

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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴,۹۱۲	۴۰۳,۱۸۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲۰,۱۶۲	۱۵۲,۶۳۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۱۷	۱,۹۸۳
جاری کارگزاران	۰	۱
سایر دارایی‌ها	۲,۱۱۶	۱,۳۴۶
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۳۷,۵۰۷	۵۵۹,۰۴۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۷۱۳	۱,۵۳۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۹,۰۶۱
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۹۷	۹۳۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴,۴۱۰	۱۱,۵۲۹
خالص دارایی‌ها	۱۳۲,۰۹۷	۵۴۷,۵۱۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۶۷۴	۰	(۴۳۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۰۲۷	۸۶	۳,۸۹۴
سود سهام	۰	۰	۹۲,۲۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶,۸۳۰	۶۷,۰۴۸	۰
سایر درآمدها	۲۱	۰	۱
جمع درآمدها	۴۰,۵۵۲	۶۷,۱۳۴	۹۵,۶۸۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۴۸)	(۱,۰۷۵)	(۱,۸۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۲۰)	(۷۰۵)	(۱,۰۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۴,۰۶۸)	(۱,۷۸۰)	(۲,۹۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۶,۴۸۴	۶۵,۳۵۴	۹۲,۷۶۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۶,۴۸۴	۶۵,۳۵۴	۹۲,۷۶۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۰۰	۱۱۶,۲۰۰,۰۱۰	۱,۱۶۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۲,۹۹۲,۱۱۰)	(۴۳۹,۹۳۱)	(۶۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۰۶,۰۰۰)	(۶۷,۹۰۷,۹۰۰)	(۶۷۹,۰۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶,۴۸۴	۰	۶۵,۳۵۴	۰	۹۲,۷۶۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۶۷,۹۸۱)	۰	(۳۲,۲۰۸)	۰	(۲۸,۱۶۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۹۷	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۴۶	۴۸,۲۹۲,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