

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۲ ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

تیر ۱۴۰۰

- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ 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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ 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 (با نماد حسیر) را بازارگردانی می کند.

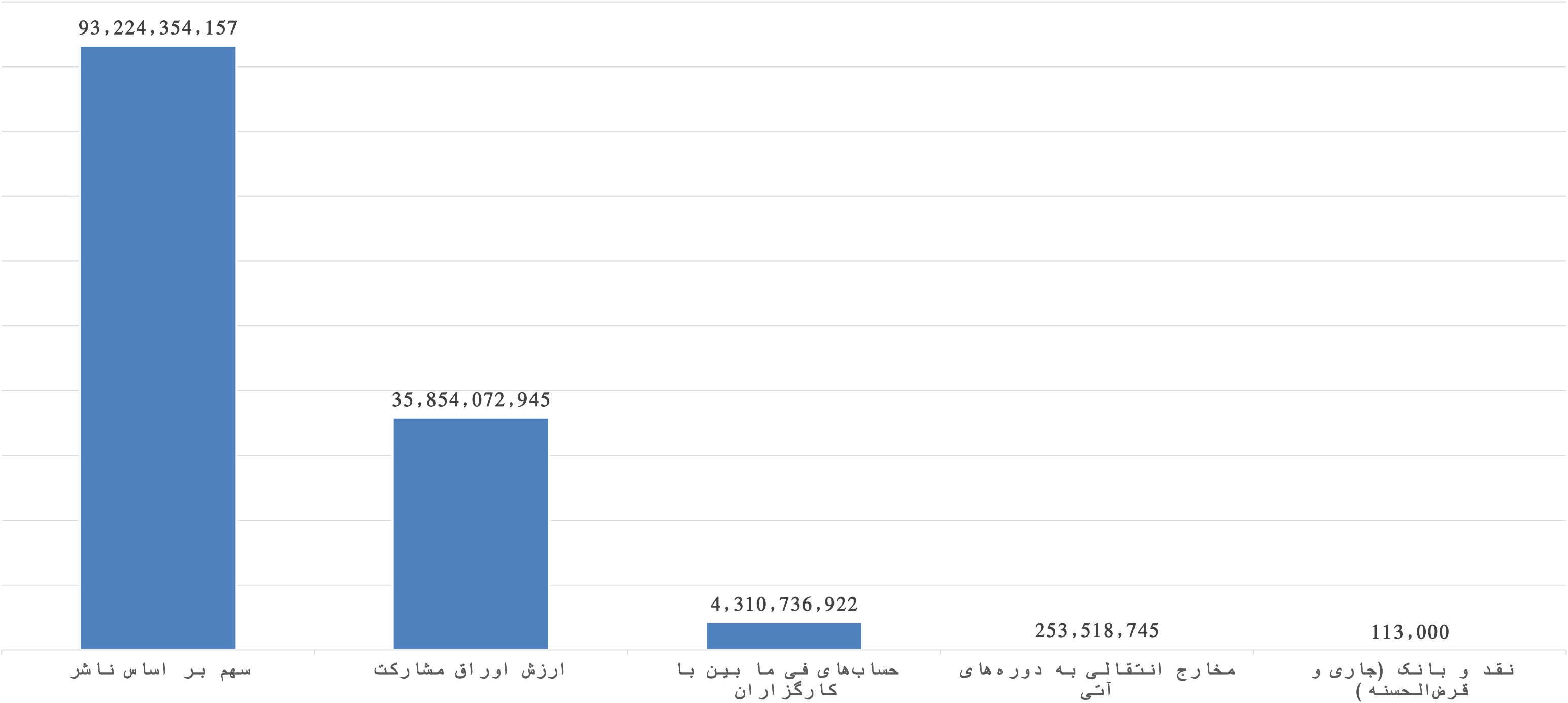
www.yekom.hummers.ir

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز است
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

