

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 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷۸	۴۰۳,۱۸۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۳۱,۹۷۱	۱۵۲,۶۳۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۳۴	۱,۹۸۳
جاری کارگزاران	۱	۱
سایر دارایی‌ها	۹۴۵	۱,۳۴۶
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۳۳,۲۱۹	۵۵۹,۰۴۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۳۳۵	۱,۵۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۹,۰۶۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶۵	۹۳۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱,۴۰۰	۱۱,۵۲۹
خالص دارایی‌ها	۲۲۱,۸۱۹	۵۴۷,۵۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۵۵	(۱)	(۴۳۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۵۲۸	۱	۳,۸۹۴
سود سهام	۱۰,۶۹۷	(۱)	۹۲,۲۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰	۲	۱
جمع درآمدها	۲۰,۹۰۰	۱	۹۵,۶۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶۵)	(۱)	(۱,۸۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۷۶)	۰	(۱,۰۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۱,۲۴۱)	(۱)	(۲,۹۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۹,۶۵۹	۰	۹۲,۷۶۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹,۶۵۹	۰	۹۲,۷۶۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۲۰۰,۰۱۰	۱,۱۶۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۰۰۰)	۰	۰	(۶۷۹,۰۷۹)	(۶۷۹,۰۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۶۵۹	۰	۰	۰	۹۲,۷۶۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۴۶,۳۵۵)	۰	۰	۰	(۲۸,۱۶۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۸,۳۹۲,۱۱۰	۲۲۱,۸۱۹	۰	۰	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