

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

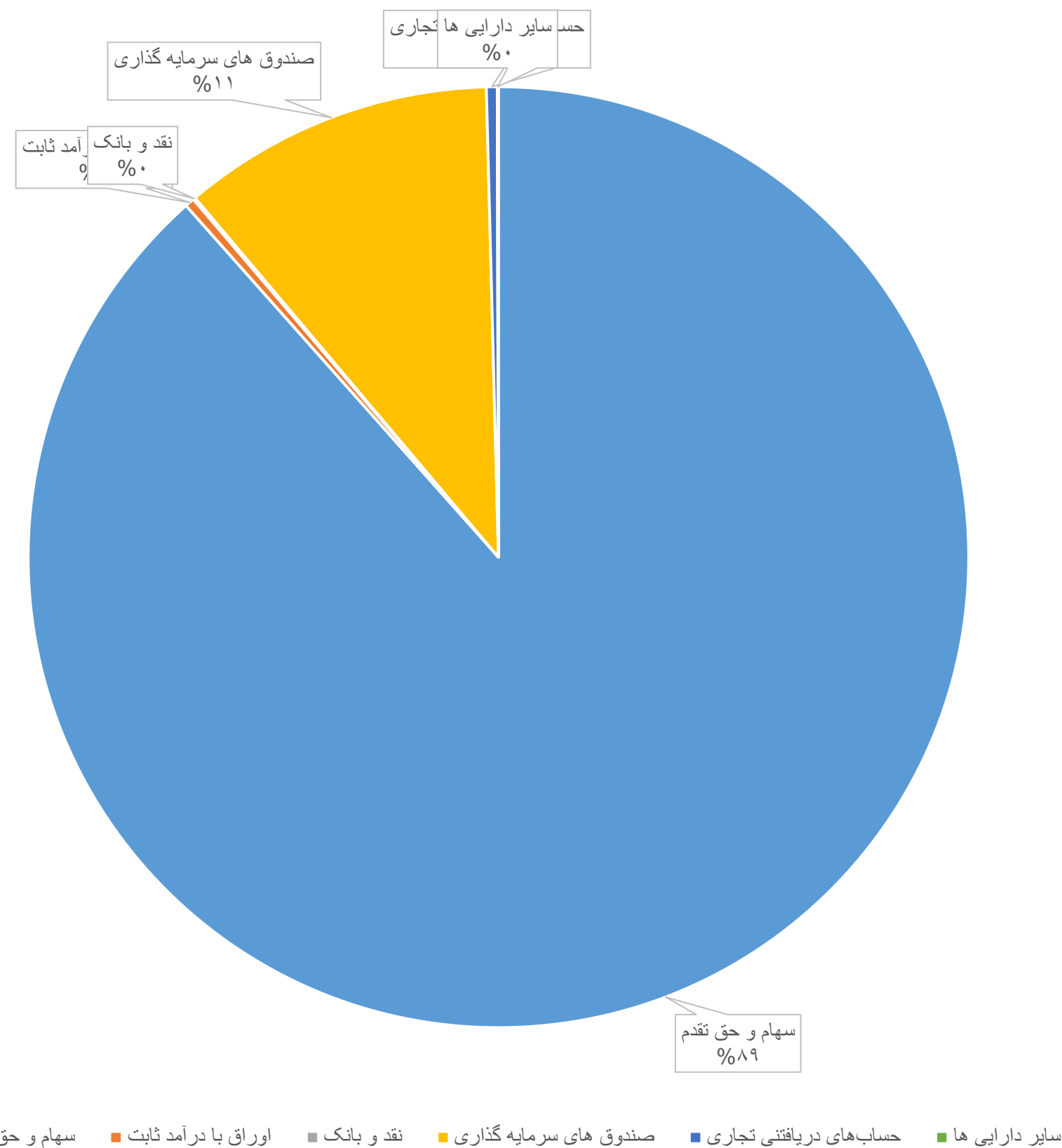
دی ۱۴۰۲

- 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.

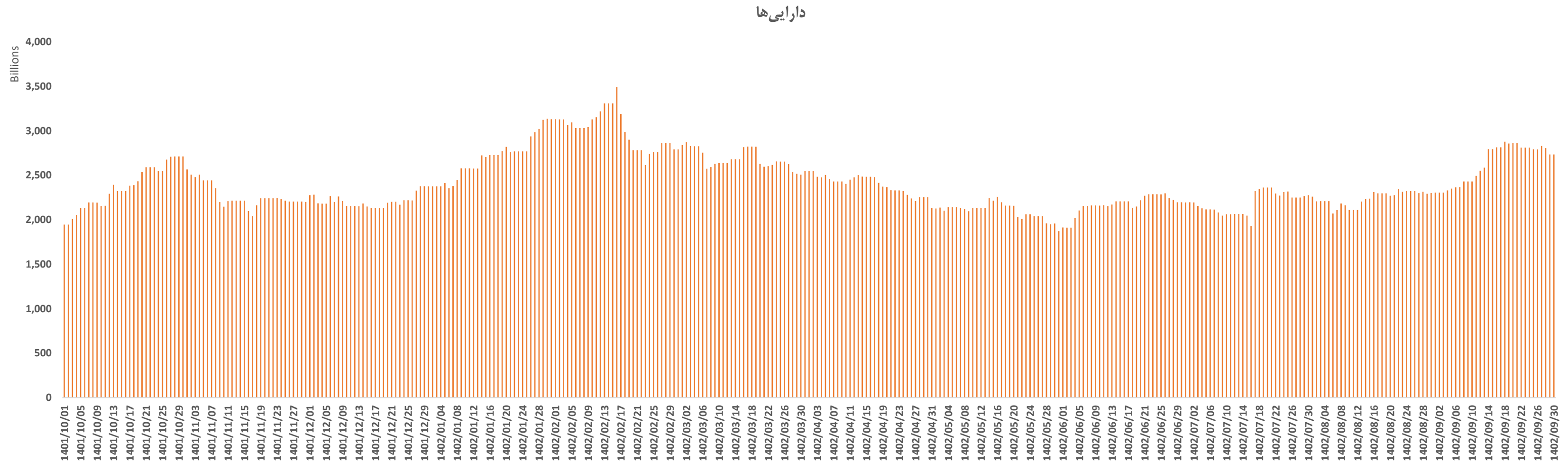
www.yekom.hummers.ir

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هـامرز
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیر سرمایه گذاری	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 ۳۰ آذر ۱۴۰۲ تعداد ۲,۱۱۹,۳۴۸ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۲,۰۸۴,۳۴۸ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۲ نفر می باشد که از ایشان ۲ نفر شخص حقیقی و ۱۰ نفر شخص حقوقی می باشند.



بازدهی و خالص ارزش داری واحدها



بازدهی صندوق (درصد) ۳۰ آذر ۱۴۰۲					
بازدهی هفتگی	بازدهی ماهانه	بازدهی سه ماهه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سالانه	
۲,۷۴۸-	۱۰,۰۵۵	۷,۵۰۵-	۱۷,۰۰۳-	۹,۴۳۴	صندوق
۲,۴۱۶	۹,۴۰۸	۴,۱۹۶	۲,۲۰۱	۴۷,۷۲۲	شاخص

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	درآمدها:
510,866,998,614	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(98,624,553,182)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
46,657,509,806	سود سهام
64,716,162,251	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
37,724,581,978	سایر درآمدها
561,340,699,467	جمع درآمدها
	هزینه ها:
28,965,919,655	هزینه کارمزد ارکان
4,101,503,489	سایر هزینه ها
528,273,276,323	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(87,905,704,864)	هزینه های مالی
440,367,571,459	سود (زیان) خالص

— صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
دارایی ها	
2,767,679,251,166	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
2,384,565,062	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
10,253,833,191	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
336,486,000,483	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
12,145,259,730	حساب‌های دریافتی
55,955,926,129	جاری کارگزاران
689,097,651	سایر دارایی ها
3,185,593,933,412	جمع دارایی ها
بدهی ها	
19,728,696,194	بدهی به ارکان صندوق
(87,905,704,864)	تسهیلات مالی دریافتی
4,101,503,489	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
452,189,614,737	جمع بدهی ها
2,733,404,318,675	خالص دارایی ها
1,289,738	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز