

اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۵۶,۱۲۹	۴۰۳,۱۸۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۰,۷۹۰	۱۵۲,۶۳۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳,۷۸۰	۱,۹۸۳
جاری کارگزاران	۱	۱
سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۳	۱,۳۴۶
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۳۴۲,۲۲۳	۵۵۹,۰۴۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۴۷۴	۱,۵۳۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۹,۰۶۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۷۰۷	۹۳۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴,۱۸۱	۱۱,۵۲۹
خالص دارایی‌ها	۳۳۸,۰۴۲	۵۴۷,۵۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۰۹۷	(۴۳۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۱۷۹	۳,۸۹۴
سود سهام	۳۳,۶۲۷	۹۲,۲۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲	۱
جمع درآمدها	۵۱,۹۲۵	۹۵,۶۸۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۵۷)	(۱,۸۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۷۲)	(۱,۰۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۵,۶۲۹)	(۲,۹۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۶,۲۹۶	۹۲,۷۶۲
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۶,۳۹۶	۹۳,۷۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۸,۳۹۳,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۰,۰۱۰	۱,۱۶۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۳,۰۹۳,۱۱۰)	(۵۳۰,۹۳۱)	(۶۷,۹۰۷,۹۰۰)	(۶۷۹,۰۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶,۳۹۶	۰	۹۳,۷۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱۳,۸۴۸)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	(۳۸,۱۶۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۳	۴۸,۳۹۳,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