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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۰۴,۵۳۰	۱۲۰,۰۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۲۴۵,۸۹۷	۷۷۹,۰۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۳۷۸,۹۵۱	۴۶,۱۷۵,۲۴۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۱۵,۶۲۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۷,۵۳۶	۱۳۳,۹۰۷
جاري كارگزاران	۱,۰۸۵	۱۰,۱۶۵
ساير داراييها	۴۹	۳,۴۵۸
موجودي نقد	۱۷۷,۱۶۲	۱۴۸,۰۴۹
جمع داراييها	۳۵,۳۰۰,۸۳۱	۴۷,۳۶۹,۸۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۹,۰۳۸	۱۷۶,۲۹۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۴۸۶	۸۸۳,۶۱۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۸۵۳	۱۵,۷۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۹,۳۷۷	۱,۰۷۵,۷۱۵
خالص دارايي‌ها	۳۵,۱۰۱,۴۵۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۵,۱۳۰	۴۹,۵۶۹	۹۹۹,۸۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۷,۷۳۸	۷۵۹,۵۳۷	۱,۷۳۳,۲۹۴
سود سهام	۰	۰	۶۷,۲۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۱۰,۱۵۱	۲,۸۲۱,۳۱۷	۱۰,۹۵۴,۷۱۳
ساير درآمدها	۴۲۵	۳۸۵	۱,۹۳۴
جمع درآمدها	۲,۶۴۳,۴۴۴	۳,۶۳۰,۸۰۸	۱۳,۷۵۷,۰۸۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۴,۴۱۰)	(۱۲۰,۹۶۵)	(۴۳۴,۹۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۹۴۵)	(۱۲,۴۹۴)	(۲۷,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۸۰,۳۵۵)	(۱۳۳,۴۵۹)	(۴۶۲,۲۶۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۶۳,۰۸۹	۳,۴۹۷,۳۴۹	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۶۳,۰۸۹	۳,۴۹۷,۳۴۹	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۶۰,۹۴۷,۳۱۸	۶۰۹,۴۷۳	۲۶,۳۸۳,۱۸۴	۲۶۳,۸۳۲	۱,۲۱۹,۲۸۹,۷۸۰	۱۲,۱۹۲,۸۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۸۴,۳۵۴,۲۷۹)	(۱۱,۸۴۳,۵۴۳)	(۴۴۱,۴۹۶,۳۱۲)	(۴,۴۱۴,۹۶۳)	(۳,۱۵۴,۴۶۵,۰۱۴)	(۳۱,۵۴۴,۶۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۶۳,۰۸۹	۰	۳,۴۹۷,۳۴۹	۰	۱۳,۲۹۴,۸۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۴۲۳,۱۴۸)	۰	(۳,۲۶۹,۳۱۶)	۰	(۱۳,۰۴۰,۶۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۸,۵۷۸)	۰	(۳۵,۸۹۷)	۰	(۲۵۶,۳۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۵۰۶,۰۳۸,۷۸۲	۳۵,۱۰۱,۴۵۴	۶,۱۴۹,۵۰۷,۸۴۹	۶۱,۶۸۹,۰۳۱	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۱