اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: نشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430840	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۰۴,۵۶۵	۱,۳۹۶,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۶۱۹,۷۰۸	۱۳,۳۳۴,۱۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۹۸۵,۲۵۰	۱۱,۴۱۷,۳۲۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۵۷,۸۲۸	۶۵۰,۸۷۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۰,۵۷۷	۴۱۲,۳۸۱
جاري كارگزاران	۳۲۴	۳۴۹,۶۲۴
ساير داراييها	۶۳۱	۵,۳۹۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۸,۸۱۸,۸۸۳	۲۷,۴۵۶,۷۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۶,۸۷۶	۳۲,۱۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۷۰,۰۵۷	۷۴۰,۷۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸۴۶,۹۳۳	۷۷۲,۹۱۷
خالص داراييها	۲۷,۹۷۱,۹۵۰	۲۶,۶۸۳,۸۱۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۱۳۰	۱۲۲,۳۵۹	۱,۰۵۶,۲۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۰,۸۰۱	۴۳۸,۰۱۳	۷۲۶,۵۸۸
سود سهام	۱۱۰	۰	۹۸,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۵۴,۸۶۳	۱,۳۲۹,۱۴۵	۵,۶۵۴,۵۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۶۵	۵۹۰	۷۷۲
جمع درآمدها	۱,۸۸۹,۷۶۹	۱,۸۹۰,۱۰۷	۷,۵۳۶,۶۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱,۴۲۷)	(۴۸,۴۸۲)	(۱۹۸,۹۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۲۹)	(۳,۶۹۳)	(۱۶,۸۶۶)
جمع هزینه ها	(۵۹,۲۵۶)	(۵۲,۱۷۵)	(۲۱۵,۸۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۳۰,۵۱۳	۱,۸۳۷,۹۳۲	۷,۳۲۰,۸۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۵۳)	(۱۷)	(۷۲)
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۰,۴۶۰	۱,۸۳۷,۹۱۵	۷,۳۲۰,۸۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۳,۸۱۱	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۰۰۰	۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۰۰۰	۱,۸۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۸,۰۰۰)	(۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۹۵,۰۰۰)	(۲,۱۴۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۳۲,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۳۰,۴۶۰	۰	۱,۸۳۷,۹۱۵	۰	۷,۳۲۰,۸۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۵۳,۳۲۱)	۰	(۲,۲۵۵,۴۶۱)	۰	(۳,۲۱۰,۲۹۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۱,۹۵۰	۱,۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۸۵۰	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۳,۸۱۰