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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۸۷,۱۶۰	۹۸۳,۷۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۰۱۲,۳۹۵	۸,۸۸۳,۸۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۲۷۳,۳۵۶	۱۵,۴۰۵,۵۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵۴,۷۶۴	۸۵۲,۹۸۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵۶,۳۰۰	۶۵,۷۵۷
جاري كارگزاران	۱۶۳	۱۴۸
ساير داراييها	۴۵۳	۱,۹۰۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۵۸۴,۵۹۱	۲۶,۱۹۳,۹۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۱۱,۹۲۸	۹۳,۹۰۱
پرداختني به اركان صندوق	۷۹,۰۹۸	۵۴,۰۴۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸۰,۷۱۵	۲۲۷,۶۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۷۱,۷۴۱	۳۷۵,۵۸۸
خالص دارايي‌ها	۲۲,۸۱۲,۸۵۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۲,۳۵۹	۹۱	۲۵,۲۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۸,۰۱۳	۱,۵۶۹	۷۲۸,۳۲۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۲۹,۱۴۵	۱۱,۶۸۱	۲,۳۳۴,۹۹۰
ساير درآمدها	۵۹۰	۱۹	۸۳,۴۴۱
جمع درآمدها	۱,۸۹۰,۱۰۷	۱۳,۳۶۰	۳,۱۷۲,۰۴۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۸,۴۸۲)	(۸۰۶)	(۸۶,۶۵۸)
ساير هزينه‌ها	(۳,۶۹۳)	(۱,۸۰۸)	(۱۰,۲۶۵)
جمع هزينه ها	(۵۲,۱۷۵)	(۲,۶۱۴)	(۹۶,۹۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۸۳۷,۹۳۲	۱۰,۷۴۶	۳,۰۷۵,۱۱۷
هزينه‌هاي مالي	(۱۷)	۰	(۳۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۳۷,۹۱۵	۱۰,۷۴۶	۳,۰۷۴,۷۶۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۳۳۸,۰۴۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۷,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۶۵,۱۲۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۲۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۹۵,۰۰۰)	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۰۰۰)	(۱,۰۰۱,۶۲۱,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۶,۲۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۳۷,۹۱۵	۰	۱۰,۷۴۶	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	(۲,۳۵۵,۴۶۱)	۰	(۵۲,۵۹۲)	۰	۸,۷۷۰,۵۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۸۵۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۹۶	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