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 1403/12/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴۳,۰۲۹	۳۶۰,۴۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۱۷۵	۲۳,۵۲۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۲۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۰۷	۲,۰۲۳
جاري كارگزاران	۱۹۶	۲۶
ساير داراييها	۷۶	۱۵۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۵۳,۱۰۹	۳۸۶,۱۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۴۵۵	۱,۷۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۱۵۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۸۴	۴۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۳۹۲	۲,۲۲۹
خالص دارايي‌ها	۳۳۸,۷۱۷	۳۸۳,۹۲۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۸۳۹	۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲,۴۲۱)	(۲,۷۱۰)
سود سهام	۳۴,۴۶۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲۰	۹,۳۳۷
ساير درآمدها	۹	۲۶
جمع درآمدها	۲۶,۵۱۵	۶,۶۶۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۹,۰۰۲)	(۱,۳۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۷۲)	(۶۹۰)
جمع هزينه ها	(۱۲,۵۷۴)	(۲,۰۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۳,۹۴۱	۴,۵۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳,۹۴۱	۴,۵۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۸۰۶,۰۰۰	۲۸,۰۶۰	۴۴,۹۳۹,۶۹۲	۴۴۹,۳۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۰۴۷,۸۳۴)	(۹۰,۴۷۸)	(۷,۰۵۶,۳۰۰)	(۷۰,۵۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۹۴۱	۰	۴,۵۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۲۷۳	۰	۵۰۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۷	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