



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

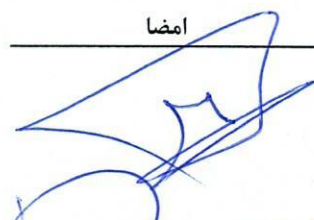
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	صورت خالص دارایی‌ها
۲	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۳	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۳	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

بهراد مشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

www.yekom.hummers.ir

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 همارز
صورت سودوزبان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(تجدید ارائه شده)		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		یادداشت	
دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	ریال		درآمدها:
۶۵,۰۶۳,۷۹۵,۴۸۴	۶۱۹,۸۲۹,۶۲۴,۱۲۳			۲۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۵۶,۳۳۴,۶۸۴,۵۷۷	(۷۱۳,۰۱۲,۳۴۰,۶۴۸)			۲۱	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۲,۲۹۳,۷۸۵,۴۶۶	۱۲۰,۷۶۶,۹۵۴,۵۲۶			۲۲	سود سهام
۵۷,۶۱۵,۰۹۸,۹۱۷	۶۱,۱۸۵,۵۲۲,۲۱۱			۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴,۹۸۲,۴۰۱,۶۹۹	۳۶۰,۷۰۷,۲۶۹,۶۶۴			۲۴	درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰			۲۵	سایر درآمدها
۶۷۶,۸۹۳,۰۲۲,۰۸۴	۴۵۰,۵۰۶,۴۰,۹۲۶				جمع درآمدها
					هزینه‌ها:
(۳۴,۰۷۰,۶۹۳,۳۵۷)	(۵۵,۲۴۰,۰۷۳,۷۰۴)			۲۶	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰,۸۱۶,۰۹۱,۶۲۵)	(۲۰۴,۴۸۶,۳۸۳,۵۷۱)			۲۷	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۵,۳۳۴,۸۲۳,۰۲۳)	(۶,۹۲۱,۹۸۹,۸۵۶)			۲۸	سایر هزینه‌ها
۶۰۶,۶۷۱,۴۱۴,۰۷۹	۱۸۳,۴۰۲,۱۹۳,۷۹۵				سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۵۵,۷۵۰,۰۷۶,۲۶۹)	(۳۴,۵۹۰,۵۴۲,۸۳۶)			۲۹	هزینه‌های مالی
۵۵۰,۹۲۱,۳۳۷,۸۱۰	۱۴۸,۸۱۱,۶۵۰,۹۵۹				سود(زیان) خالص
۱۳.۸۸	۱.۹				بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۷.۲۰	۳				بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		یادداشت	
ریال	تعداد	ریال	تعداد		
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	۹,۹۴۹,۹۹۳,۸۰۸,۹۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۲		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴,۷۸۵,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۵,۶۴۱	۶۰۹,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۶۷۱		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴۰,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۰,۴۵۲)	(۲,۵۰۰,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۴۹۹)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۵۵۰,۹۲۱,۳۳۷,۸۱۰		۱۴۸,۸۱۱,۶۵۰,۹۵۹			سود(زیان) خالص
۲۸,۵۸۵,۹۸۸,۱۳۵		(۲,۴۹۳,۴۸۵,۶۵۸,۲۱۰)		۳۰	تعدیلات
۷,۷۵۸,۱۰۰,۶۴۴,۶۲۰	۶,۵۴۴,۵۳۷	۵,۷۱۴,۴۹۰,۸۰۱,۷۳۵	۴,۱۰۸,۳۴۴		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

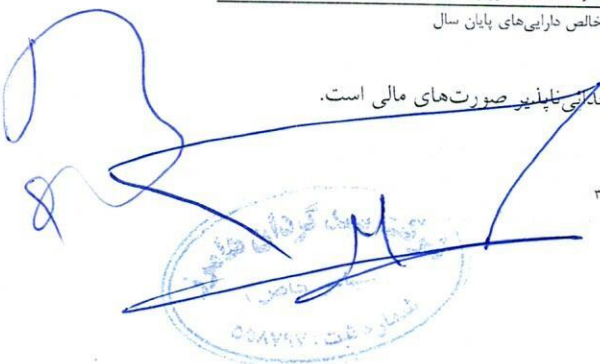
بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

سودخالص
۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص
۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جداگانه‌ای به صورت مالی است.

۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۸۲۲,۱۸۴,۲۴۴,۴۶۹	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۵,۷۰۶,۰۳۵,۳۰۴	۵۲,۶۳۱,۲۴۰,۷۶۰
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۳۵۱,۲۱۷,۸۹۵	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۲۷۱
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۹۴,۱۹۸,۴۲۸,۲۶۶	۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴
۹ پیش پرداخت‌ها	۱۲۱,۲۸۸,۹۸۵,۷۱۶	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹
۱۰ حساب‌های دریافتی	۴۷۵,۵۹۲,۷۲۳,۸۸۸	۲۳۸,۴۱۷,۶۸۴,۵۱۸
۱۳ جاری کارگزاران	۲۶۱,۳۰۷,۲۳۶,۱۵۷	.
۱۱ سایر دارایی‌ها	۱,۶۰۳,۹۵۶,۹۲۹	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷
۱۲ موجودی نقد	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۶,۳۹۷,۲۳۲,۸۲۸,۶۲۴	۱۱,۰۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲
بدهی‌ها:		
۱۳ جاری کارگزاران	.	۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵
۱۴ پرداختی به ارکان صندوق	۳۸,۸۴۳,۹۸۲,۵۰۳	۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴
۱۵ پرداختی به سرمایه‌گذاران	.	۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸
۱۶ تسهیلات مالی دریافتی	۳۴۹,۷۰۳,۳۸۹,۱۴۲	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸
۱۷ پیش دریافت‌ها	۸۲,۷۵۷,۰۷۳,۶۴۳	۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰
۱۸ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۱۱,۴۳۷,۵۸۱,۶۰۱	۱۸۵,۲۹۸,۳۳۰,۳۶۱
جمع بدهی‌ها	۶۸۲,۷۴۲,۰۲۶,۸۸۹	۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶
خالص دارایی‌ها	۵,۷۱۴,۴۹۰,۸۰۱,۷۳۵	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۳۹۰,۹۴۷	۱,۶۵۸,۵۶۱

بهراد مُشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌های بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال مالی تا تاریخ 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 می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://yekom.hummersam.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 و شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 شرکت‌های 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 با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 واحد‌های ۲۰۱ و ۲۰۲

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، سهروردی جنوبی، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، واحد ۱ و ۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 تامين مالی با هریک از سرمایه‌گذاران، بر مبنای قراردادهای منعقد تامين 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
هزینه‌های 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 تملک صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد به علاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس های تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از سپرده و گواهی سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) 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 ۱.۷۶۴ 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 طبق قرارداد سال ۱۴۰۳	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها طبق قرارداد سال ۱۴۰۳
هزینه بازارگردانی پرداختنی 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 (بهمن)	۲.۲۵٪	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)	۴٪	۳۷,۰۰۰	۷۳۹,۹۶۰
۴	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هائیز-تایت (هائیز)	۱٪	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پادرامد	۱٪	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	تایت نشان هائیز-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 ایران داروک (سهامی خاص)	۵٪	۹۷۶,۵۶۳	۱۹,۰۰۰,۲۵۰
۹	شرکت بیمه زندگی هائیز	۲.۵٪	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۰	سهام شرکت تولیدی کاشی نکسرام (سهامی عام)	۳٪	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت	۳٪	۴۵,۴۳۵	۹۰۸,۶۷۰
۱۲	شرکت هیرمند (سهامی عام)	۱٪	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک (سهامی عام)	۴٪	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحر خیز	۲٪	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸
	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید			
	مشارکت سلف قلم شفاف لفاف صنعت زرنده			

۴-۷-۱- در مورد نماد اوراق مشارکت شهرداری کرج، این نماد هنوز در بازار معاملاتی بورس اوراق بهادار فعال نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هانروز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		پایان تمام شده	پایان تمام شده
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	پایان تمام شده
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰.۴۶	۵۰.۸۳۰.۴۷۶.۵۶۱	۹۴۶۶۶۲۱.۶۰۸	۰.۵۸	۳۷.۳۹۱.۰۷۳.۴۵۱	۳۷.۳۳۸.۷۷۱.۰۰۵
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۸۱	۲۰۰.۶۲۵.۴۴۱.۴۷۲	۱۶۰.۳۳۴.۰۲۷.۳۹۸	۱.۰۱	۶۴.۴۳۲.۹۶۱.۶۴۴	۷۷.۸۵۷.۷۳۱.۹۱۵
خودرو و ساخت قطعات	۷۴.۱۲	۸.۲۱۶.۳۱۹.۴۵۶.۴۷۱	۵.۱۴۶.۵۳۹.۵۱۹.۴۴۳	۵۲.۲۸	۳.۳۴۴.۶۱۵.۷۲۸.۹۸۵	۳.۳۵۶.۴۴۱.۵۷۸.۲۴۴
کاشی و سرامیک	۰.۸۷	۹۶.۱۵۵.۷۵۶.۸۴۳	۱۲۶.۵۴۰.۹۳۸.۶۵۸	۱.۱۷	۷۴.۷۱۱.۷۹۷.۱۸۴	۱۲۶.۴۷۱.۱۳۹.۸۵۵
سرمایه‌گذاریها	۴.۲۴	۴۶۹.۷۹۳.۵۷۵.۸۱۴	۴۹۱.۲۶۵.۰۰۴.۵۳۹	۵.۲۱	۳۳۳.۱۷۹.۸۸۵.۴۲۸	۴۸۹.۷۷۶.۹۴۸.۶۶۶
نیمه و صندوق بازتوسعه به جز تامین اجتماعی	۳.۱۵	۳۴۹.۱۱۶.۹۲۷.۷۶۲	۳۶۰.۱۵۶.۶۸۴.۳۶۵	۱۵.۱۳	۹۶۷.۸۵۲.۷۹۷.۷۷۷	۶۵۴.۷۱۴.۲۷۶.۰۶۵
۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۸۴.۶۵	۹.۳۸۲.۸۴۱.۶۳۴.۹۲۳	۶.۳۷۹.۵۱۲.۷۹۶.۰۱۱	۷۵.۳۸	۴.۸۳۲.۱۸۴.۳۴۴.۴۶۹	۴.۷۴۳.۰۰۰.۴۴۵.۷۵۰
۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:						

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها		
بانک سامان (دو فقره سپرده بانکی)	۰.۰۹	۹۰.۳۰۳.۸۳۰.۹۷	۰	۰	متعدد	کوتاه مدت
بانک تجارت (دو فقره سپرده بانکی)	۰.۴۴	۴۳.۵۹۹.۴۴۲.۵۲۳	۵۷۰.۵۵۴۴.۰۱۱	۰.۰۹	متعدد	کوتاه مدت
بانک خاورمیانه (یک فقره سپرده بانکی)	۰	۰	۷۰.۱۳۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	کوتاه مدت
بانک ملت (یک فقره سپرده بانکی)	۰	۱.۴۱۵.۱۴۰	۴۲۱.۱۶۲	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	کوتاه مدت
	۰.۵۳	۵۲.۶۳۱.۲۴۰.۷۶۰	۵۷۰.۶۰۳۵.۳۰۴	۰.۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		نقدداشته
	ریال	ریال	
اوراق مرابحه		۷-۱	
	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۳۷۱	۱۵,۳۵۱,۲۱۷,۸۹۵	

