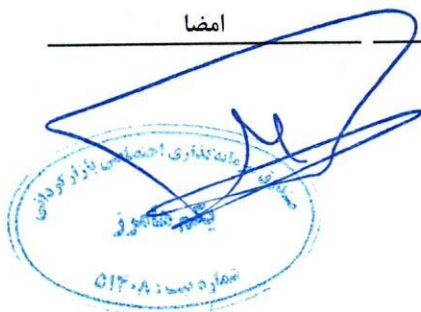


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز
با سلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز مربوط به ماه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبذگردان هامرز	محمدهادی بناکار	



به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
						مبلغ فروش	تعداد					
ریل سیر کوثر	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	۷۷,۸۵۷,۷۳۱,۹۱۵	۸۲,۰۸۱,۴۹۹,۶۵۰	.	.	-۱	۳,۴۴۷	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۸۲,۰۸۱,۴۹۹,۶۵۰	۲۲,۵۸۵,۶۲۸	۷۷,۸۵۷,۷۳۱,۹۱۵	۸۲,۰۸۱,۴۹۹,۶۵۰
گرومپهمن	۷۰۹,۶۷۲,۶۶۳	۱,۴۳۸,۴۵۸,۹۰۷,۴۶۶	۱,۶۱۵,۵۶۰,۳۶۴,۶۸۹	۳۹,۷۵۳,۹۱۷	۶۸,۲۹۲,۹۳۳,۳۹۶	-۵۱,۴۷۷,۲۶۶	۸۹,۹۰۵,۶۹۳,۸۵۰	۶۹۷,۹۴۹,۳۱۴	۱,۶۱۵,۵۶۰,۳۶۴,۶۸۹	۷۰۹,۶۷۲,۶۶۳	۱,۴۳۸,۴۵۸,۹۰۷,۴۶۶	۱,۶۱۵,۵۶۰,۳۶۴,۶۸۹
تولیدی کاشی تکسرام	۳۵,۴۲۴,۲۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۴۲۹,۰۷۰	۶۸,۶۳۵,۳۲۱,۲۸۲	۹۵۳,۰۶۳	۲,۰۶۱,۳۷۷,۳۷۰	-۶,۹۱۲,۸۶۷	۱۵,۱۶۷,۹۰۳,۴۰۳	۲۹,۴۶۴,۳۹۶	۶۸,۶۳۵,۳۲۱,۲۸۲	۳۵,۴۲۴,۲۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۴۲۹,۰۷۰	۶۸,۶۳۵,۳۲۱,۲۸۲
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۱۰,۰۸۵,۳۰۶	۴۸۸,۶۶۷,۲۰۲,۰۰۶	۴۸۴,۲۳۵,۷۳۲,۵۹۸	۳۷,۶۵۰	۱۳۰,۴۹۵,۴۹۱	-۱,۸۱۰,۳۷۱	۱۰۸,۳۱۲,۵۸۵	۶,۴۴۹,۱۴۳,۰۱۸	۴۸۴,۲۳۵,۷۳۲,۵۹۸	۱۱۰,۰۸۵,۳۰۶	۴۸۸,۶۶۷,۲۰۲,۰۰۶	۴۸۴,۲۳۵,۷۳۲,۵۹۸
نورایستا پلاستیک	۱۶۰,۴۰۵,۴۴۸	۱,۸۱۱,۶۵۶,۳۹۷,۷۶۹	۳,۱۴۳,۱۶۰,۲۱۶,۶۴۵	۱,۴۶۴,۳۴۲	۲۸,۷۴۰,۰۳۰,۵۷۷	-۱۲۶,۶۹۵,۷۳۷	۲,۵۱۰,۴۶۰,۵۷۲,۴۸۰	۴۷۷,۷۸۸,۹۷۳	۱,۸۱۱,۶۵۶,۳۹۷,۷۶۹	۱۶۰,۴۰۵,۴۴۸	۱,۸۱۱,۶۵۶,۳۹۷,۷۶۹	۱,۸۱۱,۶۵۶,۳۹۷,۷۶۹
بیمه زندگی هامرز	۴۶۱,۵۰۴,۷۵۰	۶۹۷,۶۶۶,۸۳۸,۵۲۸	۱,۳۲۴,۸۹۵,۴۶۰,۳۵۸	۲۸,۵۷۹,۹۰۴	۸۳,۴۶۳,۹۷۴,۰۴۹	-۱۲,۲۹۵,۶۸۱	۳۶,۲۰۳,۰۶۵,۹۹۹	۴۷۷,۷۸۸,۹۷۳	۱,۳۲۴,۸۹۵,۴۶۰,۳۵۸	۴۶۱,۵۰۴,۷۵۰	۶۹۷,۶۶۶,۸۳۸,۵۲۸	۱,۳۲۴,۸۹۵,۴۶۰,۳۵۸
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۳,۲۹۵,۲۳۲,۰۷۶,۵۵۷	-۱,۲۵۲,۶۰۴	۵۳,۱۵۰,۰۶۲,۴۶۱	۷۹,۵۶۹,۳۰۰	.	.	۸۰,۸۲۱,۹۰۴	۳,۲۹۵,۲۳۲,۰۷۶,۵۵۷
جمع	۱,۴۹۹,۶۷۷,۹۹۵	۴,۶۲۲,۲۹۲,۵۰۶,۷۵۴	۶,۱۶۴,۵۶۸,۵۹۵,۲۲۳	۱۵۱,۶۱۰,۷۸۰	۳,۵۷۷,۹۲۰,۸۸۷,۴۴۰	-۲۰۰,۴۴۴,۵۲۷	۲,۷۱۱,۳۳۶,۴۴۴,۶۵۸	۱,۴۵۰,۸۴۴,۳۴۸	۶,۱۶۴,۵۶۸,۵۹۵,۲۲۳	۱,۴۹۹,۶۷۷,۹۹۵	۴,۶۲۲,۲۹۲,۵۰۶,۷۵۴	۶,۱۶۴,۵۶۸,۵۹۵,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۲,۱۸۱,۰۳۹	۶۶,۴۰۳,۶۷۶,۹۷۳	-۱,۹۸۸,۶۳۲	۶۲,۷۷۵,۲۹۴,۹۱۴	۷۵,۳۵۲,۰۱۶,۵۳۹	۷۴,۸۵۸,۰۲۰,۹۰۱	۲,۳۸۴,۲۵۱	صندوق سن. گنجینه یکم آوید-د
۲۶,۱۲۹,۰۳۰	۴,۰۰۶,۹۵۹,۱۳۵,۴۳۰	-۲۶۵,۷۷۷,۰۱۲	۳,۸۰۸,۸۳۲,۶۸۵,۷۲۲	۵۹۵,۷۰۰,۲۵۴,۵۰۰	۵۹۶,۱۷۹,۷۶۰,۱۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۱۰,۱۲۲	۴,۳۳۳,۷۱۵,۹۹۶,۷۵۸	-۴۲۸,۰۰۲,۳۳۹	۴,۳۱۲,۹۵۸,۵۳۹,۹۶۷	۲۸۴,۸۲۴,۴۷۶,۸۰۶	۲۸۴,۴۳۸,۰۰۱,۴۴۴	۲۸,۱۶۹,۰۵۵	صندوق سن اعتماد هامرز-ثابت
۲۵,۱۰۲	۱۵,۵۹۱,۷۱۵,۱۴۳,۳۰۳	-۶۲۶,۴۴۱,۶۰۷	۱۵,۹۹۶,۰۳۰,۳۳۶,۴۵۶	۲۴۱,۸۷۹,۸۱۶,۳۶۲	۲۴۱,۳۷۳,۹۶۴,۷۸۱	۹,۸۹۶,۳۹۸	صندوق سن. نشان هامرز-د
