

به نام خدا



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره												۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
فروش طی دوره						خرید طی دوره									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گروه‌بیمهن	۶,۳۴۴,۵۶۶,۶۲۰	۱۲,۵۵۳,۵۲۸,۸۸۶,۸۸۴	۱۲,۸۸۸,۷۰۱,۰۷۵,۴۶۷	۳۹۸,۷۰۹,۴۸۴	۷۷۷,۸۰۸,۴۷۳,۲۸۹	-۱۴,۸۸۴,۸۱۳	۳۰,۲۵۳,۱۵۸,۳۷۵	۶,۷۲۸,۳۹۱,۲۹۱	۱,۷۰۵	۱۳,۳۰۱,۸۸۴,۰۶۰,۴۱۰	۱۱,۴۶۳,۱۸۸,۵۰۱,۷۲۰	۵۱,۳۷			
تولیدی کاشی تکسرام	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	۹۱,۱۱۶,۸۳۴,۰۰۲	۹۲,۸۴۱,۳۳۹,۰۰۸۴	.	.	.	.	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	۲,۴۹۵	۹۱,۱۱۶,۸۳۴,۰۰۲	۸۳,۳۵۳,۴۱۵,۲۶۳	۰,۳۷			
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۱۱,۲۳۹,۱۴۵	۴۸۹,۴۱۱,۳۵۲,۵۶۵	۴۱۰,۲۷۱,۶۴۰,۵۹۵	۵۶,۴۷۵	۱۸۳,۶۷۷,۰۶۷	.	.	۱۱۱,۲۹۵,۶۲۰	۳,۲۶۰	۴۸۹,۵۹۵,۰۲۹,۶۳۲	۳۶۲,۵۴۷,۹۷۵,۱۷۲	۱,۶۲			
نورایستا پلاستیک	۷۱,۵۷۴,۲۹۹	۵۳۷,۰۲۴,۳۴۰,۲۹۴	۶۴۰,۸۱۸,۳۲۶,۶۹۴	۲,۶۸۹,۵۲۷	۲۳,۹۰۶,۲۶۶,۳۱۱	-۵۹۷,۱۲۹	۵,۳۷۵,۱۲۲,۰۱۰	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	۹,۵۷۰	۵۵۶,۴۳۹,۷۵۴,۱۳۳	۷۰۴,۴۵۴,۴۹۷,۶۶۹	۳,۱۶			
بیمه زندگی هامرز	۲۲۶,۷۸۳,۵۵۲	۴۱۸,۵۶۳,۵۹۴,۸۷۵	۷۸۹,۲۸۶,۷۹۷,۴۱۱	۱۱,۰۴۳,۷۷۵	۳۸,۴۰۷,۷۰۳,۶۴۹	-۷,۸۹۳,۵۷۵	۲۸,۴۹۵,۰۸۷,۴۳۹	۲۲۹,۹۳۳,۷۵۲	۳,۵۲۰	۴۴۲,۲۵۳,۰۷۴,۵۹۷	۸۰۸,۷۵۱,۶۸۸,۲۶۷	۳,۶۲			
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۶۸,۶۵۶,۰۴۰	۳,۴۸۲,۹۱۷,۶۱۹,۰۴۶	۳,۸۴۵,۸۴۳,۹۹۳,۱۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۸,۷۸۹,۹۳۰	.	.	۳۶۹,۱۵۶,۰۴۰	۸,۸۹۰	۳,۴۸۸,۰۲۶,۴۰۸,۹۷۶	۳,۲۷۹,۳۰۳,۰۲۹,۷۳۱	۱۴,۷۰			
جمع	۷,۱۵۶,۲۵۳,۲۴۸	۱۷,۵۷۲,۵۶۲,۶۲۷,۶۶۶	۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۷	۴۱۲,۹۹۹,۲۶۱	۸۴۵,۴۱۴,۹۱۰,۳۴۶	-۲۳,۳۷۵,۵۱۷	۶۴,۱۲۳,۳۶۷,۸۲۴	۷,۵۴۵,۸۷۶,۹۹۲		۱۸,۳۶۹,۳۱۵,۱۶۱,۷۵۰	۱۶,۷۰۱,۵۹۹,۱۰۷,۸۲۲	۷۴,۸۴			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
صندوق س. ثبات ویستا د-	۵۷۸,۵۴۶	۱۹,۹۷۵,۶۷۷,۷۴۵	۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶	۵۳۳,۸۶۰	۳۵,۶۰۶	۱۸,۹۹۹,۹۶۷,۸۰۶	-۵۷۸,۵۴۶	۲۰,۰۵۸,۶۲۵,۳۸۰	۱۸,۹۹۹,۹۶۷,۸۰۶	۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶	۵۷۸,۵۴۶
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۴۲,۷۱۰,۵۴۰	۴۳۱,۵۱۹,۴۵۴,۳۳۳	۴۳۲,۸۳۹,۳۹۸,۶۴۰	۷۰,۲۰۲,۷۳۸	۸۵۳,۹۰۳,۷۳۳,۸۶۵	۷۰۹,۰۸۷,۹۷۵,۸۰۸	-۸۴,۴۴۲,۸۲۳	۸۵۳,۹۰۳,۷۳۳,۸۶۵	۷۰۹,۰۸۷,۹۷۵,۸۰۸	۴۳۲,۸۳۹,۳۹۸,۶۴۰	۴۲,۷۱۰,۵۴۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۲,۷۹۳,۸۲۹	۸۱,۹۶۱,۸۷۱,۶۶۳	۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۷۹۸	۶۳۶,۸۵۰,۹۵۵	۳۰,۲۳۵	۱۸,۹۲۰,۹۴۷,۸۵۱,۰۰۹	-۶۲۹,۹۷۳,۳۵۳	۹,۶۷۱,۴۳۱	۱۸,۹۲۰,۹۴۷,۸۵۱,۰۰۹	۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۷۹۸	۲,۷۹۳,۸۲۹
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۷۱,۲۹۸	۶۰,۸۸,۹۶۵,۵۴۷	۶۰,۷۰۱,۹۶۰,۱۶۳	۱۳۳,۲۹۴	۴۰,۲۹۱	۵,۲۶۴,۵۱۶,۶۸۰	.	۳۰۴,۵۹۲	۵,۲۶۴,۵۱۶,۶۸۰	۶۰,۷۰۱,۹۶۰,۱۶۳	۱۷۱,۲۹۸
