اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۶۹,۹۳۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۶۵۳,۷۷۲	۱۱,۸۵۲,۴۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۲۳۱,۳۱۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۳۷,۴۸۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲۵,۶۳۸	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۹۵۱,۷۵۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۷۴۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۴,۴۷۲,۶۴۰	۱۱,۸۵۲,۴۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۸۹۷,۹۶۴	۱,۶۴۸,۱۲۸
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۰,۷۹۲	۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۲۹	۱,۲۳۱
جاري كارگزاران	۶۹,۵۶۱	۰
جمع بدهيها	۱,۰۸۵,۴۴۶	۱,۶۴۹,۳۶۱
خالص داراييها	۴۳,۳۸۷,۱۹۴	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۰۱۶,۵۵۸)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷,۷۹۰	۰	۰
سود سهام	۲,۱۰۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۱۶۶,۲۱۹	۰	۲۰۳,۰۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۲۳۲,۵۶۶	۰	۰
جمع درآمدها	۶,۴۳۲,۱۱۹	۰	۲۰۳,۰۷۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۶,۷۵۵)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۹۱۲)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۲۷۴,۶۶۷)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۱۴۷,۴۵۲	۰	۲۰۳,۰۷۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۱۴۷,۴۵۲	۰	۲۰۳,۰۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۷/۲۲		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۰۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۱۴۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۷۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۶۳۶,۶۷۲	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۷,۱۹۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۰۷۰