صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز "هامرز بازار"
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱شهریورماه۱۴۰۵

دارندگان واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز "هامرز بازار"
بااحترام

گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز "هامرز بازار" مربوط به ماه منتهی به ۳۱شهریورماه۱۴۰۵که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم میگردد؛

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدگردان هامرز	محمدهادی بناکار	

به نام خدا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
گروه‌بهمن	۶,۶۹۳,۶۱۴,۳۰۴	۱۳,۲۳۸,۴۷۸,۷۸۷,۷۲۱	۱۶,۳۲۰,۰۰۶,۲۶۳,۳۹۵	۳۰۷,۹۸۶,۵۴۸	۸۱۶,۴۴۲,۹۸۷,۸۹۰	-۲۲۸,۷۹۷,۸۷۱	۶۲۷,۳۱۵,۷۵۳,۴۶۱	۶,۷۷۲,۸۰۲,۹۸۱	۲,۵۰۹	۱۳,۶۰۰,۴۷۳,۹۱۰,۴۷۳	۱۶,۹۸۰,۰۴۸,۰۲۷,۶۹۳	۵۲.۷۲
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۱۱,۲۹۵,۶۲۰	۴۸۹,۵۹۵,۰۲۹,۶۳۲	۴۱۰,۳۶۸,۷۲۰,۳۶۳	۱,۶۷۴,۹۹۱	۶,۷۶۵,۵۰۷,۵۳۱	-۳,۹۱۸,۰۹۳	۱۶,۳۸۵,۱۱۵,۷۹۱	۱۰۹,۰۵۲,۵۱۸	۴,۲۹۰	۴۷۹,۱۴۱,۹۱۶,۸۶۸	۴۶۷,۴۷۹,۷۴۷,۳۹۰	۱.۴۵
ح.نورایستا پلاستیک	۳۴,۶۶۶,۶۸۰	۱۵۴,۴۴۰,۰۵۹,۴۰۰	۲۸۸,۷۹۶,۴۵۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۶۶,۶۸۰	۶,۲۷۰	۱۵۴,۴۴۰,۰۵۹,۴۰۰	۲۱۷,۱۹۴,۸۸۹,۹۳۶	۰.۶۷
نورایستا پلاستیک	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	۴۰۱,۹۹۹,۶۹۴,۷۳۳	۶۸۷,۳۰۳,۲۰۲,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	۸,۲۷۰	۴۰۱,۹۹۹,۶۹۴,۷۳۳	۶۰۸,۷۶۰,۵۷۴,۲۶۶	۱.۸۹
بیمه زندگی هامرز	۲۲۹,۰۸۹,۸۳۶	۴۴۴,۰۴۶,۸۷۶,۴۸۶	۱,۰۰۲,۶۵۰,۸۸۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۰۸۹,۸۳۶	۷,۰۰۰	۴۴۴,۰۴۶,۸۷۶,۴۸۶	۱,۶۰۲,۴۱۰,۰۹۴,۰۷۲	۴.۹۷
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۶۴,۰۹۹,۰۹۳	۳,۴۴۰,۲۴۵,۰۸۴,۰۷۴	۴,۷۲۶,۰۵۲,۶۸۶,۱۸۴	۲۷۱,۱۲۷,۰۰۰	۴,۱۳۰,۲۲۴,۳۳۵,۴۵۱	-۳۵۱,۸۶۲,۹۸۸	۵,۲۰۵,۶۶۲,۶۹۰,۳۹۶	۲۸۳,۳۶۳,۱۰۵	۱۶,۱۱۰	۳,۶۳۳,۵۹۸,۹۷۶,۲۲۳	۴,۵۶۱,۵۱۰,۲۳۷,۰۳۸	۱۴.۱۶
جمع	۷,۵۰۶,۴۳۲,۲۳۰	۱۸,۱۶۸,۸۰۵,۵۳۲,۰۴۶	۲۳,۴۳۵,۱۷۸,۲۱۸,۴۵۹	۵۸۰,۷۸۸,۵۳۹	۴,۹۵۳,۴۳۲,۸۳۰,۸۷۲	-۵۸۴,۵۷۸,۹۵۲	۵,۸۴۹,۳۶۳,۵۵۹,۶۴۸	۷,۵۰۲,۶۴۱,۸۱۷		۱۸,۷۱۳,۷۰۱,۴۳۴,۱۸۳	۲۴,۴۳۷,۴۰۳,۵۷۰,۳۹۶	۷۵.۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۴۴,۲۹۵,۴۳۳	۴۴۸,۳۴۶,۶۶۲,۶۹۵	۴۴۸,۹۰۱,۱۰۴,۵۵۷	۳۱۲,۵۲۸,۰۴۳	۳,۱۶۹,۴۶۴,۲۶۳,۵۹۲	-۳۱۷,۱۸۹,۱۷۳	۳,۲۲۳,۰۹۵,۳۴۰,۶۳۰	۳۹,۶۳۴,۳۰۳	۱۰,۱۴۲	۴۰۰,۲۸۰,۲۰۶,۶۵۹	۴۰۱,۹۴۱,۴۵۵,۶۵۷	۱.۲۵
صندوق س. نشان هامرز-د	۲۳,۸۳۱,۳۶۷	۷۳۹,۳۰۰,۷۷۳,۲۳۷	۷۳۹,۷۹۰,۲۲۴,۹۶۲	۱,۱۸۱,۵۳۴,۲۰۱	۳۷,۲۹۱,۴۹۳,۷۹۳,۸۷۵	-۱,۲۰۴,۵۴۷,۹۷۳	۳۸,۰۱۱,۰۳۲,۶۳۵,۱۶۱	۸۱۷,۵۹۵	۳۱,۹۶۸	۲۶,۱۲۵,۳۳۹,۴۱۵	۲۶,۱۳۴,۹۴۹,۳۶۵	۰.۰۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۴۴,۳۱۷	۱۲,۹۵۸,۷۲۵,۵۹۰	۱۴,۲۴۰,۱۷۴,۲۴۰	۴۵,۲۰۴	۱,۸۸۲,۲۵۰,۱۱۶	۰	۰	۳۸۹,۵۲۱	۴۲,۵۹۳	۱۴,۸۴۰,۹۷۵,۷۰۶	۱۶,۵۸۴,۷۵۰,۰۷۰	۰.۰۵
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲,۲۲۵,۱۲۵	۴۹,۳۵۰,۳۳۸,۸۸۶	۶۰,۸۲۵,۸۳۰,۴۵۱	۱,۰۰۷,۰۶۶	۲۷,۷۶۹,۹۳۶,۹۴۱	۰	۰	۳,۲۳۲,۱۹۱	۲۸,۰۸۷	۷۷,۱۲۰,۲۷۵,۸۲۷	۹۰,۷۴۹,۰۷۲,۵۵۲	۰.۲۸
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱,۰۴۹,۶۰۲	۲۳,۳۸۹,۷۲۰,۱۲۳	۲۵,۳۷۰,۰۱۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۶۰۲	۲۴,۸۸۸	۲۳,۳۸۹,۷۲۰,۱۲۳	۲۶,۱۱۲,۸۶۱,۹۰۶	۰.۰۸
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۱,۱۷۱,۴۲۱	۷۹,۶۱۹,۴۲۴,۶۷۸	۸۲,۰۳۴,۵۶۲,۰۲۵	۶,۰۴۵,۳۵۷	۴۱۷,۲۳۸,۲۶۶,۳۰۶	-۶,۸۸۰,۲۱۶	۴۹۲,۵۱۱,۱۵۷,۲۳۹	۳۳۶,۵۶۲	۷۵,۳۰۵	۲۳,۲۲۰,۰۶۳,۷۶۳	۲۵,۳۲۹,۵۹۴,۵۲۹	۰.۰۸