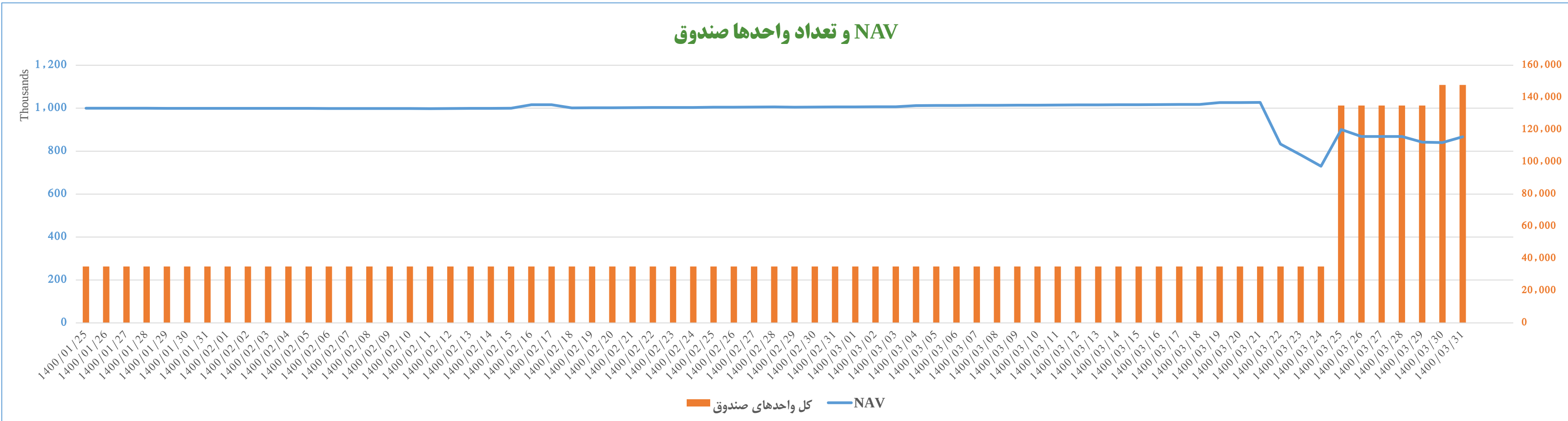
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال می باشند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشند.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تعداد ۱۴۷,۸۱۳ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۱۱۲,۸۱۳ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

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

ترکیب دارایی‌های صندوق



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



بازدهی صندوق (درصد) - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	دوره گزارش
3.17	18.79	-13.84	-13.31

1400/03/31	
	درآمدها:
(۸۰۸,۵۹۸,۸۰۶)	(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۶,۹۲۰,۹۲۸,۴۴۹)	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۴,۰۸۴,۵۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱۶,۶۰۵,۴۴۲,۷۳۲)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۵۰,۸۳۸,۵۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۲,۶۱۰,۱۱۷)	سایر هزینه ها
(۲۶۳,۴۴۸,۶۶۱)	جمع هزینه ها
(۱۶,۸۶۸,۸۹۱,۳۹۳)	(زیان) خالص

1400/03/31	
	دارایی ها
۹۳,۲۲۴,۳۵۴,۱۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۸۵۰,۴۱۴,۹۹۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۳۱۰,۷۳۶,۹۲۲	جاری کارگزاران
۲۵۳,۵۱۸,۷۴۵	سایر دارایی ها
۱۱۳,۰۰۰	موجودی نقد
۱۳۳,۶۳۹,۱۳۷,۸۱۹	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۴۸,۱۶۸,۴۶۰	بدهی به ارکان صندوق
۵,۰۰۰,۷۶۰,۴۲۶	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۵۹,۸۶۰,۷۵۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۵۰۸,۷۸۹,۹۳۸	جمع بدهی ها
۱۲۸,۱۳۰,۳۴۸,۱۸۱	خالص دارایی ها
۸۶۶,۸۴۱	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز