اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهم نگر جام جم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هم ارز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431242	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۴۴,۰۲۷	۱,۳۰۲,۱۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴۵,۶۵۶	۲۵۱,۸۵۱
حسابهاي دريافتني	۱۵,۹۳۳	۱۴,۴۶۳
جاري كارگزاران	۹,۵۱۶	۱,۱۳۴
ساير داراييها	۳,۲۹۱	۴,۰۹۹
موجودي نقد	۹,۳۶۹	۴۷,۸۲۰
جمع داراييها	۳,۱۷۷,۷۹۳	۱,۷۴۴,۸۹۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ركان صندوق	۱۶,۸۷۳	۸,۷۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳,۰۱۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۷۴	۶,۱۵۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۶,۵۶۲	۱۴,۹۲۰
خالص داراييها	۳,۱۴۱,۲۳۰	۱,۷۲۹,۹۷۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۹,۸۲۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۰,۱۲۸	۰	(۲۶,۶۳۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴۴,۸۰۰	۰	(۹۶,۷۲۴)
سود سهام	۱۵,۴۸۳	۰	۲۸,۶۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۹۱۲	۰	۹۱,۷۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۲۰	۰	۱,۳۳۳
جمع درآمدها	۵۱۲,۰۴۲	۰	(۱,۵۸۶)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۵۴۳)	۰	(۸,۷۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۸۱)	۰	(۱,۹۷۶)
جمع هزینه ها	(۱۰,۶۲۴)	۰	(۱۰,۷۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۰۱,۴۱۸	۰	(۱۲,۳۳۰)
هزینه‌هاي مالي	(۲۵)	۰	(۱۱۷)
سود (زیان) خالص	۵۰۱,۳۹۳	۰	(۱۲,۴۴۷)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۵۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۷۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۰۰۰)	۰	۰	(۲۴)	(۲۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰۱,۳۹۳	۰	۰	۰	(۱۲,۴۴۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۱۳۴)	۰	۰	۰	(۱۵,۵۸۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۴۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۲۳۰	۰	۰	۱۷۶	۱,۷۲۹,۹۷۱