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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۰۲,۱۲۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۳,۴۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۵۱,۸۵۱	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۴۶۳	۱
جاري كارگزاران	۱,۱۳۴	۰
ساير داراييها	۴,۰۹۹	۰
موجودي نقد	۴۷,۸۲۰	۰
جمع داراييها	۱,۷۴۴,۸۹۱	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۸,۷۶۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۵۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۲۰	۱
خالص داراييها	۱,۷۲۹,۹۷۱	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۹,۸۲۹	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۷/۰۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۷۰/۰۷/۰۵	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۶,۶۳۵)	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۶,۷۳۴)	۰	۰
سود سهام	۲۸,۶۵۳	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۱,۷۸۷	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۷/۰۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۳۳	۰	۰
جمع درآمدها	(۱,۵۸۶)	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۷۶۸)	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۷۶)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱۰,۷۴۴)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۲,۳۳۰)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۱۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲,۴۴۷)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۷/۰۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۳۷۰/۰۷/۰۵		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴)	(۲۴۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۵,۵۸۲)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۶	۱,۷۲۹,۹۷۱	۰	۰	۰	۰