اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: شمیم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۳,۹۳۱	۱۱۷,۳۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۲,۰۲۶,۵۷۵	۶,۹۷۵,۲۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۲۲۳,۱۲۲	۲۰,۱۵۶,۱۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۱۵۸,۹۸۴	۳,۵۲۶,۳۹۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۱۶,۰۲۲	۹۵,۵۶۲
جاري كارگزاران	۱,۱۵۲	۵۵۲
ساير داراييها	۴,۷۹۴	۶,۰۲۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱۹,۱۵۴,۵۹۲	۳۰,۸۸۷,۴۴۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴,۸۶۷,۷۵۴	۳۳۸,۰۷۳
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۲,۸۲۲	۸۴,۰۵۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۴۰۹,۶۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۴۴۲	۱۴,۷۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۲۲۵,۰۱۹	۱,۸۴۶,۴۹۴
خالص داراييها	۱۱۲,۹۲۹,۵۷۲	۲۹,۰۴۰,۹۴۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۶۱,۶۶۰	۷۶۶,۷۱۴	۱,۱۶۲,۰۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۹۱,۱۷۵	۸۹۴,۷۸۶	۱,۲۶۱,۰۷۸
سود سهام	۳۱۰,۴۴۳	۹,۳۱۷	۹,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۱۷۲,۲۴۰	۴,۵۲۵,۲۵۳	۶,۲۲۸,۵۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۱۱	۱,۱۷۲	۱,۸۸۲
جمع درآمدها	۱۷,۶۳۹,۰۲۹	۶,۱۹۷,۲۴۲	۸,۶۶۲,۹۵۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۵,۰۹۶)	(۱۷۲,۲۶۱)	(۲۳۸,۶۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۱۸۲)	(۱۱,۵۲۹)	(۲۳,۴۳۱)
جمع هزینه ها	(۴۰۱,۲۷۸)	(۱۸۳,۷۹۰)	(۲۶۲,۰۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۲۳۷,۷۵۱	۶,۰۱۳,۴۵۲	۸,۴۰۱,۹۱۰
هزینه‌هاي مالي	(۲۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۷,۲۳۷,۷۲۷	۶,۰۱۳,۴۵۲	۸,۴۰۱,۹۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰,۹۴۶	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۹,۵۸۵	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۹,۵۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۴۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۳,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۷,۰۰۰	۲,۸۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۷۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۲۳۷,۷۲۷	۰	۶,۰۱۳,۴۵۲	۰	۸,۴۰۱,۹۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷,۵۶۷,۹۰۰	۰	۲۸۹,۰۰۱	۰	(۵۲۷,۵۴۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۲۹,۵۷۳	۲,۰۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۹,۰۳۸	۱,۹۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰,۹۴۶