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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۱۶,۳۷۳	۹۸۳,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۱۹۷,۲۳۹	۸,۸۸۳,۸۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۶۵۳,۲۶۴	۱۵,۴۰۵,۵۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۹,۳۳۲	۸۵۲,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۶,۰۷۴	۶۵,۷۵۷
جاري كارگزاران	۲۳۰	۱۴۸
ساير داراييها	۴,۳۹۸	۱,۹۰۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۸,۴۹۷,۰۱۰	۲۶,۱۹۲,۹۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۹۲,۹۰۱
پرداختني به اركان صندوق	۷۰,۹۰۱	۵۴,۰۴۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰۸,۱۵۰	۲۲۷,۶۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۷۹,۰۵۱	۳۷۵,۵۸۸
خالص داراييها	۲۸,۱۱۷,۹۵۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۵,۸۴۸	۳۱۴	۲۵,۲۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۹۹,۷۰۸	۶۸,۱۰۸	۷۲۸,۳۲۶
سود سهام	۷,۲۵۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۸۶,۴۰۴	۱۸۴,۷۸۹	۲,۲۳۴,۹۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۱۸	۸۵	۸۳,۴۴۱
جمع درآمدها	۳,۸۵۹,۸۲۸	۲۵۳,۲۹۶	۳,۱۷۲,۰۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۲,۲۹۵)	(۷,۲۳۸)	(۸۶,۶۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۲۲)	(۳,۳۵۰)	(۱۰,۲۶۵)
جمع هزینه ها	(۱۰۹,۴۱۷)	(۱۰,۵۸۸)	(۹۶,۹۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۷۵۰,۴۱۱	۲۴۲,۷۰۸	۳,۰۷۵,۱۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۴۸)	(۲۹۳)	(۳۵۶)
سود (زیان) خالص	۳,۷۵۰,۳۶۳	۲۴۲,۴۱۵	۳,۰۷۴,۷۶۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱,۰۱۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۵۰۰	۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۵,۰۰۰	۲,۳۶۵,۱۲۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۲۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۹۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۶۲,۰۰۰)	(۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۵,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۶۲۱,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۶,۲۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۵۰,۳۶۳	۰	۲۴۲,۴۱۵	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	(۶۲۰,۳۰۰)	۰	۲,۷۰۴,۱۴۷	۰	۸,۷۷۰,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۰۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۷,۹۵۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۴,۶۰۴	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