



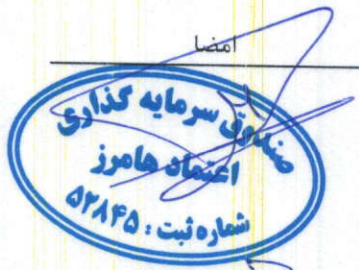
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامنر
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت‌های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

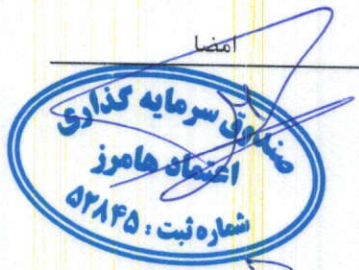
به پوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامنر مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۵	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۱۸	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامنر بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمدهادی بناکار	سبدگردان هامنر	مدیر صندوق
	آقای ابوالفضل رضایی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام‌نگر آریا	مترلی صندوق



www.hummersfund.ir

شماره ثبت: ۵۲۸۴۵ شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۱۳

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده‌ونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، واحد ۳

پست الکترونیک: Etemad@hummers.ir

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۵۵



صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	یادداشت	دارایی‌ها
۴۶۰,۷۹۲,۰۱۸,۶۰۵	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵,۹۰۹,۲۷۱,۴۲۳,۸۶۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۰۶۷,۲۷۶,۰۸۴,۶۱۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۰,۱۵۶,۶۴۳,۹۲۵	۸	حساب‌های دریافتنی
۲,۵۶۲,۶۷۵,۰۷۵	۹	جاری کارگزاران
۱,۳۰۷,۸۰۸,۴۳۵	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۹,۵۰۱,۳۷۱,۶۵۴,۵۱۹		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱۳,۹۱۹,۵۳۳,۰۶۴	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
(۲۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت صدور واحد
۲,۸۲۲,۳۹۵,۱۸۱	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۲۳۶,۰۰۸,۰۷۱,۷۵۵)		جمع بدهی‌ها
۹,۷۳۷,۳۷۹,۷۲۶,۲۷۴	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۰۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	آقای محمدهادی بناکار
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آری	آقای ابوالفضل رضایی

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۱۰,۹۵۵,۷۸۵,۱۴۸	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰۹,۱۹۹,۸۱۹,۸۹۴	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶۵,۶۷۴,۷۵۷,۲۵۶	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۶,۷۳۳,۰۷۹	۱۹	سایر درآمدها
۵۸۵,۹۱۷,۰۹۵,۳۷۷		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۳,۹۱۹,۵۳۳,۰۶۴)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۲۶,۵۳۶,۰۳۹)	۲۱	سایر هزینه ها
(۱۵,۸۴۶,۰۶۹,۱۰۳)		جمع هزینه ها
۵۷۰,۰۷۱,۰۲۶,۲۷۴		سود خالص
۱۲.۷۴٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۵.۹۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

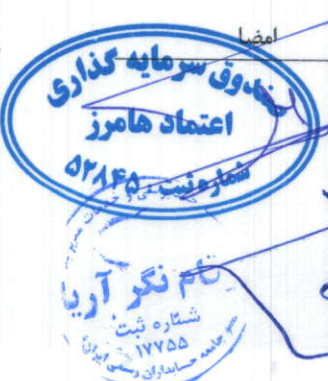
گردش خالص دارایی‌ها ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	تعداد	
۱۰,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۷۰,۰۷۱,۰۲۶,۲۷۴	۰	سود (زیان) خالص
(۵۰۹,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰)	۰	سود تقسیمی
۳۹,۴۳۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	تعدیلات
۹,۷۳۷,۳۷۹,۷۲۶,۲۷۴	۹۶۳,۷۰۰,۰۰۰	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

۱. بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲. بازده سرمایه گذاری پایان دوره = $\frac{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود) (زیان) خالص}}$

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	آقای محمدعلی بناکار	
مظلی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	



صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز که صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ تحت شماره ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۲۸۴۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. شایان ذکر می باشد با توجه به این که فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شروع شده فاقد اقلام مقایسه ای می باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق از اول دی ماه هر سال شروع و تا سی ام آذر ماه سال بعد ادامه دارد. مرکز اصلی صندوق تهران ضلع شمالی میدان شیخ بهائی ابتدای خیابان دهونک پلاک ۳- ساختمان سینا- طبقه ۲ واحد ۳ واقع شده است..

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس hummersfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۵۰,۰۰۰	۱
محمد هادی بناکار	۵۰,۰۰۰	۱
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۲- مدیر صندوق: سبدگردان هامرز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- میدان شیخ بهایی- ابتدای خیابان ده ونک- پلاک ۳- طبقه ۶، کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

۲-۲- متولی: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۶۲/۰۱/۰۱ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: میدان توحید- خیابان توحید- نبش خیابان پرچم- پلاک ۶۸، کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

۳-۲- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: سهروردی جنوبی پایین ترازمطهری خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

۴-۲- بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران- میدان شیخ بهایی- ابتدای خیابان ده ونک- پلاک ۳- طبقه ۶، کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار

دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هابیز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی: عماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۵ امیدنامه و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۳ درصد (۰.۰۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازار گردان	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

گزارش مالی دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فراپورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

دوره مالی پنج ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

ریال	ریال	درصد
خودرو و ساخت قطعات	۱۷۹,۱۵۸,۵۸۸,۰۰۰	۲۰۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۴۶,۸۵۴,۵۲۳,۹۷۴	۲۶۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰,۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۰.۱۱
	۴۳۶,۰۲۲,۳۹۱,۹۷۴	۴.۸۵

۵-۲ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو	نام اوراق
نگهداری تا سررسید	۹۶۹,۳۲۴,۳۷۸,۱۲۵	۹۶۹,۵۰۰	-۰.۰۲	۹۸۵,۰۰۰	اجاره اعتماد مین لوتوس ۰۱۱۰۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هارمز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	دوره مالی پنج‌ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۱/۰۳/۳۱
	ریال
۶-۱	۵,۹۰۹,۲۷۱,۴۲۳,۸۶۴
	۵,۹۰۹,۲۷۱,۴۲۳,۸۶۴

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱-۶۸۵۶۳۳۳-۸۵۰-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	-	۰	۴۷۶,۲۸۶	۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۴۹۰۰۴۹۰۰-۸۱۰۰-۲۰۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	-	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۵۷۲۰۳۹۹۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	-	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۰۳۴۹۵-۹۹۶۷-۱۱۰ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	-	۰	۹۱۷,۵۴۰,۹۸۹	۰.۰۱
قرض الحسنه ۰۳۰۳۰۳۳۳۳۳۰۰۷ بانک آینده	۱۳۸۷/۰۱/۲۹	-	۰	۷۲۵,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۴-۶۸۵۶۳۳۳-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۱.۵	۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳
سپرده بلند مدت ۵-۶۸۵۶۳۳۳-۲۸۳-۱۴۷ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۱.۵	۲۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۷
سپرده بلند مدت ۰۱۱۰.۲۱۱.۱۰۰۳۴۹۵.۴ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۱.۵	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۷
سپرده بلند مدت ۰۱۱۰.۲۱۱.۱۰۰۳۴۹۵.۵ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۱.۵	۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵
سپرده بلند مدت ۰۱۱۰.۲۱۱.۱۰۰۳۴۹۵.۶ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۱.۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۲۹۵۷۸۰۰۶ بانک دی	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۱.۵	۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۱
سپرده بلند مدت ۰۲۰۷.۹۰۰۲۱.۴۹۰۰۴۹۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۸۱۴۶۹۰۰۳ بانک دی	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۰	۳۵۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۹
سپرده کوتاه مدت ۱۱۱.۹۹۶۷.۱۰۰۳۴۹۵.۳۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	-	۰	۳۷۳,۱۶۰,۶۶۶	۰
سپرده بلند مدت ۰۱۱۱.۱۰۴۳.۱۰۰۳۴۹۵.۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۸
سپرده بلند مدت ۰۱۱۱.۱۰۴۳.۱۰۰۳۴۹۵.۲ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۹۰۳۹۵۰۰۹ بانک دی	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۱.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۵۷۹۷۱۵۶۰۰۸ بانک دی	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۱.۵	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲
سپرده کوتاه مدت ۳۳۲۱۳۵۴۰۸ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	-	۰	۵۰۷,۹۵۰,۹۲۳	۰.۰۱
سپرده بلند مدت ۳۳۲۱۱۹۸۸ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۱.۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۷
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۷۵۶۸۶۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	-	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۳۳۲۷۴۳۰۰۹ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۱.۵	۶۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۴
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۳۳۸۳۵۱۰۰۱ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۱.۵	۹۰,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۳۴۳۲۲۱۰۰۳ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۱.۵	۸۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۵
سپرده بلند مدت ۳۳۲۶۸۸۳۳۱ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۱.۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۵
سپرده کوتاه مدت ۰۰۰۰۰۰۰۲۱۰-۲۷۷-۱۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۳۸-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲۱.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۳۳۶۱۲۳۷۰۰۶ بانک آینده	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲۱.۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۵
سپرده بلند مدت ۳۳۲۷۵۴۸۹ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲۱.۵	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲
سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۰۱۴۴-۳۳۲-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۱.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶
سپرده بلند مدت ۰۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۴۹۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۱.۵	۱۱۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۰
سپرده بلند مدت ۰۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۴۹۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۱.۵	۴۹۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۹
سپرده بلند مدت ۰۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۴۹۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۱.۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۸
سپرده بلند مدت ۳۳۴۰۰۳۰۱۵ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۱.۵	۱۶۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۲
سپرده بلند مدت ۰۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۴۹۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۱.۵	۳۰۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۷
				۵,۹۰۹,۲۷۱,۴۲۳,۸۶۴	۶۲.۱۹

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هانرس
گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی عماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

دوره مالی پنج ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۱/۰۳/۳۱	یادداشت	ریال
۱,۳۲۷,۲۲۵,۴۵۱,۰۴۶	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۱,۰۴۰,۱۷۶,۲۹۳,۵۶۴	۷-۲	اوراق اجاره
۶۹۹,۸۷۴,۳۴۰,۰۰۵	۷-۳	اوراق مرابحه
۳,۰۶۷,۲۷۶,۰۸۴,۶۱۵		

