۴,۹۵۲	۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۲,۱۶۳,۰۷۳	۳۰,۱۷۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۸۶,۱۴۹	۲۳,۷۷۰,۸۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
(۱۲,۱۱۷,۶۰۸,۸۴۰)	۴۷,۷۶۸,۷۸۹,۰۱۷	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
(۳۶,۸۵۱,۰۱۸,۴۴۰)	۳۷,۱۶۸,۲۰۷,۴۱۴	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۳,۶۳۱,۰۵۸,۰۸۲	۴۸,۶۲۹,۲۰۷,۱۲۹	۱۸	سود سهام
۲,۸۷۷,۴۰۳,۸۱۴	۹,۵۳۷,۵۱۸,۸۵۸	۱۹	سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت
۱,۶۵۹,۸۸۳,۹۵۳	۶۱۳,۷۴۶,۵۰۳	۲۰	سایر درآمدها
(۸۰۰,۲۸۱,۴۳۱)	۱۴۳,۷۱۷,۴۶۸,۹۲۱		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۲,۸۴۱,۴۷۹,۲۹۴)	(۱۵,۲۴۸,۲۱۸,۹۲۶)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۵۲۰,۳۶۳,۶۷۹)	(۱,۴۹۸,۳۳۴,۵۵۶)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۳,۳۶۱,۸۴۲,۹۷۳)	(۱۶,۷۴۶,۵۵۳,۴۸۲)		جمع هزینه‌ها
(۱۴,۱۶۲,۱۲۴,۴۰۴)	۱۲۶,۹۷۰,۹۱۵,۴۳۹		سود خالص
۲٪	۱۷٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۲٪	۴٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

$$\text{سود خالص} = \text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱}$$

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

خالص دارایی‌ها در پایان دوره/سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۶۵۲۸



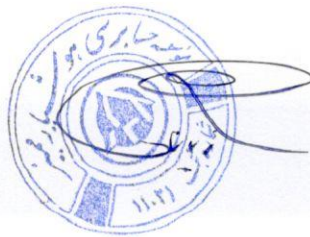
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۰		دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۱		یادداشت
ریال		ریال		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
۹۱۰,۶۷۲,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۳۰,۱۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵	۱۳۵,۰۸۳,۷۷۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۶۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۶۳)	(۱۲۶,۹۷۷,۳۷۰,۰۰۰)	(۹۲۸,۷۰۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۴,۱۶۲,۱۳۴,۴۰۴)		۱۲۶,۹۷۰,۹۱۵,۴۳۹		سود خالص دوره
(۱۷۵,۷۸۸,۵۷۷,۶۰۷)		(۲۳۳,۴۹۶,۳۲۵,۲۵۹)	۲۳	تعدیلات
۷۱۲,۷۲۳,۴۹۱,۷۹۷	۳۱,۵۳۶	۶۱۸,۹۶۱,۰۸۴,۹۵۲	۲,۱۶۳,۰۷۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



[Handwritten signature in green ink]



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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	۱۹۲۰۰۰	۹۶
۲	شرکت ابتکار پویا ایرانیان	۴۰۰۰	۲
۳	شهاب پورحسین ذکریایی	۴۰۰۰	۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 هوشیارمیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی، شماره ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه شهید آبشناسان، 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
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها :

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل : ۲-۱- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد ۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است ۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ درصد ضرب می گردد)								
کارمزد متولی	سالانه معادل ۲ در هزار (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۴۵۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال.								
حق‌الزحمه 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 براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.***								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۲۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۵۰.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۸.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها:								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش 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
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						

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۳٪	۲۰,۰۲۴,۱۴۳,۲۰۰	۲۴,۴۱۸,۷۵۱,۶۶۹	۱۵٪	۹۳,۲۰۸,۵۸۹,۳۲۵	۹۴,۱۹۲,۲۲۶,۳۰۵	سیمان، آهک و گچ
۳٪	۹۹,۰۳۸,۱۹۵,۵۵۰	۸۸,۶۵۳,۱۲۰,۶۱۳	۱۳٪	۸۲,۶۲۰,۴۷۲,۸۸۷	۶۶,۲۵۶,۱۴۳,۲۶۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۰٪	۷۸,۴۵۵,۰۹۸,۰۳۵	۸۰,۵۴۵,۴۸۲,۰۸۴	۱۳٪	۸۰,۱۶۳,۱۷۴,۱۵۰	۶۷,۸۷۶,۱۱۴,۸۸۶	خودرو و ساخت قطعات
۵٪	۳۴,۳۲۶,۰۰۸,۵۳۸	۳۲,۱۷۰,۷۷۷,۱۷۵	۸٪	۴۹,۵۰۸,۸۵۹,۰۶۰	۳۳,۴۰۳,۴۳۰,۲۸۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۲٪	۹۰,۷۲۵,۵۲۲,۰۰۹	۹۳,۳۲۳,۱۹۲,۳۸۸	۷٪	۴۶,۹۹۵,۴۳۲,۴۷۲	۴۹,۸۸۳,۹۳۱,۸۸۹	فلزات اساسی
۳٪	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰	۲۶,۰۴۲,۸۶۶,۵۱۷	۵٪	۳۱,۳۳۳,۱۰۱,۱۰۲	۳۹,۰۹۱,۴۲۵,۸۳۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۷٪	۱۷,۹۴۹,۸۶۰,۸۵۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۳٪	۲۱,۰۰۸,۵۰۱,۲۱۲	۳۱,۱۰۴,۳۷۳,۱۹۰	خدمات فنی و مهندسی
۲٪	۳۸,۹۲۲,۰۲۷,۷۵۰	۴۰,۸۴۸,۰۳۰,۹۴۹	۳٪	۱۹,۴۴۸,۷۵۸,۸۳۹	۱۶,۲۹۰,۶۰۹,۱۷۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰٪	۱۰,۱۵۷,۸۴۹,۰۳۲	۱۱,۶۴۰,۴۷۲,۳۷۵	۳٪	۱۸,۱۲۳,۰۲۲,۵۷۵	۱۸,۵۶۵,۷۸۷,۲۱۳	سرمایه گذاریها
۰٪	۷۱,۵۲۲,۵۴۳,۶۳۲	۶۲,۰۴۵,۷۹۱,۳۷۶	۳٪	۱۸,۰۱۷,۱۵۶,۲۵۰	۱۷,۰۴۶,۹۶۶,۰۸۱	استخراج کانه های فلزی
۹٪	۵۱,۵۲۹,۵۳۴,۴۳۲	۴۶,۶۹۶,۹۴۴,۴۲۶	۳٪	۱۷,۱۰۸,۱۰۳,۳۲۰	۱۴,۸۵۴,۳۷۰,۴۸۱	محصولات شیمیایی
۰٪	۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷	۲٪	۱۰,۱۲۴,۳۹۹,۲۵۰	۱۱,۴۲۶,۲۷۶,۸۵۸	مخابرات
۱٪			۱٪	۸,۱۲۰,۹۹۰,۸۸۰	۱۰,۰۶۳,۰۱۵,۲۶۵	ساخت محصولات فلزی
۲٪	۱۸,۴۸۵,۳۵۳,۸۰۰	۲۲,۶۹۶,۷۲۲,۰۴۰	۱٪	۷,۷۵۶,۰۷۵,۱۲۵	۸,۵۵۳,۲۸۰,۵۱۱	استخراج ذغال سنگ
۰٪			۱٪	۷,۴۰۹,۵۴۳,۰۲۱	۷,۵۷۰,۴۷۹,۳۷۲	اطلاعات و ارتباطات
۰٪			۱٪	۵,۴۶۴,۵۳۸,۳۸۰	۴,۹۸۸,۸۰۷,۱۷۹	فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۰٪	۲۷,۰۲۱,۲۶۱,۱۵۰	۲۸,۶۶۴,۲۷۴,۲۶۲	۱٪	۴,۰۹۹,۰۶۴,۵۸۰	۵,۳۸۲,۴۵۸,۸۸۸	بانکها و موسسات اعتباری
۲٪			۰٪	۲,۷۰۷,۳۹۴,۵۸۰	۲,۱۹۹,۲۱۷,۵۸۰	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۲٪	۱۲,۶۴۳,۳۴۰,۰۱۲	۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۲	۰٪	۲,۰۰۸,۴۹۶,۵۷۶	۱,۵۲۴,۹۰۴,۲۷۸	زراعت و خدمات وابسته
۰٪	۳,۱۸۳,۴۴۵,۱۲۵	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۰٪	۳۰,۰۷۰,۰۱۲	۲۵,۰۱۸,۷۵۹	هتل و رستوران
۰٪	۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴	۰٪			محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	۱۰,۸۶۲,۴۸۱,۳۷۵	۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳	۰٪			انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰٪	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۵۹,۴۸۷,۷۵۴	۰٪			لاستیک و پلاستیک
۸۴٪	۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۶۴۴,۳۰۲,۲۹۹,۰۶۱	۸۲٪	۵۲۵,۲۵۵,۷۴۳,۵۹۶	۵۰۰,۲۹۸,۸۳۷,۲۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸٪	۲,۴۲۳,۳۰۸,۴۲۵	۰/۱۴٪	ریال	۱۳,۰۲۶,۱۴۳,۱۴۴	ریال
بانک سامان شعبه پارک ساعی	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸٪	۴,۸۴۱,۹۴۶	۰٪	ریال	۲۷,۹۷۰,۸۰۲	ریال
بانک ملت شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۸٪	۴,۱۶۲,۴۲۹	۰٪	ریال	۲,۴۹۴,۶۲۴,۰۲۰	ریال
اقتصاد نوین شعبه فردوسی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹/۴٪	ریال	-	ریال
اقتصاد نوین شعبه فردوسی	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۰٪	-	۰٪	ریال	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
اقتصاد نوین شعبه فردوسی	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۸٪	۳,۵۲۱,۱۲۲	۰٪	ریال	۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۲	ریال
بانک سامان شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۸٪	۲,۱۸۵,۲۶۱	۰٪	ریال	۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱	ریال
بانک خاور میانه شعبه نیایش	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۸٪	۶,۱۰۶,۴۲۴,۶۰۸	۰/۹۵٪	ریال	-	ریال
			۶۸,۵۴۴,۴۴۳,۷۹۱	۱۱٪	ریال	۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	ریال

