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 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۸۳	۲۳۰,۸۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۶۹۸,۶۴۶	۳,۷۱۲,۳۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۴۷۶,۱۷۳	۴,۱۶۲,۵۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۴۲,۶۶۶	۴۵۱,۹۲۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۷,۵۹۲	۵۰,۹۴۷
جاري كارگزاران	۸۲	۰
ساير داراييها	۱,۳۰۶	۴۸۹
موجودي نقد	۵۰	۱۷۸,۵۰۶
جمع داراييها	۸,۷۷۸,۰۹۸	۸,۷۸۷,۶۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۲۹,۲۲۲	۱۹,۴۸۷
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۱۷۵	۱۹,۷۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۷۵,۶۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۱۲۹	۲,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۱,۸۵۷
جمع بدهي‌ها	۱۵۶,۵۲۶	۲۱۹,۱۹۴
خالص دارايي‌ها	۸,۶۲۱,۵۷۲	۸,۵۶۸,۴۸۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷,۸۵۰	۳۲,۲۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۹,۳۸۸	۱۲۸,۳۷۸
سود سهام	۱۲,۲۰۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۱۱,۰۸۷	۷۷۵,۶۳۴
ساير درآمدها	۵,۶۱۵	۴۲
جمع درآمدها	۱,۵۵۶,۱۴۲	۹۳۶,۳۱۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۱,۴۵۰)	(۳۲,۴۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۷,۶۲۷)	(۳,۹۲۰)
جمع هزينه ها	(۶۹,۰۷۷)	(۳۶,۳۸۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۴۸۷,۰۶۵	۸۹۹,۹۳۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۷)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۷,۰۴۸	۸۹۹,۹۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۴۸,۴۱۱,۷۹۲	۱۹,۴۸۴,۱۱۸	۱,۶۲۳,۶۴۹,۰۷۱	۱۶,۲۳۶,۴۹۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۲۶,۳۸۵,۴۹۴)	(۲۱,۲۶۳,۸۵۵)	(۷۶۶,۸۱۰,۰۲۴)	(۷,۶۶۸,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۸۷,۰۴۸	۰	۸۹۹,۹۳۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱۳۰,۵۷۳)	۰	(۹۴۸,۹۶۵)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۷۶,۳۴۶	۰	۴۹,۱۳۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۷۸,۸۶۵,۳۴۵	۸,۶۲۱,۵۷۲	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