



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با احترام

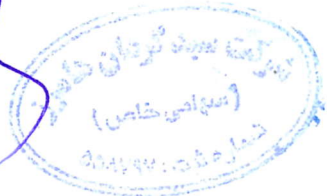
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ 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

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱	۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۵	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۴۳۶,۱۳۸,۸۲۶,۵۷۶	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸	۴۸,۳۷۲,۱۸۱,۹۱۵	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۱,۵۳۲,۶۷۹,۴۴۲,۵۰۳	۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸	۵۸۰,۲۳۰,۴۶۷,۹۶۹	۹ پیش پرداخت ها
۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳	۲۰۸,۷۷۹,۵۴۷,۸۳۲	۱۰ حساب های دریافتنی
۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱	۷۷۷,۴۰۷,۹۱۳,۸۶۹	۱۱ جاری کارگزاران
۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵	۴,۲۳۶,۳۶۱,۲۲۶	۱۲ سایر دارایی ها
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳ موجودی نقد
۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸	۲۲,۲۵۵,۶۲۷,۹۱۴,۲۵۵	جمع دارایی ها
۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳	۴۳,۴۶۵,۳۶۷,۶۵۷	۱۱ جاری کارگزاران
۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴	۶۰,۲۰۷,۹۱۸,۵۹۱	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰	۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران
۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۶۷۹,۴۷۴,۸۴۲,۸۱۲	۱۶ تسهیلات مالی دریافتی
۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۲۸۷,۳۳۴,۱۰۱,۷۶۳	۱۷ پیش دریافت ها
۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰	۹۲۰,۰۷۷,۵۲۸,۶۹۳	۱۸ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳	۷,۶۷۵,۹۱۶,۹۸۸,۲۲۶	جمع بدهی ها
۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹	۱۹ خالص دارایی ها
۱,۳۲۳,۲۹۷	۱,۵۳۷,۷۴۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۰ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۸۳,۶۶۵,۷۸۳,۶۸۴	۴۶۶,۳۶۶,۰۲۵,۰۹۰
۲۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۳۵,۶۲۳,۶۶۶,۲۰۳	۷۴۶,۴۱۶,۵۰۶,۱۵۹
۲۲ سود سهام	۰	۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸
۲۳ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰۲,۰۳۵,۱۲۵,۵۸۰	۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶
۲۴ درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار	۴۸۵,۲۰۲,۶۵۱,۳۶۶	۲۱۶,۰۰۶,۸۸۸,۶۸۵
۲۵ سایر درآمدها	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳
جمع درآمدها	۲,۳۰۶,۵۹۵,۱۹۵,۵۹۶	۱,۴۶۳,۷۱۰,۴۰۵,۱۶۱
هزینه‌ها:		
۲۶ هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۶۷۹,۸۶۲,۲۱۸)	(۴۰,۰۱۹,۸۴۸,۷۶۱)
۲۷ هزینه نگهداری اوراق بهادار	(۳۵۷,۵۶۳,۵۴۹,۱۲۴)	(۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵)
۲۸ سایر هزینه‌ها	(۱۰,۱۶۲,۷۰۲,۴۱۲)	(۴,۷۹۸,۲۵۶,۵۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۹۰۳,۱۸۹,۰۸۱,۸۴۲	۱,۲۹۶,۹۳۵,۱۰۲,۱۷۸
۲۹ هزینه‌های مالی	(۸۸,۸۲۸,۵۲۰,۱۸۳)	(۳۹,۱۲۸,۹۶۶,۱۷۲)
سود (زیان) خالص	۱,۸۱۴,۳۶۰,۵۶۱,۶۵۹	۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۲۵	۱۴.۳۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۲.۵	۱۸

گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۱۹۱,۵۴۴	۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۸۹۱,۴۸۶	۳,۸۹۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۰۱,۸۲۷)	(۶۰۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	۱,۸۱۴,۳۶۰,۵۶۱,۶۵۹	۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶
تعدیلات	۳۰	۱,۲۸۲,۴۳۹,۴۴۶,۵۷۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹,۴۸۱,۲۰۳	۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹
	۴,۰۵۹,۴۰۶	۶,۸۳۰,۲۱۲,۸۴۳,۱۳۱

سودخالص

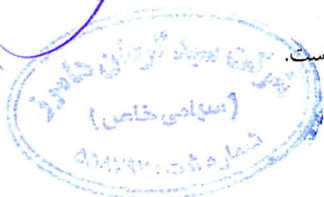
۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

بهراد مُشار
 حسابداران رسمی
 شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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، جمع‌آوری و وجه 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 صرفه جویی‌های 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 آذرماه 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 سبدگردان 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 :

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

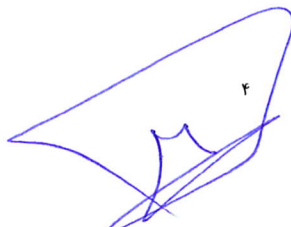
تهران- خیابان شهید احمد قصیر خیابان وزرا خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار متولی صندوق مذکور می باشد که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 واحدهای ۲۰۱ و ۲۰۲

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی

عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷، کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ 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 منعقدۀ تامین مالی با هریک از سرمایه‌گذاران، بر مبنای قراردادهای منعقدۀ با تامین‌کنندگان 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 ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد به علاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس های تحت تملک صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک 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 ۱,۰۰۰ 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. لازم به ذکر است که در تاریخ تأیید صورت های مالی همچنان هزینه دسترسی به نرم افزار مربوط به سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است. ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸,۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	متغیر: ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) تا ۳۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۴ از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۲۴ بالای ۵۰,۰۰۰ ۰.۰۰۰۰۳
هزینه بازارگردانی پرداختنی به اشخاص ثالث	بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته.

۴-۴- پدھی 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 می بایست 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 اقسالی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد 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 بر اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل نکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری 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 خریدوفروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ اساسنامه صندوق انجام دهد و در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است را به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش الپایسته	حداقل معاملات روزانه
۱	گروه بهمن	خبهن	۲.۲۵ درصد	۱,۷۶۵,۷۲۰	۲۵,۳۱۵,۰۰۰
۲	صندوق س اعتماد هابز-ثابت	اعتماد	۱ درصد	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق س نشان هابز-در اوراق بهادار با درآمد ثابت	نشان	۱ درصد	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
۴	اوراق مرلیحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵	اوراق مرلیحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۶	شرکت بیمه زندگی هابز	هابز	۴ درصد	۲۷۳,۹۲۰	۵,۴۷۸,۴۰۰
۷	اوراق مشارکت شهرداری کرج		۱ درصد	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۴ درصد	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۹	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۳ درصد	۴۵,۴۲۵	۹۰۸,۶۷۰
۱۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۳ درصد	۱۸,۸۲۵	۲۷۶,۵۰۰
۱۱	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۲.۵ درصد	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۲	اوراق مرلیحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	ارگ ۰۷۲	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۳	مشارکت سلف قیام شفاف لاف صنعت زرند	عززند	۲ درصد	۸۰,۷۴	۱۶,۱۴۸
۱۴	شرکت بهمن دیزل	دیزل ۲	۲ درصد	۱۹,۶۰۰	۳۹,۲۰۰
۱۵	شرکت هدیه البرز مشهد	محتمش	۲.۲۵ درصد	۵۹,۸۶۷	۱,۱۱۷,۰۰۰
۱۶	صندوق سرمایه گذاری " نقره سیمین هور "	سیمین	۴ درصد	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	سلف ون باری بهمن موتور	عبهن ۲	۲ درصد	۸۵۸۰	۱۷۱۶۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، یکم هامنز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنف	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	بهای تمام شده ریال
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰.۸۸	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۷۷,۸۵۷,۷۲۸,۴۶۸	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۰.۲۳	۲,۱۴۶,۴۵۵,۵۷۷,۷۵۹	۱,۸۰۴,۹۷۷,۹۸۱,۳۹۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰.۶۶	۷۰,۱۰۱,۴۰۹,۲۸۴	۸۹,۰۵۷,۷۵۰,۵۴۷	۱۳,۰۹۰,۵۵۳,۲۲۷,۱۷۸
کاشی و سرامیک	۳.۷۸	۴۰۰,۴۵۱,۹۸۹,۵۱۱	۴۸۰,۷۶۲,۰۵۴,۲۷۱	۹۱,۱۱۶,۸۳۴,۰۰۲
سرمایه گذاریها	۲۹.۲	۳,۰۹۷,۶۶۳,۹۱۲,۸۵۰	۳,۳۴۲,۶۲۰,۷۸۵,۰۶۸	۴۸۹,۴۱۱,۳۵۲,۵۶۵
منسوجات	۱۳.۷۵	۱,۴۵۹,۰۱۳,۴۰۷,۹۳۱	۷۶۲,۰۳۳,۱۰۵,۲۵۸	۳,۴۸۲,۹۱۷,۶۱۹,۰۴۶
بیمه و صندوق بازتأمین اجتماعی	۸۴.۶۵	۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱	۶,۵۵۷,۳۰۹,۴۰۵,۰۰۲	۴۱۸,۵۶۳,۵۹۴,۸۷۵
			۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۵	۱۷,۵۷۲,۵۶۲,۶۲۷,۶۶۶

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال
بانک شهر (یک فقره حساب بانکی)	۰.۰۰۷	۱,۵۴۴,۸۰۶,۶۶۲	۰.۰۰۷	۱,۵۴۴,۸۰۶,۶۶۲
بانک شهر (دو فقره حساب بانکی)	۰.۰۰۲	۳۰۰	۰.۰۰۲	۵۰۴,۴۴۵,۴۱۲
بانک پاسارگاد (یک فقره سپرده بانکی)	۰.۰۰۲	۰	۰.۰۰۲	۷۴,۳۷۹,۵۵۴,۴۴۷
بانک سامان (چهار فقره سپرده بانکی)	۰.۰۰۳	۶۰,۷۷۳,۳۷۶,۶۲۷	۰.۰۰۳	۷,۵۸۰,۱۹۵,۹۳۶
بانک تجارت (دو فقره سپرده بانکی)	۰.۰۰۶	۷۰,۱۳۱	۰.۰۰۶	۱۳,۲۸۰,۳۷۰,۳۳۳
بانک خاورمیانه (دو فقره سپرده بانکی)	۰.۰۰۴	۳,۵۰۶,۹۳۳	۰.۰۰۴	۸,۹۱۷,۶۷۷,۰۹۶
مؤسسه اعتباری ملل (دو فقره حساب بانکی)	۲.۴۳	۲۵۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸	۱۷۸,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مؤسسه اعتباری ملل (سه فقره حساب بانکی)	۰	۷۱۷,۵۰۳	۰	۷۷۶,۷۹۰
بانک ملت (یک فقره سپرده بانکی)	۳۰.۱	۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۱.۹۸	۴۳۶,۱۳۸,۸۲۶,۵۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هانیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، صان دورهای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹- پیش پرداخت‌ها

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار حمل و نقل شهری	۸۶,۸۵۲,۱۴۸,۹۶۸	۳۴,۰۶۵,۹۳۴,۰۱۸
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مریجه ملی شیمی کشاورز	۲۵,۶۹۶,۸۶۶,۵۱۶	۱۳,۰۰۴,۸۷۹,۲۶۸
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مریجه لگ جدیدهامرز ۰۷۱۲۱۱	۳۴,۰۰۰,۴۲۶,۶۶۲	۹,۳۶۸,۰۳۴,۷۷۰
پیش پرداخت اوراق سلف کامیونت بهمن دیزل(صدیول ۲)	۲۸,۹۶۸,۵۹۱,۹۹۴	۶۶۷,۷۰۹,۵۷۱,۷۳۲
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرد	۲۴,۳۰۰,۰۵۰,۷۲۰	۲۹,۶۸۱,۶۵۶,۸۰۰
سلف ون باری بهمن موتور (صهمن ۲)	۱۰۹,۷۲۲,۷۶۷,۱۰۹	-
	<u>۵۸۰,۲۳۰,۴۶۷,۹۶۹</u>	<u>۵۵۳,۸۳۰,۷۶۵,۸۸۸</u>

۹-۱- توجیه به قراردادهای فی مابین صندوق بازارگردانی تکم هانیز 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 ۱۸۱,۱۱۶,۶۷۶,۰۱۸ ریال مربوط به صندوق اعتماد و مبلغ ۱۹۵,۱۹۵,۹۲۳,۷۹۹ ریال مربوط به صندوق نشان می‌باشد و پیش پرداخت‌ها بصورت روزانه به حساب هزینه منظور می‌گردد.

۱۰- حساب‌های دریافتی

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
اسناد دریافتی	۵۸۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۴۹۰,۰۱۲
سود دریافتی سپرده‌های بانکی	۴,۱۷۷,۶۵۷,۵۲۸	۲۵	۴,۱۶۳,۳۸۳,۲۹۱	۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳
سود سهام دریافتی	۵۴۰,۱۴۹,۲۷۷,۴۳۸	۲۵	۵۴۰,۱۴۹,۲۷۷,۴۳۸	۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۲۸
مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار	۸۹,۸۹۷,۲۳۷,۱۰۳	-	۸۹,۸۹۷,۲۳۷,۱۰۳	۶,۶۲۹,۳۰۰,۰۰۰
مطالبات ناشی از ابطال واحد های سرمایه‌گذاری در نماد سحرخیز	۶۰,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳
	<u>۷۹۲,۵۵۵,۸۲۲,۰۶۹</u>		<u>۷۹۲,۵۴۱,۵۴۷,۸۲۲</u>	<u>۱۸۱,۱۱۶,۶۷۶,۰۱۸</u>
تهاتر در پیش دریافت	(۵۸۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۵۸۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
	<u>۲۰۸,۷۹۳,۸۲۲,۰۶۹</u>		<u>۲۰۸,۷۷۹,۵۴۷,۸۲۲</u>	<u>۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳</u>

۱-۱- سود سهام دریافتی

تاریخ مجمع	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	-	۲۵	-	-	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲,۵۲۷,۷۱۲,۰۳۸	۲۵	-	۲,۵۲۷,۷۱۲,۰۳۸	۲,۴۸۴,۹۹۹,۴۱۳
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۲۵	-	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰
	<u>۵۴,۰۱۴,۹۲۷,۴۳۸</u>		<u>-</u>	<u>۵۴,۰۱۴,۹۲۷,۴۳۸</u>	<u>۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳</u>

۱۰-۲- مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق س نقره سیمین هور	۲۸,۹۹۸,۲۰۱,۴۸۰	-
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق س نقره زعفران سحرخیز	۲۶,۶۲۵,۸۶۴,۹۹۳	۱۱,۹۵۴,۹۳۸,۶۲۳
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت اعتماد هامرز	۲۴,۵۳۹,۳۸۹,۵۰۵	۶,۳۱۰,۵۲۴,۰۱۵
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت نشان هامرز	۹,۷۲۳,۷۸۱,۱۲۵	-
	<u>۸۹,۸۹۷,۲۳۷,۱۰۳</u>	<u>۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۲۸</u>

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

۱۰-۳- مبلغ عنوان شده مربوط به قرارداد های پذیره نویسی اوراق سلف کامیونت بهمن دیزل و ون باری بهمن موتور می‌باشد که مطابق یادداشت ۱۷-۲ با پیش دریافت اوراق مذکور تهاتر شده است.

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	ماتده پستهاتکار ابتدای سال	گردش پستهاتکار	گردش بدهکار	ماتده پستهاتکار ابتدای سال	ماتده بدهکار پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک تجارت	۱۳۰,۶۶۱,۸۶۵,۲۱۰	-	۱۰۵,۱۲۳,۸۷۷,۴۴۳,۵۶۷	۱۰۴,۴۹۷,۰۸۴,۴۹۰,۳۲۱	۷۶۶,۴۵۴,۸۱۸,۴۵۶
توسعه سپند	۲۳,۱۷۱,۵۱۴,۱۹۱	-	۳۰,۴۴۵,۸۲۲,۸۴۰,۵۹۱	۳۰,۴۶۸,۹۹۴,۲۵۴,۷۸۲	-
پاهنر	-	-	۶۵۳,۳۱۷,۴۱۸,۸۸۱	۶۴۲,۳۶۴,۲۳۲,۶۶۸	۱۰,۹۵۳,۰۹۵,۴۱۳
هانرز	-	(۷۰,۱۰,۴۲۸,۱۱۳)	۹۰,۸۱۸,۲۰۵,۴۴۴,۲۴۳	۹۰,۸۵۴,۶۶۰,۳۸۲,۷۸۷	-
	<u>۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱</u>	<u>(۷۰,۱۰,۴۲۸,۱۱۳)</u>	<u>۲۲۷,۰۵۰,۲۳۳,۱۴۷,۲۸۲</u>	<u>۲۲۶,۴۶۳,۱۰۳,۵۵۲,۳۵۸</u>	<u>۷۷۷,۴۰۷,۹۱۳,۸۶۹</u>

۱۲- سایر دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	ماتده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	ماتده در پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون‌ها	۷۲۲,۷۷۴,۲۰۷	-	۷۲۲,۷۷۴,۱۲۰	۸۷
مخارج آبونمان نرم افزار	۲۰,۱۱۸,۸۸۹,۱۱۸	۵,۷۱۰,۱۴۵,۲۰۵	۳,۴۸۵,۶۷۳,۱۸۴	۴,۲۳۶,۳۶۱,۱۲۹
	<u>۲,۷۴۴,۶۶۳,۳۲۵</u>	<u>۵,۷۱۰,۱۴۵,۲۰۵</u>	<u>۴,۲۰۸,۴۴۷,۳۰۴</u>	<u>۴,۲۳۶,۳۶۱,۱۲۹</u>
۱۳- موجودی نقد	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	ریال	ریال		
	<u>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>-</u>		

جاری بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۴۰-۶۰۳۵۲۱۰۱-۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، تیکر هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی علنی شده ای
دوره مالی، شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۶,۱۴۱,۳۶۰,۱۵	۵۷,۴۴۴,۳۵۵,۱۶۸
۵۴۳,۵۴۲,۰۶۳	-
۹۵۱,۲۴۴,۲۱۵	۱,۷۲۶,۵۴۱,۷۲۸
۱,۶۸۰,۹۳۳,۳۹۱	۸۴۷,۰۲۱,۶۹۵
۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴	۶۰,۲۰۷,۹۱۸,۵۹۱

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

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
-	۵,۶۸۵,۳۵۶,۳۱۷,۷۵۸
-	۹۱۰,۹۵۲
-	۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰

حساب های پرداختنی بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۶۷۹,۴۷۴,۸۴۲,۸۱۲

اعتبار دریافتی از کارگزاریان

۱۶-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک کارگزاری ها

یادداشت	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی و بهره	مبلغ پرداخت شده	مانده	مانده
	تسهیلات	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱-۱	۲۵٪	۳۰۷,۶۶۰,۴۱۰,۰۰۳	۸۱۹,۷۱۸,۶۱۶,۴۱۹	۸۷۷,۸۱۱,۲۹۳,۶۶۲	۲۴۹,۴۸۷,۷۲۲,۹۶۰
۱۶-۱-۱	۱۸٪	۱۰,۴۹۰,۲۸۸,۵۷۱,۸۲۵	۶,۴۲۰,۷۲۷,۱۰۵,۵۷۶	۷,۴۸۰,۰۰۵,۶۷۷,۷۰۱	-
۱۶-۱-۱	۲۸٪	-	۳۴۶,۷۶۶,۳۵۵,۴۹۴	۱,۴۶۴,۷۱۲,۱۷۵	۳۴۵,۳۰۱,۶۵۳,۳۱۹
۱۶-۱-۱	۳۰٪	۴۹,۵۹۳,۲۶۰,۰۰۲۲	۶۷۱,۸۶۶,۹۰۸,۴۹۲	۶۲۶,۷۷۴,۷۱۱,۹۸۱	۸۴,۶۸۵,۴۵۶,۵۳۳
		۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۸,۲۶۹,۰۸۸,۹۹۶,۲۸۱	۸,۹۹۶,۱۵۶,۳۹۵,۳۱۹	۶۷۹,۴۷۴,۸۴۲,۸۱۲

۱۶-۱-۱- مانده حساب های فوق بابت اعتبار دریافتی بمنظور تامین وجوه مورد نیاز عملیات بازارگردانی نماد های مورد نظر به شرح یادداشت ۷-۴ می باشند.

۱۷- پیش دریافت

یادداشت	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی و بهره	مبلغ پرداخت شده	مانده	مانده
	تسهیلات	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	۵,۵۳۶,۹۷۷,۶۶۰	۷۷,۵۱۷,۶۸۵,۰۰۴	۱۸,۷۲۲,۳۳۳,۵۳۷	۱۲,۱۸۳,۰۰۲,۰۴۸	۲۴۷,۲۰۹,۴۶۷,۵۲۶
۱۷-۱	۵,۵۳۶,۳۳۵,۸۱۳	-	-	-	-
۱۷-۱	۳۴,۸۳۹,۶۸۴,۶۹۸	۲۱۴,۸۹۶,۱۲۳,۳۲۲	۱,۴۸۹,۴۰۴,۵۵۵	۲۲,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰	-
۱۷-۱	۳۰,۲۳۱,۷۸۰,۸۲,۳۳۱	-	-	-	-
۱۷-۱	۴۵۷,۱۸۳,۷۱۳,۸۹۴	۲۱,۲۶۰,۶۹۸,۳۴۵	-	-	-
۱۷-۱	۲۱,۲۶۰,۶۹۸,۳۴۵	۲۶,۵۵۹,۹۹۹,۹۱۶	-	-	-
۱۷-۱	۸۷۱,۰۹۶,۱۰۱,۷۶۳	-	-	-	-
۱۷-۲	(۵۸۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۷,۲۰۹,۴۶۷,۵۲۶	-	-	-
	۲۸۷,۳۳۴,۱۰۱,۷۶۳	۳۴۷,۲۰۹,۴۶۷,۵۲۶	-	-	-

تفاوت با اسناد دریافتی

جمع

۱۷-۱- مبالغ فوق به استناد قرارداد های بازارگردانی دریافت شده و بصورت روزگانه به درآمد بازارگردانی منتقل می شود.
۱۷-۲- مبالغ عنوان شده مربوط به پیش دریافت قرارداد پذیره نویسی اوراق سلف کاسیونیت بهمن دیزل و ون باری بهمن موتور می باشد که با اسناد دریافتی مطابق یادداشت ۱۰-۳ تفاوت شده است.
۱۸- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی و بهره	مبلغ پرداخت شده	مانده	مانده
	تسهیلات	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۵,۹۸۸,۳۷۸,۰۹۵	۹,۳۱۹,۷۵۱,۳۲۰	۲,۱۲۷,۶۶۶,۶۶۶	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۸,۴۰۴,۳۳۳,۳۰۹
۱۸-۱	۲,۱۲۷,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-
۱۸-۱	۸۳۲,۴۴۹,۹۵۵	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۸-۱	۷,۴۱۸,۷۶۶,۱۷۷	-	-	-	-
۱۸-۲	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۲,۹۴۷	-	-	-
۱۸-۲	۱۴,۱۵۵,۷۶۷,۸۰۵	-	-	-	-
۱۸-۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸-۳	۴۳,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸-۳	۳۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
	۹۲۰,۰۷۷,۵۳۸,۶۹۳	۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰	-	-	-

۱۸-۱- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد بازارگردانی سلف ون باری بهمن موتور، اوراق مشارکت شهرداری کرج و اوراق مرلیجه شرکت داروسازی ارایشی و بهداشتی ایران داروک، بند ۱ ماده ۷ تعهدات بانئ مربوط به مبلغ تنخواه در اختیار هریک از صندوقهای بازارگردانی می باشد.

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

۱۸-۳- مبلغ مذکور مربوط به صدور واحد توسط صندوق بازارگردانی یکم هامرز در نماد اعتماد، نشان و نظره سیمین هویر می باشد که در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ صورت گرفته است و در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۵ تسویه شده است.

