

یکم هامرز صندوق بازارگردانی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت‌های مالی
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۵	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۲۰-۷	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 اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ 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 آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی علی اصغر فرخ	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

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

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها
۱,۹۵۲,۴۸۱,۴۱۹,۳۸۱	۲,۱۰۹,۱۸۹,۹۸۴,۷۳۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸۴,۹۴۲,۵۷۷	۸,۰۴۰,۰۹۰,۴۶۸	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲	۱,۱۵۵,۶۴۲	۷	حساب‌های دریافتی
۰	۱۹,۰۷۰,۸۸۶,۸۲۳	۸	جاری کارگزاران
۲۰۲,۳۰۳,۴۱۰	۱۳۳,۲۶۰,۸۳۳	۹	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۳۲۸	۱۰	موجودی نقد
<u>۱,۹۵۳,۸۰۲,۵۸۹,۲۴۰</u>	<u>۲,۱۳۶,۴۳۹,۳۱۰,۸۲۷</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۶۴,۱۴۹,۴۶۱,۴۷۳	۱۱۶,۴۲۹,۹۵۴,۸۲۷	۸	جاری کارگزاران
۶,۵۸۲,۸۳۲,۴۷۷	۱۲,۰۵۴,۹۱۴,۵۱۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۵۱۴,۵۸۸	۱۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۰۲,۶۷۸,۲۹۱	۱,۴۲۸,۹۲۲,۱۹۰	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۱۷۷,۴۳۴,۹۷۲,۲۴۱</u>	<u>۱۳۲,۴۱۴,۳۰۶,۱۲۰</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹</u>	<u>۲,۰۰۴,۰۲۵,۰۰۴,۷۰۷</u>	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱,۲۱۵,۳۱۶	۱,۱۹۸,۲۵۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه سرمایه‌گذاری خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره مالی ۸ ماهه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
۲۵۱,۰۹۳,۰۵۵,۱۱۳	(۲۰,۴۱۷,۱۲۱,۷۸۱)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۲,۴۵۸,۷۸۳,۶۵۳)	۵۰,۳۴۷,۳۵۰,۶۳۷	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲	-	۱۷	سود سهام
۲,۴۱۲,۲۷۹,۳۸۴	۲,۴۸۲,۷۹۴,۰۲۶	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۱۴,۴۲۸,۷۸۷	۶,۸۶۶,۶۴۴	۱۹	سایر درآمدها
۲۶۱,۳۷۴,۹۰۳,۵۰۳	۳۲,۴۱۹,۸۸۹,۵۲۶		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۶,۷۴۶,۳۳۲,۴۷۷)	(۵,۶۳۵,۵۸۲,۰۳۸)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۶۳۶,۸۶۷,۳۲۷)	(۳۳۰,۱۳۶,۷۸۱)	۲۱	سایر هزینه‌ها
۲۵۳,۹۹۱,۷۰۳,۶۹۹	۲۶,۴۵۴,۱۷۰,۷۰۷		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۲۳۲,۹۴۲,۲۴۱)	(۱۷,۲۵۷,۲۸۳,۱۹۰)	۲۲	هزینه‌های مالی
۲۵۳,۷۵۸,۷۶۱,۴۵۸	۹,۱۹۶,۸۸۷,۵۱۷		سود خالص
۲۵.۲۹٪	۰.۵۲٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

دوره مالی ۸ ماهه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)
ریال	ریال		
۰	۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	
۱,۶۲۳,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	
(۱۶۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	
۲۵۳,۷۵۸,۷۶۱,۴۵۸	۹,۱۹۶,۸۸۷,۵۱۷	سود (زیان) خالص	
۶۰,۹۵۷,۸۵۵,۵۴۱	۷۶۶۱,۵۰۰,۱۹۱	تعدیلات	
۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹	۲,۰۰۴,۰۲۵,۰۰۴,۷۰۷		

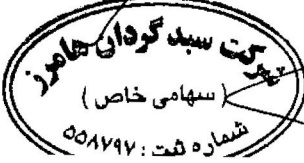
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزموده کارکن

۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سودخالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود/زیان) خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد این صندوق با شماره ۵۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و طی شماره ۱۱۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌های بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال مالی است. این مدت طبق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق ضلع شمالی میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه پلاک ۳ ساختمان سینا طبقه ۶ واحد ۱۱ و ۱۲ واقع شده است. شایان ذکر است با توجه به این که تاریخ فعالیت صندوق از ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ آغاز گردیده است، لذا فاقد اقلام مقایسه‌ای مشابه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس yekom.hummers.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم 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 ... اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز	
ممتاز تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	تحت تملک	
۹۸	۳۴,۳۰۰	۹۸	۳۴,۳۰۰	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)
۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	محسن شهیدی
۱	۳۵۰	۱	۳۵۰	محمد هادی بناکار
۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	

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

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی

متولی عبارت است از: خیابان شریعتی بعد از ۲ راهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

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 تر از مطهری خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 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 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 اختصاصی بازارگردانی یکم همارز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی
برای دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه تا دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه. حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی های کمتر یا مساوی ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص دارایی های بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال
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 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 بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۳ 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- 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.

۴-۶- 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 ۲۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۲ 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 استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۴-۷- مخارج تأمین مالی

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

۴-۸- تعهدات

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات

است را به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

ردیف	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر (حسیر)	۳٪	۲۱,۶۰۰	۴۲۲,۰۰۰
۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرم‌ان)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز لوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۸۷,۰۰۰	۶,۷۴۰,۰۰۰
۳	گروه بهمن (خبهمن)	۳٪	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	توسعه بازگشتی آه‌ن و فولاد بهادر (بهاآه‌ن)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز لوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سی اعتماد همارز - ثابت (همارز)	۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

د سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۹/۳۰				دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
۲.۷۷	۵۴,۱۲۴,۸۱۰.۴۷۸	۵۹,۲۰۶,۳۳۸.۹۹۸	۲۵.۰	۵۳,۸۵۲.۰۱۷,۲۳۸	۵۶,۰۹۶,۲۶۸.۷۷۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور		
۱۸.۶۳	۳۵۸,۰۸۶,۷۹۳,۵۴۱	۵۰۸,۹۳۳,۵۴۶.۰۸۴	۲۰.۸۲	۴۴۸,۶۸۹,۱۳۶,۸۹۶	۵۳۴,۱۳۱.۰۲۰,۸۴۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات		
.	.	.	۵.۷۸	۱۳۴,۶۱۳,۵۶۷.۵۴	۱۳۴,۰۳۸,۳۴۰.۰۲۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۷۸.۸۴	۱,۵۴۰,۳۷۱,۸۱۵,۳۶۲	۱,۴۷۷,۰۳۲,۴۰۴,۷۹۱	۶۸.۷۷	۱,۴۸۲,۰۳۵,۳۶۳,۴۲۵	۱,۴۱۷,۶۳۶.۸۴۰,۸۴	خودرو و ساخت قطعات		
۹۹.۹۳	۱,۹۵۳,۴۸۱,۴۱۹,۳۸۱	۲,۰۶۵,۱۷۲,۲۸۹,۸۷۳	۹۷.۸۷	۲,۰۱۰,۹۱۸,۹۰۹,۸۴۰,۷۳۳	۲,۰۱۳,۱۰۹,۱۷۱,۳۰۷۳۱			

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۹/۳۰

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

یادداشت

ریال	ریال
۹۸۴,۹۴۲,۵۷۷	۸۰۴,۰۹۰,۴۶۸

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد از کل دارایی ها	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
.	۹۴۵,۸۲۹,۶۹۱	.	.	۱۰	۱۳۹,۹۱۰/۰۱۲	-	-	۱۳۹,۹۱۰/۰۱۲	سپرده کوتاه مدت (۱-۳۵۵۲۱.۰۶-۸۲۹-۸۱) بانک سامان
.	.	.	۶۴,۵۳۱,۴۴۷	۱۰	۱۳۹,۹۱۰/۰۳۱	-	-	۱۳۹,۹۱۰/۰۳۱	سپرده کوتاه مدت (۲-۳۵۵۲۱.۰۶-۸۲۹-۸۱) بانک سامان
۰.۰۵	۳۹,۱۱۲,۸۸۶	۱۳	۲,۷۸۲,۰۶۲,۱۸۵	۱۰	۱۳۹,۹۱۰/۰۰۶	-	-	۱۳۹,۹۱۰/۰۰۶	سپرده کوتاه مدت (۴-۳۵۵۲۱.۰۶-۸۲۹-۸۱) بانک سامان
.	.	۳۴	۵,۱۹۲,۴۹۶,۶۳۶	۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	-	-	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	سپرده کوتاه مدت (۵-۳۵۵۲۱.۰۶-۸۲۹-۸۱) بانک سامان
۰.۰۵	۹۸۴,۹۴۲,۵۷۷	۳۷	۸۰۴,۰۹۰,۴۶۸						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷- حساب‌های دریافتی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				یادداشت
تجزیل شده	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱,۱۵۵,۶۴۲	۸	۱,۱۵۵,۶۴۲	۷-۱
۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲	۰		۰	۷-۲
۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲	۱,۱۵۵,۶۴۲		۱,۱۵۵,۶۴۲	

سود سپرده‌های بانکی دریافتی

سود سهام دریافتی

۷-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تجزیل شده	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۱,۱۵۵,۶۴۲	۸	۱,۱۵۵,۶۴۲
۰	۱,۱۵۵,۶۴۲		۱,۱۵۵,۶۴۲

سپرده کوتاه مدت ۵-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان

۷-۲- سود سهام دریافتی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تجزیل شده	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال
۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲	۰	۲۵	۰
۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲	۰		۰

ریل سیر کوثر

۸- جاری کارگزاران

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۱,۴۲۸,۱۶۱,۴۲۹)	۶۴۰,۴۰۰,۷۳۶,۱۲۴	۶۸۲,۱۹۵,۶۸۱,۱۸۹	(۱۱۳,۲۲۳,۱۰۶,۴۹۴)
۱۸,۹۲۹,۶۳۶,۶۶۰	۱,۳۴۳,۲۳۶,۹۵۶,۳۶۶	۱,۳۶۲,۲۵۶,۵۹۳,۰۲۶	۰
۱,۱۵۷,۸۶۶	۴۴,۳۹۰,۷۲۴,۷۹۷	۴۰,۶۲۵,۲۴۷,۴۷۰	۳,۷۶۶,۶۳۵,۱۹۳
۱۴۰,۰۹۲,۲۹۷	۲,۴۶۰,۸۱۳,۴۱۵	۲,۴۴۷,۴۹۲,۳۸۹	۱۵۳,۴۱۳,۳۲۳
۰	۱۰۰,۰۰۷,۳۷۴,۶۲۲	۱۰۰,۰۰۷,۳۷۴,۶۲۲	۰
(۴۵,۰۰۱,۷۹۳,۳۹۸)	۳۳۰,۱۲۰,۷۱۲,۷۲۲	۳۳۹,۹۶۵,۳۲۲,۸۱۹	(۵۴,۸۴۶,۴۰۳,۴۹۵)
(۹۷,۳۵۹,۰۶۸,۰۰۴)	۲,۴۶۰,۷۰۷,۳۱۸,۰۴۶	۲,۵۲۷,۴۹۷,۷۱۱,۵۱۵	(۱۶۴,۱۴۹,۴۶۱,۴۷۳)

۹- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۶,۷۱۲,۸۸۴	۰	۱۳,۵۲۲,۰۳۷	۱۱۳,۱۹۰,۸۴۷
۷۵,۵۹۰,۵۲۶	۱۳,۵۴۵,۸۶۳	۶۹۰,۰۶۶,۴۰۳	۲۰,۰۶۹,۹۸۶
۳۰۲,۳۰۳,۴۱۰	۱۳,۵۴۵,۸۶۳	۸۲,۵۸۸,۴۴۰	۱۳۳,۲۶۰,۸۳۳

مخارج تاسیس

مخارج آیونمان نرم افزار

۱۰- موجودی نقد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۳۲۸
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۳۲۸

حساب جاری ۱-۳۵۵۲۱۰۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵,۹۱۹,۳۳۳,۱۸۳	۱۱,۰۴۲,۰۴۴,۶۷۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۱۳۶,۸۱۸
۱۶۳,۴۹۹,۲۹۴	۷۹,۷۳۳,۰۲۷
۶,۵۸۲,۸۳۲,۴۷۷	۱۲,۰۵۴,۹۱۴,۵۱۵

بصندوق سبدگردان هامرز (مدیر)

پوشه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)

پوشه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۱۴,۵۸۸
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۵۱۴,۵۸۸

بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری

پس‌بابت‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و دخیل

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۶۲,۴۸۲,۵۰۷	۵۷۵,۶۹۵,۹۱۰
۲۰۲,۴۵۳,۵۶۶	۳۴۸,۲۲۱,۹۹۲
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۲,۷۴۲,۲۱۸	۳۴۰,۰۰۴,۲۸۸
۱,۰۰۲,۶۷۸,۲۹۱	۱,۴۲۸,۹۲۲,۱۹۰

بدهی به مدیر بابت هزینه آيونمان نرم‌افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس

بدهی بابت مخارج عملیاتی

۱۴- خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۶۳۷,۴۵۰	۱,۹۶۲,۰۸۶,۰۰۹,۷۰۷	۱,۴۲۶,۶۵۱	۱,۷۳۳,۸۳۱,۵۶۲,۵۰۰
۳۵,۰۰۰	۴۱,۹۳۸,۹۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۴۲,۵۳۶,۰۵۴,۴۹۹
۱,۶۷۲,۴۵۰	۲,۰۰۴,۰۲۵,۰۰۴,۷۰۷	۱,۴۶۱,۶۵۱	۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹

و اچدهای سرمایه‌گذاری عادی

و اچدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هلمرز
گزارش مالی میان دوره‌های
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت	
ریال		ریال		۱۵-۱	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۵۱,۲۶۷,۷۷۱,۹۱۵	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۵۱,۲۶۷,۷۷۱,۹۱۵	(۱۹,۳۱۵,۱۰۰,۴۹۱)	
سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵۲,۹۶۰,۸۷۴)	سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵۲,۹۶۰,۸۷۴)	(۱۰,۸۷,۵۲۱,۲۹۰)	
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۸,۲۴۴,۰۷۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۸,۲۴۴,۰۷۲	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	
۱۵-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۵۱,۰۹۳,۵۵,۱۱۳	۱۵-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۵۱,۰۹۳,۵۵,۱۱۳	(۲۰,۴۱۷,۱۲۱,۷۸۱)	
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
ریال		ریال		۱۵-۲	
سود (زیان) سود (زیان) فروش	۱۴۰۰/۹/۳۰	سود (زیان) سود (زیان) فروش	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۵-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
(۱۰,۰۵۳,۳۹۰,۰۵۴)	۹۳۱,۷۴۵,۳۱۷	۰	۱۲,۲۲۹,۹۹۴	۱۵,۱۴۸,۳۰۶,۰۸۷	
۲۹۶,۶۳۷,۰۳۹,۲۵۳	(۴,۰۶۶,۶۵۳,۰۷۹)	۰	۶۲,۷۴۱,۹۸۳	۸۶,۵۵۰,۵۳۴,۱۳۶	
(۸۱۲,۹۱۲,۶۹۵)	۲۶,۳۸۴,۱۴۳	۰	۷۴۹,۰۶۲	۹۶۱,۲۹۴,۹۶۳	
۵۶,۴۵۹,۰۴۵,۴۱۱	(۱۶,۲۰۶,۴۷۶,۹۷۱)	۰	۱۵۲,۹۹۵,۱۶۸	۲۴۹,۹۳۶,۸۳۷,۷۹۷	
۲۵۱,۲۶۷,۷۷۱,۹۱۵	(۱۹,۳۱۵,۱۰۰,۴۹۱)	۰	۲۲۸,۷۱۶,۲۰۹	۲۵۲,۶۰۶,۹۷۲,۹۸۳	
۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳۳,۵۲۰,۵۸۸,۷۰۱	
سود (زیان) سود (زیان) فروش	سود (زیان) سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰,۰۸۷,۵۲۱,۲۹۰)	(۱۰,۰۸۷,۵۲۱,۲۹۰)	۰	۱۶۵,۱۳۰,۰۵۰	۸۸۲,۱۷۹,۱۰۵,۲۶۱	۸۸۱,۲۵۶,۹۱۴,۰۲۱
(۳۵۲,۹۶۰,۸۷۴)	۰	۰	۱۶۵,۱۳۰,۰۵۰	۸۸۲,۱۷۹,۱۰۵,۲۶۱	۸۸۱,۲۵۶,۹۱۴,۰۲۱
(۳۵۲,۹۶۰,۸۷۴)	(۱۰,۰۸۷,۵۲۱,۲۹۰)	۰	۱۶۵,۱۳۰,۰۵۰	۸۸۲,۱۷۹,۱۰۵,۲۶۱	۸۸۱,۲۵۶,۹۱۴,۰۲۱
۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سود (زیان) سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش
سود (زیان) سود (زیان) فروش	سود (زیان) سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
(۳۸,۷۹۸,۷۷۳)	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۰,۱۷۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶,۸۶۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
۷۸,۲۴۴,۰۷۲	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۶- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت	
ریال	ریال	۱۶-۱	سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹۲,۴۵۸,۷۸۳,۶۵۳		

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق یافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته	مالیات	کارمزد
ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه بازرگانی آهن و فولادمیلااد	۶,۷۳۶,۶۲۲	۵۳,۸۹۲,۹۷۶,۰۰۰	۵۲,۳۹۱,۹۳۸,۸۲۶
ریل سیر کوثر	۲۳,۰۲۷,۲۰۰	۴۴۹,۰۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۲۰,۷۹۸,۹۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند(کمند)	۲۸,۰۳۸۴	۳,۸۳۹,۵۹۶,۰۹۶	۳,۸۳۰,۳۱۱,۳۲۷
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۳۳,۳۴۶,۸۳۹	۹۲,۸۰۳,۰۸۱,۰۹۱	۹۷,۵۳۲,۱۳۸,۷۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز(هامرز)	۱۱,۹۶۱,۳۱۷	۱۲۰,۷۹۷,۳۴۰,۳۸۳	۱۲۰,۳۲۷,۰۵۸,۲۲۱
گروه بهمن	۷۳۷,۱۷۵,۴۱۱	۱,۳۹۰,۳۵۰,۳۶۱,۳۱۰	۱,۳۷۱,۹۵۰,۳۸۷,۹۸۸
			(۱,۰۵۶,۶۷۳,۱۳۵)
			۵۵۶,۷۵۷,۲۸۳
			(۱۲,۵۳۴,۸۸۰)
			(۷۰,۵۳۰,۳۴۲)
			(۴,۷۹۹,۵۸۸,۰۲۲)
			۱۸,۵۶۴,۸۴۵
			۳۵,۶۶۸,۳۳۷,۹۳۳
			(۱۵۰,۶۴۶,۲۱۶,۴۸۷)
			۱,۵۶۰,۰۷۸,۵۱۲
			(۵۰,۰۸۱,۵۲۸,۵۲۰)
			۱۷,۳۴۳,۲۰۰,۰۸۷
			۷۳,۹۲۸,۰۴۱,۰۶۱
			۵۰,۳۴۷,۳۵۰,۶۳۷
			(۱,۵۲۳,۶۷۰,۰۴۷)
			۲,۰۵۸,۸۴۲,۶۳۴,۰۹۶
			۲,۱۱۰,۷۱۳,۶۵۴,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانرز
 گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۲- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
رئیل سیر کوثر			۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲

صندوق سرمایه گذار صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

	یادداشت دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱	۲,۴۲۳,۷۲۹,۵۲۹	۵۸۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۸-۱	۵۱,۱۶۰,۹۳۳	۱,۸۲۶,۶۸۳,۲۷۸
۱۸-۲	۷,۹۰۳,۵۶۴	۷۹۶,۱۰۶
	<u>۲,۴۸۲,۷۹۴,۰۲۶</u>	<u>۲,۴۱۲,۲۷۹,۳۸۴</u>

۱۸-۱- سود صندوق سرمایه گذاری، اوراق مشارکت و سپرده بانکی

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تاریخ سرمایه گذاری
	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
نامحدود	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۵۸۴,۸۰۰,۰۰۰	طی دوره
نامحدود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۱,۸۲۶,۶۸۳,۲۷۸	طی دوره
نامحدود	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۲,۴۲۳,۷۲۹,۵۲۹	۰	طی دوره
نامحدود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۵۱,۱۶۰,۹۳۳	۰	طی دوره
			<u>۲,۴۷۴,۸۹۰,۴۶۲</u>	<u>۲,۴۱۱,۴۸۳,۲۷۸</u>	

اوراق مشارکت

اوراق مرابحه

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند)

ش مرابحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز)

مرابحه عام دولت ۶۱-ش-خ-۳۰۹

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۱/۲۸		۰	۸٪	۶,۴۷۷,۰۷۸	۰	۶,۴۷۷,۰۷۸	ریال
سپرده کوتاه مدت ۲-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰		۰	۸٪	۰	۰	۷۹۶,۱۰۶	ریال
سپرده کوتاه مدت ۴-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۸/۲۵		۰	۸٪	۲۷۰,۸۴۴	۰	۲۷۰,۸۴۴	ریال
سپرده کوتاه مدت ۵-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۱/۰۳		۰	۸٪	۱,۱۵۵,۶۴۲	۰	۱,۱۵۵,۶۴۲	ریال
					<u>۷,۹۰۳,۵۶۴</u>	<u>۰</u>	<u>۷,۹۰۳,۵۶۴</u>	<u>ریال</u>

صندوق سرمایه گذار یصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۹- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱۴,۴۲۸,۷۸۷	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	۶,۸۶۶,۶۴۴	۱۹-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۱۴,۴۲۸,۷۸۷	۶,۸۶۶,۶۴۴	

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵,۹۱۹,۳۳۳,۱۸۳	۵,۱۲۲,۷۱۱,۴۸۷	مدیر
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۳۶,۸۱۸	متولی
۳۲۶,۹۹۹,۲۹۴	۷۹,۷۳۳,۷۳۳	حسابرس
۶,۷۴۶,۳۳۲,۴۷۷	۵,۶۳۵,۵۸۲,۰۳۸	

۲۱- سایر هزینه ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۸,۲۸۷,۱۱۶	۱۳,۵۲۲,۰۳۷	هزینه تاسیس
۳۸۶,۸۹۱,۹۸۱	۱۶۸,۷۳۳,۹۴۳	هزینه آبونمان نرم افزار
۹,۲۳۴,۶۶۴	۲,۱۱۲,۳۷۵	هزینه کارمزد بانکی
۲۰۲,۴۵۳,۵۶۶	۱۴۵,۷۶۸,۴۲۶	هزینه تصفیه
۶۳۶,۸۶۷,۳۲۷	۳۳۰,۱۳۶,۷۸۱	

۲۲- هزینه های مالی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳۲,۹۴۲,۲۴۱	۱۷,۲۵۷,۲۸۳,۱۹۰	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها
۲۳۲,۹۴۲,۲۴۱	۱۷,۲۵۷,۲۸۳,۱۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تبدیلات ۲۲

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ریال
ریال	
۲۴۵,۵۴۸,۰۳۷,۱۱۸	۸۸,۰۶۸۷۰,۰۲۶۰
(۳۰۴,۵۹۰,۱۸۱,۵۷۷)	(۱,۱۴۵,۳۷۰,۰۰۶۹)
۶۰,۹۵۷,۸۵۵,۵۴۱	۷,۶۶۱,۵۰۰,۱۹۱

تبدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تبدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- بعدیات: بدیهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق از نوع بازارگردانی می‌باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و سچوزهای اخذ شده اوراق بهادار مستخرج در جدول زیر جزو تبعیضات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود:

حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارشی افزایشته	دامنه	ریال سیر کوثر (حسین)	ردیف
۴۳۲,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۱٪	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکومان)	۱
۱,۷۴۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسانی قیمت در تابلو مربوطه بازار	گروه بهمن (خبهمن)	۲
۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳٪	توسعه بازار گازی آهنی وفولاد میلاد (تعیلا)	۳
۷۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسانی قیمت در تابلو مربوطه بازار	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هاموز)	۴
۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱٪	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هاموز)	۵

۲۵- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد	نوع	درصد	تعداد	نوع
تفلیک	تعداد	نوع	تفلیک	تعداد	نوع
۹۸	۲۴,۳۰۰	ممتاز	۹۸	۲۴,۳۰۰	ممتاز
۱	۲۵۰	ممتاز	۱	۲۵۰	ممتاز
۱	۲۵۰	ممتاز	۱	۲۵۰	ممتاز
۱۰۰	۲۵,۰۰۰	ممتاز	۱۰۰	۲۵,۰۰۰	ممتاز

مدیر صندوق و اشخاص وابسته
مدیر صندوق و اشخاص وابسته
مدیر صندوق و اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار	مانده بدهکار	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله			
(بستانکار)	(بستانکار)	ریال	ریال				
ریال	ریال						
(۵,۹۱۹,۳۳۳,۱۸۳)	(۱۱,۰۴۲,۰۴۴,۶۷۰)	طی دوره مالی	۵,۱۲۲,۷۱۱,۴۸۷	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان هامرز	
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۳,۱۳۶,۸۱۸)	طی دوره مالی	۴۳۳,۱۳۶,۸۱۸	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	
(۳۲۶,۹۹۹,۲۹۴)	(۷۹,۷۳۳,۷۳۳)	طی دوره مالی	۷۹,۷۳۳,۷۳۳	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران	
(۵۴۸,۴۶۴,۴۰۳,۴۹۵)	(۴۵,۰۰۱,۷۹۳,۳۹۸)	طی دوره مالی	۶۷۰,۰۸۶,۰۳۵,۵۴۱	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک آینده	
۱۵۳,۴۱۳,۳۲۳	۱۴۰,۰۹۲,۲۹۷	طی دوره مالی	۴,۹۰۸,۳۰۵,۸۰۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارآمد	
۳,۷۶۶,۶۳۵,۱۹۳	۱,۱۵۷,۸۶۶	طی دوره مالی	۸۵,۰۱۵,۹۷۲,۳۶۷	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	محکم سهام صنایع	
(۱۱۳,۳۲۳,۱۰۶,۴۹۴)	(۷۱,۴۳۸,۱۶۱,۴۲۹)	طی دوره مالی	۱,۳۲۲,۵۹۶,۴۱۷,۳۱۳	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	صبا تامین	
.	.	طی دوره مالی	۲۰۰,۰۱۴,۷۴۹,۳۴۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک پاسارگاد	
.	۱۸,۹۲۹,۶۳۶,۶۶۰	طی دوره مالی	۲,۷۰۵,۵۸۳,۵۴۹,۳۹۲	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک تجارت	

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها
رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشای آن در صورت‌های مالی باشند، رخ نداده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هلمرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۸-نسبت کفایت سرمایه

خلاصه اقلام	بایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از	تعدیل شده با استفاده از	محداسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۵۵,۱۷۶,۷۱۴,۴۴۴	۱,۱۳۲,۳۳۲,۷۰۱,۱۸۴	-	۱,۹۴۱,۲۲۵,۸۶۳,۵۲۴
جمع دارایی‌های غیر جاری	-	-	-	-
جمع کل دارایی‌های	۲,۱۵۵,۱۷۶,۷۱۴,۴۴۴	۱,۱۳۲,۳۳۲,۷۰۱,۱۸۴	۱,۱۳۲,۳۳۲,۷۰۱,۱۸۴	۱,۹۴۱,۲۲۵,۸۶۳,۵۲۴
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۱,۱۵۱,۷۰۹,۷۳۷	۱۴۸,۷۴۰,۷۲۶,۸۳۴	-	۱۴۷,۵۳۵,۲۳۵,۳۸۲
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-	-
جمع کل بدهی‌های	-	-	۱۴۸,۷۴۰,۷۲۶,۸۳۴	۱۴۷,۵۳۵,۲۳۵,۳۸۲
جمع کل تعهدات	۱۵۱,۱۵۱,۷۰۹,۷۳۷	۱۴۸,۷۴۰,۷۲۶,۸۳۴	۱۴۸,۷۴۰,۷۲۶,۸۳۴	۱۴۷,۵۳۵,۲۳۵,۳۸۲
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۵۱,۱۵۱,۷۰۹,۷۳۷	۱۴۸,۷۴۰,۷۲۶,۸۳۴	۱۴۸,۷۴۰,۷۲۶,۸۳۴	۱۴۷,۵۳۵,۲۳۵,۳۸۲
نسبت جاری	۷,۷۶	۵,۲۴	-	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۱۳	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هلمرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

برای دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

جمع	صندوق س اعتماد هلمرز-تایم (هلمرز)	توسعه بازار گلفی امن و فواید سیلاب (سیلاب)	گروه صنعتی کرمان خودرو (شکرمل)	رئال سیر کوثر (حسیر ۱)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۰۹,۱۸۹,۹۸۴,۷۳۳	۱۳۰,۷۷۴,۶۹۰,۸۸۱	۵۷,۶۶۹,۰۸۳,۵۰۹	۱,۳۸۹,۳۰۳,۷۱۲,۶۷۸	۲۴۸,۶۸۹,۱۳۶,۹۱۶
۸۰,۴۰۰,۹۰۰,۴۶۸	۵,۱۹۲,۴۹۶,۶۲۶	۲,۷۸۳,۰۶۲,۱۸۵	-	۶۴,۵۲۱,۶۴۷
-	-	-	-	-
۱,۱۵۵,۶۴۲	۱,۱۵۵,۶۴۲	-	-	-
-	-	-	-	-
۱۳۳,۲۶۰,۸۳۳	۴۰,۱۳,۶۹۶	۴۰,۱۳,۸۳۱	۴۰,۱۴۰,۰۰۱	۴۰,۱۴۰,۳۲۹
۴۷,۴۸۰,۳۱۱,۰۷۸	۱۹,۱۳۵,۵۱۹,۳۰۶	۱,۱۵۷,۵۶۶	۲۸,۲۱۳,۵۴۱,۷۰۹	-
۳,۹۹۲,۳۳۸	-	-	-	۳,۹۹۲,۳۳۸
۲,۱۶۴,۸۴۸,۷۳۵,۰۸۲	۱۴۵,۰۹۷,۸۷۶,۶۹۱	۶۰,۴۷۹,۱۱۷,۳۹۱	۱,۴۱۷,۵۲۰,۷۳۸,۴۰۸	۲۴۸,۷۵۷,۶۸۲,۷۷۲

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۶۷۲,۰۲۰,۶۳۸	-	-	-	۹,۶۷۲,۰۲۰,۶۳۸
۱۳۵,۱۶۷,۳۵۸,۴۴۴	۱۹۵,۸۸۲,۵۴۶	-	-	۳۵,۳۲۹,۷۷۲,۷۶۰
۱۳,۷۸۵,۰۰۰,۴۴۲	۳۳,۱۶۴,۸۰۸	۲۶۸,۶۱۷,۹۶۷	۷,۵۹۲,۳۲۷,۶۶۶	۴,۱۴۹,۴۲۳,۹۱۹
۲,۵۰۰,۵۱۴,۵۸۸	۵۱۴,۵۸۸	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۸,۱۳۷,۲۸۲	۱۳,۵۴۵,۸۶۳	۳۸,۱۲۱,۳۱۸	۹۴,۲۴۱,۷۷۲	۱۶۳,۶۹۱,۷۵۹
۱۶,۰۸۳,۷۳۰,۳۷۵	۲۴۴,۱۰۷,۸۰۵	۳۰۶,۷۵۶,۲۸۵	۱۰,۷۲۳,۸۷۲,۰۷۷	۵۱,۸۱۴,۸۳۷,۰۷۶
۲,۰۰۰,۴۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۵۲,۷۶۸,۲۵۶	۶۰,۱۷۳,۳۶۸,۱۰۶	۱,۳۱۰,۰۱۹۲,۰۹۶,۲۳۱	۳۹۶,۹۴۲,۸۴۵,۶۹۶
۱,۱۹۸,۱۵۷	۱۰,۰۲۸,۰۳۹	۹۰,۸,۱۱۱	۱,۳۳۵,۰۸۳	۱,۳۸۳,۸۱۳

۲۹- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سبده پانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
حسابهای دریافتی
سایر حسابهای دریافتی
سایر دارایی ها
جاری کارگزاران
موجودی نقد
جمع دارایی

بدهی ها
جاری کارگزاران
تسهیلات مالی دریافتی
برداشتی به از کار صندوق
برداشتی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هلمرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

حالت صورت کردن: خلاص داری ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

جمع		صندوق من اعتماد هلمرز (هلمرز)		صندوق من اعتماد هلمرز (هلمرز)		توسعه بازار مالی این دو (اصلاح (بسیار)		گروهین (ضمیمه)		گروه اقتصادی (دکتر)		رسانه کثیر (صنوبر)		رسانه کثیر (صنوبر)	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۳۷۶,۳۶۷,۶۴۹,۹۹۹	۱,۴۶۱,۶۵۱	-	-	۵۷,۸۴۴,۸۷۴,۶۸۹	۶۶,۲۶۱	۱,۳۲۷,۱۲۶,۵۵۲,۱۱۲	۱,۰۶۰,۵۱۲	۹۶,۹۷۷,۶۳۳,۵۳۸	۱۱۷,۸۴۵	۲۹,۴۲۱,۵۵۲,۷۶۰	۲۱۶,۷۴۲	۲۹,۴۲۱,۵۵۲,۷۶۰	۲۱۶,۷۴۲	۲۹,۴۲۱,۵۵۲,۷۶۰	۲۱۶,۷۴۲
۲۱۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۸۸	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۱۱۶,۸۸۷,۵۱۷	-	۱,۶۵۳,۵۶۶,۶۴۲	-	۲,۳۲۷,۶۹۴,۹۱۷	-	(۱۶,۹۱۳,۷۵۵,۶۸۱)	-	(۵,۱۱۳,۰۶,۳۳۰)	-	۲۷,۶۶۲,۹۱۶,۳۵۹	-	۲۷,۶۶۲,۹۱۶,۳۵۹	-	۲۷,۶۶۲,۹۱۶,۳۵۹	-
۷,۶۶۱,۵۰۰,۱۹۱	-	۲,۲۹۶,۲۲۸,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۵۰	۱۴۳,۸۵۳,۷۴۸,۴۵۶	۱۴۰,۹۰۳	۶۰,۱۲۲,۳۶۸,۱۰۶	۶۶,۲۶۱	۱,۳۲۷,۱۲۶,۵۵۲,۱۱۲	۱,۰۶۰,۵۱۲	۹۶,۹۷۷,۶۳۳,۵۳۸	۱۱۷,۸۴۵	۲۹,۴۲۱,۵۵۲,۷۶۰	۲۱۶,۷۴۲	۲۹,۴۲۱,۵۵۲,۷۶۰	۲۱۶,۷۴۲	۲۹,۴۲۱,۵۵۲,۷۶۰	۲۱۶,۷۴۲

خلاص داری ها به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