

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

شهریور ۱۴۰۳

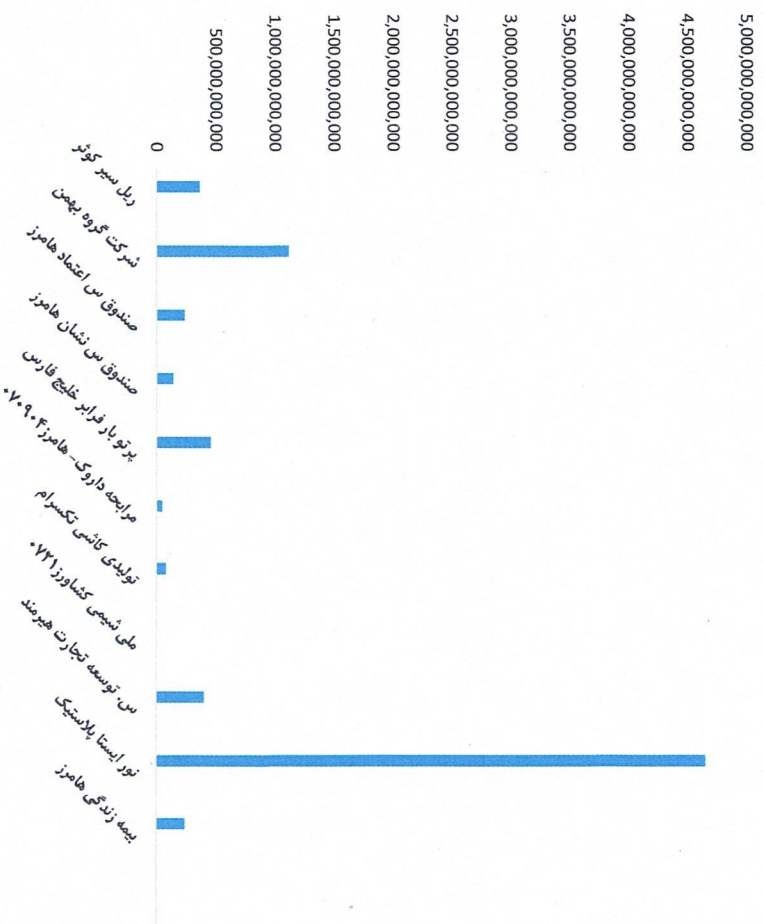
- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، فعالیت خود را آغاز کرد.
- این صندوق با شماره ۵۱۴۰۸ و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ نزد 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 صندوق‌های با قابلیت بازارگردانی و محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد می‌باشد و در حال حاضر سهام شرکت‌های ریل سیر کوثر (نماد حسیر)، گروه اقتصادی کرمان خودرو (نماد خکرمان)، گروه بهمن (نماد خبهمن)، توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا)، صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (هامرز) و صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)، پرتویار فرابر خلیج فارس (خیرتو)، مرابحه ایران داروک (داروک ۰۷۳)، تولیدی کاشی تکسرام (کترام) را بازارگردانی می‌کند.

ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
حجت‌اله نجف‌پور	مدیر سرمایه‌گذاری

## ترکیب دارندگان واحدهای صندوق

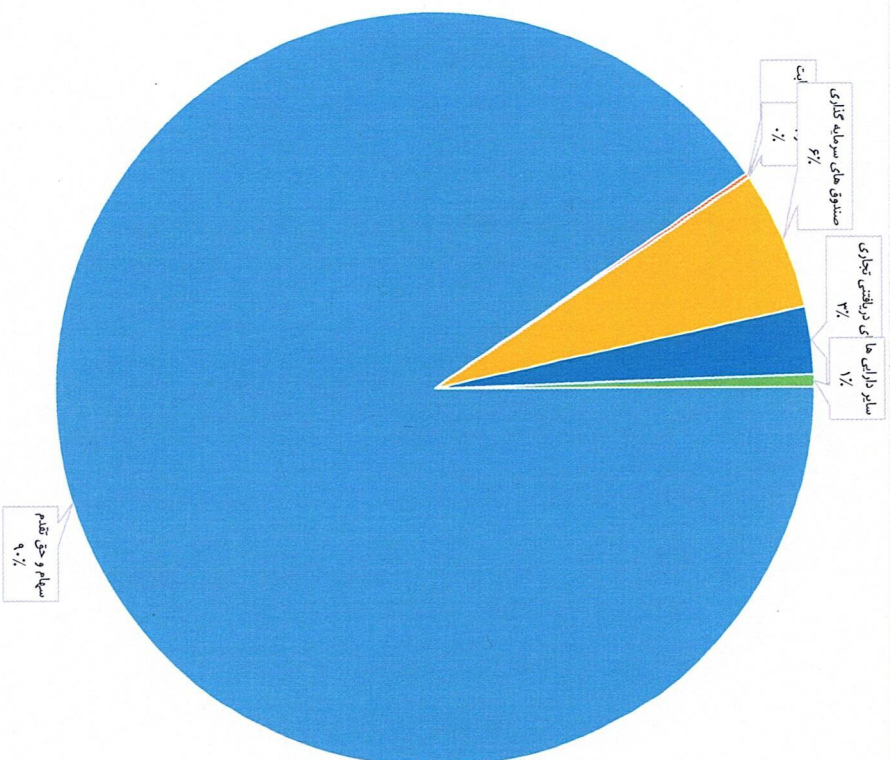
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال می باشند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشند.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تعداد ۶,۶۰۲,۷۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۶,۵۶۷,۷۵۸ 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.

## دارایی ها



موضوع نهاد بازار گردانی	جمع دارایی ها
ریل سیر کوثر	۳۶۵,۶۷۷,۴۵۴,۴۴۱
شرکت گروه بهمن	۱,۱۲۱,۵۰۷,۹۲۰,۹۵۰
صندوق س. اعتماد هامرز	۲۳۵,۴۴۷,۷۳۲,۰۱۶
صندوق س. نشان هامرز	۱۴۰,۱۳۰,۰۷۲,۰۲۴
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۴۵۶,۱۵۴,۱۵۸,۵۳۸
مراجعه داروک - هامرز ۰۴-۰۹-۰۷۰۹	۴۹,۹۰۰,۶۷۸,۴۴۸
تولیدی کاشی تکسرام	۸۲,۱۰۸,۴۹۴,۷۳۷
ملی شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۴,۹۱۳,۲۰۵,۴۸۹
س. توسعه تجارت هیرمند	۴۰۲,۰۹۸,۶۷۱,۵۲۰
نور ایستا پلاستیک	۴۶۶,۰۴۹۴,۰۸۴,۸۱۰
بیمه زندگی هامرز	۲۴۱,۸۱۷,۸۳۲,۷۹۰
<b>صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی هامرز</b>	<b>۷,۷۷۵,۸۱۰,۰۶۴,۴۲۰</b>

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)



- سهام و حق تقدم
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- اوراق با درآمد ثابت
- نقد و بانک
- سایر دارایی‌ها
- حسابهای درون‌بافتی تجاری

تهیه شده توسط شرکت سیدگدان هامرز (سهامی خاص)

## سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
<b>درآمدها:</b>	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۶۵,۰۶۳,۷۹۵,۴۸۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۵۶,۳۳۴,۶۸۴,۵۷۷
سود سهام	۲۴۲,۲۹۳,۷۸۵,۴۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۷,۶۱۵,۰۹۸,۹۱۷
سایر درآمدها	۸۵,۷۱۳,۲۴۸,۶۰۸
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۶۷۶,۸۹۳,۰۲۲,۰۸۴</b>
<b>هزینه ها:</b>	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۰۷۰,۶۹۳,۳۵۷)
سایر هزینه ها	(۳۶,۱۵۰,۹۱۴,۶۴۸)
<b>سود (زیان) قبل از هزینه مالی</b>	<b>۶۰۶,۶۷۱,۴۱۴,۰۷۹</b>
هزینه های مالی	(۵۵,۷۵۰,۰۷۶,۲۶۹)
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۵۵۰,۹۲۱,۳۳۷,۸۱۰</b>

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)

## صورت وضعیت دارایی های صندوق

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دارایی ها
۷,۵۱۸,۹۳۸,۹۲۵,۱۷۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۴۲,۵۸۲,۸۳۴	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۳۷۰,۳۶۰,۷۰۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۹۶,۴۱۳,۵۱۸,۶۹۳	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۸۲,۴۶۲,۶۶۱,۰۸۸	حساب های دریافتی
۲۸۷,۱۴۶,۶۹۵,۳۹۷	جاری کارگزاران
۱,۹۷۹,۳۴۱,۰۴۱	سایر دارایی ها
<b>۸,۶۰۳,۱۵۳,۹۸۴,۸۲۶</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
	<b>بدهی ها</b>
۳۷۴,۶۷۶,۷۷۵,۲۶۱	جاری کارگزاران
۳۶,۵۶۸,۸۴۷,۹۸۷	بدهی به ارکان صندوق
۳۹۲,۶۵۰,۲۵۹,۳۷۷	تسهیلات مالی دریافتی
۲,۹۷۷,۳۹۷,۲۵۳	پیش دریافت
۳۸,۱۸۰,۰۶۰,۴۲۸	سایر حساب های برداشتنی و ذخایر
۸۴۵,۰۵۳,۳۴۰,۲۰۶	جمع بدهی ها
<b>۷,۷۵۸,۱۰۰,۶۴۴,۶۲۰</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
	<b>خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری</b>

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)





با تشکر از شما

شرکت سیدگردان هامرز

[www.hammerz.ir](http://www.hammerz.ir)

کد پستی: ۱۵۱۳۵۶۱۷۸

نشانی: میدان آرزائین، خیابان شهید احمد قمبر، خیابان نازدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۱۰  
پست الکترونیک: [info@hammerz.ir](mailto:info@hammerz.ir)

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۵۰۱