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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۵۳۱	۳۴۹,۷۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۸۲۶,۴۲۸	۷,۲۴۵,۰۶۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۳۶۵,۲۵۸	۶,۹۳۶,۱۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۶۷۴,۵۸۰	۲,۶۳۷,۶۸۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۵,۴۷۴	۱۰۱,۳۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۴۵	۴,۳۱۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۲,۹۸۷,۴۱۶	۱۷,۲۷۴,۳۹۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۸۹,۲۶۱	۹۳,۳۱۱
پرداختني به اركان صندوق	۴۵,۴۱۱	۲۳,۳۴۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۰۸	۶,۵۵۱
جاري كارگزاران	۵۱۸,۳۳۰	۱۱۱,۶۰۶
جمع بدهي‌ها	۷۵۸,۷۱۰	۲۳۴,۸۱۵
خالص دارايي‌ها	۲۲,۲۲۸,۷۰۶	۱۷,۰۳۹,۵۸۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۳,۴۲۲	۰	۳۵,۰۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶۸,۵۰۳	۰	۸۴,۶۱۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۶۲,۳۳۵	۰	۱,۵۵۱,۸۹۹
ساير درآمدها	۴۴۷	۰	۳۳۹
جمع درآمدها	۱,۴۰۳,۷۰۷	۰	۱,۶۷۱,۸۶۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۷,۶۰۷)	۰	(۲۵,۱۳۰)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۲۹)	۰	(۵,۳۰۷)
جمع هزينه ها	(۴۰,۶۳۶)	۰	(۳۰,۴۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۶۳,۰۷۱	۰	۱,۶۴۱,۴۲۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۳,۰۷۱	۰	۱,۶۴۱,۴۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۶۳,۰۷۱	۰	۰	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	۵۷۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۱۵۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۸,۷۰۶	۰	۰	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۹,۵۸۴