

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

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز "هامرز بازار" مربوط به ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمدهادی بناکار

سبدگردان هامرز

مدیر صندوق



به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۷.۴۶	۱۲,۸۸۸,۷۰۱,۰۷۵,۴۶۷	۱۲,۵۵۳,۵۲۸,۸۸۶,۸۸۴	۲,۰۳۳	۶,۳۴۴,۵۶۶,۶۲۰	۱۶۵,۴۵۷,۴۶۷,۶۹۳	-۹۳,۴۲۵,۲۴۲	۱۱,۱۷۱,۹۵۰,۹۷۳,۸۵۱	۳۴,۰۸۴,۶۲۸	۱,۱۳۰,۳۹۴,۹۶۰,۶۹۷	۱,۵۶۳,۱۸۸,۹۴۶,۶۰۳	۸۰۲,۳۰۸,۳۰۸	گروه‌بهمین
۰.۴۱	۹۲,۸۴۱,۳۳۹,۰۰۸۴	۹۱,۱۱۶,۸۳۴,۰۰۲	۲,۷۷۹	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	.	.	.	.	۵۹۰,۰۶۵,۶۶۶,۶۰۷	۹۱,۱۱۶,۸۳۴,۰۰۲	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	تولیدی کاشی تکسرام
۱.۸۳	۴۱۰,۳۷۱,۶۴۰,۵۹۵	۴۸۹,۴۱۱,۳۵۲,۵۶۵	۳,۶۹۱	۱۱۱,۲۳۹,۱۴۵	.	.	.	.	۳۳۳,۷۹۷,۲۷۳,۵۵۹	۴۸۹,۴۱۱,۳۵۲,۵۶۵	۱۱۱,۲۳۹,۱۴۵	س. توسعه تجارت هیرمند
۲.۸۶	۶۴۰,۸۱۸,۳۲۶,۶۹۴	۵۳۷,۰۲۴,۳۴۰,۲۹۴	۸,۹۶۰	۷۱,۵۷۴,۲۹۹	۱۱,۹۲۵,۳۹۳,۳۴۶	-۱,۳۶۶,۶۹۹	۱۹,۲۱۷,۶۵۵,۶۴۹	۲,۲۶۵,۴۳۵	۵۲۳,۰۲۵,۴۱۷,۹۳۱	۵۲۸,۰۳۷,۶۰۹,۵۵۵	۷۰,۶۷۵,۵۶۳	نورایستا پلاستیک
۳.۵۲	۷۸۹,۲۸۶,۷۹۷,۴۱۱	۴۱۸,۵۶۳,۵۹۴,۸۷۵	۳,۴۸۳	۲۲۶,۷۸۳,۵۵۲	۵۲,۹۲۰,۴۵۸,۸۵۳	-۱۵,۶۹۳,۱۷۲	۶۳,۵۵۳,۶۵۳,۶۱۰	۱۹,۰۳۶,۸۰۴	۶۰۹,۵۲۷,۲۸۸,۴۵۴	۳۸۲,۶۸۷,۲۸۰,۸۹۸	۲۲۳,۴۳۹,۹۲۰	بیمه زندگی هامرز
۱۷.۱۴	۳,۸۴۵,۸۴۳,۹۹۳,۱۱۶	۳,۴۸۲,۹۱۷,۶۱۹,۰۴۶	۱۰,۴۴۰	۳۶۸,۶۵۶,۰۴۰	۱۶۹,۸۸۶,۱۴۰,۹۲۰	-۱۶,۶۳۵,۵۵۳	۲۹۸,۹۸۱,۲۵۲,۷۲۵	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱	۳,۳۳۹,۱۹۲,۴۲۵,۰۲۱	۳۵۷,۷۹۱,۵۹۳	نساجی هدیه البرز مشهد
۸۳.۲۲	۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۷	۱۷,۵۷۲,۵۶۲,۶۲۷,۶۶۶		۷,۱۵۶,۲۵۳,۲۴۸	۴۰۰,۱۸۹,۴۶۰,۸۱۲	-۱۲۷,۱۲۰,۶۶۶	۱۱,۵۵۳,۷۰۳,۵۳۵,۸۳۵	۸۲,۸۸۶,۸۶۷	۵,۹۳۴,۶۲۳,۶۱۳,۵۶۰	۶,۳۹۳,۶۳۴,۴۴۸,۶۴۴	۱,۵۹۸,۸۸۸,۱۲۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

14.5/.2/31

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
فروش /ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
-	-	-	-	۰.۰۰	۲۵۲,۹۷۱,۹۲۹,۸۰۱	-۱۶,۲۸۰,۶۶۴	-	-	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۲,۷۱۰,۵۴۰	۱۰,۱۳۵	۴۳۱,۵۱۹,۴۵۴,۳۳۳	۴۳۲,۸۳۹,۳۹۸,۶۴۰	۱.۹۳	۱,۱۵۸,۴۸۲,۳۸۷,۸۵۸	-۱۱۴,۱۸۴,۹۴۱	۱,۱۶۷,۷۷۰,۶۴۷,۰۷۳	۱۱۵,۵۷۷,۷۱۹	صندوق س. اعتماد هامرز- ثابت
۲,۷۹۳,۸۲۹	۲۹,۳۷۹	۸۱,۹۶۱,۸۷۱,۶۶۳	۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۷۹۸	۰.۳۷	۲۵,۸۵۶,۵۵۲,۱۳۳,۵۸۹	-۸۹۴,۱۶۹,۵۳۱	۲۵,۷۷۱,۳۲۸,۹۳۲,۹۷۳	۸۹۰,۸۵۹,۴۴۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۷۱,۲۹۸	۳۹,۱۳۹	۶,۰۸۸,۹۶۵,۵۴۷	۶,۰۷۰,۱۹۶,۰۱۶۳	۰.۰۳	-	-	-	-	صندوق س. آوای فردای زاگرس- ثابت
