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 1402/12/29 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۸,۴۸۳	۲۵۶,۱۲۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۷,۷۱۰	۸۰,۷۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۶	۳,۷۸۰
جاري كارگزاران	۱	۱
ساير داراييها	۸	۱,۵۲۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۷۶,۵۱۸	۳۴۲,۲۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۹۵۳	۲,۴۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۹	۱,۷۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۳۲۲	۴,۱۸۱
خالص دارايي‌ها	۱۷۳,۱۹۶	۳۳۸,۰۴۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۱	۶۵۵	۲۱,۰۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۶۹	۹,۵۲۸	۷,۱۷۹
سود سهام	۰	۰	۲۳,۶۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۶۸۱	۱۰,۶۹۶	۰
ساير درآمدها	۱۹	۲۱	۲۲
جمع درآمدها	۱۳,۳۶۰	۲۰,۹۰۰	۵۱,۹۲۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۰۶)	(۸۶۵)	(۳,۳۵۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۰۸)	(۳۷۶)	(۲,۲۷۲)
جمع هزينه ها	(۲,۶۱۴)	(۱,۲۴۱)	(۵,۶۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰,۷۴۶	۱۹,۶۵۹	۴۶,۲۹۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۴۶	۱۹,۶۵۹	۴۶,۲۹۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۶	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۰۰۰)	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۰۰۰)	(۵۲,۰۹۲,۱۱۰)	(۵۲۰,۹۲۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۷۴۶	۰	۱۹,۶۵۹	۰	۴۶,۲۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۲,۵۹۲)	۰	(۴۶,۳۵۶)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۹۶	۱۸,۳۹۲,۱۱۰	۲۲۱,۸۱۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۲