اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک مبین سرمایه	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: مبین سهام(صندوق سرمایه گذاري مبين سرمايه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430115	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۴,۸۶۳	۶۳۲,۳۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷,۳۲۱	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	۱۶,۹۳۰	۹,۸۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۵	۰
موجودي نقد	۷۸	۷۹
جمع دارايي‌ها	۷۱۹,۲۴۷	۶۴۴,۲۴۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۵۷۵	۱۸,۷۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹	۲,۵۷۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۶۵۵	۳,۴۲۶
جاري كارگزاران	۴۱,۲۶۷	۰
جمع بدهي‌ها	۸۱,۵۰۶	۲۴,۷۶۳
خالص دارايي‌ها	۶۳۷,۷۴۱	۶۱۹,۴۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۴۹۰	۴۹,۶۳۱	۶۴,۸۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵,۷۱۸	(۲۹,۳۹۲)	۱۹۰,۷۶۲
سود سهام	۳۹,۱۰۰	۳۶,۲۶۵	۴۹,۹۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۳	۴,۹۱۱	۹,۹۰۹
ساير درآمدها	۲۴۳	۵۸۳	۷۴۴
جمع درآمدها	۹۸,۶۵۴	۶۱,۹۹۸	۳۱۶,۱۹۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۳۲۴)	(۱۱,۱۰۷)	(۲۰,۲۶۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۲۷۰)	(۶۷۵)	(۲,۱۷۱)
جمع هزينه ها	(۱۱,۵۹۴)	(۱۱,۷۸۲)	(۲۲,۴۳۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۷,۰۶۰	۵۰,۲۱۶	۲۹۳,۷۶۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۷,۰۶۰	۵۰,۲۱۶	۲۹۳,۷۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳	۳۰,۱۷۹	۷۱۷,۳۷۹	۳۰,۱۷۹	۷۱۷,۳۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳,۸۸۶	۳۳۹	۳,۰۴۵,۷۴۵	۳,۰۴۵,۷۴۵	۳,۰۶۱,۶۰۰	۱۳۵,۰۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۱,۷۰۰)	(۱,۹۱۷)	(۳۳۷,۰۸۴)	(۱۲۱,۰۶۱)	(۱,۴۵۵,۶۷۷)	(۱۳۲,۲۴۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۷,۰۶۰	۰	۵۰,۲۱۶	۰	۲۹۳,۷۶۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۷,۲۲۴)	۰	(۸۷,۸۶۷)	۰	(۳۹۴,۴۹۴)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۷۸,۲۸۸	۶۳۷,۷۴۱	۲,۷۳۸,۸۴۰	۳,۶۰۴,۴۱۲	۱,۶۳۶,۱۰۲	۶۱۹,۴۸۳