اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲۰,۰۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۷۷۰,۹۱۴	۷۷۹,۰۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۱۶۲,۰۰۸	۴۶,۱۷۵,۲۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸۷,۶۱۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰۷,۴۳۷	۱۳۳,۹۰۷
جاري كارگزاران	۱,۳۳۹	۱۰,۱۶۵
ساير داراييها	۶,۲۴۳	۳,۴۵۷
موجودي نقد	۷۳۱,۷۶۴	۱۴۸,۰۴۹
جمع داراييها	۳۵,۱۶۷,۳۲۳	۴۷,۳۶۹,۸۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۰,۴۰۹	۱۷۶,۲۹۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۰۲۴	۸۸۳,۶۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۶۰,۸۰۴	۱۵,۷۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۰۵,۲۳۷	۱,۰۷۵,۷۱۳
خالص دارايي‌ها	۳۴,۵۶۲,۰۸۶	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۲۳۸,۶۰۴)	۷۸۰,۹۰۹	۹۹۹,۸۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۷۹,۳۹۸)	۱,۲۲۴,۲۳۶	۱,۷۳۳,۲۹۴
سود سهام	۰	۶۷,۲۸۶	۶۷,۲۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۴۴۵,۰۴۷	۷,۸۵۵,۵۰۲	۱۰,۹۵۴,۷۱۳
ساير درآمدها	۲,۰۳۱	۷۳۱,۸۹۹	۱,۹۳۴
جمع درآمدها	۶,۶۲۹,۰۷۶	۱۰,۶۵۹,۸۳۲	۱۳,۷۵۷,۰۸۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳۰,۱۸۹)	(۳۳۹,۸۷۶)	(۴۳۴,۹۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۰۴۶)	(۲۰,۹۹۹)	(۲۷,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۲۴۶,۲۳۵)	(۳۶۰,۸۷۵)	(۴۶۲,۲۶۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۳۸۲,۸۴۱	۱۰,۲۹۸,۹۵۷	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۳۸۲,۸۴۱	۱۰,۲۹۸,۹۵۷	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۱	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۶۵,۶۴۸,۰۲۶	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۶۵,۶۴۸,۰۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۱۲,۶۳۰,۷۱۶	۱۲,۱۲۶,۳۰۶	۱,۱۲۶,۳۵۵,۰۱۰	۱۱,۲۶۳,۵۵۰	۱,۲۱۹,۲۸۹,۷۸۰	۱۲,۱۹۲,۸۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۵۹۹,۶۴۴,۷۸۷)	(۲۵,۹۹۶,۴۴۷)	(۱,۸۸۹,۰۱۰,۷۴۴)	(۱۸,۹۳۹,۶۳۸)	(۳,۱۵۴,۴۶۵,۰۱۴)	(۳۱,۵۴۴,۶۵۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۳۸۲,۸۴۱	۰	۱۰,۲۹۸,۹۵۷	۰	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۲۵۲,۲۳۵)	۰	(۱۰,۱۷۶,۶۰۰)	۰	(۱۳,۰۴۰,۶۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۴۶۰	۰	(۷۳,۷۸۴)	۰	(۲۵۶,۳۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۲۴۲,۴۳۱,۶۷۲	۳۴,۵۶۲,۰۸۶	۵,۸۰۱,۹۶۵,۲۴۳	۵۸,۰۲۰,۵۱۱	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۰