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰٪	۹,۱۶۶,۶۶۲,۸۴۶	ریال	۹,۳۴۴,۶۵۵,۹۷۴	ریال	-	ریال
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰٪	۹,۲۷۵,۹۲۱,۵۱۴	-	۹,۴۹۳,۱۲۹,۰۵۸	ریال	-	ریال
		۱۸,۴۴۲,۵۸۴,۳۶۰	-	۱۸,۸۳۷,۷۸۵,۰۴۱	ریال	-	ریال

۸- حساب‌های دریافتنی

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۲۴۵,۶۱۸,۹۵۰	۲۵٪	(۸۰۶,۴۱۸,۹۹۴)	۲۳,۴۳۹,۱۹۹,۹۵۶	۲۳,۵۳۳,۲۳۷,۹۸۹	۲۳,۵۳۳,۲۳۷,۹۸۹	۲۳,۵۳۳,۲۳۷,۹۸۹
۹۸۶,۳۰۱,۳۴۶	۲۰٪	(۵۴۰,۱۴۳)	۹۸۵,۷۶۱,۲۰۳	۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶	۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶	۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶
				۸,۳۹۲,۹۱۴		۸,۳۹۲,۹۱۴
۲۵,۲۳۱,۹۲۰,۲۹۶		(۸۰۶,۹۵۹,۱۳۷)	۲۴,۴۲۴,۹۶۱,۱۵۹	۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹	۲۴,۴۲۴,۹۶۱,۱۵۹	۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی

بابت واحدهای صادر شده و درخواست صدور

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۰۹۳,۵۱۷,۵۳۰	۳۳۷	۸۹۶,۸۶۹,۸۲۸,۹۲۰	۹۱۷,۹۶۳,۳۴۶,۷۸۷	۲۱,۰۹۳,۵۱۷,۵۳۰
(۳۵۴,۴۶۴,۹۴۰)	-	۹۷۷,۷۵۶,۳۶۱	۶۲۳,۲۹۱,۴۲۱	(۳۵۴,۴۶۴,۹۴۰)
۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰	۳۳۷	۸۹۷,۸۴۷,۵۸۵,۲۸۱	۹۱۸,۵۸۶,۶۳۸,۲۰۸	۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰

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 استهلاك مخارج تأسیس ۳ سال و مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	استهلاك طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۵۳۱,۵۶۱,۶۷۵	۱,۹۵۳,۳۳۹,۸۰۳	۷۶۷,۷۱۸,۲۳۲	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۵۳۱,۵۶۱,۶۷۵	۱,۹۵۳,۳۳۹,۸۰۳	۷۶۷,۷۱۸,۲۳۲	۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵,۷۵۹,۳۲۱,۳۳۲	۲,۹۵۹,۱۳۶,۲۸۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۶,۱۹۴	۵,۰۰۶,۱۹۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶	۳,۰۲۹,۱۴۲,۴۷۴

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 سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۵,۰۰۱,۷۵۱,۰۱۲	۱۴,۰۳۲,۵۰۴,۴۲۷	مدیر(شرکت کارگزاری مبین سرمایه)
۱۴۰,۸۹۰,۴۱۱	۶۲۸,۷۸۹,۹۵۵	متولی(موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۳۸۱,۴۹۹,۳۸۷	۹۷,۰۲۵,۷۰۱	حسابرس(موسسه حسابرسی دش و همکاران)
۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰	۱۴,۷۵۸,۳۲۰,۰۸۳	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۳,۱۱۴,۶۵۶,۰۰۰	بابت واحدهای ابطال شده
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۳,۱۱۴,۶۵۵,۹۹۹	

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

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۹۹۱,۴۱۷,۵۲۵	۱,۹۳۹,۸۳۸,۸۸۶	بدهی به مدیر(شرکت کارگزاری مبین سرمایه) بابت امور صندوق
۱۸۹,۰۵۳,۸۷۱	۵۸۴,۹۶۴,۸۵۶	وجوه واریزی نامشخص
۱۴,۱۳۳,۳۲۳	۳۵,۶۹۱,۴۱۴	بدهی به شرکت تدبیر پرداز بابت کارمزدهای نرم افزار
۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲	۳,۷۸۹,۵۷۷,۰۳۹	

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	تعداد
۷۱۵,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۶۱۶,۹۶۱,۰۸۴,۹۵۲	۱,۹۶۳,۰۷۳
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۶۱۸,۹۶۱,۰۸۴,۹۵۲	۲,۱۶۳,۰۷۳

واحد های سرمایه گذاری عادی
 واحد های سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	
۱۶-۱	۴۷,۰۸۳,۳۹۲,۱۷۳	(۳,۲۷۹,۴۰۴,۰۴۵)
۱۶-۲	۶۴۲,۴۶۹,۳۴۹	(۸,۸۳۸,۲۰۴,۷۹۵)
۱۶-۳	۴۲,۹۲۷,۴۹۵	-
	۴۷,۷۶۸,۷۸۹,۰۱۷	(۱۲,۱۱۷,۶۰۸,۸۴۰)

