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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۸,۵۸۱	۶۴۰,۸۴۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۲۳	۱,۴۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۵۷۲	۵,۲۳۸
جاري كارگزاران	۱۵۵	۰
ساير داراييها	۲,۳۱۶	۰
موجودي نقد	۷۷	۷۸
جمع داراييها	۵۴۸,۷۲۴	۶۴۷,۶۱۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۳۱۹	۳۲,۲۱۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۵۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۰۵۳	۱۰,۹۹۱
جاري كارگزاران	۰	۱,۸۲۵
جمع بدهي‌ها	۸,۹۲۶	۴۵,۰۲۹
خالص دارايي‌ها	۵۳۹,۷۹۸	۶۰۲,۵۸۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۱۶	۱۲,۱۹۶	۳۵,۹۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۹,۰۴۴)	۱۲۴,۲۲۴	۲۴,۹۵۵
سود سهام	۱۷,۸۰۸	۸,۶۲۷	۴۷,۶۱۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴	۵	۳۰۵
ساير درآمدها	۴۵	۲۴۰	۲۴۳
جمع درآمدها	(۷۹,۴۷۱)	۱۴۵,۲۹۲	۱۰۹,۰۴۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۸۴۱)	(۹,۹۵۷)	(۱۴,۷۸۹)
ساير هزينه‌ها	(۷۴۶)	(۶۳۰)	(۳,۰۲۷)
جمع هزينه ها	(۳,۵۸۷)	(۱۰,۵۸۷)	(۱۷,۸۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۸۳,۰۵۸)	۱۳۴,۷۰۵	۹۱,۲۲۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۸۳,۰۵۸)	۱۳۴,۷۰۵	۹۱,۲۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۶	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۹,۹۱۸	۸۹۹	۲۲,۱۹۹	۲۲۲	۳۴,۲۰۶	۳۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۶۹۷)	(۴۷۷)	(۱۳۷,۵۱۵)	(۱,۳۷۵)	(۲۸۶,۲۶۰)	(۲,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۸۳,۰۵۸)	۰	۱۳۴,۷۰۵	۰	۹۱,۲۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۸۴۸	۰	(۵۰,۲۴۱)	۰	(۱۰۵,۶۰۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۴۲۶,۲۶۹	۵۳۹,۷۹۸	۱,۵۲۰,۷۸۶	۷۰۲,۷۹۴	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۶