



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

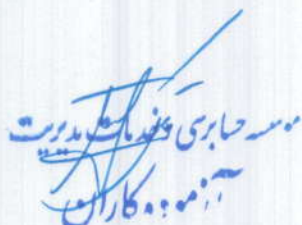
مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص 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:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۳	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 یکم هامرز بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	محمدهادی بناکار	
متولی صندوق	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: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
دارایی ها:			
۲,۰۱۹,۱۱۲,۴۰۰,۷۷۷	۲,۴۴۱,۴۵۱,۵۵۲,۷۶۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۰۰,۰۰۱	۲۳۵,۵۶۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۲۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶	۲۸,۲۷۵,۱۷۰,۱۶۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱۲,۷۸۴,۵۲۸,۳۵۸	۱۴۴,۴۰۵,۹۷۱,۵۱۹	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۰,۲۴۴,۰۲۱,۲۷۱	۱۱,۵۸۳,۸۶۹,۹۰۸	۹	حساب های دریافتی
.	۱۹۵,۵۵۰,۱۲۲,۴۳۳	۱۰	جاری کارگزاران
۴۶۵,۹۷۴,۴۰۵	۵۷,۷۳۵,۳۰۲	۱۱	سایر دارایی ها
۲,۲۷۱,۷۷۸,۰۹۵,۶۱۸	۲,۸۲۱,۳۲۴,۶۵۷,۶۵۳		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۸,۶۹۳,۳۶۸,۰۲۲	۵,۷۷۳,۵۴۸,۸۰۸	۱۰	جاری کارگزاران
۲۶,۴۶۴,۴۳۸,۳۹۶	۳۲,۱۸۰,۰۵۷,۱۴۵	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
.	.	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳	۴۰۱,۳۹۶,۶۶۵,۳۰۲	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۵,۱۹۸,۷۹۱,۱۶۷	۵,۳۸۴,۰۱۰,۴۴۷	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۲۵,۵۹۵,۰۲۲,۵۱۸	۴۴۴,۷۳۴,۲۸۱,۷۰۲		جمع بدهی ها
۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۳,۱۰۰	۲,۳۷۶,۵۹۰,۳۷۵,۹۵۱	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۱۷۸,۵۵۷	۱,۴۴۰,۳۶۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.

مسئول حسابرسی و مدیریت
تیم حسابرسی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
(۲۰,۴۱۷,۱۳۱,۷۸۱)	۱۴۷,۹۶۹,۸۵۶,۷۰۶	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۵۰,۳۴۷,۳۵۰,۶۳۷	۲۹۰,۰۳۶,۰۹۶,۲۳۶	۱۸	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۸۲,۷۹۴,۰۲۶	۱۳,۲۸۹,۰۶۹,۶۶۹	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶,۸۶۶,۶۴۴	۵,۲۲۷,۰۳۱,۸۵۰	۲۰	سایر درآمدها
۳۲,۴۱۹,۸۸۹,۵۲۶	۴۵۶,۵۲۲,۰۵۴,۴۶۱		جمع درآمدها (زیان‌ها)
			هزینه‌ها:
۵,۶۳۵,۵۸۲,۰۳۸	۶,۲۳۸,۸۱۸,۷۴۹	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۳۳۰,۱۳۶,۷۸۱	۸۲۶,۶۴۴,۸۳۱	۲۲	سایر هزینه‌ها
۲۶,۴۵۴,۱۷۰,۷۰۷	۴۴۹,۴۵۶,۵۹۰,۸۸۱		سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۷,۲۵۷,۲۸۳,۱۹۰)	(۱۶,۷۸۱,۰۰۶,۶۴۸)	۲۳	هزینه‌های مالی
۹,۱۹۶,۸۸۷,۵۱۷	۴۳۲,۶۷۵,۵۸۴,۲۳۳		زیان خالص
۰.۵۳٪	۱۹.۹۷٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۰.۴۸٪	۱۸.۲۱٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها				یادداشت
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	ریال	تعداد	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹	۱,۴۶۱,۶۵۱	۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۳,۱۰۰	۱,۶۵۱,۳۲۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۲۱۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۸۸	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۹)	(۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۱۹۶,۸۸۷,۵۱۷	.	۴۳۲,۶۷۵,۵۸۴,۲۳۳	.	زیان خالص
۷,۶۶۱,۵۰۰,۱۹۱	.	(۹۳۹,۲۸۱,۳۸۲)	.	تعدیلات
۲,۰۰۴,۰۲۵,۰۰۴,۷۰۷	۱,۶۷۲,۴۵۰	۲,۳۷۶,۵۹۰,۳۷۵,۹۵۱	۱,۶۴۹,۹۹۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 وری 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 صرفه جویی‌های 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 و صندوق فاقد شعبه‌ای می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان 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 ۲۳ اساسنامه (با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
	تحت تملک	تحت تملک
شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۳۵۰	۱
محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سیدگردان 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 صندوق: 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 راهی قلهک بن پست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

حسابرس صندوق: 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 نویخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 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 اختصاصی بازارگردانی یکم هائیز
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۴- 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 مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	قابلیت لحاظ کارمزد متعطف را داشته و سالانه تا یک درصد (۰.۰۱) 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 ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و 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 برآیند ارزش خالص داراییهای کمتر یا مساوی ۵.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص داراییهای بیش از ۵.۰۰۰ 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	ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر:

حساب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	۳۰.۰۰۰ تا	۵۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
حساب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ 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- 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 ۹ 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 اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- 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 نمایند:

ردیف	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر (حسیر)	٪۳	۲۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمات)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۳		٪۳	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلاد)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار پایه فرابورس ایران	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س اعتماد هائیز- ثابت (هائیز)	٪۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	صندوق س- نشان هائیز- د (نشان)	٪۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	صندوق س- کالای سبز هائیز (سبز)	٪۳	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۸	اوراق مرصعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (پتاهای هائیز)	٪۱	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده
۲.۱۸	۴۹,۶۱۸,۸۵۳,۴۳۰	۵۵,۸۴۴,۱۵۲,۲۴۳	۸۱,۸۸۲,۹۹۹,۷۳۸
۲۲.۲۵	۵۰,۵۲۵,۹۳۶,۴۲۹	۵۳۵,۰۸۴,۱۶۱,۳۲۹	۵۳۲,۳۵۶,۳۵۰,۳۴۴
۶۴.۴۴	۱,۳۴۴,۰۳۴,۳۱۰,۸۹۸	۱,۴۷۳,۸۷۴,۹۸۴,۳۰۶	۱,۵۷۰,۶۰۱,۱۷۶,۶۳۲
۸۸.۸۷	۲,۰۱۹,۱۱۲,۴۰۰,۷۷۷	۲,۰۶۴,۸۰۳,۲۹۷,۸۹۸	۲,۱۸۶,۸۴۰,۸۰۱,۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰	۰	۰	۳۵,۵۶۷
۰	۱	۰	۱
۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
۰	۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	۳۲۵,۵۶۸

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نرخ سود	درصد
سپرده کوتاه مدت ۱-۶-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰-۸۲۹ بانک سامان	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت	٪۱۰	٪۱۰
سپرده کوتاه مدت ۴-۶-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰-۸۲۹ بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	٪۱۰	٪۱۰
سپرده کوتاه مدت ۴۸-۴۱۰-۲۲۰ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	٪۱۰	٪۱۰
سپرده کوتاه مدت ۴۴-۴۱۰-۲۲۰ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	٪۱۰	٪۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازارگردانی یکم هلمرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		یادداشت	
	ریال			
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۲۸,۱۷۰,۶۲۵,۹۸۰	۷-۱		
اوراق مزایه	۱۰۴,۵۴۴,۱۸۲	۷-۲		
	۲۸,۳۷۵,۱۷۰,۱۶۲			

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد ها	ریال	درصد ها	ریال
۰.۱۸	۴,۱۴۱,۹۴۸,۸۷۵	۰	۰
۰.۲۸	۶,۴۲۶,۳۹۷,۵۳۶	۰.۲۶	۷,۴۴۸,۰۱۴,۳۴۷
۰.۱۸	۴,۰۱۸,۵۸۴,۴۱۲	۰.۱۵	۴,۱۶۳,۰۸۰,۳۰۲
۰	۰	۰.۱۵	۴,۱۰۳,۷۸۰,۷۰۱
۰.۲۸	۸,۵۴۳,۱۴۳,۸۱۶	۰.۲۵	۶,۹۳۵,۱۲۷,۳۶۵
۰.۲۶	۵,۹۳۸,۵۰۹,۴۵۶	۰.۲۰	۵,۵۲۲,۵۲۳,۲۶۵
۱.۲۸	۳۹,۰۶۸,۵۳۰,۱۰۵	۱	۳۶,۹۱۱,۴۷۹,۴۰۲

تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ریال
گواهی اعتبار مولد سالان ۲۰۰۷	۰	۰	۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷	۰	۷,۱۱۷,۶۵۸,۴۴۷	۱۴۰/۱۲/۲۹
گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۰۷	۰	۴,۰۳۰,۴۱۲,۶۸۷	۱۴۰/۱۲/۲۹
گام بانک تجارت ۲۰۰۶	۰	۳,۹۵۰,۷۴۳,۲۱۲	۱۴۰/۱۲/۲۹
گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۰۵	۰	۶,۶۰۰,۹۰۱,۰۵۳۴	۱۴۰/۱۲/۲۹
استاد خزانده م آلودجه ۲۰۱۰-۲۰۲۴	۰	۵,۳۱۸,۸۵۵,۵۳۲	۱۴۰/۱۲/۲۴

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰	۱۰,۱۶۴۰,۷۰۱	۰	۱۰۴,۵۴۴,۱۸۲	۳,۳۱۷,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۰,۱۶۴۰,۷۰۱	۰	۱۰۴,۵۴۴,۱۸۲	۳,۳۱۷,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۴۰۳/۰۴/۱
					مراجعه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱۴

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		درصد از کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد							
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال									
۸۶	۱۶۷,۴۶۶,۰۱۳,۹۶	۱۶۷,۴۶۶,۰۱۳,۹۶	۱۶۷,۲۰۱,۴۴۹,۲۸۸	۲,۴۲	۶۸۰,۰۶۰,۴۴۰,۷۸	۶۷,۷۶۵,۲۰۲,۲۹۰	۶,۷۳۳,۵۲۴	صندوق س اعتماد هلمرز-تایلت (هلمرز)											
۰.۹۱	۱۷,۷۶۷,۰۵۵,۶۲۰	۱۷,۶۹۵,۷۰۲,۸۲۰	۱,۸۶	۵۲,۳۹۴,۳۳۱,۲۸۷	۵۱,۹۶۱,۶۸۴,۰۹۴	۴,۳۶۹,۵۶۲	صندوق س، نشان هلمرز-تایلت (نشان)												
۰.۷۹	۱۵,۳۵۵,۲۷۷,۸۴۸	۱۵,۳۵۲,۵۲۱,۲۸۰	.	.	.	.	.	صندوق س، زیات ویستا (زیات)											
۰.۴۶	۸,۸۷۸,۲۹۲,۹۹۴	۸,۷۱۰,۳۹۷,۰۰۵	۰.۸۵	۲۴۰,۰۵۵,۹۱۰,۱۵۴	۲۳,۷۷۲,۹۰۹,۲۵۹	۱,۷۵۵,۷۶۶	صندوق س، با درآمد ثابت کیان (کیان)												
۰.۱۵	۲,۹۷۶,۲۳۵,۰۷۷	۲,۹۶۴,۹۰۱,۰۹۰	.	.	.	.	.	صندوق س، نوع دوم کارا (کارا)											
۰.۰۲	۳۴۱,۰۶۵,۴۲۳	۳۳۸,۳۵۹,۲۹۸	.	.	.	.	.	صندوق س اعتماد آفرین پارسیان - (اعتماد)											
۱.۰۹۲	۲۱۲,۷۸۴,۵۲۸,۳۵۸	۲۱۲,۶۴۳,۳۳۱,۷۸۱	۵.۱۳	۱۴۴,۴۰۵,۹۷۱,۵۱۹	۱۴۴,۴۰۵,۹۷۱,۵۱۹	۱۴۳,۴۹۹,۸۹۵,۶۴۳													

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۸,۳۲۷,۳۳۱	۸,۳۲۷,۳۳۱	
۲,۹۴۶,۹۴۷,۳۸۳	۰	۹-۱
۶,۷۸۰,۷۹۶,۷۳۱	۱۱,۳۵۹,۰۵۷,۵۰۶	
۵۰۷,۹۴۹,۸۲۶	۲۱۶,۴۸۵,۰۷۱	
۱۰,۲۴۴,۰۲۱,۲۷۱	۱۱,۵۸۳,۸۶۹,۹۰۸	

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سود سهام دریافتنی

کارمزد دریافتنی صندوق س اعتماد همرز- ثابت

کارمزد دریافتنی صندوق س مختص اوراق دولتی نشان همرز

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	ریال	
۶۵۵,۹۴۱,۱۹۵	۰	
۲,۳۹۱,۰۰۶,۱۸۸	۰	
۲,۹۴۶,۹۴۷,۳۸۳	۰	

گروه اقتصادی کرمان خودرو

ریل سیر کوثر

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۷۷۳,۵۴۸,۸۰۸)	۱,۱۲۹,۵۸۱,۹۷۳,۱۹۲	۱,۱۳۵,۰۷۲,۷۶۰,۴۵۱	(۱۱,۲۶۴,۳۳۶,۰۶۷)
۱۸۸,۴۵۵,۳۷۶,۶۳۸	۱۹,۰۰۷,۴۹۳,۹۷۰,۵۷۷	۱۹,۱۹۳,۳۷۷,۹۸۹,۱۳۲	۲,۵۷۱,۳۵۸,۰۹۳
۴,۲۵۷,۶۹۴	۲۶۵,۶۴۱,۷۶۲,۶۱۲	۲۶۵,۶۳۶,۰۴۲,۰۹۷	۹,۹۷۸,۳۰۹
۷,۰۹۰,۴۸۸,۱۰۱	۲۷۷,۱۳۶,۴۸۵,۰۶۱	۲۸۴,۲۳۷,۳۴۱,۴۱۹	(۱۰,۳۶۸,۲۵۷)
۱۸۹,۷۷۶,۵۷۳,۶۲۵	۲۰,۶۷۹,۸۵۴,۱۹۱,۴۴۲	۲۰,۸۷۸,۳۲۴,۱۳۳,۰۸۹	(۸,۶۹۳,۳۶۸,۰۲۳)

صبا تامین

بانک تجارت

محک سهام صنایع

کارآمد

۱۱- 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 ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ 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.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۱,۲۵۷,۳۳۹	۰	۱۳,۵۲۲,۰۳۷	۵۷,۷۳۵,۳۰۲
۱۵۵,۵۱۱,۱۵۵	۰	۱۵۵,۵۱۱,۱۵۵	۰
۲۳۹,۲۰۵,۹۱۱	۰	۲۳۹,۲۰۵,۹۱۱	۰
۴۶۵,۹۷۴,۴۰۵	۰	۴۰۸,۲۳۹,۱۰۳	۵۷,۷۳۵,۳۰۲

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج آبونمان نرم افزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هاجر
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۴,۹۴۳,۶۳۶,۸۸۷	۳۰,۵۴۵,۹۷۰,۹۵۳
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۵۱۱,۹۹۰
۵۲۰,۸۱۱,۵۰۹	۱۲۷,۵۷۴,۲۰۲
۲۶,۴۶۴,۴۳۸,۳۹۶	۳۲,۱۸۰,۰۵۷,۱۴۵

شرکت سیدگردان هاجر (مدیر)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
.	.
.	.

بدهی یابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳	۴۰۱,۳۹۶,۶۶۵,۳۰۲
۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳	۴۰۱,۳۹۶,۶۶۵,۳۰۲

اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱-۱۴- صندوق طی دوره مبلغ ۴۰۱,۳۹۶,۶۶۵,۳۰۲ ریال اعتبار از کارگزاری های صیانتامین، بانک تجارت و محک سهام صنایع دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۱ درصد می باشد، و اعتبارات به صورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام های صندوق به عنوان وثیقه یابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری ها سپرده می باشد.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۷۰,۵۱۵,۰۰۸,۹۹۶	۱۷۴,۱۴۵,۹۵۴,۵۲۳
۱۱۴,۷۲۳,۴۱۵,۹۳۷	۲۱۷,۵۴۸,۹۹۲,۷۴۱
.	۹,۷۰۱,۷۱۸,۰۳۸
۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳	۴۰۱,۳۹۶,۶۶۵,۳۰۲

نام کارگزاری

کارگزاری صیانتامین

کارگزاری بانک تجارت

کارگزاری محک سهام صنایع

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۰۴,۳۷۳,۳۹۳	۳,۰۲۴,۱۶۷,۵۵۳
۵۴۱,۶۶۶,۶۶۵	۴۳۳,۶۳۹,۱۹۵
۵۰۰,۰۰۰,۵۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۵۵۴
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۳۰,۴۵۱,۷۰۰	۵۲۹,۵۰۴,۲۸۸
۵۵۷,۲۹۸,۸۵۵	۷۳۱,۶۹۸,۸۵۷
۵,۱۹۸,۷۹۱,۱۶۷	۵,۳۸۴,۰۱۰,۴۴۷

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه عضویت در کانون ها

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه تاسیس

بدهی یابت مخارج عملیاتی

سایر حساب های پرداختنی

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۹۰۴,۹۳۳,۵۷۸,۱۰۰	۱,۶۱۶,۳۲۷	۲,۳۲۶,۱۷۷,۷۹۱,۷۱۹	۱,۶۱۴,۹۹۸
۴۱,۲۴۹,۴۹۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۰,۴۱۲,۵۸۴,۲۳۲	۳۵,۰۰۰
۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۳,۱۰۰	۱,۶۵۱,۳۲۷	۲,۳۷۶,۵۹۰,۳۷۵,۹۵۱	۱,۶۴۹,۹۹۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۹,۳۱۵,۱۰۰,۴۹۱)	۱۵۲,۱۲۹,۵۹۱,۲۴۷	۱۷-۱
(۱۰,۸۷,۵۲۱,۲۹۰)	(۵,۱۸۶,۹۲۱,۲۴۷)	۱۷-۲
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰,۳۷,۱۸۶,۶۰۶	۱۷-۳
(۲۰,۴۱۷,۱۲۱,۷۸۱)	۱۲۷,۹۶۹,۸۵۶,۷۰۶	

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۳۱,۷۴۵,۳۱۷	۵,۹۱۰,۴۹۲,۵۹۴	۱۰,۲۳۲,۳۴۷	۱۲۹,۵۴۲,۳۴۷	۱۲۹,۵۴۲,۳۴۷	۱۲۹,۵۴۲,۳۴۷	۱۲۹,۵۴۲,۳۴۷	۱۲,۵۸۶,۰۰۳	نوسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس
(۲,۰۶۶,۵۲۲,۰۷۹)	۳۳,۲۷۰,۳۲۱,۹۱۴	۱۰,۲۵۱,۰۰۱	۱۱۳,۱۷۴,۵۰۰	۱۱۳,۱۷۴,۵۰۰	۱۱۳,۱۷۴,۵۰۰	۱۱۳,۱۷۴,۵۰۰	۶,۳۳۲,۵۵۷	ریل مسر کپیتال
۲۶,۲۸۲,۲۲۲	۱۳,۲۸۶,۵۸۴,۴۲۸	۱۱۲,۲۰۶,۳۸۰	۱۱۲,۲۰۶,۳۸۰	۱۱۲,۲۰۶,۳۸۰	۱۱۲,۲۰۶,۳۸۰	۱۱۲,۲۰۶,۳۸۰	۳۶,۱۵۹,۳۲۹	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز
(۱۶۲,۰۶۲۷,۸۷۱)	۱۰,۹۶۲,۸۱۸,۵۱۱	۵۷۷,۲۲۲,۲۲۵	۵۷۷,۲۲۲,۲۲۵	۵۷۷,۲۲۲,۲۲۵	۵۷۷,۲۲۲,۲۲۵	۵۷۷,۲۲۲,۲۲۵	۳۶,۱۸۲,۰۳۱	گروه بهمن
(۱۹,۳۱۵,۱۰۰,۴۹۱)	۱۵۲,۱۲۹,۵۹۱,۲۴۷	۸۹۹,۱۵۹,۶۳۸	۸۹۹,۱۵۹,۶۳۸	۸۹۹,۱۵۹,۶۳۸	۸۹۹,۱۵۹,۶۳۸	۸۹۹,۱۵۹,۶۳۸	۲۱۸,۸۰۹,۱۳۰	

۱۷-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۰,۸۷,۵۲۱,۲۹۰)	(۷,۰۵۶,۵۹۶,۵۳۳)	۲۸۰,۵۷۵,۸۴۶	۱۷,۳۳۲,۶۱۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۶۱۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۶۱۱,۰۰۰	۱۷,۳۳۲,۶۱۱,۰۰۰	۱,۷۰۰,۶۶۲,۹۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هلمز (هاگمیر)
-	۵۰,۲۸۵,۵۲۶	۳,۲۷۹,۱۱۰	۱۸,۰۰۰,۸۹۱,۳۴۷	۱۸,۰۰۰,۸۹۱,۳۴۷	۱۸,۰۰۰,۸۹۱,۳۴۷	۱۸,۰۰۰,۸۹۱,۳۴۷	۱,۷۹۹,۱۰۶	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گشت (گشت)
-	۷,۲۰۰,۱۲۵	۶۵,۳۱۰	۳۳۸,۳۲۲,۰۵۵	۳۳۸,۳۲۲,۰۵۵	۳۳۸,۳۲۲,۰۵۵	۳۳۸,۳۲۲,۰۵۵	۶,۹۷۵	صندوق پس‌اعتماد آریان پارس
-	۵,۹۳۱,۱۸۰	۹۱۶,۰۶۸	۴,۳۳۲,۱۸۹,۴۸۲	۴,۳۳۲,۱۸۹,۴۸۲	۴,۳۳۲,۱۸۹,۴۸۲	۴,۳۳۲,۱۸۹,۴۸۲	۶,۸۶۲,۶۶۶	صندوق سرمایه‌گذاری فارسی
-	۶۵۸,۳۲۱,۳۲۷	۱۲,۲۷۲,۰۰۱	۶۵,۵۵۲,۳۶۲,۲۵۰	۶۵,۵۵۲,۳۶۲,۲۵۰	۶۵,۵۵۲,۳۶۲,۲۵۰	۶۵,۵۵۲,۳۶۲,۲۵۰	۹,۸۸۱,۷۶۳	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گام
-	۴۹۰,۰۸۲,۱۲۳	۲۳,۲۶۲,۲۶۴	۴۳,۲۶۲,۲۶۴	۴۳,۲۶۲,۲۶۴	۴۳,۲۶۲,۲۶۴	۴۳,۲۶۲,۲۶۴	۳,۵۵۲,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هلمز
-	۵۱۵,۱۴۲,۴۱۷	۳۵,۲۰۴,۲۱۱	۵۸۷,۸۲۵,۷۵۹,۹۴۹	۵۸۷,۸۲۵,۷۵۹,۹۴۹	۵۸۷,۸۲۵,۷۵۹,۹۴۹	۵۸۷,۸۲۵,۷۵۹,۹۴۹	۵۰,۵۳۲,۵۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هلمز
-	(۷,۱۲۲,۰۷۳)	۹۱,۸۷۷	۶۶۷,۱۲۹,۱۹۵	۶۶۷,۱۲۹,۱۹۵	۶۶۷,۱۲۹,۱۹۵	۶۶۷,۱۲۹,۱۹۵	۲۹۰,۰۰۰	صندوق درآمد ثابت امین یکم فرما
-	۱۲۹,۸۱۲,۱۱۲	۱,۶۴۲,۰۰۰	۸,۸۷۸,۲۲۹,۹۲۲	۸,۸۷۸,۲۲۹,۹۲۲	۸,۸۷۸,۲۲۹,۹۲۲	۸,۸۷۸,۲۲۹,۹۲۲	۲۲۶,۳۲۹	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گام
(۱۰,۸۷,۵۲۱,۲۹۰)	(۵,۱۸۶,۹۲۱,۲۴۷)	۲۲۲,۶۵۱,۱۲۶	۱۷,۹۶۲,۲۹۴,۴۳۳,۱۵۷	۱۷,۹۶۲,۲۹۴,۴۳۳,۱۵۷	۱۷,۹۶۲,۲۹۴,۴۳۳,۱۵۷	۱۷,۹۶۲,۲۹۴,۴۳۳,۱۵۷	۱,۷۷۰,۹۹۷,۰۳۱	

۱۷-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۴,۰۸۵,۶۴۲	۳,۰۷۵,۲۷۷	۲۰,۷۵۲,۲۷۷	۲۰,۷۵۲,۲۷۷	۲۰,۷۵۲,۲۷۷	۲۰,۷۵۲,۲۷۷	۱,۳۰۰	استاد خزانده ۱ - بودجه ۱۴۰۰-۱۴۰۱
-	۲۷۶,۹۱۱,۸۰۳	۹,۲۵۱,۰۰۰	۱۲,۲۷۰,۳۲۱,۹۱۴	۱۲,۲۷۰,۳۲۱,۹۱۴	۱۲,۲۷۰,۳۲۱,۹۱۴	۱۲,۲۷۰,۳۲۱,۹۱۴	-	استاد خزانده ۲ - بودجه ۱۴۰۰-۱۴۰۱
-	۱,۹۳۱,۶۵۷	۵۹,۸۱۲	۸۰,۵۰۰,۵۲۱	۸۰,۵۰۰,۵۲۱	۸۰,۵۰۰,۵۲۱	۸۰,۵۰۰,۵۲۱	-	استاد خزانده ۳ - بودجه ۱۴۰۰-۱۴۰۱
-	۱۳۱,۰۳۵,۹۱۸	۱۱,۹۶۲,۵۰۰	۱۶,۲۶۲,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۰۰۰	-	مرابحه عام دولت افراسیاب
-	۱۹۵۸,۰۲۰,۲۷۷	۷,۲۳۵,۱۹۰	۹,۸۲۸,۱۸۲,۸۸۱	۹,۸۲۸,۱۸۲,۸۸۱	۹,۸۲۸,۱۸۲,۸۸۱	۹,۸۲۸,۱۸۲,۸۸۱	۵,۰۲۰	گام بانک تجارت
-	۳,۹۹۲,۰۰۰	۱۳۳,۳۲۵	۱۷۹,۷۹۹,۴۵۱	۱۷۹,۷۹۹,۴۵۱	۱۷۹,۷۹۹,۴۵۱	۱۷۹,۷۹۹,۴۵۱	۱۵,۰۰۰	گام بانک اعتبار مولد سالان ۲۰۰۶
-	۳۳,۰۲۲,۴۸۸	۳,۲۵۲,۲۲۷	۴,۴۵۰,۲۲۲,۰۷۵	۴,۴۵۰,۲۲۲,۰۷۵	۴,۴۵۰,۲۲۲,۰۷۵	۴,۴۵۰,۲۲۲,۰۷۵	۲۰,۰۰۰	گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷
-	۳۱۲,۸۶۰,۳۲۱	۱۲,۵۸۸,۴۴۲	۱۷,۰۳۶,۹۴۸,۸۱۱	۱۷,۰۳۶,۹۴۸,۸۱۱	۱۷,۰۳۶,۹۴۸,۸۱۱	۱۷,۰۳۶,۹۴۸,۸۱۱	۳۰,۱۵۸	گام بانک اعتبار مولد سالان ۲۰۰۷
(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۲۷,۱۸۶,۶۰۶	۴۸,۲۶۶,۶۴۸	۶۵,۴۹۹,۳۰۳,۰۰۰	۶۵,۴۹۹,۳۰۳,۰۰۰	۶۵,۴۹۹,۳۰۳,۰۰۰	۶۵,۴۹۹,۳۰۳,۰۰۰	۷۸,۸۳۱	گام بانک اعتبار مولد شوب ۲۰۰۳

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت

دوره سه ماهه منتهی به

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ریال	ریال
۴۹,۷۷۲,۰۴۸,۵۱۰	۲۸۷,۷۶۶,۵۵۵,۴۹۳
۵۷۵,۳۳۲,۱۲۷	۹۰۵,۸۵۲,۴۹۳
-	۱,۳۶۳,۶۸۸,۲۵۰
۵۰۰,۳۲۷,۳۵۰,۶۳۷	۲۹۰,۰۳۶,۹۶۰,۳۳۶

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۶۰,۰۷۸,۵۱۳	(۹۸۷,۷۱۰,۱۲۵)	-	(۶۱,۲۹۰,۶۲۷)	۸۱,۸۳۳,۹۹۶,۶۹۸	۸۰,۹۰۰,۸۷۳۰,۳۰۰	۸,۷۵۶,۳۵۵	نیمه سرمایه گذاری میلاد پارس
۳۵,۶۶۸,۳۳۷,۹۳۳	۱۵۰,۱۱۷۰,۵۴۳,۲۵۰	-	(۵۰۰,۳۲۶,۳۶۴)	۵۱۰,۷۲۴,۸۱۲,۸۸۲	۶۶۱,۳۶۳,۵۰۳,۳۹۰	۷۷,۸۲۰,۹۳۳	ویل مسر کوثر
(۳,۷۹۸,۵۸۸,۰۲۲)	۱,۸۰۰,۳۰۹,۰۷۱۵	-	(۶۱,۶۳۷,۵۸۳)	۷۸,۳۳۷,۸۰۰,۴۶۰	۸۱,۱۰۰,۳۶۰,۹۱۵۸	۲۰۰۰,۵۵۷۷	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۱۷,۳۳۳,۲۰۰,۰۸۷	۱۳۶,۸۳۲,۱۲۰,۶۵۸	-	(۱,۳۳۱,۱۴۹,۵۶۲)	۱,۶۸۱,۶۸۸,۳۲۹,۳۳۰	۱,۶۹۱,۹۳۳,۶۲۹,۳۲۸	۷۹۰,۳۱۱,۵۲۹	گروه بهمن
۲۹,۷۷۲,۰۴۸,۵۱۰	۲۸۷,۷۶۶,۵۵۵,۴۹۳	-	(۱,۸۵۶,۸۱۲,۴۳۵)	۳,۱۵۳,۶۸۴,۹۹۷,۲۶۰	۳,۲۴۳,۳۰۸,۲۶۷,۱۹۶		

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۳۳,۲۶۶,۳۰۵	-	(۴,۵۰۱,۸۹۶)	۲۳,۷۷۳,۱۳۱,۸۵۱	۳۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۵۰	۱,۷۵۵,۷۶۶	صندوق س. با درآمد ثابت کبان
-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم کارا -
-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. ثبات و پست -
۵۵۶,۷۵۷,۲۸۲	۲۴۰,۷۳۹,۷۸۷	-	(۳,۵۵۰,۳۲۲)	۶۷,۷۶۵,۳۰۳,۲۹۱	۶۸,۰۰۰,۸۵۲,۴۰۰	۶,۷۳۳,۵۲۴	صندوق س. اعتماد هانوز-تابلت
-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. اعتماد افروزین پارس-پان -
-	۳۳۳,۶۶۶,۴۰۱	-	(۹,۸۳۵,۷۷۹)	۵۱,۹۶۱,۶۸۲,۸۸۴	۵۲,۴۰۰,۱۵۷,۰۶۴	۴,۳۹۹,۵۲۲	صندوق س. نشان هانوز -
۱۸,۵۶۴,۸۲۵	-	-	-	-	-	-	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند)
۵۷۵,۳۳۲,۱۲۷	۹۰۵,۸۵۲,۴۹۳	-	(۱۶,۸۷۷,۹۹۵)	۱۴۳,۵۰۰,۱۹۰,۰۲۶	۱۴۴,۳۲۲,۸۴۹,۵۵۱۴		

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۷۱,۷۷۵,۲۶۹	-	(۴,۰۰۰,۶۷۲۴)	۵,۱۵۰,۷۷۷,۹۹۷	۵,۵۲۶,۵۳۰,۰۰۰	۸,۵۰۰	اسناد خزانه -
-	۳۳۳,۶۶۶,۹۲۶	-	(۵۰۰,۳۱۶,۸۸۸)	۶۶۰,۱,۵۶۴,۳۳۹	۶,۹۴۰,۳۵۹,۰۵۳	۷,۸۰۰	گام بانک اقتصاد نوین -
-	۱۵۳,۰۰۳,۸۴۹۰	-	(۳,۸۷۶,۶۷۴)	۳,۹۵۰,۷۲۲,۲۱۲	۴,۸۰۰,۵۷۵,۳۷۶	۴,۳۷۸	گام بانک تجارت -
-	۱۳۳,۴۹۵,۸۹۰	-	(۳,۰۱۹,۶۹۸)	۴,۰۱۸,۵۸۴,۴۱۲	۴,۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	گواهی اعتبار سولک سپه -
-	۳۵۵,۳۱۰,۰۴۷	-	(۲,۰۸۶,۱۰۷)	۷,۰۹۶,۰۲۱,۹۳۲	۷,۶۵۳,۲۱۸,۰۷۶	۸,۸۱۴	گام بانک صادرات ایران -
-	۷,۴۰۵,۶۲۸	-	(۱۷۳,۴۲۲)	۹۳,۸۰۰,۱۳۰	۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مراجعه عام دولت -
-	۱,۳۶۳,۶۸۸,۲۵۰	-	(۱۷,۱۹۴,۳۴۳)	۲۶,۹۱۱,۴۸۱,۹۱۲	۲۸,۳۹۴,۳۶۴,۵۰۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	ریال	ریال	
۱۹-۱	۱۳,۲۶۷,۵۳۷,۲۵۱	۲,۴۲۳,۷۲۹,۵۲۹	سود صندوق سرمایه گذاری
۱۹-۱	۲۱,۵۲۱,۴۶۰	۵۱,۱۶۰,۹۳۳	سود اوراق با درآمد ثابت
۱۹-۲	۱۰,۹۵۸	۷,۹۰۳,۵۶۴	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
	۱۳,۲۸۹,۰۶۹,۶۶۹	۲,۴۸۲,۷۹۴,۰۲۶	

۱۹-۱- سود صندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	-	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳,۲۶۷,۵۳۷,۲۵۱	۲,۴۲۳,۷۲۹,۵۲۹		
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	-	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	.	.		
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	-	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	.	.		
				۱۳,۲۶۷,۵۳۷,۲۵۱	۲,۴۲۳,۷۲۹,۵۲۹		
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	.		
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۲۱,۵۲۱,۴۶۰	.		
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	۵۱,۱۶۰,۹۳۳		
				۲۱,۵۲۱,۴۶۰	۵۱,۱۶۰,۹۳۳		

۱۹-۲- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-بانک سامان	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۰٪	۸,۲۲۲,۴۶۳	.	ریال	ریال		
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-بانک سامان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۰٪	.	.	.	.		۶,۴۷۷,۰۷۸
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-بانک سامان	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۰٪	۶۵۹,۸۳۸	.	.	.		۲۷۰,۸۴۴
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-بانک سامان	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۰٪	۸,۳۲۷,۲۳۱	.	.	.		۱,۱۵۵,۶۴۲
حساب جاری ۲۲۰۴۱۰۰۴۸-بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۰٪	۱۲,۶۳۰	.	۶,۸۴۹	۶,۸۴۹		
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۴۱۰۰۶۴-بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۰٪	۴,۱۰۹	.	۴,۱۰۹	۴,۱۰۹		
			۱۷,۲۲۶,۳۷۱	.	۱۰,۹۵۸	۷,۹۰۳,۵۶۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. و همچنین درآمد مربوط به بازارگردانی در صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز "هامرز" تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ می باشد.

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۸۶۶,۶۴۴	۱۷۰,۴۳۵,۸۳۰	۲۰-۱
.	۴,۴۰۳,۸۶۰,۷۷۵	۲۰-۱
.	۶۵۲,۷۳۵,۲۴۵	۲۰-۱
<u>۶,۸۶۶,۶۴۴</u>	<u>۵,۲۲۷,۰۳۱,۸۵۰</u>	

تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اعتمادهامرز

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵,۱۲۲,۷۱۱,۴۸۷	۵,۶۰۲,۳۴۴,۰۶۶
۴۳۳,۱۳۶,۸۱۸	۵۰۶,۵۱۱,۹۹۰
۷۹,۷۳۳,۷۳۳	۱۲۹,۹۶۲,۶۹۳
<u>۵,۶۳۵,۵۸۲,۰۳۸</u>	<u>۶,۲۳۸,۸۱۸,۷۴۹</u>

مدیر
متولی
حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۳,۵۲۲,۰۳۷	۱۳,۵۲۲,۰۳۷
.	۱۵۵,۵۱۱,۱۵۵
۱۶۸,۷۳۳,۹۴۳	۶۵۱,۳۲۵,۱۸۹
۲,۱۱۲,۳۷۵	۶,۲۸۶,۴۵۰
۱۴۵,۷۶۸,۴۲۶	.
<u>۳۳۰,۱۳۶,۷۸۱</u>	<u>۸۲۶,۶۴۴,۸۳۱</u>

هزینه تاسیس
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تصفیه

۲۳- هزینه های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۷,۲۵۷,۲۸۳,۱۹۰	۱۶,۷۸۱,۰۰۶,۶۴۸

هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامروز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۴- تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۸۸۰,۶۸۷۰,۳۶۰	.
(۱,۱۴۵,۳۷۰,۰۶۹)	(۹۳۹,۲۸۱,۳۸۲)
۷,۶۶۱,۵۰۰,۱۹۱	(۹۳۹,۲۸۱,۳۸۲)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات ، بدهی های احتمالی

صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار منتشر در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می بایست عملیات بازارگردانی انجام شود به غیر از این موارد، صندوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی دیگری می باشد.

ردیف	نماد	داده	حدافل سفارش انباشته	حدافل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کپتر (حسبر)	۳٪	۲۱,۶۰۰	۳۳۲,۰۰۰
۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۳	گروه بهمن (خجهمن)	۳٪	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	نوسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (پبلا)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س اعتبار هامروز- ثابت (هامروز)	۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶	صندوق س- نشان هامروز- (نشان)	۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	صندوق س- کالای سبز هامروز (سبز)	۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهام عام)	۱٪	۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره سه ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد	تعداد	نوع	واحد های	تعداد	واحد های	درصد	نوع	تعداد	واحد های
تملک	تملک	تملک	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	تملک	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری
۹۸	۳۴,۳۰۰	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۰۰	۹۸	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۰۰	۳۴,۳۰۰
۱	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰
۱	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۱	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰
.	.	.	۱۴۲,۳۲۷	۱۴۲,۳۲۷	۱۴۲,۳۲۷	.	۱۴۲,۳۲۷	۱۴۲,۳۲۷	۱۴۲,۳۲۷
۱۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۷۷,۳۲۷	۱۷۷,۳۲۷	۱۷۷,۳۲۷	۱۰۰	۱۷۷,۳۲۷	۱۷۷,۳۲۷	۱۷۷,۳۲۷

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سید گردان هامروز	مدیر صندوق
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	-
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمد هادی بناکار	-
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری ارزش هامروز (سهامی خاص)	سرمایه گذار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مانده بدهکار (بستانکار)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
				ریال	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۳۴,۹۴۳,۶۲۶,۸۸۷)	(۳۰,۵۴۵,۹۷۰,۹۵۳)	(۳۰,۵۴۵,۹۷۰,۹۵۳)	(۳۰,۵۴۵,۹۷۰,۹۵۳)	ریال	ریال	کارمزد ارکان	مدیر	سبدگردان هامرز
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۶,۵۱۱,۹۹۰)	(۱,۵۰۶,۵۱۱,۹۹۰)	(۱,۵۰۶,۵۱۱,۹۹۰)	ریال	ریال	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران
(۵۲۰,۸۱۱,۵۰۹)	(۱۲۷,۵۷۴,۲۰۲)	(۱۲۷,۵۷۴,۲۰۲)	(۱۲۷,۵۷۴,۲۰۲)	ریال	ریال	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران
(۱۰,۳۴۸,۲۵۷)	۷۰,۹۰,۴۸۸,۱۰۱	۷۰,۹۰,۴۸۸,۱۰۱	۷۰,۹۰,۴۸۸,۱۰۱	ریال	ریال	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارآمد
۹,۹۷۸,۲۰۹	۴,۲۵۷,۶۹۴	۴,۲۵۷,۶۹۴	۴,۲۵۷,۶۹۴	ریال	ریال	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	محک سهام صنایع
.	(۹,۷۰۱,۷۱۸,۰۳۸)	(۹,۷۰۱,۷۱۸,۰۳۸)	(۹,۷۰۱,۷۱۸,۰۳۸)	ریال	ریال	اعتبار دریافتی	کارگزاری	صبا تامین
(۱۱,۲۶۴,۳۳۶,۰۶۷)	(۵,۷۷۳,۵۴۸,۸۰۸)	(۵,۷۷۳,۵۴۸,۸۰۸)	(۵,۷۷۳,۵۴۸,۸۰۸)	ریال	ریال	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک تجارت
(۱۷۰,۵۱۵,۰۰۸,۹۹۶)	(۱۷۴,۱۴۵,۹۵۴,۵۲۳)	(۱۷۴,۱۴۵,۹۵۴,۵۲۳)	(۱۷۴,۱۴۵,۹۵۴,۵۲۳)	ریال	ریال	اعتبار دریافتی	کارگزاری	
۲,۵۷۱,۳۵۸,۰۹۳	۱۸۸,۴۵۵,۳۷۶,۶۳۸	۱۸۸,۴۵۵,۳۷۶,۶۳۸	۱۸۸,۴۵۵,۳۷۶,۶۳۸	ریال	ریال	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	
(۱۱۴,۷۳۳,۴۱۵,۹۳۷)	(۳۱۷,۵۴۸,۹۹۲,۷۴۱)	(۳۱۷,۵۴۸,۹۹۲,۷۴۱)	(۳۱۷,۵۴۸,۹۹۲,۷۴۱)	ریال	ریال	اعتبار دریافتی	کارگزاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامون

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		گروه‌های (خسوس)		گروه اقتصادی کرمان خودرو (اشکرمان)		ریال سیر کوثر (حسبو)	
دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند	ریال	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند	ریال	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند	ریال	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند	ریال
۱,۵۶۸,۵۹۳,۵۴۷,۳۴۴	۲,۳۶۰,۶۰۳,۳۳۳,۱۸۹	۱,۳۸۳,۳۶۵,۸۱۶,۶۱۸	۱,۶۱۸,۷۰۲,۲۸۲,۸۸۵	۸۰,۶۶۸,۳۳۱,۳۷۸	۵۰,۵۴۵,۹۳۶,۲۴۸	۶۶,۸۶۷,۱۲۸	۳۵,۵۶۷
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶	۲۸,۲۷۵,۱۷۰,۱۶۲	-	-	۲۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶	-	-	-
۱۳,۱۹۵,۵۹۳,۹۹۴	۲۴,۰۰۵,۵۹۸,۱۵۶	-	-	۱۳,۱۹۵,۵۹۳,۹۹۴	-	-	-
۲,۱۴۶,۹۲۷,۳۸۳	-	-	-	۶۵۵,۹۴۱,۱۶۵	-	-	-
-	۸,۵۵۸,۸۶۶,۸۳۱	-	-	۷۰,۹۰۲,۸۸۱,۱۰۱	-	-	-
۲۸۴,۱۶۷,۰۶۹	۵۷,۷۳۵,۳۰۲	۷۰,۹۶۹,۹۱۰	-	۱۳۲,۳۲۷,۲۴۹	۷۰,۹۶۹,۹۱۰	۱,۵۹۹,۵۸۸,۷۳۰	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲,۰۱۴,۰۹۰,۳۴۶,۰۹۶	۲,۳۴۱,۶۰۲,۷۰۹,۳۰۷	۱,۳۸۲,۳۴۸,۵۲۸	۱,۶۱۸,۷۰۲,۲۸۲,۸۸۵	۱۳۲,۸۳۲,۳۶۴,۰۲۳	۵۰,۷۸۱,۳۱۲,۵۴۶	۶۶۴,۴۳۰,۲۶۱,۳۲۵	-
۸,۶۹۳,۳۶۸,۰۲۳	۵,۷۷۳,۵۴۸,۰۰۸	۸,۶۸۲,۹۹۹,۷۶۵	۲,۸۹۹,۶۳۴,۷۵۰	۱۰,۳۶۸,۲۵۷	-	-	۸۷۲,۹۱۴,۰۵۸
۳۵,۸۲۷,۵۲۵,۶۲۸	۳۱,۳۷۱,۰۵۶,۷۹۱	۱۷,۰۳۲,۳۹۲,۰۶۹	۲۱,۵۲۱,۵۶۶,۸۳۳	۱,۳۰۲,۶۶۱,۱۹۴	۷,۴۹۲,۴۷۲,۳۶۵	۸,۷۹۸,۲۷۲,۳۱۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۵,۶۶۸,۹۷۶,۱۴۰	۲۶۷,۵۵۸,۸۷۹,۸۱۸	۱۷۰,۵۱۵,۰۰۸,۹۹۶	۱۷۴,۱۴۵,۹۵۲,۵۳۳	-	۱۰,۵۱۵,۹۶۷,۱۳۴	۹۳,۳۱۴,۹۲۵,۳۶۵	-
۳,۳۵۴,۹۱۰,۳۳۹	۳,۵۴۴,۹۱۰,۳۳۹	۱,۰۷۱,۱۷۳,۳۹۹	۱,۰۷۱,۱۷۳,۳۹۹	۱,۳۳۸,۳۶۸,۹۷۳	۶۶۳,۳۷۲,۱۷۶	۸۰,۴۰۰,۱,۳۴۴	-
۳۱۳,۵۳۷,۳۷۲,۳۴۰	۳۰۸,۲۴۸,۹۵۵,۷۵۶	۱۹۷,۴۸۵,۳۳۳,۵۳۱	۲,۷۵۱,۵۴۸,۲۴۴	۲,۷۵۱,۵۴۸,۲۴۴	۱۱۳,۳۰۹,۹۱۲,۶۶۵	۱۰,۳۷۸,۵۱۹,۹۹۲	-
۱,۷۰۰,۵۳۲,۰۵۱,۵۵۶	۳,۱۱۳,۴۵۴,۸۱۳,۴۵۱	۱,۱۸۵,۵۵۰,۹۱۶,۱۷۷	۱,۴۱۷,۰۵۴,۱۵۵,۴۸۱	۱۳۰,۰۰۸,۷۳۵,۵۹۸	۳۹۴,۵۱۱,۴۰۰,۰۸۱	۵۵۸,۶۴۰,۷۲۶,۲۳۳	-
-	-	۱,۱۱۷,۹۶۴	۱,۳۳۵,۸۱۹	۱,۰۱۹,۰۵۸	۱,۳۷۶,۳۴۰	۲,۱۲۵,۲۲۴	-

دارایی ها
جاری کارگزاران
پروانه‌های به ازای صندوق
پروانه‌های به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب‌های دریافتی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مکمل هانوز
 یادداشت‌های عنوان صورتهای مالی
 دوره مالی به ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی
 (الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		صندوق من اعتماد علیرضا (عمرو)		صندوق من نشان علیرضا (نشان)		صندوق من خندان به ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)		دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		انتقال از صلحه قبل	
ریالی	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۱۱,۱۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	-	-	-	-	-	-	۴۹,۶۱۸,۸۵۳,۳۳۳	۸۰,۰۸۲,۳۳۳,۵۷۳	-	-	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۳,۴۴۰,۴۰۳,۳۳۳,۱۸۹
۵۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۶۸	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳۵,۵۶۷
۳۸,۱۴۰,۱۷۰,۰۰۰	۲۸,۳۲۵,۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۲۵,۱۷۰,۰۰۰
۳۱۳,۸۴۲,۲۸۵,۵۵۸	۱۹۴,۴۰۰,۵۹۷,۵۱۹	۱۹۴,۴۰۰,۵۹۷,۵۱۹	۱۹۴,۴۰۰,۵۹۷,۵۱۹	۱۹۴,۴۰۰,۵۹۷,۵۱۹	۱۹۴,۴۰۰,۵۹۷,۵۱۹	۱۹۴,۴۰۰,۵۹۷,۵۱۹	۱۹۴,۴۰۰,۵۹۷,۵۱۹	۱۵,۳۵۵,۳۷۷,۸۴۷	-	-	-	۱۲,۱۹۵,۵۳۳,۴۹۴	۳۳۰,۰۰۰,۵۵۸,۱۵۶
۱۰,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۴۶۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۴۶۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۴۶۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۴۶۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۴۶۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۴۶۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۳,۴۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۴۹,۴۶۴,۸۳۱	-
-	۱۹۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۳۳۳,۰۰۰
۴۵,۱۷۴,۰۰۰	۵۷,۳۳۳,۰۰۰	۵۷,۳۳۳,۰۰۰	۵۷,۳۳۳,۰۰۰	۵۷,۳۳۳,۰۰۰	۵۷,۳۳۳,۰۰۰	۵۷,۳۳۳,۰۰۰	۵۷,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲۸۹,۱۶۹,۰۰۰	۵۷,۳۳۳,۰۰۰
۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	۸۰,۰۸۲,۳۳۳,۵۷۳	-	-	-	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱	۳,۴۴۱,۱۵۱,۵۵۳,۷۶۱
۸,۴۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۵,۷۳۳,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۵,۷۳۳,۳۳۸,۰۰۰
۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۸۵,۳۳۸,۳۳۸,۰۰۰	۲۸۵,۳۳۸,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۵,۳۳۸,۳۳۸,۰۰۰	۲۸۵,۳۳۸,۳۳۸,۰۰۰
۵,۷۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۵,۷۳۳,۳۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۷۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۵,۷۳۳,۳۳۸,۰۰۰
۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۴۹,۶۱۸,۸۵۳,۳۳۳	۸۰,۰۸۲,۳۳۳,۵۷۳	-	-	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴
۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۴۹,۶۱۸,۸۵۳,۳۳۳	۸۰,۰۸۲,۳۳۳,۵۷۳	-	-	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴	۱,۸۴۹,۴۹۳,۵۷۷,۳۴۴

بهای ها
 جاری کارگران
 پرداختی به اکان صندوق
 پرداختی به سرمایه کارکن
 تسهیلات مالی دریافتی
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 جمع بهای ها
 خالص دارایی ها
 خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بکیم هانوز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال سیر کوثر (حسب ۱)	گروه اقتصادی کرمان خودرو (مکرومان)		گروه بهمن (میکرومن)		جمع	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سودزبان فروش اوراق بهادار	۳۳,۳۷۰,۳۲۱,۹۱۴	(۴,۰۰۳,۹۱۱,۰۹۶)	۱۴,۶۱۸,۲۴۸,۸۶۵	۱۰,۹۶۲,۸۱۸,۴۱۱	(۱۶,۴۵۴,۶۷۸,۰۶۲)	۱۴۷,۵۵۱,۳۸۹,۱۹۰
سودزبان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵۰,۱۱۷,۰۵۴,۳۴۵	۳۵,۶۶۸,۳۳۷,۹۳۳	۳,۳۹۹,۳۴۵,۲۷۰	۱۳۶,۸۳۴,۱۲۰,۶۵۸	۱۷,۵۹۸,۶۲۷,۹۲۱	۳۹۰,۳۵۰,۴۲۰,۱۷۳
سود سهام	-	-	-	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۲۱,۵۲۱,۴۶۰	-	-	۲۱,۵۲۱,۴۶۰
سایر درآمدها	۱۳۸,۰۸۸,۰۴۵	۶,۸۶۶,۶۴۴	۳۲,۳۴۷,۷۸۵	-	-	۱۷۰,۴۲۵,۸۳۰
جمع درآمدها	۱۷۳,۵۲۵,۳۶۴,۲۰۴	۳۱,۶۷۱,۲۹۳,۲۸۱	۱۸۰,۷۱,۲۶۳,۳۸۰	۳۴۶,۴۹۶,۹۳۹,۰۶۹	۱,۱۳۳,۹۴۹,۸۵۹	۴۳۸,۰۹۳,۶۶۶,۶۵۳
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	۱,۵۴۷,۱۰۴,۳۵۲	۱,۰۳۵,۰۰۲,۳۷۹	۲۴۹,۵۲۴,۴۵۱	۲۹۵,۶۷۱,۴۵۷	۴,۲۰۱,۳۲۶,۴۶۳	۵,۹۹۷,۹۵۵,۱۶۶
سایر هزینه ها	۱۳۰,۶۹۵,۹۵۰	۵۶,۰۰۶,۲۱۱	۱۴۴,۶۶۳,۹۹۱	۵۱,۲۹۹,۹۴۳	۹۸,۷۸۲,۴۳۴	۴۵۳,۸۸۶,۷۴۲
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۷۱,۸۴۷,۵۶۴,۰۰۲	۳۰,۵۸۰,۲۸۴,۸۹۱	۱۷,۶۷۷,۱۷۵,۹۳۸	(۵,۱۱۳,۳۰۶,۳۲۰)	(۳,۰۵۷,۸۸۹,۶۱۹)	۴۳۱,۶۴۱,۸۳۴,۷۴۵
هزینه های مالی	(۴,۳۳۳,۸۲۱,۸۱۷)	(۳,۳۱۷,۳۶۸,۵۳۲)	-	-	(۸,۴۳۲,۵۰۹,۱۹۷)	(۱۲,۶۶۶,۳۳۱,۰۱۴)
سود (زیان) خالص	۱۶۷,۶۱۳,۷۴۲,۱۸۵	۲۷,۲۶۲,۹۱۶,۳۵۹	۱۷,۶۷۷,۱۷۵,۹۳۸	(۵,۱۱۳,۳۰۶,۳۲۰)	(۱۶,۹۹۴,۷۵۵,۶۸۱)	۴۱۸,۹۷۵,۴۹۳,۷۳۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۴,۸۳٪	-۳,۳۷٪	۱۳,۴۰٪	-۱۱,۳۷٪	۱۶,۵۵٪	-۴,۱۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۳۰,۰۰٪	-۳,۰۶٪	۱۲,۸۳٪	-۱۰,۲۴٪	۱۶,۴۹٪	-۴,۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، یکم هامنوز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	جمع		صندوق س اعتبار- ثابت (همروز)		صندوق س نشان طلیر (نشان)		توسعه سرمایه گذاری سیار پاس (سیار)		انتقال از سنده قبل	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱
درآمد:										
سودبان (فروش اوراق بهادار)	۲۰,۴۱۷,۱۲۱,۷۸۱	۱۴۷,۳۶۹,۵۵۶,۷۰۶	(۹۲۲,۳۹۱,۳۴۰)	(۷۰,۰۷۵,۸۱۸,۹۹۱)	۵۱۵,۱۴۲,۳۱۷	۹۳۶,۷۲۵,۳۱۳	۶,۹۱۱,۰۰۰,۹۹۸	(۲۰,۳۳۱,۵۵۵,۸۵۴)	۱۴۷,۵۵۱,۲۸۹,۱۹۰	
سودبان (تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار)	۵,۳۴۷,۳۵۰,۶۳۷	۳۹,۰۰۳,۰۹۵,۳۳۶	۳۰,۱,۳۲۹,۴۴۹	۲۴۰,۷۳۹,۷۸۸	۴۲۲,۶۴۶,۸۰۰	۱,۵۷۸,۶۴۳,۳۵۶	(۹۸۷,۷۱۰,۱۲۵)	۲۸,۴۶۷,۳۷۷,۸۲۲	۳۹,۰۳۵,۰۴۲,۰۱۳	
سود سهام										
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۶۸۲,۷۹۴,۰۳۶	۱۳,۲۸۹,۰۶۹,۶۶۹	۲,۴۲۴,۸۵۵,۱۷۱	۱۳,۲۶۷,۵۴۱,۱۰۰	۲,۱۰۹	۵۱,۶۸۸,۶۵۸	-	۶,۲۱۹,۹۹۷	۲۱,۵۲۱,۲۶۰	
سایر درآمد	۶,۸۶۶,۶۴۴	۵,۳۳۷,۰۳۱,۸۵۰	-	۲,۴۰۳,۸۵۸,۰۳۵	۶۵۲,۷۳۷,۹۸۵	-	-	۶,۸۶۶,۶۴۴	۱۷۰,۳۳۵,۸۳۰	
جمع درآمد	۳۳,۴۱۹,۸۸۷,۵۲۶	۲۵۶,۵۲۲,۰۵۴,۴۶۱	۱,۸۰۳,۹۳۳,۳۸۰	۱۰,۹۰۴,۵۴۰,۰۳۴	۱,۶۰۰,۵۳۰,۹۱۱	۲,۵۶۷,۰۵۷,۶۳۷	۵,۹۲۲,۲۹۶,۸۷۳	۲۸,۰۴۸,۹۰۰,۸۵۱۹	۴۳۸,۰۹۳,۶۶۶,۶۵۳	
هزینه ها:										
هزینه کارکرد اوراق	۵,۶۳۵,۵۸۳,۰۳۸	۶,۳۳۸,۸۱۸,۷۴۹	۲۱,۳۹۸,۴۰۴	۵۸,۸۴۶,۱۶۵	۲۵,۱۰۴,۴۸۰	۱,۸۰۰,۵۵۲,۷۴۴	۱,۵۶,۹۱۲,۹۳۸	۵,۴۳۳,۷۳۰,۸۹۰	۵,۹۹۷,۹۵۵,۱۶۶	
سایر هزینه ها	۳۳۰,۱۳۶,۷۸۱	۸۱۲,۶۴۴,۸۳۱	۶۴,۹۳۶,۷۳۸	۱۲۲,۶۶۸,۵۸۲	۹۹,۵۳۳,۵۵۶	۵۹,۱۱۱,۳۶۶	۱۳۰,۶۹۵,۸۵۱	۳۰,۶۰۸,۵۷۷	۴۵۳,۸۸۶,۷۲۲	
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۶,۴۵۴,۱۷۰,۷۰۷	۴۴۹,۳۵۶,۵۹۰,۸۸۱	۱,۷۱۷,۵۸۸,۲۳۸	۱۰,۷۰۳,۲۴۵,۲۷۷	۱,۳۷۵,۸۲۲,۸۷۵	۲,۳۲۷,۴۹۳,۴۱۷	۵,۶۳۵,۶۸۷,۹۸۴	۳۲,۴۰۹,۰۸۰,۰۵۲	۴۳۱,۶۴۱,۸۱۲,۷۲۵	
هزینه های مالی	(۱۷,۲۵۷,۲۸۳,۱۹۰)	(۱۶,۷۸۱,۰۰۰,۶۶۸)	(۳۰,۲۸۵,۵۱۶)	(۳,۱۲۴,۸۰۴,۹۹۳)	(۸۱۳,۸۷۴,۳۱۳)	-	(۹۵,۹۶۶,۶۳۸)	(۱۷,۱۹۴,۳۳۳,۵۹۱)	(۱۲,۶۶۶,۳۳۱,۰۱۲)	
سود (زیان) خالص	۹,۱۹۶,۸۸۷,۵۱۷	۴۳۲,۶۷۵,۵۸۲,۲۱۳	۱,۶۵۴,۵۳۹,۶۴۲	۷,۵۵۸,۴۴۰,۲۸۴	۶۰۱,۹۵۸,۶۶۲	۲,۳۲۷,۴۹۳,۴۱۷	۵,۵۳۹,۶۹۱,۵۵۶	۵,۲۱۴,۸۵۴,۴۵۸	۴۱۸,۹۷۵,۴۸۱,۷۱۱	
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		-۱۴,۳۳٪	۴,۴۵٪		۳,۴۷٪	۲,۰۵٪	۷,۹۷٪			
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		-۱۰,۰۱۷٪	۳,۳۰٪		۳,۴۱٪	۱,۷۰٪	۷,۹۵٪			

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع				گروه همپس (حقیقی)				گروه اقتصادی کرمان خودرو و کرمان				رئیس سرگزار (صوری)			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۱
ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال
۱,۷۱۸,۴۲۲,۴۲۱,۲۱۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	-	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰
۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	-	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵	۳۳,۲۶۵
(۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)	(۳,۷۸۰)
۵,۷۱۴,۴۵۲,۲۵۸	-	-	۵,۷۱۴,۴۵۲,۲۵۸	-	-	۵,۷۱۴,۴۵۲,۲۵۸	-	-	۵,۷۱۴,۴۵۲,۲۵۸	-	-	۵,۷۱۴,۴۵۲,۲۵۸	-	-	۵,۷۱۴,۴۵۲,۲۵۸
۵,۲۶۵,۲۷۱,۲۷۷	-	-	۵,۲۶۵,۲۷۱,۲۷۷	-	-	۵,۲۶۵,۲۷۱,۲۷۷	-	-	۵,۲۶۵,۲۷۱,۲۷۷	-	-	۵,۲۶۵,۲۷۱,۲۷۷	-	-	۵,۲۶۵,۲۷۱,۲۷۷
۱,۷۸۸,۶۶۸,۴۸۸,۳۲۵	۱,۳۵۵,۲۹۰	-	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰	۱,۳۵۵,۲۹۰

