اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتماد هامرز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: هامرز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430809	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۸,۴۶۳	۱,۵۱۶,۵۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۳۶,۶۵۴	۶,۹۴۸,۰۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۰۲,۹۷۸	۵,۷۰۵,۲۰۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۷۶,۲۰۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰,۷۱۸	۴۶,۸۲۵
جاري كارگزاران	۱,۸۱۵	۱۱۱,۹۵۲
ساير داراييها	۱,۸۲۲	۴,۷۹۹
موجودي نقد	۰	۵
جمع داراييها	۱۱,۶۰۲,۴۵۰	۱۴,۶۰۹,۵۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۷,۲۵۲	۳۹,۰۸۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵۰,۷۹۰	۵۵۷,۶۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۰۹,۱۴۲	۵۹۶,۷۲۴
خالص داراييها	۱۱,۱۹۳,۳۰۸	۱۴,۰۱۲,۸۲۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۸,۶۷۰	۷,۷۴۵	۱۶۶,۸۰۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۱۱,۹۶۵	(۱۰۵,۷۰۳)	۴۰۷,۷۲۳
سود سهام	۵,۳۵۰	۱۳۳,۹۲۹	۱۳۴,۵۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۴۵,۵۹۴	۱,۵۴۰,۸۱۰	۲,۱۸۹,۴۵۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۱۲	۲۹۳	۱۲,۸۴۷
جمع درآمدها	۲,۸۶۳,۴۹۲	۱,۵۷۷,۰۷۴	۲,۹۱۱,۳۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۸,۹۰۱)	(۹۰,۱۱۴)	(۱۳۳,۷۰۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۵۴۴)	(۹,۱۰۶)	(۱۴,۳۴۶)
جمع هزینه ها	(۱۰۲,۴۴۵)	(۹۹,۲۲۰)	(۱۴۸,۰۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۶۱,۰۴۷	۱,۴۷۷,۸۵۴	۲,۷۷۳,۳۴۷
هزینه‌هاي مالي	(۲,۳۳۰)	(۲۲۷)	(۲۲۷)
سود (زیان) خالص	۲,۷۵۸,۷۱۷	۱,۴۷۷,۶۲۷	۲,۷۷۳,۱۲۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۸۲۸	۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹	۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۰۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۰۰۰	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۶,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۶۹,۰۰۰)	(۷۸۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۸۱۴,۰۰۰)	(۱,۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۳۰۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۵۸,۷۱۷	۰	۱,۴۷۷,۶۲۷	۰	۲,۷۷۳,۱۲۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲,۷۷۴,۷۱۴)	۰	(۱,۷۷۰,۳۵۶)	۰	(۲,۷۱۴,۰۸۲)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۴۷۷	۰	(۷۷,۶۶۱)	۰	(۱۶,۲۷۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۳,۳۰۸	۹۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۳,۶۷۹	۱,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۲,۸۲۸