



صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

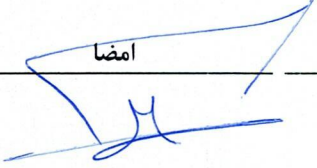
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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	یادداشت‌های توضیحی:
۵	اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۲۴	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 مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اعتماد هامرز بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان هامرز	محمدهادی بناکار	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	



www.hummersfund.ir

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۶۳۰,۶۰۴,۵۶۴,۰۶۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۱۰,۰۴۰,۵۲۱,۶۲۷,۶۵۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶,۹۴۷,۵۶۸,۸۰۱,۴۰۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۳۸۱,۴۳۲,۵۳۹,۱۴۴
حساب های دریافتنی	۹	۷۷,۲۲۰,۱۰۶,۰۲۵
جاری کارگزاران	۱۰	۰
سایر دارایی ها	۱۱	۹۴۷,۵۳۲,۸۶۹
موجودی نقد	۱۲	۵,۱۰۰,۰۷۱
جمع دارایی ها		۲۰,۰۷۸,۳۰۰,۲۷۱,۲۳۹
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۰	۱۹۸,۰۰۸,۰۹۰,۳۲۸
پرداختنی بدهی به ارکان صندوق	۱۳	۲۵,۸۹۹,۹۴۵,۴۶۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۷۱,۳۱۶,۲۷۷,۲۰۸
جمع بدهی ها		۳۳۹,۰۱۱,۲۰۶,۰۴۴
خالص دارایی ها	۱۵	۱۹,۷۳۹,۲۸۹,۰۶۵,۱۹۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۱۰۹
	۱۰,۱۱۵	

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان هلمرز	محمد مهدی بتاکار	
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضایی	



نماینده سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۵۸۱۷۹۷



ارقام نگر آریا
شماره ثبت: ۱۷۷۵۵
انتهای حاکمیت سازمان رسمی ایران

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال
درآمدها:				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۱۸,۸۸۷,۷۰۴,۶۵۰	۲۳۷,۱۰۱,۱۲۲,۶۲۵	
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۸۳۲,۷۲۴,۶۷۴,۴۸۱	۲۸۵,۰۰۵,۲۷۸,۴۹۶	
سود سهام	۱۸	۸۵,۹۱۵,۰۷۴,۱۶۷	۲,۱۸۰,۹۱۲,۸۶۳	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲,۵۹۸,۷۰۰,۶۷۷,۱۷۳	۴۲۴,۹۴۳,۸۴۲,۶۶۴	
سایر درآمدها	۲۰	۵,۴۶۶,۰۰۸,۰۱۲	۳۵۱,۱۶۴,۸۷۲	
جمع درآمدها		۳,۶۴۱,۶۹۴,۱۳۸,۴۸۳	۹۴۹,۵۸۲,۳۲۱,۵۲۰	
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۳۱,۷۶۶,۴۹۸,۳۰۴)	(۲۸,۵۰۴,۶۲۵,۳۳۷)	
سایر هزینه ها	۲۲	(۸,۰۲۷,۱۹۰,۷۵۸)	(۳,۲۹۴,۲۰۲,۹۲۷)	
سود قبل از هزینه مالی		۳,۵۰۱,۹۰۰,۴۴۹,۴۲۱	۹۱۷,۷۸۳,۴۹۳,۲۵۶	
هزینه مالی	۲۳	(۴,۳۵۴,۸۸۱,۵۷۰)	(۱۳,۰۴۴,۶۵۱)	
سود خالص		۳,۴۹۷,۵۴۵,۵۶۷,۸۵۱	۹۱۷,۷۷۰,۴۴۸,۶۰۵	
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		۸.۵۸	۱۳.۰۲	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		۱۰.۲۱	۱۵.۳۸	

صورت گردش خالص دارایی ها

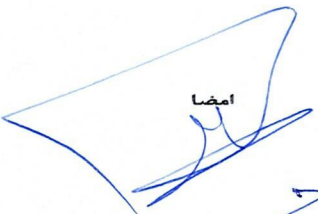
یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۱۹,۷۳۹,۲۸۹,۰۶۵,۱۹۵	۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۲,۸۹۵,۶۹۸,۳۵۰		۹۵۰,۲۸۹,۶۹۸,۳۵۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		۲۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۸,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۷۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		۳,۴۹۷,۵۴۵,۵۶۷,۸۵۱		۹۱۷,۷۷۰,۴۴۸,۶۰۵		
پرداختی به سرمایه گذاران	۲۴	(۳,۵۴۲,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰)		(۸۰۵,۷۴۶,۳۲۶,۹۰۰)		
تعدیلات	۲۵	۹۰,۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰		(۳۳,۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰)		
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۲۲,۸۰۶,۷۹۷,۷۳۳,۰۴۶	۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۵۶۲,۹۰۰		۶,۰۰۰,۷۶۲,۷۲۰,۰۵۵

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص

۱. بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲. بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق مدیر صندوق متولی صندوق	شخص حقوقی سیدگروان هامرز موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	نماینده محمدصادق بناکار ابوالفضل رضایی	امضا 
---	---	---	--





صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز که صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. شایان ذکر می‌باشد با توجه به این که فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ شروع شده فاقد اقلام مقایسه‌ای می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران ضلع شمالی میدان شیخ بهائی ابتدای خیابان ده‌ونک پلاک ۳-ساختمان سینا- طبقه ۲ واحد ۳ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه (با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
محمدهادی بناکار	۵۰,۰۰۰	۱
	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۲-۱- 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 حسابرسي ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ 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

۲-۳- حسابرس: موسسه حسابرسي 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 تر از مطهری خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

۲-۴- بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری 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 هانمرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 هیأت 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 سرمایه پذیر 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 ۴ 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۳- 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 مثبته با تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) 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 ۰.۵ در هزار از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازار گردان	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق؛
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های 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	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
	متغیر: ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) ۳۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰۲۵ از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰ ۰.۰۰۰۱۵ ۰.۰۰۰۰۵ ضریب
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق با قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی، بازارگردان 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 می‌گیرد 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 دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت به شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۲/۹/۳۰		۱۴۰۲/۳/۳۱	
درصد به کل	پهای تمام شده	درصد به کل	پهای تمام شده
خالصی فروش	ریال	خالصی فروش	ریال
۱.۱۸	۳۳۷,۳۳۹,۳۳۷,۵۰۰	۰.۹۴	۲۱۸,۰۲۰,۶۶۶,۱۵۵
۱.۳۶	۳۷۱,۷۶۸,۳۳۷,۳۳۷	۱.۳۹	۳۳۳,۰۱۰,۹۱۸,۷۳۴
۱.۳۰	۳۶۱,۳۳۶,۳۳۷,۰۰۰	۰.۴۹	۰۱۰,۱۷۰,۳۳۳,۶۶۶
۰.۶۸	۱۳۵۸۸,۰۳۳۶,۹۷۸	۰.۶۵	۱۵۱,۲۱۶,۶۶۳,۶۶۶
۳.۲۵	۴۹۱۶,۷۷۰,۱۱۰,۰۰۰	۰.۵۴	۲۴۸,۷۶۸,۹۷۸,۶۶۶
۱.۴	۳۰۷,۳۳۵,۰۳۳,۵۰۰	۱.۶۵	۳۸۱,۳۶۶,۹۱۱,۹۸۴
۱.۵۴	۵۱۰,۷۸۲,۳۳۷,۰۰۰	۰.۵۸	۲۴۸,۳۳۳,۳۳۶,۶۶۶
۱.۱۶	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۷,۰۰۰	۱.۶۸	۳۳۹,۰۵۱,۱۲۹,۹۸۲
۱.۳۶	۳۹۹,۳۳۳,۳۳۷,۰۰۰	۰.۶۵	۱۵۱,۰۴۵,۸۷۵,۰۰۰
۱.۳۱	۳۶۶,۰۳۰,۶۶۶,۵۰۰	۱.۷۹	۴۱۲,۰۱۰,۱۵۳,۶۶۶
		۱۲.۶۶	۳,۳۰۳,۰۶۶,۳۳۹,۹۷۸
			۳,۵۵۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳

سب ماہہ گزارے، در سب دہ بانگے،

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۶-۱	۷.۱۷۷.۵۵۸.۱۶۲.۹۱۶	۱۰.۰۴۰.۵۲۱.۶۲۷.۶۵۷
	۷.۱۷۷.۵۵۸.۱۶۲.۹۱۶	۱۰.۰۴۰.۵۲۱.۶۲۷.۶۵۷

