

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
با احترام

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

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمدهادی بناکار

سیدگردان هامرز

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
ریل سیر کوثر	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۷۷,۸۵۷,۷۲۸,۴۶۸	۹۳,۵۴۶,۲۷۴,۶۷۳	۰.۹۸	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	.	.	.	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۷۷,۸۵۷,۷۲۸,۴۶۸	۹۳,۵۴۶,۲۷۴,۶۷۳	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۷۷,۸۵۷,۷۲۸,۴۶۸
گروه‌بهن	۶۹۷,۹۴۹,۳۱۴	۱,۴۰۲,۸۱۵,۶۵۸,۲۰۶	۱,۳۵۸,۷۶۳,۹۹۳,۵۴۸	۱۴.۲۶	۷۱۹,۸۵۰,۴۱۸	۱۴۳,۷۳۰,۰۰۳,۵۷۳	-۷۴,۹۶۳,۸۶۵	۱۸۲,۷۵۹,۶۱۱,۷۳۰	۹۶,۸۶۴,۹۶۹	۱,۴۰۲,۸۱۵,۶۵۸,۲۰۶	۱,۳۲۹,۲۸۰,۳۷۱,۰۲۶	۶۹۷,۹۴۹,۳۱۴	۱,۴۰۲,۸۱۵,۶۵۸,۲۰۶
تولیدی کاشی نکسرام	۲۹,۴۶۴,۳۹۶	۸۹۰,۵۷,۷۵۰,۵۴۷	۷۱,۹۷۶,۳۹۳,۳۳۹	۰.۷۶	۳۳,۰۸۷,۳۳۹	۱۲,۹۰۳,۵۲۵,۳۳۹	-۵,۶۹۴,۹۶۸	۲۰,۴۱۲,۱۹۴,۹۳۵	۹,۳۱۷,۹۱۱	۸۹۰,۵۷,۷۵۰,۵۴۷	۷۰,۱۰۱,۴۰۹,۲۸۴	۲۹,۴۶۴,۳۹۶	۸۹۰,۵۷,۷۵۰,۵۴۷
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۰۸,۳۱۲,۵۸۵	۴۸۰,۷۶۲,۰۵۴,۲۷۱	۳۸۳,۶۶۲,۶۷۹,۷۴۳	۴.۰۳	۱۰۹,۲۰۲,۰۷۲	۵,۱۸۱,۶۰۱,۷۴۶	-۱,۳۹۳,۷۶۸	۸,۲۶۸,۳۰۶,۲۴۲	۲,۲۸۳,۲۵۵	۴۸۰,۷۶۲,۰۵۴,۲۷۱	۴۰۰,۴۵۱,۹۸۹,۵۱۱	۱۰۸,۳۱۲,۵۸۵	۴۸۰,۷۶۲,۰۵۴,۲۷۱
نورایستا پلاستیک	۳۵,۱۷۴,۰۵۳	۴۰۲,۱۶۲,۳۲۳,۱۸۴	۷۲۲,۱۷۸,۵۶۴,۳۴۴	۷.۵۸	۳۲,۴۸۲,۱۵۰	۲۰,۶۵۰۱,۲۶۲,۱۸۹	-۸,۲۸۶,۲۳۱	۱۳۵,۹۷۴,۵۸۳,۸۸۱	۵۵,۹۴,۳۲۸	۴۰۲,۱۶۲,۳۲۳,۱۸۴	۸۱۷,۱۷۵,۲۰۶,۷۳۳	۳۵,۱۷۴,۰۵۳	۴۰۲,۱۶۲,۳۲۳,۱۸۴
بیمه زندگی هامرز	۴۷۷,۷۸۸,۹۷۳	۷۶۲,۰۳۳,۱۰۵,۲۵۸	۱,۲۴۱,۵۰۹,۷۲۳,۲۷۷	۱۳.۰۳	۵۱۴,۶۸۶,۸۲۳	۱,۸۲۴,۷۸۰,۱۹۲	-۶۶۹,۵۷۲	۱۰۱,۹۹۱,۳۱۹,۴۰۲	۳۷,۵۶۷,۴۲۱	۷۶۲,۰۳۳,۱۰۵,۲۵۸	۱,۴۵۹,۰۱۳,۴۰۷,۹۳۱	۴۷۷,۷۸۸,۹۷۳	۷۶۲,۰۳۳,۱۰۵,۲۵۸
نساجی هدیه البرز مشهد	۷۹,۵۶۹,۳۰۰	۳,۳۴۲,۶۲۰,۷۸۵,۰۶۸	۲,۶۹۴,۹۰۳,۸۳۷,۸۸۳	۲۸.۲۷	۷۹,۵۰۹,۲۴۳	۱۱,۶۷۸,۵۶۷,۹۸۹	-۲۹۹,۱۸۵	۹,۱۳۸,۴۰۶,۹۳۰	۲۳۹,۱۲۸	۳,۳۴۲,۶۲۰,۷۸۵,۰۶۸	۳,۰۹۷,۶۶۳,۹۱۲,۸۵۵	۷۹,۵۶۹,۳۰۰	۳,۳۴۲,۶۲۰,۷۸۵,۰۶۸
جمع	۱,۴۵۰,۸۴۴,۲۴۸	۶,۵۵۷,۳۰۹,۴۰۵,۰۰۲	۶,۵۶۶,۵۴۱,۴۶۶,۸۰۶	۶۸.۹۱	۱,۵۱۱,۴۰۳,۶۷۱	۳۸۱,۸۱۹,۷۴۱,۰۲۸	-۹۱,۳۰۷,۵۸۹	۴۵۸,۵۴۴,۴۲۳,۱۲۰	۱۵۱,۸۶۷,۰۱۲	۶,۵۵۷,۳۰۹,۴۰۵,۰۰۲	۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۶	۱,۴۵۰,۸۴۴,۲۴۸	۶,۵۵۷,۳۰۹,۴۰۵,۰۰۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

14.4/.9/3.

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۰									
خرید/صادر طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد واحد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
۱۳۴,۴۱۸	۲,۳۹۲,۸۰۶,۴۷۷	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰	۱۲۴,۶۷۹	-	۲,۱۶۰,۱۴,۹۵۵	۹,۷۲۹	۱۷,۶۴۵	۱۶۶,۱۲۰,۹۳۳	۱۷۱,۷۸۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۱۸	۲,۳۹۲,۸۰۶,۴۷۷	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	
۲۴,۱۲۱,۲۱۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۲۸۰	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۸	۳,۵۵۰,۰۰۰,۱۵۲,۰۹۶	۱۶۸,۷۱۶,۳۴۶	۳,۵۵۰,۰۰۰,۱۵۲,۰۹۶	۴۰,۵۴۰,۳۰۰,۴۶۸,۲۴۶	-	-	-	۶۸,۵۱۶,۵۰۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۲۴,۱۲۱,۲۱۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۲۸۰	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۸	۳,۵۵۰,۰۰۰,۱۵۲,۰۹۶	۱۶۸,۷۱۶,۳۴۶	۳,۵۵۰,۰۰۰,۱۵۲,۰۹۶	۰	
۳,۱۸۱,۰۳۹	۷۲,۱۳۸,۹۵۵,۵۴۹	۷۲,۱۳۸,۹۵۵,۵۴۹	۴,۴۳۶,۱۷۴	۱۵۱,۶۲۰,۹۵۲,۴۴۶	۴,۴۳۶,۱۷۴	۱۵۸,۹۱۵,۲۶۶,۹۹۰	۳۴,۶۸۸	۳۴,۶۸۸	۶۷,۷۱۲,۵۳۲,۲۶۹	۶۸,۵۱۶,۵۰۷,۵۵۴	۰	۰	۰	۳,۱۸۱,۰۳۹	۷۲,۱۳۸,۹۵۵,۵۴۹	۷۲,۱۳۸,۹۵۵,۵۴۹	۴,۴۳۶,۱۷۴	۱۵۱,۶۲۰,۹۵۲,۴۴۶	۴,۴۳۶,۱۷۴	۰	
۳۵,۷۵۱,۹۹۸	۲۶۰,۴۹۱,۸۷۸,۴۰۳	۲۶۰,۴۹۱,۸۷۸,۴۰۳	۲۴۸۰,۹۴۵,۵۳۲	۲,۵۲۱,۸۲۹,۳۳۳,۰۹۶	۲۴۸۰,۹۴۵,۵۳۲	۲,۳۹۷,۱۶۹,۲۷۹,۹۴۸	۱۰,۱۲۵	۳۷,۸۱۵,۸۹۶	۳۸۲,۷۲۳,۲۶۷,۵۵۱	۳۸۲,۸۵۷,۷۰۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۳۵,۷۵۱,۹۹۸	۲۶۰,۴۹۱,۸۷۸,۴۰۳	۲۶۰,۴۹۱,۸۷۸,۴۰۳	۲۴۸۰,۹۴۵,۵۳۲	۲,۵۲۱,۸۲۹,۳۳۳,۰۹۶	۲,۵۲۱,۸۲۹,۳۳۳,۰۹۶	۰	
۲۶,۱۰۱,۶۴۰	۶۵۴,۶۶۴,۴۴۹,۷۱۲	۶۵۵,۱۵۵,۰۴۶,۰۳۲	۶۸۷,۶۶۹,۷۱۱	۱۷,۵۵۵,۵۰۶,۷۱۰,۶۹۴	۶۸۷,۶۶۹,۷۱۱	۱۸,۱۲۰,۹۰۰,۳۳۹,۷۹۷	۳۵,۷۷۴	۳,۹۱۶,۸۷۱	۱۰۰,۸۸۳,۹۰۴,۲۸۲	۱۰۰,۹۴۵,۹۸۷,۸۳۸	۰	۰	۰	۲۶,۱۰۱,۶۴۰	۶۵۴,۶۶۴,۴۴۹,۷۱۲	۶۵۵,۱۵۵,۰۴۶,۰۳۲	۶۸۷,۶۶۹,۷۱۱	۱۷,۵۵۵,۵۰۶,۷۱۰,۶۹۴	۱۷,۵۵۵,۵۰۶,۷۱۰,۶۹۴	۰	
۱۸,۵۵۰,۴۱۸	۴۰۱,۹۰۵,۳۳۱,۵۶۰	۴۱۳,۲۰۶,۱۳۳,۲۷۷	۹,۵۳۷,۶۸۰	۲۱۴۰,۴۴۶,۸۱,۶۷۵	۹,۵۳۷,۶۸۰	۲۱۴,۱۴۱,۳۳۹,۱۵۴	۲۲,۸۱۶	۸,۸۴۴,۳۵۵	۱۹۱,۳۱۰,۷۶۵,۴۵۰	۲۰۱,۷۱۹,۳۰۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۸,۵۵۰,۴۱۸	۴۰۱,۹۰۵,۳۳۱,۵۶۰	۴۱۳,۲۰۶,۱۳۳,۲۷۷	۹,۵۳۷,۶۸۰	۲۱۴۰,۴۴۶,۸۱,۶۷۵	۲۱۴۰,۴۴۶,۸۱,۶۷۵	۰	
۱۸۳,۰۰۸۶	۳,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۴۷	۱۸۳,۰۰۸۶	۳,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۳,۶۶۸,۹۷۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۰۰۸۶	۳,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	
۷۰۳,۲۱۹	۳۸,۴۹۷,۵۲۹,۰۱۱	۳۸,۴۹۷,۱۳۹,۴۶۷	۳۱,۲۴۸,۱۶۶	۱,۶۴۷,۱۶۰,۲۵۸,۷۲۹	۳۱,۲۴۸,۱۶۶	۱,۶۸۶,۳۲۵,۲۹۴,۲۰۰	۵۰,۹۱۵	۶۳۰,۱۵۸	۳۳,۱۲۳,۱۵۸,۵۵۹	۳۳,۱۲۳,۱۵۸,۵۵۹	۰	۰	۰	۷۰۳,۲۱۹	۳۸,۴۹۷,۵۲۹,۰۱۱	۳۸,۴۹۷,۱۳۹,۴۶۷	۳۱,۲۴۸,۱۶۶	۱,۶۴۷,۱۶۰,۲۵۸,۷۲۹	۱,۶۴۷,۱۶۰,۲۵۸,۷۲۹	۰	
۳۴,۱۳۸	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۵۳	۳۴,۱۳۸	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۱,۲۴۵,۱۲۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۳۴,۱۳۸	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	
۱۰۰,۳۳۷	۱,۸۰۷,۷۱۷,۱۴۶	۲۰,۷۷۲,۳۱۰,۱۵۰	۲۳۶,۷۳۵,۲۹۷	۴,۹۹۲,۲۳۲,۴۱۴,۶۶۹	۲۳۶,۷۳۵,۲۹۷	۴,۹۹۲,۹۷۱,۶۹۳,۱۱۴	۱۰۰,۳۳۷	۲۱,۲۶۲	۳۰,۹۳۳,۲۷۵,۴۱۸	۳۰,۹۳۳,۲۷۵,۴۱۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۳۷	۱,۸۰۷,۷۱۷,۱۴۶	۲۰,۷۷۲,۳۱۰,۱۵۰	۲۳۶,۷۳۵,۲۹۷	۴,۹۹۲,۲۳۲,۴۱۴,۶۶۹	۴,۹۹۲,۲۳۲,۴۱۴,۶۶۹	۰	
