اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مختص اوراق دولتي 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۶,۱۲۹	۴۰۳,۱۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰,۷۹۰	۱۵۲,۶۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۸۰	۱,۹۸۳
جاري كارگزاران	۱	۱
ساير داراييها	۱,۵۲۳	۱,۲۴۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۴۲,۲۲۳	۵۵۹,۰۴۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۴۷۴	۱,۵۳۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۹,۰۶۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۰۷	۹۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۱۸۱	۱۱,۵۲۹
خالص دارايي‌ها	۳۳۸,۰۴۲	۵۴۷,۵۱۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۰۹۷	(۴۳۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۱۷۹	۳,۸۹۴
سود سهام	۲۳,۶۲۷	۹۲,۲۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
ساير درآمدها	۲۲	۱
جمع درآمدها	۵۱,۹۲۵	۹۵,۶۸۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳,۳۵۷)	(۱,۸۷۷)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۷۲)	(۱,۰۴۴)
جمع هزينه ها	(۵,۶۲۹)	(۲,۹۲۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۶,۲۹۶	۹۲,۷۶۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۶,۲۹۶	۹۲,۷۶۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۰,۰۱۰	۱,۱۶۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲,۰۹۲,۱۱۰)	(۵۲۰,۹۲۱)	(۶۷,۹۰۷,۹۰۰)	(۶۷۹,۰۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶,۲۹۶	۰	۹۲,۷۶۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۲,۸۴۸)	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۲۸,۱۶۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۳	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