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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۷۹,۴۶۸	۲,۶۳۰,۶۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۹۹۲,۱۳۱	۱۰,۰۴۰,۵۲۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۹۸۷,۲۱۷	۶,۹۴۷,۵۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۲,۲۷۱	۳۸۱,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۳,۱۲۰	۷۷,۲۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۷۸۷	۹۴۷
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۱۲,۲۶۶,۹۹۹	۲۰,۰۷۸,۳۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۷,۱۸۷	۱۹۸,۰۰۸
پرداختني به اركان صندوق	۴۱,۸۴۲	۲۵,۹۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۳,۷۸۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۲۹,۹۰۱	۷۱,۳۱۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۱۸,۹۳۰	۳۳۹,۰۱۱
خالص دارايي‌ها	۱۱,۵۴۸,۰۶۹	۱۹,۷۳۹,۲۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶۴,۰۹۵	۳۵۸,۷۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۰۹,۵۶۲	۴۹۸,۳۶۱
سود سهام	۱۸۶,۴۶۲	۲۵,۴۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۴۳۸,۸۹۲	۱,۵۸۷,۰۳۶
ساير درآمدها	۵,۷۴۸	۱۲,۰۹۷
جمع درآمدها	۶,۱۰۴,۷۵۹	۲,۴۸۱,۷۰۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۲۴,۸۷۴)	(۸۰,۶۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۵,۹۱۱)	(۶,۷۱۰)
جمع هزينه ها	(۲۴۰,۷۸۵)	(۸۷,۳۸۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۸۶۳,۹۷۴	۲,۳۹۴,۳۱۸
هزينه‌هاي مالي	(۱۳,۴۸۵)	(۳۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۸۵۰,۴۸۹	۲,۳۹۳,۹۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۹۹۹,۷۶۴,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۶۴۰	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۸۱۰,۲۶۴,۰۰۰)	(۳۸,۱۰۲,۶۴۰)	(۱,۸۵۵,۰۶۲,۹۰۰)	(۱۸,۵۵۰,۶۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۸۵۰,۴۸۹	۰	۲,۳۹۳,۹۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۹۹۴,۹۷۰)	۰	(۲,۳۳۶,۴۳۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۸,۲۶۱	۰	۸۹,۴۸۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