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 1403/04/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۷۱	۲۳۰,۸۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۹۸,۰۱۲	۳,۷۱۲,۳۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۳۲,۳۹۱	۴,۱۶۲,۵۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۸,۱۸۱	۴۵۱,۹۲۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸,۸۵۶	۵۰,۹۴۷
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير داراييها	۴,۵۰۳	۴۸۹
موجودي نقد	۵۰	۱۷۸,۵۰۶
جمع داراييها	۴,۹۲۴,۶۶۵	۸,۷۸۷,۶۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۷,۲۷۳	۱۹,۴۸۷
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۳۹۳	۱۹,۷۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۷۵,۶۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۸۸	۲,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۱,۸۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۸,۹۵۴	۲۱۹,۱۹۴
خالص دارايي‌ها	۴,۸۹۵,۷۱۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۱۴۲	۰	۳۲,۲۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۳,۹۰۸	۰	۱۲۸,۳۷۸
سود سهام	۴۳۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۷,۵۰۸	۰	۷۷۵,۶۳۴
ساير درآمدها	۱۲,۰۷۵	۰	۴۲
جمع درآمدها	۶۸۲,۰۶۵	۰	۹۳۶,۳۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰,۰۴۰)	۰	(۳۲,۴۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۱۸۴)	۰	(۳,۹۲۰)
جمع هزينه ها	(۳۳,۲۲۴)	۰	(۳۶,۳۸۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۴۸,۸۴۱	۰	۸۹۹,۹۳۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۴۸,۸۴۱	۰	۸۹۹,۹۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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	۱,۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۶,۷۰۰	۰	۰	۱,۶۲۳,۶۴۹,۰۷۱	۱۶,۲۳۶,۴۹۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۱۸,۸۷۱,۴۲۶)	(۱۵,۱۸۸,۷۱۴)	۰	۰	(۷۶۶,۸۱۰,۰۲۴)	(۷,۶۶۸,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۴۸,۸۴۱	۰	۰	۰	۸۹۹,۹۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۳۰,۵۷۳)	۰	۰	۰	(۹۴۸,۹۶۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۹,۰۳۱)	۰	۰	۰	۴۹,۱۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴۵,۶۳۷,۶۲۱	۴,۸۹۵,۷۱۱	۰	۰	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