



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش صورت‌های مالی میان دوره

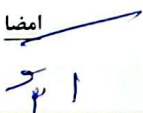
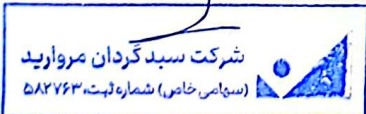
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

با سلام !

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳ 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
۹-۱۸	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 ۱۴۰۳/۷/۲۰ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	رحیم سعادت زده	سیدگردان مروارید	مدیر صندوق
	مجید صفاتی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی صندوق

mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

تهران، خ قائم مقام فراغانی، ج هشتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

info@mobinsb.com

(+98) 449972-PI

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۶۴۰,۸۴۶,۷۱۷,۷۸۱	۴۴۲,۴۱۳,۰۵۸,۴۴۴	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
-	۲۲,۸۴۱,۴۶۵,۹۶۱	۶ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۴۵۲,۲۵۱,۳۲۵	۱۳۹,۵۹۷,۱۳۲,۹۷۶	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۲۳۸,۶۸۶,۷۹۷	۲۴,۰۲۲,۳۷۵,۲۱۵	۸ حساب های دریافتنی
-	۳,۳۹۵,۲۰۳,۷۷۰	۹ سایر دارایی‌ها
۷۷,۸۳۸,۴۷۴	۷۷,۲۱۴,۴۷۴	۱۰ موجودی نقد
۶۴۷,۶۱۵,۴۹۴,۳۷۷	۶۳۲,۳۴۶,۴۵۰,۸۴۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها		
۱,۸۲۵,۰۸۴,۴۴۲	۷,۰۱۲,۴۲۰,۴۰۲	۱۱ جاری کارگزاران
۳۲,۲۱۲,۴۱۱,۶۸۳	۵,۵۰۳,۴۶۰,۴۵۴	۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق
۱۷۸,۰۵۳	۱۷۸,۰۵۳	۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۰,۹۹۱,۰۸۲,۱۷۴	۷,۶۴۷,۷۲۲,۸۱۴	۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۵,۰۲۸,۷۵۶,۳۵۲	۲۰,۱۶۳,۷۸۱,۷۲۳	جمع بدهی‌ها
۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵	۶۱۲,۱۸۲,۶۶۹,۱۱۷	۱۵ خالص دارایی‌ها
۱,۶۳۶,۱۰۲	۱,۵۰۳,۵۱۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۶۸,۳۰۶	۴۰۷,۱۶۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
	ریال		درآمدها :
۲۳,۴۹۰,۳۷۸,۷۹۴	(۱۶,۴۴۵,۰۱۸,۲۷۲)	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۳۵,۷۱۸,۴۶۴,۹۳۷	(۷۳,۲۲۷,۲۱۴,۵۰۷)	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۹,۰۹۹,۹۱۵,۶۱۴	۴۸,۰۹۰,۲۹۷,۵۲۵	۱۸	سود سهام
۱۰۲,۹۱۸,۹۷۹	۵,۰۰۴,۷۹۳,۹۸۵	۱۹	سود سپرده بانکی
۲۴۲,۹۱۰,۳۲۸	۴۴,۸۶۰,۹۲۹	۲۰	سایر درآمدها
۹۸,۶۵۴,۵۸۸,۶۵۲	(۳۶,۵۳۲,۲۸۰,۳۴۰)		جمع درآمدها
			هزینه ها :
(۱۰,۳۲۴,۴۸۴,۶۷۷)	(۵,۳۶۱,۹۰۲,۵۱۸)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۶۹,۹۱۲,۱۵۳)	(۲,۴۲۶,۸۶۴,۳۹۷)	۲۲	سایر هزینه ها
(۱۱,۵۹۴,۳۹۶,۸۳۰)	(۷,۷۸۸,۷۶۶,۹۱۵)		جمع هزینه ها
۸۷,۰۶۰,۱۹۱,۸۲۲	(۴۴,۳۲۱,۰۴۷,۲۵۵)		سود خالص

۶.۵۱٪

۱۲.۸۸٪

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

۷.۹۸٪

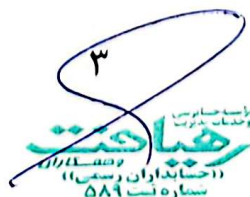
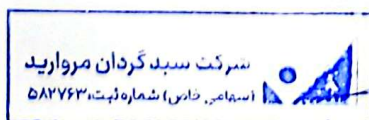
۶.۹۲٪-

بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

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

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

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



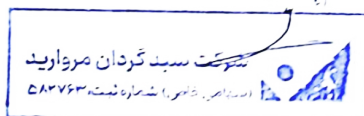
صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲		۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۶۱۹,۴۸۳,۲۶۴,۲۸۶	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵	۱,۳۸۴,۰۴۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره/سال
۳۳۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۶	۲,۳۰۷,۰۸۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۰۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/ سال
.	.	.	.	واحدهای صادر شده طی دوره/ سال (جهت تجزیه واحدها)
(۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۱,۷۰۰	(۱,۱۱۲,۴۵۰,۰۰۰)	۱۱۱,۲۴۵	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/ سال
۸۷,۰۶۰,۱۹۱,۸۲۲		(۴۴,۳۲۱,۰۴۷,۲۵۵)		سود خالص دوره
(۶۷,۲۲۴,۳۳۵,۰۰۰)		۵۲,۷۲۲,۳۴۸,۳۴۷		تعدیلات ۲۳
۶۳۷,۷۴۰,۹۸۱,۱۰۸	۱,۴۷۸,۲۸۸	۶۱۲,۱۸۲,۶۶۹,۱۱۷	۱,۵۰۳,۵۱۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره/ سال

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 ۱۲۲/۱۴۹۳۲۵ 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
سبذگردان 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها										
	۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل :										
	۱-۲- در صورت کسب بازدهی منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد										
	۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد										
کارمزد متولی	۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است										
	۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمیگردد شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ درصد ضرب می گردد)										
	سالانه معادل ۲ در هزار (۰.۰۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۸۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.*										
	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال.										
حق الزحمه حسابرس		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.***									
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 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 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 میان دوره
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سودمتعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۳۲,۸۲۳,۰۸۷	۰	۳۲,۸۷۸,۸۴۸	۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۱۷,۲۹۵,۷۶۲,۸۶۸	۰	۱۷,۶۷۶,۵۷۵,۵۳۹	۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۵,۱۲۶,۸۲۸,۶۵۶	۰	۵,۱۳۲,۰۱۱,۵۷۴	۰
		۲۲,۴۵۵,۴۱۴,۶۱۱	-	۲۲,۸۴۱,۴۶۵,۹۶۱	-

اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴

اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳

اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۵٪	۲۹,۰۶۳,۳۶۰,۰۸۲	۴,۶۰٪	۵,۳۵۵,۳۸۳
کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵٪	۱۰۸,۵۰۶,۶۰۶	۰,۰۲٪	۱۰۶,۳۲۲,۶۸۱
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۵٪	۲۰۹,۲۸۷,۵۴۴	۰,۰۳٪	۴۸,۶۴۶,۹۵۴
بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۵٪	۴۰,۲۴۲,۱۳۶	۰,۰۱٪	۳۹,۷۰۷,۵۴۳
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۵٪	۲,۳۹۴,۶۷۶	۰,۰۰٪	۲,۳۳۵,۴۳۷
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵٪	۱,۴۲۷,۱۸۹,۱۱۷	۰,۲۳٪	۱,۲۴۹,۸۸۳,۳۲۷
کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۵٪	۲,۷۴۶,۱۵۲,۸۱۵	۰,۴۳٪	-
بلند مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳۱٪	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶٪	-
			۱۳۹,۵۹۷,۱۳۲,۹۷۶	۲۲,۰۸٪	۱,۴۵۲,۲۵۱,۳۲۵

سپرده کوتاه مدت ۰۱-۰۳۰۷۸۱۰۰۱۴۴۲۸۹۶۲۰۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۸۳۵-۸۱۰-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۵۵۸۶۷۵۳۳-۱۲ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۰۱-۰۳۰۸۵۰۶۸۶۵۷۵۴۰۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۸۶۴-۸۱۹-۲۲۲۱۰۲۲۲-۱ بانک سامان

سپرده کوتاه مدت ۰۱-۰۳۰۷۰۷۰۷۴۸۲۳ بانک خاورمیانه

سپرده کوتاه مدت - ۰۱-۱۱۲۰۹۹۶۷۰۱۶۹۲۲۹۸۰۱ بانک گردشگری

سپرده بلند مدت - ۱۱۲-۲۳۳-۱۶۹۲۲۹۸-۱ بانک گردشگری

۸-حساب‌های دریافتنی

تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۲۴,۰۷۵,۷۷۲,۲۰۰	۲۵٪	۲,۲۴۳,۲۷۸,۶۱۰	۲۱,۸۳۲,۴۹۳,۵۹۰	۵,۲۳۸,۶۸۶,۷۹۷
۲,۲۰۰,۸۳۱,۰۳۳	۲۵٪	۱۰,۹۴۹,۴۰۸	۲,۱۸۹,۸۸۱,۶۲۵	-
۲۶,۲۷۶,۶۰۳,۲۳۳		۲,۲۵۴,۲۲۸,۰۱۸	۲۴,۰۲۲,۳۷۵,۲۱۵	۵,۲۳۸,۶۸۶,۷۹۷

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۷۹,۸۵۴	۱۷۴,۸۲۰,۱۴۶
۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۶۱۶,۳۷۶	۳,۲۲۰,۳۸۳,۶۲۴
۰	۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۷۹۶,۲۳۰	۳,۳۹۵,۲۰۳,۷۷۰

مخارج عضویت در کانون
 آبونمان نرم افزار صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸,۲۷۶,۲۸۰	۸,۳۳۶,۲۸۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۳۸,۱۹۴	۴,۵۰۲,۱۹۴
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۷,۲۱۴,۴۷۴	۷۷,۸۳۸,۴۷۴

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

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱,۸۲۵,۰۸۴,۴۴۲)	۳۱۸,۹۰۱,۶۵۱,۰۰۱	۳۲۴,۰۸۸,۹۸۶,۹۷۰	(۷,۰۱۲,۴۲۰,۴۱۱)
۰	۵,۰۲۴,۸۲۹,۶۸۶	۵,۰۲۴,۸۲۹,۶۷۷	۹
(۱,۸۲۵,۰۸۴,۴۴۲)	۳۲۳,۹۲۶,۴۸۰,۶۸۷	۳۲۹,۱۱۳,۸۱۶,۶۴۷	(۷,۰۱۲,۴۲۰,۴۰۲)

شرکت کارگزاری مبین سرمایه
 کارگزاری پویان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱,۲۵۸,۶۱۴,۷۵۲	۳,۸۰۶,۵۲۲,۹۴۸	مدیر
۴۹۸,۷۷۳,۷۳۶	۱,۰۵۸,۲۵۲,۳۰۹	متولی
۴۵۵,۰۲۳,۱۹۵	۶۳۸,۶۸۵,۱۹۷	حسابرس
۳۲,۲۱۲,۴۱۱,۶۸۳	۵,۵۰۳,۴۶۰,۴۵۴	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۸,۰۵۳	۱۷۸,۰۵۳	بابت درخواست صدور تتمه واحدهای صادر شده
۱۷۸,۰۵۳	۱۷۸,۰۵۳	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۶۹۹,۱۷۳,۴۳۶	۲۴۸,۸۵۸,۸۲۹	ذخیره نرم افزار بابت آبونمان-شرکت تدبیر پرداز
۱۲۵,۵۲۳,۶۶۶	۱۴۳,۰۲۳,۶۶۶	وجوه واریزی نامشخص*
۸,۹۳۷,۳۰۳,۱۸۹	۶,۰۲۶,۷۵۸,۴۳۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۰,۹۹۱,۰۸۲,۱۷۴	۷,۶۴۷,۷۲۲,۸۱۴	

وجوه واریزی نامشخص مربوط به مشتریانی است که ثبت نام نکرده و مشخصاتی از آنها در دست مدیر نیست

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	تعداد
۵۱۵,۵۱۰,۷۳۸,۰۲۵	۶۱۰,۱۸۲,۶۶۹,۱۱۷	۱,۳۰۳,۵۱۱
۸۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵	۶۱۲,۱۸۲,۶۶۹,۱۱۷	۱,۵۰۳,۵۱۱

واحد های سرمایه گذاری عادی
 واحد های سرمایه گذاری ممتاز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	
۱-۱۵	(۱۷,۹۰۸,۸۲۱,۳۹۹)	۲۵,۲۸۴,۸۴۹,۶۳۹
۲-۱۵	۱,۴۶۴,۷۵۲,۰۷۸	۰
۳-۱۵	(۹۶۸,۹۵۱)	(۱,۷۹۴,۴۷۰,۸۳۵)
	(۱۶,۴۴۵,۰۱۸,۲۷۲)	۲۳,۴۹۰,۳۷۸,۷۹۴

