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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۰۳,۵۴۰	۲,۶۳۰,۶۰۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۱۷۷,۵۵۸	۱۰,۰۴۰,۵۲۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۱۹۴,۱۸۶	۶,۹۴۷,۵۶۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۰,۴۸۸	۳۸۱,۴۳۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹۰,۶۱۰	۷۷,۲۲۰
جاري كارگزاران	۴۷۱	۳۵۷
ساير داراييها	۶,۵۴۸	۹۴۸
موجودي نقد	۵	۵
جمع داراييها	۲۳,۱۷۳,۴۰۶	۲۰,۰۷۸,۶۵۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱۹۸,۳۶۶
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۹۵۵	۲۵,۹۰۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۳,۷۸۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲۳,۳۴۷	۷۱,۳۱۶
جاري كارگزاران	۸۲,۳۰۶	۰
جمع بدهي‌ها	۳۶۶,۶۰۸	۳۳۹,۳۶۹
خالص دارايي‌ها	۲۲,۸۰۶,۷۹۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۸,۸۸۸	۲۳۷,۱۰۱	۳۵۸,۷۳۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۳۲,۷۲۴	۲۸۵,۰۰۵	۴۹۸,۳۶۱
سود سهام	۸۵,۹۱۵	۲,۱۸۱	۲۵,۴۷۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۹۸,۷۰۱	۴۲۴,۹۴۴	۱,۵۸۷,۰۳۶
ساير درآمدها	۵,۴۶۶	۳۵۱	۱۲,۰۹۷
جمع درآمدها	۳,۶۴۱,۶۹۴	۹۴۹,۵۸۲	۲,۴۸۱,۷۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۱,۷۶۶)	(۲۸,۵۰۵)	(۸۰,۶۷۸)
ساير هزينه‌ها	(۸,۰۲۷)	(۳,۲۹۴)	(۶,۷۱۰)
جمع هزينه ها	(۱۳۹,۷۹۳)	(۳۱,۷۹۹)	(۸۷,۳۸۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۵۰۱,۹۰۱	۹۱۷,۷۸۳	۲,۳۹۴,۳۱۸
هزينه‌هاي مالي	(۴,۳۵۵)	(۱۳)	(۳۴۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۴۹۷,۵۴۶	۹۱۷,۷۷۰	۲,۳۹۳,۹۷۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۲,۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۸,۰۰۰	۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۶,۰۰۰	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۱۰۶,۰۰۰)	(۱,۰۷۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۷,۰۰۰)	(۱,۸۵۵,۰۶۲,۹۰۰)	(۱۸,۵۵۰,۶۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۹۷,۵۴۶	۰	۹۱۷,۷۷۰	۰	۲,۳۹۳,۹۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۵۴۲,۵۶۳)	۰	(۸۰۵,۷۴۶)	۰	(۲,۳۳۶,۴۳۱)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۰,۵۲۶	۰	(۳۳,۱۵۷)	۰	۸۹,۴۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۰۶,۷۹۸	۵۸۵,۵۶۲,۹۰۰	۶,۰۰۰,۷۶۳	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