۲,۸۴۷,۵۳۱	۲۵,۹۳۲	۶۱,۵۰۱,۱۳۵,۵۰۴	۷۳,۸۱۴,۹۴۴,۵۰۰	۰.۳۳	۱۱,۳۵۹,۲۵۴,۸۲۲	-۴۴۱,۹۵۲	۳,۶۶۷,۰۰۹,۵۵۵	۱۴۲,۵۱۷	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۱۸۳,۰۸۶	۲۲,۹۵۱	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۴,۲۰۰,۴۵۷,۲۹۶	۰.۰۲	-	-	-	-	ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۸۶۵,۱۶۲	۵۷,۷۲۰	۵۱,۰۵۰,۷۷۸,۷۹۳	۴۹,۹۰۷,۱۸۸,۳۵۰	۰.۲۲	۲,۳۴۷,۲۱۱,۷۸۹,۷۷۹	-۳۳,۹۷۲,۲۰۶	۲,۳۸۸,۲۰۰,۱۰۸,۰۸۹	۳۴۰,۸۷۳,۲۶۸	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۳۱,۵۷۳	۴۳,۳۲۴	۹۲۴,۸۵۱,۸۲۵	۱,۲۶۷,۳۶۴,۳۵۰	۰.۰۱	-	-	-	-	صندوق س. یاقوت آگاه- ثابت
۳۶۶,۹۲۹	۲۴,۳۴۵	۸,۱۵۱,۳۸۱,۳۰۳	۸,۹۲۹,۵۹۲,۵۰۳	۰.۰۴	۳۹۱,۵۶۴,۹۵۵	-۱۶,۱۳۵	-	-	صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت
۷۸,۲۸۳,۰۷۰	۱۰,۹۰۱	۹۳۴,۵۹۹,۸۵۴,۸۰۰	۸۵۲,۸۵۱,۷۲۷,۸۲۲	۳.۸۰	۲۸,۰۴۱,۱۹۱,۵۷۶,۹۱۶	-۲,۳۲۷,۹۸۹,۴۱۴	۲۸,۱۰۰,۳۴۳,۰۹۳,۵۸۱	۲,۳۵۵,۳۵۱,۶۴۷	صندوق س. نقره سیمین هویر
۵۷۸,۵۴۶	۳۴,۵۷۰	۱۹,۹۷۵,۶۷۷,۷۴۵	۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶	۰.۰۹	۳۰,۱۷۱,۲۶۹,۳۸۱	-۸۷۵,۰۶۴	۵۰,۱۷۱,۲۶۹,۳۸۱	۱,۴۵۳,۶۱۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
-	-	-	-	۰.۰۰	۲۱۴,۳۰۹,۲۹۵,۵۶۶	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۰۹,۲۹۵,۵۶۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اریکیده- ثابت
۱۲۸,۸۳۱,۵۶۴	۵۷,۸۱۲,۷۸۴,۶۶۸,۱۶۷	۱,۵۹۸,۵۵۲,۵۱۷,۱۴۸	۱,۵۳۲,۶۷۹,۴۴۳,۵۰۹	۶.۸۴	-۳,۳۹۹,۹۲۹,۹۰۷	-۵۷,۴۹۵,۶۸۴,۰۴۵,۶۳۱	۳,۳۰۹,۴۷۳,۳۰۱	۱,۶۸۴,۶۷۷,۴۸۹,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۳/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																			خرید طی دوره					فروش طی دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																			تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد					تعداد									

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۳۴۳,۱۸۳,۳۳۸	۱,۳۴۹,۰۸۵	۲۵,۴۹۵,۶۰۷	۳۱۹,۰۳۶,۸۱۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سامان ملاصدرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۴۷,۰۹۳,۷۷۰	۱,۴۶۴,۷۱۲,۱۷۵	۱,۵۱۱,۸۰۰,۱۸۵	۵,۷۶۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۱,۹۳۶,۴۴۴,۶۷۵	۱۴,۴۴۷,۳۳۹,۶۰۴,۳۶۲	۱۴,۴۴۹,۲۷۶,۰۴۹,۰۳۷	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر	۹۷۲,۳۰۰	۵۰۴,۰۹۹,۲۵۰	۶۲۶,۱۳۸	۵۰۴,۴۴۵,۴۱۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۲۰,۵۸۰,۸۴۰,۶۵۴	۲۰,۶۴۴,۰۲۳,۷۷۳,۶۴۲	۲۰,۶۵۷,۰۲۴,۵۱۸,۳۶۰	۷,۵۸۰,۰۹۵,۹۳۶	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۴۲,۱۰۱,۱۶۵	۶۳۳,۸۴۲,۱۰۱,۱۶۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	.	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷	۳۳,۱۵۹,۴۸۹	۵۴۰,۲۶۵,۱۶۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۵,۵۸۷,۳۵۸	۶۹,۷۴۴	.	۵,۶۵۷,۱۰۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق	۱,۴۳۳,۷۹۰	.	۶۵۷,۰۰۰	۷۷۶,۷۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۴,۴۵۱	.	۲۸۷,۲۱۴,۴۵۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	.	۳۹۸,۴۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۹۸۷,۲۱۰,۳۹۹	۷۳,۴۱۴,۵۸۹,۶۰۱	۰.۳۳٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲,۵۶۵,۲۲۶,۵۵۷	۳,۱۷۰,۳۴۴,۸۳۵	۳۳,۱۸۴,۴۹۴	۵,۷۰۲,۳۸۶,۸۹۸	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱,۶۰۵,۶۱۹,۳۱۵	۱,۶۰۹,۶۷۰,۸۸۳	.	۳,۲۱۵,۲۹۰,۱۹۸	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۸۸۳,۷۸۱,۴۰۸	۶۶۱,۰۲۵,۲۵۴	.	۱,۵۴۴,۸۰۶,۶۶۲	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪

۰.۰۶٪	۱۲,۹۹۳,۱۵۵,۷۸۲	۱۳,۰۵۷,۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۳۰۷,۶۵۵,۷۸۲	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰	۴۳۶,۱۵۸,۸۲۶,۵۷۶	۴۹,۱۲۴,۰۴۹,۳۰۱,۸۷۴	۴۹,۲۰۲,۱۸۶,۳۴۵,۲۸۵	۳۵۸,۰۲۱,۷۸۳,۱۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱,۵۷۹,۶۲۵,۴۸۳,۷۸۴	۸۹.۸۱	۷.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۵۳,۹۷۹,۳۰۸,۷۲۳	۸.۷۵	۰.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۳۶,۶۶۳,۶۵۹	۰.۰۴	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۰۴۸,۹۲۱,۳۸۸	۰.۵۱	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱,۷۴۳,۳۵۸,۳۴۶,۳۱۷	۹۹.۱۱	۷.۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

رای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
جمع					جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه بهمن	.	۷۶۲,۰۳۴,۷۴۴,۲۵۸	۱۰,۲۲۲,۱۳۵,۶۴۷	۷۵۱,۸۱۲,۶۰۸,۶۱۱	۴۲.۷۴	.	۳۹۴,۲۹۰,۰۵۲,۹۲۲	۱۱,۷۴۲,۵۵۷,۶۰۲	۳۸۲,۵۴۶,۴۹۵,۳۲۰	۲۰.۳۳
نورایستا پلاستیک	.	۱۱۴,۷۱۳,۵۷۰,۱۸۰	۴,۲۱۲,۹۲۳,۷۲۱	۱۱۰,۵۰۰,۶۴۶,۴۵۹	۶.۲۸	.	۲۰۱,۸۲۲,۷۸۴,۳۳۹	۸,۴۶۹,۶۸۵,۵۷۸	۱۹۳,۳۵۳,۰۹۸,۷۶۱	۱۰.۲۸
نساجی هدیه البرز مشهد	.	۴۱۱,۹۵۹,۳۶۶,۸۴۶	۲۵,۹۷۶,۶۰۸,۱۵۴	۴۳۷,۹۳۵,۹۷۵,۰۰۰	۲۴.۹۰	.	۵۹۵,۶۱۶,۹۱۷,۰۹۴	۲۶,۰۰۸,۳۱۲,۴۲۲	۶۲۱,۶۲۵,۱۲۹,۵۱۶	۳۳.۰۴
بیمه زندگی هامرز	.	۱۶۳,۶۵۵,۸۸۲,۹۱۲	۵,۴۷۰,۳۳۱,۲۸۹	۱۶۹,۱۲۶,۲۱۴,۲۰۱	۹.۶۲	.	۹۹,۳۲۴,۸۱۱,۰۳۵	۵۷,۶۴۳,۹۹۰,۴۵۰	۴۱,۶۸۰,۸۲۰,۵۸۵	۲.۲۲
ریل سیر کوثر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	۰.۶۲
س. توسعه تجارت هیرمند	.	۷۶,۴۷۴,۳۶۷,۰۳۶	.	۷۶,۴۷۴,۳۶۷,۰۳۶	۴.۳۵	.	۶۷,۷۲۵,۰۳۷	۱۲,۳۴۴,۰۴۸	۸۰,۰۶۹,۰۸۵	۰.۰۰
تولیدی کاشی تکسرام	.	۳۳,۷۷۵,۶۷۲,۴۷۷	.	۳۳,۷۷۵,۶۷۲,۴۷۷	۱.۹۲	.	۱۶,۰۴۵,۷۰۱,۵۷۴	۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵	۱۴,۱۲۷,۸۸۶,۵۵۹	۰.۷۵
جمع	.	۱,۵۶۲,۶۱۳,۶۰۳,۷۰۹	۱۷,۰۱۱,۸۸۰,۰۷۵	۱,۵۷۹,۶۲۵,۴۸۳,۷۸۴	۸۹.۸۱	.	۹۰۳,۳۸۶,۹۷۳,۳۴۹	۴۸,۵۹۸,۰۰۴,۸۲۰	۸۵۴,۷۸۸,۹۶۸,۴۲۹	۴۵.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	
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		
۲.۲۰	۴۱,۳۹۶,۷۸۶,۱۴۳	۴۱,۲۸۴,۸۰۹,۰۰۸	۱۱۱,۹۷۷,۱۳۵	۰	-۰.۴۰	-۷,۰۴۰,۱۰۹,۴۹۵	-۶,۸۵۸,۱۳۴,۳۸۰	-۱۸۱,۹۷۵,۱۱۵	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	
