

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

بأنضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## گزارش حسابرس مستقل

### به مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

## گزارش حسابرسی صورت های مالی

### اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۶ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یادشده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

### مبانی اظهار نظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

### سایر بندهای توضیحی

حسابرسی سال گذشته

۳) صورت های مالی صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ حسابرس مذکور، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

#### مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی آن به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

#### مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از این که صورت های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهار نظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از اشتباه یا تقلب می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، به کارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهار نظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پا گذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا اگر اطلاعات، افشا شده کافی نبود، اظهار نظر



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا و این که آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی صندوق گزارش کند.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

#### سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) این مؤسسه در رسیدگی های خود به استثنای موارد زیر به مورد بااهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و الزامات قانونی مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است:

۱-۶) بند ۷ امیدنامه و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار با موضوع تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار توسط صندوق با توجه به تعهدات در خصوص برخی نمادها در برخی از روزها (به عنوان نمونه نماد های خبهن، خنور، کترام و....).

۲-۶) ماده ۱۳ اساسنامه در خصوص تامین وجه قابل پرداخت جهت صدور از طریق انتقال سهام حداکثر ۷۰٪ وجه قابل پرداخت (به عنوان نمونه برای صدور در خصوص نماد خبهن در تاریخ های ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ و ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ و بیمه زندگی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶).

۳-۶) ماده ۲۸ اساسنامه در خصوص لزوم انتشار آگهی دعوت به مجمع ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع (مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ و ۱۴۰۵/۰۳/۳۰).

۴-۶) بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه مبنی بر بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد برای دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ظرف مهلت مقرر در تارنما و سامانه کدال.

۵-۶) ماده ۵۵ اساسنامه مبنی بر اخذ تسهیلات برای انجام بازارگردانی تا سقف ۹۰ درصد ارزش دارایی های صندوق (به عنوان نمونه نماد سافرون در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵).

۶-۶) ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ در خصوص انجام برخی از پرداخت های صندوق به صورت غیرالکترونیکی.

۷-۶) ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مبنی بر سقف سرمایه گذاری منابع آزاد صندوق در صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله حداکثر تا ۲۰٪ از دارایی های صندوق (به عنوان نمونه نمادهای خنور در تاریخ های ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۳/۱۳، عزرن در تاریخ های

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

۱۴۰۵/۰۲/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۲/۱۰، اوراق مشارک شهرداری کرج در تاریخهای ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ الی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ و داروک در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱).

۸-۶) ماده ۱۶ ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۹۳ و ابلاغیه ۱۱۰۲۰۰۲۰۳ مبنی بر تسویه حساب فی مابین صندوق و کارگزاری در مهلت مقرر (به عنوان نمونه کارگزاری هامرز در برخی از روزها).

۹-۶) بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ در خصوص پاسخ مدیرصندوق نسبت به گزارش متولی ظرف ۱۰ روز (دوره‌های منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰، ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۵/۰۳/۳۱).

۱۰-۶) بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۰۶ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۰ در خصوص وصول سود سهام ظرف مهلت مقرر، علی رغم مکاتبات بعمل آمده از جانب صندوق با شرکت‌های سرمایه پذیر (بهر و خنور).

۱۱-۶) بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۷۰ مبنی بر درخواست جهت تمدید مجوز فعالیت صندوق ظرف مهلت ۶۰ روز قبل از اتمام مجوز.

۱۲-۶) رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری درخصوص واریز تنمه مبلغ واحدهای صادرشده حداکثر ۱ روز کاری پس از درخواست صدور (سبدگردان هامرز و نشان)، همچنین واریز مبلغ ابطال واحدهای سرمایه گذار توسط مدیر حداکثر تا ۱ روز کاری پس از درخواست ابطال (نماد سبدگردان هامرز).

۱۳-۶) دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نصاب قابل قبول برای نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده حداکثر معادل یک می باشد که در خصوص نماد های سیمین، شهرداری کرج، ملی شیمی کشاورز، عبهمن، عزرنند، ارگ جدید کمتر از یک شده است.

۱۴-۶) اختلاف قیمت NAV ابطال و آماری که ناشی از تعدیل قیمت می باشد، همچنین اختلاف قیمت NAV ابطال با قیمت بازار در برخی نمادها.

۱۵-۶) درآمد ناشی از بازارگردانی نمادها به صورت روزانه شناسایی نشده، همچنین شناسایی هزینه روزانه اوراق ملی شیمی کشاورزی مطابق قرارداد متمم شماره ۲ شناسایی نشده است.

۱۶-۶) مغایرت در تاییدیه بانک و دفاتر درخصوص بانک تجارت کدهای حساب ۹۳۱۳۵ و ۹۳۱۳۶ و همچنین بانک سامان کد حساب ۹۳۱۵۸).

۱۷-۶) مغایرت مانده حساب کارگزاری هامرز به مبلغ ۳۸۸.۲۷۱.۷۳۵ ریال

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به بررسی‌های انجام شده، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نشده است.



## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

۸) در رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پیرو حسابرسی انجام شده وفق استانداردهای حسابرسی و تأییدیه‌های برون‌سازمانی و تأییدیه مدیران دریافتی، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق شامل تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص باشد، جلب نگردیده است.

۹) اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است، به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، به موردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نگردیده است.

۱۰) در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت‌های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۴) مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مورد مندرج در بند ۱۳-۶، این مؤسسه به موردی حاکی از عدم رعایت مبانی و ضرایب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۱۱) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد دوره مالی شش ماهه صندوق مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نشده است.

۲۶ مرداد ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

سید محمد طباطبائی

احمدعلی بزی

شماره عضویت: ۸۸۱۶۲۵

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹





صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

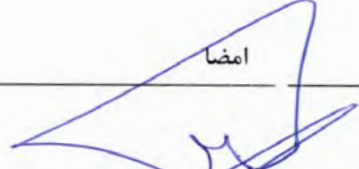
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به دوره 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                                           |
| ۷-۳۵       | 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 آرایه 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 میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



**بهراد مشار**  
حسابداران رسمی  
شماره ثبت ۳۱۸۸

www.yekom.hummers.ir  
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۸۷  
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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

| 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 سرمایه‌گذاران                                    |
| 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 سرمایه‌گذاری                            |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



**بهراد مُشار**  
حسابداران رسمی  
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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

| یادداشت                                      | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>درآمدها:</b>                              | ریال                          | ریال                          |
| سود(زیان) فروش اوراق بهادار                  | ۲۰                            | ۸۸۳,۶۶۵,۷۸۳,۶۸۴               |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۲۱                            | ۸۳۵,۶۲۳,۶۶۶,۲۰۳               |
| سود سهام                                     | ۲۲                            | ۰                             |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲۳                            | ۱۰۲,۰۳۵,۱۲۵,۵۸۰               |
| درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار       | ۲۴                            | ۴۸۵,۲۰۲,۶۵۱,۳۶۶               |
| سایر درآمدها                                 | ۲۵                            | ۶۷,۹۶۸,۷۶۳                    |
| جمع درآمدها                                  |                               | ۲,۳۰۶,۵۹۵,۱۹۵,۵۹۶             |
| <b>هزینه‌ها:</b>                             |                               |                               |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۶                            | (۳۵,۶۷۹,۸۶۲,۲۱۸)              |
| هزینه نگهداری اوراق بهادار                   | ۲۷                            | (۳۵۷,۵۶۳,۵۴۹,۱۲۴)             |
| سایر هزینه‌ها                                | ۲۸                            | (۱۰,۱۶۲,۷۰۲,۴۱۲)              |
| سود قبل از هزینه‌های مالی                    |                               | ۱,۹۰۳,۱۸۹,۰۸۱,۸۴۲             |
| هزینه‌های مالی                               | ۲۹                            | (۸۸,۸۲۸,۵۲۰,۱۸۳)              |
| سود خالص                                     |                               | ۱,۸۱۴,۳۶۰,۵۶۱,۶۵۹             |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)            | ۲۵                            | ۱۴.۳۲                         |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)         | ۱۲.۵                          | ۱۸                            |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| یادداشت                                          | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ 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            |
|                                                  | ۴۰۵۹,۴۰۶                      | ۶,۸۳۰,۲۱۲,۸۴۳,۱۳۱             |

**بهراد مشار**  
**حسابداران رسمی**

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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.

ارقام نکر آریا  
 موسسه حسابداری و خدمات مدیریت  
 گزارش

شرکت سپه‌نوردان خاور  
 (سپاسی خاص)  
 شماره ثبت: ۵۵۸۷۲۷

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای**  
**دوره 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 امیدنامه 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 وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌های بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از 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 بوده که به مدت ۶ ماه تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ تمدید شده است. این مدت طبق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای آذر سال بعد است. به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آذر ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی این صندوق تهران- تهران- خیابان شهید احمد قصیر خیابان وزرا خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه‌ای می‌باشد.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

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

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

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

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

**مدیر صندوق:** سیدگردان هامرز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- تهران- خیابان شهید احمد قصیر خیابان وزرا خیابان یازدهم پلاک ۹ طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷، کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱



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

**۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:**

- ۳-۱- اقلام صورت‌های مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می‌شود.
- ۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه‌های به کار گرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری 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 سهم.

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 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- در آمد بازارگردانی و نحوه محاسبه :**

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



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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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 مجمع صندوق                                     | حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 ۰.۴ درصد (۰.۰۰۴) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا 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 یا 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 ۳.۱۰۰ 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها | لازم به ذکر است که در تاریخ تأیید صورت های مالی همچنان هزینه دسترسی به نرم افزار مربوط به سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است.<br>نات: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی بازنگاری آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                              | <p>متفق:</p> <p>ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)</p> <p>۳۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰</p> <p>۰.۰۰۰۴۴</p> <p>۰.۰۰۰۰۳</p> <p>از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</p> <p>پایانی ۵۰.۰۰۰</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هزینه بازارگردانی پرداختنی به اشخاص ثالث                     | بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

۴-۴- پدیی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختنی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تیسره ۳ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز قندازگی 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 امیدنامه 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 اقبالشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|----------------------|
| ۱    | گروه بهمن                                                          | خبهمن           | ۲.۲۵ درصد  | ۱,۷۶۵,۷۲۰            | ۳۵,۳۱۵,۰۰۰           |
| ۲    | صندوق سی اعتماد هلمز-ثابت                                          | اعتماد          | ۱ درصد     | ۲,۰۵۰,۰۰۰            | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰           |
| ۳    | صندوق سی نشان هلمز-حر اوراق بهادار یا درآمد ثابت                   | نشان            | ۱ درصد     | ۴,۰۰۰,۰۰۰            | ۸,۰۰۰,۰۰۰            |
| ۴    | اوراق مرحله شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)                       | شیمی کشاورز ۰۷۲ | ۱ درصد     | ۵,۰۰۰                | ۱۰,۰۰۰               |
| ۵    | اوراق مرحله شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) | داروک ۰۷۳       | ۱ درصد     | ۵,۰۰۰                | ۱۵,۰۰۰               |
| ۶    | شرکت بیمه زندگی هلمز                                               | بهلمرز          | ۴ درصد     | ۲۷۳,۹۲۰              | ۵,۴۷۸,۴۰۰            |
| ۷    | اوراق مشارکت شهرداری کرج                                           |                 | ۱ درصد     | ۱۵۰۰                 | ۳۰,۰۰۰               |
| ۸    | صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز                              | سحرخیز          | ۴ درصد     | ۷۰,۰۰۰               | ۷۰۰,۰۰۰              |
| ۹    | شرکت نور ایستا پلاستیک                                             | خنور            | ۳ درصد     | ۴۵,۴۳۵               | ۹۰۸,۶۷۰              |
| ۱۰   | شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)                   | بهیر            | ۳ درصد     | ۱۸,۸۲۵               | ۳۷۶,۵۰۰              |
| ۱۱   | شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)                                | کترام           | ۲.۵ درصد   | ۶۶,۷۰۰               | ۱,۳۳۴,۰۰۰            |
| ۱۲   | اوراق مرحله شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید                           | ارگ ۰۷۲         | ۱ درصد     | ۵,۰۰۰                | ۱۰,۰۰۰               |
| ۱۳   | مشارکت سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند                                | عزرنند          | ۲ درصد     | ۸۰,۷۴                | ۱۶,۱۴۸               |
| ۱۴   | شرکت بهمن دیزل                                                     | عدیزل ۲         | ۲ درصد     | ۱۹,۶۰۰               | ۳۹,۲۰۰               |
| ۱۵   | شرکت هدیه البرز مشهد                                               | محشتم           | ۲.۲۵ درصد  | ۵۹,۶۷                | ۱,۱۲۷,۰۰۰            |
| ۱۶   | صندوق سرمایه گذاری "نقره سیمن هور"                                 | سیمن            | ۴ درصد     | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰           |
| ۱۷   | سلف ون باری بهمن موتور                                             | عبهمن 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| صنعت                                       | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         |                    |                      | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰        |                   |                      |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                            | بهای تمام شده      | خالص ارزش فروش     | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |
| خودرو و ساخت قطعات                         | ۱۳,۰۹۰,۵۵۳,۲۲۷,۱۷۸ | ۱۳,۵۲۹,۵۱۹,۴۰۲,۱۵۹ | ۶۱.۴۹                | ۱,۸۰۴,۹۷۷,۹۸۱,۳۹۰ | ۲,۱۴۶,۴۵۵,۵۷۷,۷۵۹ | ۲۰.۲۳                |
| کاشی و سرامیک                              | ۹۱,۱۱۶,۸۳۴,۰۰۲     | ۹۲,۸۴۱,۳۳۹,۰۸۴     | ۰.۴۲                 | ۸۹,۰۵۷,۷۵۰,۵۴۷    | ۷۰,۱۰۱,۴۰۹,۲۸۴    | ۰.۶۶                 |
| سرمایه‌گذاریها                             | ۴۸۹,۴۱۱,۳۵۲,۵۶۵    | ۴۱۰,۳۷۱,۶۴۰,۵۹۵    | ۱.۸۶                 | ۴۸۰,۷۶۲,۰۵۴,۲۷۱   | ۴۰۰,۴۵۱,۹۸۹,۵۱۱   | ۳.۷۸                 |
| منسوجات                                    | ۳,۴۸۲,۹۱۷,۶۱۹,۰۴۶  | ۳,۸۴۵,۸۴۳,۹۹۳,۱۱۶  | ۱۷.۱۴                | ۳,۳۴۲,۶۲۰,۷۸۵,۰۶۸ | ۳,۰۹۷,۶۶۳,۹۱۲,۸۵۰ | ۲۹.۲                 |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی | ۴۱۸,۵۶۳,۵۹۴,۸۷۵    | ۷۸۹,۳۸۶,۷۹۷,۴۱۱    | ۳.۵۹                 | ۷۶۲,۰۳۳,۱۰۵,۲۵۸   | ۱,۴۵۹,۰۱۳,۴۰۷,۹۳۱ | ۱۳.۷۵                |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور   | .                  | .                  | .                    | .                 | .                 | .                    |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات            | .                  | .                  | .                    | ۷۷,۸۵۷,۷۲۸,۴۶۸    | ۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶    | ۰.۸۸                 |
|                                            | ۱۷,۵۷۲,۵۶۲,۶۲۷,۶۶۶ | ۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۵ | ۸۴.۵۰                | ۶,۵۵۷,۳۰۹,۴۰۵,۰۰۲ | ۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱ | ۶۸.۵۰                |

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

| سپرده‌های بانکی                        | نوع سپرده | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      |                      | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰      |                      |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                                        |           | مبلغ            | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ            | درصد از کل دارایی‌ها |
| بانک تجارت (دو فقره سپرده بانکی)       | کوتاه مدت | ۷,۵۸۰,۱۹۵,۹۳۶   | ۰.۰۳                 | ۶۰,۷۷۳,۳۷۶,۶۲۷  | ۰.۵۸                 |
| بانک پاسارگاد (یک فقره سپرده بانکی)    | کوتاه مدت | ۵۰۴,۴۴۵,۴۱۲     | ۰.۰۰۲                | ۳۰۰             | .                    |
| بانک خاورمیانه (دو فقره سپرده بانکی)   | کوتاه مدت | ۱۳,۲۸۰,۳۷۰,۲۳۳  | ۰.۰۶                 | ۷۰,۱۳۱          | .                    |
| مؤسسه اعتباری ملل (دو فقره حساب بانکی) | کوتاه مدت | ۸,۹۱۷,۶۷۷,۰۹۶   | ۰.۰۴                 | ۳,۵۰۶,۹۳۳       | .                    |
| مؤسسه اعتباری ملل (سه فقره حساب بانکی) | بلند مدت  | ۱۷۸,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸                  | ۲۵۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۳                 |
| بانک ملت (یک فقره سپرده بانکی)         | کوتاه مدت | ۷۷۶,۷۹۰         | .                    | ۷۱۷,۵۰۳         | .                    |
| بانک شهر (یک فقره حساب بانکی)          | کوتاه مدت | ۱,۵۴۴,۸۰۶,۶۶۲   | ۰.۰۰۷                | .               | .                    |
| بانک شهر (دو فقره حساب بانکی)          | بلند مدت  | ۱۵۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷                  | .               | .                    |
| بانک سامان (چهار فقره سپرده بانکی)     | کوتاه مدت | ۷۴,۲۷۹,۵۵۴,۴۴۷  | ۰.۳۴                 | .               | .                    |
|                                        |           | ۴۳۶,۱۳۸,۸۲۶,۵۷۶ | ۱.۹۸                 | ۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴ | ۳.۰۱                 |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکم هانرز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰     | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱     | یادداشت |             |
|----------------|----------------|---------|-------------|
| ریال           | ریال           | ۷-۱     | اوراق مربجه |
| ۱۵,۳۵۱,۳۲۷,۸۲۲ | ۲۰,۴۱۶,۶۷۸,۰۸۶ | ۷-۲     | اوراق سلف   |
| ۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶ | ۲۷,۹۵۵,۵۰۳,۸۲۹ |         |             |
| ۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸ | ۴۸,۳۷۲,۱۸۱,۹۱۵ |         |             |

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

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰     | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱     | تاریخ سر رسید | نرخ سود | ارزش اسمی      | سود متعلقه  | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها |
|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ریال           | ریال           |               |         | ریال           | ریال        | ریال           | درصد                 | ریال           | درصد                 |
| ۱۰,۱۵۵,۶۱۱,۲۹۰ | ۱۰,۱۶۱,۶۶۸,۸۳۶ | ۱۴۰۷/۰۹/۰۴    | ۲۳٪     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۱۱۸,۸۳۶ | ۱۰,۱۶۱,۶۶۸,۸۳۶ | ۰.۰۵                 | ۱۰,۱۵۵,۶۱۱,۲۹۰ | ۰.۱۷                 |
| ۵,۱۹۵,۷۱۶,۵۳۲  | ۵,۱۹۸,۵۶۵,۰۷۲  | ۱۴۰۷/۰۲/۰۲    | ۲۳٪     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸۵,۱۴۲,۱۲۴ | ۵,۱۹۸,۵۶۵,۰۷۲  | ۰.۰۲                 | ۵,۱۹۵,۷۱۶,۵۳۲  | ۰.۰۹                 |
| .              | ۵۷,۱۶۹,۱۷۸     | ۱۴۰۷/۱۲/۱۱    | ۲۳٪     | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۷,۱۶۹,۱۷۸  | ۵۷,۱۶۹,۱۷۸     | ۰.۰۲                 | .              | .                    |
| ۱۵,۳۵۱,۳۲۷,۸۲۲ | ۲۰,۴۱۶,۶۷۸,۰۸۶ |               |         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۴۳۰,۱۳۸ | ۲۰,۴۱۶,۶۷۸,۰۸۶ | ۰.۰۹                 | ۱۵,۳۵۱,۳۲۷,۸۲۲ | ۰.۲۶                 |

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

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰     | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱     | تاریخ سر رسید | نرخ سود | بهای تمام شده  | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها |
|----------------|----------------|---------------|---------|----------------|------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ریال           | ریال           |               |         | ریال           | ریال       | ریال           | درصد                 | ریال           | درصد                 |
| .              | ۷,۴۴۸,۲۹۹,۰۱۶  | ۱۴۰۷/۰۲/۲۶    | .       | ۷,۴۴۸,۲۹۹,۰۱۶  | .          | ۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲  | ۰.۰۴                 | .              | .                    |
| .              | ۱۲,۵۲۳,۲۳۷,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۶    | .       | ۱۲,۵۲۳,۲۳۷,۰۰۰ | .          | ۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸  | ۰.۰۴                 | .              | .                    |
| ۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶ | ۱۰,۰۷۹,۸۹۴,۷۸۶ | ۱۴۰۶/۰۷/۲۰    | ۳۰٪     | ۱۰,۰۷۹,۸۹۴,۷۸۶ | .          | ۱۲,۰۶۶,۵۲۷,۶۲۹ | ۰.۰۵                 | ۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶ | ۰.۰۱                 |
| ۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶ | ۳۰,۰۵۱,۴۳۰,۸۰۲ |               |         | ۳۰,۰۵۱,۴۳۰,۸۰۲ | .          | ۲۷,۹۵۵,۵۰۳,۸۲۹ | ۰.۱۳                 | ۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶ | ۰.۰۱                 |



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

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰           |                   |                   | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱           |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |
| درصد                 | ریال              | ریال              | درصد                 | ریال              | ریال              |
| .                    | .                 | .                 | ۰.۰۹                 | ۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶    | ۱۹,۹۷۵,۶۷۷,۷۴۵    |
| ۰.۳۶                 | ۳۸,۶۷۹,۱۳۹,۴۶۵    | ۳۸,۴۹۷,۵۲۹,۰۱۱    | ۳.۸۸                 | ۸۵۲,۸۵۱,۷۲۷,۸۲۲   | ۹۳۴,۵۹۹,۸۵۴,۸۰۰   |
| ۰.۰۲                 | ۲,۰۷۷,۲۱۳,۰۱۵     | ۱,۸۰۷,۷۲۷,۱۴۶     | ۰.۲۳                 | ۴۹,۹۰۷,۱۸۸,۳۴۹    | ۵۱,۰۵۰,۷۷۸,۷۹۳    |
| ۰.۰۱                 | ۱,۲۶۲,۰۲۵,۹۷۲     | ۹۹۹,۹۸۷,۰۶۵       | ۰.۰۴                 | ۸,۹۲۹,۵۹۲,۵۰۳     | ۸,۱۵۱,۳۸۱,۳۰۳     |
| ۲.۴۶                 | ۲۶۰,۴۴۲,۴۹۹,۹۵۴   | ۲۶۰,۴۹۱,۸۷۸,۴۰۳   | ۰.۰۱                 | ۱,۳۶۷,۳۶۴,۲۵۰     | ۹۲۴,۸۵۱,۸۲۵       |
| ۶.۱۸                 | ۶۵۵,۱۵۵,۰۴۶,۰۳۲   | ۶۵۴,۶۶۴,۴۴۹,۷۱۲   | ۱.۹۶                 | ۴۳۲,۸۳۹,۳۹۸,۶۳۹   | ۴۳۱,۵۱۹,۴۵۴,۳۳۳   |
| ۳.۹                  | ۴۱۳,۲۰۶,۱۳۳,۲۷۶   | ۴۰۱,۹۰۵,۲۳۱,۵۶۰   | ۰.۳۷                 | ۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۷۹۸    | ۸۱,۹۶۱,۸۷۱,۶۶۳    |
| ۰.۰۳                 | ۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵     | ۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵     | ۰.۳۴                 | ۷۳,۸۱۴,۹۴۴,۵۸۹    | ۶۱,۵۰۱,۱۳۵,۵۰۴    |
| .                    | .                 | .                 | ۰.۰۲                 | ۴,۲۰۰,۴۵۷,۲۹۵     | ۲,۷۷۸,۵۴۵,۶۳۵     |
| ۰.۰۲                 | ۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹     | ۲,۲۹۲,۸۰۶,۴۷۷     | ۰.۰۳                 | ۶,۷۰۱,۹۶۰,۱۶۲     | ۶,۰۸۸,۹۶۵,۵۴۷     |
| ۰.۶۹                 | ۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸    | ۷۲,۱۳۸,۹۵۵,۵۸۹    | .                    | .                 | .                 |
| ۴.۷۲                 | ۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳   | ۴۹۹,۹۹۹,۹۸۲,۲۸۰   | .                    | .                 | .                 |
| ۳.۷۷                 | ۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹   | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۶۷۶   | .                    | .                 | .                 |
| ۲۲.۱۶                | ۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸ | ۲,۳۳۵,۵۷۷,۰۸۴,۵۵۴ | ۶.۹۷                 | ۱,۵۳۲,۶۷۹,۴۴۲,۵۰۳ | ۱,۵۹۸,۵۵۲,۵۱۷,۱۴۸ |

صندوق س. ثبات ویستا -  
صندوق نقره سیمین هوپر  
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز ۱)  
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت  
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت ۱)  
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت (هامرز ۱)  
صندوق س. نشان هامرز-د (نشان ۱)  
صندوق س. توسعه افق رابین-د (رابین ۱)  
ص.س. درآمد ثابت کیمیا-د (اونیکس ۱)  
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت  
صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د  
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د  
صندوق س. درین بها بازار-د  
صندوق سرمایه‌گذاری ارکیده-ثابت (ارکیده ۱)



دوره پنجم، ماهه ششم، به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹- بررسی و داخباتها

| نادراداد | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱      | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳      |
|----------|-----------------|-----------------|
|          | رنال            | رنال            |
| ۹-۱      | ۸۶,۸۵۲,۱۴۸,۹۶۸  | ۳۴,۰۶۵,۹۳۴,۰۱۸  |
| ۹-۱      | ۳۵,۳۹۶,۸۶۶,۵۱۶  | ۱۳,۰۰۴,۸۷۹,۲۶۸  |
| ۹-۱      | ۳۴,۰۰۰,۰۲۴,۶۶۲  | ۹,۳۶۸,۰۳۴,۷۷۰   |
| ۹-۱      | ۲۸۹,۶۴۸,۵۹۱,۹۹۴ | ۴۶۷,۷۰۹,۵۷۱,۷۳۲ |
| ۹-۱      | ۲۴,۳۰۰,۰۵۰,۷۲۰  | ۲۹,۶۸۱,۶۵۴,۰۰۰  |
| ۹-۱      | ۱۰,۹۷۳,۷۶۷,۱۰۹  |                 |
|          | ۵۸,۰۲۳,۴۶۷,۹۶۹  | ۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸ |

۹-۱- تاوجه به قراردادهای فی منبئ صندوق گرامری بیکم هاجر و صندوق های سرمایه گذاری در ورق بهاد ر دافع ثابت شدن هاجر و اعتقاد هاجر - منابع فوق جهت بهره‌رایی برای مدتی، نا سررسید می باشد که مع ۱۸/۰۳۶۷۶۰۱۸۱ ریال مربوط به صندوق اعتماد و مبلغ ۲۹۹٫۰۴۷۹۱۹۵۱ ریال مربوط به صندوق شن می باشد و پیش پرداخت به صورت روزانه به حساب هزینه منظور می گردد.

۱۰- حساب‌های دریافتنی

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰     |                 | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱   |           | مادداست           |      |
|----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|------|
| بمیزل سدد      | بمیزل سدد       | هزته بمیزل   | نرخ بمیزل | بمیزل نسدد        |      |
| رئال           | رئال            | رئال         | درصد      | رئال              |      |
| ۶,۰۰۰,۴۹۰,۰۰۰  | ۴,۱۶۳,۸۴۳,۲۹۱   | (۱۴,۲۷۴,۲۲۷) | ۲۵        | ۴,۱۷۷,۵۵۷,۵۲۸     |      |
| ۶۱,۸۴۳,۳۵۸,۸۱۳ | ۵۴,۰۱۴,۹۲۷,۴۳۸  | -            | ۲۵        | ۵۴,۰۱۴,۹۲۷,۴۳۸    | ۱۰-۱ |
| ۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۳۸ | ۸۹,۸۹۷,۲۲۷,۱۰۳  | -            | -         | ۸۹,۸۹۷,۲۲۷,۱۰۳    | ۱۰-۲ |
| ۶,۳۴۹,۳۰۰,۰۰۰  | ۶,۰۷۰,۴۰۰,۰۰۰   | -            | -         | ۶,۰۷۰,۴۰۰,۰۰۰     |      |
| -              | ۵۸۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -            | -         | ۵۸۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰   |      |
| ۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳ | ۷۹۲,۵۴۱,۵۴۷,۸۲۳ | (۱۴,۲۷۴,۲۲۷) |           | ۷۹۲,۵۵۵,۸۲۳,۰۶۹   |      |
| -              | ۳۰۸,۷۷۹,۵۴۷,۸۲۳ |              |           | (۵۸۳,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰) |      |
| ۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳ | ۳۰۸,۷۷۹,۵۴۷,۸۲۳ |              |           | ۳۰۸,۷۹۲,۸۲۳,۰۶۹   | ۱۰-۳ |

۱۰-۱ سود سهام دریافتی

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |                | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |                |
|------------|----------------|------------|----------------|
| تاریخ مجمع | تراز میل تسد   | تراز میل   | ذخیره تری      |
|            | ریال           | ریال       | ریال           |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | -              | ۲۵         | -              |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸  | ۲۵         | -              |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰ | ۲۵         | -              |
|            | ۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰ |            | ۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰ |
|            | ۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳ |            | ۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳ |

۱۰-۱۱ مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار

| بادا سلسلہ | ۱۲۰۵ھ / ۱۸۱۱ء  | ۱۲۰۶ھ / ۱۸۱۲ء  |
|------------|----------------|----------------|
| ۱-۲-۱      | ۲۸,۹۹۸,۲۰۱,۴۸۰ | ۰              |
| ۱-۲-۲      | ۲۶,۶۲۵,۸۶۴,۹۹۲ | ۱۱,۹۵۴,۹۳۸,۶۲۳ |
| ۱-۲-۳      | ۲۴,۵۲۳,۳۸۹,۵۰۵ | ۶,۳۱۰,۵۲۴,۰۱۵  |
| ۱-۲-۴      | ۹,۲۲۴,۷۸۱,۱۲۵  | ۰              |
|            | ۸۹,۸۹۷,۳۳۷,۱۰۳ | ۱۸,۲۶۵,۴۴۲,۳۳۸ |

۲-۱-۱: مبلغ مربوط به کارکرد برآورد می‌شود. در صورتی که در صورت لزوم، به صورت دوره‌ای محاسبه و لحاظ می‌گردد.

۳. منبع عنوان شده مربوط به فرار داد‌های پدیده بویسی اوراق سف کامپوزیت بهمن دیبرل و وون بازی بهمن مونو می باشد که مطابق یادداشت ۱۷۲ - پیش دریافت اوراق مذکور به‌تر شده است

## ۱۱ جاری کارگزاران

| ۱۴۰۵/۳/۳۱               |                         |                       |                     |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| ماده به‌هنگام ابداي سال | ماده به‌هنگام ابداي سال | گردش به‌هنگام         | گردش به‌هنگام       | ماده به‌هنگام ابداي سال | ماده به‌هنگام ابداي سال |
| ريال                    | ريال                    | ريال                  | ريال                | ريال                    | ريال                    |
| -                       | ۷۶۶,۴۵۴,۸۱۸,۴۵۶         | ۱۰۴,۴۹۷,۰۸۴,۴۹۰,۳۲۱   | ۱۰۵,۱۳۳,۸۷۷,۴۴۳,۵۶۷ | -                       | ۱۳۰,۶۶۱,۸۶۵,۳۱۰         |
| -                       | -                       | ۳۰,۴۶۸,۹۹۴,۳۵۴,۷۸۲    | ۳۰,۴۶۵,۸۲۲,۸۴۰,۵۹۱  | -                       | ۲۳,۱۷۱,۵۱۴,۱۹۱          |
| -                       | ۱۰,۹۵۳,۰۹۵,۴۱۳          | ۶۶۲,۳۴۶,۲۲۴,۴۶۸       | ۶۵۳,۳۱۷,۴۱۸,۸۸۱     | -                       | -                       |
| (۴۳,۴۶۵,۳۴۷,۶۵۷)        | -                       | (۱۰۴,۵۵۵,۰۱۰,۳۵۷,۶۵۷) | ۹۰,۸۱۸,۰۳۰,۴۴۴,۴۴۳  | (۷۰,۰۰۰,۴۲۸,۱۱۳)        | -                       |
| (۴۳,۴۶۵,۳۴۷,۶۵۷)        | ۷۷۷,۴۰۷,۹۱۳,۸۶۹         | ۲۴,۴۳۳,۱۰۴,۵۵۳,۸۸۰    | ۲۲۷,۵۰۰,۲۲۳,۱۷۷,۲۸۲ | (۷۰,۰۰۰,۴۲۸,۱۱۳)        | ۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱         |

۱۱- بخشی به کارگزاری هانر، بخشی به معاملات سهام می باشد که در روز کاری بعد نسویه شده است

۱۲- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخازن نانسیستود و برگرزری مجامع می‌باشد که با توجه به صورت حساب دارایی‌ها، مسیوفا شده و به عنوان دارایی به سال‌های «ف» منتهی می‌شود. بر اساس ماده ۴۷ اصلاحیه قانون حسابداری، حساب ملزوم دوره فعالیت صندوق - طرف حساب آن هر کدام از خدایه، صورت و برگه مخازن نانسیستود و مخازن برگرزری مجامع است که به شکل مجموع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و طرف مدت آن سال یا با پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام تصریح می‌باشد. به منظور تهیه مسیوفا، صندوق مرتباً منتهی‌الحد مخازن نانسیستود - و مخارج مجامع به حساب نقل می‌شود.

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱          |                        |               |                    |
|---------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| مانده در ابتدای سال | مخارج اضافه سده طی سال | اسهلاک طی سال | مانده در پایان سال |
| ریال                | ریال                   | ریال          | ریال               |
| ۷۲۲,۷۷۴,۲۰۷         | ۰                      | ۷۲۲,۷۷۴,۱۲۰   | ۸۷                 |
| ۲۰,۱۱۸,۹۶۱,۱۱۸      | ۵,۷۱۰,۱۴۵,۲۰۵          | ۲,۴۸۵,۶۷۲,۱۸۴ | ۴,۲۳۴,۳۶۱,۱۳۹      |
| ۲,۷۲۲,۶۶۲,۲۲۵       | ۵,۷۱۰,۱۴۵,۲۰۵          | ۴,۲۰۸,۴۴۷,۲۰۴ | ۴,۲۳۴,۳۶۱,۲۲۶      |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱          | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰             |               |                    |
| ریال                | ریال                   |               |                    |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۰                      |               |                    |

مخرج عصویت در کانورها

خارج اوسمان نرم الفزار

۱۳ موحودی نقد

تاری بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۴۰-۶-۳۵۵۲۱-۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
 دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- پرداختی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰     | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱     |                                                             |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| ریال           | ریال           |                                                             |
| ۴۶,۱۴۱,۳۸۶,۰۱۵ | ۵۷,۶۳۴,۳۵۵,۱۶۸ | شرکت سیدگردان هامرز                                         |
| ۵۴۳,۵۴۲,۰۶۳    | -              | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران (متولی)           |
| ۹۵۱,۴۳۴,۲۱۵    | ۱,۷۲۶,۵۴۱,۷۲۸  | موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)                            |
| ۱,۶۸۰,۹۳۳,۳۹۱  | ۸۴۷,۰۲۱,۶۹۵    | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس سابق) |
| -              | -              | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر (اربا/حسابرس فعلی)   |
| ۴۹,۳۱۷,۳۹۵,۶۸۴ | ۶۰,۳۰۷,۹۱۸,۵۹۱ |                                                             |

۱۵- پرداختی به سرمایه‌گذاران

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱        | بازداشت |                                                 |
|------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------|
| ریال       | ریال              |         |                                                 |
| -          | ۵,۶۸۵,۳۵۶,۳۱۷,۷۵۸ | ۱۵      | حساب‌های پرداختی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری |
| -          | ۹۱۰,۹۵۲           |         | حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور |
| -          | ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰ |         |                                                 |

۱ ۱۵-۱- مانده حساب فوق بابت درخواست صدور واحد در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ می‌باشد که در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۵ تسویه شده است

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰        | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      |                             |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| ریال              | ریال            |                             |
| ۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰ | ۶۷۹,۴۷۴,۸۴۲,۸۱۲ | اعتبار دریافتی از کارگزاران |

۱۶-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک کارگزاری‌ها

| نادداشت | نرخ تسهیلات | تاریخ اخذ تسهیلات | مانده ابتدای سال  | مبلغ دریافتی و بهره پرداختی | مبلغ پرداخت شده   | مانده           |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
|         |             |                   | ریال              | ریال                        | ریال              | ریال            |
| ۱۶-۱-۱  | ۳۵٪         | طی دوره           | ۳۰۷,۶۶۰,۴۱۰,۰۰۳   | ۸۱۹,۷۱۸,۶۱۶,۴۱۹             | ۸۷۷,۸۹۱,۲۹۳,۴۶۲   | ۲۴۹,۴۸۷,۷۳۲,۹۶۰ |
| ۱۶-۱-۱  | ۱۸٪         | طی دوره           | ۱۰,۴۹,۲۸۸,۵۷۱,۸۲۵ | ۶,۴۳۰,۷۳۷,۱۰۵,۸۷۶           | ۷,۴۸۰,۰۰۳,۶۷۷,۷۰۱ | -               |
| ۱۶-۱-۱  | ۲۸٪         | طی دوره           | -                 | ۳۴۶,۷۶۶,۳۶۵,۴۹۴             | ۱,۴۶۴,۷۱۳,۱۷۵     | ۳۴۵,۳۰۱,۶۵۳,۳۱۹ |
| ۱۶-۱-۱  | ۳۰٪         | طی دوره           | ۴۹,۵۹۳,۲۶۰,۰۲۲    | ۶۷۱,۸۶۶,۹۰۸,۴۹۲             | ۶۳۶,۷۷۴,۷۱۱,۹۸۱   | ۸۴,۶۸۵,۴۵۶,۵۳۳  |
|         |             |                   | ۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰ | ۸,۲۶۹,۰۸۸,۹۹۶,۳۸۱           | ۸,۹۹۶,۱۵۶,۳۹۵,۳۱۹ | ۶۷۹,۴۷۴,۸۴۲,۸۱۲ |

۱۶-۱-۱- مانده حساب‌های فوق بابت اعتبار دریافتی بمنظور تامین وجوه مورد نیاز عملیات بازارگردانی نماد‌های مورد نظر به شرح یادداشت ۴-۷ می‌باشند



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

# ۱۷- پیش دریافت ها

| یادداشت                                                     | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| ریال                                                        | ریال              | ریال            |
| ۱۷-۱                                                        | ۵,۵۳۶,۹۷۷,۶۶۰     | ۷۷,۵۱۷,۶۸۵,۰۰۴  |
| پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مشارکت شهرداری کرج            |                   |                 |
| ۱۷ ۱                                                        | ۵,۵۳۶,۳۳۵,۸۱۳     | ۱۸,۷۳۲,۳۳۳,۵۳۷  |
| پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مرحله داروک هامرز             |                   |                 |
| ۱۷-۱                                                        | ۳۴,۸۳۹,۶۸۴,۶۹۸    | ۱۲,۱۸۳,۰۰۲,۰۴۸  |
| پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مرحله شیمی کشاورز             |                   |                 |
| ۱۷-۱                                                        | ۴۵۷,۱۸۳,۷۱۳,۸۹۴   | ۲۱۴,۸۹۶,۱۱۳,۳۲۲ |
| پیش دریافت اوراق سلف کامیونیت بهمن دیزل                     |                   |                 |
| ۱۷-۱                                                        | ۲۱,۳۶۰,۶۹۸,۲۴۵    | ۱,۴۸۹,۴۰۴,۵۷۵   |
| پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت مرحله ارگ جدید   |                   |                 |
| ۱۷-۱                                                        | ۲۶,۵۵۹,۹۹۹,۹۱۶    | ۲۳,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰  |
| پیش دریافت کارمزد بازارگردانی سلف فیلم شغاف لغاف صنعت زرنده |                   |                 |
| ۱۷-۱                                                        | ۳۰۲,۳۱۷,۸۰۸,۳۳۱   | ۰               |
| پیش دریافت اوراق سلف ون باری بهمن موتور                     |                   |                 |
| پیش دریافت سود سپرده بانکی                                  | ۱۷,۸۶۰,۸۸۳,۳۰۶    | ۰               |
| ۱۷-۲                                                        | ۸۷۱,۰۹۶,۱۰۱,۷۶۳   | ۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶ |
| تهاتر با اسناد دریافتی                                      | (۵۸۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۰               |
| جمع                                                         | ۲۸۷,۳۳۴,۱۰۱,۷۶۳   | ۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶ |

۱۷-۱- مبالغ فوق به اسناد قرارداد های بازارگردانی دریافت شده و بصورت روزانه به درآمد بازارگردانی منتقل می شود.

