اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سامان ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430197	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	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۲,۹۰۳,۵۲۷	۱۴,۶۴۵,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۵,۶۲۴,۷۹۰	۱۱۶,۸۷۵,۴۶۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۳۳۲,۷۸۹	۳۷۴,۳۰۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۳۴,۸۴۳	۷۸,۸۸۹
جاري كارگزاران	۵۸۳	۱,۴۷۹,۴۶۶
ساير داراييها	۳,۸۰۲	۵,۰۹۷
موجودي نقد	۶۲,۱۳۷	۲۰,۹۶۱
جمع داراييها	۳۲۳,۷۶۲,۴۷۱	۱۲۳,۴۷۹,۲۸۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۳۲,۹۰۸	۴۰۵,۳۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۳۳	۴,۰۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۹۶۸,۶۲۸	۷,۰۵۲,۷۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۸۰۵,۵۵۹	۷,۴۶۲,۱۴۷
خالص داراييها	۳۰۷,۹۵۶,۹۱۲	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴
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	۱,۳۸۷,۵۳۹	۲۹۳,۶۵۲	۹۴۱,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۱۳,۲۰۴	۲,۶۸۳,۳۴۴	۱۳۴,۸۵۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶,۲۷۸,۹۸۵	۱۴,۱۶۲,۷۱۰	۲۴,۰۹۹,۸۵۴

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	۸,۲۷۷	۱,۴۲۶	۲,۸۷۴
جمع درآمدها	۶۸,۱۸۸,۰۰۵	۱۷,۱۴۱,۱۳۲	۲۵,۱۷۹,۲۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۵۶,۹۹۹)	(۴۷۲,۲۸۴)	(۸۲۵,۴۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۲۴۱)	(۱۹,۳۴۰)	(۲۸,۵۷۲)
جمع هزینه ها	(۱,۸۹۰,۲۴۰)	(۴۹۱,۶۲۴)	(۸۵۳,۹۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۶,۲۹۷,۷۶۵	۱۶,۶۴۹,۵۰۸	۲۴,۳۲۵,۳۴۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۶,۲۹۷,۷۶۵	۱۶,۶۴۹,۵۰۸	۲۴,۳۲۵,۳۴۸
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	۸,۲۲۱,۲۵۸,۰۴۰	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶,۴۹۶,۲۹۸,۶۴۵	۱۶۴,۹۶۲,۹۸۸	۹,۲۹۰,۹۹۴,۲۳۶	۹۲,۹۰۹,۹۴۲	۱۲,۹۴۷,۴۷۶,۷۸۰	۱۲۹,۴۷۴,۷۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۹۱۷,۸۱۵,۹۸۰)	(۸۹,۱۷۸,۱۶۰)	(۵,۶۸۰,۹۶۱,۱۴۷)	(۵۶,۸۰۹,۶۱۱)	(۷,۶۱۴,۳۹۰,۶۲۳)	(۷۶,۱۴۳,۹۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۶,۲۹۷,۷۶۵	۰	۱۶,۶۴۹,۵۰۸	۰	۲۴,۳۲۵,۳۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۹,۸۵۷,۱۸۵	۰	۶,۶۸۴,۶۶۰	۰	۱۵,۴۲۳,۰۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵,۷۹۹,۷۴۰,۷۰۵	۳۰۷,۹۵۶,۹۱۲	۶,۴۹۸,۲۰۴,۹۷۲	۹۲,۳۷۲,۴۷۹	۸,۲۲۱,۲۵۸,۰۴۰	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