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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۳۹,۶۹۶	۶۶۹,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۸۸۶	۸۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۳۳,۸۶۷
حسابهاي دريافتني	۷,۷۹۵	۱,۷۷۲
جاري كارگزاران	۰	۲,۰۵۵
ساير داراييها	۴,۰۹۹	۰
موجودي نقد	۶۹	۹۳
جمع داراييها	۸۶۹,۵۴۵	۷۰۸,۲۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۶۹۲	۱۰,۱۶۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶۶۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۹۳۴	۴,۳۴۸
جاري كارگزاران	۳,۳۸۰	۰
جمع بدهيها	۳۳,۰۰۶	۱۵,۱۸۱
خالص داراييها	۸۳۶,۵۳۹	۶۹۳,۰۹۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۰۸۹	۰	۱۱,۷۶۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۲,۸۵۳	۰	۳۴,۱۴۷
سود سهام	۷,۱۲۳	۰	۵۷,۱۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴	۰	۱۱,۸۶۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۷۱	۰	۵۸
جمع درآمدها	۱۶۳,۲۵۰	۰	۱۱۴,۹۸۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۵۹۸)	۰	(۱۱,۸۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۷۱)	۰	(۵,۹۳۸)
جمع هزینه ها	(۱۴,۰۶۹)	۰	(۱۷,۷۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴۹,۱۸۱	۰	۹۷,۱۹۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۹,۱۸۱	۰	۹۷,۱۹۵
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱۴,۹۳۱	۱۴۹	۰	۰	۲۷۲,۰۳۵	۲,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴,۵۳۶)	(۲۴۵)	۰	۰	(۲۷۴,۵۰۴)	(۲,۷۴۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۹,۱۸۱	۰	۰	۰	۹۷,۱۹۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵,۶۴۵)	۰	۰	۰	(۶,۶۵۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۷۱,۹۷۴	۸۳۶,۵۳۹	۰	۰	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۹