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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰,۹۵۱,۳۹۲	۱۴,۶۴۵,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۰,۶۶۰,۹۷۷	۱۱۶,۸۷۵,۴۶۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۱۴,۰۲۱	۳۷۴,۳۰۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۳۳,۶۱۰	۷۸,۸۸۹
جاري كارگزاران	۴۱۲,۱۳۵	۱,۴۷۹,۴۶۶
ساير داراييها	۰	۵,۰۹۷
موجودي نقد	۵۴۱,۴۳۴	۲۰,۹۶۱
جمع داراييها	۲۱۴,۱۱۳,۵۵۹	۱۳۳,۴۷۹,۲۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۴۰,۵۷۳	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۴۰۵,۳۹۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۳۳	۴,۰۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۰۳,۳۳۷	۷,۰۵۲,۷۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵,۸۴۶,۸۳۳	۷,۴۶۳,۱۴۷
خالص داراييها	۲۰۸,۲۶۶,۷۲۶	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۳۴,۰۳۱)	۴۶,۵۱۶	۹۴۱,۶۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۴۷۴,۸۸۳)	۹۰۴,۱۸۴	۱۳۴,۸۵۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۰۹۶,۱۳۴	۳,۲۴۷,۲۶۶	۲۴,۰۹۹,۸۵۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۸۸۲	۴۸۹	۲,۸۷۴
جمع درآمدها	۱۵,۲۹۰,۱۰۲	۴,۱۹۸,۴۵۵	۲۵,۱۷۹,۲۴۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲۵,۸۵۵)	(۱۱۳,۲۰۲)	(۸۲۵,۴۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۲۵)	(۶,۵۶۹)	(۲۸,۵۷۲)
جمع هزینه ها	(۵۴۶,۵۹۰)	(۱۱۹,۷۷۱)	(۸۵۳,۹۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴,۸۴۳,۵۱۲	۴,۰۷۸,۶۸۴	۲۴,۳۲۵,۲۴۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۴۳,۵۱۲	۴,۰۷۸,۶۸۴	۲۴,۳۲۵,۲۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۸,۲۲۱,۲۵۸,۰۴۰	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۰۰۶,۶۶۰,۲۵۴	۵۰,۰۶۶,۶۰۳	۴,۱۵۰,۰۷۹,۶۲۸	۴۱,۵۰۰,۷۹۶	۱۲,۹۴۷,۴۷۶,۷۸۰	۱۲۹,۴۷۴,۷۶۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۶۷,۴۸۹,۶۱۹)	(۶,۶۷۴,۸۹۶)	(۳,۸۲۷,۳۲۰,۱۶۶)	(۳۸,۲۷۳,۲۰۲)	(۷,۶۱۴,۳۹۰,۶۲۳)	(۷۶,۱۴۳,۹۰۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴,۸۴۳,۵۱۲	۰	۴,۰۷۸,۶۸۴	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	۲۴,۰۱۴,۳۷۳	۰	۱,۲۹۹,۶۷۳	۰	۱۵,۴۲۳,۰۴۴
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۲,۵۶۰,۴۲۸,۶۷۵	۲۰۸,۲۶۶,۷۲۶	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۶۴۳,۹۳۱	۸,۲۲۱,۲۵۸,۰۴۰	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