

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ثروت هامرز	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: ثهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430746	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۷۴,۷۷۴	۹۳۸,۰۴۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۹,۰۰۷	۸۹,۷۹۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰۷,۱۵۹	۵۰,۰۳۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۹۲,۶۷۵	۱۶,۱۴۸
جاری کارگزاران	۶۶	۶۶
سایر دارایی‌ها	۱۹	۷۸۹
موجودی نقد	۲۰	۲۰
جمع دارایی‌ها	۲,۲۱۳,۷۳۰	۱,۰۹۴,۸۸۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷,۷۵۵	۱۵,۰۴۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۲۷	۴۸۲
جاری کارگزاران	۲۷,۸۳۸	۲۵,۶۳۲
جمع بدهی‌ها	۴۶,۳۲۰	۴۱,۱۶۲
خالص دارایی‌ها	۲,۱۶۷,۴۰۰	۱,۰۵۳,۷۲۳
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۵,۸۳۶	۶,۵۹۹	۹۵,۵۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۱۶۲	۳۷,۲۲۰	۸۹,۸۵۳
سود سهام	۳۵,۹۶۰	۱,۶۵۶	۱۸,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۶۲	۲۲	۳۷
سایر درآمدها	۶۰۰	۲۰۳	۴۰۳
جمع درآمدها	۷۵,۲۲۰	۴۵,۷۰۱	۲۰۳,۷۹۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۸۱۱)	(۱,۸۳۲)	(۱۹,۳۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۳۶)	(۷۸۶)	(۳,۱۰۰)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۸۴۷)	(۲,۶۰۸)	(۲۲,۴۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۸,۳۷۳	۴۳,۰۹۳	۱۸۱,۳۳۵
هزینه‌های مالی	۰	(۳۴)	(۲۳۲)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۸,۳۷۳	۴۳,۰۵۹	۱۸۱,۱۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۲,۵۹۵,۸۵۸	۱,۰۵۳,۷۲۳	۱۰,۲۹۵,۸۵۸	۱۲۶,۲۹۴	۱۰,۲۹۵,۸۵۸	۱۲۶,۲۹۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸,۳۷۳	۰	۴۳,۰۵۹	۰	۱۸۱,۱۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۳,۳۲۶
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۳۶,۳۰۴	۰	(۱۰۷)	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۴,۴۹۵,۸۵۸	۲,۱۶۷,۴۰۰	۱۰,۲۹۵,۸۵۸	۱۶۹,۳۴۶	۴۲,۵۹۵,۸۵۸	۱,۰۵۳,۷۲۳