

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت‌های وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
با احترام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمدهادی بناکار

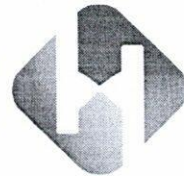
سیدگردان هامرز

مدیر صندوق



به نام خدا

یکم هانرز
صندوق بازارگردانی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱. سرمایه گذاری ها
 ۱.۱. سرمایه گذاری در سهام و طبق تعداد سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تصیرات طی دوره

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۱,۱۸۹,۶۷۵,۰۰۰.۰۰	۱,۵۳۹,۰۷۲,۷۳۵.۵۹	۱,۵۱۹	۷۸۳,۷۹۳,۱۳۳	۸۱,۸۲۶,۰۵۸۲.۰۱	-۳۳,۵۵۵,۶۳۷	۱۲,۶۶۱,۷۷۵.۶۴	۷۱,۹۹۱,۷۰۸	۳۲,۵۲۶,۲۱۸.۵۷۳	۷۷,۸۵۷,۷۸۸,۴۶۸	۳۳,۵۵۵,۶۳۷	زبان سپر کوپتر
۱۲.۶۲	۵۹,۹۶۷,۸۷۸.۵۳	۹۱,۱۱۶,۸۳۲.۰۰	۱,۷۹۵	۳۲,۴۳۳,۵۹۲	۱۲,۶۶۱,۷۷۵.۶۴	-۸,۵۲۹,۹۹۲	۷,۹۰۵,۶۴۹.۶۴	۲,۹۳۳,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۶۳,۵۹۲,۳۶۸	۱,۳۲۵,۸۶۳,۵۹۲,۳۶۸	۷۱۹,۸۵۰,۹۱۸	گروه پیمان
۰.۷۲	۳۶۷,۶۹۸,۷۰۸.۳۹	۲۸۶,۹۱۸,۰۶۳.۳۳	۳,۳۳۳	۱۱۰,۳۷۵,۳۳۱	۶,۸۰۰,۰۰۰.۸۱۸	-۳,۵۷۷,۱۵۶	۷,۹۰۵,۶۴۹.۶۴	۲,۹۳۳,۰۰۰	۷۱,۹۷۶,۶۳۷,۳۳۹	۹۳,۰۰۰,۳۳۷,۶۵۰	۳۳,۰۸۷,۳۳۹	پایبانی کالسی تکسیرام
۴.۵۱	۳۶۷,۶۹۸,۷۰۸.۳۹	۲۸۶,۹۱۸,۰۶۳.۳۳	۱۲,۸۶۰	۲۶,۹۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۵۳,۰۰۰	-۳۹۵,۳۸۵	۴,۹۹۹,۷۰۰.۸۸۳	۱,۳۶۸,۷۵۲	۳۸۳,۶۶۲,۶۷۹,۷۸۳	۲۸۶,۵۳۳,۵۵۶,۴۲۵	۱۰,۹۰۲,۰۰۰.۷۲	س توسعه تجارت خیرمد
۶.۶۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰	۵۱۳,۷۹۱,۸۲۰.۷۶	۱۲,۸۶۰	۲۶,۹۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰۰	-۹۰,۸۷۰	۸۶,۷۸۸,۷۸۸.۶۷۵	۱,۸۴۰,۸۷۰	۷۲۲,۱۷۸,۵۶۴,۳۳۹	۲۲۹,۳۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۲,۹۸۳,۱۵۰	پورتاسا پلاسک
۷.۶۸	۶۲۲,۵۶۰,۳۸۸.۳۳	۳۷۲,۱۱۱,۳۶۳.۳۸	۲,۸۸۸	۲۱۹,۴۶۶,۰۰۰	۸۵۳,۶۲۹,۳۳۵.۸۶	-۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۷,۸۸۱,۷۸۶	۱,۳۲۱,۵۰۰,۷۲۲,۷۷۷	۸۶۳,۹۰۸,۷۵۲,۰۰۰	۵۱۴,۶۸۶,۸۳۳	بیمه زندگی هامرز
۳.۶۶	۳,۵۸۱,۷۱۰,۶۲,۵۵۴	۳,۳۲۹,۱۴۲,۲۲۵.۲۱	۳۷,۵۳۰	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۷,۸۸۱,۷۸۶	۳,۶۹۴,۹۰۰,۳۸۳,۸۸۳	۳,۳۲۹,۱۴۲,۲۲۵.۲۱	۷۹,۵۰۰,۰۰۰	سلاجی هدیه انور مستنید
۷.۸۳	۵,۷۶۳,۸۵۵,۲۵۶.۱۵۷	۶,۳۲۱,۷۰۰,۳۷۱.۰۰	۱,۳۶۳,۸۰۰.۷۰۰	۱,۳۶۳,۸۰۰.۷۰۰	۵۷۹,۱۶۹,۹۸۸.۸۷	-۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۶,۵۶۶,۵۸۱,۴۶۶,۸۰۶	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعت

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷۰,۱۸۶,۷۶۷	۲۱۳,۳۷۴,۸۷۶	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاحظه در
۰.۰۳٪	۱,۷۱۴,۷۸۸,۱۰۷	۱۳,۶۴۸,۴۸۵,۲۷۲	۱۵,۳۶۳,۲۷۳,۳۷۹	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاحظه در
۰.۵۱٪	۴۱,۸۲۸,۳۲۱,۴۸۳	۶,۱۱۰,۳۰۷,۹۶۶,۴۸۵	۶,۱۳۰,۹۳۳,۹۵۴,۳۰۳	۲۱,۳۱۲,۳۳۳,۶۶۵	۲۱,۳۱۲,۳۳۳,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاحظه در
۰.۰۰٪	۹۷۲,۳۰۰	۲۳,۵۶۸,۹۲۴	۲۴,۵۴۰,۹۲۴	۳۰۰	۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر
۰.۶۳٪	۵۱,۳۶۱,۸۵۸,۸۴۳	۱۳,۸۹۸,۱۶۴,۶۵۰,۵۷۰	۱۳,۷۷۳,۸۰۷,۳۶۶,۳۵۱	۱۷۵,۷۱۹,۱۴۳,۰۶۲	۱۷۵,۷۱۹,۱۴۳,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۴۳٪	۳۵,۳۸۱,۴۲۶,۹۸۸	۵۶۸,۷۸۸,۸۱۹,۳۹۹	۶۰۴,۱۷۰,۱۴۶,۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۵,۵۸۷,۲۵۸	۱۵۱,۵۸۲,۶۶۷	۱۵۷,۱۷۰,۰۲۵	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاحظه در
۰.۰۰٪	۱,۴۳۳,۷۹۰	۱۶۲,۲۸۰,۶۹۳	۱۶۳,۲۱۴,۴۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۱۰۰,۲۵۱,۸۰۳	۰	۱۰۰,۱۸۱,۶۷۲	۷۰,۱۳۱	۷۰,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۹۹۲,۸۹۰	۹۲,۴۴۴,۰۵۶	۹۳,۴۳۶,۹۴۶	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاحظه در
