اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: 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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲۰,۰۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۰۷۸,۱۳۳	۷۷۹,۰۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷,۰۸۶,۴۹۶	۴۶,۱۷۵,۲۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۸,۰۷۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۶,۶۴۷	۱۳۳,۹۰۷
جاري كارگزاران	۰	۱۰,۱۶۵
ساير داراييها	۳,۷۳۳	۳,۴۵۷
موجودي نقد	۱,۳۳۶	۱۴۸,۰۴۹
جمع داراييها	۴۳,۵۲۴,۴۲۴	۴۷,۳۶۹,۸۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۲,۱۶۸	۱۷۶,۲۹۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۲۳	۸۸۳,۶۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۰۰,۹۶۳	۱۵,۷۹۸
جاري كارگزاران	۹,۸۶۹,۲۹۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۸۶,۴۴۴	۱,۰۷۵,۷۱۳
خالص دارايي‌ها	۳۲,۹۳۷,۹۸۰	۴۶,۲۹۴,۱۶۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۲۸۹,۴۳۴)	۹۹۹,۸۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۸,۵۳۹	۱,۷۳۳,۲۹۴
سود سهام	۰	۶۷,۲۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۹۵۹,۵۳۱	۱۰,۹۵۴,۷۱۳
ساير درآمدها	۷۸۸	۱,۹۳۴
جمع درآمدها	۸,۹۵۹,۴۲۴	۱۳,۷۵۷,۰۸۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۹۴,۶۴۳)	(۴۳۴,۹۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۲۱,۳۴۶)	(۲۷,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۳۱۵,۹۸۹)	(۴۶۲,۲۶۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸,۶۴۳,۴۳۵	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۶۴۳,۴۳۵	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۱	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۶۵,۶۴۸,۰۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۸۹,۵۱۵,۲۳۵	۱۶,۸۹۵,۱۵۲	۱,۲۱۹,۲۸۹,۷۸۰	۱۲,۱۹۲,۸۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۴۳۰,۷۸۹,۰۹۵)	(۳۴,۳۰۷,۸۹۱)	(۳,۱۵۴,۴۶۵,۰۱۴)	(۳۱,۵۴۴,۶۵۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۶۴۳,۴۳۵	۰	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۲۵۲,۲۳۶)	۰	(۱۳,۰۴۰,۶۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۳۴,۶۴۱)	۰	(۲۵۶,۳۳۱)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۸۸۸,۱۷۱,۸۸۳	۳۲,۹۳۷,۹۸۰	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۰