

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

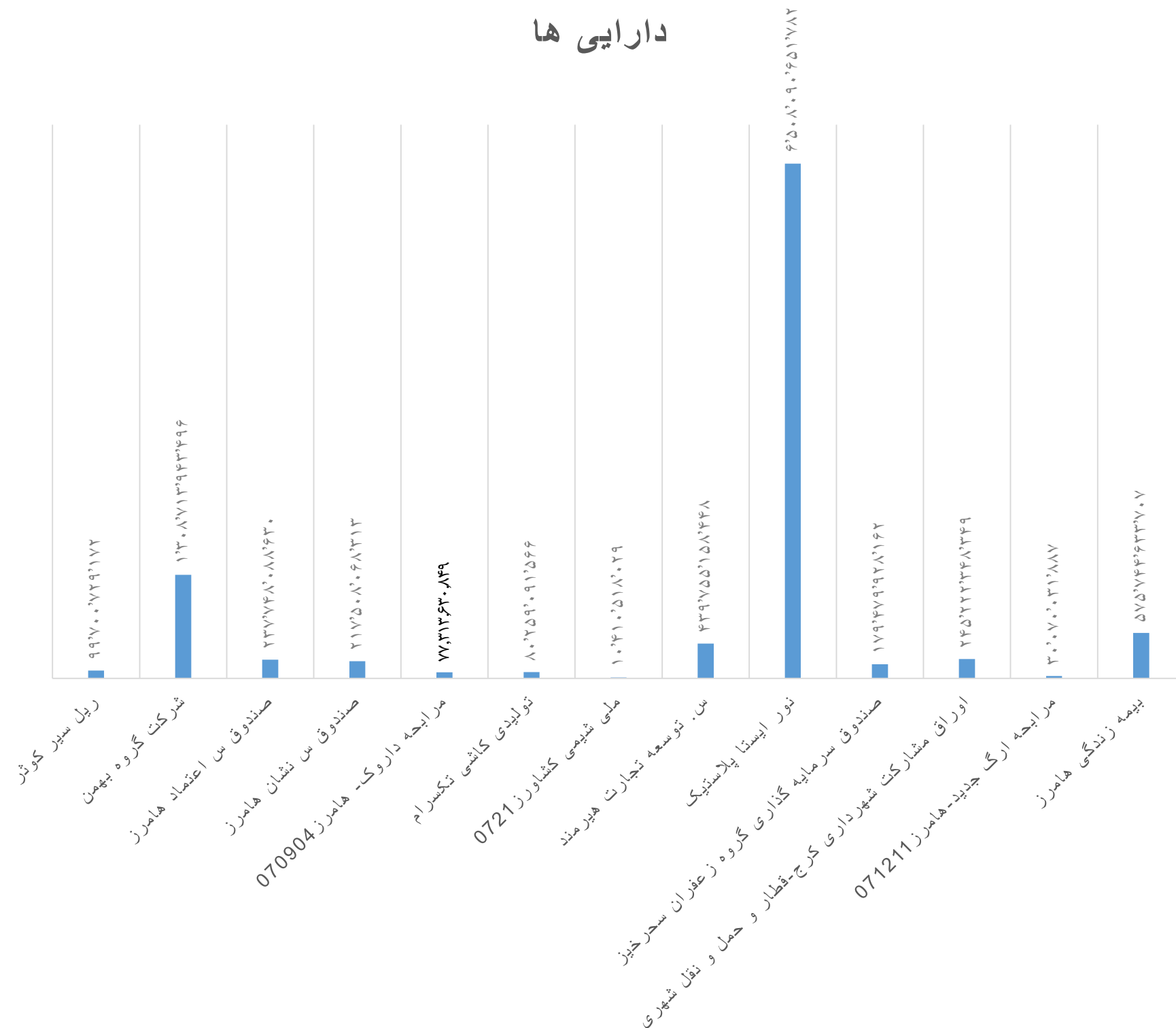
اسفند ۱۴۰۳

- 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 نشان هامرز (نشان)، اوراق مرابحه ملی کشاورز (شیمی کشاورز ۰۷۲)، اوراق مرابحه ایران داروک (داروک ۰۷۳)، شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (بهیر)، شرکت نور ایستا پلاست (خنور)، بیمه زندگی هامرز (بهامرز)، مرابحه ارگ جدید-هامرز ۰۷۱۲۱۱، اوراق مشارکت شهرداری کرج و تولیدی کاشی تکسرام (کترام) را بازارگردانی می کند.

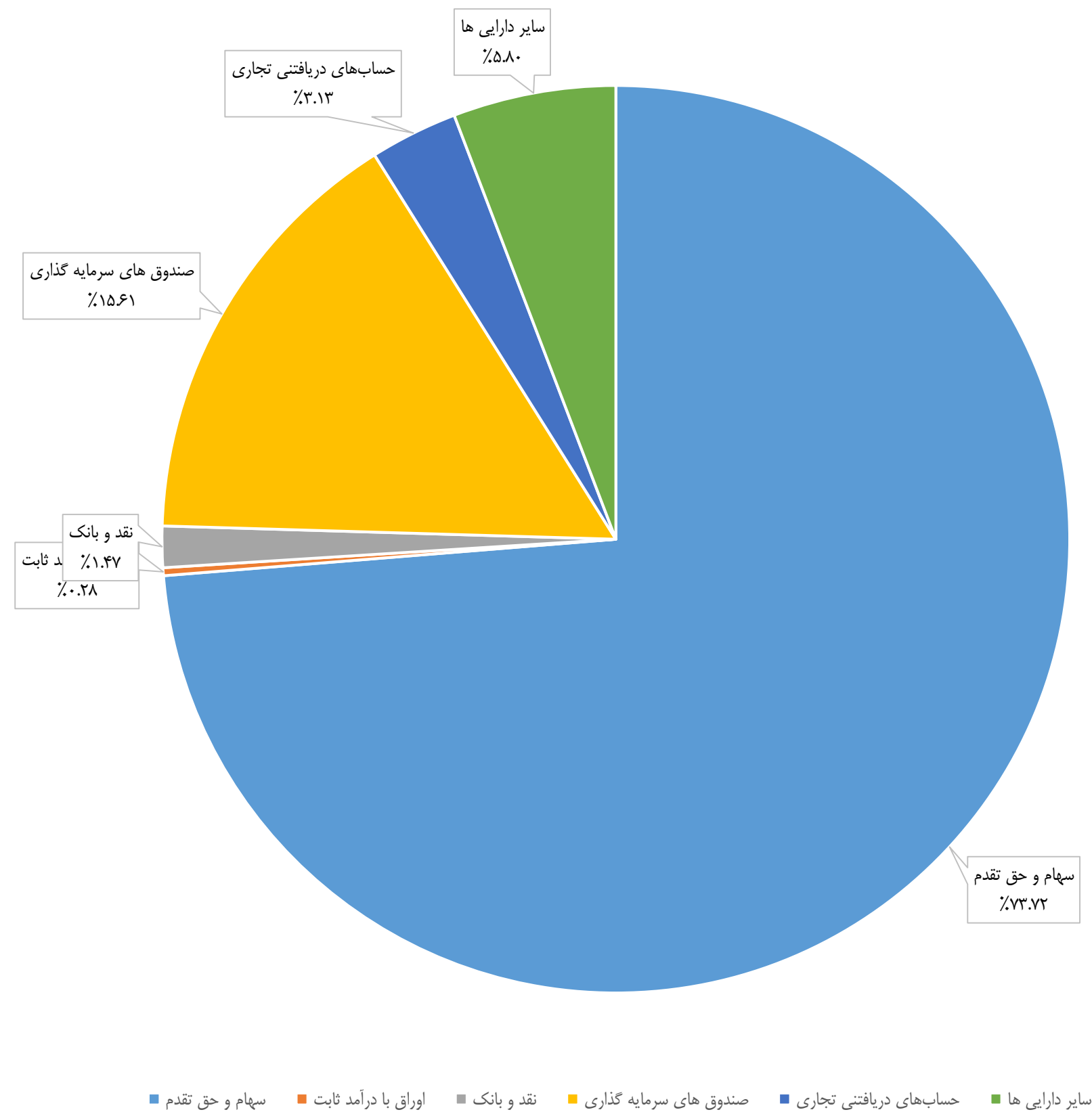
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیر سرمایه گذاری	حجت‌اله نجف‌پور

- 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 اسفند ۱۴۰۳ تعداد ۶,۰۴۴,۱۱۱ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۶,۰۰۹,۱۱۱ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۷ نفر می باشد که از ایشان ۵ نفر شخص حقیقی و ۱۲ نفر شخص حقوقی می باشند.

دارایی ها



موضوع نماد بازارگردانی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریل سیر کوثر	۹۹,۷۰۰,۷۲۹,۱۷۲
شرکت گروه بهمن	۱,۳۰۸,۷۱۳,۹۴۳,۴۹۶
صندوق س اعتماد هامرز	۲۳۷,۷۴۸,۰۸۸,۶۳۰
صندوق س نشان هامرز	۲۱۷,۵۰۸,۰۶۸,۳۱۳
مراجعه داروک- هامرز ۰۷۰۹۰۴	۷۷,۳۱۳,۶۳۰,۸۴۹
تولیدی کاشی تکسرام	۸۰,۲۵۹,۰۹۱,۵۶۶
ملی شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱۰,۴۱۰,۵۱۸,۰۲۹
س. توسعه تجارت هیرمند	۴۳۹,۷۵۵,۱۵۸,۴۴۸
نور ایستا پلاستیک	۶,۵۰۸,۰۹۰,۶۵۱,۷۸۲
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۷۹,۴۷۹,۹۲۸,۱۶۲
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل و نقل شهری	۲۴۵,۲۲۲,۳۴۸,۳۴۹
مراجعه ارگ جدید-هامرز ۰۷۱۲۱۱	۳۰,۰۷۰,۰۳۱,۸۸۷
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۶۳,۳۸۷,۲۶۵,۴۳۸
بیمه زندگی هامرز	۵۷۵,۷۴۴,۶۳۳,۷۰۷
صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی هامرز	۹,۴۹۷,۶۵۹,۴۵۴,۱۲۱



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	درآمدها:
۱۴۸,۹۴۱,۵۹۷,۶۳۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۵۴,۶۶۷,۴۳۵,۲۴۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	سود سهام
۱۷,۰۴۱,۱۱۳,۶۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۹,۵۲۲,۶۷۶,۹۳۴	سایر درآمدها
(۹۹,۰۰۷,۵۰۶,۸۵۹)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
۲۴,۵۴۹,۳۴۷,۳۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۴۶,۸۹۱,۰۵۴,۱۵۲	سایر هزینه ها
(۱۷۰,۴۴۷,۹۰۸,۳۳۲)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۲۰,۵۶۱,۱۵۲,۲۵۶)	هزینه های مالی
(۱۹۱,۰۰۹,۰۶۰,۵۸۸)	سود (زیان) خالص

— صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
دارایی ها	
۴,۹۰۷,۳۵۹,۲۴۸,۲۵۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۷,۸۲۸,۵۸۳,۳۹۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۸,۷۰۴,۸۹۶,۵۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۳۸,۹۴۴,۰۴۸,۹۷۵	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۹۴,۰۰۳,۰۳۳,۱۰۶	حساب‌های دریافتنی
۳,۳۳۵,۹۷۷,۱۴۰,۷۲۱	جاری کارگزاران
۱۰۸,۸۰۰,۷۲۶	سایر دارایی ها
۹,۹۹۲,۹۲۵,۷۵۱,۷۷۷	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۰	جاری کارگزاران
۴۷,۸۵۳,۶۵۱,۱۸۱	بدهی به ارکان صندوق
۰	تسهیلات مالی دریافتی
۲۹۲,۵۳۰,۶۳۰,۷۸۴	پیش دریافت
۱۰۲,۲۲۵,۷۶۱,۲۸۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۹۸,۵۷۰,۰۶۰,۳۴۵	جمع بدهی ها
۹,۳۵۱,۷۴۵,۶۴۸,۱۸۷	خالص دارایی ها
۱,۵۴۹,۸۱۳	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز