

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز "هامرز بازار"  
صورت‌های وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

احتراما گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز "هامرز بازار" مربوط به ماه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۴ 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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم، هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

خرید/صندوق طی دوره

فروش/ابطال طی دوره

درصد به کل دارایی ها	میانگین قیمت ابطال / بازار هر واحد	قیمت ابطال	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صندوق طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				مبلغ فروشی	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۵۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۲۰,۵۶۶,۳۳۳	۱۹۱,۹۲۴	۱۶۲,۶۰۲,۴۷۸,۱۱۲	۲,۵۶۱,۰۳۵	۳۴,۸۸۴,۶۶۲	۲۴,۸۸۴,۶۶۲	۲۴۶,۰۰۰	۲۴,۸۸۴,۶۶۲	۲۴,۸۸۴,۶۶۲	صندوق سین اعتماد هامرز نلت	
۳۲۶	۳۷,۲۹۲	۳۷,۲۹۲	۲,۳۱۵,۹۳۳	۱۴,۳۰۰,۷۸۳,۳۳۳,۶۰۰	۵۵۱,۸۱۳,۹۵۹	۵۵,۰۰۰,۹۵۸,۲۹۱	۲۰,۹۲۴,۰۰۰	۵۵۲,۳۸۹,۲۴۸,۹۴۲	۵۵۳,۲۰۰	۲۰,۹۲۴,۰۰۰	۲۰,۹۲۴,۰۰۰	صندوق سین نشان هامرز د	
۱۰۵۶	۳۲۰,۱۵	۳۲۰,۱۵	۵۰,۳۷۱,۰۰۸	۴۵,۴۷۷,۵۴۰,۵۲۹	۱,۹۳۸,۰۹۹	۰	۷,۰۳۵,۲۰۷	۱۵۱,۴۸۰,۹۹۱,۰۵۵	۱۶۴,۵۶۳,۱۳۸,۷۵۸	۷,۰۳۵,۲۰۷	۷,۰۳۵,۲۰۷	صندوق سین توسعه آقو رایسین د	
۰	۲۱,۱۹۰	۲۱,۱۹۰	۱۸۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۱۸۳,۰۸۶	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۱۸۳,۰۸۶	۱۸۳,۰۸۶	صندوق سین درآمد نلت کیمیا د	
۰	۲۸,۷۲۱	۲۸,۷۲۱	۹۱۲,۹۳۷	۶۴,۰۲۹,۱۰۶,۰۸۱۱	۱۲,۸۹۲,۰۰۵	۱۲,۸۱۳,۰۳۳	۹,۹۲۳,۰۰۰	۵۱,۱۱۹,۵۲۰,۹۰۷	۵۰,۲۲۳,۶۲۵,۹۲۶	۹,۹۲۳,۰۰۰	۹,۹۲۳,۰۰۰	صندوق سین گروه رنژول سحر شیر	
۰	۴۰,۰۳۰	۴۰,۰۳۰	۳۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۳۱,۵۷۳	۹۳۴,۵۱۸,۸۱۵	۱,۳۷۸,۵۸۸,۹۶۲	۳۱,۵۷۳	۳۱,۵۷۳	صندوق سین باقوت آگاه نلت	
۰	۳۲,۴۱۳	۳۲,۴۱۳	۷۲۶,۰۶۳	۰	۱۴,۱۵۵,۳۰۷,۱۲۸	۶۹۹,۹۹۶	۹۶,۰۶۷	۲,۰۰۴,۲۷۸,۴۱۵	۲,۰۰۴,۲۷۸,۴۱۵	۹۶,۰۶۷	۹۶,۰۶۷	صندوق تک‌مأم المینال تمدن نلت	
۰	۱۱,۸۱۶	۱۱,۸۱۶	۱,۱۶۱,۴۰۱	۳,۷۷۰,۵۱۹,۸۱۶,۰۲۶	۳,۷۳۵,۹۳۲,۹۷۹,۵۳۰	۳۰,۸۲۰,۵۱۴	۱,۷۳۵,۲۶۶	۲۵,۰۰۰,۹۸۰,۷۹۶,۸۷۶	۲۴,۰۰۰,۸۷۱,۹۰۰,۹۱۱	۱,۷۳۵,۲۶۶	۱,۷۳۵,۲۶۶	صندوق سین تیره سیمین هونر	
۰	۳۶,۰۷۱	۳۶,۰۷۱	۱۲۶,۸۲۷	۰	۴,۴۶۱,۹۸۸,۳۷۲	۱۶۶,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سین لای فردای زاگرس نلت
۹۲۰			۵۲,۶۲۱,۲۲۷	۲۰,۰۵۶,۵۲۸,۶۵۹,۵۲۱	۱۹,۵۶۷,۳۸۱,۲۵۶,۰۰۲	۹۵۲,۳۱۶,۹۲۵	۶۵,۱۹۳,۱۰۰	۱,۱۳۲,۶۷۱,۴۵۲,۹۵۱	۱,۱۴۵,۹۳۲,۷۳۹,۴۰۱	۶۵,۱۹۳,۱۰۰	۶۵,۱۹۳,۱۰۰	جمع	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۷,۱۸۶,۷۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۱۸۶,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۳٪	۱,۷۱۴,۷۸۸,۱۰۷	*	*		۱,۷۱۴,۷۸۸,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۵۹٪	۴۵,۹۴۶,۱۷۸,۰۸۸	۳,۶۸۷,۱۴۱,۳۳۲,۱۳۶	۳,۶۹۱,۲۵۹,۱۸۸,۷۴۱		۴۱,۸۲۸,۳۲۱,۴۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۹۷۳,۳۰۰	*	*		۹۷۳,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر
۰.۷۶٪	۵۹,۷۹۱,۲۶۷,۷۵۹	۹,۶۶۱,۲۶۷,۵۰۴,۵۸۹	۹,۶۶۹,۶۹۶,۹۱۳,۵۰۵		۵۱,۳۶۱,۸۵۸,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۸۵۹,۵۷۹,۳۰۸	۷۸۰,۴۷۸,۲۵۲,۳۲۰		۳۵,۳۸۱,۴۲۶,۹۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۵,۵۸۷,۳۵۸	*	*		۵,۵۸۷,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱,۴۳۳,۷۹۰	۱۶,۲۶۰,۹۹۳,۰۴۷	۱۶,۳۶۰,۹۹۳,۰۴۷		۱,۴۳۳,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۳۸۳,۰۳۸,۶۸۸	*	۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵		۱۰۰,۲۵۱,۸۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	*	۵۹,۰۰۰,۹۹۲,۸۹۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۲,۸۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۸,۷۲۷,۴۲۶	۱۷,۱۱۵,۰۹۷,۷۵۶		۹,۳۱۳,۷۲۹,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۱٪	۵۶۸,۳۱۰,۶۳۷	۳,۹۰۳,۲۴۰,۸۵۵	۱,۶۱۵,۵۹۲,۳۵۴		۲,۸۵۵,۹۵۸,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۱۵٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	*		۱۰۴,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۷۷٪	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*		۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۱۹٪	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*		۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۰.۰۰	۳۵۲,۱۸۲,۹۶۳,۴۹۴	۱۴,۳۳۴,۲۵۹,۳۶۹,۴۸۱	۱۴,۲۸۵,۸۰۸,۸۲۴,۶۰۸		۴۰۰,۶۳۳,۵۰۸,۳۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانوز  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۵۷	۶۲.۵۷	۱۲۲,۷۶۷,۳۹۷,۹۸۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۰	۳۳.۰۵	۶۲,۸۹۱,۷۰۷,۰۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۱	۰.۳۰	۵۹۴,۳۱۲,۰۱۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۸	۳.۳۴	۶,۳۵۴,۶۶۵,۳۱۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۳	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۴۶	۹۸.۱۹	۱۹۲,۶۷۵,۹۵۱,۱۶۷		جمع





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی یکم هامرز  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

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	*	*	*	*	*	*	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد
۱۷۳,۵۹۰,۸۵۶	*	-۷,۲۴۹,۹۹۹	۱۸۰,۸۴۰,۸۵۵	۸۷,۴۳۴,۷۲۱	*	*	*	۸۷,۴۳۴,۷۲۱	مرایجه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۲۷۷,۰۲۸,۲۲۰	*	*	۲۷۷,۰۲۸,۲۲۰	۹۱,۰۷۴,۷۰۶	*	*	*	۹۱,۰۷۴,۷۰۶	مرایجه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۵۶۰,۹۵۳,۵۵۰	*	*	۵۶۰,۹۵۳,۵۵۰	۱۷۷,۴۹۷,۴۹۴	*	*	*	۱۷۷,۴۹۷,۴۹۴	مرایجه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۷۳۱,۳۸۰,۸۱۳	*	۷۳۱,۳۸۰,۸۱۳	*	۲۳۸,۳۱۵,۰۹۶	*	۲۳۸,۳۱۵,۰۹۶	*	*	سلف کامیونت بهمن دیزل
۱,۷۹۸,۰۲۸,۳۶۰	۲,۴۸۱,۸۵۹	۷۷۶,۷۲۳,۸۷۶	۱,۰۱۸,۸۲۲,۶۲۵	۵۹۴,۳۱۲,۰۱۷	*	۲۳۸,۳۱۵,۰۹۶	۳۵۵,۹۹۶,۹۲۱	۳۵۵,۹۹۶,۹۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانرز  
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	در صد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
	۳۴,۵۳۳,۴۶۷		۳۴,۵۳۳,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاحظرا
	۱۳,۷۹۵,۰۰۷		۱۳,۷۹۵,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
	۷,۷۶۳,۵۳۶,۳۹۰		۲,۳۸۸,۶۵۴,۳۱۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۴,۶۵۷,۳۷۷,۴۱۰		۱,۵۶۵,۱۷۰,۸۷۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۷,۲۱۹,۷۷۹,۳۷۵		۲,۳۵۲,۵۱۱,۷۵۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۱۹,۶۸۸,۹۲۱,۶۴۹		۶,۳۵۴,۶۶۵,۳۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی یکم هامنز  
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲,۷۶۲,۶۲۵	۰	سایر درآمدها
۱۵,۲۰۶,۱۳۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم امروز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۳۳,۶۱۹,۰۴۲,۵۴۸	۱۲,۶۷۵,۶۳۴,۰۲۰	۳۳۹,۲۸	۳۷,۳۴۸,۹۶۱	۳۷,۳۴۸,۹۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	صندوق شرکت صندوق س.ا. با درآمد ثابت (امروز)
۳۳,۶۱۹,۰۴۲,۵۴۸	۱۲,۶۷۵,۶۳۴,۰۲۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هابز  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۸۰,۸۴۰,۸۵۵	۰	۱۸۰,۸۴۰,۸۵۵	۸۷,۴۲۴,۷۲۱	۰	۸۷,۴۲۴,۷۲۱	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۱		مراجعه آرگ هامرز ۰۷۱۲۱۱
۲۷۷,۰۲۸,۳۲۰	۰	۲۷۷,۰۲۸,۳۲۰	۹۱,۰۷۴,۷۰۶	۰	۹۱,۰۷۴,۷۰۶	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۵۶,۰۹۵۳,۵۵۰	۰	۵۶,۰۹۵۳,۵۵۰	۱۷۷,۴۹۷,۴۹۴	۰	۱۷۷,۴۹۷,۴۹۴	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۱,۰۱۸,۸۲۲,۶۲۵	۰	۱,۰۱۸,۸۲۲,۶۲۵	۳۵۵,۹۹۶,۹۲۱	۰	۳۵۵,۹۹۶,۹۲۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی یکم هانرز  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۴,۵۳۳,۲۶۷	-	۳۴,۵۳۳,۴۶۷	۳۴,۵۳۳,۴۶۷	-	۳۴,۵۳۳,۴۶۷
۱۳,۷۹۵,۰۰۷	-	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	-	۱۳,۷۹۵,۰۰۷
۷,۷۶۱,۷۲۳,۱۹۰	۱,۸۱۳,۲۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۶,۳۹۰	۲,۳۸۹,۰۲۰,۹۸۹	-۳۶۶,۷۷۳	۲,۳۸۸,۶۵۴,۲۱۶
۴,۶۵۶,۰۶۶,۳۵۰	۱,۲۱۱,۰۶۰	۴,۶۵۷,۲۷۷,۴۱۰	۱,۵۶۵,۲۱۳,۹۲۳	-۴۳۰,۶۳۳	۱,۵۶۵,۱۷۰,۸۷۰
۷,۱۹۳,۸۸۰,۶۷۷	۲۵,۸۹۸,۶۹۸	۷,۲۱۹,۷۷۹,۳۷۵	۲,۳۳۸,۲۴۰,۷۶۹	۱۴,۱۷۰,۹۸۶	۲,۳۵۲,۵۱۱,۷۵۵
۱۹,۶۵۹,۹۹۸,۶۹۱	۲۸,۹۲۲,۹۵۸	۱۹,۶۸۸,۹۲۱,۶۴۹	۶,۳۴۰,۹۰۴,۱۶۵	۱۳,۷۶۱,۱۵۰	۶,۳۵۴,۶۶۵,۳۱۵
					<b>جمع</b>

سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا  
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار  
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملال جنت آباد  
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملال جنت آباد  
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملال تجریش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۶۶,۹۷۹,۳۸۱,۳۳۶	۹,۹۰۶,۸۱۳,۳۶۸	۹,۹۷۷,۳۶۰,۹۲۲,۳۶۲	۷۱۳,۸۴۶,۰۰۴	۳۳,۱۶۱,۶۴۴,۳۸۳	۳,۷۴۷,۲۵۱,۹۵۱,۶۴۳	۳,۷۷۰,۵۱۹,۸۱۶,۰۷۶	۳۰,۸۸۱۴,۳۶۹
۸,۳۲۴,۳۴۸,۶۲۹	۵۳۴,۵۵۰,۹۹۴,۳۳۵	۵۴۲,۷۸۱,۲۲۲,۱۱۲	۲۳,۹۴۲,۳۶۹	۱,۱۳۲,۲۰۰,۸۵۰	۲۳,۵۴۲,۱۱۹,۶۸۱	۲۵,۴۷۷,۵۳۰,۵۳۹	۱,۹۲۸,۰۹۹
۱۳,۴۶۶,۴۰۰,۸۰۹	۴,۰۴۵,۲۱۷,۱۶۳,۳۴۶	۴,۰۳۱,۵۴۴,۸۱۹,۳۲۷	۳۶۸,۷۸۹,۳۰۰	۴,۵۱۳,۴۹۴,۸۶۳	۸۹۶,۹۴۹,۰۵۳,۴۱۹	۸۹۲,۴۴۴,۵۵۸,۵۵۶	۸۸,۶۲۹,۰۶۶
۶۶,۴۳۶,۴۶۶,۸۱۴	۲,۹۹۰,۶۱۳,۳۸۸,۱۹۷	۳,۰۵۵,۴۸۸,۵۵۰,۰۱۱	۵۸,۰۱۲,۱۳۰	۱۵,۷۴۶,۳۹۱,۷۶۰	۶۳۴,۵۴۵,۶۶۹,۰۲۱	۶۴۰,۲۹۱,۹۶۰,۸۱۱	۱۲,۸۹۲,۳۰۵
۱۰,۵۲۱,۴۴۱,۹۵۵	۹۶۴,۳۶۰,۳۹۰,۳۳۸	۱,۶۲,۹۴۸,۶۴۸,۳۲۳	۵۶,۶۶۹,۱۱۲	-۱,۱۷۶,۱۹۰,۲۸۹	۵,۵۳۶,۵۳۲,۵۶۷	۴,۲۶۰,۳۳۳,۳۷۸	۲,۹۴۷,۲۵۳
۱۲,۷۴۶,۵۳۰,۹۳۳	۴۹,۵۹۲۰۳۹,۵۸۷,۱۹۴	۴۹,۶۰۴,۷۷۶,۱۱۸,۱۲۷	۱,۹۰۴,۷۱۸,۳۲۷	۷,۲۶۰,۵۵۲,۲۶۶	۱۴,۷۰۰,۳۵۲,۲۴۱,۳۲۴	۱۴,۷۰۷,۸۱۲,۷۹۳,۶۱۰	۵۵۱,۸۱۳,۹۵۹
۳۰,۱۱۴,۳۲۱,۷۳۹	۹۱۸,۵۶۸,۴۳۷,۴۱۷	۸۵۵,۲۵۴,۱۵۶,۶۷۸	۳۰۳,۷۷۲,۱۸۰	•	•	•	•
۱۱,۶۸۲,۶۰۹,۹۹۹	۲۱۴,۶۱۲,۵۱۵,۶۲۹	۲۲۷,۲۹۵,۱۲۶,۹۲۸	۹۱,۹۴۴,۹۵۱	•	•	•	•
۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۹۰۰,۱۵۷,۳۵۹,۳۷	۹۰۰,۶۷۴,۲۱۱,۹۰۲	۳۸,۱۷۰,۸۵۶	•	•	•	•
۳۱,۶۰۴,۲۶۸	۱۱,۶۴۶,۹۳۳,۷۲۱	۱۱,۶۷۸,۵۶۷,۹۸۹	۲۹۹,۱۸۵	•	•	•	•
-۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵	۲۱,۶۲۲,۴۳۱,۱۷۲	۱۹,۷۰۵,۶۱۶,۱۵۷	۹,۲۷۲,۱۲۴	•	•	•	•
۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۵,۹۵۸,۸۰۵,۱۴۸,۴۳۶	۵,۹۶۳,۵۸۸,۲۱۰,۱۸۰	۲۸۱,۷۳۵,۵۹۹	•	•	•	•
۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸	۲,۳۳۴,۳۰۷,۹۸۱	۱۳۴,۴۱۸	•	•	•	•
۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴	۲,۴۵۱,۴۴۰,۸۰۷,۶۸۰	۱۰۷,۱۹۶,۰۱۶	•	•	•	•
۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۳۳۴,۸۰۳,۹۲۸,۴۶۳	۳۳۷,۲۶۱,۲۰۱,۷۵۹	۶,۸۸۸,۰۴۰	•	•	•	•
-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۸۱,۹۴۶,۰۵۸,۲۰۱	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	•	•	•	•
۴,۳۸۴,۵۳۴	۹۴,۸۳۳,۸۵۱	۹۹,۲۰۸,۳۸۵	۲,۵۶۵	•	•	•	•
-۱۲,۳۴۴,۰۴۸	۶,۲۴۲,۹۳۹,۸۳۵	۶,۲۳۱,۵۹۵,۷۸۷	۱,۶۸۹,۱۵۳	•	•	•	•
۲,۰۶۶,۵۹۱,۹۵۱	۳,۸۱۵,۳۱۶,۹۰۰,۱۸۵	۳,۸۱۷,۲۸۱,۴۹۲,۱۳۶	۲۴۶,۴۵۳,۳۷۷	•	•	•	•
۵,۲۱۳,۶۳۵,۹۴۳	۱۰,۱۶۷,۸۷۷,۷۱۲,۳۴۰	۱۰,۱۷۳,۰۹۱,۳۳۸,۲۸۳	۴۷۷,۶۱۹,۸۲۳	•	•	•	•
۲,۴۸۱,۸۵۹	۱۴۵,۵۵۱,۲۷۰	۱۴۸,۰۳۳,۱۲۹	۹۷	•	•	•	•
۸۹,۶۵۹,۵۲۶,۲۴۹	۹۲,۰۲۹,۵۱۱,۱۷۵,۴۹۲	۹۲,۱۱۹,۱۷۰,۷۰۱,۹۳۱	۴,۶۸۸,۶۸۵,۰۵۲	۴۲,۵۱۹,۴۲۴,۱۶۷	۲۰,۰۶۰,۷۹۸,۹۹۲,۸۱۲۰	۲۰,۰۶۰,۷۹۸,۹۹۲,۸۱۲۰	۹۶۷,۰۲۵,۰۵۱

