


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز "هامرز بازار"
صورت‌های وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز "هامرز بازار" مربوط به ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گروه بهمن	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸	۱,۵۴۲,۴۷۳,۵۷۹,۱۵۸	۱,۱۱۸,۷۰۱,۵۵۴,۱۴۱	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸	۱,۴۲۲	۱,۵۴۲,۴۷۳,۵۷۹,۱۵۸	۱,۱۱۸,۷۰۱,۵۵۴,۱۴۱
تولیدی کاشی تکسرام	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	۹۱,۱۱۶,۸۳۴,۰۰۲	۵۶,۴۲۶,۴۲۰,۱۹۲	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	۱,۶۸۹	۹۱,۱۱۶,۸۳۴,۰۰۲	۵۶,۴۲۶,۴۲۰,۱۹۲
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰	۴۸۷,۵۰۳,۴۴۴,۵۲۰	۳۴۵,۵۱۰,۰۷۴,۵۴۵	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰	۳,۱۳۶	۴۸۷,۵۰۳,۴۴۴,۵۲۰	۳۴۵,۵۱۰,۰۷۴,۵۴۵
نورایستا پلاستیک	۷۰,۶۷۵,۵۶۳	۵۲۸,۰۳۷,۶۰۹,۵۵۵	۵۲۳,۰۲۵,۴۱۷,۹۳۱	۷۰,۶۷۵,۵۶۳	۷,۴۰۶	۵۲۸,۰۳۷,۶۰۹,۵۵۵	۵۲۳,۰۲۵,۴۱۷,۹۳۱
بیمه زندگی هامرز	۲۲۳,۴۳۹,۹۲۰	۳۸۲,۶۸۷,۲۸۰,۸۹۸	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۱,۵۸۶	۲۲۳,۴۳۹,۹۲۰	۲,۶۶۵	۳۸۲,۶۸۷,۲۸۰,۸۹۸	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۱,۵۸۶
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۵۷,۷۹۱,۵۹۳	۳,۳۳۹,۱۹۲,۴۲۵,۰۲۱	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۳۵۷,۷۹۱,۵۹۳	۹,۱۷۱	۳,۳۳۹,۱۹۲,۴۲۵,۰۲۱	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱
جمع	۱,۵۸۳,۲۶۰,۸۹۶	۶,۳۷۱,۰۱۱,۱۷۳,۱۵۴	۵,۹۱۷,۴۹۱,۲۰۴,۷۰۷	۱,۵۸۳,۲۶۰,۸۹۶	۷۴,۱۶	۶,۳۷۱,۰۱۱,۱۷۳,۱۵۴	۵,۹۱۷,۴۹۱,۲۰۴,۷۰۷

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۴۸	۳۵۷,۵۳۵,۷۷۱.۰۱۷	۳۵۶,۰۸۰,۱۹۲,۱۸۷	۱۰,۱۳۵	۳۵,۲۷۹,۹۳۵	۱۰۳,۰۱۶,۰۳۳,۸۵۴	-۱۰,۲۰۰,۷۰۱	۴۵,۴۱۸,۱۱۲,۴۶۱	۴,۵۱۴,۳۱۴	۴۱۵,۸۱۸,۴۶۵,۷۴۸	۴۱۳,۶۴۳,۶۶۳,۲۲۶	۴۰,۹۶۶,۳۲۲	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۷.۵۹	۶۰۵,۸۶۴,۵۸۸,۱۵۱	۶۰۲,۳۹۴,۷۸۲,۹۹۱	۲۷,۸۳۶	۲۱,۷۶۷,۱۱۰	۴,۹۹۲,۰۱۳,۳۵۶,۵۸۷	-۱۸۱,۲۸۵,۳۴۱	۵,۴۶۲,۸۷۵,۶۸۳,۴۸۲	۱۹۸,۸۳۶,۴۲۹	۱۱۴,۶۳۹,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۳,۷۲۷,۵۶۶,۳۶۵	۴,۲۱۵,۹۲۲	صندوق س. نشان هامرز-د
۰.۰۸	۶,۳۳۹,۲۸۴,۷۸۴	۶,۰۸۸,۹۶۵,۵۴۷	۳۷,۰۲۱	۱۷۱,۲۹۸	.	.	۱,۶۱۸,۹۷۷,۱۷۵	۴۴,۴۶۱	۴,۵۷۳,۴۵۰,۳۴۵	۴,۴۶۹,۹۸۸,۳۷۲	۱۲۶,۸۳۷	صندوق س اوای فردای زاگرس-ثابت