۲۶,۱۲۹,۰۳۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۶۷۶	۳۹۹,۹۶۸,۹۸۱,۰۶۹	۲۰۱,۶۵۱,۲۸۳	۳,۱۱۵,۵۳۵,۹۲۷,۰۶۵	۲۰۱,۶۵۱,۲۸۳	۳,۵۱۷,۱۲۹,۳۴۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۹,۰۳۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۶۷۶	۳۹۹,۹۶۸,۹۸۱,۰۶۹	۲۰۱,۶۵۱,۲۸۳	۳,۱۱۵,۵۳۵,۹۲۷,۰۶۵	۳,۱۱۵,۵۳۵,۹۲۷,۰۶۵	۰	
۰	۰	۰	۳۹,۶۲۹,۵۴۳	۸۹۹,۹۹۹,۹۶۰,۰۴۳	۳۹,۶۲۹,۵۴۳	۹۰۰,۵۳۴,۹۰۳,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۲,۲۲۳,۴۷۱	۳۳,۶۹۰,۷۹۵,۲۳۶	۲,۲۲۳,۴۷۱	۳۳,۹۰۳,۲۵۸,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۱۹,۲۹۸,۸۰۹	۴۵۰,۱۵۷,۲۷۰,۴۲۲	۱۹,۲۹۸,۸۰۹	۴۵۰,۱۵۷,۲۷۰,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۲۴,۰۲۰,۵۳۷	۲,۳۳۵,۵۷۷,۰۸۴,۵۵۴	۲,۳۳۵,۵۷۷,۰۸۴,۵۵۴	۱,۶۴۹,۲۴۱,۰۲۳	۳۵,۱۳۰,۷۷۸,۴۵۶,۹۷۱	۱,۶۴۹,۲۴۱,۰۲۳	۳۵,۱۳۰,۷۷۸,۴۵۶,۹۷۱	۵۳,۷۵۰,۵۳۵,۰۶,۴۵۹	۵۳,۷۵۰,۵۳۵,۰۶,۴۵۹	۷۸۰,۸۰۰,۰۷۱۷,۳۱۲	۷۸۰,۸۰۰,۰۷۱۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۲۰,۵۳۷	۲,۳۳۵,۵۷۷,۰۸۴,۵۵۴	۲,۳۳۵,۵۷۷,۰۸۴,۵۵۴	۱,۶۴۹,۲۴۱,۰۲۳	۳۵,۱۳۰,۷۷۸,۴۵۶,۹۷۱	۳۵,۱۳۰,۷۷۸,۴۵۶,۹۷۱	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																		
تغییرات طی دوره																		
۱۴۰۴/۱۰/۳۰																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
قیمت بازار هر سهم																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
دارای مجوز از سازمان																		
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس																		
تاریخ انتشار اوراق																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود اسمی																		
نرخ سود موثر																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰	۲۷,۴۰۵,۲۵۴,۵۲۷	۶,۱۹۲,۹۲۰,۸۶۲	۲۱,۲۱۲,۳۳۳,۶۶۵	۰.۲۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۶۰,۷۷۳,۲۷۶,۶۲۷	۷,۰۹۰,۱۵۳,۲۸۰,۶۴۰	۶,۹۷۵,۲۰۷,۴۱۴,۲۰۵	۱۷۵,۷۱۹,۱۴۳,۰۶۲	۱.۸۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۷۰۱,۳۱۰,۸۸۴	۲,۱۹۸,۷۰۱,۳۱۰,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق	۷۱۷,۵۰۳	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۹,۱۲۵	۳۱۰,۰۰۰,۲۲۶,۶۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۷۰,۱۳۱	۰	۰	۷۰,۱۳۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳,۴۱۷,۵۴۸	۵,۱۳۳,۹۴۰,۸۶۴	۱۳۸,۴۸۲,۳۵۶	۴,۹۹۸,۸۷۶,۰۵۶	۰.۰۵٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۸۹,۳۸۵	۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	۴۷,۸۸۲,۹۱۵	۱,۵۰۵,۶۵۷,۲۳۰	۰.۰۲٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪
جمع	۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۹,۶۳۲,۹۴۷,۲۴۶,۸۰۰	۹,۴۹۰,۲۸۸,۲۳۷,۸۵۰	۴۶۱,۴۳۴,۶۸۰,۴۴۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۷۷۷,۵۷۳,۷۶۶,۵۲۵	۱۱۲.۸۵	-۸.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۷۴,۰۶۱,۷۵۱,۲۹۶	-۱۰.۷۵	۰.۷۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۳۲,۴۳۳,۴۸۴	-۰.۰۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۶۸۷,۳۹۱,۶۲۴	-۰.۹۷	۰.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۶۶,۲۳۱,۷۹۴	-۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		-۶۹۶,۲۲۵,۹۵۸,۳۲۷	۱۰۱.۰۴	-۷.۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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		
۴۶.۱۰	-۳۱۷,۶۷۰,۲۲۳,۸۶۳	-۲۰۷,۵۰۱,۰۹۳	-۳۱۷,۴۶۲,۷۲۲,۷۷۰	.	۴۶.۱۰	-۳۱۷,۶۷۰,۲۲۳,۸۶۳	-۲۰۷,۵۰۱,۰۹۳	-۳۱۷,۴۶۲,۷۲۲,۷۷۰	.	بیمه زندگی هامرز	.
۳.۵۵	-۲۴,۴۶۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۳,۱۴۴,۶۹۷,۰۹۲	-۳۷,۶۱۴,۶۶۱,۱۷۳	.	۳.۵۵	-۲۴,۴۶۹,۹۶۴,۰۸۱	۱۳,۱۴۴,۶۹۷,۰۹۲	-۳۷,۶۱۴,۶۶۱,۱۷۳	.	نورایستا پلاستیک	.
۵۸.۰۸	-۴۰۰,۲۱۹,۹۱۳,۹۱۲	۳۱,۶۰۴,۲۶۸	-۴۰۰,۲۵۱,۵۱۸,۱۸۰	.	۵۸.۰۸	-۴۰۰,۲۱۹,۹۱۳,۹۱۲	۳۱,۶۰۴,۲۶۸	-۴۰۰,۲۵۱,۵۱۸,۱۸۰	.	نساجی هدیه البرز مشهد	.
۰.۸۲	-۵,۶۳۳,۶۸۵,۵۴۰	-۴۸۱,۶۱۰,۲۹۵	-۵,۱۵۲,۰۷۵,۲۴۵	.	۰.۸۲	-۵,۶۳۳,۶۸۵,۵۴۰	-۴۸۱,۶۱۰,۲۹۵	-۵,۱۵۲,۰۷۵,۲۴۵	.	تولیدی کاشی تکسرام	.
۱.۳۹	-۹,۵۴۵,۹۸۵,۶۳۴	۱,۰۱۹,۹۳۸,۰۱۴	-۱۰,۵۶۵,۹۲۳,۶۴۸	.	۱.۳۹	-۹,۵۴۵,۹۸۵,۶۳۴	۱,۰۱۹,۹۳۸,۰۱۴	-۱۰,۵۶۵,۹۲۳,۶۴۸	.	گروه بهمن	.
۲.۸۸	-۱۹,۸۷۶,۰۱۴,۲۶۲	۲۹,۲۱۷,۵۶۴	-۱۹,۹۰۵,۲۳۱,۸۲۶	.	۲.۸۸	-۱۹,۸۷۶,۰۱۴,۲۶۲	۲۹,۲۱۷,۵۶۴	-۱۹,۹۰۵,۲۳۱,۸۲۶	.	س. توسعه تجارت هیرمند	.
۰.۰۲	-۱۵۷,۹۷۹,۲۳۳	.	-۱۵۷,۹۷۹,۲۳۳	.	۰.۰۲	-۱۵۷,۹۷۹,۲۳۳	.	-۱۵۷,۹۷۹,۲۳۳	.	ریل سیر کوثر	.
۱۱۲.۸۴	-۷۷۷,۵۷۳,۷۶۶,۵۲۵	۱۳,۵۳۶,۳۴۵,۵۵۰	-۷۹۱,۱۱۰,۱۱۲,۰۷۵	.	۱۱۲.۸۴	-۷۷۷,۵۷۳,۷۶۶,۵۲۵	۱۳,۵۳۶,۳۴۵,۵۵۰	-۷۹۱,۱۱۰,۱۱۲,۰۷۵	.	جمع	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
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		
-۰.۱۸	۱,۲۱۲,۴۶۳,۱۷۶	۱,۲۱۲,۴۶۳,۱۷۶	۰	۰	-۰.۱۸	۱,۲۱۲,۴۶۳,۱۷۶	۱,۲۱۲,۴۶۳,۱۷۶	۰	۰	صندوق س.نقره سیمین هوبر	۰
-۰.۰۳	۲۰۷,۲۹۲,۵۰۶	۲۰۷,۲۹۲,۵۰۶	۰	۰	-۰.۰۳	۲۰۷,۲۹۲,۵۰۶	۲۰۷,۲۹۲,۵۰۶	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰
-۰.۵۶	۳,۸۴۳,۹۴۳,۱۳۳	۳,۸۴۳,۹۴۳,۱۳۳	۰	۰	-۰.۵۶	۳,۸۴۳,۹۴۳,۱۳۳	۳,۸۴۳,۹۴۳,۱۳۳	۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د	۰
۰.۰۰	۲۱,۰۶۲,۲۹۴	۱۶,۷۰۰,۸۳۱	۴,۳۶۱,۴۶۳	۰	۰.۰۰	۲۱,۰۶۲,۲۹۴	۱۶,۷۰۰,۸۳۱	۴,۳۶۱,۴۶۳	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰
-۰.۰۸	۵۲۴,۹۴۲,۹۵۸	۵۲۴,۹۴۲,۹۵۸	۰	۰	-۰.۰۸	۵۲۴,۹۴۲,۹۵۸	۵۲۴,۹۴۲,۹۵۸	۰	۰	صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۰
-۱.۲۵	۸,۶۰۹,۷۲۹,۰۹۰	۴,۵۷۲,۶۶۹,۱۶۰	۴,۰۳۷,۰۵۹,۹۳۰	۰	-۱.۲۵	۸,۶۰۹,۷۲۹,۰۹۰	۴,۵۷۲,۶۶۹,۱۶۰	۴,۰۳۷,۰۵۹,۹۳۰	۰	صندوق س. توسعه افق رایین-د	۰
-۱.۲۹	۸,۸۹۴,۵۶۶,۵۷۸	-۲,۵۷۹,۱۲۸,۹۹۷	۱۳۴,۲۸۴,۲۴۷	۱۱,۳۳۹,۴۱۱,۳۲۸	-۱.۲۹	۸,۸۹۴,۵۶۶,۵۷۸	-۲,۵۷۹,۱۲۸,۹۹۷	۱۳۴,۲۸۴,۲۴۷	۱۱,۳۳۹,۴۱۱,۳۲۸	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰
-۴.۷۳	۳۲,۶۲۴,۰۰۶,۴۱۱	۳۲,۶۱۸,۰۵۴,۵۶۳	۵,۹۵۱,۸۴۸	۰	-۴.۷۳	۳۲,۶۲۴,۰۰۶,۴۱۱	۳۲,۶۱۸,۰۵۴,۵۶۳	۵,۹۵۱,۸۴۸	۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۰
-۰.۳۰	۲,۰۹۹,۷۲۵,۷۲۰	۱,۴۶۲,۴۴۹,۵۲۸	۶۳۷,۲۷۶,۱۹۲	۰	-۰.۳۰	۲,۰۹۹,۷۲۵,۷۲۰	۱,۴۶۲,۴۴۹,۵۲۸	۶۳۷,۲۷۶,۱۹۲	۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۰
-۰.۲۸	۱,۹۱۴,۴۳۶,۸۰۹	۱,۹۱۴,۴۳۶,۸۰۹	۰	۰	-۰.۲۸	۱,۹۱۴,۴۳۶,۸۰۹	۱,۹۱۴,۴۳۶,۸۰۹	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	۰
-۰.۴۱	۲,۷۹۴,۶۴۴,۰۴۵	۲,۷۵۶,۶۸۹,۳۶۵	۳۷,۹۵۴,۶۸۰	۰	-۰.۴۱	۲,۷۹۴,۶۴۴,۰۴۵	۲,۷۵۶,۶۸۹,۳۶۵	۳۷,۹۵۴,۶۸۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰
-۱.۶۲	۱۱,۱۸۴,۴۷۱,۰۹۲	۱۱,۱۲۲,۳۸۷,۵۳۱	۶۲,۰۸۳,۵۶۱	۰	-۱.۶۲	۱۱,۱۸۴,۴۷۱,۰۹۲	۱۱,۱۲۲,۳۸۷,۵۳۱	۶۲,۰۸۳,۵۶۱	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	۰
۰.۰۰	۳۳,۱۰۱,۶۴۹	۰	۳۳,۱۰۱,۶۴۹	۰	۰.۰۰	۳۳,۱۰۱,۶۴۹	۰	۳۳,۱۰۱,۶۴۹	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰
-۰.۰۱	۹۷,۳۶۵,۸۳۵	۰	۹۷,۳۶۵,۸۳۵	۰	-۰.۰۱	۹۷,۳۶۵,۸۳۵	۰	۹۷,۳۶۵,۸۳۵	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰
-۱۰.۷۴	۷۴,۰۶۱,۷۵۱,۲۹۶	۵۷,۶۷۲,۹۰۰,۵۶۳	۵,۰۴۹,۴۳۹,۴۰۵	۱۱,۳۳۹,۴۱۱,۳۲۸	-۱۰.۷۴	۷۴,۰۶۱,۷۵۱,۲۹۶	۵۷,۶۷۲,۹۰۰,۵۶۳	۵,۰۴۹,۴۳۹,۴۰۵	۱۱,۳۳۹,۴۱۱,۳۲۸	جمع	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۹۷,۹۴۰,۲۸۱	.	.	۹۷,۹۴۰,۲۸۱	۹۷,۹۴۰,۲۸۱	.	.	۹۷,۹۴۰,۲۸۱	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱۸۸,۰۶۴,۰۲۹	.	.	۱۸۸,۰۶۴,۰۲۹	۱۸۸,۰۶۴,۰۲۹	.	.	۱۸۸,۰۶۴,۰۲۹	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
-۱۰۳,۶۸۴	.	-۱۰۳,۶۸۴	.	-۱۰۳,۶۸۴	.	-۱۰۳,۶۸۴	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۲۴۶,۵۳۲,۸۵۸	.	۲۴۶,۵۳۲,۸۵۸	.	۲۴۶,۵۳۲,۸۵۸	.	۲۴۶,۵۳۲,۸۵۸	.	سلف کامیونت بهمن دیزل
۵۳۲,۴۳۳,۴۸۴	.	۲۴۶,۴۲۹,۱۷۴	۲۸۶,۰۰۴,۳۱۰	۵۳۲,۴۳۳,۴۸۴	.	۲۴۶,۴۲۹,۱۷۴	۲۸۶,۰۰۴,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲,۷۰۰,۳۰۷,۰۵۴		۲,۷۰۰,۳۰۷,۰۵۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰		۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۲,۴۳۳,۶۳۳,۸۱۰		۲,۴۳۳,۶۳۳,۸۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۶,۶۸۷,۳۹۱,۶۲۴		۶,۶۸۷,۳۹۱,۶۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۱,۰۲۵,۶۵۶	۵۱,۰۲۵,۶۵۶	سایر درآمدها
۱۵,۲۰۶,۱۳۸	۱۵,۲۰۶,۱۳۸	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۲۳۱,۷۹۴	۶۶,۲۳۱,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع 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	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۳۸,۰۰۵,۷۵۳	۲۹۸.۳۶	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۱۱,۳۳۹,۴۱۱,۳۲۸	۱۱,۳۳۹,۴۱۱,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۹۷,۹۴۰,۲۸۱	۰	۹۷,۹۴۰,۲۸۱	۹۷,۹۴۰,۲۸۱	۰	۹۷,۹۴۰,۲۸۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱۸۸,۰۶۴,۰۲۹	۰	۱۸۸,۰۶۴,۰۲۹	۱۸۸,۰۶۴,۰۲۹	۰	۱۸۸,۰۶۴,۰۲۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۲۸۶,۰۰۴,۳۱۰	۰	۲۸۶,۰۰۴,۳۱۰	۲۸۶,۰۰۴,۳۱۰	۰	۲۸۶,۰۰۴,۳۱۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۹۸,۰۹۸,۹۳۶	۲,۲۰۸,۱۱۸	۲,۷۰۰,۳۰۷,۰۵۴	۲,۶۹۸,۰۹۸,۹۳۶	۲,۲۰۸,۱۱۸	۲,۷۰۰,۳۰۷,۰۵۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱,۵۵۲,۱۸۰,۴۵۲	۱,۲۷۰,۳۰۸	۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	۱,۵۵۲,۱۸۰,۴۵۲	۱,۲۷۰,۳۰۸	۱,۵۵۳,۴۵۰,۷۶۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۲,۴۲۱,۹۰۶,۰۹۸	۱۱,۷۲۷,۷۱۲	۲,۴۳۳,۶۳۳,۸۱۰	۲,۴۲۱,۹۰۶,۰۹۸	۱۱,۷۲۷,۷۱۲	۲,۴۳۳,۶۳۳,۸۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۶,۶۷۲,۱۸۵,۴۸۶	۱۵,۲۰۶,۱۳۸	۶,۶۸۷,۳۹۱,۶۲۴	۶,۶۷۲,۱۸۵,۴۸۶	۱۵,۲۰۶,۱۳۸	۶,۶۸۷,۳۹۱,۶۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
-۲۰۷,۵۰۱,۰۹۳	۲,۰۳۲,۲۸۱,۲۸۵	۱,۸۲۴,۷۸۰,۱۹۲	۶۶۹,۵۷۲	-۲۰۷,۵۰۱,۰۹۳	۲,۰۳۲,۲۸۱,۲۸۵	۱,۸۲۴,۷۸۰,۱۹۲	۶۶۹,۵۷۲	بیمه زندگی هامرز
۱۳,۱۴۴,۶۹۷,۰۹۲	۱۹۳,۳۵۶,۵۶۵,۰۹۷	۲۰۶,۵۰۱,۲۶۲,۱۸۹	۸,۲۸۶,۲۳۱	۱۳,۱۴۴,۶۹۷,۰۹۲	۱۹۳,۳۵۶,۵۶۵,۰۹۷	۲۰۶,۵۰۱,۲۶۲,۱۸۹	۸,۲۸۶,۲۳۱	نورایستا پلاستیک
۱,۲۱۲,۴۶۳,۱۷۶	۳۲,۶۹۰,۷۹۵,۲۳۶	۳۳,۹۰۳,۲۵۸,۴۱۲	۲,۲۲۳,۴۷۱	۱,۲۱۲,۴۶۳,۱۷۶	۳۲,۶۹۰,۷۹۵,۲۳۶	۳۳,۹۰۳,۲۵۸,۴۱۲	۲,۲۲۳,۴۷۱	صندوق س.نقره سیمین هویر
۲۰۷,۲۹۲,۵۰۶	۴۵۰,۱۵۷,۲۷۰,۴۲۲	۴۵۰,۳۶۴,۵۶۲,۹۲۸	۱۹,۲۹۸,۸۰۹	۲۰۷,۲۹۲,۵۰۶	۴۵۰,۱۵۷,۲۷۰,۴۲۲	۴۵۰,۳۶۴,۵۶۲,۹۲۸	۱۹,۲۹۸,۸۰۹	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳۱,۶۰۴,۲۶۸	۱۱,۶۴۶,۹۶۳,۷۲۱	۱۱,۶۷۸,۵۶۷,۹۸۹	۲۹۹,۱۸۵	۳۱,۶۰۴,۲۶۸	۱۱,۶۴۶,۹۶۳,۷۲۱	۱۱,۶۷۸,۵۶۷,۹۸۹	۲۹۹,۱۸۵	نساجی هدیه البرز مشهد
-۴۸۱,۶۱۰,۲۹۵	۱۳,۳۸۵,۱۳۵,۶۳۴	۱۲,۹۰۳,۵۲۵,۳۳۹	۵,۶۹۴,۹۶۸	-۴۸۱,۶۱۰,۲۹۵	۱۳,۳۸۵,۱۳۵,۶۳۴	۱۲,۹۰۳,۵۲۵,۳۳۹	۵,۶۹۴,۹۶۸	تولیدی کاشی تکسرام
۳,۸۴۳,۹۴۳,۱۳۳	۴,۰۵۰,۱۸۶,۱۰۳,۷۰۳	۴,۰۵۴,۰۳۰,۰۴۶,۸۳۶	۱۹۲,۸۳۷,۵۵۰	۳,۸۴۳,۹۴۳,۱۳۳	۴,۰۵۰,۱۸۶,۱۰۳,۷۰۳	۴,۰۵۴,۰۳۰,۰۴۶,۸۳۶	۱۹۲,۸۳۷,۵۵۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۶,۷۰۰,۸۳۱	۲,۱۴۳,۳۱۴,۱۲۴	۲,۱۶۰,۰۱۴,۹۵۵	۱۲۴,۶۷۹	۱۶,۷۰۰,۸۳۱	۲,۱۴۳,۳۱۴,۱۲۴	۲,۱۶۰,۰۱۴,۹۵۵	۱۲۴,۶۷۹	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۵۲۴,۹۴۲,۹۵۸	۸۹۹,۹۹۹,۹۶۰,۰۴۳	۹۰۰,۵۲۴,۹۰۳,۰۰۱	۳۹,۶۲۹,۵۴۳	۵۲۴,۹۴۲,۹۵۸	۸۹۹,۹۹۹,۹۶۰,۰۴۳	۹۰۰,۵۲۴,۹۰۳,۰۰۱	۳۹,۶۲۹,۵۴۳	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴,۵۷۲,۶۶۹,۱۶۰	۴۲۹,۵۶۸,۵۶۹,۹۹۴	۴۳۴,۱۴۱,۲۳۹,۱۵۴	۱۹,۲۷۳,۷۰۳	۴,۵۷۲,۶۶۹,۱۶۰	۴۲۹,۵۶۸,۵۶۹,۹۹۴	۴۳۴,۱۴۱,۲۳۹,۱۵۴	۱۹,۲۷۳,۷۰۳	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-۲,۵۷۹,۱۲۸,۹۹۷	۲,۳۹۹,۷۴۸,۴۰۸,۹۴۵	۲,۳۹۷,۱۶۹,۲۷۹,۹۴۸	۲۳۶,۰۳۰,۶۳۴	-۲,۵۷۹,۱۲۸,۹۹۷	۲,۳۹۹,۷۴۸,۴۰۸,۹۴۵	۲,۳۹۷,۱۶۹,۲۷۹,۹۴۸	۲۳۶,۰۳۰,۶۳۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
۳۲,۶۱۸,۰۵۴,۵۶۳	۱,۶۵۳,۷۰۷,۲۳۹,۶۳۷	۱,۶۸۶,۳۲۵,۲۹۴,۲۰۰	۳۱,۳۱۹,۸۲۵	۳۲,۶۱۸,۰۵۴,۵۶۳	۱,۶۵۳,۷۰۷,۲۳۹,۶۳۷	۱,۶۸۶,۳۲۵,۲۹۴,۲۰۰	۳۱,۳۱۹,۸۲۵	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۱,۴۶۲,۴۴۹,۵۲۸	۱۵۷,۴۵۳,۲۷۷,۴۶۲	۱۵۸,۹۱۵,۷۲۶,۹۹۰	۴,۶۳۸,۹۸۱	۱,۴۶۲,۴۴۹,۵۲۸	۱۵۷,۴۵۳,۲۷۷,۴۶۲	۱۵۸,۹۱۵,۷۲۶,۹۹۰	۴,۶۳۸,۹۸۱	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۱,۰۱۹,۹۳۸,۰۱۴	۱۴۲,۷۱۰,۰۶۵,۵۵۹	۱۴۳,۷۳۰,۰۰۳,۵۷۳	۷۴,۹۶۳,۸۶۵	۱,۰۱۹,۹۳۸,۰۱۴	۱۴۲,۷۱۰,۰۶۵,۵۵۹	۱۴۳,۷۳۰,۰۰۳,۵۷۳	۷۴,۹۶۳,۸۶۵	گروه بهمن
۳۹,۲۱۷,۵۶۴	۵,۱۵۲,۳۸۴,۱۸۲	۵,۱۸۱,۶۰۱,۷۴۶	۱,۳۹۳,۷۶۸	۳۹,۲۱۷,۵۶۴	۵,۱۵۲,۳۸۴,۱۸۲	۵,۱۸۱,۶۰۱,۷۴۶	۱,۳۹۳,۷۶۸	س. توسعه تجارت هیرمند
۱,۹۱۴,۴۳۶,۸۰۹	۳,۵۱۵,۲۱۴,۹۰۸,۱۳۳	۳,۵۱۷,۱۲۹,۳۴۴,۹۴۲	۲۲۷,۷۸۰,۳۱۳	۱,۹۱۴,۴۳۶,۸۰۹	۳,۵۱۵,۲۱۴,۹۰۸,۱۳۳	۳,۵۱۷,۱۲۹,۳۴۴,۹۴۲	۲۲۷,۷۸۰,۳۱۳	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت
۲,۷۵۶,۶۸۹,۳۶۵	۴,۹۹۲,۲۱۵,۰۰۳,۷۴۹	۴,۹۹۴,۹۷۱,۶۹۳,۱۱۴	۲۳۶,۷۳۵,۲۹۷	۲,۷۵۶,۶۸۹,۳۶۵	۴,۹۹۲,۲۱۵,۰۰۳,۷۴۹	۴,۹۹۴,۹۷۱,۶۹۳,۱۱۴	۲۳۶,۷۳۵,۲۹۷	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۱,۱۲۲,۳۸۷,۵۳۱	۱۸,۱۰۹,۷۷۷,۸۵۲,۴۴۸	۱۸,۱۲۰,۹۰۰,۲۳۹,۹۷۹	۷۰۹,۸۵۴,۴۸۰	۱۱,۱۲۲,۳۸۷,۵۳۱	۱۸,۱۰۹,۷۷۷,۸۵۲,۴۴۸	۱۸,۱۲۰,۹۰۰,۲۳۹,۹۷۹	۷۰۹,۸۵۴,۴۸۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۷۱,۳۰۹,۲۴۶,۱۱۳	۳۷,۰۶۱,۱۴۶,۰۹۹,۳۷۴	۳۷,۱۳۲,۳۵۵,۳۴۵,۴۸۷	۱,۸۱۱,۰۵۴,۸۷۴	۷۱,۳۰۹,۲۴۶,۱۱۳	۳۷,۰۶۱,۱۴۶,۰۹۹,۳۷۴	۳۷,۱۳۲,۳۵۵,۳۴۵,۴۸۷	۱,۸۱۱,۰۵۴,۸۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱۳۴,۲۸۴,۲۴۷	۳۸۲,۷۲۳,۴۲۴,۹۱۴	۳۸۲,۸۵۷,۷۰۹,۱۶۱	۳۷,۸۱۵,۸۹۶	۱۳۴,۲۸۴,۲۴۷	۳۸۲,۷۲۳,۴۲۴,۹۱۴	۳۸۲,۸۵۷,۷۰۹,۱۶۱	۳۷,۸۱۵,۸۹۶	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۶۳۷,۲۷۶,۱۹۲	۶۷,۸۷۹,۳۳۱,۳۶۱	۶۸,۵۱۶,۵۰۷,۵۵۳	۱,۹۷۸,۲۳۲	۶۳۷,۲۷۶,۱۹۲	۶۷,۸۷۹,۳۳۱,۳۶۱	۶۸,۵۱۶,۵۰۷,۵۵۳	۱,۹۷۸,۲۳۲	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۶۲,۰۸۳,۵۶۱	۱۰۰,۸۸۳,۹۰۴,۲۷۷	۱۰۰,۹۴۵,۹۸۷,۸۳۸	۳,۹۱۶,۸۷۱	۶۲,۰۸۳,۵۶۱	۱۰۰,۸۸۳,۹۰۴,۲۷۷	۱۰۰,۹۴۵,۹۸۷,۸۳۸	۳,۹۱۶,۸۷۱	صندوق س. نشان هامرز-د
۴,۳۶۱,۴۶۳	۱۶۷,۴۱۹,۸۲۴	۱۷۱,۷۸۱,۲۸۷	۹,۷۳۹	۴,۳۶۱,۴۶۳	۱۶۷,۴۱۹,۸۲۴	۱۷۱,۷۸۱,۲۸۷	۹,۷۳۹	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
-۱۹,۹۰۵,۲۳۱,۸۲۶	۴۰۳,۵۶۷,۹۱۱,۵۷۰	۳۸۳,۶۶۲,۶۷۹,۷۴۳	۱۰,۹۲۰,۲۰,۷۲	-۱۹,۹۰۵,۲۳۱,۸۲۶	۴۰۳,۵۶۷,۹۱۱,۵۷۰	۳۸۳,۶۶۲,۶۷۹,۷۴۳	۱۰,۹۲۰,۲۰,۷۲	س. توسعه تجارت هیرمند
-۵,۱۵۲,۰۷۵,۲۴۵	۷۷,۱۲۸,۴۶۸,۵۸۴	۷۱,۹۷۶,۳۹۳,۳۳۸	۳۳,۰۸۷,۳۳۹	-۵,۱۵۲,۰۷۵,۲۴۵	۷۷,۱۲۸,۴۶۸,۵۸۴	۷۱,۹۷۶,۳۹۳,۳۳۸	۳۳,۰۸۷,۳۳۹	تولیدی کاشی تکسرام
