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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴۹,۷۸۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۲۴۵,۰۶۹	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۹۳۶,۱۹۰	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۶۳۷,۶۸۳	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۱,۳۵۹	۲
جاري كارگزاران	۰	۲
ساير داراييها	۴,۳۱۸	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۷,۲۷۴,۳۹۹	۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۹۳,۳۱۱	۶
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۳۴۷	۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۵۵۱	۰
جاري كارگزاران	۱۱۱,۶۰۶	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳۴,۸۱۵	۸
خالص دارايي‌ها	۱۷,۰۳۹,۵۸۴	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۰۰۹	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۴,۶۱۵	۰	(۱)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۵۱,۸۹۹	۰	۲
ساير درآمدها	۳۳۹	۰	۱
جمع درآمدها	۱,۶۷۱,۸۶۲	۰	۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۵,۱۳۰)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۵,۳۰۷)	۰	(۱)
جمع هزينه ها	(۳۰,۴۳۷)	۰	(۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۴۱,۴۲۵	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۴۱,۴۲۵	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۴۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۹,۵۸۴	۰	۰	۰	۰