اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سامان ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430197	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۴,۶۳۹,۶۹۰	۱۴,۶۴۵,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۱,۳۵۲,۰۰۵	۱۱۶,۸۷۵,۴۶۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۱۰,۵۹۲	۳۷۴,۳۰۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۲۵۴,۵۰۷	۷۸,۸۸۹
جاري كارگزاران	۲۲۵	۱,۴۷۹,۴۶۶
ساير داراييها	۵,۷۳۸	۵,۰۹۷
موجودي نقد	۱۲,۸۹۲	۲۰,۹۶۱
جمع داراييها	۴۰۲,۹۷۵,۶۴۹	۱۲۳,۴۷۹,۲۸۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۴۷,۷۱۲	۴۰۵,۲۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۲۳	۴,۰۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۸۵۷,۹۸۳	۷,۰۵۲,۷۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۰۰۹,۷۱۸	۷,۴۶۲,۱۴۷
خالص داراييها	۳۸۵,۹۶۵,۹۳۱	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۳۴,۹۶۷)	۴۶,۳۵۹	۹۴۱,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲۸,۰۴۶	۱,۹۱۷,۶۵۹	۱۳۴,۸۵۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۰۳۶,۳۸۳	۸,۲۳۱,۷۴۰	۲۴,۰۹۹,۸۵۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۰۳۳	۱,۴۱۵	۲,۸۷۴
جمع درآمدها	۳۸,۸۳۴,۴۹۵	۱۰,۱۸۷,۰۷۳	۲۵,۱۷۹,۲۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۴۲,۹۹۳)	(۲۷۹,۶۷۱)	(۸۲۵,۴۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۷۱۷)	(۱۲,۸۸۶)	(۲۸,۵۷۲)
جمع هزینه ها	(۱,۱۶۴,۷۱۰)	(۲۹۲,۵۵۷)	(۸۵۳,۹۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷,۶۶۹,۷۸۵	۹,۸۹۴,۵۱۶	۲۴,۳۲۵,۲۴۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۶۶۹,۷۸۵	۹,۸۹۴,۵۱۶	۲۴,۳۲۵,۲۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸,۲۲۱,۲۵۸,۰۴۰	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۲۷,۹۸۰	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۲۷,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶,۴۹۶,۳۹۸,۶۴۵	۱۶۴,۹۶۲,۹۸۶	۸,۵۲۴,۵۱۱,۵۶۶	۸۵,۲۴۵,۱۱۵	۱۲,۹۴۷,۴۷۶,۷۸۰	۱۲۹,۴۷۴,۷۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۲۱۷,۵۵۶,۶۸۵)	(۳۲,۱۷۵,۵۶۷)	(۳,۳۴۲,۹۹۳,۷۱۷)	(۳۳,۴۲۹,۹۳۷)	(۷,۶۱۴,۳۹۰,۶۳۳)	(۷۶,۱۴۳,۹۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۶۶۹,۷۸۵	۰	۹,۸۹۴,۵۱۶	۰	۲۴,۳۲۵,۲۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۹,۴۹۱,۵۹۳	۰	۱۱,۶۴۸,۴۸۸	۰	۱۵,۴۲۳,۰۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱,۵۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۶۵,۹۳۱	۸,۰۶۹,۶۸۹,۷۳۲	۱۰۶,۲۹۶,۱۶۲	۸,۲۲۱,۲۵۸,۰۴۰	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