



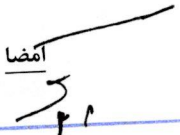
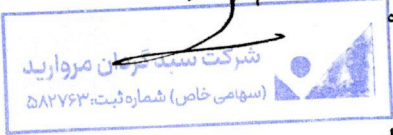
با سلام ؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ 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	• صورت گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹-۲۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.

امضا

 نماینده
 رحیم سعادت زده
 سید جمیل خباز سرابی

 شرکت سید گران مروارید
 (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۸۲۷۶۳

شخص حقوقی

سیدگردان مروارید

موسسه حسابرسی و خدمات
 مدیریت رهیافت و همکاران

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

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

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (۹۸۰+)

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۶۳۲,۳۹۴,۲۸۹,۹۴۷	۷۱۳,۲۶۴,۰۸۳,۴۹۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۷۷,۳۴۱,۴۸۸	۲۱,۳۴۹,۰۸۰,۲۳۲	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۹,۸۹۵,۸۸۷,۴۵۵	۶,۱۱۵,۹۴۳,۲۸۰	۷	حساب های دریافتنی
۱۸۰	-	۸	جاری کارگزاران
-	۸۳۶,۱۱۸,۳۲۷	۹	سایر دارایی ها
۷۸,۶۴۲,۴۷۴	۷۷,۸۳۸,۴۷۴	۱۰	موجودی نقد
۶۴۴,۲۴۶,۱۶۱,۵۴۴	۷۴۱,۶۴۳,۰۶۳,۸۱۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها
	۳۳,۸۱۰,۳۷۳,۷۴۹	۸	جاری کارگزاران
۱۸,۹۲۶,۰۵۰,۰۴۰	۳۳,۵۸۹,۴۵۹,۰۳۱	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۵۷۰,۵۳۹,۶۹۹	۳۱۷,۴۵۵,۶۰۶	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۳,۲۶۶,۳۰۷,۵۱۹	۱۱,۷۶۸,۵۷۱,۴۳۲	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۴,۷۶۲,۸۹۷,۲۵۸	۷۹,۴۸۵,۸۵۹,۸۱۸		جمع بدهی ها
۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۶۶۲,۱۵۷,۲۰۳,۹۹۳	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۶۳۶,۱۰۲	۱,۴۳۶,۷۹۹		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۸,۶۳۴	۴۶۰,۸۵۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

مجلس هیئت مدیره
تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
شماره ثبت: ۵۸۹

شرکت سپیدگردان مروارید
شماره ثبت: ۵۸۲۷۶۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۵,۳۴۲,۶۰۶,۷۱۱	۴۷,۷۶۷,۷۸۹,۰۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۷۲,۵۵۹,۲۱۷,۹۴۹	۳۷,۱۶۸,۲۰۷,۴۱۴
سود سهام	۱۷	۴۷,۲۰۴,۵۹۶,۶۴۷	۴۸,۶۲۹,۲۰۷,۱۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲۱۶,۴۹۹,۱۱۵	۹,۵۳۷,۵۱۸,۸۵۸
سایر درآمدها	۱۹	۲۴۲,۹۱۰,۵۲۸	۶۱۳,۷۴۶,۵۰۳
جمع درآمدها		۱۴۵,۵۶۵,۸۳۰,۹۵۰	۱۴۳,۷۱۶,۴۶۸,۹۲۱
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱۵,۳۳۹,۴۷۵,۴۱۷)	(۱۵,۲۴۸,۲۱۸,۹۲۶)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۱۵۱,۵۷۷,۳۳۶)	(۱,۴۹۸,۳۳۴,۵۵۶)
جمع هزینه ها		(۱۷,۴۹۱,۰۵۲,۷۵۳)	(۱۶,۷۴۶,۵۵۳,۴۸۲)
سود خالص		۱۲۸,۰۷۴,۷۷۸,۱۹۷	۱۲۶,۹۶۹,۹۱۵,۴۳۹
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۱۹.۶۳٪	۱۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۱۹.۳۶٪	۴٪

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

تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود خالص
خالص دارایی ها در پایان دوره/سال = بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲

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

مؤسسه حسابرسی
خدمات مدیریت
و مشاوره
«تجارت داران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹

شرکت سپید گردان مروارید
(سهام خاص) شماره ثبت ۵۸۲۷۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۹/۳۰
	ریال	ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۳۰,۱۷۹
۱۱۵,۸۸۶	۱,۱۵۸,۸۶۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۶۰۰
(۳۱۵,۱۸۹)	(۳,۱۵۱,۸۹۰,۰۰۰)	(۹۲۸,۷۰۶)
	۱۲۸,۰۷۴,۷۷۸,۱۹۷	۱۲۶,۹۷۷,۳۷۰,۰۰۰
	(۸۳,۴۰۷,۸۰۸,۴۹۰)	(۲۳۳,۴۹۶,۳۲۵,۳۵۹)
۲۲		
۰		
	۱,۴۳۶,۷۹۹	۶۱۸,۹۶۱,۰۸۴,۹۵۲
	۶۶۲,۱۵۷,۳۰۳,۹۹۳	۲,۱۶۳,۰۷۳

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲ تحت شماره ثبت ۳۷۱۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهر تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ تحت شماره ۱۱۳۸۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب مجوز به شماره ۱۲۲/۱۲۷۹۱۴ مورخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲ تمدید گردید و از این تاریخ به بعد به دلیل عدم تغییر رکن مدیریت تنها مجوز ابطال و محاسبه nav تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۹ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.fund.mobinsb.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت کارگزاری مبین سرمایه	۱۱۰,۰۰۰	۵۵
سبدگردان مروارید	۸۲,۰۰۰	۴۱
شهاب پورحسین ذکریایی	۴,۰۰۰	۲
شرکت ابتکار پویا ایرانیان	۴,۰۰۰	۲

مدیر صندوق و 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 عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، شماره ۱۹.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از مشهد بلوار مدرس مدرس ۵ ساختمان مسکن طبقه ۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

حسابرس 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 حسابرس عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۹

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.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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 مثبته با تصویب مجمع صندوق.								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 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: ۲-۱- 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 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 هزینه‌های صندوق هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ درصد ضرب می‌گردد)								
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	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 راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته 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 border="1"> <tr> <td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr> <tr> <td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

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

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید،

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		صنعت	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
۶۶,۲۵۴,۱۳۳,۴۵۶	۵۰,۳۴۲,۲۶۴,۸۸۹	۹۷,۷۷۲,۷۹۰,۳۶۱	۶۱,۵۵۹,۸۲۹,۲۸۹	۱۳%	۱۰%
۵,۳۳۳,۶۷۳,۲۵۰	۵,۳۸۲,۴۵۸,۸۸۸	۵,۲۹۳,۹۲۵,۷۴۸	۵,۳۸۲,۴۵۸,۸۸۸	۱%	۱%
-	-	۱۲,۸۵۳,۰۶۶,۵۰۰	۹,۲۵۸,۳۹۸,۹۹۵	۲%	۰%
۵,۸۹۰,۹۸۵,۸۳۰	۴,۹۸۸,۸۰۷,۱۷۹	۱۰,۷۰۳,۵۳۵,۱۶۰	۱۲,۸۱۳,۱۴۴,۷۲۵	۱%	۱%
۷۹,۷۷۴,۵۰۰,۶۰۰	۵۷,۴۴۶,۷۷۸,۳۹۱	۸۵,۲۶۵,۲۳۵,۱۸۰	۵۵,۷۶۱,۹۶۰,۵۴۲	۱۱%	۱۳%
۹۹,۰۵۷,۴۲۹,۸۸۱	۶۳,۶۶۵,۶۹۶,۳۲۰	۹۱,۷۹۳,۳۰۵,۳۴۹	۶۰,۰۳۹,۲۲۱,۳۳۵	۱۲%	۱۵%
۱۵,۶۸۲,۸۴۱,۵۴۸	۱۱,۳۱۹,۲۱۷,۸۵۵	۱۲,۶۶۷,۱۹۳,۶۸۳	۹,۳۴۶,۲۸۰,۶۱۶	۲%	۳%
۲۵,۳۱۹,۰۴۸,۵۰۰	۱۷,۰۴۶,۹۶۶,۰۸۱	۲۳,۷۵۶,۱۲۴,۷۱۷	۱۳,۱۸۳,۷۶۶,۷۷۶	۳%	۴%
۸,۰۳۴,۰۴۴,۴۰۷	۷,۵۷۰,۴۷۹,۳۷۲	۵,۳۳۵,۵۶۷,۶۴۳	۶,۳۳۶,۰۴۰,۱۸۲	۱%	۱%
۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۸,۵۵۳,۲۸۰,۵۱۱	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۲,۸۲۸,۶۸۸,۳۰۶	۰%	۳%
۱,۳۹۱,۸۸۷,۹۹۷	۱,۰۱۶,۶۰۹,۴۷۳	۲۷,۱۵۸	۱۹,۸۵۵	۰%	۰%
۲۳,۴۴۹,۴۸۱,۷۴۴	۱۶,۲۹۰,۶۰۹,۱۷۵	۲۹,۱۷۹,۳۳۶,۴۸۳	۲۴,۰۹۱,۰۹۶,۲۴۹	۴%	۴%
۱۳۱,۳۳۴,۸۸۰,۰۵۰	۸۱,۷۵۱,۱۸۱,۷۶۹	۱۵۲,۹۶۲,۹۳۷,۵۷۷	۷۶,۰۲۹,۳۰۱,۱۰۶	۲۱%	۲۰%
۱۷,۰۱۸,۱۳۶,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۴۳۴,۳۸۵	۱۸,۰۸۳,۰۱۲,۰۶۲	۱۶,۱۰۴,۹۳۹,۶۰۱	۲%	۳%
۱۷,۵۰۴,۰۲۷,۶۴۰	۱۰,۰۶۳,۰۱۵,۲۶۵	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۱۷,۴۲۱,۶۳۱,۹۸۰	۳%	۳%
۴۸,۸۵۵,۸۰۲,۰۰۸	۳۸,۶۱۵,۷۷۷,۳۳۹	۳۳,۵۴۹,۱۸۷,۵۰۰	۲۵,۱۵۹,۳۹۸,۷۷۷	۵%	۸%
۳۰,۵۲۹,۷۶۰,۶۲۵	۳۱,۱۰۴,۳۷۳,۱۹۰	۳۰,۶۹۰,۲۹۹,۷۰۰	۲۹,۷۲۱,۹۵۶,۶۰۴	۴%	۵%
۲,۸۲۱,۳۱۲,۷۱۰	۲,۱۹۹,۲۱۷,۵۸۰	۵,۴۴۴,۶۱۰,۶۶۰	۲,۱۹۹,۲۱۷,۵۸۰	۱%	۰%
۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۲۷۶,۸۵۸	۲۴,۰۷۵,۸۹۱,۰۲۵	۱۸,۰۲۰,۹۱۲,۱۷۹	۳%	۲%
-	-	۱۹,۳۴۴,۲۱۳,۰۰۰	۲۳,۷۲۱,۵۱۹,۶۰۸	۳%	۰%
۳۱,۵۶۱,۸۴۰,۶۲۲	۱۷,۳۶۹,۱۲۰,۴۱۳	۲۵,۹۸۴,۴۷۹,۹۹۲	۱۱,۹۷۸,۰۹۷,۰۳۱	۴%	۵%
۳۷,۲۳۴,۱۳۱	۲۵,۰۱۸,۷۵۹	.	.	۰%	۰%
۶۳۲,۳۹۴,۲۸۹,۹۴۷	۴۵۳,۴۹۲,۵۸۳,۶۹۲	۷۱۳,۲۶۴,۰۸۳,۴۹۸	۴۸۰,۸۵۷,۸۸۰,۲۲۴	۹۶%	۹۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
 بانک سامان شعبه پارک ساعی
 بانک ملت شعبه بورس کالا
 اقتصاد نوین شعبه فردوسی
 بانک سامان شعبه زعفرانیه
 بانک خاور میانه شعبه نیایش

۷- حساب‌های دریافتنی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹
			مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۵٪	ریال	درصد	ریال
			۱۰,۴۶۹,۱۹۱,۸۵۶	۱.۶٪	۴,۶۴۲,۹۱۳
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵٪	۱۰۵,۵۲۸,۰۱۹	۰.۰٪	۴,۹۲۸,۰۵۲
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۵٪	۲,۲۰۰,۲۰۴,۹۴۵	۰.۳٪	۴,۰۵۱,۶۶۰
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵٪	۳۹,۲۲۳,۹۵۸	۰.۰٪	۳۵۴,۶۹۵,۲۱۸
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۵٪	۲,۳۰۶,۹۹۴	۰.۰٪	۲,۲۲۲,۲۲۵
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵٪	۸,۵۳۲,۶۲۴,۴۶۰	۱.۳٪	۱,۵۰۶,۸۰۱,۴۲۰
			۲۱,۳۴۹,۰۸۰,۲۳۲	۳٪	۱,۸۷۷,۳۴۱,۴۸۸

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تنزیل شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		مبلغ تنزیل	تنزیل شده		تنزیل شده
			—	تنزیل شده	۹,۸۹۵,۸۸۷,۴۵۵
۶,۵۰۸,۱۳۹,۹۹۱		(۳۹۲,۱۹۶,۷۱۱)	۶,۱۱۵,۹۴۳,۲۸۰	۹,۸۹۵,۸۸۷,۴۵۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰	۱۷۰,۴۳۵,۰۸۷,۷۷۲	۲۰۴,۲۴۵,۴۶۱,۷۰۱	(۳۳,۸۱۰,۳۷۳,۷۴۹)
۱۸۰	۱۷۰,۴۳۵,۰۸۷,۷۷۲	۲۰۴,۲۴۵,۴۶۱,۷۰۱	(۳۳,۸۱۰,۳۷۳,۷۴۹)

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۹- سایر دارایی ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	(۷۲,۳۶۰,۲۴۷)	۲۷,۶۳۹,۷۵۳
-	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۲	(۱,۹۱۶,۵۲۱,۴۲۸)	۸۰۸,۴۷۸,۵۷۴
-	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۲	(۱,۹۸۸,۸۸۱,۶۷۵)	۸۳۶,۱۱۸,۳۲۷

مخارج عضویت در کانون

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۸,۶۳۶,۲۸۰	۸,۳۳۶,۲۸۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۶,۱۹۴	۴,۵۰۲,۱۹۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۸,۶۴۲,۴۷۴	۷۷,۸۳۸,۴۷۴

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 سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۱۸,۶۱۰,۷۳۶,۳۶۵	۳۲,۵۴۵,۶۰۱,۴۸۸	
۲۳,۷۸۹,۹۵۵	۴۹۵,۲۵۶,۰۱۴	متولی
۲۹۱,۵۲۳,۷۲۰	۵۴۸,۶۰۱,۵۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
<u>۱۸,۹۲۶,۰۵۰,۰۴۰</u>	<u>۳۳,۵۸۹,۴۵۹,۰۳۱</u>	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریز با صدور
-	۳۶۲,۱۲۱	پرداختی بابت واحد های ابطال شده
۲,۵۷۰,۵۳۹,۶۹۹	۳۱۷,۰۹۳,۴۸۵	
<u>۲,۵۷۰,۵۳۹,۶۹۹</u>	<u>۳۱۷,۴۵۵,۶۰۶</u>	

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

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره تصفیه
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	بدهی به مدیر(شرکت کارگزاری مبین سرمایه) بابت امور
۶۰,۸۵۹,۶۹۴	۱۰,۰۸۹,۳۰۳,۰۰۲	صندوق
۱۹۶,۵۶۴,۸۵۶	۲۴۳,۳۲۳,۶۶۶	وجوه واریزی نامشخص
۱,۷۷۹,۸۰۱,۰۸۶	۲۰۶,۸۶۲,۸۸۱	بدهی به شرکت تدبیر پرداز بابت کارمزدهای نرم افزار
<u>۳,۲۶۶,۳۰۷,۵۱۹</u>	<u>۱۱,۷۶۸,۵۷۱,۴۳۲</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۶۱۷,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۱,۴۳۶,۱۰۲	واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶</u>	<u>۱,۶۳۶,۱۰۲</u>	
	۵۶۹,۹۸۶,۰۰۳,۸۳۷	۱,۲۳۶,۷۹۹
	۹۲,۱۷۱,۲۰۰,۱۵۶	۲۰۰,۰۰۰
	<u>۶۶۲,۱۵۷,۲۰۳,۹۹۳</u>	<u>۱,۴۳۶,۷۹۹</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

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 با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱-۱۵	ریال	ریال
۱۵-۱	۲۵,۳۴۲,۶۰۶,۷۱۱	۴۷,۰۸۳,۳۹۲,۱۷۳
۱۵-۲	.	۶۴۲,۴۶۹,۳۴۹
۱۵-۳	.	۴۲,۹۲۷,۴۹۵
	۲۵,۳۴۲,۶۰۶,۷۱۱	۴۷,۷۶۸,۷۸۹,۰۱۷

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۴۸,۷۴۰	۱,۷۶۶,۹۸۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۸۸۲,۲۷۵	۶۲۴,۵۸۱,۱۲۷
۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰	۱,۱۶۶,۱۲۵	۶,۱۳۷,۵۰۰	۳۷۳,۲۶۵,۷۷۵	(۲۵۶۸۰,۶۴۴)
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	۱,۵۵۰,۴۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۲۶۵,۴۱۱,۲۵۰	.
۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۱۱۲,۷۵۰	۱۰,۹۰۹,۸۹۷,۳۰۰	۱۱,۳۹۸,۹۳۶	۵۹,۹۹۵,۵۶۴	۱۰,۱۷۸,۲۱۰,۵۰	.
۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۸۴,۱۴۰	۴۳۴,۸۲۷,۲۱۸	۴۲۶,۹۹۸	۲,۳۴۷,۴۲۱	۱۱,۹۸۲,۵۰۳	۸,۲۵۶,۷۴۳,۲۸۴
۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۰۹۰,۱۲۷	۲,۵۹۸,۱۸۸	۱۳,۶۷۵,۰۰۱	(۱,۲۵۹,۳۶۳,۳۱۶)	۱,۷۰۲,۸۷۸,۲۳۸
۹,۲۶۵	۵۸۰,۶۳۰,۰۰۰	۳۹۶,۹۴,۷۶۲	۵۵,۱۵۳	۲۹۰,۳۱۵	۱۸۰,۲۲,۷۷۰	.
۲۲۰,۰۰۰	۴,۹۲۹,۱۶۰,۹۷۰	۳,۶۱۴,۹۶۲,۲۳۳	۴,۶۸۲,۶۳۶	۲۴,۶۴۵,۸۰۵	۱,۲۸۴,۸۷۰,۲۹۶	.
۵۳۴,۹۷۱	۱,۳۶۰,۲۵۸,۷۳۶	۱,۴۱۶,۱۵۱,۲۳۸	۱,۱۹۷,۱۴۱	۶,۳۰۱,۲۹۴	(۱,۶۳۳,۳۹۰,۹۳۷)	۶۱۸,۱۴۷,۰۵۷
۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۶۷۹,۶۹۰	۱,۵۵۲,۷۰۶,۱۰۰	۱,۰۴۸,۳۲۷	۵,۵۱۸,۳۹۸	(۴۵۵,۵۹۳,۲۴۵)	۷۵۹,۹۲۵,۱۲۴
۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۶۶,۵۱۴,۸۱۴	۱,۱۰۶,۲۷۳	۵,۸۲۳,۰۵۰	۱۹۱,۱۶۵,۷۶۳	۱۹۷,۱۲۱,۶۴۳
۴۹,۰۴۸	۱,۵۲۰,۵۸۶,۰۷۰	۱,۵۵۰,۴۴۶,۰۱۳	۱,۴۴۴,۵۱۲	۷,۶۰۲,۹۳۰	(۳۸۹,۰۷۳,۳۸۵)	۵۵۵,۷۸۰,۵۶۳
۱,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۶۸۹,۳۹۰	.	.	(۲۵۶,۳۹۰)	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۳۴۲,۰۴۸	۱,۶۹۵,۸۴۹,۲۹۷	۱,۹۹۶,۲۴۴	۱۰,۵۰۶,۷۱۰	۳۹۲,۹۸۹,۷۹۷	۴۴۱,۳۷۸,۹۰۶
۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۳۴,۰۰۰	۲,۵۲۴,۸۸۷,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۲۱	۱۲,۵۰۰,۱۷۰	(۳۹,۷۲۸,۱۹۱)	۲,۶۲۴,۹۱۰,۹۵۰
۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۱۹۱,۲۵۰	۳,۹۵۶,۷۱۳	۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۲۷,۰۳۷	۹۴۴,۱۲۱,۹۲۲
۵۵۷,۱۵۴	۱۲,۵۹۲,۹۱۲,۳۷۰	۱۱,۶۳۰,۶۱۷,۶۰۷	۱۱,۹۶۳,۲۰۸	۶۲,۹۶۴,۵۶۴	۸۸۷,۳۶۶,۹۹۱	۳۱۸,۲۵۳,۹۷۷
۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	.	.	۳۱,۱۱۸,۵۰۰	۱,۱۰۰,۶۱۸,۳۰۶
۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۱۸	۲۳,۳۰۴,۱۹۷	۱۲۲,۶۵۵,۰۰۱	۷,۱۵۷,۸۱۲,۶۸۴	.
۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۶۱,۰۵۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۱	۳,۰۱۱,۵۴۸	۱۵,۸۵۰,۳۰۵	۳۰۸,۲۱۶,۱۹۶	۹۳۵,۲۹۰,۴۴۸
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۴,۸۷۴,۴۰۱	۹,۹۱۶,۹۸۵	۵۲,۱۹۵,۰۰۱	۳,۱۷۲,۰۱۳,۶۱۳	.
۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۸۶۶,۹۰۰	۲,۵۶۵,۸۶۶,۹۰۰	۲,۴۳۷,۵۶۵	۱۲,۸۲۹,۳۳۵	(۶۰۰,۵۳۸,۵۰۰)	.
۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶,۰۳۹,۱۰۰	۴,۶۱۴,۴۰۹,۶۳۶	۴,۳۱۸,۷۰۵	۲۲,۷۳۰,۱۹۴	(۹۴,۴۱۹,۴۳۵)	۱۷۶,۹۶۴,۱۰۸
۶۷۷,۲۷۲	۸,۴۷۶,۷۲۶,۰۳۰	۷,۶۱۴,۳۶۹,۶۳۹	۸,۰۵۲,۷۵۵	۴۲,۳۸۳,۶۲۸	۸۱۱,۹۲۰,۰۰۸	۷,۲۴۶,۹۰۰,۰۶۰
۳۸۲,۴۵۹	۱,۵۴۷,۵۸۶,۹۶۹	۹۷۲,۶۵۲,۰۴۸	۱,۴۷۰,۱۲۶	۷,۷۳۷,۹۳۵	۵۵۵,۷۲۵,۸۵۰	.
۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۷۶۲,۰۰۰	۱,۳۱۱,۸۶۷,۳۸۰	۱,۲۱۳,۶۲۰	۶,۹۱۳,۸۱۰	۸۲,۶۶۷,۱۹۰	.
۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۱,۴۲۸,۸۵۰	۲,۷۳۰,۷۷۰	۱۴,۳۷۲,۵۰۰	۲۵۵,۹۶۷,۸۸۰	.
۶۶,۹۸۳	۶,۳۲۱,۵۳۴,۴۵۰	۵,۶۸۹,۶۴۱,۳۵۰	۶,۰۰۵,۴۴۰	۴۱,۶۰۷,۶۷۳	۵۹۴,۲۷۹,۹۸۷	۱,۱۱۶,۲۸۸,۲۸۹
۴۱,۵۶۶	۴۳۱,۴۵۵,۰۸۰	۴۹۲,۲۲۷,۲۹۵	۴۰۹,۸۷۳	۲,۱۵۷,۲۷۵	(۶۳,۳۳۹,۳۶۳)	.
۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	.	.	۴۱۷,۹۷۰	.
۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۳۹۸,۹۹۷	۱۳,۶۲۹,۹۷۳	۷۱,۷۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۳۷۳,۵۳۰	.
۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۳,۵۹۷,۹۰۰	۲۳,۷۲۱,۵۱۹,۵۹۲	۲۵,۹۹۴,۳۸۹	۱۳۶,۸۱۷,۹۹۱	۳,۴۷۹,۲۶۵,۹۲۸	.
۴۶,۶۶۶	۴۸۹,۸۰۶,۷۱۰	۵۴۴,۱۳۵,۱۹۱	۴۶۵,۳۰۸	۲,۴۴۹,۰۳۳	(۵۷,۲۴۲,۸۲۲)	۳۳۴,۹۷۶,۶۸۸
۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۴,۱۳۰	۲۶,۵۰۴	۱۳۹,۵۰۰	(۹,۵۰۰,۱۳۴)	(۸۵,۴۷۸,۳۴۳)
۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۴۵۰,۶۵۰	۵,۲۴۴,۷۵۷,۹۲۰	۶,۷۳۶,۷۸۱	۳۵,۴۵۷,۲۵۲	۱,۸۰۴,۴۹۸,۶۹۷	.
۱,۲۸۶,۰۰۷	۳,۴۵۴,۳۴۵,۹۵۱	۳,۰۲۸,۵۴۶,۴۸۵	۳,۲۸۱,۵۹۲	۱۷,۲۷۱,۷۳۰	۴۰۵,۲۴۶,۱۴۴	.
۶۴,۷۹۶	۱,۰۵۱,۳۶۹,۷۱۰	۹۱۷,۸۴۹,۱۰۷	۹۹۸,۷۴۸	۵,۲۵۶,۸۴۹	۱۲۷,۲۶۵,۰۰۶	(۲۹۹,۴۵۷,۴۷۲)
۷۰,۲۴۷	۱۲۸,۴۱۱,۵۱۶	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۵	۶۴۲,۰۵۷	۵۷۴,۰۰۰,۴۷۴	.
۶,۹۹۹,۰۰۰	۴,۸۲۵,۰۳۷,۸۳۵	۹,۰۸۷,۷۲۹,۰۶۸	.	.	(۱,۷۹۴,۴۷۰,۸۲۵)	.
	۱۸۱,۶۶۵,۳۷۵,۶۲۵	۱۵۴,۶۱۹,۱۹۲,۵۷۷	۱۶۲,۹۵۹,۹۴۳	۸۵۷,۶۹۸,۲۹۲	۲۵,۳۴۲,۶۰۶,۷۱۱	۲۶,۲۷۵,۰۹۵,۹۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲-۱۵- 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					۷۶۲,۷۵۰,۴۰۲
					۶۸,۵۸۰
					(۱۲۰,۲۴۹,۶۳۳)
					۶۴۲,۴۶۹,۳۴۹

ح. بالایش نفت تبریز
ح. توسعه معادن و فلزات
ح. تجلی توسعه معادن و فلزات
ح. پتروشیمی فناوریان
ح. شرکت آهن و فولاد ارفع

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					(۱۷,۲۹۶,۹۷۹)
					۱۵,۱۷۴,۰۶۷
					۴۵,۰۵۰,۴۰۷
					۴۲,۹۲۷,۴۹۵

مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۲
اسناد خزانه ۱-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
اسناد خزانه ۲-م-۲ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۶-۱	۷۲,۵۵۹,۲۱۷,۹۴۹	۳۶,۷۷۲,۰۰۶,۷۲۲
۱۶-۲	-	۳۹۵,۲۰۰,۶۷۲
	۷۲,۵۵۹,۲۱۷,۹۴۹	۳۷,۱۶۸,۲۰۷,۴۱۴

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۹۹۹,۰۰۰	۹,۰۰۷,۷۱۳,۰۰۰	۹,۰۸۷,۷۲۹,۰۶۸	۸,۵۵۷,۳۲۷	۲۵۰,۳۸,۵۶۵	(۱۲۳,۶۱۱,۹۶۰)	-	-
۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۴,۶۲۲,۰۰۰	۶,۰۲۷,۷۵۰	۳۱,۷۲۵,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۹,۳۰۸,۳۲۱	۲۳,۰۰۹,۰۰۰	۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۶,۵۸۲,۶۷۹	(۲۴,۰۸۱,۳۶۵)	(۲۴,۰۸۱,۳۶۵)
۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۲,۰۷۲,۲۵۰	۱۱,۹۹۶,۶۰۰	۶۳,۱۴۰,۰۰۰	(۲۹۹,۲۰۹,۰۵۰)	۹۲۶,۳۳۵,۶۰۰	۹۲۶,۳۳۵,۶۰۰
۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۲,۸۸۲,۳۷۵	۲۹,۳۲۰,۳۰۰	۱۵۴,۳۷۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۴۱۷,۴۲۵	(۲۳۶,۸۸۱,۲۵۲)	(۲۳۶,۸۸۱,۲۵۲)
۶۹۴,۰۸۹	۷,۷۱۸,۲۶۹,۶۸۰	۸,۰۷۲,۵۲۲,۲۹۴	۷,۳۲۲,۳۵۶	۲۸,۵۹۱,۲۴۸	(۴۰۰,۱۷۶,۲۱۹)	۲,۹۸۰,۶۲۳,۶۲۲	۲,۹۸۰,۶۲۳,۶۲۲
۲,۷۰۹,۹۴۴	۲۴,۴۰۸,۱۴۱,۵۲۰	۱۶,۷۸۵,۲۲۷,۱۶۰	۲۳,۱۸۷,۷۴۴	۱۳۲,۰۴۰,۷۰۸	۷,۲۷۷,۶۵۵,۹۱۸	-	-
۲,۵۱۰,۷۹۲	۱۱,۷۱۰,۳۳۳,۸۸۸	۱۱,۳۸۸,۱۲۲,۳۲۷	۱۱,۲۴۴,۸۱۷	۵۸,۵۵۱,۶۶۹	۱۵۲,۵۲۵,۰۵۲	۱۸۱,۵۵۷,۰۵۱	۱۸۱,۵۵۷,۰۵۱
۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۶,۱۸۰,۳۴۸	۶,۳۳۶,۷۵۰	۳۳,۸۲۵,۰۰۰	(۱,۶۳۰,۳۴۱,۹۹۸)	۱,۱۶۸,۲۶۱,۰۲۵	۱,۱۶۸,۲۶۱,۰۲۵
۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۱,۷۵۰	۳۱,۳۲۵,۰۰۰	۹۹۷,۷۲۳,۲۵۰	-	-
۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۶,۶۸۴,۲۶۷	۱۵,۳۴۶,۱۱۰	۸۰,۷۶۹,۰۰۰	۲,۲۴۱,۰۰۰,۶۲۳	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۶۷۰,۰۰۰
۲,۵۰۰,۰۰۲	۵,۳۴۷,۵۰۴,۲۹۴	۶,۱۷۸,۸۳۲,۱۶۹	۵,۰۹۹,۱۲۹	۲۶,۸۲۵,۵۲۱	(۱,۲۸۲,۳۲۵,۵۲۶)	(۱۶۰,۸۲۶,۳۵۱)	(۱۶۰,۸۲۶,۳۵۱)
۹۷۰,۰۰۰	۲۶,۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۶۴۵,۶۸۶	۲۴,۹۰۶,۶۲۰	۱۸۳,۷۱۸,۰۰۰	۵,۲۷۴,۳۲۹,۸۹۴	(۲,۳۶۹,۳۳۵,۰۵۰)	(۲,۳۶۹,۳۳۵,۰۵۰)
۱۰۰,۰۵۲	۳,۳۷۵,۸۲۴,۸۸۰	۳,۱۹۱,۱۷۲,۶۸۷	۳,۲۰۷,۰۴۲	۱۶,۸۷۹,۱۷۴	۱۶۲,۵۷۶,۱۷۵	۱۳۴,۳۶۰,۷۰۵	۱۳۴,۳۶۰,۷۰۵
۲,۸۸۶,۸۴۲	۲۶,۱۶۴,۷۴۴,۶۸۰	۲۴,۴۰۵,۷۶۵,۹۵۵	۲۴,۸۵۶,۵۰۷	۱۳۰,۸۲۳,۲۲۲	۱,۶۰۳,۲۹۸,۴۹۴	۲,۷۱۳,۱۷۲,۳۲۱	۲,۷۱۳,۱۷۲,۳۲۱
۳	۲۷,۳۲۱	۲۰,۶۱۶	۲۶	۱۳۷	۶,۵۲۲	۵۲۶	۵۲۶
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۲,۳۹۷,۲۰۲	۹,۱۶۵,۶۰۰	۴۸,۳۲۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۱۹۷,۱۹۷	(۲۵,۵۵۷,۵۴۸)	(۲۵,۵۵۷,۵۴۸)
۱,۶۱۱,۰۵۸	۷,۴۳۰,۱۹۹,۴۴۶	۶,۳۸۰,۳۶۵,۲۶۴	۷,۰۵۸,۶۹۰	۳۷,۱۵۰,۹۹۷	۱,۰۰۵,۷۲۴,۵۴۵	(۶۵۹,۶۱۷,۳۷۷)	(۶۵۹,۶۱۷,۳۷۷)
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۲,۶۴۴,۳۵۵	۲۴,۰۵۲,۰۰۰	۱۳,۶۶۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۰,۱۶۲۵	(۱,۱۲۲,۰۲۲,۳۸۵)	(۱,۱۲۲,۰۲۲,۳۸۵)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴,۵۲۳,۷۵۰	۸,۸۶۳,۵۰۰	۴۶,۶۵۰,۰۰۰	۸۴۹,۹۱۲,۷۵۰	۲,۸۰۳,۱۶۷,۴۰۷	۲,۸۰۳,۱۶۷,۴۰۷
۳,۴۴۵,۰۰۰	۱۸,۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۱,۳۰۵,۴۰۰	۱۷,۲۸۱,۶۸۸	۹۰,۹۵۶,۲۵۰	۱,۹۱۱,۸۰۶,۶۶۲	-	-
۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۵,۰۱۴,۶۳۰	۱۰,۲۱۶,۷۶۲	۱۰,۲۱۶,۷۶۲	۵۴,۸۲۵,۰۷۲	(۱,۸۶۲,۸۸۳,۵۲۱)	-	-
۱,۳۵۸,۳۲۳	۱۱,۳۲۹,۵۸۰,۶۵۰	۱۲,۴۲۳,۵۵۱,۲۲۲	۱۱,۱۵۲,۶۰۲	۵۸,۶۷۹,۹۰۲	(۷۵۳,۸۲۱,۰۷۷)	(۲,۳۸۶,۳۲۹,۰۲۰)	(۲,۳۸۶,۳۲۹,۰۲۰)
۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۲۷۴,۹۹۹	۳,۱۹۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۳۶۶,۲۹۹)	۵۶۴,۱۲۳,۴۲۱	۵۶۴,۱۲۳,۴۲۱
۲۰,۸۲,۶۷۴	۶,۴۱۶,۱۰۲,۳۹۴	۸,۳۱۰,۳۸۹,۷۸۲	۶,۰۹۵,۳۹۷	۳۲,۰۸۰,۵۱۲	(۱,۹۳۳,۵۶۳,۱۹۸)	-	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۶۹,۱۷۱,۵۰۰	۳۹,۷۷۱,۷۵۰	۲۰,۹۲۳,۰۰۰	۱۴,۷۴۶,۷۳۱,۷۵۰	۲۲۲,۴۲۴,۱۵۷	۲۲۲,۴۲۴,۱۵۷
۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۲۰,۳۰۹,۹۹۹	۲۲,۰۶۲,۵۰۰	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۱	(۶,۴۹۱,۱۲۵,۱۴۱)	(۶,۴۹۱,۱۲۵,۱۴۱)
۱۰,۳۳,۳۵۸	۹,۱۶۶,۴۵۱,۰۴۰	۹,۵۴۴,۵۵۸,۰۵۱	۸,۷۰۸,۱۲۸	۴۵,۸۲۳,۳۵۵	(۴۱۲,۵۴۷,۳۹۵)	۱۰,۳۳۴,۶۶۴	۱۰,۳۳۴,۶۶۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۰,۰۱۳,۰۷۰	۲۲,۳۸۵,۴۲۲,۲۲۲	۲۴,۸۳۲,۰۱۲	۱۳۰,۷۰۰,۰۶۵	۳,۲۹۹,۰۵۷,۷۴۹	۱۵۵,۱۹۰,۴۰۰	۱۵۵,۱۹۰,۴۰۰
۲,۸۷۲,۹۹۹	۵,۳۲۵,۶۱۳,۱۴۶	۵,۳۳۴,۶۷۳,۳۵۰	۵,۰۵۹,۳۳۲	۲۶,۶۲۸,۰۶۶	۶۰,۳۵۲,۲۹۸	(۹۵۱,۰۷۰,۰۳۶)	(۹۵۱,۰۷۰,۰۳۶)
۶۰,۵۲,۴۲۰	۲۸,۱۲۵,۷۵۲,۶۶۰	۱۵,۳۹۷,۳۲۲,۳۵۲	۲۶,۸۱۴,۴۶۵	۱۴۱,۱۲۸,۷۶۲	۱۲,۶۶۰,۴۴۷,۰۸۰	(۱۴۴,۸۶۶,۵۵۵)	(۱۴۴,۸۶۶,۵۵۵)
۸,۲۵۷,۱۴۲	۵۱,۰۲۹,۱۲۳,۷۲۰	۴۲,۳۲۴,۲۹۰,۴۵۰	۴۸,۴۷۷,۶۸۷	۲۵۵,۱۴۵,۷۱۹	۶,۵۰۱,۲۲۹,۸۸۵	۳,۶۲۶,۲۱۹,۲۶۸	۳,۶۲۶,۲۱۹,۲۶۸
۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۲۸,۳۹۸,۷۵۰	۲۱,۳۷۴,۷۵۰	۱۱۳,۰۲۵,۰۰۰	(۳۶۷,۷۹۸,۵۰۰)	۶۰,۹۴۹,۴۹۷	۶۰,۹۴۹,۴۹۷
۴۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۸,۹۹۵,۰۵۰	۴,۱۲۳,۸۲۵	۲۱,۷۵۷,۵۰۰	(۱,۰۰۰,۳۳۲,۰۸۳۰)	۷۷۶,۱۲۹,۱۷۲	۷۷۶,۱۲۹,۱۷۲
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۲۰,۷۲۳,۷۵۰	۱۰۹,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۰۶,۲۵۰	۲,۲۹۲,۸۷۷,۵۰۲	۲,۲۹۲,۸۷۷,۵۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۸,۳۹۸,۹۹۵	۱۲,۲۸۲,۵۰۰	۶۴,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۶۶۷,۵۰۵	-	-
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۱,۵۱۹,۶۰۸	۱۸,۴۸۷,۰۰۰	۹۷,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۷,۳۰۶۶۰۸)	-	-
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۴,۰۱۲,۳۷۰	۱۳,۹۹۲,۲۵۹,۲۶۵	۱۴,۱۰۱,۸۱۲	۷۴,۲۲۰,۰۶۲	۷۶۲,۴۴۱,۰۳۱	۱,۷۲۲,۱۲۰,۸۲۴	۱,۷۲۲,۱۲۰,۸۲۴
۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۳۱۲,۷۱۰	۵,۲۰۳,۳۳۰	۲۷,۳۸۶,۰۰۰	۲,۶۲۳,۲۱۷,۹۵۰	۵۰۸,۱۷۷,۰۰۰	۵۰۸,۱۷۷,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۳,۷۷۹,۱۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰	(۱۲۱,۳۷۴,۱۰۰۰)	(۲۵۶,۶۲۰,۰۰۸)	(۲۵۶,۶۲۰,۰۰۸)
۶۴۵,۱۶۱	۵,۰۸۳,۸۶۸,۶۸۰	۲,۶۰۱,۳۲۴,۳۱۲	۲,۸۲۹,۶۷۵	۲۵,۴۱۹,۳۴۳	۲,۴۵۱,۶۸۵,۴۴۸	-	-
۵۸۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۱,۲۵۴,۰۰۰	۲۶,۲۶۶,۱۷۰	۱۲۸,۲۲۳,۰۰۰	۹۶۲,۸۲۶,۸۲۰	۶۶۱۰,۳۲۸,۳۸۲	۶۶۱۰,۳۲۸,۳۸۲
۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۳۶۶,۵۵۰	۱,۶۸۹,۱۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۵۲,۳۵۰	۲۸۸,۷۲۷,۰۲۷	۲۸۸,۷۲۷,۰۲۷
۲۳۵,۲۰۴	۴,۷۱۱,۱۲۶,۱۲۰	۳,۳۳۱,۷۱۴,۶۴۲	۴,۲۷۵,۵۷۹	۲۳,۵۵۵,۶۸۱	۱,۳۵۱,۳۹۰,۲۱۷	(۹۹,۵۷۹,۱۰۷)	(۹۹,۵۷۹,۱۰۷)
۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۳۳۸,۰۰۰	۹,۸۶۴,۸۰۰	۵۱,۹۲۰,۰۰۰	۴۲۱,۲۷۷,۲۰۰	(۷۴,۶۹۲,۸۰۰)	(۷۴,۶۹۲,۸۰۰)
۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۰۹۲,۸۰۰	۳۵,۱۵۷,۶۰۰	۱۸۵,۰۴۰,۰۰۰	(۲,۷۹۱,۲۹۲,۳۰۰)	۵,۲۹۲,۳۱۰,۳۷۹	۵,۲۹۲,۳۱۰,۳۷۹
۷۱۷,۵۲۳,۴۰۷,۴۲۹	۶۲۷,۹۴۰,۲۰۹,۲۰۲	۶۸۱,۶۵۶,۷۳۵	۶۸۱,۶۵۶,۷۳۵	۳,۵۸۷,۶۶۷,۰۳۴	۷۲,۵۵۹,۲۱۷,۹۵۶	۲۶,۱۶۱,۴۱۳,۸۸۲	۲۶,۱۶۱,۴۱۳,۸۸۲

سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری رتانا هلدینگ
مخابرات ایران
سرمایه گذاری صندوق پارسینستکی
گروه مینا (سهامی عام)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
صبا فولاد خلیج فارس
سرمایه گذاری نوکالود (هلدینگ)
پالایش نفت تبریز
پارس خودرو
سیمان سیاهان
داد گستر خصوصیات های وب
سیمان فارس و خوزستان
سیمان سوپان
پالایش نفت اصفهان
سپید ماکیان
تجلی توسعه معادن و قطرات
ذوب آهن اصفهان
صنایع آذرب
فولاد آرمیسل ایران
سرمایه گذاری سانیپا
پتروشیمی ممسنی
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
رغلا سنگ پروده طبس
تامین سرمایه خلیج فارس
سیمان آبیک
فرآورده های نسوز آذر
سرمایه گذاری صفرنامین
کشورهای جمهوری اسلامی ایران
بانک صادرات ایران
فولاد شاهرود
سیمان تهران
پالایش نفت تهران
بورس کالای ایران
نیرو محرکه
بهار روز خالیس چناران
مولد نیروگاهی تجارت فارس
فولاد کوه جنوب کیش
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
گروهمین
ح. سرمایه گذاری صفرنامین
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
صنایع پتروشیمی دهبشت
سرمایه گذاری سیمان تامین
سانیپا
پالایش نفت بندرعباس
جمع نقل به صحنه بند

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع		تاریخ مجمع	سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				سود متعلق به هر سهم				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۹۹,۸۰۸,۵۲۴	۵۰۸,۰۹۹,۲۰۰	-	۵۰۸,۰۹۹,۲۰۰	۴۰۰	۱,۳۷۰,۲۲۸	۱,۳۷۰,۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سرمایه گذاری توکالواد (هلدینگ)
۸۹۸,۰۱۵,۵۸۷	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	قطعات اتومبیل ایران
۱۹۲,۶۱۲,۱۳۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	نیرو محرکه
۱۱۴,۵۵۶,۸۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	مخابرات ایران
-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۴۸۶,۰۴۹,۴۶۱	۶۸۶,۲۲۷,۳۵۸	(۶۶,۲۷۲,۶۴۲)	۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری صندوق پارسینسنگ
۱۰,۵۶۳,۳۰۷	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	گروه پارسینسنگ
۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۰۰۰,۲۳۰	-	۲,۶۶۰,۰۰۰,۲۳۰	۲,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۹۵۸,۰۰۰	-	۱,۵۲۶,۹۵۸,۰۰۰	۲,۳۰۰	۶۸۴,۰۸۹	۶۸۴,۰۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۰۶۸,۳۲۲,۳۲۲	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سیمان تهران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	فراورده های سوزاادر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	سیمان فارس و خوزستان
۱,۵۲۷,۳۲۵,۱۵۰	۱,۶۱۱,۹۵۴,۹۰۱	(۲۵۶,۱۲۶,۰۹۹)	۱,۶۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	سیمان سیاهان
۲,۰۸۳,۲۲۴,۶۴۶	۱,۷۰۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۲,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	پالایش نفت تبریز
۶,۲۵۵,۷۶۸,۵۸۹	۲,۶۸۸,۱۵۸,۷۰۰	-	۲,۶۸۸,۱۵۸,۷۰۰	۹۰۰	۲,۹۸۶,۸۲۲	۲,۹۸۶,۸۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۱۶۰,۵۲۶,۳۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	کالکسین
۱۱۹,۹۲۱,۷۷۲	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	-	۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سیمان صوفلیان
۸۶,۶۲۵,۰۰۰	۸۶,۶۲۵,۰۰۰	-	۸۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۵	۲,۴۶۵,۰۰۰	۲,۴۶۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	سرمایه گذاری سایپا
-	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سیمان آلیک
۴,۹۰۱,۳۲۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بانک صادرات ایران
۷,۶۹۵,۰۰۰,۷۲۱۹	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۸	پالایش نفت بندرعباس
۷۹۷,۸۶۶,۸۸۰	۸۶۰,۲۰۰,۲۳۰	-	۸۶۰,۲۰۰,۲۳۰	۶۹۰	۱,۲۴۶,۶۶۷	۱,۲۴۶,۶۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	فولاد کلاه جنوب کیش
۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	پالایش نفت تهران
۳۰۱,۲۸۰,۵۱۹	۲۲۲,۹۰۵,۷۲۲	(۲۰,۱۸۶,۰۹۹)	۲۵۵,۰۹۱,۸۴۱	۱۱۷	۲,۰۳۴,۹۷۲	۲,۰۳۴,۹۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	داده گسترش سرویس های وب
-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بورس کالای ایران
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	سرمایه گذاری مشترک تامین
-	۱,۳۱۵,۸۱۲,۰۰۰	-	۱,۳۱۵,۸۱۲,۰۰۰	۱۸۸	۶,۹۹۹,۰۰۰	۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۲۰۸,۱۶۳	(۴۹,۵۹۱,۸۳۷)	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۸۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سپید ماکیان
۲,۷۶۶,۱۸۵,۶۰۰	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	زغال سنگ پرونده طبس
۱,۱۲۲,۱۲۰,۴۶۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	فولاد شاهرود
۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	بهار زر عالیس چناران
-	۳۱۵,۶۷۰,۰۰۶	-	۳۱۵,۶۷۰,۰۰۶	۱۹۰	۲,۰۸۲,۴۷۴	۲,۰۸۲,۴۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تامین سرمایه خلیج فارس
-	۲,۰۳۷,۱۶۳	-	۲,۰۳۷,۱۶۳	۲۹	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	تامین سرمایه کیمیا
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	پتروشیمی امیرکبیر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	پتروشیمی تندگویان
۱۸۸,۵۰۸,۷۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	ریل پردار نو افرین
۴۸,۹۲۳,۵۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	م. صنایع و معادن احیاء سیاهان
۲۷,۴۱۱,۹۱۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	شیشه و گاز
۲۹,۳۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۳۵	پالایش نفت لاون
۲۳,۰۳۷,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	ذوب آهن اصفهان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	بانک تجارت
۴۸,۶۲۹,۲۰۷,۱۲۹	۲۷,۲۰۴,۵۹۶,۶۴۷	(۳۹۲,۱۹۶,۶۷۷)	۲۷,۵۹۶,۷۹۲,۳۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

