شماره :
تاریخ :
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

گزارش مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

با سلام:

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده ، به شرح زیر تقدیم می گردد :

	شماره صفحه
• صورت خالص دارایی ها	۲
• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
• یادداشت های توضیحی:	
الف - اطلاعات کلی صندوق	۴
ب - ارکان صندوق	۴-۵
پ - مبنای تهیه صورت های مالی	۶
ت -خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶-۱۰
ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۱۱-۳۵

این صورت های مالی میان دوره‌ای در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به تائید ارکان در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	مهر و امضاء
مدیر و موسس صندوق	شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	فرهاد ذاکری	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمدعلی جلالی	

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

سامان پندار (حسابداران رسمی)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت ۱۳۶۱۹

تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک ،واحد ۵۰۶
تلفن : ۸۶۱۹۴۵۷۳ نمابر : ۸۶۱۹۴۷۶۵ کدپستی : ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷
No.506, Rayan Vanak Official Building.SheykhBahaei Sq. Tehran - Iran
Phone :+98 21 86194573 Fax:+98 21 86194765 Postal Code:1993873047

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۲۶,۷۷۹,۶۷۱,۴۴۲,۲۱۷	۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۳,۷۶۸,۶۸۳,۳۹۸,۱۷۱	۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷	۱,۴۲۱,۹۶۲,۲۵۶,۹۶۱	-
حساب های دریافتنی	۸	۷,۳۱۷,۱۵۲,۲۵۴,۳۹۴	۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵
سایر دارایی ها	۹	۸۸۷,۵۴۶,۵۵۳	۱۳,۸۷۷,۴۹۰
جمع دارایی ها		**۱۳۹,۲۸۸,۳۵۶,۸۹۸,۲۹۶**	**۸۹,۶۱۷,۶۶۹,۳۴۴,۰۱۹**
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۷۸۴,۹۲۷,۵۶۷,۲۹۸	۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۸۷۳,۷۸۶,۹۸۷,۵۱۹	۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۲	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱۸,۰۲۲,۷۲۰,۱۲۳	۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲
جمع بدهی ها		۲,۱۴۶,۷۳۷,۲۷۴,۹۴۰	۱,۴۴۷,۹۳۱,۲۱۲,۱۸۳
خالص دارایی ها	۱۴	**۱۳۷,۱۴۱,۶۱۹,۶۲۳,۳۵۶**	**۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳,۸۴۵,۲۸۹	۲,۷۱۱,۱۶۵

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۵۷۱,۵۶۰,۸۱۸,۳۱۱	۱,۳۳۸,۲۹۷,۰۰۵,۳۹۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۲۵,۵۴۶,۳۵۱,۶۶۵,۱۳۶	۴,۹۲۱,۱۵۱,۰۳۴,۰۹۱
سود سهام	۱۷	۱۰,۲۶۶,۱۵۹,۵۹۷,۴۳۸	۵,۲۲۲,۷۰۳,۴۲۷,۱۴۰
سود صندوق های سرمایه گذاری	۱۸	۲۸,۶۸۶,۰۹۰,۵۱۹	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۲۱۷,۱۰۷,۲۴۰,۶۹۷	۲۰۶,۶۴۱,۳۱۳,۵۶۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۰	۴,۶۰۹,۹۷۱,۲۶۸	-
سایر درآمدها	۲۱	۲,۳۹۷,۰۸۲,۸۳۷	-
جمع درآمدها		**۳۶,۶۳۶,۸۷۲,۴۶۶,۲۰۶**	**۱۱,۶۸۸,۷۹۲,۷۸۰,۱۸۹**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱,۵۸۸,۵۲۶,۸۶۱,۹۳۱)	(۱,۰۴۲,۲۴۸,۳۴۱,۴۵۲)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱۵,۳۱۱,۷۸۱,۳۲۹)	(۳۰,۰۷۹,۶۲۳,۳۹۹)
سود قبل از هزینه های مالی		**۳۵,۰۳۳,۰۳۳,۸۲۲,۹۴۶**	**۱۰,۶۱۶,۴۶۴,۸۱۵,۳۳۸**
هزینه های مالی	۲۴	(۱۹۵,۳۵۶,۲۹۴,۰۱۵)	(۲۹,۸۵۱,۹۹۰,۱۰۶,۰۰)
سود خالص		**۳۴,۸۳۷,۶۷۷,۵۲۸,۹۳۱**	**۱۰,۵۸۶,۶۱۲,۸۲۵,۲۳۲**
(۱)-بازده میانگین سرمایه‌گذاری		**۳۱.۲۸٪**	**۱۴.۶۹٪**
(۲)-بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		**۲۵.۴۲٪**	**۱۳.۲۳٪**

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۳۲,۵۲۰,۹۸۰	۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶	۲۴,۴۵۱,۶۸۸	۵۶,۶۲۲,۲۷۲,۴۱۴,۲۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۴,۴۵۲,۰۳۴	۴,۴۵۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۷,۶۱۷	۷,۱۶۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱,۳۰۸,۱۶۹)	(۱,۳۰۸,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۴,۱۲۶)	(۴۵۴,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		-	۳۴,۸۳۷,۶۷۷,۵۲۸,۹۳۱	-	۱۰,۵۸۶,۶۱۲,۸۲۵,۲۳۲
تعدیلات	۲۵	-	۱۰,۹۹۰,۳۳۸,۹۶۲,۵۸۹	-	۶,۲۴۹,۹۳۶,۷۶۷,۲۴۱
		۳۵,۶۶۴,۸۴۵	**۱۳۷,۱۴۱,۶۱۹,۶۲۳,۳۵۶**	**۳۱,۱۶۵,۱۷۹**	**۸۰,۱۷۲,۳۱۳,۰۰۶,۷۶۶**

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

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

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره= $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$

سازمان حسابداران رسمی حسابرسی و خدمات مدیریت ثبت ۱۳۹۱۹

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱ -اطلاعات کلی صندوق

۱-۱-تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ تحت مجوز شماره ۱۱۶۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ تحت شماره ۴۷۹۶۱ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه و بر اساس مصوبه مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ صندوق و مجوز شمارهٔ ۱۲۲/۱۱۰۲۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۲۶ می‌باشد. شناسه ملی صندوق ۱۴۰۰۸۵۴۹۶۶۶ می باشد و مرکز اصلی صندوق به آدرس تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ واقع شده است.

۱-۲-اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.pgfund.ir درج گردیده است.

۲ -ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس که از این به بعد صندوق نامیده میشود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ با شمارهٔ ثبت ۳۸۵۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه پنجم، واحد ۵۰۶ کدپستی ۱۹۹۳۸۷۳۰۴۷.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از:تهران-بلوار آفریقا عاطفی غربی برج صبا طبقه هفتم واحد ۷۱.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از:تهران-میدان آرژانتین-ابتدای بخارست-شماره ۴۹-ساختمان طلا-طبقه دوم-واحد۳.

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص صفحه بعد است:

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۰۶,۷۵۰	۷۷.۴
۲	مبین انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۳	پتروشیمی پارس	۲۶,۲۵۰	۵
۴	فجر انرژی خلیج فارس	۲۶,۲۵۰	۵
۵	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۵,۲۵۰	۱
۶	سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۲۶,۲۴۰	۵
۷	توسعه فناوری مدبران خلیج فارس	۱۰	۰.۰۰
۸	پتروشیمی نوری	۵۰۰	۰.۱۰
۹	پتروشیمی شهید تندگویان	۵۰۰	۰.۱۰
۱۰	پتروشیمی ارومیه	۵۰۰	۰.۱۰
۱۱	صنایع پتروشیمی دهدشت	۵۰۰	۰.۱۰
۱۲	پتروشیمی اروند	۵۰۰	۰.۱۰
۱۳	پتروشیمی خوزستان	۵۰۰	۰.۱۰
۱۴	ره آوران فنون پتروشیمی	۵۰۰	۰.۱۰
۱۵	پتروشیمی ایلام	۵۰۰	۰.۱۰
۱۶	مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان	۵۰۰	۰.۱۰
۱۷	مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۵۰۰	۰.۱۰
۱۸	پتروشیمی کارون	۵۰۰	۰.۱۰
۱۹	پتروشیمی صدف خلیج فارس	۵۰۰	۰.۱۰
۲۰	پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰	۰.۱۰
۲۱	پتروشیمی ممسنی	۵۰۰	۰.۱۰
۲۲	کود شیمیایی اوره لردگان	۵۰۰	۰.۱۰
۲۳	پتروشیمی کازرون	۵۰۰	۰.۱۰
جمع		**۵۲۵,۰۰۰**	**۱۰۰**

شرکت سرمایه گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۳-مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های 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" نحوهٔ 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 بند ۱-۲ دستورالعمل یادشده 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 محاسبهٔ 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

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی: اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب های دریافتنی تجاری لحاظ می‌شود.

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 سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه،با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالیانه 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 می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق 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 بلندمدت به طور روزانه و سود سپرده‌های کوتاه مدت به طور ماه شمار با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد.مبلغ محاسبه شده سود با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی‌مانده تا دریافت سود،تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

شرکت سرمایه گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه	
هزینه های تاسیس	معادل ۰.۰۰۱۵(پانزده در ده هزار) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.	
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق .	
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی بعلاوه سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت(قابل معامله) تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط (قابل معامله) تحت تملک صندوق.	
کارمزد متولی	سالانه سه در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق،که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۶۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد.	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که 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	مبلغ ثابت (ریال)	مبلغ متغیر به ازای هر NAV در یکسال
	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

به علاوه شرایط متغیر مختص به هر صندوق به شرح جدول زیر:

ردیف	پلکان	ضریب	شرح
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود. • در صندوق های اختصاصی بازارگردانی Multi-Nav، مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	

شرایط تخفیف در هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱ در صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی:

- اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV(نماد) کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف هستند. لازم به توضیح است برای هر NAV(نماد) از صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.
- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۱۴ میلیارد ریال می‌باشد.

*هزینه های تاسیس به نسبت مساوی بین موسسین تقسیم می گردد.

**هزینه های برگزاری مجامع به نسبت مساوی بین عملیات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار موجود در زمان برگزاری مجمع تقسیم می گردد.

***کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. دارایی ها و نیز خالص ارزش دارایی ها برای عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار جداگانه محاسبه و نگهداری شده و مأخذ محاسبه کارمزد مدیر و متولی قرار می گیرند.

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

****به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب‌در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵،۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق های سرمایه گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، 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 برابر مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور،مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد، است. که بر اساس عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

******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 مستهلک یا ذخیره می‌شود. هزینه نرم‌افزار بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد. بر این اساس هزینه عملیات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار به صورت مستقل محاسبه و هزینه ثابت نیز بین اوراق بهادار موجود به نسبت مساوی تقسیم می گردد.

توضیح جدول: در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و هم‌زمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه 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 و موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

شرکت سرمایه‌گذاری
مدیران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبهٔ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبهٔ 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 ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است. به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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.

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک 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 ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی،درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری،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،با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد،با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، صندوق های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

(مبالغ به ریال)

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح زیر است

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی						
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۶,۶۹۲,۰۳۹,۹۴۴,۱۱۴	۶۳,۵۸۸,۴۱۷,۳۱۶,۰۸۴	۴۵.۶۵	۳۵,۹۵۱,۷۱۰,۷۰۱,۳۸۴	۳۹,۲۲۴,۲۷۲,۰۴۴,۴۴۰	۴۳.۷۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۲,۸۴۳,۸۳۴,۱۳۳,۰۴۱	۲,۳۴۳,۶۲۹,۹۲۶,۳۴۵	۱.۶۸	۲,۶۷۶,۷۸۳,۳۰۳,۴۸۳	۳,۰۴۹,۸۹۴,۷۲۲,۸۵۱	۳.۴۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۴,۴۸۵,۱۰۱,۸۶۵,۶۴۶	۳,۵۰۴,۰۳۱,۴۲۲,۷۶۹	۲.۵۲	۴,۵۲۷,۳۲۷,۵۷۳,۴۵۹	۲,۷۷۷,۲۶۶,۴۸۴,۱۹۷	۳.۱۰
پتروشیمی پارس	۵,۸۶۳,۷۰۱,۶۲۸,۹۹۳	۷,۷۶۰,۷۸۵,۱۰۶,۵۸۴	۵.۵۷	۵,۰۸۲,۰۸۹,۵۲۳,۳۸۷	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۸۵,۷۷۹	۷.۶۸
پتروشیمی نوری	۷,۹۳۱,۶۲۸,۶۵۱,۱۶۹	۹,۴۷۸,۴۱۵,۰۲۵,۹۶۳	۶.۸۰	۵,۸۰۳,۶۶۷,۶۵۷,۰۰۸	۷,۷۵۲,۲۷۱,۹۲۵,۰۴۹	۸.۶۵
پتروشیمی تندگویان	۴,۷۹۲,۰۵۰,۳۳۱,۷۳۱	۴,۶۱۷,۰۱۲,۰۵۴,۳۸۴	۳.۳۱	۴,۷۸۷,۶۷۵,۵۱۵,۵۰۰	۴,۷۵۵,۵۰۱,۳۶۸,۶۲۳	۵.۳۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۷۵۰,۰۱۲,۰۱۸,۱۲۶	۷۶۴,۰۱۹,۵۹۴,۰۷۵	۰.۸۵
پتروشیمی ارومیه	۹۴۸,۳۸۷,۹۶۰,۴۰۹	۸۴۰,۲۶۷,۹۹۶,۵۳۴	۰.۶۰	۱,۰۵۱,۴۰۶,۵۰۳,۹۷۳	۷۲۶,۸۶۸,۵۶۴,۳۳۲	۰.۸۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۹,۸۰۰,۰۱۱,۸۹۳,۹۴۹	۲۱,۳۶۵,۸۸۸,۷۳۸,۵۶۵	۱۵	۸,۷۹۶,۰۴۰,۱۶۲,۳۰۴	۱۱,۵۵۵,۵۷۶,۷۵۸,۹۸۵	۱۲.۸۹
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱۶,۲۷۰,۴۷۸,۰۳۷	۱۸,۱۲۳,۷۲۹,۸۱۹	۰.۰۱	-	-	-
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم						
مبین انرژی خلیج فارس	۵,۳۱۸,۴۱۳,۴۴۷,۳۳۳	۷,۰۳۵,۶۷۱,۲۸۷,۳۳۴	۵	۲,۸۱۰,۹۴۸,۲۲۹,۸۳۲	۳,۴۱۲,۵۰۲,۵۳۰,۲۵۳	۳.۸۱
فجر انرژی خلیج فارس	۳,۲۸۸,۴۵۲,۴۹۲,۵۶۰	۵,۶۵۱,۲۱۸,۴۸۶,۷۸۶	۴.۰۶	۳,۱۰۲,۲۱۱,۲۴۶,۷۳۲	۳,۳۵۴,۷۱۴,۹۳۲,۴۱۷	۳.۷۴
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط						
بورس اوراق بهادار تهران	۲۴۰,۱۹۵,۰۳۵,۸۲۶	۲۳۶,۷۶۴,۵۸۹,۹۳۲	۰.۱۷	۲۴۲,۰۷۵,۶۷۹,۴۸۱	۲۱۰,۵۸۶,۹۵۴,۴۶۷	۰.۲۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۴۸,۹۲۱,۶۰۹,۸۱۲	۳۳۹,۴۴۵,۷۶۱,۱۱۸	۰.۲۴	-	-	-
لاستیک و پلاستیک						
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	۱۵۲,۳۰۹,۷۵۴,۷۹۶	۱۲۷,۳۷۷,۹۳۸,۸۹۶	۰.۱۴
جمع	۹۲,۵۶۹,۰۰۹,۴۷۲,۶۲۰	۱۲۶,۷۷۹,۶۷۱,۴۴۲,۲۱۷	۹۱	۷۵,۷۳۴,۲۵۷,۸۶۹,۴۶۵	۸۴,۵۹۵,۲۸۴,۶۰۴,۳۶۴	۹۴.۴۰