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت در بورس یا فرابورس

سود حاصل از اعمال اختیار

۱-۱۶- 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
۱,۱۹۹,۰۰۰	۱,۴۰۱,۲۸۹,۸۱۲	۱,۴۱۴,۷۴۴,۸۹۳	۱,۳۳۱,۱۹۶	۷,۰۰۶,۴۴۹	(۲۱,۷۹۳,۷۲۶)	-
۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۱۲,۳۸۰	۵,۱۴۹,۱۷۹,۰۰۶	۳,۵۰۱,۵۶۰	۱۸,۴۳۹,۵۶۸	(۱,۴۸۵,۱۹۶,۷۵۴)	-
۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۰۸,۱۸۲	۱,۶۶۸,۵۰۲,۹۷۳	۱,۱۸۸,۱۳۷	۶,۲۵۴,۰۳۹	(۴۲۵,۱۳۶,۶۹۷)	-
۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۱۶۸,۹۵۰	۵,۴۷۰,۷۵۴,۱۹۹	۴,۵۹۲,۲۷۴	۲۴,۱۷۰,۸۳۵	(۶۶۵,۴۵۸,۴۶۸)	۲۶۵,۴۱۱,۳۵۰
۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۲,۴۰۰,۲۰۸,۱۶۳	۱۵,۱۳۵,۰۱۰,۰۰۲	۱۱,۷۷۹,۹۷۸	۶۲,۰۰۱,۰۴۵	(۳,۸۰۸,۵۸۲,۶۸۲)	-
۱,۵۱۰,۷۹۲	۵,۳۰۰,۲۴۴,۵۰۷	۵,۹۹۵,۱۹۶,۶۹۹	۵,۰۲۵,۱۶۲	۲۶,۵۰۱,۲۳۳	(۷۲۶,۴۸۸,۵۷۷)	۱۱,۹۸۲,۵۰۳
۱,۵۴۸,۳۸۷	۱,۷۹۰,۱۶۷,۶۵۸	۱,۸۰۰,۸۲۳,۶۹۳	۱,۷۰۰,۴۴۵	۸,۹۵۰,۸۳۹	(۲۱,۳۱۷,۳۱۹)	-
۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۴۷۸,۱۰۰	۶,۲۵۷,۵۴۴,۷۵۰	۵,۸۹۸,۶۹۷	۳۱,۰۴۷,۳۹۱	(۸۵۰,۱۲,۲۳۸)	(۱,۳۵۹,۲۶۴,۳۱۶)
۲۸۲,۲۵۰	۵۰,۲۵,۷۷۲,۰۰۰	۵۰,۲۳۲,۲۱۴,۴۲۲	۹۴۳,۲۱۴	-	۱,۶۱۵,۲۴۴	-
۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۵۲,۲۶۰,۴۶۰	۵۰,۷۷۳,۵۶۰,۵۵۰	۴,۷۰۵,۴۵۶	۲۴,۷۶۶,۳۰۳	(۱۵۳,۵۶۳,۳۵۴)	-
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۸,۷۴۵,۶۶۰	۱۰,۷۲۰,۸۲۹,۲۵۰	۹,۷۳۶,۰۹۸	۵۱,۲۴۳,۰۹۶	(۵۳۳,۰۶۳,۴۱۷)	-
۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۱۷۹,۳۶۳	۴,۸۱۱,۲۰۵,۴۶۸	۳,۸۸۹,۲۷۹	۲۰,۴۷۰,۸۲۹	(۴۲۱,۳۸۶,۶۶۰)	(۱۶۳,۳۹۰,۹۳۷)
۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۹,۸۸۴,۶۰۰	۱۳,۵۵۸,۳۳۵,۶۰۰	۱۳,۳۳۳,۶۵۵	۶۹,۶۴۹,۴۴۴	۹۸۸,۷۶۶,۳۵۱	۱۹۱,۱۶۵,۷۶۳
۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۳۷۲,۰۱۲	۳,۲۷۹,۸۰۹	۱۷,۲۶۲,۵۰۱	۱,۰۹۱,۶۸۴,۶۷۸	-
۱۰۰,۰۹۵۲	۳,۸۷۶,۵۵۶,۸۰۰	۳,۸۱۷,۳۶۴,۸۰۶	۳,۶۸۲,۲۲۲	۱۹,۳۸۲,۷۸۴	۳۶,۱۲۶,۸۸۸	-
۱,۴۳۳,۳۰۳	۵,۷۲۶,۲۰۶,۶۵۰	۸,۲۷۶,۲۱۱,۸۲۰	۵,۴۴۹,۷۹۵	۲۸,۶۳۱,۰۲۳	(۳,۵۸۴,۳۷۵,۹۹۸)	-
۳	۳	۲۴,۰۹۵	-	-	(۲۴,۰۹۲)	-
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۷,۹۰۲,۳۰۹	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۸,۵۸۵,۷۷۳	۴۵,۱۸۵,۰۹۰	۳۵۵,۷۷۳,۰۲۷	۳۹۳,۹۸۹,۷۹۷
۱۸۴,۷۸۳	۹۳,۸۶۹,۷۶۴	۸۶,۹۶۸,۶۳۲	۸۹,۱۷۵	۴۶۹,۳۴۹	۶۶۱,۲۶۰,۸۰۰	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۰,۵۷۴,۸۰۰	۱,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۹	۱,۰۱۷,۰۱۹	۵,۳۵۲,۸۷۴	(۵۹۴,۸۶۴,۵۳۲)	-
۴۶۵,۰۰۰	۲,۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۳۲۵,۵۵۲	۲,۳۳۸,۴۷۸	۱۱,۷۸۱,۵۰۰	(۱۲۶,۰۴۵,۳۰۰)	-
۱,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۸	۱,۳۰۰	-	۱۰۵,۶۰۲	-
۲۱۰,۵۴۱	۱,۸۳۴,۵۲۲,۹۵۰	۱,۶۸۴,۷۷۰,۶۷۲	۱,۷۲۲,۷۵۸	۹,۱۷۳,۶۱۴	۱۳۸,۸۳۶,۰۰۶	-
۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۵۴۹,۵۰۰	۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰	۳,۲۶۲,۸۱۱	۱۷,۱۷۲,۷۲۴	(۳,۰۲۶,۳۰۸)	۳۰۸,۳۱۶,۱۹۶
۲۰,۸۱۲,۴۷۴	۵,۶۲۷,۹۴۰,۴۰۵	۵,۴۲۵,۸۱۰,۶۳۳	۵,۴۱۲,۹۹۰	۲۸,۴۸۹,۷۰۳	(۲۵۸,۴۷۰,۵۵۱)	-
۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۴,۳۷۸,۱۲۰	۲۳,۶۰۰,۷۲۰,۷۷۹	۲۱,۸۵۴,۰۳۰	۱۱۵,۰۲۱,۸۹۱	۲۶۶,۷۸۱,۲۲۰	-
۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۴۵,۶۸۰	۱,۱۱۱,۳۴۷,۸۹۵	۱,۱۴۱,۳۵۶	۶,۰۰۷,۲۳۹	۸۲,۹۴۹,۲۰۰	۳,۱۷۲,۰۱۳,۶۱۳
۱۹۷,۳۵۸	۱,۸۶۹,۵۵۲,۶۷۰	۱,۶۳۱,۴۲۱,۴۹۵	۱,۷۷۵,۹۶۰	۹,۳۴۷,۲۶۳	۲۳۶,۹۰۷,۹۵۲	(۹۴,۴۱۹,۴۳۵)
۳۵۸,۵۲۸	۳,۲۷۰,۱۳۹,۱۰۰	۳,۰۲۴,۶۸۰,۹۲۷	۳,۰۱۶,۵۹۹	۱۶,۳۵۰,۶۹۶	۲۲۶,۰۰۰,۸۷۸	۸۱۱,۹۲۰,۰۰۸
۷۲,۴۹۹	۱۱۸,۱۷۸,۲۰۵	۱۴۶,۱۵۳,۱۵۶	۱۱۲,۲۵۹	۵۹۰,۸۹۱	(۲۸,۶۷۸,۱۰۱)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۳,۶۹۱,۲۵۴	۸,۳۷۵,۸۶۵,۲۴۰	۷,۶۰۳,۳۳۶	۴۰,۰۱۸,۴۵۶	(۴۱۹,۷۹۵,۷۷۸)	۵۶۵,۷۲۵,۸۵۰
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۳,۲۱۳,۵۹۰	۱۳,۴۹۴,۲۸۵,۷۵۶	۱۴,۹۹۳,۹۶۶	۷۸,۹۱۶,۰۶۹	۲,۱۹۵,۰۷۴,۷۹۹	۲۵۵,۹۶۷,۸۸۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۹۹۰,۱۸۰	۵,۱۶۶,۷۹۰,۲۹۱	۳,۹۱۲,۰۳۸	۲۰,۵۸۹,۹۵۲	(۱۰,۷۳۳,۰۲۱,۰۱۰)	-
۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۹۸۵,۷۰۰	۲,۵۸۲,۷۰۳,۹۷۶	۲,۳۳۴,۰۹۸	۱۲,۲۸۴,۹۲۹	(۱۴۰,۳۳۷,۳۰۳)	(۶۳,۳۳۹,۴۶۳)
۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۱۱۸,۰۸۰	۵,۴۴۱,۴۲۹,۶۸۶	۳,۸۱۹,۰۷۰	۲۰,۱۰۰,۵۹۰	(۱,۴۴۵,۳۳۱,۲۶۶)	-
۱,۰۴۹,۹۶۰	۶,۴۳۴,۶۹۶,۱۸۰	۶,۶۳۴,۸۸۶,۴۹۴	۶,۱۱۲,۶۴۰	۳۲,۱۷۳,۴۷۷	(۲۴۱,۴۷۶,۴۲۱)	۵,۰۰۳,۷۳۳,۵۳۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۵,۸۳۳,۶۹۴	۱۱,۱۵۵,۴۲۷,۹۱۱	۸,۷۵۴,۸۱۴	۴۶,۰۷۹,۱۶۹	(۱,۹۹۴,۴۸۲,۰۰۰)	۳,۴۷۹,۳۶۵,۹۲۸
۱۰۶,۹۱۰	۴۵۶,۸۲۶,۴۴۰	۷۸۸,۵۵۲,۲۳۰	-	-	(۳۳۱,۷۲۵,۸۰۰)	-
۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۵,۷۵۶,۲۲۰	۵,۰۵۷,۳۲۸,۷۸۰	۴,۳۰۸,۹۳۶	۲۲,۶۷۸,۷۸۱	(۵۴۸,۵۶۰,۲۷۷)	-
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۴۳۲,۸۹۸	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۰	۳,۴۵۵,۳۹۵	۱۸,۲۹۲,۱۶۴	(۱۷۰,۵۴۶,۱۶۱)	-
۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۰۲۹,۷۱۶	۴,۰۷۵,۸۱۱,۱۷۲	۳,۱۲۸,۳۱۱	۱۶,۴۶۵,۱۵۰	(۸۰۶,۱۴۴,۹۱۷)	-
۱,۵۴۳,۵۰۰	۵,۳۳۸,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۱۵,۳۷۰,۵۸۶	۵,۰۶۲,۱۷۴	۲۶,۶۴۳,۱۲۵	۱,۳۸۱,۶۴۹,۱۱۵	-
۲۳۵,۲۰۴	۲,۵۱۴,۳۴۰,۷۶۰	۲,۱۵۵,۶۷۷,۸۲۳	۲,۳۸۸,۹۹۲	۱۲,۵۷۱,۶۵۴	۳۴۳,۶۷۲,۶۹۱	-
۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۱,۰۲۷,۰۵۰	۳۹,۷۹۳,۸۰۰,۹۶۰	۳۱,۵۴۰,۴۹۱	۱۶۶,۰۰۵,۱۲۹	(۶,۷۹۰,۳۳۸,۱۸۰)	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۴۴,۱۸۹,۶۹۱,۵۴۲	(۲۶۰,۶۷۲,۶۹۲,۲۶۶)	(۲۲۷۷۱۰,۶۷۶)	(۱۱۹۲۵۳۲,۹۹۰)	(۱۷,۹۰۸,۸۲۱,۳۹۹)	۱۲,۷۷۷,۸۷۹,۳۶۷	-

جمع نقل به صفحه بعد

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲۴۴,۱۸۹,۶۹۱,۵۴۳	۲۶۰,۶۷۷,۲۶۹,۳۷۶	۲۲۷,۷۱۰,۶۷۶	۱,۱۹۳,۵۳۲,۹۹۰	(۱۷,۹۰۸,۸۲۱,۳۹۹)	۱۲,۷۷۷,۸۷۹,۳۶۷
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	۳۸۶,۸۸۴,۳۷۵
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	.	.	.	.	.	۳۷۳,۲۶۵,۷۷۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	.	.	.	.	.	۱۰۰۱۷,۸۲۱,۰۵۰
مس شهیدباهر	.	.	.	.	.	۱۸۰,۲۲,۷۷۰
کالسیمین	.	.	.	.	.	(۴۵۵,۵۹۳,۲۴۵)
اختیارخ شستا-۸۶۵-۰۸/۰۶/۱۴۰۳	.	.	.	.	.	(۲۵۶,۳۹۰)
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ	.	.	.	.	.	(۳۹,۲۲۸,۱۹۱)
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۳۷
شیشه و گاز	.	.	.	.	.	۸۸۷,۳۶۶,۹۹۱
پارس خودرو	.	.	.	.	.	۳۱,۱۱۸,۵۰۰
نیلان الکترونیک	.	.	.	.	.	۷,۱۵۷,۸۱۳,۶۸۴
ج‌زغال سنگ پروده طبیس	.	.	.	.	.	(۶۰۰,۵۳۸,۵۰۰)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	.	۸۲,۶۶۷,۱۹۰
پتروشیمی امیرکبیر	.	.	.	.	.	۵۹۴,۳۷۹,۹۸۷
تامین سرمایه‌کیمیا	.	.	.	.	.	۴۱۷,۹۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	(۵۷,۲۴۲,۸۲۲)
ج . سرمایه‌گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.
توسعه بین‌المللی پدیده شاندیز	.	.	.	.	.	(۹,۵۰۰,۱۳۴)
توسعه فن‌افزار توسن	.	.	.	.	.	۱,۸۰۴,۴۹۸,۶۹۷
ج . توکافولاد(هلدینگ	.	.	.	.	.	(۷۳,۷۵۳,۸۵۶)
تامین سرمایه‌کیمیا	.	.	.	.	.	۵۷,۴۰۰,۴۷۴
جمع کل	۲۴۴,۱۸۹,۶۹۱,۵۴۳	۲۶۰,۶۷۷,۲۶۹,۳۷۶	۲۲۷,۷۱۰,۶۷۶	۱,۱۹۳,۵۳۲,۹۹۰	(۱۷,۹۰۸,۸۲۱,۳۹۹)	۲۵,۲۸۴,۸۴۹,۶۲۹

۲-۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استادخرانه-م‌شودجه-۰۳۰۶۲۶۰۰	۲۲,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۶,۲۲۷,۱۶۹	.	۱۰,۴۱,۷۷۲,۸۳۱	.	.
استادخرانه-م‌شودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰۰	۲۰,۸۹۸,۷۰۷,۳۴۰	۲۰,۲۷۴,۵۱۰,۳۲۲	۱,۲۱۷,۷۶۱	۴۲۲,۱۷۹,۲۴۷	.	.
	.	.	.	.	.	.
جمع کل	۴۳,۳۲۶,۷۰۷,۳۴۰	۴۱,۶۷۰,۷۳۷,۴۹۱	۱,۲۱۷,۷۶۱	۱,۴۶۴,۷۵۲,۰۷۸	.	.

۳-۱۶- سود ناشی از تسویه اختیار به شرح زیر می‌باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تعداد	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	کارمزد اعمال	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
طلوب-۵۰۰۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۰۰	.	(۸۰,۵۹)	.
خزوب-۵۰۰۱۱	۶۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	(۶,۱۵۰)	.
طسیا-۵۰۰۶۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۸	۱,۳۰۰	۱۳,۰۰۰	(۴۴۸,۵۷۰)	.
ضسیا-۵۰۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۴۸۶,۱۷۲)	.
خستا-۶۰۰۴۰	.	.	.	.	.	(۱,۷۸۷,۵۴۸,۳۱۶)
خستا-۶۰۰۴۱	.	.	.	.	.	(۶,۹۲۲,۵۱۹)
جمع کل	۵,۰۶۶,۰۰۰	۶۴۲,۰۹۸	۲,۶۵۰	۲۳,۰۰۰	(۹۴۸,۹۵۱)	(۱,۷۹۴,۴۷۰,۸۳۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۷-۱) سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۳,۶۳۶,۶۹)	(۶,۳۴۷,۵۲۰)	(۳,۳۴۰,۸۰۰۰)	(۳,۰۱,۷۹۲,۱۳۹)	۷۵,۱۰۸,۷۱۸
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۹۰۰,۳۸۲,۱۵۵)	(۹,۹۴۵,۵۵۰)	(۵,۲۳۴,۵۰۰۰)	(۱,۴۹۷,۱۱۹,۰۵۰)	۹۸,۹۰۱,۹۵۰
۱۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۷۵,۳۹۹,۹۴)	(۱۱,۶۷۰,۷۵۰)	(۶,۱۴۵,۰۰۰۰)	(۳,۳۲۵,۶۳۲,۷۴۴)	۹۶۰,۰۱۴,۶۷۹
۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۱۱,۹۰۴,۲۵۰)	(۱,۱۴۱,۸۰۵۰)	(۶,۰۰۹,۵۰۰۰)	(۲,۶۴,۴۱۷,۳۰۰)	(۱,۵۵۰,۹۲۱,۰۰۰)
۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۸۰,۸۳۸,۲۹۹)	(۱,۸۰۰,۱۲۰۰)	(۹,۴۸۰,۰۰۰۰)	(۸۹۶,۰۱۱,۹۴۹)	۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۶,۷۲۹,۵۲۶)	(۱,۸۶۶,۹۴۰۰)	(۹,۸۲۶۰,۰۰۰۰)	(۱,۱۲۲,۳۲۲,۱۲۶)	(۱,۹۰۳,۰۱۴,۶۵۵)
۱,۲۹۰,۸۲۶	۶,۶۷۲,۵۷۰,۴۲۰	(۹,۳۴۸,۸۹۳,۸۷)	(۶,۳۳۹,۹۸۲)	(۳,۳۳۶,۷۵۳,۲)	(۳,۷۳۵,۰۲۶,۷۱۱)	(۱,۲۳۸,۱۱۷,۳۳۳)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۸۱,۲۴۷,۳۹۹)	(۳,۲۲۱,۴۵۰)	(۱,۶۹۵,۰۰۰۰)	(۵۷۹,۴۲۴,۰۲۹)	(۲,۹۰۳,۳۲۲,۵۹۵)
۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰)	(۳,۹۰۹,۲۵۰)	(۲۰۰,۵۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۷,۰۵۶,۷۵۰)	۸۹۳,۳۴۸,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۵۱۱۹۲۸۰۰)	(۱۹,۹۹۵۶۰۰۰)	(۱۰,۵۲۴۰,۰۰۰۰)	۷۱,۵۷۱,۵۸۰	۱,۹۹۵,۹۵۲,۹۹۴
۱۲۵,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۰,۲۷۲۰۱۴)	(۳,۶۶۰,۰۰۰۰)	(۱۴۰۰,۰۰۰۰۰۰)	۴۴۳,۰۶۶,۹۸۶	۰
۵,۴۶۶,۶۹۹	۲۲,۱۴۰,۱۳۰,۹۵۰	(۳۱,۵۶۶۷۰۴۷۴۶)	(۳۱,۰۳۳۱۲۴)	(۱۰۷۰,۰۰۶۵۵)	(۹,۵۵۸,۳۰۷,۵۷۵)	۱,۳۲۷,۰۰۰۹,۹۴۰
۱۵۰,۰۰۱,۰۰۰	۶,۳۹۰,۰۳۰,۲۴۰	(۷,۰۳۸۲۷۸۹۹۱)	(۶,۰۷۰۰۹۰۹)	(۳۱,۹۵۲,۵۱۵۱)	(۶,۸۵۸,۰۶۹۱)	(۴,۹۱۸,۵۲۱,۱۱۱)
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۴۹۷۲۴۹۵۱)	(۱۱,۷۵۲,۰۰۰۰)	(۶,۱۸۹,۵۰۰۰۰)	(۵,۲۴۳,۴۹۵,۲۰۱)	(۳,۴۳۴,۴۹۵,۹۵۵)
۱۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۶۳,۹۵۱۰۰۰)	(۷,۴۲۲,۵۰۰)	(۳,۹۰۷,۵۰۰۰)	(۱,۵۵۵,۳۵۰,۲۵۰)	۴۳۳,۴۱۱,۷۵۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۲۴,۶۸۱۰۰۳)	(۱۰,۴۳۲,۵۰۰)	(۵,۴۸۵,۵۰۰۰)	(۵,۰۰۱,۸۹۵,۸۴۳)	۱,۱۸۸,۴۸۶,۸۰۰
۷۵۰,۰۰۰۱	۱۰,۳۲۲,۵۱۳,۹۱۰	(۱۰,۴۲۲,۶۲۸۱۴۶)	(۹,۹۱۰,۸۸۸)	(۵,۲۱۶,۲۵۷۰)	(۵,۲۰۱,۸۷۶,۴۷)	(۸,۷۳۰,۳۱۷,۳۳۳)
۱,۲۴۷,۷۷۲	۸,۰۰۹,۱۷۰,۰۰۸	(۷,۶۴۸۱۱۴۶۶۵)	(۷,۶۴۳,۲۴۲)	(۴,۰۴۹۰,۸۵۰)	(۷,۱۸۰,۱۲۸,۶۷)	۳۸,۹۹۴,۰۱۱۹
۳۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۱۱۳۴۶۴۳)	(۱۱,۵۴۷,۷۲۵)	(۶,۰۷۷,۵۰۰۰)	۱,۱۵۲,۰۴۰,۱۳۲	۰
۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۵۵,۲۰۰,۷۲۱)	(۱۸,۹۱۹,۲۵۰)	(۹,۹۵۷,۵۰۰۰)	۳۰,۸۷۵,۰۲۹	۹,۳۴۹,۰۴۰,۲۵۰
۴۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۹,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۷۲۳۴۴۶۰۵)	(۳۰,۸۸۰,۲۴۰)	(۱۰,۹۸۹,۶۰۰۰)	(۴,۸۲۲,۹۲۵,۸۲۵)	(۳,۵۲۲,۹۲۵,۸۲۵)
۲۴۹,۵۵۸	۱,۳۷۰,۰۷۳,۴۲۰	(۱,۲۱۶۸۴۴۸۰۸)	(۱,۳۰۰,۱۵۷۰)	(۶,۸۵۰,۳۶۷)	۱۴۵۰,۷۶,۶۷۵	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۷۰,۴۹۶۰۰۴)	(۸,۲۹۳,۵۰۰)	(۴,۳۶۵۰,۰۰۰۰)	۴۰,۷۵۶۰,۴۹۶	(۱,۷۹۷,۸۰۴,۰۸۲)
