



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

با احترام :

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۹-۲۲	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 ۱۴۰۳/۸/۲۳ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.

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



mobin

Mobin Sarmayeh Mutual Fund

مبین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

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

تهران، ج. قائم مقام‌مهرآهانی، ح. هفتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

(۹۸+۱) ۴۶۹۷۲-۲۱

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۰۴,۳۸۵,۵۵۳,۵۸۲	۶۴۰,۸۴۶,۷۱۷,۷۸۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۴۳,۳۷۱,۶۴۷,۷۶۴	۱,۴۵۲,۲۵۱,۳۲۵
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۷۰۶,۴۹۰,۷۸۵	
حساب های دریافتنی	۲,۲۱۹,۸۱۸,۴۴۵	۵,۲۳۸,۶۸۶,۷۹۷
سایر دارایی ها	۱,۶۹۷,۶۰۱,۹۹۰	
موجودی نقد	۱,۳۷۶,۷۱۰,۴۷۴	۷۷,۸۳۸,۴۷۴
جمع دارایی ها	۷۵۶,۷۵۷,۸۲۳,۰۴۰	۶۴۷,۶۱۵,۴۹۴,۳۷۷
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۴,۵۰۷,۳۶۳,۹۷۴	۱,۸۲۵,۰۸۴,۴۴۲
پرداختنی به ارکان صندوق	۷,۲۰۶,۹۳۴,۳۹۳	۳۲,۲۱۲,۴۱۱,۶۸۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۹۹۷,۶۵۸,۲۴۲	۱۷۸,۰۵۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۲۵۳,۳۱۳,۶۰۵	۱۰,۹۹۱,۰۸۲,۱۷۴
جمع بدهی ها	۲۶,۹۶۵,۲۷۰,۲۱۴	۴۵,۰۲۸,۷۵۶,۳۵۲
خالص دارایی ها	۷۲۹,۷۹۲,۵۵۲,۸۲۶	۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱,۴۷۸,۱۳۸	۱,۳۸۴,۰۴۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۹۳,۷۲۴	۴۳۵,۳۸۰

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

مهر و امضاء مدیر عامل
۵۸۹

مهر و امضاء مدیر عامل



صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت: ۳۷۱۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲۵,۳۴۲,۶۰۶,۷۱۱	(۱۳,۱۱۹,۳۸۹,۳۷۶)	۱۶	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۷۲,۵۵۹,۲۱۷,۹۵۶	۴۲,۹۲۳,۱۸۷,۵۰۹	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۷,۲۰۴,۵۹۶,۶۴۰	۵۳,۹۵۳,۵۷۸,۲۰۱	۱۸	سود سهام
۲۱۶,۴۹۹,۱۱۵	۱۱,۵۹۹,۹۴۵,۲۱۲	۱۹	سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت
۲۴۲,۹۱۰,۵۲۸	۵۸,۴۳۵,۷۱۲	۲۰	سایر درآمدها
۱۴۵,۵۶۵,۸۳۰,۹۵۰	۹۵,۴۱۵,۷۵۷,۲۵۸		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۱۵,۳۳۹,۴۷۵,۴۱۷)	(۷,۹۶۵,۳۶۶,۸۵۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۱۵۱,۵۷۷,۳۳۶)	(۴,۱۵۳,۷۶۳,۶۵۴)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۷,۴۹۱,۰۵۲,۷۵۳)	(۱۲,۱۱۹,۱۳۰,۵۱۱)		جمع هزینه‌ها
۱۲۸,۰۷۴,۷۷۸,۱۹۷	۸۳,۲۹۶,۶۲۶,۷۴۷		سود خالص
۱۷٪	۱۷٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۴٪	۴٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۳

۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مسین سرمایه
صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۶۱۹,۴۸۳,۳۶۴,۳۸۶	۱,۶۲۶,۱۰۲	۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵	۱,۳۸۴,۰۴۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳۳۸,۸۶۰,۰۰۰	۳۳,۸۸۶	۲,۳۱۵,۲۳۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۲۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۳۳۱,۸۹۰,۰۰۰)	(۲۳۳,۱۸۹)	(۱,۴۴۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۱۴۴,۴۳۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۳۸,۰۷۴,۷۷۸,۱۹۷		۸۳,۲۹۶,۶۲۶,۷۴۷		سود خالص دوره
(۸۳,۴۰۷,۸۰۸,۴۹۰)		۴۲,۹۶۸,۲۸۸,۰۵۴		تعدیلات
۶۶۲,۱۵۷,۲۰۳,۹۹۳	۱,۴۳۶,۷۹۹	۷۲۹,۷۹۲,۵۵۲,۸۲۶	۱,۴۷۸,۱۳۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره




یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۲۱/۲۷۳۲۲۵ مورخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ تمدید گردیده است. دفتر مرکزی صندوق تهران، یوسف آباد، پایین تر از میدان اسد آبادی (کلانتری)، خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی، ساختمان بانک دی، پلاک ۳۱۵، طبقه دوم، واحد ۷ 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 صورت‌های مالی 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
سیدگردان مروارید	۸۲.۰۰۰	۴۱
شهاب پورحسین ذکریایی	۴.۰۰۰	۲
شرکت ابتکار پویا ایرانیان	۴.۰۰۰	۲
جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان مروارید است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ با شماره ثبت ۵۸۲۷۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، یوسف آباد، پایین تر از میدان اسد آبادی (کلانتری)، خیابان سیدجمال الدین اسد آبادی، ساختمان بانک دی، پلاک ۳۱۵، طبقه دوم، واحد ۷
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 دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

- ۳-۱- اقلام صورت‌های مالی میان دوره‌ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.
- ۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره‌ای یکنواخت با رویه‌های به کارگرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش جاری در تاریخ گزارش‌گری و با توجه به قوانین مقررات و دستورالعمل اجرای ثبت و گزارش‌دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس اوراق بهادار 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 و حق تقدم 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 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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 یا 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 تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ درصد ضرب می‌گردد)								
کارمزد متولی	سالانه معادل ۲ در هزار (۰.۰۲٪) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۲۰۰ و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۴۰۰ 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)	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آئتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۹۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۱۵۰۰۰۰ ریال بابت هر صدور و ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr> <tr> <td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

*** 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 هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد ارکان هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

مطابق با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم "تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد 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."

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

14.3/.9/3.

