

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	صورت‌های مالی
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۲	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

www.yekom.hummers.ir

کد پیش‌شماره‌ای خاص (۱۳۷۵۶۱۱۵)
شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصبیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ | پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱	۵,۹۱۷,۴۹۱,۲۰۴,۷۰۴	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۳۵۲,۱۸۲,۹۶۳,۴۹۴	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸	۳۹,۱۱۵,۶۸۹,۱۴۲	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۷۳۶,۹۹۱,۴۰۹,۳۲۳	۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸	۴۴۷,۳۶۴,۹۲۳,۹۵۳	۹ پیش پرداخت‌ها
۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳	۱۰۶,۱۳۱,۹۶۷,۷۹۴	۱۰ حساب‌های دریافتی
۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱	۶۰۷,۳۰۲,۹۸۹,۹۲۲	۱۱ جاری کارگزاران
۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵	۶۵,۱۳۱,۰۷۷	۱۲ سایر دارایی‌ها
۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸	۸,۲۰۶,۶۴۶,۲۷۹,۴۰۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳	۰	۱۱ جاری کارگزاران
۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴	۴۵,۸۰۹,۱۳۶,۵۹۵	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۰	۳,۲۰۹,۹۵۴,۹۹۳	۱۴ پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۵۰۵,۲۸۴,۳۵۲,۳۵۰	۱۵ تسهیلات مالی دریافتی
۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۲۴۰,۶۹۵,۵۷۸,۱۳۶	۱۶ پیش دریافت‌ها
۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰	۷۶۵,۷۲۴,۳۵۰,۴۰۷	۱۷ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳	۱,۵۶۰,۷۲۳,۳۷۲,۴۸۱	جمع بدهی‌ها
۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۶,۶۴۵,۹۲۲,۹۰۶,۹۲۸	خالص دارایی‌ها
۱,۳۲۳,۲۹۷	۱,۱۶۹,۳۳۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تجدید طبقه بندی شده

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۸۹,۶۵۹,۵۲۶,۴۳۹	۱۴۸,۹۴۱,۵۹۷,۶۳۱
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۴,۰۲۴۴,۸۸۹,۷۹۴)	(۳۵۴,۶۶۷,۴۳۵,۲۴۰)
سود سهام	.	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴,۲۹۷,۸۶۳,۸۶۴	۱۷,۰۴۱,۱۱۳,۶۱۸
درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار	۲۰۰,۲۷۶,۹۵۲,۷۶۳	۸۸,۹۴۹,۷۳۰,۶۱۳
سایر درآمدها	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۵۷۲,۹۴۶,۳۲۱
جمع درآمدها	(۲۹۵,۹۴۲,۵۷۷,۹۶۵)	(۹۹,۰۰۷,۵۰۶,۸۵۹)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۷۵۵,۲۸۲,۴۳۶)	(۲۴,۵۴۹,۳۴۷,۳۲۱)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	(۱۵۸,۲۴۴,۴۴۱,۶۲۶)	(۴۴,۲۳۰,۹۵۶,۷۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۶۹,۵۸۲,۳۲۶)	(۲,۶۶۰,۰۹۷,۳۵۶)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۴۷۸,۱۱۱,۸۸۵,۳۵۳)	(۱۷۰,۴۴۷,۹۰۸,۳۳۳)
هزینه‌های مالی	(۳۷,۵۹۵,۳۸۰,۲۹۳)	(۲۰,۵۶۱,۱۵۲,۲۵۶)
سود(زیان) خالص	(۵۱۵,۷۰۷,۲۶۵,۶۴۶)	(۱۹۱,۰۰۹,۰۶۰,۵۸۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	(۷)	(۱.۳۲)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	(۷.۷)	(۱.۴۹)

گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۱۹۱,۵۴۴	۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۵,۹۹۹,۱۷۲	۹,۹۴۹,۹۹۳,۸۰۸,۹۸۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹۳,۷۵۵	۹۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۱۸	۲۸۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۰۱,۷۹۰)	(۶۰۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۹,۱۷۹)	(۲۴۹,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		(۵۱۵,۷۰۷,۲۶۵,۶۴۶)		(۱۹۱,۰۰۹,۰۶۰,۵۸۸)
تعدیلات	۳۰	(۵۲۳,۵۸۶,۷۴۵,۲۲۱)		(۴۴۲,۱۷۷,۱۰۰,۳۱۱)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵,۶۸۳,۵۰۹	۶,۶۴۵,۹۲۲,۹۰۶,۹۲۸	۶,۰۳۴,۱۱۱	۹,۳۵۱,۷۴۵,۶۴۸,۱۸۷

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود(زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



بهراد مشار
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۴۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد این صندوق با شماره ۵۱۴۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و طی شماره ۱۱۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌های بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ است. این مدت طبق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران- تهران- خیابان شهید احمد قصیر خیابان وزرا خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه‌ای می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان هامرز مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://yekom.hummersam.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۳ اساسنامه (با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز)، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند و شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۳۵۰	۱
محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سیدگردان هامرز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران-

تهران- خیابان شهید احمد قصیر خیابان وزرا خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار متولی صندوق مذکور می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول واحد ۱۰۱ و طبقه دوم واحد های ۲۰۱ و ۲۰۲

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، سهروردی جنوبی، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، واحد ۱ و ۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهمیت رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش عبارت است از ارزش بازار در پایان روز یا قیمت تعدیل شده اوراق، منهای کارمزد معاملات.

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

ارزش واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هر روز بر اساس خالص ارزش فروش از ارزش بازار صندوق تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۳- درآمد بازارگردانی و نحوه محاسبه:

درآمد حاصل از بازارگردانی بر روی هر یک از نمادهای تحت مدیریت این صندوق طبق قرارداد منعقد شده تامین مالی با هریک از سرمایه‌گذاران، بر مبنای قراردادهای منعقد شده با تامین کنندگان سرمایه هر یک از نمادها و امیدنامه صندوق‌های سرمایه تحت بازارگردانی می‌باشد؛

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلط صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق و سالانه دو درصد به علاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تسلط صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس های تحت تسلط صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از سپرده و گواهی سپرده بانکی								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۹۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱.۷۶۴ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه. حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص داراییهای کمتر یا مساوی ۵.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال برای ارزش خالص داراییهای بیش از ۵.۰۰۰ میلیارد ریال.								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور. مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد. ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی، تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق هزینه متغیر								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها طبق قرارداد سال ۱۴۰۳	<table border="1"> <thead> <tr> <th>پلکان</th> <th>ضریب در سال ۱۴۰۴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۴</td> </tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۲۴</td> </tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۳</td> </tr> </tbody> </table>	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳
پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴								
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴								
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴								
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳								
هزینه بازارگردانی برداشتنی به انتظامی ثالث	بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.								

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- تعهدات

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیننامه صندوق انجام دهد و در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است را به شرح جدول ذیل ارقام نمایبد:

ردیف	نماد	دامنه	حداقل سفارش پیشنهادی روزانه	حداقل معاملات تاریخ حذف نهاد	تاریخ انقضاء شدن نهاد
۱	گروهیمن (چپمن)	۳۰	۱,۷۶۵,۷۰۰	۴۵,۳۱۵,۰۰۰	-
۲	صندوق سرمایه‌گذاری اقتصاد مسفرز- ثبت (مافرز)	۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بهار آرد تک نشان مسفرز - (آردتک)	۱	۲۷۱,۳۰۵	۵,۴۲۷,۵۰۰	-
۴	اوراق بروجه شرکت دوقوسازی آرتکس و بهادان اسپران دوقوک (سهامی خاص)	۱۰	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-
۵	شرکت بیمه زندگی مسفرز	۵۰	۲۷۲,۹۲۰	۵,۲۷۸,۲۰۰	-
۶	سهام شرکت تولید کاشی تکسیرام (سهامی عام)	۲.۵۰	۶۶,۷۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰	-
۷	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمت (سهامی عام)	۳۰	۱۸,۸۲۵	۳۱۶,۵۰۰	-
۸	شرکت تور ایستا پلاستیک (سهامی عام)	۳۰	۱۵,۲۲۵	۹,۸۶۷۵	-
۹	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	-
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری گورد و معسران سحر خیز	۴	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	-
۱۱	اوراق بروجه شرکت خدمات‌های مشاورتی	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-
۱۲	مشارکت سلف فولاد شادان لطف مستند زرنگ	۲۰	۸,۰۷۲	۱۶,۱۴۸	-
۱۳	اوراق بروجه شرکت ملی شیمی گسترز	۱۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-
۱۴	سلف کاپورت بهمن دسر	۲	۱۹,۶۰۰	۳۹,۲۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰
۱۵	نساجی هدیه قیروز مشهد	۲.۲۵	۵۸,۶۳۷	۱,۱۷۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۱۶	صندوق نقره سپین خورس	۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۶

۴-۷-۱- در مورد نماد اوراق مشارکت شهرداری کرج، این نماد هنوز در بازار معاملاتی بورس اوراق بهادار فعال نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هلمرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۴

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال		
۷-۱	۲۰,۳۸۶,۰۹۷,۴۷۰	۱۵,۳۵۱,۳۲۷,۸۲۲
۷-۲	۱۸,۲۲۹,۵۹۱,۶۲۲	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶
	۳۹,۶۱۵,۶۸۹,۱۴۲	۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
		ریال	ریال	ریال	ریال		
۰.۱۷	۰.۱۳	۱۰,۱۴۹,۴۳۱,۵۵۳	۱۵,۰۸۹,۱۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۴
۰.۰۹	۰.۰۷	۵,۱۸۹,۱۸۳,۱۰۹	۱۷۵,۲۶۰,۱۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۲/۰۲
۰	۰.۰۷	۵,۰۴۲,۴۲۸,۰۰۰	۵۱,۰۹۷,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۴۰۷/۱۲/۱۱
۲۲	۰.۲۶	۲۰,۳۸۶,۰۹۷,۴۷۰	۳۷۷,۴۴۹,۵۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
		ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰.۱	۷,۴۳۴,۶۹۰,۶۸۳	۰	۱۲,۵۲۳,۳۲۷,۰۰۰	۱۲,۵۲۳,۳۲۷,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۶
۰	۰.۱۵	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۱۳,۰۴۹,۰۱۸۹	۰	۹,۹۹۹,۲۷۷,۰۰۰	۳٪	۱۴۰۶/۰۷/۳۰
۰	۰.۱۶	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۸,۷۲۹,۵۹۱,۶۷۲	۰	۲۲,۵۲۲,۹۶۶,۰۰۰		

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	تعداد
		ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۳۶	۰.۱۱	۲۸,۶۹۹,۱۳۹,۴۶۵	۳,۸۹۹,۵۲۰,۰۱۱	۱۳,۷۱۲,۷۷۹,۱۰۵	۱۳,۶۵۱,۷۲۶,۷۶۳	۱,۱۶۱,۴۰۹
۰.۰۲	۰.۲۲	۲,۰۷۷,۳۱۳,۰۱۵	۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶	۴۴,۴۷۶,۶۶۶,۳۷۶	۴۴,۰۴۶,۸۴۶,۳۲۶	۹۱۲,۹۲۷
۰.۰۱	۰.۰۲	۱,۶۶۲,۰۳۵,۹۷۲	۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵	۱۶,۲۶۶,۲۴۹,۲۵۸	۱۶,۱۳۹,۵۹۵,۵۴۲	۷۲۶,۰۶۳
۲.۴۶	۰.۰۴	۲۶,۰۶۴۲,۴۹۹,۹۵۴	۲۶,۰۴۹۱,۸۷۸,۴۰۳	۱,۲۶۶,۴۰۱,۱۳۸	۹۲۴,۵۵۱,۸۲۵	۳۱,۵۷۳
۶.۸۱	۱.۵۲	۶۵۵,۱۵۵,۰۴۶,۰۲۲	۶۵۴,۶۶۴,۴۴۹,۷۱۲	۴۱۵,۸۱۸,۴۶۵,۷۴۸	۴۱۳,۶۴۳,۶۶۳,۲۲۶	۴۰,۹۶۶,۳۲۲
۳.۹	۱.۶۲	۴۱۳,۲۰۶,۱۳۳,۲۷۶	۴۰۱,۹۰۵,۳۳۱,۵۶۰	۱۱۴,۶۳۹,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۳,۷۲۷,۵۶۶,۳۶۵	۴,۲۱۵,۹۲۲
۰.۰۳	۰.۰۵	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۲,۷۷۸,۵۶۵,۶۳۵	۳,۸۷۸,۱۶۱,۷۴۰	۱۰,۸۲۹,۳۰۷,۳۷۰	۵,۰۹۷,۱۰۸
۰.۰۲	۰.۰۶	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۲,۲۹۲,۸۰۶,۴۷۷	۴,۵۷۲,۳۵۰,۳۴۵	۴,۴۶۹,۹۸۸,۳۷۲	۱۲۶,۸۳۷
۰.۶۹	۰.۰۲	۷۲,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۷۲,۱۳۸,۹۵۵,۵۸۹	۰	۰	۰
۴.۷۷	۰.۰۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۳۸۰	۰	۰	۰
۳.۷۷	۰.۰۲	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۶۷۶	۰	۰	۰
۲۳.۱۶	۹.۷۵	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۲,۳۳۵,۵۷۷,۸۲,۵۵۶	۷۲۶,۹۹۱,۴۰۹,۲۳۲	۷۱۷,۶۲۲,۱۳۹,۴۲۵	۰

صندوق نقره سپین هلمرز
 صندوق سن گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز ۱)
 صندوق تادوم اطمینان تمدن- ثابت
 صندوق سن باقوت آگاه- ثابت (باقوت ۱)
 صندوق سن اعتماد هلمرز- ثابت (هلمرز ۱)
 صندوق سن، نشان هلمرز - (نشان ۱)
 صندوق سن، توسعه افق راهین - (راهین ۱)
 صندوق سن، درآمد ثابت کیبیا - (کیبیا ۱)
 صندوق سن، درآمد ثابت ستاره سپهر -
 صندوق سن، گنجینه یکم آریه -
 صندوق سن، درین پیا بازار -
 صندوق سرمایه‌گذاری ارکید- ثابت (ارکید ۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- پیش پرداخت‌ها

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱	۸,۸۰۰,۳۶۶,۳۴۲	۳۴,۰۶۵,۹۳۴,۰۱۸
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار حمل و نقل شهری		
۹-۱	۲,۷۷۵,۷۴۱,۱۶۴	۱۳,۰۰۴,۸۷۹,۲۶۸
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مباحه ملی شیعی کشاورز		
۹-۱	۳,۰۱۶,۷۶۳,۹۰۴	۹,۳۶۸,۰۳۴,۷۷۰
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مباحه ارگ جدید هامرز ۰۷۱۲۱۱		
۹-۱	۳۸۲,۷۹۱,۲۶۶,۵۰۳	۴۶۷,۷۰۹,۵۷۱,۷۳۲
پیش پرداخت اوراق سلف کامیونیت بهمین دیزل (عدیزل ۳)		
۹-۱	۴۹,۹۸۰,۷۸۶,۱۴۰	۳۹,۶۸۱,۶۵۶,۸۰۰
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند		
	۴۴۷,۳۶۴,۹۲۳,۹۵۳	۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸

۹-۱- با توجه به قراردادهای فی مابین صندوق بازارگردانی یکم هامرز و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز و اعتماد هامرز، مبالغ فوق جهت نگهداری اوراق مذکور تا سررسید می‌باشد که مبلغ ۱۹۴,۹۸۴,۸۱۹,۴۰۰ ریال مربوط به صندوق اعتماد و مبلغ ۲,۷۵۰,۴۷۸,۵۵۳ ریال مربوط به صندوق نشان می‌باشد و پیش پرداخت‌ها بصورت روزانه به حساب هزینه منظور می‌گردد.

