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 3 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱,۶۹۲	۲۹,۶۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۱۴۰,۳۲۳	۱۰,۱۷۵,۶۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۵۲۲,۲۲۶	۸,۵۴۴,۱۱۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۳۶,۴۱۴	۲,۱۸۷,۱۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۶۷,۴۱۲	۲۵۸,۴۲۸
جاري كارگزاران	۲۷۶	۱۰۰,۱۲۴
ساير داراييها	۷۲۳	۳,۵۶۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۳,۲۸۹,۰۷۶	۲۱,۲۹۸,۶۸۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۳۷,۹۲۹	۱۸۷,۰۷۴
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۰,۵۸۳	۵۶,۶۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۶۱۹	۷,۱۱۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۶۰,۱۳۱	۲۵۰,۸۱۳
خالص داراييها	۳۲,۹۲۸,۹۴۵	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۶۷۷)	۲۸,۳۰۷	۵۱۶,۷۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸۵,۷۸۵)	۱۴۲,۹۸۲	۵۵۴,۳۳۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۱۵,۲۰۳	۵۵۹,۴۶۲	۳,۱۱۷,۰۳۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۱۸	۵۲۳	۱,۹۳۱
جمع درآمدها	۱,۷۲۹,۱۵۹	۷۳۱,۲۷۴	۴,۱۹۰,۰۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۵۴۴)	(۲۵,۷۰۵)	(۱۲۸,۱۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۸,۶۵۶)	(۳,۳۸۹)	(۱۳,۴۵۴)
جمع هزینه ها	(۶۷,۲۰۰)	(۲۸,۰۹۴)	(۱۴۱,۵۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۶۶۱,۹۵۹	۷۰۳,۱۸۰	۴,۰۴۸,۵۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۲,۳۰۰)	۰	(۹۸)
سود (زیان) خالص	۱,۶۵۹,۶۵۹	۷۰۳,۱۸۰	۴,۰۴۸,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۲۰۹,۸۳۵,۳۴۴	۳۱,۰۴۷,۸۷۴	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۴,۰۰۰	۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۰	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۰,۰۰۰)	(۳۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۲,۵۰۰)	(۱,۳۳۴,۷۳۰,۰۰۱)	(۱۳,۳۴۷,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۵۹,۶۵۹	۰	۷۰۳,۱۸۰	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	۴,۷۲۷,۴۱۲	۰	۲۶۱,۷۵۰	۰	۳,۰۶۸,۱۸۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۵۹,۲۳۵,۳۴۴	۳۲,۹۲۸,۹۴۵	۷۶۹,۱۱۵,۳۴۵	۱۰,۴۸۹,۰۰۲	۱,۲۰۹,۸۳۵,۳۴۴	۳۱,۰۴۷,۸۷۳