۲۵۰۰,۰۰۰۲	۲۴,۱۰۰۰۰۱۹,۳۸۰	(۲۱۰۹۰۰۸۴۱۳۰۰)	(۲۲,۸۹۵۰۰۱۸)	(۱,۲۰۵۰۰۰۹۶)	۲,۸۶۵,۶۴۰,۰۳۵	۳,۷۷۹,۹۹۱,۸۸۸
۲۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۴۴۶,۶۱۵۱۹)	(۳,۴۵۷۰۰۰)	(۲,۲۹۲,۳۰۰۰)	(۱,۰۰۵,۵۵۰,۳۰۹۹)	۳,۷۷۹,۲۴۴,۱۲۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۷۵,۸۶۵۳۶۰)	(۵,۸۶۷,۲۰۰۰)	(۳۰,۸۸۰,۰۰۰۰)	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۶۰)	۹,۰۷۹,۹۵۹,۴۲۵
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۳۷۷۷۲۹۳۸)	(۹,۸۱۶۰۰۰)	(۵,۱۶۴۰,۰۰۰۰)	(۳,۵۷۱,۲۵۵,۵۲۸)	۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۳,۱۶۰,۰۰۰۵,۷۹۰	(۲۲۰۰۰۰۰۰۶)	(۲۲۰۰۰۰۰۰۶)	(۱,۱۵۸۰۰۰۰۳۹)	۱,۴۴۱,۴۲۲,۳۵۵	۳,۰۰۴,۹۱۶,۳۴۷
۷۵۰۰,۰۰۰۲	۱۶,۸۸۲,۵۰۴۵۰۲	(۲۴۰۴۷۸۴۱۳۶۶)	(۱,۶۰۳۸۲۷۹)	(۸,۴۴۱۲,۵۲۳)	(۷,۲۶۵,۷۸۷,۷۶۶)	(۸,۹۰۴,۴۹۰۰۰)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۳۳۹۵۱۴۶۸)	(۱,۹۸۴۰,۷۵۰)	(۱۰,۴۴۴۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۷,۲۲۰,۲۱۸)	۰
۲۴۷,۰۵۹	۱,۳۵۳,۳۵۳,۹۱۰	(۱,۳۴۸۹۴۶۷۴)	(۱,۲۸۸,۵۲۶)	(۶,۷۸۱,۷۷۰)	۲۱,۳۸۸,۸۳۰	(۵۵۵,۹۹۸,۳۳۰)
۱۸۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۲۳۲۴۷۸۱۴)	(۸,۷۱۰,۷۴۰)	(۴,۵۸۴,۶۰۰۰)	(۴,۸۷۹,۶۰۴,۵۵۴)	۲,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰
۴۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۴۴۹۷۱۱۷۶)	(۲,۷۱۰,۳۵۰)	(۱,۴۲۶۵۰,۰۰۰)	(۸,۹۴۶,۵۲۶)	۴,۷۵۷,۷۰۶,۰۰۵
۱۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۹۱۸۳۲۷۶۴)	(۵,۱۹۹۳۵۰)	(۲,۷۲۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۵۱,۴۰۸,۱۱۴)	(۲,۸۳,۳۳۷,۸۵۸)
۱,۲۰۰,۰۰۰۱	۸,۰۰۶۴۰,۰۰۶,۷۲۰	(۱۳,۴۴۲۵۷۳۰۳)	(۶,۶۶۰,۸۰۶)	(۴۰۲۳۰۰۰۳۴)	(۵,۳۰۸,۳۳۱,۴۲۳)	(۷,۷۲,۳۸۸,۹۲۷)
۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۷۲۱۶۵۴۲)	(۳,۹۴۹۲۲۵)	(۲۰۷۸۵۵۰۰۰)	۵۵۵,۱۴۸,۷۱۳	۰
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۴۶۱۴۴۵۷۳)	(۳,۵۷۹۸۰۰۰)	(۱۵۰,۴۲۰۰۰۰۰)	(۱,۷۴۱۰۴۴,۳۷۲)	۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۹۴۷۲۸۲,۵۲۸)	(۱,۶۱۸,۲۲۵۰)	(۸,۵۱۷۵۰,۰۰۰)	(۸,۵۶۲,۷۴۰,۷۷۸)	۱,۷۸۷,۴۰۰۱,۹۰۰
۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۷۵۵۹۳۲۵۰۰)	(۱,۲۷۶۵۵۰)	(۷,۲۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۱۹۰,۸۰۰)	۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰
۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۰۴,۶۸۷,۵۰۰	(۳,۹۱۵,۲۷۰,۵۸۷)	(۳,۸۰۴,۴۵۳)	(۳۰۰۰۳۴۴۸)	۶۵۵,۸۹۰,۰۲۲	۰
۲۳۵,۰۰۳	۳,۱۶۸,۵۷۱,۶۶۰	(۱۷۳,۵۵۹۸۶۵)	(۲۰۶۰۰۱۴۳)	(۱۰۸۲۳,۸۵۸)	۴۱۶,۱۰۸,۷۹۴	۶۶۸,۰۰۱,۶۰۰
۳,۹۹۸,۰۰۰	۹,۷۲۷,۱۳۴,۰۰۰	(۱۰۵۷۱۴۰۳۶۵۶)	(۹,۲۴۰,۷۷۷)	(۴,۸۶۳,۵۷۰)	(۹,۰۲۰,۱۴۶,۱۱۰)	(۱۲۳,۳۲۲,۳۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۹۷۰,۳۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۱۵,۳۳۱,۳۳۸)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۷,۶۲۲,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۷۰,۹۸۴,۳۸۶)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۴۴۷,۴۵۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۲
۲۴۵,۰۶۱,۱۷۲,۴۰۲	۵۱۶,۰۲۶,۲۲۴,۲۶۹	۴۲۲,۸۰۸,۸۱۳	۲,۲۲۵,۳۰۵,۸۶۳	(۷۲,۶۱۲,۳۶۵,۸۵۰)	۲۹,۸۷۹,۵۹۹,۱۵۰	۲۹,۸۷۹,۵۹۹,۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲۴۵,۰۶۱,۱۷۲,۴۰۲	۵۱۶,۰۲۶,۳۲۲,۲۶۹	۴۲۲,۸۰۸,۱۱۳	۲,۳۲۵,۳۰۵,۸۶۳	(۷۳,۶۱۳,۲۶۵,۸۵۰)	۲۹,۸۷۶,۵۹۹,۱۵۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۷۱۸,۹۷۷
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۹۹۱,۵۴۸,۷۴۰
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	(۱,۸۹۳,۳۳۱,۶۱۶)
نامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
ح سرمایه گذاری سیمان نامین	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۳۸۵,۹۰۳,۰۷۶
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	(۷۳,۵۵۹,۷۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۳,۹۳۴,۴۲۵,۶۰۰
ح . سرمایه گذاری صخرن‌لین	-	-	-	-	-	۱,۵۵۵,۹۰۰,۳۵۴
ح . توکالواد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۹۲۴,۲۵۰
جمع	۲۴۵,۰۶۱,۱۷۲,۴۰۲	۵۱۶,۰۲۶,۳۲۲,۲۶۹	۴۲۲,۸۰۸,۱۱۳	۲,۳۲۵,۳۰۵,۸۶۳	(۷۳,۶۱۳,۲۶۵,۸۵۰)	۳۵,۷۱۸,۲۴۴,۸۳۷

