## 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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۲۳۲,۶۴۶ | ۱,۵۱۶,۵۱۸ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴,۲۵۹,۵۲۶ | ۶,۹۴۸,۰۴۵ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶,۵۳۴,۵۲۳ | ۵,۷۰۵,۲۰۵ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲۶۸,۱۷۰ | ۲۷۶,۲۰۳ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳۳,۱۴۸ | ۴۶,۸۲۵ |
| جاري كارگزاران | ۷۸۳ | ۱۱۱,۹۵۲ |
| ساير داراييها | ۰ | ۴,۷۹۹ |
| موجودي نقد | ۵ | ۵ |
| جمع داراييها | ۱۲,۴۲۸,۸۰۱ | ۱۴,۶۰۹,۵۵۲ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۶۷,۹۰۳ | ۳۹,۰۸۴ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴۴۳,۶۸۳ | ۵۵۷,۶۴۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۵۱۱,۵۸۶ | ۵۹۶,۷۲۴ |
| خالص داراييها | ۱۱,۹۱۷,۲۱۵ | ۱۴,۰۱۲,۸۲۸ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۱۶,۴۴۰) | (۷۸,۶۹۹) | ۱۶۶,۸۰۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۸۵,۷۵۸ | ۱۶۲,۷۴۴ | ۴۰۷,۷۲۳ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۵۶۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶۶۲,۵۶۸ | ۴۹۷,۷۲۶ | ۲,۱۸۹,۴۵۳ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۸۶۱ | ۲۸۰ | ۱۲,۸۴۷ |
| جمع درآمدها | ۹۳۲,۷۴۷ | ۵۸۲,۰۵۱ | ۲,۹۱۱,۳۹۶ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۱,۰۳۹) | (۳۱,۳۶۴) | (۱۳۳,۷۰۳) |
| سایر هزینه‌ها | (۶,۲۰۵) | (۳,۰۲۵) | (۱۴,۳۴۶) |
| جمع هزینه ها | (۳۷,۲۴۴) | (۳۴,۳۸۹) | (۱۴۸,۰۴۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۸۹۵,۵۰۳ | ۵۴۷,۶۶۲ | ۲,۷۷۳,۳۴۷ |
| هزینه‌هاي مالي | (۲۷۸) | ۰ | (۲۳۷) |
| سود (زیان) خالص | ۸۹۵,۲۲۵ | ۵۴۷,۶۶۲ | ۲,۷۷۳,۱۲۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۲,۸۲۸ | ۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۸,۰۷۰ | ۱,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۸,۰۶۹ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۷۶,۰۰۰ | ۴۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۱,۰۰۰ | ۱,۴۷۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۲۶,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰) | (۲,۴۸۴,۰۰۰) | (۵۲۶,۹۰۰,۰۰۰) | (۵,۲۶۹,۰۰۰) | (۱,۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰) | (۱۲,۳۰۴,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۸۹۵,۲۲۵ | ۰ | ۵۴۷,۶۶۲ | ۰ | ۲,۷۷۳,۱۲۰ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | (۹۶۸,۴۸۶) | ۰ | (۵۰۷,۵۵۰) | ۰ | (۲,۷۱۴,۰۸۲) |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۱۴,۳۵۲) | ۰ | (۹۱,۵۵۲) | ۰ | (۱۶,۲۷۹) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۷,۲۱۵ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۸,۶۳۰ | ۱,۲۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۱۲,۸۲۸ |