

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 شهریور ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
ریل سیر کوثر	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	۷۷,۸۵۷,۷۳۱,۹۱۵	۶۴,۴۳۲,۹۶۱,۶۴۴	۱۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۵۷,۸۹۰,۹۷۵	۷۷,۸۵۷,۷۳۱,۹۱۵	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	
گروه بهمن	۷۰۶,۲۵۸,۵۳۲	۱,۴۸۱,۸۰۴,۸۶۳,۴۱۳	۱,۰۳۱,۱۸۱,۱۹۷,۲۹۰	۱۶۰۱	۷,۲۵۱,۶۱۷,۴۲۷	-۴,۷۸۵,۶۷۴	۷,۲۵۰,۹۲۳,۱۶۰	۴,۸۶۹,۰۲۵	۱,۰۱۲,۷۱۰,۷۴۷,۸۶۵	۱,۴۸۱,۸۰۴,۸۶۳,۴۱۳	۷۰۶,۲۵۸,۵۳۲	
توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس	۳,۸۲۶,۱۲۶	۳۷,۷۳۸,۷۷۱,۰۰۵	۳۷,۳۹۱,۰۷۳,۴۵۱	۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴	۳۷,۷۳۸,۷۷۱,۰۰۵	۳,۸۲۶,۱۲۶	
تولیدی کاشی تکسرام	۴۰,۰۲۴,۰۹۹	۱۲۵,۰۱۰,۸۷۶,۷۳۰	۷۴,۷۱۱,۷۹۷,۱۸۴	۱۰۱۷	۱۳۵,۶۳۱,۳۴۴	-۶۶,۷۰۰	۱,۶۶۷,۵۶۱,۱۷۶	۸۷۷,۴۵۷	۷۶,۵۴۷,۹۰۴,۸۳۱	۱۲۵,۰۱۰,۸۷۶,۷۳۰	۴۰,۰۲۴,۰۹۹	
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۰۹,۹۳۰,۰۴۹	۴۸۸,۴۸۵,۸۸۴,۲۰۵	۳۳۳,۱۷۹,۸۸۵,۴۲۸	۵۳۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۰۶۴,۴۶۱	۴۰۵,۲۵۷	۳۵۷,۲۲۰,۸۲۵,۰۳۳	۴۸۸,۴۸۵,۸۸۴,۲۰۵	۱۰۹,۹۳۰,۰۴۹	
نورایستا پلاستیک	۱۷۱,۴۸۷,۶۵۸	۱,۸۴۱,۹۹۳,۹۴۴,۰۶۵	۱,۸۷۷,۴۲۲,۵۱۷,۹۷۵	۳۶۰۱۳	۳۴,۶۳۳,۶۸۹,۳۳۴	-۲,۲۲۰,۸۷۰	۵۹,۳۸۷,۰۰۸,۱۷۳	۴۰,۲۶,۱۸۲	۲,۹۴۹,۰۵۹,۶۰۴,۲۰۸	۱,۸۴۱,۹۹۳,۹۴۴,۰۶۵	۱۷۱,۴۸۷,۶۵۸	
بیمه زندگی هامرز	۴۴۲,۷۷۹,۲۵۱	۶۰۸,۷۵۷,۷۴۴,۴۱۷	۹۶۷,۸۵۲,۷۹۷,۷۷۷	۱۵۰۱۲	۴۵۶,۶۶۶,۱۶۰	۷۰,۹۲۸,۴۲۶,۵۶۳	-۳۵,۸۱۱,۶۹۲	۹۶,۲۱۱,۴۱۱,۷۳۷	۸۴۳,۷۳۸,۳۰۲,۸۳۳	۶۰۸,۷۵۷,۷۴۴,۴۱۷	۴۴۲,۷۷۹,۲۵۱	
جمع	۱,۴۹۶,۸۹۱,۳۴۳	۴,۶۶۱,۶۴۹,۸۱۵,۷۵۰	۴,۷۴۳,۰۰۰,۴۴۵,۷۵۰	۷۵۰۳۲	۱۱۲,۹۴۹,۳۶۴,۶۶۸	-۴۲,۸۸۴,۹۳۶	۱۶۵,۸۰۷,۹۶۸,۷۰۷	۵۹,۸۷۶,۵۲۳	۵,۳۴۸,۹۱۹,۹۶۲,۵۸۹	۴,۶۶۱,۶۴۹,۸۱۵,۷۵۰	۱,۴۹۶,۸۹۱,۳۴۳	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

14.4/0.5/31

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
۳۴,۹۲۰,۱۵۳	۱۰,۱۲۸	۳۴,۸۱۵,۳۸۲,۶۴۷	۳۵۳,۶۵۸,۰۴۶,۹۱۰	۵.۵۲	۱,۳۸۵,۶۹۸,۳۹۵,۸۳۷	-۱۳۹,۰۹۸,۴۵۵	۱,۴۰۹,۸۳۱,۹۳۹,۳۱۲	۱۳۹,۵۴۱,۲۲۴	صندوق س اعتماد هلمرز- ثابت
۵,۵۷۵,۴۲۵	۲۳,۲۵۰	۱۲۹,۴۹۰,۰۴۱,۸۵۹	۱۲۹,۶۳۳,۷۷۰,۱۷۶	۲۰.۲	۵,۶۶۸,۶۸۶,۰۴۸,۴۶۶	-۲۴۹,۶۹۳,۱۶۳	۵,۴۱۸,۲۰۳,۴۷۳,۶۵۳	۲۳۷,۳۱۹,۳۳۱	صندوق س. نشان هلمرز-د
۶,۶۷۴۸۰۸	۲۰,۶۹۲	۱۳۳,۵۹۲,۸۵۲,۴۲۵	۱۳۷,۶۶۸,۷۹۶,۴۹۲	۲۱.۵	۱۲۰,۳۳۲,۹۲۶,۶۰۵	-۵,۸۶۲,۹۲۰	۸۲,۶۵۲,۲۵۰,۱۰۳	۴۰,۴۵۸,۸۳۱	صندوق س. توسعه افق رایین-د
.	.	.	.	۰.۰	۱,۲۸۴,۸۲۲,۷۸۲	-۴۷,۹۲۳	.	.	صندوق س. کارا -د
۱۵۴,۵۳۲	۱۸,۰۸۴	۲,۲۵۰,۹۰۰,۵۳۶	۲,۷۹۴,۰۳۲,۷۰۹	۰.۰۴	.	.	.	.	س.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱,۳۸۲,۳۱۷	۴۸,۷۶۶	۶۶,۴۹۰,۳۲۹,۶۲۶	۶۷,۳۵۸,۸۲۹,۱۶۸	۱.۰۵	۲۲۴,۸۶۱,۶۹۱,۴۸۰	-۴,۵۶۲,۱۳۳	۲۱۸,۵۴۲,۲۰۴,۴۶۸	۴۵۵,۲۲۶	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
.	.	.	.	۰.۰	۱۳۹,۶۸۸,۳۷۳,۸۰۹	-۸,۹۱۰,۳۶۸	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۳۴,۱۳۸	۳۴,۱۳۸	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۱,۱۷۰,۳۳۸,۴۰۲	۰.۰۲	.	.	.	.	صندوق س یاقوت آگاه- ثابت
۱۰۰,۳۲۷	۱۹,۱۸۵	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۱,۹۲۴,۰۴۰,۴۱۴	۰.۰۳	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت
۴۸,۸۴۱,۷۱۰	۷,۵۴۰,۵۱۵,۸۳۵,۳۵۹	۶۸۳,۴۶۷,۱۳۱,۳۰۴	۶۹۴,۱۹۸,۴۲۸,۳۷۱	۱۰.۸۳	-۴,۰۵۲,۴۴۰,۲۲	۷,۱۶۶,۳۴۸,۸۶۷,۷۱۶	۳۸۵,۴۵۸,۷۱۹	۱,۰۷۱,۵۰۵,۳۰۷,۴۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
										تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ											
مراجعه داروک-هامرز۷۰۹۰۴	بله		۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۹۲.۷۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۹۲.۷۵۰.۰۰۰	۰.۱۶					
مراجعه ملی کشورز-هامرز۷۰۲۰۲	بله		۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۰۰۰	۵۰.۱۷.۷۸۵.۲۵۸	۵۰.۱۰۵.۱۴.۷۴۱	-	-	-	-	۵.۰۰۰	۵۰.۱۷.۷۸۵.۲۵۸	۱۰۰.۲۸۳۰	۵۰.۱۷.۷۸۵.۲۵۸	۵۰.۱۰۵.۱۴.۷۴۱	۰.۰۸					
جمع							۱۵.۰۰۰	۱۵۰.۱۷.۷۸۵.۲۵۸	۱۵۰.۰۳.۲۶۴.۷۴۱	-	-	-	-	۱۵.۰۰۰	۱۵۰.۱۷.۷۸۵.۲۵۸		۱۵۰.۱۷.۷۸۵.۲۵۸	۱۵۰.۰۳.۲۶۴.۷۴۱	۰.۲۴					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۵,۶۵۳,۵۵۲,۹۶۴	۴,۷۰۷,۰۱۶,۳۸۴,۵۰۵	۴,۷۰۶,۹۶۴,۴۹۳,۴۵۸	۵,۷۰۵,۴۴۴,۰۱۱	۰.۰۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۶۹۳,۸۱۵,۷۳۰	۸۱۰,۶۹۳,۸۱۵,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق	۴۲۱,۱۶۲	.	.	۴۲۱,۱۶۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۷۰,۱۳۱	.	.	۷۰,۱۳۱	۰.۰۰٪
