



با سلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.

کارگزاری مبین سرمایه

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۳۶۵۲۸

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد علی محمدی

کارگزاری مبین سرمایه

مدیر صندوق

امیر حسین نریمانی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

متولی صندوق



mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

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

(98) 21-42972

۲۱-۴۲۹۷۲ (+98)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۶۳۲,۳۹۴,۲۸۹,۹۴۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹	۱,۸۷۷,۳۴۱,۴۸۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲۵,۲۹۳,۶۳۵,۱۲۹	۹,۸۹۵,۸۸۷,۴۵۵	۷	حساب‌های دریافتی
-	۱۸۰	۸	جاری کارگزاران
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	-	۹	سایر دارایی‌ها
۵,۸۲۳,۳۲۷,۵۲۶	۷۸,۶۴۲,۴۷۴	۱۰	موجودی نقد
۷۵۶,۳۷۵,۷۶۹,۶۱۰	۶۴۴,۲۴۶,۱۶۱,۵۴۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰	-	۸	جاری کارگزاران
۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰	۱۸,۷۶۵,۹۹۱,۴۴۰	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۲,۵۷۰,۵۳۹,۶۹۹	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲	۳,۴۲۶,۳۶۶,۱۱۹	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۸,۹۹۵,۸۷۴,۸۳۸	۲۴,۷۶۲,۸۹۷,۲۵۸		جمع بدهی‌ها
۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۱۴	خالص دارایی‌ها
۳۰,۱۷۹	۱,۶۳۶,۱۰۲		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۳,۷۷۰,۸۳۱	۳۷۸,۶۳۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



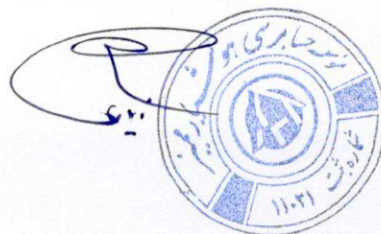
صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
(۱۱,۲۱۵,۰۳۵,۱۱۵)	۶۴,۸۲۸,۵۹۹,۰۷۲	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
(۷,۴۵۷,۲۳۹,۶۱۶)	۱۹۰,۷۹۲,۶۰۹,۲۶۵	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷,۹۱۰,۱۰۹,۷۲۵	۴۹,۹۱۷,۹۴۷,۵۳۸	۱۷	سود سهام
۵,۹۷۱,۷۹۰,۱۴۷	۹,۹۰۸,۹۲۵,۵۰۹	۱۸	سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت
۲,۰۴۶,۴۰۱,۶۳۵	۶۴۰,۱۶۰,۷۳۹	۱۹	سایر درآمدها
۳۷,۲۵۶,۰۲۶,۷۷۶	۳۱۶,۰۸۸,۲۴۲,۱۲۳		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱۵,۶۶۹,۲۶۲,۵۵۸)	(۲۰,۲۶۰,۸۹۰,۲۸۳)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۷۸۹,۹۳۳,۶۳۹)	(۲,۰۶۶,۷۴۱,۷۵۱)	۲۱	سایر هزینه ها
(۱۶,۴۵۹,۱۹۶,۱۹۷)	(۲۲,۳۲۷,۶۳۲,۰۳۴)		جمع هزینه ها
۲۰,۷۹۶,۸۳۰,۵۷۹	۲۹۳,۷۶۰,۶۱۰,۰۸۹		سود خالص
۳٪	٪۴۲		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۳٪	٪۴۸		بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲
$\text{سود خالص} = \frac{\text{بازده میانگین سرمایه گذاری}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$			
$\text{تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود خالص} = \frac{\text{بازده سرمایه گذاری پایان دوره / سال ۲}}{\text{خالص دارایی ها در پایان دوره / سال}}$			

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۳/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
	ریال		ریال	
۹۱۰,۶۷۳,۱۹۳,۸۰۸	۳۹,۵۳۴	۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۳۰,۱۷۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۳,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۸	۱۳۵,۰۸۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
		۲,۸۸۶,۳۴۶		واحدهای صادر شده طی سال (تجزیه واحدها)
(۱۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۳)	(۱۳۳,۳۴۶,۹۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۵,۶۷۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲۰,۷۹۶,۸۳۰,۵۷۹		۲۹۳,۷۶۰,۶۱۰,۰۸۹		سود خالص
(۲۰۴,۷۳۴,۱۲۹,۶۱۵)		(۳۹۴,۴۹۴,۰۳۰,۵۷۵)		تعدیلات
۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۳۰,۱۷۹	۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۱,۶۳۶,۱۰۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

۲۲



(Handwritten signature in green ink)



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

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

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه شهید آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروز پور، کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در 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.

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 علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به 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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک 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 ۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است ۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که 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 ۱۰۱ 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.*								
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 بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.**								
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها (بدون احتساب ارزش افزوده)	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیت 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 سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۸.۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها:								
<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>		ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

*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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. ۱ برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۲۰,۰۲۴,۱۴۳,۲۰۰	۲۴,۴۱۸,۷۵۱,۶۶۹	۳٪	۱۳۱,۳۳۴,۸۸۰,۰۵۰	۸۱,۷۵۱,۱۸۱,۷۶۹	۲۰٪	سیمان، آهک و گچ
۹۹,۰۳۸,۱۹۵,۵۵۰	۸۸,۶۵۳,۱۲۰,۶۱۳	۱۳٪	۹۹,۰۵۷,۴۲۹,۸۸۱	۶۳,۶۶۵,۶۹۶,۳۲۰	۱۵٪	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۷۸,۴۵۵,۰۹۸,۰۳۵	۸۰,۵۴۵,۴۸۲,۰۸۴	۱۰٪	۷۹,۷۷۴,۵۰۰,۶۰۰	۵۷,۴۴۶,۷۷۸,۳۹۱	۱۲٪	خودرو و ساخت قطعات
۹۰,۷۲۵,۵۲۲,۰۰۹	۹۳,۳۲۳,۱۹۲,۳۸۸	۱۲٪	۶۶,۲۵۴,۱۳۳,۴۵۶	۵۰,۳۴۲,۲۶۴,۸۸۹	۱۰٪	فلزات اساسی
۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰	۲۶,۰۴۲,۸۶۶,۵۱۷	۳٪	۴۸,۸۵۵,۸۰۲,۰۰۸	۳۸,۶۱۵,۷۷۷,۳۳۹	۸٪	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۳۴,۳۲۶,۰۰۸,۵۳۸	۳۲,۱۷۰,۷۷۷,۱۷۵	۵٪	۳۱,۵۶۱,۸۴۰,۶۲۲	۱۷,۳۶۹,۱۲۰,۴۱۳	۵٪	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۷,۹۴۹,۵۶۰,۸۵۰	۲۷,۶۹۸,۵۵۱,۵۷۵	۲٪	۳۰,۵۲۹,۷۶۰,۶۲۵	۳۱,۱۰۴,۳۷۳,۱۹۰	۵٪	خدمات فنی و مهندسی
۷۱,۵۲۲,۵۴۳,۶۳۲	۶۲,۰۴۵,۷۹۱,۳۷۶	۹٪	۲۵,۲۱۹,۰۴۸,۵۰۰	۱۷,۰۴۶,۹۶۶,۰۸۱	۴٪	استخراج کانه های فلزی
۳۸,۹۲۲,۰۲۷,۷۵۰	۴۰,۸۴۸,۰۳۰,۹۴۹	۵٪	۲۳,۴۴۹,۴۸۱,۷۴۴	۱۶,۲۹۰,۶۰۹,۱۷۵	۴٪	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
-	-	۰٪	۱۷,۵۰۴,۰۲۷,۶۴۰	۱۰,۰۶۳,۰۱۵,۲۶۵	۳٪	ساخت محصولات فلزی
۱۰,۱۵۷,۸۴۹,۰۳۲	۱۱,۶۴۰,۴۷۲,۳۷۵	۱٪	۱۷,۰۱۸,۱۳۶,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۴۳۴,۳۸۵	۳٪	سرمایه گذاریها
۵۱,۵۲۹,۵۳۴,۴۳۲	۴۶,۶۹۶,۹۴۴,۴۲۶	۷٪	۱۵,۶۸۲,۸۴۱,۵۴۸	۱۱,۲۱۹,۲۱۷,۸۵۵	۲٪	محصولات شیمیایی
۱۰,۵۷۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۲,۱۱۰,۰۴۷,۴۳۷	۱٪	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۲۷۶,۸۵۸	۲٪	مخابرات
۱۸,۴۸۵,۳۵۳,۸۰۰	۲۲,۶۹۶,۷۲۲,۰۴۰	۲٪	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۸,۵۵۳,۲۸۰,۵۱۱	۲٪	استخراج ذغال سنگ
-	-	۰٪	۸,۰۳۴,۰۴۴,۴۰۷	۷,۵۷۰,۴۷۹,۳۷۲	۱٪	اطلاعات و ارتباطات
-	-	۰٪	۵,۸۹۰,۹۸۵,۸۳۰	۴,۹۸۸,۸۰۷,۱۷۹	۱٪	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲۷,۰۲۱,۲۶۱,۱۵۰	۲۸,۶۶۴,۲۷۴,۲۶۲	۴٪	۵,۲۳۳,۶۷۳,۲۵۰	۵,۳۸۲,۴۵۸,۸۸۸	۱٪	بانکها و موسسات اعتباری
-	-	۰٪	۲,۸۲۱,۳۱۲,۷۱۰	۲,۱۹۹,۲۱۷,۵۸۰	۰٪	دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پایوش
۱۲,۶۴۳,۳۴۰,۰۱۲	۱۳,۸۹۸,۷۹۲,۷۸۲	۲٪	۱,۲۹۱,۸۸۷,۹۹۷	۱,۰۱۶,۶۰۹,۴۷۳	۰٪	زراعت و خدمات وابسته
۳,۱۸۳,۴۴۵,۱۲۵	۳,۷۵۲,۸۱۳,۷۹۲	۰٪	۳۷,۲۳۴,۰۷۹	۲۵,۰۱۸,۷۵۹	۰٪	هتل و رستوران
۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۱۷,۳۶۷,۳۰۱,۴۰۴	۲٪	-	-	۰٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۰,۸۶۲,۴۸۱,۳۷۵	۱۰,۰۶۸,۸۷۸,۴۴۳	۱٪	-	-	۰٪	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۱,۶۵۹,۴۸۷,۷۵۴	۰٪	-	-	۰٪	لاستیک و پلاستیک
۶۳۵,۲۶۴,۵۸۰,۴۹۰	۶۴۴,۳۰۲,۲۹۹,۰۶۱	۸۴٪	۶۳۲,۳۹۴,۲۸۹,۹۴۷	۴۵۳,۴۹۲,۵۸۳,۶۹۲	۹۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
			ریال	درصد	ریال
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸٪	۴,۶۴۲,۹۱۳	۰٪	۱۳,۰۲۶,۱۴۳,۱۴۴
بانک سامان شعبه پارک ساعی	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۸٪	۴,۹۲۸,۰۵۲	۰٪	۲۷,۹۷۰,۸۰۲
بانک ملت شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۸٪	۴,۰۵۱,۶۶۰	۰٪	۲,۴۹۴,۶۲۴,۰۲۰
اقتصاد نوین شعبه فردوسی	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲۰٪	-	۰٪	-
اقتصاد نوین شعبه فردوسی	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۲۰٪	-	۰٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اقتصاد نوین شعبه فردوسی	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۸٪	۳۵۴,۶۹۵,۲۱۸	۰/۰۶٪	۱,۱۵۱,۵۱۱,۶۷۲
بانک سامان شعبه بورس کالا	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۸٪	۲,۲۲۲,۲۲۵	۰٪	۲,۶۳۳,۹۱۶,۹۳۱
بانک خاور میانه شعبه نیایش	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۸٪	۱,۵۰۶,۸۰۱,۴۲۰	۰/۲۳٪	-
			۱,۸۷۷,۳۴۱,۴۸۸	۰/۲۹٪	۸۹,۳۳۴,۱۶۶,۵۶۹