۱.۲۷	۲۳,۹۵۰,۶۲۰,۵۲۱	۱۴,۳۳۶,۹۶۶,۶۱۹	۹,۶۱۳,۶۵۳,۹۰۲	۰	۰.۱۲	۲,۱۳۲,۲۲۴,۰۹۱	۱,۳۹۴,۵۳۰,۲۹۸	۷۳۷,۶۹۳,۷۹۳	۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۲.۴۳	۴۵,۶۴۴,۱۸۸,۶۳۷	-۱۵,۰۸۳,۰۰۵,۰۴۲	۱,۳۱۹,۹۴۴,۱۹۴	۵۹,۴۰۷,۲۴۹,۴۸۵	۰.۶۰	۱۰,۶۰۹,۱۳۶,۲۲۸	۳,۸۹۷,۱۵۷,۹۵۴	۱,۱۷۸,۱۳۵,۱۱۹	۵,۵۳۳,۸۴۳,۱۵۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	
۱۴.۵۰	۲۷۲,۷۴۰,۹۳۶,۶۶۷	۲۷۳,۸۸۴,۵۲۷,۱۱۰	-۱,۱۴۳,۵۹۰,۴۴۳	۰	۳.۳۰	۵۸,۱۱۱,۳۷۲,۸۳۹	۵۷,۶۱۱,۵۸۲,۹۱۸	۴۹۹,۷۸۹,۹۲۱	۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	
۲۷.۵۸	۵۱۸,۸۲۶,۴۲۷,۶۸۰	۶۰۰,۵۷۴,۵۵۴,۶۵۷	-۸۱,۷۴۸,۱۲۶,۹۷۷	۰	۵.۰۷	۸۹,۱۷۵,۱۱۲,۵۷۱	۱۷۴,۴۴۵,۱۷۹,۲۰۳	-۸۵,۲۷۰,۰۶۶,۶۳۲	۰	صندوق س.نقره سیمین هویر	
۰.۱۲	۲,۱۷۲,۵۰۴,۴۲۸	۲,۱۷۲,۵۰۴,۴۲۸	۰	۰	۰.۰۱	۱۰۵,۹۱۲,۴۷۷	۱۰۵,۹۱۲,۴۷۷	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	
۰.۳۴	۶,۳۲۱,۶۰۴,۵۹۳	۵,۵۴۳,۹۹۷,۵۵۱	۷۷۷,۶۰۷,۰۴۲	۰	۰.۰۲	۲۶۶,۱۸۳,۳۰۴	۳۳۰,۰۹۷,۰۰۸	۲۳۳,۰۸۶,۲۹۶	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۰.۰۱	۲۵۸,۱۵۵,۲۸۶	۲۵۸,۱۵۵,۲۸۶	۰	۰	۰.۰۱	۲۵۸,۱۵۵,۲۸۶	۲۵۸,۱۵۵,۲۸۶	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	
۰.۰۰	۳۵,۹۱۴,۶۶۶	۱۸,۶۳۲,۳۱۵	۱۷,۲۸۲,۳۵۱	۰	۰.۰۰	۳۵,۹۱۴,۶۶۶	۱۸,۶۳۲,۳۱۵	۱۷,۲۸۲,۳۵۱	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۰.۰۰	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	
۰.۱۳	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	
۰.۰۱	۲۰۴,۵۴۶,۶۶۳	۴,۳۸۴,۵۳۴	۲۰۰,۱۶۲,۱۲۹	۰	۰.۰۰	۳۶,۶۴۲,۷۳۶	۰	۳۶,۶۴۲,۷۳۶	۰	صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	
۰.۰۳	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	
۰.۲۵	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. درین بها بازار-د	
۰.۰۸	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۰.۰۳	۶۲۸,۸۵۱,۵۲۱	۰	۶۲۸,۸۵۱,۵۲۱	۰	۰.۰۱	۱۰۴,۶۸۶,۵۷۴	۰	۱۰۴,۶۸۶,۵۷۴	۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	
۰.۰۳	۶۱۲,۹۹۴,۶۱۵	۰	۶۱۲,۹۹۴,۶۱۵	۰	۰.۰۱	۱۸۴,۰۷۷,۴۴۶	۰	۱۸۴,۰۷۷,۴۴۶	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۴۹.۰۱	۹۲۲,۰۰۵,۳۲۱,۴۲۴	۹۳۲,۲۰۷,۳۱۶,۴۷۰	-۶۹,۶۰۹,۲۴۴,۵۳۱	۵۹,۴۰۷,۲۴۹,۴۸۵	۸.۷۵	۱۵۳,۹۷۹,۳۰۸,۷۲۳	۲۳۰,۹۰۶,۱۱۳,۰۷۹	-۸۲,۴۶۰,۶۴۷,۵۱۱	۵,۵۳۳,۸۴۳,۱۵۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۹۱,۲۵۵,۷۱۷	۵۳,۹۹۰,۱۷۵	۱,۴۳۷,۲۶۵,۵۴۲	.	۲۵۲,۹۴۳,۶۶۸	۵۳,۹۹۰,۱۷۵	۱۹۸,۹۵۳,۴۹۳	.	سلف کامیونت بهمن دیزل
۴۲۴,۲۲۷,۵۵۵	۲,۴۸۱,۸۵۹	۴۲۱,۷۴۵,۶۹۶	.	.	.	.	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۴۶۹,۲۷۴,۵۵۴	.	-۴,۳۴۹,۹۹۹	۴۷۳,۶۲۴,۵۵۳	۹۶,۵۶۷,۶۱۷	.	.	۹۶,۵۶۷,۶۱۷	مراجعه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۵۶۹,۹۷۱,۸۲۶	.	.	۵۶۹,۹۷۱,۸۲۶	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	.	.	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۱۴۶,۶۰۵,۴۹۰	.	.	۱,۱۴۶,۶۰۵,۴۹۰	۱۸۹,۷۲۵,۳۱۹	.	.	۱۸۹,۷۲۵,۳۱۹	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