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۸۴۷,۵۳۱	۶۱,۵۰۱,۱۳۵,۵۰۴	۷۳,۸۱۴,۹۴۴,۵۹۰	۲۰,۵۲,۵۲۰	۲۶,۶۳۶	۵۳,۳۹۴,۴۲۲,۰۷۴	-۲,۷۹۱,۳۹۲	۲,۱۰۸,۶۵۹	۵۳,۳۹۴,۴۲۲,۰۷۴	۷۳,۸۱۴,۹۴۴,۵۹۰	۲,۸۴۷,۵۳۱
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱۸۳,۰۸۶	۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵	۴,۳۰۰,۴۵۷,۲۹۶	۱۴,۳۵۹	۲۳,۵۸۶	۳۳۷,۶۱۸,۳۸۵	.	۱۹۷,۴۴۵	۳۳۷,۶۱۸,۳۸۵	۴,۳۰۰,۴۵۷,۲۹۶	۱۸۳,۰۸۶
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۸۶۵,۱۶۲	۵۱,۰۵۰,۷۷۸,۷۹۳	۴۹,۹۰۷,۱۸۸,۳۵۰	۱۰,۱۸۱,۰۵۷	۶۶,۰۱۹	۶۶۴,۰۵۰,۶۵۱,۰۳۲	-۹,۵۷۱,۹۷۸	۱,۴۷۴,۲۴۱	۶۶۴,۰۵۰,۶۵۱,۰۳۲	۴۹,۹۰۷,۱۸۸,۳۵۰	۸۶۵,۱۶۲
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۳۱,۵۷۳	۹۲۴,۸۵۱,۸۲۵	۱,۳۶۷,۳۶۴,۲۵۰	.	.	۳۱,۵۷۳	-۳۱,۵۷۳	.	.	۱,۳۶۷,۳۶۴,۲۵۰	۳۱,۵۷۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳۶۶,۹۲۹	۸,۱۵۱,۳۸۱,۳۰۳	۸,۹۲۹,۵۹۲,۵۰۳	.	۲۵,۰۴۵	۲۵۸,۲۱۱,۳۲۹,۴۸۳	-۲۸,۶۰۶,۱۰۹	۷۳,۶۰۵,۹۰۱	۲۵۸,۲۱۱,۳۲۹,۴۸۳	۸,۹۲۹,۵۹۲,۵۰۳	۳۶۶,۹۲۹
صندوق س.نقره سیمین هویر	۷۸,۲۸۳,۰۷۰	۹۳۴,۵۹۹,۸۵۴,۸۰۰	۸۵۲,۸۵۱,۷۲۷,۸۲۲	۲۳,۹۲۸,۹۴۰	۱۱,۵۲۲	۲۲۵,۹۷۶,۹۷۲,۲۷۹	-۱۲,۳۰۵,۱۵۲	۲۲۶,۰۷۳,۶۹۰,۲۱۲	۲۲۵,۹۷۶,۹۷۲,۲۷۹	۸۵۲,۸۵۱,۷۲۷,۸۲۲	۷۸,۲۸۳,۰۷۰
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	.	.	.	۱۲,۳۰۵,۱۵۲	.	۲۲۵,۹۷۶,۹۷۲,۲۷۹	-۱۲,۳۰۵,۱۵۲	.	.	.	.
جمع	۱۲۸,۸۳۱,۵۶۴	۱,۵۹۸,۵۵۲,۵۱۷,۱۴۸	۱,۵۳۲,۶۷۹,۴۴۲,۵۰۹	۷۵۶,۲۰۲,۸۷۵	۱۱۶,۷۳۳,۵۱۳	۲۰,۷۸۲,۶۹۳,۶۲۵,۶۳۶	-۷۶۸,۳۰۰,۹۲۶	۲۰,۷۸۲,۶۹۳,۶۲۵,۶۳۶	۲۰,۷۸۲,۶۹۳,۶۲۵,۶۳۶	۱,۵۳۲,۶۷۹,۴۴۲,۵۰۹	۱۲۸,۸۳۱,۵۶۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۵۰/۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
سلف شیف فلان لغاف صنعت زرند	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۹۶۱	۷,۴۴۸,۲۹۰,۱۶	۷,۴۴۸,۲۹۰,۱۶	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۱	۱,۵۸۶,۹۵۸	۷,۴۴۸,۲۹۰,۱۶	۷,۴۴۸,۲۹۰,۱۶	۰.۰۴			
سلف کامیونت بهمن دیزل	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۰	۳.۰۰	۳.۰۰	۳,۹۲۳	۱۰,۰۷۹,۹۴۷,۸۶	۱۰,۰۷۹,۹۴۷,۸۶	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۳	۳,۱۴۱,۹۰۴	۱۰,۰۷۹,۹۴۷,۸۶	۱۲,۳۳۱,۲۲۳,۸۳۳	۰.۰۶			
سلف ون باری بهمن موتور	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۷/۰۱/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۴۴۹	۸,۰۳۷,۵۵۵,۲۳۶	۸,۰۳۷,۵۵۵,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۹	۲,۴۴۶,۲۰۱	۸,۰۳۷,۵۵۵,۲۳۶	۸,۰۳۴,۸۸۸,۸۵۵	۰.۰۴			
مراجعه داروک-جامرز-۰۷۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۴			
مراجعه ملی کشاورز-هایمز-۰۷۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۲۳,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۳,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۲۰	۵,۰۱۳,۴۲۳,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۳,۹۴۸	۰.۰۲			
