## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم | سرمایه ثبت شده: 5,000,000 |
| نماد: ثمر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431218 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/06/31 | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۵۸۴,۵۰۸ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴۰,۰۵۳,۵۶۵ | ۱۱,۸۵۲,۴۳۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴۹,۰۴۳,۷۱۸ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۸۰,۹۶۹ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۵۶۶ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲,۷۵۶ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۹۰,۱۶۶,۰۸۲ | ۱۱,۸۵۲,۴۳۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۹۸۸,۸۱۱ | ۱,۶۴۸,۱۲۸ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۶۱,۴۵۳ | ۲ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱,۲۳۴,۹۶۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷,۹۴۰ | ۱,۳۳۱ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۲,۲۸۳,۱۶۴ | ۱,۶۴۹,۳۶۱ |
| خالص داراييها | ۸۷,۷۸۲,۹۱۸ | ۱۰,۲۰۳,۰۷۰ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۱,۰۷۸,۷۱۳) | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱,۴۵۸,۶۴۹ | ۰ |
| سود سهام | ۴۵,۰۲۵ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۹,۲۲۰,۸۵۹ | ۲۰۳,۰۷۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲,۲۸۳,۵۴۶ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱۳,۰۲۹,۳۷۶ | ۲۰۳,۰۷۰ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۴۱۹,۶۶۷) | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۵,۸۰۷) | ۰ |
| جمع هزینه ها | (۴۴۵,۴۷۴) | ۰ |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱۲,۵۸۳,۹۰۲ | ۲۰۳,۰۷۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۲,۵۸۳,۹۰۲ | ۲۰۳,۰۷۰ |
| 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 | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۰ | ۲۰۳,۰۶۹ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۰,۴۷۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۳۰,۲۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴,۲۹۳,۰۲۰,۰۰۰) | (۴۲,۹۳۰,۲۰۰) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۲,۵۸۳,۹۰۲ | ۰ | ۲۰۳,۰۷۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۳,۱۹۵,۹۴۷ | ۰ | ۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره | ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۷۸۳,۹۱۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۳,۰۷۰ |