


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز "هامرز بازار"
صورت‌های وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 ۳۱/۰۲/۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره								
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۳۵,۲۷۹,۹۳۵	۳۵۶,۰۸۰,۱۹۲,۱۸۷	۳۵۷,۵۳۵,۷۷۱,۰۱۷	۶۷,۰۶۲,۰۳۹	۶۸۰,۳۳۷,۳۹۴,۵۳۳	-۶۱,۰۲۴,۲۰۲	۶۱۲,۶۳۴,۵۲۱,۴۷۸	۶۷,۰۶۲,۰۳۹	۳۵۷,۵۳۵,۷۷۱,۰۱۷	۳۵۶,۰۸۰,۱۹۲,۱۸۷	۳۵,۲۷۹,۹۳۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت		
صندوق س. نشان هامرز-د	۲۱,۷۶۷,۱۱۰	۶۰۲,۳۹۴,۷۸۲,۹۹۱	۶۰۵,۸۶۴,۵۸۸,۱۵۱	۵۱۶,۵۲۳,۰۰۱	۱۴,۵۴۰,۷۲۱,۰۸۰,۸۷۳	-۵۲۳,۱۸۶,۱۹۱	۱۴,۹۸۶,۵۶۴,۱۷۰,۹۲۷	۵۱۶,۵۲۳,۰۰۱	۶۰۵,۸۶۴,۵۸۸,۱۵۱	۶۰۲,۳۹۴,۷۸۲,۹۹۱	۲۱,۷۶۷,۱۱۰	صندوق س. نشان هامرز-د		
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۷۱,۲۹۸	۶۰,۸۸,۹۶۵,۵۴۷	۶۰,۳۳۹,۲۸۴,۷۸۴	۶۰,۳۳۹,۲۸۴,۷۸۴	۶۰,۸۸,۹۶۵,۵۴۷	۱۷۱,۲۹۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت		
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۵,۲۳۵,۵۱۵	۱۱۱,۵۹۹,۳۹۹,۵۸۶	۱۲۸,۶۵۷,۲۰۵,۴۰۰	.	.	-۲,۰۸۸,۵۴۹	۵۱,۳۸۶,۵۰۰,۷۸۳	.	۱۲۸,۶۵۷,۲۰۵,۴۰۰	۱۱۱,۵۹۹,۳۹۹,۵۸۶	۵,۲۳۵,۵۱۵	صندوق س. توسعه افق رایین-د		
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸۳,۰۸۶	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۱۸۳,۰۸۶	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د		
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۸۱۷,۶۹۱	۴۲,۹۷۵,۲۶۹,۶۳۷	۴۲,۷۳۶,۳۱۱,۳۵۵	۱۳۹,۲۱۹,۱۶۲	۸,۶۴۲,۵۲۰,۷۱۳,۲۷۴	-۱۳۹,۲۸۶,۸۵۳	۸,۷۷۰,۴۸۷,۷۹۴,۷۳۱	۱۳۹,۲۱۹,۱۶۲	۴۲,۷۳۶,۳۱۱,۳۵۵	۴۲,۹۷۵,۲۶۹,۶۳۷	۸۱۷,۶۹۱	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز		
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۳۱,۵۷۳	۹۲۴,۸۵۱,۸۲۵	۹۲۴,۸۵۱,۸۲۵	۹۲۴,۸۵۱,۸۲۵	۹۲۴,۸۵۱,۸۲۵	۳۱,۵۷۳	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت		
صندوق تناوم اطمینان تمدن-ثابت	۷۲۶,۰۶۳	۱۶,۱۲۹,۵۹۵,۵۴۳	۱۶,۷۰۴,۱۷۸,۰۰۷	.	.	.	۷,۹۱۷,۶۱۲,۳۱۵	.	۱۶,۷۰۴,۱۷۸,۰۰۷	۱۶,۱۲۹,۵۹۵,۵۴۳	۷۲۶,۰۶۳	صندوق تناوم اطمینان تمدن-ثابت		
صندوق س.نقره سیمین هویر	۷,۴۰۵,۱۴۵	۷۵,۷۶۹,۰۸۰,۲۴۰	۷۵,۷۶۸,۳۸۶,۱۸۵	.	.	-۱,۹۷۴,۹۷۳,۶۵۱	۲۷,۷۸۹,۷۹۴,۸۴۸,۰۳۹	.	۷۵,۷۶۸,۳۸۶,۱۸۵	۷۵,۷۶۹,۰۸۰,۲۴۰	۷,۴۰۵,۱۴۵	صندوق س.نقره سیمین هویر		
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	.	.	.	۱۶,۲۸۰,۶۶۴	۲۵۲,۷۱۳,۷۷۴,۵۱۵	.	.	۱۶,۲۸۰,۶۶۴	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د		
