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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۵۳۷	۱,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۲۶۷,۲۹۳	۳,۶۹۸,۶۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۵۴۱,۳۱۳	۴,۴۷۶,۱۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۵۵,۰۸۸	۵۴۳,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۴,۶۸۹	۵۷,۵۹۲
جاري كارگزاران	۱۹۹	۸۲
ساير داراييها	۴,۵۹۸	۱,۳۰۶
موجودي نقد	۰	۵۰
جمع داراييها	۱۱,۷۵۱,۷۱۶	۸,۷۷۸,۰۹۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۴۶,۵۵۷	۱۲۹,۲۲۲
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۴۲۷	۲۲,۱۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۸۶۱	۵,۱۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۳,۸۴۵	۱۵۶,۵۲۶
خالص داراييها	۱۱,۵۵۷,۸۷۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷,۱۹۱	۳۳,۷۵۳	۸۷,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۳,۶۷۷	۵۳,۹۰۸	۱۳۹,۳۸۸
سود سهام	۰	۴۳۲	۱۲,۲۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۰۱,۰۵۳	۵۸۱,۸۹۹	۱,۳۱۱,۰۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۷۱	۱۲,۰۷۴	۵,۶۱۵
جمع درآمدها	۱,۵۱۲,۵۹۳	۶۸۲,۰۶۶	۱,۵۵۶,۱۴۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۳۲۷)	(۳۰,۰۴۰)	(۶۱,۴۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۵۸)	(۳,۱۸۴)	(۷,۶۲۷)
جمع هزینه ها	(۵۹,۳۸۵)	(۳۳,۲۲۴)	(۶۹,۰۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۵۳,۲۰۷	۶۴۸,۸۴۲	۱,۴۸۷,۰۶۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۷)
سود (زیان) خالص	۱,۴۵۳,۲۰۷	۶۴۸,۸۴۲	۱,۴۸۷,۰۴۸
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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	۸۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۰۰۰	۱,۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۷۰۰	۱,۹۴۸,۴۱۱,۷۹۲	۱۹,۴۸۴,۱۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۸۷,۳۳۰,۰۰۰)	(۷,۸۷۳,۳۰۰)	(۱,۵۱۸,۸۷۱,۴۲۶)	(۱۵,۱۸۸,۷۱۴)	(۲,۱۲۶,۳۸۵,۴۹۴)	(۲۱,۲۶۳,۸۵۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۵۳,۲۰۷	۰	۶۴۸,۸۴۲	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	۳۵۸,۳۹۲	۰	(۷۹,۰۳۱)	۰	۴۷۶,۳۴۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۹۱,۳۳۵,۳۴۵	۱۱,۵۵۷,۸۷۱	۴۴۵,۶۳۷,۶۲۱	۴,۸۹۵,۷۱۲	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