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 1403/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۱,۴۶۰	۳۶۰,۴۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۲۳,۵۲۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۶۲۵	۲,۰۲۳
جاري كارگزاران	۹۳۱	۲۶
ساير داراييها	۱,۳۵۶	۱۵۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۳۱,۳۷۲	۳۸۶,۱۵۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۰۷۳	۱,۷۸۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۶۱	۴۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶,۱۳۴	۲,۲۲۹
خالص داراييها	۳۲۵,۲۳۸	۳۸۳,۹۲۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۰۴	۰	۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۴,۸۰۴)	۰	(۲,۷۰۹)
سود سهام	۱۱,۹۴۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰۵	۰	۹,۳۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۲۷
جمع درآمدها	(۲۹,۲۵۰)	۰	۶,۶۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۲۸۸)	۰	(۱,۳۸۸)
سایر هزینه‌ها	(۴۷۴)	۰	(۶۹۰)
جمع هزینه ها	(۲,۷۶۲)	۰	(۲,۰۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳۲,۰۱۲)	۰	۴,۵۸۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۲,۰۱۲)	۰	۴,۵۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۸۰۶,۰۰۰	۲۸,۰۶۰	۰	۰	۴۴,۹۳۹,۶۹۲	۴۴۹,۲۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)	۰	۰	(۷,۰۵۶,۳۰۰)	(۷۰,۵۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۲,۰۱۲)	۰	۰	۰	۴,۵۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۹۸۹,۳۹۲	۳۲۵,۲۳۸	۰	۰	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