



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

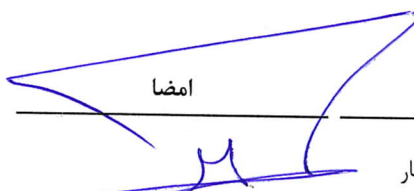
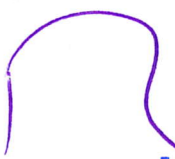
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۷-۳۶	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ 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 ۱۳۸۹۸ تهران

www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱	۲۴,۴۳۷,۴۰۳,۵۷۰,۳۹۳	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۷۷۶,۵۰۶,۶۱۰,۰۸۲	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸	۴۱,۹۰۹,۱۲۷,۶۷۷	۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۴,۳۹۹,۵۸۲,۲۸۷,۰۲۶	۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸	۳۷۸,۳۵۳,۹۱۱,۸۷۳	۹ پیش پرداخت ها
۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳	۳۹۷,۷۸۹,۲۳۴,۵۱۱	۱۰ حساب های دریافتی
۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱	۱,۲۳۵,۸۰۳,۲۲۲,۵۴۹	۱۱ جاری کارگزاران
۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵	۳,۹۶۰,۹۸۱,۰۳۲	۱۲ سایر دارایی ها
۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳ موجودی نقد
۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸	۳۱,۶۷۱,۳۲۸,۹۴۵,۱۴۳	جمع دارایی ها
بدهی‌ها:		
۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳	۰	۱۱ جاری کارگزاران
۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴	۶۶,۰۶۲,۰۷۶,۶۹۲	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۲۰۵,۱۲۲	۱۵ پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۳۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۱۷۴	۱۶ تسهیلات مالی دریافتی
۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۱۳۹,۶۹۲,۵۳۰,۰۱۶	۱۷ پیش دریافت ها
۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰	۵۶۴,۲۷۶,۸۹۱,۲۶۷	۱۸ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳	۱,۱۰۴,۰۷۱,۶۶۶,۲۷۱	جمع بدهی ها
۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۳۰,۵۶۷,۲۵۷,۲۷۸,۸۷۲	خالص دارایی ها
۱,۳۲۳,۲۹۷	۲,۱۱۷,۷۳۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه‌گذاری



بهراد مُشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت: ۱۳۸۹۸ تهران

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

درآمد داشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
درآمدها:	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۲,۸۱۵,۷۴۵,۵۵۲,۲۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۵,۴۰۱,۲۱۴,۶۶۲,۵۰۶
سود سهام	۲۲	۱,۷۷۵,۴۸۳,۷۷۰,۹۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۱۶۴,۸۱۳,۶۸۳,۳۹۱
درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار	۲۴	۸۰۹,۰۵۵,۹۳۳,۲۳۶
سایر درآمدها	۲۵	۶۷,۹۶۸,۷۶۳
جمع درآمدها	۱۰,۹۶۶,۳۸۱,۵۷۱,۰۶۵	۴۵۰,۰۵۰,۶۴۰,۹۲۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۷۱,۰۷۷,۹۶۲,۸۴۸)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۷	(۵۶۶,۶۵۴,۳۶۸,۰۸۷)
سایر هزینه ها	۲۸	(۱۶,۵۷۴,۸۰۷,۳۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۱۰,۳۱۲,۰۷۴,۴۳۲,۸۲۰
هزینه های مالی	۲۹	(۱۴۲,۳۶۷,۳۹۴,۰۶۰)
سود (زیان) خالص		۱۰,۱۶۹,۷۰۷,۰۳۸,۷۶۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۷۶	۱۹۰
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۳۳	۳

گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	تعداد	تعداد
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶,۱۹۱,۵۴۴	۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۶۷۱,۸۰۰	۶۰۹,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۴۲۹,۴۱۸)	(۲,۴۲۹,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص		۱۰,۱۶۹,۷۰۷,۰۳۸,۷۶۰
تعدیلات	۳۰	۳,۹۶۱,۹۱۶,۳۲۲,۳۱۷
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۳۰,۵۶۷,۲۵۷,۲۷۸,۸۷۲
	۴,۱۰۸,۳۴۴	۵,۷۱۴,۵۴۱,۱۸۴,۸۳۲

سودخالص

۱. بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بهراد مشار

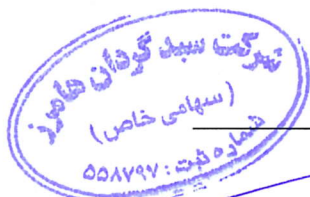
حسابداران رسمی

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

خالص دارایی های پایانی سال

۲. بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

یادداشت های توضیحی، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۰۹۹۲۶۵۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ نزد اداره ثبت شرکتها و طی شماره ۱۱۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌های بانکی به منظور انجام تعهدات بازار گردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال مالی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ است. این مدت طبق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی‌ماه هر سال تا انتهای 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.

۲-۱- اطلاع رسانی

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

۲-۲- 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 :

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

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

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

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار متولی صندوق مذکور می باشد که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت

رسیده است. نشانی متولی عبارت است از : تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول واحد ۱۰۱ و طبقه دوم واحد های ۲۰۱ و ۲۰۲

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش عبارت است از ارزش بازار در پایان روز یا قیمت تعدیل شده اوراق، منهای کارمزد معاملات. خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

ارزش واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در هر روز بر اساس خالص ارزش فروش از ارزش بازار صندوق تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۲-۳- درآمد بازارگردانی و نحوه محاسبه :

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

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

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 مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلط صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تسلط صندوق و سالانه دو درصد به علاوه سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش صندوق های سهامی و مختلط تحت تسلط صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس های تحت تسلط صندوق به علاوه حداکثر ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تسلط 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 آن ها	تایم: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۱۳.۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر: ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) تا ۳۰.۰۰۰ از ۲۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۲۴ ۰.۰۰۰۰۳
هزینه بازارگردانی پرداختی به اشخاص ثالث	بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

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

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.

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزدهای پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزدهای معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه به طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل نکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازگیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیننامه صندوق انجام دهد و در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است را به شرح جدول ذیل اقدام نمایید:

[illegible]

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در حق تقدم

صنعت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	بهای تمام شده ریال
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور				
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات				
خودرو و ساخت قطعات				
کاشی و سرامیک				
سرمایه گذاریها				
منسوجات				
بیمه و صندوق بازگشتگی به جز تأمین اجتماعی				
	۰.۸۸	۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶	۷۷,۸۵۷,۷۲۸,۴۶۸	.
	۲۰.۳۳	۳,۱۴۶,۴۵۵,۵۷۶,۷۵۹	۱,۸۰۴,۹۷۷,۹۸۱,۳۹۰	۱۴,۱۵۶,۰۹۱۳,۶۶۴,۶۰۶
	۰.۶۶	۷۰,۱۰۱,۴۰۹,۲۸۴	۸۹,۰۰۵,۷۵۰,۵۴۷	.
	۳.۷۸	۴۰۰,۴۵۱,۹۸۹,۵۱۱	۴۸۰,۷۶۳,۰۵۴,۳۷۱	۴۷۹,۱۴۱,۹۱۶,۸۶۸
	۲۹.۲	۳,۰۹۷,۶۳۹,۱۲,۸۵۰	۳,۳۴۲,۶۲۰,۷۸۵,۰۶۸	۳,۶۳۳,۵۹۸,۹۷۶,۲۲۳
	۱۳.۷۵	۱,۴۵۹,۰۱۳,۴۰۷,۹۳۱	۷۶۲,۰۳۳,۱۰۵,۲۵۸	۴۴۴,۰۴۶,۸۷۶,۴۸۶
	۸۴.۶۵	۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱	۶,۵۵۷,۳۰۹,۴۰۵,۰۰۲	۱۸,۷۱۳,۷۰۱,۴۳۴,۱۸۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	
.	.	۰.۱	۱,۶۲۱,۲۸۷,۰۴۳	کوتاه مدت
.	.	۰.۴۸	۱۵۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت
.	۳۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
.	.	۰.۵۰	۱۵۸,۳۰۸,۶۸۳,۰۵۳	کوتاه مدت
۰.۵۸	۶۰,۷۷۳,۳۷۶,۶۲۷	.	۲۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
.	۷۰,۱۳۱	۰.۱۱	۳۶,۵۴۴,۴۶۳,۱۹۶	کوتاه مدت
.	۳,۵۰۶,۹۳۳	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت
۲.۴۳	۲۵۷,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۶	۱۷۸,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت
.	.	۰.۷۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت
.	۷۱۷,۵۰۳	.	۷۷۶,۷۹۰	کوتاه مدت
۳.۰۱	۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۲.۴۴	۷۷۶,۵۰۶,۶۱۰,۰۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال		ریال	
۱۵,۳۵۱,۳۲۷,۸۲۲	۲۰,۴۱۶,۸۲۲,۷۵۶	۷-۱	اوراق مرابحه
۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۳۱,۴۹۲,۲۹۴,۹۲۱	۷-۲	اوراق سلف
۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸	۴۱,۹۰۹,۱۲۷,۶۷۷		

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۱۷	۱۰,۱۵۵,۶۱۱,۲۹۰	۱۰,۱۶۱,۷۳۰,۲۷۴	۱۶۳,۱۸۰,۳۷۴
۰.۰۹	۵,۱۹۵,۷۱۶,۵۳۲	۵,۱۹۵,۶۷۲,۱۵۶	۱۸۲,۲۴۹,۳۰۸
۰	۰	۵۰,۵۹,۴۳۰,۳۲۶	۶۰,۱۵۵,۳۲۶
۳۲	۱۵,۳۵۱,۳۲۷,۸۲۲	۲۰,۴۱۶,۸۲۲,۷۵۶	۴۰۵,۵۸۴,۸۰۸

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق سلف به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال	ریال
۰	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	۰
۰	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۱۲,۸۳۰,۶۱۳,۲۴۱	۰
۰	۱۰,۵۷۳,۵۲۰,۳۷۶	۲۱,۴۹۲,۲۹۴,۹۲۱	۰

سلف ون باری بهمن موتور
 سلف کلیونت بهمن دیزل

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۳۷,۸۴۲,۷۸۸,۷۵۰	۳۷,۱۱۳,۹۵۵,۱۹۳
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۴۰,۳۰۱,۳۶۰,۷۹۰,۳۰۷	۳۹,۶,۱۶۵,۳۰۱,۳۶۳
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۲۰۰,۱۳۳,۳۹۸,۵۹۴	۱۹۹,۹۹۹,۹۸۶,۷۴۳
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۳۰۱,۳۹۶,۰۴۵,۵۲۴	۳۰۱,۰۸۴,۲۶۹,۰۷۸
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۱۶,۶۶۴,۳۴۶,۶۳۲	۱۵,۹۲۱,۶۸۷,۵۶۱
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۱,۷۳۹,۶۱۷,۴۸۹,۰۰۱	۱,۷۳۴,۵۱۹,۵۲۱,۱۳۲
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۱۱,۳۵۵,۴۶۰,۴۱۹	۱۰,۸۳۷,۳۵۰,۶۷۶
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۱,۰۹۲,۰۶۶,۶۶۱,۴۹۰	۱,۰۹۵,۴۸۲,۸۱۹,۱۷۸
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۲۵,۳۲۹,۵۹۴,۵۲۹	۲۳,۳۲۰,۰۶۳,۷۶۳
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۸	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۸	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۸	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۵	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۳	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۲	۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۶۹	۷۳,۷۱۱,۵۵۶,۳۸۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۴.۷۲	۵۰۰,۱۸۵,۹۵۱,۶۰۳	۰.۰۲	۰.۰۰
۳.۷۷	۳۹۹,۶۷۸,۹۸۱,۰۶۹	۰.۰۲	۰.۰۰
۲۲.۱۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۳	۳,۵۷۱,۶۰۵,۷۷۵	۰.۰۲	۰.۰۰

صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
صندوق س. آریا-د
صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
صندوق س. ثمر گندم-ثابت
صندوق نقره سیمین هویر
صندوق س. کالای گنجینه زمین (سافرون)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت (یاقوت)
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت (هامرز)
صندوق س. نشان هامرز-د (نشان)
صندوق س. توسعه افق رابین-د (رابین)
ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د (اونیکس)
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 ارکید-ثابت (ارکید)^(۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۹- پیش پرداخت‌ها

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۹-۱	۳۸,۱۸۰,۳۷۲,۴۲۰	۳۴,۰۶۵,۹۳۴,۰۱۸
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج قطار حمل و نقل شهری		
۹-۱	۲۵,۰۰۷,۹۹۱,۸۶۸	۱۳,۰۰۴,۸۷۹,۲۶۸
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مربایحه ملی شیمی کشاورز		
۹-۱	۲۷,۳۶۳,۳۲۱,۴۲۰	۹,۳۶۸,۰۳۴,۷۷۰
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مربایحه ارگ جدید، هامرز ۰۷۱۲۱۱		
۹-۱	۲۰,۹۰۸,۱۴۴,۰۲۷	۴۶۷,۷۰۹,۵۷۱,۷۳۲
پیش پرداخت اوراق سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل ۲)		
۹-۱	.	۲۹,۶۸۱,۶۵۶,۸۰۰
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنده		
۹-۱	۷۸,۷۱۴,۰۸۲,۱۳۸	.
سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن ۲)		
	۳۷۸,۳۵۳,۹۱۱,۸۷۳	۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸

۹-۱- با توجه به قراردادهای فی مابین صندوق بازارگردانی یکم هامرز و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز و اعتماد هامرز، مبالغ فوق جهت نگهداری اوراق مذکور تا سررسید می‌باشد و پیش پرداخت‌ها بصورت روزانه به حساب هزینه منظور می‌گردد.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مشارکت شهرداری کرج با صندوق نشان هامرز	۳۸,۱۸۰,۳۷۲,۴۲۰	۳۴,۰۶۵,۹۳۴,۰۱۸
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مربایحه ملی شیمی کشاورز با صندوق نشان هامرز	۲۵,۰۰۷,۹۹۱,۸۶۸	۱۳,۰۰۴,۸۷۹,۲۶۸
پیش پرداخت قرارداد نگهداری اوراق مربایحه ارگ جدید، هامرز ۰۷۱۲۱۱ با صندوق نشان هامرز	۲۷,۳۶۳,۳۲۱,۴۲۰	۹,۳۶۸,۰۳۴,۷۷۰
پیش پرداخت اوراق سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل ۲) با صندوق نشان هامرز	۱۱۷,۰۸۹,۳۶۰,۶۵۵	۲۶۱,۹۱۷,۳۶۰,۱۷۰
پیش پرداخت اوراق سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل ۲) با صندوق اعتماد هامرز	۹۱,۹۹۸,۷۸۳,۳۷۲	۲۰۵,۷۹۲,۲۱۱,۵۶۲
پیش پرداخت سلف شفاف لفاف صنعت زرنده (عزرنده ۲) با صندوق نشان هامرز	.	۲۹,۶۸۱,۶۵۶,۸۰۰
پیش پرداخت سلف ون باری بهمن موتور (عبهمن ۲) با صندوق نشان هامرز	۷۸,۷۱۴,۰۸۲,۱۳۸	.
جمع	۳۷۸,۳۵۳,۹۱۱,۸۷۳	۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸

۱۰- حساب‌های دریافتنی

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
اسناد دریافتنی	۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سود دریافتنی سپرده‌های بانکی	۴,۲۱۲,۲۱۷,۳۷۸	۲۵	۴,۱۹۷,۷۳۴,۹۶۰	۶,۰۰۴,۴۹۰,۰۱۲
سود سهام دریافتنی	۱۴۷,۵۸۷,۱۰۵,۷۲۰	۲۵	۱۴۴,۷۲۵,۷۲۸,۴۴۶	۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳
مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار	۲۲۱,۸۵۹,۷۷۱,۱۰۵	-	۲۲۱,۸۵۹,۷۷۱,۱۰۵	۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۳۸
مطالبات ناشی از ابطال واحد های سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گذاشته، د.، نماد هامز	۲۶,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۳۰۰,۰۰۰
مطالبات ناشی از ابطال واحد های سرمایه گذاری در نماد سیمین	۵۶۸,۰۶۵,۰۹۴,۲۰۳		۵۶۵,۱۸۹,۲۳۴,۵۱۱	۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳
تهاتر با پیش دریافت	(۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
	۴۰۰,۶۶۵,۰۹۴,۲۰۳		۳۹۷,۷۸۹,۲۳۴,۵۱۱	۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳

۱۰-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۶۹,۱۵۷,۲۲۲,۶۸۰	۲۵	(۳۲۱,۰۲۲,۳۲۵)	۶۸,۸۳۶,۲۰۰,۳۵۵	.
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۴,۵۹۸,۶۷۵,۰۴۰	۲۵	(۹۵,۶۱۲,۹۶۲)	۴,۵۰۳,۰۶۲,۰۷۸	.
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷۳,۸۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۲۵	(۲,۴۴۴,۷۴۱,۹۸۷)	۷۱,۳۸۶,۴۶۶,۰۱۳	.
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	.	۲۵	.	.	۷,۸۸۱,۱۴۱,۰۰۰
۱۴۰۴/۰۷/۱۵	.	۲۵	.	.	۲,۴۸۴,۹۴۹,۴۱۳
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	.	۲۵	.	.	۵۱,۴۷۷,۲۱۵,۴۰۰
	۱۴۷,۵۸۷,۱۰۵,۷۲۰		(۲,۸۶۱,۳۷۷,۲۷۴)	۱۴۴,۷۲۵,۷۲۸,۴۴۶	۶۱,۸۴۳,۳۰۵,۸۱۳

نور ایستا پلاستیک
 بیمه زندگی هامرز
 نساجی هدیه البرز مشهد
 ریل سیر کوثر
 س. توسعه تجارت هیرمند
 نورایستا پلاستیک

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۰-۲- مطالبات کارمزد بازارگردانی اوراق بهادار

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی اوراق سلف بهمن دیزل	۴۸,۱۲۸,۴۰۱,۵۲۸	.
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی اوراق مشارک شهرداری کرج	۳۱,۲۴۴,۳۷۲,۷۹۶	.
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی اوراق ایران داروک	۱,۲۰۶,۶۷۴,۰۱۳	.
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق س نقره سیمین هویر	۴۷,۵۶۴,۷۰۸,۲۳۲	.
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق س کالای گنجینه زمین	۲۰,۸۱۶,۲۲۲,۱۹۷	۱۱,۹۵۴,۹۳۸,۶۲۳
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت اعتماد هامرز	۳۶,۰۷۴,۶۹۰,۷۵۶	۶,۳۱۰,۵۲۴,۰۱۵
۱۰-۲-۱ کارمزد بازارگردانی صندوق با درآمد ثابت نشان هامرز	۳۶,۸۲۴,۷۰۱,۵۸۳	.
	۲۲۱,۸۵۹,۷۷۱,۱۰۵	۱۸,۲۶۵,۴۶۲,۶۲۸

۱۰-۲-۱- مبالغ مربوط به کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز، نشان هامرز، صندوق کالای گنجینه زمین، صندوق سرمایه‌گذاری نقره سیمین هویر و اوراق مشارک شهرداری کرج و ایران داروک با توجه به نرخ‌های اعلامی در هر یک از امیدنامه‌های صندوق‌های مذکور و تأیید دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد.

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

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مانده پدهکار ابتدای دوره	مانده بستانکار ابتدای دوره	گردش پدهکار	گردش بستانکار	مانده پدهکار پایان دوره	مانده بستانکار پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۶۶۱,۸۶۵,۲۱۰	.	۱۲۰,۹۸۹,۱۰۳,۲۸۸,۴۸۸	۱۳۱,۱۱۹,۷۶۵,۱۵۳,۶۹۸	.	.
۲۳,۱۷۱,۵۱۴,۱۹۱	.	۳۰,۴۶۲,۷۸۳,۹۵۰,۷۷۴	۳۰,۴۸۵,۹۵۵,۴۶۴,۹۶۵	.	.
.	.	۱۴,۵۱۳,۱۹۵,۲۸۱,۳۵۹	۱۳,۷۷۲,۶۲۰,۴۵۹,۴۰۵	۷۴۰,۵۷۴,۸۲۱,۹۵۴	.
.	(۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳)	۱۷۶,۶۶۴,۸۶۷,۴۷۷,۵۶۷	۱۷۶,۱۶۲,۶۲۸,۶۴۸,۸۵۹	۴۹۵,۲۲۸,۴۰۰,۵۹۵	.
۱۵۳,۸۲۳,۳۷۹,۴۰۱	(۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳)	۳۴۲,۶۲۹,۹۴۹,۹۹۸,۱۸۸	۳۴۱,۵۴۰,۹۶۹,۷۲۶,۹۲۷	۱,۲۳۵,۸۰۳,۲۲۲,۵۴۹	.

۱۲- سایر دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۲۲,۷۷۴,۲۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۰۵,۴۸۲	۱,۳۳۷,۰۶۸,۷۲۵
۲,۰۱۱,۸۸۹,۱۱۸	۵,۷۱۰,۱۴۵,۲۰۵	۵,۰۹۸,۱۲۲,۰۱۶	۲,۶۲۳,۹۱۲,۳۰۷
۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵	۷,۷۱۰,۱۴۵,۲۰۵	۶,۴۸۳,۸۲۷,۴۹۸	۳,۹۶۰,۹۸۱,۰۳۲
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	ریال		
	.		
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
	ریال		
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج آیینمان نرم افزار

۱۳- موجودی نقد

جاری بانک سامان شعبه ملاصدرا - ۸۲۹-۴۰-۶-۳۵۵۲۱۰۶-۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکم‌های
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴- پرداختی به اکان صندوق

ریال	۱۴۰۶/۰۶/۳۱
۴۶,۱۴۱,۳۸۶,۰۱۵	۶۲,۴۲۶,۲۵۱,۸۰۹
۵۴۲,۵۴۲,۰۶۳	.
۹۵۱,۴۴۴,۲۱۵	۱,۹۳۶,۱۱۹,۳۷۶
۱,۶۸۰,۹۳۳,۳۹۱	.
.	۱,۶۹۹,۶۹۵,۵۰۷
۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴	۶۶,۰۶۲,۰۷۶,۶۹۲
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۲۰۵,۱۲۲
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۳۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۱۷۴

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱۶-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک کارگزاری ها

مابده	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مابده پرداخت شده	مبلغ دریافتی و بهره پرداختی	مانده ابتدای سال	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	طی دوره	۲۵٪	۱۶-۱-۱
۳۰,۷۶۶,۴۱۰,۰۰۳	.	۱,۱۶۵,۳۹۵,۷۴۸,۱۴۴	۸۵۷,۷۲۵,۳۳۸,۱۴۱	۳۰,۷۶۶,۴۱۰,۰۰۳	طی دوره	۱۸٪	۱۶-۱-۱
۱,۰۴۹,۲۸۸,۵۷۱,۸۲۵	.	۷,۴۸۰,۰۲۵,۶۷۷,۰۰۱	۶,۴۳۰,۷۳۲,۱۰۵,۸۷۶	۱,۰۴۹,۲۸۸,۵۷۱,۸۲۵	طی دوره	۲۸٪	۱۶-۱-۱
.	.	۷۶۳,۴۰۴,۱۳۷,۳۸۱	۷۶۳,۴۰۴,۱۳۷,۳۸۱	.	طی دوره	۲۸٪	۱۶-۱-۱
۴۹,۵۹۳,۲۶۰,۰۲۲	۳۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۱۷۴	۱,۷۱۰,۲۱۳,۱۹۷,۲۱۹	۱,۹۹۴,۶۵۹,۰۰۰,۳۷۱	۴۹,۵۹۳,۲۶۰,۰۲۲	طی دوره	۲۸٪	۱۶-۱-۱
۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۳۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۱۷۴	۱۱,۱۱۹,۰۳۸,۷۵۰,۴۲۵	۱۰,۴۶۵,۵۳۶,۳۷۱,۷۶۹	۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰			

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکم‌های
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره مالی ۹ خرداد منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۷- پیش دریافت

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	ریال
پیش دریافت سود سپرده بانکی		۹,۲۶۴,۴۵۹,۸۹۶	
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مشارکت شهرداری کرج	۱۷-۱		۷۷,۵۱۷,۶۸۵,۰۰۴
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مزایه دارک هلمز	۱۷-۱		۱۸,۷۳۳,۳۳۳,۵۳۷
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی مزایه شیمی کشاورز	۱۷-۱	۲۳,۸۸۲,۳۸۵,۱۷۳	
پیش دریافت اوراق سلف ون باری بهمن موتور	۱۷-۱	۲۶۱,۸۰۵,۴۷۹,۴۹۷	
پیش دریافت اوراق سلف کامپوت بهمن دیزل	۱۷-۱		۲۱۴,۸۹۶,۱۳۳,۳۲۲
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی اوراق مشارکت مزایه آرگ جدید	۱۷-۱	۱۲,۱۴۰,۲۰۵,۵۲۵	
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی سلف فیلم شفاف اتفاد صنعت زرد	۱۷-۱		۲۲,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰
تفاوت با اسناد دریافتی	۱۷-۲	۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۳۰۷,۹۲۲,۵۳۰,۰۱۶ (۱۶۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۳۳۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۳۳۹,۶۹۲,۵۳۰,۰۱۶

۱۷-۱- مبلغ فوق به اسناد قرارداد های بازارگردانی دریافت شده و بصورت روزانه به درآمد بازارگردانی منتقل می شود.
۱۷-۲- مبلغ عنوان شده مربوط به پیش دریافت قرارداد پذیره نویسی اوراق سلف کامپوت بهمن دیزل و ون باری بهمن موتور می باشد که با اسناد دریافتی مطابق یادداشت ۱-۳- تراز شده است.
۱۸- سایر حسابه های پرداختی و ذخایر

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	ریال
بدهی بابت آبونمان ترابازار		۱۸,۷۵۴,۳۱۶,۳۰۷	۹,۲۱۹,۷۵۱,۳۲۰
بدهی بابت عضویت در کانون‌ها		۱,۷۴۷,۷۳۶,۶۶۶	۲,۱۳۷,۶۶۶,۶۶۶
ذخیره کارمزد تصفیه		۸۲۵,۹۱۵,۸۰۷	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸
بدهی به مدیر بابت معارج صندوق		۶,۵۷۸,۸۹۱,۸۵۴	۸,۴۰۴,۳۳۳,۳۰۹
تخوفا دریافتی بابت بازارگردانی اوراق مشارکت	۱۸-۱	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی مربوط به قرارداد نگهداری اوراق بهادار	۱۸-۲	۲۱,۳۷۰,۰۳۰,۶۷۲	۳۷,۵۳۲,۹۴۷
بدهی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری در نداد نشان			۳۲۶,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰
		۵۶۴,۲۷۶,۸۹۱,۲۶۷	۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰

۱۸-۱- مبلغ مذکور مربوط به قرارداد بازارگردانی سلف ون باری بهمن موتور، اوراق مشارکت شهرداری کرج و اوراق مزایه شرکت داروسازی اراش و بهداشت ایران داروک، بند ۱ ماده ۷ تعهدات مالی مربوط به مبلغ تخفوه در اختیار هر یک از صندوق های بازارگردانی می باشد.

۱۸-۲- مبلغ مذکور مربوط به هزینه نگهداری اوراق مزایه ایران داروک توسط صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمز می باشد.
۱۹- خالص دارایی ها

تعداد	ریال	ریال	تعداد
۱۴,۳۹۸,۹۱۶	۳۰,۴۹۳,۱۲۶,۴۸۸,۳۹۸	۸,۱۴۶,۹۳۶,۵۲۱,۰۰۲	۶,۱۵۶,۵۴۴
۳۵,۰۰۰	۷۴,۱۲۰,۷۹۰,۴۷۴	۴۶,۳۱۵,۳۹۶,۷۹۳	۳۵,۰۰۰
۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۳۰,۵۶۷,۲۵۷,۲۷۸,۸۷۲	۸,۱۹۲,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۶,۱۹۱,۵۴۴

واحد های سرمایه گذاری عادی
واحد های سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۰- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰-۱	۲۰-۱
سود حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰-۲	۲۰-۲
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰-۳	۲۰-۳
	ریال	ریال
	۱,۶۰۵,۳۶۸,۴۴۱,۷۵۱	۲۳۰,۳۹۹,۱۷۰,۶۰۱
	۱,۱۶۴,۱۸۰,۹۴۶,۲۵۱	۳۹۹,۴۲۲,۹۰۸,۵۶۲
	۴۶,۱۹۶,۱۶۴,۲۲۷	۷,۵۴۴,۹۶۰
	۲,۸۱۵,۷۴۵,۵۵۳,۲۲۹	۶۱۹,۸۲۹,۶۲۴,۱۲۳

