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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۷۸,۶۴۶	۱,۸۷۹,۴۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۷۰۲,۰۲۶	۳,۹۹۲,۱۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۴۲۷,۷۲۶	۵,۹۸۷,۲۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۱,۲۶۷	۲۱۲,۲۷۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۲,۲۱۹	۱۹۳,۱۲۰
جاري كارگزاران	۹۱۹	۴۶۳
ساير دارايي‌ها	۶۷۶	۲,۷۸۷
موجودي نقد	۰	۵
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۳۳,۴۷۹	۱۲,۲۶۷,۴۶۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۴۷,۶۵۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵,۰۵۲	۴۱,۸۴۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۸۰,۶۵۵	۶۲۹,۹۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۳۵,۷۰۷	۷۱۹,۳۹۳
خالص دارايي‌ها	۱۰,۵۹۷,۷۷۲	۱۱,۵۴۸,۰۶۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۸,۶۹۹)	(۶,۷۱۵)	۳۶۴,۰۹۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۲,۷۴۴	۲۸۲,۰۶۰	۱,۱۰۹,۵۶۲
سود سهام	۰	۰	۱۸۶,۴۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹۷,۷۲۶	۱,۴۱۰,۷۶۵	۴,۴۳۸,۷۶۷
ساير درآمدها	۲۸۰	۸۶۶	۵,۷۴۸
جمع درآمدها	۵۸۲,۰۵۱	۱,۶۸۶,۹۷۶	۶,۱۰۴,۶۳۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۳۶۴)	(۶۵,۱۵۳)	(۲۲۴,۸۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۸۳)	(۵,۵۵۶)	(۱۵,۷۸۵)
جمع هزينه ها	(۳۵,۲۴۷)	(۷۰,۷۰۹)	(۲۴۰,۶۵۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۴۶,۸۰۴	۱,۶۱۶,۲۶۷	۵,۸۶۳,۹۷۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۳,۴۸۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۴۶,۸۰۴	۱,۶۱۶,۲۶۷	۵,۸۵۰,۴۸۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۴۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱,۰۰۰	۱,۶۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۲,۰۰۰	۲,۹۹۹,۷۶۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۶۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۹,۰۰۰)	(۱,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۹۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۰,۲۶۴,۰۰۰)	(۳۸,۱۰۲,۶۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴۶,۸۰۴	۰	۱,۶۱۶,۲۶۷	۰	۵,۸۵۰,۴۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵۰۷,۵۵۰)	۰	(۱,۸۲۵,۵۳۵)	۰	(۵,۹۹۴,۹۷۰)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۱,۵۵۱)	۰	۵۸,۲۵۷	۰	۵۸,۲۶۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۷۷۲	۲,۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۰,۲۷۸	۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