اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مشترک مبین سرمایه	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: سها(صندوق سرمایه گذاري مبين سرمايه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430115	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۰۷,۵۸۶	۶۶۹,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۵,۵۰۷	۸۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۴۰۲	۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۴,۶۰۱	۳۳,۸۶۷
حسابهاي دريافتني	۶,۳۸۰	۱,۷۷۲
جاري كارگزاران	۰	۲,۰۵۵
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۴۲	۹۲
جمع داراييها	۱,۰۵۵,۶۱۹	۷۰۸,۲۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۰۴۶	۱۰,۱۶۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶۶۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۰۵۹	۴,۳۴۸
جاري كارگزاران	۱,۹۶۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵,۰۶۵	۱۵,۱۸۱
خالص داراييها	۱,۰۳۰,۵۵۴	۶۹۳,۰۹۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۵,۵۵۲	۱۱,۷۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۲,۷۷۳	۳۴,۱۴۷
سود سهام	۶۳,۲۰۵	۵۷,۱۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۹۱۹	۱۱,۸۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱۴	۵۸
جمع درآمدها	۳۳۸,۶۶۳	۱۱۴,۹۸۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۴۷۵)	(۱۱,۸۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۲۴)	(۵,۹۳۸)
جمع هزینه ها	(۳۵,۸۹۹)	(۱۷,۷۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۰۲,۷۶۴	۹۷,۱۹۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۲,۷۶۴	۹۷,۱۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۹	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۷,۹۳۱	۱,۶۷۹	۲۷۲,۰۳۵	۲,۷۲۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۱,۳۳۶)	(۱,۳۱۳)	(۲۷۴,۵۰۴)	(۲,۷۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰۲,۷۶۴	۰	۹۷,۱۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۴,۳۲۵	۰	(۶,۶۵۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۳۰,۵۵۴	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۹