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

دوره مالی پنج ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۱/۰۳/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۱,۸۵۲,۳۲۷,۷۷۰	۰	۱,۹۱۴,۴۰۲,۰۵۱	۰.۰۲
اسناد خزانه-م-۹ بودجه-۰۰-۳۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۴۰۱,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۲۹,۸۹۷,۰۶۷,۰۳۱	۴.۵۲
اسناد خزانه-م-۷ بودجه-۰۰-۳۰۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۱۰,۱۴۲,۷۶۷,۸۴۰	۰	۱۰,۳۷۹,۴۹۹,۷۷۴	۰.۱۱
اسناد خزانه-م-۸ بودجه-۰۰-۳۰۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۲,۷۱۷,۷۳۸,۹۷۹	۰	۲,۸۰۳,۹۸۹,۸۴۴	۰.۰۳
اسناد خزانه-م-۶ بودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۷۳,۰۴۶,۸۰۵,۱۲۸	۰	۷۵,۲۵۲,۲۵۳,۶۵۶	۰.۷۹
اسناد خزانه-م-۲ بودجه-۰۰-۳۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۶۹,۹۷۶,۰۷۷,۵۰۰	۰	۷۲,۱۹۶,۸۳۶,۱۷۱	۰.۷۶
اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۵,۳۱۶,۹۴۷,۵۱۹	۰	۵,۴۱۴,۷۶۸,۳۹۵	۰.۰۶
اسناد خزانه-م-۵ بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۱۳۶,۹۶۰,۷۳۰,۶۷۷	۰	۱۴۰,۷۴۵,۸۵۹,۵۳۸	۱.۴۸
اسناد خزانه-م-۱ بودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۱,۸۱۵,۵۱۷,۱۶۰	۰	۱,۸۷۳,۳۹۷,۰۲۵	۰.۰۲
اسناد خزانه-م-۴ بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۲۲,۲۰۶,۳۷۲,۴۷۶	۰	۲۲,۸۸۰,۶۸۹,۶۹۳	۰.۲۴
اسناد خزانه-م-۱۵ بودجه-۰۰-۱۰۴۰۶-۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۰	۲۶۶,۱۸۵,۰۰۱,۹۳۵	۰	۲۸۱,۶۷۰,۳۲۶,۶۱۸	۲.۹۶
گام بانک صادرات ۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۰	۱۸۲,۰۱۸,۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۸۵,۷۶۶,۳۲۳,۷۵۰	۱.۹۶
گام بانک تجارت ۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۹۰,۳۶۱,۲۸۷,۵۰۰	۰	۹۶,۴۳۰,۰۳۷,۵۰۰	۱.۰۱
			۱,۲۶۴,۴۴۴,۲۶۱,۹۸۴	۰	۱,۳۲۷,۲۲۵,۴۵۱,۰۴۶	۱۳.۹۷

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

دوره مالی پنج ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۱/۰۳/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد
اجاره اعتماد مبین لوتوس ۱۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۹۶۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۲,۰۱۵,۴۳۹	۱,۰۴۰,۱۷۶,۲۹۳,۵۶۴	۱۰.۹۵
			۹۶۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۵۲,۰۱۵,۴۳۹	۱,۰۴۰,۱۷۶,۲۹۳,۵۶۴	۱۰.۹۵

۷-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

دوره مالی پنج ماهه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۱/۰۳/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد
مرابحه عام دولت-۴-ش-۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۲۹۱,۴۵۸,۴۲۱,۴۹۳	۱۸,۶۴۳,۷۳۶,۵۲۸	۳۱۴,۵۰۳,۷۰۲,۱۸۸	۳.۳۱
مرابحه عام دولت-۳-ش-۲۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۵	۳۷۵,۱۰۳,۱۱۹,۲۷۳	۲,۳۴۰,۹۴۴,۱۸۷	۲۸۲,۲۲۰,۲۰۶,۸۷۴	۲.۹۷
مرابحه عام دولت-۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۹۰,۵۸۶,۲۶۴,۳۷۹	۷,۶۱۷,۷۴۹,۳۸۱	۱۰۳,۱۵۰,۴۳۰,۹۴۳	۱.۰۹
			۶۵۷,۱۴۷,۸۰۵,۱۴۵	۲۸,۶۰۲,۴۳۰,۰۹۶	۶۹۹,۸۷۴,۳۴۰,۰۰۵	۷.۳۷

گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تغزیل نشده ریال	نرخ تغزیل درصد	تغزیل شده ریال
۸-۱	۶۰,۵۱۶,۷۵۴,۶۳۷	۲۱۵	۶۰,۱۵۶,۶۴۳,۹۲۵
	۶۰,۵۱۶,۷۵۴,۶۳۷		۶۰,۱۵۶,۶۴۳,۹۲۵

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۸-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتی

توزیل شدہ	نرخ تنزیل	توزیل نشدہ
ریال	درصد	ریال
۱۶۹,۴۱۸,۰۸۷	-	۱۶۹,۴۱۸,۰۸۷
۹۴۸,۶۴۱,۴۵۶	۲۱۵	۹۵۱,۹۶۷,۰۹۲
۳,۳۲۷,۰۵۱,۲۹۴	۲۱۵	۳,۳۵۰,۸۱۰,۹۱۸
۹۳۴,۷۵۷,۲۰۴	۲۱۵	۹۴۲,۴۶۵,۷۵۰
۱,۳۰۹,۲۲۳,۹۲۳	۲۱۵	۱,۳۳۰,۰۲۰,۵۳۲
۶۲,۱۵۸,۶۱۱	۲۱۵	۶۲,۶۷۱,۲۰۷
۶۴۱,۸۸۸,۰۴۹	۲۱۵	۶۴۳,۴۰۰,۴۴۲
۹۱۵,۱۳۳,۰۷۷	۳۰	۹۲۳,۱۵۶,۱۶۲
۲,۸۶۸,۶۹۲,۲۸۷	۳۰	۲,۸۹۶,۸۹۶,۲۳۸
۳۴۵,۵۹۱,۴۸۷	۲۰۰	۳۴۶,۷۵۷,۵۲۰
۳۴۸,۲۹۹,۷۰۵	۲۰۵	۳۴۹,۷۹۲,۸۸۸
۸۸۴,۴۸۹,۹۳۸	۲۱۵	۸۸۸,۱۳۶,۳۴۴
۱۲,۲۹۰,۴۱۸,۹۴۰	۲۱۵	۱۲,۳۴۱,۰۹۵,۸۷۲
۸,۳۴۶,۲۴۳,۰۹۱	۲۱۵	۸,۳۹۵,۴۴۶,۰۱۷
۱,۱۱۳,۹۸۶,۳۴۴	۲۱۵	۱,۱۱۲,۰۲۰,۴۴۱
۹۴۹,۵۳۷,۵۰۱	۲۱۵	۹۵۴,۳۴۹,۳۰۰
۴۴۶,۹۵۹,۶۱۹	۲۱۵	۴۵۱,۶۸۸,۶۱۶
۴,۱۲۵,۰۶۶,۰۰۱	۲۱۵	۴,۱۷۱,۳۳۲,۸۳۶
۱,۸۳۹,۶۸۱,۰۶۸	۲۱۵	۱,۸۶۰,۲۷۰,۳۷۵
۱,۰۷۰,۹۵۹,۳۲۷	۲۱۵	۱,۰۸۲,۹۴۵,۱۷۸
۹۱۹,۵۷۷,۵۵۹	۲۱۵	۹۳۰,۴۱۰,۹۳۸
۷۶,۹۷۰,۹۴۴	۲۱۵	۷۷,۹۳۳,۰۶۴
۱,۸۷۸,۲۱۹,۵۷۸	۲۱۵	۱,۸۸۱,۵۳۸,۴۴۴
۷,۸۳۷,۸۸۸,۷۵۰	۲۱۵	۷,۸۴۶,۲۹۲,۴۴۸
۱,۷۱۷,۶۳۰,۰۴۹	۲۱۵	۱,۷۲۴,۷۱۲,۳۱۲
۲,۳۰۵,۹۸۸,۷۲۹	۲۱۵	۲,۳۱۵,۴۹۶,۹۸۴
۲,۴۴۲,۰۰۱,۴۱۸	۲۱۵	۲,۴۸۶,۶۷۲,۳۲۸
۶۰,۱۵۶,۶۴۳,۹۲۵		۶۰,۵۱۶,۷۵۴,۶۲۷

[illegible]

۹- جاری کارگزاران

مانده بدهکار بستانکار) انبهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۴۸,۷۱۱,۹۸۲	۵۲۰,۳۴۴,۱۷۷,۴۶۳	۵۲۲,۸۷۲,۸۸۹,۴۴۵	۰
۱۳,۹۶۳,۰۹۳	۵,۹۲۱,۲۱۹,۲۳۳,۵۵۲	۵,۹۲۱,۲۳۳,۲۸۶,۳۴۵	۰
۲,۵۶۲,۶۷۵,۰۷۵	۶,۴۴۱,۵۴۳,۵۰۰,۷۱۵	۶,۴۴۴,۱۰۶,۱۷۵,۷۹۰	۰

شرکت کارگزاری بانگ تجارت

شرکت کارگزاری دانایان

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

دوره مالی، ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۴,۷۰۰	۱۸۷,۹۴۵,۳۰۰
۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۳۴,۸۶۵	۱,۱۱۹,۸۶۳,۱۳۵
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۶۹۱,۵۶۵	۱,۳۰۷,۸۰۸,۴۳۵

مخارج تالیس
آبونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

11. موجودی نقد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی

1401/05/514

د مال

 $\Delta, \dots, \dots$

△

حساب جاری، ۱-۴۹۰۰۴۹۰۰-۱۱۰-۲۰۷ بانک پاسارگاد

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۶,۶۸۸,۷۲۵,۴۵۶		صندوق سیدگردان هامرز (مدیر)
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (متولی)
۱۲۶,۱۹۱,۱۱۰		مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۶,۶۰۴,۶۱۶,۴۹۸		صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (بازارگردان)
۱۳,۹۱۹,۵۳۳,۰۶۴		

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
(۲۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
(۲۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۱,۴۰۹,۵۸۹,۰۴۲		هزینه آبنومان نرم افزار
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۸۰۰,۴۳۶,۶۳۳		ذخیره کارمزد تصفیه
۱۵۲,۳۶۹,۵۰۶		بدهی بابت امور صندوق
۲,۸۲۲,۳۹۵,۱۸۱		

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	
۹,۶۸۶,۸۵۸,۹۲۲,۴۶۴	۹۵۸,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۰,۵۲۰,۸۰۳,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹,۷۳۷,۳۷۹,۷۲۶,۲۷۴	۹۶۳,۷۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
	ریال
۱۶-۱	۲,۴۹۲,۳۳۱,۴۳۰
۱۶-۲	۸,۴۶۳,۴۵۳,۷۱۸
	۱۰,۹۵۵,۷۸۵,۱۴۸

