اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتماد هامرز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: هامرز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430809	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۴۷,۱۲۷	۱,۵۱۶,۵۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۲۶۱,۵۷۰	۶,۹۴۸,۰۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۲۳۳,۲۸۵	۵,۷۰۵,۲۰۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۷۶,۲۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۵,۸۹۱	۴۶,۸۲۵
جاري كارگزاران	۱,۴۱۳	۱۱۱,۹۵۲
ساير داراييها	۲۲۵	۴,۷۹۹
موجودي نقد	۴	۵
جمع داراييها	۱۱,۵۵۹,۵۱۵	۱۴,۶۰۹,۵۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۲,۴۱۹	۳۹,۰۸۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۳۶,۱۵۴	۵۵۷,۶۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۷۸,۵۷۳	۵۹۶,۷۲۴
خالص داراييها	۱۰,۹۸۰,۹۴۲	۱۴,۰۱۲,۸۲۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۰,۳۴۶	۰	۱۶۶,۸۰۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸۶,۸۰۳	۰	۴۰۷,۷۲۳
سود سهام	۴,۷۶۳	۰	۱۳۴,۵۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۵۷,۴۶۵	۰	۲,۱۸۹,۴۵۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۱۲	۰	۱۲,۸۴۷
جمع درآمدها	۱,۹۳۰,۸۸۹	۰	۲,۹۱۱,۳۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۲۷۱)	۰	(۱۳۳,۷۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۰۸)	۰	(۱۴,۳۴۶)
جمع هزینه ها	(۷۲,۰۷۹)	۰	(۱۳۸,۰۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۵۸,۸۱۰	۰	۲,۷۷۳,۳۴۷
هزینه‌هاي مالي	(۲۷۸)	۰	(۲۲۷)
سود (زیان) خالص	۱,۸۵۸,۵۳۲	۰	۲,۷۷۳,۱۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۸۲۸	۰	۰	۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۳۳,۰۰۰)	۰	۰	(۱,۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۵۸,۵۳۲	۰	۰	۰	۲,۷۷۳,۱۲۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱,۸۵۶,۹۰۷)	۰	۰	۰	(۲,۷۱۴,۰۸۲)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۱,۵۱۱)	۰	۰	۰	(۱۶,۲۷۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۰,۹۴۲	۰	۰	۱,۲۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۸۲۸