مراجعه آرگ-هایمز-۰۷۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲			
جمع							۳۲,۳۳۳	۴۵,۵۷۷,۵۵۹,۲۹۶	۴۵,۵۷۷,۵۵۹,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۳۳	۲۲,۳۳۳	۴۵,۵۷۷,۵۵۹,۲۹۶	۴۸,۶۳۶,۶۰۴,۳۰۸	۰.۰۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۳۱۹,۰۳۶,۸۱۶	۱,۳۴۸,۸۹۰	۳۲۰,۳۸۵,۷۰۶	۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سامان ملاصدرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۹۹۰,۷۰۶	۳۳۸,۴۴۴,۹۰۱	۵۴۵,۸۰۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۵,۷۶۰	۰	۰	۵,۷۶۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰	۶۱۶,۹۶۱,۱۱۰,۱۸۳	۶۱۰,۹۶۱,۱۰۴,۲۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۵,۹۸۲	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر	۵۰۴,۴۴۵,۴۱۲	۰	۵۰۴,۳۴۵,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۷,۵۸۰,۰۹۵,۹۳۶	۱۱,۴۱۶,۱۱۲,۰۲۵,۲۷۶	۱۱,۴۲۳,۶۹۲,۰۲۱,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۶۴,۱۳۷,۴۴۵	۱۰۱,۹۶۴,۱۳۷,۴۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۵۴۰,۲۶۵,۱۶۸	۰	۵۴۰,۲۶۵,۱۶۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۵,۶۵۷,۱۰۲	۲۳,۹۲۲	۰	۵,۶۸۱,۰۲۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق	۷۷۶,۷۹۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۷۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۲۸۷,۲۱۴,۴۵۱	۲,۱۳۲	۲۸۷,۱۱۶,۵۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۷۳,۴۱۴,۵۸۹,۶۰۱	۷۱۱,۴۴۰,۵۲۰,۰۸۶	۷۵۸,۵۵۴,۷۹۱,۷۶۷	۲۶,۳۰۰,۳۱۷,۹۲۰	۰.۱۲٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۵,۷۰۲,۳۸۶,۸۹۸	۳,۱۸۲,۹۱۹,۷۶۸	۸,۸۸۵,۲۰۶,۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۳,۲۱۵,۲۹۰,۱۹۸	۱,۶۱۶,۵۰۶,۴۷۲	۴,۸۳۱,۷۴۶,۶۷۰	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۱,۵۴۴,۸۰۶,۶۶۲	۳,۷۵۳,۴۶۹	۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۹۳۰,۱۳۱	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹٪

۰.۰۷٪	۱۵,۶۱۱,۴۳۴,۱۱۸	۲۶۲,۶۸۹,۶۱۱,۴۷۹	۲۶۵,۳۰۷,۸۸۹,۸۱۵	۱۲,۹۹۳,۱۵۵,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰	۳۷۹,۴۹۸,۲۴۷,۵۳۰	۱۳,۱۸۳,۸۱۹,۸۰۷,۲۱۰	۱۳,۱۲۷,۱۵۹,۲۲۸,۱۶۴	۴۳۶,۱۵۸,۸۲۶,۵۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	-۱,۲۲۶,۹۱۲,۸۲۲,۷۴۹	۱۳۱.۷۱	-۵.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۱,۳۷۳,۳۳۰,۳۹۷	-۳.۳۷	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۰۶۱,۵۵۸,۳۹۲	-۰.۱۱	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۰۳۷,۲۵۳,۸۶۴	-۰.۹۷	۰.۰۴
سایر درآمدها	۵-۲	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	-۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		-۱,۱۸۵,۳۷۲,۷۱۱,۳۳۳	۱۲۷.۲۵	-۵.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
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
