اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۵۳,۸۸۲	۶۶۹,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۴,۷۰۵	۸۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۳,۱۳۷	۳۳,۸۶۷
حسابهاي دريافتني	۶,۰۶۳	۱,۷۷۲
جاري كارگزاران	۰	۲,۰۵۵
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۷۲	۹۳
جمع داراييها	۱,۰۴۹,۵۵۹	۷۰۸,۲۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۶۰۸	۱۰,۱۶۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶۶۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۱۹	۴,۳۴۸
جاري كارگزاران	۷,۶۵۰	۰
جمع بدهيها	۲۱,۸۷۷	۱۵,۱۸۱
خالص داراييها	۱,۰۲۷,۶۸۲	۶۹۳,۰۹۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵,۲۸۴	۰	۱۱,۷۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳۵,۱۶۷	۰	۳۴,۱۴۷
سود سهام	۵۲,۰۶۸	۰	۵۷,۱۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۳۰۰	۰	۱۱,۸۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱۹	۰	۵۸
جمع درآمدها	۳۲۱,۰۳۸	۰	۱۱۴,۹۸۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۲۶۳)	۰	(۱۱,۸۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۸۸۳)	۰	(۵,۹۳۸)
جمع هزینه ها	(۲۱,۱۴۶)	۰	(۱۷,۷۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹۹,۸۹۲	۰	۹۷,۱۹۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۹,۸۹۲	۰	۹۷,۱۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۹	۰	۰	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۷,۹۳۱	۱,۶۷۹	۰	۰	۲۷۲,۰۳۵	۲,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۱,۳۳۶)	(۱,۳۱۳)	۰	۰	(۲۷۴,۵۰۴)	(۲,۷۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۹۷,۱۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۴,۳۲۵	۰	۰	۰	(۶,۶۵۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۱۸,۱۷۴	۱,۰۲۷,۶۸۲	۰	۰	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۹