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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۳۰,۸۸۳	۱,۸۷۹,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۱۴,۹۲۱	۳,۹۹۲,۱۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۸۱,۲۵۳	۵,۹۸۷,۲۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۶,۳۶۱	۲۱۲,۲۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۶,۶۰۸	۱۹۳,۱۲۰
جاري كارگزاران	۵۱,۵۷۹	۴۶۳
ساير داراييها	۵,۳۴۹	۲,۷۸۷
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۹,۸۲۷,۰۵۹	۱۲,۲۶۷,۴۶۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۴,۷۴۳	۴۱,۸۴۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۳,۹۷۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۴,۶۶۶	۶۳۹,۹۰۱
جاري كارگزاران	۰	۴۷,۶۵۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۳,۳۷۹	۷۱۹,۳۹۳
خالص داراييها	۹,۶۵۳,۶۸۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۷۴۴	۵۰۹,۵۶۵	۳۶۴,۰۹۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۵,۷۰۴)	۵۶۶,۲۸۷	۱,۱۰۹,۵۶۲
سود سهام	۱۳۳,۹۳۹	۱۸۵,۸۵۴	۱۸۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۴۰,۸۱۱	۳,۷۵۰,۵۴۵	۴,۴۳۸,۷۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹۴	۱,۲۰۹	۵,۷۴۸
جمع درآمدها	۱,۵۷۷,۰۷۴	۵,۰۱۳,۵۶۰	۶,۱۰۴,۶۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۰,۱۱۴)	(۱۸۸,۲۰۵)	(۲۳۴,۸۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۹,۱۰۶)	(۱۱,۹۶۷)	(۱۵,۷۸۵)
جمع هزینه ها	(۹۹,۲۲۰)	(۲۰۰,۱۷۲)	(۲۴۰,۶۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۷۷,۸۵۴	۴,۸۱۳,۳۸۸	۵,۸۶۳,۹۷۵
هزینه‌هاي مالي	(۲۲۷)	(۹,۳۲۵)	(۱۳,۴۸۶)
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۷,۶۲۷	۴,۸۰۴,۰۶۳	۵,۸۵۰,۴۸۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۹۴۴,۰۰۰	۲۸,۶۰۹,۴۴۰	۲,۹۹۹,۷۶۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۶۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۸۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۱۴,۰۰۰)	(۳,۱۳۱,۲۱۲,۰۰۰)	(۳۱,۳۱۲,۱۲۰)	(۳,۸۱۰,۲۶۴,۰۰۰)	(۳۸,۱۰۲,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۷۷,۶۲۷	۰	۴,۸۰۴,۰۶۳	۰	۵,۸۵۰,۴۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۷۷۰,۳۵۶)	۰	(۵,۰۳۸,۳۸۱)	۰	(۵,۹۹۴,۹۷۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۷,۶۶۰)	۰	۱۰۸,۶۵۳	۰	۵۸,۲۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۶۸۰	۱,۶۸۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۶,۹۱۰,۹۴۴	۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