



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۳۰ آذر

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۳۰ آذر 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

۳

۴

۴

۵

۵-۶

۷-۳۳

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

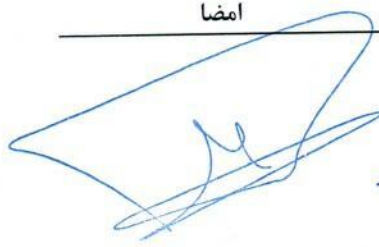
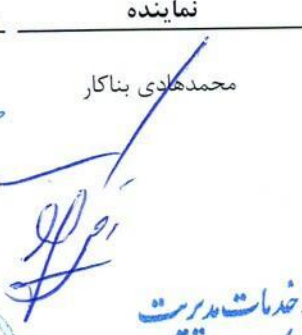
مبنای تهیه صورت‌های مالی

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، 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



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

پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۲,۷۶۷,۶۷۹,۲۵۱,۱۶۶	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۳۸۴,۵۶۵,۰۶۲	۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰,۲۵۳,۸۳۳,۱۹۱	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۶,۴۸۶,۰۰۰,۴۸۳	۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۲,۱۴۵,۲۵۹,۷۳۰	۳۴۴,۳۸۴,۷۱۷,۴۸۰	۹	حساب‌های دریافتی
۵۵,۹۵۵,۹۲۶,۱۲۹	.	۱۰	جاری کارگزاران
۶۸۹,۰۹۷,۶۵۱	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	۱۱	سایر دارایی‌ها
۳,۱۸۵,۵۹۳,۹۳۳,۴۱۲	۱۱,۰۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
.	۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵	۱۰	جاری کارگزاران
۱۹,۷۲۸,۶۹۶,۱۹۴	۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
.	۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
.	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵	۱۵	پیش دریافت
۲۴,۲۸۱,۷۷۱,۰۸۳	۱۹۸,۳۱۶,۴۲۷,۹۴۶	۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۵۲,۱۸۹,۶۱۴,۷۳۷	۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶		جمع بدهی‌ها
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۱۷	خالص دارایی‌ها
۱,۲۸۹,۷۳۸	۱,۶۵۸,۵۶۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





 به‌سمت حاکمیت و خدمات مدیریت
 آژنموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

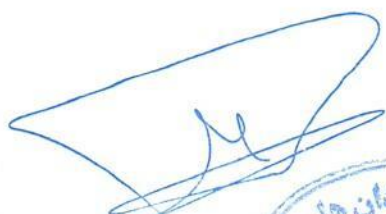
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
۵۱۰,۸۶۶,۹۹۸,۶۱۴	۴۴۴,۱۹۹,۵۱۹,۹۰۹	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
(۹۸,۶۲۴,۵۵۳,۱۸۲)	۳,۱۳۱,۲۸۵,۷۷۶,۷۷۳	۱۹	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۶,۶۵۷,۵۰۹,۸۰۶	۲۵۵,۹۷۵,۷۱۴,۷۶۶	۲۰	سود سهام
۶۴,۷۱۶,۱۶۲,۲۵۱	۴۹,۱۶۹,۳۹۷,۳۰۳	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۷۲۴,۵۸۱,۹۷۸	۱۸۴,۳۲۴,۶۷۴,۸۱۰	۲۲	سایر درآمدها
۵۶۱,۳۴۰,۶۹۹,۴۶۷	۴,۰۶۴,۹۵۵,۰۸۳,۵۶۱		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲۸,۹۶۵,۹۱۹,۶۵۵)	(۵۴,۹۹۵,۰۰۱,۷۲۴)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۱۰۱,۵۰۳,۴۸۹)	(۹۸,۷۰۳,۲۶۵,۲۴۴)	۲۴	سایر هزینه ها
۵۲۸,۲۷۳,۲۷۶,۳۲۳	۳,۹۱۱,۲۵۶,۸۱۶,۵۹۳		سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۸۷,۹۰۵,۷۰۴,۸۶۴)	(۷۹,۹۵۴,۲۸۹,۸۴۸)	۲۵	هزینه‌های مالی
۴۴۰,۳۶۷,۵۷۱,۴۵۹	۳,۸۳۱,۳۰۲,۵۲۶,۷۴۵		سود(زیان) خالص
۱۸.۳۹	۷۶.۸۳		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۱۶.۲۸	۳۸.۵۹		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها				یادداشت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	ریال	تعداد
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
۵۵۸,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۰۵	۴,۹۲۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۱,۴۱۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۹۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۵۸۴)	(۱,۰۴۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۴۱,۵۹۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۴۰,۳۶۷,۵۷۱,۴۵۹		۳,۸۳۱,۳۰۲,۵۲۶,۷۴۵		سود(زیان) خالص
(۱۲۱,۱۶۷,۳۲۵,۸۸۴)		(۴۹۴,۵۳۸,۰۳۶,۴۳۴)		تعدیلات
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	۹,۹۴۹,۹۹۳,۸۰۸,۹۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۲	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.




۳

 موسسه جابری خدمات مدیریت
 آزمونده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

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 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 ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ 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 میدان آرژانتین - ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم شماره ۹ طبقه ۶ واحد ۱۱ و ۱۲ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه‌ای می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

اطلاعات مرتبط با فعالیت سپدگردان 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) درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سپدگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۳۵۰	۱
محمد هادی بناکار	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سپدگردان 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 - خیابان شهید احمد قصر (وزرا) خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ کدپستی ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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 قلهک 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 ۲ و ۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

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

درآمد حاصل از بازارگردانی بر روی هر یک از نمادهای تحت مدیریت این صندوق طبق قرارداد 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 هائیز
یادداشت‌های توضیحی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

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 ۶۰۰ 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 با 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 ۱.۰۵۰ 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:	<table><tr><td>صندوق خالص ارزش دارایی های قابل معامله</td><td>۲۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۲۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۲۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۲۰۰۰۰۰۰۰</td></tr><tr><td>صندوق سهام</td><td>۰.۰۰۰۰۰۰۰۵</td><td>۰.۰۰۰۰۰۰۰۵</td><td>۰.۰۰۰۰۰۰۰۵</td><td>۰.۰۰۰۰۰۰۰۵</td></tr></table>	صندوق خالص ارزش دارایی های قابل معامله	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سهام	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵
صندوق خالص ارزش دارایی های قابل معامله	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰							
صندوق سهام	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۰۰۰۵							
هزینه بازارگردانی پرداختی به اشخاص ثالث	بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با 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 می گیرد 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 اندازه گیری 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	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی، سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تسلک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	سیرکو	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	-
۲	گروه بهمن	بهمن	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری مبتلا پارسی	توسعه	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	-
۴	صندوق من افاداد هائیز حالت	هائیز	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	۱۰ درصد
۵	صندوق من افاداد هائیز	نشانی	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	۱۰ درصد
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورزی (سهامی عام)	شیمی کشاورزی ۷۶۴۰	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	-
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آریانا و بهداشتی ایران دارودر (سهامی خاص)	آریانا ۷۳۹۰	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	-
۸	اوراق مرابحه شرکت رهپای پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	-
۹	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	-
۱۰	شرکت تولیدی کاغذی تکسرام (سهامی عام)	تکرام	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	-
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت جیره بند (سهامی عام)	جیره	۱ درصد	۱ درصد	۱ درصد	-
۱۲	پیمه زندگی هائیز	پیمه	۱۰ درصد	۱۰ درصد	۱۰ درصد	-
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	نور	۱۰ درصد	۱۰ درصد	۱۰ درصد	-
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحر خیز	سحر خیز	۱۰ درصد	۱۰ درصد	۱۰ درصد	۱۰ درصد
۱۵	اوراق مشارکت شهرهای کرخ	-	۱۰ درصد	۱۰ درصد	۱۰ درصد	-

۴-۷-۱- علیرغم اضافه نمودن اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز، اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذپارس و اوراق مرابحه شرکت رهپای 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 بکیم هلمرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۰۳/۱۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۲۰۳۸	۷۵,۶۶۳,۴۲۵,۳۸۲	۹۲,۶۷۶,۶۳۱,۶۰۸	۵۰,۸۳۰,۴۷۶,۵۶۱	تجارت عمده‌فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری
۳۷,۹۶	۸۹۰,۵۸۴,۵۲۲,۵۴۹	۸۶۷,۶۶۴,۳۴۹,۴۶۴	۲۰۰,۶۲۵,۴۴۱,۴۷۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۵۲,۹۳	۱,۶۸۶,۱۵۷,۶۹۳,۸۷۴	۱,۸۰۳,۹۵۷,۷۸۴,۴۶۸	۸۲,۱۶,۳۱۹,۴۵۶,۴۷۱	خودرو و ساخت قطعات
۳,۶۲	۱۱۵,۲۷۳,۵۹۹,۳۶۱	۱۲۳,۶۴۷,۵۱۵,۳۵۱	۹۶,۱۵۵,۷۵۶,۸۴۳	کاشی و سرامیک
			۴۶۹,۷۹۳,۵۷۵,۸۱۴	سرمایه‌گذاری‌ها
			۳۴۹,۱۱۶,۹۲۷,۷۶۲	پیمه و صندوق بازتنسگی به جز تأمین اجتماعی
۸۶,۸۹	۲,۷۶۷,۶۷۹,۲۵۱,۱۶۶	۳,۸۸۷,۲۶۹,۷۶۷,۰۹۷	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۴۴,۹۲۳	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۳۸۴,۵۶۵,۰۶۲	۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰										۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
درصد از کل دارایی ها		مبلغ		درصد از کل دارایی ها		مبلغ		نرخ سود		نوع سپرده		تاریخ سپرده گذاری		سپرده های بانکی					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد											
۰.۰۷	۲۳۸۴۶۵.۰۶۲	.	۳۰.۳۸۳.۰۹۷	۰	۳۰.۳۸۳.۰۹۷	۱۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۳۵۲۱۰.۶-۸۱۰-۸۲۹	بانک سامان شعبه ملاصدرا						
	.	.	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۰۳۵۵۲۱۰.۶-۴-۸۲۹	بانک سامان شعبه ملاصدرا						
	.	۰.۰۹	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۹	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	۳۴.۳۵۷.۰۳۹.۹۳۸	۱۰	۳۴.۳۵۷.۰۳۹.۹۳۸	کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۲-۳۵۵۲۱۰.۶-۸۱۰-۸۲۹	بانک سامان شعبه ملاصدرا						
	۱۰۰.۰۰۰	۰.۳۵	۳۴.۳۵۷.۰۳۹.۹۳۸	۰.۳۵	۳۴.۳۵۷.۰۳۹.۹۳۸	۱۰	۹۲۴۲.۴۰۲.۵۸۵	۱۰	۹۲۴۲.۴۰۲.۵۸۵	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۵۶۲۸۶۴۶۴-کار	بانک تجارت شعبه کار						
	۱۰۰.۰۰۰	۰.۰۹	۹۲۴۲.۴۰۲.۵۸۵	۰.۰۹	۹۲۴۲.۴۰۲.۵۸۵	۱۰	۱.۴۱۵.۱۴۰	۱۰	۱.۴۱۵.۱۴۰	کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۵۶۲۸۶۴۵۶-کار	بانک تجارت شعبه کار						
	.	۰.۰۰	۱.۴۱۵.۱۴۰	۰.۰۰	۱.۴۱۵.۱۴۰							۲۲۸۴۷۸۶۲۸۸-دستش	بانک ملت شعبه دستش						
۰.۰۷	۲,۳۸۴,۵۶۵,۰۶۲	۰.۵۳	۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰																

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال	۹-۱	سود دریافتنی سپرده های بانکی
ریال	ریال	۲۵	۸,۳۲۷,۳۳۱	۹-۲	سود سهام دریافتنی
۸,۳۲۷,۳۳۱	۸,۳۲۷,۳۳۱	۲۵	۲۰۸,۰۵۱,۸۱۲,۷۷۷	۹-۳	سایر
۱۱,۵۹۸,۲۲۲,۶۸۶	۲۰۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۲۲		۱۳۶,۹۲۰,۱۴۵,۵۲۷		
۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷	۱۳۶,۹۲۰,۱۴۵,۵۲۷		۳۴۴,۹۸۰,۲۸۵,۶۳۵		
۱۲,۱۴۵,۲۵۹,۷۳۰	۳۴۴,۳۸۴,۷۱۷,۴۸۰				

۹-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال	سپرده کوتاه مدت ۵-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان	
ریال	ریال	۱۰	۸,۳۲۷,۳۳۱		
۰	۸,۳۲۷,۳۳۱		۸,۳۲۷,۳۳۱		
۰	۸,۳۲۷,۳۳۱				

۹-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	تاریخ مجمع	
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	ریل سیر کوثر
ریال	ریال	۲۵	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۱۱,۵۹۸,۲۲۲,۶۸۶	۷,۴۵۷,۳۰۴,۰۵۷	۲۵	۹۴۰,۸۰۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۰	۸,۲۶۹,۵۳۸	۲۵	۲,۹۳۶,۲۶۳,۷۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک
۰	۲,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۷	۲۵	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۰	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۰۸,۰۵۱,۸۱۲,۷۷۷		
۱۱,۵۹۸,۲۲۲,۶۸۶	۲۰۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۲۲				

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

۹-۳- در تاریخ تهیه صورت خالص دارایی ها مبلغ ۱۰۵,۹۶۷,۰۳۲,۹۶۲ ریال بابت درآمد بازارگردانی و نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل و نقل شهری و مبلغ ۱۶,۴۴۲,۴۹۰,۲۵۸ ریال مربوط به کارمزد بازارگردانی دریافتنی صندوق س. مختص اوراق دولتی نشان هامرز(نشان) و مبلغ ۱۲,۵۷۳,۸۸۷,۱۶۰ ریال بابت کارمزد بازارگردانی دریافتنی صندوق س. با درآمد ثابت اعتمادهامرز(هامرز) و مبلغ ۱,۷۶۱,۸۹۵,۸۶۰ ریال کارمزد بازارگردانی صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز ۱) می باشد همچنین مبلغ ۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷ ریال مربوط به طلب نمود اعتماد هامرز از نماد حسیر می باشد.

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	پایان دوره	صبا تامین
۸,۳۹۳,۵۶۳,۵۷۲	۲۲۸,۸۳۷,۶۶۲,۸۶۴	۲۳۷,۱۳۱,۲۲۶,۴۳۶	۰	۰	بانک تجارت
۴۷,۲۱۱,۲۶۷,۸۶۴	۲۹۵,۱۷۹,۱۴۴,۸۲۹,۲۹۱	۲۹۵,۳۱۴,۸۰۴,۴۷۴,۴۹۲	(۸۸,۴۴۸,۳۷۷,۳۳۷)	۰	کارآمد
۱۸۴,۴۸۴,۸۹۱	۵۸۴,۴۶۹,۹۰۸,۳۳۹	۵۸۴,۶۵۴,۳۹۳,۲۳۰	۰	۰	هامرز
۲۶۶,۶۰۹,۸۰۲	۱۴,۵۹۹,۹۱۹,۷۸۲,۹۴۵	۱۴,۶۰۰,۲۰۷,۸۲۵,۰۰۵	(۲۱,۴۳۲,۲۵۸)	۰	کارگزاری خبرگان سهام
۰	۳۷۳,۸۳۲,۹۳۸,۷۱۴	۳۷۳,۸۳۲,۹۳۸,۷۱۴	۰	۰	
۵۵,۹۵۵,۹۲۶,۱۲۹	۳۱۰,۹۶۶,۲۰۵,۲۱۲,۴۴۳	۳۱۱,۱۱۰,۶۳۰,۹۴۸,۱۶۷	(۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵)	۰	

۱۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره سال	استهلاك طی سال	مانده در پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	مخارج تأسیس
۱۵,۸۰۱,۷۹۴	۱۰۱,۹۰۸,۳۹۵	۱۱۷,۷۱۰,۱۸۹	۰	مخارج عضویت در کانون ها
۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۲۳۵,۲۹۵	۴۰۷,۲۵۲,۵۱۳	مخارج آبونمان نرم افزار
۳۵۸,۸۰۸,۰۴۹	۲,۶۴۶,۷۳۲,۲۴۱	۲,۳۷۱,۳۳۵,۸۹۶	۷۳۴,۲۰۴,۳۹۴	
۶۸۹,۰۹۷,۶۵۱	۳,۷۴۸,۶۴۰,۶۳۶	۳,۳۹۶,۲۸۱,۳۸۰	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۳,۶۹۴,۲۴۶,۴۸۰	۱۸,۶۷۶,۵۸۵,۶۱۵
۲,۳۷۷,۱۶۳,۲۴۸	۶۷۲,۹۹۹,۹۹۹
۴۲۱,۷۶۶,۶۲۶	۳۷۹,۱۱۰,۵۸۰
۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴	۱۹,۷۲۸,۶۹۶,۱۹۴

شرکت سبدگردان هامرز

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۷,۲۴۳,۴۷۲	۰
۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	۰
۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸	۰

حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

حساب‌های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۴-۱	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰
	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰

اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱۴-۱- تسهیلات مالی دریافتی

تاریخ سررسید	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی‌ها	مانده
۲۵	۳۳۷,۱۹۹,۶۶۴,۶۳۱	۳۳۷,۱۹۹,۶۶۴,۶۳۱	۳۳۷,۱۹۹,۶۶۴,۶۳۱	۳۳۷,۱۹۹,۶۶۴,۶۳۱	۰	۰	۲۰۴,۸۷۷,۴۶۸,۱۴۸
۲۲	۹۰,۳۹۰	۹۰,۳۹۰	۹۰,۳۹۰	۹۰,۳۹۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۵,۶۱۷
۲۲	۳,۹۳۸,۱۲۸,۳۴۴,۵۶۰	۳,۹۳۸,۱۲۸,۳۴۴,۵۶۰	۳,۹۳۸,۱۲۸,۳۴۴,۵۶۰	۳,۹۳۸,۱۲۸,۳۴۴,۵۶۰	۳۸۱,۸۰۳,۷۰۷,۹۷۱	۳۸۴	۲۰۱,۹۰۱,۳۹۷,۱۵۸
۲۵	۱۲,۸۸۰,۷۳۵,۱۴۶	۱۲,۸۸۰,۷۳۵,۱۴۶	۱۲,۸۸۰,۷۳۵,۱۴۶	۱۲,۸۸۰,۷۳۵,۱۴۶	۲۲,۸۷۰,۶۷۴,۶۶۷	۰.۲۳	۹۰,۳۹۰
۱۶	۶۳۶,۳۸۸	۶۳۶,۳۸۸	۶۳۶,۳۸۸	۶۳۶,۳۸۸	۰	۰	۱۸۶,۲۴۷
	۴,۱۸۸,۲۰۹,۳۶۱,۰۰۵	۴,۱۸۸,۲۰۹,۳۶۱,۰۰۵	۴,۱۸۸,۲۰۹,۳۶۱,۰۰۵	۴,۱۸۸,۲۰۹,۳۶۱,۰۰۵	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۴.۹۶	۴۰۸,۱۷۹,۱۴۷,۴۶۰

۱۴-۱- صندوق سال گذشته مبلغ ۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸ ریال اعتبار از کارگزاری‌های صیانت‌امین، بانک تجارت و هامرز دریافت نموده است، که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۲ درصد بوده است، و اعتبارات به صورت کوتاه‌مدت بوده و اوراق سهام‌های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاری‌ها سپرده می‌باشد. با توجه به اینکه اعتبارات دریافتی از کارگزاری تسهیلات محسوب نمی‌شود در سال جاری به سرفصل جاری کارگزاران منتقل شده است.

۱۵- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۵-۱	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵	۰
	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵	۰

پیش دریافت کارمزد بازارگردانی

۱۵-۱- مبلغ مذکور مربوط به تفاوت نرخ مصوب و نرخ ترجیحی اوراق مرحله شرکت داروسازی ارایشی و بهداشتی ایران داروک و مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری 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.

۱۶- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۶,۳۱۹,۳۴۳,۹۸۷	۴,۴۸۲,۳۸۱,۹۰۹
	۲,۱۵۸,۶۳۹,۱۹۵	۱,۴۳۳,۶۳۹,۱۹۵
	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰,۵۵۴
	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	۷,۲۵۲,۱۰۲,۱۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶-۱	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶-۲	۱۶,۵۸۶,۴۴۲,۶۵۹	۲,۶۹۹,۷۴۹,۴۲۵
	۱۹۸,۳۱۶,۴۲۷,۹۴۶	۲۴,۲۸۱,۷۷۱,۰۸۳

هزینه آبونمان نرم‌افزار

هزینه عضویت در کانون‌ها

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه نالسیس

بدهی بابت مخارج عملیاتی

سایر پرداختی‌ها

هزینه نگهداری اوراق بی نام

۱۶-۱- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد بازارگردانی اوراق مرحله شرکت داروسازی ارایشی و بهداشتی ایران داروک و مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری، بند ۱ ماده ۷ تعهدات بانی مربوط به مبلغ تنخواه در اختیار هریک از سندیکای بازارگردانی می‌باشد.

۱۶-۲- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد بازارگردانی اوراق مرحله شرکت داروسازی ارایشی و بهداشتی ایران داروک و شناسایی درآمد بازارگردانی اوراق ایران داروک ۰۷۳ که به صورت روزانه در نرم افزار سند دستی ثبت می‌گردد و طبق قرارداد بازارگردانی به هریک از سندیکای بازارگردانی تعلق می‌گیرد.

۱۷- خالص دارایی‌ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۵,۹۶۴,۱۷۲	۹,۸۹۱,۹۴۳,۱۷۳,۴۱۷	۲,۰۸۴,۳۴۸	۲,۶۸۸,۳۶۳,۳۷۷,۶۴۶
۳۵,۰۰۰	۵۸,۰۴۹,۶۳۵,۵۶۹	۳۵,۰۰۰	۴۵,۱۴۰,۸۴۱,۰۲۹
۵,۹۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۲,۱۱۹,۳۴۸	۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۹-سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۰۹/۱۳۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۰۹/۱۳۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۰۹/۱۳۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۰۹/۱۳۰۰
(۱۲۰,۳۳۵,۳۳۰,۱۴۶)	۳,۱۱۶,۲۶۴,۳۴۵,۵۴۹	۱۹-۱	
۳,۴۱۶,۷۱۹,۷۸۴	۱۵۰,۳۹۰,۱۳۰,۷۴۱	۱۹-۲	
(۶,۷۴۰,۸۲۰)	(۷,۳۷۰,۵۱۷)	۱۹-۳	
(۹۸,۶۳۴,۵۵۳,۱۸۳)	۳,۱۳۱,۲۸۵,۷۷۶,۷۷۳		

۱۹-۱) سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا افرابورس

سود (زبان) تحقق یافته		سود (زبان) تحقق نشده		سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱/۱۳۰۳		نام سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
(۱۶,۳۳۰,۹۱۸,۸۴۴)	(۳۷,۵۰۹,۴۶۴,۵۱۶)	۳۸,۴۶۰,۵۴۴	۷۸,۳۲۹,۳۹۰,۷۶		۵۰,۸۶۹,۱۳۲,۱۰۵	۹,۴۰۸,۰۱۵	نوسعه سرمایه گذاری میلیارد پارس
(۲۲,۵۴۰,۳۰۳,۸۵۴)	۱۹,۴۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۰,۹۰۰,۰۰۰		۱۶۷,۵۰۸,۳۳,۷۸۰	۱۱,۶۸۸,۶۸۱	ریل سیر کوثر
(۱۱۷,۵۴۰,۳۱۱,۴۹۸)	(۳۳,۶۱۹,۱۹۹,۳۳۴)	۸۹,۵۰۸,۳۳۴	۱,۳۰۸,۵۴۰,۹۷۸,۸۷۵		۱,۱۷۸,۵۴۰,۹۷۸,۸۷۵	۶,۶۲۸,۸۸۱	گروه پارس
(۸,۳۳۰,۳۱۵,۸۴۴)	(۳۳,۶۱۹,۱۹۹,۳۳۴)	۷۳,۱۳۳,۵۵۷	۱۳,۰۸۱,۱۱۵,۹۸۱		۹,۶۳۲,۸۸۰,۸۰۰	۱۵,۷۷۵,۳۷۸	تولیدی کاشی تکسیرام
(۱۱,۵۴۰,۳۶۷,۴۹۱)	(۱۷,۱۲۸,۰۸۰,۳۳۳)	۳۵,۲۸۵,۳۰۰	۱,۶۱۱,۶۳۴,۵۷۷		۳۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پروتو پار فلور خلیج فارس
-	(۳۱,۳۹۱,۳۲۸,۳۳۸)	۳۵,۲۸۵,۳۰۰	۴۹,۱۲۵,۰۰۰,۴۵۴		۴۷,۱۰۵,۸۹۰,۹۸۳	۱۰,۹۲۱,۳۱۴	سرمایه گذاری نوسعه تجارت هیرمند
-	(۱۱,۳۹۰,۷۵۶,۰۰۰)	۲۴,۵۴۰,۳۰۰	۳۶,۱۰۵,۶۸۲,۳۵۰		۳۹,۳۸۲,۳۵۸,۳۳۰	۴۲۰,۵۳۲,۷۷۱	بیمه زندگی هلدینگ: ۵۰/۵۰/تاییده
-	(۳,۲۹۹,۱۶۱,۶۰۹)	۵,۲۵۳,۴۶۸,۸۶۸	۳,۲۹۹,۵۴۲,۳۰۰		۷۰,۲۴۰,۳۹۳,۳۰۰	۱۹۴,۵۵۶,۴۷۱	تورایسا پلاسینک
(۱۰,۳۰۳,۵۳۳,۱۳۶)	(۳,۱۱۶,۲۶۰,۳۴۰,۵۳۳)	۷,۱۳۶,۳۸۳,۲۹۳	۶,۲۶۶,۵۷۷,۶۰۰,۳۹۹		۹,۳۸۹,۷۷۸,۱۸,۳۱۶		

۱۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود (زیان) تحقق یافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۳۳,۱۵۳,۳۲۴	۸,۰۹۰,۰۷۷,۸۵۶	۱۱,۵۸۶,۶۶۰	۵۲,۸۷۸,۸۵۳,۰۷۰	۶۱,۷۵۵,۱۷,۵۸۶	۲,۹۰۰,۳۸۱	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کار (کار)
۳۰,۱۶۸,۸۸۸	۵۶,۷۳۳,۳۱۹	۷۹,۴۰۰,۸۷۰	۱۵۷,۱۰۷,۱۶۶,۳۱۵	۳۲,۳۱۸,۸۵۹,۵۸۴	۴۴,۷۲۸,۰۳۲	صندوق سرمایه گذاری اتمداد هانتر تلپت
۳,۶۶۵,۰۷۲۴	(۸,۴۰۰,۸۶۹)	۵۱,۰۱۵,۰۴۱	۳۲۲,۰۸۰,۲۱۷,۶۵۶	۳۲۲,۰۸۰,۲۱۷,۶۵۶	۱۴,۶۴۴,۶۴۴	صندوق سرمایه گذاری نئان هانتر (نئان)
۷۲,۹۲۲,۰۲۲	۳۱,۶۰۰,۱۳۹	۶۳,۵۰۸	۳,۳۷۷,۹۶۱,۰۶۷	۳,۳۸۸,۶۰۰,۷۱۶	۶۴,۶۵۲	صندوق سرمایه گذاری ارمان فیکوود آسیا تلپت
-	۹۵,۷۳۳,۳۳۴	۲۸,۷۵۲,۰۲۲	۱۵۲,۵۳۸,۰۳۹,۹۷۸	۱۵۳,۳۴۴,۱۲۵,۸۲۶	۱۴,۷۰۵,۰۳۷	صندوق سرمایه گذاری زود گرورش-تلپت
-	۱,۵۹۵,۸۸۰,۱۶۶	۱۴,۱۸۵,۴۶۸	۷۲,۰۴۰,۳۲۱,۶۴۲	۷۵,۶۵۴,۷۶۵,۰۶۶	۲,۵۸۹,۰۰۲	صندوق سرمایه گذاری توسعه افق اید-د
-	۹۷۱,۵۸۲,۷۲۴	۳۱,۴۶۸,۸۱۳	۱,۶۸۴,۳۰۲,۹۹۴	۱,۶۹۳,۳۲۳,۶۷۱,۳۲۱	۱۲,۵۷۷,۶۶۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور تلپت
-	۶۱,۳۳۵,۳۵۵	۲۷۴,۰۰۸	۱,۳۸۹,۶۰۰,۴۴۲	۱,۴۵۰,۷۰۷,۸۲۳	۱۰۰,۵۵۹	صندوق سرمایه گذاری دارماد تلپت گیسباد
-	۱,۳۲۸,۰۱۰,۰۸۶	۶۵,۷۳۳,۸۸۳	۸,۴۲۸,۶۹۲,۳۳۳	۸,۶۴۰,۶۳۵,۳۰۱	۳,۲۱۱,۸۶۷	صندوق سرمایه گذاری گروه وغانر سحرشیر
۳,۲۱۶,۷۱۷,۷۸۴	۱۵,۰۲۹,۰۱۲,۲۶۱	۳۲,۰۸۰,۸۵۵	۱,۱۶۰,۶۷۷,۷۷۹,۳۳۳	۱,۱۷۵,۳۲۷,۷۰۷,۹۳۹		

۱۹-۳- تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد		نام سهام
سود ازیان، تحقق نیافته	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
سود ازیان، تحقق نیافته	ریال							
	۲۵۰,۹۱۸۰							سهامی عام دولت ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳
	(۲,۲۵۰,۰۰۰)			۹,۹۹۳,۷۵۰,۰۰۰				سهامی عام ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳
						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سهامی عام ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳
				۷,۲۵۰,۰۰۰				سهامی عام ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳
				۳,۶۳۵,۳۵۹		۵۰,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰		سهامی عام ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳
				(۳,۳۷۰,۵۱۷)				سهامی عام ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳
						۵۰,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰		سهامی عام ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳
				۱۰,۸۸۵,۳۵۹				سهامی عام ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳
				(۳,۳۷۰,۵۱۷)				سهامی عام ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳
						۵۰,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰		سهامی عام ۹۶ ش.خ. ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۱- سود (زیان) اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود صندوق سرمایه گذاری	۶۴,۱۲۹,۹۰۰,۲۵۰	۶۴,۵۲۴,۷۱۷,۶۶۵
سود اوراق با درآمد ثابت	(۱۵,۰۱۸,۲۹۹,۵۳۴)	۱۹۱,۴۳۳,۶۲۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۷,۷۹۶,۵۸۷	۱۰,۹۵۸
	<u>۴۹,۱۶۹,۳۹۷,۳۰۳</u>	<u>۶۴,۷۱۶,۱۶۲,۲۵۱</u>

۲۱-۱- سود صندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۰,۰۷۲,۱۰۳,۱۱۵	۶۴,۱۱۲,۱۵۵,۸۹۵
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	.	.
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	.	۴۱۲,۵۶۱,۷۷۰
				۴,۰۵۷,۷۹۷,۱۳۵	.
				<u>۶۴,۱۲۹,۹۰۰,۲۵۰</u>	<u>۶۴,۵۲۴,۷۱۷,۶۶۵</u>

سود صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت هامرز (هامرز)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امین یکم فردا (امین یکم)

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند)

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آبی-ثابت (آفاق)

جمع

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود (زیان)	خالص سود
				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	.
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	(۱,۶۰۵,۲۸۵)	۳۴,۳۷۲,۳۳۸
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۶,۵۸۵,۶۳۶,۴۰۹	۱۵۷,۰۰۱,۲۹۰
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	.	.
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	(۱,۵۶۵,۷۲۱,۵۹۰)	.
				<u>۱۵,۰۱۸,۲۹۹,۵۳۴</u>	<u>۱۹۱,۴۳۳,۶۲۸</u>

اوراق بادرآمد ثابت

صندوق مرباحه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مرباحه عام دولت ۹۶-ش-خ ۳۰۴۱۴

مرباحه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴

مرباحه عام دولت ۶۱-ش-خ ۰۳۰۹

مشارکت مرباحه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰

۲۱-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
			ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-بانک سامان	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۰٪	۵۲,۱۹۰,۴۰۸	.	۵۲,۱۹۰,۴۰۸	.
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-بانک سامان	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۰٪	۹۱۹,۷۴۹	.	۹۱۹,۷۴۹	.
حساب جاری ۲۲۰۴۱۰۰۴۸-بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰٪	.	.	.	۴,۱۰۹
سپرده کوتاه مدت ۲۲۰۴۱۰۰۶۴-بانک تجارت	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۱۰٪	.	.	.	۶,۸۴۹
بانک بانک تجارت : کار : ۱۵۶۳۸۶۴۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰٪	۳,۷۷۱,۲۹۰	.	۳,۷۷۱,۲۹۰	.
بانک بانک ملت : دمشق : ۲۲۸۴۷۸۶۲۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰٪	۹۱۵,۱۴۰	.	۹۱۵,۱۴۰	.
			<u>۵۷,۷۹۶,۵۸۷</u>	<u>.</u>	<u>۵۷,۷۹۶,۵۸۷</u>	<u>۱۰,۹۵۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۲- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴۹,۴۰۸,۱۱۳	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	۲۲-۱ برگشت تنزیل سود سهام دریافتنی
۱۹,۴۲۵,۰۵۳,۲۶۵	۷۶,۵۲۲,۴۴۲,۸۹۱	۲۲-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز "هامرز"
۸۰۰,۱۲۰,۶۰۰	۲۴,۴۶۹,۴۰۹,۸۳۲	۲۲-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نشان هامرز
۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۱,۹۷۵,۱۷۸	۲۲-۳ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۷,۷۲۴,۵۸۱,۹۷۸	۱۸۴,۳۲۴,۶۷۴,۸۱۰	

۲۲-۱- 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 آذرماه ۱۴۰۳ می‌باشد.

۲۲-۲- سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز و سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نشان هامرز با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امیدنامه‌های صندوق‌های مذکور و تأیید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد. (یادداشت ۹-۲)

۲۲-۳- موضوع عقد قرارداد بازارگردانی بر روی اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک با نماد داروک ۰۰۷۳ صندوق سن. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز) و مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری می‌باشد.

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
(۲۶,۸۰۲,۹۲۰,۵۸۵)	(۵۲,۰۷۰,۰۶۸,۵۳۵)	مدیر
(۱,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱,۷۷۹,۷۷۵,۷۱۷)	متولی
(۷۶۲,۹۹۹,۰۷۱)	(۱,۱۴۵,۱۵۷,۴۷۲)	حسابرس
(۲۸,۹۶۵,۹۱۹,۶۵۵)	(۵۴,۹۹۵,۰۰۱,۷۲۴)	

۲۴- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
(۵۵,۴۵۵,۵۴۵)	(۱۵,۸۰۱,۷۹۴)	هزینه تاسیس
(۸۴۱,۰۲۳,۳۴۷)	(۹۰۷,۲۳۵,۲۹۵)	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
(۳,۱۸۰,۲۷۵,۲۴۱)	(۶,۲۷۵,۴۹۳,۵۰۳)	هزینه آبونمان نرم افزار
(۲۴,۷۴۹,۳۵۶)	(۹۴,۷۶۱,۸۲۴)	هزینه کارمزد بانکی
.	(۵۲۸,۱۱۸,۵۴۱)	هزینه تصفیه
.	(۱۵,۹۷۳,۹۷۲,۶۰۳)	هزینه‌های عملیاتی
.	(۷۴,۹۰۷,۸۸۱,۶۸۴)	۲۴-۱ هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۴,۱۰۱,۵۰۳,۴۸۹)	(۹۸,۷۰۳,۲۶۵,۲۴۴)	

۲۴-۱- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد بازارگردانی و نگهداری اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک، اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی مرابحه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲ و اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل و نقل شهری می‌باشد.

۲۵- هزینه‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۳,۳۹۶,۵۱۶,۰۳۱	۶۳,۴۹۵,۱۵۳,۵۳۰	اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت
۴۳,۰۴۸,۹۶۸,۳۵۸	۱۴,۹۶۲,۷۰۳,۹۲۰	اعتبار دریافتی از کارگزاری صبا تامین
۸۰۷,۶۵۱,۶۵۷	.	اعتبار دریافتی از کارگزاری محک سهام صنایع
۶۴۹,۸۴۶,۴۶۷	۱,۴۹۶,۴۳۰,۶۲۵	اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز
۲,۷۲۲,۳۵۱	۱,۷۷۳	اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد
۸۷,۹۰۵,۷۰۴,۸۶۴	۷۹,۹۵۴,۲۸۹,۸۴۸	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰	ریال
	۲۴,۶۸۰,۶۵۵,۷۳۳		۳۹,۳۲۱,۴۴۸,۹۳۳
	(۱۴۵,۸۴۵,۹۸۱,۶۱۶)		(۸۹,۳۰۵,۴۸۵,۳۵۷)
	(۱۲۱,۱۶۷,۳۲۵,۸۸۴)		(۴۹,۵۳۸,۰۳۶,۴۲۴)

ردیف	نماد	داده (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر گستر	۲	۳۸,۷۵۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن	۲.۲۵	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۵۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۴	۲۸,۵۰۰	۱۵۶,۰۰۰
۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هانرز	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری نشان هانرز	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران	۱	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	۲	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۰	شرکت تولیدی کاشی کسرام (سهامی عام)	۲.۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	۳	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۲	بیمه زندگی هانرز	۵	۳۳۰,۹۳۲	۶,۶۱۸,۹۴۰
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	۳	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۸۵۱
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۴	۳۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰			
درصد	تعداد	واحدهای	نوع	درصد	تعداد	واحدهای	نوع
تملك	۳۴,۳۰۰	واحدهای	ممتاز	تملك	۹۸	واحدهای	ممتاز
	۱	۳۵۰	ممتاز		۱	۲۵۰	ممتاز
	۱	۳۵۰	ممتاز		۱	۳۵۰	ممتاز
	۰	۰	۰		۰	۱۱۷,۷۷۲	عادی
	۰	۰	۰		۰	۱۳,۸۴۶	عادی
۱۰۰	۳۵,۰۰۰			۱۰۰	۱۶۶,۶۱۸		

نام	اشخاص وابسته
سید کران هانریز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
محمد مهدی پناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
شرکت سرمایه گذاری ارزش هانریز (سهامی خاص)	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
شرکت کارگزاری هانریز	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده بدهکار (بستانکار)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		تاریخ معامله	ارزش معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
				ریال	ریال		ریال	ریال			
(۱۸,۶۷۶,۵۸۵,۶۱۵)	(۵۳,۶۹۴,۲۲۶,۴۸۰)			طلی دوره مالی			(۵۲,۰۷۰,۰۶۸,۵۳۵)		کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان هامرز
(۶۷۲,۹۹۹,۹۹۹)	(۲,۳۷۷,۱۶۳,۲۴۸)			طلی دوره مالی			(۱,۷۷۹,۷۷۵,۷۱۷)		کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۳۷۹,۱۱۰,۵۸۰)	(۴۲۱,۷۶۶,۶۲۶)			طلی دوره مالی			(۱,۱۴۵,۱۵۷,۴۷۲)		کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران
۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷	۷۶,۵۲۲,۴۴۲,۸۹۱			طلی دوره مالی			۷۶,۵۲۲,۴۴۲,۸۹۱		کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز "هامرز"
۳۶۳,۸۷۰,۴۲۶	۲۴,۴۶۹,۴۰۹,۸۳۲			طلی دوره مالی			۲۴,۴۶۹,۴۰۹,۸۳۲		کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نشان هامرز
۱۸۴,۴۸۴,۸۹۱	.			طلی دوره مالی	.		۱,۱۶۹,۱۲۴,۳۰۱,۵۶۹		خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری کارآمد
(۹,۷۰۱,۷۱۸,۰۳۸)	.			طلی دوره مالی	.		۱۸۰,۵۸۰		خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری محک سهام صنایع
۸,۲۹۳,۵۶۳,۵۷۲	.			طلی دوره مالی	.		.		اعتبار دریافتی	کارگزاری	کارگزاری صبا تامین
(۱۷۴,۱۴۵,۹۵۴,۵۳۳)	.			طلی دوره مالی	.		۴۶۵,۹۶۸,۸۸۹,۳۰۰		خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری
۴۷,۲۱۱,۲۶۷,۸۶۴	(۸۸,۴۴۸,۳۷۷,۳۳۷)			طلی دوره مالی			۲۳۷,۱۹۹,۶۶۴,۶۲۱		اعتبار دریافتی	کارگزاری	کارگزاری بانک تجارت
(۳۱۷,۵۴۸,۹۹۲,۷۴۱)	(۳۸۱,۸۰۳,۷۰۷,۹۷۱)			طلی دوره مالی			۵۹۰,۴۹۳,۹۴۹,۳۰۳,۷۸۳		خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری
۴۷,۲۱۱,۲۶۷,۸۶۴	(۲۱,۴۳۲,۲۵۸)			طلی دوره مالی			۴۳,۱۹,۹۳۱,۹۴۲,۵۳۱		اعتبار دریافتی	کارگزاری	کارگزاری
(۳۱۷,۵۴۸,۹۹۲,۷۴۱)	(۲۲,۸۷۰,۶۷۴,۶۶۷)			طلی دوره مالی			۲۹,۳۰۰,۳۹۴,۲۱۷,۷۵۲		خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری
				طلی دوره مالی			۳۵,۷۵۱,۴۰۹,۸۱۳		اعتبار دریافتی	کارگزاری	کارگزاری هامرز

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰-نسبت کفایت سرمایه

خلاصه اقلام	پایه محاسباتی	تعدیل شده یا استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده یا استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
ریال	ریال	ریال	ریال
جمع دارایی های جاری	۱۱۰,۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲	۶,۱۲۸,۰۸۲,۶۵۶,۵۲۵	۱۰,۰۷۴,۰۳۳,۵۰۰,۲۱۴
جمع دارایی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی های	۱۱۰,۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲	۶,۱۲۸,۰۸۲,۶۵۶,۵۲۵	۱۰,۰۷۴,۰۳۳,۵۰۰,۲۱۴
جمع بدهی های جاری	۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶	۹۲۰,۸۲۳,۶۰۰,۲۷۵	۸۱۳,۳۴۴,۲۳۳,۱۲۱
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی های	۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶	۹۲۰,۸۲۳,۶۰۰,۲۷۵	۸۱۳,۳۴۴,۲۳۳,۱۲۱
جمع کل تعهدات	۵۱۵,۰۳۷,۱۴۱,۵۱۰	۱۳۸,۹۹۳,۱۴۱,۶۱۱	۱,۳۸۹,۹۳۱,۴۱۶,۱۰۷
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۶۵۰,۸۱۹,۳۷۶,۰۹۶	۱,۰۵۹,۸۱۶,۷۴۱,۸۸۶	۲,۲۰۳,۲۷۵,۷۴۹,۲۲۸
نسبت جاری	۶.۷۲	۵.۷۸	۰.۲۲
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۵		

۳۱-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۱۴۰۳

**۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

جمع	گروه بهمن (خبرهمن)	ملی شیعی کشاورز	ریال سیر کوثر (حسیرا)
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۵,۰۱۴,۳۵۲,۸۱۷	۱,۱۷۷,۶۳۳,۶۲۶,۱۴۲	-	۱۶۷,۳۸۰,۷۲۶,۶۷۵
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۳۵۴	-	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۳۵۴	-
۷۷,۰۹۱,۰۱۵,۶۱۴	۷۵,۶۴۰,۵۷۹,۷۹۷	۱,۴۵۰,۴۳۵,۸۱۷	-
۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷	-	-	۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷
۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۴,۸۴۷,۱۸۲	۱۵۱,۳۱۷,۵۵۹	۸۵,۹۵۲,۴۵۷	۸۷,۵۷۷,۱۶۶
-	-	-	-
۱,۷۲۰,۶۳۲,۱۳۸,۹۲۴	۱,۲۵۳,۴۲۵,۵۲۳,۴۹۸	۲۰,۴۲۶,۱۰۷,۵۲۸	۴۴۶,۷۷۰,۵۰۷,۸۹۸
۹۲۱,۶۸۹,۰۸۹	۹۲۱,۶۸۹,۰۸۹	-	-
۱۶,۸۳۶,۴۹۲,۰۷۱	۱۱,۷۹۱,۴۷۱,۶۷۶	۱۳۵,۲۴۴,۸۵۶	۴,۹۰۹,۷۷۵,۵۳۹
۳۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	-	-	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶
۱۲۸,۸۴۱,۸۹۹,۳۶۱	۸۲۳,۶۰۱,۱۰۶	۲۰۶	۱۲۸,۰۱۸,۲۹۷,۹۴۹
۱۹,۴۹۳,۹۴۹,۹۲۵	۳۰,۴۱۸,۳۳,۴۲۵	۱۳,۵۸۳,۸۶۲,۶۳۴	۲,۸۶۸,۲۵۳,۸۷۶
۴۳۸,۱۲۵,۷۰۸,۵۱۲	۱۶,۵۷۸,۵۹۵,۲۹۶	۱۳,۷۱۹,۱۰۷,۶۹۶	۴۰۷,۸۲۸,۰۰۵,۵۲۰
۱,۳۸۲,۵۰۴,۳۰,۴۱۲	۱,۳۳۶,۸۴۶,۹۲۸,۲۰۲	۶,۷۱۶,۹۹۹,۸۳۲	۳۸,۹۴۲,۵۰۲,۳۷۸
	۱,۱۵۴,۳۵۷	۱,۳۴۳,۴۰۰	۲,۱۰۲,۸۴۰

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سایر حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان 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 یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

**۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

انتقال از صفحه قبل	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)	صندوق سن نشان هامرز (نشان)	صندوق سن اعتماد هامرز ثابت (هامرز)	جمع
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۳۴۵,۰۱۴,۳۵۲,۸۱۷	-	-	۱,۳۹۵,۸۴۴,۸۳۹,۳۷۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۴۰,۰۰۱۴	۹,۳۴۳,۴۰۳,۵۸۵	۱۸,۴۲۵,۹۴۳,۵۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۳۵۴	-	-	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۳۵۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷۷,۰۹۱,۰۱۵,۶۱۴	۳۷۳,۰۲۹,۳۰۲,۶۵۶	۴۵۳,۳۷۳,۸۹۸,۷۱۴	۸۰۱,۳۹۳,۱۱۶,۹۸۴
سایر حسینهای دریافتی	۷,۴۵۷,۳۰۴,۰۵۷	۱۶,۴۴۳,۴۹۰,۳۵۸	۱۳,۵۸۵,۴۳۳,۵۶۶	۳۶,۴۹۴,۵۴۴,۸۹۶
جاری کارگزاران	۲۶۳,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۳,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۳۳۴,۸۴۷,۱۸۲	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۵۸۷,۵۷۸,۶۸۰
موجودی نقد	-	-	-	-
جمع دارایی	۱,۷۳۰,۶۳۲,۱۳۸,۹۳۴	۵۰,۹۲۷,۴۶۱,۷۴۱	۲۸۸,۷۴۳,۸۱۰,۰۹۴	۲,۵۳۴,۴۹۰,۷۱۱,۷۹۰
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۹۳۱,۶۸۹,۰۸۹	-	-	۳۵۱,۲۹۳,۹۴۱,۳۳۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶,۸۳۶,۴۹۳,۰۷۱	۱,۹۷۳,۴۶۵,۵۸۳	۲,۳۸۹,۷۵۹,۳۱۲	۲۲,۰۴۵,۴۵۴,۶۶۳
پرداختی به سرمایه گذاران	۲۷۳,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	-	-	۳۷۳,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶
تسهیلات مالی دریافتی	۱۳۸,۸۴۱,۸۹۹,۳۶۱	۵۲,۳۱۸,۸۱۰,۰۵۱	۳۲,۳۶۰,۵۷۶	۱۸۱,۰۹۷,۴۸۴,۳۶۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۹,۴۹۳,۹۴۹,۹۳۵	۲,۱۴۱,۳۸۴,۰۳۴	۱,۳۸۰,۸۸۰,۸۳۳	۲۴,۸۴۳,۰۵۳,۵۲۷
جمع بدهی ها	۴۳۸,۱۲۵,۷۰۸,۵۱۲	۵۶,۳۳۲,۵۵۹,۶۵۷	۱۲۹,۶۰۸,۰۵۶,۸۲۹	۵۵۱,۳۱۰,۶۱۳,۰۳۱
خالص دارایی ها	۱,۲۸۲,۵۰۶,۴۳۰,۴۱۲	(۵,۴۰۵,۰۹۷,۹۱۶)	۱۵۹,۱۳۴,۷۵۳,۳۶۵	۱,۶۸۳,۱۸۰,۰۹۹,۷۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		(۸۱,۵۷۳)	۱,۹۸۷,۵۹۴	۲,۵۱۸,۰۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تولیدی کاشی تکسرام (کترام)	مراجعه دارو ک-حلمر ۰۴/۰۹/۰۷ (دارو ک ۰۷۳)	بر توبار فرایر خلیج فارس (حیر تو)	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۲۵,۳۴۵,۳۰۱,۰۱۸	۹۶,۱۵۵,۷۵۶,۸۴۱	۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۱,۳۹۵,۸۲۴,۸۲۹,۳۷۷
۱۸,۴۲۵,۹۴۲,۵۹۹	-	-	۱۸,۴۲۵,۹۴۲,۵۹۹
۳۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	-	-	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۲۵۴
۸۶۶,۵۶۶,۶۱۳,۳۳۸	۳,۳۸۷,۵۶۵,۴۲۸	-	۸۰۱,۳۹۳,۱۱۶,۹۸۴
۳۹,۳۰۰,۷۸۸,۶۵۸	-	۲,۹۳۶,۲۶۳,۷۶۲	۳۶,۴۹۴,۵۲۴,۸۹۶
۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۰,۳۱۰,۱۷۸	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۵۸۷,۵۷۸,۶۸۰
-	-	-	-
۲,۷۴۲,۴۱۱,۰۵۷,۲۰۹	۹۹,۶۳۰,۸۹۹,۴۳۵	۲۶,۲۶۸,۵۵۵,۷۲۸	۲,۵۳۴,۴۹۰,۷۱۱,۷۹۰
۳۵۱,۲۹۲,۹۴۱,۳۲۵	-	-	۳۵۱,۲۹۲,۹۴۱,۳۲۵
۳۰,۶۲۶,۷۹۳,۹۴۶	۱۹۹,۹۷۶,۰۱۴	۷,۱۸۶,۷۷۲,۱۴۸	۲۲,۰۴۵,۴۵۴,۶۶۲
۳۷۳,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	-	-	۲۷۳,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶
۱۹۱,۴۹۲,۳۲۸,۹۲۱	۱,۷۵۴,۷۷۳	۱۰,۳۹۲,۹۹۱,۲۹۷	۱۸۱,۰۹۷,۴۸۴,۳۶۱
۶۳,۵۹۷,۲۶۲,۶۰۹	۷۸۶,۳۳۶,۱۹۳	۱,۰۸۰,۶۲۵,۰۴۵	۲۲,۸۴۳,۰۵۳,۵۲۷
۹۰۸,۰۴۱,۰۳۳,۹۵۷	۱,۹۸۲,۶۸۱,۰۸۸	۱۸,۶۶۰,۳۸۸,۴۹۰	۸۵۱,۳۱۰,۶۱۲,۰۳۱
۱,۸۳۴,۳۷۰,۰۳۳,۲۵۲	۹۷,۶۴۸,۲۱۸,۳۴۷	۱۷۶۰۸,۱۶۷,۲۲۸	۱,۶۸۳,۱۸۰,۰۹۹,۷۵۹
۷۷۲,۱۴۹	۱,۰۲۶,۶۷۳	۳,۰۵۲,۲۰۴	

بدهی‌ها

جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

**۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

انتقال از صفحه قبل	توسعه تجارت هیرومند	نورالاستا پلاستیک	بیمه زندگی هامرز	جمع
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها				
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۶۹,۷۹۳,۵۷۵,۸۱۰-	۷,۰۳۸,۵۸۵,۸۳۰,۳۳۱	۳۴۹,۱۱۶,۹۲۷,۷۶۱	۹,۳۸۳,۸۴۱,۶۴۴,۹۲۰
سرمایه گذاری در سبده بانکی	-	۱,۴۱۵,۱۴۰	-	۱۸,۴۳۷,۳۵۷,۷۳۹
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	۳۹۰,۴۹۱,۰۱۴,۱۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	-	۱۶۹,۴۰۱,۹۰۲,۵۱۷	-	۱,۰۳۵,۹۶۶,۵۱۵,۸۵۵
سایر حسابهای دریافتی	-	۱۹۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۶,۶۵۵,۷۸۸,۶۵۸
جاری کارگزاران	-	-	-	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۸۵۰,۳۱۰,۱۷۸	۵۱,۳۹۳,۶۵۰	۵۱,۳۹۳,۶۱۸	۱,۰۳۸,۶۶۹,۸۵۱
موجودی نقد	-	-	-	-
جمع دارایی	۴۶۹,۸۷۹,۱۴۸,۲۱۵	۷,۴۰۵,۲۶۵,۵۴۱,۶۳۸	۳۴۹,۱۶۸,۳۳۱,۳۷۹	۱۰,۹۶۶,۸۴۰,۶۸,۴۴۱
بدهی ها				
جاری کارگزاران	-	-	-	۳۵۱,۲۹۲,۹۴۱,۳۳۵
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۶۷۸,۷۶۵,۰۱۳	۲۱,۴۸۸,۸۴۶,۷۹۹	۱,۵۸۳,۱۵۰,۵۲۳	۵۶,۳۷۷,۵۵۵,۲۸۱
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	۳۷۳,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶
تسهیلات مالی دریافتی	۴۴,۸۴۶,۴۳۷,۸۰۳	۱,۸۹۷,۸۵۹	۱۶۸,۳۱۷,۱۲۸,۴۰۱	۴۰,۴۵۷,۷۰۲,۹۸۴
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۵۲۹,۸۱۷,۶۸۹	۱,۱۳۴,۰۹۹,۰۵۵	۳۷۳,۷۵۳,۶۸۸	۶۴,۵۳۴,۰۳۳,۰۴۱
جمع بدهی ها	۴۸۰,۵۵۰,۱۰۰,۵۰۵	۲۲,۶۲۴,۸۴۳,۷۱۳	۱۷۰,۱۷۳,۰۳۳,۶۱۳	۱,۱۴۸,۸۹۳,۹۱۰,۷۸۷
خالص دارایی ها	۴۲۱,۸۲۴,۱۳۷,۷۱۰	۷,۳۸۲,۷۴۰,۶۹۷,۹۲۵	۱۷۸,۹۹۵,۳۸۸,۷۶۷	۹,۸۱۷,۹۴۰,۱۵۷,۶۵۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۹۳۶,۱۹۷	۱,۹۳۲,۴۶۸	۸۷۶,۸۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هابمز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۰۳/۱۴

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

مشارکت شهرداری کرج	گروه اقتصادی کرمان خودرو	گروه زعفران سحرخیز	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴
جمع			ریال
۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۰	-	-	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۰
۵۲,۶۵۱,۳۴۰,۷۶۰	۵۰,۳۸۳,۰۹۷	۳۴,۱۷۳,۴۹۹,۹۲۴	۱۸,۴۳۷,۳۵۷,۷۳۹
۳۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	-	-	۳۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸
۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۳,۰۸۷	۱۵۳,۳۱۵,۳۷۳,۸۱۴	۸۶,۴۲۴,۹۰۳,۴۱۸	۱,۰۳۵,۹۶۶,۵۱۵,۸۵۵
۳۴۴,۳۸۴,۷۱۷,۴۸۰	۱۰۵,۹۶۷,۰۳۲,۹۶۲	۱,۷۶۱,۸۹۵,۸۶۰	۳۳۶,۶۵۵,۷۸۸,۶۵۸
۳۶۳,۸۴۵,۰۰۵,۷۴۶	۵,۷۴۶	-	۳۶۳,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	۵۱,۳۹۳,۵۰۴	۵۱,۳۹۳,۵۵۳	۱,۰۳۸,۶۶۹,۸۵۱
۱۱,۳۳۸,۶۱۹,۹۴۹,۳۱۸	۲۵۹,۳۳۲,۸۰۶,۰۲۶	۱۳۲,۴۱۱,۶۹۱,۷۵۲	۱۰,۹۶۶,۸۲۲,۰۶۸,۴۴۱
۳۵۱,۳۱۴,۸۱۵,۳۴۱	-	۲۱,۸۷۴,۰۱۶	۳۵۱,۳۹۳,۹۴۱,۳۲۵
۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴	۴۷,۵۲۸,۵۸۳	۶۸,۰۷۳,۴۹۰	۵۶,۳۷۷,۵۵۵,۲۸۱
۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸	-	۷,۳۴۳,۴۷۲	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶
۴۰,۶۵۷۴,۳۸۲,۶۳۸	-	۱۶,۶۷۹,۶۵۴	۴۰,۶۵۷,۷۰۳,۹۸۴
۳۱۴,۱۰۵,۸۶۶,۳۷۱	۲۴۹,۳۲۲,۲۵۰,۳۴۳	۱۷۹,۵۸۱,۰۸۷	۶۴,۵۳۴,۰۳۳,۰۴۱
۱,۳۶۸,۶۲۷,۱۴۰,۳۳۳	۲۴۹,۴۳۹,۷۷۸,۸۳۶	۲۹۳,۴۵۰,۷۱۹	۱,۱۴۸,۸۹۳,۹۱۰,۷۸۷
۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۹,۸۹۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۳۲,۱۱۸,۳۴۱,۰۳۵	۹,۸۱۷,۹۳۰,۱۵۷,۶۵۴
۱,۶۵۸,۵۶۱	۹,۸۹۴,۰۳۷	۱۲,۷۵۳,۸۶۳	

دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
سایر حسابهای دریافتی
جاری کارگزاران
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی

بدهی ها
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	گروه پنجم (خبره‌نم)	ملی شیمی کشاورز	ریل سیر کوثر (حسیر ۱)
ریال	ریال	ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۴۴,۷۰۹,۷۲۰,۱۹۴	(۳۸,۰۹۱,۱۲۶,۷۲۵)	۲۱,۳۹۸,۳۹۶	۸۲,۷۷۹,۵۴۸,۵۲۳
(۱۰۹,۴۲۹,۳۳۱,۸۴۳)	(۱۲۹,۰۳۳,۵۰۰,۵۶۷)	۵۳,۹۶۴,۸۷۰	۱۹,۵۴۰,۳۰۳,۸۵۴
۵۵,۲۶۹,۶۸۸,۴۹۷	۴۷,۸۱۲,۴۸۴,۴۴۰	-	۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷
۱,۵۶۶,۶۴۱,۳۳۹	۹۱۹,۷۴۹	۱,۵۶۵,۷۲۱,۵۹۰	-
۲۹,۱۲۵,۵۶۹,۳۲۴	-	۲۸,۳۹۴,۷۲۲,۴۱۵	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
۲۱,۲۴۲,۳۸۷,۵۱۱	(۱۱۹,۳۰۱,۲۲۳,۱۰۳)	۳۰,۰۳۵,۷۰۷,۲۷۱	۱۱۰,۵۰۷,۹۰۳,۳۴۳
۱۷,۶۳۳,۳۰۳,۳۷۵	۱۲,۴۰۲,۰۸۹,۴۵۳	۱۸۲,۳۹۱,۶۸۹	۵,۰۳۸,۷۲۲,۱۳۳
۲۹,۵۷۳,۳۸۴,۳۳۲	۷۷۹,۸۱۲,۰۹۱	۲۸,۱۳۲,۰۹۲,۶۱۲	۶۶۱,۳۷۹,۵۲۹
(۲۵,۹۵۴,۰۹۹,۹۹۶)	(۱۳۲,۴۸۳,۱۲۴,۶۴۷)	۱,۷۲۱,۲۲۲,۹۷۰	۱۰۴,۸۰۷,۸۰۱,۶۸۱
(۴۵,۳۸۵,۷۰۵,۸۴۰)	(۱۵,۱۱۵,۰۴۰,۸۷۵)	(۴,۳۲۳,۱۳۸)	(۳۰,۲۶۶,۴۴۱,۸۲۷)
(۷۱,۳۳۹,۸۰۵,۸۳۶)	(۱۴۷,۵۹۸,۱۶۵,۵۲۲)	۱,۷۱۶,۹۹۹,۸۳۲	۷۴,۵۴۱,۳۵۹,۸۵۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر 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 (بمیلاد)	انتقال از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۲,۰۶۶,۵۴۸,۴۱۱)	(۸۶,۰۲۵,۹۱۵,۹۵۱)	۹,۲۴۹,۵۴۰,۹۱۶	.	۴۴,۷۰۹,۷۲۰,۱۹۴
(۱۳۶,۳۷۸,۳۷۱,۰۳۰)	۵۶۸,۷۳۲,۳۱۹	(۸,۴۰۸,۹۹۰)	(۲۷,۵۰۹,۴۶۲,۵۱۶)	(۱۰۹,۴۲۹,۳۳۱,۸۴۳)
۵۵,۲۶۹,۶۸۸,۴۹۷	.	.	.	۵۵,۲۶۹,۶۸۸,۴۹۷
۶۱,۶۴۸,۱۵۲,۴۶۹	۶۰,۰۷۲,۱۰۳,۱۱۵	.	۹,۴۰۸,۰۱۵	۱,۵۶۶,۶۴۱,۳۳۹
۱۳,۱۱۷,۴۲۲,۰۴۷	۷۶,۵۲۲,۴۴۲,۸۹۱	۲۴,۴۶۹,۴۰۹,۸۳۲	-	۲۹,۱۲۵,۵۶۹,۳۲۴
۷۸,۵۹۰,۲۳۷,۱۴۲	۵۱,۱۳۷,۳۶۲,۳۷۴	۳۳,۷۱۰,۵۴۱,۷۵۸	(۲۷,۵۰۰,۵۴۵,۵۰۱)	۲۱,۲۴۲,۳۸۷,۵۱۱
۲۱,۲۲۲,۵۵۲,۴۸۵	۲,۱۰۵,۳۸۴,۰۹۶	۸۶۸,۴۹۱,۲۹۲	۶۲۵,۵۷۳,۸۲۲	۱۷,۶۲۳,۲۰۳,۲۷۵
۳۱,۵۵۹,۶۷۸,۴۳۰	۶۷۹,۵۹۹,۱۵۲	۶۶۹,۹۶۶,۵۰۴	۶۲۶,۸۲۸,۵۴۲	۲۹,۵۷۳,۲۸۴,۲۲۲
۲۵,۸۰۷,۹۰۶,۲۲۷	۴۸,۳۵۲,۳۷۹,۱۲۶	۳۲,۱۷۲,۰۸۳,۹۶۲	(۲۸,۷۶۲,۴۵۶,۸۶۵)	(۲۵,۹۵۴,۰۹۹,۹۹۶)
(۶۲,۴۹۶,۱۷,۵۲۷)	(۴,۹۸۴,۱۸۰,۲۱۴)	(۱,۹۸۳,۵۹۷,۹۲۹)	(۱۰,۱۴۳,۱۳۳,۵۴۴)	(۴۵,۳۸۵,۷۰۵,۸۴۰)
(۳۶,۶۸۸,۷۱۱,۳۰۰)	۴۳,۳۶۸,۱۹۸,۹۱۲	۳۰,۱۸۸,۴۸۶,۰۳۳	(۳۸,۹۰۵,۵۹۰,۴۰۹)	(۷۱,۳۳۹,۸۰۵,۸۳۶)

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 ارجاع

سایر هزینه ها

سود (زیان) قبل از هزینه های مالی

هزینه های مالی

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۱۴۰۳

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	تولیدی کاشی تکسرام (کترام)	مراجعه داروک-هامرز ۰۹۰۴ (داروک ۰۷۳)	پرتویار فایر خلیج فارس (حیرتو)	انتقال از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹,۹۷۹,۴۳۳,۵۱۶	(۲۰,۹۶۰,۲۶,۷۲۶)	۳,۲۰۹,۵۶۷,۵۸۵	۱۷۰,۹۳۲,۵۴۷,۴۹۸	(۳۲,۰۶۶,۵۴۸,۸۴۱)
(۱۳۴,۳۳۱,۵۷۰,۷۲۹)	(۳۳,۸۸۶,۳۵۷,۷۷۸)	۸,۹۰۵,۰۷۷,۸۵۶	۱۷,۱۲۸,۰۸۰,۳۲۳	(۱۳۶,۳۷۸,۳۷۱,۰۳۰)
۵۸,۹۱۲,۹۳۷,۹۶۳	۷۰۶,۹۸۵,۷۰۴	.	۲,۹۳۶,۲۶۳,۷۶۲	۵۵,۲۶۹,۶۸۸,۴۹۷
۴۹,۱۲۰,۳۲۳,۱۹۵	.	(۱۳,۵۲۷,۸۲۹,۳۷۴)	-	۶۱,۶۴۸,۱۵۲,۴۶۹
۱۵۸,۳۲۲,۰۵۲,۷۰۱	.	۲۸,۲۰۴,۶۳۲,۶۵۴	-	۱۳۰,۱۱۷,۴۲۲,۰۴۷
۲۷۲,۱۰۳,۱۷۸,۶۴۶	(۲۵,۳۷۵,۳۹۸,۸۰۰)	۳۷,۷۹۱,۴۴۸,۸۳۱	۱۹۰,۹۹۶,۸۹۱,۴۸۳	۷۸,۵۹۰,۲۳۷,۱۴۲
۲۸,۷۵۲,۳۲۶,۳۳۱	۱,۳۲۶,۳۷۸,۶۵۲	۲۷۷,۷۹۳,۱۳۰	۶,۰۲۷,۶۰۱,۹۶۴	۲۱,۳۲۲,۶۵۲,۴۸۵
۷۹,۶۶۴,۸۴۵,۹۳۹	۵۸۳,۸۵۴,۸۶۶	۴۶,۷۳۶,۸۷۸,۷۳۰	۷۸۴,۴۳۳,۹۱۳	۳۱,۵۵۹,۶۷۸,۴۳۰
۱۶۳,۶۸۴,۰۰۶,۴۷۶	(۳۷,۰۸۵,۵۳۲,۳۱۸)	(۱۹,۲۲۳,۲۲۳,۰۳۹)	۱۸۴,۱۸۴,۸۵۵,۶۰۶	۲۵,۸۰۷,۹۰۶,۳۲۷
(۶۳,۲۳۴,۵۸۱,۱۲۳)	(۱۳۳,۶۰۵,۶۳۹)	(۱,۶۶۲,۹۵۳)	(۶۰۲,۶۹۵,۰۰۴)	(۶۲,۴۹۶,۶۱۷,۵۲۷)
۱۰۰,۴۴۹,۴۲۵,۳۵۳	(۳۷,۳۱۹,۱۳۷,۹۵۷)	(۱۹,۳۲۴,۸۸۵,۹۹۲)	۱۸۳,۵۸۲,۱۶۰,۶۰۲	(۳۶,۶۸۸,۷۱۱,۳۰۰)

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان
 سایر هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۱۴۰۳

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	بیمه زندگی هامرز	تورایستا پلاستیک	توسعه تجارت هیرمند	انتقال از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۲,۸۰۶,۰۲۷,۶۳۶	۴۱۱,۰۱۲,۴۷۵	۹۳,۵۸۳,۱۵۳,۴۱۱	(۱۶۷,۵۷۱,۷۶۶)	۱۳۹,۹۷۹,۴۳۳,۵۱۶
۳,۱۲۸,۳۹۰,۴۳۲,۸۵۳	(۱۱,۰۳۹,۷۵۶,۶۰۴)	۳,۲۹۵,۱۳۳,۱۸۸,۹۱۴	(۲۱,۴۷۱,۴۲۸,۷۲۸)	(۱۳۴,۲۳۱,۵۷۰,۷۲۹)
۲۵۵,۹۷۵,۷۱۴,۷۶۶	.	۱۹۷,۰۶۲,۷۷۶,۸۰۳	-	۵۸,۹۱۲,۹۳۷,۹۶۳
۴۹,۱۲۱,۳۳۸,۳۳۵	.	۹۱۵,۱۴۰	-	۴۹,۱۲۰,۳۲۳,۱۹۵
۱۵۸,۳۲۲,۰۵۴,۷۰۱	.	.	-	۱۵۸,۳۲۲,۰۵۴,۷۰۱
۲,۸۲۴,۶۱۵,۴۶۸,۲۹۱	(۱۰,۶۲۸,۷۴۴,۱۲۹)	۳,۵۸۴,۷۸۰,۰۳۴,۲۶۸	(۲۱,۶۳۹,۰۰۰,۴۹۴)	۲۷۲,۱۰۳,۱۷۸,۶۴۶
۵۴,۵۲۲,۶۹۶,۳۷۳	۱,۵۹۲,۲۲۰,۹۲۳	۲۱,۴۵۱,۳۰۸,۵۴۰	۲,۷۲۴,۹۴۰,۶۷۹	۲۸,۷۵۴,۳۲۶,۲۳۱
۸۱,۳۳۰,۰۴۰,۳۸۸	۲۱۲,۴۳۶,۰۷۰	۹۵۶,۰۱۶,۱۲۱	۳۹۶,۷۴۲,۲۵۸	۷۹,۶۶۴,۸۴۵,۹۳۹
۳,۶۸۸,۸۶۲,۷۳۱,۵۳۰	(۱۲,۴۳۳,۴۰۱,۱۲۲)	۳,۵۶۲,۳۷۲,۸۰۹,۶۰۷	(۲۴,۷۶۰,۶۸۳,۴۳۱)	۱۶۲,۶۸۴,۰۰۶,۴۷۶
(۷۹,۹۳۷,۱۸۱,۷۷۴)	(۱۲,۷۱۵,۳۱۰,۱۱۱)	(۱۱۱,۶۸۲)	(۳,۹۸۷,۱۷۸,۸۵۸)	(۶۳,۲۳۴,۵۸۱,۱۲۳)
۳,۶۰۸,۹۲۵,۵۴۹,۷۵۶	(۲۵,۱۴۸,۷۱۱,۲۳۳)	۳,۵۶۲,۳۷۲,۶۹۷,۹۲۵	(۲۸,۷۴۷,۸۶۲,۲۸۹)	۱۰۰,۴۴۹,۴۲۵,۳۵۳

هزینه ها:

هزینه کارمزد اربکان
سایر هزینه ها
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
هزینه های مالی
سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	گروه اقتصادی کرمان خودرو	مشارکت شهرداری کرج	گروه زعفران سحر خیز	انتقال از صفحه قبل
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۴,۱۹۹,۵۱۹,۹۰۹	(۹,۱۸۹,۶۹۰,۷۵۸)	۱,۳۵۸,۰۴۶,۹۱۲	۲۱۹,۲۲۵,۱۳۶,۱۱۹	۲۳۲,۸۰۶,۰۲۷,۶۳۶
۳,۱۳۱,۲۸۵,۷۷۶,۷۷۳		۹۵۷,۳۳۳,۸۳۴	۱,۹۳۸,۰۱۰,۰۸۶	۳,۱۲۸,۳۹۰,۴۳۲,۸۵۳
۲۵۵,۹۷۵,۷۱۴,۷۶۶		.	-	۲۵۵,۹۷۵,۷۱۴,۷۶۶
۴۹,۱۶۹,۳۹۷,۳۰۳	۴۴,۳۸۷,۶۷۸	.	۳,۷۷۱,۲۹۰	۴۹,۱۲۱,۳۳۸,۳۳۵
۱۸۴,۳۳۴,۶۷۴,۸۱۰		۲۳,۷۲۹,۹۰۳,۵۳۴	۲,۳۷۲,۷۱۶,۵۸۵	۱۵۸,۳۲۲,۰۵۴,۷۰۱
۴,۰۶۴,۹۵۵,۰۸۳,۵۶۱	(۹,۱۴۵,۳۰۳,۰۸۰)	۲۶,۰۴۵,۲۸۴,۲۷۰	۲۲۳,۴۳۹,۶۳۴,۰۸۰	۳,۸۲۴,۶۱۵,۴۶۸,۳۹۱
هزینه ها:				
۵۴,۹۹۵,۰۰۱,۷۲۴	۳۵۶,۷۰۴,۳۷۸	۴۷,۵۲۸,۵۸۳	۶۸,۰۷۲,۴۹۰	۵۴,۵۲۲,۶۹۶,۳۷۳
۹۸,۷۰۳,۲۶۵,۲۴۴	۱۹۸,۹۷۲,۰۰۱	۱۷,۱۰۳,۷۲۸,۴۸۹	۱۷۰,۵۲۴,۳۶۶	۸۱,۲۳۰,۰۴۰,۳۸۸
۳,۹۱۱,۲۵۶,۸۱۶,۵۹۳	(۹,۷۰۰,۹۷۹,۳۵۹)	۸,۸۹۴,۰۲۷,۱۹۸	۲۲۳,۲۰۱,۰۳۷,۲۲۴	۳,۶۸۸,۸۶۲,۷۳۱,۵۳۰
(۷۹,۹۵۴,۲۸۹,۸۴۸)	(۳۰۱,۷۷۳)	.	(۱۶۸,۰۶۳,۰۱)	(۷۹,۹۳۷,۱۸۱,۷۷۴)
۳,۸۳۱,۳۰۲,۵۲۶,۷۴۵	(۹,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۲)	۸,۸۹۴,۰۲۷,۱۹۸	۲۲۳,۱۸۴,۲۳۰,۹۲۳	۳,۶۰۸,۹۲۵,۵۴۹,۷۵۶
سود (زیان) خالص				
سود (زیان) مالی				
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی				
سایر هزینه ها				
هزینه کارمزد ارباب				
هزینه ها:				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامبور
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	گروه‌بهنم (خبهنم)			ملی شمی کشاورز			ریل سیر کوتو (حسیرا)		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد	ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد	ریال
۱,۷۴۹,۳۹۵,۴۳۳,۷۷۳	۱,۲۷۱,۵۶۶	۱,۳۷۱,۳۳۷,۰۰۷,۷۳۴	۱,۰۶۰,۸۱۳	-	-	-	۳۷۸,۰۵۸,۴۴۶,۰۳۸	۲۱۰,۷۵۳	۳۷۸,۰۵۸,۴۴۶,۰۳۸
۱۵,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۷	۱۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷	-	-	-	-	-	-
(۱۹۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۲۲۴)	-	-	-	-	-	(۱۹۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۲۲۴)	(۱۹۲,۲۲۴)
(۷۱,۳۳۹,۸۰۵,۸۳۶)	-	(۱۴۷,۵۹۸,۱۶۵,۵۲۲)	-	-	-	-	۷۴,۵۴۱,۳۵۹,۸۵۴	-	۷۴,۵۴۱,۳۵۹,۸۵۴
(۲۱۹,۰۵۳,۲۱۸,۸۶۰)	-	۲,۴۶۱,۰۸۵,۹۹۱	-	-	-	-	(۲۲۱,۵۱۴,۳۰۴,۸۵۱)	-	(۲۲۱,۵۱۴,۳۰۴,۸۵۱)
۱,۲۸۲,۴۱۵,۴۰۹,۰۷۶	۱,۰۹۴,۹۷۹	۱,۳۲۶,۸۴۶,۹۴۴,۱۶۸	۱,۰۷۱,۴۶۰	۶,۷۱۶,۹۹۹,۸۳۲	۵,۰۰۰	۶,۷۱۶,۹۹۹,۸۳۲	۳۸,۹۴۲,۵۰۲,۳۷۸	۱۸,۵۱۹	۳۸,۹۴۲,۵۰۲,۳۷۸

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

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		صندوق س اعتماد هابیز- ثابت (هابیز)		صندوق س نشان هابیز (نشان)		توسعه سرمایه گذاری میلاد یاس (میلاد)		انتقال از صفحه قبل	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۲۰,۳۷۷,۶۳۳,۳۱۷,۷۸۴	۱,۴۶۹,۴۴۵	۲۰,۳۵۷۸,۳۳۶,۲۸۶	۱۰۲,۷۴۸	۴۱,۳۱۸,۰۱۵,۱۴۲	۲۸,۸۷۰	۳۳,۴۷۱,۳۴۶,۵۸۴	۶۶,۲۶۱	۱,۷۴۹,۳۹۵,۴۳۳,۷۷۲	۱,۲۷۱,۵۶۶
۳۷۴,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۷۸	۱۹۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۱۳	۶۶,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۸	-	-	۱۵,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۷
(۴۰۴,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۴,۸۵۱)	(۱۹۷,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۷,۵۹۳)	(۱۵,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۲۴)	-	-	(۱۹۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۲۳۴)
(۳۶,۶۸۸,۷۱۱,۳۰۰)	-	۴۲,۳۶۸,۱۹۸,۹۱۲	-	۳۰,۱۸۸,۴۸۶,۰۳۳	-	(۳۸,۹۰۵,۵۹۰,۴۰۹)	-	(۷۱,۳۳۹,۸۰۵,۸۲۶)	-
(۱۷۷,۹۴۱,۴۷۷,۹۷۱)	-	۴,۶۷۷,۴۸۸,۸۰۰	-	۳۶,۴۳۴,۲۵۲,۰۸۹	-	-	-	(۳۱۹,۰۵۳,۳۱۸,۸۶۰)	-
۱,۶۸۲,۰۵۹,۹۳۲,۵۱۳	۱,۳۲۹,۳۷۳	۲۴۶,۹۴۲,۰۱۳,۹۹۸	۹۸,۰۶۸	۱۵۹,۱۳۴,۷۵۳,۲۶۴	۸۰,۰۶۴	(۵,۴۰۵,۰۹۷,۹۱۶)	۶۶,۲۶۱	۱,۲۸۲,۴۱۵,۴۰۹,۷۶۶	۱,۰۹۴,۹۷۹

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری انقراض شده طی دوره
سود زیان دوره
تعدیلات
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

ج) اسبورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		تولیدی کاشی تکسرام (کرام)		مراجعه داروک-هامبورگ ۰۷۰۴/۰۳/۱۴ (۰۷۳)		پرتویار خرابوخلیج فارس (حیرتو)		انتقال از صفحه قبل	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۹۰,۱۱۳,۹۱۳,۸۸۴	۲,۰۰۱,۵۱۳	۱۲۶,۲۸۱,۷۴۲,۱۲۰	۱۳۳,۵۹۳	۳۷,۳۵۹,۱۸۸,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۰۰,۷۳۶,۴۶۶	۳۸۹,۴۷۵	۲۰,۳۷۷,۶۳۳,۱۲۱,۷۸۴	۱,۴۶۹,۴۴۵
۳۱۱,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۲۱	۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴	۳۷۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۷۷۸
(۷۹۹,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۳۲۱)	.	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۸۴,۴۷۰)	(۴۰۴,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۴,۸۵۱)
۱۰۰,۴۴۹,۴۴۵,۳۵۳	-	(۳۷,۲۱۹,۱۳۷,۵۵۷)	-	(۱۹,۳۲۴,۸۸۵,۹۹۳)	-	۱۸۳,۵۸۲,۱۶۰,۶۰۲	-	(۳۶,۶۸۸,۷۱۱,۳۰۰)	-
(۳۶۸,۳۰۴,۳۴۸,۶۱۶)	-	(۳,۱۹۳,۳۸۵,۸۱۵)	-	۲,۷۹۹,۳۲۵,۰۰۰	-	(۱۹۰,۹۶۸,۷۳۹,۸۳۰)	-	(۱۷۷,۹۴۱,۴۷۷,۹۷۱)	-
۱,۸۳۴,۲۵۸,۹۹۰,۶۲۱	۱,۵۱۳,۵۱۳	۹۷,۶۴۸,۲۱۸,۳۴۸	۱۳۳,۳۷۳	۳۵,۹۳۳,۵۴۷,۳۰۸	۳۵,۰۰۰	۱۷,۶۰۸,۱۶۷,۲۳۸	۵,۷۶۹	۱,۶۸۳,۵۹۳,۹۳۲,۵۱۳	۱,۳۳۹,۳۷۳

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

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

چاسورت گردش دارایی های تکنیک عملیات بازارگردانی

جمع	نیمه زندگی هانوز		نورالینسا پلاستیک		توسعه تجارت هیرمند		انتقال از صفحه قبل	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۱۰,۱۲۳,۳۸,۴۹۸	۲,۰۰۱,۵۱۳	-	-	-	-	۲,۵۱۰,۱۲۳,۳۸,۴۹۸	۲,۰۰۱,۵۱۳	۲,۰۰۱,۵۱۳
۴,۷۸۶,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۲۰۵	۲۰۴,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۱۴۴	۳,۸۲۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۰,۳۶۸	۴۵۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۳۱
(۷۹۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۳۳۱)	-	-	-	-	-	(۷۹۹,۳۳۱)	(۷۹۹,۳۳۱)
۳,۶۰۰,۹۲۵,۵۴۹,۷۵۶	-	(۲۵,۱۴۸,۷۱۱,۲۳۳)	-	۳,۵۶۲,۳۷۲,۶۹۷,۹۲۵	-	(۲۸,۷۲۷,۸۶۲,۳۸۹)	۱۰۰,۴۴۹,۲۵۳,۳۵۳	-
(۳۶۸,۳۰۴,۳۲۸,۶۱۶)	-	-	-	-	-	-	(۳۶۸,۳۰۴,۳۲۸,۶۱۶)	-
۹,۸۱۷,۸۲۸,۳۳۹,۶۳۸	۵,۹۸۸,۵۹۷	۱۷۸,۹۹۵,۲۸۸,۷۶۷	۲۰۴,۱۴۴	۷,۳۸۲,۷۴۰,۶۹۷,۹۲۵	۳,۸۲۰,۳۶۸	۴۳۱,۸۴۴,۱۳۷,۷۱۱	۱,۸۳۲,۲۵۸,۹۹۰,۶۳۱	۱,۵۱۳,۵۱۳

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
 خالص دارایی هادر تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

ج) اسامی شرکت‌های دارای دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		گروه اقتصادی کرمان خودرو		مشارکت شهرداری کرج		گروه زعفران سحرخیز		انتقال از صفحه قبل	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۲۳,۴۰۳,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	۱۲۳,۱۷۹,۳۶۴,۱۵۹	۱۱۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۲,۵۹۰,۱۲۳,۰۲۸,۴۹۸	۲,۰۰۱,۵۱۳
۴,۹۳۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۴۱۸	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۱۳	۱۳۴,۰۱۳	۴,۷۸۶,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۶,۴۰۵
(۱,۰۲۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۱,۵۹۴)	(۱۱۷,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۸۳۵)	۰	۰	(۱۲۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۶۳۸)	(۷۹۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۳۳۱)
۳,۸۳۱,۳۰۲,۵۲۶,۷۴۵	۰	(۹,۷۰۱,۲۸۱,۱۳۳)	۰	۸,۸۹۴,۰۲۷,۱۹۸	۸,۸۹۴,۰۲۷,۱۹۸	۲۲۲,۱۸۴,۲۳۰,۹۲۳	۰	۳,۶۰۸,۹۲۵,۵۴۹,۷۵۶	۰
(۴۹۴,۵۳۸,۰۳۶,۴۳۴)	۰	(۱۵,۵۹۲,۶۹۷,۹۳۰)	۰	۰	۰	(۱۱۰,۶۴۰,۹۸۹,۸۸۸)	۰	(۳۶۸,۳۰۴,۳۲۸,۶۱۶)	۰
۹,۹۴۹,۹۹۳,۸۰۸,۹۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۲	۵۰,۳۸۳,۰۹۷	۰	۹,۸۹۴,۰۳۷,۱۹۸	۹,۸۹۴,۰۳۷,۱۹۸	۱۳۲,۱۸۴,۲۳۱,۰۳۵	۹,۵۷۵	۹,۸۱۷,۸۲۸,۲۳۹,۶۳۸	۵,۹۸۸,۵۹۷

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