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۴۴,۹۳۹,۶۰۰	۲۵٪	(۱۴۹,۰۵۲,۱۴۵)	۹,۸۹۵,۸۸۷,۴۵۵	۲۳,۵۳۳,۳۳۷,۹۸۹
-	۲۰٪	-	-	۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۳۶
-	-	-	-	۸,۳۹۲,۹۱۴
۱۰۰,۴۴,۹۳۹,۶۰۰	(۱۴۹,۰۵۲,۱۴۵)	۹,۸۹۵,۸۸۷,۴۵۵	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 همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۰۹۳,۵۱۷,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۸۰,۲۶۷,۵۴۳	۹۷۹,۷۱۱,۷۴۹,۸۳۳	۱۸۰
(۳۵۴,۴۶۴,۹۴۰)	۶۲۳,۲۹۱,۴۲۱	۹۷۷,۷۵۶,۳۶۱	-
۲۰,۷۳۹,۰۵۲,۵۹۰	۱,۰۰۱,۴۲۸,۵۵۸,۹۶۴	۹۸۰,۶۸۹,۵۰۶,۱۹۴	۱۸۰

شرکت کارگزاری مبین سرمایه
تعدیل ناشی از سقف کارمزد

۹- 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.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۱,۲۹۹,۲۷۹,۹۰۷	۱,۹۵۳,۳۳۹,۸۰۳	-
۶۵۴,۰۵۹,۸۹۶	۱,۲۹۹,۲۷۹,۹۰۷	۱,۹۵۳,۳۳۹,۸۰۳	۰

آیونمان نرم افزار صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸,۶۳۶,۲۸۰	۵,۷۵۹,۳۲۱,۳۳۲
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۶,۱۹۴	۵,۰۰۶,۱۹۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۸,۶۴۲,۴۷۴	۵,۸۲۹,۳۲۷,۵۲۶

بانک تجارت شعبه تخصصی بورس
بانک سامان شعبه پارک ساعی
بانک سامان شعبه بورس کالا
بانک ملت شعبه بورس کالا
بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۵,۰۰۱,۷۵۱,۰۱۲	۱۸,۴۵۰,۶۷۷,۷۶۵	مدیر(شرکت کارگزاری مبین سرمایه)
۱۴۰,۸۹۰,۴۱۱	۲۳,۷۸۹,۹۵۵	متولی(موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
۳۸۱,۴۹۹,۳۸۷	۲۹۱,۵۲۳,۷۲۰	حسابرس(موسسه حسابرسی دش و همکاران)
<u>۱۵,۵۲۴,۱۴۰,۸۱۰</u>	<u>۱۸,۷۶۵,۹۹۱,۴۴۰</u>	

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶	۲,۵۷۰,۵۳۹,۷۰۰	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
<u>۳۰۸,۹۹۴,۸۳۶</u>	<u>۲,۵۷۰,۵۳۹,۶۹۹</u>		

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

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۹۹۱,۴۱۷,۵۲۵	۱,۹۳۹,۸۵۹,۶۸۶	بدهی به مدیر(شرکت کارگزاری مبین سرمایه) بابت امور صندوق
۱۸۹,۰۵۳,۸۷۱	۱۹۶,۵۶۴,۸۵۶	وجوه واریزی نامشخص
۱۴,۱۳۳,۳۲۳	۶۰,۸۵۹,۶۹۴	بدهی به شرکت تدبیر پرداز بابت کارمزدهای نرم افزار
<u>۲,۴۲۳,۶۸۶,۶۰۲</u>	<u>۳,۴۲۶,۳۶۶,۱۱۹</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	تعداد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۱۵,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۲۸,۱۷۹	۶۱۷,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۱,۴۳۶,۱۰۲	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲</u>	<u>۳۰,۱۷۹</u>	<u>۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶</u>	<u>۱,۶۳۶,۱۰۲</u>	