جمع	۷۱,۶۱۷,۴۱۶	۱,۲۱۴,۷۴۰,۵۸۲,۱۹۱	۱,۲۳۸,۸۸۲,۹۲۶,۰۴۵	۲,۷۴۷,۵۷۴,۱۹۹	۵۲,۱۹۰,۶۳۰,۹۸۰,۰۴۱۳	-۲,۶۹۹,۹۰۲,۴۴۵	۵۲,۲۱۸,۷۸۵,۴۴۸,۱۶۳	۲,۶۹۹,۹۰۲,۴۴۵	۱,۲۳۸,۸۸۲,۹۲۶,۰۴۵	۱,۲۱۴,۷۴۰,۵۸۲,۱۹۱	۷۱,۶۱۷,۴۱۶	جمع		

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت ابطال / بازار هر واحد

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد واحد

صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								
		خرید طی دوره		فروش طی دوره														
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰.۰۹	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۷,۴۴۸,۲۹۹,۰۱۶	۱,۵۸۶,۹۵۸	۴,۴۶۱	-	-	۷۶,۲۰۱,۵۹۵	۴۸	۷,۴۲۷,۳۸۳,۸۸۶	۴,۹۱۳	۷,۳۷۲,۹۷,۴۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	سلف فیلم شفاف لاف صنعت زرد	بله	بله
۰.۱۳	۱۱,۸۱۱,۸۳۳,۲۲۵	۹,۹۹۹,۷۳۷,۰۰۰	۳,۰۱۲,۰۱۰	۳,۹۲۳	-	-	-	-	۱۱,۵۵۷,۱۳۷,۲۲۱	۳,۹۲۳	۹,۹۹۹,۷۳۷,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳.۰۰	۳.۰۰	سلف کامیونت بهمن دیزل	بله	بله
۰.۱۱	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴	بله	بله
۰.۰۶	۵,۰۱۳,۴۲۳,۹۴۸	۵,۰۱۷,۷۸۵,۲۵۸	۱,۰۰۲,۸۴۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۱۳,۴۲۳,۹۴۸	۵,۰۰۰	۵,۰۱۷,۷۸۵,۲۵۸	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲	بله	بله
۰.۰۶	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	مراجعه لگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱	بله	بله
۰.۰۹	۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸	۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶	۲,۳۲۵,۸۲۵	۳,۴۴۹	-	-	۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶	۳,۴۴۹	-	-	-	۱۴۰۷/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	سلف ون ناری بهمن موئزر	بله	بله
۰.۵۴	۴۷,۷۱۲,۰۵۶,۵۷۳	۴۵,۴۹۷,۰۹۱,۵۱۰	-	۳۲,۳۲۴	-	-	۸,۱۰۳,۸۵۶,۸۳۱	۳,۴۹۷	۳۸,۹۹۵,۷۶۹,۰۵۵	۳۸,۸۲۶	۳۷,۳۹۲,۳۳۴,۶۷۹					جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۴۳,۱۸۳,۳۳۸	۴۴,۱۱۱,۱۵۶,۰۷۰	۴۴,۳۸۳,۹۷۴,۷۸۰	۷۰,۳۶۴,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۴۷,۰۹۳,۷۷۰	.	.	۴۷,۰۹۳,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۲٪	۱,۹۳۶,۴۴۴,۶۷۵	۲۱,۸۰۱,۹۴۹,۱۵۴,۰۴۵	۲۱,۸۰۳,۸۸۵,۵۹۸,۷۲۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۹۷۲,۳۰۰	.	.	۹۷۲,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر
۰.۲۳٪	۲۰,۵۸۰,۸۴۰,۶۵۴	۱۶,۶۴۳,۲۰۳,۴۱۵,۵۹۹	۱۶,۶۴۴,۱۳۵,۱۸۶,۸۲۵	۱۹,۶۴۹,۰۶۹,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۸۵,۴۴۷,۳۳۹	۴۶۱,۲۹۳,۱۰۳,۰۲۶	۴۲,۰۹۲,۴۴۴,۳۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۰.۰۰٪	۵,۵۸۷,۳۵۸	.	.	۵,۵۸۷,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱,۴۳۳,۷۹۰	.	.	۱,۴۳۳,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۲,۰۳۸,۶۸۸	۳۹,۴۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۰۳۸,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۳٪	۲,۵۶۵,۲۲۶,۵۵۷	۱۱۹,۳۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۲۱,۸۶۵,۵۹۱,۵۸۶	۳۵۹,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۲٪	۱,۶۰۵,۶۱۹,۳۱۵	.	۱,۶۰۵,۲۳۲,۹۵۲	۳۸۶,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۲۷٪	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۶۶٪	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱.۰۴٪	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۰.۰۱٪	۸۸۳,۷۸۱,۴۰۸	۲۸۱,۵۹۸,۷۸۰,۲۳۶	۲۸۲,۴۸۲,۵۶۱,۶۴۴	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر
۱.۴۵٪	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر
۰.۲۳٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر
۰.۰۰	۳۵۸,۰۲۱,۷۸۳,۱۶۵	۳۹,۴۹۸,۸۹۰,۷۱۶,۹۷۷	۳۹,۵۵۰,۹۶۰,۷۴۹,۵۳۳	۳۰۵,۹۵۱,۷۵۰,۶۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۵,۴۹۰,۸۶۶,۶۳۴	-۱.۰۵	-۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۵۰۰,۹۳۹,۶۲۰,۱۲۴	۹۵.۸۷	۵.۵۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۰۸,۶۸۰,۰۳۵	۰.۱۹	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۱۸۴,۱۵۷,۱۱۶	۰.۹۹	۰.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۵۰۱,۷۰۹,۵۵۹,۴۰۴	۹۶.۰۱	۵.۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
-۲۴۸.۱۲	-۳۰۳,۸۵۳,۷۴۵,۲۲۰	۱۲,۶۸۲,۶۰۹,۲۹۹	-۳۱۶,۵۳۶,۳۵۴,۵۱۹	.	۰.۰۰	نورایستا پلاستیک
۱۵۰.۰۰	۱۸۳,۶۸۹,۱۵۴,۵۱۶	۳۱,۶۰۴,۲۶۸	۱۸۳,۶۵۷,۵۵۰,۲۴۸	.	۰.۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
-۱۶.۰۴	-۱۹,۶۴۷,۷۸۵,۹۱۷	-۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵	-۱۷,۷۲۹,۹۷۰,۹۰۲	.	۰.۵۱	۲,۶۳۹,۲۴۶,۴۱۶	.	۲,۶۳۹,۲۴۶,۴۱۶	.	تولیدی کاشی تکسرام
-۱۰۴.۰۷	-۱۲۷,۴۴۵,۳۹۳,۶۱۵	-۶۳,۱۱۴,۳۲۱,۷۳۹	-۶۴,۳۳۱,۰۷۱,۸۷۶	.	۲.۷۸	۱۴,۵۱۲,۵۵۶,۸۶۷	.	۱۴,۵۱۲,۵۵۶,۸۶۷	.	بیمه زندگی هامرز
-۳۰.۱۵۴	-۳۶۹,۲۶۶,۱۱۳,۲۹۰	-۱,۵۲۱,۴۲۱,۹۵۵	-۳۶۷,۷۴۴,۶۹۱,۳۳۵	.	-۱.۷۳	-۹,۰۲۱,۹۶۰,۸۸۸	.	-۹,۰۲۱,۹۶۰,۸۸۸	.	گروه بهمن
-۶۲.۵۱	-۷۶,۵۵۴,۴۳۶,۱۲۱	-۱۲,۳۴۴,۰۴۸	-۷۶,۵۴۲,۰۹۲,۰۷۳	.	-۲.۶۱	-۱۳,۶۲۰,۷۰۹,۰۲۹	.	-۱۳,۶۲۰,۷۰۹,۰۲۹	.	س. توسعه تجارت هیرمند
-۹.۶۰	-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	.	.	۰.۰۰	ریل سیر کوثر