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۷۸,۲۸۱,۸۶۹	۹۴,۳۰۶,۵۵۰,۸۰۸	۹۲,۵۰۸,۲۱۸	۴۸۶,۸۹۱,۴۱۳	۲,۴۹۲,۳۳۱,۴۳۰
		۹۷,۳۷۸,۲۸۱,۸۶۹	۹۴,۳۰۶,۵۵۰,۸۰۸	۹۲,۵۰۸,۲۱۸	۴۸۶,۸۹۱,۴۱۳	۲,۴۹۲,۳۳۱,۴۳۰

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۵۳۹,۹۷۲,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۶۲۵	۲,۱۴۰,۰۴۲,۳۷۵
سند حواله ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۵,۳۱۵,۳۰۵	۰	۳,۴۹۴,۶۸۴,۶۹۵
مراجعه عام دولت ۹۴-ش ح ۳۰۸۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش ح ۳۰۴۱۴	۳۰۱,۰۰۰	۲۷۹,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۹۹,۸۶۱,۹۰۲	۱۹,۴۱۱,۴۵۰	۱,۰۶۸,۷۲۶,۶۴۸
	۱,۸۰۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۲۶۵,۱۴۹,۲۰۷	۵۹,۳۹۷,۰۷۵	۸,۴۶۳,۴۵۳,۷۱۸

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

یادداشت

ریال

۲۴,۷۶۹,۶۲۶,۶۳۱

۱۷-۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

۸۴,۴۳۰,۱۹۳,۲۶۳

۱۷-۲

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی

۱۰۹,۱۹۹,۸۱۹,۸۹۴

۱۷-۱ - سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۶۹۶,۳۲۹,۶۰۰)	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۷,۹۲۹,۶۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		گروه بهمن
۳,۹۶۵,۰۸۵,۳۶۳	۷۱۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۳۶,۴۰۲,۹۰۰	۱۳۸,۷۶۲,۶۰۱,۷۳۷	۱۴۳,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۸,۷۶۳,۲۱۱,۶۰۰	۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۱۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۹۰,۶۵۸,۴۰۰	۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بهمن دیزل
۳,۸۰۶,۴۳۹,۲۶۸	۵۶۲,۸۴۰,۷۱۰	۱۰۶,۹۳۹,۷۳۵	۱۰۸,۰۹۱,۹۲۲,۲۳۷	۱۱۲,۵۶۸,۱۴۱,۹۵۰	۵,۳۷۳,۱۸۱		ریل سیر کوثر
(۶۸,۷۸۰,۰۰۰)	۰	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
۲۴,۷۶۹,۶۲۶,۶۳۱	۲,۲۶۷,۷۵۰,۷۱۰	۴۹۰,۳۷۲,۶۳۵	۴۳۶,۰۲۲,۳۹۱,۹۷۴	۴۶۳,۵۵۰,۱۴۱,۹۵۰			

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته		کارمزد	ارزش دفتری		ارزش بازار یا تعدیل شده		تعداد	نام سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷,۵۵۴,۲۷۸,۱۲۵	۱۷۵,۷۲۱,۸۷۵	۹۶۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۱۱۰۱۹	اجاره اعتماد مبین لوتوس			
۱۵,۴۸۵,۳۲۴,۶۸۳	۵۱,۰۶۲,۰۰۲	۲۶۶,۱۸۵,۰۰۱,۹۳۵	۲۸۱,۷۲۱,۳۸۸,۶۲۰	۲۸۲,۶۷۴	۰۱۰۴۰۶-۹۸	اسناد خزانه-م			
۴,۷۷۶,۱۴۳,۴۱۴	۵۰,۷۳۷,۳۱۲	۲۷۵,۱۰۳,۱۱۹,۳۷۳	۲۷۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰	۰۲۱۱	مراجعه عام دولت-ش-خ			
۴,۴۰۱,۵۴۴,۱۶۷	۵۳,۶۳۴,۳۴۰	۲۹۱,۴۵۸,۴۲۱,۴۹۳	۲۹۵,۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۳۰۰	۰۱۰۶	مراجعه عام دولت-ش-خ			
۶۷۴,۳۱۷,۲۱۷	۴,۱۴۷,۸۷۷	۲۲,۲۰۶,۳۷۲,۴۷۶	۲۲,۸۸۴,۸۳۷,۵۷۰	۲۵,۷۵۷	۰۳۰۵۲۲-۰۰	اسناد خزانه-م			
۲,۲۰۵,۴۴۸,۵۲۸	۱۳,۶۴۱,۹۴۴	۷۳,۰۴۶,۸۰۵,۱۲۸	۷۵,۲۶۵,۸۹۵,۶۰۰	۱۲۲,۰۶۶	۰۳۰۷۲۳-۰۰	اسناد خزانه-م			
۵۷,۸۷۹,۸۶۵	۳۳۹,۶۱۵	۱,۸۱۵,۵۱۷,۱۶۰	۱,۸۷۳,۷۳۶,۶۴۰	۳,۰۸۸	۰۳۰۸۳۱-۰۰	اسناد خزانه-م			
۳,۷۸۵,۱۲۸,۸۶۱	۲۵,۵۱۴,۸۱۲	۱۳۶,۹۶۰,۷۳۰,۶۷۷	۱۴۰,۷۷۱,۳۷۴,۳۵۰	۲۲۴,۶۷۷	۰۳۰۶۳۶-۰۰	اسناد خزانه-م			
۹۷,۸۲۰,۸۷۶	۹۸۱,۶۰۵	۵,۳۱۶,۹۴۷,۵۱۹	۵,۴۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰	۰۳۰۴۱۸-۰۰	اسناد خزانه-م			
۲,۲۲۰,۷۵۸,۶۷۱	۱۳,۰۸۸,۰۴۹	۶۹,۹۷۶,۰۷۷,۵۰۰	۷۲,۲۰۹,۹۲۴,۲۲۰	۱۲۳,۲۰۲	۰۳۱۰۲۴-۰۰	اسناد خزانه-م			
۲۳۶,۷۳۱,۹۳۵	۱,۸۸۱,۶۲۵	۱۰,۱۴۲,۷۶۷,۸۴۰	۱۰,۳۸۱,۳۸۱,۴۰۰	۱۷,۳۱۵	۰۳۰۹۱۲-۰۰	اسناد خزانه-م			
۸۶,۲۵۰,۸۶۶	۵۰۸,۳۱۵	۲,۷۱۷,۷۳۸,۹۷۹	۲,۸۰۴,۴۹۸,۱۶۰	۴,۶۹۶	۰۳۰۹۱۹-۰۰	اسناد خزانه-م			
۲۸,۰۵۲,۵۶۷,۰۳۱	۷۷,۹۳۲,۹۶۹	۴۰۱,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۰۳۱۱۰۱-۰۰	اسناد خزانه-م			
۶۲,۰۷۴,۲۸۲	۳۴۷,۰۴۸	۱,۸۵۲,۳۲۷,۷۷۰	۱,۹۱۴,۷۴۹,۱۰۰	۳,۳۰۳	۰۳۱۱۱۵-۰۰	اسناد خزانه-م			
۶,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۹۶۲,۵۰۰	۹,۰۳۶۱,۲۸۷,۵۰۰	۹,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰۱۰۵	گام بانک تجارت			
۴,۹۱۷,۰۳۸,۴۹۲	۱۷,۳۱۸,۴۳۸	۹۰,۶۱۵,۶۴۳,۰۷۰	۹۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۰۳۰۴۱۴	مراجعه عام دولت-ش-خ			
۳,۷۴۸,۱۳۶,۲۵۰	۳۳,۶۷۶,۲۵۰	۱۸۲,۰۱۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰۱۰۷	گام بانک صادرات			
۸۴,۴۳۰,۱۹۳,۲۶۳	۵۹۰,۴۹۶,۵۷۶	۲,۸۸۳,۳۹۱,۴۴۵,۸۲۰	۲,۹۶۸,۴۱۲,۱۳۵,۶۶۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اعمدام هاور

