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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۷,۱۳۱	۳۴۳,۰۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۷۱	۴,۱۷۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۶۵۹	۱,۹۳۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۴۴۵	۳,۷۰۷
جاري كارگزاران	۲۳۵	۱۹۶
ساير داراييها	۴,۱۶۹	۷۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۶۴,۲۱۰	۳۵۳,۱۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۰۱۱	۸,۴۵۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۲۶	۲,۱۵۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۳۱۶	۳,۷۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۹۵۳	۱۴,۳۹۳
خالص داراييها	۳۴۴,۲۵۷	۳۳۸,۷۱۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۰۴۳	۳,۰۰۴	۳,۸۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰,۳۴۸	(۴۴,۸۰۴)	(۱۲,۴۳۱)
سود سهام	۱,۸۷۶	۱۱,۹۴۵	۳۴,۴۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷	۶۰۵	۶۲۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۳۵	۰	۹
جمع درآمدها	۶۵,۷۱۸	(۲۹,۳۵۰)	۲۶,۵۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۱۳۳)	(۲,۲۸۸)	(۹,۰۰۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۴۱)	(۴۷۴)	(۳,۵۷۲)
جمع هزینه ها	(۶,۵۷۳)	(۲,۷۶۲)	(۱۲,۵۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۹,۱۴۵	(۳۲,۰۱۲)	۱۳,۹۴۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۹,۱۴۵	(۳۲,۰۱۲)	۱۳,۹۴۱
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۷	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	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	(۴,۱۲۱,۰۰۰)	(۴۱,۳۱۰)	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)	(۹,۰۴۷,۸۳۴)	(۹۰,۴۷۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۹,۱۴۵	۰	(۳۲,۰۱۲)	۰	۱۳,۹۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۳۹۵)	۰	۲,۲۶۹	۰	۳,۲۷۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷,۵۲۰,۵۵۸	۳۴۴,۲۵۷	۳۴,۹۸۹,۳۹۲	۳۲۵,۲۳۸	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