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

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید
	ریال	ریال			
مرابحه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴				۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۴
مرابحه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲				۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲
۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
	ریال	ریال								
۰۰۳	۳,۳۸۷,۵۶۵,۴۲۸	۳,۳۴۷,۹۶۴,۰۶۷			۳,۳۴۷,۹۶۴,۰۶۷			۱,۳۸۲,۳۱۷	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت (فیروزا)
۰۷۸	۸۶,۴۴۴,۹۰۲,۴۱۸	۸۴,۴۸۶,۸۹۲,۳۳۲		۱,۱۱	۸۴,۴۸۶,۸۹۲,۳۳۲	۱,۱۱	۶۷,۳۵۸,۸۳۹,۱۶۸	۶۶,۴۹۰,۳۳۹,۶۲۶	۰	صندوق سن. گروه زعفران سحر خیز (سحر خیز)
۰۵۶	۶۱,۷۸۲,۹۳۰,۹۲۶	۵۲,۸۷۸,۸۵۳,۰۷۰			۵۲,۸۷۸,۸۵۳,۰۷۰			۰	۰	صندوق سن. نوع دوم کارا - د (کارا)
۴۰۸	۴۵۳,۳۷۳,۸۹۸,۷۱۵	۴۵۱,۷۰۴,۱۶۶,۳۹۵		۵۸۱	۴۵۱,۷۰۴,۱۶۶,۳۹۵	۵۸۱	۳۵۳,۶۵۸,۰۴۶,۹۱۰	۳۴۸,۸۳۵,۳۸۲,۶۴۷	۳۴,۹۳۰,۱۵۳	صندوق سن اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)
۲۴۵	۲۷۲,۰۲۹,۰۲۰,۲۶۵۵	۲۷۲,۰۳۷,۶۱۱,۶۴۵		۲,۱۳	۲۷۲,۰۳۷,۶۱۱,۶۴۵	۲,۱۳	۱۲۹,۶۲۳,۷۷۰,۱۷۶	۱۲۹,۴۹۰,۰۴۱,۸۵۹	۵۵۷۵,۴۲۵	صندوق سن. نشان هامرز-د (نشان)
۰۶۸	۷۵,۶۴۰,۵۷۹,۷۹۸	۷۴,۰۴۴,۷۳۱,۶۳۲		۲,۲۶	۷۴,۰۴۴,۷۳۱,۶۳۲	۲,۲۶	۱۳۷,۶۶۸,۷۹۶,۴۹۲	۱۳۳,۵۹۲,۸۵۲,۴۲۵	۶۶۷۴۸,۰۸	صندوق سن. توسعه افق رابین-د (رابین)
۰۰۱	۱,۴۵۰,۴۳۵,۸۱۷	۱,۳۸۹,۲۰۰,۴۳۰		۰,۰۵	۱,۳۸۹,۲۰۰,۴۳۰	۰,۰۵	۲,۷۴۰,۳۳۷,۰۰۴	۲,۲۵۰,۹۰۰,۵۲۶	۱۵۴,۵۳۲	ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د (اویکس)
۱۵۳	۱۶۹,۴۰۱,۹۰۲,۵۱۵	۱۶۸,۴۳۰,۳۱۹,۷۹۴			۱۶۸,۴۳۰,۳۱۹,۷۹۴			۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ماهر-ثابت (ماهور)
۰								۰	۰	صندوق سرمایه‌گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده)
۱۳۸	۱۵۳,۳۱۵,۳۷۳,۸۱۲	۱۵۲,۳۵۸,۰۳۹,۹۷۸			۱۵۲,۳۵۸,۰۳۹,۹۷۸			۰	۰	صندوق سن. نوع دوم نو ویرا - د (کاج)
۰								۰	۰	صندوق سن. نوع دوم نو ویرا - د (کاج)
۰								۰	۰	صندوق سن. درآمد ثابت سام-د (سام)
۰								۰	۰	صندوق سن. درآمد ثابت تمدن-ثابت
۰								۱۰۰,۳۳۷	۰	صندوق سن. درآمد ثابت آگاه-ثابت (یاقوت)
۱۱۵	۱,۳۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴	۱,۳۶۰,۶۷۷,۷۷۹,۳۴۳		۱۱,۴۱	۱,۳۶۰,۶۷۷,۷۷۹,۳۴۳	۱۱,۴۱	۶۹۴,۱۹۸,۴۲۸,۲۶۶	۶۸۳,۴۶۷,۱۳۱,۳۰۴	۳۴,۱۳۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عالی دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹-پیش پرداخت‌ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱	۲۷,۶۱۵,۳۸۴,۵۷۸	۱۰۵,۹۶۷,۰۳۲,۹۶۲
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار حمل و نقل شهری		
	۲۳,۳۴۸,۹۵۱,۵۰۸	۱۳,۷۱۳,۶۹۳,۱۴۷
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مراحه ملی شیمی کشاورز		
۹-۱	۱۵,۷۹۰,۶۶۸,۲۳۰	.
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مراحه ارگ جدید هامرز ۰۷۱۲۱۱		
۹-۱	۵۴,۵۳۳,۹۸۱,۴۰۰	.
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد		
	۱۲۱,۲۸۸,۹۸۵,۷۱۶	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹

۹-۱- با توجه به قراردادهای فی مابین صندوق بازارگردانی یکم هامرز و صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز، مبالغ فوق جهت نگهداری اوراق مذکور تا سررسید می‌باشد و پیش پرداخت‌ها بصورت روزانه به حساب هزینه منظور می‌گردد.

۱۰-حساب‌های دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل درصد	تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال
				۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۰-۱	۳۲۹,۰۰۷,۴۹۱,۵۷۱	۲۵	۳۲۴,۰۲۶,۰۵۶,۰۷	۲۰۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۲۲
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی			.	۸,۳۲۷,۳۳۱
۱۰-۲	۹۷,۵۹۵,۸۲۰,۱۲۷	-	۹۷,۵۹۵,۸۲۰,۱۲۷	۳۰,۷۷۸,۱۷۳,۲۷۸
سود سهام دریافتنی				
۱۰-۳	۵۳,۹۷۰,۱۹۸,۱۵۴	-	۵۳,۹۷۰,۱۹۸,۱۵۴	.
مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار				
مطالبات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری در				
نماد اعتماد				
سایر				
	۴۸۰,۵۷۳,۵۰۹,۸۵۲	-	۴۷۵,۵۹۲,۷۲۳,۸۸۸	۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷
				۲۳۸,۴۱۷,۶۸۴,۵۱۸

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل درصد	ذخیره تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸,۷۴۷,۹۶۲,۶۸۰	۲۵	(۲۵,۹۱۸,۳۵۶)	۸,۷۲۲,۰۴۴,۴۲۴	۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷
ریل سیر کوثر					
۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۹,۴۰۸,۰۱۵	۲۵	.	۹,۴۰۸,۰۱۵	۸,۲۶۹,۵۳۸
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس					
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	.	۲۵	.	.	۲,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۷
پروتو بار فرابر خلیج فارس					
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۱,۵۲۳,۷۲۴,۸۷۰	۲۵	(۲,۵۹۶,۵۳۴,۵۶۶)	۶۸,۹۲۶,۱۹۰,۳۰۴	.
گروه بهمن					
۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۲۵	(۳,۱۶۶,۴۲۴)	۲۲,۰۱۴,۱۸۲	.
کاشی نکسرام					
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۸,۷۰۳,۲۱۵,۴۰۰	۲۵	(۲,۳۵۵,۱۶۶,۷۱۸)	۲۴۶,۳۴۷,۰۴۸,۶۸۲	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
نورایستا پلاستیک					
	۳۲۹,۰۰۷,۴۹۱,۵۷۱		(۴,۹۸۰,۷۸۵,۹۶۴)	۳۲۴,۰۲۶,۷۰۵,۶۰۷	۲۰۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۲۲

۱۰-۲-مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۰-۲-۱	۱۰,۴۲۱,۳۸۵,۰۶۷	۱,۷۶۱,۸۹۵,۸۶۰
کارمزد بازارگردانی صندوق س. گروه زعفران سحرخیز		
۱۰-۲-۱	۱۳,۴۰۹,۵۷۶,۰۷۹	۱۳,۵۷۳,۸۸۷,۱۶۰
کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت اعتماد هامرز		
۱۰-۲-۱	۶۰,۳۸۵,۲۲۶,۱۸۲	۱۶,۴۴۲,۴۹۰,۲۵۸
کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت نشان هامرز		
	۳,۴۹۲,۱۷۳,۰۸۳	.
کارمزد بازارگردانی اوراق ایران د لروک		
	۹,۸۸۷,۴۵۹,۷۱۶	.
کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار شهری		
	۹۷,۵۹۵,۸۲۰,۱۲۷	۳۰,۷۷۸,۲۷۳,۲۷۸

۱۰-۲-۱-مبالغ مربوط به کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز ، نشان هامرز و صندوق سحرخیز 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 ماهانه محاسبه و لحاظ می‌گردد.

۱۰-۳- طلب از صندوق اعتماد مربوط به ابطال واحد های سرمایه گذاری توسط بازارگردان می‌باشد که ظرف ۲ روز کاری تسویه شده است.

۱۱-سایر دارایی‌ها

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۷,۲۵۲,۵۱۳	۹۸,۰۹۱,۶۰۵	۴۳۸,۸۳۵,۰۲۸	۶۶,۵۰۹,۰۹۰
مخارج عضویت در کانون‌ها			
۷۳۴,۲۰۴,۳۹۴	۳,۳۴۵,۱۲۹,۵۶۱	۲,۵۴۱,۸۸۶,۱۱۶	۱,۵۳۷,۴۴۷,۸۲۹
مخارج آیینان ترم افزار			
۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	۳,۴۴۳,۲۲۱,۱۶۶	۲,۹۸۰,۷۲۱,۱۴۴	۱,۶۰۳,۹۵۶,۹۲۹
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۲-موجودی نقد

جاری بانک سامان شمع ملاصدرا ۱-۳۵۵۳۱۰۶-۴۰۰-۸۲۹

۱۳-جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۸,۴۴۸,۳۷۷,۳۳۷)	۱۷۸,۴۹۸,۸۷۸,۶۰۵,۴۲۲	۱۷۸,۳۱۹,۰۹۱,۴۴۴,۴۲۱	۹۱,۳۳۸,۷۹۳,۶۶۴
بانک تجارت			
(۲۱,۴۲۲,۲۵۸)	۱۶,۸۹۰,۲۷۴,۹۱۵,۷۸۴	۱۶,۷۲۰,۳۸۵,۰۴۱,۰۳۲	۱۶۹,۹۶۸,۴۴۲,۴۹۳
هامرز			
(۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵)	۱۹۵,۳۸۹,۲۵۳,۵۲۱,۲۰۶	۱۹۵,۰۳۹,۴۷۶,۴۷۵,۴۵۴	۲۶۱,۲۰۷,۲۳۶,۱۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵۳,۶۹۴,۲۲۶,۴۸۰	۳۵,۹۳۹,۵۱۲,۰۳۹	شرکت سیدگردان هامرز
۲,۳۷۷,۱۶۳,۲۴۸	۱,۰۰۸,۰۱۶,۶۸۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
	۶۴۵,۳۲۵,۱۹۳	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
۴۲۱,۷۶۶,۶۲۶	۱,۳۵۱,۱۳۸,۵۹۱	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران (حسابرس)
۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴	۳۸,۸۴۳,۹۸۲,۵۰۳	

۱۵- پرداختی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۲۴۳,۴۷۲	۰	حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	۰	حساب‌های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸	۰	

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰,۴۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۳۹,۷۰۳,۳۸۹,۱۴۲	اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱۶-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک کارگزاری‌ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ پرداخت شده	مبلغ دریافتی و بهره پرداختی	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات	یادداشت
مانده	مانده	ریال	ریال			
۳۸۱,۸۰۳,۷۰۷,۹۷۱	۲۹۷,۷۹۸,۷۰۰,۰۷۲	۳,۳۲۵,۴۶۸,۸۰۱,۴۰۹	۳,۶۲۳,۴۶۷,۵۰۱,۴۸۱	طی دوره	۲۳٪	۱۶-۱-۱ کارگزاری بانک تجارت
۲۲,۱۷۰,۶۷۴,۶۶۷	۵۱,۹۰۴,۶۸۹,۰۷۰	۱,۴۴۸,۶۰۱,۵۵۱,۱۰۰	۱,۵۰۰,۵۰۶,۲۴۰,۱۷۰	طی دوره	۲۳٪	۱۶-۱-۱ کارگزاری هامرز
۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۳۴۹,۷۰۳,۳۸۹,۱۴۲	۴,۷۷۴,۰۷۰,۳۵۲,۵۰۹	۵,۱۲۳,۷۷۳,۷۴۱,۶۵۱			

۱۶-۱-۱- مانده حساب‌های فوق بابت اعتبار دریافتی بمنظور تامین وجوه مورد نیاز عملیات بازارگردانی نهاد های مورد نظر به شرح یادداشت ۴-۷ می باشد.

