



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲ اسفند ۱۴۰۲

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
با احترام

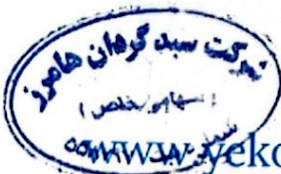
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲ اسفند ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت‌های مالی
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۶	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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمدهادی بناکار	سبذگردان هامرز	مدیر صندوق
	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق



www.yekom.hummers.ir

شماره ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۱

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصبیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۷۶۷,۶۷۹,۲۵۱,۱۶۶	۲,۵۷۴,۲۹۱,۴۶۹,۵۳۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۸۴,۵۶۵,۰۶۲	۸,۸۵۸,۲۴۳,۹۳۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰,۲۵۳,۸۳۳,۱۹۱	۱۰,۱۵۰,۳۰۵,۲۵۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۶,۴۸۶,۰۰۰,۴۸۳	۳۳۹,۹۲۳,۶۱۶,۲۸۱	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۲,۱۴۵,۲۵۹,۷۳۰	۱۸,۰۷۳,۱۷۶,۵۸۵	۹	حساب های دریافتی
۵۵,۹۵۵,۹۲۶,۱۲۹	۷۸,۸۵۱,۱۸۶,۰۶۱	۱۰	جاری کارگزاران
۶۸۹,۰۹۷,۶۵۱	۲,۲۷۹,۷۵۷	۱۱	سایر دارایی ها
۳,۱۸۵,۵۹۳,۹۳۳,۴۱۲	۳,۰۳۰,۱۵۰,۲۷۷,۴۰۶		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
.	۲۸۰,۶۷۳,۳۸۷	۱۰	جاری کارگزاران
۱۹,۷۲۸,۶۹۶,۱۹۴	۱۳,۶۸۹,۸۴۲,۳۶۹	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
.	۲۷۱,۳۷۴,۷۰۹,۹۵۲	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰	۳۹۹,۱۳۷,۹۹۴,۵۰۸	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۲۴,۲۸۱,۷۷۱,۰۸۳	۳۵,۴۸۶,۶۸۶,۷۲۷	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۴۵۲,۱۸۹,۶۱۴,۷۳۷	۷۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۹۴۳		جمع بدهی ها
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۳۱۰,۱۸۰,۳۷۰,۴۶۳	۱۶	خالص دارایی ها
۱,۲۸۹,۷۳۸	۱,۱۵۱,۷۷۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

سرهجاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
۱۴۷,۹۶۹,۸۵۶,۷۰۶	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۲۹۰,۰۳۶,۰۹۶,۲۳۶	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)	۱۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۳۸۹,۰۶۹,۶۶۹	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۳۲۷,۰۳۱,۸۵۰	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷	۲۰	سایر درآمدها
۴۵۶,۵۲۲,۰۵۴,۴۶۱	(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)		جمع درآمدها
هزینه ها:			
۶,۳۳۸,۸۱۸,۷۴۹	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۸۲۶,۶۴۴,۸۳۱	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰	۲۲	سایر هزینه ها
۴۴۹,۴۵۶,۵۹۰,۸۸۱	(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)		سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۱۶,۷۸۱,۰۰۶,۶۴۸)	(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)	۲۳	هزینه‌های مالی
۴۳۲,۶۷۵,۵۸۴,۲۳۳	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)		سود(زیان) خالص
۱۹.۹۷٪	-۵.۷۵٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۸.۲۱٪	-۶.۴۶٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها				یادداشت
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۳,۱۰۰	۱,۶۵۱,۳۲۷	۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
.	.	۱۴۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۱۹	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۹)	(۲۵۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۶۱۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۳۲,۶۷۵,۵۸۴,۲۳۳	.	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)	.	سود(زیان) خالص
(۹۳۹,۲۸۱,۳۸۲)	.	(۱۶۰,۰۸۲,۸۶۴,۷۷۶)	.	تعدیلات
۲,۳۷۶,۵۹۰,۳۷۵,۹۵۱	۱,۶۴۹,۹۹۸	۲,۳۱۰,۱۸۰,۳۷۰,۴۴۳	۲,۰۰۵,۷۵۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

۱. بازده میانگین سرمایه گذاری = سودخالص / میانگین مورون(ریال) و حوه 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 جانش ناپذیر صورت‌های مالی است.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

سرپرست و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۰ اسفند ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ 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 ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و طی شماره ۱۱۸۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده های بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی 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 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 تا تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ است. این مدت طبق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه 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 ننگ، 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

اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان هامرز مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در نرنامه‌ی صندوق سرمایه گذاری به آدرس yekom.hummers.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۳ اساسنامه (با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز)، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
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 ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ 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 ننگ- پلاک ۳- طبقه ۶، کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۲/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان شریعتی بعد از ۲ راهی فلهک بن بست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۲۸۷۶۷۱۱

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، کدرسی پنجم، ساختمان بانک مسکن، طبقه ۲/ا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هاورز

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۳- درآمد بازارگردانی و نحوه محاسبه:

درآمد حاصل از بازارگردانی بر روی هر یک از نمادهای تحت مدیریت این صندوق طبق قرارداد منعقد شده تامین مالی با هر یک از سرمایه‌گذاران ۰ بر مبنای قراردادهای منعقد شده با تامین کنندگان سرمایه هر یک از نمادها و امیدنامه صندوق به شرح فوق می‌باشد:

کارمزد مدیر سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بعلاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوقهای سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوقهای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی توسط نرم افزار محاسبه و لحاظ می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هاسز
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی: سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۲

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه								
معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق	هزینه های تأسیس								
حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق	هزینه برگزاری مجامع صندوق								
سالانه تا دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت سلطه صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا در آمد ثابت تحت سلطه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سیرده و سیرده بانکی	کارمزد مدیر								
سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی								
مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس								
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 سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص داراییهای بیش از ۵.۰۰۰ میلیارد ریال.	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق								
معادل مبلغ تعیین شده توسط کارکنان های مدکور. مشروط بر اینکه عضویت در این کارکن ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کارکن ها								
تأیید: هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی کارنامای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها								
متغیر:									
<table border="1"> <tr> <td>نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها</td> <td>نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها</td> <td>نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها</td> <td>نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها</td> </tr> <tr> <td>۰.۰۰۰۰۰۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۰۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۰۵</td> <td>۰.۰۰۰۰۰۵</td> </tr> </table>	نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها	نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها	نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها	نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها	۰.۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۵	
نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها	نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها	نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها	نسبت خالص ارزش دارایی‌ها به ارزش کل دارایی‌ها						
۰.۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۵						
بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا در آمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته.	هزینه بازارگردانی پرداختی به اشخاص ثالث								

