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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۳۰,۶۰۴	۳۱۷,۳۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۰۴۰,۵۲۲	۴,۰۴۴,۸۷۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۹۴۷,۵۶۹	۵,۰۷۰,۴۱۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۸۱,۴۳۲	۲۰۰,۰۶۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۷,۲۲۰	۳۲,۷۸۰
جاري كارگزاران	۰	۱۷۲
ساير داراييها	۹۴۸	۱,۹۵۵
موجودي نقد	۵	۶
جمع داراييها	۲۰,۰۷۸,۳۰۰	۹,۶۶۷,۶۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۹۸,۰۰۸	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵,۹۰۰	۱۸,۱۲۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۳,۷۸۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۱,۳۱۶	۱۴۶,۶۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۳۹,۰۱۱	۱۶۴,۷۲۳
خالص دارايي‌ها	۱۹,۷۳۹,۲۸۹	۹,۵۰۲,۸۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۸,۷۳۵	۸۵,۷۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹۸,۳۶۱	۲۳۹,۰۸۶
سود سهام	۲۵,۴۷۷	۲۱,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۸۷,۰۳۶	۱,۲۴۲,۴۴۰
ساير درآمدها	۱۲,۰۹۷	۱۸۸
جمع درآمدها	۲,۴۸۱,۷۰۶	۱,۵۸۸,۶۹۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸۰,۶۷۸)	(۴۴,۴۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۷,۰۵۸)	(۳,۸۲۰)
جمع هزينه ها	(۸۷,۷۳۶)	(۴۸,۲۴۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۳۹۳,۹۷۰	۱,۵۴۰,۴۴۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۳۹۳,۹۷۰	۱,۵۴۰,۴۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۵۵,۰۶۲,۹۰۰)	(۱۸,۵۵۰,۶۲۹)	(۷۴۴,۴۳۷,۱۰۰)	(۷,۴۴۴,۳۷۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۹۳,۹۷۰	۰	۱,۵۴۰,۴۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۳۳۶,۴۳۱)	۰	(۱,۵۱۷,۱۹۴)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۹,۴۸۳	۰	۴۳,۰۱۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۹,۲۸۹	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