

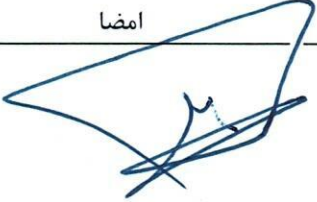
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
باسلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به ماه منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

| ارکان صندوق | شخص حقوقی      | نماینده         | امضا                                                                                |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق  | سیدگردان هامرز | محمدهادی بناکار |  |



به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱           |                   |                   |                   |               | تغییرات طی دوره |            |                 |             | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱        |                   |               |                               |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد         | فروش طی دوره    |            | خرید طی دوره    |             | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد         | نام شرکت                      |  |
|                      |                   |                   |                   |               | مبلغ فروش       | تعداد      | بهای تمام شده   | تعداد       |                   |                   |               |                               |  |
| ۰.۹۵                 | ۶۶,۰۵۷,۸۹۰,۹۷۵    | ۷۷,۸۵۷,۷۳۱,۹۱۵    | ۲,۹۲۷             | ۲۲,۵۸۵,۶۲۸    | -               | -          | -               | ۱۷,۷۶۹,۹۵۲  | ۷۲,۵۶۵,۲۰۲,۵۸۰    | ۷۷,۸۵۷,۷۳۱,۹۱۵    | ۴,۸۱۵,۶۷۶     | ریل سیر کوثر                  |  |
| ۱۴.۶۳                | ۱,۰۱۲,۷۱۰,۷۴۷,۸۶۵ | ۱,۴۸۱,۸۰۴,۸۶۳,۴۱۳ | ۱,۴۳۵             | ۷۰۶,۳۵۸,۵۳۲   | ۵۱۵,۷۴۰,۲۶۴     | -۳۵۵,۶۵۷   | ۱۴۵,۹۴۹,۲۶۷,۹۹۴ | ۸۴,۶۷۷,۴۵۱  | ۱,۲۱۴,۳۴۰,۷۸۵,۱۱۹ | ۱,۳۳۶,۶۰۱,۹۷۸,۵۲۷ | ۶۲۱,۹۳۶,۷۳۸   | گروه‌بهمن                     |  |
| ۰.۶۳                 | ۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴    | ۳۷,۷۳۸,۷۷۱,۰۰۵    | ۱۱,۴۰۰            | ۳,۸۲۶,۱۲۶     | -               | -          | -               | -           | ۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴    | ۳۷,۷۳۸,۷۷۱,۰۰۵    | ۳,۸۲۶,۱۲۶     | توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس |  |
| ۱.۱۱                 | ۷۶,۵۴۷,۹۰۴,۸۳۱    | ۱۲۵,۰۱۰,۸۷۶,۷۳۰   | ۱,۹۱۴             | ۴۰,۰۲۴,۰۹۹    | ۲۵۲,۴۳۵,۹۱۱     | -۸۲,۰۴۵    | ۸,۶۷۲,۴۰۷,۸۰۰   | ۱۷,۴۴۲,۷۵۰  | ۸۲,۰۰۱,۷۸۰,۹۲۰    | ۱۱۶,۷۴۵,۷۸۷,۰۶۱   | ۲۲,۶۶۳,۳۹۴    | تولیدی کاشی تکسرام            |  |
| ۵.۱۶                 | ۳۵۷,۲۲۰,۸۲۵,۰۳۳   | ۴۸۸,۴۸۵,۸۸۴,۲۰۵   | ۳,۲۵۲             | ۱۰۹,۹۳۰,۰۴۹   | -               | -          | ۱,۴۸۱,۷۲۵,۱۷۸   | ۴۳۶,۳۳۶     | ۳۹۰,۴۸۶,۰۶۶,۵۷۰   | ۴۸۷,۰۰۴,۱۵۹,۰۲۷   | ۱۰۹,۴۹۳,۷۱۳   | س. توسعه تجارت هیرمند         |  |
| ۴۲.۶۰                | ۲,۹۴۹,۰۵۹,۶۰۴,۲۰۸ | ۱,۸۴۱,۹۹۳,۹۴۴,۰۶۵ | ۱۷,۳۱۰            | ۱۷۱,۴۸۷,۶۵۸   | ۳۰,۰۶۶,۷۴۶,۲۸۶  | -۱,۷۸۴,۱۲۵ | ۶۹,۶۶۸,۱۳۴,۰۸۷  | ۴۰,۸۰۰,۰۶۶  | ۳,۱۵۳,۰۲۷,۳۹۸,۶۵۳ | ۱,۷۹۱,۴۸۹,۵۶۴,۸۷۰ | ۱۶۹,۱۹۱,۷۱۷   | نورایستا پلاستیک              |  |
| ۱۲.۱۹                | ۸۴۳,۷۳۸,۳۰۲,۸۳۳   | ۶۰۸,۷۵۷,۷۴۴,۴۱۷   | ۱,۹۰۷             | ۴۴۲,۷۷۹,۲۵۱   | ۱,۵۵۲,۷۶۷,۱۷۰   | -۸۲۱,۷۶۰   | ۳۵,۳۲۲,۴۱۵,۶۸۹  | ۱۸,۲۸۶,۵۷۷  | ۷۸۶,۶۵۸,۷۰۲,۰۰۱   | ۵۷۴,۵۴۵,۴۲۱,۴۲۱   | ۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴   | بیمه زندگی هامرز              |  |
| ۷۷.۲۷                | ۵,۳۴۸,۹۱۹,۹۶۲,۵۸۹ | ۴,۶۶۱,۶۴۹,۸۱۵,۷۵۰ |                   | ۱,۴۹۶,۸۹۱,۳۴۳ | ۳۲,۳۸۷,۶۸۹,۶۳۱  | -۳۰,۴۳,۵۸۷ | ۲۶۱,۰۹۳,۹۵۰,۷۴۸ | ۱۴۲,۶۹۳,۱۳۲ | ۵,۷۴۲,۶۶۴,۶۲۳,۶۸۸ | ۴,۴۲۱,۹۸۳,۴۱۳,۸۲۶ | ۱,۳۵۷,۲۴۱,۷۹۸ | جمع                           |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                      |            |                 |                 | تغییرات طی دوره      |                   |                    |                    | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱         |             |                 |                   |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| صندوق                           | تعداد واحد | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها | خرید/صدور طی دوره |                    | فروش/ابطال طی دوره |                    | تعداد واحد  | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    |
|                                 |            |                 |                 |                      | تعداد             | بهای تمام شده      | تعداد              | مبلغ فروش          |             |                 |                   |
