

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/07/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۳۴	۷۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۸۲,۷۷۱	۹۸۸,۴۳۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۳,۸۸۶	۱,۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۱,۱۵۶	۵۰۷
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۸۸,۶۳۷	۹۹۰,۲۵۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۶۳۷	۵,۰۰۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۹۶۳	۱,۰۱۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷,۶۰۰	۶,۰۱۹
خالص دارایی‌ها	۱,۰۸۱,۰۳۷	۹۸۴,۳۴۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳۹,۴۴۷	۷۰,۵۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۵,۶۰۵	(۶۷,۳۶۶)
سود سهام	۰	۲,۴۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳	۱۲,۷۴۶
سایر درآمدها	۱,۳۵۹	۱,۵۰۷
جمع درآمدها	۴۴۶,۴۱۴	۱۹,۹۰۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۷۷۴)	(۶,۱۹۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۷۶)	(۱,۷۸۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۷,۶۵۰)	(۷,۹۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۲۸,۷۶۴	۱۱,۹۳۴
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۲۸,۷۶۴	۱۱,۹۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۹۴,۰۸۰,۸۴۰	۹۸۴,۲۴۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰	۹۴۰,۸۰۸	۹۴۰,۸۰۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۴۲۸,۷۶۴	۱۱,۹۳۴	۱۱,۹۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۵۹,۹۶۷)	۰	۳۱,۵۰۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۶۴,۸۸۰,۸۴۰	۱,۰۸۱,۰۳۷	۹۴,۰۸۰,۸۴۰	۹۸۴,۲۴۰