

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق در صندوق صنم	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: صنم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430812	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/07/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۴۰	۸۳۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۶۰,۳۰۲	۱,۰۸۲,۷۷۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۱۰,۳۳۹	۳,۸۸۶
سایر دارایی‌ها	۵۷۵	۱,۱۵۶
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۷۳,۷۵۶	۱,۰۸۸,۶۳۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸,۶۰۹	۵,۶۳۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۸۵	۱,۹۶۳
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۶۹۴	۷,۶۰۰
خالص دارایی‌ها	۱,۱۶۳,۰۶۳	۱,۰۸۱,۰۳۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۰۶۳	۳۳,۷۱۴	۳۳۹,۴۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۸,۱۸۷	۲۰۳,۰۰۸	۱۰۵,۶۰۵
سود سهام	۱,۴۸۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳	۰	۳
سایر درآمدها	۵۳۱	۰	۱,۳۵۹
جمع درآمدها	۸۵,۲۶۳	۲۳۴,۷۲۲	۴۴۶,۴۱۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۷۹)	(۳,۳۲۲)	(۱۴,۷۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۶۰)	(۴۸۶)	(۳,۸۷۶)
جمع هزینه‌ها	(۴,۲۳۹)	(۳,۷۰۸)	(۱۷,۶۵۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۱,۰۲۴	۲۳۱,۰۱۴	۴۲۸,۷۶۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۱,۰۲۴	۲۳۱,۰۱۴	۴۳۸,۷۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۶,۸۸۰,۸۴۰	۱,۰۸۱,۰۳۷	۹۴,۰۸۰,۸۴۰	۹۸۴,۲۴۰	۹۴,۰۸۰,۸۴۰	۹۸۴,۲۴۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۰۰	۷۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۲۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۰۳,۰۰۰)	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱,۰۲۵	۰	۲۳۱,۰۱۴	۰	۴۳۸,۷۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	(۳۱,۹۷۷)	۰	(۵۹,۹۶۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۶,۸۸۰,۸۴۰	۱,۱۶۲,۰۶۲	۷۳,۷۸۰,۸۴۰	۹۸۰,۲۷۷	۶۶,۸۸۰,۸۴۰	۱,۰۸۱,۰۳۷