اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430840	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۰۱,۵۵۲	۱,۳۹۶,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴,۷۶۴,۶۲۹	۱۳,۲۳۴,۱۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۴۸۰,۷۲۳	۱۱,۴۱۷,۲۲۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۰۲,۸۱۱	۶۵۰,۸۷۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۲۴,۴۶۶	۴۱۲,۲۸۱
جاري كارگزاران	۷۹۹	۲۴۹,۶۲۴
ساير داراييها	۳۰۳	۵,۲۹۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۵,۲۸۵,۲۹۳	۲۷,۴۵۶,۷۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۷,۰۴۷	۲۲,۱۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۷۹,۳۱۴	۷۴۰,۷۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۷۳۶,۳۶۱	۷۷۲,۹۱۷
خالص داراييها	۴۳,۶۴۸,۹۳۲	۲۶,۶۸۳,۸۱۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۵,۷۹۷	۰	۱,۰۵۶,۲۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۷۰,۶۰۰	۰	۷۲۶,۵۸۸
سود سهام	۱۱۰	۰	۹۸,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۵۴,۱۱۲	۰	۵,۶۵۴,۵۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۳۹	۰	۷۷۲
جمع درآمدها	۴,۷۱۲,۰۵۸	۰	۷,۵۳۶,۶۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۸,۳۰۷)	۰	(۱۹۸,۹۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۹۶۰)	۰	(۱۶,۸۶۶)
جمع هزینه ها	(۱۳۲,۲۶۷)	۰	(۲۱۵,۸۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۵۷۹,۷۹۱	۰	۷,۳۲۰,۸۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۶۳)	۰	(۷۲)
سود (زیان) خالص	۴,۵۷۹,۷۲۸	۰	۷,۳۲۰,۸۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۳,۸۱۱	۰	۰	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۴۴,۱۲۰,۰۰۰)	(۸,۴۴۱,۲۰۰)	۰	۰	(۲,۱۴۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۲۲,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۷۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۷,۳۲۰,۸۰۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۰۷۳,۵۹۳	۰	۰	۰	(۳,۲۱۰,۲۹۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۹۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۳,۶۴۸,۹۳۲	۰	۰	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۳,۸۱۰