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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۲۰,۰۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۵۵۷,۶۶۷	۷۷۹,۰۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۴۹۳,۶۵۹	۴۶,۱۷۵,۲۴۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰۶,۶۳۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۹,۴۹۷	۱۳۳,۹۰۷
جاري كارگزاران	۳۶۰	۱۰,۱۶۵
ساير داراييها	۹,۴۴۶	۳,۴۵۸
موجودي نقد	۱۳۹,۹۹۳	۱۴۸,۰۴۹
جمع داراييها	۲۸,۵۸۷,۲۵۴	۴۷,۳۶۹,۸۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۲,۲۷۶	۱۷۶,۲۹۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۸۸,۳۶۰	۸۸۳,۶۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴۲,۵۳۴	۱۵,۷۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۹۳,۱۶۰	۱,۰۷۵,۷۱۵
خالص دارايي‌ها	۲۷,۴۹۴,۰۹۴	۴۶,۲۹۴,۱۶۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۷۸,۲۰۴)	۷۶۴,۶۱۱	۹۹۹,۸۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴۴,۶۴۶)	۱,۰۸۶,۸۰۴	۱,۷۳۳,۲۹۴
سود سهام	۰	۲	۶۷,۲۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۹۴۹,۴۰۰	۵,۴۳۵,۹۳۴	۱۰,۹۵۴,۷۱۳
ساير درآمدها	۶۹۳	۱,۸۶۵	۱,۹۳۴
جمع درآمدها	۴,۶۲۷,۲۴۳	۷,۲۸۹,۲۱۶	۱۳,۷۵۷,۰۸۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۲,۶۳۵)	(۲۳۵,۸۹۷)	(۴۳۴,۹۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۷۶۰)	(۱۶,۷۴۷)	(۲۷,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۱۴۳,۳۹۵)	(۲۵۲,۶۴۴)	(۴۶۲,۲۶۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۴۸۳,۸۴۸	۷,۰۳۶,۵۷۲	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۴۸۳,۸۴۸	۷,۰۳۶,۵۷۲	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۶۲,۴۹۵,۹۱۰	۶۲۴,۹۵۹	۲۶,۳۸۳,۱۸۴	۲۶۳,۸۳۲	۱,۲۱۹,۲۸۹,۷۸۰	۱۲,۱۹۲,۸۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۴۲,۵۳۲,۶۵۳)	(۱۹,۴۲۵,۳۲۷)	(۱,۲۴۵,۴۵۷,۸۷۷)	(۱۲,۴۵۴,۵۷۸)	(۳,۱۵۴,۴۶۵,۰۱۴)	(۳۱,۵۴۴,۶۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۴۸۳,۸۴۸	۰	۷,۰۳۶,۵۷۲	۰	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۲۵۲,۲۳۵)	۰	(۶,۹۴۷,۶۳۹)	۰	(۱۳,۰۴۰,۶۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳۱,۳۱۲)	۰	(۹۱,۰۷۵)	۰	(۲۵۶,۳۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۴۹,۴۰۹,۰۰۰	۲۷,۴۹۴,۰۹۴	۵,۳۴۵,۵۴۶,۲۸۴	۵۳,۴۵۵,۱۳۸	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۱