9

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی					
۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
		درصد	ریال	درصد	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۸۳۵,۸۱۰,۲۲۲۱۰,۲۲۲,۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵	۱۰۹,۳۵۲,۹۱۱	۰.۰۲	۱۰۶,۳۲۲,۶۸۱
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۵۵۸,۶۷۵,۳۳۱۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۵	۲۱۱,۸۹۰,۱۲۴	۰.۰۳	۴۸,۶۴۶,۹۵۴
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین ۱۳۰,۸۵۰,۶۸۶,۵۷۵,۴۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۵	۴۰,۲۳۴,۱۹۵	۰.۰۱	۳۹,۷۰۷,۵۴۳
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۸۶۴,۸۱۹,۲۲۲۱۰,۲۲۲,۱	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۵	۲,۴۱۴,۶۴۳	۰.۰۰	۲,۳۳۵,۴۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۰۷۴,۸۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵	۱۰,۹۵۰,۳۰۰,۱۰۵	۰.۰۲	۱,۲۴۹,۸۸۳,۳۲۷
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۰۷,۸۱۰,۰۱۴۴۴,۸۹۶,۲۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۵	۹۸۷,۸۰۳,۵۹۵	۰.۰۲	۵,۳۵۵,۳۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ۱۱۲,۹۹۶۷,۱۶۹۲۲۹۸,۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۵	۶۹,۶۵۲,۱۹۱	۰.۰۴	-
سپرده بلند مدت بانک گردشگری ۱۱۲,۳۳۳,۱۶۹۲۲۹۸,۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۳۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۸	-
جمع			۴۳,۳۷۱,۶۴۷,۷۶۴	۱۷.۷۱	۱,۴۵۲,۲۵۱,۳۲۵

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	ارزش دفتری	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۰,۰۰۱,۸۱۲		۱۰,۰۰۱,۸۱۲	-	
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۵۷۸,۲۰۷,۰۲۶		۳,۶۹۶,۴۸۸,۹۷۳	۰٪	
	۳,۵۷۸,۲۰۷,۰۲۶	-	۳,۷۰۶,۴۹۰,۷۸۵	-	

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۶۱۶,۹۱۵,۴۱۵	.	.	۶۱۶,۹۱۵,۴۱۵	۵,۲۳۸,۶۸۶,۷۹۷
۱,۵۸۴,۵۰۱,۲۱۱	۲۵	.	۱,۵۸۴,۵۰۱,۲۱۱	
۱۸,۴۰۱,۸۱۹			۱۸,۴۰۱,۸۱۹	
۲,۲۱۹,۸۱۸,۴۴۵		.	۲,۲۱۹,۸۱۸,۴۴۵	۵,۲۳۸,۶۸۶,۷۹۷

۹۔ جاری کارگزاران

کارگزاری پویان
شرکت کارگزاری مبین سرمایه

۱۰- سایر دارایی‌ها

آبونمان نرم افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون

۱۱- موجودی نقد

ریال	ریال
۸,۳۲۶,۲۸۰	۱,۳۰۸,۲۷۶,۲۸۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۲,۱۹۴	۳,۴۳۴,۱۹۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷,۸۳۸,۴۷۴	۱,۳۷۶,۷۱,۴۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱,۲۵۸,۶۱۴,۷۵۲	۵,۶۶۸,۸۶۶,۴۴۲	مدیر
۴۹۸,۷۷۳,۷۳۶	۴۷۰,۰۶۶,۴۶۴	متولی
۴۵۵,۰۲۳,۱۹۵	۱,۰۶۸,۰۰۱,۴۸۷	حسابرس
<u>۳۲,۲۱۲,۴۱۱,۶۸۳</u>	<u>۷,۲۰۶,۹۳۴,۳۹۳</u>	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۷۸,۰۵۳	۶۱,۰۶۶		بابت تئمه واحدهای صادر شده
	۹۹۷,۵۹۷,۱۷۶		بابت واحدهای ابطال شده
<u>۱۷۸,۰۵۳</u>	<u>۹۹۷,۶۵۸,۲۴۲</u>		

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۶۹۹,۱۷۳,۴۳۶	۵۵۷,۲۱۷,۳۹۰	ذخیره نرم افزار بابت آبونمان-شرکت تدبیر پرداز
۱۲۵,۵۲۳,۶۶۶	۲۶۳,۰۲۲,۰۳۶	وجه واریزی نامشخص
۸,۹۳۷,۳۰۳,۱۸۹	۱,۹۳۲,۹۹۲,۲۹۶	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت در کانون
	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر
<u>۱۰,۹۹۱,۰۸۲,۱۷۴</u>	<u>۴,۲۵۳,۳۱۳,۶۰۵</u>	

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۱۵,۵۱۰,۷۳۸,۰۲۵	۷۲۷,۷۹۲,۵۵۲,۸۲۶	واحد های سرمایه گذاری عادی
۸۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری ممتاز
<u>۶۰۲,۵۸۶,۷۳۸,۰۲۵</u>	<u>۷۲۹,۷۹۲,۵۵۲,۸۲۶</u>	
تعداد	تعداد	
۱,۱۸۴,۰۴۸	۱,۲۷۸,۱۳۸	
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
<u>۱,۳۸۴,۰۴۸</u>	<u>۱,۴۷۸,۱۳۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله

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

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۶-۱	ریال	ریال
۱۶-۲	(۱۷,۰۴۰,۷۳۴,۶۹۳)	۲۷,۱۳۷,۰۷۷,۵۴۶
۱۶-۳	۳,۹۲۲,۲۵۸,۹۶۶	(۱,۷۹۴,۴۷۰,۸۳۵)
	(۹۱۳,۶۴۹)	
	(۱۳,۱۱۹,۳۸۹,۳۷۶)	۲۵,۳۴۲,۶۰۶,۷۱۱

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
------------------------------------	------------------------------------

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	(۲۱,۷۹۲,۷۲۶)	۰
۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۹۱۳,۳۸۰	۵,۱۶۹,۱۷۹,۰۰۶	۳,۵۰۱,۵۶۰	۱۸,۴۲۹,۵۶۸	(۱,۴۸۵,۱۹۶,۷۵۴)	۰
۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۸۰۸,۱۸۲	۱,۶۶۸,۵۰۲,۹۷۳	۱,۱۸۸,۱۳۷	۶,۲۵۴,۰۳۹	(۴۲۵,۱۳۶,۹۶۷)	۰
۶۵۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۱۶۸,۹۵۰	۷,۹۰۲,۲۰۰,۴۹۶	۷,۳۹۸,۶۶۴	۲۸,۹۴۰,۸۴۵	(۱۶۰,۳۷۱,۰۵۵)	۲۶۵,۴۱۱,۳۵۰
۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۲,۴۰۰,۲۰۸,۱۶۳	۱۵,۱۲۵,۰۱۰,۰۰۲	۱۱,۷۷۹,۹۷۸	۶۲,۰۰۱,۰۴۵	(۲,۸۰۸,۵۸۲,۸۶۲)	۰
۱,۵۱۰,۷۹۲	۵,۳۰۰,۲۴۴,۵۰۷	۵,۹۹۵,۱۹۶,۹۹۹	۵,۰۳۵,۱۶۲	۸,۹۵۰,۸۳۹	(۲۲۶,۴۸۸,۵۷۷)	۱۱,۹۸۲,۵۰۳
۱,۵۴۸,۳۸۷	۱,۷۹۰,۱۶۷,۶۵۸	۱,۸۰۰,۸۳۳,۶۹۳	۱,۷۰۰,۴۴۵	۳۱,۰۲۷,۳۹۱	(۲۱,۳۱۷,۳۱۹)	۰
۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۹,۴۷۸,۱۰۰	۶,۲۵۷,۵۴۴,۷۵۰	۵,۸۹۸,۶۹۷	۰	(۸۵۰,۱۲۷,۳۳۸)	(۱,۳۵۹,۴۶۳,۳۱۶)
۲۸۲,۲۵۰	۵,۰۲۵,۷۷۲,۰۰۰	۵,۰۲۳,۴۱۴,۴۲۲	۹۴۲,۳۱۴	۰	۱,۶۱۵,۲۶۴	۰
۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۵۳,۲۶۰,۴۶۰	۵,۰۷۷,۳۵۶,۰۵۵	۴,۷۰۵,۴۵۶	۲۴,۷۶۶,۲۰۳	(۱۵۳,۵۶۷,۳۵۴)	۰
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۸,۷۴۵,۶۶۰	۱۰,۷۲۰,۸۲۹,۳۵۰	۹,۷۳۶,۰۹۸	۵۱,۲۴۳,۷۲۹	(۵۳۳,۰۶۳,۶۱۷)	۱,۲۸۴,۸۷۰,۲۹۶
۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۴,۱۷۹,۳۶۳	۴,۸۱۱,۲۰۵,۴۸۸	۳,۸۹۹,۲۷۹	۲۰,۴۷۰,۸۹۶	(۴۴۱,۲۸۶,۶۶۰)	(۱۶۳,۳۹۰,۹۳۷)
۳۷۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۹,۸۸۴,۶۰۰	۱۳,۸۵۸,۲۳۵,۵۴۰	۱۳,۲۳۲,۲۸۵	۶۹,۶۴۹,۴۲۴	۹۸۸,۷۶۶,۳۵۱	۱۹۱,۱۶۵,۷۶۲
۱۲۵,۰۰۰	۳,۴۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۲۷۳,۰۱۲	۳,۲۷۹,۸۰۹	۱۷,۲۶۲,۵۰۱	۱,۰۹۱,۶۸۴,۶۷۸	۰
۱۰۰,۹۵۲	۳,۸۷۶,۵۵۶,۸۰۰	۳,۸۱۷,۳۶۴,۰۰۶	۳,۶۸۲,۷۲۲	۱۹,۲۸۲,۷۸۴	۳۶,۱۲۶,۴۸۸	(۳۸,۹۰۷,۳۸۵)
۱,۴۲۳,۳۰۳	۵,۷۲۶,۲۰۶,۶۵۰	۸,۲۷۶,۴۱۸,۸۲۰	۵,۴۳۹,۷۹۵	۲۸,۶۳۱,۰۳۳	(۲,۵۸۴,۲۷۵,۹۹۸)	۰
۳	۳	۲۴,۰۹۵	۰	۰	(۲۴,۰۹۲)	۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۷,۹۰۲,۳۰۹	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰	۸,۵۸۵,۷۷۳	۴۵,۱۸۹,۵۰۹	۳۵۵,۷۷۳,۰۲۷	۳۹۲,۹۸۹,۷۹۷
۱۸۴,۷۸۳	۹۳,۸۶۹,۷۶۴	۸۶,۹۸۸,۶۳۲	۸۹,۱۷۵	۴۶۹,۳۴۹	۶,۶۱۲,۶۰۸	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۵۷۴,۸۰۰	۱,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۹	۱,۰۱۷,۰۱۹	۵,۳۵۲,۸۷۴	(۵۹۴,۸۶۴,۵۴۲)	۰
۴۶۵,۰۰۰	۲,۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۸,۳۲۵,۵۵۲	۲,۳۸۸,۴۷۸	۱۱,۷۸۱,۵۰۰	(۱۲۶,۰۴۵,۵۳۰)	۰
۱,۰۰۰	۴۹۷,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۸	۱,۳۰۰	۰	۱۰۵۰,۲	۰
۲۱۰,۵۴۱	۱,۸۳۴,۵۲۲,۹۵۰	۱,۶۸۴,۷۷۰,۶۷۲	۱,۷۴۲,۷۵۸	۹,۱۷۲,۶۱۴	۱۳۸,۸۶۶,۹۰۶	۰
۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۵۴۹,۵۰۰	۳,۴۴۴,۳۸۳,۳۵۰	۳,۲۶۲,۸۱۱	۱۷,۱۷۲,۷۴۷	(۳۰,۲۶۹,۳۰۸)	۳۰۸,۲۱۶,۱۹۶
۲,۰۸۲,۴۷۴	۵,۶۹۷,۹۴۰,۴۰۵	۵,۹۲۳,۵۰۸,۲۶۳	۵,۴۱۲,۹۹۰	۲۸,۴۸۹,۷۰۳	(۲۵۸,۴۷۰,۵۵۱)	۰
۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۳,۲۸۷,۶۳۶	۴,۰۸۶,۹۶۹	۲۱,۵۱۰,۵۰۰	۳۶۳,۲۱۴,۸۹۵	۰
۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۴,۳۷۸,۱۲۰	۲۲,۶۰۰,۷۲۰,۷۷۹	۲۱,۸۵۴,۰۳۰	۱۱۵,۰۲۱,۸۹۱	۲۶۶,۷۸۱,۴۲۰	۰
۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۱,۴۴۵,۶۸۰	۱,۱۱۱,۳۴۷,۸۹۵	۱,۱۴۱,۳۵۶	۶,۰۰۷,۲۲۹	۸۲,۹۴۹,۲۰۰	۳,۱۷۲,۰۱۳,۶۱۲
۱۹۷,۲۵۸	۱,۸۶۹,۴۵۲,۶۷۰	۱,۶۳۱,۴۲۱,۴۹۵	۱,۷۷۵,۹۶۰	۹,۳۴۷,۳۶۳	۲۲۶,۹۰۷,۹۵۲	(۹۴,۴۱۹,۴۳۵)
۳۵۸,۵۲۸	۳,۲۷۰,۱۳۹,۱۰۰	۳,۰۲۴,۶۸۰,۹۲۷	۳,۱۰۶,۵۹۹	۱۶,۳۵۰,۶۹۶	۲۲۶,۰۰۰,۸۷۸	۸۱۱,۹۲۰,۰۰۸
۷۲,۴۹۹	۱۸۸,۱۷۸,۲۰۵	۱۴۶,۱۵۳,۱۵۶	۱۱۲,۲۵۹	۵۹۰,۸۹۱	(۲۸,۶۷۸,۱۰۱)	۰
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	۱۳,۴۹۴,۲۸۳,۷۵۶	۱۴,۹۹۳,۹۶۶	۷۸,۹۱۶,۰۶۹	۲,۱۹۵,۰۷۴,۷۹۹	۲۵۵,۹۶۷,۸۸۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۷,۹۹۰,۱۸۰	۵,۱۶۶,۷۹۰,۲۹۱	۳,۹۱۳,۰۳۸	۲۰,۵۸۹,۹۵۲	(۱۰,۷۳۳,۰۲۰,۱۰۱)	۰
۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۹۸۵,۷۰۰	۲,۵۸۲,۷۰۳,۹۷۶	۲,۳۴۴,۰۹۸	۱۲,۲۸۴,۹۲۹	(۱۴۰,۳۳۷,۳۰۳)	(۶۳,۳۳۹,۳۶۳)
۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۱۱۸,۰۸۰	۵,۴۴۱,۴۲۹,۶۸۶	۳,۸۱۹,۰۷۰	۲۰,۱۰۰,۵۹۰	(۱,۴۴۵,۲۳۱,۲۶۶)	۰
۱,۰۴۹,۹۴۰	۶,۶۳۴,۶۹۶,۱۸۰	۶,۶۳۷,۸۸۶,۴۹۴	۶,۱۱۲,۶۴۰	۳۲,۱۷۳,۴۷۷	(۲۴۱,۴۷۶,۴۳۱)	۵,۰۰۳,۷۳۳,۵۳۰
۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۵,۸۲۳,۶۹۴	۱۱,۱۵۵,۴۲۷,۹۱۱	۸,۷۵۴,۸۱۴	۲۶,۰۷۹,۱۶۹	(۱,۹۹۴,۴۲۸,۲۰۰)	۳,۴۷۹,۲۵۵,۹۲۸
۱۰۶,۹۱۰	۴۵۶,۸۲۶,۴۳۰	۷۸۸,۵۵۲,۲۳۰	۰	۰	(۳۳۱,۷۲۵,۸۰۰)	۰
۱۹۸,۹۱۴,۵۸۹,۸۹۹	۲۰۸,۲۱۳,۱۲۳,۷۴۸	۲۰۸,۲۱۳,۱۲۳,۷۴۸	۱۸۴,۷۰۰,۰۴۶	۹۶۷,۱۵۷,۴۷۷	(۱۰,۴۵۰,۳۹۱,۳۶۲)	۱۴۰,۲۳۸,۴۲۲,۲۷۸

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های همراه صورت مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۹۸,۹۱۴,۵۸۹,۸۹۹	۲۰۸,۴۱۳,۱۲۴,۷۴۸	۱۸۴,۷۰۰,۰۳۶	۹۶۷,۱۵۷,۴۷۷	(۱۰,۴۵۰,۳۹۱,۳۶۲)	۱۴۰,۲۳,۸۴۲,۲۷۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۴,۵۳۵,۷۵۶,۲۲۰	۵,۰۵۷,۳۲۸,۷۸۰	۴,۳۰۸,۹۳۶	۲۲,۶۷۸,۷۸۱	(۵۴۸,۵۶۰,۳۷۷)	-
گروه بهمن	۳,۶۵۸,۴۳۲,۸۹۸	۳,۸۰۷,۲۱۱,۵۰۰	۳,۴۷۵,۲۹۵	۱۸,۲۹۲,۱۶۴	(۱۷۰,۵۴۶,۱۶۱)	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳,۴۹۳,۰۲۹,۷۱۶	۴,۰۷۹,۵۸۱,۱۷۳	۳,۱۲۸,۳۱۱	۱۶,۴۶۵,۱۵۰	(۸۰۶,۱۴۴,۹۱۷)	-
بیمه اتکایی ایران معین	۵,۳۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۳,۹۱۵,۳۷۰,۵۸۶	۵,۰۶۲,۱۷۴	۲۶,۶۴۳,۱۲۵	۱,۳۸۱,۶۴۹,۱۱۵	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۵۱۴,۳۳۰,۷۶۰	۲,۱۵۵,۶۷۷,۸۲۳	۲,۳۸۸,۵۹۲	۱۲,۵۷۱,۶۵۴	۳۴۳,۵۸۷,۰۸۹	۱۲۷,۲۶۵,۰۰۶
پالایش نفت بندرعباس	۳۳,۲۰۱,۰۲۷,۰۵۰	۳۹,۷۹۳,۸۰۹,۶۰۰	۳۱,۵۴۰,۴۹۱	۱۶۶,۰۰۵,۱۳۹	(۶,۷۹۰,۳۲۸,۱۸۰)	-
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	۳۸۶,۸۸۴,۲۷۵
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	۳۷۲,۲۶۵,۷۷۵
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷,۸۲۱,۰۵۰
مس شهیددباهنر	-	-	-	-	-	۱۸,۰۲۲,۷۷۰
کالسیمین	-	-	-	-	-	(۴۵۵,۵۹۳,۲۴۵)
اختیار شستا-۸۶۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	(۲۵۶,۳۹۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۳۹,۷۲۸,۱۹۱)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۳۷
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	۸۸۷,۳۶۶,۹۹۱
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۳۱,۱۱۸,۵۰۰
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	۷,۱۵۷,۸۱۲,۶۸۴
ج. زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	(۶۰۰,۵۳۸,۵۰۰)
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	۸۲,۶۶۷,۱۹۰
پتروشیمی امیرکبیر	-	-	-	-	-	۵۹۴,۲۷۹,۹۸۷
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	۴۱۷,۹۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	(۵۷,۲۴۴,۸۲۲)
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-
توسعه بین المللی پدیده شاندیز	-	-	-	-	-	(۹,۵۰۰,۱۳۴)
توسعه فن افزار توسن	-	-	-	-	-	۱,۸۰۴,۴۹۸,۶۹۷
ح. توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۴۰۵,۳۴۶,۱۴۴
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	۵۷,۴۰۰,۴۷۴
جمع نقل به صفحه بعد	۲۵۱,۴۴۵,۷۹۱,۵۴۳	۲۶۷,۰۲۲,۰۰۳,۲۰۹	۲۳۴,۶۰۳,۹۳۵	۱,۲۲۹,۸۱۳,۴۶۰	(۱۷,۰۴۰,۷۳۴,۶۹۳)	۲۷,۱۳۷,۰۷۷,۵۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۶-۲- سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰۳۰۸۱۴-۰۱	۱۰,۱۳۴	۹,۹۳۱,۵۸۱,۹۱۰	-	-	۲۰۲,۴۱۸,۰۹۰	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۷,۰۴۰,۹۵۷	-	-	۳۹۲,۹۵۹,۰۴۳	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه	۱۸,۰۰۰	۱۷,۲۹۵,۷۶۲,۸۶۸	-	-	۷۰۴,۲۲۷,۱۳۲	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه	۲۲,۴۳۸	۲۱,۳۹۶,۲۲۷,۱۶۹	-	-	۱,۰۴۱,۷۷۲,۸۳۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه	۲۱,۰۰۰	۲۰,۴۲۴,۵۱۰,۳۳۲	۱,۲۱۷,۷۶۱	-	۴۲۲,۹۷۹,۲۴۷	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه	۱۴,۴۸۵	۱۳,۸۹۲,۵۵۰,۴۲۱	-	-	۵۹۲,۴۴۹,۵۷۹	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه	۱۷,۷۳۳	۱۷,۱۶۷,۵۵۶,۹۵۶	-	-	۵۶۵,۴۴۳,۰۴۴	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه	۴۸,۷۶۵,۷۰۷,۳۴۰	۴۷,۵۷۳,۶۴۹,۱۹۸	۱,۲۱۷,۷۶۱	-	۳,۹۲۲,۲۵۸,۹۶۶	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار معامله به شرح زیر می باشد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تعداد	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	کارمزد اعمال	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۰۰۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	-	(۸,۰۰۰)	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
صذب ۵۰۰۱۱	۶۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۵۰	-	(۶,۱۵۰)	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
طسیا ۵۰۰۶۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۹۸	۲,۶۰۰	۱۳,۰۰۰	(۸۳,۳۰۰)	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ضسیا ۵۰۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	(۴۸۶,۲۳۱)	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
طسیا ۸۰۶۶۱	۸۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	(۳۲۹,۹۶۸)	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
افست-۶۰۰۴۱	۵,۱۴۹,۰۰۰	۶۴۴,۹۹۸	۵,۰۵۰	۲۳,۰۰۰	(۹۱۳,۶۴۹)	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
						(۱,۷۹۴,۴۷۰,۸۳۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۲,۸۰۴,۹۰۵,۵۸۰	۷۲,۵۵۹,۳۱۷,۹۵۶
۱۷-۲	۱۱۸,۲۸۱,۹۲۹	
	۲۲,۹۲۳,۱۸۷,۵۰۹	۷۲,۵۵۹,۳۱۷,۹۵۶

