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 در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۷۳,۹۰۶	۱,۳۰۲,۱۲۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۸۶۹	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	۱۶۲,۷۹۳	۲۵۱,۸۵۱
حسابهاي دريافتني	۶۷,۳۷۱	۱۴,۴۶۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۱۳۴
ساير دارايي‌ها	۱,۷۳۸	۴,۰۹۹
موجودي نقد	۲,۳۳۰	۴۷,۸۳۰
جمع دارايي‌ها	۳,۸۱۸,۰۰۷	۱,۷۴۴,۸۹۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۵۲۴	۸,۷۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۷۶۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۳۸	۶,۱۵۲
جاري كارگزاران	۲۲,۷۳۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰,۳۵۳	۱۴,۹۲۰
خالص دارايي‌ها	۳,۷۶۷,۶۵۴	۱,۷۲۹,۹۷۱
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	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	{{CompId:V}}	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳۳,۴۴۷	۰	(۲۶,۶۳۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۶۳,۲۵۰	۰	(۹۶,۷۳۴)
سود سهام	۱۱۹,۹۷۴	۰	۲۸,۶۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۰۸۳	۰	۹۱,۷۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۴۰۳	۰	۱,۳۳۳
جمع درآمدها	۱,۴۳۳,۱۵۷	۰	(۱,۵۸۶)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۹۶۳)	۰	(۸,۷۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۸۸)	۰	(۱,۹۷۶)
جمع هزینه ها	(۳۲,۲۵۰)	۰	(۱۰,۷۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۹۹,۹۰۷	۰	(۱۲,۳۳۰)
هزینه‌هاي مالي	(۱۴۸)	۰	(۱۱۸)
سود (زیان) خالص	۱,۳۹۹,۷۵۹	۰	(۱۲,۴۴۸)
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 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		{{CompId:V}}		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۷۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۸۳,۰۰۰)	۰	۰	(۲۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۹۹,۷۵۹	۰	۰	۰	(۱۲,۴۴۸)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۳,۰۷۶)	۰	۰	۰	(۱۵,۵۸۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۷,۶۵۴	۰	۰	۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۹۷۱