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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۴۰,۸۴۷	۶۳۲,۳۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۵۲	۱,۸۷۷
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	۵,۲۳۸	۹,۸۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۷۸	۷۹
جمع دارايي‌ها	۶۴۷,۶۱۵	۶۴۴,۲۴۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲,۲۱۳	۱۸,۷۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۵۷۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۹۹۱	۳,۴۲۶
جاري كارگزاران	۱,۸۲۵	۰
جمع بدهي‌ها	۴۵,۰۲۹	۲۴,۷۶۳
خالص دارايي‌ها	۶۰۲,۵۸۶	۶۱۹,۴۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۹۲۶	۶۴,۸۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۴,۹۵۵	۱۹۰,۷۶۲
سود سهام	۴۷,۶۱۳	۴۹,۹۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۵	۹,۹۰۹
ساير درآمدها	۲۴۳	۷۴۴
جمع درآمدها	۱۰۹,۰۴۲	۳۱۶,۱۹۲
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۷۸۹)	(۲۰,۲۶۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۲۷)	(۲,۱۷۱)
جمع هزينه ها	(۱۷,۸۱۶)	(۲۲,۴۳۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۱,۲۲۶	۲۹۳,۷۶۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۱,۲۲۶	۲۹۳,۷۶۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳	۳۰,۱۷۹	۷۱۷,۳۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴,۲۰۶	۳۴۲	۳,۰۶۱,۶۰۰	۱۳۵,۰۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۶,۲۶۰)	(۲,۸۶۳)	(۱,۴۵۵,۶۷۷)	(۱۳۲,۲۴۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۱,۲۲۶	۰	۲۹۳,۷۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۵,۶۰۲)	۰	(۳۹۴,۴۹۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۸۴,۰۴۸	۶۰۲,۵۸۶	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