-۵۹۱.۸۸	-۷۲۴,۸۳۶,۵۱۵,۲۵۲	-۶۵,۶۰۹,۸۸۴,۸۹۵	-۶۵۹,۲۲۶,۶۳۰,۴۵۷	.	-۱۰.۰۵	-۵,۴۹۰,۸۶۶,۶۳۴	.	-۵,۴۹۰,۸۶۶,۶۳۴	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
۳۵۰۸۵	۴۲۹,۶۵۱,۳۱۵,۱۰۹	۴۲۶,۱۲۹,۳۷۵,۴۵۴	۳,۵۲۱,۹۳۹,۶۵۵	.	۶۵۸۵	۳۴۴,۱۱۳,۵۴۳,۲۲۲	۳۴۰,۵۹۰,۹۰۹,۵۱۲	۳,۵۲۲,۶۳۳,۷۱۰	.	صندوق س.نقره سیمین هوبر
۳۹۵۵	۴۸,۴۳۶,۸۹۵,۶۳۹	۴۸,۱۴۲,۹۴۳,۳۸۸	۲۹۳,۹۵۲,۲۵۱	.	۲۷۶	۱۴,۴۱۵,۶۶۹,۸۱۴	۱۷,۵۹۱,۵۲۲,۷۲۲	-۳,۱۷۵,۸۵۲,۹۰۸	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۴۹۴	۶,۰۵۵,۴۲۱,۳۸۹	۵,۵۱۰,۹۰۰,۵۴۳	۵۴۴,۵۲۰,۷۴۶	.	۰۰۵	۲۶۸,۴۰۸,۳۶۳	۲۹۷,۲۷۴,۶۰۰	-۲۸,۸۶۶,۲۳۷	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۷۸۲	۲۱,۸۱۸,۳۹۶,۴۳۰	۱۲,۹۴۲,۴۳۶,۳۲۱	۸,۸۷۵,۹۶۰,۱۰۹	.	۰۴۰	۲,۱۰۴,۲۶۱,۱۸۱	۴,۶۶۷,۶۹۷,۶۴۲	-۲,۵۶۳,۴۳۶,۴۶۱	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۳۸۶۱	۳۵,۰۳۵,۰۵۲,۴۰۹	-۱۸,۹۸۰,۱۶۲,۹۹۶	۱۴۱,۸۰۹,۰۷۵	۵۳,۸۷۳,۴۰۶,۳۳۰	۰۷۴	۳,۸۶۷,۷۳۳,۳۴۵	-۵,۳۴۸,۱۳۱,۴۸۰	-۱,۳۱۳,۷۶۶,۲۲۹	۱۰,۵۲۹,۶۳۱,۰۵۴	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱۷۵,۲۶	۲۱۴,۶۲۹,۵۶۳,۸۲۷	۲۱۶,۲۷۲,۹۴۴,۱۹۲	-۱,۶۴۳,۳۸۰,۳۶۵	.	۲۶,۰۳	۱۳۶,۰۳۸,۲۶۷,۲۹۳	۱۳۷,۴۴۲,۶۸۹,۳۷۵	-۱,۴۰۴,۴۲۲,۰۸۲	.	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۰۴۲	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	.	.	۰۰۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۱,۱۷	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	.	.	۰۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۳,۹۱	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	.	.	۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۰۰۲	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	.	.	۰۰۰	صندوق س.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱,۶۹	۲,۰۶۶,۵۹۱,۹۵۱	۲,۰۶۶,۵۹۱,۹۵۱	.	.	۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۰,۱۴	۱۶۷,۹۰۳,۹۲۷	۴,۳۸۴,۵۳۴	۱۶۳,۵۱۹,۳۹۳	.	۰,۰۱	۳۶,۳۵۸,۶۸۴	.	۳۶,۳۵۸,۶۸۴	.	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت
۲,۰۱	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	.	.	۰۰۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
۰,۳۵	۴۲۸,۹۱۷,۱۶۹	.	۴۲۸,۹۱۷,۱۶۹	.	۰,۰۳	۱۷۸,۵۹۷,۹۳۲	.	۱۷۸,۵۹۷,۹۳۲	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰,۴۳	۵۲۴,۱۶۴,۹۴۷	.	۵۲۴,۱۶۴,۹۴۷	.	۰,۰۲	۱۱۲,۹۲۲,۴۰۷	.	۱۱۲,۹۲۲,۴۰۷	.	صندوق س.س.درآمد ثابت کیمیا-د
-۰,۱۶	-۱۹۶,۱۴۲,۱۱۷	.	-۱۹۶,۱۴۲,۱۱۷	.	-۰,۰۴	-۱۹۶,۱۴۲,۱۱۷	.	-۱۹۶,۱۴۲,۱۱۷	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۶۲۷,۰۱	۷۶۷,۸۲۹,۸۷۰,۵۸۴	۷۰۱,۳۰۱,۲۰۳,۳۹۱	۱۲,۶۵۵,۲۶۰,۸۶۳	۵۳,۸۷۳,۴۰۶,۳۳۰	۹۵۸۵	۵۰۰,۹۳۹,۶۲۰,۱۲۴	۴۹۵,۲۴۱,۹۶۲,۳۷۱	-۴,۸۳۲,۹۷۳,۳۰۱	۱۰,۵۲۹,۶۳۱,۰۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ - 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	
۴۲۴,۲۲۷,۵۵۵	۲,۴۸۱,۸۵۹	۴۲۱,۷۴۵,۶۹۶	.	۳۶۶,۴۵۹,۲۳۱	.	۳۶۶,۴۵۹,۲۳۱	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۳۷۲,۷۰۶,۹۳۷	.	-۴,۳۴۹,۹۹۹	۳۷۷,۰۵۶,۹۳۶	۱۰۰,۰۴۲,۴۷۴	.	.	۱۰۰,۰۴۲,۴۷۴	مرابحه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۴۷۲,۵۴۴,۷۷۱	.	.	۴۷۲,۵۴۴,۷۷۱	۹۴,۳۷۴,۶۹۶	.	.	۹۴,۳۷۴,۶۹۶	مرابحه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۹۵۶,۸۸۰,۱۷۱	.	.	۹۵۶,۸۸۰,۱۷۱	۲۰۱,۸۳۲,۱۷۷	.	.	۲۰۱,۸۳۲,۱۷۷	مرابحه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۱,۲۳۸,۳۱۲,۰۴۹	.	۱,۲۳۸,۳۱۲,۰۴۹	.	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	.	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	.	سلف کامیونت بهمن دیزل
-۸,۷۲۳,۷۴۷	.	-۸,۷۲۳,۷۴۷	.	-۸,۷۲۳,۷۴۷	.	-۸,۷۲۳,۷۴۷	.	سلف ون باری بهمن موتور
۳,۴۵۵,۹۴۷,۷۳۶	۲,۴۸۱,۸۵۹	۱,۶۴۶,۹۸۳,۹۹۹	۱,۸۰۶,۴۸۱,۸۷۸	۱,۰۰۸,۶۸۰,۰۳۵	.	۶۱۲,۴۳۰,۶۸۸	۳۹۶,۲۴۹,۳۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
	۵۹۰,۹۹۸		۴۱۳,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۶,۸۱۲,۱۷۲		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۶۷,۹۱۵,۸۱۹		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۱۳,۷۹۵,۰۰۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
	۱۰,۸۵۳,۶۱۸,۵۳۲		۷۰۵,۲۰۵,۴۵۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۷,۸۳۷,۱۶۶,۰۲۲		۱,۵۸۹,۹۴۴,۳۰۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۱۲,۲۴۹,۲۸۸,۲۵۳		۲,۵۱۴,۷۵۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۳۵۴,۸۵۳,۹۷۱		۳۵۴,۸۵۳,۹۷۱	سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر
	۱۸,۹۸۶,۳۰۱		۱۸,۹۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر
	۳۱,۴۰۳,۰۲۷,۰۷۵		۵,۱۸۴,۱۵۷,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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			۱۴۰۵/۰۲/۱۹	صندوق شرکت صندوق س. با درآمد ثابت هامرز(هامرز)
۵۳,۸۷۳,۴۰۶,۳۳۰	۱۰,۵۲۹,۶۳۱,۰۵۴	۲۵۹.۵۷	۴۰,۵۶۵,۸۲۷		
