اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430914	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۳,۹۱۳	۲۹,۶۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵,۸۲۳,۲۳۰	۱۰,۱۷۵,۶۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۹۸۷,۲۷۵	۸,۵۴۴,۱۱۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۴۳۴,۹۸۵	۲,۱۸۷,۱۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷۲,۲۸۵	۲۵۸,۴۲۸
جاري كارگزاران	۰	۱۰۰,۱۲۴
ساير داراييها	۵۸۴	۳,۵۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۵,۶۸۲,۲۷۳	۲۱,۲۹۸,۶۸۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۳۱۸,۱۵۵	۱۸۷,۰۷۴
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۴,۴۹۶	۵۶,۶۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۱,۳۴۷	۷,۱۱۶
جاري كارگزاران	۱۰۹,۰۹۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۶۹۳,۰۹۷	۲۵۰,۸۱۳
خالص داراييها	۷۳,۹۸۹,۱۷۵	۲۱,۰۴۷,۸۷۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸۰,۵۳۸	۱۷۴,۵۰۷	۵۱۶,۷۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۴۶,۱۶۷	۲۶۹,۶۴۵	۵۵۴,۳۳۰
سود سهام	۳,۲۴۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۸۸۵,۳۱۳	۲,۰۶۸,۹۷۳	۳,۱۱۷,۰۳۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۰۸۴	۸۱۳	۱,۹۳۱
جمع درآمدها	۱۰,۹۳۳,۳۴۹	۳,۵۱۳,۹۳۸	۴,۱۹۰,۰۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۳,۶۵۲)	(۸۷,۶۴۳)	(۱۳۸,۱۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۳۸۶)	(۷,۷۹۷)	(۱۳,۴۵۴)
جمع هزینه ها	(۳۲۹,۰۳۸)	(۹۵,۴۴۰)	(۱۴۱,۵۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۵۹۴,۳۱۱	۳,۴۱۸,۴۹۸	۴,۰۴۸,۵۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۴,۹۷۳)	۰	(۹۸)
سود (زیان) خالص	۱۰,۵۸۹,۳۳۸	۳,۴۱۸,۴۹۸	۴,۰۴۸,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۰۹,۸۳۵,۳۴۴	۳۱,۰۴۷,۸۷۳	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۳۱,۵۷۳	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۳۱,۵۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۴۱۱,۸۶۴,۶۵۶	۳۴,۱۱۸,۶۴۷	۱,۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۱,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۴۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۱۷,۰۰۰)	(۱,۰۰۶,۸۳۰,۰۰۱)	(۱,۰۰۶,۸۳۰)	(۱,۳۳۴,۷۳۰,۰۰۱)	(۱۳,۳۴۷,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۵۸۹,۳۳۸	۰	۳,۴۱۸,۴۹۸	۰	۴,۰۴۸,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱,۶۵۰,۳۱۷	۰	۹۱۷,۷۱۵	۰	۳,۰۶۸,۱۸۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۸۹,۱۷۵	۸۹۷,۱۲۵,۳۴۴	۲۳,۲۰۱,۹۵۵	۱,۲۰۹,۸۳۵,۳۴۴	۳۱,۰۴۷,۸۷۳