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی समाप्त منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده‌های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

سود اوراق اجاره	سود اوراق مرابحه	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
یادداشت	دوره مالی समाप्त منتهی به	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ریال	
۱۸-۱	۴۴,۶۸۸,۱۱۰,۱۹۴	
۱۸-۲	۴۶,۱۷۴,۷۰۱,۶۴۹	
۱۸-۳	۲۷۴,۸۱۱,۹۴۵,۴۱۳	
	۴۶۵,۶۷۴,۷۵۷,۲۵۶	

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرعابه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۴۴,۶۸۸,۱۱۰,۱۹۴
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۰,۴۰۶,۳۵۱,۱۴۱
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۳,۶۶۶,۰۶۵,۷۶۲
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱۲,۸۵۵,۳۳۶,۳۷۹
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۵	۴,۳۳۹,۸۶۳,۰۱۳
۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۴,۸۹۷,۱۸۵,۳۵۲
			۴۶,۱۷۴,۷۰۱,۶۴۹

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت، مرابحه و گواهی سپرده بورسی به شرح زیر می باشد:

مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۳۰۸۱۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷	۱۰,۴۰۶,۳۵۱,۱۴۱
مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۲۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۵	۳,۶۶۶,۰۶۵,۷۶۲
مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۱۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۱۶	۱۲,۸۵۵,۳۳۶,۳۷۹
مرابحه عام دولت ۹۴-ش خ ۰۱۰۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۵	۴,۳۳۹,۸۶۳,۰۱۳
مرابحه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۴,۸۹۷,۱۸۵,۳۵۲

۱۸-۳- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرعابه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷,۸۵۰,۶۸۵,۳۳۳,۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	-	-	۱۹,۹۳۴	-	۱۹,۹۳۴
سپرده کوتاه مدت ۲۰,۷۰۸,۱۰۰,۴۹۰,۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	-	-	-	۲,۲۸۴,۵۶۰	-	۲,۲۸۴,۵۶۰
سپرده کوتاه مدت ۲,۵۲۲,۴۸۹,۰۰۰ بانک دی	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	-	-	-	۷۹۳,۱۱۳	-	۷۹۳,۱۱۳
سپرده کوتاه مدت ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	-	-	-	۵۲,۲۰۳	-	۵۲,۲۰۳
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷,۲۸۳,۲۵۵,۳۳۳,۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	-	-	۲۸,۳۱۷,۸۵۷,۵۳۳	-	۲۸,۳۱۷,۸۵۷,۵۳۳
سپرده کوتاه مدت ۱۲۷,۲۸۳,۲۵۵,۳۳۳,۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	-	-	-	۴,۳۵۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۴,۳۵۲,۱۹۱,۷۸۰
سپرده بلند مدت ۱۴۷,۲۸۳,۲۵۵,۳۳۳,۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	-	-	-	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶	-	۴,۴۳۰,۱۳۶,۹۸۶
سپرده بلند مدت ۱۴۷,۲۸۳,۲۵۵,۳۳۳,۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	-	-	-	۸,۹۴۴,۱۹۸,۰۱۷	(۳,۳۵۲,۶۳۷)	۸,۹۴۴,۱۹۸,۰۱۷
سپرده بلند مدت ۱۴۷,۲۸۳,۲۵۵,۳۳۳,۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	-	-	-	۲۰,۴۲۴,۹۰۳,۳۵۰	(۱۳,۷۵۹,۶۲۲)	۲۰,۴۲۴,۹۰۳,۳۵۰
سپرده بلند مدت ۱۴۷,۲۸۳,۲۵۵,۳۳۳,۰۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	-	-	-	۲۵,۸۱۶,۴۲۸,۳۵۰	-	۲۵,۸۱۶,۴۲۸,۳۵۰
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۱۰۰-۳۴۹۵-۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	-	-	۴,۲۱۶,۳۳۹,۷۱۸	-	۴,۲۱۶,۳۳۹,۷۱۸
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۱۰۰-۳۴۹۵-۲ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	-	-	-	۴,۸۷۶,۴۲۸,۳۵۰	-	۴,۸۷۶,۴۲۸,۳۵۰
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۱۰۰-۳۴۹۵-۳ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	-	-	-	۹,۷۲۷,۵۵۱,۷۵۳	(۷,۷۰۸,۵۴۶)	۹,۷۲۷,۵۵۱,۷۵۳
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۱۰۰-۳۴۹۵-۴ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	-	-	-	۲۱,۳۹۲,۱۰۰,۶۱۹	(۱۰,۷۹۶,۶۱۴)	۲۱,۳۹۲,۱۰۰,۶۱۹
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۱۰۰-۳۴۹۵-۵ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	-	-	-	۹۷۸,۸۵۷,۲۴۲	(۵۱۲,۵۹۶)	۹۷۸,۸۵۷,۲۴۲
سپرده بلند مدت ۱۱۰-۲۱۱-۱۰۰-۳۴۹۵-۶ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	-	-	-	۴۴,۴۲۷,۷۷۹,۵۵۶	(۱۵,۱۲۳,۳۹۴)	۴۴,۴۲۷,۷۷۹,۵۵۶
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۲۹۵۷۸۰۰۶ بانک دی	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	-	-	-	۲۳,۵۹۲,۷۶۲,۲۳۱	-	۲۳,۵۹۲,۷۶۲,۲۳۱
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	-	-	-	۳,۹۹۶,۷۳۸,۰۴۲	-	۳,۹۹۶,۷۳۸,۰۴۲
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	-	-	-	۸۲,۰۶۰,۳۶۴	-	۸۲,۰۶۰,۳۶۴
سپرده بلند مدت ۲۰۷,۹۰۱۲,۴۹۰۰۰۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	-	-	-	۱۴,۷۸۴,۴۱۵,۲۶۸	(۸,۰۳۲,۰۸۵)	۱۴,۷۸۴,۴۱۵,۲۶۸
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۳ بانک دی	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	-	-	-	۵,۷۷۶,۱۹۴,۸۶۹	-	۵,۷۷۶,۱۹۴,۸۶۹
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	-	-	-	۲۵,۶۷۵	-	۲۵,۶۷۵
سپرده کوتاه مدت ۱۱۱,۹۹۶,۷۱۰۰۰۳۴۹۵,۳۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	-	-	-	۱۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۴۴	(۲۸,۲۹۳,۹۵۱)	۱۴,۱۵۸,۹۰۴,۰۴۴
سپرده بلند مدت ۱۱۱,۱۰۴۳,۱۰۰۰۳۴۹۵,۱ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	-	-	-	۵,۱۰۶,۷۹۱,۴۷۳	-	۵,۱۰۶,۷۹۱,۴۷۳
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	-	-	-	۵,۷۵۵,۶۰۵,۴۵۵	(۴,۱۶۶,۰۳۴)	۵,۷۵۵,۶۰۵,۴۵۵
سپرده بلند مدت ۱۱۱,۱۰۴۳,۱۰۰۰۳۴۹۵,۲ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	-	-	-	۴,۵۱۷,۵۴۰,۸۰۱	(۶,۲۹۴,۷۸۳)	۴,۵۱۷,۵۴۰,۸۰۱
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۲۹۵۷۸۰۰۹ بانک دی	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۴,۰۷۹,۹۹۹,۹۸۶	-	۴,۰۷۹,۹۹۹,۹۸۶
سپرده بلند مدت ۱۱۱,۱۰۴۳,۱۰۰۰۳۴۹۵,۳ بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۳,۳۱۴,۲۶۰,۳۵۴	-	۳,۳۱۴,۲۶۰,۳۵۴
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۴,۹۸۵,۵۲۱,۰۲۴	(۳,۶۲۷,۰۰۶)	۴,۹۸۵,۵۲۱,۰۲۴
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲,۰۴۳,۵۰۱,۳۳۳	-	۲,۰۴۳,۵۰۱,۳۳۳
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲۹,۱۵۷,۵۳۴,۲۰۰	(۵۰,۲۷۶,۳۳۳)	۲۹,۱۵۷,۵۳۴,۲۰۰
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۳,۹۹۹	-	۳,۹۹۹
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۰ بانک سپه	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲۱,۰۲۷,۷۲۵,۸۳۰	(۴۹,۱۶۲,۹۰۲)	۲۱,۰۲۷,۷۲۵,۸۳۰
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۱ بانک سپه	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲,۸۰۷,۵۸۴,۶۹۹	(۷,۲۱۸,۰۲۱)	۲,۸۰۷,۵۸۴,۶۹۹
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۲ بانک سپه	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲,۴۶۶,۱۹۵,۵۸۳	(۶,۷۱۱,۷۹۹)	۲,۴۶۶,۱۹۵,۵۸۳
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۳ بانک سپه	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۱,۹۵۶,۷۶۷,۸۲۹	(۴,۷۲۸,۹۹۷)	۱,۹۵۶,۷۶۷,۸۲۹
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۴ بانک سپه	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۱۲,۶۱۸,۲۱۶,۶۸۶	(۴۶,۱۶۶,۸۳۵)	۱۲,۶۱۸,۲۱۶,۶۸۶
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۷,۰۷۱,۴۶۵,۴۵۱	(۲۰,۵۸۹,۳۰۷)	۷,۰۷۱,۴۶۵,۴۵۱
سپرده بلند مدت ۱۳۱,۹۹۶,۲۵۰,۲۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۱,۳۱۹,۲۵۵,۲۵۰	-	۱,۳۱۹,۲۵۵,۲۵۰
سپرده بلند مدت ۴۰۵۷۲۹۵۷۸۰۰۱ بانک دی	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۴,۱۱۶,۶۰۳,۰۷۳	(۱۱,۹۸۵,۹۴۱)	۴,۱۱۶,۶۰۳,۰۷۳
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲,۹۵۷,۳۳۳,۷۲۳	(۱۰,۸۳۳,۳۷۹)	۲,۹۵۷,۳۳۳,۷۲۳
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲,۱۹۶,۲۴۸,۵۵۷	-	۲,۱۹۶,۲۴۸,۵۵۷
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۸۸۲,۱۷۵,۹۸۴	(۹۵۳,۱۲۰)	۸۸۲,۱۷۵,۹۸۴
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۱,۸۷۸,۲۱۹,۵۷۸	(۳,۳۱۹,۰۴۶)	۱,۸۷۸,۲۱۹,۵۷۸
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۷,۸۲۷,۸۴۸,۷۵۰	(۱۸,۲۴۳,۶۹۸)	۷,۸۲۷,۸۴۸,۷۵۰
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۱,۷۱۷,۶۲۰,۰۲۹	(۷,۰۸۲,۳۸۳)	۱,۷۱۷,۶۲۰,۰۲۹
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲,۳۰۵,۹۸۸,۷۲۹	(۹,۵۰۸,۲۵۵)	۲,۳۰۵,۹۸۸,۷۲۹
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲,۴۶۲,۰۱۸,۴۱۸	(۲۴,۶۵۳,۹۱۰)	۲,۴۶۲,۰۱۸,۴۱۸
سپرده بلند مدت ۲۰۷-۹۰۱۲-۴۹۰۰۰۰۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	-	-	-	۲۷۴,۸۱۱,۹۴۵,۴۱۳	(۳۶۰,۱۱۰,۷۱۳)	۲۷۴,۸۱۱,۹۴۵,۴۱۳