۱۷- پیش دریافت

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۹,۳۷۰,۰۹۶,۴۷۶	۰	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مشارکت شهرداری کرج
۱۶,۵۱۹,۳۳۹,۹۲۹	۰	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مزایه داروک هامرز
۱۳۰,۱۸۰,۹۷,۵۸۵	۲۲,۷۸۶,۸۴۰,۲۹۸	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مزایه شیمی کشاورز
۰	۱۰,۳۱۵,۶۸۷,۹۲۵	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت مزایه ارگ جدید
۰	۴۹,۶۵۴,۵۵۵,۴۲۰	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی سلف فیلم شفاف لغاف صنعت زرنند
۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰	۸۲,۷۵۷,۰۷۳,۶۴۳	جمع

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

۱۸- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۳۱۹,۴۴۳,۹۸۷	۷,۰۷۹,۷۰۱,۱۴۲	بدهی بابت آئینمان نرم افزار
۲,۱۵۸,۶۳۹,۱۹۵	۲,۰۵۸,۶۳۹,۱۹۵	بدهی بابت عضویت در کانون‌ها
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۸,۸۰۶,۰۷۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۷,۲۵۲,۱۰۲,۱۰۶	۱۱,۲۴۴,۴۴۶,۹۴۹	بدهی به مدیر بابت مخارج صندوق
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱ تنخواه دریافتی بابت بازارگردانی اوراق مشارکت
۳,۵۶۸,۳۴۵,۰۷۴	۲۵۰,۵۵۹,۸۸۱,۳۳۷	۱۸-۲ بدهی مربوط به قرارداد نگهداری اوراق بهادار
۱۸۵,۳۹۸,۳۳۰,۳۶۱	۳۱۱,۴۳۷,۵۸۱,۶۰۱	

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

۱۸-۲- مبلغ مذکور مربوط به هزینه نگهداری اوراق مزایه ایران داروک توسط صندوق اعتماد می باشد.

۱۹- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۸۹۱,۹۴۳,۱۷۳,۴۱۷	۵,۶۶۵,۸۰۷,۶۳۹,۳۵۶	۴,۰۷۳,۳۴۴ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۸,۰۴۹,۶۳۵,۵۶۹	۴۸,۶۸۳,۱۶۲,۳۷۹	۳۵,۰۰۰ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۹,۹۴۹,۹۹۳,۸۰۸,۹۸۶	۵,۷۱۴,۴۹۰,۸۰۱,۷۳۵	۴,۰۱۰,۸,۳۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۹۵۹,۸۸۸,۱۳۱	۲۲۰,۳۹۹,۱۷۰,۶۰۱	۲۰-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا
(۶۹۰,۲۳۹,۹۸۳,۳۹۸)	۳۹۹,۴۲۲,۹۰۸,۵۶۲	۲۰-۲	سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۹۹,۷۸۳	۷,۵۴۴,۹۶۰	۲۰-۳	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۶۵۰,۶۳۷,۷۹۵,۴۸۴)	۶۱۹,۸۲۹,۶۴۴,۱۲۳		

۲۰-۱ - سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۳۰,۴۷۶,۶۰۸,۴۷۴	۵۴,۳۸۰,۵۲۹,۵۹۱	نور ایستا پلاستیک	۳۳۲,۶۷۷,۴۳۹	۵,۴۹۰,۳۰۵,۶۷۴,۵۹۰	۵,۴۳۳,۷۱۶,۰۰۴,۵۸۳	۳,۲۰۹,۱۴۰,۴۱۵	۵۴,۳۸۰,۵۲۹,۵۹۱	۳۰,۴۷۶,۶۰۸,۴۷۴
.	(۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳)	توسعه تجارت هیرمند	۸,۴۰۳,۲۶۷	۳۵,۵۹۷,۷۸۷,۸۷۱	۳۶,۰۲۴,۷۰۴,۹۱۳	۲۷,۰۵۳,۱۰۱	(۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳)	.
.	۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۷,۶۹۱,۵۸۰	۷۴,۶۶۷,۶۹۷,۷۸۰	۴۵,۶۸۸,۷۸۶,۳۸۱	۵۶,۷۴۶,۵۳۰	۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹	.
.	۲۹,۵۶۸,۳۴۸,۸۳۸	بیمه زندگی هامرز	۸۸۳,۸۱۳,۸۰۶	۱,۰۰۳,۱۴۶,۶۶۶,۶۳۷	۹۷۳,۳۹۱,۱۹۰,۵۸۶	۵۵,۱۲۷,۲۱۳	۲۹,۵۶۸,۳۴۸,۸۳۸	.
(۱,۴۴۰,۶۴۳,۰۴۱)	۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	ریل سیر کوثر	۱۴,۶۹۲,۴۳۰	۲۴۷,۰۸۱,۳۹۴,۸۲۰	۲۱۷,۴۴۳,۴۳۷,۴۸۴	۱۸۷,۷۷۸,۵۱۷	۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	(۱,۴۴۰,۶۴۳,۰۴۱)
(۹,۸۷۴,۵۲۰,۴۷۹)	.	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	.	.	.	.	.	(۹,۸۷۴,۵۲۰,۴۷۹)
(۱۴,۰۵۱,۵۶۷,۲۶۲)	۸۰,۸۰۰,۱۷۰,۳۴۸	گروه بهمن	۲۹۶,۶۴۶,۵۰۳	۶۲۰,۶۴۹,۳۱۲,۵۰۵	۵۳۹,۴۶۹,۰۳۴,۵۳۱	۳۸۰,۱۰۷,۶۲۶	۸۰,۸۰۰,۱۷۰,۳۴۸	(۱۴,۰۵۱,۵۶۷,۲۶۲)
(۱,۱۲۹,۵۶۰,۹۴۶)	(۲۱,۰۶۳,۹۵۶,۱۲۱)	تولیدی کاشی تکسرام	۲۲,۶۳۹,۳۹۶	۹۹,۶۵۲,۵۱۳,۶۵۲	۱۲۰,۶۴۰,۷۳۵,۵۹۶	۷۵,۷۳۴,۱۷۷	(۲۱,۰۶۳,۹۵۶,۱۲۱)	(۱,۱۲۹,۵۶۰,۹۴۶)
(۲۰,۴۲۸,۶۱۵)	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۳۹,۵۸۰,۸۰۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	(۲۰,۴۲۸,۶۱۵)
۳,۹۵۹,۸۸۸,۱۳۱	۲۲۰,۳۹۹,۱۷۰,۶۰۱			۷,۶۲۳,۰۴۹,۰۴۷,۸۵۵	۷,۳۹۹,۶۱۸,۶۰۸,۸۷۴	۳,۰۳۱,۲۶۸,۳۷۹	۲۲۰,۳۹۹,۱۷۰,۶۰۱	۳,۹۵۹,۸۸۸,۱۳۱

۲۰-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
(۷۸,۳۵۴,۷۵۱,۸۹۹)	۴۹,۱۱۳,۷۹۶,۸۸۷	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز)	۲۰,۳۹۹,۷۹۴,۱۴۱	۲۰,۵۹۱,۷۹۹,۹۵۸,۹۴۹	۲۰,۵۴۲,۲۰۸,۲۷۵,۲۳۶	۴۷۷,۸۸۶,۸۲۶	۴۹,۱۱۳,۷۹۶,۸۸۷	(۷۸,۳۵۴,۷۵۱,۸۹۹)
.	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا د	۲۵,۱۷۲,۷۸۷	۴۸۶,۸۳۸,۰۸۹,۳۵۴	۴۵۷,۷۲۹,۴۷۴,۹۵۵	۹۱,۲۸۲,۰۴۹	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	.
.	۷,۳۷۰,۰۱۱,۶۳۵	صندوق س. توسعه افق رابین د	۲۲,۶۸۸,۵۴۲	۴۲۶,۹۱۱,۹۰۳,۲۹۶	۴۱۹,۴۶۱,۸۴۵,۸۶۱	۸۰,۰۴۵,۸۰۰	۷,۳۷۰,۰۱۱,۶۳۵	.
۲۰,۵۹۹,۹۵۳,۴۹۸	۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۶۴۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۶۷,۷۰۴,۸۰۸	۹۴۲,۳۳۵,۸۵۸,۶۷۱	۹۳۳,۳۴۲,۳۲۲,۱۸۹	۱۷۶,۶۸۷,۸۴۰	۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۶۴۲	۲۰,۵۹۹,۹۵۳,۴۹۸
.	۱۶۶,۵۶۳,۳۱۷,۹۲۲	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۹۰,۵۶۹,۹۴۷	۳,۹۸۳,۸۹۲,۱۱۷,۳۱۹	۳,۸۱۷,۰۱۴,۴۴۲,۵۸۳	۳۱۵,۳۵۶,۸۱۴	۱۶۶,۵۶۳,۳۱۷,۹۲۲	.
.	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	صندوق س. درآمد ثابت سام د	۲۱,۱۴۶,۷۰۲	۳۲۰,۰۲۹,۱۸۸,۰۶۴	۲۸۷,۲۰۶,۴۱۴,۵۲۲	۶۰,۰۰۵,۴۱۴	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	.
.	۲۵,۹۳۴,۷۱۴,۴۸۹	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۵۵,۴۷۱,۰۵۴	۷۷۷,۱۶۷,۸۹۴,۶۹۸	۷۰۱,۰۹۶,۸۳۶,۶۹۷	۱۳۶,۳۴۳,۵۱۲	۲۵,۹۳۴,۷۱۴,۴۸۹	.
۶۸۴,۵۲۹,۹۳۸	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	۲,۹۴۸,۷۴۲	۶۶,۳۶۶,۱۸۱,۱۶۲	۶۲,۹۱۸,۰۱۳,۷۹۶	۱۲,۴۲۶,۷۷۳	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	۶۸۴,۵۲۹,۹۳۸
.	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	صندوق س. زمره کوروش-ثابت	۹۴,۳۳۶,۳۲۵	۱,۰۷۲,۲۵۱,۵۴۱,۲۷۹	۱,۰۴۱,۰۶۲,۷۷۹,۶۷۴	۲۰۱,۰۴۶,۹۱۲	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	.
۵,۷۳۱,۲۹۱,۲۵۱	۳۵,۱۰۸,۸۴۷,۸۶۴	صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز (نشان)	۵,۲۵۵,۸۴۰,۴۶۰	۱۰۷,۶۱۱,۹۹۷,۳۱۹,۱۶۴	۱۰۷,۵۶۵,۸۸۲,۴۶۰,۹۲۲	۱۱,۰۰۶,۰۱۰,۳۷۸	۳۵,۱۰۸,۸۴۷,۸۶۴	۵,۷۳۱,۲۹۱,۲۵۱
۲۶۸,۵۷۳,۵۶۹	.	صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	.	۲۶۸,۵۷۳,۵۶۹
۳۵۵,۰۲۰,۰۲۳	۵۴,۱۴۷,۰۸۸	صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا د	۱,۲۲۸,۴۰۰	۲۲,۵۷۳,۱۶۸,۳۶۸	۲۲,۵۱۴,۷۸۸,۸۳۵	۴,۲۳۲,۴۴۵	۵۴,۱۴۷,۰۸۸	۳۵۵,۰۲۰,۰۲۳
۶۵۱,۹۰۰,۹۵۷	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۸۵۰,۳۲۱	۴۸,۸۹۶,۰۲۰,۲۰۷	۴۸,۵۳۷,۰۸۴,۰۰۰	۹,۱۶۷,۹۳۶	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۶۵۱,۹۰۰,۹۵۷
(۴۲۰,۵۰۰,۷۳۵)	.	صندوق س. نوع دوم افق آبی- ثابت	.	.	.	.	.	(۴۲۰,۵۰۰,۷۳۵)
(۶۹۰,۲۳۹,۹۸۳,۳۹۸)	۳۹۹,۴۲۲,۹۰۸,۵۶۲			۱۳۶,۳۰۰,۹۶۹,۲۴۰,۵۳۱	۱۳۵,۸۸۸,۹۷۵,۸۳۹,۲۷۰	۱۲,۵۷۰,۴۹۲,۶۹۹	۳۹۹,۴۲۲,۹۰۸,۵۶۲	(۶۹۰,۲۳۹,۹۸۳,۳۹۸)

۲۰-۳ - سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۲۹۹,۷۸۳	۷,۵۴۴,۹۶۰	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد	۲۰۰	۲۷۲,۴۱۰,۸۰۰	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۱۹۷,۴۹۷	۷,۵۴۴,۹۶۰	۲۹۹,۷۸۳
۲۹۹,۷۸۳	۷,۵۴۴,۹۶۰	گواهی اعتبار مولد سپه ۲۰۰۷	۲۰۰	۲۷۲,۴۱۰,۸۰۰	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۱۹۷,۴۹۷	۷,۵۴۴,۹۶۰	۲۹۹,۷۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
۲۱-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	(۷۲۳,۶۸۲,۴۰۲,۲۲۸)	۳۴۷,۴۶۶,۸۴۸,۳۰۶
۲۱-۲ سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰,۶۷۰,۰۶۱,۵۸۰	۸,۸۷۵,۱۰۶,۷۸۸
۲۱-۳	۰	(۷,۲۷۰,۵۱۷)
	(۷۱۳,۰۱۲,۳۴۰,۶۴۸)	۳۵۶,۳۲۴,۶۸۴,۵۷۷