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ درصد از کل دارایی ها
				درصد				
نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	کوتاه مدت	مختلف	-	۸	۱۶۲,۵۳۳	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۲۹۱	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۲۱	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۸۱,۲۲۲,۰۱۴,۷۵۲	۰.۰۹
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۱۳	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۹۲,۷۶۶,۴۲۵,۰۵۱	۰.۳۳
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۱۰	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۰	-	۳۰,۶۹۵,۵۷۶,۹۴۴	۰.۰۳
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۵۶	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۷۱۴,۹۰۹	۰.۰۰
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۴۸	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶۶,۸۰۳,۳۱۵,۱۷۱	۰.۰۷
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۹۹	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۶,۱۶۰,۹۷۰,۲۹۵	۰.۰۳
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۸۰	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۳۵,۲۳۰	۰.۰۰	۱۱۱,۶۹۳,۸۹۲,۰۱۵	۰.۱۲
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۷۲	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۷,۸۴۰,۸۲۵,۲۲۷	۰.۰۲
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۶۴	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۲۵,۰۰۰	۰.۰۰	۶۵۶,۸۰۳,۴۸۲	۰.۰۰
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۳۰۵	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۳۶,۲۱۰	۰.۰۰	۵۱۹,۶۶۲,۰۴۲	۰.۰۰
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۴۹۶	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۳,۵۴۶,۷۵۰,۲۰۴	۰.۰۲
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۲۶	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۱,۹۴۲,۸۷۴,۶۸۹	۰.۰۵
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۳۴	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۰	-	۳۵۲,۳۰۵,۹۵۰,۶۱۹	۰.۳۹
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۵۴۲	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۷۳۹	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۷۴۷	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۴۳,۹۹۰	۰.۰۰	-	-
نزد بانک تجارت به شماره حساب ۲۸۴۷۵۳۷۷۱	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۳۶۱۰۰۰	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۲۰,۸۷۱,۴۱۷,۱۰۶	۰.۰۱	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱,۳۵۲,۸۲۹,۲۴۶,۱۰۳	۰.۹۷	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۷۰,۱۳۸,۴۹۵,۲۵۴	۰.۱۲	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۷۳,۴۸۳,۵۳۱,۹۹۹	۰.۰۵	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱,۰۳۸,۹۶۹,۵۲۸,۹۱۹	۰.۷۵	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱,۳۰۴,۵۰۶,۵۱۲	۰.۰۰	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۸۰۷,۹۵۱,۶۸۹	۰.۰۰	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۰۲,۹۱۹,۴۳۸,۵۵۷	۰.۰۷	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۱۴۸,۳۳۴,۸۳۷	۰.۰۰	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۹۵,۶۱۴,۸۶۳,۵۲۳	۰.۰۷	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۸۲۳,۸۶۷,۷۱۵,۰۴۸	۰.۵۹	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۴۲,۷۶۱,۵۰۷,۱۷۵	۰.۰۳	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۳۹,۴۱۵,۷۴۳,۴۲۴	۰.۰۳	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۷۰۷۰۰۴	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۵,۴۵۹,۲۸۷,۸۶۱	۰.۰۰	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۸۷,۹۳۷,۱۱۵	۰.۰۰	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۰۶	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۵۹۵,۰۴۳	۰.۰۰	-	-
نزد بانک دی به شماره حساب ۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	کوتاه مدت	مختلف	-	۱۰	۵۹۵,۰۴۳	۰.۰۰	-	-
					۳,۷۶۸,۶۸۳,۳۹۸,۱۷۱	۲.۷۱	۱,۰۳۶,۱۵۵,۹۷۵,۴۰۰	۱.۱۶

*مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به صورت ماه شمار و بر اساس حداقل مانده ماه محاسبه میگردد.
در تاریخ صورت خالص دارایی ها سپرده های کوتاه مدت نزد بانک تجارت به شماره حساب های ۲۸۴۷۵۳۷۹۸ ، ۲۸۴۷۵۳۷۶۳ ، ۲۸۴۷۵۳۷۵۵ و جاری نزد بانک تجارت به شماره حساب ۱۸۲۷۹۶۱۲۷ و سپرده جاری نزد بانک ملت به شماره حساب ۸۷۱۴۳۷۷۱۰۰ وشماره حساب کوتاه مدت ۰۲۰۵۹۴۴۷۸۹۰۰۲ نزد بانک دی دارای مانده صفر می باشند

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۷-سرمایه گذاری در واحد های صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

نام اوراق	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۲۶,۹۰۷,۰۵۹	۱,۲۸۹,۰۸۷,۱۱۴,۳۸۰	۱,۲۹۲,۱۱۹,۲۱۸,۴۵۰	۰.۹۳	-	-
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس	۱۲,۰۶۶,۵۲۸	۱۲۹,۷۹۲,۹۶۵,۷۱۷	۱۲۹,۸۴۳,۰۳۸,۵۱۱	۰.۰۹	-	-
	۱۳۸,۹۷۳,۵۸۷	**۱,۴۱۸,۸۸۰,۰۸۰,۰۹۷**	**۱,۴۲۱,۹۶۲,۲۵۶,۹۶۱**	**۱.۰۲**	-	-

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹
		تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
حساب های دریافتنی:					
سود سهام دریافتنی	۸-۱	۷,۳۲۹,۸۵۶,۶۴۵,۵۵۶	۲۵٪	۷,۳۱۷,۱۵۲,۲۵۴,۳۹۴	۳,۹۸۵,۹۷۴,۸۸۶,۷۶۵
سایر حساب های دریافتنی		-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		۷,۳۲۹,۸۵۶,۶۴۵,۵۵۶		۷,۳۱۷,۱۵۲,۲۵۴,۳۹۴	۳,۹۸۶,۲۱۴,۸۸۶,۷۶۵

۸-۱-سود سهام دریافتنی به تفکیک شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۳۹۰,۶۲۲,۰۹۰,۹۰۰	۲۵٪	(۱۲,۳۰۶,۰۵۷,۳۵۳)	۵,۳۷۸,۳۱۶,۰۳۳,۵۴۷	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۲۰۶,۳۷۱,۵۸۹,۵۷۳	۲۵٪	-	۲۰۶,۳۷۱,۵۸۹,۵۷۳	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۲۰۳,۳۱۸,۹۵۸,۴۸۰	۲۵٪	(۳۹۸,۳۳۳,۸۰۹)	۲۰۲,۹۲۰,۶۲۴,۶۷۱	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰
پتروشیمی تندگویان	۶۴۵,۸۴۴,۸۸۴,۹۹۳	۲۵٪	-	۶۴۵,۸۴۴,۸۸۴,۹۹۳	۱۹۴,۵۹۵,۹۶۸,۴۶۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۲۵٪	-	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۲۵٪	-	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰
پتروشیمی پارس	-	۲۵٪	-	-	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰
	۷,۳۲۹,۸۵۶,۶۴۵,۵۵۶		(۱۲,۷۰۴,۳۹۱,۱۶۲)	۷,۳۱۷,۱۵۲,۲۵۴,۳۹۴	۳,۹۸۵,۹۷۴,۸۸۶,۷۶۵

شرکت سرمایه گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۹-سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق، مخارج نرم افزار و مخارج عضویت در کانون ها می باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک میشود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج عضویت در کانون ها و مخارج نرم افزار یکسال و مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس ۳ سال می باشد.

(مبالغ به ریال)

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
مخارج تاسیس	۱۳,۸۷۷,۴۹۰	-	۱۳,۸۷۷,۴۹۰	-
مخارج عضویت در کانون ها	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۳۶,۱۸۵	۱۳۹,۰۶۳,۸۱۵
آبونمان نرم افزار صندوق	-	۲,۶۷۴,۲۳۲,۸۷۸	۱,۹۲۵,۷۵۰,۱۴۰	۷۴۸,۴۸۲,۷۳۸
	۱۳,۸۷۷,۴۹۰	**۳,۳۲۴,۲۳۲,۸۷۸**	**۲,۴۵۰,۵۶۳,۸۱۵**	**۸۸۷,۵۴۶,۵۵۳**

۱۰-جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
نام شرکت کارگزاری	مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده انتهای دوره
کارگزاری بانک ملی ایران	(۵,۴۲۲,۰۹۸,۰۵۴)	۷۹,۱۰۴,۳۵۶,۸۶۴,۸۴۸	۸۰,۰۵۹,۷۱۵,۵۷۴,۰۹۲	(۹۶۰,۷۸۰,۸۰۷,۲۹۸)
کارگزاری بانک مسکن	۲۲,۳۵۲,۶۴۷	۱۹۵,۰۳۸,۴۷۹	۲۱۷,۳۹۱,۱۲۶	-
کارگزاری امین آوید	(۱,۷۱۸,۴۵۹)	۴,۲۴۶,۹۵۳,۷۴۸	۴,۲۴۵,۲۳۵,۲۸۹	-
جاری صندوق ها	-	۴۵,۴۷۵,۳۰۶,۳۷۷,۴۹۳	۴۵,۲۹۹,۴۵۳,۱۳۷,۴۹۳	۱۷۵,۸۵۳,۲۴۰,۰۰۰
	(۵,۴۰۱,۴۶۳,۸۶۶)	**۱۲۴,۵۸۴,۱۰۵,۲۳۴,۵۶۸**	**۱۲۵,۳۶۳,۶۳۱,۳۳۸,۰۰۰**	**(۷۸۴,۹۲۷,۵۶۷,۲۹۸)**

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مدیر صندوق شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۸۷۲,۸۳۴,۳۸۰,۵۵۷	۸۹۶,۰۱۷,۰۱۰,۷۳۱
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۷۰۵,۷۵۰,۲۱۴	۴۶۷,۰۴۹,۷۵۸
حسابرس صندوق مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۲۴۶,۸۵۶,۷۴۸	۳۳۵,۰۷۰,۲۱۰
	۸۷۳,۷۸۶,۹۸۷,۵۱۹	**۸۹۶,۸۱۹,۱۳۰,۶۹۹**

۱۲-پرداختنی به سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۲-۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶
		۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	**۵۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶**

۱۲-۱-مبلغ فوق بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد می باشد.

۱۳-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ذخیره کارمزد تصفیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به مدیر(هزینه آبونمان نرم افزار)	۹۰۲,۰۴۷,۹۴۵	۱,۳۳۳,۹۹۴,۹۰۱
ذخیره آبونمان نرم افزار	۷,۰۰۹,۷۲۲,۱۷۷	۵۴۹,۰۸۵,۶۸۷
بدهی به مدیر(هزینه تاسیس صندوق)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره ناشی از فروش اوراق اختیار فروش	-	۶۸,۸۶۸,۲۹۴
بدهی به مدیر (افتتاح حساب)	۱۰,۹۵۰,۰۰۱	۱۵۰,۰۰۰
	۱۸,۰۲۲,۷۲۰,۱۲۳	**۱۲,۰۵۲,۰۹۸,۸۸۲**

۱۴-خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد		تعداد	
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۵,۱۳۹,۸۴۵	۱۳۵,۱۲۲,۸۴۳,۱۴۱,۸۵۸	۳۱,۹۹۵,۹۸۰	۸۶,۷۴۶,۳۷۶,۵۸۱,۲۵۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۵۲۵,۰۰۰	۲,۰۱۸,۷۷۶,۴۸۱,۴۹۸	۵۲۵,۰۰۰	۱,۴۲۳,۳۶۱,۵۵۰,۵۸۱
	۳۵,۶۶۴,۸۴۵	**۱۳۷,۱۴۱,۶۱۹,۶۲۳,۳۵۶**	**۳۲,۵۲۰,۹۸۰**	**۸۸,۱۶۹,۷۳۸,۱۳۱,۸۳۶**

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۱۹۶۰

۱۵-سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۵۵۳,۴۷۰,۸۴۱,۸۲۲	۱,۳۴۷,۲۶۹,۵۸۵,۹۶۰
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۵-۲	۱۸,۰۹۰,۷۶۱,۱۲۱	-
زیان حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش	۱۵-۳	(۷۸۴,۶۳۲)	-
زیان حاصل از تسویه اختیار تبعی فروش	۱۵-۴	-	(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)
		۵۷۱,۵۶۰,۸۱۸,۳۱۱	**۱,۳۳۸,۲۹۷,۰۰۵,۳۹۱**

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

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
پلیمر آریا ساسول	۱۹,۱۲۷,۴۶۸	۱,۳۶۷,۸۸۱,۵۸۵,۵۵۰	(۱,۵۷۷,۰۶۵,۵۳۵,۱۵۵)	(۶۵۱,۳۷۷,۹۴۳)	(۱,۳۶۲,۸۰۲,۳۹۵)	(۲۱۱,۱۹۸,۱۲۹,۹۴۳)	۷,۵۱۵,۱۶۹,۷۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷۶,۵۳۲,۵۷۵	۱,۳۶۷,۰۱۱,۴۲۵,۴۷۰	(۱,۲۱۴,۵۵۴,۰۰۲,۱۳۳)	-	-	۱۵۲,۴۵۷,۴۲۳,۳۳۷	۱۲۴,۳۱۴,۸۹۰,۵۹۸
پتروشیمی نوری	۱۱,۳۳۷,۶۸۱	۱,۲۱۷,۵۳۸,۲۶۹,۹۹۰	(۱,۱۰۶,۸۸۵,۸۹۹,۹۰۹)	(۱۲۶,۶۳۳,۶۸۰)	(۴۴,۸۶۲,۷۷۰)	۱۱۰,۴۸۰,۸۷۳,۶۳۱	۵۲۵,۹۳۷,۳۳۴,۶۰۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۳,۴۴۹,۸۶۱	۱,۱۱۱,۱۲۲,۹۷۳,۴۵۰	(۸۵۱,۲۸۶,۰۵۳,۹۰۹)	(۳۳۱,۸۸۳,۷۳۹)	-	۲۵۹,۵۰۵,۰۳۵,۸۰۲	۴۹۱,۶۷۴,۸۷۹,۱۴۰
مبین انرژی خلیج فارس	۳۰,۷۸۳,۲۶۲	۹۱۵,۹۴۵,۳۲۳,۷۸۰	(۶۸۶,۴۹۵,۴۳۴,۸۹۵)	-	-	۲۲۹,۴۴۹,۸۸۸,۸۸۵	۴۹,۶۵۸,۳۳۲,۷۶۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۵۸,۵۱۸,۹۴۳	۷۸۴,۷۶۹,۱۸۹,۷۷۰	(۷۸۹,۶۲۳,۷۱۹,۰۱۳)	(۱۵۶,۲۷۷,۵۴۵)	-	(۵,۰۱۰,۸۰۶,۷۸۸)	(۱۰۶,۸۹۱,۳۰۸,۹۶۵)
کود شیمیایی اوره لردگان	۳۶,۷۲۴,۳۵۸	۳۹۹,۸۹۱,۴۸۱,۵۱۰	(۴۲۰,۸۱۸,۹۶۸,۶۲۶)	(۱۳۰,۶۷۰,۲۸۲)	-	(۲۱,۰۵۸,۱۵۷,۳۹۸)	۱۴۳,۶۰۱,۴۸۵,۵۹۷
پتروشیمی کازرون	۳۶,۰۲۴,۵۷۴	۳۴۵,۴۸۳,۰۶۶,۴۵۰	(۳۶۰,۰۹۸,۷۰۱,۰۹۴)	(۱۷۸,۵۳۲,۴۹۴)	-	(۱۴,۷۹۴,۱۶۷,۱۳۸)	-
پتروشیمی ممسنی	۳۳,۶۶۹,۷۸۲	۳۲۹,۱۵۹,۷۵۰,۰۵۰	(۳۸۱,۱۰۳,۷۶۰,۲۶۱)	(۲۰۲,۷۵۸,۵۴۲)	-	(۵۲,۱۴۶,۷۶۸,۷۵۳)	-
فجر انرژی خلیج فارس	۱۹,۳۵۵,۰۴۵	۳۰۵,۶۳۸,۱۰۷,۲۴۰	(۲۱۹,۲۸۲,۸۵۳,۸۹۳)	(۶۸,۵۸۸,۹۶۷)	-	۸۶,۲۸۶,۶۶۴,۳۸۰	۲۸۴۴۰۰۰۱۰۱۰
صنایع پتروشیمی دهدشت	۳۲,۸۳۹,۰۶۸	۲۷۰,۷۰۸,۸۸۲,۹۰۰	(۲۸۳,۳۸۳,۳۶۷,۱۲۶)	(۱۲۶,۸۶۹,۷۶۴)	-	(۱۲,۸۰۱,۳۵۳,۹۹۰)	-
پتروشیمی ارومیه	۱۳,۷۱۴,۴۵۰	۲۱۲,۴۹۴,۴۸۳,۹۳۰	(۱۸۹,۱۴۰,۹۷۰,۸۱۹)	(۹۷,۱۶۴,۱۶۶)	-	۲۳,۲۵۶,۳۴۸,۹۴۵	(۲۷,۴۹۸,۴۴۶,۹۵۴)
بورس اوراق بهادار تهران	۲۷,۹۰۲,۶۸۱	۲۰۴,۵۷۳,۷۶۲,۳۱۱	(۲۰۱,۰۰۵,۹۴۰,۷۳۱)	(۸۰,۷۷۵,۸۶۱)	-	۳,۴۸۷,۰۴۵,۷۱۹	۳۵,۶۸۱,۴۳۵,۸۱۵
پتروشیمی تندگویان	۱۶,۳۴۴,۸۰۶	۱۸۱,۳۹۹,۷۳۳,۸۲۰	(۱۷۳,۹۹۶,۵۶۷,۰۴۲)	(۷۳,۵۳۸,۹۵۲)	-	۷,۳۲۹,۶۲۷,۸۲۶	۷۴,۲۰۹,۸۹۴,۳۵۸
پتروشیمی پارس	۶۴,۰۹۶,۴۰۳	۱۷۵,۰۷۷,۱۳۷,۴۶۰	(۱۴۳,۵۱۴,۳۵۰,۸۸۷)	-	-	۳۱,۵۶۲,۷۸۶,۵۷۳	۶۷۴۸۸۲۵۰۴۵۵
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۹,۴۸۰,۷۱۳	۱۶۹,۱۹۸,۹۳۱,۷۸۷	(۱۷۳,۵۶۸,۵۰۸,۳۱۶)	(۲۵,۲۶۷,۳۳۰)	-	(۴,۳۹۴,۸۴۳,۸۵۹)	-
مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۰۳,۳۳۹,۵۴۰)
پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۴۵,۴۸۵,۲۴۴,۰۴۴)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۶,۵۵۸,۰۰۳	۱۵۱,۹۱۵,۷۵۶,۷۲۰	(۱۸۰,۸۵۰,۷۰۱,۱۱۸)	(۵,۶۸۱,۰۰۹)	-	(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	(۱۵,۲۵۸,۶۴۱,۷۵۱)
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	(۴,۵۱۵,۱۰۶,۸۶۲)
	۹۳۶,۴۵۹,۶۷۳	**۹,۵۰۹,۸۰۹,۸۶۲,۱۸۸**	**(۸,۹۵۲,۶۷۵,۳۳۴,۹۲۷)**	**(۲,۲۵۶,۰۲۰,۲۷۴)**	**(۱,۴۰۷,۶۶۵,۱۶۵)**	**۵۵۳,۴۷۰,۸۴۱,۸۲۲**	**۱,۳۴۷,۲۶۹,۵۸۵,۹۶۰**

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۱۵-۲ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۳,۵۶۰,۸۵۲,۱۶۸	۳۵,۹۴۷,۱۷۸,۱۶۶,۷۵۹	(۳۵,۹۳۷,۵۸۶,۸۷۳,۱۳۹)	(۵۲۰,۱۲۵,۶۲۹)	۱۰,۱۱۱,۴۱۹,۲۴۹	-
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس	۹۸۷,۴۷۰,۱۵۱	۱۰,۴۰۴,۷۲۱,۸۷۴,۶۷۵	(۱۰,۳۹۶,۹۵۹,۱۱۰,۳۹۶)	(۲۱۶,۵۷۷,۵۹۳)	۷,۹۷۹,۳۴۱,۸۷۲	-
		۴۶,۳۵۱,۹۰۰,۰۴۱,۴۳۴	۴۶,۳۳۴,۵۴۵,۹۸۳,۵۳۵	(۷۳۶,۷۰۳,۲۲۲)	۱۸,۰۹۰,۷۶۱,۱۲۱	-

۱۵-۳- زیان حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	نام اختیار	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار فروش تبعی هنوری	هنوری۱۰۲	۵۹,۵۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۲۲٪	۵۰,۷۰۸	-
اختیار فروش تبعی شگویا	هگویا۰۱	۱۱,۲۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۲۲٪	(۷۱۰,۲۹۸)	-
اختیار فروش تبعی هفارس	هفارس۰۱۴ هفارس۱۰۴	۶,۹۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۲۲٪	(۱۲۵,۰۴۲)	-
					(۷۸۴,۶۳۲)	-

۱۵-۴- زیان حاصل از تسویه اختیار تبعی فروش به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

	نه ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۹/۳۰					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	نام اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اختیار تبعی فروش فارس	-	-	-	-	-	(۲,۷۲۱,۱۸۸,۶۱۷)
اختیار تبعی فروش پترول	-	-	-	-	-	(۶,۲۵۱,۳۹۱,۹۵۲)
				-	-	(۸,۹۷۲,۵۸۰,۵۶۹)

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۱۶-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۲۵,۵۴۳,۲۶۹,۴۸۸,۲۷۲	۴,۹۷۳,۰۴۸,۲۰۳,۰۷۷
سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۶-۲	۳,۰۸۲,۱۷۶,۸۶۴	-
سود تحقق نیافته حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش	۱۶-۳	-	۱۶,۵۸۲,۹۶۸,۷۱۴
زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	۱۶-۴	-	(۶۸,۴۸۰,۱۳۷,۷۰۰)
		۲۵,۵۴۶,۳۵۱,۶۶۵,۱۳۶	**۴,۹۲۱,۱۵۱,۰۳۴,۰۹۱**

۱-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
فجر انرژی خلیج فارس	۳۰۲,۵۹۵,۸۶۳	۵,۶۵۵,۵۱۶,۶۷۹,۴۷۰	(۳,۵۲۵,۰۰۶,۴۹۴,۹۹۶)	(۴,۲۹۸,۱۹۲,۶۸۴)	۲,۱۲۶,۲۱۱,۹۹۱,۷۹۰	۵۰۰,۲۹۰,۲۱۴,۶۲۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۷,۲۲۳,۲۴۴,۱۸۵	۶۳,۶۳۶,۷۸۱,۲۶۹,۸۵۰	(۴۹,۸۸۲,۳۳۷,۴۷۳,۳۴۸)	(۴۸,۳۶۳,۹۵۳,۷۶۶)	۱۳,۷۰۶,۰۷۹,۸۴۲,۷۳۶	(۱,۶۲۹,۴۸۳,۷۸۶,۲۲۵)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۳۶,۱۹۶,۶۶۱	۷,۰۴۱,۰۲۲,۴۶۴,۴۱۰	(۵,۸۱۳,۵۰۱,۷۹۸,۳۹۳)	(۵,۳۵۱,۱۷۷,۰۷۶)	۱,۲۲۲,۱۶۹,۴۸۸,۹۴۱	۸۴۳,۲۷۷,۵۶۴,۱۴۰
پتروشیمی پارس	۳,۳۸۵,۶۵۲,۹۱۶	۷,۷۶۶,۶۸۷,۷۸۹,۳۰۴	(۷,۶۲۹,۶۷۶,۰۲۶,۰۶۰)	(۵,۹۰۲,۶۸۲,۷۲۰)	۱۳۱,۱۰۹,۰۸۰,۵۲۴	۵۶۷,۵۲۸,۷۱۲,۴۵۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱,۴۲۸,۳۸۹,۶۱۸	۳,۵۰۶,۶۹۶,۵۱۲,۱۹۰	(۳,۱۷۱,۷۷۶,۳۶۰,۲۴۰)	(۲,۶۶۵,۰۸۹,۴۲۱)	۳۳۲,۲۵۵,۰۶۲,۵۲۹	(۱,۷۴۶,۷۷۰,۹۶۸,۰۷۹)
پتروشیمی نوری	۹۸,۶۱۳,۴۱۲	۹,۴۸۵,۶۲۴,۱۰۰,۲۸۰	(۹,۶۲۹,۳۴۵,۶۳۲,۳۸۰)	(۷,۲۰۹,۰۷۴,۳۱۷)	(۱۵۰,۹۳۰,۶۰۶,۴۱۷)	۲,۳۱۴,۳۶۷,۹۰۲,۰۹۶
پتروشیمی تندگویان	۴۴۶,۸۵۹,۱۵۴	۴,۶۲۰,۵۲۳,۶۵۲,۳۶۰	(۴,۷۶۱,۰۲۹,۷۶۱,۹۷۷)	(۳,۵۱۱,۵۹۷,۹۷۶)	(۱۴۴,۰۱۷,۷۰۷,۵۹۳)	۵۸۲,۹۳۸,۸۸۷,۹۰۳
کود شیمیایی اوره لردگان	۲۸۰,۲۱۶,۵۴۰	۲,۳۴۵,۴۱۲,۴۳۹,۸۰۰	(۳,۱۶۹,۶۰۷,۴۶۳,۶۶۱)	(۱,۷۸۲,۵۱۳,۴۵۵)	(۸۲۵,۹۷۷,۵۳۷,۳۱۶)	۷۱۴,۰۴۵,۱۶۷,۴۳۳
پتروشیمی ارومیه	۵۰,۲۹۳,۴۸۶	۸۴۰,۹۰۷,۰۸۵,۹۲۰	(۶۹۹,۲۲۶,۰۹۱,۶۹۶)	(۶۳۹,۰۸۹,۳۸۶)	۱۴۱,۰۴۱,۹۰۴,۸۳۸	(۲۴۰,۲۴۹,۹۴۲,۴۸۹)
پتروشیمی بوعلی سینا	۶۹۶,۲۵۹,۸۲۳	۲۱,۳۸۲,۱۳۹,۱۶۴,۳۳۰	(۱۲,۳۶۱,۵۸۸,۴۸۸,۱۹۰)	(۱۶,۲۵۰,۴۲۵,۷۶۵)	۹,۰۰۴,۳۰۰,۲۵۰,۳۷۵	۳,۱۸۹,۳۲۷,۵۶۸,۵۵۸
بورس اوراق بهادار تهران	۳۸,۷۱۶,۴۴۹	۲۳۶,۹۴۴,۶۶۷,۸۸۰	(۲۲۸,۱۱۴,۲۷۵,۱۵۵)	(۱۸۰,۰۷۷,۹۴۸)	۸,۶۵۰,۳۱۴,۷۷۷	(۴,۷۵۳,۹۶۹,۵۷۱)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	(۴۰,۵۹۷,۱۸۹,۸۳۴)
تامین سرمایه خلیج فارس	۶۳,۰۲۴,۸۴۹	۳۳۹,۷۰۳,۹۳۶,۱۱۰	(۳۴۸,۹۲۱,۶۰۹,۸۱۲)	(۲۵۸,۱۷۴,۹۹۲)	(۹,۴۷۵,۸۴۸,۶۹۴)	-
صنایع پتروشیمی دهدشت	۱,۷۲۲,۴۶۱	۱۸,۱۳۷,۵۱۴,۳۳۰	(۱۶,۲۷۰,۴۷۸,۰۳۷)	(۱۳,۷۸۴,۵۱۱)	۱,۸۵۳,۲۵۱,۷۸۲	-
مجتمع صنایع لاستیک یزد	-	-	-	-	-	(۱۱,۴۹۵,۹۳۶,۹۹۲)
مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر	-	-	-	-	-	(۶۵,۳۷۶,۰۲۰,۹۴۰)
	۱۴,۲۵۱,۷۸۵,۴۱۷	**۱۲۶,۸۷۶,۰۹۷,۲۷۶,۲۳۴**	**(۱۰۱,۲۳۶,۴۰۱,۹۵۳,۹۴۵)**	**(۹۶,۴۲۵,۸۳۴,۰۱۷)**	**۲۵,۵۴۳,۲۶۹,۴۸۸,۲۷۲**	**۴,۹۷۳,۰۴۸,۲۰۳,۰۷۷**

