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 1402/06/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۳۰,۲۵۳	۳۱۷,۳۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۳۹۴,۲۸۸	۴,۰۴۴,۸۷۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۶۴,۰۰۸	۵,۰۷۰,۴۱۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲,۲۲۹	۲۰۰,۰۶۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱,۲۱۰	۳۲,۷۸۰
جاري كارگزاران	۳۸۸	۱۷۲
ساير داراييها	۱,۶۲۳	۱,۹۵۵
موجودي نقد	۵	۶
جمع داراييها	۱۲,۷۷۴,۰۰۴	۹,۶۶۷,۶۱۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۹۸۱	۱۸,۱۲۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶۵,۹۹۳	۱۴۶,۶۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۶,۹۷۴	۱۶۴,۷۲۳
خالص دارايي‌ها	۱۲,۴۹۷,۰۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۱,۳۶۳	۵۰,۲۷۲	۸۵,۷۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۸,۳۶۲	۱۴۳,۵۲۳	۲۳۹,۰۸۶
سود سهام	۳۵,۴۱۴	۸۵۹	۲۱,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹۹,۴۱۴	۸۵۴,۰۱۷	۱,۲۴۲,۴۴۰
ساير درآمدها	۳۹۴	۹۱	۱۸۸
جمع درآمدها	۱,۴۰۴,۹۴۷	۱,۰۴۸,۷۶۲	۱,۵۸۸,۶۹۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۶,۴۳۹)	(۳۹,۲۷۳)	(۴۴,۴۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۴۰)	(۲,۵۹۲)	(۳,۸۲۰)
جمع هزينه ها	(۵۱,۴۷۹)	(۳۱,۸۶۵)	(۴۸,۲۴۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۵۳,۴۶۸	۱,۰۱۶,۸۹۷	۱,۵۴۰,۴۴۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۳,۴۶۸	۱,۰۱۶,۸۹۷	۱,۵۴۰,۴۴۶
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۳,۰۰۰	۱,۵۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۹,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۸۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۲۱,۰۰۰)	(۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۳۵,۰۰۰)	(۷۴۴,۴۳۷,۱۰۰)	(۷,۴۴۴,۳۷۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۵۳,۴۶۸	۰	۱,۰۱۶,۸۹۷	۰	۱,۵۴۰,۴۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۳۴۵,۱۳۲)	۰	(۹۸۷,۱۸۹)	۰	(۱,۵۱۷,۱۹۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳,۷۹۸	۰	۳۷,۲۸۶	۰	۴۳,۰۱۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۳۸,۸۶۲,۹۰۰	۱۲,۴۹۷,۰۳۰	۹۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۹۹۴	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