



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

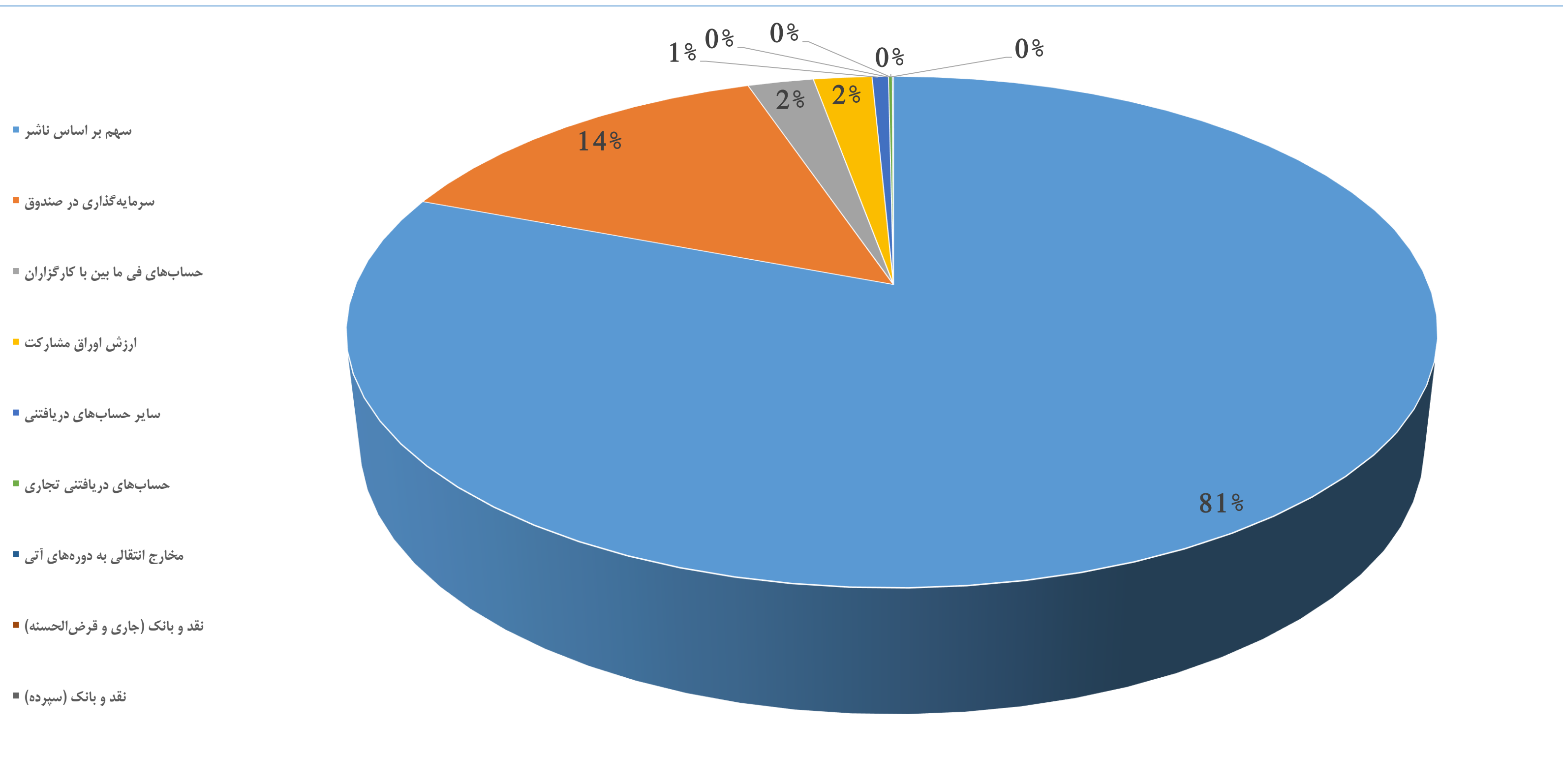
آبان ۱۴۰۱

- 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)، صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز) و صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان) را بازارگردانی می کند.

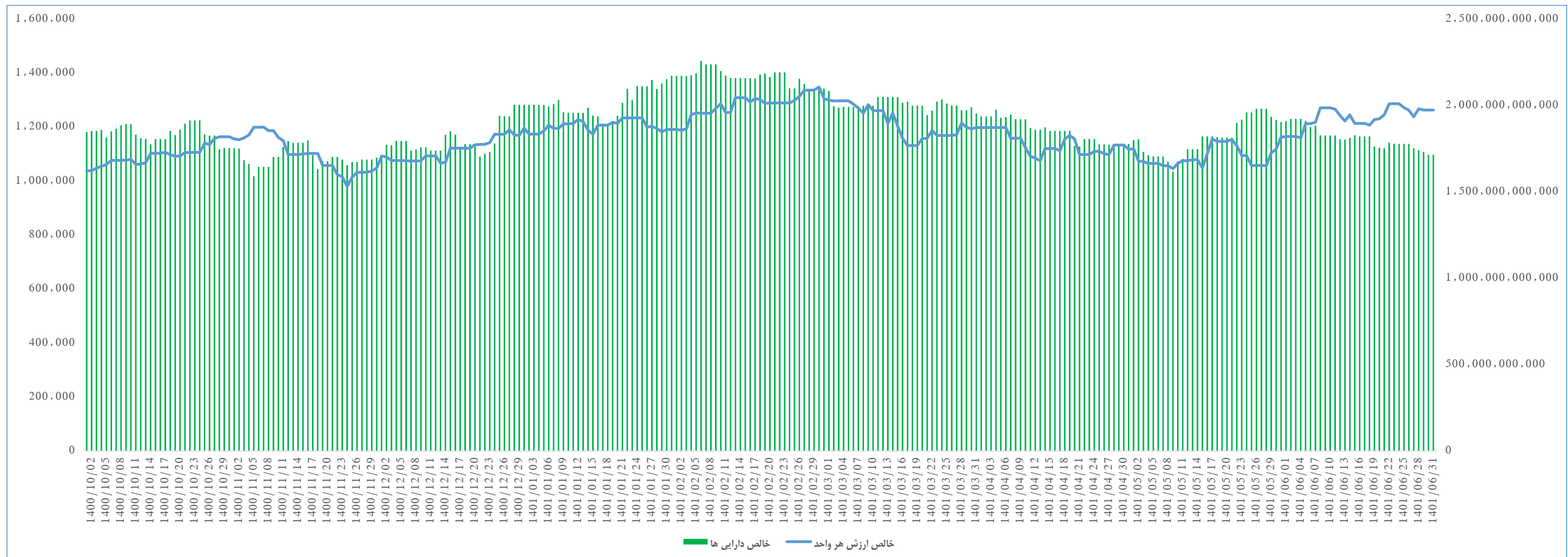
www.yekom.hummers.ir

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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تعداد ۱,۶۵۱,۳۲۷ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱,۶۱۶,۳۲۷ واحد سرمایه گذاری عادی می‌باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۱ نفر که از ایشان ۲ نفر شخص حقیقی و ۹ نفر شخص حقوقی می‌باشند.



بازدهی و خالص ارزش داری واحدها



بازدهی صندوق (درصد) ۳۱ شهریور ۱۴۰۱					
بازدهی هفتگی	بازدهی ماهانه	بازدهی سه ماهه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سالانه	بازدهی از آغاز فعالیت
۳,۶۲ -	۱۰,۲۶ -	۱۱,۵۸ -	۱۳ -	۴۳,۱۵ -	۳,۷۹

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	درآمدها:
۲۴,۰۵۷,۸۷۵,۰۳۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۶۲,۰۷۰,۴۰۹,۷۵۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۰۳۴,۷۶۲,۲۵۶	سود سهام
۲۳,۶۵۲,۵۶۳,۸۹۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱,۷۳۲,۶۷۱,۴۳۴	سایر درآمدها
(۱۹۴,۵۹۲,۵۳۷,۱۲۷)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۱۵,۴۱۲,۷۰۸,۰۱۵	هزینه کارمزد ارکان
۲,۲۵۳,۴۷۱,۳۲۲	سایر هزینه ها
(۲۱۲,۲۵۸,۷۱۶,۴۶۴)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۳۵,۱۳۲,۱۳۶,۱۷۴)	هزینه های مالی
(۲۴۷,۳۹۰,۸۵۲,۶۳۸)	سود (زیان) خالص

— صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها	
۱,۷۰۶,۴۲۱,۳۶۱,۰۸۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۳,۶۹۲,۷۶۵,۷۰۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۵,۸۶۳,۰۸۳,۳۱۵	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۵,۰۳۹,۷۱۹,۵۳۴	حساب‌های دریافتی
۰	جاری کارگزاران
۸۷۸,۷۹۵,۴۹۵	سایر دارایی‌ها
۶۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۰۶۱,۸۹۶,۷۲۵,۱۳۲	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۳۲۱,۶۴۱,۴۷۷,۰۴۳	جاری کارگزاران
۲۱,۸۳۲,۰۴۰,۴۹۲	بدهی به ارکان صندوق
۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۴,۶۳۱,۷۶۹,۸۴۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۴۸,۱۰۵,۲۸۷,۳۷۸	جمع بدهی‌ها
۱,۷۱۳,۷۹۱,۴۳۷,۷۵۴	خالص دارایی‌ها
۱,۰۳۷,۸۲۷	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز