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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۷۲,۹۰۸	۶,۰۷۸,۱۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳,۱۸۸,۹۶۱	۳۷,۰۸۶,۴۹۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳۸,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۴۲,۳۷۴	۳۱۶,۶۴۷
جاري كارگزاران	۲۷	۰
ساير داراييها	۰	۳,۷۳۳
موجودي نقد	۹۹	۱,۳۳۶
جمع داراييها	۵۵,۸۰۴,۳۶۹	۴۳,۵۳۴,۴۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۷,۹۱۹	۱۱۲,۱۶۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹,۰۲۳	۴,۰۲۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۰۳۳,۴۹۶	۶۰۰,۹۶۳
جاري كارگزاران	۰	۹,۸۶۹,۲۹۰
جمع بدهي‌ها	۴,۱۶۰,۴۳۸	۱۰,۵۸۶,۴۴۴
خالص دارايي‌ها	۵۱,۶۴۳,۹۳۱	۳۳,۹۳۷,۹۸۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۵۱۶	۰	(۲,۲۸۹,۴۳۴)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۰۴,۱۸۵	۰	۲۸۸,۵۳۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۴۷,۲۶۵	۰	۱۰,۹۵۹,۵۳۱
ساير درآمدها	۴۸۹	۰	۷۸۸
جمع درآمدها	۴,۱۹۸,۴۵۵	۰	۸,۹۵۹,۴۲۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۳,۲۰۲)	۰	(۲۹۴,۶۴۳)
ساير هزينه‌ها	(۶,۵۶۹)	۰	(۲۱,۳۴۶)
جمع هزينه ها	(۱۱۹,۷۷۱)	۰	(۳۱۵,۹۸۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۰۷۸,۶۸۴	۰	۸,۶۴۳,۴۳۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۰۷۸,۶۸۴	۰	۸,۶۴۳,۴۳۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰	۰	۰	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۱۵۰,۰۷۹,۶۲۸	۴۱,۵۰۰,۷۹۶	۰	۰	۱,۶۸۹,۵۱۵,۲۳۵	۱۶,۸۹۵,۱۵۲
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۲۷,۳۲۰,۱۶۶)	(۲۸,۲۷۳,۲۰۱)	۰	۰	(۳,۴۳۰,۷۸۹,۰۹۵)	(۳۴,۳۰۷,۸۹۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۷۸,۶۸۴	۰	۰	۰	۸,۶۴۳,۴۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۵۲,۲۳۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۹۹,۶۷۲	۰	۰	۰	(۳۳۴,۶۴۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۴,۲۱۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۱,۶۴۳,۹۳۱	۰	۰	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