

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۴	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 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	محمدهادی بناکار	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
www.yekom.hummers.ir
۵۵۸۹۹۷

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۷۷۳,۳۷۸,۷۴۶,۷۶۹	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۸,۱۱۲,۲۷۸,۸۶۹	۵۲,۶۳۱,۲۴۰,۷۶۰
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۳۴۸,۱۱۸,۶۱۴	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۲۷۱
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۸۷۳,۰۱۸,۷۲۰,۷۳۰	۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴
۹ پیش پرداخت ها	۹۷,۶۵۸,۵۸۹,۷۸۲	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹
۱۰ حساب های دریافتنی	۲۹۴,۸۶۱,۸۲۱,۳۴۶	۲۳۸,۴۱۷,۶۸۴,۵۱۸
۱۱ سایر دارایی ها	۲,۶۵۴,۰۲۲,۳۱۷	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷
۱۲ موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۱,۰۶۵,۰۵۲,۲۹۸,۴۲۷	۱۱,۰۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲
بدهی‌ها:		
۱۳ جاری کارگزاران	۳,۵۲۳,۱۸۹,۰۹۱,۰۲۹	۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۹,۵۴۸,۴۹۴,۹۱۵	۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴
۱۵ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	.	۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸
۱۶ تسهیلات مالی دریافتی	۳۸۶,۷۷۴,۲۱۵,۴۵۷	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸
۱۷ پیش دریافت ها	۶۸,۳۰۴,۵۴۴,۵۴۹	۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰
۱۸ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۱۷,۰۲۳,۱۰۹,۳۴۶	۱۸۵,۲۹۸,۳۳۰,۳۶۱
جمع بدهی ها	۴,۲۳۴,۸۳۹,۴۵۵,۲۹۶	۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶
خالص دارایی ها	۶,۸۳۰,۲۱۲,۸۴۳,۱۳۱	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۶۸۲,۵۶۵	۱,۶۵۸,۵۶۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

بهراد مُشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۴۶۶,۳۶۶,۰۲۵,۰۹۰	(۲۳,۲۸۰,۳۸۱,۰۱۷)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۷۴۶,۴۱۶,۵۰۶,۱۵۹	(۴۸۳,۲۵۴,۳۱۴,۱۳۱)
سود سهام	۲۲	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	*
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶	۳۴,۷۷۷,۷۹۶,۳۱۵
درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار	۲۴	۲۱۶,۰۰۶,۶۸۸,۶۸۵	۵۵,۳۳۹,۵۶۲,۸۰۷
سایر درآمدها	۲۵	۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
جمع درآمدها		۱,۴۶۳,۷۱۰,۴۰۵,۱۶۱	(۴۱۵,۶۸۶,۴۸۹,۱۱۷)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۴۰,۰۱۹,۸۴۸,۷۶۱)	(۱۵,۵۳۲,۵۱۸,۲۸۱)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۷	(۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵)	(۲۶,۰۲۳,۲۶۹,۷۲۶)
سایر هزینه‌ها	۲۸	(۴,۷۹۸,۲۵۶,۵۷۷)	(۲,۵۲۳,۹۵۰,۵۳۷)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۱,۲۹۶,۹۳۵,۱۰۲,۱۷۸	(۴۵۹,۷۶۶,۲۲۷,۶۶۱)
هزینه‌های مالی	۲۹	(۳۹,۱۲۸,۹۶۶,۱۷۲)	(۳۸,۴۳۳,۸۹۹,۹۳۶)
سود(زیان) خالص		۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶	(۴۹۸,۲۰۰,۱۲۷,۵۹۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۱۴.۳۲	(۱۹.۶۸)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۱۸	(۱۹.۱۴)

گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۹۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۴۳,۳۷۸	۵۴۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۴۸۳,۱۴۴)	(۲,۴۸۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص		۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶
تعدیلات	۳۰	(۲,۴۳۷,۸۲۰,۱۰۱,۸۶۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴,۰۵۹,۴۰۶	۶,۸۳۰,۲۱۲,۸۴۳,۱۳۱
	تعداد	ریال
	۲,۵۹۶,۸۳۸,۴۰۳,۵۸۵	۲,۴۸۸,۷۶۶

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.

بهراد مُشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران 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 سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ است. این مدت طبق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران- تهران- خیابان شهید احمد قصیر خیابان وزرا خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸ واقع 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 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:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام دارندگان واحد ممتاز	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- تهران- خیابان شهید احمد قصیر خیابان وزرا خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول واحد ۱۰۱ و طبقه دوم واحد های ۲۰۱ و ۲۰۲

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، کوچه پنجم، ساختمان بانک مسکن، طبقه ۲ و ۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانمرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش عبارت است از ارزش بازار در پایان روز یا قیمت تعدیل شده اوراق، منهای کارمزد معاملات.

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

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

درآمد حاصل از بازارگردانی بر روی هر یک از نمادهای تحت مدیریت این صندوق طبق قرارداد منعقد شده تامین مالی با هریک از سرمایه‌گذاران، بر مبنای قراردادهای منعقد شده با تامین کنندگان سرمایه هر یک از نمادها و امیدنامه صندوق‌های سرمایه تحت بازارگردانی می‌باشد؛

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر 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 به علاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تسلک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس های تحت تسلک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از سپرده و گواهی 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 ۲.۵۰۰ 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	تأیید: 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>حساب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td>۳۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰</td><td>۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>حقوق</td><td>۰.۰۰۰۳۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	حساب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	۳۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	حقوق	۰.۰۰۰۳۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
حساب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	۳۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
حقوق	۰.۰۰۰۳۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						
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 می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز 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	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر (حسیر)	۲٪	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن (خبهن)	۲.۲۵٪	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)	۴٪	۳۷,۰۰۰	۷۳۹,۹۶۰
۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هابیز-تایت (هابیز)	۱٪	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار پادامد ثابت نشان هابیز-د (نشان)	۱٪	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مراحجه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مراحجه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	شرکت بیمه زندگی هابیز	۴٪	۳۳۰,۹۳۲	۶,۶۱۸,۶۴۰
۹	سهام شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	۲.۵٪	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۰	اوراق مراحجه شرکت رهبان پیام گستر (سهامی خاص)	۲٪	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۱	اوراق مراحجه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)	۱٪	۱,۳۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت خرمه (سهامی عام)	۳٪	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک (سهامی عام)	۳٪	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۷۵۱
۱۴	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱٪	۱۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحر خیز	۴٪	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶	نوراق مراحجه شرکت خدمات مشاورانی ارگ جدید	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنده	۲٪	۸,۰۷۴	۱۶,۱۲۸

۴-۷-۱- علیرغم اضافه نمودن اوراق مراحجه شرکت ملی شیمی کشاورز، اوراق مراحجه شرکت گروه صنایع کاغذپارس و اوراق مراحجه شرکت رهبان 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.

۴-۷-۲- در مورد نماد اوراق مشارکت شهرداری کرج، این نماد هنوز در بازار معاملاتی بورس اوراق بهادار فعال نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۹- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۴۰۴/۳/۳۱	۱۴۰۳/۹/۳۰
ج. خطای حمل و نقل	۹-۱	۵۴,۰۱۶,۲۸۲,۴۹۰
اورز		
مزر ۷۱۲۱۱	۹-۱	۲۲,۴۲۷,۳۸۹,۴۷۲
صنعت زرد	۹-۱	۲۱,۲۱۴,۷۱۶,۸۲۰
	۹۷,۶۵۸,۵۸۹,۷۸۲	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹

۹-۱- با توجه به قراردادهای فی مابین صندوق بازار گمرانی یکم هامرز و صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در اموال ثابت نشان هامرز، مبالغ فوق جهت نگهداری اوراق مذکور تا سررسید می باشد و پیش پرداخت ها بصورت روزانه به حساب هزینه منظور می گردد.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		یادداشت
تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	خرج تجزیل درصد	تجزیل نشده ریال	
۸,۳۲۷,۳۲۱	.		.	
۳۰۷,۴۵۶,۴۴۶,۶۲۲	۳۰۸,۱۸۴,۳۸۱,۲۹۳	۳۵	۳۰۸,۰۵۱,۸۱۲,۷۷۷	۱-۱
۳۰,۷۷۸,۲۷۲,۳۷۸	۵۱,۸۸۵,۶۵۳,۳۰۹		۵۱,۸۸۵,۶۵۳,۳۰۹	۱-۲
.	۳۴۰,۳۲۷,۴۵۷		۳۴۰,۳۲۷,۴۵۷	۱-۳
.	۳۴,۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰		۳۴,۳۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱-۴
۱۷۴,۸۳۹,۳۸۷	۱۷۴,۸۳۹,۳۸۷		۱۷۴,۸۳۹,۳۸۷	
۳۳۸,۴۱۷,۶۸۴,۵۱۸	۳۹۴,۸۶۱,۸۲۱,۳۴۶		۳۹۴,۷۲۹,۳۵۸,۸۴۰	

۱-۱۰- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
تغییر شده	تغییر شده	ذخیره تغییرات	نوع تغییرات	تغییر نشده	تاریخ مجمع
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	-	۲۵	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۸,۳۶۹,۵۳۸	۹,۲۹۳,۴۳۸	(۱۱۴,۵۷۷)	۲۵	۹,۴۰۸,۰۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹
۳,۶۶۵,۷۷۱,۰۲۷	۳,۰۶۸,۸۴۸,۸۵۵	(۲۱,۹۵۷,۱۰۵)	۲۵	۳,۰۹۰,۸۰۳,۹۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
۳۰۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۲۳	۳۰۸,۱۸۴,۲۸۱,۱۹۳	(۴۲,۰۷۱,۶۸۲)		۳۰۸,۲۰۶,۳۵۲,۹۷۵	

۲-۱۰- مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۶۱,۸۹۵,۸۶۰	۵,۹۵۹,۶۰۳,۶۰۶	۱۰-۳-۱
۱۳,۵۷۳,۸۸۷,۱۶۰	۳,۷۷۶,۳۷۴,۶۰۲	۱۰-۳-۱
۱۶,۴۴۳,۴۹۰,۳۵۸	۹,۷۳۶,۹۷۴,۲۱۱	۱۰-۳-۱
	۸,۵۴۳,۰۴۰,۱۹۰	
۳۰,۷۷۸,۲۷۳,۲۷۸	۵۱,۸۸۵,۵۵۳,۳۰۹	

(۱-۲-۳) - مبالغ مربوط به گام‌های بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هانیز، نشان هانیز و صندوق سحرخیز با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امیدنامه‌های صندوق‌های مذکور و تأیید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار، می‌باشد که به صورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد.