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

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
توسعه معادن و فلزات	۴,۵۶۵,۷۹۲	۵۵,۳۲۶,۵۴۸,۳۹۰	۴۴,۱۲۱,۹۹۹,۹۴۸	۵۲,۵۵۹,۵۷۴	۲۷۶,۶۳۲,۷۴۲	۱۰,۸۷۵,۳۵۶,۰۲۶
پالایش نفت اصفهان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۶۴,۲۹۱,۵۵۰	۴۲,۲۸۷,۶۷۶,۹۶۵	۴۴,۰۴۵,۵۶۹	۲۳۱,۸۲۱,۴۶۰	۳,۷۰۰,۷۴۷,۵۵۶
کالسیمین	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۶,۹۱۹,۲۵۰	۳۹,۵۹۵,۴۴۲,۸۰۶	۳۸,۵۶۶,۷۲۵	۲۰۳,۹۸۴,۵۹۵	۷۵۹,۹۲۵,۱۲۴
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۴,۷۰۶,۳۱۰	۲۶,۲۵۷,۲۸۲,۳۸۸	۳۲,۰۰۰,۳۳۲	۱۶۸,۴۲۳,۵۲۹	۷,۲۲۶,۹۰۰,۰۶۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲,۸۱۴,۷۶۲	۳۰,۳۷۲,۵۰۴,۹۹۴	۲۱,۹۲۵,۰۴۵,۴۲۰	۲۸,۸۵۳,۷۶۶	۱۵۱,۸۶۲,۵۲۴	۸,۲۵۶,۷۴۳,۱۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۸۲,۲۶۶	۲۶,۷۱۷,۱۰۱,۹۱۰	۲۷,۱۱۱,۳۲۵,۶۵۴	۲۵,۳۸۰,۹۱۴	۱۳۳,۵۸۵,۵۱۰	(۵۵۳,۲۰۰,۰۱۶۸)
پالایش نفت تهران	۵,۶۶۱,۷۶۵	۲۶,۶۸۷,۲۵۴,۸۳۷	۲۹,۰۰۱,۸۶۲,۸۵۹	۲۵,۳۵۲,۲۱۱	۱۳۳,۴۳۶,۲۷۴	(۲,۴۷۳,۳۹۶,۵۰۷)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۷,۶۲۲,۳۹۰	۲۳,۸۵۴,۲۱۷,۸۵۰	۲۵,۳۰۵,۴۷۷	۱۳۳,۱۸۸,۱۱۳	۲,۶۲۴,۹۱۰,۹۵۰
ذوب آهن اصفهان	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۵,۶۱۷,۸۲۷	۳۱,۶۴۶,۰۹۹,۴۳۲	۲۵,۳۳۶,۶۵۹	۱۳۳,۸۲۸,۰۸۸	(۵,۲۳۸,۵۴۶,۳۵۲)
ایران خودرو	۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۵,۹۳۷,۷۱۶	۲۶,۷۲۴,۵۲۱,۴۶۷	۲۳,۴۴۱,۷۴۸	۱۳۳,۳۷۹,۶۹۰	(۲,۱۹۵,۴۰۵,۱۸۹)
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۰۱۸,۸۶۵	۲۰,۶۰۲,۶۷۸,۸۸۳	۲۰,۰۱۰,۹۷۹	۱۰۵,۸۵۰,۰۹۷	۴۴۱,۳۷۸,۹۰۶
بانک اقتصاد نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۴,۸۰۷,۵۶۳	۲۰,۰۶۱,۴۰۸,۱۸۶	۱۸,۹۷۵,۷۹۶	۹۹,۸۷۴,۰۳۴	(۲,۰۱۷,۵۰۶,۹۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۴۰۶,۳۸۰	۱۸,۷۷۷,۱۶۳,۲۵۷	۱۸,۷۰۴,۶۲۰	۹۸,۴۴۷,۰۳۰	۷۹۵,۰۹۱,۳۷۲
زامیاد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۱,۷۸۱,۹۳۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۸۷۳	۸۹,۲۵۸,۹۱۵	۶,۶۵۱,۹۶۶,۱۴۲
صنعت غذایی کورش	۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۱۲۰,۴۲۰	۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۱۶,۲۶۵,۷۵۲	۸۵,۶۱۰,۶۱۰	۳,۱۶۷,۱۶۳,۲۵۸
سایپا	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۶,۹۹۳,۲۱۴	۱۷,۴۹۰,۸۰۱,۷۷۱	۱۶,۰۰۴,۴۱۴	۸۴,۲۳۴,۹۶۵	(۷۴۴,۰۴۷,۹۳۶)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۵,۲۸۴,۰۷۱	۱۴,۴۰۰,۳۷۷,۸۵۲	۱۵,۲۹۰,۰۲۹۳	۸۰,۴۷۶,۴۱۸	۱,۵۹۹,۱۷۹,۵۰۸
پارس خودرو	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۲۰۵,۷۸۸	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۳۷۷	۱۵,۰۸۱,۰۷۵	۷۹,۳۷۶,۰۳۰	۱,۱۰۰,۶۱۸,۳۰۶
سپید ماکیان	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۸۸۰,۵۶۰	۱۲,۶۴۳,۳۲۱,۹۴۸	۱۴,۹۰۰,۳۷۰	۷۸,۴۴۴,۴۰۴	۲,۹۴۸,۲۳۳,۸۳۸
پتروشیمی امیرکبیر	۱۵۵,۷۴۵	۱۴,۲۵۲,۲۷۲,۳۵۰	۱۳,۰۵۱,۱۸۴,۱۶۳	۱۳,۵۳۹,۵۲۰	۷۱,۲۶۱,۳۶۸	۱,۱۱۶,۳۸۸,۲۸۹
زغال سنگ بروده طیس	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۸۸۸,۴۸۰	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۹۶	۱۲,۴۷۸,۷۹۵	۶۵,۶۷۹,۴۴۱	۹۳۵,۲۹۰,۴۴۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۴,۰۲۳,۵۰۰	۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵	۱۲,۱۴۴,۵۹۶	۶۳,۹۲۰,۱۱۶	۱,۹۳۴,۹۴۰,۹۱۳
پالایش نفت بندرعباس	۱,۷۱۵,۸۲۴	۱۲,۶۵۶,۳۸۵,۱۲۰	۱۲,۹۷۸,۰۲۸,۴۹۲	۱۲,۰۲۳,۴۲۶	۶۳,۲۸۱,۹۲۵	(۳۹۶,۹۴۸,۶۲۳)
نوسازی و ساختمان تهران	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۲,۷۷۹,۹۸۱	۱۱,۳۱۲,۰۹۸,۳۳۱	۱۱,۴۲۱,۵۲۲	۶۰,۰۱۱۳,۸۹۹	۶۳۹,۱۴۶,۳۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۱,۳۰۰,۹۰۰	۱۰,۹۴۸,۷۸۴,۱۱۴	۱۰,۷۸۳,۹۵۵	۵۶,۷۵۶,۵۰۳	۳۳۴,۹۷۶,۶۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۳,۶۴۸,۶۹۸	۱۰,۵۶۷,۷۲۳	۵۵,۶۱۹,۹۹۹	۱,۵۴۴,۱۶۳,۵۸۰
پالایش نفت لاوان	۳۴۹,۸۲۷	۹,۱۸۳,۲۶۳,۷۵۰	۷,۲۴۱,۶۵۴,۲۵۰	۸,۷۲۳,۹۸۵	۴۵,۹۱۶,۳۱۹	۱,۸۸۶,۹۶۹,۱۹۶
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۹,۴۲۸,۱۲۰	۷,۲۵۲,۹۴۹,۹۷۳	۸,۵۵۸,۷۶۹	۴۵,۰۴۷,۱۴۰	۱,۷۰۲,۸۷۲,۳۳۸
دوده صنعتی پارس	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۳,۳۸۶,۹۶۰	۷,۹۶۵,۰۰۱,۲۱۲	۸,۵۳۳,۹۷۱	۴۴,۹۱۶,۹۳۲	۹۶۴,۹۳۴,۸۴۵
گروه بهمن	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۵,۹۱۱,۵۲۹	۸,۴۴۸,۴۲۰,۵۲۰	۷,۶۲۴,۳۵۲	۴۰,۱۲۹,۵۵۷	(۴۷۰,۲۶۲,۹۰۰)
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۹۱۴,۰۶۰	۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰	۷,۲۶۷,۰۷۱	۳۸,۷۷۴,۵۷۱	۳۴۶,۸۳۸,۱۱۸
داده گستر عصر نوین-های وب	۲,۱۷۷,۹۴۱	۶,۵۴۵,۶۸۳,۵۴۵	۵,۸۸۸,۵۸۹,۸۳۳	۶,۲۱۸,۲۳۸	۳۲,۷۲۸,۴۱۷	۶۱۸,۱۴۷,۰۵۷
نیرو محرکه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۵۱۵,۹۰۸	۵,۶۲۱,۴۵۸	۲۹,۵۸۷,۴۹۹	۲۹۱,۷۷۵,۱۳۵
پتروشیمی ممسنی	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۰۶۵,۷۰۰	۱۰,۳۲۱,۷۴۱,۳۷۱	۵,۲۹۵,۳۳۳	۲۷,۸۷۰,۳۲۹	(۴,۶۸۰,۸۴۱,۲۳۳)
صنعتی دوده فام	۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۳۴,۳۹۲,۱۰۰	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۵,۲۵۲,۵۸۰	۲۷,۶۷۱,۹۵۹	۳۹۶,۰۲۱,۷۶۱
سیمان صوفیان	۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۶۵,۶۵۴	۵,۱۳۲,۷۸۳	۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۵۵۵,۷۸۰,۵۶۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۸۹۱,۴۰۰	۴,۶۵۳,۰۳۶	۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۶۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۴۳۶,۰۲۰	۴,۱۲۵,۷۱۷,۷۳۶	۴,۱۱۱,۹۹۶	۲۱,۶۴۲,۱۸۰	۱۷۶,۹۶۴,۱۰۸
بانک تجارت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۲۲۶,۳۲۱	۴,۲۴۴,۴۴۲,۴۲۴	۳,۷۷۷,۳۲۶	۱۹,۸۸۱,۱۲۸	(۳۹۱,۸۷۴,۵۵۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۶۷۰,۴۰۰,۸۶۲,۲۰۱	۶۱۹,۶۸۱,۶۷۱,۴۱۳	۶۳۶,۸۷۱,۲۳۳	۳,۲۵۲,۰۰۴,۳۱۰	۴۶,۷۳۰,۳۱۵,۲۴۵	(۹,۷۹۵,۷۹۹,۶۷۷)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی

به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۷۰,۴۰۰,۸۶۲,۲۰۱	۶۱۹,۶۸۱,۶۷۱,۴۱۳	۶۳۶,۸۷۱,۲۳۳	۳,۳۵۲,۰۰۴,۳۱۰	۴۶,۷۳۰,۳۱۵,۲۴۵	-۹,۷۹۵,۷۹۹,۶۷۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۷۸۳,۲۷۳,۰۲۱	۴,۲۵۶,۷۳۸,۵۲۶	۳,۵۹۳,۸۸۴	۱۸,۹۱۶,۳۶۶	(۴۹۵,۹۷۵,۷۵۵)	۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱
ریل پرداز نو آفرین	۳,۶۱۶,۳۵۱,۰۵۸	۴,۲۱۹,۴۱۴,۹۷۴	۳,۴۴۵,۴۵۵	۱۸,۰۸۱,۷۵۶	(۶۲۴,۵۸۱,۱۲۷)	۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰
قطعات اتومبیل ایران	۳,۵۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۴۸۵,۳۹۸	۳,۳۸۳,۶۸۰	۱۷,۸۰۹,۰۰۰	۹۴۴,۱۲۱,۹۲۲	(۲۴۰,۳۳۵,۹۴۷)
تکادو	۳,۵۵۳,۳۰۶,۳۹۰	۳,۰۴۱,۲۴۶,۲۷۲	۳,۲۷۵,۶۰۲	۱۷,۷۶۶,۵۳۲	۴۹۰,۹۱۷,۹۸۴	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۳,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۲,۲۲۲,۱۵۸	۲,۹۴۰,۳۸۶	۱۵,۴۷۵,۷۹۹	(۸۵,۴۷۸,۳۴۳)	-
شینشه و گاز	۲,۸۶۸,۱۵۸,۸۹۰	۲,۵۳۲,۸۲۹,۳۹۸	۲,۷۲۴,۷۲۰	۱۴,۴۴۰,۷۹۵	۳۱۸,۲۵۳,۹۷۷	-
سیمان آپیک	۲,۳۷۰,۰۹۵,۴۰۰	۲,۶۲۰,۸۸۳,۶۰۹	۲,۳۵۱,۵۷۷	۱۱,۸۵۰,۳۷۷	(۲۶۴,۸۹۰,۲۶۳)	-
بانک صادرات ایران	۲,۳۵۰,۴۲۶,۹۰۰	۳,۷۱۹,۳۲۲,۱۸۴	۲,۲۳۲,۸۳۸	۱۱,۷۵۲,۱۳۴	(۳۸۲,۸۸۱,۲۵۶)	(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)
مخابرات ایران	۲,۰۸۸,۳۹۷,۱۳۰	۲,۰۲۹,۶۹۶,۱۴۸	۱,۹۸۳,۹۴۳	۱۰,۴۴۱,۹۸۶	۴۶,۲۷۵,۰۵۳	۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۹۸۴,۱۸۳,۵۸۰	۲,۲۷۱,۸۳۵,۱۹۲	۱,۸۸۴,۹۴۲	۹,۹۲۰,۹۱۸	(۲۹۹,۴۵۷,۴۷۲)	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۹۴۶,۸۷۱,۳۱۰	۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۰	۱,۸۴۹,۴۶۵	۹,۷۳۴,۳۵۷	(۱۷۸,۰۶۲,۹۱۲)	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۹۳۰,۳۰۱,۵۲۰	۱,۷۲۱,۶۹۴,۰۰۸	۱,۸۳۲,۴۶۱	۹,۶۵۱,۵۰۸	۱۹۷,۱۲۱,۶۴۳	۲۲۸,۴۳۵,۹۸۱
م صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱,۸۷۹,۳۶۵,۶۲۰	۱,۸۹۳,۸۶۴,۰۶۲	۱,۷۸۵,۳۵۳	۹,۳۹۶,۸۲۹	(۲۵۶,۸۰۶,۶۲۴)	۱,۷۲۹,۵۳۸,۰۰۹
گروه صنعتی سیاهان	۱,۶۲۵,۹۳۵,۳۰۰	۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰	۱,۵۴۴,۵۹۴	۸,۱۲۹,۶۷۶	۲۴۹,۴۴۲,۲۸۰	-
فرآورده‌های نسوز آذر	۱,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۹۷۱,۸۸۶	۱,۳۸۱,۲۹۰	۷,۲۶۹,۹۹۹	۱۵۶,۳۷۶,۸۲۵	۱۰,۶۶۵,۱۳۰
پتروشیمی کارزون	۱,۴۲۰,۶۴۴,۸۲۰	۱,۲۸۴,۷۵۶,۲۱۳	۱,۳۵۹,۰۹۸	۷,۱۵۳,۲۲۴	۳۷,۲۷۶,۲۸۵	-
سیمان مازندران	۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۵۹۳,۳۱۹	۱,۱۵۱,۳۹۰	۶,۰۵۹,۹۹۹	۷۵,۱۹۵,۲۹۲	-
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر	۷۶۸,۴۷۵,۳۰۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۷۳۰,۰۱۰	۳,۸۴۲,۳۷۶	۴۰,۲۳۴,۸۱۴	(۸۲۶,۹۸۳,۲۶۱)
پتروشیمی شیراز	۶۹۹,۹۴۴,۶۳۰	۷۱۸,۲۶۵,۹۲۲	۶۶۴,۹۴۴	۳,۴۹۹,۷۲۳	(۲۲,۴۸۵,۹۶۹)	۵۸۸,۱۱۸,۳۶۸
سرمایه گذاری رناله‌لدینگ	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۷۷۹,۴۹۵	۵۵۹,۵۵۰	۲,۹۴۵,۰۰۰	(۴۴,۲۸۴,۰۴۵)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۳,۱۳۹,۸۹۰	۴۸,۰۰۵,۵۳۳	۵۰,۴۷۱	۲۶۵,۷۰۰	۴,۸۱۸,۱۸۶	۱۱۸,۰۴۳,۲۶۵
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۷-۱۰/۱۴۰۱	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۹,۵۷۷	۷۵۰۰	-	۲۱۴,۷۱۵,۶۷۱	-
داروسازی دانا	۳۰,۸۲,۱۰۰	۲۰,۸۲,۸۴۱	۲,۹۲۵	۱۵,۴۱۰	۹۸۰,۹۲۴	-
انتقال داده های آسیانک	۲,۳۸۰,۵۰۰	۱,۳۹۹,۹۰۳	۲,۲۱۹	۱۱,۶۹۰	۱۰,۲۴,۳۲۸	-
فولاد کاپوان	-	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹
سیمان سیاهان	-	-	-	-	-	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱
سیمان تهران	-	-	-	-	-	۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۵۲۱,۷۳۴,۱۰۰
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۰۶,۴۰۵,۷۶۸
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۱۷۲,۴۵۵,۳۴۳
کویر تایر	-	-	-	-	-	(۱۷۶,۹۴۲,۶۲۰)
فرآوری معدنی ابال کانی پارس	-	-	-	-	-	۱۴,۴۷۴,۰۷۰
کلر پارس	-	-	-	-	-	۱۳,۲۳۱,۵۱۲
صنعتی دریایی ایران	-	-	-	-	-	۱,۵۹۴,۲۶۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۲۲۰,۹۹۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	۱۷۵,۲۲۶
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۸۸,۵۹۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	(۱,۲۳۵,۳۴۱,۹۷۹)
اختیار خودرو-۳۰۰۰-۲۰۰۸-۱۰/۱۴۰۰	-	-	-	-	-	(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۹,۹۷۶,۶۲۴)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	(۳۴۷,۱۲۲,۲۰۳)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	-	-	-	-	-	(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۲۹۸,۷۷۰)
جمع نقل به صفحه بعد	۷۱۳,۲۸۱,۸۷۲,۹۱۰	۶۶۲,۱۶۷,۶۵۷,۰۹۱	۶۷۷,۶۰۰,۸۳۰	۳,۵۶۶,۳۳۵,۵۶۴	۴۷,۰۸۳,۳۹۲,۱۷۳	(۷۶۰,۴۴۹,۹۳۴)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
-	۷۱۳,۲۸۱,۸۷۲,۹۱۰	۶۶۲,۱۶۷,۶۵۷,۰۹۱	۶۷۷,۶۰۰,۸۳۰	۳,۵۶۶,۳۳۵,۵۶۴	۴۷,۰۸۳,۳۹۲,۱۷۳	-۷,۶۰۴,۴۹۳,۹۳۴	-	۷۱۳,۲۸۱,۸۷۲,۹۱۰	۶۶۲,۱۶۷,۶۵۷,۰۹۱	۶۷۷,۶۰۰,۸۳۰	۳,۵۶۶,۳۳۵,۵۶۴	۴۷,۰۸۳,۳۹۲,۱۷۳	-۷,۶۰۴,۴۹۳,۹۳۴
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	ک.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-
مارگراین	-	-	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نکین	-	-	-	-	-	-
مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-	معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی سازند	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۱۳,۲۸۱,۸۷۲,۹۱۰	۶۶۲,۱۶۷,۶۵۷,۰۹۱	۶۷۷,۶۰۰,۸۳۰	۳,۵۶۶,۳۳۵,۵۶۴	۴۷,۰۸۳,۳۹۲,۱۷۳	-۷,۶۰۴,۴۹۳,۹۳۴	پاکدیس	-	-	-	-	-	-
							مجمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	-	-
							بانک سامان	-	-	-	-	-	-
							سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-
							تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-
							جمع	۷۱۳,۲۸۱,۸۷۲,۹۱۰	۶۶۲,۱۶۷,۶۵۷,۰۹۱	۶۷۷,۶۰۰,۸۳۰	۳,۵۶۶,۳۳۵,۵۶۴	۴۷,۰۸۳,۳۹۲,۱۷۳	-۷,۶۰۴,۴۹۳,۹۳۴

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	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	-	ح. پالایش نفت تبریز	۴,۱۶۳,۷۷۴,۸۲۰	(۳,۳۷۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۵,۵۴۳)	(۲۰,۸۱۸,۸۷۵)	۷۶۲,۷۵۰,۴۰۲	-
-	-	-	-	-	-	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)	ح.توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۶۷)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۰۸۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	-	-	۶۸,۵۸۰	-	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰,۹۰۸۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	-	-	۶۸,۵۸۰	-
-	-	-	-	-	-	(۱۷۷,۰۴۲,۲۲۸)	ح. پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	(۱۷۷,۰۴۲,۲۲۸)
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۰	(۱۲۰,۳۵۹,۶۳۳)	(۱۰۰)	(۵۰)	(۱۲۰,۳۴۹,۶۳۳)	-	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۰,۰۶۰	(۱۲۰,۳۵۹,۶۳۳)	(۱۰۰)	(۵۰)	(۱۲۰,۳۴۹,۶۳۳)	-
	۴,۱۷۳,۷۹۳,۹۶۰	(۳,۴۸۶,۶۶۹,۱۳۳)	(۳,۹۵۵,۵۵۳)	(۲۰,۸۱۸,۹۲۵)	۶۴۲,۴۶۹,۳۴۹	(۸,۸۳۸,۲۰۴,۷۹۵)		۴,۱۷۳,۷۹۳,۹۶۰	(۳,۴۸۶,۶۶۹,۱۳۳)	(۳,۹۵۵,۵۵۳)	(۲۰,۸۱۸,۹۲۵)	۶۴۲,۴۶۹,۳۴۹	(۸,۸۳۸,۲۰۴,۷۹۵)

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۸۵۹۶,۹۷۹	۸,۷۰۰,۰۰۰	-	(۱۷,۲۹۶,۹۷۹)	-	مراجعه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۸۵۹۶,۹۷۹	۸,۷۰۰,۰۰۰	-	(۱۷,۲۹۶,۹۷۹)	-
۹۰۰	۵۷۱,۸۳۲,۰۰۰	۵۵۶,۵۵۵,۲۹۱	۱۰۳,۶۴۲	-	۱۵,۱۷۴,۰۶۷	-	اسنادخزانه ۱-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۵۷۱,۸۳۲,۰۰۰	۵۵۶,۵۵۵,۲۹۱	۱۰۳,۶۴۲	-	۱۵,۱۷۴,۰۶۷	-
۲,۷۰۰	۱,۶۹۵,۳۵۷,۰۰۰	۱,۶۴۹,۹۹۹,۳۱۲	۳۰۷,۲۸۱	-	۴۵۰,۵۰۴۰۷	-	اسنادخزانه ۲-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۱,۶۹۵,۳۵۷,۰۰۰	۱,۶۴۹,۹۹۹,۳۱۲	۳۰۷,۲۸۱	-	۴۵۰,۵۰۴۰۷	-
	۵۰,۲۶۷,۱۹۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۵,۱۵۱,۵۸۲	۹,۱۱۰,۹۲۳	-	۴۲,۹۲۷,۴۹۵	-		۵۰,۲۶۷,۱۹۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۵,۱۵۱,۵۸۲	۹,۱۱۰,۹۲۳	-	۴۲,۹۲۷,۴۹۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	
۱۷-۱	۳۶,۷۷۳,۰۰۶,۷۴۲	(۳۶,۸۵۱,۰۱۸,۴۴۰)
۱۷-۲	۳۹۵,۲۰۰,۶۷۲	-
	<u>۳۷,۱۶۸,۲۰۷,۴۱۴</u>	<u>(۳۶,۸۵۱,۰۱۸,۴۴۰)</u>

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

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۹,۴۴۴,۹۵۵	۱۱,۵۱۴,۰۰۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۴۶۱,۰۴۵
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۲,۷۰۴,۷۵۳	۱۶,۴۲۰,۷۵۰	۸۶,۴۲۵,۰۰۰	۶۰۹,۴۴۹,۴۹۷
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۶,۹۵۵,۹۶۸	۳۵,۰۸۰,۶۵۰	۱۸۲,۲۲۵,۰۰۰	۶,۶۱۰,۳۲۸,۲۸۲
سرمایه گذاری صدرتالین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۲۹۴,۳۴۶	۹,۹۵۶,۰۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۳۹,۶۶۴
صنایع آذرب	۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳,۰۱۵,۲۶۵	۷,۷۶۱,۱۲۰	۴۰,۸۴۸,۰۰۰	(۱,۹۴۲,۰۲۴,۳۸۵)
فولاد شاهرود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۵	۱۵,۶۴۴,۶۰۰	۸۲,۳۴۰,۰۰۰	(۱۴۴,۹۶۶,۵۹۵)
بانک صادرات ایران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۱۷۱,۶۱۶	۳,۹۱۷,۴۲۰	۲۰,۶۱۸,۰۰۰	(۹۵۱,۱۰۷۰,۳۴۶)
سیمان تهران	۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۵,۵۵۳,۱۵۷	۲۸,۱۸۵,۰۷۵	۱۴۸,۳۴۲,۵۰۰	۳,۶۲۶,۴۱۹,۲۶۸
فرآورده‌های پتروشیمی	۶,۲۹۴,۵۲۷	۲۴,۸۵۷,۰۸۷,۱۲۳	۳۱,۲۰۰,۳۲۳,۵۹۶	۲۳,۶۱۴,۲۳۳	۱۲۴,۲۸۵,۲۴۶	(۶,۴۹۱,۱۴۵,۱۴۱)
فولاد کالوه جنوب کیش	۱,۲۴۶,۶۶۷	۸,۷۶۴,۰۶۹,۰۰۰	۶,۹۸۷,۷۹۱,۹۷۵	۶,۸۲۵,۸۶۶	۴۲,۸۲۰,۳۲۵	۱,۷۲۴,۱۲۰,۸۲۴
پتروشیمی امیرکبیر	۶۶,۹۸۳	۵,۲۶۸,۲۱۳,۹۵۰	۵,۶۳۱,۰۶۹,۲۱۳	۵,۰۰۴,۸۰۲	۲۶,۴۴۱,۰۶۵	(۳,۷۴۲,۰۲۱۳۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۸,۴۹۹,۰۰۰	۲۷,۷۷۴,۵۰۰	۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰	(۲,۲۶۹,۳۲۳,۵۰۵)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۷,۳۵۲,۸۰۰	۸,۶۷۱,۶۰۰	۴۵,۶۴۰,۰۰۰	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰
کشورنیلی جمهوری اسلامی ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۳,۶۹۳,۹۶۲	۴۵,۸۶۶,۰۰۰	۲۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۹,۰۴۰,۰۳۸
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۳۸۲,۴۶۵	۲۰,۰۷۷,۵۳۸	۱۰,۵۶۷۱,۲۵۰	(۳۴۶,۸۸۱,۲۵۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۶۹۴,۰۸۹	۸,۶۶۹,۱۷۱,۶۱۰	۵,۳۳۸,۹۶۶,۹۱۷	۸,۳۵۰,۷۱۳	۲۳,۳۴۵,۸۵۸	۲,۸۸۰,۶۲۴,۶۲۲
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۴۴۷,۲۹۸	۶۷۵,۹۲۵	۳,۵۵۷,۵۰۰	(۱۵۳,۵۸۰,۷۲۳)
ریل پرداز نو آفرین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۶۴۴,۵۶۴	۱,۴۴۸,۹۴۰	۷,۶۲۶,۰۰۰	(۱۸۰,۵۱۹,۵۰۳)
سیمان آپیک	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۶۹۴,۸۴۳	۱۸,۹۸۱,۰۰۰	۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۴,۱۵۷
پالایش نفت اصفهان	۲,۵۰۰,۰۰۱	۱۷,۹۵۰,۰۰۷,۱۸۰	۱۴,۱۲۹,۳۳۱,۳۰۶	۱۷,۰۵۲,۵۰۷	۸۹,۷۵۰,۰۳۶	۳,۷۱۳,۹۷۳,۳۳۱
زغال سنگ پروده طیس	۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰,۸۱۳,۲۰۴	۴,۴۰۰,۸۷۵	۲۳,۱۶۲,۵۰۰	۵۶۴,۱۲۳,۴۲۱
سرمایه گذاری سیمان تلمین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۵۰,۴۰۷	۲,۷۹۸,۷۰۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰	(۹۹,۵۷۹,۰۰۰)
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۹۰۳,۳۰۳	۸۹۶,۸۰۰	۴,۷۲۰,۰۰۰	(۳۳,۵۲۰,۰۰۳)
ذوب آهن اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۴,۳۵۹,۰۵۷	۳,۳۳۰,۳۲۰	۱۷,۵۲۸,۰۰۰	(۶۵۹,۶۱۷,۳۷۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۶۴۸,۷۰۲	۶,۸۳۰,۵۰۰	۳۵,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۴۲۹,۴۰۲)
بورس کالای ایران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۸,۵۶۰,۱۷۷	۵,۱۵۵,۶۵۰	۲۷,۱۲۵,۰۰۰	۴۷۶,۱۴۹,۱۷۳
مخابرات ایران	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۴۸۰,۶۴۵	۹,۶۷۵,۷۵۰	۵۰,۹۲۵,۰۰۰	(۲۲۰,۸۱۳,۲۹۵)
توسعه بین‌المللی پاینده شاندیز	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۲۲,۹۶۷	۲۸,۷۲۸	۱۵۱,۲۵۰	۸,۸۲۷,۰۴۶
سیمان صوفیان	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۶۳۹,۴۹۵	۲,۸۸۹,۹۰۰	۱۵,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۶۰,۷۰۵
زغال سنگ پروده طیس	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۱۰۰,۸۰۰	۳,۰۱۱,۵۰۰	۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۱۷,۷۲۴	۴,۴۴۳,۳۸۱,۱۶۰	۳,۶۱۷,۸۷۲,۵۹۱	۴,۲۳۱,۱۱۷	۲۲,۲۱۶,۴۰۶	۷۹۸,۹۷۱,۰۴۶
سرمایه‌گذاری توکالواد(هلدینگ)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳۰,۷۱۷,۶۴۹	۹,۸۵۵,۳۰۰	۵۱,۸۷۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۵۷,۰۵۱
پارس خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۲۳	۴,۹۶۸,۵۰۰	۲۶,۱۵۰,۰۰۰	(۴۴۷,۴۲۲,۵۱۳)
پتروشیمی مستی	۵۵۰,۰۰۱	۶,۴۴۶,۰۱۱,۷۲۰	۶,۷۷۰,۳۰۹,۰۴۹	۶,۱۲۳,۷۱۱	۳۲,۲۳۰,۰۵۹	(۳۶۲,۶۵۱,۰۹۹)
شیشه و گاز	۵۵۷,۱۵۴	۶,۶۶۳,۵۶۱,۸۴۰	۷,۲۷۷,۳۸۶,۴۴۹	۶,۳۳۰,۳۸۴	۳۳,۳۱۷,۸۰۹	(۶۵۳,۴۷۲,۸۰۲)
سرمایه‌گذاری رانا(هلدینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۰۱۵,۴۵۵	۶,۲۲۴,۴۰۰	۳۲,۷۶۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۴۵
تلمین سرمایه کیسپا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۶۶,۷۲۵	۳۵۱,۳۲۵	(۴۱۷,۹۷۲)
قطعات اتومبیل ایران	۲۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۲,۹۷۰,۷۹۳	۷,۶۴۱,۸۰۰	۴۰,۲۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۱۶۷,۴۰۷
نیرو محرکه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۷,۵۲۶,۴۹۸	۱۱,۰۹۶,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۹۷۷,۵۰۲
پالایش نفت بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۵۴,۹۱۷,۶۲۱	۳۳,۹۷۲,۰۰۰	۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۲,۳۱۰,۳۷۹
سیمان سپاهان	۱۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۲,۳۸۱,۰۰۰	۸,۹۴۹,۰۰۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰
داده گسترعمرنوبین های وب	۳۰,۲۴,۹۷۳	۷,۴۵۳,۸۹۳,۶۸۸	۷,۵۷۰,۲۷۹,۳۷۲	۷,۰۸۱,۱۹۹	۳۷,۲۶۹,۴۶۸	(۱۶۰,۹۳۶,۳۵۱)
گروه بهمن	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۹۰۴,۲۰۸	۳,۳۰۷,۹۰۰	۱۷,۴۱۰,۰۰۰	(۲۵۴,۶۳۰,۱۰۸)
سرمایه‌گذاری سالیبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۵,۲۹۲,۴۲۹	۱۶,۶۴۴,۰۰۰	۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۴۲,۵۷۱
جمع نقل به صفحه بعد		<u>۵۰۴,۴۳۰,۵۴۳,۳۸۱</u>	<u>۶۶۶,۳۶۳,۵۰۹,۳۸۴</u>	<u>۶۷۹,۳۰۹,۰۱۸</u>	<u>۲,۵۲۳,۱۵۲,۷۱۷</u>	<u>۲۵,۰۶۵,۶۷۲,۲۶۴</u>
		(۳۶,۷۶۲,۱۹۸,۴۷۹)				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۴,۴۳۰,۵۴۳,۳۸۱	۷,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۵,۳۶۹,۷۹۸	۷,۴۴۲,۷۵۰	۲,۵۲۲,۱۵۲,۷۱۷	۳۵,۰۶۵,۶۷۲,۲۶۴	(۳۶,۷۶۲,۱۹۸,۴۷۹)
۱	۱۸,۷۲۰	۱۸,۰۶۳	۱۸	۹۴	۵۴۵	(۴۰۰,۵۲۲,۴۳۹)
۱,۰۰۰	۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۳,۶۸۶	۲۹,۵۰۷	۱۵۵,۳۰۰	۵,۳۲۱,۵۰۷	-
۲۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۲۱۷,۵۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰	۱۳,۶۱۸,۰۰۰	۵۰۸,۱۷۷,۰۰۰	-
۴۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۷۶۱,۳۰۰	۸,۲۹۱,۶۰۰	۴۳,۶۴۰,۰۰۰	۷۴,۶۹۳,۹۰۰	(۲,۹۳۹,۸۳۶,۸۱۶)
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۴۸۵,۱۵۰	۱,۶۷۹,۶۰۰	۸,۸۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۹۵,۲۵۰	۱,۹۱۷,۱۳۰,۸۴۳
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۹۸۷,۶۳۳	۱,۰۰۰,۳۵۰	۵,۲۶۵,۰۰۰	۲۸۸,۷۲۷,۰۲۷	-
۳۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۸۸۴,۲۲۳	۱,۹۱۹,۲۷۵	۱۰,۰۱۰۲,۵۰۰	۴۸۳,۵۹۳,۶۰۳	-
۱۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۰,۰۰۰	۹۰,۲۹۹,۶۲۳	(۱۱۵,۰۰۱۷)	(۶۰۵,۲۵۰)	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۱	-
-	-	-	-	-	-	۱,۲۹۸,۶۸۸,۳۸۱
-	-	-	-	-	-	(۳,۴۶۱,۳۰۵,۸۲۲)
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۹۳,۷۱۲,۹۸۳)
-	-	-	-	-	-	(۳۴۱,۴۶۷,۵۰۶)
-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۰,۸۱۷,۷۵۰
-	-	-	-	-	-	۱
-	-	-	-	-	-	(۹۸۷,۰۹۱,۷۲۱)
-	-	-	-	-	-	(۳,۷۵۲,۵۲۰,۳۳۲)
-	-	-	-	-	-	(۱,۵۳۰,۸۶۳,۰۷۶)
-	-	-	-	-	-	۳,۰۸۰,۸۸۱
-	-	-	-	-	-	(۳۲,۶۴۲,۰۹۱)
-	-	-	-	-	-	(۴۷۸,۳۸۰,۶۰۳)
-	-	-	-	-	-	(۱۰۰۵۹,۸۵۳,۹۱۶)
-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۹,۹۲۰,۸۱۲
-	-	-	-	-	-	(۲۴۲,۸۴۴,۰۹۹)
-	-	-	-	-	-	(۲۹۱,۱۲۸,۴۶۰)
-	-	-	-	-	-	(۳,۰۶۹,۰۶۴,۶۵۵)
-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۱۶۶,۴۴۹
-	-	-	-	-	-	(۴۱۲,۰۴۵,۴۵۶)
-	-	-	-	-	-	(۶۸,۵۸۰)
-	-	-	-	-	-	۶,۲۵۰,۲۵۸,۱۹۰
-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۲,۳۹۹,۶۲۴
-	-	-	-	-	-	۲,۹۱۳,۴۹۱,۷۳۹
-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۹۶۶,۵۸۱
-	-	-	-	-	-	(۳,۲۷۰,۰۲۴,۵۰۰)
-	-	-	-	-	-	۲,۸۲۳,۳۶۶,۲۴۴
-	-	-	-	-	-	(۱,۸۸۰,۰۲۴,۶۷۹)
-	-	-	-	-	-	(۳۱۹,۱۱۰,۸۵۰)
-	۵۱۴,۸۳۰,۲۲۲,۰۰۱	۴۷۶,۲۲۳,۶۶۸,۴۱۱	۴۸۹,۰۸۸,۷۱۳	۲,۵۷۴,۱۵۱,۱۱۱	۳۶,۷۷۳,۰۰۶,۷۴۲	(۳۶,۸۵۱,۰۱۸,۴۴۰)

