اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۶۴۵,۱۰۳	۶,۰۷۸,۱۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۶,۸۷۵,۴۶۳	۳۷,۰۸۶,۴۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷۴,۳۰۲	۳۸,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۸,۸۸۹	۳۱۶,۶۴۷
جاري كارگزاران	۱,۴۷۹,۴۶۶	۰
ساير داراييها	۵,۰۹۷	۳,۷۳۳
موجودي نقد	۲۰,۹۶۱	۱,۳۳۶
جمع داراييها	۱۳۳,۴۷۹,۲۸۱	۴۳,۵۳۴,۴۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰۵,۳۹۵	۱۱۲,۱۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۳۴	۴,۰۳۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۰۵۳,۷۳۸	۶۰۰,۹۶۳
جاري كارگزاران	۰	۹,۸۶۹,۲۹۰
جمع بدهي‌ها	۷,۴۶۳,۱۴۷	۱۰,۵۸۶,۴۴۴
خالص داراييها	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴	۳۳,۹۳۷,۹۸۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۴۱,۶۶۰	(۲,۲۸۹,۴۳۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۴,۸۵۶	۲۸۸,۵۲۹
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۰۹۹,۸۵۴	۱۰,۹۵۹,۵۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۸۷۴	۷۸۸
جمع درآمدها	۲۵,۱۷۹,۲۴۴	۸,۹۵۹,۴۲۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۲۵,۴۲۴)	(۲۹۴,۶۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۵۷۲)	(۲۱,۳۴۶)
جمع هزینه ها	(۸۵۳,۹۹۶)	(۳۱۵,۹۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۴,۳۲۵,۲۴۸	۸,۶۴۳,۴۳۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۳۲۵,۲۴۸	۸,۶۴۳,۴۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۹۴۷,۴۷۶,۷۸۰	۱۲۹,۴۷۴,۷۶۸	۱,۶۸۹,۵۱۵,۲۳۵	۱۶,۸۹۵,۱۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۶۱۴,۳۹۰,۶۲۳)	(۷۶,۱۴۳,۹۰۶)	(۳,۴۳۰,۷۸۹,۰۹۵)	(۳۴,۳۰۷,۸۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴,۳۲۵,۲۴۸	۰	۸,۶۴۳,۴۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۴,۲۵۲,۲۳۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵,۴۲۳,۰۴۴	۰	(۲۳۴,۶۴۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۲۲۱,۲۵۸,۰۴۰	۱۲۶,۰۱۷,۱۳۴	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