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
معاد	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۴۳,۶۳۶,۱۹۹	۷,۷۱۴,۰۰۰	۴,۰۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۰۴۹,۴۸۱	(۱۲۳,۶۱۱,۱۶۰)
سرمایه‌گذاری رتاهلدینگ	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۳,۸۲۹,۱۵۵	۱۰,۶۴۹,۵۰۰	۵۶,۰۵۰,۰۰۰	(۷۰,۵۲۸,۶۵۵)	۶۲,۶۵۵,۱۵۰
مخابرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۸,۱۲۶,۸۶۹	۱۷,۸۶۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۰۹,۹۸۶,۸۶۹)	۴,۸۶۹,۵۸۲,۶۷۹
سرمایه‌گذاری صندوق پارسینستکی	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۱,۹۰۴,۳۵۰	۱۵,۲۴۱,۸۰۰	۸۰,۳۲۰,۰۰۰	(۴۸۱,۲۵۵,۸۶۶)	(۲۹۹,۲۰۹,۰۵۰)
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۵,۴۹۰	۳۶,۸۷۱,۰۰۰	(۴۸۱,۲۵۵,۸۶۶)	۱,۵۱۴,۶۱۷,۳۳۵
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۵,۸۲۷,۳۲۹	۲۰,۶۷۶,۷۵۰	(۴۷۶,۶۹۰,۴۸۱)	(۴۰۰,۱۲۶,۱۹۱)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۹۰,۸۲۶	۸,۹۴۵,۴۲۴,۱۸۰	۸,۴۹۸,۱۵۳	۴۴,۷۲۷,۱۲۱	(۴۷۶,۶۹۰,۴۸۱)	۱۵۲,۵۲۵,۰۵۳
سرمایه‌گذاری توکالو (دولت‌دینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۱۵۰	۱۹,۹۸۵,۰۰۰	۴,۹۷۰,۳۲۱	۹۹۷,۷۲۳,۳۵۰
پارس خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	(۴۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	
فرابورس ایران	۳۶۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۱۵۰	۸۸,۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۳,۴۴۸	۵,۱۴۷,۲۲۹,۸۹۴
سیمان فارس و خورستان	۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۱,۱۹۲,۸۲۰	۱۴۹,۷۳۰,۰۰۰	۸,۹۶۲,۶۲۸,۴۸۰	
نورابستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۴,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۰,۲۷۳,۰۱۴	۴,۲۹۸,۷۵۰	۲,۱۵۷,۸۰۰,۳۳۶	۱,۶۰۳,۲۹۸,۴۹۴
پالایش نفت اصفهان	۵,۴۶۶,۶۹۹	۲۶,۰۵۹,۷۵۴,۱۳۳	۳۱,۵۶۶,۷۰۴,۷۴۶	۲۴,۷۵۶,۷۶۶	(۵,۶۶۲,۰۰۶,۱۵۰)	
سرمایه‌گذاری غدیر (دولت‌دینگ)	۱۸۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۰,۴۸۲,۳۲۳	۱۸,۰۴۰,۵۰۰	۳,۲۵۶,۲۷۷,۱۷۷	۱۰۰,۵۲۳,۴۴۵
ذوب آهن اصفهان	۱۵,۰۰۱,۰۱۰	۷,۸۴۵,۵۲۸,۳۳۰	۷,۰۲۸,۲۴۷,۸۹۱	۱۳,۴۸۰,۵۰۰	۷۰,۵۹۹,۴۴۶	۳,۶۷۰,۱۶۴۵
صنایع آذراب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۹,۷۶۲,۹۵۱	۸,۲۳۶,۵۰۰	(۴,۱۴۴,۱۹۴,۴۵۱)	۴,۶۷۰,۱۶۴۵
قطعات اتومبیل ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۳,۹۵۱,۰۰۰	۱۱,۴۵۶,۱۵۰	(۲۴۵,۵۳۷,۵۰۰)	۸۴۹,۱۱۲,۷۵۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۶,۸۱۰,۰۰۳	۶۰,۳۸۵,۰۰۰	(۳,۹۳۹,۴۲۰,۱۵۳)	۱,۸۱۱,۸۰۶,۶۶۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳,۵۹۸	۱۷,۲۳۰,۸۶۹,۸۸۳	۱۵,۹۶۵,۵۹۳,۳۸۲	۴۱,۳۲۸,۰۰۹	۱,۲۰۸,۵۶۶,۳۳۰	
پتروشیمی مستثنی	۷۵۰,۰۰۱	۹,۷۳۵,۰۰۰,۱۲,۹۸۰	۱۰,۴۲۳,۶۲۸,۱۴۶	۹,۲۴۸,۴۲۲	(۷۴۵,۵۳۸,۴۹۳)	(۱,۸۶۶,۸۸۳,۵۲۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۴۴۷,۷۹۲	۷,۵۷۴,۰۹۷,۴۴۰	۸,۷۶۸,۱۱۴,۶۶۵	۷,۱۹۵,۳۹۳	(۱,۳۳۰,۸۳۰,۱۰۵)	(۷۵۳,۸۲۱,۰۷۷)
۱۸۸	۲,۷۵۹,۸۴۰	۲,۷۶۲,۳۹۹	۲,۶۲۲	۱۳,۷۹۹	(۱۸,۹۸۰)	
دانش بنیان پویا نیرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۷,۸۰۷,۹۳۷	۲۶,۰۰۴,۰۵۰	۵,۶۵۵,۶۴۳,۰۱۳	۱۴,۷۴۶,۷۲۱,۷۵۰
بانک اقتصاد نوین	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۵,۶۳۰,۷۲۱	۲۶,۰۲۱,۱۵۰	۷,۴۵۲,۳۹۲,۸۲۹	
سیمان آلیک	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۰,۶۲۷,۱۱۸	۳۱,۹۲۳,۷۲۰	۳,۹۹۱,۵۴۲,۱۶۴	۳,۵۲۸,۸۷۷,۵۰۱
بانک ملت	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۷,۳۹۶,۰۵۰	۲۲,۰۴۱,۶۸۰	(۴,۵۰۲,۲۴۰,۴۵۵)	
فرآورده‌های سوزادر	۲۴۴,۵۵۸	۱,۲۶۵,۲۵۹,۰۶۰	۱,۲۱۶,۸۴۴,۰۰۸	۱,۲۰۱,۹۹۶	۴,۰۸۵,۹۶۱	
ج آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۴	۱۰,۷۶۳,۵۰۰	۲,۹۹۲,۰۰۰,۴۹۶	(۴۱۲,۵۴۷,۳۹۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۳,۵۰۰,۰۰۲	۲۷,۲۲۵,۰۲۱,۷۸۰	۲۱,۰۰۰,۸۸۴,۱۳۰	۲۵,۸۶۳,۷۷۱	۵,۹۷۲,۰۴۸,۷۷۰	۳,۴۹۹,۰۵۷,۷۴۹
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۶۱۳,۵۱۹	۵,۹۰۷,۸۶۰	۵۲۷,۱۸۴,۶۲۱	۶۰,۲۵۳,۴۹۸
