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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۰,۴۲۱,۱۲۶,۷۹۶	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۱
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	۲,۰۲۲,۵۷۸,۸۰۰	۱
جاري كارگزاران	۲۶,۸۰۵,۴۶۴	۰
ساير دارايي‌ها	۱۵۳,۲۶۹,۹۷۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۸۶,۱۵۰,۳۷۳,۰۹۶	۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۷۸۴,۸۸۹,۹۳۶	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۴۴,۴۸۲,۳۲۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۲۲۹,۳۷۲,۲۵۹	۲
خالص دارايي‌ها	۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۱۳۴	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۸۱,۲۲۵,۸۹۹)	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۷۰۹,۶۳۹,۵۵۱)	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۳۳۶,۵۹۴,۵۵۱	۰
ساير درآمدها	۲۶,۸۳۴,۲۸۴	۰
جمع درآمدها	۶,۲۷۲,۵۶۳,۳۸۵	۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱,۳۹۵,۲۳۰,۲۰۱)	۰
ساير هزينه‌ها	(۲۹۴,۱۳۳,۱۴۷)	۱
جمع هزينه ها	(۱,۶۸۹,۳۶۳,۳۴۸)	۱
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۳۷	۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۳۷	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۴,۹۳۹,۶۹۲	۴۴۹,۳۹۶,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۰۵۶,۳۰۰)	(۷۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۳۷	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۰۳,۸۸۰,۸۰۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۰	۱