

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۵ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مهر ۱۴۰۰

- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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، فعالیت خود را آغاز کرد.
- این صندوق با شماره ۵۱۴۰۸ و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.
- این صندوق به صورت صندوق های با قابلیت بازارگردانی و محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد می باشد و در حال حاضر سهام شرکت ریل سیر کوثر (نماد حسیر)، گروه اقتصادی کرمان خودرو (نماد خکرمان) و گروه بهمن (نماد خبهمن) را بازارگردانی می کند.

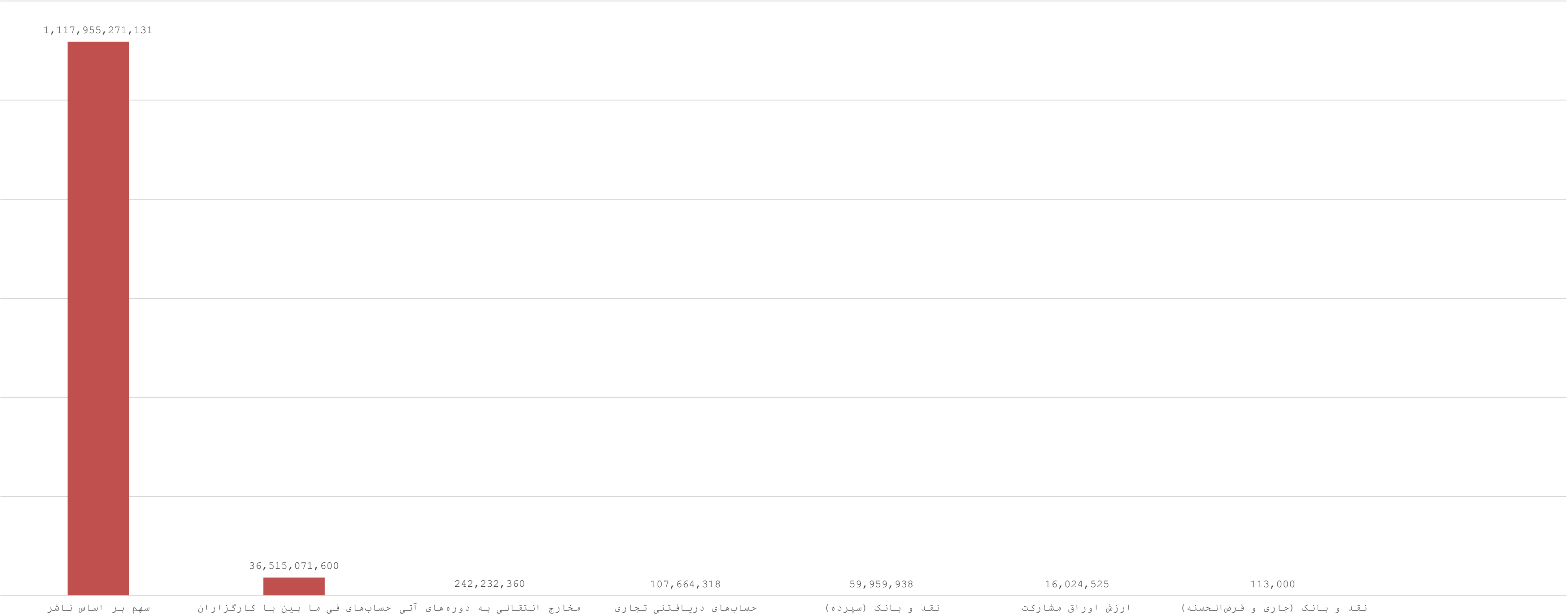
www.yekom.hummers.ir

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیر سرمایه گذاری	آقای حجت‌اله نجف‌پور