جمع	۵,۶۵۴,۱۴۴,۲۵۷	۵,۵۱۷,۷۱۰,۲۰۰,۲۳۵	۵,۵۱۷,۶۵۸,۳۰۹,۱۸۸	۵,۷۰۶,۰۳۵,۳۰۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۷۹,۵۹۴,۳۲۲,۱۵۱-	۱۰۰.۱۰	۹۰.۵-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۵۱۹,۳۰۲,۴۶۱	۱.۳۰-	۰.۱۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸۶,۷۵۵,۳۵۰	۰.۰۵-	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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		۵۷۱,۲۱۴,۶۵۳,۲۹۰-	۹۸.۶۵	۸۰.۹۲-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود 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		
۳۳۵.۴۱	۳۴۱,۵۰۳,۳۹۰,۸۸۷	۲۹,۵۶۸,۳۴۸,۸۳۸	۳۱۰,۲۳۳,۷۸۴,۳۱۳	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	-۱۷.۰۷	۹۸,۸۳۱,۵۰۹,۷۷۰	۳۰,۴۳۵,۹۳۶,۸۶۹	۷۸,۳۹۵,۵۷۲,۹۰۱	۰	بیمه زندگی هامرز	۰
-۴۱۴.۸۸	-۴۳۵,۳۹۳,۹۸۸,۶۴۵	۵۴,۳۸۰,۵۲۹,۵۹۲	-۵۳۸,۸۹۶,۵۶۶,۹۱۹	۴۹,۱۳۲,۰۴۸,۶۸۲	۱۱۴.۰۵	-۶۶۰,۳۷۸,۳۹۱,۳۴۷	-۱,۹۸۵,۳۵۹,۴۲۸	-۶۵۸,۳۹۳,۰۳۱,۹۱۹	۰	نورایستا پلاستیک	۰
-۶۲.۴۰	-۶۵,۴۸۴,۲۱۹,۷۹۲	-۲۱,۰۶۳,۹۵۶,۱۲۱	-۴۴,۴۴۲,۲۷۷,۸۵۳	۲۲,۰۱۴,۱۸۲	۰.۵۸	-۳,۳۶۸,۰۳۷,۴۷۸	-۵۹,۶۱۱,۹۹۶	-۳,۳۰۸,۴۲۵,۴۸۲	۰	تولیدی کاشی تکسرام	۰
-۱۵۴.۲۰	-۱۶۱,۸۲۵,۹۴۰,۸۶۰	۸۰,۸۰۰,۱۷۰,۳۴۸	-۳۱۱,۵۵۲,۳۰۱,۵۱۲	۶۸,۹۲۶,۱۹۰,۳۰۴	-۳.۱۹	۱۸,۴۷۱,۱۴۳,۶۹۱	-۱,۸۵۶,۴۰۳,۳۵۱	۲۰,۳۲۷,۵۴۷,۰۴۲	۰	گروه بهمن	۰
۱۷.۹۱	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰
۳۹.۸۳	۴۱,۷۹۴,۴۸۷,۹۰۳	۲۸,۹۳۲,۱۶۴,۸۶۹	۱۲,۸۷۲,۳۲۳,۰۳۴	.	۱۰.۷	-۶,۱۹۳,۶۱۳,۳۹۳	۰	-۶,۱۹۳,۶۱۳,۳۹۳	۰	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۰
۱۴.۴۲	۱۵,۱۳۰,۸۰۸,۴۹۶	۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	-۱۵,۱۶۰,۲۷۳,۷۴۷	۸۴۰,۹۰۳,۴۲۴	۰.۲۸	-۱,۶۲۴,۹۲۹,۳۲۹	۰	-۱,۶۲۴,۹۲۹,۳۲۹	۰	ریل سیر کوثر	۰
-۱۳۰.۷۳	-۱۳۷,۱۹۱,۰۵۹,۶۷۷	-۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳	-۱۳۶,۷۳۷,۰۸۹,۵۳۴	.	۴.۳۸	-۲۵,۳۳۲,۰۰۴,۰۶۵	۰	-۲۵,۳۳۲,۰۰۴,۰۶۵	۰	س. توسعه تجارت هیرمند	۰
-۳۶۴.۶۴	-۳۸۲,۶۷۰,۸۱۷,۲۸۸	۲۲۰,۳۹۹,۱۷۰,۶۰۲	-۷۲۳,۶۸۲,۴۰۲,۲۱۸	۱۲۰,۶۱۲,۴۱۴,۳۲۸	۱۰۰.۱۰	-۵۷۹,۵۹۴,۳۲۲,۱۵۱	۱۶,۵۳۴,۵۶۲,۰۹۴	-۵۹۶,۱۲۸,۸۸۴,۲۴۵	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
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	صندوق	
۰	۲۳,۰۰۲,۹۶۳	۴,۷۳۰,۰۱۵,۵۲۳	۴,۷۵۳,۰۱۸,۴۸۶	-۰.۸۲	۰	۲۳,۰۰۲,۹۶۳	۴,۷۳۰,۰۱۵,۵۲۳	۴,۷۵۳,۰۱۸,۴۸۶	-۰.۸۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۸,۰۵۸,۴۱۷,۳۷۸	۴,۵۰۷,۳۷۲,۴۸۲	-۲۰,۹۸۴,۴۴۰,۴۶۰	-۸,۴۱۸,۶۵۰,۶۰۰	۱.۴۵	۵۸,۵۷۹,۱۷۷,۱۳۰	۴,۵۰۷,۳۷۲,۴۸۲	-۲۰,۹۸۴,۴۴۰,۴۶۰	-۸,۴۱۸,۶۵۰,۶۰۰	۱.۴۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	
۰	۰	۶,۱۵۰,۱۷۶,۳۱۸	۶,۱۵۰,۱۷۶,۳۱۸	-۱.۰۶	۰	۰	۶,۱۵۰,۱۷۶,۳۱۸	۶,۱۵۰,۱۷۶,۳۱۸	-۱.۰۶	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰	-۲۳,۵۸۰,۶۰,۷۸	۹,۲۱۲,۱۳۴,۹۴۴	۸,۹۸۶,۳۲۸,۸۶۶	-۱.۵۵	۰	-۲۳,۵۸۰,۶۰,۷۸	۹,۲۱۲,۱۳۴,۹۴۴	۸,۹۸۶,۳۲۸,۸۶۶	-۱.۵۵	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	
۰	۰	۱۶۰,۷۹۶,۶۶۶	۱۶۰,۷۹۶,۶۶۶	-۰.۰۳	۰	۰	۱۶۰,۷۹۶,۶۶۶	۱۶۰,۷۹۶,۶۶۶	-۰.۰۳	صندوق س. کلارا -د	
۰	-۱,۰۵۵,۸۰۴,۶۶۴	-۳,۲۱۵,۰۷۱,۰۰۲	-۴,۲۷۰,۸۷۵,۶۶۶	۰.۷۴	۰	-۱,۰۵۵,۸۰۴,۶۶۴	-۳,۲۱۵,۰۷۱,۰۰۲	-۴,۲۷۰,۸۷۵,۶۶۶	۰.۷۴	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 پویا-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 سرمایه گذاری ارکید-ثابت	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۰	۵۰,۰۵۸,۷۷۵	۰	۵۰,۰۵۸,۷۷۵	-۰.۰۱	۰	۵۰,۰۵۸,۷۷۵	۰	۵۰,۰۵۸,۷۷۵	-۰.۰۱	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۰	۳۰,۸۸۹,۰۹۷	۰	۳۰,۸۸۹,۰۹۷	-۰.۰۱	۰	۳۰,۸۸۹,۰۹۷	۰	۳۰,۸۸۹,۰۹۷	-۰.۰۱	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۰	۷۷,۵۶۰,۵۱۹	۰	۷۷,۵۶۰,۵۱۹	-۰.۰۱	۰	۷۷,۵۶۰,۵۱۹	۰	۷۷,۵۶۰,۵۱۹	-۰.۰۱	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۸,۰۵۸,۴۱۷,۳۷۸	۳,۴۰۷,۲۷۳,۰۹۴	-۳,۹۴۶,۳۸۸,۰۱۱	۷,۵۱۹,۳۰۲,۴۶۱	-۱.۳۰	۵۸,۵۷۹,۱۷۷,۱۳۰	۳,۴۰۷,۲۷۳,۰۹۴	-۳,۹۴۶,۳۸۸,۰۱۱	۷,۵۱۹,۳۰۲,۴۶۱	-۱.۳۰	جمع	
۴۴۶,۵۸	۴۶۸,۶۷۲,۱۴۷,۲۶۸	۳۹۹,۴۲۲,۹۰۸,۵۶۲	۱۰,۶۷۰,۰۶۱,۵۷۶		۴۴۶,۵۸	۴۶۸,۶۷۲,۱۴۷,۲۶۸	۳۹۹,۴۲۲,۹۰۸,۵۶۲	۱۰,۶۷۰,۰۶۱,۵۷۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	.	.	.	.	.	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۸۷۱,۴۳۶,۹۰۸	.	.	۸۷۱,۴۳۶,۹۰۸	۹۷,۴۸۶,۰۸۹	.	.	۹۷,۴۸۶,۰۸۹	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۷۳۴,۲۴۴,۳۳۷	.	.	۱,۷۳۴,۲۴۴,۳۳۷	۱۸۹,۲۶۹,۲۶۱	.	.	۱۸۹,۲۶۹,۲۶۱	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۲,۶۱۳,۲۲۶,۲۰۵	۷,۵۴۴,۹۶۰	.	۲,۶۰۵,۶۸۱,۲۴۵	۲۸۶,۷۵۵,۳۵۰	.	.	۲۸۶,۷۵۵,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۲۱,۹۳۶,۷۳۸	۱۱۵	۰	۰	۰	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰	۲,۵۹۶,۵۳۴,۵۶۶
تولیدی کاشی تکسرام	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۱	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۳,۱۶۶,۴۲۴
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۸۱۵,۶۷۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰	۲۵,۹۱۸,۳۵۶
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۷۱,۵۹۰,۷۱۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۲,۳۵۵,۱۶۶,۷۱۸
بیمه زندگی هامرز	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	۴	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۰
جمع				۰	۰	۰	۱۲۵,۵۹۳,۲۰۰,۲۹۲	۴,۹۸۰,۷۸۵,۹۶۴
							۱۲۰,۶۱۲,۴۱۴,۳۳۸	۴,۹۸۰,۷۸۵,۹۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۳۱,۹۳۰,۱۲۰	۲۵۲.۳۸	۸,۰۵۸,۴۱۷,۳۷۸	۵۸,۵۷۹,۱۷۷,۱۳۰
جمع				۸,۰۵۸,۴۱۷,۳۷۸	۵۸,۵۷۹,۱۷۷,۱۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۸۷۱,۴۳۶,۹۰۸	۰	۸۷۱,۴۳۶,۹۰۸	۹۷,۴۸۶,۰۸۹	۰	۹۷,۴۸۶,۰۸۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۷۳۴,۲۴۴,۳۳۷	۰	۱,۷۳۴,۲۴۴,۳۳۷	۱۸۹,۲۶۹,۲۶۱	۰	۱۸۹,۲۶۹,۲۶۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۲,۶۰۵,۶۸۱,۲۴۵	۰	۲,۶۰۵,۶۸۱,۲۴۵	۲۸۶,۷۵۵,۳۵۰	۰	۲۸۶,۷۵۵,۳۵۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۹,۵۶۸,۳۴۸,۸۲۸	۹۷۳,۳۹۱,۱۹۰,۵۸۶	۱,۰۰۲,۹۵۹,۵۳۹,۴۲۴	۸۸۳,۸۱۳,۸۰۶	۲۰,۴۳۵,۹۳۶,۸۶۹	۵۰,۴۹۲,۴۸۹,۶۹۴	۷۰,۹۲۸,۴۲۶,۵۶۳	۳۵,۸۱۱,۶۹۲	بیمه زندگی هامرز
۵۴,۳۸۰,۵۲۹,۵۹۲	۵,۴۳۳,۷۱۶,۰۰۴,۵۸۳	۵,۴۸۸,۰۹۶,۵۳۴,۱۷۵	۳۳۲,۶۷۷,۴۳۹	-۱,۹۸۵,۳۵۹,۴۲۸	۳۶,۶۱۹,۰۴۸,۷۶۲	۳۴,۶۳۳,۶۸۹,۳۳۴	۲,۲۲۰,۸۷۰	نورایستا پلاستیک
-۲۱,۰۶۳,۹۵۶,۱۲۱	۱۲۰,۶۴۰,۷۳۵,۵۹۶	۹۹,۵۷۶,۷۷۹,۴۷۵	۲۲,۶۳۹,۳۹۶	-۵۹,۶۱۱,۹۹۶	۱۹۵,۲۴۳,۳۴۰	۱۳۵,۶۳۱,۳۴۴	۶۶,۷۰۰	تولیدی کاشی تکسرام
۷,۳۷۰,۰۱۱,۶۳۵	۴۱۹,۴۶۱,۸۴۵,۸۶۱	۴۲۶,۸۳۱,۸۵۷,۴۹۶	۲۲,۶۸۸,۵۴۲	۴,۷۳۰,۰۱۵,۵۲۳	۱۱۵,۶۰۳,۹۱۱,۰۸۲	۱۲۰,۳۳۳,۹۲۶,۶۰۵	۵,۸۶۳,۹۲۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۴۹,۱۱۳,۷۹۶,۸۸۷	۲۰,۵۴۲,۲۰۸,۲۷۵,۳۳۶	۲۰,۵۹۱,۳۲۲,۰۷۲,۱۲۳	۲,۰۳۹,۷۹۴,۱۴۱	-۲۰,۹۸۴,۴۴۰,۴۶۰	۱,۴۰۶,۶۸۲,۸۳۶,۲۹۷	۱,۳۸۵,۶۹۸,۳۹۵,۸۳۷	۱۳۹,۰۹۸,۴۶۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	۲۸۷,۲۰۶,۴۱۴,۵۲۲	۳۱۹,۹۶۹,۱۸۲,۶۵۰	۲۱,۱۴۶,۷۰۲	۶,۱۵۰,۱۷۶,۳۱۸	۱۳۳,۵۳۸,۱۹۷,۴۹۱	۱۳۹,۶۸۸,۳۷۳,۸۰۹	۸,۹۱۰,۳۶۸	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۶۶,۵۶۲,۳۱۷,۹۲۲	۳,۸۱۷,۰۱۴,۴۴۲,۵۸۳	۳,۹۸۳,۵۷۶,۷۶۰,۵۰۵	۹۰,۵۶۹,۹۴۷	۹,۲۱۲,۱۳۴,۹۴۴	۲۱۵,۶۴۹,۵۵۶,۵۳۶	۲۲۴,۸۶۱,۶۹۱,۴۸۰	۴,۵۶۲,۱۷۳	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۸۰,۸۰۰,۱۷۰,۳۴۸	۵۳۹,۴۶۹,۰۳۴,۵۳۱	۶۲۰,۲۶۹,۲۰۴,۸۷۹	۲۹۶,۶۴۶,۵۰۳	-۱,۸۵۶,۴۰۳,۳۵۱	۹,۱۰۸,۰۲۰,۷۷۸	۷,۲۵۱,۶۱۷,۴۲۷	۴,۷۸۵,۶۷۴	گروه بهمن
۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	۶۲,۹۱۸,۰۱۳,۷۹۶	۶۶,۲۶۳,۷۵۴,۳۸۹	۲,۹۴۸,۷۴۲	۱۶۰,۷۹۶,۶۶۶	۱,۱۲۴,۰۴۶,۱۱۶	۱,۲۸۴,۸۴۲,۷۸۲	۴۷,۹۳۳	صندوق س. کارا -د
۳۵,۱۰۸,۸۴۷,۸۶۴	۱۰۷,۵۶۵,۸۸۲,۴۶۰,۹۲۲	۱۰۷,۶۰۰,۹۹۱,۳۰۸,۷۸۶	۵,۲۵۵,۸۴۰,۴۶۰	-۳,۲۱۵,۰۷۱,۰۰۲	۵,۶۷۱,۸۶۳,۶۷۵,۸۴۸	۵,۶۶۸,۶۴۸,۶۰۴,۸۴۶	۲۴۶,۹۶۳,۱۶۳	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۵۲,۰۴۰,۴۱۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	۴۵۷,۷۲۹,۴۷۴,۹۵۵	۴۸۶,۷۴۶,۸۰۷,۳۰۵	۲۵,۱۷۲,۷۸۷	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹	۴۵,۶۸۸,۷۸۶,۳۸۱	۷۴,۶۱۰,۹۵۱,۲۵۰	۷,۶۹۱,۵۸۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۵۴,۱۴۷,۰۸۸	۲۲,۵۱۴,۷۸۸,۸۳۵	۲۲,۵۶۸,۹۳۵,۹۲۳	۱,۲۲۸,۴۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۶۴۲	۹۲۳,۳۴۳,۴۲۲,۱۸۹	۹۴۲,۱۵۹,۱۷۰,۸۳۱	۶۷,۷۰۴,۸۰۸	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	۲۱۷,۴۴۳,۴۳۷,۴۸۴	۲۴۶,۸۹۳,۶۱۶,۳۰۳	۱۴,۶۹۲,۴۳۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۴۸,۵۳۷,۰۸۴,۰۰۰	۴۸,۸۸۶,۸۵۲,۲۷۱	۸۵۰,۳۲۱	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳	۳۶,۰۲۴,۷۰۴,۹۱۳	۳۵,۵۷۰,۷۳۴,۷۷۰	۸,۴۰۳,۲۶۷	.	.	.	.	س. توسعه تجارت هیرمند
۲۵,۹۳۴,۷۱۴,۴۸۹	۷۰۱,۰۹۶,۸۳۶,۶۹۷	۷۲۷,۰۳۱,۵۵۱,۱۸۶	۵۵,۴۷۱,۰۵۴	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	۱,۰۴۱,۰۶۲,۷۷۹,۶۷۴	۱,۰۷۲,۰۵۰,۴۹۴,۳۶۷	۹۴,۳۳۶,۳۲۵	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۷,۵۴۴,۹۶۰	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۲۷۲,۲۱۳,۳۰۳	۲۰۰	.	.	.	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند
۶۱۹,۸۲۹,۶۲۴,۱۲۴	۱۴۳,۲۸۸,۸۵۹,۱۱۶,۴۸۷	۱۴۳,۹۰۸,۶۸۸,۷۴۰,۶۱۱	۹,۳۴۷,۳۱۶,۸۵۰	۱۲,۵۸۸,۱۷۴,۰۸۳	۷,۶۴۰,۸۷۷,۰۲۵,۹۴۴	۷,۶۵۳,۴۶۵,۲۰۰,۰۲۷	۴۴۸,۳۳۰,۹۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
-۳۱۱,۵۵۲,۳۰۱,۵۱۲	۱,۳۴۲,۷۳۳,۴۹۸,۸۰۲	۱,۰۳۱,۱۸۱,۱۹۷,۲۸۹	۷۰۶,۳۴۱,۸۸۳	۲۰,۳۲۷,۵۴۷,۰۴۲	۱,۰۱۰,۸۵۳,۶۵۰,۲۴۷	۱,۰۳۱,۱۸۱,۱۹۷,۲۸۹	۷۰۶,۳۴۱,۸۸۳	گروه بهمن	
۱۲,۸۷۲,۳۳۰,۰۳۴	۲۴,۵۱۸,۷۵۰,۰۴۱	۳۷,۳۹۱,۰۷۳,۴۵۰	۳,۸۲۶,۱۲۶	-۶,۱۹۳,۶۱۳,۳۹۳	۴۳,۵۸۴,۶۸۶,۸۴۴	۳۷,۳۹۱,۰۷۳,۴۵۰	۳,۸۲۶,۱۲۶	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	
-۱۵,۱۶۰,۲۷۳,۷۴۷	۷۹,۵۹۳,۲۳۵,۳۹۲	۶۴,۴۳۲,۹۶۱,۶۴۴	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	-۱,۶۲۴,۹۲۹,۳۲۹	۶۶,۰۵۷,۸۹۰,۹۷۴	۶۴,۴۳۲,۹۶۱,۶۴۴	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	ریل سیر کوثر	
-۴۴,۴۴۲,۲۷۷,۸۵۳	۱۱۹,۱۵۴,۰۷۵,۰۳۷	۷۴,۷۱۱,۷۹۷,۱۸۳	۴۰,۸۳۴,۸۵۶	-۳,۳۰۸,۴۲۵,۴۸۲	۷۸,۰۲۰,۲۲۲,۶۶۶	۷۴,۷۱۱,۷۹۷,۱۸۳	۴۰,۸۳۴,۸۵۶	تولیدی کاشی تکسرام	
