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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۱,۶۱۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶,۸۷۹,۹۵۷	۶,۰۷۸,۱۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲,۸۹۷,۲۶۷	۳۷,۰۸۶,۴۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹۵,۲۴۵	۳۸,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷۰,۹۵۸	۳۱۶,۶۴۷
جاري كارگزاران	۸۸۱	۰
ساير داراييها	۹,۹۱۷	۳,۷۳۳
موجودي نقد	۱۶۵,۶۰۵	۱,۲۳۶
جمع داراييها	۱۱۰,۸۷۱,۵۴۳	۴۳,۵۳۴,۴۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۳,۱۲۸	۱۱۲,۱۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۲۳	۴,۰۳۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۳۸,۲۳۰	۶۰۰,۹۶۳
جاري كارگزاران	۰	۹,۸۶۹,۲۹۰
جمع بدهي‌ها	۴,۵۷۵,۲۸۱	۱۰,۵۸۶,۴۴۴
خالص داراييها	۱۰۶,۲۹۶,۱۶۲	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۲۵۹	(۱۷۸,۲۰۳)	(۲,۲۸۹,۴۳۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۱۷,۶۵۹	(۱۴۴,۶۴۶)	۲۸۸,۵۳۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۲۲۱,۷۴۰	۴,۹۴۹,۴۰۰	۱۰,۹۵۹,۵۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۱۵	۶۹۳	۷۸۸
جمع درآمدها	۱۰,۱۸۷,۰۷۳	۴,۶۲۷,۲۴۴	۸,۹۵۹,۴۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۹,۶۷۱)	(۱۳۲,۶۳۵)	(۲۹۴,۶۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۸۶)	(۱۰,۷۶۱)	(۳۱,۳۴۶)
جمع هزینه ها	(۲۹۲,۵۵۷)	(۱۴۳,۳۹۶)	(۳۱۵,۹۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۸۹۴,۵۱۶	۴,۴۸۳,۸۴۸	۸,۶۴۳,۴۳۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۸۹۴,۵۱۶	۴,۴۸۳,۸۴۸	۸,۶۴۳,۴۳۵
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۸,۵۲۴,۵۱۱,۵۶۶	۸۵,۲۴۵,۱۱۶	۶۲,۴۹۵,۹۱۰	۶۲۴,۹۵۹	۱,۶۸۹,۵۱۵,۲۳۵	۱۶,۸۹۵,۱۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۳۴۲,۹۹۳,۷۱۷)	(۳۳,۴۲۹,۹۳۷)	(۱,۹۴۲,۵۳۲,۶۵۳)	(۱۹,۴۲۵,۳۲۷)	(۳,۴۳۰,۷۸۹,۰۹۵)	(۳۴,۳۰۷,۸۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۸۹۴,۵۱۶	۰	۴,۴۸۳,۸۴۸	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	۱۱,۶۴۸,۴۸۷	۰	(۲۳۱,۳۱۲)	۰	(۲۳۴,۶۴۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸,۰۶۹,۶۸۹,۷۳۲	۱۰۶,۲۹۶,۱۶۲	۲,۷۴۹,۴۰۹,۰۰۰	۲۷,۴۹۴,۰۹۳	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