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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۱۳,۲۶۴	۶۳۲,۳۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۳۴۹	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	۶,۱۱۶	۹,۸۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۳۶	۰
موجودي نقد	۷۸	۷۹
جمع داراييها	۷۴۱,۶۴۳	۶۴۴,۲۴۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۳,۸۱۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۵۸۹	۱۸,۷۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱۷	۲,۵۷۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۷۷۰	۳,۴۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۹,۴۸۶	۲۴,۷۶۳
خالص دارايي‌ها	۶۶۲,۱۵۷	۶۱۹,۴۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵,۳۴۲	۴۷,۷۶۸	۶۴,۸۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۳,۵۵۹	۳۷,۱۶۸	۱۹۰,۷۶۳
سود سهام	۴۷,۲۰۵	۴۸,۶۲۹	۴۹,۹۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۶	۹,۵۳۷	۹,۹۰۹
ساير درآمدها	۲۴۳	۶۱۴	۷۴۴
جمع درآمدها	۱۴۵,۵۶۵	۱۴۳,۷۱۶	۳۱۶,۱۹۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۳۳۹)	(۱۵,۲۴۸)	(۲۰,۲۶۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۵۲)	(۱,۴۹۷)	(۲,۱۷۱)
جمع هزينه ها	(۱۷,۴۹۱)	(۱۶,۷۴۵)	(۲۲,۴۳۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۲۸,۰۷۴	۱۲۶,۹۷۱	۲۹۳,۷۶۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۲۸,۰۷۴	۱۲۶,۹۷۱	۲۹۳,۷۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳	۳۰,۱۷۹	۷۱۷,۳۸۰	۳۰,۱۷۹	۷۱۷,۳۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۵,۸۸۶	۱,۱۵۸	۳,۰۶۱,۶۰۰	۱۳۵,۰۸۳	۳,۰۶۱,۶۰۰	۱۳۵,۰۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۵,۱۸۹)	(۳,۱۵۱)	(۹۲۸,۷۰۶)	(۱۲۶,۹۷۷)	(۱,۴۵۵,۶۷۷)	(۱۳۲,۲۴۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲۸,۰۷۴	۰	۱۲۶,۹۷۱	۰	۲۹۳,۷۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۳,۴۰۷)	۰	(۳۳۳,۴۹۶)	۰	(۳۹۴,۴۹۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۳۶,۷۹۹	۶۶۲,۱۵۷	۲,۱۶۳,۰۷۳	۶۱۸,۹۶۱	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