اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۹۱۲	۴۰۳,۱۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۰,۱۶۲	۱۵۲,۶۳۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۱۷	۱,۹۸۳
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير داراييها	۲,۱۱۶	۱,۲۴۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳۷,۵۰۷	۵۵۹,۰۴۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۷۱۳	۱,۵۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۹,۰۶۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۹۷	۹۳۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۴۱۰	۱۱,۵۲۹
خالص دارايي‌ها	۱۳۳,۰۹۷	۵۴۷,۵۱۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۶۷۴	۰	(۴۳۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱,۰۲۷	۸۶	۳,۸۹۴
سود سهام	۰	۰	۹۲,۲۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۸۳۰	۶۷,۰۴۸	۰
ساير درآمدها	۲۱	۰	۱
جمع درآمدها	۴۰,۵۵۲	۶۷,۱۳۴	۹۵,۶۸۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۴۴۸)	(۱,۰۷۵)	(۱,۸۷۷)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۲۰)	(۷۰۵)	(۱,۰۴۴)
جمع هزينه ها	(۴,۰۶۸)	(۱,۷۸۰)	(۲,۹۲۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۶,۴۸۴	۶۵,۳۵۴	۹۲,۷۶۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۶,۴۸۴	۶۵,۳۵۴	۹۲,۷۶۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۰,۰۱۰	۱,۱۶۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲,۹۹۲,۱۱۰)	(۴۲۹,۹۲۱)	(۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۶,۰۰۰)	(۶۷,۹۰۷,۹۰۰)	(۶۷۹,۰۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶,۴۸۴	۰	۶۵,۳۵۴	۰	۹۲,۷۶۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۷,۹۸۱)	۰	(۳۲,۲۰۸)	۰	(۲۸,۱۶۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۹۷	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۴۶	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