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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۴۲,۴۱۳	۶۴۰,۸۴۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳۹,۵۹۷	۱,۴۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۸۴۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴,۰۲۲	۵,۲۳۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۳۹۵	۰
موجودي نقد	۷۷	۷۸
جمع دارايي‌ها	۶۳۲,۳۴۶	۶۴۷,۶۱۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۵۰۳	۳۲,۲۱۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۴۷	۱۰,۹۹۱
جاري كارگزاران	۷,۰۱۳	۱,۸۲۵
جمع بدهي‌ها	۳۰,۱۶۳	۴۵,۰۲۹
خالص دارايي‌ها	۶۱۲,۱۸۳	۶۰۲,۵۸۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۶,۴۴۵)	۰	۳۵,۹۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۳,۲۲۷)	۰	۲۴,۹۵۵
سود سهام	۴۸,۰۹۰	۰	۴۷,۶۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۳۰۵
ساير درآمدها	۵,۰۴۹	۰	۲۴۳
جمع درآمدها	(۳۶,۵۳۳)	۰	۱۰۹,۰۴۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۳۶۲)	۰	(۱۴,۷۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۲۶)	۰	(۳,۰۲۷)
جمع هزينه ها	(۷,۷۸۸)	۰	(۱۷,۸۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۴,۳۲۱)	۰	۹۱,۲۲۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۴,۳۲۱)	۰	۹۱,۲۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۷	۰	۰	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۰,۷۰۸	۲,۳۰۷	۰	۰	۳۴,۲۰۶	۳۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۱,۲۴۵)	(۱,۱۱۲)	۰	۰	(۲۸۶,۲۶۰)	(۲,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۴,۳۲۱)	۰	۰	۰	۹۱,۲۲۶
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۲,۷۲۲	۰	۰	۰	(۱۰۵,۶۰۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۰۳,۵۱۱	۶۱۲,۱۸۳	۰	۰	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۶