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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۲۰,۹۳۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۱۱,۸۵۲,۴۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۹۵۶,۶۲۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۵۲,۲۹۴	۰
جاري كارگزاران	۴۶۶	۰
ساير داراييها	۲,۹۱۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۲,۳۴۷,۹۶۲	۱۱,۸۵۲,۴۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۹,۰۲۶	۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۳۸,۰۰۳	۱,۶۴۹,۳۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹۹۷,۰۲۹	۱,۶۴۹,۳۶۲
خالص داراييها	۲۱,۳۵۰,۹۳۳	۱۰,۲۰۳,۰۶۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۸۹۷)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۳۴,۱۳۷)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۳۵,۸۱۵	۲۰۳,۰۷۰	۲۰۳,۰۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۴۳,۸۷۸	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۱۴۱,۶۵۹	۲۰۳,۰۷۰	۲۰۳,۰۷۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۴۱۱)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۷۲)	(۱)	(۱)
جمع هزینه ها	(۶۳,۷۸۳)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۷۷,۸۷۶	۲۰۳,۰۶۹	۲۰۳,۰۶۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۷,۸۷۶	۲۰۳,۰۶۹	۲۰۳,۰۶۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۲۰۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۷۷,۸۷۶	۰	۲۰۳,۰۶۹	۰	۲۰۳,۰۶۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۹۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۰,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۰۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۰۶۹