۱۰- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	درصد	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۷,۸۴۰,۴۳۸,۹۳۱	۲۵	۷,۸۱۱,۵۱۵,۹۷۳	۶,۰۰۴,۴۹۰,۰۱۲
سود سهام دریافتنی	۵۴,۰۱۴,۹۲۷,۴۳۸	۲۵	۵۴,۰۱۴,۹۲۷,۴۳۸	۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳
۱۰-۱				
مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار	۴۴,۲۵۰,۱۸۳,۸۲۳	-	۴۴,۲۵۰,۱۸۳,۸۲۳	۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۳۸
۱۰-۲				
مطالبات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری در نماد اعتماد هامرز	۵۵,۳۴۰,۵۶۰	-	۵۵,۳۴۰,۵۶۰	.
مطالبات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری در نماد سحرخیز	.	-	.	۶,۶۲۹,۳۰۰,۰۰۰
	۱۰۶,۱۶۰,۸۹۰,۷۵۲		۱۰۶,۱۳۱,۹۶۷,۷۹۴	۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	.	۲۵	.	.	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰
ریل سیر کوثر					
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲,۵۳۷,۷۱۳,۰۳۸	۲۵	.	۲,۵۳۷,۷۱۳,۰۳۸	۲,۴۸۴,۹۴۹,۴۱۳
س. توسعه تجارت هیرمند					
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۲۵	.	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰
نورایستا پلاستیک					
	۵۴,۰۱۴,۹۲۷,۴۳۸		.	۵۴,۰۱۴,۹۲۷,۴۳۸	۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳

۱۰-۲- مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۰-۲-۱	۷,۲۳۸,۸۰۸,۹۶۰	.
کارمزد بازارگردانی اوراق مباحه ارگ جدید		
۱۰-۲-۱	۱۰,۳۱۴,۹۱۱,۳۳۸	۱۱,۹۵۴,۹۳۸,۶۲۳
کارمزد بازارگردانی صندوق س. گروه زعفران سحرخیز		
۱۰-۲-۱	۱۲,۶۸۰,۶۰۲,۷۴۶	۶,۳۱۰,۵۲۴,۰۱۵
کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت اعتماد هامرز		
۱۰-۲-۱	۱۳,۹۱۵,۸۶۰,۸۷۹	.
کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت نشان هامرز		
	۴۴,۲۵۰,۱۸۳,۸۲۳	۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۳۸

۱۰-۲-۱- مبالغ مربوط به کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز، نشان هامرز، صندوق سحرخیز و اوراق مباحه ارگ جدید با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امیدنامه‌های صندوق‌های مذکور و تأیید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت ماهانه محاسبه و لحاظ می‌گردد.

۱۱- سایر دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۲,۷۷۴,۲۰۷	.	۷۰۵,۰۶۰,۹۳۷	۱۷,۷۱۳,۲۷۰
مخارج عضویت در کانون‌ها			
۲,۰۱۱,۸۸۹,۱۱۸	۷۶,۶۵۰,۴۱۱	۳,۰۴۱,۱۲۱,۷۳۲	۴۷,۴۱۷,۸۰۷
مخارج ایونمان نرم افزار			
۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵	۷۶,۶۵۰,۴۱۱	۲,۷۴۶,۱۸۲,۶۵۹	۶۵,۱۳۱,۰۷۷
۱۲- جاری کارگزاران			

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

مانده بدهکار ابتدای سال	مانده بستانکار ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار پایان سال	مانده بستانکار پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۶۱,۸۶۵,۲۱۰	.	۵۶,۶۶۸,۳۹۴,۷۷۰,۷۲۵	۵۶,۲۱۰,۹۲۸,۹۱۶,۲۳۱	۵۸۸,۱۲۷,۷۱۹,۷۰۴	.
بانک تجارت					
۲۳,۱۷۱,۵۱۴,۱۹۱	.	۲۹,۹۱۵,۳۳۷,۴۵۳,۶۷۰	۲۹,۹۳۸,۵۰۸,۹۶۷,۸۶۱	.	.
توسعه سهند					
.	(۷۰,۱۰,۴۲۸,۱۱۳)	۱۴,۰۱۲,۸۴۲,۱۷۲,۵۵۴	۱۳,۹۸۶,۶۵۶,۴۴۴,۲۲۳	۱۹,۱۷۵,۲۷۰,۲۱۸	.
هامرز					
۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱	(۷۰,۱۰,۴۲۸,۱۱۳)	۱۰۰,۵۹۶,۵۷۴,۳۹۶,۹۴۹	۱۰۰,۱۳۶,۰۹۴,۳۵۸,۳۱۵	۶۰,۷۳۰,۲۰۹,۸۹,۹۲۲	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴۶,۱۴۱,۳۸۶,۰۱۵	۴۲,۵۹۳,۷۹۰,۹۹۷
۵۴۳,۵۴۳,۰۶۳	.
۹۵۱,۴۳۴,۳۱۵	۱,۱۰۹,۳۸۸,۳۵۰
۱,۶۸۰,۹۳۳,۳۹۱	۲,۱۰۶,۰۵۷,۳۴۸
۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴	۴۵,۸۰۹,۱۳۶,۵۹۵

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

۱۵- پرداختی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
.	۳,۲۰۹,۹۵۴,۹۹۳
.	۳,۲۰۹,۹۵۴,۹۹۳

حساب های پرداختی بابت لبطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۵۰۵,۲۸۴,۳۵۲,۲۵۰

اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱۶-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک کارگزاری ها

۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ پرداخت شده	مبلغ دریافتی و بهره پرداختی	ماتده ابتدای سال	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۰,۷۶۶,۰۴۱,۰۰۳	۲۴۲,۰۲۸,۹۹۵,۲۱۱	۸۰۸,۱۵۰,۲۰۶,۸۲۰	۷۴۲,۵۱۸,۷۹۲,۰۲۸	۳۰,۷۶۶,۰۴۱,۰۰۳	طی دوره	۲۵٪	۱۶-۱-۱ کارگزاری بانک تجارت
۱,۰۴۹,۳۸۸,۵۷۱,۸۲۵	۱۹۶,۶۵۰,۰۳۶,۷۹۹	۷,۰۸۵,۰۸۱,۳۵۰,۶۵۳	۶,۳۳۲,۴۴۲,۸۱۵,۶۲۷	۱,۰۴۹,۳۸۸,۵۷۱,۸۲۵	طی دوره	۱۸٪	۱۶-۱-۱ کارگزاری توسعه سپند
۴۹,۵۹۳,۳۶۰,۰۲۲	۶۶,۶۰۵,۳۲۰,۳۴۰	۱۴۸,۷۹۹,۱۳۰,۸۰۵	۱۶۵,۸۱۱,۱۹۱,۱۳۳	۴۹,۵۹۳,۳۶۰,۰۲۲	طی دوره	۳۰٪	۱۶-۱-۱ کارگزاری هامرز
۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۵۰۵,۲۸۴,۳۵۲,۲۵۰	۸۰۴,۴۲۰,۳۰۶,۸۸,۲۷۸	۷,۱۴۰,۷۷۲,۷۹۸,۷۷۸	۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰			

۱۶-۱-۱- ماده حساب های فوق بابت اعتبار دریافتی بمنظور تامین وجوه مورد نیاز عملیات بازارگردانی نماد های مورد نظر به شرح یادداشت ۴-۷ می باشد.
 ۱۷- پیش دریافت

۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۷,۵۱۷,۶۸۵,۰۰۴	۴۲,۳۱۸,۳۲۸,۱۱۶	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مشارکت شهرداری کرج
۱۸,۷۳۳,۳۳۳,۶۳۷	۱۲,۲۷۹,۳۴۵,۶۴۹	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مرحله داروک هامرز
۱۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۴۸	۱,۶۹۶,۹۸۴,۲۳۳	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مرحله شیمی کشاورز
۲۱۴,۸۹۶,۱۳۳,۳۲۲	۱۲۹,۷۷۱,۸۲۹,۳۱۶	۱۷-۱ پیش دریافت اوراق سلف کامپونت بهمن دیزل
۱,۴۸۹,۴۰۴,۵۷۵	.	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت مرحله ارگ جدید
۲۲,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰	۵۴,۶۲۹,۰۹۰,۸۴۲	۱۷-۱ پیش دریافت کارمزد بازارگردانی سلف فیلم شفاف لغاف صنعت ززند
۲۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۲۴۰,۶۹۵,۵۷۸,۱۳۶	جمع

۱۷-۱- میبالغ فوق به استناد قرارداد های بازارگردانی دریافت شده و بصورت روزگه به درآمد بازارگردانی منتقل می شود.
 ۱۸- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۴/۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۹,۳۱۹,۷۵۱,۳۲۰	۱۰,۶۲۳,۵۴۵,۳۵۲	بدهی بابت ابلونمان نرم افزار
۲,۱۳۷,۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۳۷,۶۶۶,۶۶۱	بدهی بابت عضویت در کانون ها
۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۸,۴۰۴,۳۳۳,۳۰۹	۵,۶۶۱,۸۲۶,۴۴۸	بدهی به مدیر بابت مخارج صندوق
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱ تنخواه دریافتی بابت بازارگردانی اوراق مشارکت
۳۷,۵۳۲,۹۴۷	۶,۹۴۱,۵۰۴,۹۳۸	۱۸-۲ بدهی مربوط به قرارداد نگهداری اوراق بهادار
.	۳۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۳ بدهی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری در نماد نقره سیمین هوبر
۳۲۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۱۹۵,۸۰۷,۱۱۰	۱۸-۳ بدهی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری در نماد نشان
۴۳۵,۷۹۹,۳۸۴,۲۴۰	۷۶۵,۷۲۴,۳۵۰,۴۰۷	

۱۸-۱- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد بازارگردانی اوراق مشارکت شهرداری کرج و اوراق مرحله شرکت داروسازی آریزیمی و بهداشتی ایران داروک، بند ۱ ماده ۷ تعهدات باقی مربوط به مبلغ تنخواه در اختیار هر یک از سندیگای بازارگردانی می باشد.

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

۱۸-۳- مبلغ مذکور مربوط به صدور واحد توسط صندوق بازارگردانی یکم هامرز در نماد نشان و نقره سیمین هوبر می باشد که در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ صورت گرفته است و در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۵ تسویه شده است.

۱۹- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۸,۱۴۶,۹۳۶,۵۲۱,۰۰۳	۶,۱۵۶,۵۴۴	۶۶,۰۴۹,۹۶۲,۰۹۵۴	۵,۶۴۸,۵۰۹
۴۶,۳۱۵,۳۶۷,۷۹۳	۳۵,۰۰۰	۴۰,۹۲۶,۷۰۵,۹۷۴	۳۵,۰۰۰
۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۶,۱۹۱,۵۴۴	۶۶,۴۵۹,۲۲۹,۹۶۲۸	۵,۶۸۳,۵۰۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	یادداشت
ریال (۶۵,۶۰۹,۸۸۴,۸۹۵)	ریال (۹,۰۵۶,۸۹۶,۸۸۹)	۲۰-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا
۱۵۵,۲۶۶,۹۲۹,۴۷۵	۱۵۷,۹۹۸,۴۹۴,۵۲۰	۲۰-۲ سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲,۴۸۱,۸۵۹	.	۲۰-۳ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۹,۶۵۹,۵۲۶,۴۳۹	۱۴۸,۹۴۱,۵۹۷,۶۳۱	

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۱۸,۵۶۸,۴۳۷,۴۱۷)	(۶۳,۱۱۴,۳۲۱,۷۳۹)	(۶۱۴,۰۸۴,۸۵۳)	.	بیمه زندگی هامرز	۳۰۳,۷۷۲,۱۸۰	۸۵۶,۰۶۸,۲۰۰,۵۳۱	(۹۱۸,۵۶۸,۴۳۷,۴۱۷)	(۶۱۴,۰۸۴,۸۵۳)	.
(۱۶۴,۴۶۰,۳۹۰,۳۲۸)	(۱,۵۲۱,۴۲۱,۹۵۵)	(۱۲۳,۹۲۶,۵۴۹)	۶,۹۳۴,۷۵۴,۱۴۹	گروه بهمن	۸۶,۴۶۱,۱۱۱	۱۶۳,۰۶۲,۸۹۴,۹۳۲	(۱۶۴,۴۶۰,۳۹۰,۳۲۸)	(۱۲۳,۹۲۶,۵۴۹)	۶,۹۳۴,۷۵۴,۱۴۹
(۶,۲۴۳,۹۳۹,۸۳۵)	(۱۲,۳۴۴,۰۴۸)	(۴,۷۳۹,۳۵۴)	۸۳۸,۹۹۴,۶۱۱	س. توسعه تجارت هیرمند	۱,۶۸۹,۱۵۳	۶,۲۴۳,۳۳۵,۱۴۱	(۶,۲۴۳,۹۳۹,۸۳۵)	(۴,۷۳۹,۳۵۴)	۸۳۸,۹۹۴,۶۱۱
.	.	.	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰
(۲۱۴,۶۱۳,۵۲۵,۶۲۹)	۱۲,۶۸۲,۶۰۹,۲۹۹	(۱۷۲,۸۷۲,۵۲۲)	(۶۲,۹۰۵,۶۹۰,۱۳۱)	نورایستا پلاستیک	۹,۱۹۴,۹۵۱	۲۲۷,۴۶۸,۰۰۷,۴۵۰	(۲۱۴,۶۱۳,۵۲۵,۶۲۹)	(۱۷۲,۸۷۲,۵۲۲)	(۶۲,۹۰۵,۶۹۰,۱۳۱)
(۱۱,۶۴۶,۹۶۳,۷۲۱)	۳۱,۶۰۴,۳۶۸	(۸,۸۸۲,۴۵۱)	.	نساجی هدیه البرز مشهد	۲۹۹,۱۸۵	۱۱,۶۸۷,۴۵۰,۴۴۰	(۱۱,۶۴۶,۹۶۳,۷۲۱)	(۸,۸۸۲,۴۵۱)	.
(۲۱,۶۲۳,۴۳۱,۱۷۲)	(۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵)	(۱۴,۹۸۷,۰۷۹)	(۹,۵۴۵,۹۲۶,۷۷۴)	تولیدی کاشی تکسرام	۹,۲۷۲,۱۲۴	۱۹,۷۲۰,۶۰۳,۳۲۶	(۲۱,۶۲۳,۴۳۱,۱۷۲)	(۱۴,۹۸۷,۰۷۹)	(۹,۵۴۵,۹۲۶,۷۷۴)
.	.	.	۱۸,۰۶۱,۸۷۱,۲۹۲	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱۸,۰۶۱,۸۷۱,۲۹۲
(۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶)	(۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵)	(۶۱,۶۰۴,۱۵۲)	۱۹,۷۶۳,۳۹۵,۵۶۴	ریل سیر کوثر	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۸۲,۰۰۷,۶۶۲,۳۵۲	(۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶)	(۶۱,۶۰۴,۱۵۲)	۱۹,۷۶۳,۳۹۵,۵۶۴
(۱,۴۳۰,۸۵۹,۹۴۲,۰۰۸)	(۶۵,۶۰۹,۸۸۴,۸۹۵)	(۱,۰۰۱,۰۹۶,۹۶۰)	(۹,۰۵۶,۸۹۶,۸۸۹)		۱,۳۶۶,۲۵۱,۱۵۴,۰۷۳	۱,۳۶۶,۲۵۱,۱۵۴,۰۷۳	(۱,۴۳۰,۸۵۹,۹۴۲,۰۰۸)	(۱,۰۰۱,۰۹۶,۹۶۰)	(۹,۰۵۶,۸۹۶,۸۸۹)

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
(۹,۹۰۶,۸۸۱,۶۶۲,۹۶۸)	۶۶,۹۷۹,۲۸۱,۴۲۶	(۷,۵۸۰,۱۹۸,۱۴۱)	.	صندوق س.نقره سیمین هویر	۷۱۲,۱۴۶,۰۰۴	۹,۹۸۱,۴۴۱,۱۴۲,۵۳۵	(۹,۹۰۶,۸۸۱,۶۶۲,۹۶۸)	(۷,۵۸۰,۱۹۸,۱۴۱)	.
(۵,۹۵۸,۸۰۵,۱۴۸,۴۳۶)	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	(۲,۱۹۹,۸۸۴,۱۵۰)	.	صندوق س. درین بها بازار-د	۲۸۱,۷۳۵,۵۹۹	۵,۹۵۸,۸۰۵,۱۴۸,۴۳۶	(۵,۹۵۸,۸۰۵,۱۴۸,۴۳۶)	(۲,۱۹۹,۸۸۴,۱۵۰)	.
(۱۰,۱۶۷,۸۷۷,۷۱۲,۳۴۰)	۵,۲۱۳,۶۲۵,۹۴۳	(۳,۷۵۲,۷۱۰,۶۵۵)	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۴۷۷,۶۱۹,۸۲۳	۱۰,۱۶۷,۸۴۴,۰۴۸,۹۳۸	(۱۰,۱۶۷,۸۷۷,۷۱۲,۳۴۰)	(۳,۷۵۲,۷۱۰,۶۵۵)	.
.	.	.	۱۸,۸۱۰,۹۳۶,۱۶۵	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۱۸,۸۱۰,۹۳۶,۱۶۵
.	.	.	۲,۱۲۱,۴۶۰,۸۰۹	صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د	۲,۱۲۱,۴۶۰,۸۰۹
.	.	.	۶۰,۲۹۱,۳۹۳	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	۶۰,۲۹۱,۳۹۳
(۹۰۰,۱۵۷,۲۵۹,۰۲۷)	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	(۳۳۲,۲۴۶,۰۹۳)	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳۸,۱۷۰,۸۵۶	۹۰۰,۱۰۶,۴۵۷,۹۹۵	(۹۰۰,۱۵۷,۲۵۹,۰۲۷)	(۳۳۲,۲۴۶,۰۹۳)	.
.	.	.	۳,۱۸۴,۰۲۱,۲۲۷	صندوق س. کارا -د	۳,۱۸۴,۰۲۱,۲۲۷
.	.	.	۱,۳۳۱,۷۴۹,۹۷۱	صندوق س. زمره کوروش-ثابت	۱,۳۳۱,۷۴۹,۹۷۱
(۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴)	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	(۹۰۴,۲۹۸,۰۶۹)	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۰۷,۱۹۶,۰۱۶	۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴	(۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴)	(۹۰۴,۲۹۸,۰۶۹)	.
(۴۹,۵۹۲,۰۲۹,۵۸۷,۱۹۴)	۱۲,۷۴۶,۵۳۰,۹۳۳	(۲,۶۵۴,۶۶۸,۳۰۹)	۲۶,۲۸۲,۲۳۱,۱۶۳	صندوق س. نشان هامرز-د	۱,۹۰۴,۷۱۸,۲۲۷	۴۹,۶۰۷,۴۳۰,۷۸۶,۴۳۶	(۴۹,۵۹۲,۰۲۹,۵۸۷,۱۹۴)	(۲,۶۵۴,۶۶۸,۳۰۹)	۲۶,۲۸۲,۲۳۱,۱۶۳
(۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۶۸)	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	(۸۶۱,۰۸۵)	.	صندوق س.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۳۴,۴۱۸	۲,۳۳۵,۱۶۹,۰۶۶	(۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۶۸)	(۸۶۱,۰۸۵)	.
(۲,۹۹۰,۶۱۲,۳۸۸,۱۹۷)	۶۴,۴۳۶,۴۶۶,۸۱۴	(۱۹۱,۳۶۸,۳۶۱)	۲۶,۴۴۰,۸۷۰,۴۳۳	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۵۸۰,۱۲,۱۳۰	۲,۰۵۵,۲۴۰,۲۳۳,۳۷۲	(۲,۹۹۰,۶۱۲,۳۸۸,۱۹۷)	(۱۹۱,۳۶۸,۳۶۱)	۲۶,۴۴۰,۸۷۰,۴۳۳
(۲۳۴,۸۰۲,۹۲۸,۴۶۳)	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	(۸۷,۵۲۲,۳۲۰)	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۶,۸۸۸,۰۴۰	۲۳۷,۳۴۸,۷۲۳,۹۷۹	(۲۳۴,۸۰۲,۹۲۸,۴۶۳)	(۸۷,۵۲۲,۳۲۰)	.
(۵۳۴,۵۰۶,۴۹۴,۲۳۵)	۸,۲۷۴,۷۳۸,۶۷۹	(۲۰,۲۳۴,۲۵۷)	۱,۶۸۹,۰۹۱,۹۹۱	صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲۳,۹۴۴,۳۶۹	۵۳۴,۹۸۱,۴۵۷,۱۷۱	(۵۳۴,۵۰۶,۴۹۴,۲۳۵)	(۲۰,۲۳۴,۲۵۷)	۱,۶۸۹,۰۹۱,۹۹۱
(۴۰,۴۵۲,۲۱۱,۱۶۳,۷۴۶)	(۱۳,۶۶۶,۴۸۰,۸۰۹)	(۱۱۳,۴۵۱,۴۲۷)	۷۸,۱۷۷,۸۴۱,۳۶۹	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۳۹۸,۳۸۹,۲۰۰	۴۰,۳۱,۶۵۷,۱۳۴,۳۶۴	(۴۰,۴۵۲,۲۱۱,۱۶۳,۷۴۶)	(۱۱۳,۴۵۱,۴۲۷)	۷۸,۱۷۷,۸۴۱,۳۶۹
(۹۴,۸۲۳,۸۵۱)	۴,۳۸۴,۵۳۴	(۳۶,۵۹۵)	.	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۲,۵۶۵	۹۹,۲۴۴,۹۸۰	(۹۴,۸۲۳,۸۵۱)	(۳۶,۵۹۵)	.
(۳,۸۱۵,۲۱۴,۹۰۰,۱۸۵)	۲,۰۶۶,۵۹۱,۹۵۱	(۱,۴۰۸,۱۴۰,۴۴۵)	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۲۴۶,۴۵۳,۳۷۷	۳,۸۱۵,۲۱۴,۹۰۰,۱۸۵	(۳,۸۱۵,۲۱۴,۹۰۰,۱۸۵)	(۱,۴۰۸,۱۴۰,۴۴۵)	.
(۹,۰۵۹,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۴)	۱۵۵,۲۶۶,۹۲۹,۴۷۵	(۱۹,۴۲۴,۶۰۹,۸۰۷)	۱۵۷,۹۹۸,۴۹۴,۵۲۰		۹۰,۷۷۳,۱۹۷,۲۲۱,۴۹۶	۹۰,۷۷۳,۱۹۷,۲۲۱,۴۹۶	(۹,۰۵۹,۸۵۰,۶۸۲,۲۱۴)	(۱۹,۴۲۴,۶۰۹,۸۰۷)	۱۵۷,۹۹۸,۴۹۴,۵۲۰

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۴۵,۵۵۱,۲۷۰)	۲,۴۸۱,۸۵۹	(۱۰۷,۳۹۱)	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد	۹۷	۱۴۸,۱۴۰,۵۲۰	(۱۴۵,۵۵۱,۲۷۰)	(۱۰۷,۳۹۱)	.
(۱۴۵,۵۵۱,۲۷۰)	۲,۴۸۱,۸۵۹	(۱۰۷,۳۹۱)	.			۱۴۸,۱۴۰,۵۲۰	(۱۴۵,۵۵۱,۲۷۰)	(۱۰۷,۳۹۱)	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	
	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
۲۱-۱	ریال (۳۹۰,۷۴۳,۹۳۷,۷۲۴)	ریال (۶۵۳,۷۳۵,۷۶۳,۸۲۶)
۲۱-۲	ریال ۳۶,۰۷۶,۵۰۲,۴۸۴	ریال ۱۲,۷۱۴,۱۵۰,۱۵۷
۲۱-۳	ریال -	ریال ۷۷۶,۷۲۳,۸۷۵
	ریال (۳۵۴,۶۶۷,۴۳۵,۲۴۰)	ریال (۶۴۰,۲۴۴,۸۸۹,۷۹۴)

۲۱-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریل سیر کوثر	.	.	ریال (۷۶,۷۹۵,۶۳۷,۵۱۰)	ریال (۴۲,۹۱۶,۹۶۶)	ریال .	ریال (۲۰,۳۶۹,۲۱۷,۳۱۸)	ریال (۲۱۴,۷۵۰,۶۶۴)	ریال (۲۳,۴۰۷,۵۰۵,۳۷۵)	ریال (۲۱۴,۷۵۰,۶۶۴)
تولیدی کاشی تکسرام	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	۵۶,۴۶۹,۳۳۶,۸۸۸	(۱,۴۷۷,۴۲۴,۲۸۴,۵۸۸)	(۸۵۰,۸۵۹,۸۳۵)	.	(۳۵۸,۷۲۲,۷۳۰,۴۴۹)	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸	۴۸,۵۱۴,۹۷۳,۴۸۰	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸
گروه بهمن	۷۸۷,۳۰۸,۳۰۸	۱,۱۱۹,۵۵۳,۴۱۳,۹۷۴	(۳,۰۹۵,۱۵۵,۳۵۶,۰۶۳)	(۲,۴۹۳,۷۹۳,۰۹۲)	.	۱۸۳,۶۵۷,۵۵۰,۲۴۸	۳۵۷,۷۹۱,۵۹۳	۴۸,۵۱۴,۹۷۳,۴۸۰	۳۵۷,۷۹۱,۵۹۳
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۵۷,۷۹۱,۵۹۳	۳,۲۸۱,۳۰۶,۹۹۹,۴۰۳	(۴۰,۸۴۳,۴۵۷,۵۸۸)	(۲۶۲,۷۸۷,۳۷۵)	.	(۶۲,۹۲۱,۳۸۳,۰۴۳)	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰	۴۸,۵۱۴,۹۷۳,۴۸۰	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰
توسعه تجارت هیرمند	۱۱۰,۶۱۱,۹۲۰	۳۴۵,۷۷۲,۸۶۱,۹۲۰	(۸۳۹,۵۶۱,۷۷۲,۴۵۱)	(۳۹۷,۸۰۱,۶۴۷)	.	(۳۱۶,۵۳۶,۳۵۴,۵۲۰)	۷۰,۶۷۵,۵۶۳	۴۸,۵۱۴,۹۷۳,۴۸۰	۷۰,۶۷۵,۵۶۳
نورایستا پلاستیک	۷۰,۶۷۵,۵۶۳	۵۳۳,۴۲۳,۲۱۹,۵۷۸	(۶۷۳,۸۵۸,۴۶۰,۳۳۰)	(۴۵۲,۵۵۵,۲۱۴)	.	(۷۸,۸۴۳,۶۲۸,۷۴۴)	۲۳۳,۴۳۹,۹۲۰	۱۲,۶۱۸,۶۸۴,۱۳۶	۲۳۳,۴۳۹,۹۲۰
بیمه زندگی هامرز	۲۳۳,۴۳۹,۹۲۰	۵۹۵,۴۶۷,۳۸۶,۸۰۰	۱۲,۶۱۸,۶۸۴,۱۳۶	.
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۲۳,۹۳۸,۰۲۲,۰۶۹	.
		۵,۹۲۱,۹۹۱,۹۱۸,۵۶۳	(۶,۵۷۱,۲۳۶,۹۶۸,۵۳۰)	(۴,۵۰۰,۷۱۳,۸۵۹)	.	(۶۵۳,۷۳۵,۷۶۳,۸۲۶)	۵,۹۲۱,۹۹۱,۹۱۸,۵۶۳	(۳۹۰,۷۴۳,۹۳۷,۷۲۴)	(۶۵۳,۷۳۵,۷۶۳,۸۲۶)

۲۱-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. توسعه افق رایبن-د	۵۰,۹۷۱,۱۰۸	۱۲۳,۴۰۷,۰۴۸,۶۲۰	(۱۱۳,۸۶۷,۸۱۶,۶۱۳)	ریال (۴۵,۱۳۷,۵۹۹)	ریال .	۸,۴۹۴,۰۹۴,۴۰۹	۵۰,۹۷۱,۱۰۸	.	۸,۴۹۴,۰۹۴,۴۰۹
صندوق س. نشان هامرز-د	۴,۲۱۵,۹۲۲	۱۱۴,۶۴۷,۷۸۲,۸۶۶	(۱۱۳,۳۷۷,۵۶۶,۳۶۳)	(۸,۴۵۵,۲۷۴)	.	۹۱۱,۷۶۱,۳۲۹	۴,۲۱۵,۹۲۲	۴۰,۶۳۳,۳۴۷	۹۱۱,۷۶۱,۳۲۹
صندوق س. نقره سبین هوبر	۱,۱۶۱,۴۰۹	۱۳,۷۲۳,۲۰۸,۷۴۴	(۱۳,۶۵۱,۷۷۴,۷۶۳)	(۱۰,۴۲۹,۳۲۹)	.	۶۱,۰۰۴,۳۲۲	۱,۱۶۱,۴۰۹	.	۶۱,۰۰۴,۳۲۲
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سام-د	۱۱,۱۳۶,۵۳۱,۵۹۸	.
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۴۰,۹۶۶,۳۲۲	۴۱۵,۸۴۹,۱۳۴,۶۲۲	(۴۱۳,۶۴۳,۶۶۷,۸۱۳)	(۳۰,۶۶۸,۸۷۴)	.	۲,۱۷۴,۷۹۷,۹۳۶	۴۰,۹۶۶,۳۲۲	۵۹۳,۹۷۱,۶۶۸	۲,۱۷۴,۷۹۷,۹۳۶
صندوق س.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸۳,۳۰۸۶	۳,۸۷۹,۵۹۳,۳۴۰	(۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴)	(۱,۴۳۰,۶۰۰)	.	۳۰۶,۵۵۵,۹۶۶	۱۸۳,۳۰۸۶	۱۲۱,۷۳۳,۰۳۳	۳۰۶,۵۵۵,۹۶۶
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۹۱۲,۹۲۷	۴۴,۵۰۳,۳۶۵,۳۹۴	(۴۴,۰۴۶,۸۴۶,۳۲۶)	(۲۶,۷۰۲,۰۱۹)	.	۴۲۹,۸۱۷,۰۴۹	۹۱۲,۹۲۷	۴۰,۱۹۰,۱۳۷,۸۲۷	۴۲۹,۸۱۷,۰۴۹
صندوق س. باقوت آگاه-ثابت	۳۱,۵۷۳	۱,۲۶۳,۸۶۷,۱۹۰	(۱,۱۶۷,۲۰۲,۱۲۱)	(۲۶۶,۰۵۱)	.	۹۶,۱۹۹,۰۱۸	۳۱,۵۷۳	۵,۵۶۳,۹۷۷	۹۶,۱۹۹,۰۱۸
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۷۲۶,۰۶۳	۱۶,۲۷۳,۲۵۰,۰۱۹	(۱۶,۱۳۰,۷۹۱,۰۳۳)	(۶,۰۰۰,۷۶۱)	.	۱۳۶,۴۵۸,۲۳۵	۷۲۶,۰۶۳	.	۱۳۶,۴۵۸,۲۳۵
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	۱۲,۱۷۴,۹۵۸	.
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم نو ویرا-د	۴,۵۱۶,۳۸۵,۵۵۲	.
صندوق سرمایه گذاری زمره کوروش-ثابت	۱۵,۲۶۴,۶۶۴,۸۲۴	.
صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس	۱۲۶,۸۳۷	۴,۵۷۵,۱۳۷,۴۲۷	(۴,۴۶۹,۹۸۸,۳۷۲)	(۱,۶۸۷,۰۸۲)	.	۱۰۳,۶۶۱,۹۷۳	۱۲۶,۸۳۷	۲۶,۰۷۶,۵۰۲,۴۸۴	۱۰۳,۶۶۱,۹۷۳
		۷۳۷,۱۲۲,۳۸۷,۲۲۲	(۷۲۴,۲۷۷,۳۵۹,۱۶۶)	(۱۳۰,۹۷۷,۸۹۹)	.	۱۲,۷۱۴,۱۵۰,۱۵۷	۷۳۷,۱۲۲,۳۸۷,۲۲۲	۲۶,۰۷۶,۵۰۲,۴۸۴	۱۲,۷۱۴,۱۵۰,۱۵۷

۲۱-۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مراجعه ارگ-هامرز(۱۲۱۱)	۵,۰۰۰	۵۰,۴۳۸,۴۷۸,۰۰۸	(۵۰,۰۳۶,۳۵۰,۰۰۰)	ریال (۳,۶۲۵,۰۰۰)	ریال .	(۷,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰	.	(۷,۲۵۰,۰۰۰)
سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد	۴,۹۱۳	۷,۴۱۹,۳۰۳,۶۷۸	(۷,۳۷۲,۰۹۷,۴۲۱)	(۵,۳۸۶,۸۰۶)	.	۵۲,۵۹۳,۰۶۲	۴,۹۱۳	.	۵۲,۵۹۳,۰۶۲
مراجعه داروک-هامرز(۰۹۰۴)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۰,۰۰۰	.	.
مراجعه ملی کشاورز-هامرز(۰۷۰۲)	۵,۰۰۰	۵۰,۱۴,۱۵۰,۰۰۰	(۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸)	(۲۲۷,۰۵۲)	.	.	۵,۰۰۰	.	.
سلف کامیونت بهمن دیزل	۳,۹۲۳	۱۱,۳۰۳,۴۶۱,۷۴۲	(۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶)	(۱,۶۴۹,۴۴۸)	.	۷۳۱,۳۸۰,۸۱۳	۳,۹۲۳	.	۷۳۱,۳۸۰,۸۱۳
		۳۸,۷۸۰,۵۶۳,۳۲۸	(۳۷,۹۶۱,۲۱۵,۷۴۵)	(۱۲,۸۲۸,۳۰۶)	.	۷۷۶,۷۲۳,۸۷۵	۳۸,۷۸۰,۵۶۳,۳۲۸	.	۷۷۶,۷۲۳,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز
 بada داشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
 ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود		هزینه تنزیل		جمع درآمد سود سهام		سود متعلق به هر سهم		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹		پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۳-۱	۳۳,۶۱۹,۰۴۲,۵۴۸	۱۶,۱۹۲,۴۰۱,۷۰۶
۲۳-۱	۱,۰۱۸,۸۲۲,۶۲۵	۸۴۸,۲۲۸,۰۷۶
۲۳-۲	۱۹,۶۵۹,۹۹۸,۶۹۱	۴۸۳,۸۳۶
	<u>۵۴,۲۹۷,۸۶۳,۸۶۴</u>	<u>۱۷,۰۴۱,۱۱۳,۶۱۸</u>

سود صندوق سرمایه‌گذاری

سود اوراق با درآمد ثابت

سود سپرده

۲۳-۱- سود صندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	ماهانه	۱,۳۳۴,۰۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۰٪	۳۳,۶۱۹,۰۴۲,۵۴۸	۱۶,۱۹۲,۴۰۱,۷۰۶
				<u>۳۳,۶۱۹,۰۴۲,۵۴۸</u>	<u>۱۶,۱۹۲,۴۰۱,۷۰۶</u>
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۸۰,۸۴۰,۸۵۵	.
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۷۷,۰۲۸,۲۲۰	۲۸۲,۷۱۲,۳۱۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۶۰,۹۵۳,۵۵۰	۵۶۵,۵۱۵,۷۶۴
				<u>۱,۰۱۸,۸۲۲,۶۲۵</u>	<u>۸۴۸,۲۲۸,۰۷۶</u>

سود صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت هامرز (هامرز)

اوراق با درآمد ثابت

مراجعه ارگ هامرز-هامرز: ۰۷۱۲۱۱

مراجعه ملی کشاورز-هامرز: ۰۷۰۲۰۲

مراجعه داروک-هامرز: ۰۷۰۹۰۴

۲۳-۲- سود سپرد بانکی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۱۹,۶۴۰,۵۹۳,۱۷۵	(۲۸,۹۲۲,۹۵۸)	۱۹,۶۱۱,۶۷۰,۲۱۷	.
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۳۴,۵۳۳,۴۶۷	.	۳۴,۵۳۳,۴۶۷	.
بانک خاورمیانه : سعادت آباد : ۱۰۰۶-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۷۴۸۲۸	.	.	.	۳۵۷,۱۹۶
بانک تجارت : کار : ۱۵۶۳۸۶۴۴	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	.	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	۱۲۶,۶۴۰
	<u>۱۹,۶۸۸,۹۲۱,۶۴۹</u>	<u>(۲۸,۹۲۲,۹۵۸)</u>	<u>۱۹,۶۵۹,۹۹۸,۶۹۱</u>	<u>۴۸۳,۸۳۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نیک هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۴- درآمد بازارگردانی

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	
	۱۴۰۴	۱۴۰۳
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۷,۴۲۲,۲۵۴,۴۱۳	۲۷,۸۲۱,۱۳۸,۱۴۳
درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت	۱۷۲,۸۵۲,۶۹۸,۳۵۰	۶۱,۱۲۸,۵۹۲,۴۷۰
	<u>۲۰۰,۲۷۶,۹۵۲,۷۶۳</u>	<u>۸۸,۹۴۹,۷۳۰,۶۱۳</u>

۲۴-۱ سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز به مبلغ ۶,۳۷۰,۰۷۸,۷۳۱ ریال و نشان هامرز به مبلغ ۱۳,۹۱۵,۸۶۰,۸۷۹ ریال و صندوق زعفران سحر خیز به مبلغ ۷,۱۳۸,۳۱۴,۸۰۳ ریال با توجه به نرخ اعلامی در هر یک از اسید نامه های صندوق های مذکور و تأیید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد (یادداشت ۹-۲)

۲۴-۲ موضوع عقد قرارداد بازارگردانی بر روی اوراق مشارکت شهرداری کرج به شماره قرارداد ۱۴۰۳/۱۲۲۷ و اوراق مرابحه شرکت ملی شیعی کشاورز به شماره قرارداد ۱۳/۱۲/۱۳۰۷ و اوراق مرابحه شرکت داروسازی آریشی و بهداشتی ایران داروک با نماد داروک ۷۲ - به شماره قرارداد ۸/۱۳/۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ اوراق مرابحه ارگ جدید به شماره قرارداد ۱۳۰۷/۱۳/۰۳ و اوراق سلف کامیونت بهمین دیزل به شماره قرارداد ۱۹/۰۴/۱۳۰۷ با نرخ اسمی ۲۳ درصد سالیانه و ۲۹.۷ درصد سود نگهداری تا سررسید (ترجیحی) می‌باشد.

۲۴-۳ بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

شرح	طرف قرارداد	نوع از تریبلا با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واکتار شده- ریال	بهای تمام شده درآمد عملیاتی- ریال	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
اوراق مرابحه شرکت داروسازی آریشی و بهداشتی ایران داروک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۳,۹۷۱,۹۹۱	۳۲.۶۵٪
اوراق مرابحه شرکت ملی شیعی کشاورز	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۹,۱۳۸,۱۰۴	۳۹.۰۰٪
مشارکت شهرداری کرج قطار و حمل و نقل شهری	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۵,۵۶۷,۷۷۶	۳۲.۰۰٪
اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۱,۲۷۰,۸۶۶	۳۷.۰۰٪
سلف فیلم شفاف لعاف صنعت زیند	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۹۹۹,۹۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۶,۱۸۷,۶۶۰	۲۷.۵۰٪
سلف کامیونت بهمین دیزل	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴,۹۸۶,۰۴۰,۲۷۳,۰۰۰	۴۱,۱۹۵,۹۸۰,۵۵۲	۶۲.۵۰٪
سلف کامیونت بهمین دیزل	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴,۹۸۶,۰۴۰,۲۷۳,۰۰۰	۴۲,۷۲۲,۸۲۴,۶۷۷	۲۷.۵۰٪
جمع				<u>۱۵۸,۲۴۴,۴۴۱,۶۲۶</u>	

۲۵- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	
	۱۴۰۴	۱۴۰۳
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱۵,۲۰۶,۱۳۸	-
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی	۵۷,۲۶۲,۶۲۵	۵۷۲,۹۴۶,۳۲۱
	<u>۶۷,۹۶۸,۷۶۳</u>	<u>۵۷۲,۹۴۶,۳۲۱</u>

۲۵-۱ سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۶- هزینه کارمزد ارگان

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	
	۱۴۰۴	۱۴۰۳
مدیر	۱۶,۷۱۴,۲۱۷,۳۸۹	۲۳,۷۶۰,۶۰۶,۶۲۹
متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران)	۵۶۷,۹۲۹,۶۳۱	۵۰۵,۱۶۱,۱۵۳
متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)	-	-
حسابرسی	۴۷۳,۱۳۶,۵۱۶	۲۸۳,۵۷۹,۵۲۹
	<u>۱۷,۷۵۵,۲۸۳,۴۳۶</u>	<u>۲۴,۵۴۹,۳۴۷,۳۲۱</u>

۲۷- هزینه نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	
	۱۴۰۴	۱۴۰۳
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۱۵۸,۲۴۴,۴۴۱,۶۲۶	۴۴,۳۳۰,۹۵۶,۷۹۶
	<u>۱۵۸,۲۴۴,۴۴۱,۶۲۶</u>	<u>۴۴,۳۳۰,۹۵۶,۷۹۶</u>

۲۷-۱ هزینه سود ترجیحی اوراق، بابت خرید و نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج به مبلغ ۲۵,۳۶۵,۵۶۷,۷۷۶ ریال، مرابحه داروک هامرز به مبلغ ۶,۹۰۳,۹۷۱,۹۹۱ ریال، اوراق مرابحه ملی کشاورز به مبلغ ۱۰,۲۲۹,۱۳۸,۱۰۴ ریال، اوراق مرابحه ارگ جدید به مبلغ ۶,۳۵۱,۲۷۰,۸۶۶ ریال، اوراق سلف فیلم شفاف لعاف صنعت زیند به مبلغ ۲۴,۵۷۶,۱۸۷,۶۶۰ ریال و اوراق سلف کامیونت بهمین دیزل (با صندوق اعتماد هامرز) مبلغ ۲۲,۵۱۲,۰۵۳,۱۲۳ ریال و با نشان هامرز مبلغ ۲۱,۳۱۰,۷۷۱,۵۵۴ ریال می‌باشد که بصورت روزانه در دفاتر شناسایی می‌شود.

۲۸- سایر هزینه ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	
	۱۴۰۴	۱۴۰۳
هزینه تالیسی	۷,۰۵۰,۶۰,۹۲۷	۳,۰۹۶,۳۲۷
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵,۳۲۷,۴۴۶,۶۲۹	۲,۳۳۹,۵۵۴,۵۲۱
هزینه آیوتمان نرم افزار	۲۷,۰۷۲,۷۶۰	۱۵,۵۸۰,۳۸۸
هزینه کارمزد بانکی	-	-
هزینه تصفیه	-	-
	<u>۶,۱۶۹,۵۸۲,۳۲۶</u>	<u>۲,۶۶۰,۹۷۲,۳۵۶</u>

۲۹- هزینه های مالی

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	
	۱۴۰۴	۱۴۰۳
اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت	۱۷,۲۹۹,۱۶۲,۹۵۷	۱۸,۸۶۳,۷۴۸,۴۱۲
اعتبار دریافتی از کارگزاری توسعه سپند	۱۵,۵۳۷,۸۴۰,۶۶۰	-
اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز	۴,۴۲۸,۳۷۶,۶۷۶	۱,۶۹۷,۴۰۳,۸۴۴
	<u>۳۷,۲۶۴,۳۸۰,۲۹۳</u>	<u>۲۰,۵۶۱,۱۵۲,۲۵۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازارگردانی تکم هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۰- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
ریال	ریال
۷,۴۴۹,۷۵۰,۲۶۴	۲۴۶,۲۱۵,۵۵۹,۷۳۷
(۴۴۹,۲۶۶,۸۵۰,۴۷۵)	(۷۵۹,۸۰۲,۳۰۴,۹۵۸)
(۴۴۲,۱۷۷,۱۰۰,۲۱۱)	(۵۱۳,۵۸۶,۷۴۵,۲۲۱)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۳۱- تجدید طبقه بندی

۱-۳۱- در دوره مشابه مالی گذشته در صورت سود و زیان مبلغ ۸۸,۹۴۹,۷۳۰,۶۱۳ ریال درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار در سایر درآمدها افشا گردیده که در صورت مالی جاری از سایر درآمدها جدا شده و در درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار افشا گردیده است. همچنین در صورت مالی جاری مبلغ ۴۴,۲۳۰,۹۵۶,۷۹۶ ریال که در صورت مالی سال قبل در سایر هزینه‌ها قرار گرفته بود، به حساب هزینه نگهداری اوراق بهادار منظور گردیده است.

تجدید ارائه شده (۱۴۰۳/۱۲/۳۰)	تجدید طبقه بندی	طبق صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	صورت سود و زیان
۸۸,۹۴۹,۷۳۰,۶۱۳	۸۸,۹۴۹,۷۳۰,۶۱۳		درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
۵۷۲,۹۴۶,۳۲۱	(۸۸,۹۴۹,۷۳۰,۶۱۳)	۸۹,۵۲۲,۶۷۶,۹۳۴	سایر درآمدها
۴۴,۲۳۰,۹۵۶,۷۹۶	۴۴,۲۳۰,۹۵۶,۷۹۶		هزینه نگهداری اوراق بهادار
۳,۶۶۰,۰۹۷,۳۵۶	(۴۴,۲۳۰,۹۵۶,۷۹۶)	۴۶,۸۹۱,۰۵۴,۱۵۲	سایر هزینه‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق از نوع بازارگردانی می‌باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جز تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود به غیر از این موارد، صندوق فاقد تعهدات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی دیگری می‌باشد.

ردیف	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	تاریخ حذف نماد	تاریخ اضافه شدن نماد
۱	گروه بهمن (خجهن)	۲٪	۱,۷۶۵,۷۲۰	۳۵,۳۱۵,۰۰۰	-	-
۲	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز-نایت (هامرز)	۱٪	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یادارآمد نایت نشان هامرز-د (نشان)	۱٪	۲۷۲,۳۷۵	۵,۴۴۷,۵۰۰	-	-
۴	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	۱٪	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-
۵	شرکت بیمه زندگی هامرز	۵٪	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۲۰۰	-	-
۶	سهام شرکت تولیدی کاشی تکرام (سهامی عام)	۲.۵٪	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	-	-
۷	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند(سهامی عام)	۳٪	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰	-	-
۸	شرکت نور ایستا پلاستیک(سهامی عام)	۳٪	۲۵,۴۳۵	۹۰۸,۶۷۵	-	-
۹	اوراق مشارکت شهرداری کرج	۱٪	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحر خیز	۲٪	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-
۱۱	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۲	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند	۲٪	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸	-	-
۱۳	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورزی	۱٪	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۴	سلف کامپونت بهمن دیزل	۲٪	۱۹,۶۰۰	۳۹,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	-
۱۵	تساجی هدیه البرز مشهد	۲.۲۵٪	۵۹,۸۶۷	۱,۱۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	-
۱۶	صندوق نقره سپین هویر	۲٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
			تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق	۲۴,۳۰۰	۰.۵۵	۲۴,۳۰۰	۰.۵۵
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق	۱۳۹,۱۲۰	۲.۲۵	۳۲۵,۴۹۲	۵.۲۴
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۳۵۰	۰.۰۱	۳۵۰	۰.۰۱
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدهادی بناکار	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	۳۵۰	۰.۰۱	۳۵۰	۰.۰۱
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت سرمایه‌گذاری ارزش هامرز(سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	۲۵,۰۹۸	۰.۴۱	۲۲,۰۷۲۳	۳.۵۷
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	بیمه زندگی هامرز	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	۲۷,۴۸۲	۰.۴۴	۳۱,۵۶۱	۰.۵۱
اشخاص وابسته به مدیر صندوق	شرکت کارگزاری هامرز	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	۵۹,۱۷۸	۱	۵۹,۱۷۸	۱.۰۰
			۲۸۵,۸۷۸	۶.۹۶	۶۷۱,۹۶۴	۱۶.۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هابیز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی پایان سال دوره های
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۴

۲۴-مخالف با رگان و انجمن وابسته به آن ها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مانده به‌همکار (بستانکار)	مانده به‌همکار (بستانکار)	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال		ریال		تاریخ معامله	ارزش معامله		
(۴۶,۱۴۱,۳۸۶,۰۱۵)	(۴۲,۵۹۳,۷۹۰,۹۹۷)			طی دوره مالی	۱۶,۷۱۴,۲۱۷,۲۸۹	مدیر	سیدگران هابیز
(۵۲۳,۵۲۰,۰۶۳)	.			طی دوره مالی	۵۶۹,۹۴۹,۶۳۱	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران
(۹۵۱,۴۳۴,۳۱۵)	(۱,۱۰۹,۳۸۸,۲۵۰)			طی دوره مالی	.	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۱,۶۸۰,۹۳۳,۳۹۱)	(۲,۱۰۶,۰۵۷,۳۴۸)			طی دوره مالی	۴۷۲,۱۲۴,۵۱۶	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۶,۳۱۰,۵۲۴,۰۱۵	۱۲,۶۸۰,۶۰۲,۷۴۶			طی دوره مالی	۱۸,۶۸۹,۸۱۲,۲۵۵		درآمد کارمزد بازارگردانی
.	.			طی دوره مالی	۴۸۴,۵۱۷,۸۰۰,۰۰۰		صدر واحد های سرمایه گذاری
.	.			طی دوره مالی	۲,۵۰۶,۸۶۹,۳۰۰,۰۰۰		ایطال واحد های سرمایه گذاری
۲۲۷,۵۵۳,۵۴۴,۵۳۱	۱۹۴,۹۸۴,۸۱۹,۴۰۰			طی دوره مالی	۲۹,۴۱۶,۰۲۵,۱۱۴		هزینه نگهداری
.	۱۲,۹۱۵,۸۶۰,۸۷۹			طی دوره مالی	۳۳,۵۸۲,۷۵۸,۶۸۴		درآمد کارمزد بازارگردانی
.	.			طی دوره مالی	۱۳,۰۶۹,۴۹۱,۱۰۰,۰۰۰		صدر واحد های سرمایه گذاری
.	.			طی دوره مالی	۱۳,۶۱۱,۸۱۳,۴۰۰,۰۰۰		ایطال واحد های سرمایه گذاری
۳۰,۵۹۷,۵۱۲,۰۶۷	۲۵۲,۳۸۰,۱۰۴,۵۵۳			طی دوره مالی	۱۲,۸۸۲,۴۱۶,۵۱۲		هزینه نگهداری
(۰-۱۰,۴۳۸,۱۱۳)	.			طی دوره مالی	۷,۸۴۷,۰۸۱,۳۹۲		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار
(۴۹,۵۹۳,۲۶۰,۰۲۲)	(۶۶,۶۰۵,۳۲۰,۳۲۰)			طی دوره مالی	۱۶۵,۸۱۱,۱۹۱,۱۳۳		اعتبار دریافتی
.	.			طی دوره مالی	۴,۴۳۸,۳۷۶,۶۷۶		هزینه مالی
						صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هابیز
						هیئت مدیره مشترک با صندوق	کارگزاری هابیز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۵-نسبت کفایت سرمایه

تعدیل شده با استفاده از	تعدیل شده با استفاده از	ریال	ریال	پایه محاسباتی	خلاصه اقلام
ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری و تعهدات	ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری	۷,۱۳۱,۹۰۴,۹۴۹,۷۵۴	۵,۵۱۰,۱۵۶,۹۰۱,۱۶۱	۸,۲۰۶,۴۴۶,۲۷۹,۴۰۹	جمع دارایی‌های جاری
		-	-	-	جمع دارایی‌های غیرجاری
		۷,۱۳۱,۹۰۴,۹۴۹,۷۵۴	۵,۵۱۰,۱۵۶,۹۰۱,۱۶۱	۸,۲۰۶,۴۴۶,۲۷۹,۴۰۹	جمع کل دارایی‌های جاری
		۱,۳۷۲,۳۸۳,۰۱۳,۸۱۴	۱,۴۸۳,۹۶۸,۹۱۷,۴۶۳	۱,۵۶۰,۷۲۳,۳۷۲,۴۸۱	جمع بدهی‌های جاری
		-	-	-	جمع کل بدهی‌های غیرجاری
		۱,۳۷۲,۳۸۳,۰۱۳,۸۱۴	۱,۴۸۳,۹۶۸,۹۱۷,۴۶۳	۱,۵۶۰,۷۲۳,۳۷۲,۴۸۱	جمع کل بدهی‌های جاری
		۲,۳۲۴,۶۱۴,۰۰۱,۵۰۰	۲۲۲,۴۶۱,۴۰۰,۱۵۰	۸۱۵,۴۱۷,۹۲۹,۳۰۰	جمع کل تعهدات
		۳,۵۹۷,۹۹۷,۰۱۵,۳۱۴	۱,۷۰۶,۴۳۰,۳۱۷,۶۱۳	۲,۳۷۶,۱۴۱,۳۰۱,۷۸۱	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
			۳,۲۲۳	۳,۴۵	نسبت جاری
		۰,۵۰		۰,۲۹	نسبت بدهی و تعهدات

۳۶-رویدادهای پس از پایان تاریخ دوره گزارشگری

رویدادهایی که پس از پایان تاریخ دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای آن در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

ریل سیر کوثر	گروه همین (خبرهمن)	نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۳۹۷,۵۱۴,۴۶۰,۴۵۲	۱,۱۱۸,۷۰۱,۵۵۴,۱۴۱	۳,۳۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۱,۷۱۴,۷۸۸,۱۰۷
۱,۷۱۴,۷۸۸,۱۰۷	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
۹۹,۱۴۴,۸۵۲	-	-	۹۹,۱۴۴,۸۵۲
۶۵,۱۱۶,۰۷۰	۱,۵۳۴	-	۶۵,۱۱۶,۰۷۰
-	-	-	-
۴,۳۹۹,۳۹۳,۵۱۱,۰۱۵	۱,۱۱۸,۷۰۱,۵۵۵,۶۷۵	۳,۳۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۱,۸۷۹,۰۴۹,۰۲۹
-	-	-	-
۲۱,۵۷۵,۶۰۴,۸۴۸	۱۲,۴۳۰,۴۶۸,۴۱۵	۷,۴۵۹,۵۴۹,۳۴۰	۱,۶۸۵,۵۸۷,۰۹۳
-	-	-	-
۱۹۶,۶۵۰,۳۶,۷۹۹	۵۷,۵۱۴,۲۸۵,۴۲۴	۱۳۹,۱۳۵,۷۵۱,۳۷۵	-
-	-	-	-
۵,۶۸۶,۸۷۶,۳۰۶	۴,۷۹۱,۰۲۳,۴۲۴	۶۹۹,۵۲۲,۳۷۰	۱۹۶,۳۳۰,۵۱۲
۲۲۳,۹۱۲,۵۱۷,۹۵۳	۷۴,۷۳۵,۷۷۷,۲۶۳	۱۴۷,۲۹۴,۸۲۲,۰۸۵	۱,۸۸۱,۹۱۷,۶۰۵
۴,۱۷۵,۴۸۰,۹۹۳,۰۶۲	۱,۰۴۳,۹۶۵,۷۷۸,۴۱۲	۳,۱۳۱,۵۱۸,۰۸۳,۲۲۶	(۲,۸۶۸,۵۷۶)
-	۹۷۴,۳۳۹,۴۸	۹۷۵,۹۱۵,۶۳	-

دارایی‌ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
پیش پرداخت ها
سایر حسابهای دریافتی
جاری کارگزاران
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی

بدهی ها
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت ها
سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۷- تفکیک عملیات بازارگردانی
(الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

انتقال از صفحه قبل	صندوق س اعتماد ثابت (هامرز)	صندوق س نشان هامرز (نشان)	جمع نقل به صفحه بعد
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴,۳۹۷,۵۱۴,۴۶۰,۴۵۲	-	-	۴,۳۹۷,۵۱۴,۴۶۰,۴۵۲
۱,۷۱۴,۹۸۸,۱۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۴,۹۸۸,۱۰۷
-	-	-	-
۵۳۰,۴۵۷,۷۹۳,۳۳۲	۱۱۴,۶۳۹,۳۲۷,۵۹۴	۱۱۴,۶۳۹,۳۲۷,۵۹۴	۵۳۰,۴۵۷,۷۹۳,۳۳۲
-	-	-	-
۲۶,۶۵۱,۸۰۴,۱۸۵	۱۳,۷۳۵,۹۴۳,۳۰۶	۱۳,۷۳۵,۹۴۳,۳۰۶	۲۶,۶۵۱,۸۰۴,۱۸۵
۵۹۸,۴۶۳,۸۹۶,۰۳۷	-	۵۹۸,۴۶۴,۷۵۱,۱۸۵	۵۹۸,۴۶۳,۸۹۶,۰۳۷
۶۵,۱۲۰,۴۹۸	۱,۴۴۷	۱,۴۴۷	۶۵,۱۲۰,۴۹۸
-	-	-	-
۵,۵۵۴,۸۶۸,۰۶۲,۶۲۱	۴۲۸,۵۵۴,۵۱۰,۵۰۱	۷۲۶,۹۲۰,۰۴۱,۱۰۵	۵,۵۵۴,۸۶۸,۰۶۲,۶۲۱
۱۰,۳۳۵,۰۷۲,۵۸۲	۱۰,۳۳۵,۰۷۲,۵۸۲	-	۱۰,۳۳۵,۰۷۲,۵۸۲
۲۴,۴۱۶,۰۵۵,۴۵۸	۱,۱۷۵,۰۷۲,۲۷۷	۱,۶۶۵,۳۷۸,۳۳۳	۲۴,۴۱۶,۰۵۵,۴۵۸
-	-	-	-
۱۹۶,۶۵۰,۹۲۷,۵۹۱	۲۳۳,۴۶۸	۶۵۷,۳۲۴	۱۹۶,۶۵۰,۹۲۷,۵۹۱
-	-	-	-
۲۹۶,۳۲۵,۰۵۱,۲۹۸	۳۳۲,۳۲۲,۸۳۳	۲۹۰,۳۰۵,۸۵۲,۱۵۹	۲۹۶,۳۲۵,۰۵۱,۲۹۸
۵۲۷,۶۲۷,۱۰۶,۹۲۹	۱۱,۷۴۲,۷۰۱,۱۶۰	۲۹۱,۹۷۱,۸۸۷,۸۱۶	۵۲۷,۶۲۷,۱۰۶,۹۲۹
۵۰,۲۷,۳۴۰,۹۵۵,۶۹۲	۴۱۶,۸۱۱,۸۰۹,۳۴۱	۴۳۴,۹۴۸,۱۵۳,۲۸۹	۵۰,۲۷,۳۴۰,۹۵۵,۶۹۲
	۴,۱۷۵,۴۸۰,۹۹۳,۰۶۲		
	۵,۶۸۶,۸۷۶,۳۰۶		
	۲۳۳,۹۱۲,۵۱۷,۹۵۳		
	۴,۱۷۵,۴۸۰,۹۹۳,۰۶۲		
	۳,۸۶۸,۲۶۹		
	۴,۸۱۶,۸۵۲		

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت‌ها

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم همبرز
 یادداشتهای همراه صورتهای مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

جمع نقل به صفحه بعد	تولیدی کلشی تکم (اکرام)	مراجعه داروک-هامرز ۰۴-۰۷-۲۰۲۳ (داروک ۰۷۳)	سلف کامپوت بهمن دیزل	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۴,۴۵۲,۹۴۰,۸۸۰,۶۴۳	۵۶,۴۲۶,۴۲۰,۰۹۱	-	۴,۳۹۷,۵۱۴,۴۶۰,۴۵۲	دارایی‌ها
۶۲,۲۹۰,۸۵۸,۴۰۲	۵,۵۸۷,۳۵۸	۶۰,۵۶۹,۳۱۰,۶۳۷	۹۷۲,۳۰۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۱,۴۵۴,۳۴۲,۷۴۲	-	۱۰,۱۴۹,۴۴۱,۵۵۳	۱۱,۳۰۴,۹۰۱,۱۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۵۶,۵۸۳,۵۰۴,۰۷۴	-	۲۶,۱۲۵,۷۱۰,۷۲۲	-	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸۲,۷۹۱,۱۶۶,۵۰۳	-	۱,۴۱۶,۷۸۴,۶۶۸	۳۸۲,۷۹۱,۲۶۶,۵۰۳	پیش برداشت‌ها
۲۸۰,۶۸۵,۸۸۸,۸۵۳	-	-	۲۶,۶۵۱,۸۰۴,۱۸۵	سایر حسابهای دریافتی
۵۹۸,۴۶۳,۸۹۶,۰۳۷	-	۱,۴۴۷	۵۹۸,۴۶۳,۸۹۶,۰۳۷	جاری کارگزاران
۶۵,۱۱۳,۷۱۷	۱,۴۴۷	-	۶۵,۱۱۳,۴۹۸	سایر دارایی‌ها
۶۱,۰۳۵,۸۸۴,۴۶۰,۹۷۱	۵۶,۴۲۲,۰۰۸,۹۹۶	۹۸,۳۶۱,۲۴۹,۰۳۷	۳۹۴,۰۹۷,۱۴۰,۳۱۷	موجودی نقد
			۵,۵۵۴,۸۶۸,۰۶۲,۶۲۱	جمع دارایی
۱۰,۳۳۵,۰۷۲,۵۸۲	-	-	۱۰,۳۳۵,۰۷۲,۵۸۲	بدهی‌ها
۳۷,۰۴۷,۵۶۸,۴۸۰	۲,۱۷۶,۳۷۴,۶۳۴	۳۳۳,۳۳۲,۵۶۸	۲۴,۴۱۶,۰۵۵,۲۵۸	جاری کارگزاران
-	-	-	-	پرداختی به ارکان صندوق
۲۲,۸۸۰,۱,۷۴۳,۹۶۷	۳۲,۰۲۷,۳۶۳,۹۶۱	۹۸,۵۲۵,۹۷۳	۱۹۶,۶۵۰,۹۲۷,۵۹۱	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۴۲,۰۵۱,۱۷۴,۹۵۵	-	۱۲,۳۷۹,۳۴۵,۶۳۹	-	تسهیلات مالی دریافتی
۵۷۱,۴۲۳,۴۳۰,۴۷۲	۱,۸۵۲,۳۸۶,۱۸۲	۲۲,۸۳۱,۷۱۸,۶۴۲	۲۹۶,۳۳۵,۰۵۱,۲۹۸	پیش دریافت‌ها
۹۷۹,۵۵۸,۹۹۰,۴۵۶	۳۶۰,۵۷۰,۱۲۴,۷۷۷	۳۵,۵۲۴,۹۲۲,۸۲۲	۵۲۷,۶۲۷,۱۰۶,۹۲۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۱۲۴,۰۹۹,۴۷۰,۵۱۵	۲۰,۳۷۴,۸۸۴,۲۱۹	۶۲,۷۱۸,۳۲۶,۲۱۵	۵۰,۲۷۲,۲۴۰,۹۵۵,۶۹۲	جمع بدهی‌ها
	۱۵۲,۲۶۷	۱,۷۹۱,۹۵۲	۱,۳۷۶,۵۳۰	خالص دارایی‌ها
				خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی دوره ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

انتقال از صفحه قبل	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مراجعه ملی شیخی کشاورز ۰۴-۰۹-۰۷۲۱ (شماره ۰۷۲۱)					
سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (پهر)					
نورایستا پلاستیک (خوبور)					
جمع نقل به صفحه بعد	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۳۳۲,۴۶۶,۳۷۳,۱۱۸	۵۳۳,۳۵۴,۱۷,۹۲۱	۳۴۵,۵۱۰,۷۴۵,۴۴۴	-	۴,۴۵۳,۹۴۰,۸۸۰,۶۴۳	
۶۲,۲۶۲,۴۷۸,۹۵۹	۱,۴۳۳,۷۹۰	-	۷۰,۱۸۶,۷۶۷	۶۲,۲۶۰,۸۵۸,۴۰۲	
۲۶,۶۴۳,۵۲۵,۸۵۱	-	-	۵,۱۸۹,۱۸۳,۱۰۹	۲۱,۴۵۴,۳۴۲,۷۴۲	
۶۱۴,۴۵۵,۹۲۵,۸۶۰	۵۳,۹۹۴,۲۶۰,۰۴۶	-	۳,۸۷۸,۱۶۱,۷۴۰	۵۵۶,۵۸۳,۵۰۴,۰۷۴	
۳۸۵,۵۶۷,۰۰۷,۶۶۷	-	۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸	۲,۷۷۵,۷۴۱,۱۶۴	۳۸۲,۷۹۱,۲۶۶,۵۰۳	
۸۲,۰۸۳,۵۱۶,۳۹۱	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	-	-	۲۸,۰۶۸,۵۸۸,۸۵۳	
۵۹۸,۴۳۳,۸۹۶,۰۳۷	-	۸۶۳	-	۵۹۸,۴۳۳,۸۹۶,۰۳۷	
۶۵,۱۲۶,۸۶۱	۸۶۳	-	۱,۴۱۸	۶۵,۱۲۳,۷۱۷	
	-	-	-	-	
۷,۰۹۲,۱۱۷,۸۵۰,۶۴۴	۶۲۸,۴۹۸,۳۲۸,۰۰۳	۳۳۸,۰۴۷,۷۸۷,۴۴۵	۱۱,۹۱۳,۲۷۴,۱۹۸	۶,۱۰۳,۶۵۸,۴۶۰,۹۷۱	
۱۰,۳۳۵,۰۷۲,۵۸۲	-	-	-	۱۰,۳۳۵,۰۷۲,۵۸۲	
۳۸,۳۲۰,۳۲۷,۳۶۴	۱,۳۶۶,۵۸۲,۸۴۵	۹,۶۷۱,۳۳۵,۷۹۲	۱۳۴,۸۴۸,۲۴۷	۳۷,۰۴۷,۵۶۸,۴۸۰	
	-	-	-	-	
۲۸۶,۲۹۲,۹۳۰,۵۶۴	۸۷,۳۸۳	۵۷,۴۴۰,۳۷۶,۷۷۴	۷۲۲,۴۴۰	۲۲۸,۸۰۱,۷۳۳,۹۶۷	
۱۳۲,۷۴۸,۱۵۹,۱۷۸	-	-	۱,۶۹۶,۹۸۴,۳۳۳	۱۳۲,۰۵۱,۱۷۴,۹۵۵	
۵۷۷,۱۲۹,۰۵۰,۳۲۷	۳,۳۴۷,۶۶۷,۹۸۳	۱,۶۰۳,۹۹۸,۹۰۰	۷۵۳,۹۵۲,۸۷۲	۵۷۱,۴۳۳,۴۳۰,۴۷۲	
۱,۰۵۵,۶۲۵,۵۳۹,۹۱۵	۴,۷۱۴,۳۴۰,۲۱۱	۶۸,۷۶۵,۷۰۱,۴۶۶	۲,۵۸۶,۵۰۷,۷۸۲	۹۷۹,۵۵۸,۹۹۰,۴۵۶	
۶۰,۳۶۴,۴۹۳,۳۱۰,۷۲۹	۶۳۳,۷۸۲,۹۸۷,۸۱۹	۲۷۹,۲۸۲,۰۸۵,۹۷۹	۹,۳۳۶,۷۶۶,۴۱۶	۵,۱۱۴,۰۹۹,۴۷۰,۵۱۵	
	۱,۸۹۴,۴۸۶	۶۱۹,۸۳۹	۱,۸۶۵,۳۵۳		

بدهی ها
 جاری کارگزاران
 پرداختی به اکان صندوق
 پرداختی به سرمایه گذاران
 تسهیلات مالی دریافتی
 پیش دریافت ها
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی ها
 خاص دارایی ها
 خاص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

جمع نقل به صفحه بعد	مشارکت شهرداری کرج	صندوق سرمایه گذاری گروه رفعتان سحرخیز	بیمه زندگی هامرز (بهاמרز)	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۹۱۷,۴۹۱,۲۰۴,۷۰۴	۱۸۲,۷۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۱,۱۶۷,۷۵۹	۵۹۵,۰۱۴,۳۱۶,۵۸۶	۵,۳۲۲,۴۷۶,۳۷۳,۱۱۸
۳۰۵,۸۵۳,۷۴۶,۷۱۸				۶۲,۳۶۲,۴۷۸,۹۵۹
۲۶,۶۴۳,۵۲۵,۸۵۱	۴۶,۸۱۵,۳۹۰,۵۸۶			۲۶,۶۴۳,۵۲۵,۸۵۱
۷۰۵,۷۴۷,۹۷۹,۸۱۲	۸۸۰,۰۳۶۶,۳۴۲			۶۱۴,۴۵۵,۹۲۵,۸۶۰
۳۹۴,۲۶۷,۳۷۳,۹۰۹	۸۸۰,۰۳۶۶,۳۴۲			۳۸۵,۵۶۷,۰۰۷,۶۶۷
۹۸,۸۹۳,۱۵۸,۸۳۴	۶,۳۹۴,۷۳۱,۳۰۵	۱۰,۴۱۴,۹۱۱,۲۳۸		۸۲,۰۸۳,۵۱۶,۳۹۱
۵۹۸,۴۳۸,۹۶۰,۳۷		۸۶۳		۵۹۸,۴۳۸,۹۶۰,۳۷
۶۵,۱۲۹,۴۵۰	۸۶۳	۸۶۳	۸۶۳	۶۵,۱۲۹,۴۵۰
۸,۰۴۷,۵۲۶,۰۱۵,۳۲۵	۲۴۵,۷۱۰,۵۸۸,۹۹۶	۱۱۴,۶۸۲,۷۴۳,۲۲۶	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۲,۴۴۹	۷,۰۹۲,۱۱۷,۸۵۰,۶۴۴
۱۳,۶۲۵,۱۰۰,۵,۳۷۷	۸۰۲,۳۶۵,۱۹۴	۳,۳۹۰,۰۰۳,۷۹۵		۱۰,۲۲۵,۰۷۳,۵۸۲
۴۵,۲۰۹,۱۱۵,۳۳۸	۳,۲۰۹,۹۵۴,۹۹۳	۵۶۱,۹۸۳,۰۱۹	۵,۷۲۴,۴۳۹,۷۶۱	۳۸,۲۲۰,۳۳۷,۳۶۴
۳,۲۰۹,۹۵۴,۹۹۳	۲۴	۴۲۹,۹۳۳	۲۰۵,۹۸۳,۶۵۴,۵۰۸	
۴۹۲,۲۷۷,۰۱۵,۰۲۹	۴۲,۳۱۸,۳۳۸,۱۱۶			۲۸۶,۲۹۲,۹۳۰,۵۶۴
۱۸۶,۰۶۶,۴۸۷,۳۹۴	۱۵,۰۲۴۴,۸۸۲,۹۸۱	۵۸۵,۹۸۲,۲۷۵	۹۱۱,۷۶۳,۸۲۵	۱۴۳,۷۴۸,۱۵۹,۱۷۸
۷۳۸,۸۷۱,۶۷۹,۳۰۸	۱۹۶,۵۷۵,۵۳۱,۳۰۸	۴,۵۳۸,۴۳۸,۰۲۲	۲۱۲,۶۱۹,۸۵۸,۰۹۴	۵۷۷,۱۲۹,۰۵۰,۲۲۷
۱,۴۶۹,۳۵۹,۳۵۷,۳۳۹	۴۹,۱۳۵,۰۵۷,۶۸۸	۱۱۰,۰۴۴,۲۱۵,۲۱۴	۳۸۲,۳۹۴,۹۷۴,۳۵۵	۱,۰۵۵,۶۳۵,۵۳۹,۹۱۵
۶,۵۷۸,۱۶۶,۶۵۷,۹۸۶	۳۶۶,۶۷۹,۵۳۵	۲,۵۰۳,۲۷۹,۸۹۱	۱,۶۶۸,۰۸۴	۶,۰۳۶,۴۹۲,۳۱۰,۷۲۹

بدهی ها
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 پرداختی به سرمایه گذاران
 تسهیلات مالی دریافتی
 پیش دریافت ها
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی ها
 خالص دارایی ها
 خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی سالان دورهای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

جمع	صندوق س. قره سیمین هویر	سلف فیلم شفاف نفاف صنعت ززند	مراجعه آگ جدید	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۵,۹۱۷,۴۹۱,۲۰۴,۷۰۴	-	-	۵,۹۱۷,۴۹۱,۲۰۴,۷۰۴	۵,۹۱۷,۴۹۱,۲۰۴,۷۰۴
۳۵۲,۱۸۲,۹۶۳,۴۹۴	۴۵,۹۴۶,۱۷۸,۰۸۸	۷,۴۲۴,۶۹۰,۴۸۳	۳۸۲,۳۸۶,۸۸۸	۳۰۵,۸۵۳,۷۴۶,۷۱۸
۳۹,۱۱۵,۶۸۹,۱۴۲	۱۳,۷۱۲,۷۷۹,۱۰۵	۱۶,۳۶۷,۳۴۹,۲۵۸	۵,۰۴۷,۴۷۲,۸۰۸	۲۶,۶۴۳,۵۲۵,۸۵۱
۷۳۶,۹۹۱,۴۰۹,۳۳۳	۴۴۷,۳۶۴,۹۱۳,۹۵۳	۴۹,۹۸۰,۷۸۶,۱۴۰	۱,۲۶۳,۴۰۱,۱۳۸	۷۰۵,۷۴۷,۹۷۹,۸۱۳
۴۴۷,۳۶۴,۹۱۳,۹۵۳	۱۰۶,۱۳۱,۹۶۷,۷۹۴	۷,۲۳۸,۸۰۸,۹۶۰	۳,۰۱۶,۷۶۳,۹۰۴	۳۹۲,۳۶۷,۳۷۳,۹۰۹
۶۲۰,۹۲۸,۰۹۵,۲۹۹	۲۲,۴۶۴,۱۹۸,۵۰۰	۷۶۲	۹۸۸,۹۳۰,۱۵۸,۸۴۴	۵۹۸,۴۶۳,۸۹۶,۰۳۷
۶۵,۱۳۱,۰۷۷	۷۶۴	۸۶۳	۶۵,۱۳۹,۴۵۰	-
۸,۲۲۰,۲۷۱,۳۸۴,۷۸۶	۸۲,۱۲۳,۱۵۵,۶۹۳	۷۳,۶۷۲,۷۲۷,۴۰۷	۱۶,۹۴۹,۴۸۶,۳۶۱	۸,۰۴۷,۵۲۶,۰۱۵,۳۲۵
۱۳,۶۳۵,۱۰۵,۳۷۷	۶۲,۵۸۸,۰۶۱	۱۶۷,۲۷۳,۳۴۴	۲۷۰,۱۵۹,۸۵۲	۱۳,۶۳۵,۱۰۵,۳۷۷
۴۵,۸۰۹,۱۲۶,۵۹۵				۴۵,۳۰۹,۱۱۵,۳۳۸
۳,۲۰۹,۹۵۴,۹۹۳				۳,۲۰۹,۹۵۴,۹۹۳
۵۰,۵۲۸,۳۵۳,۳۵۰		۷,۷۰۵,۵۶۳,۸۱۴	۵,۲۰۱,۷۷۳,۴۹۷	۴۹۲,۲۷۷,۰۱۵,۰۲۹
۲۴۰,۶۹۵,۵۷۸,۱۳۶		۵۴,۶۳۹,۰۹۰,۸۴۲	-	۱۸۶,۰۶۶,۴۸۷,۳۹۴
۷۶۵,۷۳۴,۳۵۰,۴۰۷	۳۵,۳۸۷,۲۱۸,۶۵۶	۶۰,۴۲۹,۳۷۳	۸۶۱,۰۵۷,۰۷۰	۷۲۸,۸۷۱,۶۷۹,۳۰۸
۱,۵۷۴,۳۴۸,۴۷۷,۸۵۸	۳۵,۴۴۹,۸۰۶,۷۱۷	۶۳,۱۰۶,۳۳۳,۲۸۳	۶,۴۲۳,۹۹۰,۴۱۹	۱,۴۶۹,۳۵۹,۳۵۷,۳۳۹
۶,۶۴۵,۹۲۲,۹۰۹,۹۲۸	۴۶,۶۷۳,۳۴۸,۹۷۶	۱۰,۵۶۶,۴۰۴,۰۲۴	۱۰,۵۱۶,۴۹۵,۹۴۲	۶,۵۷۸,۱۶۶,۶۵۷,۹۸۶
۱,۱۶۹,۳۳۴	۵,۲۷۳,۸۲۵	۵,۸۷۰,۳۲۴	۱۰,۵۱۶,۴۹۶	

بدهی ها
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 پرداختی به سرمایه گذاران
 تسهیلات مالی دریافتی
 پیش دریافت ها
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی ها
 خالص دارایی ها
 خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی دوران دوره ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال سر کثیر	گروه همین (خپهین)		نسیجی هدیه البرز مشهد (مشتم)		صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هامرز)		صندوق س نشان هامرز (نشان)		سلف کامیونت همین دیزل		جمع نقل به صفحه بعد	
	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
دوره مالی ۳ ماهه												
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴												
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	۲۵.۰۰%	۶,۷۷۴,۷۱۵,۲۲۲	۲۹.۰۰%	۱۲,۷۴۶,۵۲۰,۹۳۳	۲۹.۰۰%	۱۲,۷۴۶,۵۲۰,۹۳۳	۲۹.۰۰%	۷۳۱,۳۸۰,۸۱۳	۲۹.۰۰%	۲۰,۷۴۸,۹۶۷,۶۷۶	۲۹.۰۰%
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۳,۵۸۰,۷۲۲,۷۲۰,۴۴۷	۳۰.۰۰%	۱۸۳,۶۵۷,۵۵۰,۳۲۸	۲۷.۰۰%	۲,۱۷۴,۷۹۷,۹۳۶	۲۷.۰۰%	۹۱۱,۷۶۱,۲۳۱	۲۷.۰۰%	۸۵,۱۲۴,۳۰۴,۰۰۶	۲۷.۰۰%	۱۰,۵۴۱,۰۲۴۳,۶۱۶	۲۷.۰۰%
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	-	-	-	-	۳۳,۶۱۹,۰۴۲,۵۴۸	۲۷.۰۰%	-	-	-	-	۳۳,۶۱۹,۰۴۲,۵۴۸	۲۷.۰۰%
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	-	-	-	-	۶,۳۷۰,۰۷۸,۷۳۱	۲۷.۰۰%	-	-	-	-	۶,۳۷۰,۰۷۸,۷۳۱	۲۷.۰۰%
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۳۵۰,۷۴۴,۴۵۰,۴۱۳	۳.۰۰%	۱۹۰,۴۳۲,۲۶۵,۴۷۰	۲.۰۰%	۲۸,۴۹۷,۴۲۸,۴۰۶	۲.۰۰%	۲۷,۵۷۴,۱۵۲,۰۴۳	۲.۰۰%	۸۵,۸۵۵,۶۲۴,۸۱۹	۲.۰۰%	۳۰,۱۲۲,۱۰۴,۳۷۹	۲.۰۰%
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۱۶۲,۳۵۶,۹۷۳	۱.۰۰%	۵۶,۱۳۲,۳۴۰,۸۴۱	۰.۴۰%	۵۸۲,۱۴۶,۱۹۹	۰.۴۰%	۷۱۳,۱۲۹,۲۰۶	۰.۴۰%	۶۲,۲۱۶,۲۹۰	۰.۴۰%	۱,۰۳۰,۸۰۲۲,۴۳۹	۰.۴۰%
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	۲۲۲,۵۵۷,۸۱۹	۱.۵۰%	۵۴۰,۶۹۸,۲۷	۰.۴۰%	۲۸۲,۲۹۶,۲۰۵	۰.۴۰%	۳۹۰,۳۹۶,۲۰۷	۰.۴۰%	۲۴۵,۵۷۶,۰۷۹	۰.۴۰%	۲,۲۹۳,۴۶۲,۳۷۱	۰.۴۰%
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	(۱۲,۱۴۳,۲۱۰,۴۹۷)	(۰.۱۰%)	(۳۵۴,۳۲۱,۸۴۹,۷۴۶)	(۰.۳۰%)	۱۸۴,۲۶۹,۹۵۴,۸۰۲	۰.۱۰%	۲۷,۵۲۱,۹۹۶,۱۷۲	۰.۱۰%	۶۲۹,۵۸۷,۲۲۱	۰.۱۰%	(۱۲۷,۵۶۲,۸۹۴,۴۱۸)	(۰.۱۰%)
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	(۴۴۵,۲۵۶,۳۷۹)	(۰.۳۰%)	(۴,۵۱۲,۳۲۷,۳۶۲)	(۰.۰۳%)	(۳۱۲,۰۹۲,۷۸۶)	(۰.۰۳%)	(۳۱۴,۳۲۱,۳۴۸)	(۰.۰۳%)	(۶۵۸,۲۱۸)	(۰.۰۳%)	(۱,۶۶۱,۰۱۷۹,۳۹۱)	(۰.۰۳%)
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	(۱۲,۵۸۸,۴۶۶,۸۷۶)	(۰.۱۰%)	(۳۵۸,۸۳۴,۰۸۷,۱۰۸)	(۰.۳۰%)	۱۷۳,۲۴۴,۳۵۱,۵۰۴	۰.۱۰%	۲۷,۲۱۹,۹۰۳,۳۸۶	۰.۱۰%	۲۶,۱۵۶,۲۹۶,۲۸۲	۰.۱۰%	(۱,۴۴,۱۷۳,۰۷۳,۸۰۹)	(۰.۱۰%)
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	-۲,۶۳٪		۲۱.۹٪		۱۲.۲٪		۲۹.۲٪	۱۵.۰٪	-۰.۳٪			
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	-۴.۳٪		-۲۴.۳٪		۵.۵٪		-۰.۶٪	۶.۰٪	۴.۵٪			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رگم هابیز
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند	نورپسا پلاستیک (خود) دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (هیرم) دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	مراجعه علی شیمی کشاورز (۷۰٪) (۷۳٪) دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	تولیدی کاشی تکرام (کرام) دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	مراجعه داروک-حظرو (۷۰٪) (۷۰٪) (۷۳٪) دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	انتقال از صفحه قبل دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	ریال	ریال	ریال
۲۱,۱۰۲,۳۸,۵۹۱	۲۰,۵۵۷,۲۴۷,۹۷۸	(۱۲,۳۴۴,۰۴۸)	(۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵)	۲,۰۷۲,۸۴۹,۶۷۶	۲,۰۷۲,۸۴۹,۶۷۶	۲,۰۷۲,۸۴۹,۶۷۶			
(۵۶۵,۶۱۶,۶۶۴,۴۱۷)	(۳۱۳,۰۷۵,۵۳۱,۳۷۲)	(۶۲,۹۲۱,۳۸۲,۰۴۴)	(۲۰,۳۶۹,۲۱۷,۳۱۹)	۱,۶۹۰,۱۵۲,۴۷۳	(۱۷۱,۲۴۷,۲۴۰,۳۱۹)	(۱۷۱,۲۴۷,۲۴۰,۳۱۹)			
۳۹,۱۱۲,۹۰,۶۶۸	.	.	-	۵,۲۱۷,۰۱۹,۹۰۰	۳۳,۶۱۹,۰۴۲,۵۴۸	۳۳,۶۱۹,۰۴۲,۵۴۸			
۱۳۲,۳۴۹,۳۶۹,۳۳۹	.	.	-	۱,۰۴۸,۶۰۰,۱۷,۸۲۵	۶,۴۵۲,۹۸۷,۹۸۸	۱,۰۵۴,۴۱۰,۲۴۴,۶۱۶			
۵۴,۰۳۳,۹۳۳	.	۵۲,۷۶۲,۶۲۵	-	۱,۲۷۰,۳۰۸	۱,۲۷۰,۳۰۸	۱,۰۵۴,۴۱۰,۲۴۴,۶۱۶			
(۳۸۲,۵۹۸,۲۵۰,۸۸۶)	(۳۹۲,۱۱۸,۱۸۳,۲۹۶)	(۶۲,۸۸۰,۹۶۴,۴۶۹)	(۲۲,۲۸۷,۰۳۳,۳۳۴)	۱۳,۳۶۱,۳۶۱,۵۷۹	(۳۰,۱۴۴,۱۰۴,۳۷۹)	(۳۰,۱۴۴,۱۰۴,۳۷۹)			
۱۵,۷۵۷,۱۹۴,۵۳۷	۳,۴۰۳,۱۳۴,۸۵۷	۱,۹۰۵,۵۴۰,۵۵۷	۵۹,۴۰۱,۱۱۴۵	۲۱۹,۴۴۴,۸۲۲	۱۶۱,۳۳۵,۰۰۷	۱۰,۲۰۸,۰۲۲,۴۳۹			
۱۰۲,۰۵۱,۴۱۵,۳۳۴	.	.	۱۰,۳۲۹,۱۳۸,۱۰۴	.	۶۹,۰۲۰,۹۷۱,۹۹۱	۸۹,۹۱۸,۳۰۵,۲۲۹			
۴,۱۱۶,۰۰۷,۹۱۶	۴۳۱,۸۶۶,۹۰۹	۳۷۲,۸۷۹,۰۰۴	۳۳۹,۷۷۰,۹۰۰	۳۴۲,۰۴,۵۷۰	۳۳۵,۱۸۸,۴۶۴	۲,۲۹۲,۴۶۳,۳۷۱			
(۵۰۴,۹۳۳,۸۶۸,۱۶۳)	(۳۶۵,۷۵۳,۱۶۵,۰۶۲)	(۶۵,۱۵۹,۲۴۹,۴۳۸)	(۴۹,۴۳۱)	(۳۲,۸۶۸,۳۱۱,۳۲۶)	۵,۸۵۰,۵۳۵,۶۱۷	(۱۳۷,۵۶۲,۸۹۴,۴۱۸)			
(۳۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۲)	(۱۶۶,۵۰۵)	(۳,۸۰۳,۱۶۸,۰۶۹)	(۴۹,۴۳۱)	(۲۰,۹۲۰,۳۳۲,۶۶۹)	(۷,۲۹۹,۰۲۶۶)	(۱۶,۶۱۰,۱۷۹,۳۹۱)			
(۵۳۷,۴۴۵,۶۹۸,۷۶۶)	(۳۶۵,۷۵۳,۳۳۱,۵۶۹)	(۶۸,۹۶۲,۹۱۷,۴۹۷)	(۴۹,۴۳۱,۳۳۱)	(۳۴,۹۴۱,۰۵۴,۰۵۰)	۵,۹۴۳,۱۳۶,۱۷۱	(۱۳۴,۱۷۳,۰۷۳,۸۰۹)			
	-۱۷۴,۳۳۷	-۳۹۷,۸۶۴	۰,۶۴۷	-۱,۱۷۷	۴,۵۰۷	۴,۵۰۷			
	-۴۷,۴۱۷	-۳۴,۶۶۹	۴,۷۳۷	-۰,۸۰۷	۰,۵۷۷	۰,۵۷۷			

درآمدها:
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق زیان/بهره تقیاری اوراق بهادار
 سود سهام
 درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها

هزینه ها:
 هزینه کارمزد از کار
 هزینه نگهداری اوراق بهادار
 سایر هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
 بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی منان دوره ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
۸۹,۶۵۹,۵۲۶,۴۳۹	۶۶,۹۷۹,۲۸۱,۲۲۶	۲۵۱,۶۷۶,۸۱۳	۴,۳۸۴,۵۳۴	۴,۳۸۴,۵۳۴	۲,۴۴۶,۵۷۹,۶۶۱	۲,۴۴۶,۵۷۹,۶۶۱	۶۴,۶۲۶,۶۶۶,۸۱۴	۶۴,۶۲۶,۶۶۶,۸۱۴	۶۲,۱۱۴,۳۳۱,۷۳۹	۶۲,۱۱۴,۳۳۱,۷۳۹	۶۲,۱۱۴,۳۳۱,۷۳۹	۶۲,۱۱۴,۳۳۱,۷۳۹	۶۲,۱۱۴,۳۳۱,۷۳۹	۶۲,۱۱۴,۳۳۱,۷۳۹	۶۲,۱۱۴,۳۳۱,۷۳۹	۶۲,۱۱۴,۳۳۱,۷۳۹	۶۲,۱۱۴,۳۳۱,۷۳۹
(۶۴,۰۲۴۴,۸۹۱,۷۹۴)	۶۱,۰۰۴,۳۲۲	۱۸۹,۰۵۱,۲۹۷	۸۸,۹۲۹,۰۱۷	۸۸,۹۲۹,۰۱۷	۱۴,۹۵۵,۶۰۳,۸۶۷	۱۴,۹۵۵,۶۰۳,۸۶۷	۴۲۹,۸۱۷,۰۵۰	۴۲۹,۸۱۷,۰۵۰	(۷۸۸,۴۲۶,۶۷۸,۷۴۴)	(۷۸۸,۴۲۶,۶۷۸,۷۴۴)	(۷۸۸,۴۲۶,۶۷۸,۷۴۴)	(۷۸۸,۴۲۶,۶۷۸,۷۴۴)	(۷۸۸,۴۲۶,۶۷۸,۷۴۴)	(۷۸۸,۴۲۶,۶۷۸,۷۴۴)	(۷۸۸,۴۲۶,۶۷۸,۷۴۴)	(۷۸۸,۴۲۶,۶۷۸,۷۴۴)	(۷۸۸,۴۲۶,۶۷۸,۷۴۴)
۵۲,۲۹۷,۸۶۳,۸۶۴	۳۴,۵۳۳,۶۶۷	۲۶,۸۶۱,۸۱۸,۱۹۸	۸,۸۲۸,۲۱۲,۵۳۵	۸,۸۲۸,۲۱۲,۵۳۵	۳۵,۱۹۹,۲۵۶,۸۸۸	۳۵,۱۹۹,۲۵۶,۸۸۸	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	۳۹,۱۱۳,۰۹۰,۶۶۸	۳۹,۱۱۳,۰۹۰,۶۶۸	۳۹,۱۱۳,۰۹۰,۶۶۸	۳۹,۱۱۳,۰۹۰,۶۶۸	۳۹,۱۱۳,۰۹۰,۶۶۸	۳۹,۱۱۳,۰۹۰,۶۶۸	۳۹,۱۱۳,۰۹۰,۶۶۸	۳۹,۱۱۳,۰۹۰,۶۶۸	۳۹,۱۱۳,۰۹۰,۶۶۸
۲۰,۰۲۷۶,۵۵۲,۷۶۲	۳۴,۵۳۳,۶۶۷	۲۶,۸۶۱,۸۱۸,۱۹۸	۸,۸۲۸,۲۱۲,۵۳۵	۸,۸۲۸,۲۱۲,۵۳۵	۳۵,۱۹۹,۲۵۶,۸۸۸	۳۵,۱۹۹,۲۵۶,۸۸۸	۷,۱۳۸,۳۱۴,۸۰۳	۷,۱۳۸,۳۱۴,۸۰۳	۱۲۲,۳۴۹,۳۴۹,۳۳۹	۱۲۲,۳۴۹,۳۴۹,۳۳۹	۱۲۲,۳۴۹,۳۴۹,۳۳۹	۱۲۲,۳۴۹,۳۴۹,۳۳۹	۱۲۲,۳۴۹,۳۴۹,۳۳۹	۱۲۲,۳۴۹,۳۴۹,۳۳۹	۱۲۲,۳۴۹,۳۴۹,۳۳۹	۱۲۲,۳۴۹,۳۴۹,۳۳۹	۱۲۲,۳۴۹,۳۴۹,۳۳۹
۶۷,۹۶۸,۱۶۳	۳۴,۵۳۳,۶۶۷	۲۶,۸۶۱,۸۱۸,۱۹۸	۸,۸۲۸,۲۱۲,۵۳۵	۸,۸۲۸,۲۱۲,۵۳۵	۱۳,۹۲۵,۸۱۳	۱۳,۹۲۵,۸۱۳	۷۲,۰۱۸,۳۲۳,۶۷۴	۷۲,۰۱۸,۳۲۳,۶۷۴	۵۴,۰۳۲,۹۳۳	۵۴,۰۳۲,۹۳۳	۵۴,۰۳۲,۹۳۳	۵۴,۰۳۲,۹۳۳	۵۴,۰۳۲,۹۳۳	۵۴,۰۳۲,۹۳۳	۵۴,۰۳۲,۹۳۳	۵۴,۰۳۲,۹۳۳	۵۴,۰۳۲,۹۳۳
(۲۹۵,۹۴۲,۵۷۷,۹۶۵)	۶۷,۰۷۴,۸۱۹,۳۳۵	۲۷,۳۰۲,۵۴۶,۳۰۸	۹,۰۰۲,۲۸۷,۹۴۱	۹,۰۰۲,۲۸۷,۹۴۱	۵۳,۶۱۵,۴۷۶,۲۴۴	۵۳,۶۱۵,۴۷۶,۲۴۴	۱۴۱,۹۵۷,۹۵۰,۴۸۳	۱۴۱,۹۵۷,۹۵۰,۴۸۳	(۳۸۲,۹۹۸,۲۵۰,۸۸۶)	(۳۸۲,۹۹۸,۲۵۰,۸۸۶)	(۳۸۲,۹۹۸,۲۵۰,۸۸۶)	(۳۸۲,۹۹۸,۲۵۰,۸۸۶)	(۳۸۲,۹۹۸,۲۵۰,۸۸۶)	(۳۸۲,۹۹۸,۲۵۰,۸۸۶)	(۳۸۲,۹۹۸,۲۵۰,۸۸۶)	(۳۸۲,۹۹۸,۲۵۰,۸۸۶)	(۳۸۲,۹۹۸,۲۵۰,۸۸۶)
۱۷,۷۵۵,۲۸۲,۴۳۶	۶۲,۵۸۸,۰۶۱	۵۹,۶۱۱,۸۹۷	۵۹,۹۴۰,۳۳۹	۵۹,۹۴۰,۳۳۹	۳۶۱,۹۲۱,۶۶۷	۳۶۱,۹۲۱,۶۶۷	۱۲,۱۳۶,۸۸۸	۱۲,۱۳۶,۸۸۸	۱۵,۷۵۷,۱۹۲,۵۳۷	۱۵,۷۵۷,۱۹۲,۵۳۷	۱۵,۷۵۷,۱۹۲,۵۳۷	۱۵,۷۵۷,۱۹۲,۵۳۷	۱۵,۷۵۷,۱۹۲,۵۳۷	۱۵,۷۵۷,۱۹۲,۵۳۷	۱۵,۷۵۷,۱۹۲,۵۳۷	۱۵,۷۵۷,۱۹۲,۵۳۷	۱۵,۷۵۷,۱۹۲,۵۳۷
۱۵۸,۲۴۴,۴۴۱,۶۶۶	۲۹,۴۴۰,۶۳۴	۲۴,۵۷۶,۱۸۷,۶۶۰	۶,۳۵۱,۲۷۰,۸۶۶	۶,۳۵۱,۲۷۰,۸۶۶	۲۵,۳۵۵,۵۶۷,۷۷۶	۲۵,۳۵۵,۵۶۷,۷۷۶	۳۵۶,۲۶۴,۸۴۷	۳۵۶,۲۶۴,۸۴۷	۱۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۳۴	۱۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۳۴	۱۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۳۴	۱۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۳۴	۱۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۳۴	۱۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۳۴	۱۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۳۴	۱۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۳۴	۱۰,۲۰۵,۱۴۱,۵۳۴
۶,۱۶۹,۵۸۲,۳۳۶	۲۲۹,۴۴۰,۶۳۴	۳۳۸,۴۳۹,۵۳۱	۳۳۹,۸۰۰,۷۳۶	۳۳۹,۸۰۰,۷۳۶	۳۴۴,۹۷۹,۰۰۶	۳۴۴,۹۷۹,۰۰۶	۲۵۶,۲۶۴,۸۴۷	۲۵۶,۲۶۴,۸۴۷	۴,۱۲۵,۰۰۰,۷۴۱	۴,۱۲۵,۰۰۰,۷۴۱	۴,۱۲۵,۰۰۰,۷۴۱	۴,۱۲۵,۰۰۰,۷۴۱	۴,۱۲۵,۰۰۰,۷۴۱	۴,۱۲۵,۰۰۰,۷۴۱	۴,۱۲۵,۰۰۰,۷۴۱	۴,۱۲۵,۰۰۰,۷۴۱	۴,۱۲۵,۰۰۰,۷۴۱
(۴۷۸,۱۱۱,۸۸۵,۳۵۳)	۶۶,۷۸۲,۷۹۰,۵۴۰	۳,۳۲۸,۵۰۷,۲۲۰	۲,۲۵۱,۳۶۹,۳۴۰	۲,۲۵۱,۳۶۹,۳۴۰	۲۷,۶۴۳,۰۰۰,۷۷۷	۲۷,۶۴۳,۰۰۰,۷۷۷	۷۱,۵۴۰,۷۸۱,۹۳۹	۷۱,۵۴۰,۷۸۱,۹۳۹	(۵۰,۴۹۳۲,۸۶۸,۱۶۳)	(۵۰,۴۹۳۲,۸۶۸,۱۶۳)	(۵۰,۴۹۳۲,۸۶۸,۱۶۳)	(۵۰,۴۹۳۲,۸۶۸,۱۶۳)	(۵۰,۴۹۳۲,۸۶۸,۱۶۳)	(۵۰,۴۹۳۲,۸۶۸,۱۶۳)	(۵۰,۴۹۳۲,۸۶۸,۱۶۳)	(۵۰,۴۹۳۲,۸۶۸,۱۶۳)	(۵۰,۴۹۳۲,۸۶۸,۱۶۳)
(۳۷,۵۸۵,۳۸۰,۹۹۳)	(۸۱,۱۷۶۴)	(۳۳۴,۷۵۵,۰۴۵)	(۱۴۶,۱۳۱,۳۷۲)	(۱۴۶,۱۳۱,۳۷۲)	۰	۰	(۱۷۵,۵۳۶,۱۳۵)	(۱۷۵,۵۳۶,۱۳۵)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)
(۵۱۵,۷۰۷,۲۶۵,۶۶۶)	۶۶,۷۸۲,۷۸۰,۷۷۶	۱,۹۹۳,۷۴۲,۱۷۵	۲,۱۰۷,۳۳۷,۹۶۸	۲,۱۰۷,۳۳۷,۹۶۸	۲۷,۶۴۳,۰۰۰,۷۷۷	۲۷,۶۴۳,۰۰۰,۷۷۷	(۱۵۸,۱۵۳,۷۰۹,۴۰۰)	(۱۵۸,۱۵۳,۷۰۹,۴۰۰)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)	(۲۲,۵۱۲,۶۳۰,۶۰۳)
-۷٪	۳۹,۳۴٪	۱,۱۷٪	۱۳,۱۶٪	۱۳,۱۶٪	۳۹,۸۷٪	۳۹,۸۷٪	۵,۰۶٪	۵,۰۶٪	۱۵,۶۷٪	۱۵,۶۷٪	۱۵,۶۷٪	۱۵,۶۷٪	۱۵,۶۷٪	۱۵,۶۷٪	۱۵,۶۷٪	۱۵,۶۷٪	۱۵,۶۷٪
-۷٪	۱۴۳,۰۹٪	۱۸,۸۷٪	۲۰,۰۴٪	۲۰,۰۴٪	۵۶,۲۶٪	۵۶,۲۶٪	۲,۲۸٪	۲,۲۸٪	-۱۵,۱۵٪	-۱۵,۱۵٪	-۱۵,۱۵٪	-۱۵,۱۵٪	-۱۵,۱۵٪	-۱۵,۱۵٪	-۱۵,۱۵٪	-۱۵,۱۵٪	-۱۵,۱۵٪

درآمدها:
 سود(زیان) فروش اوراق بهادار
 سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
 سایر درآمدها
 جمع درآمدها

هزینه ها:
 هزینه کارمزد ارباب
 هزینه نگهداری اوراق بهادار
 سایر هزینه ها
 سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
 هزینه های مالی
 سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
 بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

مشهد سربانه گناری اختصاصی بازار گناری، حکم طایرز
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، دوره ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴

چ اسورت گردن خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازار گناری

مبلغ	جمع تال به صفحه بعد		نوازستا پلاستیک		توسعه تجارت هیرمند		مراجعه ملی شیمی کتاورز		تولیدی کاشی تکسر ام (کیرام)		انتقال از صفحه قبل	
	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴	تعداد واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴	تعداد واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴	تعداد واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴	تعداد واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴	تعداد واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴	تعداد واحد
ریال												
۶,۶۸۰,۶۲۴,۶۱۴,۱۱۳	۵,۵۰۳,۰۱۸	۱,۱۷۷,۸۸۴,۱۱۵,۸۸۶	۴۲۲,۷۱۳	۲۴۸,۱۲۴,۵۰۲,۲۷۶	۴۵,۵۷۲	۸,۸۸۵,۵۲۴,۰۷۵	۵,۰۰۰	۲۵,۳۱۵,۵۲۸,۶۲۴	۱۳۳,۳۷۲	۵,۵۴۰,۲۹۴,۳۳۲,۰۵۲	۴,۶۸۱,۳۶۹	
۸۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۲۹									۸۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۲۹	
(۱۵۰,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۱۹)	(۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۴۵۰)							(۴۶,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۶۶۹)	
(۴۶۱,۳۹۱,۷۱۸,۹۹۳)	-	(۳۹۵,۷۵۲,۳۳۱,۵۶۲)	-	(۵۸,۹۶۲,۴۱۷,۹۱۷)	-	(۴۱,۱۲۲,۳۳۱)	-	(۱۲,۹۲۱,۵۴۴,۰۵)	-	(۷۲,۰۷۶,۱۵۷,۸۶۵)	-	
(۸۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰,۸۶۰,۷۶۶,۵۰۰)	-		-		-		-	۱۱۲,۶۸۳,۶۵۶,۶۸۶	-	
۶,۶۹۰,۳۰۰,۳۵۵,۳۱۶	۵,۴۴۱,۳۸۹	۶۲۳,۷۸۲,۸۷۸,۸۱۹	۳۱۹,۲۶۴	۲۷۸,۸۲۰,۸۵۰,۹۱۹	۴۵,۵۷۲	۹,۱۲۴,۸۶۶,۶۱۶	۵,۰۰۰	۲۰,۳۷۴,۸۸۴,۲۱۹	۱۳۳,۳۷۲	۵,۱۲۴,۶۳۲,۶۳۲,۸۸۳	۴,۵۳۳,۸۰۳	

خالص دارایی های (واحدهای سربانه گناری) اول دوره

واحدهای سربانه گناری صادر شده طی دوره

واحدهای سربانه گناری ابطال شده طی دوره

سود زیان دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۰۳/۰۹/۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکم هانرز
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

حالت صورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

انتقال از صفحه قبل

صندوق س نشان هانرز (نشان)

مراجعه داروک هانرز

جمع نقل به صفحه بعد

مبلغ	تعداد واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	مبلغ	تعداد واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	مبلغ	تعداد واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	مبلغ	تعداد واحد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
ریال			ریال			ریال			ریال		
۵۰.۵۴۰.۲۹۴.۳۳۲.۰۵۲	۴.۴۸۱.۳۶۱		۵۶.۷۷۵.۱۹۰.۰۴۴	۳۵.۰۰۰		۴۲۲.۹۶۰.۰۰۳.۴۰۷	۱۱۶.۵۱۹		۴.۵۷۴.۵۵۹.۱۳۸.۶۰۱	۴.۳۲۹.۸۴۲	
۸۸.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۸.۳۹۰		۰	-		۱۲.۹۲۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۹۲۱		۷۵.۴۶۹.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۴۶۹	
(۴۶.۶۶۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۴۶.۶۶۹)		۰	-		(۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۷.۰۰۰)		(۲۹.۶۶۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۹.۶۶۹)	
(۷۲.۰۷۶.۱۵۷.۸۶۵)	-		۵.۹۴۳.۱۳۶.۱۷۱	-		۲۶.۱۵۶.۲۹۶.۲۸۳	-		(۱۰۴.۱۷۵.۵۹۰.۳۱۸)	-	
۱۱۲.۶۹۳.۴۵۶.۶۹۶	-		۰	-		(۱۰.۰۸۹.۱۴۶.۴۰۰)	-		۱۲۲.۷۸۲.۶۰۳.۰۹۶	-	
۵.۱۳۶.۳۲۶.۶۳۰.۸۸۳	۴.۵۳۲.۰۸۲		۶۲.۷۱۸.۲۲۶.۲۱۵	۳۵.۰۰۰		۴۳۴.۹۴۸.۱۵۲.۲۸۹	۱۱۲.۴۴۰		۴.۶۳۸.۹۶۶.۱۵۱.۳۷۹	۴.۳۷۵.۶۴۲	

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سودزاین دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری تخصصی بازارگردانی حکم‌ها
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴

حاکمیت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴	جمع نقل به ردیف بند		مراجعه از ک جدید		مشارکت‌های جاری کرج		صندوق سرمایه‌گذاری گروه و عمران سحر شیر		بسته زندگی همسر (بامهر)		انتقال از صندوق قبل	
	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد
۸,۱۷۱,۵۲۱,۸۸۵,۵۶۰	۶,۱۷۹,۷۴۴	۸,۶۰۹,۲۵۸,۹۷۴	۱,۰۰۰	-	۵۱۱,۳۰۷,۷۳۲,۳۱۰	۳۲۱	۱,۲۴۶,۴۳۸,۱۹۱,۳۵۵	۷۴	۱,۲۴۶,۴۳۸,۱۹۱,۳۵۵	۶۷۵,۲۲۱	۶,۶۸۰,۴۲۳,۱۲۴,۱۱۳	۵,۵۳۰,۲۰۸
۹۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۵	۸۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۹۰
(۶-۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰)	(۲۵۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۵۴۴)	(۱۵۰,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۱۱۹)
(۵۱۸,۳۲۹,۹۲۶,۸۲۴)	-	۳,۰۰۷,۳۲۷,۹۶۸	-	-	۲۷,۶۴۲,۰۰۷,۷۸۷	-	۷۱,۲۶۵,۲۴۵,۸۰۴	-	(۱۵۸,۱۵۳,۷۹۴,۰۰۰)	-	(۶۶,۱۹۱,۷۱۸,۹۹۳)	-
(۵۳۳,۵۸۶,۷۶۵,۳۲۱)	-	-	-	-	(۳۹,۵۴۱,۶۸۱,۴۱۹)	-	(۶۶,۳۱۸,۷۴۹,۴۸۸)	-	(۳۵۹,۷۱۰,۵۲۵,۵۰۰)	-	(۸۸,۶۰۲,۳۳۹,۸۰۶)	-
۶,۶۲۱,۵۹۱,۱۹۸,۸۵۵	۵,۶۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۴,۹۷۵,۹۲۴	۱,۰۰۰	-	۶۹,۱۳۵,۰۵۷,۶۸۸	۱۳۴	۱۱,۱۲۶,۳۱۵,۲۱۴	۴۴	۳۸۲,۳۹۴,۹۷۴,۳۵۵	۳۸۲,۳۹۴	۶,۶۹۹,۴۰۰,۳۵۵,۳۱۶	۵,۴۴۱,۲۸۹

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴	جمع		سلف کاسپوت بهمن دیروز		سلف فایم شادان نانا صنعت زرتند		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۹ اسفند ۱۴۰۴		جمع نقل از ردیف قبل	
	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد
۸,۱۹۳,۵۱۹,۱۷۷,۷۹۵	۶,۱۸۱,۵۴۴	۸,۱۹۳,۵۱۹,۱۷۷,۷۹۵	۶,۱۸۱,۵۴۴	۱۰,۰۰۰	۸,۵۷۲,۶۶۱,۸۴۹	۱,۸۰۰	۸,۱۷۱,۵۲۱,۸۸۵,۵۶۰	۶,۱۷۹,۷۴۴	۶,۱۷۹,۷۴۴	۶,۱۷۹,۷۴۴
۹۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۵
(۶-۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶-۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۶-۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶-۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶-۱,۷۹۰)
(۵۱۵,۸۰۷,۲۶۵,۶۶۶)	-	۶۲۸,۹۲۸,۰۰۳	-	-	۱,۹۹۲,۷۲۲,۷۷۵	-	(۵۱۸,۳۲۹,۹۲۶,۸۲۴)	-	(۵۱۸,۳۲۹,۹۲۶,۸۲۴)	-
(۵۳۳,۵۸۶,۷۶۵,۳۲۱)	-	-	-	-	-	-	(۵۳۳,۵۸۶,۷۶۵,۳۲۱)	-	(۵۳۳,۵۸۶,۷۶۵,۳۲۱)	-
۶,۶۶۵,۹۲۳,۹۶۸,۶۸۸	۵,۶۸۲,۵۰۰	۱۳,۷۶۵,۲۰۶,۳۷۶	۵,۶۸۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۶۰۶,۲۱۴	۱,۸۰۰	۶,۶۲۱,۵۹۱,۱۹۸,۸۵۵	۵,۶۱۷,۰۰۰	۶,۶۲۱,۵۹۱,۱۹۸,۸۵۵	۵,۶۱۷,۰۰۰

تعدیلات

خالصی دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

خالصی دارایی‌های (واحد) سرمایه‌گذاری (اول دوره)

واحد(های) سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحد(های) سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان) دوره

تعدیلات

خالصی دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