



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۱	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، 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

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

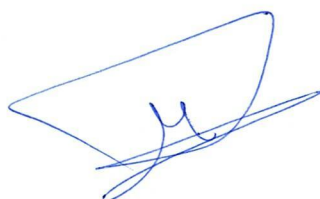
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

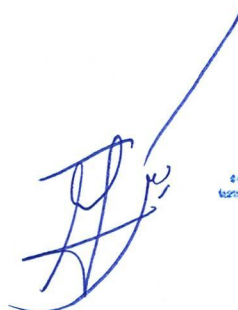
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۲,۷۶۷,۶۷۹,۲۵۱,۱۶۶	۷,۵۱۸,۹۳۸,۹۲۵,۱۷۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۸۴,۵۶۵,۰۶۲	۹۴۲,۵۸۲,۸۳۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰,۲۵۳,۸۳۳,۱۹۱	۱۵,۲۷۰,۳۶۰,۷۰۲	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۶,۴۸۶,۰۰۰,۴۸۳	۴۹۶,۴۱۳,۵۱۸,۶۹۳	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۲,۱۴۵,۲۵۹,۷۳۰	۲۸۲,۴۶۲,۶۶۱,۰۸۸	۹	حساب‌های دریافتنی
۵۵,۹۵۵,۹۲۶,۱۲۹	۲۸۷,۱۴۶,۶۹۵,۲۹۷	۱۰	جاری کارگزاران
۶۸۹,۰۹۷,۶۵۱	۱,۹۷۹,۲۴۱,۰۴۱	۱۱	سایر دارایی‌ها
۳,۱۸۵,۵۹۳,۹۳۳,۴۱۲	۸,۶۰۳,۱۵۳,۹۸۴,۸۲۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
.	۳۷۴,۶۷۶,۷۷۵,۲۶۱	۱۰	جاری کارگزاران
۱۹,۷۲۸,۶۹۶,۱۹۴	۳۶,۵۶۸,۸۴۷,۹۸۷	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰	۳۹۲,۶۵۰,۲۵۹,۲۷۷	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
.	۲,۹۷۷,۳۹۷,۲۵۳	۱۴	پیش دریافت
۲۴,۲۸۱,۷۷۱,۰۸۳	۳۸,۱۸۰,۰۶۰,۴۲۸	۱۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۵۲,۱۸۹,۶۱۴,۷۳۷	۸۴۵,۰۵۳,۳۴۰,۲۰۶		جمع بدهی‌ها
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۷,۷۵۸,۱۰۰,۶۴۴,۶۲۰	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۲۸۹,۷۳۸	۱,۱۸۱,۸۲۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



موسس حسابری و خدمات مدیریت
آزاده کاروان




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۵۱۳,۴۳۲,۸۳۹,۲۳۸	(۶۵,۰۶۳,۷۹۵,۴۸۴)	۱۷	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۷۸,۰۵۸,۲۸۶,۱۹۶)	۳۵۶,۳۳۴,۶۸۴,۵۷۷	۱۸	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۲,۲۲۴,۶۴۶,۲۹۶	۲۴۲,۲۹۳,۷۸۵,۴۶۶	۱۹	سود سهام
۴۶,۵۸۱,۶۸۰,۵۹۷	۵۷,۶۱۵,۰۹۸,۹۱۷	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷,۸۶۵,۹۹۴,۱۳۷	۸۵,۷۱۳,۲۴۸,۶۰۸	۲۱	سایر درآمدها
۵۴۲,۰۴۶,۸۷۴,۰۷۲	۶۷۶,۸۹۳,۰۲۲,۰۸۴		جمع درآمدها
هزینه‌ها:			
۲۰,۶۸۸,۱۶۴,۴۱۱	(۳۴,۰۷۰,۶۹۳,۳۵۷)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
۲,۹۱۸,۵۸۹,۱۹۴	(۳۶,۱۵۰,۹۱۴,۶۴۸)	۲۳	سایر هزینه‌ها
۵۱۸,۴۴۰,۱۲۰,۴۶۷	۶۰۶,۶۷۱,۴۱۴,۰۷۹		زیان قبل از هزینه‌های مالی
(۶۳,۹۵۹,۷۲۴,۹۹۳)	(۵۵,۷۵۰,۰۷۶,۲۶۹)	۲۴	هزینه‌های مالی
۴۵۴,۴۸۰,۳۹۵,۴۷۴	۵۵۰,۹۲۱,۳۳۷,۸۱۰		سود خالص
۱۸.۶۸	۱۳.۸۸		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۲۰.۷۰	۷.۲۰		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها				یادداشت
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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
۱۲,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱	۴,۷۸۵,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۵,۶۴۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۸۹,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۴۱۹)	(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۵۴,۴۸۰,۳۹۵,۴۷۴	.	۵۵۰,۹۲۱,۳۳۷,۸۱۰	.	سود(زیان) خالص
(۱۲۸,۳۳۹,۵۹۷,۹۲۴)	.	۲۸,۵۸۵,۹۸۸,۱۳۵	.	تعدیلات
۲,۱۹۵,۵۹۵,۸۷۰,۶۵۰	۱,۵۷۴,۵۹۹	۷,۷۵۸,۱۰۰,۶۴۴,۶۲۰	۶,۵۶۴,۵۲۷	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.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد این صندوق با شماره ۵۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و طی شماره ۱۱۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌های بانکی به منظور انجام تعهدات بازار گردانی 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 آذرماه 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 آرژانتین-ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۱ 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 بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- میدان شیخ بهایی- ابتدای خیابان ده ونک- پلاک ۳- طبقه ۶، کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، کدرس پنجم، ساختمان بانک مسکن، طبقه ۱ و ۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه تا دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلک صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تسلک 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 ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر:
هزینه بازارگردانی پرداختنی 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 دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- تعهدات

صندوق متعهد است که خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق 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 مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۲/۵ دو و نیم درصد	۳۰,۳۰۰	۶۰۶,۰۰۰
۲	گروه بهمن	خهمن	۲/۲۵ دو و نیم درصد	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	پمیلا	۴درصد	۲۵,۸۰۰	۵۱۶,۰۰۰
۴	صندوق س اعتماد همارز-ثابت	همارز	۱/یک درصد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان همارز	نشان	۲/دو درصد	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهام عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱/یک درصد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران (دروک-سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱/یک درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	سهام شرکت پرتویار فرایر خلیج فارس	چپرتو	۳/سه درصد	۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹
۹	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۲/دو درصد	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۰	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)	-	۱/یک درصد	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۱	سهام شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	تکرام	۲/۵ دو و نیم درصد	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۲	شرکت سرمای گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	هیرمیر	۳ / سه درصد	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک (سهامی عام)	ختور	۳ / سه درصد	۳۹,۴۲۳	۷۸۸,۷۵۱

۷-۴-۱- 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکم هانمز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۹/۳۰		۱۴۰۳/۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۲.۲۸	۷۵,۶۶۳,۳۳۵,۳۸۲	۰.۶۱	۵۰,۸۲۰,۴۱۶,۵۶۱
۲۷.۹۶	۸۹۰,۵۸۴,۵۲۳,۵۴۹	۱۱.۶۷	۹۷۰,۸۲۱,۷۲۵,۷۵۱
۵۲.۹۳	۱,۶۸۶,۱۵۷,۶۹۳,۸۷۴	۶۷.۰۲	۵,۵۷۳,۰۳۷,۳۴۸,۰۷۳
۳.۶۲	۱۱۵,۲۷۳,۵۹۹,۳۶۱	۱.۰۱	۸۳,۹۵۲,۳۵۵,۷۶۲
.	.	۴.۷۱	۳۹۱,۶۶۴,۰۷۲,۰۲۱
.	.	۵.۴۰	۴۴۸,۶۳۳,۰۲۷,۰۰۹
۸۶.۸۹	۲,۷۶۷,۶۷۹,۲۵۱,۱۶۶	۹۰.۴۲	۷,۵۱۸,۹۳۸,۹۲۵,۱۷۱

صنعت

تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور

حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

خودرو و ساخت قطعات

کاشی و سرامیک

بیمه و صندوق بازتنسگی به جز تامین اجتماعی

سرمایه‌گذاریها

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۹/۳۰		۱۴۰۳/۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۷	۲,۳۸۴,۳۴۵,۰۶۲	.	۴۶,۱۰۸,۹۰۶
.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰
.	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۶,۳۷۳,۹۲۸
.	.	۰.۰۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۷	۲,۳۸۴,۵۶۵,۰۶۲	۰.۰۱	۹۴۲,۵۸۳,۸۳۴

سپرده‌های بانکی

تاریخ سپرده‌گذاری

نوع سپرده

نرخ سود

سپرده کوتاه مدت ۱-۶-۳۵۵۲۱۰-۸۱-۸۲۹ بانک سلمان

سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۴۴ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۵۶ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۲۲۸۴۷۸۶۲۸۸ بانک ملت

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

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال			
۷-۲	ریال	۱۵,۲۷۰,۳۶۰,۷۰۲	۱۰,۳۵۳,۸۳۳,۱۹۱
		۱۵,۲۷۰,۳۶۰,۷۰۲	۱۰,۳۵۳,۸۳۳,۱۹۱

اوراق مرابحه

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه ملی کشاورز-هامرز-۰۷/۰۲/۰۲	۳۳٪	۵,۱۹۲,۲۶۵,۹۹۸	۱۸۱,۷۵۱,۲۵۷
مرابحه داروک-هامرز-۰۷/۰۹/۰۴	۳۳٪	۱۰,۰۷۸,۰۹۴,۷۰۴	۸۵,۳۴۴,۷۰۴
مرابحه عام دولت-۹۶-ش-۰۳/۰۴/۱۴	۱۷٪	.	.
		۱۵,۲۷۰,۳۶۰,۷۰۲	۲۶۷,۰۹۵,۹۶۱
		۱۵,۰۱۷,۷۸۵,۲۵۸	

