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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۲۰,۳۷۴	۸۰۷,۵۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۶,۷۰۲	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	۵۴,۷۷۱	۶۴,۶۰۱
حسابهاي دريافتني	۱۶,۵۱۵	۶,۳۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۳,۰۶۰	۲,۱۴۳
جمع داراييها	۱,۴۷۱,۴۲۳	۱,۰۵۵,۶۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۳۵۰	۱۶,۰۴۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۴۸	۷,۰۵۹
جاري كارگزاران	۴۶,۷۰۵	۱,۹۶۰
جمع بدهي‌ها	۷۵,۴۰۳	۲۵,۰۶۵
خالص داراييها	۱,۳۹۶,۰۱۹	۱,۰۳۰,۵۵۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴,۸۹۷	۰	۷۵,۵۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۶,۰۳۳	۰	۱۸۲,۷۷۳
سود سهام	۱۲,۶۵۳	۰	۶۳,۲۰۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۸۲۲	۰	۱۶,۹۱۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۶	۰	۲۱۴
جمع درآمدها	۳۷۵,۴۵۱	۰	۳۳۸,۶۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۹۱۴)	۰	(۲۶,۴۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۷۲)	۰	(۹,۴۲۴)
جمع هزینه ها	(۹,۹۸۶)	۰	(۳۵,۸۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۶۵,۴۶۵	۰	۳۰۲,۷۶۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۵,۴۶۵	۰	۳۰۲,۷۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۳۰,۵۵۴	۰	۰	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۳۱	۱,۶۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۳۳۶)	(۱,۳۱۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۳۹۶,۰۱۹	۰	۰	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۳۰,۵۵۴