۱۱۶,۸۷۷,۲۶۷	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۱,۹۲۴,۶۰۴,۴۱۳	۱۰۰,۳۳۷	۵۰,۰۵۸,۷۷۵	۱,۸۷۴,۵۴۵,۶۳۸	۱,۹۲۴,۶۰۴,۴۱۳	۱۰۰,۳۳۷	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۱۷۰,۳۵۱,۳۳۷	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۱,۱۷۰,۳۳۸,۴۰۲	۳۴,۱۳۸	۳۰,۸۸۹,۰۹۷	۱,۱۳۹,۴۴۹,۳۰۵	۱,۱۷۰,۳۳۸,۴۰۲	۳۴,۱۳۸	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۸۶۸,۵۹۹,۵۴۲	۶۶,۴۹۰,۲۳۹,۶۲۶	۶۷,۳۵۸,۸۳۹,۱۶۸	۱,۳۸۲,۳۱۷	-۲۲۵,۸۰۶,۰۷۸	۶۷,۵۸۴,۶۴۵,۲۴۷	۶۷,۳۵۸,۸۳۹,۱۶۸	۱,۳۸۲,۳۱۷	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	
-۱۳۶,۷۳۷,۰۸۹,۵۳۴	۴۶۹,۹۱۶,۹۷۴,۹۶۳	۳۳۳,۱۷۹,۸۸۵,۴۲۸	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	-۲۵,۳۳۲,۰۰۴,۰۶۵	۳۵۸,۵۱۱,۸۸۹,۴۹۴	۳۳۳,۱۷۹,۸۸۵,۴۲۸	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	س. توسعه تجارت هیرمند	
۴,۸۲۲,۶۶۴,۲۶۲	۳۴۸,۸۳۵,۳۸۲,۶۴۷	۳۵۳,۶۵۸,۰۴۶,۹۰۹	۳۴,۹۲۰,۱۵۳	۴,۵۰۷,۳۷۲,۴۸۲	۳۴۹,۱۵۰,۶۷۴,۴۲۷	۳۵۳,۶۵۸,۰۴۶,۹۰۹	۳۴,۹۲۰,۱۵۳	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	
۱۳۳,۷۲۸,۳۱۷	۱۲۹,۴۹۰,۰۴۱,۸۵۹	۱۲۹,۶۲۳,۷۷۰,۱۷۶	۵,۵۷۵,۴۲۵	-۱,۰۵۵,۸۰۴,۶۶۴	۱۳۰,۶۷۹,۵۷۴,۸۴۱	۱۲۹,۶۲۳,۷۷۰,۱۷۶	۵,۵۷۵,۴۲۵	صندوق س. نشان هامرز-د	
۴۸۱,۸۹۶,۷۸۵	۲,۳۱۲,۱۳۵,۹۲۳	۲,۷۹۴,۰۳۲,۷۰۸	۱۵۴,۵۳۲	۷۷,۵۶۰,۵۱۹	۲,۷۱۶,۴۷۲,۱۸۹	۲,۷۹۴,۰۳۲,۷۰۸	۱۵۴,۵۳۲	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
-۵۳۸,۸۹۶,۵۶۶,۹۱۹	۲,۸۵۲,۳۳۱,۰۹۸,۶۱۹	۲,۳۱۳,۴۳۴,۵۳۱,۶۹۹	۱۷۳,۲۹۲,۹۷۰	-۶۵۸,۳۹۳,۰۳۱,۹۱۹	۲,۹۷۱,۸۲۷,۵۶۳,۶۱۹	۲,۳۱۳,۴۳۴,۵۳۱,۶۹۹	۱۷۳,۲۹۲,۹۷۰	نورایستا پلاستیک	
۴,۰۷۵,۹۴۴,۰۶۶	۱۳۳,۵۹۲,۸۵۲,۴۲۵	۱۳۷,۶۶۸,۷۹۶,۴۹۱	۶,۶۷۴,۸۰۸	۲۳,۰۰۲,۹۶۳	۱۳۷,۶۴۵,۷۹۳,۵۲۸	۱۳۷,۶۶۸,۷۹۶,۴۹۱	۶,۶۷۴,۸۰۸	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۳۱۰,۲۳۳,۷۸۴,۳۱۳	۶۵۷,۶۱۹,۰۱۳,۴۶۳	۹۶۷,۸۵۲,۷۹۷,۷۷۶	۴۵۶,۶۶۶,۱۶۰	۷۸,۳۹۵,۵۷۲,۹۰۱	۸۸۹,۴۵۷,۲۲۴,۸۷۵	۹۶۷,۸۵۲,۷۹۷,۷۷۶	۴۵۶,۶۶۶,۱۶۰	بیمه زندگی هامرز	
.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴	
.	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۵,۰۰۰	.	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۵,۰۰۰	مراجعه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲	
-۷۱۳,۰۱۲,۳۴۰,۶۴۲	۶,۲۴۴,۳۹۸,۲۷۸,۱۲۴	۵,۵۳۱,۳۸۵,۹۳۷,۴۷۷	۱,۵۶۲,۷۳۹,۶۳۹	-۵۹۲,۷۲۱,۶۱۱,۱۵۱	۶,۱۲۴,۱۰۷,۵۴۸,۶۳۵	۵,۵۳۱,۳۸۵,۹۳۷,۴۷۷	۱,۵۶۲,۷۳۹,۶۳۹	جمع	