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵-۱	ریال	
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۶۳,۵۸۱,۰۴۱,۸۰۹	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۹۰)
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۶۴۲,۴۶۹,۳۴۹	(۸,۵۲۶,۷۲۲,۲۲۵)
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۰۵,۰۸۷,۹۱۴	-
	۶۴,۸۲۸,۵۹۹,۰۷۲	(۱۱,۲۱۵,۰۳۵,۱۱۵)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۶,۳۳۵,۷۸۰	۴۲,۴۹۴,۲۲۹,۳۷۰	۵۶,۷۳۰,۱۵۰	۲۹۸,۵۸۱,۶۷۵	۱۶,۸۶۶,۷۹۴,۵۸۵	۴۶,۶۰۶,۰۳۲
۴,۵۶۵,۷۹۲	۵۵,۳۲۶,۵۴۸,۲۹۰	۴۴,۱۲۱,۹۹۹,۹۴۸	۵۳,۵۵۹,۵۷۴	۲۷۶,۶۳۲,۷۴۲	۱۰,۸۷۵,۳۵۶,۰۲۶	۲,۱۸۵,۹۴۷,۷۴۷
۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۴,۲۹۱,۵۵۰	۴۲,۳۸۷,۶۷۶,۹۶۵	۴۴,۰۴۵,۵۶۹	۲۳۱,۸۲۱,۴۶۰	۳,۷۰۰,۷۴۷,۵۵۶	(۸۳۷,۱۶۶,۵۶۶)
۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۶,۹۱۹,۲۵۰	۳۹,۵۹۵,۴۴۲,۸۰۶	۳۸,۵۶۶,۷۲۵	۲۰۲,۹۸۴,۵۹۵	۷۵۹,۹۲۵,۱۲۴	(۶۱۷,۱۰۳,۶۲۰)
۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۱,۹۴۰,۷۶۰	۳۰,۷۲۹,۲۰۸,۲۴۵	۲۸,۹۴۷,۹۷۳	۱۵۲,۳۵۹,۷۰۴	(۴۳۸,۵۷۵,۱۶۲)	(۶۰۲,۵۱۲,۲۴۹)
۲,۸۱۴,۷۶۲	۳۰,۳۷۲,۵۰۴,۹۹۴	۲۱,۹۳۵,۰۴۵,۴۲۰	۲۸,۸۵۳,۷۶۶	۱۵۱,۸۶۲,۵۲۴	۸,۲۵۶,۷۴۳,۲۸۴	.
۷۶۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۰,۲۸۳,۴۸۴	۲۵,۱۰۱,۴۷۷,۷۳۹	۲۷,۲۸۳,۹۶۸	۱۴۳,۶۰۱,۴۱۵	۳,۴۴۷,۹۲۰,۲۶۲	۲,۲۴۷,۲۳۶
۵,۶۶۱,۷۶۵	۲۶,۶۸۷,۲۵۴,۸۳۷	۲۹,۰۰۱,۸۶۲,۸۵۹	۲۵,۳۵۲,۲۱۱	۱۲۳,۴۳۶,۲۷۴	(۲,۴۷۳,۳۹۶,۵۰۷)	۱,۰۰۶,۸۷۵,۸۰۶
۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۳۷,۶۲۲,۳۹۰	۲۳,۸۵۴,۲۱۷,۸۵۰	۲۵,۳۰۵,۴۷۷	۱۳۳,۱۸۸,۱۱۳	۲,۶۲۴,۹۱۰,۹۵۰	۵,۵۶۹,۷۱۸,۴۶۶
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۶۵,۶۱۷,۸۲۷	۲۱,۶۴۶,۰۹۹,۴۲۲	۲۵,۲۳۶,۶۵۹	۱۳۲,۸۱۸,۰۸۸	(۵,۲۳۸,۵۴۶,۳۵۲)	(۶,۲۴۳,۷۶۸,۶۱۶)
۱۰,۹۷۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۵,۹۳۷,۷۱۶	۲۶,۷۲۴,۵۲۱,۴۶۷	۲۳,۴۴۱,۷۴۸	۱۲۳,۳۷۹,۶۹۰	(۲,۱۹۵,۴۰۵,۱۸۹)	.
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۰۱۸,۸۶۵	۲۰,۶۰۲,۶۷۸,۸۸۳	۲۰,۱۱۰,۰۹۷۹	۱۰۵,۸۵۰,۰۰۹۷	۴۴۱,۳۷۸,۹۰۶	۱۵۱,۰۰۴,۹۲۶
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۴,۸۰۷,۵۶۳	۲۰,۰۶۱,۴۰۸,۱۸۶	۱۸,۹۷۵,۷۶۶	۹۹,۸۷۴,۰۳۴	(۲۰۵,۴۵۰,۴۵۳)	(۲,۱۷۷,۵۰۶,۹۵۸)
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۴۰۶,۲۸۰	۱۸,۷۷۷,۱۶۳,۲۵۷	۱۸,۷۰۴,۶۲۰	۹۸,۴۴۷,۰۳۰	۷۹۵,۰۹۱,۳۷۳	۵,۳۱۴,۴۲۹,۰۶۹
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۱,۷۸۱,۹۳۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۸۷۳	۸۹,۲۵۸,۹۱۵	۶,۶۵۱,۹۶۶,۱۴۲	۱,۳۰۹,۹۳۵,۲۵۱
۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۲,۱۲۰,۴۲۰	۱۳,۸۵۳,۰۸۰,۸۰۰	۱۶,۲۵۵,۷۵۲	۸۵,۶۱۰,۶۱۰	۳,۱۶۷,۱۶۳,۲۵۸	۲,۴۲۵,۴۱۰,۲۷۳
۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۴۶,۹۹۳,۲۱۴	۱۷,۴۹۰,۸۰۱,۷۷۱	۱۶,۰۰۴,۴۱۴	۸۴,۲۳۴,۹۶۵	(۷۴۴,۰۴۷,۹۳۶)	(۶,۶۶۵,۱۲۴,۱۳۶)
۲,۱۱۵,۸۲۴	۱۶,۵۴۹,۲۰۹,۳۰۰	۱۶,۰۰۳,۵۲۰,۱۵۷	۱۵,۷۲۱,۵۵۲	۸۲,۷۴۶,۰۴۶	۴۴۷,۲۲۱,۵۴۵	۱,۲۴۶,۲۲۳,۲۸۰
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۵,۲۰۵,۷۸۸	۱۴,۶۸۰,۱۳۰,۳۷۷	۱۵,۰۸۱,۰۷۵	۷۹,۳۷۶,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۶۱۸,۳۰۶	.
۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۴,۸۸۰,۵۶۰	۱۲,۶۴۳,۳۲۱,۹۴۸	۱۴,۹۰۰,۳۷۰	۷۸,۴۲۴,۴۰۴	۲,۹۴۸,۲۳۳,۸۳۸	۱,۲۵۴,۶۵۹,۷۴۱
۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۵,۷۱۴,۳۱۰	۱۱,۹۹۱,۱۹۴,۲۸۵	۱۴,۶۸۲,۷۸۶	۷۷,۲۷۸,۵۷۳	۳,۳۷۲,۵۵۸,۶۶۶	۲۲۸,۴۲۵,۹۸۱
۱۵۵,۷۴۵	۱۴,۲۵۲,۲۷۳,۳۵۰	۱۳,۰۵۱,۱۸۴,۱۶۳	۱۳,۵۳۹,۵۳۰	۷۱,۳۶۱,۳۶۸	۱,۱۱۶,۲۸۸,۲۸۹	(۱۵۸,۵۵۵,۴۵۶)
۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۵,۸۸۸,۴۸۰	۱۲,۱۲۲,۴۳۹,۷۹۶	۱۲,۳۷۸,۷۹۵	۶۵,۶۷۹,۴۴۱	۹۳۵,۲۹۰,۴۴۸	(۱,۳۸۲,۱۳۰,۱۷۳)
۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۴,۰۲۲,۵۰۰	۱۰,۷۷۳,۰۱۶,۸۷۵	۱۲,۱۴۴,۵۹۶	۶۳,۹۲۰,۱۱۶	۱,۹۳۴,۹۴۰,۹۱۳	۹۹۰,۳۷۰,۰۸۷
۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۲,۷۷۹,۹۸۱	۱۱,۳۱۲,۰۹۸,۳۳۱	۱۱,۴۲۱,۵۲۲	۶۰,۱۱۳,۸۹۹	۶۳۹,۱۴۶,۲۲۹	(۶۹۱,۰۷۱,۶۹۱)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۱,۳۰۰,۹۰۰	۱۰,۹۴۸,۷۸۴,۱۱۴	۱۰,۷۸۳,۵۹۵	۵۶,۷۵۶,۵۰۳	۳۳۴,۹۷۶,۶۸۸	(۲,۶۱۱,۵۲۵,۴۴۱)
۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۶۴۸,۶۹۸	۱۰,۵۶۷,۷۲۳	۵۵,۶۱۹,۹۹۹	۱,۵۲۴,۱۶۳,۵۸۰	.
۳۴۹,۸۲۷	۹,۱۸۳,۲۶۳,۷۵۰	۷,۲۴۱,۶۵۴,۲۵۰	۸,۷۲۳,۹۸۵	۴۵,۹۱۶,۳۱۹	۱,۸۸۶,۹۶۹,۱۹۶	۳۸۶,۱۹۹,۷۱۸
۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۹,۴۲۸,۱۲۰	۷,۲۵۲,۹۴۹,۹۷۳	۸,۵۵۸,۷۶۹	۴۵,۰۴۷,۱۴۰	۱,۷۰۲,۸۷۲,۲۳۸	۴,۰۷۱,۷۵۵,۶۷۸
۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۳,۳۸۶,۹۶۰	۷,۹۶۵,۰۰۱,۲۱۲	۸,۵۳۳,۹۷۱	۴۴,۹۱۶,۹۳۲	۹۶۴,۹۳۴,۸۴۵	.
۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۲۵,۹۱۱,۵۲۹	۸,۴۴۸,۴۲۰,۵۲۰	۷,۶۲۴,۳۵۲	۴۰,۱۲۹,۵۵۷	(۴۷۰,۱۲۶۲,۹۰۰)	۶۶۹,۹۵۰,۳۳۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۴,۹۱۴,۰۶۰	۷,۳۶۱,۹۳۴,۳۰۰	۷,۳۶۷,۰۷۱	۳۸,۷۷۴,۵۷۱	۳۴۶,۸۳۸,۱۱۸	(۸۲۳,۳۸۳,۸۵۹)
۲,۱۷۷,۹۴۱	۶,۵۴۵,۶۸۳,۵۴۵	۵,۸۸۸,۵۸۹,۸۳۳	۶,۲۱۸,۲۳۸	۳۲,۷۲۸,۴۱۷	۶۱۸,۱۴۷,۰۵۷	.
۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۵۱۵,۹۰۸	۵,۶۲۱,۴۵۸	۲۹,۵۸۷,۴۹۹	۲۹۱,۷۷۵,۱۳۵	.
۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۵۷۴,۰۶۵,۷۰۰	۱۰,۲۲۱,۷۴۱,۲۷۱	۵,۲۹۵,۳۲۳	۲۷,۸۷۰,۳۲۹	(۴۶۸۰,۸۴۱,۲۳۳)	.
۱۶۰,۰۰۰	۵,۵۳۴,۳۹۲,۱۰۰	۵,۱۰۵,۴۴۰,۸۰۰	۵,۲۵۷,۵۸۰	۲۷,۶۷۱,۹۵۹	۳۹۶,۰۲۱,۷۶۱	.
۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۶۵,۶۵۴	۵,۱۳۳,۷۸۳	۲۷,۰۲۰,۰۰۰	۵۵۵,۷۸۰,۵۶۳	۲۷,۵۲۱,۶۵۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۱,۸۹۱,۴۰۰	۴,۶۵۳,۰۳۶	۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۵۰۶,۹۶۵,۵۶۴	.
۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۴۳۶,۰۲۰	۴,۱۲۵,۷۱۷,۷۳۶	۴,۱۱۱,۹۹۶	۲۱,۶۴۲,۱۸۰	۱۷۶,۹۶۴,۱۰۸	(۲۸۴,۶۳۶,۰۴۳)
۷۲۸,۱۸۴,۶۴۲,۱۰۳		۶۶۰,۹۰۹,۷۷۴,۴۹۹	۶۹۱,۷۶۵,۳۷۰	۳,۶۴۰,۹۲۳,۲۱۳	۶۲,۹۴۲,۱۷۹,۰۲۱	-۱۶,۱۹۷,۲۰۳,۴۱۵

