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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۶۴,۳۱۷	۹۸۳,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۵۱۶,۸۲۱	۸,۸۸۳,۸۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۶۹۰,۷۶۲	۱۵,۴۰۵,۵۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰۱,۵۷۷	۸۵۳,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۳,۱۰۴	۶۵,۷۵۷
جاري كارگزاران	۲۳۶	۱۴۸
ساير داراييها	۵,۸۲۷	۱,۹۰۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۳۶۲,۶۴۴	۲۶,۱۹۳,۹۸۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۱,۵۷۹	۵۴,۰۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۵۵۱	۲۲۷,۶۴۰
جاري كارگزاران	۷۱۲,۰۰۳	۹۲,۹۰۱
جمع بدهي‌ها	۸۱۱,۱۳۳	۳۷۵,۵۸۸
خالص داراييها	۲۲,۵۵۱,۵۱۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۰۶,۹۳۶	۸,۵۵۲	۲۵,۲۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲۰,۰۹۳	۳۸۵,۲۸۲	۷۲۸,۳۲۶
سود سهام	۹۲,۴۷۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۳۸۲,۴۰۰	۸۳۴,۳۷۵	۲,۳۳۴,۹۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۹۶	۱۵۹	۸۳,۴۴۱
جمع درآمدها	۵,۷۰۲,۵۹۹	۱,۲۲۸,۲۶۸	۳,۱۷۲,۰۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۲,۹۸۷)	(۳۳,۲۷۴)	(۸۶,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۸۳۳)	(۶,۵۴۰)	(۱۰,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۱۶۳,۸۲۰)	(۳۹,۸۱۴)	(۹۶,۹۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۵۳۸,۷۷۹	۱,۱۸۸,۵۵۴	۳,۰۷۵,۱۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۴۸)	(۳۲۸)	(۳۵۶)
سود (زیان) خالص	۵,۵۳۸,۷۳۱	۱,۱۸۸,۲۲۶	۳,۰۷۴,۷۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۴۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۴۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۲۰۰	۱,۳۸۵,۳۸۶,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۸۶۰	۲,۳۶۵,۱۲۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۲۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۶۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۱۰,۲۰۰)	(۳۲۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۰,۸۰۰)	(۱,۰۰۱,۶۲۱,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۶,۲۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۳۸,۷۳۱	۰	۱,۱۸۸,۲۲۶	۰	۳,۰۷۴,۷۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۶۵۰,۶۱۶)	۰	۶,۶۷۴,۶۳۷	۰	۸,۷۷۰,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۵۱,۵۱۱	۱,۰۸۶,۳۰۶,۰۰۰	۱۸,۸۳۳,۹۶۵	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