

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
باسلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس 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 همرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	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				
۰.۸۵	۷۲,۸۵۰,۹۹۸,۳۱۵	۷۷,۸۵۷,۷۳۱,۹۱۵	۳,۲۲۸	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	.	.	.	.	۶۴,۴۳۲,۹۶۱,۶۴۴	۷۷,۸۵۷,۷۳۱,۹۱۵	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	ریل سیر کوثر
۱۳.۴۰	۱,۱۴۵,۷۰۰,۶۴۱,۹۶۴	۱,۴۱۷,۹۱۳,۹۴۵,۹۳۲	۱,۶۶۹	۶۸۶,۹۸۱,۴۴۸	۱۰۶,۰۰۰,۹۵۳,۶۱۳	-۶۵,۲۴۴,۴۰۱	۷۴,۸۶۹,۳۱۳,۳۲۸	۴۵,۸۸۳,۹۶۶	۱,۰۳۱,۱۸۱,۱۹۷,۲۹۰	۱,۴۷۹,۰۱۹,۰۶۰,۲۶۹	۷۰۶,۳۴۱,۸۸۳	گروه بهمن
۰.۲۵	۲۱,۶۶۶,۰۶۲,۸۲۸	۲۸,۴۷۷,۲۹۵,۰۸۶	۷,۵۱۰	۲,۸۸۷,۱۵۶	۷,۲۴۹,۶۶۳,۸۶۳	-۹۳۸,۹۷۰	.	.	۳۷,۳۹۱,۰۷۳,۴۵۱	۳۷,۷۳۸,۷۷۱,۰۰۵	۳,۸۲۶,۱۲۶	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۰.۹۵	۸۰,۸۳۹,۵۸۲,۰۱۴	۱۱۸,۲۶۱,۱۱۵,۴۰۹	۲,۱۱۱	۳۸,۳۲۳,۵۷۵	۵,۷۲۱,۲۳۸,۰۴۱	-۲,۹۰۳,۴۲۵	۷۶۹,۰۸۸,۱۸۶	۳۹۲,۱۴۴	۷۴,۷۱۱,۷۹۷,۱۸۴	۱۲۶,۴۷۱,۱۳۹,۸۵۵	۴۰,۸۳۴,۸۵۶	تولیدی کاشی تکسرام
۳.۹۴	۳۳۷,۰۳۸,۶۸۶,۲۱۹	۴۸۹,۷۷۶,۹۴۸,۶۶۶	۳,۰۵۷	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	.	.	.	.	۳۳۳,۱۷۹,۸۸۵,۴۲۸	۴۸۹,۷۷۶,۹۴۸,۶۶۶	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	س. توسعه تجارت هیرمند
۳۹.۵۵	۳,۳۸۳,۰۹۰,۱۷۱,۱۵۱	۱,۷۵۹,۶۷۴,۷۹۸,۵۱۷	۳۱,۰۲۰	۱۶۱,۰۶۸,۶۶۲	۲۴۶,۳۵۰,۴۵۰,۰۰۴	-۱۴,۰۲۴,۲۳۰	۳۴,۵۸۱,۷۴۷,۶۸۴	۱,۷۹۹,۹۲۲	۲,۳۱۳,۴۳۴,۵۳۱,۷۰۰	۱,۸۷۷,۴۲۲,۵۱۷,۹۷۵	۱۷۳,۲۹۲,۹۷۰	نورایستا پلاستیک
۱۲.۵۲	۱,۰۷۰,۵۸۴,۳۲۴,۵۴۱	۷۰۰,۹۴۴,۳۵۵,۶۸۵	۲,۲۶۳	۴۷۳,۴۴۱,۷۰۹	۱۸,۸۰۱,۲۷۳,۸۳۹	-۸,۲۵۹,۷۳۸	۵۸,۱۱۴,۷۰۷,۴۹۷	۲۵۰,۳۵,۲۸۷	۹۶۷,۸۵۲,۷۹۷,۷۷۷	۶۵۴,۷۱۴,۲۷۶,۰۶۵	۴۵۶,۶۶۶,۱۶۰	بیمه زندگی هامرز
۷۱.۴۶	۶,۱۱۱,۷۷۰,۴۶۷,۰۳۱	۴,۵۹۲,۹۰۶,۱۹۱,۲۱۰		۱,۴۹۵,۶۲۳,۴۸۴	۳۸۴,۱۲۳,۵۷۹,۳۶۰	-۹۱,۳۷۰,۷۶۴	۱۶۸,۳۳۴,۸۵۶,۶۹۵	۷۳,۱۱۱,۳۱۹	۴,۸۲۲,۱۸۴,۲۴۴,۴۷۳	۴,۷۴۳,۰۰۰,۴۴۵,۷۵۰	۱,۵۱۳,۸۸۲,۹۲۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

14.4/.6/31

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
مراجعه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۹۳.۷۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۰.۱۲						
مراجعه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۰۰۰	۵۰.۱۷.۷۸۵.۲۵۸	۵۰.۱۰۵۱۴.۷۴۱	۰	۰	۰	۰	۵.۰۰۰	۱.۰۰۲.۸۳۰	۵۰.۱۷.۷۸۵.۲۵۸	۵۰.۱۳.۴۲۳.۹۴۸	۰.۰۶						
سلف کامپوننت بهمن دیول	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۰	۳۰.۰۰	۳۰.۰۰	۰	۰	۰	۹.۹۹۹.۷۲۷.۰۰۰	۳.۹۲۳	۰	۰	۳.۹۲۳	۲.۵۶۹.۹۵۰	۹.۹۹۹.۷۲۷.۰۰۰	۱۰.۰۷۴۶۰.۷۱۴۷	۰.۱۲						
جمع							۱۵.۰۰۰	۱۵۰.۰۱۷.۷۸۵.۲۵۸	۱۵۰.۰۳۲.۶۴۴.۷۴۱	۳.۹۲۳	۹.۹۹۹.۷۲۷.۰۰۰	۰	۰	۱۸.۹۲۳		۲۵۰.۰۱۷.۵۱۲.۲۵۸	۲۵۰.۰۸۶.۵۸۰.۰۹۵	۰.۳۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰	۷,۲۴۹,۶۶۳,۸۶۳	۰	۷,۲۴۹,۶۶۳,۸۶۳	۰.۰۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۳۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۵,۷۰۵,۴۴۴,۰۱۱	۸,۰۳۹,۷۵۸,۵۵۵,۶۳۱	۸,۰۳۱,۳۰۸,۰۴۹,۹۴۱	۱۴,۱۵۵,۹۴۹,۷۰۱	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۸۰۶,۶۳۶,۵۸۲	۵,۵۳۳,۸۰۶,۶۳۶,۵۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق	۴۲۱,۱۶۲	۳۰۵,۷۷۹,۴۷۵,۶۴۱	۳۰۵,۷۷۹,۷۵۱,۲۶۳	۱۴۵,۵۴۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۷۰,۱۳۱	۰	۰	۷۰,۱۳۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۱۰۴,۲۹۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۷,۶۱۳,۵۰۰	۷۳۶,۵۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۶۰,۰۰۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۱,۵۹۱,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۱۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۰	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۰٪
جمع	۵,۷۰۶,۰۳۵,۳۰۴	۱۴,۲۲۵,۱۹۲,۳۳۱,۷۱۷	۱۴,۰۴۵,۱۹۳,۶۴۱,۹۸۶	۱۸۵,۷۰۴,۷۲۵,۰۳۵	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۵۰۷,۵۶۹,۸۸۵,۷۳۲	۹۳.۳۴	۱۷.۶۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰۲,۲۳۰,۶۴۶,۳۰۰	۶.۳۳	۱.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۶۹,۲۵۴,۳۸۹	۰.۰۲	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۰۷۲,۷۸۹,۸۷۰	۰.۲۵	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۰.۰۴	۰.۰۱
جمع		۱,۶۱۴,۸۱۶,۱۸۷,۳۴۱	۹۹.۹۸	۱۸.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
۲۳.۴۷	۴۰۴,۹۲۱,۴۸۳,۹۹۳	۳۶,۴۳۲,۷۹۰,۲۳۱	۳۶۶,۷۸۷,۴۳۶,۰۲۶	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۳.۹۳	۶۳,۴۱۸,۰۹۳,۱۰۶	۶,۸۶۴,۴۴۱,۳۹۳	۵۶,۵۵۳,۶۵۱,۷۱۳	۰
۱.۹۳	۳۳,۳۱۹,۱۴۱,۱۴۴	۳۰,۱۵۴,۶۷۹,۴۹۴	۳,۱۶۴,۴۶۱,۶۵۰	۰	-۰.۵۲	-۸,۴۷۵,۳۴۶,۷۵۸	۱,۳۳۲,۵۱۴,۶۲۵	-۹,۷۰۷,۸۶۱,۳۸۳	۰
-۳.۱۵	-۵۴,۴۰۱,۵۴۲,۵۹۸	-۲۳,۸۰۳,۵۹۶,۶۴۶	-۳۰,۶۲۲,۷۰۲,۶۴۲	۲۴,۷۵۶,۶۹۰	۰.۶۹	۱۱,۰۷۹,۹۳۴,۶۸۶	-۲,۷۳۹,۶۴۰,۵۲۵	۱۳,۸۱۹,۵۷۵,۲۱۱	۰
۴۹.۱۰	۸۴۷,۰۱۲,۷۹۴,۰۹۹	۶۹,۷۷۶,۱۰۳,۸۵۵	۷۲۷,۱۳۲,۲۰۰,۵۸۸	۵۰,۱۰۴,۴۸۹,۶۵۶	۷۹.۳۴	۱,۲۸۱,۴۲۴,۳۴۱,۷۷۱	۱۵,۳۹۵,۵۷۴,۲۶۳	۱,۲۶۶,۰۲۸,۷۶۷,۵۰۸	۰
-۰.۸۶	-۱۴,۷۸۲,۴۰۷,۶۱۱	۶۳,۲۴۲,۶۴۹,۷۹۸	-۱۴۸,۳۴۳,۶۹۶,۰۰۲	۷۰,۳۱۸,۶۳۸,۵۹۳	۹.۰۲	۱۴۵,۶۵۱,۰۸۴,۹۶۰	-۱۷,۵۵۷,۵۲۰,۵۵۰	۱۶۳,۲۰۸,۶۰۵,۵۱۰	۰
۱.۰۹	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۷	۲۳,۵۶۵,۹۴۸,۲۸۶	۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	-۶,۷۴۲,۲۳۷,۰۷۷	۸۵۸,۰۰۶,۵۴۴	۰.۵۲	۸,۴۱۸,۰۳۶,۶۷۰	۰	۸,۴۱۸,۰۳۶,۶۷۰	۰
-۷.۶۰	-۱۳۱,۱۳۷,۳۱۸,۳۸۰	-۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳	-۱۳۲,۸۷۸,۲۸۸,۷۴۴	۲,۱۹۴,۹۴۰,۵۰۷	۰.۳۷	۶,۰۵۳,۷۴۱,۲۹۷	۰	۳,۸۵۸,۸۰۰,۷۹۰	۲,۱۹۴,۹۴۰,۵۰۷
۶۵.۳۵	۱,۱۲۷,۲۹۳,۸۰۳,۲۳۳	۲۲۳,۵۹۴,۵۳۹,۸۰۸	۷۷۸,۴۹۷,۱۷۳,۷۹۹	۱۲۵,۲۰۲,۰۸۹,۷۲۶	۹۳.۳۵	۱,۵۰۷,۵۶۹,۸۸۵,۷۳۲	۳,۱۹۵,۳۶۹,۲۰۶	۱,۵۰۲,۱۷۹,۵۷۶,۰۱۹	۲,۱۹۴,۹۴۰,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۱.۰۲	۱۷,۶۲۲,۵۷۵,۳۹۱	۱۲,۰۹۰,۰۵۵,۹۱۸	۵,۵۳۲,۵۱۹,۴۷۳	.	۰.۳۸	۶,۱۷۶,۶۱۹,۶۹۱	۴,۷۳۰,۰۴۴,۲۸۳	۱,۴۵۶,۵۷۵,۴۰۸	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۶.۲۰	۱۰۶,۸۷۷,۲۰۲,۰۶۱	۳۹,۲۱۸,۴۲۶,۱۲۰	۷۸۹,۷۸۹,۵۶۱	۶۶,۸۶۸,۹۸۶,۳۸۰	-۰.۳۵	-۵,۶۳۸,۴۳۶,۲۱۷	-۹,۸۹۵,۳۷۰,۷۶۷	-۴,۰۳۲,۸۷۴,۷۰۰	۸,۲۸۹,۸۰۹,۲۵۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱.۱۲	۱۹,۳۴۸,۰۵۴,۲۰۳	۱۹,۵۶۴,۲۹۳,۴۹۵	-۲۱۶,۲۳۹,۲۹۲	.	۰.۰۳	۵۳۲,۳۰۵,۵۶۱	۷۴۸,۵۴۴,۸۵۳	-۲۱۶,۲۳۹,۲۹۲	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱.۵۳	۲۶,۴۳۸,۸۵۶,۳۴۵	۲۶,۴۳۸,۸۵۶,۳۴۵	.	.	۰.۰۳	۵۰۴,۱۴۱,۸۵۶	۵۰۴,۱۴۱,۸۵۶	.	.	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت
۱۵.۰۹	۲۶۰,۲۲۷,۰۶۲,۸۶۵	۲۵۷,۰۴۷,۱۸۱,۷۰۱	۳,۱۷۹,۸۸۱,۱۶۴	.	۵.۷۵	۹۲,۷۹۶,۱۴۵,۴۰۱	۹۰,۴۸۴,۸۶۳,۷۷۹	۲,۳۱۱,۲۸۱,۶۲۲	.	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۰.۰۱	۹۷,۴۷۸,۹۹۹	۱۵,۷۰۵,۷۶۰	۸۱,۷۷۳,۲۳۹	.	۰.۰۱	۹۷,۴۷۸,۹۹۹	۱۵,۷۰۵,۷۶۰	۸۱,۷۷۳,۲۳۹	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۲.۴۸	۴۲,۸۴۶,۷۸۵,۶۱۲	۴۲,۶۶۲,۰۰۰,۷۳۶	۱۸۴,۷۸۴,۸۷۶	.	۰.۴۷	۷,۶۰۴,۲۰۹,۴۳۱	۷,۵۵۳,۱۵۲,۸۷۲	۵۱,۰۵۶,۵۵۹	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۰.۰۲	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۱۹	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۱.۸۰	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱.۶۸	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۱.۹۰	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰.۰۰	۵۴,۱۴۷,۰۸۸	۵۴,۱۴۷,۰۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۰۱	۱۶۷,۲۳۶,۹۹۷	.	۱۶۷,۲۳۶,۹۹۷	.	۰.۰۰	۵۰,۳۵۹,۷۳۰	.	۵۰,۳۵۹,۷۳۰	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۰۱	۲۰۱,۵۴۷,۶۱۸	.	۲۰۱,۵۴۷,۶۱۸	.	۰.۰۰	۳۱,۱۹۶,۲۸۱	.	۳۱,۱۹۶,۲۸۱	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۰.۰۳	۵۵۸,۵۲۲,۳۵۲	.	۵۵۸,۵۲۲,۳۵۲	.	۰.۰۰	۷۶,۶۲۵,۵۶۷	.	۷۶,۶۲۵,۵۶۷	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۳۳.۰۹	۵۷۰,۹۰۲,۷۹۳,۵۶۶	۴۹۳,۵۵۳,۹۹۱,۱۹۸	۱۰,۴۷۹,۸۱۵,۹۸۸	۶۶,۸۶۸,۹۸۶,۳۸۰	۶.۳۲	۱۰۲,۲۳۰,۶۴۶,۳۰۰	۹۴,۱۳۱,۰۸۲,۶۳۶	-۱۹۰,۲۴۵,۵۸۶	۸,۲۸۹,۸۰۹,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۹۷۲,۳۲۹,۶۸۳	.	۲,۹۰۸,۲۰۷	۹۶۹,۴۲۱,۴۷۶	۱۰۰,۸۹۲,۷۷۵	.	۲,۹۰۸,۲۰۷	۹۷,۹۸۴,۵۶۸	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۹۲۷,۷۲۵,۸۰۴	.	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۹۲۵,۸۰۴	۱۹۳,۴۸۱,۴۶۷	.	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۸۱,۴۶۷	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۷۴,۸۸۰,۱۴۷	.	۷۴,۸۸۰,۱۴۷	.	۷۴,۸۸۰,۱۴۷	.	۷۴,۸۸۰,۱۴۷	.	سلف کامیونت بهمن دیزل
۲,۹۸۲,۴۸۰,۵۹۴	۷,۵۴۴,۹۶۰	۸۳,۵۸۸,۳۵۴	۲,۸۹۱,۳۴۷,۲۸۰	۳۶۹,۲۵۴,۳۸۹	.	۸۳,۵۸۸,۳۵۴	۲۸۵,۶۶۶,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- 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
	۲,۵۸۵,۴۲۲,۶۱۶		۲,۵۸۵,۴۲۲,۶۱۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۱,۴۸۷,۳۶۷,۲۵۴		۱,۴۸۷,۳۶۷,۲۵۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۴,۰۷۳,۴۵۳,۷۰۶		۴,۰۷۳,۷۸۹,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
گروه بهمن	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۲۱,۹۳۶,۷۳۸	۱۱۵	۰	۰	۰	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰	۱,۲۰۴,۰۸۶,۲۷۷	۷۰,۳۱۸,۶۳۸,۵۹۳
تولیدی کاشی نکسرام	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۱	۰	۰	۰	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۴۲۳,۹۱۶	۲۴,۷۵۶,۶۹۰
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۸۱۵,۶۷۶	۱۸۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰	۸,۸۱۵,۱۳۶	۸۵۸,۰۰۶,۵۴۴
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	۲۳	۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸	۳۴۲,۷۷۱,۵۳۱	۲,۱۹۴,۹۴۰,۵۰۷	۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸	۳۴۲,۷۷۱,۵۳۱	۲,۱۹۴,۹۴۰,۵۰۷
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۷۱,۵۹۰,۷۱۸	۳۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۱,۳۷۲,۷۲۵,۷۴۴	۵۰,۱۰۴,۴۸۹,۶۵۶
بیمه زندگی هامرز	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	۴	۰	۰	۰	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۰	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶
جمع				۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸	۳۴۲,۷۷۱,۵۳۱	۲,۱۹۴,۹۴۰,۵۰۷	۱۲۸,۱۳۰,۹۱۲,۳۳۰	۲,۹۲۸,۸۲۲,۶۰۴	۱۲۵,۲۰۲,۰۸۹,۷۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳۰,۱۶۸,۷۶۸	۲۷۴.۷۸	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۸,۲۸۹,۸۰۹,۲۵۰	۶۶,۸۶۸,۹۸۶,۳۸۰
جمع				۸,۲۸۹,۸۰۹,۲۵۰	۶۶,۸۶۸,۹۸۶,۳۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۹۶۹,۴۲۱,۴۷۶	۰	۹۶۹,۴۲۱,۴۷۶	۹۷,۹۸۴,۵۶۸	۰	۹۷,۹۸۴,۵۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۹۲۱,۹۲۵,۸۰۴	۰	۱,۹۲۱,۹۲۵,۸۰۴	۱۸۷,۶۸۱,۴۶۷	۰	۱۸۷,۶۸۱,۴۶۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۲,۸۹۱,۳۴۷,۲۸۰	۰	۲,۸۹۱,۳۴۷,۲۸۰	۲۸۵,۶۶۶,۰۳۵	۰	۲۸۵,۶۶۶,۰۳۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۰۶,۶۴۰	.	۳۰۶,۶۴۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۳۵۷,۱۹۶	.	۳۵۷,۱۹۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۲,۵۸۳,۲۱۴,۴۹۸	۲,۲۰۸,۱۱۸	۲,۵۸۵,۴۲۲,۶۱۶	۲,۵۸۳,۲۱۴,۴۹۸	۲,۲۰۸,۱۱۸	۲,۵۸۵,۴۲۲,۶۱۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱,۴۸۶,۰۹۶,۹۴۶	۱,۲۷۰,۳۰۸	۱,۴۸۷,۳۶۷,۲۵۴	۱,۴۸۶,۰۹۶,۹۴۶	۱,۲۷۰,۳۰۸	۱,۴۸۷,۳۶۷,۲۵۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴,۰۶۹,۹۷۵,۲۸۰	۳,۴۷۸,۴۲۶	۴,۰۷۳,۴۵۳,۷۰۶	۴,۰۶۹,۳۱۱,۴۴۴	۳,۴۷۸,۴۲۶	۴,۰۷۲,۷۸۹,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۲,۰۹۰,۰۵۵,۹۱۸	۶۷۲,۸۰۰,۱۷۶,۴۲۹	۶۸۴,۸۹۰,۲۳۲,۳۴۷	۳۴,۹۱۵,۷۷۳	۴,۷۲۰,۰۴۴,۲۸۳	۲۵۳,۳۳۸,۳۳۰,۵۶۸	۲۵۸,۰۵۸,۳۷۴,۸۵۱	۱۲,۲۲۷,۲۳۱	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۳۹,۳۱۸,۴۲۶,۱۲۰	۲۸,۴۹۵,۸۸۷,۰۰۳,۸۳۷	۲۸,۵۳۵,۱۰۵,۴۲۹,۹۵۷	۲,۸۳۷,۰۱۹,۵۸۰	-۹,۸۹۵,۳۷۰,۷۶۷	۷,۹۵۳,۶۷۸,۷۲۸,۶۰۱	۷,۹۴۳,۷۸۳,۳۵۷,۸۳۴	۷۹۷,۲۲۵,۴۳۹	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱۹,۵۶۴,۲۹۳,۴۹۵	۱,۹۲۳,۹۳۲,۱۸۶,۸۱۵	۱,۹۴۳,۴۹۶,۴۸۰,۳۱۰	۱۲۵,۳۴۳,۳۳۳	۷۴۸,۵۴۴,۸۵۳	۱,۰۰۰,۵۸۸,۷۶۴,۶۲۶	۱,۰۰۱,۳۳۷,۳۰۹,۴۷۹	۵۷,۶۳۸,۵۲۵	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳۶,۴۳۲,۷۹۰,۲۳۱	۹۸۵,۳۲۸,۰۲۳,۰۳۲	۱,۰۲۱,۷۶۰,۸۱۳,۲۶۳	۸۹۲,۰۷۳,۵۴۴	۶,۸۶۴,۴۴۱,۳۹۳	۱۱,۹۳۶,۸۳۲,۴۴۶	۱۸,۸۰۱,۲۷۳,۸۳۹	۸,۲۵۹,۷۳۸	بیمه زندگی هامرز
۲۶,۴۳۸,۸۵۶,۳۴۵	۲,۲۱۶,۵۷۶,۸۷۷,۲۵۹	۲,۲۴۳,۰۱۵,۷۳۳,۶۰۴	۱۶۰,۱۹۴,۰۱۸	۵۰۴,۱۴۱,۸۵۶	۱,۵۱۵,۴۸۰,۰۴۰,۵۶۲	۱,۵۱۵,۹۸۴,۱۸۲,۴۱۸	۱۰۴,۷۲۲,۹۶۴	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۲۵۷,۰۴۷,۱۸۱,۷۰۱	۶,۰۰۹,۰۹۷,۵۱۶,۶۷۷	۶,۲۶۶,۱۴۴,۶۹۸,۳۷۸	۱۳۸,۱۸۲,۷۶۹	۹۰,۴۸۴,۸۶۳,۷۷۹	۲,۱۹۲,۰۸۳,۰۷۴,۰۹۴	۲,۲۸۲,۵۶۷,۹۳۷,۸۷۳	۴۷,۶۱۲,۸۲۲	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۱۵,۷۰۵,۷۶۰	۵,۹۷۰,۰۲۴,۱۷۱	۵,۹۸۵,۷۲۹,۹۳۱	۱۸۶,۴۲۵	۱۵,۷۰۵,۷۶۰	۵,۹۷۰,۰۲۴,۱۷۱	۵,۹۸۵,۷۲۹,۹۳۱	۱۸۶,۴۲۵	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۳۰,۱۵۴,۶۷۹,۹۹۴	۵۱,۷۰۵,۹۳۵,۶۱۹	۸۱,۸۶۰,۶۱۵,۱۱۳	۸,۶۳۰,۵۵۰	۱,۲۳۲,۵۱۴,۶۲۵	۶,۰۱۷,۱۴۹,۲۳۸	۷,۲۴۹,۶۶۳,۸۶۳	۹۳۸,۹۷۰	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
-۲۳,۸۰۳,۵۹۶,۶۴۶	۱۲۹,۱۰۱,۶۱۴,۱۶۲	۱۰۵,۲۹۸,۰۱۷,۵۱۶	۲۵,۵۴۲,۸۲۱	-۲,۷۳۹,۶۴۰,۵۲۵	۸,۴۶۰,۸۷۸,۵۶۶	۵,۷۲۱,۲۳۸,۰۴۱	۲,۹۰۲,۴۲۵	تولیدی کاشی تکسرام
۴۲,۶۶۲,۰۰۰,۷۳۶	۱۱۶,۴۳۰,۴۸۱,۸۹۶,۲۳۱	۱۱۶,۴۷۳,۱۴۳,۸۹۶,۹۶۷	۵,۶۳۲,۲۶۳,۸۴۳	۷,۵۵۳,۱۵۲,۸۷۲	۸,۸۶۴,۵۹۹,۴۳۵,۳۰۹	۸,۸۷۲,۱۵۲,۵۸۸,۱۸۱	۳۷۶,۴۲۳,۳۸۳	صندوق س. نشان هامرز-د
۶۹,۷۷۶,۱۰۳,۸۵۵	۵,۶۶۴,۶۷۰,۸۸۰,۳۲۴	۵,۷۳۴,۴۴۶,۹۸۴,۱۷۹	۳۴۶,۷۰۱,۶۶۹	۱۵,۳۹۵,۵۷۴,۲۶۳	۲۳۰,۹۵۴,۸۷۵,۷۴۱	۲۴۶,۳۵۰,۴۵۰,۰۰۴	۱۴,۰۲۴,۲۳۰	نورایستا پلاستیک
۶۳,۲۴۲,۶۴۹,۷۹۸	۶۶۳,۰۲۷,۵۰۸,۶۹۴	۷۲۶,۲۷۰,۱۵۸,۴۹۲	۳۶۱,۸۹۰,۹۰۴	-۱۷,۵۵۷,۵۲۰,۵۵۰	۱۲۳,۵۵۸,۴۷۴,۱۶۳	۱۰۶,۰۰۰,۹۵۳,۶۱۳	۶۵,۲۴۴,۴۰۱	گروه بهمن
۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۴۸,۵۳۷,۰۸۴,۰۰۰	۴۸,۸۸۶,۸۵۲,۲۷۱	۸۵۰,۳۲۱	.	.	.	.	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	۶۲,۹۱۸,۰۱۳,۷۹۶	۶۶,۲۶۳,۷۵۴,۳۸۹	۲,۹۴۸,۷۴۲	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	۱,۰۴۱,۰۶۲,۷۷۹,۶۷۴	۱,۰۷۲,۰۵۰,۴۹۴,۳۶۷	۹۴,۳۳۶,۳۲۵	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۵۲,۰۴۰,۴۱۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	۴۵۷,۷۲۹,۴۷۴,۹۵۵	۴۸۶,۷۴۶,۸۰۷,۳۰۵	۲۵,۱۷۲,۷۸۷	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	۲۸۷,۲۰۶,۴۱۴,۵۲۲	۳۱۹,۹۶۹,۱۸۲,۶۵۰	۲۱,۱۴۶,۷۰۲	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	۲۱۷,۴۴۳,۴۳۷,۴۸۴	۲۴۶,۸۹۳,۶۱۶,۳۰۳	۱۴,۶۹۲,۴۳۰	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
۵۴,۱۴۷,۰۸۸	۲۲,۵۱۴,۷۸۸,۸۳۵	۲۲,۵۶۸,۹۳۵,۹۲۳	۱,۲۲۸,۴۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳	۳۶,۰۲۴,۷۰۴,۹۱۳	۳۵,۵۷۰,۷۳۴,۷۷۰	۸,۴۰۳,۲۶۷	.	.	.	.	س. توسعه تجارت هیرمند
۷,۵۴۴,۹۶۰	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۲۷۲,۲۱۳,۳۰۳	۲۰۰	.	.	.	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند
۷۱۷,۱۵۶,۰۷۵,۹۶۶	۱۶۵,۴۵۵,۵۲۵,۷۲۴,۵۷۲	۱۶۶,۱۷۲,۶۸۱,۸۰۰,۵۳۸	۱۰,۷۳۴,۷۲۴,۴۰۳	۹۷,۳۲۶,۴۵۱,۸۴۲	۲۲,۱۶۶,۶۶۶,۶۰۸,۰۸۵	۲۲,۲۶۳,۹۹۳,۰۵۹,۹۲۷	۱,۴۸۷,۴۰۷,۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی
گروه بهمن	۶۸۶,۹۸۱,۴۴۸	۱,۱۴۵,۷۰۰,۶۴۱,۹۶۴	۹۸۲,۴۹۲,۰۳۶,۴۵۴	۱۶۳,۲۰۸,۶۰۵,۵۱۰	۶۸۶,۹۸۱,۴۴۸	۱,۱۴۵,۷۰۰,۶۴۱,۹۶۴	۱,۲۹۴,۰۴۴,۳۳۷,۹۶۷	-۱۴۸,۳۴۳,۶۹۶,۰۰۲
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۲,۸۸۷,۱۵۶	۲۱,۶۶۶,۰۶۲,۸۲۸	۳۱,۳۷۳,۹۲۴,۲۱۲	-۹,۷۰۷,۸۶۱,۲۸۳	۲,۸۸۷,۱۵۶	۲۱,۶۶۶,۰۶۲,۸۲۸	۱۸,۵۰۱,۶۰۱,۱۷۸	۳,۱۶۴,۴۶۱,۶۵۰
ریل سیر کوثر	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	۷۲,۸۵۰,۹۹۸,۳۱۴	۶۴,۴۳۲,۹۶۱,۶۴۴	۸,۴۱۸,۰۳۶,۶۷۰	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	۷۲,۸۵۰,۹۹۸,۳۱۴	۷۹,۵۹۳,۲۳۵,۳۹۲	-۶,۷۴۲,۲۳۷,۰۷۷
تولیدی کاشی تکسرام	۳۸,۳۲۳,۵۷۵	۸۰,۸۳۹,۵۸۲,۰۱۴	۶۷,۰۲۰,۰۰۶,۸۰۳	۱۳,۸۱۹,۵۷۵,۲۱۱	۳۸,۳۲۳,۵۷۵	۸۰,۸۳۹,۵۸۲,۰۱۴	۱۱۱,۴۶۲,۲۸۴,۶۵۷	-۳۰,۶۲۲,۷۰۲,۶۴۲
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۰۰,۳۳۷	۱,۹۷۴,۹۶۴,۱۴۳	۱,۹۲۴,۶۰۴,۴۱۳	۵۰,۳۵۹,۷۳۰	۱۰۰,۳۳۷	۱,۹۷۴,۹۶۴,۱۴۳	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۱۶۷,۲۳۶,۹۹۷
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۳۴,۱۳۸	۱,۲۰۱,۵۳۴,۶۸۳	۱,۱۷۰,۳۳۸,۴۰۲	۳۱,۱۹۶,۲۸۱	۳۴,۱۳۸	۱,۲۰۱,۵۳۴,۶۸۳	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۲۰۱,۵۴۷,۶۱۸
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۲,۵۴۹,۴۹۵	۱۲۰,۴۹۶,۹۱۶,۶۹۶	۱۱۸,۱۸۵,۶۳۵,۰۷۴	۲,۳۱۱,۲۸۱,۶۲۲	۲,۵۴۹,۴۹۵	۱۲۰,۴۹۶,۹۱۶,۶۹۶	۱۱۷,۳۱۷,۰۳۵,۵۳۲	۳,۱۷۹,۸۸۱,۱۶۴
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	۳۳۷,۰۳۸,۶۸۶,۲۱۸	۳۳۳,۱۷۹,۸۸۵,۴۲۸	۳,۸۵۸,۸۰۰,۷۹۰	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	۳۳۷,۰۳۸,۶۸۶,۲۱۸	۴۶۹,۹۱۶,۹۷۴,۹۶۳	-۱۳۲,۸۷۸,۲۸۸,۷۴۴
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۳۳,۸۴۶,۰۲۲	۳۴۲,۶۷۸,۱۲۱,۸۳۸	۳۴۶,۷۱۰,۹۹۶,۵۳۹	-۴,۰۳۲,۸۷۴,۷۰۰	۳۳,۸۴۶,۰۲۲	۳۴۲,۶۷۸,۱۲۱,۸۳۸	۳۴۱,۸۸۸,۳۳۲,۲۷۷	۷۸۹,۷۸۹,۵۶۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۱۰,۷۳۴,۹۶۰	۲۵۶,۰۹۴,۳۳۶,۸۲۲	۲۵۶,۰۴۳,۲۸۰,۲۶۳	۵۱,۰۵۶,۵۵۹	۱۰,۷۳۴,۹۶۰	۲۵۶,۰۹۴,۳۳۶,۸۲۲	۲۵۵,۹۰۹,۵۵۱,۹۴۶	۱۸۴,۷۸۴,۸۷۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۷۸,۶۷۶	۳,۳۱۶,۳۱۹,۳۳۷	۳,۲۳۹,۶۹۳,۷۷۰	۷۶,۶۲۳,۵۶۷	۱۷۸,۶۷۶	۳,۳۱۶,۳۱۹,۳۳۷	۳,۷۵۷,۷۹۶,۹۸۵	۵۵۸,۵۲۲,۳۵۲
نورایستا پلاستیک	۱۶۱,۰۶۸,۶۶۲	۳,۳۸۳,۰۹۰,۱۷۱,۱۵۰	۲,۱۱۷,۰۶۱,۴۰۳,۶۴۲	۱,۲۶۶,۰۲۸,۷۶۷,۵۰۸	۱۶۱,۰۶۸,۶۶۲	۳,۳۸۳,۰۹۰,۱۷۱,۱۵۰	۲,۶۵۵,۹۵۷,۹۷۰,۵۶۲	۷۲۷,۱۳۲,۲۰۰,۵۸۸
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۸,۳۷۸,۶۳۹	۱۷۷,۴۷۶,۵۶۲,۷۵۷	۱۷۶,۰۱۹,۹۸۷,۳۴۹	۱,۴۵۶,۵۷۵,۴۰۸	۸,۳۷۸,۶۳۹	۱۷۷,۴۷۶,۵۶۲,۷۵۷	۱۷۱,۹۴۴,۰۴۳,۲۸۴	۵,۵۳۲,۵۱۹,۴۷۳
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲۸,۷۰۹,۶۶۷	۴۹۹,۹۷۱,۲۱۷,۶۲۲	۵۰۰,۱۸۷,۴۵۶,۹۱۵	-۲۱۶,۲۳۹,۲۹۲	۲۸,۷۰۹,۶۶۷	۴۹۹,۹۷۱,۲۱۷,۶۲۲	۴۹۹,۹۷۱,۲۱۷,۶۲۲	-۲۱۶,۲۳۹,۲۹۲
بیمه زندگی هامرز	۴۷۳,۴۴۱,۷۰۹	۱,۰۷۰,۵۸۴,۳۲۴,۵۴۰	۱,۰۱۴,۰۳۰,۶۷۲,۸۲۷	۵۶,۵۵۳,۶۵۱,۷۱۳	۴۷۳,۴۴۱,۷۰۹	۱,۰۷۰,۵۸۴,۳۲۴,۵۴۰	۷۰۳,۷۹۶,۸۸۸,۵۱۴	۳۶۶,۷۸۷,۴۳۶,۰۲۶
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۹۷۰,۶۳۷	۳۱,۱۶۵,۱۹۲,۰۴۸	۳۱,۰۸۳,۴۱۸,۸۰۹	۸۱,۷۷۳,۲۳۹	۹۷۰,۶۳۷	۳۱,۱۶۵,۱۹۲,۰۴۸	۳۱,۰۸۳,۴۱۸,۸۰۹	۸۱,۷۷۳,۲۳۹
مرابحه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰
مرابحه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۲,۹۰۸,۲۰۷	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۲,۹۰۸,۲۰۷
سلف کامیونت بهمن دیزل	۳,۹۲۳	۱۰,۰۷۴,۶۰۷,۱۴۷	۹,۹۹۹,۷۲۷,۰۰۰	۷۴,۸۸۰,۱۴۷	۳,۹۲۳	۱۰,۰۷۴,۶۰۷,۱۴۷	۹,۹۹۹,۷۲۷,۰۰۰	۷۴,۸۸۰,۱۴۷
جمع	۱,۵۸۱,۱۴۴,۹۷۸	۷,۵۷۱,۲۳۲,۲۱۳,۰۶۹	۶,۰۶۹,۱۵۹,۲۹۴,۲۸۵	۱,۵۰۲,۰۷۲,۹۱۸,۷۸۷	۱,۵۸۱,۱۴۴,۹۷۸	۷,۵۷۱,۲۳۲,۲۱۳,۰۶۹	۶,۷۸۲,۱۷۱,۶۳۴,۹۳۳	۷۸۹,۰۶۰,۵۷۸,۱۴۱