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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۸۳,۷۴۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۸۸۳,۸۸۹	۲۵۶,۱۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۴۰۵,۵۴۹	۸۰,۷۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۵۲,۹۸۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵,۷۵۷	۳,۷۸۰
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير داراييها	۱,۹۰۹	۱,۵۲۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۶,۱۹۳,۸۳۶	۳۴۲,۲۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۹۳,۷۵۳	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۴,۰۴۷	۲,۴۷۴

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲۷,۶۴۰	۱,۷۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷۵,۴۴۰	۴,۱۸۱
خالص دارايي‌ها	۲۵,۸۱۸,۳۹۶	۳۳۸,۰۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵,۲۸۳	۲۱,۰۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۲۸,۳۲۶	۷,۱۷۹
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۳۴,۹۹۰	۲۳,۶۲۷
ساير درآمدها	۸۳,۴۴۱	۲۲
جمع درآمدها	۳,۱۷۲,۰۴۰	۵۱,۹۲۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸۶,۶۵۸)	(۳,۳۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۲۶۵)	(۲,۲۷۲)
جمع هزينه ها	(۹۶,۹۲۳)	(۵,۶۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۰۷۵,۱۱۷	۴۶,۲۹۶
هزينه‌هاي مالي	(۳۵۶)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۰۷۴,۷۶۱	۴۶,۲۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۳۶۵,۱۲۱,۰۰۰	۲۳,۶۵۱,۲۱۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۰۱,۶۲۱,۰۰۰)	(۱۰,۰۱۶,۲۱۰)	(۵۲,۰۹۲,۱۱۰)	(۵۲۰,۹۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۰۷۴,۷۶۱	۰	۴۶,۲۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۷۷۰,۵۹۳	۰	(۱۲,۸۴۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