۱-۳- طلب از صندوق های اعتماد و سحر خیز مربوط به ابطال واحد های سرمایه گذاری توسط بازارگردان می باشد که ظرف ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵،

۱۱- سایر دارایی ها

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰,۹۲۵,۵۱۴	۰	۳۰,۴۶۳,۳۲۷	۱۰,۴۶۲,۱۸۷
۷۳۴,۲۰۴,۳۹۴	۳,۳۴۵,۱۲۹,۵۶۱	۱,۵۳۷,۶۰۱,۸۱۴	۳,۵۵۱,۷۳۳,۱۴۱
۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	۳,۳۴۵,۱۲۹,۵۶۱	۱,۸۳۴,۵۶۴,۱۵۱	۳,۵۶۴,۲۲,۳۱۷
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	ریال		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۲- جاری کارمزاران

دوره عالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
عائده ابتدای دوره	گردش به‌دکار	گردش بسنناکار	عائده به‌دکار (بسنناکار) پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸,۴۴۸,۳۷۷,۳۳۷	۱۴۰,۹۱۸,۴۹۹,۴۵۹	۱۴۴,۳۲۸,۹۳۴,۹۹۹,۶۳۳	۳,۵۳۲,۵۹۰,۹۳۹,۳۹۱
(۲۶,۳۲۳,۲۵۸)	۱۳۰,۲۹۰,۵۲۴,۹۸۸,۴۰۰	۱۴۰,۴۰۳,۴۶۸,۴۰۰	(۵۹۸,۱۶۱,۶۳۸)
(۸۸,۴۴۸,۳۷۷,۳۳۷)	۱۴۰,۹۱۸,۴۹۹,۴۵۹	۱۴۴,۳۲۸,۹۳۴,۹۹۹,۶۳۳	۳,۵۳۲,۵۹۰,۹۳۹,۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نیکم هامروز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۳,۶۹۲,۲۲۶,۲۸۰	۳۷,۲۸۶,۶۸۶,۴۴۰
۲,۳۷۷,۱۶۳,۲۴۸	۱,۱۲۹,۶۲۰,۵۴۹
۰	۱۳۳,۳۶۰,۱۷۸
۴۲۱,۷۶۶,۶۲۶	۹۹۸,۸۲۷,۷۴۸
۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴	۳۹,۵۴۸,۴۹۴,۹۱۵

شرکت سیدگردان هامروز
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)

۱۵- پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۷,۲۲۳,۷۷۲	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

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۰,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۳۸۶,۷۷۴,۳۱۵,۴۵۷

اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱۶-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک کارگزاری‌ها

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی و بهره پرداختی	اقساط پرداخت شده	مانده	مانده
		ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳٪	طی سال	۱,۵۱۲,۳۹۵,۳۳۲,۶۶۵	۱,۳۰۶,۴۴۳,۸۳۳,۰۳۰	۳۸۱,۸۰۳,۷۰۷,۹۷۱	۳۰۵,۹۵۱,۴۸۹,۶۳۵
۲۵٪	طی سال	۶۸۳,۴۹۲,۶۷۴,۰۸۶	۶۰۲,۶۶۹,۹۴۸,۲۶۴	۲۲,۸۷۰,۶۷۴,۶۶۷	۸۰,۸۲۲,۷۲۵,۸۲۲
		۳,۱۹۵,۸۸۷,۹۹۶,۷۵۱	۱,۸۰۹,۱۱۳,۷۸۱,۲۹۴	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۳۸۶,۷۷۴,۳۱۵,۴۵۷

۱۷- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مشارکت شهرداری کرج	۲۶,۸۹۳,۸۹۰,۷۴۰	۹۹,۳۷۰,۰۹۶,۴۷۶
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مرحله داروک هامروز	۳,۲۵۰,۸۲۶,۷۴۳	۱۶,۵۱۹,۳۳۹,۹۴۹
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مرحله شیمی کشاورز	۰	۱۳۰,۱۸۰,۹۷,۵۸۵
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت مرحله ازگ جدید	۱۹,۴۳۶,۱۸۰,۷۲۰	۰
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	۱۸,۷۲۳,۶۳۶,۳۴۶	۰
جمع	۶۸,۳۰۴,۵۴۴,۵۴۹	۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰

۱۷-۱- مبالغ فوق به استناد قرارداد های بازارگردانی دریافت شده و بصورت روزانه به درآمد بازارگردانی منتقل می شود.

۱۸- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
هزینه آونمان نرم‌افزار	۸,۸۱۲,۹۵۳,۳۷۳	۶,۳۱۹,۲۴۳,۹۸۷
هزینه عضویت در کانون‌ها	۳,۱۵۸,۶۳۹,۱۹۵	۳,۱۵۸,۶۳۹,۱۹۵
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
بدهی به مدیر بابت مخارج صندوق	۱۳,۴۷۲,۲۸۱,۱۰۷	۷,۲۵۳,۱۰۳,۱۰۶
بدهی ناشی از صدور واحد های سرمایه گذاری در نماد نشان	۳۶۱,۰۱۳,۳۱۱	۰
پرداختی اوراق ملی شیمی کشاورز به صندوق نشان	۷,۳۱۹,۲۵۳,۷۴۱	۰
تنخواه دریافتی بابت بازارگردانی اوراق مشارکت	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی مربوط به قرارداد نگهداری اوراق بهادار	۱۷,۷۶۴,۱۵۳,۶۵۱	۳,۵۶۸,۳۴۵,۰۷۴
سایر پرداختی ها	۱,۱۳۴,۸۱۶,۹۶۹	۰
	۲۱۷,۰۲۳,۱۰۹,۳۴۶	۱۸۵,۳۹۸,۳۳۰,۳۶۱

۱۸-۱- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری کرج و اوراق مرحله شرکت داروسازی ارایشی و بهداشتی ایران داروک، بند ۱ ماده ۷ تعهدات بانی مربوط به مبلغ تنخواه در اختیار هریک از صندوقهای بازارگردانی می‌باشد.

۱۸-۲- مبلغ مذکور مربوط به هزینه نگهداری اوراق مرحله ملی شیمی کشاورز و مرحله ایران داروک توسط صندوق اعتماد می باشد.

۱۹- خالص دارایی ها

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد	ریال	تعداد
۴,۰۲۴,۴۰۶	۶,۷۷۱,۳۳۳,۰۸۳,۰۴۱	۵,۹۶۴,۱۷۲
۳۵,۰۰۰	۵۸,۸۸۹,۷۶۱,۰۹۱	۳۵,۰۰۰
۴,۰۵۹,۴۰۶	۶,۸۳۰,۲۱۲,۸۴۳,۱۳۱	۵,۹۹۹,۱۷۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گرانمای حکیم حائری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی سال دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۵۰,۳۶,۸۸۶,۹۸۸	۸۹۱,۷۹۶,۰۱۸,۵۷۲	۲۰-۱
۳,۱۷۵,۶۰۶,۱۸۸	۲۷۱,۶۲۷,۰۰۶,۳۲۸	۲۰-۲
-۹۹,۷۸۳	-	۲۰-۳
۲۳,۲۸۰,۳۸۱,۱۷۷	۶۶۶,۳۶۶,۲۵۰,۹۰۰	

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

نوع شرکت	تعداد	پایه فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	ریال
بور آریستا پلاستیک	۳۳۵,۳۱۱,۵۳۲	۵,۳۶۷,۲۹۷,۷۱۳,۹۲۰	۵,۳۱۲,۳۰۸,۱۳۳,۲۷۲	۲,۱۱۵,۶۵۶,۶۷۸	۵۲,۹۷۳,۹۳۳,۷۶۸	ریال
نوسعه تجارت هیرمند	۸,۴۰۳,۳۶۷	۳۵,۵۹۷,۷۸۷,۸۷۱	۳۶,۰۵۲,۰۰۱	۲۷,۰۵۲,۰۰۱	(۲۵۳,۵۷۰,۱۲۳)	
نوسعه سرمایه‌گذاری سیلاز پارس	۷,۶۹۱,۵۸۰	۷۶,۶۶۷,۶۹۷,۷۸۰	۷۶,۶۸۸,۷۸۶,۳۸۱	۵۶,۷۴۶,۵۳۰	۲۸,۹۳۳,۱۶۴,۸۶۹	
ریل سیر کوثر	۱۲,۶۹۲,۳۳۰	۲۲۷,۰۸۱,۳۹۴,۸۲۰	۲۱۷,۶۹۲,۳۲۷,۱۸۴	۱۸۷,۷۷۸,۵۱۷	۳۹,۴۵۰,۰۷۸,۸۱۹	(۱,۴۴۰,۶۴۳,۰۴۱)
سرمایه‌گذاری آرمان گستر پارس	-	-	-	-	-	(۹,۸۷۴,۵۲۰,۳۷۹)
گروه پهن	۲۹۱,۵۰۵,۱۷۳	۶۱۲,۸۷۶,۰۷۷,۳۲۶	۵۲۹,۶۸۳,۷۸۰,۴۹۳	۳۷۲,۲۰۰,۰۵۸	۸۳,۸۱۸,۰۶۶,۶۹۵	(۱۲,۹۹۱,۱۳۳,۰۰۷)
تولیدی کاشی تکسرام	۲۲,۴۰۳,۶۰۸	۹۸,۹۱۸,۸۵۰,۹۳۰	۱۱۹,۶۹۱,۶۶۴,۶۰۱	۷۵,۳۰۰,۰۱۲۸	(۳۰,۷۶۷,۰۹۶,۵۶۶)	(۱,۱۲۹,۵۶۰,۹۴۶)
پژو بار ترانر خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۴۴,۷۱۸,۰۰۰	۳۹,۵۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۷,۰۴۰,۰۰۰	(۲۰,۳۲۸,۶۱۵)
۲۰-۲ سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۶,۶۸۸,۵۵۰,۴۶۶,۷۳۰	۶,۴۹۲,۳۲۵,۳۳۱,۱۶۶	۲,۸۷۶,۳۱۵,۸۳۲	۱۹۱,۷۳۹,۰۱۸,۷۵۲	۳۵,۲۵۶,۲۸۶,۹۸۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

نوع شرکت	تعداد	پایه فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد (طهران)	۱,۶۹۲,۴۲۹,۵۳۸	۱۷,۱۲۸,۸۹۸,۶۶۵,۱۸۷	۱۷,۰۵۰,۳۱۱,۵۹۷,۵۷۲	۴۰,۳۳۹,۶۰۳	۷۸,۲۸۴,۶۸۵,۰۵۷	ریال
صندوق سن نوع دوم نو ویرا	۱۲,۳۰۱,۰۷۶	۳۲۷,۵۸۳,۷۰۳,۰۹۳	۳۲۲,۳۲۰,۱۷۸,۷۶۶	۲۲,۶۷۱,۹۰۲	۵,۳۳۰,۸۵۲,۴۱۵	
صندوق سن نوسعه افق راهین	۸,۸۹۱,۱۵۶	۱۵۰,۳۳۹,۱۸۸,۸۳۳	۱۴۸,۵۱۲,۱۵۸,۹۲۷	۳۸,۳۶۷,۵۵۵	۱,۶۸۸,۰۹۱,۹۹۱	
صندوق سرمایه‌گذاری ماهور-تایت	۶۷۷,۴۰۸,۰۰۸	۹۲۲,۳۳۵,۸۵۸,۶۷۱	۹۲۲,۳۳۳,۱۲۲,۱۸۹	۱۷۶,۶۷۸,۴۰۰	۱,۸۸۱,۵۷۸,۶۲۳	
صندوق سن گروه ونگران سحر خیز	۵۷,۳۳۳,۸۹۸	۲,۶۶۱,۴۰۴,۸۲۱,۹۱۱	۲,۳۵۷,۹۵۵,۷۵۰,۸۳۳	۲۸۴,۴۱۵,۵۹۴	۱۰۰,۳۳۲,۷۷۳,۵۸۳	
صندوق سرمایه‌گذاری آرگنده-تایت	۲۱,۶۱۵,۰۸۷	۲۲۷,۶۷۳,۵۵۹,۰۷۹	۲۶۷,۹۵۵,۰۲۰,۱۹۸	۵۱,۱۲۶,۰۷۳	۴,۶۶۵,۲۲۸,۰۰۸	
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کار (کک)	۲,۹۰۰,۳۸۱	۶۹,۹۸۰,۱۳۵,۹۲۴	۶۹,۷۸۳,۳۰۳,۰۹۶۶	۱۲,۸۱۳,۷۷۱	۳,۱۸۴,۰۶۱,۳۲۷	
صندوق سن ژوند گروپ-تایت	۹۲,۳۳۶,۳۳۵	۱,۰۰۳,۳۵۱,۵۶۱,۷۷۹	۱,۰۰۴۱,۶۳۰,۷۷۷,۶۴۴	۲۰۰,۰۴۶,۹۱۳	۳۰,۳۸۷,۷۱۴,۶۹۳	
صندوق سرمایه‌گذاری نشان هلند (نشان)	۳,۸۳۷,۹۱۷,۶۴۴	۷۶,۱۲۳,۳۸۰,۷۸۵,۸۷۳	۷۶,۰۹۶,۳۵۱,۷۸۳,۱۲۱	۱۰,۱۷۸,۷۱۹,۱۸۹	۲۷,۸۵۰,۱۲۸,۵۶۳	
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	-	
صندوق سرمایه‌گذاری پانا ثروت پویا	۱,۳۲۸,۴۰۰	۲۲,۵۷۳,۱۶۸,۳۶۸	۲۲,۵۱۲,۷۸۸,۸۴۵	۴,۳۳۲,۴۳۵	۵۴,۱۱۷,۰۰۸	
صندوق ایرمغان فیروزه آسیا-تایت	۸۵,۰۳۳۱	۹۸,۸۹۶,۰۲۰,۲۰۷	۹۸,۵۷۷,۰۸۴,۰۰۰	۹,۱۶۷,۸۳۶	۳۳۹,۷۶۸,۲۷۱	
صندوق سن نوع دوم افق اتی-تایت	-	-	-	-	-	
۲۰-۳ سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب		۹۸,۵۴۶,۱۰۷,۱۷۷,۹۸۵	۹۸,۳۴۰,۰۸۸,۳۷۹,۰۲۷	۱۱,۳۴۰,۸۱۲,۶۴۰	۲۷۶,۶۲۷,۰۰۶,۳۲۸	۳,۱۷۵,۶۰۶,۱۸۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

