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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸۸,۴۱۴	۳۶۰,۴۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۲۶۵	۲۳,۵۲۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۲۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۲,۰۲۳
جاري كارگزاران	۰	۲۶
ساير داراييها	۴۸۶	۱۵۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۰۰,۵۹۱	۳۸۶,۱۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۶۴۰	۱,۷۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۱۷	۴۴۴
جاري كارگزاران	۱۳,۳۸۱	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱,۱۳۸	۲,۲۲۹
خالص دارايي‌ها	۳۷۹,۴۵۳	۳۸۳,۹۲۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۶۳۴	۰	۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶,۶۷۸	۰	(۲,۷۱۰)
سود سهام	۳۰,۲۹۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰۶	۰	۹,۳۳۷
ساير درآمدها	۷	۰	۳۶
جمع درآمدها	۶۰,۲۰۵	۰	۶,۶۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۲۴۷)	۰	(۱,۳۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۱,۴۳۴)	۰	(۶۹۰)
جمع هزينه ها	(۷,۶۸۱)	۰	(۲,۰۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۲,۵۲۴	۰	۴,۵۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۲,۵۲۴	۰	۴,۵۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۴۴۹,۳۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۸۴۷,۸۳۴)	(۸۸,۴۷۸)	۰	۰	(۷,۰۵۶,۳۰۰)	(۷۰,۵۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۴,۵۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۴۲۶	۰	۰	۰	۵۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۱,۸۴۱,۵۵۸	۳۷۹,۴۵۳	۰	۰	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