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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۲۳۰,۸۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۴۰,۲۷۲	۳,۷۱۲,۳۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۳۴,۹۵۰	۴,۱۶۲,۵۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸,۰۱۱	۴۵۱,۹۲۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۴,۲۵۶	۵۰,۹۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۸۳۲	۴۸۹
موجودي نقد	۵۰	۱۷۸,۵۰۶
جمع داراييها	۵,۱۱۰,۳۷۱	۸,۷۸۷,۶۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱۹,۴۸۷
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۷۹۰	۱۹,۷۰۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۷۵,۶۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۷۹۲	۲,۴۹۴
جاري كارگزاران	۱۶,۱۹۱	۱,۸۵۷
جمع بدهي‌ها	۳۷,۷۷۳	۲۱۹,۱۹۴
خالص دارايي‌ها	۵,۰۷۲,۵۹۸	۸,۵۶۸,۴۸۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۲۸۴	(۱,۰۷۵)	۳۲,۲۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۳,۶۰۲	۷۳,۸۰۴	۱۲۸,۳۷۸
سود سهام	۱۰,۸۵۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶۲,۴۷۰	۴۰۵,۷۳۴	۷۷۵,۶۳۴
ساير درآمدها	۴۶۰	۸	۴۲
جمع درآمدها	۹۶۶,۶۷۱	۴۷۸,۴۷۱	۹۳۶,۳۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۲,۰۵۳)	(۱۵,۸۸۷)	(۳۲,۴۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۵,۲۱۳)	(۲,۱۱۹)	(۳,۹۲۰)
جمع هزينه ها	(۴۷,۲۶۶)	(۱۸,۰۰۶)	(۳۶,۳۸۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۱۹,۴۰۵	۴۶۰,۴۶۵	۸۹۹,۹۳۲
هزينه‌هاي مالي	(۱۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۱۹,۳۸۸	۴۶۰,۴۶۵	۸۹۹,۹۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۲۱,۶۱۱,۷۹۲	۱۳,۲۱۶,۱۱۸	۱,۰۲۷,۶۹۹,۰۷۱	۱۰,۲۷۶,۹۹۱	۱,۶۲۳,۶۴۹,۰۷۱	۱۶,۲۳۶,۴۹۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۴۴,۴۸۵,۴۹۴)	(۱۷,۴۴۴,۸۵۵)	(۵۵۳,۶۱۰,۰۲۴)	(۵,۵۳۶,۱۰۰)	(۷۶۶,۸۱۰,۰۲۴)	(۷,۶۶۸,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۱۹,۳۸۸	۰	۴۶۰,۴۶۵	۰	۸۹۹,۹۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۳۰,۵۷۳)	۰	(۴۸۹,۶۲۸)	۰	(۹۴۸,۹۶۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۵,۹۶۸)	۰	۲۹,۲۷۹	۰	۴۹,۱۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳۳,۹۶۵,۳۴۵	۵,۰۷۲,۵۹۸	۴۷۴,۰۸۹,۰۴۷	۴,۷۴۱,۰۰۷	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