۱۷-۲- مبالغ عنوان شده مربوط به پیش دریافت قرارداد پذیره نویسی اوراق سلف کامیونیت بهمن دیزل و ون باری بهمن موتور می باشد که با اسناد دریافتی مطابق یادداشت ۲-۱۰ تهاتر شده است

# ۱۸- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| یادداشت                                                      | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ریال                                                         | ریال            | ریال            |
| ۱۸-۱                                                         | ۱۵,۹۸۸,۳۷۸,۰۹۵  | ۹,۳۱۹,۷۵۱,۳۲۰   |
| بدهی بابت اونیومن نرم افزار                                  |                 |                 |
| ۱۸-۲                                                         | ۲,۱۳۷,۶۶۶,۶۶۱   | ۲,۱۳۷,۶۶۶,۶۶۶   |
| بدهی بابت عضویت در کانون ها                                  |                 |                 |
| ۱۸-۳                                                         | ۸۳۲,۴۴۹,۹۵۵     | ۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸     |
| ذخیره کارمزد تصفیه                                           |                 |                 |
| ۱۸-۴                                                         | ۷,۴۱۸,۷۶۶,۱۷۷   | ۸,۴۰۴,۳۳۳,۳۰۹   |
| بدهی به مدیر بابت مخارج صندوق                                |                 |                 |
| ۱۸-۱                                                         | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تنخواه دریافتی بابت بازارگردانی اوراق مشارکت                 |                 |                 |
| ۱۸-۲                                                         | ۱۴,۱۵۵,۷۶۷,۸۰۵  | ۳۷,۳۲۲,۹۴۷      |
| بدهی مربوط به قرارداد نگهداری اوراق بهادار                   |                 |                 |
| ۱۸-۳                                                         | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| بدهی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری در نهاد اعتماد هامرز    |                 |                 |
| ۱۸-۳                                                         | ۴۳۰,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               |
| بدهی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری در نهاد نقره سیمین هویر |                 |                 |
| ۱۸-۳                                                         | ۳۳۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بدهی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری در نهاد شان             |                 |                 |
| جمع                                                          | ۹۲۰,۰۷۷,۵۲۸,۶۹۳ | ۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۳۴۰ |

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

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

۱۸-۳- مبلغ مذکور مربوط به صدور واحد توسط صندوق بازارگردانی یکم هامرز در نهاد اعتماد، شان و نقره 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

| تعداد                       | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | تعداد     | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰        |
|-----------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| ریال                        | ریال               | ریال      | ریال              |
| ۹,۴۴۶,۲۰۳                   | ۱۴,۵۳۵,۸۸۹,۷۰۹,۲۰۶ | ۶,۱۵۶,۵۴۴ | ۸,۱۴۶,۹۳۶,۵۲۱,۰۰۲ |
| واحد های سرمایه گذاری عادی  |                    |           |                   |
| ۲۵,۰۰۰                      | ۵۳,۸۲۱,۳۱۶,۸۲۴     | ۳۵,۰۰۰    | ۴۶,۳۱۵,۳۹۶,۷۹۳    |
| واحد های سرمایه گذاری ممتاز |                    |           |                   |
| ۹,۴۸۱,۲۰۳                   | ۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹ | ۶,۱۹۱,۵۴۴ | ۸,۱۹۳,۳۵۱,۹۱۷,۷۹۵ |



۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۲۰-۱    | رنال<br>(۴۸,۵۹۸,۰۰۴,۸۲۰)      | رنال<br>۱۹۱,۷۳۹,۰۱۸,۷۵۲       |
| ۲۰-۲    | ۹۳۲,۲۰۷,۳۱۶,۴۷۰               | ۲۷۴,۶۲۷,۰۰۶,۳۳۸               |
| ۲۰-۳    | ۵۶,۴۷۲,۰۳۶                    | -                             |
|         | <b>۸۸۳,۶۶۵,۷۸۲,۶۸۴</b>        | <b>۴۶۶,۳۶۶,۰۲۵,۰۹۰</b>        |

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

سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

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

| نام شرکت                      | تعداد       | بهای فروش<br>رنال        | ارزش دفتری<br>رنال         | کارمزد فروش<br>رنال    | سود (زیان) فروش<br>رنال |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| نورپاس پلاستیک                | ۱۰,۵۶۱,۶۵۰  | ۲۳۹,۴۰۲,۴۷۰,۸۰۰          | (۲۳۰,۷۵۰,۸۴۲,۶۹۶)          | (۱۸۱,۹۴۲,۵۲۶)          | ۵۲,۹۷۳,۹۲۳,۷۶۸          |
| تولیدی کاشی تکسرام            | ۹,۲۷۲,۱۲۴   | ۱۹,۷۲۰,۶۰۳,۳۳۶           | (۲۱,۶۲۳,۴۳۱,۱۷۲)           | (۱۴,۹۸۷,۰۷۹)           | (۲۰,۷۶۷,۰۴۹,۶۵۶)        |
| گروه بهمن                     | ۱۷۹,۸۸۶,۳۵۳ | ۳۲۸,۶۴۶,۲۰۴,۳۷۵          | (۳۴۰,۱۳۹,۹۳۳,۶۶۸)          | (۲۴۹,۷۶۸,۳۰۹)          | ۸۲,۸۱۸,۰۶۶,۶۹۵          |
| س توسعه تجارت هیرمند          | ۱,۶۸۹,۱۵۳   | ۶,۲۳۳,۳۳۵,۱۴۱            | (۶,۲۴۳,۹۳۹,۸۳۵)            | (۴,۷۳۹,۳۵۴)            | (۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳)           |
| ریل سیر کوثر                  | ۲۲,۵۸۵,۶۲۷  | ۸۲,۰۰۷,۶۶۳,۳۵۳           | (۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶)           | (۶۱,۶۰۴,۱۵۲)           | ۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹          |
| بیمه زندگی هامرز              | ۳۱۹,۴۶۵,۳۵۲ | ۹۰۹,۰۲۸,۹۰۹,۲۹۷          | (۹۶۶,۰۱۸,۵۶۴,۹۸۱)          | (۶۵۴,۳۴۴,۷۶۶)          | (۵۷۶,۶۲۳,۹۹۰,۴۵۰)       |
| ساجی هدیه البر مشهد           | ۱۶,۹۳۴,۷۲۸  | ۱۸۱,۷۰۲,۸۰۲,۱۰۰          | (۱۵۵,۵۵۶,۴۹۶,۴۸۷)          | (۱۳۸,۰۹۳,۱۹۱)          | ۲۶,۰۰۸,۲۱۲,۴۲۲          |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس      | -           | -                        | -                          | -                      | ۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰          |
| توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | -           | -                        | -                          | -                      | ۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹          |
|                               |             | <b>۱,۷۶۶,۷۴۴,۹۸۷,۳۰۲</b> | <b>(۱,۸۱۴,۰۳۷,۵۲۲,۷۴۵)</b> | <b>(۱,۳۰۵,۴۶۹,۳۷۷)</b> | <b>۱۹۱,۷۳۹,۰۱۸,۷۵۲</b>  |

۲۰-۱ - در دوره تاریخی ۹ اسفند ۱۴۰۴ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به دلیل شرایط موجود و بسته بودن بازار بورس و اوراق بهادار ممکن برآورد گردانی وجود نداشته است.

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

| نام شرکت                                | تعداد         | بهای فروش<br>رنال          | ارزش دفتری<br>رنال           | کارمزد فروش<br>رنال     | سود (زیان) فروش<br>رنال |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| صندوق س پایا ثروت پویا-د                | ۱۰۷,۱۹۶,۰۱۶   | ۲,۴۵۲,۳۳۵,۱۰۵,۷۴۹          | (۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴)          | (۹۰۴,۲۹۸,۰۶۹)           | ۵۴,۱۲۷,۰۸۸              |
| صندوق س نشان هامرز-د                    | ۳,۵۱۲,۳۵۹,۱۹۰ | ۹۵,۴۴۵,۲۵۷,۶۸۱,۶۳۱         | (۹۵,۳۹۸,۶۲۰,۹۶۹,۲۲۲)         | (۵,۳۵۱,۹۰۳,۴۰۱)         | ۲۷,۸۵۰,۲۸۴,۵۶۳          |
| صندوق س گروه زعفران سحرخیز              | ۲۲۶,۱۸۷,۳۹۲   | ۱۴,۳۳۷,۴۲۶,۹۱۶,۵۷۶         | (۱۴,۰۶۹,۲۹۹,۰۱۲,۴۶۸)         | (۴,۲۴۳,۳۷۶,۹۹۸)         | ۱۰۳,۴۴۲,۷۷۳,۵۸۳         |
| صندوق س توسعه افق رالین-د               | ۲۶,۴۷۴,۸۷۰    | ۶۰۵,۷۵۰,۳۵۸,۸۱۶            | (۵۹۱,۱۹۰,۰۲۱,۹۳۰)            | (۲۲۳,۳۷۰,۲۶۷)           | ۱,۶۸۹,۰۹۱,۹۹۱           |
| صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت          | ۲۴۶,۴۵۳,۳۷۷   | ۴,۰۳۳,۱۷۷,۶۳۲,۵۸۱          | (۴,۰۲۹,۵۱۷,۸۹۵,۲۶۴)          | (۱,۴۸۷,۲۳۲,۸۸۹)         | ۴,۶۶۵,۹۳۸,۸۰۸           |
| صندوق س نقره سیمین هویر                 | ۵,۲۸۱,۹۴۰,۴۶۲ | ۶۹,۷۲۶,۵۵۴,۷۷۳,۶۱۵         | (۶۹,۰۹۶,۲۳۴,۵۵۸,۹۰۵)         | (۳۹,۷۴۵,۶۶۰,۰۵۳)        | -                       |
| صندوق س درین بها بازار-د                | ۲۸۱,۷۳۵,۵۹۹   | ۵,۹۶۵,۷۸۸,۰۹۴,۳۳۰          | (۵,۹۵۸,۸۰۵,۱۴۸,۴۳۴)          | (۲,۱۹۹,۸۸۴,۱۵۰)         | -                       |
| صندوق مداوم اطمینان تمدن ثابت           | ۴۷۷,۹۷۸,۹۵۷   | ۱۰,۱۸۵,۱۵۶,۲۹۱,۳۴۱         | (۱۰,۱۷۵,۸۵۶,۵۱۷,۹۰۲)         | (۳,۷۵۵,۷۷۵,۷۸۸)         | -                       |
| صندوق س درآمد ثابت پاسارگاد د           | ۱۶,۲۸۰,۶۶۴    | ۲۵۳,۰۶۵,۲۴۷,۵۸۴            | (۲۵۲,۷۱۳,۷۷۴,۵۱۵)            | (۹۳,۳۱۷,۷۸۳)            | -                       |
| صندوق س نوع دوم اعتبار-د                | ۳۸,۱۷۰,۸۵۶    | ۹۰۱,۰۰۶,۳۵۷,۹۹۵            | (۹۰۱,۰۱۵۷,۲۵۹,۰۲۷)           | (۲۳۲,۲۴۶,۰۹۳)           | -                       |
| صندوق س ثبات ویستا-د                    | ۸۷۵,۰۶۴       | ۳۰,۳۲۵,۳۶۹,۴۴۴             | (۳۰,۱۹۵,۵۹۱,۵۳۶)             | (۱۱,۱۴۵,۵۹۳)            | -                       |
| صندوق س درآمد ثابت ساره سپهر-د          | ۱۳۲,۴۱۸       | ۲,۳۳۵,۱۶۹,۰۶۶              | (۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸)              | (۸۶۱,۰۸۵)               | -                       |
| صندوق س گنجینه یکم آوید-د               | ۶,۸۸۸,۰۴۰     | ۲۳۷,۳۴۸,۷۲۳,۷۹۹            | (۲۳۴,۸۰۳,۹۲۸,۴۶۳)            | (۸۷,۵۲۲,۲۲۰)            | -                       |
| صندوق س اعمدام هامرز-ثابت               | ۵۸۳,۷۹۹,۰۴۴   | ۵,۹۰۵,۸۴۴,۸۰۴,۵۲۸          | (۵,۹۲۰,۷۶۱,۵۳۱,۱۷۹)          | (۱۶۵,۲۷۸,۳۹۱)           | -                       |
| صندوق س باقوت آگاه ثابت                 | ۲,۵۶۵         | ۹۹,۳۴۴,۹۸۰                 | (۹۴,۸۲۳,۸۵۱)                 | (۳۶,۵۹۵)                | -                       |
| صندوق ارمان هیروزه آسیا-ثابت            | -             | -                          | -                            | -                       | ۳۴۹,۷۶۸,۳۷۱             |
| صندوق سرمایه گذاری اعمدام هامرز (هامرز) | -             | -                          | -                            | -                       | ۷۸,۲۸۴,۶۷۵,۰۵۷          |
| صندوق س نوع دوم نو ویرا-د               | -             | -                          | -                            | -                       | ۵,۳۲۰,۸۵۲,۴۱۵           |
| صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت           | -             | -                          | -                            | -                       | ۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۶۴۲          |
| صندوق س کارا-د                          | -             | -                          | -                            | -                       | ۳,۱۸۴,۰۲۱,۲۲۷           |
| صندوق س زمره کوروش-ثابت                 | -             | -                          | -                            | -                       | ۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳          |
|                                         |               | <b>۲۱۰,۱۰۱,۳۷۰,۸۷۲,۱۱۵</b> | <b>(۲۰۹,۱۱۰,۵۶۱,۶۴۶,۲۷۰)</b> | <b>(۵۸,۶۰۱,۹۰۹,۳۷۵)</b> | <b>۹۳۲,۲۰۷,۳۱۶,۴۷۰</b>  |

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

| عنوان                       | تعداد فروش | بهای فروش<br>رنال  | ارزش دفتری<br>رنال   | کارمزد فروش<br>رنال | سود (زیان) فروش<br>رنال |
|-----------------------------|------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| سلف کامیونت بهمن دیزل       | ۱۶۷        | ۵۰۴,۲۸۳,۰۵۱        | (۴۵۰,۱۰۹,۰۷۵)        | (۱۸۲,۸۰۱)           | ۵۳,۹۹۰,۱۷۵              |
| سلف فیلم شفاف لگاف صنعت زرد | ۹۷         | ۱۴۸,۱۴۰,۵۳۰        | (۱۴۵,۵۵۱,۳۷۰)        | (۱۰۷,۳۹۱)           | ۲,۴۸۱,۸۵۹               |
|                             |            | <b>۶۵۲,۴۲۳,۵۸۱</b> | <b>(۵۹۵,۶۶۰,۳۴۵)</b> | <b>(۲۹۰,۱۹۲)</b>    | <b>۵۶,۴۷۲,۰۳۶</b>       |

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵                                            | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ۲۱-۱    | سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس     |                               |
| ۲۱-۲    | سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری                           |                               |
| ۲۱-۳    | سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت با علی الحساب |                               |
|         | ۸۳۵,۶۲۳,۶۶۶,۲۰۳                                                          | ۷۴۶,۴۱۶,۵۰۶,۱۵۹               |

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

| نام سهام                      | تعداد              | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری           | کارمزد          | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------|------------------------|------------------------|
| تولیدی کاشی تکرام             | ۳۳,۴۳۲,۵۹۲         | ۹۳,۹۱۱,۹۵۲,۱۶۸          | (۷۶,۷۹۵,۶۳۷,۵۱۰)     | (۷۰,۶۱۳,۰۸۴)    | -      | ۱۶,۰۴۵,۷۰۱,۵۷۴         | ریال                   |
| گروه بهمن                     | ۶,۳۴۴,۵۶۶,۶۲۰      | ۱۳,۸۹۸,۵۰۳,۹۳۸,۴۶۰      | (۱۳,۴۹۴,۴۱۱,۰۲۲,۵۴۴) | (۹,۸۰۳,۸۶۲,۹۹۳) | -      | ۳۹۴,۲۹۰,۰۵۲,۹۲۲        | ریال                   |
| توسعه تجارت هیرمند            | ۱۱۱,۳۳۹,۱۴۵        | ۴۱۰,۵۸۳,۶۸۴,۱۹۳         | (۴۱۰,۳۳۹,۳۶۵,۶۳۳)    | (۳۱۲,۰۴۳,۶۰۰)   | -      | (۶۷,۷۲۵,۰۲۸)           | ریال                   |
| نورایس پلاستیک                | ۷۱,۵۷۴,۲۹۹         | ۶۴۱,۳۰۵,۷۱۹,۰۴۰         | (۸۴۲,۶۴۱,۱۱۱,۰۳۳)    | (۴۸۷,۳۹۲,۳۴۶)   | -      | (۳۰۱,۸۲۲,۷۸۴,۳۴۰)      | ریال                   |
| بسمه زندگی هائیز              | ۲۲۶,۷۸۳,۵۵۲        | ۷۸۹,۸۸۷,۱۱۱,۶۱۶         | (۶۸۹,۹۶۱,۹۸۶,۳۷۶)    | (۶۰۰,۳۱۴,۳۰۵)   | -      | ۹۹,۳۲۴,۸۱۱,۰۳۵         | ریال                   |
| نساجی هدیه الیرز مشهد         | ۳۶۸,۶۵۶,۰۴۰        | ۳,۸۴۸,۷۶۹,۰۵۷,۶۰۰       | (۳,۳۵۰,۲۲۷,۰۷۶,۰۲۲)  | (۲,۹۲۵,۰۶۴,۴۸۴) | -      | ۵۹۵,۱۶۹,۱۷۰,۰۹۴        | ریال                   |
| ریل سیر کوثر                  | -                  | -                       | -                    | -               | -      | -                      | ریال                   |
| پرتو بار فراپار خلیج فارس     | -                  | -                       | -                    | -               | -      | -                      | ریال                   |
| نوسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | -                  | -                       | -                    | -               | -      | -                      | ریال                   |
|                               | ۱۸,۶۸۱,۹۶۱,۴۶۳,۰۷۷ | (۱۷,۷۶۴,۳۷۶,۱۹۹,۱۱۸)    | (۱۴,۱۹۸,۲۹۰,۷۱۲)     | -               | -      | ۹۰۳,۳۸۶,۹۷۳,۲۴۷        | ریال                   |

۲۱-۲- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| نام سهام                               | تعداد              | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری        | کارمزد        | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|------------------------|------------------------|
| صندوق س. توسعه افق رایین-د             | ۲,۸۴۷,۵۳۱          | ۷۳,۸۴۲,۱۷۳,۸۹۱          | (۶۴,۲۰۱,۲۹۰,۶۸۸)  | (۲۷,۲۲۹,۳۰۲)  | -      | ۹۶۱,۳۶۵,۳۰۱            | ریال                   |
| صندوق س. نشان هائیز-د                  | ۲,۷۹۳,۸۲۹          | ۸۲,۰۷۹,۹۰۲,۱۹۱          | (۸۱,۹۶۱,۸۷۱,۶۶۲)  | (۶,۰۵۳,۳۹۳)   | -      | ۱۱۱,۹۷۷,۱۳۵            | ریال                   |
| صندوق س. نقره سیمین هوبر               | ۷۸,۲۸۳,۰۷۰         | ۸۵۳,۳۴۲,۷۴۶,۰۷۰         | (۹۳۴,۵۹۹,۸۵۴,۸۰۰) | (۵۱۲,۰۱۸,۲۴۸) | -      | (۸۱,۷۴۸,۱۲۶,۹۷۸)       | ریال                   |
| صندوق س. ثبات ویستا د                  | ۵۷۸,۵۴۶            | ۳۰,۰۰۰,۳۳۵,۲۲۰          | (۱۹,۹۷۵,۶۷۷,۷۴۵)  | (۷,۳۷۵,۱۳۴)   | -      | ۱۷,۲۸۲,۳۵۱             | ریال                   |
| صندوق س. اعتماد هائیز-ثابت             | ۴۲,۷۱۰,۵۴۰         | ۴۲۳,۸۷۱,۳۲۲,۸۹۹         | (۴۳۱,۵۱۹,۴۵۴,۴۴۵) | (۳۱,۹۲۴,۳۶۰)  | -      | ۱,۳۱۹,۹۴۴,۱۹۴          | ریال                   |
| صندوق س. درآمد ثابت کسپا-د             | ۱۸۳,۰۸۶            | ۴,۲۰۲,۰۰۶,۷۸۵           | (۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۴)   | (۱,۵۴۹,۴۰۰)   | -      | ۶۲۸,۸۵۱,۵۲۱            | ریال                   |
| صندوق س. گروه زعفران سحر سحر           | ۸۶۵,۱۶۲            | ۴۹,۹۳۷,۱۵۰,۶۳۹          | (۵۱,۰۵۰,۷۷۸,۷۹۳)  | (۲۹,۹۶۲,۳۰۰)  | -      | (۱,۱۴۳,۵۹۰,۴۴۴)        | ریال                   |
| صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت               | ۳۱,۵۷۳             | ۱,۳۶۷,۸۶۸,۶۵۲           | (۱,۱۶۷,۲۰۲,۱۲۱)   | (۵۰,۴۰۳)      | -      | ۲۰۰,۱۶۲,۱۲۹            | ریال                   |
| صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت          | ۳۶۶,۹۲۹            | ۸,۹۲۲,۸۸۶,۵۰۵           | (۸,۱۵۱,۸۸۵,۴۶۱)   | (۳,۲۹۴,۰۰۲)   | -      | ۷۷۶,۶۰۷,۰۴۲            | ریال                   |
| صندوق سرمایه گذاری آوای فردای راگرس    | ۱۷۱,۲۹۸            | ۶,۷۰۴,۴۳۲,۴۲۱           | (۶,۰۸۸,۹۶۵,۵۴۷)   | (۲,۴۲۲,۳۵۹)   | -      | ۶۱۳,۹۹۴,۶۱۵            | ریال                   |
| صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سام-د    | -                  | -                       | -                 | -             | -      | -                      | ریال                   |
| صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا) | -                  | -                       | -                 | -             | -      | -                      | ریال                   |
| صندوق سرمایه گذاری نوع دوم نو ویرا د   | -                  | -                       | -                 | -             | -      | -                      | ریال                   |
| صندوق سرمایه گذاری مرید کوروش ثابت     | -                  | -                       | -                 | -             | -      | -                      | ریال                   |
| صندوق سرمایه گذاری ارکیده ثابت         | -                  | -                       | -                 | -             | -      | -                      | ریال                   |
|                                        | ۱۵,۴۳۳,۳۰۱,۸۳۵,۲۷۳ | (۱,۶۰۲,۳۸۸,۶۸۷,۰۳۷)     | (۶۲۲,۳۸۲,۷۷۰)     | -             | -      | (۶۹,۶۰۹,۲۴۴,۵۳۴)       | ریال                   |

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

| نام اوراق                     | تعداد          | ارزش بازار       | ارزش دفتری       | کارمزد      | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|--------|------------------------|------------------------|
| مراجعه ارج-هائیز ۷۱۳۱۱        | ۵,۰۰۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰)  | (۷۲۵,۰۰۰)   | -      | (۴,۳۵۰,۰۰۰)            | ریال                   |
| سلف ون باری بهمن مونور        | ۳,۴۴۹          | ۸,۰۲۱,۸۳۹,۴۰۵    | (۸,۰۲۷,۶۵۵,۳۴۶)  | (۲,۹۰۷,۹۱۷) | -      | (۸,۷۲۳,۷۴۸)            | ریال                   |
| سلف قنیم شفاف لغاف صعب ررید   | ۴,۹۶۱          | ۷,۸۷۳,۸۹۸,۶۳۸    | (۷,۴۴۸,۲۹۹,۰۱۶)  | (۲,۸۵۳,۵۲۶) | -      | ۴۲۱,۷۴۵,۶۹۶            | ریال                   |
| سلف کامونیت بهمن دیرل         | ۳,۹۲۳          | ۱۳,۰۷۰,۹۰۳,۳۳۱   | (۱۰,۶۲۹,۳۶۲,۰۸۷) | (۴,۳۷۵,۷۰۲) | -      | ۱,۴۴۷,۲۴۵,۵۴۲          | ریال                   |
| مراجعه داروک-هائیز ۷۰۹۰۴      | ۱۰,۰۰۰         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)  | (۱,۴۵۰,۰۰۰) | -      | -                      | ریال                   |
| مراجعه ملی کشاورز-هائیز ۷۰۲۰۲ | ۵,۰۰۰          | ۵,۰۱۴,۱۵۰,۰۰۰    | (۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸)  | (۷۲۷,۰۵۲)   | -      | -                      | ریال                   |
|                               | ۴۷,۹۷۹,۷۹۱,۳۷۴ | (۴۶,۱۲۰,۸۱۴,۲۸۷) | (۱۳,۰۳۹,۵۹۷)     | -           | -      | ۱,۸۴۵,۹۲۷,۴۹۰          | ریال                   |

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

۲۲- سود سهام

| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |                               | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                               |                               |                               |                               | نام شرکت                 | 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 | خالص درآمد سود سهام |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                          |            |                  |                                |                     |                    |             |                     |                     |
| ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | پرتو بار فراپر خلیج فارس | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰       | .                              | .                   | .                  | .           | .                   | .                   |
| ۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸                   | .                             | .                             | .                             | .                             | .                             | .                             |                          |            |                  |                                |                     |                    |             |                     |                     |
| ۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸                   | .                             | .                             | .                             | .                             | .                             | .                             |                          |            |                  |                                |                     |                    |             |                     |                     |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نگر هانز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

| یادداشت                 | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                         | ریال                          | ریال                          |
| سود صندوق سرمایه‌گذاری  | ۵۹,۴۰۷,۲۴۹,۴۸۵                | ۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵                |
| سود اوراق با درآمد ثابت | ۳,۱۹۰,۳۰۱,۸۶۹                 | ۱,۷۲۵,۱۴۲,۰۳۵                 |
| سود سپرده               | ۴۰,۴۳۷,۶۷۴,۲۲۶                | ۶۶۳,۸۳۶                       |
|                         | ۱۰۲,۰۳۵,۱۲۵,۵۸۰               | ۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶                |

۱- ۲۳- سود صندوق سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت

| تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی         | نرخ سود | خالص سود       | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|--------------------|--------------|-------------------|---------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                    |              |                   |         | ریال           | ریال                          | ریال                          |
| ۱۴۰۰/۱۱/۰۳         | ماهانه       | ۱,۳۳۴,۰۸۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۰٪     | ۵۹,۴۰۷,۲۴۹,۴۸۵ | ۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵                | ۳۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۸۵                |
| ۱۴۰۳/۱۲/۱۱         | ۱۴۰۷/۱۲/۱۱   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳٪     | ۴۷۳,۶۲۴,۵۵۳    | ۰                             | ۰                             |
| ۱۴۰۳/۰۳/۱۲         | ۱۴۰۷/۰۲/۰۲   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳٪     | ۵۶۹,۹۷۱,۸۲۶    | ۵۷۵,۳۸۵,۱۹۷                   | ۵۷۵,۳۸۵,۱۹۷                   |
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۴         | ۱۴۰۷/۰۹/۰۴   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۱,۱۴۶,۶۰۵,۴۹۰  | ۱,۱۴۹,۷۵۶,۸۳۸                 | ۱,۱۴۹,۷۵۶,۸۳۸                 |
|                    |              |                   |         | ۲,۱۹۰,۲۰۱,۸۶۹  | ۱,۷۲۵,۱۴۲,۰۳۵                 | ۱,۷۲۵,۱۴۲,۰۳۵                 |

۲- ۲۳- سود سپرد بانکی

| نام                                                 | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                     | مبلغ سود                      | خالص سود                      |
|                                                     | ریال                          | ریال                          |
| سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل                    | ۳۵,۷۳۵,۷۱۹,۴۰۱                | ۳۵,۷۲۱,۸۶۰,۵۱۸                |
| سپرده کوتاه مدت بانک سامان                          | ۷۶,۷۳۷,۸۱۸                    | ۷۶,۷۳۷,۸۱۸                    |
| بانک خاورمیانه : سعادت آباد : ۱۰۰۶-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۸ | ۲,۱۲۳                         | ۳۵۷,۱۹۶                       |
| سپرده بلند مدت بانک شهر                             | ۴,۰۲۱,۶۷۸,۳۳۸                 | ۴,۰۲۱,۶۷۸,۳۳۸                 |
| سپرده کوتاه مدت بانک شهر                            | ۶۰۴,۰۱۵,۷۷۶                   | ۶۰۳,۶۰۰,۴۲۲                   |
| بانک تجارت : کار : ۱۵۶۳۸۶۴۴۴                        | ۱۳,۷۹۵,۰۰۷                    | ۳۰۶,۶۴۰                       |
|                                                     | ۴۰,۴۳۷,۶۷۴,۲۲۶                | ۶۶۳,۸۳۶                       |



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، بکرم هلمرز**  
**یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی، دوره مالی، میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵**

۲۴- درآمد بازارگردانی

| یادداشت                                          | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های سرمایه‌گذاری | ۱۱۲,۹۳۱,۶۴۰,۱۵ ریال           | ۶۹,۶۷۵,۴۷۶,۰۰۲ ریال           |
| درآمد حاصل از بازارگردانی لوریق مشارکت           | ۳۷۲,۲۷۰,۹۷۷,۳۵۱               | ۱۴۶,۳۳۱,۲۱۲,۶۸۲               |
|                                                  | <b>۲۸۵,۲۰۲,۶۵۱,۳۶۶</b>        | <b>۲۱۶,۰۰۶,۶۸۸,۶۸۵</b>        |

۲۴-۱ سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هلمرز و نشان هلمرز و صندوق زعفران سحر خیز و صندوق نقره سیمین هوپر طبق جدول ذیل با توجه به نرخ های اعلامی در هریک از اسید نامه های صندوق های مذکور و تأیید دریاغی از سازمان بورس و لوریق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد. (یادداشت ۹-۲)

**۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵**

| ریال                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| کارمزد بازارگردانی صندوق س. | ۲۰,۲۴۴,۵۴۰,۲۷۶         |
| گروه زعفران سحر خیز         |                        |
| کارمزد بازارگردانی صندوق س. | ۱۸,۲۲۸,۸۶۵,۴۹۰         |
| اعتماد هلمرز                |                        |
| کارمزد بازارگردانی صندوق س. | ۴۵,۴۶۰,۰۶۶,۷۶۹         |
| نشان هلمرز                  |                        |
| کارمزد بازارگردانی صندوق س. | ۲۸,۹۹۸,۲۰۱,۴۸۰         |
| نقره سیمین هوپر             |                        |
| <b>جمع</b>                  | <b>۱۱۲,۹۳۱,۶۷۴,۰۱۵</b> |

۲۴-۲ موضوع عقد قرارداد بازارگردانی بر روی لوریق مشارکت به شرح جدول ذیل با نرخ لیمی ۲۳ درصد سالانه و ۲۹ درصد سود نگهداری تا سررسید (ترجیحی) می‌باشد.

**۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵**

| ریال                   |                        |
|------------------------|------------------------|
| مشارکت شهرلری کرج      | ۷۱,۹۸۰,۷۰۷,۳۴۴         |
| مرلیحه داروک هلمرز     | ۱۲,۱۹۵,۹۹۷,۷۲۴         |
| مرلیحه ملی کشاورز      | ۲۴,۵۵۸,۰۴۵,۶۳۲         |
| سلف کاسیونت بهمن دیزل  | ۱۷۴,۰۷۴,۴۱۹,۴۲۸        |
| سلف ون باری بهمن موئور | ۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۶۹         |
| مرلیحه ارگ جدید هلمرز  | ۱۷,۸۴۸,۷۰۶,۳۳۰         |
| لغاف صنعت زرنند        | ۵۴,۹۲۰,۹۰۹,۱۲۴         |
| <b>جمع</b>             | <b>۳۷۲,۲۷۰,۹۷۷,۳۵۱</b> |

۲۴-۳ بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

| شرح                                                    | طرف قرارداد                                                 | نوع ارتباط با طرف قرارداد           | مبلغ لوریق بهادار واگذار شده- ریال | بهای تمام شده درآمد عملیاتی- ریال | میانگین نرخ بازده تا سررسید لوریق بهادار |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| لوریق مرلیحه شرکت داروسازی آریلی و بهداشتی ایران داروک | صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هلمرز                             | صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۴,۱۱۸,۲۳۴,۸۵۸                    | ۳۲.۵٪                                    |
| لوریق مرلیحه شرکت ملی شیمی کشاورز                      | صندوق سرمایه‌گذاری در لوریق بهادار با درآمد ثابت نشان هلمرز | صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۲۱,۳۹۸,۷۵۲,۷۵۲                    | ۳۹.۰٪                                    |
| مشارکت شهرلری کرج- قطار و حمل و نقل شهری               | صندوق سرمایه‌گذاری در لوریق بهادار با درآمد ثابت نشان هلمرز | صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۶۶,۵۱۳,۷۸۵,۰۵۰                    | ۳۲.۰٪                                    |
| لوریق مرلیحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید              | صندوق سرمایه‌گذاری در لوریق بهادار با درآمد ثابت نشان هلمرز | صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۵,۲۰۷,۶۴۰,۷۵۵                    | ۳۷.۰٪                                    |
| سلف فیلیم شفاف لغاف صنعت زرنند                         | صندوق سرمایه‌گذاری در لوریق بهادار با درآمد ثابت نشان هلمرز | صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک | ۹۹۹,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰                    | ۵۰,۲۵۶,۹۲۳,۰۸۰                    | ۳۷.۵٪                                    |
| سلف ون باری بهمن موئور                                 | صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هلمرز                             | صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک | ۱۲۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۲,۰۰۷,۳۳۲,۸۹۱                    | ۳۷.۵٪                                    |
| سلف کاسیونت بهمن دیزل                                  | صندوق سرمایه‌گذاری نشان هلمرز                               | صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک | ۴,۹۸۶,۰۴۰,۳۷۳,۰۰۰                  | ۹۱,۳۰۱,۹۱۴,۴۶۸                    | ۶۲.۵٪                                    |
| سلف کاسیونت بهمن دیزل                                  | صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هلمرز                             | صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک | ۴,۹۸۶,۰۴۰,۳۷۳,۰۰۰                  | ۸۶,۷۵۹,۰۶۵,۲۷۰                    | ۳۷.۵٪                                    |
| <b>جمع</b>                                             |                                                             |                                     |                                    | <b>۳۵۷,۵۶۳,۵۴۹,۱۲۴</b>            |                                          |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هائیز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵- سایر درآمدها

| یادداشت                                  | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                          | ریال                          | ریال                          |
| سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده | ۱۵,۲۰۶,۱۳۸                    | -                             |
| تبدیل تنزیل سود سهام دریافتی             | ۵۲,۷۶۲,۶۲۵                    | ۵۷۲,۴۹۶,۴۷۲                   |
| ۲۵-۱                                     | ۶۷,۹۶۸,۷۶۳                    | ۵۷۲,۴۹۶,۴۷۲                   |

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 ارگان

|        | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|
|        | ریال                          | ریال                          |
| مدیر   | ۳۳,۴۲۸,۹۱۸,۷۲۹                | ۳۸,۴۱۷,۵۲۳,۲۳۶                |
| متولی  | ۱,۲۸۳,۴۰۵,۸۰۳                 | ۱,۰۲۵,۲۶۴,۴۰۳                 |
| حسابرس | ۹۶۷,۵۳۷,۶۸۶                   | ۵۷۷,۰۶۱,۱۲۲                   |
|        | ۳۵,۶۷۹,۸۶۲,۲۱۸                | ۴۰,۰۱۹,۸۴۸,۷۶۱                |

۲۷- هزینه نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت                    | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                            | ریال                          | ریال                          |
| هزینه نگهداری اوراق بهادار | ۳۵۷,۵۶۳,۵۴۹,۱۲۴               | ۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵               |
| ۲۷-۱                       | ۳۵۷,۵۶۳,۵۴۹,۱۲۴               | ۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵               |

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 ۲۴-۳ افشا شده است می‌باشد. که بصورت روزانه دردفتر شناسایی می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای  
دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۸- سایر هزینه‌ها

| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ریال                          | ریال                          |
| ۳۰۴,۹۶۲,۳۳۷                   | ۷۰۵,۰۶۰,۹۳۷                   |
| ۴,۴۶۲,۹۴۴,۰۹۲                 | ۹,۳۷۵,۸۳۹,۳۴۱                 |
| ۳۰,۳۵۰,۱۴۸                    | ۸۱,۸۰۲,۱۳۴                    |
| ۴,۷۹۸,۲۵۶,۵۷۷                 | ۱۰,۱۶۲,۷۰۲,۴۱۲                |

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها  
 هزینه آبونمان نرم افزار  
 هزینه کارمزد بانکی

۲۹- هزینه‌های مالی

| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ریال                          | ریال                          |
| ۳۵,۱۴۵,۹۹۱,۴۶۳                | ۴۲,۸۱۷,۴۳۲,۳۴۰                |
| .                             | 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 کارگزاری بانک تجارت  
 اعتبار دریافتی از کارگزاری توسعه سهند  
 اعتبار دریافتی از کارگزاری باهنر  
 اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز

۳۰- تعدیلات

| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ریال                          | ریال                          |
| ۱۲,۰۴۴,۳۵۵,۱۷۵                | ۲,۲۲۰,۷۱۵,۹۷۳,۵۹۰             |
| (۲,۴۴۹,۸۶۴,۴۵۷,۰۳۶)           | (۹۳۸,۲۷۶,۵۲۷,۰۱۵)             |
| (۲,۴۳۷,۸۲۰,۱۰۱,۸۶۱)           | ۱,۲۸۲,۴۳۹,۴۴۶,۵۷۵             |

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



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵**

**۳۱- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی**

۳۱-۱ در تاریخ صورت‌خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد

۳۱-۲ هیچگونه محدودیتی بر روی دارایی‌های صندوق از جمله سهام‌سیرده‌های بانکی، سیرده‌های کالایی، اوراق بهادار و سایر دارایی‌های صندوق وجود ندارد و دارایی‌های مزبور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نشده است

| ردیف                           | نام شرکت                                                           | داعنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | تاریخ حذف نعاد | تاریخ اضافه شدن نعاد |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ۱                              | گروه بهمن                                                          | ۲.۲۵ درصد  | ۱,۷۶۵,۷۳۰           | ۳۵,۳۱۵,۰۰۰           | -              | پیش از سال ۱۴۰۳      |
| ۲                              | صندوق س اعتماد هامرز-تایت                                          | ۱ درصد     | ۲,۰۵۰,۰۰۰           | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰           | -              | پیش از سال ۱۴۰۳      |
| ۳                              | صندوق س نشان هامرز-در اوراق بهادار با درآمد ثابت                   | ۱ درصد     | ۴,۰۰۰,۰۰۰           | ۸,۰۰۰,۰۰۰            | -              | پیش از سال ۱۴۰۳      |
| ۴                              | اوراق مرابحه شرکت منی 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) | ۱درصد      | ۵,۰۰۰               | ۱۵,۰۰۰               | -              | پیش از سال ۱۴۰۳      |
| ۶                              | شرکت بیمه زندگی هامرز                                              | ۴ درصد     | ۲۷۳,۹۲۰             | ۵,۴۷۸,۴۰۰            | -              | -                    |
| ۷                              | اوراق مشارکت شهرداری کرج                                           | ۱ درصد     | ۱,۵۰۰               | ۳۰,۰۰۰               | -              | -                    |
| ۸                              | صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز                              | ۴ درصد     | ۷۰,۰۰۰              | ۷۰۰,۰۰۰              | -              | -                    |
| ۹                              | شرکت نور ایسنا بلاستیک                                             | ۳ درصد     | ۴۵,۴۳۵              | ۹۰۸,۶۷۰              | -              | -                    |
| ۱۰                             | شرکت سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند(سهامی عام)                    | ۳ درصد     | ۱۸,۸۲۵              | ۳۷۶,۵۰۰              | -              | -                    |
| ۱۱                             | شرکت تولیدی کاشی نکسرام(سهامی عام)                                 | ۲.۵ درصد   | ۶۶,۷۰۰              | ۱,۳۳۴,۰۰۰            | -              | -                    |
| ۱۲                             | اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید                          | ۱ درصد     | ۵,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰               | -              | -                    |
| ۱۳                             | مشارکت سلف قبله شفاف لفاف صنعت ززند                                | 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 سرمایه‌گذاری "نقره سیمین هویر"                               | ۴ درصد     | ۲,۸۰۰,۰۰۰           | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰           | -              | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵           |
| ۱۷                             | سلف ون باری بهمن مونور                                             | ۲درصد      | ۸,۵۸۰               | ۱۷,۱۶۰               | -              | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶           |
| جمع تعهدات در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |                                                                    |            |                     |                      |                |                      |
| ۱,۱۵۳,۵۷۴,۲۱۶,۴۸۴              |                                                                    |            |                     |                      |                |                      |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
نادداشت های توضیحی سورت های مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲- سرمایه گذاری از کان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰   |                               |                          | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |                               |                          | نوع وابستگی                                        | نام                                      | اشخاص وابسته               |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| درصد<br>بملک | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | درصد بملک  | تعداد واحدهای<br>سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری |                                                    |                                          |                            |
| ۰.۵۵         | ۳۴,۳۰۰                        | ممتاز                    | ۰.۳۶       | ۳۴,۳۰۰                        | ممتاز                    | مدیر صندوق                                         | سیدکردان هامرز                           | مدیر صندوق و اشخاص وابسته  |
| ۵.۲۶         | ۳۲۵,۴۹۲                       | عادی                     | ۰.۹۲       | ۸۶,۸۲۱                        | عادی                     | مدیر صندوق                                         | سیدکردان هامرز                           | مدیر صندوق و اشخاص وابسته  |
| ۰.۰۱         | ۳۵۰                           | ممتاز                    | ۰          | ۳۵۰                           | ممتاز                    | دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت<br>مدیره مدیر صندوق | محسن شهیدی                               | مدیر صندوق و اشخاص وابسته  |
| ۰.۰۱         | ۳۵۰                           | ممتاز                    | ۰          | ۳۵۰                           | ممتاز                    | دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت<br>مدیره مدیر صندوق | محمدهادی بناکار                          | مدیر صندوق و اشخاص وابسته  |
| ۳.۵۷         | ۲۲۰,۷۳۳                       | عادی                     | ۰.۲۶       | ۲۵,۰۹۸                        | عادی                     | عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر                       | شرکت سرمایه گذاری ارزش هامرز (سهامی خاص) | اشخاص وابسته به مدیر صندوق |
| ۰.۵۱         | ۳۱,۵۶۱                        | عادی                     | ۰.۲۹       | ۲۷,۴۸۲                        | عادی                     | عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر                       | بیمه زندگی هامرز                         | اشخاص وابسته به مدیر صندوق |
| ۱.۰۰         | ۵۹,۱۷۸                        | عادی                     | ۰.۶۲       | ۵۹,۱۷۸                        | عادی                     | عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر                       | شرکت کارگزاری هامرز                      | اشخاص وابسته به مدیر صندوق |
| ۱۶.۳۶        | ۶۷۱,۹۶۴                       |                          | ۲.۴۶       | ۲۲۳,۵۷۹                       |                          |                                                    |                                          |                            |



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

۲۳-معاملات با الزکان و اشخاص وابسته به آن ها

| شرح معامله                                                  | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                    |                           | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰              |                         | نوع وابستگی | طرف معامله |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|
|                                                             | ارزش معامله                   | تاریخ معامله              | مانده بدهکار (بستانکار) | مانده بدهکار (بستانکار) |             |            |
| سیدگردان هامرز                                              | کارمزد از کان                 | مدیر                      | ۳۳,۴۲۸,۹۱۸,۷۲۹ ریال     | ۲۴,۵۳۹,۰۱۵ ریال         |             |            |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران                   | کارمزد از کان                 | متولی                     | ۰                       | (۵۷,۶۳۴,۳۵۵,۱۶۸)        |             |            |
| موسسه حسابرسی بهراد مشار                                    | کارمزد از کان                 | متولی                     | ۱,۲۸۳,۴۰۵,۸۰۳           | (۱,۷۲۶,۵۴۱,۷۲۸)         |             |            |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس سابق) | کارمزد از کان                 | حسابرس                    | ۹۶۷,۵۳۷,۶۸۶             | ۰                       |             |            |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس فعلی)   | کارمزد از کان                 | حسابرس                    | ۰                       | ۰                       |             |            |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز                             | درآمد کارمزد بازارگردانی      |                           | ۱۸,۲۲۸,۸۵۶,۴۹۰          | ۲۴,۵۳۹,۳۸۹,۵۰۵          |             |            |
|                                                             | صدور واحد های سرمایه گذاری    |                           | ۴۸۴,۵۱۷,۸۰۰,۰۰۰         | ۰                       |             |            |
|                                                             | ابطال واحد های سرمایه گذاری   |                           | ۲۵۰,۶۸۶,۳۰۰,۰۰۰         | ۰                       |             |            |
| صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز                               | هزینه نگهداری                 |                           | ۱۱۲,۸۸۴,۵۳۳,۰۱۹         | ۱۸۱,۱۳۶,۶۷۶,۰۱۸         |             |            |
|                                                             | درآمد کارمزد بازارگردانی      |                           | ۴۵,۴۶۰,۰۶۶,۷۶۹          | ۹,۷۲۳,۷۸۱,۱۲۵           |             |            |
|                                                             | صدور واحد های سرمایه گذاری    |                           | ۱۳,۰۶۹,۴۹۱,۱۰۰,۰۰۰      | ۰                       |             |            |
| صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبز                          | ابطال واحد های سرمایه گذاری   |                           | ۱۳,۶۱۱,۸۱۲,۴۰۰,۰۰۰      | ۰                       |             |            |
|                                                             | هزینه نگهداری                 |                           | ۲۴۴,۶۷۹,۰۱۶,۱۰۵         | ۳۹۹,۰۹۳,۷۹۱,۹۵۱         |             |            |
|                                                             | درآمد کارمزد بازارگردانی      |                           | ۲۸,۹۹۸,۲۰۱,۴۸۰          | ۲۸,۹۹۸,۲۰۱,۴۸۰          |             |            |
| صندوق سرمایه گذاری نقره سیمین هوبز                          | صدور واحد های سرمایه گذاری    |                           | ۷۱,۱۶۲,۴۷۰,۳۲۳,۹۳۶      | ۰                       |             |            |
|                                                             | ابطال واحد های سرمایه گذاری   |                           | ۷,۱۶۰,۲۹۲,۴۸۷,۹۰۱       | ۰                       |             |            |
|                                                             | هزینه نگهداری                 |                           | ۰                       | ۰                       |             |            |
| کارگزاری هامرز                                              | کارمزد خریدوفروش اوراق بهادار | هیئت مدیره مشترک با صندوق | ۷,۸۴۷,۰۸۱,۳۹۲           | (۴۴,۴۶۵,۳۶۷,۶۵۷)        |             |            |
|                                                             | اعتبار دریافتی                |                           | ۶۷۱,۸۶۶,۹۰۸,۴۹۲         | (۸۴,۶۸۵,۴۵۶,۵۳۲)        |             |            |
|                                                             | هزینه مالی                    |                           | ۱۳,۳۸۶,۰۹۹,۵۰۹          | ۰                       |             |            |



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

۳۴-نسبت کفایت سرمایه

| خلاصه اقلام             | پایه محاسباتی      | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای محاسبه<br>نسبت جاری | تعدیل شده با استفاده از<br>ضرایب مربوطه برای<br>محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                         | ریال               | ریال                                                             | ریال                                                                      |
| جمع دارایی های جاری     | ۲۲,۲۵۵,۶۲۷,۹۱۴,۲۵۵ | ۱۴,۷۴۲,۵۸۶,۳۶۷,۴۶۳                                               | ۱۹,۷۷۰,۰۹۴,۰۴۶,۷۰۸                                                        |
| جمع دارایی های غیر جاری | -                  | -                                                                | -                                                                         |
| جمع کل دارایی های       | ۲۲,۲۵۵,۶۲۷,۹۱۴,۲۵۵ | ۱۴,۷۴۲,۵۸۶,۳۶۷,۴۶۳                                               | ۱۹,۷۷۰,۰۹۴,۰۴۶,۷۰۸                                                        |
| جمع بدهی های جاری       | ۷,۶۷۵,۹۱۶,۹۸۸,۲۲۶  | ۷,۵۸۰,۶۲۳,۱۸۷,۷۵۰                                                | ۷,۴۴۶,۷۷۶,۰۵۶,۹۸۳                                                         |
| جمع بدهی های غیر جاری   | -                  | -                                                                | -                                                                         |
| جمع کل بدهی های         | ۷,۶۷۵,۹۱۶,۹۸۸,۲۲۶  | ۷,۵۸۰,۶۲۳,۱۸۷,۷۵۰                                                | ۷,۴۴۶,۷۷۶,۰۵۶,۹۸۳                                                         |
| جمع کل تعهدات           | ۱,۱۵۳,۵۷۴,۲۱۶,۴۸۴  | ۳۰۰,۰۴۲,۳۷۸,۶۰۷                                                  | ۳,۰۰۰,۴۲۳,۷۸۶,۰۶۸                                                         |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات | ۸,۸۲۹,۴۹۱,۲۰۴,۷۱۰  | ۷,۸۸۰,۶۶۵,۵۶۶,۳۵۷                                                | ۱۰,۴۴۷,۱۹۹,۸۴۳,۰۵۱                                                        |
| نسبت جاری               | ۲.۵۲               | ۱.۸۷                                                             | -                                                                         |
| نسبت بدهی و تعهدات      | ۰.۴۰               | -                                                                | ۰.۵۳                                                                      |

۳۵-رویدادهای پس از پایان تاریخ دوره گزارشگری

رویدادهایی که پس از پایان تاریخ دوره گزارشگری تا تاریخ تائید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشای آن در یادداشت های همراه باشد، رخ نداده است.



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵**

**۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی**  
**الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| ریل سیر کوثر       | گروه بهمن (خبهمن)  | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | سلف ون باری بهمن مونور | جمع نقل به صفحه بعد |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                    | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱          |
| ریال               | ریال               | ریال                          | ریال                   | ریال                |
| ۱۲,۸۸۸,۷۰۱,۰۷۵,۴۶۶ | ۳,۸۴۵,۸۴۳,۹۹۳,۱۱۶  | -                             | ۱۵۳,۳۷۴,۸۰۶,۶۶۲        | ۱۶,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۸,۵۸۲  |
| ۵,۷۶۰              | -                  | -                             | ۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸          | ۱۵۳,۳۷۴,۸۱۲,۴۲۲     |
| -                  | ۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶     | -                             | ۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹        | ۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸       |
| -                  | -                  | -                             | ۱۶,۸۴۴,۹۱۹             | ۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶      |
| -                  | ۱۱,۰۹۲,۵۳۵,۹۸۸     | ۱۶,۹۶۱,۱۱۰,۱۸۳                | ۲۴۹,۱۹۶,۷۶۳            | ۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹     |
| -                  | ۲۴۹,۱۹۸,۳۷۵        | ۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱                   | -                      | ۱۶,۸۴۴,۹۱۹          |
| -                  | -                  | -                             | -                      | ۲۸,۰۵۳,۶۴۶,۱۷۱      |
| -                  | -                  | -                             | -                      | ۷۴۷,۵۹۱,۹۷۹         |
| ۵,۷۶۰              | ۱۲,۹۲۰,۰۳۵,۷۶۹,۹۲۵ | ۳,۸۶۳,۰۵۴,۳۰۰,۱۴۰             | ۲۷۱,۳۹۲,۵۴۶,۹۴۱        | ۱۷,۰۵۴,۴۸۲,۶۲۲,۷۶۶  |

|                   |                   |                   |                 |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| ۱۶,۹۶۱,۱۱۰,۱۸۳    | -                 | -                 | -               | ۱۶,۹۶۱,۱۱۰,۱۸۳     |
| ۱۵,۲۶۷,۰۹۴,۷۷۲    | ۱۳,۶۹۳,۹۵۴,۷۵۶    | ۱۲۶,۴۲۷,۴۱۱       | -               | ۲۹,۰۸۷,۴۷۶,۹۳۹     |
| ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰ | -                 | -                 | -               | ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰  |
| ۲,۷۸۱,۰۵۱,۲۲۲     | ۲۹۷,۴۶۳,۵۸۴,۳۰۷   | -                 | -               | ۳۰۰,۲۴۴,۶۳۵,۵۲۹    |
| -                 | -                 | -                 | -               | ۱۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۱    |
| ۵,۵۴۰,۵۵۵,۷۵۰     | ۱,۵۲۵,۱۴۹,۸۷۵     | ۱۱۸,۱۸۳,۸۹۶,۷۲۲   | -               | ۱۲۵,۲۴۹,۶۰۲,۳۴۷    |
| -                 | ۵,۷۲۵,۹۰۷,۰۴۰,۶۳۷ | ۳۱۲,۶۸۲,۶۸۸,۹۳۸   | ۲۵۳,۲۲۸,۱۳۲,۳۶۴ | ۶,۲۹۱,۸۱۷,۸۶۱,۹۳۹  |
| ۵,۷۶۰             | ۷,۱۹۴,۱۲۸,۷۲۹,۲۸۸ | ۳,۵۵۰,۳۷۱,۶۱۱,۲۰۲ | ۱۸,۱۶۴,۴۱۴,۵۷۷  | ۱۰,۷۶۲,۶۶۴,۷۶۰,۸۲۷ |
| -                 | ۱,۴۹۳,۱۷۵,۲۳      | ۱,۱۰۶,۴۴۸,۴۰      | ۱,۸۱۶,۴۴۱,۴۶    |                    |

**دارایی‌ها**  
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم  
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی  
 سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب  
 سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
 بیش پرداخت ها  
 سایر حسابه‌های دریافتی  
 جاری کارگزاران  
 سایر دارایی‌ها  
 موجودی نقد  
**جمع دارایی**

**بدهی‌ها**  
 جاری کارگزاران  
 پرداختی به ارکان صندوق  
 پرداختی به سرمایه‌گذاران  
 سهیلات مالی دریافتی  
 پیش دریافت ها  
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر  
 جمع بدهی‌ها  
**خالص دارایی‌ها**

**خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

| انتقال از صفحه قبل | صندوق س اعتماد هامرز- ثابت (هامرز) | صندوق س نشان هامرز (نشان) | جمع نقل به صفحه بعد |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                         | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱          |
| ریال               | ریال                               | ریال                      | ریال                |
| ۱۶,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۸,۵۸۲ | -                                  | -                         | ۱۶,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۸,۵۸۲  |
| ۱۵۳,۳۷۴,۸۱۲,۴۲۲    | ۱۰۰,۰۰۰                            | ۱,۹۰۸,۶۲۴,۲۴۷             | ۱۵۵,۲۸۳,۵۳۶,۶۶۹     |
| ۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸      | -                                  | -                         | ۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸       |
| ۱۹,۹۹۲,۹۶۰,۰۹۶     | ۴۳۲,۸۳۹,۳۹۸,۶۳۹                    | ۸۲,۰۷۳,۸۴۸,۷۹۸            | ۵۳۴,۹۰۶,۲۰۷,۵۳۳     |
| ۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹    | -                                  | -                         | ۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹     |
| ۱۶,۸۴۴,۹۱۹         | ۲۴,۵۳۹,۳۸۹,۵۰۵                     | ۹,۷۲۳,۷۸۱,۱۲۵             | ۳۴,۲۸۰,۰۱۵,۵۴۹      |
| ۲۸,۰۵۳,۶۴۶,۱۷۱     | ۱۱,۴۷۸,۶۱۲,۸۹۹                     | ۷۵۵,۹۴۹,۵۱۵,۵۵۶           | ۷۹۵,۴۸۱,۷۷۴,۶۲۶     |
| ۷۴۷,۵۹۱,۹۷۹        | ۲۴۹,۱۹۸,۲۸۸                        | ۲۴۹,۱۹۸,۲۸۸               | ۱,۲۴۵,۹۸۸,۵۵۵       |
| -                  | -                                  | -                         | -                   |
| ۱۷,۰۵۴,۴۸۲,۶۲۲,۷۶۶ | ۴۶۹,۱۰۶,۶۹۹,۳۳۱                    | ۸۴۹,۹۰۴,۹۶۸,۰۱۴           | ۱۸,۳۷۳,۴۹۴,۲۹۰,۱۱۱  |

**دارایی‌ها**

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

**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

|                    |                 |                 |                    |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| ۱۶,۹۶۱,۱۱۰,۱۸۳     | ۸,۶۱۱,۷۹۷,۲۶۷   | -               | ۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰     |
| ۲۹,۰۸۷,۴۷۶,۹۳۹     | ۱,۶۹۲,۴۳۱,۳۵۰   | ۲,۱۴۳,۹۳۱,۶۵۲   | ۳۲,۹۲۳,۸۳۹,۹۴۱     |
| ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰  | -               | -               | ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰  |
| ۳۰۰,۳۴۴,۶۳۵,۵۲۹    | ۶,۴۳۷,۳۴۳,۵۷۹   | ۶۴۴,۵۳۵         | ۳۰۶,۶۸۲,۶۲۳,۶۴۳    |
| ۱۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۱    | -               | -               | ۱۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۱    |
| ۱۲۵,۲۴۹,۶۰۲,۳۴۷    | ۱,۰۱۰,۳۸۵,۳۹۷   | ۳۲۲,۳۱۱,۰۲۴,۱۰۲ | ۴۴۸,۵۷۱,۰۱۱,۸۴۶    |
| ۶,۲۹۱,۸۱۷,۸۶۱,۹۳۹  | ۱۷,۷۵۱,۹۵۷,۵۹۳  | ۳۲۴,۴۵۵,۶۰۰,۲۸۹ | ۶,۶۲۴,۰۲۵,۴۱۹,۸۲۱  |
| ۱۰,۷۶۲,۶۶۴,۷۶۰,۸۲۷ | ۴۵۱,۳۵۴,۷۴۱,۷۳۸ | ۵۲۵,۴۴۹,۳۶۷,۷۲۵ | ۱۱,۷۳۹,۴۶۸,۱۷۰,۲۹۰ |
|                    | ۵,۲۱۶,۰۴۴       | ۵۲,۵۴۴,۹۳۷      |                    |

گزارش

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز**

**یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵**

**۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی**

**الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی**

| انتقال از صفحه قبل | سلف کامیونت بهمن دیزل | مراجعه داروک-همارز ۰۷۰۹۰۴ (داروک ۰۷۳) | تولیدی کاشی تکسرام (کترام) | جمع نقل به صفحه بعد |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                 | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱          |
| ریال               | ریال                  | ریال                                  | ریال                       | ریال                |
| ۱۶,۷۳۴,۵۴۵,۰۶۸,۵۸۲ | -                     | -                                     | ۹۲,۸۴۱,۳۳۹,۰۸۴             | ۱۶,۸۲۷,۳۸۶,۴۰۷,۶۶۶  |
| ۱۵۵,۲۸۳,۵۳۶,۶۶۹    | ۵۰۴,۴۴۵,۴۱۲           | ۶۳,۷۵۶,۵۵۵,۳۶۶                        | ۵,۶۵۷,۱۰۲                  | ۲۱۹,۵۵۰,۱۹۴,۵۴۹     |
| ۸,۰۱۸,۹۳۱,۴۸۸      | ۱۲,۰۶۶,۵۲۷,۶۲۹        | ۱۰,۱۶۱,۶۶۸,۸۳۶                        | -                          | ۳۰,۲۴۷,۱۲۷,۹۵۳      |
| ۵۳۴,۹۰۶,۲۰۷,۵۳۳    | -                     | ۲۹,۹۷۴,۶۳۲,۰۹۰                        | -                          | ۵۶۴,۸۸۰,۸۳۹,۶۲۳     |
| ۱۰۹,۷۳۲,۷۶۷,۱۰۹    | ۲۸۹,۶۴۸,۵۹۱,۹۹۴       | -                                     | -                          | ۳۹۹,۳۸۱,۳۵۹,۱۰۳     |
| ۳۴,۲۸۰,۰۱۵,۵۴۹     | -                     | ۱,۵۳۷,۳۴۱,۶۹۹                         | -                          | ۳۵,۸۱۷,۳۵۷,۲۴۸      |
| ۷۹۵,۴۸۱,۷۷۴,۶۲۶    | -                     | -                                     | -                          | ۷۹۵,۴۸۱,۷۷۴,۶۲۶     |
| ۱,۲۴۵,۹۸۸,۵۵۵      | ۲۴۹,۱۹۷,۱۶۶           | ۲۴۹,۱۹۸,۲۸۸                           | ۲۴۹,۱۹۸,۲۸۸                | ۱,۹۹۳,۵۸۲,۲۹۷       |
| -                  | -                     | -                                     | -                          | -                   |
| ۱۸,۳۷۳,۴۹۴,۲۹۰,۱۱۱ | ۳۰۲,۴۶۸,۷۶۲,۲۰۱       | ۱۰۵,۶۷۹,۳۹۶,۲۷۹                       | ۹۳,۰۹۶,۱۹۴,۴۷۴             | ۱۸,۸۷۴,۷۳۸,۶۴۳,۰۶۵  |
| <b>جمع دارایی</b>  |                       |                                       |                            |                     |
| ۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰     | -                     | -                                     | -                          | ۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰      |
| ۳۲,۹۲۳,۸۳۹,۹۴۱     | ۱۳۵,۸۷۸,۹۴۷           | ۴۵۴,۹۹۹,۴۷۵                           | ۲,۲۴۳,۰۱۷,۳۹۲              | ۳۵,۷۵۷,۷۳۵,۷۵۵      |
| ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰  | -                     | -                                     | -                          | ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰   |
| ۳۰۶,۶۸۲,۶۲۳,۶۴۳    | ۵۳۳,۸۸۶,۰۵۲           | ۱۱۰,۲۴۸,۳۲۹                           | ۳۵,۸۶۰,۵۳۱,۲۱۰             | ۳۴۳,۱۸۷,۲۸۹,۲۳۴     |
| ۱۳۴,۹۱۷,۸۰۸,۲۳۱    | ۴۰,۸۲۱,۷۱۳,۸۹۴        | ۵,۵۳۶,۳۳۵,۸۱۳                         | -                          | ۱۸۱,۲۷۵,۸۵۷,۹۳۸     |
| ۴۴۸,۵۷۱,۰۱۱,۸۴۶    | ۲۵۰,۹۱۰,۹۶۱,۰۳۶       | ۳۰,۱۱۰,۱۱۰,۴۵۱                        | ۲,۴۵۳,۷۶۴,۲۲۰              | ۷۳۲,۰۴۵,۸۴۷,۵۵۳     |
| ۶,۶۳۴,۰۲۵,۴۱۹,۸۲۱  | ۲۹۲,۴۰۲,۴۳۹,۹۲۹       | ۳۶,۲۱۱,۹۶۴,۰۶۸                        | ۴۰,۵۵۷,۳۱۲,۸۲۲             | ۷,۰۰۳,۱۹۶,۸۶۶,۶۴۰   |
| ۱۱,۷۳۹,۴۶۸,۸۷۰,۲۹۰ | ۱۰,۰۶۶,۳۲۲,۲۷۲        | ۶۹,۴۶۷,۷۰۲,۲۱۱                        | ۵۲,۵۳۸,۸۸۱,۶۵۲             | ۱۱,۸۷۱,۵۴۱,۷۷۶,۴۲۵  |
| ۱,۰۰۶,۶۳۲          | ۱,۹۸۴,۷۹۱             | ۴۳۷,۵۶۵                               |                            |                     |

**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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هاجر

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| انتقال از صفحه قبل                   | مربحه ملی شیمی کشاورز ۰۷۰۹۰۴ (شملی ۰۷۲۱) | سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند (بهیر) | نورایستا پلاستیک (خنور) | جمع نقل به صفحه بعد |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                           | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱              | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱          |
| ریال                                 | ریال                                     | ریال                                   | ریال                    | ریال                |
| ۱۶,۸۲۷,۳۸۶,۴۰۷,۶۶۶                   | -                                        | ۴۱۰,۲۷۱,۶۴۰,۵۹۵                        | ۶۴۰,۸۱۸,۳۲۶,۶۹۳         | ۱۷,۸۷۸,۴۷۶,۳۷۴,۹۵۴  |
| ۲۱۹,۵۵۰,۱۹۴,۵۴۹                      | ۳۱۹,۰۳۶,۸۱۶                              | -                                      | ۷۷۶,۷۹۰                 | ۲۱۹,۸۷۰,۰۰۸,۱۵۵     |
| ۳۰,۲۴۷,۱۲۷,۹۵۳                       | ۵,۱۹۸,۵۶۵,۰۷۲                            | -                                      | -                       | ۳۵,۴۴۵,۶۹۳,۰۲۵      |
| ۵۶۴,۸۸۰,۸۳۹,۶۲۳                      | ۴,۲۰۰,۴۵۷,۲۹۵                            | -                                      | ۵۰,۵۴۲,۲۷۲,۶۶۱          | ۶۱۹,۶۲۳,۵۶۹,۵۷۹     |
| ۳۹۹,۳۸۱,۳۵۹,۱۰۳                      | ۳۵,۶۹۶,۸۶۶,۵۱۶                           | -                                      | -                       | ۴۳۵,۰۷۸,۲۲۵,۶۱۹     |
| ۳۵,۸۱۷,۳۵۷,۲۴۸                       | -                                        | ۲,۵۲۷,۷۱۲,۰۳۸                          | ۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰          | ۸۹,۸۳۲,۲۸۴,۶۸۶      |
| ۷۹۵,۴۸۱,۷۷۴,۶۲۶                      | -                                        | -                                      | ۳۹۹,۹۸۲,۹۹۴             | ۷۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۶۲۰     |
| ۱,۹۹۳,۵۸۲,۲۹۷                        | ۲۴۹,۱۹۸,۲۵۹                              | ۲۴۹,۱۹۷,۷۰۴                            | ۲۴۹,۱۹۷,۷۰۴             | ۲,۷۴۱,۱۷۵,۹۶۴       |
| -                                    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | -                                      | -                       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| ۱۸,۸۷۴,۷۳۸,۶۴۳,۰۶۵                   | ۴۵,۶۸۴,۱۲۳,۹۵۸                           | ۴۱۳,۰۵۸,۵۵۰,۳۳۷                        | ۷۴۳,۴۸۷,۷۷۲,۲۴۲         | ۲۰,۰۷۶,۹۶۹,۰۸۹,۶۰۲  |
| بدهی‌ها                              | -                                        | -                                      | -                       | -                   |
| جاری کارگزاران                       | ۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰                           | -                                      | -                       | ۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰      |
| پرداختی به ارکان صندوق               | ۳۵,۷۵۷,۷۳۵,۷۵۵                           | ۱۰۳,۶۱۹,۷۷۸                            | ۴۰,۴۳,۱۰۱,۹۴۳           | ۵۱,۲۷۰,۸۷۰,۳۱۰      |
| پرداختی به سرمایه‌گذاران             | ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰                        | -                                      | -                       | ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰   |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۳۴۳,۱۸۷,۲۸۹,۲۳۴                          | ۸۰۸,۳۷۲                                | ۶۶,۵۱۸,۷۶۵,۱۳۰          | ۴۰۹,۷۰۷,۰۰۶,۰۸۳     |
| پیش دریافت‌ها                        | ۱۸۱,۲۷۵,۸۵۷,۹۳۸                          | ۳۴,۸۳۹,۸۴۶,۹۹۸                         | ۱۴۳,۳۴۷                 | ۲۱۶,۱۱۵,۵۴۲,۶۳۶     |
| سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر        | ۷۳۲,۰۴۵,۸۴۷,۵۵۳                          | ۱,۲۶۴,۵۶۹,۱۱۳                          | ۲,۲۶۲,۵۳۳,۶۳۴           | ۷۳۹,۶۲۶,۵۲۱,۷۴۶     |
| جمع بدهی‌ها                          | ۷,۰۰۳,۱۹۶,۸۶۶,۶۴۰                        | ۳۶,۲۰۸,۶۸۱,۹۶۱                         | ۸۰,۱۴۷,۷۱۱,۵۹۸          | ۷,۱۲۷,۶۵۰,۰۷۶,۹۳۵   |
| خالص دارایی‌ها                       | ۱۱,۸۷۱,۵۴۱,۷۷۶,۴۲۵                       | ۹,۴۷۵,۴۴۱,۹۹۷                          | ۳۳۲,۹۱۰,۸۳۸,۷۳۹         | ۱۲,۹۴۹,۳۱۹,۰۱۲,۶۶۷  |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۹۴۷,۵۴۴                                  | ۹۵۱۱,۷۳۸                               | ۳,۲۰۷,۹۲۴               |                     |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

| انتقال از صفحه قبل | بیمه زندگی هامرز (بهامرز) | صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز | مشارکت شهرداری کرج | جمع نقل به صفحه بعد |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱          |
| ریال               | ریال                      | ریال                                  | ریال               | ریال                |
| ۱۷,۸۷۸,۴۷۶,۳۷۴,۹۵۴ | ۷۸۹,۲۸۶,۷۹۷,۴۱۱           | -                                     | -                  | ۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۵  |
| ۲۱۹,۸۷۰,۰۰۸,۱۵۵    | -                         | ۷۹,۰۸۶,۰۶۱,۲۹۰                        | ۱۲۳,۹۰۲,۳۸۶,۸۹۸    | ۴۲۲,۸۵۸,۴۵۶,۳۴۳     |
| ۳۵,۴۴۵,۶۹۳,۰۲۵     | -                         | -                                     | -                  | ۳۵,۴۴۵,۶۹۳,۰۲۵      |
| ۶۱۹,۶۲۳,۵۶۹,۵۷۹    | -                         | ۴۹,۹۰۷,۱۸۸,۳۴۹                        | -                  | ۶۶۹,۵۳۰,۷۵۷,۹۲۸     |
| ۴۳۵,۰۷۸,۲۲۵,۶۱۹    | -                         | -                                     | ۸۶,۸۵۲,۱۴۸,۹۶۸     | ۵۲۱,۹۳۰,۳۷۴,۵۸۷     |
| ۸۹,۸۳۲,۲۸۴,۶۸۶     | -                         | ۸۷,۳۳۹,۸۶۴,۹۹۳                        | ۲,۶۰۹,۱۹۶,۷۰۳      | ۱۷۹,۷۸۱,۳۴۶,۳۸۲     |
| ۷۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۶۲۰    | -                         | -                                     | -                  | ۷۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۶۲۰     |
| ۲,۷۴۱,۱۷۵,۹۶۴      | ۲۴۹,۱۹۷,۷۰۴               | ۲۴۹,۱۹۷,۷۰۴                           | ۲۴۹,۱۹۷,۷۰۴        | ۳,۴۸۸,۷۶۹,۰۷۶       |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                         | -                                     | -                  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| ۲۰,۰۷۶,۹۶۹,۰۸۹,۶۰۲ | ۷۸۹,۵۳۵,۹۹۵,۱۱۵           | ۲۱۶,۵۸۲,۳۱۲,۳۳۶                       | ۲۱۳,۶۱۲,۹۳۰,۲۷۳    | ۲۱,۳۹۶,۷۰۰,۳۲۷,۳۲۶  |
| ۲۵,۵۷۲,۹۰۷,۴۵۰     | ۱۹,۵۰۰,۱۴۷,۶۶۶            | ۶۰,۳۲۴,۲۵۶,۸۱۸                        | -                  | ۱۰۵,۳۹۷,۳۱۱,۹۳۴     |
| ۵۱,۲۷۰,۸۷۰,۳۱۰     | ۶,۴۲۲,۳۹۳,۱۶۲             | ۵۳۶,۴۸۲,۹۰۷                           | ۹۱۳,۲۵۲,۸۹۴        | ۵۹,۱۴۲,۹۹۹,۲۷۳      |
| ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰  | -                         | -                                     | -                  | ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰   |
| ۴۰۹,۷۰۷,۰۰۶,۰۸۳    | ۲۱۷,۸۳۰,۹۰۴,۶۴۳           | ۹۴۹,۸۲۰,۱۹۳                           | ۲۴                 | ۶۲۸,۴۸۷,۷۳۰,۹۴۳     |
| ۲۱۶,۱۱۵,۵۴۲,۶۳۶    | -                         | -                                     | ۵,۵۳۶,۹۷۷,۶۶۰      | ۲۲۱,۶۵۲,۵۲۰,۲۹۶     |
| ۷۳۹,۶۲۴,۵۲۱,۷۴۶    | ۱,۵۸۵,۸۹۸,۴۵۰             | ۴۷۴,۷۴۲,۱۳۸                           | ۱۵۰,۴۴۲,۹۹۳,۷۷۵    | ۸۹۲,۱۳۰,۱۵۶,۱۰۹     |
| ۷,۱۲۷,۶۵۰,۰۷۶,۹۳۵  | ۲۴۵,۳۳۹,۳۴۳,۹۲۱           | ۶۲,۲۸۵,۳۰۲,۰۵۶                        | ۱۵۶,۸۹۳,۲۲۴,۳۵۳    | ۷,۵۹۲,۱۶۷,۹۴۷,۲۶۵   |
| ۱۲,۹۴۹,۳۱۹,۰۱۲,۶۶۷ | ۵۴۴,۱۹۶,۶۵۱,۱۹۴           | ۱۵۴,۲۹۷,۰۱۰,۲۸۰                       | ۵۶,۷۱۹,۷۰۵,۹۲۰     | ۱۳,۷۰۴,۵۳۲,۳۸۰,۰۶۱  |
| ۲,۳۷۳,۸۹۶          | ۲,۳۷۳,۸۹۶                 | ۳,۵۰۶,۷۵۰,۲۳۴                         | ۴۲۳,۲۸۱,۳۸۷        |                     |

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



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانمرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۶- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| انفعال از صفحه قبل   | مراجعه ارگ جدید | سلف فیلم شفاف لغاف صنعت زرنند | صندوق س. نقره سیمین هویر | جمع                |                    |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱           | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱      | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱                    | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰         |
| ریال                 | ریال            | ریال                          | ریال                     | ریال               | ریال               |
| ۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۵   |                 |                               |                          | ۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۵ | ۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱  |
| ۴۲۲,۸۵۸,۴۵۶,۳۴۳      | ۲۸۷,۲۱۴,۴۵۱     |                               | ۱۲,۹۹۳,۱۵۵,۷۸۲           | ۴۲۶,۱۳۸,۸۲۶,۵۷۶    | ۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴    |
| ۳۵,۴۴۵,۶۹۳,۰۲۵       | ۵,۰۵۶,۴۴۴,۱۷۸   | ۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲                 |                          | ۴۸,۳۷۲,۱۸۱,۹۱۵     | ۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸     |
| ۶۶۹,۵۳۰,۷۵۷,۹۲۸      | ۱,۳۶۷,۳۶۴,۲۵۰   | ۸,۹۲۹,۵۹۲,۵۰۳                 | ۸۵۲,۸۵۱,۷۲۷,۸۲۲          | ۱,۵۳۲,۶۷۹,۴۴۲,۵۰۳  | ۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸  |
| ۵۲۱,۹۳۰,۳۷۴,۵۸۷      | ۳۴,۰۰۰,۰۴۲,۶۶۲  | ۲۴,۳۰۰,۰۵۰,۷۲۰                |                          | ۵۸۰,۲۳۰,۴۶۷,۹۶۹    | ۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸    |
| ۱۷۹,۷۸۱,۳۴۶,۳۵۲      |                 | ۲۸,۹۹۸,۳۰۱,۴۸۰                |                          | ۲۰۸,۷۷۹,۵۴۷,۸۳۲    | ۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳     |
| ۷۹۵,۸۸۱,۷۵۷,۶۲۰      |                 | ۴۳,۴۵۸,۱۰۰,۵۲۶                |                          | ۸۳۹,۳۳۹,۸۵۸,۱۴۶    | ۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱    |
| ۳,۴۸۸,۷۶۹,۰۷۶        | ۲۴۹,۱۹۷,۷۰۴     | ۲۴۹,۱۹۷,۶۰۵                   | ۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱              | ۴,۲۳۶,۳۶۱,۳۲۶      | ۲,۷۲۴,۶۶۳,۳۲۵      |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |                 |                               |                          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         |                    |
| ۲۱,۲۹۶,۷۰۰,۳۲۷,۲۹۶   | ۴۰,۹۶۰,۳۶۳,۲۴۵  | ۴۱,۳۴۸,۸۸۵,۵۴۰                | ۹۳۸,۵۵۰,۳۸۲,۴۵۱          | ۲۲,۳۱۷,۵۵۹,۸۵۸,۵۳۲ | ۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸ |
| <b>جمع دارایی ها</b> |                 |                               |                          |                    |                    |
| <b>بدهی ها</b>       |                 |                               |                          |                    |                    |
| ۱۰۵,۳۹۷,۳۱۱,۹۳۴      |                 |                               |                          | ۱۰۵,۳۹۷,۳۱۱,۹۳۴    | ۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳      |
| ۵۹,۱۴۲,۹۹۹,۲۷۳       | ۲۲۴,۸۲۳,۹۴۴     | ۱۲۶,۶۴۳,۶۹۲                   | ۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲              | ۶۰,۲۰۷,۹۱۸,۵۹۱     | ۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴     |
| ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰    |                 |                               |                          | ۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰  |                    |
| ۶۲۸,۴۸۷,۷۳۰,۹۴۳      | ۵,۸۷۶,۸۶۲,۸۴۰   | ۹,۳۱۰,۵۲۳                     | ۴۵,۱۰۰,۹۳۸,۵۰۶           | ۶۷۹,۴۷۴,۸۴۲,۸۱۲    | ۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰  |
| ۲۲۱,۶۵۲,۵۲۰,۲۹۶      | ۲۱,۳۶۰,۶۹۸,۲۴۵  | ۲۶,۵۵۹,۹۹۹,۹۱۶                |                          | ۲۶۹,۴۷۳,۲۱۸,۴۵۷    | ۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶    |
| ۸۹۲,۱۳۰,۱۵۶,۱۰۹      | ۱,۴۱۷,۰۸۶,۰۳۶   | ۱,۱۵۵,۰۷۴,۱۹۰                 |                          | ۹۳۷,۹۳۸,۴۱۱,۹۹۹    | ۷۶۲,۳۸۱,۳۸۴,۲۴۰    |
| ۷,۵۹۲,۱۶۷,۹۴۷,۲۶۵    | ۲۸,۷۷۹,۴۷۱,۰۶۵  | ۲۷,۸۵۱,۰۲۸,۳۲۱                | ۸۹۰,۵۰۴,۸۵۸,۸۵۲          | ۷,۷۳۷,۸۴۸,۹۳۲,۵۰۳  | ۲,۵۷۳,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳  |
| ۱۳,۷۰۴,۵۳۲,۳۸۰,۰۳۱   | ۱۲,۱۸۰,۷۹۲,۱۸۰  | ۱۳,۴۹۷,۸۵۷,۲۱۹                | ۸۴۹,۴۹۹,۸۹۶,۵۹۹          | ۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹ | ۸,۱۹۳,۳۵۱,۹۱۷,۷۹۵  |
| ۱۲,۱۸۰,۷۹۲           |                 | ۷,۴۹۸,۸۱۰                     | ۲۰,۱۲۶,۵۱۴               | ۱۵,۳۷,۷۴۹          | ۱,۳۲۳,۲۹۷          |

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| ریل سیر کوثر                         | گروه بهمن (خبهمن)             | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) | صندوق س اعتماد همارز- ثابت (همرز) | صندوق س نشان همارز (نشان)     | سلف کامیونت بهمن دیزل         | جمع نقل به صفحه بعد           |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵        | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵     | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |
| ریال                                 | ریال                          | ریال                          | ریال                              | ریال                          | ریال                          | ریال                          |
| (۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵)                     | (۱,۹۸۸,۳۸۱,۵۲۸)               | ۳۲,۸۰۴,۲۷۹,۶۱۹                | (۱۵,۰۸۳,۰۰۵,۰۴۲)                  | ۴۱,۲۸۴,۸۰۹,۰۰۸                | ۵۳,۹۹۰,۱۷۵                    | ۴۵,۳۱۳,۴۹۶,۵۲۷                |
| .                                    | ۳۹۴,۳۰۷,۳۳۵,۲۷۳               | ۵۹۵,۶۱۶,۹۱۷,۰۹۴               | ۱,۳۱۹,۹۴۴,۱۹۴                     | ۱۱۱,۹۷۷,۱۳۵                   | ۱,۴۳۷,۲۶۵,۵۴۲                 | ۹۹۲,۷۹۳,۴۳۹,۲۳۸               |
| -                                    | -                             | -                             | -                                 | -                             | -                             | -                             |
| ۶,۸۱۲,۱۷۲                            | -                             | -                             | ۵۹,۴۰۷,۲۴۹,۴۸۵                    | -                             | -                             | ۵۹,۴۱۴,۰۶۱,۶۵۷                |
| -                                    | -                             | -                             | ۱۸,۲۲۸,۸۶۵,۴۹۰                    | ۴۵,۴۶۰,۰۶۶,۷۶۹                | ۱۷۴,۰۷۴,۴۱۹,۴۲۸               | ۲۳۷,۷۶۳,۳۵۱,۶۸۷               |
| -                                    | -                             | -                             | -                                 | -                             | -                             | -                             |
| (۱۱,۷۵۱,۳۸۳,۵۳۳)                     | ۳۹۲,۳۱۸,۹۵۳,۷۴۵               | ۶۲۸,۴۲۱,۱۹۶,۷۱۳               | ۶۳,۸۷۳,۰۵۴,۱۲۷                    | ۸۶,۸۵۶,۸۵۲,۹۱۲                | ۱۷۵,۵۶۵,۶۷۵,۱۴۵               | ۱,۳۳۵,۲۸۴,۳۴۹,۱۰۹             |
| هزینه ها:                            |                               |                               |                                   |                               |                               |                               |
| هزینه کارمزد ارکان                   | (۱۶۲,۴۵۶,۹۷۳)                 | (۶,۰۷۱,۰۲۹,۱۱۳)               | (۱۱,۸۶۹,۸۷۱,۵۷۵)                  | (۱,۱۷۳,۰۱۷,۸۵۸)               | (۱۳۵,۳۹۲,۲۹۳)                 | (۲۰,۶۵۴,۳۲۱,۶۱۵)              |
| هزینه نگهداری اوراق بهادار           | .                             | .                             | .                                 | .                             | (۱۷۸,۰۶۰,۹۷۹,۷۳۸)             | (۱۷۸,۰۶۰,۹۷۹,۷۳۸)             |
| سایر هزینه ها                        | (۲۲۶,۴۹۵,۶۵۵)                 | (۸۴۳,۳۳۲,۰۶۳)                 | (۱,۱۰۳,۲۷۵,۱۷۳)                   | (۶۱۹,۰۶۸,۸۲۲)                 | (۴۳۵,۵۸۹,۱۸۶)                 | (۳,۸۷۰,۴۷۶,۰۵۴)               |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی     | (۱۲,۱۴۰,۳۳۶,۱۶۱)              | ۳۸۵,۴۰۴,۵۹۲,۵۶۹               | ۶۱۵,۴۴۸,۰۴۹,۹۶۵                   | ۶۲,۰۸۰,۳۲۹,۴۴۷                | (۳,۰۶۶,۲۸۶,۰۷۲)               | ۱,۱۳۲,۶۹۸,۵۷۱,۷۰۲             |
| هزینه های مالی                       | (۴۴۵,۲۵۶,۳۷۹)                 | (۹,۲۷۴,۸۱۷,۸۴۹)               | (۲۳,۳۵۰,۱۷۰,۴۸۵)                  | (۳۱۷,۳۹۳,۶۶۴)                 | (۳,۷۶۷,۰۴۲)                   | (۳۳,۷۰۵,۷۷۷,۳۳۹)              |
| سود (زیان) خالص                      | (۱۲,۵۸۵,۵۹۲,۵۴۰)              | ۳۷۶,۱۲۹,۷۷۴,۷۲۰               | ۵۹۲,۰۹۷,۸۷۹,۴۸۰                   | ۶۱,۷۶۲,۸۳۵,۷۸۳                | (۳,۰۷۰,۰۵۳,۱۱۴)               | ۱,۰۹۸,۹۹۲,۷۹۴,۳۶۳             |
| بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)    | -۲.۶۲٪                        | ۲۱.۹۱٪                        | ۴۱.۹۴٪                            | ۸۹.۰۸٪                        | ۴۸.۴۳٪                        | -۱.۸۱٪                        |
| بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) | -۴.۳۰٪                        | ۵.۲۳٪                         | ۱۶.۶۸٪                            | ۰.۵۷٪                         | ۱۶.۱۱٪                        | -۳۰.۵۰٪                       |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشتهای همراه صورتهای مالی، صان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| انتقال از صفحه قبل                           | مربحه داروک-<br>هامرز ۷۰۹۰۴-۰۷۳ (داروک ۷۳-۰) | تولیدی کاشی تکسرام (کترام)    | مربحه ملی شیمی<br>کشاورز ۷۰۹۰۴-۰۷۲ (شیمی ۷۲-۰) | سرمایه‌گذاری توسعه تجارت<br>هیرمند (بهر) | نورایستا پلاستیک (خنور)       | سلف ون باری بهمن موتور        | جمع نقل به صفحه بعد           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵                | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵                | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵                  | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵            | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |
| ریال                                         | ریال                                         | ریال                          | ریال                                           | ریال                                     | ریال                          | ریال                          | ریال                          |
| ۴۵,۳۱۳,۴۹۶,۵۲۷                               | -                                            | (۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵)               | -                                              | (۱۲,۳۴۴,۰۴۸)                             | ۱۸,۱۳۸,۹۵۴,۵۵۵                | ۷۴,۳۶۹,۷۵۱                    | ۶۱,۵۹۶,۵۶۱,۷۷۰                |
| ۹۹۲,۷۹۳,۴۳۹,۲۳۸                              | ۳,۹۲۰,۰۹۷,۶۵۶                                | ۱۶,۰۴۵,۷۰۱,۵۷۴                | ۶۲۸,۸۵۱,۵۲۱                                    | (۶۷,۷۲۵,۰۳۸)                             | (۱۹۵,۵۱۶,۲۳۳,۴۸۰)             | (۸,۷۲۳,۷۴۸)                   | ۸۱۷,۷۹۵,۴۰۷,۷۲۳               |
| -                                            | -                                            | -                             | -                                              | -                                        | -                             | -                             | -                             |
| ۵۹,۴۱۴,۰۶۱,۶۵۷                               | ۱۰,۵۸۸,۰۲۰,۰۵۲                               | ۶۹,۷۴۴                        | ۵۷۱,۹۱۱,۹۰۹                                    | -                                        | -                             | ۴,۶۲۵,۲۷۸,۷۶۰                 | ۷۵,۱۹۹,۳۴۲,۱۲۲                |
| ۲۳۷,۷۶۳,۳۵۱,۶۸۷                              | ۱۳,۱۹۵,۹۹۷,۷۲۴                               | -                             | ۲۱,۴۴۳,۳۱۷,۳۵۰                                 | -                                        | -                             | ۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۶۹                | ۲۸۸,۰۸۴,۸۵۸,۵۳۰               |
| -                                            | ۱,۳۷۰,۳۰۸                                    | -                             | -                                              | ۵۲,۷۶۲,۶۲۵                               | -                             | -                             | ۵۴,۰۳۲,۹۳۳                    |
| ۱,۳۳۵,۲۸۴,۳۴۹,۱۰۹                            | ۲۷,۷۰۵,۳۸۵,۷۴۰                               | ۱۴,۱۲۷,۹۵۶,۳۰۳                | ۲۲,۶۴۴,۰۸۰,۷۸۰                                 | (۲۷,۳۰۶,۴۶۱)                             | (۱۷۷,۳۷۷,۲۷۸,۹۲۵)             | ۲۰,۳۷۳,۰۱۶,۵۳۲                | ۱,۲۴۲,۷۳۰,۲۰۳,۰۷۸             |
| هزینه ها:                                    |                                              |                               |                                                |                                          |                               |                               |                               |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | -                                            | (۱,۹۱۷,۸۱۵,۰۱۵)               | -                                              | (۱۲,۳۴۴,۰۴۸)                             | ۱۸,۱۳۸,۹۵۴,۵۵۵                | ۷۴,۳۶۹,۷۵۱                    | ۶۱,۵۹۶,۵۶۱,۷۷۰                |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگه‌داری اوراق بهادار | ۳,۹۲۰,۰۹۷,۶۵۶                                | ۱۶,۰۴۵,۷۰۱,۵۷۴                | ۶۲۸,۸۵۱,۵۲۱                                    | (۶۷,۷۲۵,۰۳۸)                             | (۱۹۵,۵۱۶,۲۳۳,۴۸۰)             | (۸,۷۲۳,۷۴۸)                   | ۸۱۷,۷۹۵,۴۰۷,۷۲۳               |
| سود سهام                                     | -                                            | -                             | -                                              | -                                        | -                             | -                             | -                             |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۰,۵۸۸,۰۲۰,۰۵۲                               | ۶۹,۷۴۴                        | ۵۷۱,۹۱۱,۹۰۹                                    | -                                        | -                             | ۴,۶۲۵,۲۷۸,۷۶۰                 | ۷۵,۱۹۹,۳۴۲,۱۲۲                |
| درآمد ناشی از بازار گردانی اوراق بهادار      | ۱۳,۱۹۵,۹۹۷,۷۲۴                               | -                             | ۲۱,۴۴۳,۳۱۷,۳۵۰                                 | -                                        | -                             | ۱۵,۶۸۲,۱۹۱,۷۶۹                | ۲۸۸,۰۸۴,۸۵۸,۵۳۰               |
| سایر درآمدها                                 | ۱,۳۷۰,۳۰۸                                    | -                             | -                                              | ۵۲,۷۶۲,۶۲۵                               | -                             | -                             | ۵۴,۰۳۲,۹۳۳                    |
| جمع درآمدها                                  | ۲۷,۷۰۵,۳۸۵,۷۴۰                               | ۱۴,۱۲۷,۹۵۶,۳۰۳                | ۲۲,۶۴۴,۰۸۰,۷۸۰                                 | (۲۷,۳۰۶,۴۶۱)                             | (۱۷۷,۳۷۷,۲۷۸,۹۲۵)             | ۲۰,۳۷۳,۰۱۶,۵۳۲                | ۱,۲۴۲,۷۳۰,۲۰۳,۰۷۸             |
| هزینه ها:                                    |                                              |                               |                                                |                                          |                               |                               |                               |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳۳۴,۶۶۸,۳۰۰)                                | (۴۴۶,۷۰۷,۳۱۰)                 | (۱۲۶,۱۴۹,۱۹۸)                                  | (۳,۷۹۰,۳۱۴,۲۴۴)                          | (۶,۰۷۵,۷۸۷,۱۳۲)               | (۱۲۶,۴۲۷,۴۱۱)                 | (۳۱,۵۵۴,۳۷۵,۲۱۰)              |
| هزینه نگهداری اوراق بهادار                   | (۱۴,۱۱۸,۲۳۴,۸۵۸)                             | -                             | (۲۱,۳۹۸,۷۵۲,۷۵۲)                               | -                                        | -                             | (۱۲,۰۰۷,۲۳۳,۸۹۱)              | (۲۲۵,۵۸۵,۲۰۰,۲۳۹)             |
| سایر هزینه ها                                | (۵۴۱,۵۰۳,۵۵۱)                                | (۵۳۲,۸۱۶,۰۴۷)                 | (۵۲۹,۱۲۵,۵۴۵)                                  | (۵۹۲,۳۹۵,۶۵۲)                            | (۶۹۳,۰۷۵,۳۵۴)                 | (۷۴,۹۴۱,۶۵۳)                  | (۶,۸۳۴,۳۳۳,۸۵۶)               |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             | ۱۲,۷۱۰,۹۷۹,۰۳۱                               | ۱۳,۱۴۸,۴۳۲,۹۴۶                | ۵۹۰,۰۵۳,۲۸۵                                    | (۴,۴۱۰,۰۱۶,۳۵۷)                          | (۱۸۴,۱۴۶,۱۴۱,۴۱۱)             | ۸,۱۶۴,۴۱۴,۵۷۷                 | ۹۷۸,۷۵۶,۲۹۳,۷۷۳               |
| هزینه های مالی                               | (۱۸,۴۶۶,۸۹۴)                                 | (۵,۹۲۵,۴۸۹,۹۱۸)               | (۱۳۵,۳۶۳)                                      | (۱۰,۹۲۳,۶۴۸,۳۸۰)                         | (۲۲۲,۴۶۹)                     | -                             | (۵۰,۵۷۳,۷۴۰,۳۶۳)              |
| سود (زیان) خالص                              | ۱۲,۶۹۲,۵۱۲,۱۳۷                               | ۷,۲۲۲,۹۴۳,۰۲۸                 | ۵۸۹,۹۱۷,۹۲۲                                    | (۱۵,۳۳۳,۶۶۴,۷۳۷)                         | (۱۸۴,۱۴۶,۳۶۳,۸۸۰)             | ۸,۱۶۴,۴۱۴,۵۷۷                 | ۹۲۸,۱۸۲,۵۵۳,۴۱۰               |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)            | ۹۶٪                                          | ۰۵۱٪                          | ۰۸۵٪                                           | -۸۸,۴۶٪                                  | -۱۰۸,۴۸٪                      | ۲,۷۰٪                         |                               |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)         | ۰,۱۸٪                                        | ۰,۲۰٪                         | ۶,۳۳٪                                          | -۴۶٪                                     | -۲۵,۰۴٪                       | ۱۱۶,۵۱٪                       |                               |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

| انتقال از صفحه قبل                           | بیمه زندگی هامرز (بهمرز)      | صندوق سرمایه‌گذاری گروه زعفران سحرخیز | مشارکت شهرداری کرج            | مراجعه ارگ جدید               | سلف فیلم شفاف لفاق صنعت زرد   | صندوق س. نقره سیمین هوهر      | جمع                           | جمع                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵                | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵         | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |
| ریال                                         | ریال                          | ریال                                  | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          | ریال                          |
| درآمدها:                                     |                               |                                       |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| سود(زیان) فروش اوراق بهادار                  | ۶۱,۵۹۶,۵۶۱,۷۷۰                | (۵۷,۴۴۳,۹۹۰,۴۵۰)                      | ۲۷۳,۸۸۴,۵۲۷,۱۱۰               | ۴,۳۸۴,۵۳۴                     | ۵۸۲,۰۴۸,۴۲۱                   | ۶۰۰,۵۷۴,۵۵۴,۶۵۷               | ۸۸۳,۶۶۵,۷۸۳,۶۸۴               | ۴۶۶,۳۶۶,۰۲۵,۰۹۰               |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | ۸۱۷,۷۹۵,۴۰۷,۷۲۳               | ۹۹,۳۲۴,۸۱۱,۰۳۵                        | (۱,۱۴۳,۵۹۰,۴۴۴)               | ۱۹۵,۸۱۲,۱۲۹                   | ۱,۱۹۹,۳۵۲,۷۳۸                 | (۸۱,۷۴۸,۱۲۶,۹۷۸)              | ۸۳۵,۶۲۳,۶۶۶,۲۰۳               | ۷۴۶,۴۱۶,۵۰۶,۱۵۹               |
| سود سهام                                     | -                             | -                                     | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | ۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸                   |
| سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب | ۷۵,۱۹۹,۳۴۲,۱۲۲                | -                                     | ۱۳,۷۹۵,۰۰۷                    | ۴۷۳,۶۲۶,۶۷۶                   | -                             | ۶۷,۹۱۵,۸۱۹                    | ۱۰۲,۰۳۵,۱۲۵,۵۸۰               | ۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶                |
| درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار       | ۲۸۸,۰۸۴,۸۵۸,۵۳۰               | -                                     | ۲۳,۳۵۹,۳۶۸,۵۵۸                | ۱۷,۸۴۸,۷۰۶,۳۳۰                | ۵۴,۹۳۰,۹۰۹,۱۲۴                | ۲۸,۹۹۸,۲۰۱,۴۸۰                | ۴۸۵,۲۰۲,۶۵۱,۳۶۶               | ۲۱۶,۰۰۶,۶۸۸,۶۸۵               |
| سایر درآمدها                                 | ۵۴,۰۲۲,۹۲۳                    | -                                     | -                             | ۱۳,۹۳۵,۸۳۰                    | -                             | ۶۷,۹۶۸,۷۶۳                    | ۶۷,۹۶۸,۷۶۳                    | ۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳                   |
| جمع درآمدها                                  | ۱,۲۴۲,۷۳۰,۲۰۳,۰۷۸             | ۴۱,۶۸۰,۸۲۰,۵۸۵                        | ۲۹۶,۱۱۴,۰۰۰,۳۳۱               | ۱۸,۵۲۲,۵۲۹,۶۶۹                | ۵۶,۷۱۲,۳۱۰,۲۸۳                | ۵۷۴,۸۹۲,۵۴۴,۹۷۸               | ۲,۲۰۶,۵۹۵,۱۹۵,۵۹۶             | ۱,۴۶۳,۷۱۰,۴۰۵,۱۶۱             |
| هزینه ها:                                    |                               |                                       |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| هزینه کارمرد ارکان                           | (۳۱,۵۵۴,۳۷۵,۲۱۰)              | (۲,۲۲۱,۷۲۲,۷۹۸)                       | (۲۶۷,۰۳۱,۹۸۳)                 | (۶۶۱,۰۱۵,۳۷۳)                 | (۱۳۱,۱۹۸,۲۷۲)                 | (۷۱۳,۴۵۱,۶۸۲)                 | (۳۵,۶۷۹,۸۶۲,۲۱۸)              | (۴۰,۰۱۹,۸۴۸,۷۶۱)              |
| هزینه نگهداری اوراق بهادار                   | (۲۳۵,۵۸۵,۲۰۰,۲۳۹)             | -                                     | -                             | (۶۶,۵۱۳,۷۸۵,۰۵۰)              | (۵۰,۲۵۶,۹۲۳,۰۸۰)              | -                             | (۳۵۷,۵۶۳,۵۴۹,۱۲۴)             | (۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵)             |
| سایر هزینه ها                                | (۶,۸۳۴,۳۳۳,۸۵۶)               | (۶۶۸,۶۹۱,۹۳۰)                         | (۵۶۹,۱۹۵,۳۷۴)                 | (۵۴۰,۳۳۰,۳۲۰)                 | (۵۳۱,۳۱۲,۸۴۶)                 | (۴۹۱,۲۰۱,۲۳۴)                 | (۱۰,۱۶۲,۷۰۲,۴۱۲)              | (۴,۷۹۸,۲۵۶,۵۷۷)               |
| سود (زیان) قبل از هزینه های مالی             | ۹۷۸,۷۵۶,۲۹۳,۷۷۳               | ۳۸,۷۹۰,۴۰۵,۸۵۷                        | ۲۹۵,۲۷۷,۷۷۲,۸۴۴               | ۳۵,۲۲۷,۶۵۶,۰۲۹                | ۵,۷۹۶,۶۸۳,۴۵۱                 | ۵۴۶,۶۸۷,۸۹۲,۰۶۲               | ۱,۹۰۳,۱۸۹,۰۸۱,۴۴۲             | ۱,۲۹۶,۹۳۵,۱۰۲,۱۷۸             |
| هزینه های مالی                               | (۵۰,۵۷۳,۷۴۰,۳۶۳)              | (۳۵,۱۴۲,۴۳۸,۴۱۸)                      | (۱,۲۴۸,۶۰۹,۹۴۷)               | -                             | (۸۷۱,۴۸۸,۰۸۱)                 | (۲۷۳,۰۲۳,۶۵۹)                 | (۸۸,۸۲۸,۵۲۰,۱۸۳)              | (۳۹,۱۲۸,۹۶۶,۱۷۲)              |
| سود (زیان) خالص                              | ۹۲۸,۱۸۲,۵۵۳,۴۱۰               | ۳,۶۴۷,۹۶۷,۴۳۹                         | ۲۹۴,۰۲۹,۱۶۲,۹۲۷               | ۳۵,۲۲۷,۶۵۶,۰۲۹                | ۱,۹۲۵,۱۹۵,۳۷۰                 | ۵۴۶,۴۱۴,۸۶۹,۴۰۳               | ۱,۸۱۴,۳۶۰,۵۶۱,۶۵۹             | ۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶             |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)            | ۱۵۶۷٪                         | ۲۰.۸۳٪                                | ۵۰.۸۱٪                        | ۱۱.۱۵٪                        | ۲.۹۰٪                         | ۳۲.۸۹٪                        | -۷٪                           | ۱۴.۳۳٪                        |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)         | -۱۵.۱۵٪                       | ۸.۲۸٪                                 | ۶۲.۱۱٪                        | ۱۵.۸۷٪                        | ۳۶.۴۹٪                        | ۶۴.۳۳٪                        | -۷.۷٪                         | ۱۸.۰٪                         |



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردایی بکیم هانوز  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(چ) صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردایی

| ریل سیر کوثر (حسین)           |                  | گروه بهمن (خپهمن)             |                   | صندوق س. نقره سیمین هوپر      |                  | نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) |                   | صندوق س. اعتماد هانوز (هانوز) |                 | جمع                           |                    |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                  | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                   | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                  | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                   | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                 | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                    |
| تعداد واحد                    | مبلغ             | تعداد واحد                    | مبلغ              | تعداد واحد                    | مبلغ             | تعداد واحد                    | مبلغ              | تعداد واحد                    | مبلغ            | تعداد واحد                    | مبلغ               |
| ریال                          | ریال             | ریال                          | ریال              | ریال                          | ریال             | ریال                          | ریال              | ریال                          | ریال            | ریال                          | ریال               |
| ۱۸,۵۱۹                        | ۷۳,۸۹۰,۵۰۷,۰۰۱   | ۱,۰۷۱,۴۶۰                     | ۱,۴۰۲,۷۹۹,۸۶۵,۵۲۰ | -                             | -                | ۳,۲۰۸,۸۰۰                     | ۲,۹۵۸,۲۷۲,۷۳۱,۷۲۲ | ۳۱,۰۶۲                        | ۱۳۹,۵۹۵,۰۳۴,۳۵۸ | ۲,۳۲۹,۸۴۲                     | ۴,۵۷۴,۵۵۹,۱۳۸,۶۰۱  |
| -                             | -                | -                             | ۳,۷۴۶,۵۴۷         | ۵۳,۳۵۸                        | ۵۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰   | -                             | -                 | ۵۵,۴۶۹                        | ۵۵,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۳,۸۵۵,۳۷۴                     | ۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۱۸,۵۱۹)                      | (۱۸,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰) | -                             | -                 | (۱۱,۱۵۰)                      | (۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | -                             | -                 | -                             | -               | (۲۹,۶۶۹)                      | (۲۹,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰)   |
| -                             | (۱۲,۵۸۵,۵۹۲,۵۴۰) | -                             | ۳۷۶,۱۲۹,۷۷۴,۷۲۰   | -                             | ۵۴۶,۴۱۴,۸۶۹,۴۰۲  | -                             | ۵۹۲,۰۹۷,۸۷۹,۴۸۰   | -                             | ۶۱,۷۶۲,۸۳۵,۷۸۲  | -                             | ۱,۵۶۳,۸۱۹,۷۶۶,۸۴۶  |
| -                             | (۴۲,۷۸۵,۹۰۸,۷۰۱) | -                             | ۱,۶۶۸,۶۵۲,۰۸۹,۰۴۸ | -                             | ۲۶۰,۸۷۷,۰۲۷,۱۹۶  | -                             | -                 | -                             | ۱۹۴,۵۲۷,۸۷۱,۵۹۷ | -                             | ۲,۰۸۱,۲۷۱,۰۷۹,۱۴۰  |
| -                             | ۵,۷۶۰            | -                             | ۷,۱۹۴,۱۲۸,۷۲۹,۲۸۸ | ۴۲,۲۰۸                        | ۸۴۹,۴۹۹,۸۹۶,۵۹۹  | ۳,۲۰۸,۸۰۰                     | ۳,۵۵۰,۳۷۱,۶۱۱,۲۰۲ | ۸۶,۵۲۲                        | ۲۵۱,۳۵۴,۷۴۱,۷۳۸ | ۸,۱۵۵,۵۴۷                     | ۱۲,۰۴۵,۳۵۴,۹۸۴,۵۸۷ |

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری لغو شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| انتقال از ردیف بالا           |                    | صندوق س. نشان هانوز (نشان)    |                | سلف کامیونت بهمن دیزل         |               | مراجعه داروک هانوز            |                  | بیمه زندگی هانوز              |                   | جمع نقل به صفحه بعد           |                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                    | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |               | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                  | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                   | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                    |
| تعداد واحد                    | مبلغ               | تعداد واحد                    | مبلغ           | تعداد واحد                    | مبلغ          | تعداد واحد                    | مبلغ             | تعداد واحد                    | مبلغ              | تعداد واحد                    | مبلغ               |
| ریال                          | ریال               | ریال                          | ریال           | ریال                          | ریال          | ریال                          | ریال             | ریال                          | ریال              | ریال                          | ریال               |
| ۴,۳۲۹,۸۴۲                     | ۴,۵۷۴,۵۵۹,۱۳۸,۶۰۱  | ۱۳۳,۳۷۲                       | ۲۵,۳۱۵,۹۳۸,۶۲۴ | ۵,۰۰۰                         | ۸,۸۸۵,۵۲۴,۰۷۵ | ۴۵۰,۵۷۲                       | ۳۴۸,۲۴۴,۵۰۳,۴۷۶  | ۴۳۲,۷۱۳                       | ۱,۲۲۳,۸۸۴,۱۱۵,۸۸۶ | ۵,۳۵۱,۴۹۹                     | ۶,۲۰۰,۸۸۹,۲۲۰,۶۶۲  |
| ۳,۸۵۵,۳۷۴                     | ۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | -                             | -              | -                             | -             | -                             | -                | -                             | -                 | ۳,۸۵۵,۳۷۴                     | ۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۲۹,۶۶۹)                      | (۲۹,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰)   | -                             | -              | -                             | -             | -                             | -                | (۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰)             | (۱۰۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳۳,۱۱۹)                     | (۱۳۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)  |
| -                             | ۱,۵۶۳,۸۱۹,۷۶۶,۸۴۶  | -                             | ۷,۲۲۲,۹۴۳,۰۲۸  | -                             | ۵۸۹,۹۱۷,۹۲۲   | -                             | (۱۵,۳۳۳,۶۶۴,۷۳۷) | -                             | (۱۸۴,۱۴۶,۳۶۳,۸۸۰) | -                             | ۱,۳۷۲,۱۵۲,۵۹۹,۱۷۹  |
| -                             | ۲,۰۸۱,۲۷۱,۰۷۹,۱۴۰  | -                             | -              | -                             | -             | -                             | -                | -                             | (۲۰۰,۸۹۶,۷۹۶,۵۰۰) | -                             | ۱,۸۸۰,۳۷۴,۲۸۲,۶۴۰  |
| ۸,۱۵۵,۵۴۷                     | ۱۲,۰۴۵,۳۵۴,۹۸۴,۵۸۷ | ۱۳۳,۳۷۲                       | ۵۲,۵۳۸,۸۸۱,۶۵۲ | ۵,۰۰۰                         | ۹,۴۷۵,۴۴۱,۹۹۷ | ۴۵۰,۵۷۲                       | ۳۳۲,۹۱۰,۸۳۸,۷۳۹  | ۳۳۲,۷۱۳                       | ۷۳۵,۲۹۰,۹۵۵,۵۰۶   | ۹,۰۷۳,۷۵۴                     | ۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۲۸۱ |

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری لغو شده طی دوره

سود (زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان همبرز  
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

(ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| انتقال از صفحه قبل            |                    | صندوق سی نشان همبرز (نشان)    |                  | سلف کامیونت بهمن دیزل         |                 | مربحه داروک همبرز             |                | بیمه زندگی همبرز              |                   | جمع                           |                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                    | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                  | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                 | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                   | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                    |
| تعداد واحد                    | مبلغ               | تعداد واحد                    | مبلغ             | تعداد واحد                    | مبلغ            | تعداد واحد                    | مبلغ           | تعداد واحد                    | مبلغ              | تعداد واحد                    | مبلغ               |
| ریال                          | ریال               | ریال                          | ریال             | ریال                          | ریال            | ریال                          | ریال           | ریال                          | ریال              | ریال                          | ریال               |
| ۵,۳۵۱,۴۹۹                     | ۶,۲۰۰,۸۸۹,۲۲۰,۶۶۲  | ۱۱۶,۵۱۹                       | ۴۲۲,۹۶۰,۰۰۳,۴۰۷  | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۳,۱۳۶,۳۷۵,۳۸۶  | ۳۵,۰۰۰                        | ۵۶,۷۷۵,۱۹۰,۰۴۴ | ۶۷۵,۴۲۱                       | ۱,۳۴۶,۴۳۸,۳۱۹,۲۵۵ | ۶,۱۸۸,۴۳۹                     | ۸,۰۴۰,۱۹۹,۰۰۸,۷۵۴  |
| ۳,۸۵۵,۳۷۴                     | ۳,۸۵۵,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۵۵۲                        | ۲۰,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰   | -                             | -               | -                             | -              | ۵,۳۶۵                         | ۵,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۸۸۱,۲۹۱                     | ۳,۸۸۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۱۳۳,۱۱۹)                     | (۱۳۳,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۷,۰۰۰)                      | (۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -                             | -               | -                             | -              | (۴۵۱,۵۴۴)                     | (۴۵۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۰۱,۶۶۳)                     | (۶۰۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰)  |
| -                             | ۱,۳۷۲,۱۵۲,۵۹۹,۱۷۹  | -                             | ۸۴,۶۵۷,۹۵۰,۰۳۴   | -                             | (۳۰,۷۰۰,۵۳,۱۱۴) | -                             | ۱۲,۶۹۲,۵۱۲,۱۳۷ | -                             | ۳,۶۴۷,۹۶۷,۴۳۹     | -                             | ۱,۴۷۰,۰۸۰,۹۷۵,۶۷۵  |
| -                             | ۱,۸۸۰,۳۷۴,۲۸۲,۶۴۰  | -                             | ۱۴,۲۷۹,۴۱۴,۲۸۴   | -                             | -               | -                             | -              | -                             | (۳۵۹,۷۱۰,۵۳۵,۵۰۰) | -                             | ۱,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۱,۴۲۴  |
| ۹,۰۷۲,۷۵۴                     | ۱۳,۱۷۵,۶۷۱,۱۰۲,۴۸۱ | ۱۲۰,۷۱                        | ۵۲۵,۴۴۹,۳۶۷,۷۲۵  | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۰,۰۶۶,۳۲۲,۲۷۲  | ۳۵,۰۰۰                        | ۶۹,۴۶۷,۷۰۲,۱۸۱ | ۲۲۹,۲۴۲                       | ۵۴۴,۱۹۶,۵۱۱,۱۹۴   | ۹,۴۶۸,۰۶۷                     | ۱۴,۳۲۴,۸۵۱,۱۴۵,۸۵۳ |

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| انتقال از ردیف بالا           |                    | صندوق زعفران سحرخیز           |                   | اوراق شهرداری کرج             |                  | مربحه آرگ جدید                |                | لغات صنعت زرد                 |                | جمع نقل به صفحه بعد           |                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                    | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                   | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                  | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                    |
| تعداد واحد                    | مبلغ               | تعداد واحد                    | مبلغ              | تعداد واحد                    | مبلغ             | تعداد واحد                    | مبلغ           | تعداد واحد                    | مبلغ           | تعداد واحد                    | مبلغ               |
| ریال                          | ریال               | ریال                          | ریال              | ریال                          | ریال             | ریال                          | ریال           | ریال                          | ریال           | ریال                          | ریال               |
| ۶,۱۸۸,۴۳۹                     | ۸,۰۴۰,۱۹۹,۰۰۸,۷۵۴  | ۷۴                            | ۸۴,۹۴۰,۲۵۶,۹۰۸    | ۳۳۱                           | ۵۱,۱۳۰,۷۳۲,۳۱۰   | ۱,۰۰۰                         | ۸,۴۰۹,۲۵۷,۹۷۴  | ۱,۸۰۰                         | ۸,۵۷۲,۶۶۱,۸۴۹  | ۶,۱۹۱,۵۴۴                     | ۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵  |
| ۳,۸۸۱,۲۹۱                     | ۳,۸۸۱,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰  | -                             | -                 | ۱۹۵                           | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰      | -                             | -              | -                             | -              | ۳,۸۸۱,۴۸۶                     | ۳,۸۸۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۶۰۱,۶۶۳)                     | (۶۰۱,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰)  | (۶۷)                          | (۶۷,۰۰۰,۰۰۰)      | (۹۷)                          | (۹۷,۰۰۰,۰۰۰)     | -                             | -              | -                             | -              | (۶۰۱,۸۲۷)                     | (۶۰۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰)  |
| -                             | ۱,۴۷۰,۰۸۰,۹۷۵,۶۷۵  | -                             | ۲۹۴,۰۲۹,۱۶۲,۹۲۷   | -                             | ۳۵,۲۲۷,۵۶۰,۰۲۹   | -                             | ۱,۹۳۳,۱۵۷,۰۸۱  | -                             | ۴,۹۲۵,۱۹۵,۳۷۰  | -                             | ۱,۸۰۶,۱۹۶,۱۴۷,۰۸۲  |
| -                             | ۱,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۱,۴۲۴  | -                             | (۲۳۴,۶۰۵,۴۰۹,۵۵۵) | -                             | (۲۹,۵۴۱,۶۸۲,۴۱۹) | -                             | ۱,۶۴۳,۳۷۷,۱۲۵  | -                             | -              | -                             | ۱,۲۸۲,۴۳۹,۴۴۶,۵۷۵  |
| ۹,۴۶۸,۰۶۷                     | ۱۴,۳۲۴,۸۵۱,۱۴۵,۸۵۳ | ۷                             | ۱۵۴,۲۹۷,۰۱۰,۲۸۰   | ۱۳۴                           | ۵۶,۷۱۹,۷۰۵,۹۲۰   | ۱,۱۹۵                         | ۱۲,۱۸۰,۷۹۳,۱۸۰ | ۱,۸۰۰                         | ۱۳,۴۹۷,۸۵۷,۲۱۹ | ۹,۴۷۱,۲۰۳                     | ۱۴,۵۶۱,۵۴۶,۵۱۱,۴۵۲ |

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، یکم همارز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| انتقال از صفحه قبل            |                    | سلف ون باری بهمن موتور        |                | جمع                           |                    | جمع                           |                     |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                    | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ |                    | ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ |                     |
| تعداد واحد                    | مبلغ               | تعداد واحد                    | مبلغ           | تعداد واحد                    | مبلغ               | تعداد واحد                    | مبلغ                |
|                               | ریال               |                               | ریال           |                               | ریال               |                               | ریال                |
| ۶,۱۹۱,۵۴۴                     | ۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵  | -                             | ۰              | ۶,۱۹۱,۵۴۴                     | ۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵  | ۵,۹۹۹,۱۷۲                     | ۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶   |
| ۳,۸۸۱,۴۸۶                     | ۳,۸۸۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۱,۴۸۶                     | ۳,۸۹۱,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴۳,۳۷۸                       | ۵۴۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰     |
| (۶۰۱,۸۲۷)                     | (۶۰۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰)  | -                             | -              | (۶۰۱,۸۲۷)                     | (۶۰۱,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰)  | (۲,۴۸۳,۱۴۴)                   | (۲,۴۸۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                             | ۱,۸۰۶,۱۹۶,۱۴۷,۰۸۲  | -                             | ۸,۱۶۴,۴۱۴,۵۷۷  | -                             | ۱,۸۱۴,۳۶۰,۵۶۱,۶۵۹  | -                             | ۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶   |
| -                             | ۱,۲۸۲,۴۳۹,۴۴۶,۵۷۵  | -                             | ۰              | -                             | ۱,۲۸۲,۴۳۹,۴۴۶,۵۷۵  | -                             | (۲,۴۳۷,۸۲۰,۱۰۱,۸۶۱) |
| ۹,۴۷۱,۲۰۳                     | ۱۴,۵۶۱,۵۴۶,۵۱۱,۴۵۲ | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۸,۱۶۴,۴۱۴,۵۷۷ | ۹,۴۸۱,۲۰۳                     | ۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹ | ۴,۰۵۹,۴۰۶                     | ۶,۸۳۰,۲۱۲,۸۴۳,۱۳۱   |

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان) دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

