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 1403/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۸۴,۴۲۱	۲,۶۳۰,۶۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۳۶,۲۷۲	۱۰,۰۴۰,۵۲۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۹۰,۷۱۳	۶,۹۴۷,۵۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۷,۲۶۲	۳۸۱,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۴۶,۴۶۹	۷۷,۲۲۰
جاري كارگزاران	۴۵۳	۳۵۷
ساير داراييها	۵,۵۷۷	۹۴۸
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۱۷,۲۴۱,۱۷۲	۲۰,۰۷۸,۶۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۷۶,۰۱۰	۱۹۸,۳۶۶
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۰۰۶	۲۵,۹۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۳,۷۸۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۵,۳۳۷	۷۱,۳۱۶
جاري كارگزاران	۷۱,۸۷۵	۰
جمع بدهي‌ها	۳۳۰,۲۲۸	۳۳۹,۳۶۹
خالص دارايي‌ها	۱۶,۹۱۰,۹۴۴	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰۹,۵۶۵	۳۵۱,۳۶۳	۳۵۸,۷۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶۶,۳۸۷	۲۲۸,۳۶۲	۴۹۸,۳۶۱
سود سهام	۱۸۵,۸۵۴	۲۵,۴۱۴	۲۵,۴۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۴۶,۰۴۵	۷۹۹,۴۱۴	۱,۵۸۷,۰۳۶
ساير درآمدها	۵,۷۰۹	۳۹۴	۱۲,۰۹۷
جمع درآمدها	۵,۰۱۳,۵۶۰	۱,۴۰۴,۹۴۷	۲,۴۸۱,۷۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۸۸,۲۰۵)	(۴۶,۴۳۹)	(۸۰,۶۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۹۶۷)	(۵,۰۴۱)	(۶,۷۱۰)
جمع هزينه ها	(۲۰۰,۱۷۲)	(۵۱,۴۸۰)	(۸۷,۳۸۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۸۱۳,۳۸۸	۱,۳۵۳,۴۶۷	۲,۳۹۴,۳۱۸
هزينه‌هاي مالي	(۹,۳۲۵)	(۳۲۲)	(۳۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۸۰۴,۰۶۳	۱,۳۵۳,۱۴۵	۲,۳۹۳,۹۷۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۸۶۰,۹۴۴,۰۰۰	۲۸,۶۰۹,۴۴۰	۱,۶۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۳,۰۰۰	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۱۳۱,۲۱۲,۰۰۰)	(۳۱,۳۱۲,۱۲۰)	(۱,۳۸۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۱,۰۰۰)	(۱,۸۵۵,۰۶۲,۹۰۰)	(۱۸,۵۵۰,۶۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۸۰۴,۰۶۳	۰	۱,۳۵۳,۱۴۵	۰	۲,۳۹۳,۹۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۰۳۸,۳۸۱)	۰	(۱,۳۴۵,۱۳۲)	۰	(۲,۳۳۶,۴۳۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۸,۶۵۳	۰	۳۳,۷۹۸	۰	۸۹,۴۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۸۲,۳۳۲,۰۰۰	۱۶,۹۱۰,۹۴۴	۱,۲۳۸,۸۶۲,۹۰۰	۱۲,۴۹۶,۷۰۷	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