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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۰,۰۴۰	۲,۲۰۰,۴۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۷۹,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۸۶۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۱۷۵,۲۴۴	۴۵,۵۰۹,۱۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۷۰۴,۹۲۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۳,۹۰۷	۱۳۳,۸۳۵
جاري كارگزاران	۱۰,۱۶۵	۸۳,۰۹۳
ساير داراييها	۳,۴۵۸	۲,۱۷۷
موجودي نقد	۱۴۸,۰۶۲	۲۲۲,۵۰۳
جمع داراييها	۴۷,۳۶۹,۸۷۶	۶۸,۳۱۳,۹۹۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۶,۲۹۹	۲۷۱,۱۸۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۸۳,۶۱۸	۱,۱۵۵,۸۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۷۹۸	۱,۲۳۸,۹۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۷۵,۷۱۵	۲,۶۶۵,۹۷۰
خالص دارايي‌ها	۴۶,۲۹۴,۱۶۱	۶۵,۶۴۸,۰۲۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۹۹,۸۵۸	۴۰۳,۹۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۳۳,۲۹۴	۱,۸۵۶,۴۹۶
سود سهام	۶۷,۲۸۹	۱۶۲,۱۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۹۵۴,۷۱۳	۹,۳۴۸,۱۴۹
ساير درآمدها	۱,۹۳۴	۱,۶۶۲
جمع درآمدها	۱۳,۷۵۷,۰۸۸	۱۱,۷۷۲,۴۲۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۳۴,۹۷۹)	(۴۰۲,۷۰۶)
ساير هزينه‌ها	(۲۷,۲۸۸)	(۹,۳۵۵)
جمع هزينه ها	(۴۶۲,۲۶۷)	(۴۱۲,۰۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۳,۲۹۴,۸۲۱	۱۱,۳۶۰,۳۶۸
هزينه‌هاي مالي	۰	(۴۰۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳,۲۹۴,۸۲۱	۱۱,۳۵۹,۹۶۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۶۵,۶۴۸,۰۲۶	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۱۹,۷۰۱,۵۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۱۹,۲۸۹,۷۸۰	۱۲,۱۹۲,۸۹۸	۵,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۱۵۴,۴۶۵,۰۱۴)	(۳۱,۵۹۴,۱۸۱)	(۱,۱۷۲,۲۷۵,۶۴۱)	(۱۱,۷۲۲,۷۵۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۲۹۴,۸۲۱	۰	۱۱,۳۵۹,۹۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۳,۰۴۰,۶۰۳)	۰	(۱۱,۶۳۳,۱۵۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۰۶,۸۰۰)	۰	۲۷۴,۴۰۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۶۲۹,۴۴۵,۷۴۳	۴۶,۲۹۴,۱۶۱	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۶۵,۶۴۸,۰۲۷