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 دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- تعهدات

صندوق متعهد است که خریدوفروش 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	نام شرکت	نماد	واحد محاسبه	حداقل سفارش	حداقل معاملات روزانه
۱	ریال سیرکونفر	حسبر	۷۵ درصد	۳۰.۳۰۰	۳۰۶.۰۰۰
۲	گروه بیمه	خیمین	۲.۲۵ درصد	۵۲۷.۲۰۰	۱۰.۵۴۴.۰۰۰
۳	سرمایه گذاری آرمان کسفر پارسی	شگرما	یک درصد کمتر از دهانه مجاز نوسان قیمت در تابلیو	۳۵.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰
۴	نوسعه بازرگانی آهن و فولاد صلا	بصلا	یک درصد کمتر از دهانه مجاز نوسان قیمت در تابلیو	۴۹.۴۵۰	۹۸۷.۰۰۰
۵	صندوق سی اختصاص هاسز - ثابت	هاسز	۱/ یک درصد	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با هر قیمت ثابت نشان هاسز	نشان	۱/ یک درصد	۲۵.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰
۷	گروه سرمایه‌گذاری هاسز	-	۱/ یک درصد	۲۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰
۸	اوراق مراد بانک در صورت آریصف و بیمه	-	۲/ ۵۰ درصد	۱.۲۵۰	۱۲.۵۰۰
۹	سهام شرکت پرشیا فرانس	چیرلو	۳/ ۱۰۰ درصد	۱۶۷.۸۶۷	۳.۲۵۷.۴۲۹
۱۰	اوراق مراد بانک در صورت آریصف و بیمه	-	۲/ ۵۰ درصد	۴.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۱	اوراق مراد بانک در صورت آریصف و بیمه	-	۱/ یک درصد	۱.۲۵۰	۱۲.۵۰۰
۱۲	سهام شرکت نوکس (سهام)	کسریم	۲/ ۵۰ و ویر درصد	۶۶.۷۰۰	۱.۴۳۴.۰۰۰

۴-۷-۱- علیرغم اضافه نمودن اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز، اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذپارس و اوراق مرابحه شرکت رهیب گستران به موضوع بازارگردانی این صندوق و بند ۲۴ یادداشت‌های صورت‌های مالی (تعهدات و بدهی صندوق) بدلیل عدم نشر تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی و عدم درج نماد اوراق مذکور در بازار بورس اوراق بهادار، هیچگونه فعالیت بازارگردانی بر روی اوراق ذکر شده، صورت نگرفته است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم حافظی
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تاریخ سرانجام شده	صنعت
۲۳۸	۷۵,۶۶۲,۳۵۵,۳۸۲	۰.۲۸	۹۲,۰۰۰,۱۱۷,۸۱۲	۲۲۰	۲.۲۰	۹۲,۰۰۰,۱۱۷,۸۱۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری
۳۷,۸۶	۸۱۰,۵۸۲,۵۲۲,۵۴۹	۰.۲۷	۸۶۶,۶۶۴,۳۲۹,۴۴۴	۳۷,۵۵	۳۷,۵۵	۸۸۱,۸۸۲,۳۲۹,۵۶۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵۲,۹۳	۱,۶۸۶,۱۵۷,۶۲۳,۸۷۴	۰.۲۴	۱,۸۰۳,۹۵۷,۸۸۲,۴۶۸	۵۲	۵۲	۱,۷۵۱,۹۸۸,۳۷۰,۹۴۰	مخابرات و ساخت قطعات
۳۶۲	۱۱۵,۲۷۳,۵۹۹,۳۶۱	۰.۳۶	۱۳۳,۶۲۷,۵۱۵,۲۶۱	۳,۲۲	۳,۲۲	۹۷,۲۸۰,۵۵۲,۳۹۱	کالای مصرفی
۸۶,۸۹	۲,۷۶۷,۶۷۹,۳۵۱,۱۶۶	۰.۲۹	۲,۸۸۷,۴۶۹,۷۶۷,۰۹۷	۸۴,۹۷	۸۴,۹۷	۲,۸۴۸,۰۱۰,۴۲۲,۷۲۶	

۶- سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی

یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
ریال	۸,۸۵۸,۳۲۳,۹۳۹	۲,۳۸۲,۵۶۵,۰۶۲

سرمایه گذاری در سبده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سبده های بانکی

تاریخ سرانجام شده	نوع سبده	درصد	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد
۱۳۹۱/۰۱/۲۲	کوبله مدت	۱.۰	۸,۸۵۸,۳۲۳,۹۳۹	۰.۲۹	۲,۳۸۲,۳۶۵,۰۶۲	۲,۳۸۲,۳۶۵,۰۶۲	۰.۰۷
۱۳۰۱/۱۱/۱۰	کوبله مدت	۱.۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۳۰۱/۱۱/۱۰	کوبله مدت	۱.۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
			۸,۸۵۸,۳۲۳,۹۳۹	۰.۲۹	۲,۳۸۲,۵۶۵,۰۶۲	۲,۳۸۲,۵۶۵,۰۶۲	۰.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هلمرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اوراق مرابحه	ریال	ریال
۷-۱	۱۰.۱۵۰.۳۰۵.۲۵۲	۱۰.۱۵۰.۳۰۵.۲۵۲
	۱۰.۲۵۲.۸۳۳.۱۹۱	۱۰.۱۵۰.۳۰۵.۲۵۲

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	درصد از کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی
۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۳۳٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۷.۵۵۵.۲۵۲	۱۰.۱۵۰.۳۰۵.۲۵۲	۳۴	۳۴	۱۰.۱۴۹.۸۱۱.۳۹۰	۱۰.۱۴۹.۸۱۱.۳۹۰	۳۳	۱۰.۱۴۹.۸۱۱.۳۹۰	۳۳
۰۳۰۹۰۴		۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
۰۳۰۴۱۲		۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
		۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۷.۵۵۵.۲۵۲	۱۰.۱۵۰.۳۰۵.۲۵۲	۳۴	۳۴	۱۰.۲۵۲.۸۳۳.۱۹۱	۱۰.۲۵۲.۸۳۳.۱۹۱	۳۳	۱۰.۲۵۲.۸۳۳.۱۹۱	۳۳

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی
۲۰.۸۵۵.۸۵۰	۲۱۰.۲۰۶.۳۰۶.۳۶۰	۲۱۰.۸۴۲.۷۳۶.۵۳۳	۷.۱۴	۱۲۱.۳۹۰.۹۱۶.۷۷۶	۱۲۱.۳۸۳.۸۵.۷۶۲	۳.۸۱
۲.۹۸۲.۵۹۴	۵۹.۴۱۵.۱۳۲.۵۸۸	۵۹.۸۸۰.۹۶۴.۶۹۲	۲.۰۳	۱۰۹.۱۲۲.۵۴۳.۳۷۶	۱۰۹.۴۳۰.۷۹۲.۰۵۰	۳.۴۴
۱.۶۶۶.۶۸۵	۳۷.۷۵۷.۹۹۰.۷۶۴	۳۸.۸۵۰.۴۵۰.۹۱۳	۰.۹۸	۳۷.۳۳۳.۳۰۲.۱۱۵	۳۹.۱۰۶.۲۵۵.۴۸۸	۱.۲۳
۲۰.۳۳۰.۷۹۲	۳۰.۹۱۶.۱۹۵.۳۷۴	۳۰.۴۱۴.۱۲۸.۶۶۵	۱.۰۳	۳۱.۹۹۹.۹۹۰.۱۷۹	۳۲.۰۰۶.۸۱۹.۹۹۶	۰.۹۳
۴۵.۰۷۶	۵۴۴.۳۳۱.۰۴۲	۶۰۶.۸۷۹.۶۰۵	۰.۰۲	۲۲.۰۷۵.۹۵۶.۶۶۴	۲۲.۱۴۱.۲۸۱.۴۰۶	۰.۴۳
۲۱۶.۵۴۲	۹.۱۲۷.۴۷۴.۲۱۷	۹.۳۷۱.۴۵۵.۸۸۴	۰.۳۱	۱۱.۳۲۴.۵۷۱.۷۰۹	۱۱.۴۱۷.۵۶۳.۷۸۰	۰.۳۶
	۳۳۷.۹۶۷.۳۲۲.۳۴۵	۳۳۹.۹۳۳.۶۱۶.۳۸۱	۱۱.۵۲	۳۳۳.۰۶۹.۳۸۰.۷۱۹	۳۳۶.۴۸۶.۰۰۰.۴۸۳	۱۰.۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۹- حساب های دریافتی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		یادداشت	
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده		
ریال	ریال	درصد	ریال		
۸,۳۲۷,۳۳۱	۸,۳۲۷,۳۳۱	۱۰	۸,۳۲۷,۳۳۱		سود دریافتی سپرده های بانکی
۱۱,۵۹۸,۲۲۳,۶۸۶	.	۲۵	.		سود سهام دریافتی
۱۷۴,۸۳۹,۳۸۷	۱۷,۱۵۳,۷۵۳,۴۶۴		۱۷,۱۵۳,۷۵۳,۴۶۴	۹-۲	کاربرد در بافتی صندوق بی اعتماد هامرز- ثابت
۳۴۳,۸۷۰,۴۳۶	۹۱۱,۰۹۵,۷۹۰		۹۱۱,۰۹۵,۷۹۰	۹-۲	کاربرد در بافتی صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز
۱۲,۱۴۵,۲۵۹,۷۳۰	۱۸,۰۷۳,۱۷۶,۵۸۵		۱۸,۰۷۳,۱۷۶,۵۸۵		

۹-۲- مبالغ مربوط به کاربرد بازارگردانی در صندوق های سرمایه گذاری اعتماد هامرز و مختص اوراق دولتی نشان هامرز با توجه به نرخ های اعلامی در هر یک از ابعادنامه های صندوق های مذکور و تألیف دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می گردد.

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				مانده ابتدای سال	
مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال		
ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۶۳,۵۵۸,۳۳۰,۱۶۶	۵۵,۲۶۴,۶۶۶,۵۹۴	۸,۲۹۳,۵۶۳,۵۷۲		صبا تامین
۷۸,۷۵۳,۷۸۲,۳۷۹	۶۹,۸۵۶,۸۸۵,۳۵۵,۳۸۱	۶۹,۸۸۸,۴۲۷,۸۶۹,۸۹۶	۴۷,۲۱۱,۳۶۷,۸۶۴		بانک تجارت
۹۷,۴۰۳,۶۸۲	۴۸,۵۱۷,۰۴۹,۳۵۴	۴۸,۴۲۹,۹۶۸,۱۴۵	۱۸۴,۴۸۴,۸۹۱		کارآمد
(۲۸۰,۶۷۳,۳۸۷)	۱۱۱,۵۱۸,۷۴۹,۵۰۰	۱۱۰,۹۷۱,۴۶۶,۳۱۱	۲۶۶,۶۰۹,۸۰۲		هامرز
۷۸,۵۷۰,۵۱۲,۶۷۴	۷۰,۰۸۰,۴۷۹,۳۸۴,۴۰۱	۷۰,۱۰۳,۰۹۳,۹۷۰,۹۴۶	۵۵,۹۵۵,۹۲۶,۱۲۹		

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ صورت خلاص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۳ 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				مانده در ابتدای سال	
مانده در پایان سال	استهلاك طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره سال	مانده در ابتدای سال		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۲۷۹,۷۵۷	۱۳,۵۲۲,۰۳۷	.	۱۵,۸۰۱,۷۹۴		مخارج تأسیس
.	۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸	.	۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸		مخارج عضویت در کانون ها
.	۳۵۸,۸۰۸,۰۴۹	.	۳۵۸,۸۰۸,۰۴۹		مخارج آیونمان نرم افزار
۲,۲۷۹,۷۵۷	۶۸۶,۸۱۷,۸۹۴	.	۶۸۹,۰۹۷,۶۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم خامنه
 یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷-۰۳-۳۱

۱۲- پدیده به ارکان صندوق

۱۳۹۷-۰۳-۳۱	۱۳۹۷-۰۳-۳۱
۱۸,۶۷۹,۵۵۶,۶۱۵	۱۲,۳۳۶,۵۴۱,۰۵۹
۶۱۲,۹۹۹,۹۹۹	۹۸۸,۱۲۵,۶۶۶
۳۹۹,۱۱۰,۵۸۰	۵۶۵,۱۵۵,۶۶۶
۱۹,۶۷۸,۶۶۶,۱۹۴	۱۳,۶۸۹,۸۲۲,۳۹۱

شرکت سه‌گرمال خامنه
 مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت آینده کاران
 مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت رفاهان و همکاران

۱۳- جدولی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۷-۰۳-۳۱	۱۳۹۷-۰۳-۳۱
-	۳۷۱,۳۷۲,۷۰۹,۹۵۲
-	۳۷۱,۳۷۲,۷۰۹,۹۵۲

حساب‌های برداشتی بان اعتبار واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۴- تسهیلات مالی

۱۳۹۷-۰۳-۳۱	۱۳۹۷-۰۳-۳۱	یادداشت
۰	۳۹۹,۱۳۷,۹۹۲,۵۰۸	۱۴-۱
۰	۳۹۹,۱۳۷,۹۹۲,۵۰۸	

امضای دریافتی از کارگزاری

۱۴-۱ صندوق طی مبلغ ۳۹۹,۱۳۷,۹۹۲,۵۰۸ ریال امضای از کارگزاری‌های حسابش، بانک تجارت، متکس سهام صنایع، خامنه و گرانند دریافت نموده است که برحسب امضای در برخی حسابها ۲۹ درصد می‌باشد و اعتبارات صورت گرفته مدت پانزده و برای سپرده‌های صندوق به حساب پانزده بان است اعتبارات دریافتی بود از کارگزاری‌ها سپرده می‌باشد

۱۳۹۷-۰۳-۳۱		۱۳۹۷-۰۳-۳۱		انواع تسهیلات	تاریخ امداد تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	درصد تسهیلات به حساب ارزش دارایی‌ها	ماده
تاریخ امداد تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	درصد تسهیلات به حساب ارزش دارایی‌ها						
۲۷	۶,۰۳۱,۹۵۸,۸۱۹	۲۴۸,۸۲,۳۲۹,۳۲۲	۱۴۵,۷۷۱,۳۸۰,۳۹۲	۱۵	۲۰,۸۷۷,۳۸۸,۱۴۸	کارگزاری حسابش			
۲۴	۱,۶۳۲,۱۸۲,۸۷۲,۵۷۷	۱,۸۶۵,۵۹۹,۹۷۷,۹۷۷	۲۳۲,۶۶۵,۳۷۲,۸۸۰	۳۱	۲۰,۱۰۰,۱۳۷,۹۵۸	کارگزاری بانک تجارت			
۲۲	۹۰,۳۹۰	۹۰,۳۹۰	-	۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۵۶۷	کارگزاری متکس سهام صنایع			
۲۷	۱,۳۷۲,۹۹۲,۶۶۶	۱,۳۷۲,۹۹۲,۶۶۶	۷۰,۳۲۵	-	۹۰,۳۹۰	کارگزاری خامنه			
۲۳	۶۲۶,۳۸۸	۶۲۶,۳۸۸	-	-	۱۸۶,۳۲۷	کارگزاری گرانند			
	۱,۶۹۲,۳۲۰,۵۵۲,۵۷۷	۲,۰۳۲,۳۷۸,۳۷۷,۸۵۵	۳۹۹,۱۳۷,۹۹۲,۵۰۸		۲۰,۸۷۷,۳۸۸,۱۴۸				

۱۵- سایر حسابهای برداشتی و ذخایر

۱۳۹۷-۰۳-۳۱	۱۳۹۷-۰۳-۳۱	یادداشت
۲,۳۸۲,۳۸۱,۰۰۰	۵,۳۳۲,۰۸۸,۱۲۰	۱۵-۱
۱,۳۲۲,۶۲۹,۱۹۵	۱,۳۲۲,۶۲۹,۱۹۵	
۵۰۰,۰۰۰,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰,۵۵۹	
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۱
۲,۶۹۹,۳۳۹,۳۲۵	۱۲,۹۱۲,۹۷۸,۸۲۸	۱۵-۲
۲۲,۳۸۱,۷۷۱,۸۲۰	۲۵,۳۸۶,۳۸۶,۳۷۷	

۱۵-۱ مبلغ مدکور مربوط به قرارداد بازارگردانی اوراق برآمده شرکت داروسازی ایزنی و بهداشتی اول داروک بند ۱ ماده ۷ سپرده‌های مدکور به مبلغ معادل برحسب اعتبار هر یک از صندوقهای بازارگردانی می‌باشد

۱۵-۲ مبلغ مدکور مربوط به تفاوت برحسب صورت و برحسب اوراق برآمده شرکت داروسازی ایزنی و بهداشتی اول داروک می‌باشد که از محل حسابهای برداشتی از بان و نسبت رولانه ماهانه تفاوت برحسب صورت و برحسب اوراق برآمده بازارگردانی آن صندوق در روز بروز می‌باشد

۱۶- حساب‌های دارایی‌ها

۱۳۹۷-۰۳-۳۱		۱۳۹۷-۰۳-۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۹۷۰,۷۵۰	۲,۴۹۸,۶۸۸,۱۱۱,۳۲۲	۲,۸۲,۳۲۸	۲,۶۸۸,۳۲۲,۶۷۷,۶۶۶
۲۵,۰۰۰	۲,۳۱۲,۳۵۸,۳۲۹	۲۵,۰۰۰	۲,۵۱۲,۰۴۱,۰۴۹
۲,۰۰۰,۷۵۰	۲,۳۱۰,۳۸۰,۳۷۰,۳۳۲	۲,۳۱۹,۳۲۸	۲,۳۲۲,۰۰۰,۳۱۸,۶۷۵

واحدهای سرمایه‌گذاری حامی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

17- سود (زبان) فروش خرد بازرگ

دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
18,000,000	16,500,000	12,500,000	12,500,000	11,000,000	10,000,000	9,500,000
2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
16,000,000	14,500,000	10,500,000	10,500,000	9,000,000	8,000,000	7,500,000
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
14,500,000	13,000,000	9,000,000	9,000,000	7,500,000	6,500,000	6,000,000
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
13,000,000	11,500,000	7,500,000	7,500,000	6,000,000	5,000,000	4,500,000

17-1 - سود حاصل از فروش سهام و عملی تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا اوراق بهادار

دوره مالی به پایه مشترک 12-01/1394

دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک
ریال	ریال	ریال	ریال
100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000

17-2 - سود(زیان) حاصل از فروش مستوفی های سرمایه گذاری

دوره مالی به پایه مشترک 12-01/1394

دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک
ریال	ریال	ریال	ریال
100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000

17-3 - سود ناشی از فروش خرد بازرگ یا درآمد ثابت یا عملی الحساب

دوره مالی به پایه مشترک 12-01/1394

دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک	دوره مالی به پایه مشترک
ریال	ریال	ریال	ریال
100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000

مستحق سرمایه گذاری رانندگی بازرگانی شرکت بازرگانی
 محدودیت های توسعه سرمایه گذاری
 دوره مالی به پایه مشخص به ۳۱ خرداد ۱۳۹۲

۱۸- سودزاییان تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی به پایه مشخص به	دوره مالی به پایه مشخص به	تغییرات	کاربرده	ارزش دفتری	ارزش باز شده	تعداد	لام سهام
۱۳۹۱/۱۳۹۲	۱۳۹۰/۱۳۹۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۶,۶۶۶,۸۵۵,۹۹۳	۱,۹۸۸,۸۰۰,۳۸۵,۳۲۹	۱۸-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیل سرمایه گذاری بابت پارس
۹,۵۳۲,۹۹۲	۱,۱۳۲,۳۶۶,۴۵۸	۱۸-۲		۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	ریال سرگز
۱,۳۳۲,۳۸۸,۳۵۰	-	۱۸-۳		۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۳۸۸,۳۵۰	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری ارض کسب بارز
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۸۸۲,۳۸۲,۸۷۱)			(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	گروهی
				(۳۱,۱۱۱,۱۱۱)	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	نقدی کفایت مکرر
				(۱,۱۶۸,۸۸۱,۲۷۰)	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بر اراضی طرح اراضی

۱۸-۱- سودزاییان تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های پهنولف شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی به پایه مشخص به ۳۱ خرداد ۱۳۹۲							
دوره مالی به پایه مشخص به	دوره مالی به پایه مشخص به	تغییرات	کاربرده	ارزش دفتری	ارزش باز شده	تعداد	لام سهام
۱۳۹۰/۱۳۹۱	۱۳۸۹/۱۳۹۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۶,۶۶۶,۸۵۵,۹۹۳	۱,۹۸۸,۸۰۰,۳۸۵,۳۲۹	۱۸-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیل سرمایه گذاری بابت پارس
۹,۵۳۲,۹۹۲	۱,۱۳۲,۳۶۶,۴۵۸	۱۸-۲		۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	ریال سرگز
۱,۳۳۲,۳۸۸,۳۵۰	-	۱۸-۳		۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۳۸۸,۳۵۰	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری ارض کسب بارز
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۶,۸۸۲,۳۸۲,۸۷۱)			(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	گروهی
				(۳۱,۱۱۱,۱۱۱)	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	نقدی کفایت مکرر
				(۱,۱۶۸,۸۸۱,۲۷۰)	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بر اراضی طرح اراضی

۱۸-۲- سود تحقق یافته نگهداری مستحق های سرمایه گذاری

دوره مالی به پایه مشخص به ۳۱ خرداد ۱۳۹۲							
دوره مالی به پایه مشخص به	دوره مالی به پایه مشخص به	تغییرات	کاربرده	ارزش دفتری	ارزش باز شده	تعداد	لام سهام
۱۳۹۰/۱۳۹۱	۱۳۸۹/۱۳۹۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۲,۶۶۶,۰۰۰	۱,۳۳۲,۳۸۸,۳۵۰	۱۸-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیل سرمایه گذاری بابت پارس
۳۲,۳۸۸,۸۸۸	۱,۳۳۲,۳۸۸,۳۵۰	۱۸-۲		۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	ریال سرگز
۳۲,۳۸۸,۸۸۸	۱,۳۳۲,۳۸۸,۳۵۰	۱۸-۳		۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۳۸۸,۳۵۰	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری ارض کسب بارز
				(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	گروهی
				(۳۱,۱۱۱,۱۱۱)	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	نقدی کفایت مکرر
				(۱,۱۶۸,۸۸۱,۲۷۰)	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بر اراضی طرح اراضی

۱۸-۳- اربابان تحقق یافته نقدی از نگهداری اوراق بهادار کفایت با علی الحساب

دوره مالی به پایه مشخص به ۳۱ خرداد ۱۳۹۲							
دوره مالی به پایه مشخص به	دوره مالی به پایه مشخص به	تغییرات	کاربرده	ارزش دفتری	ارزش باز شده	تعداد	لام سهام
۱۳۹۰/۱۳۹۱	۱۳۸۹/۱۳۹۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۶,۶۶۶,۹۹۳	۱,۹۸۸,۸۰۰,۳۸۵,۳۲۹	۱۸-۱		۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	تسهیل سرمایه گذاری بابت پارس
۳۳۶,۶۶۶,۹۹۳	۱,۹۸۸,۸۰۰,۳۸۵,۳۲۹	۱۸-۲		۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	ریال سرگز
۳۳۶,۶۶۶,۹۹۳	۱,۹۸۸,۸۰۰,۳۸۵,۳۲۹	۱۸-۳		۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۳۸۸,۳۵۰	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری ارض کسب بارز
				(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	گروهی
				(۳۱,۱۱۱,۱۱۱)	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	نقدی کفایت مکرر
				(۱,۱۶۸,۸۸۱,۲۷۰)	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بر اراضی طرح اراضی

۱۸-۴- اربابان تحقق یافته نقدی از نگهداری اوراق بهادار کفایت با علی الحساب

دوره مالی به پایه مشخص به ۳۱ خرداد ۱۳۹۲							
دوره مالی به پایه مشخص به	دوره مالی به پایه مشخص به	تغییرات	کاربرده	ارزش دفتری	ارزش باز شده	تعداد	لام سهام
۱۳۹۰/۱۳۹۱	۱۳۸۹/۱۳۹۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۶,۶۶۶,۹۹۳	۱,۹۸۸,۸۰۰,۳۸۵,۳۲۹	۱۸-۱		۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	تسهیل سرمایه گذاری بابت پارس
۳۳۶,۶۶۶,۹۹۳	۱,۹۸۸,۸۰۰,۳۸۵,۳۲۹	۱۸-۲		۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	ریال سرگز
۳۳۶,۶۶۶,۹۹۳	۱,۹۸۸,۸۰۰,۳۸۵,۳۲۹	۱۸-۳		۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۳۸۸,۳۵۰	۳۹,۳۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری ارض کسب بارز
				(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	گروهی
				(۳۱,۱۱۱,۱۱۱)	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	نقدی کفایت مکرر
				(۱,۱۶۸,۸۸۱,۲۷۰)	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بر اراضی طرح اراضی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بیکر هانریز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲سفند۲۹

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲سفند۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱سفند۲۹	
	ریال	ریال	
سود صندوق سرمایه گذاری	۱۶,۸۹۰,۳۹۴,۳۸۷	۱۳,۲۶۷,۵۳۷,۳۵۱	۱۹-۱
سود اوراق با درآمد ثابت	۵۶۹,۲۲۲,۵۳۴	۲۱,۵۲۱,۴۶۰	۱۹-۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۴۹۷,۰۳۱	۱۰,۹۵۸	۱۹-۲
	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲	۱۳,۲۸۹,۰۶۹,۶۶۹	

۱۹-۱- سود صندوق سرمایه گذاری، اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲سفند۲۹				
	خالص سود	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	مابقی
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۱۳,۲۶۷,۵۳۷,۳۵۱	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	مابقی	سود صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت هانریز(هانریز)
۱۴۰۱/۱۰/۳۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	اوراق با درآمد ثابت
۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲۱,۵۲۱,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۴	مراجعه عام دولت ۹۶-ش-ج ۴۱۴-۰۳ مراجعه داروک-هانریز ۰۴-۰۹-۰۷
	۲۱,۵۲۱,۴۶۰	۵۶۹,۲۲۲,۵۳۴			

۱۹-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

نام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲سفند۲۹				
	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۲۵۵۲۱۰۶-۱ بانک سامان	۰	۰	۱,۴۹۷,۰۳۱	۱۰٪	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
حساب جاری ۲۲۰۴۱۰۰۴۸ بانک تجارت	۴,۱۰۹	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
سپرده کوتاه مدت ۰۶۴-۴۱۰-۲۲ بانک تجارت	۶,۸۴۹	۰	۰	۱۰٪	
	۱۰,۹۵۸	۱,۴۹۷,۰۳۱	۱,۴۹۷,۰۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۷۰,۴۳۵,۸۳۰	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	۲۰-۱ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی
۴,۴۰۳,۸۶۰,۷۷۵	۳۱,۹۹۹,۳۱۴,۶۵۸	۲۰-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز "هامرز"
۶۵۲,۷۳۵,۲۴۵	۵۴۷,۲۳۵,۳۶۴	۲۰-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز
.	۴,۲۰۶,۱۶۴,۳۸۶	۲۰-۳ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۵,۲۲۷,۰۳۱,۸۵۰	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷	

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. و همچنین درآمد مربوط به بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز "هامرز" تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ می‌باشد.

۲۰-۲- سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز و مختص اوراق دولتی نشان هامرز با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امیدنامه‌های صندوق‌های مذکور و تأیید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد. (یادداشت ۹-۲)

۲۰-۳- موضوع عقد قرارداد بازارگردانی بر روی اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک با نماد داروک ۰۷۳ به شماره قرارداد ۰۸/ق/ای/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶، با نرخ اسمی ۲۳ درصد سالیانه و ۲۹.۷ درصد سود نگهداری تا سررسید (ترجیحی) می‌باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵,۶۰۲,۳۴۴,۰۶۶	۷,۳۷۱,۴۰۲,۵۴۰	مدیر
۵۰۶,۵۱۱,۹۹۰	۳۱۵,۱۴۵,۶۶۵	متولی
۱۲۹,۹۶۲,۶۹۳	۱۸۶,۰۴۵,۰۶۶	حسابرس
۶,۲۳۸,۸۱۸,۷۴۹	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱	

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۳,۵۲۲,۰۳۷	۱۳,۵۲۲,۰۳۷	هزینه تاسیس
۱۵۵,۵۱۱,۱۵۵	۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۶۵۱,۳۲۵,۱۸۹	۹۰۴,۳۵۹,۶۷۴	هزینه آبونمان نرم افزار
.	۲۱,۰۴۷,۷۱۰,۹۹۱	هزینه عملیاتی
۶,۲۸۶,۴۵۰	۵,۹۰۰,۳۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۸۲۶,۶۴۴,۸۳۱	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰	

۲۳- هزینه‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۶,۷۸۱,۰۰۶,۶۴۸	۱۲,۶۲۷,۲۶۱,۴۲۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت
.	۱۱,۳۱۲,۹۲۹,۸۷۰	اعتبار دریافتی از کارگزاری صبا تامین
.	۳,۳۶۹,۱۵۲	اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز
.	۱,۷۷۳	اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد
۱۶,۷۸۱,۰۰۶,۶۴۸	۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بنک هانوز
 باادابست های توضیحي صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲۴- تعدیلات

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۰	(۱۶,۹۵۲,۹۸۲,۰۸۵)
(۱۳۹,۲۸۱,۲۸۲)	(۱۳۲,۲۳۹,۸۸۱,۳۹۱)
(۹۳۹,۲۸۱,۲۸۲)	(۱۱۶,۰۰۸,۸۶۴,۷۷۶)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از انقضاء واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات ، بدهی های احتمالی
 صندوق از نوع بازارگردانی می باشد، به موجب معاد اساسنامه، امید نامه و معجزه های اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزو 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	نوع	تعداد	درصد	تعداد واحدهای	درصد	نوع واحدهای	سرمایه گذاری	مبلغ	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱	سهام	۳۰,۳۰۰	۹۸	۳۳,۲۰۰	۹۸	سهام	۳۳,۲۰۰	۳۰,۳۰۰	صندوق	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۲	سهام	۷۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۰	۱	سهام	۲۵۰	۲۵۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۳	سهام	۱۰,۵۲۴,۰۰۰	۱	۳۵۰	۱	سهام	۳۵۰	۲۹,۲۵۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۴	سهام	۹۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۲۵,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۵	سهام	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۵۰,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۶	سهام	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱۶,۸۶۷	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۷	سهام	۳,۲۵۷,۳۲۹	۰	۰	۰	سهام	۰	۲۵,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۸	سهام	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱۲,۵۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۹	سهام	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱,۳۳۳,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۰	سهام	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۳,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۱	سهام	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱۲,۵۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۲	سهام	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱۲,۵۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته

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

ردیف	نوع	تعداد	درصد	تعداد واحدهای	درصد	نوع واحدهای	سرمایه گذاری	مبلغ	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱	سهام	۳۳,۲۰۰	۹۸	۳۳,۲۰۰	۹۸	سهام	۳۳,۲۰۰	۳۰,۳۰۰	صندوق	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۲	سهام	۷۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۰	۱	سهام	۲۵۰	۲۵۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۳	سهام	۱۰,۵۲۴,۰۰۰	۱	۳۵۰	۱	سهام	۳۵۰	۲۹,۲۵۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۴	سهام	۹۸۷,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۲۵,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۵	سهام	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۵۰,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۶	سهام	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱۶,۸۶۷	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۷	سهام	۳,۲۵۷,۳۲۹	۰	۰	۰	سهام	۰	۲۵,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۸	سهام	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱۲,۵۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۹	سهام	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱,۳۳۳,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۰	سهام	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۳,۰۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۱	سهام	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱۲,۵۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱۲	سهام	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۰	سهام	۰	۱۲,۵۰۰	سهام	سهام	مدیر صندوق و اشخاص وابسته

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۷- معاملات بازرگان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار (بستانکار)	ریال	مانده بدهکار (بستانکار)	ریال						
(۱۸,۶۷۶,۵۸۵,۶۱۵)	(۱۲,۱۳۶,۵۴۱,۰۵۹)	۷,۳۷۱,۴۰۲,۵۴۰	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان هامرز				
(۶۷۲,۹۹۹,۹۹۹)	(۹۸۸,۱۴۵,۶۶۴)	۳۱۵,۱۴۵,۶۶۵	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران				
(۳۷۹,۱۱۰,۵۸۰)	(۵۶۵,۱۵۵,۶۴۶)	۱۸۶,۰۴۵,۰۶۶	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهپافت و همکاران				
۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷	۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷	۳۱,۹۹۹,۳۱۴,۶۵۸	کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)				
۲۶۳,۸۷۰,۴۲۶	۹۱۱,۰۹۵,۷۹۰	۵۴۷,۲۲۵,۳۶۴	کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه‌گذاری نشان هامرز (نشان)				
۱۸۴,۴۸۴,۸۹۱	۹۷,۴۰۳,۶۸۲	۹۶,۹۴۷,۰۱۷,۴۹۹	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارآمد				
.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	سلمان				
.	(۹,۹۷۸,۲۰۹)	۱,۲۴۸,۴۵۵,۳۲۷,۷۵۹	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	محک سهام صنایع				
(۹,۷۰۱,۷۱۸,۰۳۸)	(۹,۷۰۱,۷۱۸,۰۳۸)	۳۸,۱۱۵,۹۸۱,۹۹۶	اعتبار دریافتی	کارگزاری	صبا تامین				
۸,۲۹۳,۵۶۳,۵۷۲	.	۱۸,۸۲۲,۸۹۶,۷۶۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک تجارت				
(۱۷۴,۱۴۵,۹۵۴,۵۳۳)	(۱۷۴,۱۴۵,۹۵۴,۵۳۳)	۹,۱۳۴,۷۱۸,۴۴۷,۹۶۳	اعتبار دریافتی	کارگزاری	کارگزاری هامرز				
۴۷,۲۱۱,۲۶۷,۸۶۴	۷۸,۷۵۳,۷۸۲,۳۷۹	۱۳۹,۷۴۵,۳۱۳,۲۲۵,۳۷۷	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری					
(۳۱۷,۵۴۸,۹۹۳,۷۴۱)	(۳۱۷,۵۴۸,۹۹۳,۷۴۱)	۳,۷۵۲,۸۸۲,۴۵۲,۱۴۵	اعتبار دریافتی	کارگزاری					
.	(۲۸۰,۶۷۳,۳۸۷)	۲۳۲,۴۹۰,۳۱۵,۸۱۱	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری					
.	۷۴۰,۲۳۵	۳,۴۸۷,۷۳۷,۱۸۱	اعتبار دریافتی	کارگزاری					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۲

۲۸- نسبت کفایت سرمایه

تغییر شده با استفاده از	تغییر شده با استفاده از	بایه محاسباتی	خلاصه اقلام
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۷۴۴,۴۰۳,۵۱۰,۵۶۹	۱,۶۴۸,۵۱۳,۸۰۶,۷۹۳	۳,۰۳۰,۱۵۰,۲۷۷,۴۰۶	جمع دارایی‌های جاری
-	-	-	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲,۷۴۴,۴۰۳,۵۱۰,۵۶۹	۱,۶۴۸,۵۱۳,۸۰۶,۷۹۳	۳,۰۳۰,۱۵۰,۲۷۷,۴۰۶	جمع کل دارایی‌های جاری
۵۹۶,۳۵۲,۷۴۸,۸۰۸	۶۳۷,۶۲۶,۴۶۸,۱۸۶	۷۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۹۴۳	جمع بدهی‌های غیر جاری
-	-	-	جمع کل بدهی‌های جاری
۵۹۶,۳۵۲,۷۴۸,۸۰۸	۶۳۷,۶۲۶,۴۶۸,۱۸۶	۷۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۹۴۳	جمع کل بدهی‌های غیر جاری
۱,۰۲۸,۲۲۲,۰۴۰,۳۰۰	۱,۰۲۸,۲۲۲,۰۴۰,۳۰۰	۴۰۲,۴۱۷,۴۰۸,۰۶۰	جمع کل تعهدات
۱,۶۲۴,۶۷۶,۷۸۹,۱۰۸	۷۴۰,۴۴۸,۶۷۲,۳۱۶	۱,۱۲۲,۳۸۷,۳۱۵,۰۰۳	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۲,۲۳۳	۲,۷۰۰	نسبت جاری
۰,۵۹		۰,۳۷	نسبت بدهی و تعهدات

۲۹- روی داده‌های بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک صادرات
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 لغو و باطل شده است. منظور به تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی
 الف) تمامی دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

شرح	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام حق تقدم	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری در سهام شرکتی	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه‌های در انتظار	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه‌های در دست	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه‌های در دست	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
جمع دارایی‌ها	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری در سهام حق تقدم	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری در سهام شرکتی	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه‌های در انتظار	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه‌های در دست	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
سرمایه‌های در دست	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳
جمع دارایی‌ها	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۳۳

