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 1404/01/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱	۱,۵۸۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۴۹۰,۳۹۹	۳,۶۹۸,۶۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۸۸۰,۳۹۵	۴,۴۷۶,۱۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۴۲,۴۵۱	۵۴۲,۶۶۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۳,۳۵۴	۵۷,۵۹۲
جاري كارگزاران	۱۹۸	۸۲
ساير داراييها	۵,۱۴۱	۱,۳۰۶
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۱۰,۶۹۱,۹۸۹	۸,۷۷۸,۰۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۵۱,۴۶۷	۱۲۹,۲۲۲
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۰۸۱	۲۳,۱۷۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۴۳۹	۵,۱۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۲,۹۸۷	۱۵۶,۵۲۶
خالص دارايي‌ها	۱۰,۴۸۹,۰۰۲	۸,۶۲۱,۵۷۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۳۰۷	۰	۸۷,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۲,۹۸۲	۰	۱۳۹,۳۸۸
سود سهام	۰	۰	۱۲,۲۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵۹,۴۶۱	۰	۱,۳۱۱,۰۸۷
ساير درآمدها	۵۲۳	۰	۵,۶۱۵
جمع درآمدها	۷۳۱,۲۷۳	۰	۱,۵۵۶,۱۴۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۵,۷۰۵)	۰	(۶۱,۴۵۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۸۹)	۰	(۷,۶۲۷)
جمع هزينه ها	(۲۸,۰۹۴)	۰	(۶۹,۰۷۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۰۳,۱۷۹	۰	۱,۴۸۷,۰۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۷)
سود (زيان) خالص	۷۰۳,۱۷۹	۰	۱,۴۸۷,۰۴۸
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۳	۰	۰	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۴۸,۴۱۱,۷۹۲	۱۹,۴۸۴,۱۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۳,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۲,۵۰۰)	۰	۰	(۲,۱۲۶,۳۸۵,۴۹۴)	(۲۱,۲۶۳,۸۵۵)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۷۰۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۱,۴۸۷,۰۴۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۰,۵۷۳)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۶۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۳۴۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۶۹,۱۱۵,۳۴۵	۱۰,۴۸۹,۰۰۲	۰	۰	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