جمع نقل به صفحه بعد

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-۱۶,۱۹۷,۲۰۳,۴۱۵	۶۲,۹۴۲,۱۷۹,۰۲۱	۳,۶۴۰,۹۲۳,۲۱۳	۶۹۱,۷۶۵,۳۷۰	۶۶۰,۹۰۹,۷۷۴,۴۹۹	۷۲۸,۱۸۴,۶۴۲,۱۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۳,۲۲۹,۶۲۳,۳۳۶)	(۳۹۱,۸۷۴,۵۵۷)	۱۹,۸۸۱,۱۲۸	۳,۷۷۷,۳۲۶	۴,۳۴۴,۴۴۲,۴۲۴	۳,۹۷۶,۲۲۶,۳۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۶۷۳,۷۲۰,۹۹۱	(۴۹۵,۹۷۵,۷۵۵)	۱۸,۹۱۶,۳۶۶	۳,۵۹۳,۸۸۴	۴,۲۵۶,۷۳۸,۵۲۶	۳,۷۸۳,۲۷۳,۰۲۱	۹۹۴,۷۶۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۳۷,۷۹۴,۰۵۰	(۶۲۴,۵۸۱,۱۲۷)	۱۸,۰۸۱,۷۵۶	۳,۴۳۵,۴۵۵	۴,۲۱۹,۴۱۴,۹۷۴	۳,۶۱۶,۳۵۱,۰۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریل برداز نو آفرین
(۲۴۰,۳۳۵,۹۴۷)	۹۴۴,۱۲۱,۹۲۲	۱۷,۸۰۹,۰۰۰	۳,۳۸۳,۶۸۰	۲,۵۹۶,۴۸۵,۳۹۸	۳,۵۶۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
-	۴۹۰,۹۱۷,۹۸۴	۱۷,۷۶۶,۵۳۲	۳,۳۷۵,۶۰۲	۳,۰۴۱,۲۴۶,۲۷۲	۳,۵۵۳,۳۰۶,۳۹۰	۱۴۹,۰۰۰	تکادو
-	(۸۵,۴۷۸,۳۴۳)	۱۵,۴۷۵,۷۹۹	۲,۹۴۰,۳۸۶	۳,۱۶۲,۲۲۲,۱۵۸	۳,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-	۳۱۸,۲۵۳,۹۷۷	۱۴,۳۴۰,۷۹۵	۲,۷۲۴,۷۲۰	۲,۵۳۲,۸۳۹,۳۹۸	۲,۸۶۸,۱۵۸,۸۹۰	۲۰۰,۰۰۰	شیشه و گاز
.	(۲۶۴,۸۹۰,۲۶۳)	۱۱,۸۵۰,۴۷۷	۲,۲۵۱,۵۷۷	۲,۶۲۰,۸۸۳,۶۰۹	۲,۲۷۰,۰۹۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
(۳۸۹,۶۶۷,۵۸۲)	(۳۸۲,۸۸۱,۲۵۶)	۱۱,۷۵۲,۱۳۴	۲,۲۳۲,۸۳۸	۲,۷۱۹,۳۲۳,۱۸۴	۲,۳۵۰,۴۲۶,۹۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۱۶۸,۵۵۵,۴۱۶	۴۶,۲۷۵,۰۵۳	۱۰,۴۴۱,۹۸۶	۱,۹۸۳,۹۴۳	۲,۰۲۹,۶۹۶,۱۴۸	۲,۰۸۸,۳۹۷,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷۲۴,۶۶۴,۴۵۵	۷۱۳,۷۳۴,۴۷۲	۱۰,۴۳۷,۵۰۰	۱,۸۸۳,۱۲۵	۱,۳۶۱,۳۴۴,۹۰۳	۲,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
.	(۲۹۹,۴۵۷,۴۷۲)	۹,۹۲۰,۹۱۸	۱,۸۸۴,۹۴۲	۲,۳۲۱,۸۲۵,۱۹۲	۱,۹۸۴,۱۸۳,۵۸۰	۲۲۵۰,۷۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
.	(۱۷۸۰۶۲,۹۱۲)	۹,۷۳۴,۳۵۷	۱,۸۴۹,۶۶۵	۲,۱۱۳,۳۵۰,۳۰۰	۱,۹۴۶,۸۷۱,۲۱۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
(۹۶۴,۰۴۷,۷۸۴)	۱۵۰,۲۲۳,۱۱۵	۹,۵۹۵,۷۹۷	۱,۸۲۳,۱۷۱	۱,۷۵۷,۵۱۷,۶۲۹	۱,۹۱۹,۱۵۹,۷۱۲	۱۹۴,۵۲۷	فرآورده‌های نسوز آذر
۱,۷۲۹,۵۳۸,۹۰۹	(۲۵,۶۸۰,۶۲۴)	۹,۳۹۶,۸۲۹	۱,۷۸۵,۳۵۳	۱,۸۹۳,۸۶۴,۰۶۲	۱,۸۷۹,۳۶۵,۶۲۰	۱۱۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۱۲۰,۲۲۳,۵۵۰)	۲۴۹,۴۴۲,۲۸۰	۸,۱۲۹,۶۷۶	۱,۵۴۴,۵۹۴	۱,۳۶۶,۸۱۸,۷۵۰	۱,۶۲۵,۹۳۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-	۳۷,۳۷۶,۲۸۵	۷,۱۵۳,۲۲۴	۱,۳۵۹,۰۹۸	۱,۳۸۴,۷۵۶,۲۱۳	۱,۴۳۰,۶۴۴,۸۲۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی کازرون
.	۷۵,۱۹۵,۲۹۲	۶,۰۵۹,۹۹۹	۱,۱۵۱,۳۹۰	۱,۱۲۹,۵۹۳,۳۱۹	۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان مازندران
.	۴۲,۵۰۷,۱۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۹۹۰	۱,۱۵۰,۳۵۲,۸۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
(۸۲۶,۹۸۳,۳۶۱)	۴۰,۳۳۴,۴۱۴	۳,۸۴۲,۳۲۶	۷۳۰,۰۱۰	۷۲۳,۶۶۸,۴۰۰	۷۶۸,۴۷۵,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	مجمع صنعتی ارتاویل تایر
(۱,۵۲۹,۱۸۲,۱۴۱)	(۲۲,۴۸۵,۹۶۹)	۳,۴۹۹,۷۲۳	۶۶۴,۹۴۴	۷۱۸,۲۶۵,۹۳۲	۶۹۹,۹۴۴,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	۱۲۴,۸۳۱,۳۷۶	۳,۱۸۴,۵۷۷	۶۰۵,۰۲۲	۵۰۸,۲۹۴,۸۰۵	۶۳۶,۹۱۵,۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	(۴۴,۲۸۴,۰۴۵)	۲,۹۴۵,۰۰۰	۵۵۹,۵۵۰	۶۲۹,۷۷۹,۴۹۵	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری رناهلدینگ
(۲,۱۶۴,۳۶۵,۰۰۶)	۴,۸۱۸,۱۸۶	۲۶۵,۷۰۰	۵۰,۴۷۱	۴۸,۰۰۵,۵۳۳	۵۳,۱۳۹,۸۹۰	۵,۹۱۱	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
.	۲۱۴,۵۷۸,۵۱۱	-	۷,۵۰۰	۱۳,۱۴۹,۵۷۷	۲۲۷,۷۳۵,۵۸۸	۳۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۲۰۰۰-۷-۱۴۰۱/۰۲/۰۷
.	۹۸۰,۹۲۴	۱۵,۴۱۰	۲,۹۲۵	۲۰,۸۲۸,۴۱۱	۳۰,۸۲۰,۱۰۰	۷۴	داروسازی دانا
.	۱,۰۲۴,۲۳۸	۱۱,۶۹۰	۲,۲۱۹	۱,۲۹۹,۹۰۳	۲,۳۳۸,۰۵۰	۱۹۵	انتقال داده های آسیاتک
(۷۴۷,۲۰۶,۷۵۴)	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۵۱۰,۱۶۵,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۵۴۴,۰۵۶,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس
(۱,۱۵۴,۴۵۸,۹۵۶)	-	-	-	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
(۱,۰۰۵,۳۶۸,۹۳۶)	-	-	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۱۷۶,۹۴۲,۶۲۰)	-	-	-	-	-	-	کویر تایر
۱۴,۴۷۴,۰۷۰	-	-	-	-	-	-	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۱۳,۲۳۱,۵۱۲	-	-	-	-	-	-	کلر پارس
۱,۵۹۴,۲۶۷	-	-	-	-	-	-	صنعتی دریایی ایران
۲۲۰,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۷۵,۲۲۶	-	-	-	-	-	-	گسترش صنایع روی ایرانیان
۸۸,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
(۱,۲۳۵,۳۴۱,۹۷۹)	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۹۶,۷۴۹,۳۲۴)	-	-	-	-	-	-	اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۸-۱۴۰۰/۰۲/۰۸
(۱,۴۳۹,۹۷۶,۶۲۴)	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
(۳۴۷,۱۲۲,۲۰۳)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
(۴۰۶,۵۰۴,۴۹۸)	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۸۴۰,۷۸۸,۳۴۸)	-	-	-	-	-	-	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱,۳۵۱,۶۶۳,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۲۴,۵۴۲,۲۴۸,۹۵۴	۶۳,۵۸۱,۰۴۱,۸۰۹	۳,۸۸۷,۴۳۱,۹۶۲	۷۳۸,۶۰۸,۵۵۰	۷۰۹,۵۰۷,۰۴۶,۲۷۲	۷۷۷,۷۱۴,۱۲۸,۵۹۳	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
 یادداشت‌های همراه صورت مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							جمع نقل از صفحه قبل
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
-	۷۷۷,۷۱۴,۱۲۸,۵۹۳	۷۰۹,۵۰۷,۰۴۶,۲۷۲	۷۳۸,۶۰۸,۵۵۰	۳,۸۸۷,۴۳۱,۹۶۲	۶۳,۵۸۱,۰۴۱,۸۰۹	-۲۴,۵۴۲,۴۴۸,۹۵۴	پتروشیمی شازند
	-	-	-	-	-	۱۱,۳۲۳,۵۶۱,۲۵۴	معدنی و صنعتی گل گهر
	-	-	-	-	-	۱۱,۳۸۰,۱۰۰,۱۷۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
	-	-	-	-	-	۶,۹۶۷,۶۱۵,۱۴۹	فولاد هرمزگان جنوب
	-	-	-	-	-	۳۰,۹۴۳,۶۰۸,۹۲	معدنی و صنعتی چادرملو
	-	-	-	-	-	۳۰,۴۶۶,۳۲,۶۸۰	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
	-	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۵۶۴,۴۴۱	پتروشیمی نوری
	-	-	-	-	-	۱,۴۵۸,۰۳۰,۵۹۵	فولاد کاویان
	-	-	-	-	-	۱,۱۶۱,۴۴۸,۱۰۹	آریان کیمیا تک
	-	-	-	-	-	۱۰,۹۸۸,۴۵,۶۵۲	سیمان سپاهان
	-	-	-	-	-	۸۳۰,۰۳۱,۷۸۱	فولاد امیرکبیر کاشان
	-	-	-	-	-	۱۴۹,۰۶۸,۰۵۶	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
	-	-	-	-	-	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۴	مارگارین
	-	-	-	-	-	۵۷,۴۹۱,۰۶۹	پتروشیمی فناوران
	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۶,۸۴۲	پویا زرکان اق دره
	-	-	-	-	-	۱,۶۴۸,۷۶۸	پارس فولاد سبزواری
	-	-	-	-	-	۱,۱۹۰,۷۴۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان
	-	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۰۰۶	سرمایه گذاری هامون صبا
	-	-	-	-	-	۱۶۴,۰۷۱	سیمان شرق
	-	-	-	-	-	(۱۲۸,۴۹۹,۳۰۴)	پاکدیس
	-	-	-	-	-	(۵۹۶,۲۱۹,۹۱۰)	سنگ آهن گهرزمین
	-	-	-	-	-	(۳,۱۷۲,۸۷۸,۸۸۱)	بانک سامان
	-	-	-	-	-	(۳,۳۴۲,۱۷۷,۱۱۳)	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
	-	-	-	-	-	(۴,۵۰۸,۱۶۸,۹۹۵)	مبین وان کیش
	-	-	-	-	-	(۸,۸۸۲,۰۰۵,۵۵۵)	جمع
	۷۷۷,۷۱۴,۱۲۸,۵۹۳	۷۰۹,۵۰۷,۰۴۶,۲۷۲	۷۳۸,۶۰۸,۵۵۰	۳,۸۸۷,۴۳۱,۹۶۲	۶۳,۵۸۱,۰۴۱,۸۰۹	(۲,۶۸۸,۳۱۲,۸۹۰)	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							جمع نقل از صفحه قبل
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۷۷۴,۸۲۰	۳,۳۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۵۴۳	۲۰,۸۱۸,۸۷۵	۷۶۲,۷۵۰,۴۰۲	ریال	ح. پالایش نفت تبریز
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰	۹,۹۴۰,۵۰۰	-	-	۶۸,۵۸۰	-	ح.تجلی توسعه معادن و فلزات
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۶۰	۱۲۰,۳۵۹,۶۳۳	۱۰	-	(۱۲۰,۳۴۹,۶۳۳)	-	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۱,۸۵۳,۲۶۶	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	-	-	(۱۵۲,۲۹۲,۹۵۰)	ح. داروسازی تولید دارو
-	-	-	-	-	-	(۵۰۸۰۰۱۹,۳۳۶)	ح. پتروشیمی فناوران
-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۷,۱۰۰,۶۸۳)	ح.زرغال سنگ پروده طبس
-	-	-	-	-	-	(۸,۶۶۱,۱۶۲,۵۲۳)	ح. توسعه معادن و فلزات
	۴,۱۷۳,۷۹۳,۹۶۰	۳,۵۰۶,۵۵۰,۱۲۳	۳,۹۵۵,۵۵۳	۲۰,۸۱۸,۸۷۵	۶۴۲,۴۶۹,۳۴۹	(۸,۵۲۶,۷۲۲,۲۲۵)	

۳-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							جمع نقل از صفحه قبل
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۸,۵۹۶,۹۷۹	۸,۷۰۰,۰۰۰	-	(۱۷,۲۹۶,۹۷۹)	ریال	مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
۱۵,۹۰۰	۱۰,۱۳۰,۵۲۳,۰۰۰	۹,۸۳۲,۴۷۶,۸۰۵	۱,۸۳۶,۱۴۳	-	۲۹۶,۲۱۰,۰۵۲	-	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰
۱۷,۷۰۰	۱۱,۱۴۴,۸۵۷,۰۰۰	۱۰,۸۱۶,۶۲۳,۱۵۸	۲۰,۲۰۰,۰۰۱	-	۳۲۶,۱۷۴,۸۴۱	-	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰
	۶۹,۲۷۵,۳۸۰,۰۰۰	۶۸,۶۵۷,۷۳۵,۹۴۲	۱۲,۵۵۶,۱۴۴	-	۶۰۵,۰۸۷,۹۱۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مسین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱,۳۵۴,۸۴۵,۴۲۰	(۶۱,۵۳۷,۵۰۰)	(۱۱,۶۹۲,۱۲۵)	۱۰,۸۷۹,۲۲۴,۹۵۵	۱۲,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		پالایش نفت تبریز
۳,۶۸۰,۰۰۰,۸۲۶	۶,۲۶۵,۵۹۳,۹۹۷	(۱۱۴,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۱,۸۲۶,۲۵۰)	۱۶,۵۷۲,۷۰۴,۷۵۳	۲۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		پالایش نفت تهران
۱,۲۳۳,۶۱۳,۷۰۵	۷,۱۲۵,۴۳۷,۹۱۹	(۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۳۴۶,۰۰۰)	۱۹,۳۹۵,۸۱۶,۰۸۱	۲۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰		گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
-	۶,۴۲۵,۵۰۷,۶۶۴	(۸۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۹۹۸,۰۰۰)	۱۰,۳۱۴,۲۹۴,۳۳۶	۱۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صدرتاجین
-	۷,۴۴۱,۰۱۲,۳۷۵	(۸۸,۰۴۴,۰۰۰)	(۱۶,۷۲۸,۳۶۰)	۱۰,۰۶۳,۰۱۵,۲۶۵	۱۷,۶۰۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰		صنایع آذرباب
-	(۱۴۴,۹۶۶,۵۹۵)	(۸۲,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۶۴۴,۶۰۰)	۱۶,۵۱۴,۹۸۱,۹۹۵	۱۶,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		فولاد شاهرود
۵۱۱,۳۱۱,۱۸۰	۱۸۳,۵۰۱,۶۳۴	(۲۶,۳۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۱۷۵)	۵۰,۵۰۰,۱۷۱,۶۱۶	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰		بانک صادرات ایران
-	۲۲,۳۲۱,۵۱۱,۰۴۶	(۲۳,۵۳۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۵۰,۷۰۰)	۲۴,۵۰۴,۲۰۸,۵۵۴	۴۷,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		سیمان تهران
۴۹۶,۶۱۸,۹۰۳	۶,۴۹۳,۳۹۷,۵۴۷	(۱۸۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۳۵,۵۷۵,۶۰۰)	۳۰,۷۳۱,۷۸۶,۵۵۳	۳۷,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰		فرآورده‌های نسوز آذر
۱۲۳,۲۰۷,۹۳۰	۷,۵۲۸,۶۰۲,۶۸۲	(۷۳,۱۱۷,۰۲۰)	(۱۳,۸۹۲,۱۳۴)	۶,۹۸۷,۷۹۱,۹۷۵	۱۳,۶۲۲,۴۰۳,۹۱۰	۱,۲۴۶,۶۶۷		فولاد کالو جنوب کیش
۱,۶۶۰,۱۲۶,۶۶۴	۷۶,۵۷۲,۱۲۸	(۲۸,۶۱۸,۴۸۷)	(۵,۴۳۷,۵۱۲)	۵,۶۳۰,۶۹۲,۲۱۳	۵,۷۲۳,۶۹۷,۳۵۰	۶۶,۹۸۳		پتروشیمی امیرکبیر
-۲,۲۶۰,۶۲۰,۰۲۵	۱۱,۶۷۸,۱۶۱,۱۷۲	(۱۶۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۸۹,۵۰۰)	۳۰,۵۳۸,۹۹۹,۳۲۸	۳۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سیمان فارس و خوزستان
(۱,۷۲۶,۹۹۲,۱۱۴)	۴,۷۲۴,۷۱۹,۶۵۰	(۶۴,۶۴۵,۰۰۰)	(۱۲,۲۸۲,۵۵۰)	۸,۱۷۲,۵۵۲,۸۰۰	۱۲,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۰۰,۹۷۰,۱۲۰,۰۳۳)	۱۳,۸۶۲,۹۴۴,۹۰۲	(۱۵۱,۳۹۹,۷۸۸)	(۲۸,۷۶۵,۹۶۰)	۱۶,۳۲۶,۸۴۶,۹۸۰	۳۰,۲۷۹,۹۵۷,۶۳۰	۲,۶۷۷,۲۷۳		کشیرتاری جمهوری اسلامی ایران
(۴,۳۳۸,۸۵۱,۵۲۹)	۹,۱۷۴,۳۷۸,۱۶۰	(۱۵۳,۵۶۳,۵۰۰)	(۲۹,۱۷۶,۸۷۵)	۲۱,۳۵۵,۳۸۲,۴۶۵	۳۰,۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰		گروه مینا (سهامی عام)
(۶۱۹,۲۹۳,۱۵۰)	۲,۴۲۵,۵۵۵,۸۷۷	(۴۰,۶۰۴,۲۰۷)	(۷,۷۱۴,۷۹۹)	۵,۶۳۹,۹۶۶,۴۱۷	۸,۱۲۰,۸۴۱,۳۰۰	۶۹۴,۰۸۹		سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱,۴۳۸,۸۷۱,۹۵۳)	(۱۳,۹۱۶,۶۹۸)	(۴,۲۶۰,۰۰۰)	(۸۰۹,۴۰۰)	۸۶۰,۸۴۷,۲۹۸	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		م صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱,۲۶۱,۶۸۵,۲۹۰	(۲۴۴,۵۵۵,۸۲۳)	(۷,۲۵۴,۰۰۰)	(۱,۳۹۷,۲۶۰)	۱,۶۹۶,۶۴۴,۵۶۳	۱,۴۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		ریل پرواز نو آفرین
-	۷,۲۳۰,۴۷۶,۶۵۷	(۱۳۵,۱۵۰,۰۰۰)	(۲۵,۶۷۸,۵۰۰)	۱۹,۶۳۸,۶۹۴,۸۴۳	۲۷,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سیمان آبیک
(۱,۲۰۴,۰۴۲,۹۹۱)	۱۰,۲۷۶,۵۳۴,۶۵۰	(۱۲۲,۷۵۹,۲۴۷)	(۲۳,۳۲۴,۲۵۷)	۱۴,۱۲۹,۲۳۱,۳۰۶	۲۴,۵۵۱,۸۴۹,۴۶۰	۲,۹۸۶,۸۴۳		پالایش نفت اصفهان
(۲,۶۹۴,۷۰۸,۶۱۵)	۳,۰۶۶,۶۴۴,۲۹۶	(۳۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۷۹۲,۵۰۰)	۴,۰۴۰,۸۱۳,۰۲۴	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		زغال سنگ پروده طبس
-	۱,۲۲۱,۵۱۳,۳۴۳	(۲۱,۳۷۵,۰۰۰)	(۴,۰۶۱,۲۵۰)	۳,۰۴۸,۰۵۰,۴۰۷	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سیمان تلمین
۹۵۶,۴۲۲,۵۲۶	۵۸۱,۸۰۲,۷۹۷	(۷,۸۱۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۳,۹۰۰)	۹۷۰,۹۰۳,۳۰۳	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		کالسیمین
-	۲,۲۲۵,۹۰۶,۲۰۷	(۳۲,۰۹۲,۲۷۵)	(۶,۰۹۷,۵۲۲)	۴,۱۴۴,۵۵۰,۰۷۲	۶,۴۱۸,۴۵۵,۰۷۲	۱,۶۱۱,۰۵۸		نوپ آهن اصفهان
-	۲,۴۴۱,۵۶۹,۵۳۱	(۶۲,۴۸۹,۵۶۹)	(۱۱,۸۷۳,۰۱۸)	۹,۹۹۱,۹۸۱,۷۰۲	۱۲,۴۹۹,۹۱۳,۸۱۰	۱,۴۵۸,۳۳۳		آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۹۰۲,۵۹۶,۶۲۴	(۲۹,۲۸۰,۰۰۰)	(۵,۵۶۳,۲۰۰)	۴,۹۱۸,۵۶۰,۱۷۷	۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		بورس کالی ایران
(۱,۵۳۳,۳۵۵,۴۳۷)	۲,۴۴۳,۱۹۲,۳۵۵	(۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۲۷,۰۰۰)	۱۰,۱۴۸,۴۸۰,۶۴۵	۱۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		مخابرات ایران
(۵۶۹,۲۶۸,۶۶۷)	۱۶,۰۱۱,۱۶۴	(۱۸۷,۲۸۵)	(۲۵,۵۸۴)	۲۱,۲۲۲,۹۶۷	۳۷,۴۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰		توسعه بین المللی پدیده شاندیز
-	۱,۸۵۱,۹۷۹,۱۰۵	(۲۳,۸۵۰,۰۰۰)	(۴,۵۳۱,۵۰۰)	۳,۸۸۹,۶۳۹,۳۹۵	۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		سیمان صولیان
۱,۵۱۶,۶۹۹,۲۰۰	۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰	(۱۵,۸۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۱۵,۵۰۰)	۳,۲۳۲,۱۰۰,۸۰۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		ج زغال سنگ پروده طبس
(۵,۷۱۱,۰۸۶,۵۹۰)	۴,۸۲۰,۷۸۸,۴۰۱	(۷۵,۲۰۵,۰۰۰)	(۱۴,۲۸۸,۹۵۰)	۱۰,۱۳۰,۷۱۷,۶۴۹	۱۵,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری توکال فولاد (هلدینگ)
۴۶۱,۴۴۴,۷۲۸	(۴۴۷,۲۲۲,۵۲۳)	(۲۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۸,۵۰۰)	۵,۶۴۶,۲۰۴,۰۲۳	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		پارس خودرو
۶,۷۷۴,۶۴۴,۰۷۴	۱,۷۸۰,۵۲۴,۵۹۸	(۴۳,۰۱۰,۰۷۸)	(۸,۱۷۱,۹۱۵)	۶,۷۷۰,۳۰۹,۰۴۹	۸,۶۰۲,۰۱۵,۶۴۰	۵۵۰,۰۰۰		پتروشیمی ممسنی
۲۸۱,۴۷۲,۸۱۴	۴,۳۵۳,۳۳۱,۱۵۹	(۵۸,۵۰۰,۱۱۷)	(۱۱,۱۱۵,۲۲۲)	۷,۲۷۷,۳۸۶,۴۴۹	۱۱,۷۰۰,۲۳۴,۰۰۰	۵۵۷,۱۵۴		شیشه و گاز
-	۵۷۶,۶۰۶,۶۴۵	(۳۱,۴۱۰,۰۰۰)	(۵,۹۶۷,۹۰۰)	۵,۶۶۸,۰۱۵,۴۵۵	۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		سرمایه‌گذاری رنلاهلدینگ
-	(۴۱۷,۹۷۲)	(۲۵۱,۲۳۵)	(۶۶,۷۳۵)	۷۰,۲۴۷,۰۰۲	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۷۰,۲۴۷		تلمین سرمایه کیمیا
۶۰۴۶۰,۱۳۹۱	۶,۰۳۹,۷۹۴,۲۰۷	(۵۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۵,۰۰۰)	۵,۱۹۲,۹۷۰,۷۹۳	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		قطعات اتومبیل ایران
۱۲۱,۶۹۲,۱۹۷	۷,۲۸۳,۱۰۸,۵۰۲	(۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۶۵,۰۰۰)	۹,۳۱۷,۵۲۶,۴۹۸	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		نیرو محرکه
۵,۷۱۵,۸۳۵,۵۵۶	۱۲,۳۴۹,۶۶۸,۹۴۴	(۱۹۹,۰۸۰,۰۰۰)	(۳۷,۸۲۵,۲۰۰)	۲۷,۲۲۹,۴۲۵,۸۵۶	۳۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰		پالایش نفت بندرعباس
(۷۷۵,۲۵۹,۰۰۰۴)	۸,۴۵۹,۳۶۵,۵۰۰	(۸۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۰۳,۵۰۰)	۷,۹۷۲,۲۸۱,۰۰۰	۱۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سیمان سیاهان
۰	۴۶۳,۵۶۵,۰۳۵	(۴۰,۴۱۰,۶۶۵)	(۷,۶۷۸,۰۲۶)	۷,۵۷۰,۴۷۹,۳۷۲	۸,۰۸۲,۱۳۳,۰۹۹	۳۰,۳۴,۹۷۳		داده گسترعمرنوبین-های وب
۳۸۵,۳۲۶,۵۸۸	۳۵۹,۷۰۲,۷۹۲	(۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۹۵,۰۰۰)	۳,۷۱۵,۹۰۲,۲۰۸	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		گروه مبهمن
۰	۶۶,۴۵۵,۷۹۹	(۸۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۵۴,۶۰۰)	۱۶,۱۰۴,۹۲۹,۶۰۱	۱۶,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰		سرمایه‌گذاری سایپا
۳,۳۴۴,۸۶۶,۶۹۸	۸۴۳,۸۷۶,۷۰۲	(۴۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۸,۱۰۳,۵۰۰)	۷,۶۳۵,۳۶۹,۷۹۸	۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		تجلی توسعه معادن و فازات
(۵,۸۲۶,۲۸۵,۵۷۶)	۱۸۶,۷۷۷,۲۸۵,۲۷۴	(۳,۰۹۰,۲۵۴,۰۲۶)	(۵۸۷,۱۴۸,۲۶۴)	۴۲۷,۶۲۶,۱۱۷,۷۰۶	۶۱۸,۰۵۰,۸۰۵,۲۷۱			جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
 یادداشت‌های همراه صورت مالی
 سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
سود و زیان تحت تیاقنه نگهداری سهام	سود و زیان تحت تیاقنه نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵.۸۳۶.۲۳۸.۵۷۶)	۱۸۶.۷۴۷.۲۸۵.۲۷۴	(۳.۰۹۰.۲۵۴.۰۲۶)	(۵۸۷.۱۴۸.۳۶۴)	۴۲۷.۶۲۶.۱۱۷.۷۰۶	۶۱۸.۰۵۰.۸۰۵.۳۷۱	جمع نقل از صفحه قبل
(۱.۲۵۵.۴۵۲.۷۷۰)	۲.۵۵۴	(۱۰۴)	(۲۰)	۱۸.۰۶۳	۲۰.۷۴۰	۱ سپید ماکیان
-	۱۴.۱۴۱.۰۷۳	(۱۹۹.۶۶۲)	(۳۷.۹۳۶)	۲۵.۵۵۳.۶۸۶	۳۹.۹۳۲.۳۶۰	۹.۳۶۵ من شهیدباهنر
-	۶۲۲.۰۹۵.۱۳۰	(۱۴.۱۹۱.۰۰۰)	(۲.۶۹۶.۲۹۰)	۲,۱۹۹,۲۱۷,۵۸۰	۲.۸۳۸.۲۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰ گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
(۶۰۷.۵۹۳.۳۴۸)	۱,۱۴۹,۹۷۶,۷۰۰	(۴۹.۸۰۰.۰۰۰)	(۹.۴۶۲.۰۰۰)	۸,۷۵۰,۷۶۱,۳۰۰	۹.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰۰.۰۰۰ سایپا
(۱,۶۷۶,۴۹۴,۴۸۴)	۱,۳۶۹,۴۰۰,۱۸۵۰	(۱۲.۷۰۰.۰۰۰)	(۲.۴۱۳.۰۰۰)	۱,۳۵۵,۴۸۵,۱۵۰	۳,۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰ سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-	۶۸۴,۳۷۸,۹۳۷	(۷.۲۵۵.۰۰۰)	(۱.۳۷۸,۴۵۰)	۷۵۷,۹۸۷,۶۲۳	۱,۴۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰ صنایع پتروشیمی دهنشت
-	۲۷۵,۳۷۷,۷۶۲	(۶.۲۹۸.۰۰۰)	(۱.۳۳۴,۶۲۰)	۱۰۰,۱۶,۵۸۹,۶۱۸	۱,۲۹۹,۶۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰ ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-	۳۰.۰۵۰.۰۰۱	(۶۰۵,۳۵۰)	(۱۱۵۰۰۱۷)	۹۰,۳۹۹,۶۳۳	۱۲۱,۰۷۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰ ج شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۰,۸۲۰,۶۵,۴۵۴						توسعه‌معدن وفلزات
۱,۷۴۵,۵۰۲,۵۲۵		-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۴۷۳,۳۲۲,۱۸۲	-	-	-	-	-	زامیاد
۹۰۲,۱۵۸,۰۵۹	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۷۹۳,۶۰۲,۹۳۲	-	-	-	-	-	نوسازی وساختنمان تهران
۳۸۷,۵۱۷,۷۵۳	-	-	-	-	-	بانک ملت
۱۲۶,۸۳۳,۸۶۷	-	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
۲۵,۵۷۵,۳۳۲	-	-	-	-	-	گروهمصنعتی سیاهان
(۶۸,۵۸۰)	-	-	-	-	-	ج تجلی توسعه معدن و فلزات
(۷,۵۷۵,۷۶۶)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۶,۱۷۵,۶۲۴)	-	-	-	-	-	تکادو
(۱۴۶,۷۷۱,۱۷۲۵)	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسپان
(۱۸۳,۹۹۹,۳۲۹)	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوپان
(۶۱۸,۶۵۶,۲۵۷)	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
(۷۰۵,۷۷۵,۵۰۰)	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۸۲۲,۰۴۰,۹۷۸)	-	-	-	-	-	مجمع‌صنعتی آرتاویل تابر
(۱,۵۱۹,۳۱۹,۶۸۵)	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
(۲۰۶۵,۳۳۴,۴۹۴)	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳,۵۱۴,۲۲۰,۶۰۴)	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۷,۴۵۷,۲۳۹,۶۱۶)	۱۹۰,۷۹۲,۶۰۹,۲۶۵	(۳,۱۸۱,۵۰۳,۱۴۲)	(۶۰۴,۴۸۵,۵۹۷)	۴۴۱,۷۲۲,۰۳۰,۳۵۹	۶۳۶,۳۰۰,۶۲۸,۳۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تعداد سهم متعلقه در زمان مجموع	تاریخ مجمع	
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	خالص درآمد سود سهام			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۷۲۳,۸۴۰	۰	۱,۳۱۶,۷۲۳,۸۴۰	۳۲۰	۴,۱۱۴,۷۶۲	۱۴۰/۱/۰۳/۲۸	سرمایه‌گذاری توکال‌فولاد(هلدینگ)	
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۲۱	قطعات اتومبیل ایران	
-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۲۵	نیرو محرکه	
-	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۵	مخابرات ایران	
۲۵۶,۳۰۶,۸۹۲	۵۱۵,۱۳۰,۹۶۸	(۹,۸۷۹۰۰۳۲)	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۹۹۸,۶۲۲,۰۱۱	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۹	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
-	۲۷,۲۴۱,۴۶۲	(۳,۲۵۸,۵۳۷)	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۱/۲۶	سرمایه‌گذاری رنل(هلدینگ)	