سپردہ ہا

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نقل از صفحه قبل							
۱.۱	۶۸۷۷,۵۲۳,۳۲۷,۶۵۷	۱,۱۱۲,۸۳۸,۹۶۱,۹۵۰	۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۰۴-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۲۰۷۲۰-۶۴۹۰۰۴۹۰۰۱	بانک پاسارگاد
۲.۲۳	۴۶۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۶۱۵۹۸۱۲۰۷۱	بانک تجارت
۰.۷۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۱۰۷۱۰۱۲۰۳۹	بانک کشاورزی
۰.۴۵	۹۰,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۶۹۲۶۷۹۶۵	بانک رفاه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱-۳۹۳۸۱۷۷-۸۱۰-۸۴۹	بانک سامان
۲۰.۸	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱-۳۹۳۸۱۷۷-۱۱۱-۲۳۰۰	بانک سامان
۰.۳۳	۶۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۵۴-۳۸۶-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۲.۹۰	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۲-۳۹۳۸۱۷۷-۱۱۱-۲۳۰۰	بانک سامان
۲.۸۴	۵۷۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۶۹۶۱۲۷۴۷	بانک رفاه
۰.۳۴	۷۷,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۵۴-۳۸۶-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۲.۱۲	۴۲۵,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۵۴-۳۸۶-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰.۳۳	۶۶,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۱-۳۸۶-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۰۴-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	بانک خاورمیانه
۰	۰	۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۱-۳۸۶-۶۰۰۰۴۱۴	بانک خاورمیانه
۰	۰	۱۴۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۱-۳۸۶-۶۰۰۰۴۱۴	بانک کشاورزی
۰	۰	۳۳۷,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۱-۳۸۶-۶۰۰۰۴۱۴	بانک خاورمیانه
۰	۰	۱۸۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۱-۳۸۶-۶۰۰۰۴۱۴	بانک خاورمیانه
۰	۰	۱۰۰,۹۶۶	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۹۰۵۳۲۲۲۱۶	بانک ملت
۰	۱۵۷	۳۶۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۰۸۱۱۳۸۵۱۷	بانک کشاورزی
۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۱۰۸۱۴۸۱۲۴	بانک کشاورزی
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۰۸۲۶۵۶۴۱۴	بانک کشاورزی
۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۰۶۰۳۸۳۶۸۵۶۳۳۳۰۲۰	بانک اقتصاد نوین
۰	۱,۹۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۲۳-۱۰۰۰۳۹۹۵-۱۴۰۵-۱۵۱	بانک گردشگری
۰	۱,۰۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۵۲-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلند مدت	سپرده کوتاه مدت ۹۱۸۹۳۸۸۷۶۹	بانک ملت
۰	۰	۱۳۴,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۳-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۳-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۱,۰۵	۲۴۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۳-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۳-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۳-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۳-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۲,۱۸	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۳-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۰	۷۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	کوتاه مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۳-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۱,۹۱	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۰۰۰۰۰۰۳۶۳-۳۴۵-۶۰۰۰۴۱۴	موسسه اعتباری ملل
۰	۱,۰۱	۲۳۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۵۱,۱۴۰,۵۰۰۰۰۳۴۹۵,۲۳	بانک گردشگری
۵۰۰.۱	<u>۱۰,۰۴۰,۵۲۱,۶۲۷,۶۵۷</u>	<u>۷,۱۷۷,۵۵۸,۱۶۲,۹۱۶</u>	<u>۳۰.۹۷</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هلمز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۰۸,۴۰۶,۲۲۳,۳۱۱	۳,۴۹۸,۴۴۵,۲۶۹,۶۱۸	۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۷۹۸,۹۱۶,۷۹۲,۹۸۶	۲,۱۹۸,۹۴۱,۰۵۰,۴۴۸	۷-۲ اوراق اجاره
۴,۱۴۰,۲۴۵,۷۸۵,۳۹۱	۶,۴۹۶,۷۹۹,۳۳۲,۲۰۵	۷-۳ اوراق مرابحه
۶,۹۴۷,۵۶۸,۸۰۱,۴۰۸	۱۲,۱۹۴,۱۸۵,۶۵۲,۲۷۱	

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۰۳	۶,۲۳۷,۷۴۰,۰۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴.۳۰	۷,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۹۰۸,۵۳۶,۱۵۰	۰.۰۳	۰	۰.۰۳
۰.۳۸	۷۵,۵۶۹,۹۱۱,۱۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴.۳۰	۳۴,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۹۵۳,۴۶۱,۸۵۵	۰.۱۴	۰	۰.۱۴
۱.۱	۲۳۱,۵۹۴,۸۸۹,۰۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴.۳۰	۲۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۴۷۱,۸۸۵,۹۶۳	۰.۱۱	۰	۰.۱۱
۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴.۳۰	۱,۳۸۰,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۰۱,۱۴۱,۹۵۷,۸۷۳	۰.۰۹	۰	۰.۰۹
۰.۳۳	۴۶,۲۹۴,۰۸۷,۶۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴.۳۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۹۱۱,۵۳۳,۷۰۳	۰.۱۴	۰	۰.۱۴
۱.۶۶	۳۳۳,۴۳۵,۷۴۱,۸۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴.۳۰	۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۱,۴۲۴,۵۹۲,۸۷۷	۱.۷۳	۰	۱.۷۳
۰.۳۸	۷۷,۲۱۳,۰۰۲,۷۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴.۳۰	۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۱۸۹,۳۴۴,۸۵۵	۰.۲۷	۰	۰.۲۷
۱.۱۵	۲۳۱,۸۱۸,۲۳۳,۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴.۳۰	۳۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۶,۹۱۶,۶۲۵,۳۲۰	۱.۱۱	۰	۱.۱۱
۰.۹۵	۱۹۱,۶۷۸,۸۲۳,۹۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴.۳۰	۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۱,۵۴۸,۰۵۳,۰۰۷	۰.۳۵	۰	۰.۳۵
۰.۴	۷۹,۶۴۵,۳۳۲,۸۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴.۳۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۱۳۳,۵۹۳,۷۴۰	۰.۲۱	۰	۰.۲۱
۱.۵۱	۳۰۲,۸۳۸,۶۰۱,۳۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴.۳۰	۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۹,۲۱۷,۹۳۳,۷۷۵	۱.۵۱	۰	۱.۵۱
۰	۸۴۵,۹۹۱,۰۲۶	۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۴۸	۲۹۶,۸۹۲,۵۶۶,۸۳۵	۰۳/۰۹/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۲	۲۳,۹۵۸,۴۴۲,۳۴۵	۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۲,۲۳۱,۹۶۱,۳۵۵	۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۲	۲۳,۹۵۱,۴۰۸,۰۲۰	۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۷	۹۳,۷۱۰,۶۰۰,۶۷۳	۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۲,۰۰۸,۴۰۶,۲۲۳,۳۱۱	۳,۱۳۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۳۳,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۹۸,۴۴۵,۲۶۹,۶۱۸	۱۵.۱	۰	۱۵.۱

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰	۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸٪	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۱۶,۰۵۱,۷۱۷	۱,۳۳۴,۰۷۸,۵۱۷,۰۰۴	۵.۳۸	۰	۵.۳۸
۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳٪	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۵,۵۲۳,۷۴۴	۹۴۴,۸۶۲,۵۳۳,۷۴۴	۴.۲۱	۰	۴.۲۱
۳.۹۸	۷۹۸,۹۱۶,۷۹۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳.۹۸	۷۹۸,۹۱۶,۷۹۲,۹۸۶	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۳,۵۸۴,۴۶۱	۳,۱۹۸,۹۴۱,۰۵۰,۴۴۸	۹.۴۹	۰	۹.۴۹