بیمه زندگی هامرز	۰	۵,۱۰۷,۱۶۲,۶۲۱	۴,۴۴۵,۱۱۲,۰۲۴	۹,۵۵۲,۲۷۴,۶۴۵	-۱۰۳	۰	۰	۰	۵۳۹
گروه بهمن	۱,۴۴۲,۰۸۰,۳۴۱,۲۸۹	-۲,۱۷۴,۰۰۶,۰۷۹,۸۲۷	۹۳۸,۱۹۱,۰۶۸	-۷۳۰,۹۸۷,۵۴۷,۴۷۰	۷۸۴۷	۱,۴۴۲,۰۸۰,۳۴۱,۲۸۹	۹۳۸,۱۹۱,۰۶۸	-۷۳۰,۹۸۷,۵۴۷,۴۷۰	-۳۶۶۹
نورایستا پلاستیک	۱۵,۱۶۶,۱۶۳,۷۰۷	۴۶,۷۳۹,۰۷۳,۶۸۴	-۱,۶۳۴,۰۴۷,۰۰۹	۶۰,۲۷۱,۱۹۰,۳۸۲	-۶۴۷	۱۵,۱۶۶,۱۶۳,۷۰۷	-۱,۶۳۴,۰۴۷,۰۰۹	۶۰,۲۷۱,۱۹۰,۳۸۲	-۱۴۰۱
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	-۴۷,۹۰۷,۳۴۲,۴۹۰	۰	-۴۷,۹۰۷,۳۴۲,۴۹۰	۵۱۴	۰	۰	-۴۷,۹۰۷,۳۴۲,۴۹۰	-۵۰۵
نساجی هدیه البرز مشهد	۶۳,۲۹۶,۲۷۹,۳۱۹	-۵۷۱,۶۴۹,۷۵۳,۳۱۴	۰	-۵۰۸,۳۵۳,۴۷۳,۹۹۵	۵۴۵۷	۶۳,۲۹۶,۲۷۹,۳۱۹	۰	-۵۷۱,۶۴۹,۷۵۳,۳۱۴	۱۱۹۳
تولیدی کاشی تکسرام	۰	-۹,۴۸۷,۹۲۳,۸۲۱	۰	-۹,۴۸۷,۹۲۳,۸۲۱	۱۰۲	۰	۰	-۹,۴۸۷,۹۲۳,۸۲۱	۰۴۹
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	-۱۲۴
جمع	۱,۵۲۰,۵۴۲,۷۸۴,۳۱۵	-۲,۷۵۱,۲۰۴,۸۶۳,۱۴۷	۳,۷۴۹,۲۵۶,۰۸۳	-۱,۲۲۶,۹۱۲,۸۲۲,۷۴۹	۱۳۱۷۰	۱,۵۲۰,۵۴۲,۷۸۴,۳۱۵	۳,۷۴۹,۲۵۶,۰۸۳	-۱,۲۲۶,۹۱۲,۸۲۲,۷۴۹	-۳۹۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۱	۱۰۳,۲۳۱,۸۷۵	۱۰۱,۵۷۹,۹۵۰	۱,۶۴۱,۹۲۵	۰	-۰.۰۱	۶۷,۳۰۷,۳۱۰	۸۲,۹۴۷,۶۳۵	-۱۵,۶۴۰,۴۲۵	۰
۰.۰۳	۲۳۸,۵۶۹,۸۲۱	۲۳۸,۵۶۹,۸۲۱	۰	۰	-۰.۰۳	۲۳۴,۱۸۵,۲۸۷	۲۳۴,۱۸۵,۲۸۷	۰	۰
۲.۷۱	۲۵,۷۷۷,۲۵۸,۶۶۳	۱۸,۳۸۲,۷۹۱,۱۴۰	۷,۳۹۴,۴۶۷,۵۲۳	۰	-۰.۲۰	۱,۸۲۶,۶۳۸,۱۴۴	۴,۰۴۵,۸۲۴,۵۲۱	-۲,۲۱۹,۱۸۶,۳۷۷	۰
۵.۹۵	۵۶,۵۵۲,۳۲۹,۳۶۱	-۱۴,۳۷۴,۹۸۱,۴۸۲	۱,۲۸۵,۸۷۱,۱۸۹	۶۹,۶۴۱,۴۳۹,۵۵۴	-۱.۱۷	۱۰,۹۰۸,۱۴۰,۶۲۵	۷۰۸,۰۲۳,۵۶۰	-۳۴,۰۷۳,۰۰۴	۱۰,۲۳۴,۱۹۰,۰۶۹
۳۱.۴۶	۲۹۸,۸۳۵,۳۵۸,۶۷۳	۲۹۹,۶۵۲,۱۶۲,۱۸۰	-۸۱۶,۸۱۰,۵۰۷	۰	-۲.۸۰	۲۶,۰۹۴,۴۲۲,۰۰۶	۲۵,۷۶۷,۶۴۲,۰۷۰	۳۲۶,۷۷۹,۹۳۶	۰
۰.۲۴	۲,۲۶۹,۲۲۲,۳۶۱	۲,۲۶۹,۲۲۲,۳۶۱	۰	۰	-۰.۰۱	۹۶,۷۱۷,۹۳۳	۹۶,۷۱۷,۹۳۳	۰	۰
۵۹.۵۶	۵۶۵,۶۵۷,۹۵۱,۳۲۶	۵۷۵,۵۹۰,۲۶۸,۳۴۶	-۹,۹۳۲,۳۱۷,۰۲۰	۰	-۵.۰۳	۴۶,۸۳۱,۵۲۳,۶۴۶	-۲۴,۹۸۴,۲۸۶,۳۱۱	۷۱,۸۱۵,۸۰۹,۹۵۷	۰
-۱.۴۷	-۱۳,۹۶۴,۰۳۲,۷۵۴	-۱۵,۳۴۴,۲۳۲,۳۰۲	۱,۳۸۰,۱۹۹,۵۴۸	۰	۵.۹۴	-۵۵,۳۶۰,۸۱۸,۸۹۷	-۵۶,۶۲۹,۰۴۱,۳۱۰	۱,۳۶۸,۲۲۲,۴۱۳	۰
۰.۰۳	۲۵۸,۱۵۵,۲۸۶	۲۵۸,۱۵۵,۲۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۰	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۶	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۶۹	۶,۵۷۸,۳۶۰,۱۷۹	۵,۵۴۳,۹۹۷,۵۵۱	۱,۰۳۴,۳۶۲,۶۲۸	۰	-۰.۰۳	۲۵۶,۷۵۵,۵۸۶	۰	۲۵۶,۷۵۵,۵۸۶	۰
۰.۰۵	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۵	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۸	۷۴۵,۹۹۶,۳۶۵	۰	۷۴۵,۹۹۶,۳۶۵	۰	-۰.۰۱	۱۱۷,۱۴۴,۸۴۴	۰	۱۱۷,۱۴۴,۸۴۴	۰
۰.۱۰	۹۱۴,۳۰۸,۶۲۸	۰	۹۱۴,۳۰۸,۶۲۸	۰	-۰.۰۳	۳۰۱,۳۱۴,۰۱۳	۰	۳۰۱,۳۱۴,۰۱۳	۰
۱۰۰.۳۵	۹۵۳,۱۷۸,۴۸۹,۶۸۸	۸۸۱,۵۲۹,۳۲۹,۸۵۵	۲,۰۰۷,۷۲۰,۲۷۹	۶۹,۶۴۱,۴۳۹,۵۵۴	-۳.۳۸	۳۱,۳۷۳,۳۳۰,۳۹۷	-۵۰,۶۷۷,۹۸۶,۶۱۵	۷۱,۸۱۷,۱۲۶,۹۴۳	۱۰,۲۳۴,۱۹۰,۰۶۹
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱,۷۴۵,۹۵۰,۹۲۱	۵۳,۹۹۰,۱۷۵	۱,۶۹۱,۹۶۰,۷۴۶	.	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	.	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	.	سلف کامیونت بهمن دیزل
۴۲۴,۲۲۷,۵۵۵	۲,۴۸۱,۸۵۹	۴۲۱,۷۴۵,۶۹۶	.	.	.	.	.	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنده
۵۶۵,۶۰۲,۸۰۷	.	-۴,۳۴۹,۹۹۹	۵۶۹,۹۵۲,۸۰۶	۹۶,۳۲۸,۲۵۳	.	.	۹۶,۳۲۸,۲۵۳	مراجعه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۶۷۱,۱۸۳,۶۴۱	.	.	۶۷۱,۱۸۳,۶۴۱	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۵	.	.	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۵	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۳۴۰,۹۷۱,۲۴۳	.	.	۱,۳۴۰,۹۷۱,۲۴۳	۱۹۴,۳۶۵,۷۵۳	.	.	۱۹۴,۳۶۵,۷۵۳	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۴۰۶,۲۳۳,۶۱۹	.	۴۰۶,۲۳۳,۶۱۹	.	۴۱۴,۹۵۷,۳۶۷	.	۴۱۴,۹۵۷,۳۶۷	.	سلف ون باری بهمن موتور
۵,۱۵۴,۱۶۹,۷۸۶	۵۶,۴۷۲,۰۳۴	۲,۵۱۵,۵۹۰,۰۶۲	۲,۵۸۲,۱۰۷,۶۹۰	۱,۰۶۱,۵۵۸,۳۹۲	.	۶۶۹,۶۵۲,۵۷۱	۳۹۱,۹۰۵,۸۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳,۲۸۸,۹۷۳		۱,۳۴۸,۸۹۰	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
	۹۳,۶۶۶		۲۳,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۴,۲۵۵		۲,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱۲,۱۷۸,۱۶۴,۹۴۵		۶۴۹,۲۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۱۱,۰۵۹,۲۳۵,۱۴۵		۱,۶۱۶,۵۰۶,۴۷۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۱۷,۳۳۲,۳۰۵,۴۰۱		۲,۵۶۸,۲۶۳,۲۰۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۷,۶۸۸,۵۰۲,۷۰۵		۳,۶۶۶,۸۲۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر
	۱,۱۳۹,۰۸۴,۲۳۹		۵۳۵,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر
	۴۹,۴۸۹,۲۰۲,۳۲۷		۹,۰۳۷,۲۵۳,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گروه بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۷۲۸,۳۹۱,۲۹۱	۲۵۰	۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۲۲,۷۵۰	۲۴۰,۰۱۷,۴۸۱,۴۶۱	۱,۴۴۲,۰۸۰,۳۴۱,۲۸۹	۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۲۲,۷۵۰	۲۴۰,۰۱۷,۴۸۱,۴۶۱
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	۲۴۰	۱۷,۶۸۰,۰۰۷,۲۸۰	۲,۵۱۳,۸۴۳,۵۷۳	۱۵,۱۶۶,۱۶۳,۷۰۷	۱۷,۶۸۰,۰۰۷,۲۸۰	۲,۵۱۳,۸۴۳,۵۷۳
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۶۹,۱۵۶,۰۴۰	۲۰۰	۷۳,۸۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۱۰,۵۳۴,۹۲۸,۶۸۱	۶۳,۲۹۶,۲۷۹,۳۱۹	۷۳,۸۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۱۰,۵۳۴,۹۲۸,۶۸۱
جمع				۱,۷۷۳,۶۰۹,۰۳۸,۰۳۰	۲۵۳,۰۶۶,۲۵۳,۷۱۵	۱,۵۲۰,۵۴۲,۷۸۴,۳۱۵	۱,۷۷۳,۶۰۹,۰۳۸,۰۳۰	۲۵۳,۰۶۶,۲۵۳,۷۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۳۳,۵۶۹,۶۰۲	۳۰۴.۸۶	خالص درآمد سود صندوق ۱۰,۲۳۴,۱۹۰,۰۶۹	خالص درآمد سود صندوق ۶۹,۶۴۱,۴۳۹,۵۵۴
جمع				۱۰,۲۳۴,۱۹۰,۰۶۹	۶۹,۶۴۱,۴۳۹,۵۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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				
۵۶۹,۹۵۲,۸۰۶	۰	۵۶۹,۹۵۲,۸۰۶	۹۶,۳۲۸,۲۵۳	۰	۹۶,۳۲۸,۲۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۲/۱۱		مربحه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
۶۷۱,۱۸۳,۶۴۱	۰	۶۷۱,۱۸۳,۶۴۱	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۵	۰	۱۰۱,۲۱۱,۸۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۲		مربحه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
۱,۳۴۰,۹۷۱,۲۴۳	۰	۱,۳۴۰,۹۷۱,۲۴۳	۱۹۴,۳۶۵,۷۵۳	۰	۱۹۴,۳۶۵,۷۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۴		مربحه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۲,۵۸۲,۱۰۷,۶۹۰	۰	۲,۵۸۲,۱۰۷,۶۹۰	۳۹۱,۹۰۵,۸۲۱	۰	۳۹۱,۹۰۵,۸۲۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۲۸۸,۹۷۳	.	۳,۲۸۸,۹۷۳	۱,۳۴۸,۸۹۰	.	۱,۳۴۸,۸۹۰	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
۹۳,۶۶۶	.	۹۳,۶۶۶	۲۳,۹۲۲	.	۲۳,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۴,۲۵۵	.	۴,۲۵۵	۲,۱۳۲	.	۲,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۲,۱۷۷,۶۲۸,۳۵۹	۵۳۶,۵۸۶	۱۲,۱۷۸,۱۶۴,۹۴۵	۶۴۹,۲۱۶,۴۱۵	.	۶۴۹,۲۱۶,۴۱۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۱,۰۵۷,۹۲۱,۰۳۴	۱,۳۱۴,۱۱۱	۱۱,۰۵۹,۲۳۵,۱۴۵	۱,۶۱۶,۵۰۶,۴۷۲	.	۱,۶۱۶,۵۰۶,۴۷۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۷,۳۲۰,۰۸۹,۰۳۴	۱۲,۲۱۶,۳۶۷	۱۷,۳۳۲,۳۰۵,۴۰۱	۲,۵۶۸,۰۵۵,۰۲۲	۲۰۸,۱۸۱	۲,۵۶۸,۲۶۳,۲۰۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۷,۶۸۸,۵۰۲,۷۰۵	.	۷,۶۸۸,۵۰۲,۷۰۵	۳,۶۶۶,۸۲۴,۳۶۷	.	۳,۶۶۶,۸۲۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر
۱,۱۲۵,۸۸۳,۲۳۰	۱۳,۲۰۱,۰۰۹	۱,۱۳۹,۰۸۴,۲۳۹	۵۲۲,۲۸۲,۸۰۸	۱۲,۷۸۵,۶۵۵	۵۳۵,۰۶۸,۴۶۳	سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر
۴۹,۴۶۱,۹۳۴,۲۵۴	۲۷,۲۶۸,۰۷۳	۴۹,۴۸۹,۲۰۲,۳۲۷	۹,۰۲۴,۲۶۰,۰۲۸	۱۲,۹۹۳,۸۳۶	۹,۰۳۷,۲۵۳,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۵۳,۱۹۸,۸۷۸,۴۲۶-	۹۹۰,۰۶۸,۵۴۰,۳۹۶	۹۳۶,۸۶۹,۶۶۱,۹۷۰	۳۲۷,۳۵۸,۹۲۷	۴,۴۴۵,۱۱۲,۰۲۴	۲۴,۰۴۹,۹۷۵,۴۱۵	۲۸,۴۹۵,۰۸۷,۴۳۹	۷,۸۹۳,۵۷۵	بیمه زندگی هامرز
۱۰۱,۵۷۹,۹۵۰	۵۰,۱۷۱,۲۶۹,۲۸۱	۵۰,۲۷۲,۸۴۹,۲۳۱	۱,۴۵۳,۶۱۰	۸۲,۹۴۷,۶۳۵	۱۹,۹۷۵,۶۷۷,۷۴۵	۲۰,۰۵۸,۶۲۵,۳۸۰	۵۷۸,۵۴۶	صندوق س. ثبات ویستا د
۱۰۸۰۵,۳۶۶,۵۳۴-	۳۶۹,۴۵۴,۹۶۰,۹۷۵	۳۵۸,۶۴۹,۵۹۴,۴۴۱	۱۹۴,۷۷۱,۱۶۶	۹۳۸,۱۹۱,۰۶۸	۲۹,۳۱۴,۹۶۷,۳۰۷	۳۰,۲۵۳,۱۵۸,۳۷۵	۱۴,۸۸۴,۸۱۳	گروه بهمن
۲۳۸,۵۶۹,۸۲۱	۱,۲۶۲,۰۲۵,۹۷۲	۱,۵۰۰,۵۹۵,۷۹۳	۳۴,۱۳۸	۲۳۴,۱۸۵,۲۸۷	۱,۱۶۷,۲۰۲,۱۲۱	۱,۴۰۱,۳۸۷,۴۰۸	۳۱,۵۷۳	صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت
۱۸,۳۸۲,۷۹۱,۱۴۰	۶۶۰,۰۳۴,۶۷۲,۳۹۳	۶۷۸,۴۱۷,۴۶۳,۵۳۳	۲۹,۲۶۶,۲۶۲	۴,۰۴۵,۸۲۴,۵۲۱	۶۸,۸۴۴,۶۵۰,۴۶۳	۷۲,۸۹۰,۴۷۴,۹۸۴	۲,۷۹۱,۳۹۲	صندوق س. توسعه افق رابین د
۱۴,۳۷۴,۹۸۱,۴۸۲-	۶,۷۷۳,۹۵۷,۲۴۱,۴۸۴	۶,۷۵۹,۵۸۲,۲۶۰,۰۰۲	۶۶۸,۲۴۱,۸۶۷	۷۰۸,۰۲۳,۵۶۰	۸۵۳,۱۹۵,۷۱۰,۳۰۵	۸۵۳,۹۰۳,۷۳۳,۸۶۵	۸۴,۴۴۲,۸۲۳	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
۲۹۹,۶۵۲,۱۶۹,۱۸۰	۱۴,۶۸۶,۳۱۴,۱۱۱,۹۵۶	۱۴,۹۸۵,۹۶۶,۲۸۱,۱۳۶	۲۳۵,۷۵۹,۳۷۰	۲۵,۷۶۷,۶۴۲,۰۷۰	۶۱۷,۰۱۵,۰۹۹,۴۸۸	۶۴۲,۷۸۲,۷۴۱,۵۵۸	۹,۵۷۱,۹۷۸	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۲,۲۶۹,۲۲۲,۳۶۱	۴,۲۵۵,۴۹۴,۸۶۷,۵۴۳	۴,۲۵۷,۷۶۴,۰۸۹,۹۰۴	۲۷۰,۷۵۸,۵۲۹	۹۶,۷۱۷,۹۳۳	۲۲۵,۹۷۶,۹۷۲,۲۷۹	۲۲۶,۰۷۳,۶۹۰,۲۱۲	۱۲,۳۰۵,۱۵۲	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۶,۸۳۵,۶۳۸,۵۶۹	۲۳۷,۷۶۰,۰۱۱,۷۱۵	۲۴۴,۵۹۵,۶۵۰,۲۸۴	۱۱,۱۵۸,۷۷۹	۱,۶۳۴,۰۴۷,۰۰۹-	۷,۰۰۹,۱۶۹,۰۱۹	۵,۳۷۵,۱۲۲,۰۱۰	۵۹۷,۱۲۹	نورایستا پلاستیک
۵۷۵,۵۹۰,۲۶۸,۳۴۶	۶۹,۴۳۱,۵۳۵,۰۸۷,۱۶۰	۷۰,۰۰۷,۱۲۵,۳۵۵,۵۰۶	۵,۳۱۰,۵۴۶,۵۷۱	۲۴,۹۸۴,۲۸۶,۳۱۱-	۳۳۵,۳۰۰,۵۲۸,۲۵۵	۳۱۰,۳۱۶,۲۴۱,۹۴۴	۲۸,۶۰۶,۱۰۹	صندوق س.نقره سیمین هوپر
۱۵,۳۴۴,۲۳۲,۳۰۲-	۱۱۴,۱۱۰,۵۱۶,۷۴۰,۸۱۷	۱۱۴,۰۹۵,۱۷۲,۵۰۸,۵۱۵	۴,۱۴۲,۳۳۲,۵۴۳	۵۶,۶۲۹,۰۴۱,۳۱۰-	۱۸,۷۱۱,۸۹۵,۷۷۱,۵۹۵	۱۸,۶۵۵,۲۶۶,۷۳۰,۲۸۵	۶۲۹,۹۷۳,۳۵۳	صندوق س. نشان هامرز د
۲۵۸,۱۵۵,۲۸۶	۲۵۲,۷۱۳,۷۷۴,۵۱۵	۲۵۲,۹۷۱,۹۲۹,۸۰۱	۱۶,۲۸۰,۶۶۴	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد د
۱۲,۳۴۴,۰۴۸-	۶,۲۴۳,۹۳۹,۸۳۵	۶,۲۳۱,۵۹۵,۷۸۷	۱,۶۸۹,۱۵۳	.	.	.	.	س. توسعه تجارت هیرمند
۲۶,۰۰۸,۲۱۲,۴۲۲	۱۵۵,۵۵۶,۴۹۶,۴۸۷	۱۸۱,۵۶۴,۷۰۸,۹۰۹	۱۶,۹۳۴,۷۳۸	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۱۹,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵-	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
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
۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸	۲,۳۳۴,۳۰۷,۹۸۱	۱۳۴,۴۱۸	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر د
۵,۵۴۳,۹۹۷,۵۵۱	۱۰,۱۷۵,۸۵۶,۵۱۷,۹۰۲	۱۰,۱۸۱,۴۰۰,۵۱۵,۴۵۳	۴۷۷,۹۷۸,۹۵۷	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۹۰۰,۱۵۷,۲۵۹,۰۲۷	۹۰۰,۶۷۴,۲۱۱,۹۰۲	۳۸,۱۷۰,۸۵۶	.	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار د
۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴	۲,۴۵۱,۴۳۰,۸۰۷,۶۸۰	۱۰۷,۱۹۶,۰۱۶	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا د
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
۸۳۶,۷۳۷,۰۵۲,۱۵۲	۲۳۱,۸۱۸,۹۴۰,۵۵۳,۳۵۲	۲۳۲,۶۵۵,۶۷۷,۶۰۶,۵۰۴	۱۲,۱۷۰,۵۴۸,۲۱۸	۴۶,۹۲۸,۷۳۰,۵۳۲-	۲۰,۸۹۳,۷۴۵,۷۲۳,۹۹۲	۲۰,۸۴۶,۸۱۶,۹۹۳,۴۶۰	۷۹۱,۶۷۶,۴۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
-۴۷,۹۷۵,۰۶۷,۵۲۸	۴۱۰,۵۲۳,۰۴۲,۷۰۰	۳۶۲,۵۴۷,۹۷۵,۱۷۱	۱۱۱,۲۹۵,۶۲۰	-۴۷,۹۰۷,۳۴۲,۴۹۰	۴۱۰,۴۵۵,۳۱۷,۶۶۲	۳۶۲,۵۴۷,۹۷۵,۱۷۱	۱۱۱,۲۹۵,۶۲۰	س. توسعه تجارت هیرمند
۱۰۴,۴۳۱,۹۷۳,۶۵۶	۷۰۴,۳۱۹,۷۱۴,۶۱۰	۸۰۸,۷۵۱,۶۸۸,۲۶۶	۲۲۹,۹۳۳,۷۵۲	۵,۱۰۷,۱۶۲,۶۲۱	۸۰۳,۶۴۴,۵۲۵,۶۴۵	۸۰۸,۷۵۱,۶۸۸,۲۶۶	۲۲۹,۹۳۳,۷۵۲	بیمه زندگی هامرز
-۱۵۵,۰۸۳,۷۱۰,۶۵۵	۸۵۹,۵۳۸,۲۰۸,۳۲۵	۷۰۴,۴۵۴,۴۹۷,۶۶۹	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	۴۶,۷۳۹,۰۷۳,۶۸۴	۶۵۷,۷۱۵,۴۲۳,۹۸۵	۷۰۴,۴۵۴,۴۹۷,۶۶۹	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	نورایستا پلاستیک
۱,۰۳۴,۳۶۲,۶۲۸	۸,۱۵۱,۹۸۵,۴۶۱	۹,۱۸۶,۳۴۸,۰۸۹	۳۶۶,۹۲۹	۲۵۶,۷۵۵,۵۸۶	۸,۹۲۹,۵۹۲,۵۰۳	۹,۱۸۶,۳۴۸,۰۸۹	۳۶۶,۹۲۹	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۶,۵۵۷,۷۷۷,۷۵۲	۷۶,۷۹۵,۶۳۷,۵۱۰	۸۳,۳۵۳,۴۱۵,۲۶۲	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	-۹,۴۸۷,۹۲۳,۸۲۱	۹۲,۸۴۱,۳۳۹,۰۸۴	۸۳,۳۵۳,۴۱۵,۲۶۲	۳۳,۴۳۳,۵۹۲	تولیدی کاشی تکسرام