-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۸	گروه بهمن	
۴۸,۴۱۴,۰۱۷	۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۷/۱۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۶	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۲	سیمان تهران	
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۲۵	فرآورده‌های نسوز آذر	
-	۳۹,۶۷۲,۹۱۳	(۳۲۶۰۰۸۷)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۰۵/۱۲	شیشه و گاز	
۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۳۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱,۰۱۰,۶۹۸,۵۵۳	۱,۶۲۳,۵۲۵,۱۰۴	(۱۲۵,۴۶۴,۸۹۶)	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۸/۲۸	سیمان سپاهان	
۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تبریز	
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۶۵۰	۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۶۵۰	۶۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان	
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۳۰	کالسیمن	
-	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۱۴	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
-	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۲/۲۰	سیمان صوفیان	
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۱	سرمایه‌گذاری سایپا	
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۳۱	بانک تجارت	
-	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۳۰	بانک صادرات ایران	
۲,۵۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۹۵,۱۲۴,۲۷۹	۰	۷,۶۹۵,۱۲۴,۲۷۹	۱,۲۵۰	۵,۷۱۵,۸۲۴	۱۴۰/۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت بندرعباس	
۳۱۳,۶۸۲,۳۸۸	۶۰۰,۴۴۳,۴۰۰	۰	۶۰۰,۴۴۳,۴۰۰	۵,۱۰۰	۱۱۷,۷۳۴	۱۴۰/۱/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان	
-	۲۹,۴۸۱,۰۰۰	-	۲۹,۴۸۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۹,۸۲۷	۱۴۰/۱/۰۴/۲۸	پالایش نفت لاون	
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۷/۳۰	م صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۶۶,۸۸۰	۰	۷۹۷,۸۶۶,۸۸۰	۶۴۰	۱,۲۴۶,۶۶۷	۱۴۰/۱/۰۴/۲۹	فولاد کوه جنوب کیش	
۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۰	پتروشیمی امیرکبیر	
۳۰۰,۰۰۰,۰۶۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت تهران	
-	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۰	داده گسترعمرتوبین‌های وب	
۱۶۲,۵۵۰,۶۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری صدرتیمین	
۱۷,۰۶۳,۰۰۰	۱۶۹,۴۴۱	(۲۳,۵۵۹)	۱۹۳,۰۰۰	۱۹۳	۱,۰۰۰	۱۴۰/۱/۱۱/۳۰	توسعه بین المللی پدیده شاندیز	
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۲۹	پتروشیمی تندگوها	
-	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۱۵	سرمایه گذاری سیمان تلمین	
۲۲۶,۲۷۲,۰۰۰	۸۰۰	۰	۸۰۰	۸۰۰	۱	۱۴۰/۱/۰۳/۰۸	سپید ماکیان	
۱,۰۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۱۸۵,۶۰۰	۰	۲,۷۶۶,۱۸۵,۶۰۰	۳,۲۰۰	۸۶۴,۴۳۳	۱۴۰/۱/۰۳/۰۸	زغال سنگ پروده طمس	
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۳۰	ریل پرنداز نو آفرین	
-	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
-	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۴	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۳/۲۱	تجلی توسعه معادن و فلزات	
-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۱/۰۴/۲۵	فولاد آهن اصفهان	
۳,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۱۳/۱	سنگ آهن گهرزمین	
۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۲/۲۴	شرکت آهن و فولاد ارفع	
۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۰۹	پتروشیمی شازند	
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۱۲	معذنی و صنعتی گل گهر	
۱,۵۳۲,۶۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۳/۰۴	فولاد امیرکبیر کاشان	
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۰۹	فولاد خوزستان	
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۲۹	ملی صنایع مس ایران	
۱,۰۸۵,۴۰۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۱۴	توسعه معادن و فلزات	
۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۱۲	معذنی و صنعتی چادرسلو	
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۷/۲۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۰۲	فولاد هرمزگان جنوب	
۵۱۶,۸۱۴,۱۵۹	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۸/۲۹	سیمان شرق	
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۰۲	تولیدات پتروشیمی قande بصیر	
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۲۲	مبین انرژی خلیج فارس	
۳۳۵,۰۶۰,۰۰۸	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۲۹	مجمع صنعتی آرناویل تاپیر	
۲۳۶,۲۲۱,۸۵۴	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۲۹	بانک ملت	
۷۷,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۳/۲۶	کتر پارس	
۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۲۹	تولیدی فولاد سپید فراب کویر	
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۱۲	شرکت بهمن لیزینگ	
۵۰,۷۷۲,۱۵۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۲۹	مبین وان کیش	
۴۶,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۱۴	لیزینگ رایان سایپا	
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۳/۰۴	شیر پاسوریزه پگاه گلستان	
۲۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۲۸	بانک سامان	
۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۰۸	پتروشیمی ممسنی	
۲۲,۹۵۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۰۶	گسترش صنایع روی ایرانیان	
۲,۹۷۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۰۶	تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان	
۸,۵۸۰	-	-	-	-	-	۱۴۰/۰۱/۰۴/۰۷	لیزینگ کار آفرین	
۴۷,۹۱۰,۱۰۹,۷۲۵	۴۹,۹۱۷,۹۴۷,۵۳۸	(۱۲۹,۰۵۲,۱۱۱)	۵۰,۰۶۶,۹۹۹,۶۴۹	-	-	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۵,۹۷۱,۷۹۰,۱۴۷	۸,۸۸۹,۸۴۵,۵۰۵	۱۸-۱	سود سپرده بانکی
	۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴	۱۸-۲	سود اوراق مرابحه
۵,۹۷۱,۷۹۰,۱۴۷	۹,۹۰۸,۹۲۵,۵۰۹		