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)	۳۳,۸۷۷,۲۱۹	۳۴۲,۵۸۷,۴۶۸,۲۲۷	۴.۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری نشان هامرز-(نشان)	۴,۹۸۷,۶۱۶	۸۶,۲۶۴,۵۹۱,۵۴۰	۱.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا - (کارا)	۳,۳۹۷,۹۹۴	۶۷,۵۱۹,۰۷۰,۵۵۶	۰.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری ماهور-ثابت (ماهور)	۳,۳۷۹	۴۲,۳۸۸,۳۶۴	.
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی-ثابت	.	.	.
صندوق سرمایه‌گذاری پایا ثروت پویا-د	.	.	.
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	.
		۴۹۶,۴۱۳,۵۱۸,۶۹۳	۵.۹۷
		۴۸۷,۵۳۸,۴۱۱,۹۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		نادداشت	
تنزیل شده	ریال	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
۸,۳۲۷,۳۳۱	ریال	درصد	۸,۳۲۷,۳۳۱		سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۱۱,۵۹۸,۲۲۲,۶۸۶		۱۰	۲۵۶,۵۶۱,۸۷۴,۹۰۶		سود سهام دریافتنی
.		۲۵	۹۸۵,۶۳۷,۲۴۷		حساب‌های دریافتنی صندوق س اعتماد همرز
۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷			۳۰,۷۷۷,۴۴۵,۰۷۹	۹-۱	کارمزد دریافتنی صندوق س اعتماد همرز- ثابت
۳۶۳,۸۷۰,۴۲۶			۸,۳۹۷,۴۶۵,۹۶۵	۹-۱	کارمزد دریافتنی صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان همرز
۱۲,۱۴۵,۲۵۹,۷۳۰			۲۹۶,۷۳۰,۷۵۰,۵۲۸		

۹-۱- مبالغ مربوط به کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد همرز و مختص اوراق دولتی نشان همرز 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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸,۲۹۳,۵۶۳,۵۷۲	۲۲۸,۸۲۷,۶۶۲,۸۶۴	۲۳۷,۱۳۱,۲۲۶,۴۳۶	.	صبا تامین
۴۷,۲۱۱,۲۶۷,۸۶۴	۱۹۰,۷۴۰,۷۷۶,۱۷۱,۵۴۴	۱۹۰,۵۰۰,۸۴۰,۷۴۴,۱۱۱	۲۸۷,۱۴۶,۶۹۵,۲۹۷	بانک تجارت
.	.	۳۷۳,۸۳۲,۹۳۸,۷۱۴	(۳۷۳,۸۳۲,۹۳۸,۷۱۴)	خبرگان سهام
۱۸۴,۴۸۴,۸۹۱	۵۸۴,۴۶۹,۹۰۸,۳۳۹	۵۸۴,۶۵۴,۳۹۳,۲۳۰	.	کارآمد
۲۶۶,۶۰۹,۸۰۲	۴,۴۵۳,۹۴۹,۵۹۲,۸۳۲	۴,۴۵۵,۰۶۰,۰۳۹,۱۸۱	(۸۴۳,۸۳۶,۵۴۷)	همرز
۵۵,۹۵۵,۹۲۶,۱۲۹	۱۹۶,۰۱۸,۰۳۳,۳۳۵,۵۷۹	۱۹۶,۱۶۱,۵۱۹,۳۴۱,۶۷۲	(۸۷,۵۳۰,۰۷۹,۹۶۴)	

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 ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك طی دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵,۸۰۱,۷۹۴	۱۰۱,۹۰۸,۳۹۵	۱۱۷,۷۱۰,۱۸۹	.	مخارج تأسیس
۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۷۵,۳۰۵	۷۱۶,۴۱۲,۵۰۳	مخارج عضویت در کانون‌ها
۳۵۸,۸۰۸,۰۴۹	۲,۴۶۶,۲۸۴,۱۵۳	۱,۵۶۲,۲۶۳,۶۶۴	۱,۲۶۲,۸۲۸,۵۳۸	مخارج آئین‌نامه نرم افزار
۶۸۹,۰۹۷,۶۵۱	۳,۵۶۸,۱۹۲,۵۴۸	۲,۳۷۸,۰۴۹,۱۵۸	۱,۹۷۹,۲۴۱,۰۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هائیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شرکت سیدگردان هائیز	۳۳,۷۵۴,۰۱۳,۶۲۵	۱۸,۶۷۶,۵۸۵,۶۱۵
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران	۱,۸۶۰,۸۳۵,۰۶۲	۶۷۲,۹۹۹,۹۹۹
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۹۵۳,۹۹۹,۳۰۰	۳۷۹,۱۱۰,۵۸۰
	۳۶,۵۶۸,۸۴۷,۹۸۷	۱۹,۷۲۸,۶۹۶,۱۹۴

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
اعتبار دریافتی از کارگزاران	۱۳-۱	۳۹۲,۶۵۰,۲۵۹,۲۷۷	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰
		۳۹۲,۶۵۰,۲۵۹,۲۷۷	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰

۱۳-۱- صندوق طی سال مبلغ ۳۹۲,۶۵۰,۲۵۹,۲۷۷ ریال اعتبار از کارگزاری‌های صیانت‌نمین، بانک تجارت و هائیز 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
کارگزاری صیانت‌نمین	۲۷٪	طی سال	۳۳۷,۱۹۹,۶۶۴,۶۲۱	۳۳۷,۱۹۹,۶۶۴,۶۲۱	-	-	۳۰۴,۸۷۷,۴۶۸,۱۲۸
کارگزاری بانک تجارت	۲۳٪	طی سال	۳۰,۶۷,۳۷۷,۳۳۶,۴۷۸	۳,۴۵۱,۶۷۲,۹۵۵,۹۷۷	۳۸۴,۲۹۷,۷۱۹,۴۹۹	۵۳۵	۳۰۱,۹۰۱,۳۹۷,۱۵۸
کارگزاری محک سهام صنایع	۲۲٪	طی سال	۵۳۸,۶۵۸	۵۳۸,۶۵۸	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۵,۶۱۷
کارگزاری هائیز	۲۷٪	طی سال	۳,۲۸۶,۲۰۶,۸۲۳	۱۱,۸۲۸,۷۲۶,۶۲۱	۸,۳۵۲,۵۲۹,۷۷۸	۰.۱۲	۹۰,۳۹۰
کارگزاری کارآمد	۲۲٪	طی سال	۶۳۶,۳۸۸	۶۳۶,۳۸۸	-	-	۱۸۶,۲۴۷
			۳,۲۰۸,۰۶۴,۲۸۲,۹۸۸	۳,۷۰۰,۷۱۴,۵۴۲,۳۶۵	۳۹۲,۶۵۰,۲۵۹,۲۷۷	۵.۴۷	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰

۱۴- پیش دریافت

	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۲,۹۷۷,۳۹۷,۲۵۳	-
جمع	۲,۹۷۷,۳۹۷,۲۵۳	-

۱۴-۱- مبلغ مذکور مربوط به پیش دریافت کارمزد بازارگردانی می‌باشد.

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه آیونمان نرم‌افزار		۱۰,۹۸۳,۱۸۱,۰۹۹	۴,۴۸۳,۳۸۱,۹۰۹
هزینه عضویت در کانون‌ها		۲,۱۵۸,۶۳۹,۱۹۵	۱,۴۳۳,۶۳۹,۱۹۵
ذخیره کارمزد تصفیه		۹۹۹,۹۲۳,۴۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۵۵۴
هزینه تأسیس		-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
بدهی بابت مخارج عملیاتی	۱۵-۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی	۱۵-۲	۹۰,۳۸,۳۱۶,۶۴۱	۳,۶۹۹,۷۴۹,۴۲۵
		۳۸,۱۸۰,۰۶۰,۴۲۸	۲۴,۳۸۱,۷۷۱,۰۸۳

۱۵-۱- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد بازارگردانی اوراق مراجعه شرکت داروسازی ارایشی و بهداشتی ایران داروک، بند ۱ ماده ۷ تعهدات بانی مربوط به مبلغ تنخواه در اختیار هر یک از سندیگای بازارگردانی می‌باشد.

۱۵-۲- مبلغ مذکور مربوط به تفاوت نرخ مصوب و نرخ ترجیحی اوراق مراجعه شرکت داروسازی ارایشی و بهداشتی ایران داروک می‌باشد که از محل جک‌های دریافتی از بانی و ثبت روزانه مابه‌التفاوت نرخ مصوب و نرخ ترجیحی اوراق تحت بازارگردانی این صندوق در نرم افزار می‌باشد.

۱۶- خالص دارایی‌ها

	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۶,۵۲۹,۵۳۷	۷,۷۱۶,۷۳۶,۹۴۷,۱۴۰	۲,۰۸۴,۳۴۸	۳,۶۸۸,۳۶۳,۲۷۷,۶۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۴۱,۳۶۲,۶۹۷,۴۸۰	۳۵,۰۰۰	۴۵,۱۴۰,۸۴۱,۰۲۹
	۶,۵۶۴,۵۳۷	۷,۷۵۸,۱۰۰,۶۴۴,۶۲۰	۲,۱۱۹,۳۴۸	۳,۷۳۳,۴۰۴,۱۱۸,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	ریال	ریال
ریال	ریال		
۵۰۱,۱۷۴,۹۱۹,۷۹۵	۳,۸۵۹,۸۸۸,۱۳۱	۱۷-۱	
۷۰۸,۱۱۳,۸۳۶	(۶۹۰,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۸)	۱۷-۲	
۵,۱۷۶,۷۵۵,۶۰۷	۲۹۹,۷۸۳	۱۷-۳	
۵۱۳,۴۳۲,۸۳۹,۳۳۸	(۶۵۰,۶۳۰,۷۸۵,۲۸۲)		