۱۹- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد	تعداد
۸,۱۴۶,۹۳۶,۵۲۱,۰۰۲	۱۴,۵۲۵,۸۸۹,۷۰۹,۲۰۶
۴۶,۳۱۵,۳۹۶,۷۹۳	۵۳,۸۲۱,۲۱۶,۸۲۴
۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹
۶,۱۹۱,۵۴۴	۹,۴۴۶,۲۰۳
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
۶,۱۹۱,۵۴۴	۹,۴۸۱,۲۰۳

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز
 یادداشت‌های توفیخی صورت‌های مالی، صیان دوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰-۱	ریال
سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۲	ریال
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰-۳	ریال
	۸۸۳,۶۶۵,۷۸۳,۶۸۴	۴۶۶,۳۶۶,۰۲۵,۰۹۰

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

نام شرکت	یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بیمه زندگی همارز	۳۱۹,۴۶۵,۳۵۲	۹۰۹,۰۲۸,۹۰۹,۲۹۷	(۹۶۶,۰۱۸,۵۶۴,۹۸۱)	(۶۵۴,۳۳۴,۷۶۶)	(۵۷,۶۴۳,۹۹۰,۴۵۰)	ریال	
گروه بهمن	۱۷۹,۸۸۶,۳۵۳	۳۲۸,۶۴۶,۲۰۴,۳۷۵	(۳۴۰,۱۳۹,۹۹۳,۶۶۸)	(۲۴۹,۷۶۸,۳۰۹)	(۱۱,۷۴۳,۵۷۶,۰۲۰)	ریال	
س. توسعه تجارت هیرمند	۱,۶۸۹,۱۵۳	۶,۲۳۶,۳۳۵,۱۴۱	(۶,۲۴۳,۹۲۹,۸۳۵)	(۴,۷۳۹,۳۵۴)	(۱۲,۴۴۰,۴۸۰)	ریال	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱۰,۵۶۱,۶۵۰	۲۳۹,۴۰۲,۴۷۰,۸۰۰	(۲۳۰,۷۵۰,۴۲۴,۶۹۶)	(۱۸۱,۹۴۲,۵۲۶)	۸,۴۶۹,۶۵۵,۷۸۸	ریال	
نورایست پلاستیک	۱۶,۹۳۴,۷۳۸	۱۸۱,۷۰۲,۸۰۲,۱۰۰	(۱۵۵,۵۵۶,۴۹۶,۴۸۷)	(۱۳۸,۰۹۳,۱۹۱)	۲۶,۰۰۸,۲۱۲,۴۲۲	ریال	
نساجی هدیه البرز مشهد	۹,۲۷۲,۱۲۴	۱۹,۷۲۰,۶۰۳,۲۳۶	(۲۱,۶۲۳,۴۳۱,۱۷۲)	(۱۴,۹۸۷,۰۷۹)	(۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵)	ریال	
تولیدی کاشی تکسرام	-	-	-	-	-	ریال	
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۸۲,۰۰۷,۶۶۲,۳۵۳	(۹۳,۷۰۴,۵۳۳,۹۰۶)	(۶۱,۶۰۴,۱۵۲)	(۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵)	ریال	
ریل سیر کوثر	۱,۷۶۶,۷۴۴,۹۸۷,۳۰۲	۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۲۲,۷۴۵	(۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۲۲,۷۴۵)	(۱,۳۰۵,۴۶۹,۳۷۷)	(۴۸,۵۹۸,۰۰۴,۸۳۰)	ریال	

(۲۰-۱-۱) در بازه تاریخی ۹ اسفند ۱۴۰۴ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به دلیل شرایط موجود و بسته بودن بازار بورس و اوراق بهادار امکان بازارگردانی وجود نداشته است.

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س. نقره سیمین هویر	۵,۲۸۱,۹۴۰,۴۴۲	۶۹,۷۳۶,۵۵۴,۷۷۳,۶۱۵	(۶۹,۰۹۶,۱۳۴,۵۵۸,۹۰۵)	(۳۹,۷۲۵,۶۶۰,۰۵۳)	۶۰۰,۵۷۴,۵۵۴,۶۵۷	ریال
صندوق س. درین بها بازار	۲۸۱,۷۳۵,۵۹۹	۵,۹۶۵,۷۸۸,۰۹۴,۳۳۰	(۵,۹۵۸,۸۰۵,۱۴۸,۴۳۶)	(۲,۱۹۹,۸۸۴,۱۵۰)	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	ریال
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۴۷۷,۹۷۸,۹۵۷	۱۰,۱۸۵,۱۵۶,۲۹۱,۲۴۱	(۱۰,۱۷۵,۸۵۶,۱۷۹,۹۰۲)	(۳,۷۵۵,۷۷۵,۷۸۸)	۵,۵۴۳,۹۹۷,۵۵۱	ریال
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد	۱۶,۳۸۰,۶۶۴	۲۵۳,۰۶۵,۲۴۷,۵۸۴	(۲۵۳,۷۱۳,۷۷۴,۵۱۵)	(۹۳,۳۱۷,۷۸۳)	۲۵۸,۱۵۵,۳۸۶	ریال
صندوق س. ثبات ویستا	۸۷۵,۰۶۴	۳۰,۲۷۵,۴۶۹,۴۴۴	(۳۰,۱۹۵,۵۹۱,۵۳۶)	(۱۱,۱۴۵,۵۹۳)	۱۸,۶۳۳,۳۱۵	ریال
صندوق ایرمغان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سرمایه گذاری اعتماد همارز(همارز)	-	-	-	-	-	ریال
صندوق س. نوع دوم نو ویرا	-	-	-	-	-	ریال
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	-	-	-	-	-	ریال
صندوق س. نوع دوم اعتبار	-	-	-	-	-	ریال
صندوق س. کارا	-	-	-	-	-	ریال
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	-	-	-	-	-	ریال
صندوق س. پایا ثروت پویا	۱۰۷,۱۹۶,۰۱۶	۲,۴۵۲,۳۳۵,۱۰۵,۷۴۹	(۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴)	(۹۰,۴۲۸,۰۶۹)	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	ریال
صندوق س. نشان همارز	۳,۵۱۲,۳۵۹,۱۹۰	۹۵,۴۴۵,۲۵۷,۹۸۱,۶۳۱	(۹۵,۳۹۸,۶۲۰,۹۶۹,۲۳۲)	(۵,۳۵۱,۹۰۳,۴۰۱)	۴۱,۲۸۴,۸۰۹,۰۰۸	ریال
صندوق س. درآمد ثابت ستاره سپهر	۱۳۴,۴۱۸	۲,۳۳۵,۱۶۹,۰۶۶	(۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸)	(۸۶۱,۰۸۵)	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	ریال
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۲۲۶,۱۸۷,۳۹۲	۱۴,۳۴۷,۴۲۶,۹۱۶,۵۷۶	(۱۴,۰۶۹,۲۹۹,۰۱۲,۴۶۸)	(۴,۲۴۳,۳۷۶,۹۹۸)	۲۷۳,۸۸۴,۵۲۷,۱۱۰	ریال
صندوق س. گنجینه یکم آوید	۶,۸۸۸,۰۴۰	۲۲۷,۳۴۸,۷۲۳,۹۷۹	(۲۳۴,۸۰۳,۹۲۸,۴۶۳)	(۸۷,۵۲۲,۲۲۰)	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	ریال
صندوق س. توسعه افق رابین	۲۶,۴۷۴,۸۷۰	۶۰۵,۷۵۰,۳۵۸,۸۱۶	(۵۹۱,۱۹۰,۰۲۱,۹۳۰)	(۲۲۳,۳۷۰,۳۶۷)	۱۴,۳۳۶,۹۶۶,۶۱۹	ریال
صندوق س. اعتماد همارز-ثابت	۵۸۳,۷۹۹,۰۴۴	۵,۹۰۵,۸۴۳,۸۰۴,۵۲۸	(۵,۹۲۰,۷۶۱,۵۳۱,۱۷۹)	(۱۶۵,۲۷۸,۳۹۱)	(۱۵۰,۸۲۰,۰۵۰,۴۲۰)	ریال
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۲,۵۶۵	۹۹,۲۴۴,۹۸۰	(۹۴,۸۲۳,۸۵۱)	(۳۶,۵۹۵)	۴,۳۸۴,۵۳۴	ریال
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۲۴۶,۴۵۳,۳۷۷	۴۰,۳۳۱,۱۷۷,۳۳۲,۵۸۱	(۴۰,۲۹۵,۱۷۸,۹۵۵,۲۶۴)	(۱,۴۸۷,۲۳۳,۸۸۹)	۲,۱۷۲,۵۰۴,۴۲۸	ریال

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سلف کامپونت بهمن دبزل	۱۶۷	۵۰۴,۲۸۲,۰۵۱	(۴۵۰,۱۰۹,۰۷۵)	(۱۸۲,۸۰۱)	۵۳,۹۹۰,۱۷۵	ریال
سلف فیلم شفاف لافان صنعت زرد	۹۷	۱۴۸,۱۴۰,۵۲۰	(۱۴۵,۵۵۱,۲۷۰)	(۱۰۷,۳۹۱)	۲,۴۸۱,۸۵۹	ریال
		۶۵۳,۴۲۳,۵۷۱	(۵۹۵,۶۶۰,۳۴۵)	(۲۹۰,۱۹۲)	۵۶,۴۷۲,۰۳۴	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هانرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
۲۱-۱	ریال ۹۰۳,۳۸۶,۹۷۳,۲۴۷	ریال ۶۹۵,۹۹۲,۶۸۳,۴۲۵
۲۱-۲	(۶۹۶,۰۹۲,۴۴۵,۵۳۴)	۵۰,۴۲۳,۸۲۲,۷۳۴
۲۱-۳	۱,۸۴۵,۱۳۷,۴۹۰	-
	۸۳۵,۶۲۳,۶۶۶,۲۰۳	۷۴۶,۴۱۶,۵۰۶,۱۵۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریل سیر کوثر	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	۹۲,۹۱۱,۹۵۲,۱۶۸	(۷۶,۷۹۵,۶۳۷,۵۱۰)	(۷۰,۶۱۳,۰۸۴)	-	ریال (۱,۳۰۱,۷۳۳,۶۶۹)	ریال (۱۳۰,۵۵۴,۸۸۹,۱۸۵)
تولیدی کاشی تکرام	۶,۳۴۴,۵۶۶,۶۲۰	۱۲,۸۹۸,۵۰۳,۹۳۸,۴۶۰	(۱۲,۴۹۴,۴۱۱,۰۲۳,۵۴۴)	(۹,۸۰۲,۸۶۲,۹۹۳)	-	۳۹۴,۲۹۰,۰۵۲,۹۲۲	۲۱۶,۸۷۶,۹۵۱,۵۴۴
گروه بهمن	۳۶۸,۵۶۰,۰۴۰	۳,۸۴۸,۷۶۹,۰۵۷,۶۰۰	(۳,۲۵۰,۰۲۷,۰۷۶,۰۲۲)	(۲,۹۲۵,۰۶۴,۴۸۴)	-	۵۹۵,۶۱۶,۹۱۷,۰۹۴	-
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۱۱,۳۳۹,۱۴۵	۴۱۰,۵۸۳,۶۸۴,۱۹۵	(۴۱۰,۳۳۹,۳۶۵,۶۳۳)	(۳۱۲,۰۴۳,۶۰۰)	-	(۶۷,۷۲۵,۰۳۸)	(۶۹,۸۱۹,۱۴۸,۶۴۸)
توسعه تجارت میرومند	۷۱,۵۷۴,۳۹۹	۶۴۱,۳۰۵,۷۱۹,۰۴۰	(۸۲۳,۶۴۱,۱۱۱,۰۳۳)	(۴۸۷,۳۹۲,۳۴۶)	-	(۲۰۱,۸۲۳,۷۸۴,۳۴۰)	۳۰۴,۴۷۱,۱۶۸,۳۷۲
نورایست پلاستیک	۲۲۶,۷۸۳,۵۵۲	۷۸۹,۸۸۷,۱۱۱,۶۱۶	(۶۸۹,۹۶۱,۹۸۶,۳۷۶)	(۶۰۰,۳۱۴,۲۰۵)	-	۹۹,۳۲۴,۸۱۱,۰۳۵	۲۳۹,۷۵۴,۹۹۸,۵۸۳
بیمه زندگی هانرز	-	-	-	-	-	-	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۶۵۵,۹۳۶,۴۲۸
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	-	-	-	-	-	-	۶۹۵,۹۹۲,۶۸۳,۴۲۵
		۱۸,۶۸۱,۹۶۱,۴۶۳,۰۷۹	(۱۷,۷۶۴,۳۷۶,۱۹۹,۱۱۸)	(۱۴,۱۹۸,۲۹۰,۷۱۲)	-	۹۰۳,۳۸۶,۹۷۳,۲۴۷	-

۲۱-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۸۴۷,۵۳۱	۷۳,۸۴۳,۱۷۳,۸۹۲	(۶۴,۲۰۱,۲۹۰,۶۸۸)	(۲۷,۲۲۹,۳۰۲)	-	۹۶۱۳,۶۵۳,۹۰۱	ریال (۱,۲۶۸,۲۷۴,۴۲۰)
صندوق س. نشان هانرز-د	۲,۷۹۳,۸۲۹	۸۲,۰۷۹,۹۰۲,۱۹۱	(۸۱,۹۶۱,۸۷۱,۶۶۳)	(۶,۰۵۳,۳۹۳)	-	۱۱۱,۹۷۷,۱۳۵	-
صندوق س. نقره سیمین هویر	۷۸,۲۸۳,۰۷۰	۸۵۳,۳۶۳,۷۴۶,۰۷۰	(۹۳۴,۵۹۹,۸۵۴,۸۰۰)	(۵۱۲,۰۱۸,۲۴۸)	-	(۸۱,۷۴۸,۱۲۶,۹۷۸)	-
صندوق س. ثبات ویستا -د	۵۷۸,۵۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۳۳۵,۳۲۰	(۱۹,۹۷۵,۶۷۷,۷۴۵)	(۷,۳۷۵,۱۲۴)	-	۱۷,۲۸۲,۳۵۱	-
صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سام-د	-	-	-	-	-	-	۲۳۰,۲۸۰,۱۸۰,۱۷۳
صندوق س. اعتماد هانرز-ثابت	۴۲,۷۱۰,۵۴۰	۴۳۲,۸۷۱,۳۲۲,۹۰۰	(۴۳۱,۵۱۹,۴۵۴,۴۴۵)	(۳۱,۹۲۴,۲۶۰)	-	۱,۳۱۹,۹۴۴,۱۹۴	۵۳۵,۷۴۰,۶۱۴
صندوق س.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸۳,۰۸۶	۴,۲۰۲,۰۰۶,۷۸۶	(۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴)	(۱,۵۴۹,۴۹۰)	-	۶۲۸,۸۵۱,۵۲۱	۲۶۷,۴۶۱,۷۴۰
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۸۶۵,۱۶۲	۴۹,۹۳۷,۱۵۰,۶۴۰	(۵۱,۰۵۰,۷۷۸,۷۹۳)	(۲۹,۹۶۲,۲۹۰)	-	(۱,۱۴۳,۵۹۰,۴۴۴)	(۱,۶۸۴,۲۰۰,۲۸۶)
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۳۱,۵۷۳	۱,۳۶۷,۸۶۸,۶۵۲	(۱,۱۶۷,۲۰۲,۱۲۱)	(۵۰۴,۴۰۲)	-	۲۰۰,۱۶۲,۱۲۹	۷۹,۹۳۶,۷۳۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳۶۶,۹۲۹	۸,۹۲۳,۸۸۶,۵۰۵	(۸,۱۵۱,۹۸۵,۴۶۱)	(۳,۲۹۴,۰۰۲)	-	۷۷۷,۶۰۷,۰۴۲	-
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	-	-	-	-	-	-	۵۹,۷۲۶,۳۳۸
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم نو ویرا -د	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۵۰,۷۲۹,۸۹۰
صندوق سرمایه گذاری زمره کوروش-ثابت	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری آرای فردای زاگرس	۱۷۱,۲۹۸	۶,۷۰۴,۴۲۲,۴۲۲	(۶,۰۸۸,۹۶۵,۵۴۷)	(۲,۴۷۲,۲۵۹)	-	۶۱۲,۹۹۴,۶۱۵	۱۰,۲۵۴,۶۸۳,۹۶۴
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	-	-	-	-	-	-	-
		۱,۵۳۳,۳۰۱,۸۲۵,۲۷۸	(۱,۶۰۲,۲۸۸,۶۸۷,۰۳۷)	(۶۲۲,۳۸۲,۷۷۰)	-	(۶۹۶,۰۹۲,۴۴۵,۵۳۴)	۵۰,۴۲۳,۸۲۲,۷۳۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
مراجعه ارگ-هانرز ۰۷۱۲۱۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۳,۲۵۵,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	-	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	ریال -
سلف ون باری بهمن موتور	۳,۴۴۹	۸,۰۲۱,۸۳۹,۴۰۵	(۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶)	(۳,۹۰۷,۹۱۷)	-	(۸,۷۲۳,۷۴۸)	-
سلف قیام شفاف لفاق صنعت زرنده	۴,۹۶۱	۷,۸۷۲,۸۹۸,۶۳۸	(۷,۴۴۸,۲۹۹,۰۱۶)	(۲,۸۵۳,۹۲۶)	-	۴۲۱,۷۴۵,۶۹۶	-
مراجعه داروک-هانرز ۰۷۰۹۰۴	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	-	-	-
مراجعه ملی کشاورز-هانرز ۰۷۰۲۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰	(۵,۰۱۴,۳۲۲,۹۴۸)	(۷۲۷,۰۵۲)	-	-	-
سلف کامیونت بهمن دیزل	۳,۹۲۳	۱۲,۰۷۰,۹۰۳,۳۳۲	(۱۰,۶۲۹,۴۲۲,۰۸۷)	(۴,۳۷۵,۷۰۲)	-	۱,۴۳۷,۲۶۵,۵۴۲	-
		۴۷,۹۷۹,۷۹۱,۳۷۵	(۴۶,۱۲۰,۸۱۴,۲۸۷)	(۱۳,۰۳۹,۵۹۷)	-	۱,۸۴۵,۹۳۷,۴۹۰	-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانیز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲- سود سهام

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

خالص درآمد سود سهام	خالص 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	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	.	.	.	.	.	.			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی، بازار، گردانی، بگم هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی، میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۳-۱ سود صندوق سرمایه گذاری	۵۹,۴۰۷,۲۴۹,۴۸۵	۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵
۲۳-۱ سود اوراق یا درآمد ثابت	۲,۱۹۰,۲۰۱,۸۶۹	۱,۷۲۵,۱۴۲,۰۳۵
۲۳-۲ سود سپرده	۴۰,۴۳۷,۶۷۴,۲۲۶	۶۶۳,۸۳۶
	۱۰۲,۰۳۵,۱۲۵,۵۸۰	۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶

۲۳-۱- سود صندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	ماهانه	۱,۳۳۴,۰۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۹,۴۰۷,۲۴۹,۴۸۵	۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵
				۵۹,۴۰۷,۲۴۹,۴۸۵	۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۷۳,۶۲۴,۵۵۳	۰
۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵۶۹,۹۷۱,۸۲۶	۵۷۵,۳۸۵,۱۹۷
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۱۴۶,۶۰۵,۴۹۰	۱,۱۴۹,۷۵۶,۸۲۸
				۲,۱۹۰,۲۰۱,۸۶۹	۱,۷۲۵,۱۴۲,۰۳۵

سود صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت هامرز(هامرز)

اوراق یادآمد ثابت

مراجعه ارگ هامرز-هامرز۰۷۱۲۱۱

مراجعه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲

مراجعه فاروک-هامرز۰۷۰۹۰۴

۲۳-۲ سود سپرد بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرد بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۳۵,۷۳۵,۷۱۹,۴۰۱	(۱۳,۸۵۸,۸۸۳)	۲۵,۷۲۱,۸۶۰,۵۱۸	۰
سپرد کوتاه مدت بانک سامان	۷۶,۷۳۷,۸۱۸	۰	۷۶,۷۳۷,۸۱۸	۰
بانک خاورمیانه : سعادت آباد : ۱۰۰۶-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۲۸	۲,۱۲۳	۰	۲,۱۲۳	۳۵۷,۱۹۶
سپرد بلند مدت بانک شهر	۴,۰۲۱,۶۷۸,۳۳۸	۰	۴,۰۲۱,۶۷۸,۳۳۸	۰
سپرد کوتاه مدت بانک شهر	۶۰۴,۰۱۵,۷۷۶	(۴۱۵,۳۵۴)	۱۸۸,۶۶۲,۰۲۲	۰
بانک تجارت : کار : ۱۵۶۳۸۶۴۶۴	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	۰	۱۳,۷۹۵,۰۰۷	۳۰۶,۶۴۰
	۴۰,۴۵۱,۹۴۸,۴۶۳	(۱۴,۲۷۴,۲۳۷)	۴۰,۴۳۷,۶۷۴,۲۲۶	۶۶۳,۸۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، بنک هانز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، صان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۴- درآمد بازارگردانی

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۴-۱	۱۱۲,۹۳۱,۶۷۴,۰۱۵	۶۹,۶۷۵,۴۷۶,۰۰۲
۲۴-۲	۳۷۲,۳۷۰,۹۷۷,۳۵۱	۱۴۶,۳۳۱,۳۱۲,۶۸۲
	<u>۴۸۵,۲۰۲,۶۵۱,۳۶۶</u>	<u>۲۱۶,۰۰۶,۶۸۸,۶۸۵</u>

۲۴-۱- سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هانرز و نشان هانرز و صندوق زعفران سحر خیز و صندوق نفقه سیمین هوپر طبق جدول ذیل با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امید نامه های صندوق های مذکور و تأیید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد. (یادداشت ۲-۹)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ریال	ریال
کارمزد بازارگردانی صندوق س-	۲۰,۲۴۴,۵۴۰,۲۷۶
گروه زعفران سحر خیز	
کارمزد بازارگردانی صندوق س-	۱۸,۲۲۸,۸۶۵,۴۹۰
اعتماد هانرز	
کارمزد بازارگردانی صندوق س-	۴۵,۴۶۰,۰۶۶,۷۶۹
نشان هانرز	
کارمزد بازارگردانی صندوق س-	۳۸,۹۹۸,۲۰۱,۴۸۰
نفقه سیمین هوپر	
	<u>۱۱۲,۹۳۱,۶۷۴,۰۱۵</u>

جمع

۲۴-۲- موضوع عقد قرارداد بازارگردانی بر روی اوراق مشارکت به شرح جدول ذیل با نرخ اسمی ۲۳ درصد سالانه و ۲۹.۷ درصد سود نگهداری تا سررسید (ترجیحی) می‌باشد.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ریال	ریال
مشارکت شهرداری کرج	۷۱,۹۸۰,۰۷۰,۳۴۴
مرحله داروک هانرز	۱۳,۱۹۵,۹۹۷,۷۲۴
مرحله مالی کشاورز	۲۴,۵۵۸,۰۴۵,۶۲۲
سلف کامپوئنت بهمن دیزل	۱۷۴۰,۷۴۴,۴۱۹,۴۲۸
سلف ون باری بهمن موتور	۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۶۹
مرحله آرگ چند هانرز	۱۷,۸۸۸,۷۰۶,۳۳۰
لغاف صنعت زرنده	۵۴,۹۳۰,۹۰۹,۱۲۴
	<u>۳۷۲,۳۷۰,۹۷۷,۳۵۱</u>

جمع

۲۴-۳- بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

شرح	طرف قرارداد	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار و گذار شده- ریال	بهای تمام شده درآمد عملیاتی- ریال	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
اوراق مرحله شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هانرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۱۸,۳۳۴,۸۵۸	۳۲.۶۵٪
اوراق مرحله شرکت ملی شیمی کشاورز	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۸,۷۵۲,۷۵۲	۳۹.۰۰٪
مشارکت شهرداری کرج- قطار و حمل و نقل شهری	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۱۲,۷۸۵,۰۵۰	۲۲.۰۰٪
اوراق مرحله شرکت خدمات مخابراتی آرگ جدید	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۷,۶۴۴,۷۵۵	۲۷.۰۰٪
سلف فیلم شفاف لغاف صنعت زرنده	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۹۹۹,۹۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۶,۹۲۳,۰۸۰	۳۷.۵۰٪
سلف ون باری بهمن موتور	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هانرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۱۲۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۳۳۲,۸۹۱	۳۷.۵۰٪
سلف کامپوئنت بهمن دیزل	صندوق سرمایه‌گذاری نشان هانرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴,۹۸۶,۰۴۰,۲۷۳,۰۰۰	۹۱,۳۰۱,۹۱۶,۶۸۸	۶۲.۵۰٪
سلف کامپوئنت بهمن دیزل	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هانرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴,۹۸۶,۰۴۰,۲۷۳,۰۰۰	۸۶,۷۵۹,۰۶۵,۲۷۰	۳۷.۵۰٪
				<u>۳۵۷,۵۶۳,۵۲۹,۱۲۴</u>	

جمع

۲۵- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۵-۱	۱۵,۲۰۶,۱۳۸	۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳
	<u>۶۷,۹۶۸,۷۶۳</u>	<u>۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳</u>

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی

۲۵-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی 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 ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال
۳۳,۴۲۸,۹۱۸,۷۲۹	۳۸,۴۱۷,۵۲۳,۳۳۶
-	۸۹۱,۹۰۴,۲۲۵
۱,۲۸۳,۴۰۵,۸۰۳	۱۳۳,۳۶۰,۱۷۸
۹۶۷,۵۳۷,۶۶۶	۵۷۷,۰۶۱,۱۲۲
<u>۳۵,۶۷۹,۸۶۲,۳۱۸</u>	<u>۴۰,۰۱۹,۸۴۸,۷۶۱</u>

مدیر متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران متولی سابق)
متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)
حسابرسی

۲۷- هزینه نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۷-۱	۳۵۷,۵۶۳,۵۴۹,۱۲۴	۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵
	<u>۳۵۷,۵۶۳,۵۴۹,۱۲۴</u>	<u>۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵</u>

هزینه نگهداری اوراق بهادار

۲۷-۱- هزینه نگهداری اوراق بهادار مربوط به هزینه خرید و نگهداری اوراق فروخته شده با درآمد ثابت تحت بازارگردانی این صندوق به اشخاص حقوقی که جزئیات آن در یادداشت ۲۴ افشا شده است می‌باشد که بصورت روزانه دردفتر شناسایی می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، یکم هائیز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۸- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال
۷۰۵,۰۶۰,۹۳۷	۳۰۴,۹۶۲,۳۳۷
۹,۳۷۵,۸۳۹,۳۴۱	۴,۴۶۲,۹۴۴,۰۹۲
۸۱۸,۰۲۱,۱۳۴	۳۰,۳۵۰,۱۴۸
۱۰,۱۶۲,۷۰۲,۴۱۳	۴,۷۹۸,۲۵۶,۵۷۷

حق پذیرش و عضویت در
 هزینه آيونمان نرم افزار
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه تصفیه

۲۹- هزینه‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال
۴۲,۸۱۷,۴۲۲,۳۴۰	۳۵,۱۴۵,۹۹۱,۴۶۳
۳۲,۶۲۰,۷۲۸,۰۵۲	.
۴,۲۶۰,۲۸۲	۳,۹۸۲,۹۷۴,۷۰۹
۱۳,۳۸۶,۰۹۹,۵۰۹	۳۹,۱۲۸,۹۶۶,۱۷۲
۸۸,۸۲۸,۵۲۰,۱۸۳	

اعتبار دریافتی از
 اعتبار دریافتی از
 اعتبار دریافتی از
 اعتبار دریافتی از

۳۰- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال
۲,۲۲۰,۷۱۵,۹۷۳,۵۹۰	۱۲۰,۴۴۳,۳۵۵,۱۷۵
(۹۳۸,۲۷۶,۵۲۷,۰۱۵)	(۲,۴۴۹,۸۶۴,۴۵۷,۰۳۶)
۱,۲۸۲,۴۳۹,۴۴۶,۵۷۵	(۲,۴۳۷,۸۲۰,۱۰۱,۸۶۱)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۳۲- 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 جزء تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود به غیر از این موارد، صندوق فاقد تعهدات جمعی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی دیگری می‌باشد.

