

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

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
باسلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به ماه منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۴ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

امضا

نماینده

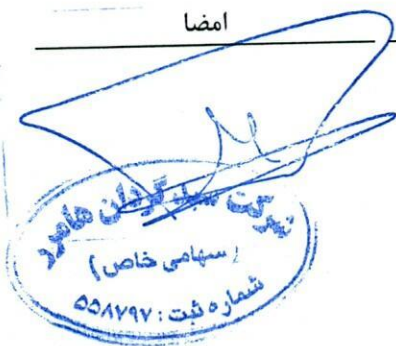
شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمدهادی بناکار

سبذگردان هامرز

مدیر صندوق



به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره					
۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
صندوق س. گنجینه یکم آوید-	۹۷۰,۶۳۷	۳۱,۰۸۳,۴۱۸,۸۰۹	۳۱,۱۶۵,۱۹۲,۰۴۹	۳,۲۸۴,۲۵۱	۳۲,۹۵۶	۲,۷۵۳,۶۴۹	۱۳۲,۹۳۷,۳۷۴,۵۵۷	۴,۰۶۷,۲۶۳	۴۹۹,۹۷۱,۲۱۷,۶۲۲	۱۹۰,۲۰۱,۱۶۴	۳,۳۵۰,۱۳۳,۰۶۲,۲۱۷
صندوق سرمایه گذاری ماهور-؛	۲۸,۷۰۹,۶۶۷	۵۰۰,۱۸۷,۴۵۶,۹۱۵	۴۹۹,۹۷۱,۲۱۷,۶۲۲	۰	۰	-۲۱۸,۹۱۰,۸۳۱	۳,۳۵۰,۱۳۳,۰۶۲,۲۱۷	۱۹۰,۲۰۱,۱۶۴	۴۹۹,۹۷۱,۲۱۷,۶۲۲	۱۹۰,۲۰۱,۱۶۴	۳,۳۵۰,۱۳۳,۰۶۲,۲۱۷
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۳۳,۸۴۶,۰۲۲	۳۴۱,۸۸۸,۳۳۲,۲۷۷	۳۴۱,۸۸۸,۳۳۲,۲۷۷	۲۸,۱۶۹,۰۵۵	۱۰,۱۱۲	-۱۶۶,۲۸۲,۴۳۲	۱,۶۷۸,۲۳۲,۱۳۰,۳۷۶	۱۶۰,۶۰۵,۴۶۵	۳۴۱,۸۸۸,۳۳۲,۲۷۷	۱۶۰,۶۰۵,۴۶۵	۳,۳۵۰,۱۳۳,۰۶۲,۲۱۷
صندوق س. نشان هامرز-د	۱۰,۷۳۴,۹۶۰	۲۵۵,۹۰۹,۵۵۱,۹۴۶	۲۵۵,۹۰۹,۵۵۱,۹۴۶	۹,۸۹۶,۳۹۸	۲۴,۴۴۳	-۳۸۹,۸۹۴,۲۶۳	۹,۳۸۵,۳۳۲,۵۷۲,۷۳۴	۳۸۹,۰۵۵,۷۰۱	۲۵۵,۹۰۹,۵۵۱,۹۴۶	۳۸۹,۰۵۵,۷۰۱	۳,۳۵۰,۱۳۳,۰۶۲,۲۱۷
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۸,۳۷۸,۶۳۹	۱۷۱,۹۴۴,۰۴۳,۳۸۴	۱۷۱,۹۴۴,۰۴۳,۳۸۴	۱۱,۳۶۹,۶۱۲	۲۱,۶۹۱	-۵,۵۶۳,۰۰۸	۱۸۳,۲۵۱,۴۰۴,۳۵۱	۸,۵۵۳,۹۸۱	۱۷۱,۹۴۴,۰۴۳,۳۸۴	۸,۵۵۳,۹۸۱	۳,۳۵۰,۱۳۳,۰۶۲,۲۱۷
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۷۸,۶۷۶	۲,۶۹۶,۵۶۱,۵۹۸	۲,۶۹۶,۵۶۱,۵۹۸	۱۸۳,۰۸۶	۱۹,۰۰۴	۰	۸۱,۹۸۴,۰۳۷	۴,۴۱۰	۲,۶۹۶,۵۶۱,۵۹۸	۴,۴۱۰	۳,۳۵۰,۱۳۳,۰۶۲,۲۱۷
صندوق س. گروه زعفران سحر-	۲۵,۴۹۹,۴۹۵	۱۱۷,۳۱۷,۰۳۵,۵۳۲	۱۱۷,۳۱۷,۰۳۵,۵۳۲	۷۶۱,۸۶۰	۴۹,۵۸۱	-۱۷۷,۰۹۵,۷۵۸	۸,۴۱۱,۴۶۰,۵۰۷,۷۶۰	۱۷۵,۳۰۸,۱۲۳	۱۱۷,۳۱۷,۰۳۵,۵۳۲	۱۷۵,۳۰۸,۱۲۳	۳,۳۵۰,۱۳۳,۰۶۲,۲۱۷
صندوق س یاغوت آگاه-ثابت	۳۴,۱۳۸	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۳۴,۱۳۸	۳۶,۰۴۴	۰	۰	۰	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۰	۱,۰۲۰,۱۵۳,۴۸۴
صندوق تداوم اطمینان تمدن-؛	۱۰۰,۳۳۷	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۱۰۰,۳۳۷	۲۰,۱۶۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۰	۱,۹۷۴,۹۶۴,۱۴۴