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴	۳۲,۸۸۴,۸۰۰	۳۲,۸۲۳,۰۸۷	۵,۹۶۰	-	۵۵,۷۵۳	-
۱۸,۰۰۰	۱۷,۶۷۹,۷۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۷۶۲,۸۶۸	۳,۲۰۴,۴۶۰	-	۳۸۰,۸۱۳,۶۷۲	-
۵,۳۳۸	۵,۱۳۳,۹۴۱,۹۲۰	۵,۱۲۴,۸۲۸,۶۵۶	۹۳۰,۳۴۶	-	۵,۱۸۳,۹۱۸	-
جمع	۳۲,۸۴۵,۶۰۶,۷۲۰	۳۲,۴۵۵,۴۱۴,۶۱۱	۴,۱۴۰,۷۶۶	-	۳۸۶,۰۵۱,۳۴۳	۰

۱۸- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۳۵۳,۱۳۵)	۷۳۹,۶۴۶,۸۶۵	۵۰۰,۳۳۳,۹۹۵
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۷۵,۹۴۴)	۱۳۹,۳۲۴,۰۵۶	۴۵۸,۰۹۰,۷۱۷
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۱,۶۰۵)	۲۰,۲۲۸,۳۹۵	۲۷,۴۸۱,۱۷۷
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۶۸۵,۵۵۶)	۴۷۲,۳۱۴,۴۴۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۳۴	۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۵۶۱,۱۲۶)	۷۴۸,۹۳۳,۸۷۴	۴۶۹,۷۰۴,۲۱۷
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	۴,۰۵۵,۵۵۵,۵۵۶	۱,۵۴۶,۹۹۵,۸۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶	۳,۶۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۶۸۰	(۳۰۰۰۰۱۲,۲۶۴)	۲,۴۱۹,۹۸۸,۴۱۷	۴,۱۲۵,۶۶۴,۸۹۴
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۶۶۶,۷۹۰)	۳,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۳۶۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۹۰۰,۰۰۲	۶۱۰	۴,۲۰۹,۰۰۰,۱,۳۲۰	(۱۲۳)	۴,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۸۷	۲,۶۸۸,۱۵۸,۷۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۳,۳۱۴,۶۴۴)	۲,۱۶۶,۶۸۵,۳۵۶	-
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹	۴۹۵۰,۰۰۰	(۵,۲۴۴,۰۰۲۹)	۴۴,۳۵۵,۶۷۱	۳۳,۵۵۵,۶۰۱
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۸۲۶,۵۸۰)	۹,۹۷۳,۴۲۰	۸۴,۵۹۶,۹۹۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۰	۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۸۷۲,۴۹۹	۱۷	۴,۸۸۳,۴۸۳	-	۴,۸۸۳,۴۸۳	۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۱۹۲,۱۶۶)	۴,۰۰۰,۸۰۷,۸۳۴	۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۱,۶۳۰	-	۱,۹۵۶,۰۰۰,۱,۶۳۰	۸۶۰,۳۰۰,۳۳۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۵۲۰	(۵۷)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۴۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴	۲۲	۸۸	-	۸۸	۳۱۶,۵۰۴,۳۲۷
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۲,۰۰۵)	۴۳۵,۰۷۹,۹۹۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۹۵۸,۱۰۹)	۸۳۰,۰۴۱,۸۹۱	۹۷۸,۲۶۰,۸۷۰
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۳۳۵,۲۰۳	۱,۳۵۰	۳۱۷,۵۲۴,۰۵۰	-	۳۱۷,۵۲۴,۰۵۰	۶۲۴,۰۱۶,۸۸۸
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳	۵۵۰	۱,۶۵۰	-	۱,۶۵۰	۹۵۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۴۵۸,۳۳۳	۱,۰۶۰	۱,۵۴۵,۸۲۳,۹۸۰	-	۱,۵۴۵,۸۲۳,۹۸۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۶۶,۲۳۵
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۲۰۰,۴۴۴	۷۰۰	۲,۲۴۶,۶۱۰,۸۰۰	-	۲,۲۴۶,۶۱۰,۸۰۰	-
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۷۲۵,۰۰۰	۳۲۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۱,۶۸۵,۱۸۶,۴۴۱
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۵۰۵۵۰,۰۰۰
نامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	۳۹۵,۶۷۰,۰۶۰
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	۳۷۷,۸۴۱,۶۷۸
کالسیمین	-	-	-	-	-	۱۹۵,۹۷۳,۱۵۴
گروه‌بهمن	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	۳۰,۳۴,۵۵۵
جمع	-	-	۵۰,۳۳۳,۵۷۶,۱۰۱	(۳,۲۴۴,۲۷۸,۵۷۶)	۴۸۰,۹۰۰,۲۹۷,۵۲۵	۳۹,۰۹۹,۹۱۵,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ	نرخ سود	خالص سود	هزینه تنزیل	سود سپرده	۶ ماهه منتهی به
سررسید				ریال	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۸٪	۳,۳۳۲,۲۷۲	۳,۳۳۲,۲۷۲	ریال	۱۰,۸۷۰,۲۴۴
۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۸٪	۱,۰۳۸,۵۹۳	۱,۰۳۸,۵۹۳	ریال	۳۴,۵۷۱,۴۴۸
۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۸٪	۱,۸۲۰,۶۱۰	۱,۸۲۰,۶۱۰	ریال	۱۱,۵۱۵,۲۳۶
۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۸٪	۵۹,۲۳۹	۵۹,۲۳۹	ریال	۱۲۶,۰۰۸
۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۸٪	۶۰,۱۳۸,۱۰۶	۶۰,۱۳۸,۱۰۶	ریال	۴۵,۷۷۹,۶۷۷
۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸٪	۲,۶۸۷,۹۲۵	۲,۶۸۷,۹۲۵	ریال	۵۶,۳۶۶
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	بلند مدت	۳۱٪	۴,۹۴۶,۶۶۶,۶۴۸	(۱۰,۹۴۹,۴۰۸)	ریال	۴,۹۳۵,۷۱۷,۲۴۰
جمع			۵۰,۱۵,۷۴۳,۳۹۳	(۱۰,۹۴۹,۴۰۸)	ریال	۵,۰۰۴,۷۹۳,۹۸۵
					ریال	۱۰۲,۹۱۸,۹۷۹

۲۰- سایر درآمدها

تعدیل تنزیل سود سهام	تعدیل کارمزد کارگزار	تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۴,۸۶۰,۹۲۹	۲۴۲,۹۱۰,۳۲۸	۰
۰	۰	۰
۴۴,۸۶۰,۹۲۹	۲۴۲,۹۱۰,۳۲۸	۰

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

مدیر	متولی	حسابرس
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴,۱۲۳,۷۶۱,۹۴۳	۹,۵۶۷,۶۸۵,۳۸۳	۵۸۹,۱۸۷,۸۰۵
۵۵۹,۶۷۸,۵۷۳	۵۸۹,۱۸۷,۸۰۵	۱۶۷,۶۱۱,۴۸۹
۶۷۸,۶۶۲,۰۰۲	۱۶۷,۶۱۱,۴۸۹	۱۰,۳۲۴,۴۸۴,۶۷۷
۵,۳۶۱,۹۰۲,۵۱۸	۱۰,۳۲۴,۴۸۴,۶۷۷	

۲۲- سایر هزینه ها

حق عضویت کانون	نهادهای مالی	آبونمان نرم افزار	کارمزد بانکی
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵,۱۷۹,۸۵۴	۴۴,۴۰۹,۹۳۷	۱,۲۱۲,۸۱۸,۴۵۶	۱۲,۶۸۳,۷۶۰
۲,۳۱۹,۰۳۴,۵۸۹	۱,۲۱۲,۸۱۸,۴۵۶	۰	۰
۲,۴۲۶,۸۶۴,۳۹۷	۱,۲۶۹,۹۱۲,۱۵۳		

۲۳- تعدیلات

تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد	تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد
۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹۷,۹۶۵,۴۷۷,۷۶۹	۱۵,۳۸۰,۶۸۳,۱۰۴
(۴۵,۲۴۳,۱۲۹,۴۲۲)	(۸۲,۶۰۵,۰۱۸,۱۰۴)
۵۲,۷۲۲,۳۴۸,۳۴۷	(۶۷,۲۴۴,۳۳۵,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	
۵۰۱٪	۸۲,۰۰۰	ممتاز	۵۰۴۵٪	۸۲,۰۰۰	ممتاز	سیدگردان مروارید
۰۰۰٪	۰	عادی	۱۰۲۱٪	۱۸,۲۱۲	عادی	مدیر صندوق
۰۰۲۴٪	۴,۰۰۰	ممتاز	۰۰۲۷٪	۴,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز
۶۰۷۲٪	۱۱۰,۰۰۰	ممتاز	۷۰۳۲٪	۱۱۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز
۲۲۰۲۳٪	۳۶۳,۷۵۸	عادی	۳۸۰۰۳٪	۵۷۱,۸۰۷	عادی	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
	۴,۰۰۰	ممتاز		۴,۰۰۰	ممتاز	مدیر سرمایه گذاری
۰۰۰۶٪	۱,۰۰۰	عادی	۰۰۰۷٪	۱,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۰۰۰۰٪	۰	عادی	۰۰۱۵٪	۲,۳۲۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۰۰۰۰٪	۰	عادی	۰۰۱۳٪	۲,۰۲۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۳۴۰۲۷٪	۵۶۴,۷۵۸		۵۲۰۶۳٪	۷۹۵,۳۶۹		

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)	شرح معامله				
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۷۰,۱۲,۴۲۰,۴۱۱	طی دوره	۶۴۲,۹۹۰,۶۳۷,۹۷۱	خرید و فروش اوراق	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۳,۸۰۶,۵۲۲,۹۴۸	طی دوره	۴,۱۲۳,۷۶۱,۹۴۳	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	سید گردان مروارید
۶۰,۲۶,۷۵۸,۴۳۶	طی دوره	۲۴,۴۸۲,۵۸۸,۱۴۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق		
۱۰,۵۸,۳۵۲,۳۰۹	طی دوره	۵۵۹,۴۷۸,۵۷۳	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۶۳۸,۶۸۵,۱۹۷	طی دوره	۶۷۸,۶۶۲,۰۰۲	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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