۲۲,۲۴۷	۱۳۴,۷۶۵,۱۴۹,۵۰۳	-۶,۱۱۵,۱۹۵	۲۹۴,۰۸۲,۶۳۳,۳۷۴	۲۴۶,۵۲۷,۳۱۳,۴۱۱	۲۳۸,۵۲۳,۰۰۴,۲۰۷	۱۱,۳۶۹,۶۱۲	صندوق سن. توسعه افق رابین-د
۱۸۳,۰۸۶	.	.	.	۳,۴۷۸,۰۸۳,۳۲۸	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۱۸۳,۰۸۶	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۷۰۳,۲۱۹	۹۹۸,۴۶۲,۵۷۱,۹۶۴	-۱۹,۶۴۸,۳۱۰	۹۸۱,۸۱۰,۳۹۲,۶۰۸	۳۷,۷۵۱,۱۱۶,۳۹۲	۳۷,۸۶۵,۳۰۷,۱۵۰	۷۶۱,۸۶۰	صندوق سن. گروه زعفران سحرخیز
۳۴,۱۳۸	.	.	.	۱,۲۳۰,۰۱۶,۳۳۶	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۳۴,۱۳۸	صندوق سن یا قوت آگاه-ثابت
۱۰۰,۳۲۷	.	.	.	۲,۰۲۲,۰۴۸,۰۱۵	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۱۰۰,۳۲۷	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
.	۴۰۰,۱۸۶,۵۷۰,۰۷۳	-۶,۴۲۲,۴۰۵	۳۹۹,۹۹۹,۹۵۸,۴۶۸	۶,۴۲۲,۴۰۵	.	.	صندوق سن.طلوع نوین ثابت-د
۲۴,۱۲۱,۲۱۴	.	.	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۲۸۰	۲۴,۱۲۱,۲۱۴	.	.	صندوق سن. درین بها بازار-د
.	۹۵۱,۵۲۳,۹۸۵,۵۶۶	-۴۳,۰۶۶,۶۳۱	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۲,۵۳۰	۴۳,۰۶۶,۶۳۱	.	.	صندوق سن.پایا تروت یویا-د
۱۳۴,۴۱۸	۹۶۷,۰۱۱,۰۹۳	-۵۶,۶۶۴	۳,۲۵۹,۳۴۰,۶۱۸	۱۹۱,۰۸۲	.	.	ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
.	۱,۵۵۱,۲۸۶,۹۳۶,۳۹۵	-۶۷,۵۵۹,۹۶۶	۱,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۴,۴۰۴	۶۷,۵۵۹,۹۶۶	.	.	صندوق سن. نوع دوم اعتبار-د
.	۵۱,۰۳۸,۳۶۸,۴۳۵	-۴,۶۸۳,۰۴۲	۵۰,۹۳۶,۱۲۴,۴۳۷	۴,۶۸۳,۰۴۲	.	.	صندوق سن. ثمرگندم-ثابت
.	۷۲۰,۲۹۱,۰۷۷,۳۵۴	-۸,۳۹۰,۴۷۰	۷۱۹,۹۹۹,۹۱۸,۶۷۶	۸,۳۹۰,۴۷۰	.	.	صندوق سن. با درآمد ثابت کیان
.	۱,۰۱۱,۷۹۴,۳۰۶	-۲۴,۵۶۳	۱,۰۱۰,۷۷۱,۵۸۲	۲۴,۵۶۳	.	.	صندوق سن. افرا نماد پایدار-ثابت
.	۶۰۰,۵۹۸,۲۰۸,۲۸۵	-۳۳,۵۷۸,۴۸۱	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۴۴	۳۳,۵۷۸,۴۸۱	.	.	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۱۲۴,۰۲۰,۵۲۷	۲۹,۴۰۸,۹۲۴,۶۲۵,۴۲۸	-۱,۵۱۱,۷۵۵,۳۱۷	۳۰,۲۳۱,۶۹۵,۹۱۲,۰۸۰	۱,۵۴۲,۹۷۷,۱۱۷	۱,۴۸۸,۶۶۵,۱۴۱,۶۸۷	۹۲,۷۹۸,۷۳۷	جمع
۲,۳۵۰,۳۸۰,۸۸۶,۵۰۵	۲,۳۳۵,۵۷۷,۰۸۴,۵۵۴						
۲۲,۱۶							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۳,۰۱۸,۳۲۸	۳۷۹,۷۸۵	۲,۶۳۸,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر
۰.۵۷٪	۶۰,۷۷۳,۲۷۶,۶۲۷	۱۱,۰۶۷,۰۸۹,۴۴۵,۷۲۷	۱۱,۱۰۰,۲۲۰,۴۲۲,۳۵۴	۲۷,۶۴۲,۳۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۲۱۸,۳۸۰,۵۴۲	۴,۱۰۷,۲۱۸,۳۸۰,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۷۱۷,۵۰۳	۱۱۷,۸۳۳,۹۸۷,۷۶۴	۱۱۷,۸۳۴,۵۷۷,۷۲۷	۱۲۷,۵۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۷۰,۱۳۱	۰	۰	۷۰,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۳,۴۱۷,۵۴۸	۵,۱۳۰,۷۸۱,۹۰۹	۵,۱۳۳,۹۲۶,۸۲۰	۲۷۲,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰٪	۸۹,۳۸۵	۱,۵۵۳,۴۱۱,۳۷۵	۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۹۸٪	۱۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۵۷٪	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۸۸٪	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۰.۰۰	۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۱۵,۲۹۸,۸۲۹,۰۲۵,۶۴۵	۱۵,۳۳۱,۹۶۱,۱۳۷,۹۸۸	۲۸۵,۶۴۳,۵۵۹,۱۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۳۶,۲۳۷,۵۱۳,۲۴۲	۸۱.۰۵	۲.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۱,۸۰۳,۹۲۴,۳۹۴	۱۴.۳۴	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳۰,۳۹۴,۷۳۸	۰.۱۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۷۶۸,۹۰۳,۴۴۶	۲.۳۲	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۰.۲۰	۰.۰۱
جمع		۲۸۵,۹۱۴,۳۴۶,۸۷۰	۹۸.۰۹	۲.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۶۶۰	۱۵۶,۴۱۱,۰۹۴,۶۰۰	۵۱,۳۳۸,۰۷۹,۳۶۲	۳۳,۶۵۰,۳۹۰,۳۶۸	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰	۶۴.۹۶	۱۸۹,۳۳۲,۷۶۶,۷۹۰	-۵,۸۶۵,۷۰۶,۷۱۳	۱۹۵,۱۹۸,۴۷۳,۵۰۳	۰	گروه بهمن	۰
-۲.۵۴	-۶۰,۳۷۵,۹۹۷,۰۴۱	-۱,۹۴۰,۱۰۱,۰۹۶	-۶۰,۸۲۰,۸۴۵,۳۵۸	۲,۴۸۴,۹۴۹,۴۱۳	۷.۷۳	۲۲,۵۳۴,۹۰۴,۴۴۰	-۱,۲۶۰,۷۴۵,۰۴۲	۲۳,۷۹۵,۶۴۹,۴۸۲	۰	س. توسعه تجارت هیرمند	۰
۳۲.۸۵	۷۷۸,۶۳۵,۲۱۶,۹۱۳	۴۹۶,۱۳۵,۹۴۷,۱۰۴	۳۳۱,۰۲۲,۰۵۴,۴۰۹	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۵۳.۴۳	۱۵۵,۷۳۵,۵۳۱,۹۹۲	۴۰۳,۰۱۱,۳۲۳,۷۳۱	-۲۴۷,۲۷۵,۷۹۱,۷۳۹	۰	نورایستا پلاستیک	۰
-۱۰.۳۱	-۲۴۴,۴۱۸,۱۰۱,۳۴۱	۵۳۸,۷۷۰,۹۷۲	-۲۴۴,۹۵۶,۸۷۲,۲۱۳	۰	-۸۳.۸۵	-۲۴۴,۴۱۸,۱۰۱,۳۴۱	۵۳۸,۷۷۰,۹۷۲	-۲۴۴,۹۵۶,۸۷۲,۲۱۳	۰	نساجی هدیه البرز مشهد	۰
-۱.۹۳	-۴۵,۶۴۴,۶۱۰,۴۰۱	-۳۱,۶۰۹,۱۶۳,۵۳۷	-۱۴,۰۶۰,۶۲۷,۴۷۰	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۵.۰۰	۱۴,۵۷۲,۶۱۴,۰۳۵	-۴,۶۵۲,۵۳۵,۸۸۲	۱۹,۲۲۵,۱۴۹,۹۱۷	۰	تولیدی کاشی تکسرام	۰
۱.۸۷	۴۴,۴۲۸,۰۲۲,۴۶۰	۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۷۴۲	۱۴,۱۱۱,۰۲۲,۰۳۸	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰	۳.۹۹	۱۱,۶۲۲,۷۵۷,۷۰۴	-۷۷	۱۱,۶۲۲,۷۵۷,۷۸۱	۰	ریل سیر کوثر	۰
۳۲.۸۲	۷۷۸,۰۵۵,۴۲۳,۹۹۶	۸۲,۰۰۰,۲۵۱,۳۸۹	۶۹۴,۳۵۳,۹۱۴,۸۷۱	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۲۹.۸۰	۸۶,۸۵۷,۰۳۹,۵۲۲	۱۷,۰۳۵,۷۰۹,۸۲۶	۶۹,۸۲۱,۳۲۹,۶۹۶	۰	بیمه زندگی هامرز	۰
۰.۷۹	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پرتو بار فراهر خلیج فارس	۰
۱.۳۵	۳۱,۹۰۵,۵۰۹,۸۸۳	۳۱,۹۰۵,۵۰۹,۸۸۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۰
۶۱.۵۰	۱,۴۵۷,۸۹۲,۲۶۳,۵۶۹	۶۷۶,۵۱۵,۱۷۷,۲۱۹	۶۵۳,۲۹۸,۹۳۶,۶۴۵	۱۲۸,۰۷۸,۱۴۹,۷۰۵	۸۱.۰۶	۲۳۶,۲۳۷,۵۱۳,۲۴۲	۴۰,۸۸۰,۶۸۱,۶۸۱۵	-۱۷۲,۵۶۹,۳۰۳,۵۷۳	۰	جمع	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱.۲۸	۳۰,۲۵۳,۵۰۷,۵۵۶	۱۸,۹۵۲,۶۰۵,۸۳۹	۱۱,۳۰۰,۹۰۱,۷۱۷	۰	۲.۵۳	۷,۳۶۱,۳۳۵,۹۹۷	۴,۰۵۴,۷۴۳,۴۸۲	۳,۳۰۶,۵۹۳,۵۱۵	۰
۴.۴۸	۱۰۶,۱۳۸,۴۲۵,۳۴۳	۲۷,۳۰۴,۷۳۲,۳۳۷	۱۵۰,۶۲۱,۵۵۰	۷۸,۶۸۳,۰۷۱,۴۵۶	-۰.۲۳	-۶۶۵,۰۵۳,۸۴۴	-۳,۱۸۸,۶۶۶,۲۵۰	-۲۳۵,۸۵۳,۸۱۰	۲,۷۵۹,۴۶۶,۲۱۶
۰.۰۰	۱۰۲,۲۴۳,۹۹۸	۱۰۲,۲۴۳,۹۹۸	۰	۰	۰.۰۴	۱۰۲,۲۴۳,۹۹۸	۱۰۲,۲۴۳,۹۹۸	۰	۰
۰.۰۵	۱,۲۸۶,۹۸۱,۹۹۱	۱,۲۸۶,۹۸۱,۹۹۱	۰	۰	۰.۴۴	۱,۲۸۶,۹۸۱,۹۹۱	۱,۲۸۶,۹۸۱,۹۹۱	۰	۰
۱.۳۸	۳۰,۳۸۰,۲۳۰,۴۸۹	۳۰,۷۰۱,۲۴۱,۰۹۶	-۳۲۱,۰۱۰,۶۰۷	۰	۰.۷۲	۲,۱۰۵,۱۷۶,۲۷۶	۱,۹۴۶,۶۸۱,۱۹۳	۱۵۸,۴۹۵,۰۸۳	۰
۰.۰۱	۱۸۶,۶۱۱,۶۰۵	۱۸۶,۶۱۱,۶۰۵	۰	۰	۰.۰۶	۱۸۶,۶۱۱,۶۰۵	۱۸۶,۶۱۱,۶۰۵	۰	۰
۰.۰۰	۱,۰۲۲,۷۲۴	۱,۰۲۲,۷۲۴	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۲۲,۷۲۴	۱,۰۲۲,۷۲۴	۰	۰
۰.۰۰	۱۸,۴۰۴,۴۲۳	۴۷۶,۹۵۲	۱۷,۹۲۷,۴۷۱	۰	۰.۰۱	۱۸,۴۰۴,۴۲۳	۴۷۶,۹۵۲	۱۷,۹۲۷,۴۷۱	۰
۰.۰۷	۱,۵۷۷,۱۵۰,۱۲۴	۱,۵۷۷,۱۵۰,۱۲۴	۰	۰	۰.۵۲	۱,۵۲۳,۰۰۳,۰۳۶	۱,۵۲۳,۰۰۳,۰۳۶	۰	۰
۲.۴۴	۵۷,۷۸۵,۲۱۳,۶۸۶	۵۷,۲۹۴,۶۱۷,۳۶۷	۴۹۰,۵۹۶,۳۱۹	۰	۳.۰۷	۸,۹۶۰,۰۳۶,۵۱۸	۸,۹۷۵,۲۹۱,۷۷۸	-۱۵,۲۵۵,۲۶۰	۰
۲۱.۳۷	۵۰۶,۴۳۴,۵۰۷,۴۴۸	۵۰۶,۲۵۲,۸۹۶,۹۹۲	۱۸۱,۶۱۰,۴۵۶	۰	۶.۰۳	۱۷,۵۸۰,۲۰۲,۴۳۲	۱۷,۲۸۴,۴۰۱,۲۱۷	۲۹۵,۸۰۱,۲۱۵	۰
۰.۱۳	۳,۱۵۱,۰۴۶,۰۶۷	۱,۵۷۸,۴۴۵,۲۶۹	۱,۵۷۲,۶۰۰,۷۹۸	۰	۰.۷۲	۲,۰۸۷,۹۲۱,۹۰۸	۹۰۹,۳۱۶,۷۴۷	۱,۱۷۸,۶۰۵,۱۶۱	۰
۰.۰۴	۱,۰۶۵,۳۳۴,۱۱۷	۱,۰۶۵,۳۳۴,۱۱۷	۰	۰	۰.۱۰	۲۹۱,۱۵۸,۶۷۸	۲۹۱,۱۵۸,۶۷۸	۰	۰
۰.۹۶	۲۲,۸۱۳,۹۰۶,۹۹۲	۲۲,۸۱۳,۹۰۶,۹۹۲	۰	۰	۰.۲۱	۵۹۸,۲۱۲,۲۴۱	۵۹۸,۲۱۲,۲۴۱	۰	۰
۱.۳۸	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۲۲	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۴	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۱	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۲۶۹,۴۸۵,۸۶۹	۰	۲۶۹,۴۸۵,۸۶۹	۰	۰.۰۲	۵۵,۱۶۵,۰۰۱	۰	۵۵,۱۶۵,۰۰۱	۰
۰.۰۱	۲۶۲,۰۳۸,۹۰۷	۰	۲۶۲,۰۳۸,۹۰۷	۰	۰.۰۱	۳۲,۰۰۹,۶۳۶	۰	۳۲,۰۰۹,۶۳۶	۰
۰.۰۳	۷۳۱,۸۲۴,۷۵۲	۰	۷۳۱,۸۲۴,۷۵۲	۰	۰.۰۳	۹۳,۵۲۲,۴۴۷	۰	۹۳,۵۲۲,۴۴۷	۰
۰.۰۱	۱۸۵,۹۶۹,۳۲۷	۰	۱۸۵,۹۶۹,۳۲۷	۰	۰.۰۶	۱۸۵,۹۶۹,۳۲۷	۰	۱۸۵,۹۶۹,۳۲۷	۰
۳۶.۲۳	۸۵۹,۱۰۷,۲۲۹,۴۵۳	۷۶۵,۵۸۱,۵۹۱,۴۳۸	۱۴,۸۴۲,۵۶۶,۵۵۹	۷۸,۶۸۳,۰۷۱,۴۵۶	۱۴.۳۴	۴۱,۸۰۳,۹۲۴,۳۹۴	۳۳,۹۷۱,۴۷۹,۳۹۲	۵,۰۷۲,۹۷۸,۷۸۶	۲,۷۵۹,۴۶۶,۲۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱,۱۶۱,۲۸۲,۹۸۴	.	۲,۹۰۸,۲۰۷	۱,۱۵۸,۳۷۴,۷۷۷	۹۴,۲۷۶,۲۸۰	.	.	۹۴,۲۷۶,۲۸۰	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۲,۳۰۶,۲۲۹,۱۲۴	.	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۴۲۹,۱۲۴	۱۸۳,۵۹۵,۰۷۸	.	.	۱۸۳,۵۹۵,۰۷۸	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۵۷۳,۷۹۳,۳۷۶	.	۵۷۳,۷۹۳,۳۷۶	.	۲۵۲,۵۲۳,۳۸۰	.	۲۵۲,۵۲۳,۳۸۰	.	سلف کامیونت بهمن دیزل
۴,۰۴۸,۸۵۰,۴۴۴	۷,۵۴۴,۹۶۰	۵۸۲,۵۰۱,۵۸۳	۳,۴۵۸,۸۰۳,۹۰۱	۵۳۰,۳۹۴,۷۳۸	.	۲۵۲,۵۲۳,۳۸۰	۲۷۷,۸۷۱,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
	۴۰۴,۷۷۱		۴۰۴,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۳۰۶,۶۴۰		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
	۳۵۷,۱۹۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۷,۹۸۶,۰۱۱,۷۶۳		۲,۷۰۰,۲۹۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۴,۵۹۴,۲۶۸,۷۷۴		۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۴,۳۸۰,۵۴۰,۰۹۰		۲,۵۱۴,۷۵۴,۹۰۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۱۶,۹۶۱,۸۸۹,۲۳۴		۶,۷۶۸,۹۰۳,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۵۲,۷۶۲,۶۲۵	۲,۴۸۴,۹۴۹,۴۱۳
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۷۱,۵۹۰,۷۱۸	۳۰۰	.	.	.	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	.	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰
بیمه زندگی هامرز	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	۴	.	.	.	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	.	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶
جمع				.	.	.	۱۲۸,۱۳۰,۹۱۲,۳۳۰	۵۲,۷۶۲,۶۲۵	۱۲۸,۰۷۸,۱۴۹,۷۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۶,۳۶۰,۳۲۶	۱۶۸.۶۷	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۲,۷۵۹,۴۶۶,۲۱۶	۷۸,۶۸۳,۰۷۱,۴۵۶
جمع				۲,۷۵۹,۴۶۶,۲۱۶	۷۸,۶۸۳,۰۷۱,۴۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۱,۱۵۸,۳۷۴,۷۷۷	۰	۱,۱۵۸,۳۷۴,۷۷۷	۹۴,۲۷۶,۲۸۰	۰	۹۴,۲۷۶,۲۸۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۲,۳۰۰,۴۲۹,۱۲۴	۰	۲,۳۰۰,۴۲۹,۱۲۴	۱۸۳,۵۹۵,۰۷۸	۰	۱۸۳,۵۹۵,۰۷۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۳,۴۵۸,۸۰۳,۹۰۱	۰	۳,۴۵۸,۸۰۳,۹۰۱	۲۷۷,۸۷۱,۳۵۸	۰	۲۷۷,۸۷۱,۳۵۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۰۴,۷۷۱	.	۴۰۴,۷۷۱	۴۰۴,۷۷۱	.	۴۰۴,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۳۰۶,۶۴۰	.	۳۰۶,۶۴۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۳۵۷,۱۹۶	.	۳۵۷,۱۹۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۷,۹۸۳,۸۰۳,۶۴۵	۲,۲۰۸,۱۱۸	۷,۹۸۶,۰۱۱,۷۶۳	۲,۷۰۰,۲۹۳,۰۱۰	.	۲,۷۰۰,۲۹۳,۰۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴,۵۹۲,۹۹۸,۴۶۶	۱,۲۷۰,۳۰۸	۴,۵۹۴,۲۶۸,۷۷۴	۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	.	۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴,۳۶۸,۸۱۲,۳۷۸	۱۱,۷۲۷,۷۱۲	۴,۳۸۰,۵۴۰,۰۹۰	۲,۵۱۴,۲۶۶,۲۵۱	۴۸۸,۶۵۴	۲,۵۱۴,۷۵۴,۹۰۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۱۶,۹۴۶,۶۸۳,۰۹۶	۱۵,۲۰۶,۱۳۸	۱۶,۹۶۱,۸۸۹,۲۳۴	۶,۷۶۸,۴۱۴,۷۹۲	۴۸۸,۶۵۴	۶,۷۶۸,۹۰۳,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۸,۹۵۲,۶۰۵,۸۲۹	۹۲۰,۱۷۳,۰۲۵,۸۷۸	۹۳۹,۱۲۵,۶۳۱,۷۱۷	۴۶,۵۹۳,۹۷۶	۴,۰۵۴,۷۴۳,۴۸۲	۱۳۰,۷۱۰,۴۰۶,۰۲۱	۱۳۴,۷۶۵,۱۴۹,۵۰۳	۶,۱۱۵,۱۹۵	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۲۷,۳۰۴,۷۳۲,۳۳۷	۳۴,۵۱۹,۷۴۹,۸۲۴,۷۵۴	۳۴,۵۴۷,۰۵۴,۵۵۷,۰۹۱	۳,۴۳۱,۳۰۴,۳۵۱	-۳,۱۸۸,۶۶۶,۲۵۰	۴,۳۳۶,۹۰۴,۶۶۳,۰۰۸	۴,۳۳۳,۷۱۵,۹۹۶,۷۵۸	۴۲۸,۰۰۲,۳۳۹	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱۰۲,۲۴۳,۹۹۸	۵۰,۹۳۶,۱۲۴,۴۳۷	۵۱,۰۳۸,۳۶۸,۴۳۵	۴,۶۸۳,۰۴۲	۱۰۲,۲۴۳,۹۹۸	۵۰,۹۳۶,۱۲۴,۴۳۷	۵۱,۰۳۸,۳۶۸,۴۳۵	۴,۶۸۳,۰۴۲	صندوق س ثمرگندم-ثابت
۵۱,۳۳۸,۰۷۹,۳۶۲	۸۴۹,۷۰۴,۶۴۸,۲۰۱	۹۰۰,۹۴۲,۷۲۷,۵۶۳	۴۶۱,۷۵۷,۳۲۲	-۵,۸۶۵,۷۰۶,۷۱۳	۹۵,۷۷۱,۴۰۰,۵۶۳	۸۹,۹۰۵,۶۹۳,۸۵۰	۵۱,۴۷۷,۲۶۶	گروه بهمن