ردیف	نام شرکت	دامنه مظنه	حداقل سفارش اثبات شده	حداقل معاملات روزانه	تاریخ حذف نماد	تاریخ اضافه شدن نماد
۱	گروه بهمن	۲.۲۵ درصد	۱,۷۶۵,۷۲۰	۳۵,۳۱۵,۰۰۰	-	پیش از سال ۱۴۰۳
۲	صندوق س اعتماد هائیز- ثابت	۱ درصد	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	پیش از سال ۱۴۰۳
۳	صندوق س نشان هائیز- حرا اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱ درصد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	پیش از سال ۱۴۰۳
۴	اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	پیش از سال ۱۴۰۳
۵	اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	پیش از سال ۱۴۰۳
۶	شرکت بیمه زندگی هائیز	۴ درصد	۲۷۳,۹۲۰	۵,۲۷۸,۴۰۰	-	-
۷	اوراق مشارکت شهرداری گرچ	۱ درصد	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-
۸	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۴ درصد	۷۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-
۹	شرکت نور ایستا پلاستیک	۳ درصد	۲۵,۲۳۵	۹۰۸,۶۷۰	-	-
۱۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	۳ درصد	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰	-	-
۱۱	شرکت تولیدی کاشی تکرام (سهامی عام)	۲.۵ درصد	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	-	-
۱۲	اوراق مرابحه شرکت خدمات مخایرتی ارگ جدید	۱ درصد	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-
۱۳	مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند	۲ درصد	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸	-	-
۱۴	شرکت بهمن دیزل	۲ درصد	۱۹,۶۰۰	۳۹,۲۰۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱۵	شرکت هدیه البرز مشهد	۲.۲۵ درصد	۵۹,۸۶۷	۱,۱۲۷,۰۰۰	-	-
۱۶	صندوق سرمایه گذاری "نقره سپین هویر"	۴ درصد	۲۸۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۱۷	سلف ون باری بهمن موتور	۲ درصد	۸,۵۸۰	۱۷,۱۶۰	-	۱۴۰۵/۰۲/۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نگار همارز
باادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱						نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک									
۰.۵۵	۳۴,۳۰۰	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۰.۳۶	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۰.۳۶	سیدگردان همارز	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۰.۳۶	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۰.۵۵	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۵.۲۶	۳۲۵,۴۹۲	عادی	۸۶,۸۲۱	۰.۹۲	عادی	۸۶,۸۲۱	۰.۹۲	سیدگردان همارز	مدیر صندوق	عادی	۸۶,۸۲۱	۰.۹۲	عادی	۸۶,۸۲۱	۵.۲۶	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰	۰	ممتاز	۳۵۰	۰	محسن شهیدی	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۱	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۳۵۰	ممتاز	۳۵۰	۰	ممتاز	۳۵۰	۰	محمدصادق بناکار	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	ممتاز	۳۵۰	۰	ممتاز	۳۵۰	۰.۰۱	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۳.۵۷	۲۲۰,۷۳۳	عادی	۲۵,۰۹۸	۰.۲۶	عادی	۲۵,۰۹۸	۰.۲۶	شرکت سرمایه گذاری ارزش همارز(سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	عادی	۲۵,۰۹۸	۰.۲۶	عادی	۲۵,۰۹۸	۳.۵۷	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۵۱	۳۱,۵۶۱	عادی	۲۷,۴۸۲	۰.۲۹	عادی	۲۷,۴۸۲	۰.۲۹	پیمه زندگی همارز	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	عادی	۲۷,۴۸۲	۰.۲۹	عادی	۲۷,۴۸۲	۰.۵۱	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۱.۰۰	۵۹,۱۷۸	عادی	۵۹,۱۷۸	۰.۶۲	عادی	۵۹,۱۷۸	۰.۶۲	شرکت کارگزاری همارز	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	عادی	۵۹,۱۷۸	۰.۶۲	عادی	۵۹,۱۷۸	۱.۰۰	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۱۶.۳۶	۶۷۱,۹۶۴		۲۳۳,۵۷۹	۲.۴۶		۲۳۳,۵۷۹	۲.۴۶								۱۶.۳۶	صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هلمرز
 یادداشت های توجیهی صورت های مالی شان دو ماه
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۳ معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

شرح معامله	موضوع معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	ارزش معامله	تاریخ معامله		
ریال	ریال	ریال		
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	ریال		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱			
سیدگران هلمرز	مدیر	کارمزد ارکان	۳۳,۴۲۸,۹۱۸,۷۲۹	طی دوره مالی
		کارمزد ارکان	.	طی دوره مالی
		کارمزد ارکان	۱,۲۸۳,۰۵۸,۰۳۰	طی دوره مالی
		کارمزد ارکان	۹۶۷,۵۳۷,۶۸۶	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژوده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۱۸,۲۲۸,۸۵۶,۴۹۰	طی دوره مالی
		صدور واحد های سرمایه گذاری	۴۸۴,۵۱۷,۸۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی	ایصال واحد های سرمایه گذاری	۲,۵۰۶,۸۶۹,۳۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی
		هزینه نگهداری	۱۱۲,۸۸۴,۵۳۳,۰۱۹	طی دوره مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران	حسابرس	درآمد کارمزد بازارگردانی	۴۵,۴۶۰,۰۶۶,۷۶۹	طی دوره مالی
		صدور واحد های سرمایه گذاری	۱۳,۰۶۹,۴۹۱,۱۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی
صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز	صندوق تحت مدیریت	ایصال واحد های سرمایه گذاری	۱۳,۶۱۱,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی
		هزینه نگهداری	۲۴۴,۶۷۹,۰۱۶,۱۰۵	طی دوره مالی
صندوق سرمایه گذاری نشان هلمرز	صندوق تحت مدیریت	درآمد کارمزد بازارگردانی	۲۸,۹۹۸,۲۰۱,۴۸۰	طی دوره مالی
		صدور واحد های سرمایه گذاری	۷۱,۱۶۲,۴۷۰,۳۳۳,۹۳۶	طی دوره مالی
صندوق سرمایه گذاری نقره سپهرین هوبر	صندوق تحت مدیریت	ایصال واحد های سرمایه گذاری	۷,۱۶۰,۲۹۲,۴۸۷,۹۰۱	طی دوره مالی
		هزینه نگهداری	.	طی دوره مالی
هیئت مدیره مشترک با صندوق		کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۷,۸۴۷,۰۸۱,۳۹۲	طی دوره مالی
		اعتبار دریافتی	۶۷۱,۸۶۹,۰۸۹,۹۹۲	طی دوره مالی
کارگزاری هلمرز		هزینه مالی	۱۳,۳۸۶,۰۹۹,۵۰۹	طی دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامبرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی سال دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

ریال	جمع نقل به صفحه بعد	سلف ون باری بهمین موتور	نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)	گروه بهمن (خپهن)	ریل سیر کوثر
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۸,۵۸۲	-	-	۳,۸۴۵,۸۴۳,۹۳۰,۱۱۶	۱۲,۸۸۸,۷۰۱,۰۷۵,۴۶۶	۵,۷۶۰
۱۵۳,۳۷۴,۸۱۲,۴۲۲	۱۵۳,۳۷۴,۸۱۲,۴۲۲	۱۵۳,۳۷۴,۸۱۲,۴۲۲	-	-	-
۸۰,۱۸,۹۳۱,۴۸۸	۸۰,۱۸,۹۳۱,۴۸۸	۸۰,۱۸,۹۳۱,۴۸۸	-	-	-
۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶	۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶	۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶	-	-	-
۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹	۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹	۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹	-	۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶	-
۱۶,۸۴۴,۹۱۹	۱۶,۸۴۴,۹۱۹	۱۶,۸۴۴,۹۱۹	-	-	-
۲۸۰,۵۳۴,۴۶۶,۱۷۱	۲۸۰,۵۳۴,۴۶۶,۱۷۱	۲۸۰,۵۳۴,۴۶۶,۱۷۱	۱۶,۹۶۱,۱۱۰,۱۸۳	۱۱,۰۹۲,۵۳۵,۹۸۸	-
۷۳۷,۵۹۱,۹۷۹	۷۳۷,۵۹۱,۹۷۹	۷۳۷,۵۹۱,۹۷۹	۳۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۳۴۹,۱۹۸,۳۷۵	-
-	-	-	-	-	-
۱۷,۰۵۴,۴۸۲,۶۲۲,۷۶۶	۳۷۱,۳۹۲,۵۴۶,۹۴۱	۳۷۱,۳۹۲,۵۴۶,۹۴۱	۳,۸۶۳,۰۵۴,۳۰۰,۱۴۰	۱۲,۹۲۰,۳۵,۷۶۹,۹۲۵	۵,۷۶۰

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

۱۶,۹۶۱,۱۱۰,۱۸۳	۱۶,۹۶۱,۱۱۰,۱۸۳	-	-	-	-
۲۹,۰۸۷,۴۷۶,۹۳۹	۱۲۶,۴۲۷,۴۱۱	۱۳,۶۹۳,۹۵۴,۷۵۶	۱۵,۳۶۷,۰۹۴,۷۷۲	۵,۶۸۵,۳۵۷,۳۲۸,۷۱۰	-
۵,۶۸۵,۳۵۷,۳۲۸,۷۱۰	-	-	-	۲,۷۸۱,۰۵۱,۳۲۲	-
۳۰۰,۳۴۴,۶۳۵,۵۲۹	۱۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۳۳۱	۲۹۷,۴۶۳,۵۸۴,۳۰۷	-	-	-
۱۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۳۳۱	۱۱۸,۱۸۳,۸۹۶,۷۲۲	۱,۵۲۵,۱۴۹,۸۷۵	-	۵,۵۴۰,۵۵۵,۷۵۰	-
۱۲۵,۲۴۹,۶۰۲,۳۴۷	۲۵۳,۲۲۸,۱۳۲,۳۶۴	۳۱۲,۶۸۲,۶۸۸,۹۳۸	۵,۷۲۵,۹۰۷,۰۴۰,۶۳۷	-	-
۶,۲۹۱,۸۱۷,۸۶۱,۹۳۹	۱۸۱,۱۶۴,۴۱۴,۵۷۷	۳,۵۵۰,۳۷۱,۶۱۱,۲۰۲	۷,۱۹۴,۱۲۸,۷۲۹,۲۸۸	۵,۷۶۰	-
۱۰,۷۶۲,۶۶۶,۷۶۰,۸۲۷	۱,۸۱۶,۴۴۱,۴۶۰	۱,۱۰۶,۴۴۸,۴۰۰	۱,۴۲۳,۱۷۵,۲۳۳	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

جمع نقل به صفحه بعد	صندوق س نشان هامرز (نشان)	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۶,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۸,۵۸۲	-	-	۱۶,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۸,۵۸۲
۱۵۵,۲۸۳,۳۶۶,۶۶۹	۱,۹۰۸,۶۲۴,۲۴۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۴,۸۱۲,۴۲۲
۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸	-	-	۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸
۵۳۴,۹۰۶,۲۰۷,۵۳۳	۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۷۹۸	۴۳۲,۸۳۹,۳۹۸,۶۳۹	۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶
۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹	-	-	۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹
۳۴,۲۸۰,۰۱۵,۵۴۹	۹,۷۲۳,۷۸۱,۱۲۵	۲۴,۵۳۹,۳۸۹,۵۰۵	۱۶,۸۴۴,۹۱۹
۷۹۵,۴۸۱,۷۷۴,۶۲۶	۷۵۵,۹۴۹,۵۱۵,۵۵۶	۱۱,۴۷۸,۶۱۲,۸۹۹	۲۸,۰۵۳,۶۴۶,۱۷۱
۱,۲۴۵,۹۸۸,۵۵۵	۲۴۹,۱۹۸,۲۸۸	۲۴۹,۱۹۸,۲۸۸	۷۴۷,۵۹۱,۹۷۹
-	-	-	-
۱۸,۳۷۳,۴۹۴,۲۹۰,۱۱۱	۸۴۹,۹۰۴,۹۶۸,۰۱۴	۴۶۹,۱۰۶,۶۹۹,۳۳۱	۱۷,۰۵۴,۴۸۲,۶۲۲,۷۶۶

