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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۰۴,۳۸۵	۶۴۰,۸۴۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۳,۳۷۲	۱,۴۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۰۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۲۱۹	۵,۲۳۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۶۹۸	۰
موجودي نقد	۱,۳۷۷	۷۸
جمع دارايي‌ها	۷۵۶,۷۵۷	۶۴۷,۶۱۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۲۰۷	۳۲,۲۱۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۹۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۲۵۳	۱۰,۹۹۱
جاري كارگزاران	۱۴,۵۰۷	۱,۸۲۵
جمع بدهي‌ها	۲۶,۹۶۵	۴۵,۰۲۸
خالص دارايي‌ها	۷۲۹,۷۹۲	۶۰۲,۵۸۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۱۱۹)	(۱۳,۱۱۹)	۳۵,۹۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۲,۹۲۳	۴۲,۹۲۳	۲۴,۹۵۵
سود سهام	۵۳,۹۵۴	۵۳,۹۵۴	۴۷,۶۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۰	۳۰۵
ساير درآمدها	۵۸	۵۸	۲۴۳
جمع درآمدها	۹۵,۴۱۶	۹۵,۴۱۶	۱۰۹,۰۴۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۹۶۵)	(۷,۹۶۵)	(۱۴,۷۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۵۴)	(۴,۱۵۴)	(۳,۰۲۷)
جمع هزينه ها	(۱۳,۱۱۹)	(۱۳,۱۱۹)	(۱۷,۸۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۳,۲۹۷	۸۳,۲۹۷	۹۱,۲۲۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۳,۲۹۷	۸۳,۲۹۷	۹۱,۲۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۶	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۶	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۸۵	۲۳۸,۵۲۳	۲,۳۸۵	۳۴,۲۰۶	۳۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۴,۴۳۳)	(۱,۴۴۴)	(۱۴۴,۴۳۳)	(۱,۴۴۴)	(۲۸۶,۲۶۰)	(۲,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۳,۲۹۷	۰	۸۳,۲۹۷	۰	۹۱,۲۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۲,۹۶۸	۰	۴۲,۹۶۸	۰	(۱۰۵,۶۰۲)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۷۸,۱۲۸	۷۲۹,۷۹۲	۱,۴۷۸,۱۲۸	۷۲۹,۷۹۲	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۶