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 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۰,۸۹۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۷۱۲,۳۳۳	۲۰,۰۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۱۶۲,۵۸۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۱,۹۲۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۰,۹۴۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۸۹	۰
موجودي نقد	۱۷۸,۵۰۶	۰
جمع داراييها	۸,۷۸۷,۶۸۲	۲۰,۰۰۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۹,۴۸۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۷۰۴	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۷۵,۶۵۲	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۹۴	۰
جاري كارگزاران	۱,۸۵۷	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۹,۱۹۴	۲۰,۰۰۱
خالص دارايي‌ها	۸,۵۶۸,۴۸۸	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲,۲۶۳	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۸,۳۷۸	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷۵,۶۳۴	۰
ساير درآمدها	۴۲	۱
جمع درآمدها	۹۳۶,۳۱۷	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۲,۴۶۵)	۰
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۲۰)	(۱)
جمع هزينه ها	(۳۶,۳۸۵)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۹۹,۹۳۲	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۹۹,۹۳۲	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۲۳,۶۴۹,۰۷۱	۱۶,۲۳۶,۴۹۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۶۶,۸۱۰,۰۲۴)	(۷,۶۶۸,۱۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۹۹,۹۳۲	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۹۴۸,۹۶۵)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۹,۱۳۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۸۵۶,۸۳۹,۰۴۷	۸,۵۶۸,۴۸۸	۰	۰