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کامبرد فروش	آرزش دفتری	ریال	ریال	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۴۵۰,۸۲۵,۵۸۲	(۱,۲۴۰,۶۳۳,۰۴۱)	(۱۹,۸۱۳,۶۷۷)	(۳۷,۵۷۰,۷۴۶,۳۳۲)	۲۶,۱۲۹,۹۵۶,۹۱۰	۲,۱۶۸,۰۷۳		توسعه سرمایه‌گذاری سیلا پارس،
۱۵۱,۱۱۵۰,۰۶۲,۵۶۲	(۵,۸۷۲,۵۳۰,۴۹۹)	(۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۸۲,۳۶۲,۹۸۲)	۹۲۰,۷۹۱,۳۳۲,۵۷۰	۱۸,۳۳۲,۸۶۷		ریل سیرکتور
۷,۶۵۰,۳۷۳,۶۸۶	(۳۳۰,۵۱۰,۵۶۹,۳۶۲)	(۱۳۳۰,۸۸۳,۵۸۳)	(۳۳۰,۳۳۸,۹۹۹,۶۸۸)	۳۳۶,۴۱۰,۳۳۱,۴۱۹	۱۲۰,۴۶۵,۶۸۱		سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز
۳۳۷,۵۳۳,۷۶۷,۵۵۵	۳۰,۴۷۶,۶۰۸,۴۷۴	(۹۸,۱۷۱,۵۷۳)	(۹۸,۶۰۰,۸۷۸,۸۰۳)	۱۲۹,۱۷۵,۶۰۸,۸۵۰	۵,۱۲۱,۷۰۵		گروه‌های
.	(۱,۱۲۹,۵۶۰,۸۴۶)	(۱۷,۹۱۷,۷۶۱)	(۳۴,۷۷۳,۱۲۹,۴۹۵)	۳۳,۶۸۱,۵۶۶,۳۱۰	۲,۱۵۳,۵۶۳		نوبلستا پلاستیک
.	(۳۰,۳۲۸,۶۱۵)	(۴۷۶,۱۲۸)	(۶۴۶,۳۶۹,۳۸۷)	۶۳۶,۵۱۶,۸۰۰	۱۲۰,۲۸۲		تولیدی کاشی، کسرام
۵۰۱,۱۷۴,۹۱۹,۷۹۵	۳,۹۵۹,۸۸۸,۱۳۱	(۳۳۱,۰۰۸,۳۲۹)	(۲۹۵,۸۳۳,۱۷,۵۸۹)	۵۰۰,۱۳۳,۱۱۳,۸۵۹			پیر پو پار فابریک خلیج فارس

۱۷-۲ - سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کامبرد فروش	آرزش دفتری	ریال	ریال	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۷۶۹,۶۳۱,۹۸۸	(۷۸,۵۲۰,۷۵۱,۸۹۹)	(۱,۳۳۸,۸۶۶,۱۱۶)	(۷۳,۶۵۵,۳۲۲,۳۳۳)	۷۳,۵۲۸,۸۱۸,۵۵۳,۶۵۰	۷,۳۹۱,۵۱۸,۰۰۲		صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هابیز (فهرس)
(۱۹۰,۶۰۰,۷۷۳)	.	.	.	.	.		صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کسند (کسند)
۷,۲۰۰,۱۲۵۴	.	.	.	.	.		صندوق سرمایه‌گذاری گزین (سندالوفاپان پارسین (استاد)
۳,۹۸۰,۹۰۳,۰۷	۶۸۴,۵۲۹,۹۲۸	(۷,۶۶۲,۰۰۱)	(۳۹,۱۰۰,۶۰۵,۵۸۸)	۳۹,۹۷۸,۹۷۹,۶۷۷	۲,۳۸۵,۵۶۹		صندوق سرمایه‌گذاری خلیج فارس (فهرس)
۴,۳۷۷,۷۷۷,۳۲۸	.	.	.	.	.		صندوق سرمایه‌گذاری پویا دوم کار (کار)
۸۵۵,۹۴۴,۴۲۷	۵,۸۳۱,۳۹۱,۳۵۱	(۵,۳۶۰,۳۳۸,۷۶۵)	(۳۳,۹۲۱,۴۷۶,۴۲۲,۳۳۸)	۳۳,۰۰۰,۳۲۶,۷۶۲,۱۵۴	۲,۰۷۱,۲۵۵,۳۳۷		صندوق سرمایه‌گذاری پارس وینستا (پارس)
۱۲۹,۸۹۳,۴۱۴	.	.	.	.	.		صندوق سرمایه‌گذاری شاتر (شاتر)
.	۲۶۸,۵۷۳,۵۶۹	(۶,۶۷۷,۴۶۵)	(۳۵,۱۲۴,۰۰۰,۳۳۸)	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۳۳۸	۱,۴۸۰,۳۶۴		صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (کسند)
.	۲۰,۵۹۰,۵۳۳,۴۹۸	(۲۱,۷۰۰,۵۲۱,۶۶)	(۱۲۹,۶۷۸,۳۳۱,۳۳۵)	۱۲۱,۷۶۲,۸۹۰,۳۲۹	۱۰,۸۳۳,۴۹۰		صندوق سرمایه‌گذاری پارس وینستا (پارس)
.	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۰۰,۵۲۱,۶۶)	(۳۳,۱۲۶,۵۸۶,۶۸۳)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۵۲۰		صندوق سرمایه‌گذاری شاتر (شاتر)
.	۶۵۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۱۵,۲۸۵)	(۳۳,۷۸۴,۸۳۳,۳۳۱)	۳۳,۷۸۴,۸۳۳,۳۳۱	۸۳۳,۳۳۷		صندوق سرمایه‌گذاری پارس وینستا (پارس)
.	(۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۸۸۳,۱۲۸)	(۳۳,۷۸۴,۸۳۳,۳۳۱)	۳۳,۷۸۴,۸۳۳,۳۳۱	۳,۳۳۳,۱۶۸		صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایلت
۷۰,۸۱۱,۱۷۳,۸۳۶	(۶۹۰,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۸)	(۶,۵۵۵,۵۲۴,۹۹۲)	(۱۰,۷۹۴,۵۶۵,۳۳۷,۵۲۴,۹۹۲)	۱۰,۷۹۴,۵۶۵,۳۳۷,۵۲۴,۹۹۲	۹,۳۸۳,۵۶۹,۳۸۷		صندوق س. پ. پویا دوم کار (کار)

۱۷-۲ - سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کامبرد فروش	آرزش دفتری	ریال	ریال	تعداد	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۷۲,۱۴۹,۳۳۷	۳۹۹,۷۸۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۳۰,۱۱۰)	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	.		استاد خزام (پودجه ۲۰۲۰-۳۱۰۱۲۴۰۰)
۶۵۰,۸۲۷,۸۰۸	.	.	.	.	.		گروه‌های اعتبار مولک سیه ۲۰۲۰
.	.	.	.	.	.		استاد خزام (پودجه ۲۰۲۰-۳۰۸۲۱۰۰۰)
۶۰۰,۵۸۵,۳۱۰	.	.	.	.	.		مراجعه عام دولت (پودجه ۲۰۲۰-۳۰۸۲۱۰۰۰)
۲۷۶,۶۱۱,۸۰۳	.	.	.	.	.		گام بانک تجارت ۲۰۲۰
۱,۱۳۰,۳۰۱,۱۵۸	.	.	.	.	.		گام بانک تجارت ۲۰۲۰
۱۲۱,۰۳۵,۹۱۸	.	.	.	.	.		گام بانک صادرات ایران ۲۰۲۰
۱۹۵,۸۰۳,۲۹۷۷	.	.	.	.	.		گام بانک صادرات ایران ۲۰۲۰
۳,۹۹۲,۰۰۰	.	.	.	.	.		گام بانک صادرات ایران ۲۰۲۰
۳۸,۴۹۱,۱۶۶	.	.	.	.	.		استاد خزام (پودجه ۲۰۲۰-۳۱۱۱۵۰۰۰)
۱,۳۹۷,۰۳۵,۳۲۶	.	.	.	.	.		گروه‌های اعتبار مولک سیه ۲۰۲۰
۵,۱۷۶,۷۵۵,۶۰۷	۲۹۹,۷۸۳	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۳۳۰,۱۱۰)	۹۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰		گام بانک اقتصاد نوین ۲۰۲۰

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال		
۱۸-۱	۳۴۷,۴۶۶,۸۴۸,۳۰۶	(۸۰,۱۹۶,۱۴۸,۶۳۵)
۱۸-۲	۸,۸۷۵,۱۰۶,۷۸۸	۲,۱۳۶,۵۲۶,۶۰۷
۱۸-۳	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	۱,۶۰۹,۸۳۲
	۳۵۶,۳۴۲,۶۸۲,۵۷۷	(۷۸۰,۵۸۰,۲۸۶,۱۹۶)

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

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

سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
توسعه سرمایه‌گذاری میلان پارس	۹,۴۰۸,۰۱۵	۵۰,۸۶۹,۱۲۷,۱۰۵	(۷۸,۳۳۹,۹۹۹,۰۷۶)	(۳۸,۶۶۰,۵۴۴)	۰	(۲۷۵,۰۹۰,۴۶۲,۵۱۵)	(۳۲,۸۷۶,۸۱۸,۳۷۹)	۰
نیمه زندگی هانوز ۵۰ تاندره	۴۱۱,۴۳۳,۷۲۱	۳۹۱,۹۶۱,۹۶۲,۱۱۳	(۳۴۹,۶۹۹,۵۷۸,۱۰۶)	(۳۷,۸۹۱,۰۹۲)	۰	۴۱,۹۶۹,۴۳۳,۹۱۵	۰	۰
نورایستا پلاستیک	۳۰۰,۳۱۹,۰۳۴	۴,۲۸۴,۹۰۶,۳۶۱,۶۰۰	(۳,۵۳۲,۹۰۶,۹۴۲,۷۴۵)	(۳۰۰,۸۵۲,۸۸۳,۵)	۰	۶۳۸,۵۸۸,۳۳۸,۰۲۰	۰	۰
ریل سیر کوثر	۳۹,۴۰۰,۵۷۰,۵	۵۰,۷۹۳,۵۲۷,۶۵۰	(۵۰۰,۱۴۶,۰۷۸,۰۶۴)	(۳,۱۶۰,۳۴۰,۴۸۸)	۰	۷,۴۰۰,۴۲۵,۳۳۸	۶۴,۹۱۲,۶۲۳,۵۶۱	(۱,۵۵۵,۳۳۶,۹۵۴)
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۰,۶۷۶,۵۷۵,۸۶۳)
گروه پهن	۶۸۳,۵۸۵,۴۹۲	۱,۰۹۲,۳۶۹,۶۱۶,۲۱۶	(۱,۲۵۷,۶۰۳,۱۹۳,۳۱۱)	(۸۳۰,۲۰۰,۹۰۸)	۰	(۲۶۶,۰۶۳,۷۷۷,۸۱۱)	۰	۰
سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند	۱۱۰,۱۳۳,۶۸۱	۴۸,۹۷۲,۲۲۷,۴۳۷	(۴۹,۸۷۲,۲۳۳,۶۵۸)	(۳۴۱,۳۲۰,۳۲۸)	۰	(۴۵,۲۴۲,۱۹۶,۶۴۹)	۰	۰
تولیدی کاشی تکسرام	۱۶,۴۲۱,۵۲۸	۸۴۰,۱۶۲,۰۸۰,۰۸۰	(۱۲۵,۵۲۷,۸۳۳,۷۸۶)	(۶۳,۵۵۲,۳۱۸)	۰	(۴۱,۴۷۵,۵۲۸,۰۳۴)	۰	۰
پژو بازار فرابر خلیج فارس	۷۷,۲۷۰,۰۹۹	۴۶۳,۶۳۰,۵۴۹,۰۰۰	(۴۱۳,۲۶۸,۶۹۶,۹۶۷)	(۳۵۲,۳۵۱,۶۵۱)	۰	۴۹,۷۹۹,۵۴۶,۰۵۲	۰	۰
		۷,۵۳۲,۶۵۷,۶۶۵,۰۰۱	(۷,۱۷۱,۴۷۲,۰۷۶,۸۶۳)	(۵,۷۱۸,۷۳۷,۸۴۴)	۰	۳۴۷,۴۶۶,۸۴۸,۳۰۶	۳۴۷,۴۶۶,۸۴۸,۳۰۶	(۸۰,۱۹۶,۱۴۸,۶۳۵)

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ملایر ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم (کار)

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملایر ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری نشان هانوز (نشان)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری ملایر ثابت	۳,۳۷۹	۴۲,۳۹۶,۳۱۳	(۴۱,۰۱۸,۱۲۰)	(۷,۹۲۹)	۰	۱,۳۷۰,۲۴۴	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم (کار)	۳,۳۷۹,۹۹۴	۶۷,۵۳۱,۷۳۲,۷۵۶	(۵۹,۶۴۹,۹۲۰,۳۱۱)	(۱۲,۶۶۲,۲۰۰)	۰	۷,۸۸۹,۱۵۰,۳۴۵	۵۱۳,۸۸۰,۵۲۳	۰
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملایر ثابت	۳۳,۸۷۷,۲۱۹	۳۲۲,۶۰۰,۳۱۵,۷۲۷	(۳۳۱,۶۰۰,۹۷۵,۶۰۲)	(۱۲,۸۴۷,۵۱۳)	۰	۹۸۲,۴۹۲,۶۳۲	۳۰۱,۸۸۸,۳۴۴	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نشان هانوز (نشان)	۴,۹۸۷,۶۱۶	۸۶,۳۸۰,۷۶۹,۱۸۴	(۸۶,۶۶۲,۴۹۷,۸۳۳)	(۱۶,۱۷۷,۶۴۴)	۰	۲۰,۰۹۳,۶۶۷	۱,۳۳۰,۳۸۳,۷۲۰	۰
		۴۹۶,۴۵۵,۳۴۴,۰۰۰	(۴۸۷,۵۳۸,۴۱۱,۰۰۷)	(۳۱,۶۹۵,۳۰۵)	۰	۸,۸۷۵,۱۰۶,۷۸۸	۸,۸۷۵,۱۰۶,۷۸۸	۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
مراجعه ملی کشاورز هانوز ۰۷۰۲۰۲	۵,۰۰۰	۵۰,۱۴۰,۰۰۰	(۵۰,۱۷۸,۵۲۵)	(۳,۶۳۵,۲۵۹)	۰	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۶-خ ۳۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه دارو هانوز ۰۷۰۹۰۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
		۱۵,۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰	(۱۵,۰۱۰,۵۳۵,۲۵۸)	(۱۰,۸۸۵,۲۵۹)	۰	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	۰

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

۱۹-سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
			ریال	ریال					
۲۹,۰۵۱,۰۲۸,۸۸۷	۴۲,۵۶۴,۷۷۲,۷۳۳	(۵,۲۴۷,۷۱۱,۷۰۷)	۴۷,۸۱۲,۴۸۴,۴۴۰	۷۰	۶۸۳,۰۳۵,۴۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه بهمن	
.	۶۲۹,۰۰۶,۱۷۲	(۷۷,۹۷۹,۵۳۲)	۷۰,۶۹۸,۵۷۰,۴	۴۳	۱۶,۴۴۱,۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تولیدی کاشی تکسرام	
۱۰,۹۶۲,۵۱۰,۱۱۵	۷,۰۴۶,۳۱۳,۰۱۹	(۸۳۴,۹۲۷,۹۸۱)	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۰۰	۳۹,۴۰۵,۷۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ریل سیر کوثر	
.	۲,۶۱۳,۹۹۰,۹۱۰	(۳۲۲,۲۷۲,۸۵۲)	۲,۹۳۶,۲۶۳,۷۶۲	۳۸	۷۷,۲۷۰,۰۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پرتو بار فراپیر خلیج فارس	
.	۱۸۹,۴۳۹,۸۰۲,۶۳۲	(۷,۷۸۵,۱۹۷,۳۶۸)	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نورایستا پلاستیک	
۲,۳۱۱,۱۰۷,۲۹۴	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	
۴۲,۲۲۴,۶۴۶,۲۹۶	۲۴۲,۲۹۳,۷۸۵,۴۶۶	(۱۴,۲۶۸,۰۸۹,۴۴۰)	۲۵۶,۵۶۱,۸۷۴,۹۰۶						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۲۰-۱	۵۵,۶۱۴,۰۸۸,۴۶۸	۴۶,۵۵۱,۶۱۶,۳۳۱
۲۰-۱	۱,۹۵۲,۱۷۴,۴۸۳	۳۰,۰۵۳,۳۰۸
۲۰-۲	۴۸,۸۳۵,۹۶۶	۱۰,۹۵۸
	۵۷,۶۱۵,۰۹۸,۹۱۷	۴۶,۵۸۱,۶۸۰,۵۹۷

سود صندوق سرمایه‌گذاری

سود اوراق با درآمد ثابت

سود سپرده

۲۰-۱- سود صندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۱,۵۵۶,۲۹۱,۳۳۳	۴۶,۱۳۹,۰۵۴,۵۶۱
۱۴۰۲/۱۰/۱۴	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۰,۵۷,۷۹۷,۱۳۵	.
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	.	۴۱۳,۵۶۱,۷۷۰
				۵۵,۶۱۴,۰۸۸,۴۶۸	۴۶,۵۵۱,۶۱۶,۳۳۱
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۹۵,۷۱۰,۴۴۳	.
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۶۰۵,۲۸۵	۳۰,۰۵۳,۳۰۸
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۶۵۴,۸۵۸,۷۵۵	.
				۱,۹۵۲,۱۷۴,۴۸۳	۳۰,۰۵۳,۳۰۸

سود صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هامرز (هامرز)

صندوق شرکت-صندوق س نوع دوم افق آبی-ثابت (افاق ۱)

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند ۱)

اوراق با درآمد ثابت

مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲

مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴

مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴

۲۰-۲- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶- بانک سامان		درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶- بانک سامان			۴۷,۹۱۶,۲۱۷	.	۴۷,۹۱۶,۲۱۷
حساب جاری ۲۲۰۴۱۰۰۴۸- بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷		.	.	.
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۴۱۰۰۶۴- بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۰٪	.	.	۶,۸۴۹
			۴۸,۸۳۵,۹۶۶	.	۱۰,۹۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۱- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۰,۴۳۵,۸۳۰	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	۲۱-۱ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی
۱۶,۸۹۵,۴۳۷,۷۰۷	۶۳,۹۵۲,۲۳۰,۸۱۰	۲۱-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز "هامرز"
۸۰۰,۱۲۰,۶۰۰	۸,۰۳۳,۵۹۵,۵۳۹	۲۱-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز
.	۱۲,۹۹۶,۵۷۵,۳۵۰	۲۱-۳ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۷,۸۶۵,۹۹۴,۱۳۷	۸۵,۷۱۳,۲۴۸,۶۰۸	

۲۱-۱ سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. و همچنین درآمد مربوط به بازارگردانی در صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز "هامرز" تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ می باشد.

۲۱-۲ 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 امیدنامه های صندوق های مذکور و تائید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد. (یادداشت ۲-۹)

۲۱-۳ موضوع عقد قرارداد بازارگردانی بر روی اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک با نماد داروک ۰۷۳ می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مدیر متولی حسابرس
ریال	ریال	
۱۸,۸۲۷,۸۸۹,۷۶۷	-۳۲,۱۲۹,۸۵۵,۶۸۰	
۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹	-۱,۲۶۳,۴۴۷,۵۳۱	
۴۶۰,۲۷۴,۶۴۵	-۶۷۷,۳۹۰,۱۴۶	
۲۰,۶۸۸,۱۶۴,۴۱۱	(۳۴,۰۷۰,۶۹۳,۳۵۷)	

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه تاسیس حق پذیرش و عضویت در کانون ها هزینه آبونمان نرم افزار هزینه نگهداری اوراق بهادار هزینه کارمزد بانکی هزینه تصفیه
ریال	ریال	
۴۱,۷۸۱,۵۷۵	-۱۵,۸۰۱,۷۹۴	
۵۲۳,۰۰۲,۲۲۷	-۵۹۸,۰۷۵,۳۰۵	
۲,۳۳۲,۴۵۶,۰۳۶	-۴,۱۵۹,۳۶۷,۷۲۹	
.	-۳۰,۸۱۶,۰۹۱,۶۲۵	
۲۱,۳۴۹,۳۵۶	-۳۳,۵۳۶,۱۶۰	
.	-۵۲۸,۰۴۲,۰۳۵	
۲,۹۱۸,۵۸۹,۱۹۴	-۳۶,۱۵۰,۹۱۴,۶۴۸	

۲۴- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	
۳۱,۹۳۶,۰۲۲,۵۹۰	۴۰,۰۷۱,۳۵۷,۵۹۶	
۳۱,۳۲۷,۳۹۷,۴۰۹	۱۴,۹۶۲,۷۰۳,۹۲۰	
.	۷۱۶,۰۱۲,۹۸۰	
.	۱,۷۷۳	
۷۹۳,۵۸۲,۶۴۳	.	
۲,۷۲۲,۳۵۱	.	
۶۳,۹۵۹,۷۲۴,۹۹۳	۵۵,۷۵۰,۰۷۶,۲۶۹	

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

۲۵- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۶,۵۳۷,۵۰۶,۴۳۳
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۲۴,۸۶۷,۱۰۴,۳۴۶)
	۲۸,۵۸۵,۹۸۸,۱۳۵

۲۶- تعهدات، بدهی های احتمالی

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

ردیف	نماد	ریال سیر کوثر (حسبر)	٪	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱		گروه بهمن (خهمن)	۲.۲۵٪		۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲		توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)	۴٪		۵۷۷,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۳		صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز- ثابت	۱٪		۲۸,۵۰۰	۱۵۶,۰۰۰
۴		صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد	۱٪		۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵		ثابت نشان هامرز-د (نشان)	۱٪		۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶		اوراق مرابجه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	۱٪		۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷		اوراق مرابجه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	۱٪		۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸		سهام شرکت پرتو بار فراپر خلیج فارس (سهامی عام)	۳٪		۱۶۲,۸۶۷	۳,۲۵۷,۳۲۹
۹		سهام شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	۲.۵٪		۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۰		اوراق مرابجه شرکت رعیاب پیام گستران (سهامی خاص)	۲٪		۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۱		اوراق مرابجه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)	۱٪		۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۲		شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرند (سهامی عام)	۳٪		۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۳		شرکت نور ایستا پلاستیک (سهامی عام)	۳٪		۳۹,۲۴۳	۷۸۸,۷۵۱
۱۴		پیمه زندگی هامرز (سهامی عام)	۵٪		۹۷۶,۵۶۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	تعداد واحدهای	درصد	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	۳۴,۳۰۰	۹۸	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۹۸
	-	-	-	-	-
	۳۵۰	۱	ممتاز	۳۵۰	۱
	۳۵۰	۱	ممتاز	۳۵۰	۱
	۰	۰	عادی	۱,۶۴۲,۲۸۶	۰
	۰	۰	عادی	۱۳,۸۴۶	۰

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	مدیر صندوق
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سید کرمان هامرز	-	مدیر صندوق
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سید کرمان هامرز	-	-
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	-	-
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدصادق بناتگار	-	-
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری ارزش هامرز (سهامی خاص)	سرمایه گذار	سرمایه گذار
	شرکت کارگزاری هامرز	سرمایه گذار	سرمایه گذار

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

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده بدهکار ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده بدهکار ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرح معامله				نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ریال	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۳۴,۹۴۳,۶۲۶,۸۸۷)	(۳۳,۷۵۴,۰۱۳,۶۲۵)	طی دوره مالی	طی دوره مالی	(۳۲,۱۲۹,۸۵۵,۶۸۰)	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان هامرز
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۰,۸۳۵,۰۶۲)	طی دوره مالی	طی دوره مالی	(۱,۲۶۳,۴۴۷,۵۳۱)	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۵۲۰,۸۱۱,۵۰۹)	(۹۵۳,۹۹۹,۳۰۰)	طی دوره مالی	طی دوره مالی	(۶۷۷,۳۹۰,۱۴۶)	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۱۷۴,۸۳۹,۳۸۷	۳۰,۷۷۷,۴۴۵,۰۷۹	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۶۳,۹۵۲,۳۳۰,۸۱۰	کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)
۳۶۳,۸۷۰,۴۲۶	۸,۳۹۷,۴۶۵,۹۶۵	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۸,۰۳۳,۵۹۵,۵۳۹	کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه‌گذاری نشان هامرز-(نشان)
(۱۰,۳۶۸,۲۵۷)	.	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۱,۱۶۹,۱۲۴,۳۰۱,۵۶۹	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارآمد
.	.	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	سامان
۹,۹۷۸,۳۰۹	(۳۷۳,۸۳۳,۹۳۸,۷۱۴)	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۳۷۳,۸۳۳,۹۳۸,۷۱۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	محک سهام صنایع
.	.	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۳۸,۱۱۵,۹۸۱,۹۹۶	اعتبار دریافتی	کارگزاری	صبا تامین
(۱۱,۲۶۴,۳۳۶,۰۶۷)	.	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۴۶۵,۹۶۸,۸۸۹,۳۰۰	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک تجارت
(۱۷۰,۵۱۵,۰۰۸,۹۹۶)	.	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۴۷۴,۳۹۹,۳۲۹,۲۴۲	اعتبار دریافتی	کارگزاری	کارگزاری هامرز
۲,۵۷۱,۳۵۸,۰۹۳	۲۸۷,۱۴۶,۶۹۵,۲۹۷	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۳۸۱,۲۴۱,۶۱۶,۹۱۵,۶۵۵	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	
(۱۱۴,۷۳۳,۴۱۵,۹۳۷)	(۳۸۴,۲۹۷,۷۱۹,۴۹۹)	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۶,۵۱۹,۰۵۲,۱۹۲,۴۵۵	اعتبار دریافتی	کارگزاری	
.	(۸۴۳,۸۳۶,۵۴۷)	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۸,۹۰۹,۰۰۹,۶۳۲,۰۱۳	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	
.	(۸,۳۵۲,۵۳۹,۷۷۸)	طی دوره مالی	طی دوره مالی	۱۵,۳۲۴,۹۵۳,۴۶۴	اعتبار دریافتی	کارگزاری	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۹-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 دارایی های جاری	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع دارایی های غیر جاری	۸,۶۰۳,۱۵۳,۹۸۴,۸۲۶	۷,۰۷۲,۵۱۱,۴۸۱,۱۲۰	۸,۲۶۹,۸۸۶,۱۸۹,۱۵۹
جمع کل دارایی های	-	-	-
جمع بدهی های جاری	۸,۶۰۳,۱۵۳,۹۸۴,۸۲۶	۷,۰۷۲,۵۱۱,۴۸۱,۱۲۰	۸,۲۶۹,۸۸۶,۱۸۹,۱۵۹
جمع بدهی های غیر جاری	۸۴۵,۰۵۳,۳۴۰,۲۰۶	۴۸۶,۳۳۰,۹۱۲,۸۹۶	۴۴۳,۴۰۹,۰۰۲,۱۷۰
جمع کل بدهی های	-	-	-
جمع کل تعهدات	۸۴۵,۰۵۳,۳۴۰,۲۰۶	۴۸۶,۳۳۰,۹۱۲,۸۹۶	۴۴۳,۴۰۹,۰۰۲,۱۷۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۴۶۱,۷۴۱,۶۰۰,۶۵۰	۱۳۴,۸۸۲,۳۷۰,۳۲۵	۱,۲۴۸,۸۲۲,۷۰۳,۳۵۰
نسبت جاری	۱,۳۰۶,۷۹۴,۹۴۰,۸۵۶	۶۱۱,۲۱۳,۱۸۳,۳۲۱	۱,۶۹۲,۲۳۱,۷۰۵,۴۲۰
نسبت بدهی و تعهدات	۶.۵۸	۱۱.۵۷	۰.۲۰

۳۰-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشای آن در یادداشت های همراه باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

ریل سیر کوثر (حسیر ۱)	سرمایه گذاری آرمان گستر پارس (خاکرمان)	گروه همین (خیمین)	جمع
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۷,۵۵۳,۵۰۳,۴۰۱	-	۱,۰۹۱,۵۳۹,۴۱۵,۳۰۷	۱,۵۹۹,۰۹۲,۹۱۸,۷۰۸
-	۴۶,۱۰۸,۹۰۶	-	۴۶,۱۰۸,۹۰۶
-	-	-	-
-	-	-	-
۷,۰۴۶,۲۱۳,۰۱۹	-	۴۲,۵۶۴,۷۷۲,۷۳۳	۴۹,۶۱۰,۹۸۵,۷۵۲
-	-	۲۰,۴۵۴۲,۹۲۹	۳۷۹,۶۹۶,۵۷۵
۱۷۵,۱۵۳,۶۴۶	-	-	-
-	-	-	-
۵۱۴,۷۷۴,۸۷۰,۰۶۶	۴۶,۱۰۸,۹۰۶	۱,۱۳۴,۳۰۸,۷۳۰,۹۶۹	۱,۶۴۹,۱۲۹,۷۰۹,۹۴۱
-	-	-	-
۴,۳۱۱,۰۵۸,۰۸۱	-	۹,۹۶۳,۵۱۵,۸۸۸	۱۴,۱۷۴,۵۷۳,۹۶۹
-	-	-	-
۱۴۲,۶۴۱,۵۷۴,۴۶۵	-	۷۷۷,۷۹۱,۴۹۱	۱۴۳,۴۱۹,۳۶۵,۹۵۶
۲,۳۴۴,۷۸۳,۰۷۹	-	۲,۰۵۹,۵۰۲,۶۴۰	۴,۳۰۴,۲۸۵,۷۱۹
۱۴۹,۰۹۷,۴۱۵,۶۲۵	-	۱۲,۸۰۰,۸۱۰,۰۱۹	۱۶۱,۸۹۸,۲۲۵,۶۴۴
۳۶۵,۶۷۷,۴۵۴,۴۴۱	۴۶,۱۰۸,۹۰۶	۱,۱۲۱,۵۰۷,۹۲۰,۹۵۰	۱,۴۸۷,۳۳۱,۴۸۴,۳۹۷
۱,۷۲۵,۱۰۰		۱۰,۵۷۲,۲۱۵	

بدهی ها

جاری کارگزاران
پردها ختنی به ارکان صندوق
پردها ختنی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب های پرداختنی 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)	صندوق س نشان هامرز (نشان)	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)	جمع	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۹۹,۰۹۲,۹۱۸,۷۰۸	-	-	۱,۵۹۹,۰۹۲,۹۱۸,۷۰۸	۱,۵۹۹,۰۹۲,۹۱۸,۷۰۸
۲۶,۱۰۸,۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۸,۹۰۶	۲۶,۱۰۸,۹۰۶
-	-	-	-	-
-	۸۶,۲۶۴,۵۹۱,۵۳۹	۳۴۲,۵۸۷,۴۶۸,۳۲۵	۴۲۸,۸۵۲,۰۵۹,۷۷۴	-
-	۹,۳۰۸,۲۶۳,۹۲۵	۳۰,۹۶۰,۶۱۱,۶۹۷	۸۹,۷۷۹,۸۶۱,۳۷۴	۴۹,۶۱۰,۹۸۵,۷۵۲
-	۴۶,۷۲۰,۳۸۴,۸۹۱	-	۴۶,۷۲۰,۳۸۴,۸۹۱	-
۱۷۵,۱۵۳,۶۴۶	۱۷۵,۱۵۳,۶۴۶	۱۷۵,۱۵۳,۶۴۶	۹۰۵,۱۵۷,۵۱۳	۳۷۹,۶۹۶,۵۷۵
-	-	-	-	-
۵۱,۰۰۵,۶۳۰,۲۰۶	۱۴۲,۳۶۸,۴۹۴,۰۰۱	۳۷۳,۷۳۳,۴۳۳,۵۷۸	۲,۲۱۶,۳۲۷,۶۶۷,۷۲۶	۱,۶۴۹,۱۲۹,۷۰۹,۹۴۱
-	-	-	-	-
۲,۳۲۶,۷۲۹,۸۴۸	۸۹۱,۳۱۵,۵۲۴	۸۰,۳۹۴,۲۵۰,۲۸۴	۳,۲۱۸,۸۴۵,۶۷۲	۱۴,۱۷۴,۵۷۳,۰۹۶۹
-	-	۲,۳۲۲,۵۴۲,۳۱۰	۱۹,۶۱۵,۱۶۱,۶۵۱	-
۴۹,۳۰۲,۶۳۳,۶۶۷	۲۸,۴۹۳,۳۹۸	۵۳,۱۱۲,۳۷۸,۰۲۴	۵۳,۱۱۲,۳۷۸,۰۲۴	۱۴۳,۴۱۹,۳۶۵,۹۵۶
۱,۶۷۲,۰۳۶,۹۴۰	۱,۳۱۸,۶۱۳,۰۵۵	۱,۴۸۳,۶۶۹,۵۱۱	۱,۹۴,۷۳۴,۱۶۲,۳۳۳	۴۳۰,۴۲۸,۵,۷۱۹
۵۲,۳۰۱,۴۰۰,۲۵۵	۲,۳۲۸,۴۳۱,۹۷۷	۱,۰۶۲,۸۶۱,۴۳۳	۸,۳۵۷,۷۹۷,۱۴۷	۱۶۱,۸۹۸,۳۲۵,۶۴۴
-	-	۱۳۸,۲۷۵,۷۰۱,۵۶۲	۳۵۵,۶۱۳,۷۴۹,۴۳۸	-
۲,۱۹۵,۷۷۰,۰۴۹-	۱۴۰,۱۳۰,۰۷۲,۰۲۴	۳۳۵,۴۴۷,۷۳۳,۰۱۶	۱,۸۶۰,۶۱۳,۵۱۸,۲۸۸	۱,۴۸۷,۳۳۱,۴۸۴,۲۹۷
۳۳,۱۲۸-	۹,۳۲۷,۰۸۱	۱,۸۵۰,۹۶۱	۱,۲۱۸,۷۹۱	-

بدهی ها
جاری کارگزاران
پرداختی به از کل صندوق
پرداختی 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 حکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

جمع	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بیمه زندگی هامرز (بهامرز)	نورآیستاس پلاستیک (خسوز)	سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (هیر)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مراجعه مالی ششمی کشاورز ۷۰-۹۰ (شملی ۷۳۱-۰)	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۵۱۸,۹۳۸,۹۲۵,۱۷۷	۳۹۱,۶۶۴,۰۷۲,۰۲۱	۴,۴۴۸,۱۴۹,۸۳۳,۷۷۱	۴۴۸,۶۳۳,۰۲۷,۰۰۸	-	۲,۱۹۷,۱۴۳,۹۹۳,۳۷۷	۲,۱۹۷,۱۴۳,۹۹۳,۳۷۷	۲,۱۹۷,۱۴۳,۹۹۳,۳۷۷
۹۳۲,۵۸۲,۸۳۴	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۱۷۳,۹۲۸	۴۶,۴۰۸,۹۰۶	۴۶,۴۰۸,۹۰۶	۴۶,۴۰۸,۹۰۶
۱۵,۳۷۰,۳۶۰,۷۰۲	-	-	-	-	۱۰۰,۰۷۸,۰۹۴,۷۰۴	۱۰۰,۰۷۸,۰۹۴,۷۰۴	۱۰۰,۰۷۸,۰۹۴,۷۰۴
۴۹۶,۳۱۳,۵۱۸,۶۸۷	-	-	۴۲,۳۸۸,۳۵۷	-	۴۹۶,۳۷۱,۱۳۰,۳۳۰	۴۹۶,۳۷۱,۱۳۰,۳۳۰	۴۹۶,۳۷۱,۱۳۰,۳۳۰
۲۸۲,۴۶۳,۶۶۱,۰۸۸	-	۱۸۹,۴۳۹,۸۰۳,۶۲۳	-	-	۹۳۰,۳۳۸,۵۸۸,۴۵۶	۹۳۰,۳۳۸,۵۸۸,۴۵۶	۹۳۰,۳۳۸,۵۸۸,۴۵۶
۴۶,۷۲۰,۳۸۴,۸۹۱	-	-	-	-	۴۶,۷۲۰,۳۸۴,۸۹۱	۴۶,۷۲۰,۳۸۴,۸۹۱	۴۶,۷۲۰,۳۸۴,۸۹۱
۱,۹۷۹,۳۴۱,۰۴۱	۱۰۳,۷۸۶,۹۴۸	۱۰۳,۷۸۶,۹۴۸	۱۰۳,۷۸۶,۹۴۸	۱۷۱,۹۰۴,۲۵۷	۱,۴۳۰,۶۱۸,۲۵۱	۱,۴۳۰,۶۱۸,۲۵۱	۱,۴۳۰,۶۱۸,۲۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۸,۳۶۲,۷۷۷,۶۷۴,۳۲۰	۳۹۱,۷۶۶,۸۵۸,۹۶۹	۴,۶۷۱,۸۸۲,۸۱۰,۷۴۰	۴۴۸,۸۰۴,۱۷۱,۴۱۳	۵,۴۶۰,۳۴۴,۱۸۳	۲,۸۴۴,۸۱۳,۴۸۹,۱۱۵	۲,۸۴۴,۸۱۳,۴۸۹,۱۱۵	۲,۸۴۴,۸۱۳,۴۸۹,۱۱۵
۸۱,۱۳۸,۰۸۶,۸۳۱	-	۸۴۳,۸۳۶,۵۴۷	-	-	۸۰,۳۹۴,۳۵۰,۳۸۴	۸۰,۳۹۴,۳۵۰,۳۸۴	۸۰,۳۹۴,۳۵۰,۳۸۴
۳۶,۵۶۸,۴۷۷,۹۸۷	۵۷۳,۰۷۵,۰۳۱	۶,۵۹۶,۲۱۴,۱۴۷	۱,۶۹۴,۹۱۲,۰۴۳	۲۶۰,۸۱۴,۳۳۳	۲۷,۴۴۴,۸۲۲,۴۳۳	۲۷,۴۴۴,۸۲۲,۴۳۳	۲۷,۴۴۴,۸۲۲,۴۳۳
۵۳,۱۱۲,۳۷۸,۰۲۴	-	-	-	-	۵۳,۱۱۲,۳۷۸,۰۲۴	۵۳,۱۱۲,۳۷۸,۰۲۴	۵۳,۱۱۲,۳۷۸,۰۲۴
۳۹۱,۶۵۰,۲۵۹,۲۷۷	۱۴۹,۳۴۴,۴۵۸,۷۵۰	-	۴۴,۷۲۹,۶۶۴,۱۲۹	۴,۱۵۳,۱۵۹	۱۹۸,۶۶۱,۹۸۵,۳۳۹	۱۹۸,۶۶۱,۹۸۵,۳۳۹	۱۹۸,۶۶۱,۹۸۵,۳۳۹
۴۱,۵۷۰,۴۵۷,۶۸۱	۱۳۱,۴۹۳,۴۹۸	۳,۹۴۸,۶۷۵,۳۳۶	۲۷,۰۹۲۵,۷۳۱	۲۸۲,۱۶۱,۲۰۲	۳۶,۵۴۴,۲۰۳,۱۲۴	۳۶,۵۴۴,۲۰۳,۱۲۴	۳۶,۵۴۴,۲۰۳,۱۲۴
۶۰,۴۶۲۷۰,۴۹۸,۰۰	۱۴۹,۴۹۰,۲۶,۱۷۹	۱۱,۳۸۸,۷۳۵,۹۳۰	۴۶,۷۰۵,۴۹۹,۸۹۳	۵۴۷,۱۳۸,۶۹۴	۳۹۶,۰۳۶,۶۳۹,۱۰۴	۳۹۶,۰۳۶,۶۳۹,۱۰۴	۳۹۶,۰۳۶,۶۳۹,۱۰۴
۷,۷۵۸,۱۰۰,۶۴۴,۶۲۰	۳۴۱,۸۱۷,۸۳۲,۷۹۰	۴,۶۶۰,۴۴۰,۸۲۰,۸۱۰	۴۰۲,۰۹۸,۶۷۱,۵۲۰	۴,۹۱۳,۲۰۵,۴۸۹	۲,۴۴۸,۷۷۶,۸۵۰,۰۱۱	۲,۴۴۸,۷۷۶,۸۵۰,۰۱۱	۲,۴۴۸,۷۷۶,۸۵۰,۰۱۱
۱۰,۴۳۰,۴۴۴	۱,۱۸۴,۵۴۵	۱,۳۱۹,۹۰۷	۳,۱۶۱,۰۷۹	۳۳۷,۰۲۴	-	-	-

بدهی ها
جاری کارگزاران
پرداختی به از کان صندوق
پرداختی 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	گروه‌بهمین (خیهمن)	سرمایه‌گذاری آرمان گستر پاریز (خکرمات)	ریئل سیر کوثر (حسیر ۱)
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۴,۶۸۱,۹۰۱,۰۶۱)	(۱۴,۰۵۱,۵۶۷,۲۶۲)	(۹,۱۸۹,۶۹۰,۷۵۸)	(۱,۴۴۰,۶۴۳,۰۴۱)
(۲۵۸,۶۵۶,۳۵۲,۴۸۶)	(۲۶۶,۰۶۳,۷۷۷,۸۲۴)	-	۷,۴۰۷,۴۲۵,۳۳۸
۴۹,۶۱۰,۹۸۵,۷۵۲	۴۲,۵۶۴,۷۷۲,۷۳۳	-	۷,۰۴۶,۲۱۳,۰۱۹
۵۰,۴۴۱,۲۵۱	۹۱۹,۷۴۹	۴۹,۵۲۱,۵۰۲	-
۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	-	-	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
(۳۳۲,۹۴۵,۹۷۹,۶۳۵)	(۳۳۷,۵۴۹,۶۵۲,۶۰۴)	(۹,۱۴۰,۱۶۹,۲۵۶)	۱۳,۷۴۳,۸۴۲,۲۲۵
۱۳,۹۶۶,۱۲۴,۶۴۱	۹,۷۷۶,۷۸۶,۹۰۲	۳۶۶,۱۱۲,۲۹۳	۳,۸۲۳,۲۲۵,۴۴۶
۱,۲۰۷,۴۳۷,۰۶۹	۵۴۱,۶۰۲,۶۹۹	۱۹۹,۲۷۳,۷۷۴	۴۶۶,۵۵۰,۵۹۶
(۳۴۸,۱۱۹,۵۳۱,۳۴۵)	(۳۴۷,۸۶۸,۰۴۲,۳۰۵)	(۹,۷۰۵,۵۵۵,۳۲۳)	۹,۴۵۴,۰۶۶,۱۸۳
(۳۶,۹۹۵,۱۸۹,۶۸۷)	(۱۵,۰۶۹,۱۳۰,۵۷۰)	.	(۳۱,۹۲۶,۰۵۹,۱۱۷)
(۳۸۵,۱۱۴,۷۳۱,۰۳۲)	(۳۶۲,۹۳۷,۱۷۲,۷۷۵)	(۹,۷۰۵,۵۵۵,۳۲۳)	(۱۲,۴۷۱,۹۹۲,۹۳۴)
	-۱۸.۶۳٪	-۱۷.۵۰٪	-۲.۵۹٪
	-۲۳.۴۴٪	-۱۶.۱۱٪	-۳.۴۱٪

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۷,۰۳۶,۷۸۸,۱۴۰)	(۷۸,۳۵۴,۷۵۱,۸۹۹)	۵,۹۹۹,۸۶۴,۸۲۰	.	(۲۴,۶۸۱,۹۰۱,۰۶۱)
(۲۸۵,۱۸۱,۲۲۸,۷۰۵)	۹۸۲,۴۹۲,۶۳۱	۲,۰۹۳,۶۶۶	(۳۷,۵۰۹,۴۶۲,۵۱۶)	(۲۵۸,۶۵۶,۳۵۲,۴۸۶)
۴۹,۶۱۰,۹۸۵,۷۵۲	.	.	-	۴۹,۶۱۰,۹۸۵,۷۵۲
۵۱,۶۰۶,۷۳۲,۵۸۴	۵۱,۵۵۶,۲۹۱,۳۳۳	.	-	۵۰,۴۴۱,۲۵۱
۷۲,۷۱۶,۶۷۳,۲۵۸	۶۳,۹۵۲,۲۳۰,۸۱۰	۸,۰۳۳,۵۹۵,۵۳۹	-	۷۳,۰۸۴۶,۹۰۹
(۳۰۸,۲۸۳,۶۲۵,۲۵۱)	۳۸,۱۲۶,۲۶۲,۸۷۵	۱۴,۰۳۵,۵۵۴,۰۲۵	(۲۷,۵۰۹,۴۶۲,۵۱۶)	(۳۳۲,۹۴۵,۹۷۹,۶۳۵)
۱۶,۰۷۵,۸۴۵,۵۸۸	۱,۱۲۱,۶۴۸,۵۶۶	۴۹۴,۷۷۹,۹۱۰	۴۹۳,۳۹۲,۴۷۱	۱۳,۹۶۶,۱۲۴,۶۴۱
۳,۱۶۸,۳۵۵,۲۷۳	۱,۰۲۷,۸۲۷,۰۱۶	۴۶۶,۵۵۰,۵۹۳	۴۶۶,۵۵۰,۵۹۵	۱,۲۰۷,۴۲۷,۰۶۹
(۲۲۷,۵۲۷,۸۲۶,۱۱۲)	۳۵,۹۸۶,۷۸۷,۲۹۳	۱۳,۰۷۴,۲۲۳,۵۲۲	(۲۸,۴۶۹,۳۰۵,۵۸۲)	(۳۴۸,۱۱۹,۵۳۱,۳۴۵)
(۵۰,۳۲۷,۴۳۵,۷۳۹)	(۴,۱۱۴,۸۷۰,۳۶۳)	(۱,۸۹۰,۴۱۸,۷۲۹)	(۷,۳۲۶,۹۵۶,۹۶۰)	(۳۶,۹۹۵,۱۸۹,۶۸۷)
(۳۷۷,۷۵۵,۲۶۱,۸۵۱)	۳۱,۸۷۱,۹۱۶,۹۳۰	۱۱,۱۸۳,۸۰۴,۷۹۳	(۳۵,۶۹۶,۳۶۲,۵۴۲)	(۲۸۵,۱۱۴,۷۲۱,۰۳۲)
	۱۸,۷۸٪	۶۴,۵۲٪	-۵۱,۴۸٪	
	۱۸,۱۳٪	۶۳,۳۶٪	-۵۱,۲۱٪	

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	تولیدی کاشی تکسرام (کترام)	مراجعه داروک-هامرز ۰۴-۰۷۰۹ (داروک ۰۷۳)	پرتویار فرابر خلیج فارس (حیروتو)	انتقال از صفحه قبل
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۷,۶۰۰,۳۵۷,۴۵۶)	(۴۷۷,۶۵۹,۹۸۹)	(۴۲۰,۵۰۰,۷۳۵)	۳۳۴,۵۹۱,۴۰۸	(۹۷,۰۳۶,۷۸۸,۱۴۰)
(۳۶۸,۹۶۸,۰۶۰,۴۳۴)	(۴۱,۴۷۵,۵۲۸,۰۳۵)	۷,۸۸۹,۱۵۰,۳۴۵	۴۹,۷۹۹,۵۴۶,۰۵۱	(۳۸۵,۱۸۱,۳۲۸,۷۰۵)
۵۲,۸۵۳,۹۸۲,۸۳۴	۶۲۹,۰۰۶,۱۷۲	.	۲,۶۱۳,۹۹۰,۹۱۰	۴۹,۶۱۰,۹۸۵,۷۵۲
۵۷,۳۱۹,۳۸۸,۴۷۴	.	۵,۷۱۲,۶۵۵,۸۹۰	-	۵۱,۶۰۶,۷۳۲,۵۸۴
۸۵,۷۱۳,۲۴۸,۶۰۸	.	۱۲,۹۹۶,۵۷۵,۳۵۰	-	۷۲,۷۱۶,۶۷۳,۲۵۸
(۱۷۰,۶۸۱,۷۹۷,۹۷۴)	(۴۱,۳۲۴,۱۸۱,۸۴۲)	۲۶,۱۷۷,۸۸۰,۷۵۰	۵۲,۷۴۸,۱۲۸,۳۶۹	(۳۰۸,۲۸۳,۶۲۵,۲۵۱)
۳۱,۷۸۸,۶۸۲,۵۵۱	۹۳۵,۱۷۵,۸۹۸	۲۰۴,۴۶۲,۰۵۶	۴,۵۷۳,۱۹۹,۰۰۹	۱۶,۰۷۵,۸۴۵,۵۸۸
۳۵,۳۲۶,۸۵۳,۲۳۹	۴۱۴,۱۳۵,۳۹۶	۳۱,۲۳۰,۳۲۷,۰۴۴	۴۱۴,۱۳۵,۵۲۶	۳,۱۶۸,۳۵۵,۲۷۳
(۲۲۷,۶۹۷,۳۳۳,۷۶۴)	(۴۲,۶۷۳,۴۹۳,۱۳۶)	(۵,۲۵۶,۸۰۸,۳۵۰)	۴۷,۷۶۰,۷۹۳,۸۳۴	(۳۲۷,۵۲۷,۸۲۶,۱۱۲)
(۵۰,۶۲۱,۱۳۳,۰۳۵)	(۸۵,۳۶۸,۴۳۲)	(۹۴۷,۱۰۲)	(۳۰۷,۳۷۱,۷۶۲)	(۵۰,۳۲۷,۴۳۵,۷۳۹)
(۳۷۸,۳۱۸,۴۵۶,۷۹۹)	(۴۲,۷۵۸,۸۶۱,۵۶۸)	(۵,۲۵۷,۷۵۵,۴۵۲)	۴۷,۴۵۳,۴۲۲,۰۷۲	(۳۷۷,۷۵۵,۲۶۱,۸۵۱)
۱۵.۵۷٪	-۲۵.۱۹٪	-۳۰.۳۳٪	۶۸.۴۴٪	
۱۳.۷۹٪	-۲۴.۳۳٪	-۲۹.۷۹٪	۶۸.۰۸٪	

درآمدها:

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	بسمه زندگی هامرز (تهامرز)	نورایستا پلاستیک (خنور)	سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند (هیر)	مربحه ملی شیمی کشاورزی (۰۹۰۴/شملی ۰۷۲۱)	انتقال از صفحه قبل
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۵۰,۶۳۰,۷۹۵,۴۸۴)	.	۳۲,۵۲۶,۵۶۱,۹۷۲	.	.	(۹۷,۶۰۰,۳۵۷,۴۵۶)
۳۵۶,۳۳۴,۶۸۴,۵۷۷	۴۱,۹۶۴,۴۹۳,۹۱۵	۶۲۸,۵۸۹,۷۱۸,۲۶۳	(۴۵,۳۴۴,۱۹۶,۶۵۰)	(۷,۲۷۰,۵۱۷)	(۳۶۸,۹۶۸,۰۶۰,۴۳۴)
۲۴۲,۲۹۳,۷۸۵,۴۶۶	.	۱۸۹,۴۳۹,۸۰۲,۶۳۲	.	.	۵۲,۸۵۳,۹۸۲,۸۳۴
۵۷,۶۱۵,۰۹۸,۹۱۷	.	.	.	۲۹۵,۷۱۰,۴۴۳	۵۷,۳۱۹,۳۸۸,۴۷۴
۸۵,۷۱۳,۳۴۸,۶۰۸	.	.	.	.	۸۵,۷۱۳,۳۴۸,۶۰۸
۶۷۶,۸۹۳,۰۲۲,۰۸۴	۴۱,۹۶۴,۴۹۳,۹۱۵	۸۵۰,۵۶۶,۰۸۲,۸۶۷	(۴۵,۳۴۴,۱۹۶,۶۵۰)	۲۸۸,۴۳۹,۹۱۶	(۱۷۰,۶۸۱,۷۹۷,۹۷۴)
۳۴,۰۷۰,۶۹۳,۳۵۷	۵۲۲,۱۴۷,۱۳۱	۱۰۰,۸۹۰,۸۲۹,۹۸۸	۱,۵۶۳,۷۵۸,۷۳۱	۱۰۶,۳۷۴,۹۵۶	۲۱,۷۸۸,۶۸۲,۵۵۱
۳۶,۱۵۰,۹۱۴,۶۴۸	۷۹,۴۷۹,۷۵۰	۳۵۰,۱۶۸,۰۶۹	۲۲۹,۶۰۷,۲۶۸	۲۶۴,۸۰۶,۳۲۲	۳۵,۲۲۶,۸۵۳,۲۳۹
۶۰,۶۶۷۱,۴۱۴,۰۷۹	۴۱,۳۶۳,۸۶۷,۰۳۴	۸۴۰,۱۲۶,۰۸۴,۸۱۰	(۴۷۰,۳۷,۵۶۲,۶۴۹)	(۸۲,۶۴۱,۳۵۲)	(۲۲۷,۶۹۷,۳۳۳,۷۶۴)
(۵۵,۷۵۰,۰۷۶,۲۶۹)	(۳,۶۸۹,۰۳۴,۳۴۴)	.	(۱,۴۳۵,۷۶۵,۸۳۱)	(۴,۱۵۳,۱۵۹)	(۵۰,۶۲۱,۱۲۳,۰۳۵)
۵۵۰,۹۲۱,۳۳۷,۸۱۰	۳۷,۶۷۳,۸۳۲,۷۹۰	۸۴۰,۱۲۶,۰۸۴,۸۱۰	(۴۸,۴۷۳,۳۲۸,۴۸۰)	(۸۶,۷۹۴,۵۱۱)	(۲۷۸,۳۱۸,۴۵۶,۷۹۹)
			-۲۸,۵۶٪	-۰,۵۰٪	
			-۳۷,۵۸٪	-۰,۴۹٪	

هزینه ها:

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکم هائیز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع			گروه یهمن (خهمن)			سرمایه گذاری آرمان کستر پاریز (خکرممان)			ریل سیر کوثر (حسیرا)		
مبلغ	تعداد واحد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ	تعداد واحد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ	تعداد واحد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ	تعداد واحد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال			ریال			ریال			ریال		
۱,۸۹۲,۶۷۴,۹۴۱,۸۸۲	۱,۳۸۹,۴۰۱	۱,۳۷۱,۳۳۷,۰۰۷,۷۳۴	۱,۰۶۰,۸۱۳	۱۰,۶۴۷	۱۴۳,۱۷۹,۳۶۲,۱۵۹	۱۱۷,۸۳۵	۳۷۸,۱۵۸,۵۷۱,۹۸۹	۳۱۰,۷۵۳	۳۷۸,۱۵۸,۵۷۱,۹۸۹	۳۱۰,۷۵۳	۳۷۸,۱۵۸,۵۷۱,۹۸۹
۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷
(۱۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۳۵)	-	-	-	(۱۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۳۵)	-	-	-	-	-
(۳۸۵,۱۱۴,۷۲۱,۰۳۲)	-	(۲۶۲,۹۳۷,۱۷۲,۷۷۵)	-	-	(۹,۷۰۵,۵۵۵,۳۲۲)	-	(۱۲,۴۷۱,۹۹۲,۹۳۴)	-	(۱۲,۴۷۱,۹۹۲,۹۳۴)	-	-
(۱۳,۱۳۱,۶۱۱,۹۳۹)	-	۲,۴۶۱,۰۸۵,۹۹۱	-	-	(۱۵,۵۹۲,۶۹۷,۹۳۰)	-	-	-	-	-	-
۱,۴۸۷,۲۴۰,۶۰۸,۹۱۱	۱,۳۸۲,۳۱۳	۱,۱۲۱,۵۰۷,۹۲۰,۹۵۰	۱,۰۷۱,۴۶۰	۱,۰۷۱,۴۶۰	۴۶,۱۰۸,۹۰۷	-	۳۶۵,۶۷۷,۴۵۴,۴۴۱	۳۱۰,۷۵۳	۳۶۵,۶۷۷,۴۵۴,۴۴۱	۳۱۰,۷۵۳	۳۶۵,۶۷۷,۴۵۴,۴۴۱

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ج) صورت گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		صندوق س اعتماد هانمرز - ثابت (هانمرز)		صندوق س نشان هانمرز (نشان)		توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس (میلاد)		انتقال از صفحه قبل	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲,۱۷۱,۵۳۲,۵۷۵	۱,۵۸۷,۲۸۰	۲۰۳,۵۷۸,۳۳۶,۲۸۶	۱۰۲,۷۴۸	۴۱,۳۱۸,۰۱۵,۱۴۲	۲۸,۸۷۰	۳۳,۵۰۰,۴۹۲,۴۹۳	۶۶,۳۶۱	۱,۸۹۲,۶۷۴,۹۴۱,۸۸۲	۱,۳۸۹,۴۰۱
۱۴۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۸۵	-	-	۱۳۶,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۸	-	-	۱۰,۶۴۷	۱۰,۶۴۷
(۳۰۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۸۵۹)	(۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۰)	(۸۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵,۳۴۴)	-	-	(۱۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۳۵)
(۳۷۷,۷۵۵,۲۶۱,۸۵۱)	-	۳۱,۸۷۱,۹۱۶,۹۳۰	-	۱۱,۱۸۲,۸۰۴,۷۹۳	-	(۳۵,۶۹۶,۲۶۲,۵۴۲)	-	(۲۸۵,۱۱۴,۷۲۱,۰۳۲)	-
۲۷,۹۸۰,۱۲۸,۹۵۰	-	۴,۶۷۷,۴۸۸,۸۰۰	-	۳۶,۴۳۴,۲۵۲,۰۸۹	-	-	-	(۱۳,۱۳۱,۶۱۱,۹۳۹)	-
۱,۸۶۰,۶۰۴,۳۹۵,۶۷۴	۱,۵۲۶,۹۰۶	۲۳۵,۴۴۷,۷۲۳,۰۱۶	۹۸,۰۶۸	۱۴۰,۱۳۰,۰۷۲,۰۳۴	۸۰,۰۶۴	(۳,۱۹۵,۷۷۰,۰۴۹)	۶۶,۳۶۱	۱,۶۸۷,۲۴۰,۶۰۸,۹۱۱	۱,۲۸۲,۲۱۳

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
 سود(زیان) دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بیمه هانوز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تولیدی کاشی تکسرام (کترام)	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مراجعه داروک - هانوز ۰۹۰۴ (داروک ۰۷۳)		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		پرتویار فاب خلیج فارس (حیرتو)		انتقال از صفحه قبل	
جمع	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۲۸		۱۲۶,۲۸۱,۷۴۰,۱۳۰	۱۳۳,۵۹۳	۲۷,۳۵۹,۱۸۸,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۰۰,۷۳۶,۴۶۶	۳۸۹,۴۷۵	۲,۱۷۱,۰۵۳,۵۳۸,۵۷۵	۱,۵۸۷,۳۸۰		
۳۰,۵۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۵۷		۱۳۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	۱۴۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۸۵		
(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)		(۱۳۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۵۹۳)	-	-	-	-	(۳۰۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۸۵۹)		
(۳۷۸,۳۱۸,۴۵۶,۷۹۹)	-		(۴۲,۷۵۸,۸۶۱,۵۶۸)	-	(۵,۲۵۷,۷۵۵,۴۵۲)	-	۴۷,۴۵۲,۴۲۲,۰۷۲	-	(۳۷۷,۷۵۵,۲۶۱,۸۵۱)	-		
۲۸,۵۸۵,۹۸۸,۱۳۵	-		(۲,۱۹۳,۳۸۵,۸۱۵)	-	۲,۷۹۹,۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۹۸۰,۱۲۸,۹۵۰	-		
۲,۴۴۸,۷۷۶,۸۵۰,۰۱۱	۲۰,۸۴,۴۵۳		۸۲,۱۰۸,۴۹۲,۷۳۷	۱۳۳,۳۷۲	۴۹,۹۰۰,۶۷۸,۴۴۸	۳۵,۰۰۰	۴۵۶,۱۵۴,۱۵۸,۵۳۸	۳۸۹,۴۷۵	۱,۸۶۰,۶۰۴,۳۹۵,۶۷۴	۱,۵۲۶,۶۰۶		

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) دوره
تعدیلات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		سرمایه‌گذاری توسعه تجارت همرز (بهره)		مراجعه مالی شیمی کشاورز ۷۰۹۰۴ (شماره ۰۷۲۱)		انتقال از صفحه قبل	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
۷۶۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۲۹	۴۵۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۵۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۵,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۵۵۷
(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)	۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)
(۳۲۶,۸۷۸,۵۷۹,۷۹۰)	-	(۴۸,۴۷۳,۳۲۸,۴۸۰)	-	(۸۶,۷۹۴,۵۱۱)	-	(۳۷۸,۳۱۸,۴۵۶,۷۹۹)	-
۲۸,۵۸۵,۹۸۸,۱۳۵	-	۰	-	۰	-	۲۸,۵۸۵,۹۸۸,۱۳۵	-
۲,۸۵۵,۷۸۸,۷۲۷,۰۲۰	۲,۵۴۰,۰۲۵	۴۰۲,۹۸,۶۷۱,۵۲۰	۴۵۰,۵۷۲	۴,۹۱۳,۲۰۵,۴۸۹	۵,۰۰۰	۲,۴۴۸,۷۷۶,۸۵۰,۰۱۱	۲,۰۸۴,۴۵۳

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) دوره
تعدیلات

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		بیمه زندگی هامرز (پنهامرز)		تولایسا پلاستیک (خودرو)		انتقال از صفحه قبل	
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ	ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ	ریال
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	۰	-	-	-	۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸
۴,۷۸۵,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۵,۶۴۱	۲۰۴,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۲۴	۳,۸۲۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۳۶۸	۷۶۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۱۲۹
(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)	۰	۰	۰	۰	(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)
۵۵۰,۹۳۱,۳۳۷,۸۱۰	-	۳۷,۶۷۳,۸۳۲,۷۹۰	-	۸۴۰,۱۲۶,۰۸۴,۸۱۰	-	(۳۲۶,۸۷۸,۵۷۹,۷۹۰)	-
۲۸,۵۸۵,۹۸۸,۱۳۵	-	۰	-	۰	-	۲۸,۵۸۵,۹۸۸,۱۳۵	-
۷,۷۵۸,۱۰۰,۶۴۴,۶۲۰	۶,۵۶۴,۵۳۷	۲۴۱,۸۱۷,۸۳۲,۷۹۰	۲۰۴,۱۲۴	۴,۶۶۰,۴۹۴,۰۸۴,۸۱۰	۳,۸۲۰,۳۶۸	۲,۸۵۵,۷۸۸,۷۲۷,۰۲۰	۲,۵۴۰,۰۲۵

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود (زیان) دوره
 تعدیلات

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