-۸,۷۲۳,۷۴۷	.	-۸,۷۲۳,۷۴۷	.	.	.	.	.	سلف ون باری بهمن موتور
۴,۰۹۲,۶۱۱,۳۹۵	۵۶,۴۷۲,۰۳۴	۱,۸۴۵,۹۳۷,۴۹۲	۲,۱۹۰,۲۰۱,۸۶۹	۶۳۶,۶۶۳,۶۵۹	۵۳,۹۹۰,۱۷۵	۱۹۸,۹۵۳,۴۹۳	۳۸۳,۷۱۹,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- 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	
	۱,۹۴۰,۰۸۳		۱,۳۴۹,۰۸۵	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
	۶۹,۷۴۴		۶۹,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۲,۱۲۳		۲,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱۱,۵۲۸,۹۴۸,۵۳۰		۶۷۵,۳۲۹,۹۹۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۹,۴۴۲,۷۲۸,۶۷۳		۱,۶۰۵,۵۶۲,۶۵۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۱۴,۷۶۴,۰۴۲,۱۹۸		۲,۵۱۴,۷۵۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۴,۰۲۱,۶۷۸,۳۳۸		۳,۶۶۶,۸۲۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر
	۶۰۴,۰۱۵,۷۷۶		۵۸۵,۰۲۹,۴۷۵	سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر
	۴۰,۴۵۱,۹۴۸,۴۶۳		۹,۰۴۸,۹۲۱,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۲,۷۶۲,۶۲۵	.	سایر درآمدها
۱۵,۲۰۶,۱۳۸	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷,۹۶۸,۷۶۳	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
صندوق شرکت صندوق س. با درآمد ثابت هامرز(هامرز)	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۴۱,۷۲۵,۲۳۵	۱۳۲.۶۳	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
جمع				۵,۵۳۳,۸۴۳,۱۵۵	۵۹,۴۰۷,۲۴۹,۴۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۴۷۳,۶۲۴,۵۵۳	۰	۴۷۳,۶۲۴,۵۵۳	۹۶,۵۶۷,۶۱۷	۰	۹۶,۵۶۷,۶۱۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۱		مراجعه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۵۶۹,۹۷۱,۸۲۶	۰	۵۶۹,۹۷۱,۸۲۶	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	۰	۹۷,۴۲۷,۰۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۱۴۶,۶۰۵,۴۹۰	۰	۱,۱۴۶,۶۰۵,۴۹۰	۱۸۹,۷۲۵,۳۱۹	۰	۱۸۹,۷۲۵,۳۱۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۲,۱۹۰,۲۰۱,۸۶۹	۰	۲,۱۹۰,۲۰۱,۸۶۹	۳۸۳,۷۱۹,۹۹۱	۰	۳۸۳,۷۱۹,۹۹۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۹۴۰,۰۸۳	.	۱,۹۴۰,۰۸۳	۱,۳۴۹,۰۸۵	.	۱,۳۴۹,۰۸۵	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