جمع نقل از صفحه قبل
 تجلی توسعه معادن و فلزات
 سپید ماکیان
 مس شهیدباهر
 گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
 سایپا
 سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
 صنایع پتروشیمی دهنشت
 ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
 ج شرکت آهن و فولاد ارفع
 زامیاد
 توسعه معادن و فلزات
 صنایع پتروشیمی خلیج فارس
 مجتمع صنعتی آرتاویل تاپیر
 توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
 ج شرکت آهن و فولاد ارفع
 سنگ آهن گهرزمین
 بانک اقتصاد نوین
 ملی صنایع مس ایران
 پتروشیمی تندگوپان
 ج داروسازی تولید دارو
 سیمان شرق
 شرکت آهن و فولاد ارفع
 ج سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
 فولاد هرمزگان جنوب
 پتروشیمی شیراز
 بانک ملت
 فولاد مبارکه اصفهان
 فولاد امیرکبیر کاشان
 ج تجلی توسعه معادن و فلزات
 ج معدنی و صنعتی گل گهر
 معدنی و صنعتی گل گهر
 صنعت غذایی کورش
 مبین انرژی خلیج فارس
 ایران خودرو
 معدنی و صنعتی چادرملو
 سهامی ذوب آهن اصفهان
 ج پتروشیمی فابریان

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۰۰۰	۹,۴۹۴,۸۵۰,۰۰۰	۹,۲۷۵,۹۲۱,۵۱۴	۱,۷۲۰,۹۴۲	-	۲۱۷,۲۰۷,۵۴۴	-
۱۵,۰۰۰	۹,۳۴۶,۳۵۰,۰۰۰	۹,۱۶۶,۶۶۲,۸۴۶	۱,۶۹۴,۰۲۶	-	۱۷۷,۹۹۳,۱۲۸	-
-	۱۸,۸۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۲,۵۸۴,۳۶۰	۳,۴۱۴,۹۶۸	۰	۳۹۵,۲۰۰,۶۷۲	۰

اسناد خزانه م(پودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
 اسناد خزانه م(پودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۴,۱۱۴,۷۶۲	۳۲۰	۱,۳۱۶,۷۲۳,۸۴۰	۱۶,۹۱۵,۳۱۶-	۱,۲۹۹,۸۰۸,۵۲۴	۲۷۴,۴۲۲,۳۵۹	۲۷۴,۴۲۲,۳۵۹
سرمایه‌گذاری‌توکل‌فولادهدلینگ							
۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۹۸,۴۱۳)	۸۹,۸۰۱,۵۸۷	۹,۳۸۸,۲۷۰	۹,۳۸۸,۲۷۰
قطعات اتومبیل ایران							
۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۸۷,۸۶۳)	۱۹۳,۶۱۲,۱۳۷		
نیرو محرکه							
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۹	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۳,۱۸۹)	۱۱۴,۹۵۶,۸۱۱		
مخابرات ایران							
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۹۵۰,۵۳۹)	۴۸۶,۰۴۹,۴۶۱		
گروه مینا (سهامی عام)							
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌پارزنشستگی							
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۶۹۳)	۱۰,۵۶۳,۳۰۷		
گروهمبین							
۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران							
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی							
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۰	۲,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۱۶۶,۶۶۷)	۲,۰۶۸,۳۳۳,۳۳۳		
سیمان تهران							
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	=	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
فرآورده‌های‌نئوزآذر							
۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۸۸,۰۰۵)	۳۷,۴۱۱,۹۱۵		
شیشه و گاز							
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سیمان فارس و خوزستان							
۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۷۴,۸۵۰-	۱,۵۴۷,۴۲۵,۱۵۰		
سیمان‌سپاهان							
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۲۷۵,۳۵۳)	۲,۸۸۳,۷۲۹,۶۴۶		
پالایش نفت تبریز							
۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰	(۲۴۹,۲۳۳,۰۶۱)	۶,۲۵۵,۷۶۸,۵۸۹		
پالایش نفت اصفهان							
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۴۷۳,۶۸۴)	۹۶۰,۵۲۶,۳۱۶		
کالسیمین							
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۷۸۲,۲۷۷)	۱۱۹,۹۲۱,۷۷۳		
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو							
۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
سیمان صوفیان							
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری سایپا							
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
بانک تجارت							
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۷۳-	۴,۹۰۱,۲۲۷		
بانک صادرات ایران							
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵,۷۱۵,۸۲۴	۱,۳۵۰	۷,۷۱۶,۳۲۲,۴۰۰	-	۷,۶۹۵,۰۰۰,۷۳۱۹		
پالایش نفت بندرعباس							
۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹,۸۲۷	۳,۰۰۰	۲۹,۴۸۱,۰۰۰	-	۲۹,۴۸۱,۰۰۰		
پالایش نفت لاهور							
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۶۶,۴۳۳)	۴۸,۹۲۳,۵۷۷		
م صنایع و معادن احیاء سپاهان							
۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱,۲۴۶,۶۶۷	۶۴۰	۷۹۷,۸۶۶,۸۸۰	-	۷۹۷,۸۶۶,۸۸۰		
فولاد کلود جنوب کیش							
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی امیرکبیر							
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت تهران							
۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۴	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۱۹۰,۴۸۱)	۳۰۱,۸۰۰,۵۱۹		
داده گسترص‌نویین‌های‌وب							
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری‌صورت‌نامین							
۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
پتروشیمی تندگوین							
۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه‌گذاری سیمان نامین							
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱	۸۰۰	۸۰۰	-	۸۰۰		
سپید ماکیان							
۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۶۴,۴۳۳	۳,۳۰۰	۲,۷۶۶,۱۸۵,۶۰۰	-	۲,۷۶۶,۱۸۵,۶۰۰		
زغال سنگ پروده طبس							
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۹۱,۳۸۵)	۱۸۸,۵۰۸,۷۱۵		
ریل پرداز نو آفرین							
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۵۹,۵۳۳)	۱,۱۶۲,۱۴۰,۴۶۸		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان							
۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۴,۹۹۰,۰۰۰	۴	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۹,۹۶۰,۰۰۰		
تجلی توسعه معادن و فلزات							
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۶۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۳,۵۲۵)	۲۳,۰۳۷,۴۷۵		
ذوب آهن اصفهان							
۱۴۰۰/۰۴/۰۹						۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند							
۱۴۰۰/۰۳/۰۴						۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان							
۱۴۰۰/۰۴/۰۹						۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان							
۱۴۰۰/۰۴/۱۲						۱,۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی‌صنعتی‌چادرملو							
۱۴۰۰/۰۴/۲۹						۱,۰۵۵,۶۴۸,۸۰۶	۱,۰۵۵,۶۴۸,۸۰۶
ملی صنایع مس ایران							
۱۴۰۰/۰۴/۱۴						۱,۰۳۳,۰۴۶,۱۲۸	۱,۰۳۳,۰۴۶,۱۲۸
توسعه‌معادن‌فلزات							
۱۴۰۰/۰۴/۰۲						۶۹۷,۰۲۳,۵۸۷	۶۹۷,۰۲۳,۵۸۷
فولاد هرمزگان جنوب							
۱۴۰۰/۰۴/۰۲						۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی فاقد بسمیر							
۱۴۰۰/۰۴/۲۲						۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس							
۱۴۰۰/۰۴/۲۹						۳۱۵,۸۰۸,۷۴۶	۳۱۵,۸۰۸,۷۴۶
مجمع‌صنعتی‌ارتوبیل‌تایر							
۱۴۰۰/۰۴/۲۹						۲۲۲,۶۴۹,۳۹۱	۲۲۲,۶۴۹,۳۹۱
بانک ملت							
۱۴۰۰/۰۳/۲۶						۷۷,۳۸۰,۰۰۰	۷۷,۳۸۰,۰۰۰
کار پارس							
۱۴۰۰/۰۴/۱۲						۷۱,۹۷۱,۸۳۱	۷۱,۹۷۱,۸۳۱
شرکت بهمن لیزینگ							
۱۴۰۰/۰۴/۲۹						۷۱,۱۶۲,۰۴۰	۷۱,۱۶۲,۰۴۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر							
۱۴۰۰/۰۴/۲۹						۶۷,۸۵۴,۹۶۴	۶۷,۸۵۴,۹۶۴
مبین وان کیش							
۱۴۰۰/۰۴/۱۴						۴۵,۲۳۹,۴۳۷	۴۵,۲۳۹,۴۳۷
لیزینگ رایان سانیپا							
۱۴۰۰/۰۳/۰۴						۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شیر پاستوریزه یگانه گلستان							
۱۴۰۰/۰۴/۲۸						۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۰۰,۰۰۰
بانک سامان							
۱۴۰۰/۰۵/۱۴						۱۶,۰۹۲,۶۵۲	۱۶,۰۹۲,۶۵۲
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز							
۱۴۰۰/۰۴/۰۸						۳,۱۳۲,۶۶۷	۳,۱۳۲,۶۶۷
پتروشیمی ممسنی							
۱۴۰۰/۰۴/۰۶						۲۲,۸۵۰	۲۲,۸۵۰
گسترش صنایع روی ایرانیان							
۱۴۰۰/۰۴/۰۷						۸,۵۸۰	۸,۵۸۰
لیزینگ کارآفرین							
۱۴۰۰/۱۲/۲۳						۴۸۹,۲۸۷,۸۵۲	۴۸۹,۲۸۷,۸۵۲
سرمایه‌گذاری‌غدير(اهلدینگ)							
۱۴۰۰/۰۸/۲۹						۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق							
۱۴۰۰/۰۴/۱۲						۱,۹۹۸,۶۳۱,۰۷۵	۱,۹۹۸,۶۳۱,۰۷۵
معدنی و صنعتی گل‌گهر							
۱۴۰۰/۰۵/۱۱						۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان							
۱۴۰۰/۱۰/۲۹						۳,۵۱۷,۵۹۰,۶۹۱	۳,۵۱۷,۵۹۰,۶۹۱
گسترش نفت و گاز پارسیان							
۱۴۰۰/۰۷/۲۵						۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس							
۱۴۰۰/۰۲/۲۹						۲,۹۷۰	۲,۹۷۰
شرکت آهن و فولاد ارفع							
۱۴۰۰/۰۱/۳۱						۴۳,۶۳۱,۰۵۸,۰۸۲	۴۳,۶۳۱,۰۵۸,۰۸۲
سنگ آهن گهرزمین							
۱۴۰۰/۰۴/۰۶						۴۹,۴۵۶,۹۸۱,۱۷۰	۴۹,۴۵۶,۹۸۱,۱۷۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان							
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	سود سپرده بانکی
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سود اوراق مشارکت
۲,۸۷۷,۴۰۳,۸۱۴	۸,۵۱۸,۴۳۸,۸۵۴	۱۹-۱	
	۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴	۱۹-۲	
۲,۸۷۷,۴۰۳,۸۱۴	۹,۵۳۷,۵۱۸,۸۵۸		