۰.۱۱٪	۹,۳۱۳,۷۱۹,۶۷۰	۸۲۶,۳۰۹,۳۲۴	۵,۱۴۱,۱۶۲,۸۳۸	۴,۹۹۸,۸۷۶,۰۵۶	۴,۹۹۸,۸۷۶,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۴٪	۲,۸۵۵,۹۵۸,۳۶۸	۲۰,۷۳۰,۴,۶۸۴	۱,۵۵۷,۶۰۵,۸۲۲	۱,۵۰۵,۶۵۷,۲۳۰	۱,۵۰۵,۶۵۷,۲۳۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۲۸٪	۱۰۴,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۴,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۷۴٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۱۵٪	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۰.۰۰	۴۰۰,۶۳۳,۵۰۸,۳۶۷	۲۰,۵۹۲,۵۸۶,۷۸۶,۸۵۰	۲۰,۵۳۱,۷۸۵,۶۱۴,۷۷۳	۴۶۱,۴۳۴,۶۸۰,۴۴۴	۴۶۱,۴۳۴,۶۸۰,۴۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۸۰	-۳۷۸.۸۱	-۴۴,۶۹۷,۱۵۹,۳۹۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۰	۳۸۲.۲۸	۶۵,۲۸۸,۳۰۱,۴۵۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۱	۳.۹۳	۶۷۱,۳۸۲,۸۶۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۸	۳۸.۹۲	۶,۶۴۶,۸۶۴,۷۱۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۴۰	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۹	۴۶.۷۲	۷,۹۷۷,۲۵۸,۳۹۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	عنوان
۵۵,۰۷۴,۹۲۱	۲,۴۸۱,۸۵۹	۵۲,۵۹۳,۰۶۲	.	۵۵,۱۷۸,۶۰۶	۲,۴۸۱,۸۵۹	۵۲,۶۹۶,۷۴۷	.	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرتند
۸۶,۱۶۶,۱۳۵	.	-۷,۲۴۹,۹۹۹	۹۳,۴۱۶,۱۳۴	۸۶,۱۶۶,۱۳۵	.	-۷,۲۴۹,۹۹۹	۹۳,۴۱۶,۱۳۴	۹۳,۴۱۶,۱۳۴	مربحه آرگ-هامرز (۰۷۱۲۱۱)
۱۸۵,۹۵۳,۵۱۴	.	.	۱۸۵,۹۵۳,۵۱۴	۸۸,۰۱۳,۳۳۳	.	.	۸۸,۰۱۳,۳۳۳	۸۸,۰۱۳,۳۳۳	مربحه ملی کشاورز-هامرز (۰۷۰۲۰۲)
۳۸۳,۴۵۶,۰۵۶	.	.	۳۸۳,۴۵۶,۰۵۶	۱۹۵,۳۹۲,۰۲۷	.	.	۱۹۵,۳۹۲,۰۲۷	۱۹۵,۳۹۲,۰۲۷	مربحه داروک-هامرز (۰۷۰۹۰۴)
۴۹۳,۰۶۵,۷۱۷	.	۴۹۳,۰۶۵,۷۱۷	.	۲۴۶,۵۳۲,۸۵۹	.	۲۴۶,۵۳۲,۸۵۹	.	.	سلف کامیونت بهمن دیزل
۱,۳۰۳,۷۱۶,۳۴۳	۲,۴۸۱,۸۵۹	۵۳۸,۴۰۸,۷۸۰	۶۶۲,۸۲۵,۷۰۴	۶۷۱,۳۸۲,۸۶۰	۲,۴۸۱,۸۵۹	۲۹۱,۹۷۹,۶۰۷	۳۷۶,۸۲۱,۳۹۴	۳۷۶,۸۲۱,۳۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
		۵,۳۷۴,۸۸۲,۱۷۴		۲,۶۷۴,۵۷۵,۱۲۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
		۳,۰۹۳,۱۰۶,۵۴۰		۱,۵۲۸,۶۵۵,۷۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
		۴,۸۶۷,۲۶۷,۶۲۰		۲,۴۳۳,۶۳۳,۸۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
		۱۳,۳۳۴,۲۵۶,۳۳۴		۶,۶۴۶,۸۶۴,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی یکم همرز
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۷۶۲,۶۲۵	۱,۷۳۶,۹۶۹	سایر درآمدها
۱۵,۲۰۶,۱۳۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
-	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۱,۷۳۶,۹۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تقسیم سود	در زمان تقسیم سود	تعداد واحد صندوق	تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تقسیم سود	در زمان تقسیم سود	تعداد واحد صندوق	تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۲۰.۹۴۳.۴۰۸.۵۲۸	۹.۶۰۳.۹۹۷.۲۰۰	۲۴۴.۶۴	۲۴۴.۶۴	۳۹.۲۵۸.۲۸۴	۳۹.۲۵۸.۲۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	صندوق شرکت صندوق س. با درآمد ثابت هامرز(هامرز)
۲۰.۹۴۳.۴۰۸.۵۲۸	۹.۶۰۳.۹۹۷.۲۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۹۳,۴۱۶,۱۳۴	.	۹۳,۴۱۶,۱۳۴	۹۳,۴۱۶,۱۳۴	.	۹۳,۴۱۶,۱۳۴	۱۴۰۷/۱۲/۱۱		مربحه آرک-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۱۸۵,۹۵۳,۵۱۴	.	۱۸۵,۹۵۳,۵۱۴	۸۸,۰۱۳,۳۳۳	.	۸۸,۰۱۳,۳۳۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۲		مربحه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۴
۳۸۳,۴۵۶,۰۵۶	.	۳۸۳,۴۵۶,۰۵۶	۱۹۵,۳۹۲,۰۲۷	.	۱۹۵,۳۹۲,۰۲۷	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مربحه نازوک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۶۶۲,۸۲۵,۷۰۴	.	۶۶۲,۸۲۵,۷۰۴	۳۷۶,۸۲۱,۳۹۴	.	۳۷۶,۸۲۱,۳۹۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

