اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: ثروت هامون	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: هامون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431022	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۹۹,۳۹۹	۳۴۳,۰۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۴,۹۳۵	۴,۱۷۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱,۹۳۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۰۵,۸۶۳	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۸۹	۳,۷۰۷
جاري كارگزاران	۰	۱۹۶
ساير دارايي‌ها	۵۶	۷۶
موجودي نقد	۵۵	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۷۸۳,۰۹۷	۳۵۳,۱۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۱۰۶	۸,۴۵۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۱۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۵۳	۳,۷۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵,۸۵۹	۱۴,۳۹۳
خالص دارايي‌ها	۳,۷۵۷,۲۳۸	۳۳۸,۷۱۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۱,۷۶۷	۳,۸۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱,۱۶۱	(۱۲,۴۳۱)
سود سهام	۴۳,۵۸۴	۳۴,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۴۱۵	۶۲۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۵۲۴	۹
جمع درآمدها	۴۲۰,۴۵۱	۲۶,۵۱۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۷۱۲)	(۹,۰۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۷۴)	(۳,۵۷۲)
جمع هزینه ها	(۴۴,۹۸۶)	(۱۲,۵۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷۵,۴۶۵	۱۳,۹۴۱
هزینه‌هاي مالي	(۴,۷۴۹)	۰
سود (زیان) خالص	۳۷۰,۷۱۶	۱۳,۹۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶	۳۷,۸۸۳,۲۹۲	۳۸۳,۹۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۴,۲۶۸,۸۹۳	۱,۹۴۳,۶۸۹	۲,۸۰۶,۰۰۰	۲۸,۰۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱,۴۴۶,۴۸۱)	(۴۱۴,۴۶۴)	(۹,۰۴۷,۸۳۴)	(۹۰,۴۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷۰,۷۱۶	۰	۱۳,۹۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۱۹,۵۸۱	۰	۳,۲۷۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۵۷,۲۳۸	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