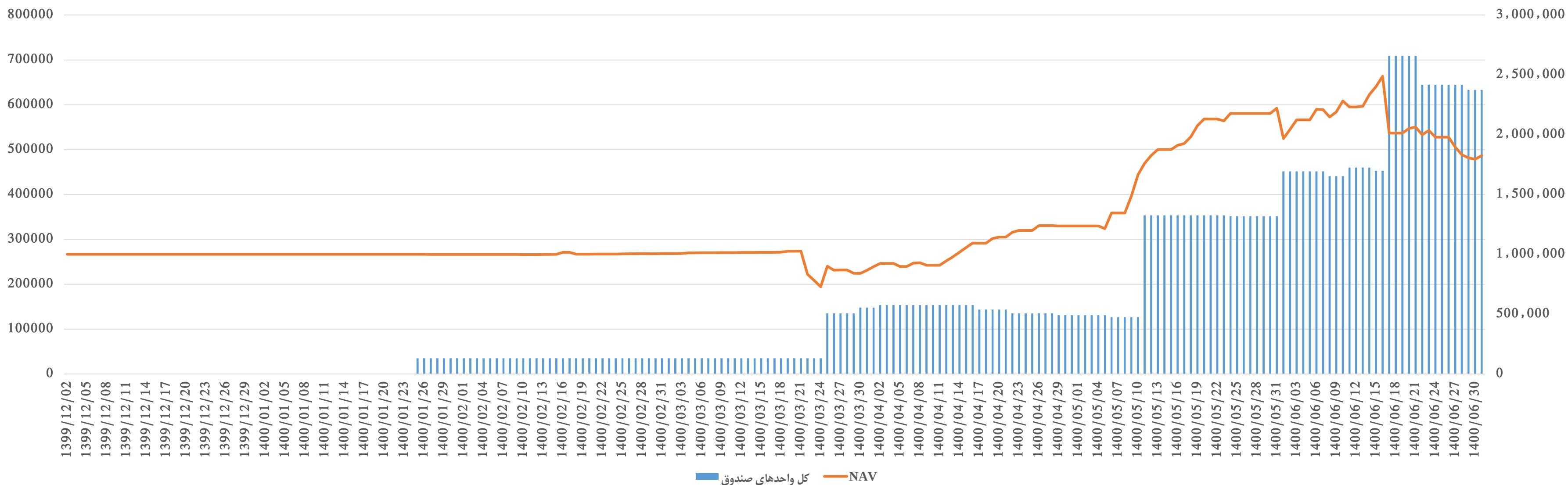
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال می باشند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشند.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تعداد ۶۳۳,۲۵۳ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۵۹۸,۲۵۳ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

سرمایه گذاران			
حقوقی		حقیقی	
درصد تملک از کل	تعداد	درصد تملک از کل	تعداد
۱۰۰٪	۴	۰٪	۲

ترکیب دارایی‌های صندوق



NAV و تعداد واحدها صندوق



بازدهی صندوق (درصد) - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	دوره گزارش
۱,۷۱	(۷,۸)	(۷,۲۳)	۸۲,۵۵

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

— صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
دارایی ها	
۱,۱۱۷,۹۵۵,۲۷۱,۱۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۹,۹۵۹,۹۳۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۶۲۴,۵۹۰,۶۸۰	حساب‌های دریافتی
۳۶,۵۱۵,۰۷۱,۶۰۰	جاری کارگزاران
۲۴۲,۲۳۲,۳۶۰	سایر دارایی ها
۱۱۳,۰۰۰	موجودی نقد
۱,۱۵۸,۳۹۷,۲۳۸,۷۱۰	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۱,۹۱۲,۲۲۵,۷۵۶	بدهی به ارکان صندوق
۲,۷۰۷,۸۷۹	بدهی به سرمایه‌گذاران
۵۵۶,۹۴۰,۴۸۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۴۷۱,۸۷۴,۱۲۱	جمع بدهی ها
۱,۱۵۵,۹۲۵,۳۶۴,۵۸۹	خالص دارایی ها
۱,۸۲۵,۳۷۷	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز