



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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

۲

صورت خالص دارایی‌ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

۴

یادداشت‌های توضیحی:

۴

اطلاعات کلی صندوق

۵

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۵-۶

مبنای تهیه صورت‌های مالی

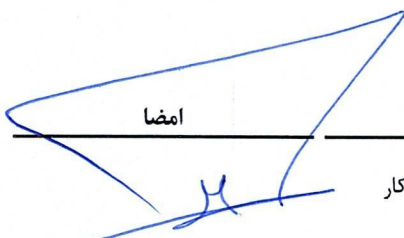
۷-۲۹

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، دباینگ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

www.yekom.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۱۴۵۸

شماره ملی: ۱۳۷۵۶۲۸

کد پستی: ۱۳۷۵۶۲۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ | پست الکترونیک: yekom@hummers.ir



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۴۵۵,۰۷۱,۰۴۱,۴۷۸	۲,۷۶۷,۶۷۹,۲۵۱,۱۶۶
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱۰,۰۹۵,۹۶۶,۴۶۳	۲,۳۸۴,۵۶۵,۰۶۲
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۳۴۵,۰۸۰,۸۰۷	۱۰,۲۵۳,۸۳۳,۱۹۱
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۷,۷۸۶,۵۱۱,۰۴۷	۳۳۶,۴۸۶,۰۰۰,۴۸۳
۹ حساب‌های دریافتنی	۲۶,۶۲۰,۶۴۳,۸۵۰	۱۲,۱۴۵,۲۵۹,۷۳۰
۱۰ جاری کارگزاران	۲۵۰,۱۶۴,۳۰۸,۳۸۴	۵۵,۹۵۵,۹۲۶,۱۲۹
۱۱ سایر دارایی‌ها	۱,۶۰۳,۴۹۹,۹۶۸	۶۸۹,۰۹۷,۶۵۱
جمع دارایی‌ها	۲,۹۲۶,۶۸۷,۰۵۱,۹۹۷	۳,۱۸۵,۵۹۳,۹۳۳,۴۱۲
بدهی‌ها:		
۱۰ جاری کارگزاران	۴	۰
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۱۸,۰۳۰,۶۷۲,۹۱۱	۱۹,۷۲۸,۶۹۶,۱۹۴
۱۳ بدهی به سرمایه‌گذاران	۳۷,۰۷۲,۳۵۶,۲۸۸	۰
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۲۳۵,۲۷۴,۳۱۴,۵۹۸	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰
۱۵ پیش دریافت	۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۳۵	۰
۱۶ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۲,۰۹۸,۷۰۱,۸۷۶	۲۴,۲۸۱,۷۷۱,۰۸۳
جمع بدهی‌ها	۳۲۹,۸۴۸,۶۴۸,۴۱۲	۴۵۲,۱۸۹,۶۱۴,۷۳۷
خالص دارایی‌ها	۲,۵۹۶,۸۳۸,۴۰۳,۵۸۵	۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۳,۴۲۴	۱,۲۸۹,۷۳۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت سودوزبان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۵۳۲,۰۱۳,۱۸۶,۰۹۲	(۲۳,۲۸۰,۳۸۱,۰۱۷)	۱۸	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۴۸,۷۷۸,۸۶۰,۴۴۲	(۴۸۳,۲۵۴,۳۱۴,۱۳۱)	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴,۰۶۲,۱۳۶,۲۲۴	۳۴,۷۷۷,۷۹۶,۳۱۵	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۴۶۵,۹۹۴,۱۳۷	۵۶,۰۷۰,۴۰۹,۷۱۶	۲۱	سایر درآمدها
۸۲۴,۳۲۰,۱۷۶,۸۹۵	(۴۱۵,۶۸۶,۴۸۹,۱۱۷)		جمع درآمدها
هزینه ها:			
۱۴,۱۷۴,۲۸۲,۶۶۵	۱۵,۵۳۲,۵۱۸,۲۸۱	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
۱,۷۳۸,۶۱۸,۷۸۸	۲۸,۵۴۷,۲۲۰,۲۶۳	۲۳	سایر هزینه ها
۸۰۸,۴۰۷,۲۷۵,۴۴۲	(۴۵۹,۷۶۶,۲۲۷,۶۶۱)		سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۳۷,۰۶۷,۵۰۶,۴۷۹)	(۳۸,۴۳۳,۸۹۹,۹۳۶)	۲۴	هزینه‌های مالی
۷۷۱,۳۳۹,۷۶۸,۹۶۳	(۴۹۸,۲۰۰,۱۲۷,۵۹۷)		سود(زیان) خالص
(۳۰.۳۵)	(۱۹.۶۸)		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
(۳۰.۲۸)	(۱۹.۱۴)		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها				یادداشت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۳,۱۰۰	۱,۶۵۱,۳۲۷	۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹	۷۰۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۸۷۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۸,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۶۴۹)	(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۷۷۱,۳۳۹,۷۶۸,۹۶۳	.	(۴۹۸,۲۰۰,۱۲۷,۵۹۷)	.	سود(زیان) خالص
(۱۱۶,۴۹۷,۴۷۶,۰۷۰)	.	(۷,۷۸۳,۷۸۷,۴۹۳)	.	تعدیلات
۲,۵۴۷,۵۲۵,۳۶۵,۹۹۳	۱,۵۹۷,۸۲۷	۲,۵۹۶,۸۳۸,۴۰۳,۵۸۵	۲,۴۸۸,۷۶۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



مسئله جاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۲ 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، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌های بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ است. این مدت طبق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق ضلع شمالی میدان شایخ بهایی ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه پلاک ۳ ساختمان سینا طبقه ۶ واحد ۱۱ و ۱۲ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه‌ای می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- میدان شایخ بهایی- ابتدای خیابان ده ونک- 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 قلعهک بن بست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

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، کدرس پنجم، ساختمان بانک مسکن، طبقه ۲و۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

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

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 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 هریک از سرمایه‌گذاران، 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.

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
کارمزد مدیر	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 یا 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 ۱.۹۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۲۴۰ 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 سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص داراییهای بیش از ۵.۰۰۰ میلیارد ریال.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر: <table><tr><td>ضریب خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال)</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ضریب خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
ضریب خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						
هزینه بازارگردانی پرداختی به اشخاص ثالث	بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.								

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 خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است را به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مقرر	حداقل سفارش	حداقل معاملات
۱	ویل سیر کوثر	خسیر	۲ در درصد	۳۸.۷۷۵	روانه
۲	گروه بهمن	خبهمن	۲.۲۵ دو و نیم درصد	۵۲۷.۲۰۰	۷۷۵۵۰۰
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلاد	۴درصد	۲۵.۸۰۰	۱۰۵۴۴.۰۰۰
۴	صندوق س اعتماد هامرز ثابت	هامرز	۱ یک درصد	۲۵۰۰۰۰۰	۵۱۶۰۰۰
۵	صندوق س بر اوراق بهادار با برآمد ثابت نشان هامرز	نشان	۲در درصد	۲۵۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰
۶	اوراق مرحله شرکت ملی شیمی کشاورزی (سهامی عام)	شمعی	۱ یک درصد	۵۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰
۷	اوراق سرمایه شرکت فاروسازی آرایش و بهداشتی ایران (سهامی خاص)	-	۱ یک درصد	۵۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
۸	سهام شرکت پرتویار فرابورس خلیج فارس	چپرتو	۳درصد	۱۶۲.۸۶۷	۱۵۰۰۰۰
۹	اوراق سرمایه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۲در درصد	۳۰۰۰	۳.۲۵۷.۳۲۹
۱۰	اوراق سرمایه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)	-	۱ یک درصد	۱.۲۵۰	۳۰۰۰۰
۱۱	سرمایه شرکت تولیدی کلتی تکسرام (سهامی عام)	تکسرام	۷۵ دو و نیم درصد	۶۶.۷۰۰	۱۲۵۰۰
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	هیرم	۳ / سه درصد	۱۸.۸۲۵	۱.۳۳۴.۰۰۰
					۳۷۶۵۰۰

۴-۷-۱- علیرغم اضافه نمودن اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز، اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذپارس و اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام 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 یکم هانمز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ آذر ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۹۴,۶۷۶,۶۲۱,۶۰۸	۵۹,۶۰۱,۴۸۳,۵۲۱	۲۰.۴	۹۲,۰۰۰,۱۱۷,۹۱۴	۷۵,۶۶۳,۴۳۵,۳۸۲	۲۳.۸
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۹۱,۳۴۳,۷۱۸,۶۳۱	۸۲۵,۰۷۲,۲۲۶,۹۷۴	۲۸.۱۹	۸۶۷,۶۶۴,۳۴۹,۴۶۴	۸۹۰,۵۸۴,۵۲۲,۵۴۹	۲۷.۹۶
خورده و ساخت قطعات	۱,۴۷۳,۹۹۱,۱۰۸,۴۷۱	۱,۰۴۴,۴۰۶,۰۳۰,۹۱	۳۵.۶۲	۱,۸۰۳,۹۵۷,۷۸۴,۴۶۸	۱,۶۸۶,۱۵۷,۶۹۳,۸۷۴	۵۲.۹۳
کالشی و سرمایه	۱۳۲,۳۱۶,۰۶۰,۱۴۶	۹۱,۶۷۴,۰۰۱,۰۰۸	۳.۱۳	۱۱۵,۳۷۳,۵۹۹,۳۶۱	۳۶۲	۳.۶۲
سرمایه گذاریها	۴۵۵,۹۶۸,۷۱۱,۴۳۳	۴۲۶,۳۱۶,۴۲۶,۸۸۴	۱۴.۹۱	.	۸۶.۸۹	
	۳,۰۴۸,۱۷۷,۲۲۰,۲۷۹	۲,۴۵۵,۰۷۱,۰۴۱,۴۷۸	۸۳.۸۹	۲,۸۸۷,۳۶۹,۷۶۷,۰۹۷	۲,۷۶۷,۶۷۹,۳۵۱,۱۶۶	