بانک صادرات ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۵,۸۶۵,۳۶۰	۶,۵۸۳,۵۰۰	(۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۶۰)	۱۲,۶۶۰,۴۴۷,۰۸۰
فولاد شاهرود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۷,۷۷۳,۹۲۸	۱۲,۷۶۸,۰۰۰	۵۲۳,۲۵۸,۰۷۲	
ایران خودرو	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۰,۰۰۰,۷۳۲۰	۲۱,۵۹۰,۷۷۱,۳۹۱	۲۷,۴۲۶,۰۰۷	۷,۱۱۷,۳۹۹,۷۸۶	۶,۵۰۱,۲۲۹,۸۸۵
سیمان تهران	۷,۹۰۰,۰۰۲	۲۳,۹۷۳,۲۰۵,۸۱۶	۲۵,۰۷۲,۳۹۱,۲۶۲	۲۱,۸۲۴,۵۴۶	(۲,۲۳۵,۸۷۶,۰۲۱)	(۳۵۷,۷۹۸,۵۰۰)
پالایش نفت تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۳,۹۵۱,۴۶۸	۲۷,۱۷۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۸۷۸,۵۲۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲۷,۰۵۹	۱,۷۴۱,۷۶۵,۹۵۰	۱,۳۲۶,۸۹۴,۶۷۴	۱,۶۵۴,۶۷۸	۴۰۴,۵۰۷,۷۶۹	(۱,۰۰۰,۳۳۰,۳۳۰)
بورس کالای ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۳,۲۴۷,۸۱۴	۱۰,۳۲۸,۴۰۰	(۳,۱۸۴,۱۳۶,۲۱۲)	۵,۰۹۴,۶۶۷,۵۰۵
نیرو محرکه	۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۹۷۱,۱۷۶	۲,۸۵۱,۴۲۵	۱۳۸,۶۶۹,۸۹۹	۳,۵۹۴,۶۶۷,۵۰۵
بهار رز عالیس چناران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۱,۸۴۲,۷۶۴	۶,۴۵۹,۰۵۰	۱۶۶,۷۰۲,۱۸۶	(۲,۳۷۷,۲۰۶,۶۰۸)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۸,۰۰۰,۹۶۴۰	۱۳,۳۲۴,۲۵۷,۳۰۳	۱۰,۹۸۹,۶۰۹	(۱,۸۲۵,۰۷۷,۳۲۰)	۷۶۳,۴۲۱,۰۲۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۶۶۹,۰۰۰	۱۴,۵۰۲,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۲۹,۰۰۰	
تولیدی برنا باشری	۱,۱۸۶,۸۱۳	۵,۵۸۲,۹۵۵,۱۶۵	۳,۵۷۲,۲۱۶,۵۴۲	۵۳,۴۰۴,۷۵۷	۲۷,۹۱۹,۷۷۶	
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۱,۸۳۷,۰۲۵	۵۴,۱۱۸,۶۵۰	۲۸,۸۲۵,۰۰۰	
پتروشیمی شیراز	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۴۲,۸۸۱,۵۲۱	۲۹,۱۸۱,۵۳۰	(۵۲,۰۸۳,۰۰۵۱)	۹۶۲,۸۲۴,۸۰۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۵۶۹,۳۵۰	۱,۳۳۵,۹۵۰	(۲,۸۲۳,۲۱۰,۰۰۰)	۳۳۵,۵۴۴,۳۵۰
صنایع پتروشیمی دحدشت	۱,۵۶۳,۵۰۰	۴,۶۸۲,۸۱۲,۵۰۰	۳,۹۱۵,۲۷۰,۵۸۷	۲,۴۴۸,۶۷۲	۷۳۹,۶۷۹,۱۷۹	
بیمه اتکایی ایران ممین						
جمع نقل به صفحه بعد	۶۷۹,۴۶۱,۶۰۰,۹۱۶	۶۶۶,۴۷۸,۰۲۴,۴۶۳	۶۷۰,۴۵۷,۴۶۸	۳,۳۱۱,۲۰۷,۵۶۹	۳۸,۹۹۷,۳۱۲,۱۷۶	۶۰,۷۰۳,۴۴,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۶۷۹,۴۶۱,۶۰۰,۹۱۶	۶۳۶,۴۷۸,۰۲۴,۴۶۳	۶۷۰,۴۵۷,۶۴۸	۳,۳۱۱,۲۰۷,۵۶۹	۳۸,۹۹۷,۳۱۳,۱۷۶	۶۰,۷۰۳,۰۶۴,۵۰۷	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۰۵,۸۹۴,۳۴۰	۱,۷۳۹,۵۵۹,۸۶۵	۲,۸۵۵,۶۰۰	۱۵,۰۲۹,۴۷۲	۱,۲۴۸,۴۴۹,۴۰۴	۱,۳۵۱,۳۹۰,۲۱۷	
سایپا	۳,۹۹۸,۰۰۰	۱۱,۲۵۸,۳۶۸,۰۰۰	۱۰,۵۷۱,۴۰۳,۶۵۶	۵۶,۲۹۱,۸۴۰	۶۱۹,۹۷۷,۰۵۴	۴۲۱,۴۷۷,۲۰۰	
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۶,۷۴۹,۸۳۲	۵,۳۹۹,۸۰۰	(۶۲۶,۵۶۹,۶۳۲)	-	
کاسی کرین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۴,۹۱۰,۱۷۲	۸,۶۷۸,۲۵۰	۲,۵۶۵,۷۳۶,۵۷۸	-	
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	۷,۴۷۷,۶۸۵,۹۱۸	
ح.تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۲۴۱,۹۹۸-	
سیمان سپاهان	-	-	-	-	-	۳,۲۴۱,۰۰۰,۶۲۳	
داده گسترعصرنوین-های وب	-	-	-	-	-	(۱,۲۸۲,۳۲۵,۵۲۶)	
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۱۶۴,۵۷۶,۱۷۵	
سید ماکیان	-	-	-	-	-	۶,۵۴۲	
تجلی توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۳,۸۰۷,۱۹۷,۱۹۷	
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	(۹۲۴,۴۶۶,۴۹۹)	
تامین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	(۱,۹۳۳,۵۶۳,۱۹۸)	
ح.سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	۲,۶۲۳,۲۹۷,۹۵۰	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰)	
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۳,۷۹۱,۲۹۳,۴۰۰)	
پالایش نفت پندرباس	-	-	-	-	-	-	
ح سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	۲۴۵۱۶۸۵۳۴۸	
	۷۰۸,۵۴۴,۸۶۳,۲۵۶	۶۶۱,۵۸۰,۶۴۷,۹۸۸	۶۹۸,۰۸۶,۷۴۸	۳,۴۵۶,۶۲۳,۸۸۱	۴۲,۸۰۴,۹۰۵,۵۸۰	۷۲,۵۵۹,۲۱۷,۹۵۶	

