

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
	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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

بهراد مشار
بهاره همتی
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 قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳
۶ سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۵۲,۶۳۱,۲۴۰,۷۶۰
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۲۷۱
۸ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴
۹ پیش پرداخت ها	۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹
۱۰ حساب های دریافتی	۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳	۲۳۸,۴۱۷,۶۸۴,۵۱۸
۱۳ جاری کارگزاران	۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱	.
۱۱ سایر دارایی ها	۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷
۱۲ موجودی نقد	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸	۱۱,۰۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲
بدهی ها:		
۱۳ جاری کارگزاران	۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳	۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴	۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴
۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران	.	۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸
۱۶ تسهیلات مالی دریافتی	۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸
۱۷ پیش دریافت ها	۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰
۱۸ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰	۱۸۵,۲۹۸,۳۳۰,۳۶۱
جمع بدهی ها	۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳	۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶
خالص دارایی ها	۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۲۳,۲۹۷	۱,۶۵۸,۵۶۱

بهراد مَشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانیز
صورت سودزبان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(تجدید ارائه شده)		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		
ریال	ریال		درآمدها:
۴۴۴,۱۹۹,۵۱۹,۹۰۹	۱,۴۴۳,۶۱۴,۹۹۸,۳۸۳	۲۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۱۳۱,۲۸۵,۷۷۶,۷۷۳	۶۶۸,۷۲۴,۰۰۴,۷۸۲	۲۱	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵۵,۹۷۵,۷۱۴,۷۶۶	۱۲۸,۲۳۲,۶۸۹,۹۰۳	۲۲	سود سهام
۶۸,۰۶۱,۲۵۸,۲۸۸	۹۹,۰۸۸,۵۵۸,۴۵۳	۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۸۳,۵۹۳,۸۲۷,۹۰۱	۵۴۶,۲۸۹,۹۵۲,۵۵۸	۲۴	درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۲۵	سایر درآمدها
۴,۰۸۳,۸۴۶,۹۴۴,۵۴۶	۲,۸۸۶,۵۲۳,۸۱۵,۱۲۹		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
ریال	ریال		
(۵۴,۹۹۵,۰۰۱,۷۲۴)	(۷۶,۹۵۷,۴۱۵,۲۱۵)	۲۶	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۹,۷۷۳,۷۱۵,۲۷۲)	(۳۴۵,۴۲۶,۰۸۷,۴۰۹)	۲۷	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۷,۸۲۱,۴۱۰,۹۵۷)	(۱۱,۸۱۲,۷۵۷,۷۱۲)	۲۸	سایر هزینه‌ها
۳,۹۱۱,۲۵۶,۸۱۶,۵۹۳	۲,۴۵۲,۳۲۷,۵۵۴,۷۹۳		سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۷۹,۹۵۴,۲۸۹,۸۴۸)	(۷۰,۱۵۹,۱۵۵,۷۷۳)	۲۹	هزینه‌های مالی
۱,۸۳۱,۳۰۲,۵۲۶,۷۴۵	۲,۳۸۲,۱۶۸,۳۹۹,۰۲۰		سود(زیان) خالص
۷۶.۸۳	۳۰		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۳۸.۵۹	۲۹		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها				یادداشت
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	ریال	تعداد	
ریال	ریال	تعداد	تعداد	
۲,۷۳۳,۴۰۴,۳۱۸,۶۷۵	۲,۱۱۹,۳۴۸	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴,۹۵۶,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۴۱۸	۴,۲۰۳,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۳۵۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۰۷۶,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۷۶,۵۹۴)	(۴,۰۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۱۰,۹۸۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۸۳۱,۳۰۲,۵۲۶,۷۴۵		۲,۳۸۲,۱۶۸,۳۹۹,۰۲۰		سود خالص
(۴۹۴,۵۳۸,۰۳۶,۴۳۴)		(۴,۳۳۱,۲۸۱,۲۹۰,۲۱۱)	۳۰	تعدیلات
۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۲	۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۶,۱۹۱,۵۴۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

بهراد مَشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین 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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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: تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران متولی صندوق مذکور بوده که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ موسسه حسابرسی بهادار مشار متولی صندوق مذکور می‌باشد 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 همارز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر 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 منعقدۀ تامین مالی با هریک از سرمایه‌گذاران، بر مبنای قراردادهای منعقدۀ با تامین‌کنندگان سرمایه هر یک از نمادها و امیدنامه صندوق‌های سرمایه تحت بازارگردانی می‌باشد؛

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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															
هزینه های 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 تسلک صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و سالانه دو درصد به علاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تسلک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس های تحت تسلک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک 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 ۵۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص داراییهای بیش از ۵۰۰۰ 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 نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها طبق قرارداد سال ۱۴۰۳	تأیید: هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها طبق قرارداد سالانه تا سقف ۸.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق															
	متغیر: <table><tr><th>هزینه مشترک</th><th>بیشتر</th><th>کمتر</th></tr><tr><td>۱۳۰۰۰۰۰۰</td><td>۳۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۱۰۰۰۰۰۰۰</td></tr><tr><td>۱۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۲۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۵۰۰۰۰۰۰۰</td></tr><tr><td>۵۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۱۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۲۰۰۰۰۰۰۰</td></tr><tr><td>۲۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۵۰۰۰۰۰۰۰</td><td>۱۰۰۰۰۰۰۰</td></tr></table>	هزینه مشترک	بیشتر	کمتر	۱۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰
هزینه مشترک	بیشتر	کمتر														
۱۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰														
۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰														
۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰														
۲۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰														
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 می‌بایست 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 دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری 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 خرید و فروش 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 نمایید:

ردیف	نماد	داخه	حداقل سفارش آنباشته	حداقل معاملات روزانه	تاریخ حذف نماد	تاریخ اضافه شدن نماد
۱	دبل سیر کوثر (حسبر)	۲٪	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	-
۲	توسعه سرمایه گذاری مهلا پارس (بمبلا)	۲٪	۳۷,۰۰۰	۷۳۹,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	-
۳	پرتو فراخ خلیج فارس (حبرتو)	۳٪	۲۲,۸۲۰	۸۹۴,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	-
۴	گروپهمن (خهمن)	۴٪	۱,۷۶۵,۷۲۰	۳۵,۳۱۵,۰۰۰	-	-
۵	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هانیز-تأیید (هانیز)	۱٪	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۶	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پادرامد تأیید نشان هانیز-و (نشان)	۱٪	۲۵۷,۱۵۰	۵,۱۲۳,۰۰۰	-	-
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-
۸	شرکت نیمه زندگی هانیز	۵٪	۲۷۳,۹۲۰	۵,۲۷۸,۴۰۰	-	-
۹	سهام شرکت تولیدی کاش تکسرام (سهامی عام)	۲.۵٪	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۲,۰۰۰	-	-
۱۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	۳٪	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰	-	-
۱۱	شرکت نور ایستا پلاستیک (سهامی عام)	۳٪	۲۵,۳۴۵	۹۰۸,۶۷۵	-	-
۱۲	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱٪	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	-	-
۱۳	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحر خیز	۲٪	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴	اوراق مرابحه شرکت خدمات مسافرتی ارگ چندی	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۵	مشارکت سلف لایم شفاف لطف صنعت زوند	۲٪	۸۰,۷۲	۱۶,۱۲۸	-	-
۱۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۷	سلف کابینت بهمن دیزل	۲٪	۱۹,۶۰۰	۳۹,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-
۱۸	نساجی هدیه البرز مشهد	۲.۲۵٪	۵۹,۸۶۷	۱,۱۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	-
۱۹	صندوق نقره سپین هوبر	۲٪	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	-

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 حکم‌هایمز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		بهای تمام شده	صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
۰.۴۶	۳۰,۸۳۰,۴۷۶,۵۶۱	۹۴,۶۷۶,۶۳۱,۶۰۸	.	.	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱.۸۱	۲۰۰,۶۲۵,۴۴۱,۴۷۲	۱۶۰,۳۳۴,۰۲۷,۳۹۸	۰.۸۸	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۷۴.۱۲	۸,۲۱۶,۳۱۹,۴۵۶,۴۷۱	۵,۱۴۶,۵۳۹,۵۱۹,۴۴۳	۲۰.۲۳	۲,۱۴۶,۴۵۵,۷۷۷,۷۵۹	خودرو و ساخت قطعات
۰.۸۷	۹۶,۱۵۵,۷۵۶,۸۴۳	۱۲۶,۵۴۰,۹۳۸,۶۵۸	۰.۶۶	۷۰,۱۰۱,۴۰۹,۳۸۴	کاشی و سرامیک
۴.۲۴	۴۶۹,۷۹۳,۵۷۵,۸۱۴	۴۹۱,۲۶۵,۰۰۴,۵۳۹	۳.۷۸	۴۰۰,۴۵۱,۹۸۹,۵۱۱	سرمایه‌گذاری‌ها
.	.	.	۳۹.۲	۳۰,۹۷۶,۶۳۹,۱۲۸,۵۰	منسوجات
۳.۱۵	۳۴۹,۱۱۶,۹۲۷,۷۶۲	۳۶۰,۱۵۶,۶۸۴,۳۶۵	۱۳.۷۵	۱,۴۵۹,۰۱۳,۴۰۷,۹۳۱	بیمه و صندوق بازشتگی به جز تأمین اجتماعی
۸۴.۶۵	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳	۶,۳۷۹,۵۱۲,۷۹۶,۰۱۱	۶۸.۰۵۱	۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱	۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تاریخ سپرده‌گذاری	سپرده‌های بانکی
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ ریال		
۰.۰۹	۹۰,۳۰۳,۸۳۰,۰۹۷	.	۳۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	بانک پاسارگاد (یک فقره سپرده بانکی)
۰.۴۴	۴۳,۵۹۹,۴۴۲,۵۲۳	۰.۵۸	۶۰,۷۷۳,۳۷۶,۶۷۷	متعدد	بانک سامان (دو فقره سپرده بانکی)
.	.	.	۷۰,۱۳۱	متعدد	بانک تجارت (دو فقره سپرده بانکی)
.	.	.	۳,۵۰۶,۹۳۳	متعدد	بانک خاورمیانه (یک فقره سپرده بانکی)
.	.	۲.۴۳	۲۵۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	متعدد	مؤسسه اعتباری ملل (دو فقره حساب بانکی)
.	۱,۴۱۵,۱۴۰	.	۷۱۷,۵۰۳	متعدد	مؤسسه اعتباری ملل (دو فقره حساب بانکی)
۰.۵۳	۵۲,۶۳۱,۲۴۰,۷۶۰	۳.۰۱	۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	بانک ملت (یک فقره سپرده بانکی)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامبورگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		یادداشت
	ریال	ریال	ریال	ریال	
اوراق مرابحه	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۳۷۱	۱۵,۳۵۱,۳۳۷,۸۲۲	۷-۱	۷-۱	
اوراق سلف	-	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۷-۲	۷-۲	
	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۳۷۱	۲۵,۹۲۴,۸۵۸,۱۹۸			

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشتاق، کت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تاریخ سر رسید
	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
درصد از کل دارایی ها					
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۳۲	۱۰,۱۴۹,۳۸۲,۱۶۴	-۰.۱۷	۱۵۷,۰۶۱,۳۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪
-	۵,۱۸۶,۰۴۶,۱۰۷	-۰.۰۹	۵,۱۹۵,۷۱۶,۵۳۲	۱۸۲,۳۹۲,۵۸۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴
۳۲	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۳۷۱	-۰.۲۶	۱۵,۳۵۱,۳۳۷,۸۲۲	۳۳۹,۳۵۴,۸۷۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۲
				۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مرابحه داروک-هامبورگ-۰۴/۰۹/۰۷

مرابحه علی کشاورز-هامبورگ-۰۲/۰۹/۰۷

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق سلف به شرح زیر است:

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تاریخ سر رسید
	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
درصد از کل دارایی ها					
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
-	-	-۰.۰۱	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۹,۹۹۹,۳۷۷,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۰
				-	

سلف کامیونیت بهمن دیزل

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تعداد
	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
درصد از کل دارایی ها					
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
-	-	-۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۲,۳۲۸,۰۶۴,۷۷۷	۱۳۴,۴۱۸
-	-	-۰.۰۲	۲۰,۷۷۲,۱۲۰,۱۵۰	۱,۸۰۷,۳۷۷,۱۲۶	۱۰۰,۳۳۷
-	-	-۰.۰۱	۱,۱۶۲,۰۳۵,۹۷۲	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۳۴,۱۳۸
-	-	-۰.۰۶	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۷۳,۱۳۸,۹۵۵,۵۸۹	۲,۱۸۱,۰۳۹
-	-	-	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۳۸۰	۲۴,۱۲۱,۲۱۴
-	-	-	۴,۷۲۲	-	-
-۰.۰۳	۳,۳۸۷,۵۶۵,۶۲۸	۳,۳۸۷,۵۶۵,۶۲۷	-	-	-
-۰.۷۸	۸۶,۴۴۴,۹۰۰,۴۱۸	۸۶,۴۴۴,۹۰۰,۴۱۷	-۰.۳۶	۳,۸۶۷,۹۱۹,۲۶۵	۷۰,۳۲۱,۹
-۰.۵۶	۶۱,۷۸۲,۹۳۰,۹۲۶	۵۲,۸۷۸,۸۵۳,۳۷۰	-	-	-
۴۰.۸	۲۵۲,۳۷۲,۸۹۸,۷۱۵	۲۵۱,۷۰۰,۱۶۶,۳۹۵	۲,۶۶	۲۶,۶۲۳,۴۹۹,۹۵۴	۲۵,۷۵۱,۹۹۸
۲.۴۵	۲۷۲,۰۲۹,۲۰۰,۲۶۵	۲۷۲,۰۲۷,۶۱۱,۶۴۵	۶.۱۸	۶۵۸,۱۵۵,۰۴۶,۰۲۲	۲۶,۱۰۰,۱۶۴
-۰.۶۸	۷۵,۶۴۰,۵۷۹,۷۹۸	۷۴,۰۴۴,۷۳۱,۶۲۲	۳.۹	۴۱۲,۰۵۱,۳۳۰,۳۷۶	۱۸,۵۸۰,۴۱۸
-۰.۰۱	۱,۴۵۰,۴۳۵,۸۱۷	۱,۳۸۹,۳۰۰,۴۳۰	-۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۱۸۳,۰۸۶
۱.۵۳	۱۶۹,۴۰۰,۱۹۰,۲۵۱۵	۱۶۸,۴۳۰,۳۱۹,۷۹۴	-	-	-
-	-	-	۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۶۹۹	۲۶,۱۲۹,۰۳۰
۱.۲۸	۱۵۳,۳۱۵,۳۷۳,۸۱۲	۱۵۲,۳۵۸,۰۳۹,۹۷۸	-	-	-
۱۱.۵	۱,۳۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴	۱,۳۶۰,۶۷۷,۷۷۹,۳۲۳	۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۲,۳۲۵,۵۷۷,۰۸۴,۵۵۴

صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-ج
صندوق تعاون اطمینان تمدن-ثابت
صندوق س.پاقوت آگاه-ثابت (پاقوت)
صندوق س.کنجینه یکم اوند-ج
صندوق س.دین بها بازار-ج
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت (فیروزه)
صندوق س.گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)
صندوق س.نوع دوم کار-ج (کار)
صندوق س.استعداد هامبورگ-ثابت (هامبورگ)
صندوق س.نشان هامبورگ (نشان)
صندوق س.توسعه افق رایین-ج (رایین)
ص.س.درآمد ثابت کیما-ج (لوپیکس)
صندوق سرمایه‌گذاری ماهور-ثابت (ماهور)
صندوق سرمایه‌گذاری ازگنده-ثابت (ازگنده)
صندوق س.زبرد کوروش-ثابت (زبرد کوروش)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱ پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار حمل و نقل شهری	۳۴,۰۶۵,۹۳۴,۰۱۸	۱۰,۵۰۹,۶۷۰,۳۲۲,۹۶۲
۹-۱ پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مرباحه ملی شیمی کشاورز	۱۳,۰۰۴,۸۷۹,۲۶۸	۱۳,۷۱۳,۶۹۳,۱۴۷
۹-۱ پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مرباحه ارگ جدید، هامرز ۰۷۱۲۱۱	۹,۳۶۸,۰۳۴,۷۷۰	.
۹-۱ پیش پرداخت اوراق سلف کامپوت بهمن دیزل (صدیزل ۲)	۴۶۷,۷۰۹,۵۷۱,۷۲۲	.
۹-۱ پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق سلف فیلم شفاف لغاف صنعت زرند	۲۹,۶۸۱,۶۵۶,۸۰۰	.
	۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹

۹-۱ با توجه به قراردادهای فی مابین صندوق بازارگردانی یکم هامرز و صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز و اعتماد هامرز، مبالغ فوق جهت نگهداری اوراق مذکور تا سررسید می باشد که مبلغ ۲۴۷,۸۵۳,۵۶۴,۵۲۱ ریال مربوط به صندوق اعتماد و مبلغ ۳۰,۵۹۷,۵۱۲,۰۶۷ ریال مربوط به صندوق نشان می باشد و پیش پرداخت ها بصورت روزانه به حساب هزینه منظور می گردد.

۱۰- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۶,۰۱۹,۶۹۶,۱۵۰	۲۵	۶,۰۰۴,۴۹۰,۰۱۲	۸,۳۲۷,۳۳۱
سود سهام دریافتنی	۶۱,۸۹۶,۰۶۸,۴۳۸	۲۵	۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳	۲۰۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۲۲
۱۰-۱ مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار	۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۳۸	-	۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۳۸	۳۰,۷۷۸,۲۷۳,۲۷۸
۱۰-۲ مطالبات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری در نماد سحرخیز	۶,۶۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۲۹,۳۰۰,۰۰۰	.
سایر	.	-	.	۱۷۴,۸۳۹,۲۸۷
	۹۲,۸۱۰,۵۲۷,۲۲۶		۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳	۲۲۸,۴۱۷,۶۸۴,۵۱۸

۱۰-۱ سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ ریل سیر کوثر	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۲۵	.	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ س. توسعه تجارت هیرمند	۲,۵۲۷,۷۱۲,۰۳۸	۲۵	(۵۲,۷۶۲,۶۲۵)	۲,۴۸۴,۹۴۹,۴۱۳	.
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	.	۲۵	.	.	۸,۳۶۹,۵۳۸
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ پرتو بار فرابر خلیج فارس	.	۲۵	.	.	۲,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۷
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ نورایستا پلاستیک	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۲۵	.	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۶۱,۸۹۶,۰۶۸,۴۳۸		(۵۲,۷۶۲,۶۲۵)	۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳	۲۰۷,۴۵۶,۲۴۴,۶۲۲

۱۰-۲ مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۱۱,۹۵۴,۹۳۸,۶۲۳	۱,۷۶۱,۸۹۵,۸۶۰
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت اعتماد هامرز	۶,۳۱۰,۵۲۴,۰۱۵	۱۲,۵۷۳,۸۸۷,۱۶۰
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت نشان هامرز	.	۱۶,۴۴۲,۴۹۰,۲۵۸
	۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۳۸	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 تایید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت ماهانه محاسبه و لحاظ می‌گردد.

۱۰-۳ طلب از صندوق سحرخیز مربوط به ابطال واحد های سرمایه گذاری توسط بازارگردان می باشد که ظرف ۱ روز کاری تسویه شده است.

۱۱- سایر دارایی ها

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۰۷,۲۵۲,۵۱۳	۱,۴۶۹,۱۹۸,۶۷۵	۱,۱۵۳,۶۷۶,۹۸۱	۷۲۲,۷۷۴,۲۰۷
۷۳۴,۲۰۴,۳۹۴	۵,۴۷۹,۲۰۵,۰۲۸	۴,۲۰۱,۵۲۰,۳۰۴	۲,۰۱۱,۸۸۹,۱۱۸
۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	۶,۹۴۸,۴۰۳,۷۰۳	۵,۳۵۵,۱۹۷,۲۸۵	۲,۷۳۴,۶۶۶,۳۲۵
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	ریال		
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۲- موجودی نقد

جاری بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۴۰-۳۵۵۲۱۰۶

۱۳- جاری کارگزاران

مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار پایان سال	مانده بستانکار پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۸,۴۴۸,۳۷۷,۳۳۷)	۲۲۷,۷۹۶,۹۲۷,۴۵۲,۹۰۴	۲۲۷,۵۷۷,۸۱۷,۲۱۰,۳۵۷	۱۳۰,۶۶۱,۸۶۵,۲۱۰	.
.	۲۸,۱۳۱,۴۸۰,۱۶۴,۲۵۶	۲۸,۱۰۸,۳۰۸,۶۵۰,۰۶۵	۲۳,۱۷۱,۵۱۴,۱۹۱	.
(۲۱,۴۳۲,۲۵۸)	۳۲,۶۶۷,۲۷۶,۷۴۲,۳۸۳	۳۲,۶۷۴,۳۶۵,۷۳۹,۱۳۸	.	(۷,۰۱۰,۳۲۸,۱۱۳)
(۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵)	۲۸۸,۵۹۵,۷۸۴,۳۶۰,۴۴۳	۲۸۸,۳۶۰,۴۹۱,۵۹۹,۵۶۰	۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱	(۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳)

بانک تجارت

توسعه سپند

هامرز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۳,۶۹۴,۲۲۶,۴۸۰	۴۶,۱۴۱,۳۸۶,۰۱۵
۲,۳۷۷,۱۶۳,۳۴۸	۵۴۳,۵۲۲,۰۶۳
۴۲۱,۷۶۶,۶۲۶	۹۵۱,۴۲۴,۲۱۵
۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴	۱,۶۸۰,۹۳۳,۳۹۱
	۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴

شرکت سیدگردان هامرز
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
 موسسه حسابرسی بهرادر مشار (متولی)
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)

۱۵- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۷,۲۴۳,۴۷۲	۰
۲۷۲,۰۳۱,۶۷۸,۱۵۶	۰
۲۷۲,۰۳۸,۹۳۱,۶۲۸	۰

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۶- تسهیلات مالی دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۱,۴۰۶,۵۴۲,۳۴۱,۸۵۰

اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱۶-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک کارگزاری‌ها

یادداشت	نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مانده ابتدای سال	مبلغ دریافتی و بهره پرداختنی	مبلغ پرداخت شده	مانده	مانده
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱-۱ کارگزاری بانک تجارت	۲۳٪	طی سال	۳۸۱,۸۰۳,۷۰۷,۹۷۱	۵,۱۹۷,۰۸۱,۹۷۳,۲۷۶	۵,۲۷۱,۲۲۵,۲۷۱,۳۴۴	۳۰۷,۶۶۰,۴۱۰,۰۰۳	۳۸۱,۸۰۳,۷۰۷,۹۷۱
۱۶-۱-۱ کارگزاری توسعه سپند	۲۸٪	طی سال	۰	۴,۴۱۳,۳۶۱,۵۵۶,۳۵۵	۳,۳۶۴,۰۷۲,۹۸۴,۴۳۰	۱,۰۴۹,۲۸۸,۵۷۱,۸۲۵	۰
۱۶-۱-۱ کارگزاری هامرز	۲۲٪	طی سال	۲۲,۸۷۰,۶۷۴,۶۶۷	۲۰,۷۶۸,۴۰۵,۵۲۵,۵۶۰	۲۰,۵۰۰,۱۱۷,۹۶۷,۲۰۵	۴۹,۵۹۳,۲۶۰,۰۲۲	۲۲,۸۷۰,۶۷۴,۶۶۷
			۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۱۱,۶۸۷,۲۸۴,۸۲۰,۹۱۱	۱۰,۶۸۵,۴۱۶,۲۲۳,۸۷۹	۱,۴۰۶,۵۴۲,۳۴۱,۸۵۰	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸

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

۱۷- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مشارکت شهرداری کرج	۷۷,۵۱۷,۶۸۵,۰۰۴	۹۹,۲۷۰,۰۹۶,۴۷۶
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مرابحه داروک هامرز	۱۸,۷۲۳,۲۳۳,۵۳۷	۱۶,۵۱۹,۳۳۹,۹۴۹
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مرابحه شیمی کشاورز	۱۲,۱۸۳,۰۰۲,۰۴۸	۱۳,۰۱۸,۰۹۷,۵۸۵
۱۷-۱ پیش دریافت اوراق سلف کامیونیت بهمن دیزل	۲۱۴,۸۹۶,۱۴۳,۲۲۲	۰
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت مرابحه ارگ جدید	۱,۴۸۹,۴۰۴,۵۷۵	۰
۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی سلف فیلم شفاف لفاق صنعت زرد	۲۲,۴۹۰,۰۹۰,۰۴۰	۰
جمع	۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰

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

۱۸- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ بدهی بابت آئینمان نرم افزار	۹,۳۱۹,۷۵۱,۳۲۰	۶,۳۱۹,۲۴۳,۹۸۷
بدهی بابت عضویت در کانون‌ها	۲,۱۳۷,۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۵۸,۶۳۹,۱۹۵
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹
بدهی به مدیر بابت مخارج صندوق	۸,۴۰۴,۳۳۳,۳۰۹	۷,۲۵۳,۱۰۲,۱۰۶
۱۸-۱ تنخواه دریافتی بابت بازارگردانی اوراق مشارکت	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸-۲ بدهی مربوط به قرارداد نگهداری اوراق بهادار	۲۷,۵۳۲,۹۴۷	۳,۵۶۸,۳۴۵,۰۷۴
۱۸-۳ بدهی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری در نماد نشان	۳۲۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰	۱۸۵,۲۹۸,۳۳۰,۳۶۱

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

۱۸-۲-۱ مبلغ مذکور مربوط به هزینه نگهداری اوراق مرابحه ایران داروک توسط صندوق اعتماد می باشد.

۱۸-۳-۱ مبلغ مذکور مربوط به صدور واحد توسط صندوق بازارگردانی یکم هامرز در نماد نشان می باشد که در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ صورت گرفته است و در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۴ تسویه شده است.

۱۹- خالص دارایی ها

تعداد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۱۵۶,۵۴۴	۸,۱۴۶,۹۳۶,۵۲۱,۰۰۲	۵,۹۴۴,۱۷۲	۹,۸۹۱,۹۴۳,۱۷۳,۴۱۷
۳۵,۰۰۰	۴۶,۳۱۵,۳۹۶,۷۹۳	۳۵,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۴۹۶,۴۵۶,۶۹۹
۶,۱۹۱,۵۴۴	۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۵,۹۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹,۹۹۳,۸۰۸,۹۸۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی یکم همارز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹۱,۹۶۸,۴۸۳,۳۱۵	۶۷۸,۰۲۵,۸۶۱,۹۸۵	۲۰-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا
۱۵۲,۳۳۰,۷۳۶,۸۱۱	۷۶۵,۵۸۱,۵۹۱,۴۳۸	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
۴۴۴,۱۹۹,۵۱۹,۹۰۹	۱,۴۴۳,۶۱۴,۹۹۸,۳۸۳	

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
۴۱۱,۱۲,۴۷۵	۸۲,۰۰۰,۳۵۱,۳۸۸	بیمه زندگی همارز	۹۳۰,۶۳۶,۶۰۹	۱,۱۲۵,۹۶۰,۷۴۳,۶۳۵	۱,۰۴۳,۸۱۱,۹۲۷,۱۴۷	۱۴۸,۵۶۵,۰۹۹	سود (زیان) فروش
(۳۹,۵۳۰,۳۲۸,۲۰۰)	۵۱,۲۳۸,۰۷۹,۳۶۲	گروه بهمن	۴۶۱,۷۵۷,۲۲۲	۹۰۱,۵۳۶,۳۰۶,۵۸۰	۸۴۹,۷۰۴,۶۴۸,۲۰۱	۵۹۳,۵۷۹,۰۱۷	سود (زیان) فروش
(۱۶۷,۵۷۱,۷۶۶)	(۱,۹۴۰,۱۰۱,۰۹۶)	س. توسعه تجارت هیرمند	۱۰,۴۶۳,۶۳۸	۴۲,۸۹۱,۸۳۵,۷۲۲	۴۴,۷۹۹,۳۴۰,۴۹۸	۳۲,۵۹۶,۳۲۰	سود (زیان) فروش
۱۷۰,۵۷۷,۵۲۷,۴۷۵	۱۸,۷۴۵,۷۰۴,۴۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۴۴,۷۱۴,۸۰۰	۳۹,۵۸۰,۸۰۰	سود (زیان) فروش
۹۰,۵۲۱,۷۶۳,۱۰۰	۴۹۷,۶۴۶,۶۳۱,۸۷۱	نورایستا پلاستیک	۴۸۱,۳۸۳,۴۵۰	۸,۴۰۴,۹۲۷,۷۰۵,۰۳۰	۷,۹۰۴,۵۲۳,۷۵۹,۱۸۷	۲,۷۴۳,۳۱۳,۹۷۲	سود (زیان) فروش
.	۵۳۸,۷۷۰,۹۷۲	نساجی هدیه البرز مشهد	۱,۲۵۲,۶۰۴	۵۳,۱۹۰,۴۸۷,۰۴۰	۵۲,۶۱۱,۹۹۱,۴۸۹	۴۰,۴۲۴,۵۷۹	سود (زیان) فروش
(۲,۷۴۹,۰۴۶,۸۱۳)	(۳۱,۶۰۹,۱۶۳,۵۳۷)	تولیدی کاشی تکسرام	۳۶,۶۳۹,۳۴۱	۱۲۹,۵۴۳,۵۸۷,۲۵۷	۱۶۱,۰۵۳,۳۰۱,۱۷۲	۹۸,۴۴۹,۶۲۲	سود (زیان) فروش
(۹,۸۷۴,۵۲۰,۴۷۹)	.	خکرمین	.	.	.	.	سود (زیان) فروش
.	۳۱,۹۰۵,۵۰۹,۸۸۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱۱,۵۱۷,۷۰۶	۱۰۲,۱۹۰,۷۱۰,۶۵۰	۷۰,۳۰۷,۵۳۶,۷۹۷	۷۷,۶۶۳,۹۷۰	سود (زیان) فروش
۸۲,۷۷۹,۵۴۸,۵۲۳	۳۰۰۵۰,۱۷۸,۷۴۲	ریل سیر کوثر	۱۴,۶۹۲,۴۳۱	۲۴۷,۰۸۱,۳۹۸,۲۶۷	۲۱۷,۴۴۳,۴۴۱,۰۰۸	۱۸۷,۷۷۸,۵۱۷	سود (زیان) فروش
۲۹۱,۹۶۸,۴۸۳,۳۱۵	۶۷۸,۰۲۵,۸۶۱,۹۸۵			۱۱۰,۵۹۰,۴۰۱,۷۷۴,۱۸۱	۱۰,۲۷۷,۴۱۳,۹۶۰,۲۹۹	۳,۹۶۱,۹۵۱,۸۹۶	

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
.	۱۰۲,۲۴۳,۹۹۸	صندوق س ثمرگندم-ثابت	۴,۶۸۳,۰۴۲	۵۱,۰۵۷,۱۹۵,۷۶۱	۵۰,۹۳۶,۱۴۴,۴۳۷	۱۸,۸۲۷,۳۲۶	سود (زیان) فروش
.	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰	صندوق س. نوع دوم نو ویرا د	۲۵,۱۷۲,۷۸۷	۴۸۶,۸۳۸,۰۸۹,۳۵۴	۴۵۷,۷۲۹,۷۴۴,۹۵۵	۹۱,۲۸۲,۰۴۹	سود (زیان) فروش
۶۵۳,۲۰۰,۰۸۷	۲۴۹,۷۶۸,۲۷۱	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۸۵۰,۳۲۱	۴۸,۸۹۶,۰۲۰,۲۰۷	۴۸,۵۳۷,۰۸۴,۰۰۰	۹,۱۶۷,۹۳۶	سود (زیان) فروش
.	۱,۲۸۶,۹۸۱,۹۹۱	صندوق س. نوع دوم اعتبار د	۶۷,۵۵۹,۹۶۶	۱,۵۵۱,۸۵۹,۱۸۴,۰۹۱	۱,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۴,۰۴۴	۵۷۲,۲۴۷,۶۹۶	سود (زیان) فروش
.	۳۰,۷۰۱,۲۴۱,۰۹۶	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	۷۱۲,۱۴۶,۷۵۷	۱۰,۴۵۵,۲۸۱,۹۲۶,۸۴۳	۱۰,۴۲۱,۷۲۱,۴۶۰,۷۷۸	۲,۸۵۹,۳۲۴,۹۶۹	سود (زیان) فروش
۴,۳۱۴,۵۹۸,۲۵۸	۳,۲۴۵,۷۴۰,۵۹۳	صندوق س. کارا د	۲,۹۴۸,۷۴۲	۶۶,۲۷۶,۱۸۱,۱۶۲	۶۲,۹۱۸,۰۱۳,۷۹۶	۱۲,۴۲۶,۷۳۳	سود (زیان) فروش
.	۱۸۶,۶۱۱,۶۰۵	صندوق س. طلوع نوین ثابت د	۶,۴۲۲,۴۰۵	۴۰,۰۳۳۴,۱۹۳,۲۷۰	۳۹,۹۹۹,۹۵۸,۴۶۸	۱۴۷,۶۲۳,۱۹۷	سود (زیان) فروش
.	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳	صندوق س. زمرد گوروش-ثابت	۹۴,۳۳۶,۳۲۵	۱,۰۷۲,۳۵۱,۵۴۱,۲۷۹	۱,۰۴۱,۰۶۲,۷۷۹,۶۷۴	۲۰۱,۰۴۶,۹۱۲	سود (زیان) فروش
۳۵۵,۲۰۰,۰۲۳	۱,۵۷۷,۱۵۰,۱۲۴	صندوق س. پایا ثروت پویا د	۴۴,۲۹۵,۰۳۱	۹۷۴,۴۴۷,۱۵۷,۳۱۹	۹۷۲,۵۱۴,۷۷۱,۳۶۵	۳۵۵,۳۳۵,۸۳۰	سود (زیان) فروش
۸,۹۸۰,۹۶۷,۳۴۷	۵۷,۲۹۴,۶۱۷,۳۶۷	صندوق س. نشان همارز د	۶,۶۴۸,۵۹۹,۷۱۳	۱۴۱,۴۸۲,۷۸۳,۹۸۷,۰۲۹	۱۴۱,۴۱۳,۰۸۹,۹۰۷,۶۵۵	۱۲,۳۹۹,۴۶۲,۰۰۷	سود (زیان) فروش
۱۷۰,۶۷۹,۱۴۵	۱,۰۲۲,۷۲۴	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۲۴,۵۶۳	۱,۰۱۲,۱۶۷,۵۴۱	۱,۰۱۰,۷۷۱,۵۸۲	۳۷۳,۲۳۵	سود (زیان) فروش
.	۴۷۶,۹۵۲	صندوق س. ص. درآمد ثابت ستاره سپهر د	۵۶,۶۶۴	۹۶۷,۳۶۷,۸۰۸	۹۶۶,۵۳۴,۱۴۱	۳۵۶,۷۱۵	سود (زیان) فروش
۲۱۹,۰۵۴,۴۵۶,۹۷۴	۵۰,۶۲۵,۲۸۹,۹۹۲	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۳۳۴,۱۲۶,۸۲۷	۱۵,۹۹۳,۷۳۵,۱۸۴,۳۷۲	۱۵,۴۸۱,۱۸۷,۹۲۳,۵۶۶	۶,۲۹۴,۳۶۲,۸۱۴	سود (زیان) فروش
.	۱,۵۷۸,۴۴۵,۲۶۹	صندوق س. گنجینه یکم اوید د	۴,۹۲۸,۷۰۶	۱۶۲,۳۵۱,۲۷۹,۹۸۰	۱۶۰,۶۲۷,۱۵۶,۸۶۲	۴۵,۶۷۷,۸۲۹	سود (زیان) فروش
۱,۴۳۹,۱۰۱,۴۷۵	۱۸,۹۵۲,۶۰۵,۸۳۹	صندوق س. توسعه افق رابین د	۴۶,۵۹۳,۹۷۶	۹۳۹,۳۳۹,۹۲۵,۸۷۱	۹۳۰,۱۷۳,۰۲۵,۸۷۸	۲۰,۴۳۹,۱۵۴	سود (زیان) فروش
(۸۶,۰۳۵,۹۱۵,۹۵۱)	۲۷,۳۰۴,۷۳۲,۳۳۷	صندوق س. اعتماد همارز-ثابت	۳,۴۲۱,۳۰۴,۳۵۱	۳۴,۵۴۸,۰۰۷,۷۷۶,۷۵۵	۳۴,۵۱۹,۷۹۹,۸۲۴,۷۵۴	۹۵۳,۲۱۹,۶۶۴	سود (زیان) فروش
.	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸	صندوق س. درآمد ثابت سام د	۲۱,۱۴۶,۷۰۲	۳۲,۰۰۲۹,۱۸۸,۰۶۴	۳۱,۲۰۶,۴۱۴,۵۲۲	۶۰,۰۰۵,۴۱۴	سود (زیان) فروش
.	۱,۰۶۵,۳۳۴,۱۱۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۰,۵۷۴,۳۲۸	۱,۷۵۱,۵۲۴,۳۵۵,۱۷۶	۱,۷۴۹,۹۹۹,۹۰۹,۴۴۲	۴۵۹,۰۱۱,۶۱۷	سود (زیان) فروش
(۴۲۰,۵۰۰,۷۳۵)	.	صندوق س. نوع دوم افق آبی-ثابت	.	.	.	.	سود (زیان) فروش
۱,۳۵۸,۰۴۶,۹۱۲	.	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد د	.	.	.	.	سود (زیان) فروش
۲۱,۲۹۸,۳۹۶	.	ص. س. درآمد ثابت کیمیا د	.	.	.	.	سود (زیان) فروش
۲۶۸,۵۷۳,۵۶۹	.	صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	.	سود (زیان) فروش
۲,۰۶۱,۳۹۱,۳۱۱	۲۲,۸۱۳,۹۰۶,۹۹۲	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۳۷۷,۸۳۲,۶۴۵	۶,۳۹۸,۵۰۲,۲۰۴,۳۵۰	۶,۳۷۴,۲۵۲,۷۰۱,۹۹۱	۱,۴۳۵,۵۹۵,۳۶۷	سود (زیان) فروش
۱۵۲,۳۳۰,۷۳۶,۸۱۱	۷۶۵,۵۸۱,۵۹۱,۴۳۸			۲۱۶,۷۰۵,۳۸۴,۸۲۶,۲۳۲	۲۱۵,۹۱۳,۶۸۳,۷۹۲,۲۷۰	۲۶,۱۱۹,۴۴۲,۵۲۴	

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	عنوان
ریال	ریال	
۲۹۹,۷۸۳	۷,۵۴۴,۹۶۰	سلف فیلم شفاف لاف صنعت زرد
۲۹۹,۷۸۳	۱۹۷,۴۹۷	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴
۲۹۹,۷۸۳	۱۹۷,۴۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
۲۱-۱	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۶۵۳,۲۹۸,۹۳۶,۶۳۴	۳,۱۱۶,۲۶۴,۰۳۴,۵۴۹
۲۱-۲	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۸۴۲,۵۶۶,۵۶۵	۱۵,۰۲۹,۰۱۲,۷۴۱
۲۱-۳	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۸۲,۵۰۱,۵۸۲	(۷,۲۷۰,۵۱۷)
	۶۶۸,۷۲۴,۰۰۴,۷۸۲	۳,۱۲۳,۲۸۵,۷۷۶,۷۷۳

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
ریل سیر کوثر	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۹۳,۷۷۵,۵۲۳,۳۰۴	۷۹,۵۹۳,۲۳۱,۸۶۸	۷۱,۲۶۹,۳۹۸	۰	۱۴,۱۱۱,۰۲۲,۰۳۵	۱۹,۵۴۰,۳۰۳,۸۵۴
تولیدی کاشی تکسرام	۲۹,۴۴۴,۳۹۶	۷۰,۱۵۴,۷۲۶,۸۷۶	۸۴,۱۶۲,۰۳۶,۷۵۴	۵۳,۳۱۷,۵۹۲	۰	(۱۴,۰۶۰,۶۲۷,۴۷۰)	(۳۲,۹۲۵,۹۵۹,۱۳۹)
گروه بهمن	۶۹۷,۹۴۹,۳۱۴	۱,۳۳۰,۳۹۱,۳۹۲,۴۸۴	۱,۲۹۵,۶۳۰,۰۸۰,۶۵۷	۱,۰۱۱,۰۲۱,۴۵۸	۰	۳۳,۶۵۰,۳۹۰,۳۶۴	(۱۳۰,۶۱۹,۳۴۸,۷۳۲)
نساجی هدیه البرز مشهد	۷۹,۵۶۹,۳۰۰	۳,۱۰۰,۰۱۹,۹۲۸,۰۰۰	۳,۲۴۲,۶۲۰,۷۸۵,۰۶۸	۲,۳۵۶,۰۱۵,۱۴۵	۰	(۲۴۴,۹۵۶,۸۷۲,۲۱۳)	۰
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۰۸,۳۱۲,۵۸۵	۴۰,۷۵۶,۵۶۴,۵۰۰	۴۶۱,۲۷۲,۸۳۴,۸۶۹	۳۰۴,۵۷۴,۹۸۹	۰	(۶۰,۸۲۰,۸۴۵,۳۵۸)	(۲۱,۴۷۱,۴۲۸,۷۲۸)
نورایستا پلاستیک	۳۵,۱۷۴,۰۵۳	۸۱۷,۷۹۶,۷۳۲,۲۵۰	۵۸۶,۱۵۳,۱۵۳,۳۲۴	۶۲۱,۵۲۵,۵۱۷	۰	۲۳۱,۰۲۲,۰۵۴,۴۰۴	۳,۲۹۴,۱۶۱,۶۰۶,۱۹۱
بیمه زندگی همارز	۴۷۷,۷۸۸,۹۷۳	۱,۴۶۰,۰۱۲۳,۱۰۱,۴۸۸	۷۶۴,۶۵۹,۴۹۳,۰۵۹	۱,۱۰۹,۶۹۳,۵۵۷	۰	۶۹۴,۳۵۳,۹۱۴,۸۷۲	(۱۱۰,۳۹۷,۷۵۶,۶۰۴)
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۸,۰۸۰,۲۲۳
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۵۰۹,۴۶۲,۵۱۶)
		۷,۲۷۲,۹۱۷,۹۶۸,۹۰۲	۶,۶۱۴,۰۹۱,۶۱۴,۵۹۹	۵,۵۲۷,۴۱۷,۶۵۶	۰	۶۵۳,۲۹۸,۹۳۶,۶۳۴	۳,۱۱۶,۲۶۴,۰۳۴,۵۴۹

