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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۳,۷۹۹	۳۴۹,۷۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۹۶۸,۰۹۶	۷,۳۴۵,۰۶۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۵۱۳,۴۱۴	۶,۹۳۶,۱۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۵۷۳,۴۶۲	۲,۶۳۷,۶۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷۴,۵۰۹	۱۰۱,۳۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸,۵۹۴	۴,۳۱۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۹,۴۰۱,۸۷۴	۱۷,۲۷۴,۳۹۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۴۸,۸۳۴	۹۳,۳۱۱
پرداختني به اركان صندوق	۷۹,۷۲۴	۳۳,۳۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳۴,۰۷۶	۶,۵۵۱
جاري كارگزاران	۲۰۰,۲۱۲	۱۱۱,۶۰۶
جمع بدهيها	۵۶۲,۸۳۶	۲۳۴,۸۱۵
خالص داراييها	۲۸,۸۳۹,۰۳۸	۱۷,۰۳۹,۵۸۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۶۶,۷۱۴	۳۵,۰۰۹	۳۵,۰۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۹۴,۷۸۶	۸۴,۶۱۵	۸۴,۶۱۵
سود سهام	۹,۳۱۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۲۵,۲۵۳	۱,۵۵۱,۸۹۹	۱,۵۵۱,۸۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۷۳	۳۳۹	۳۳۹
جمع درآمدها	۶,۱۹۷,۲۴۳	۱,۶۷۱,۸۶۲	۱,۶۷۱,۸۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۲,۲۶۱)	(۲۵,۱۳۰)	(۲۵,۱۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۵۲۹)	(۵,۳۰۷)	(۵,۳۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۸۳,۷۹۰)	(۳۰,۴۳۷)	(۳۰,۴۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۰۱۳,۴۵۳	۱,۶۴۱,۴۲۵	۱,۶۴۱,۴۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۱۳,۴۵۳	۱,۶۴۱,۴۲۵	۱,۶۴۱,۴۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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			
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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۷,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۷۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۰۱۳,۴۵۳	۰	۱,۶۴۱,۴۲۵	۰	۱,۶۴۱,۴۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸۹,۰۰۱	۰	۱۵۸,۱۵۹	۰	۱۵۸,۱۵۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۷۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۳۹,۰۲۸	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۹,۵۸۴	۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۹,۵۸۴