۱.۶۱	۱۲۸,۶۵۷,۲۰۵,۴۰۰	۱۱۱,۵۹۹,۲۹۹,۵۸۶	۲۴,۵۸۳	۵,۲۳۵,۵۱۵	.	.	۳,۳۴۹,۹۹۲,۲۱۶	۱۳۸,۴۰۷	۱۲۲,۳۶۱,۹۱۱,۰۲۱	۱۰۸,۲۴۹,۳۰۷,۳۷۰	۵۰,۹۷۱,۰۰۸	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۰.۰۵	۳,۹۸۲,۸۴۸,۳۱۵	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۲۱,۷۶۲	۱۸۳,۰۸۶	۳,۸۷۸,۱۶۱,۷۴۰	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۱۸۳,۰۸۶	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۰.۵۴	۴۲,۷۳۶,۳۱۱,۳۵۵	۴۲,۹۷۵,۲۶۹,۶۳۷	۵۲,۲۹۶	۸۱۷,۶۹۱	۲۷۰,۴۳۵,۱۰۰,۰۶۷	-۴,۹۱۶,۲۰۳	۲۵۴,۹۶۹,۷۳۵,۳۷۵	۴,۸۲۰,۹۶۷	۴۴,۴۷۶,۶۶۳,۳۷۷	۴۴,۰۴۶,۸۴۶,۳۲۶	۹۱۲,۹۲۷	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۰.۰۲	۱,۲۹۴,۳۶۲,۸۳۱	۹۲۴,۸۵۱,۸۲۵	۴۱,۰۱۱	۳۱,۵۷۳	۱,۲۶۳,۴۰۱,۱۳۹	۹۲۴,۸۵۱,۸۲۵	۳۱,۵۷۳	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۰.۲۱	۱۶,۷۰۴,۱۷۸,۰۰۷	۱۶,۱۲۹,۵۹۵,۵۴۳	۲۳,۰۱۵	۷۲۶,۰۶۳	۱۶,۲۶۷,۳۴۹,۲۵۸	۱۶,۱۲۹,۵۹۵,۵۴۳	۷۲۶,۰۶۳	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۹۵	۷۵,۷۶۸,۳۸۶,۱۸۵	۷۵,۷۶۹,۰۰۰,۲۴۰	۱۰,۲۳۸	۷,۴۰۵,۱۴۵	۳,۸۹۱,۹۶۱,۷۴۴,۲۱۳	-۳۶۶,۸۳۱,۳۹۳	۳,۹۳۵,۵۱۹,۸۶۵,۱۷۴	۳۷۳,۰۷۵,۱۲۹	۱۳,۷۱۲,۷۷۹,۱۰۵	۱۳,۶۵۱,۷۷۴,۷۶۳	۱,۱۶۱,۴۰۹	صندوق س.نقره سیمین هویر
۱۵.۵۳	۱,۳۳۸,۸۸۲,۹۳۶,۰۴۵	۱,۳۱۴,۷۴۰,۵۸۳,۰۹۱		۷۱,۶۱۷,۴۱۶	۹,۲۵۷,۴۲۶,۲۳۴,۷۲۱	-۵۶۳,۲۳۳,۵۳۸	۹,۷۰۳,۷۵۲,۳۶۵,۸۸۳	۵۸۱,۴۲۹,۷۰۷	۷۳۶,۹۹۱,۴۰۹,۳۲۸	۷۱۷,۶۲۲,۱۳۹,۴۲۵	۵۳,۴۲۱,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰۰۹	۷,۴۲۷,۳۸۳,۸۸۶	۷,۳۲۲,۰۹۷,۴۲۱	۱,۵۱۲,۲۳۰	۴,۹۱۳	-	-	-	-	۷,۴۲۴,۶۹۰,۴۸۳	۷,۳۲۲,۰۹۷,۴۲۱	۴,۹۱۳	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	بله	بله	سلف فیلم شفاف لاف صنعت زرد
۰۱۴	۱۱,۵۵۷,۱۳۷,۲۲۱	۹,۹۹۹,۷۲۷,۰۰۰	۲,۹۴۷,۰۶۳	۳,۹۲۳	-	-	-	-	۱۱,۳۰۴,۹۰۱,۱۸۹	۹,۹۹۹,۷۲۷,۰۰۰	۳,۹۲۳	۳۰,۰۰	۳۰,۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	بله	بله	سلف کامیونت بهمن دیزل
۰۱۳	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	بله	بله	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۰۰۶	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۷,۷۸۵,۲۵۸	۱,۰۰۲,۸۳۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۷,۷۸۵,۲۵۸	۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	بله	بله	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۰۰۶	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بله	بله	مراجعه ازگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۰۴۸	۳۸,۹۹۵,۷۶۹,۰۵۵	۳۷,۳۲۳,۲۳۴,۶۷۹	۲۸,۸۳۶	۲۸,۸۳۶	-	-	-	-	۳۸,۷۲۷,۹۳۹,۶۲۰	۳۷,۳۲۳,۲۳۴,۶۷۹	۲۸,۸۳۶							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷۰,۳۶۴,۶۲۸	۰	۱۷۷,۸۶۱	۷۰,۱۸۶,۷۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۴۷,۰۹۳,۷۷۰	۱,۶۷۴,۵۰۶,۵۰۹	۶,۸۱۲,۱۷۲	۱,۷۱۴,۷۸۸,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۰	۳,۸۵۰,۹۵۶,۲۶۷,۳۱۶	۳,۸۰۵,۰۱۰,۰۸۹,۲۲۸	۴۵,۹۴۶,۱۷۸,۰۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۹۷۲,۳۰۰	۰	۰	۹۷۲,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر
۰.۲۵٪	۱۹,۶۴۹,۰۶۹,۴۲۸	۳,۹۴۳,۲۲۲,۴۵۵,۷۱۰	۳,۹۰۳,۰۸۰,۲۵۷,۳۷۹	۵۹,۷۹۱,۲۶۷,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۵۳٪	۴۲,۰۹۲,۴۴۴,۳۱۳	۲۳,۷۷۲,۷۸۳,۵۰۵	۶۵,۸۶۵,۱۲۷,۸۱۸	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۵,۵۸۷,۳۵۸	۰	۰	۵,۵۸۷,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱,۴۳۳,۷۹۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۳۸۳,۰۳۸,۶۸۸	۰	۰	۳۸۳,۰۳۸,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۳۵۹,۹۷۱	۶,۹۶۰,۶۸۱,۰۸۲	۶,۹۶۰,۹۴۱,۰۵۳	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰٪	۳۸۶,۳۶۳	۲,۰۱۷,۸۱۱,۶۵۰	۱,۴۴۹,۸۸۷,۳۷۶	۵۶۸,۳۱۰,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۱۳٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۷۵٪	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۱۷٪	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۰.۰۰	۳۰۵,۹۵۱,۷۵۰,۶۰۹	۷,۸۲۸,۶۰۴,۵۰۵,۷۷۲	۷,۷۸۲,۳۷۳,۲۹۲,۸۸۷	۳۵۲,۱۸۲,۹۶۳,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۵,۲۹۰,۱۲۸,۲۸۷	۸۶.۲۷	۰.۸۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۴۹,۲۳۹,۳۴۱	۰.۸۶	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۵۲۹,۹۴۸,۳۱۰	۸.۶۳	۰.۰۸
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۰.۰۹	۰.۰۰
جمع		۷۲,۵۳۷,۲۸۴,۷۰۱	۹۵.۸۵	۰.۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۳۵.۴۸	-۱۴۱,۹۵۷,۹۵۰,۴۸۲	-۶۳,۱۱۴,۳۲۱,۷۳۹	-۷۸,۸۴۳,۶۲۸,۷۴۳	.	۰.۰۰	بیمه زندگی هامرز
۲.۹۴	-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	.	.	۰.۰۰	ریل سیر کوثر
-۴۵.۹۱	۱۸۳,۶۸۹,۱۵۴,۵۱۶	۳۱,۶۰۴,۲۶۸	۱۸۳,۶۵۷,۵۵۰,۲۴۸	.	۰.۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۵.۵۷	-۲۲,۲۸۷,۰۳۲,۳۳۳	-۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵	-۲۰,۳۶۹,۲۱۷,۳۱۸	.	۰.۰۰	تولیدی کاشی تکسرام
۷۵.۹۵	-۳۰۳,۸۵۳,۷۴۵,۲۲۰	۱۲,۶۸۲,۶۰۹,۲۹۹	-۳۱۶,۵۳۶,۳۵۴,۵۱۹	.	۰.۰۰	نورایستا پلاستیک
۹۰.۰۴	-۳۶۰,۲۴۴,۱۵۲,۴۰۱	-۱,۵۲۱,۴۲۱,۹۵۵	-۳۵۸,۷۲۲,۷۳۰,۴۴۶	.	۰.۰۰	گروه بهمن
