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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۱۱,۵۳۹	۱,۸۷۹,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۷۸۴,۱۳۲	۳,۹۹۲,۱۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۴۳۹,۰۱۳	۵,۹۸۷,۲۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۴,۱۷۳	۲۱۲,۲۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۹,۲۳۴	۱۹۳,۱۲۰
جاري كارگزاران	۹۲۸	۴۶۳
ساير داراييها	۴,۷۵۸	۲,۷۸۷
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۱۱,۴۱۳,۷۸۲	۱۲,۲۶۷,۴۶۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۴۷,۶۵۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۸,۱۱۸	۴۱,۸۴۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۴۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۶,۷۲۶	۶۲۹,۹۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۲۵,۱۸۴	۷۱۹,۳۹۳
خالص داراييها	۱۰,۹۸۸,۵۹۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۵,۶۱۷)	۱۱۸,۸۸۷	۳۶۴,۰۹۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹۸,۵۰۳	۸۳۲,۷۲۵	۱,۱۰۹,۵۶۲
سود سهام	۷۳,۳۴۶	۸۵,۹۱۵	۱۸۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۳۹,۶۰۸	۲,۶۰۳,۲۰۱	۴,۴۳۸,۷۶۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۸۹	۹۶۶	۵,۷۴۸
جمع درآمدها	۱,۳۵۶,۱۲۹	۳,۶۴۱,۶۹۴	۶,۱۰۴,۶۳۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۵۹۳)	(۱۳۱,۷۶۶)	(۲۳۴,۸۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۱۰)	(۸,۰۲۷)	(۱۵,۷۸۵)
جمع هزینه ها	(۶۷,۷۰۳)	(۱۳۹,۷۹۳)	(۲۴۰,۶۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۸۸,۴۲۶	۳,۵۰۱,۹۰۱	۵,۸۶۳,۹۷۵
هزینه‌هاي مالي	(۲۲۷)	(۴,۳۵۵)	(۱۳,۴۸۶)
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۸,۱۹۹	۳,۴۹۷,۵۴۶	۵,۸۵۰,۴۸۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۸,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۶۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۶۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۵۲,۰۰۰)	(۱,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۰۶,۰۰۰)	(۳,۸۱۰,۲۶۴,۰۰۰)	(۳۸,۱۰۲,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۸۸,۱۹۹	۰	۳,۴۹۷,۵۴۶	۰	۵,۸۵۰,۴۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۲۹۳,۹۳۲)	۰	(۳,۵۴۲,۵۶۳)	۰	(۵,۹۹۴,۹۷۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۱,۷۳۸)	۰	۹۰,۵۲۶	۰	۵۸,۲۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۹۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۵۹۸	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۶,۷۹۸	۱,۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