



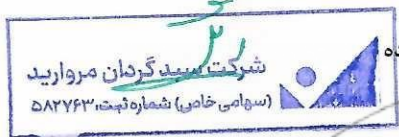
با سلام ؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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
۹-۲۱	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 ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رحیم سعادت زده	سبدگردان مروارید	مدیر صندوق
	سید جمیل خباز سزایی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی صندوق

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

Tehran - Chah Mahal Square, 8th St, No 19 Tehran - Iran

تهران - چاه مقام مراهمانی - خیابان هشتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

۰۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

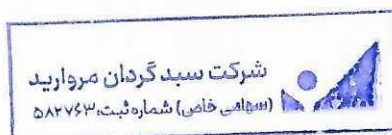
صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۳۲,۳۹۴,۲۸۹,۹۴۷	۶۴۰,۸۴۶,۷۱۷,۷۸۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۸۷۷,۳۴۱,۴۸۸	۱,۴۵۲,۲۵۱,۳۲۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹,۸۹۵,۸۸۷,۴۵۵	۵,۲۳۸,۶۸۶,۷۹۷	۷	حساب‌های دریافتی
۱۸۰		۸	جاری کارگزاران
-	-	۹	سایر دارایی‌ها
۷۸,۶۴۲,۴۷۴	۷۷,۸۳۸,۴۷۴	۱۰	موجودی نقد
۶۴۴,۲۴۶,۱۶۱,۵۴۴	۶۴۷,۶۱۵,۴۹۴,۳۷۷		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
-	۱,۸۲۵,۰۸۴,۴۴۲	۸	جاری کارگزاران
۱۸,۹۲۶,۰۵۰,۰۴۰	۳۲,۲۱۲,۴۱۱,۶۸۳	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۲,۵۷۰,۵۳۹,۶۹۹	۱۷۸,۰۵۳	۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳,۲۶۶,۳۰۷,۵۱۹	۱۰,۹۹۱,۰۸۲,۱۷۴	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۴,۷۶۲,۸۹۷,۲۵۸	۴۵,۰۲۸,۷۵۶,۳۵۲		جمع بدهی‌ها
۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۶۳۶,۱۰۲	۱,۳۸۴,۰۴۸		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۷۸,۶۳۴	۴۳۵,۳۸۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

آر



مبین سرمایه
شرکت سپید گردان مروارید
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۸۲۷۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۶۴,۸۵۸,۷۸۶,۲۳۲	۳۵,۹۲۵,۸۰۰,۷۱۰	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۹۰,۷۶۲,۵۵۹,۲۶۵	۲۴,۹۵۵,۵۵۱,۵۸۹	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۹,۹۱۷,۸۱۰,۳۷۸	۴۷,۶۱۲,۶۴۰,۱۶۴	۱۷	سود سهام
۹,۹۰۸,۹۲۵,۵۰۹	۳۰۵,۳۹۵,۴۹۵	۱۸	سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت
۷۴۴,۶۲۳,۹۵۲	۲۴۲,۹۱۰,۵۲۸	۱۹	سایر درآمدها
۳۱۶,۱۹۲,۷۰۵,۳۳۶	۱۰۹,۰۴۲,۱۹۸,۴۸۶		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۰,۲۶۰,۸۹۰,۲۸۳)	(۱۴,۷۸۸,۹۳۶,۴۶۲)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۷۱,۲۰۴,۹۶۴)	(۳,۰۲۷,۱۰۰,۷۹۸)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۲۲,۴۳۲,۰۹۵,۲۴۷)	(۱۷,۸۱۶,۰۳۷,۲۶۰)		جمع هزینه‌ها
۲۹۳,۷۶۰,۶۱۰,۰۸۹	۹۱,۲۲۶,۱۶۱,۲۲۶		سود خالص
۴۲.۴۱٪	۱۴.۲۲٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۴۸.۴۳٪	۱۵.۱۶٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

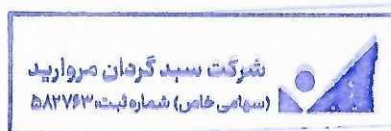
صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۷۱۷,۳۷۹,۸۹۴,۷۷۲	۳۰,۱۷۹	۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۱,۶۳۶,۱۰۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۱۳۵,۰۸۳,۷۷۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۴	۳۴۲,۰۶۰,۰۰۰	۳۴,۲۰۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
	۲,۸۸۶,۲۴۶		.	واحدهای صادر شده طی سال (تجزیه واحدها)
(۱۳۲,۲۴۶,۹۸۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۵,۶۷۷)	(۲,۸۶۲,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۸۶,۲۶۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲۹۳,۷۶۰,۶۱۰,۰۸۹		۹۱,۲۲۶,۱۶۱,۲۲۶		سود خالص
(۳۹۴,۴۹۴,۰۳۰,۵۷۵)		(۱۰۵,۶۰۲,۱۴۷,۴۸۷)		تعدیلات
۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵	۱,۳۸۴,۰۴۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

ان



شماره ثبت ۵۸۳۷۶۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سیدی 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 ۱۲۲/۱۴۹۳۲۵ مورخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳ 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 ۲و۱

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؛ با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 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 ماهانه 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 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 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 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 : ۱-۲- درصورت 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 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 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 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	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 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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 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

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۱۰٪	۶۶,۲۵۴,۱۳۳,۴۵۶	۵۰,۳۴۲,۲۶۴,۸۸۹	۱۱٪	۷۳,۹۶۸,۷۴۹,۷۰۲	۵۴,۰۲۶,۳۲۵,۱۶۳	فلزات اساسی
۱٪	۵,۲۳۳,۶۷۳,۲۵۰	۵,۳۸۲,۴۵۸,۸۸۸	۱٪	۵,۷۹۰,۷۶۶,۶۷۶	۵,۳۸۲,۴۵۸,۸۸۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰٪	-	-	۱٪	۹,۴۸۲,۸۵۷,۶۷۱	۷,۷۱۵,۳۳۲,۵۰۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱٪	۵,۸۹۰,۹۸۵,۸۳۰	۴,۹۸۸,۸۰۷,۱۷۹	۲٪	۹,۸۳۲,۱۰۶,۹۱۳	۱۲,۸۱۳,۱۴۴,۷۲۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۲٪	۷۹,۷۷۴,۵۰۰,۶۰۰	۵۷,۴۴۶,۷۷۸,۳۹۱	۱۳٪	۸۵,۵۸۳,۷۲۸,۸۰۰	۵۵,۷۶۱,۹۶۰,۵۴۲	خودرو و ساخت قطعات
۱۵٪	۹۹,۰۵۷,۴۲۹,۸۸۱	۶۳,۶۶۵,۶۹۶,۳۲۰	۱۵٪	۹۶,۲۶۹,۹۶۲,۱۷۹	۶۰,۰۳۹,۲۲۱,۳۳۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲٪	۱۵,۶۸۲,۸۴۱,۵۴۸	۱۱,۲۱۹,۲۱۷,۸۵۵	۲٪	۱۱,۹۹۸,۱۹۷,۳۹۷	۹,۳۴۶,۲۸۰,۶۱۶	محصولات شیمیایی
۴٪	۲۵,۲۱۹,۰۴۸,۵۰۰	۱۷,۰۴۶,۹۶۶,۰۸۱	۳٪	۲۰,۳۳۱,۱۰۵,۱۹۴	۱۱,۴۱۲,۲۷۷,۴۶۳	استخراج کانه های فلزی
۲۰٪	۱۳۱,۳۳۴,۸۸۰,۰۵۰	۸۱,۷۵۱,۱۸۱,۷۶۹	۲۰٪	۱۲۹,۸۲۹,۰۲۷,۵۵۲	۶۸,۴۳۵,۷۰۵,۱۱۸	سیمان، آهک و گچ
۱٪	۸,۰۳۴,۰۴۴,۴۰۷	۷,۵۷۰,۴۷۹,۳۷۲	۱٪	۴,۸۱۱,۲۰۵,۸۴۹	۶,۲۳۶,۰۴۰,۱۸۲	اطلاعات و ارتباطات
۲٪	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۸,۵۵۳,۲۸۰,۵۱۱	۱٪	۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰	۲,۸۲۸,۶۸۸,۳۰۶	استخراج ذغال سنگ
۰٪	۱,۲۹۱,۸۸۷,۹۹۷	۱,۰۱۶,۶۰۹,۴۷۳	۰٪	۲۴,۰۹۶	۱۹,۸۵۵	زراعت و خدمات وابسته
۴٪	۲۳,۴۴۹,۴۸۱,۷۴۴	۱۶,۲۹۰,۶۰۹,۱۷۵	۵٪	۲۹,۷۶۴,۰۳۵,۷۸۹	۲۴,۰۹۱,۰۹۶,۲۴۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳٪	۱۷,۰۱۸,۱۳۶,۰۰۰	۱۷,۴۱۵,۴۳۴,۳۸۵	۳٪	۱۸,۳۹۳,۰۰۶,۵۵۵	۱۶,۱۰۴,۹۳۹,۶۰۱	سرمایه گذاریها
۳٪	۱۷,۵۰۴,۰۲۷,۶۴۰	۱۰,۰۶۳,۰۱۵,۲۶۵	۳٪	۱۹,۹۰۸,۸۳۳,۴۰۰	۱۷,۴۲۱,۶۳۱,۹۸۰	ساخت محصولات فلزی
۸٪	۴۸,۸۵۵,۸۰۲,۰۰۸	۳۸,۶۱۵,۷۷۷,۳۳۹	۴٪	۲۷,۷۸۳,۶۹۷,۵۰۰	۲۵,۱۵۹,۳۹۸,۷۷۷	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۵٪	۳۰,۵۲۹,۷۶۰,۶۲۵	۳۱,۱۰۴,۳۷۳,۱۹۰	۴٪	۲۶,۱۳۸,۰۴۷,۷۲۵	۲۹,۷۲۱,۹۵۶,۶۰۴	خدمات فنی و مهندسی
۰٪	۲,۸۲۱,۳۱۲,۷۱۰	۲,۱۹۹,۲۱۷,۵۸۰	۱٪	۵۰,۵۷,۳۲۸,۷۸۰	۲,۱۹۹,۲۱۷,۵۸۰	دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
۲٪	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰	۱۱,۴۲۶,۲۷۶,۸۵۸	۳٪	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۱۸,۰۲۰,۹۱۲,۱۷۹	مخابرات
۰٪	-	-	۳٪	۱۷,۷۴۷,۲۷۱,۶۷۵	۲۳,۷۲۱,۵۱۹,۶۰۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵٪	۳۱,۵۶۱,۸۴۰,۶۲۲	۱۷,۳۶۹,۱۲۰,۴۱۳	۴٪	۲۴,۱۱۵,۶۶۵,۰۷۸	۱۱,۹۷۸,۰۹۷,۰۳۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰٪	۳۷,۲۳۴,۰۷۹	۲۵,۰۱۸,۷۵۹	۰٪	۰	۰	هتل و رستوران
۰٪	-	-	۰٪	-	-	-
۸۴٪	۶۳۲,۳۹۴,۲۸۹,۹۴۷	۴۵۳,۴۹۲,۵۸۳,۶۹۲	۹۹٪	۶۴۰,۸۴۶,۷۱۷,۷۸۱	۴۶۲,۴۱۶,۲۲۴,۳۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد			
ریال	درصد	ریال	درصد			
۴,۶۴۲,۹۱۳	۰٪	۵,۳۵۵,۳۸۳	۸٪		۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
۴,۹۲۸,۰۵۲	۰.۰۲٪	۱۰۶,۳۲۲,۶۸۱	۸٪		۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت بانک سامان شعبه پارک ساعی
۴,۰۵۱,۶۶۰	۰٪	۴۸,۶۴۶,۹۵۴	۸٪		۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت بانک ملت شعبه بورس کالا
۳۵۴,۶۹۵,۲۱۸	۰.۰۱٪	۳۹,۷۰۷,۵۴۳	۸٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت اقتصاد نوین شعبه فردوسی
۲,۲۲۲,۲۲۵	۰٪	۲,۳۳۵,۴۳۷	۸٪		۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت بانک سامان شعبه بورس کالا
۱,۵۰۶,۸۰۱,۴۲۰	۰.۱۹٪	۱,۲۴۹,۸۸۳,۳۲۷	۸٪		۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت بانک خاور میانه شعبه نیایش
۱,۸۷۷,۳۴۱,۴۸۸	۰.۲۲٪	۱,۴۵۲,۲۵۱,۳۲۵				

۷- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	درصد		
ریال	ریال	ریال	درصد		ریال
۹,۸۹۵,۸۸۷,۴۵۵	۵,۲۳۸,۶۸۶,۷۹۷	(۳۳,۶۵۳,۱۹۴)	۲۵٪		۵,۲۷۲,۳۳۹,۹۹۱
۹,۸۹۵,۸۸۷,۴۵۵	۵,۲۳۸,۶۸۶,۷۹۷	(۳۳,۶۵۳,۱۹۴)			۵,۲۷۲,۳۳۹,۹۹۱

سود سهام دریافتنی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۰	۲۱۷,۷۱۴,۲۰۱,۶۹۸	۲۱۹,۵۳۹,۲۸۶,۳۲۰	(۱,۸۲۵,۰۸۴,۴۴۲)
۱۸۰	۲۱۷,۷۱۴,۲۰۱,۶۹۸	۲۱۹,۵۳۹,۲۸۶,۳۲۰	(۱,۸۲۵,۰۸۴,۴۴۲)

شرکت کارگزاری مبین سرمایه

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.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۲	-
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
*	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۲	*

آپونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۰- موجودی نقد

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

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 همراه صورت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۸,۶۱۰,۷۳۶,۳۶۵	۳۱,۲۵۸,۶۱۴,۷۵۲	مدیر
۲۳,۷۸۹,۹۵۵	۴۹۸,۷۷۳,۷۳۶	متولی
۲۹۱,۵۲۳,۷۲۰	۴۵۵,۰۲۳,۱۹۵	حسابرس
<u>۱۸,۹۲۶,۰۵۰,۰۴۰</u>	<u>۳۲,۲۱۲,۴۱۱,۶۸۳</u>	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۵۷۰,۵۳۹,۶۹۹	-	۱۲-۱	بابت واحدهای ابطال شده
-	۱۷۸,۰۵۳	۱۲-۲	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<u>۲,۵۷۰,۵۳۹,۶۹۹</u>	<u>۱۷۸,۰۵۳</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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۱,۷۷۹,۸۰۱,۰۸۶	۹,۴۲۷,۰۳۶,۰۰۹	بدهی به مدیر (شرکت کارگزاری مبین سرمایه) بابت امور صندوق
۱۹۶,۵۶۴,۸۵۶	۱۲۵,۵۲۳,۶۶۶	وجوه واریزی نامشخص
۶۰,۸۵۹,۶۹۴	۲۰۹,۴۴۰,۶۱۶	بدهی به شرکت تدبیر پرداز بابت کارمزدهای نرم افزار
<u>۳,۲۶۶,۳۰۷,۵۱۹</u>	<u>۱۰,۹۹۱,۰۸۲,۱۷۴</u>	

۱۴- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد	ریال	
۶۱۷,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۱,۴۳۶,۱۰۲		۶۰۰,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵	۱,۱۸۴,۰۴۸		واحد های سرمایه گذاری عادی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶</u>	<u>۱,۶۳۶,۱۰۲</u>		<u>۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵</u>	<u>۱,۳۸۴,۰۴۸</u>		

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۱۵-۲	۳۶,۲۷۵,۴۴۹,۱۶۵
سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵-۳	۱,۴۴۴,۸۲۲,۳۸۰
سود ناشی از تسویه اختیار	۱۵-۴	۰
		(۱,۷۹۴,۴۷۰,۸۳۵)
		۳۵,۹۲۵,۸۰۰,۷۱۰
		۶۴,۸۵۸,۷۸۶,۲۳۲

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
ریل پرداز نو آفرین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۰۴۸,۷۴۰	۱,۷۶۶,۹۸۴	۹,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۶۶,۴۶۳,۲۹۸
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۳۰,۶۰۰	۱,۱۶۶,۱۲۵	۶,۱۳۷,۵۰۰	۶۷۲,۵۱۹,۳۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۸۷۸,۲۵۰	۱,۵۵۰,۶۰۰	۸,۱۶۰,۰۰۰	۶۰۵,۰۸۷,۹۱۴
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۳,۲۱۷,۳۹۰	۲,۲۶۲,۴۹۹,۰۶۸	۳,۰۶۱,۸۷۰	۱۶,۱۱۶,۰۸۴	۲۱۴,۷۱۵,۶۷۱
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۹,۱۱۲,۷۵۰	۱۰,۹۰۹,۸۹۲,۲۰۰	۱۱,۳۹۸,۹۳۶	۵۹,۹۹۵,۵۶۴	(۱,۷۹۴,۴۷۰,۸۳۵)
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۸۴,۱۴۰	۴۳۴,۲۷۲,۲۱۸	۴۲۶,۹۹۸	۲,۲۴۷,۴۲۱	۳۵,۹۲۵,۸۰۰,۷۱۰
پالایش نفت تبریز	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۸,۰۰۰,۱۲۷	۲,۵۹۸,۱۸۸	۱۳,۶۷۵,۰۰۰	۶۴,۸۵۸,۷۸۶,۲۳۲
مس شهید باهنر	۹,۳۶۵	۵۸,۰۶۳,۰۰۰	۳۹,۶۹۴,۷۶۲	۵۵,۱۵۳	۲۹۰,۳۱۵	۰
سیمان سپاهان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۸,۸۹۱,۸۹۰	۸,۲۱۵,۸۳۳,۲۵۳	۱۰,۲۷۷,۸۵۵	۵۴,۰۹۴,۴۵۹	۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۵۳۴,۹۷۱	۱,۲۶۰,۲۵۸,۷۳۶	۱,۴۱۶,۱۵۱,۲۳۸	۱,۱۹۷,۱۴۱	۶,۳۰۱,۲۹۴	۱۱,۹۸۲,۵۰۳
کالسیمین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۶۷۹,۶۹۰	۱,۵۵۲,۷۰۶,۱۰۰	۱,۰۴۸,۴۳۷	۵,۵۱۸,۳۹۸	(۱,۳۵۹,۳۶۳,۳۱۶)
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۶۱۰,۰۰۰	۹۶۶,۵۱۴,۸۱۴	۱,۱۰۶,۳۷۳	۵,۸۲۳,۰۵۰	۱۸,۰۲۲,۷۷۰
سیمان صوفیان	۴۹۰,۴۸	۱,۵۲۰,۵۸۶,۰۷۰	۱,۵۵۰,۴۴۶,۰۱۳	۱,۴۴۴,۵۱۲	۷,۶۰۲,۹۳۰	۲۵,۳۸۶,۶۶۳
اختیار شستا-۸۴۵-۸۴۵-۱۴۰۲/۰۸-۸۴۵	۱,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۶۸۹,۳۹۰	۰	۰	۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۱,۳۴۲,۰۴۸	۱,۶۹۵,۸۴۹,۲۹۷	۱,۹۹۶,۲۴۴	۱۰,۵۰۶,۷۱۰	۳۹۲,۹۸۹,۷۹۷
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۳,۴۰۰	۲,۵۲۴,۸۸۷,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۲۱	۱۲,۵۰۰,۱۷۰	(۳۹,۷۲۸,۱۹۱)
قطعات اتومبیل ایران	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۱۹۱,۲۵۰	۳,۵۵۶,۷۱۳	۲۰,۸۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۲۷
شیشه و گاز	۵۵۷,۱۵۴	۱۲,۵۹۳,۹۱۲,۳۷۰	۱۱,۶۳۰,۶۱۷,۶۰۷	۱۱,۹۶۳,۲۰۸	۶۲,۹۶۴,۵۶۴	۸۸۷,۳۶۶,۹۹۱
پارس خودرو	۵۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۸,۸۸۱,۵۰۰	۰	۰	۳۱,۱۱۸,۵۰۰
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۱۸	۲۳,۳۰۴,۱۹۷	۱۲۲,۶۵۵,۰۰۱	۷,۱۵۷,۸۱۲,۶۸۴
زغال سنگ پروده طیس	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۰,۰۶۱,۰۵۰	۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۱	۳,۰۱۱,۵۴۸	۱۵,۸۵۰,۳۰۵	۳۰,۸۲۱,۱۹۶
فراورده‌های نسوز آذر	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۴,۸۷۴,۴۰۱	۹,۹۱۶,۹۸۵	۵۲,۱۹۵,۰۰۱	۳,۱۷۲,۰۱۳,۶۱۳
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶,۰۳۹,۱۰۰	۴,۶۱۳,۴۰۹,۶۳۶	۴,۳۱۸,۷۰۵	۲۲,۷۳۰,۱۹۴	(۹۴,۴۱۹,۴۳۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۷۷,۲۷۲	۸,۴۷۶,۷۲۶,۰۳۰	۷,۶۱۴,۳۶۹,۶۲۹	۸,۰۵۲,۷۵۵	۴۲,۳۸۳,۶۲۸	۸۱۱,۹۲۰,۰۰۸
فولاد شاهرود	۲,۴۳۶,۸۸۹	۱۱,۷۸۰,۶۴۸,۳۶۹	۶,۱۹۷,۳۸۹,۸۳۴	۱۱,۱۹۱,۴۱۵	۵۸,۹۰۳,۲۴۰	۵,۵۱۳,۱۶۳,۸۸۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۷۶۲,۰۰۰	۱,۳۹۱,۸۶۷,۳۸۰	۱,۳۱۳,۶۲۰	۶,۹۱۳,۸۱۰	۸۲,۶۶۷,۱۹۰
سیمان تهران	۱۸۰,۷۱۴۲	۱۳,۵۷۷,۰۵۷,۶۴۰	۱۲,۰۱۲,۴۷۵,۵۲۶	۱۲,۸۹۸,۱۱۶	۶۷,۸۸۵,۲۸۹	۱,۴۸۳,۷۹۸,۷۰۹
پتروشیمی امیرکبیر	۶۶,۹۸۳	۶,۳۲۱,۵۳۴,۴۵۰	۵,۶۸۹,۶۴۱,۳۵۰	۶,۰۰۵,۴۴۰	۳۱,۶۰۷,۶۷۳	۵۹۴,۲۷۹,۹۸۷
بورس کالای ایران	۴۱,۵۶۶	۴۳۱,۴۵۵,۰۸۰	۴۹۲,۲۲۷,۲۹۵	۴۰۹,۸۷۳	۲,۱۵۷,۲۷۵	(۶۳,۳۳۹,۳۶۳)
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۶۹,۸۲۹,۰۳۰	۰	۰	۴۱۷,۹۷۰
بهار رز عالیس چناران	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۷۵,۶۷۳,۰۵۰	۱۰,۸۰۱,۴۴۵,۴۹۱	۱۵,۶۵۱,۶۵۷	۸۲,۳۷۸,۳۶۳	۵,۵۷۶,۱۷۷,۵۳۹
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۳,۵۹۷,۹۰۰	۲۳,۷۲۱,۵۱۹,۵۹۲	۲۵,۹۹۴,۳۸۹	۱۳۶,۸۱۷,۹۹۱	۳,۴۷۹,۳۶۵,۹۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۶,۶۶۶	۴۸۹,۸۰۶,۷۱۰	۵۴۴,۱۳۵,۱۹۱	۴۶۵,۳۰۸	۲,۴۴۹,۰۳۳	(۵۷,۳۴۲,۸۳۲)
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	۱,۰۰۰	۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۳۴,۱۳۰	۲۶,۵۰۴	۱۲۹,۵۰۰	(۹,۵۰۰,۱۳۴)
توسعه فن افزار توسن	۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۴۵۰,۶۵۰	۵,۲۴۴,۷۵۷,۹۲۰	۶,۷۳۶,۷۸۱	۳۵,۴۵۷,۲۵۲	۱,۸۰۴,۴۹۸,۶۹۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۴,۷۹۶	۱,۰۵۱,۳۶۹,۷۱۰	۹۱۷,۸۴۹,۱۰۷	۹۹۸,۷۴۸	۵,۲۵۶,۸۴۹	۱۲۷,۳۶۵,۰۰۶
تامین سرمایه کیمیا	۷۰,۲۴۷	۱۲۸,۴۱۱,۵۱۶	۷۰,۲۴۷,۰۰۰	۱۲۱,۹۸۵	۶۴۲,۰۵۷	۵۷,۴۰۰,۴۷۴
توسعه معادن و فلزات						
پالایش نفت اصفهان						
جمع نقل به صفحه بعد		۲۰۲,۹۹۶,۸۶۵,۳۳۹	۱۶۵,۵۴۵,۱۲۷,۰۶۸	۱۸۷,۸۰۸,۱۸۴	۹۸۸,۴۸۰,۹۲۲	۳۶,۲۷۵,۴۴۹,۱۶۵
						۵۴,۶۵۵,۳۱۹,۹۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

نادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴,۶۵۵,۳۱۹,۹۹۰	۳۶,۲۷۵,۴۴۹,۱۶۵	۹۸۸,۴۸۰,۹۲۲	۱۸۷,۸۰۸,۱۸۴	۱۶۵,۵۴۵,۱۲۷,۰۶۸	۲۰۲,۹۹۶,۸۶۵,۳۳۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۴۳۸,۵۷۵,۱۶۲)	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۳,۴۴۷,۹۲۰,۳۶۲	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۲,۴۷۳,۳۹۶,۵۰۷)	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
(۵,۳۳۸,۵۴۶,۳۵۲)	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
(۲,۱۹۵,۴۰۵,۱۸۹)	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۲۰۵,۴۵۰,۴۵۳)	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۷۹۵,۰۹۱,۳۷۳	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۶۶۵۱,۹۶۶,۱۴۲	-	-	-	-	-	زامیاد
۳,۱۶۷,۱۶۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
(۷۴۴,۰۴۷,۹۳۶)	-	-	-	-	-	سایپا
۴۴۷,۲۲۱,۵۴۵	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲,۹۴۸,۳۳۳,۸۳۸	-	-	-	-	-	سپید ماکیان
۱,۹۳۴,۹۴۰,۹۱۳	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۳۹,۱۴۶,۳۲۹	-	-	-	-	-	نوسازی و ساختمان تهران
۱,۵۲۴,۱۶۳,۵۸۰	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۸۸۶,۹۶۹,۱۹۶	-	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۹۶۴,۹۳۴,۸۴۵	-	-	-	-	-	دوده صنعتی پارس
(۴۷۰,۲۶۲,۹۰۰)	-	-	-	-	-	گروه بهمن
۳۴۶,۸۳۸,۱۱۸	-	-	-	-	-	بانک ملت
۲۹۱,۷۷۵,۱۳۵	-	-	-	-	-	نیرو محرکه
(۴,۶۸۰,۸۴۱,۳۳۳)	-	-	-	-	-	پتروشیمی ممسنی
۳۹۶,۰۲۱,۷۶۱	-	-	-	-	-	صنعتی دوده فام
۵۰۶,۹۶۵,۵۶۴	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۳۹۱,۸۷۲,۵۵۷)	-	-	-	-	-	بانک تجارت
(۴۹۵,۹۷۵,۷۵۵)	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۴۹۰,۹۱۷,۹۸۴	-	-	-	-	-	تکادو
(۲۶۴,۸۹۰,۲۶۳)	-	-	-	-	-	سیمان آبیک
(۳۸۲,۸۸۱,۲۵۶)	-	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۴۶,۳۷۵,۰۵۳	-	-	-	-	-	مخابرات ایران
(۱۷۸,۰۶۲,۹۱۲)	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۲۴۹,۴۴۲,۲۸۰	-	-	-	-	-	گروه صنعتی سپاهان
۳۷,۳۷۶,۲۸۵	-	-	-	-	-	پتروشیمی کازرون
۷۵,۱۹۵,۲۹۲	-	-	-	-	-	سیمان مازندران
۴۲,۵۰۷,۱۸۲	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
۴۰,۳۳۴,۴۱۴	-	-	-	-	-	مجمع صنعتی آرتاویل تاپیر
(۲۲,۴۸۵,۹۶۹)	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
(۴۴,۲۸۴,۰۴۵)	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)
۴,۸۱۸,۱۸۶	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو - ۲۰۰۰-۲۰۲۰/۱۴۰۱
۹۸۰,۹۲۴	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
۱,۰۲۴,۲۳۸	-	-	-	-	-	انتقال داده های آسیاتک
۶۳,۳۶۶,۴۶۳,۲۹۸	۳۶,۲۷۵,۴۴۹,۱۶۵	۹۸۸,۴۸۰,۹۲۲	۱۸۷,۸۰۸,۱۸۴	۱۶۵,۵۴۵,۱۲۷,۰۶۸	۲۰۲,۹۹۶,۸۶۵,۳۳۹	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۵-۲- 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		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵,۸۶۶,۹۰۰	۳,۱۵۱,۱۳۸,۵۰۰	۲,۴۳۷,۵۶۵	۱۲,۸۲۹,۳۳۵	-۶۰۰,۵۳۸,۵۰۰	-
۶۴۵,۱۶۱	۴,۲۶۳,۴۵۷,۲۲۱	۲,۶۰۱,۹۳۴,۳۱۳	۳,۴۱۸,۱۱۱	۱۷,۹۹۰,۰۶۱	۱,۶۴۰,۱۱۴,۷۳۶	-
۱,۲۸۶,۰۰۷	۳,۴۵۴,۳۴۵,۹۵۱	۳,۰۲۸,۵۴۶,۴۸۵	۳,۲۸۱,۵۹۲	۱۷,۲۷۱,۷۳۰	۴۰۵,۲۴۶,۱۴۴	۰
ج. پالایش نفت تبریز						۷۶۲,۷۵۰,۴۰۲
ج. تجلی توسعه معادن و فلزات						۶۸,۵۸۰
ج. شرکت آهن و فولاد ارفع						(۹۰,۲۹۹,۶۳۳)
۱۰,۲۸۳,۶۷۰,۰۷۲	۸,۷۸۱,۶۱۹,۲۹۸	۹,۱۳۷,۲۶۸	۴۸,۰۹۱,۱۲۶	۱,۴۴۴,۸۲۲,۳۸۰	۶۷۲,۵۱۹,۳۴۹	

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

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	ریال		
(۱۷,۲۹۶,۹۷۹)		-	-					مراجعه عام دولت-ش.خ.۰۳۰۲
۲۹۶,۲۱۰,۰۵۲		-	-					اسناد خزانه-م.۱پودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰
۳۲۶,۱۷۴,۸۴۱		-	-					اسناد خزانه-م.۷پودجه-۰۳۰۹۱۲-۰۰
۶۰۵,۰۸۷,۹۱۴		۰	۰	۰	۰	۰		

۱۵-۴- سود (زیان) ناشی از تسویه اختیار شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد اعمال	ارزش دفتری سهم پایه	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱۳,۱۱۲,۷۴۸	(۱,۷۹۴,۴۷۰,۸۳۵)	۳,۰۲۷,۰۶۸	۹,۰۸۷,۷۲۹,۰۶۸	۴,۸۲۵,۰۳۷,۸۳۵	۶,۰۵۴,۱۳۵,۰۰۰	۶,۹۹۹,۰۰۰	۶۰۰۴۱	ضستا
۱۶۰,۲۹۲,۳		-	-	-	-	-	-	تسویه فیزیکی ضخود ۲۰۱۸۱
۲۱۴,۷۱۵,۶۷۱	۱,۷۹۴,۴۷۰,۸۳۵-	۳,۰۲۷,۰۶۸	۹,۰۸۷,۷۲۹,۰۶۸	۴,۸۲۵,۰۳۷,۸۳۵	۶,۰۵۴,۱۳۵,۰۰۰			تسویه نقدی ۲۰۱۸۱

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۸۲۹,۳۴۷,۵۵۵)	۴۱,۵۳۹,۰۶۵	۷,۸۹۳,۴۲۲	۹,۰۸۷,۷۲۹,۰۶۸	۸,۳۰۷,۸۱۳,۰۰۰	۶,۹۹۹,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۷۶,۶۰۶,۶۴۵	۱,۱۶۲,۰۰۸,۵۰۰	۳۷,۲۶۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۴۰۰	۶,۲۴۴,۶۲۲,۱۰۰	۷,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری زاناهلدینگ
۲,۴۳۶,۱۹۲,۳۵۵	۱,۴۱۷,۴۰۷,۶۹۹	۱۰۰,۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۴,۰۰۰	۱۹,۱۷۹,۳۰۸,۳۴۱	۲۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴,۲۲۴,۷۱۹,۶۵۰	(۶۴۰,۱۶۸,۲۰۰)	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۷۵۰	۱۲,۸۵۲,۰۷۲,۴۵۰	۱۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۱۷۴,۳۷۸,۱۶۰	(۳۰,۳۴۸,۳۴۶,۵۰۰)	۱۳۱,۴۷۲,۵۰۰	۲۴,۹۷۹,۷۷۵	۲۹,۱۷۲,۸۸۲,۳۷۵	۲۶,۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۴۳۵,۵۵۵,۸۷۷	۱,۲۲۱,۲۲۷,۲۲۲	۶۶,۷۴۶,۹۹۴	۸,۸۸۱,۹۱۰	۸,۰۷۲,۵۲۲,۲۹۴	۹,۳۴۹,۳۷۸,۸۳۰	۶۹۴,۰۸۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-	۶۱۲,۲۸۱,۹۱۰	۷۶,۱۲۸,۰۱۲	۱۴,۴۴۶,۳۲۲	۱۴,۵۲۳,۷۲۸,۰۹۲	۱۵,۲۲۵,۶۰۲,۳۲۶	۳,۲۰۹,۴۴۴	سیا فولاد خلیج فارس
۴,۸۲۰,۷۸۸,۴۰۱	(۱,۵۲۴,۶۸۸,۰۱۹)	۵۰,۱۱۵,۴۰۸	۹,۵۲۱,۹۲۸	۱۱,۴۸۸,۱۲۲,۳۴۷	۱۰,۰۲۳,۰۸۱,۶۶۴	۲,۵۱۰,۷۹۲	سرمایه‌گذاری توکالولاد (هلدینگ)
-	۱,۶۱۵,۲۸۵,۳۳۱	۹۰,۵۸۰,۶۶۴	۱,۷۲۱,۰۰۰	۳۸۵,۵۴۸,۴۶۳	۱,۸۱۱,۶۱۲,۷۹۰	۱,۵۴۸,۳۸۷	ج تجلی توسعه معادن و فلزات
۱,۳۵۴,۸۴۵,۴۲۰	(۱,۹۹۸,۶۳۵,۴۹۸)	۳۱,۴۷۵,۰۰۰	۵,۹۸۰,۲۵۰	۸,۱۵۶,۱۸۰,۳۴۸	۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
-	۱۸۷,۵۷۳,۵۰۰	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۷۷,۵۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۸,۴۵۹,۶۴۵,۵۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۵,۷۵۰	۸,۲۱۵,۸۲۳,۳۴۷	۱۰,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان سپاهان
۲۴۲,۵۵۵,۰۲۵	(۱,۸۰۶,۶۸۷,۲۲۰)	۲۴,۳۰۰,۰۱۹	۴,۵۹۸,۰۰۴	۶,۶۱۷,۸۲۳,۱۶۹	۴,۸۴۰,۰۰۰,۳,۸۷۲	۵۰۰,۰۰۰	داده گستر خیریتون های وب
۱۱,۶۷۸,۱۶۱,۱۷۲	۲,۴۵۸,۷۸۲,۶۷۴	۱۶۹,۵۵۶,۰۰۰	۳۲,۲۱۵,۶۴۰	۲۱,۲۵۰,۶۵۵,۸۶۶	۳۳,۹۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۸۵۱,۹۷۹,۱۰۵	۶۲۶,۱۹۲,۳۱۹	۱۹,۴۰۱,۰۷۰	۳,۶۸۸,۲۰۳	۳,۱۹۱,۱۷۲,۴۸۷	۳,۸۴۰,۲۱۴,۰۸۰	۱۰۰,۹۵۲	سیمان صوفیان
۱۰,۲۷۶,۵۳۴,۶۵۰	۳,۰۵۹,۵۷۹,۸۷۵	۱۳۸,۱۴۸,۷۱۴	۲۶,۲۴۸,۲۵۶	۲۴,۴۰۵,۷۶۵,۹۵۵	۲۷,۶۲۹,۷۴۲,۸۰۰	۴,۸۸۱,۵۸۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۴۴	۳,۴۸۰	۱۲۱	۲۳	۲۰,۶۱۶	۲۴,۲۴۰	۳	سپید مالکین
۸۴۴,۱۷۶,۷۰۲	۲,۳۲۰,۵۰۵,۱۶۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۰۰۰	۶,۲۹۹,۴۸۸,۸۴۰	۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تجلی توسعه معادن و فلزات
۳,۲۳۰,۹۰۶,۲۰۷	۷۴۴,۳۱۲,۰۵۹	۳۵,۸۳۶,۱۱۱	۶,۸۰۸,۸۶۱	۶,۳۸۰,۲۶۵,۳۶۴	۷,۱۶۷,۲۲۲,۳۹۶	۱۵,۱۸۴,۷۹۳	ذوب آهن اصفهان
۷,۴۴۱,۰۱۲,۳۷۵	(۴,۹۵۳,۸۱۰,۹۵۵)	۱۰۰,۱۱۴,۰۰۰	۱۹,۰۲۶,۶۰۰	۲۸,۸۲۳,۴۴۴,۳۵۵	۳۰,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	صنایع آذربای
۶,۰۲۹,۷۹۴,۲۰۷	۹۲۹,۴۷۷,۲۵۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۹,۰۰۰	۸,۴۵۲,۴۷۳,۷۵۰	۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۶۶,۲۶۵,۷۹۹	۲,۲۲۱,۸۰۱,۱۵۵	۹۲,۵۱۵,۵۰۰	۱۷,۵۷۷,۹۶۵	۱۶,۱۷۱,۴۰۵,۴۰۰	۱۸,۵۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا
۱,۷۸۰,۵۲۴,۵۸۸	(۲,۴۴۰,۲۸۸,۱۶۷)	۵۲,۴۲۵,۰۷۰	۹,۹۶۰,۷۶۳	۱۲,۷۶۴,۶۵۶,۳۱۴	۱۰,۴۸۵,۰۱۳,۹۸۰	۷۵۰,۰۰۱	پتروشیمی مسکن
۲,۴۳۱,۵۶۹,۵۲۱	(۷۵۲,۸۲۱,۰۷۷)	۵۸,۶۹۷,۹۰۳	۱۱,۱۵۲,۶۰۲	۱۲,۴۳۳,۵۵۱,۳۲۲	۱۱,۷۳۹,۵۸۰,۶۵۰	۱,۵۵۸,۳۳۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۰۶۶,۶۴۴,۲۹۶	(۸۲۰,۹۱۰,۴۹۹)	۱۷,۳۳۵,۰۰۰	۳,۲۹۱,۷۵۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۹۹	۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	زغال سنگ پرورد طبس
-	(۲,۳۸۷,۹۸۱,۵۲۰)	۲۹,۷۸۹,۷۹۱	۵,۶۶۰,۰۶۰	۸,۳۱۰,۴۸۹,۷۸۳	۵,۹۵۷,۹۵۸,۱۱۴	۲۰,۸۲,۴۷۴	تامین سرمایه خلیج فارس
۷,۲۳۰,۴۷۶,۶۵۷	۱۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	۲۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۸,۵۰۰	۲۶,۸۶۹,۱۷۱,۵۰۰	۴۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سیمان آپیک
۶,۴۹۳,۳۹۷,۶۵۷	(۲,۳۳۶,۶۱۳,۴۹۹)	۱۳۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۵۵۲,۵۰۰	۳۰,۰۲۰,۳۰۹,۹۹۹	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فرآورده‌های سنوزاد
۶,۴۴۵,۵۰۷,۶۶۴	(۴۵۲,۹۸۵,۵۵۱)	۴۹,۸۰۵,۹۳۳	۹,۴۴۳,۱۲۷	۱۰,۳۵۴,۹۰۳,۰۵۱	۹,۹۶۱,۱۸۶,۵۶۰	۱,۱۹۷,۲۵۸	سرمایه گذاری مدرن‌تامین
۱۳,۸۶۸,۹۴۹,۸۰۲	۱,۶۳۰,۳۴۲,۸۱۵	۱۲۱,۳۰۰,۰۶۱	۲۴,۰۴۷,۰۱۲	۲۴,۴۸۵,۴۲۲,۲۴۳	۲۴,۲۶۰,۰۱۲,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	گشتیریان جمهوری اسلامی ایران
۱۸۳۰,۱۰۳۳۴	۵۵۷,۰۹۳,۴۲۴	۲۹,۱۲۷,۱۴۰	۵۵۲۴,۱۵۷	۵,۲۳۳,۶۷۳,۳۵۰	۵,۸۲۵,۴۲۷,۹۷۲	۳,۸۷۲,۴۹۹	پالک صادرات ایران
(۱۴۴,۹۶۶,۹۵۵)	۶,۵۷۹,۱۰۵,۰۳۴	۸۴,۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۹,۴۰۰	۱۰,۱۷۲,۶۲۵,۵۶۶	۱۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۲۲,۳۲۱,۵۱۱,۰۴۶	۲۷۱,۷۵۶,۳۷۴	۱۷۶,۴۷۵,۰۲۷	۳۳,۵۳۰,۳۵۵	۲۴,۸۱۲,۲۴۴,۷۷۴	۳۵,۲۹۵,۰۰۵,۴۳۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
۶,۳۶۵,۵۹۳,۹۹۷	(۸۵۰,۳۶۷,۷۵۱)	۱۱۴,۴۴۷,۲۷۱	۲۱,۷۴۴,۹۸۲	۲۲,۸۳۸,۲۹۸,۷۵۰	۲۲,۸۸۹,۴۵۴,۲۵۲	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۹۰۲,۵۹۶,۶۳۳	(۱,۴۱۹,۳۴۰,۸۵۵)	۱۹,۶۶۵,۰۰۰	۳,۷۳۶,۳۵۰	۵,۳۲۸,۹۲۹,۵۰۵	۳,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۷,۲۸۳,۱۰۸,۵۰۲	۲,۸۳۳,۴۲۵,۰۰۰	۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۲,۵۰۰	۱۶,۶۰۰,۶۳۵,۰۰۰	۱۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	نیرو محرکه
-	۱,۷۶۷,۵۲۵,۱۷۰	۴۷,۶۹۸,۰۹۲	۹۰,۶۲۶,۳۷۷	۷,۷۱۵,۳۳۲,۵۰۱	۹,۵۳۹,۶۱۸,۴۰۰	۱,۴۹۹,۹۴۰	بهار رز عالیس چناران
-	(۵,۹۷۴,۲۴۷,۹۲۳)	۸۹,۴۶۷,۵۰۰	۱۶,۹۶۰,۸۲۵	۲۲,۷۲۱,۵۱۶,۴۰۸	۱۷,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۷,۵۴۸,۶۰۲,۶۸۲	(۶۶۸,۰۰۲,۱۶۱)	۶۷,۰۲۰,۰۵۶	۱۲,۷۲۳,۸۱۱	۱۲,۹۹۲,۲۵۹,۴۶۵	۱۲,۴۰۴,۰۱۱,۱۷۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-	۳۳۱,۷۲۵,۸۰۰	۳,۹۶۶,۳۶۱	۷۵۳,۶۰۹	۴۵۸,۸۶۶,۴۲۰	۷۹۳,۲۷۲,۲۰۰	۱۰۶,۹۱۰	ج سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۲۲,۰۹۵,۱۳۰	۲,۲۲۶,۰۱۶,۰۷۰	۲۵,۴۳۸,۰۰۰	۴,۸۲۳,۲۲۰	۴,۸۲۱,۳۱۲,۷۱۰	۵,۰۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۳۵۹,۷۰۲,۷۹۲	(۴۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۵۰۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه همچون
۷,۱۲۵,۴۲۷,۱۱۹	۳,۰۵۵,۷۰۹,۷۰۰	۱۴۸,۷۷۰,۰۰۰	۲۸,۲۶۶,۳۰۰	۲۶,۵۲۱,۲۵۴,۰۰۰	۲۹,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۶۸۴,۳۷۸,۹۲۷	۱۲۳,۲۰۲,۷۰۰	۷,۹۲۵,۰۰۰	۱,۵۰۵,۷۵۰	۱,۴۴۲,۳۶۶,۵۵۰	۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی دهشت
۱,۲۲۱,۵۱۳,۳۴۳	۴۵۶,۶۱۳,۰۳۳	۱۶,۷۵۷,۲۱۲	۳,۱۸۳,۸۷۰	۲,۸۷۴,۸۸۸,۲۱۳	۳,۳۵۱,۴۴۲,۳۴۰	۳۶۳,۴۷۷	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۱۴۹,۹۷۶,۷۰۰	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۸,۰۰۰	۹,۹۰۰,۷۳۸,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۲,۳۲۹,۶۸۸,۹۴۴	۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۰,۴۰۰	۳۹,۵۷۹,۰۹۴,۸۰۰	۴۰,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۸۴,۰۴۳,۳۶۶,۴۲۳	۲۴,۹۵۵,۵۵۱,۵۸۹	۳,۱۲۳,۳۱۲,۸۹۵	۶۱۲,۴۴۸,۴۵۱	۶۱۵,۸۹۱,۱۶۶,۱۶۰	۶۴۴,۶۸۲,۵۷۹,۱۰۶		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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	
۱۸۴,۴۲,۳۳۶,۶۴۳	۲۴,۹۵۵,۵۵۱,۵۸۹	۳,۲۲۳,۴۱۲,۸۹۵	۶۱۲,۴۴۸,۴۵۱	۶۱۵,۸۹۱,۱۶۶,۱۶۰	۶۴۴,۶۸۲,۵۷۹,۱۰۶	جمع نقل از صلحه قبل
(۲۳۴,۵۹۵,۸۲۲)	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو افروز
(۱۳,۹۱۶,۶۹۸)	-	-	-	-	-	م صنایع و معادن احیاء سیاهان
۱۴,۱۴۱,۰۷۶	-	-	-	-	-	مس شیندانه
۵۸۱,۸۰۲,۷۶۷	-	-	-	-	-	گل‌سیمین
۱,۳۶۹,۴۰۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۴,۳۵۳,۳۳۱,۱۵۹	-	-	-	-	-	شینشه و گاز
۴۴۷,۳۲۷,۵۲۳	-	-	-	-	-	پارس خودرو
۸۲۹,۰۳۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	خ زغال سنگ پروده طیس
۲۷۵,۳۷۷,۷۶۲	-	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۷۶,۵۷۲,۱۳۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی لمرکیر
(۴۱۷,۶۷۲)	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۱۶,۰۱۱,۱۶۴	-	-	-	-	-	توسعه بین المللی یادیده شاندیز
۱۹۰,۷۶۲,۵۵۹,۲۶۵	۲۴,۹۵۵,۵۵۱,۵۸۹	۳,۲۲۳,۴۱۲,۸۹۵	۶۱۲,۴۴۸,۴۵۱	۶۱۵,۸۹۱,۱۶۶,۱۶۰	۶۴۴,۶۸۲,۵۷۹,۱۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹						
تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه نزول	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۲۷۰,۲۴۸	۴۰۰	۵۰۸,۰۹۹,۲۰۰	-	۵۰۸,۰۹۹,۲۰۰	۱,۳۱۶,۷۲۳,۸۴۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۲۰,۹۶۸
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۵۵	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۰۶,۰۴۰)	۴۴,۰۹۳,۹۶۰	۲۷,۲۴۱,۲۶۳
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۱	۲,۳۳۰	۴,۶۶۰,۰۰۲,۳۳۰	-	۴,۶۶۰,۰۰۲,۳۳۰	۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۶۹۴,۸۹	۲,۲۰۰	۱,۵۲۶,۹۹۵,۸۰۰	-	۱,۵۲۶,۹۹۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۹۷۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۴۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۷۸۰,۰۰۰	۲,۳۹۵	۱,۸۶۸,۱۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۹۷,۶۳۷)	۱,۸۴۹,۱۰۲,۳۷۳	۱,۶۳۴,۵۳۵,۱۰۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۰	۱,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲,۹۸۶,۸۴۳	۹۰۰	۲,۶۸۸,۱۵۸,۷۰۰	-	۲,۶۸۸,۱۵۸,۷۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۸۰,۰۰۰	۴	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۰	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳,۴۶۵,۰۰۰	۲۵	۸۶,۶۲۵,۰۰۰	-	۸۶,۶۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳	۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۶,۳۶۹,۷۱۹
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۲۴۶,۶۶۷	۶۰۰	۸۶۰,۲۰۰,۲۳۰	-	۸۶۰,۲۰۰,۲۳۰	۷۹۷,۸۶۶,۸۸۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰,۳۴,۹۷۳	۱۱۷	۳۵۵,۰۹۱,۸۴۱	-	۳۵۵,۰۹۱,۸۴۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶,۹۹۹,۰۰۰	۱۸۸	۱,۳۱۵,۸۱۲,۰۰۰	-	۱,۳۱۵,۸۱۲,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۲۴۹,۴۹۳)	۷۱۰,۷۵۰,۵۰۷	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	۸۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۵۰	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۶,۱۸۵,۶۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۰,۸۲,۴۷۴	۱۹۰	۳۹۵,۶۷۰,۰۶۰	-	۳۹۵,۶۷۰,۰۶۰	-
۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۷۰,۲۴۷	۲۹	۲۰,۳۷,۱۶۳	-	۲۰,۳۷,۱۶۳	-
-	-	-	-	-	-	۳۹,۶۷۳,۸۱۲
-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۴۴۳,۴۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۸۱,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۱۶۹,۴۴۱
-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

جمع ۴۹,۸۲۹,۱۷۲,۷۷۸ ۴۷,۶۱۲,۶۴۰,۱۶۴ (۲۳,۶۵۳,۱۶۰) ۴۷,۶۶۶,۲۹۳,۲۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

سود سپرده بانکی
سود اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۸,۸۸۹,۸۴۵,۵۰۵	۳۰۵,۲۹۵,۴۹۵	۱۸-۱
۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴	.	۱۸-۲
۹,۹۰۸,۹۲۵,۵۰۹	۳۰۵,۲۹۵,۴۹۵	

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود سپرده	سال مالی منتهی به
		درصد		ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سپرده کوتاه مدت ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲۱-۱ بانک سامان	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸٪	۱۱۳,۲۱۲	۲۵,۵۵۴,۴۸۸
سپرده کوتاه مدت ۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲ بانک ملت	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	کوتاه مدت	۸٪	۴۵,۶۸۸,۳۶۳	۱۰,۱۰۲,۶۴۰
سپرده کوتاه مدت ۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲۱-۱ بانک سامان	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۸٪	۱,۸۹۸,۶۲۹	۲۹,۶۳۳,۴۵۰
سپرده کوتاه مدت ۱۴۴۲۸۹۶۲۰۱-۲۰۷۸۱۰۰۰۱۴۴۲۸۹۶۲۰۱ بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۸٪	۵۵,۱۶۹,۹۶۴	۲۰۹,۲۵۵,۸۱۶
سپرده کوتاه مدت ۱۳۰۸۵۰۶۸۶۵۷۵۴۰۱-۱۳۰۸۵۰۶۸۶۵۷۵۴۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	بلند مدت	۲۰٪	۳۵,۳۷۴,۹۷۳	۱۵,۳۷۴,۰۰۹
سپرده بلند مدت ۱۳۰۹۸۲۶۸۶۵۷۵۴۰۱-۱۳۰۹۸۲۶۸۶۵۷۵۴۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۸٪	.	۷۷۶,۹۰۹,۷۸۲
سپرده بلند مدت ۱۳۰۹۸۶۵۷۵۴۰۱-۱۳۰۹۸۶۵۷۵۴۰۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	بلند مدت	۲۰٪	.	۷,۷۰۱,۳۶۹,۸۲۷
سپرده کوتاه مدت ۷۴۸۲۳-۷۰۷۰۷۰۷۴۸۲۳-۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۲۳ بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۸٪	۱۶۷,۰۵۰,۳۵۴	۳۰,۶۴۵,۴۹۳
				۳۰۵,۲۹۵,۴۹۵	۸,۸۸۹,۸۴۵,۵۰۵

۱۸-۲- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده	سال مالی منتهی به
		درصد	ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ.۰۳۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۸٪	۱,۰۱۹,۰۸۰,۰۰۴
				.

۱۹- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۳۲,۱۴۴,۶۳۴	۲۴۲,۹۱۰,۵۲۸
.	.
۱۲,۴۷۹,۳۱۸	-
۷۴۴,۶۲۳,۹۵۲	۲۴۲,۹۱۰,۵۲۸

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

مدیر
متولی
حسابرس

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۹,۰۰۸,۰۳۰,۹۵۰	۱۲,۸۰۷,۹۳۶,۹۸۷
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۲,۸۵۹,۳۳۳	۹۸۰,۹۹۹,۴۷۵
۲۰,۲۶۰,۸۹۰,۲۸۳	۱۴,۷۸۸,۹۳۶,۴۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۱- سایر هزینه‌ها

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه آبونمان نرم افزار
تعدیل کارمزد کارگزار
هزینه کارمزد بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۳۰۰۷۰۰۲۱	۲,۹۰۵,۷۲۴,۵۶۴
۱۰۴,۴۶۳,۲۱۳	-
۳۶,۶۷۱,۷۳۰	۲۱,۳۷۶,۲۳۴
۲,۱۷۱,۲۰۴,۹۶۴	۳,۰۲۷,۱۰۰,۷۹۸

۲۲- تعدیلات

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
(۵۱,۷۶۰,۱۴۱,۶۴۲)	۱۵,۵۱۴,۶۳۰,۶۲۴
(۳۴۲,۷۳۳,۸۸۸,۹۳۳)	(۱۳۱,۱۱۶,۷۷۸,۱۱۱)
(۳۹۴,۴۹۴,۰۳۰,۵۷۵)	(۱۰۵,۶۰۲,۱۴۷,۴۸۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های همراه صورت مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

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

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	انشخاص وابسته		
۱۴٪	۱۹۲۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه	دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی		
۲۶٪	۳۶۳۷۵۸	عادی					
۰٪	۴۰۰۰	ممتاز		شرکت اینکار پویای ایرانیان			
۰٪	۰	عادی	دارندگان واحدهای ممتاز	شهاب پور حسین ذکریایی			
۰٪	۴۰۰۰	ممتاز					
۰٪	۱۰۰۰	عادی			مدیران سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی		
۰٪	۲۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمود حاتمی			
۰٪	۱۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	اسماعیل بیات			
۱٪	۱۱۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	حسین مرادی			
۴۱.۸٪	۵۷۸,۷۵۸						

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
ماده طلب (بدهی) ریال	تاریخ معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله		
		ارزش معامله	موضوع معامله				
(۱,۸۲۵,۰۸۴,۴۴۳)	طی دوره	۴۳۷,۲۵۳,۴۸۸,۰۱۸	خرید و فروش اوراق	مدیر و کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه		
	طی دوره	۱۲,۸۰۷,۹۲۶,۹۸۷	کارمزد مدیر				
(۴۹۸,۷۷۳,۷۲۶)	طی دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی ره‌یافت و همکاران		
(۴۵۵,۰۲۳,۱۹۵)	طی دوره	۹۸۰,۹۹۹,۳۷۵	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز		

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها
رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاقی افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.