بدهی‌ها
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت‌ها
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰	۸,۶۱۱,۷۹۷,۲۶۷	۱۶,۹۶۱,۱۱۰,۱۸۳
۳۲,۹۲۳,۸۳۹,۹۴۱	۱,۶۹۲,۴۳۱,۳۵۰	۲۹,۰۸۷,۴۷۶,۹۳۹
۵۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰	-	۵۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰
۳۰,۶۶۸,۲۳۶,۶۴۳	۶,۴۳۷,۳۴۳,۵۷۹	۳۰,۰۲۴۴,۶۲۵,۵۲۹
۱۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۳۳۱	-	۱۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۳۳۱
۴۴۸,۵۷۱,۰۱۱,۸۴۶	۳۲۲,۳۱۱,۰۲۴,۱۰۲	۱۲۵,۲۴۹,۶۰۲,۳۴۷
۶۶۳۴,۰۲۵,۴۱۹,۸۲۱	۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰,۲۸۹	۶,۲۹۱,۸۱۷,۸۶۱,۹۳۹
۱۱,۷۳۹,۴۶۸,۸۷۰,۲۹۰	۵۲۵,۴۴۹,۳۶۷,۷۲۵	۱۰,۷۶۲,۶۶۴,۷۶۰,۸۲۷
۵۲,۵۴۴,۹۳۷	۴۵۱,۲۵۴,۷۴۱,۷۳۸	-
۵,۲۱۶,۰۴۴	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نگار هلمرز
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

جمع نقل به صفحه بعد	تولیدی کاشی تکسرام (کیرام)	مراجعه داروک-هلمرز ۰۷۰۹۰۴ (داروک ۰۷۳)	سلف کلیمونت بهمن دیزل	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۶,۸۲۷,۳۸۶,۴۰۷,۶۶۶	۹۲,۸۴۱,۳۳۹,۰۸۴	-	۱۶,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۸,۵۸۲	
۲۱۹,۵۵۰,۱۹۴,۵۴۹	۵,۶۵۷,۱۰۲	۶۳,۷۵۶,۵۵۵,۳۶۶	۵۰۴,۴۴۵,۴۱۲	۱۵۵,۲۸۳,۳۶۶,۶۶۹
۳۰,۲۴۷,۱۲۷,۹۵۳	-	۱۰,۱۶۱,۶۶۸,۸۳۶	۱۲۰,۶۶۵,۲۷۶,۶۳۹	۸۰,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸
۵۶۴,۸۸۰,۸۳۹,۶۳۳	-	۲۹,۹۷۴,۶۳۳,۰۹۰	-	۵۳۴,۹۰۶,۲۰۷,۵۳۳
۳۹۹,۳۸۱,۳۵۹,۱۰۳	-	-	۲۸۹,۶۴۸,۵۹۱,۹۹۴	۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹
۳۵,۸۱۷,۳۵۷,۳۴۸	-	۱,۵۳۷,۳۴۱,۶۹۹	-	۳۴,۲۸۰,۰۱۵,۵۴۹
۷۹۵,۴۸۱,۷۷۴,۶۲۶	-	-	-	۷۹۵,۴۸۱,۷۷۴,۶۲۶
۱,۹۹۳,۵۸۲,۲۹۷	۲۴۹,۱۹۸,۲۸۸	۲۴۹,۱۹۸,۲۸۸	۲۴۹,۱۹۷,۱۶۶	۱,۲۴۵,۹۸۸,۵۵۵
-	-	-	-	-
۱۸,۸۷۴,۷۳۸,۶۳۰,۶۵	۹۳,۰۹۶,۱۹۴,۴۷۴	۱۰۵,۶۷۹,۳۹۶,۲۷۹	۳۰۲,۴۶۸,۷۶۲,۲۰۱	۱۸,۳۷۳,۴۹۴,۲۹۰,۱۱۱

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

۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰	-	-	۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰	
۳۵,۷۵۷,۷۳۵,۷۵۵	۲,۳۴۳,۰۱۷,۳۹۲	۴۵۴,۹۹۹,۴۷۵	۱۳۵,۸۷۸,۹۴۷	۳۲,۹۲۳,۸۳۹,۹۴۱
۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰	-	۱۱۰,۲۴۸,۳۲۹	-	۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰
۳۴۳,۰۸۷,۲۸۹,۳۳۴	۳۵,۸۶۰,۵۳۱,۲۱۰	۵,۵۳۶,۳۳۵,۸۱۳	۵۳۳,۸۸۶,۰۵۲	۳۰,۶۸۲,۶۳۳,۶۴۳
۱۸۱,۲۷۵,۸۵۷,۹۳۸	-	۳۰,۱۱۰,۱۱۰,۴۵۱	۴۰,۸۲۱,۷۱۳,۸۹۴	۱۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۱
۷۳۲,۰۴۵,۸۴۷,۵۵۳	۲,۴۵۳,۷۶۴,۲۲۰	-	۲۵۰,۹۱۰,۹۶۱,۰۳۶	۴۴۸,۵۷۱,۰۱۱,۸۴۶
۷,۰۰۳,۱۹۶,۸۶۶,۶۴۰	۴۰,۵۵۷,۳۱۲,۸۲۲	۳۶,۲۱۱,۶۹۴,۰۶۸	۲۹۲,۴۰۲,۴۴۹,۹۲۹	۶,۶۳۴,۰۲۵,۴۱۹,۸۲۱
۱۱,۸۷۱,۵۴۱,۷۷۶,۴۲۵	۵۲,۵۳۸,۸۸۱,۶۵۲	۶۹,۴۶۷,۷۰۲,۲۱۱	۱۰۰,۶۶۶,۲۲۲,۲۷۲	۱۱,۷۳۹,۴۶۸,۸۷۰,۲۹۰
	۳۳۷,۵۶۵		۱,۰۰۶,۶۳۲	
	#DIV/۰!			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نکم هامرز
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

جمع نقل به صفحه بند	نورالاستا پلاستیک (ختور)	سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرومند(بهر)	مراجعه ملی شیمی کشاورز۰۷۰۹۰۴(شملی۰۷۲۱)	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۵/۷/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۵/۳/۳۱	۱۴۰۳/۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۸۷۸,۴۶۶,۳۴۹,۹۵۴	۶۴۰,۸۱۸,۳۲۶,۶۹۳	۴۱۰,۳۷۱,۶۴۰,۵۹۵	-	۱۶,۸۲۷,۳۸۶,۴۰۷,۶۶۶
۲۱۹,۸۷۰,۰۰۸,۱۵۵	۷۷۶,۷۹۰	-	۳۱۹,۰۳۶,۸۱۶	۲۱۹,۵۵۰,۱۹۴,۵۴۹
۳۵,۴۴۵,۶۳۰,۲۵	-	-	۵,۱۹۸,۵۶۵,۰۷۲	۳۰,۳۴۷,۱۲۷,۹۵۳
۶۱۹,۶۳۳,۵۶۹,۵۷۹	۵۰,۵۴۲,۳۷۲,۶۶۱	-	۴,۲۰۰,۴۵۷,۲۹۵	۵۶۴,۸۸۰,۸۳۹,۶۳۳
۴۳۵,۰۷۸,۲۲۵,۶۱۹	-	-	۳۵,۶۹۶,۸۶۶,۵۱۶	۳۹۹,۳۸۱,۳۵۹,۱۰۳
۸۹,۸۳۲,۲۸۴,۶۸۶	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰	۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸	-	۳۵,۸۱۷,۳۵۷,۲۴۸
۷۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۶۲۰	۳۹۹,۹۸۲,۹۹۴	-	-	۷۹۵,۴۸۱,۷۷۴,۶۲۶
۲,۷۴۱,۱۷۵,۹۶۴	۳۴۹,۱۹۷,۷۰۴	۳۴۹,۱۹۷,۷۰۴	۳۴۹,۱۹۸,۳۵۹	۱,۹۹۳,۵۸۲,۲۹۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۰,۰۷۶,۹۶۹,۰۸۹,۶۰۲	۷۴۳,۴۸۷,۷۷۲,۳۴۲	۴۱۳,۰۵۸,۵۵۰,۳۳۷	۴۵,۶۸۴,۱۳۳,۹۵۸	۱۸,۸۷۲,۷۳۸,۶۴۳,۰۶۵

بدهی‌ها	بدهی‌ها	بدهی‌ها	بدهی‌ها	بدهی‌ها
جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه‌گذاران	پرداختی به سرمایه‌گذاران	پرداختی به سرمایه‌گذاران	پرداختی به سرمایه‌گذاران	پرداختی به سرمایه‌گذاران
تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی
پیش دریافت‌ها	پیش دریافت‌ها	پیش دریافت‌ها	پیش دریافت‌ها	پیش دریافت‌ها
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها	خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰	۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰	۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰	۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰	۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰
۵۱,۲۷۰,۸۷۰,۳۱۰	۵۱,۲۷۰,۸۷۰,۳۱۰	۵۱,۲۷۰,۸۷۰,۳۱۰	۵۱,۲۷۰,۸۷۰,۳۱۰	۵۱,۲۷۰,۸۷۰,۳۱۰
۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰	۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰	۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰	۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰	۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰
۴۰۹,۷۰۷,۰۰۶,۰۸۳	۴۰۹,۷۰۷,۰۰۶,۰۸۳	۴۰۹,۷۰۷,۰۰۶,۰۸۳	۴۰۹,۷۰۷,۰۰۶,۰۸۳	۴۰۹,۷۰۷,۰۰۶,۰۸۳
۲۱۶,۱۱۵,۵۴۲,۶۳۶	۲۱۶,۱۱۵,۵۴۲,۶۳۶	۲۱۶,۱۱۵,۵۴۲,۶۳۶	۲۱۶,۱۱۵,۵۴۲,۶۳۶	۲۱۶,۱۱۵,۵۴۲,۶۳۶
۷۳۹,۶۲۶,۵۲۱,۷۴۶	۷۳۹,۶۲۶,۵۲۱,۷۴۶	۷۳۹,۶۲۶,۵۲۱,۷۴۶	۷۳۹,۶۲۶,۵۲۱,۷۴۶	۷۳۹,۶۲۶,۵۲۱,۷۴۶
۷,۱۲۷,۶۵۰,۷۶,۹۳۵	۷,۱۲۷,۶۵۰,۷۶,۹۳۵	۷,۱۲۷,۶۵۰,۷۶,۹۳۵	۷,۱۲۷,۶۵۰,۷۶,۹۳۵	۷,۱۲۷,۶۵۰,۷۶,۹۳۵
۱۲,۹۴۹,۳۱۹,۰۱۲,۶۶۷	۱۲,۹۴۹,۳۱۹,۰۱۲,۶۶۷	۱۲,۹۴۹,۳۱۹,۰۱۲,۶۶۷	۱۲,۹۴۹,۳۱۹,۰۱۲,۶۶۷	۱۲,۹۴۹,۳۱۹,۰۱۲,۶۶۷
۹۴۷,۵۴۴	۹۴۷,۵۴۴	۹۴۷,۵۴۴	۹۴۷,۵۴۴	۹۴۷,۵۴۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هلمرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

