اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹,۶۹۶	۱,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۱۷۵,۶۵۲	۳,۶۹۸,۶۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۵۴۴,۱۱۳	۴,۴۷۶,۱۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۱۸۷,۱۰۸	۵۴۳,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۸,۴۲۸	۵۷,۵۹۲
جاري كارگزاران	۱۰۰,۱۲۴	۸۲
ساير دارايي‌ها	۳,۵۶۵	۱,۳۰۶
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع دارايي‌ها	۲۱,۳۹۸,۶۸۶	۸,۷۷۸,۰۹۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۸۷,۰۷۴	۱۲۹,۲۲۲
پرداختني به اركان صندوق	۵۶,۶۲۳	۲۲,۱۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۱۶	۵,۱۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۰,۸۱۳	۱۵۶,۵۲۶
خالص دارايي‌ها	۲۱,۰۴۷,۸۷۳	۸,۶۲۱,۵۷۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۱۶,۷۸۰	۸۷,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۴,۳۳۰	۱۳۹,۳۸۸
سود سهام	۰	۱۲,۲۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۱۷,۰۲۲	۱,۳۱۱,۰۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۴۴	۵,۶۱۵
جمع درآمدها	۴,۱۹۰,۰۷۶	۱,۵۵۶,۱۴۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۸,۱۰۷)	(۶۱,۴۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۴۵۴)	(۷,۶۲۷)
جمع هزینه ها	(۱۴۱,۵۶۱)	(۶۹,۰۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۰۴۸,۵۱۵	۱,۴۸۷,۰۶۵
هزینه‌هاي مالي	(۹۸)	(۱۷)
سود (زیان) خالص	۴,۰۴۸,۴۱۷	۱,۴۸۷,۰۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۷,۰۰۰	۱,۹۴۸,۴۱۱,۷۹۳	۱۹,۴۸۴,۱۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۳۴,۷۳۰,۰۰۱)	(۱۳,۳۴۷,۳۰۰)	(۲,۱۲۶,۳۸۵,۴۹۴)	(۲۱,۲۶۳,۸۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۴۸,۴۱۷	۰	۱,۴۸۷,۰۴۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	(۱۳۰,۵۷۳)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۰۶۸,۱۸۴	۰	۴۷۶,۳۴۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۰۹,۸۲۵,۳۴۴	۲۱,۰۴۷,۸۷۳	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