



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۵ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم‌هامرز مربوط به دوره مالی ۵ ماه و ۶ روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ 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	صورت خالص دارایی‌ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۳	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مینای تهیه صورت‌های مالی
۶-۵	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۸-۷	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 ثروت هامرز بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	محمدهادی بناکار
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سوجبلاغی علی اصغر فرخ

امضاء  
مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
آزموده کاران

[www.yekom.hummers.ir](http://www.yekom.hummers.ir)

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان دهونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

پست الکترونیک: [yekom@hummers.ir](mailto:yekom@hummers.ir)

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 صورت خالص دارایی‌ها  
 برای دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	ریال	دارایی‌ها
۱,۱۱۷,۹۵۵,۲۷۱,۱۳۲	۵		سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹,۹۵۹,۹۳۸	۶		سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۶۲۴,۵۹۰,۶۸۰	۷		حساب‌های دریافتی
۳۶,۵۱۵,۰۷۱,۶۰۰	۸		جاری کارگزاران
۲۴۲,۲۳۲,۳۶۰	۹		سایر دارایی‌ها
۱۱۳,۰۰۰	۱۰		موجودی نقد
<u>۱,۱۵۸,۳۹۷,۲۳۸,۷۱۰</u>			جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱,۹۱۲,۲۲۵,۷۵۶	۱۱		بدهی به ارکان صندوق
۲,۷۰۷,۸۷۹	۱۲		بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۵۶,۹۴۰,۴۸۶	۱۳		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۲,۴۷۱,۸۷۴,۱۲۱</u>			جمع بدهی‌ها
<u>۱,۱۵۵,۹۲۵,۳۶۴,۵۸۹</u>	۱۴		خالص دارایی‌ها
<u>۱,۸۲۵,۳۷۷</u>			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

بوسه جابری و خدمات مدیریت -  
 آرزوموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 صورت خالص دارایی‌ها  
 برای دوره مالی ۵ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۲۱۲,۷۶۹,۵۴۶,۷۷۰	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۷۵,۷۷۸,۶۱۰,۶۵۸	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۷,۶۶۴,۳۱۸	۱۷	سود سهام
۲,۴۱۱,۴۸۴,۹۷۸	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۱,۰۶۷,۳۰۶,۷۲۴		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱,۹۱۲,۲۲۵,۷۵۶)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۷,۳۸۳,۹۲۱)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۲,۲۲۹,۶۰۹,۶۷۷)		جمع هزینه‌ها
۴۸۸,۸۳۷,۶۹۷,۰۴۷		سود (زیان) خالص

۱۷۴.۸۲٪

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

۴۲.۴۵٪

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	
۷۵۵,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۶۱۴	
(۱۲۲,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۳۶۱)	
۴۸۸,۸۳۷,۶۹۷,۰۴۷	.	
۳۳,۸۳۴,۶۶۷,۵۴۲	.	۲۱
۱,۱۵۵,۹۲۵,۳۶۴,۵۸۹	۶۳۳,۲۵۳	

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
 آرزوموده کاران

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**صورت خالص دارایی‌ها**  
**برای دوره مالی ۵ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰**

**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 ۱۴۰۰۹۹۲۳۶۵۷ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی شماره ۱۱۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها 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، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده‌های بانکی به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از 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 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 ضلع شمالی میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان ده ونک، روبه روی کوچه کارخانه پلاک ۳ ساختمان سینا طبقه ۶ واحد ۱۱ و ۱۲ واقع شده است. شایان ذکر است با توجه به این‌که تاریخ فعالیت صندوق از ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ آغاز گردیده است، لذا فاقد اقلام مقایسه‌ای می‌باشد.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبذگردان هامرز مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [yekom.hummers.ir](http://yekom.hummers.ir) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز	نام دارنده واحد ممتاز
تحت تملک	تحت تملک	
۳۴,۳۰۰	۹۸٪	شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)
۳۵۰	۱٪	محسن شهیدی
۳۵۰	۱٪	محمد هادی بناکار
۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مدیر صندوق: سبذگردان هامرز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- میدان شیخ بهایی- ابتدای خیابان ده ونک- پلاک ۳- طبقه ۶، کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: بخ شریعتی بعد از ۲ راهی قلّهک بن بست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: سهروردی جنوبی پایین ترازمطهری خ برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
صورت خالص دارایی‌ها  
برای دوره مالی ۵ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، 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 سرمایه پذیر 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 یا 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 روزانه 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.

