

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

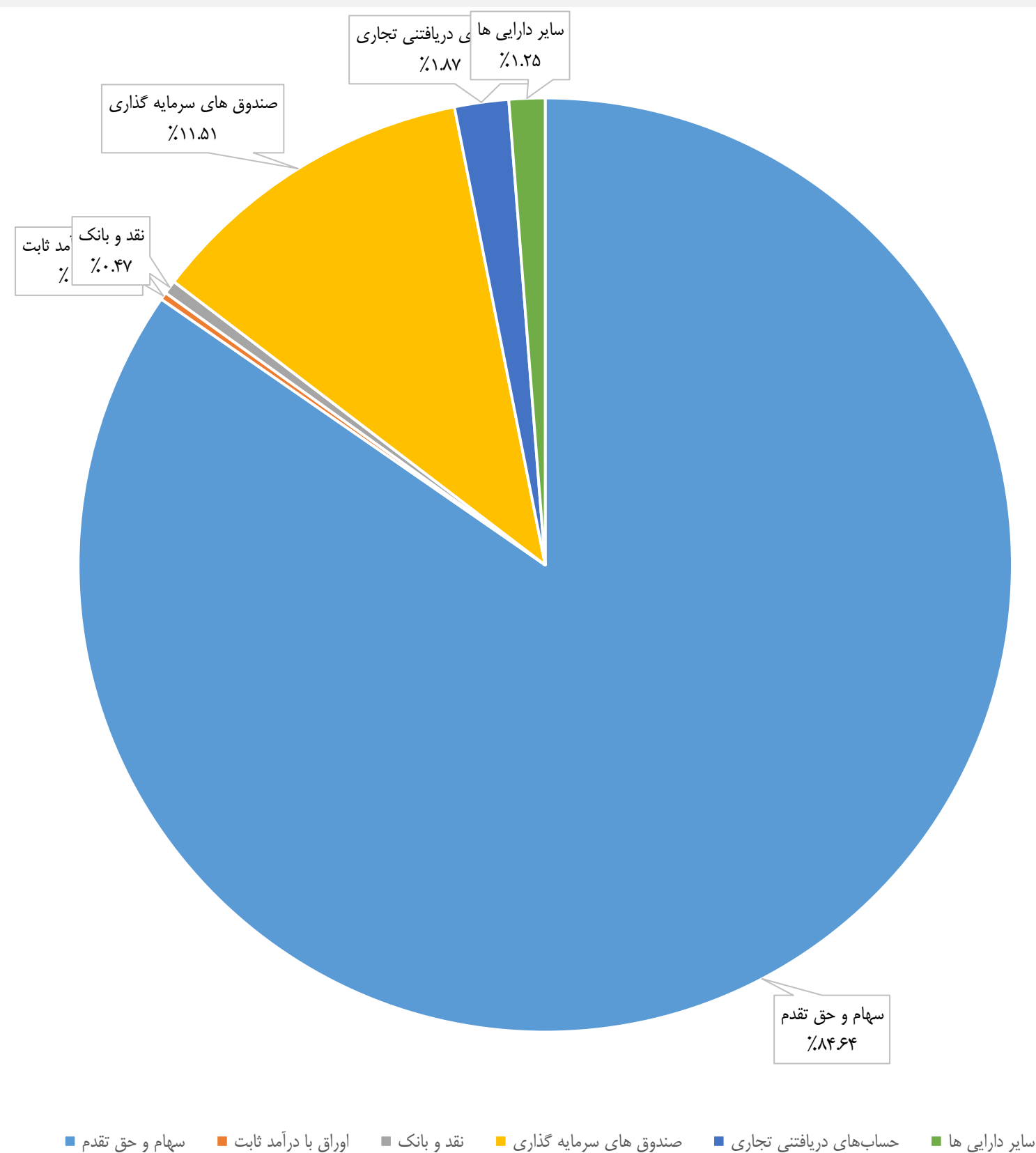
دی ۱۴۰۳

- 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 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 بهمن (نماد خبهمن)، توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا)، صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز)، صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)، اوراق مرابحه ملی کشاورز (شیمی کشاورز ۰۷۲)، پرتوبار فرا بر خلیج فارس (حپرتو)، اوراق مرابحه ایران داروک (داروک ۰۷۳)، شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (بهیر)، شرکت نور ایستا پلاست (خنور)، بیمه زندگی هامرز (بهامرز) و تولیدی کاشی تکسرام (کترام) 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	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 ۱۴۰۳ تعداد ۵,۹۹۹,۱۷۲ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۵,۹۶۴,۱۷۲ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۶ نفر می باشد که از ایشان ۵ نفر شخص حقیقی و ۱۱ نفر شخص حقوقی می باشند.



سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درآمدها:	□
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۴۴,۱۹۹,۵۱۹,۹۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۱۳۱,۲۸۵,۷۷۶,۷۷۳
سود سهام	۲۵۵,۹۷۵,۷۱۴,۷۶۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۹,۱۶۹,۳۹۷,۳۰۳
سایر درآمدها	۱۸۴,۳۲۴,۶۷۴,۸۱۰
جمع درآمدها	۴,۰۶۴,۹۵۵,۰۸۳,۵۶۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۹۹۵,۰۰۱,۷۲۴)
سایر هزینه ها	(۹۸,۷۰۳,۲۶۵,۲۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۳,۹۱۱,۲۵۶,۸۱۶,۵۹۳
هزینه های مالی	(۷۹,۹۵۴,۲۸۹,۸۴۸)
سود (زیان) خالص	۳,۸۳۱,۳۰۲,۵۲۶,۷۴۵

— صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۱	
دارایی ها	
۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲,۶۵۱,۲۴۰,۷۶۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹,۰۴۹,۱۰۱,۴۱۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۴۴,۳۸۴,۷۱۷,۴۸۰	حساب‌های دریافتنی
۰	جاری کارگزاران
۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	سایر دارایی ها
۱۱,۰۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵	جاری کارگزاران
۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴	بدهی به ارکان صندوق
۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸	تسهیلات مالی دریافتی
۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	پیش دریافت
۱۱۵,۷۸۹,۴۳۶,۴۲۵	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶	جمع بدهی ها
۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	خالص دارایی ها
۱,۶۵۸,۵۶۱	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز