



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

گزارش صورت‌های مالی میان دوره ای

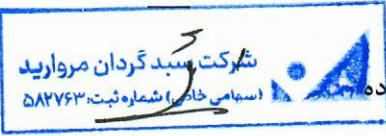
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

با سلام ؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ 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
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۱۸	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 ۱۴۰۵/۴/۳۰ به تایید ارکان در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 	رحیم سعادت زاده	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

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

تهران، خ قاعم مقام قراهنانی، ح هشتم، پلاک ۱۹

(+98) 21-42972

۲۱-۴۲۹۷۲ (+۹۸)

info@mobinsb.com

fund.mobinsb.com

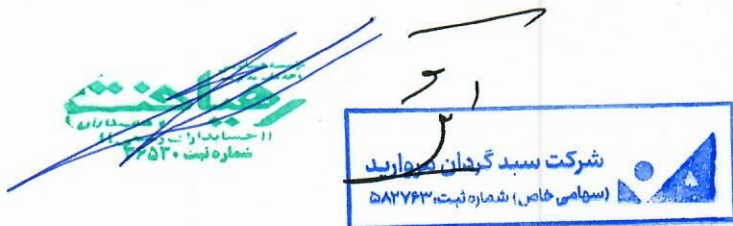
صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی ها:
۸۰۷,۵۸۶,۱۵۷,۱۶۹	۱,۲۲۰,۳۷۴,۳۰۰,۶۱۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۶۵,۵۰۷,۰۰۲,۰۱۰	۱۷۶,۷۰۲,۵۰۵,۶۳۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۹,۴۰۱,۸۶۸,۴۶۱			سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۴,۶۰۰,۵۱۱,۱۰۳	۵۴,۷۷۰,۷۹۱,۳۴۸	۷	سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۶,۳۸۰,۱۸۷,۳۴۲	۱۶,۵۱۵,۰۸۸,۴۰۶	۸	حساب های دریافتی
۲,۱۴۳,۱۵۵,۰۲۱	۳,۰۵۹,۵۹۵,۳۲۱	۹	موجودی نقد
۱,۰۵۵,۶۱۸,۸۸۱,۱۰۶	۱,۴۷۱,۴۲۲,۲۸۱,۳۲۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱,۹۶۰,۱۳۰,۶۱۰	۴۶,۷۰۵,۳۰۲,۹۲۰	۱۰	جاری کارگزاران
۱۶,۰۴۵,۷۱۴,۸۹۹	۲۳,۳۵۰,۱۳۱,۲۰۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۷,۰۵۹,۳۵۷,۶۴۷	۵,۳۴۸,۱۱۶,۵۶۴	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۵,۰۶۵,۲۰۳,۱۵۶	۷۵,۴۰۳,۵۵۰,۶۹۰		جمع بدهی ها
۱,۰۳۰,۵۵۳,۶۷۷,۹۵۰	۱,۳۹۶,۰۱۸,۷۳۰,۶۳۸	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۴۱۸,۱۷۴		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۲۶,۶۷۶	۹۸۴,۳۷۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

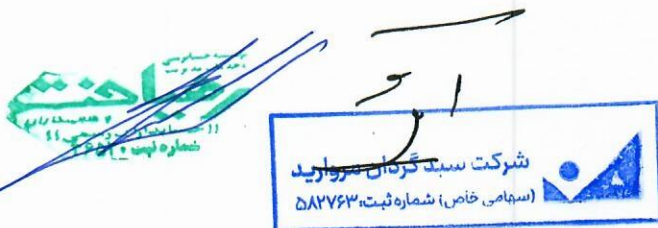
صورت سود و زیان

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
	ریال		
۲۳,۰۸۹,۰۹۰,۷۷۴	۶۴,۸۹۷,۳۴۸,۲۲۶	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۱۳۲,۸۵۲,۵۳۵,۵۱۸	۲۸۶,۰۳۳,۰۷۴,۲۳۶	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۱۲۲,۶۳۸,۸۱۲	۱۲,۶۵۲,۶۵۸,۲۷۶	۱۷	سود سهام
۱۴,۴۷۲,۰۷۳	۱۱,۸۲۱,۶۳۴,۴۰۳	۱۸	سود سپرده بانکی
۱۷۱,۰۲۶,۷۲۷	۴۶,۶۳۱,۱۴۸	۱۹	سایر درآمدها
۱۶۳,۲۴۹,۷۶۳,۹۰۴	۳۷۵,۴۵۱,۳۴۶,۲۸۹		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۱۲,۵۹۷,۷۷۷,۸۴۹	۷,۹۱۴,۰۰۵,۳۴۲	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۱,۴۷۰,۸۶۶,۹۸۴	۲,۰۷۲,۲۸۸,۲۵۹	۲۱	سایر هزینه‌ها
۱۴,۰۶۸,۶۴۴,۸۳۳	۹,۹۸۶,۲۹۳,۶۰۱		جمع هزینه‌ها
۱۴۹,۱۸۱,۱۱۹,۰۷۱	۳۶۵,۴۶۵,۰۵۲,۶۸۸		سود خالص
۲۱.۰۱٪	۵۱.۴۷٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
۱۶.۶۳٪	۲۶.۱۸٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ^۲

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مسین سرمایه

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴		۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۵		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۶۹۳,۰۹۸,۸۶۸,۷۹۷	۱,۳۸۱,۵۷۹	۱,۰۳۰,۵۵۳,۶۷۷,۹۵۰	۱,۴۱۸,۱۷۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۴۹,۳۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۱	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۴۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۲۶)	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۹,۱۸۱,۱۱۹,۰۷۱		۳۶۵,۴۶۵,۰۵۲,۶۸۸		سود خالص دوره
(۵,۶۴۴,۷۴۹,۹۹۱)		۰		تعدیلات
۸۳۶,۵۳۹,۱۸۷,۸۷۷	۱,۳۷۱,۹۷۴	۱,۳۹۶,۰۱۸,۷۳۰,۶۳۸	۱,۴۱۸,۱۷۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال

رسم شده
مهر و امضاء مدیر عامل

شرکت مسین گردان سرمایه
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۸۲۷۶۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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. این صندوق از صندوق مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق قابل معامله تغییر ساختار یافته و مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساس نامه طی نامه شماره ۱۲۱/۳۰۷۰۹۲ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به مدت نامحدود توسط سازمان بورس و اوراق تمديد گردیده است دفتر مرکزی صندوق تهران، خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر کوچه فرهاد پلاک ۸ طبقه ۴ واحد ۱۰ 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
سیدگردان مروارید	۸۲,۰۰۰	۴۱
شهاب پورحسین ذکریایی	۴,۰۰۰	۲
شرکت ابتکار پویا ایرانیان	۴,۰۰۰	۲

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، خیابان سهروردی شمالی خیابان خرمشهر کوچه فرهاد پلاک ۸ طبقه ۴ واحد ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران خیابان سهروردی جنوبی خیابان برادران نوبخت شماره ۲۹ طبقه اول واحد ۲۰۱

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، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، کوچه پدیدار، ساختمان شهروز، پلاک ۶۲، طبقه هفتم، واحد ۷۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

هزینه های تأسیس	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال 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 :
	۲-۱- 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 (۰.۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۹۵۰ و حداکثر ۲۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
	کارمزد بازارگردان
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه	معادل ۰.۳ درصد از ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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- ۵۰۰۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۲- ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛
	۳- ۲۴,۰۰۰ ریال بابت هر درخواست صدور و ابطال؛
ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها؛
	از ۳۰,۰۰۰ تا ۳۰۰,۰۰۰
	۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰
	بالای ۵۰۰,۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۴
	۰.۰۰۰۲۴
	۰.۰۰۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

*کارمزد مدیر روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی 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 $\frac{0.03}{n \times 365}$ 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 0.3% 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. باقی مانده 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه 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 دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			صنعت
درصد به ک	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
دارایی ها	ریال	ریال	دارایی ها	ریال	ریال	
۰٪	۵,۰۲۵,۱۸۹,۶۲۵	۳,۸۲۴,۵۶۹,۶۵۳	۱٪	۸,۰۰۶,۹۰۶,۲۰۹	۴,۸۱۲,۱۷۳,۹۸۶	مواد و محصولات دارویی
۱٪	۹,۸۱۲,۳۰۰,۱۴۹	۸,۵۵۵,۰۵۲,۸۸۱	۱٪	۱۱,۴۸۳,۷۹۱,۳۶۸	۸,۵۵۵,۰۵۲,۸۸۱	فلزات اساسی
۳٪	۳۰,۱۳۳,۹۰۵,۴۳۴	۳۰,۹۹۹,۸۱۷,۸۴۰	۵٪	۷۶,۰۱۱,۱۷۶,۹۹۹	۶۷,۹۸۷,۳۱۴,۴۷۷	خودرو و ساخت قطعات
۱۴٪	۱۴۵,۵۳۲,۳۸۰,۶۰۹	۷۹,۸۲۴,۱۰۸,۰۹۸	۲۱٪	۳۱۴,۰۷۹,۱۰۰,۷۹۷	۱۳۹,۲۶۲,۹۱۲,۸۳۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱٪	۱۵,۲۴۵,۲۳۶,۲۸۰	۲۱,۲۳۵,۴۶۲,۱۸۲	۲٪	۲۵,۹۷۸,۶۲۰,۸۷۰	۲۱,۲۳۵,۴۶۲,۱۸۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱٪	۱۱,۲۳۴,۴۸۰,۹۴۰	۲۰,۹۹۴,۵۳۶,۵۲۹	۲٪	۳۰,۶۱۸,۹۷۱,۵۲۵	۳۲,۵۶۸,۷۵۸,۸۰۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۱۵٪	۱۶۰,۲۲۵,۷۲۵,۹۶۳	۱۱۵,۳۰۷,۵۷۴,۸۳۰	۱۰٪	۱۴۶,۵۶۱,۲۶۰,۹۵۰	۹۱,۸۵۰,۸۵۲,۵۳۹	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۹٪	۱۰۰,۰۱۰,۸۱۹,۶۷۴	۵۹,۳۲۸,۱۷۰,۴۱۴	۱۰٪	۱۴۰,۹۴۴,۸۸۶,۵۶۳	۸۳,۹۷۳,۶۵۱,۵۰۵	محصولات شیمیایی
۱۱٪	۱۱۳,۴۴۹,۸۲۷,۰۸۱	۸۶,۲۰۸,۰۸۷,۶۷۶	۱۱٪	۱۵۹,۲۶۸,۶۹۳,۵۷۴	۹۹,۲۴۴,۴۵۹,۶۷۶	استخراج کانه های فلزی
۰٪	۴,۱۰۷,۹۱۵,۵۲۹	۲,۵۵۸,۲۴۶,۱۶۸	۱٪	۱۳,۰۰۸,۵۴۱,۹۳۷	۶,۹۵۲,۸۳۴,۸۲۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۸٪	۱۴,۹۴۸,۶۳۰,۱۸۷	۸,۹۱۲,۹۱۷,۵۶۸	۴٪	۱۰,۸۸۵,۵۲۹,۰۶۸	۶,۰۰۹,۹۰۲,۰۰۵	سرمایه گذاریها
۰٪	-	-	۱٪	۹,۵۹۲,۳۷۳,۴۸۶	۸,۸۰۲,۳۰۹,۴۶۳	زراعت و خدمات وابسته
۵٪	۵۷,۸۳۷,۴۳۳,۷۶۰	۴۰,۷۳۲,۳۳۸,۸۸۲	۴٪	۶۵,۷۹۲,۴۶۲,۳۵۰	۴۰,۷۳۲,۳۳۸,۸۸۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۷٪	۷۶,۹۸۵,۲۶۷,۹۵۰	۲۹,۵۳۱,۱۶۱,۶۲۴	۹٪	۱۳۸,۳۰۸,۵۴۶,۲۲۰	۳۳,۱۶۷,۸۲۳,۹۳۹	سیمان، آهک و گچ
۱٪	۸,۹۳۳,۰۲۰,۸۱۷	۱۴,۵۲۱,۰۶۴,۲۵۷	۰٪	۶,۲۵۴,۲۲۸,۶۹۳	۱۴,۵۲۱,۰۶۴,۲۵۷	ساخت محصولات فلزی
۰٪	۲,۴۸۲,۶۵۹,۵۴۰	۲,۷۶۴,۸۳۳,۱۷۲	۰٪	۲,۵۲۸,۵۱۲,۱۲۰	۲,۷۶۴,۸۳۳,۱۷۲	خدمات فنی و مهندسی
۳٪	۳۰,۹۶۴,۷۷۷,۶۲۰	۲۵,۷۵۴,۰۲۸,۶۶۰	۱٪	۱۸,۵۷۸,۸۶۶,۵۷۲	۲۵,۷۵۴,۰۲۸,۶۶۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱٪	۸,۳۹۴,۶۰۳,۷۸۰	۱۱,۶۹۴,۴۱۹,۶۹۲	۱٪	۱۷,۲۰۷,۹۴۵,۶۷۸	۱۵,۵۱۴,۵۶۹,۴۰۳	مخابرات
۱٪	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۱۸۱,۳۰۰,۲۶۰	۱٪	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۱۲	۶,۱۸۱,۳۰۰,۲۶۰	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۱٪	۵,۷۰۵,۵۵۸,۲۰۶	۳,۲۵۸,۷۲۰,۸۰۷	۰٪	۶,۵۳۹,۰۶۵,۸۴۰	۳,۲۵۸,۷۲۰,۸۰۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰٪	-	-	۰٪	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۵,۲۹۱,۸۵۴,۷۶۷	محصولات کاغذی
۰٪	-	-	۰٪	.	.	قند و شکر
۰٪	-	-	۰٪	.	.	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰٪	-	-	۰٪	.	.	ماشین آلات و تجهیزات
۷۶.۵٪	۸۰۷,۵۸۶,۱۵۷,۱۶۹	۵۷۲,۱۸۶,۴۱۱,۱۹۳	۸۲.۹۴٪	۱,۲۲۰,۳۷۴,۳۰۰,۶۱۴	۷۱۸,۴۴۰,۲۱۹,۳۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
ریال	درصد	ریال	درصد			
۳,۸۸۳,۴۹۷,۹۱۴		۲۳,۲۲۹,۲۶۳	۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۰۷,۸۱۰۰,۱۴۴۲۸۹۶۲,۱
۲,۸۴۶,۹۹۶		۲,۲۴۷,۱۸۴	۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۸۳۵,۸۱۰,۲۲۲۱۰,۲۲۲,۱
۳,۹۷۸,۹۴۵		۴,۰۱۲,۶۷۱	۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ۵۵۸۶۷۵۳۲۱۲
۱۳,۹۲۹			۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ۸۶۴,۸۱۹,۲۲۲۱۰,۲۲۲,۱
۱۶,۶۱۶,۶۶۴,۲۲۶		۱۴,۱۷۳,۰۱۶,۵۲۱	۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۲۳
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۶۷۴۵۹۴۰۰۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۷۰۵۸۹۲۰۰۷
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۷۸۳۸۱۱۰۰۲
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۸۶۲۴۲۳۰۰۰
		۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت بانک دی ۰۴۰۶۹۳۹۱۳۱۰۰۸
۱۶۵,۵۰۷,۰۰۲,۰۱۰	۱۳٪	۱۷۶,۷۰۲,۵۰۵,۶۳۹				

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی :

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۶۴۲۲۹۶۳۳۸۰۱	۳.۷٪	۵۴,۳۶۴,۵۲۴,۹۳۹	۱۶,۸۷۹,۳۹۱,۸۸۹	۲,۶۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۷۰۸۷۷۳۰۲	۰.۰۳٪	۴۰۶,۲۶۶,۴۰۹	۲۹۹,۶۸۵,۳۴۴	۴,۳۱۱	گواهی سپرده کالایی گندله آهن
۶۴,۶۰۰,۵۱۱,۱۰۳	۳.۷۳٪	۵۴,۷۷۰,۷۹۱,۳۴۸	۱۷,۱۷۹,۰۷۷,۲۳۳		

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۶۱۲,۰۱۲,۳۵۶	۱,۳۸۷,۰۶۶,۳۷۱	۱۵,۶۶۱,۱۵۲	۲۵	۱,۴۰۲,۷۲۷,۵۲۳	سود دریافتنی سپرده بانکی
۲,۷۶۸,۱۷۴,۹۸۶	۱۵,۱۲۸,۰۲۲,۰۳۵	۲,۰۵۶,۴۵۰,۱۸۶	۲۵	۱۷,۱۸۴,۴۷۲,۲۲۱	سود سهام دریافتنی
۶,۳۸۰,۱۸۷,۳۴۲	۱۶,۵۱۵,۰۸۸,۴۰۶	۲,۰۷۲,۱۱۱,۳۳۸		۱۸,۵۸۷,۱۹۹,۷۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

موجودی نقد

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۹۲,۲۸۰	۱,۳۹۲,۲۸۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۳,۹۲۹
۲,۳۰۰,۱۹۴	۱,۶۷۰,۱۹۴
۲,۰۷۴,۴۶۲,۵۴۷	۲,۹۹۲,۱۴۸,۹۱۸
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۴۳,۱۵۵,۰۲۱	۳,۰۵۹,۵۹۵,۳۲۱

رده نزد بانک تجارت شعبه تخصصی بورس ۱۰۴۳۴۹۴۰۴
 ده نزد بانک سامان شعبه پارک ساعی ۸۳۵۴۰۲۲۲۱۰۲۲۲۱
 ده نزد بانک سامان شعبه بورس کالا ۸۶۴۴۰۲۲۲۱۰۲۲۲۱
 ده نزد بانک ملت شعبه بورس کالا ۸۹۶۶۵۰۹۴۲۷
 باب جاری ۰۱۰۶۶۷۱۶۶۰۰۰۴ بانک دی
 ده نزد بانک پاسارگاد شعبه هفت تیر ۲۰۷۱۱۰۱۴۴۲۸۹۶۲۱

جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶,۷۰۵,۳۰۲,۹۲۰)	۳۲۵,۹۰۶,۰۴۴,۸۱۰	۲۸۱,۱۶۰,۸۷۲,۵۰۰	(۱,۹۶۰,۱۳۰,۶۱۰)
(۴۶,۷۰۵,۳۰۲,۹۲۰)	۳۲۵,۹۰۶,۰۴۴,۸۱۰	۲۸۱,۱۶۰,۸۷۲,۵۰۰	(۱,۹۶۰,۱۳۰,۶۱۰)

نت کارگزاری مبین سرمایه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۴۳۸,۳۵۳,۶۳۸	۱۶,۱۶۶,۹۹۲,۲۹۵	مدیر
۶۸۱,۵۴۰,۸۷۹	۷۰۸,۹۳۸,۱۳۹	متولی
۱,۱۶۷,۳۱۷,۴۳۸	۱,۷۸۳,۹۲۰,۰۸۶	حسابرس
۲,۷۵۸,۵۰۲,۹۴۴	۴,۶۹۰,۲۸۰,۶۸۶	بازارگردان
<u>۱۶,۰۴۵,۷۱۴,۸۹۹</u>	<u>۲۳,۳۵۰,۱۳۱,۲۰۶</u>	

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۶۲۸,۵۲۲,۲۸۴	۳,۹۰۸,۷۷۸,۰۰۱	بدهی به شرکت تدبیر پرداز بابت کارمزدهای نرم افزار
۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۸۳	ذخیره تصفیه
۱۶۰,۳۴۷,۴۰۰	۱۶۰,۳۴۷,۴۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۱,۴۰۶,۰۸۰	۴۹,۹۰۹,۲۸۰	وجوه واریزی نامشخص
<u>۷,۰۵۹,۳۵۷,۶۴۷</u>	<u>۵,۳۴۸,۱۱۶,۵۶۴</u>	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۸۸۵,۲۱۸,۴۷۷,۹۵۰	۱,۲۱۸,۱۷۴	۱,۱۹۹,۱۴۳,۱۳۰,۶۳۸	۱,۲۱۸,۱۷۴	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۱۴۵,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۷۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۱,۰۳۰,۵۵۳,۶۷۷,۹۵۰</u>	<u>۱,۴۱۸,۱۷۴</u>	<u>۱,۳۹۶,۰۱۸,۷۳۰,۶۳۸</u>	<u>۱,۴۱۸,۱۷۴</u>	

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۱۵-۱	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۶۴,۰۸۹,۲۱۶,۶۷۸	۲۳,۰۸۹,۰۹۰,۷۷۴
۱۵-۲	۸۰۸,۱۳۱,۵۴۸	
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۴,۸۹۷,۳۴۸,۲۲۶	۲۳,۰۸۹,۰۹۰,۷۷۴

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۶۷۷,۸۵۷	۷۰,۳۷۶,۰۵۵,۸۴۰	۳۹,۵۲۱,۳۲۸,۸۰۹	۱۹۱,۸۵۳,۳۶۱	۳۵۱,۳۸۰,۲۷۶	۳۰,۲۱۱,۴۹۳,۴۹۴	
۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۸۷۰,۷۳۰	۵,۰۰۸,۹۷۸,۹۵۸	۱۳,۹۵۵,۳۴۷	۲۵,۵۵۹,۳۵۴	۶۳,۳۷۷,۰۷۱	۹,۳۰۰,۳۶۰,۷۵۷
۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۰۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۱۰۲,۶۵۱	۱۵,۷۶۵,۸۰۱	۲۸,۸۷۵,۱۵۰	۷۳۷,۲۸۶,۳۹۸	
۳۱۹,۰۰۰	۶,۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱,۸۵۴,۷۶۷	۱۸,۶۵۳,۴۰۰	۳۴,۱۶۴,۰۰۰	۱,۴۸۸,۱۲۷,۸۱۳	
۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۴,۵۸۸,۶۴۹	۱۵,۵۹۳,۵۹۱	۲۸,۵۶۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۲۵۷,۷۶۰	
۲۲,۳۶۶,۰۷۹	۹۷,۳۹۱,۶۴۳,۳۳۴	۶۸,۶۲۱,۳۴۱,۰۳۳	۳۶۵,۸۷۸,۵۹۴	۴۸۶,۹۵۸,۳۱۴	۲۸,۰۱۷,۴۶۵,۴۹۳	
۱,۰۰۵,۸۶۰	۲,۳۵۰,۸۸۸,۹۶۰	۱,۸۳۱,۴۸۵,۴۲۸	۶,۴۱۷,۹۰۲	۱۱,۷۵۴,۴۴۴	۵۰۱,۳۳۱,۱۸۶	
۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۳۷۷,۰۳۵	۱۲,۵۶۸,۹۲۰	۲۳,۰۲۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۱۳۴,۰۴۵	
۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۴,۵۱۴,۱۲۷	۹,۷۶۲,۴۶۵	۱۷,۸۸۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۴۳,۳۹۸	
					۲,۹۴۴,۸۷۳	
					۵۲۶,۹۸۴,۳۱۵	
					۱۵۸,۱۹۸,۱۶۸	
					۸,۸۹۱,۵۰۰,۱۲۹	
					۱,۱۴۵,۰۶۱,۳۹۳	
					۱,۷۲۶,۱۳۶,۵۷۶	
					۵۸۹,۶۱۹,۵۰۸	
					۵۲۹,۴۳۱,۴۱۴	
					۳۱۸,۷۵۳,۷۴۱	
جمع	۲۰۱,۶۳۰,۲۸۸,۸۶۴	۱۳۵,۹۸۲,۴۷۱,۴۶۷	۵۵۰,۴۴۹,۲۸۱	۱,۰۰۸,۱۵۱,۴۳۸	۶۴,۰۸۹,۲۱۶,۶۷۸	۲۳,۰۸۹,۰۹۰,۷۷۴

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش سهام	سود (زیان) فروش سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۲۱۰	۱۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۱,۸۶۸,۴۵۲	۰	۸۰۸,۱۳۱,۵۴۸		

اسناد خزانه-م (بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۶- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد	بهای فروش	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
۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۱۴۱,۱۲۷	۱۱,۳۸۹,۵۶۰	۲۰,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۰۹۳,۳۱۳	(۱۹۷,۰۷۰,۴۱۲)	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۴۴,۷۷۹,۹۴۰	۳۶۳,۱۴۴,۷۰۰	۴۸۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۰,۱۲۵,۳۶۰	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	بنده ششم شاد
۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۰۹۳,۱۸۰	۱۴,۱۴۴,۱۳۰	۲۵,۹۰۵,۰۰۰	۳,۳۸۸,۵۷۶,۶۹۰	۵۰۴,۹۳۳,۳۷۷	بورس اوراق بهادار تهران
۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۱,۳۵۵,۵۵۲	۲۸,۲۹۶,۴۵۰	۵۱,۸۲۵,۰۰۰	۸۹۳,۰۴۲,۹۹۸	۴,۸۱۳,۶۸۷,۱۲۷	سرمایه‌گذاری سایپا
۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۸,۹۴۷,۱۵۰	۳۹,۹۲۶,۲۵۰	۷۲,۱۲۵,۰۰۰	۶,۰۳۳,۰۰۱,۶۰۰	۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۶۰۴,۳۳۳	۴,۵۰۷,۲۳۰	۸,۳۵۵,۰۰۰	۶۵۰,۶۲۳,۳۳۷	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۱۷۴,۳۸۳	۲,۶۷۴,۰۷۰,۰۹۱	۱,۴۰۷,۶۸۸,۶۶۳	۷,۳۰۰,۲۱۱	۱۳,۳۷۰,۳۵۰	۱,۲۴۵,۷۱۱,۰۶۶	-	ح . سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۴,۷۷۷,۶۳۰	۵۱,۱۱۵,۲۸۸	۹۳,۶۱۸,۰۰۰	(۱۲,۳۸۵,۹۱۱,۰۴۸)	-	مبین انرژی خلیج فارس
۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۴,۶۶۰,۸۰۰	۳۸,۲۹۳,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۴۴۶,۳۰۰	۳,۸۰۴,۲۳۱,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۰,۰۰۰,۵۷۶	۱۴,۱۲۹,۸۴۷,۹۷۱	۴۷,۱۷۴,۰۰۲	۸۶,۴۰۰,۰۰۲	۳,۰۰۶,۵۷۸,۳۰۱	۳,۹۸۳,۴۴۴,۵۵۴	ایران خودرو
۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۶۵۹,۵۲۰	۹,۲۰۷,۸۸۰	۱۲,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۵۳,۵۸۰	۳,۲۱۱,۷۷۵,۵۵۰	گروه مینا (سهامی عام)
۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۱,۰۶۷,۱۱۰	۳۲,۴۸۷,۰۰۰	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۵,۸۹۰	(۸۳۸,۰۴۳,۶۵۰)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۱۹,۰۰۰	۶,۳۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۱,۸۵۴,۷۶۷	۱۷,۳۹۸,۰۱۷	۳۱,۶۶۴,۵۰۰	۱,۰۳۱,۷۸۲,۷۱۶	-	کولان سل
۱۹,۷۲۷	۱۰,۰۲۶۳,۹۶۰	۹۳,۲۴۴,۶۷۹	۲۷۳,۲۳۱	۵۰۱,۳۲۰	۷,۲۴۶,۳۴۱	-	سرمایه‌گذاری سپه
۷۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۵,۱۲۷,۴۰۰	۶۶,۶۴۶,۱۲۵	۱۲۲,۰۶۲,۵۰۰	۳,۳۱۸,۶۶۳,۹۷۵	-	پارین شرق
۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۰,۰۵۳,۲۰۰	۸۲,۰۳۳,۰۰۰	۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۵۸۳,۰۰۰	۱,۴۸۵,۱۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۶۴۷	۴,۶۰۰,۱۷۰	۴,۱۰۸,۳۶۳	۱۳,۵۵۸	۳۳,۰۰۰	۴۵۶,۳۸۸	-	س. کشت و دام صنایع لبنی تامین
۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۱۵,۴۵۰	۷,۴۶۶,۵۸۰	۱۲,۷۳۰,۰۰۰	۹,۰۳۹,۵۷۹,۷۰۰	-	بانک سینا
۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۵۸۸,۶۵۵	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۸۸۰,۴۴۵	-	کشت و صنعت شیفته آرای شرق
۷۱۱,۱۱۱	۸,۳۳۴,۳۲۰,۸۲۰	۶,۲۹۹,۰۱۷,۱۷۷	۲۲,۷۵۲,۲۲۲	۴۱,۶۷۱,۱۰۵	۱,۹۷۰,۷۸۰,۳۱۵	-	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۳۷۶	۱۳,۱۳۵,۸۷۲	۱۳,۴۴۲,۹۶۶	۳۵,۸۶۱	۶۵,۶۷۹	۶۷۰,۳۸۶	-	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۷,۰۷۳,۵۵۵	۲۸,۲۷۶,۶۳۰	۵۲,۱۵۵,۰۰۰	۹۱۳,۲۹۴,۸۳۵	-	پالایش نفت بندرعباس
۴۸۷	۲,۲۹۴,۲۵۷	۱,۸۸۴,۷۶۷	۶,۶۲۳	۱۱,۲۷۱	۲۹۱,۷۵۵	-	آترا زیست آری
۹۲۵,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۱۷,۲۰۹,۸۵۰	۳۳۳,۰۸۰,۲۷۵	۶۱۰,۰۳۷,۵۰۰	۳۱,۷۷۷,۱۷۲,۱۷۵	-	بويا زرگان آي دره
۱	۲,۶۱۰	۲,۵۸۹	۷	۱۳	۱	(۱,۵۲۴,۲۱۰,۱۲۱)	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۹۹,۹۳۱,۱۴۰	۱۶۲,۸۱۹,۱۰۰	۲۹۸,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۴۹۱,۱۸۰,۲۴۰)	۱,۸۹۸,۶۳۵,۸۷۷	بانک ملت
۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۶,۴۹۹,۰۰۰	۵۵,۹۱۳,۸۱۴	۱۰۲,۴۰۶,۳۵۰	۵,۷۲۶,۵۶۰,۹۳۸	۴,۷۷۰,۴۵۴,۶۹۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۳۵,۹۹۹,۹۹۹	۱۷,۳۴۱,۹۹۹,۳۳۳	۱۲,۳۴۴,۵۳۳,۴۹۱	۴۷,۳۴۴,۳۵۸	۸۶,۷۰۹,۹۹۷	۴,۹۹۴,۱۹۳,۱۸۷	۴,۵۸۳,۰۴۱,۹۹۰	مخابرات ایران
۳,۱۱۸,۵۱۹	۳۰,۱۶۷,۷۱۰,۵۶۰	۲۰,۸۶۷,۱۲۲,۰۵۳	۸۲,۳۲۷,۵۵۰	۱۵۰,۸۳۸,۵۵۳	۹,۰۶۶,۵۲۲,۱۰۴	(۱,۳۰۲,۲۰۵,۵۰۰)	سرمایه گذاری صدرتامین
۸۳۷,۵۰۰	۳,۹۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۳۵۱,۴۹۷	۱۰,۷۴۵,۶۶۳	۱۹,۶۸۱,۳۵۰	۴۵۴,۵۷۱,۳۹۰	-	آلیانز گستر هامون
۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۵۵۸,۲۰۵	۵۷,۹۹۰,۷۱۸	۲۴,۶۵۰,۰۳۳	۸۳۴,۵۰۷,۶۴۴	۲,۲۶۲,۶۷۰,۸۲۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۰,۶۴۴,۹۲۹	۲۵۲,۱۰۹,۸۴۵,۵۸۳	۱۴۱,۸۸۰,۰۷۹,۷۲۹	۶۹۳,۷۱۹,۸۷۸	۱,۲۷۰,۵۴۹,۳۲۸	۱۱۰,۲۶۵,۲۹۶,۷۸۸	۴۶,۳۳۷,۴۵۵,۵۰۵	بانک اقتصاد نوین
۳۵۰	۲,۹۵۰,۸۱۶	۲,۹۵۰,۸۱۶	۸۰۵۵	۱۴,۷۵۲	۳۳۶,۸۷۷	-	هامون نایزه
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۶۵۲,۶۵۰	۲۷,۹۶۸,۸۵۰	۵۱,۲۲۵,۰۰۰	۲,۰۳۴,۱۵۳,۵۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴۰۱,۳۵۰	۶,۴۱۵,۹۸۷,۵۰۰	۵,۰۲۳,۳۰۴,۸۵۸	۱۷,۵۱۵,۶۶۶	۲۲,۰۷۹,۹۳۸	۱,۲۴۲,۰۸۷,۰۵۹	-	کیمیا کالای رازی
۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۱,۳۷۸,۳۸۹	۱۷,۵۹۴,۸۵۰	۲۲,۲۲۵,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۱,۸۶۱	(۲,۹۰۵,۸۹۵,۲۷۵)	عمران ونوسمفارس
۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۳۱,۳۶۷,۷۰۰	۵۷,۴۵۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۷۵۸,۳۷۵	-	کارخانجات تولیدی نیروترانسفو
۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۲۰۱,۱۰۰	۲۶,۳۷۸,۲۵۵	۳۸,۳۱۲,۵۰۰	۷۸۹,۶۰۷,۷۷۵	-	کشت و صنعت هلال
۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۲,۹۵۴,۷۰۰	۹۲,۴۵۱,۴۵۰	۱۶۹,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۶۰,۳۶۸,۸۵۰	۹,۶۰۹,۴۸۱,۳۵۰	سیمان آبیک
۵۹۰,۰۶۸	۶,۷۷۹,۸۸۱,۳۳۰	۴,۱۰۷,۹۱۵,۵۲۸	۱۸,۵۰۹,۰۷۶	۲۳,۸۹۹,۴۰۷	۳,۶۱۹,۵۵۷,۳۰۹	-	تولیدی کوچین
۱۲۰,۳۹۴	۴۹۱,۹۲۹,۸۸۴	۴۴۳,۳۰۹,۰۴۴	۱,۳۴۲,۹۶۹	۲,۳۵۹,۶۴۹	۴۴,۹۱۸,۲۲۲	-	ح . سرمایه‌گذاری سپه
۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۱,۱۵۴,۳۵۰	۱۴,۲۴۴,۸۷۵	۲۶,۴۴۷,۳۷۵	۱,۰۰۴,۶۷۳,۳۷۵	(۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵)	پتروشیمی ممسنی
۱۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۴۴۴,۴۰۰	۲,۴۱۶,۰۵۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۶۲,۷۲۴,۵۵۰	(۲۹۲,۲۵۰,۷۰۰)	صنایع پتروشیمی دهدشت
۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۴۸۱,۰۹۱	۶۳,۴۸۸,۸۸۰	۱۱۶,۳۸۰,۰۰۰	(۱,۵۶۹,۲۹۹,۷۱۱)	-	پتروشیمی پردیس
۶۶۰,۰۰۰	۳۶,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۷,۴۹۶,۶۳۷	۹۸,۷۳۸,۶۴۰	۱۸۰,۸۴۰,۰۰۰	(۱۰,۹۹۰,۷۵۲,۲۷۷)	۱,۸۳۱	سرمایه‌گذاری رناله‌لدینگ
۵۹۱,۹۹۸	۱۶,۱۹۴,۱۰۵,۳۲۰	۱۰,۶۶۵,۹۱۰,۳۳۰	۴۴,۲۰۹,۰۷۰	۸۰,۷۷۰,۵۲۶	۵,۴۰۲,۰۱۴,۶۳۶	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۲,۹۰۴,۹۳۵	۹,۴۵۹,۲۵۰	۱۷,۳۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۰,۶۱۵	-	گروه صنعتی فریاد تبریز
۴۵۴	۳۰,۳۷۲,۷۲۰	۲۳,۷۴۰,۸۵۳	۸۲,۴۴۵	۱۵۱,۳۶۴	۶,۲۹۷,۸۵۹	-	پتروشیمی اروند
۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۰۹,۰۲۹,۹۷۲	۲۰۵,۰۵۵,۷۶۰	۳۷۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۲,۲۲۲,۳۵۴,۲۶۸	۴,۴۲۲,۸۶۷,۸۵۱	پالایش نفت اصفهان
	۱,۰۴۹,۵۲۵,۳۷۷,۷۳۶	۷۹۹,۳۴۴,۹۲۳,۶۵۷	۲,۸۶۵,۲۰۴,۰۰۹	۵,۲۴۷,۶۲۶,۳۸۹	۲۴۲,۰۷۷,۵۰۳,۸۸۳	۸۵,۴۷۱,۲۵۳,۵۰۳	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۰۴۹,۵۲۵,۲۷۷,۷۳۶	۷۹۹,۴۱۴,۹۴۳,۶۵۷	۲,۸۶۵,۲۰۴,۰۰۹	۵,۲۴۷,۶۲۶,۳۸۹	۲۴۲,۰۹۷,۵۰۳,۶۸۳	۸۵,۴۷۱,۲۵۳,۵۰۳
گندله سنگ آهن	۴۰۸,۶۸۲,۸۰۰	۳۷۱,۱۸۹,۴۱۲	۹۸۰,۸۳۹	۱,۱۲۲,۴۴۲	۳۵,۳۸۹,۱۰۷	
شمش طلا	۵۴,۵۷۳,۹۴۸,۰۰۰	۶۴,۳۴۷,۳۳۱,۴۴۹	۱۳۰,۹۷۷,۴۷۵	۶۰,۷۴۷,۹۳۷	(۹,۸۶۵,۱۰۸,۸۶۱)	
فرابورس ایران	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۳,۱۴۳,۱۰۰	۵۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۴,۵۲۶,۹۰۰	۲,۴۲۳,۳۹۵,۰۹۰
سیمان فارس و خوزستان	۴۶,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۳,۹۴۳,۸۳۸	۱۲۶,۵۴۰,۹۶۰	۲۳۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۹,۷۵۶,۲۰۲	۱۰,۹۴۹,۳۸۷,۸۳۸
پالایش نفت تهران	۶۲,۱۶۰,۰۰۰,۵۱۸۰	۵۳,۱۲۴,۶۶۱,۴۳۵	۱۶۹,۶۹۶,۸۱۴	۳۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۶,۵۲۶,۹۱۵	۱,۸۷۶,۳۵۲,۵۳۰
صنایع آذراب	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۹,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۹,۱۲۹,۰۱۳)	۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰
سیمان تهران	۴۴,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۶,۰۸۵,۵۷۷	۱۲۱,۶۰۵,۱۲۰	۲۴۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۳,۵۸۹,۳۰۳	۱۲,۱۴۰,۷۳۱,۳۰۴
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	۲۸۳,۳۰۴,۳۵۰
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	۸۴۰,۵۵۷,۹۴۴
قطعات انومبیل ایران	-	-	-	-	-	۶۹۳,۳۴۹,۸۷۵
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	۱,۹۱۶,۳۸۰,۳۸۷
مدیریت نیروگاهی ابراربان مینا	-	-	-	-	-	۴,۵۵۶,۷۲۵,۳۰۰
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	۱,۸۱۵,۸۴۸,۰۲۴
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	۳,۴۷۸,۴۷۹,۷۶۰
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰)
ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	(۳۱۳,۱۴۶,۲۵۵)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	-	-	-	-	-	۳۹۶,۳۶۹,۶۲۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	۴۹,۶۱۴,۰۷۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	-	-	۷۹۶,۰۸۴,۹۴۳
سایبا	-	-	-	-	-	۳,۶۶۲,۷۹۸,۸۸۹
صنایع غذایی رضوی	-	-	-	-	-	۱,۱۲۹,۳۵۸,۲۰۷
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	۷۸۵,۲۹۹,۵۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	(۴,۳۰۹,۶۲۶,۹۲۴)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۸۳۹,۲۵۶,۵۰۸
اخشان خراسان	-	-	-	-	-	۲۵۸,۱۵۴,۷۸۵
حقاری شمال	-	-	-	-	-	۱,۸۳۹,۳۵۵,۳۳۶
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۱,۰۵۸,۶۳۳,۲۵۰
جمع	۱,۲۸۴,۸۶۳,۹۱۳,۷۱۶	۹۸۹,۱۳۰,۰۲۷,۳۵۸	۳,۴۸۹,۵۳۴,۲۱۷	۶,۲۱۱,۲۷۷,۷۹۴	۲۸۶,۰۳۳,۰۷۴,۲۳۶	۱۲۲,۸۵۲,۵۳۵,۵۱۸

