



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

یکم هامرز
صندوق بازارگردانی



دوره مالی ۸ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

دی 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 شرکتهای ریل سیر کوثر (نماد حسیر)، گروه اقتصادی کرمان خودرو (نماد خکرمان)، گروه بهمن (نماد خبهمن) و توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلاد) را بازارگردانی می کند.

www.yekom.hummers.ir



تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)

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

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



— ترکیب دارندگان واحدهای صندوق

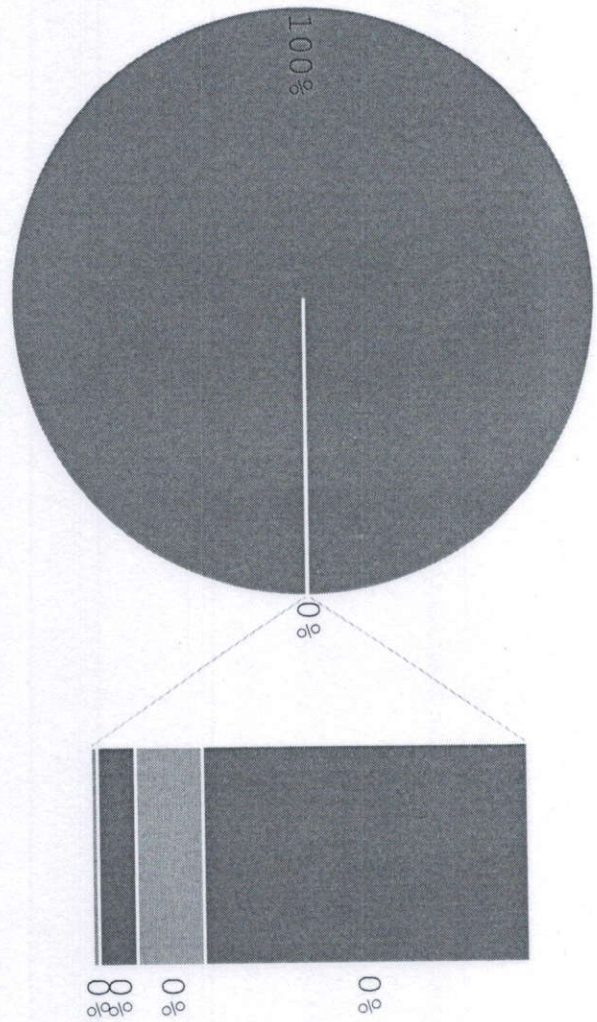
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال می باشند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشند.

■ تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی یکم هامرز در تاریخ ۳۰ تعداد ۱,۴۶۱,۵۵۱ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۱,۴۲۶,۵۵۱ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

■ تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۵ نفر که از ایشان ۲ نفر شخص حقیقی و ۵ نفر شخص حقوقی می باشند.



ترکیب دارایی های صندوق



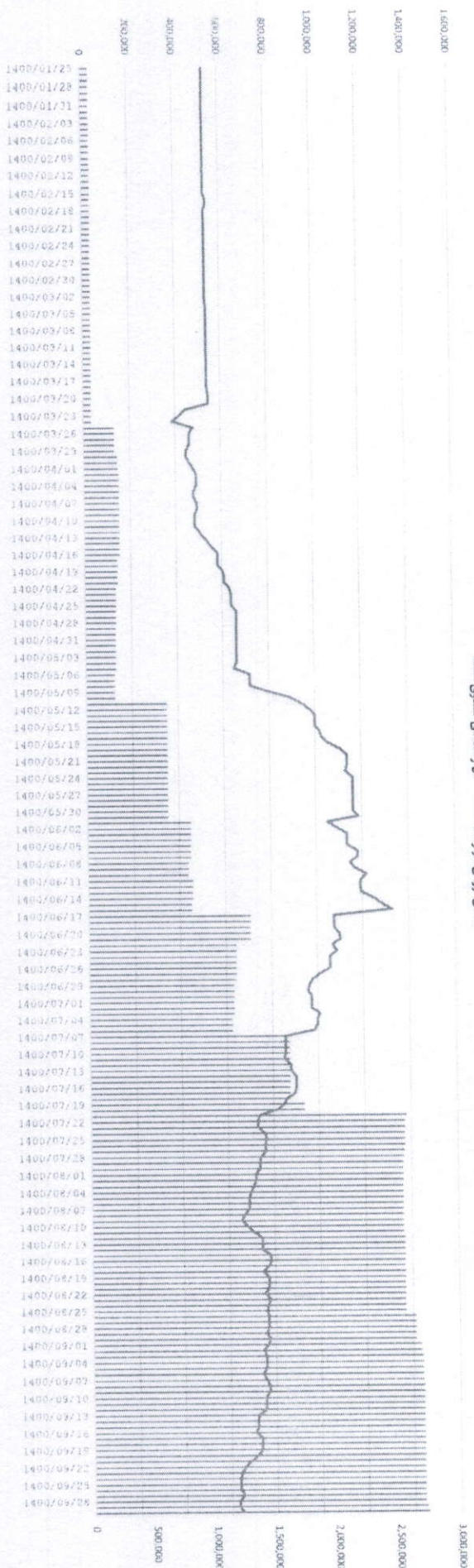
- سپرده بر اساس بلاتر
- نقد و بانک (سود)
- مخارج اقتصادی به دیوید اسی
- حساب های در بانک
- نقد و بانک (آپاری و غیر الحاق)

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)



بازدهی و خالص ارزش داری واحدها

NAV و تعداد واحدها صندوق



بازدهی صندوق (درصد) - ۱۴۰۰ آذر - ۱۴۰۰			
دوره گزارش	ماه اخیر	هفته اخیر	بازدهی روزانه صندوق
۲۱,۵	(۱۶,۵۸)	۰,۶۹	۲,۲۱

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)



سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۸ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۵۱,۰۹۳,۰۵۵,۱۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۲,۴۵۸,۷۸۳,۵۵۳)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۱۲,۳۷۹,۳۸۴
سود سهام	۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲
سایر درآمدها	۲۱۴,۴۲۸,۷۸۷
جمع درآمدها	۲۶۱,۳۷۴,۹۰۳,۵۰۳
هزینه ها:	
هزینه کارمزد اراکان	(۵,۷۴۶,۳۳۲,۴۷۷)
سایر هزینه ها	(۸۶۹,۸۰۹,۵۶۸)
جمع هزینه ها	(۷,۶۱۶,۱۴۲,۰۴۵)
سود (زیان) خالص	۲۵۳,۷۵۸,۷۶۱,۴۵۸

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان همامز (سهامی خاص)

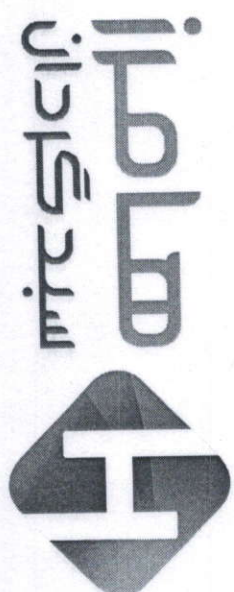


— صورت وضعیت دارایی های صندوق

دارایی ها	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۹۵۲,۴۸۱,۴۱۹,۳۸۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۸۴,۹۴۲,۵۷۷
حساب های دریافتی	۱۱۳,۹۳۳,۸۷۳
سایر دارایی ها	۲۰,۲۳۰,۳۴۱۰
موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱,۹۵۳,۸۰۲,۵۸۹,۲۴۰
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۱۶۴,۱۴۹,۴۶۱,۳۷۳
بدهی به ارکان صندوق	۶,۵۸۲,۸۳۲,۴۷۷
بدهی به سرمایه گذاران	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱,۰۰۲,۶۷۸,۲۹۱
جمع بدهی ها	۱۷۷,۴۳۴,۹۷۲,۲۴۱
خالص دارایی ها	۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۲۱۵,۳۱۶

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هانوز (سهامی خاص)





با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز

www.hummers.ir

نشانی: ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده ویک، پلاک ۳، طبقه ۶، کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۸۲۱
تلفن: ۰۲۱-۸۷۲۹۰۰۵
پست الکترونیک: info@hummerse.ir

9