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲,۳۸۴,۵۶۵,۰۶۲	۱۰۰,۹۵۰,۹۶۶,۴۶۳

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نرخ سود	درصد	ریال	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	ریال	درصد	درصد از کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱-۸۲۹ بانک سامان	کوتاه مدت	٪۱۰	٪۱۰	۳۶,۱۰۸,۰۹۰	۲,۳۸۴,۳۶۵,۰۶۲	۰.۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۸,۰۹۰	۰.۰۷	۰.۰۷
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۲۸۶۴۶۴ بانک تجارت	کوتاه مدت	٪۱۰	٪۱۰	۸,۷۴۸,۵۵۰,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۸,۵۵۰,۳۴۰	۰.۰۳	۰.۰۳
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۲۸۶۴۵۶ بانک تجارت	کوتاه مدت	٪۱۰	٪۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱-۸۲۹ بانک سامان	کوتاه مدت	٪۱۰	٪۱۰	۱,۳۰۱,۲۰۷,۲۱۷	۲,۳۸۴,۵۶۵,۰۶۲	۰.۰۴	۱,۳۰۱,۲۰۷,۲۱۷	۱,۳۰۱,۲۰۷,۲۱۷	۰.۰۴	۰.۰۴
				۱۰۰,۹۵۰,۹۶۶,۴۶۳			۱۰۰,۹۵۰,۹۶۶,۴۶۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۸,۳۲۷,۳۳۱	۸,۳۲۷,۳۳۱	۱۰	۸,۳۲۷,۳۳۱	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱۱,۵۹۸,۲۲۲,۶۸۶	.	۲۵	.	سود سهام دریافتنی
.	۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷		۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷	حساب‌های دریافتنی صندوق س اعتماد هامرز
۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷	۲۵,۰۸۴,۰۵۴,۱۹۸		۲۵,۰۸۴,۰۵۴,۱۹۸	کارمزد دریافتنی صندوق س اعتماد هامرز- ثابت
۳۶۳,۸۷۰,۴۲۶	۱,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۴		۱,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۴	کارمزد دریافتنی صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز
۱۲,۱۴۵,۲۵۹,۷۳۰	۲۶,۶۲۰,۶۴۳,۸۵۰		۲۶,۶۲۰,۶۴۳,۸۵۰	

۹-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	درصد	ریال	
.	.	۲۵	.	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
.	.	۲۵	.	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۱,۵۹۸,۲۲۲,۶۸۶	.	۲۵	.	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱۱,۵۹۸,۲۲۲,۶۸۶	.		.	

سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
گروه بهمن
ریل سیر کوثر

۹-۲- مبالغ مربوط به 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.

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۹۳,۵۶۳,۵۷۲	۲۱۷,۹۷۹,۹۲۰,۹۹۴	۲۲۶,۲۷۳,۴۸۴,۵۶۶	.
۴۷,۲۱۱,۲۶۷,۸۶۴	۱۱۳,۵۶۷,۹۵۰,۷۸۰,۶۹۸	۱۱۳,۳۶۴,۹۹۷,۷۴۰,۱۷۸	۲۵۰,۱۶۴,۳۰۸,۳۸۴
۱۸۴,۴۸۴,۸۹۱	۵۸۴,۴۶۹,۹۰۸,۳۳۹	۵۸۴,۶۵۴,۳۹۳,۲۳۰	.
۲۶۶,۶۰۹,۸۰۲	۱۶۶,۹۰۶,۶۵۲,۰۷۶	۱۶۷,۱۷۳,۲۶۱,۸۸۲	(۴)
۵۵,۹۵۵,۹۲۶,۱۲۹	۱۱۴,۵۴۷,۲۰۷,۲۶۲,۱۰۷	۱۱۴,۳۵۳,۰۹۸,۸۷۹,۸۵۶	۲۵۰,۱۶۴,۳۰۸,۳۸۰

صبا تامین
بانک تجارت
کارآمد
هامرز

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۲۲ 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 استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره سال	استهلاك طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۸۰۱,۷۹۴	.	۱۵,۸۰۱,۷۹۴	.
۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸	.	۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸	.
۳۵۸,۸۰۸,۰۴۹	۲,۱۸۸,۷۵۹,۵۶۳	۹۴۴,۰۶۷,۶۴۴	۱,۶۰۳,۴۹۹,۹۶۸
۶۸۹,۰۹۷,۶۵۱	۲,۱۸۸,۷۵۹,۵۶۳	۱,۲۷۴,۳۵۷,۲۴۶	۱,۶۰۳,۴۹۹,۹۶۸

مخارج تأسیس
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج آبونمان نرم افزار

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی همرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۶,۰۴۶,۹۸۶,۵۱۲	۱۸,۶۷۶,۵۸۵,۶۱۵
۱,۳۳۶,۶۲۵,۵۵۳	۶۷۲,۹۹۹,۹۹۹
۶۵۷,۰۶۰,۸۴۶	۳۷۹,۱۱۰,۵۸۰
۱۸,۰۳۰,۶۷۲,۹۱۱	۱۹,۷۲۸,۶۹۶,۱۹۴

شرکت سیدگردان همرز
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده
 کاران
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و
 همکاران

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۷,۰۷۲,۳۵۶,۲۸۸	-
۳۷,۰۷۲,۳۵۶,۲۸۸	-

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴- تسهیلات مالی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۴-۱	۲۳۵,۲۷۴,۳۱۴,۵۹۸	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰
	۲۳۵,۲۷۴,۳۱۴,۵۹۸	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰

اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱۴-۱- صندوق طی سال مبلغ ۲۳۵,۲۷۴,۳۱۴,۵۹۸ ریال اعتبار از کارگزاری‌های صیانت‌بین، بانک تجارت، محک سهام صنایع، همرز و کارآمد دریافت نموده است که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۴ درصد می‌باشد و اعتبارات بصورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام‌های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری‌ها سپرده می‌باشند.

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده
۲۷٪	طی سال	۲۳۷,۰۴۹,۳۸۸,۷۳۱	۲۳۷,۱۲۸,۴۵۰,۸۲۵	۱۰,۰۷۹,۰۶۲,۰۹۴	۰.۳۲	۲۰۴,۸۷۷,۴۶۸,۱۴۸
۲۳٪	طی سال	۲,۴۷۸,۴۵۵,۷۷۲,۲۴۲	۲,۶۹۵,۸۶۶,۲۳۹,۰۵۴	۲۱۷,۳۹۰,۴۶۶,۸۱۲	۷	۲۰۱,۹۰۱,۳۹۷,۱۵۸
۲۲٪	طی سال	۹۰,۲۹۰	۹۰,۲۹۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۵۶۱۷
۲۷٪	طی سال	۲,۱۵۷,۲۸۶,۸۳۴	۹,۹۶۲,۰۷۲,۵۲۶	۷,۸۰۴,۷۸۵,۶۹۲	۰.۲۵	۹۰,۲۹۰
۲۲٪	طی سال	۶۲۶,۳۸۸	۶۲۶,۳۸۸	-	-	۱۸۶۲۴۷
		۲,۷۰۷,۶۸۳,۱۷۴,۴۸۵	۲,۹۴۲,۹۵۷,۴۸۹,۰۸۳	۲۳۵,۲۷۴,۳۱۴,۵۹۸	۷.۵۸	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰

۱۵- پیش دریافت

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۳۵	-
۷,۳۷۲,۶۰۲,۷۳۵	-

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

جمع

۱۵-۱- مبلغ مذکور مربوط به پیش دریافت کارمزد بازارگردانی می‌باشد.

۱۶- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۷,۴۸۱,۳۸۰,۸۵۸	۴,۴۸۳,۳۸۱,۹۰۹
	۱,۱۵۸,۶۳۹,۱۹۵	۱,۴۳۲,۶۳۹,۱۹۵
	۴۹۰,۹۱۸,۱۶۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۵۴
	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۲	۷,۹۶۷,۷۶۳,۶۵۹	۲,۶۹۹,۷۴۹,۴۲۵
	۳۲,۰۹۸,۷۰۱,۸۷۶	۲۴,۲۸۱,۷۷۱,۰۸۳

هزینه آیونمان نرم‌افزار

هزینه عضویت در کانون‌ها

ذخیره کارمزد تعفیقه

هزینه تاسیس

بدهی بابت مخارج عملیاتی

سایر حساب‌های پرداختی

۱۶-۱- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد بازارگردانی اوراق مرحله شرکت داروسازی ارایشی و بهداشتی ایران داروک، بند ۱ ماده ۷ تعهدات بانی مربوط به مبلغ تنخواه در اختیار هر یک از صندوق‌های بازارگردانی می‌باشد.

۱۶-۲- مبلغ مذکور مربوط به تفاوت نرخ مصوب و نرخ ترجیحی اوراق مرحله شرکت داروسازی ارایشی و بهداشتی ایران داروک می‌باشد که از محل چک‌های دریافتی از بانی و ثبت روزانه مابه‌التفاوت نرخ مصوب و نرخ ترجیحی اوراق تحت بازارگردانی این صندوق در نرم افزار می‌باشد.

۱۷- خالص دارایی‌ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۲,۴۵۳,۷۶۶	۲,۵۶۰,۳۱۸,۵۶۰,۳۶۷	۲,۰۸۴,۴۴۸	۲,۶۸۸,۲۶۳,۷۷۷,۴۴۶
۳۵,۰۰۰	۳۶,۵۱۹,۸۲۳,۲۱۸	۳۵,۰۰۰	۴۵,۱۴۰,۸۴۱,۰۲۹
۲,۴۸۸,۷۶۶	۲,۵۹۶,۸۳۸,۴۰۳,۵۸۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	۲,۷۳۲,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گرافیک حکیم هاشمی
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۳۵,۴۴۲,۸۹۸,۴۸۴	(۲۵,۴۵۶,۲۸۶,۹۸۸)	۱۸-۱
(۵۰,۶۳۲,۵۱۱,۸۱۲)	۲,۱۷۵,۶۰۶,۱۸۸	۱۸-۲
۱,۶۳۲,۷۹۹,۴۲۰	۲۹۹,۷۸۳	۱۸-۳
۵۳۲,۱۳۸,۶۰۹۲	(۲۳,۲۸۰,۳۸۱,۱۷)	

۱۸-۱ - سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	
۲۲,۷۹۹,۱۴۱,۰۸۱	(۱۹,۸۷۳,۶۲۴)	۲۶,۱۴۹,۸۵۶,۹۱۰	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۱۴۰۲۰۹۳۱,۶۲۰	(۱۳,۸۷۳,۶۲۴)	۱۸,۲۲۸,۸۶۷	ریل سیر کوثر
۲۸,۸۷۹,۸۴۶,۹۹۳	(۱۰,۳۲۸,۶۰۶,۳۷۴)	۱۸,۲۲۸,۸۶۷	سرمایه گذاری آرمان گستر پارسی
۲۳۲,۳۹۶,۵۴۱,۴۸۰	(۱۲,۹۹۱,۱۳۲,۹۰۷)	۱۱۴,۴۵۵,۴۸۱	گروه پارس
.	(۱,۱۲۹,۵۶۰,۹۴۶)	۲۱,۵۵۴,۳۱۱,۴۱۹	گروه پارس
.	(۱,۱۲۹,۵۶۰,۹۴۶)	۱۳,۶۸۱,۵۶۶,۳۱۰	پژوهش های نوین
.	(۲۰,۲۸۸,۶۱۵)	۶۲,۵۱۶,۸۰۰	پژوهش های نوین
۵۳۵,۴۴۲,۸۹۸,۴۸۴	(۲۵,۴۵۶,۲۸۶,۹۸۸)	۳۶۰,۰۸۱,۵۰۰,۹	پژوهش های نوین

۱۸-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	
(۱۲,۹۵۶,۵۰۰,۱۱۳)	(۵,۵۳۱,۳۸۸,۱۱)	۵,۳۰,۵۲۵,۱۲۲	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
(۱۹,۶۰۰,۷۷۲)	(۹۶,۹۴۰,۴۱۲)	.	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
۱۲,۰۱۳,۵۲	.	.	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
۳۹,۸۰۴,۲۰۷	.	.	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
۳,۵۷۳,۶۲۷,۵۵۵	۶۸۴,۵۲۹,۹۸۸	۲,۳۸۵,۵۶۹	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
۸۵۵,۹۱۴,۴۲۷	(۷,۴۶۲,۲۰۱)	.	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
۳,۲۷۲,۰۵۷,۸۹۹	۶,۴۴۴,۰۰۴,۳۱۶	۷۱۵,۰۶۲,۲۸۶	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
۱۴۹,۸۱۳,۴۱۴	(۱,۷۱۵,۸۲۶,۲۵۹)	.	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
.	۳۵۵,۲۰۰,۰۲۳	۱,۸۲۹,۵۲۰	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
.	۶۵۱,۹۰۰,۰۵۷	۸۲۹,۵۲۷	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
.	(۳۲,۰۵۰,۰۲۳)	۲,۳۲۱,۱۶۸	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)
(۵,۰۶۳,۵۱۱,۸۱۲)	۲,۱۷۵,۶۰۶,۱۸۸	۵,۵۵۴,۰۸۱,۳۲۲	صندوق سرمایه گذاری اعتبار هلد (هلد)

۱۸-۳ - سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	تعداد	عنوان
ریال	ریال	ریال	
۶۳۷,۹۸۰,۱۲۲	۲۹۹,۷۸۳	.	استاد خواجه آیدوچ
۴۴,۰۸۵,۶۲۲	.	۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۰۲
۲۷۶,۶۱۸,۰۳	.	.	کام بانک تجارت ۱۴۰۲
۱,۹۳۱,۶۵۷	.	.	کام بانک تجارت ۱۴۰۲
۱۱۵,۵۰۰,۹۵۶	.	.	کام بانک تجارت ۱۴۰۲
۱۹۵,۸۰۲,۹۷۷	.	.	کام بانک تجارت ۱۴۰۲
۳,۹۹۴,۰۰۴	.	.	کام بانک تجارت ۱۴۰۲
۳۴,۰۳۲,۴۸۸	.	.	کام بانک تجارت ۱۴۰۲
۳۱۲,۵۶۰,۱۲۱	.	.	کام بانک تجارت ۱۴۰۲
۱,۶۳۲,۷۹۹,۴۲۰	۲۹۹,۷۸۳	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	کام بانک تجارت ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری فارغ‌التحصیلی بازارگردانگر بانک ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ریال
۱۸-۱	(۴۸۶,۹۵۴,۵۵۷,۱۳۲)	۲۲۴,۶۶۶,۲۵۷,۳۸۰
۱۸-۲	۳,۷۰۷,۵۱۳,۵۱۸	۹۷,۷۵۱,۸۰۶
۱۸-۳	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	۳,۱۴۱,۵۵۱,۲۵۶
	(۴۸۳,۲۵۴,۳۱۴,۱۳۱)	۲۲۸,۷۷۸,۸۰۶,۴۴۳

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش مخفوری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۲,۳۴۱,۱۷۱,۶۵۷)	(۱۸,۳۲۸,۴۵۵,۵۵۶)	۰	(۵۷,۵۲۷,۴۴۷)	(۹۴,۲۰۰,۸۲۰,۸۳۱)	۷۵,۲۲۰,۸۸۳,۳۳۰	۹,۰۲۵,۱۴۷	توسعه سرمایه‌گذاری سیلاد پارس
۱۱۲,۲۲۳,۶۶۷,۳۲۳	(۳۸,۶۶۲,۳۰۹,۹۶۰)	۰	(۳۸۲,۳۶۷,۱۵۵)	(۵۳۱,۱۶۲,۱۷۰,۴۹۵)	۵۰۲,۸۸۲,۱۷۷,۷۵۰	۳۹,۴۴۹,۶۶۱	ریل سیر کوثر
(۵,۳۶۶,۸۱۴,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پارس
۱۴۰,۰۴۰,۲۷۶,۱۷۱	(۳۲۶,۲۶۷,۳۸۶,۸۷۵)	۰	(۱۸۰,۲۶۶,۸۶۸)	(۱۹۰,۸۰۴,۶۷۱,۱۶۴)	۱,۵۸۲,۳۲۴,۷۱۱,۱۶۴	۷۶۶,۳۵۸,۷۱۲	گروه بهمن
۰	(۱۹,۶۵۲,۱۸۴,۵۲۵)	۰	(۳۲۱,۵۵۲,۴۱۲)	(۴۵۵,۶۸۸,۷۱۱,۴۱۶)	۴۴۶,۴۸۸,۳۲۹,۵۸۱	۱۰,۱۳۰,۰۰۷	سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند
۰	(۳۲,۷۵۳,۸۸۳,۷۷۸)	۰	(۸۷,۶۷۴,۵۶۸)	(۱۴۹,۰۲۷,۶۸۲,۱۳۲)	۱۱۵,۴۶۱,۳۲۳,۳۲۰	۱۴,۳۸۲,۰۰۷	تولیدی کشی تکسیرم
۰	(۴۹,۸۸۰,۳۳۷,۳۲۸)	۰	(۳۶۵,۰۹۱,۸۱۵)	(۴۳۷,۸۶۴,۹۹۹,۳۵۵)	۳۸۸,۲۷۸,۷۰۳,۳۸۰	۷۲,۳۰۵,۵۱۹	پروتو باز فلر خلیج فارس
۲۲۴,۶۶۶,۲۵۷,۳۸۰	(۴۸۶,۹۵۴,۵۵۷,۱۳۲)	۰	(۲,۳۵۸,۰۷۱,۱۵۵)	(۳,۵۸۷,۳۲۱,۶۲۵,۵۸۰)	۳,۱۰۲,۷۲۵,۱۳۹,۵۸۵		

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش مخفوری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۲,۳۰۹,۷۷۷	۲,۵۲۰,۱۴۹,۳۰۲	۰	(۷,۳۳۳,۸۳۵)	(۳۵,۵۸۶,۳۰۶,۱۸۷)	۳۹,۱۱۳,۷۸۹,۳۳۴	۲,۳۸۵,۵۶۹	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان (کتاب)
(۱۸۴,۸۱۴,۲۰۰)	۱۰,۲۰۴,۹۶۱,۱۲	۰	(۲۲,۳۶۰,۱۸۲)	(۱۲۱,۳۶۸,۳۸۸,۳۰۶)	۱۲۰,۱۸۵,۵۷۸	۱۲,۰۱۸,۵۷۸	صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کار (کتاب)
۱,۱۰۲,۲۷۱,۲۱۹	۸۲,۳۱۴,۹۰۴	۰	(۲۰,۵۲۳,۱۳۲)	(۱۰۹,۳۴۶,۶۷۹,۱۶۶)	۱۰۹,۴۵۱,۳۱۶,۱۷۲	۷,۷۰۱,۳۳۱	صندوق سرمایه‌گذاری اقتصد هلدن-تجارت
۹۷,۷۵۱,۸۰۶	۳,۷۰۷,۵۱۳,۵۱۸	۰	(۵۰,۶۱۶,۱۳۹)	(۲۶۶,۱۴۴,۷۴۳,۲۴۶)	۲۶۹,۹۵۲,۷۴۳,۲۴۶		صندوق سرمایه‌گذاری نشان هلدن (تجارت)

۱۸-۳- (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش مخفوری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۰۴,۹۵۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰		استاذ خزانه-سم آلودجه-۳۱,۰۲۴,۰۰۰
۸۸,۰۰۰,۸۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰		کام بانک اقتصاد نوین-۲۰
۴۸۶,۳۴۴,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰		کام بانک تجارت-۲۰۶
۵۷۸,۰۰۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰		گرمی اعتبار مولک سپه-۲۰۷
۹۹۲,۸۷۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰		مراجعه عام دولت-۹۶-ج۳-۳۰۴,۴۱۴
(۴۱۸,۶۴۶)	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	۰	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰		مراجعه دارک-هلدر-۱۰,۰۰۰
۳,۱۴۱,۵۵۱,۲۵۶	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۳,۵۸۱,۲۲۶,۰۲۱	۳۴,۰۳۶,۱۴۸,۲۱۸
۱۹-۱	۱,۱۴۸,۶۵۴,۰۷۷	۲۵,۹۷۷,۰۴۸
۱۹-۲	۴۷,۹۱۶,۳۱۷	۱۰,۹۵۸
	<u>۳۴,۷۷۷,۷۹۶,۳۱۵</u>	<u>۳۴,۰۶۲,۱۳۶,۲۲۴</u>

سود صندوق سرمایه گذاری

سود اوراق با درآمد ثابت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱- سود صندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۱/۱۱/۰۳	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۲۹,۵۲۳,۴۲۸,۸۸۶	۳۳,۶۲۳,۵۸۶,۴۴۸
۱۴۰۲/۱۰/۱۴	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۴,۰۵۷,۷۹۷,۱۲۵	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۲	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۴۱۲,۵۶۱,۷۷۰
				<u>۳۳,۵۸۱,۲۲۶,۰۲۱</u>	<u>۳۴,۰۳۶,۱۴۸,۲۱۸</u>
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶,۳۸۲,۳۴۳	۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۶۰۵,۲۸۵	۲۵,۹۷۷,۰۴۸
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۱۴۰,۶۶۶,۴۴۹	۰
				<u>۱,۱۴۸,۶۵۴,۰۷۷</u>	<u>۲۵,۹۷۷,۰۴۸</u>

سود صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت هامرز(هامرز)

صندوق شرکت-صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (افاق)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند)

اوراق بادرآمد ثابت

مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲

مراجعه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴

مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴

۱۹-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تجزیل	خالص سود	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-بانک سامان			۴۷,۹۱۶,۳۱۷	۰	۴۷,۹۱۶,۳۱۷	۰
حساب جاری ۲۲۰۴۱۰۰۴۸-بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷		۰	۰	۰	۴,۱۰۹
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۴۱۰۰۶۴-بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۰٪	۰	۰	۰	۶,۸۴۹
			<u>۴۷,۹۱۶,۳۱۷</u>	<u>۰</u>	<u>۴۷,۹۱۶,۳۱۷</u>	<u>۱۰,۹۵۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۰,۴۳۵,۸۳۰	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	۲۰-۱ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی
۸,۴۹۵,۴۳۷,۷۰۷	۴۵,۷۴۸,۶۴۰,۳۳۱	۲۰-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز "هامرز"
۸۰۰,۱۲۰,۶۰۰	۹۸۹,۵۵۲,۶۰۸	۲۰-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز
.	۸,۶۰۱,۳۶۹,۸۶۸	۲۰-۳ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹,۴۶۵,۹۹۴,۱۳۷	۵۶,۰۷۰,۴۰۹,۷۱۶	

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 تائید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد. (یادداشت ۲-۹)

۲۰-۳ موضوع عقد قرارداد بازارگردانی بر روی اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک با نماد داروک ۰۷۳ می‌باشد.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مدیر متولی حسابرس
ریال	ریال	
۱۲,۶۹۳,۸۰۶,۶۰۷	۱۴,۴۲۲,۸۲۸,۵۶۷	
۱,۲۱۷,۲۰۵,۴۹۱	۷۲۹,۲۳۸,۰۲۲	
۲۶۳,۲۷۰,۵۶۷	۳۸۰,۴۵۱,۶۹۲	
۱۴,۱۷۴,۲۸۲,۶۶۵	۱۵,۵۳۲,۵۱۸,۲۸۱	

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه تاسیس حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها هزینه آبونمان نرم افزار هزینه نگهداری اوراق بهادار هزینه کارمزد بانکی هزینه تصفیه
ریال	ریال	
۲۷,۶۵۱,۸۰۶	۱۵,۸۰۱,۷۹۴	
۱۹۴,۳۸۰,۴۰۳	۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸	
۱,۵۰۴,۱۲۲,۸۹۹	۲,۱۵۶,۱۰۳,۸۶۹	
.	۲۶,۰۲۳,۲۶۹,۷۲۶	
۱۲,۴۶۳,۶۸۰	۱۸,۵۲۰,۳۶۰	
.	۱۹,۰۳۶,۷۰۶	
۱,۷۳۸,۶۱۸,۷۸۸	۲۸,۵۴۷,۲۲۰,۲۶۳	

۲۳- هزینه‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت اعتبار دریافتی از کارگزاری صبا تامین اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد اعتبار دریافتی از کارگزاری محک سهام صنایع اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد
ریال	ریال	
۱۹,۷۴۸,۴۳۳,۹۸۶	۲۳,۲۳۰,۹۶۴,۶۳۷	
۱۶,۹۰۳,۱۴۱,۹۳۱	۱۴,۸۹۱,۴۹۰,۱۲۴	
.	۳۱۱,۴۴۳,۴۰۲	
.	۱,۷۷۳	
۴۱۳,۲۰۸,۲۱۱	.	
۲,۷۲۲,۳۵۱	.	
۳۷,۰۶۷,۵۰۶,۴۷۹	۳۸,۴۳۳,۸۹۹,۹۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۴- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
ریال	ریال
۹۰,۶۹۶,۱۴۸,۰۶	۱۴۴,۱۳۹,۹۲۰,۱۲۸
(۱۲۵,۵۶۷,۰۹۰,۸۷۶)	(۱۵۱,۹۲۳,۴۷۹,۶۲۱)
(۱۱۶,۴۹۷,۴۷۶,۷۰)	(۷,۷۸۳,۷۸۷,۴۹۳)

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

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی

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

ردیف	نوع	حدائق سفارش ابلاغ شده	حدائق معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر (حسین)	۳۰,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰
۲	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (شکرمان)	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۳	گروه بهمن (خیهمن)	۵۷۷,۲۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰
۴	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بیلا)	۴۹,۳۵۰	۹۸۷,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز- ثابت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۷	ثابت نشان هامرز-د (نشان)	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹
۸	سهام شرکت پرتویار فراب خلیج فارس (حیو)	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهام عام)	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۰	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهام خاص)	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۱	سهام شرکت تولیدی کاشی تکرام (سهام عام)	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت ریخا پیام گستران (سهام خاص)	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰

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

درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹۸	۳۴,۳۰۰	ممتاز	۹۸	۳۴,۳۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۳۵۰	ممتاز	۱	۳۵۰	ممتاز	-	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۳۵۰	ممتاز	۱	۳۵۰	ممتاز	-	محمدصادق بناتکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۷۲	عادی	سرمایه گذار	شرکت سرمایه گذاری ارزش هامرز (سهام خاص)	شرکت سرمایه گذاری ارزش هامرز (سهام خاص)
۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۶	عادی	سرمایه گذار	شرکت کارگزاری هامرز	شرکت کارگزاری هامرز
۱۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۶۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
			ریال	ارزش معامله		
ریال	ریال					
(۲۴,۹۴۳,۲۶۶,۸۸۷)	۱۶,۰۴۶,۹۸۶,۵۱۲	طی دوره مالی	۱۴,۴۲۲,۸۲۸,۵۶۷	کارمزد ارکان	مدیر	سبگردان هامرز
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۲۶,۶۲۵,۵۵۳	طی دوره مالی	۷۲۹,۲۳۸,۰۲۲	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۵۲۰,۸۱۱,۵۰۹)	۶۵۷,۰۶۰,۸۴۶	طی دوره مالی	۳۸۰,۴۵۱,۶۹۲	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷	۲۵,۰۸۴,۰۵۴,۱۹۸	طی دوره مالی	۴۵,۷۴۸,۶۴۰,۳۳۱	کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)
۳۶۳,۸۷۰,۴۲۶	۱,۳۵۳,۴۲۳,۰۳۴	طی دوره مالی	۹۸۹,۵۵۲,۶۰۸	کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه‌گذاری نشان هامرز- (نشان)
(۱۰,۳۶۸,۲۵۷)	.	طی دوره مالی	۱,۱۶۹,۱۲۴,۳۰۱,۵۶۹	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارآمد
.	.	طی دوره مالی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	سامان
۹,۹۷۸,۲۰۹	.	طی دوره مالی	.	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	محک سهام صنایع
.	(۹,۷۰۱,۷۱۸,۰۳۸)	طی دوره مالی	۳۸,۱۱۵,۹۸۱,۹۹۶	اعتبار دریافتی	کارگزاری	صبا تامین
(۱۱,۲۶۴,۳۳۶,۰۶۷)	.	طی دوره مالی	۴۴۴,۲۵۳,۴۰۵,۵۶۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	
(۱۷۰,۵۱۵,۰۰۸,۹۹۶)	(۱۷۴,۱۴۵,۹۵۴,۵۲۳)	طی دوره مالی	۹,۱۳۴,۷۱۸,۴۴۷,۹۶۳	اعتبار دریافتی	کارگزاری	
۲,۵۷۱,۳۵۸,۰۹۳	۲۵۰,۱۶۴,۳۰۸,۳۸۴	طی دوره مالی	۲۲۶,۹۳۲,۹۴۸,۵۲۰,۸۷۶	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک تجارت
(۱۱۴,۷۲۳,۴۱۵,۹۳۷)	(۳۱۷,۵۴۸,۹۹۲,۷۴۱)	طی دوره مالی	۳,۷۵۲,۸۸۲,۴۵۲,۱۴۵	اعتبار دریافتی	کارگزاری	
.	(۴)	طی دوره مالی	۳۲۲,۰۱۶,۱۳۹,۸۰۱	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری هامرز
.	(۷,۱۹۲,۵۹۵,۳۷۵)	طی دوره مالی	۱۲,۳۳۰,۳۸۳,۹۵۹	اعتبار دریافتی	کارگزاری	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۲۶,۶۸۷,۰۵۱,۹۹۷	۲,۴۳۳,۵۶۲,۹۳۳,۵۰۱	۲,۸۷۰,۴۵۹,۹۴۸,۳۵۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌های	۲,۹۲۶,۶۸۷,۰۵۱,۹۹۷	۲,۴۳۳,۵۶۲,۹۳۳,۵۰۱	۲,۸۷۰,۴۵۹,۹۴۸,۳۵۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۲۹,۸۴۸,۶۴۸,۴۱۲	۲۷۹,۱۸۷,۶۵۰,۹۰۶	۲۵۳,۸۵۷,۱۵۲,۱۵۵
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌های	۳۲۹,۸۴۸,۶۴۸,۴۱۲	۲۷۹,۱۸۷,۶۵۰,۹۰۶	۲۵۳,۸۵۷,۱۵۲,۱۵۵
جمع کل تعهدات	۳۹۹,۶۰۴,۷۴۲,۷۶۱	۹۹,۸۳۹,۳۷۱,۳۸۱	۹۹,۸۳۹,۳۷۱,۳۸۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۷۲۹,۴۵۳,۳۹۱,۱۶۹	۳۷۹,۰۲۷,۰۲۲,۲۸۷	۱,۲۵۲,۲۵۰,۸۶۵,۹۶۰
نسبت جاری	۴۰۱	۶۴۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۲۵		۰.۴۴

۲۹-رویدادهای 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 یا افزایش آن در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامنز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

ریال سیر کوثر (حسیر ۱)	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمات)	گروه بهمن (خبهمن)	جمع
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۱,۴۸۳,۸۶۸,۱۰۴	-	۱,۰۴۲,۴۰۶,۹۰۳,۰۸۹	۱,۵۰۳,۸۹۰,۷۷۱,۱۹۳
-	۴۶,۱۰۸,۹۰۶	-	۴۶,۱۰۸,۹۰۶
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۱۶۱,۴۵۰,۸۷۳	-	۱۶۱,۴۵۰,۸۷۳	۳۲۲,۹۰۱,۷۴۶
-	-	-	-
۴۶۱,۶۴۵,۳۱۸,۹۷۷	۴۶,۱۰۸,۹۰۶	۱,۰۴۲,۵۶۸,۳۵۳,۹۶۲	۱,۵۰۴,۲۵۹,۷۸۱,۸۴۵
بدهی ها			
جاری کارگزاران	-	۷,۰۲۵,۱۲۵,۶۱۸	۹,۱۶۹,۹۰۸,۶۹۷
پرداختنی به ارکان صندوق	-	-	-
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	-	۱۰,۷۰۸,۰۵۴,۰۳۹	۱۴۵,۳۴۴,۵۳۳,۳۹۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	-	۱,۹۵۹,۵۰۲,۶۴۰	۴,۷۵۳,۹۲۴,۶۴۲
جمع بدهی ها	-	۱۹,۶۹۲,۶۸۲,۲۹۷	۱۵۹,۳۶۸,۳۶۶,۷۳۲
خالص دارایی ها	۴۶,۱۰۸,۹۰۶	۱,۰۲۲,۸۷۵,۶۷۱,۶۶۵	۱,۳۴۴,۹۹۱,۴۱۵,۱۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۵۲۸,۱۸۵	۹۶۴,۳۳۷	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۶۳,۴۹۲,۲۵۲,۷۱۳	-	-	-	۵۹,۶۰۱,۲۸۳,۵۲۰	۱,۵۰۳,۸۹۰,۷۷۱,۱۹۳	۱,۵۰۳,۸۹۰,۷۷۱,۱۹۳
۸,۷۹۴,۷۵۹,۲۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۹۴,۵۵۰,۳۴۰	-	-	۴۶,۱۰۸,۹۰۶	۴۶,۱۰۸,۹۰۶
۱۰۴,۶۲۶,۴۴۱,۴۴۴	۴۴,۳۷۱,۲۴۹,۴۵۹	۶۰,۲۵۵,۱۹۱,۹۷۵	-	-	-	-
۲۶,۶۲۰,۶۴۳,۸۵۰	۱۲,۷۵۷,۰۲۱,۲۱۸	۱۳,۸۶۳,۶۲۳,۶۳۲	-	-	-	-
۲۵۰,۴۸۴,۳۲۸,۱۵۴	۲۴۷,۷۸۱,۴۱۱,۹۲۰	۲,۷۰۲,۹۱۶,۳۴۴	-	-	-	-
۸۰۷,۲۵۴,۳۶۵	۱۶۱,۴۵۰,۸۷۳	۱۶۱,۴۵۰,۸۷۳	-	۱۶۱,۴۵۰,۸۷۳	۳۲۲,۹۰۱,۷۴۶	۳۲۲,۹۰۱,۷۴۶
-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۵۴,۸۲۵,۶۸۱,۷۶۲	۳۰۵,۰۷۱,۲۳۳,۴۷۰	۸۵,۷۴۱,۷۳۲,۰۵۴	۵۹,۷۶۲,۹۳۴,۳۹۳	۱,۵۰۴,۲۵۹,۷۸۱,۸۴۵	۱,۵۰۴,۲۵۹,۷۸۱,۸۴۵	۱,۵۰۴,۲۵۹,۷۸۱,۸۴۵
-	-	-	-	-	-	-
۱۲,۳۸۹,۳۱۰,۸۱۶	۶۷۹,۲۶۱,۸۸۴	۵۵۳,۱۳۵,۴۶۵	۱,۹۸۷,۰۰۴,۷۷۰	۹,۱۶۹,۰۰۸,۶۹۷	۹,۱۶۹,۰۰۸,۶۹۷	۹,۱۶۹,۰۰۸,۶۹۷
۳۷,۰۷۲,۳۵۶,۲۸۸	-	۳۷,۰۷۲,۳۵۶,۲۸۸	-	-	-	-
۲۲۵,۷۶۰,۳۹۱,۱۱۶	۳۳,۴۵۲,۳۹۰,۳۵۱	۳۳۸,۱۱۹,۵۹۳	۴۶,۶۲۵,۳۴۷,۷۷۹	۱۴۵,۳۴۴,۵۳۳,۳۹۲	۱۴۵,۳۴۴,۵۳۳,۳۹۲	۱۴۵,۳۴۴,۵۳۳,۳۹۲
۹,۴۹۴,۹۲۲,۸۷۰	۱,۹۵۲,۲۶۳,۷۹۵	۱,۲۱۶,۶۹۷,۴۹۳	۱,۵۷۲,۰۳۶,۹۴۰	۴,۷۵۳,۹۲۴,۶۴۲	۴,۷۵۳,۹۲۴,۶۴۲	۴,۷۵۳,۹۲۴,۶۴۲
۲۸۴,۷۱۶,۹۸۱,۰۹۰	۳۶,۰۸۳,۹۱۶,۰۳۰	۳۹,۱۷۰,۳۰۸,۸۳۹	۵۰,۱۹۴,۳۱۹,۴۸۹	۱۵۹,۲۶۸,۳۶۶,۷۳۲	۱۵۹,۲۶۸,۳۶۶,۷۳۲	۱۵۹,۲۶۸,۳۶۶,۷۳۲
۱۶۷,۰۱۸,۷۰۰,۶۷۲	۲۶۸,۹۸۷,۳۱۷,۴۴۰	۴۶۵,۷۱,۴۳۲,۲۱۵	۹,۵۶۸,۵۴۴,۹۰۴	۱,۳۴۴,۹۹۱,۴۱۵,۱۱۳	۱,۳۴۴,۹۹۱,۴۱۵,۱۱۳	۱,۳۴۴,۹۹۱,۴۱۵,۱۱۳
۱,۱۳۲,۰۱۸	۲,۱۱۴,۶۳۰	۳,۰۹۹,۸۰۲	۱۴۴,۴۰۷	۱,۳۴۴,۹۹۱,۴۱۵,۱۱۳	۱,۳۴۴,۹۹۱,۴۱۵,۱۱۳	۱,۳۴۴,۹۹۱,۴۱۵,۱۱۳

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

تولیدی کلشی تکسرام (کترام)	تراشه دارک-هامرز ۰۹۰۹۰۷ (دارک ۰۷۳)	پرتویار فایبر خلیج فارس (حیرتو)	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع			
۲,۰۱۸,۷۵۴,۱۴۵,۵۹۰	۹۱,۶۷۴,۰۰۱,۰۰۸	۳۶۳,۵۸۸,۳۵۸,۸۶۹	۱,۵۶۳,۴۹۲,۲۵۴,۷۱۳
۱۰۰,۹۵۹,۹۶۶,۴۶۳	-	-	۸,۷۹۴,۷۵۹,۲۴۶
۱۰,۱۴۹,۹۲۹,۷۹۵	-	-	-
۱۶۷,۷۸۶,۵۱۱,۰۴۹	-	-	۱۰,۴۶۲,۴۴۱,۴۳۴
۲۶۶۲۰,۶۴۳,۸۵۰	-	-	۲۶۶۲۰,۶۴۳,۸۵۰
۲۵۰,۴۸۴,۳۲۸,۱۵۴	-	-	۲۵۰,۴۸۴,۳۲۸,۱۵۴
۱,۳۹۱,۶۰۶,۹۸۴	۱۶۱,۴۵۰,۸۷۳	۱۶۱,۴۵۰,۸۷۳	۸۰۷,۲۵۴,۲۶۵
-	-	-	-
۲,۴۸۵,۱۸۳,۶۰۰,۸۸۵	۹۱,۸۳۵,۴۵۱,۸۸۱	۳۶۳,۷۴۹,۸۰۹,۷۴۲	۱,۹۵۴,۸۳۵,۶۸۱,۷۶۲
۱۷,۵۹۷,۷۳۱,۹۲۸	۸۵۱,۳۴۹,۷۰۱	۴,۳۲۳,۹۹۳,۵۱۷	۱۲,۲۸۹,۳۱۰,۸۱۶
۳۷,۰۷۲,۳۵۶,۲۸۸	-	-	۳۷,۰۷۲,۳۵۶,۲۸۸
۳۲۹,۹۶۵,۱۱۴,۴۶۲	۹۸۷,۶۳۸,۰۵۰	۳,۲۰۳,۰۹۲,۷۳۱	۲۲۵,۷۶۰,۳۹۱,۱۱۶
۳۹,۱۱۸,۲۱۷,۶۸۸	۲۵۸,۹۸۹,۳۴۲	۳۳۸,۹۴۹,۳۱۷	۹,۴۹۴,۹۲۳,۸۷۰
۳۲۳,۷۵۳,۴۲۰,۲۶۶	۲,۰۹۷,۹۷۷,۰۹۳	۷,۸۵۶,۰۲۵,۵۶۵	۲۸۴,۷۱۶,۹۸۱,۰۹۰
۲,۱۶۱,۴۲۰,۱۸۰,۵۱۹	۸۹,۷۳۷,۴۷۴,۷۸۸	۳۵۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۷۷	۱,۶۷۰,۱۱۸,۷۰۰,۶۷۲
۱,۴۶۵,۰۳۲	۷۰۵,۴۶۷	۵,۳۷۱,۰۹۰	-
	۳,۰۴۰,۴۸۴	-	-

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرواخشنتی به ارکان صندوق

پرواخشنتی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرواخشنتی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هارمز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

جمع	سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند(تهیر)	مراجعه ملی شیمی کشاورزی ۰۷۰۹۰۴ (شملی ۰۷۲۱)	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۵۵,۰۷۱,۴۱۶,۴۷۶	۴۳۶,۳۱۶,۴۲۶,۸۸۶	-	۲,۰۱۸,۷۵۴,۶۱۴,۵۹۰
۱۰,۰۹۵,۹۶۶,۴۶۳	-	-	۱۰,۰۹۵,۹۶۶,۴۶۳
۱۵,۳۴۵,۰۸۰,۸۰۷	-	۵,۱۹۵,۱۵۱,۰۱۲	۱۰,۱۴۹,۹۲۹,۷۹۵
۱۶۷,۷۸۶,۵۱۱,۰۴۹	-	-	۱۶۷,۷۸۶,۵۱۱,۰۴۹
۲۶۶۲۰,۶۴۳,۸۵۰	-	-	۲۶۶۲۰,۶۴۳,۸۵۰
۲۵۰,۴۸۴,۳۲۸,۱۵۴	-	-	۲۵۰,۴۸۴,۳۲۸,۱۵۴
۱,۶۰۳,۴۹۹,۹۶۸	۱۵۵,۳۷۰,۳۳۶	۱۵۶,۵۲۲,۶۴۸	۱,۲۹۱,۶۰۶,۹۸۴
-	-	-	-
۲,۹۲۷,۰۰۷,۰۷۱,۷۶۷	۴۳۶,۴۷۱,۷۹۷,۲۲۲	۵,۳۵۱,۶۷۳,۶۶۰	۲,۴۸۵,۱۸۳,۶۰۰,۸۸۵
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۳۲۰,۰۱۹,۷۷۴	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۸,۰۳۰,۶۷۲,۹۱۱	۸۸,۳۴۰,۵۴۶	۱۷,۵۹۷,۷۳۱,۹۲۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۷,۰۷۲,۳۵۶,۲۸۸	-	۳۷,۰۷۲,۳۵۶,۲۸۸
تسهیلات مالی دریافتی	۲۳۵,۲۷۴,۳۱۴,۵۹۸	۱۹۶,۳۰۷,۰۰۰	۲۲۹,۹۶۵,۱۱۴,۴۶۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۹,۴۷۱,۳۰۴,۶۱۱	۱۸۲,۱۶۱,۳۰۲	۳۹,۱۱۸,۲۱۷,۶۸۸
جمع بدهی ها	۳۳۰,۱۶۸,۶۶۸,۱۸۲	۴۶۶,۷۰۸,۷۴۸	۳۲۳,۷۵۳,۴۲۰,۳۶۶
خالص دارایی ها	۲,۵۹۶,۸۳۸,۴۰۳,۵۸۵	۴,۸۸۴,۹۶۴,۹۱۲	۲,۱۶۱,۴۳۰,۱۸۰,۵۱۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۷۶۰,۱۵۴	۳۲۵,۱۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، یکم همارز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال سیر کوثر (حسیر ۱)	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (اکرمان)	گروه هممن (خبهمن)	جمع
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:			
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۹,۱۸۹,۶۹۰,۷۵۸)	(۱۲,۹۹۱,۱۳۳,۹۰۷)	(۲۳,۶۲۱,۴۶۷,۷۰۶)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	-	(۳۲۶,۲۶۷,۳۸۶,۸۷۵)	(۳۲۶,۲۶۷,۳۸۶,۸۷۵)
سود سهام	-	-	-
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۴۹,۵۲۱,۵۰۲	-	۴۹,۵۲۱,۵۰۲
سایر درآمدها	-	-	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
جمع درآمدها	(۹,۱۴۰,۱۶۹,۲۵۶)	(۳۳۹,۲۵۸,۵۲۰,۷۸۲)	(۳۸۷,۷۷۰,۶۹۶,۱۳۰)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۶۶,۱۱۲,۲۹۳	۶,۹۶۰,۳۹۸,۴۸۲	۹,۸۳۳,۶۹۶,۶۷۹
سایر هزینه ها	۱۹۹,۳۷۳,۷۷۴	۳۶۲,۶۹۲,۹۰۵	۸۴۱,۶۲۳,۵۱۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۹,۷۰۵,۵۵۵,۳۲۳)	(۳۴۶,۵۸۱,۶۱۲,۱۶۹)	(۳۹۸,۴۴۶,۰۱۶,۳۱۹)
هزینه های مالی	۰	(۱۴,۹۸۷,۸۰۹,۸۹۱)	(۲۸,۹۰۸,۷۷۳,۸۹۷)
سود (زیان) خالص	(۹,۷۰۵,۵۵۵,۳۲۳)	(۳۶۱,۵۶۹,۴۲۲,۰۶۰)	(۴۲۷,۳۵۴,۷۹۰,۲۱۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-۱۷.۵۰٪	-۲۵.۶۱٪	-۳۵.۳۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-۱۷.۴۱٪	-۱۶.۱۱٪	-۳۵.۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)	صندوق س نشان هامرز (نشان)	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)	انتقال از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲,۷۱۶,۸۱۱,۷۰۱)	(۵,۵۳۹,۳۴۸,۳۱۱)	۶,۴۴۴,۰۰۴,۳۱۶	.	(۳۳,۶۲۱,۴۶۷,۷۰۶)
(۳۸۳,۴۸۰,۶۸۸,۱۷۵)	۱۰۳,۰۴۹,۳۱۲	۸۴,۳۱۴,۹۰۴	(۱۸,۷۲۸,۴۵۵,۵۵۶)	(۳۶۴,۹۲۹,۵۹۶,۸۳۵)
.	.	.	-	.
۲۹,۵۷۲,۹۵۰,۳۸۸	۲۹,۵۲۳,۴۲۸,۸۸۶	.	-	۴۹,۵۲۱,۵۰۲
۴۷,۴۶۹,۰۳۹,۸۴۸	۴۵,۷۴۸,۶۴۰,۳۳۱	۹۸۹,۵۵۲,۶۰۸	-	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
(۳۲۹,۱۵۵,۵۰۹,۶۴۰)	۶۹,۸۳۵,۷۷۰,۳۱۸	۷,۵۱۷,۸۷۱,۸۲۸	(۱۸,۷۳۸,۴۵۵,۵۵۶)	(۳۸۷,۷۷۰,۶۹۶,۱۳۰)
۱۱,۵۲۲,۴۲۹,۳۶۵	۱۰,۷۷۳,۳۷۲,۳۶۸	۲۵۷,۱۹۶,۳۸۸	۳۵۴,۱۶۳,۹۳۰	۹,۸۳۳,۶۹۶,۶۷۹
۱,۷۱۷,۸۴۹,۲۹۴	۳۱۶,۹۱۲,۱۲۴	۲۷۹,۶۵۶,۸۳۹	۲۷۹,۶۵۶,۸۳۱	۸۴۱,۶۲۳,۵۱۰
(۳۴۲,۳۹۵,۷۸۸,۲۹۹)	۶۸,۴۴۱,۴۸۵,۷۲۶	۶,۹۸۱,۰۱۸,۶۱۱	(۱۹,۳۷۲,۲۷۶,۳۱۷)	(۳۹۸,۴۴۶,۰۱۶,۳۱۹)
(۳۸,۲۲۵,۵۱۵,۵۴۰)	(۳۰,۲۹,۹۸۳,۳۷۲)	(۱,۷۲۷,۰۸۶,۹۹۹)	(۴,۵۵۹,۶۷۱,۲۷۲)	(۲۸,۹۰۸,۷۷۳,۸۹۷)
(۳۸۰,۶۲۱,۳۰۳,۸۳۹)	۶۵,۴۱۱,۵۰۲,۳۵۴	۵,۲۵۳,۹۳۱,۶۱۲	(۲۳,۹۳۱,۹۴۷,۵۸۹)	(۴۲۷,۳۵۴,۷۹۰,۳۱۶)
	۳۸,۵۳٪	۳۰,۳۱٪	-۳۴,۵۲٪	
	۳۷,۲۱٪	۲۹,۷۷٪	-۳۴,۳۳٪	

هزینه ها:

هزینه کارمزد اکران
سایر هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	تولیدی کاشی تکسرام (کترام)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	مربحه دار و ک-هامرز ۰۷۰۹۰۴ (دار و ک-۰۷۳)	پرتویا و ایر خلیج فارس (حیرتو)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	انتقال از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۳,۲۸۰,۳۸۱,۰۱۷)	(۴۷۷,۶۵۹,۹۸۹)	(۴۲۰,۵۰۰,۷۳۵)	۳۳۴,۵۹۱,۴۰۸	(۲۲,۷۱۶,۸۱۱,۷۰۱)	(۳۸۳,۴۸۰,۶۸۸,۱۷۵)	(۲۹,۵۷۲,۹۵۰,۳۸۸)	(۳۲۹,۱۵۵,۵۰۹,۶۴۰)	(۳۲,۷۱۶,۸۱۱,۷۰۱)
(۴۶۳,۵۹۴,۷۵۹,۰۷۹)	(۳۳,۷۵۳,۸۸۲,۷۷۸)	۳,۵۲۰,۱۴۹,۳۰۲	(۴۹,۸۸۰,۳۳۷,۴۲۸)	(۳۸۳,۴۸۰,۶۸۸,۱۷۵)	(۳۸۳,۴۸۰,۶۸۸,۱۷۵)	(۳۸۳,۴۸۰,۶۸۸,۱۷۵)	(۳۸۳,۴۸۰,۶۸۸,۱۷۵)	(۳۸۳,۴۸۰,۶۸۸,۱۷۵)
۳۴,۷۷۱,۴۱۳,۹۷۲	.	۵,۱۹۸,۴۶۳,۵۸۴	-	-	-	-	-	-
۵۶,۰۷۰,۴۰۹,۷۱۶	.	۸۶۰,۱,۳۶۹,۸۶۸	-	-	-	-	-	-
(۳۹۶,۰۳۳,۳۱۶,۴۰۸)	(۳۴,۲۳۱,۵۴۲,۷۶۷)	۱۶,۸۹۹,۴۸۲,۰۱۹	(۴۹,۵۴۵,۷۴۶,۰۲۰)	(۳۲۹,۱۵۵,۵۰۹,۶۴۰)	(۳۲۹,۱۵۵,۵۰۹,۶۴۰)	(۳۲۹,۱۵۵,۵۰۹,۶۴۰)	(۳۲۹,۱۵۵,۵۰۹,۶۴۰)	(۳۲۹,۱۵۵,۵۰۹,۶۴۰)
۱۵,۱۸۴,۰۸۶,۹۱۳	۶۳۷,۸۵۰,۹۰۷	۱۲۶,۹۵۷,۲۲۸	۲,۸۹۶,۸۴۹,۴۱۳	۱۱,۵۲۲,۴۲۹,۳۶۵	۱۱,۵۲۲,۴۲۹,۳۶۵	۱۱,۵۲۲,۴۲۹,۳۶۵	۱۱,۵۲۲,۴۲۹,۳۶۵	۱۱,۵۲۲,۴۲۹,۳۶۵
۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۰۶۹	۲۲۷,۳۴۱,۶۳۲	۲۶,۲۵۰,۵۱۱,۳۸۱	۲۲۷,۳۴۱,۷۶۲	۱,۷۱۷,۸۴۹,۲۹۴	۱,۷۱۷,۸۴۹,۲۹۴	۱,۷۱۷,۸۴۹,۲۹۴	۱,۷۱۷,۸۴۹,۲۹۴	۱,۷۱۷,۸۴۹,۲۹۴
(۴۲۹,۶۴۰,۲۴۷,۳۹۰)	(۳۵,۰۹۶,۶۳۵,۳۰۶)	(۹,۴۷۷,۹۸۶,۵۹۰)	(۵۲,۶۶۹,۸۳۷,۱۹۵)	(۳۴۲,۳۹۵,۷۸۸,۲۹۹)	(۳۴۲,۳۹۵,۷۸۸,۲۹۹)	(۳۴۲,۳۹۵,۷۸۸,۲۹۹)	(۳۴۲,۳۹۵,۷۸۸,۲۹۹)	(۳۴۲,۳۹۵,۷۸۸,۲۹۹)
(۳۸,۳۹۶,۱۰۳,۲۷۵)	(۳۳,۲۴۶,۳۱۱)	(۳۱۶,۴۳۰)	(۱۳۷,۱۲۵,۰۹۴)	(۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰)	(۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰)	(۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰)	(۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰)	(۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰)
(۴۷۸,۰۳۶,۳۵۰,۶۶۵)	(۳۵,۱۲۹,۸۸۱,۵۱۷)	(۹,۴۷۸,۲۰۳,۰۲۰)	(۵۲,۸۰۶,۹۶۲,۲۸۹)	(۳۸۰,۶۲۱,۳۰۳,۸۳۹)	(۳۸۰,۶۲۱,۳۰۳,۸۳۹)	(۳۸۰,۶۲۱,۳۰۳,۸۳۹)	(۳۸۰,۶۲۱,۳۰۳,۸۳۹)	(۳۸۰,۶۲۱,۳۰۳,۸۳۹)
۱۵,۵۷٪	-۲۰,۷۰٪	-۵۴,۶۸٪	-۷۶,۱۶٪	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰
۱۳,۷۹٪	-۱۹,۹۸٪	-۵۳,۷۰٪	-۷۵,۷۶٪	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰	۳۸,۳۲۵,۵۱۵,۵۴۰

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان
سایر هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص
پارزه میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
پارزه سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرومند(بهر)	مربحه ملی شیمی کشاورز ۰۷۰۹۰۴ (شملی ۰۷۲۱)	انتقال از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۳,۲۸۰,۳۸۱,۰۱۷)	.	.	(۳۳,۲۸۰,۳۸۱,۰۱۷)
(۴۸۳,۲۵۴,۳۱۴,۱۳۱)	(۱۹,۶۵۲,۲۸۴,۵۳۵)	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	(۴۶۳,۵۹۴,۷۵۹,۰۷۹)
.	.	.	.
۳۴,۷۷۷,۷۹۶,۳۱۵	.	۶,۳۸۲,۳۴۳	۳۴,۷۷۱,۴۱۳,۹۷۲
۵۶,۰۷۰,۴۰۹,۷۱۶	.	.	۵۶,۰۷۰,۴۰۹,۷۱۶
(۴۱۵,۶۸۶,۴۸۹,۱۱۷)	(۱۹,۶۵۲,۲۸۴,۵۳۵)	(۸۸۸,۱۷۴)	(۳۹۶,۰۳۳,۳۱۶,۴۰۸)
۱۵,۵۳۲,۵۱۸,۲۸۱	۳۱۴,۱۴۳,۶۶۲	۳۴,۲۸۷,۷۰۶	۱۵,۱۸۴,۰۸۶,۹۱۳
۲۸,۵۴۷,۲۲۰,۲۶۳	۴۴,۷۸۴,۸۰۰	۷۹,۵۹۱,۳۹۴	۲۸,۴۳۲,۸۴۴,۰۶۹
(۴۵۹,۷۶۶,۲۲۷,۶۶۱)	(۲۰,۰۱۱,۲۱۲,۹۹۷)	(۱۱۴,۷۶۷,۲۷۴)	(۴۳۹,۶۴۰,۳۴۷,۳۹۰)
(۳۸,۴۳۳,۸۹۹,۹۳۶)	(۳۷,۵۲۸,۸۴۷)	(۲۶۷,۸۱۴)	(۳۸,۳۹۶,۱۰۳,۳۷۵)
(۴۹۸,۲۰۰,۱۲۷,۵۹۷)	(۲۰,۰۴۸,۷۴۱,۸۴۴)	(۱۱۵,۰۳۵,۰۸۸)	(۴۷۸,۰۳۶,۳۵۰,۶۶۵)
۱۵,۵۷٪	-۱۱,۸٪	-۰,۶۶٪	
۱۳,۷۹٪	-۱۱,۴۷٪	-۰,۶۵٪	

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، نکم هامروز

یادداشت های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	گروه بهمن (خبهمن)			سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)			ریل سیر کوثر (حسیرا)		
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۸۹۲,۶۷۴,۹۴۱,۸۸۲	۱,۳۸۹,۴۰۱	۱,۳۷۱,۳۳۷,۰۰۷,۷۳۴	۱,۰۶۰,۸۱۳	۱۴۳,۱۷۹,۳۶۲,۱۵۹	۱۱۷,۸۳۵	۳۷۸,۱۵۸,۵۷۱,۹۸۹	۲۱۰,۷۵۳	۳۷۸,۱۵۸,۵۷۱,۹۸۹	۲۱۰,۷۵۳
۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۳۵)	-	-	(۱۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۳۵)	۰	۰	۰	۰
(۴۲۷,۲۵۴,۷۹۰,۳۱۶)	-	(۳۶۱,۵۶۹,۴۲۲,۰۶۰)	-	(۹,۷۰۵,۵۵۵,۳۲۲)	-	(۵۶,۰۷۹,۸۱۲,۸۳۳)	-	(۵۶,۰۷۹,۸۱۲,۸۳۳)	-
(۱۳,۱۳۱,۶۱۱,۹۳۹)	-	۲,۴۶۱,۰۸۵,۹۹۱	-	(۱۵,۵۹۲,۶۹۷,۹۳۰)	-	۰	-	۰	-
۱,۳۴۵,۰۰۰,۵۳۹,۷۳۷	۱,۲۸۲,۲۱۳	۱,۰۲۲,۸۷۵,۶۷۱,۶۶۵	۱,۰۷۱,۴۶۰	۴۶۱,۰۸۵,۹۰۷	-	۳۲۲,۶۹,۶۳۴,۵۴۲	۲۱۰,۷۵۳	۳۲۲,۶۹,۶۳۴,۵۴۲	۲۱۰,۷۵۳

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهام همروز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی: شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج) اسورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	صندوق سن اعتماد همروز - ثابت (همروز)		صندوق سن نشان همروز (نشان)		توسعه سرمایه گذاری میلاذ پارس (میلاذ)		انتقال از صفحه قبل	
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		
۲,۱۷۱,۰۵۳,۵۲۸,۵۷۵	۱,۵۸۷,۲۸۰	۲۰,۳۰۷,۸۳۶,۲۸۶	۱۰,۲,۷۴۸	۴۱,۳۱۸,۰۱۵,۱۴۲	۲۸,۸۷۰	۱,۵۹۲,۶۷۴,۸۴۱,۸۸۲	۱,۳۸۹,۴۰۱	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۹۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۲۶	۰	-	۸۵,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۷۹	۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۰۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۸۵۹)	(۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۰)	(۸۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۳۴۴)	(۱۱۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۲۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۸۰,۶۱۱,۳۰۳,۸۳۹)	-	۶۵,۴۱۱,۵۰۳,۳۵۴	-	۵,۲۵۳,۹۳۱,۶۱۲	-	(۴۳۷,۳۵۴,۷۹۰,۲۱۶)	-	سود (زیان) دوره
(۸,۳۸۱,۶۴۶,۶۷۸)	-	۴,۶۷۷,۴۸۸,۸۰۰	-	۶۴,۴۷۶,۴۶۱	-	(۱۳,۱۳۱,۶۱۱,۹۳۹)	-	تعدیلات
۱,۶۷۰,۰۱۹,۵۷۸,۰۵۸	۱,۴۷۵,۲۴۷	۲۶۸,۹۸۷,۳۱۷,۴۴۰	۹۸,۰۶۸	۲۶,۵۷۱,۴۳۳,۲۱۵	۲۸,۸۰۵	۱,۳۴۵,۰۰۰,۵۳۹,۷۲۷	۱,۲۸۲,۲۱۳	خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار سرمایه، تکریم هلدینگ

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲

ج) صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		تولیدی کاشی تکسرام (کترام)		مراجعه داروک- هانرژ ۷۰۴ (داروک ۷۰۳)		پژ توپار خوار خلیج فارس (خبر نو)		انتقال از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	۱۲۶,۲۸۱,۷۴۰,۱۳۰	۱۳۲,۵۹۳	۳۷,۳۵۹,۱۸۸,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۷۳۶,۴۶۶	۳۸۹,۴۷۵	۲,۱۷۱,۵۳۲,۵۲۸,۵۷۵	۱,۵۸۷,۲۸۰
۲۵۲,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۹۸	۱۳۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	-	۹۵,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۲۶
(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)	(۱۳۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۵۹۳)	۰	۰	-	-	(۲۰۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۷,۸۵۹)
(۳۷۸,۰۳۶,۳۵۰,۶۶۵)	-	(۳۵,۱۲۹,۸۸۱,۵۱۷)	-	(۹,۴۷۸,۲۰۳,۲۰۰)	-	(۵۲,۸۰۶,۹۶۲,۲۸۹)	-	(۳۸۰,۶۳۱,۳۰۳,۸۳۹)	-
(۷,۷۸۳,۷۸۷,۴۹۳)	-	(۲,۱۹۳,۳۸۵,۸۱۵)	-	۲,۷۹۹,۳۴۵,۰۰۰	-	۰	-	(۸,۳۸۹,۶۴۶,۶۷۸)	-
۲,۱۶۱,۴۳۰,۱۸۰,۵۱۷	۲,۰۳۳,۱۹۴	۸۹,۷۳۷,۴۷۲,۷۸۸	۱۳۳,۳۷۲	۴۵,۶۸۰,۲۳۰,۸۸۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۵۸۹,۳۷۲,۱۷۷	۳۸۹,۴۷۵	۱,۶۷۰,۱۰۹,۵۷۸,۰۵۸	۱,۴۷۵,۳۴۷

خاص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره

سود(زیان) دوره

تعدیلات

خاص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیک هانوز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

چ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		سرمایه گذاری توسعه تجارت هیومنند (هبر)		مراجعه ملی شیمی کشاورزی ۷۰۹۰۴ (نسل ۷۲۱)		انتقال از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	۰	-	-	-	۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸
۷۰۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۸۷۰	۴۵۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۵۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵۴,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۹۸
(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)	۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)
(۴۹۸,۲۰۰,۱۲۷,۵۹۷)	-	(۲۰۰,۴۸۰,۷۴۱,۸۴۴)	-	(۱۱۵,۰۳۵,۰۸۸)	-	(۴۷۸,۰۳۶,۳۵۰,۶۶۵)	-
(۷,۷۸۳,۷۸۷,۴۹۳)	-	۰	-	۰	-	(۷,۷۸۳,۷۸۷,۴۹۳)	-
۲,۵۹۶,۸۳۸,۴۰۳,۵۸۵	۲,۴۸۸,۷۶۶	۴۳۰,۵۳۲,۲۵۸,۱۵۶	۴۵۰,۵۷۲	۴,۸۸۴,۹۶۴,۹۱۲	۵,۰۰۰	۲,۱۶۱,۴۳۰,۱۸۰,۵۱۷	۲,۰۳۳,۱۹۴

تعدیلات

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