نسود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۵,۳۷۳,۷۰۲,۲۰۱	۲,۱۷۹,۹۷۳	۵,۳۷۴,۸۸۲,۱۷۴	-۲۸,۱۴۵	سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳,۰۹۰,۸۵۲,۴۱۷	۱,۲۵۴,۱۲۳	۳,۰۹۲,۱۰۶,۵۴۰	-۱۶,۱۸۵	سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴,۸۵۵,۵۳۹,۹۰۸	۱۱,۷۲۷,۷۱۲	۴,۸۶۷,۲۶۷,۶۲۰	.	سپرده بلند مدت مؤسسه اعتباری ملل تجریش
۱۳,۳۱۹,۰۹۴,۵۲۶	۱۵,۱۶۱,۸۰۸	۱۳,۳۳۴,۲۵۶,۳۳۴	-۴۴,۳۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سودازبان (حاصل از فروش اوراق بهادار)

طی ماه

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۶۳.۱۱۴.۳۳۱.۷۳۹	۹۱۸.۵۶۸.۳۳۷.۴۱۷	۸۵۵.۴۵۴.۱۱۵.۶۷۸	۳.۳۰۷.۷۷۲.۱۸۰	-۶۲۰.۹۰۶.۸۲۰.۶۴۶	۹۱۶.۳۲۶.۱۵۶.۱۳۳	۸۵۲.۶۲۹.۳۳۵.۲۸۶	۳.۳۰۱.۲۰۶.۸۰۸	بیمه زندگی هامرز
۱۲.۶۸۲.۶۰۹.۲۶۹	۲۱۴.۶۱۲.۵۲۵.۶۳۹	۲۲۷.۳۵۵.۱۳۴.۶۳۸	۹.۱۹۴.۹۵۱	-۴۶۲.۰۸۷.۷۹۳	۲۱۳.۵۵۵.۹۶۰.۵۲۲	۲۰۰.۷۹۳.۸۷۲.۷۳۹	۹۰.۸۰۷۰	نورایستا پلاستیک
۴۲.۸۱۱.۴۱۷.۰۴۳	۶.۱۵۹.۵۲۹.۷۱۱.۳۲۵	۶.۲۰۰.۳۳۱.۱۲۸.۳۶۸	۴.۰۳۳.۱.۶۳۵	۴۲.۵۹۸.۹۵۳.۸۶۷	۶.۱۲۶.۸۳۸.۹۱۶.۰۸۹	۶.۱۶۹.۴۳۷.۸۶۹.۹۵۶	۴۰.۱.۰۸.۱۶۴	صندوق من تفره سسمن خوبر
۵۱۶.۵۵۲.۸۷۵	۹۰۰.۱۵۷.۲۵۹.۰۲۷	۹۰۰.۶۷۴.۲۱۱.۰۰۲	۳۸.۱۱۷.۸۵۶	۳۰.۹۶۶.۰۳۶۹	۴۴۹.۹۹۹.۹۸۸.۶۰۵	۴۵۰.۳۰۹.۶۴۸.۹۷۴	۱۸.۸۷۲.۰۴۷	صندوق من نوع دوم اعتبار د
-۱.۹۱۷.۸۱۵.۰۱۵	۲۱.۶۲۲.۳۳۱.۱۷۲	۱۹.۷۰۵.۶۱۶.۱۵۷	۹.۳۷۲.۱۱۴	-۱.۴۳۶.۲۰۴.۷۲۰	۸.۳۳۸.۴۹۵.۵۳۸	۶.۸۰۲.۰۹۰.۸۱۸	۳.۵۷۷.۱۵۶	تولیدی کاشی تکسرام
۴.۷۸۳.۰۶۱.۷۴۴	۵.۹۵۸.۰۵۱.۴۸.۴۲۶	۵.۹۶۲.۵۸۸.۲۱۰.۱۸۰	۲۸۱.۷۳۵.۵۹۹	۹۳۹.۱۱۸.۶۱۱	۱.۹۰۹.۵۶۱.۰۴۴.۷۳۳	۱.۹۰۹.۵۵۸.۱۶۳.۳۴۴	۸۸۸.۹۸۰.۰۴۹	صندوق من فرین پیا بازار د
۲۳.۵۷۴.۰۳۳	۲.۳۱۰.۷۳۳.۹۴۸	۲.۳۲۴.۳۰۷.۹۵۱	۱۳۴.۴۱۸	۶.۸۷۲.۲۰۲	۱۶۷.۴۱۹.۸۲۴	۱۷۴.۴۹۳.۰۱۶	۹.۷۳۹	صندوق من درآمدها ثابت مناره سپهر د
۱.۳۰۰.۹۳۸.۰۵۶	۲.۴۴۹.۹۹۹.۸۷۹.۶۲۴	۲.۴۵۱.۴۳۰.۸۰۷.۶۵۸	۱۰۷.۱۹۶.۰۱۶	۹۰.۵۰۵.۸۵۰.۹۸	۱.۵۴۹.۰۹۹.۹۰۱.۹.۵۸۱	۱.۵۵۰.۹۰۵.۹۰۴.۶۷۹	۶۷.۵۶۶.۲۷۳	صندوق من پایا فرات بویان د
۶.۳۲۱.۳۳۷.۸۲۹	۴۹.۰۹۶۲.۱۶۴.۵۱۶	۴۹.۷۰۳.۲۰۷.۳.۳۷۵	۲۲.۰۰۶.۳۷۰	۱.۷۶۸.۶۶۸.۶۶۹	۶۱.۴۳۳.۷۹۴.۵۵۲	۶۳.۱۶۲.۴۶۳.۲۲۱	۲.۷۳۲.۵۶۷	صندوق من توسعه افق رایین د
-۹.۱۵۳.۹۸۵.۹۴۶	۳.۱۲۸.۲۶۲.۱۰۰.۳۲۷	۳.۱۳۹.۱۰۸.۱۲۴.۳۸۱	۳۰.۹.۷۶۰.۱۲۴	-۶.۵۷۲.۸۵۶.۹۴۹	۷۲.۸۵۱۳.۷۰۱.۳۸۲	۷۴۱.۹۳۸.۸۲۴.۲۳۳	۷۳.۷۳۹.۵۰۰	صندوق من اعتماد هامرز ثابت
۴۸.۶۹۰.۱۷۵.۰۲۴	۲.۳۶۶.۰۶۶.۷۱۹.۱۷۶	۲.۳۶۶.۰۶۶.۷۱۹.۱۷۶	۴۵.۱۱۹.۸۲۵	۱۶۰.۷۲.۱۲۰.۴۶۱	۷۱۲.۳۵۹.۴۷۹.۵۳۹	۷۲۸.۴۳۱.۶۰۰.۰۰۰	۱۳.۸۰۰.۰۰۰	صندوق من گروه زعفران سحرخیز
۳.۵۵۷.۲۷۳.۳۹۶	۳۳۸.۰۳۰.۹۲۸.۴۶۳	۳۳۷.۴۶۱.۲۰۱.۷۵۹	۶.۸۸۸.۰۴۰	۹۹۴.۸۲۳.۷۶۸	۷۷.۳۵۰.۶۵۱.۰۰۱	۷۸.۳۴۵.۴۷۴.۷۶۹	۲.۲۴۹.۰۵۹	صندوق من گنجینه یکم اوبد د
-۱۱.۷۵۸.۱۹۵.۷۰۵	۹۳۷.۰۴۰.۳۵۳.۹۰۶	۸۱.۳۴۶.۰۵۸.۳۰۱	۲۳.۵۸۵.۶۲۷	-۱۱.۷۵۸.۱۹۵.۷۰۵	۹۳.۷۰۴.۳۵۳.۹۰۶	۸۱.۹۴۶.۰۵۸.۳۰۱	۲۲.۵۸۵.۶۲۷	ریل سیر کوثر
-۲۵.۲۳۱.۶۶۶	۱۵۸.۹۳۳.۸۶۶.۷۶۱	۱۵۸.۶۷۸.۶۳۵.۰۹۵	۸۳.۵۱۳.۸۵۸	-۱.۲۶۵.۱۶۹.۶۸۰	۱۶.۲۱۳.۸۰۱.۲۰۲	۱۴.۹۴۸.۶۳۱.۵۲۲	۸.۵۴۹.۹۹۳	گروه بهمن
۴.۳۸۴.۵۲۴	۹۴.۸۲۳.۸۵۱	۹۹.۳۰۸.۳۸۵	۲.۵۶۵	۴.۳۸۴.۵۲۴	۹۴.۸۲۳.۸۵۱	۹۹.۳۰۸.۳۸۵	۲.۵۶۵	صندوق من باقرت آگاه ثابت
-۱۲.۲۴۴.۰۴۸	۶.۲۴۳.۹۳۹.۸۲۵	۶.۳۳۱.۵۵۵.۷۷۷	۱.۶۸۹.۱۵۳	-۴۱.۵۶۱.۶۱۲	۱.۰۹۱.۵۵۵.۶۵۳	۱.۰۴۹.۹۹۴.۴۱۱	۴۹۵.۳۸۵	من توسعه تجارت هیرسد
۲.۰۶۶.۵۹۱.۹۵۱	۳.۸۱۵.۲۱۴.۹۰۰.۱۸۵	۳.۸۱۷.۳۸۱.۴۹۲.۱۳۶	۲۴۶.۴۵۳.۳۷۷	۱۵۲.۱۵۵.۱۴۲	۲۹۹.۹۹۹.۹۹۲.۵۲	۳۰۰.۱۵۲.۱۴۷.۱۹۴	۱۸.۶۳۰.۶۴	صندوق سرمایه گذاری از کیده ثابت
۵.۲۱۳.۶۳۵.۹۴۴	۱۰.۱۶۷.۸۷۷.۷۱۲.۳۴۰	۱۰.۱۷۳.۰۹۱.۳۳۸.۳۸۳	۴۷۷.۶۱۹.۸۲۳	۲.۵۶۰.۹۳۶.۵۷۸	۵.۱۷۵.۶۶۲.۷۰۸.۵۹۱	۵.۱۷۸.۱۱۹.۶۴۵.۱۶۹	۲۴۰.۸۸۴.۵۲۶	صندوق تعاون اطمینان تمدن ثابت
۵.۲۸۵.۹۷۸.۶۳۷	۳۴.۸۹۱.۶۷۷.۳۵۸.۸۰۰	۳۴.۸۹۶.۹۶۳.۳۲۴.۵۱۷	۱.۳۵۲.۹۰۴.۳۶۸	-۵.۳۶۶.۴۰۸.۸۹۴	۱۶.۷۸۱.۸۹۹.۴۹۳.۴۳۲	۱۶.۷۷۶.۰۶۳.۸۴.۵۳۸	۶۴۳.۰۴۹.۷۸۸	صندوق من نشان هامرز د
۳۱.۶۰۴.۳۶۸	۱۱.۶۴۶.۹۶۳.۷۲۱	۱۱.۶۷۸.۵۶۷.۹۸۹	۳۹۹.۱۸۵					نسخه جدید البرز مشهد
۲.۴۸۱.۸۵۹	۱۴۵.۵۵۱.۳۷۰	۱۴۸.۰۳۳.۱۲۹	۹۷	۲.۴۸۱.۸۵۹	۱۴۵.۵۵۱.۳۷۰	۱۴۸.۰۳۳.۱۲۹	۹۷	سلف قلم شقایق لادف صنعت زرند
۴۷.۱۴۰.۱۰۰.۲.۲۷۲	۷۲.۰۱۱.۳۳۱.۶۰۸.۳۲۹	۷۲.۰۵۸.۳۷۱.۷۰۹.۱۱۱	۳.۷۲۱.۶۵۰.۰۰۱	-۲۴.۰۶۹.۱۲۳.۸۴۱	۳۴.۸۵۰.۰۰۵.۵۰۷.۶۶۵	۳۴.۹۲۶.۰۱۶.۳۶۶.۶۲۴	۱.۹۱۰.۵۵۰.۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	شرح
-۳۶۰.۰۷۷.۷۸۵	-۳۶۰.۰۷۷.۷۸۵	-۳۶۰.۰۷۷.۷۸۵	۲۵.۶۸۰.۷۹۶.۸۷۶	۲۴.۷۰۸.۷۱۹.۰۹۰	۱.۷۷۲.۲۶۴	-۳۶۰.۰۷۷.۷۸۵	۲۵.۶۸۰.۷۹۶.۸۷۶	۲۴.۷۰۸.۷۱۹.۰۹۰	۱.۷۷۲.۲۶۴	صندوق من تیره سپین هوبر
۸۱۴.۷۵۸.۳۷۷	۸۱۴.۷۵۸.۳۷۷	۷۵۲.۶۷۲.۸۱۶	۵۵۲.۶۷۲.۸۱۶	۵۵۲.۶۷۲.۸۱۶	۲۰.۹۳۴.۰۴۰	۷۵۲.۶۷۲.۸۱۶	۵۵۲.۶۷۲.۸۱۶	۵۵۲.۶۷۲.۸۱۶	۲۰.۹۳۴.۰۴۰	صندوق من نشان هامرز د
-۷۷۶.۸۷۴.۳۴۹	-۷۷۶.۸۷۴.۳۴۹	-۹۱۱.۱۵۸.۵۶۶	۳۴۶.۹۰۵.۲۴۳.۳۸۸	۳۴۶.۹۰۵.۲۴۳.۳۸۸	۳۴.۸۸۴.۶۶۳	-۹۱۱.۱۵۸.۵۶۶	۳۴۶.۹۰۵.۲۴۳.۳۸۸	۳۴۶.۹۰۵.۲۴۳.۳۸۸	۳۴.۸۸۴.۶۶۳	صندوق من اعتماد هامرز ثابت
۶۱.۳۶۶.۸۴۰	۶۱.۳۶۶.۸۴۰	۲۸.۲۸۵.۱۹۱	۱.۱۶۷.۲۰۲.۱۲۱	۱.۱۶۷.۲۰۲.۱۲۱	۳۱.۵۷۳	۲۸.۲۸۵.۱۹۱	۱.۱۶۷.۲۰۲.۱۲۱	۱.۱۶۷.۲۰۲.۱۲۱	۳۱.۵۷۳	صندوق من باغوب آگاه ثابت
-۲۸۱.۰۰۰.۲۰۸۲.۹۱۹	-۲۸۱.۰۰۰.۲۰۸۲.۹۱۹	-۲۷۳.۵۳۷.۵۹۰.۲۷۰	۱.۴۷۳.۷۷۸.۸۹۱.۹۵۶	۱.۱۸۹.۶۷۵.۴۰۹.۳۶۰	۷۸۳.۷۹۲.۱۳۳	-۲۷۳.۵۳۷.۵۹۰.۲۷۰	۱.۴۷۳.۷۷۸.۸۹۱.۹۵۶	۱.۱۸۹.۶۷۵.۴۰۹.۳۶۰	۷۸۳.۷۹۲.۱۳۳	گروه بهمن
-۱۶.۸۲۷.۹۴۹.۹۷۶	-۱۶.۸۲۷.۹۴۹.۹۷۶	-۱۱.۶۷۵.۸۷۶.۷۳۰	۷۶.۷۹۵.۶۳۷.۵۱۰	۵۹.۹۶۷.۶۸۷.۵۳۳	۳۳.۴۳۳.۵۹۲	-۱۱.۶۷۵.۸۷۶.۷۳۰	۷۶.۷۹۵.۶۳۷.۵۱۰	۵۹.۹۶۷.۶۸۷.۵۳۳	۳۳.۴۳۳.۵۹۲	تولیدی کاشی تکرام
-۲۰۰.۷۷.۳۶۸.۰۶۰	-۲۰۰.۷۷.۳۶۸.۰۶۰	-۳۰.۱۷۲.۱۲۶.۲۳۳	۴۰.۷.۳۲۶.۰۷۶.۳۹۹	۳۶۷.۳۶۸.۷۰۸.۳۳۸	۱۱۰.۳۷۵.۴۴۱	-۳۰.۱۷۲.۱۲۶.۲۳۳	۴۰.۷.۳۲۶.۰۷۶.۳۹۹	۳۶۷.۳۶۸.۷۰۸.۳۳۸	۱۱۰.۳۷۵.۴۴۱	س من توسعه تجارت هیرمند
-۸۷۶.۸۴۴.۹۸۰	-۸۷۶.۸۴۴.۹۸۰	-۸۸۲.۸۴۶.۸۲۸	۵۱.۱۱۹.۵۲۰.۹۰۷	۵۰.۳۴۲.۶۲۵.۹۲۶	۹۹۲.۳۰۰	-۸۸۲.۸۴۶.۸۲۸	۵۱.۱۱۹.۵۲۰.۹۰۷	۵۰.۳۴۲.۶۲۵.۹۲۶	۹۹۲.۳۰۰	صندوق من گروه رعتران سحرخیز
-۲۸۲.۶۱۰.۷۵۴.۱۹۸	-۲۸۲.۶۱۰.۷۵۴.۱۹۸	-۲۴۶.۹۶۶.۹۴۰.۲۴	۸۲۵.۳۱۶.۰۰۰.۲.۶۶۰	۵۴.۷۰۵.۲۴۹.۲۶۱	۳۶.۴۱۴.۳۰۰	-۲۴۶.۹۶۶.۹۴۰.۲۴	۸۲۵.۳۱۶.۰۰۰.۲.۶۶۰	۵۴.۷۰۵.۲۴۹.۲۶۱	۳۶.۴۱۴.۳۰۰	نورآیندا پلاستیک
-۱۱۳.۴۴۱.۳۹۳.۵۰۹	-۱۱۳.۴۴۱.۳۹۳.۵۰۹	۲۸۶.۸۱۰.۳۲۵.۶۷۱	۳.۰۹۵.۱۵۵.۳۵۶.۶۳	۲.۹۸۱.۷۱۴.۰۶۲.۵۵۳	۷۹.۵۰۹.۲۴۳	۲۸۶.۸۱۰.۳۲۵.۶۷۱	۳.۰۹۵.۱۵۵.۳۵۶.۶۳	۲.۹۸۱.۷۱۴.۰۶۲.۵۵۳	۷۹.۵۰۹.۲۴۳	صندوق من درآمد ثابت کیمیا د