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۰	۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۲۳٪	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۶,۱۲۸,۹۰۵	۸۰۰,۶۰۲,۹۴۱,۴۰۵	۳.۴۵	۰	۳.۴۵
۲.۳۴	۴۴۹,۶۸۴,۲۲۷,۴۰۶	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵,۵۵۲,۲۸۳	۵۰۴,۰۳۶,۷۳۹,۷۸۳	۲.۱۸	۰	۲.۱۸
۱.۸۱	۳۶۲,۹۱۵,۳۱۴,۲۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۰.۵٪	۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۷,۴۶۸,۰۳۲	۱,۳۹۵,۷۳۱,۴۷۰,۰۸۴	۶.۰۲	۰	۶.۰۲
۰.۷۶	۱۵۳,۲۳۳,۳۹۰,۵۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰.۵٪	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۷,۷۷۷,۵۹۹	۱۷۲,۷۰۱,۹۱۸,۶۳۴	۰.۷۵	۰	۰.۷۵
۵.۱۵	۱,۰۳۳,۴۴۶,۷۶۴,۵۳۷	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۷۱۴,۷۰۹	۱,۰۷۶,۵۷۵,۱۸۷,۱۹۶	۴.۶۵	۰	۴.۶۵
۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۲۰.۵٪	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۱,۹۲۴,۴۶۷	۲,۱۵۴,۸۰۹,۹۵۴,۹۴۲	۹.۳۰	۰	۹.۳۰
۱.۹۵	۳۹۱,۱۹۶,۹۶۳,۳۵۶	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸٪	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۱۵۱,۴۶۰	۳۹۲,۳۳۳,۱۲۰,۱۶۱	۱.۶۹	۰	۱.۶۹
۱.۳۵	۲۷۰,۸۵۴,۵۴۴,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۰۱	۲۰۳,۳۳۶,۶۷۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۹۰	۳۸۰,۷۶۷,۲۱۴,۴۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳.۹۹	۸۰۲,۰۹۸,۴۰۸,۷۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۶	۹۲,۷۲۲,۳۸۴,۶۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۲۳	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰.۶۲	۴,۱۴۰,۲۴۵,۷۸۵,۳۹۱	۶,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۶۶۶,۶۱۷,۴۴۵	۶,۴۹۶,۷۹۹,۳۳۲,۲۰۵	۲۸.۰۴	۰	۲۸.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷-۴ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	ارزش تابلو	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه پترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۳,۲۵۰	۰	۹۸۸,۰۷۸	۳۹۱,۳۰۷,۹۶۸,۷۰۲	بند ۹ دستورالعمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله
مرابحه اکتور کو-فارس ۷۰۶۱۲	۱,۰۰۴,۶۵۰	۶	۱,۰۶۷,۷۳۸	۱,۰۶۷,۵۲۴,۲۷۲,۴۸۸	بند ۹ دستورالعمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله
خودرو کی ام سی کرمان موتور	۱,۵۵۵,۵۵۸	۳	۱,۵۹۵,۹۷۶	۲,۲۰۱,۱۴۱,۹۵۷,۸۷۴	بند ۹ دستورالعمل نحوه تعیین خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله
				۳,۶۵۹,۸۹۴,۳۹۹,۰۶۳	

۷-۵ اوراق با درآمد ثابتی که در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها نرخ ترجیحی دریافت می‌نمایند، به شرح زیر است:

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
		صکوک مرابحه پترانس ۵۰۹-۳ ماهه ۱۸٪	۳۹۶,۰۰۰	۷۶۹,۴۴۱,۵۱۳,۴۴۴	۳۲۷,۶۳۶,۳۸۷,۵۴۲	۱۸٪	۲۸,۲٪
سایر	سایر	اکتور کو-فارس ۷۰۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۸۳۸,۶۰۱,۳۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸,۵٪
		خودرو کی ام سی کرمان موتور	۱,۳۸۰,۱۸۳	۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۲۲,۱۸۹	۲,۱۵۹,۹۹۹,۷۲۳,۱۸۹	۱۸٪	۲۳٪

۸- سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۶۰۳,۴۲۴	۸,۱۹۲,۹۱۸,۱۲۴	۱۵,۵۵۵,۸۷۸,۸۷۲	۰.۰۷	۸,۱۹۲,۹۱۸,۱۲۴	۱۵,۳۵۰,۹۵۸,۳۴۴	۰.۰۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۲,۶۲۲,۵۰۰	۰.۱۱	۱۰,۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۶,۱۹۰,۸۰۰	۰.۱
۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۷,۸۳۰,۶۴۰	۱۳۶,۴۸۵,۷۳۰,۵۰۰	۰.۵۹	-	-	۰
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۳,۶۶۱,۲۵۰	۰.۱	۲۰۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۷۳,۶۳۷,۵۰۰	۰.۱۱
۰	۰	۰	-	۱۵۰,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۰.۷۵
۰	۰	۰	-	۲۰۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۱۴,۷۷۷,۵۰۰	۰.۱۱
۰	۰	۰	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۵۵,۱۰۰,۰۰۰	۰.۷۶
۱۸۸,۲۵۳,۲۲۸,۷۶۴	۲۰۰,۴۸۷,۸۹۳,۱۲۲	۳۵۸,۴۳۲,۵۹۸,۱۲۴	۰.۸۷	۳۵۸,۴۳۲,۵۹۸,۱۲۴	۳۸۱,۴۳۲,۵۳۹,۱۴۴	۱.۹

صندوق س ثروت هامرز سهام
صندوق س.پشتوانه طلا زرقام آشنا
صندوق س.سپند کاربزماس
صندوق س.فلزات دایا-بخشی
صندوق س.گنجینه مینوخلج فارس س
صندوق س.بخشی فلزات روبین ب
صندوق س.طلوع بامداد مهرگان
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال
۷۳,۹۴۲,۴۶۵,۶۱۵	۱۳۸,۵۰۳,۵۷۲,۱۸۴	۳۰.۵-۳۰-۲۶-۲۴	۱۳۹,۳۹۱,۹۸۲,۸۰۳
۳,۲۷۷,۶۴۰,۴۱۰	۸۵,۹۱۵,۰۷۴,۱۶۷		۹۰,۵۸۰,۰۲۳,۴۸۴
۰	۶۶,۱۹۱,۷۸۰,۷۷۱		
۷۷,۲۲۰,۱۰۶,۰۲۵	۲۹۰,۶۱۰,۴۲۷,۱۲۲		۲۲۹,۹۷۲,۰۰۶,۲۸۷

۹-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۹-۲ سایر حساب‌های دریافتنی

۹-۱- با توجه به تاریخ آغاز سپرده‌گذاری (یادداشت ۱-۶) و محاسبه روزانه سود سپرده بانکی و لحاظ نمودن در حساب‌ها، در تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۳۸,۵۰۳,۵۷۲,۱۸۵ ریال تحت عنوان سود سپرده بانکی در دفاتر لحاظ گردیده است که در سررسید ماهانه دریافت می‌گردد. که به دلیل عدم اتمام مدت ۳۰ روزه (یکماه) برخی سپرده‌ها تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دریافت نشده است.

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۱۸۰,۲۲۷	۲,۳۹۲,۹۸۹,۰۰۱,۲۴۷	۲,۳۹۳,۰۵۲,۱۸۱,۴۷۴	۰
(۸۲,۳۰۶,۱۰۳,۰۵۹)	۹,۹۷۸,۸۵۵,۳۵۱,۷۵۱	۹,۸۹۶,۳۲۵,۰۷۷,۱۲۵	۲۲۴,۱۷۱,۵۶۷
۲۷۴,۷۲۸,۱۲۴	۳,۶۵۳,۲۰۴,۶۶۱,۶۴۲	۳,۸۵۱,۸۴۴,۸۱۹,۳۳۸	(۱۹۸,۳۶۵,۴۲۹,۵۷۲)
۱۳۳,۱۶۷,۶۷۷	۰	۰	۱۳۳,۱۶۷,۶۷۷
(۸۱,۸۳۵,۰۲۷,۰۳۱)	۱۶,۰۲۵,۰۴۹,۰۱۴,۶۴۰	۱۶,۱۴۱,۲۲۲,۰۷۷,۹۳۷	(۱۹۸,۰۰۸,۰۹۰,۳۲۸)

کارگزاری خبرگان سهام

کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری هامرز

کارگزاری دانایان

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۲,۸۴۹,۸۶۰	۰	۳۴,۹۰۳,۹۶۰	۴۷,۹۴۵,۹۰۰
۱۰۹,۲۰۲,۵۱۸	۰	۱۰۹,۲۰۲,۵۱۸	۰
۶۷۷,۲۴۶,۳۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۴۵۴,۴۹۵	۴,۴۴۹,۷۹۱,۸۴۷
۷۸,۲۳۴,۱۴۹	۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۴۰۴,۳۱۴	۲,۰۴۹,۸۲۹,۸۳۵
۹۴۷,۵۳۲,۸۶۹	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۹,۹۶۵,۲۸۷	۶,۵۴۷,۵۶۷,۵۸۲

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کانون‌ها

آپونمان نرم افزار صندوق

ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۷۱	۱۰۰,۰۷۱
۵,۱۰۰,۰۷۱	۵,۱۰۰,۰۷۱

حساب جاری ۱-۴۹۰۰۴۹۰۰-۱۱-۲۰۷ بانک پاسارگاد

حساب جاری ۲-۰۱۲۰۱۷۳۶۰۰۲ بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۳,۶۳۱,۲۵۶,۲۳۵	۴۱,۵۸۲,۲۳۰,۰۷۸	شرکت سیدگردان هامرز (مدیر)
۱۲۹,۹۹۹,۷۶۶	۲۳۱,۶۴۳,۸۲۶	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (متولی)
۲۸۵,۱۱۸,۵۰۴	۲۷۱,۷۵۳,۱۰۵	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۱۱,۸۵۳,۵۷۰,۹۵۹	۱۸,۸۶۹,۶۱۹,۷۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز (بازارگردان)
<u>۲۵,۸۹۹,۹۴۵,۴۶۴</u>	<u>۶۰,۹۵۵,۲۴۶,۷۲۸</u>	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
۵۲,۸۸۵,۰۲۴,۸۱۱	۱۵۳,۱۹۲,۰۹۵,۶۷۰	۱۴-۱ پیش دریافت سود سپرده بانکی و سود اوراق
۲,۵۴۷,۱۴۴,۱۶۸	۶,۰۴۲,۴۳۹,۱۳۸	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴,۸۸۴,۱۰۸,۲۲۹	۶۳,۱۱۲,۷۰۱,۴۱۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
<u>۷۱,۳۱۶,۲۷۷,۲۰۸</u>	<u>۲۲۳,۳۴۷,۲۳۶,۲۱۸</u>	

۱۴-۱- پیش دریافت سود سپرده بانکی بابت پیش‌دریافت سود ۹۰ روزه سپرده بانکی نزد بانک گردشگری و سود ترجیحی اوراق بادرآمد ثابت صکوک مرابحه بترانس ۵۰۹ و اوراق با درآمد ثابت مرابحه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷ می باشد که بصورت روزانه به عنوان درآمد شناسایی شده و در دفاتر ثبت می‌گردد.

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۹,۶۸۸,۷۴۲,۶۹۸,۳۷۹	۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۶,۲۲۳,۸۵۱,۲۵۴	۲,۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۰,۵۴۶,۱۶۶,۸۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۷۳,۸۸۱,۷۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۱۹,۷۳۹,۲۸۸,۸۶۵,۱۹۵</u>	<u>۱,۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۲,۸۰۶,۷۹۷,۷۳۳,۰۴۶</u>	<u>۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هائیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۶-۱	۱۸,۰۹۷,۱۷۰,۶۰۰	۷۶,۸۵۵,۰۲۳,۲۴۶
۱۶-۲	۱۰۰,۷۹۰,۵۳۴,۰۵۰	۱۶۰,۳۴۶,۰۹۹,۳۷۹
	۱۱۸,۸۸۷,۷۰۴,۶۵۰	۲۳۷,۱۰۱,۱۲۲,۶۲۵

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
صندوق پالایشی یکم-سهام	.	.	.	.	.	.	۳۴,۰۶۹,۶۸۸,۴۵۶
بهمن دیزل	.	۴۵,۸۵۱,۰۱۱,۱۳۲	۴۹,۵۰۴,۸۴۹,۷۵۸	۴۳,۵۵۷,۶۵۹	۲۲۹,۲۵۵,۰۴۸	(۳,۹۲۶,۶۵۱,۳۳۳)	۲,۵۵۷,۰۳۵,۶۸۳
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	۱۳,۰۵۱,۹۴۰,۳۱۱
صندوق س ثروت هانمرز-سهام	.	.	.	.	.	.	۲,۶۲۸,۷۸۶,۹۳۳
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	.	.	۸۲۲,۰۰۳,۸۵۱
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۵۱,۶۹۲,۱۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲۳,۶۷۲,۸۷۵,۹۷۳
صندوق س-گنجینه مینوخلیج فارس-س	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۳۰,۵۳۰,۹۹۳	۱۸۱,۶۸۷,۵۰۰	.	۸,۲۸۷,۷۹۱,۵۰۷	.
صندوق س-بخشی فلزات رویین-ب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۰,۳۶۰,۷۰۱	۲۱,۲۶۶,۰۱۴,۴۸۵	۲۵۰,۹۲۰,۷۶۶	.	(۳۶۰,۸۴۵,۸۶۰)	.
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۲۴,۴۴۳,۱۳۴	۱۰۸,۳۹۴,۶۸۸	۵۷۰,۴۹۹,۹۹۹	۸,۵۹۶,۶۶۲,۱۷۹	.
سرمایه‌گذاری بهمن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۱,۱۵۱,۷۵۱	۱۷,۲۵۹,۴۲۵	۹۰,۸۴۰,۰۰۰	(۳۳۰,۱۳۵۱,۱۷۶)	.
ذوب آهن اصفهان	۲۵۴,۲۸۴,۵۸۱	۱۳۷,۷۲۹,۵۵۲,۸۱۷	۱۲۹,۰۱۷,۹۳۸,۶۵۱	۱۳۰,۸۳۷,۸۶۸	۶۸۸,۶۴۷,۷۵۲	۷,۸۹۲,۱۳۸,۲۴۶	.
طلوع پابند مهرگان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۹۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۸۳,۳۱۲,۹۶۳	.	.	۹۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	.
		۶۴۳,۱۷۰,۳۷۴,۶۵۰	۶۲۲,۹۸۷,۱۳۲,۰۳۵	۵۰۶,۸۲۹,۲۱۶	۱,۵۷۹,۲۴۳,۷۹۹	۱۸,۰۹۷,۱۷۰,۶۰۰	۷۶,۸۵۵,۰۲۳,۲۴۶

۱۶-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۱۱	۳۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۳۴۲,۹۹۳,۹۱۰	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۵۳۲۰۰۰	۳۲۲,۱۰۰	۳۰۸,۴۱۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۲۰,۰۵۹,۳۰۶	۳۷,۷۰۷,۴۲۷	۹۰,۸۳۲,۳۸۸,۳۵۷	۵۰,۰۱۸۱۹,۸۵۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۷۲۳۰۰۰	۲۹,۱۶۶	۲۵,۸۸۲,۴۴۸,۳۴۰	۲۳,۹۵۸,۴۴۳,۲۴۵	۶,۶۹۱,۱۸۳	۱,۹۱۹,۳۱۴,۸۱۲	۵,۵۱۲,۵۲۱,۱۰۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰	۱۱۴,۲۸۸	۹۵,۳۶۳,۳۴۳,۰۰۰	۹۳,۷۱۰,۶۰۰,۶۷۴	۱۷,۲۸۴,۵۹۰	۱,۶۳۵,۴۵۷,۷۳۶	۲۰۰,۱۱۶۰,۸۸۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰	۵۵,۹۰۰	۵۰,۸۳۵,۲۶۰,۰۰۰	۴۶,۸۱۷,۱۸۸,۳۴۲	۹,۲۱۳,۹۲۴	۳,۹۲۹,۰۵۷,۷۲۴	۱۵,۶۲۹,۳۹۷,۸۹۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۴۱۸۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۲۴,۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۱,۲۰۸,۰۲۰	۴,۵۱۲,۶۹۰	۹۴۱,۶۷۹,۳۹۰	۲,۸۸۵,۲۷۶,۹۱۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۱۰۳۴۰۰۰	۳,۵۰۲	۲,۷۴۹,۱۸۶,۶۶۰	۲,۷۲۱,۹۶۱,۳۵۵	۴۹۸,۳۸۷	۲۶,۷۲۷,۰۱۸	۵,۶۶۹,۵۹۵,۳۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۹۱۹۰۰۰	۴۱۴,۶۹۶	۳۵۰,۸۹۸,۱۶۶,۹۲۰	۲۹۶,۸۹۲,۵۶۸,۳۵۵	۶۳,۶۰۰,۲۷۷	۵۳,۹۴۱,۹۹۹,۸۰۸	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۱۱۱۵۰۰۰	۱,۰۱۳	۸۴۹,۵۳۱,۳۰۰	۸۴۵,۹۹۱,۰۲۶	۱۵۲,۹۷۳	۳,۳۸۶,۳۰۱	۱۷۲,۸۴۵,۷۳۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۴۱۴۰۰۰	۹۸,۱۰۰	۹۷,۶۰۸,۵۱۹,۰۰۰	۸۵,۱۰۶,۰۱۶,۷۸۰	۱۶,۰۱۳,۳۳۴	۱۳,۴۸۶,۳۹۹,۳۸۶	.
اجاره غیرایرانیان ۱۴۰۵۱۱۴	۷۵,۰۰۰	۷۷۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۴۴۱,۵۱۳,۴۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸,۴۸۶,۵۵۷	.
صکوک مراجعه غیر ۵۰۴-۱۸ ماهه ۱٪	۷۵,۰۰۰	۷۷۴,۳۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۷۳۵,۷۷۸,۸۱۵	۱۸,۳۹۸,۳۸۲	۳,۴۴۱,۰۷۲,۸۰۳	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۵۲۰۰۰	۵۱,۸۰۰	۳۴,۳۰۹,۱۲۶,۰۰۰	۳۴,۸۱۴,۴۴۳,۸۸۸	۶,۳۱۸,۵۲۲	(۵۷۱,۳۲۶,۴۱۱)	۱۰۰,۵۹۹,۹۰۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۹۱۷۰۰۰	۹۰۰	۵۴۷,۷۰۴,۰۰۰	۵۴۳,۷۲۸,۰۰۰	۹۸,۵۲۲	(۲۰,۱۲۴,۲۴۳)	۳۰۷,۶۴۷,۶۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۱۰۱۵۰۰۰	۳۲,۳۰۰	۱۸,۹۷۸,۵۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۸,۴۳۹,۸۸۵	۳,۴۴۹,۸۶۳	(۶۶۲,۳۱۹,۷۴۸)	.
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۸۱۴۰۰۰	۱۴۷,۶۰۰	۱۲۶,۷۴۱,۴۵۱,۰۰۰	۱۱۹,۹۲۱,۳۰۲,۵۱۱	۲۲,۹۷۱,۷۸۸	۶,۷۸۷,۱۷۶,۶۱۱	۵۱,۳۲۱,۳۸۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۷۲۸۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۱۵,۴۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۷۵۲,۸۴۹,۲۷۸	۳,۷۲۳,۱۲۱	(۳۴۵,۳۰۷,۳۹۹)	.
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۱۱۱۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۶,۳۲۴,۷۱۴	۸۱۸,۵۲۵	(۲۲۱,۱۲۳,۲۴۹)	.
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۰۸۰۴	۴۲۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۶۷,۰۵۴,۰۹۱	۳۶,۹۶۳,۲۴۶	۲۱,۲۲۵,۹۸۳,۲۷۳	.
مراجعه عام دولت-ش-خ ۳۰۱۰۰۹	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۲۵,۲۴۴,۶۳۱	۱۸,۷۹۶,۶۲۵	۱۰,۲۰۵,۹۵۸,۷۴۴	.
مراجعه سمسکا-حماوند ۶۰۹۰۷	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۸۷۵	۱۸,۷۲۴,۳۷۵	(۱۰۰۵۳۰,۷۷۵,۲۵۰)	.
مراجعه انومیل سازی فردا ۶۰۲۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
مراجعه ملی کشاورز-هانمرز ۷۰۲۰۲	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۱,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۲۱,۶۹۳,۱۵۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۲۲۱-۹۹	.	.	.	.	.	۱,۱۷۰,۷۱۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۲۵-۹۹	.	.	.	.	.	۱,۱۸۱,۳۰۲,۸۷۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۹۱۲-۹۹	.	.	.	.	.	۴,۸۲۷,۳۵۱,۴۴۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۸۱۴-۹۹	.	.	.	.	.	۴۴۹,۰۷۰,۶۹۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۰۷۲۸-۹۹	.	.	.	.	.	۲۰,۳۲۸,۳۴۴,۵۹۸
گام بانک تجارت ۲۰۰۳	.	.	.	.	.	۲۳,۱۶۲,۳۸۸,۳۸۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۰۳	.	.	.	.	.	۱۳,۰۱۷,۵۸۸,۱۳۵
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰۵	.	.	.	.	.	۱۳,۰۴۹,۳۵۹,۹۸۸
گام بانک تجارت ۲۰۰۶	.	.	.	.	.	۳,۷۰۷,۳۲۷,۹۲۷
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰۴	.	.	.	.	.	۳۰,۶۵۶,۳۵۳,۵۵۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۶	.	.	.	.	.	۵,۸۸۶,۶۰۷,۱۰۶
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷	.	.	.	.	.	.
		۵,۰۹۷,۳۹۳,۲۹۶,۲۲۰	۴,۹۹۹,۱۴۹,۸۵۳,۶۰۵	۴۵۲,۹۰۸,۵۶۵	۱۰۰,۷۹۰,۵۳۴,۰۵۰	۱۶۰,۳۴۶,۰۹۹,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۲۰,۶۲۵,۸۱۹,۸۷۳	۱۰۴,۵۹۵,۴۵۴,۷۷۶	۱۷-۱
۱۵۵,۰۱۴,۲۲۵,۰۵۲	۷۲۱,۱۹۲,۷۵۵,۱۷۲	۱۷-۲
۹,۳۶۵,۲۳۳,۵۷۱	۶,۹۳۶,۴۶۴,۵۳۳	۱۷-۳
۲۸۵,۰۰۵,۲۷۸,۴۹۶	۸۳۲,۷۲۴,۶۷۴,۴۸۱	