| صندوق سرمایه گذاری اِركیده-ثابت | ۲۴,۲۷۱,۳۷۶ | ۳۱۳,۶۴۷,۴۱۰,۸۴۶ | ۳۲۵,۲۷۲,۵۲۳,۸۶۸ | .                    | .                 | .                  | -۲۴,۲۷۱,۳۷۶        | ۳۲۷,۸۸۰,۴۶۶,۲۳۱    | .           | .               | .                 |
| صندوق س اعتماد هامرز-ثابت       | ۲۱,۶۱۶,۱۳۷ | ۲۱۶,۷۱۱,۴۵۹,۵۲۳ | ۲۱۸,۹۲۰,۰۲۵,۷۲۷ | ۵۰۴                  | ۳۴,۴۷۷,۳۹۴        | ۱۰۶,۱۴۷,۶۶۲,۳۲۲    | -۹۲,۰۷۹,۴۳۸        | ۹۲۹,۹۳۶,۸۹۹,۰۸۱    | ۱۰۴,۹۴۰,۶۹۵ | ۲۱۸,۹۲۰,۰۲۵,۷۲۷ | ۳۴۹,۰۰۱,۵۷۱,۴۱۲   |
| صندوق س. نشان هامرز-د           | ۵,۲۹۲,۹۶۹  | ۱۱۶,۶۳۸,۰۵۳,۹۴۹ | ۱۱۶,۷۹۹,۱۰۳,۰۷۲ | ۴۹۷                  | ۱۵,۲۱۹,۲۵۷        | ۱۳,۲۹۰,۸۸۸,۴۳۱,۷۲۸ | -۵۸۴,۶۰۰,۶۶۳       | ۱۳۰,۵۸,۴۵۷,۵۰۰,۶۴۷ | ۵۹۴,۵۲۶,۹۵۱ | ۱۱۶,۶۳۸,۰۵۳,۹۴۹ | ۳۴۴,۳۲۲,۷۷۷,۰۳۷   |
| صندوق س. توسعه افق رابین-د      | ۱۰,۹۴۲,۵۹۲ | ۲۱۴,۰۵۶,۴۹۲,۹۶۱ | ۲۱۴,۴۴۵,۵۲۹,۷۱۵ | ۲,۴۶                 | ۸,۴۹۲,۸۳۰         | ۱۰۷,۸۳۳,۷۹۶,۲۷۵    | -۷,۸۹۵,۴۶۶         | ۱۵۶,۲۹۶,۶۷۹,۹۵۳    | ۵,۴۴۵,۷۰۴   | ۲۱۴,۴۴۵,۵۲۹,۷۱۵ | ۱۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۵۰۹   |
| صندوق س. کارا -د                | ۴۸,۳۶۱     | ۱,۱۳۴,۰۸۲,۸۷۰   | ۱,۲۲۹,۱۰۶,۱۱۹   | ۰۰۲                  | ۴۷,۹۳۳            | .                  | -۴۲۸               | ۱۰,۹۵۹,۴۵۴         | .           | .               | ۱,۲۴۹,۹۵۴,۰۹۶     |
| س.س.درآمد ثابت کیمیا-د          | ۱۳۷,۴۷۴    | ۱,۹۵۷,۸۹۱,۵۲۱   | ۲,۳۵۴,۲۱۳,۱۷۴   | ۰۰۴                  | ۱۵۴,۵۳۲           | ۳۹۳,۰۰۹,۰۱۵        | .                  | .                  | ۱۷,۰۵۸      | ۱,۹۵۷,۸۹۱,۵۲۱   | ۲,۷۱۶,۴۷۲,۱۹۰     |
| صندوق س. گروه زعفران سحرخیز     | ۱,۲۷۷,۹۸۰  | ۵۵,۵۹۷,۰۴۹,۷۴۲  | ۵۶,۲۶۵,۰۰۴,۸۷۳  | ۰,۹۳                 | ۱,۳۹۲,۲۲۴         | ۶۸۷,۸۶۸,۶۲۰,۹۰۴    | -۱۵,۱۶۹,۲۷۶        | ۶۹۷,۷۵۴,۱۹۹,۷۰۵    | ۱۵,۲۸۳,۵۲۰  | ۵۵,۵۹۷,۰۴۹,۷۴۲  | ۶۴,۶۹۱,۹۹۷,۱۳۶    |
| صندوق س یاقوت آگاه-ثابت         | ۳۴,۱۳۸     | ۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵     | ۱,۱۰۸,۰۱۴,۱۰۲   | ۰۰۲                  | ۳۴,۱۳۸            | .                  | .                  | .                  | .           | ۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵     | ۱,۱۳۹,۴۴۹,۳۰۵     |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت   | ۸۵,۷۲۳     | ۱,۵۳۵,۳۲۹,۵۸۰   | ۱,۵۶۰,۷۲۳,۱۴۰   | ۰۰۳                  | ۱۰۰,۳۳۷           | ۲۷۲,۳۹۷,۵۶۶        | .                  | .                  | ۱۴,۶۱۴      | ۱,۵۳۵,۳۲۹,۵۸۰   | ۱,۸۷۴,۵۴۵,۶۳۹     |
| صندوق س.درآمد ثابت سام-د        | .          | .               | .               | ۱,۹۶                 | ۸,۹۱۰,۳۶۸         | ۱۳۳,۵۳۸,۱۹۷,۴۹۱    | .                  | .                  | ۸,۹۱۰,۳۶۸   | .               | ۱۳۵,۹۱۱,۰۸۶,۱۰۰   |
| جمع                             | ۶۳,۷۰۶,۷۵۰ | ۹۲۲,۲۷۷,۷۵۸,۰۵۷ | ۹۳۷,۹۲۴,۲۴۳,۷۹۱ | ۱۵,۴۷                | ۶۸,۸۲۹,۰۱۳        | ۱۵,۲۸۶,۸۴۲,۱۱۵,۳۰۱ | -۷۲۴,۰۱۶,۶۴۷       | ۱۵,۱۷۰,۳۳۶,۷۰۵,۰۶۱ | ۷۲۹,۱۳۸,۹۱۰ | ۹۲۲,۲۷۷,۷۵۸,۰۵۷ | ۱,۰۷۱,۵۰۵,۳۰۷,۴۲۳ |



# صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی                           | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱     |                   | تغییرات طی دوره   |               | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱           |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|                                           | مبلغ           | افزایش            | کاهش              | مبلغ          | درصد به کل دارایی ها |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار            | ۸,۸۴۵,۵۴۱,۴۲۵  | ۹,۱۹۹,۰۶۱,۱۷۱,۵۳۰ | ۹,۲۰۲,۲۵۳,۱۵۹,۹۹۱ | ۵,۶۵۳,۵۵۲,۹۶۴ | ۰.۰۸٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار            | ۱۰۰,۰۰۰        | ۴۱۰,۹۰۸,۱۸۹,۲۰۶   | ۴۱۰,۹۰۸,۱۸۹,۲۰۶   | ۱۰۰,۰۰۰       | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق             | ۱۱,۶۰۴,۱۴۵,۳۸۶ | ۰                 | ۱۱,۶۰۳,۷۲۴,۲۲۴    | ۴۲۱,۱۶۲       | ۰.۰۰٪                |
| سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد | ۳۷۰,۱۳۱        | ۰                 | ۳۰۰,۰۰۰           | ۷۰,۱۳۱        | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                       | ۲۰,۴۵۰,۱۵۶,۹۴۲ | ۹,۶۰۹,۹۶۹,۳۶۰,۷۳۶ | ۹,۶۲۴,۷۶۵,۳۷۳,۴۲۱ | ۵,۶۵۴,۱۴۴,۲۵۷ | ۰.۰۰                 |

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانر

### صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

#### ۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ             | درصد از کل درآمد‌ها | درصد از کل دارایی‌ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | -۵۷۳,۴۵۸,۸۴۵,۴۲۳ | ۱۰۲.۷۵              | -۸.۲۸                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۲-۲     | ۳۷,۹۴۶,۲۴۸,۴۶۴   | -۶.۸۰               | ۰.۵۵                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۱,۴۴۱,۰۹۹,۲۷۵    | -۰.۲۶               | ۰.۰۲                 |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۰                | ۰.۰۰                | ۰.۰۰                 |
| سایر درآمد‌ها                                                | ۵-۲     | ۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰      | -۰.۱۰               | ۰.۰۱                 |
| جمع                                                          |         | -۵۳۳,۴۹۷,۸۸۶,۶۳۴ | ۹۵.۵۹               | -۷.۷۰                |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                  |                 | طی ماه             |                  |              |                  |                |                               |  |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------------------|--|
| جمع                |                  |                 |                  |                 | جمع                |                  |              |                  |                | سهام                          |  |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش      | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام  | درصد از کل درآمدها | مبلغ             | درآمد فروش   | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود سهام |                               |  |
| ۳۵.۸۷              | ۲۴۲,۶۷۱,۸۸۱,۱۱۶  | ۹,۱۳۲,۴۱۱,۹۶۸   | ۲۳۱,۸۳۸,۲۱۱,۴۱۲  | ۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶   | -۴.۱۸              | ۲۳,۳۰۹,۹۵۲,۳۱۳   | ۴۳۶,۵۹۱,۳۲۰  | ۲۲,۸۷۳,۳۶۰,۹۹۳   | ۰              | بیمه زندگی هامرز              |  |
| ۳۳.۱۱              | ۲۲۴,۰۰۸,۸۸۴,۷۵۹  | ۵۶,۳۶۵,۸۸۹,۰۲۰  | ۱۱۹,۴۹۶,۴۶۵,۰۰۰  | ۴۸,۱۴۶,۵۳۰,۷۳۹  | ۳۵.۰۲              | -۱۹۵,۴۲۲,۶۵۱,۵۰۶ | ۶۲۸,۵۰۹,۲۳۳  | -۲۴۴,۱۹۷,۶۹۱,۴۷۸ | ۴۸,۱۴۶,۵۳۰,۷۳۹ | نورایستا پلاستیک              |  |
| -۹.۱۸              | -۶۲,۱۱۶,۵۸۳,۵۱۲  | -۲۱,۰۰۴,۳۴۴,۱۲۵ | -۴۱,۱۳۳,۸۵۲,۳۷۰  | ۲۱,۶۱۲,۹۸۳      | ۲.۴۸               | -۱۳,۸۵۲,۲۳۴,۹۹۵  | -۱۳۱,۰۰۲,۰۳۲ | -۱۳,۷۴۲,۸۴۵,۹۴۶  | ۲۱,۶۱۲,۹۸۳     | تولیدی کاشی تکسرام            |  |
| -۲۶.۸۵             | -۱۸۱,۶۷۹,۱۷۵,۰۴۲ | ۸۲,۶۵۶,۵۷۳,۶۹۹  | -۳۳۱,۸۷۹,۸۴۸,۵۵۴ | ۶۷,۵۴۴,۰۹۹,۸۱۳  | ۶۲.۱۹              | -۳۴۷,۰۶۳,۵۶۴,۹۸۲ | -۱۶۱,۴۹۲,۹۹۶ | -۳۴۶,۹۰۲,۰۷۱,۹۸۶ | ۰              | گروه بهمن                     |  |
| ۲.۷۸               | ۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰   | ۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰  | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰            | ۰                | ۰              | پرتو بار فراابر خلیج فارس     |  |
| ۷.۰۹               | ۴۷,۹۸۸,۱۰۱,۲۹۷   | ۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹  | ۱۹,۰۶۵,۹۳۶,۴۲۸   | ۰               | ۰.۰۰               | ۰                | ۰            | ۰                | ۰              | توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس |  |
| ۲.۴۷               | ۱۶,۷۳۸,۷۶۶,۴۶۸   | ۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹  | -۱۳,۵۳۵,۳۴۴,۴۱۷  | ۸۲۳,۹۳۲,۰۶۶     | ۱.۰۲               | -۵,۶۸۳,۳۷۹,۵۳۹   | ۰            | -۶,۵۰۷,۳۱۱,۶۰۵   | ۸۲۳,۹۳۲,۰۶۶    | ریل سیر کوثر                  |  |
| -۱۶.۵۳             | -۱۱۱,۸۵۹,۰۵۵,۶۱۱ | -۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳    | -۱۱۱,۴۰۵,۰۸۵,۴۶۸ | ۰               | ۶.۲۳               | -۳۴,۷۴۶,۹۶۶,۷۱۴  | ۰            | -۳۴,۷۴۶,۹۶۶,۷۱۴  | ۰              | س. توسعه تجارت هیرمند         |  |
| ۲۸.۷۶              | ۱۹۴,۵۴۸,۵۲۳,۸۷۵  | ۲۰۳,۸۶۴,۶۰۸,۵۰۷ | -۱۲۷,۵۵۳,۵۱۷,۹۶۹ | ۱۱۸,۲۳۷,۴۳۳,۳۳۷ | ۱۰۲.۷۶             | -۵۷۳,۴۵۸,۸۴۵,۴۲۳ | ۷۷۲,۶۰۵,۵۲۵  | -۶۲۳,۲۲۳,۵۲۶,۷۳۶ | ۴۸,۹۹۲,۰۷۵,۷۸۸ | جمع                           |  |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                  |                 |                |                    | طی ماه          |                  |                 |                |                    |                                |  |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|--|
| جمع                |                  |                 |                |                    | جمع             |                  |                 |                |                    | صندوق                          |  |
| درآمد سود صندوق    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها |                                |  |
| ۰                  | ۳,۶۶۳,۹۰۴,۳۵۱    | ۹۵۰,۹۰۴,۱۲۱     | ۴,۶۱۴,۸۰۸,۴۷۲  | -۰.۸۳              | ۰               | ۳,۶۶۳,۹۰۴,۳۵۱    | ۹۵۰,۹۰۴,۱۲۱     | ۴,۶۱۴,۸۰۸,۴۷۲  | -۰.۸۳              | صندوق س. توسعه افق رایبن-د     |  |
| ۹,۲۴۵,۴۸۲,۰۵۰      | -۱,۸۹۳,۲۷۴,۴۲۳   | -۴,۲۳۵,۹۴۳,۱۳۲  | ۳,۱۱۶,۲۶۴,۴۹۵  | -۰.۵۶              | ۹,۲۴۵,۴۸۲,۰۵۰   | -۱,۸۹۳,۲۷۴,۴۲۳   | -۴,۲۳۵,۹۴۳,۱۳۲  | ۳,۱۱۶,۲۶۴,۴۹۵  | -۰.۵۶              | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت      |  |
| ۰                  | ۴۲۶,۴۵۰,۴۹۱      | ۱۷,۸۸۶,۱۲۰,۵۷۳  | ۱۸,۳۱۲,۵۷۱,۰۶۴ | -۳.۲۸              | ۰               | ۴۲۶,۴۵۰,۴۹۱      | ۱۷,۸۸۶,۱۲۰,۵۷۳  | ۱۸,۳۱۲,۵۷۱,۰۶۴ | -۳.۲۸              | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز    |  |
| ۰                  | ۰                | ۱۴,۲۳۳,۰۵۵,۳۷۵  | ۱۴,۲۳۳,۰۵۵,۳۷۵ | -۲.۵۵              | ۰               | ۰                | ۱۴,۲۳۳,۰۵۵,۳۷۵  | ۱۴,۲۳۳,۰۵۵,۳۷۵ | -۲.۵۵              | صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت |  |
| ۰                  | ۳۰,۸۸۴,۷۳۰       | ۹۲۲,۷۰۰         | ۳۱,۸۰۷,۴۳۰     | -۰.۰۱              | ۰               | ۳۰,۸۸۴,۷۳۰       | ۹۲۲,۷۰۰         | ۳۱,۸۰۷,۴۳۰     | -۰.۰۱              | صندوق س. کارا -د               |  |
| ۰                  | ۱,۰۵۸,۴۸۳,۸۵۹    | -۵,۹۳۵,۷۴۰,۹۷۶  | -۴,۸۷۷,۲۵۷,۱۱۷ | ۰.۸۷               | ۰               | ۱,۰۵۸,۴۸۳,۸۵۹    | -۵,۹۳۵,۷۴۰,۹۷۶  | -۴,۸۷۷,۲۵۷,۱۱۷ | ۰.۸۷               | صندوق س. نشان هامرز-د          |  |
| ۰                  | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د    |  |
| ۰                  | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | صندوق س.پایا ثروت پیوا-د       |  |
| ۰                  | ۲,۳۷۲,۸۸۸,۶۰۹    | ۰               | ۲,۳۷۲,۸۸۸,۶۰۹  | -۰.۴۳              | ۰               | ۲,۳۷۲,۸۸۸,۶۰۹    | ۰               | ۲,۳۷۲,۸۸۸,۶۰۹  | -۰.۴۳              | صندوق س.درآمد ثابت سام-د       |  |
| ۰                  | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت  |  |
| ۰                  | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت  |  |
| ۰                  | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | ۰               | ۰                | ۰               | ۰              | ۰.۰۰               | صندوق س زمرد کوروش-ثابت        |  |
| ۰                  | ۴۱,۴۲۴,۹۳۳       | ۰               | ۴۱,۴۲۴,۹۳۳     | -۰.۰۱              | ۰               | ۴۱,۴۲۴,۹۳۳       | ۰               | ۴۱,۴۲۴,۹۳۳     | -۰.۰۱              | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت  |  |
| ۰                  | ۳۱,۴۳۵,۲۰۳       | ۰               | ۳۱,۴۳۵,۲۰۳     | -۰.۰۱              | ۰               | ۳۱,۴۳۵,۲۰۳       | ۰               | ۳۱,۴۳۵,۲۰۳     | -۰.۰۱              | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت        |  |
| ۰                  | ۶۹,۲۵۰,۰۰۰       | ۰               | ۶۹,۲۵۰,۰۰۰     | -۰.۰۱              | ۰               | ۶۹,۲۵۰,۰۰۰       | ۰               | ۶۹,۲۵۰,۰۰۰     | -۰.۰۱              | صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د   |  |
| ۹,۲۴۵,۴۸۲,۰۵۰      | ۵۸۰۱,۴۴۷,۷۵۳     | ۲۲,۸۹۹,۳۱۸,۶۶۱  | ۳۷,۹۴۶,۲۴۸,۴۶۴ | -۶.۸۲              | ۹,۲۴۵,۴۸۲,۰۵۰   | ۵۸۰۱,۴۴۷,۷۵۳     | ۲۲,۸۹۹,۳۱۸,۶۶۱  | ۳۷,۹۴۶,۲۴۸,۴۶۴ | -۶.۸۲              | جمع                            |  |
| ۶۸.۵۲              | ۴۶۳,۶۵۱,۶۴۱,۳۹۸  | ۴۰۳,۳۶۹,۲۹۶,۵۷۳ | ۹,۷۶۱,۵۸۵,۰۷۳  | ۵۰.۵۲۰,۷۵۹,۷۵۲     | ۶۸.۵۲           | ۴۶۳,۶۵۱,۶۴۱,۳۹۸  | ۴۰۳,۳۶۹,۲۹۶,۵۷۳ | ۹,۷۶۱,۵۸۵,۰۷۳  | ۵۰.۵۲۰,۷۵۹,۷۵۲     |                                |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی |            |                  |                 | طی ماه        |            |                  |                 | عنوان                          |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                |
| ۷,۵۴۴,۹۶۰          | ۷,۵۴۴,۹۶۰  | .                | .               | ۷,۵۴۴,۹۶۰     | ۷,۵۴۴,۹۶۰  | .                | .               | سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند   |
| ۷۷۳,۹۵۰,۸۱۹        | .          | .                | ۷۷۳,۹۵۰,۸۱۹     | ۱,۲۳۲,۱۷۰,۷۷۷ | .          | .                | ۱,۲۳۲,۱۷۰,۷۷۷   | مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲ |
| ۱,۵۴۴,۹۷۵,۰۷۶      | .          | .                | ۱,۵۴۴,۹۷۵,۰۷۶   | ۲۰۱,۳۸۳,۵۳۸   | .          | .                | ۲۰۱,۳۸۳,۵۳۸     | مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴      |
| ۲,۳۲۶,۴۷۰,۸۵۵      | ۷,۵۴۴,۹۶۰  | .                | ۲,۳۱۸,۹۲۵,۸۹۵   | ۱,۴۴۱,۰۹۹,۲۷۵ | ۷,۵۴۴,۹۶۰  | .                | ۱,۴۳۳,۵۵۴,۳۱۵   | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی                           |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                           |
|                           | ۳۰۶,۶۴۰                       |                           | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار            |
|                           | ۳۵۷,۱۹۶                       |                           | ۰                             | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد |
|                           | ۶۶۳,۸۳۶                       |                           | ۰                             | جمع                                       |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱  | طی ماه         |                                        |
|-------------|----------------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ           | سایر درآمدها                           |
| ۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰ | -۸,۸۷۴,۳۷۰,۵۵۰ | سایر درآمدها                           |
| .           | .              | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .           | .              | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰ | -۸,۸۷۴,۳۷۰,۵۵۰ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |               |                     | از ابتدای سال مالی |               |                     | نام سهام           |
|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | خالص درآمد سود سهام |                    |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۶۲۱,۹۳۶,۷۳۸                    | ۱۱۵                 | ۰                  | ۰             | ۰                   | ۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰     | ۳,۹۷۸,۶۲۵,۰۵۷ | ۶۷,۵۴۴,۰۹۹,۸۱۳      | گروه بهمن          |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۹       | ۲۵,۱۸۰,۶۰۶                     | ۱                   | ۲۵,۱۸۰,۶۰۶         | ۳,۵۶۷,۶۲۳     | ۲۱,۶۱۲,۹۸۳          | ۲۵,۱۸۰,۶۰۶         | ۳,۵۶۷,۶۲۳     | ۲۱,۶۱۲,۹۸۳          | تولیدی کاشی تکسرام |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۱       | ۴,۸۱۵,۶۷۶                      | ۱۸۰                 | ۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰        | ۴۲,۸۸۹,۶۱۴    | ۸۲۳,۹۳۲,۰۶۶         | ۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰        | ۴۲,۸۸۹,۶۱۴    | ۸۲۳,۹۳۲,۰۶۶         | ریل سیر کوثر       |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴       | ۱۷۱,۵۹۰,۷۱۸                    | ۳۰۰                 | ۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰     | ۳,۳۳۰,۶۸۴,۶۶۱ | ۴۸,۱۴۶,۵۳۰,۷۳۹      | ۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰     | ۳,۳۳۰,۶۸۴,۶۶۱ | ۴۸,۱۴۶,۵۳۰,۷۳۹      | نورایستا پلاستیک   |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱       | ۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴                    | ۴                   | ۰                  | ۰             | ۰                   | ۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶      | ۰             | ۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶       | بیمه زندگی هامرز   |
| جمع              |                                |                     | ۵۲,۳۶۹,۲۱۷,۶۸۶     | ۳,۳۷۷,۱۴۱,۸۹۸ | ۴۸,۹۹۲,۰۷۵,۷۸۸      | ۱۲۵,۵۹۳,۲۰۰,۲۹۲    | ۷,۳۵۵,۷۶۶,۹۵۵ | ۱۱۸,۲۳۷,۴۳۳,۳۳۷     |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق                                      | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود | سود متعلق به هر واحد | طی ماه                                | از ابتدای سال مالی                     |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| صندوق شرکت صندوق س. با درآمد ثابت هامرز(هامرز) | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸      | ۳۷,۸۲۰,۴۸۶                         | ۲۴۴.۴۶               | خالص درآمد سود صندوق<br>۹,۲۴۵,۴۸۲,۰۵۰ | خالص درآمد سود صندوق<br>۵۰,۵۲۰,۷۵۹,۷۵۲ |
| جمع                                            |                 |                                    |                      | ۹,۲۴۵,۴۸۲,۰۵۰                         | ۵۰,۵۲۰,۷۵۹,۷۵۲                         |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |               | طی ماه        |             |               | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                            |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                    |              |                  |                                |
| ۷۷۳,۹۵۰,۸۱۹        | ۰           | ۷۷۳,۹۵۰,۸۱۹   | ۱,۲۳۲,۱۷۰,۷۷۷ | ۰           | ۱,۲۳۲,۱۷۰,۷۷۷ | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۲/۰۲   |                  | مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲ |
| ۱,۵۴۴,۹۷۵,۰۷۶      | ۰           | ۱,۵۴۴,۹۷۵,۰۷۶ | ۲۰۱,۳۸۳,۵۳۸   | ۰           | ۲۰۱,۳۸۳,۵۳۸   | ۲۳.۰۰              | ۱۴۰۷/۰۹/۰۴   |                  | مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴      |
| ۲,۳۱۸,۹۲۵,۸۹۵      | ۰           | ۲,۳۱۸,۹۲۵,۸۹۵ | ۱,۴۳۳,۵۵۴,۳۱۵ | ۰           | ۱,۴۳۳,۵۵۴,۳۱۵ |                    |              |                  | جمع                            |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | شرح                                       |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                           |
| ۳۰۶,۶۴۰            | ۰           | ۳۰۶,۶۴۰   | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار            |
| ۳۵۷,۱۹۶            | ۰           | ۳۵۷,۱۹۶   | ۰          | ۰           | ۰         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد |
| ۶۶۳,۸۳۶            | ۰           | ۶۶۳,۸۳۶   | ۰          | ۰           | ۰         | جمع                                       |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| شرح                             | تعداد       | خالص بهای فروش     | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از فروش | طی ماه        | تعداد               | خالص بهای فروش      | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش | از ابتدای سال مالی |
|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| بیمه زندگی هامرز                | ۸۲۱,۷۶۰     | ۱,۵۵۲,۷۶۷,۱۷۰      | ۱,۱۱۶,۱۷۵,۸۵۰      | ۴۳۶,۵۹۱,۳۲۰             | ۸۴۸,۰۰۲,۱۱۴   | ۹۳۲,۰۳۱,۱۱۲,۸۶۰     | ۹۲۲,۸۹۸,۷۰۰,۸۹۲     | ۹,۱۳۲,۴۱۱,۹۶۸   | سود و زیان ناشی از      | از ابتدای سال مالی |
| نورایستا پلاستیک                | ۱,۷۸۴,۱۲۵   | ۳۰,۰۶۶,۷۴۶,۲۸۶     | ۲۹,۴۳۸,۲۳۷,۰۵۳     | ۶۲۸,۵۰۹,۲۳۳             | ۳۳۰,۴۵۶,۵۶۹   | ۵,۴۵۳,۴۶۲,۸۴۴,۸۴۱   | ۵,۳۹۷,۰۹۶,۹۵۵,۸۲۱   | ۵۶,۳۶۵,۸۸۹,۰۲۰  |                         |                    |
| تولیدی کاشی تکسرام              | ۸۲,۰۴۵      | ۲۵۲,۴۳۵,۹۱۱        | ۲۸۳,۴۳۷,۹۴۳        | -۱۳۱,۰۰۲,۰۳۲            | ۲۲,۵۷۲,۶۹۶    | ۹۹,۴۴۱,۱۴۸,۱۳۱      | ۱۲۰,۴۴۵,۴۹۲,۲۵۶     | -۲۱,۰۰۴,۳۴۴,۱۲۵ |                         |                    |
| صندوق س. توسعه افق رایبین-د     | ۷,۸۹۵,۴۶۶   | ۱۵۶,۲۹۶,۶۷۹,۹۵۳    | ۱۵۵,۳۴۵,۷۷۵,۸۳۲    | ۹۵۰,۹۰۴,۱۲۱             | ۱۶,۸۲۴,۶۲۲    | ۳۰۶,۴۹۷,۹۳۰,۸۹۱     | ۳۰۳,۸۵۷,۹۳۴,۷۷۹     | ۲,۶۳۹,۹۹۶,۱۱۲   |                         |                    |
| صندوق س اعتماد هامرز-ثابت       | ۹۲,۰۷۹,۴۳۸  | ۹۲۹,۹۳۶,۸۹۹,۰۸۱    | ۹۳۴,۱۷۲,۸۴۲,۲۱۳    | -۴,۲۳۵,۹۴۳,۱۳۲          | ۱,۹۰۰,۶۹۵,۶۷۶ | ۱۹,۲۰۵,۶۲۳,۶۷۶,۲۸۶  | ۱۹,۱۳۵,۵۲۵,۴۳۸,۹۳۹  | ۷۰,۰۹۸,۲۳۷,۳۴۷  |                         |                    |
| صندوق س. گروه زعفران سحرخیز     | ۱۵,۱۶۹,۲۷۶  | ۶۹۷,۷۵۴,۱۹۹,۷۰۵    | ۶۷۹,۸۶۸,۰۷۹,۱۳۲    | ۱۷,۸۸۶,۱۲۰,۵۷۳          | ۸۶,۰۰۷,۷۷۴    | ۳,۷۵۸,۷۱۵,۰۶۹,۰۲۵   | ۳,۶۰۱,۳۴۴,۸۸۶,۰۴۷   | ۱۵۷,۳۵۰,۱۸۲,۹۷۸ |                         |                    |
| گروه بهمن                       | ۳۵۵,۶۵۷     | ۵۱۵,۷۴۰,۲۶۴        | ۶۷۷,۲۳۳,۲۶۰        | -۱۶۱,۴۹۲,۹۹۶            | ۲۹۱,۸۶۰,۸۲۹   | ۶۱۳,۰۱۷,۵۸۷,۴۵۲     | ۵۳۰,۳۶۱,۰۱۳,۷۵۳     | ۸۲,۶۵۶,۵۷۳,۶۹۹  |                         |                    |
| صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت | ۲۴,۲۷۱,۳۷۶  | ۳۲۷,۸۸۰,۴۶۶,۲۲۱    | ۳۱۳,۶۴۷,۴۱۰,۸۴۶    | ۱۴,۲۳۳,۰۵۵,۳۷۵          | ۵۵,۴۷۱,۰۵۴    | ۷۲۷,۰۳۱,۵۵۱,۱۸۶     | ۷۰۱,۰۹۶,۸۳۶,۶۹۷     | ۲۵,۹۳۴,۷۱۴,۴۸۹  |                         |                    |
| صندوق س. کارا -د                | ۴۲۸         | ۱۰,۹۵۹,۴۵۴         | ۱۰,۰۳۶,۷۵۴         | ۹۲۲,۷۰۰                 | ۲,۹۰۰,۸۰۹     | ۶۴,۹۷۸,۹۱۱,۶۰۷      | ۶۱,۷۹۳,۹۶۷,۶۸۰      | ۳,۱۸۴,۹۴۳,۹۲۷   |                         |                    |
| صندوق س. نشان هامرز-د           | ۵۸۴,۶۰۰,۶۶۳ | ۱۳,۰۵۸,۴۵۷,۵۰۰,۶۴۷ | ۱۳,۰۶۴,۳۹۳,۲۴۱,۶۲۳ | -۵,۹۳۵,۷۴۰,۹۷۶          | ۵,۰۰۸,۸۷۷,۲۹۷ | ۱۰۱,۹۳۲,۳۴۲,۷۰۳,۹۴۰ | ۱۰۱,۸۹۴,۰۱۸,۷۸۵,۰۷۴ | ۳۸,۳۲۳,۹۱۸,۸۶۶  |                         |                    |
| پرتو بار فراپر خلیج فارس        | .           | .                  | .                  | .                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۲,۰۴۰,۴۱۹,۲۰۰      | ۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰      | ۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰  |                         |                    |
| صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د     | .           | .                  | .                  | .                       | ۲۵,۱۷۲,۷۸۷    | ۴۸۶,۷۴۶,۸۰۷,۳۰۵     | ۴۵۷,۷۲۹,۴۷۴,۹۵۵     | ۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰  |                         |                    |
| توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس   | .           | .                  | .                  | .                       | ۷,۶۹۱,۵۸۰     | ۷۴,۶۱۰,۹۵۱,۲۵۰      | ۴۵,۶۸۸,۷۸۶,۳۸۱      | ۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹  |                         |                    |
| صندوق س.پایا ثروت پویا-د        | .           | .                  | .                  | .                       | ۱,۲۲۸,۴۰۰     | ۲۲,۵۶۸,۹۳۵,۹۲۳      | ۲۲,۵۱۴,۷۸۸,۸۳۵      | ۵۴,۱۴۷,۰۸۸      |                         |                    |
| صندوق س.درآمد ثابت سام-د        | .           | .                  | .                  | .                       | ۱۲,۲۳۶,۳۳۴    | ۱۸۰,۲۸۰,۸۰۸,۸۴۱     | ۱۵۳,۶۶۸,۲۱۷,۰۳۱     | ۲۶,۶۱۲,۵۹۱,۸۱۰  |                         |                    |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت   | .           | .                  | .                  | .                       | ۶۷,۷۰۴,۸۰۸    | ۹۴۲,۱۵۹,۱۷۰,۸۳۱     | ۹۲۳,۳۴۳,۴۲۲,۱۸۹     | ۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۶۴۲  |                         |                    |
| ریل سیر کوثر                    | .           | .                  | .                  | .                       | ۱۴,۶۹۲,۴۳۰    | ۲۴۶,۸۹۳,۶۱۶,۳۰۳     | ۲۱۷,۴۴۳,۴۳۷,۴۸۴     | ۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹  |                         |                    |
| صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت   | .           | .                  | .                  | .                       | ۸۵۰,۳۲۱       | ۴۸,۸۸۶,۸۵۲,۲۷۱      | ۴۸,۵۳۷,۰۸۴,۰۰۰      | ۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱     |                         |                    |
| س. توسعه تجارت هیرمند           | .           | .                  | .                  | .                       | ۸,۴۰۳,۲۶۷     | ۳۵,۵۷۰,۷۳۴,۷۷۰      | ۳۶,۰۲۴,۷۰۴,۹۱۳      | -۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳    |                         |                    |
| صندوق س زمرد کوروش-ثابت         | .           | .                  | .                  | .                       | ۹۴,۳۳۶,۳۲۵    | ۱,۰۷۲,۰۵۰,۴۹۴,۳۶۷   | ۱,۰۴۱,۰۶۲,۷۷۹,۶۷۴   | ۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳  |                         |                    |
| سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند    | ۲۰۰         | ۲۷۲,۲۱۳,۳۰۳        | ۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳        | ۷,۵۴۴,۹۶۰               | ۲۰۰           | ۲۷۲,۲۱۳,۳۰۳         | ۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳         | ۷,۵۴۴,۹۶۰       |                         |                    |
| جمع                             | ۷۲۷,۰۶۰,۴۳۴ | ۱۵,۲۰۲,۹۹۶,۶۰۷,۹۹۵ | ۱۵,۱۷۹,۳۱۷,۱۳۸,۸۴۹ | ۲۳,۶۷۹,۴۶۹,۱۴۶          | ۸,۷۹۸,۹۸۵,۸۹۲ | ۱۳۶,۲۵۵,۲۲۳,۵۴۰,۵۸۳ | ۱۳۵,۶۴۷,۹۸۲,۰۹۰,۵۴۳ | ۶۰۷,۲۴۱,۴۵۰,۰۴۰ |                         |                    |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی       |                   |                   |               | طی ماه                        |                   |                   |               | شرح                           |  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|--|
| سود و زیان ناشی از تغییر | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد         |                               |  |
| -۳۳۱,۸۷۹,۸۴۸,۵۵۴         | ۱,۳۴۴,۵۹۰,۵۹۶,۴۲۰ | ۱,۰۱۲,۷۱۰,۷۴۷,۸۶۵ | ۷۰۶,۲۵۸,۵۳۲   | -۳۴۶,۹۰۲,۰۷۱,۹۸۶              | ۱,۳۵۹,۶۱۲,۸۱۹,۸۵۲ | ۱,۰۱۲,۷۱۰,۷۴۷,۸۶۵ | ۷۰۶,۲۵۸,۵۳۲   | گروه بهمن                     |  |
| ۱۹,۰۶۵,۹۳۶,۴۲۸           | ۲۴,۵۱۸,۷۵۰,۴۱۶    | ۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴    | ۳,۸۲۶,۱۲۶     | ۰                             | ۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴    | ۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴    | ۳,۸۲۶,۱۲۶     | توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس |  |
| -۱۳,۵۳۵,۳۴۴,۴۱۷          | ۷۹,۵۹۳,۲۳۵,۳۹۲    | ۶۶,۰۵۷,۸۹۰,۹۷۴    | ۲۲,۵۸۵,۶۲۸    | -۶,۵۰۷,۳۱۱,۶۰۵                | ۷۲,۵۶۵,۲۰۲,۵۸۰    | ۶۶,۰۵۷,۸۹۰,۹۷۴    | ۲۲,۵۸۵,۶۲۸    | ریل سیر کوثر                  |  |
| -۴۱,۱۳۲,۸۵۲,۳۷۰          | ۱۱۷,۶۸۱,۷۵۷,۲۰۱   | ۷۶,۵۴۷,۹۰۴,۸۳۰    | ۴۰,۰۲۴,۰۹۹    | -۱۳,۷۴۲,۸۴۵,۹۴۶               | ۹۰,۲۹۰,۷۵۰,۷۷۷    | ۷۶,۵۴۷,۹۰۴,۸۳۰    | ۴۰,۰۲۴,۰۹۹    | تولیدی کاشی تکسرام            |  |
| ۶۶,۸۱۸,۴۹۲               | ۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶     | ۱,۸۷۴,۵۴۵,۶۳۸     | ۱۰۰,۳۳۷       | ۴۱,۴۲۴,۹۲۳                    | ۱,۸۳۳,۱۲۰,۷۰۵     | ۱,۸۷۴,۵۴۵,۶۳۸     | ۱۰۰,۳۳۷       | صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت |  |
| ۱۳۹,۴۶۲,۲۴۰              | ۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵       | ۱,۱۳۹,۴۴۹,۳۰۵     | ۳۴,۱۳۸        | ۳۱,۴۳۵,۲۰۳                    | ۱,۱۰۸,۰۱۴,۱۰۲     | ۱,۱۳۹,۴۴۹,۳۰۵     | ۳۴,۱۳۸        | صندوق س یاقوت آگاه-ثابت       |  |
| ۱,۰۹۴,۴۰۵,۶۲۱            | ۶۳,۵۹۷,۵۹۱,۵۱۴    | ۶۴,۶۹۱,۹۹۷,۱۳۵    | ۱,۳۹۲,۲۲۴     | ۴۲۶,۴۵۰,۴۹۱                   | ۶۴,۲۶۵,۵۴۶,۶۴۴    | ۶۴,۶۹۱,۹۹۷,۱۳۵    | ۱,۳۹۲,۲۲۴     | صندوق س. گروه زعفران سحرخیز   |  |
| -۱۱۱,۴۰۵,۰۸۵,۴۶۸         | ۴۶۸,۶۲۵,۹۱۰,۵۰۲   | ۳۵۷,۲۲۰,۸۲۵,۰۳۳   | ۱۰۹,۹۳۰,۰۴۹   | -۳۴,۷۴۶,۹۶۶,۷۱۴               | ۳۹۱,۹۶۷,۷۹۱,۷۴۸   | ۳۵۷,۲۲۰,۸۲۵,۰۳۳   | ۱۰۹,۹۳۰,۰۴۹   | س. توسعه تجارت هیرمند         |  |
| ۱۲۵,۹۰۷,۹۷۹              | ۱,۱۲۴,۰۴۶,۱۱۶     | ۱,۲۴۹,۹۵۴,۰۹۵     | ۴۷,۹۳۳        | ۳۰,۸۸۴,۷۳۰                    | ۱,۲۱۹,۰۶۹,۳۶۵     | ۱,۲۴۹,۹۵۴,۰۹۵     | ۴۷,۹۳۳        | صندوق س. کارا -د              |  |
| ۳۱۵,۲۹۱,۷۸۰              | ۳۴۸,۶۸۶,۲۷۹,۶۳۲   | ۳۴۹,۰۰۱,۵۷۱,۴۱۲   | ۳۴,۴۷۷,۳۹۴    | -۱,۸۹۳,۲۷۴,۴۲۳                | ۳۵۰,۸۹۴,۸۴۵,۸۳۶   | ۳۴۹,۰۰۱,۵۷۱,۴۱۲   | ۳۴,۴۷۷,۳۹۴    | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت     |  |
| ۱,۱۸۹,۵۳۲,۹۸۲            | ۳۴۳,۱۳۳,۲۴۴,۰۵۴   | ۳۴۴,۳۲۲,۷۷۷,۰۳۶   | ۱۵,۲۱۹,۲۵۷    | ۱,۰۵۸,۴۸۳,۸۵۹                 | ۳۴۳,۲۶۴,۲۹۳,۱۷۷   | ۳۴۴,۳۲۲,۷۷۷,۰۳۶   | ۱۵,۲۱۹,۲۵۷    | صندوق س. نشان هامرز-د         |  |
| ۴,۰۵۲,۹۴۱,۱۰۴            | ۱۶۶,۵۴۴,۵۱۳,۴۰۴   | ۱۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۵۰۸   | ۸,۴۹۲,۸۳۰     | ۳,۶۶۳,۹۰۴,۳۵۱                 | ۱۶۶,۹۳۳,۵۵۰,۱۵۷   | ۱۷۰,۵۹۷,۴۵۴,۵۰۸   | ۸,۴۹۲,۸۳۰     | صندوق س. توسعه افق رابین-د    |  |
| ۴۰۴,۳۳۶,۲۶۶              | ۲,۳۱۲,۱۳۵,۹۲۳     | ۲,۷۱۶,۴۷۲,۱۸۹     | ۱۵۴,۵۳۲       | ۶۹,۲۵۰,۰۰۰                    | ۲,۶۴۷,۲۲۲,۱۸۹     | ۲,۷۱۶,۴۷۲,۱۸۹     | ۱۵۴,۵۳۲       | صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د  |  |
| ۱۱۹,۴۹۶,۴۶۵,۰۰۰          | ۲,۸۲۹,۵۶۳,۱۳۹,۲۰۸ | ۲,۹۴۹,۰۵۹۶۰,۴۲۰۸  | ۱۷۱,۴۸۷,۶۵۸   | -۲۴۴,۱۹۷,۶۹۱,۴۷۸              | ۳,۱۹۳,۲۵۷,۲۹۵,۶۸۷ | ۲,۹۴۹,۰۵۹۶۰,۴۲۰۸  | ۱۷۱,۴۸۷,۶۵۸   | نورایستا پلاستیک              |  |
| ۲,۳۷۲,۸۸۸,۶۰۹            | ۱۳۳,۵۳۸,۱۹۷,۴۹۱   | ۱۳۵,۹۱۱,۰۸۶,۱۰۰   | ۸,۹۱۰,۳۶۸     | ۲,۳۷۲,۸۸۸,۶۰۹                 | ۱۳۳,۵۳۸,۱۹۷,۴۹۱   | ۱۳۵,۹۱۱,۰۸۶,۱۰۰   | ۸,۹۱۰,۳۶۸     | صندوق س.درآمد ثابت سام-د      |  |
| ۲۳۱,۸۳۸,۲۱۱,۴۱۲          | ۶۱۱,۹۰۰,۰۹۱,۴۲۰   | ۸۴۳,۷۳۸,۳۰۲,۸۳۲   | ۴۴۲,۷۷۹,۲۵۱   | ۲۲,۸۷۳,۳۶۰,۹۹۳                | ۸۲۰,۸۶۴,۹۴۱,۸۳۹   | ۸۴۳,۷۳۸,۳۰۲,۸۳۲   | ۴۴۲,۷۷۹,۲۵۱   | بیمه زندگی هامرز              |  |
| ۰                        | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰     | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | ۰                             | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰     | ۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰        | مرابحه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴      |  |
| ۰                        | ۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱     | ۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱     | ۵,۰۰۰         | ۰                             | ۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱     | ۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱     | ۵,۰۰۰         | مرابحه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲ |  |
| -۱۱۷,۷۹۱,۹۳۲,۸۹۶         | ۶,۵۵۳,۲۲۰,۴۶۷,۶۴۵ | ۶,۴۳۵,۴۲۸,۵۳۴,۷۴۵ | ۱,۵۶۵,۷۳۵,۳۵۶ | -۶۱۷,۴۲۲,۰۷۸,۹۸۳              | ۷,۰۵۲,۸۵۰,۶۱۳,۷۳۴ | ۶,۴۳۵,۴۲۸,۵۳۴,۷۴۵ | ۱,۵۶۵,۷۳۵,۳۵۶ | جمع                           |  |