اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۰۳,۵۳۷	۶۴۰,۸۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۱۱	۱,۴۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۷۲	۵,۲۳۸
جاري كارگزاران	۲,۰۵۵	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۹۳	۷۸
جمع دارايي‌ها	۷۰۸,۲۷۹	۶۴۷,۶۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۱۶۵	۳۲,۲۱۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۶۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۴۸	۱۰,۹۹۱
جاري كارگزاران	۰	۱,۸۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۱۸۱	۴۵,۰۲۸
خالص دارايي‌ها	۶۹۳,۰۹۸	۶۰۲,۵۸۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۷۶۹	۳۵,۹۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴,۱۲۴	۲۴,۹۵۵
سود سهام	۵۷,۱۴۴	۴۷,۶۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۸۶۸	۳۰۵
ساير درآمدها	۵۸	۳۴۳
جمع درآمدها	۱۱۴,۹۶۳	۱۰۹,۰۴۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۸۵۴)	(۱۴,۷۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۹۱۴)	(۳,۰۲۷)
جمع هزينه ها	(۱۷,۷۶۸)	(۱۷,۸۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۷,۱۹۵	۹۱,۲۲۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۷,۱۹۵	۹۱,۲۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۷	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷۲,۰۳۵	۲,۷۳۰	۳۴,۲۰۶	۳۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۴,۵۰۴)	(۲,۷۴۵)	(۲۸۶,۲۶۰)	(۲,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۷,۱۹۵	۰	۹۱,۲۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۶۵۹)	۰	(۱۰۵,۶۰۲)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۸۱,۵۷۹	۶۹۳,۰۹۸	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۶