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام صندوق	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۲۶,۹۰۷,۰۵۹	۱,۲۹۲,۱۶۷,۶۷۴,۷۳۸	(۱,۲۸۹,۰۸۷,۱۱۴,۳۸۰)	(۴۸,۴۵۶,۲۸۸)	۳,۰۳۲,۱۰۴,۰۷۰	-
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس	۱۲,۰۶۶,۵۲۸	۱۲۹,۸۴۷,۹۰۷,۸۰۸	(۱۲۹,۷۹۲,۹۶۵,۷۱۷)	(۴,۸۶۹,۲۹۷)	۵۰,۰۷۲,۷۹۴	-
		۱,۴۲۲,۰۱۵,۵۸۲,۵۴۶	(۱,۴۱۸,۸۸۰,۰۸۰,۰۹۷)	(۵۳,۳۲۵,۵۸۵)	۳,۰۸۲,۱۷۶,۸۶۴	-

۳-۱۶- سود تحقق نیافته حاصل از انتشار اختیار تبعی فروش به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	نام اختیار	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
				درصد		
اختیار فروش تبعی شگویا	شگویات.ف۰۱۰۴	-	-	-	-	۲,۴۶۶,۶۵۳
اختیار فروش تبعی هفارس	هفارس۰۱۴ هفارس۱۰۴	-	-	-	-	۱,۲۱۶,۰۱۱,۴۱۹
اختیار فروش تبعی هپارس	هپارس۱۰۲	-	-	-	-	۲,۲۲۴,۶۹۶,۹۳۷
اختیار فروش تبعی همبین	همبین۱۰۲	-	-	-	-	۵,۴۸۹,۰۵۹,۴۵۵
اختیار فروش تبعی هفجر	هفجر۱۰۲	-	-	-	-	۴۹۷,۹۸۱,۵۱۰
اختیار فروش تبعی هنوری	هنوری۱۰۲	-	-	-	-	۷,۱۵۲,۷۵۲,۷۴۰
					-	۱۶,۵۸۲,۹۶۸,۷۱۴

۴-۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام سهام	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
فجر انرژی خلیج فارس		-	-	-	-	(۶۸,۴۸۰,۱۳۷,۷۰۰)
		-	-	-	-	(۶۸,۴۸۰,۱۳۷,۷۰۰)

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۱۷-سود سهام

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۷,۲۱۱,۳۴۹,۶۰۹	۵۰۰	۳,۶۰۵,۶۷۴,۸۰۴,۵۰۰	(۱۲,۳۰۶,۰۵۷,۳۵۳)	۳,۵۹۳,۳۶۸,۷۴۷,۱۴۷	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۷۱,۴۱۴,۷۵۷	۶,۵۰۰	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	-	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۲۰,۵۰۰	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۹۶,۳۳۷,۹۱۶	۴,۳۵۰	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	-	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۴۰۴,۶۰۰,۸۸۴	۲۰	۲۸,۰۹۲,۰۱۷,۶۸۰	(۳۹۸,۳۳۳,۸۰۹)	۲۷,۶۹۳,۶۸۳,۸۷۱	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۲۶,۱۴۵,۱۹۹	۹۰	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	-	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳,۰۹۴,۹۲۴,۰۴۰	۲۷۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	-	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۷۹,۱۸۲,۷۸۴	۱۴,۰۰۰	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	-	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۲,۸۶۳,۶۱۶	۴۵۰	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	-	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۹,۴۵۷,۹۱۲,۷۷۶
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۴۴۹,۳۵۴,۳۵۷	۱,۲۵۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	-	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱۱,۶۶۶,۱۴۲	۹,۴۰۰	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	-	۱۰۹,۶۶۱,۷۳۴,۸۰۰	-
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲,۸۷۲,۱۲۴	۳۹۰	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	-	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱۵۹,۷۵۲,۶۳۴	۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰
مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۶۶,۳۱۹,۸۶۰
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۴۴۹,۴۶۰
					۱۰,۲۷۸,۸۶۳,۹۸۸,۶۰۰	(۱۲,۷۰۴,۳۹۱,۱۶۲)	۱۰,۲۶۶,۱۵۹,۵۹۷,۴۳۸	۵,۲۲۲,۷۰۳,۴۲۷,۱۴۰

۱۸- سود ناشی از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	یادداشت	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۱۸-۱	۲۸,۶۸۶,۰۹۰,۵۱۹	-	۲۸,۶۸۶,۰۹۰,۵۱۹	-
		۲۸,۶۸۶,۰۹۰,۵۱۹	-	۲۸,۶۸۶,۰۹۰,۵۱۹	-

۱-۱۸- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس از نوع صندوق های سرمایه گذاری "با درآمد ثابت و تقسیم سود ماهانه" میباشد و مبلغ فوق شامل تقسیم سودهای شهریور، مهر، و آبان است.

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۱۹-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود اوراق مرابحه	۱۹-۱	-	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸
سود سپرده بانکی	۱۹-۲	۲۱۷,۱۰۷,۲۴۰,۶۹۷	۲۰۴,۹۳۹,۱۵۲,۹۶۹
		۲۱۷,۱۰۷,۲۴۰,۶۹۷	**۲۰۶,۶۴۱,۳۱۳,۵۶۷**

۱-۱۹- سود اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

اوراق مشارکت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل/ برگشت سود	سود خالص	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ سود خالص
				نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
				درصد				
مرابحه عام دولت۴-ش خ ۰۲۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸
					-	-	-	**۱,۷۰۲,۱۶۰,۵۹۸**

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۲-۱۹- سود سپرد بانکی به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به ریال)

نام	شماره حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
					درصد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک ملت	۸۷۳۰۷۰۷۲۴۵	مختلف	-	متغیر	۸	۹,۲۲۸,۵۵۹	-	۹,۲۲۸,۵۵۹	۸,۹۰۷,۴۹۵,۸۷۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۲۹	مختلف	-	متغیر	۱۰	-	-	-	۱,۸۱۱,۹۶۹,۶۶۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۹۱	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱۲۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱	-	۱۲۱,۱۳۶,۰۰۱,۳۶۱	۱۱۴,۴۶۴,۹۰۰,۱۸۲
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۲۱	مختلف	-	متغیر	۱۰	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	-	۳,۱۵۹,۱۵۹,۴۹۳	۷۰۰,۴۶۹,۷۷۹
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۱۳	مختلف	-	متغیر	۱۰	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	-	۲۳,۰۲۵,۳۱۲,۲۹۸	۴,۷۱۵,۳۲۵,۷۴۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۱۰	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	-	۱,۰۱۹,۷۴۲,۲۸۲	۳,۲۶۱,۱۳۹,۹۲۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۰۲	مختلف	-	متغیر	۱۰	۰	-	-	۵۵۳,۵۹۹,۴۸۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۵۶	مختلف	-	متغیر	۱۰	۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	-	۳,۲۱۲,۴۵۲,۹۶۷	۲,۲۱۶,۸۴۲,۲۴۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۴۸	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	-	۱۵,۲۷۱,۸۸۶,۶۶۴	۱,۲۷۵,۵۲۶,۸۶۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۹۹	مختلف	-	متغیر	۱۰	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	-	۲,۸۳۶,۸۵۴,۱۸۳	۱,۵۷۳,۶۰۷,۱۸۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۸۰	مختلف	-	متغیر	۱۰	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	-	۳,۲۱۸,۹۶۷,۳۷۶	۵,۷۱۷,۱۳۹,۰۴۳
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۷۲	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	-	۱,۹۱۰,۶۸۹,۹۷۹	۴,۹۰۹,۵۹۷,۶۹۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۶۴	مختلف	-	متغیر	۱۰	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	-	۸,۹۳۹,۴۶۷,۷۵۴	۳۸,۳۳۰,۱۶۸,۸۴۶
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۳۰۵	مختلف	-	متغیر	۱۰	۳۴,۹۵۶,۴۵۶	-	۳۴,۹۵۶,۴۵۶	۵۹۹,۵۰۴,۸۳۸
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۴۹۶	مختلف	-	متغیر	۱۰	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	-	۲۸,۵۳۹,۷۴۷,۸۷۶	۵,۴۱۴,۸۸۴,۰۷۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۱۸	مختلف	-	متغیر	۱۰	-	-	-	۷۵۰,۱۶۹,۴۱۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۲۶	مختلف	-	متغیر	۱۰	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	-	۲,۸۷۷,۴۰۲,۰۱۵	۹,۵۱۰,۱۰۱,۸۹۷
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۳۴	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	-	۱,۷۶۵,۵۷۰,۱۹۰	۲۲۶,۷۱۰,۱۲۱
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۵۴۲	مختلف	-	متغیر	۱۰	۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	-	۱۳۱,۷۴۶,۶۳۴	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۷۳۹	مختلف	-	متغیر	۱۰	۸,۸۲۰,۷۳۳	-	۸,۸۲۰,۷۳۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۷۴۷	مختلف	-	متغیر	۱۰	۷۵۹,۶۳۹	-	۷۵۹,۶۳۹	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک تجارت	۲۸۴۷۵۳۷۷۱	مختلف	-	متغیر	۱۰	۸,۳۸۸,۹۴۹	-	۸,۳۸۸,۹۴۹	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۳۶۱۰۰۰	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۴	-	۵,۰۴۴	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۳۸۳۰۰۴	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۳۰۰۳	مختلف	-	متغیر	۱۰	۴,۶۰۰	-	۴,۶۰۰	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۳۹۸۰۰۲	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۱۷۰۰۰	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۴۶۰۰۹	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۵۲۰۰۷	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۶۰۰۰۰	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۴۷۵۰۰۸	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۵۸۸۰۰۸	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۶۲۹۰۰۰	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۶۴۵۰۰۶	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۶۹۴۰۰۴	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۷۰۷۰۰۴	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۷۱۶۰۰۵	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۷۳۰۰۶	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
سپرده کوتاه مدت نزد بانک دی	۰۲۰۵۹۴۴۷۵۸۰۰۷	مختلف	-	متغیر	۱۰	۵,۰۴۳	-	۵,۰۴۳	-
						۲۱۷,۱۰۷,۲۴۰,۶۹۷	-	۲۱۷,۱۰۷,۲۴۰,۶۹۷	۲۰۴,۹۳۹,۱۵۲,۹۶۹

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۲۰-درآمد حاصل از بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس	۴,۳۴۱,۶۲۵,۵۰۷	-
صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس	۲۶۸,۳۴۵,۷۶۱	-
	۴,۶۰۹,۹۷۱,۲۶۸	**-**

۲۱-سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بازگشت هزینه کارمزد معاملات	۲,۳۲۸,۲۱۴,۵۴۳	-
بازگشت هزینه تعهدات فروش اوراق اختیار فروش	۶۸,۸۶۸,۲۹۴	-
	۲,۳۹۷,۰۸۲,۸۳۷	**-**

۲۲-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مدیر	۱,۵۸۶,۶۳۴,۵۱۴,۲۴۷	۱,۰۴۱,۱۱۳,۴۱۰,۱۲۳
متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۵۹۲,۳۴۷,۶۸۴	۳۳۴,۹۳۱,۳۲۹
	۱,۵۸۸,۵۲۶,۸۶۱,۹۳۱	**۱,۰۴۲,۲۴۸,۳۴۱,۴۵۲**

۲۳-سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه تاسیس	۱۳,۸۷۷,۴۹۰	۲۵,۶۹۶,۹۸۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۱۰,۹۳۶,۱۸۵	۳۷۰,۸۷۰,۱۰۶
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۹۱۷,۵۰۶,۶۲۹	۱,۲۵۶,۴۵۱,۰۷۵
هزینه نرم افزار	۱۲,۸۴۴,۸۵۴,۱۰۵	-
هزینه تعهدات ناشی از فروش اوراق اختیار فروش	-	۲۸,۴۲۵,۸۷۹,۲۳۸
هزینه کارمزد بانکی	۲۴,۶۰۶,۹۲۰	۷۲۶,۰۰۰
	۱۵,۳۱۱,۷۸۱,۳۲۹	**۳۰,۰۷۹,۶۲۳,۳۹۹**

۲۴-هزینه های مالی

(مبالغ به ریال)

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه تسهیلات مالی دریافتی	۱۹۵,۳۵۶,۲۹۴,۰۱۵	۲۹,۸۵۱,۹۹۰,۱۰۶
	۱۹۵,۳۵۶,۲۹۴,۰۱۵	**۲۹,۸۵۱,۹۹۰,۱۰۶**

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۲۵- تعدیلات

(مبالغ به ریال)

	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۹۸۶,۰۴۷,۵۰۱,۱۸۳	۶,۶۷۶,۹۸۵,۳۰۹,۵۵۲
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۴,۲۹۱,۴۶۱,۴۰۶	(۴۲۷,۰۴۸,۵۴۲,۳۱۱)
	۱۰,۹۹۰,۳۳۸,۹۶۲,۵۸۹	**۶,۲۴۹,۹۳۶,۷۶۷,۲۴۱**

۲۶-اقلام مقایسه ای

به منظور ارائه تصویری مناسب از صورت سود و زیان ،هزینه های مالی از سرفصل سایر هزینه ها خارج و بعنوان سرفصل مستقل در صورت سود وزیان ارائه گردیده است. لذا در این مورد، مانده سایر هزینه های دوره قبل با صورتهای مالی مربوطه مطابقت نمی نماید.

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱-۲۷- در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

۲-۲۷- صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص‌شده، معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حد اقل معاملات روزانه
۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	۳	۷۶۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی پارس	پارس	۳	۷۱۴,۰۵۰	۱۴,۲۸۱,۰۰۰
۳	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	پترول	۳	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰
۴	فجر انرژی خلیج فارس	بفجر	۳	۷۸,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰
۵	مبین انرژی خلیج فارس	مبین	۳	۵۶,۱۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰
۶	پتروشیمی نوری	نوری	۳	۵۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰
۷	پتروشیمی ارومیه	شاروم	۳	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
۸	کود شیمیایی اوره لردگان	شلرد	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹	پتروشیمی تندگویان	شگویا	۳	۶۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۰	پتروشیمی بوعلی سینا	بوعلی	۳	۳۰۷,۵۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰
۱۱	بورس اوراق بهادار تهران	بورس	۳	۸۴,۲۰۰	۱,۶۸۴,۰۰۰
۱۲	صنایع پتروشیمی دهدشت	دهدشت	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۳	پتروشیمی کازرون	کازرو	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	پتروشیمی ممسنی	ممسنی	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۱۵	تامین سرمایه خلیج فارس	تفارس	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار پایه فرابورس ایران	۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶	صندوق س.خلیج فارس-د	نخل	۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	ساحل	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۲۸- رویداد های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده . مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی آن نبوده است.

۲۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	مدیر و موسس صندوق	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۴۰	۰.۰۸
		عادی	۱,۳۵۸,۷۱۶	۳.۸۱	عادی	۳۸۵,۵۴۸	۱.۱۹
شرکت توسعه فناوری مدبران خلیج فارس	موسس صندوق	ممتاز	۱۰	۰.۰۰۰۰۳	ممتاز	۱۰	۰.۰۰
		عادی	۰	-	عادی	۸۷,۳۰۵	۰.۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس		ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۱۴	ممتاز	۴۰۶,۷۵۰	۱.۲۵
		عادی	۱۳,۱۱۱,۱۸۴	۳۶.۷۶	عادی	۱۱,۵۴۰,۷۱۷	۳۵.۴۹
مبین انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸
		عادی	۲,۴۵۰,۰۷۲	۶.۸۷	عادی	۲,۱۴۲,۱۶۶	۶.۵۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس		ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۵,۲۵۰	۰.۰۲
		عادی	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۳۳	عادی	۱,۵۴۲,۷۹۶	۴.۷۴
فجر انرژی خلیج فارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸
		عادی	۳,۲۱۰,۹۴۲	۹.۰۰	عادی	۳,۱۷۰,۹۲۱	۹.۷۵
پتروشیمی پارس		ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۷	ممتاز	۲۶,۲۵۰	۰.۰۸
		عادی	۲,۵۵۹,۱۸۴	۷.۱۸	عادی	۳,۳۳۱,۳۸۹	۱۰.۲۴
پتروشیمی نوری		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶۷۹,۸۱۰	۱.۹۱	عادی	۵۸۲,۲۳۸	۱.۷۹
پتروشیمی شهید تندگویان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۶,۸۵۶,۶۰۷	۱۹.۲۳	عادی	۶,۸۵۶,۶۰۷	۲۱.۰۸
پتروشیمی اروند		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۴۷۵,۸۲۹	۱.۳۳	عادی	۲۸۹,۸۴۸	۰.۸۹
مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۳,۷۴۰	۰.۰۱	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
		عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۴۴	عادی	۱,۵۸۳,۲۳۱	۴.۸۷
پتروشیمی ارومیه		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
صنایع پتروشیمی دهدشت		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی خوزستان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
ره آورد فنون پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی ایلام		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی کارون		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی صدف خلیج فارس		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی ممسنی		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی کازرون		ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰	ممتاز	۵۰۰	۰.۰۰
پتروشیمی بندر امام	شخص وابسته به مؤسس صندوق	عادی	۲۰۲,۸۸۱	۰.۵۷	-	-	-
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس		عادی	۲۰۱,۷۰۷	۰.۵۷	-	-	-
تأمین سرمایه خلیج فارس		عادی	۶۵۳,۱۴۶	۱.۸۳	-	-	-
جمع			۳۵,۴۱۴,۸۴۵	۹۹.۳۰		۳۲,۰۳۷,۷۶۶	۹۸.۵۱

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
			ریال		ریال
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۱,۵۸۶,۶۳۴,۵۱۴,۲۴۷	طی دوره	(۸۷۲,۸۳۴,۳۸۰,۵۵۷)
موسسه حسابرسی سامان پندار	متولی صندوق	کارمزد متولی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		(۷۰۵,۷۵۰,۲۱۴)
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۵۹۲,۳۴۷,۶۸۴		(۲۴۶,۸۵۶,۷۴۸)
شرکت کارگزاری بانک مسکن	کارگزار صندوق	خریدوفروش اوراق بهادار	۲۱۵,۷۴۲,۳۸۶		۰
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران			۸۶,۷۵۷,۲۷۲,۴۰۲,۰۳۴		(۹۶۰,۷۸۰,۸۰۷,۲۹۸)
شرکت کارگزاری امین آوید			۴,۲۳۹,۷۴۳,۶۸۲		۰

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		فجر انرژی خلیج فارس		پتروشیمی پارس	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها:						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶۳,۵۸۸,۴۱۷,۳۱۶,۰۸۴	۳۹,۲۲۴,۲۷۲,۰۴۴,۴۴۰	۵,۶۵۱,۲۱۸,۴۸۶,۷۸۶	۳,۳۵۴,۷۱۴,۹۲۲,۴۱۷	۷,۷۶۰,۷۸۵,۱۰۶,۵۸۴	۶,۸۸۴,۴۳۰,۷۸۵,۷۷۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۷۰,۱۳۸,۹۹۳,۹۹۷	۵۱۹,۷۶۳,۰۴۲	۱,۳۵۲,۸۲۹,۳۴۶,۱۰۳	۶۶,۸۰۳,۳۱۵,۱۷۱	۱,۰۳۸,۹۶۹,۶۲۸,۹۱۹	۲۹۲,۷۶۶,۴۲۵,۰۵۱
حساب های دریافتنی	۵,۳۷۸,۳۱۶,۰۳۳,۵۴۷	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	-	-	-	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۵۷,۰۹۶,۶۶۰	۲,۷۷۵,۴۹۸	۵۷,۰۹۶,۶۶۰	۲,۷۷۵,۴۹۸	۵۷,۰۹۶,۶۶۰	۲,۷۷۵,۴۹۸
جاری کارگزاران	-	-	-	۲۴,۳۹۳,۰۷۴,۲۴۳	-	
جمع دارایی ها	۶۹,۱۳۶,۹۲۹,۴۴۰,۲۸۸	۴۱,۰۰۹,۷۴۱,۸۶۸,۳۸۰	۷,۰۰۴,۱۰۴,۹۳۹,۵۴۹	۳,۴۴۵,۹۱۴,۰۹۷,۳۳۹	۸,۷۹۹,۸۱۱,۸۳۲,۱۶۳	۷,۸۹۹,۸۸۰,۱۸۶,۳۳۸
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	۲۷۲,۸۸۴,۹۴۴,۹۲۷	۱۳۱,۲۴۱,۹۲۱,۰۱۲	۱۰,۲۵۴,۳۷۲		-	۱۱۶,۵۷۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۷۴,۶۰۱,۵۹۰,۴۳۸	۳۷۰,۹۱۷,۵۱۴,۹۳۸	۲۸,۸۳۸,۸۱۹,۳۵۶	۳۰,۶۶۳,۴۲۶,۸۹۸	۴۴,۸۱۳,۶۵۰,۴۷۳	۷۳,۳۶۵,۸۸۹,۲۹۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	-
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۸,۷۳۷,۱۷۰,۰۱۳	۶,۰۲۷,۲۹۷,۲۵۸	۶۷۹,۰۶۳,۸۱۷	۳۷۱,۰۶۰,۱۶۰	۲,۴۱۰,۰۲۱,۹۹۴	۱,۹۴۳,۶۸۱,۴۸۶
جمع بدهی ها	۱,۲۲۶,۲۲۳,۷۰۵,۳۷۸	۱,۰۰۸,۱۸۶,۷۳۳,۲۰۸	۲۹,۵۲۸,۱۳۷,۵۴۵	۳۱,۰۳۴,۴۸۷,۰۵۸	۴۷,۲۲۳,۶۷۲,۴۶۷	۷۵,۳۰۹,۶۸۷,۳۵۴
خالص دارایی ها	۶۷,۹۱۰,۷۰۵,۷۳۴,۹۱۰	۴۰,۰۰۱,۵۵۵,۱۳۵,۱۷۲	۶,۹۷۴,۵۷۶,۷۹۲,۰۰۴	۳,۴۱۴,۸۷۹,۶۱۰,۲۷۱	۸,۷۵۲,۵۸۸,۱۵۹,۶۹۶	۷,۸۲۴,۵۷۰,۴۹۸,۹۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۶,۳۸۰,۰۳۷	۴,۶۸۱,۱۳۹	۳,۰۸۷,۱۵۷	۱,۵۳۸,۷۸۷	۴,۳۹۰,۵۹۰	۳,۹۲۵,۰۶۵

	پتروشیمی نوری		پتروشیمی تندگویان		گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها:						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹,۴۷۸,۴۱۵,۰۲۵,۹۶۳	۷,۷۵۲,۲۷۱,۹۲۵,۰۴۹	۴,۶۱۷,۰۱۲,۰۵۴,۳۸۴	۴,۷۵۵,۵۰۱,۳۶۸,۶۲۳	۳,۵۰۴,۰۳۱,۴۲۲,۷۶۹	۲,۷۷۷,۲۶۶,۴۸۴,۱۹۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۰۸,۲۷۶,۶۸۹	۶۵۶,۸۰۳,۴۸۲	۱۰۲,۹۱۹,۵۳۸,۵۵۷	۱۷,۸۴۰,۸۲۵,۲۲۷	۱,۳۰۴,۶۰۶,۵۱۲	۸۱,۲۲۲,۰۱۴,۷۵۲
حساب های دریافتنی	-	-	۶۴۵,۸۴۴,۸۸۴,۹۹۳	۱۹۴,۸۳۵,۹۶۸,۴۶۵	۲۰۲,۹۲۰,۶۲۴,۶۷۱	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰
سایر دارایی ها	۶۰,۴۷۶,۴۹۸	-	۶۰,۴۷۶,۴۹۸		۵۷,۰۹۶,۶۶۰	۲,۷۷۵,۴۹۸
جاری کارگزاران	-	۳۰,۴۱۱,۴۱۵,۲۸۷	-	۴,۰۰۸,۲۱۴,۲۷۱	-	۱۵,۲۷۹,۹۴۱,۱۱۰
جمع دارایی ها	۹,۴۷۹,۲۸۳,۷۷۹,۱۵۰	۷,۷۸۳,۳۴۰,۱۴۳,۸۱۸	۵,۳۶۵,۸۳۶,۹۵۴,۴۳۲	۴,۹۷۲,۱۸۶,۳۷۶,۵۸۶	۳,۷۰۸,۳۱۳,۷۵۰,۶۱۲	۳,۰۴۸,۹۹۸,۱۵۶,۳۵۷
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	۲۶,۳۲۲,۲۴۱,۴۷۹	-	-	-	۳۷۶,۴۲۳,۰۳۴,۶۲۶	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۰,۹۰۳,۲۵۵,۹۹۵	۷۷,۱۵۶,۹۸۹,۶۱۴	۲۴,۹۲۸,۹۹۲,۸۳۴	۴۹,۶۲۹,۴۰۲,۸۲۲	۲۸,۸۲۵,۶۱۴,۵۹۷	۵۷,۶۵۲,۷۲۶,۱۹۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱,۲۶۷,۲۱۵,۳۴۲	۷۵۸,۹۶۰,۹۲۱	۶۰۲,۱۸۰,۳۴۸	۴۲۴,۴۰۲,۳۸۳	۸۴۲,۶۴۶,۷۳۳	۷۷۹,۲۶۲,۶۴۰
جمع بدهی ها	۱۱۸,۴۹۲,۷۱۲,۸۱۶	۷۷,۹۱۵,۹۵۰,۵۳۵	۲۵,۵۳۱,۱۷۳,۱۸۲	۵۰,۰۵۳,۸۰۶,۲۰۵	۴۰۶,۱۰۱,۲۹۵,۹۶۶	۵۸,۴۳۱,۹۸۸,۸۳۳
خالص دارایی ها	۹,۳۶۰,۷۹۱,۰۶۶,۳۳۴	۷,۷۰۵,۴۳۴,۱۹۳,۲۸۳	۵,۳۴۰,۳۰۵,۷۸۱,۲۵۰	۴,۹۳۲,۱۳۲,۵۷۰,۳۸۱	۳,۳۰۲,۲۱۲,۴۵۴,۶۴۶	۲,۹۹۰,۵۶۶,۱۶۷,۵۲۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷,۵۱۴,۸۸۱	۶,۷۱۱,۶۸۰	۷۲۵,۵۶۵	۶۷۶,۷۱۷	۲,۷۳۶,۲۴۰	۲,۴۸۵,۷۱۱

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۲۸۵۹۶۰

الف) صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	کود شیمیایی اوره لردگان		پتروشیمی ارومیه		مجتمع لاستیک یزد	
دارایی ها:	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۳۴۳,۶۲۹,۹۲۶,۳۴۵	۳,۰۴۹,۸۹۴,۷۲۲,۸۵۱	۸۴۰,۲۶۷,۹۹۶,۵۳۴	۷۲۶,۸۶۸,۵۶۴,۳۳۲	-	۱۲۷,۳۷۷,۹۳۸,۸۹۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۴۸,۷۷۰,۰۶۷	۱۱۱,۶۹۳,۹۹۲,۰۱۵	۹۵,۶۱۴,۹۶۳,۵۲۳	۲۶,۱۶۰,۹۷۰,۲۹۵	-	۳۰,۶۹۵,۵۷۶,۹۴۴
حساب های دریافتنی	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۶۰,۴۷۶,۴۹۸	-	۶۰,۴۷۶,۴۹۸	-	-	-
جاری کارگزاران	-	۴,۸۵۰,۶۲۷,۲۶۱	-	۸,۱۹۰,۰۲۰,۲۵۵	-	۳,۲۲۵,۶۴۴,۸۵۹
جمع دارایی ها	۲,۳۴۳,۸۳۹,۱۷۲,۹۱۰	۳,۱۶۶,۴۳۹,۳۴۲,۱۲۷	۹۳۵,۹۴۳,۴۳۶,۵۵۵	۷۶۱,۲۱۹,۵۵۴,۸۸۲	-	۱۶۱,۲۹۹,۱۶۰,۶۹۹
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	۴۸,۷۷۴,۷۶۰,۸۳۰	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۳,۱۵۲,۱۹۱,۷۹۵	۲۸,۵۷۲,۱۴۰,۲۶۵	۴,۴۴۰,۵۰۲,۵۷۱	۸,۱۴۷,۸۴۴,۷۴۸	-	۱,۰۷۶,۳۱۳,۰۷۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۴۹۳,۴۸۷,۷۰۲	۴۶۶,۷۱۱,۴۲۹	۱۱۲,۶۸۶,۷۴۸	۱۳۳,۰۹۰,۸۴۷	-	۱۳۳,۰۹۰,۶۲۷
جمع بدهی ها	۹۲,۴۲۰,۴۴۰,۳۲۷	۲۹,۰۳۶,۸۵۱,۶۹۴	۴,۵۵۳,۱۸۹,۳۱۹	۸,۲۸۰,۹۸۵,۵۹۵	-	۱,۲۰۹,۴۰۳,۶۹۷
خالص دارایی ها	۲,۲۵۱,۴۱۸,۷۳۲,۵۸۳	۳,۱۳۷,۴۰۲,۴۹۰,۴۳۳	۹۳۱,۳۹۰,۲۴۷,۲۳۶	۷۵۲,۹۳۸,۵۶۹,۲۸۷	-	۱۶۰,۰۸۹,۷۵۷,۰۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۲۱۶,۶۹۲	۳,۰۸۹,۰۱۰	۱,۶۰۵,۷۵۱	۱,۲۹۸,۰۹۴	-	۶۸۶,۴۵۰

	پتروشیمی بوعلی سینا		پلیمر آریا ساسول		بورس اوراق بهادار تهران	
دارایی ها:	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۱,۳۶۵,۸۸۸,۷۳۸,۵۶۵	۱۱,۵۵۵,۵۷۶,۷۵۸,۹۸۵	-	۷۶۴,۰۱۹,۵۹۴,۰۷۵	۲۳۶,۷۶۴,۵۸۹,۹۳۲	۲۱۰,۵۸۶,۹۵۴,۴۶۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸۲۳,۸۶۷,۸۱۵,۰۴۸	۱۳,۵۴۶,۷۵۰,۲۰۴	-	۳۵۲,۳۰۵,۹۵۰,۶۱۹	۴۲,۷۶۱,۶۰۷,۱۷۵	۴۱,۹۴۲,۸۷۴,۶۸۹
حساب های دریافتنی	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	-	-	۳,۲۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰
سایر دارایی ها	۶۰,۴۷۶,۴۹۸	-	-	-	۶۰,۴۷۶,۴۹۸	-
جاری کارگزاران	-	-	-	۱,۵۷۵,۸۸۶,۳۲۱	-	۱۰,۲۲۳,۰۳۵,۸۷۲
جمع دارایی ها	۲۳,۰۷۰,۲۹۱,۴۷۴,۳۱۱	۱۲,۴۴۹,۵۹۷,۹۵۳,۳۸۹	-	۱,۱۱۷,۹۰۱,۴۳۱,۰۱۵	۲۸۲,۸۱۱,۳۵۱,۰۱۵	۲۶۳,۶۲۴,۴۷۴,۵۲۸
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۹۶,۹۷۹,۳۱۶,۳۴۵	۱۶۰,۹۳۰,۵۱۰,۴۲۳	-	۵,۲۹۱,۴۰۱,۵۲۴	۲۲۵,۹۴۰,۵۶۴	۳۸۷,۱۵۴,۸۰۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱,۲۸۴,۳۷۰,۸۹۶	۱۳۳,۰۹۰,۶۲۷	-	۹۸,۱۹۴,۹۹۸	۷۸,۲۰۰,۴۷۴	۱۱۷,۴۲۴,۷۶۲
جمع بدهی ها	۹۸,۲۶۳,۶۸۷,۲۴۱	۱۶۱,۰۶۳,۶۰۱,۰۵۰	-	۵,۳۸۹,۵۹۶,۵۲۲	۴۰۴,۱۴۱,۰۳۸	۵۰۴,۵۸۹,۵۶۶
خالص دارایی ها	۲۲,۹۷۲,۰۲۷,۷۸۷,۰۷۰	۱۲,۲۸۸,۵۳۴,۳۵۲,۳۳۹	-	۱,۱۱۲,۵۱۱,۸۳۴,۴۹۳	۲۸۲,۴۰۷,۳۰۹,۹۷۷	۲۶۳,۱۱۹,۸۸۴,۹۶۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴,۰۴۱,۸۹۶	۲,۱۶۲,۱۵۰	-	۱,۰۶۴,۴۸۴	۱,۱۲۹,۶۲۹	۱,۰۵۲,۴۸۰

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

الف)صورت خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	تامین سرمایه خلیج فارس		صنایع پتروشیمی دهدشت		پتروشیمی کازرو	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها:						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳۹,۴۴۵,۷۶۱,۱۱۸	-	۱۸,۱۲۳,۷۲۹,۸۱۹	-	-	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۹,۴۱۵,۸۴۳,۴۲۴	-	۸۸,۲۸۱,۱۰۵	-	۵۹۵,۰۴۳	-
حساب های دریافتنی	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۳۹,۸۶۷,۴۶۸	-	۳۹,۸۶۷,۳۵۷	-	۳۹,۸۶۷,۳۵۷	-
جاری کارگزاران	۸,۳۰۶,۷۹۶,۷۶۷	-	۸,۰۱۳,۹۶۵,۷۸۴	-	-	-
جمع دارایی ها	۳۸۷,۲۰۸,۲۶۸,۷۷۷	-	۲۶,۲۶۵,۸۴۴,۰۶۵	-	۴۰,۴۶۲,۴۰۰	-
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۲۲,۳۲۱,۴۰۴,۴۴۹	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۶۴,۹۴۳,۲۸۳	-	۱۰۵,۵۷۲,۵۸۴	-	۱۹۲,۶۸۲,۳۳۳	-
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۳۸,۲۰۰,۴۷۴	-	۱۳۲,۴۹۱,۰۹۵	-	۱۳۲,۴۹۱,۰۹۵	-
جمع بدهی ها	۴۰۳,۱۴۳,۷۵۷	-	۲۳۸,۰۶۳,۶۷۹	-	۲۲,۶۴۶,۵۷۷,۸۷۷	-
خالص دارایی ها	۳۸۶,۸۰۵,۱۲۵,۰۲۰	-	۲۶,۰۲۷,۷۸۰,۳۸۶	-	(۲۲,۶۰۶,۱۱۵,۴۷۷)	-
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۱۳,۳۱۴	-	۶۵۰,۶۹۵	-	۰	-

	پتروشیمی ممسنی		صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس		صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج فارس	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها:						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم / صندوق سرمایه گذاری	-	-	۱,۲۹۲,۱۱۹,۲۱۸,۴۵۰	-	۱۲۹,۸۴۳,۰۳۸,۵۱۱	-
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۵۹۵,۰۴۳	-	۵,۴۵۹,۳۸۷,۸۶۱	-	۲۰,۸۷۱,۵۱۷,۱۰۶	-
حساب های دریافتنی	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۳۹,۸۶۷,۳۵۷	-	۳۹,۸۶۷,۳۷۹	-	۳۹,۸۶۷,۳۴۷	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	۸,۲۴۵,۶۹۸,۴۰۶	-
جمع دارایی ها	۴۰,۴۶۲,۴۰۰	-	۱,۲۹۷,۶۱۸,۴۷۳,۶۹۰	-	۱۵۹,۰۰۰,۱۲۱,۳۷۰	-
بدهی ها:						
جاری کارگزاران	۶۱,۹۴۹,۷۶۹,۳۱۷	-	۷۹۷,۶۱۸,۲۴۵	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۳۳,۷۸۶,۴۵۰	-	۴۸۷,۹۸۳,۷۱۶	-	۹۰,۹۴۶,۸۳۱	-
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۱۳۲,۴۹۱,۰۹۵	-	۵۶,۰۱۳,۹۰۲	-	۳۸,۲۰۰,۴۷۴	-
جمع بدهی ها	۶۲,۳۱۶,۰۴۶,۸۶۲	-	۱,۳۴۱,۶۱۵,۸۶۳	-	۱۲۹,۱۴۷,۳۰۵	-
خالص دارایی ها	(۶۲,۲۷۵,۵۸۴,۴۶۲)	-	۱,۲۹۶,۲۷۶,۸۵۷,۸۲۷	-	۱۵۸,۸۷۰,۹۷۴,۰۶۵	-
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	-	۱,۱۰۴,۳۴۷	-	۱,۰۵۹,۱۴۰	-

	مبین انرژی خلیج فارس	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها:		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۰۳۵,۶۷۱,۲۸۷,۳۳۴	۳,۴۱۲,۵۰۲,۵۳۰,۲۵۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۳,۴۸۳,۶۳۱,۹۹۹	۷۱۴,۹۰۹
حساب های دریافتنی	۲۰۶,۳۷۱,۵۸۹,۵۷۳	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰
سایر دارایی ها	۵۷,۰۹۶,۶۶۰	۲,۷۷۵,۴۹۸
جاری کارگزاران	-	۲۳,۶۸۲,۷۱۴,۲۴۵
جمع دارایی ها	۷,۳۱۵,۵۸۳,۶۰۵,۵۶۶	۳,۶۶۳,۳۶۷,۱۷۲,۳۰۵
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۴,۵۰۱,۱۹۷,۳۵۴	۳۳,۰۲۷,۷۶۶,۱۱۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۳۳,۶۵۸,۵۱۸,۷۳۶
سایر پرداختنی ها و ذخایر	۹۸۵,۷۸۷,۹۲۱	۶۶۷,۸۱۹,۷۴۴
جمع بدهی ها	۳۵,۴۸۶,۹۸۵,۲۷۵	۶۷,۳۵۴,۱۰۴,۵۹۰
خالص دارایی ها	۷,۲۸۰,۰۹۶,۶۲۰,۲۹۱	۳,۵۹۶,۰۱۳,۰۶۷,۷۱۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴,۴۴۲,۵۷۰	۲,۷۰۲,۱۳۰

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	صنایع پتروشیمی خلیج فارس		میبین انرژی خلیج فارس		پتروشیمی نوری		کود شیمیایی اوره لردگان	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها :								
سود فروش اوراق بهادار	۱۵۲,۴۵۷,۴۲۳,۳۳۷	۱۲۱,۵۹۳,۷۰۱,۹۸۱	۲۲۹,۴۴۹,۸۸۸,۸۸۵	۴۹,۶۵۸,۳۳۲,۷۶۹	۱۱۰,۴۸۰,۸۷۲,۶۳۱	۵۲۵,۹۳۷,۳۳۴,۶۰۲	(۲۱,۰۵۸,۱۵۷,۳۹۸)	۱۴۳,۶۰۱,۴۸۵,۵۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳,۷۰۶,۰۷۹,۸۴۲,۷۳۶	(۱,۶۲۸,۲۶۷,۷۷۴,۸۰۶)	۱,۲۲۲,۱۶۹,۴۸۸,۹۴۱	۸۴۸,۷۶۶,۶۲۳,۵۹۵	(۱۵۰,۹۳۰,۶۰۶,۴۱۷)	۲,۳۲۱,۵۲۰,۶۵۴,۸۳۶	(۸۲۵,۹۷۷,۵۳۷,۳۱۶)	۷۱۴,۰۴۵,۱۶۷,۴۲۳
سود سهام	۳,۵۹۳,۳۶۸,۷۴۷,۱۴۷	۱,۷۸۴,۹۴۷,۲۸۶,۴۰۰	۱,۱۱۴,۱۹۵,۹۳۰,۵۰۰	۲۲۷,۱۷۸,۴۳۷,۴۰۰	۱,۱۰۸,۵۵۸,۹۷۶,۰۰۰	۹۱۰,۵۵۲,۴۹۳,۰۰۰	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۵۱,۴۲۱,۷۶۵	۱۵,۴۱۷,۱۱۱,۳۹۲	۱۳,۵۴۸,۰۱۶,۲۱۷	۵,۷۷۹,۴۲۵,۷۶۲	۲۴,۹۹۰,۸۰۲,۷۴۳	۷۸,۵۱۰,۳۵۸,۷۲۵	۶,۵۴۹,۱۷۵,۸۲۰	۱۲,۹۰۶,۹۸۹,۷۵۴
سایر درآمدها	۲,۰۰۹,۰۷۶,۴۸۶	-	۱۵۹,۰۹۰,۵۳۷	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۱۷,۴۵۴,۱۶۶,۵۱۱,۴۷۱	۲۹۳,۶۹۰,۳۲۴,۹۶۷	۲,۵۷۹,۵۲۲,۴۰۵,۰۸۰	۱,۱۳۱,۳۸۲,۸۱۹,۵۲۶	۱,۰۹۳,۱۰۰,۰۴۵,۹۵۷	۳,۸۳۶,۵۲۰,۸۴۱,۱۶۳	(۸۴۰,۴۸۶,۵۱۸,۸۹۴)	۸۷۰,۵۵۳,۶۴۲,۷۸۴
هزینه ها :								
هزینه های کارمزد ارکان	(۷۷۴,۸۹۳,۷۰۳,۳۱۳)	(۴۷۰,۶۸۸,۴۶۵,۲۶۷)	(۷۶,۸۹۶,۶۳۸,۸۶۲)	(۳۷,۹۶۳,۰۰۹,۵۲۲)	(۱۳۲,۷۵۴,۲۰۰,۱۶۱)	(۸۷,۴۰۸,۴۲۱,۱۷۳)	(۴۳,۱۹۶,۱۷۳,۴۵۸)	(۳۲,۶۹۶,۶۰۹,۲۵۹)
سایرهزینه ها	(۵,۲۵۹,۵۳۴,۶۸۶)	(۳۸,۵۶۳,۹۲۴,۰۹۱)	(۹۳۴,۹۳۷,۴۴۸)	(۱۳۷,۷۹۴,۸۵۳)	(۱,۲۳۱,۴۲۳,۰۶۷)	(۱۱۲,۶۵۲,۴۲۱)	(۴۸۵,۱۴۱,۵۶۶)	(۱۱۲,۶۵۰,۰۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۶,۶۷۴,۰۱۳,۲۷۳,۴۷۲	(۲۰۵,۵۶۲,۰۶۴,۳۹۱)	۲,۵۰۱,۶۹۰,۸۲۸,۷۷۰	۱,۰۹۳,۲۸۲,۰۱۵,۱۵۱	۹۵۹,۱۱۴,۴۲۲,۷۲۹	۳,۷۴۸,۹۹۹,۷۶۷,۵۶۹	(۸۸۴,۱۶۷,۸۳۳,۹۱۸)	۸۳۷,۷۴۴,۳۸۳,۴۶۲
هزینه های مالی	(۱۴۹,۶۲۶,۴۷۶,۰۹۷)	(۲۹,۸۵۱,۹۹۰,۱۰۶)	(۱,۲۵۲,۷۵۹,۳۹۴)	-	(۳,۷۳۸,۷۲۴,۰۲۴)	-	(۱,۸۱۵,۹۲۳,۹۳۲)	-
سود(زیان)خالص	۱۶,۵۲۴,۳۸۶,۷۹۷,۳۷۵	(۲۳۵,۴۱۴,۰۵۴,۴۹۷)	۲,۵۰۰,۴۳۸,۰۶۹,۳۷۶	۱,۰۹۳,۲۸۲,۰۱۵,۱۵۱	۹۵۵,۳۷۵,۶۹۸,۷۰۵	۳,۷۴۸,۹۹۹,۷۶۷,۵۶۹	(۸۸۵,۹۸۳,۷۵۷,۸۵۰)	۸۳۷,۷۴۴,۳۸۳,۴۶۲

	فجر انرژی خلیج فارس		پتروشیمی پارس		پتروشیمی تندگویان		گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها :								
سود فروش اوراق بهادار	۸۶,۲۸۶,۶۶۴,۳۸۰	۲۸,۴۴۰,۰۰۱,۰۱۰	۳۱,۵۶۲,۷۸۶,۵۷۳	۶۷,۴۸۸,۲۵۰,۴۵۵	۷,۳۲۹,۶۲۷,۸۲۶	۷۴,۲۰۹,۸۹۴,۳۵۸	(۵,۰۱۰,۸۰۶,۷۸۸)	(۱۱۳,۱۴۲,۷۰۰,۹۱۷)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۱۲۶,۲۱۱,۹۹۱,۷۹۰	۴۳۲,۳۰۸,۰۵۸,۴۳۰	۱۳۱,۱۰۹,۰۸۰,۵۲۴	۵۶۹,۷۵۳,۴۰۹,۳۹۴	(۱۴۴,۰۱۷,۷۰۷,۵۹۳)	۵۸۲,۹۴۱,۳۵۴,۵۵۶	۳۳۲,۲۵۵,۰۶۲,۵۲۹	(۱,۷۴۶,۷۷۰,۹۶۸,۰۷۹)
سود سهام	۱,۲۸۹,۰۶۹,۹۳۴,۶۰۰	۱۷۶,۰۱۲,۵۳۶,۰۰۰	۸۳۵,۶۲۹,۴۹۰,۸۰۰	۷۲۲,۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۶۹۲,۹۴۶,۲۵۰	۲۹۸,۴۵۹,۹۶۶,۷۴۰	۲۷,۶۹۳,۶۸۳,۸۷۱	۱۷۵,۲۲۶,۹۴۰,۸۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۱,۹۸۵,۷۹۵,۶۴۷	۵,۱۱۵,۱۱۱,۳۳۲	۴۶,۰۴۸,۸۴۷,۷۲۵	۱۳,۹۸۰,۲۸۴,۰۰۵	۴,۴۰۳,۸۷۹,۹۴۶	۱۳,۷۶۳,۰۶۶,۶۰۹	۷,۸۲۵,۵۷۱,۱۳۸	۵,۱۴۲,۲۸۹,۲۷۸
سایر درآمدها	-	-	۱۶۰,۰۴۷,۵۲۰	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۳,۵۳۳,۵۵۴,۳۸۶,۴۱۷	۶۴۱,۸۷۵,۷۰۶,۷۷۲	۱,۰۴۴,۵۱۰,۲۵۳,۱۴۲	۱,۳۷۳,۹۰۲,۱۴۳,۸۵۴	۴۲۹,۴۰۸,۷۴۶,۴۲۹	۹۶۹,۳۷۴,۲۸۲,۲۶۳	۳۶۲,۷۶۳,۵۱۰,۷۵۰	(۱,۶۷۹,۵۴۴,۴۳۸,۹۱۸)
هزینه ها								
هزینه های کارمزد ارکان	(۷۲,۸۹۱,۱۶۰,۷۹۸)	(۳۶,۰۶۹,۶۹۷,۱۹۲)	(۱۱۵,۲۵۳,۲۸۹,۲۱۸)	(۹۶,۸۹۳,۱۴۸,۲۹۴)	(۷۰,۰۹۴,۲۷۴,۰۱۲)	(۶۰,۳۸۶,۷۵۱,۳۲۹)	(۴۲,۲۰۲,۱۲۰,۴۷۵)	(۶۰,۵۹۰,۳۲۱,۲۵۹)
سایرهزینه ها	(۹۳۶,۱۶۷,۲۶۶)	(۲۲,۰۳۶,۷۳۱)	(۱,۲۳۶,۵۹۶,۳۴۰)	(۱۳۷,۷۹۲,۸۵۴)	(۶۹۸,۶۵۷,۷۰۸)	(۱۱۲,۶۵۲,۴۱۹)	(۵۰۶,۴۹۳,۰۸۰)	(۱۳۷,۷۹۲,۸۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۳,۴۵۹,۷۲۷,۰۵۸,۳۵۳	۶۰۵,۸۲۸,۰۴۶,۳۱۱	۹۲۸,۰۲۰,۲۶۷,۵۸۴	۱,۲۷۶,۸۷۱,۲۰۲,۷۰۶	۳۵۸,۶۱۵,۸۱۴,۷۰۹	۹۰۸,۸۷۴,۸۷۸,۵۱۵	۳۲۰,۰۵۴,۸۹۷,۱۹۵	(۱,۷۴۰,۲۷۲,۵۵۳,۰۳۱)
هزینه های مالی	(۲۹,۲۲۸,۷۳۳)	-	(۲,۷۰۶,۸۶۲)	-	(۴۴۱,۳۸۰,۵۴۵)	-	(۱۷,۹۰۸,۱۴۶,۴۹۳)	-
سود(زیان)خالص	۳,۴۵۹,۶۹۷,۸۲۹,۶۲۱	۶۰۵,۸۲۸,۰۴۶,۳۱۱	۹۲۸,۰۱۷,۶۶۰,۷۲۲	۱,۲۷۶,۸۷۱,۲۰۲,۷۰۶	۳۵۸,۱۷۴,۴۳۴,۱۶۴	۹۰۸,۸۷۴,۸۷۸,۵۱۵	۳۰۲,۱۴۶,۷۵۰,۷۰۲	(۱,۷۴۰,۲۷۲,۵۵۳,۰۳۱)

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	تامین سرمایه خلیج فارس		صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی خلیج		پتروشیمی گازرون		پتروشیمی ارومیه	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها :								
سود فروش اوراق بهادار	(۴,۳۹۴,۸۴۳,۸۵۹)	-	۷,۹۷۹,۳۴۱,۸۷۲	-	(۱۴,۷۹۴,۱۶۷,۱۳۸)	-	۲۳,۲۵۶,۳۴۸,۹۴۵	(۲۷,۴۹۸,۴۴۶,۹۵۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹,۴۷۵,۸۴۸,۶۹۴)	-	۵۰,۰۷۲,۷۹۴	-	-	-	۱۴۱,۰۴۱,۹۰۴,۸۳۸	(۲۴۰,۲۴۹,۹۴۲,۴۸۹)
سود سهام	-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۲۰,۱۲۸,۳۶۰	۱۸,۲۰۶,۸۳۱,۰۰۴,۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۲۵۱,۳۶۵,۷۶۰	-	۷۵۹,۶۰۶,۳۶۹	-	۵,۰۴۳	-	۵,۴۸۳,۴۴۶,۷۹۸	۴,۹۱۰,۲۶۶,۵۴۷
سایر درآمدها	-	-	۲۶۸,۳۴۵,۷۶۱,۰۰	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۱۲,۶۱۹,۳۲۶,۷۹۳)	۰	۹,۰۵۷,۳۶۶,۷۹۶	۰	(۱۴,۷۹۴,۱۶۲,۰۹۵)	۰	۱۹۰,۴۰۱,۸۲۸,۹۴۱	(۲۴۴,۶۳۱,۲۹۱,۸۹۲)
هزینه ها :								
هزینه های کارمزد ارکان	(۴۲۸,۳۵۲,۱۷۲)	-	(۹۲,۶۰۴,۰۰۳)	(۹۲,۶۰۴,۰۰۳)	(۱۹۲,۶۸۲,۳۳۳)	(۱۹۲,۶۸۲,۳۳۳)	(۱۱,۶۷۶,۰۳۴,۷۲۵)	(۱۳,۰۹۷,۹۵۲,۱۸۱)
سایرهزینه ها	(۱۴۲,۶۱۹,۲۶۹)	-	(۹۳,۷۸۸,۷۲۸)	(۹۳,۷۸۸,۷۲۸)	(۹۳,۰۲۳,۷۳۸)	(۹۳,۰۲۳,۷۳۸)	(۳۷۲,۲۳۱,۰۶۹)	(۱۱۲,۶۵۰,۰۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۳,۱۹۰,۲۹۸,۲۳۴)	-	۸,۸۷۰,۹۷۴,۰۶۵	۱۶۴,۹۲۴,۶۷۷	(۱۵,۰۷۸,۸۷۸,۱۶۶)	(۲۸۴,۷۱۶,۰۷۱)	۱۷۸,۴۵۲,۴۶۲,۱۴۷	(۲۵۷,۸۴۱,۸۹۴,۱۳۶)
هزینه های مالی	(۳,۸۱۲,۳۵۰)	-	-	-	۷,۵۲۷,۲۳۷,۳۱۱,۰۰	۷,۵۲۷,۲۳۷,۳۱۱,۰۰	۷۸۵,۱۹۸	-
سود(زیان)خالص	(۱۳,۱۹۳,۱۱۰,۵۸۴)	۰	۸,۸۷۰,۹۷۴,۰۶۵	(۱۸۶,۳۹۲,۷۳۱)	(۲۲,۶۰۶,۱۱۵,۴۷۷)	(۷,۸۱۱,۹۵۳,۳۸۲)	۱۷۸,۴۵۱,۶۷۷,۹۴۹	(۲۵۷,۸۴۱,۸۹۴,۱۳۶)

	مجتمع صنایع لاستیک یزد		پتروشیمی بوعلی سینا		پلیمر آریا ساسول		بورس اوراق بهادار تهران	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها :								
سود فروش اوراق بهادار	(۲۸,۹۴۰,۶۲۵,۴۰۷)	(۱۵,۲۵۸,۶۴۱,۷۵۱)	۲۵۹,۵۰۵,۰۳۵,۸۰۲	۴۹۱,۶۷۴,۸۷۹,۱۴۰	(۲۱۱,۱۹۸,۱۲۹,۹۴۳)	۷,۵۱۵,۱۶۹,۷۳۲	۳,۴۸۷,۰۴۵,۷۱۹	۳۵,۶۸۱,۴۳۵,۸۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۱۱,۴۹۵,۹۳۶,۹۹۲)	۹,۰۰۴,۳۰۰,۲۵۰,۳۷۵	۲,۱۸۹,۳۲۷,۵۶۸,۵۵۸	۰	(۴۰,۵۹۷,۱۸۹,۸۳۴)	۸,۶۵۰,۳۱۴,۷۷۷	(۴,۷۵۳,۹۶۹,۵۷۱)
سود سهام	۵,۷۸۸,۶۲۷,۲۰۰	۹,۴۵۷,۹۱۲,۷۷۶	۱,۵۹۷,۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۷۴,۴۴۴,۲۰۰	۰	۰	۲,۳۵۳,۰۶۷,۹۱۰	۸۷۱,۶۰۹,۵۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۱۴۷,۲۴۸,۹۰۲	۵,۹۷۳,۹۳۲,۰۳۴	۵۹,۰۵۷,۲۷۴,۰۴۴	۱۵,۷۹۵,۴۰۸,۲۲۰	۶,۱۷۴,۸۸۲,۱۳۶	۲,۴۹۹,۵۱۷,۵۳۳	۵,۸۶۰,۲۵۴,۶۳۰	۱۸,۱۶۳,۹۲۶,۶۷۲
سایر درآمدها	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	(۲۱,۰۰۴,۷۴۹,۳۰۵)	(۱۱,۳۲۳,۷۳۳,۹۳۳)	۱۰,۹۲۰,۳۸۸,۹۰۰,۲۲۱	۴,۵۷۷,۲۷۲,۳۰۰,۱۱۸	(۲۰۵,۰۲۳,۲۴۶,۸۰۷)	(۳۰,۵۸۲,۵۰۲,۵۶۹)	۲۰,۳۵۰,۶۸۳,۰۳۶	۴۹,۹۶۳,۰۰۲,۴۱۷
هزینه ها :								
هزینه های کارمزد ارکان	(۱,۱۹۷,۱۴۸,۲۷۰)	(۱,۸۰۷,۳۹۴,۹۹۵)	(۳۳۴,۲۵۹,۱۷۵,۱۳۹)	(۱۳۵,۰۶۷,۳۰۹,۷۷۱)	(۱۰,۸۴۱,۳۳۲,۷۶۸)	(۲,۳۸۳,۷۲۷,۰۰۲)	(۸۱۴,۱۵۲,۴۹۵)	(۲۸۸,۳۳۴,۵۳۶)
سایرهزینه ها	(۱۷۰,۱۴۸,۲۷۶)	(۱۱۲,۶۲۶,۷۱۴)	(۲,۲۹۲,۳۱۳,۰۰۸)	(۱۱۲,۶۲۶,۷۱۴)	(۳۲۷,۰۶۰,۱۵۹)	(۵۹,۷۱۷,۲۷۹)	(۳۴۸,۲۴۴,۷۸۰)	(۷۴,۷۰۴,۱۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۳۲,۳۷۲,۰۴۵,۸۵۱)	(۱۳,۲۴۳,۷۵۵,۶۴۲)	۱۰,۶۸۳,۷۲۷,۵۱۲,۰۷۴	۴,۴۴۲,۰۹۲,۳۶۳,۶۳۳	(۲۱۶,۰۹۱,۶۲۹,۷۳۴)	(۳۳,۰۲۵,۹۴۶,۸۵۰)	۱۹,۲۸۸,۲۸۵,۷۶۱	۴۹,۵۹۹,۹۶۳,۷۳۷
هزینه های مالی	-	-	(۲۴۴,۰۷۷,۳۴۳)	-	(۱۰۸,۲۵۲,۷۱۲)	-	(۹۶۰,۷۴۶)	-
سود(زیان)خالص	(۳۲,۳۷۲,۰۴۵,۸۵۱)	(۱۳,۲۴۳,۷۵۵,۶۴۲)	۱۰,۶۸۳,۴۹۳,۴۳۴,۷۳۱	۴,۴۴۲,۰۹۲,۳۶۳,۶۳۳	(۲۱۶,۱۹۹,۸۸۲,۴۴۶)	(۳۳,۰۲۵,۹۴۶,۸۵۰)	۱۹,۲۸۷,۳۲۵,۰۱۵	۴۹,۵۹۹,۹۶۳,۷۳۷

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس		صنایع پتروشیمی دهدشت		پتروشیمی ممسنی	
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدها :						
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۱۱۱,۴۱۹,۲۴۹	-	(۱۲,۸۰۱,۳۵۳,۹۹۰)	-	(۵۲,۱۴۶,۷۶۸,۷۵۳)	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۰۳۲,۱۰۴,۰۷۰	-	۱,۸۵۳,۲۵۱,۷۸۲	-	-	-
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۹,۴۱۵,۹۷۵,۲۶۲	-	۳۹,۷۵۵,۲۲۸	-	۵,۰۴۳	-
سایر درآمدها	۴,۳۴۱,۶۲۵,۵۰۷	-	-	-	-	-
جمع درآمدها	۴۶,۹۰۱,۱۲۴,۰۸۸	۰	(۱۰,۹۰۸,۳۴۶,۹۸۰)	۰	(۵۲,۱۴۶,۷۶۳,۷۱۰)	۰
هزینه ها :						
هزینه های کارمزد ارکان	(۴۹۲,۳۲۳,۷۷۲)	-	(۱۱۷,۷۱۹,۵۰۷)	-	(۲۳۳,۷۸۶,۴۵۰)	-
سایرهزینه ها	(۱۳۰,۱۵۷,۶۹۴)	-	(۹۲,۳۳۱,۴۱۵)	-	(۹۲,۰۳۳,۷۳۸)	-
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۶,۲۷۸,۶۴۲,۶۲۲	-	(۱۱,۱۱۸,۳۹۷,۹۰۲)	-	(۵۲,۴۷۲,۵۸۳,۸۹۸)	-
هزینه های مالی	-	-	(۲,۸۵۳,۸۲۱,۷۱۲)	-	(۹,۸۰۳,۰۰۰,۵۶۴)	-
سود(زیان)خالص	۴۶,۲۷۸,۶۴۲,۶۲۲	-	(۱۳,۹۷۲,۲۱۹,۶۱۴)	-	(۶۲,۲۷۵,۵۸۴,۴۶۲)	-

شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	صنایع پتروشیمی خلیج فارس				فجر انرژی خلیج فارس				میین انرژی خلیج فارس				پتروشیمی نوری			
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۸,۵۴۵,۲۶۲	۴۰,۰۰۱,۵۵۵,۱۳۵,۱۷۲	۵,۹۱۲,۸۲۳	۳۵,۲۸۳,۵۷۸,۱۱۶,۳۲۳	۲,۲۱۹,۲۰۲	۳,۴۱۴,۸۷۹,۶۱۰,۲۷۱	۱,۷۲۸,۹۷۷	۱,۹۶۷,۶۰۹,۰۲۰,۱۹۱	۱,۱۴۸,۰۶۲	۳,۵۱۶,۰۱۳,۰۶۷,۷۱۵	۹۰۵,۷۰۰	۱,۸۴۰,۱۰۳,۱۴۲,۲۹۷	۱,۱۴۸,۰۶۲	۷,۷۰۵,۴۲۴,۱۹۳,۲۸۳	۱,۱۱۴,۰۰۶	۴,۴۸۹,۱۱۶,۱۰۱,۰۵۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۱۲۸,۸۳۵	۲,۱۲۸,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۱۱۹	۱,۸۱۹,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۲۱	۴۰,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۵۶۴	۳۵۸,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۲	۳۰۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۴۱۰	۲۷۷,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۷۲	۹۷,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳	۲,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹,۸۳۷)	(۲۹,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص		۱۶,۵۲۴,۳۸۶,۷۹۷,۳۷۵		(۲۳۵,۴۱۴,۰۵۴,۴۹۷)		۳,۴۵۹,۶۹۷,۸۲۹,۶۲۱		۶۰۵,۸۲۸,۰۴۶,۳۱۱		۲,۵۰۰,۴۳۸,۰۶۹,۳۷۶		۱,۰۹۳,۲۸۲,۰۱۵,۱۵۱		۹۵۵,۳۷۵,۶۱۸,۷۰۵		۳,۷۴۸,۹۹۹,۷۶۷,۵۶۹
تعدیلات		۹,۲۸۵,۷۷۵,۹۳۷,۴۰۵		۵,۵۸۷,۹۲۷,۵۱۶,۴۹۲		۵۹,۹۷۸,۳۵۲,۱۱۲		۹۱,۴۹۶,۹۶۹,۹۵۱		۸۷۵,۷۳۹,۴۸۳,۲۰۰		۳۲۲,۷۴۵,۶۹۳,۸۴۹		۶۰۲,۴۱۹,۱۲۳,۶۳۸,۰۰		۱۷,۵۲۰,۸۲۱,۹۸۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۰,۶۴۴,۳۵۰	۶۷,۹۱۰,۷۰۵,۸۵۹,۹۵۲	۷,۷۳۲,۹۴۲	۳۳,۴۵۵,۲۱۰,۵۷۸,۳۱۸	۲,۲۵۹,۲۲۳	۶,۹۷۴,۵۷۶,۷۹۲,۰۰۴	۲,۰۹۷,۵۴۱	۳,۰۲۳,۴۹۸,۰۳۶,۴۵۳	۱,۱۸۶,۵۹۴	۷,۲۸۰,۰۹۶,۶۲۰,۲۹۱	۱,۱۸۳,۱۱۰	۳,۵۲۳,۵۴۰,۸۵۱,۲۹۷	۱,۳۴۵,۶۳۴	۹,۳۶۰,۷۹۱,۰۱۵,۶۲۶	۱,۱۱۶,۶۹۹	۸,۲۵۸,۳۲۹,۶۹۰,۶۰۷

(مبالغ به ریال)

	پتروشیمی پارس				گ.س.وت.ص پتروشیمی خلیج فارس				بورس اوراق بهادار تهران				پتروشیمی تندگویان			
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۹۹۳,۲۸۸	۷,۸۲۴,۵۷۰,۴۹۸,۹۷۴	۱,۸۱۳,۲۶۹	۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۷۸,۲۵۲	۱,۲۰۳,۱۰۳	۲,۹۹۰,۵۶۶,۱۶۷,۵۲۴	۸۶۲,۵۷۵.۰۰	۳,۸۴۲,۵۱۳,۱۱۷,۱۷۴.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۱۹,۸۸۴,۹۶۳,۰۰			۷,۲۷۳,۵۴۶	۴,۹۲۲,۱۳۲,۵۷۰,۳۸۱	۴,۸۶۵,۲۰۸	۲,۹۸۴,۶۲۵,۱۸۰,۶۶۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	۴۷,۸۱۸.۰۰	۴۷,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۷۴۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۶۵	۳۶۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۵۷	۸۶,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۳۳۸	۲,۴۰۸,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	۵۸,۰۰۰.۰۰	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص		۹۲۸,۰۱۷,۶۶۰,۷۲۲		۱,۲۷۶,۸۷۱,۲۰۳,۷۰۶		۳۰۲,۱۴۶,۷۵۰,۷۰۲		(۱,۷۴۰,۲۷۲,۵۵۳,۰۳۱)		۱۹,۲۸۷,۳۲۵,۰۱۵		۴۹,۵۹۹,۹۶۳,۷۳۷		۳۵۸,۱۷۴,۴۳۴,۱۶۴		۹۰۸,۸۷۴,۸۷۸,۵۱۵
تعدیلات		-		۱۵۲,۷۷۹,۴۸۰,۱۱۶,۰۰		۵,۷۵۹,۵۳۶,۴۲۰		۷۲۵,۱۸۵,۴۲۸,۲۴۸		-		-		(۲۶,۶۵۷,۵۱۲,۹۹۷)		(۹۴۵,۵۶۵,۱۳۱,۴۶۲)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۹۹۳,۲۸۸	۸,۷۵۳,۵۸۸,۱۵۹,۶۹۶	۱,۸۶۱,۰۸۷	۷,۴۰۸,۳۵۵,۶۶۱,۰۷۴	۱,۲۰۶,۸۴۳	۳,۳۰۲,۴۱۲,۴۵۴,۶۴۶	۱,۲۸۱,۷۴۰	۳,۱۳۰,۵۹۱,۰۰۲,۴۹۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۴۰۷,۲۰۹,۹۷۷	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۹۹,۹۶۳,۷۳۷	۷,۳۶۰,۲۰۳	۵,۲۴۰,۳۰۶,۴۹۱,۵۴۸	۷,۲۷۳,۵۴۶	۵,۳۵۶,۲۷۲,۹۲۷,۷۱۹

(مبالغ به ریال)

	کود شیمیایی توره نردگان				پتروشیمی ارومیه				پتروشیمی بوعلی سینا				مجتمع صنایع لاستیک یزد			
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۰۱۵,۶۶۶	۳,۱۳۷,۴۰۲,۴۹۰,۴۲۳	۸۸۴,۱۳۸	۱,۸۸۲,۴۲۳,۶۸۸,۴۴۸	۵۸۰,۰۳۴	۷۵۲,۹۳۸,۵۶۹,۲۸۷	۵۸۰,۰۳۴	۹۹۷,۴۸۶,۶۷۳,۲۷۶	۵,۶۸۳,۴۷۸	۱۲,۲۸۸,۵۳۴,۳۵۲,۳۳۹	۵,۰۲۳,۳۹۲	۶,۷۱۶,۱۷۳,۹۵۳,۷۲۴	-	-	۲۳۳,۲۱۴	۱۸۴,۸۸۱,۴۲۴,۰۷۴
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	۲۷۸,۸۸۷	۲۷۸,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۹۵۰	۶۷۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۱۴۷,۳۵۹)	(۱۴۷,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۱۹۹,۱۵۳)	(۱۹۹,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	-	(۸۸۵,۹۸۳,۷۵۷,۸۵۰)		۸۲۷,۷۴۴,۳۸۳,۴۶۲		۱۷۸,۴۵۱,۶۷۷,۹۴۹		(۲۵۷,۸۶۱,۸۹۴,۱۳۶)	-	۱۰,۶۸۴,۴۹۳,۴۳۴,۷۲۱		۴,۴۴۲,۰۹۲,۴۶۲,۶۲۳		-		(۱۳,۲۴۳,۷۵۵,۶۴۲)
تعدیلات	-	-		۱۰۳,۵۵۳,۱۷۱,۸۶۰		-		-	-	-		۱۷۱,۱۸۷,۴۱۰,۶۶۱		-		-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۰۱۵,۶۶۶	۲,۲۵۱,۴۱۸,۷۲۲,۵۸۳	۱,۰۱۵,۶۶۶	۲,۹۵۵,۴۴۹,۲۲۳,۶۷۰	۵۸۰,۰۳۴	۹۳۱,۳۹۰,۲۲۷,۲۳۶	۵۸۰,۰۳۴	۷۳۹,۶۴۴,۷۷۹,۲۴۰	۵,۶۸۳,۴۷۸	۲۲,۹۷۲,۰۲۷,۷۸۷,۰۷۰	۵,۵۰۳,۱۸۹	۱۱,۸۰۹,۲۵۰,۷۲۷,۸۱۸	-	-	۲۳۳,۲۱۴	۱۷۱,۶۳۷,۶۶۸,۴۳۲

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

	پتیمر آریا ساسول				تأمین سرمایه خلیج فارس				صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خلیج فارس				صندوق سرمایه گذاری محتص اوراق دولتی خلیج فارس			
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	-	-	۰	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-	۵۷۶,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۷۶,۷۳۵	۴۲۳,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۱۸	-	-	۱,۱۷۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۷۹۵	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص	-	-	(۳۳,۰۲۵,۹۴۶,۸۵۰)		(۱۳,۱۹۳,۱۱۰,۵۸۴)		-	-	۴۶,۲۷۸,۶۴۲,۶۲۲	-	-	-	۸,۸۷۰,۹۷۴,۰۶۵		-	-
تعدیلات	-	-	۲۹,۹۱۶,۸۶۸,۵۱۵		(۲۳,۵۱۹,۷۶۴,۳۹۶,۰۰)		-	-	۷۶,۲۰۳,۲۱۵,۲۰۵	-	-	-	-		-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۰	۰	۵۶۱,۱۲۵,۹۲۱,۶۶۵	۵۸۹,۲۳۵	۳۸۶,۸۰۵,۱۲۵,۰۲۰	۴۲۳,۵۱۸	۰	۰	۱,۲۹۶,۲۷۶,۸۵۷,۸۲۷	۱,۱۷۳,۷۹۵	۰	۰	۱۵۸,۸۷۰,۹۷۴,۰۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰

(مبالغ به ریال)

	صنایع پتروشیمی دهدشت				پتروشیمی کازرون				پتروشیمی ممسنی			
	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص		(۱۳,۹۷۲,۲۱۹,۶۱۴)	-	-	(۲۲,۶۰۶,۱۱۵,۴۷۷)		-	-	(۶۲,۲۷۵,۵۸۴,۴۶۲)		-	-
تعدیلات		-	-	-	-		-	-	-		-	-
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۰,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۷۸۰,۳۸۶	۰	۰	(۲۲,۶۰۶,۱۱۵,۴۷۷)	۰	۰	۰	(۶۲,۲۷۵,۵۸۴,۴۶۲)	۰	۰	۰

شرکت سرمایه گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰

۳۲- کفایت سرمایه

نسبت های مربوط به کفایت سرمایه در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد :

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبهٔ نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۱۳۹,۲۸۸,۳۵۶,۸۹۸,۲۹۸	۷۲,۵۵۷,۹۷۱,۹۶۸,۲۱۰	۱۲۴,۱۴۴,۲۵۱,۹۷۳,۲۸۵
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۱۳۹,۲۸۸,۳۵۶,۸۹۸,۲۹۸	۷۲,۵۵۷,۹۷۱,۹۶۸,۲۱۰	۱۲۴,۱۴۴,۲۵۱,۹۷۳,۲۸۵
جمع بدهی های جاری	۲,۱۴۶,۷۳۷,۲۷۴,۹۴۰	۱,۸۷۷,۹۶۷,۷۹۹,۲۳۹	۱,۷۴۳,۵۸۳,۰۶۱,۳۸۹
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۲,۱۴۶,۷۳۷,۲۷۴,۹۴۰	۱,۸۷۷,۹۶۷,۷۹۹,۲۳۹	۱,۷۴۳,۵۸۳,۰۶۱,۳۸۹
جمع کل تعهدات	۱,۰۰۱,۹۷۶,۲۱۴,۰۰۰	۴۰۸,۴۸۱,۶۰۷,۰۰۰	۴,۰۸۴,۸۱۶,۰۷۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳,۱۴۸,۷۱۳,۴۸۸,۹۴۰	۲,۲۸۶,۴۴۹,۴۰۶,۲۳۹	۵,۸۲۸,۳۹۹,۱۳۱,۳۸۹
نسبت جاری		۳۱.۷۳	
نسبت بدهی و تعهدات			۰.۰۵

شرکت سرمایه‌گذاری
مدبران اقتصاد
شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