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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۷,۸۵۳	۳۶۰,۴۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷۴	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	۷,۹۱۸	۲,۰۲۳
جاري كارگزاران	۷,۲۵۲	۲۶
ساير داراييها	۹۱۴	۱۵۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۳۴,۴۱۱	۳۸۶,۱۵۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۱۰۴	۱,۷۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۸۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۹۰	۴۴۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۱۷۹	۲,۲۲۹
خالص دارايي‌ها	۳۲۵,۲۳۲	۳۸۳,۹۲۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۶۲	۰	۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۳,۰۶۹)	۰	(۲,۷۱۰)
سود سهام	۲۳,۳۶۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۰۵	۰	۹,۳۳۷
ساير درآمدها	۵	۰	۳۶
جمع درآمدها	(۷,۲۲۸)	۰	۶,۶۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴,۳۱۸)	۰	(۱,۳۸۸)
ساير هزينه‌ها	(۹۴۸)	۰	(۶۹۰)
جمع هزينه ها	(۵,۲۶۶)	۰	(۲,۰۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۲,۴۹۴)	۰	۴,۵۸۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۲,۴۹۴)	۰	۴,۵۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۴۴۹,۳۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۷۶۸,۶۷۲)	(۷۷,۶۸۷)	۰	۰	(۷,۰۵۶,۳۰۰)	(۷۰,۵۶۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۲,۴۹۴)	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	۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۵۰۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۳۲,۹۲۰,۷۲۰	۳۲۵,۲۳۲	۰	۰	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