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 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۹,۰۶۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۵۹,۲۳۷	۲۰,۰۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۵۶,۶۵۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۳۰,۹۵۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸,۳۶۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۰۶۹	۰
موجودي نقد	۵۰	۰
جمع داراييها	۴,۸۰۵,۴۰۶	۲۰,۰۰۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۵۵۱	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۳۵۳	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۵,۰۳۵	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۱۰	۰
جاري كارگزاران	۲,۰۵۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۴,۳۹۹	۲۰,۰۰۱
خالص دارايي‌ها	۴,۷۴۱,۰۰۷	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۷۵)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۳,۸۰۴	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰۵,۷۳۴	۰	۰
ساير درآمدها	۸	۱	۱
جمع درآمدها	۴۷۸,۴۷۱	۱	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۸۸۷)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۱۹)	(۱)	(۱)
جمع هزينه ها	(۱۸,۰۰۶)	(۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۶۰,۴۶۵	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۶۰,۴۶۵	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۲۷,۶۹۹,۰۷۱	۱۰,۲۷۶,۹۹۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۵۳,۶۱۰,۰۲۴)	(۵,۵۳۶,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴۸۹,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴۷۴,۰۸۹,۰۴۷	۴,۷۴۱,۰۰۷	۰	۰	۰	۰