جمع نقل به صفحه بعد	مشارکت شهرداری کرج	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	بیمه زندگی هلمرز (بهلمرز)	انتقال از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۴۵				
۴۲۲,۸۵۸,۴۵۶,۳۴۳	۱۲۳,۹۰۲,۳۸۶,۸۹۸	۷۸۹,۲۸۶,۷۹۷,۴۱۱		۱۷,۸۷۸,۴۷۶,۳۷۶,۹۵۴
۳۵,۴۴۵,۶۹۳,۰۲۵		۷۹۰,۸۶۰,۶۱۲,۲۹۰	-	۳۱۹,۸۷۰,۰۰۸,۱۵۵
۶۶۹,۵۳۰,۷۵۷,۹۲۸		۴۹,۹۰۷,۱۸۸,۳۴۹	-	۳۵,۴۴۵,۶۹۳,۰۲۵
۵۲۱,۹۳۰,۳۷۴,۵۸۷	۸۶,۸۵۳,۱۴۸,۹۶۸	-	-	۶۱۹,۶۳۳,۵۶۹,۵۷۹
۱۷۹,۷۸۱,۳۴۶,۳۸۲	۲,۶۰۹,۱۹۶,۷۰۳	۸۷,۳۳۹,۸۶۴,۹۹۳	-	۴۳۵,۰۷۸,۳۲۵,۶۱۹
۷۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۶۲۰		۲۴۹,۱۹۷,۷۰۴	-	۸۹,۸۳۲,۲۸۴,۶۸۶
۳,۴۸۸,۷۶۹,۰۷۶	۲۴۹,۱۹۷,۷۰۴		-	۷۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۶۲۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰			-	۲,۷۴۱,۱۷۵,۹۶۴
۲۱,۲۹۶,۷۰۰,۳۲۷,۳۲۶	۲۱۳,۶۱۲,۹۳۰,۳۷۳	۲۱۶,۵۸۲,۳۱۲,۳۳۶	۷۸۹,۵۳۵,۹۹۵,۱۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۳۹۷,۳۱۱,۹۳۴				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۱۴۲,۹۹۹,۳۷۳	۹۱۳,۲۵۲,۸۹۴	۶۰,۳۲۴,۲۵۶,۸۱۸	۱۹,۵۰۰,۱۴۷,۶۶۶	۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰
۵,۶۸۵,۳۵۷,۳۸۸,۷۱۰		۵۳۶,۴۸۲,۹۰۷	۶,۴۲۲,۳۹۳,۱۶۲	۵۱,۲۷۰,۸۷۰,۳۱۰
۶۲۸,۴۸۷,۷۳۰,۹۴۳	۲۴	۹۴۹,۸۲۰,۱۹۳	۲۱۷,۸۳۰,۹۰۴,۶۴۳	۵,۶۸۵,۳۵۷,۳۲۸,۷۱۰
۲۲۱,۶۵۲,۵۲۰,۲۹۶	۵۵۳۶,۹۷۷,۶۶۰			۴۰۹,۷۰۷,۰۰۶,۰۸۳
۸۹۲,۱۳۰,۱۵۶,۱۰۹	۱۵۰,۴۴۲,۹۹۳,۷۷۵	۴۷۴,۷۴۲,۱۳۸	۱,۵۵۵,۸۹۸,۴۵۰	۲۱۶,۱۱۵,۵۴۲,۶۳۶
۷,۵۹۲,۱۶۷,۹۴۷,۲۶۵	۱۵۶,۸۹۳,۲۲۴,۳۵۳	۶۲,۲۸۵,۳۰۲,۰۵۶	۲۴۵,۳۳۹,۳۴۳,۹۲۱	۷۳۹,۶۲۶,۵۲۱,۷۴۶
۱۳۷۰۴۵۳۳,۸۰۰,۶۱	۵۶,۷۱۹,۷۰۵,۹۲۰	۱۵۴,۲۹۷,۰۱۰,۲۸۰	۵۴۴,۱۹۶,۶۵۱,۱۹۴	۷,۱۲۷,۶۵۰,۰۷۶,۹۳۵
	۴۲۳,۲۸۱,۳۸۷	۳,۵۰۶,۷۵۰,۳۳۴	۲,۳۷۳,۸۹۶	۱۲,۹۴۹,۳۱۹,۰۱۲,۶۶۷

دارایی ها
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 صندوق های سرمایه گذاری
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، نکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی سال دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

صندوق س. نقره سیمین هوپر	صندوق زرند	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	مراجعه ارگ جدید	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۵		-		۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۵
۴۳۶,۱۳۸,۸۲۶,۵۷۶	۱۲,۹۹۳,۱۵۵,۷۸۲		۲۸۷,۲۱۴,۴۵۱	۴۲۲,۸۵۸,۴۵۶,۳۴۳
۴۸,۳۷۲,۱۸۱,۹۱۵		۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۵۰,۵۶,۴۴۴,۱۷۸	۳۵,۴۴۵,۶۹۳,۰۲۵
۱,۵۳۲,۶۷۹,۴۴۲,۵۰۳	۸۵۲,۸۵۱,۷۲۷,۸۲۲	۸,۹۳۹,۵۹۳,۵۰۳	۱,۳۶۷,۳۶۶,۲۵۰	۶۶۹,۵۳۰,۷۵۷,۹۲۸
۵۸۰,۳۳۰,۴۶۷,۹۶۹		۲۴,۳۰۰,۰۵۰,۷۲۰	۳۴,۰۰۰,۰۴۲,۶۶۲	۵۲۱,۹۳۰,۳۷۴,۵۸۷
۲۰۸,۷۷۹,۵۴۷,۸۳۲	۲۸,۹۹۸,۲۰۱,۴۸۰		-	۱۷۹,۷۸۱,۳۴۶,۳۵۲
۸۳۹,۳۳۹,۸۵۸,۱۴۶	۴۳,۴۵۸,۱۰۰,۵۲۶			۷۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۶۲۰
۴,۲۳۶,۳۶۱,۲۲۶	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۲۴۹,۱۹۷,۶۰۵	۲۴۹,۱۹۷,۷۰۴	۳,۴۸۸,۷۶۹,۰۷۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲,۳۱۷,۵۵۹,۸۵۸,۵۳۲	۹۳۸,۵۵۰,۳۸۲,۴۵۱	۴۱,۳۴۸,۸۸۵,۵۴۰	۴۰,۹۶۰,۲۶۳,۳۴۵	۲۱,۲۹۶,۷۰۰,۳۲۷,۲۹۶

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
۱۰,۵۳۹,۷۳۱,۹۳۴	۵۹,۱۴۲,۹۹۹,۲۷۳	۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۸۰,۷۱۰	۶۲۸,۴۸۷,۷۳۰,۹۴۳	۲۲۱,۶۵۲,۵۲۰,۲۹۶	۸۹۲,۱۳۰,۱۵۶,۱۰۹	۷,۵۹۲,۱۶۷,۹۴۷,۲۶۵	۱۳,۷۰۴,۵۳۲,۳۸۰,۰۳۱		
۶۰,۲۰۷,۹۱۸,۵۹۱	۲۲۴,۸۲۳,۹۴۴	۵,۸۷۶,۸۶۲,۸۴۰	۲۱,۲۶۰,۶۹۸,۲۴۵	۱,۴۱۷,۰۸۶,۰۳۶	۲۸,۷۷۹,۴۷۱,۰۶۵	۱۲,۱۸۰,۷۹۲,۱۸۰	۱۲,۱۸۰,۷۹۲		
۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۸۰,۷۱۰	۱۲۶,۶۳۳,۶۹۲	۹,۳۱۰,۵۲۳	۲۶,۵۵۹,۹۹۹,۹۱۶	۱,۱۵۵,۰۷۴,۱۹۰	۲۷,۸۵۱,۰۲۸,۳۲۱	۱۳,۴۹۷,۸۵۷,۳۱۹	۷,۴۹۸,۸۱۰		
۶۷۹,۴۷۴,۸۴۲,۸۱۲	۴۵,۱۰۰,۹۳۸,۵۰۶	۴۵,۱۰۰,۹۳۸,۵۰۶	۴۳,۲۲۶,۰۹۵,۶۶۴	۸۹,۰۵۰,۴۸۵,۸۵۲	۸۴۹,۴۹۹,۸۹۶,۵۹۹	۲۰,۱۲۶,۵۱۴	۱۵,۳۲۷,۷۴۹		
۲۶۹,۴۷۳,۲۱۸,۴۵۷	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۴۳,۲۲۶,۰۹۵,۶۶۴	۸۹,۰۵۰,۴۸۵,۸۵۲	۸۴۹,۴۹۹,۸۹۶,۵۹۹	۲۰,۱۲۶,۵۱۴	۱۵,۳۲۷,۷۴۹		
۹۳۷,۹۳۸,۴۱۱,۹۹۹	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۴۳,۲۲۶,۰۹۵,۶۶۴	۸۹,۰۵۰,۴۸۵,۸۵۲	۸۴۹,۴۹۹,۸۹۶,۵۹۹	۲۰,۱۲۶,۵۱۴	۱۵,۳۲۷,۷۴۹		
۷,۷۳۷,۸۴۸,۹۳۲,۵۰۳	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۴۳,۲۲۶,۰۹۵,۶۶۴	۸۹,۰۵۰,۴۸۵,۸۵۲	۸۴۹,۴۹۹,۸۹۶,۵۹۹	۲۰,۱۲۶,۵۱۴	۱۵,۳۲۷,۷۴۹		
۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۴۳,۲۲۶,۰۹۵,۶۶۴	۸۹,۰۵۰,۴۸۵,۸۵۲	۸۴۹,۴۹۹,۸۹۶,۵۹۹	۲۰,۱۲۶,۵۱۴	۱۵,۳۲۷,۷۴۹		
۱۵,۳۲۷,۷۴۹	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲	۴۳,۲۲۶,۰۹۵,۶۶۴	۸۹,۰۵۰,۴۸۵,۸۵۲	۸۴۹,۴۹۹,۸۹۶,۵۹۹	۲۰,۱۲۶,۵۱۴	۱۵,۳۲۷,۷۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامروز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نقل به صفحه بعد	سلف کالیبره یهمن دیزل	صندوق س نشان هامروز (نشان)	صندوق س اعتماد هامروز- ثابت (هامروز)	نساجی هدیه البرز مشهد (مشهد)	گروه بهمن (خبهمن)	ریل سیر کوثر
دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۵,۳۱۳,۴۹۶,۵۲۷	۵۳,۹۹۰,۱۷۵	۴۱,۲۸۴,۸۰۹,۰۰۸	(۱۵۰,۸۳۰,۰۵۰,۴۳)	۳۲,۸۰۴,۲۷۹,۶۱۹	(۱,۹۸۸,۳۸۱,۵۲۸)	(۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵)
۹۹۲,۷۹۳,۴۳۹,۳۲۸	۱,۴۳۷,۲۶۵,۵۴۲	۱۱۱,۹۷۷,۱۲۵	۱,۳۱۹,۹۴۴,۱۹۴	۵۹۵,۶۱۶,۹۱۷,۰۹۴	۳۹۴,۳۰۷,۳۳۵,۲۷۳	.
.	.	.	.	.	.	.
۵۹,۴۱۴,۰۶۱,۶۵۷	.	.	۵۹,۴۰۷,۳۴۹,۴۸۵	.	.	.
۳۳۷,۷۶۳,۳۵۱,۶۸۷	۱۷۴,۰۰۷,۴۱۹,۴۲۸	۴۵,۴۶۰,۰۶۶,۷۶۹	۱۸,۲۲۸,۸۶۵,۴۹۰	.	.	۶,۸۱۲,۱۷۲
.	.	.	.	.	.	.
۱,۳۳۵,۲۸۴,۳۴۹,۱۰۹	۱۷۵,۵۶۵,۶۷۵,۱۴۵	۸۶,۸۵۶,۸۵۲,۹۱۲	۶۳,۸۷۳,۰۵۴,۱۲۷	۳۹۲,۳۱۸,۹۵۳,۷۴۵	(۱۱,۷۵۱,۳۸۳,۵۳۳)	.
(۲۰,۶۵۴,۳۲۱,۶۱۵)	(۱۳۵,۳۹۲,۲۹۳)	(۱,۲۴۲,۵۵۳,۸۰۳)	(۱,۱۷۳,۰۱۷,۸۵۸)	(۱۱,۸۶۹,۸۷۱,۵۷۵)	(۶,۰۷۱,۰۲۹,۱۱۳)	(۱۶۲,۴۵۶,۹۷۳)
(۱۷۸,۰۶۰,۹۷۹,۷۳۸)	(۱۷۸,۰۶۰,۹۷۹,۷۳۸)	.	.	.	.	.
(۳,۸۷۰,۴۷۶,۰۵۴)	(۴۳۵,۵۸۹,۱۸۶)	(۶۴۱,۹۷۷,۱۵۵)	(۶۱۹,۸۰۶,۸۲۲)	(۱,۱۰۳,۲۷۵,۱۷۳)	(۸۴۳,۳۳۲,۰۶۳)	(۲۲۶,۴۹۵,۶۵۵)
۱,۱۳۲,۶۹۸,۵۷۱,۷۰۲	(۳,۰۶۶,۲۸۶,۰۷۲)	۸۴,۹۷۲,۳۲۱,۹۵۴	۶۲,۰۸۰,۳۲۹,۴۴۷	۶۱۵,۴۴۸,۰۴۹,۹۶۵	۳۸۵,۴۰۴,۵۹۲,۵۶۹	(۱۲,۱۴۰,۳۳۶,۱۶۱)
(۳۳,۷۰۵,۷۷۷,۳۳۹)	(۳,۷۶۷,۰۴۲)	(۳۱۴,۳۷۱,۹۲۰)	(۳۱۷,۳۹۳,۶۶۴)	(۲۳,۳۵۰,۱۷۰,۴۸۵)	(۹,۲۷۴,۸۱۷,۸۴۹)	(۴۴۵,۲۵۶,۳۷۹)
۱,۰۹۸,۹۹۲,۷۹۴,۳۶۳	(۳,۰۷۰,۰۵۳,۱۱۴)	۸۴,۶۵۷,۹۵۰,۰۳۴	۶۱,۷۶۲,۸۳۵,۷۸۳	۵۹۲,۰۹۷,۸۷۹,۴۸۰	۳۷۶,۱۱۹,۷۷۴,۷۲۰	(۱۲,۵۸۵,۵۹۲,۵۴۰)
	-۱,۸۱٪	۴۸,۴۲٪	۸۹,۰۸٪	۴۱,۹۴٪	۲۱,۹۱٪	-۲,۶۳٪
	-۳۰,۵۰٪	۱۶,۱۱٪	۰,۵۷٪	۱۶,۶۸٪	۵,۲۳٪	-۴,۳۰٪

