

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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۸,۴۸۳	۲۵۶,۱۲۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۷,۷۱۰	۸۰,۷۹۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳۱۶	۳,۷۸۰
جاری کارگزاران	۱	۱
سایر دارایی‌ها	۸	۱,۵۲۳
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۷۶,۵۱۸	۳۴۲,۲۲۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۹۵۳	۲,۴۷۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۶۹	۱,۷۰۷
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳,۳۲۲	۴,۱۸۱
خالص دارایی‌ها	۱۷۳,۱۹۶	۳۳۸,۰۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۱	۶۵۵	۲۱,۰۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۶۹	۹,۵۲۸	۷,۱۷۹
سود سهام	۰	۰	۲۳,۶۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱,۶۸۱	۱۰,۶۹۶	۰
سایر درآمدها	۱۹	۲۱	۲۲
جمع درآمدها	۱۳,۳۶۰	۲۰,۹۰۰	۵۱,۹۲۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۰۶)	(۸۶۵)	(۳,۳۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۰۸)	(۳۷۶)	(۲,۲۷۲)
جمع هزینه‌ها	(۲,۶۱۴)	(۱,۲۴۱)	(۵,۶۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰,۷۴۶	۱۹,۶۵۹	۴۶,۲۹۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۴۶	۱۹,۶۵۹	۴۶,۲۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۳	۴۸,۲۹۳,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۶	۴۸,۲۹۳,۱۱۰	۵۴۷,۵۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۰۰۰)	(۳۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۰۰۰)	(۵۲,۰۹۳,۱۱۰)	(۵۲۰,۹۳۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۷۴۶	۰	۱۹,۶۵۹	۰	۴۶,۲۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۵۲,۵۹۳)	۰	(۴۶,۳۵۶)	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۹۶	۱۸,۳۹۳,۱۱۰	۲۳۱,۸۱۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۴۳