عنوان	تعداد فروش	پایه فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	ریال
مراجعه عام دولت ۹۶ ش ۹۶۱۲	-	-	-	-	-	ریال
۲۹۹,۷۸۳	-	-	-	-	-	۲۹۹,۷۸۳

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
به ۱۴۰۳/۳/۳۱	به ۱۴۰۴/۳/۳۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۱-۱	۶۹۵,۹۹۲,۶۸۳,۲۲۵
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۱-۲	۵۰,۱۲۳,۸۲۰,۲۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱-۳	-
		۷۱۶,۴۱۶,۵۰۳,۱۵۹
		(۴۸۳,۲۵۴,۳۱۴,۱۳۱)

۲۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ملاحظات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۳۹,۷۵۴,۹۹۸,۵۸۳	-	۴۴۷,۸۸۳,۰۵۵	۳۳۹,۱۱۶,۹۲۷,۷۶۱	۵۸۳,۳۱۹,۸۰۰,۹۴۰۰	۴۲۰,۵۲۲,۷۲۱		بیمه زندگی هانوز
-	۳۰,۴۶۷,۱۶۸,۷۲۳	-	۳,۲۲۲,۲۵۵,۷۷۰	۲,۷۷۶,۶۵۳,۱۱۱,۳۵۸	۳۰,۸۳۲,۶۶۷,۷۲۳,۲۰۰	۱۶۸,۴۹۵,۵۰۴		نورالسا پلاستیک
(۱۸,۳۸۳,۲۵۵,۵۵۶)	۱۹,۰۶۵,۳۲۶,۲۲۸	-	۳۲,۱۴۹,۵۵۶	۳۲,۱۴۹,۵۵۶	۳۲,۱۴۹,۵۵۶	۲۲,۶۱۷,۸۴۶,۴۰۰		توسعه سرمایه گذاری سیلان پارس
(۳۸,۶۶۲,۰۰۹,۹۶۰)	(۱۳۰,۱۳۳,۶۶۹)	-	۵۹,۵۶۶,۷۷۷	۷۹,۵۲۳,۳۲۵,۹۲۲	۷۸,۳۵۱,۰۴۸,۵۲۰	۲,۸۱۵,۶۷۶		زیل سیر کوئز
(۳۲۶,۲۶۷,۳۸۶,۸۷۵)	۲۱۶,۸۷۶,۵۰۱,۵۴۴	-	۹۸۲,۳۵۵,۵۵۲	۱,۰۷۴,۵۰۰,۴۴۹,۶۰۶	۱,۰۷۴,۵۰۰,۴۴۹,۶۰۶	۵۶۰,۶۲۸,۷۶۷		گروه پارس
(۱۹,۶۵۲,۲۸۲,۵۲۵)	۶۱۸,۱۹۱,۱۲۸,۶۸۸	-	۳۸۸,۲۴۴,۱۸۹	۴۶۲,۰۱۳,۲۰۸,۳۲۹	۳۲۷,۴۹۲,۵۵۳,۸۱۰	۱۰۸,۰۳۵,۳۲۰		سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند
(۳۳,۷۵۳,۸۸۲,۷۷۸)	(۱۳۰,۵۵۲,۸۹۱,۸۵۵)	-	۶۳۲,۸۹۹,۹۰۷	۹۶,۵۲۱,۳۵۰,۶۵۳	۸۳,۵۲۹,۲۵۱,۳۷۶	۱۹,۳۱۹,۹۲۴		تولیدی کاشی تکریم
(۳۹,۸۸۰,۳۷۷,۲۲۸)	-	-	-	-	-	-		پرتو بار فرابو خلیج فارس
(۴۸۶,۹۵۴,۵۵۶,۱۳۲)	۶۹۵,۹۹۲,۶۸۳,۲۲۵	-	۶,۳۲۸,۳۲۲,۵۲۶	۴,۸۶۳,۲۷۷,۰۲۱,۵۲۵	۵,۵۶۳,۵۹۸,۰۵۹,۴۸۸			

۲۱-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ملاحظات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۰,۵۴۶,۸۳۲,۵۶۴	-	۲۹,۳۷۲,۲۴۷	۲۵۲,۸۲۶,۲۲۶,۸۲۳	۲۶۴,۲۳۰,۳۸۵,۲۵۵	۲۰,۲۷۹,۵۸۳		صندوق سرمایه گذاری از کده ثابت
-	۱۸,۹۵۰,۷۳۹,۸۱۰	-	۲۴,۳۲۴,۰۰۵	۲۱۷,۲۰۰,۷۰۷,۸۵۵	۲۲۶,۳۹۵,۷۶۱,۹۵۲	۱۱,۹۷۲,۲۵۶		صندوق س نوغ دوم نو ویرا
-	۳۳,۰۲۸,۰۱۸,۱۷۳	-	۳۲,۱۲۶,۷۵۷	۱۵۲,۶۶۸,۲۱۷,۰۲۱	۱۷۶,۷۲۹,۳۷۱,۹۶۲	۱۲,۳۲۶,۳۲۴		صندوق س درآمد ثابت سلام
-	۲۶۷,۴۶۹,۷۴۰	-	۲۲۸,۸۱۶	۲۰,۱۹۱,۲۶۹,۹۰۸	۲,۲۸۷,۰۱۷,۴۶۴	۱۳۷,۲۷۴		صندوق م س درآمد ثابت کیما
-	(۱,۶۸۴,۲۰۰,۲۸۶)	-	۱۱۷,۸۱۶,۵۲۸	۱۵۶,۵۸۸,۲۴۴,۷۱۷	۱۵۵,۰۲۱,۷۶۱,۰۵۰	۳,۷۸۷,۲۸۵		صندوق س گروه زعفران سحر خیز
-	۷۹,۱۳۶,۳۲۱	-	۲۰,۲۵۲۴	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۱,۰۸۰,۱۲۶,۳۲۰	۳۴,۱۲۸		صندوق س باقوت اگاه ثابت
-	-	-	-	-	-	-		صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان (کر)
۳,۵۲۰,۱۴۹,۳۰۲	۵۹,۷۷۶,۳۲۸	-	۲۳۳,۸۸۱	۱,۱۲۴,۰۸۲,۸۷۰	۱,۱۹۴,۰۳۲,۰۹۰	۴۸,۳۶۱		صندوق سرمایه گذاری نوغ دوم کرار (کر)
۱۰,۳۰۴,۹۱۳	۵۳۵,۷۴۰,۶۱۴	-	۱۴,۳۸۴,۸۶۱	۳۸۲,۰۴۶,۲۲۶,۲۴۴	۳۸۲,۵۹۶,۲۳۲,۷۳۰	۳۸,۰۶۲,۷۲۰		صندوق سرمایه گذاری اعتماد هانوز ثابت
۸۲,۲۱۲,۹۰۴	(۱,۳۶۸,۷۷۶,۳۰۰)	-	۶۸۵,۱۸۶,۶۷۷	۳,۵۵۱,۱۲۲,۱۲۶,۸۲۳	۳,۶۵۳,۳۳۹,۴۸۶,۵۰۰	۱۷,۰۰۷,۸۸۵		صندوق سرمایه گذاری نشان طلوع (نشان)
۳,۷۷۷,۵۱۳,۵۱۸	۵۰,۴۲۳,۸۲۲,۷۲۴	-	۹۲۵,۰۷۸,۷۲۶	۴,۸۳۳,۵۴۴,۸۱۷,۹۹۶	۴,۸۷۳,۴۶۳,۷۹۹,۴۶۳			

۲۱-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ملاحظات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	-	۳,۶۳۵,۲۵۹	۵۰,۱۰۵,۴۷۹	۵۰,۱۴۰,۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		مراجعه ملی کشاورز هانوز ۷۰-۲۰۴
(۷,۲۷۰,۵۱۷)	-	-	۷,۲۷۰,۰۰۰	۹,۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		مراجعه دارو ک هانوز ۷۰-۹۰۴
(۷,۲۷۰,۵۱۷)	-	-	۱۰,۸۸۵,۲۵۹	۱۵,۰۰۳,۲۶۴,۷۲۱	۱۵,۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازاریگردانی یکم هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۵۲,۵۴۰,۱۹۸	۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۲	۷۷,۲۷۰,۰۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پروتو بار فراپر خلیج فارس
۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸		۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود صندوق سرمایه‌گذاری	۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵	۳۳,۵۸۱,۳۲۶,۰۲۱
سود اوراق با درآمد ثابت	۱,۷۲۵,۱۴۲,۰۳۵	۱,۱۴۸,۶۵۴,۰۷۷
سود سپرده	۶۶۳,۸۳۶	۴۷,۹۱۶,۳۱۷
	۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶	۳۴,۷۷۷,۷۹۶,۳۱۵

۲۳-۱ سود صندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۹,۵۲۳,۴۲۸,۸۸۶	۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۰,۵۷۷,۹۷۷,۱۳۵	۰
				۳۳,۵۸۱,۳۲۶,۰۲۱	۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶,۳۸۲,۳۴۲	۵۷۵,۳۸۵,۱۹۷
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۱,۶۰۵,۳۸۵	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۱۴۰,۶۶۶,۴۴۹	۱,۱۴۹,۷۵۶,۸۳۸
				۱,۱۴۸,۶۵۴,۰۷۷	۱,۷۲۵,۱۴۲,۰۳۵

۲۳-۲ سود سپرد بانکی

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۳۵۵۲۱۰۶-۱ بانک سلمان	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۱۶,۳۱۷
بانک خاورمیانه : سعادت آباد : ۷۰۷۰۷۴۸۲۸-۸۱۰-۱۰۰۶-۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۳۵۷,۱۹۶	۰	۳۵۷,۱۹۶	۰
بانک تجارت : کار : ۱۵۶۳۸۶۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۳۰۶,۶۴۰	۰	۳۰۶,۶۴۰	۰
			۶۶۳,۸۳۶	۰	۶۶۳,۸۳۶	۴۷,۹۱۶,۳۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۴- درآمد بازارگردانی

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های سرمایه‌گذاری	۶۹,۶۷۵,۴۷۶,۰۰۳	۶۹,۷۳۸,۱۹۳,۹۳۹
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت	۱۴۶,۳۲۱,۲۱۲,۶۸۲	۸۶۰,۱۳۶,۹۸۸
	۲۱۶,۰۰۶,۶۸۸,۶۸۵	۵۵,۳۳۹,۵۶۲,۸۰۷

۲۴-۱ سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز و نشان هامرز و صندوق زعفران سحر خیز با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امیدنامه های صندوق های مذکور و تأیید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد. (یادداشت ۹-۲)

۲۴-۲ موضوع عقد قرارداد بازارگردانی بر روی اوراق مشارکت شهرداری کرج به شماره قرارداد ۱۴۰۳/۱۲۴۷ و اوراق مابرجه شرکت ملی شیمی کشاورز به شماره قرارداد ۱۳/۱۲/۱۳ و اوراق مابرجه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک با نماد داروک ۰۷۳ به شماره قرارداد ۰۸/۱۳/۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶، با نرخ اسمی ۲۳ درصد سالیانه و ۲۹.۷ درصد سود نگهداری تا سررسید (ترجیحی) می باشد.