صندوق سرمایه گذاری ارکید-د	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۸	-۲۸۶,۱۷۵,۷۲۷	۴,۷۹۶,۳۱۱,۸۸۹,۴۷۳	۳۲۶,۱۷۵,۷۲۷	۰	۰	۴,۷۹۶,۳۱۱,۸۸۹,۴۷۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان-	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۲,۱۸۳,۷۵۸	۱,۰۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۶۶	۱۲,۱۸۳,۷۵۸	۰	۰	۱,۰۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۶۶
جمع	۸۵,۵۰۲,۵۷۱	۱,۴۲۳,۸۳۴,۱۱۴,۵۷۲	۱,۴۲۳,۸۳۴,۱۱۴,۵۷۲	۹۲,۷۹۸,۷۳۷	۲۹,۱۰۳,۰۷۲,۵۲۹,۸۷۱	-۱,۲۵۸,۸۵۹,۴۲۶	۲۸,۹۱۹,۰۱۶,۶۱۳,۹۷۱	۱,۲۶۶,۱۵۵,۵۹۲	۱,۴۲۳,۸۳۴,۱۱۴,۵۷۲	۱,۲۶۶,۱۵۵,۵۹۲	۳,۳۵۰,۱۳۳,۰۶۲,۲۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
نام اوراق										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	سلف کامیونت بهمن دیزل
دارای مجوز از سازمان										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
تاریخ انتشار اوراق										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	جمع
تاریخ سررسید										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
نرخ سود اسمی										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
نرخ سود موثر										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
۱۴۰۶/۰۷/۳۰										۳,۹۲۳	۹,۹۹۹,۷۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۷۴,۶۰۷,۱۴۷	۱۰,۰۷۴,۶۰۷,۱۴۷	۳,۹۲۳	۲,۶۴۲,۸۰۲	۹,۹۹۹,۷۲۷,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۹۹۶,۹۹۶	۰.۱۲	
۱۴۰۷/۰۹/۰۴										۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۱۲	
۱۴۰۳/۰۲/۰۲										۵,۰۰۰	۵۰,۱۷,۷۸۵,۲۵۸	۵۰,۱۳,۴۴۲,۹۴۸	۵۰,۱۳,۴۴۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۳۰	۵۰,۱۷,۷۸۵,۲۵۸	۵۰,۱۳,۴۴۲,۹۴۸	۰.۰۶	
۱۴۰۷/۰۲/۰۲										۱۸,۹۲۳	۲۵۰,۱۷,۵۱۲,۲۵۸	۲۵۰,۸۶,۵۸۰,۰۹۵	۲۵۰,۸۶,۵۸۰,۰۹۵	۱۸,۹۲۳	۲۵۰,۱۷,۵۱۲,۲۵۸	۲۵۰,۲۲۲,۹۶۹,۹۴۴	۲۵۰,۲۲۲,۹۶۹,۹۴۴	۰.۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲,۶۳۸,۵۴۳	۷,۲۴۷,۰۲۵,۳۲۰	.	۷,۲۴۹,۶۶۳,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۳۰۰	.	.	۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر
۰.۳۲٪	۲۷,۶۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۶,۹۶۲,۹۸۸,۷۰۱	۱۳,۸۹۰,۴۴۹,۳۳۹,۰۰۰	۱۴,۱۵۵,۹۴۹,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۴۶۹,۱۰۳,۰۰۵	۶۶۱,۴۶۹,۱۰۳,۰۰۵	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۱۲۷,۵۴۰	۱۸,۰۰۰	.	۱۴۵,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۷۰,۱۳۱	.	.	۷۰,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۲۷۲,۶۳۷	۹۳,۷۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۹۳,۶۹۹,۵۴۶,۱۳۷	۷۳۶,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۴۵۹,۷۶۰	۳۰,۳۰۳,۴۵۰,۷۶۰	۵۹,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۲۱٪	۱۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۶۹٪	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۰۸٪	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۰.۰۰	۲۸۵,۶۴۳,۵۵۹,۱۵۱	۱۴,۶۶۹,۶۸۲,۶۰۴,۷۸۶	۱۴,۷۶۹,۶۲۱,۴۳۸,۹۰۲	۱۸۵,۷۰۴,۷۲۵,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۹۴,۶۴۹,۳۴۸,۶۷۱	۲۷.۰۲	۱.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۴۶,۱۶۴,۹۷۸,۰۳۵	۷۰.۲۸	۲.۸۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳۵,۹۷۵,۱۱۲	۰.۱۵	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۱۱۹,۵۳۲,۰۸۲	۱.۷۵	۰.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۰.۱۶	۰.۰۱
جمع		۳۴۸,۰۴۳,۴۴۴,۹۵۰	۹۹.۳۶	۴.۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

طی ماه		از ابتدای سال مالی								
جمع					جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تولیدی کاشی تکسرام	۰	-۲,۶۶۳,۰۷۴,۷۴۴	-۳,۱۵۳,۰۳۱,۰۰۹	-۵,۸۱۶,۱۰۵,۵۷۳	-۱.۶۶	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	-۳۳,۳۸۵,۷۷۷,۳۸۷	-۲۶,۹۵۶,۶۷۲,۶۵۵	-۶۰,۲۱۷,۲۲۴,۴۶۶	-۲.۹۰
نورایستا پلاستیک	۰	-۲۴۸,۸۳۴,۳۵۴,۴۲۸	۲۳,۳۴۸,۵۱۹,۵۱۸	-۲۲۵,۴۸۵,۸۳۴,۹۲۰	-۶۴.۳۷	۵۱,۱۲۷,۰۳۰,۲۶۱	۴۷۸,۳۹۷,۸۴۶,۱۴۹	۹۳,۱۲۴,۶۲۳,۳۷۳	۶۲۳,۵۴۹,۴۹۹,۷۸۳	۲۹.۹۶
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۰	۰	۱,۷۵۰,۸۳۰,۳۸۹	۱,۷۵۰,۸۳۰,۳۸۹	۰.۵۰	۰	۰	۳۱,۹۰۵,۵۰۹,۸۸۳	۳۱,۹۰۵,۵۰۹,۸۸۳	۱.۵۴
بیمه زندگی هامرز	۰	۲۵۷,۷۴۵,۱۴۹,۱۴۹	۲۸,۵۳۱,۷۵۱,۳۳۲	۲۸۶,۲۷۶,۹۰۰,۴۸۱	۸۱.۷۳	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۶۲۴,۵۳۳,۵۸۵,۱۷۵	۶۴,۹۶۴,۵۴۱,۵۶۳	۶۹۱,۱۹۸,۳۸۴,۴۷۴	۳۳.۲۶
گروه بیمهن	۰	-۱۳,۲۰۴,۴۸۷,۱۳۱	-۶,۱۳۸,۸۶۳,۷۲۳	-۱۹,۳۴۳,۳۵۰,۸۵۴	-۵.۵۲	۷۱,۵۲۳,۷۲۴,۸۷۰	-۱۶۱,۵۴۸,۱۸۳,۱۳۴	۵۷,۱۰۳,۷۸۶,۰۷۵	-۳۲,۹۲۱,۶۷۲,۱۸۹	-۱.۵۸
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۴۸,۲۶۱,۷۹۳,۹۰۴	-۲۲۵,۳۸۵,۹۱۱	۴۸,۰۳۶,۴۰۷,۹۹۳	۱۳.۷۱	۲,۲۳۴,۶۵۵,۹۵۶	-۸۴,۶۱۶,۴۹۴,۸۴۰	-۶۷۹,۳۵۶,۰۵۴	-۸۳,۰۶۱,۱۹۴,۹۳۸	-۴.۰۰
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۰.۹۰
ریل سیر کوثر	۰	۹,۲۳۰,۵۰۱,۳۳۵	۰	۹,۲۳۰,۵۰۱,۳۳۵	۲.۶۴	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰	۲,۴۸۸,۲۶۴,۲۵۷	۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	۳۲,۸۰۵,۲۶۴,۷۵۶	۱.۵۸
جمع	۰	۵۰,۵۳۵,۵۲۸,۰۷۵	۴۴,۱۱۳,۸۲۰,۵۹۶	۹۴,۶۴۹,۳۴۸,۶۷۱	۲۷.۰۳	۱۲۷,۴۷۷,۶۷۱,۱۰۹	۸۲۵,۸۶۸,۲۴۰,۲۲۰	۲۶۷,۷۰۸,۳۶۰,۴۰۴	۱,۲۲۱,۰۵۴,۲۷۱,۷۳۳	۵۸.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱.۱۰	۲۲,۸۹۲,۱۷۱,۵۶۰	۱۴,۸۹۷,۸۶۲,۳۵۷	۷,۹۹۴,۳۰۹,۲۰۳	.	۱.۵۰	۵,۲۶۹,۵۹۶,۱۶۹	۲,۸۰۷,۸۰۶,۴۳۹	۲,۴۶۱,۷۸۹,۷۳۰	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۵.۱۴	۱۰۶,۸۰۳,۴۷۹,۱۸۸	۳۰,۴۹۳,۳۹۸,۵۸۷	۳۸۶,۴۷۵,۳۶۱	۷۵,۹۲۳,۶۰۵,۲۴۰	-۰.۰۲	-۷۳,۷۲۲,۸۷۲	-۸,۷۲۵,۰۲۷,۵۳۳	-۴۰۳,۳۱۴,۱۹۹	۹,۰۵۴,۶۱۸,۸۶۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	
۲.۳۵	۴۸,۸۲۵,۱۷۷,۱۶۹	۴۸,۳۱۹,۳۲۵,۵۸۹	۵۰۵,۸۵۱,۵۸۰	.	۱.۷۱	۵,۹۷۸,۳۹۱,۵۵۷	۵,۶۵۷,۳۲۴,۸۵۳	۳۲۱,۰۶۶,۷۰۴	.	صندوق س. نشان هامرز-د	
۲۳.۵۲	۴۸۸,۸۵۴,۳۰۵,۰۱۷	۴۸۸,۹۶۸,۴۹۵,۷۷۵	-۱۱۴,۱۹۰,۷۵۸	.	۶۵.۲۷	۲۲۸,۶۰۷,۹۴۷,۹۸۲	۲۳۱,۹۲۱,۳۱۴,۰۷۴	-۳,۳۱۳,۳۶۶,۰۹۲	.	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	
۰.۰۵	۱,۰۶۳,۱۲۴,۱۵۹	۶۶۹,۱۲۸,۵۲۲	۳۹۳,۹۹۵,۶۳۷	.	۰.۲۸	۹۶۵,۶۴۵,۱۶۰	۶۵۳,۴۲۲,۷۶۲	۳۱۲,۲۲۲,۳۹۸	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	
۱.۳۶	۲۸,۲۷۵,۰۵۴,۲۱۲	۲۸,۷۵۴,۵۵۹,۹۰۳	-۴۷۹,۵۰۵,۶۹۱	.	۰.۵۲	۱,۸۳۶,۱۹۷,۸۶۷	۲,۳۱۵,۷۰۳,۵۵۸	-۴۷۹,۵۰۵,۶۹۱	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	
۰.۰۴	۷۷۴,۱۷۵,۴۳۹	۷۷۴,۱۷۵,۴۳۹	.	.	۰.۲۲	۷۷۴,۱۷۵,۴۳۹	۷۷۴,۱۷۵,۴۳۹	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۱.۰۷	۲۲,۲۱۵,۶۹۴,۷۵۱	۲۲,۲۱۵,۶۹۴,۷۵۱	.	.	۰.۷۶	۲,۶۵۱,۴۰۱,۲۵۶	۲,۶۵۱,۴۰۱,۲۵۶	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	
۰.۰۲	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۱.۴۰	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	
۱.۵۸	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰.۱۶	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د	
۱.۴۹	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۰.۰۰	۵۴,۱۴۷,۰۸۸	۵۴,۱۴۷,۰۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۰.۰۱	۲۱۴,۳۲۰,۸۶۸	.	۲۱۴,۳۲۰,۸۶۸	.	۰.۰۱	۴۷,۰۸۳,۸۷۱	.	۴۷,۰۸۳,۸۷۱	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۰.۰۳	۶۳۸,۳۰۲,۳۰۵	.	۶۳۸,۳۰۲,۳۰۵	.	۰.۰۲	۷۹,۷۷۹,۹۵۳	.	۷۹,۷۷۹,۹۵۳	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۰.۰۱	۲۳۰,۰۲۹,۲۷۱	.	۲۳۰,۰۲۹,۲۷۱	.	۰.۰۱	۲۸,۴۸۱,۶۵۳	.	۲۸,۴۸۱,۶۵۳	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۳۹.۳۳	۸۱۷,۳۰۳,۳۰۵,۰۶۲	۷۳۱,۶۱۰,۱۱۲,۰۴۶	۹,۷۶۹,۵۸۷,۷۷۶	۷۵,۹۲۳,۶۰۵,۲۴۰	۷۰.۲۸	۲۴۶,۱۶۴,۹۷۸,۰۳۵	۲۳۸,۰۵۶,۱۲۰,۸۴۸	-۹۴۵,۷۶۱,۶۷۳	۹,۰۵۴,۶۱۸,۸۶۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۱,۰۶۷,۰۰۶,۷۰۴	.	۲,۹۰۸,۲۰۷	۱,۰۶۴,۰۹۸,۴۹۷	۹۴,۶۷۷,۰۲۱	.	.	۹۴,۶۷۷,۰۲۱	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۲,۱۲۲,۶۳۴,۰۴۶	.	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۸۳۴,۰۴۶	۱۹۴,۹۰۸,۲۴۲	.	.	۱۹۴,۹۰۸,۲۴۲	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۳۲۱,۲۶۹,۹۹۶	.	۳۲۱,۲۶۹,۹۹۶	.	۲۴۶,۳۸۹,۸۴۹	.	۲۴۶,۳۸۹,۸۴۹	.	سلف کامیونت بهمن دیزل
۳,۵۱۸,۴۵۵,۷۰۶	۷,۵۴۴,۹۶۰	۳۲۹,۹۷۸,۲۰۳	۳,۱۸۰,۹۳۲,۵۴۳	۵۳۵,۹۷۵,۱۱۲	.	۲۴۶,۳۸۹,۸۴۹	۲۸۹,۵۸۵,۲۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳۰۶,۶۴۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
	۳۵۷,۱۹۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۵,۲۸۵,۷۱۸,۷۵۳		۲,۷۰۰,۲۹۶,۱۳۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۳,۰۴۰,۸۱۸,۰۱۴		۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۱,۸۶۵,۷۸۵,۱۸۵		۱,۸۶۵,۷۸۵,۱۸۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۱۰,۱۹۲,۹۸۵,۷۸۸		۶,۱۱۹,۵۳۲,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	.	.	.	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰	.	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰
تولیدی کاشی تکسرام	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۱	.	.	.	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	.	۲۵,۱۸۰,۶۰۶
ریل سیر کوثر	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۴,۸۱۵,۶۷۶	۱۸۰	.	.	.	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰	.	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	۲۳	.	.	.	۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸	۳۰۳,۰۵۶,۰۸۲	۲,۲۳۴,۶۵۵,۹۵۶
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۷۱,۵۹۰,۷۱۸	۳۰۰	.	.	.	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۳۵۰,۱۸۵,۱۳۹	۵۱,۱۲۷,۰۳۰,۲۶۱
بیمه زندگی هامرز	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	۴	.	.	.	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	.	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶
جمع				.	.	.	۱۲۸,۱۳۰,۹۱۲,۲۳۰	۶۵۳,۲۴۱,۲۲۱	۱۲۷,۴۷۷,۶۷۱,۱۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۸,۸۴۲,۸۹۷	۴۸۰.۵۳	۹,۰۵۴,۶۱۸,۸۶۰	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۹,۰۵۴,۶۱۸,۸۶۰	۷۵,۹۲۳,۶۰۵,۲۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۱,۰۶۴,۰۹۸,۴۹۷	۰	۱,۰۶۴,۰۹۸,۴۹۷	۹۴,۶۷۷,۰۲۱	۰	۹۴,۶۷۷,۰۲۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۲,۱۱۶,۸۳۴,۰۴۶	۰	۲,۱۱۶,۸۳۴,۰۴۶	۱۹۴,۹۰۸,۲۴۲	۰	۱۹۴,۹۰۸,۲۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۳,۱۸۰,۹۳۲,۵۴۳	۰	۳,۱۸۰,۹۳۲,۵۴۳	۲۸۹,۵۸۵,۲۶۳	۰	۲۸۹,۵۸۵,۲۶۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۵,۲۸۳,۵۱۰,۶۳۵	۲,۲۰۸,۱۱۸	۵,۲۸۵,۷۱۸,۷۵۳	۲,۷۰۰,۲۹۶,۱۳۷	.	۲,۷۰۰,۲۹۶,۱۳۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳,۰۳۹,۵۴۷,۷۰۶	۱,۲۷۰,۳۰۸	۳,۰۴۰,۸۱۸,۰۱۴	۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	.	۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱,۸۵۴,۵۴۶,۱۲۷	۱۱,۲۳۹,۰۵۸	۱,۸۶۵,۷۸۵,۱۸۵	۱,۸۵۴,۵۴۶,۱۲۷	۱۱,۲۳۹,۰۵۸	۱,۸۶۵,۷۸۵,۱۸۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۱۰,۱۷۸,۲۶۸,۳۰۴	۱۴,۷۱۷,۴۸۴	۱۰,۱۹۲,۹۸۵,۷۸۸	۶,۱۰۸,۲۹۳,۰۲۴	۱۱,۲۳۹,۰۵۸	۶,۱۱۹,۵۳۲,۰۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	
۵,۵۶۳,۰۰۸	۱۱۹,۴۷۰,۳۴۹,۸۶۷	۱۱۶,۶۶۳,۴۴۳,۴۲۸	۲,۸۰۷,۸۰۶,۴۳۹	۴۰,۴۷۸,۷۸۱	۸۰۴,۳۶۰,۴۸۲,۲۱۴	۷۸۹,۴۶۲,۶۱۹,۸۵۷	۱۴,۸۹۷,۸۶۲,۳۵۷	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۱۶۶,۲۸۲,۴۳۲	۱,۶۷۸,۲۳۳,۱۳۰,۳۷۶	۱,۶۸۶,۹۵۸,۱۵۷,۹۰۹	-۸,۷۲۵,۰۲۷,۵۳۳	۳۰,۰۳۳,۰۲۰,۰۱۲	۳۰,۲۱۳,۳۳۸,۵۶۰,۳۳۳	۳۰,۱۸۲,۸۴۵,۱۶۱,۷۴۶	۳۰,۴۹۳,۳۹۸,۵۸۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۴,۱۸۳,۵۵۳	۸,۹۷۸,۲۱۶,۷۱۶	۱۲,۱۳۱,۲۴۷,۷۲۵	-۳,۱۵۳,۰۳۱,۰۰۹	۲۹,۷۲۶,۳۷۴	۱۱۴,۲۷۶,۲۳۴,۲۳۲	۱۴۱,۲۳۲,۸۶۱,۸۸۷	-۲۶,۹۵۶,۶۲۷,۶۵۵	تولیدی کاشی تکسرام
۳۸۹,۸۹۴,۲۶۳	۹,۴۰۵,۵۲۵,۴۸۴,۷۵۲	۹,۳۹۹,۸۶۸,۱۵۹,۸۹۹	۵,۶۵۷,۳۲۴,۸۵۳	۶,۰۲۲,۱۵۸,۱۰۶	۱۲۵,۸۷۸,۶۶۹,۳۸۱,۷۱۹	۱۲۵,۸۳۰,۳۵۰,۰۵۶,۱۳۰	۴۸,۳۱۹,۳۲۵,۵۸۹	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۷۷,۰۹۵,۷۵۸	۸,۷۲۲,۸۳۳,۵۵۰,۳۱۶	۸,۴۹۰,۹۱۲,۲۳۶,۱۴۲	۲۳۱,۹۲۱,۳۱۴,۰۷۴	۳۱۵,۲۷۸,۵۲۷	۱۴,۹۸۸,۹۷۸,۲۴۸,۵۹۴	۱۴,۵۰۰,۰۰۹,۷۵۲,۸۱۹	۴۸۸,۹۶۸,۴۹۵,۷۷۵	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۲,۷۵۳,۶۴۹	۸۹,۸۱۶,۱۹۵,۲۲۷	۸۹,۱۶۲,۷۷۲,۴۶۵	۶۵۳,۴۲۲,۷۶۲	۲,۹۴۰,۰۰۷۴	۹۵,۸۰۱,۹۲۵,۱۵۸	۹۵,۱۳۲,۷۹۶,۶۳۶	۶۶۹,۱۲۸,۵۲۲	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۷,۹۸۶,۰۴۴	۱۵۵,۷۶۶,۱۴۹,۶۳۲	۱۳۲,۴۱۷,۶۳۰,۱۱۴	۲۳,۳۴۸,۵۱۹,۵۱۸	۳۵۴,۶۸۷,۷۱۳	۵,۸۹۰,۲۱۳,۱۳۳,۸۱۱	۵,۷۹۷,۰۰۸۸,۵۱۰,۴۳۸	۹۳,۱۲۴,۶۲۳,۳۷۳	نورایستا پلاستیک
۲۸۶,۱۷۵,۷۲۷	۴,۲۰۲,۴۴۷,۸۳۲,۸۴۰	۴,۲۰۰,۱۳۲,۱۲۹,۲۸۲	۲,۳۱۵,۷۰۳,۵۵۸	۴۴۶,۳۶۹,۷۴۵	۶,۴۴۵,۴۳۳,۵۶۶,۴۴۴	۶,۴۱۶,۷۰۰۰۰۶,۵۴۱	۲۸,۷۵۴,۵۵۹,۹۰۳	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت
۲,۸۸۷,۱۵۶	۲۰,۳۵۲,۴۳۱,۵۶۷	۱۸,۵۰۱,۶۰۱,۱۷۸	۱,۷۵۰,۸۳۰,۳۸۹	۱۱,۵۱۷,۷۰۶	۱۰۲,۱۱۳,۰۴۶,۶۸۰	۷۰,۲۰۷,۵۳۶,۷۹۷	۳۱,۹۰۵,۵۰۹,۸۸۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۲۶,۲۶۷,۳۸۴	۶۷,۸۴۸,۲۹۹,۲۷۴	۳۹,۳۱۶,۵۴۷,۹۴۲	۲۸,۵۳۱,۷۵۱,۳۳۲	۹۱۸,۳۴۰,۹۲۸	۱,۰۸۹,۶۰۹,۱۱۲,۵۳۷	۱,۰۲۴,۶۴۴,۵۷۰,۹۷۴	۶۴,۹۶۴,۵۴۱,۵۶۳	بیمه زندگی هامرز
۴۸,۳۸۹,۰۵۲	۸۴,۷۶۶,۸۷۵,۲۲۱	۹۰,۹۰۵,۷۳۸,۹۴۴	-۶,۱۳۸,۸۶۳,۷۲۳	۴۱۰,۲۷۹,۹۵۶	۸۱۱,۰۳۷,۰۳۳,۷۱۳	۷۵۳,۹۳۳,۲۴۷,۶۳۸	۵۷,۱۰۳,۷۸۶,۰۷۵	گروه بهمن
۲۵۰,۰۰۰	۸۳۹,۳۶۱,۶۱۴	۱,۰۶۴,۷۴۷,۵۲۵	-۲۲۵,۳۸۵,۹۱۱	۸,۶۵۳,۲۶۷	۳۶,۴۱۰,۰۹۶,۳۸۴	۳۷,۰۸۹,۴۵۲,۴۳۸	-۶۷۹,۳۵۶,۰۵۴	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۲,۱۸۳,۷۵۸	۱,۰۳۰,۷۷۴,۱۶۶,۲۰۵	۱,۰۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۶۶	۷۷۴,۱۷۵,۴۳۹	۱۲,۱۸۳,۷۵۸	۱,۰۳۰,۷۷۴,۱۶۶,۲۰۵	۱,۰۲۹,۹۹۹,۹۹۰,۷۶۶	۷۷۴,۱۷۵,۴۳۹	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۱۸,۹۱۰,۸۳۱	۳,۸۵۲,۹۷۱,۹۲۰,۳۸۸	۳,۸۵۰,۳۲۰,۵۱۹,۱۳۲	۲,۶۵۱,۴۰۱,۲۵۶	۳۴۴,۲۵۴,۱۶۴	۵,۷۹۶,۴۶۸,۴۰۰,۶۹۸	۵,۷۷۴,۲۵۲,۷۰۵,۹۴۷	۲۲,۲۱۵,۶۹۴,۷۵۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
.	.	.	.	۸۵۰,۳۲۱	۴۸,۸۸۶,۸۵۲,۲۷۱	۴۸,۵۳۷,۰۸۴,۰۰۰	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۰,۴۱۹,۲۰۰	۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
.	.	.	.	۲۵,۱۷۲,۷۸۷	۴۸۶,۷۴۶,۸۰۷,۳۰۵	۴۵۷,۷۲۹,۴۷۴,۹۵۵	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د
.	.	.	.	۲۱,۱۴۶,۷۰۲	۳۱۹,۹۶۹,۱۸۲,۶۵۰	۲۸۷,۲۰۶,۴۱۴,۵۲۲	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
.	.	.	.	۱۴,۶۹۲,۴۳۰	۲۴۶,۸۹۳,۶۱۶,۳۰۳	۲۱۷,۴۴۳,۴۳۷,۴۸۴	۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹	ریل سیر کوثر
.	.	.	.	۲,۹۴۸,۷۴۲	۶۶,۲۶۳,۷۵۴,۳۸۹	۶۲,۹۱۸,۰۱۳,۷۹۶	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	صندوق س. کارا -د
.	.	.	.	۹۴,۳۳۶,۳۲۵	۱,۰۷۲,۰۵۰,۴۹۴,۳۶۷	۱,۰۴۱,۰۶۲,۷۷۹,۶۷۴	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	صندوق س.زمرد کوروش-ثابت
.	.	.	.	۱,۲۲۸,۴۰۰	۲۲,۵۶۸,۹۳۵,۹۲۳	۲۲,۵۱۴,۷۸۸,۸۳۵	۵۴,۱۴۷,۰۸۸	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
.	.	.	.	۲۰۰	۲۷۲,۲۱۳,۳۰۳	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۷,۵۴۴,۹۶۰	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند
۱,۳۴۸,۸۲۲,۶۱۵	۲۹,۴۴۰,۵۲۳,۸۶۳,۸۹۵	۲۹,۱۵۸,۳۵۳,۹۲۲,۴۵۱	۲۸۲,۱۶۹,۹۴۱,۴۴۴	۱۲,۰۸۳,۵۴۷,۰۱۸	۱۹۵,۶۱۳,۲۰۵,۶۶۴,۴۳۳	۱۹۴,۶۱۳,۸۱۹,۶۴۷,۰۲۳	۹۹۹,۳۲۶,۰۱۷,۴۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۲۸۴,۲۵۱	۷۵,۲۵۲,۰۱۶,۵۳۸	۷۴,۹۳۹,۷۹۴,۱۴۰	۳۱۲,۲۲۲,۳۹۸	۲,۲۸۴,۲۵۱	۷۵,۲۵۲,۰۱۶,۵۳۸	۷۴,۸۵۸,۰۲۰,۹۰۱	۳۹۳,۹۹۵,۶۳۷
نورایستا پلاستیک	۱۶۰,۴۰۵,۴۴۸	۳,۱۴۳,۱۶۰,۲۱۶,۶۴۵	۳,۳۹۱,۹۹۴,۵۷۱,۰۸۴	-۲۴۸,۸۳۴,۳۵۴,۴۳۸	۱۶۰,۴۰۵,۴۴۸	۳,۱۴۳,۱۶۰,۲۱۶,۶۴۵	۲,۶۶۴,۸۶۲,۳۷۰,۴۹۶	۴۷۸,۲۹۷,۸۴۶,۱۴۹
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۱,۳۶۹,۶۱۲	۲۴۶,۵۲۷,۳۱۳,۴۱۰	۲۴۴,۰۶۵,۵۲۳,۶۸۰	۲,۴۶۱,۷۸۹,۷۳۰	۱۱,۳۶۹,۶۱۲	۲۴۶,۵۲۷,۳۱۳,۴۱۰	۲۳۸,۵۳۳,۰۰۴,۲۰۷	۷,۹۹۴,۳۰۹,۲۰۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۰۰,۳۳۷	۲,۰۲۲,۰۴۸,۰۱۴	۱,۹۷۴,۹۶۴,۱۴۳	۴۷,۰۸۳,۸۷۱	۱۰۰,۳۳۷	۲,۰۲۲,۰۴۸,۰۱۴	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۲۱۴,۳۲۰,۸۶۸
تولیدی کاشی تکسرام	۳۵,۴۲۴,۲۰۰	۶۸,۶۳۵,۳۲۱,۲۸۱	۷۱,۲۹۸,۳۹۶,۰۲۶	-۲,۶۶۳,۰۷۴,۷۴۴	۳۵,۴۲۴,۲۰۰	۶۸,۶۳۵,۳۲۱,۲۸۱	۶۸,۶۳۵,۳۲۱,۲۸۱	-۳۳,۲۸۵,۷۷۷,۳۸۷
بیمه زندگی هامرز	۴۶۱,۵۰۴,۷۵۰	۱,۳۲۴,۸۹۵,۴۶۰,۳۵۸	۱,۰۶۷,۱۵۰,۳۱۱,۲۰۹	۲۵۷,۷۴۵,۱۴۹,۱۴۹	۴۶۱,۵۰۴,۷۵۰	۱,۳۲۴,۸۹۵,۴۶۰,۳۵۸	۷۰۰,۳۶۲,۸۷۵,۱۸۳	۶۲۴,۵۳۲,۵۸۵,۱۷۵
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۱۰,۰۸۵,۳۰۶	۳۸۴,۲۳۵,۷۳۲,۵۹۷	۳۳۵,۹۷۳,۹۳۸,۶۹۳	۴۸,۲۶۱,۷۹۳,۹۰۴	۱۱۰,۰۸۵,۳۰۶	۳۸۴,۲۳۵,۷۳۲,۵۹۷	۴۶۸,۸۵۲,۲۲۷,۴۳۸	-۸۴,۶۱۶,۴۹۴,۸۴۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۹,۸۹۶,۳۹۸	۲۴۱,۸۷۹,۸۱۶,۳۶۱	۲۴۱,۵۵۸,۷۴۹,۶۵۷	۳۲۱,۰۶۶,۷۰۴	۹,۸۹۶,۳۹۸	۲۴۱,۸۷۹,۸۱۶,۳۶۱	۲۴۱,۳۷۳,۹۶۴,۷۸۱	۵۰۵,۸۵۱,۵۸۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸۳,۰۸۶	۳,۴۷۸,۰۸۳,۳۲۷	۳,۳۹۸,۳۰۳,۳۷۴	۷۹,۷۷۹,۹۵۳	۱۸۳,۰۸۶	۳,۴۷۸,۰۸۳,۳۲۷	۲,۸۳۹,۷۸۱,۰۲۲	۶۳۸,۳۰۲,۳۰۵
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۳۴,۱۳۸	۱,۲۳۰,۰۱۶,۳۳۶	۱,۲۰۱,۵۳۴,۶۸۳	۲۸,۴۸۱,۶۵۳	۳۴,۱۳۸	۱,۲۳۰,۰۱۶,۳۳۶	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۲۳۰,۰۲۹,۲۷۱
ریل سیر کوثر	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	۸۲,۰۸۱,۴۹۹,۶۴۹	۷۲,۸۵۰,۹۹۸,۳۱۴	۹,۲۳۰,۵۰۱,۳۳۵	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	۸۲,۰۸۱,۴۹۹,۶۴۹	۷۹,۵۹۳,۲۳۵,۳۹۲	۲,۴۸۸,۲۶۴,۲۵۷
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۷۰۰,۲۵۴,۵۰۰	۵۹۶,۱۷۹,۷۶۰,۱۹۱	-۴۷۹,۵۰۵,۶۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۷۰۰,۲۵۴,۵۰۰	۵۹۶,۱۷۹,۷۶۰,۱۹۱	-۴۷۹,۵۰۵,۶۹۱
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۲۸,۱۶۹,۰۵۵	۲۸۴,۸۲۴,۴۷۶,۸۰۵	۲۸۵,۲۲۷,۷۹۱,۰۰۵	-۴۰۳,۳۱۴,۱۹۹	۲۸,۱۶۹,۰۵۵	۲۸۴,۸۲۴,۴۷۶,۸۰۵	۲۸۴,۴۳۸,۰۰۱,۴۴۴	۳۸۶,۴۷۵,۳۶۱
گروه بهمن	۷۰۹,۶۷۲,۶۶۳	۱,۱۶۱,۵۶۰,۳۶۴,۶۸۹	۱,۱۷۴,۷۶۴,۸۵۱,۸۲۱	-۱۳,۲۰۴,۴۸۷,۱۳۱	۷۰۹,۶۷۲,۶۶۳	۱,۱۶۱,۵۶۰,۳۶۴,۶۸۹	۱,۳۲۳,۱۰۸,۵۴۷,۸۲۴	-۱۶۱,۵۴۸,۱۸۳,۱۳۴
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۷۶۱,۸۶۰	۳۷,۷۵۱,۱۱۶,۳۹۱	۴۱,۰۶۴,۴۸۲,۴۸۴	-۳,۳۱۳,۳۶۶,۰۹۲	۷۶۱,۸۶۰	۳۷,۷۵۱,۱۱۶,۳۹۱	۳۷,۸۶۵,۳۰۷,۱۵۰	-۱۱۴,۱۹۰,۷۵۸
مرابحه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۲,۹۰۸,۲۰۷
سلف کامیونت بهمن دیزل	۳,۹۲۳	۱۰,۳۲۰,۹۹۶,۹۹۶	۱۰,۰۷۴,۶۰۷,۱۴۷	۲۴۶,۳۸۹,۸۴۹	۳,۹۲۳	۱۰,۳۲۰,۹۹۶,۹۹۶	۹,۹۹۹,۷۲۷,۰۰۰	۳۲۱,۲۶۹,۹۹۶
مرابحه داروک-هامرز۰۴۰۹۰۷	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۹۲,۴۹۵,۶۵۵	۷,۶۷۸,۵۶۶,۷۰۶,۸۴۵	۷,۶۲۸,۷۳۰,۵۵۰,۵۹۹	۴۹,۸۳۶,۱۵۶,۲۵۱	۱,۵۹۲,۴۹۵,۶۵۵	۷,۶۷۸,۵۶۶,۷۰۶,۸۴۵	۶,۸۴۲,۵۹۸,۹۰۰,۶۵۰	۸۳۵,۹۶۷,۸۰۶,۱۹۹