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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲۶,۲۵۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۲۲۵,۸۱۹	۱۱,۸۵۲,۴۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۱۴۴,۳۰۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۲۲,۰۲۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۰۲۸,۶۰۱	۰
جاري كارگزاران	۲۲۴	۰
ساير داراييها	۷۵۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۵۵۷,۹۹۵	۱۱,۸۵۲,۴۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۷,۳۰۰	۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۵۹,۵۵۲	۱,۶۴۹,۳۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹۶۶,۸۵۲	۱,۶۴۹,۳۶۲
خالص داراييها	۲۲,۵۹۱,۱۴۳	۱۰,۲۰۳,۰۶۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۲۲	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۷۳۳,۹۴۳)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۰۲۷,۰۰۳)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۰۶,۲۸۳	۰	۲۰۳,۰۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۲۲۹,۵۰۲	۰	۰
جمع درآمدها	۳,۰۶۴,۸۳۹	۰	۲۰۳,۰۷۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۰,۹۳۷)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۹۴۳)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۷۱,۸۸۰)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۸۹۲,۹۵۹	۰	۲۰۳,۰۶۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۹۲,۹۵۹	۰	۲۰۳,۰۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۹۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۹۲,۹۵۹	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۶۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۹۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۱,۱۴۳	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۰۶۹