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود سپرده	سود سپرده
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					ریال	ریال
		سپرده کوتاه مدت ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲-۲۲۲۱۰-۱ بانک سامان	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸٪	۵۰,۵۱۲,۹۳۵	۲۵,۵۱۷,۵۲۴
		سپرده کوتاه مدت ۵۵۸۶۷۵۲۳-۱۲ بانک ملت	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	۸٪	۸۷۵,۶۹۳,۲۱۵	۱۰۱,۰۱۳,۴۰۹
		سپرده کوتاه مدت ۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰-۲۲۲۱۰ بانک سامان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۸٪	۱۳۱,۷۴۹,۴۹۸	۲۹,۵۴۷,۳۴۴
		سپرده کوتاه مدت ۱۴۴۲۸۹۶۲,۱-۲۰۷۸۱۰۰,۱۴۴۲۸۹۶۲ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۸٪	۱,۸۱۹,۴۴۸,۱۶۶	۲۰۸,۷۶۸,۳۱۴
		سپرده کوتاه مدت ۸۵۰۶۸۶۵۷۵۴,۱-۱۳۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	بلند مدت	۲۰٪	-	۱۱,۴۸۸,۳۷۸
		سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۸۶۵۷۵۴,۱-۱۳۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۸٪	-	۷۷۶,۹۰۹,۷۸۲
		سپرده بلند مدت ۹۰۹-۱۳۰-۶۸۶۵۷۵۴-۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	بلند مدت	۲۰٪	-	۷,۳۵۰,۱۴۴,۷۶۵
		سپرده کوتاه مدت ۷۴۸۲۳-۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۲۳ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۸٪	-	۱۵,۰۴۹,۳۳۸
۲,۸۷۷,۴۰۳,۸۱۴	۸,۵۱۸,۴۳۸,۸۵۴				(۵۴۰,۱۴۳)		

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	هزینه تنزیل	نرخ سود	سود سپرده	سود سپرده
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰					ریال	ریال
		مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		۱۸٪	-	۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴
						-	۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	تعدیل تنزیل سود سهام	تعدیل کارمزد کارگزار	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
ریال	ریال			
۷۷۹,۰۹۱,۹۹۷	۷۰۵,۷۳۰,۳۹۸			
۸۸۰,۷۹۱,۹۵۶	(۱۰۴,۴۶۳,۲۱۳)			
.	۱۲,۴۷۹,۳۱۸			
۱,۶۵۹,۸۸۳,۹۵۳	۶۱۳,۷۴۶,۵۰۳			

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	مدیر(شرکت کارگزاری مبین سرمایه)	متولی(موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)	حسابرس(موسسه حسابرسی دش و همکاران)
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
ریال	ریال			
۱۲,۱۹۳,۹۷۷,۴۱۶	۱۴,۱۸۹,۸۵۷,۶۱۲			
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۲۴۷,۵۰۱,۸۷۸	۴۵۸,۳۶۱,۳۱۴			
۱۲,۸۴۱,۴۷۹,۲۹۴	۱۵,۲۴۸,۲۱۸,۹۲۶			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۹۲,۸۶۱,۳۷۵	۱,۴۷۳,۳۴۰,۰۶۶
۲۷,۵۰۲,۳۰۴	۲۴,۹۹۴,۴۹۰
۵۲۰,۳۶۳,۶۷۹	۱,۴۹۸,۳۳۴,۵۵۶

آبونمان نرم افزار
کارمزد بانکی

۲۳- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۵,۱۹۶,۵۰۹,۹۲۴	(۵۱,۷۶۰,۱۴۱,۶۴۲)
(۲۳۰,۹۸۵,۰۸۷,۵۳۱)	(۱۸۱,۷۳۶,۰۸۳,۶۱۷)
(۱۷۵,۷۸۸,۵۷۷,۶۰۷)	(۲۳۳,۴۹۶,۲۲۵,۲۵۹)

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

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

۲۵- سرمایه‌گذاری آرکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک
دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر صندوق	ممتاز	۸/۹٪	۱۹۲۰۰۰	ممتاز	۰/۰۶۲۶۲۰۳۹۸
			عادی	۱۶/۳٪	۳۴۹,۶۰۰	عادی	۰/۱۱۵۸۴۲۱۶۲
	شرکت ابتکار پویای ایرانیان		ممتاز	۰/۳٪	۴۰۰۰۰	ممتاز	۰/۰۰۱۳۲۵۴۲۵
		دارندگان واحدهای ممتاز	عادی	۰/۰٪	۰	عادی	۰
	شهاب پورحسین ذکریانی		ممتاز	۰/۳٪	۴۰۰۰۰	ممتاز	۰/۰۰۱۳۲۵۴۲۵
مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمود حاتمی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰/۰٪	۱۰۰۰۰	عادی	۰/۰۰۰۳۱۱۳۵۶
	اسماعیل بیات	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰/۱٪	۲۰۰۰۰	عادی	۰/۰۰۰۶۶۲۷۱۲
	حسین مرادی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۰/۰٪	۱۰۰۰۰	عادی	۰
			عادی	۰/۵٪	۱۱۰۰۰۰	عادی	۰/۰۰۳۶۴۴۹۱۹
				۲۶/۱٪	۵۶۴,۶۰۰		۱۸/۷٪

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

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
		شرح معامله		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر و کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق	۱,۸۱۴,۸۳۳,۱۷۵,۷۰۷	طی دوره
		کارمزد مدیر	۱۴,۱۸۹,۸۵۷,۶۱۳	طی دوره
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممتاز	متولی	کارمزد متولی	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره
مؤسسه حسابرسی دث و همکاران	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۴۵۸,۳۶۱,۳۱۴	طی دوره

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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