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه زندگی هامرز	۴۵۶,۶۶۶,۱۶۰	۹۶۸,۵۸۸,۹۲۵,۳۶۰	۶۵۷,۶۱۹,۰۱۳,۴۶۳	۷۳۶,۱۲۷,۵۸۳	۰	۳۱۰,۲۳۲,۷۸۴,۳۱۳	۴۱,۹۶۴,۴۹۳,۹۱۵
نورایستا پلاستیک	۱۷۳,۲۹۲,۹۷۰	۲,۳۱۵,۱۹۴,۰۷۹,۲۰۰	۲,۸۵۲,۳۳۱,۰۹۸,۶۱۹	۱,۷۵۹,۵۴۷,۵۰۰	۰	(۵۳۸,۸۹۶,۵۶۶,۹۲۵)	۶۲۸,۵۸۸,۳۴۸,۰۲۰
توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس	۳,۸۲۶,۱۲۶	۳۷,۴۱۹,۵۱۲,۲۸۰	۲۴,۵۱۸,۷۵۰,۴۱۶	۲۸,۴۳۸,۸۲۹	۰	۱۲,۸۷۲,۳۲۳,۰۳۲	(۲۷,۵۰۹,۴۶۲,۵۱۵)
ریل سیر کوثر	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	۶۴,۴۸۱,۹۶۷,۹۴۰	۷۹,۵۹۳,۲۳۵,۳۹۲	۴۹,۰۰۶,۲۹۶	۰	(۱۵,۱۶۰,۲۷۳,۷۴۸)	۷,۴۰۷,۴۲۵,۳۳۸
گروه بهمن	۷۰۶,۳۴۱,۸۸۳	۱۰,۳۱۰,۹۶۵,۴۹۱,۰۶۳	۱,۳۴۲,۷۳۳,۴۹۸,۸۰۲	۷۸۴,۲۹۳,۷۷۳	۰	(۳۱۱,۵۵۲,۳۰۱,۵۱۲)	(۲۶۶,۰۶۳,۷۷۷,۸۳۱)
سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	۳۳۳,۴۳۳,۲۹۴,۷۳۲	۴۶۹,۹۱۶,۹۷۴,۹۶۳	۲۵۳,۴۰۹,۳۰۴	۰	(۱۳۶,۷۷۷,۰۸۹,۵۳۵)	(۴۵,۲۴۴,۱۹۶,۶۴۹)
تولیدی کاشی تکسرام	۴۰,۸۳۴,۸۵۶	۷۴,۷۶۸,۶۲۱,۳۳۶	۱۱۹,۱۵۴,۰۷۵,۰۳۷	۵۶,۸۲۴,۱۵۲	۰	(۴۴,۴۴۲,۲۷۷,۸۵۳)	(۴۱,۴۷۵,۵۲۸,۰۲۴)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۹۹,۵۴۶,۰۵۲
		۴,۸۲۵,۸۵۱,۸۹۱,۹۱۱	۵,۵۴۵,۸۶۶,۶۴۶,۶۹۲	۳,۶۶۷,۶۴۷,۴۲۷	۰	(۷۲۳,۶۸۲,۴۰۲,۲۲۸)	۳۴۷,۴۶۶,۸۴۸,۳۰۶

۲۱-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. توسعه افق رایبن-د	۶,۶۷۴,۸۰۸	۱۳۷,۶۹۴,۶۱۴,۲۳۲	۱۳۳,۵۹۲,۸۵۲,۴۲۵	۲۵,۸۱۷,۷۴۰	۰	۴۰,۷۵۹,۴۴۰,۰۶۷	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۰۰,۳۳۷	۱,۹۲۴,۹۶۵,۳۴۵	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۳۶۰,۹۳۱	۰	۱۱۶,۸۷۷,۲۶۸	۰
صندوق سرمایه‌گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۰,۲۴۴
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۵۴,۵۳۲	۲,۷۹۴,۵۵۶,۶۸۸	۲,۳۱۲,۱۳۵,۹۲۳	۵۲۳,۹۷۹	۰	۴۸۱,۸۹۶,۷۸۶	۰
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۱,۳۸۲,۳۱۷	۶۷,۴۱۰,۰۷۰,۸۲۲	۶۶,۴۹۰,۳۳۹,۶۲۶	۵۱,۳۳۱,۶۵۴	۰	۸۶۸,۵۹۹,۵۴۲	۰
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۳۴,۱۳۸	۱,۱۷۰,۵۵۷,۸۸۲	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۲۱۹,۴۸۰	۰	۱۷۰,۳۵۱,۳۳۷	۰
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم کارا (کارا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۹,۱۵۰,۲۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز-ثابت	۳۴,۹۲۰,۱۵۳	۳۵۳,۶۷۱,۳۰۹,۵۸۴	۳۴۸,۸۳۵,۳۸۲,۶۴۷	۱۳,۲۶۲,۶۷۴	۰	۴,۸۲۲,۶۶۴,۲۶۳	۹۸۲,۴۹۲,۶۳۲
صندوق سرمایه‌گذاری نشان هامرز(نشان)	۵,۵۷۵,۴۲۵	۱۲۹,۶۲۸,۶۳۱,۲۵۰	۱۲۹,۴۹۰,۰۴۱,۸۵۹	۴,۸۶۱,۰۷۴	۰	۱۳۲,۷۲۸,۳۱۷	۲۰,۹۳۶,۶۷۷
		۶۹۴,۲۹۴,۷۰۵,۸۰۳	۶۸۳,۵۲۸,۳۶۶,۶۹۱	۹۶,۲۷۷,۵۳۲	۰	۱۰,۶۷۰,۰۶۱,۵۸۰	۸,۸۷۵,۱۰۶,۷۸۸

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۳,۶۳۵,۲۵۹	۰	۰	(۷,۲۷۰,۵۱۷)
مراجعه داروک هامرز- هامرز ۰۷۰۹۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
		۱۵,۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۳,۲۶۴,۷۴۱	۱۰,۸۸۵,۲۵۹	۰	۰	(۷,۲۷۰,۵۱۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۲۱,۹۳۶,۷۳۸	۱۱۵	۷۱,۵۲۳,۷۲۴,۸۷۰	(۲,۵۹۶,۵۲۴,۵۶۶)	۶۸,۹۲۶,۱۹۰,۳۰۴	۴۲,۵۶۴,۷۷۲,۷۳۳	
تولیدی کاشی تکسرام	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۱	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	(۳,۱۶۶,۴۲۴)	۲۲,۰۱۴,۱۸۲	۶۲۹,۰۰۶,۱۷۲	
ریل سیر کوثر	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۸۱۵,۶۷۶	۱۸۰	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰	(۲۵,۹۱۸,۳۵۶)	۸۴۰,۹۰۳,۴۲۴	۷۰,۴۶,۲۱۳,۰۱۹	
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۷۱,۵۹۰,۷۱۸	۳۰۰	۵۱,۴۷۷,۳۱۵,۴۰۰	(۲,۳۵۵,۱۶۶,۷۱۸)	۴۹,۱۲۲,۰۴۸,۶۸۲	۱۸۹,۴۳۹,۸۰۲,۶۳۲	
بیمه زندگی هامرز	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	۴	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۰	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۰	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۷,۲۷۰,۰۹۹	۲	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۲,۶۱۳,۹۹۰,۹۱۰	
					۱۲۵,۷۴۷,۷۴۰,۴۹۰	(۴,۹۸۰,۷۸۵,۹۶۴)	۱۲۰,۷۶۶,۹۵۴,۵۲۶	۲۴۲,۲۹۳,۷۸۵,۴۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هائیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۲۳-۱ سود صندوق سرمایه‌گذاری	۵۸,۵۷۹,۱۷۷,۱۳۰	۵۵,۶۱۴,۰۸۸,۴۶۸
۲۳-۱ سود اوراق با درآمد ثابت	۲,۶۰۵,۶۸۱,۲۴۵	۱,۹۵۲,۱۷۴,۴۸۳
۲۳-۲ سود سپرده	۶۶۳,۸۳۶	۴۸,۸۳۵,۹۶۶
	<u>۶۱,۱۸۵,۵۲۳,۲۱۱</u>	<u>۵۷,۶۱۵,۰۹۸,۹۱۷</u>

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٪	۵۱,۵۵۶,۲۹۱,۳۳۳	۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵
۱۴۰۲/۱۰/۱۴	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۴,۰۵۷,۷۹۷,۱۳۵	۰
				<u>۵۵,۶۱۴,۰۸۸,۴۶۸</u>	<u>۵۸,۵۷۹,۱۷۷,۱۳۰</u>
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۹۵,۷۱۰,۴۴۳	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٪	۱,۶۵۴,۸۵۸,۷۵۵	۱,۱۴۹,۷۵۶,۸۳۸
				<u>۱,۹۵۲,۱۷۴,۴۸۳</u>	<u>۲,۶۰۵,۶۸۱,۲۴۵</u>

سود صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هائیز (هائیز)

صندوق شرکت-صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق ۱)

اوراق با درآمد ثابت

مراجعه ملی کشاورز-هائیز-۰۷۰۲۰۲

مراجعه عام دولت-۹۶-ش-۰۳۰۴۱۴

مراجعه داروک-هائیز-۰۷۰۹۰۴

۲۳-۲ سود سپرده بانکی

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	متعدد	۰	۰	۰	۴۸,۸۳۵,۹۶۶
بانک خاورمیانه : سعادت آباد : ۷۰۷۴۸۲۸-۷۰۷۰۸۱۰-۱۰۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۳۵۷,۱۹۶	۰	۳۵۷,۱۹۶
بانک تجارت : کار : ۱۵۶۳۸۶۴۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۳۰۶,۶۴۰	۰	۳۰۶,۶۴۰
			<u>۶۶۳,۸۳۶</u>	<u>۰</u>	<u>۴۸,۸۳۵,۹۶۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۴- درآمد بازارگردانی

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۴-۱	۱۱۶,۶۷۰,۱۷۶,۴۸۵
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت	۲۴-۲	۲۴۴,۰۳۷,۰۹۳,۱۷۹
	۸۴,۹۸۲,۴۰۱,۶۹۹	۳۶۰,۷۰۷,۲۶۹,۶۶۴

۲۴-۱- سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزدها بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز به مبلغ ۲۷,۴۷۱,۲۵۶,۲۱۷ ریال و نشان هامرز به مبلغ ۶۴,۶۸۸,۷۲۵,۹۲۴ ریال و صندوق زعفران سحر خیز به مبلغ ۲۴,۵۱۰,۱۸۴,۳۴۴ ریال با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امید نامه‌های صندوق‌های 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 مباحثه شرکت ملی شیمی کشاورز به شماره قرارداد ۱۳/۱۲/۱۳۰۳ و اوراق مباحثه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک با نماد داروک ۰۷۳ به شماره قرارداد ۰۸/۱۳/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ با نرخ اسمی ۲۳ درصد سالیانه و ۲۹.۷ درصد سود نگهداری تا سررسید (ترجیحی) می‌باشد.

