اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت هامون	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۳۰۲,۶۲۳	۲,۳۹۹,۳۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۳۷۴	۱۷۴,۹۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۸۳,۱۰۴	۲۰۵,۸۶۳
حسابهاي دريافتني	۲۳,۶۰۰	۲,۷۸۹
جاري كارگزاران	۳۰۲,۰۰۰	۰
ساير داراييها	۵۱	۵۶
موجودي نقد	۱,۰۲۲	۵۵
جمع داراييها	۳,۸۱۵,۷۷۴	۲,۷۸۳,۰۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۹۲۸	۲۳,۱۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۵,۱۴۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۸۲	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۴۹۴	۲,۷۵۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۰,۶۴۷	۲۵,۸۵۹
خالص داراييها	۳,۶۷۵,۱۲۷	۲,۷۵۷,۲۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶۲,۶۹۹	۳۳,۰۴۳	۳۳۱,۷۶۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶۸,۱۴۹	۳۰,۲۴۸	۲۱,۱۶۱
سود سهام	۳۰,۲۹۴	۱,۸۷۶	۴۳,۵۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۶۶۴	۱۷	۱۳,۴۱۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۸۴۹	۵۳۵	۱۰,۵۲۴
جمع درآمدها	۱,۰۷۴,۶۵۵	۶۵,۷۱۸	۴۲۰,۴۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۲۱۵)	(۵,۱۳۳)	(۳۴,۷۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۲۲)	(۱,۴۴۱)	(۱۰,۲۷۴)
جمع هزینه ها	(۲۷,۹۳۷)	(۶,۵۷۴)	(۴۴,۹۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۴۶,۷۱۸	۵۹,۱۴۴	۳۷۵,۴۶۵
هزینه‌هاي مالي	(۸۲)	۰	(۴,۷۴۹)
سود (زیان) خالص	۱,۰۴۶,۶۳۶	۵۹,۱۴۴	۳۷۰,۷۱۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰	۳,۷۵۷,۲۳۹	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۷	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹۴,۲۶۸,۸۹۳	۱,۹۴۲,۶۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۳۱,۰۰۰)	(۴,۱۲۱,۰۰۰)	(۴۱,۲۱۰)	(۴۱,۴۴۶,۴۸۱)	(۴۱۴,۴۶۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۴۶,۶۳۶	۰	۵۹,۱۴۴	۰	۳۷۰,۷۱۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۸,۷۴۸)	۰	(۱۲,۳۹۵)	۰	۵۱۹,۵۸۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۹,۴۶۳,۹۷۰	۳,۶۷۵,۱۲۷	۲۷,۵۲۰,۵۵۸	۳۴۴,۲۵۶	۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۵۷,۲۳۸