۶۹,۷۴۴	.	۶۹,۷۴۴	۶۹,۷۴۴	.	۶۹,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۲,۱۲۳	.	۲,۱۲۳	۲,۱۲۳	.	۲,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۱,۵۲۸,۴۱۱,۹۴۴	۵۳۶,۵۸۶	۱۱,۵۲۸,۹۴۸,۵۳۰	۶۷۵,۳۱۳,۱۳۹	۱۶,۸۵۹	۶۷۵,۳۲۹,۹۹۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۹,۴۴۱,۴۱۴,۵۶۲	۱,۳۱۴,۱۱۱	۹,۴۴۲,۷۲۸,۶۷۳	۱,۶۰۵,۵۶۶,۱۶۰	-۳,۵۰۹	۱,۶۰۵,۵۶۲,۶۵۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۴,۷۵۲,۰۳۴,۰۱۲	۱۲,۰۰۸,۱۸۶	۱۴,۷۶۴,۰۴۲,۱۹۸	۲,۵۱۴,۷۵۳,۹۵۱	-۶	۲,۵۱۴,۷۵۳,۹۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۴,۰۲۱,۶۷۸,۳۳۸	.	۴,۰۲۱,۶۷۸,۳۳۸	۳,۶۶۶,۸۲۴,۳۶۷	.	۳,۶۶۶,۸۲۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر
۶۰۳,۶۰۰,۴۲۲	۴۱۵,۳۵۴	۶۰۴,۰۱۵,۷۷۶	۵۸۵,۱۱۵,۴۹۳	-۸۶,۰۱۸	۵۸۵,۰۲۹,۴۷۵	سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر
۴۰,۴۳۷,۶۷۴,۲۲۶	۱۴,۲۷۴,۲۳۷	۴۰,۴۵۱,۹۴۸,۴۶۳	۹,۰۴۸,۹۹۴,۰۶۲	-۷۲,۶۷۴	۹,۰۴۸,۹۲۱,۳۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴۱,۲۸۴,۸۰۹,۰۰۸	۹۵,۳۹۸,۶۲۰,۹۶۹,۲۲۲	۹۵,۴۳۹,۹۰۵,۷۷۸,۲۳۰	۳,۵۱۲,۳۵۹,۱۹۰	-۶,۸۵۸,۱۳۴,۳۸۰	۲۵,۸۶۳,۴۱۰,۲۶۶,۹۶۹	۲۵,۸۵۶,۵۵۲,۱۳۲,۵۸۹	۸۹۴,۱۶۹,۵۳۱	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۴,۳۳۶,۹۶۶,۶۱۹	۵۹۱,۱۹۰,۰۲۱,۹۳۰	۶۰۵,۵۲۶,۹۸۸,۵۴۹	۲۶,۴۷۴,۸۷۰	۱,۳۹۴,۵۳۰,۲۹۸	۹,۹۶۴,۷۲۴,۵۵۴	۱۱,۳۵۹,۲۵۴,۸۵۲	۴۴۱,۹۵۲	صندوق س. توسعه افق رابین-د
-۱۵,۰۸۳,۰۰۵,۰۴۲	۵,۹۲۰,۷۶۱,۵۳۱,۱۷۹	۵,۹۰۵,۶۷۸,۵۲۶,۱۳۷	۵۸۲,۷۹۹,۰۴۴	۳,۸۹۷,۱۵۷,۹۵۴	۱,۱۵۴,۵۸۶,۱۲۹,۹۱۴	۱,۱۵۸,۴۸۳,۲۸۷,۸۶۸	۱۱۴,۱۸۴,۹۴۱	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲۷۳,۸۸۴,۵۲۷,۱۱۰	۱۴,۰۶۹,۳۹۹,۰۱۲,۴۶۸	۱۴,۳۴۳,۱۸۳,۵۳۹,۵۷۸	۲۲۶,۱۸۷,۳۹۲	۵۷,۶۱۱,۵۸۲,۹۱۸	۲,۱۸۹,۶۰۰,۲۰۶,۸۶۱	۲,۲۴۷,۲۱۱,۷۸۹,۷۷۹	۳۳,۹۷۲,۲۰۶	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
-۱۱,۷۴۳,۵۵۷,۶۰۲	۳۴۰,۱۳۹,۹۹۳,۶۶۸	۳۲۸,۳۹۶,۴۳۶,۰۶۶	۱۷۹,۸۸۶,۳۵۳	-۱۰,۲۲۲,۱۳۵,۶۴۷	۱۷۵,۶۷۹,۶۰۳,۳۴۰	۱۶۵,۴۵۷,۴۶۷,۶۹۳	۹۳,۴۲۵,۲۴۲	گروه بهمن
۸,۴۶۹,۶۸۵,۵۷۸	۲۳۰,۷۵۰,۸۴۲,۶۹۶	۲۳۹,۲۲۰,۵۲۸,۲۷۴	۱۰,۵۶۱,۶۵۰	-۴,۲۱۲,۹۲۳,۷۲۱	۱۶,۱۳۸,۳۱۷,۰۶۷	۱۱,۹۲۵,۳۹۳,۳۴۶	۱,۳۶۶,۶۹۹	نورایستا پلاستیک
۶۰۰,۵۷۴,۵۵۴,۶۵۷	۶۹,۰۹۶,۲۳۴,۵۵۸,۹۰۵	۶۹,۶۹۶,۸۰۹,۱۱۳,۵۶۲	۵,۲۸۱,۹۴۰,۴۶۲	۱۷۴,۴۴۵,۱۷۹,۲۰۳	۲۷,۸۶۶,۷۴۶,۳۹۷,۷۱۳	۲۸,۰۴۱,۱۹۱,۵۷۶,۹۱۶	۲,۲۲۷,۹۸۹,۴۱۴	صندوق س.نقره سیمین هوبر
۲۶,۰۰۸,۲۱۲,۴۲۲	۱۵۵,۵۵۶,۴۹۶,۴۸۷	۱۸۱,۵۶۴,۷۰۸,۹۰۹	۱۶,۹۳۴,۷۳۸	۲۵,۹۷۶,۶۰۸,۱۵۴	۱۴۳,۹۰۹,۵۳۲,۷۶۶	۱۶۹,۸۸۶,۱۴۰,۹۲۰	۱۶,۶۳۵,۵۵۳	نساجی هدیه البرز مشهد
۲,۱۷۲,۵۰۴,۴۲۸	۴۰,۲۹,۵۱۷,۸۹۵,۲۶۴	۴۰,۳۱,۶۹۰,۳۹۹,۶۹۲	۲۵۸,۴۵۳,۳۷۷	۱۰۵,۹۱۲,۴۷۷	۲۱۴,۳۰۲,۹۹۵,۰۷۹	۲۱۴,۴۰۸,۹۰۷,۵۵۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۵,۵۴۳,۹۹۷,۵۵۱	۱۰,۱۷۵,۸۵۶,۵۱۷,۹۰۲	۱۰,۱۸۱,۴۰۰,۵۱۵,۴۵۳	۴۷۷,۹۷۸,۹۵۷	۳۳,۰۹۷,۰۰۸	۳۵۸,۴۶۷,۹۴۷	۳۹۱,۵۶۴,۹۵۵	۱۶,۱۳۵	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
-۵۷,۶۴۳,۹۹۰,۴۵۰	۹۶۶,۰۱۸,۵۶۴,۹۸۱	۹۰۸,۳۷۴,۵۷۴,۵۳۱	۳۱۹,۴۶۵,۳۵۲	۵,۴۷۰,۳۳۱,۲۸۹	۴۷,۴۵۰,۱۲۷,۵۶۴	۵۲,۹۲۰,۴۵۸,۸۵۳	۱۵,۶۹۳,۱۷۲	بیمه زندگی هامرز
۲۵۸,۱۵۵,۲۸۶	۲۵۲,۷۱۳,۷۷۴,۵۱۵	۲۵۲,۹۷۱,۹۲۹,۸۰۱	۱۶,۲۸۰,۶۶۴	۲۵۸,۱۵۵,۲۸۶	۲۵۲,۷۱۳,۷۷۴,۵۱۵	۲۵۲,۹۷۱,۹۲۹,۸۰۱	۱۶,۲۸۰,۶۶۴	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۸,۶۳۲,۳۱۵	۳۰,۱۹۵,۵۹۱,۵۳۶	۳۰,۲۱۴,۲۲۳,۸۵۱	۸۷۵,۰۶۴	۱۸,۶۳۲,۳۱۵	۳۰,۱۹۵,۵۹۱,۵۳۶	۳۰,۲۱۴,۲۲۳,۸۵۱	۸۷۵,۰۶۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸	۲,۳۳۴,۳۰۷,۹۸۱	۱۳۴,۴۱۸	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۲۳۴,۸۰۳,۹۲۸,۴۶۳	۲۳۷,۲۶۱,۲۰۱,۷۵۹	۶,۸۸۸,۰۴۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه یکم آوید-د
-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۸۱,۹۴۶,۰۵۸,۲۰۱	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	.	.	.	.	ریل سیر کوثر
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
۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۹۰۰,۱۵۷,۲۵۹,۰۲۷	۹۰۰,۶۷۴,۲۱۱,۹۰۲	۳۸,۱۷۰,۸۵۶	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
-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
۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴	۲,۴۵۱,۴۳۰,۸۰۷,۶۸۰	۱۰۷,۱۹۶,۰۱۶	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۵۳,۹۹۰,۱۷۵	۴۵۰,۱۰۹,۰۷۵	۵۰۴,۰۹۹,۲۵۰	۱۶۷	۵۳,۹۹۰,۱۷۵	۴۵۰,۱۰۹,۰۷۵	۵۰۴,۰۹۹,۲۵۰	۱۶۷	سلف کامیونت بهمن دیزل
۲,۴۸۱,۸۵۹	۱۴۵,۵۵۱,۲۷۰	۱۴۸,۰۳۳,۱۲۹	۹۷	.	.	.	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۸۸۳,۶۶۵,۷۸۳,۶۸۴	۲۱۰,۹۲۵,۱۹۴,۸۲۹,۳۶۰	۲۱۱,۸۰۸,۸۶۰,۶۱۳,۰۴۴	۱۱,۳۷۸,۸۷۱,۷۷۵	۲۴۷,۹۷۱,۹۸۳,۳۲۹	۵۷,۹۶۵,۵۰۶,۲۴۴,۹۰۰	۵۸,۲۱۳,۴۷۸,۲۲۸,۲۲۹	۳,۴۲۷,۰۵۰,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۶۲۸,۸۵۱,۵۲۱	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴	۴,۲۰۰,۴۵۷,۲۹۵	۱۸۳,۰۸۶	۱۰۴,۶۸۶,۵۷۴	۴,۰۹۵,۷۷۰,۷۲۱	۴,۲۰۰,۴۵۷,۲۹۵	۱۸۳,۰۸۶	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۱۶,۰۴۵,۷۰۱,۵۷۴	۷۶,۷۹۵,۶۳۷,۵۱۰	۹۲,۸۴۱,۳۳۹,۰۸۴	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	۳۳,۷۷۵,۶۷۲,۴۷۷	۵۹,۰۶۵,۶۶۶,۶۰۷	۹۲,۸۴۱,۳۳۹,۰۸۴	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	تولیدی کاشی تکسرام
۲۰۰,۱۶۲,۱۲۹	۱,۱۶۷,۲۰۲,۱۲۱	۱,۳۶۷,۳۶۴,۲۵۰	۳۱,۵۷۳	۳۶,۶۴۲,۷۳۶	۱,۳۳۰,۷۲۱,۵۱۴	۱,۳۶۷,۳۶۴,۲۵۰	۳۱,۵۷۳	صندوق س.س.یاقوت آگاه-ثابت
-۸۱,۷۴۸,۱۲۶,۹۷۷	۹۳۴,۵۹۹,۸۵۴,۸۰۰	۸۵۲,۸۵۱,۷۲۷,۸۲۲	۷۸,۲۸۳,۰۷۰	-۸۵,۲۷۰,۰۶۶,۶۳۲	۹۳۸,۱۲۱,۷۹۴,۴۵۵	۸۵۲,۸۵۱,۷۲۷,۸۲۲	۷۸,۲۸۳,۰۷۰	صندوق س.نقره سیمین هوبر
-۶۷,۷۲۵,۰۳۷	۴۱۰,۳۳۹,۳۶۵,۶۳۳	۴۱۰,۲۷۱,۶۴۰,۵۹۵	۱۱۱,۲۳۹,۱۴۵	۷۶,۴۷۴,۳۶۷,۰۳۶	۳۳۳,۷۹۷,۲۷۳,۵۵۹	۴۱۰,۲۷۱,۶۴۰,۵۹۵	۱۱۱,۲۳۹,۱۴۵	س. توسعه تجارت هیرمند
۷۷۷,۶۰۷,۰۴۲	۸,۱۵۱,۹۸۵,۴۶۱	۸,۹۲۹,۵۹۲,۵۰۳	۳۶۶,۹۲۹	۲۳۳,۰۸۶,۲۹۶	۸,۶۹۶,۵۰۶,۲۰۷	۸,۹۲۹,۵۹۲,۵۰۳	۳۶۶,۹۲۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۹۹,۳۲۴,۸۱۱,۰۳۵	۶۸۹,۹۶۱,۹۸۶,۳۷۶	۷۸۹,۲۸۶,۷۹۷,۴۱۱	۲۲۶,۷۸۳,۵۵۲	۱۶۳,۶۵۵,۸۸۲,۹۱۲	۶۲۵,۶۳۰,۹۱۴,۴۹۹	۷۸۹,۲۸۶,۷۹۷,۴۱۱	۲۲۶,۷۸۳,۵۵۲	بیمه زندگی هامرز