۲۴-۳- بهای تمام شده درآمد‌های 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 مباحثه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۸۷,۶۴۳,۱۳۳	۳۲.۶۵٪
اوراق مباحثه شرکت ملی شیمی کشاورز	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۱,۷۴۱,۶۵۴	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	۷۸,۳۵۱,۶۴۸,۳۸۴	۳۲.۰۰٪
اوراق مباحثه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۹,۳۲۱,۷۷۰	۳۷.۰۰٪
سلف قبلم شفاف لفاف صنعت زرد	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۹۹۹,۹۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۶,۰۱۸,۶۰۰	۳۷.۵۰٪

۲۵- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
۲۵-۱	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹

۲۵-۱- تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی

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 ارکان

مدیر متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران) متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار) حسابرس	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
	۵۲,۸۲۳,۴۸۸,۵۶۷	۳۲,۱۲۹,۸۵۵,۶۸۰
	۸۹۱,۹۰۴,۲۲۵	۱,۲۶۳,۴۴۷,۵۳۱
	۶۵۴,۱۳۸,۳۹۵	-
	۸۷۰,۵۴۲,۶۱۷	۶۷۷,۳۹۰,۱۴۶
	۵۵,۲۴۰,۰۷۳,۷۰۴	۳۴,۰۷۰,۶۹۳,۳۵۷

۲۷- هزینه نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
۲۷-۱	۲۰۴,۴۸۶,۳۸۳,۵۷۱	۳۰,۸۱۶,۰۹۱,۶۳۵
	۲۰۴,۴۸۶,۳۸۳,۵۷۱	۳۰,۸۱۶,۰۹۱,۶۳۵

۲۷-۱- هزینه سود ترجیحی اوراق، بابت خرید و نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج به مبلغ ۷۸,۳۵۱,۶۴۸,۳۸۴ ریال، مباحثه داروک هامرز به مبلغ ۲۱,۴۸۷,۶۴۳,۱۳۳ ریال، اوراق مباحثه ملی کشاورز به مبلغ ۳۷,۵۵۱,۷۴۱,۶۵۴ ریال، اوراق مباحثه ارگ جدید به مبلغ ۱۴,۶۲۹,۳۲۱,۷۷۰ ریال و اوراق سلف قبلم شفاف لفاف صنعت زرد به مبلغ ۵۲,۴۶۶,۰۱۸,۶۰۰ ریال می‌باشد که بصورت روزانه در دفاتر شناسایی می‌شود.

۲۸- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
۲۹,۱۹۲,۲۶۱	۱۵,۸۰۱,۷۹۴
۳۳۶,۵۴۴,۸۵۳	۵۹۸,۰۷۵,۳۰۵
۶,۵۱۷,۹۲۲,۲۱۳	۴,۱۵۹,۳۶۷,۷۲۹
۳۸,۳۲۰,۴۲۰	۳۳,۵۳۶,۱۶۰
-	۵۲۸,۰۴۲,۰۳۵
۶,۹۲۱,۹۸۹,۸۵۶	۵,۳۲۴,۸۲۳,۰۲۳

هزینه تاسیس
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه آئینان نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تصفیه

۲۹- هزینه‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ریال	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ریال
۲۶,۴۸۳,۹۸۳,۶۷۹	۴۰,۰۷۱,۳۵۷,۵۹۶
-	۱۴,۹۶۲,۷۰۳,۹۲۰
۸,۱۰۶,۵۵۹,۱۵۷	۷۱۶,۰۱۲,۹۸۰
-	۱,۷۷۳
۳۴,۵۹۰,۵۴۲,۸۳۶	۵۵,۵۵۰,۷۶۰,۳۶۹

اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت
اعتبار دریافتی از کارگزاری صبا تامین
اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز
اعتبار دریافتی از کارگزاری کارآمد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۰- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۸۰,۵۰۹,۲۶۷,۷۵۶	۱۶۱,۸۳۱,۵۱۹,۹۰۵	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۵۱,۹۲۳,۲۷۹,۶۲۱)	(۲,۶۵۵,۲۶۶,۲۹۵,۰۱۸)	تعدیلات ناشی از انقراض واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۸,۵۸۵,۹۸۸,۱۳۵	(۲,۴۹۳,۲۳۵,۲۷۵,۱۱۲)	

۳۱- تجدید طبقه‌بندی

۳۱-۱ در سال مالی گذشته مبلغ ۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹ ریال هزینه نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج، ارگ جدید و لغاف صنعت زرند در حساب‌های دریافتی افشا گردیده که در صورت مالی جاری از حساب‌های دریافتی جدا شده و در پیش دریافت‌ها افشا گردیده است. هم چنین مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد که در سال مالی گذشته در آئتم سرمایه‌گذاری در سیرده‌های 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 ۸۴,۹۸۲,۴۰۱,۶۹۹ 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 (۱۴۰۳/۰۹/۳۰)
سیرده بانکی	۵۳,۶۵۱,۳۴۰,۷۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۶۳۱,۳۴۰,۷۶۰
وجه نقد	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	(۱۳,۷۱۳,۶۹۳,۱۴۷)	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۲۷۱
پیش پرداخت‌ها	-	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹
حساب‌های دریافتی	۳۴۴,۳۸۴,۷۱۷,۴۸۰	(۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹)	۲۲۴,۷۰۴,۰۰۱,۳۷۱
پیش دریافت‌ها	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۳۵	۱۳,۰۱۸,۰۹۷,۵۸۵	۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰
سایر حساب‌های پرداختی	۱۹۸,۳۱۶,۴۲۷,۹۴۶	(۱۳,۰۱۸,۰۹۷,۵۸۵)	۱۸۵,۲۹۸,۳۳۰,۳۶۱
صورت سود و زیان	۸۵,۷۱۳,۳۲۸,۶۰۸	(۸۴,۹۸۲,۴۰۱,۶۹۹)	۷۳۰,۸۳۱,۹۲۶,۹۰۹
سایر درآمد‌ها	-	۸۴,۹۸۲,۴۰۱,۶۹۹	۸۴,۹۸۲,۴۰۱,۶۹۹
درآمد بازارگردانی	۳۶,۱۵۰,۹۱۴,۶۴۸	(۳۰,۸۱۶,۰۹۱,۶۲۵)	۵,۳۳۴,۸۲۳,۰۲۳
سایر هزینه‌ها	-	۳۰,۸۱۶,۰۹۱,۶۲۵	۳۰,۸۱۶,۰۹۱,۶۲۵
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	-

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 جزء تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود به غیر از این موارد، صندوق فاقد تعهدات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی دیگری می‌باشد.

ردیف	نماد	دامنه	حداقل سفارش آنباشت	حداقل معاملات روزانه
۱	ریال سیر کوثر (حسبر)	۲٪	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن (خپهن)	۲,۲۵٪	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۲۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس (میلاد)	۴٪	۳۷,۰۰۰	۷۳۹,۹۶۰
۴	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هانیز-ثابت (هانیز)	۱٪	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هانیز-د (نشان)	۱٪	۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	شرکت بیمه زندگی هانیز	۵٪	۹۷۶,۵۶۳	۱۹,۵۳۱,۲۵۰
۹	سهام شرکت تولیدی کاشی نکرام (سهامی عام)	۲,۵٪	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰
۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	۳٪	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۱	شرکت نور ایستا پلاستیک (سهامی عام)	۳٪	۲۵,۲۳۵	۹۰۸,۶۷۰
۱۲	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱٪	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحر خیز	۴٪	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۴	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۵	مشارکت سلف فیلم شفاف لغاف صنعت زرند	۲٪	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۳/۹/۳۰			۱۴۰۴/۶/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۵۷	۳۴,۳۰۰	ممتاز	۰.۸۳	۳۴,۳۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۴۳	۲۵,۵۷۵	عادی	۷.۹۳	۳۲۵,۹۷۸	عادی	مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۱	۳۵۰	ممتاز	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۳۵۰	ممتاز	۰.۰۱	۳۵۰	ممتاز	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	محمدهادی بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱.۷۸	۱۰۶,۹۲۲	عادی	۶.۳۲	۲۵۹,۷۸۰	عادی	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	شرکت سرمایه گذاری ارزش هامرز (سهامی خاص)	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰	۰	عادی	۰.۷۷	۳۱,۵۶۱	عادی	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	بیمه زندگی هامرز	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۲۳	۱۳,۸۴۶	عادی	۰	۰	عادی	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	شرکت کارگزاری هامرز	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۳.۰۲	۱۸۱,۳۶۳		۱۵.۸۸	۶۵۲,۳۱۹				

۳۴-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها

ماده بدهکار (بستانکار)	ماده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ارزش معامله				
ریال	ریال						
(۵۳,۶۴۹,۲۳۶,۴۸۰)	(۳۵,۹۳۹,۵۱۲,۰۳۹)	طی دوره مالی	۵۲,۸۳۲,۶۸۸,۵۶۷	کارمزد اربکان	مدیر	سیدگردان هامرز	
(۲,۳۷۷,۱۶۳,۲۴۸)	(۱,۰۰۸,۰۱۶,۶۸۰)	طی دوره مالی	۸۹۱,۹۰۴,۳۲۵	کارمزد اربکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	
.	(۶۴۵,۳۳۵,۱۹۳)	طی دوره مالی	۶۵۴,۱۳۸,۲۹۵	کارمزد اربکان	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	
(۴۲۱,۷۶۶,۶۴۶)	(۱,۲۵۱,۱۲۸,۵۹۱)	طی دوره مالی	۸۷۰,۵۳۲,۶۱۷	کارمزد اربکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ریحابه و ۱۱۳۰	
۱۳,۵۷۳,۸۸۷,۱۶۰	۱۳,۴۰۹,۵۷۶,۰۷۹	طی دوره مالی	۳۷,۲۷۱,۲۵۶,۲۱۷	کارمزد بازارگردانی			
.	.	طی دوره مالی	۵,۸۴۴,۵۱۱,۴۰۰,۰۰۰	صدور واحد های سرمایه گذاری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز	
.	۵۳,۹۷۰,۱۹۸,۱۵۴	طی دوره مالی	۶,۳۹۸,۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰	ابطال واحد های سرمایه گذاری			
(۳,۵۶۸,۳۴۵,۰۷۴)	(۳۵,۰۵۵,۹۸۸,۳۳۷)	طی دوره مالی	۲۱,۴۸۷,۶۴۳,۱۶۳	هزینه نگهداری			
۱۶,۲۴۲,۴۹۰,۳۵۸	۶۰,۳۸۵,۲۳۶,۱۸۲	طی دوره مالی	۶۴,۶۸۸,۷۳۵,۹۲۴	کارمزد بازارگردانی			
.	.	طی دوره مالی	۲۰,۱۸۷,۶۳۵,۰۵۰,۰۰۰	صدور واحد های سرمایه گذاری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز	
.	.	طی دوره مالی	۲۱,۶۳۸,۳۳۵,۳۰۰,۰۰۰	ابطال واحد های سرمایه گذاری			
۱۱۹,۶۸۰,۷۳۶,۱۰۹	۱۲۱,۳۸۸,۹۸۵,۷۱۶	طی دوره مالی	۱۸۲,۹۹۸,۷۴۰,۴۰۸	هزینه نگهداری			
(۳۱,۴۳۲,۳۵۸)	۱۶۹,۹۶۸,۴۴۳,۴۹۳	طی دوره مالی	۴۶۰,۳۸۳,۶۹۶	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	هیئت مدیره مشترک با صندوق	کارگزاری هامرز	
(۳۳,۸۷۰,۶۷۴,۶۶۷)	(۵۱,۹۰۴,۶۸۹,۰۷۰)	طی دوره مالی	۶۶۰,۶۳۱,۹۹۹,۴۱۹	اعتبار دریافتی			
۱۰,۵۶۷,۰۳۲,۹۶۲	.	طی دوره مالی	۸,۱۰۶,۵۵۹,۱۵۷	هزینه مالی			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۵-نسبت کفایت سرمایه

تعدیل شده با استفاده از	تعدیل شده با استفاده از	ریال	ریال	ریال	خلاصه اقلام
ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	ریال	ریال	پایه محاسباتی	
۵,۶۵۷,۶۶۴,۱۷۱,۷۵۴	۴,۳۵۷,۲۸۷,۷۷۷,۰۸۰	-	۶,۴۰۲,۲۱۳,۶۱۴,۵۸۸		جمع دارایی‌های جاری
-	-	-	-		جمع دارایی‌های غیر جاری
۵,۶۵۷,۶۶۴,۱۷۱,۷۵۴	۴,۳۵۷,۲۸۷,۷۷۷,۰۸۰		۶,۴۰۲,۲۱۳,۶۱۴,۵۸۸		جمع کل دارایی‌های
۵۸۶,۳۱۶,۹۸۵,۷۴۰	۶۳۶,۶۷۰,۳۴۲,۸۳۹		۶۸۷,۷۲۲,۸۱۲,۸۵۳		جمع بدهی‌های جاری
-	-	-	-		جمع بدهی‌های غیر جاری
۵۸۶,۳۱۶,۹۸۵,۷۴۰	۶۳۶,۶۷۰,۳۴۲,۸۳۹		۶۸۷,۷۲۲,۸۱۲,۸۵۳		جمع کل بدهی‌های
۱,۳۸۸,۸۸۴,۶۳۳,۷۵۰	۱۳۸,۸۸۸,۴۶۲,۳۷۵		۵۶۶,۵۴۱,۴۰۴,۷۵۰		جمع کل تعهدات
۱,۹۷۵,۲۰۱,۶۰۹,۴۹۰	۷۷۵,۵۵۸,۸۰۵,۲۱۴		۱,۳۵۴,۲۶۴,۳۱۷,۶۰۳		جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۵۶۲		۵۰۱		نسبت جاری
۰.۳۵			۰.۲۰		نسبت بدهی و تعهدات

۳۶-رویدادهای پس از پایان تاریخ دوره گزارشگری

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامنز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

ریل سیر کوثر (حسیر ۱)	گروه هممن (خیمن)	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد)	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۶۴,۴۳۲,۹۶۱,۶۴۴	۱۰,۳۱,۱۸۱,۱۹۷,۲۸۹	۳۷,۳۹۱,۰۷۳,۴۵۰	۱,۱۳۲,۰۰۵,۲۳۲,۳۸۳
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۸,۷۲۲,۰۴۴,۴۲۴	۶۸,۹۲۶,۱۹۰,۳۰۴	۹,۴۰۸,۰۱۵	۷۷,۶۵۷,۶۴۲,۷۴۳
-	-	-	-
۱۰۲,۴۹۶,۷۹۸	۱۶۹,۰۰۵,۸۸۸	۱۰۲,۴۹۶,۷۹۸	۳۷۳,۹۹۹,۴۸۴
-	-	-	-
۷۳,۲۵۷,۵۰۲,۸۶۶	۱,۱۰۰,۰۲۷۶,۳۹۳,۴۸۱	۳۷,۵۰۲,۹۷۸,۲۶۳	۱,۲۱۱,۰۰۳۶,۸۷۴,۶۱۰
-	-	-	-
۵,۴۷۵,۵۶۶,۵۲۷	۶,۱۰۲,۴۲۷,۶۲۵	۱,۹۹۶,۹۴۱,۵۳۲	۱۳,۵۷۴,۹۳۵,۶۸۴
-	-	-	-
۱۸,۰۵۲,۱۱۰,۷۰۱	۷۳۵,۳۳۷,۱۸۳	-	۱۸,۷۸۷,۳۴۷,۸۸۴
-	-	-	-
۳,۷۵۰,۸۳۰,۰۴۶	۴۰,۷۲,۶۸۸,۶۷۲	۲,۷۶۱,۶۵۵,۵۳۶	۱۰,۵۸۵,۱۷۴,۲۵۴
۲۷,۳۷۸,۵۰۷,۲۷۴	۱۰,۹۱۰,۳۵۳,۴۸۰	۴,۷۵۸,۵۹۷,۰۶۸	۴۲,۹۴۷,۴۵۷,۸۲۲
۴۵,۹۷۸,۹۹۵,۵۹۲	۱۰,۸۹,۳۶۶,۰۴۰,۰۰۱	۳۲,۷۴۴,۳۸۱,۱۹۵	۱,۱۶۸,۰۰۸۹,۴۱۶,۷۸۸
۲,۴۸۲,۸۰۱	۱۰,۱۶,۷۱۱,۸۱	۴۹۴,۱۷۲,۷۶	

دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

پیش پرداخت ها

سایر حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جمع دارایی

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

انتقال از صفحه قبل	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)	صندوق س نشان هامرز (نشان)	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-	-	۱,۱۳۳,۰۰۵,۳۳۲,۳۸۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۵۳,۶۵۸,۰۴۶,۹۰۹	۱۲۹,۶۳۳,۷۷۰,۱۷۶	۴۸۳,۳۸۱,۸۱۷,۰۸۵
پیش پرداخت ها	-	-	-
سایر حسابه های دریافتی	۶۷,۳۷۹,۷۷۴,۳۳۳	۶۰,۳۸۵,۳۲۶,۱۸۲	۲۰۵,۴۲۲,۶۴۳,۱۵۸
جاری کارگزاران	-	۱۳۹,۳۱۵,۳۴۰,۹۹۶	۱۳۹,۳۱۵,۳۴۰,۹۹۶
سایر دارایی ها	۱۰۲,۴۹۶,۷۹۸	۱۰۲,۴۹۶,۷۹۸	۵۷۸,۹۹۳,۰۸۰
موجودی نقد	-	-	-
جمع دارایی	۴۲۱,۱۴۰,۴۱۷,۹۴۰	۳۲۹,۴۲۶,۸۳۴,۱۵۲	۱,۹۶۱,۶۰۴,۱۲۶,۷۰۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۲۰,۳۷۵,۰۰۱,۵۱۶	-	۲۰,۳۷۵,۰۰۱,۵۱۶
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳,۵۷۴,۹۳۵,۶۸۴	۲,۱۴۳,۸۸۵,۶۵۱	۱۶,۱۵۹,۱۱۵,۶۸۴
پرداختی به سرمایه گذاران	-	۶۶,۶۴۱,۹۲۷	۶۶,۶۴۱,۹۲۷
تسهیلات مالی دریافتی	۱۸,۷۸۷,۳۴۷,۸۸۴	-	۱۸,۷۸۷,۳۴۷,۸۸۴
پیش دریافت ها	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۰,۵۸۵,۱۷۴,۷۵۴	۱,۶۷۰,۵۶۰,۰۸۴	۱۳۰,۱۸,۶۶۲,۴۰۸
جمع بدهی ها	۴۲,۹۴۷,۴۵۷,۸۲۲	۳,۸۸۰,۰۰۸۷,۶۶۲	۴۶,۸۲۷,۴۶۵,۴۸۴
خالص دارایی ها	۱,۱۶۸,۰۰۸۹,۴۱۶,۷۸۸	۳۲۵,۵۴۶,۷۴۶,۴۹۰	۱,۶۸۰,۵۴۴,۴۵۳,۱۶۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴,۲۸۷,۱۸۲	۳,۳۲۶,۸۶۲	۷,۶۱۳,۰۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

انتقال از صفحه قبل	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پرتویاربرخلیج فارس(حیروتو)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مراجعه داروک-هامرز(۰۷۳ک)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تولیدی کاشی تکسرام(کترام)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	جمع نقل به صفحه بند	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها									
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۱۳۳,۰۰۰,۵۲۳,۳۸۳	-	-	-	۷۴,۷۱۱,۷۹۷,۱۸۳	-	۱,۳۰۷,۷۱۷,۰۲۹,۵۶۶	-	۱,۳۰۷,۷۱۷,۰۲۹,۵۶۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۴۸۳,۳۸۱,۸۱۷,۰۸۵	-	-	-	۱۰,۱۵۵,۴۸۴,۴۲۶	-	۱۰,۱۵۵,۴۸۴,۴۲۶	-	۱۰,۱۵۵,۴۸۴,۴۲۶
پیش پرداخت ها	-	-	-	-	۱۸,۵۱۶,۸۵۱,۶۸۸	-	۵۰۱,۷۹۸,۶۶۸,۷۷۳	-	۵۰۱,۷۹۸,۶۶۸,۷۷۳
سایر حسابهای دریافتی	۲۰۵,۴۲۲,۶۴۳,۱۵۸	-	-	-	۳,۴۹۳,۱۷۳,۰۸۳	۲۲,۰۱۴,۱۸۲	۲۰۸,۹۳۶,۸۳۰,۴۲۳	-	۲۰۸,۹۳۶,۸۳۰,۴۲۳
جاری کارگزاران	۱۳۹,۳۱۵,۲۴۰,۹۹۶	-	-	-	۵۹,۹۱۴,۶۰۶,۳۲۶	-	۱۹۹,۳۲۹,۸۴۷,۳۲۲	-	۱۹۹,۳۲۹,۸۴۷,۳۲۲
سایر دارایی ها	۵۷۸,۹۹۳,۰۸۰	-	-	-	۱۰۲,۴۹۶,۷۹۸	۱۰۲,۴۹۶,۷۹۸	۷۸۳,۹۸۶,۶۷۶	-	۷۸۳,۹۸۶,۶۷۶
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی	۱,۹۶۱,۶۰۴,۱۲۶,۷۰۲	-	-	-	۹۲,۱۸۱,۶۱۲,۳۲۱	۷۴,۸۳۶,۳۰۸,۱۶۳	۲,۱۲۸,۶۲۲,۰۴۱,۱۸۶	-	۲,۱۲۸,۶۲۲,۰۴۱,۱۸۶
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۲۰,۳۷۵,۰۰۱,۵۱۶	-	-	-	-	۳۷۰,۳۷۹,۰۳۸	۲۰,۵۴۵,۳۸۰,۵۵۴	-	۲۰,۵۴۵,۳۸۰,۵۵۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶,۱۵۹,۱۱۵,۶۸۴	-	-	-	۲۳۶,۴۵۱,۳۹۷	۱,۸۴۱,۵۲۹,۰۹۵	۱۸,۳۱۷,۰۹۶,۱۷۶	-	۱۸,۳۱۷,۰۹۶,۱۷۶
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۲۳۱,۶۰۶,۸۹۳,۹۳۴	-	-	-	۷۲,۱۱۵	۴۲,۴۳۴,۲۹۱,۸۲۹	۲۷۴,۰۴۱,۲۵۷,۸۷۸	-	۲۷۴,۰۴۱,۲۵۷,۸۷۸
پیش دریافت ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳۰,۱۸۶,۶۲۲,۴۰۸	-	-	-	۴۰,۸۳۷,۰۹۵,۴۹۸	۱,۳۵۲,۲۷۳,۷۸۹	۵۵,۲۰۸,۰۳۱,۶۹۵	-	۵۵,۲۰۸,۰۳۱,۶۹۵
جمع بدهی ها	۲۸۱,۰۵۹,۶۷۳,۵۴۲	-	-	-	۴۱,۰۷۳,۶۱۹,۰۱۰	۴۵,۸۷۸,۴۷۳,۷۵۱	۳۶۸,۰۱۱,۷۶۶,۳۰۳	-	۳۶۸,۰۱۱,۷۶۶,۳۰۳
خالص دارایی ها	۱,۶۸۰,۵۴۴,۴۵۳,۱۶۰	-	-	-	۵۱,۱۰۷,۹۹۳,۳۱۱	۲۸,۹۵۷,۸۲۴,۴۱۲	۱,۷۶۰,۶۱۰,۲۸۰,۸۸۳	-	۱,۷۶۰,۶۱۰,۲۸۰,۸۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۸۰,۵۴۴,۴۵۳,۱۶۰	-	-	-	۵۱,۱۰۷,۹۹۳,۳۱۱	۲۸,۹۵۷,۸۲۴,۴۱۲	۱,۷۶۰,۶۱۰,۲۸۰,۸۸۳	-	۱,۷۶۰,۶۱۰,۲۸۰,۸۸۳
					۱,۴۶۰,۳۲۸	۳۱۷,۱۲۱			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیک هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