۳۳,۱۰۱,۶۴۹	۱,۲۶۲,۰۲۵,۹۷۲	۱,۲۹۵,۱۲۷,۶۲۱	۳۴,۱۳۸	۳۳,۱۰۱,۶۴۹	۱,۲۶۲,۰۲۵,۹۷۲	۱,۲۹۵,۱۲۷,۶۲۱	۳۴,۱۳۸	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۴۰۰,۲۵۱,۵۱۸,۱۸۰	۳,۰۹۵,۱۵۵,۳۵۶,۰۶۳	۲,۶۹۴,۹۰۳,۸۳۷,۸۸۲	۷۹,۵۰۹,۲۴۳	-۴۰۰,۲۵۱,۵۱۸,۱۸۰	۳,۰۹۵,۱۵۵,۳۵۶,۰۶۳	۲,۶۹۴,۹۰۳,۸۳۷,۸۸۲	۷۹,۵۰۹,۲۴۳	نساجی هدیه البرز مشهد
-۱۰,۵۶۵,۹۲۳,۶۴۸	۱,۳۶۹,۳۲۹,۹۱۷,۱۹۶	۱,۳۵۸,۷۶۳,۹۹۳,۵۴۷	۷۱۹,۸۵۰,۴۱۸	-۱۰,۵۶۵,۹۲۳,۶۴۸	۱,۳۶۹,۳۲۹,۹۱۷,۱۹۶	۱,۳۵۸,۷۶۳,۹۹۳,۵۴۷	۷۱۹,۸۵۰,۴۱۸	گروه بهمن
۵,۹۵۱,۸۴۸	۳۲,۱۳۲,۱۵۸,۵۵۹	۳۲,۱۳۸,۱۱۰,۴۰۷	۶۳۱,۵۹۰	۵,۹۵۱,۸۴۸	۳۲,۱۳۲,۱۵۸,۵۵۹	۳۲,۱۳۸,۱۱۰,۴۰۷	۶۳۱,۵۹۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
-۳۱۷,۴۶۲,۷۲۲,۷۷۰	۱,۵۵۸,۹۷۲,۴۴۶,۰۴۷	۱,۲۴۱,۵۰۹,۷۲۳,۲۷۶	۵۱۴,۶۸۶,۸۲۲	-۳۱۷,۴۶۲,۷۲۲,۷۷۰	۱,۵۵۸,۹۷۲,۴۴۶,۰۴۷	۱,۲۴۱,۵۰۹,۷۲۳,۲۷۶	۵۱۴,۶۸۶,۸۲۲	بیمه زندگی هامرز
۳۷,۹۵۴,۶۸۰	۲,۰۹۴,۶۲۳,۹۳۵	۲,۱۳۲,۵۷۸,۶۱۵	۱۰۰,۳۳۷	۳۷,۹۵۴,۶۸۰	۲,۰۹۴,۶۲۳,۹۳۵	۲,۱۳۲,۵۷۸,۶۱۵	۱۰۰,۳۳۷	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۳۷,۶۱۴,۶۶۱,۱۷۳	۷۵۹,۷۹۳,۲۲۵,۵۱۷	۷۲۲,۱۷۸,۵۶۴,۳۴۳	۳۲,۴۸۲,۱۵۰	-۳۷,۶۱۴,۶۶۱,۱۷۳	۷۵۹,۷۹۳,۲۲۵,۵۱۷	۷۲۲,۱۷۸,۵۶۴,۳۴۳	۳۲,۴۸۲,۱۵۰	نورایستا پلاستیک
۹۷,۳۶۵,۸۳۵	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴	۳,۶۶۸,۹۷۱,۶۰۹	۱۸۳,۰۸۶	۹۷,۳۶۵,۸۳۵	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴	۳,۶۶۸,۹۷۱,۶۰۹	۱۸۳,۰۸۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-۱۵۷,۹۷۹,۲۳۳	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۹۳,۵۴۶,۲۷۴,۶۷۲	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	-۱۵۷,۹۷۹,۲۳۳	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۹۳,۵۴۶,۲۷۴,۶۷۲	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۴,۰۳۷,۰۵۹,۹۳۰	۱۹۷,۶۸۲,۲۴۴,۹۵۷	۲۰۱,۷۱۹,۳۰۴,۸۸۷	۸۸۴۴,۳۹۵	۴,۰۳۷,۰۵۹,۹۳۰	۱۹۷,۶۸۲,۲۴۴,۹۵۷	۲۰۱,۷۱۹,۳۰۴,۸۸۷	۸۸۴۴,۳۹۵	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
-۱۰۳,۶۸۴	۷۱,۵۵۹,۶۴۱	۷۱,۴۵۵,۹۵۶	۵۰	-۱۰۳,۶۸۴	۷۱,۵۵۹,۶۴۱	۷۱,۴۵۵,۹۵۶	۵۰	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرن
۲۴۶,۵۳۲,۸۵۸	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۰,۸۲۰,۰۵۳,۲۳۴	۳,۹۲۳	۲۴۶,۵۳۲,۸۵۸	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۰,۸۲۰,۰۵۳,۲۳۴	۳,۹۲۳	سلف کامیونت بهمن دیزل
۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
-۷۸۵,۸۱۴,۲۴۳,۴۹۶	۸,۱۷۱,۷۰۵,۲۷۱,۴۲۱	۷,۳۸۵,۸۹۱,۰۲۷,۹۱۷	۱,۵۶۴,۹۳۶,۹۲۸	-۷۸۵,۸۱۴,۲۴۳,۴۹۶	۸,۱۷۱,۷۰۵,۲۷۱,۴۲۱	۷,۳۸۵,۸۹۱,۰۲۷,۹۱۷	۱,۵۶۴,۹۳۶,۹۲۸	جمع