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه ۹م بودجه ۱۴۰۱-۱۴۰۳	۳,۶۹۷,۱۶۲,۷۰۰	۳,۵۷۸,۳۰۷,۰۲۶	۶۷۰,۱۱۱	-	۱۱۸,۲۸۵,۵۶۳	-	
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۸۱۲	۱,۸۱۲	-	(۳,۶۳۴)	-	
	۳,۷۰۷,۱۶۲,۷۰۰	۳,۵۸۸,۳۰۸,۸۳۸	۶۷۱,۹۲۳	-	۱۱۸,۲۸۱,۹۲۹	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مسن سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

دوره ۹ ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

تاریخ مجمع	تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۸۵۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۰۹۹,۳۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۶	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۷/۳۱	۳۳۴	۵۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰	.	۱,۶۷۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۶,۳۲۷,۳۵۸
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۹۹۵,۸۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۰	۴,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹)	۴,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۱۵۸,۷۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۲۵,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۸۷۲,۴۹۹	۱۷	۴۸,۸۳۲,۴۸۳	.	۴۸,۸۳۲,۴۸۳	۷۸۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۲۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴	۲۲	۸۸	.	۸۸	۲۳۴,۹۰۵,۷۴۲
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۸۱۲,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۳۵,۲۰۳	۱,۳۵۰	۳۱۷,۵۴۰,۰۰۰	.	۳۱۷,۵۴۰,۰۰۰	۶۷,۰۴۰,۸۱۶
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳	۵۵۰	۱,۶۵۰	.	۱,۶۵۰	۱,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱,۴۵۸,۴۳۲	۱,۰۶۰	۱,۵۴۵,۸۳۲,۹۸۰	.	۱,۵۴۵,۸۳۲,۹۸۰	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	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳,۲۰۹,۴۴۴	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	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدی و صنعتی گوهرفام	.	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۱,۶۱۱,۹۵۳,۹۰۱
گروه بیمه	.	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰
کالسمین	.	.	.	.	.	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	۳۹۵,۶۷۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طس	.	.	.	.	.	۲,۰۳۷,۱۶۳
تاسین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.
تاسین سرمایه کیمیا	.	.	.	.	.	.
جمع			۵۳,۹۵۳,۵۷۸,۳۰۱	(۱۰۰)	۵۳,۹۵۳,۵۷۸,۳۰۱	۴۷,۲۰۴,۵۹۶,۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
۲۱۶,۴۹۹,۱۱۵	۱۱,۵۹۹,۷۳۸,۱۷۷	۱۹-۱
۰	۲۰۷,۰۳۵	۱۹-۲
۲۱۶,۴۹۹,۱۱۵	۱۱,۵۹۹,۹۴۵,۲۱۲	

