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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۱۸۰	۲۹,۶۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴,۵۳۷,۵۷۷	۱۰,۱۷۵,۶۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۳۳۳,۲۵۵	۸,۵۴۴,۱۱۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۹۵۶,۳۲۸	۲,۱۸۷,۱۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱۳,۷۵۹	۲۵۸,۴۲۸
جاري كارگزاران	۰	۱۰۰,۱۲۴
ساير داراييها	۴۳۷	۳,۵۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۶,۰۵۳,۶۳۶	۲۱,۲۹۸,۶۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۰۳۰,۱۱۳	۱۸۷,۰۷۴
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۵,۰۴۰	۵۶,۶۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۰۸۲	۷,۱۱۶
جاري كارگزاران	۴۷۳,۹۱۱	۰
جمع بدهيها	۱,۶۲۶,۱۴۶	۲۵۰,۸۱۳
خالص داراييها	۴۴,۴۲۷,۴۹۰	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۱۳۳	۰	۵۱۶,۷۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۲,۹۰۲	۰	۵۵۴,۳۳۰
سود سهام	۷۶۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۶۲,۱۱۴	۰	۳,۱۱۷,۰۳۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۲۶۵	۰	۱,۹۳۱
جمع درآمدها	۴,۸۴۱,۱۷۴	۰	۴,۱۹۰,۰۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۷,۳۶۵)	۰	(۱۳۸,۱۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۳۰۴)	۰	(۱۳,۴۵۴)
جمع هزینه ها	(۱۷۲,۶۶۹)	۰	(۱۴۱,۵۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۶۶۸,۵۰۵	۰	۴,۰۴۸,۵۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۲,۶۸۰)	۰	(۹۸)
سود (زیان) خالص	۴,۶۶۵,۸۲۵	۰	۴,۰۴۸,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۰۹,۸۳۵,۳۴۴	۳۱,۰۴۷,۸۷۳	۰	۰	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۸۹۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۳۳۴,۷۳۰,۰۰۱)	(۱۳,۳۴۷,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۶۶۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۴۸,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۸۶۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۳,۰۶۸,۱۸۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۹۴,۲۳۵,۳۴۴	۴۴,۴۳۷,۴۹۰	۰	۰	۱,۲۰۹,۸۳۵,۳۴۴	۲۱,۰۴۷,۸۷۳