

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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۳۰,۲۵۳	۳۱۷,۳۵۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۳۹۴,۲۸۸	۴,۰۴۴,۸۷۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۲۶۴,۰۰۸	۵,۰۷۰,۴۱۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۲,۲۲۹	۲۰۰,۰۶۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۱,۲۱۰	۳۲,۷۸۰
جاری کارگزاران	۳۸۸	۱۷۲
سایر دارایی‌ها	۱,۶۲۳	۱,۹۵۵
موجودی نقد	۵	۶
جمع دارایی‌ها	۱۲,۷۷۴,۰۰۴	۹,۶۶۷,۶۱۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰,۹۸۱	۱۸,۱۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۶۵,۹۹۳	۱۴۶,۶۰۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۷۶,۹۷۴	۱۶۴,۷۲۳
خالص دارایی‌ها	۱۲,۴۹۷,۰۳۰	۹,۵۰۲,۸۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵۱,۳۶۳	۵۰,۲۷۲	۸۵,۷۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲۸,۳۶۲	۱۴۳,۵۲۳	۲۳۹,۰۸۶
سود سهام	۲۵,۴۱۴	۸۵۹	۲۱,۲۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۹۹,۴۱۴	۸۵۴,۰۱۷	۱,۳۴۲,۴۴۰
سایر درآمدها	۳۹۴	۹۱	۱۸۸
جمع درآمدها	۱,۴۰۴,۹۴۷	۱,۰۴۸,۷۶۲	۱,۵۸۸,۶۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۴۳۹)	(۲۹,۲۷۳)	(۴۴,۴۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۴۰)	(۲,۵۹۲)	(۳,۸۲۰)
جمع هزینه‌ها	(۵۱,۴۷۹)	(۳۱,۸۶۵)	(۴۸,۲۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۳۵۳,۴۶۸	۱,۰۱۶,۸۹۷	۱,۵۴۰,۴۴۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۵۳,۴۶۸	۱,۰۱۶,۸۹۷	۱,۵۴۰,۴۴۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۶۷۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۳,۰۰۰	۱,۵۳۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۹,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۳۸۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۳۱,۰۰۰)	(۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۳۵,۰۰۰)	(۷۴۴,۴۳۷,۱۰۰)	(۷,۴۴۴,۳۷۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۵۳,۴۶۸	۰	۱,۰۱۶,۸۹۷	۰	۱,۵۴۰,۴۴۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱,۳۴۵,۱۳۳)	۰	(۹۸۷,۱۸۹)	۰	(۱,۵۱۷,۱۹۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۳,۷۹۸	۰	۳۷,۲۸۶	۰	۴۳,۰۱۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۲۳۸,۸۶۲,۹۰۰	۱۲,۴۹۷,۰۳۰	۹۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۹۹۴	۹۴۳,۶۶۲,۹۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۶