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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۷,۳۸۶	۲,۲۰۰,۴۱۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۸۶۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۱۶۱,۵۰۱	۴۵,۵۰۹,۱۸۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۷۰۴,۹۲۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۸,۴۶۱	۱۳۳,۸۳۵
جاري كارگزاران	۳۴	۸۳,۰۹۳
ساير داراييها	۲,۵۸۳	۲,۱۷۷
موجودي نقد	۲۵۲,۱۶۰	۲۲۲,۵۰۳
جمع داراييها	۵۹,۵۶۲,۱۲۵	۶۸,۳۱۳,۹۹۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۱,۸۸۵	۲۷۱,۱۸۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۱۵۱,۲۴۱	۱,۱۵۵,۸۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۸,۴۸۷	۱,۲۳۸,۹۱۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۵۴۱,۶۱۳	۲,۶۶۵,۹۷۰
خالص دارايي‌ها	۵۸,۰۲۰,۵۱۲	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۸۰,۹۱۰	۴۳,۱۷۴	۴۰۳,۹۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۲۴,۲۳۶	۱,۳۳۱,۵۲۲	۱,۸۵۶,۴۹۶
سود سهام	۶۷,۲۸۵	۱۵۲,۹۴۵	۱۶۲,۱۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۸۵۵,۵۰۱	۶,۳۶۶,۸۹۲	۹,۳۴۸,۱۴۹
ساير درآمدها	۷۳۱,۹۰۰	۴۱۶	۱,۶۶۲
جمع درآمدها	۱۰,۶۵۹,۸۳۲	۷,۸۹۴,۹۴۹	۱۱,۷۷۲,۴۲۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۳۹,۸۷۶)	(۲۶۸,۴۹۳)	(۴۰۲,۷۰۶)
ساير هزينه‌ها	(۲۰,۹۹۹)	(۶,۱۸۹)	(۹,۳۵۵)
جمع هزينه ها	(۳۶۰,۸۷۵)	(۲۷۴,۶۸۲)	(۴۱۲,۰۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۲۹۸,۹۵۷	۷,۶۲۰,۲۶۷	۱۱,۳۶۰,۳۶۸
هزينه‌هاي مالي	۰	(۴۰۲)	(۴۰۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۹۸,۹۵۷	۷,۶۱۹,۸۶۵	۱۱,۳۵۹,۹۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۶۵,۶۴۸,۰۲۷	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۱۹,۷۰۱,۵۶۴	۱,۹۷۰,۰۹۶,۶۱۸	۱۹,۷۰۱,۵۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۲۶,۳۵۵,۰۱۰	۱۱,۲۶۳,۵۵۰	۵,۷۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۳,۰۰۰	۵,۷۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۸۹,۰۱۰,۷۴۴)	(۱۸,۹۳۹,۶۳۹)	۰	۰	(۱,۱۷۲,۲۷۵,۶۴۱)	(۱۱,۷۲۲,۷۵۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۲۹۸,۹۵۷	۰	۷,۶۱۹,۸۶۵	۰	۱۱,۳۵۹,۹۶۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۰,۱۷۶,۶۰۰)	۰	(۷,۹۷۸,۱۱۶)	۰	(۱۱,۶۳۳,۱۵۲)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۳,۷۸۳)	۰	۳۶۰,۱۸۲	۰	۲۷۴,۴۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۸۰۱,۹۶۵,۲۴۳	۵۸,۰۲۰,۵۱۲	۷,۷۳۰,۳۹۶,۶۱۸	۷۷,۳۰۶,۴۹۵	۶,۵۶۴,۶۲۰,۹۷۷	۶۵,۶۴۸,۰۲۷