۵۳,۸۷۳,۴۰۶,۳۳۰	۱۰,۵۲۹,۶۳۱,۰۵۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۷۷,۰۵۶,۹۳۶	۰	۳۷۷,۰۵۶,۹۳۶	۱۰۰,۰۴۲,۴۷۴	۰	۱۰۰,۰۴۲,۴۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۱		مراجعه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۴۷۲,۵۴۴,۷۷۱	۰	۴۷۲,۵۴۴,۷۷۱	۹۴,۳۷۴,۶۹۶	۰	۹۴,۳۷۴,۶۹۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۹۵۶,۸۸۰,۱۷۱	۰	۹۵۶,۸۸۰,۱۷۱	۲۰۱,۸۳۲,۱۷۷	۰	۲۰۱,۸۳۲,۱۷۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۱,۸۰۶,۴۸۱,۸۷۸	۰	۱,۸۰۶,۴۸۱,۸۷۸	۳۹۶,۲۴۹,۳۴۷	۰	۳۹۶,۲۴۹,۳۴۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹۰,۹۹۸	.	۵۹۰,۹۹۸	۴۱۳,۱۳۷	.	۴۱۳,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۶,۸۱۲,۱۷۲	.	۶,۸۱۲,۱۷۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۶۷,۹۱۵,۸۱۹	.	۶۷,۹۱۵,۸۱۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۱۳,۷۹۵,۰۰۷	.	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار
۱۰,۸۵۳,۰۹۸,۸۰۵	۵۱۹,۷۲۷	۱۰,۸۵۳,۶۱۸,۵۳۲	۷۰۶,۶۷۸,۳۵۲	-۱,۴۷۲,۸۹۶	۷۰۵,۲۰۵,۴۵۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۷,۸۳۵,۸۴۸,۴۰۲	۱,۳۱۷,۶۲۰	۷,۸۳۷,۱۶۶,۰۲۲	۱,۵۸۹,۹۵۷,۳۶۳	-۱۳,۰۵۷	۱,۵۸۹,۹۴۴,۳۰۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۲,۲۳۷,۲۸۰,۰۶۱	۱۲,۰۰۸,۱۹۲	۱۲,۲۴۹,۲۸۸,۲۵۳	۲,۵۱۴,۹۶۲,۱۲۰	-۲۰۸,۱۷۵	۲,۵۱۴,۷۵۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۳۵۴,۸۵۳,۹۷۱	.	۳۵۴,۸۵۳,۹۷۱	۳۵۴,۸۵۳,۹۷۱	.	۳۵۴,۸۵۳,۹۷۱	سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر
۱۸,۴۸۴,۹۲۹	۵۰۱,۳۷۲	۱۸,۹۸۶,۳۰۱	۱۸,۴۸۴,۹۲۹	۵۰۱,۳۷۲	۱۸,۹۸۶,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر
۳۱,۳۸۸,۶۸۰,۱۶۴	۱۴,۳۴۶,۹۱۱	۳۱,۴۰۳,۰۲۷,۰۷۵	۵,۱۸۵,۳۴۹,۸۷۲	-۱,۱۹۲,۷۵۶	۵,۱۸۴,۱۵۷,۱۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۴۲۶,۱۲۹,۳۷۵,۴۵۴	۴۱,۲۲۹,۴۸۸,۱۶۱,۱۹۲	۴۱,۶۵۵,۶۱۷,۵۳۶,۶۴۶	۳,۰۵۳,۹۵۱,۰۴۸	۳۴۰,۵۹۰,۹۰۹,۵۱۲	۲۷,۴۴۹,۲۰۳,۹۳۸,۵۲۷	۲۷,۷۸۹,۷۹۴,۸۴۸,۰۳۹	۱,۹۷۴,۹۷۳,۶۵۱	صندوق س.نقره سیمین هوبر
۴۸,۱۴۲,۹۴۳,۳۸۸	۶۹,۵۳۵,۲۱۰,۷۰۲,۲۵۳	۶۹,۵۸۳,۳۵۳,۶۴۵,۶۴۱	۲,۶۱۸,۱۸۹,۶۵۹	۱۷,۵۹۱,۵۲۲,۷۲۲	۱۴,۹۶۸,۹۷۲,۶۴۸,۲۰۵	۱۴,۹۸۶,۵۶۴,۱۷۰,۹۲۷	۵۳۲,۱۸۶,۱۹۱	صندوق س. نشان هامرز-د
۵,۵۱۰,۹۰۰,۵۴۳	۱۰,۱۷۵,۴۹۸,۰۴۹,۹۵۵	۱۰,۱۸۱,۰۰۸,۹۵۰,۴۹۸	۴۷۷,۹۶۲,۸۲۲	۲۹۷,۲۷۴,۶۰۰	۷,۶۲۰,۳۳۷,۶۱۵	۷,۹۱۷,۶۱۲,۲۱۵	۳۴۲,۹۹۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۲,۹۴۲,۴۳۶,۳۲۱	۵۸۱,۲۲۵,۲۹۷,۳۷۶	۵۹۴,۱۶۷,۷۳۳,۶۹۷	۲۶,۰۳۲,۹۱۸	۴,۶۶۷,۶۹۷,۶۴۲	۴۶,۷۱۸,۸۰۳,۱۴۱	۵۱,۳۸۶,۵۰۰,۷۸۳	۲,۰۸۸,۵۴۹	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-۱۸,۹۸۰,۱۶۲,۹۹۶	۴,۷۶۶,۱۷۵,۴۰۱,۲۶۵	۴,۷۴۷,۱۹۵,۲۳۸,۲۶۹	۴۶۹,۶۱۴,۱۰۳	-۵,۳۴۸,۱۳۱,۴۸۰	۶۱۷,۹۸۲,۶۵۲,۹۵۸	۶۱۲,۶۳۴,۵۲۱,۴۷۸	۶۱۰,۲۴,۲۰۲	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲۱۶,۲۷۲,۹۴۴,۱۹۲	۱۱,۸۷۹,۶۹۸,۸۰۵,۶۰۷	۱۲,۰۹۵,۹۷۱,۷۴۹,۷۹۹	۱۹۲,۲۱۵,۱۸۶	۱۳۷,۴۴۲,۶۸۹,۳۷۵	۸,۶۳۳,۰۴۵,۱۰۵,۳۴۶	۸,۷۷۰,۴۸۷,۷۹۴,۷۲۱	۱۲۹,۲۸۶,۸۵۳	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
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
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
-۶۳,۱۱۴,۳۲۱,۷۳۹	۹۱۸,۵۶۸,۴۳۷,۴۱۷	۸۵۵,۴۵۴,۱۱۵,۶۷۸	۳۰۳,۷۷۲,۱۸۰	بیمه زندگی هامرز
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 ارکیده-ثابت
-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
۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	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	۸۱,۹۴۶,۰۵۸,۳۰۱	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	ریل سیر کوثر
۲,۴۸۱,۸۵۹	۱۴۵,۵۵۱,۲۷۰	۱۴۸,۰۳۳,۱۲۹	۹۷	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند
۶۳۵,۶۹۳,۸۰۰,۴۵۵	۱۵۲,۹۵۹,۶۸۸,۵۸۴,۴۶۰	۱۵۳,۵۹۵,۳۸۲,۳۸۴,۸۱۵	۷,۹۵۱,۸۲۱,۰۲۵	۴۹۵,۳۴۱,۹۶۲,۳۷۱	۵۱,۷۲۳,۵۴۳,۴۸۵,۷۹۲	۵۲,۲۱۸,۷۸۵,۴۴۸,۱۶۳	۲,۶۹۹,۹۰۲,۴۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳۶۷,۷۴۴,۶۹۱,۳۳۵	۱,۴۹۸,۱۳۹,۶۵۲,۰۳۳	۱,۱۳۰,۳۹۴,۹۶۰,۶۹۷	۸۰۲,۳۰۸,۳۰۸	-۹,۰۲۱,۹۶۰,۸۸۸	۱,۱۳۹,۴۱۶,۹۲۱,۵۸۶	۱,۱۳۰,۳۹۴,۹۶۰,۶۹۷	۸۰۲,۳۰۸,۳۰۸	گروه بهمن
-۱۷,۷۲۹,۹۷۰,۹۰۲	۷۶,۷۹۵,۶۳۷,۵۱۰	۵۹,۰۶۵,۶۶۶,۶۰۷	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	۲,۶۳۹,۲۴۶,۴۱۶	۵۶,۴۲۶,۴۲۰,۱۹۱	۵۹,۰۶۵,۶۶۶,۶۰۷	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	تولیدی کاشی تکسرام
۵۴۴,۵۲۰,۷۴۶	۸,۵۱۰,۴۵۳,۴۰۸	۹,۰۵۴,۹۷۴,۱۵۴	۳۸۳,۰۶۴	-۲۸,۸۶۶,۲۳۷	۹,۰۸۳,۸۴۰,۳۹۲	۹,۰۵۴,۹۷۴,۱۵۴	۳۸۳,۰۶۴	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۶۳,۵۱۹,۳۹۳	۱,۱۶۷,۲۰۲,۱۲۱	۱,۳۳۰,۷۲۱,۵۱۴	۳۱,۵۷۳	۳۶,۳۵۸,۶۸۴	۱,۲۹۴,۳۶۲,۸۳۰	۱,۳۳۰,۷۲۱,۵۱۴	۳۱,۵۷۳	صندوق س یا قوت آگاه-ثابت
-۱,۶۴۳,۳۸۰,۳۶۵	۵۲,۴۵۰,۸۷۷,۵۶۵	۵۰,۸۰۷,۴۹۷,۲۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-۱,۴۰۴,۴۲۲,۰۸۲	۵۲,۲۱۱,۹۱۹,۲۸۲	۵۰,۸۰۷,۴۹۷,۲۰۰	۷۵۰,۰۰۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۴۲۸,۹۱۷,۱۶۹	۶,۰۸۸,۹۶۵,۵۴۷	۶,۵۱۷,۸۸۲,۷۱۶	۱۷۱,۲۹۸	۱۷۸,۵۹۷,۹۳۲	۶,۳۳۹,۲۸۴,۷۸۴	۶,۵۱۷,۸۸۲,۷۱۶	۱۷۱,۲۹۸	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-۷۶,۵۴۲,۰۹۲,۰۷۳	۴۱۰,۳۳۹,۳۶۵,۶۳۳	۳۳۳,۷۹۷,۲۷۳,۵۵۹	۱۱۱,۲۳۹,۱۴۵	-۱۳,۶۲۰,۷۰۹,۰۲۹	۳۴۷,۴۱۷,۹۸۲,۵۸۹	۳۳۳,۷۹۷,۲۷۳,۵۵۹	۱۱۱,۲۳۹,۱۴۵	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۴۱,۸۰۹,۰۷۵	۴۱۸,۳۳۴,۹۳۷,۲۸۶	۴۱۸,۴۷۶,۷۴۶,۳۶۱	۴۱,۳۱۷,۷۶۲	-۱,۳۱۳,۷۶۶,۲۲۹	۴۱۹,۷۹۰,۵۱۲,۵۹۱	۴۱۸,۴۷۶,۷۴۶,۳۶۱	۴۱,۳۱۷,۷۶۲	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲۹۳,۹۵۲,۲۵۱	۱۷۴,۱۴۳,۲۱۵,۶۵۹	۱۷۴,۴۳۷,۱۶۷,۹۱۰	۶,۱۰۳,۹۲۰	-۳,۱۷۵,۸۵۲,۹۰۸	۱۷۷,۶۱۳,۰۲۰,۸۱۹	۱۷۴,۴۳۷,۱۶۷,۹۱۰	۶,۱۰۳,۹۲۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۸,۸۷۵,۹۶۰,۱۰۹	۷۰,۴۹۹,۰۰۵,۶۸۷	۷۹,۳۷۴,۹۶۵,۷۹۶	۳,۱۴۶,۹۶۶	-۲,۵۶۳,۴۳۶,۴۶۱	۸۱,۹۳۸,۴۰۲,۲۵۸	۷۹,۳۷۴,۹۶۵,۷۹۶	۳,۱۴۶,۹۶۶	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۵۲۴,۱۶۴,۹۴۷	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴	۴,۰۹۵,۷۷۰,۷۲۱	۱۸۳,۰۸۶	۱۱۲,۹۲۲,۴۰۷	۳,۹۸۲,۸۴۸,۳۱۴	۴,۰۹۵,۷۷۰,۷۲۱	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
-۶۴,۳۳۱,۰۷۱,۸۷۶	۶۷۳,۸۵۸,۴۶۰,۳۳۰	۶۰۹,۵۲۷,۳۸۸,۴۵۳	۲۲۳,۴۳۹,۹۲۰	۱۴,۵۱۲,۵۵۶,۸۶۷	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۱,۵۸۶	۶۰۹,۵۲۷,۳۸۸,۴۵۳	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
۳,۵۲۱,۹۳۹,۶۵۵	۷۰۱,۰۰۳,۱۵۸,۹۳۲	۷۰۴,۵۲۵,۰۹۸,۵۸۷	۵۰,۹۲۰,۸۳۷	۳,۵۲۲,۶۳۳,۷۱۰	۷۰۱,۰۰۳,۴۶۴,۸۷۷	۷۰۴,۵۲۵,۰۹۸,۵۸۷	۵۰,۹۲۰,۸۳۷	صندوق س.نقره سیمین هویر
-۱۹۶,۱۴۲,۱۱۷	۲۵۲,۷۱۳,۷۷۴,۵۱۵	۲۵۲,۵۱۷,۶۳۲,۳۹۷	۱۶,۲۸۰,۶۶۴	-۱۹۶,۱۴۲,۱۱۷	۲۵۲,۷۱۳,۷۷۴,۵۱۵	۲۵۲,۵۱۷,۶۳۲,۳۹۷	۱۶,۲۸۰,۶۶۴	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجه داروک-هامرز۰۴۰۷۰۹۰
۰	۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	۰	۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵۰,۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	مراجه ملی کشاورز-هامرز۰۲۰۲۰۷۰
۴۲۱,۷۴۵,۶۹۶	۷,۴۴۸,۲۹۹,۰۱۶	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۴,۹۶۱	۳۶۶,۴۵۹,۲۳۱	۷,۵۰۳,۵۸۵,۴۸۱	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۴,۹۶۱	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت ززند
۱,۲۳۸,۳۱۲,۰۴۹	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۱,۸۱۱,۸۳۲,۴۲۵	۳,۹۲۳	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	۱۱,۵۵۷,۱۳۷,۲۲۱	۱۱,۸۱۱,۸۳۲,۴۲۵	۳,۹۲۳	سلف کامیونت بهمن دیزل
-۴,۳۴۹,۹۹۹	۵۰,۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجه ارگ-هامرز۰۷۱۲۱۱
-۸,۷۲۳,۷۴۷	۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶	۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸	۳,۴۴۹	-۸,۷۲۳,۷۴۷	۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶	۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸	۳,۴۴۹	سلف ون باری بهمن موتور
-۶۴۴,۹۲۴,۳۸۵,۵۹۵	۸,۳۲۸,۳۹۸,۵۱۳,۰۹۰	۷,۶۸۳,۴۷۴,۱۲۷,۴۸۷	۱,۷۱۸,۲۰۹,۶۲۴	-۹,۷۱۰,۴۰۹,۲۴۷	۷,۶۹۳,۱۸۴,۵۳۶,۷۴۲	۷,۶۸۳,۴۷۴,۱۲۷,۴۸۷	۱,۷۱۸,۲۰۹,۶۲۴	جمع