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
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۱۸,۵۸۰,۴۱۸	۴۱۳,۳۵۸,۵۵۹,۲۴۶	۴۰۱,۹۰۵,۳۳۱,۵۶۰	۱۵۲,۴۲۵,۹۶۹	۰	۱۱,۳۰۰,۹۰۱,۷۱۷	۱,۵۹۵,۸۴۸,۱۶۶
صندوق س. نشان همارز-د	۲۶,۱۰۱,۶۴۰	۶۵۵,۲۰۳,۳۶۷,۲۸۰	۶۵۴,۶۶۴,۴۴۹,۷۱۲	۴۸,۳۲۱,۳۴۸	۰	۴۹۰,۵۹۶,۳۲۰	(۸,۴۰۸,۹۹۰)
صندوق س. درین بها بازار-د	۲۴,۱۲۱,۲۱۴	۵۰,۰۳۷,۰۴۶۳,۲۱۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۳۸۰	۱۸۴,۵۱۱,۶۰۸	۰	۱۸۵,۹۹۹,۳۲۸	۰
صندوق س. اعتماد همارز-ثابت	۲۵,۷۵۱,۹۹۸	۲۶۰,۶۶۱,۷۲۳,۷۵۶	۲۶۰,۴۹۱,۸۷۸,۴۰۳	۱۹,۲۳۳,۸۰۲	۰	۱۵۰,۶۲۱,۵۵۱	۵۶۸,۷۳۳,۳۱۹
صندوق س.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۳۴,۴۱۸	۳,۳۱۱,۵۸۶,۳۴۶	۲,۲۹۲,۸۰۶,۴۷۷	۸۵۳,۳۹۷	۰	۱۷,۹۲۷,۴۷۲	۰
صندوق س.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸۳,۰۸۶	۳,۵۷۲,۹۲۳,۲۹۰	۲,۸۳۹,۷۸۱,۰۲۲	۱,۳۱۷,۵۱۵	۰	۷۳۱,۸۲۴,۷۵۳	۶۱,۳۳۵,۳۸۵
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۲,۱۸۱,۰۳۹	۷۳,۳۳۸,۷۴۷,۵۵۱	۷۲,۱۳۸,۹۵۵,۵۸۹	۲۷,۱۹۱,۱۶۳	۰	۱,۵۷۳,۶۰۰,۷۹۹	۰
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۷۰۳,۳۱۹	۳۸,۷۰۲,۳۶۰,۸۸۴	۳۸,۴۹۷,۵۲۹,۰۱۱	۲۳,۳۲۱,۴۱۷	۰	۱۸۱,۶۱۰,۴۵۶	۱,۹۳۸,۱۰۰,۰۸۶
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۲۶,۱۲۹,۰۳۰	۳۹۹,۸۲۶,۴۱۷,۰۶۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۶۷۶	۱۴۷,۴۲۵,۹۹۱	۰	(۳۲۱,۰۱۰,۶۰۷)	۰
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۳۴,۱۳۸	۱,۲۶۲,۴۹۱,۵۱۶	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۴۶۵,۵۴۴	۰	۲۶۲,۰۳۸,۹۰۷	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۰۰,۳۳۷	۲,۰۷۷,۹۷۹,۲۷۰	۱,۸۰۷,۲۷۷,۱۴۶	۷۶۶,۲۵۵	۰	۲۶۹,۴۸۵,۸۶۹	۰
صندوق ارغمان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶۰۱,۳۶۱
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۵,۰۷۷,۸۵۶
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۱,۵۸۲,۷۲۴
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۲۳۳,۸۳۴
		۲,۳۵۱,۰۸۶,۶۱۹,۴۱۵	۲,۳۳۵,۶۳۸,۳۱۹,۹۴۱	۶۰۵,۷۳۲,۹۰۹	۰	۱۴,۸۴۲,۵۶۶,۵۶۵	۱۵,۰۲۹,۰۱۲,۷۴۱

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
مراجعه ملی کشاورز-همارز-۷۰۲۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۰,۵۱۴,۷۴۱	۷۲۷,۰۵۲	۰	۲,۹۰۸,۲۰۷	(۷,۲۷۰,۵۱۷)
سلف کامپوت بهمن دبزل	۳,۹۲۳	۱۰,۵۷۵,۰۵۳,۷۵۹	۹,۹۹۹,۷۲۷,۰۰۰	۱,۵۳۳,۳۸۳	۰	۵۷۳,۷۹۳,۳۷۶	۰
مراجعه داروک همارز-همارز-۷۰۹۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۲۵,۵۸۹,۲۰۳,۷۵۹	۲۵,۰۰۲,۹۹۱,۷۴۱	۳,۷۱۰,۴۳۵	۰	۵۸۲,۵۰۱,۵۸۲	(۷,۲۷۰,۵۱۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هلمرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۴۷,۸۱۲,۴۸۴,۴۴۰	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰	۰	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰	۱۱۵	۶۲۱,۹۲۶,۷۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	گروه بهمن
۷۰۶,۹۸۵,۷۰۴	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۰	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۱	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تولیدی کاشی تکسرام
۷,۴۵۷,۲۰۴,۰۵۷	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰	۰	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰	۱۸۰	۴,۸۱۵,۶۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ریل سیر کوثر
۰	۲,۴۸۴,۹۴۹,۴۱۳	(۵۲,۷۶۲,۶۲۵)	۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸	۲۳	۱۱۰,۳۳۵,۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۹۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۰	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۳۰۰	۱۷۱,۵۹۰,۷۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نورایستا پلاستیک
۰	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۰	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۴	۴۲۵,۳۱۴,۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بیمه زندگی هلمرز
۲,۷۶۵,۷۷۱,۰۲۷	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۲	۷۷,۲۷۰,۰۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۸,۲۶۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۲۵۵,۹۷۵,۷۱۴,۷۶۶	۱۲۸,۲۳۲,۶۸۹,۹۰۳	(۵۲,۷۶۲,۶۲۵)	۱۲۸,۲۸۵,۴۵۲,۵۲۸					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۳-۱	۷۸,۶۸۳,۰۷۱,۴۵۶	۶۴,۱۲۹,۹۰۰,۲۵۰
۲۳-۱	۳,۴۵۸,۸۰۳,۹۰۱	۳,۸۷۳,۵۶۱,۴۵۱
۲۳-۲	۱۶,۹۴۶,۶۸۳,۰۹۶	۵۷,۷۹۶,۵۸۷
	<u>۹۹,۰۸۸,۵۵۸,۴۵۳</u>	<u>۶۸,۰۶۱,۲۵۸,۲۸۸</u>

سود صندوق سرمایه گذاری

سود اوراق با درآمد ثابت

سود سپرده

۲۳-۱- سود صندوق سرمایه گذاری، اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۷۸,۶۸۳,۰۷۱,۴۵۶	۶۰,۰۷۲,۱۰۳,۱۱۵
۱۴۰۲/۱۰/۱۴	ماهانه	۱۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۴,۰۵۷,۷۹۷,۱۳۵
				<u>۷۸,۶۸۳,۰۷۱,۴۵۶</u>	<u>۶۴,۱۲۹,۹۰۰,۲۵۰</u>
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۱۵۸,۳۷۴,۷۷۷	۱,۵۶۵,۷۲۱,۵۹۰
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷٪	۰	۱,۶۰۵,۲۸۵
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۱۰۰,۴۲۹,۱۲۴	۲,۳۰۶,۲۳۴,۵۷۶
				<u>۳,۴۵۸,۸۰۳,۹۰۱</u>	<u>۳,۸۷۳,۵۶۱,۴۵۱</u>

سود صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت هامرز(هامرز)

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

اوراق با درآمد ثابت

مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲

مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴

مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴

۲۳-۲- سود سپرد بانکی

نام	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل	متعدد	متعدد	۱۶,۹۶۰,۸۲۰,۶۲۷	(۱۵,۲۰۶,۱۳۸)	۱۶,۹۴۵,۶۱۴,۴۸۹	۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	متعدد	۰	۴۰۴,۷۷۱	۰	۴۰۴,۷۷۱	۵۳,۱۱۰,۱۵۷
بانک خاورمیانه : سعادت آباد : ۷۰۷۴۸۲۸-۷۰۷۰۸۱۰-۱۰۰۱۰۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۳۵۷,۱۹۶	۰	۳۵۷,۱۹۶	۰
بانک تجارت : کار : ۱۵۶۳۸۶۴۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۰	۳۰۶,۶۴۰	۰	۳۰۶,۶۴۰	۳,۷۷۱,۲۹۰
بانک ملت دمشق	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۱۴۰
			<u>۱۶,۹۶۱,۸۸۹,۲۳۴</u>	<u>(۱۵,۲۰۶,۱۳۸)</u>	<u>۱۶,۹۴۶,۶۸۳,۰۹۶</u>	<u>۵۷,۷۹۶,۵۸۷</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۴- درآمد بازارگردانی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های سرمایه‌گذاری	۱۴۲,۸۳۹,۹۳۲	۱۰۳,۲۶۴,۵۶۹,۳۰۸
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت	۴۰۳,۴۵۰,۳۷۲,۶۲۶	۸۰,۳۲۹,۳۵۸,۵۹۳
	۵۴۶,۲۸۹,۹۵۲,۵۵۸	۱۸۳,۵۹۳,۸۲۷,۹۰۱

۲۴-۱- سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز به مبلغ ۳۳,۹۳۰,۳۲۷,۰۵۳ ریال و نشان هامرز به مبلغ ۷۸,۴۱۶,۰۹۵,۱۳۳ ریال و صندوق زعفران سحر خیز به مبلغ ۳۰,۴۹۳,۲۴۷,۷۴۶ ریال با توجه به نرخ های اعلامی در هر یک از امید نامه های صندوق های 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 مزایه شرکت ملی شیمی کشاورز به شماره قرارداد ۱۲/ای/۲۰ و اوراق مزایه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک با نماد داروک ۰۷۳ به شماره قرارداد ۱۴۰۸/ای/۲۰ 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 درآمد های 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 مزایه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۹,۱۸۷,۸۷۳	۳۴.۶۵٪
اوراق مزایه شرکت ملی شیمی کشاورز	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۹۵,۸۱۳,۸۹۴	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	۱۰۳,۹۰۱,۰۹۸,۹۰۱	۳۲.۰۰٪
اوراق مزایه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۱,۹۶۵,۲۵۴	۳۷.۰۰٪
سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۹۹۹,۹۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۱۸,۳۴۳,۲۰۰	۳۷.۵۰٪
سلف کامپوزیت بهمن دبزل	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴,۹۸۶,۰۴۰,۲۷۳,۰۰۰	۶۶,۷۸۹,۶۷۸,۲۸۷	۳۷.۸۰٪
جمع				۳۴۵,۳۲۶,۰۸۷,۴۰۹	

۲۵- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹

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 ارگان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۷۲,۹۰۸,۷۳۱,۱۲۷	۵۲,۰۷۰,۰۶۸,۵۳۵
۸۹۱,۹۰۴,۲۲۵	۱,۷۷۹,۷۷۵,۷۱۷
۱,۲۱۷,۱۵۹,۰۵۶	-
۱,۹۳۹,۶۲۰,۸۰۷	۱,۱۴۵,۱۵۷,۲۷۲
۷۶,۹۵۷,۴۱۵,۴۱۵	۵۴,۹۹۵,۰۰۱,۷۲۴

مدیر

متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران)

متولی (موسسه حسابرسی بهرادر مشار)

حسابرس

۲۷- هزینه نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۳۴۵,۴۲۶,۰۸۷,۴۰۹	۱۰۹,۷۷۳,۷۱۵,۲۷۲
	۳۴۵,۴۲۶,۰۸۷,۴۰۹	۱۰۹,۷۷۳,۷۱۵,۲۷۲

۲۷-۱- هزینه سود ترجیحی اوراق بابت خرید و نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج به مبلغ ۱۰۳,۹۰۱,۰۹۸,۹۴۴ ریال، مزایه داروک هامرز به مبلغ ۲۸,۴۶۹,۱۸۷,۸۷۳ ریال، اوراق مزایه شرکت ملی کشاورز به مبلغ ۴۷,۸۹۵,۸۱۳,۸۹۴ ریال، اوراق مزایه ارگ جدید به مبلغ ۲۱,۰۵۱,۹۶۵,۲۳۰ ریال، اوراق سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد به مبلغ ۷۷,۳۱۸,۳۴۳,۲۰۰ ریال و اوراق سلف کامپوزیت بهمن دبزل (با صندوق اعتماد هامرز) مبلغ ۳۴,۳۸۸,۷۳۸,۵۲۱ ریال و با نشان هامرز مبلغ ۳۲,۴۰۰,۳۳۹,۷۲۷ ریال می‌باشد که بصورت روزانه در دفاتر شناسایی می‌شود.