سلف فیلم شفاف لاف صنعت زرد

صندوق س. توسعه تجارت هیرمید

صندوق سرمایه‌گذاری اربیده-ثابت

صندوق تادوم اطمینان تمدن-ثابت

صندوق س. پایا ثروت پویا-د

صندوق س. در آمد ثابت ستاره سپهر-د

صندوق س. گنجینه یکم آریو-د

صندوق س. باقوت آگاه-ثابت

صندوق س. نوشان هامرز-د

بیمه زندگی هامرز

نورایستا پلاستیک

صندوق س. نوع دوم اعتبار-د

نساجی هدیه البرز مشهد

تولیدی کاشی تکسرام

صندوق س. درین بها بازار-د

صندوق س. زین سیر کوثر

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگری یکم هامرز  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	گزارش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۰,۳۶۸,۳۱۷,۳۱۸	۷۶,۷۹۵,۶۲۷,۵۱۰	۵۶,۴۶۶,۶۲۰,۱۹۱	۳۳,۴۳۲,۵۹۲	۵۶,۴۶۶,۶۲۰,۱۹۱	۳۳,۴۳۲,۵۹۲	۳,۵۴۱,۶۲۷,۳۴۱	۵۹,۹۵۸,۲۹۷,۵۳۳	۳,۵۴۱,۶۲۷,۳۴۱	۵۹,۹۵۸,۲۹۷,۵۳۳	تولیدی کاشی تکسیرام	۳۳,۴۳۲,۵۹۲		
۲,۱۷۴,۷۱۷,۹۶۶	۴۱۳,۶۴۳,۶۳۶,۸۱۲	۴۱۵,۸۱۸,۴۶۵,۷۴۸	۴۰,۹۶۶,۳۲۳	۴۱۵,۸۱۸,۴۶۵,۷۴۸	۴۰,۹۶۶,۳۲۳	۲,۹۵۱,۶۲۳,۲۸۶	۴۱۲,۸۶۶,۷۱۳,۴۶۲	۲,۹۵۱,۶۲۳,۲۸۶	۴۱۲,۸۶۶,۷۱۳,۴۶۲	صندوق س اعتماد هامرز-تابلت	۴۰,۹۶۶,۳۲۳		
۳۵۸,۷۲۲,۳۲۰,۴۴۶	۱,۴۴۲,۴۴۴,۲۸۵,۵۸۸	۱,۱۷۸,۷۰۱,۵۵۴,۱۴۱	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸	۱,۱۷۸,۷۰۱,۵۵۴,۱۴۱	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸	۷۴,۶۱۹,۲۴۷,۵۲۶	۱,۱۹۳,۳۲۰,۸۰۱,۶۰۸	۷۴,۶۱۹,۲۴۷,۵۲۶	۱,۱۹۳,۳۲۰,۸۰۱,۶۰۸	گروه بهمن	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸		
۱۴۶,۴۵۸,۳۲۵	۱,۶۱۳,۳۹۱,۰۲۳	۱,۶۲۶,۶۲۹,۲۵۸	۷۳۶,۰۶۳	۱,۶۲۶,۶۲۹,۲۵۸	۷۳۶,۰۶۳	۴۷,۸۸۷,۶۰۰	۱,۶۷۴,۵۱۶,۶۲۳	۴۷,۸۸۷,۶۰۰	۱,۶۷۴,۵۱۶,۶۲۳	صندوق دایام اطمینان تعین تابلت	۷۳۶,۰۶۳		
۱۸۳,۶۶۶,۵۵۰,۳۴۸	۳,۰۹۵,۱۵۵,۳۵۶,۰۶۳	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۳۵۷,۶۹۱,۹۳۳	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۳۵۷,۶۹۱,۹۳۳	۴,۹۸۱,۷۱۴,۶۳۳,۵۵۳	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۴,۹۸۱,۷۱۴,۶۳۳,۵۵۳	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	ساجی هدیه البرز مشهد	۳۵۷,۶۹۱,۹۳۳		
۷۸,۸۴۳,۶۲۸,۷۲۳	۶۷۳,۸۵۸,۴۶۰,۳۲۰	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۱,۵۸۶	۲۳۳,۴۴۹,۹۲۰	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۱,۵۸۶	۲۳۳,۴۴۹,۹۲۰	۴۰,۱۲۵,۵۲۴,۳۱۵	۶۲۵,۱۴۰,۵۵۵,۹۰۴	۴۰,۱۲۵,۵۲۴,۳۱۵	۶۲۵,۱۴۰,۵۵۵,۹۰۴	بیمه زندگی هامرز	۲۳۳,۴۴۹,۹۲۰		
۵۶,۱۹۹,۰۱۷	۱,۱۶۷,۲۰۳,۱۲۱	۱,۲۶۳,۴۰۱,۱۲۸	۳۱,۵۷۳	۱,۲۶۳,۴۰۱,۱۲۸	۳۱,۵۷۳	۳۴,۸۱۲,۱۷۷	۱,۳۰۸,۲۱۳,۲۹۸	۳۴,۸۱۲,۱۷۷	۱,۳۰۸,۲۱۳,۲۹۸	صندوق س یاغوت آگاه تابلت	۳۱,۵۷۳		
۹۱۱,۷۶۱,۳۲۱	۱۱۲,۷۲۹,۵۶۶,۷۶۲	۱۱۴,۶۳۹,۳۲۴,۷۴۰	۴,۹۱۵,۹۲۲	۱۱۴,۶۳۹,۳۲۴,۷۴۰	۴,۹۱۵,۹۲۲	۹۷,۰۰۳,۸۵۴	۱۱۴,۵۴۲,۳۲۴,۷۴۰	۹۷,۰۰۳,۸۵۴	۱۱۴,۵۴۲,۳۲۴,۷۴۰	صندوق س. نشان هامرز	۴,۹۱۵,۹۲۲		
۳۰,۶۵۵,۵۶۶	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۲۴	۳,۸۷۸,۱۶۱,۷۴۰	۱۸۳,۰۸۶	۳,۸۷۸,۱۶۱,۷۴۰	۱۸۳,۰۸۶	۱۱۴,۹۲۵,۶۱۰	۳,۷۶۳,۲۳۶,۱۳۰	۱۱۴,۹۲۵,۶۱۰	۳,۷۶۳,۲۳۶,۱۳۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت کیمیا د	۱۸۳,۰۸۶		
۱۰,۴۴۶۱,۹۷۳	۴,۴۶۹,۹۸۸,۲۷۲	۴,۵۷۳,۴۵۰,۳۴۵	۱۲۶,۸۲۷	۴,۵۷۳,۴۵۰,۳۴۵	۱۲۶,۸۲۷	۱۰۴,۴۶۱,۹۷۳	۴,۴۶۹,۹۸۸,۲۷۲	۱۰۴,۴۶۱,۹۷۳	۴,۴۶۹,۹۸۸,۲۷۲	صندوق س اولی فردای زاگرس-تابلت	۱۲۶,۸۲۷		
۳۱۶,۵۷۶,۳۵۴,۵۱۹	۸۳۹,۵۶۱,۷۷۲,۴۵۱	۵۲۳,۰۲۵,۴۱۷,۹۳۱	۷۰,۶۷۵,۵۶۳	۵۲۳,۰۲۵,۴۱۷,۹۳۱	۷۰,۶۷۵,۵۶۳	۳۱,۹۲۵,۶۰۰,۳۲۰	۵۵۴,۹۵۱,۰۱۸,۲۵۲	۳۱,۹۲۵,۶۰۰,۳۲۰	۵۵۴,۹۵۱,۰۱۸,۲۵۲	نورایستا پلاستیک	۷۰,۶۷۵,۵۶۳		
۸,۴۶۴,۰۹۴,۴۰۸	۱۱۳,۸۶۷,۸۱۶,۶۱۲	۱۲۲,۳۶۱,۹۱۱,۰۲۰	۵,۰۹۷,۱۰۸	۱۲۲,۳۶۱,۹۱۱,۰۲۰	۵,۰۹۷,۱۰۸	۱,۳۴۲,۹۰۱,۹۵۲	۱۲۱,۰۱۹,۰۰۹,۰۶۸	۱,۳۴۲,۹۰۱,۹۵۲	۱۲۱,۰۱۹,۰۰۹,۰۶۸	صندوق س. توسعه افق رایین د	۵,۰۹۷,۱۰۸		
۴۷۱,۸۱۷,۰۵۰	۴۴,۰۴۶,۸۴۶,۲۴۶	۴۴,۰۴۷,۶۶۳,۳۷۶	۹۱۲,۹۲۷	۴۴,۰۴۷,۶۶۳,۳۷۶	۹۱۲,۹۲۷	۱,۳۰۶,۷۱۲,۰۳۱	۴۳,۱۶۹,۹۵۱,۳۴۵	۱,۳۰۶,۷۱۲,۰۳۱	۴۳,۱۶۹,۹۵۱,۳۴۵	صندوق س. گروه زعفران سحر-خیز	۹۱۲,۹۲۷		
۶۱,۰۰۴,۳۲۲	۱۳,۶۵۱,۷۷۴,۷۶۳	۱۳,۷۱۲,۷۷۹,۱۰۵	۱,۱۶۱,۴۰۹	۱۳,۷۱۲,۷۷۹,۱۰۵	۱,۱۶۱,۴۰۹	۴۲۱,۰۸۲,۱۲۸	۱۳,۲۹۱,۶۹۶,۹۷۷	۴۲۱,۰۸۲,۱۲۸	۱۳,۲۹۱,۶۹۶,۹۷۷	صندوق س.نقره سیمین هوبر	۱,۱۶۱,۴۰۹		
۶۲,۹۱۱,۳۸۳,۰۴۳	۴۰,۸۴۳,۱,۴۵۷,۵۸۸	۳۴۵,۵۱۰,۰۷۴,۵۴۴	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰	۳۴۵,۵۱۰,۰۷۴,۵۴۴	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰	-۲۲,۸۴۴,۰۱۴,۹۸۲	۳۶۸,۳۵۴,۰۸۹,۵۲۷	-۲۲,۸۴۴,۰۱۴,۹۸۲	۳۶۸,۳۵۴,۰۸۹,۵۲۷	س. توسعه تجارت هیرمند	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰		
۷۸۱,۳۸۰,۸۱۳	۱,۰۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۱,۳۰۴,۹۰۱,۱۸۹	۳,۹۲۳	۱۱,۳۰۴,۹۰۱,۱۸۹	۳,۹۲۳	۲۲۸,۳۶۵,۰۹۶	۱۱,۰۶۶,۵۸۶,۰۹۲	۲۲۸,۳۶۵,۰۹۶	۱۱,۰۶۶,۵۸۶,۰۹۲	سلف کامیونت بهمن دیزل	۳,۹۲۳		
۰	۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	۰	۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۰	۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۲۰۲۰	۵,۰۰۰		
۵۲,۵۹۳,۰۶۲	۷,۳۷۲,۰۹۷,۳۲۱	۷,۴۲۴,۶۹۰,۴۸۳	۴,۹۱۳	۷,۴۲۴,۶۹۰,۴۸۳	۴,۹۱۳	۰	۷,۴۲۴,۶۹۰,۴۸۳	۰	۷,۴۲۴,۶۹۰,۴۸۳	سلف فیلم شفاف لاف صنعت زرد	۴,۹۱۳		
-۷,۳۴۹,۹۹۹	۵۰,۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	مراجعه آرگ-هامرز ۰۷۱۲۱	۵,۰۰۰		
۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	مراجعه داروگ-هامرز ۰۷۰۹۰۴	۱۰,۰۰۰		
-۶۴,۰۳۴,۸۸۹,۷۸۷	۷,۳۳۲,۴۶۵,۴۴۳,۴۴۱	۶,۶۹۳,۲۲۰,۵۵۳,۶۴۸	۱,۶۲۶,۷۱۰,۹۷۹	۶,۶۹۳,۲۲۰,۵۵۳,۶۴۸	۱,۶۲۶,۷۱۰,۹۷۹	۱۳,۰۷۰,۲۰۲,۶۱۹,۹۸۱	۶,۵۶۲,۵۱۸,۲۹۱,۶۷۲	۱۳,۰۷۰,۲۰۲,۶۱۹,۹۸۱	۶,۵۶۲,۵۱۸,۲۹۱,۶۷۲	جمع	۱,۶۲۶,۷۱۰,۹۷۹		