سود سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت

۱۹-۱ سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	هزینه تنزیل	سود سپرده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود سپرده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		درصد		ریال	ریال		
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۸		۸۴,۷۶۹	۳,۴۰۴,۳۸۵		
۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۸		۳۶,۹۶۶,۳۵۴	۱,۵۳۴,۶۵۲		
۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۸		۵۹۹,۹۶۷	۴,۴۲۳,۱۹۰		
۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۸		۴۷,۵۱۰,۴۸۶	۷۹,۲۰۶		
۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۸		۳۴,۸۹۱,۳۸۸	۷۰,۱۳۶,۲۸۹		
۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۸		۹۶,۴۴۶,۱۵۱	۴,۰۳۸,۲۳۰		
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	کوتاه مدت	۸		۰	۱۲۲,۵۴۰,۱۸۴		
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	بلند مدت	۳۱		۰	۱۱,۳۹۳,۵۸۲,۰۴۱		
				۲۱۶,۴۹۹,۱۱۵	۱۱,۵۹۹,۷۳۸,۱۷۷		

بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر
بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی
بانک ملت شعبه بورس کالا
بانک سامان شعبه پارک ساگی
بانک خاورمیانه شعبه نیایش
بانک سامان شعبه بورس کالا
بانک گردشگری شعبه میرداماد (کوتاه مدت)
بانک گردشگری شعبه میرداماد (بلندمدت)

۱۹-۲ سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	هزینه تنزیل	نرخ سود	سود سپرده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود سپرده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			درصد	ریال	ریال		
۱۴۰۶/۰۵/۲۲			۲۳	۰	۲۰۷,۰۳۵		
				۰	۲۰۷,۰۳۵		

صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن

۲۰- سایر درآمدها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۴۲,۹۱۰,۵۲۸	۴۴,۸۶۰,۹۲۹
	۱۳,۵۷۴,۷۸۳
۲۴۲,۹۱۰,۵۲۸	۵۸,۴۳۵,۷۱۲

تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی
تعدیل کارمزد کارگزار

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۹۳۴,۷۱۹,۳۲۳	۵,۹۸۶,۰۹۵,۸۳۷
۸۲۰,۶۷۸,۲۸۵	۸۷۱,۲۹۲,۷۲۸
۵۸۴,۰۷۷,۸۰۹	۱,۱۰۷,۹۷۸,۲۹۲
۱۵,۳۳۹,۴۷۵,۴۱۷	۷,۹۶۵,۳۶۶,۸۵۷

مدیر (شرکت سبذگردان مروارید)
متولی (موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران)
حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز)

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۲- سایر هزینه ها		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
آبونمان نرم افزار	۳,۹۴۷,۰۲۵,۴۷۶	۲,۰۶۲,۵۲۴,۶۱۵	
کارمزد بانکی	۲۴,۱۴۸,۲۵۴	۱۶,۶۹۲,۴۷۴	
هزینه حق عضویت کانون	۱۸۲,۵۸۹,۹۲۴	۷۲,۳۶۰,۲۴۷	
	۴,۱۵۳,۷۶۳,۶۵۴	۲,۱۵۱,۵۷۷,۳۳۶	
۲۳- تعدیلات		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
تعدیلات ارزش گذاری بابت صدور واحد	۱۰۱,۸۱۴,۱۴۹,۱۴۴	۱۵,۳۸۰,۶۸۳,۱۰۴	
تعدیلات ارزش گذاری بابت ابطال واحد	(۵۸,۸۴۵,۸۶۱,۰۹۰)	(۹۸,۷۸۸,۴۹۱,۵۹۴)	
	۴۲,۹۶۸,۲۸۸,۰۵۴	(۸۳,۴۰۷,۸۰۸,۴۹۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

۲۵- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نام اشخاص وابسته
۵.۹۲	۸۲,۰۰۰	ممتاز	۸۲,۰۰۰	۵.۴۵	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان مروارید
۰.۰۰	۰	عادی	۱۸,۳۱۲	۱.۲۱	عادی		
۰.۳۹	۴,۰۰۰	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۳۷	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	شرکت اینکار پویای ایرانیان
۷.۹۵	۱۱۰,۰۰۰	ممتاز	۱۱۰,۰۰۰	۷.۳۲	ممتاز		
۲۶.۲۸	۳۶۳,۷۵۸	عادی	۵۷۱,۸۰۷	۳۸.۰۳	عادی	کارگزار و دارنده واحد ممتاز	شرکت کارگزاری مبین سرمایه
۰.۰۷	۱,۰۰۰	ممتاز	۴,۰۰۰	۰.۰۷	ممتاز	مدیر سرمایه‌گذاری	شهناپ پورحسین دکریایی
۰.۰۰	۰	عادی	۲,۳۲۵	۰.۱۵	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سینا سعادت زاده
۰.۰۰	۰	عادی	۲,۰۲۵	۰.۱۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمود خاتمی
۴۰.۵۲	۵۶۴,۷۵۸		۷۹۵,۳۶۹	۵۲.۶۳			

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

شرح معامله	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		شرح معامله	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	مانده طلب (بدهی)	ریال		مانده طلب (بدهی)	ریال
موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله
خرید و فروش اوراق	طی دوره	۱۰,۰۴۹,۶۵۹,۳۶۳	خرید و فروش اوراق	طی دوره	۱۰,۰۴۹,۶۵۹,۳۶۳
کارمزد مدیر	طی دوره	۵,۹۸۶,۰۹۵,۸۳۷	کارمزد مدیر	طی دوره	۵,۹۸۶,۰۹۵,۸۳۷
کارمزد متولی	طی دوره	۸۷۱,۲۹۲,۷۲۸	کارمزد متولی	طی دوره	۸۷۱,۲۹۲,۷۲۸
حق الزحمه حسابرس	طی دوره	۱,۱۰۷,۹۷۸,۲۹۲	حق الزحمه حسابرس	طی دوره	۱,۱۰۷,۹۷۸,۲۹۲
		(۳۴۲,۳۹۱,۸۲۵)			(۳۴۲,۳۹۱,۸۲۵)

۲۷- روندهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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