۲۸- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱,۰۵۰,۲۷۹,۷۳۵	۱۵۸,۰۱۷,۹۴۴
۱۰,۶۳۸,۴۶۶,۹۶۹	۹۰,۷۳۵,۲۹۵
۸۱,۴۲۷,۲۱۱	۶,۲۷۵,۴۹۳,۵۰۳
۴۲,۴۰۳,۷۹۷	۹۴,۷۶۱,۸۲۴
۱۱,۸۱۲,۷۵۷,۷۱۲	۵۳۸,۱۱۸,۵۴۱
	۷,۸۲۱,۴۱۰,۹۵۷

هزینه تأسیس حق پذیرش و عضویت در کانون ها هزینه آزمون نرم افزار هزینه کارمزد بانکی هزینه تصفیه

۲۹- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۵,۳۹۹,۵۸۶,۴۱۴	۶۳,۴۹۵,۱۵۳,۵۳۰
-	۱۴,۹۶۲,۷۰۳,۹۲۰
۲۱,۲۲۰,۹۲۴,۵۸۲	-
۱۳,۵۳۸,۵۹۴,۷۷۷	۱,۴۹۶,۴۳۰,۶۳۵
-	۱,۷۷۳
۷۰,۱۵۹,۱۵۵,۷۷۳	۷۹,۹۵۴,۲۸۹,۸۴۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانوز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۰- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۶۸۶,۷۸۷,۲۳۷,۲۵۵	۳۹۹,۲۲۱,۴۴۸,۹۲۳	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۵,۰۱۸,۰۶۸,۵۲۷,۴۶۶)	(۸۹۳,۷۵۹,۴۸۵,۳۵۷)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴,۳۳۱,۲۸۱,۲۹۰,۲۱۱)	(۴۹۴,۵۳۸,۰۳۶,۴۳۴)	

۳۱- تجدید طبقه‌بندی

۳۱-۱- در سال مالی گذشته مبلغ ۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹ ریال هزینه نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج، ارگ جدید و لفاف صنعت زرند در حساب‌های دریافتنی افشا گردیده که در صورت مالی جاری از حساب‌های دریافتنی جدا شده و در پیش پرداخت‌ها افشا گردیده است. هم چنین مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد که در سال مالی گذشته در اینم سرمایه‌گذاری در سیرده‌های بانکی قرار داشته است، در صورت مالی جاری در اینم وجه نقد افشا شده است. در صورت سود و زیان، در صورت مالی جاری مبلغ ۸۳,۵۹۳,۸۲۷,۹۰۱ 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	۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۶۳۱,۲۴۰,۷۶۰
وجه نقد	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۹,۰۰۴,۹۰۱,۴۱۸	(۱۳,۷۱۳,۹۶۳,۱۴۷)	۱۵,۲۳۵,۴۰۸,۲۷۱
پیش پرداخت‌ها	.	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹
حساب‌های دریافتنی	۳۴۴,۳۸۴,۷۱۷,۴۸۰	(۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹) ۱۳,۷۱۳,۹۶۳,۱۴۷	۲۲۸,۴۱۷,۶۸۴,۵۱۸
پیش دریافت‌ها	۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵	۱۳,۰۱۸,۰۹۷,۵۸۵	۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۹۸,۳۱۶,۴۲۷,۹۴۶	(۱۳,۰۱۸,۰۹۷,۵۸۵)	۱۸۵,۲۹۸,۳۳۰,۳۶۱
صورت سود و زیان	طبق صورت مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید طبقه‌بندی	تجدید ارائه شده (۱۴۰۳/۰۳/۳۱)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۹,۱۶۹,۳۹۷,۳۰۳	۱۸,۸۹۱,۸۶۰,۹۸۵	۶۸,۰۶۱,۲۵۸,۲۸۸
سایر درآمد‌ها	۱۸۴,۳۲۴,۶۷۴,۸۱۰	(۱۸۳,۵۹۳,۸۲۷,۹۰۱)	۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹
درآمد بازارگردانی	.	۱۸۳,۵۹۳,۸۲۷,۹۰۱	۱۸۳,۵۹۳,۸۲۷,۹۰۱
سایر هزینه‌ها	۹۸,۷۰۳,۲۶۵,۲۴۴	(۹۰,۸۸۱,۸۵۴,۲۸۷)	۷,۸۲۱,۴۱۰,۹۵۷
هزینه نگهداری اوراق بهادار	.	۹۰,۸۸۱,۸۵۴,۲۸۷ ۱۸,۸۹۱,۸۶۰,۹۸۵	۱۰۹,۷۷۳,۷۱۵,۲۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- 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 انباشته	حداقل معاملات روزانه	تاریخ حذف نماد	تاریخ اضافه شدن نماد
۱	ریل سیر کوثر (حسیر)	۲٪	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	-
۲	توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس (میلاد)	۴٪	۳۷,۰۰۰	۷۳۹,۹۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	-
۳	پرتو فرابر خلیج فارس (حیرتو)	۳٪	۴۴,۸۴۰	۸۹۶,۷۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	-
۴	گروه بهمن (خبهمن)	۲٪	۱,۷۶۵,۷۲۰	۳۵,۳۱۵,۰۰۰	-	-
۵	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)	۱٪	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۶	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پادآمد ثابت نشان هامرز-د (نشان)	۱٪	۲۵۷,۱۵۰	۵,۱۲۳,۰۰۰	-	-
۷	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-
۸	شرکت بیمه زندگی هامرز	۵٪	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۴۰۰	-	-
۹	سهام شرکت تولیدی کاشی نکررام (سهامی عام)	۲.۵٪	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	-	-
۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند(سهامی عام)	۳٪	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰	-	-
۱۱	شرکت نور ایستا پلاستیک(سهامی عام)	۳٪	۴۵,۴۳۵	۹۰۸,۶۷۵	-	-
۱۲	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱٪	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-
۱۳	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحر خیز	۴٪	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-
۱۴	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۵	مشارکت سلف فیلم شفاف لعاف صنعت زیند	۲٪	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸	-	-
۱۶	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۷	سلف کامیونت بهمن دیزل	۲٪	۱۹,۶۰۰	۳۹,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	-
۱۸	نساجی هدیه البرز مشهد	۲.۲۵٪	۵۹,۸۶۷	۱,۱۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	-
۱۹	صندوق تفره سپین هویر	۴٪	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-

۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۰.۵۵	ممتاز	۳۴,۳۰۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق	عادی	۳۲۵,۴۹۲	۵.۲۶	عادی	۱۵۵,۵۷۵
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۳۵۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدهادی بناکار	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۱	ممتاز	۳۵۰
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ارزش هامرز(سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	عادی	۲۲۰,۷۲۳	۳.۵۷	عادی	۱۶۴,۲۸۶
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	بیمه زندگی هامرز	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	عادی	۳۱,۵۶۱	۰.۵۱	عادی	-
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت کارگزاری هامرز	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	عادی	۵۹,۱۷۸	۱	عادی	۵۹,۱۷۸
				۶۷۱,۹۶۴	۱۶.۳۶		۲۷۴,۰۳۹
							۴.۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بنک هلمز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۴-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

شرح معامله		موضوع معامله		نوع وابستگی		طرف معامله
ارزش معامله	ریال	موضوع معامله	مدیر	سید کرمان هلمز		
۷۲,۹۰۸,۳۳۱,۱۲۷	کارمزد ارکان	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۸۹۱,۹۰۴,۳۲۵	کارمزد ارکان	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۱,۳۱۷,۱۵۹,۰۵۶	کارمزد ارکان	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۱,۹۳۹,۶۲۰,۸۰۷	کارمزد ارکان	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۳۳,۹۳۰,۳۳۷,۰۵۳	درآمد کارمزد بازارگردانی	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۳۱۵,۸۵۹,۰۰۳,۹۹۵	صدور واحد های سرمایه گذاری	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۵۷۳,۶۷۷,۶۴۷,۵۶۰	ابطال واحد های سرمایه گذاری	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۲۸,۴۶۹,۱۸۷,۸۷۳	هزینه نگهداری	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۷۴,۰۴۱,۰۸۶,۰۳۵	درآمد کارمزد بازارگردانی	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۵۷۶,۵۶۴,۷۰۶,۷۷۷	صدور واحد های سرمایه گذاری	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۴۴۰,۴۰۲,۷۶۸,۵۹۳	ابطال واحد های سرمایه گذاری	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۲۵۰,۱۶۷,۲۲۱,۲۴۹	هزینه نگهداری	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۱۱,۱۶۷,۸۹۳,۷۶۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۲۰,۷۶۸,۴۰۰,۵۵۲,۵۶۰	اعتبار دریافتی	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
۱۳,۵۳۸,۵۹۲,۷۷۷	هزینه مالی	مدیر	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامنز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۵-نسبت کفایت سرمایه

تعدیل شده با استفاده از		تعدیل شده با استفاده از	پایه محاسباتی	ریال	خلاصه اقلام
تعدیل شده با استفاده از	ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری و تعهدات	ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	ریال	ریال	
۹,۳۷۸,۵۲۶,۱۴۰,۴۳۳	-	۷,۲۸۷,۹۷۳,۱۶۹,۶۹۲	۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸		جمع دارایی‌های جاری
۹,۲۷۸,۵۲۶,۱۴۰,۴۳۳	-	۷,۲۸۷,۹۷۳,۱۶۹,۶۹۲	۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸		جمع دارایی‌های غیرجاری
۲,۳۵۰,۴۶۹,۷۷۳,۳۵۶	-	۲,۴۹۳,۹۲۸,۶۴۸,۲۱۴	۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳		جمع کل دارایی‌های
	-	-	-		جمع بدهی‌های جاری
۲,۳۵۰,۴۶۹,۷۷۳,۳۵۶	-	۲,۴۹۳,۹۲۸,۶۴۸,۲۱۴	۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳		جمع بدهی‌های غیرجاری
۱,۸۷۳,۸۵۳,۶۴۲,۷۵۰	-	۱۸۷,۳۸۵,۳۶۴,۲۷۵	۶۷۲,۳۴۹,۹۶۰,۱۵۰		جمع کل بدهی‌های
۴,۲۲۴,۳۲۳,۴۱۶,۱۰۶	-	۲,۶۸۱,۳۱۴,۰۱۲,۴۸۹	۳,۲۴۴,۸۱۰,۶۷۷,۵۶۳		جمع کل تعهدات
		۲,۷۲	۳,۳۲		نسبت جاری
۰.۴۶			۰.۳۰		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 یا افشای آن در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریل سیر کوثر (حسیر ۱)	گروه پنجم (خپهم)	نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۳۰,۹۷,۶۶۳,۹۱۲,۸۵۴	۴,۵۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۷۸۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	-	-	-
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-	-
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۷۶,۲۰۸,۳۴۱,۹۴۲	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۸	۹۷۵,۸۸۷,۲۳۲,۰۱۰
پیش پرداخت ها	-	-	-
سایر حسابهای دریافتی	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	-	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰
جاری کارگزاران	۳,۴۴۷	۴,۰۰۹,۷۸۷,۲۸۲	۲۳,۱۷۱,۵۱۷,۶۳۸
سایر دارایی ها	۱۸۱,۱۰۰,۱,۳۸۰	۸۱,۵۳۸,۶۶۸	۴۷۶,۸۱۰,۲۰۳
موجودی نقد	-	-	-
جمع دارایی	۱۰۱,۷۶۶,۴۹۹,۷۳۳	۳,۵۰۱,۴۳۴,۲۱۹,۸۷۲	۵,۵۲۸,۰۶۵,۲۲۹,۶۳۶
بدهی ها			
جاری کارگزاران	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۵۲۷,۷۱۶,۱۵۵	۱,۸۴۶,۳۰۸,۴۹۹	۱۶,۷۳۰,۶۶۰,۱۳۹
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۱۸,۸۷۶,۹۳۶,۹۶۰	۵۴۱,۰۸۲,۱۸۸,۴۴۰	۱۰,۶۸۱,۱۶۵,۵۰۸,۷۸۵
پیش دریافت ها	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳,۴۷۱,۳۳۹,۶۱۷	۲۳۱,۹۹۱,۲۱۱	۸,۲۰۴,۹۵۶,۴۶۹
جمع بدهی ها	۲۷,۸۷۵,۹۹۲,۷۳۲	۵۴۳,۱۶۰,۴۸۸,۱۵۰	۱۰,۹۳۰,۱۰۱,۱۲۵,۳۹۳
خالص دارایی ها	۷۳,۸۹۰,۵۰۷,۰۰۱	۱,۴۰۲,۷۹۹,۸۶۵,۵۲۰	۴,۴۳۴,۹۶۴,۱۰۴,۲۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳,۹۸۹,۹۸۳,۶۴	۱,۳۰۹,۲۴۱,۴۷	۹۲۱,۹۲۵,۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

انتقال از صفحه قبل	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)	ریال	ریال	صندوق س نشان هامرز (نشان)	ریال	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		ریال				
دارایی‌ها						
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۵۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۷۸۵	-		۴,۵۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۷۸۵	-	۴,۵۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۷۸۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	-	۱۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	-		-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۹۷۵,۸۸۷,۳۲۳,۰۱۰	۲۶۰,۶۴۲,۴۹۹,۹۵۳		۶۵۵,۱۵۵,۰۴۶,۰۳۱	۱۸۱,۱۰۱,۳۷۵	۱,۸۹۱,۶۸۴,۷۶۸,۹۹۴
پیش پرداخت ها	-	-		-	-	-
سایر حسابه‌های دریافتی	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰	۶,۳۱۰,۵۲۴,۰۱۵		-	۲۷۴,۰۹۶,۳۵۶,۱۲۷	۱۴,۱۹۱,۶۶۵,۰۱۵
جاری کارگزاران	۳۳,۱۷۱,۵۱۷,۶۳۸	-		۱۸۱,۱۰۱,۳۷۵	۱۸۱,۱۰۱,۳۷۵	۳۹۷,۳۶۷,۸۷۳,۷۶۵
سایر دارایی ها	۴۷۶,۸۱۰,۲۰۳	۱۸۱,۱۰۱,۳۷۵		۱۸۱,۱۰۱,۳۷۵	۸۳۹,۰۱۲,۹۵۳	۸۳۹,۰۱۲,۹۵۳
موجودی نقد	-	-		-	-	-
جمع دارایی	۵,۵۲۸,۰۶۵,۳۲۹,۶۳۶	۲۶۷,۱۳۴,۱۲۵,۳۴۳		۹۲۹,۴۳۲,۶۰۳,۵۲۳	۶۷۴,۶۳۲,۰۵۸,۵۱۲	۶,۷۲۴,۶۳۲,۰۵۸,۵۱۲
بدهی ها						
جاری کارگزاران	-	۱۲۶,۷۶۷,۳۲۴,۱۴۵		-	۱۲۶,۷۶۷,۳۲۴,۱۴۵	۱۲۶,۷۶۷,۳۲۴,۱۴۵
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶,۷۳۰,۶۶۰,۱۳۹	۶۴۲,۱۰۰,۳۷۷		۱,۰۰۲,۲۷۲,۶۲۷	۱,۰۰۲,۲۷۲,۶۲۷	۱۸,۳۷۵,۰۳۳,۱۴۳
پرداختی به سرمایه گذاران	-	-		۱۷۸,۰۸۰,۸۴۵,۵۰۹	۱۷۸,۰۸۰,۸۴۵,۵۰۹	۱,۳۴۶,۲۴۶,۳۵۴,۲۹۴
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۰۶۸,۱۶۵,۵۰۸,۷۸۵	-		-	-	-
پیش دریافت ها	-	-		-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۸,۲۰۴,۹۵۶,۴۶۹	۱۲۹,۷۶۶,۴۶۳		۳۲۷,۳۸۹,۴۸۱,۹۹۰	۳۲۷,۳۸۹,۴۸۱,۹۹۰	۳۳۵,۷۲۴,۲۰۴,۹۲۲
جمع بدهی ها	۱,۰۹۳,۱۰۱,۱۲۵,۳۹۳	۱۲۷,۵۳۹,۱۹۰,۹۸۵		۵۰۶,۴۷۲,۶۰۰,۱۲۶	۵۰۶,۴۷۲,۶۰۰,۱۲۶	۱,۷۲۷,۱۱۲,۹۱۶,۵۰۴
خالص دارایی ها	۴,۴۳۴,۹۶۴,۱۰۴,۲۴۳	۱۳۹,۵۹۵,۰۳۴,۳۵۸		۴۲۲,۹۶۰,۰۰۳,۴۰۷	۴۲۲,۹۶۰,۰۰۳,۴۰۷	۴,۹۹۷,۵۱۹,۱۴۲,۰۰۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۴,۴۹۳,۹۲۳	۳,۶۲۹,۹۶۶		۳,۶۲۹,۹۶۶	۳,۶۲۹,۹۶۶	۳,۶۲۹,۹۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هلمز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

انتقال از صفحه قبل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سلف کاسونیت بهمن دیزل	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه داروک-هلمز۷۰۹۰۴(داروک ۰۷۳)	تولیدی کلانتری تکسیرام (کترام)	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	ریال	ریال	جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۱										
۲										
۳	۴,۵۲۰,۶۴۸,۵۷۷,۷۸۵	۳۰۰		-	۷۰,۱۰۱,۴۰۹,۲۸۳		ریال	ریال		
۴	۲۰۰,۰۰۰									
۵										
۶										
۷										
۸										
۹										
۱۰										
۱۱										
۱۲										
۱۳										
۱۴										
۱۵										
۱۶										
۱۷										
۱۸										
۱۹										
۲۰										
۲۱										
۲۲										
۲۳										
۲۴										
۲۵										
۲۶										
۲۷										
۲۸										
۲۹										
۳۰										
۳۱										
۳۲										
۳۳										
۳۴										
۳۵										
۳۶										
۳۷										
۳۸										
۳۹										
۴۰										
۴۱										
۴۲										
۴۳										
۴۴										
۴۵										
۴۶										
۴۷										
۴۸										
۴۹										
۵۰										
۵۱										
۵۲										
۵۳										
۵۴										
۵۵										
۵۶										
۵۷										
۵۸										
۵۹										
۶۰										
۶۱										
۶۲										
۶۳										
۶۴										
۶۵										
۶۶										
۶۷										
۶۸										
۶۹										
۷۰										
۷۱										
۷۲										
۷۳										
۷۴										
۷۵										
۷۶										
۷۷										
۷۸										
۷۹										
۸۰										
۸۱										
۸۲										
۸۳										
۸۴										
۸۵										
۸۶										
۸۷										
۸۸										
۸۹										
۹۰										
۹۱										
۹۲										
۹۳										
۹۴										
۹۵										
۹۶										
۹۷										
۹۸										
۹۹										
۱۰۰										
۱۰۱										
۱۰۲										
۱۰۳										
۱۰۴										
۱۰۵										
۱۰۶										
۱۰۷										
۱۰۸										
۱۰۹										
۱۱۰										
۱۱۱										
۱۱۲										
۱۱۳										
۱۱۴										
۱۱۵										
۱۱۶										
۱۱۷										
۱۱۸										
۱۱۹										
۱۲۰										
۱۲۱										
۱۲۲										
۱۲۳										
۱۲۴										
۱۲۵										
۱۲۶										
۱۲۷										
۱۲۸										
۱۲۹										
۱۳۰										
۱۳۱										
۱۳۲										
۱۳۳										
۱۳۴										
۱۳۵										
۱۳۶										
۱۳۷										
۱۳۸										
۱۳۹										
۱۴۰										
۱۴۱										
۱۴۲										
۱۴۳										
۱۴۴										
۱۴۵										
۱۴۶										
۱۴۷										
۱۴۸										
۱۴۹										
۱۵۰										
۱۵۱										
۱۵۲										
۱۵۳										
۱۵۴										
۱۵۵										
۱۵۶										
۱۵۷										
۱۵۸										
۱۵۹										
۱۶۰										
۱۶۱										
۱۶۲										
۱۶۳										
۱۶۴										
۱۶۵										
۱۶۶										
۱۶۷										
۱۶۸										
۱۶۹										
۱۷۰										
۱۷۱										
۱۷۲										
۱۷۳										
۱۷۴										
۱۷۵										
۱۷۶										
۱۷۷										
۱۷۸										
۱۷۹										
۱۸۰										
۱۸۱										
۱۸۲										
۱۸۳										
۱۸۴										
۱۸۵										
۱۸۶										
۱۸۷										
۱۸۸										
۱۸۹										
۱۹۰										
۱۹۱										
۱۹۲										
۱۹۳										
۱۹۴										
۱۹۵										
۱۹۶										
۱۹۷										
۱۹۸										
۱۹۹										
۲۰۰										
۲۰۱										
۲۰۲										
۲۰۳										
۲۰۴										
۲۰۵										
۲۰۶										
۲۰۷										
۲۰۸										
۲۰۹										
۲۱۰										
۲۱۱										
۲۱۲										
۲۱۳										
۲۱۴										

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بکرم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

ان: مال از صفحه قبل	مواجهه ملی شیعی کشاورز ۱۰۷۰۹۰۴ (نمطی ۰۷۲۱)	سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (هیر)	نورایستا پلاستیک (خندور)	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۵۹۰,۴۴۹,۹۴۷,۰۶۸	-	۸۱۷,۱۷۵,۲۰۶,۷۳۳	۵۸۰,۸۳۷,۱۴۳,۳۱۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶۰,۰۰۰,۱,۲۸۹,۶۸۵	-	۷۱۷,۵۰۳	۶۰,۰۰۰,۲,۰۰۷,۱۸۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰,۷۲۹,۱۳۱,۶۶۶	۵,۱۹۵,۷۱۶,۵۳۲	-	۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱,۹۱۱,۶۵۰,۳۳۷,۸۸۱	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴	۳۴۹,۸۷۱,۷۵۳,۴۶۴	۲,۲۶۵,۰۹۳,۶۹۷,۱۱۹
پیش پرداخت ها	۴۷۰,۳۴۱,۶۳۳,۰۹۰	۱۳,۰۰۰,۴۸۷,۲۶۸	-	۴۸۳,۳۴۶,۵۰۲,۳۵۸
سایر حسلهای دریافتی	۱۵,۶۷۷,۷۶۱,۹۶۱	-	۵۱,۴۷۷,۳۱۵,۴۰۰	۶۹,۱۵۴,۹۲۶,۷۷۴
جاری کارگزاران	۳۹۹,۴۴۶,۶۷۶,۳۹۸	-	۲۲,۹۶۵,۴۷۵,۷۱۵	۳۳۵,۱۵۹,۰۴۷,۴۰۵
سایر دارایی ها	۱,۲۸۷,۶۲۹,۰۶۵	۱۸۱,۱۰۰,۱,۳۴۶	۱۸۱,۱۰۰,۷۹۱	۱,۸۳۰,۹۳۱,۹۹۳
موجودی نقد	-	-	-	-
جمع دارایی	۷,۳۶۹,۷۷۴,۳۹۶,۸۱۴	۲۱,۹۵۳,۳۰۲,۹۲۰	۴,۵۸۷۴,۹۳۵,۰۰۶	۹,۰۳۹,۲۷۴,۱۰۴,۳۲۶
بدهی ها				
جاری کارگزاران	۱۲۶,۷۶۷,۳۲۴,۱۴۵	-	-	۱۲۶,۷۶۷,۳۲۴,۱۴۵
پرداختنی به ازگان صندوق	۲۰,۷۸۵,۹۸۵,۹۹۸	۱۱۵,۵۳۷,۵۷۳	۷,۷۶۵,۹۲۰,۳۳۵	۴۲۲,۵۵۳,۳۹۱,۳۲۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	-	-	-	-
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۲۶۹,۶۷۲,۴۹۳,۶۸۷	۶۷۳,۰۰۹	۴۸,۴۵۲,۲۹۱,۸۷۱	۱,۳۱۸,۱۲۸,۰۵۸,۰۰۷
پیش دریافت ها	۲۳۳,۶۲۸,۴۶۶,۸۵۹	۱۲,۱۸۳,۰۰۲,۰۴۸	۲,۵۹۹,۴۴۰	۲۴۵,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶۰۶,۱۷۳,۴۸۰,۰۶۳	۷۶۸,۵۷۶,۲۱۵	۱,۴۱۲,۲۱۹,۴۲۴	۶۱۱,۴۵۳,۰۷۲,۴۶۴
جمع بدهی ها	۲,۲۵۷,۰۲۷,۷۵۰,۷۵۲	۱۳,۰۶۷,۷۷۸,۸۴۵	۵۷,۶۳۰,۴۳۱,۵۳۰	۲,۳۴۵,۵۱۳,۳۱۴,۸۱۷
خالص دارایی ها	۵,۱۱۲,۷۴۶,۶۴۶,۰۶۲	۸,۸۸۵,۵۲۴,۰۷۵	۳۳۸,۳۴۴,۵۰۳,۴۷۶	۶,۶۹۳,۷۶۰,۷۸۹,۴۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۷۷,۱۰۵		۷۷۲,۸۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

تذ

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد	مشارکت شهادی کرج	بیمه زندگی هامرز (هامرز)	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۳۴۱	۱۹۸,۰۰۰,۴۱۷,۵۴۸	۱,۴۵۹,۰۱۳,۴۰۷,۹۳۰	۵۸۰,۸۳۷,۱۴۳,۳۱۱
۳۱۸,۷۷۵,۶۰۱,۳۶۳		-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۷,۱۸۸
۳۵,۹۳۴,۸۴۸,۱۹۸		-	۲۵,۹۳۴,۸۴۸,۱۹۸
۲,۳۴۷,۱۴۱,۶۷۵,۵۱۱	۴۴,۳۴۸,۸۱۰,۹۲۵	-	۲,۲۶۵,۰۹۳,۶۹۷,۱۱۹
۵۱۷,۳۱۲,۴۳۶,۳۷۶	۳۴,۰۶۵,۹۳۴,۰۱۸	-	۴۸۳,۲۴۶,۵۰۲,۳۵۸
۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳	۴,۵۱۸,۳۹۳,۰۶۶	-	۶۹,۶۳۹,۹۲۶,۷۷۴
۳۳۵,۱۵۹,۰۴۷,۴۰۵	-	-	۳۳۵,۱۵۹,۰۴۷,۴۰۵
۲,۳۷۴,۳۳۴,۳۶۶	۱۸۱,۱۰۰,۷۹۱	۱۸۱,۱۰۰,۷۹۱	۱,۸۳۰,۹۳۱,۹۹۳
-		-	-
۱۰,۸۹۶,۸۲۰,۹۲۴,۱۳۳	۲۸۰,۱۳۲,۶۵۶,۳۴۸	۱,۴۵۹,۱۹۴,۵۰۸,۷۲۱	۹,۰۳۹,۲۷۴,۱۰۴,۳۴۶
۱۷۸,۳۳۶,۰۹۶,۱۱۷		۱۹,۴۳۲,۱۰۶,۶۱۳	۱۲۶,۷۶۷,۳۲۴,۱۴۵
۴۸,۹۰۶,۷۷۷,۷۷۸	۵۷۸,۸۶۲,۰۴۱	۴,۳۹۱,۵۵۹,۷۱۴	۴۳,۲۵۳,۳۹۱,۳۲۴
-			-
۱,۴۰۶,۵۴۲,۰۴۵,۷۶۹	۲۴	۸۸,۷۸۴,۶۱۵,۳۲۳	۱,۳۱۸,۱۲۸,۰۵۸,۰۰۷
۳۲۳,۳۲۹,۱۵۳,۹۱۱	۷۷,۵۱۷,۶۸۵,۰۰۴	۶۵۸,۰۰۷,۷۹۷	۲۴۵,۸۱۱,۴۶۸,۹۰۷
۷۶۳,۴۳۴,۵۵۳,۳۷۶	۱۵۰,۹۰۷,۳۷۶,۹۶۹	۱۱۲,۷۵۶,۸۹,۴۶۶	۶۱۱,۴۵۳,۰۷۲,۴۶۴
۲,۷۲۰,۵۵۰,۹۲۶,۵۵۱	۲۲۹,۰۰۰,۳۰۹,۲۴۰,۰۳۸	۳۳,۳۷۷,۳۹۸,۶۰۰	۲,۳۴۵,۵۱۳,۳۱۴,۸۴۷
۸,۱۷۶,۲۶۹,۹۷۷,۹۷۳	۵۱,۱۳۰,۷۳۲,۳۱۰	۸۴,۹۴۰,۲۵۶,۹۰۸	۶,۶۹۳,۷۶۰,۷۸۹,۴۹۹
	۳۲۱,۳۳۵,۱۶۲۰	۱,۹۹۳,۴۸۰	
	۱,۱۴۷,۸۴۱,۳۱۰		

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 حسابه های 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 بکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

جمع	سلف فیلیم شفاف اتفاق صنعت ززند	مراجعه ارج جدید	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۳۴۱	-		۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۳۴۱
۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴		۷۰,۱۳۱	۳۱۸,۷۷۵,۶۰۱,۳۶۳
۲۵,۹۲۴,۴۸۸,۱۹۸			۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸
۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۲۰,۷۷۲,۲۱۳,۰۱۵	۱,۳۶۲,۰۲۵,۹۷۳	۲,۳۴۷,۱۴۱,۶۴۷,۵۱۱
۵۵۶,۳۶۳,۱۲۷,۹۴۶	۲۹,۶۸۱,۶۵۶,۸۰۰	۹,۳۶۸,۰۳۴,۷۷۰	۵۱۷,۳۱۲,۴۲۶,۳۷۶
۹۲,۷۲۲,۵۵۸,۴۶۳			۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳
۳۲۵,۱۵۹,۰۴۷,۴۰۵			۳۲۵,۱۵۹,۰۴۷,۴۰۵
۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵	۱۷۹,۳۲۸,۱۶۸	۱۸۱,۱۰۰,۷۹۱	۲,۳۷۴,۲۳۴,۳۶۶
-			-
۱۰,۹۳۹,۵۷۰,۳۵۴,۵۷۰	۳۱,۹۳۸,۱۹۷,۹۸۳	۱۰,۸۱۱,۳۲۱,۶۶۴	۱۰,۸۹۶,۸۲۰,۹۲۴,۹۲۳
۱۷۸,۳۳۶,۰۹۶,۱۱۷			۱۷۸,۳۳۶,۰۹۶,۱۱۷
۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴		۲۱۰,۲۱۹,۵۱۳	۴۸,۹۰۶,۷۷۷,۷۷۸
-	۲۰۰,۲۹۸,۳۹۳		-
۱,۴۰۶,۵۴۲,۳۴۱,۸۵۰	۱۹۶,۰۸۱		۱,۴۰۶,۵۴۲,۰۴۵,۷۶۹
۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۲۲,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰	۱,۴۸۹,۴۰۴,۵۷۵	۳۲۳,۳۲۹,۱۵۳,۹۱۱
۷۶۴,۸۱۳,۳۳۵,۵۹۸	۶۷۴,۱۳۲,۶۲۰	۷۰۲,۳۴۹,۶۰۲	۷۶۳,۴۳۶,۸۵۳,۳۷۶
۲,۷۴۶,۳۱۸,۴۳۶,۷۷۵	۲۳,۳۶۵,۵۳۶,۱۳۴	۲,۴۰۱,۹۷۳,۶۹۰	۲,۷۲۰,۵۵۰,۹۲۶,۹۵۱
۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۸,۵۷۲,۶۶۱,۸۴۹	۸,۴۰۲,۲۵۷,۹۷۴	۸,۱۷۶,۲۶۹,۹۹۷,۹۷۲
۱,۳۲۳,۲۹۷	۴,۷۶۲,۵۹۰	۸,۴۰۲,۲۵۸	

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 حسابه های 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 بکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد	سلف کامیونت بهمن دیزل	صندوق سن نشان هامرز (نشان)	صندوق سن اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)	تسلی هدیه البرز مشهد (محشم)	گروه من (خیمه)	ریل سیر کوثر (حسیر ۱)
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۵۰۹۵۴۹۶۴۴۹	.	۵۷,۲۹۶,۶۱۷,۲۶۷	۲۷,۳۰۴,۷۳۲,۳۳۷	۲,۷۴۱,۵۰۶,۷۰۹	۸۸,۲۵۰,۳۱۴,۲۰۶	۲۹,۵۰۴,۳۲۵,۸۲۰
(۱۹۴,۵۲۵,۰۶۱,۵۷۵)	۵۷۳,۷۹۳,۳۷۶	۴۹۰,۵۹۶,۳۱۹	۱۵۰,۶۲۱,۵۵۰	(۳۴۵,۲۷۷,۸۸۲,۸۲۲)	۳۵,۴۲۶,۷۸۷,۹۶۴	۱۴,۱۱۱,۰۲۲,۰۲۸
۷۳,۳۸۹,۵۴۶,۵۵۰	.	.	-	-	۷۱,۵۲۲,۷۲۴,۸۷۰	۸۶۶,۸۲۱,۶۸۰
۷۸,۶۸۳,۳۵۱,۴۵۶	.	۲۸۰,۰۰۰	۷۸,۶۸۳,۰۷۱,۴۵۶	-	-	-
۱۸۱,۹۴۹,۵۴۸,۸۶۴	۶۹,۶۰۳,۱۱۶,۶۷۸	۷۸,۴۱۶,۰۹۵,۱۳۳	۳۳,۹۳۰,۳۳۷,۰۵۳	-	-	-
۴۲۳,۹۳۶,۹۴۳	.	.	-	.	-	۴۲۳,۹۳۶,۹۴۳
۳۴۴,۰۱۶,۸۱۸,۶۸۷	۷۰,۱۷۶,۹۱۰,۰۵۴	۱۳۶,۲۰۱,۵۸۸,۸۱۹	۱۴۰,۰۶۸,۷۶۲,۳۹۶	(۲۴۲,۵۳۶,۳۷۶,۱۱۳)	۱۹۵,۱۹۹,۸۲۷,۰۴۰	۴۴,۹۰۶,۱۰۶,۴۹۱
۱۹,۸۶۰,۸۶۲,۴۳۵	۸۳,۱۳۰,۴۵۴	۲۰,۲۵۹,۹۱۹,۱۹۶	۱,۷۴۴,۳۱۲,۴۹۴	۱,۸۴۶,۳۰۸,۴۹۹	۱۳۰,۳۰۴,۷۹۹,۸۳۸	۱,۱۳۰,۷۱۱,۹۵۴
۶۶,۷۸۹,۶۷۸,۲۶۸	۶۶,۷۸۹,۶۷۸,۲۶۸	.	.	.	.	.
۳,۳۵۵,۶۷۰,۸۲۸	۱۶۷,۷۲۵,۹۴۶	۷۳۰,۷۷۰,۵۲۴	۶۹۸,۱۷۶,۷۱۶	۱۵۰,۴۵۲,۵۴۳	۹۳۱,۶۱۰,۲۰۶	۶۷۶,۹۳۴,۷۹۳
۲۵۴,۰۱۰۶۰,۷۰,۱۵۶	۳,۱۲۶,۳۷۵,۳۸۶	۱۳۳,۴۴۴,۸۹۹,۰۹۹	۱۳۷,۶۲۶,۲۷۳,۱۸۶	(۳۴۴,۵۳۳,۱۳۷,۱۵۵)	۱۸۱,۳۳۷,۲۳۶,۸۹۶	۴۳۰,۹۸,۴۵۹,۷۴۴
(۴۴۶۳۲۸۹۹,۵۳۹)	.	(۱۳,۱۳۳,۸۲۵,۵۸۱)	(۲۰,۷۰۶,۶۸۸,۱۳۵)	(۵,۹۹۳,۳۱۱,۱۳۳)	(۱۵,۲۸۴,۷۹۹,۵۷۹)	(۸,۱۵۰,۴۵۵,۱۲۱)
۲۰۹,۳۷۷,۷۰۷,۶۱۷	۳,۱۲۶,۳۷۵,۳۸۶	۱۲۰,۳۱۱,۰۷۳,۵۱۸	۱۳۵,۵۵۵,۵۸۵,۰۵۱	(۲۵۰,۵۲۶,۲۶۸,۲۷۸)	۱۶۵,۹۵۲,۹۳۷,۳۱۷	۳۴,۹۴۸,۰۰۴,۶۲۳
	۱.۸۵٪	۶۹۴.۱۱٪	۱۹۵.۵۱٪	-۱۷.۷۵٪	۳۱.۹۱٪	۷.۲۶٪
	۲۳.۸۸٪	۲۸.۴۵٪	۳.۰۶٪	-۸.۴۷٪	۱۱.۸۳٪	۴۷.۳۰٪
هزینه ها:						
هزینه کارمزد اراکان						
هزینه نگهداری اوراق بهادار						
سایر هزینه ها						
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی						
هزینه های مالی						
سود (زیان) خالص						
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)						
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکم هائیز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد	بیملا	نورالاستیک پلاستیک (خودر)	سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هومند (هیر)	سرمایه‌گذاری شیمی کداور (۹۰٪ مالکیت) (۰۷۷۱)	مراجعه مالی تکسرام (کیرام)	تولیدی کشی تکسرام (کیرام)	مراجعه داروک-خاوری (۰۷۲۲)	انتقال از صفحه قبل	درآمدها:
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۰۰,۳۰۱,۶۷۵,۰۸۵	۳۱۹,۰۵۵,۰۹۸,۸۳۲	۵۸۱,۸۵۴,۶۵۵,۰۳۳	(۱,۹۴۰,۱۰۱,۰۹۶)	-	(۳۱,۵۴۵,۵۱۰,۰۸۳)	۱۴,۵۴۵,۵۱۰,۰۸۳	۲۰,۵۰۰,۹۵۴,۴۴۹	۲۰,۵۰۰,۹۵۴,۴۴۹	سود (زیان) تحقق زیان/بهره‌های اوراق بهادار
(۳۹,۱۹۱,۸۸۹,۹۵۶)	۳۳۷,۰۶۷,۰۴۳,۸۷۱	(۶,۸۲۰,۸۳۵,۳۵۹)	(۶,۸۲۰,۸۳۵,۳۵۹)	۷۳۴,۷۳۲,۹۵۹	(۱۴,۰۶۰,۶۲۷,۴۷۱)	۲,۴۱۲,۸۶۷,۶۱۹	(۱۹۴,۵۲۵,۰۶۱,۵۷۵)	(۱۹۴,۵۲۵,۰۶۱,۵۷۵)	سود سهام
۱۲۶,۳۷۶,۸۹۱,۴۶۹	۵۱,۹۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۵۱,۹۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۲,۴۸۴,۹۴۹,۴۱۳	-	۲۵,۱۸۰,۶۰۶	-	۷۲,۳۸۹,۵۴۶,۵۵۰	۷۲,۳۸۹,۵۴۶,۵۵۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۶,۷۳۵,۵۵۸,۵۴۴	۴۰,۲۷۷۱	-	-	۱,۱۵۸,۳۷۲,۷۷۷	-	۶,۸۱۳,۴۲۷,۵۱۰	۷۸,۶۸۳,۳۵۱,۴۵۶	۷۸,۶۸۳,۳۵۱,۴۵۶	درآمد ناشی از بازار گردانی اوراق بهادار
۲۵۷,۶۰۴,۶۰۹,۹۵۵	-	-	-	۴۹,۱۱۸,۰۵۱,۶۷۹	-	۲۶,۵۳۷,۰۰۶,۴۱۲	۱۸۱,۹۴۹,۵۴۸,۸۶۴	۱۸۱,۹۴۹,۵۴۸,۸۶۴	سایر درآمدها
۴۲۵,۰۷۵,۴۲۰	۱,۱۳۸,۴۷۷	-	-	-	-	-	۴۳۳,۹۳۶,۹۴۳	۴۳۳,۹۳۶,۹۴۳	جمع درآمدها
۱,۳۴۴,۲۵۱,۹۱۸,۰۶۷	۳۱۹,۰۷۰,۵۳,۱۳۱	۸۷,۰۳۹,۵۱۴,۳۰۲	(۶,۰۳۷,۵۹۷,۰۴۲)	۵۱,۰۱۱,۱۵۹,۴۱۵	(۴۵,۲۹۴,۸۴۲,۱۳۱)	۵۰,۳۸۸,۸۱۱,۷۰۴	۳۴۴,۰۱۶,۸۱۸,۶۸۷	۳۴۴,۰۱۶,۸۱۸,۶۸۷	هزینه‌ها:
۷۲,۳۱۴,۶۰۱,۳۰۸	۴۳۳,۷۵۹,۹۱۶	۴۵,۱۲۴,۵۵۴,۱۰۰	۵,۱۸۳,۰۴۳,۷۷۹	۲۷۵,۳۳۲,۴۴۴	۱۰,۵۱۵,۰۳,۸۸۲	۳۹۵,۴۴۵,۲۵۲	۱۹,۸۶۰,۸۶۲,۴۳۵	۱۹,۸۶۰,۸۶۲,۴۳۵	هزینه کارمزد از کار
۱۳۲,۱۵۴,۶۸۰,۰۳۵	-	-	-	۴۷,۸۵۵,۸۱۳,۸۹۴	-	۲۸,۴۶۹,۱۸۷,۸۷۳	۶۶,۷۸۹,۶۷۸,۴۶۸	۶۶,۷۸۹,۶۷۸,۴۶۸	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۸,۶۲۱,۹۶۷,۵۵۵	۷۸,۰۵۳,۸۱۴	۱,۷۷۰,۷۷۱,۹۶۲	۶۹۰,۹۸۶,۲۹۲	۶۷۱,۴۴۱,۷۷۵	۶۷۴,۷۸۹,۹۶۳	۶۷۷,۷۶۷,۹۱۱	۳,۳۵۵,۶۷۰,۸۲۸	۳,۳۵۵,۶۷۰,۸۲۸	سایر هزینه‌ها
۱,۰۱۸,۱۶۰,۸۶۹,۱۷۹	۳۰,۷۰۲,۷۵۴,۴۰۱	۸۳۳,۶۰۳,۶۸۸,۴۴۱	(۶۶,۱۵۰,۰۲۵,۶۱۳)	۲,۱۶۸,۵۷۰,۳۰۲	(۴۷,۰۲۱,۱۳۵,۹۷۶)	۲۰,۸۴۶,۴۱۰,۶۶۸	۲۵۴,۰۱۰,۶۰۷,۱۵۶	۲۵۴,۰۱۰,۶۰۷,۱۵۶	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۶۰,۳۷۱,۵۲۶,۹۱۷)	(۳,۸۷۹,۷۷۱,۱۳۸)	(۱۳,۲۸۹,۳۷۹)	(۷,۴۳۹,۶۰۸,۶۲۲)	(۴۶,۰۵۹)	(۵۳,۳۱۱,۱۳۳,۷۲۸)	(۴,۷۶۸,۵۳۳)	(۴۲,۶۳۳,۸۹۹,۵۳۱)	(۴۲,۶۳۳,۸۹۹,۵۳۱)	هزینه‌های مالی
۹۵۷,۸۸۹,۳۴۲,۲۶۲	۳۷,۸۲۲,۹۸۲,۲۶۴	۸۳۲,۵۹۰,۳۹۸,۹۶۲	(۳۲,۵۷۹,۶۳۴,۳۳۵)	۲,۱۶۸,۵۲۴,۲۴۳	(۵۲,۳۳۲,۳۷۹,۷۴۴)	۲۰,۸۴۱,۶۴۲,۱۳۶	۲۰,۹۰۳,۳۷۷,۷۰۷,۶۱۷	۲۰,۹۰۳,۳۷۷,۷۰۷,۶۱۷	سود (زیان) خالص
	۲,۷۰٪	۴۸۵,۱۸٪	-۴۴,۵۰٪	۳,۱۳٪	-۳,۷۷٪	۱۵,۷۹٪			پایه میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
	۱۱۶,۵۱٪	۶۷,۲۹٪	-۳۱,۱۳٪	۲۴,۴۱٪	-۱,۷۷٪	۱,۴۹٪			پایه سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نیک هانمز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(با خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی)

انفعال از صفحه قبل	پایه زندگی هموز (همانروز)	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرشیر	مشارکت شهرداری کرج	مراجعه‌ای جدید	سلف قبلم شفاف لطف زنده	پرتو فرار خلیج فارس	جمع
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰۰,۳۰۱,۶۷۵,۰۸۵	۸۲,۰۰۰,۲۵۱,۳۸۸	۵۰,۶۲۵,۹۱۹,۷۱۶	۳۶,۲۵۵,۹۰۰,۲۸۴	۰	۷,۵۴۴,۹۶۰	۱۸,۷۹۵,۷۰۰,۴۰۰	۱,۴۴۳,۶۲۴,۹۹۸,۳۸۳
(۳۹,۱۹۱,۸۸۹,۹۵۶)	۶۹۴,۳۵۳,۹۱۴,۸۷۱	۱۸۱,۶۱۰,۴۵۶	۲,۸۴۸,۸۴۴,۶۳۵	۲۶۲,۰۳۸,۹۰۷	۲۶۹,۴۵۵,۸۶۹	۰	۶۶۸,۷۳۰,۰۰۰,۴۷۸۳
۱۲۶,۳۷۶,۸۹۱,۹۶۹	۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	-	-	۳۵۷,۱۹۶	۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۱۲۸,۳۳۲,۶۸۹,۹۰۳
۸۶,۷۳۵,۵۵۸,۵۹۴	-	۲۶,۶۴۰	۱۲,۲۵۲,۶۱۶,۰۲۳	۲۸,۹۳۰,۵۹۵,۴۲۵	۸۴,۵۰۹,۰۹۰,۹۶۰	۰	۹۹,۰۰۸,۵۵۸,۴۵۳
۲۵۷,۶۰۰,۶۰۹,۹۵۵	-	۳۰,۴۹۳,۲۴۷,۷۲۶	۱۴۴,۷۵۲,۴۱۱,۴۷۲	۰	۰	۰	۵۴۶,۳۸۹,۹۵۲,۵۵۸
۴۲۵,۰۷۵,۴۴۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۸,۵۲۵,۶۳۰	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰
۱,۲۴۲,۲۵۱,۹۱۸,۰۶۷	۷۷۸,۰۵۵,۴۲۳,۹۹۵	۵۲۶,۹۲۸,۸۰۴,۵۵۸	۱۹۶,۲۰۹,۷۷۴,۹۶۴	۳۹,۱۹۲,۹۹۱,۵۲۸	۸۴,۷۸۶,۱۲۱,۷۸۹	۱۹,۰۹۸,۷۸۰,۳۲۸	۲,۸۸۶,۵۳۳,۸۱۵,۱۲۹
هزینه ها:	هزینه کارمزد از کان	هزینه نگهداری اوراق بهادار	سایر هزینه ها	سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	هزینه های مالی	سود (زیان) خالص	یازده میانی سرمایه‌گذاری (درصد)
۷۳,۳۱۴,۴۰۱,۳۰۸	۲,۹۵۱,۱۵۴,۵۴۰	۵۲۶,۱۱۲,۳۹۵	۵۲۷,۹۰۰,۲۸۴	۳۱۰,۲۱۹,۵۱۳	۲۰۰,۲۹۸,۳۹۳	۱۸,۷۳۵,۷۸۲	۷۶,۹۵۷,۴۱۵,۲۱۵
۱۴۳,۱۵۴,۶۸۰,۰۳۵	-	-	۱۰۰,۳۰۹,۰۱۰,۹۸,۹۴۴	۳۱۰,۵۱,۹۵۵,۳۰۰	۷۷,۳۱۸,۳۴۲,۲۰۰	۱۴۵,۷۳۳,۹۸۵	۳۴۵,۴۲۶,۰۸۷,۴۰۹
۸,۶۲۱,۹۶۷,۵۲۵	۷۲۶,۴۴۵,۰۲۸	۶۶۱,۵۰۳,۳۰۲	۶۴۰,۶۹۴,۵۸۹	۵۲۱,۵۴۸,۸۱۱	۴۹۴,۸۰۴,۶۵۲	۱۴۵,۷۳۳,۹۸۵	۱۱,۸۱۲,۷۵۷,۷۱۲
۱,۰۰۱,۱۶۰,۸۶۹,۱۷۹	۷۷۴,۳۷۷,۸۳۴,۴۲۷	۵۳۵,۷۲۱,۱۸۸,۸۶۱	۹۱,۱۲۰,۰۷۸,۱۴۷	۷,۴۰۹,۲۵۷,۹۷۴	۶,۷۷۲,۶۷۵,۷۴۴	۱۸,۷۶۵,۶۶۰,۴۶۱	۲,۴۵۲,۳۳۷,۵۵۴,۷۹۳
(۶۰,۲۷۱,۵۲۶,۹۱۷)	(۵۰,۴۰۶,۴۷۸,۱۳۹)	(۳,۵۵۵,۶۸۲,۹۴۸)	(۴۷۵,۴۷۲)	۰	(۱۳,۸۹۵)	(۹۲۴,۹۷۸,۴۰۲)	(۷۰,۱۵۹,۱۵۵,۷۷۳)
۹۵۷,۸۸۹,۳۴۲,۲۶۲	۷۶۸,۹۷۱,۳۴۶,۲۸۸	۵۳۲,۱۶۵,۵۰۵,۹۱۳	۹۱,۱۱۹,۶۰۲,۶۷۵	۷,۴۰۹,۲۵۷,۹۷۴	۶,۷۷۲,۶۶۱,۸۴۹	۱۷,۸۴۰,۶۸۲,۰۵۹	۲,۳۸۲,۱۶۸,۳۹۹,۰۲۰
۱۵۶٪	۳۷٪	۱۷٪	۱۳۱٪	۴۱٪	۳۹٪	۱۰۰٪	۳٪
۵۴٪	۱۷٪	۱۷۸٪	۱۳۱٪	۸۸٪	۷۹٪	۳۴٪	۲۹٪

ج) صورت گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردایی

ریل سیر کوثر (حسبر)	گروه بهمن (خیمین)		توسعه بازار گامی آهن و فولاد میلاد (سهلا)		نساجی هدیه البرز مشهد (رحمش)		صندوق س - عنقباد هلمز (طایرز)		جمع نقل به صفحه بعد	
	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸,۹۴۴,۵۰۲,۳۷۸	۱۸,۵۱۹	۱,۱۳۶,۸۴۶,۹۲۸,۲۰۳	۶۶,۲۶۱	(۵۴,۴۰۵,۹۷۹,۹۱۶)	-	۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۶۸	۲۴۶,۹۴۴,۰۱۳,۹۹۸	۱,۷۵۴,۳۰۸	۱,۵۱۷,۳۲۸,۳۴۶,۶۶۳
-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۸,۰۰۰	۶۹,۲۱۴	۶۹,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۰۱۴	۳,۲۷۸,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	(۶۶,۲۶۱)	(۶۶,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۳۶,۲۱۹)	(۱۳۶,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۲,۴۸۰)	(۳۰۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	۱۶۵,۹۵۲,۹۳۷,۳۱۷	۳۷,۸۲۲,۹۸۳,۲۶۳	۲۷,۸۲۲,۹۸۳,۲۶۳	-	(۳۵۰,۵۲۶,۲۶۸,۳۷۸)	-	۱۳۵,۵۵۵,۵۵۵,۰۵۱	-	۱۱۳,۷۵۲,۳۴۱,۹۷۶
۳۴,۹۴۸,۰۰۴,۶۲۳	-	-	-	۴۳,۸۴۳,۱۱۴,۶۵۲	-	-	-	(۱۷۵,۸۹۹,۵۶۶,۶۹۱)	-	(۱۳۲,۰۵۶,۶۵۰,۳۸۰)
-	-	-	-	-	-	۳,۲۰۸,۰۰۰	۳۱,۰۶۳	۱۳۹,۵۹۵,۰۳۲,۳۵۸	۴,۳۲۹,۸۴۲	۴,۵۷۲,۵۵۹,۱۳۸,۶۰۱
۷۳,۸۹۰,۵۰۷,۰۰۱	۱۸,۵۱۹	۱,۴۰۲,۷۹۹,۸۶۵,۵۲۰	-	-	-	۲,۹۵۸,۲۷۳,۷۳۱,۷۲۲	-	-	-	-

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۳۰

چگونگی گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد		مراجعه داروک هامبرز		ایتر توینا فرابورج خلیج فارس (حیروتو)		صندوق س نشان هامبرز (نشان)		انتقال از صفحه قبل	
ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد
۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴	۱۴۰۴
۱,۷۳۰,۰۰۴,۸۱۵,۰۷۳	۱,۳۷۵,۱۴۱	۳۵,۹۳۳,۵۴۷,۹۰۸	۳۵,۰۰۰	۱۷,۶۰۸,۱۶۷,۳۳۸	۵,۷۶۹	۱۵۹,۱۳۴,۷۵۳,۳۶۴	۸۰,۰۶۴	۱,۵۱۷,۳۲۸,۳۴۶,۶۶۳	۱,۲۵۴,۳۰۸
۳,۴۶۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۳۹۱	۰	-	۰	-	۱۸۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۷۷	۳,۲۷۸,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۰۱۴
(۳۵۵,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۱۷۱)	۰	-	(۵,۷۶۹)	(۵,۷۶۹)	(۱۲۶,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۶,۹۲۲)	(۲۰۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۴۸۰)
۳۷۲,۷۴۶,۶۳۹,۶۸۹	-	۲۰,۸۴۱,۶۴۲,۱۳۶	-	۱۷,۸۴۰,۶۸۲,۰۵۹	-	۱۳۰,۳۱۱,۰۷۳,۵۱۸	-	۱۱۳,۷۵۳,۲۴۱,۹۷۶	-
(۵۴,۶۷۷,۱۲۲,۷۱۰)	-	۰	-	(۳۹,۶۷۹,۸۴۹,۲۹۷)	-	۱۰۷,۰۵۹,۱۷۶,۶۲۵	-	(۱۳۲,۰۵۶,۴۵۰,۰۳۸)	-
۵۰,۵۴۰,۲۹۴,۳۳۲,۰۵۲	۴,۴۸۱,۳۶۱	۵۶,۷۷۵,۱۹۰,۰۴۴	۳۵,۰۰۰	۰	-	۴۲۲,۹۶۰,۰۰۰,۳۰۷	۱۱۶,۵۱۹	۴,۵۷۴,۵۵۹,۱۳۸,۶۰۱	۴,۳۲۹,۸۴۲

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سودزبان دوره

تعدیلات

جمع نقل به صفحه بعد		مواجهه آرگ جدید		مشارکت‌های شرکت		صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران مسخر شیر		نیسه زندگی هانوز (پاسخ)		انتقال از صفحه قبل	
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۹,۵۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۸۸۶	۵,۹۹۹,۱۷۲	۰	-	۹,۸۴۴,۲۷,۱۹۸	۱,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۴۱۱,۳۵	۹,۵۷۵	۱۷۸,۹۵۵,۲۸۸,۷۶۷	۲۰,۴۱۴	۹,۶۳۸,۹۸۵,۲۵۱,۸۸۶	۵,۷۸۴,۴۵۳
۴,۱۹۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۵۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	-	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸	۶۸۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۴۶۰	۳,۵۲۴,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۶۵۴
(۴۰۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۹۸۰)	۰	-	(۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۶۹)	(۹,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۳۹)	(۳۱۶,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۶,۱۸۳)	(۳,۷۸۴,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۸۴,۰۸۹)
۲,۲۷۲,۳۵۹,۳۶۱,۷۸۵	-	۷,۴۰۹,۲۵۷,۹۷۴	-	۹,۱۱۹,۶۰۲,۶۷۵	-	۵۳۲,۱۶۵,۵۰۵,۹۱۲	-	۷۶۸,۹۷۱,۳۲۶,۲۸۸	-	۹۷۲,۵۹۳,۶۴۸,۲۴۵	-
(۴,۳۳۱,۲۸۱,۲۹۰,۳۱۱)	-	۰	-	(۴۹,۱۱۳,۸۹۷,۵۶۳)	-	(۵۵۹,۸۴۲,۴۹۰,۰۴۰)	-	(۷۲,۸۰۵,۴۱۵,۸۰۰)	-	(۳,۶۴۹,۵۱۹,۴۸۶,۸۰۸)	-
۸,۱۷۱,۵۳۲,۸۸۰,۵۶۰	۶,۱۷۹,۷۴۴	۸,۴۰۹,۲۵۷,۹۷۴	۱,۰۰۰	۵,۱۳۰,۷۳۲,۳۱۰	۲۳۱	۸۴,۹۴۰,۲۵۶,۹۰۸	۷۴	۱,۳۳۶,۳۳۸,۲۱۹,۲۵۵	۶۷۵,۲۲۱	۶,۶۸۰,۶۲۴,۴۱۴,۱۱۳	۵,۵۳۰,۰۱۸

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
 واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
 واحد‌های سرمایه‌گذاری انشال شده طی دوره
 سود (زیان) دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی‌های تاریخ ۱۴۰۴/۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

(ج) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال	تعداد واحد	مبلغ	ریال
------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------------	------	------

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 ۱۴۰۴/۹/۳۰