-۲۰۱,۸۲۲,۷۸۴,۳۳۹	۸۴۲,۶۴۱,۱۱۱,۰۳۳	۶۴۰,۸۱۸,۳۲۶,۶۹۳	۷۱,۵۷۴,۲۹۹	۱۱۴,۷۱۳,۵۷۰,۱۸۰	۵۲۶,۱۰۴,۷۵۶,۵۱۳	۶۴۰,۸۱۸,۳۲۶,۶۹۳	۷۱,۵۷۴,۲۹۹	نورایستا پلاستیک
۹,۶۱۳,۶۵۳,۹۰۲	۶۴,۲۰۱,۲۹۰,۶۸۸	۷۳,۸۱۴,۹۴۴,۵۹۰	۲,۸۴۷,۵۳۱	۷۳۷,۶۹۳,۷۹۳	۷۳,۰۷۷,۲۵۰,۷۹۷	۷۳,۸۱۴,۹۴۴,۵۹۰	۲,۸۴۷,۵۳۱	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱,۳۱۹,۹۴۴,۱۹۴	۴۳۱,۵۱۹,۴۵۴,۴۴۵	۴۳۲,۸۳۹,۳۹۸,۶۳۹	۴۲,۷۱۰,۵۴۰	۱,۱۷۸,۱۳۵,۱۱۹	۴۳۱,۶۶۱,۲۶۳,۵۲۰	۴۳۲,۸۳۹,۳۹۸,۶۳۹	۴۲,۷۱۰,۵۴۰	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
۱۱۱,۹۷۷,۱۳۵	۸۱,۹۶۱,۸۷۱,۶۶۳	۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۷۹۸	۲,۷۹۳,۸۲۹	-۱۸۱,۹۷۵,۱۱۵	۸۲,۲۵۵,۸۲۳,۹۱۴	۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۷۹۸	۲,۷۹۳,۸۲۹	صندوق س. نشان هامرز-د
۵۹۵,۶۱۶,۹۱۷,۰۹۴	۳,۲۵۰,۲۲۷,۰۷۶,۰۲۲	۳,۸۴۵,۸۴۳,۹۹۳,۱۱۶	۳۶۸,۶۵۶,۰۴۰	۴۱۱,۹۵۹,۳۶۶,۸۴۶	۳,۴۳۳,۸۸۴,۶۲۶,۲۷۰	۳,۸۴۵,۸۴۳,۹۹۳,۱۱۶	۳۶۸,۶۵۶,۰۴۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱۷,۲۸۲,۳۵۱	۱۹,۹۷۵,۶۷۷,۷۴۵	۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶	۵۷۸,۵۴۶	۱۷,۲۸۲,۳۵۱	۱۹,۹۷۵,۶۷۷,۷۴۵	۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶	۵۷۸,۵۴۶	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱,۱۴۳,۵۹۰,۴۴۳	۵۱,۰۵۰,۷۷۸,۷۹۳	۴۹,۹۰۷,۱۸۸,۳۴۹	۸۶۵,۱۶۲	۴۹۹,۷۸۹,۹۲۱	۴۹,۴۰۷,۳۹۸,۴۲۸	۴۹,۹۰۷,۱۸۸,۳۴۹	۸۶۵,۱۶۲	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۳۹۴,۲۹۰,۰۵۲,۹۲۲	۱۲,۴۹۴,۴۱۱,۰۲۲,۵۴۴	۱۲,۸۸۸,۷۰۱,۰۷۵,۴۶۶	۶,۳۴۴,۵۶۶,۶۲۰	۷۶۲,۰۳۴,۷۴۴,۲۵۸	۱۲,۱۲۶,۶۶۶,۳۳۱,۲۰۸	۱۲,۸۸۸,۷۰۱,۰۷۵,۴۶۶	۶,۳۴۴,۵۶۶,۶۲۰	گروه بهمن
۶۱۲,۹۹۴,۶۱۵	۶,۰۸۸,۹۶۵,۵۴۷	۶,۷۰۱,۹۶۰,۱۶۲	۱۷۱,۲۹۸	۱۸۴,۰۷۷,۴۴۶	۶,۵۱۷,۸۸۲,۷۱۶	۶,۷۰۱,۹۶۰,۱۶۲	۱۷۱,۲۹۸	صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
-۴,۳۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۱,۴۳۷,۲۶۵,۵۴۲	۱۰,۶۲۹,۲۶۲,۰۸۷	۱۲,۰۶۶,۵۲۷,۶۲۹	۳,۹۲۳	۱۹۸,۹۵۳,۴۹۳	۱۱,۸۶۷,۵۷۴,۱۳۶	۱۲,۰۶۶,۵۲۷,۶۲۹	۳,۹۲۳	سلف کامیونت بهمن دیزل
.	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	.	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۴۲۱,۷۴۵,۶۹۶	۷,۴۴۸,۲۹۹,۰۱۶	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۴,۹۶۱	.	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۴,۹۶۱	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند
-۸,۷۲۳,۷۴۷	۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶	۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸	۳,۴۴۹	.	۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸	۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸	۳,۴۴۹	سلف ون باری بهمن موتور
۸۳۵,۶۲۳,۶۶۶,۲۱۰	۱۹,۴۱۲,۷۸۵,۷۰۰,۴۴۲	۲۰,۲۴۸,۴۰۹,۳۶۶,۶۴۶	۷,۲۸۵,۱۱۷,۱۴۵	۱,۴۸۰,۳۵۱,۹۰۹,۶۹۱	۱۸,۷۶۸,۰۵۷,۴۵۶,۹۵۷	۲۰,۲۴۸,۴۰۹,۳۶۶,۶۴۶	۷,۲۸۵,۱۱۷,۱۴۵	جمع