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 9 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۵۲۷	۱,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۹۴,۷۹۷	۳,۶۹۸,۶۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۴۸۸,۷۰۶	۴,۴۷۶,۱۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۳۶,۲۹۷	۵۴۳,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵,۵۰۲	۵۷,۵۹۲
جاري كارگزاران	۳۴۰	۸۲
ساير داراييها	۳,۰۲۷	۱,۳۰۶
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۱۴,۸۰۷,۳۱۶	۸,۷۷۸,۰۹۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۱۵,۱۱۹	۱۲۹,۲۲۲
پرداختني به اركان صندوق	۴۵,۲۵۷	۲۲,۱۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۹۷,۵۸۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۷۷۲	۵,۱۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۶۶,۷۳۱	۱۵۶,۵۲۶
خالص داراييها	۱۴,۱۴۰,۴۸۵	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۴,۵۰۷	۳۰,۲۸۴	۸۷,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶۹,۶۴۵	۶۲,۶۰۲	۱۲۹,۳۸۸
سود سهام	۰	۱۰,۸۵۴	۱۲,۲۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۶۸,۹۷۳	۸۶۲,۴۷۰	۱,۳۱۱,۰۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۱۳	۴۶۱	۵,۶۱۵
جمع درآمدها	۲,۵۱۲,۹۳۸	۹۶۶,۶۷۱	۱,۵۵۶,۱۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۷,۶۴۳)	(۴۳,۰۵۳)	(۶۱,۴۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۹۷)	(۵,۲۱۳)	(۷,۶۲۷)
جمع هزینه ها	(۹۵,۴۴۰)	(۴۷,۲۶۶)	(۶۹,۰۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۱۸,۴۹۸	۹۱۹,۴۰۵	۱,۴۸۷,۰۶۵
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱۷)	(۱۷)
سود (زیان) خالص	۲,۴۱۸,۴۹۸	۹۱۹,۲۸۸	۱,۴۸۷,۰۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۱,۰۰۰	۱,۳۲۱,۶۱۱,۷۹۲	۱۳,۲۱۶,۱۱۸	۱,۹۴۸,۴۱۱,۷۹۲	۱۹,۴۸۴,۱۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۰۶,۸۳۰,۰۰۱)	(۱۰,۰۶۸,۳۰۰)	(۱,۷۴۴,۴۸۵,۴۹۴)	(۱۷,۴۴۴,۸۵۵)	(۲,۱۲۶,۳۸۵,۴۹۴)	(۲۱,۲۶۳,۸۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۱۸,۴۹۸	۰	۹۱۹,۳۸۸	۰	۱,۴۸۷,۰۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۳۰,۵۷۳)	۰	(۱۳۰,۵۷۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۱۷,۷۱۵	۰	(۵۵,۹۶۸)	۰	۴۷۶,۳۴۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۹۷,۱۲۵,۳۴۴	۱۴,۱۴۰,۴۸۵	۴۳۳,۹۶۵,۳۴۵	۵,۰۷۳,۵۹۸	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