۲۴-۳ بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

شرح	طرف قرارداد	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده- ریال	بهای تمام شده درآمد عملیاتی- ریال	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
اوراق مابرجه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۵,۸۰۷,۵۷۷	۳۲.۶۵٪
اوراق مابرجه شرکت ملی شیمی کشاورز	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۲,۹۴۶,۹۶۰	۳۹.۰۰٪
مشارکت شهرداری کرج- قطار و حمل و نقل شهری	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۵۰,۵۴۹,۴۵۱	۳۳.۰۰٪
اوراق مابرجه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۶۱۰,۵۲۸	۳۷.۰۰٪
سلف فیلم شفاف لثاف صنعت ززند	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۹۹۹,۹۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۵,۲۸۳,۱۸۰	۳۷.۵۰٪

۲۵- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی	۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
	۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹

۲۵-۱ سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۶- هزینه کارمزد ارگان

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشا)	۳۸,۴۱۷,۵۲۳,۲۳۶ ۸۹۱,۹۰۴,۳۲۵ ۱۳۳,۳۶۰,۱۷۸ ۵۷۷,۰۶۱,۱۲۲	۱۴,۴۲۲,۸۲۸,۵۶۷ - ۷۲۹,۲۳۸,۰۲۲ ۳۸۰,۴۵۱,۶۹۲
حسابرس	۴۰,۰۱۹,۸۴۸,۷۶۱	۱۵,۵۳۲,۵۱۸,۲۸۱

۲۷- هزینه نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵	۲۶,۰۲۳,۲۶۹,۷۲۶
	۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵	۲۶,۰۲۳,۲۶۹,۷۲۶

۲۷-۱ هزینه سود ترجیحی اوراق بهادار خرید و نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج، مابرجه داروک هامرز، اوراق مابرجه ملی کشاورز، اوراق مابرجه ارگ جدید و اوراق سلف فیلم شفاف لثاف صنعت ززند می باشد که بصورت روزانه در دفاتر شناسایی می شود.

۲۸- سایر هزینه ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تاسیس حق پذیرش و عضویت در کانون ها هزینه آیوتمان نرم افزار هزینه کارمزد بانکی هزینه تصفیه	- ۳۰۴,۹۶۳,۳۳۷ ۴,۶۲۲,۹۴۴,۰۹۲ ۳۰,۳۵۰,۱۸۸ - ۴,۷۹۸,۲۵۶,۵۷۷	۱۵,۸۰۱,۷۹۴ ۳۱۴,۴۸۷,۸۰۸ ۴,۱۵۶,۱۰۳,۸۶۹ ۱۸,۵۳۰,۳۶۰ ۱۹,۰۳۶,۷۰۶ ۲,۵۲۳,۹۵۰,۵۳۷

۲۹- هزینه های مالی

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت اعتبار دریافتی از کارگزاری صبا تامین اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد	۳۵,۱۴۵,۹۹۱,۴۶۳ - ۳,۹۸۲,۷۴۰,۰۰۹ - ۳۹,۱۲۸,۹۶۶,۱۷۲	۲۳,۲۳۰,۹۶۴,۶۳۷ ۱۴,۸۹۱,۴۹۰,۱۲۴ ۳۱۱,۴۴۳,۴۰۲ ۱,۷۷۳ ۳۸,۴۳۳,۸۹۹,۹۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۰- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۴۴,۱۳۹,۶۹۲,۱۲۸	۱۲۰,۰۴۴,۳۵۵,۱۷۵
(۱۵۱,۹۲۳,۴۷۹,۶۲۱)	(۳,۴۴۹,۸۶۴,۴۵۷,۰۳۶)
(۷,۷۸۳,۷۸۷,۴۹۳)	(۳,۴۴۷,۵۰۸,۱۰۸,۸۶۱)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از انقضاء واحدهای سرمایه‌گذاری

۳۱- تجدید طبقه‌بندی

۱-۳۱- در سال مالی گذشته مبلغ ۱۱۹۶۸۰۷۳۶۱۰۹ ریال هزینه نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج، ارگ جدید و لاف صنعت زرنند در حساب‌های دریافتنی افشا گردیده که در صورت مالی جاری از حساب‌های دریافتنی جدا شده و در پیش دریافت‌ها افشا گردیده است. هم چنین مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد که در سال مالی گذشته در آئتم سرمایه‌گذاری در سبده‌های بانکی قرار داشته است، در صورت مالی جاری در آئتم وجه نقد افشا شده است. در صورت سود و زیان، در صورت مالی جاری مبلغ ۵۵۳۳۹۵۶۲۸۰۷ ریال که در صورت مالی سال قبل در سایر درآمد‌ها قرار گرفته بود، به حساب درآمد حاصل از بازارگردانی منظور گردیده است و در بخش هزینه‌ها، هزینه نگهداری اوراق از سایر هزینه‌ها خارج شده است.

صورت خالص دارایی‌ها	طبق صورت مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید طبقه‌بندی	تجدید ارائه شده
سپرده بانکی	۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۶۳۱,۲۴۰,۷۶۰
وجه نقد	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	(۱۳,۷۱۳,۶۹۳,۱۴۷)	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۲۷۱
پیش پرداخت‌ها	-	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹
حساب‌های دریافتنی	۳۴۴,۳۸۴,۷۱۷,۴۸۰	(۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹)	۲۲۸,۷۰۴,۰۰۰,۳۷۱
پیش دریافت‌ها	۱۱۵,۷۸۹,۴۴۶,۴۲۵	۱۳,۷۱۳,۶۹۳,۱۴۷	۱۲۸,۵۰۲,۱۴۰,۵۷۲
سایر حساب‌های پرداختنی	۱۹۸,۳۱۶,۴۲۷,۹۴۶	۱۳,۰۱۸,۰۹۷,۵۸۵	۱۸۵,۳۳۴,۵۲۴,۵۳۱
صورت سود و زیان	طبق صورت مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید طبقه‌بندی	تجدید ارائه شده
سایر درآمد‌ها	۵۶,۰۷۰,۴۰۹,۷۱۶	(۵۵,۳۳۹,۵۶۲,۸۰۷)	۷۳,۰۸۶,۷۲۶
درآمد بازارگردانی	-	۵۵,۳۳۹,۵۶۲,۸۰۷	۵۵,۳۳۹,۵۶۲,۸۰۷
سایر هزینه‌ها	۲۸,۵۷۷,۲۲۰,۲۶۳	(۲۶,۰۲۳,۳۶۹,۷۲۶)	۲,۵۵۴,۸۵۰,۵۳۷
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	۲۶,۰۲۳,۳۶۹,۷۲۶	۲۶,۰۲۳,۳۶۹,۷۲۶

۳۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق از نوع بازارگردانی می‌باشد. به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جز تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود به غیر از این مورد، صندوق سند تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی دیگری نمی‌باشد.

ردیف	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات
۱	ریل سیر کوثر (حسیر)	۲٪	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن (بهمن)	۲.۲۵٪	۵۷۲,۲۰۰	۱۰,۵۴۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس (میلاد)	۴٪	۳۷,۰۰۰	۷۳۹,۹۶۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)	۱٪	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱٪	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	نشان هامرز-د (نشان)	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۹	ایران داروک (سهامی خاص)	۴٪	۳۳۰,۹۳۲	۶,۶۱۸,۶۴۰
۱۰	شرکت بیمه زندگی هامرز	۲.۵٪	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۱	سهام شرکت تولیدی کاشی تکرام (سهامی عام)	۳٪	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۲	اوراق مرابحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	۱٪	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۳	اوراق مرابحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام)	۳٪	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۴	شرکت نور ایستا پلاستیک (سهامی عام)	۳٪	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۷۵۱
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۴٪	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحر خیز	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۷	توراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۲٪	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸

۳۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق	ممتاز	۲۴,۳۰۰	۰.۵۷
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق	عادی	۲۷۵,۷۲۷	۰.۵۸
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر	ممتاز	۳۵۰	۰.۵۹
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدصادق بناکار	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر	ممتاز	۳۵۰	۰.۶۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ارزش هامرز (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	عادی	۲۵۹,۷۸۰	۰.۶۵
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	بیمه زندگی هامرز	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	عادی	۳۱,۵۶۱	۰.۶۹
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت کارگزاری هامرز	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	عادی	۱۳,۸۴۶	۰.۷۰
				۶۱۵,۹۲۴	۴.۳۸
				۶.۳۴	۳۵.۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هابروز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۴- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آن ها

مابده بدهکار (بستانکار)	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع / معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	ریال	ریال		ارزش معامله	ریال			
(۵۳,۶۴۹,۱۲۶,۲۸۰)	(۳۷,۶۸۶,۶۸۶,۴۰۶)		طی دوره مالی	۳۸,۲۱۷,۵۱۲,۳۲۶	کارمزدها از اربابان	مدیر	سیدگران هابروز	
(۳,۳۷۸,۱۶۲,۳۲۸)	(۱,۱۲۹,۶۲۰,۵۴۹)		طی دوره مالی	۸۹۱,۹۰۹,۳۲۵	کارمزدها از اربابان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریونده کاران	
	(۱۳۳,۳۶۰,۱۷۸)		طی دوره مالی	۱۳۳,۳۶۰,۱۷۸	کارمزدها از اربابان	متولی	موسسه حسابرسی پیروان مشار	
(۴۲۱,۷۶۶,۶۲۶)	(۹۹۸,۸۳۷,۷۴۸)		طی دوره مالی	۵۷۷,۰۶۱,۱۲۲	کارمزدها از اربابان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۱۲,۵۷۳,۸۸۷,۱۶۰	۲,۷۷۶,۲۷۴,۶۰۳		طی دوره مالی	۱۶,۳۴۷,۱۵۲,۷۴۰	کارمزدها از اربابان			
			طی دوره مالی	۵,۸۴۴,۵۱۱,۴۰۰,۰۰۰	کارمزدها از اربابان			
	۳۳۰,۳۱۷,۴۵۷		طی دوره مالی	۶,۳۹۸,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	کارمزدها از اربابان	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هابروز	
(۳,۵۶۸,۳۲۵,۰۷۲)	(۱۷,۷۶۴,۱۵۲,۶۵۱)		طی دوره مالی	۱۴,۱۹۵,۸۰۷,۵۷۷	کارمزدها از اربابان			
۱۶,۴۴۲,۴۹۰,۲۵۸	۳۴۰,۶۷۴,۴۹۱,۹۱۱		طی دوره مالی	۳۸,۹۱۰,۳۴۴,۶۵۳	کارمزدها از اربابان			
			طی دوره مالی	۳۰,۱۸۱,۶۳۵,۰۵۰,۰۰۰	کارمزدها از اربابان	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هابروز	
۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹	۹۷,۶۵۸,۵۸۹,۷۸۳		طی دوره مالی	۲۱,۶۳۸,۴۳۵,۳۰۰,۰۰۰	کارمزدها از اربابان			
(۳۱,۴۳۲,۲۵۸)	(۵۶۸,۱۶۱,۶۳۸)		طی دوره مالی	۱۰,۷۶۱,۳۹۰,۱۱۹	کارمزدها از اربابان	هیئت مدیره مشترک با صندوق	کارگزاری هابروز	
(۳۳,۸۷۰,۶۷۴,۶۶۷)	(۸۰,۸۳۲,۷۲۵,۸۲۲)		طی دوره مالی	۴۰,۶۰۲,۸۲۶,۶۹۶	کارمزدها از اربابان			
			طی دوره مالی	۳,۹۸۲,۹۷۴,۷۰۹	کارمزدها از اربابان			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی یکم هائمز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۵-نسبت کفایت سرمایه

تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده با استفاده از ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	پایه محاسباتی میلیون ریال	خلاصه اقلام
۱۰,۳۱۹,۶۱۳,۳۸۹,۱۶۳	۸,۵۶۲,۰۸۹,۵۲۰,۵۴۷	۱۱,۰۶۵,۰۵۲,۲۹۸,۴۲۷	جمع دارایی‌های جاری
-	-	-	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۰,۳۱۹,۶۱۳,۳۸۹,۱۶۳	۸,۵۶۲,۰۸۹,۵۲۰,۵۴۷	۱۱,۰۶۵,۰۵۲,۲۹۸,۴۲۷	جمع کل دارایی‌های
۴,۲۰۲,۴۸۳,۵۴۳,۴۵۷	۴,۲۲۶,۹۲۹,۷۵۶,۳۱۳	۴,۲۳۴,۸۳۹,۴۵۵,۲۹۶	جمع بدهی‌های جاری
-	-	-	جمع بدهی‌های غیر جاری
۴,۲۰۲,۴۸۳,۵۴۳,۴۵۷	۴,۲۲۶,۹۲۹,۷۵۶,۳۱۳	۴,۲۳۴,۸۳۹,۴۵۵,۲۹۶	جمع کل بدهی‌های
۱,۳۶۴,۶۱۰,۱۷۲,۵۰۰	۱۳۶,۴۶۱,۰۱۷,۲۵۰	۵۵۷,۳۱۷,۵۳۴,۵۰۰	جمع کل تعهدات
۵,۵۶۷,۰۹۳,۷۱۵,۹۵۷	۴,۳۶۳,۳۹۰,۷۷۳,۵۶۳	۴,۷۹۲,۱۵۶,۹۸۹,۷۹۶	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۱.۹۶	۲.۳۱	نسبت جاری
۰.۵۴		۰.۴۳	نسبت بدهی و تعهدات

۳۶-رویدادهای پس از پایان تاریخ گزارشگری

رویدادهایی که در دوره پس از پایان تاریخ گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای آن در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس (میلاد)	صندوق س نشان هامرز (نشان)	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع			
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۱۳,۷۰۳,۴۷۵,۱۴۰	-	-	۱,۳۷۰,۱۱۸,۹۰۲,۸۷۳
۴,۴۷۹,۵۶۱,۵۷۹	۴,۴۴۹,۰۷۸,۴۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۳,۰۹۷
-	-	-	-
۴,۳۰۰,۵۰۶,۷۸۱,۶۱۸	۳۸۳,۵۸۱,۹۰۸,۸۵۸	۳,۶۵۳,۶۴۲,۸۶۱,۹۵۳	۲۶۳,۲۸۱,۰۱۰,۸۰۷
-	-	-	-
۴۵,۷۸۸,۶۴۵,۲۷۲	۳,۲۹۱,۳۶۱,۳۴۶	۳۴۶,۰۶۷,۳۴۰,۹۱۱	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰
-	-	-	-
۸۷۶,۸۲۵,۰۶۰	۱۵۵,۷۴۸,۶۹۱	۱۵۵,۷۴۸,۶۹۱	۴۰۹,۵۸۸,۹۸۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۷۶۵,۳۷۵,۳۹۸,۶۶۹	۳,۹۱,۴۷۸,۰۹۷,۳۷۷	۳,۶۸۸,۴۰۴,۴۵۵,۵۵۵	۱,۶۴۱,۷۴۱,۰۳۶,۷۶۴
-	-	-	-
۳,۵۲۲,۶۰۲,۳۵۱,۰۹۲	۲۱۱,۶۰۲,۰۰۴,۵۴۰	۳,۳۱۱,۰۰۰,۳۴۶,۵۵۲	-
۱۲,۵۵۳,۶۴۲,۰۰۳	۵۶۳,۶۳۶,۸۷۳	۱,۶۹۲,۰۳۲,۹۶۴	۸,۴۰۷,۴۶۹,۴۰۶
-	-	-	-
۲۶۹,۴۴۰,۲۹۴,۹۱۱	۶۹۹,۹۸۰,۳۷۵	۲۴۹,۱۰۴,۳۳۳,۴۲۶	۱۹,۶۲۵,۹۸۱,۱۱۰
۱۵,۲۰۴,۳۳۶,۷۳۹	۲,۱۷۲,۰۹۳,۲۱۴	۲,۶۹۷,۸۹۶,۹۸۴	۷,۶۴۲,۹۳۵,۶۶۲
۳,۸۱۹,۸۰۰,۶۲۴,۷۴۵	۲۱۵,۰۳۷,۷۱۵,۰۰۲	۳,۵۶۴,۴۹۴,۰۹,۹۲۶	۳۵,۶۸۶,۳۸۶,۱۷۸
۱,۹۵۵,۵۷۴,۶۷۳,۹۲۴	۱۷۶,۴۴۰,۳۸۲,۳۷۵	۱۲۳,۹۱۱,۸۳۵,۶۲۹	۱,۶۰۶,۰۵۴,۶۴۰,۵۸۶
۴۰,۴۷۰,۷۶۲۳	۲,۷۲۸,۹۱۴,۸۱۳	۵۹۱,۱۱۴,۱۱۶	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

جمع	تولیدی: کاشی تکسرام (کترام)	مربحه داروک-هامرز: ۰۷۰۹۰۹۰۴ (داروک ۰۷۳)	پرتویار: پرتویار خلیج فارس (خیرتو)	انتهای از صفحه قبل
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۹۷,۱۷۹,۳۳۶,۶۰۸	۸۳,۴۷۵,۸۶۱,۴۶۸	-	-	۱,۴۱۳,۷۰۳,۴۷۵,۱۴۰
۶,۳۱۱,۴۸۷,۵۷۶	-	-	۱,۸۳۱,۹۲۵,۹۹۷	۴,۴۷۹,۵۶۱,۵۷۹
۱۰,۱۵۵,۴۲۲,۱۵۶	-	۱۰,۱۵۵,۴۲۲,۱۵۶	-	-
۴,۳۷۳,۱۴۶,۱۶۲,۶۳۳	-	۷۲,۶۳۹,۳۸۳,۰۱۴	-	۴,۳۰۰,۵۰۶,۷۸۱,۶۱۸
-	-	-	-	-
۴۸,۸۵۷,۴۹۲,۱۲۷	-	-	۳۰,۶۸,۸۴۶,۸۵۵	۴۵,۷۸۸,۶۴۵,۲۷۲
۲۷,۳۹۳	-	۲۷,۳۹۳	-	-
۱,۴۰۸,۰۳۶,۹۳۰	۱۵۵,۷۴۸,۶۹۱	۱۵۵,۷۴۸,۶۹۱	۲۱۹,۷۰۴,۴۷۸	۸۷۶,۸۳۵,۰۶۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۹۳۷,۰۷۷,۹۶۸,۴۱۲	۸۳,۶۳۱,۶۱۰,۱۵۹	۸۳,۹۵۰,۵۸۲,۲۵۴	۵,۱۲۰,۴۷۷,۳۳۰	۵,۷۶۵,۳۷۵,۲۹۸,۶۶۹
۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۴۳	-	۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۴۳	-	-
۳,۵۲۲,۶۰۲,۳۵۱,۰۹۲	-	-	-	۳,۵۲۲,۶۰۲,۳۵۱,۰۹۲
۱۷,۹۶۰,۹۰۹,۴۰۸	۱,۵۶۴,۵۱۷,۵۰۹	۱۷۹,۱۲۶,۹۴۷	۳,۶۶۳,۶۲۲,۹۴۹	۱۲,۵۵۲,۶۴۲,۰۰۳
-	-	-	-	-
۲۸۷,۳۶۶,۲۸۸,۶۰۲	۱۷,۹۲۵,۹۹۳,۶۹۱	-	-	۲۶۹,۴۴۰,۲۹۴,۹۱۱
۵۲۰,۶۸۶,۱۳۶,۰۴	۱,۲۸۲,۰۴۵,۷۲۰	۳۴۰,۵۹۳,۶۰۵	۱,۵۲۲,۸۶۹,۵۳۰	۱۵۲,۰۴۰,۳۳۶,۷۳۹
۳,۸۸۳,۳۴۸,۹۹۸,۴۴۹	۲۰,۷۷۲,۵۵۶,۹۳۰	۳۷,۴۸۹,۳۴۴,۳۰۵	۵,۱۸۶,۴۹۲,۴۷۹	۳,۸۱۹,۸۰۰,۶۲۴,۷۴۵
۲۰,۵۳۸,۲۸۹,۹۶۹,۹۶۳	۶۲,۸۵۹,۰۵۲,۲۳۹	۴۵,۴۶۱,۲۵۷,۹۴۹	۶۶۰,۱۵۱,۴۹۰	۱,۹۴۵,۵۷۴,۶۷۳,۹۲۴
۱,۶۴۹,۳۳۹	۴۷۱,۳۰۶,۲۲	۱,۲۹۸,۸۹۳,۰۸	#DIV/۰!	

بدهی ها
 پیش دریافت
 جاری کارگزاران
 پرداختی به از کان صندوق
 پرداختی به سرمایه گذاران
 تسهیلات مالی دریافتی
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
 خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانمز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

جمع	سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند(تهیر)	مراجعه مالی شیمی کشاورز ۰۷۰۹۰۴ (شملی ۰۷۲۱)	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۸۹,۳۷۳,۳۹۶,۳۰۹	۳۹۲,۱۹۴,۰۵۹,۷۰۱	-	۱,۴۹۷,۱۷۹,۳۳۶,۶۰۸
۶,۳۱۱,۴۸۷,۵۷۶	-	-	۶,۳۱۱,۴۸۷,۵۷۶
۱۵,۳۴۸,۱۱۸,۶۱۴	-	۵,۱۹۲,۶۹۵,۴۵۸	۱۰,۱۵۵,۴۲۳,۱۵۶
۴,۳۷۵,۴۳۲,۷۵۳,۳۸۰	-	۲,۲۸۶,۵۸۸,۶۴۸	۴,۳۷۳,۱۴۶,۱۶۴,۶۳۲
-	-	-	-
۵۷,۴۰۰,۵۳۲,۳۱۷	-	۸,۵۴۳,۰۴۰,۱۹۰	۴۸,۸۵۷,۴۹۲,۱۲۷
۲۷,۳۹۳	-	-	۲۷,۳۹۳
۱,۷۱۹,۵۳۳,۶۸۹	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۶۶۲	۱,۴۰۸,۰۳۶,۹۲۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۳۴۵,۶۰۵,۸۴۹,۱۷۸	۳۹۲,۳۴۹,۸۰۷,۸۰۸	۱۶,۱۷۸,۰۷۲,۹۵۸	۵,۹۳۷,۰۷۷,۹۶۸,۴۱۲
۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۴۳			۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۴۳
۳,۵۲۲,۶۰۲,۳۵۱,۰۹۲		-	۳,۵۲۲,۶۰۲,۳۵۱,۰۹۲
۳۳۰,۱۱۰,۰۶۵,۵۹۹	۴۸۹۰,۹۰۹,۰۹۶	۱۵۹,۱۸۸,۰۹۵	۱۷,۹۶۰,۹۰۹,۴۰۸
-	-	-	-
۳۲۹,۳۲۴,۶۲۱,۸۳۴	۴۱,۹۵۸,۳۳۳,۳۳۳	-	۲۸۷,۳۶۶,۲۸۸,۶۰۲
۶۲,۵۲۲,۴۳۸,۶۰۵	۹۸۳,۷۲۰,۰۰۹	۹,۴۷۰,۱۰۵,۹۰۵	۵۲,۰۶۸,۶۱۲,۶۰۴
۳,۹۴۰,۷۱۱,۲۵۴,۸۷۳	۴۷,۸۳۲,۹۶۲,۴۲۴	۹,۶۲۹,۳۹۴,۰۰۰	۳,۸۸۳,۳۴۸,۹۹۸,۴۴۹
۲,۴۰۴,۸۹۴,۵۹۴,۳۰۵	۳۲۴,۵۱۶,۸۴۵,۳۸۴	۶,۵۴۸,۷۷۸,۹۵۸	۲,۰۵۳,۸۲۸,۹۶۹,۹۶۳
۱,۰۴۳,۴۲۴	۲,۷۰۸,۴۰۲	۱,۳۰۹,۷۵۵,۷۹	