۱۵.۷۳	-۶۲,۹۳۳,۷۲۷,۰۹۱	-۱۲,۳۴۴,۰۴۸	-۶۲,۹۲۱,۲۸۳,۰۴۳	.	۰.۰۰	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۷۹.۸۰	-۷۱۹,۳۴۵,۶۴۸,۷۱۶	-۶۵,۶۰۹,۸۸۴,۸۹۵	-۶۵۳,۷۳۵,۷۶۳,۸۲۱	.	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۱۹.۶۴	۷۸,۵۹۱,۲۹۶,۵۳۵	۷۸,۸۳۰,۲۵۴,۸۱۷	-۲۳۸,۹۵۸,۳۸۲	.	۱۸.۱۳	۱۳,۷۲۵,۰۱۲,۶۷۱	۱۴,۳۹۳,۷۸۸,۰۰۳	-۶۶۸,۷۷۵,۳۳۲	.	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
-۷.۷۹	۳۱,۱۶۷,۳۱۹,۰۶۵	-۱۳,۶۳۲,۰۳۱,۵۱۶	۱,۴۵۵,۵۷۵,۳۰۵	۴۳,۳۴۳,۷۷۵,۲۷۶	۱۱.۹۴	۹,۰۳۹,۹۵۹,۳۹۱	۳۴,۴۴۹,۲۹۳	-۷۱۹,۲۲۲,۶۳۰	۹,۷۲۴,۷۳۲,۷۲۸	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت
-۲۱.۳۸	۸۵,۵۳۷,۷۷۱,۸۸۸	۸۵,۵۳۸,۴۶۵,۹۴۲	-۶۹۴,۰۵۴	.	۲۴.۴۴	۱۸,۴۹۷,۴۸۶,۱۲۰	۱۸,۵۵۹,۱۸۴,۵۱۶	-۶۱,۶۹۸,۳۹۶	.	صندوق س. نقره سیمین هوبر
-۸.۵۰	۳۴,۰۲۱,۲۲۵,۸۲۶	۳۰,۵۵۱,۴۲۰,۶۶۶	۳,۴۶۹,۸۰۵,۱۶۰	.	۲۶.۹۰	۲۰,۳۶۲,۹۳۳,۶۶۲	۱۷,۸۰۴,۸۸۹,۷۳۳	۲,۵۵۸,۰۴۳,۹۲۹	.	صندوق س. نشان هامرز-د
-۰.۰۱	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	.	.	۰.۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
-۰.۵۲	۲,۰۶۶,۵۹۱,۹۵۱	۲,۰۶۶,۵۹۱,۹۵۱	.	.	۰.۰۰	صندوق سرمایه گذاری اراکیده- ثابت
-۱.۴۵	۵,۷۸۷,۰۱۲,۹۲۷	۵,۲۱۳,۶۲۵,۹۴۳	۵۷۳,۳۸۶,۹۸۴	.	۰.۵۸	۴۳۶,۹۲۸,۷۴۹	.	۴۳۶,۹۲۸,۷۴۹	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت
-۰.۶۱	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	.	.	۰.۰۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
-۴.۹۳	۱۹,۷۱۴,۱۳۵,۲۵۰	۸,۲۷۴,۷۳۸,۶۷۹	۱۱,۴۳۹,۳۹۶,۵۷۱	.	۳.۸۹	۲,۹۴۵,۳۰۲,۱۶۴	.	۲,۹۴۵,۳۰۲,۱۶۴	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-۱.۲۰	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	.	.	۰.۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
-۰.۱۳	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	.	.	۰.۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
-۰.۳۶	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	.	.	۰.۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-۰.۰۳	۱۳۱,۵۴۵,۲۴۳	۴,۳۸۴,۵۳۴	۱۲۷,۱۶۰,۷۰۹	.	۰.۰۴	۳۰,۹۶۱,۶۹۲	.	۳۰,۹۶۱,۶۹۲	.	صندوق س یاقوت آگاه- ثابت
-۰.۰۶	۲۵۰,۳۱۹,۲۳۷	.	۲۵۰,۳۱۹,۲۳۷	.	۰.۱۹	۱۴۶,۸۵۷,۲۶۴	.	۱۴۶,۸۵۷,۲۶۴	.	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
-۰.۱۰	۴۱۱,۲۴۲,۵۴۰	.	۴۱۱,۲۴۲,۵۴۰	.	۰.۱۴	۱۰۴,۶۸۶,۵۷۴	.	۱۰۴,۶۸۶,۵۷۴	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د
-۶۶.۷۱	۲۶۶,۸۹۰,۲۵۰,۴۶۶	۲۰۶,۰۵۹,۲۴۱,۰۲۰	۱۷,۴۸۷,۲۳۴,۱۷۰	۴۳,۳۴۳,۷۷۵,۲۷۶	۸۶.۲۵	۶۵,۲۹۰,۱۲۸,۲۸۷	۵۰,۷۹۲,۳۱۱,۵۴۵	۴,۷۷۳,۰۸۴,۰۱۴	۹,۷۲۴,۷۳۲,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۵۷,۷۶۸,۳۲۴	۲,۴۸۱,۸۵۹	۵۵,۲۸۶,۴۶۵	.	۲,۶۹۳,۴۰۳	.	۲,۶۹۳,۴۰۳	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۲۷۲,۶۶۴,۴۶۳	.	-۴,۳۴۹,۹۹۹	۲۷۷,۰۱۴,۴۶۲	۹۹,۰۷۳,۶۰۷	.	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۷۳,۶۰۷	مراجعه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۳۷۸,۱۷۰,۰۷۵	.	.	۳۷۸,۱۷۰,۰۷۵	۱۰۱,۱۴۱,۸۵۵	.	.	۱۰۱,۱۴۱,۸۵۵	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۷۵۵,۰۴۷,۹۹۴	.	.	۷۵۵,۰۴۷,۹۹۴	۱۹۴,۰۹۴,۴۴۴	.	.	۱۹۴,۰۹۴,۴۴۴	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۹۸۳,۶۱۶,۸۴۵	.	۹۸۳,۶۱۶,۸۴۵	.	۲۵۲,۲۳۶,۰۳۲	.	۲۵۲,۲۳۶,۰۳۲	.	سلف کامیونت بهمن دیزل
۲,۴۴۷,۲۶۷,۷۰۱	۲,۴۸۱,۸۵۹	۱,۰۳۴,۵۵۳,۳۱۱	۱,۴۱۰,۲۳۲,۵۳۱	۶۴۹,۲۳۹,۳۴۱	.	۲۵۷,۸۲۹,۴۳۵	۳۹۱,۴۰۹,۹۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۱۷۷,۸۶۱		۱۷۷,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۶,۸۱۲,۱۷۲		۶,۸۱۲,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۶۷,۹۱۵,۸۱۹		۳۳,۳۸۲,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۱۳,۷۹۵,۰۰۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
	۱۰,۱۴۸,۴۱۳,۰۷۶		۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۶,۲۴۷,۲۲۱,۷۱۶		۱,۵۸۹,۹۴۴,۳۰۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۹,۷۳۴,۵۳۴,۳۰۸		۲,۵۱۴,۷۵۴,۹۳۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۲۶,۲۱۸,۸۶۹,۹۵۹		۶,۵۲۹,۹۴۸,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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 هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				صندوق شرکت صندوق س. با درآمد ثابت هامرز(هامرز)
۴۳,۳۴۳,۷۷۵,۲۷۶	۹,۷۲۴,۷۳۲,۷۲۸	۲۳۸.۶۹	۴۰,۷۴۲,۴۵۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	
۴۳,۳۴۳,۷۷۵,۲۷۶	۹,۷۲۴,۷۳۲,۷۲۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۲۷۷,۰۱۴,۴۶۲	.	۲۷۷,۰۱۴,۴۶۲	۹۶,۱۷۳,۶۰۷	.	۹۶,۱۷۳,۶۰۷	۰۷۱۲۱۱-هامرز ارگ	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰				
۳۷۸,۱۷۰,۰۷۵	.	۳۷۸,۱۷۰,۰۷۵	۱۰۱,۱۴۱,۸۵۵	.	۱۰۱,۱۴۱,۸۵۵	۰۷۰۲۰۲-هامرز-کشاورز	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰				
۷۵۵,۰۴۷,۹۹۴	.	۷۵۵,۰۴۷,۹۹۴	۱۹۴,۰۹۴,۴۴۴	.	۱۹۴,۰۹۴,۴۴۴	۰۷۰۹۰۴-هامرز داروک	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰				
۱,۴۱۰,۲۳۲,۵۳۱	.	۱,۴۱۰,۲۳۲,۵۳۱	۳۹۱,۴۰۹,۹۰۶	.	۳۹۱,۴۰۹,۹۰۶	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷۷,۸۶۱	۰	۱۷۷,۸۶۱	۱۷۷,۸۶۱	۰	۱۷۷,۸۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۶,۸۱۲,۱۷۲	۰	۶,۸۱۲,۱۷۲	۶,۸۱۲,۱۷۲	۰	۶,۸۱۲,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۶۷,۹۱۵,۸۱۹	۰	۶۷,۹۱۵,۸۱۹	۳۳,۳۸۲,۳۵۲	۰	۳۳,۳۸۲,۳۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۱۳,۷۹۵,۰۰۷	۰	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۱۰,۱۴۶,۴۲۰,۴۵۳	۱,۹۹۲,۶۲۳	۱۰,۱۴۸,۴۱۳,۰۷۶	۲,۳۸۴,۶۹۷,۲۶۳	۱۷۹,۴۲۳	۲,۳۸۴,۸۷۶,۶۸۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۶,۲۴۵,۸۹۱,۰۳۹	۱,۳۳۰,۶۷۷	۶,۲۴۷,۲۲۱,۷۱۶	۱,۵۸۹,۸۲۴,۶۸۹	۱۱۹,۶۱۷	۱,۵۸۹,۹۴۴,۳۰۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۹,۷۲۲,۳۱۷,۹۴۱	۱۲,۲۱۶,۳۶۷	۹,۷۳۴,۵۳۴,۳۰۸	۲,۵۲۸,۴۳۷,۲۶۴	-۱۳,۶۸۲,۳۳۱	۲,۵۱۴,۷۵۴,۹۳۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۲۶,۲۰۳,۳۳۰,۲۹۲	۱۵,۵۳۹,۶۶۷	۲۶,۲۱۸,۸۶۹,۹۵۹	۶,۵۴۳,۳۳۱,۶۰۱	-۱۳,۳۸۳,۲۹۱	۶,۵۲۹,۹۴۸,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۷۸,۸۳۰,۲۵۴,۸۱۷	۳,۲۴۶,۶۵۳,۷۰۰,۲۶۱	۳,۳۲۵,۴۸۳,۹۵۵,۰۷۸	۶۲,۹۲۸,۳۳۳	۱۴,۳۹۳,۷۸۸,۰۰۳	۲۵۶,۰۴۱,۳۱۲,۰۶۴	۲۷۰,۴۳۵,۱۰۰,۰۶۷	۴,۹۱۶,۲۰۳	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
-۱۳,۶۳۲,۰۳۱,۵۱۶	۴,۱۴۸,۱۹۲,۷۴۸,۳۰۷	۴,۱۳۴,۵۶۰,۷۱۶,۷۹۱	۴۰,۵۸۹,۹۰۱	۳۴,۴۴۹,۲۹۳	۱۰۲,۹۸۱,۵۸۴,۵۶۱	۱۰۳,۰۱۶,۰۳۳,۸۵۴	۱۰,۲۰۰,۷۰۱	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۸۵,۵۳۸,۴۶۵,۹۴۲	۱۳,۷۸۰,۲۸۴,۲۳۲,۶۶۵	۱۳,۸۶۵,۸۲۲,۶۸۸,۶۰۷	۱,۰۷۸,۹۷۷,۲۹۷	۱۸,۵۵۹,۱۸۴,۵۱۶	۳,۸۷۳,۴۰۲,۵۵۹,۶۹۷	۳,۸۹۱,۹۶۱,۷۴۴,۲۱۳	۳۶۶,۸۳۱,۳۹۳	صندوق س.نقره سیمین هویر
۳۰,۵۵۱,۴۲۰,۶۶۶	۵۴,۵۶۶,۳۳۸,۰۵۴,۰۴۸	۵۴,۵۹۶,۷۸۹,۴۷۴,۷۱۴	۲,۰۸۶,۰۰۳,۴۶۸	۱۷,۸۰۴,۸۸۹,۷۳۳	۴,۹۷۴,۲۰۸,۴۶۶,۸۵۴	۴,۹۹۲,۰۱۳,۳۵۶,۵۸۷	۱۸۱,۲۸۵,۲۴۱	صندوق س. نشان هامرز-د
۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸	۲,۳۳۴,۳۰۷,۹۸۱	۱۳۴,۴۱۸	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۲,۰۶۶,۵۹۱,۹۵۱	۳,۸۱۵,۲۱۴,۹۰۰,۱۸۵	۳,۸۱۷,۲۸۱,۴۹۲,۱۳۶	۲۴۶,۴۵۳,۳۷۷	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۵,۲۱۳,۶۲۵,۹۴۳	۱۰,۱۶۷,۸۷۷,۷۱۲,۳۴۰	۱۰,۱۷۳,۰۹۱,۳۳۸,۲۸۳	۴۷۷,۶۱۹,۸۲۳	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۶۳,۱۱۴,۳۲۱,۷۳۹	۹۱۸,۵۶۸,۴۳۷,۴۱۷	۸۵۵,۴۵۴,۱۱۵,۶۷۸	۳۰۳,۷۷۲,۱۸۰	بیمه زندگی هامرز
۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۲۳۴,۸۰۳,۹۲۸,۴۶۳	۲۳۷,۲۶۱,۲۰۱,۷۵۹	۶,۸۸۸,۰۴۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۸۱,۹۴۶,۰۵۸,۲۰۱	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۸,۲۷۴,۷۳۸,۶۷۹	۵۳۴,۵۰۶,۴۹۴,۲۳۵	۵۴۲,۷۸۱,۲۳۲,۹۱۴	۲۳,۹۴۴,۳۶۹	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۳۱,۶۰۴,۲۶۸	۱۱,۶۴۶,۹۶۳,۷۲۱	۱۱,۶۷۸,۵۶۷,۹۸۹	۲۹۹,۱۸۵	نساجی هدیه البرز مشهد
-۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵	۲۱,۶۲۳,۴۳۱,۱۷۲	۱۹,۷۰۵,۶۱۶,۱۵۷	۹,۲۷۲,۱۲۴	تولیدی کاشی تکسرام
۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۵,۹۵۸,۸۰۵,۱۴۸,۴۳۶	۵,۹۶۳,۵۸۸,۲۱۰,۱۸۰	۲۸۱,۷۳۵,۵۹۹	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۲,۶۸۲,۶۰۹,۲۹۹	۲۱۴,۶۱۲,۵۲۵,۶۲۹	۲۲۷,۲۹۵,۱۳۴,۹۲۸	۹,۱۹۴,۹۵۱	نورایستا پلاستیک
۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۹۰۰,۱۵۷,۲۵۹,۰۲۷	۹۰۰,۶۷۴,۲۱۱,۹۰۲	۳۸,۱۷۰,۸۵۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴	۲,۴۵۱,۴۳۰,۸۰۷,۶۸۰	۱۰۷,۱۹۶,۰۱۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۱,۵۲۱,۴۲۱,۹۵۵	۱۶۴,۴۶۰,۳۹۰,۳۲۸	۱۶۲,۹۳۸,۹۶۸,۳۷۳	۸۶,۴۶۱,۱۱۱	گروه بهمن
۴,۳۸۴,۵۳۴	۹۴,۸۲۳,۸۵۱	۹۹,۲۰۸,۳۸۵	۲,۵۶۵	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۱۲,۳۴۴,۰۴۸	۶,۲۴۳,۹۳۹,۸۳۵	۶,۲۳۱,۵۹۵,۷۸۷	۱,۶۸۹,۱۵۳	س. توسعه تجارت هیرمند
۲,۴۸۱,۸۵۹	۱۴۵,۵۵۱,۲۷۰	۱۴۸,۰۳۳,۱۲۹	۹۷	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد
۱۴۰,۴۵۱,۸۲۷,۹۸۴	۱۰۱,۲۳۶,۱۴۵,۰۹۸,۶۶۸	۱۰۱,۳۷۶,۵۹۶,۹۳۶,۶۵۲	۵,۲۵۱,۹۱۸,۵۹۰	۵۰,۷۹۲,۳۱۱,۵۴۵	۹,۲۰۶,۶۳۳,۹۲۳,۱۷۶	۹,۲۵۷,۴۲۶,۲۳۴,۷۲۱	۵۶۳,۲۳۳,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳۵۸,۷۲۲,۷۳۰,۴۴۶	۱,۴۷۷,۴۲۴,۲۸۴,۵۸۸	۱,۱۱۸,۷۰۱,۵۵۴,۱۴۱	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸	۰	۱,۱۱۸,۷۰۱,۵۵۴,۱۴۱	۱,۱۱۸,۷۰۱,۵۵۴,۱۴۱	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸	گروه بهیمن
-۲۰,۳۶۹,۲۱۷,۳۱۸	۷۶,۷۹۵,۶۳۷,۵۱۰	۵۶,۴۲۶,۴۲۰,۱۹۱	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	۰	۵۶,۴۲۶,۴۲۰,۱۹۱	۵۶,۴۲۶,۴۲۰,۱۹۱	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	تولیدی کاشی تکسرام
۵۷۳,۳۸۶,۹۸۴	۱۶,۱۳۰,۷۹۱,۰۲۳	۱۶,۷۰۴,۱۷۸,۰۰۷	۷۲۶,۰۶۳	۴۳۶,۹۲۸,۷۴۹	۱۶,۲۶۷,۲۴۹,۲۵۸	۱۶,۷۰۴,۱۷۸,۰۰۷	۷۲۶,۰۶۳	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۲۷,۱۶۰,۷۰۹	۱,۱۶۷,۲۰۲,۱۲۱	۱,۲۹۴,۳۶۲,۸۳۰	۳۱,۵۷۳	۳۰,۹۶۱,۶۹۲	۱,۲۶۳,۴۰۱,۱۳۸	۱,۲۹۴,۳۶۲,۸۳۰	۳۱,۵۷۳	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
-۲۳۸,۹۵۸,۲۸۲	۴۲,۹۷۵,۲۶۹,۶۳۷	۴۲,۷۳۶,۳۱۱,۳۵۴	۸۱۷,۶۹۱	-۶۶۸,۷۷۵,۳۳۲	۴۳,۴۰۵,۰۸۶,۶۸۷	۴۲,۷۳۶,۳۱۱,۳۵۴	۸۱۷,۶۹۱	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۲۵۰,۳۱۹,۲۳۷	۶,۰۸۸,۹۶۵,۵۴۷	۶,۳۳۹,۲۸۴,۷۸۴	۱۷۱,۲۹۸	۱۴۶,۸۵۷,۲۶۴	۶,۱۹۲,۴۲۷,۵۲۰	۶,۳۳۹,۲۸۴,۷۸۴	۱۷۱,۲۹۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۶۲,۹۲۱,۳۸۳,۰۴۳	۴۰۸,۴۳۱,۴۵۷,۵۸۸	۳۴۵,۵۱۰,۰۷۴,۵۴۴	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰	۰	۳۴۵,۵۱۰,۰۷۴,۵۴۴	۳۴۵,۵۱۰,۰۷۴,۵۴۴	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰	س. توسعه تجارت هیرمند
۱,۴۵۵,۵۷۵,۳۰۵	۳۵۶,۰۸۰,۱۹۵,۷۱۲	۳۵۷,۵۳۵,۷۷۱,۰۱۷	۳۵,۲۷۹,۹۳۵	-۷۱۹,۲۲۲,۶۳۰	۳۵۸,۲۵۴,۹۹۳,۶۴۸	۳۵۷,۵۳۵,۷۷۱,۰۱۷	۳۵,۲۷۹,۹۳۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۳,۴۶۹,۸۰۵,۱۶۰	۶۰۲,۳۹۴,۷۸۲,۹۹۱	۶۰۵,۸۶۴,۵۸۸,۱۵۱	۲۱,۷۶۷,۱۱۰	۲,۵۵۸,۰۴۳,۹۲۹	۶۰۲,۳۰۶,۵۴۴,۲۲۲	۶۰۵,۸۶۴,۵۸۸,۱۵۱	۲۱,۷۶۷,۱۱۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۱,۴۳۹,۳۹۶,۵۷۱	۱۱۷,۲۱۷,۸۰۸,۸۲۸	۱۲۸,۶۵۷,۲۰۵,۳۹۹	۵,۲۳۵,۵۱۵	۲,۹۴۵,۳۰۲,۱۶۴	۱۲۵,۷۱۱,۹۰۳,۲۳۵	۱۲۸,۶۵۷,۲۰۵,۳۹۹	۵,۲۳۵,۵۱۵	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۴۱۱,۲۴۲,۵۴۰	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴	۳,۹۸۲,۸۴۸,۳۱۴	۱۸۳,۰۸۶	۱۰۴,۶۸۶,۵۷۴	۳,۸۷۸,۱۶۱,۷۴۰	۳,۹۸۲,۸۴۸,۳۱۴	۱۸۳,۰۸۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-۳۱۶,۵۳۶,۳۵۴,۵۱۹	۸۳۹,۵۶۱,۷۷۲,۴۵۱	۵۲۳,۰۲۵,۴۱۷,۹۳۱	۷۰,۶۷۵,۵۶۳	۰	۵۲۳,۰۲۵,۴۱۷,۹۳۱	۵۲۳,۰۲۵,۴۱۷,۹۳۱	۷۰,۶۷۵,۵۶۳	نورایستا پلاستیک
-۷۸,۸۴۳,۶۲۸,۷۴۳	۶۷۳,۸۵۸,۴۶۰,۳۳۰	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۱,۵۸۶	۲۲۳,۴۳۹,۹۲۰	۰	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۱,۵۸۶	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۱,۵۸۶	۲۲۳,۴۳۹,۹۲۰	بیمه زندگی هامرز
۱۸۳,۶۵۷,۵۵۰,۲۴۸	۳,۰۹۵,۱۵۵,۳۵۶,۰۶۳	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۳۵۷,۷۹۱,۵۹۳	۰	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۳۵۷,۷۹۱,۵۹۳	نساجی هدیه البرز مشهد
-۶۹۴,۰۵۴	۷۵,۷۶۹,۰۸۰,۲۴۰	۷۵,۷۶۸,۳۸۶,۱۸۵	۷,۴۰۵,۱۴۵	-۶۱,۶۹۸,۳۹۶	۷۵,۸۳۰,۰۸۴,۵۸۲	۷۵,۷۶۸,۳۸۶,۱۸۵	۷,۴۰۵,۱۴۵	صندوق س.نقره سیمین هوپر
۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراپحه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	مراپحه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۵۵,۲۸۶,۴۶۵	۷,۳۷۲,۰۹۷,۴۲۱	۷,۴۲۷,۳۸۳,۸۸۶	۴,۹۱۳	۲,۶۹۳,۴۰۳	۷,۴۲۴,۶۹۰,۴۸۳	۷,۴۲۷,۳۸۳,۸۸۶	۴,۹۱۳	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد
۹۸۳,۶۱۶,۸۴۵	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۱,۵۵۷,۱۳۷,۲۲۱	۳,۹۲۳	۲۵۲,۲۳۶,۰۳۲	۱۱,۳۰۴,۹۰۱,۱۸۹	۱۱,۵۵۷,۱۳۷,۲۲۱	۳,۹۲۳	سلف کامیونت بهمن دیزل
-۴,۳۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراپحه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
-۶۳۵,۳۱۳,۹۷۶,۳۴۰	۷,۸۳۰,۵۸۳,۸۸۶,۱۴۸	۷,۱۹۵,۳۶۹,۹۰۹,۸۰۰	۱,۶۵۴,۹۰۷,۱۴۸	۵,۰۳۰,۹۱۳,۴۴۹	۷,۱۹۰,۳۳۸,۹۹۶,۳۵۴	۷,۱۹۵,۳۶۹,۹۰۹,۸۰۰	۱,۶۵۴,۹۰۷,۱۴۸	جمع