۱۸-۱ سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود سپرده	سود سپرده
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
ریال	ریال			درصد			
۱۸۵,۸۳۱,۰۹۶	۲۵,۵۵۴,۴۸۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸٪			
۹۰۵,۹۰۷,۱۲۱	۱۰۱,۱۰۲,۶۴۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	۸٪			
۱۰۱,۴۶۵,۲۲۸	۲۹,۶۳۳,۴۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۸٪			
۱,۸۷۵,۹۹۰,۸۰۴	۳۰۹,۲۵۵,۸۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۸٪			
۱,۷۵۱,۹۰۴,۲۲۶	۱۵,۳۷۴,۰۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	بلند مدت	۲۰٪			
۱,۱۵۰,۶۹۱,۶۷۲	۷۷۶,۹۰۹,۷۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۸٪			
-	۷,۷۰۱,۳۶۹,۸۲۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	بلند مدت	۲۰٪			
	۳۰,۶۴۵,۴۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۸٪			
۵,۹۷۱,۷۹۰,۱۴۷	۸,۸۸۹,۸۴۵,۵۰۵						

۱۸-۲ سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	سود سپرده
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
ریال	ریال			درصد		
-	۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪		
-	۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴					

مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲

۱۹- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸۳۵,۲۶۴,۶۸۱	۷۳۲,۱۴۴,۶۳۴
۱,۲۱۰,۹۳۶,۹۵۴	(۱۰۴,۴۶۳,۲۱۳)
۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۹,۳۱۸
۲۰۰۴۶,۴۰۱,۶۳۵	۶۴۰,۱۶۰,۷۳۹

تعدیل تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزار

تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۴,۸۸۷,۷۶۲,۹۰۳	۱۹,۰۰۸,۰۳۰,۹۵۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۱,۴۹۹,۶۵۵	۶۵۲,۸۵۹,۲۳۳
۱۵,۶۶۹,۲۶۲,۵۵۸	۲۰,۲۶۰,۸۹۰,۲۸۳

مدیر(شرکت کارگزاری مبین سرمایه)

متولی(موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)

حسابرس(موسسه حسابرسی دش و همکاران)

۲۱- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۵۶,۸۲۴,۴۹۵	۲,۰۳۰,۰۷۰,۰۲۱
۳۳,۱۰۹,۱۴۴	۳۶,۶۷۱,۷۳۰
۷۸۹,۹۳۳,۶۳۹	۲,۰۶۶,۷۴۱,۷۵۱

آبونمان نرم افزار

کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۹,۹۹۲,۸۲۷,۰۷۸	(۵۱,۷۶۰,۱۴۱,۶۴۲)
(۲۷۴,۷۲۶,۹۵۶,۶۹۳)	(۳۴۲,۷۳۳,۸۸۸,۹۳۳)
(۲۰۴,۷۳۴,۱۲۹,۶۱۵)	(۳۹۴,۴۹۴,۰۳۰,۵۷۵)

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

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

۲۴- سرمایه‌گذاری اِزکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۰/۰۶۳۶۲۰۳۹۸	۱۹۲۰	ممتاز	۱۱/۷٪	۱۹۲۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۰/۱۱۵۸۴۲۱۴۲	۳۴۹۶	عادی	۲۱/۴٪	۳۴۹۶۰۰	عادی		
۰/۰۰۱۳۲۵۴۲۵	۴۰	ممتاز	۰/۳٪	۴۰۰۰	ممتاز		دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰/۰٪	۰	عادی	دارندگان واحدهای ممتاز	
۰/۰۰۱۳۲۵۴۲۵	۴۰	ممتاز	۰/۳٪	۴۰۰۰	ممتاز		شهاب پورحسین ذکریایی
۰/۰۰۰۳۳۱۳۵۶	۱۰	عادی	۰/۱٪	۱۰۰۰۰	عادی		
۰/۰۰۰۶۶۲۷۱۲	۲۰	عادی	۰/۱٪	۲۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰/۱٪	۱۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	استاعیل پیات
۰/۰۰۳۶۴۹۱۹	۱۱۰	عادی	۰/۷٪	۱۱۰۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی
۱۸/۷٪	۵۶۳۶		۳۴/۵٪	۵۶۶۶۰۰			

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		شرح معامله		موضوع معامله	طرف معامله
		مانده طلب(بدهی)	ارزش معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله		
		ریال					
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	مدیر و کارگزار صندوق	(۱۸.۴۵۰.۶۷۷.۹۴۵)	۱۹۸۲.۱۱۸.۶۵۱۵۸	طی دوره	۱۹۸۲.۱۱۸.۶۵۱۵۸	خرید و فروش اوراق	
مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	متولی	(۳۲.۷۸۹.۹۵۵)	۱۹۰۰۰۸۰۳۰.۹۵۰	طی دوره	۱۹۰۰۰۸۰۳۰.۹۵۰	کارمزد مدیر	
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	حسابرس	(۳۹۱.۵۲۳.۷۲۰)	۶۵۲.۸۵۹.۳۲۳	طی دوره	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کارمزد متولی	
						حق الزحمه حسابرس	

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که 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.