-۹,۹۳۲,۳۱۷,۰۲۰	۸۵۷,۵۱۰,۶۵۶,۰۲۸	۸۴۷,۵۷۸,۳۳۹,۰۰۷	۷۳,۶۰۵,۹۰۱	۷۱,۸۱۵,۸۰۹,۹۵۷	۷۷۵,۷۶۲,۵۲۹,۰۵۰	۸۴۷,۵۷۸,۳۳۹,۰۰۷	۷۳,۶۰۵,۹۰۱	صندوق س.نقره سیمین هوبر
۲۳,۹۶۷,۱۶۳,۷۷۹	۳,۲۵۵,۳۳۵,۸۶۵,۹۵۲	۳,۲۷۹,۳۰۳,۰۲۹,۷۳۱	۳۶۹,۱۵۶,۰۴۰	-۵۷۱,۶۴۹,۷۵۳,۳۱۴	۳,۸۵۰,۹۵۲,۷۸۳,۰۴۶	۳,۲۷۹,۳۰۳,۰۲۹,۷۳۱	۳۶۹,۱۵۶,۰۴۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱,۲۸۵,۸۷۱,۱۸۹	۲۸۷,۴۱۱,۷۱۹,۹۴۸	۲۸۸,۶۹۷,۵۹۱,۱۳۷	۲۸,۴۷۰,۴۵۵	-۳۴,۰۷۳,۰۰۴	۲۸۸,۷۳۱,۶۶۴,۱۴۲	۲۸۸,۶۹۷,۵۹۱,۱۳۷	۲۸,۴۷۰,۴۵۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۱,۷۷۹,۷۱۶,۰۲۶,۹۰۵	۱۳,۲۴۲,۹۰۴,۵۲۸,۶۲۶	۱۱,۴۶۳,۱۸۸,۵۰۱,۷۲۰	۶,۷۲۸,۳۹۱,۲۹۱	-۲,۱۷۴,۰۰۶,۰۷۹,۸۲۷	۱۳,۶۳۷,۱۹۴,۵۸۱,۵۴۸	۱۱,۴۶۳,۱۸۸,۵۰۱,۷۲۰	۶,۷۲۸,۳۹۱,۲۹۱	گروه بهمن
-۸۱۶,۸۱۰,۵۰۷	۹۸,۰۸۶,۳۳۰,۳۳۷	۹۷,۲۶۹,۵۱۹,۸۲۹	۱,۴۷۴,۲۴۱	۳۲۶,۷۷۹,۹۳۶	۹۶,۹۴۲,۷۳۹,۸۹۳	۹۷,۲۶۹,۵۱۹,۸۲۹	۱,۴۷۴,۲۴۱	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۷,۳۹۴,۴۶۷,۵۲۳	۴۸,۷۵۱,۰۶۲,۲۹۹	۵۶,۱۴۵,۵۲۹,۸۲۲	۲,۱۰۸,۶۵۹	-۲,۲۱۹,۱۸۶,۳۷۷	۵۸,۳۶۴,۷۱۶,۲۰۰	۵۶,۱۴۵,۵۲۹,۸۲۲	۲,۱۰۸,۶۵۹	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۷۴۵,۹۹۶,۳۶۵	۳,۹۰۹,۲۲۴,۱۵۹	۴,۶۵۵,۲۲۰,۵۲۴	۱۹۷,۴۴۵	۱۱۷,۱۴۴,۸۴۴	۴,۵۳۸,۰۷۵,۶۸۰	۴,۶۵۵,۲۲۰,۵۲۴	۱۹۷,۴۴۵	صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د
۹۱۴,۳۰۸,۶۲۸	۱۱,۳۵۳,۴۸۲,۲۲۷	۱۲,۲۶۷,۷۹۰,۸۵۵	۳۰۴,۵۹۲	۳۰۱,۳۱۴,۰۱۳	۱۱,۹۶۶,۴۷۶,۸۴۲	۱۲,۲۶۷,۷۹۰,۸۵۵	۳۰۴,۵۹۲	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۳۸۰,۱۹۹,۵۴۸	۲۹۱,۰۱۳,۹۵۱,۰۷۷	۲۹۲,۳۹۴,۱۵۰,۶۲۵	۹,۶۷۱,۴۳۱	۱,۲۶۸,۲۲۲,۴۱۳	۲۹۱,۱۲۵,۹۲۸,۲۱۲	۲۹۲,۳۹۴,۱۵۰,۶۲۵	۹,۶۷۱,۴۳۱	صندوق س. نشان هامرز-د
۱,۶۴۱,۹۲۵	۱۸,۹۹۹,۹۶۷,۸۰۶	۱۹,۰۰۱,۶۰۹,۷۳۱	۵۳۳,۸۶۰	-۱۵,۶۴۰,۴۲۵	۱۹,۰۱۷,۲۵۰,۱۵۷	۱۹,۰۰۱,۶۰۹,۷۳۱	۵۳۳,۸۶۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۴
۱,۶۹۱,۹۶۰,۷۴۶	۱۰,۶۲۹,۲۶۲,۰۸۷	۱۲,۳۲۱,۲۲۲,۸۳۳	۳,۹۲۳	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	۱۲,۰۶۶,۵۲۷,۶۲۹	۱۲,۳۲۱,۲۲۲,۸۳۳	۳,۹۲۳	سلف کامیونت بهمن دیزل
۴۲۱,۷۴۵,۶۹۶	۷,۴۴۸,۲۹۹,۰۱۶	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۴,۹۶۱	۰	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۴,۹۶۱	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند
۴۰۶,۲۳۳,۶۱۹	۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶	۸,۴۳۳,۸۸۸,۸۵۵	۳,۴۴۹	۴۱۴,۹۵۷,۳۶۷	۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸	۸,۴۳۳,۸۸۸,۸۵۵	۳,۴۴۹	سلف ون باری بهمن موتور
۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۰۰	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲
-۴,۳۴۹,۹۹۹	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱
-۱,۸۴۳,۲۹۴,۵۷۹,۵۶۰	۲۰,۲۲۰,۷۲۶,۱۹۱,۳۵۲	۱۸,۳۷۷,۴۳۱,۶۱۱,۷۸۶	۷,۶۶۲,۶۴۲,۸۳۸	-۲,۶۷۸,۷۱۸,۰۸۳,۶۳۳	۲۱,۰۵۶,۱۴۹,۶۹۵,۴۲۶	۱۸,۳۷۷,۴۳۱,۶۱۱,۷۸۶	۷,۶۶۲,۶۴۲,۸۳۸	جمع