اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: اعتماد هامرز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: هامرز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430809	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۱۶,۵۱۸	۱,۸۷۹,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۹۴۸,۰۴۵	۳,۹۹۲,۱۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۷۰۵,۲۰۵	۵,۹۸۷,۲۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۶,۲۰۳	۲۱۲,۲۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۸۲۵	۱۹۳,۱۲۰
جاري كارگزاران	۱۱۱,۹۵۲	۴۶۳
ساير داراييها	۴,۷۹۹	۲,۷۸۷
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۱۴,۶۰۹,۵۵۲	۱۲,۲۶۷,۴۶۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹,۰۸۴	۴۱,۸۴۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۵۷,۶۴۰	۶۳۹,۹۰۱
جاري كارگزاران	۰	۴۷,۶۵۰
جمع بدهيها	۵۹۶,۷۲۴	۷۱۹,۳۹۳
خالص داراييها	۱۴,۰۱۲,۸۲۸	۱۱,۵۴۸,۰۶۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۶,۸۰۷	۳۶۴,۰۹۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰۷,۷۲۳	۱,۱۰۹,۵۶۲
سود سهام	۱۳۴,۵۶۶	۱۸۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۸۹,۴۵۳	۴,۴۳۸,۷۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۸۴۷	۵,۷۴۸
جمع درآمدها	۲,۹۱۱,۳۹۶	۶,۱۰۴,۶۳۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۳,۷۰۳)	(۳۲۴,۸۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۳۴۶)	(۱۵,۷۸۵)
جمع هزینه ها	(۱۳۸,۰۴۹)	(۳۴۰,۶۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۷۳,۳۴۷	۵,۸۶۳,۹۷۵
هزینه‌هاي مالي	(۲۲۷)	(۱۳,۴۸۶)
سود (زیان) خالص	۲,۷۷۳,۱۲۰	۵,۸۵۰,۴۸۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۹,۲۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۶,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۶۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۶۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۰۴,۰۰۰)	(۳,۸۱۰,۲۶۴,۰۰۰)	(۳۸,۱۰۲,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۷۳,۱۲۰	۰	۵,۸۵۰,۴۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۷۱۴,۰۸۲)	۰	(۵,۹۹۴,۹۷۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶,۲۷۹)	۰	۵۸,۲۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۸۲۸	۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