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲۰۶,۶۴۲	۱۵,۶۶۷,۷۹۲,۴۷۳	۱۵,۹۳۵,۳۱۲,۱۳۴	۳,۲۲۸	۲۵۳,۸۹۵,۰۸۸	۰	۰	۲۰۹,۸۷۰	۷۹,۴۳۲	۱۵,۹۲۱,۶۸۷,۵۶۱	۱۶,۶۶۴,۲۴۶,۶۳۲	۰.۰۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۷۶۲,۰۸۷	۱۸,۱۵۱,۳۷۹,۳۶۶	۱۹,۶۲۷,۱۶۹,۲۸۰	۰	۰	-۷۶۲,۰۸۷	۲۰,۱۳۸,۳۴۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۸۰۳,۶۵۴	۱۰,۸۳۷,۲۵۰,۶۷۶	۱۱,۰۲۳,۶۷۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۶۵۴	۱۴,۱۳۵	۱۰,۸۳۷,۲۵۰,۶۷۶	۱۱,۳۵۵,۴۶۰,۴۱۹	۰.۰۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۲۵,۷۰۵	۱۵,۱۶۳,۱۷۶,۹۶۸	۱۵,۲۴۵,۹۱۲,۲۳۶	۹۶۵,۸۲۵	۱۱۸,۲۳۴,۷۴۴,۸۱۹	-۷۸۸,۳۶۸	۹۶,۶۹۵,۶۷۶,۴۷۳	۳۰۳,۱۶۲	۱۲۴,۸۷۳	۳۷,۱۱۳,۹۵۵,۱۹۳	۳۷,۸۴۲,۷۸۸,۷۵۰	۰.۱۲
صندوق س.نقره سیمین هوبر	۷۸,۸۱۳,۳۴۶	۹۲۰,۳۴۰,۴۷۱,۵۱۸	۹۹۹,۷۷۷,۵۷۴,۰۹۸	۶۵۹,۶۱۷,۸۱۲	۸,۵۵۲,۱۹۲,۹۸۶,۷۴۲	-۶۵۳,۹۶۶,۲۶۷	۸,۴۹۴,۹۸۴,۴۷۷,۸۵۴	۸۴,۴۶۴,۸۹۱	۱۲,۹۳۷	۱,۰۹۵,۴۸۲,۸۱۹,۱۷۸	۱,۰۹۲,۰۶۶,۶۶۱,۴۹۰	۳.۳۹
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۹۸,۴۴۶	۴,۹۳۳,۹۹۳,۰۲۹	۵,۰۳۳,۲۲۵,۷۷۹	۱۵۲,۹۸۹,۱۹۰	۲,۶۴۲,۹۷۲,۱۵۸,۳۲۶	-۵۳,۰۱۳,۴۰۹	۹۱۵,۰۹۷,۹۸۰,۳۲۶	۱۰۰,۲۷۴,۲۲۷	۱۷,۳۵۵	۱,۷۳۴,۵۱۹,۵۲۱,۱۳۲	۱,۷۳۹,۶۱۷,۴۸۹,۰۰۱	۵.۴۰
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۰	۵,۶۱۹,۲۲۱	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۷۴۳	۰	۰	۵,۶۱۹,۲۲۱	۳۵,۶۲۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۷۴۳	۲۰۰,۱۳۳,۳۹۸,۵۹۵	۰.۶۲
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۴,۴۰۷	۳۰۱,۰۸۴,۳۶۹,۰۷۸	۰	۰	۱۲,۳۹۴,۴۰۷	۲۴,۳۱۸	۳۰۱,۰۸۴,۳۶۹,۰۷۸	۳۰۱,۲۹۶,۰۴۵,۵۲۵	۰.۹۴
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۱۶۴,۲۱۵,۳۲۹	۳,۱۶۰,۱۳۶,۲۵۶,۹۸۴	-۱۶۳,۶۷۰,۶۲۵	۳,۱۷۲,۲۰۹,۹۶۶,۰۴۵	۵۴۴,۷۰۴	۱۹,۴۹۸	۱۰,۵۹۳,۹۳۲,۸۷۴	۱۰,۶۱۶,۷۲۲,۲۳۲	۰.۰۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۸,۵۱۸,۳۷۴	۱,۱۷۱,۲۱۵,۰۵۳,۲۵۸	-۵,۶۴۲,۶۵۲	۷۸۵,۲۸۱,۸۳۲,۵۷۷	۲,۸۷۵,۷۲۲	۱۴۰,۲۳۸	۳۹۶,۱۶۵,۳۰۱,۳۶۳	۴۰۳,۱۳۶,۷۹۰,۳۰۷	۱.۲۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۰	۴,۲۰۴,۳۵۹	۲۹۳,۳۰۸,۲۶۱,۱۲۷	-۴,۲۰۴,۳۵۹	۲۹۳,۸۲۲,۵۵۵,۰۲۴	۰		۰	۰	۰.۰۰
جمع	۱۵۳,۹۲۷,۱۴۵	۲,۳۳۸,۰۵۹,۷۰۹,۲۳۹	۲,۴۳۷,۸۰۴,۷۸۱,۱۸۴	۲,۵۰۹,۶۸۷,۶۱۶	۵۷,۳۴۷,۲۴۶,۲۲۲,۹۹۵	-۲,۴۱۰,۶۶۵,۱۲۹	۵۵,۵۰۴,۸۶۹,۹۶۲,۴۲۷	۲۵۲,۹۴۹,۶۳۲		۴,۳۶۶,۶۹۵,۴۰۵,۲۹۱	۴,۳۹۹,۵۸۲,۲۸۷,۰۳۲	۱۳.۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۹۶۱	۷,۴۴۸,۲۹۹,۰۱۶	۷,۸۷۰,۰۴۴,۷۱۲	۸۰۲,۴۰۰	۱,۳۹۶,۲۹۰,۶۲۳,۲۰۰	۸۰۷,۳۶۱	۱,۴۴۹,۸۷۸,۶۱۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سلف کامیونت بهمن دیزل	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۰	۳۰.۰۰	۳۰.۰۰	۳,۹۲۳	۱۰,۰۷۹,۸۹۴,۷۸۶	۱۲,۵۷۵,۹۱۸,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۳,۹۲۳	۳,۲۷۱,۷۹۸	۱۰,۰۷۹,۸۹۴,۷۸۶	۱۲,۸۳۰,۶۱۳,۲۴۱	۰.۰۴
سلف ون باری بهمن موتور	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۷/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۴۴۹	۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶	۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۹	۲,۵۱۲,۲۷۱	۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶	۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	۰.۰۳
مرابحه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۳
مرابحه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۱۷,۷۸۵,۲۵۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۳۰	۵,۰۱۷,۷۸۵,۲۵۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۰.۰۲
مرابحه ارگ-هامرز۰۷۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۲
جمع							۳۲,۳۳۳	۴۵,۵۷۷,۲۵۹,۲۹۶	۴۹,۱۱۸,۸۹۲,۳۷۷	۸۰۲,۴۰۰	۱,۳۹۶,۲۹۰,۶۲۳,۲۰۰	۸۰۷,۳۶۱	۱,۴۴۹,۸۷۸,۶۱۴,۴۰۹	۲۷,۳۷۲		۳۸,۱۲۸,۹۶۰,۲۸۰	۴۱,۵۰۳,۵۴۲,۸۶۹	۰.۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۳,۴۰۰	۲۴,۶۳۰	۰	۲۸,۰۳۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سامان ملاصدرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۵,۷۶۰	۲,۰۹۶,۱۱۱,۳۳۲,۴۸۱	۲,۰۹۴,۴۵۲,۶۶۱,۵۷۶	۱,۶۵۸,۶۷۶,۶۶۵	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۳۲,۱۹۴	۲,۷۳۱,۷۷۵,۲۸۰,۱۸۱	۲,۷۳۱,۲۳۶,۵۴۷,۴۹۹	۵۳۸,۷۶۴,۸۷۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفتم تیر	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۴۰۷,۷۹۹,۳۵۵	۱۹,۸۵۱,۲۴۲,۰۱۲,۵۴۰	۱۹,۸۵۱,۶۴۹,۷۱۱,۸۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۴۱۱,۶۸۹,۱۴۵	۲,۷۹۹,۲۷۱,۸۹۹,۸۶۸	۲,۷۹۹,۶۸۳,۴۸۹,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷	۵۸۵,۹۹۷,۸۰۱	۲۹,۵۹۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۴,۰۹۳,۵۷۰,۵۶۳	۲۴,۱۲۵	۴,۰۹۳,۵۹۴,۶۸۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت دمشق	۷۷۶,۷۹۰	۰	۰	۷۷۶,۷۹۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۵۰,۳۳۵	۲۹۳,۱۳۲,۲۶۶	۱۸,۰۶۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸	۰	۲,۵۳۷,۷۱۲,۰۳۸	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰	۱,۴۴۹,۸۴۳,۱۵۱,۳۲۵	۱,۳۹۶,۲۶۴,۶۸۲,۹۳۰	۵۳,۵۷۸,۴۶۸,۳۹۵	۰.۱۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۲۶,۱۷۰,۱۳۱,۹۸۹	۲,۰۱۹,۲۷۰,۴۹۱,۲۹۴	۱,۹۴۲,۹۰۷,۹۰۷,۷۹۲	۱۰۲,۵۳۲,۷۱۵,۴۹۱	۰.۳۲٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۰,۲۱۴,۳۳۱	۲۸,۱۷۰,۲۱۴,۳۳۱	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۵,۲۳۲,۹۵۲	۱,۶۰۵,۲۳۲,۹۵۲	۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر احمد قصیر	۵۸۸,۶۸۷,۹۹۳	۲۳,۲۲۴,۹۰۳,۷۳۸	۲۲,۱۹۲,۳۰۴,۶۸۸	۱,۶۲۱,۲۸۷,۰۴۳	۰.۰۱٪

سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۰۶۶,۵۳۷,۲۳۹	۲,۶۰۲,۵۲۲,۱۹۲,۱۱۲	۳۶,۵۴۴,۴۴۵,۱۲۷	۰.۱۱٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات استاد علی اکبر صنعتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات استاد علی اکبر صنعتی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲٪
جمع	۶۱۴,۲۶۱,۸۰۹,۲۲۷	۳۳,۶۴۰,۴۶۰,۱۸۲,۴۳۶	۳۳,۴۷۸,۱۹۵,۳۸۱,۵۸۱	۷۷۶,۵۲۶,۶۱۰,۰۸۲	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱,۸۹۸,۱۵۶,۰۸۰,۷۱۶	۹۰.۸۵	۵.۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۲۱,۶۲۸,۳۶۷,۶۶۵	۵.۸۲	۰.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴۶,۷۸۱,۲۱۹,۸۷۲	۲.۲۴	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۵,۸۴۲,۲۹۴,۰۶۰	۰.۷۶	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۵	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۲,۰۸۲,۴۷۵,۹۳۱,۰۷۶	۹۹.۶۷	۶.۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	-۵۱۲,۹۳۴,۹۹۹,۹۳۵	۱,۴۲۳,۸۳۰,۹۰۵,۷۳۴	۹۱۰,۸۹۵,۹۰۵,۷۹۹	۴۳.۶۰	۷۱,۳۸۶,۴۶۶,۰۱۳	۱,۰۰۲,۳۷۵,۵۹۴,۱۱۷	۱,۴۵۴,۲۷۶,۹۵۲,۵۲۹	۲,۵۲۸,۰۳۹,۰۱۲,۶۵۹	۲۴.۷۰
گروه‌بهمن	۰	۲۹۶,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰	۱۷۴,۸۴۴,۵۱۷,۳۶۹	۴۷۰,۹۱۴,۵۲۹,۸۶۹	۲۲.۵۴	۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۲۲,۷۵۰	۳,۴۳۶,۱۳۸,۹۸۴,۳۷۲	۱۷۸,۶۴۰,۹۶۲,۰۰۰	۵,۲۹۶,۸۷۷,۷۶۹,۱۲۲	۵۱.۷۶
س. توسعه تجارت هیرمند	۰	۶۴,۸۱۴,۳۳۰,۳۶۱	۱,۹۱۶,۳۰۴,۹۲۶	۶۶,۷۳۰,۶۳۵,۲۸۷	۳.۱۹	۰	۶۴,۶۶۰,۰۰۸,۰۲۴	۱,۹۰۳,۹۶۰,۸۷۸	۶۶,۵۶۳,۹۶۸,۹۰۲	۰.۶۵
نورایستا پلاستیک	۰	-۷۸,۵۴۲,۶۲۷,۹۰۰	۰	-۷۸,۵۴۲,۶۲۷,۹۰۰	-۳.۷۶	۱۷,۳۵۸,۹۸۴,۹۵۵	-۹۶,۳۳۷,۵۷۴,۶۵۸	۶,۸۳۵,۶۳۸,۵۶۹	-۷۲,۱۴۲,۹۵۱,۱۳۴	-۰.۷۰
تولیدی کاشی تکسرام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۳۷,۴۳۵,۱۴۴	۰	۲۷,۵۵۱,۰۰۴,۹۸۵	۲۷,۶۸۸,۴۴۰,۱۲۹	۰.۲۷
بیمه زندگی هامرز	۰	۵۹۹,۷۵۹,۲۰۶,۶۳۹	۰	۵۹۹,۷۵۹,۲۰۶,۶۳۹	۲۸.۷۱	۴,۵۰۳,۰۶۲,۰۷۸	۸۹۹,۲۲۸,۱۳۸,۷۴۳	-۵۰,۹۹۷,۴۹۵,۶۸۴	۸۵۲,۷۳۳,۷۰۵,۱۳۷	۸.۳۳
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵	-۰.۱۱
ح.نورایستا پلاستیک	۰	-۷۱,۶۰۱,۵۶۸,۹۷۸	۰	-۷۱,۶۰۱,۵۶۸,۹۷۸	-۳.۴۳	۰	۶۲,۷۵۴,۸۳۰,۵۳۶	۰	۶۲,۷۵۴,۸۳۰,۵۳۶	۰.۶۱
