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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۱,۴۷۳	۲۳۰,۸۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۵۳,۰۴۶	۳,۷۱۲,۳۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۲۵,۰۹۴	۴,۱۶۲,۵۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۳,۴۱۲	۴۵۱,۹۲۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۲۰۲	۵۰,۹۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۶۲۶	۴۸۹
موجودي نقد	۹,۶۳۵	۱۷۸,۵۰۶
جمع دارايي‌ها	۴,۷۹۸,۴۸۸	۸,۷۸۷,۶۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۴,۷۱۷	۱۹,۴۸۷
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۹۴۹	۱۹,۷۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۷۵,۶۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۰۰	۲,۴۹۴
جاري كارگزاران	۰	۱,۸۵۷
جمع بدهي‌ها	۵۵,۹۶۶	۲۱۹,۱۹۴
خالص دارايي‌ها	۴,۷۴۳,۵۲۲	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۹۷۵	۱,۸۸۳	۳۲,۲۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷,۶۲۰	۳,۴۵۸	۱۲۸,۳۷۸
سود سهام	۲۵۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۲,۹۸۵	۸۰,۸۵۳	۷۷۵,۶۳۴
ساير درآمدها	۹,۵۳۹	۰	۴۲
جمع درآمدها	۳۷۶,۳۷۸	۸۶,۱۹۴	۹۳۶,۳۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۸۱۳)	(۱,۸۸۶)	(۳۲,۴۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۷۷)	(۳۱۴)	(۳,۹۲۰)
جمع هزينه ها	(۱۸,۱۹۰)	(۲,۲۰۰)	(۳۶,۳۸۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۵۸,۱۸۸	۸۳,۹۹۴	۸۹۹,۹۳۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۵۸,۱۸۸	۸۳,۹۹۴	۸۹۹,۹۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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	۸۳۸,۵۱۰,۰۰۰	۸,۳۸۵,۱۰۰	۲۰۴,۳۹۹,۰۷۱	۲,۰۴۳,۹۹۰	۱,۶۲۳,۶۴۹,۰۷۱	۱۶,۲۳۶,۴۹۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۳۷,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۷۱,۵۰۰)	(۷۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۹۶,۰۰۰)	(۷۶۶,۸۱۰,۰۲۴)	(۷,۶۶۸,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵۸,۱۸۸	۰	۸۳,۹۹۴	۰	۸۹۹,۹۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۳۰,۵۷۳)	۰	(۸۳,۱۱۱)	۰	(۹۴۸,۹۶۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۷,۱۸۱)	۰	(۲۶۴)	۰	۴۹,۱۳۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۸,۱۹۹,۰۴۷	۴,۷۴۲,۵۲۲	۱۲۴,۷۹۹,۰۷۱	۱,۲۴۸,۶۰۹	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