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

نام شرکت	یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بیمه زندگی همارز		۳۲۹,۹۳۹,۲۴۰	۹۴۷,۶۵۵,۳۲۰,۱۹۷	(۹۹۷,۹۷۹,۱۱۷,۶۶۲)	(۶۸۳,۶۹۸,۲۱۹)	(۵۰,۹۹۷,۴۹۵,۶۸۴)	۲۹,۵۶۸,۳۴۸,۸۲۸
گروه بهمن		۴۷۳,۵۶۹,۰۳۷	۱,۰۹۹,۸۲۳,۲۴۶,۵۶۶	(۹۳۰,۳۴۶,۲۲۴,۱۸۰)	(۸۳۵,۸۶۰,۳۸۶)	۱۷۸,۶۴۰,۹۶۲,۰۰۰	۸۰,۸۰۰,۱۷۰,۳۴۸
س. توسعه تجارت هیرمند		۵۶۰,۷۲۴۴	۲۲,۶۲۳,۹۱۲,۸۰۱	(۲۰,۷۱۲,۷۵۰,۷۰۰)	(۱۷,۲۰۱,۲۲۳)	۱,۹۰۳,۹۶۰,۸۷۸	(۴۵۳,۹۷۰,۱۴۳)
پرتو بار فرابر خلیج فارس		-	-	-	-	-	۱۸,۷۹۵,۷۰۴,۴۰۰
نورایستا پلاستیک	۲۰-۱-۱	۱۱,۱۵۸,۷۷۹	۲۴۴,۷۸۱,۶۸۰,۹۴۰	(۲۲۷,۷۶۰,۰۱۱,۷۱۵)	(۱۸۶,۰۳۰,۶۵۶)	۶,۸۲۵,۳۸۸,۵۶۹	۵۴,۲۸۰,۵۲۹,۵۹۱
نساجی هدیه البرز مشهد		۳۷۳,۸۵۴,۶۷۳	۵,۴۳۹,۱۵۳,۵۷۹,۶۴۰	(۳,۹۸۱,۹۸۲,۰۵۴,۹۷۰)	(۳,۹۷۸,۹۵۷,۹۶۲)	۱,۴۵۳,۱۹۲,۵۶۶,۷۰۸	-
تولیدی کاشی تکرام		۴۲,۷۰۵,۷۱۶	۱۲۶,۰۱۸,۰۹۷,۶۳۶	(۹۸,۴۱۹,۰۶۸,۶۸۲)	(۴۸,۰۲۳,۹۶۹)	۲۷,۵۵۱,۰۰۴,۹۸۵	(۲۱,۰۶۳,۹۵۶,۱۲۱)
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس		-	-	-	-	-	۲۸,۹۲۲,۱۶۴,۸۶۹
ریل سیر کوثر		۲۲,۵۵۵,۶۲۷	۸۲,۰۰۷,۶۶۲,۳۵۳	(۹۳,۷۰۴,۲۵۳,۹۰۶)	(۶۱,۶۰۴,۱۵۲)	(۱۱,۷۵۸,۱۹۵,۷۰۵)	۲۹,۴۵۰,۱۷۸,۸۱۹
		۷,۹۶۳,۰۸۳,۵۰۰,۱۳۳	۲۳,۰۳۹,۱۷۰,۶۰۱	(۶,۳۵۰,۹۰۳,۶۸۱,۸۱۵)	(۵,۸۱۱,۳۷۶,۵۶۷)	۱,۶۰۵,۳۶۸,۴۴۱,۷۵۱	۲۳۰,۳۹۹,۱۷۰,۶۰۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س.نقره سیمین هویر	۵,۹۶۹,۴۰۵,۳۹۳	۷۸,۶۰۰,۵۰۶,۰۳۲,۶۸۶	(۷۷,۸۶۵,۵۸۶,۵۲۸,۶۹۲)	(۴۰,۹۱۲,۲۱۳,۷۸۲)	۶۹۳,۹۹۵,۲۹۰,۲۱۲	-
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۵,۶۴۲,۶۵۲	۷۸۵,۵۷۰,۵۷۱,۵۹۴	(۷۷۵,۰۴۹,۷۵۱,۸۹۵)	(۲۸۸,۷۳۹,۰۱۷)	۱۰,۲۳۲,۰۸۰,۶۸۲	-
صندوق اندیشه ورزان صبانمین-د	۴,۲۰۴,۳۵۹	۲۹۳,۹۳۰,۹۴۲,۰۴۹	(۲۹۳,۳۰۸,۲۶۱,۱۲۷)	(۱۰۸,۳۸۷,۰۳۵)	۵۱۴,۲۹۳,۸۹۷	-
صندوق س. درین بها بازار-د	۲۸۱,۷۳۵,۵۹۹	۵,۹۶۵,۷۸۸,۰۹۴,۳۳۰	(۵,۹۵۸,۸۰۵,۱۴۸,۴۳۶)	(۲,۱۹۹,۸۸۴,۱۵۰)	۴,۷۸۳,۰۶۱,۷۴۴	-
صندوق تانوم اطمینان تمدن-ثابت	۴۷۸,۷۴۱,۰۴۴	۱۰,۰۵۳,۰۲۰,۶۱۰,۰۸۶	(۱۰,۱۹۴,۰۰۸۵۰۱,۴۲۶)	(۳,۷۶۳,۲۰۴,۵۳۵)	۷,۵۳۰,۳۵۵,۱۲۵	-
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۶۹,۳۹۴,۰۷۳	۱,۱۶۸,۵۰۰,۲۹۴,۱۹۶	(۱,۱۶۶,۱۰۰,۴۰۴,۷۳۸)	(۴۳,۸۸۴,۰۶۹)	۱,۹۶۹,۵۰۵,۳۸۹	-
صندوق س. ثبات ویستا-د	۱,۹۸۷,۴۷۰	۶۹,۶۵۶,۹۷۲,۶۹۳	(۶۹,۱۷۱,۲۳۷,۰۸۷)	(۲۵,۶۸۵,۹۳۸)	۴۶۰,۰۴۹,۶۶۸	-
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱,۱۳۵,۲۰۰	۱۲۸,۶۹۱,۶۰۴,۸۰۰	(۱۲۸,۱۲۰,۶۰۷,۸۹۰)	(۵۱,۱۴۲,۵۱۱)	۵۱۹,۸۵۴,۳۹۹	-
صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت	-	-	-	-	-	۳۴۹,۷۶۸,۲۷۱
صندوق سرمایه گذاری اعتماد همارز(همارز)	-	-	-	-	-	۴۹,۱۱۳,۷۹۶,۸۸۷
صندوق س. نوع دوم نو ویرا-د	-	-	-	-	-	۲۹,۰۱۷,۳۳۲,۳۵۰
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	-	-	-	-	-	۱۸,۸۱۵,۷۴۸,۶۴۲
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۳۸,۱۷۰,۸۵۶	۹۰۰,۱۰۶,۲۵۷,۹۹۵	(۹۰۰,۱۵۷,۲۵۹,۰۲۷)	(۳۳۲,۲۴۶,۰۹۳)	۵۱۶,۹۵۲,۸۷۵	-
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	-	-	-	-	-	۳۲,۷۶۲,۷۶۸,۱۲۸
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۴۴۲,۲۳۰,۵۵۰	۷,۵۷۸,۰۷۴,۴۰۵,۸۸۸	(۷,۵۵۰,۱۷۱,۴۱۸,۳۳۳)	(۲,۷۹۴,۴۱۳,۴۵۶)	۲۵,۱۰۹,۰۰۸,۷۹۹	-
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	-	-	-	-	-	۳۰,۹۸۷,۷۱۴,۶۹۳
صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا (کارا)	-	-	-	-	-	۳,۳۴۵,۷۴۰,۵۹۳
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۰۷,۱۹۶,۰۱۶	۲,۴۵۲,۳۳۵,۱۰۵,۷۴۹	(۲,۴۴۹,۹۹۹,۸۷۹,۶۲۴)	(۹۰۴,۲۹۸,۰۶۹)	۱,۴۳۰,۹۲۸,۰۵۶	-
صندوق س. نشان همارز-د	۶,۰۸۳,۰۸۹,۸۷۳	۱۷۴,۶۷۰,۰۵۱,۷۵۳,۹۰۱	(۱۷۴,۶۴۰,۶۸۴,۶۲۶,۲۵۱)	(۹,۵۲۹,۹۶۰,۵۲۶)	۱۹,۸۲۷,۱۶۷,۱۲۴	-
صندوق س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۱۳۴,۴۱۸	۲,۳۳۵,۱۶۹,۰۶۶	(۲,۳۱۰,۷۳۳,۹۴۸)	(۸۶۱,۰۸۵)	۲۳,۵۷۴,۰۳۳	-
صندوق س. کالای گنجینه زمین	۲۸۴,۷۸۲,۰۱۵	۱۸,۳۹۱,۹۶۶,۶۴۱,۱۳۹	(۱۷,۹۹۹,۳۲۷,۷۲۰,۰۳۵)	(۶,۰۷۴,۷۳۱,۸۲۰)	۳۸۶,۵۶۴,۱۸۹,۲۸۴	-
صندوق س. گنجینه یکم آوید-د	۶,۸۸۸,۰۴۰	۲۳۷,۳۴۸,۷۱۳,۹۷۹	(۲۳۴,۸۰۳,۹۲۸,۴۶۳)	(۸۷,۵۲۲,۲۲۰)	۲,۴۵۷,۲۷۳,۲۹۶	-
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۲۹,۲۶۶,۲۶۲	۶۷۸,۶۶۷,۷۲۲,۰۱۴	(۶۷۰,۰۳۴,۶۷۲,۳۹۳)	(۲۵۰,۳۵۸,۴۸۱)	۱۸,۳۸۲,۷۹۱,۱۴۰	-
صندوق س. اعتماد همارز-ثابت	۱,۱۶۰,۴۶۶,۵۲۴	۱۱,۷۶۱,۳۸۶,۳۹۴,۱۵۳	(۱۱,۷۷۱,۳۲۵,۱۹۵,۱۶۵)	(۴۴۵,۱۹۸,۲۸۱)	(۱۰,۳۸۳,۹۹۹,۳۹۳)	-
صندوق س. یاقوت آگاه-ثابت	۳۴,۱۳۸	۱,۵۰۱,۱۴۹,۳۲۶	(۱,۲۶۲,۰۲۵,۹۷۲)	(۵۵۳,۵۳۳)	۲۳۸,۵۶۹,۸۲۱	-
	۳۱۳,۹۰۲,۶۲۱,۰۳۱,۳۴۴	۳۱۳,۹۰۲,۶۲۱,۰۳۱,۳۴۴	(۳۱۳,۶۷۰,۳۲۷,۹۰۰,۵۰۲)	(۶۸,۳۱۲,۱۸۴,۵۹۱)	۱,۱۶۴,۱۸۰,۹۴۶,۲۵۱	۳۹۹,۴۲۲,۹۰۸,۵۶۲

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سلف کامیونت بهمن دیزل	۱۶۷	۵۰,۴۲۸,۰۵۱	(۴۵۰,۱۰۹,۰۷۵)	(۱۸۲,۸۰۱)	۵۲,۹۹۰,۱۷۵	-
سلف فیلم شفاف لاف صنعت زرد	۸۰۷,۴۵۸	۱,۴۵۰,۰۲۶,۷۶۷,۷۸۵	(۱,۴۰۳,۸۸۴,۴۷۳,۴۸۶)	(۱۲۰,۲۴۷)	۴۶,۱۴۲,۱۷۴,۰۵۲	-
	۱,۴۵۰,۵۳۱,۰۴۹,۸۲۶	۱,۴۵۰,۵۳۱,۰۴۹,۸۲۶	(۱,۴۰۴,۳۳۴,۵۸۲,۵۶۱)	(۳۰۳,۰۴۸)	۴۶,۱۹۶,۱۶۴,۲۲۷	۷,۵۴۴,۹۶۰

۲۱-۲ سود تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	تعداد	نام سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۴۰,۵۵۴,۶۷۰	۱۱۰,۹۸۶,۸۰۲	-	(۳,۳۶۶,۶۵۰)	(۷۹,۶۵۰,۴۴۳,۶۵۰)	۹۰,۷۸۲,۵۴۸,۶۱۷	۳,۲۲۲,۱۹۱		صندوق س توسعه افق راستین د	
-	۳۱۱,۶۷۶,۴۴۶	-	(۱۱۱,۱۴۴,۹۰۱)	(۳۰۱,۰۸۴,۳۹۹,۰۷۸)	۳۰۱,۴۰۷,۱۸۹,۴۷۵	۱۲,۳۹۴,۴۰۷		صندوق س طلوع تدبیر پایاد	
-	۷۴۳,۵۵۹,۰۷۱	-	(۶,۱۴۶,۳۰۸)	(۱۵,۹۲۱,۶۸۷,۵۶۱)	۱۶,۶۷۰,۹۳۳,۸۴۰	۲۰,۸۷۰		صندوق س طلوع نوین ثابت د	
-	۵۰,۹۷۹,۶۷۸,۸۶۹	-	(۶۴۱,۷۳۰,۵۸۴)	(۱,۷۳۴,۵۱۹,۵۲۱,۱۳۳)	۱,۷۴۰,۲۵۸,۲۰۹,۵۸۵	۱۰۰,۲۷۴,۲۲۷		صندوق س درآمد ثابت پارس گلد د	
-	۱۳۳,۴۱۱,۸۵۱	-	(۷۳,۸۲۶,۴۱۴)	(۱۹۹,۹۹۹,۹۶۶,۷۳۳)	۲۰۰,۳۰۷,۲۲۵,۰۰۸	۵,۶۱۹,۲۲۱		صندوق س آریاد	
-	۷۳۸,۸۳۳,۵۵۷	-	(۱۳,۹۵۹,۶۷۶)	(۳۷,۱۱۳,۹۵۵,۱۹۳)	۳۷,۸۵۶,۷۴۸,۴۴۶	۳۰,۳۱۶۲		صندوق س آرمان آتی کوثر د	
-	۶,۹۷۱,۴۸۸,۹۴۴	-	(۱۴۸,۷۱۱,۵۲۹)	(۳۹۶,۱۵۵,۳۰۱,۳۶۲)	۴۰۳,۲۸۵,۵۰۱,۸۲۵	۲,۸۷۵,۷۲۲		صندوق س اعتماد اولین پارسان د	
-	۵۱۸,۲۰۹,۷۴۳	-	(۴۱,۸۸۸,۸۷۱)	(۱۰,۸۳۷,۲۵۰,۶۷۶)	۱۱,۳۵۹,۶۴۹,۲۹۰	۸۰,۳۶۵۴		صندوق س شریک گندم ثابت	
-	۹,۶۰۹,۹۵۰	-	(۱,۹۳۷,۵۱۵)	(۲۶,۱۲۵,۳۳۹,۴۱۵)	۲۶,۱۲۶,۸۷۶,۸۶۰	۸۱۷,۵۸۵		صندوق س نشان هلمرز د	
-	(۳,۴۱۶,۱۵۷,۶۸۸)	-	(۶۵۵,۶۳۳,۳۷۷)	(۱۰,۹۵۴,۸۲۸,۸۱۹,۱۷۸)	۱۰,۹۲۰,۷۳۳,۲۹۴,۸۶۷	۸۴,۴۶۴,۸۹۱		صندوق س نقره سیمین هوبر	
۴,۸۲۲,۶۶۴,۲۶۳	۱,۶۶۱,۳۲۸,۹۹۹	-	(۲۹,۶۴۵,۳۶۹)	(۴۰,۰۰۲,۲۸۰,۲۰۶,۶۵۸)	۴۰,۱,۹۷۱,۱۰۱,۰۲۶	۳۹,۶۳۴,۳۰۳		صندوق س اعتماد هلمرز ثابت	
۴۸۱,۸۹۶,۷۸۶	۱,۹۳۰,۰۰۸۱,۶۴۴	-	(۹,۶۳۳,۶۷۰)	(۳۴,۱۸۲,۷۸۰,۱۶۲)	۲۶,۱۱۲,۴۹۴,۵۷۶	۱۰,۴۹۶۰۲		صندوق س درآمد ثابت کیسیا د	
۸۶۸,۵۹۹,۵۴۲	۲,۱۰۹,۵۳۰,۷۶۶	-	(۱۵,۲۰۶,۸۸۱)	(۳۲,۲۲۰,۶۳۳,۶۳۳)	۲۵,۳۴۴,۸۰۱,۴۱۰	۳۲۶,۵۶۲		صندوق س کالای گنجینه زمین	
۱۱۶,۸۷۷,۲۶۸	-	-	-	-	-	-		صندوق تداوم المپیکان تمدن ثابت	
۱۷۰,۲۵۱,۳۳۷	-	-	-	-	-	-		صندوق س یاقوت آگاه ثابت	
-	۱,۷۴۳,۷۷۴,۲۶۴	-	(۶,۱۱۷,۸۸۳)	(۱۴,۸۴۰,۹۷۵,۷۰۶)	۱۶,۵۹۰,۸۶۷,۹۵۳	۲۸۱,۵۲۱		صندوق سرمایه گذاری آرای فردای راگرس	
-	۲۲,۷۸۹,۳۵۷	-	(۳,۹۱۶,۲۶۰)	(۱۰,۵۹۳,۹۳۳,۸۷۴)	۱۰,۶۲۰,۶۳۸,۵۹۱	۵۴۴,۷۰۴		صندوق سرمایه گذاری ارکیده ثابت	
۱۰,۶۷۰,۶۱,۵۸۰	۲۹,۵۶۲,۶۵۳,۷۷۵	-	(۱,۷۵۵,۲۵۴,۳۸۳)	(۴,۳۷۰,۰۱۸,۶۳۳,۲۵۱)	۴,۴۰۱,۲۳۷,۵۴۱,۴۰۹				

۲۱-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵					دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	ریال	تعداد	نام اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	-	-	(۱,۴۴۸,۹۵۰)	(۹,۹۹۸,۵۵۱,۰۵۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		مراجعه فاروک حلیمرز ۰۷۰۹۰۴	
-	(۴,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵۰,۰۳۶۲۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مراجعه آگ حلیمرز ۰۷۱۲۱۱	
-	-	-	۷۲۶,۵۲۵	(۵۰,۱۴۸۷۶,۵۲۵)	۵۰,۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰		مراجعه ملی کشاورز حلیمرز ۰۷۰۲۰۲	
-	۶۲۴,۰۲۶,۴۴۴	-	(۳,۱۴۰,۹۹۸)	(۸۰,۲۷۶۵۵,۳۳۷)	۸,۶۶۴,۸۲۲,۶۷۹	۳,۴۴۹		سلف ون باری بهمن موتور	
-	۲,۲۰۱,۳۵۱,۱۵۴	-	(۴,۶۵۲,۷۸۴)	(۱۰,۶۲۹,۳۶۲,۸۸۷)	۱۲,۸۳۵,۲۶۶,۰۲۶	۳,۹۲۳		سلف کابینت بهمن منزل	
-	۲,۸۳۱,۲۷,۵۹۸	-	(۹,۳۴۱,۲۰۶)	(۳۸,۶۷۳,۹۶۹,۹۰۰)	۴۱,۵۱۴,۲۲۸,۷۰۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم هامرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی. میان دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۲- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به
 ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع	مجمع		
۶۸,۹۳۶,۱۹۰,۳۰۴	۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۲۲,۷۵۰	.	۱,۶۸۲,۰۹۷,۸۲۲,۷۵۰	۲۵۰	۶,۷۲۸,۳۹۱,۲۹۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	گروه بهمن
۲۲,۰۱۴,۱۸۲	۱۳۷,۴۲۵,۱۴۴	.	۱۳۷,۴۳۵,۱۴۴	۷	۱۹,۶۳۳,۵۹۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولیدی کاشی تکسرام
.	۷۱,۳۸۶,۴۶۶,۰۱۳	(۲,۴۴۴,۷۴۱,۹۸۷)	۷۳,۸۳۱,۲۰۸,۰۰۰	۲۰۰	۳۶۹,۱۵۶,۰۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نساجی هدیه البرز مشهد
۴۹,۱۲۲,۰۴۸,۶۸۲	۱۷,۳۵۸,۹۸۴,۹۵۵	(۳۲۱,۰۲۲,۳۲۵)	۱۷,۶۸۰,۰۰۷,۲۸۰	۲۴۰	۷۳,۶۶۶,۶۹۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نورایستا پلاستیک
۱,۷۰۱,۲۵۷,۷۳۶	۴,۵۰۳,۰۶۲,۰۷۸	(۹۵۶۱۲,۹۶۲)	۴,۵۹۸,۶۷۵,۰۴۰	۲۰	۲۲۹,۹۳۳,۷۵۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بیمه زندگی هامرز
۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۸۴۰,۹۰۳,۴۲۴	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریل سیر کوثر
۱۲۰,۷۶۶,۹۵۴,۵۲۶	۱,۷۷۵,۴۸۳,۷۷۰,۹۴۰	(۲,۸۶۱,۳۷۷,۲۷۴)	۱,۷۷۸,۳۴۵,۱۴۸,۳۱۴					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۳-۱	۸۲,۶۹۱,۰۳۴,۸۶۳	۵۸,۵۷۹,۱۷۷,۱۳۰
۲۳-۱	۳,۳۶۲,۴۱۱,۳۳۲	۲,۶۰۵,۶۸۱,۲۴۵
۲۳-۲	۷۸,۷۶۰,۲۳۷,۱۹۶	۶۶۳,۸۳۶
	۱۶۴,۸۱۳,۶۸۳,۳۹۱	۶۱,۱۸۵,۵۲۲,۲۱۱

۲۳-۱- سود صندوق سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود	خالص سود
				ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۱/۰۳	ماهانه	۱,۳۳۴,۰۸۸,۹۹۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۲,۶۹۱,۰۳۴,۸۶۳	۵۸,۵۷۹,۱۷۷,۱۳۰
				۸۲,۶۹۱,۰۳۴,۸۶۳	۵۸,۵۷۹,۱۷۷,۱۳۰
۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱۴۰۷/۱۲/۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۶۹,۶۲۴,۳۹۹	.
۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۸۶۰,۰۹۲,۶۰۸	۸۷۱,۴۳۶,۹۰۸
۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۷/۰۹/۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۷۳۲,۶۹۴,۲۲۵	۱,۷۳۴,۲۴۴,۳۳۷
				۳,۳۶۲,۴۱۱,۳۳۲	۲,۶۰۵,۶۸۱,۲۴۵

سود صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همرز (همرز)

اوراق بادر آمد ثابت

مراجعه آرگ همرز-همرز ۰۷۱۲۱۱

مراجعه ملی کشاورز-همرز ۰۷۰۲۰۲

مراجعه خاروک-همرز ۰۷۰۹۰۴

۲۳-۲- سود سپرد بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

نام	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	۵۰,۱۲۰,۶۰۰,۰۵۷	(۱۴,۰۶۷,۰۶۴)	۵۰,۱۰۶,۵۳۲,۹۹۳	.
سپرده کوتاه مدت بانک سامان	۹۴,۷۲۵,۷۰۸	.	۹۴,۷۲۵,۷۰۸	.
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۴۰,۸۹۲	.	۴۰,۸۹۲	۳۵۷,۱۹۶
سپرده بلند مدت بانک شهر	۱۷,۴۰۲,۲۰۶,۸۵۰	(۴۱۵,۳۵۴)	۱۷,۴۰۱,۷۹۱,۴۹۶	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات	۱۱,۱۴۳,۱۵۰,۶۵۰	.	۱۱,۱۴۳,۱۵۰,۶۵۰	.
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت کار	۱۳,۹۹۵,۴۵۷	.	۱۳,۹۹۵,۴۵۷	۳۰,۶۶۴۰
	۷۸,۷۷۴,۷۱۹,۶۱۴	(۱۴,۴۸۲,۴۱۸)	۷۸,۷۶۰,۲۳۷,۱۹۶	۶۶۳,۸۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۴- درآمد بازارگردانی

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۴-۱ درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۱۷,۱۶۰,۳۵۹,۲۱۱	۱۱۶,۶۷۰,۱۷۶,۴۸۵
۲۴-۲ درآمد حاصل از بازارگردانی اوراق مشارکت	۵۹۱,۸۹۵,۵۷۴,۰۲۵	۲۴۴,۰۳۷,۰۹۳,۱۷۹
	۸۰۹,۰۵۵,۹۳۳,۲۳۶	۳۶۰,۷۰۷,۲۶۹,۶۶۴

۲۴-۱ سایر درآمدها شامل درآمد ناشی از کارمزد بازارگردانی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز و نشان هامرز و صندوق کالای گنجینه زمین و صندوق نقره سیمین هویر طبق جدول ذیل با توجه به نرخ‌های اعلامی در هریک از امید نامه‌های صندوق‌های مذکور و تالیف دریافتی از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد که بصورت روزانه محاسبه و لحاظ می‌گردد. (یادداشت ۹-۲)

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
کارمزد بازارگردانی صندوق س.	۳۴,۵۳۱,۹۷۲,۷۱۴	۲۴,۵۱۰,۱۸۴,۲۴۴
گروه زعفران سحر خیز		
کارمزد بازارگردانی صندوق س.	۲۹,۷۶۴,۱۶۶,۷۴۱	۲۷,۴۷۱,۲۵۶,۲۱۷
اعتماد هامرز		
کارمزد بازارگردانی صندوق س.	۸۰,۸۴۹,۳۵۰,۱۴۳	۶۴,۶۸۸,۷۳۵,۹۲۴
نشان هامرز		
کارمزد بازارگردانی صندوق س.	۷۲,۰۱۴,۸۶۹,۶۱۳	.
نقره سیمین هویر		
جمع	۲۱۷,۱۶۰,۳۵۹,۲۱۱	۱۱۶,۶۷۰,۱۷۶,۴۸۵

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

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
مشارکت شهرداری کرج	۱۰۸,۷۶۲,۰۵۷,۸۰۰	۱۰۹,۱۵۷,۵۵۶,۱۹۲
مرابحه داروک هامرز	۱۹,۹۳۹,۰۰۷,۵۵۰	۲۰,۰۱۱,۵۱۳,۰۳۲
مرابحه ملی کشاورز	۳۵,۵۱۵,۳۴۵,۱۵۷	۳۷,۴۱۸,۲۵۷,۳۰۰
سلف کامیونت بهمن دبزل	۲۶۳,۰۲۴,۵۳۴,۸۵۰	.
سلف ون باری بهمن موتور	۵۶,۱۹۴,۵۲۰,۵۰۳	.
مرابحه ارگ جدید هامرز	۲۶,۹۶۹,۱۹۹,۱۲۵	۲۰,۱۰۴,۳۱۲,۰۷۵
لغاف صنعت زرنند	۸۱,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰	۵۷,۳۴۵,۴۵۴,۵۸۰
جمع	۵۹۱,۸۹۵,۵۷۴,۰۲۵	۲۴۴,۰۳۷,۰۹۳,۱۷۹

۲۴-۳ بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی

شرح	طرف قرارداد	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده- ریال	بهای تمام شده درآمد عملیاتی- ریال	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق بهادار
اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۲,۴۹۷,۷۲۵	۳۲.۶۵٪
اوراق مرابحه شرکت ملی شیمی کشاورز	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۷,۶۲۷,۴۰۰	۳۹.۰۰٪
مشارکت شهرداری کرج- قطار و حمل و نقل شهری	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۸۵,۵۶۱,۵۹۸	۳۲.۰۰٪
اوراق مرابحه شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۳۶۱,۹۹۷	۳۷.۰۰٪
سلف فیلم شفاف لغاف صنعت زرنند	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۹۹۹,۹۶۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۶,۹۷۳,۸۰۰	۳۷.۵۰٪
سلف ون باری بهمن موتور	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۱۲۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۲۵,۹۱۷,۸۶۲	۳۷.۵۰٪
سلف کامیونت بهمن دبزل	صندوق سرمایه‌گذاری نشان هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴,۹۸۶,۰۴۰,۲۷۳,۰۰۰	۱۴۳,۵۷۳,۴۳۰,۲۲۰	-۶۲.۵۰٪
سلف کامیونت بهمن دبزل	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز	صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشترک	۴,۹۸۶,۰۴۰,۲۷۳,۰۰۰	۱۱۵,۰۴۷,۹۹۷,۴۸۵	۳۷.۵۰٪
جمع				۵۶۶,۶۵۴,۳۶۸,۰۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هائیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۵- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	ریال ۱۵,۲۰۶,۱۳۸	ریال .
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی	۵۲,۷۶۲,۶۲۵	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰
۲۵-۱	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰

۲۵-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
 ۲۶- هزینه کارمزد ارکان

مدیر	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران متولی سابق)	ریال ۶۷,۰۳۱,۴۰۳,۴۰۹	ریال ۵۲,۸۲۳,۴۸۸,۵۶۷
متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار)	.	۸۹۱,۹۰۴,۲۲۵
حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران حسابرس سابق)	۲,۱۵۷,۴۶۱,۹۰۹	۶۵۴,۱۳۸,۳۹۵
حسابرس (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا حسابرس فعلی)	۱,۰۵۸,۳۹۶,۹۶۸	۸۷۰,۵۴۲,۶۱۷
	۸۳۰,۷۰۰,۵۶۲	.
	۷۱,۰۷۷,۹۶۲,۸۴۸	۵۵,۲۴۰,۰۷۳,۷۰۴

۲۷- هزینه نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
هزینه نگهداری اوراق بهادار	ریال ۵۶۶,۶۵۴,۳۶۸,۰۸۷	ریال ۲۰۴,۴۸۶,۲۸۳,۵۷۱
۲۷-۱	۵۶۶,۶۵۴,۳۶۸,۰۸۷	۲۰۴,۴۸۶,۲۸۳,۵۷۱

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 ۳-۲۴ افشا شده است می باشد. که بصورت روزانه دردفاتر شناسایی می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۸- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۰	۲۹,۱۹۲,۲۶۱
۱,۲۶۸,۰۸۵,۶۵۵	۳۳۶,۵۴۴,۸۵۲
۱۵,۱۹۲,۳۴۱,۰۴۴	۶,۵۱۷,۹۲۲,۳۱۳
۱۱۴,۲۸۰,۶۱۱	۳۸,۳۳۰,۴۳۰
۱۶,۵۷۴,۸۰۷,۳۱۰	۶,۹۳۱,۹۸۹,۸۵۶

هزینه تاسیس
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه آیین‌نامه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی

۲۹- هزینه‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۴۷,۲۶۸,۰۷۴,۷۸۸	۲۶,۴۸۳,۹۸۳,۶۷۹
۳۲,۶۲۰,۷۲۸,۰۵۲	۰
۲۰,۶۶۷,۳۴۲,۵۲۲	۰
۴۱,۸۱۱,۲۴۸,۶۹۸	۸,۱۰۶,۵۵۹,۱۵۷
۱۴۲,۳۶۷,۳۹۴,۰۶۰	۳۴,۵۹۰,۵۴۲,۸۳۶

اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک تجارت
اعتبار دریافتی از کارگزاری توسعه سپند
اعتبار دریافتی از کارگزاری باهنر
اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز

۳۰- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۶,۴۲۸,۳۴۲,۳۵۸,۷۵۸	۱۶,۸۳۱,۵۱۹,۹۰۵
(۲,۴۶۶,۸۱۷,۹۱۳,۴۴۱)	(۲,۶۵۵,۲۶۶,۷۹۵,۰۱۸)
۳,۹۶۱,۹۱۶,۳۲۲,۳۱۷	(۲,۴۹۳,۴۳۵,۲۷۵,۱۱۳)

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

۳۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

صندوق از نوع بازارگردانی می‌باشد، به موجب مفاد اساسنامه، امید نامه و مجوزهای اخذ شده اوراق بهادار مندرج در جدول زیر جزء تعهدات صندوق بوده که می‌بایست عملیات بازارگردانی انجام شود به غیر از این موارد، صندوق فاقد تعهدات بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی دیگری می‌باشد.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انتی‌تشته	حداقل معاملات روزانه	تاریخ اضافه شدن نماد	تاریخ حذف شدن نماد
۱	گروه بهمن	بهمن	۲	۱,۷۶۵,۷۲۰	۳۵,۳۱۵,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۲	صندوق س. اعتماد هامرز-تایم	هامرز	۱	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۳	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۴	مراجعه ملی کشاورز-هامرز ۰۷۰۲۰۲	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۵	مراجعه داروک-هامرز ۰۷۰۹۰۲	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۶	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۴	۸۲,۱۸۱	۱,۶۴۳,۶۱۸	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۷	س. توسعه تجارت هیرمند	بهر	۴	۲۴,۶۱۱	۸۹۲,۲۱۳	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۸	نورایستا پلاستیک	خنور	۲,۷۵	۱۲۸,۲۰۷	۲,۵۶۴,۱۲۵	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۹	مشارکت ش کرج-۰۶۱۲-۰۳۰۵٪	مکرج ۰۶۱۲	۱	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۱۰	صندوق س. کالای گنجینه زمین	سافرون	۴	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۳	-
۱۱	مراجعه ارگ-هامرز ۰۷۱۲۱۱	ارگ ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۲	-
۱۲	سلف کامیونت بهمن دیزل	عدیل ۲۱	۲	۱۹,۶۰۰	۳۹,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	-
۱۳	نساجی هدیه البرز مشهد	مخشتم	۲,۲۵	۵۹,۸۶۷	۱,۱۲۷,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۴	-
۱۴	صندوق س. نقره سمین هوبر	سمین	۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	-
۱۵	سلف ون باری بهمن موتور	عهم ۲۱	۲	۸,۵۸۰	۱۷,۱۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	-
۱۶	سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند	عزرنند	۲	۸,۰۷۴	۱۶,۱۴۸	پیش از سال ۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹
۱۷	تولیدی کاشی نکسرام	کنرام	۲,۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰	پیش از سال ۱۴۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکیم هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملك	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۵۵	۳۴,۳۰۰	ممتاز	۰.۲۴	۳۴,۳۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۵.۲۶	۳۲۵,۴۹۲	عادی	۱.۲۸	۱۸۵,۲۲۴	عادی	مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۳۵۰	ممتاز	۰	۳۵۰	ممتاز	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۰۱	۳۵۰	ممتاز	۰	۳۵۰	ممتاز	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	محمدهادی بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱.۶۵	۱۰۲,۰۷۲	عادی	۱	۱۰۲,۰۷۲	عادی	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱.۶۵	۱۰۲,۰۷۲	عادی	۱	۱۰۲,۰۷۲	عادی	دارندگان واحد ممتاز و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	محمدهادی بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۳.۵۷	۲۲۰,۷۳۳	عادی	۰.۱۷	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	۰.۲۱	۲۹,۹۹۵	عادی	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	بیمه زندگی هامرز	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۹۶	۵۹,۱۷۸	عادی	۰.۵۷	۸۲,۴۶۳	عادی	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر	شرکت کارگزاری هامرز	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۱۴.۱۵	۸۷۶,۱۰۸		۳.۸۹	۵۶۱,۹۳۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مکرم هلمرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی، سال، دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۴۴-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مابدهکار (بستانکار)	مابدهکار (بستانکار)	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ریال		ریال				
(۴۶,۱۴۱,۳۸۶,۰۱۵)	(۶۲,۴۲۶,۲۵۱,۸۰۹)			طی دوره مالی	۶۲,۴۲۶,۲۵۱,۸۰۹	طی دوره مالی	کارمزد اربکان	مدیر	سیدگران هلمرز
(۵۴۳,۵۴۲,۰۶۳)	.			طی دوره مالی	.	طی دوره مالی	کارمزد اربکان	متولی سابق	موسسه حسپرسی و خدمات مدیریت آژوده کاران
(۹۵۱,۴۳۴,۲۱۵)	(۱,۹۳۶,۱۲۹,۳۷۶)			طی دوره مالی	۲,۱۵۲,۴۶۱,۹۰۹	طی دوره مالی	کارمزد اربکان	متولی فعلی	موسسه حسپرسی بهادر مشار
(۱,۶۸۰,۹۳۳,۳۹۱)	.			طی دوره مالی	۱,۰۵۸,۳۹۶,۹۶۸	طی دوره مالی	کارمزد اربکان	حسپرس سابق	موسسه حسپرسی و خدمات مدیریت رهپالت و همکاران
(۵۴,۸۴۶,۰۳,۴۹۵)	(۱,۶۹۹,۶۵۵,۰۷)			طی دوره مالی	۸۳۰,۷۰۰,۵۶۲	طی دوره مالی	کارمزد اربکان	حسپرس فعلی	موسسه حسپرسی و خدمات مدیریت ارقام نکر آریا
۶,۳۱۰,۵۲۴,۰۱۵	۳۶,۰۷۴,۶۹۰,۷۵۶			طی دوره مالی	۲۹,۷۶۴,۱۶۶,۷۴۱	طی دوره مالی	درآمد کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز
.	.			طی دوره مالی	۴۸۴,۵۱۷,۸۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	صدر واحد های سرمایه گذاری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			طی دوره مالی	۲,۵۰۶,۸۶۹,۳۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	ایستال واحد های سرمایه گذاری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز
۲۴۷,۸۵۳,۵۶۴,۵۲۱	۱,۸۱,۱۳۶,۶۷۶,۰۱۸			طی دوره مالی	۱۷۹,۴۰۶,۴۱۳,۰۷۲	طی دوره مالی	هزینه نگهداری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری اعتماد هلمرز
.	۳۶,۸۲۴,۷۰۱,۵۸۳			طی دوره مالی	۸۰,۸۴۹,۳۵۰,۱۴۳	طی دوره مالی	درآمد کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هلمرز
.	.			طی دوره مالی	۱۳۰,۶۹۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	صدر واحد های سرمایه گذاری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هلمرز
.	.			طی دوره مالی	۱۳,۶۱۱,۸۱۲,۴۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	ایستال واحد های سرمایه گذاری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هلمرز
۳۰,۵۹۷,۵۱۲,۰۶۷	۳۹۰,۹۳۰,۷۹۱,۹۵۱			طی دوره مالی	۳۸۷,۲۴۷,۹۵۵,۰۱۵	طی دوره مالی	هزینه نگهداری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هلمرز
.	۴۷,۵۶۴,۷۰۸,۲۳۲			طی دوره مالی	۷۲۰,۱۴,۶۹۶,۱۳	طی دوره مالی	درآمد کارمزد بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هلمرز
.	.			طی دوره مالی	۷۱,۱۶۲,۴۷۰,۳۳۳,۹۲۶	طی دوره مالی	صدر واحد های سرمایه گذاری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هلمرز
.	.			طی دوره مالی	۷,۱۶۰,۳۹۳,۴۸۷,۹۰۱	طی دوره مالی	ایستال واحد های سرمایه گذاری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هلمرز
.	.			طی دوره مالی	.	طی دوره مالی	هزینه نگهداری	صندوق تحت مدیریت	صندوق سرمایه گذاری نشان هلمرز
(۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳)	.			طی دوره مالی	۷,۸۴۷,۰۸۱,۳۹۲	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	هیئت مدیره مشترک با صندوق	کارگزاری هلمرز
(۴۹,۵۹۳,۲۶۰,۰۳۲)	(۳۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۱۷۴)			طی دوره مالی	۱,۹۹۴,۶۵۹,۹۰۰,۳۷۱	طی دوره مالی	اعتبار دریافتی	هیئت مدیره مشترک با صندوق	کارگزاری هلمرز
.	.			طی دوره مالی	۴۱,۸۱۱,۲۴۸,۶۹۸	طی دوره مالی	هزینه مالی	هیئت مدیره مشترک با صندوق	کارگزاری هلمرز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی بکم هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۵-نسبت کفایت سرمایه

تعدیل شده با استفاده از		تعدیل شده با استفاده از	پایه محاسباتی	خلاصه اقلام
مחاسبه نسبت بدهی و تعهدات	ضرایب مربوطه برای محاسبه	نسبت جاری	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸,۴۸۱,۶۹۲,۸۹۸,۳۴۸	۲۱,۹۹۴,۹۳۶,۴۳۲,۳۴۱	-	۳۱,۶۷۱,۳۲۸,۹۴۵,۱۴۳	جمع دارایی‌های جاری
-	-	-	-	جمع دارایی‌های غیرجاری
۲۸,۴۸۱,۶۹۲,۸۹۸,۳۴۸	۲۱,۹۹۴,۹۳۶,۴۳۲,۳۴۱	-	۳۱,۶۷۱,۳۲۸,۹۴۵,۱۴۳	جمع کل دارایی‌های
۸۸۵,۶۲۳,۸۴۱,۹۶۰	۹۸۶,۳۷۸,۲۸۹,۴۰۰	-	۱,۱۰۴,۰۷۱,۶۶۶,۲۷۱	جمع بدهی‌های جاری
-	-	-	-	جمع بدهی‌های غیرجاری
۸۸۵,۶۲۳,۸۴۱,۹۶۰	۹۸۶,۳۷۸,۲۸۹,۴۰۰	-	۱,۱۰۴,۰۷۱,۶۶۶,۲۷۱	جمع کل بدهی‌های
۳,۹۴۰,۴۲۳,۱۳۴,۹۲۰	۳۹۴,۰۴۲,۳۱۳,۴۹۲	-	۱,۴۰۵,۴۸۰,۵۰۹,۶۸۰	جمع کل تعهدات
۴,۸۲۶,۰۴۶,۹۷۶,۸۸۰	۱,۳۸۰,۴۲۰,۶۰۲,۸۹۲	-	۲,۵۰۹,۵۵۲,۱۷۵,۹۵۱	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۱۵.۹۳	۱۲.۶۲		نسبت جاری
۰.۱۷		۰.۰۸		نسبت بدهی و تعهدات

۳۶-رویدادهای پس از پایان تاریخ دوره گزارشگری

رویدادهایی که پس از پایان تاریخ دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای آن در یادداشت‌های همراه باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تکم‌هامز
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

جمع نقل به صفحه بعد	سلف و ن باری بھمن موتور	نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم)	گروه بھمن (خبھمن)	ریل سیر کوثر
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۵۴۱,۵۵۸,۲۶۴,۷۲۹	-	۴,۵۶۱,۵۱۰,۳۳۷,۰۳۷	۱۶,۹۸۰,۰۴۸,۰۲۷,۶۹۲	-
۲۰,۵۶۴۸,۷۲۸,۵۸۴	۲۰,۳۴۵۱,۲۸۷,۰۴۳	۱,۶۵۸,۶۷۰,۹۰۵	۵۳۸,۷۶۴,۸۷۶	۵,۷۶۰
۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	-	-	-
۲,۶۵۴,۸۰۰,۴۴۵,۶۵۷	۳۷,۶۱۵,۱۸۹,۷۵۲	۲,۳۲۴,۰۴۸,۴۶۵,۵۹۸	۴۰,۳۱۳,۶۷۰,۳۰۷	-
۷۸,۷۱۴,۰۸۲,۱۳۸	۷۸,۷۱۴,۰۸۲,۱۳۸	-	-	-
۷۱,۴۰۳,۳۱۰,۹۳۲	۱۶,۸۴۴,۹۱۹	۷۱,۳۸۶,۶۶۰,۱۳	-	-
۷۴۰,۵۷۴,۹۵۶,۹۸۷	-	۷۴۰,۵۷۴,۸۲۳,۱۳۳	۱۳۳,۸۵۴	-
۷۴۲,۶۸۲,۸۸۳	۲۴۷,۵۶۰,۳۹۳	۲۴۷,۵۶۰,۴۷۱	۲۴۷,۵۶۰,۱۹	-
-	-	-	-	-
۲۵,۳۰۲,۱۰۴,۱۵۳,۵۹۰	۳۱۸,۷۰۶,۶۴۵,۹۲۵	۷,۵۹۹,۴۲۶,۲۲۳,۱۵۷	۱۷,۳۸۲,۹۷۱,۲۷۸,۷۴۸	۵,۷۶۰
-	-	-	-	-
۲۶,۰۰۸,۳۹۷,۶۹۰	۵۲۲,۹۹۰,۷۶۷	۹,۲۳۶,۶۹۰,۵۶۴	۱۶,۲۴۸,۷۱۶,۳۵۹	-
۲۰,۵۱۲۲	-	۲۰,۵۱۲۲	-	-
۲۷۰,۰۵۶	-	-	۲۷۰,۰۵۶	-
۱۰۱,۷۴۷,۱۹۹,۶۴۰	۱۰۱,۷۴۷,۱۹۹,۶۴۰	-	-	-
۱۰۹,۵۹۷,۷۵۲,۸۲۶	۱۰۰,۴۵۷,۱۲۱,۶۶۰	۲,۱۷۹,۵۹۳,۸۶۵	۶,۹۶۱,۰۳۷,۳۲۱	-
۳۳۷,۳۵۲,۸۵۳,۳۵۴	۲۰۲,۷۲۷,۳۱۲,۰۶۷	۱۱,۴۱۶,۴۸۹,۵۵۱	۲۳,۲۱۰,۰۲۳,۷۳۶	-
۲۵,۰۶۴,۷۵۰,۳۲۸,۲۳۶	۱۱۵,۹۷۹,۳۳۳,۸۵۸	۷,۵۸۸,۰۰۹,۷۳۳,۶۰۶	۱۷,۳۶۰,۷۶۱,۲۵۵,۰۱۲	۵,۷۶۰
-	۳,۲۵۹,۶۷۸	۱,۷۲۸,۳۳۴,۶۸	۲۰,۲۶,۴۵۱,۶۵	-

دارایی‌ها
 سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 پیش پرداخت‌ها
 سایر حسابه‌های 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۷- 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
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۵۴۱,۵۵۸,۲۶۴,۷۲۹	-	-	۲۱,۵۴۱,۵۵۸,۲۶۴,۷۲۹
۲۰,۵۶۴۸,۹۲۸,۵۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۴۸,۹۲۸,۵۸۴
۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	-	-	۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰
۳,۰۸۲,۸۷۶,۸۵۰,۶۷۹	۲۶,۱۳۴,۹۴۹,۳۶۵	۲۶,۱۳۴,۹۴۹,۳۶۵	۳,۰۸۲,۸۷۶,۸۵۰,۶۷۹
۷۸,۷۱۴,۰۸۲,۱۳۸	۳۶,۸۲۴,۷۰۱,۵۸۳	۳۶,۸۲۴,۷۰۱,۵۸۳	۷۸,۷۱۴,۰۸۲,۱۳۸
۱۴۵,۳۰۲,۷۰۳,۲۷۱	۴۸۶,۷۴۳,۰۵۶,۰۶۱	۴۸۶,۷۴۳,۰۵۶,۰۶۱	۱۴۵,۳۰۲,۷۰۳,۲۷۱
۱,۳۳۰,۱۲۵,۶۶۰,۰۴۷	۲۴۷,۵۶۱,۹۱۸	۲۴۷,۵۶۱,۹۱۸	۱,۳۳۰,۱۲۵,۶۶۰,۰۴۷
۱,۳۳۷,۸۰۶,۷۱۹	-	-	۱,۳۳۷,۸۰۶,۷۱۹
۲۶,۳۹۴,۱۲۵,۹۷۷,۸۴۷	۵۴۹,۹۵۰,۳۶۸,۹۲۷	۵۴۹,۹۵۰,۳۶۸,۹۲۷	۲۶,۳۹۴,۱۲۵,۹۷۷,۸۴۷
۳۱,۰۹۶,۳۶۴,۹۵۸	۲,۸۷۱,۴۸۸,۴۱۰	۲,۸۷۱,۴۸۸,۴۱۰	۳۱,۰۹۶,۳۶۴,۹۵۸
۲۰,۵,۱۲۲	-	-	۲۰,۵,۱۲۲
۹۱۸,۰۹۱	۶۴۸,۰۳۵	۶۴۸,۰۳۵	۹۱۸,۰۹۱
۱۰۱,۷۴۷,۱۹۹,۶۴۰	-	-	۱۰۱,۷۴۷,۱۹۹,۶۴۰
۱۱۱,۳۵۹,۳۱۷,۴۱۸	۷۱۵,۲۰۶,۳۸۲	۷۱۵,۲۰۶,۳۸۲	۱۱۱,۳۵۹,۳۱۷,۴۱۸
۲۴۴,۲۰۴,۰۰۵,۳۲۹	۳,۵۸۷,۳۴۲,۸۲۷	۳,۵۸۷,۳۴۲,۸۲۷	۲۴۴,۲۰۴,۰۰۵,۳۲۹
۲۶,۰۴۹,۹۲۱,۹۷۲,۶۱۸	۵۴۶,۳۶۳,۰۲۶,۱۰۰	۵۴۶,۳۶۳,۰۲۶,۱۰۰	۲۶,۰۴۹,۹۲۱,۹۷۲,۶۱۸
۴,۴۵۷,۰۵۰	۵,۶۶۳,۶۵۴	۵,۶۶۳,۶۵۴	۴,۴۵۷,۰۵۰

دارایی‌ها	بدهی‌ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	جاری کارگزاران
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	پرداختی به ارکان صندوق
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	پرداختی به سرمایه گذاران
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	تسهیلات مالی دریافتی
پیش پرداخت ها	پیش دریافت ها
سایر حسابهای دریافتی	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
جاری کارگزاران	جمع بدهی ها
سایر دارایی ها	خالص دارایی ها
موجودی نقد	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
جمع دارایی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

جمع نقل به صفحه بعد	مراجعه داروک-هامرز ۰۴/۰۷/۱۴۰۵ (داریک ۰۷۳)	سلف کامیونت بهمن دیزل	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱,۵۴۱,۵۵۸,۳۶۴,۷۲۹	-	۲۱,۵۴۱,۵۵۸,۳۶۴,۷۲۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵,۶۵۰,۱۰۸,۱۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۶۴۸,۹۲۸,۵۸۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۱,۶۵۴,۰۲۵,۱۹۵	۱۰,۱۶۱,۷۳۰,۳۷۴	۸,۶۶۱,۶۸۱,۶۸۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۱۳۶,۰۳۳,۷۳۷,۷۲۴	۴۱,۷۹۱,۴۲۶,۶۲۶	۳,۰۸۲,۸۷۶,۸۵۰,۶۷۹	پیش پرداخت ها
۲۸۷,۸۰۲,۲۲۶,۱۶۵	۲۰۹,۰۸۸,۱۴۴,۰۲۷	۷۸,۷۱۴,۰۸۲,۱۳۸	سایر حسابهایی دریافتی
۱۹۶,۱۷۵,۱۲۰,۴۸۱	۲,۷۴۴,۰۱۵,۶۸۲	۱۴۵,۳۰۲,۷۰۳,۲۷۱	جاری کارگزاران
۱,۳۳۰,۱۲۵,۶۶۰,۰۴۷	-	۱,۳۳۰,۱۲۵,۶۶۰,۰۴۷	سایر دارایی ها
۱,۷۳۲,۹۲۹,۴۳۳	۲۴۷,۵۶۱,۹۱۸	۱,۳۳۷,۸۰۶,۷۱۹	موجودی نقد
-	-	-	جمع دارایی
۲۶,۸۹۰,۷۲۲,۷۱,۹۵۴	۱۱۴,۹۴۵,۸۱۴,۰۹۶	۴۸۱,۶۵۰,۲۸۰,۰۱۱	۲۶,۲۹۴,۱۲۵,۹۷۷,۸۴۷
۳۲,۱۷۸,۶۹۳,۴۹۹	۶۵۷,۶۲۶,۳۸۷	۴۲۴,۶۹۲,۱۵۴	۳۱,۰۹۶,۳۶۴,۹۵۸
۲۰۵,۱۲۲	-	-	۲۰۵,۱۲۲
۳۷,۱۱۴,۵۶۲,۰	۳,۹۹۲,۵۲۷	۳۲,۲۰۳,۹۴۴	۹۱۸,۰۹۱
۱۰۳,۶۶۹,۹۳۹,۳۹۳	-	۱,۹۲۲,۷۳۹,۷۵۳	۱۰۱,۷۴۷,۱۹۹,۶۴۰
۳۹۹,۷۴۷,۰۵۶,۶۳۵	۳۷,۲۴۲,۴۲۰,۱۱۸	۲۵۱,۱۴۵,۳۱۹,۰۹۹	۱۱۱,۳۵۹,۳۱۷,۴۱۸
۵۳۵,۶۳۳,۰۰۹,۲۱۱	۳۷,۹۰۴,۰۴۹,۰۳۲	۲۵۳,۵۲۴,۹۵۴,۹۵۰	۲۴۴,۲۰۴,۰۰۵,۲۲۹
۲۶,۳۵۵,۰۸۹,۰۶۲,۷۴۳	۷۷,۰۴۱,۷۶۵,۰۶۴	۲۲۸,۱۲۵,۳۲۵,۰۶۱	۲۶,۰۴۹,۹۲۱,۹۷۲,۶۱۸
-	۲,۲۰۱,۱۹۳	۲۲,۸۱۲,۵۳۳	-

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی سال دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

انتقال از صفحه قبل	مراجعه علی شیمی کشاورز ۰۷۰۹۰۴ (شماره ۰۷۲۱)	سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرومند (تهیر)	نورایستا پلاستیک (ختور)	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۵۴۱,۵۵۸,۲۶۴,۷۲۹	-	۴۶۷,۴۷۹,۷۴۷,۳۹۰	۸۲۵,۹۵۵,۴۶۴,۲۰۲	۲۲,۸۱۴,۹۹۳,۴۷۶,۳۲۱
۴۶۵,۶۵۰,۱۰۸,۱۸۰	۲۸,۰۳۰	-	۷۷۶,۷۹۰	۴۶۵,۶۵۰,۹۱۳,۰۰۰
۳۱,۶۵۴,۰۲۵,۱۹۵	۵,۱۹۵,۶۷۲,۱۵۶	-	-	۳۶,۸۴۹,۶۹۷,۳۵۱
۳,۱۳۶,۰۲۳,۷۳۷,۷۲۴	۲۶,۱۱۲,۸۶۱,۹۰۶	-	۲۴,۳۹۹,۲۲۰,۳۸۲	۳,۱۸۶,۵۳۵,۸۲۰,۰۱۲
۲۸۷,۸۰۲,۲۲۶,۱۶۵	۲۵,۰۰۷,۹۹۱,۸۶۸	-	-	۳۱۲,۸۱۰,۲۱۸,۰۳۳
۱۹۶,۱۷۵,۱۲۰,۵۱۱	-	-	۶۸,۸۳۶,۲۰۰,۳۵۵	۲۶۵,۰۱۱,۳۲۰,۸۶۶
۱,۳۳۰,۱۲۵,۶۶۰,۰۴۷	-	۷,۵۷۸,۰۴۹,۹۵۶	۲۰,۴۵۹	۱,۳۳۷,۷۰۳,۷۲۷,۴۶۲
۱,۷۳۲,۹۲۹,۴۳۳	۲۴۷,۵۶۱,۸۸۹	۲۴۷,۵۶۱,۳۳۴	۲۴۷,۵۶۱,۳۳۴	۲,۴۷۵,۶۱۳,۹۹۰
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶,۸۹۰,۷۲۲,۷۱,۹۸۴	۵۶,۵۸۴,۱۱۵,۸۴۹	۴۷۵,۳۰۵,۳۵۵,۶۸۰	۹۱۹,۴۳۹,۳۴۲,۵۲۲	۲۸,۳۴۲,۰۵۰,۷۸۷,۰۳۵
بدهی ها	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۳۲,۱۷۸,۶۹۳,۴۹۹	۲۰,۸۲۴۸,۷۲۳	۱۲,۳۷۲,۳۷۰,۱۶۱	۵۳,۸۰۱,۱۷۲,۰۷۲
پرداختی به سرمایه گذاران	۲۰,۵۱۲۲	-	-	۲۰,۵۱۲۲
تسهیلات مالی دریافتی	۳۷,۱۱۴,۵۶۲	-	۶۸,۳۹۴,۰۵۷,۸۶۲	۶۸,۳۳۱,۱۷۲,۴۲۴
پیش دریافت ها	۱۰۳,۶۶۹,۹۳۹,۳۹۳	۲۳,۸۸۲,۳۸۵,۱۷۳	-	۱۲۷,۵۵۲,۳۲۴,۵۶۶
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۹۹,۷۴۷,۰۵۶,۶۳۵	۱,۴۸۶,۸۰۱,۱۸۴	۲,۲۰۸,۵۳۱,۸۶۹	۴۰۷,۸۱۶,۶۱۹,۴۴۳
جمع بدهی ها	۵۳۵,۶۳۳,۰۰۹,۲۱۱	۲۵,۵۷۷,۴۳۵,۰۸۰	۸۳,۸۷۴,۹۵۹,۸۹۲	۶۵۷,۵۰۱,۴۹۳,۶۲۷
خالص دارایی ها	۲۶,۳۵۵,۰۸۹,۰۶۲,۷۷۳	۳۱,۰۰۶۶۸,۰۷۶۹	۳۹۱,۴۳۰,۳۹۵,۷۸۸	۳۷,۶۸۴,۵۴۹,۲۹۳,۴۰۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۵۹,۸۲۸,۲۵۱	۱۲۹,۴۴۱,۲۶۸	۲۹۹,۸۲۲,۳۶۵	۲۹۹,۸۲۲,۳۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی حکم هانمز

یادداشت های همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

انتقال از صفحه قبل	بیمه زندگی هانمز (هانمز)	صندوق سرمایه گذاری کالای گنجینه زمین	مشارکت شهوداری کرج	جمع نقل به صفحه بعد
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲,۸۳۴,۹۹۳,۴۷۶,۳۲۱	۱,۶۰۲,۴۱۰,۰۹۴,۰۷۲	۱۰۲,۵۳۲,۷۱۵,۴۹۱	۱۱۸,۲۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۷,۴۰۲,۵۷۰,۳۹۳
۴۶۵,۶۵۰,۹۱۳,۰۰۰	-	-	-	۶۸۶,۳۸۳,۶۷۸,۴۹۱
۳۶,۸۴۹,۶۹۷,۳۵۱	-	-	-	۳۶,۸۴۹,۶۹۷,۳۵۱
۳,۱۸۶,۵۳۵,۸۲۰,۰۱۲	-	۲۵,۳۲۹,۵۹۴,۵۲۹	۴۱,۱۴۳,۱۷۵,۶۱۳	۳,۲۵۳,۰۰۸,۵۹۰,۱۵۴
۳۱۲,۸۱۰,۳۱۸,۰۳۳	-	-	۳۸,۱۸۰,۳۷۲,۴۲۰	۳۵۰,۹۹۰,۵۹۰,۴۵۳
۲۶۵,۰۱۱,۳۲۰,۸۶۶	۴۵۰,۳۰۶۲,۰۷۸	۲۰,۸۱۶,۲۲۲,۱۹۷	۳۳,۸۸۷,۹۲۱,۱۶۸	۳۲۴,۳۱۸,۵۲۶,۳۰۹
۱,۳۳۷,۷۰۳,۷۲۷,۴۶۲	-	۲۴۷,۵۶۱,۳۳۴	-	۱,۳۳۷,۷۰۳,۷۲۷,۴۶۲
۲,۴۷۵,۶۱۳,۹۹۰	۲۴۷,۵۶۱,۳۳۴	-	۲۴۷,۵۶۱,۳۳۴	۳,۲۱۸,۲۹۷,۹۹۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸,۳۴۲,۰۵۰,۷۸۷,۰۳۵	۱,۶۰۷,۱۶۰,۷۱۷,۴۸۴	۱۴۸,۹۲۶,۰۹۳,۵۵۱	۳۳۱,۶۵۹,۰۸۰,۵۳۵	۳۰,۳۲۹,۷۹۶,۶۷۸,۶۰۵
-	-	-	۱,۲۰۵,۰۹۳,۱۰۶	-
۵۳,۸۰۱,۱۷۶,۰۷۲	۷,۷۸۷,۶۴۶,۰۴۸	۶۵۱,۱۴۶,۰۷۴	-	۶۳,۴۴۵,۰۵۷,۳۰۰
۲۰,۵۱۲۲	-	-	-	۲۰,۵۱۲۲
۶۸,۳۳۱,۱۷۲,۴۲۴	۲۶۵,۷۰۸,۲۴۴,۸۴۶	۴,۷۴۴	۴۴۱,۱۶۰	۳۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۱۷۴
۱۲۷,۵۵۲,۳۲۴,۵۶۶	-	۴۱۶,۶۵۰,۴۶۷	-	۱۲۷,۵۵۲,۳۲۴,۵۶۶
۴۰۷,۸۱۶,۶۱۹,۴۴۳	۱,۸۸۵,۹۷۶,۱۷۲	-	۱۵۰,۵۷۳,۴۵۵,۱۹۸	۵۶۰,۶۹۲,۷۰۱,۲۸۰
۶۵۷,۵۰۱,۴۹۳,۶۲۷	۲۷۵,۳۸۱,۹۶۷,۰۶۶	۱۰,۶۷۸,۰۱,۲۸۵	۱۵۱,۷۷۸,۹۸۹,۴۶۴	۱,۰۸۵,۷۳۰,۲۵۱,۴۴۲
۲۷,۶۸۴,۵۴۹,۷۹۳,۴۰۸	۱,۳۳۱,۷۷۸,۷۵۰,۴۱۸	۱۴۷,۵۵۸,۲۹۲,۲۶۶	۷۹,۸۸۰,۰۹۱,۰۷۱	۲۹,۲۴۴,۰۶۶,۴۲۷,۱۶۳
	۵,۸۰۹,۴۸۸	۳,۲۶۰,۴۱۵,۷۳۳	۵۹۶,۱۲۰,۰۸۳	

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، یکم هامنز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

جمع	صندوق س. قمره سیمین هویر	صندوق س. قمره سیمین هویر	سلف فیلم شفاف لذت ززند	مرایجه آرک جدید	انتقال از صفحه قبل
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۴۳۷,۴۰۳,۵۷۰,۳۹۳	۳۶,۵۴۴,۴۴۵,۱۲۷	-	۵۳,۵۷۸,۴۶۸,۳۹۵	۱۸۰,۰۶۹	۲۴,۴۳۷,۴۰۳,۵۷۰,۳۹۳
۷۷۶,۵۰۶,۶۱۰,۰۸۲	۴۱,۹۰۹,۱۳۷,۶۷۷	-	-	۵۰,۵۹۰,۴۳۰,۳۲۶	۶۸۶,۳۸۳,۶۷۸,۴۹۱
۴۱,۹۰۹,۱۳۷,۶۷۷	۴,۳۹۹,۵۸۲,۲۸۷,۰۲۶	-	-	۱۶,۶۶۶,۲۴۶,۶۳۲	۳۶,۸۴۹,۶۷۷,۳۵۱
۳۷۸,۳۵۳,۹۱۱,۸۷۳	۷۳,۵۷۰,۷۰۸,۳۳۲	-	-	۲۷,۳۶۳,۳۲۱,۴۲۰	۳,۲۵۳,۰۰۸,۵۹۰,۱۵۴
۳۹۷,۷۸۹,۳۳۴,۵۱۱	-	-	۲۰,۱۳۸,۳۴۱,۰۹۸	-	۳۵۰,۹۹۰,۵۹۰,۴۵۳
۱,۲۵۷,۸۴۲,۰۶۸,۵۶۰	۲۴۷,۵۶۰,۴۷۱	۲۴۷,۵۶۱,۳۳۵	۲۴۷,۵۶۱,۳۳۵	۲۴۷,۵۶۱,۳۳۴	۱,۳۳۷,۷۰۳,۷۲۷,۴۶۲
۳,۹۶۰,۹۸۱,۰۳۲	-	-	-	-	۳,۲۱۸,۲۹۷,۹۹۲
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۶۹۳,۳۶۷,۷۹۱,۱۵۴	۱,۳۴۰,۳۷۲,۱۶۴,۰۷۰	۷۳,۹۶۴,۳۷۰,۷۲۸	۷۳,۹۶۴,۳۷۰,۷۲۸	۴۹,۳۳۴,۵۷۷,۷۸۱	۳۰,۳۲۹,۷۹۶,۶۷۸,۵۷۵
۲۲,۰۳۸,۸۴۶,۰۱۱	۲۲,۰۳۸,۸۴۶,۰۱۱	-	-	-	-
۶۶,۰۶۲,۰۷۶,۶۹۲	۲۰,۳۲۰,۹۳۰,۱۱۰	۲۵۵,۴۸۲,۴۴۱	۲۵۵,۴۸۲,۴۴۱	۳۲۹,۴۴۳,۸۴۱	۶۳,۴۴۵,۰۵۷,۳۰۰
۲۰,۵۱۲۲	-	-	-	-	۲۰,۵۱۲۲
۳۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۱۷۴	-	-	-	-	۳۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۱۷۴
۱۳۹,۶۹۲,۵۳۰,۰۱۶	-	-	-	۱۲,۱۴۰,۲۰۵,۴۵۰	۱۳۷,۵۵۳,۳۲۴,۵۶۶
۵۶۴,۳۷۶,۸۹۱,۲۶۷	۵۶۶,۵۱۳,۵۸۵	۱,۳۷۶,۹۸۱,۰۱۳	۱,۳۷۶,۹۸۱,۰۱۳	۱,۶۴۰,۶۹۵,۳۸۹	۵۶۰,۶۹۲,۷۰۱,۲۸۰
۱,۱۳۶,۱۱۰,۵۱۲,۲۸۲	۲۴,۶۳۷,۴۵۲,۷۰۶	۱,۶۳۲,۴۶۳,۴۵۴	۱,۶۳۲,۴۶۳,۴۵۴	۱۴,۱۱۰,۳۴۴,۶۸۰	۱۰,۸۵۰,۷۳۰,۲۵۱,۴۴۲
۳۰,۵۶۷,۲۵۷,۳۷۸,۸۷۲	۱,۳۱۵,۶۳۴,۷۱۱,۳۶۴	۷۲,۳۳۱,۹۰۷,۲۷۴	۷۲,۳۳۱,۹۰۷,۲۷۴	۳۵,۲۲۴,۲۳۳,۱۰۱	۲۹,۳۴۴,۰۶۶,۴۲۷,۱۳۳
۲,۱۱۷,۷۳۷	۲۴,۹۳۸,۶۵۴	۴۰,۱۸۴,۳۹۳	۴۰,۱۸۴,۳۹۳	۳۵,۲۲۴,۲۳۳	

پدیه ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

تسهیلات مالی دریافتی

پیش دریافت ها

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع پدیه ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گر دانی، حکم هلمز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازار گر دانی

انتقال از صفحه قبل	مراجعه داروک- هلمز ۰۹۰۴ (در وک ۰۷۲)	تولیدی کانتی تکسرام (کترام)	مراجعه ملی شیمی	سرمایه‌گذاری توسعه تجارت هیرمند (هیرمند)	نورایست پلاستیک (خنور)	سلف ون برای بهمن موتور	جمع نقل به صفحه بعد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۸۱,۹۶۹,۳۸۰,۶۸۶	.	۲۷,۵۵۱,۰۰۴,۹۸۵	.	۱,۹۰۳,۹۶۰,۸۷۸	۲۰,۵۳۱,۸۵۷,۰۷۷	۷۴,۲۶۹,۷۵۱	۱,۷۳۲,۳۰۳,۴۷۳,۳۷۷
۴,۴۵۴,۶۶۱,۱۳۰,۹۱۷	۶,۹۸۴,۸۸۲,۰۳۳	.	۱,۳۳۰,۰۸۱,۶۴۴	۶۴,۶۶۰,۰۰۸,۰۳۴	(۲۹,۰۶۹,۴۸۰,۰۹۲)	۱,۳۱۵,۳۲۸,۳۲۹	۴,۵۰۰,۴۸۱,۸۵۰,۸۵۵
۱,۷۵۳,۴۸۴,۲۸۸,۷۶۳	۱۶,۰۰۱,۰۸۱,۲۶۳	۱۳۷,۴۳۵,۱۴۴	.	.	۱۷,۳۵۸,۹۸۴,۵۵۵	.	۱,۷۷۰,۹۸۰,۷۰۸,۸۶۳
۹۱,۶۱۲,۵۵۸,۰۰۵	۱۹,۹۳۹,۰۰۷,۵۵۰	۱۴۱,۸۱۴	۸۶۲,۴۰۶,۳۱۱	.	.	۱۹,۶۳۰,۴۲۱,۶۲۶	۱۳۸,۱۰۷,۶۱۸,۹۱۹
۳۷۳,۶۳۸,۰۵۱,۷۳۴	۱,۳۷۰,۳۰۸	-	۳۳,۴۰۰,۶۱۶,۸۷۵	۵۲,۷۶۲,۶۲۵	.	۵۶,۱۹۴,۵۲۰,۵۰۳	۴۸۲,۱۷۲,۱۹۶,۶۶۲
۸,۳۵۵,۳۶۵,۴۲۰,۱۰۵	۳۷,۶۸۸,۵۸۱,۹۴۳	۳۵,۱۹۴,۱۰۴,۷۳۰	۳۵,۱۹۴,۱۰۴,۷۳۰	۶۶,۶۱۶,۷۳۱,۵۲۷	۸,۸۲۱,۳۶۱,۹۴۰	۷۷,۲۱۴,۴۴۰,۲۰۹	۸,۶۱۳,۸۲۶,۸۸۱,۶۰۸
(۴۵,۵۹۲,۰۱۰,۳۳۴)	(۵۳۷,۳۰۵,۲۱۲)	(۶۲۴,۶۶۵,۰۱۶)	(۳۳۰,۷۷۸,۱۴۳)	(۵,۵۹۲,۸۱۶,۶۳۳)	(۱۰,۰۷۴,۵۴۴,۸۷۸)	(۵۳۸,۹۶۱,۸۸۰)	(۶۳,۵۵۷,۵۵۰,۰۹۶)
(۲۵۸,۶۲۱,۴۲۷,۷۰۵)	(۲۱,۳۳۳,۴۹۷,۷۳۵)	.	(۳۲,۰۸۷,۶۲۷,۴۰۰)	.	.	(۴۳۰,۲۵۵,۹۱۷,۸۶۲)	(۳۵۵,۰۶۷,۴۷۰,۶۹۲)
(۷,۳۳۰,۹۸۶,۰۴۱)	(۷۷۰,۵۳۳,۰۰۲)	(۶۶۹,۳۲۲,۵۵۱)	(۷۵۳,۴۰۹,۰۶۴)	(۸۴۹,۰۵۷,۸۳۸)	(۱۰,۱۵۴,۱۹,۵۶۳)	(۳۰,۳۲۹,۶۸۰)	(۱۱,۶۹۲,۰۹۷,۷۳۹)
۸,۰۴۳,۸۲۰,۹۹۶,۰۳۵	۲,۲۸۵,۸۶۵,۲۱۵	۲۶,۳۹۴,۵۹۴,۳۷۶	۲,۱۲۲,۲۹۰,۱۱۳	۵۹,۰۰۸,۳۸۹,۰۴۶	(۲,۳۶۸,۶۰۲,۵۰۱)	۳۳,۳۶۳,۳۳۰,۷۸۷	۸,۱۸۳,۵۰۹,۷۶۳,۰۸۱
(۵۷,۹۴۱,۶۶۴,۰۹۷)	(۱۹,۲۹۰,۱۹۵)	(۷,۳۷۶,۰۱۴,۳۳۲)	(۱۵۳,۵۰۷)	(۱۶,۶۲۳,۴۹۶,۷۳۴)	(۲۲۴,۹۷۷)	.	(۸۱,۹۵۹,۸۴۴,۳۴۲)
۷,۹۵۸,۸۷۹,۳۳۱,۹۳۸	۲,۰۲۶,۵۷۵,۰۲۰	۱۹,۰۱۸,۵۷۹,۶۴۴	۲,۱۲۲,۱۳۶,۶۱۶	۴۳,۱۸۵,۸۹۲,۳۱۲	(۳,۶۸۸,۲۷۴,۸۷۸)	۳۳,۳۶۳,۳۳۰,۷۸۷	(۸۱,۰۱۵۴۹,۹۱۸,۸۲۹)
۱۵,۳۶٪	۰.۳۵٪	۱,۳۵٪	۳,۰۶٪	۲۴۹,۱۵٪	-۱,۳۴٪	۲,۷-٪	۱۱,۶۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بکرم هانوز
یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

انتقال از صفحه قبل	بیمه زندگی هانوز (هانوز)	صندوق سرمایه‌گذاری کلای گنجینه زمین	مشارکت شهرداری کرج	مراجعه اگ جدید	سلف فیلم شفاف لحاف صنعت ززند	صندوق س. قمره سمین هوبر	جمع	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵			
								ریال	ریال	ریال	ریال
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	۲۸۱,۵۷۴,۵۵۲,۲۲۹	۶۹۴,۵۱۵,۱۴۴,۶۱۱	۴۸۷,۰۸۰,۹۸۱,۸۸۸	۴۸۷,۰۸۰,۹۸۱,۸۸۸
۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۱۴۰۵	۵۴۰,۱۳۱,۴۶۲,۵۰۶	(۳,۶۸۷,۳۲۴,۱۳۱)	.	.
								۱,۷۷۵,۴۸۳,۷۷۰,۹۴۰	۶۹,۹۱۵,۸۱۹	.	.
								۱۶۴,۸۱۳,۶۸۳,۳۹۱	۷۱,۰۹۸,۶۰۳,۱۴۶	۸۱,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰	۸۱,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰
								۸۰,۹۰۵,۹۳۳,۳۳۶	۷۱,۰۹۸,۶۰۳,۱۴۶	۸۱,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰	۸۱,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰
								۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۷۱,۰۹۸,۶۰۳,۱۴۶	۸۱,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰	۸۱,۴۹۰,۹۰۹,۰۴۰
								۱۰,۹۶۶,۳۸۱,۵۷۱,۰۶۵	۷۶۳,۹۹۴,۳۳۹,۴۴۵	۱۳۰,۱۹۹,۰۰۷,۳۲۸	۱۳۰,۱۹۹,۰۰۷,۳۲۸
هرزینده ها:	هرزینده ها:	هرزینده ها:	هرزینده ها:	هرزینده ها:	هرزینده ها:	هرزینده ها:	هرزینده ها:	(۷۱,۰۷۷,۹۶۲,۸۴۸)	(۳۰,۳۲۰,۹۳۰,۱۱۰)	(۳۵۹,۹۰۵,۶۴۹)	(۳۵۹,۹۰۵,۶۴۹)
هرزینده کارمزد اراکان	هرزینده کارمزد اراکان	هرزینده کارمزد اراکان	هرزینده کارمزد اراکان	هرزینده کارمزد اراکان	هرزینده کارمزد اراکان	هرزینده کارمزد اراکان	هرزینده کارمزد اراکان	(۵۶۶,۶۵۴,۳۶۸,۰۸۷)	.	(۷۴,۵۵۶,۹۷۳,۸۰۰)	(۷۴,۵۵۶,۹۷۳,۸۰۰)
هرزینده نگهداری اوراق بهادار	هرزینده نگهداری اوراق بهادار	هرزینده نگهداری اوراق بهادار	هرزینده نگهداری اوراق بهادار	هرزینده نگهداری اوراق بهادار	هرزینده نگهداری اوراق بهادار	هرزینده نگهداری اوراق بهادار	هرزینده نگهداری اوراق بهادار	(۱۶,۵۷۴,۸۰۷,۳۱۰)	(۸۳۴,۵۷۳,۵۰۷)	(۷۵۰,۶۰۲,۶۹۵)	(۷۵۰,۶۰۲,۶۹۵)
سایر هرزینده ها	سایر هرزینده ها	سایر هرزینده ها	سایر هرزینده ها	سایر هرزینده ها	سایر هرزینده ها	سایر هرزینده ها	سایر هرزینده ها	۱۰,۳۱۳,۰۷۴,۴۳۳,۸۲۰	۷۶۰,۱۱۷,۶۲۳,۸۲۸	۵۴,۶۳۱,۵۲۵,۰۸۴	۵۴,۶۳۱,۵۲۵,۰۸۴
سود (زیان) قبل از هرزینده های مالی	سود (زیان) قبل از هرزینده های مالی	سود (زیان) قبل از هرزینده های مالی	سود (زیان) قبل از هرزینده های مالی	سود (زیان) قبل از هرزینده های مالی	سود (زیان) قبل از هرزینده های مالی	سود (زیان) قبل از هرزینده های مالی	سود (زیان) قبل از هرزینده های مالی	(۱۴۲,۳۶۷,۳۹۴,۰۶۰)	(۳۸۵,۵۴۴,۱۳۹)	(۸۷۱,۷۰۲,۳۰۹)	(۸۷۱,۷۰۲,۳۰۹)
هرزینده های مالی	هرزینده های مالی	هرزینده های مالی	هرزینده های مالی	هرزینده های مالی	هرزینده های مالی	هرزینده های مالی	هرزینده های مالی	۱۰,۱۶۹,۷۰۷,۰۳۸,۷۶۰	۷۵۹,۷۵۲,۱۲۸,۶۸۹	۵۲,۷۵۸,۳۲۲,۷۷۵	۵۲,۷۵۸,۳۲۲,۷۷۵
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۷۶٪	۴۴۷,۵۷٪	۳۱,۶۷٪	۳۱,۶۷٪
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۳٪	۶۲,۵۰٪	۷۴,۳۳٪	۷۴,۳۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هلمرز
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

چاسورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق س من اعماد هلمرز (هلمرز)				صندوق س نره سیمین هوبز				صندوق س نره سیمین (خیمین)				ریل سیر کوثر (خیمین)			
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	ریال	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	ریال	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	ریال	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	ریال	مبلغ
۴,۵۷۴,۵۵۹,۱۳۸,۶۰۱	۴,۳۲۹,۸۴۲	۳۱,۰۶۳	۲,۹۵۸,۷۷۲,۷۳۱,۷۲۳	۳,۲۰۸,۸۰۰	-	۱,۰۲۰,۷۹۹,۸۶۵,۵۲۰	۱,۰۷۱,۴۶۰	۱۸,۵۱۹	۷۳,۸۹۰,۵۰۷,۰۰۱	-	-	-	-	-	-
۱۰,۴۷۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۰۰۷	۶۴,۴۷۹	۲,۳۸۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۵۵۹	۵۸,۸۹۵	۵۹,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۰۷۴	(۱۸,۵۱۹)	۷,۴۶۷,۰۷۴	(۴۷۱,۴۶۰)	(۱۸,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۱۹)	(۴۷۱,۴۶۰)	(۱۸,۵۱۹)	(۱۸,۵۱۹)
(۱,۷۱۹,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۱۹۳)	(۱۸,۰۶۴)	(۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	(۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۲۹۲,۷۵۴,۰۰۷,۷۲۴	-	۵,۲۹۲,۷۵۴,۰۰۷,۷۲۴	-	(۱۲,۵۸۵,۹۲,۵۴۰)	-	-	-	-
۸,۶۳۵,۰۶۸,۷۶۷,۷۵۰	-	-	۹۹,۴۰۸,۱۶۸,۸۶۱	-	-	۷۵۹,۷۵۳,۱۲۸,۶۸۹	۳,۱۶۹,۵۹۲,۳۸۱,۷۵۸	-	۳,۱۶۹,۵۹۲,۳۸۱,۷۵۸	-	(۳۲,۷۸۵,۹۰۸,۷۰۱)	-	-	-	-
۴,۶۳۹,۷۷۲,۴۱۷,۶۷۳	-	-	۱۵۳,۲۰۹,۵۶۷,۶۳۳	-	-	۴۰۷,۱۳۷,۵۸۲,۶۷۵	۱۷,۳۶۰,۷۶۱,۲۵۵,۰۱۲	۸,۵۶۷,۰۷۴	۸,۵۶۷,۰۷۴	-	۵,۷۶۰	-	-	-	-
۳۶,۶۰۲,۳۱۶,۳۳۰,۰۳۴	۱۳,۰۸۳,۶۵۶	۶۲۸,۸۰۸,۶۱۸,۲۸۲	۷۷,۴۷۸	۶۳۹,۰۳۵۹	۴۸,۷۴۵	۱,۲۱۵,۶۳۴,۷۱۱,۳۶۴	۱۷,۳۶۰,۷۶۱,۲۵۵,۰۱۲	۸,۵۶۷,۰۷۴	۸,۵۶۷,۰۷۴	-	۵,۷۶۰	-	-	-	-
انتقال از ردیف بالا															
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	ریال	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	ریال	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	ریال	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	ریال	مبلغ
۶,۴۱۳,۸۶۸,۹۳۶,۶۹۳	۵,۱۶۶,۷۸۲	۶۷۵,۴۲۱	۵۶,۷۷۵,۱۹۰,۰۰۴۴	۳۵,۰۰۰	-	۱۳,۱۳۶,۲۷۵,۳۸۶	۲۳۲,۹۶۰,۰۰۰,۳۰۷	۱۱۶,۵۱۹	۱۱۶,۵۱۹	۴,۵۷۴,۵۵۹,۱۳۸,۶۰۱	۴,۳۲۹,۸۴۲	۱۰,۴۷۳,۰۰۷	۱۰,۴۷۳,۰۰۷	۱۰,۴۷۳,۰۰۷	۱۰,۴۷۳,۰۰۷
۱۰,۶۳۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۲,۶۴۴	۵,۳۶۵	-	-	-	۱۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۵	۳۳,۰۶۵	۱۰,۴۷۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۳,۰۰۷	(۱,۷۱۹,۱۹۳)	(۱,۷۱۹,۱۹۳)	(۱,۷۱۹,۱۹۳)	(۱,۷۱۹,۱۹۳)
(۳,۱۸۷,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۷,۷۳۷)	(۴۵۱,۵۴۴)	-	-	-	-	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۱۹۳)	-	-	-	-
۹,۵۵۷,۱۲۸,۱۰۲,۳۱۰	-	-	۲,۰۲۶,۵۷۵,۰۳۰	-	-	۱۴,۹۸۹,۷۶۲,۶۳۴	۹۵,۵۷۲,۴۲۹,۲۴۳	-	۹۵,۵۷۲,۴۲۹,۲۴۳	-	-	-	-	-	-
۴,۳۸۰,۶۱۹,۱۶۱,۶۶۴	-	-	-	-	-	۷۸,۷۹۲,۱۸۶,۴۱۱	۲۱,۷۶۵,۰۹۳,۴۵۰	-	۲۱,۷۶۵,۰۹۳,۴۵۰	-	-	-	-	-	-
۲۸,۷۸۶,۵۳۳,۱۹۰,۶۶۷	۱۳,۶۰۱,۶۸۹	۳۲۹,۲۴۲	۷۷,۰۴۱,۷۶۵,۰۶۴	۳۵,۰۰۰	-	۲۳۸,۲۵۰,۳۳۵,۰۶۹	۵۶۴,۳۶۲,۰۲۶,۰۰۰	۱۲۲,۵۸۴	۱۲۲,۵۸۴	۲۶,۶۰۲,۳۱۶,۳۳۰,۰۳۴	۲۶,۶۰۲,۳۱۶,۳۳۰,۰۳۴	۱۳,۰۸۳,۶۵۶	۱۳,۰۸۳,۶۵۶	۱۳,۰۸۳,۶۵۶	۱۳,۰۸۳,۶۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حکم هائوز
یادداشت‌های همواره صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

انتقال از صفحه قبل			صندوق کلای گنجینه زمین			اوراق شرداری کرچ			مراجعه آرک جدید			لحاق صنعت زرد			جمع نقل به صفحه بعد		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۱۶۶,۷۸۲	۶,۴۱۳,۸۶۸,۹۲۶,۶۹۳	۷۴	۸۴,۹۴۰,۲۵۶,۹۰۸	۲۳۱	۵۱,۱۳۰,۷۲۲,۳۱۰	۱,۰۰۰	۸,۴۰۹,۲۵۷,۹۷۴	۱,۸۰۰	۸,۵۷۲,۶۶۱,۸۴۹	۱,۸۰۰	۵,۱۶۹,۸۸۷	۶,۵۶۶,۹۱۳,۲۵,۷۳۴	۶,۵۶۶,۹۱۳,۲۵,۷۳۴	۶,۵۶۶,۹۱۳,۲۵,۷۳۴	۶,۵۶۶,۹۱۳,۲۵,۷۳۴	۶,۵۶۶,۹۱۳,۲۵,۷۳۴
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۶۲۲,۶۴۴	۱۰,۶۲۲,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴	۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۸۷,۷۳۷)	(۳,۱۸۷,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲)	(۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۷)	(۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۸۷,۷۳۷)	(۳,۱۸۷,۷۳۷)	(۳,۱۸۷,۷۳۷)	(۳,۱۸۷,۷۳۷)	(۳,۱۸۷,۷۳۷)
سود(زیان) دوره	-	۹,۵۵۲,۱۲۸,۱۰۲,۳۱۰	-	۴۲۲,۷۴۴,۶۳۳,۱۶۱	۲۳,۶۳۳,۱۰۲,۶۰۰	۲۳,۶۳۳,۱۰۲,۶۰۰	-	۴,۹۷۸,۵۶۶,۲۳۳	-	۵۲,۷۵۹,۸۲۲,۷۷۵	-	-	۱۰,۷۴۲,۳۰۲,۶۸۷,۹	-	۱۰,۷۴۲,۳۰۲,۶۸۷,۹	-	۱۰,۷۴۲,۳۰۲,۶۸۷,۹
تعدیلات	-	۲,۳۸۰,۶۹۹,۱۶۱,۶۶۴	-	(۳۶۱,۷۵۴,۳۷۷,۸۰۳)	(۴۰۰,۶۰۷,۷۴۴,۶۳۹)	(۴۰۰,۶۰۷,۷۴۴,۶۳۹)	-	۱۹,۸۱۲,۴۰۸,۸۹۴	-	۸,۷۷۴,۴۲۲,۶۵۰	-	-	۲,۰۴۲,۵۴۴,۸۵۱,۷۶۶	-	۲,۰۴۲,۵۴۴,۸۵۱,۷۶۶	-	۲,۰۴۲,۵۴۴,۸۵۱,۷۶۶
خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳,۶۰۱,۶۸۹	۲۸,۷۸۶,۵۲۲,۱۹۰,۶۶۷	۳	۱۴۷,۸۵۸,۲۹۲,۲۶۶	۱۹۴	۷۹,۸۸۰,۹۱۰,۷۱۰	۳,۰۲۴	۳۵,۲۲۶,۲۳۲,۱۰۱	۲,۰۲۵	۷۲,۲۲۱,۹۰۷,۲۷۴	۲,۰۲۵	۱۳,۶۰۷,۸۲۵	۲۹,۱۳۱,۸۱۷,۷۱۴,۳۷۹	۲۹,۱۳۱,۸۱۷,۷۱۴,۳۷۹	۲۹,۱۳۱,۸۱۷,۷۱۴,۳۷۹	۲۹,۱۳۱,۸۱۷,۷۱۴,۳۷۹	۲۹,۱۳۱,۸۱۷,۷۱۴,۳۷۹

انتقال از ردیف بالا			سلف ون بای بهمن موتور			اوراق ملی شیمی کشاورز			توسعه تجارت هیرمند			نور ایستنا پلاستیک			جمع نقل به صفحه بعد		
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	تعداد واحد	مبلغ
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵,۱۶۹,۸۸۷	۶,۵۶۶,۹۱۳,۲۵,۷۳۴	-	-	-	۵,۰۰۰	۸,۸۸۵,۵۲۴,۷۵	۲۵,۰۵۷۲	۳۲۸,۲۴۴,۵۰۳,۴۷۶	۴۲۲,۷۱۳	۱,۲۲۳,۸۸۴,۱۱۵,۸۸۶	۶,۰۵۸,۱۷۲	۶,۰۵۸,۱۷۲	۶,۰۵۸,۱۷۲	۶,۰۵۸,۱۷۲	۶,۰۵۸,۱۷۲	۶,۰۵۸,۱۷۲
واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۶۲۵,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۵,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۸۰	۳۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۶	۱۰,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۶۷۱,۸۰۰	۱۰,۶۷۱,۸۰۰	۱۰,۶۷۱,۸۰۰	۱۰,۶۷۱,۸۰۰	۱۰,۶۷۱,۸۰۰	۱۰,۶۷۱,۸۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۱۸۷,۹۰۶)	(۳,۱۸۷,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	۴۳,۱۸۵,۸۹۲,۳۱۲	(۱۰,۸۱۴)	(۱۰,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۹۶,۰۴۶)	(۳,۲۹۶,۰۴۶)	(۳,۲۹۶,۰۴۶)	(۳,۲۹۶,۰۴۶)	(۳,۲۹۶,۰۴۶)	(۳,۲۹۶,۰۴۶)
سود(زیان) دوره	-	۱۰,۰۷۲,۳۰۲,۶۸۷,۹	-	۳۳,۳۶۶,۲۳۰,۷۸۷	۲,۱۳۲,۱۳۶,۶۱۶	۲,۱۳۲,۱۳۶,۶۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تعدیلات	-	۴,۰۴۲,۵۴۴,۸۵۱,۷۶۶	-	۴۷,۰۵۳,۱۰۳,۰۷۱	۹,۷۲۲,۳۰۲,۰۷۸	۹,۷۲۲,۳۰۲,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳,۶۰۷,۸۲۵	۲۹,۱۳۱,۸۱۷,۷۱۴,۳۷۹	۳۵,۵۸۰	۱۱۵,۹۷۹,۳۲۳,۸۵۸	۱۵,۲۶۶	۳۱,۰۰۶,۶۸۰,۷۶۹	۴۵,۰۵۷۲	۳۹۱,۴۴۰,۳۹۵,۷۸۸	۲۴۴,۵۷۳	۹۰,۷۰۲,۱۵۴,۰۷۸	۲۴۴,۵۷۳	۱۶,۴۳۳,۹۱۶	۳۰,۵۶۲,۵۷۹,۲۷۸,۸۷۲	۳۰,۵۶۲,۵۷۹,۲۷۸,۸۷۲	۳۰,۵۶۲,۵۷۹,۲۷۸,۸۷۲	۳۰,۵۶۲,۵۷۹,۲۷۸,۸۷۲	۳۰,۵۶۲,۵۷۹,۲۷۸,۸۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هابمز

یادداشت‌های همراه صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ج) صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

انتقال از صفحه قبل

تولیدی کاشی تکسرام

جمع

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال		ریال		ریال
۸,۱۹۳,۳۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۶,۱۹۱,۵۴۴	۴۵,۳۱۵,۹۳۸,۶۲۴	۱۳۳,۳۷۲	۸,۱۴۷,۹۳۵,۹۷۹,۱۷۱
۱۰,۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۱,۸۰۰	۰	۰	۱۰,۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲,۴۲۹,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۹,۴۱۸)	(۱۳۳,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۳,۳۷۲)	(۲,۳۹۶,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰,۱۶۹,۷۰۷,۳۸,۷۶۰	-	۱۹,۰۱۸,۵۷۹,۶۴۴	-	۱۰,۱۵۰,۶۸۸,۴۵۹,۱۱۶
۳,۹۶۱,۹۱۶,۳۲۲,۳۱۷	-	۶۹,۰۳۷,۴۸۱,۷۳۲	-	۳,۸۹۲,۸۷۸,۸۴۰,۵۸۵
۳۰,۵۶۷,۲۵۷,۲۷۸,۸۷۲	۱۴,۴۳۳,۹۲۶	۰	-	۳۰,۵۶۷,۲۵۷,۲۷۸,۸۷۲
				۱۴,۴۳۳,۹۲۶

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