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هانرز
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
ریال		
۸۶,۷۳۳,۰۷۹	۱۹-۱	تعديل کارمزد کارگزاری

۱۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
۶,۶۸۸,۷۲۵,۴۵۶	مدیر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۶,۶۰۴,۶۱۶,۴۹۸	بازارگردان
۱۲۶,۱۹۱,۱۱۰	حسابرس
۱۳,۹۱۹,۵۳۳,۰۶۴	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	
۲۲,۰۵۴,۷۰۰	هزینه تاسیس
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۱۵,۱۳۶,۸۶۵	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۰,۵۱۹,۶۶۹	هزینه کارمزد بانکی
۹۷۶,۳۲۴,۸۰۵	هزینه تصفیه
۱,۹۲۶,۵۳۶,۰۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

- ۲۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.
- ۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد تملك	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹۸	ممتاز	۴,۹۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	ممتاز	۵۰,۰۰۰	موسس و مدیر سرمایه‌گذاری	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	ممتاز	۵۰,۰۰۰	-	محمدهادی بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	عادی	۵۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	علیرضا عزآبادی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰	عادی	۵۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	اعظم ولی زاده لاریجانی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۴-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
	ریال	ارزش معامله	تاریخ معامله		
		ریال			
(۶,۶۸۸,۷۲۵,۴۵۶)	۶,۶۸۸,۷۲۵,۴۵۶	کارمزد اربکان	مدیر		سیدگردان هامرز
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد اربکان	متولی		موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۱۲۶,۱۹۱,۱۱۰)	۱۲۶,۱۹۱,۱۱۰	کارمزد اربکان	حسابرس		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
(۶,۶۰۴,۶۱۶,۴۹۸)	۶,۶۰۴,۶۱۶,۴۹۸	کارمزد اربکان	بازارگردان		صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
۰	۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری		شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
۲,۵۴۸,۷۱۱,۹۸۲	۱,۰۴۳,۱۹۷,۰۶۶,۹۰۸	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری		شرکت کارگزاری بانک تجارت
۱۳,۹۶۳,۰۹۳	۱۱,۸۴۲,۴۵۲,۶۰۹,۵۹۷	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری		شرکت کارگزاری داناایان
(۱۱,۳۵۸,۸۵۱,۲۵۵)					