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

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)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هانیز
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی سال دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

چابورت گردش خالص دارایی های به تغییرات عملیات بازارگردانی

ریال سیر کوثر (خیمین)	صندوق س. تفره سیمین هور		نساجی هدیه البرز مشهد (مشهد)		صندوق س. اعتماد هانیز (هانیز)		ریال سیر کوثر (خیمین)
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	
۷۲,۸۹۰,۵۰۷,۰۰۱	۱۰,۷۱,۴۶۰	۱,۴۰۲,۷۹۹,۸۶۵,۵۲۰	-	-	۳,۲۰۸,۸۰۰	-	۱۸,۵۱۹
-	۳,۷۶۶,۵۶۷	۳,۷۶۶,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۸	۵۲,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۴۶۹	-
(۱۸,۵۱۹)	-	-	(۱۱,۵۰۰)	(۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱۸,۵۱۹)
(۱۲,۵۵۵,۵۹۲,۵۴۰)	-	۳,۷۶۶,۱۲۹,۷۷۶,۷۲۰	۵۹۲,۹۷۰,۸۹۹,۴۰۰	۵۹۲,۹۷۰,۸۹۹,۴۰۰	-	-	-
(۴۲,۷۸۵,۹۰۸,۷۰۱)	-	۱,۶۶۸,۶۵۲,۰۸۹,۰۴۸	۲۶۰,۸۷۷,۰۲۷,۱۹۶	-	-	-	-
۵,۷۶۰	۴,۸۱۸,۰۰۷	۷,۱۹۲,۱۲۸,۷۲۹,۳۸۸	۴۲,۰۸۰	۸۹۹,۴۹۹,۸۹۶,۵۹۹	۳,۲۰۸,۸۰۰	۳,۵۵۰,۳۷۱,۶۱۱,۲۰۲	-

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

جمع نقل به صفحه بعد		بیمه زندگی هانیز		مراجعه داروگ هانیز		سلف کامپوت پهن دیزل		صندوق س. نشان هانیز (نشان)		انتقال از ردیف بالا	
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
۶,۲۰۰,۸۸۹,۳۲۰,۶۶۲	۵,۳۵۱,۴۹۹	۱,۲۲۲,۸۸۲,۱۱۵,۸۸۶	۴۲۲,۷۱۲	۳۴۸,۱۴۴,۵۳۲,۴۷۶	۴۵,۵۷۲	۸,۸۸۵,۵۳۴,۷۵۰	۵,۰۰۰	۴۵,۳۱۵,۹۲۸,۶۲۴	۱۲۲,۳۷۲	۴,۵۷۲,۵۵۹,۱۲۸,۶۰۱	۴,۳۲۹,۸۲۲
۳,۸۵۵,۳۷۴	۳,۸۵۵,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۵۵,۳۷۴	۳,۸۵۵,۳۷۴
(۱۲۳,۱۱۹)	(۱۲۳,۱۱۹)	(۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۴۵۰)	-	-	-	-	-	-	(۲۹,۶۶۹)	(۲۹,۶۶۹)
۱,۳۷۱,۵۲۵,۵۹۱,۷۹۹	-	(۱۸۴,۱۴۶,۳۶۲,۸۸۰)	(۱۵,۳۳۳,۶۶۶,۷۳۷)	-	-	۵۸۹,۹۱۷,۹۳۲	-	۷,۲۲۲,۹۴۲,۰۲۸	-	۱,۵۶۳,۸۱۹,۷۶۶,۸۲۶	-
۱,۸۸۰,۳۷۴,۲۸۲,۶۶۰	-	(۳۰,۸۹۶,۷۹۶,۵۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۱,۳۷۱,۷۹۱,۱۳۰	-
۱۲,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۴۸۱	۹۰,۷۲,۷۵۴	۷۲۵,۳۹۰,۹۵۵,۵۰۶	۲۲۹,۲۶۲	۳۳۲,۹۱۰,۸۲۸,۷۳۹	۴۵,۵۷۲	۹,۴۷۵,۴۴۱,۹۹۷	۵,۰۰۰	۵۲,۵۲۸,۸۸۱,۶۵۲	۱۲۲,۳۷۲	۱۲,۰۴۵,۲۵۴,۹۸۴,۵۸۷	۸۱,۵۵,۵۴۷

خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری انبساط شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، نیکو هلدینگ
 یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی صان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

چابورت گردش دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه زندگی هامرز				مراجعه داروک هامرز				سلف کامیونیت بهمن دبول				صندوق س نشان هامرز (نشان)				انتقال از صفحه قبل			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال
۸,۰۴۰,۱۹۹,۰۰۰,۸۷۵۴	۶,۱۸۸,۴۳۹	۶۷۵,۴۳۱	۵۶,۷۵۸,۱۹۰,۰۴۴	۳۵,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۳۷۵,۳۸۶	۱۰,۰۰۰	۴۴۲,۹۶۰,۰۰۰,۴۰۷	۱۱۶,۵۱۹	۶۲۰,۸۸۹,۱۲۰,۶۶۲	۵,۳۵۱,۴۹۹	۶۲۰,۸۸۹,۱۲۰,۶۶۲	۱۱۶,۵۱۹	۶۲۰,۸۸۹,۱۲۰,۶۶۲	۵,۳۵۱,۴۹۹	۶۲۰,۸۸۹,۱۲۰,۶۶۲	۵,۳۵۱,۴۹۹	۶۲۰,۸۸۹,۱۲۰,۶۶۲	۵,۳۵۱,۴۹۹	۶۲۰,۸۸۹,۱۲۰,۶۶۲
۳,۸۸۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۹۱	۵,۳۶۵	۰	-	۰	-	۰	-	۲۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲	۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰
(۶۰۱,۶۶۳)	(۶۰۱,۶۶۳)	(۴۵۱,۵۴۴)	۰	-	۰	-	۰	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)
۱,۴۷۰,۰۰۰,۹۷۵,۶۷۵	-	-	۱۲,۶۸۲,۵۱۲,۱۲۷	-	-	-	(۳۰,۷۰۰,۵۳۰,۱۴۴)	-	۸۴,۶۵۷,۹۵۰,۱۳۴	-	۸۴,۶۵۷,۹۵۰,۱۳۴	-	۸۴,۶۵۷,۹۵۰,۱۳۴	-	۱,۳۷۲,۱۵۲,۵۹۹,۱۷۹	-	۱,۳۷۲,۱۵۲,۵۹۹,۱۷۹	-	۱,۳۷۲,۱۵۲,۵۹۹,۱۷۹
۱,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۱,۴۲۴	-	-	(۳۵۹,۷۱۰,۵۳۵,۵۰۰)	-	-	-	۰	-	۱۴,۳۷۹,۹۱۴,۲۸۴	-	۱۴,۳۷۹,۹۱۴,۲۸۴	-	۱۴,۳۷۹,۹۱۴,۲۸۴	-	۱,۸۸۰,۳۷۴,۲۸۴,۶۴۰	-	۱,۸۸۰,۳۷۴,۲۸۴,۶۴۰	-	۱,۸۸۰,۳۷۴,۲۸۴,۶۴۰
۱۳,۳۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۵۵۳	۹,۴۶۸,۰۶۷	۲۳۹,۳۴۲	۶۹,۶۶۷,۷۰۲,۱۸۱	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۶۶,۳۲۲,۲۷۲	۱۰,۰۰۰	۵۲۵,۴۴۹,۴۶۷,۷۲۵	۱۳۰,۷۱۱	۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۶۸۱	۹,۰۷۳,۷۵۴	۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۶۸۱	۱۳۰,۷۱۱	۵۲۵,۴۴۹,۴۶۷,۷۲۵	۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۶۸۱	۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۶۸۱	۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۶۸۱	۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۶۸۱	۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۶۸۱	۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۶۸۱

تلف صنعت زرد				مراجعه آرگ جدید				اوراق شهرداری کرچ				صندوق زعفران سحرخیز				انتقال از ردیف بالا			
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	ریال
۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۶,۱۹۱,۵۴۴	۱,۸۰۰	۸,۴۰۹,۲۵۷,۹۷۴	۱,۰۰۰	۵۱,۱۳۰,۷۲۳,۳۱۰	۳۳۱	۸۴,۴۴۰,۲۵۶,۹۰۸	۷۴	۸,۰۴۰,۱۹۹,۰۰۰,۸۷۵۴	۶,۱۸۸,۴۳۹	۸,۰۴۰,۱۹۹,۰۰۰,۸۷۵۴	۷۴	۸,۰۴۰,۱۹۹,۰۰۰,۸۷۵۴	۶,۱۸۸,۴۳۹	۸,۰۴۰,۱۹۹,۰۰۰,۸۷۵۴	۶,۱۸۸,۴۳۹	۸,۰۴۰,۱۹۹,۰۰۰,۸۷۵۴	۶,۱۸۸,۴۳۹	۸,۰۴۰,۱۹۹,۰۰۰,۸۷۵۴
۳,۸۸۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۸۶	-	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵	۰	-	۰	۰	۳,۸۸۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۹۱	۳,۸۸۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۸۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۹۱	۳,۸۸۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۹۱	۳,۸۸۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۹۱	۳,۸۸۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶۰۱,۸۳۷)	(۶۰۱,۸۳۷)	-	۰	-	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷)	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷)	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۱,۶۶۳)	(۶۰۱,۶۶۳)	(۹۷)	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۱,۶۶۳)	(۶۰۱,۶۶۳)	(۶۰۱,۶۶۳)	(۶۰۱,۶۶۳)	(۶۰۱,۶۶۳)	(۶۰۱,۶۶۳)
۱,۸۰۶,۱۹۶,۱۳۷,۰۸۲	-	-	۱,۹۱۳,۱۵۷,۰۸۱	-	۳۵,۲۳۷,۶۵۶,۰۲۹	-	۰	-	۳۴,۰۳۹,۱۶۲,۹۷۷	-	۳۴,۰۳۹,۱۶۲,۹۷۷	-	۳۴,۰۳۹,۱۶۲,۹۷۷	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۹۷۵,۶۷۵	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۹۷۵,۶۷۵	-	۱,۴۷۰,۰۰۰,۹۷۵,۶۷۵
۱,۱۸۲,۴۳۹,۴۴۶,۵۷۵	-	-	۱,۶۴۳,۳۷۷,۱۲۵	-	(۳۹,۵۴۱,۶۸۲,۴۱۹)	-	۰	-	(۳۴,۶۰۵,۴۰۹,۵۵۵)	-	(۳۴,۶۰۵,۴۰۹,۵۵۵)	-	(۳۴,۶۰۵,۴۰۹,۵۵۵)	-	۱,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۱,۴۲۴	-	۱,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۱,۴۲۴	-	۱,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۱,۴۲۴
۱۳,۵۶۱,۵۴۶,۵۱۱,۴۵۲	۹,۴۷۱,۲۰۳	۱,۸۰۰	۱۳,۱۸۰,۷۲۳,۱۸۰	۱,۱۹۵	۵۶,۷۱۹,۷۰۵,۹۶۰	۱۳۴	۱۵۴,۴۷۰,۰۰۰,۲۸۰	۷	۱۳,۳۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۵۵۳	۹,۴۶۸,۰۶۷	۱۳,۳۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۵۵۳	۷	۱۵۴,۴۷۰,۰۰۰,۲۸۰	۱۳,۳۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۵۵۳	۱۳,۳۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۵۵۳	۱۳,۳۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۵۵۳	۱۳,۳۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۵۵۳	۱۳,۳۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۵۵۳	۱۳,۳۴۴,۸۵۱,۴۵۸,۵۵۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اهل دوره
 واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
 واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
 سود(زیان) دوره
 تعدیلات
 خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع		سلف ون باری بهمن موتور		انتقال از صفحه قبل	
مبلغ	تعداد واحد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال	
۸,۱۹۳,۳۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۶,۱۹۱,۵۴۴	۰	-	۸,۱۹۳,۳۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۶,۱۹۱,۵۴۴
۳,۸۹۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۴۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۱,۴۸۶
(۶۰۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۱,۸۲۷)	-	-	(۶۰۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۱,۸۲۷)
۱,۸۱۴,۳۶۰,۵۶۱,۶۵۹	-	۸,۱۶۴,۴۱۴,۵۷۷	-	۱,۸۰۶,۱۹۶,۱۴۷,۰۸۲	-
۱,۲۸۲,۴۳۹,۴۴۶,۵۷۵	-	۰	-	۱,۲۸۲,۴۳۹,۴۴۶,۵۷۵	-
۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۳۶,۰۳۹	۹,۴۸۱,۲۰۳	۱۸,۱۶۴,۴۱۴,۵۷۷	۱۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۱,۵۴۶,۵۱۱,۴۵۲	۹,۴۷۱,۲۰۳

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعدیلات

سود(زیان)دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره