اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱۷,۳۹۰	۳۴۹,۷۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۹۷۵,۲۵۱	۷,۲۴۵,۰۶۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۱۵۶,۱۵۴	۶,۹۲۶,۱۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۵۲۶,۲۹۸	۲,۶۲۷,۶۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶۲,۰۶۲	۱۰۱,۲۵۹
جاري كارگزاران	۵۵۲	۰
ساير داراييها	۶,۰۲۳	۴,۲۱۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۰,۹۵۳,۹۴۰	۱۷,۲۷۴,۲۹۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۲۸,۰۷۳	۹۲,۲۱۱
پرداختني به اركان صندوق	۸۴,۰۵۰	۲۲,۲۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۴۰۹,۶۲۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۱,۲۴۷	۶,۵۵۱
جاري كارگزاران	۰	۱۱۱,۶۰۶
جمع بدهيها	۱,۹۱۲,۹۹۴	۲۳۴,۸۱۵
خالص داراييها	۲۹,۰۴۰,۹۴۶	۱۷,۰۳۹,۵۸۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۶۳,۰۴۶	۳۵,۰۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۶۱,۰۷۸	۸۴,۶۱۵
سود سهام	۹,۴۰۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۲۲۸,۵۴۷	۱,۵۵۱,۸۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۸۸۲	۳۳۹
جمع درآمدها	۸,۶۶۳,۹۵۵	۱,۶۷۱,۸۶۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۸,۶۱۴)	(۲۵,۱۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۴۳۱)	(۵,۳۰۷)
جمع هزینه ها	(۲۶۲,۰۴۵)	(۳۰,۴۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۴۰۱,۹۱۰	۱,۶۴۱,۴۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۴۰۱,۹۱۰	۱,۶۴۱,۴۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۹,۵۸۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۸۷۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۷,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۶۶۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۴۰۱,۹۱۰	۰	۱,۶۴۱,۴۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۲۷,۵۴۹)	۰	۱۵۸,۱۵۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۴۰,۹۴۶	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۹,۵۸۴