یکم هامرز
صندوق بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند ۱۴۰۳

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
بااحترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان	۳
صورت گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
اطلاعات کلی صندوق	۴
ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۶
یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۳۶

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

www.yekom.hummers.ir
شماره ثبت: ۵۱۴۰۸ شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷
نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک۹، طبقه ۶ کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸
تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰اسفند۱۴۰۳

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
دارایی ها:			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴,۹۰۷,۳۵۹,۲۴۸,۲۵۹	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۶	۹۷,۸۲۸,۵۸۳,۳۹۱	۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱۸,۷۰۴,۸۹۶,۵۹۹	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸	۱,۰۳۸,۹۴۴,۰۴۸,۹۷۵	۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴
حساب های دریافتنی	۹	۵۹۴,۰۰۳,۰۳۳,۱۰۶	۳۴۴,۳۸۴,۷۱۷,۴۸۰
جاری کارگزاران	۱۰	۳,۳۳۵,۹۷۷,۱۴۰,۷۲۱	۰
سایر دارایی ها	۱۱	۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷
جمع دارایی ها		۹,۹۹۲,۹۲۵,۷۵۱,۷۷۷	۱۱,۰۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۰	۰	۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵
بدهی به ارکان صندوق	۱۲	۴۷,۸۵۳,۶۵۱,۱۸۱	۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱۳	۰	۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸
تسهیلات مالی دریافتی	۱۴	۲۹۲,۵۳۰,۶۳۰,۷۸۴	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸
پیش دریافت	۱۵	۱۰۲,۲۲۵,۷۶۱,۲۸۰	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۱۹۸,۵۷۰,۰۶۰,۳۴۵	۱۹۸,۳۱۶,۴۲۷,۹۴۶
جمع بدهی ها		۶۴۱,۱۸۰,۱۰۳,۵۹۰	۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶
خالص دارایی ها	۱۷	۹,۳۵۱,۷۴۵,۶۴۸,۱۸۷	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۵۴۹,۸۱۳	۱,۶۵۸,۵۶۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند ۱۴۰۳

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۴۸,۹۴۱,۵۹۷,۶۳۱	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۳۵۴,۶۶۷,۴۳۵,۲۴۰)	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)
سود سهام	۲۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱	۱۷,۰۴۱,۱۱۳,۶۱۸	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲
سایر درآمدها	۲۲	۸۹,۵۲۲,۶۷۶,۹۳۴	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷
جمع درآمدها		(۹۹,۰۰۷,۵۰۶,۸۵۹)	(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۲۴,۵۴۹,۳۴۷,۳۲۱)	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱
سایر هزینه ها	۲۴	(۴۶,۸۹۱,۰۵۴,۱۵۲)	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		(۱۷۰,۴۴۷,۹۰۸,۳۳۲)	(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)
هزینه‌های مالی	۲۵	(۲۰,۵۶۱,۱۵۲,۲۵۶)	(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)
سود(زیان) خالص		(۱۹۱,۰۰۹,۰۶۰,۵۸۸)	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)			-۵.۷۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)			-۶.۴۶٪

گردش خالص دارایی‌ها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۵,۹۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۲,۱۱۹,۳۴۸	۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۸۴,۱۱۸	۲۸۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۱۹	۱۴۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۴۹,۱۷۹)	(۲۴۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۶۱۷)	(۲۵۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص			(۱۹۱,۰۰۹,۰۶۰,۵۸۸)	۰	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)
تعدیلات	۲۶		(۴۴۲,۱۷۷,۱۰۰,۲۱۱)	۰	(۱۶۰,۰۸۲,۸۶۴,۷۷۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۶,۰۳۴,۱۱۱	۹,۳۵۱,۷۴۵,۶۴۸,۱۸۷	۲,۰۰۵,۷۵۰	۲,۳۱۰,۱۸۰,۳۷۰,۴۶۳

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

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد این صندوق با شماره ۵۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و طی شماره ۱۱۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده های بانکی به منظور انجام تعهدات بازار گردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال مالی 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 آذرسال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق ضلع شمالی میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه پلاک ۳ساختمان سینا طبقه ۶ واحد ۱۱ و ۱۲واقع شده است و صندوق فاقد شعبه‌ای می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

نام دارندگان واحد ممتاز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سبدگردان هامرز(سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۳۵۰	۱
محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سبدگردان هامرز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از:تهران- میدان شیخ بهایی- ابتدای خیابان ده ونک- پلاک ۳- طبقه ۶، کدپستی:۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از:خیابان شریعتی بعد از ۲راهی قلهک بن بست شریف پلاک۵، کد پستی:۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، کدرس پنجم، ساختمان بانک مسکن، طبقه ۱و۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 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 منعقده تامین مالی با هریک از سرمایه‌گذاران ، بر مبنای قراردادهای منعقده با تامین کنندگان سرمایه هر یک از نمادها و امیدنامه صندوق به شرح فوق می‌باشد:

کارمزد مدیر سالانه حداکثر ۲درصد(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 ۱.۵درصد 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 بورس ها تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۵درهزار(۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار(۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه۲درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی توسط نرم افزار محاسبه و لحاظ می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد بعلاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های 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 بورس های تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار(۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت 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 سقف۱.۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص داراییهای بیش از ۵.۰۰۰ میلیارد ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور. مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم‌افزار،تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر: ضریب خالص ارزش دارایی‌ها(میلیارد ریال) / ضریب: تا ۳۰.۰۰۰ — ۰.۰۰۰۲۵ ؛ از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ — ۰.۰۰۰۱۵ ؛ بالای ۵۰.۰۰۰ — ۰.۰۰۰۰۰۵
هزینه بازارگردانی پرداختنی به اشخاص ثالث	بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- تعهدات

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

ردیف	نماد	دامنه (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 س. اعتماد هامرز	۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س. نشان هامرز	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی	۲	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۹	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	۱	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 هامرز	۲	۳۳۰,۹۳۲	۶,۶۱۸,۶۴۰
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	۳	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۸۵۱
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۴	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	۲	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶۱,۶۳۵,۰۴۱,۰۰۴	۶۳,۳۷۸,۵۲۱,۵۶۸	۰.۶۳	۹۴,۶۷۶,۶۲۱,۶۰۸	۵۰,۸۳۰,۴۷۶,۵۶۱	۰.۴۶
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات	۸۴,۷۴۱,۹۷۱,۱۹۱	۹۱,۸۱۹,۵۸۷,۵۸۸	۰.۹۲	۱۶۰,۳۳۴,۰۲۷,۳۹۸	۲۰۰,۶۲۵,۴۴۱,۴۷۲	۱.۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۳,۲۰۵,۸۱۲,۹۳۰,۵۱۴	۳,۸۷۰,۴۱۱,۲۷۷,۷۷۵	۳۸.۷۳	۵,۱۴۶,۵۳۹,۵۱۹,۴۴۳	۸,۲۱۶,۳۱۹,۴۵۶,۴۷۱	۷۴.۱۲
کاشی و سرامیک	۱۲۱,۹۳۶,۷۵۵,۱۴۷	۸۰,۲۵۹,۰۹۰,۹۸۲	۰.۸	۱۲۶,۵۴۰,۹۳۸,۶۵۸	۹۶,۱۵۵,۷۵۶,۸۴۳	۰.۸۷
سرمایه گذاریها	۴۸۶,۸۹۶,۳۸۳,۰۶۸	۴۳۹,۷۵۵,۱۵۸,۴۴۸	۴.۴	۴۹۱,۲۶۵,۰۰۴,۵۳۹	۴۶۹,۷۹۳,۵۷۵,۸۱۴	۴.۲۴
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۳۶۰,۱۵۶,۶۸۴,۳۶۵	۳۶۱,۷۳۵,۶۱۱,۸۹۸	۳.۶۲	۳۶۰,۱۵۶,۶۸۴,۳۶۵	۳۴۹,۱۱۶,۹۲۷,۷۶۲	۳.۱۵
جمع	**۳,۹۶۱,۰۲۳,۰۸۰,۹۲۴**	**۴,۹۰۷,۳۵۹,۲۴۸,۲۵۹**		**۶,۳۷۹,۵۱۲,۷۹۶,۰۱۱**	**۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳**	**۸۴.۹۷**

۶-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	**۹۷,۸۲۸,۵۸۳,۳۹۱**	**۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰**

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت	۱۰	۳۰,۳۸۳,۰۹۷	۰	۳۰,۳۸۳,۰۹۷	۰
بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۴۰-۳۵۵۲۱۰۶-۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	حساب جاری	۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	کوتاه مدت	۱۰	۰		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۸۶۴۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	۸۱,۷۴۵,۸۸۸,۰۲۳	۰.۹	۳۴,۳۵۷,۰۳۹,۹۳۸	۰.۳۵
بانک تجارت شعبه کار - ۱۵۶۳۸۶۴۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۱۰	۱۶,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲	۹,۲۴۲,۴۰۲,۵۸۵	۰.۰۹
بانک ملت شعبه دمشق - ۲۲۸۴۷۸۶۲۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	کوتاه مدت	۱۰	۱,۴۴۲,۱۴۰	۰	۱,۴۱۵,۱۴۰	۰
بانک خاورمیانه شعبه سعادت آباد - ۱۰۰۶-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۲۱	۳۷۰,۱۳۱	۰		
جمع				**۹۷,۸۲۸,۵۸۳,۳۹۱**	**۱.۱**	**۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰**	**۰.۵۳**

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

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
اوراق مرابحه	۷-۱	۱۸,۷۰۴,۸۹۶,۵۹۹	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸
		۱۸,۷۰۴,۸۹۶,۵۹۹	**۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸**

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

			۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
مرابحه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۷۴,۱۵۸	۱۰,۱۴۹,۳۲۴,۱۵۸	۰.۱	۱۰,۱۴۹,۳۸۲,۱۶۴	۰.۰۹
مرابحه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۵,۰۵۷,۷۰۰	۸,۵۵۵,۵۷۲,۴۴۱	۰.۰۹	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۲۵۴	۰.۱۷
			۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۱,۶۳۱,۸۵۸	۱۸,۷۰۴,۸۹۶,۵۹۹	۰.۱۹	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	۰.۲۶

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروزا۱)	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۷,۹۶۴,۰۶۷	۳,۳۸۷,۵۶۵,۴۲۸	۰.۰۳
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز۱)	۲,۱۱۰,۱۰۱	۹۰,۲۶۸,۵۲۱,۷۹۹	۹۴,۲۸۷,۷۸۳,۳۰۱	۰.۹۷	۸۴,۴۸۶,۸۹۲,۳۳۲	۸۶,۴۲۴,۹۰۲,۴۱۸	۰.۷۸
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا -د (کارا۱)	۲۴,۷۲۲	۵۵۵,۹۵۳,۶۶۸	۵۶۸,۱۲۸,۶۲۲	۰.۰۱	۵۲,۸۷۸,۸۵۳,۰۷۰	۶۱,۷۸۳,۹۳۰,۹۲۶	۰.۵۶
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت (هامرز۱)	۱۰,۶۷۴,۳۹۷	۱۰۷,۵۸۶,۹۸۵,۱۹۵	۱۰۸,۱۸۰,۹۵۶,۶۵۵	۱.۱۱	۴۵۱,۷۰۴,۱۶۶,۳۹۵	۴۵۲,۲۷۲,۸۹۸,۷۱۵	۴.۰۸
صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز-د (نشان۱)	۸,۳۴۴,۲۴۲	۱۶۶,۷۴۷,۵۴۶,۲۳۴	۱۶۷,۱۵۳,۸۸۵,۴۸۱	۱.۷۲	۲۷۲,۰۳۷,۶۱۱,۶۴۵	۲۷۲,۰۲۹,۲۰۲,۶۵۵	۲.۴۵
صندوق سرمایه گذاری توسعه افق رابین-د (رابین۱)	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۴۴,۷۳۱,۶۳۲	۷۵,۶۴۰,۵۷۹,۷۹۸	۰.۶۸
صندوق سرمایه گذاریدرآمد ثابت کیمیا-د (اونیکس۱)	۱۱۹,۶۵۰	۱,۶۷۱,۹۷۶,۶۱۳	۱,۸۵۴,۹۴۵,۰۳۳	۰.۰۲	۱,۳۸۹,۲۰۰,۴۳۰	۱,۴۵۰,۴۳۵,۸۱۷	۰.۰۱
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت (ماهور۱)	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۴۳۰,۳۱۹,۷۹۴	۱۶۹,۴۰۱,۹۰۲,۵۱۵	۱.۵۳
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش-ثابت (زمرد کوروش۱)	۲۴,۸۲۴,۱۹۳	۲۶۳,۰۶۱,۶۳۹,۵۰۹	۲۷۸,۳۲۶,۳۰۴,۳۳۰	۲.۸۷	۱۵۲,۳۵۸,۰۳۹,۹۷۸	۱۵۳,۳۱۵,۳۷۳,۸۱۲	۱.۳۸
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم نو ویرا -د	۱۲,۱۰۷,۵۷۱	۲۱۸,۲۴۵,۳۶۰,۳۳۰	۲۲۲,۷۶۱,۷۴۵,۸۸۲	۲.۳	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-ثابت	۳۴,۱۳۸	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۱,۰۰۵,۵۵۱,۰۴۲	۰.۰۱	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاریدرآمد ثابت سام-د	۱۲,۲۳۶,۳۳۴	۱۵۳,۶۶۸,۲۱۷,۰۳۱	۱۶۴,۸۰۴,۷۴۸,۶۲۹	۱.۷	۰	۰	۰
جمع		**۱,۰۰۲,۸۰۶,۱۸۷,۴۴۴**	**۱,۰۳۸,۹۴۴,۰۴۸,۹۷۵**	**۱۰.۷**	**۱,۲۶۰,۶۷۷,۷۷۹,۳۴۳**	**۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴**	**۱۱.۵**

۹-حساب‌های دریافتنی

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۹-۱	۸,۳۲۷,۳۳۱	۱۰	۸,۳۲۷,۳۳۱	۸,۳۲۷,۳۳۱
سود سهام دریافتنی	۹-۲	۲۰۸,۲۰۶,۳۵۲,۹۷۵	۲۵	۲۰۸,۱۸۳,۷۳۱,۱۴۱	۲۰۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۲۲
سایر حساب های دریافتنی	۹-۳	۳۸۵,۸۱۰,۹۷۴,۶۳۴		۳۸۵,۸۱۰,۹۷۴,۶۳۴	۱۳۶,۹۲۰,۱۴۵,۵۲۷
		۵۹۴,۰۲۵,۶۵۴,۹۴۰		۵۹۴,۰۰۳,۰۳۳,۱۰۶	۳۴۴,۳۸۴,۷۱۷,۴۸۰

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۵-۳۵۵۲۱۰۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک	۸,۳۲۷,۳۳۱	۱۰	۸,۳۲۷,۳۳۱	۸,۳۲۷,۳۳۱
	۸,۳۲۷,۳۳۱		۸,۳۲۷,۳۳۱	۸,۳۲۷,۳۳۱

۹-۲- سود سهام دریافتنی

	تاریخ مجمع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۹,۴۰۸,۰۱۵	۲۵	۸,۷۴۳,۲۸۶	۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷
سود سهام دریافتنی ریل سیر کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۵	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۸,۲۶۹,۵۳۸
سود سهام دریافتنی پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳,۰۹۰,۸۰۳,۹۶۰	۲۵	۳,۰۶۸,۸۴۶,۸۵۵	۲,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۷
سود سهام دریافتنی نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
		۲۰۸,۲۰۶,۳۵۲,۹۷۵		۲۰۸,۱۸۳,۷۳۱,۱۴۱	۲۰۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۲۲

۹-۳-سایر حساب های دریافتنی

		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
حساب های دریافتنی بابت بازارگردانی و نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار حمل و نقل شهری		۸۰,۴۱۷,۵۸۲,۴۰۲	۱۰۵,۹۶۷,۰۳۲,۹۶۲
کارمزد بازارگردانی صندوق س. گروه زعفران سحرخیز		۵,۳۰۷,۹۰۴,۸۶۱	۱,۷۶۱,۸۹۵,۸۶۰
کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت اعتماد هامرز		۲۱,۲۲۱,۱۴۱,۰۹۹	۱۲,۵۷۳,۸۸۷,۱۶۰
کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت نشان هامرز		۳۵,۶۱۶,۳۷۴,۴۶۲	۱۶,۴۴۲,۴۹۰,۲۵۸
مبلغ تادیه بیمه زندگی هامرز		۲۱۴,۰۰۹,۰۲۱,۸۰۹	۰
هزینه نگهداری اوراق مرابحه ارگ جدید،هامرز۰۷۱۲۱۱		۲۹,۰۶۴,۱۱۰,۷۱۴	۰
طلب از شرکت پروژه	۹-۳-۱	۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷	۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷
		۳۸۵,۸۱۰,۹۷۴,۶۳۴	۱۳۶,۹۲۰,۱۴۵,۵۲۷

۹-۳-۱-با توجه به انجام عملیات بازارگردانی بر روی نماد های حسیر،خبهمن، اعتماد، نشان و بهیر و خرید و فروش سهام مذکور در کارگزاری بانک تجارت بصورت همزمان، مبلغ مذکور بابت تسویه با کارگزاری در نماد حسیر می باشد که توسط نماد گروه صندوق ها س. اعتماد هامر - ثابت صورت گرفته و در حساب های دریافتنی نماد مذکورثبت شده است.