جمع نقل به صفحه بعد	مشارکت شهرداری کرج	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	بیمه زندگی هامرز (پهامرز)	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۴,۸۱۲,۱۸۴,۲۴۴,۴۶۹			۹۶۷,۸۵۲,۷۹۷,۷۷۶	۳,۸۵۴,۳۳۱,۴۴۶,۶۹۳
۵,۷۰۵,۹۶۵,۱۷۳		۵,۷۰۵,۳۴۴,۰۱۱	-	۶۲۱,۱۶۲
۱۵,۳۵۱,۲۱۷,۸۹۵			-	۱۵,۳۵۱,۲۱۷,۸۹۵
۶۹۱,۱۰۳,۴۸۵,۴۵۱	۳۵,۳۸۴,۹۹۲,۱۹۴	۶۷,۳۵۸,۳۹۱,۱۶۸	-	۵۸۸,۳۵۹,۶۵۴,۰۸۹
۵۰۰,۹۶۴,۳۳۶,۰۸۶	۲۷,۶۱۵,۳۸۴,۵۷۸		-	۲۳,۳۴۸,۹۵۱,۵۰۸
۴۷۵,۵۹۲,۷۲۳,۸۸۸	۹,۸۸۷,۴۵۹,۷۱۶	۱۰,۴۲۱,۳۸۵,۰۶۷	-	۴۵۵,۲۸۳,۸۷۹,۱۰۵
۳۰۹,۵۵۴,۰۶۲,۵۲۷	۱۰,۴۲۸,۳۹۳,۸۱۱		-	۳۰,۵۲۶,۶۶۸,۷۱۶
۱,۳۹۸,۹۶۴,۵۱۵	۱۰,۴۹۶,۳۱۴	۱۰,۴۹۶,۳۱۴	۱۰,۴۹۶,۳۱۴	۱۰,۹۱,۴۷۵,۸۷۳
-			-	-
۶,۳۷۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۴	۱۷۷,۳۷۸,۷۳۶,۵۱۳	۸۳,۵۸۸,۰۶۴,۴۶۰	۹۶۷,۹۵۵,۲۹۳,۹۹۰	۵,۱۴۳,۰۳۲,۹۱۵,۰۴۱
۴۸,۳۴۶,۸۲۶,۳۷۰			۲۷,۷۰۱,۴۴۵,۸۱۶	۲۰,۵۴۵,۳۸۰,۵۵۴
۳۸,۶۳۳,۷۱۱,۳۷۱	۱۸۹,۵۶۱,۳۵۲	۴۷۶,۷۳۱,۰۶۹	۵,۴۴۹,۳۱۵,۳۰۶	۳۳,۵۱۸,۲۰۳,۶۴۴
-				-
۳۴۹,۷۰۳,۲۰۳,۰۱۲	۴۹,۳۰۰	۱۵۱,۴۷۱,۴۹۵	۲۱,۹۷۸,۰۵۷,۷۰۴	۳۲۷,۵۷۳,۶۲۴,۵۱۳
۲۲,۷۸۶,۸۴۰,۲۹۸				۲۲,۷۸۶,۸۴۰,۲۹۸
۲۱۰,۷۳۴,۹۸۷,۵۵۲	۱۵۰,۵۶۶,۹۲۳,۴۴۴	۷۴,۳۵۵,۹۷۲	۲۳۶,۸۸۶,۳۱۰	۵۹,۸۵۶,۸۲۱,۸۲۶
۶۷۰,۱۰۵,۵۶۸,۶۰۳	۱۵۰,۷۵۶,۵۴۰,۹۶	۷۰,۲۵۸,۵۲۶	۵۵,۲۶۵,۶۰۵,۱۲۶	۴۶۳,۲۸۰,۸۷۰,۸۲۵
۵,۷۰۱,۷۴۹,۳۳۱,۴۰۱	۲۶,۵۲۲,۱۹۲,۴۱۷	۸۳,۸۸۵,۵۰۵,۹۲۴	۹۱۲,۵۸۹,۶۸۸,۸۵۴	۴,۶۷۹,۷۵۲,۰۴۴,۳۰۶
	۱۱۴,۸۱۴,۶۸۶	۷۴,۶۷۱,۶۲۷	۱,۳۶۰,۳۰۶	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

جمع	سلف فیلم شفاف لزند	مراجعه ارگ جدید	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۲۲,۱۸۴,۲۴۴,۴۶۹	-		۴,۸۲۲,۱۸۴,۲۴۴,۴۶۹
۵,۷۰۶,۳۵۳,۳۰۴		۷۰,۱۳۱	۵,۷۰۵,۹۶۵,۱۷۳
۱۵,۳۵۱,۲۱۷,۸۹۵			۱۵,۳۵۱,۲۱۷,۸۹۵
۶۹۴,۱۹۸,۴۲۸,۳۶۶	۱,۹۳۴,۶۰۴,۴۱۳	۱,۱۷۰,۳۳۸,۴۰۲	۶۹۱,۱۰۳,۴۸۵,۴۵۱
۱۲۱,۲۸۸,۹۸۵,۷۱۶	۵۴,۵۳۳,۹۸۱,۴۰۰	۱۵,۷۹۰,۶۶۸,۲۳۰	۵۰,۹۶۴,۳۳۶,۰۸۶
۴۷۵,۵۹۲,۷۲۳,۸۸۸			۴۷۵,۵۹۲,۷۲۳,۸۸۸
۳۰۹,۵۵۴,۰۶۲,۵۲۷	۱۰۲,۴۹۶,۲۰۰	۱۰۲,۴۹۶,۲۱۴	۳۰۹,۵۵۴,۰۶۲,۵۲۷
۱,۶۰۳,۹۵۶,۹۲۹			۱,۳۹۸,۹۶۴,۵۱۵
-			-
۶,۴۴۵,۴۷۹,۶۵۴,۹۹۴	۵۶,۵۶۱,۰۸۲,۰۱۳	۱۷۰,۶۳۵,۷۲۰,۹۷۷	۶,۳۷۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۴
۴۸,۳۴۶,۸۲۶,۳۷۰			۴۸,۳۴۶,۸۲۶,۳۷۰
۳۸,۸۴۳,۹۸۲,۵۰۳	۹۹,۷۶۹,۹۹۸	۱۱۰,۵۲۹,۰۷۵	۳۸,۶۳۳,۷۱۱,۳۷۱
-			-
۳۴۹,۷۰۳,۳۸۹,۱۴۲	۱۸۶,۱۳۰		۳۴۹,۷۰۳,۳۰۳,۰۱۲
۸۲,۷۵۷,۰۷۳,۶۴۳	۴۹,۶۵۴,۵۴۵,۴۲۰	۱۰,۳۱۵,۶۸۷,۹۲۵	۲۲,۷۸۶,۸۴۰,۲۹۸
۲۱۱,۴۳۷,۵۸۱,۶۰۱	۳۳۸,۵۵۷,۶۴۷	۳۶۴,۰۰۸,۴۶۱	۲۱۰,۷۳۴,۹۸۷,۵۵۲
۷۳۰,۹۸۸,۸۵۲,۲۵۹	۵۰۰,۹۳۰,۵۹۱,۱۹۵	۱۰,۷۹۰,۲۲۵,۴۶۱	۶۷۰,۱۰۵,۵۶۸,۶۰۳
۵,۷۱۴,۴۹۰,۸۰۱,۷۳۵	۶,۲۶۸,۰۲۲,۸۱۸	۶,۲۷۳,۳۴۷,۵۱۶	۵,۷۰۱,۷۴۹,۴۳۱,۴۰۱
۱,۳۹۰,۹۴۷	۳,۵۹۳,۳۴۶	۶,۲۷۳,۳۴۸	

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پیش پرداخت‌ها

سایر حسابهای دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جمع دارایی

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه‌گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت‌ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخیره

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

تولیدی گاشی تکرام (تکرام)	مراجعه ملی شیعی کشاورز (۷۰۹۰۴) (ششلی ۷۲۱۰۰)	سرمایه گذاری توسعه تجارت هیوند (هیر)	نورایستا پلاستیک (خنور)	جمع نقل به صفحه بند
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶۶,۹۶۷,۲۹۶,۱۴۱	۱۴,۵۴۵,۵۱۰,۰۸۳	(۴۵۲,۹۷۰,۱۴۳)	۱۲۷,۰۹۰,۸۶۱,۳۳۹	۳۸۷,۴۳۵,۵۰۹,۵۷۰
(۳۰,۸۸۳,۸۵۹,۴۴۸)	۹۵۸,۳۵۰,۴۲۰	(۱۳۶,۳۳۷,۰۸۹,۵۳۵)	(۵۳۵,۷۶۲,۹۸۵,۴۷۱)	(۱,۰۲۴,۳۸۶,۹۶۵,۳۰۲)
۶۹,۹۲۱,۶۳۳,۹۲۶	-	-	۴۹,۱۲۲,۰۴۸,۶۸۲	۱۱۹,۰۶۵,۶۹۶,۷۹۰
۵۸,۵۷۹,۳۵۷,۱۳۰	۱,۷۳۴,۲۴۴,۳۳۷	۸۷۱,۳۲۶,۹۰۸	-	۶۱,۱۸۵,۱۳۸,۳۷۵
۹۲,۱۵۹,۹۹۲,۱۲۱	۲۰,۰۱۱,۵۱۳,۰۳۲	۳۷,۴۱۸,۲۵۷,۳۰۰	-	۱۴۹,۵۸۹,۷۶۲,۴۳۳
۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	-	-	-	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰
۱۷۹,۳۱۸,۱۳۰,۷۴۰	۳۷,۲۴۹,۶۱۷,۸۷۲	۳۸,۷۷۱,۵۹۰,۹۹۳	(۳۵۹,۵۵۱,۰۷۵,۴۵۰)	(۳۰۶,۵۲۷,۱۲۷,۰۴۵)
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۱۳,۹۳۱,۳۸۹,۳۳۰	۷۶۴,۷۹۲,۶۹۴	۳۲,۰۸۲,۹۷۵,۳۲۸	۵۰,۴۴۶,۶۶۴,۲۷۱
هزینه نگهداری اوراق بهادار	-	-	-	۵۹,۰۳۹,۳۴۴,۸۱۷
سایر هزینه ها	۲,۳۶۷,۷۰۶,۳۵۹	۴۱۳,۱۶۴,۳۳۳	۱,۲۴۰,۶۸۳,۷۴۴	۵,۲۵۷,۴۱۸,۵۷۸
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۱۶۳,۰۱۹,۳۵۰,۵۱۰	۱۵,۱۷۴,۵۲۸,۲۸۹	(۳۹۲,۸۷۴,۷۳۴,۴۲۲)	(۳۲۱,۷۸۰,۷۱۴,۷۱۱)
هزینه های مالی	(۳۲,۳۱۵,۲۰۴,۰۴۵)	(۱۰,۲۸۸۶)	(۶,۵۱۱,۸۷۱)	(۳۰,۳۱۹,۹۳۱,۲۰۰)
سود (زیان) خالص	۱۴۰,۷۰۴,۱۴۶,۰۰۶	۱۵,۱۷۴,۴۴۵,۴۰۳	(۴۰۸,۳۸۶,۶۰۳)	(۴۵۱,۳۱۲,۶۴۵,۹۱۱)
یازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۱.۵۰٪	-۴.۸۷٪	-۸.۳۸٪	-۲۳.۴۵٪
یازده سرمایه گذاری پائین دوره (درصد)	۱.۳۹٪	-۲۰.۹۷۸٪	-۵۳.۰۷٪	-۱۴.۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	سلف فیلم شفافیت تفاهت صنعت زرتند	مراجعه آرگ جدید	مشارکت شهرداری کرج	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز	بیمه زندگی هلمز (بهارمر)	انتقال از صفحه قبل
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱۹,۸۲۹,۶۲۴,۱۲۳ (۱۱۳,۰۱۲,۳۴۰,۶۴۸) ۱۲۰,۷۶۶,۹۵۴,۵۲۶ ۶۱,۱۸۵,۵۲۳,۲۱۱ ۳۶۰,۷۰۷,۲۶۹,۶۶۴ ۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۷,۵۴۴,۹۶۰ ۱۱۶,۸۷۷,۳۶۷ - - ۵۷,۳۴۵,۴۵۴,۵۸۰	- ۱۷۰,۳۵۱,۳۳۷ ۳۵۷,۱۹۶ ۲۰,۱۰۴,۳۱۲,۰۷۵ -	۳۶,۲۵۵,۹۰۲,۸۲۴ (۱۴,۹۸۷,۸۰۴) - - ۱۰۰,۱۵۷,۵۵۶,۱۹۲	۱۶۶,۵۶۳,۳۱۷,۹۲۲ ۸۶۸,۵۹۹,۵۴۲ - ۲۶,۶۴۰ ۲۴,۵۱۰,۱۸۴,۳۴۴	۲۹,۵۶۸,۳۴۸,۸۳۷ ۳۱۰,۳۳۳,۷۸۴,۳۱۳ ۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶ - -	۳۸۷,۴۳۵,۵۰۹,۵۷۰ (۱۰,۲۴۲,۳۸۶,۹۶۵,۳۰۳) ۱۱۹,۰۶۵,۶۹۶,۷۹۰ ۶۱,۱۸۵,۱۲۸,۳۷۵ ۱۴۹,۵۸۹,۷۶۲,۴۷۳ ۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰
۴۵۰,۰۵۰,۶۴۰,۹۲۶	۵۷,۴۶۹,۸۷۶,۸۰۷	۲۰,۳۷۵,۰۲۰,۶۰۸	۱۴۵,۳۹۸,۴۷۱,۲۲۲	۱۹۱,۹۴۱,۱۲۸,۴۴۸	۳۴۱,۵۰۳,۳۹۰,۸۸۶	(۳۰۶,۵۳۷,۲۴۷,۰۴۵)
۵۵,۳۴۰,۰۷۳,۷۰۴ ۲۰,۴۴۶,۳۲۳,۵۷۱ ۶,۹۲۱,۹۸۹,۸۵۶ ۱۸۳,۴۰۲,۱۹۳,۷۹۵ (۳۴,۵۹۰,۵۴۲,۸۳۶)	۹۹,۷۹۸,۸۱۷ ۵۲,۴۶۶,۰۱۸,۶۰۰ ۲۲۶,۰۲۳,۶۲۸ ۴,۶۶۸,۰۲۶,۷۶۲ (۳,۹۴۴)	۱۱۰,۵۲۹,۰۷۵ ۱۴,۶۲۹,۳۳۱,۷۷۰ ۲۶۱,۸۱۲,۳۴۷ ۵,۲۷۳,۳۴۷,۵۱۶ -	۱۵۸,۷۱۸,۵۷۱ ۷۸,۳۵۱,۶۴۸,۳۸۴ ۳۷۶,۹۸۱,۱۶۵ ۶۶,۵۱۱,۱۲۳,۱۰۲ (۶۰,۳۲۰)	۴۴۰,۲۴۱,۷۱۸ - ۳۷۹,۸۴۳,۸۲۲ ۱۹۱,۱۲۱,۰۴۳,۹۰۸ (۲,۵۷۰,۷۱۰,۶۲۳)	۴۰,۱۳۰,۳۱۳,۵۱۳ - ۳۸۰,۷۱۰,۱۵۵ ۳۳۷,۱۰۹,۳۶۷,۲۱۸ (۱,۹۸۷,۸۲۶,۷۴۹)	۵۰,۴۴۶,۶۶۴,۳۷۱ ۵۹۰,۳۹۲,۸۴۸,۱۷ ۵,۲۵۷,۴۱۸,۵۷۸ (۲۴۱,۲۸۰,۷۱۴,۷۱۱) (۳۰,۰۳۱,۹۳۱,۲۰۰)
۱۴۸,۸۱۱,۶۵۰,۹۵۹	۴,۶۶۸,۰۲۲,۸۱۸	۵,۲۷۳,۳۴۷,۵۱۶	۶۶,۵۱۱,۰۶۲,۷۸۲	۱۸۸,۵۵۰,۳۳۳,۳۸۵	۳۳۵,۱۲۱,۵۳۰,۴۶۹	(۴۵۱,۳۱۲,۶۴۵,۹۱۱)
	۲,۷۵%	۳۰,۴۳%	۹۵,۹۳%	۱۳,۳۶%	۱۵,۶۷%	
	۷۳,۱۷%	۸۴,۰۶%	۲۵۰,۷۸%	۵۷۵,۸۳%	۳۰,۷۶%	

درآمدها:
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق زیانته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار یا 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
یازده میلیون سرمایه‌گذاری (درصد)
یازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد		صندوق س. اعتماد هانوز (هانوز)		صندوق س. اعتماد هانوز (میلاد پارس (میلاد		توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس (میلاد		گروه همپن (خپهمپن)		ریل سیر کوثر (حسپیر)	
دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۵۱۷,۳۲۸,۳۴۶,۶۶۳	۱,۲۵۴,۳۰۸	۲۴۶,۹۴۲,۱۳۰,۹۹۸	۹۸,۰۶۸	(۵۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴	۳۸,۱۲۹,۴۷۹,۱۱۱	۶۶,۳۶۱	۱,۲۳۶,۸۴۶,۹۲۸,۲۰۳	۱,۰۷۱,۴۶۰	۳۸,۹۴۲,۵۰۲,۳۷۸	۱۸,۵۱۹
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۵۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۴۹۵)	(۵۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۴۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۷۹,۰۴۴	-	۱۳۶,۱۹۴,۹۹۴,۹۳۱	-	۳۸,۱۲۹,۴۷۹,۱۱۱	-	(۱۴۷,۴۸۰,۸۸۸,۲۰۲)	-	۷,۰۳۶,۴۹۳,۲۱۴	-	-	-
(۱۴۱,۷۵۹,۷۱۹,۰۳۷)	-	(۱۴۱,۷۵۹,۷۱۹,۰۳۷)	-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۵۴,۹۹۷,۷۰۶,۶۷۰	۱,۱۹۹,۸۳۷	۱۸۶,۹۰۸,۲۸۹,۸۸۲	۴۳,۵۹۷	۳۲,۷۴۴,۳۸۱,۱۹۵	۶۶,۳۶۱	۱,۰۸۹,۳۶۶,۰۴۰,۰۰۱	۱,۰۷۱,۴۶۰	۴۵,۹۷۸,۹۹۵,۵۹۲	۱۸,۵۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در تاریخ	خالص دارایی ها

ج) صورت گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد			مراجعه داروک هانمز			پرتو بازار خلیج فارس (حیرتو)			صندوق سن نشان هانمز (نشان)			انتقال از صفحه قبل		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد واحد	مبلغ
ریال			ریال			ریال			ریال			ریال		
۱,۷۳۰,۰۰۴,۸۱۵,۰۷۳	۱,۳۷۵,۱۴۱	۳۵,۹۳۳,۵۴۷,۹۰۸	۳۵,۰۰۰	-	۰	۱۷,۶۰۸,۱۶۷,۳۳۸	۵,۷۶۹	۱۵۹,۱۳۴,۷۵۳,۳۶۴	۸۰,۰۶۴	۱,۵۱۷,۳۳۸,۳۴۶,۶۶۳	۱,۲۵۲,۳۰۸	۱,۲۵۲,۳۰۸	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	
۹۸,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۴۳	۰	-	-	۰	۰	-	۹۸,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	
(۱۴۰,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۸۹۳)	۰	-	-	۰	(۵,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۶۹)	(۸۰,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۶۲۹)	(۵۴,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۴۹۵)	(۵۴,۴۹۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	
۱۵۵,۸۷۸,۳۷۶,۴۰۹	-	۱۵,۱۷۴,۴۴۵,۴۰۳	-	-	۰	۱۷,۸۴۰,۶۸۲,۵۹	-	۸۸,۹۶۳,۶۹,۹۰۳	-	۳۳,۹۰۰,۰۷۹,۰۴۴	-	-	سود(زیان) دوره	
(۱۱۱,۷۸۰,۶۴۵,۰۱۱)	-	۰	-	-	۰	(۳۹,۶۷۹,۸۴۹,۳۹۷)	-	۵۹,۶۵۸,۹۳۳,۳۲۳	-	(۱۴۱,۷۵۹,۷۱۹,۰۳۷)	-	-	تعدیلات	
۱,۷۳۱,۵۲۲,۴۴۶,۴۷۱	۱,۳۳۲,۶۹۱	۵۱,۱۰۷,۹۹۳,۳۱۱	۳۵,۰۰۰	-	۰	۰	-	۳۲۵,۵۴۶,۷۴۶,۴۹۰	۹۷,۸۵۴	۱,۳۵۴,۹۹۷,۷۰۶,۶۷۰	۱,۱۹۹,۸۳۷	۱,۱۹۹,۸۳۷	خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

جمع نقل به صفحه بعد			توزیع پلاستیک			س. توسعه تجارت هیرمند			مراجعه ملی شیعی کشاورز			تولیدی کاشی تکسرام (کترام)			اتصال از صفحه قبل		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱
ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد
۹,۶۳۸,۹۸۵,۲۵۱,۹۸۶	۵,۷۸۴,۶۵۳	۷,۳۸۲,۷۴۰,۶۹۷,۹۲۵	۳,۸۲۰,۳۶۸	۴۲۱,۸۴۴,۳۲۷,۷۱۱	۴۵,۵۷۲	۶,۷۱۶,۹۹۹,۸۳۲	۵,۰۰۰	۹۷,۶۴۸,۳۱۸,۳۶۸	۱۳۳,۳۷۲	۱,۷۲۰,۰۰۴,۸۱۵,۰۷۳	۱,۳۷۵,۱۴۱						
۱۳۹,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۷۰۶	۴۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۶۳	۰	-	۰	-	۰	-	۹۸,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۴۳						
(۳,۴۹۰,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۰,۸۲۷)	(۳,۴۴۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۴۹,۹۳۴)	۰	-	۰	-	۰	-	(۱۴,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۸۱۲)						
(۴۵۱,۳۱۲,۶۴۵,۹۱۱)	-	(۳۹۲,۸۸۱,۲۴۶,۳۹۳)	-	(۱۴۶,۲۵۶,۵۹۱,۸۷۸)	-	۶۳۷,۲۹۹,۷۸۷	-	(۶۸,۶۹۰,۲۸۳,۲۳۶)	-	۱۵۵,۸۷۸,۲۷۶,۴۰۹	-						
(۲,۱۵۶,۷۴۹,۱۷۸,۷۷۲)	-	(۲,۰۴۴,۹۶۸,۵۲۳,۷۶۱)	-	۰	-	۰	-	۰	-	(۱۱,۷۸۰,۶۴۵,۰۱۱)	-						
۴,۶۷۹,۸۰۲,۴۳۷,۳۰۳	۲,۴۳۳,۳۳۳	۲,۶۳۶,۲۱۹,۹۱۷,۸۷۱	۱,۵۱۱,۶۹۷	۳۷۵,۵۶۷,۴۵۵,۸۳۳	۴۵,۵۷۲	۷,۳۵۶,۲۹۹,۶۱۹	۵,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۸۴۴,۴۱۲	۱۳۳,۳۷۲	۱,۷۳۱,۶۵۲,۴۴۶,۴۷۱	۱,۳۳۲,۶۹۱						

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) دوره
تعدلات
خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۳۱

انتقال از صفحه قبل	بیمه زندگی هانمز (هانمز)	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحر خیز	مشارکت شهرهای کرج	مراجعه ارج جدید	جمع ت: به صفحه بعد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
						مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۴۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۸۸۶	۱۷۸,۹۹۵,۲۸۸,۷۶۷	۱۳۲,۱۸۲,۴۱۰,۳۵	۹,۸۹۴,۰۲۷,۱۹۸	۰	۵,۹۹۹,۱۷۳	۰	-	۹,۴۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۸۸۶	۱,۰۰۰
۶۰۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۸۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-
(۲,۵۰۰,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۰۰,۴۹۹)	۰	-	(۲,۵۰۰,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۹)
۱۴۴,۱۳۳,۶۲۸,۱۲۱	۳۳۵,۱۲۱,۵۳۰,۴۶۹	۱۸۸,۵۵۰,۳۳۳,۲۸۵	۶۶,۵۱۱,۰۶۲,۷۸۲	۵,۲۷۳,۳۲۷,۵۱۶	-	۵,۲۷۳,۳۲۷,۵۱۶	-	۱۴۴,۱۳۳,۶۲۸,۱۲۱	-
(۲,۴۹۳,۴۳۵,۳۷۵,۱۱۳)	(۶۸,۲۵۲,۱۳۰,۳۸۲)	(۳۱۹,۳۱۸,۰۶۸,۳۹۶)	(۴۹,۱۱۳,۸۹۷,۵۶۳)	۰	(۲,۴۹۳,۴۳۵,۳۷۵,۱۱۳)	۰	-	(۲,۴۹۳,۴۳۵,۳۷۵,۱۱۳)	-
۵,۷۰۸,۰۷۳,۱۶۲,۰۱۴	۹۱۲,۵۸۹,۶۸۸,۸۵۴	۸۲,۸۸۵,۵۰۵,۹۴۴	۲۶,۵۲۲,۱۹۲,۶۱۷	۶,۲۷۳,۳۲۷,۵۱۶	۴,۱۰۶,۵۴۴	۶,۲۷۳,۳۲۷,۵۱۶	۱,۰۰۰	۵,۷۰۸,۰۷۳,۱۶۲,۰۱۴	۱,۱۱۰
۳,۴۳۳,۴۳۳	۶۷۰,۸۷۱	۱,۱۱۰	۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۳,۴۳۳	۰

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری انقضاء شده طی دوره
سود(زیان) دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ج) صورت گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع			انتقال از صفحه قبل		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال	
۹,۹۴۹,۹۴۳,۴۲۵,۸۸۹	۵,۹۹۹,۱۷۳	۰	-	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۳
۶۰۹,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۶۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۶۰۷,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۷۱
(۲,۵۰۰,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۴۹۹)	۰	-	(۲,۵۰۰,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۴۹۹)
۱۴۸,۸۱۱,۶۵۰,۹۵۹	-	۴,۶۶۸,۰۳۲,۸۱۸	-	۱۴۴,۱۴۳,۶۲۸,۱۴۱	-
(۲,۴۹۳,۴۳۵,۳۷۵,۱۱۳)	-	۰	-	(۲,۴۹۳,۴۳۵,۳۷۵,۱۱۳)	-
۵,۷۱۴,۴۹۰,۸۰۱,۷۳۵	۴,۱۰۸,۳۴۴	۶,۴۶۸,۰۳۲,۸۱۸	۱,۸۰۰	۵,۷۰۸,۰۷۳,۱۶۲,۰۱۴	۴,۱۰۶,۵۴۴

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