اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک مبین سرمایه	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: مبین سهام(صندوق سرمایه گذاري مبین سرمایه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430115	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۶۹,۷۵۶	۶۶۹,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۸,۳۳۰	۸۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲	۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۴,۴۳۷	۳۳,۸۶۷
حسابهاي دريافتني	۲۵,۳۸۹	۱,۷۷۲
جاري كارگزاران	۴۲	۲,۰۵۵
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۴۰	۹۳
جمع داراييها	۷۰۹,۹۰۶	۷۰۸,۲۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۰۲۰	۱۰,۱۶۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶۶۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۳۰	۴,۳۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۱,۴۵۰	۱۵,۱۸۱
خالص داراييها	۶۹۸,۴۵۶	۶۹۳,۰۹۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۰۹۸	(۱۶,۴۴۵)	۱۱,۷۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳,۹۱۱)	(۷۳,۲۲۷)	۳۴,۱۴۷
سود سهام	۴۵,۷۸۱	۴۸,۰۹۰	۵۷,۱۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۹۷	۵,۰۰۵	۱۱,۸۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱۲	۴۵	۵۸
جمع درآمدها	۴۳,۸۷۷	(۳۶,۵۳۲)	۱۱۴,۹۸۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۶۵۰)	(۵,۳۶۲)	(۱۱,۸۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۰۲)	(۲,۴۲۷)	(۵,۹۳۸)
جمع هزینه ها	(۱۲,۵۵۲)	(۷,۷۸۹)	(۱۷,۷۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱,۳۲۵	(۴۴,۳۲۱)	۹۷,۱۹۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۱,۳۲۵	(۴۴,۳۲۱)	۹۷,۱۹۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۸	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۶	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴,۹۳۱	۱۴۹	۲۳۰,۷۰۸	۲,۳۰۷	۲۷۲,۰۳۵	۲,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱,۷۴۳)	(۶۱۷)	(۱۱۱,۳۴۵)	(۱,۱۱۲)	(۲۷۴,۵۰۴)	(۲,۷۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱,۳۲۵	۰	(۴۴,۳۲۱)	۰	۹۷,۱۹۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۵,۴۹۹)	۰	۵۲,۷۲۲	۰	(۶,۶۵۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۳۴,۷۶۷	۶۹۸,۴۵۶	۱,۵۰۲,۵۱۱	۶۱۲,۱۸۲	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۹