اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک مبین سرمایه	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سها(صندوق سرمايه گذاري مبين سرمايه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430115	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۰۷,۰۰۷	۸۰۷,۵۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۶۸	۱۶۵,۵۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۹,۴۰۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸۲,۹۳۱	۶۴,۶۰۱
حسابهاي دريافتني	۳۹,۲۱۲	۶,۳۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۶۹	۲,۱۴۳
جمع داراييها	۲,۰۲۹,۸۸۷	۱,۰۵۵,۶۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۱,۹۳۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۵۰۴	۱۶,۰۴۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۷,۰۵۹
جاري كارگزاران	۷۹,۹۵۷	۱,۹۶۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۳۹۱	۲۵,۰۶۵
خالص داراييها	۱,۹۱۴,۴۹۶	۱,۰۳۰,۵۵۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۳,۲۱۳	۹,۰۹۸	۷۵,۵۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷۰,۳۰۱	(۱۳,۹۱۱)	۱۸۲,۷۷۳
سود سهام	۶۵,۸۸۸	۴۵,۷۸۱	۶۳,۲۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۲۴۱	۲,۶۹۷	۱۶,۹۱۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۰۵	۲۱۲	۲۱۴
جمع درآمدها	۹۳۷,۹۴۸	۴۳,۸۷۷	۳۳۸,۶۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۷۱۵)	(۹,۶۵۰)	(۲۶,۴۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۰۵)	(۳,۹۰۲)	(۹,۴۲۴)
جمع هزینه ها	(۲۹,۸۲۰)	(۱۳,۵۵۲)	(۳۵,۸۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۰۸,۱۲۸	۳۱,۳۲۵	۳۰۳,۷۶۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰۸,۱۲۸	۳۱,۳۲۵	۳۰۳,۷۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۳۰,۵۵۴	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۸	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۴,۹۳۱	۱۴۹	۱۶۷,۹۳۱	۱,۶۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۳۰۴)	(۲۳۳)	(۶۱,۷۴۳)	(۶۱۷)	(۱۳۱,۳۳۶)	(۱,۳۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۰۸,۱۲۸	۰	۳۱,۳۲۵	۰	۳۰۳,۷۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳,۹۵۳)	۰	(۲۵,۴۹۹)	۰	۳۴,۳۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۹۴,۸۷۰	۱,۹۱۴,۴۹۶	۱,۳۳۴,۷۶۷	۶۹۸,۴۵۶	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۳۰,۵۵۴