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

سود سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سپرده کوتاه مدت ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲۱- بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲- بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲۱- بانک سامان
سپرده کوتاه مدت ۱۴۴۲۸۹۶۲.۱-۲۰۷۸۱۰۰- بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۸۵۰۶۸۶۵۷۵۴.۱- بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۸۶۵۷۵۴.۱- بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۰۹-۱۳۰-۶۸۶۵۷۵۴- بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۸۲۳-۱۰۱۳۱۰۸۱۰- بانک خاورمیانه

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت

مراجعه عام دولت ۵-ش.خ.۳۰۲

۱۹- سایر درآمدها

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

مدیر(شرکت کارگزاری مبین سرمایه)
متولی(موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)
حسابرس(موسسه حسابرسی دش و همکاران)

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۸-۱	۲۱۶,۴۹۹,۱۱۵	۸,۵۱۸,۴۳۸,۸۵۴
۱۸-۲	.	۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴
	<u>۲۱۶,۴۹۹,۱۱۵</u>	<u>۹,۵۳۷,۵۱۸,۸۵۸</u>

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود سپرده	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		درصد		ریال	ریال	
۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۵		۸۴,۷۶۹	۲۵,۵۱۷,۵۲۴	
۱۳۹۴/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	۵		۳۶,۹۶۶,۳۵۴	۱۰۱,۰۱۳,۴۰۹	
۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۵		۵۹۹,۹۶۷	۲۹,۵۴۷,۳۴۴	
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۵		۴۷,۵۱۰,۴۸۶	۲۰۸,۷۶۸,۳۱۴	
۱۴۰۰/۱۱/۱۲	بلند مدت	۵		۳۴,۸۹۱,۳۸۸	۱۱,۴۸۸,۳۷۸,۰۰۰	
۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۵		.	۷۷۶,۹۰۹,۷۸۲,۰۰۰	
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	بلند مدت	۲۰		.	۷,۳۵۰,۱۴۴,۷۶۵,۰۰۰	
۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۵		۹۶,۴۴۶,۱۵۱	۱۵,۰۴۹,۳۳۸,۰۰۰	
				<u>۲۱۶,۴۹۹,۱۱۵</u>	<u>۸,۵۱۸,۴۳۸,۸۵۴</u>	

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	هزینه تنزیل	نرخ سود	سود سپرده	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
			درصد	ریال	ریال	
	۱۴۰۳/۰۲/۱۶		۱۸٪	.		۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴
				<u>.</u>	<u>۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴</u>	

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۴۲,۹۱۰,۵۲۸	۷۰۵,۷۳۰,۳۹۸
-	(۱۰۴,۴۶۳,۲۱۳)
۱۲,۴۷۹,۳۱۸	
<u>۲۴۲,۹۱۰,۵۲۸</u>	<u>۶۱۳,۷۴۶,۵۰۳</u>

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۹۳۴,۷۱۹,۳۲۳	۱۴,۱۸۹,۸۵۷,۶۱۲
۸۲۰,۶۷۸,۲۸۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۴,۰۷۷,۸۰۹	۴۵۸,۳۶۱,۳۱۴
<u>۱۵,۳۳۹,۴۷۵,۴۱۷</u>	<u>۱۵,۲۴۸,۲۱۸,۹۲۶</u>

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۴۷۳,۳۴۰,۰۶۶	۲,۰۶۲,۵۲۴,۶۱۵
۲۴,۹۹۴,۴۹۰	۱۶,۶۹۲,۴۷۴
-	۷۲,۳۶۰,۲۴۷
۱,۴۹۸,۳۳۴,۵۵۶	۲,۱۵۱,۵۷۷,۳۳۶

آبونمان نرم افزار

کارمزد بانکی

هزینه حق عضویت کانون

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
(۵۱,۷۶۰,۱۴۱,۶۴۲)	۱۵,۳۸۰,۶۸۳,۱۰۴
(۱۸۱,۷۳۶,۰۸۳,۶۱۷)	(۹۸,۷۸۸,۴۹۱,۵۹۴)
(۲۳۳,۴۹۶,۲۲۵,۲۵۹)	(۸۳,۴۰۷,۸۰۸,۴۹۰)

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد

تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						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	
۷۱۷,۵۳۳,۴۰۷,۲۴۹	۶۴۰,۷۰۴,۸۶۵,۵۱۷	۶۸۱,۶۵۶,۷۳۵	۳,۵۸۷,۶۶۷,۰۳۴	۷۲,۵۵۹,۲۱۷,۹۵۶	۳۵,۹۵۹,۲۴۶,۳۵۴	
					(۳۷۶,۲۰۲,۱۳۰)	
					(۴۱۷,۹۷۲)	
					۸,۸۴۷,۰۴۶	
					۸۳۹,۰۳۷,۷۰۰	
					۳۰,۰۵۰,۰۰۱	
					(۱۸۰,۵۱۹,۵۰۳)	
					۵۰۱,۹۹۵,۲۵۰	
					(۶۵۳,۴۷۲,۱۰۲)	
					(۳۳,۵۲۰,۱۰۳)	
					۷۹۸,۹۷۱,۰۴۶	
					(۱۵۳,۵۸۰,۷۳۳)	
					۵,۳۲۱,۵۰۷	
					۳۶۳۷۱۰۷۱	
۷۱۷,۵۳۳,۴۰۷,۲۴۹	۶۴۰,۷۰۴,۸۶۵,۵۱۷	۶۸۱,۶۵۶,۷۳۵	۳,۵۸۷,۶۶۷,۰۳۴	۷۲,۵۵۹,۲۱۷,۹۵۶	۳۷,۱۶۸,۲۰۷,۴۱۴	

جمع نقل از صفحه قبل
پتروشیمی امیرکبیر
تامین سرمایه کیمیا
توسه بین المللی پنبه شاندیز
ج زغال سنگ پروده طیس
ج شرکت آهن و فولاد ارفع
ریل پرداز نو آفرین
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
شیشه و گاز
کالسیمین
گسترش نفت و گاز پارسپان
م صنایع و معادن احیاء سپاهان
مس شهیدباهنر
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						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	
					۲۱۷,۲۰۷,۵۴۴	۱۵,۰۰۰
					۱۷۷,۹۹۳,۱۲۸	۱۵,۰۰۰
					۳۹۵,۲۰۰,۶۷۲	

اسناد خزانه م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
اسناد خزانه م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