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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴۹,۴۳۰	۳۴۳,۰۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۸۲۷	۴,۱۷۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰,۲۶۲	۱,۹۳۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۳۲۵	۳,۷۰۷
جاري كارگزاران	۴۳	۱۹۶
ساير داراييها	۳,۷۶۳	۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۱۴,۷۵۰	۳۵۳,۱۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۸۷۷	۸,۴۵۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۱۱۵	۲,۱۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۹۵	۳,۷۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۰۸۷	۱۴,۳۹۳
خالص داراييها	۲۹۳,۶۶۳	۳۳۸,۷۱۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰,۹۴۶	۱,۸۶۲	۳,۸۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰,۳۸۲)	(۳۳,۰۶۹)	(۱۲,۴۳۱)
سود سهام	۱۴,۰۵۸	۳۳,۳۷۰	۳۴,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵	۶۰۵	۶۲۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۸۲	۵	۹
جمع درآمدها	۳۵,۲۲۹	(۷,۲۲۷)	۲۶,۵۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۶۳۱)	(۴,۳۱۹)	(۹,۰۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۷۶)	(۹۴۶)	(۳,۵۷۲)
جمع هزینه ها	(۹,۵۰۷)	(۵,۲۶۵)	(۱۲,۵۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵,۷۲۲	(۱۲,۴۹۲)	۱۳,۹۴۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۷۲۲	(۱۲,۴۹۲)	۱۳,۹۴۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶	۳۷,۸۸۳,۳۹۳	۳۸۳,۹۲۱	۳۷,۸۸۳,۳۹۳	۳۸۳,۹۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۲,۸۰۶,۰۰۰	۲۸,۰۶۰	۲,۸۰۶,۰۰۰	۲۸,۰۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۶۴۸,۴۵۰)	(۵۶,۴۸۴)	(۷,۷۶۸,۶۷۲)	(۷۷,۶۸۷)	(۹,۰۴۷,۸۳۴)	(۹۰,۴۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵,۷۲۲	۰	(۱۲,۴۹۲)	۰	۱۳,۹۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴,۲۹۱)	۰	۳,۴۳۲	۰	۳,۲۷۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵,۹۹۳,۱۰۸	۲۹۳,۶۶۳	۳۲,۹۲۰,۷۲۰	۳۲۵,۲۳۴	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