اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۹۶,۹۸۲	۹۸۳,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۲۲۴,۱۵۰	۸,۸۸۳,۸۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۱۷,۲۲۲	۱۵,۴۰۵,۵۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۵۰,۸۷۷	۸۵۲,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۱۲,۲۸۱	۶۵,۷۵۷
جاري كارگزاران	۲۴۹,۶۲۴	۱۴۸
ساير داراييها	۵,۲۹۱	۱,۹۰۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۷,۴۵۶,۷۲۷	۲۶,۱۹۲,۹۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲,۱۳۴	۵۴,۰۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۱۴۰	۲۲۷,۶۴۰
جاري كارگزاران	۷۳۱,۶۴۳	۹۲,۹۰۱
جمع بدهيها	۷۷۲,۹۱۷	۳۷۵,۵۸۸
خالص داراييها	۲۶,۶۸۳,۸۱۰	۲۵,۸۱۸,۲۹۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۵۶,۲۹۴	۲۵,۲۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۲۶,۵۸۸	۷۲۸,۳۲۶
سود سهام	۹۸,۴۶۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۵۴,۵۷۳	۲,۳۳۴,۹۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۷۳	۸۳,۴۴۱
جمع درآمدها	۷,۵۳۶,۶۹۴	۳,۱۷۲,۰۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۸,۹۴۸)	(۸۶,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۸۶۶)	(۱۰,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۲۱۵,۸۱۴)	(۹۶,۹۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۳۲۰,۸۸۰	۳,۰۷۵,۱۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۷۲)	(۲۵۶)
سود (زیان) خالص	۷,۳۲۰,۸۰۸	۳,۰۷۴,۷۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۱۷,۷۳۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۲۰۰	۲,۳۶۵,۱۲۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۲۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۴۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۲۲,۲۰۰)	(۱,۰۰۱,۶۲۱,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۶,۲۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۳۲۰,۸۰۸	۰	۳,۰۷۴,۷۶۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۲۱۰,۳۹۴)	۰	۸,۷۷۰,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۳,۸۱۰	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