۱۹۱.۶۲۰.۳۵۶	۱۹۱.۶۲۰.۳۵۶	۹۴.۳۵۴.۵۲۱	۳.۵۷۱.۶۰۵.۷۷۲	۳.۷۶۲.۳۲۶.۱۳۰	۱۸۳.۰۸۶	۹۴.۳۵۴.۵۲۱	۳.۵۷۱.۶۰۵.۷۷۲	۳.۷۶۲.۳۲۶.۱۳۰	۱۸۳.۰۸۶	بیمه زندگی هامرز
-۳۸.۷۱۸.۴۰۴.۴۳۷	-۳۸.۷۱۸.۴۰۴.۴۳۷	۲۷۸.۷۴۴.۳۱۸.۳۳۳	۶۶۳.۲۸۲.۵۲۲.۶۶۰	۶۲۴.۵۶۲.۱۳۸.۲۲۲	۲۱۹.۴۶۶.۰۰۰	۲۷۸.۷۴۴.۳۱۸.۳۳۳	۶۶۳.۲۸۲.۵۲۲.۶۶۰	۶۲۴.۵۶۲.۱۳۸.۲۲۲	۲۱۹.۴۶۶.۰۰۰	صندوق تعاون اطلسیان لندن ثابت
۸۸.۵۸۰.۶۳۵	۸۸.۵۸۰.۶۳۵	۵۰.۶۲۵.۹۵۵	۲.۰۰۰.۵.۴۸۳.۸۹۵	۲.۰۹۲.۰۶۴.۵۲۰	۹۶.۶۷	۵۰.۶۲۵.۹۵۵	۲.۰۰۰.۵.۴۸۳.۸۹۵	۲.۰۹۲.۰۶۴.۵۲۰	۹۶.۶۷	صندوق من توسعه آقی راسن د
۷.۱۵۱.۱۹۳.۳۵۶	۷.۱۵۱.۱۹۳.۳۵۶	۳.۱۱۲.۱۳۲.۵۲۷	۱۵۷.۴۱۱.۹۴۶.۳۰۱	۱۶۴.۵۶۳.۱۳۸.۷۵۷	۷۰.۳۵۲.۰۷	۳.۱۱۲.۱۳۲.۵۲۷	۱۵۷.۴۱۱.۹۴۶.۳۰۱	۱۶۴.۵۶۳.۱۳۸.۷۵۷	۷۰.۳۵۲.۰۷	صندوق من توسعه آقی راسن د
-۷.۳۴۹.۹۹۹	-۷.۳۴۹.۹۹۹	-۷.۳۴۹.۹۹۹	۵۰.۰۳.۶۲۵.۰۰۰	۴.۹۹۶.۳۷۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	-۷.۳۴۹.۹۹۹	۵۰.۰۳.۶۲۵.۰۰۰	۴.۹۹۶.۳۷۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	مراجعه از گ-هامرز (۰۷۱۲۱)
۵۲.۵۹۲.۰۶۲	۵۲.۵۹۲.۰۶۲	۵۲.۶۹۶.۷۲۷	۷.۳۷۳.۰۹۷.۴۳۱	۷.۴۲۴.۶۹۰.۴۸۳	۴.۹۱۳	۵۲.۶۹۶.۷۲۷	۷.۳۷۳.۰۹۷.۴۳۱	۷.۴۲۴.۶۹۰.۴۸۳	۴.۹۱۳	سلف فیلد شقایق اذراف صنعت زرد
۴۳۳.۶۵.۷۱۷	۴۳۳.۶۵.۷۱۷	۲۴۶.۵۳۳.۸۵۹	۱۰.۵۷۳.۵۲۰.۳۷۶	۱۱۰.۶۶.۵۸۶.۰۹۳	۳.۹۲۳	۲۴۶.۵۳۳.۸۵۹	۱۰.۵۷۳.۵۲۰.۳۷۶	۱۱۰.۶۶.۵۸۶.۰۹۳	۳.۹۲۳	سلف کامیونت بهمن دیزل
			۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰		۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۹.۹۹۸.۵۵۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	مراجعه داروگ-هامرز (۰۷۰۹۰۴)
			۵۰.۱۳.۴۲۲.۹۲۸	۵۰.۱۳.۴۲۲.۹۲۸	۵۰.۰۰۰		۵۰.۱۳.۴۲۲.۹۲۸	۵۰.۱۳.۴۲۲.۹۲۸	۵۰.۰۰۰	مراجعه ملی کسورز-هامرز (۰۷۰۲۰۷)
-۷۷۰.۹۲۷.۱۵۱.۷۵۹	-۷۷۰.۹۲۷.۱۵۱.۷۵۹	۱۵.۲۵۰.۷۵۰.۱۶۵	۷.۷۱۹.۲۷۲.۷۷۱.۸۲۳	۶.۹۲۸.۳۲۷.۶۲۰.۰۷۴	۱.۳۳۸.۱۱۱.۶۴۵	۱۵.۲۵۰.۷۵۰.۱۶۵	۷.۷۱۹.۲۷۲.۷۷۱.۸۲۳	۶.۹۲۸.۳۲۷.۶۲۰.۰۷۴	۱.۳۳۸.۱۱۱.۶۴۵	جمع