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲	سود (زیان) تحقق نیافته به ۳۱/۰۳/۱۴۰۳	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷,۴۴۰,۸۷۶,۹۳۴	۵۸,۶۵۱,۲۲۹,۶۹۲	۱,۹۵۶,۸۹۹,۲۵۰	۳۷۱,۸۱۰,۸۵۸	۳۳۰,۳۹۹,۹۱۰,۲۰۰	۳۹۱,۳۷۹,۸۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۲۵,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۹۴,۳۹۸,۰۸۰	*	*	*	*	*	*	فعال‌سنگ گکین، طبرستان
*	(۱۸,۳۶۵,۰۸۷,۹۴۹)	۷۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۵۲,۵۰۰	۱۶۹,۴۱۰,۹۸۵,۴۴۹	۱۵۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
*	۱۴,۷۲۷,۰۹۵,۵۶۷	۷۶۰,۶۰۷,۹۳۹	۱۴۴,۵۱۵,۵۰۷	۱۳۶,۴۸۹,۳۶۶,۸۷۷	۱۵۲,۱۲۱,۵۸۵,۸۸۰	۲۹,۰۳۰,۸۳۷	پالایش نفت اصفهان
*	(۵۲,۱۴۴,۷۲۷,۴۶۴)	۷۹۳,۳۳۵,۷۱۱	۱۵۰,۷۲۳,۷۸۵	۲۰۹,۸۶۷,۸۱۰,۱۹۸	۱۵۸,۶۶۷,۱۴۲,۲۳۰	۷۲,۳۸۵,۷۱۴	سرمایه‌گذاری بهمن
*	(۵۴,۴۲۱,۰۴۲,۱۲۷)	۶۷۵,۰۹۷,۵۰۳	۱۲۸,۲۶۸,۵۲۶	۱۸۸,۶۳۷,۱۷۶,۷۶۶	۱۳۵,۰۱۹,۵۰۰,۶۶۸	۶۲,۱۹۲,۳۰۸	شرکت بهمن لیزینگ
*	۱۵۴,۵۱۴,۷۰۷,۹۱۵	۵,۱۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۶۴,۰۰۰	۸۶۲,۵۱۷,۷۲۸,۰۸۵	۱,۰۲۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	میمه ملت
۳۷,۸۲۱,۵۶۳,۰۴۷	۲,۵۳۲,۱۶۵,۵۷۳	۱,۰۹۶,۶۷۸,۴۶۸	۲۰۸,۳۶۸,۹۰۹	۲۱۵,۴۹۸,۴۸۰,۵۸۲	۲۱۹,۳۳۵,۶۹۳,۵۳۲	۱۰۰,۵۶۶,۵۷۲	بانک ملت
*	۱۴,۹۶۷,۳۸۳,۲۰۰	۲,۰۸۵,۹۱۸,۴۸۳	۲۹۶,۳۲۴,۵۱۲	۳۹۹,۷۳۴,۰۷۰,۴۰۵	۴۱۷,۱۸۳,۶۹۶,۶۰۰	۲۴,۴۶۸,۲۵۲	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۹,۶۱۰,۳۷۲,۳۶۲	(۳۰,۴۰۹,۲۲۳,۸۷۰)	۶۵۸,۹۰۳,۴۶۱	۱۲۵,۱۹۱,۶۵۸	۱۶۱,۴۰۵,۸۲۱,۰۱۹	۱۳۱,۷۸۰,۶۹۲,۲۶۸	۴۲,۷۵۸,۱۷۴	بهمن دیزل
*	(۹۷۷,۶۱۳,۹۶۲)	۹۶۱,۲۶۷,۴۴۹	۱۸۲,۶۴۰,۸۱۵	۱۹۲,۰۸۷,۱۹۵,۵۴۸	۱۹۲,۳۵۳,۴۸۹,۸۵۰	۱۰۵,۳۴۴,۳۷۸	صنایع ریخته‌گری ایران
(۳۰۳,۸۹۹,۱۷۸)	*	۶۳۷,۵۸۷,۵۴۱	۱۱۹,۲۴۱,۶۳۳	۱۴۲,۴۵۵,۳۲۸,۲۲۱	۱۳۵,۵۱۷,۵۰۸,۱۶۰	۱۰,۷۴۶,۳۶۲	خوب آهن، اصفهان
۳۳,۴۶۲,۵۰۸,۶۲۸	۳۴,۲۰۵,۱۲۷,۴۳۶	۱,۱۲۴,۹۲۵,۰۰۰	۲۱۳,۷۳۵,۷۵۰	۱۸۹,۴۴۱,۳۱۱,۸۱۴	۲۲۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۵۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
*	۱۰۴,۵۹۵,۴۵۴,۷۷۶	۱۶,۶۱۶,۵۷۰,۷۹۵	۲,۱۵۷,۱۴۸,۴۵۳	۲,۱۹۸,۹۴۴,۹۸۵,۱۶۴	۳,۳۳۳,۳۱۴,۱۵۹,۱۸۸		گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۲۰,۶۲۵,۸۱۹,۸۷۳							

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هلمرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۷-۳- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س ثروت هلمرز-سهام	۶۰,۳۰۴,۴۲۴	۱۵,۵۷۴,۳۷۳,۴۴۰	۱۴,۹۴۳,۱۰۶,۵۲۶	۱۸,۴۹۴,۵۶۸	۶۱۲,۷۷۲,۳۶۶	۴,۲۸۴,۵۳۱,۲۰۴
صندوق س.سپند کارپز-ماس	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۹۴,۶۳۲,۲۰۱	۱۶۲,۳۶۹,۵۰۰	(۲,۰۰۸,۹۰۱,۷۰۱)	.
صندوق س فلرات دانا-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۲,۷۸۲,۷۵۰	۲۶,۳۳۸,۷۵۰	۳۰,۶۰۰,۸۷۸,۵۰۰	.
صندوق س.پشتوانه طلا-زرغام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۰,۹۰۷,۱۱۲	۱۵۷,۳۷۷,۵۰۰	۵,۳۷۱,۷۱۵,۳۸۸	۵,۰۸۰,۷۰۲,۳۶۷
		۴۰۰,۸۵۲,۳۷۳,۴۴۰	۱۹۳,۵۵۱,۴۲۸,۵۸۹	۲۶۴,۴۸۰,۳۱۸	۶,۹۳۶,۴۶۴,۵۳۳	۹,۳۶۵,۲۳۳,۵۷۱

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	خالص درآمد	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل	سال مالی	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع	مجمع		
۰	۱۰,۰۱۰,۲۹۸,۱۰۳	(۱۰۹,۷۰۱,۸۹۷)	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری بهمن
۰	۴۹,۰۹۱,۲۰۶,۴۹۷	(۳,۰۲۶,۱۷۰,۲۶۳)	۵۲,۱۱۷,۳۷۶,۷۶۰	۲,۱۳۰	۲۴,۴۶۸,۲۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۰	۸,۰۷۵,۰۰۳,۳۵۳	(۱۷۱,۴۵۵,۵۵۱)	۸,۲۴۶,۴۵۸,۹۰۴	۸۲	۱۰۰,۵۶۶,۵۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	بانک ملت
۰	۶,۱۸۸,۴۰۴,۳۷۷	(۶۵۲,۷۴۹,۵۰۳)	۶,۸۴۱,۱۵۳,۸۸۰	۱۱۰	۶۲,۱۹۲,۳۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	شرکت بهمن لیزینگ
۲,۱۸۰,۹۱۲,۸۶۳	۱۲,۵۵۰,۱۶۱,۸۳۷	(۷۰۴,۸۷۲,۱۰۳)	۱۳,۳۵۵,۰۳۳,۹۴۰	۳۱۰	۴۲,۷۵۸,۱۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهمن دیزل
۲,۱۸۰,۹۱۲,۸۶۳	۸۵,۹۱۵,۰۷۴,۱۶۷	(۴,۶۶۴,۹۴۹,۳۱۷)	۹۰,۵۸۰,۰۲۳,۴۸۴					

مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

جمع صفحه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

2.

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد حامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

نقل از صفحه قبل		۳۹۹,۹۳۳,۸۷۲,۷۲۲		(۲۵۳,۸۸۳,۱۲۰)		۳۹۹,۹۸۰,۹۸۹,۶۱۲		۳۴۵,۵۹۸,۳۷۸,۱۳۰	
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰	۱,۷۱۷,۰۴۵,۷۳۹	(۵۰,۷۴۶,۵۳۳)	۱,۷۱۱,۹۷۱,۰۸۶	*	۱,۷۱۱,۹۷۱,۰۸۶	*	۱,۷۱۱,۹۷۱,۰۸۶	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۹	۹,۴۵۲,۵۶۱,۶۰۷	(۲۲,۲۵۰,۴۷۷)	۹,۴۳۰,۳۱۱,۱۳۰	*	۹,۴۳۰,۳۱۱,۱۳۰	*	۹,۴۳۰,۳۱۱,۱۳۰	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۹	۱,۴۷۱,۱۳۸,۲۷۳	(۱۳۰,۴۳۵)	۱,۴۷۱,۰۷۸,۸۳۸	*	۱,۴۷۱,۰۷۸,۸۳۸	*	۱,۴۷۱,۰۷۸,۸۳۸	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۹	۳۷,۷۶۴,۵۹۸,۰۳۴	-	۳۷,۷۶۴,۵۹۸,۰۳۴	*	۳۷,۷۶۴,۵۹۸,۰۳۴	*	۳۷,۷۶۴,۵۹۸,۰۳۴	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰	۲۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	-	۲۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	*	۲۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	*	۲۴,۳۱۹,۱۷۸,۰۸۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰	۸,۶۲۹,۳۰۸,۳۵۶	-	۸,۶۲۹,۳۰۸,۳۵۶	*	۸,۶۲۹,۳۰۸,۳۵۶	*	۸,۶۲۹,۳۰۸,۳۵۶	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۲۱	۶۷,۹۶۱,۰۲۰,۲۷۶	-	۶۷,۹۶۱,۰۲۰,۲۷۶	*	۶۷,۹۶۱,۰۲۰,۲۷۶	*	۶۷,۹۶۱,۰۲۰,۲۷۶	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۲۱	۳,۵۵۳,۵۵۱,۷۷۶	-	۳,۵۵۳,۵۵۱,۷۷۶	*	۳,۵۵۳,۵۵۱,۷۷۶	*	۳,۵۵۳,۵۵۱,۷۷۶	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۲۱	۳۱,۹۹۹,۸۲۷,۹۵۳	-	۳۱,۹۹۹,۸۲۷,۹۵۳	*	۳۱,۹۹۹,۸۲۷,۹۵۳	*	۳۱,۹۹۹,۸۲۷,۹۵۳	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۱	۲۶,۳۶۳,۰۵۲,۲۴۴	-	۲۶,۳۶۳,۰۵۲,۲۴۴	*	۲۶,۳۶۳,۰۵۲,۲۴۴	*	۲۶,۳۶۳,۰۵۲,۲۴۴	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۱	۳۱,۵۰۶,۴۸۹,۷۶۶	-	۳۱,۵۰۶,۴۸۹,۷۶۶	*	۳۱,۵۰۶,۴۸۹,۷۶۶	*	۳۱,۵۰۶,۴۸۹,۷۶۶	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۲۱	۴۶,۰۹۸,۵۵۳,۵۴۲	-	۴۶,۰۹۸,۵۵۳,۵۴۲	*	۴۶,۰۹۸,۵۵۳,۵۴۲	*	۴۶,۰۹۸,۵۵۳,۵۴۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۱	۴,۱۵۷,۳۵۲,۷۳۹	-	۴,۱۵۷,۳۵۲,۷۳۹	*	۴,۱۵۷,۳۵۲,۷۳۹	*	۴,۱۵۷,۳۵۲,۷۳۹	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۲۱	۲۵,۱۴۲,۱۷۸,۰۶۵	-	۲۵,۱۴۲,۱۷۸,۰۶۵	*	۲۵,۱۴۲,۱۷۸,۰۶۵	*	۲۵,۱۴۲,۱۷۸,۰۶۵	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۱	۵۰,۶۹۹,۹۲۸,۷۶۴	-	۵۰,۶۹۹,۹۲۸,۷۶۴	*	۵۰,۶۹۹,۹۲۸,۷۶۴	*	۵۰,۶۹۹,۹۲۸,۷۶۴	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۲۱	۳۰,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۰	-	۳۰,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۰	*	۳۰,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۰	*	۳۰,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۰	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۲۱	۴,۱۳۶,۴۴۹,۴۵۲	-	۴,۱۳۶,۴۴۹,۴۵۲	*	۴,۱۳۶,۴۴۹,۴۵۲	*	۴,۱۳۶,۴۴۹,۴۵۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۲۱	۲,۱۴۴,۸۰۳,۰۴۰	-	۲,۱۴۴,۸۰۳,۰۴۰	*	۲,۱۴۴,۸۰۳,۰۴۰	*	۲,۱۴۴,۸۰۳,۰۴۰	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۲۱	۱۳,۴۰۶,۹۸۹,۳۱۲	-	۱۳,۴۰۶,۹۸۹,۳۱۲	*	۱۳,۴۰۶,۹۸۹,۳۱۲	*	۱۳,۴۰۶,۹۸۹,۳۱۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۱	۱۳,۴۰۶,۹۸۹,۳۱۲	-	۱۳,۴۰۶,۹۸۹,۳۱۲	*	۱۳,۴۰۶,۹۸۹,۳۱۲	*	۱۳,۴۰۶,۹۸۹,۳۱۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۱	۴,۶۰۵,۸۶۵,۵۷۵	-	۴,۶۰۵,۸۶۵,۵۷۵	*	۴,۶۰۵,۸۶۵,۵۷۵	*	۴,۶۰۵,۸۶۵,۵۷۵	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۱	۲۵,۵۹۲,۴۳۷,۴۶۸	-	۲۵,۵۹۲,۴۳۷,۴۶۸	*	۲۵,۵۹۲,۴۳۷,۴۶۸	*	۲۵,۵۹۲,۴۳۷,۴۶۸	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۱	۲۰,۸۶۴,۴۲۲,۱۸۵	-	۲۰,۸۶۴,۴۲۲,۱۸۵	*	۲۰,۸۶۴,۴۲۲,۱۸۵	*	۲۰,۸۶۴,۴۲۲,۱۸۵	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۱	۴,۱۶۳,۵۰۸,۴۸۱	-	۴,۱۶۳,۵۰۸,۴۸۱	*	۴,۱۶۳,۵۰۸,۴۸۱	*	۴,۱۶۳,۵۰۸,۴۸۱	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۱	۳,۸۹۳,۵۰۹,۰۰۷	-	۳,۸۹۳,۵۰۹,۰۰۷	*	۳,۸۹۳,۵۰۹,۰۰۷	*	۳,۸۹۳,۵۰۹,۰۰۷	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۱	۱۶,۴۰۳,۴۰۱,۱۳۷	(۵۵۵,۳۴۴)	۱۶,۴۰۳,۴۰۱,۱۳۷	*	۱۶,۴۰۳,۴۰۱,۱۳۷	*	۱۶,۴۰۳,۴۰۱,۱۳۷	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲۱	۴۴,۳۲۹,۳۸۹,۳۰۸	(۱,۷۰۱,۳۷۴)	۴۴,۳۲۹,۳۸۹,۳۰۸	*	۴۴,۳۲۹,۳۸۹,۳۰۸	*	۴۴,۳۲۹,۳۸۹,۳۰۸	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۱	۱۳,۶۱۳,۵۸۴,۹۰۱	(۱۵,۱۱۹,۰۹۷)	۱۳,۶۱۳,۵۸۴,۹۰۱	*	۱۳,۶۱۳,۵۸۴,۹۰۱	*	۱۳,۶۱۳,۵۸۴,۹۰۱	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲۱	۹,۴۹۷,۰۳۷,۷۵۸	-	۹,۴۹۷,۰۳۷,۷۵۸	*	۹,۴۹۷,۰۳۷,۷۵۸	*	۹,۴۹۷,۰۳۷,۷۵۸	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲۱	۲۳,۹۹۸,۸۷۸,۱۸۴	(۱,۳۰۹,۱۷۳)	۲۳,۹۹۸,۸۷۸,۱۸۴	*	۲۳,۹۹۸,۸۷۸,۱۸۴	*	۲۳,۹۹۸,۸۷۸,۱۸۴	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲۱	۱۷,۸۴۱,۴۷۸,۴۳۹	(۱,۳۶۲,۸۱۶)	۱۷,۸۴۱,۴۷۸,۴۳۹	*	۱۷,۸۴۱,۴۷۸,۴۳۹	*	۱۷,۸۴۱,۴۷۸,۴۳۹	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۱	۳۶,۷۹۸,۷۰۸,۶۹۰	-	۳۶,۷۹۸,۷۰۸,۶۹۰	*	۳۶,۷۹۸,۷۰۸,۶۹۰	*	۳۶,۷۹۸,۷۰۸,۶۹۰	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲۱	۶۹,۰۰۲,۱۴۲,۹۳۲	-	۶۹,۰۰۲,۱۴۲,۹۳۲	*	۶۹,۰۰۲,۱۴۲,۹۳۲	*	۶۹,۰۰۲,۱۴۲,۹۳۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۲۰	۲۲,۹۲۳,۳۹۹,۶۲۷	-	۲۲,۹۲۳,۳۹۹,۶۲۷	*	۲۲,۹۲۳,۳۹۹,۶۲۷	*	۲۲,۹۲۳,۳۹۹,۶۲۷	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۲۰	۲۳,۰۵۰,۰۸۲,۷۹۷	-	۲۳,۰۵۰,۰۸۲,۷۹۷	*	۲۳,۰۵۰,۰۸۲,۷۹۷	*	۲۳,۰۵۰,۰۸۲,۷۹۷	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۰	۲۳,۷۹۸,۳۷۱,۰۹۲	-	۲۳,۷۹۸,۳۷۱,۰۹۲	*	۲۳,۷۹۸,۳۷۱,۰۹۲	*	۲۳,۷۹۸,۳۷۱,۰۹۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۴/۲۶	-	۱۹,۹۱۳,۳۴۶,۷۶۹	-	۱۹,۹۱۳,۳۴۶,۷۶۹	*	۱۹,۹۱۳,۳۴۶,۷۶۹	*	۱۹,۹۱۳,۳۴۶,۷۶۹	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲۰	۴۸۰,۹۳۷,۴۳۵,۱۲	-	۴۸۰,۹۳۷,۴۳۵,۱۲	*	۴۸۰,۹۳۷,۴۳۵,۱۲	*	۴۸۰,۹۳۷,۴۳۵,۱۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۲۰	۲۸,۶۶۱,۰۷۶,۱۲۶	(۴۹,۵۳۴,۷۳۵)	۲۸,۶۶۱,۰۷۶,۱۲۶	*	۲۸,۶۶۱,۰۷۶,۱۲۶	*	۲۸,۶۶۱,۰۷۶,۱۲۶	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۲۰	۱۹,۳۸۲,۷۸۳,۷۴۷	-	۱۹,۳۸۲,۷۸۳,۷۴۷	*	۱۹,۳۸۲,۷۸۳,۷۴۷	*	۱۹,۳۸۲,۷۸۳,۷۴۷	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۲۰	۱۲,۵۳۶,۵۶۵,۲۴۳	(۱۹,۵۰۰,۹۹۸)	۱۲,۵۱۷,۰۶۴,۲۴۵	*	۱۲,۵۱۷,۰۶۴,۲۴۵	*	۱۲,۵۱۷,۰۶۴,۲۴۵	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۰	۶,۱۸۰,۳۲۷,۸۳۷	(۱,۵۰۷,۵۰۵)	۶,۱۷۸,۸۳۰,۳۲۲	*	۶,۱۷۸,۸۳۰,۳۲۲	*	۶,۱۷۸,۸۳۰,۳۲۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۲۰	۲۳,۱۶۴,۵۸۷,۴۵۷	-	۲۳,۱۶۴,۵۸۷,۴۵۷	*	۲۳,۱۶۴,۵۸۷,۴۵۷	*	۲۳,۱۶۴,۵۸۷,۴۵۷	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰	۶۰,۰۴۹,۹۱۵,۴۴۲	-	۶۰,۰۴۹,۹۱۵,۴۴۲	*	۶۰,۰۴۹,۹۱۵,۴۴۲	*	۶۰,۰۴۹,۹۱۵,۴۴۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰	۱۰,۳۵۹,۶۷۸,۸۶۳	-	۱۰,۳۵۹,۶۷۸,۸۶۳	*	۱۰,۳۵۹,۶۷۸,۸۶۳	*	۱۰,۳۵۹,۶۷۸,۸۶۳	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰	۳,۸۶۸,۳۲۱,۲۹۲	-	۳,۸۶۸,۳۲۱,۲۹۲	*	۳,۸۶۸,۳۲۱,۲۹۲	*	۳,۸۶۸,۳۲۱,۲۹۲	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰	۲۲,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۴	-	۲۲,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۴	*	۲۲,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۴	*	۲۲,۴۰۱,۶۳۹,۳۲۴	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۲۰	۱۶,۹۱۷,۲۸۸,۴۹۹	-	۱۶,۹۱۷,۲۸۸,۴۹۹	*	۱۶,۹۱۷,۲۸۸,۴۹۹	*	۱۶,۹۱۷,۲۸۸,۴۹۹	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۲۰	۱۷,۶۳۹,۲۱۰,۶۲۱	-	۱۷,۶۳۹,۲۱۰,۶۲۱	*	۱۷,۶۳۹,۲۱۰,۶۲۱	*	۱۷,۶۳۹,۲۱۰,۶۲۱	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۰	۸۱,۲۲۹,۲۶۲,۶۵۴	(۸۷,۱۷۳,۹۸۹)	۸۱,۱۴۲,۰۸۹,۶۶۵	*	۸۱,۱۴۲,۰۸۹,۶۶۵	*	۸۱,۱۴۲,۰۸۹,۶۶۵	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۲۰	۶۵,۱۶۴,۵۰۳,۲۳۹	(۲۹۴,۳۱۳,۱۹۶)	۶۴,۸۷۰,۱۹۰,۰۴۳	*	۶۴,۸۷۰,۱۹۰,۰۴۳	*	۶۴,۸۷۰,۱۹۰,۰۴۳	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۹	۷,۳۴۱,۸۴۵,۹۰۱	-	۷,۳۴۱,۸۴۵,۹۰۱	*	۷,۳۴۱,۸۴۵,۹۰۱	*	۷,۳۴۱,۸۴۵,۹۰۱	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۲۰	۱۰,۳۴۵,۹۱۰,۶۰۰	(۲۳,۲۲۲,۱۳۶)	۱۰,۳۲۲,۶۷۹,۴۶۴	*	۱۰,۳۲۲,۶۷۹,۴۶۴	*	۱۰,۳۲۲,۶۷۹,۴۶۴	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۲۰	۴۳,۷۷۱,۶۸۰,۳۲۰	-	۴۳,۷۷۱,۶۸۰,۳۲۰	*	۴۳,۷۷۱,۶۸۰,۳۲۰	*	۴۳,۷۷۱,۶۸۰,۳۲۰	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۰	۴,۳۷۹,۲۶۲,۲۷۸	-	۴,۳۷۹,۲۶۲,۲۷۸	*	۴,۳۷۹,۲۶۲,۲۷۸	*	۴,۳۷۹,۲۶۲,۲۷۸	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۲۰	۳,۵۸۱,۳۸۶,۵۶۶	(۲۱,۸۳۷,۷۴۸)	۳,۵۵۹,۵۴۸,۹۰۸	*	۳,۵۵۹,۵۴۸,۹۰۸	*	۳,۵۵۹,۵۴۸,۹۰۸	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲۰	۳,۰۶۷,۸۰۳,۳۲۳	-	۳,۰۶۷,۸۰۳,۳۲۳	*	۳,۰۶۷,۸۰۳,۳۲۳	*	۳,۰۶۷,۸۰۳,۳۲۳	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰	۵,۳۸۱,۷۹۱,۶۵۸	(۲۱,۹۱۶,۱۴۸)	۵,۳۵۹,۸۷۵,۵۱۰	*	۵,۳۵۹,۸۷۵,۵۱۰	*	۵,۳۵۹,۸۷۵,۵۱۰	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۷۵,۱۳۴)	۹۹۵,۰۲۴,۸۷۶	*	۹۹۵,۰۲۴,۸۷۶	*	۹۹۵,۰۲۴,۸۷۶	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۱۹	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۵۷,۹۱۳)	۴,۱۷۵,۶۴۲,۰۸۸	*	۴,۱۷۵,۶۴۲,۰۸۸	*	۴,۱۷۵,۶۴۲,۰۸۸	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۹	۹,۵۳۰,۴۹۰,۰۰۰	(۶۲,۰۰۲,۴۴۸)	۹,۴۵۸,۶۶۹,۰۵۰	*	۹,۴۵۸,۶۶۹,۰۵۰	*	۹,۴۵۸,۶۶۹,۰۵۰	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۹	۱,۱۸۶,۴۹۹,۹۸۸	(۱۲,۷۱۵,۹۹۳)	۱,۱۷۳,۷۸۳,۹۹۵	*	۱,۱۷۳,۷۸۳,۹۹۵	*	۱,۱۷۳,۷۸۳,۹۹۵	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰	۵,۴۴۷,۷۴۱,۷۹۰	(۷,۵۳۰,۹۳۹)	۵,۳۷۷,۲۳۰,۸۶۱	*	۵,۳۷۷,۲۳۰,۸۶۱	*	۵,۳۷۷,۲۳۰,۸۶۱	*
سپرده بلند مدت ۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۰	۹۵۷,۷۷۰,۴۹۰	(۱۹,۹۸۵,۵۸۰)	۹۳۷,۷۸۴,۹۱۰	*	۹۳۷,۷۸۴,۹۱۰	*	۹۳۷,۷۸۴,۹۱۰	*
جمع صفحه		۱,۵۹۶,۷۸۶,۹۴۳,۰۹۳	(۱,۰۱۳,۸۶۰,۱۵۹)	۱,۵۹۵,۷۷۲,۰۸۲,۳۲۴	*	۱,۵۹۵,۷۷۲,۰۸۲,۳۲۴	*	۱,۵۹۵,۷۷۲,۰۸۲,۳۲۴	*
				۳۴۵,۵۹۸,۳۷۸,۱۳۰	*	۳۴۵,۵۹۸,۳۷۸,۱۳۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هانرز
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
۱۳۶,۸۵۰,۲۱۵	۷۵۰,۴۴۳,۲۸۵	۲۰-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۲۳,۶۰۲,۹۸۳	۰	۲۰-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۹۰,۷۱۱,۶۷۴	۲۱۵,۵۶۴,۷۲۷	۲۰-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۳۵۱,۱۶۴,۸۷۲	۵,۴۶۶,۰۰۸,۰۱۲		

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶,۹۹۵,۹۴۲,۵۴۸	۹۰,۷۰۹,۰۷۸,۵۶۷	کارمزد مدیر
۷۷۳,۳۸۱,۲۱۵	۵۹۴,۸۳۲,۱۲۸	کارمزد متولی
۱۰,۵۷۲,۲۴۹,۷۷۶	۴۰,۱۹۰,۸۳۴,۴۹۱	کارمزد بازارگردان
۱۶۳,۰۵۱,۷۹۸	۲۷۱,۷۵۳,۱۱۸	حق الزحمه حسابرس
۲۸,۵۰۴,۶۲۵,۳۳۷	۱۳۱,۷۶۶,۴۹۸,۳۰۴	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴,۹۰۳,۹۶۰	۳۴,۹۰۳,۹۶۰	هزینه تاسیس
۱,۵۳۵,۷۷۰,۴۸۲	۲,۵۱۷,۶۰۶,۸۳۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۶۳۳,۰۶۰,۵۶۰	۵,۳۸۲,۶۶۷,۵۴۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۳۷,۷۴۲,۸۸۷	۹۲,۰۱۲,۴۲۵	هزینه کارمزد بانکی
۵۲,۷۲۵,۰۳۸	۰	سایر هزینه ها
۳,۲۹۴,۲۰۲,۹۲۷	۸,۰۲۷,۱۹۰,۷۵۸	

۲۳- هزینه مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۰۴۴,۶۵۱	۴,۳۵۴,۸۸۱,۵۷۰	هزینه تسهیلات دریافتی از کارگزاری

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۴۳,۸۷۸,۶۸۸,۱۰۰	۶۱۰,۸۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۸,۸۱۱,۵۸۸,۱۰۰	۶۳۹,۸۳۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۸۶۴,۸۷۶,۸۰۰	۵۷۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۲۹۰,۱۶۲,۳۰۰	۵۱۶,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۹۳۲,۵۸۰,۰۰۰	۶۱۷,۸۸۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۹۶۸,۴۳۱,۶۰۰	۵۸۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰
۸۰۵,۷۴۶,۳۲۶,۹۰۰	۳,۵۴۲,۵۶۳,۳۰۰,۰۰۰

سود تقسیمی منتهی به ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲-۱۴۰۱
سود تقسیمی منتهی به ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲-۱۴۰۱
سود تقسیمی منتهی به ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲-۱۴۰۱
سود تقسیمی منتهی به ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
سود تقسیمی منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳-۱۴۰۲
سود تقسیمی منتهی به ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۲۵- تعديلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۳,۹۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۶۸,۴۰۰,۰۰۰
(۷۷,۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۴۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۳,۱۵۷,۱۰۰,۰۰۰)	۹۰,۵۲۶,۴۰۰,۰۰۰

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت‌خالص دارایی‌ها، هیچ یک از دارایی‌های صندوق به عنوان وثیقه بدهی صندوق یا اشخاص دیگر در رهن یا وثیقه نبوده و اکنون نیز در رهن یا وثیقه نمی‌باشد.

۲۷- 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۵۰,۰۰۰	ممتاز	موسس و مدیر سرمایه‌گذاری	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۵۰,۰۰۰	ممتاز	-	محمدهادی بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	علیرضا عزآبادی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰	۵۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	اعظم ولی زاده لاریجانی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

مانده طلب(بدهی)	شرح معامله			طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	
ریال		ریال		
(۴۱,۵۸۲,۲۳۰,۰۷۸)	طی دوره مالی	۹۰,۷۰۹,۰۷۸,۵۶۷	کارمزد ارکان	مدیر
(۲۳۱,۶۴۳,۸۲۶)	طی دوره مالی	۵۹۴,۸۳۲,۱۲۸	کارمزد ارکان	متولی
(۲۷۱,۷۵۳,۱۰۵)	طی دوره مالی	۲۷۱,۷۵۳,۱۱۸	کارمزد ارکان	حسابرس
(۱۸,۸۶۹,۶۱۹,۷۱۹)	طی دوره مالی	۴۰,۱۹۰,۸۳۴,۴۹۱	کارمزد ارکان	بازارگردان
۶۳,۱۸۰,۲۲۷	طی دوره مالی	۴,۷۸۶,۰۴۱,۱۸۲,۷۲۱	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری
۱۳۳,۱۶۷,۶۷۷	طی دوره مالی	*	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری
(۶۰,۹۵۵,۲۴۶,۷۲۸)				

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت‌های مالی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی باشد، رخ نداده است.