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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۰۴۴,۳۹۵	۲,۳۹۹,۳۹۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۴۵۳	۱۷۴,۹۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۲۹,۵۲۵	۲۰۵,۸۶۳
حسابهاي دريافتني	۳۵۴,۹۰۲	۲,۷۸۹
جاري كارگزاران	۱۹۸,۹۲۴	۰
ساير داراييها	۴۶	۵۶
موجودي نقد	۷۳	۵۵
جمع داراييها	۱۸,۵۲۶,۳۲۸	۲,۷۸۳,۰۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۵,۸۵۳	۲۳,۱۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۴۰۳,۱۸۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۲۶۳	۲,۷۵۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰۷,۲۹۶	۲۵,۸۵۹
خالص داراييها	۱۸,۰۲۹,۰۳۲	۲,۷۵۷,۲۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۵۷,۳۸۲	۳۰,۹۴۶	۳۳۱,۷۶۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۵۰,۴۰۸	(۱۰,۳۸۲)	۲۱,۱۶۱
سود سهام	۳۰۹,۸۲۷	۱۴,۰۵۷	۴۳,۵۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۲۱۵	۲۵	۱۳,۴۱۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۱,۳۵۰	۵۸۳	۱۰,۵۲۴
جمع درآمدها	۴,۲۷۷,۱۸۳	۳۵,۲۲۸	۴۲۰,۴۵۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۳,۱۴۰)	(۶,۶۳۳)	(۳۴,۷۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۵۸)	(۳,۸۷۵)	(۱۰,۲۷۴)
جمع هزینه ها	(۱۱۹,۹۹۸)	(۹,۵۰۷)	(۴۴,۹۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۱۵۷,۱۸۴	۲۵,۷۲۱	۳۷۵,۴۶۵
هزینه‌هاي مالي	(۱,۱۰۷)	۰	(۴,۷۴۹)
سود (زیان) خالص	۴,۱۵۶,۰۷۷	۲۵,۷۲۱	۳۷۰,۷۱۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۵۷,۲۳۸	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷۰,۷۰۳,۰۰۰	۵,۷۰۷,۰۳۰	۰	۰	۱۹۴,۲۶۸,۸۹۳	۱,۹۴۲,۶۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۵,۴۵۵,۴۷۰)	(۱,۳۵۴,۵۵۵)	(۵,۶۴۸,۴۵۰)	(۵۶,۴۸۴)	(۴۱,۴۴۶,۴۸۱)	(۴۱۴,۴۶۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۵۶,۰۷۷	۰	۳۵,۷۲۱	۰	۳۷۰,۷۱۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۷۶۳,۳۴۲	۰	(۱۴,۲۹۱)	۰	۵۱۹,۵۸۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۱۹,۷۱۱,۵۰۰	۱۸,۰۲۹,۰۳۲	۲۵,۹۹۳,۱۰۸	۲۹۳,۶۶۲	۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۵۷,۲۳۸