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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۷,۶۳۴	۱۱۷,۳۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸,۱۵۵,۳۳۲	۶,۹۷۵,۳۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۵۴۲,۲۵۸	۲۰,۱۵۶,۱۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۳۴,۱۹۳	۳,۵۳۶,۳۹۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۲,۲۹۵	۱۶۲,۰۶۲
جاري كارگزاران	۲۵۶	۵۵۲
ساير داراييها	۲,۶۳۴	۶,۰۳۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۹,۱۵۴,۷۰۲	۳۰,۹۵۲,۹۴۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۴۷,۵۹۷	۳۳۸,۰۷۳
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۳,۲۵۳	۸۴,۰۵۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۴۰۹,۶۳۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۷۷۷	۸۱,۲۴۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۷۰۸,۶۳۷	۱,۹۱۲,۹۹۴
خالص داراييها	۴۸,۴۴۶,۰۷۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲,۳۳۷	۷۳,۴۲۲	۱,۱۶۳,۰۴۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۵۶,۲۸۳	۳۶۸,۵۰۴	۱,۲۶۱,۰۷۸
سود سهام	۰	۰	۹,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۶۴,۹۵۷	۹۶۲,۳۳۴	۶,۲۲۸,۵۴۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۳۳	۴۴۷	۱,۸۸۲
جمع درآمدها	۲,۸۵۳,۹۱۰	۱,۴۰۳,۷۰۷	۸,۶۶۳,۹۵۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۶,۴۶۹)	(۳۷,۶۰۷)	(۲۳۸,۶۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۳۵)	(۳,۰۲۹)	(۲۳,۴۳۱)
جمع هزینه ها	(۸۳,۵۰۴)	(۴۰,۶۳۶)	(۲۶۲,۰۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۷۰,۴۰۶	۱,۳۶۳,۰۷۱	۸,۴۰۱,۹۱۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۷۰,۴۰۶	۱,۳۶۳,۰۷۱	۸,۴۰۱,۹۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰,۹۴۶	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۵۸۵	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۵۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۴,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۷۰,۴۰۶	۰	۱,۳۶۳,۰۷۱	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	۶,۱۰۰,۷۲۳	۰	۵۷۶,۰۵۰	۰	(۵۲۷,۵۴۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۹۰,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۶,۰۷۵	۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۸,۷۰۶	۱,۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰,۹۴۶