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پیش پرداخت ها

سایر حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی

بدهی ها

پیش دریافت

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی
 الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تغیلات از صفحه قبل	تغیلات از صفحه قبل	تغیلات از صفحه قبل	تغیلات از صفحه قبل	تغیلات از صفحه قبل	تغیلات از صفحه قبل
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۷۷۳,۳۷۸,۷۴۶,۷۶۹	-	۸۰,۲۸۸۰,۹۴۸,۱۵۳	۳۰,۸۱۱,۱۲۴,۲۸۷,۷۳۰	۱,۸۸۹,۳۷۳,۳۹۶,۳۰۹	۱,۸۸۹,۳۷۳,۳۹۶,۳۰۹
۶,۳۱۱,۹۰۸,۷۳۸	-	-	۴۲۱,۱۶۲	۶,۳۱۱,۴۸۷,۵۷۶	۶,۳۱۱,۴۸۷,۵۷۶
۱۵,۳۴۸,۱۱۸,۶۱۴	-	-	-	۱۵,۳۴۸,۱۱۸,۶۱۴	۱۵,۳۴۸,۱۱۸,۶۱۴
۴,۶۹۵,۲۴۲,۵۶۱,۷۳۰	۱۵۴,۹۰۳,۹۲۴,۵۱۱	-	۱۶۴,۹۰۵,۸۶۳,۹۳۹	۴,۳۷۵,۴۲۲,۷۵۲,۲۸۰	۴,۳۷۵,۴۲۲,۷۵۲,۲۸۰
-	-	-	-	-	-
۲۹۴,۸۶۱,۹۳۵,۹۲۳	۴۰,۳۳۶,۴۰۳,۶۰۶	-	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۰۰,۵۲۳,۳۱۷	۵۷,۴۰۰,۵۲۳,۳۱۷
۲۷,۳۹۳	-	-	-	۲۷,۳۹۳	۲۷,۳۹۳
۲,۱۸۶,۷۷۸,۰۱۰	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱,۷۱۹,۵۳۳,۶۸۹	۱,۷۱۹,۵۳۳,۶۸۹
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۸۷,۳۵۰,۰۷۷,۱۷۷	۱۹۵,۲۹۶,۰۹۶,۲۷۴	۸۰,۳۰۳,۶۹۶,۲۶۰	۳,۴۳۳,۴۱۱,۳۲۰,۹۲۸	۶,۳۲۵,۶۰۵,۸۴۹,۱۷۸	۶,۳۲۵,۶۰۵,۸۴۹,۱۷۸
۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۴۳	-	-	-	۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۴۳	۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۴۳
۳,۵۲۳,۱۸۹,۱۳۵,۷۴۰	-	-	۵۸۶,۷۸۲,۶۴۸	۳,۵۲۳,۶۰۳,۵۱۰,۰۹۲	۳,۵۲۳,۶۰۳,۵۱۰,۰۹۲
۳۹,۳۰۵,۱۳۵,۴۲۶	۳۴۵,۵۸۰,۴۵۶	۳,۴۹۴,۲۰۷,۹۲۱	۱۲,۴۵۴,۳۴۰,۴۵۰	۳۳,۰۱۱,۰۰۰,۶۵۹۹	۳۳,۰۱۱,۰۰۰,۶۵۹۹
-	-	-	-	-	-
۳۸۶,۷۷۴,۲۱۵,۴۵۷	۵۷,۲۶۹,۳۴۸,۵۱۲	۱۸۰,۳۴۱,۴۳۱	۳,۶۸۰	۳۲۹,۳۲۴,۶۲۱,۸۳۴	۳۲۹,۳۲۴,۶۲۱,۸۳۴
۶۵,۹۶۳,۹۷۰,۱۶۴	۴۹۳,۴۶۷,۰۹۷	۶۹۱,۸۶۵,۰۸۱	۲,۲۵۶,۱۹۹,۳۸۱	۶۲,۵۲۲,۴۳۸,۶۰۵	۶۲,۵۲۲,۴۳۸,۶۰۵
۴,۰۱۸,۴۸۳,۲۹۳,۵۳۰	۵۸,۱۰۸,۳۹۶,۰۶۵	۴,۳۶۶,۳۱۴,۴۳۳	۱۵,۲۹۷,۳۲۸,۱۵۹	۳,۹۴۰,۷۱۱,۲۵۴,۸۷۳	۳,۹۴۰,۷۱۱,۲۵۴,۸۷۳
۶,۷۶۸,۸۶۶,۷۸۳,۶۴۷	۱۳۷,۱۸۷,۷۰۰,۱۵۹	۷۹۸,۶۷۰,۳۸۱,۸۱۷	۳,۴۲۸,۱۱۲,۹۹۲,۷۷۹	۲,۴۰۴,۸۹۴,۵۹۴,۳۰۵	۲,۴۰۴,۸۹۴,۵۹۴,۳۰۵
۵,۴۳۵,۷۷۵	۳۵,۶۳۳,۱۶۸,۸۷	۱,۱۹۰,۴۹۷,۷۰	۲,۲۶۷,۷۲۶		

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

جمع	سلف فیلیم شفاف اتفاق صورت زرد	مراجعه از گ جدید	مشارکت سپرداری کرج	انفعال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۵,۷۷۳,۳۷۸,۷۴۶,۷۶۹	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۳۱	-	۵,۷۷۳,۳۷۸,۷۴۶,۷۶۹
۸,۱۱۳,۳۷۸,۸۶۹	-	-	-	۶,۳۱۱,۹۰۸,۷۳۸
۱۵,۳۴۸,۱۱۸,۶۱۴	-	-	-	۱۵,۳۴۸,۱۱۸,۶۱۴
۴,۸۷۳,۰۱۸,۷۲۰,۷۳۰	-	۱,۰۷۹,۹۳۲,۷۹۶	۱۷۶,۶۹۶,۳۷۵,۲۰۴	۴,۶۹۵,۲۴۲,۵۶۱,۷۳۰
۹۷,۶۵۸,۵۸۹,۷۸۲	-	۲۳,۴۳۷,۳۸۹,۴۷۲	۵۴۰,۱۶۴,۴۸۳,۴۹۰	-
۲۹۴,۸۶۱,۸۲۱,۳۴۶	-	-	-	۲۹۴,۸۶۱,۹۳۵,۹۳۳
۴۴,۷۱۱	-	-	۱۷,۳۱۸	۲۷,۳۹۳
۲,۶۵۴,۰۲۲,۲۱۷	۱۵۵,۷۴۸,۰۹۳	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۱۵۵,۷۴۸,۱۰۷	۲,۱۸۶,۷۷۸,۰۱۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۰۶۵,۰۵۲,۳۴۳,۱۳۸	۲۳,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۳	۲۳,۶۶۳,۴۳۱,۵۰۶	۲۳,۸۶۸,۴۸۲,۱۱۹	۱۰,۷۸۷,۳۵۰,۰۷۷,۱۷۷
۶۸,۳۰۴,۵۴۴,۵۴۹	۱۸,۷۲۳,۶۳۶,۳۴۶	۱۹,۴۳۶,۱۸۰,۷۲۰	۲۶,۸۹۳,۸۹۰,۷۴۰	۳,۲۵۰,۸۳۶,۷۲۳
۳,۵۳۳,۱۸۹,۱۳۵,۷۴۰	-	-	-	۳,۵۳۳,۱۸۹,۱۳۵,۷۴۰
۳۹,۵۲۸,۴۹۴,۹۱۵	۴۷,۶۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۸,۴۱۱,۱۸۳	۱۳۷,۳۳۹,۳۱۱	۳۹,۳۰۵,۱۳۵,۴۲۶
-	-	-	-	-
۳۸۶,۷۷۴,۲۱۵,۴۵۷	-	-	-	۳۸۶,۷۷۴,۲۱۵,۴۵۷
۲۱۷,۰۲۲,۱۰۹,۳۴۶	۲۰۴,۴۱۹,۱۷۸	۲۹۳,۹۳۹,۹۲۶	۱۵۰,۴۹۶,۷۳۸,۹۴۳	۶۵,۹۶۳,۹۷۰,۱۶۴
۴,۳۳۴,۸۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۵,۶۴۴,۶۱۹	۱۹,۷۸۸,۵۲۱,۸۳۹	۱۷۷,۵۲۷,۹۶۸,۹۴۴	۴۰,۱۸,۴۸۲,۹۳۳,۵۳۰
۶,۸۲۰,۲۱۳,۸۴۳,۱۳۱	۴,۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۸۹۹,۶۶۷	۵۳,۳۴۰,۵۱۵,۲۲۵	۶,۷۶۸,۸۶۶,۷۸۳,۶۴۷
۵,۴۸۵,۰۴۰	۲,۳۳۰,۴۴۴,۶۶۱	۳,۸۷۴,۸۹۹,۶۶۷	۵۳,۳۴۰,۵۱۵	

بدهی ها

پیش دریافت 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 بکم هامبرز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	صندوق س آسناد هامرز-تابلت (هامرز)	صندوق س نشان هامرز (نشان)	صندوق س نشان هامرز (نشان)	توسعه سرمایه‌گذاری سیلاد پارس (سیلاد)	گروه بهمن (بهمن)	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکروان)	ریل سبز کوثر (حسبز)
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۲,۷۳۴,۵۳۷,۸۹۰	۷۸,۲۸۴,۶۷۵,۰۵۷	۲۷,۸۵۰,۲۸۴,۵۶۳	۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹	۸۹,۱۷۳,۰۸۷,۴۹۴	-	۲۹,۵۰۴,۳۲۵,۹۰۷	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۲۴۴,۳۶۳,۳۰۴,۴۵۱	۵۳۵,۷۴۰,۶۱۴	(۱,۲۶۸,۲۷۴,۴۳۰)	۱۹,۰۶۵,۹۳۶,۴۲۸	۲۲۷,۳۳۱,۶۲۵,۵۰۸	-	(۱,۳۰۱,۷۲۳,۶۶۹)	سود(زیان) تحقق زیان/فایده نگهداری اوراق بهادار
۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵	۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	سود سهام
۵۵,۷۴۸,۱۹۹,۳۹۳	۱۶,۸۳۷,۹۵۴,۷۴۰	۲۸,۹۱۰,۲۴۴,۶۵۳	-	-	-	-	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۲۴,۹۶۰,۸۴۳	-	-	۱,۰۲۳,۹۰۰	-	-	-	درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
۵۸۶,۷۳۸,۶۲۵,۲۶۲	۱۲۸,۱۲۵,۷۱۳,۰۹۶	۶۵,۴۹۲,۵۳۴,۷۸۶	۴۷,۹۸۹,۱۲۵,۱۹۷	۳۱۶,۵۰۴,۷۲۳,۰۰۲	-	۴۲۳,۹۳۶,۹۴۳	سایر درآمدها
						۲۸,۶۲۶,۵۲۹,۱۸۱	جمع درآمدها
۹,۵۵۵,۱۳۱,۷۴۷	۸۷۵,۵۶۱,۲۷۳	۹۹۳,۸۷۰,۱۹۸	۲۲۶,۵۹۴,۴۶۴	۶,۸۲۳,۹۰۰,۷۴۹	-	۶۰۵,۲۰۵,۰۶۳	هزینه ها:
۱,۵۳۳,۶۰۲,۲۱۱	۲۹۵,۵۱۷,۸۶۴	۳۰۵,۷۰۸,۳۲۵	۲۸۹,۸۴۶,۳۴۵	۲۵۱,۶۸۴,۷۶۲	-	۲۸۹,۸۴۶,۹۰۵	هزینه کارمزد ارکان
۵۷۵,۶۵۰,۸۹۱,۳۰۴	۱۲۶,۹۵۴,۶۳۳,۹۵۹	۶۴,۱۹۲,۹۵۶,۲۵۳	۴۷,۵۲۶,۶۸۴,۳۸۸	۳۰,۹۳۱,۱۳۷,۴۹۱	-	۲۷,۷۳۱,۴۷۹,۲۱۳	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۱۵,۵۱۹,۷۱۶,۶۵۴)	(۱,۲۲۷,۵۴۶,۵۴۵)	(۴,۵۷۶,۶۰۸,۹۷۵)	(۲,۸۷۹,۷۷۱,۱۳۸)	(۵۵,۰۰۱,۸۴۳)	-	(۶,۷۸۰,۷۸۷,۹۵۳)	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۵۶۰,۱۳۱,۱۷۴,۸۵۰	۱۲۵,۷۲۷,۰۸۷,۴۱۴	۵۹,۶۱۶,۳۴۷,۳۷۸	۴۴,۵۷۲,۹۱۳,۲۵۰	۳۰,۲۶۴,۱۲۵,۶۴۸	-	۲۰,۹۵۰,۶۹۱,۲۶۰	هزینه های مالی
	۷۴,۰۷۷	۳۴۳,۹۴۷	۶۴,۳۹۷	۲۱,۹۱۷	۰,۰۰۰	۴,۳۵۷	سود (زیان) خالص
	۷۱,۵۲۷	۳۳۷,۷۶۷	۶۳,۹۵۷	۲۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۳۴,۹۸۷	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
							بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکیم هانبرز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

انقضا از صفحه قبل	برونو فرابورس خلیج فارس (حیرتو)	عمرایه داروک هانبرز	تولیدی کاشی تکسرام (کرام)	ملی شیمی کشاورز	سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند	جمع
دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:						
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵۳,۷۳۴,۵۳۷,۸۹۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۳,۱۸۴,۰۲۱,۳۲۷	(۳۰,۴۱۷,۲۸۱,۳۸۵)	(۴۵۳,۹۷۰,۱۲۳)	۲۵۴,۸۴۳,۰۱۱,۹۸۹
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۴۴,۳۶۲,۳۰۴,۴۵۱	-	۶,۵۲۷,۷۸۴,۵۲۹	(۱۳۰,۵۵۵,۴۸۹,۱۸۵)	(۶۹,۸۱۹,۱۴۸,۶۴۸)	۱۶۸,۳۲۳,۹۱۲,۸۸۷
سود سهام	-	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	-	-	-	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۲,۴۶۷,۶۲۴,۶۸۵	-	۱,۱۴۹,۷۵۶,۸۳۸	۵۷۵,۳۸۵,۱۹۷	-	۳۴,۱۹۲,۷۶۴,۷۲۰
درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار	۵۵,۷۴۸,۱۹۹,۳۹۳	-	۱۳,۳۶۸,۵۰۳,۳۰۶	۲۰,۳۲۶,۲۳۰,۸۰۶	-	۸۹,۴۴۳,۰۲۳,۴۰۵
سایر درآمدها	۴۲۴,۹۶۰,۸۴۳	۱۴۸,۵۳۵,۶۳۰	-	-	-	۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳
جمع درآمدها	۵۸۶,۷۳۸,۶۲۵,۲۶۲	۱۹۰,۹۸,۷۸۰,۳۲۸	۲۴,۱۳۰,۰۶۵,۸۰۰	(۳۳,۴۷۲,۷۷۰,۵۷۰)	(۷۰,۳۷۳,۱۱۸,۷۹۱)	۵۴۷,۴۹۰,۷۴۹,۶۷۳
هزینه ها:						
هزینه کارمزد از کان	۹,۵۵۵,۱۳۱,۷۴۷	۱۸۷,۳۲۵,۷۸۲	۱۱۶,۶۸۰,۷۲۶	۵۰,۷۶۲,۱۵۶۴	۲,۳۰۸,۰۳۱,۱۴۰	۱۲,۷۹۰,۹۸۸,۹۹۴
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	۱۴,۱۹۵,۸۰۷,۵۷۷	-	-	۳۵,۳۲۸,۷۵۴,۶۶۵
سایر هزینه ها	۱,۵۳۲,۶۰۲,۲۱۱	۱۴۵,۷۸۶,۸۷۵	۲۸۹,۸۴۳,۸۲۵	۲۸۹,۸۴۴,۱۸۵	۲۸۷,۸۲۹,۶۴۸	۲,۸۴۴,۱۳۵,۸۸۹
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۷۵,۶۵۰,۸۹۱,۳۰۴	۱۸,۷۶۵,۶۶۷,۵۷۱	۹,۵۲۷,۷۳۳,۶۷۲	(۳۴,۲۷۰,۳۳۶,۳۱۹)	(۷۲,۸۶۸,۹۸۹,۵۷۹)	۴۹۶,۳۶۳,۸۷۰,۳۲۴
هزینه های مالی	(۱۵,۵۱۹,۷۱۶,۴۵۴)	(۹۹۱,۰۰۰,۶۶۱)	(۳۲,۶۳۱)	(۵۱۸,۹۲۸,۷۹۰)	(۴,۴۳۸,۳۰۲,۷۴۸)	(۲۱,۴۶۷,۹۹۶,۸۳۳)
سود (زیان) خالص	۵۶۰,۱۳۱,۱۷۴,۸۵۰	۱۷,۷۷۴,۶۶۶,۹۱۰	۹,۵۲۷,۷۱۰,۰۴۱	(۳۴,۷۸۹,۱۶۵,۱۰۹)	(۷۷,۳۰۷,۲۹۲,۳۲۷)	۴۷۵,۱۶۸,۸۷۳,۴۹۱
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۳.۴۷٪	۰.۶۷٪	۰.۶۷٪	-۵۰.۱۸٪	-۴۵.۵۴٪	-۴۵.۵۴٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۳۵۲۷۹.۰۳٪	۰.۶۳٪	۰.۶۳٪	-۴۹.۹۱٪	-۴۳.۹۸٪	-۴۳.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	میانگین از جدید	مشاورت شهوداری کرج	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز	نیمه زندگی هامرز/ بهامرز	تور ایستا پلاستیک	انتقال از صفحه قبل
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶۶,۳۶۰,۳۵۰,۹۰	۳۵۲,۸۵۲,۷۹۱	۳۵۲,۸۵۲,۷۹۱	۱۰۳,۴۲۲,۷۷۳,۵۸۳	-	۱۰۷,۷۴۵,۳۸۴,۷۲۷	۲۵۴,۸۴۳,۰۱۱,۹۸۹
۷۴۶,۴۱۶,۵۰۶,۱۵۹	۷۹,۹۳۶,۷۳۱	۲۳,۰۲۸۰,۱۸۱,۱۷۳	(۱,۶۸۴,۳۰۰,۲۸۶)	۳۳۹,۷۵۴,۹۹۸,۵۸۳	۳۱۶,۹۵۳,۸۴۰,۰۷۱	۱۶۸,۲۸۳,۹۱۲,۸۸۷
۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	-	-	-	-	-	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸
۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶	۳۵۷,۱۹۶	-	۲۶,۶۴۰	-	-	۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶
۱۸۶,۷۳۰,۳۲۵,۰۳۱	۱۰,۹۸۳,۸۱۹,۲۸۰	۷۳,۳۷۶,۳۰۵,۷۳۶	۱۳,۹۲۷,۲۷۶,۶۱۰	-	-	۸۹,۴۳۳,۰۲۳,۴۰۵
۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳	-	-	-	-	-	۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳
۱,۳۳۴,۴۳۰,۴۱۵,۰۷	۱۱,۰۶۴,۱۱۳,۲۰۷	۹۵,۷۵۷,۰۷۸,۷۰۰	۱۱۵,۶۶۷,۸۷۶,۵۴۷	۳۳۹,۷۵۴,۹۹۸,۵۸۳	۴۲۴,۶۹۹,۳۲۴,۷۹۸	۵۴۷,۴۹۰,۷۴۹,۶۷۳
۳۹,۹۷۳,۳۳۹,۶۶۶	۵۸,۴۱۱,۱۸۳	۱۰,۶۳۸,۰۴۵۴	۳۰,۸۷۲۸,۱۵۲	۱,۹۷۰,۶۶۵,۳۲۶	۳۴,۷۳۷,۰۶۵,۵۳۷	۱۲,۷۹۰,۹۸۸,۹۹۴
۹۵,۱۷۱,۹۱۴,۴۶۵	۷,۹۹۲,۶۱۰,۵۲۸	۵۱,۹۵۰,۵۴۹,۴۷۲	-	-	-	۳۵,۳۲۸,۷۵۴,۴۶۵
۴,۶۸۵,۵۴۴,۳۶۷	۱۳۸,۱۹۱,۸۲۹	۲۵۳,۶۶۰,۷۴۷	۲۵۶,۰۴۰,۸۵۴	۲۵۴,۲۵۰,۲۹۹	۹۴۹,۳۶۴,۷۴۹	۲,۸۳۴,۱۳۵,۸۸۹
۱,۲۹۴,۶۰۴,۳۳۳,۰۰۹ (۳۹,۱۲۸,۹۶۶,۱۷۲)	۳,۸۷۴,۸۹۹,۶۶۷	۴۳,۴۴۶,۴۸۸,۰۳۷	۱۱۵,۱۰۳,۱۰۷,۵۴۱ (۱,۳۳۳,۰۳۳,۹۴۶)	۳۳۷,۵۳۰,۸۲,۹۳۸ (۱۶,۳۲۷,۸۵۹,۴۹۶)	۳۹۹,۰۰۱۲,۸۹۴,۵۱۲ (۶۵,۸۹۷)	۴۹۶,۶۳۶,۸۷۰,۳۲۴ (۳۱,۴۶۷,۹۹۶,۸۳۳)
۱,۲۵۵,۴۷۵,۳۷۶,۸۳۷	۳,۸۷۴,۸۹۹,۶۶۷	۴۳,۴۴۶,۴۸۸,۰۳۷	۱۱۳,۷۷۰,۰۶۳,۵۹۵	۳۲۱,۲۰۲,۲۲۳,۴۴۲	۳۹۹,۰۰۱۲,۸۲۸,۶۱۵	۴۷۵,۱۶۸,۸۷۳,۴۹۱
۱۵,۵۷۱/	۱,۶۹۱/	۲۵۰,۶۶۱/	۱۶۴,۰۹۱/	۱۵,۶۷۱/	۳۰,۳۳۶/	
۱۳,۷۷۹/	۱,۶۴۱/	۲۴۶,۱۵۱/	۱۶۳,۳۲۱/	۱۴,۳۱۱/	۷۹۱۹,۵۷۷,۷۳۱/	

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق زیان/بهره نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها

هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارکان
 هزینه نگهداری اوراق بهادار
 سایر هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
 بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

انتقال از صفحه قبل	سلف فیلم شفاف لاف صنعت زرتند	جمع
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۴۶۶,۳۶۶,۰۲۵,۰۹۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۷۴۶,۴۱۶,۵۰۶,۱۵۹
سود سهام	-	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶
درآمد ناشی از بازار گردانی اوراق بهادار	۲۹,۲۷۶,۳۶۳,۶۵۴	۳۱۶,۰۰۶,۶۸۸,۶۸۵
سایر درآمدها	-	۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳
جمع درآمدها	۲۹,۲۷۶,۳۶۳,۶۵۴	۱,۴۶۳,۷۱۰,۴۰۵,۱۶۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد از کان	۴۷,۶۰۹,۰۹۵	۴۰,۰۱۹,۸۴۸,۷۶۱
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۶,۷۸۵,۲۸۳,۱۸۰	۱۳۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵
سایر هزینه ها	۱۱۲,۷۱۲,۳۱۰	۴,۷۹۸,۲۵۶,۵۷۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۳۳۰,۷۵۹,۱۶۹	۱,۲۹۶,۹۳۵,۱۰۲,۱۷۸
هزینه های مالی	۰	(۳۹,۱۲۸,۹۶۶,۱۷۲)
سود (زیان) خالص	۲,۳۳۰,۷۵۹,۱۶۹	۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱.۷۷٪	۱۴.۳۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۴۶۲۶.۰۷٪	۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هاسمز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریل سیر کوثر (حسیر ۱)	گروه اقتصادی کرمان خودرو (اکرمان)		گروه بهمن (بهمن)		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		ریل سیر کوثر (حسیر ۱)
	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۸,۵۱۹		۳۸,۹۴۲,۵۰۲,۳۷۸		۵۰,۳۸۳,۰۹۷	-	۱۰,۷۱,۴۶۰		۳۸,۹۴۲,۵۰۲,۳۷۸		۱۸,۵۱۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-		۰		۰		-		۰		-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰		۰		۰		-		۰		۰
سود(زیان) دوره	-		۲۰,۹۵۰,۶۹۱,۳۶۰		۰		-		۲۰,۹۵۰,۶۹۱,۳۶۰		-
تعدیلات	-		۰		-		-		۰		-
خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸,۵۱۹		۵۹,۸۹۳,۱۹۳,۶۳۸		۵۰,۳۸۳,۰۹۷		۱۰,۷۱,۴۶۰		۵۹,۸۹۳,۱۹۳,۶۳۸		۱۸,۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

جاسورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)		صندوق س نشان هامرز (نشان)		توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)		انتقال از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۶۷۶,۵۱۳,۴۸۳,۰۳۴	۱,۳۳۴,۳۷۲	۳۴۶,۹۴۴,۰۱۳,۹۹۸	۹۸,۰۶۸	۱۵۹,۱۳۴,۷۵۳,۲۶۴	۸۰,۰۶۴	۵۴,۴۰۵,۰۹۷,۹۱۶	۶۶,۲۶۱	۱,۲۷۵,۸۳۹,۸۱۳,۶۷۸	۱,۰۸۹,۹۷۹
۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۲,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۶	۰	-	۰	-
(۱۳۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۲۷۸)	(۵۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۴۹۵)	(۶۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۶,۷۸۳)	-	-	۰	۰
۵۶۰,۱۳۱,۱۷۴,۸۵۰	-	۱۲۵,۷۲۷,۰۸۷,۴۱۴	-	۵۹,۶۱۶,۳۴۷,۲۷۸	-	۴۴,۵۷۲,۹۱۳,۲۵۰	-	۳۳۰,۲۱۴,۸۲۶,۹۰۸	-
(۳۰۱,۹۴۱,۹۸۳,۹۵۰)	-	(۱۴۱,۷۵۹,۷۱۹,۰۳۷)	-	(۶۰,۱۸۲,۲۶۴,۹۱۳)	-	۰	-	۰	-
۱,۹۴۵,۵۷۴,۶۷۳,۹۲۴	۱,۲۳۵,۲۴۴	۱۷۶,۴۴۰,۳۸۲,۳۷۵	۴۳,۵۹۷	۱۳۳,۹۱۱,۸۳۵,۶۲۹	۴۵,۴۰۷	۳۹,۱۶۷,۸۱۵,۳۲۴	۶۶,۲۶۱	۱,۶۰۶,۰۵۴,۶۴۰,۵۸۶	۱,۰۸۹,۹۷۹

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 ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تکمیل

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		تولیدی کاشی تکسرام (کترام)		مراجعه داروک-هامروز ۰۷۳ (داروک ۰۷۳)		پرتو نوار خلیج فارس (جیر تو)		انتقال از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۸۲۷,۷۰۳,۴۱۶,۵۱۸	۱,۵۰۸,۵۱۳	۹۷,۶۴۸,۳۱۸,۳۴۸	۱۳۳,۳۷۳	۳۵,۹۳۳,۵۲۷,۹۰۸	۳۵,۰۰۰	۱۷,۶۰۸,۱۶۷,۳۲۸	۵,۷۶۹	۱,۶۷۶,۵۱۳,۴۸۳,۲۴۴	۱,۳۳۴,۳۷۳
۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰
(۱۲۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۴۷)	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۹)	(۱۳۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۲۷۸)
۵۵۲,۶۴۲,۳۸۶,۶۹۳	-	(۳۴,۷۸۹,۱۶۵,۱۰۹)	-	۹,۵۲۷,۷۱۰,۰۰۴	-	۱۷,۷۷۴,۶۶۶,۹۱۰	-	۵۶۰,۱۳۱,۱۷۴,۸۵۰	-
(۳۳۱,۶۲۱,۸۲۳,۳۴۷)	-	۰	-	۰	-	(۳۹,۶۷۹,۸۴۹,۳۶۷)	-	(۳۰,۹۴۱,۹۸۳,۹۵۰)	-
۲,۰۵۳,۸۲۸,۹۶۹,۹۶۳	۱,۴۱۳,۶۱۶	۶۲,۸۵۹,۰۵۲,۳۳۹	۱۳۳,۳۷۳	۴۵,۴۶۱,۲۵۷,۹۴۹	۳۵,۰۰۰	(۶۶,۰۱۵,۱۴۹)	-	۱,۹۴۵,۵۷۴,۶۷۳,۹۲۴	۱,۳۴۵,۲۴۴

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 ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رگم هانوز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

ج-سورت گردش خالص دارایی های به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		نور ایستنا پلاستیک (خود)		سرمایه گذاری توسعه تجارت غیرمبند(همراه)		مراجعه ملی شیپس کشاورز ۷۰۹۴ (منتهی ۷۲۱)		انتقال از صفحه قبل	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۹,۶۳۸,۹۸۵,۲۵۱,۹۸۶	۵,۷۸۲,۴۵۳	۷,۳۸۲,۷۴۰,۶۹۷,۹۲۵	۳,۸۲۰,۳۶۸	۴۳۱,۸۳۴,۱۳۷,۷۱۱	۴۵۰,۵۷۲	۶,۷۱۶,۹۹۹,۸۳۲	۵,۰۰۰	۱,۸۲۷,۷۰۳,۴۱۶,۵۱۸	۱,۵۰۸,۵۱۳
۷۳,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۴۱۳	۴۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰
(۳,۴۷۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۶,۹۸۱)	(۳,۳۴۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۹,۹۳۴)	۰	۰	۰	۰	(۱۲۷,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۰۴۷)
۸۷۴,۱۸۱,۷۰۲,۱۰۶	-	۳۹۹,۰۱۲,۸۲۸,۶۱۵	-	(۷۷,۳۰۷,۲۹۲,۳۲۷)	-	(۱۶۸,۲۲۰,۸۷۴)	-	۵۵۲,۶۴۴,۳۸۶,۹۹۲	-
(۳,۲۷۶,۵۹۰,۳۶۷,۰۰۸)	-	(۳,۰۴۴,۹۶۸,۵۳۳,۷۶۱)	-	۰	۰	۰	۰	(۳۲۱,۶۲۱,۸۳۳,۲۴۷)	-
۵,۸۳۳,۰۰۸,۵۸۷,۰۸۴	۳,۳۸۰,۸۸۵	۳,۴۲۸,۱۱۳,۹۹۲,۷۷۹	۱,۵۱۱,۶۹۷	۳۴۴,۵۱۶,۸۲۵,۳۸۴	۴۵۰,۵۷۲	۶,۵۴۸,۷۷۸,۹۵۸	۵,۰۰۰	۲,۰۵۳,۸۲۸,۹۶۹,۹۶۳	۱,۴۱۳,۶۱۶

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 ها در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مکمل خامن‌وز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع			مشاورت شهرداری کرج			صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحر خیز			بیمه زندگی خامن‌وز (پایان‌وز)			انتقال از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال	مبلغ	تعداد واحد	ریال
۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۲	۹,۸۹۴,۰۲۷,۱۹۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۲,۱۱۸,۲۴۱,۰۳۵	۹,۵۷۵	۱۷۸,۹۹۵,۲۸۸,۷۶۷	۲۰۴,۱۴۴	۹,۶۳۸,۹۸۵,۲۵۱,۹۸۶	۵,۷۸۴,۴۵۲	۹,۶۳۸,۹۸۵,۲۵۱,۹۸۶	۵,۷۸۴,۴۵۲	۵,۷۸۴,۴۵۲	۵,۷۸۴,۴۵۲
۵۴۰,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۷۸	۰	۰	۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۴۶۶,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۷۲۷	۷۳,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۱۳	۷۳,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۱۳	۷۳,۶۱۳	۷۳,۶۱۳
(۳,۴۸۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۳,۱۴۴)	۰	۰	۰	(۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۳)	۰	۰	(۳,۴۷۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۶,۹۸۱)	(۳,۴۷۶,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۷۶,۹۸۱)	(۳,۴۷۶,۹۸۱)	(۳,۴۷۶,۹۸۱)
۱,۲۵۲,۶۰۰,۴۷۷,۱۷۰	-	۲۳,۴۴۶,۴۸۸,۰۲۷	-	-	۱۱۳,۷۷۰,۶۳۳,۵۹۵	-	۳۲۱,۳۰۲,۲۲۲,۴۴۲	-	۸۷۴,۱۸۱,۷۰۲,۱۰۶	-	۸۷۴,۱۸۱,۷۰۲,۱۰۶	-	-	-
(۲,۲۳۷,۸۲۰,۱۰۱,۸۶۱)	-	۰	-	-	(۹۲,۹۷۵,۶۰۴,۲۷۱)	-	(۶۸,۲۵۴,۱۳۰,۳۸۲)	-	(۳,۲۷۶,۵۹۰,۳۶۷,۰۰۸)	-	(۳,۲۷۶,۵۹۰,۳۶۷,۰۰۸)	-	-	-
۶,۸۱۲,۲۰۷,۸۴۴,۲۹۵	۴,۰۵۶,۶۰۶	۵۲,۳۴۰,۵۱۵,۲۲۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۷,۱۸۷,۷۰۰,۱۵۹	۳,۸۵۰	۷۹۸,۶۷۰,۳۸۱,۸۲۷	۶۷۰,۸۷۱	۵,۸۳۳,۰۰۸,۵۸۷,۰۸۴	۳,۳۸۰,۸۸۵	۵,۸۳۳,۰۰۸,۵۸۷,۰۸۴	۳,۳۸۰,۸۸۵	۳,۳۸۰,۸۸۵	۳,۳۸۰,۸۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هابیز
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ج) صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		سلف قیلم شفاف ایفای صنعت زربند		مراجعه آرب جدید		انتقال از صفحه قبل		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	
ریال		ریال		ریال		ریال		
۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۲	.	-	-	-	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۴۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۳۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴۰,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۵۷۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۴۸۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۳,۱۴۴)	.	.	.	.	(۲,۴۸۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۳,۱۴۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶	-	۲,۳۳۰,۷۵۹,۱۶۹	-	۳,۸۷۴,۸۹۹,۶۶۷	-	۱,۲۵۲,۶۰۰,۴۷۷,۱۷۰	-	سود(زیان) دوره
(۲,۴۳۷,۸۲۰,۱۰۱,۸۶۱)	-	.	-	.	-	(۲,۴۳۷,۸۲۰,۱۰۱,۸۶۱)	-	تعدیلات
۶,۸۳۰,۳۱۲,۸۴۳,۱۳۱	۴,۰۵۹,۴۰۶	۴,۱۳۰,۷۵۹,۱۶۹	۱,۸۰۰	۳,۸۷۴,۸۹۹,۶۶۷	۱,۰۰۰	۶,۸۳۲,۲۰۷,۱۸۴,۲۹۵	۴,۰۵۶,۰۰۶	خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