جمع	۰	۲۹۷,۵۶۴,۳۵۲,۶۸۷	۱,۶۰۰,۵۹۱,۷۲۸,۰۲۹	۱,۸۹۸,۱۵۶,۰۸۰,۷۱۶	۹۰.۸۵	۱,۷۷۵,۴۸۳,۷۷۰,۹۴۰	۵,۳۶۸,۸۱۹,۹۸۱,۱۳۴	۱,۶۰۶,۴۵۲,۸۲۷,۵۷۲	۸,۷۵۰,۷۵۶,۵۷۹,۶۴۶	۸۵.۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.نقره سیمین هوبر	۰	-۸۲,۸۵۳,۲۶۰,۲۶۶	۱۱۷,۹۳۳,۸۳۸,۷۷۲	۳۵,۰۸۰,۵۷۸,۵۰۶	۱.۶۸	۰	-۳,۴۱۶,۱۵۷,۶۸۷	۶۹۳,۹۹۵,۲۹۰,۲۱۲	۶۹۰,۵۷۹,۱۳۲,۵۲۵	۶.۷۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۵۱۴,۲۹۳,۸۹۷	۵۱۴,۲۹۳,۸۹۷	۰.۰۲	۰	۰	۵۱۴,۲۹۳,۸۹۷	۵۱۴,۲۹۳,۸۹۷	۰.۰۱
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۴,۹۹۸,۷۳۵,۱۱۹	۱,۷۱۱,۳۵۰,۱۰۳	۶,۷۱۰,۰۸۵,۲۲۲	۰.۳۲	۰	۵,۰۹۷,۹۶۷,۸۶۹	۱,۹۶۹,۵۰۵,۳۸۹	۷,۰۶۷,۴۷۳,۲۵۸	۰.۰۷
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	-۴۷۹,۸۴۱,۷۷۳	۶,۳۶۳,۴۰۷,۴۶۴	۵,۸۸۳,۵۶۵,۶۹۱	۰.۲۸	۰	۹,۶۰۹,۹۵۰	۱۹,۸۳۷,۱۶۷,۱۲۴	۱۹,۸۴۶,۷۷۷,۰۷۴	۰.۱۹
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۲۲,۷۸۹,۳۵۷	۲۲,۶۶۷,۶۴۱,۹۳۵	۲۲,۶۹۰,۴۳۱,۲۹۲	۱.۰۹	۰	۲۲,۷۸۹,۳۵۷	۲۵,۱۰۹,۰۰۸,۷۹۹	۲۵,۱۳۱,۷۹۸,۱۵۶	۰.۲۵
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۱,۹۸۶,۳۵۷,۵۷۴	۱,۹۸۶,۳۵۷,۵۷۴	۰.۱۰	۰	۰	۷,۵۳۰,۳۵۵,۱۲۵	۷,۵۳۰,۳۵۵,۱۲۵	۰.۰۷
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۷۵۱,۹۳۶,۶۲۵	۱,۱۰۶,۸۰۷,۱۳۷	۵,۵۶۴,۶۲۱,۰۰۲	۷,۴۲۳,۳۶۴,۷۶۴	۰.۳۶	۸۲,۶۹۱,۰۳۴,۸۶۳	۱,۶۶۱,۲۴۸,۹۹۹	-۱۰,۳۸۳,۹۹۹,۲۹۳	۷۳,۹۶۸,۲۸۴,۵۶۹	۰.۷۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۶,۹۷۱,۴۸۸,۹۴۴	۱۰,۲۳۲,۰۸۰,۶۸۲	۱۷,۲۰۳,۵۶۹,۶۲۶	۰.۸۲	۰	۶,۹۷۱,۴۸۸,۹۴۴	۱۰,۲۳۲,۰۸۰,۶۸۲	۱۷,۲۰۳,۵۶۹,۶۲۶	۰.۱۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۶۴۶,۰۹۸,۲۸۹	۴۱۱,۷۰۹,۸۷۹	۱,۰۵۷,۸۰۸,۱۶۸	۰.۰۵	۰	۷۲۸,۸۳۳,۵۵۷	۵۱۹,۸۵۴,۳۹۹	۱,۲۴۸,۶۸۷,۹۵۶	۰.۰۱
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۰	-۳۰۵,۶۰۶,۵۷۹	۱۸,۸۷۳,۵۳۰,۰۱۸	۱۸,۵۶۷,۹۲۳,۴۳۹	۰.۸۹	۰	۲,۱۰۹,۵۳۰,۷۶۶	۳۸۶,۵۶۴,۱۸۹,۲۸۴	۳۸۸,۶۷۳,۷۲۰,۰۵۰	۳.۸۰
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	۰.۰۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	۰.۰۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۶۰,۰۴۹,۶۶۸	۴۶۰,۰۴۹,۶۶۸	۰.۰۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	۰.۰۱
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	۰.۰۰
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۲,۱۵۳,۳۰۵,۱۶۱	۰	۲,۱۵۳,۳۰۵,۱۶۱	۰.۱۰	۰	۱۱,۰۹۸,۶۲۸,۹۰۳	۱۸,۳۸۲,۷۹۱,۱۴۰	۲۹,۴۸۱,۴۲۰,۰۴۳	۰.۲۹
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۳۸,۵۶۹,۸۲۱	۲۳۸,۵۶۹,۸۲۱	۰.۰۰
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	۰.۰۲
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۴۷۵,۰۳۹,۴۱۰	۰	۴۷۵,۰۳۹,۴۱۰	۰.۰۲	۰	۷۴۲,۵۵۹,۰۷۱	۰	۷۴۲,۵۵۹,۰۷۱	۰.۰۱
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۰	۲۱۱,۶۷۶,۴۴۶	۰	۲۱۱,۶۷۶,۴۴۶	۰.۰۱	۰	۲۱۱,۶۷۶,۴۴۶	۰	۲۱۱,۶۷۶,۴۴۶	۰.۰۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۰	۷۴۲,۸۴۴,۱۹۲	۰	۷۴۲,۸۴۴,۱۹۲	۰.۰۴	۰	۱,۹۳۰,۰۸۱,۶۴۴	۰	۱,۹۳۰,۰۸۱,۶۴۴	۰.۰۲
صندوق س. آریا-د	۰	۱۳۳,۴۱۱,۸۵۱	۰	۱۳۳,۴۱۱,۸۵۱	۰.۰۱	۰	۱۳۳,۴۱۱,۸۵۱	۰	۱۳۳,۴۱۱,۸۵۱	۰.۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۴۶۲,۳۲۵,۷۱۵	۰	۴۶۲,۳۲۵,۷۱۵	۰.۰۲	۰	۱,۷۴۳,۷۷۴,۳۶۴	۰	۱,۷۴۳,۷۷۴,۳۶۴	۰.۰۲
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۰	۳۳۱,۷۸۶,۷۱۱	۰	۳۳۱,۷۸۶,۷۱۱	۰.۰۲	۰	۵۱۸,۲۰۹,۷۴۳	۰	۵۱۸,۲۰۹,۷۴۳	۰.۰۱
جمع	۷۵۱,۹۳۶,۶۲۵	-۶۵,۳۸۲,۴۰۰,۲۸۶	۱۸۶,۲۵۸,۸۳۱,۳۲۶	۱۲۱,۶۲۸,۳۶۷,۶۶۵	۵.۸۳	۸۲,۶۹۱,۰۳۴,۸۶۳	۲۹,۵۶۳,۶۵۳,۷۷۷	۱,۱۶۴,۱۸۰,۹۴۶,۲۵۱	۱,۲۷۶,۴۳۵,۶۳۴,۸۹۱	۱۲.۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	۰	۰	۴۶,۱۳۹,۶۹۲,۱۹۳	۴۶,۱۳۹,۶۹۲,۱۹۳	۰	۰	۴۶,۱۴۲,۱۷۴,۰۵۲	۴۶,۱۴۲,۱۷۴,۰۵۲
سلف کامیونت بهمن دیزل	۰	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	۰	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	۰	۲,۲۰۱,۳۵۱,۱۵۴	۵۳,۹۹۰,۱۷۵	۲,۲۵۵,۳۴۱,۳۲۹
مرابحه ارگ-هامرز۰۷۱۲۱۱	۹۹,۵۵۸,۵۷۸	۰	۰	۹۹,۵۵۸,۵۷۸	۷۶۹,۶۲۴,۳۹۹	-۴,۳۴۹,۹۹۹	۰	۷۶۵,۲۷۴,۴۰۰
مرابحه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲	۹۷,۴۸۶,۰۸۹	۰	۰	۹۷,۴۸۶,۰۸۹	۸۶۰,۰۹۲,۶۰۸	۰	۰	۸۶۰,۰۹۲,۶۰۸
مرابحه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴	۱۸۹,۷۸۷,۸۰۸	۰	۰	۱۸۹,۷۸۷,۸۰۸	۱,۷۳۲,۶۹۴,۳۲۵	۰	۰	۱,۷۳۲,۶۹۴,۳۲۵
سلف ون باری بهمن موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۰۲۶,۴۴۴	۰	۶۳۴,۰۲۶,۴۴۴
جمع	۳۸۶,۸۳۲,۴۷۵	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	۴۶,۱۳۹,۶۹۲,۱۹۳	۴۶,۷۸۱,۲۱۹,۸۷۲	۳,۳۶۲,۴۱۱,۳۳۲	۲,۸۳۱,۰۲۷,۵۹۹	۴۶,۱۹۶,۱۶۴,۲۲۷	۵۲,۳۸۹,۶۰۳,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۲۴,۶۳۰		۳,۳۱۳,۶۰۳	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰		۶,۸۱۲,۱۷۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰		۶۷,۹۱۵,۸۱۹	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۰		۱۳,۸۹۵,۴۵۷	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۰		۱۰۰,۰۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۲۴,۱۲۵		۱۴۱,۸۱۴	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۳۶,۶۳۷		۴۰,۸۹۲	
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۱۶,۵۴۲,۳۰۰		۱۶,۵۴۲,۳۰۰	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۶۶۱,۷۰۲,۵۷۳		۱۳,۴۸۹,۰۸۳,۹۳۳	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱,۶۲۰,۵۲۱,۵۹۸		۱۴,۲۶۹,۷۰۱,۰۴۹	
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش	۲,۵۱۴,۷۵۴,۸۳۷		۲۲,۳۶۱,۸۱۵,۰۷۵	
سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر	۳,۶۶۶,۸۲۴,۳۶۷		۱۵,۰۲۲,۱۵۱,۴۳۹	
سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر	۵۸۸,۵۷۵,۳۴۳		۲,۳۸۰,۰۵۵,۴۱۱	
سپرده بلند مدت بانک صادرات استاد علی اکبر صنعتی	۱,۳۵۴,۶۵۷,۵۳۰		۲,۲۲۸,۶۳۰,۱۳۰	
سپرده بلند مدت بانک صادرات استاد علی اکبر صنعتی	۵,۴۱۸,۶۳۰,۱۲۰		۸,۹۱۴,۵۲۰,۵۲۰	
جمع	۱۵,۸۴۲,۲۹۴,۰۶۰		۷۸,۷۷۴,۷۱۹,۶۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۵۲,۷۶۲,۶۲۵
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱۵,۲۰۶,۱۳۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۶۷,۹۶۸,۷۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه‌بهمن	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۷۲۸,۳۹۱,۲۹۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۲۲,۷۵۰	۰	۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۲۲,۷۵۰
تولیدی کاشی تکسرام	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱۹,۶۳۳,۵۹۲	۷	۰	۰	۰	۱۳۷,۴۳۵,۱۴۴	۰	۱۳۷,۴۳۵,۱۴۴
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	۲۴۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۰,۰۰۷,۲۸۰	۳۲۱,۰۲۲,۳۲۵	۱۷,۳۵۸,۹۸۴,۹۵۵
بیمه زندگی هامرز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲۲۹,۹۳۳,۷۵۲	۲۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۸,۶۷۵,۰۴۰	۹۵,۶۱۲,۹۶۲	۴,۵۰۳,۰۶۲,۰۷۸
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۶۹,۱۵۶,۰۴۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۲,۴۴۴,۷۴۱,۹۸۷	۷۱,۳۸۶,۴۶۶,۰۱۳
جمع				۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۳۴۵,۱۴۸,۲۱۴	۲,۸۶۱,۳۷۷,۲۷۴	۱,۷۷۵,۴۸۳,۷۷۰,۹۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق شرکت صندوق س. با درآمد ثابت هامرز(هامرز)	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۳۰,۳۰۱,۳۹۱	۲۴.۸۲	۷۵۱,۹۳۶,۶۲۵	۸۲,۶۹۱,۰۳۴,۸۶۳
جمع				۷۵۱,۹۳۶,۶۲۵	۸۲,۶۹۱,۰۳۴,۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه ارگ-هامرز۰۷۱۲۱۱		۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۲۳.۰۰	۹۹,۵۵۸,۵۷۸	۰	۹۹,۵۵۸,۵۷۸	۷۶۹,۶۲۴,۳۹۹	۰	۷۶۹,۶۲۴,۳۹۹
مرابحه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲		۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۲۳.۰۰	۹۷,۴۸۶,۰۸۹	۰	۹۷,۴۸۶,۰۸۹	۸۶۰,۰۹۲,۶۰۸	۰	۸۶۰,۰۹۲,۶۰۸
مرابحه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴		۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۱۸۹,۷۸۷,۸۰۸	۰	۱۸۹,۷۸۷,۸۰۸	۱,۷۳۲,۶۹۴,۳۲۵	۰	۱,۷۳۲,۶۹۴,۳۲۵
جمع				۳۸۶,۸۳۲,۴۷۵	۰	۳۸۶,۸۳۲,۴۷۵	۳,۳۶۲,۴۱۱,۳۳۲	۰	۳,۳۶۲,۴۱۱,۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۲۴,۶۳۰	۰	۲۴,۶۳۰	۳,۳۱۳,۶۰۳	۰	۳,۳۱۳,۶۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۱۷۲	۰	۶,۸۱۲,۱۷۲
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰	۰	۰	۶۷,۹۱۵,۸۱۹	۰	۶۷,۹۱۵,۸۱۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۰	۰	۰	۱۳,۸۹۵,۴۵۷	۰	۱۳,۸۹۵,۴۵۷
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۲۴,۱۲۵	۰	۲۴,۱۲۵	۱۴۱,۸۱۴	۰	۱۴۱,۸۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۳۶,۶۳۷	۰	۳۶,۶۳۷	۴۰,۸۹۲	۰	۴۰,۸۹۲
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۱۶,۵۴۲,۳۰۰	۰	۱۶,۵۴۲,۳۰۰	۱۶,۵۴۲,۳۰۰	۰	۱۶,۵۴۲,۳۰۰
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۶۶۱,۷۰۲,۵۷۳	۵,۳۳۲	۶۶۱,۶۹۷,۲۴۱	۱۳,۴۸۹,۰۸۳,۹۳۳	۵۳۶,۵۸۶	۱۳,۴۸۸,۵۴۷,۳۴۷
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱,۶۲۰,۵۲۱,۵۹۸	۱۳,۰۵۷	۱,۶۲۰,۵۰۸,۵۴۱	۱۴,۲۶۹,۷۰۱,۰۴۹	۱,۳۱۴,۱۱۱	۱۴,۲۶۸,۳۸۶,۹۳۸
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش	۲,۵۱۴,۷۵۴,۸۳۷	۰	۲,۵۱۴,۷۵۴,۸۳۷	۲۲,۳۶۱,۸۱۵,۰۷۵	۱۲,۲۱۶,۳۶۷	۲۲,۳۴۹,۵۹۸,۷۰۸
سپرده بلند مدت بانک شهر احمد قصیر	۳,۶۶۶,۸۲۴,۳۶۷	۰	۳,۶۶۶,۸۲۴,۳۶۷	۱۵,۰۲۲,۱۵۱,۴۳۹	۰	۱۵,۰۲۲,۱۵۱,۴۳۹
سپرده بلند مدت بانک شهر احمدقصیر	۵۸۸,۵۷۵,۳۴۳	۰	۵۸۸,۵۷۵,۳۴۳	۲,۳۸۰,۰۵۵,۴۱۱	۴۱۵,۳۵۴	۲,۳۷۹,۶۴۰,۰۵۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات استاد علی اکبر صنعتی	۱,۳۵۴,۶۵۷,۵۳۰	۰	۱,۳۵۴,۶۵۷,۵۳۰	۲,۲۲۸,۶۳۰,۱۳۰	۰	۲,۲۲۸,۶۳۰,۱۳۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات استاد علی اکبر صنعتی	۵,۴۱۸,۶۳۰,۱۲۰	۰	۵,۴۱۸,۶۳۰,۱۲۰	۸,۹۱۴,۵۲۰,۵۲۰	۰	۸,۹۱۴,۵۲۰,۵۲۰
جمع	۱۵,۸۴۲,۲۹۴,۰۶۰	۱۸,۳۸۹	۱۵,۸۴۲,۲۷۵,۶۷۱	۷۸,۷۷۴,۷۱۹,۶۱۴	۱۴,۴۸۲,۴۱۸	۷۸,۷۶۰,۲۳۷,۱۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
صندوق س.نقره سیمین هوبر	۶۵۳,۹۶۶,۲۶۷	۸,۴۹۴,۹۸۴,۴۷۷,۸۵۴	۸,۳۷۷,۰۵۰,۶۳۹,۰۸۲	۱۱۷,۹۳۳,۸۳۸,۷۷۲	۵,۹۶۹,۴۰۵,۳۹۳	۷۸,۵۵۹,۵۸۱,۸۱۸,۹۰۴	۷۷,۸۶۵,۵۸۶,۵۲۸,۶۹۲	۶۹۳,۹۹۵,۲۹۰,۲۱۲
نساجی هدیه البرز مشهد	۳۵۱,۸۶۲,۹۸۸	۵,۲۰۵,۶۶۲,۶۹۰,۳۹۶	۳,۷۸۱,۸۳۱,۷۸۴,۶۶۲	۱,۴۲۳,۸۳۰,۹۰۵,۷۳۴	۳۷۳,۸۵۴,۶۷۳	۵,۴۳۶,۲۵۹,۰۰۷,۴۹۹	۳,۹۸۱,۹۸۲,۰۵۴,۹۷۰	۱,۴۵۴,۲۷۶,۹۵۲,۵۲۹
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۴,۲۰۴,۳۵۹	۲۹۳,۸۲۲,۵۵۵,۰۲۴	۲۹۳,۳۰۸,۲۶۱,۱۲۷	۵۱۴,۲۹۳,۸۹۷	۴,۲۰۴,۳۵۹	۲۹۳,۸۲۲,۵۵۵,۰۲۴	۲۹۳,۳۰۸,۲۶۱,۱۲۷	۵۱۴,۲۹۳,۸۹۷
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۵۳,۰۱۳,۴۰۹	۹۱۵,۰۹۷,۹۸۰,۳۲۶	۹۱۳,۳۸۶,۶۳۰,۲۲۳	۱,۷۱۱,۳۵۰,۱۰۳	۶۹,۲۹۴,۰۷۳	۱,۱۶۸,۰۶۹,۹۱۰,۱۲۷	۱,۱۶۶,۱۰۰,۴۰۴,۷۳۸	۱,۹۶۹,۵۰۵,۳۸۹
صندوق س. نشان هامرز-د	۱,۲۰۴,۵۴۷,۹۷۳	۳۸,۰۱۱,۰۳۲,۶۳۵,۱۶۱	۳۸,۰۰۴,۶۶۹,۲۲۷,۶۹۷	۶,۳۶۳,۴۰۷,۴۶۴	۶,۰۸۳,۰۸۹,۸۷۳	۱۷۴,۶۶۰,۵۲۱,۷۹۳,۳۷۵	۱۷۴,۶۴۰,۶۸۴,۶۲۶,۲۵۱	۱۹,۸۳۷,۱۶۷,۱۲۴
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۱۶۳,۶۷۰,۶۲۵	۳,۱۷۲,۲۰۹,۹۶۶,۰۴۵	۳,۱۴۹,۵۴۲,۳۲۴,۱۱۰	۲۲,۶۶۷,۶۴۱,۹۳۵	۴۴۲,۲۳۰,۵۵۰	۷,۵۷۵,۲۸۰,۴۲۷,۱۳۲	۷,۵۵۰,۱۷۱,۴۱۸,۳۳۳	۲۵,۱۰۹,۰۰۸,۷۹۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۷۶۲,۰۸۷	۲۰,۱۳۸,۳۴۱,۰۹۸	۱۸,۱۵۱,۹۸۳,۵۲۴	۱,۹۸۶,۳۵۷,۵۷۴	۴۷۸,۷۴۱,۰۴۴	۱۰,۲۰۱,۵۳۸,۸۵۶,۵۵۱	۱۰,۱۹۴,۰۰۸,۵۰۱,۴۲۶	۷,۵۳۰,۳۵۵,۱۲۵
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۳۱۷,۱۸۹,۱۷۳	۳,۲۲۳,۰۹۵,۳۴۰,۶۳۰	۳,۲۱۷,۵۳۰,۷۱۹,۶۲۸	۵,۵۶۴,۶۲۱,۰۰۲	۱,۱۶۰,۴۶۶,۵۲۴	۱۱,۷۶۰,۹۴۱,۱۹۵,۸۷۲	۱۱,۷۷۱,۳۲۵,۱۹۵,۱۶۵	-۱۰,۳۸۳,۹۹۹,۲۹۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۵,۶۴۲,۶۵۲	۷۸۵,۲۸۱,۸۳۲,۵۷۷	۷۷۵,۰۴۹,۷۵۱,۸۹۵	۱۰,۲۳۲,۰۸۰,۶۸۲	۵,۶۴۲,۶۵۲	۷۸۵,۲۸۱,۸۳۲,۵۷۷	۷۷۵,۰۴۹,۷۵۱,۸۹۵	۱۰,۲۳۲,۰۸۰,۶۸۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۸۸,۳۶۸	۹۶,۶۹۵,۶۷۶,۴۷۳	۹۶,۲۸۳,۹۶۶,۵۹۴	۴۱۱,۷۰۹,۸۷۹	۱,۱۳۵,۲۰۰	۱۳۸,۶۴۰,۴۶۲,۲۸۹	۱۳۸,۱۲۰,۶۰۷,۸۹۰	۵۱۹,۸۵۴,۳۹۹
گروه‌بهمن	۲۲۸,۷۹۷,۸۷۱	۶۲۷,۳۱۵,۷۵۳,۴۶۱	۴۵۲,۴۷۱,۲۳۶,۰۹۲	۱۷۴,۸۴۴,۵۱۷,۳۶۹	۴۷۳,۵۶۹,۰۳۷	۱,۰۹۸,۹۸۷,۳۸۶,۱۸۰	۹۲۰,۳۴۶,۴۲۴,۱۸۰	۱۷۸,۶۴۰,۹۶۲,۰۰۰
س. توسعه تجارت هیرمند	۳,۹۱۸,۰۹۳	۱۶,۳۸۵,۱۱۵,۷۹۱	۱۴,۴۶۸,۸۱۰,۸۶۵	۱,۹۱۶,۳۰۴,۹۲۶	۵,۶۰۷,۲۴۶	۲۲,۶۱۶,۷۱۱,۵۷۸	۲۰,۷۱۲,۷۵۰,۷۰۰	۱,۹۰۳,۹۶۰,۸۷۸
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۶,۸۸۰,۲۱۶	۴۹۲,۵۱۱,۱۵۷,۲۳۹	۴۷۳,۶۳۷,۶۲۷,۲۲۱	۱۸,۸۷۳,۵۳۰,۰۱۸	۲۸۴,۷۸۲,۰۱۵	۱۸,۳۸۵,۸۹۱,۹۰۹,۳۱۹	۱۷,۹۹۹,۳۲۷,۷۲۰,۰۳۵	۳۸۶,۵۶۴,۱۸۹,۲۸۴
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۸,۷۷۹	۲۴۴,۵۹۵,۶۵۰,۲۸۴	۲۳۷,۷۶۰,۰۱۱,۷۱۵	۶,۸۳۵,۶۳۸,۵۶۹
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۷۰,۸۵۶	۹۰۰,۶۷۴,۲۱۱,۹۰۲	۹۰۰,۱۵۷,۲۵۹,۰۲۷	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵
تولیدی کاشی تکسرام	۰	۰	۰	۰	۴۲,۷۰۵,۷۱۶	۱۲۵,۹۷۰,۰۷۳,۶۶۷	۹۸,۴۱۹,۰۶۸,۶۸۲	۲۷,۵۵۱,۰۰۴,۹۸۵
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۷۳۵,۵۹۹	۵,۹۶۳,۵۸۸,۲۱۰,۱۸۰	۵,۹۵۸,۸۰۵,۱۴۸,۴۳۶	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴
بیمه زندگی هامرز	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۹۳۹,۲۴۰	۹۴۶,۹۸۱,۶۲۱,۹۷۸	۹۹۷,۹۷۹,۱۱۷,۶۶۲	-۵۰,۹۹۷,۴۹۵,۶۸۴
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۴۷۰	۶۹,۶۳۱,۲۸۶,۷۵۵	۶۹,۱۷۱,۲۳۷,۰۸۷	۴۶۰,۰۴۹,۶۶۸
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۹۶,۰۱۶	۲,۴۵۱,۴۳۰,۸۰۷,۶۸۰	۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۱۸	۲,۳۳۴,۳۰۷,۹۸۱	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸	۲۳,۵۷۴,۰۳۳
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۶۶,۲۶۲	۶۷۸,۴۱۷,۴۶۳,۵۳۳	۶۶۰,۰۳۴,۶۷۲,۳۹۳	۱۸,۳۸۲,۷۹۱,۱۴۰
صندوق س یاقوت آگاه-ثابت	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۳۸	۱,۵۰۰,۵۹۵,۷۹۳	۱,۲۶۲,۰۲۵,۹۷۲	۲۳۸,۵۶۹,۸۲۱
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۸,۰۴۰	۲۳۷,۲۶۱,۲۰۱,۷۵۹	۲۳۴,۸۰۳,۹۲۸,۴۶۳	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶
ریل سیر کوثر	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۸۵,۶۲۷	۸۱,۹۴۶,۰۵۸,۲۰۱	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	-۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵
سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند	۸۰۷,۳۶۱	۱,۴۴۹,۸۷۸,۶۱۴,۴۰۹	۱,۴۰۳,۷۳۸,۹۲۲,۲۱۶	۴۶,۱۳۹,۶۹۲,۱۹۳	۸۰۷,۴۵۸	۱,۴۵۰,۰۲۶,۶۴۷,۵۳۸	۱,۴۰۳,۸۸۴,۴۷۳,۴۸۶	۴۶,۱۴۲,۱۷۴,۰۵۲
سلف کامیونت بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۱۶۷	۵۰۴,۰۹۹,۲۵۰	۴۵۰,۱۰۹,۰۷۵	۵۳,۹۹۰,۱۷۵
جمع	۲,۹۹۶,۰۵۱,۴۴۲	۶۲,۸۰۴,۱۱۲,۱۳۶,۴۸۴	۶۰,۹۷۱,۱۲۱,۸۸۴,۹۳۶	۱,۸۳۲,۹۹۰,۲۵۱,۵۴۸	۱۶,۲۲۴,۶۳۲,۴۲۵	۳۲۳,۲۴۲,۲۹۶,۱۰۲,۹۲۸	۳۲۰,۴۲۵,۴۶۶,۱۶۴,۸۷۸	۲,۸۱۶,۸۲۹,۹۳۸,۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۱۰۰,۲۷۴,۲۲۷	۱,۷۳۹,۶۱۷,۴۸۹,۰۰۱	۱,۷۳۴,۶۱۸,۷۵۳,۸۸۲	۴,۹۹۸,۷۳۵,۱۱۹	۱۰۰,۲۷۴,۲۲۷	۱,۷۳۹,۶۱۷,۴۸۹,۰۰۱	۱,۷۳۴,۵۱۹,۵۲۱,۱۳۲	۵,۰۹۷,۹۶۷,۸۶۹
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲۰۹,۸۷۰	۱۶,۶۶۴,۲۴۶,۶۳۲	۱۶,۱۸۹,۲۰۷,۲۲۲	۴۷۵,۰۳۹,۴۱۰	۲۰۹,۸۷۰	۱۶,۶۶۴,۲۴۶,۶۳۲	۱۵,۹۲۱,۶۸۷,۵۶۱	۷۴۲,۵۵۹,۰۷۱
س. توسعه تجارت هیرمند	۱۰۹,۰۵۲,۵۱۸	۴۶۷,۴۷۹,۷۴۷,۳۹۰	۴۰۲,۶۶۵,۴۱۷,۰۲۹	۶۴,۸۱۴,۳۳۰,۳۶۱	۱۰۹,۰۵۲,۵۱۸	۴۶۷,۴۷۹,۷۴۷,۳۹۰	۴۰۲,۸۱۹,۷۳۹,۳۶۶	۶۴,۶۶۰,۰۰۸,۰۲۴
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د	۱۲,۳۹۴,۴۰۷	۳۰۱,۲۹۶,۰۴۵,۵۲۴	۳۰۱,۰۸۴,۳۶۹,۰۷۸	۲۱۱,۶۷۶,۴۴۶	۱۲,۳۹۴,۴۰۷	۳۰۱,۲۹۶,۰۴۵,۵۲۴	۳۰۱,۰۸۴,۳۶۹,۰۷۸	۲۱۱,۶۷۶,۴۴۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د	۱,۰۴۹,۶۰۲	۲۶,۱۱۲,۸۶۱,۹۰۶	۲۵,۳۷۰,۰۱۷,۷۱۴	۷۴۲,۸۴۴,۱۹۲	۱,۰۴۹,۶۰۲	۲۶,۱۱۲,۸۶۱,۹۰۶	۲۴,۱۸۲,۷۸۰,۲۶۲	۱,۹۳۰,۰۸۱,۶۴۴
نساجی هدیه البرز مشهد	۲۸۳,۳۶۳,۱۰۵	۴,۵۶۱,۵۱۰,۲۳۷,۰۳۷	۵,۰۷۴,۴۴۵,۲۳۶,۹۷۳	-۵۱۲,۹۳۴,۹۹۹,۹۳۵	۲۸۳,۳۶۳,۱۰۵	۴,۵۶۱,۵۱۰,۲۳۷,۰۳۷	۳,۵۵۹,۱۳۴,۶۴۲,۹۲۰	۱,۰۰۲,۳۷۵,۵۹۴,۱۱۷
نورایستا پلاستیک	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	۶۰۸,۷۶۰,۵۷۴,۲۶۶	۶۸۷,۳۰۳,۲۰۲,۱۶۷	-۷۸,۵۴۲,۶۲۷,۹۰۰	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	۶۰۸,۷۶۰,۵۷۴,۲۶۶	۷۰۵,۰۹۸,۱۴۸,۹۲۵	-۹۶,۳۳۷,۵۷۴,۶۵۸
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۳۹,۶۳۴,۳۰۳	۴۰۱,۹۴۱,۴۵۵,۶۵۷	۴۰۰,۸۳۴,۶۴۸,۵۲۰	۱,۱۰۶,۸۰۷,۱۳۷	۳۹,۶۳۴,۳۰۳	۴۰۱,۹۴۱,۴۵۵,۶۵۷	۴۰۰,۲۸۰,۲۰۶,۶۵۸	۱,۶۶۱,۲۴۸,۹۹۹
صندوق س. آریا-د	۵,۶۱۹,۲۲۱	۲۰۰,۱۳۳,۳۹۸,۵۹۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۷۴۳	۱۳۳,۴۱۱,۸۵۱	۵,۶۱۹,۲۲۱	۲۰۰,۱۳۳,۳۹۸,۵۹۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۷۴۳	۱۳۳,۴۱۱,۸۵۱
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۳,۲۳۲,۱۹۱	۹۰,۷۴۹,۰۷۲,۵۵۲	۸۸,۵۹۵,۷۶۷,۳۹۱	۲,۱۵۳,۳۰۵,۱۶۱	۳,۲۳۲,۱۹۱	۹۰,۷۴۹,۰۷۲,۵۵۲	۷۹,۶۵۰,۴۴۳,۶۴۹	۱۱,۰۹۸,۶۲۸,۹۰۳
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۵۴۴,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۷۲۲,۲۳۱	۱۰,۵۹۳,۹۳۲,۸۷۴	۲۲,۷۸۹,۳۵۷	۵۴۴,۷۰۴	۱۰,۶۱۶,۷۲۲,۲۳۱	۱۰,۵۹۳,۹۳۲,۸۷۴	۲۲,۷۸۹,۳۵۷
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۸۹,۵۲۱	۱۶,۵۸۴,۷۵۰,۰۷۰	۱۶,۱۲۲,۴۲۴,۳۵۵	۴۶۲,۳۲۵,۷۱۵	۳۸۹,۵۲۱	۱۶,۵۸۴,۷۵۰,۰۷۰	۱۴,۸۴۰,۹۷۵,۷۰۶	۱,۷۴۳,۷۷۴,۳۶۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۰۳,۱۶۲	۳۷,۸۴۲,۷۸۸,۷۵۰	۳۷,۱۹۶,۶۹۰,۴۶۱	۶۴۶,۰۹۸,۲۸۹	۳۰۳,۱۶۲	۳۷,۸۴۲,۷۸۸,۷۵۰	۳۷,۱۱۳,۹۵۵,۱۹۳	۷۲۸,۸۳۳,۵۵۷
گروه‌بهمن	۶,۷۷۲,۸۰۲,۹۸۱	۱۶,۹۸۰,۰۴۸,۰۲۷,۶۹۲	۱۶,۶۸۳,۹۷۸,۰۱۵,۱۹۲	۲۹۶,۰۷۰,۰۱۲,۵۰۰	۶,۷۷۲,۸۰۲,۹۸۱	۱۶,۹۸۰,۰۴۸,۰۲۷,۶۹۲	۱۳,۵۴۳,۹۰۹,۰۴۳,۳۲۰	۳,۴۳۶,۱۳۸,۹۸۴,۳۷۲
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲,۸۷۵,۷۲۲	۴۰۳,۱۳۶,۷۹۰,۳۰۷	۳۹۶,۱۶۵,۳۰۱,۳۶۳	۶,۹۷۱,۴۸۸,۹۴۴	۲,۸۷۵,۷۲۲	۴۰۳,۱۳۶,۷۹۰,۳۰۷	۳۹۶,۱۶۵,۳۰۱,۳۶۳	۶,۹۷۱,۴۸۸,۹۴۴
بیمه زندگی هامرز	۲۲۹,۰۸۹,۸۳۶	۱,۶۰۲,۴۱۰,۰۹۴,۰۷۲	۱,۰۰۲,۶۵۰,۸۸۷,۴۳۳	۵۹۹,۷۵۹,۲۰۶,۶۳۹	۲۲۹,۰۸۹,۸۳۶	۱,۶۰۲,۴۱۰,۰۹۴,۰۷۲	۷۰۳,۱۸۱,۹۵۵,۳۲۹	۸۹۹,۲۲۸,۱۳۸,۷۴۳
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۳۳۶,۵۶۲	۲۵,۳۲۹,۵۹۴,۵۲۹	۲۵,۶۳۵,۲۰۱,۱۰۹	-۳۰۵,۶۰۶,۵۷۹	۳۳۶,۵۶۲	۲۵,۳۲۹,۵۹۴,۵۲۹	۲۳,۲۲۰,۰۶۳,۷۶۳	۲,۱۰۹,۵۳۰,۷۶۶
صندوق س.نقره سیمین هوبر	۸۴,۴۶۴,۸۹۱	۱,۰۹۲,۰۶۶,۶۶۱,۴۹۰	۱,۱۷۴,۹۱۹,۹۲۱,۷۵۷	-۸۲,۸۵۳,۲۶۰,۲۶۶	۸۴,۴۶۴,۸۹۱	۱,۰۹۲,۰۶۶,۶۶۱,۴۹۰	۱,۰۹۵,۴۸۲,۸۱۹,۱۷۸	-۳,۴۱۶,۱۵۷,۶۸۷
صندوق س ثمرگندم-ثابت	۸۰۳,۶۵۴	۱۱,۳۵۵,۴۶۰,۴۱۹	۱۱,۰۲۳,۶۷۳,۷۰۸	۳۳۱,۷۸۶,۷۱۱	۸۰۳,۶۵۴	۱۱,۳۵۵,۴۶۰,۴۱۹	۱۰,۸۳۷,۲۵۰,۶۷۶	۵۱۸,۲۰۹,۷۴۳
ح.نورایستا پلاستیک	۳۴,۶۶۶,۶۸۰	۲۱۷,۱۹۴,۸۸۹,۹۳۶	۲۸۸,۷۹۶,۴۵۸,۹۱۵	-۷۱,۶۰۱,۵۶۸,۹۷۸	۳۴,۶۶۶,۶۸۰	۲۱۷,۱۹۴,۸۸۹,۹۳۶	۱۵۴,۴۴۰,۰۵۹,۴۰۰	۶۲,۷۵۴,۸۳۰,۵۳۶
صندوق س. نشان هامرز-د	۸۱۷,۵۹۵	۲۶,۱۳۴,۹۴۹,۳۶۵	۲۶,۶۱۴,۷۹۱,۱۳۹	-۴۷۹,۸۴۱,۷۷۳	۸۱۷,۵۹۵	۲۶,۱۳۴,۹۴۹,۳۶۵	۲۶,۱۲۵,۳۳۹,۴۱۵	۹,۶۰۹,۹۵۰
مرابحه داروک-هامرز۰۷۰۹۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰	۰
مرابحه ملی کشاورز-هامرز۰۷۰۲۰۲	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۵,۰۱۳,۴۲۲,۹۴۸	۰
مرابحه ارگ-هامرز۰۷۱۲۱۱	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۲۵,۰۰۰	-۴,۳۴۹,۹۹۹
سلف ون باری بهمن موتور	۳,۴۴۹	۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	۰	۳,۴۴۹	۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	۸,۰۲۷,۶۵۵,۲۳۶	۶۳۴,۰۲۶,۴۴۴
سلف کامیونت بهمن دیزل	۳,۹۲۳	۱۲,۸۳۰,۶۱۳,۲۴۱	۱۲,۵۷۵,۹۱۸,۰۳۷	۲۵۴,۶۹۵,۲۰۴	۳,۹۲۳	۱۲,۸۳۰,۶۱۳,۲۴۱	۱۰,۶۲۹,۲۶۲,۰۸۷	۲,۲۰۱,۳۵۱,۱۵۴
جمع	۷,۷۵۵,۶۱۸,۸۲۱	۲۸,۸۷۸,۴۸۹,۴۰۰,۲۸۹	۲۸,۶۴۶,۰۵۲,۷۵۲,۶۹۰	۲۳۲,۴۳۶,۶۴۷,۶۰۵	۷,۷۵۵,۶۱۸,۸۲۱	۲۸,۸۷۸,۴۸۹,۴۰۰,۲۸۹	۲۳,۴۷۷,۲۷۴,۷۳۷,۷۸۲	۵,۴۰۱,۲۱۴,۶۶۲,۵۱۰