ب) بقیه
 حوالی کارگزاری
 پرداختی به کارگزاری
 پرداختی به سرمایه‌گذاران
 تسهیلات مالی بانکی
 سایر حساب‌های پرداختی و اعتبار
 جمع بقیه‌ها
 طلبی دارایی‌ها
 طلبی دارایی‌ها در دست سرمایه‌گذاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز

بازارگردانی همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹ اسفند ۱۴۰۲

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۱	
۱۴۷,۵۵۱,۳۸۹,۱۹۰	(۱,۹۲۳,۴۴۸,۱۸۸)	۱۰,۹۶۶,۸۱۸,۴۱۱	(۸۸۴,۳۱۱,۷۵۱)	۱۴,۶۱۸,۳۴۸,۸۶۵	۳۸۱,۳۲۶,۰۰۴	۳۳,۳۷۰,۲۳۱,۹۱۴	(۱,۴۴۰,۶۴۳,۰۴۱)		
۳۹۰,۳۵۰,۴۲۲,۰۱۷۳	(۸۹,۴۸۶,۷۸۲,۶۹۴)	۱۳۶,۸۳۴,۱۲۰,۶۵۸	(۵۶,۷۵۰,۹۸۲,۱۷۵)	۳,۳۹۹,۳۴۵,۳۷۰	(۵۵۹۱,۴۳۰,۶۷۷)	۱۵۰,۱۱۷,۰۵۴,۳۴۵	(۳۷,۱۲۴,۳۶۹,۸۴۲)		
۲۱,۵۲۱,۴۶۰				۲۱,۵۲۱,۴۶۰	۳,۱۰۲,۳۱۶				
۱۷۰,۴۳۵,۸۳۰				۳۳,۳۴۷,۷۵۵					
۴۳۸,۰۹۲,۶۶۶,۶۵۳	(۹۰,۶۹۶,۳۸۱,۶۵۷)	۲۴۶,۴۹۶,۹۳۹,۰۶۹	(۵۷,۶۳۵,۰۱۳,۹۱۶)	۱۸,۰۷۱,۳۶۳,۳۸۰	(۵۲,۰۷۱,۰۷۵,۷)	۱۷۳,۵۲۵,۳۶۴,۲۰۴	(۳۷,۸۵۴,۱۶۵,۹۷۴)		
۵,۹۹۷,۹۵۵,۱۶۶	۵,۱۹۰,۷۶۵,۳۶۹	۴,۲۰۱,۳۲۶,۶۶۳	۳,۶۹۹,۳۲۰,۸۴۱	۲۴۹,۵۲۴,۴۵۱	۱۷۴,۸۵۸,۸۲۶	۱,۵۴۷,۱۰۴,۲۵۲	۱,۲۱۶,۶۸۵,۶۰۲		
۴۵۳,۸۸۶,۷۴۲	۵۰۳,۶۹۸,۷۹۹	۱۷۸,۵۲۷,۸۰۱	۱۹۴,۸۶۶,۰۰۴	۱۴۴,۶۶۲,۹۹۱	۱۶۱,۱۷۵,۳۶۸	۱۳۰,۶۹۵,۹۵۰	۱۴۷,۶۵۳,۳۶۱		
۴۳۱,۶۴۱,۸۳۴,۷۴۵	(۹۶,۳۹۰,۷۴۱,۷۳۵)	۲۴۲,۱۱۷,۰۸۴,۰۰۵	(۶۱,۵۲۹,۱۰۰,۸۰۷)	۱۷,۶۷۷,۱۷۵,۸۳۸	(۵,۶۳۲,۱۳۵,۹۸۱)	۱۷۱,۸۲۷,۵۶۴,۰۰۲	(۳۹,۳۱۸,۵۰۴,۹۳۷)		
(۱۲,۶۶۶,۳۳۱,۰۱۴)	(۱,۸۵۴,۶۹۸,۰۰۸)	(۸,۴۳۵,۰۹۱,۹۷)	(۱۱,۳۷۴,۵۱۰,۱)		(۱,۷۷۳)	(۴,۳۳۳,۸۱۶,۸۱۷)	(۷,۱۶۲,۶۹۱,۱۳۴)		
۴۱۸,۹۷۵,۴۹۳,۷۳۱	(۱۱۴,۹۱۷,۴۳۹,۷۳۳)	۲۳۳,۶۸۴,۵۷۵,۶۰۸	(۷۲,۹۰۳,۳۰۵,۹۰۸)	۱۷,۶۷۷,۱۷۵,۹۲۸	(۵,۶۳۲,۱۳۷,۵۶۲)	۱۶۷,۶۱۳,۷۴۴,۱۸۵	(۳۶,۳۸۰,۹۹۶,۰۷۱)		
		۱۶,۵۵۲/	-۵,۱۶۲/	۱۳,۴۰۲/	-۱,۱۱۷/	۲۴,۸۳۲/	-۷,۵۶۲/		
		۱۶,۴۹۹/	-۶,۲۸۸/	۱۳,۸۳۱/	-۶,۲۰۰/	۲۰,۰۰۰/	-۱۱,۱۳۲/		

درآمدها:
سودزبان فروش اوراق بهادار
سودزبان تحقق یافته شهرداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:
هزینه کارمزد از کل
سایر هزینه ها
سود (زیان) نقل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
بازده سرمایه‌گذاری پایش دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکتیم هانوز
 یگانگی‌های صورت‌نمای مالی
 دوره مالی به‌منتهی در ۳۱ اسفند ۱۳۹۴

با اخلاص عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

موضوع	تاریخ	۱۳۹۴/۱۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱
موجودی به‌منتهی	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
تغییر ارزش منتهی فصل	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
موجودی به‌منتهی	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
تغییر ارزش منتهی فصل	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
موجودی به‌منتهی	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
تغییر ارزش منتهی فصل	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
موجودی به‌منتهی	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
تغییر ارزش منتهی فصل	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
موجودی به‌منتهی	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
تغییر ارزش منتهی فصل	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
موجودی به‌منتهی	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
تغییر ارزش منتهی فصل	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
موجودی به‌منتهی	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶
تغییر ارزش منتهی فصل	ریال	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶	۱۳۳,۴۹۰,۹۴۰,۶۲۶

فرانسه
 سوئیس
 سوئد
 آمریکا
 چین
 ترکیه
 سایر
 مجموع

فرانسه
 ترکیه
 سایر
 مجموع

فرانسه
 ترکیه
 سایر
 مجموع

فرانسه
 ترکیه
 سایر
 مجموع

