

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

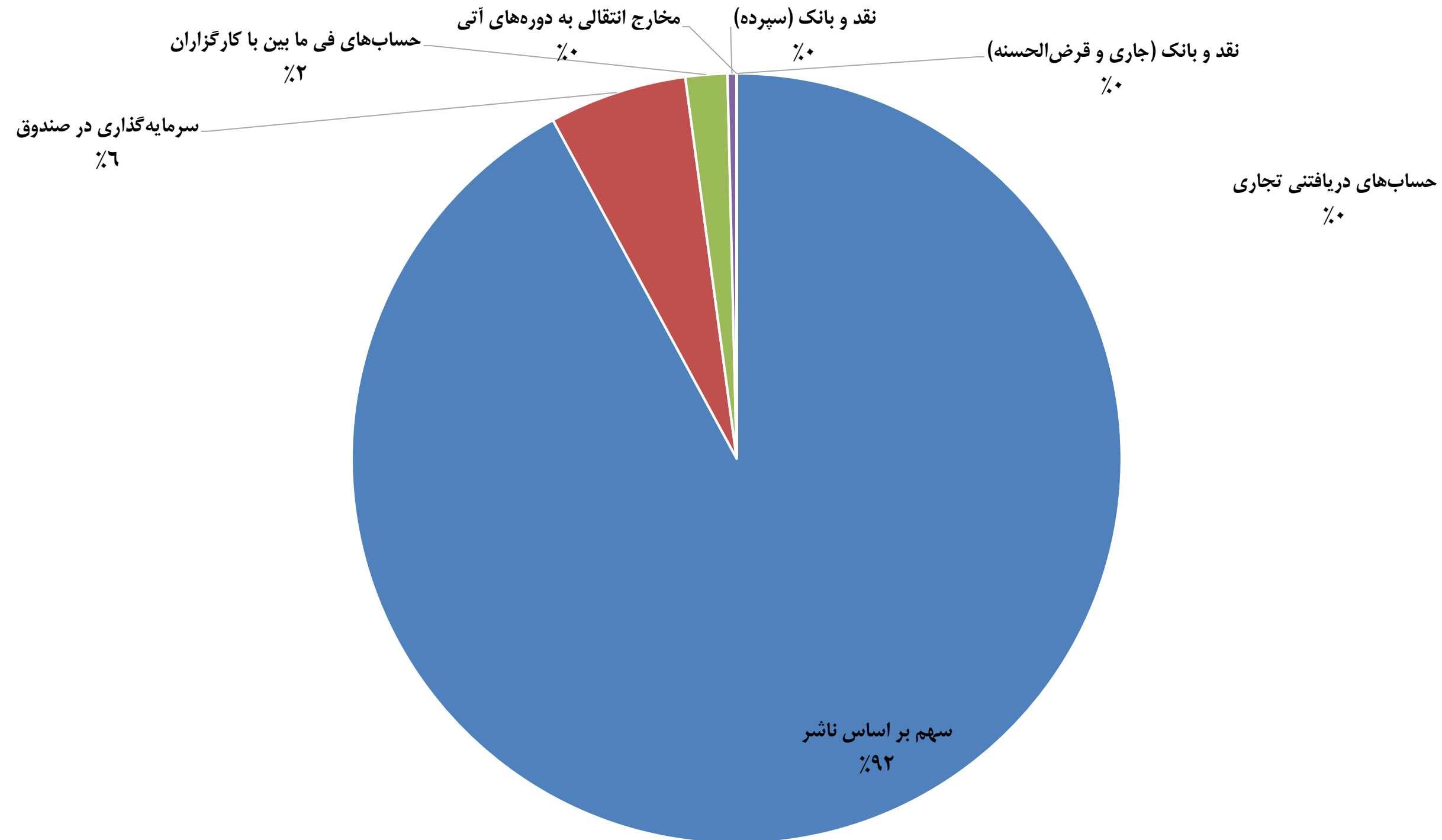
فروردین ۱۴۰۱

- 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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ 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 های ریل سیر کوثر (نماد حسیر)، گروه اقتصادی کرمان خودرو (نماد خکرمان)، گروه بهمن (نماد خبهمن)، توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلاد) و صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز) را بازارگردانی می کند.

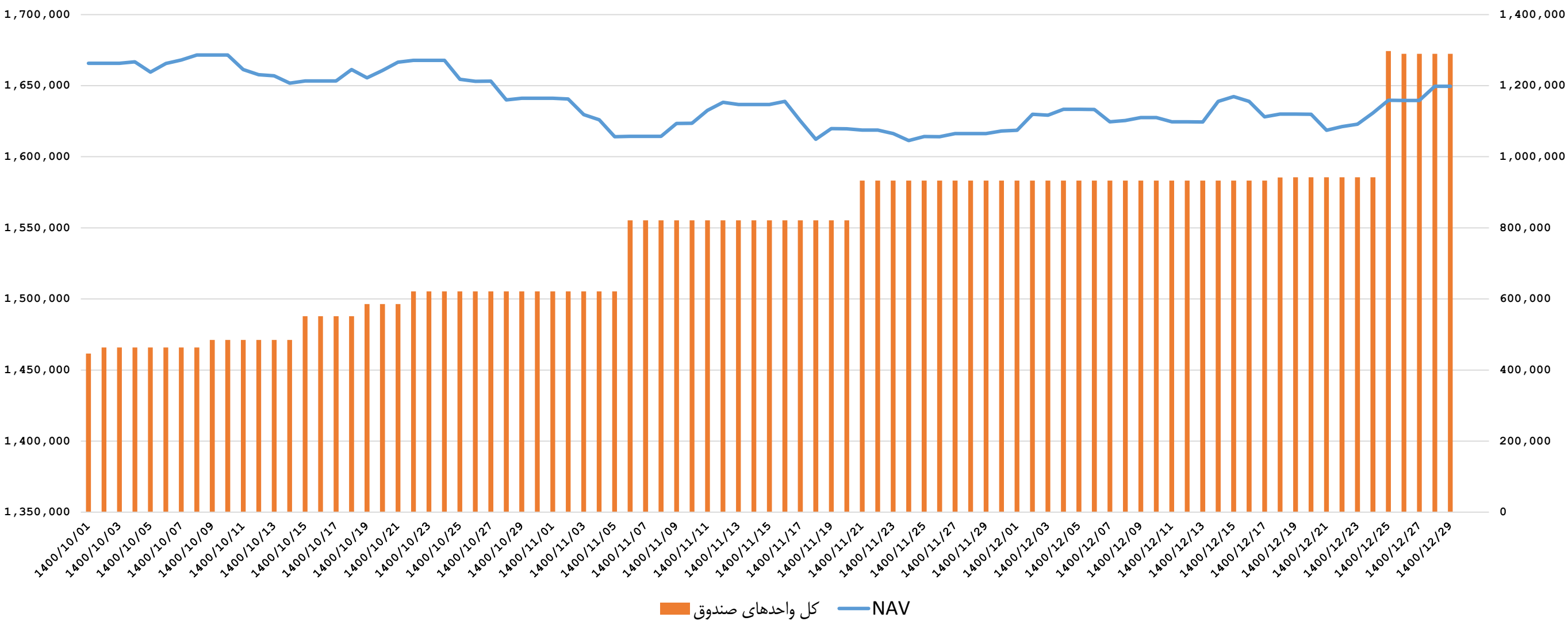
www.yekom.hummers.ir

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 می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال می‌باشند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشند.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تعداد ۱,۶۷۲,۴۵۰ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۱,۶۳۷,۴۵۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می‌باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۰ نفر که از ایشان ۲ نفر شخص حقیقی و ۸ نفر شخص حقوقی می‌باشند.



NAV و تعداد واحدها صندوق



بازدهی صندوق (درصد) ۲۹ اسفند ۱۴۰۰			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	از آغاز فعالیت
0	10.43	12.5	19.84

سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۸ ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمدها:		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۰,۴۱۷,۱۲۱,۷۸۱)	۳۵۱,۰۹۳,۰۵۵,۱۱۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۰,۳۴۷,۳۵۰,۶۳۷	(۹۲,۴۵۸,۷۸۳,۶۵۳)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۸۲,۷۹۴,۰۲۶	۲,۴۱۲,۲۷۹,۳۸۴
سود سهام	۰	۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲
سایر درآمدها	۶,۸۶۶,۶۴۴	214,428,787
جمع درآمدها	۳۲,۴۱۹,۸۸۹,۵۲۶	۲۶۱,۳۷۴,۹۰۳,۵۰۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۶۳۵,۵۸۲,۰۳۸)	(۶,۷۴۶,۳۳۲,۴۷۷)
سایر هزینه ها	(۳۳۰,۱۳۶,۷۸۱)	(۶۳۶,۸۶۷,۳۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۲۶,۴۵۴,۱۷۰,۷۰۷	۲۵۳,۹۹۱,۷۰۳,۶۹۹
هزینه های مالی	(۱۷,۲۵۷,۲۸۳,۱۹۰)	(۲۳۲,۹۴۲,۲۴۱)
سود (زیان) خالص	۹,۱۹۶,۸۸۷,۵۱۷	۲۵۳,۷۵۸,۷۶۱,۴۵۸

— صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		دارایی ها
۱,۹۵۲,۴۸۱,۴۱۹,۳۸۱	۲,۱۰۹,۱۸۹,۹۸۴,۷۳۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸۴,۹۴۲,۵۷۷	۸,۰۴۰,۰۹۰,۴۶۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲	۱,۱۵۵,۶۴۲	حساب‌های دریافتی
۰	۱۹,۰۷۰,۸۸۶,۸۲۳	جاری کارگزاران
۲۰۲,۳۰۳,۴۱۰	۱۳۳,۲۶۰,۸۳۳	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۲,۳۲۸	موجودی نقد
۱,۹۵۳,۸۰۲,۵۸۹,۲۴۰	۲,۱۳۶,۴۳۹,۳۱۰,۸۲۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها
164,149,461,473	۱۱۶,۴۲۹,۹۵۴,۸۲۷	جاری کارگزاران
۶,۵۸۲,۸۳۲,۴۷۷	۱۲,۰۵۴,۹۱۴,۵۱۵	بدهی به ارکان صندوق
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۵۱۴,۵۸۸	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۰۲,۶۷۸,۲۹۱	۱,۴۲۸,۹۲۲,۱۹۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۷۷,۴۳۴,۹۷۲,۲۴۱	۱۳۲,۴۱۴,۳۰۶,۱۲۰	جمع بدهی ها
۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹	۲,۰۰۴,۰۲۵,۰۰۴,۷۰۷	خالص دارایی ها
۱,۲۱۵,۳۱۶	۱,۱۹۸,۲۵۷	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان همارز (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز