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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۳۹,۶۹۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۵۰۵,۷۹۷	۲۵۶,۱۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۱۳۸,۴۷۴	۸۰,۷۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۱۷,۰۸۹	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۷,۳۰۴	۳,۷۸۰
جاري كارگزاران	۱۰۴	۱
ساير داراييها	۳,۷۳۷	۱,۵۲۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۸,۸۹۲,۱۹۵	۳۴۲,۲۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۳۱۲	۲,۴۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶,۹۱۷	۱,۷۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۸,۲۲۹	۴,۱۸۱
خالص دارايي‌ها	۱۸,۸۲۳,۹۶۶	۳۳۸,۰۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۵۵۲	۱۲,۶۷۵	۲۱,۰۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۸۵,۲۸۳	۱۱,۰۲۷	۷,۱۷۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳۴,۳۷۵	۱۶,۸۲۹	۲۳,۶۲۷
ساير درآمدها	۱۵۹	۲۱	۳۲
جمع درآمدها	۱,۲۲۸,۳۶۹	۴۰,۵۵۲	۵۱,۹۲۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۳,۲۷۴)	(۲,۴۴۸)	(۳,۳۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۶,۵۴۱)	(۱,۶۲۱)	(۲,۲۷۲)
جمع هزينه ها	(۳۹,۸۱۵)	(۴,۰۶۹)	(۵,۶۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۸۸,۵۵۴	۳۶,۴۸۳	۴۶,۲۹۶
هزينه‌هاي مالي	(۳۲۸)	(۳۸)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۸,۲۲۶	۳۶,۴۴۵	۴۶,۲۹۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۸۵,۳۸۶,۰۰۰	۱۳,۸۵۳,۸۶۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۳,۲۳۰,۸۰۰)	(۴۲,۹۹۲,۱۱۰)	(۴۲۹,۹۲۱)	(۵۲,۰۹۲,۱۱۰)	(۵۲۰,۹۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۸۸,۲۲۶	۰	۳۶,۴۴۵	۰	۴۶,۲۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۶,۶۷۴,۶۳۸	۰	(۶۷,۹۸۰)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۸۶,۳۰۶,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۹۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۵۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