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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۵۰,۷۵۴	۱,۳۹۶,۹۸۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲,۵۰۴,۲۵۹	۱۳,۲۳۴,۱۵۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۶۹۲,۹۳۶	۱۱,۴۱۷,۲۲۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۴۷,۱۲۵	۶۵۰,۸۷۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۱,۶۹۸	۴۱۲,۳۸۱
جاري كارگزاران	۱,۴۱۱	۲۴۹,۶۲۴
ساير داراييها	۰	۵,۲۹۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۰,۳۶۸,۱۹۳	۲۷,۴۵۶,۷۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۱,۰۲۳	۲۲,۱۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۹۸,۲۷۱	۷۴۰,۷۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۷۹۹,۲۹۴	۷۷۲,۹۱۷
خالص داراييها	۴۹,۵۶۸,۸۹۹	۲۶,۶۸۳,۸۱۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۸,۹۴۲	۶۰۶,۹۳۶	۱,۰۵۶,۲۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۱۲,۲۳۳	۶۲۰,۰۹۳	۷۲۶,۵۸۸
سود سهام	۱۰۵,۸۶۲	۹۲,۴۷۳	۹۸,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۵۹۰,۲۱۰	۴,۳۸۲,۴۰۰	۵,۶۵۴,۵۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۵۱۸	۶۹۶	۷۷۲
جمع درآمدها	۸,۵۱۹,۷۶۵	۵,۷۰۲,۵۹۸	۷,۵۳۶,۶۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۸,۷۹۴)	(۱۵۲,۹۸۶)	(۱۹۸,۹۴۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۷۷۵)	(۱۰,۸۳۳)	(۱۶,۸۶۶)
جمع هزینه ها	(۲۲۹,۵۶۹)	(۱۶۳,۸۱۹)	(۲۱۵,۸۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۲۹۰,۱۹۶	۵,۵۳۸,۷۷۹	۷,۳۲۰,۸۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۴۹۲)	(۴۸)	(۷۲)
سود (زیان) خالص	۸,۲۸۹,۷۰۴	۵,۵۳۸,۷۳۱	۷,۳۲۰,۸۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۳,۸۱۱	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶	۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۳۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۷۷,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۲,۶۰۰	۱,۳۴۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۲۰۰	۱,۸۱۷,۷۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۲۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۸۷,۴۶۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۷۴,۶۰۰)	(۱,۷۶۱,۰۲۰,۰۰۰)	(۱۷,۶۱۰,۲۰۰)	(۲,۱۴۲,۲۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۲۲,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۲۸۹,۷۰۴	۰	۵,۵۳۸,۷۳۱	۰	۷,۳۲۰,۸۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۶۹۷,۳۸۴	۰	(۴,۶۵۰,۶۱۶)	۰	(۳,۲۱۰,۲۹۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۶۸,۸۹۹	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۱,۵۱۱	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۳,۸۱۰