۱۷- سود سهام

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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
۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۸	۹,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۴,۱۹۵,۸۸۵)	۸,۳۲۵,۰۰۴,۱۱۵	۴,۱۱۵,۸۰۱,۳۰۱
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۲,۲۵۴,۳۶۷)	۴,۱۶۷,۷۴۵,۷۳۳	
۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۵۹۰,۰۶۸	۳۷۱	۱۵۹,۹۰۸,۴۲۸	-	۱۵۹,۹۰۸,۴۲۸	
پتروشیم، شهروز						۶۴,۹۰۸,۱۲۱
سیمان آپیک						۶۱۰,۸۶۲,۶۰۵
تولیدی کوچین						۷۳,۳۸۸,۵۲۷
قطعات انومبیل ایران						۲۰,۸۶۲,۹۲۹
نیرو محرکه						۶۲۲,۰۵۷,۳۳۵
مخابرات ایران						۱,۲۱۶,۹۵۸,۰۸۲
بانک اقتصاد نوین						
گروه مینا (سهامی عام)						
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی						
عمران و توسعه فارس						
سایر						
جمع			۱۴,۷۰۹,۱۰۸,۴۲۸	(۲,۰۵۶,۴۵۰,۱۵۲)	۱۲,۶۵۲,۶۵۸,۲۷۶	۷,۱۲۲,۶۳۸,۸۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۱۸- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	سود سپرده ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود سپرده ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		درصد	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۶/۱۰	کوتاه مدت	۵	۲۰,۰۰۳,۱۹۲	۲۹۲,۶۰۰
۱۴۰۰/۱۱/۱۳	کوتاه مدت	۵	.	۱,۶۲۲,۷۴۳
۱۳۹۴/۱۱/۲۰	کوتاه مدت	۵	۳۳,۷۲۶	۴۳۰,۷۷۲
۱۳۹۹/۰۴/۱۴	کوتاه مدت	۵	۳۰,۱۸۸	۴۰,۹۴۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کوتاه مدت	۵	۸۱,۸۸۶,۱۲۹	۱۱,۱۵۷,۳۴۲
۱۳۹۴/۰۴/۱۵	کوتاه مدت	۵	.	۹۲۷,۶۷۶
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	بلند مدت	۳۰	۳,۰۵۶,۶۳۸,۱۲۶	.
۱۴۰۴/۰۶/۰۵	بلند مدت	۳۰	۱,۴۲۱,۹۴۷,۶۰۲	.
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	بلند مدت	۳۰	۲,۲۵۱,۶۲۲,۶۹۸	.
۱۴۰۴/۱۱/۱۳	بلند مدت	۳۰	۴,۱۹۹,۷۷۵,۲۴۴	.
۱۴۰۵/۰۲/۲۰	بلند مدت	۳۰	۷۸۹,۶۹۷,۴۹۸	.
			۱۱,۸۲۱,۶۳۴,۴۰۳	۱۴,۴۷۲,۰۷۳

بانک پاسارگاد ۲۰۷,۸۱۰۰.۱۴۴۲۸۹۶۲
 بانک اقتصاد نوین ۱۳۰.۸۵۰.۶۸۶۵۷۵۴.۱
 بانک ملت ۵۵۸۶۷۵۳۳۱۲
 بانک سامان ۸۳۵,۸۱۰.۲۲۲۱۰.۲۲۲۱
 بانک خاورمیانه ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۸۲۳
 بانک سامان ۸۶۴,۸۱۹.۲۲۲۱۰.۲۲۲۱
 بانک دی ۰۴۰۶۶۷۴۵۹۴۰۰۶
 بانک دی ۰۴۰۶۷۰۵۸۹۳۰۰۷
 بانک دی ۰۴۰۶۷۸۳۸۱۱۰۰۲
 بانک دی ۰۴۰۶۸۶۲۴۳۰۰۰
 بانک دی ۰۴۰۶۹۳۹۱۳۱۰۰۸

۱۹- سایر درآمدها

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	
۱۸,۲۹۶,۹۳۰	۱۷۱,۰۲۶,۷۲۷
۲۸,۳۳۴,۲۱۸	
۴۶,۶۳۱,۱۴۸	۱۷۱,۰۲۶,۷۲۷

تعدیل تنزیل سود سهام
 تعدیل تنزیل سود سپرده بانکی

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۴,۷۲۸,۶۳۸,۶۵۷	۱۱,۸۲۷,۹۰۸,۳۹۸
۶۳۶,۹۸۶,۲۹۵	۳۷۷,۴۸۵,۹۹۰
۶۱۶,۶۰۲,۶۴۸	۳۹۲,۳۸۳,۴۶۱
۱,۹۳۱,۷۷۷,۷۴۲	
۷,۹۱۴,۰۰۵,۳۴۲	۱۲,۵۹۷,۷۷۷,۸۴۹

مدیر
 متولی
 حسابرس
 بازارگردان

۲۱- سایر هزینه‌ها

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	
۲,۰۶۵,۰۴۵,۲۵۹	۱,۴۶۳,۳۳۴,۳۶۴
۷,۲۴۳,۰۰۰	۷,۵۳۲,۶۲۰
۲,۰۷۲,۲۸۸,۲۵۹	۱,۴۷۰,۸۶۶,۹۸۴

آبونمان نرم افزار
 کارمزد بانکی

۲۲- تعدیلات

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	
.	۹,۳۶۷,۸۵۵,۲۱۴
	(۱۵,۰۱۲,۶۰۵,۲۰۵)
	(۵,۶۴۴,۷۴۹,۹۹۱)

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک مبین سرمایه
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

۲۳- تعهدات و بدهی‌ها و دارایی‌های احتمالی
 در تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها هیچ صندوق گونه تعهدات و بدهی و دارایی احتمالی ندارد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

درصد تسلک	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع سرمایه گذاری			
۰.۰٪	۱۱۰,۰۰۰	ممتاز	۱۱۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت کارگزاری مبین سرمایه		
۳.۸٪	۵۷۱,۸۰۷	عادی	۷۷۲,۶۶۰	عادی			
۵.۵٪	۸۲,۰۰۰	ممتاز	۸۲,۰۰۰	ممتاز	سیدگران مروارید		دارندگان واحدهای ممتاز، مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱.۲٪	۱۸۲۱۲		۱۸,۲۱۲	عادی	شرکت اینکار پویای ایرانیان		
۰.۳٪	۴,۰۰۰	ممتاز	۴,۰۰۰	ممتاز	شهاب پورحسین ذکریایی		
۰.۳٪	۴,۰۰۰	ممتاز	۴,۰۰۰	ممتاز	محدود حاتمی		مدیران سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۱٪	۱,۱۴۶	عادی	۱,۰۰۰	عادی	سینا سعادت زاده		
۰.۱٪	۲۰۲۵	عادی	۲,۰۲۵	عادی			
۰.۲٪	۲۳۲۵	عادی	۲,۳۲۵	عادی			
۵۶.۰۹٪	۷۹۵,۵۱۵		۹۹۷,۲۲۲		مجموع		

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

موضوع معامله	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شرح معامله	طرف معامله
	ارزش معامله (ریال)	تاریخ معامله	ماتده طلب (بدهی) ریال	ماتده طلب (بدهی) ریال		
کارمزد خرید و فروش اوراق	۶۰۷,۰۶۶,۹۱۷,۳۱۰	طی دوره	(۴۶,۷۰۵,۳۰۲,۹۲۰)	(۱,۹۶۰,۱۳۰,۶۱۰)		شرکت کارگزاری مبین سرمایه
کارمزد مدیر	۴,۷۲۸,۶۳۸,۶۵۷	طی دوره	(۱۶,۱۶۶,۹۹۲,۲۹۵)	(۱۱,۴۲۸,۳۵۳,۶۳۸)		سیدگران مروارید
کارمزد متولی	۶۳۶,۹۸۶,۲۹۵	طی دوره	(۷۰۸,۹۳۸,۱۳۹)	(۶۸۱,۵۲۰,۸۷۹)		موسسه حسابرسی رهیانت و همکاران
حق الزحمه حسابرس	۶۱۶,۶۰۲,۶۴۸	طی دوره	(۱,۷۸۳,۹۲۰,۰۸۶)	(۱,۱۶۷,۳۱۷,۴۳۸)		موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
کارمزد بازارگردان	۱,۹۳۱,۷۷۷,۷۴۲	طی دوره	(۴,۶۹۰,۲۸۰,۶۸۶)	(۳,۷۵۸,۵۰۲,۹۴۴)		صندوق بازارگردانی راتا

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها

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