۱۰-جاری کارگزاران

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال
	ریال	ریال	ریال	پایان دوره
بانک تجارت	(۸۸,۴۴۸,۳۷۷,۳۳۷)	۸۸,۶۶۱,۴۵۱,۵۴۰,۷۰۰	۸۸,۴۶۶,۶۶۶,۰۶۱,۹۸۹	۱۰۶,۳۳۷,۱۰۱,۳۷۴
هامرز	(۲۱,۴۳۲,۲۵۸)	۸,۰۱۳,۷۶۴,۶۱۵,۶۷۶	۴,۷۸۴,۱۰۳,۱۴۴,۰۷۱	۳,۲۲۹,۶۴۰,۰۳۹,۳۴۷
جمع	(۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵)	۹۶,۶۷۵,۲۱۶,۱۵۶,۳۷۶	۹۳,۲۵۰,۷۶۹,۲۰۶,۰۶۰	۳,۳۳۵,۹۷۷,۱۴۰,۷۲۱

۱۱-سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون‌ها	۴۰۷,۲۵۲,۵۱۳	۰	۳۰۴,۹۶۲,۳۳۷	۱۰۲,۲۹۰,۱۷۶
مخارج آبونمان نرم افزار	۷۳۴,۲۰۴,۳۹۴	۵,۷۱۰,۳۸۳	۷۳۳,۴۰۴,۲۲۷	۶,۵۱۰,۵۵۰
جمع	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	۵,۷۱۰,۳۸۳	۱,۰۳۸,۳۶۶,۵۶۴	۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
شرکت سبدگردان هامرز	۴۶,۴۰۵,۴۲۷,۵۳۹	۵۳,۶۹۴,۲۲۶,۴۸۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۷۴۲,۸۷۷,۴۷۷	۲,۳۷۷,۱۶۳,۲۴۸
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۷۰۵,۳۴۶,۱۶۵	۴۲۱,۷۶۶,۶۲۶
جمع	**۴۷,۸۵۳,۶۵۱,۱۸۱**	**۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴**

۱۳-بدهی به سرمایه گذاران

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور	۰	۷,۲۴۳,۴۷۲
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶
	۰	**۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸**

۱۴- تسهیلات مالی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اعتبار دریافتی از کارگزاران	۲۹۲,۵۳۰,۶۳۰,۷۸۴	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸
	۲۹۲,۵۳۰,۶۳۰,۷۸۴	**۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸**

	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰
					مانده	درصد تسهیلات به خالص ارزش دارایی ها	مانده
کاگزاری بانک تجارت	۲۲٪	طی دوره	۳۱۶,۱۹۳,۹۱۳,۴۵۷	۵۸۹,۹۲۴,۴۶۱,۹۵۲	۲۷۳,۷۳۰,۵۴۸,۴۹۵	۲.۹۳	۱,۸۰۳,۷۰۷,۹۷۱
کارگزاری هامرز	۲۵٪	طی دوره	۸۱,۶۸۵,۵۸۸,۳۱۵	۱۰۰,۴۸۵,۶۷۰,۶۰۴	۱۸,۸۰۰,۰۸۲,۲۸۹	۰	۲,۸۷۰,۶۷۴,۶۶۷
جمع			۳۹۷,۸۷۹,۵۰۱,۷۷۲	۶۹۰,۴۱۰,۱۳۲,۵۵۶	۲۹۲,۵۳۰,۶۳۰,۷۸۴	۳.۱۳	۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸

۱۵- پیش دریافت

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی	۱۰۲,۲۲۵,۷۶۱,۲۸۰	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵

۱۶-سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه آبونمان نرم‌افزار		۴,۱۴۴,۳۴۱,۲۲۱	۶,۳۱۹,۲۴۳,۹۸۷
هزینه عضویت در کانون‌ها		۲,۱۵۸,۶۳۹,۱۹۵	۲,۱۵۸,۶۳۹,۱۹۵
ذخیره کارمزد تصفیه		۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
بدهی بابت مخارج عملیاتی		۱۳,۳۰۲,۹۳۰,۸۱۱	۷,۲۵۲,۱۰۲,۱۰۶
سایر پرداختنی ها (بابت بازارگردانی اوراق مشارکت)	۱۶-۱	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نگهداری اوراق بی نام	۱۶-۲	۱۲,۹۶۴,۱۴۹,۱۱۹	۱۶,۵۸۶,۴۴۲,۶۵۹
جمع		**۱۹۸,۵۷۰,۰۶۰,۳۴۵**	**۱۹۸,۳۱۶,۴۲۷,۹۴۶**

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

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

۱۷-خالص دارایی ها

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۵,۹۹۹,۱۱۱	۹,۲۹۷,۵۰۲,۱۸۱,۷۲۰	۵,۹۶۴,۱۷۲	۹,۸۹۱,۹۴۳,۰۷۶,۴۹۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۳۵,۰۰۰	۵۴,۲۴۳,۴۶۶,۴۶۷	۳۵,۰۰۰	۵۸,۰۴۹,۶۳۵,۰۰۰
جمع	**۶,۰۳۴,۱۱۱**	**۹,۳۵۱,۷۴۵,۶۴۸,۱۸۷**	**۵,۹۹۹,۱۷۲**	**۹,۹۴۹,۹۹۲,۷۱۱,۴۹۲**

۱۸-سود فروش اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۸-۱	(۹,۰۵۶,۸۹۶,۸۸۹)	(۳,۷۷۸,۲۶۷,۴۷۰)
سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۸-۲	۱۵۷,۹۹۸,۴۹۴,۵۲۰	۱۰,۲۷۵,۷۳۸,۶۲۳
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸-۳	۰	۲۹۹,۷۸۳
		۱۴۸,۹۴۱,۵۹۷,۶۳۱	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶

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

نام شرکت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
نورآبستا پلاستیک	۲۸۹,۴۳۰,۳۶۰	۴,۶۶۸,۶۱۶,۰۱۵,۵۳۰	۴,۷۳۰,۹۳۷,۰۴۲,۶۵۶	۱,۵۸۴,۶۶۳,۰۰۵	(۶۳,۹۰۵,۶۹۰,۱۳۱)		۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۵,۱۲۲,۴۳۰	۴۷,۴۴۱,۹۳۲,۸۷۰	۲۹,۳۴۴,۰۰۶,۳۸۸	۳۶,۰۵۵,۱۹۰	۱۸,۰۶۱,۸۷۱,۲۹۲		۰
ریل سیر کوثر	۸,۴۲۲,۶۸۰	۱۴۱,۸۱۱,۸۵۴,۴۴۰	۱۲۱,۹۴۰,۶۸۳,۶۸۷	۱۰۷,۷۷۵,۱۸۹	۱۹,۷۶۳,۳۹۵,۵۶۴		(۱,۴۴۰,۶۴۳,۰۴۱)
سرمایه گذاری آرمان گستر باریز	۰	۰	۰	۰	۰		(۳۰۳,۶۰۳,۱۱۷)
گروه‌بهمن	۳۹,۱۳۱,۹۹۶	۷۶,۸۲۲,۲۰۶,۹۷۴	۶۹,۸۲۹,۰۶۸,۵۸۲	۵۸,۳۸۴,۲۴۳	۶,۹۳۴,۷۵۴,۱۴۹		(۸۸۴,۰۳۱,۷۵۱)
تولیدی کاشی تکسرام	۸,۰۱۴,۴۱۳	۳۷,۱۳۷,۱۷۱,۶۰۲	۴۶,۶۵۴,۸۷۴,۸۵۰	۲۸,۲۱۳,۵۲۶	(۹,۵۴۵,۹۲۶,۷۷۴)		(۱,۱۲۹,۵۶۰,۹۴۶)
سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند	۵,۱۶۲,۷۵۰	۲۲,۹۹۸,۷۱۳,۳۲۶	۲۲,۱۴۲,۲۴۰,۴۳۲	۱۷,۴۷۸,۲۸۳	۸۳۸,۹۹۴,۶۱۱		۰
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۳۹,۵۸۰,۸۰۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰		(۲۰,۴۲۸,۶۱۵)
		۵,۰۴۶,۹۰۷,۸۹۴,۷۴۲	۵,۰۵۴,۰۹۲,۶۳۱,۳۹۵	۱,۸۷۲,۱۶۰,۲۳۶	(۹,۰۵۶,۸۹۶,۸۸۹)		(۳,۷۷۸,۲۶۷,۴۷۰)

۲-۱۸ - سود(زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام شرکت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز(هامرز)	۱,۲۱۵,۳۳۸,۶۴۲	۱۲,۲۸۵,۵۹۴,۷۴۵,۰۳۸	۱۲,۲۰۷,۱۵۵,۳۵۶,۵۵۳	۲۶۱,۵۴۷,۱۱۶	۷۸,۱۷۷,۸۴۱,۳۶۹		۷,۹۹۰,۴۳۳,۶۱۲
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	۰	۰	۰	۰	۰		۶۸۴,۵۲۹,۹۳۸
صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز (نسان)	۲,۳۹۶,۹۴۶,۰۰۳	۴۶,۱۸۰,۶۲۱,۹۸۵,۶۴۰	۴۶,۱۴۸,۴۸۶,۱۶۰,۸۴۶	۵,۸۵۳,۵۹۳,۶۳۱	۲۶,۲۸۲,۲۳۱,۱۶۳		۹۵۴,۵۸۷,۳۸۶
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کیان)	۰	۰	۰	۰	۰		۰
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰		۳۱۰,۸۴۶,۱۶۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴۱۴,۵۳۰	۲۳,۰۷۸,۶۶۰,۳۴۷	۲۳,۰۱۴,۰۴۱,۷۳۷	۴,۳۲۷,۲۱۷	۶۰,۲۹۱,۳۹۳		۳۷۹,۵۶۱,۴۷۵
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم نو ویرا -د	۹,۰۶۸,۴۹۵	۱۶۵,۶۱۴,۴۰۳,۷۴۳	۱۶۳,۴۶۱,۸۹۰,۲۶۲	۳۱,۰۵۳,۶۷۲	۲,۱۲۱,۴۶۰,۸۰۹		۰
صندوق سرمایه گذاری توسعه افق رابین-د	۸,۹۲۹,۱۵۶	۱۵۰,۲۲۹,۴۱۸,۸۹۳	۱۴۸,۵۱۲,۱۵۸,۹۴۷	۲۸,۱۶۷,۹۵۵	۱,۶۸۹,۰۹۱,۹۹۱		۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۶۷,۵۷۸,۲۶۷	۹۴۰,۴۵۳,۷۳۸,۴۲۰	۹۲۱,۴۶۶,۴۶۷,۳۰۹	۱۷۶,۳۳۴,۹۴۶	۱۸,۸۱۰,۹۳۶,۱۶۵		۰
صندوق سرمایه گذاری کارا -د	۲,۹۰۰,۳۸۱	۶۴,۹۸۰,۱۳۵,۹۲۴	۶۱,۷۸۳,۹۳۰,۹۲۶	۱۲,۱۸۳,۷۷۱	۳,۱۸۴,۰۲۱,۲۲۷		۰
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش-ثابت	۲۷,۶۲۷,۴۲۳	۲۹۱,۵۴۰,۱۳۸,۱۸۶	۲۹۰,۲۵۳,۷۲۴,۵۳۸	۵۴,۶۶۳,۶۷۷	۱,۲۳۱,۷۴۹,۹۷۱		۰
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۲۰,۵۰۷,۰۵۸	۸۸۳,۰۲۲,۲۴۶,۸۱۷	۸۵۶,۳۵۳,۵۶۲,۴۶۱	۲۲۷,۸۱۳,۹۲۴	۲۶,۴۴۰,۸۷۰,۴۳۲		۰
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰		(۴۴,۲۱۹,۹۴۹)
جمع		۶۰,۹۸۵,۱۳۵,۴۷۳,۰۰۸	۶۰,۸۲۰,۴۸۷,۲۹۳,۵۷۹	۶,۶۴۹,۶۸۴,۹۰۹	۱۵۷,۹۹۸,۴۹۴,۵۲۰		۱۰,۲۷۵,۷۳۸,۶۲۳

۳-۱۸ - سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

عنوان	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰		۲۹۹,۷۸۳
	۰	۰	۰	۰	۰		۲۹۹,۷۸۳

۱۹-سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	(۳۹۰,۷۴۳,۹۳۷,۷۲۴)	(۱۵۸,۸۰۶,۵۵۰,۳۴۹)
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۹-۲	۳۶,۰۷۶,۵۰۲,۴۸۴	۱,۹۲۳,۱۶۷,۰۶۵
		(۳۵۴,۶۶۷,۴۳۵,۲۴۰)	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سود (زیان) تحقق نیافته
		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه زندگی هامرز ۵۰٪تادیه	۴۲۰,۹۴۲,۷۲۱	۳۶۲,۰۱۰,۷۴۰,۰۶۰	۳۴۹,۱۱۶,۹۲۷,۷۶۱	۲۷۵,۱۲۸,۱۶۳	۰	۱۲,۶۱۸,۶۸۴,۱۳۶	۰
نورایستا پلاستیک	۱۸۵,۲۴۲,۰۱۵	۲,۵۶۳,۷۴۹,۴۸۷,۶۰۰	۲,۹۸۷,۲۱۷,۳۴۸,۰۰۵	۱,۹۴۸,۴۴۹,۶۱۱	۰	(۴۲۵,۵۱۶,۳۱۰,۰۱۶)	۰
سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند	۱۰۸,۷۷۱,۵۳۴	۴۴۰,۰۸۹,۶۲۶,۵۶۴	۴۶۶,۴۳۲,۲۰۹,۸۰۱	۳۳۴,۴۶۸,۱۱۷	۰	(۲۶,۶۷۷,۰۵۱,۳۵۴)	۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۶,۲۶۱,۲۷۶	۶۳,۴۲۶,۷۲۵,۸۸۰	۳۹,۴۴۰,۴۹۹,۴۹۰	۴۸,۲۰۴,۳۱۲	۰	۲۳,۹۳۸,۰۲۲,۰۶۹	(۹,۱۰۸,۴۷۰,۷۶۶)
ریل سیر کوثر	۶,۱۹۶,۱۸۵	۹۱,۸۸۹,۴۲۳,۵۵۰	۹۲,۰۳۴,۳۳۸,۲۵۲	۶۹,۸۳۵,۹۶۲	۰	(۲۱۴,۷۵۰,۶۶۴)	(۲۷,۱۴۴,۳۶۹,۸۴۶)
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۹۱,۴۳۰,۶۵۳)
گروه‌بهمن	۶۹۸,۴۵۶,۲۸۸	۱,۳۰۹,۶۰۵,۵۴۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۹۵,۲۶۶,۳۰۹	۹۹۵,۳۰۰,۲۱۱	۰	۴۸,۵۱۴,۹۷۳,۴۸۰	(۵۶,۷۵۰,۹۸۲,۱۸۳)
تولیدی کاشی تکسرام	۱۹,۶۷۶,۶۶۲	۸۰,۳۲۰,۱۳۴,۲۸۴	۱۰۳,۶۶۶,۵۹۶,۳۵۶	۶۱,۰۴۳,۳۰۳	۰	(۲۳,۴۰۷,۵۰۵,۳۷۵)	(۱۷,۸۷۰,۵۷۳,۵۶۰)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۳۴۰,۷۲۳,۳۴۱)
جمع		**۴,۹۱۱,۰۹۱,۶۷۷,۹۳۸**	**۵,۲۹۸,۱۰۳,۱۸۵,۹۷۴**	**۳,۷۳۲,۴۲۹,۶۷۹**	**۰**	**(۳۹۰,۷۴۳,۹۳۷,۷۲۴)**	**(۱۵۸,۸۰۶,۵۵۰,۳۴۹)**

۲-۱۹- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ سود (زیان) تحقق نیافته
		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	۲۴,۷۲۲	۵۶۸,۲۳۵,۱۷۰	۵۵۵,۹۵۳,۶۶۸	۱۰۶,۵۴۴	۰	۱۲,۱۷۴,۹۵۸	۱,۱۳۷,۴۶۰,۱۴۸
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۸,۳۳۷,۷۳۲)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز-ثابت	۱۰,۶۷۴,۳۹۷	۱۰۸,۱۸۵,۰۱۳,۵۹۵	۱۰۷,۵۸۶,۹۸۵,۱۸۹	۴,۰۵۶,۹۳۸	۰	۵۹۳,۹۷۱,۴۶۸	۶۳۸,۴۳۰,۱۶۶
صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۲,۳۷۶
صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز(نشان)	۸,۳۴۴,۲۴۲	۱۶۷,۱۸۵,۲۳۲,۷۱۲	۱۶۶,۷۴۷,۵۴۶,۲۳۴	۳۱,۳۴۷,۲۳۱	۰	۴۰۶,۳۳۹,۲۴۷	۴۷۵,۵۹۱,۵۶۴
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۱۰,۵۴۳
صندوق سرمایه گذاری زمرد کوروش-ثابت	۲۴,۸۲۴,۱۹۳	۲۷۸,۳۷۸,۵۰۰,۳۰۲	۲۶۳,۰۶۱,۶۳۹,۵۰۹	۵۲,۱۹۵,۹۶۹	۰	۱۵,۲۶۴,۶۶۴,۸۲۴	۰
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم نو وبرا -د	۱۲,۱۰۷,۵۷۱	۲۲۲,۸۰۳,۵۲۱,۵۴۲	۲۱۸,۲۴۵,۳۶۰,۳۳۰	۴۱,۷۷۵,۶۶۶	۰	۴,۵۱۶,۳۸۵,۵۵۲	۰
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سام-د	۱۲,۲۳۶,۳۳۴	۱۶۴,۸۳۵,۶۵۵,۳۱۴	۱۵۳,۶۶۸,۲۱۷,۰۳۱	۳۰,۹۰۶,۶۸۸	۰	۱۱,۱۳۶,۵۳۱,۵۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت کیمیا-د	۱۱۹,۶۵۰	۱,۸۵۵,۲۹۲,۹۰۰	۱,۷۳۳,۲۱۲,۰۰۰	۳۴۷,۸۶۷	۰	۱۲۱,۷۳۳,۰۳۳	۰
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۲,۱۱۰,۱۰۱	۹۴,۳۵۹,۴۹۶,۵۱۸	۹۰,۲۶۸,۶۴۵,۴۷۴	۷۱,۷۱۳,۲۱۷	۰	۴,۰۱۹,۱۳۷,۸۲۷	۰
صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه-ثابت	۳۴,۱۳۸	۱,۰۰۵,۷۳۹,۶۱۸	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۱۸۸,۵۷۶	۰	۵,۵۶۳,۹۷۷	۰
جمع		**۱,۰۳۹,۱۷۶,۶۸۷,۶۷۱**	**۱,۰۰۲,۸۶۷,۵۴۶,۵۰۰**	**۲۳۲,۶۳۸,۶۹۶**	**۰**	**۳۶,۰۷۶,۵۰۲,۴۸۴**	**۱,۹۲۳,۱۶۷,۰۶۵**

۲۰-سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷,۲۷۰,۰۹۹	۲	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰
					۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸		**۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸**	**۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند ۱۴۰۳

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

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سود صندوق سرمایه گذاری	۲۱-۱	۱۶,۱۹۲,۴۰۱,۷۰۶	۱۶,۸۹۰,۳۹۴,۳۸۷
سود اوراق با درآمد ثابت	۲۱-۲	۸۴۸,۲۲۸,۰۷۶	۵۶۹,۲۲۲,۵۳۴
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱-۳	۴۸۳,۸۳۶	۱,۴۹۷,۰۳۱
جمع		۱۷,۰۴۱,۱۱۳,۶۱۸	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲

۲۱-۱- سودصندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند۱۴۰۳					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
سود صندوق سرمایه گذاری						
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت هامرز(هامرز)	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۶,۱۹۲,۴۰۱,۷۰۶	۱۶,۸۹۰,۳۹۴,۳۸۷
					۱۶,۱۹۲,۴۰۱,۷۰۶	۱۶,۸۹۰,۳۹۴,۳۸۷
۲۱-۲-اوراق بادرآمد ثابت						
مرابحه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪		۱,۶۰۵,۲۸۵
مرابحه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۶۵,۵۱۵,۷۶۴	۵۶۷,۶۱۷,۲۴۹
مرابحه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۸۲,۷۱۲,۳۱۲	۰
					۸۴۸,۲۲۸,۰۷۶	۵۶۹,۲۲۲,۵۳۴

۲۱-۳- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند۱۴۰۳					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نام	تاریخ سرمایه‌گذار	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-۱ بانک سامان	-	۱۰٪	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۰۳۱
بانک خاورمیانه : سعادت آباد : ۷۰۷۰۷۴۸۲۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۰٪	۳۵۷,۱۹۶	۰	۳۵۷,۱۹۶	۰
سپرده کوتاه مدت ۱۵۶۳۸۶۴۶۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۲	۱۰٪	۱۲۶,۶۴۰	۰	۱۲۶,۶۴۰	۰
جمع			۴۸۳,۸۳۶	۰	۴۸۳,۸۳۶	۱,۴۹۷,۰۳۱

۲۲-سایر درآمدها

	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی	۲۲-۱	۵۷۲,۹۴۶,۳۲۱	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز"هامرز"	۲۲-۲	۸,۶۴۷,۲۵۳,۹۳۹	۳۱,۹۹۹,۳۱۴,۶۵۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز	۲۲-۲	۱۹,۱۷۳,۸۸۴,۲۰۴	۵۴۷,۲۲۵,۳۶۴
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۲۲-۳	۶۱,۱۲۸,۵۹۲,۴۷۰	۴,۲۰۶,۱۶۴,۳۸۶
		۸۹,۵۲۲,۶۷۶,۹۳۴	**۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷**

۲۲-۱- 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.

۲۲-۲- سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه گذاری اعتماد هامرز و مختص اوراق دولتی نشان هامرز با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امیدنامه های صندوق های مذکور و تائید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد.(یادداشت ۲-۹)

۲۲-۳-موضوع عقد قرارداد بازارگردانی بر روی اوراق مشارکت شهرداری کرج به شماره قرارداد ۱۴۰۳/۱۲۴۷ و اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز به شماره قرارداد ۱۲/ق/ی/۰۳ و اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک با نماد داروک۰۷۳ به شماره قرارداد ۰۸/ق/ی/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶، با نرخ اسمی ۲۳ درصد سالیانه و ۲۹.۷ درصد سود نگهداری تا سررسید (ترجیهی) می باشد.

۲۳-هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر	۲۳,۷۶۰,۶۰۶,۶۲۹	۷,۳۷۱,۴۰۲,۵۴۰
متولی	۵۰۵,۱۶۱,۱۵۳	۳۱۵,۱۴۵,۶۶۵
حسابرس	۲۸۳,۵۷۹,۵۳۹	۱۸۶,۰۴۵,۰۶۶
جمع	**۲۴,۵۴۹,۳۴۷,۳۲۱**	**۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱**

۲۴-سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۰	۱۳,۵۲۲,۰۳۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۰۴,۹۶۲,۳۳۷	۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸
هزینه آبونمان نرم افزار	۲,۳۳۹,۵۵۴,۵۳۱	۹۰۴,۳۵۹,۶۷۴
هزینه عملیاتی	۰	۲۱,۰۴۷,۷۱۰,۹۹۱
هزینه کارمزد بانکی	۱۵,۵۸۰,۴۸۸	۵,۹۰۰,۳۶۰
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۴۴,۲۳۰,۹۵۶,۷۹۶	۰
جمع	**۴۶,۸۹۱,۰۵۴,۱۵۲**	**۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰**

۲۵-هزینه های مالی

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت	۱۸,۸۶۳,۷۴۸,۴۱۲	۱۲,۶۲۷,۲۶۱,۴۲۱
اعتباردریافتی از کارگزاری صبا تامین	۰	۱۱,۳۱۲,۹۲۹,۸۷۰
اعتباردریافتی از کارگزاری هامرز	۱,۶۹۷,۴۰۳,۸۴۴	۳,۳۶۹,۱۵۲
اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد	۰	۱,۷۷۳
جمع	**۲۰,۵۶۱,۱۵۲,۲۵۶**	**۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶**

۲۶- تعدیلات

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷,۴۴۹,۷۵۰,۲۶۴	(۱۶,۹۵۲,۹۸۳,۰۸۵)
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۴۴۹,۶۲۶,۸۵۰,۴۷۵)	(۱۴۳,۱۲۹,۸۸۱,۶۹۱)
جمع	**(۴۴۲,۱۷۷,۱۰۰,۲۱۱)**	**(۱۶۰,۰۸۲,۸۶۴,۷۷۶)**

۲۷-تعهدات ، بدهی های احتمالی

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

ردیف	نماد	دامنه (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 س. اعتماد هامرز	۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س. نشان هامرز	۱	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی	۲	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۹	اروق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	۱	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۰	شرکت تولیدی کاشی کـرام (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 هامرز	۴	۳۳۰,۹۳۲	۶,۶۱۸,۶۴۰
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	۳	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۸۵۱
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۴	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۶	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	۲	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند۱۴۰۳			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سبدگردان هامرز	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۹۸	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۹۸
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	-	ممتاز	۳۵۰	۱	ممتاز	۳۵۰	۱
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدهادی بناکار	-	ممتاز	۳۵۰	۱	ممتاز	۳۵۰	۱
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت سرمایه گذاری ارزش هامرز(سهامی خاص)	سرمایه گذار	عادی	۱۰۴,۱۶۷	۰		۹۸,۰۶۸	۰
	شرکت کارگزاری هامرز	سرمایه گذار	عادی	۱۳,۸۴۶	۰		۱۳,۸۴۶	۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سبدگردان هامرز	مدیر صندوق	عادی	۲۶۲,۶۷۱	۰		۰	۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدهادی بناکار	-	عادی	۱۰۲,۰۷۲	۰		۰	۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	-	عادی	۱۰۲,۰۷۲	۰		۰	۰
				۶۱۹,۸۲۸	۱۰۰		۱۴۶,۹۱۴	۱۰۰

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)
			ریال		ریال	ریال
سبدگردان هامرز	مدیر	کارمزد ارکان	۲۳,۷۶۰,۶۰۶,۶۲۹	طی سال مالی	۴۶,۴۰۵,۴۲۷,۵۳۹	(۵۳,۶۴۹,۲۲۶,۴۸۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۵۰۵,۱۶۱,۱۵۳	طی سال مالی	۷۴۲,۸۷۷,۴۷۷	(۲,۳۷۷,۱۶۳,۲۴۸)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس	کارمزد ارکان	۲۸۳,۵۷۹,۵۳۹	طی سال مالی	۷۰۵,۳۴۶,۱۶۵	(۴۲۱,۷۶۶,۶۲۶)
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز"هامرز"	صندوق تحت مدیریت	کارمزد بازارگردانی	۲۱,۲۲۱,۱۴۱,۰۹۹	طی سال مالی	۲۱,۲۲۱,۱۴۱,۰۹۹	۱۲,۵۷۳,۸۸۷,۱۶۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق تحت مدیریت	کارمزد بازارگردانی	۳۵,۶۱۶,۳۷۴,۴۶۲	طی سال مالی	۳۵,۶۱۶,۳۷۴,۴۶۲	۱۶,۴۴۲,۴۹۰,۲۵۸
کارگزاری بانک تجارت	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۷۷,۱۲۸,۱۱۷,۶۰۲,۶۸۹	طی سال مالی	۱۰۶,۳۳۷,۱۰۱,۳۷۴	(۴۷۰,۲۵۲,۰۸۵,۳۰۸)
کارگزاری هامرز	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۲,۷۹۷,۸۶۷,۷۵۹,۷۴۷	طی سال مالی	۳,۲۲۹,۶۴۰,۰۳۹,۳۴۷	(۲۲,۸۹۲,۱۰۶,۹۲۵)
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل و نقل شهری	نماد تحت بازارگردانی		۲۳,۷۲۹,۹۰۳,۵۲۴	طی سال مالی	۸۰,۴۱۷,۵۸۲,۴۰۲	۱۰۵,۶۹۷,۰۳۲,۹۶۲
صندوق س. زعفران سحرخیز	نماد تحت بازارگردانی		۲,۲۷۲,۷۱۶,۵۳۵	طی سال مالی	۵,۳۰۷,۹۰۴,۸۶۱	۱,۷۶۱,۸۹۵,۸۶۰

۳۰-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
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع دارایی‌های جاری	۹,۹۹۲,۹۴۸,۳۷۳,۶۱۱	۵,۷۷۱,۱۵۹,۵۶۴,۲۰۱	۷,۸۵۹,۴۷۴,۷۷۰,۴۰۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌های	**۹,۹۹۲,۹۴۸,۳۷۳,۶۱۱**	**۵,۷۷۱,۱۵۹,۵۶۴,۲۰۱**	**۷,۸۵۹,۴۷۴,۷۷۰,۴۰۵**
جمع بدهی‌های جاری	۶۴۱,۲۰۲,۷۲۵,۴۲۴	۵۸۴,۲۴۱,۷۷۱,۲۸۲	۵۵۵,۷۶۱,۲۹۴,۲۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌های	**۶۴۱,۲۰۲,۷۲۵,۴۲۴**	**۵۸۴,۲۴۱,۷۷۱,۲۸۲**	**۵۵۵,۷۶۱,۲۹۴,۲۱۱**
جمع کل تعهدات	۵۴۰,۸۰۵,۵۲۸,۲۴۰	۱۲۵,۰۹۵,۵۴۴,۷۲۰	۱,۲۵۰,۹۵۵,۴۴۷,۲۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	**۱,۱۸۲,۰۰۸,۲۵۳,۶۶۴**	**۷۰۹,۳۳۷,۳۱۶,۰۰۲**	**۱,۸۰۶,۷۱۶,۷۴۱,۴۱۱**
نسبت جاری	۸.۴۵	۸.۱۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۱۲		۰.۲۳

۳۱-رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ریل سیر کوثر (حسیر۱)		ملی شیمی کشاورز		گروه‌بهمن (خبهمن)		جمع	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها								
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۱,۸۱۹,۵۸۷,۵۸۸	۱۶۷,۳۸۰,۷۲۶,۶۷۵		-	۱,۳۰۸,۶۱۰,۲۳۹,۷۸۹	۱,۱۷۷,۶۳۳,۶۲۶,۱۴۲	۱,۴۰۰,۴۲۹,۸۲۷,۳۷۷	۱,۳۴۵,۰۱۴,۳۵۲,۸۱۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی		۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		-	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۲۵۴	-	-	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۲۵۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		-	۱,۸۵۴,۹۴۵,۰۳۲	۱,۴۵۰,۴۳۵,۸۱۷	-	۷۵,۶۴۰,۵۷۹,۷۹۷	۱,۸۵۴,۹۴۵,۰۳۲	۷۷,۰۹۱,۰۱۵,۶۱۴
سایر حسابهای دریافتنی	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷	۳,۵۴۵,۰۵۷,۷۰۰	-	-	-	۱۱,۴۲۶,۱۹۸,۷۰۰	۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷
جاری کارگزاران		۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۱۱,۵۱۷	-	۵,۶۱۱,۵۱۷	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۵۸۴	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۵۵۵	۸۵,۹۵۲,۴۵۷	۹۸,۰۹۲,۱۸۹	۱۵۱,۳۱۷,۵۵۹	۹۸,۰۹۳,۳۲۸	۳۲۴,۸۴۷,۱۸۲
موجودی نقد		-		-		-	-	-
جمع دارایی	۹۹,۷۰۰,۷۲۹,۱۷۲	۴۴۶,۷۷۰,۵۰۷,۸۹۸	۱۰,۴۱۰,۵۱۸,۰۲۸	۲۰,۴۳۶,۱۰۷,۵۲۸	۱,۳۰۸,۷۱۳,۹۴۳,۴۹۵	۱,۲۵۳,۴۲۵,۵۲۳,۴۹۸	۱,۴۱۸,۸۲۵,۱۹۰,۶۹۵	۱,۷۲۰,۶۳۲,۱۳۸,۹۲۴
بدهی ها								
پیش دریافت		-	-	-	-	-		
جاری کارگزاران	۵۰۸,۹۱۹,۵۷۵	-	-		۰	۹۲۱,۶۸۹,۰۸۹	۵۰۸,۹۱۹,۵۷۵	۹۲۱,۶۸۹,۰۸۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۹۹۷,۹۳۱,۲۴۳	۴,۹۰۹,۷۷۵,۵۳۹	۱۰۳,۷۴۸,۹۹۶	۱۳۵,۲۴۴,۸۵۶	۱۴,۸۲۹,۸۳۰,۱۶۷	۱۱,۷۹۱,۴۷۱,۶۷۶	۱۹,۹۳۱,۵۱۰,۴۰۶	۱۶,۸۳۶,۴۹۲,۰۷۱
پرداختنی به سرمایه گذاران		۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	-		-	-	-	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶
تسهیلات مالی دریافتی	۳۷,۱۷۸,۳۴۱,۶۵۵	۱۲۸,۰۱۸,۲۹۷,۹۴۹	-	۲۰۶	-	۸۲۳,۶۰۱,۱۰۶	۳۷,۱۷۸,۳۴۱,۶۵۵	۱۲۸,۸۴۱,۸۹۹,۲۶۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۴۰۱,۰۱۵,۹۲۱	۲,۸۶۸,۲۵۳,۸۷۶	۳,۱۵۰,۷۹۵,۴۷۷	۱۳,۵۸۳,۸۶۲,۶۳۴	۳,۶۳۱,۵۵۴,۴۹۹	۳,۰۴۱,۸۳۳,۴۲۵	۱۰,۱۸۳,۳۶۵,۸۹۷	۱۹,۴۹۳,۹۴۹,۹۳۵
جمع بدهی ها	۴۶,۰۸۶,۲۰۸,۳۹۴	۴۰۷,۸۲۸,۰۰۵,۵۲۰	۳,۲۵۴,۵۴۴,۴۷۳	۱۳,۷۱۹,۱۰۷,۶۹۶	۱۸,۴۶۱,۳۸۴,۶۶۶	۱۶,۵۷۸,۵۹۵,۲۹۶	۶۷,۸۰۲,۱۳۷,۵۳۳	۴۳۸,۱۲۵,۷۰۸,۵۱۲
خالص دارایی ها	۵۳,۶۱۴,۵۲۰,۷۷۸	۳۸,۹۴۲,۵۰۲,۳۷۸	۷,۱۵۵,۹۷۳,۵۵۵	۶,۷۱۶,۹۹۹,۸۳۲	۱,۲۹۰,۲۵۲,۵۵۸,۸۲۹	۱,۲۳۶,۸۴۶,۹۲۸,۲۰۲	۱,۳۵۱,۰۲۳,۰۵۳,۱۶۲	۱,۲۸۲,۵۰۶,۴۳۰,۴۱۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲,۸۹۵,۱۰۹	۲,۱۰۲,۸۴۰	۱,۴۳۱,۱۹۵	۸۱,۰۸۹	۱,۲۰۴,۲۰۰	۱,۱۵۴,۳۵۷		

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس(بمیلا)		صندوق س نشان هامرز (نشان)		صندوق س اعتماد هامرز -ثابت (هامرز)		جمع	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۰۰,۴۲۹,۸۲۷,۳۷۷	۱,۳۴۵,۰۱۴,۳۵۲,۸۱۷	۶۳,۳۷۸,۵۲۱,۵۶۸	۵۰,۸۳۰,۴۷۶,۵۶۰					۱,۴۶۳,۸۰۸,۳۴۸,۹۴۵	۱,۳۹۵,۸۴۴,۸۲۹,۳۷۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۲۹,۷۲۲,۰۲۶	۱۸۳,۵۲۰,۰۱۴	۱۶,۰۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۲,۴۰۲,۵۸۵	۱۶,۰۶۰,۲۲۲,۰۲۶	۱۸,۴۲۵,۹۴۲,۵۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۲۵۴		-		-		-	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۲۵۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۸۵۴,۹۴۵,۰۳۲	۷۷,۰۹۱,۰۱۵,۶۱۴		-	۱۶۷,۱۵۳,۸۸۵,۴۸۰	۲۷۳,۰۲۹,۲۰۳,۶۵۶	۱۰۸,۱۸۰,۹۵۶,۶۵۶	۴۵۲,۲۷۲,۸۹۸,۷۱۴	۲۷۷,۱۸۹,۷۸۷,۱۶۸	۸۰۱,۳۹۳,۱۱۶,۹۸۴
سایر حسابهای دریافتنی	۱۱,۴۲۶,۱۹۸,۷۰۰	۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷	۹,۴۰۸,۰۱۵	۹,۴۰۸,۰۱۵	۳۵,۶۱۶,۳۷۴,۴۶۳	۱۶,۴۴۲,۴۹۰,۲۵۸	۲۱,۴۰۴,۳۰۷,۷۱۷	۱۲,۷۵۷,۰۵۳,۷۷۸	۶۸,۴۵۶,۲۸۸,۸۹۴	۳۶,۴۹۴,۵۲۴,۸۹۶
جاری کارگزاران	۵,۶۱۱,۵۱۷	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۸,۶۲۴,۶۷۱	-	۱۴,۷۰۸,۰۸۵,۷۶۰	-	۹۲,۱۳۲,۲۳۳,۶۷۳	-	۱۱۲,۵۳۴,۶۶۵,۶۲۰	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۹۸,۰۹۳,۳۲۸	۳۲۴,۸۴۷,۱۸۲	۵۸۴	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۵۸۴	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۵۸۴	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۹۸,۰۹۵,۰۸۰	۵۸۷,۵۷۸,۶۸۰
موجودی نقد	-	-		-				-	-	-
جمع دارایی	۱,۴۱۸,۸۲۵,۱۹۰,۶۹۵	۱,۷۲۰,۶۳۲,۱۳۸,۹۲۴	۶۹,۰۷۶,۵۷۴,۸۳۸	۵۰,۹۲۷,۴۶۱,۷۴۱	۲۱۷,۵۰۸,۰۶۸,۳۱۲	۲۸۸,۷۴۲,۸۱۰,۰۹۴	۲۳۷,۷۴۸,۰۸۸,۶۳۹	۴۷۴,۳۵۹,۹۳۲,۲۴۳	۱,۹۲۳,۱۵۷,۹۲۲,۴۷۴	۲,۵۳۴,۴۹۰,۷۱۱,۷۹۰
بدهی ها										
پیش دریافت				-		-		-		
جاری کارگزاران	۵۰۸,۹۱۹,۵۷۵	۹۲۱,۶۸۹,۰۸۹		-		۱۲۶,۹۱۹,۹۶۵,۹۲۴		۲۲۳,۴۵۱,۲۸۶,۳۱۲	۵۰۸,۹۱۹,۵۷۵	۳۵۱,۲۹۲,۹۴۱,۳۳۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹,۹۳۱,۵۱۰,۴۰۶	۱۶,۸۳۶,۴۹۲,۰۷۱	۱,۹۱۴,۳۱۵,۱۴۶	۱,۹۷۲,۴۶۵,۵۸۲	۱,۳۳۸,۲۷۳,۳۹۲	۸۴۶,۷۳۷,۶۹۷	۲,۶۱۰,۹۹۳,۳۹۸	۲,۳۸۹,۷۵۹,۳۱۲	۲۵,۴۹۵,۰۹۲,۲۴۲	۲۲,۰۴۵,۴۵۴,۶۶۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶		-		-		-	-	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶
تسهیلات مالی دریافتنی	۳۷,۱۷۸,۳۴۱,۶۵۵	۱۲۸,۸۴۱,۸۹۹,۲۶۱	۳۱,۱۶۷,۱۰۶,۲۸۷	۵۲,۲۱۸,۸۱۰,۰۵۱	۶,۵۰۳,۶۸۴	۱۴,۴۱۴,۴۷۳	۸۳,۶۶۳,۵۳۰	۲۲,۲۶۰,۵۷۶	۰۸,۲۳۵,۶۱۵,۱۵۶	۱۸۱,۰۹۷,۴۸۴,۳۶۱
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۱۸۳,۳۶۵,۸۹۷	۱۹,۴۹۳,۹۴۹,۹۳۵	۲,۴۱۲,۵۷۶,۵۵۵	۲,۱۴۱,۲۸۴,۰۳۴	۲,۰۵۷,۳۸۴,۶۲۰	۱,۸۲۶,۹۳۸,۷۲۵	۱,۸۹۳,۵۹۴,۱۶۱	۱,۵۵۲,۵۱۲,۰۴۵	۶۰,۲۴۵,۹۲۱,۲۳۳	۲۴,۸۴۳,۰۵۳,۵۲۷
جمع بدهی ها	۶۷,۸۰۲,۱۳۷,۵۳۳	۴۳۸,۱۲۵,۷۰۸,۵۱۲	۳۵,۴۹۳,۹۹۷,۹۸۸	۵۶,۳۳۲,۵۵۹,۶۵۷	۳,۴۰۲,۱۶۱,۶۹۶	۱۲۹,۶۰۸,۰۵۶,۸۳۹	۴,۵۸۷,۲۵۰,۹۸۹	۲۲۷,۴۱۵,۹۱۸,۲۴۵	۱۰۱,۲۸۵,۵۴۸,۲۰۶	۸۵۱,۳۱۰,۶۱۲,۰۳۱
خالص دارایی ها	۱,۳۵۱,۰۲۳,۰۵۳,۱۶۲	۱,۲۸۲,۵۰۶,۴۳۰,۴۱۲	۳۳,۵۸۲,۵۷۶,۸۵۰	(۵,۴۰۵,۰۹۷,۹۱۶)	۲۱۴,۱۰۵,۹۰۶,۶۱۶	۱۵۹,۱۳۴,۷۵۲,۴۶۵	۲۳۳,۱۶۰,۸۳۷,۶۴۰	۲۴۶,۹۴۴,۰۱۳,۹۹۸	۱,۸۳۱,۸۷۲,۳۷۴,۲۶۸	۱,۶۸۳,۱۸۰,۰۹۹,۷۵۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۵۰۶,۸۲۳		(۸۱,۵۷۳)	۳,۵۰۷,۹۷۶	۱,۹۸۷,۵۹۴	۳,۶۳۱,۵۶۲	۲,۵۱۸,۰۹۰	۱,۴۰۲,۸۵۹	

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		برتوبارفرابر خلیج‌فارس(حبرنو)		مرابحه داروک هامرز۰۷۰۹۰۴(داروک۰۷۳)		تولیدی کاشی تکسرام(کترام)		جمع	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۴۶۳,۸۰۸,۳۴۸,۹۴۵	۱,۳۹۵,۸۴۲,۸۲۹,۳۷۷		۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	-		۸۰,۲۵۹,۰۹۰,۹۸۱	۹۶,۱۵۵,۷۵۶,۸۴۱	۱,۵۲۵,۲۴۵,۳۰۱,۰۱۸	۱,۵۴۴,۰۶۷,۲۳۹,۹۲۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۶,۰۶۰,۲۲۲,۰۳۶	۱۸,۴۲۵,۹۴۲,۵۹۹	۱,۸۳۱,۹۳۵,۹۹۷	-	-	-		-	۱۸,۴۲۵,۹۴۲,۵۹۹	۱۷,۸۹۲,۱۴۸,۰۲۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۱۸,۸۹۹,۷۱۹,۲۵۴		-	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۹,۳۸۲,۱۶۴	-	-	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	۱۵,۰۰۳,۲۶۴,۷۴۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۷۷,۱۸۹,۷۸۷,۱۶۸	۸۰۱,۳۹۳,۱۱۶,۹۸۴		-	۶۷,۱۶۴,۲۹۱,۵۸۶	۶۱,۷۸۳,۹۳۰,۹۲۶		۳,۳۸۷,۵۶۵,۴۲۸	۸۶۶,۵۶۴,۶۱۳,۳۳۸	۳۴۴,۳۵۲,۰۷۸,۷۵۴
سایر حسابهای دریافتنی	۶۸,۴۵۶,۲۸۸,۸۹۴	۳۶,۴۹۴,۵۲۴,۸۹۶	۳,۰۹۰,۸۰۳,۹۶۰	۲,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۷	۱۵۶,۵۷۴,۱۵۸	-		-	۳۹,۲۶۰,۲۹۵,۹۲۳	۷۱,۷۰۳,۶۶۷,۰۱۲
جاری کارگزاران	۱۱۲,۵۳۴,۶۶۵,۶۲۰	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰		-	۱۴,۵۱۹	-		-	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۳۴,۶۸۰,۱۳۹
سایر دارایی ها	۹۸,۰۹۵,۰۸۰	۵۸۷,۵۷۸,۶۸۰	۱۰,۷۰۴,۴۷۸	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۵۸۴	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۵۸۴	۸۷,۵۷۷,۱۶۶	۸۵۰,۳۱۰,۱۷۸	۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶
موجودی نقد	-	-		-				-	-	-
جمع دارایی	۱,۹۴۳,۱۵۷,۹۲۲,۴۷۴	۲,۵۳۴,۴۹۰,۷۱۱,۷۹۰	۴,۹۳۳,۴۳۴,۴۳۵	۳۶,۰۹۸,۰۶۳,۹۹۳	۷۷,۳۱۳,۶۲۰,۸۴۷	۷۲,۰۲۰,۸۹۰,۲۵۶	۸۰,۲۵۹,۰۹۱,۵۶۵	۹۹,۶۳۰,۸۹۹,۴۳۵	۲,۷۴۲,۲۴۰,۵۶۴,۴۷۴	۲,۱۰۵,۶۶۲,۰۷۹,۳۲۱
-										
-										
بدهی ها										
پیش دریافت	-			-	۹,۹۹۳,۸۲۶,۵۶۹	۱۶,۵۱۹,۳۳۹,۹۴۹			۱۶,۵۱۹,۳۳۹,۹۴۹	۹,۹۹۳,۸۲۶,۵۶۹
جاری کارگزاران	۵۰۸,۹۱۹,۵۷۵	۳۵۱,۲۹۲,۹۴۱,۳۲۵		-		-	۱۰,۶۷۸,۵۶۰,۵۳۵	-	۳۵۱,۲۹۲,۹۴۱,۳۲۵	۱۱,۱۸۷,۴۸۰,۱۱۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۵,۷۹۵,۰۹۲,۲۴۳	۲۲,۰۲۵,۴۵۴,۶۶۲	۳,۶۶۳,۶۲۲,۹۴۹	۷,۱۸۶,۷۷۲,۱۴۸	۱۳۱,۴۶۲,۲۴۴	۱۹۹,۹۷۶,۰۱۲	۱,۳۱۹,۲۸۹,۵۴۳	۱,۱۹۴,۵۹۰,۱۲۲	۳۰,۶۲۶,۷۹۲,۹۴۶	۳۰,۱۸۹,۲۶۸,۹۷۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶		-		-		-	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	-
تسهیلات مالی دریافتنی	۶۸,۴۳۵,۶۱۵,۱۵۶	۱۸۱,۰۹۷,۲۸۴,۳۶۱	۱۰۹,۴۸۳,۷۶۳	۱۰,۳۹۳,۹۹۱,۲۹۷		۱۸,۴۹۰	۲,۹۷۹,۹۴۳,۶۷۹	۱,۷۵۴,۷۷۳	۱۹۱,۴۹۳,۲۴۸,۹۲۱	۷۱,۵۲۵,۰۴۱,۵۹۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۶,۵۴۵,۹۲۱,۲۳۳	۲۴,۸۲۳,۰۵۳,۵۲۷	۱,۱۶۰,۳۲۶,۴۴۰	۹۱۰,۱۳۳,۳۱۰	۳۶,۵۶۵,۵۹۸,۶۹۵	۱۹,۳۶۸,۰۰۷,۸۹۵	۱,۰۰۳,۵۴۶,۶۶۷	۷۸۶,۳۳۶,۱۹۳	۴۵,۹۰۷,۵۳۹,۹۲۵	۴۵,۱۷۴,۳۹۳,۰۳۵
جمع بدهی ها	۱۱۱,۲۸۵,۵۴۸,۲۰۶	۸۵۱,۳۱۰,۶۱۲,۰۳۱	۴,۹۳۳,۴۳۳,۱۵۲	۱۸,۴۸۹,۸۹۵,۷۵۵	۳۶,۶۸۰,۹۰۹,۵۰۸	۳۶,۰۸۷,۳۴۲,۲۴۸	۱۵,۹۸۰,۳۳۹,۴۲۴	۱,۹۸۲,۶۸۱,۰۸۸	۹۰۷,۸۷۰,۵۳۱,۲۲۲	۱۵۸,۸۸۶,۳۸۳,۷۲۱
خالص دارایی ها	۱,۸۳۱,۸۷۲,۳۷۴,۲۶۸	۱,۶۸۳,۱۸۰,۰۹۹,۷۵۹	۱,۲۸۳	۱۷,۶۰۸,۱۶۷,۲۳۸	۴۰,۶۳۲,۷۲۱,۳۳۹	۳۵,۹۳۳,۵۴۷,۹۰۸	۶۴,۲۷۸,۷۵۳,۱۴۱	۹۷,۶۴۸,۲۱۸,۳۴۷	۱,۸۳۴,۳۷۰,۰۳۳,۲۵۳	۱,۹۴۶,۷۷۷,۶۹۵,۶۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-			۳,۰۵۳,۳۰۴	۱,۱۶۰,۹۳۵	۱,۰۲۶,۶۷۳	۴۸۱,۹۵۱	۷۳۳,۱۴۹	۸۶۵,۵۳۵	۱,۴۹۰,۸۵۴

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		توسعه تجارت هیرمند		بورایسنا پلاستیک		بیمه زندگی هامرز		جمع	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۲۴,۰۶۷,۴۳۹,۹۲۶	۱,۵۲۵,۲۴۵,۳۰۱,۰۱۸	۴۳۹,۷۵۵,۱۵۸,۴۴۷	۴۶۹,۷۹۳,۵۷۵,۸۱۰	۲,۵۶۱,۸۰۱,۰۳۷,۹۸۹	۷,۰۳۸,۶۸۵,۸۳۰,۳۳۱	۳۶۱,۷۳۵,۶۱۱,۸۹۷	۳۴۹,۱۱۶,۹۲۷,۷۶۱	۴,۹۰۷,۳۵۹,۲۴۸,۲۵۹	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۷,۸۹۲,۱۴۸,۰۲۳	۱۸,۴۲۵,۹۴۲,۵۹۹	-	-	۱,۴۴۲,۱۴۰	۱,۴۱۵,۱۴۰		-	۱۷,۸۹۳,۵۹۰,۱۶۳	۱۸,۴۲۷,۳۵۷,۷۳۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۰۰۳,۲۶۴,۷۴۱	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	-	-		-		-	۱۵,۰۰۳,۲۶۴,۷۴۱	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۴۴,۳۵۴,۰۷۸,۷۵۴	۸۶۶,۵۶۴,۶۱۳,۳۳۸	-	-	۴۳۴,۴۹۱,۸۸۷,۲۵۲	۱۶۹,۴۰۱,۹۰۲,۵۱۷		-	۷۷۸,۸۴۵,۹۶۶,۰۰۶	۱,۰۳۵,۹۶۶,۵۱۵,۸۵۵
سایر حسابهای دریافتنی	۷۱,۷۰۳,۶۶۷,۰۱۲	۳۹,۲۶۰,۴۹۵,۹۲۳	-	-	۱۹۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۰۹,۰۲۱,۸۰۹	-	۴۸۲,۹۳۷,۶۸۸,۸۲۱	۲۳۶,۴۸۵,۴۹۵,۹۲۳
جاری کارگزاران	۱۱۲,۵۳۴,۶۸۰,۱۳۹	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۱۴,۵۷۱,۲۸۴,۴۰۰			-	۳,۴۲۷,۱۰۵,۹۶۴,۵۳۹	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶	۸۵۰,۳۱۰,۱۷۸	-	۸۵,۵۷۲,۴۰۵		۵۱,۳۹۳,۶۵۰		۵۱,۳۹۳,۶۱۸	۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶	۱,۰۳۸,۶۶۹,۸۵۱
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-		-	-	-
جمع دارایی	۲,۱۰۵,۶۶۴,۰۷۹,۳۲۱	۲,۷۴۲,۲۴۰,۵۶۴,۴۷۴	۴۳۹,۷۵۵,۱۵۸,۴۴۷	۴۶۹,۸۷۹,۱۴۸,۲۱۵	۶,۵۰۸,۰۹۰,۶۵۱,۷۸۱	۷,۴۰۵,۲۶۵,۵۴۱,۶۳۸	۵۷۵,۷۴۴,۶۳۳,۷۰۶	۳۴۹,۱۶۸,۳۲۱,۳۷۹	۹,۶۲۹,۲۵۴,۵۲۲,۲۵۵	۱۰,۹۶۶,۶۵۳,۵۷۵,۷۰۶
	-	-								
بدهی ها	-	-	-	-		-		-		
بیش دریافت	۹,۹۹۳,۸۴۶,۵۶۹	۱۶,۵۱۹,۳۳۹,۹۴۹	-	-					۹,۹۹۳,۸۴۶,۵۶۹	۱۶,۵۱۹,۳۳۹,۹۴۹
جاری کارگزاران	۱۱,۱۸۷,۴۸۰,۱۱۰	۳۵۱,۲۹۲,۹۴۱,۳۲۵	-	-		-		-	۱۱,۱۸۷,۴۸۰,۱۱۰	۳۵۱,۲۹۲,۹۴۱,۳۲۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰,۸۹۹,۴۶۸,۹۷۸	۳۰,۶۲۶,۷۹۲,۹۴۶	۳,۷۷۵,۵۰۵,۷۳۱	۲,۶۷۸,۷۶۵,۰۱۳	۱۰,۵۱۲,۱۵۴,۹۲۷	۲۱,۴۸۸,۸۴۶,۷۹۹	۲,۴۴۶,۶۷۰,۲۷۲	۱,۵۸۳,۱۵۰,۵۲۳	۴۷,۶۳۳,۷۹۹,۹۰۸	۵۶,۳۷۷,۵۵۵,۲۸۱
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	-	-	-	-		-	-	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶
تسهیلات مالی دریافتی	۷۱,۵۲۵,۰۴۱,۵۹۸	۱۹۱,۴۹۲,۲۴۸,۹۲۱	۴۲,۸۷۰,۲۹۹,۱۳۱	۴۴,۸۴۶,۴۲۷,۸۰۳	۳,۵۱۰	۱,۸۹۷,۸۵۹	۱۷۷,۸۲۶,۲۶۱,۵۹۲	۱۶۸,۳۱۷,۱۲۸,۴۰۱	۲۹۲,۲۲۱,۶۰۵,۸۳۱	۴۰۴,۶۵۷,۷۰۲,۹۸۴
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۵,۲۷۴,۳۹۳,۰۳۵	۴۵,۹۰۷,۵۲۹,۹۲۵	۷۰۴,۲۲۱,۰۴۳	۵۲۹,۸۱۷,۶۸۹	۱,۷۷۹,۰۹۹,۷۵۸	۱,۱۳۴,۰۹۹,۰۵۵	۴۱۱,۵۰۷,۹۹۸	۲۷۳,۷۵۳,۶۸۸	۴۸,۱۶۹,۲۲۱,۸۳۴	۴۷,۸۴۴,۲۰۰,۳۵۷
جمع بدهی ها	۱۵۸,۸۸۶,۳۸۳,۷۲۱	۹۰۷,۸۷۰,۵۳۱,۲۲۲	۴۷,۳۵۰,۰۳۵,۹۰۵	۴۸,۰۵۵,۰۱۰,۵۰۵	۱۲,۲۹۱,۲۵۸,۱۹۵	۲۲,۶۲۴,۸۴۳,۷۱۳	۱۸۰,۶۸۴,۴۳۹,۸۶۳	۱۷۰,۱۷۳,۰۳۳,۶۱۲	۳۹۹,۲۱۲,۱۰۷,۶۸۳	۱,۱۴۸,۷۳۳,۴۱۸,۰۵۲
خالص دارایی ها	۱,۹۴۶,۷۷۷,۶۹۵,۶۰۰	۱,۸۳۲,۳۷۰,۰۳۳,۲۵۲	۳۹۲,۴۰۵,۱۳۲,۵۴۲	۴۲۱,۸۳۴,۱۳۷,۷۱۰	۶,۴۹۵,۷۹۹,۳۹۳,۵۸۶	۷,۳۸۲,۷۴۰,۶۹۷,۹۳۵	۳۹۵,۰۶۰,۱۹۳,۸۴۴	۱۷۸,۹۹۵,۳۸۸,۷۶۷	۹,۲۲۰,۰۴۲,۴۱۵,۵۷۲	۹,۸۱۷,۹۳۰,۱۵۷,۶۵۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری			۸۷۰,۹۰۴	۳,۰۵۲,۲۰۴	۱,۷۸۳,۴۱۷	۱,۰۲۶,۶۷۳	۸۶۸,۸۶۰	۷۲۲,۱۴۹	۷,۰۶۸,۴۲۰	۴,۶۳۳,۵۳۴

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		گروه زعفران سحرخیز		مشارکت شهرداری کرج		سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز(حکرمان)		جمع	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها										
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۹۰۷,۳۵۹,۲۴۸,۲۵۹	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۰		-		-		-	۴,۱۰۷,۳۵۹,۲۴۸,۲۵۹	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۷,۸۹۳,۵۹۰,۱۶۳	۱۸,۴۲۷,۳۵۷,۷۳۹	۷۹,۸۸۴,۲۴۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۳,۴۹۹,۹۲۴		-	۵۰,۳۸۳,۰۹۷	۵۰,۳۸۳,۰۹۷	۹۷,۸۲۸,۲۱۳,۲۶۰	۵۴,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۰۰۳,۲۶۴,۷۴۱	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	-	-		-	-	-	۱۵,۰۰۳,۲۶۴,۷۴۱	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۷۸,۸۴۵,۹۶۶,۰۰۶	۱,۰۳۵,۹۶۶,۵۱۵,۸۵۵	۹۴,۲۸۷,۷۸۳,۳۰۰	۸۶,۴۲۴,۹۰۲,۴۱۸	۱۶۴,۸۰۴,۷۴۸,۶۲۸	۱۵۳,۳۱۵,۳۷۳,۸۱۲	-	-	۱,۰۳۷,۹۳۸,۴۹۷,۹۳۴	۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۵
سایر حسابهای دریافتنی	۴۸۲,۹۳۷,۶۸۸,۸۲۱	۲۳۶,۴۸۵,۲۹۵,۹۲۳	۵,۳۰۷,۹۰۴,۸۶۱	۱,۷۶۱,۸۹۵,۸۶۰	۸۰,۴۱۷,۵۸۲,۴۰۲	۱۰۵,۹۶۷,۰۳۳,۹۶۳	-	-	۵۶۸,۶۶۳,۱۷۶,۰۸۴	۳۴۴,۲۱۴,۲۲۴,۷۴۵
جاری کارگزاران	۳,۴۲۷,۱۰۵,۹۶۴,۵۳۹	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۳۱۸	۵,۷۴۶	-	-	۳,۴۲۷,۱۰۵,۹۸۱,۸۵۷	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۵,۷۴۶
سایر دارایی ها	۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶	۱,۰۳۸,۶۶۹,۸۵۱	-	۵۱,۳۹۳,۵۵۲		۵۱,۳۹۳,۵۰۴	-	-	۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷
موجودی نقد	-	-	-	-		-	-	-	-	-
جمع دارایی	۹,۶۲۹,۲۵۴,۵۲۳,۲۵۵	۱۰,۹۶۶,۶۵۳,۵۷۵,۷۰۶	۱۷۹,۴۷۹,۹۲۸,۱۶۱	۱۲۲,۴۱۱,۶۹۱,۷۵۴	۲۴۵,۲۲۲,۲۴۸,۲۱۸	۳۵۹,۲۳۳,۸۰۶,۰۲۴	۵۰,۳۸۳,۰۹۷	۵۰,۳۸۳,۰۹۷	۱۰,۰۵۴,۰۰۷,۱۸۲,۸۶۱	۱۱,۳۴۸,۴۴۹,۴۵۶,۵۸۳
	-	-								
بدهی ها										
بستن دریافت	۹,۹۹۳,۸۴۶,۵۶۹	۱۶,۵۱۹,۳۳۹,۹۲۹	-	-		۹۹,۲۷۰,۰۹۶,۴۷۶			۹,۹۹۳,۸۴۶,۵۶۹	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵
جاری کارگزاران	۱۱,۱۸۷,۴۸۰,۱۱۰	۳۵۱,۲۹۲,۹۴۱,۳۲۵	۷۹,۹۴۱,۳۶۱,۰۲۶	۲۱,۸۷۴,۰۱۶		-	-	-	۹۱,۱۲۸,۸۴۱,۱۳۶	۳۵۱,۳۱۴,۸۱۵,۳۴۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۷,۶۲۳,۷۹۹,۹۰۸	۵۶,۳۷۷,۵۵۵,۲۸۱	۱۲۸,۹۲۰,۹۲۵	۶۸,۰۷۲,۴۹۰	۸۴,۹۲۹,۱۸۸	۴۷,۵۲۸,۵۸۳	-	-	۴۷,۸۴۷,۶۵۰,۰۲۱	۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	-	۷,۲۴۳,۴۷۲		-	-	-	-	۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸
تسهیلات مالی دریافتنی	۲۹۲,۲۲۱,۶۰۵,۸۳۱	۴۰۴,۶۵۷,۷۰۲,۹۸۴	۳۰۹,۰۲۴,۹۵۳	۱۶,۶۷۹,۶۵۴		-	-	-	۲۹۲,۵۳۰,۶۳۰,۷۸۴	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۸,۱۶۹,۲۲۱,۸۳۴	۴۷,۸۴۴,۲۰۰,۴۵۷	۱۹۱,۷۷۹,۵۷۳	۱۷۹,۵۸۱,۰۸۷	۳۱۳,۸۹۲,۴۸۱,۰۸۶	۱۵۰,۱۲۲,۱۵۳,۷۶۷	-	-	۲۶۲,۲۵۳,۴۸۲,۴۹۲	۱۹۸,۱۴۵,۹۳۵,۲۱۱
جمع بدهی ها	۳۹۹,۲۱۲,۱۰۷,۶۸۳	۱,۱۴۸,۷۲۳,۴۱۸,۰۵۲	۸۰,۵۷۱,۰۸۶,۴۷۶	۲۹۳,۴۵۰,۷۱۹	۳۱۳,۹۷۷,۴۱۰,۴۰۴	۲۴۹,۴۳۹,۷۷۸,۸۲۶	-	-	۶۹۳,۷۶۰,۶۰۴,۴۳۳	۱,۳۹۸,۴۵۶,۴۴۷,۵۹۷
خالص دارایی ها	۹,۲۳۰,۰۴۲,۴۱۵,۵۷۲	۹,۸۱۷,۹۳۰,۱۵۷,۶۵۴	۹۸,۹۰۸,۸۴۱,۶۸۵	۱۲۲,۱۱۸,۳۴۱,۰۳۵	۳۱,۲۴۴,۹۳۸,۰۷۲	۹,۸۹۴,۰۲۷,۱۹۸	۵۰,۳۸۳,۰۹۷	۵۰,۳۸۳,۰۹۷	۹,۲۶۰,۲۴۶,۵۷۸,۴۲۸	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	-	۱۹,۳۱۸,۱۳۳		۱۲,۷۵۳,۸۶۳	۳۱,۲۴۴,۹۳۸	۹,۸۹۴,۰۲۷	-	۷۳۳,۱۴۹	۷,۱۶۸,۱۳۲	۴,۶۹۴,۸۳۷

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف)خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		مرابحه ارگ جدید هامرز		جمع	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۹۰۷,۳۵۹,۲۴۸,۲۵۹	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۲		-	۴,۹۰۷,۳۵۹,۲۴۸,۲۵۹	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۲
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۹۷,۸۲۸,۲۱۳,۲۶۰	۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰	۳۷۰,۱۳۱	-	۹۷,۸۲۸,۵۸۳,۳۹۱	۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۰۰۳,۲۶۴,۷۴۱	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	-	-	۱۵,۰۰۳,۲۶۴,۷۴۱	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۷,۹۳۸,۴۹۷,۹۳۴	۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۵	۱,۰۰۵,۵۵۱,۰۴۱	-	۱,۰۳۸,۹۴۴,۰۴۸,۹۷۵	۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۵
سایر حسابهای دریافتنی	۵۶۸,۶۶۳,۱۷۶,۰۸۴	۳۴۴,۲۱۴,۲۲۴,۷۴۵	۲۹,۰۶۴,۱۱۰,۷۱۴	-	۵۹۷,۷۲۷,۲۸۶,۷۹۸	۳۴۴,۲۱۴,۲۲۴,۷۴۵
جاری کارگزاران	۳,۴۲۷,۱۰۵,۹۸۱,۸۵۷	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۵,۷۴۶	-	-	۳,۴۲۷,۱۰۵,۹۸۱,۸۵۷	۲۶۲,۸۴۵,۰۰۵,۷۴۶
سایر دارایی ها	۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	-	-	۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۱۰,۰۵۴,۰۰۷,۱۸۲,۸۶۱	۱۱,۳۴۸,۴۴۹,۴۵۶,۵۸۳		۳۰,۰۷۰,۰۳۱,۸۸۶	۱۰,۰۸۴,۰۷۷,۲۱۴,۷۴۷	۱۱,۳۴۸,۴۴۹,۴۵۶,۵۸۳
	-	-			-	-
بدهی ها	-	-	-		-	-
پیش دریافت	۹,۹۹۳,۸۴۶,۵۶۹	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵	-	-	۹,۹۹۳,۸۴۶,۵۶۹	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵
جاری کارگزاران	۹۱,۱۲۸,۸۴۱,۱۳۶	۳۵۱,۳۱۴,۸۱۵,۳۴۱			۹۱,۱۲۸,۸۴۱,۱۳۶	۳۵۱,۳۱۴,۸۱۵,۳۴۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۷,۸۴۷,۶۵۰,۰۲۱	۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴	۶,۰۰۱,۱۶۰		۴۷,۸۵۳,۶۵۱,۱۸۱	۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸	-		-	۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸
تسهیلات مالی دریافتی	۲۹۲,۵۳۰,۶۳۰,۷۸۴	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸			۲۹۲,۵۳۰,۶۳۰,۷۸۴	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۶۲,۲۵۳,۴۸۲,۴۹۲	۱۹۸,۱۴۵,۹۳۵,۲۱۱	۲۸,۵۷۱,۱۱۴,۳۹۸		۲۹۰,۸۲۴,۵۹۶,۸۹۰	۱۹۸,۱۴۵,۹۳۵,۲۱۱
جمع بدهی ها	۶۹۳,۷۶۰,۶۰۴,۴۳۳	۱,۳۹۸,۴۵۶,۶۴۷,۵۹۷	۲۸,۵۷۷,۱۱۵,۵۵۸		۷۳۲,۳۳۱,۵۶۶,۵۶۰	۱,۳۹۸,۴۵۶,۶۴۷,۵۹۷
خالص دارایی ها	۹,۳۶۰,۲۴۶,۵۷۸,۴۲۸	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۱,۴۹۲,۹۱۶,۳۲۸		۹,۳۵۱,۷۴۵,۶۴۸,۱۸۷	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		-	۱,۴۹۲,۹۱۶		۵۰۶,۹۳۳,۰۹۰	۱,۶۵۸,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند ۱۴۰۳

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ریل سیر کوثر (حسیر۱)		سرمایه گذاری آرمان گستر باریز(خکرمان)		گروه‌بهمن (خبهمن)		جمع	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:								
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۷۶۳,۳۹۵,۵۶۴	(۱,۴۴۰,۶۴۳,۰۴۱)	۰	۳۸۱,۲۲۶,۶۰۴	۸,۶۲۳,۸۴۶,۱۴۰	(۸۸۴,۰۳۱,۷۵۱)	۲۸,۳۸۷,۲۴۱,۷۰۴	(۱,۹۴۳,۴۴۸,۱۸۸)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۱۴,۷۵۰,۶۶۴)	(۲۷,۱۴۴,۳۶۹,۸۴۲)	۰	(۵,۵۹۱,۴۳۰,۶۷۷)	۴۸,۵۱۴,۹۷۳,۴۸۰	(۵۶,۷۵۰,۹۸۲,۱۷۵)	۴۸,۳۰۰,۲۲۲,۸۱۶	(۸۹,۴۸۶,۷۸۲,۶۹۴)
سود سهام	۰	۰	۰			۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-		۰	۳,۱۰۲,۳۱۶		-	۰	۳,۱۰۲,۳۱۶
سایر درآمدها	۴۲۳,۹۳۶,۹۴۳	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	-	-		-	۴۲۳,۹۳۶,۹۴۳	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
جمع درآمدها	۱۹,۹۷۲,۵۸۱,۸۴۳	(۲۷,۸۵۴,۱۶۵,۹۷۴)	۰	(۵,۲۰۷,۱۰۱,۷۵۷)	۵۷,۱۳۸,۸۱۹,۶۲۰	(۵۷,۶۳۵,۰۱۳,۹۲۶)	۷۷,۱۱۱,۴۰۱,۴۶۳	(۹۰,۶۹۶,۲۸۱,۶۵۷)
هزینه ها:								
هزینه کارمزد ارکان	۳۵۵,۷۲۳,۲۹۶	۱,۲۱۶,۶۸۵,۶۰۲	۰	۲۷۴,۸۵۸,۸۲۶	۳,۵۰۵,۸۵۸,۶۱۵	۳,۶۹۹,۲۲۰,۸۴۱	۳,۸۶۱,۵۸۱,۹۱۱	۵,۱۹۰,۷۶۵,۲۶۹
سایر هزینه ها	۱۶۶,۰۹۲,۸۷۹	۱۴۷,۶۵۳,۳۶۱	۰	۱۶۱,۱۷۵,۳۹۸	۱۷۵,۴۴۶,۳۲۰	۱۹۲,۸۶۶,۰۴۰	۳۴۱,۵۳۹,۱۹۹	۵۰۳,۶۹۴,۷۹۹
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۹,۴۵۰,۷۶۵,۶۶۸	(۲۹,۲۱۸,۵۰۴,۹۳۷)	۰	(۵,۶۴۳,۱۳۵,۹۸۱)	۵۳,۴۵۷,۵۱۴,۶۸۵	(۶۱,۵۲۹,۱۰۰,۸۰۷)	۷۲,۹۰۸,۲۸۰,۳۵۳	(۹۶,۳۹۰,۷۴۱,۷۲۵)
هزینه های مالی	(۴,۷۷۸,۷۴۷,۲۶۸)	(۷,۱۶۲,۴۹۱,۱۳۴)	۰	(۱,۷۷۳)	(۵۱,۸۸۴,۰۵۹)	(۱۱,۳۷۴,۲۰۵,۱۰۱)	(۴,۸۳۰,۶۳۱,۳۲۷)	(۱۸,۵۳۶,۶۹۸,۰۰۸)
سود (زیان) خالص	۱۴,۶۷۲,۰۱۸,۴۰۰	(۳۶,۳۸۰,۹۹۶,۰۷۱)	۰	(۵,۶۴۳,۱۳۷,۷۵۴)	۵۳,۴۰۵,۶۳۰,۶۲۶	(۷۲,۹۰۳,۳۰۵,۹۰۸)	۶۸,۰۷۷,۶۴۹,۰۲۶	(۱۱۴,۹۲۷,۴۳۹,۷۳۳)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		-۷.۵۶٪		-۱.۱۷٪		-۵.۱۶٪		
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		-۱۱.۲۲٪		-۶.۲۰٪		-۶.۲۸٪		

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس(نمیلا)		صندوق س نشان هامرز (نشان)		صندوق س اعتماد هامرز ثابت (هامرز)		جمع	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:										
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۳۸۷,۲۴۱,۷۰۴	(۱,۹۴۳,۴۴۸,۱۸۸)	۱۸,۰۶۱,۸۷۱,۲۹۲	۰	۲۶,۲۸۲,۲۳۱,۱۶۳	۹۵۴,۵۸۷,۳۸۶	۷۸,۱۷۷,۸۴۱,۳۶۹	۷,۹۹۰,۴۳۳,۶۱۲	۱۵۰,۹۰۹,۱۸۵,۵۲۸	۷,۰۰۱,۵۷۲,۸۱۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۸,۳۰۰,۲۲۲,۸۱۶	(۸۹,۴۸۶,۷۸۲,۶۹۴)	۲۳,۹۳۸,۰۲۲,۰۷۸	(۹,۱۰۸,۴۷۰,۷۶۷)	۴۰۶,۳۳۹,۲۴۶	۴۷۵,۵۹۱,۵۶۴	۵۹۳,۹۷۱,۴۶۷	۶۳۸,۴۳۰,۱۶۵	۷۲,۲۳۸,۵۵۵,۶۰۷	(۹۷,۴۸۱,۲۳۱,۷۳۲)
سود سهام	۰	۰	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۳,۱۰۲,۳۱۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۹۲,۴۰۱,۷۰۶	۱۴,۸۷۲,۴۰۵,۳۰۴	۱۶,۱۹۲,۵۰۱,۷۰۶	۱۴,۸۷۵,۵۰۷,۶۲۰
سایر درآمدها	۴۲۳,۹۳۶,۹۴۳	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	۴۷۳,۷۴۸	-	۱۹,۱۷۳,۸۸۴,۲۰۴	۵۴۷,۲۲۵,۳۶۴	۸,۶۴۷,۲۵۳,۹۳۹	۳۱,۹۹۹,۳۱۴,۶۵۸	۲۸,۲۴۵,۵۴۸,۸۳۴	۳۳,۲۷۷,۳۸۶,۹۳۱
جمع درآمدها	۷۷,۱۱۱,۴۰۱,۴۶۳	(۹۰,۶۹۶,۲۸۱,۶۵۷)	۴۲,۰۰۰,۳۶۷,۱۱۸	(۹,۱۰۸,۴۷۰,۷۶۷)	۴۵,۸۶۲,۵۵۴,۶۱۳	۱,۹۷۷,۴۰۴,۳۱۴	۱۰۳,۶۱۱,۴۶۸,۴۸۱	۵۵,۵۰۰,۵۸۳,۷۳۹	۲۶۸,۵۸۵,۷۹۱,۶۷۵	(۴۲,۳۲۶,۷۶۴,۳۷۱)
	۰									
هزینه ها:	۰									
هزینه کارمزد ارکان	۳,۸۶۱,۵۸۱,۹۱۱	۵,۱۹۰,۷۶۵,۲۶۹	۱۳۵,۰۹۹,۵۴۶	۲۰۹,۲۶۷,۳۰۱	۶۴۰,۱۱۰,۶۲۶	۱۲۶,۴۸۲,۱۶۸	۴۸۰,۹۱۷,۶۹۸	۵۱۹,۲۰۴,۴۷۷	۵,۱۱۷,۷۰۹,۷۸۱	۶,۰۴۵,۷۱۹,۲۱۵
سایر هزینه ها	۲۴۱,۵۳۹,۱۹۹	۵۰۳,۶۹۴,۷۹۹	۱۶۶,۰۹۲,۸۷۹	۱۵۳,۵۵۳,۷۲۱	۱۶۶,۰۹۲,۸۷۹	۱۴۷,۶۵۳,۳۵۹	۱۶۶,۰۹۲,۸۷۹	۱۴۷,۶۵۳,۳۶۱	۸۳۹,۸۱۷,۸۳۶	۹۵۲,۵۵۵,۲۴۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۷۲,۹۰۸,۲۸۰,۳۵۳	(۹۶,۳۹۰,۷۴۱,۷۲۵)	۴۱,۶۹۹,۱۷۴,۶۹۳	(۹,۴۷۱,۲۹۱,۷۸۹)	۴۵,۰۵۶,۳۵۱,۱۰۸	۱,۷۰۳,۲۶۸,۷۸۷	۱۰۲,۹۶۴,۴۵۷,۹۰۴	۵۴,۸۳۳,۷۲۵,۹۰۱	۲۶۲,۶۲۸,۲۶۴,۰۵۸	(۴۹,۳۲۵,۰۳۸,۸۲۶)
هزینه های مالی	(۴,۸۳۰,۶۳۱,۳۲۷)	(۱۸,۵۳۶,۶۹۸,۰۰۸)	(۲,۷۱۱,۴۹۹,۹۲۷)	(۲,۳۶۴,۵۷۱,۱۷۵)	(۹۰,۹۸۱,۳۸۲)	(۸۸۳,۰۴۵,۸۷۹)	(۱۳۶,۶۱۳,۸۷۲)	(۲,۱۵۵,۲۹۸,۰۰۲)	(۷,۷۶۹,۷۲۶,۵۰۸)	(۲۳,۹۳۹,۶۱۳,۰۶۴)
سود (زیان) خالص	۶۸,۰۷۷,۶۴۹,۰۲۶	(۱۱۴,۹۲۷,۴۳۹,۷۳۳)	۳۸,۹۸۷,۶۷۴,۷۶۶	(۱۱,۸۳۵,۸۶۲,۹۶۴)	۴۴,۹۶۵,۳۶۹,۷۲۶	۸۲۰,۲۲۲,۹۰۸	۱۰۲,۸۲۷,۸۴۴,۰۳۲	۵۲,۶۷۸,۴۲۷,۸۹۹	۲۵۴,۸۵۸,۵۳۷,۵۵۰	(۷۳,۲۶۴,۶۵۱,۸۹۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)				-۱۷.۰۷٪		۴.۷۳٪		۳۱.۰۳٪		
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)				-۱۶.۹۸٪		۴.۶۵٪		۲۹.۹۷٪		

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		پرتوبارفرابرخلیج‌فارس(حبرتو)		مرابحه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴(داروک۰۷۳)		تولیدی کاشی تکسرام(کترام)		جمع	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:										
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵۰,۹۰۹,۱۸۵,۵۲۸	۷,۰۰۱,۵۷۲,۸۱۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۲۹۰,۴۱۷,۵۴۶	۳,۱۸۴,۰۲۱,۲۲۷	(۴۴,۲۱۹,۹۴۹)	(۹,۴۸۵,۶۳۵,۳۸۱)	(۷۴۹,۹۹۹,۴۷۱)	۱۶۲,۴۰۳,۲۷۵,۷۷۴	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳,۲۳۸,۵۵۵,۶۰۷	(۹۷,۴۸۱,۲۳۱,۷۳۲)	۰	(۴۲,۳۰۴,۲۱۰,۹۵۸)	۱,۶۳۰,۸۲۲,۳۰۳	۶۲۹,۱۲۲,۴۱۵	(۲۳,۴۰۷,۵۰۵,۳۷۵)	(۱۷,۷۲۷,۰۶۳,۰۰۹)	۵۱,۴۶۱,۸۷۲,۵۳۵	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۲,۲۸۴)
سود سهام	۰	۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	-	-	۰		۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۱۹۲,۵۰۱,۷۰۶	۱۴,۸۷۵,۵۰۷,۶۲۰		-	۵۶۵,۵۱۵,۷۶۴	۳,۵۸۵,۶۰۶,۳۳۲		۰	۱۶,۷۵۸,۰۱۷,۴۷۰	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۳
سایر درآمدها	۲۸,۲۴۵,۵۴۸,۸۳۴	۳۳,۲۷۷,۳۸۶,۹۳۱	۱۴۸,۵۳۵,۶۳۰	-	۶,۵۲۵,۴۹۳,۳۸۰	۴,۲۰۶,۱۶۴,۳۸۶		۰	۳۴,۹۱۹,۵۷۷,۸۴۴	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷
جمع درآمدها	۲۶۸,۵۸۵,۷۹۱,۶۷۵	(۴۲,۳۲۶,۷۶۴,۳۷۱)	۱۹,۰۹۸,۷۸۰,۲۲۸	(۴۲,۰۱۳,۷۹۳,۴۱۲)	۱۱,۹۰۵,۸۵۲,۶۷۴	۷,۳۷۶,۶۷۳,۱۸۴	(۳۲,۸۹۳,۱۴۰,۷۵۶)	(۱۸,۴۷۷,۰۶۲,۴۸۰)	۲۶۶,۶۹۷,۲۸۳,۸۲۱	(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)
	۰									
هزینه ها:	۰									
هزینه کارمزد ارکان	۵,۱۱۷,۷۰۹,۷۸۱	۶,۰۴۵,۷۱۹,۲۱۵	۱۸۷,۳۲۵,۷۸۲	۱,۴۵۵,۵۹۲,۷۶۴	۵۹,۰۱۸,۰۲۳	۵۸,۰۷۳,۴۷۸	۲۶۲,۳۹۳,۵۹۸	۳۱۳,۲۰۷,۸۱۴	۵,۶۲۶,۴۴۷,۱۸۴	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱
سایر هزینه ها	۸۳۹,۸۱۷,۸۳۶	۹۵۲,۵۵۵,۲۴۰	۱۴۵,۷۸۵,۴۳۵	۹۵,۲۳۸,۲۹۲	۷,۱۴۷,۶۳۷,۵۸۹	۲۱,۱۴۲,۹۴۹,۱۷۶	۱۶۶,۰۹۲,۸۷۹	۹۵,۲۳۸,۱۶۲	۸,۲۹۹,۳۳۳,۷۳۹	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۶۲,۶۲۸,۲۶۴,۰۵۸	(۴۹,۳۲۵,۰۳۸,۸۲۶)	۱۸,۷۶۵,۶۶۹,۰۱۱	(۴۳,۵۶۴,۶۲۴,۴۶۸)	۴,۶۹۹,۱۹۷,۰۶۲	(۱۳,۸۲۴,۳۴۹,۴۷۰)	(۳۳,۳۲۱,۶۲۷,۲۳۳)	(۱۸,۸۸۵,۵۰۸,۴۵۶)	۲۵۲,۷۷۱,۵۰۲,۸۹۸	(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)
هزینه های مالی	(۷,۷۶۹,۷۲۶,۵۰۸)	(۲۳,۹۳۹,۶۱۳,۰۶۴)	(۹۲۴,۹۸۵,۶۶۹)	(۲۵۵,۹۶۷)	(۲۳,۶۲۱)	۰	(۴۷,۸۳۸,۹۷۴)	(۳,۶۹۳,۱۸۵)	(۸,۷۴۲,۵۷۴,۷۸۲)	(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)
سود (زیان) خالص	۲۵۴,۸۵۸,۵۳۷,۵۵۰	(۷۳,۲۶۴,۶۵۱,۸۹۰)	۱۷,۸۴۰,۶۸۳,۳۴۲	(۴۳,۵۶۴,۸۸۰,۴۳۵)	۴,۶۹۹,۱۷۳,۴۳۱	(۱۳,۸۲۴,۳۴۹,۴۷۰)	(۳۳,۳۶۹,۴۶۶,۲۰۷)	(۱۸,۸۸۹,۲۰۱,۶۴۱)	۲۴۴,۰۲۸,۹۲۸,۱۱۶	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)				-۶۲.۸۳٪		-۷۹.۷۶٪		-۱۱.۱۳٪		-۵.۷۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)				-۶۲.۵۰٪		-۷۸.۳۲٪		-۱۰.۷۵٪		-۶.۴۹٪

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		توسعه تجارت هیرمند		نورایستا پلاستیک		بیمه زندگی هامرز		جمع	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:										
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶۳,۴۰۳,۲۷۵,۷۷۴	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶	۸۳۸,۹۹۴,۶۱۱	۰	(۴۲,۰۹۴,۲۹۷,۹۷۷)	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۴۷,۸۷۲,۴۰۸	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۱,۴۶۱,۸۷۲,۵۳۵	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)	(۲۶,۶۷۷,۰۵۱,۳۵۴)	۰	(۴۰۷,۳۵۳,۹۰۶,۹۸۸)	۰	۱۲,۶۱۸,۶۸۴,۱۳۶	۰	(۳۶۹,۹۵۰,۴۰۱,۶۷۱)	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)
سود سهام	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۷۵۸,۰۱۷,۴۷۰	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲	۰ -	-	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۸,۰۱۷,۴۷۰	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲
سایر درآمدها	۳۴,۹۱۹,۵۷۷,۸۴۴	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷	-	-	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۱۹,۵۷۷,۸۴۴	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷
جمع درآمدها	۲۶۶,۶۹۷,۲۸۳,۸۲۱	(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)	(۲۵,۸۳۸,۰۵۶,۷۴۳)	۰	(۴۴۹,۴۴۸,۳۰۴,۹۶۵)	۰	۱۲,۶۱۸,۶۸۴,۱۳۶	۰	(۱۹۵,۹۷۰,۳۹۳,۷۵۱)	(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)
هزینه ها:										
هزینه کارمزد ارکان	۵,۶۲۶,۴۴۷,۱۸۴	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱	۱,۱۹۲,۶۲۷,۷۷۵	۰	۱۶,۵۹۴,۳۴۵,۵۱۷	۰	۹۲۳,۱۲۷,۶۹۷	۰	۲۴,۳۳۶,۵۴۸,۱۷۳	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱
سایر هزینه ها	۸,۲۹۹,۳۳۳,۷۳۹	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰	۱۶۴,۰۸۸,۷۰۲	۰	۵۹۴,۰۰۰,۴۹۰	۰	۱۲۹,۹۰۹,۹۱۵	۰	۹,۱۸۷,۳۳۲,۸۴۶	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۵۲,۷۷۱,۵۰۲,۸۹۸	(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)	(۲۷,۱۹۴,۷۷۳,۲۲۰)	۰	(۴۶۶,۶۳۶,۶۵۰,۹۷۲)	۰	۱۱,۵۶۵,۶۴۶,۵۲۴	۰	(۲۲۹,۴۹۴,۲۷۴,۷۷۰)	(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)
هزینه های مالی	(۸,۷۴۲,۵۷۴,۷۸۲)	(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)	(۲,۲۲۴,۲۳۱,۹۴۹)	۰	(۲,۰۲۵,۷۲۷)	۰	(۹,۵۰۹,۴۱۳,۱۹۱)	۰	(۲۰,۴۷۸,۲۴۵,۶۴۹)	(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)
سود (زیان) خالص	۲۴۴,۰۲۸,۹۲۸,۱۱۶	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)	(۲۹,۴۱۹,۰۰۵,۱۶۹)	۰	(۴۶۶,۶۳۸,۶۷۶,۶۹۹)	۰	۲,۰۵۶,۲۳۳,۳۳۳	۰	(۲۴۹,۹۷۲,۵۲۰,۴۱۹)	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)										
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)										

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		گروه زعفران سحرخیز		مشارکت شهرداری کرج		ملی شیمی کشاورز		جمع	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:										
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲۲,۱۴۷,۸۷۲,۴۰۸	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶	۲۶,۴۴۰,۸۷۰,۴۳۲	۰	۳۵۲,۸۵۴,۷۹۱	۰		۰	۱۴۸,۹۴۱,۵۹۷,۶۳۱	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۶۹,۹۵۰,۴۰۱,۶۷۱)	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)	۴,۰۱۹,۱۳۷,۸۲۶	۰	۱۱,۱۳۶,۵۳۱,۵۹۷	۰	۱۲۱,۷۳۳,۰۳۲	۰	(۳۵۴,۶۷۳,۹۹۹,۲۱۶)	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)
سود سهام	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰	-			۰		۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۷۵۸,۰۱۷,۴۷۰	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲	۲۶,۶۴۰	-		۰	۲۸۲,۷۱۲,۳۱۲	۰	۱۷,۰۴۰,۷۵۶,۴۳۲	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲
سایر درآمدها	۳۴,۹۱۹,۵۷۷,۸۴۴	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷	۶,۵۴۱,۰۷۹,۰۷۵	-	۳۵,۵۹۴,۸۵۵,۲۸۰	۰	۱۰,۶۰۳,۸۳۸,۲۵۰	۰	۸۷,۶۵۹,۳۵۰,۴۴۹	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷
جمع درآمدها	(۱۹۵,۹۷۰,۳۹۳,۷۵۱)	(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)	۳۷,۰۰۱,۱۱۳,۹۷۳	۰	۴۷,۰۸۴,۲۴۱,۶۶۸	۰	۱۱,۰۰۸,۲۸۳,۵۹۴	۰	(۱۰۰,۸۷۶,۷۵۴,۵۱۶)	(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)
	۰	۰								
هزینه ها:	۰	۰								
هزینه کارمزد ارکان	۲۴,۳۳۶,۵۴۸,۱۷۳	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱	۹۲,۰۶۸,۶۲۱	۰	۵۳,۹۷۰,۴۳۱	۰	۶۰,۷۵۸,۹۳۶	۰	۲۴,۵۴۳,۲۴۶,۱۶۱	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱
سایر هزینه ها	۹,۱۸۷,۳۳۲,۸۴۶	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰	۱۲۹,۹۰۹,۸۲۹	۰	۲۵,۶۷۹,۳۶۰,۳۶۱	۰	۱۰,۵۰۸,۵۴۰,۴۳۹	۰	۴۵,۵۰۵,۱۴۳,۴۹۵	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۲۲۹,۴۹۴,۲۷۴,۷۷۰)	(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)	۳۶,۷۷۹,۱۲۵,۵۰۳	۰	۲۱,۳۵۰,۹۱۰,۸۷۶	۰	۴۳۸,۹۸۴,۲۱۹	۰	(۱۷۰,۹۲۵,۲۴۴,۱۷۲)	(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)
هزینه های مالی	(۲۰,۴۷۸,۲۴۵,۶۴۹)	(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)	(۹۸,۴۷۶,۵۹۹)	۰	۰	۰	(۱۰,۴۹۶)	۰	(۲۰,۵۷۶,۷۳۲,۷۴۴)	(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)
سود (زیان) خالص	(۲۴۹,۹۷۲,۵۲۰,۴۱۹)	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)	۳۶,۶۸۰,۶۵۸,۹۰۴	۰	۲۱,۳۵۰,۹۱۰,۸۷۶	۰	۴۳۸,۹۷۳,۷۲۳	۰	(۱۹۱,۵۰۱,۹۷۶,۹۱۶)	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)										
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)										

ب)خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل		مرابحه ارگ جدید هامرز		جمع	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۸,۹۴۱,۵۹۷,۶۳۱	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶		۰	۱۴۸,۹۴۱,۵۹۷,۶۳۱	۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۵۴,۶۷۲,۹۹۹,۲۱۶)	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)	۵,۵۶۳,۹۷۶	۰	(۳۵۴,۶۶۷,۴۳۵,۲۴۰)	(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)
سود سهام	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰		-	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷,۰۴۰,۷۵۶,۴۲۲	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲	۳۵۷,۱۹۶	-	۱۷,۰۴۱,۱۱۳,۶۱۸	۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲
سایر درآمدها	۸۷,۶۵۹,۳۵۰,۴۴۹	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷	۱,۸۶۳,۳۲۶,۴۸۵	-	۸۹,۵۲۲,۶۷۶,۹۳۴	۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷
جمع درآمدها	(۱۰۰,۸۷۶,۷۵۴,۵۱۶)	(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)	۱,۸۶۹,۲۴۷,۶۵۷	۰	(۹۹,۰۰۷,۵۰۶,۸۵۹)	(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)
	۰	۰				
هزینه ها:	۰	۰				
هزینه کارمزد ارکان	۲۴,۵۴۳,۳۴۶,۱۶۱	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱	۶,۰۰۱,۱۶۰	۰	۲۴,۵۴۹,۳۴۷,۳۲۱	۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱
سایر هزینه ها	۴۵,۵۰۵,۱۴۳,۴۹۵	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰	۱,۳۷۰,۳۳۰,۱۶۹	۰	۴۶,۸۷۵,۴۷۳,۶۶۴	۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	(۱۷۰,۹۲۵,۲۴۴,۱۷۲)	(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)	۴۹۲,۹۱۶,۳۲۸	۰	(۱۷۰,۴۳۲,۳۲۷,۸۴۴)	(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)
هزینه های مالی	(۲۰,۵۷۶,۷۳۲,۷۴۴)	(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)	۰	۰	(۲۰,۵۷۶,۷۳۲,۷۴۴)	(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)
سود (زیان) خالص	(۱۹۱,۵۰۱,۹۷۶,۹۱۶)	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)	۴۹۲,۹۱۶,۳۲۸	۰	(۱۹۱,۰۰۹,۰۶۰,۵۸۸)	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)						-۵.۷۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)						-۶.۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	ریل سبز کوثر (حسبرا)				سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز(خکرمان)				گروه‌بیمین (خبیمین)				جمع			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸,۵۱۹	۳۸,۹۴۲,۵۰۲,۳۷۸	۲۱۰,۷۵۳	۳۷۸,۱۴۰,۳۲۲,۷۶۱	-		۱۱۷,۸۳۵	۱۴۵,۰۵۶,۰۲۴,۷۱۲	۱,۰۷۱,۴۶۰	۱,۲۳۶,۸۴۶,۹۲۸,۲۰۳	۱,۰۶۰,۸۱۳	۳۸۱,۹۸۴,۰۰۷,۷۳۴	۱,۰۸۹,۹۷۹	۱,۲۷۵,۷۸۹,۴۳۰,۵۸۱	۱,۳۸۹,۴۰۱	۹۰۵,۱۸۰,۳۵۵,۲۰۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-		-	۰	-		-	۰	-		-	۰	-	۰	-	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۰		۰	۰	۰		(۳۵,۰۰۰)	(۳۶,۸۷۶,۶۶۲,۵۵۴)	-		-	-	۰	۰	(۳۵,۰۰۰)	(۳۶,۸۷۶,۶۶۲,۵۵۴)
سود(زیان)دوره		۱۴,۶۷۲,۰۱۸,۴۰۰	-	(۲۶,۳۸۰,۹۹۶,۰۷۱)	۰		-	(۵,۶۴۳,۱۳۷,۷۵۴)		۵۳,۴۰۵,۶۳۰,۶۲۶	-	(۷۲,۹۰۳,۳۰۵,۹۰۸)	-	۶۸,۰۷۷,۶۴۹,۰۲۶	-	(۱۱۴,۹۲۷,۴۳۹,۷۳۳)
تعدیلات		۰	-	۰	۰		-	(۶,۷۹۹,۱۰۰,۰۰۰)		۰	-	۲,۴۶۱,۰۸۵,۹۹۱	-	۰	-	(۴,۳۳۸,۰۱۴,۰۰۹)
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸,۵۱۹	۵۳,۶۱۴,۵۲۰,۷۷۸	۲۱۰,۷۵۳	۳۴۱,۷۶۸,۴۵۱,۳۰۴	-	۰	۸۲,۸۳۵	۹۵,۷۳۷,۱۲۴,۴۰۵	۱,۰۷۱,۴۶۰	۵۳,۴۰۵,۶۳۰,۶۲۶	۱,۰۶۰,۸۱۳	۳۱۱,۵۴۱,۷۸۷,۸۱۷	۱,۰۸۹,۹۷۹	۱,۳۴۲,۸۶۷,۰۷۹,۶۰۷	۱,۳۵۴,۴۰۱	۷۴۹,۰۳۸,۲۳۸,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکه هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

چگونگی گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل																							
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس(نمیلا)						صندوق س نشان هامرز (بنشان)						صندوق س اعتماد هامرز -ثابت (هامرز)						جمع		
				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ		تعداد واحد	مبلغ	
		ریال			ریال			ریال			ریال			ریال			ریال			ریال			ریال			ریال			ریال	
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱،۰۸۹،۹۷۹	۱،۲۷۵،۷۸۹،۴۲۰،۵۸۱		۱،۳۸۹،۲۰۱	۹۰۵،۱۸۰،۳۵۵،۲۰۸		۶۶،۲۶۱	(۵،۴۰۵،۰۹۷،۹۱۶)		۶۶،۲۶۱	۳۳،۵۰۰،۲۹۳،۲۹۳		۸۰،۰۶۴	۱۵۹،۱۳۴،۷۵۳،۲۶۴		۲۸،۸۷۰	۴۱،۳۱۸،۰۱۵،۱۴۲		۹۸،۰۶۸	۲۴۶،۹۴۴،۰۱۳،۹۹۸		۱،۰۲۷،۷۴۸	۲،۰۳،۵۷۸،۳۲۶،۲۸۶		۱،۳۳۴،۳۷۲	۱،۶۷۶،۶۶۳،۰۹۹،۹۲۷		۱،۵۸۷،۲۸۰	۱،۱۸۳،۵۷۷،۱۸۹،۱۲۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-		-	-		-	-		-	-		۳۲،۱۲۶	۳۲،۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰		-	-		۲۴	۲۴،۰۰۰،۰۰۰		-	-		۳۲،۱۵۰	۳۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰		-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-	-		(۳۵،۰۰۰)	(۳۶،۸۷۶،۶۶۳،۵۵۴)		-	-		-	-		(۳۶،۸۲۰)	(۳۶،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰)		(۱۵،۰۲۴)	(۱۵،۰۲۴،۰۰۰،۰۰۰)		(۳۳،۸۸۸)	(۳۳،۸۸۸،۰۰۰،۰۰۰)		(۱۰۰،۰۰۰)	(۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)		(۶۰،۷۰۸)	(۶،۷۰۸،۰۰۰،۰۰۰)		(۱۵۰،۰۲۴)	(۱۵۱،۹۰۰،۶۶۳،۵۵۴)
سود(زیان)دوره	-	۶۸،۰۷۷،۴۶۹،۰۳۶		-	(۱۱۲،۹۲۷،۲۳۹،۷۳۳)		۳۸،۹۸۷،۶۷۱،۷۶۶	-		(۱۱،۸۳۵،۸۶۳،۹۶۴)	-		-	۴۴،۹۶۵،۳۶۹،۷۲۶		-	۸۲۰،۲۲۲،۹۰۸		-	۱۰۲،۸۲۷،۸۴۴،۰۳۲		-	۵۲،۶۷۸،۴۲۷،۸۹۹		-	۲۵۴،۱۵۸،۵۳۷،۵۵۰		-	(۷۳،۴۶۴،۶۵۱،۸۹۰)
تعدیلات	-	-		-	(۴،۳۳۸،۰۱۴،۰۰۹)		-	-		-	-		-	۴،۶۹۹،۷۸۳،۶۴۶		-	(۶،۹۱۱،۰۰۹،۱۵۲)		-	(۸۲،۷۴۷،۰۲۰،۳۹۰)		-	(۱۲۹،۴۳۹،۷۰۰،۰۰۰)		-	(۷۸،۰۲۷،۲۲۶،۷۶۰)		-	(۱۶۰،۶۸۸،۷۲۳،۹۶۱)
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱،۰۸۹،۹۷۹	۱،۲۴۴،۸۶۷،۰۷۹،۶۰۷		۱،۳۵۴،۲۰۱	۷۴۹،۰۳۸،۲۲۸،۹۱۲		۶۶،۲۶۱	۳۳،۵۸۲،۵۷۶،۸۵۰		۶۶،۲۶۱	۲۱،۶۶۴،۶۲۹،۵۲۹		۸۵،۳۷۰	۲۱۴،۱۰۵،۹۰۶،۶۱۶		۱۳،۸۲۶	۲۰،۲۰۳،۲۲۸،۰۹۸		۶۴،۲۰۴	۲۲۳،۱۶۰،۸۳۷،۶۴۰		۲،۷۴۸	۶،۸۱۷،۰۵۴،۱۸۵		۱،۲۰۵،۸۱۲	۱،۸۲۱،۷۱۶،۲۰۰،۷۱۳		۱،۴۲۷،۲۵۶	۷۹۷،۷۲۳،۱۵۰،۷۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی پارسیان

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل																			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		پرتوبارفرابر خلیج‌فارس(رجیرنو)						مراجعه داروک - طاسر ۰۷۰۹۰۹ داروک ۰۷۳				تولیدی کاشی تکسرام(کترام)				جمع	
					دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱,۲۲۴,۳۷۲	۱,۶۷۶,۴۶۳,۰۹۹,۹۲۷	۱,۵۸۷,۲۸۰	۱,۱۸۳,۵۷۷,۱۸۹,۱۲۹	۵,۷۶۹	۱۷,۶۰۸,۱۶۷,۳۳۸	۳۸۹,۲۷۵	۲۰۸,۷۰۰,۷۳۶,۲۵۶	۳۵,۰۰۰	۳۵,۹۲۲,۵۲۷,۹۰۸	۱۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۹,۱۸۸,۹۰۰	۱۳۳,۳۷۲	۹۷,۶۲۸,۲۱۸,۳۲۸	۱۲۶,۲۸۱,۷۲۲,۱۲۰	۱۳۳,۵۹۳	۱,۵۰۸,۵۱۲	۱,۸۲۹,۲۷۲,۵۳۰,۳۳,۲۲۱	۲,۱۱۹,۳۲۸	۲,۷۳۵,۲۸۵,۹۸۱,۲۱۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۲,۱۵۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۷۲	۹۲,۷۹۷	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۱۹	۱۷۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۰,۷۰۸)	(۶۰,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۲۴)	(۱۵۱,۹۰۰,۶۶۴,۵۵۴)	(۵,۷۶۹)	(۵,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۵۹۳)	-	(۱۳۳,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۲۷۷)	(۶۶,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۶۱۷)	(۲۹۲,۲۹۳,۶۶۲,۵۵۴)
سود(زیان) دوره	-	۲۵۲,۸۵۸,۵۲۷,۵۵۰	-	(۷۳,۲۶۲,۶۵۱,۸۹۰)	-	۱۷,۸۲۰,۶۸۳,۳۲۲	-	(۴۳,۵۶۲,۸۸۰,۶۲۵)		۹,۶۹۹,۱۷۳,۲۳۱		(۱۳,۸۲۲,۳۲۹,۲۷۰)		(۳۳,۳۶۹,۶۶۶,۲۰۷)	-	(۱۸,۸۸۹,۲۰۱,۶۲۱)		۲۶۲,۰۲۸,۹۲۸,۱۱۶	-	(۱۲۹,۵۲۳,۰۸۳,۲۲۶)
تعدیلات	-	(۷۸,۰۲۷,۲۳۶,۷۶۲)	-	(۱۶۰,۶۸۸,۹۲۳,۹۶۱)	-	(۲۹,۶۷۹,۸۲۹,۲۹۷)		-		-		۲,۷۹۹,۲۴۵,۰۰۰		-	-	(۲,۱۹۲,۳۸۵,۸۱۵)		(۱۰۷,۷۲۷,۰۸۶,۰۶۱)	-	(۱۶۰,۰۸۲,۸۶۲,۷۷۶)
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۰۵,۸۱۴	۱,۸۲۲,۷۱۶,۴۰۰,۷۱۳	۱,۶۳۷,۲۵۶	۷۷۷,۷۲۳,۱۵۰,۷۲۴	۱,۶۸۳	۳۸۹,۲۷۵		۳۶۵,۱۳۵,۸۵۶,۰۳۱	۳۵,۰۰۰	۶۰,۰۶۲,۷۲۱,۲۳۹	۲۵,۰۰۰	۴۱,۳۴۶,۰۸۴,۴۳۰	۱۳۳,۳۷۲	۶۴,۲۷۸,۷۵۲,۱۲۱	۱۰۵,۹۷۸,۱۵۲,۶۶۴	۱۳۳,۳۷۲	۱,۲۸۹,۸۳۳	۱,۹۳۹,۶۲۷,۸۷۵,۲۷۶	۲,۰۰۵,۷۵۰	۲,۳۱۰,۱۸۵,۲۷۰,۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل																							
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱،۵۰۸،۵۱۳	۱،۸۲۷،۶۵۳،۰۳۳،۴۲۱	۲،۱۱۹،۲۴۸	۲،۷۳۵،۲۸۵،۹۸۱،۴۱۹	۴۵۰،۵۷۲	۴۲۱،۸۲۴،۱۲۷،۷۱۱	-	-	۳،۸۲۰،۳۶۸	۷،۲۸۲،۷۲۰،۶۹۷،۹۲۵	-	-	۲۰۴،۱۴۴	۱۷۸،۹۹۵،۲۸۸،۷۶۷	-	-	۵،۹۸۳،۵۹۷	۹،۸۱۱،۲۶۳،۴۴۳،۴۲۷	۲،۱۱۹،۲۴۸	۲،۷۳۵،۲۸۵،۹۸۱،۴۱۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۴۲،۷۹۷	۴۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۹،۰۱۹	۱۷۹،۰۱۹،۰۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰،۵۴۴	۲۵۰،۵۴۴،۰۰۰،۰۰۰	-	-	۲۸۲،۷۰۱	۲۸۲،۶۹۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۹،۰۱۹	۱۷۹،۰۱۹،۰۰۰،۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۶،۴۷۷)	(۶۶،۴۷۷،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۹۲،۶۱۷)	(۲۹۴،۴۹۳،۶۶۲،۵۵۴)	-	-	-	-	(۱۷۷،۸۳۰)	(۱۷۷،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۴۴۴،۳۰۷)	(۴۴۴،۳۰۷،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۹۲،۶۱۷)	(۲۹۴،۴۹۳،۶۶۲،۵۵۴)
سودزیان(دوره	-	۲۴۴،۰۲۸،۹۳۸،۱۱۶	-	(۱۴۹،۵۴۳،۰۸۳،۴۲۶)	-	(۲۹،۴۱۹،۰۰۵،۱۶۹)	-	-		(۴۶۶،۶۳۸،۶۷۶،۶۹۹)	-	-		۲،۰۵۶،۴۴۴،۳۴۳	-	-	-	(۴۴۱،۹۷۴،۵۲۰،۴۱۹)	-	(۱۴۹،۵۴۳،۰۸۳،۴۲۶)
تعدیلات	-	(۱۰۷،۷۲۷،۰۸۶،۰۶۱)	-	(۱۶۰،۰۸۳،۸۶۴،۷۷۶)	-	-	-	-		(۴۴۴،۴۷۲،۶۲۷،۶۴۰)	-	-		(۳۴۶،۵۴۵،۴۴۸،۲۵۶)	-	-	-	(۳۸۶،۷۳۵،۰۴۱،۹۵۷)	-	(۱۶۰،۰۸۳،۸۶۴،۷۷۶)
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱،۴۸۴،۸۳۳	۱،۹۲۹،۶۲۷،۸۷۵،۴۷۶	۲،۰۰۵،۷۵۰	۲،۳۱۰،۱۸۵،۳۷۰،۴۶۳	۴۵۰،۵۷۲	۳۹۴،۴۰۵،۱۴۴،۵۴۲	-	-	۳،۶۴۴،۵۳۸	۶،۴۹۵،۷۹۹،۳۹۳،۵۸۶	-	-	۲۵۴،۶۸۸	۲۹۵،۰۶۰،۱۹۳،۸۴۴	-	-	۶،۰۴۱،۹۹۱	۹،۲۱۴،۹۴۴،۸۸۱،۰۵۱	۲،۰۰۵،۷۵۰	۲،۳۱۰،۱۸۵،۳۷۰،۴۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پلو هامور

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ج-صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک فعالیت بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل																			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵,۹۸۳,۵۹۷	۹,۸۱۱,۲۶۳,۲۴۳,۴۲۷	۲,۱۱۹,۳۴۸	۲,۷۳۵,۲۸۵,۹۸۱,۴۱۹	۹,۵۷۵	۱۳۳,۱۱۸,۲۴۱,۰۳۵	-	۹,۸۹۲,۰۲۷,۱۹۸	۱,۰۰۰	۶,۷۱۶,۹۹۹,۸۳۲	۵,۰۰۰	-	-	۰	-	۰	۵,۹۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹,۹۹۲,۷۱۱,۴۹۲	۲,۱۱۹,۳۴۸	۲,۷۳۵,۲۸۵,۹۸۱,۴۱۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۸۲,۷۰۱	۲۸۲,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۱۹	۱۷۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۳,۱۱۸	۲۸۳,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۱۹	۱۷۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۴۴,۳۰۷)	(۲۴۴,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۶۱۷)	(۲۹۲,۶۹۳,۶۶۲,۵۵۲)	(۴,۸۷۲)	(۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۴۹,۱۷۹)	(۲۴۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۶۱۷)	(۲۹۲,۶۹۳,۶۶۲,۵۵۲)
سودزیان‌دوره	-	(۲۴۹,۹۷۲,۵۲۰,۴۱۹)	-	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۲۶)	-	۳۶,۶۸۰,۶۵۸,۹۰۲	-	۲۱,۳۵۰,۹۱۰,۸۷۶	-	۴۳۸,۹۷۳,۷۲۳	-	-	-	۰	-	۰	-	(۱۹۱,۵۱۲,۱,۹۷۶,۹۱۶)	-	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۲۶)
تعدیلات	-	(۳۸۶,۷۳۵,۰۲۱,۹۵۷)	-	(۱۶۰,۰۸۲,۸۶۴,۷۷۶)	-	(۵۵,۴۴۲,۰۵۸,۲۵۲)		-	-	-	-	-	-	۰	-	۰	-	(۴۴۲,۷۷۷,۱۰۰,۲۱۱)	-	(۱۶۰,۰۸۲,۸۶۴,۷۷۶)
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۲۱,۹۹۱	۹,۲۱۲,۹۴۲,۸۸۱,۰۵۱	۲,۰۰۵,۷۵۰	۲,۳۱۰,۱۸۵,۳۷۰,۴۶۳	۵,۱۲۰	۹۸,۹۰۱,۸۴۱,۶۸۵	-	۳۱,۲۴۴,۹۳۸,۰۷۴	۱,۰۰۰	۷,۱۵۵,۹۷۳,۵۵۵	۵,۰۰۰	-	-	۰	-	۰	۶,۰۳۳,۱۱۱	۹,۳۵۰,۲۱۵,۶۳۴,۳۶۵	۲,۰۰۵,۷۵۰	۲,۳۱۰,۱۸۵,۳۷۰,۴۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰اسفند ۱۴۰۳

ج)صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	انتقال از صفحه قبل				مرابحه ارگ جدید هامرز				جمع			
	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ		مبلغ
		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵,۹۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹,۹۹۲,۷۱۱,۴۹۲	۲,۱۱۹,۳۴۸	۲,۷۳۵,۲۸۵,۹۸۱,۲۱۹	-	۰	-	۰	۵,۹۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹,۹۹۲,۷۱۱,۴۹۲	۲,۱۱۹,۳۴۸	۲,۷۳۵,۲۸۵,۹۸۱,۲۱۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۸۳,۱۱۸	۲۸۳,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۱۹	۱۷۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۲۸۴,۱۱۸	۲۸۴,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۱۹	۱۷۹,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۴۹,۱۷۹)	(۲۴۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۶۱۷)	(۲۹۴,۴۹۳,۶۶۲,۵۵۴)	-	-	-	-	(۲۴۹,۱۷۹)	(۲۴۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۲,۶۱۷)	(۲۹۴,۴۹۳,۶۶۲,۵۵۴)
سود(زیان)دوره	-	(۱۹۱,۵۰۱,۹۷۶,۹۱۶)	-	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۲۶)		۴۹۲,۹۱۶,۳۲۸	-	۰	-	(۱۹۱,۰۰۹,۰۶۰,۵۸۸)	-	(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۲۶)
تعدیلات	-	(۴۴۲,۱۷۷,۱۰۰,۲۱۱)	-	(۱۶۰,۰۸۲,۸۶۴,۷۷۶)		۰	-	۰	-	(۴۴۲,۱۷۷,۱۰۰,۲۱۱)	-	(۱۶۰,۰۸۲,۸۶۴,۷۷۶)
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۳۳,۱۱۱	۹,۳۵۰,۲۴۵,۶۳۴,۳۶۵	۲,۰۰۵,۷۵۰	۲,۳۱۰,۱۸۵,۳۷۰,۴۶۳	۱,۰۰۰	۱,۴۹۲,۹۱۶,۳۲۸	-	۰	۶,۰۳۴,۱۱۱	۹,۳۵۱,۷۳۸,۵۵۰,۶۹۳	۲,۰۰۵,۷۵۰	۲,۳۱۰,۱۸۵,۳۷۰,۴۶۳