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هائیز**  
**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**صورت خالص دارایی‌ها**  
 برای دوره مالی، شماه و غروز منتهی به ۳۱ شهریور، ۱۴۰۰

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

شرح نحوه محاسبه هزینه	عنوان هزینه
معادل سه در هزار (۰.۰۰۳) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق	هزینه های تأسیس
حداکثر تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق	هزینه برگزاری مجامع صندوق
سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی	کارمزد مدیر
سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	کارمزد متولی
مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برابرازش 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 الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی و تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها براساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری به ازای هر یک از عملیات بازار گردانی اوراق بهادار محاسبه می‌گردد.	هزینه های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
 گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 برای دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۸- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۵۱۵,۰۷۱,۴۸۸	۱,۱۰۶,۲۴۲,۹۷۷,۴۶۹	۱,۱۴۲,۷۵۸,۰۴۸,۹۵۷	.
۱۱۲	۶۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
<b>۳۶,۵۱۵,۰۷۱,۶۰۰</b>	<b>۱,۱۷۶,۲۴۲,۹۷۷,۳۵۷</b>	<b>۱,۲۱۲,۷۵۸,۰۴۸,۹۵۷</b>	<b>.</b>

کارگزاری بانک پاسارگاد

کارگزاری بانک آینده

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰,۳۸۶,۸۵۴	۲۴,۶۱۳,۱۴۶	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰۱,۸۴۵,۵۰۶	۵۳,۰۱۲,۲۲۷	۱۵۴,۸۵۷,۷۳۳	.
<b>۲۴۲,۲۳۲,۳۶۰</b>	<b>۷۷,۶۲۵,۳۷۳</b>	<b>۳۱۹,۸۵۷,۷۳۳</b>	<b>.</b>

مخارج تاسیس

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال
۱۱۳,۰۰۰
<b>۱۱۳,۰۰۰</b>

حساب جاری ۱-۳۵۵۲۱۰۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۵ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱,۵۴۰,۳۸۵,۹۰۱	مدیر صندوق سیدگردان هامرز
۱۶۱,۶۲۵,۸۹۹	متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
۲۱۰,۲۱۳,۹۵۶	حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
<u>۱,۹۱۲,۲۲۵,۷۵۶</u>	

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۲,۷۰۷,۸۷۹	حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
<u>۲,۷۰۷,۸۷۹</u>	

۱۳- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت هزینه تاسیس
۳۳۶,۲۷۵,۵۰۴	بدهی بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۵۴,۳۸۸,۹۸۲	ذخیره کارمزد تصفیه
۱,۲۷۶,۰۰۰	سایر پرداختی بابت افتتاح حساب بانکی
<u>۵۵۶,۹۴۰,۴۸۶</u>	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
۱,۰۹۲,۰۳۷,۱۷۴,۹۳۹	۵۹۸,۲۵۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۶۳,۸۸۸,۱۸۹,۶۵۰	۳۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۱,۱۵۵,۹۲۵,۳۶۴,۵۸۹</u>	<u>۶۳۳,۲۵۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هابرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۵ ماهه و ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۵ ماهه و ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		یادداشت
ریال		
۲۱۲,۶۶۵,۵۳۴,۷۰۱	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۰۴,۰۱۲,۰۶۹	۱۵-۲	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۱۲,۷۶۹,۵۴۶,۷۷۰		

۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش
ریل سیر کوثر	۱۴,۵۷۱,۵۸۷	۴۹۶,۱۲۷,۶۷۸,۳۰۸	۲۹۱,۱۰۸,۶۴۵,۱۸۶	۳۷۷,۰۵۲,۱۳۲	ریال	۲۰۴,۸۹۸,۳۵۲,۹۸۴
صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند ۱)	۳,۵۰۶,۱۸۰	۳۵,۳۳۸,۴۰۰,۵۶۶	۳۵,۵۸۴,۷۳۶,۷۳۴	۶,۶۲۴,۷۰۶	ریال	(۳۵۲,۹۶۰,۸۷۴)
گروه بهمن	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۹,۸۵۷,۴۰۹	۲۷,۰۵۱,۳۳۹	ریال	۸,۰۲۰,۱۴۲,۵۹۱
	۵۳,۰۷۷,۷۶۷	۵۹۳,۳۷۶,۰۷۸,۸۷۴	۳۸۰,۵۸۳,۲۳۹,۳۲۹	۴۳۰,۷۲۸,۰۵۷	ریال	۲۱۲,۶۶۵,۵۳۴,۷۰۱

۱۵-۲- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل اقلام زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ص. مرحله خودرو ۳۱۲- ماهه ۱۸٪	۳۳,۸۰۰	۳۳,۶۰۶,۶۱۷,۵۲۵	۳۳,۶۵۵,۴۱۶,۲۹۸	۲۴,۳۸۲,۴۷۵	۱۱۱,۳۶۱,۷۳۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۲,۵۰۰	۱,۶۳۵,۳۹۹,۸۰۵	۱,۵۲۲,۸۵۳,۲۶۸	۱,۱۸۴,۸۰۵	۱۷,۰۶۶,۶۳۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۱۰۱۳	۲۹۵	۲۷۷,۰۵۵,۵۶۲	۲۵۹,۷۸۸,۳۱۰	۲۰۰,۷۱۷	۱۰۴,۰۱۲,۰۶۹
	۳۶,۵۹۵	۳۵,۵۱۹,۰۷۴,۸۹۲	۳۵,۴۳۸,۰۵۷,۷۷۶	۲۵,۷۶۷,۹۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۵ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال
۱۶-۱	۲۷۵,۷۷۸,۶۱۰,۶۵۸
	۲۷۵,۷۷۸,۶۱۰,۶۵۸

سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ریل سیر کوثر	۱۶,۳۲۴,۳۸۵	۶۷۶,۹۸۸,۵۷۰,۳۳۵	۳۶۱,۵۹۵,۷۲۲,۵۷۸	۵۱۴,۵۱۱,۳۱۳	-	۳۱۴,۸۷۸,۳۳۶,۴۴۴
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۲,۱۷۱,۶۰۸	۳۴,۱۰۲,۷۲۰	-	(۷,۴۸۴,۲۷۴,۳۲۸)
گروه بهمن	۲۵۲,۰۲۸,۵۶۷	۳۹۶,۹۴۴,۹۹۳,۰۲۵	۴۲۸,۲۵۸,۷۶۶,۲۸۸	۳۰۱,۶۷۸,۱۹۵	-	(۳۱,۶۱۵,۴۵۱,۴۵۸)
		۱,۱۱۸,۸۰۵,۵۶۳,۳۶۰	۸۴۲,۱۷۶,۶۶۰,۴۷۴	۸۵۰,۲۹۳,۲۲۸	۰	۲۷۵,۷۷۸,۶۱۰,۶۵۸

۱۷- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
ریل سیر کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۵,۴۹۰,۴۷۸	۲۲	۱۲۰,۷۹۰,۵۱۶	(۱۳,۱۳۶,۱۹۸)	۱۰۷,۶۶۴,۳۱۸
				۱۲۰,۷۹۰,۵۱۶	(۱۳,۱۳۶,۱۹۸)	۱۰۷,۶۶۴,۳۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
 گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 برای دوره مالی ۵ماه و ۳روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده‌های بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال
۱۸-۱	<u>۲,۴۱۱,۴۸۴,۹۷۸</u>

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
صندوق س. با درآمد ثابت کمند (کمند ۱)					۵۸۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۸۴,۸۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت ص مریحه خودرو ۴۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪					۱,۸۲۶,۶۸۴,۹۷۸	-	۱,۸۲۶,۶۸۴,۹۷۸
					<u>۲,۴۱۱,۴۸۴,۹۷۸</u>	-	<u>۲,۴۱۱,۴۸۴,۹۷۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
 گزارش مالی میان دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 برای دوره مالی ۵ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۱,۵۴۰,۳۸۵,۹۰۱
۱۶۱,۶۲۵,۸۹۹
۲۱۰,۲۱۳,۹۵۶
۱,۹۱۲,۲۲۵,۷۵۶

مدیر  
 متولی  
 حسابرس

۲۰- سایر هزینه‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۲۴,۶۱۳,۱۴۶
۲۳۴,۴۲۹,۹۹۸
۳,۹۵۱,۷۹۵
۵۴,۳۸۸,۹۸۲
۳۱۷,۳۸۳,۹۲۱

هزینه تاسیس  
 هزینه آبونمان نرم افزار  
 هزینه کارمزد بانکی  
 هزینه کارمزد معاملات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۵ ماه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۱- تعدیلات

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۲۴۸,۹۶۴,۲۹۳,۱۲۱
(۳۱۵,۱۲۹,۶۲۴,۵۷۹)
۳۳,۸۳۴,۶۶۷,۵۴۲

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

۲۲- 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:

ردیف	نماد	دامنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر (حسیر)	۳٪	۲۱,۶۰۰	۴۳۲,۰۰۰
۲	گروه بهمن (خبیمن)	۳٪	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در نابلورزد بازار پایه فراپورس ایران	۸۷,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰

صندوق به‌غیر از تعهدات بازارگردانی فاقد هر گونه دارایی و بدهی احتمالی با اهمیتی می‌باشد.

۲۱- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۳۰۰	۹۸٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	دارنده واحدهای ممتاز و عضو هیئت‌مدیره سیدگردان هامرز	ممتاز	۳۵۰	۱٪
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدهادی بناکار	دارنده واحدهای ممتاز و مدیرعامل سیدگردان هامرز	ممتاز	۳۵۰	۱٪
				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
 گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 برای دوره مالی ۵ ماهه و ۶ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۲- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال	ریال			
(۱,۵۴۰,۳۸۵,۹۰۱)	طی دوره مالی	۱,۵۴۰,۳۸۵,۹۰۱	کارمزد ارکان	مدیر
(۱۶۱,۶۲۵,۸۹۹)	طی دوره مالی	۱۶۱,۶۲۵,۸۹۹	کارمزد ارکان	متولی
(۲۱۰,۳۱۳,۹۵۶)	طی دوره مالی	۲۱۰,۳۱۳,۹۵۶	کارمزد ارکان	حسابرس
۳۶,۵۱۵,۰۷۱,۴۸۸	طی دوره مالی	۲,۲۴۹,۰۰۱,۰۲۶,۴۲۶	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری
۱۱۲	طی دوره مالی	۱۳۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۸	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری
<u>۳۴,۵۹۷,۸۳۱,۵۷۵</u>				

سیدگردان هامرز  
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران  
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران  
 کارگزاری بانک پاسارگاد  
 کارگزاری بانک آینده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازگردانی یکم هلمز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۵ ماه و ۳۱ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۳- نسبت کفایت سرمایه

تعدیل شده با استفاده از	تعدیل شده با استفاده از	پایه محاسباتی	خلاصه اقلام
ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	ضرایب مربوطه برای محاسبه نسبت جاری		
ریال	ریال	ریال	
۱۰۴۶,۵۶۶,۵۷۶,۱۱۵	۷۵۹,۰۱۱,۶۹۲,۵۸۷	۱,۱۵۸,۳۹۴,۵۳۰,۸۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۲,۶۴۸,۲۹۳,۴۱۹	۲,۳۵۸,۱۵۸,۷۶۸	۲,۴۶۹,۱۶۶,۳۴۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱,۰۴۶,۵۶۶,۵۷۶,۱۱۵	۷۵۹,۰۱۱,۶۹۲,۵۸۷	۱,۱۵۸,۳۹۴,۵۳۰,۸۳۱	جمع کل دارایی‌های جاری
۲,۶۴۸,۲۹۳,۴۱۹	۲,۳۵۸,۱۵۸,۷۶۸	۲,۴۶۹,۱۶۶,۳۴۲	جمع بدهی‌های جاری
۲,۶۴۸,۲۹۳,۴۱۹	۲,۳۵۸,۱۵۸,۷۶۸	۲,۴۶۹,۱۶۶,۳۴۲	جمع کل بدهی‌های جاری
۴۵۵,۶۸۹,۳۶۰,۰۰۳	۴۵۵,۶۸۹,۳۶۰,۰۰۰	۹۱,۱۳۸,۸۷۲,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۴۵۸,۳۳۷,۶۵۳,۴۲۲	۴۷,۹۲۷,۰۹۴,۷۶۸	۹۳,۶۰۸,۰۳۸,۳۴۲	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۱۵,۸۴	۱۲,۳۷	نسبت جاری
		۰,۰۰۸	نسبت بدهی و تعهدات



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
 گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
 یادداشت‌های همراه صورتهای مالی  
 برای دوره مالی ۵ماه و ۶روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
جمع	گروه بهمن (حیمن)	گروه اقتصادی کرمان خودرو (حکرمال)	ریل سیر کوثر (حسیر ۱)
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۱۷,۹۵۵,۲۷۱,۱۳۱	۳۹۶,۶۴۳,۳۱۴,۸۳۰	۴۴,۸۳۷,۸۹۷,۳۸۰	۶۷۶,۴۷۴,۰۵۹,۰۲۱
۵۹,۹۵۹,۹۳۸		-	۵۹,۹۵۹,۹۳۸
۱۱۳,۰۰۰		۱۱۳,۰۰۰	-
۳,۶۲۴,۵۹۰,۶۸۰		-	۳,۶۲۴,۵۹۰,۶۸۰
-		-	-
۲۴۲,۳۳۲,۳۶۰	۲۳,۹۴۸,۳۵۰	۱۷۴,۳۳۵,۴۲۲	۳۳,۹۴۸,۵۷۸
۳۶,۵۱۵,۰۷۱,۶۰۰	(۲۰,۳۸۵,۶۷۴,۹۳۶)	۴,۹۰۷,۹۷۰,۱۶۲	۵۱,۸۹۲,۷۷۶,۳۶۴
۱,۱۵۸,۳۹۷,۳۳۸,۷۰۹	۳۷۶,۳۹۱,۵۸۸,۳۵۴	۴۹,۹۲۰,۳۱۵,۸۷۴	۷۳۲,۰۸۵,۳۳۴,۵۸۱
-			
۳۱۹,۸۵۷,۷۳۳	۴۰,۶۳۷,۵۹۰	۲۲۶,۰۴۰,۰۰۰	۵۳,۱۸۰,۱۴۳
۳,۷۰۷,۸۷۹	۳۰۲,۷۳۷	۱۶۸,۸۹۶	۲,۳۳۶,۲۴۶
۲,۱۴۹,۳۰۸,۵۰۹	۲۴۳,۱۴۷,۸۱۱	۲۹۴,۵۹۶,۳۲۷	۱,۶۱۱,۵۶۴,۳۷۱
۲,۴۷۱,۸۷۴,۱۲۱	۲۸۴,۰۸۸,۱۳۸	۵۲۰,۸۰۵,۳۲۳	۱,۶۶۶,۹۸۰,۷۶۰
۱,۱۵۵,۹۲۵,۳۶۴,۵۸۸	۳۷۶,۱۰۷,۵۰۰,۱۱۶	۴۹,۳۹۹,۵۱۰,۶۵۱	۷۳۰,۴۱۸,۳۵۳,۸۲۱
-	۱,۰۵۵,۹۰۹	۹۱۵,۳۱۳	۲,۲۷۴,۱۸۵

دارایی‌ها  
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم  
 سرمایه گذاری در سبده بانکی  
 سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
 حسابهای دریافتی  
 سایر حسابهای دریافتی  
 سایر دارایی‌ها  
 جاری کارگزاران  
 جمع دارایی

بدهی‌ها  
 پرداختی به ارکان صندوق  
 پرداختی به سرمایه گذاران  
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر  
 جمع بدهی‌ها  
 خالص دارایی‌ها  
 خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز  
 گزارش مالی میان دوره‌های  
 یادشدهای همراه صورتهای مالی  
 برای دوره مالی ۵ماه و گروز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(با خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی هماموز روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمدها:	ریال	گروه اقتصادی (خاکمان)	گروه بهمن (خاکمان)	جمع	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰۴,۹۷۷,۷۹۶,۹۱۶	(۱۸۱,۳۴۱,۵۰۸)	۷,۹۷۳,۰۹۱,۳۶۲	۲۱۲,۷۶۹,۵۴۶,۷۷۰			
سود (زیان) تحقق زیانها و گیندهای اوراق بهادار	۳۱۴,۸۷۸,۳۳۶,۴۴۴	(۷,۴۸۴,۳۷۴,۳۷۸)	(۳۱,۶۱۵,۴۵۱,۴۵۸)	۲۷۵,۷۷۸,۶۱۰,۶۵۸			
سود سهام	۱۰,۷۶۶,۴۳۸	-	-	۱۰,۷۶۶,۴۳۸			
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۷۰۰	۲,۴۱۱,۴۸۳,۲۷۸	-	۲,۴۱۱,۴۸۴,۹۷۸			
سایر درآمدها	-	-	-	-			
جمع درآمدها	۵۱۹,۹۶۲,۷۹۹,۳۷۸	(۵,۲۵۴,۱۳۲,۵۵۸)	(۲۳,۶۴۲,۳۶۰,۰۹۶)	۴۹۱,۰۶۷,۳۰۶,۷۲۴			
هزینه ها:							
هزینه کارمزد ارکان	۱,۵۱۲,۴۲۲,۱۶۲	۱۷۸,۶۵۹,۵۳۷	۲۲۱,۱۴۴,۰۵۷	۱,۹۱۲,۲۲۵,۷۵۶			
سایر هزینه ها	۱۲۱,۷۴۹,۵۶۹	۱۶۶,۹۴۱,۳۵۸	۲۸,۶۹۲,۹۹۴	۳۱۷,۳۸۴,۹۲۱			
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۵۱۸,۳۲۹,۶۲۷,۶۴۷	(۵,۵۵۹,۷۷۳,۴۵۳)	(۲۳,۸۹۲,۱۹۷,۱۴۷)	۴۸۸,۸۳۷,۶۹۷,۰۴۷			
هزینه های مالی	-	-	-	-			
سود (زیان) خالص	۵۱۸,۳۲۹,۶۲۷,۶۴۷	(۵,۵۵۹,۷۷۳,۴۵۳)	(۲۳,۸۹۲,۱۹۷,۱۴۷)	۴۸۸,۸۳۷,۶۹۷,۰۴۷			

(صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دوره مالی هماموز روز منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال
ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد	ریال	تعداد واحد
خالص دارای بهای (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۴۶۷,۸۰۶	۷۳,۴۱۷,۷۶۶,۸۲۲	۵۳,۹۷۶	۴۹,۴۰۰,۰۰۹,۶۵۱	۳۷۶,۱۰۷,۵۰۰,۱۱۶	۳۷۶,۱۰۷,۵۰۰,۱۱۶	۶۳۲,۲۵۳
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۴۵,۴۴۵	۳۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۱۲۳,۳۶۱	(۱۲۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵۵,۹۹۹,۷۳۳,۴۵۳)	-	-	-
سود (زیان) دوره	-	(۱۰,۹۹۵,۵۶۰,۸۲۵)	-	۱,۰۰۳,۸۳۱,۱۰۴	-	-	-
تعدیلات	-	-	-	-	-	-	-
خالص دارای بهای در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۶۷,۸۰۶	۷۳,۴۱۷,۷۶۶,۸۲۲	۵۳,۹۷۶	۴۹,۴۰۰,۰۰۹,۶۵۱	۳۷۶,۱۰۷,۵۰۰,۱۱۶	۳۷۶,۱۰۷,۵۰۰,۱۱۶	۶۳۲,۲۵۳
جمع	۷۵۵,۶۱۴	۳۵۶,۱۹۳	۳۵۶,۱۹۳	۳۵۶,۱۹۳	۳۵۶,۱۹۳	۳۵۶,۱۹۳	۶۳۲,۲۵۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵۵,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۶۱۴	۳۵۶,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۹۳	۳۵۶,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۱۹۳	۳۵۶,۱۹۳	۶۳۲,۲۵۳
(۱۲۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۳,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-
۴۸۸,۸۳۷,۶۹۷,۰۴۷	۴۸۸,۸۳۷,۶۹۷,۰۴۷	(۲۳,۸۹۲,۱۹۷,۱۴۷)	-	(۵۵,۹۹۹,۷۳۳,۴۵۳)	-	-	-
۳۳,۸۳۴,۶۶۷,۵۴۲	۳۳,۸۳۴,۶۶۷,۵۴۲	۴۳,۸۰۶,۶۹۷,۲۶۳	-	۱,۰۰۳,۸۳۱,۱۰۴	-	-	-
۱,۵۵۵,۹۳۵,۳۶۴,۵۸۹	۶۳۲,۲۵۳	۳۷۶,۱۰۷,۵۰۰,۱۱۶	۳۵۶,۱۹۳	۴۹,۴۰۰,۰۰۹,۶۵۱	۳۷۶,۱۰۷,۵۰۰,۱۱۶	۳۷۶,۱۰۷,۵۰۰,۱۱۶	۶۳۲,۲۵۳