یکم هامرز
صندوق بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز
بااحترام

به پیوست صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲ 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
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۶
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۲۴

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 صورت‌های 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ 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		

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷

www.yekom.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸ شناسه ملی: [illegible]
نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده‌ونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱
تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱شهریور۱۴۰۲

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲,۲۸۶,۵۲۸,۳۵۴,۸۵۶	۲,۰۱۹,۱۱۲,۴۰۰,۷۷۷
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۸,۸۰۳,۵۲۳	۲۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۶۰۷,۱۷۱,۷۴۳,۲۳۸	۲۱۲,۷۸۴,۵۲۸,۳۵۸
حساب های دریافتنی	۹	۴۳,۲۴۲,۰۶۷,۷۸۲	۱۰,۲۴۴,۰۲۱,۲۷۱
جاری کارگزاران	۱۰	۲,۶۵۸,۶۳۸,۴۸۲	۲,۵۸۱,۳۳۶,۳۰۲
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۱۴۳,۰۸۰,۳۰۴	۴۶۵,۹۷۴,۴۰۵
جمع دارایی ها		۲,۹۴۰,۸۴۲,۷۸۸,۱۸۵	۲,۲۷۴,۳۵۹,۴۳۱,۹۲۰
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۳۲۱,۳۴۸,۹۳۸,۸۴۴	۱۱,۲۷۴,۷۰۴,۳۲۴
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۱۲,۳۳۲,۴۴۰,۹۵۰	۲۶,۴۶۴,۴۳۸,۳۹۶
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳	۴۰۳,۷۵۰,۴۹۹,۶۹۲	۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۷,۸۱۵,۰۳۸,۰۴۹	۵,۱۹۸,۷۹۱,۱۶۷
جمع بدهی ها		۷۴۵,۲۴۶,۹۱۷,۵۳۵	۳۲۸,۱۷۶,۳۵۸,۸۲۰
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۱۹۵,۵۹۵,۸۷۰,۶۵۰	۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۳,۱۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۳۹۴,۳۸۴	۱,۱۷۸,۵۵۷

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

شرکت سبد گردان هامرز (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲شهریور۱۴۰۲

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۵۱۳,۴۳۲,۸۳۹,۲۳۸	۲۴,۰۵۷,۸۷۵,۰۳۹
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۷۸,۰۵۸,۲۸۶,۱۹۶)	(۲۶۲,۰۷۰,۴۰۹,۷۵۰)
سود سهام	۱۸	۴۲,۲۲۴,۶۴۶,۲۹۶	۸,۰۳۴,۷۶۲,۲۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۴۶,۵۸۱,۶۸۰,۵۹۷	۲۳,۶۵۲,۵۶۳,۸۹۴
سایر درآمدها	۲۰	۱۷,۸۶۵,۹۹۴,۱۳۷	۱۱,۷۳۲,۶۷۱,۴۳۴
جمع درآمدها		۵۴۲,۰۴۶,۸۷۴,۰۷۲	(۱۹۴,۵۹۲,۵۳۷,۱۲۷)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۲۰,۶۸۸,۱۶۴,۴۱۱	۱۵,۴۱۲,۷۰۸,۰۱۵
سایر هزینه ها	۲۲	۲,۹۱۸,۵۸۹,۱۹۴	۲,۲۵۳,۴۷۱,۳۲۲
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۵۱۸,۴۴۰,۱۲۰,۴۶۷	(۲۱۲,۲۵۸,۷۱۶,۴۶۴)
هزینه‌های مالی	۲۳	(۶۳,۹۵۹,۷۲۴,۹۹۳)	(۳۵,۱۳۲,۱۳۶,۱۷۴)
سود(زیان) خالص		۴۵۴,۴۸۰,۳۹۵,۴۷۴	(۲۴۷,۳۹۰,۸۵۲,۶۳۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۱۸.۶۸٪	(۰.۳۶)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۲۰.۷۰٪	(۰.۲۹)

گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱,۶۵۱,۳۲۷	۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۳,۱۰۰	۱,۴۶۱,۶۵۱	۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۲,۶۹۱	۱۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۳۷۱	۲۱۶,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۸۹,۴۱۹)	(۸۹,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۹۵)	(۲۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
سودو(زیان) خالص		۰	۴۵۴,۴۸۰,۳۹۵,۴۷۴	۰	(۲۴۷,۳۹۰,۸۵۲,۶۳۸)
تعدیلات	۲۴	۰	(۱۲۸,۳۳۹,۵۹۷,۹۲۴)	۰	(۴,۸۶۱,۳۲۶,۶۰۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱,۵۷۴,۵۹۹	۲,۱۹۵,۵۹۵,۸۷۰,۶۵۰	۱,۶۵۱,۳۲۷	۱,۷۱۳,۷۹۱,۴۳۷,۷۵۴

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

شرکت سبد گردان هامرز (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۵۸۲۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده های بانکی به منظور انجام تعهدات بازار گردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده۵ 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 ۴۹قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذرسال 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 ۳ساختمان سینا طبقه ۶ واحد ۱۱ و ۱۲واقع شده است و صندوق فاقد شعبه‌ای می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

، 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 سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز 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 رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحد ممتاز	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان هامرز(سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۳۵۰	۱
محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

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 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 ۲راهی قلهک بن بست شریف پلاک۵، 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 نوبخت پلاک۲۹طبقه اول واحد۱و۲، کدپستی:۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً 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 اندازه گیری 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 صندوق های 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 محاسبهٔ 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری 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 مثبته با تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	قابلیت لحاظ کارمزد منعطف را داشته و 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 ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰۰ 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 برای ارزش خالص داراییهای کمتر یا مساوی ۵.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف۱.۰۰۰ 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 نرم‌افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر: ضریب خالص ارزش دارایی‌ها(میلیارد ریال) / تا۳۰.۰۰۰ / از ۳۰.۰۰۰تا ۵۰.۰۰۰ / بالای۵۰.۰۰۰ ضریب / ۰.۰۰۰۲۵ / ۰.۰۰۰۱۵ / ۰.۰۰۰۰۰۵

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 ۹۰درصد 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 دارائی‌های 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 خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است را به شرح جدول ذیل اقدام نمایید:

ردیف	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر (حسیر)	۲.۵٪	۲۰,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰
۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۳	گروه بهمن (خبهمن)	۲.۲۵٪	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن و فولاد پیلا (پیلا)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری اعتماد صفر ثابت	۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری مختلط اوراق دولتی نشان صفر و دو (نشان)	۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی‌عام)	۱٪	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی‌خاص)	۲٪	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱۴,۱۷۶,۸۱۸,۶۵۳	۸۱,۲۹۴,۹۵۴,۲۶۳	۲.۷۷	۵۵,۸۴۴,۱۵۲,۲۴۳	۴۹,۶۱۸,۸۵۳,۴۳۰	۲.۱۸
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۴۹۲,۳۷۸,۴۳۵,۸۲۰	۵۴۳,۹۷۹,۱۶۸,۱۵۱	۱۸.۵۱	۵۳۵,۰۸۴,۱۶۱,۳۴۹	۵۰۵,۴۵۹,۳۳۶,۴۴۹	۲۲.۲۵
خودرو و ساخت قطعات	۱,۷۷۸,۹۹۴,۱۷۴,۷۶۸	۱,۶۶۱,۲۵۴,۲۳۲,۴۴۲	۵۶.۵۴	۱,۴۷۳,۸۷۴,۹۸۴,۳۰۶	۱,۴۶۴,۰۳۴,۲۱۰,۸۹۸	۶۴.۴۴
	۲,۳۸۵,۵۴۹,۴۲۹,۲۴۱	**۲,۲۸۶,۵۲۸,۳۵۴,۸۵۶**	**۷۷.۸۲**	**۲,۰۶۴,۸۰۳,۲۹۷,۸۹۸**	**۲,۰۱۹,۱۱۲,۴۰۰,۷۷۷**	**۸۸.۸۷**

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۱

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱					۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۴-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	کوتاه مدت	٪۱۰	۰	۰	۱	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۴۱۰۰۴۸ بانک تجارت	۱۴۰۰/۰۸/۱۷	کوتاه مدت	٪۱۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۴۱۰۰۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	کوتاه مدت	٪۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				۱۰۰,۰۰۰	**۰**	**۱,۰۰۰,۰۰۱**	**۰**

۱-۶-در ستون مقایسه‌ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ یادداشت۱-۶ مجموع مبالغ دو حساب بانک سامان و تک حساب بانک تجارت ۱,۰۰۰,۰۰۱ ریال بوده که در یادداشت اصلی۵۰۰,۰۰۱ ریال درج گردیده‌است. قابل ذکر است که مبلغ صحیح یک میلیون ریال در صورت خالص دارایی‌ها لحاظ گردیده‌است.

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

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی	۷-۱	۰	۲۹,۰۶۸,۵۳۰,۱۰۵
اوراق مرابحه	۷-۲	۹۸,۸۰۳,۵۲۳	۱۰۱,۶۴۰,۷۰۱
		۹۸,۸۰۳,۵۲۳	**۲۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶**

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

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱						۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	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	درصد	ریال	درصد
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۱,۹۹۴,۸۷۵	۰.۱۸
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۶,۲۹۷,۵۳۶	۰.۲۸
گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۸,۵۸۴,۴۱۲	۰.۱۸
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۳,۱۴۳,۸۲۶	۰.۳۸
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۸,۵۰۹,۴۵۶	۰.۲۶
			۰	**۰**	**۰**	**۰**	**۲۹,۰۶۸,۵۳۰,۱۰۵**	**۱.۲۸**

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

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱						۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	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	درصد	ریال	درصد
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱	۱۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۷۶۵	۹۸,۸۰۳,۵۲۳	۰	**۱۰۱,۶۴۰,۷۰۱**	**۰**

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)	۵۰,۲۹۷,۵۴۴	۵۰۷,۵۸۳,۶۶۴,۵۶۲	۵۰۷,۸۸۵,۵۵۲,۸۸۸	۱۷.۲۹	۱۶۷,۲۰۱,۴۴۹,۲۸۸	۱۶۷,۴۶۶,۶۰۱,۳۹۶	۸.۶
صندوق سرمایه‌گذاری نشان هامرز-(نشان)	۳,۸۹۵,۰۷۱	۵۱,۰۴۲,۸۲۰,۹۶۰	۵۲,۳۶۳,۳۰۴,۷۰۵	۱.۷۸	۱۷,۶۹۵,۷۰۲,۸۲۰	۱۷,۷۶۷,۰۵۵,۶۲۰	۰.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا -(ثبات)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۲,۵۲۲,۲۸۰	۱۵,۳۵۵,۲۷۷,۸۴۸	۰.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۱۰,۳۹۷,۰۰۵	۸,۸۷۸,۲۹۲,۹۹۴	۰.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا -(کارا)	۳,۰۴۱,۷۸۴	۴۶,۴۰۹,۰۰۵,۱۱۲	۴۶,۹۲۲,۸۸۵,۶۴۵	۱.۶	۲,۹۶۴,۹۰۱,۰۹۰	۲,۹۷۶,۲۳۵,۰۷۷	۰.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان- (اعتماد)	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۳۵۹,۲۹۸	۳۴۱,۰۶۵,۴۲۳	۰.۰۲
		۶۰۵,۰۳۵,۴۹۰,۶۳۴	**۶۰۷,۱۷۱,۷۴۳,۲۳۸**	۷.۴۶	**۲۱۲,۲۶۳,۳۳۱,۷۸۱**	**۲۱۲,۷۸۴,۵۲۸,۳۵۸**	۱۰.۹۳

۹-حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی		۸,۳۲۷,۳۳۱	۱۰	۸,۳۲۷,۳۳۱	۸,۳۲۷,۳۳۱
سود سهام دریافتنی	۹-۱	۴۷,۳۸۸,۳۵۶,۷۱۵	۲۵	۴۲,۲۲۴,۶۴۶,۲۹۶	۲,۹۴۶,۹۴۷,۳۸۳
کارمزد دریافتنی صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۹-۲	۶۴۵,۲۲۳,۷۲۹		۶۴۵,۲۲۳,۷۲۹	۶,۷۸۰,۷۹۶,۷۳۱
کارمزد دریافتنی صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۹-۲	۳۶۳,۸۷۰,۴۲۶		۳۶۳,۸۷۰,۴۲۶	۵۰۷,۹۲۹,۸۲۶
		۴۸,۴۰۵,۷۷۸,۲۰۱		۴۳,۲۴۲,۰۶۷,۷۸۲	۱۰,۲۴۴,۰۲۱,۲۷۱

۹-۱- سود سهام دریافتنی

	تاریخ مجمع	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سرمایه گذاری آرمان گستر پارتو	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲,۵۲۶,۱۱۴,۲۶۰	۲۵	۲,۲۱۱,۱۰۷,۲۹۴	۶۵۵,۹۴۱,۱۹۵
گروه‌بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۳۲,۵۲۳,۱۷۲,۷۶۰	۲۵	۲۹,۰۵۱,۰۲۸,۸۸۷	-
ریل سبز کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲,۳۲۹,۰۶۹,۵۹۵	۲۵	۱۰,۹۶۲,۵۱۰,۱۱۵	۲,۲۹۱,۰۰۶,۱۸۸
		۴۷,۳۸۸,۳۵۶,۷۱۵		۴۲,۲۲۴,۶۴۶,۲۹۶	۲,۹۴۶,۹۴۷,۳۸۳

۹-۲- مبالغ مربوط به کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه گذاری اعتماد هامرز و مختص اوراق دولتی نشان هامرز با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امیدنامه های صندوق های مذکور و تائید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد.

۱۰-جاری کارگزاران

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مانده بدهکار (بستانکار)
	ریال	ریال	پایان دوره	ریال
صبا تامین	۲,۸۶۲,۹۰۵,۶۹۴,۱۴۷	۲,۸۵۵,۶۰۴,۷۵۳,۶۱۵	(۷۵۶,۰۶۹,۷۲۶)	(۱۱,۲۶۴,۳۳۶,۰۶۷)
بانک تجارت	۵۱,۰۱۵,۷۱۲,۴۴۸,۳۷۰	۵۰,۳۳۰,۱۰۴,۸۹۵,۴۱۶	(۳۱۹,۱۰۴,۶۶۷,۰۷۳)	۲,۵۷۱,۳۵۸,۰۹۳
محک سهام صنایع	۵۹۱,۳۴۴,۵۰۱,۰۷۴	۵۸۸,۷۰۱,۲۹۶,۴۴۸	۲,۶۵۸,۶۳۸,۴۸۲	۹,۹۷۸,۲۰۹
کارآمد	۱,۰۴۸,۲۷۳,۳۳۷,۲۲۷	۱,۰۴۹,۷۵۱,۱۷۱,۰۱۵	(۱,۴۸۸,۲۰۲,۰۴۵)	(۱۰,۳۶۸,۳۵۷)
	۵۴,۵۱۸,۲۳۵,۹۸۰,۸۱۸	۵۴,۸۳۴,۱۶۲,۱۱۶,۲۹۴	(۳۱۸,۶۹۰,۳۰۰,۳۶۳)	(۸,۶۹۳,۳۶۸,۰۲۴)

۱۱-سایر دارایی ها

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.

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج تاسیس	۷۱,۴۵۷,۳۳۹	-	۴۱,۷۸۱,۵۷۵	۲۹,۴۷۵,۷۶۴
مخارج عضویت در کانون‌ها	۱۵۵,۵۱۱,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۲,۲۲۷	۶۳۲,۵۰۸,۹۲۸
مخارج آبونمان نرم افزار	۲۳۹,۲۰۵,۹۱۱	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۱۱۰,۲۹۹	۴۸۱,۰۹۵,۶۱۲
	۴۶۵,۹۷۴,۴۰۵	۱,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۸۹۴,۱۰۱	۱,۱۴۳,۰۸۰,۳۰۴

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرکت سبدگردان هامرز	۱۰,۷۰۱,۵۵۴,۷۹۷	۲۴,۹۴۳,۶۲۶,۸۸۷
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱,۱۷۲,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۴۵۷,۸۸۶,۱۵۴	۵۲۰,۸۱۱,۵۰۹
	۱۲,۳۳۲,۴۴۰,۹۵۰	**۲۶,۴۶۴,۴۳۸,۳۹۶**

۱۳-تسهیلات مالی دریافتی

	یادداشت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
اعتبار دریافتی از کارگزاران	۱۳-۱	۴۰۳,۷۵۰,۴۹۹,۶۹۲	۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳
		۴۰۳,۷۵۰,۴۹۹,۶۹۲	**۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳**

۱-۱۳- صندوق طی دوره مبلغ ۴۰۳.۷۵۰.۴۹۹.۶۹۲ ریال اعتبار از کارگزاری‌های صباتامین، بانک تجارت و محک سهام صنایع دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۴ درصد می‌باشد، و اعتبارات به صورت کوتاه‌مدت بوده و اوراق سهام‌های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری‌ها سپرده می‌باشد.

نام کارگزاری	نرخ تسهیلات	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
کارگزاری صباتأمین	۲۷٪	۱۹۴,۴۰۰,۱۲۹,۱۵۶	۱۷۰,۵۱۵,۰۰۸,۹۹۶
کارگزاری بانک تجارت	۲۳٪	۲۰۹,۰۵۹,۳۳۸,۲۹۹	۱۱۴,۷۲۳,۴۱۵,۹۳۷
کارگزاری محک سهام صنایع	۲۲٪	۲۹۱,۰۳۲,۲۳۷	۰
		۴۰۳,۷۵۰,۴۹۹,۶۹۲	۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳

۱۴-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه آبونمان نرم‌افزار	۳,۵۷۶,۰۴۹,۶۸۹	۳۰۴,۳۷۳,۳۹۳
هزینه عضویت در کانون‌ها	۱,۴۳۳,۶۳۹,۱۹۵	۵۴۱,۶۶۶,۶۶۵
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۵۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۵۵۴
هزینه تاسیس	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت مخارج عملیاتی	۱,۵۸۳,۰۴۹,۷۵۶	۳,۱۳۰,۴۵۱,۷۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی	۵۵۷,۲۹۸,۸۵۵	۵۵۷,۲۹۸,۸۵۵
	۷,۸۱۵,۰۳۸,۰۴۹	**۵,۱۹۸,۷۹۱,۱۶۷**

۱۵-خالص دارایی ها

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۱,۵۳۹,۵۹۹	۲,۱۴۶,۷۹۲,۴۲۵,۷۹۰	۱,۶۱۶,۳۲۷	۱,۹۰۴,۹۳۳,۵۷۸,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۸,۸۰۳,۴۴۴,۸۶۰	۳۵,۰۰۰	۴۱,۲۴۹,۴۹۵,۰۰۰
	۱,۵۷۴,۵۹۹	**۲,۱۹۵,۵۹۵,۸۷۰,۶۵۰**	**۱,۶۵۱,۳۲۷**	**۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۳,۱۰۰**

۱۶-سود (زیان) فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۵۰۱,۱۷۴,۹۲۹,۷۹۵	۲۹,۹۰۳,۵۷۳,۷۷۸
سود(زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶-۲	۷,۰۸۱,۱۷۳,۸۳۶	(۶,۲۰۷,۵۰۵,۰۷۸)
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶-۳	۵,۱۷۶,۷۳۵,۶۰۷	۳۶۱,۸۰۶,۳۳۹
		۵۱۳,۴۳۲,۸۳۹,۲۳۸	۲۴,۰۵۷,۸۷۵,۰۳۹

۱-۱۶ - سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۳۴,۴۷۰,۲۲۹	۳۵۲,۲۰۳,۳۸۶,۲۶۰	۳۴۷,۴۸۴,۸۸۹,۷۰۸	(۲۶۷,۶۷۰,۵۷۰)	۴,۴۵۰,۸۲۵,۹۸۲	۱۹,۹۰۴,۰۰۹,۷۵۵
ریل سیر کوثر	۳۰,۳۱۷,۳۰۰	۵۳۸,۳۹۶,۳۹۳,۳۱۰	۳۸۶,۸۶۶,۴۷۹,۷۴۹	(۳۷۹,۸۵۰,۹۹۹)	۱۵۱,۱۵۰,۰۶۳,۵۶۲	۱۳,۳۵۲,۷۶۱,۵۶۱
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۱۵,۲۵۲,۹۹۲	۶۰۳,۱۱۹,۰۸۱,۸۷۰	۵۹۵,۰۲۳,۷۸۴,۸۶۴	(۴۴۵,۰۲۳,۳۲۰)	۷,۶۵۰,۲۷۳,۶۸۶	۹,۱۳۷,۶۳۴,۷۹۹
گروه‌بهمن	۸۲۲,۵۹۵,۵۴۱	۱,۹۲۰,۰۲۴,۸۶۴,۱۰۱	۱,۵۸۰,۶۴۱,۸۹۷,۲۴۸	(۱,۴۵۹,۱۹۹,۲۸۸)	۳۳۷,۹۲۳,۷۶۷,۵۶۵	(۱۲,۴۹۰,۸۲۲,۳۳۷)
	۱,۰۰۲,۶۳۶,۰۶۲	۳,۴۱۳,۷۴۳,۷۲۵,۵۴۱	۲,۹۱۰,۰۱۷,۰۵۱,۵۶۹	(۲,۵۵۱,۷۴۴,۱۷۷)	۵۰۱,۱۷۴,۹۲۹,۷۹۵	۲۹,۹۰۳,۵۷۳,۷۷۸

۲-۱۶ - سود(زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام شرکت	دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز(هامرز)	۴,۵۵۹,۴۳۹,۲۶۰	۴۶,۰۱۴,۰۲۱,۴۱۰,۶۴۲	۴۶,۰۱۶,۶۷۷,۸۳۵,۴۵۳	(۱,۱۴۰,۲۰۷,۶۷۷)	(۳,۷۹۶,۶۳۲,۴۸۸)	(۷,۰۹۶,۷۱۰,۳۷۰)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(کمند)	۱,۶۳۷,۳۶۳	۱۶,۳۹۹,۷۱۶,۸۷۷	۱۶,۵۸۷,۲۴۲,۷۵۶	(۳,۰۷۴,۸۹۴)	(۱۹۰,۶۰۰,۷۷۳)	(۳۰,۹۰۸,۶۴۲)
صندوق سرمایه گذاری اعتمادآفرینان پارسیان(اعتماد)	۶,۷۹۵	۳۴۸,۳۳۲,۰۸۵	۳۴۱,۰۶۵,۴۲۳	(۶۵,۳۱۰)	۷,۲۰۱,۳۵۲	۸,۵۳۳,۹۰۵
صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس (نخل)	۴,۷۹۶,۳۶۶	۴۸,۵۴۶,۱۳۳,۰۶۹	۴۸,۴۹۷,۲۱۶,۳۷۶	(۹,۱۰۲,۳۸۶)	۳۹,۸۰۴,۳۰۷	۰
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	۲۲,۳۷۹,۷۱۶	۳۱۸,۵۴۱,۳۷۱,۳۷۸	۳۱۴,۱۰۳,۸۶۸,۵۲۵	(۵۹,۷۲۵,۶۲۵)	۴,۳۷۷,۷۷۷,۲۲۸	۲۵,۳۳۷,۴۹۶
صندوق سرمایه گذاری ثبات وبستا (ثبات)	۶,۸۳۳,۵۰۶	۹۴,۸۵۵,۵۸۱,۱۵۸	۹۳,۹۸۱,۸۰۱,۴۱۴	(۱۷,۷۸۵,۳۰۷)	۸۵۵,۹۹۴,۴۳۷	۰
صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز (نشان)	۷۴,۰۰۰,۷۰۸	۸۸۶,۶۶۲,۴۹۰,۸۰۲	۸۸۰,۹۵۳,۴۱۲,۱۸۴	(۷۱,۳۴۲,۲۵۹)	۵,۶۳۷,۷۳۶,۲۵۹	۸۵۵,۷۳۰,۷۶۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)	۲۲۶,۳۳۹	۹,۰۲۹,۸۷۹,۴۶۷	۸,۸۷۸,۲۹۲,۹۹۴	(۱,۶۹۳,۰۵۹)	۱۴۹,۸۹۳,۴۱۴	۳۰,۵۱۱,۷۷۰
	۴,۶۶۹,۳۱۹,۰۵۳	۴۷,۳۸۸,۴۰۴,۹۰۵,۴۷۸	۴۷,۳۸۰,۰۲۰,۷۳۵,۱۲۵	(۱,۳۰۲,۹۹۶,۵۱۷)	۷,۰۸۱,۱۷۳,۸۳۶	(۶,۲۰۷,۵۰۵,۰۷۸)

۳-۱۶ - سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

عنوان	دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۹,۸۰۰	۶,۸۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۵۰۹,۴۵۶	(۴,۹۴۱,۳۰۷)	۸۷۲,۱۴۹,۲۳۷	۱۹۴,۴۹۶,۳۰۵
گواهی اعتبار مولد سپه۰۲۰۷	۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۵۸۴,۴۱۲	(۳,۳۸۷,۷۸۰)	۶۵۰,۸۲۷,۸۰۸	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت۶۱-ش.خ۰۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۵۹۵,۰۰۰)
گام بانک تجارت۰۲۰۶	۹,۷۴۸	۸,۷۵۲,۴۱۲,۰۰۰	۸,۱۴۵,۴۸۱,۱۹۳	(۶,۳۴۵,۴۹۷)	۶۰۰,۵۸۵,۳۱۰	۰
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۶	۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۴,۱۳۷,۱۹۷	(۹,۲۵۱,۰۰۰)	۲۷۶,۶۱۱,۸۰۳	۵۱,۸۶۶,۳۱۷
گام بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۸,۹۱۴	۸,۳۰۳,۷۵۱,۱۰۰	۷,۱۷۶,۵۳۰,۴۵۳	(۶,۰۱۹,۴۸۹)	۱,۱۲۰,۲۰۱,۱۵۸	۰
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	۲۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۷,۰۰۱,۵۸۲	(۱۱,۹۶۲,۵۰۰)	۱۲۱,۰۲۵,۹۱۸	۰
گام بانک سینا۰۲۰۶	۱۱,۹۵۳	۱۰,۱۲۱,۳۳۱,۸۸۱	۹,۹۲۸,۱۸۲,۷۱۴	(۷,۳۴۵,۱۹۰)	۱۹۵,۸۰۳,۹۷۷	۰
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۳۰۰	۱۸۳,۹۲۷,۰۰۰	۱۷۹,۷۹۹,۶۵۱	(۱۳۳,۲۴۵)	۳,۹۹۴,۰۰۴	۳۴۰,۵۳۵,۰۲۲
گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۳	۵,۰۰۰	۴,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۵,۷۵۵,۳۹۷	(۳,۲۵۳,۴۳۷)	۳۸,۴۹۱,۱۶۶	۰
گام بانک اقتصاد نوین۰۲۰۵	۲۷,۹۶۵	۲۴,۹۵۰,۳۱۹,۸۱۴	۲۳,۶۳۵,۱۹۵,۶۲۹	(۱۸,۰۸۸,۹۵۹)	۱,۲۹۷,۰۳۵,۲۲۶	۰
	۱۱۳,۶۸۰	۹۷,۵۵۶,۶۴۱,۷۹۵	۹۲,۳۰۹,۱۷۷,۶۸۴	(۷۰,۷۲۸,۵۰۴)	۵,۱۷۶,۷۳۵,۶۰۷	۳۶۱,۸۰۶,۳۳۹

۱۷-سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	
(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	(۸۰,۱۹۶,۱۴۸,۶۳۵)	(۲۶۴,۷۹۱,۳۲۴,۴۰۱)
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷-۲	۲,۱۳۶,۲۵۲,۶۰۷	۲,۱۱۵,۴۲۱,۰۰۲
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	۱,۶۰۹,۸۳۲	۶۰۵,۴۹۳,۶۴۹
		(۷۸,۰۵۸,۲۸۶,۱۹۶)	(۲۶۲,۰۷۰,۴۰۹,۷۵۰)

۱-۱۷- (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱۰,۴۰۳,۶۸۱	۸۱,۳۵۶,۷۸۵,۴۲۰	۱۱۴,۱۷۱,۷۸۲,۶۴۲	(۶۱,۸۳۱,۱۵۷)	۰	(۳۲,۸۷۶,۸۲۸,۳۷۹)	(۴,۶۳۷,۴۰۹,۳۷۸)
ریل سیر کوثر	۳۹,۴۲۰,۱۹۶	۵۴۴,۳۹۲,۹۰۶,۷۶۰	۴۷۹,۰۶۶,۴۷۵,۵۹۰	(۴۱۳,۷۳۸,۶۰۹)	۰	۶۴,۹۱۳,۶۹۲,۵۶۱	(۶,۵۸۰,۰۸۱,۵۷۳)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۶,۴۳۹,۷۷۱	۹۱,۲۴۰,۷۲۹,۰۵۰	۹۲,۷۲۶,۸۲۳,۰۵۰	(۶۹,۳۴۲,۹۵۴)	۰	(۱,۵۵۵,۴۳۶,۹۵۴)	۶,۲۹۰,۹۹۴,۲۵۷
گروه‌بهمن	۷۸۰,۵۶۴,۸۳۷	۱,۵۷۱,۲۷۷,۰۱۶,۸۷۹	۱,۶۸۰,۷۵۹,۴۲۲,۲۰۱	(۱,۱۹۴,۱۷۰,۵۳۳)	۰	(۱۱۰,۶۷۶,۵۷۵,۸۶۳)	(۲۵۹,۸۶۴,۸۲۷,۷۰۷)
		۲,۲۸۸,۲۶۷,۴۳۸,۱۰۹	۲,۳۶۶,۷۲۴,۵۰۳,۴۸۳	(۱,۷۳۹,۰۸۳,۲۵۳)	۰	(۸۰,۱۹۶,۱۴۸,۶۳۵)	(۲۶۴,۷۹۱,۳۲۴,۴۰۱)

۲-۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(کیان)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۵۱۰,۰۰۷
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	۳,۰۴۱,۷۸۴	۴۶,۹۳۱,۶۸۵,۳۳۶	۴۶,۴۰۹,۰۰۵,۱۰۲	(۸,۷۹۹,۶۹۱)	۰	۵۱۳,۸۸۰,۵۴۳	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز-ثابت	۵۰,۲۹۷,۵۴۴	۵۰۷,۹۰۴,۵۹۹,۳۱۲	۵۰۷,۵۸۳,۶۶۴,۵۶۶	(۱۹,۰۴۶,۴۲۲)	۰	۳۰۱,۸۸۸,۳۲۴	۳۴۸,۷۱۱,۳۸۱
صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز(نشان)	۳,۸۹۵,۰۷۱	۵۲,۳۷۳,۱۲۴,۶۶۴	۵۱,۰۴۲,۸۲۰,۹۶۳	(۹,۸۱۹,۹۶۱)	۰	۱,۳۲۰,۴۸۳,۷۴۰	۱۲۲,۵۸۰,۰۹۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(کمند)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۶۱۹,۵۲۳
		۶۰۷,۲۰۹,۴۰۹,۳۱۲	۶۰۵,۰۳۵,۴۹۰,۶۳۱	(۳۷,۶۶۶,۰۷۴)	۰	۲,۱۳۶,۲۵۲,۶۰۷	۲,۱۱۵,۴۲۱,۰۰۲

۳-۱۷- (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام سهام	تعداد	دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۸۷۵,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۶۱-ش.خ۰۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۳,۴۶۹,۸۳۵
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۰۰	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۲۰,۹۲۶	(۶۹,۲۴۲)	۰	۱,۶۰۹,۸۳۲	۱,۸۹۸,۸۱۴
		۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۲۰,۹۲۶	(۶۹,۲۴۲)	۰	۱,۶۰۹,۸۳۲	۶۰۵,۴۹۳,۶۴۹

۱۸-سود سهام

نام شرکت	دوره نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه‌بهمن	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۱۳,۳۲۹,۳۱۹	۴۰	۳۲,۵۳۳,۱۷۲,۷۶۰	(۳,۴۸۲,۱۴۳,۸۷۳)	۲۹,۰۵۱,۰۲۸,۸۸۷	۵,۲۰۸,۰۵۹,۶۵۴
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۳۰,۹۱۸
ریل سیر کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۰,۴۲۳,۱۷۹	۳۰۵	۱۲,۳۲۹,۰۶۹,۵۹۵	(۱,۳۶۶,۵۵۹,۴۸۰)	۱۰,۹۶۲,۵۱۰,۱۱۵	۲,۱۶۵,۱۲۶,۷۳۳
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲۱,۰۵۰,۹۵۳	۱۲۰	۲,۵۲۶,۱۱۴,۳۶۰	(۳۱۵,۰۰۷,۰۶۶)	۲,۲۱۱,۱۰۷,۲۹۴	۶۱۹,۵۴۴,۹۵۱
				۴۷,۳۸۸,۳۵۶,۷۱۵	**(۵,۱۶۳,۷۱۰,۴۱۹)**	**۴۲,۲۲۴,۶۴۶,۲۹۶**	**۸,۰۳۴,۷۶۲,۲۵۶**

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

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود صندوق سرمایه گذاری	۱۹-۱	۴۶,۵۵۱,۶۱۶,۳۳۱	۲۰,۷۵۲,۰۰۲,۲۶۴
سود اوراق با درآمد ثابت	۱۹-۱	۳۰,۰۵۳,۳۰۸	۲,۸۸۵,۳۳۸,۲۱۷
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۲	۱۰,۹۵۸	۱۵,۲۲۳,۴۱۳
		۴۶,۵۸۱,۶۸۰,۵۹۷	۲۳,۶۵۲,۵۶۳,۸۹۴

۱-۱۹- سودصندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و سپرده بانکی

	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ خالص سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص سود
سود صندوق سرمایه گذاری						
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت هامرز(هامرز)	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۶,۱۳۹,۰۵۴,۵۶۱	۱۹,۵۷۱,۳۸۲,۷۰۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم فردا (امین یکم)	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند۱)	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۱۲,۵۶۱,۷۷۰	۱,۱۸۰,۶۱۹,۵۶۲
					۴۶,۵۵۱,۶۱۶,۳۳۱	۲۰,۷۵۲,۰۰۲,۲۶۴
اوراق بادرآمد ثابت						
ص مرابحه خودرو۴۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۰
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۳۰,۰۵۳,۳۰۸	۵,۶۳۴,۲۱۱
مرابحه عام دولت۶۱-ش.خ۰۳۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۰	۲,۸۷۹,۷۰۴,۰۰۶
					۳۰,۰۵۳,۳۰۸	۲,۸۸۵,۳۳۸,۲۱۷

۲-۱۹- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ خالص سود	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-۱ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱۰٪	۰	۰	۰	۶,۲۲۳,۶۱۴
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-۲ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-۴ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۱۰٪	۰	۰	۰	۴۰۲,۶۵۷
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-۵ بانک سامان	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۰٪	۰	۰	۰	۸,۵۸۴,۵۱۲
حساب جاری ۲۲۰۴۱۰۰۴۸ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱۰٪	۴,۱۰۹	۰	۴,۱۰۹	۱۲,۶۳۰
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۴۱۰۰۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۰٪	۶,۸۴۹		۶,۸۴۹	
			۱۰,۹۵۸	۰	۱۰,۹۵۸	۱۵,۲۲۳,۴۱۳

۲۰-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی	۲۰-۱	۱۷۰,۴۳۵,۸۳۰	۶,۸۶۶,۶۴۴
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز"هامرز"	۲۰-۲	۱۶,۸۹۵,۴۳۷,۷۰۷	۱۱,۲۱۷,۸۵۴,۹۶۴
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۲۰-۲	۸۰۰,۱۲۰,۶۰۰	۵۰۷,۹۴۹,۸۲۶
		۱۷,۸۶۵,۹۹۴,۱۳۷	۱۱,۷۳۲,۶۷۱,۴۳۴

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 شهریورماه۱۴۰۱ می باشد.

۲۰-۲- سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه گذاری اعتماد هامرز و مختص اوراق دولتی نشان هامرز با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امیدنامه های صندوق های مذکور و تائید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد.(یادداشت۲-۹)

۲۱-هزینه کارمزد ارکان

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۱۸,۸۲۷,۸۸۹,۷۶۷	۱۴,۶۰۶,۷۰۴,۵۶۰
متولی	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۴۶۰,۲۷۴,۶۴۵	۳۰۶,۰۰۳,۴۵۵
	۲۰,۶۸۸,۱۶۴,۴۱۱	۱۵,۴۱۲,۷۰۸,۰۱۵

۲۲-سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۴۱,۷۸۱,۵۷۵	۴۱,۷۸۱,۵۷۵
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۲۳,۰۰۲,۲۲۷	۲۲۸,۸۹۷,۶۱۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۲,۳۳۲,۴۵۶,۰۳۶	۱,۶۵۹,۷۱۲,۳۶۷
هزینه کارمزد بانکی	۲۱,۳۴۹,۳۵۶	۲۵,۵۳۲,۷۸۲
هزینه تصفیه	۰	۲۹۷,۵۴۶,۹۸۸
	۲,۹۱۸,۵۸۹,۱۹۴	۲,۲۵۳,۴۷۱,۳۲۲

۲۳-هزینه های مالی

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت	۳۱,۹۳۶,۰۲۲,۵۹۰	۲۳,۵۷۱,۹۰۳,۴۷۵
اعتباردریافتی از کارگزاری صبا تامین	۳۱,۲۲۷,۳۹۷,۴۰۹	۱۱,۵۶۰,۲۳۲,۶۹۹
اعتباردریافتی از کارگزاری محک سهام صنایع	۷۹۳,۵۸۲,۶۴۳	۰
اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد	۲,۷۲۲,۳۵۱	۰
	۶۳,۹۵۹,۷۲۴,۹۹۳	۳۵,۱۳۲,۱۳۶,۱۷۴

۲۴- تعدیلات

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۶,۵۲۷,۵۰۶,۴۲۲	۳۳,۲۸۲,۰۳۹,۹۹۹
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۴۴,۸۶۷,۱۰۴,۳۴۶)	(۳۸,۱۴۳,۳۶۶,۶۰۶)
	(۱۲۸,۳۳۹,۵۹۷,۹۲۴)	**(۴,۸۶۱,۳۲۶,۶۰۷)**

۲۵-تعهدات ، بدهی های احتمالی

صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج 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 می‌باشد.

ردیف	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر (حسیر)	۲.۵٪	۳۰,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰
۲	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰
۳	گروه‌بهمن (خبهمن)	۲.۲۵٪	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن وفولادمبلاد (بمبلا)	۱٪ کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو مربوطه بازار	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز-ثابت	۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز-د (نشان)	۲٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی‌عام)	۱٪	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی‌خاص)	۲٪	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سبدگردان هامرز	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۹۸	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۹۸
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	-	ممتاز	۳۵۰	۱	ممتاز	۳۵۰	۱
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدهادی بناکار	-	ممتاز	۳۵۰	۱	ممتاز	۳۵۰	۱
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری ارزش هامرز(سهامی خاص)	سرمایه گذار	عادی	۱۱۸,۹۳۷	۰		۰	۰
				۱۵۳,۹۳۷	**۱۰۰**		**۳۵,۰۰۰**	**۱۰۰**

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)
			ریال		ریال	ریال
سبدگردان هامرز	مدیر	کارمزد ارکان	۱۸,۸۲۷,۸۸۹,۷۶۷	طی دوره مالی	(۱۰,۷۰۱,۵۵۴,۷۹۷)	(۲۴,۹۴۳,۶۲۶,۸۸۷)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	طی دوره مالی	(۱,۱۷۲,۹۹۹,۹۹۹)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۶۰,۲۷۴,۶۴۵	طی دوره مالی	(۴۵۷,۸۸۶,۱۵۴)	(۵۲۰,۸۱۱,۵۰۹)
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)	صندوق تحت مدیریت	کارمزد بازارگردانی	۱۶,۸۹۵,۴۳۷,۷۰۷	طی دوره مالی	۶۴۵,۲۲۳,۷۲۹	۶,۷۸۰,۷۹۶,۷۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری نشان هامرز-(نشان)	صندوق تحت مدیریت	کارمزد بازارگردانی	۸۰۰,۱۲۰,۶۰۰	طی دوره مالی	۳۶۳,۸۷۰,۴۲۶	۵۰۷,۹۴۹,۸۲۶
کارآمد	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۰۹۸,۰۲۴,۵۰۸,۲۴۲	طی دوره مالی	(۱,۴۸۸,۲۰۲,۰۴۵)	(۱۰,۳۶۸,۲۵۷)
محک سهام صنایع	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۱۸۰,۰۴۵,۷۹۷,۵۲۲	طی دوره مالی	۲,۶۵۸,۶۳۸,۴۸۲	۹,۹۷۸,۲۰۹
		اعتبار دریافتی	۳۸,۱۱۵,۹۸۱,۹۹۶	طی دوره مالی	(۹,۷۰۱,۷۱۸,۰۳۸)	۰
صبا تامین	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۵,۷۱۸,۵۱۰,۴۴۷,۷۶۲	طی دوره مالی	(۷۵۶,۰۶۹,۷۲۶)	(۱۱,۲۶۴,۳۳۶,۰۶۷)
		اعتبار دریافتی	۹,۱۳۴,۷۱۸,۴۴۷,۹۶۳	طی دوره مالی	(۱۷۴,۱۴۵,۹۵۴,۵۲۳)	(۱۷۰,۵۱۵,۰۰۸,۹۹۶)
بانک تجارت	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۰۰,۳۴۵,۸۱۷,۳۴۳,۵۸۶	طی دوره مالی	(۳۱۹,۱۰۴,۶۶۷,۰۷۳)	۲,۵۷۱,۳۵۸,۰۹۳
		اعتبار دریافتی	۳,۷۵۲,۸۸۲,۴۵۲,۱۴۵	طی دوره مالی	(۲۱۷,۵۴۸,۹۹۲,۷۴۱)	(۱۱۴,۷۲۳,۴۱۵,۹۳۷)

۲۸-نسبت کفایت سرمایه

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۴۰,۸۴۲,۷۸۸,۱۸۵	۱,۶۲۷,۸۸۷,۳۹۶,۱۷۵	۲,۵۰۴,۹۲۳,۸۵۶,۹۸۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌های	**۲,۹۴۰,۸۴۲,۷۸۸,۱۸۵**	**۱,۶۲۷,۸۸۷,۳۹۶,۱۷۵**	**۲,۵۰۴,۹۲۳,۸۵۶,۹۸۲**
جمع بدهی‌های جاری	۷۴۵,۲۴۶,۹۱۷,۵۳۵	۷۴۰,۱۲۱,۷۹۰,۸۶۳	۷۳۸,۸۸۸,۵۴۶,۷۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌های	**۷۴۵,۲۴۶,۹۱۷,۵۳۵**	**۷۴۰,۱۲۱,۷۹۰,۸۶۳**	**۷۳۸,۸۸۸,۵۴۶,۷۶۸**
جمع کل تعهدات	۳۱۱,۸۲۱,۵۸۴,۰۰۰	۷۸,۲۱۳,۳۴۲,۰۰۰	۷۸۲,۱۳۳,۴۲۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	**۱,۰۵۷,۰۶۸,۵۰۱,۵۳۵**	**۸۱۸,۳۳۵,۱۳۲,۸۶۳**	**۱,۵۲۱,۰۲۱,۹۶۶,۷۶۸**
نسبت جاری	۲.۷۸	۱.۹۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۳۶		۰.۶۱

۲۹-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تائید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای آن در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ریل سبز کوثر (حسبر۱)		سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز(خکرمان)		گروه‌بهمن (خبهمن)		جمع	
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۴۳,۹۷۹,۱۶۸,۱۵۰	۵۰۵,۴۵۹,۳۳۶,۴۴۸	۹۱,۱۷۱,۳۸۶,۰۹۶	۸۰,۶۶۸,۳۳۱,۲۷۸	۱,۵۷۰,۰۸۲,۸۴۶,۳۴۸	۱,۳۸۳,۲۶۵,۸۷۹,۶۱۸	۲,۲۰۵,۲۳۳,۴۰۰,۵۹۴	۱,۹۶۹,۴۹۳,۵۴۷,۳۴۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	۹۸,۸۰۳,۵۲۳	۲۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶	-	-	۹۸,۸۰۳,۵۲۳	۲۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	۴۶,۹۲۲,۸۸۵,۶۴۵	۱۲,۱۹۵,۵۹۳,۴۹۴		-	۴۶,۹۲۲,۸۸۵,۶۴۵	۱۲,۱۹۵,۵۹۳,۴۹۴
سایر حسابهای دریافتنی	۱۰,۹۶۳,۵۱۰,۱۱۵	۲,۲۹۱,۰۰۶,۱۸۸	۲,۲۱۴,۴۸۰,۰۵۵	۶۵۵,۹۴۱,۱۹۵	۲۹,۰۵۱,۰۲۸,۸۸۷	-	۴۲,۲۲۸,۰۱۹,۰۵۷	۲,۹۴۶,۹۴۷,۳۸۳
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۱۸۵,۶۰۰,۷۵۷	۷۰,۹۶۹,۹۱۰	۲۱۵,۰۷۶,۵۲۱	۱۴۲,۲۲۷,۲۴۹	۱۸۵,۶۰۰,۷۵۷	۷۰,۹۶۹,۹۱۰	۵۸۶,۲۷۸,۰۳۵	۲۸۴,۱۶۷,۰۶۹
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۵۵۵,۱۲۷,۲۷۹,۰۲۲	۵۰۷,۸۲۱,۳۱۲,۵۴۶	۱۴۰,۶۲۲,۶۳۱,۸۴۰	۱۲۲,۸۲۲,۲۶۴,۰۲۲	۱,۵۹۹,۳۱۹,۴۷۵,۹۹۲	۱,۳۸۳,۴۳۶,۸۴۹,۵۲۸	۲,۲۹۵,۰۶۹,۳۸۶,۸۵۴	۲,۰۱۴,۰۹۰,۴۲۶,۰۹۶
بدهی ها								
جاری کارگزاران	-	-	۱,۴۸۸,۲۰۲,۰۴۵	۱۰,۳۶۸,۲۵۷	۷۵۶,۰۶۹,۷۳۶	۱۱,۳۶۴,۳۳۶,۰۶۷	۲,۲۴۴,۲۷۱,۷۷۱	۱۱,۲۷۴,۷۰۴,۳۲۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۲۱۷,۷۱۹,۴۲۲	۷,۴۹۲,۴۷۲,۳۶۵	۱,۵۶۵,۸۶۲,۰۲۲	۱,۳۰۲,۶۶۱,۱۹۴	۷,۲۱۸,۴۱۲,۷۶۲	۱۷,۰۳۳,۳۹۲,۰۶۹	۱۰,۰۰۱,۹۹۴,۲۰۶	۲۵,۸۲۷,۵۲۵,۶۲۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۱۲۴,۶۹۹,۶۰۲,۷۳۰	۱۰۵,۱۵۳,۹۶۷,۱۲۴	۱۸۶,۲۴۷	-	۱۹۴,۴۰۰,۱۲۹,۱۵۶	۱۷۰,۵۱۵,۰۰۸,۹۹۶	۳۱۹,۰۹۹,۹۱۸,۱۳۳	۲۷۵,۶۶۸,۹۷۶,۱۲۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۳۲۶,۸۹۷,۴۷۴	۶۶۳,۴۷۲,۹۷۶	۴۹۸,۵۰۸,۰۶۱	۱,۴۳۸,۴۹۸,۹۷۳	۲,۹۷۰,۲۸۰,۲۲۲	۱,۲۵۵,۵۳۲,۵۲۱	۵,۷۹۵,۶۸۵,۷۵۷	۳,۳۵۷,۵۰۴,۴۷۰
جمع بدهی ها	۱۲۸,۲۴۴,۲۱۹,۶۲۶	۱۱۳,۳۰۹,۹۱۲,۴۶۵	۳,۵۵۲,۷۵۸,۲۷۵	۲,۷۵۱,۵۲۸,۴۲۴	۲,۰۵,۳۴۴,۸۹۱,۸۶۶	۲۰۰,۰۶۷,۲۶۹,۶۵۳	۳۳۷,۱۴۱,۸۶۹,۸۶۷	۳۱۶,۱۲۸,۷۱۰,۵۴۲
خالص دارایی ها	۴۲۶,۸۸۳,۰۵۹,۳۹۶	۳۹۴,۵۱۱,۴۰۰,۰۸۱	۱۳۷,۰۶۹,۸۷۳,۴۶۵	۱۲۰,۰۸۰,۷۳۵,۵۹۸	۱,۳۹۳,۹۷۴,۵۸۴,۱۲۶	۱,۱۸۳,۳۶۹,۵۷۹,۸۷۵	۱,۹۵۷,۹۲۷,۵۱۶,۹۸۷	۱,۶۹۷,۹۶۱,۷۱۵,۵۵۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۰۲۵,۵۱۴	۱,۴۹۳,۲۸۱	۱,۱۶۳,۲۳۶	۱,۰۱۹,۰۵۸	۱,۳۱۴,۰۶۳	۱,۱۱۵,۵۳۱		

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس(سهام)		صندوق س نشان هامرز (نشان)		صندوق س اعتماد هامرز-کمت (هامرز)		جمع	
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۲۰۵,۲۳۳,۴۰۰,۵۹۴	۱,۹۶۹,۴۹۳,۵۴۷,۳۴۴	۸۱,۲۹۴,۹۵۴,۲۶۴	۴۹,۶۱۸,۸۵۳,۴۳۳	-	-	-	-	۲,۲۸۶,۵۲۸,۳۵۴,۸۵۸	۲,۰۱۹,۱۱۲,۴۰۰,۷۷۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	-	-	-	۱	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹۸,۸۰۳,۵۲۳	۲۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶	-	-	-	-	-	-	۹۸,۸۰۳,۵۲۳	۲۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۶,۹۲۳,۸۸۵,۶۴۵	۱۲,۱۹۵,۵۹۳,۴۹۴	-	۱۵,۳۵۵,۲۷۷,۸۴۷	۵۲,۳۶۳,۳۰۴,۷۰۵	۱۷,۷۶۷,۰۵۵,۶۲۰	۵۰۷,۸۸۵,۵۵۳,۸۹۰	۱۶۷,۴۶۶,۶۰۱,۳۹۷	۶۰۷,۱۷۱,۷۴۳,۲۴۰	۲۱۲,۷۸۴,۵۲۸,۳۵۸
سایر حسابهای دریافتنی	۴۴,۲۲۸,۰۱۹,۰۵۷	۲,۹۴۶,۹۴۷,۳۸۳	-	-	۳۶۳,۸۷۰,۴۲۶	۵۰۷,۹۴۹,۸۲۶	۶۵۰,۱۷۸,۳۹۵	۶,۷۸۹,۱۲۴,۰۶۳	۴۳,۳۴۲,۰۶۷,۷۷۸	۱۰,۳۴۴,۰۲۱,۲۷۱
جاری کارگزاران	-	-	-	۹,۹۷۸,۲۰۹	-	۲,۵۷۱,۳۵۸,۰۹۳	-	-	-	۲,۵۸۱,۳۳۶,۳۰۲
سایر دارایی ها	۵۸۶,۲۷۸,۰۳۵	۲۸۴,۱۶۷,۰۶۹	۱۸۵,۶۰۰,۷۵۷	۷۰,۹۶۹,۹۱۰	۱۸۵,۶۰۰,۷۵۵	۲۹,۸۶۷,۵۱۶	۱۸۵,۶۰۰,۷۵۷	۷۰,۹۶۹,۹۱۰	۱,۱۴۳,۰۸۰,۳۰۴	۴۶۵,۹۷۴,۴۰۵
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع دارایی	۲,۲۹۵,۰۶۹,۳۸۶,۸۵۴	۲,۰۱۴,۰۹۰,۴۲۶,۰۹۶	۸۱,۴۸۰,۵۵۵,۰۲۱	۶۵,۰۵۵,۰۷۹,۴۰۰	۵۲,۹۱۲,۷۷۵,۸۸۶	۲۰,۸۸۶,۳۳۱,۰۵۵	۵۰۸,۷۳۱,۴۳۱,۹۴۲	۱۷۴,۳۲۷,۱۹۵,۳۶۹	۲,۹۲۸,۱۸۴,۱۴۹,۷۰۲	۲,۲۷۴,۳۵۹,۴۳۱,۹۲۰
بدهی ها										
جاری کارگزاران	۲,۳۴۴,۲۷۱,۷۷۱	۱۱,۲۷۴,۷۰۴,۳۲۴	-	-	-	-	۳۱۶,۴۴۶,۰۲۸,۵۹۱	-	۳۱۸,۹۹۰,۳۰۰,۳۶۲	۱۱,۲۷۴,۷۰۴,۳۲۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰,۰۰۱,۹۹۴,۲۰۶	۲۵,۸۲۷,۵۲۵,۶۲۸	۱,۱۴۴,۹۷۳,۲۸۳	۳۵۶,۰۹۹,۱۲۶	۷۱۷,۶۸۹,۴۲۲	۱۸۱,۰۲۵,۵۰۳	۴۶۷,۷۸۴,۰۳۹	۹۹,۷۸۸,۱۲۹	۱۲,۳۲۲,۴۴۰,۱۵۰	۲۶,۶۶۴,۴۳۸,۲۱۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتنی	۳۱۹,۰۹۹,۹۱۸,۱۳۳	۲۷۵,۶۶۸,۹۷۶,۱۲۰	۴۹,۸۷۳,۴۵۲,۶۸۱	-	۳۳,۵۳۵,۶۲۸,۲۷۳	۹,۵۶۹,۴۴۸,۸۱۳	۱,۴۴۱,۵۰۰,۶۰۵	-	۴۰۳,۷۵۰,۴۹۹,۶۹۲	۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵,۷۹۵,۶۸۵,۷۵۷	۳,۳۵۷,۵۰۴,۴۷۰	۱,۳۷۹,۷۰۹,۴۲۶	۵۳۷,۱۵۳,۲۴۹	۲۸۷,۷۳۵,۵۷۱	۱,۲۸۹,۲۴۱,۱۲۳	۲۵۱,۹۰۷,۲۹۵	۱۴,۸۹۲,۳۴۵	۷,۸۱۵,۰۳۸,۰۴۹	۵,۱۹۸,۷۹۱,۱۶۷
جمع بدهی ها	۳۳۷,۱۴۱,۸۶۹,۸۶۷	۳۱۶,۱۲۸,۷۱۰,۵۴۲	۵۲,۳۹۸,۱۳۵,۳۹۰	۸۹۳,۲۵۲,۳۵۵	۳۴,۵۴۱,۰۵۳,۲۶۶	۱۱,۰۳۹,۷۱۵,۴۴۹	۳۱۸,۷۲۰,۵۳۰	۱۱۴,۶۸۰,۴۸۴	۳۲۸,۱۷۶,۳۵۸,۸۲۰	۷۴۴,۵۸۸,۳۷۹,۰۵۳
خالص دارایی ها	۱,۹۵۷,۹۲۷,۵۱۶,۹۸۷	۱,۶۹۷,۹۶۱,۷۱۵,۵۵۴	۲۹,۰۸۲,۴۱۹,۶۳۱	۶۴,۱۶۱,۸۲۷,۰۴۵	۱۸,۳۷۱,۷۲۲,۶۲۰	۹,۸۴۷,۰۱۵,۶۱۶	۱۹۰,۴۱۴,۴۱۱,۴۱۲	۱۷۴,۲۱۲,۵۱۴,۸۸۵	۲,۱۹۵,۵۹۵,۸۷۰,۶۵۰	۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۴,۱۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴۳۸,۹۰۷	۹۶۸,۳۲۰	۱,۲۲۲,۸۲۵	۶۵۵,۴۱۹	۱,۴۹۵,۳۵۹	۱,۳۶۹,۵۶۳	۱,۳۹۴,۳۸۴	۱,۱۷۸,۵۵۷		

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ریل سیر کوثر (حسیر۱)		سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز(خکرمان)		گروه‌بهمن (خبهمن)		جمع	
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵۱,۱۵۰,۰۶۲,۵۶۲	۱۳,۳۴۷,۵۶۹,۴۸۹	۱۶,۶۵۶,۳۷۴,۵۶۴	۹,۵۴۳,۲۶۰,۷۶۸	۳۳۷,۹۶۳,۵۷۱,۸۷۲	(۱۲,۵۰۶,۳۹۳,۴۲۷)	۵۰۵,۷۷۰,۰۰۸,۹۹۸	۱۰,۳۸۴,۴۳۶,۸۳۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۴,۹۱۲,۶۹۲,۵۶۰	(۶,۵۸۰,۰۸۱,۵۷۳)	(۱,۰۳۹,۹۴۶,۵۸۹)	۸,۵۳۹,۰۰۹,۵۷۳	(۱۱۰,۶۷۶,۵۷۵,۸۵۵)	(۲۵۹,۸۶۴,۸۲۷,۷۰۸)	(۴۶,۸۰۳,۸۲۹,۸۸۴)	(۲۵۷,۹۰۵,۸۹۹,۷۰۸)
سود سهام	۱۰,۹۶۲,۵۱۰,۱۱۵	-	۲,۲۱۱,۱۰۷,۲۹۴	-	۲۹,۰۵۱,۰۲۸,۸۸۷	-	۴۲,۲۲۴,۶۴۶,۲۹۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۲,۴۳۷,۴۲۴,۲۳۹	۴۴۲,۶۱۵,۰۷۸	۷۰۲,۹۶۴,۰۴۵	-	۴,۸۶۹,۴۴۶,۵۱۷	۴۴۲,۶۱۵,۰۷۸	۸,۰۰۹,۸۳۴,۸۰۱
سایر درآمدها	۱۳۸,۰۸۸,۰۴۵	۶,۸۶۶,۶۴۴	۳۲,۳۴۷,۷۸۵	-	-	-	۱۷۰,۴۳۵,۸۳۰	۶,۸۶۶,۶۴۴
جمع درآمدها	۲۲۷,۱۶۳,۳۵۳,۲۸۲	۹,۲۱۱,۷۷۸,۷۹۹	۱۸,۳۰۲,۴۹۸,۱۳۲	۱۸,۷۸۵,۲۳۴,۳۸۶	۲۵۶,۳۳۸,۰۲۴,۹۰۴	(۲۶۷,۵۰۱,۷۷۴,۶۱۸)	۵۰۱,۸۰۳,۸۷۶,۳۱۸	(۲۳۹,۵۰۴,۷۶۱,۴۳۳)
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۴,۹۸۲,۲۴۹,۸۳۶	۳,۲۳۷,۷۷۰,۸۱۳	۸۲۱,۲۹۴,۶۷۶	۷۸۳,۹۱۰,۲۵۲	۱۳,۸۶۵,۸۴۱,۸۳۱	۱۰,۸۹۷,۰۴۵,۶۱۸	۱۹,۶۶۹,۳۸۶,۳۴۳	۱۴,۹۱۸,۷۲۶,۶۸۳
سایر هزینه ها	۴۵۱,۸۹۰,۸۶۶	۱۹۱,۶۱۴,۹۰۹	۴۹۰,۶۲۲,۱۶۹	۴۴۹,۶۵۳,۹۹۳	۶۳۹,۳۰۷,۴۱۵	۱,۰۴۲,۹۰۰,۹۸۱	۱,۵۸۱,۸۲۰,۴۵۰	۱,۶۸۴,۱۶۹,۸۸۳
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۲۱,۷۲۹,۲۱۲,۵۸۰	۵,۷۸۲,۳۹۳,۰۷۷	۱۶,۹۹۰,۵۸۱,۲۸۷	۱۷,۵۵۱,۶۷۰,۱۴۱	۲۴۱,۸۳۲,۸۷۵,۶۵۸	(۲۷۹,۴۴۱,۷۲۱,۲۱۷)	۴۸۰,۵۵۲,۶۶۹,۵۲۵	(۲۵۶,۱۰۷,۶۵۷,۹۹۹)
هزینه های مالی	(۱۸,۱۴۵,۶۹۶,۶۳۸)	(۶,۳۹۳,۹۹۱,۵۸۰)	(۴,۸۱۶,۱۸۱)	(۱,۵۲۰,۹۶۰)	(۳۱,۲۲۷,۸۷۱,۴۰۹)	(۲۶,۶۶۳,۶۴۰,۷۹۵)	(۴۹,۳۷۸,۳۸۴,۲۲۸)	(۳۲,۰۵۹,۱۵۳,۳۳۵)
سود (زیان) خالص	۲۰۳,۵۸۳,۵۱۵,۹۴۲	(۶۱۱,۵۹۸,۵۰۳)	۱۶,۹۸۵,۷۶۵,۱۰۶	۱۷,۵۵۰,۱۴۹,۱۸۱	۲۱۰,۶۰۵,۰۰۴,۲۴۹	(۳۰۶,۱۰۵,۳۶۲,۰۱۲)	۴۳۱,۱۷۴,۲۸۵,۲۹۷	(۲۸۹,۱۶۶,۸۱۱,۳۳۴)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴۲.۳۱٪	-۳.۳۷٪	۱۲.۸۷٪	۱۱.۳۷٪	۱۴.۹۲٪	-۴.۱۴٪		
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۴۷.۶۹٪	-۳.۰۶٪	۱۲.۳۹٪	۱۰.۲۴٪	۱۵.۱۱٪	-۴.۴۵٪		

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس(بمیلا)		صندوق س نشان هامرز (نشان)		صندوق س اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)		جمع	
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:										
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۵۰۵,۷۷۰,۰۰۸,۹۹۸	۱۰,۳۸۴,۴۳۶,۸۳۰	۵,۸۲۱,۷۲۶,۳۶۹	۲۰,۰۰۵,۲۹۳,۰۹۳	۵,۶۳۷,۷۳۶,۳۵۹	۷۵۵,۷۳۰,۷۶۴	(۳,۷۹۶,۶۳۲,۴۸۸)	(۷,۰۸۷,۵۸۵,۶۴۸)	۵۱۳,۴۳۲,۸۳۹,۲۳۸	۲۴,۰۵۷,۸۷۵,۰۳۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۶,۸۰۳,۸۲۹,۸۸۴)	(۲۵۷,۹۰۵,۸۹۹,۷۰۸)	(۳۲,۸۷۶,۸۲۸,۳۷۹)	(۴,۶۴۴,۹۲۶,۱۳۵)	۱,۳۲۰,۴۸۳,۷۴۲	۱۲۲,۵۸۰,۰۹۱	۳۰۱,۸۸۸,۳۲۷	۳۵۷,۸۳۶,۰۰۲	(۷۸,۰۵۸,۲۸۶,۱۹۴)	(۲۶۲,۰۷۰,۴۰۹,۷۵۰)
سود سهام	۴۲,۲۲۴,۶۴۶,۲۹۶	-	-	۴,۰۹۷,۷۶۸,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۲۴,۶۴۶,۲۹۶	۴,۰۹۷,۷۶۸,۶۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۴۲,۶۱۵,۰۷۸	۸,۰۰۹,۸۳۴,۸۰۱	-	-	۶,۸۴۹	۰	۴۶,۱۳۹,۰۵۸,۶۷۰	۱۹,۵۷۹,۷۲۲,۶۶۳	۴۶,۵۸۱,۶۸۰,۵۹۷	۲۷,۵۸۹,۵۵۷,۴۶۴
سایر درآمدها	۱۷۰,۴۳۵,۸۳۰	۶,۸۶۶,۶۴۴	-	-	۸۰۰,۱۲۰,۶۰۰	۵۸۶,۳۶۳,۸۷۲	۱۶,۸۹۵,۴۳۷,۷۰۷	۱۱,۱۳۹,۴۴۰,۹۱۸	۱۷,۸۶۵,۹۹۴,۱۳۷	۱۱,۷۳۳,۶۷۱,۴۳۴
جمع درآمدها	۵۰۱,۸۰۳,۸۷۶,۳۱۸	(۲۳۹,۵۰۴,۷۶۱,۴۳۳)	(۲۷,۰۵۵,۱۰۲,۰۱۰)	۱۹,۴۵۸,۱۳۵,۶۴۴	۷,۷۵۸,۳۴۷,۵۵۰	۱,۴۶۴,۶۷۴,۷۲۷	۵۹,۵۳۹,۷۵۲,۲۱۶	۲۳,۹۸۹,۴۱۳,۹۳۵	۵۴۲,۰۴۶,۸۷۴,۰۷۴	(۱۹۴,۵۹۲,۵۳۷,۱۲۷)
هزینه ها:										
هزینه کارمزد ارکان	۱۹,۶۶۹,۳۸۶,۳۴۳	۱۴,۹۱۸,۷۲۶,۶۸۳	۷۵۸,۷۵۲,۸۷۴	۳۹۳,۱۷۶,۵۹۶	۸۶,۳۸۴,۶۴۰	۲۳,۰۷۸,۸۳۲	۱۷۳,۷۴۰,۵۵۴	۷۷,۷۳۵,۹۰۴	۲۰,۶۸۸,۱۶۴,۴۱۱	۱۵,۴۱۲,۷۰۸,۰۱۵
سایر هزینه ها	۱,۵۸۱,۸۲۰,۴۵۰	۱,۶۸۴,۱۶۹,۸۸۳	۴۴۸,۸۴۰,۵۹۴	۳۸۷,۷۲۶,۵۳۰	۴۱۷,۷۳۸,۲۰۰	۱۲۵,۳۹۳,۳۱۱	۴۴۸,۸۴۰,۵۹۴	۵۶,۱۸۱,۵۹۸	۲,۸۹۷,۲۳۹,۸۳۸	۲,۲۵۳,۴۷۱,۳۲۲
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۴۸۰,۵۵۲,۶۶۹,۵۲۵	(۲۵۶,۱۰۷,۶۵۷,۹۹۹)	(۲۸,۲۶۲,۶۹۵,۴۷۸)	۱۸,۶۷۷,۲۳۳,۵۱۸	۷,۲۵۴,۳۲۴,۷۱۰	۱,۳۱۶,۲۰۲,۵۸۴	۵۸,۹۱۷,۱۷۱,۰۶۸	۲۳,۸۵۵,۵۰۶,۴۳۳	۵۱۸,۴۶۱,۴۶۹,۸۲۵	(۲۱۲,۲۵۸,۷۱۶,۴۶۴)
هزینه های مالی	(۴۹,۳۷۸,۳۸۴,۲۲۸)	(۳۳,۰۵۹,۱۵۳,۲۲۵)	(۴,۱۵۸,۰۷۳,۴۵۴)	(۴,۷۳۸,۱۶۰)	(۴,۰۵۲,۰۵۳,۸۵۵)	(۱۵۹,۹۲۶,۷۰۸)	(۶,۳۹۲,۵۶۲,۸۱۲)	(۱,۹۰۸,۳۳۷,۹۷۱)	(۶۳,۹۸۱,۰۷۴,۳۴۹)	(۳۵,۱۳۲,۱۳۶,۱۷۴)
سود (زیان) خالص	۴۳۱,۱۷۴,۲۸۵,۲۹۷	(۲۸۹,۱۶۶,۸۱۱,۳۳۴)	(۳۲,۴۲۰,۷۶۸,۹۳۲)	۱۸,۶۷۲,۵۰۴,۳۵۸	۳,۲۰۲,۳۷۰,۸۵۵	۱,۱۵۶,۲۷۵,۸۷۶	۵۲,۵۲۴,۶۰۸,۲۵۶	۲۱,۹۴۷,۱۷۸,۴۶۲	۴۵۴,۴۸۰,۳۹۵,۴۷۶	(۲۴۷,۳۹۰,۸۵۲,۶۳۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)			-۴۶.۷۶٪	۲.۰۵٪	۱۸.۴۷٪		۳۰.۹۴٪	-۱۴.۲۳٪		
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)			-۴۶.۵۱٪	۱.۷۰٪	۱۸.۱۴٪		۲۹.۸۸٪	-۱۰.۱۷٪		

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ریال سبز کوثر (هسبز ۱)				سرمایه گذاری آرمان گستر پارس(حتکرمل)				گروهبهمن (حبهمن)				جمع			
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۴۰۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶۶۲,۱۹۱	۳۹۳,۲۸۱,۹۰۲,۵۵۴	۲۱۶,۷۴۴	۲۹۴,۴۱۸,۶۵۷,۷۶۰	۱۱۷,۸۳۵	۱۲۰,۰۸۰,۷۳۵,۵۹۸	۱۱۷,۸۳۵	۹۶,۹۷۷,۲۲۲,۵۲۸	۱,۰۶۰,۸۱۳	۱,۱۸۳,۴۶۹,۵۷۹,۸۷۵	۱,۰۶۰,۸۱۲	۱,۳۳۷,۱۴۶,۸۵۲,۰۱۲	۱,۴۴۲,۸۳۹	۱,۶۹۶,۷۳۳,۲۱۸,۱۲۷	۱,۳۹۵,۳۹۰	۱,۷۱۸,۵۲۲,۷۴۴,۴۱۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۶۹۱	۱۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۴	۶۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۶۹۱	۱۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۴	۶۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۶,۱۲۹)	(۶۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۵)	(۱۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶۶,۱۲۹)	(۶۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۵)	(۱۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)دوره	-	۲۰۲,۵۸۳,۵۱۵,۹۴۴	-	(۴۱۱,۵۹۸,۵۰۳)	-	۱۶,۹۸۵,۷۴۵,۱۰۷	-	۱۷,۵۵۰,۱۴۹,۱۸۱	-	۲۱۰,۶۰۵,۰۰۴,۲۴۹	-	(۳۰۴,۱۰۵,۳۹۴,۰۱۲)	-	۴۳۱,۱۷۴,۲۸۵,۲۹۸	-	(۲۸۹,۱۶۶,۸۱۱,۳۳۴)
تعدیلات	-	(۱۱۶,۵۵۲,۴۸۲,۸۱۴)	-	(۵,۵۲۷,۴۴۸,۷۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱۶,۵۵۲,۴۸۲,۸۱۴)	-	(۵,۵۲۷,۴۴۸,۷۶۱)
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۱۰,۷۵۳	۴۲۶,۸۸۳,۰۵۹,۳۹۶	۲۶۴,۱۹۱	۳۳۵,۷۱۸,۶۱۰,۴۹۶	۱۱۷,۸۳۵	۱۳۷,۰۶۶,۵۰۰,۷۰۵	۱۱۷,۸۳۵	۱۱۴,۵۲۷,۳۸۱,۷۱۹	۱,۰۶۰,۸۱۳	۱,۳۹۳,۹۷۴,۵۸۴,۱۲۴	۱,۰۶۰,۸۱۲	۱,۰۲۱,۰۲۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۴۰۱	۱,۵۵۷,۹۱۵,۰۱۹,۶۱۱	۱,۴۴۲,۸۳۹	۱,۴۷۱,۴۶۷,۴۸۴,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل																							
	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۱		توسعه سرمایه گذاری سلاف پارس‌فسا					صندوق س تامین هامی (تامین)				صندوق س تامین هامی (ثالث دهاس)				جمع			
						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۲		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱شهریور ۱۴۰۱	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های ابتدای سرمایه گذاری ابتدای دوره	۱,۶۳۳,۵۳۹	۱,۶۹۷,۳۲۵,۴۳۵,۴۸۸	۱,۳۹۵,۳۹۰	۱,۶۱۸,۵۲۲,۶۳۳,۳۱۰	۶۶,۶۶۱	۴۴,۱۶۱,۵۲۷,۰۲۵	۶۶,۶۶۱	۵۲,۸۲۲,۸۷۴,۶۸۹	۱۵,۰۲۲	۱۲,۰۹۸,۶۳۳,۸۸۶	-	-	-	۱۶۸,۲۳۷,۲۰۵,۶۸۰	-	-	۱۲۴,۴۰۳	۱,۶۹۱,۳۲۴	۱,۷۹۶,۶۶۶,۱۵۸,۹۹۹	۱,۴۶۱,۳۱۳	۱,۷۷۰,۳۷۱,۳۷۳,۱۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۲,۶۹۱	۱۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۴	۶۰,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۲۴	۱۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰,۹۰۴	۱۴۰,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱	۱۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۶۱	۲۱۰,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۴,۱۲۹)	(۶۴,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۵)	(۱۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۴۹۰)	(۴۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۰)	(۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۲۰۹)	(۵۹,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۶۹۵)	(۲۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
سود(زیان)دوره	-	۳۲۱,۱۶۲,۶۸۵,۶۶۸	-	(۲۸۹,۱۶۶,۸۱۱,۳۳۲)	-	(۳۲,۳۲۰,۰۶۹,۹۲۲)	-	۱۸,۶۹۲,۵۰۲,۵۳۸	-	۲,۶۰۲,۶۲۷,۰۸۵	-	۱,۱۵۶,۲۲۵,۶۷۶	-	۵۲,۵۲۲,۶۰۸,۶۵۵	-	۲۰۱,۱۲۷,۱۷۸,۶۲۲	-	۶۵۴,۲۰۸,۰۳۶,۶۷۶	-	(۲۲۲,۲۹۰,۸۵۲,۳۲۸)	-	۲۹۳,۹۶۵,۲۲۶,۵۶۰	-	(۲,۶۵۱,۳۲۶,۰۷۰)
تعدیلات	-	(۱۱۶,۵۵۴,۶۰۴,۸۱۲)	-	(۵,۵۲۷,۶۲۸,۶۹۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۱,۶۸۶,۱۱۴,۱۱۰)	-	۶۶۹,۱۲۲,۱۵۴	-	(۱۲۸,۲۲۹,۵۶۹,۲۲۴)	-	(۴,۵۶۱,۳۲۶,۰۷۰)	-	(۶,۵۱۰,۲۲۶)	-	(۱,۶۱۴,۳۹۱,۶۲۹,۸۵۴)
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۵۷۹,۴۰۰	۱,۹۵۷,۸۱۱,۶۷۷,۲۲۲	۱,۴۴۴,۸۴۹	۱,۶۷۱,۶۶۴,۸۷۲,۶۱۵	۶۶,۶۶۱	۴۱,۷۴۱,۰۵۸,۱۰۴	۶۶,۶۶۱	۶۷,۵۱۶,۳۷۹,۰۴۷	۱۵,۰۲۲	۲۰,۷۵۰,۳۳۴,۶۹۱	-	۱۶,۱۸۰,۲۲۵,۶۷۶	۱۵,۰۲۲	۱۲۸,۵۸۴,۹۹۸,۹۴۵	۱۲۴,۴۰۳	۱۳۹,۸۷۶,۲۰۰,۰۶۸	۱,۰۳۴,۹۱۲	۲,۱۹۵,۵۲۵,۶۸۰,۶۵۲	۱,۵۳۴,۲۷۶	۱,۶۱۳,۴۹۱,۶۳۹,۹۵۴	۱,۶۱۴,۳۹۱	۱,۶۷۱,۶۶۴,۸۷۲,۶۱۵