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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۳۹,۷۷۵	۳۴۹,۷۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۶۸۶,۰۲۶	۷,۲۴۵,۰۶۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۱۶۸,۲۰۱	۶,۹۳۶,۱۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۲۰۳,۰۷۱	۲,۶۳۷,۶۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۱,۳۴۸	۱۰۱,۲۵۹
جاري كارگزاران	۲۵۳	۰
ساير داراييها	۲,۰۰۲	۴,۳۱۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۵,۰۵۰,۷۷۶	۱۷,۲۷۴,۲۹۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۶۵,۵۹۷	۹۳,۳۱۱
پرداختني به اركان صندوق	۷۰,۷۶۹	۲۳,۳۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۵۱۹	۶,۵۵۱
جاري كارگزاران	۰	۱۱۱,۶۰۶
جمع بدهيها	۳۴۱,۸۸۵	۲۳۴,۸۱۵
خالص داراييها	۳۴,۷۰۸,۸۹۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۷,۶۰۳	۳۵,۰۰۹	۳۵,۰۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۱۶,۶۷۵	۸۴,۶۱۵	۸۴,۶۱۵
سود سهام	۴,۱۷۳	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۴۶,۵۷۸	۱,۵۵۱,۸۹۹	۱,۵۵۱,۸۹۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۷۵	۳۳۹	۳۳۹
جمع درآمدها	۳,۴۱۶,۰۰۴	۱,۶۷۱,۸۶۲	۱,۶۷۱,۸۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۲,۸۰۴)	(۲۵,۱۳۰)	(۲۵,۱۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۵۳)	(۵,۳۰۷)	(۵,۳۰۷)
جمع هزینه ها	(۱۰۹,۳۵۷)	(۳۰,۴۳۷)	(۳۰,۴۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۳۰۶,۶۴۷	۱,۶۴۱,۴۲۵	۱,۶۴۱,۴۲۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۰۶,۶۴۷	۱,۶۴۱,۴۲۵	۱,۶۴۱,۴۲۵
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 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۵۸۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۷,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۳۰۶,۶۴۷	۰	۱,۶۴۱,۴۲۵	۰	۱,۶۴۱,۴۲۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۰۵,۶۵۹	۰	۱۵۸,۱۵۹	۰	۱۵۸,۱۵۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۶۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۰۸,۸۹۱	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۵۸۴	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۹,۵۸۴