اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت شمیم تابان مهرگان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: شمیم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۷,۰۵۳	۱۱۷,۳۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷,۵۱۲,۹۴۵	۶,۹۷۵,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷,۸۳۳,۷۲۳	۲۰,۱۵۶,۱۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۲۷۴,۰۱۷	۳,۵۳۶,۳۹۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۳۶,۲۰۳	۹۵,۵۶۳
جاري كارگزاران	۰	۵۵۳
ساير داراييها	۲۷,۴۶۸	۶,۰۳۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۱,۳۴۱,۴۰۷	۳۰,۸۸۷,۴۴۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۹۵۴,۶۰۳	۳۳۸,۰۷۳
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۴,۱۷۳	۸۴,۰۵۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۴۰۹,۶۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۸۸۰	۱۴,۷۴۷
جاري كارگزاران	۱,۱۷۲,۷۱۱	۰
جمع بدهيها	۵,۲۱۹,۳۶۷	۱,۸۴۶,۴۹۴
خالص داراييها	۸۶,۰۲۲,۰۴۰	۲۹,۰۴۰,۹۴۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۴۳,۷۹۴	۱۴۷,۶۰۳	۱,۱۶۳,۰۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۱۸,۸۹۲	۷۱۶,۶۷۵	۱,۲۶۱,۰۷۸
سود سهام	۲۹۲,۳۸۷	۴,۱۷۴	۹,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۴۶,۳۳۲	۲,۵۴۶,۵۷۸	۶,۲۲۸,۵۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۳۴	۹۷۵	۱,۸۸۲
جمع درآمدها	۸,۱۰۲,۷۳۹	۳,۴۱۶,۰۰۵	۸,۶۶۳,۹۵۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۶,۴۰۶)	(۱۰۲,۸۰۵)	(۲۳۸,۶۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۵۶)	(۶,۵۵۳)	(۲۳,۴۳۱)
جمع هزینه ها	(۲۱۱,۸۶۲)	(۱۰۹,۳۵۸)	(۲۶۲,۰۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۸۹۰,۸۷۷	۳,۳۰۶,۶۴۷	۸,۴۰۱,۹۱۰
هزینه‌هاي مالي	(۲۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۸۹۰,۸۵۳	۳,۳۰۶,۶۴۷	۸,۴۰۱,۹۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰,۹۴۶	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۵۸۵	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۵۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۹۴,۰۰۰	۱,۶۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۲,۸۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۴۳۰,۰۰۰)	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۸۹۰,۸۵۳	۰	۳,۳۰۶,۶۴۷	۰	۸,۴۰۱,۹۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۴۲۶,۲۴۱	۰	۲,۶۰۵,۶۵۹	۰	(۵۲۷,۵۴۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۹۰۳,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۲۲,۰۴۰	۲,۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۸,۸۹۱	۱,۹۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰,۹۴۶