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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۸,۵۲۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۰۰۷,۵۹۷	۶,۰۷۸,۱۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۰,۱۱۲,۵۰۶	۳۷,۰۸۶,۴۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۲,۸۲۴	۳۸,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵,۲۹۵	۳۱۶,۶۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۵۱۷	۳,۷۳۳
موجودي نقد	۷۵۳	۱,۳۳۶
جمع داراييها	۹۷,۵۰۴,۱۱۷	۴۳,۵۳۴,۴۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳۵,۷۴۲	۱۱۲,۱۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۳۳	۴,۰۳۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۹۸,۱۶۰	۶۰۰,۹۶۳
جاري كارگزاران	۱۰۳,۷۱۳	۹,۸۶۹,۲۹۰
جمع بدهيها	۵,۱۳۱,۶۳۸	۱۰,۵۸۶,۴۴۴
خالص داراييها	۹۲,۳۷۲,۴۷۹	۳۳,۹۳۷,۹۸۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۳,۶۵۲	(۱,۲۳۸,۶۰۴)	(۲,۲۸۹,۴۳۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۶۸۳,۳۴۴	(۵۷۹,۲۹۸)	۲۸۸,۵۳۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۱۶۲,۷۱۰	۸,۴۴۵,۰۴۷	۱۰,۹۵۹,۵۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۲۶	۲,۰۳۲	۷۸۸
جمع درآمدها	۱۷,۱۴۱,۱۳۲	۶,۶۲۹,۰۷۷	۸,۹۵۹,۴۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۲,۲۸۵)	(۲۳۰,۱۸۹)	(۲۹۴,۶۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۳۳۹)	(۱۶,۰۴۶)	(۲۱,۳۴۶)
جمع هزینه ها	(۴۹۱,۶۲۴)	(۲۴۶,۲۳۵)	(۳۱۵,۹۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۶,۶۴۹,۵۰۸	۶,۳۸۲,۸۴۲	۸,۶۴۳,۴۳۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶,۶۴۹,۵۰۸	۶,۳۸۲,۸۴۲	۸,۶۴۳,۴۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۱	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۲۹۰,۹۹۴,۲۳۶	۹۲,۹۰۹,۹۴۲	۱,۲۱۲,۶۳۰,۷۱۶	۱۲,۱۲۶,۳۰۷	۱,۶۸۹,۵۱۵,۲۳۵	۱۶,۸۹۵,۱۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۶۸۰,۹۶۱,۱۴۷)	(۵۶,۸۰۹,۶۱۱)	(۲,۵۹۹,۶۴۴,۷۸۷)	(۲۵,۹۹۶,۴۴۸)	(۳,۴۳۰,۷۸۹,۰۹۵)	(۳۴,۳۰۷,۸۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۶۴۹,۵۰۸	۰	۶,۳۸۲,۸۴۲	۰	۸,۶۴۳,۴۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۴,۲۵۲,۲۳۶)	۰	(۴,۲۵۲,۲۳۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۶۸۴,۶۶۰	۰	۷,۴۶۱	۰	(۲۳۴,۶۴۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۴۹۸,۲۰۴,۹۷۲	۹۲,۳۷۲,۴۷۹	۳,۲۴۲,۴۳۱,۶۷۲	۳۴,۵۶۲,۰۸۷	۳,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