-۱,۹۴۰,۱۰۱,۰۹۶	۴۴,۷۹۹,۳۴۰,۴۹۸	۴۲,۸۵۹,۲۳۹,۴۰۲	۱۰,۴۶۳,۶۳۸	-۱,۲۶۰,۷۴۵,۰۴۲	۷,۷۰۹,۸۸۸,۰۶۰	۶,۴۴۹,۱۴۳,۰۱۸	۱,۸۱۰,۳۷۱	س. توسعه تجارت هیرمند
۴۹۶,۱۳۵,۹۴۷,۱۰۴	۷,۹۰۴,۵۳۷,۷۵۹,۱۸۷	۸,۴۰۰,۶۷۳,۷۰۶,۲۹۱	۴۸۱,۳۸۳,۴۵۰	۴۰۳,۰۱۱,۳۲۳,۷۳۱	۲,۱۰۷,۴۴۹,۲۴۸,۷۴۹	۲,۵۱۰,۴۶۰,۵۷۲,۴۸۰	۱۲۶,۶۹۵,۷۳۷	نورایستا پلاستیک
۱,۲۸۶,۹۸۱,۹۹۱	۱,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۴,۴۰۴	۱,۵۵۱,۲۸۶,۹۳۶,۳۹۵	۶۷,۵۵۹,۹۶۶	۱,۲۸۶,۹۸۱,۹۹۱	۱,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۴,۴۰۴	۱,۵۵۱,۲۸۶,۹۳۶,۳۹۵	۶۷,۵۵۹,۹۶۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳۰,۷۰۱,۲۴۱,۰۹۶	۱۰,۴۲۱,۷۲۱,۴۶۰,۷۷۸	۱۰,۴۵۲,۴۲۲,۷۰۱,۸۷۴	۷۱۲,۱۴۶,۷۵۷	۱,۹۴۶,۶۸۱,۱۹۳	۴,۰۰۵,۰۱۲,۴۵۴,۲۳۷	۴,۰۰۶,۹۵۹,۱۳۵,۴۳۰	۲۶۵,۷۷۷,۰۱۲	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۱۸۶,۶۱۱,۶۰۵	۳۹۹,۹۹۹,۹۵۸,۴۶۸	۴۰۰,۱۸۶,۵۷۰,۰۷۳	۶,۴۲۲,۴۰۵	۱۸۶,۶۱۱,۶۰۵	۳۹۹,۹۹۹,۹۵۸,۴۶۸	۴۰۰,۱۸۶,۵۷۰,۰۷۳	۶,۴۲۲,۴۰۵	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۱,۰۲۲,۷۲۴	۱,۰۱۰,۷۷۱,۵۸۲	۱,۰۱۱,۷۹۴,۳۰۶	۲۴,۵۶۳	۱,۰۲۲,۷۲۴	۱,۰۱۰,۷۷۱,۵۸۲	۱,۰۱۱,۷۹۴,۳۰۶	۲۴,۵۶۳	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴۷۶,۹۵۲	۹۶۶,۵۳۴,۱۴۱	۹۶۷,۰۱۱,۰۹۳	۵۶,۶۶۴	۴۷۶,۹۵۲	۹۶۶,۵۳۴,۱۴۱	۹۶۷,۰۱۱,۰۹۳	۵۶,۶۶۴	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱,۵۷۷,۱۵۰,۱۲۴	۹۷۲,۵۱۴,۷۷۱,۳۶۵	۹۷۴,۰۹۱,۹۲۱,۴۸۹	۴۴,۲۹۵,۰۳۱	۱,۵۲۳,۰۰۳,۰۳۶	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۲,۵۳۰	۹۵۱,۵۲۲,۹۸۵,۵۶۶	۴۳,۰۶۶,۶۳۱	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۵۷,۲۹۴,۶۱۷,۳۶۷	۱۴۱,۴۱۳,۰۸۹,۹۰۷,۶۵۵	۱۴۱,۴۷۰,۳۸۴,۵۲۵,۰۲۲	۶,۶۴۸,۵۹۹,۷۱۳	۸,۹۷۵,۲۹۱,۷۷۸	۱۵,۵۸۲,۷۳۹,۸۵۱,۵۲۵	۱۵,۵۹۱,۷۱۵,۱۴۳,۳۰۳	۶۲۶,۴۴۱,۶۰۷	صندوق س. نشان هامرز-د
۵۳۸,۷۷۰,۹۷۲	۵۲,۶۱۱,۲۹۱,۴۸۹	۵۳,۱۵۰,۰۶۲,۴۶۱	۱,۲۵۲,۶۰۴	۵۳۸,۷۷۰,۹۷۲	۵۲,۶۱۱,۲۹۱,۴۸۹	۵۳,۱۵۰,۰۶۲,۴۶۱	۱,۲۵۲,۶۰۴	نساجی هدیه البرز مشهد
-۳۱,۶۰۹,۱۶۳,۵۳۷	۱۶۱,۰۵۳,۳۰۱,۱۷۲	۱۲۹,۴۴۴,۱۳۷,۶۳۵	۳۶,۶۳۹,۲۴۱	-۴,۶۵۲,۵۳۳,۸۸۲	۱۹,۸۲۰,۴۳۹,۲۸۵	۱۵,۱۶۷,۹۰۳,۴۰۳	۶,۹۱۲,۸۶۷	تولیدی کاشی تکسرام
۵۰۶,۲۵۲,۸۹۶,۹۹۲	۱۵,۴۸۱,۱۸۷,۹۲۳,۵۶۶	۱۵,۹۸۷,۴۴۰,۸۲۰,۵۵۸	۳۳۴,۹۲۶,۸۳۷	۱۷,۲۸۴,۴۰۱,۲۱۷	۹۸۱,۱۷۸,۱۷۰,۷۴۷	۹۹۸,۴۶۲,۵۷۱,۹۶۴	۱۹,۶۴۸,۳۱۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۱,۵۷۸,۴۴۵,۲۶۹	۱۶۰,۶۲۷,۱۵۶,۸۶۲	۱۶۲,۲۰۵,۶۰۲,۱۳۱	۴,۹۲۸,۷۰۶	۹۰۹,۳۱۶,۷۴۷	۶۵,۴۹۴,۳۶۰,۲۲۶	۶۶,۴۰۳,۶۷۶,۹۷۳	۱,۹۸۸,۶۳۲	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۷۴۲	۲۱۷,۴۴۳,۴۴۱,۰۰۸	۲۴۶,۸۹۳,۶۱۹,۷۵۰	۱۴,۶۹۲,۴۳۱	-۷۷	۳,۵۲۴	۳,۴۴۷	۱	ریل سیر کوثر
۸۲,۰۰۰,۲۵۱,۳۸۹	۱,۰۴۳,۸۱۱,۹۲۷,۱۴۷	۱,۱۲۵,۸۱۲,۱۷۸,۵۳۶	۹۳۰,۶۳۶,۰۰۹	۱۷,۰۳۵,۷۰۹,۸۲۶	۱۹,۱۶۷,۳۵۶,۱۷۳	۳۶,۲۰۳,۰۶۵,۹۹۹	۱۲,۲۹۵,۶۸۱	بیمه زندگی هامرز
۱,۰۶۵,۳۳۴,۱۱۷	۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۰۹,۴۴۲	۱,۷۵۱,۰۶۵,۲۴۳,۵۵۹	۲۰,۵۷۴,۳۲۸	۲۹۱,۱۵۸,۶۷۸	۷۱۹,۹۹۹,۹۱۸,۶۷۶	۷۲۰,۲۹۱,۰۷۷,۳۵۴	۸,۳۹۰,۴۷۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۲,۸۱۳,۹۰۶,۹۹۲	۶,۳۷۴,۲۵۲,۷۰۱,۹۹۱	۶,۳۹۷,۰۶۶,۶۰۸,۹۸۳	۳۷۷,۸۳۲,۶۴۵	۵۹۸,۳۱۲,۲۴۱	۵۹۹,۹۹۹,۹۹۶,۰۴۴	۶۰۰,۵۹۸,۲۰۸,۲۸۵	۳۳,۵۷۸,۴۸۱	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	۲۸۷,۲۰۶,۴۱۴,۵۲۲	۳۱۹,۹۶۹,۱۸۲,۶۵۰	۲۱,۱۴۶,۷۰۲	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۵۲۰,۴۰۴,۴۱۹,۲۰۰	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
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
۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱	۴۸,۵۳۷,۰۸۴,۰۰۰	۴۸,۸۸۶,۸۵۲,۲۷۱	۸۵۰,۳۲۱	.	.	.	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳۱,۹۰۵,۵۰۹,۸۸۳	۷۰۲۰۷,۵۳۶,۷۹۷	۱۰۲,۱۱۳,۰۴۶,۶۸۰	۱۱,۵۱۷,۷۰۶	.	.	.	.	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۷,۵۴۴,۹۶۰	۲۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۲۷۲,۲۱۳,۳۰۳	۲۰۰	.	.	.	.	سلف فیلم شفاف لغاف صنعت زرد
۱,۴۴۲,۱۰۴,۳۱۳,۶۱۷	۲۲۶,۲۹۱,۳۶۲,۴۲۰,۹۱۲	۲۲۷,۷۳۳,۴۶۶,۷۳۴,۵۲۹	۱۳,۷۹۵,۷۴۶,۸۶۲	۴۴۲,۷۷۸,۲۹۶,۲۰۷	۳۱,۶۷۷,۴۸۲,۷۷۳,۸۸۹	۳۲,۱۲۰,۲۶۱,۰۷۰,۰۹۶	۱,۷۱۲,۱۹۹,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد
گروه بهمن	۶۹۷,۹۴۹,۳۱۴	۱,۳۲۹,۲۸۰,۳۷۱,۰۲۵	۱,۱۳۴,۰۸۱,۸۹۷,۵۲۲	۱۹۵,۱۹۸,۴۷۳,۵۰۳	۶۹۷,۹۴۹,۳۱۴	۱,۳۲۹,۲۸۰,۳۷۱,۰۲۵	۱,۱۳۴,۰۸۱,۸۹۷,۵۲۲	۱۹۵,۱۹۸,۴۷۳,۵۰۳	۶۹۷,۹۴۹,۳۱۴
ریل سیر کوثر	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۸۲,۰۸۱,۴۹۶,۱۲۵	۱۱,۶۲۲,۷۵۷,۷۸۱	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۸۲,۰۸۱,۴۹۶,۱۲۵	۱۱,۶۲۲,۷۵۷,۷۸۱	۲۲,۵۸۵,۶۲۷
تولیدی کاشی تکسرام	۲۹,۴۶۴,۳۹۶	۷۰,۱۰۱,۴۰۹,۲۸۳	۵۰,۸۷۶,۲۵۹,۳۶۶	۱۹,۲۲۵,۱۴۹,۹۱۷	۲۹,۴۶۴,۳۹۶	۷۰,۱۰۱,۴۰۹,۲۸۳	۵۰,۸۷۶,۲۵۹,۳۶۶	۱۹,۲۲۵,۱۴۹,۹۱۷	۲۹,۴۶۴,۳۹۶
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۰۰,۳۳۷	۲,۰۷۷,۲۱۳,۰۱۵	۲,۰۲۲,۰۴۸,۰۱۴	۵۵,۱۶۵,۰۰۱	۱۰۰,۳۳۷	۲,۰۷۷,۲۱۳,۰۱۵	۲,۰۲۲,۰۴۸,۰۱۴	۵۵,۱۶۵,۰۰۱	۱۰۰,۳۳۷
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۳۴,۱۳۸	۱,۲۶۲,۰۲۵,۹۷۲	۱,۲۳۰,۰۱۶,۳۳۶	۳۲,۰۰۹,۶۳۶	۳۴,۱۳۸	۱,۲۶۲,۰۲۵,۹۷۲	۱,۲۳۰,۰۱۶,۳۳۶	۳۲,۰۰۹,۶۳۶	۳۴,۱۳۸
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۱۸۱,۰۳۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۷	۷۲,۵۳۲,۹۵۱,۲۲۶	۱,۱۷۸,۶۰۵,۱۶۱	۲,۱۸۱,۰۳۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۷	۷۲,۵۳۲,۹۵۱,۲۲۶	۱,۱۷۸,۶۰۵,۱۶۱	۲,۱۸۱,۰۳۹
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۷۰۳,۲۱۹	۳۸,۶۷۹,۱۳۹,۴۶۷	۳۸,۳۸۳,۳۳۸,۲۵۲	۲۹۵,۸۰۱,۲۱۵	۷۰۳,۲۱۹	۳۸,۶۷۹,۱۳۹,۴۶۷	۳۸,۳۸۳,۳۳۸,۲۵۲	۲۹۵,۸۰۱,۲۱۵	۷۰۳,۲۱۹
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۰۸,۳۱۲,۵۸۵	۴۰۰,۴۵۱,۹۸۹,۵۱۰	۳۷۶,۶۵۶,۳۴۰,۰۲۸	۲۳,۷۹۵,۶۴۹,۴۸۲	۱۰۸,۳۱۲,۵۸۵	۴۰۰,۴۵۱,۹۸۹,۵۱۰	۳۷۶,۶۵۶,۳۴۰,۰۲۸	۲۳,۷۹۵,۶۴۹,۴۸۲	۱۰۸,۳۱۲,۵۸۵
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۲۵,۷۵۱,۹۹۸	۲۶۰,۶۴۲,۴۹۹,۹۵۳	۲۶۰,۸۷۸,۳۵۳,۷۶۴	-۲۳۵,۸۵۳,۸۱۰	۲۵,۷۵۱,۹۹۸	۲۶۰,۶۴۲,۴۹۹,۹۵۳	۲۶۰,۸۷۸,۳۵۳,۷۶۴	-۲۳۵,۸۵۳,۸۱۰	۲۵,۷۵۱,۹۹۸
صندوق س. نشان هامرز-د	۲۶,۱۰۱,۶۴۰	۶۵۵,۱۵۵,۰۴۶,۰۳۱	۶۵۵,۱۷۰,۳۰۱,۲۹۲	-۱۵,۲۵۵,۲۶۰	۲۶,۱۰۱,۶۴۰	۶۵۵,۱۵۵,۰۴۶,۰۳۱	۶۵۵,۱۷۰,۳۰۱,۲۹۲	-۱۵,۲۵۵,۲۶۰	۲۶,۱۰۱,۶۴۰
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۱۸,۵۸۰,۴۱۸	۴۱۳,۲۰۶,۱۳۳,۲۷۷	۴۰۹,۸۹۹,۵۴۰,۷۶۲	۳,۳۰۶,۵۹۲,۵۱۵	۱۸,۵۸۰,۴۱۸	۴۱۳,۲۰۶,۱۳۳,۲۷۷	۴۰۹,۸۹۹,۵۴۰,۷۶۲	۳,۳۰۶,۵۹۲,۵۱۵	۱۸,۵۸۰,۴۱۸
نورایستا پلاستیک	۳۵,۱۷۴,۰۵۳	۸۱۷,۱۷۵,۲۰۶,۷۳۳	۱,۰۶۴,۴۵۰,۹۹۸,۴۷۳	-۲۴۷,۲۷۵,۷۹۱,۷۳۹	۳۵,۱۷۴,۰۵۳	۸۱۷,۱۷۵,۲۰۶,۷۳۳	۱,۰۶۴,۴۵۰,۹۹۸,۴۷۳	-۲۴۷,۲۷۵,۷۹۱,۷۳۹	۳۵,۱۷۴,۰۵۳
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸۳,۰۸۶	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴	۳,۴۷۸,۰۸۳,۳۲۷	۹۳,۵۲۲,۴۴۷	۱۸۳,۰۸۶	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴	۳,۴۷۸,۰۸۳,۳۲۷	۹۳,۵۲۲,۴۴۷	۱۸۳,۰۸۶
بیمه زندگی هامرز	۴۷۷,۷۸۸,۹۷۳	۱,۴۵۹,۰۱۳,۴۰۷,۹۳۰	۱,۳۸۹,۱۹۲,۰۷۸,۲۳۴	۶۹,۸۲۱,۳۲۹,۶۹۶	۴۷۷,۷۸۸,۹۷۳	۱,۴۵۹,۰۱۳,۴۰۷,۹۳۰	۱,۳۸۹,۱۹۲,۰۷۸,۲۳۴	۶۹,۸۲۱,۳۲۹,۶۹۶	۴۷۷,۷۸۸,۹۷۳
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۲۶,۱۲۹,۰۳۰	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۸	۳۹۹,۵۲۰,۴۸۵,۹۸۵	۱۵۸,۴۹۵,۰۸۳	۲۶,۱۲۹,۰۳۰	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۸	۳۹۹,۵۲۰,۴۸۵,۹۸۵	۱۵۸,۴۹۵,۰۸۳	۲۶,۱۲۹,۰۳۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۲۴,۱۲۱,۲۱۴	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۷	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۲۸۰	۱۸۵,۹۶۹,۳۲۷	۲۴,۱۲۱,۲۱۴	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۷	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۲۸۰	۱۸۵,۹۶۹,۳۲۷	۲۴,۱۲۱,۲۱۴
نساجی هدیه البرز مشهد	۷۹,۵۶۹,۳۰۰	۳,۰۹۷,۶۶۳,۹۱۲,۸۵۴	۳,۳۴۲,۶۲۰,۷۸۵,۰۶۸	-۲۴۴,۹۵۶,۸۷۲,۲۱۳	۷۹,۵۶۹,۳۰۰	۳,۰۹۷,۶۶۳,۹۱۲,۸۵۴	۳,۳۴۲,۶۲۰,۷۸۵,۰۶۸	-۲۴۴,۹۵۶,۸۷۲,۲۱۳	۷۹,۵۶۹,۳۰۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۳۴,۴۱۸	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸	۲,۲۹۲,۸۰۶,۴۷۷	۱۷,۹۲۷,۴۷۱	۱۳۴,۴۱۸	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸	۲,۲۹۲,۸۰۶,۴۷۷	۱۷,۹۲۷,۴۷۱	۱۳۴,۴۱۸
مرابحه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
مرابحه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۰	۵,۰۰۰
سلف کامیونت بهمن دیزل	۳,۹۲۳	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۰,۳۲۰,۹۹۶,۹۹۶	۲۵۲,۵۲۳,۳۸۰	۳,۹۲۳	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۰,۳۲۰,۹۹۶,۹۹۶	۲۵۲,۵۲۳,۳۸۰	۳,۹۲۳
جمع	۱,۵۷۴,۸۸۳,۷۰۸	۹,۶۴۳,۴۵۶,۹۳۱,۰۶۴	۹,۸۱۰,۷۰۰,۷۳۲,۴۷۵	-۱۶۷,۲۴۳,۸۰۱,۴۰۷	۱,۵۷۴,۸۸۳,۷۰۸	۹,۶۴۳,۴۵۶,۹۳۱,۰۶۴	۹,۸۱۰,۷۰۰,۷۳۲,۴۷۵	-۱۶۷,۲۴۳,۸۰۱,۴۰۷	۱,۵۷۴,۸۸۳,۷۰۸