

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

# اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

خرداد ۱۴۰۴

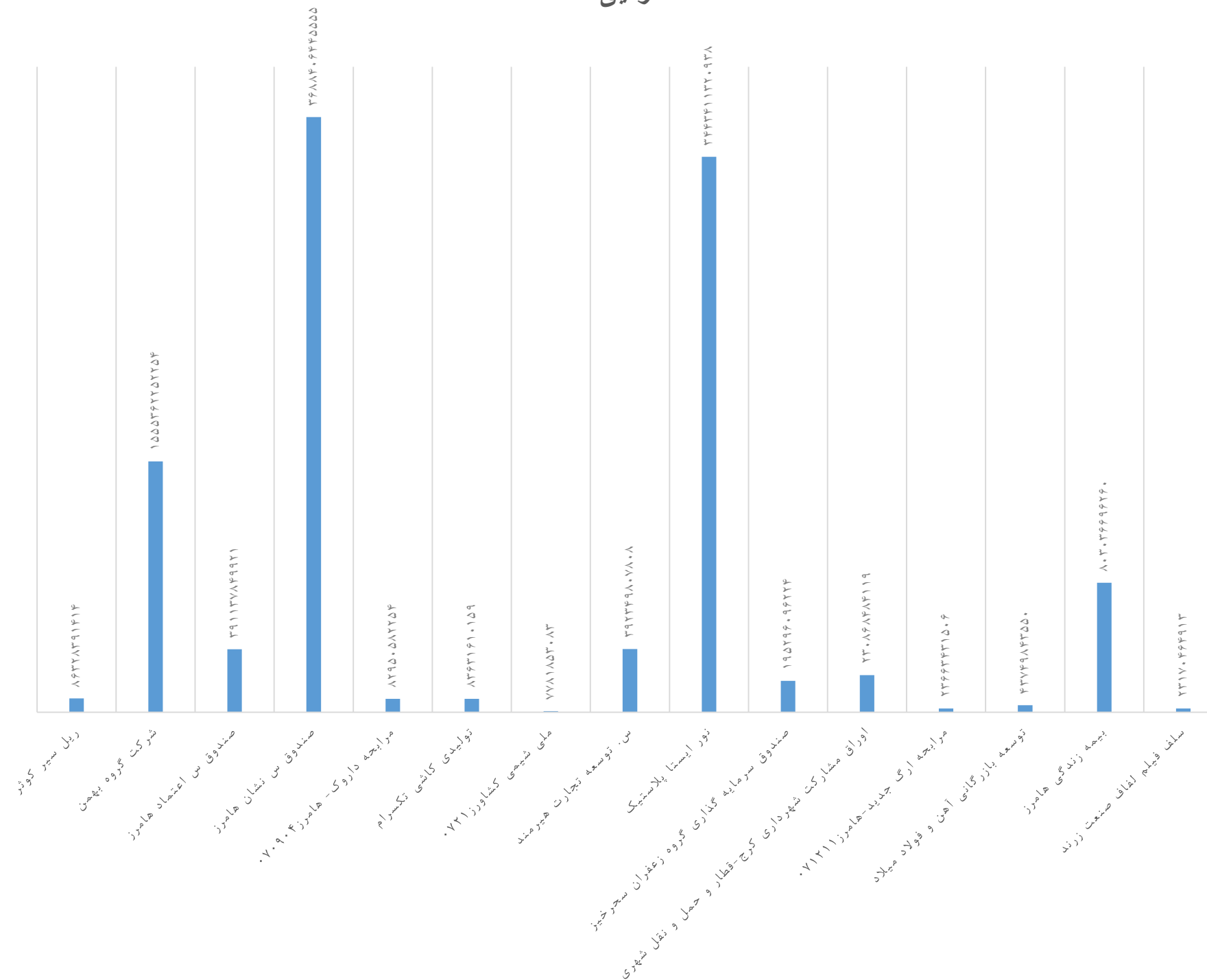
- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، فعالیت خود را آغاز کرد.
- این صندوق 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 شیمی 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 (ارگ ۰۷۲۱)، اوراق مشارکت شهرداری کرج، سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند (عزرنند) و تولیدی کاشی تکسرام (کترام) را بازارگردانی می کند.

[www.yekom.hummersam.ir](http://www.yekom.hummersam.ir)

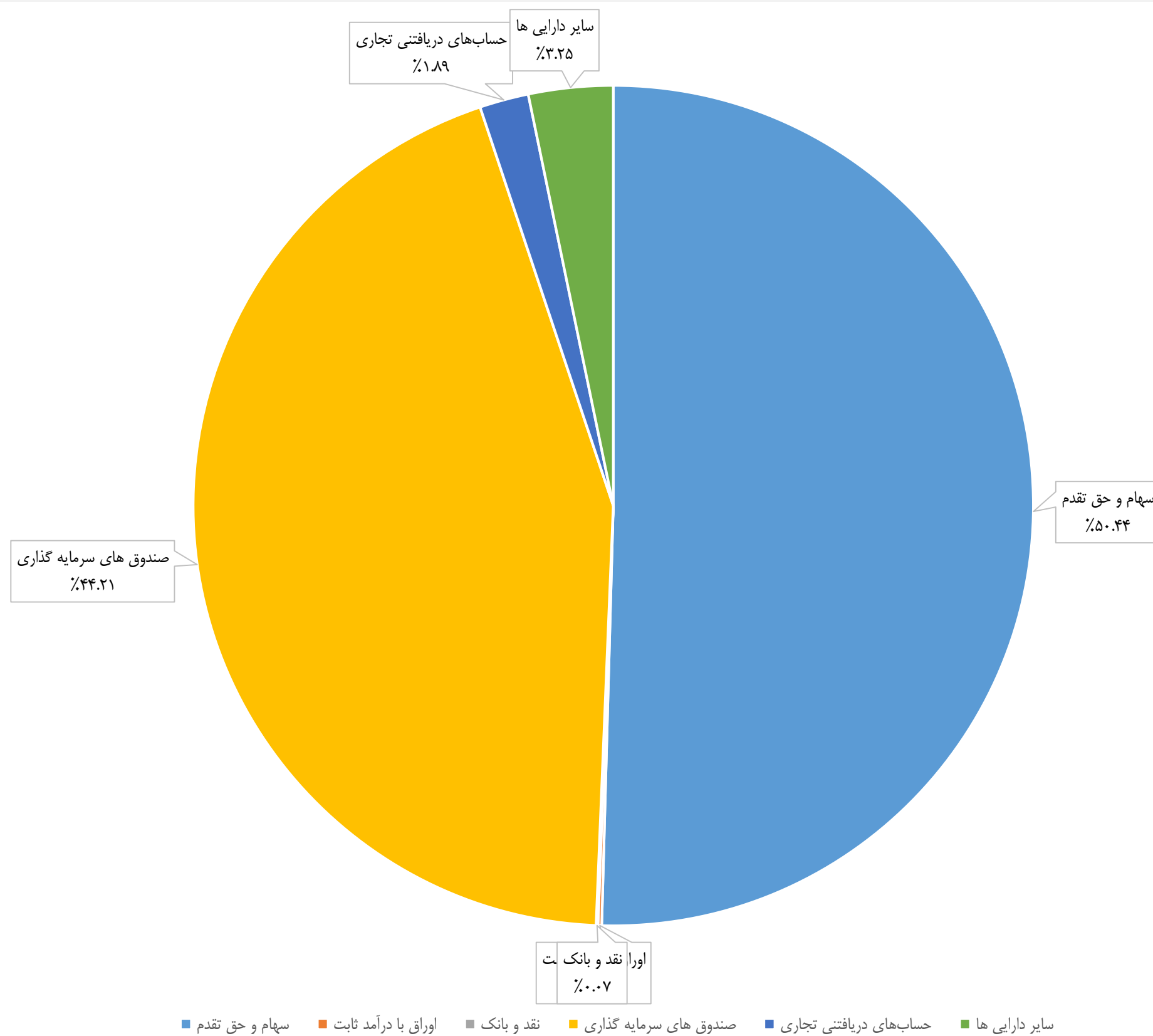
| سمت               | ارکان                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| مدیر صندوق        | شرکت سبدگردان هـامرز                          |
| متولی صندوق       | مؤسسه حسابرسی بهراد مشار                      |
| حسابرس صندوق      | 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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ تعداد ۴,۰۵۹,۴۰۶ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۴,۰۲۴,۴۰۶ 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.

دارایی ها



| موضوع نماد بازارگردانی                         | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱         |
|------------------------------------------------|--------------------|
| ریل سیر کوثر                                   | ۸۶,۳۲۸,۳۹۱,۴۱۴     |
| شرکت گروه بهمن                                 | ۱,۵۵۵,۳۶۲,۲۵۲,۲۵۴  |
| صندوق س اعتماد هامرز                           | ۳۹۱,۱۳۷,۸۴۹,۹۲۱    |
| صندوق س نشان هامرز                             | ۳,۶۸۸,۴۰۶,۴۴۵,۵۵۵  |
| مرابحه داروک- هامرز ۰۷۰۹۰۴                     | ۸۲,۹۵۰,۵۸۲,۲۵۴     |
| تولیدی کاشی تکسرام                             | ۸۳,۶۳۱,۶۱۰,۱۵۹     |
| ملی شیمی کشاورز ۰۷۲۱                           | ۷,۷۸۱,۸۵۳,۰۸۳      |
| س. توسعه تجارت هیرمند                          | ۳۹۲,۳۴۹,۸۰۷,۸۰۸    |
| نور ایستا پلاستیک                              | ۳,۴۴۳,۴۱۱,۳۲۰,۹۳۸  |
| صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز          | ۱۹۵,۲۹۶,۰۹۶,۲۲۴    |
| اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل و نقل شهری | ۲۳۰,۸۶۸,۴۸۴,۱۱۹    |
| مرابحه ارگ جدید-هامرز ۰۷۱۲۱۱                   | ۲۳,۶۶۳,۴۳۱,۵۰۶     |
| توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد               | ۴۳,۷۴۹,۸۴۳,۵۵۰     |
| بیمه زندگی هامرز                               | ۸۰۳,۰۳۶,۶۹۶,۲۶۰    |
| سلف فیلم لفاف صنعت زرنند                       | ۲۳,۱۷۰,۴۶۴,۹۱۳     |
| صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی هامرز          | ۱۱,۰۵۱,۱۴۵,۱۲۹,۹۵۸ |



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

# سود و زیان صندوق طی دوره

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱        |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>درآمدها:</b>                              |                          |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۴۶۶,۳۶۶,۰۲۵,۰۹۰          |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۷۴۶,۴۱۶,۵۰۶,۱۵۹          |
| سود سهام                                     | ۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶           |
| درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار       | ۲۱۶,۰۰۶,۶۸۸,۶۸۵          |
| سایر درآمدها                                 | ۵۷۳,۴۹۶,۴۷۳              |
| <b>جمع درآمدها</b>                           | <b>۱,۴۶۳,۷۱۰,۴۰۵,۱۶۱</b> |
| <b>هزینه ها:</b>                             |                          |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۴۰,۰۱۹,۸۴۸,۷۶۱)         |
| هزینه نگهداری اوراق بهادار                   | (۱۲۱,۹۵۷,۱۹۷,۶۴۵)        |
| سایر هزینه ها                                | (۴,۷۹۸,۲۵۶,۵۷۷)          |
| <b>سود (زیان) قبل از هزینه مالی</b>          | <b>۱,۲۹۶,۹۳۵,۱۰۲,۱۷۸</b> |
| هزینه های مالی                               | (۳۹,۱۲۸,۹۶۶,۱۷۲)         |
| <b>سود (زیان) خالص</b>                       | <b>۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶</b> |

# — صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

| دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| دارایی‌ها                          |                                                               |
| ۵,۷۷۳,۳۷۸,۷۴۶,۷۶۹                  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۸,۱۱۲,۲۷۸,۸۶۹                      | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۱۵,۳۴۸,۱۱۸,۶۱۴                     | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۴,۸۷۳,۰۱۸,۷۲۰,۷۳۰                  | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        |
| ۹۷,۶۵۸,۵۸۹,۷۸۲                     | پیش پرداخت‌ها                                                 |
| ۲۹۴,۸۶۱,۸۲۱,۳۴۶                    | حساب‌های دریافتی                                              |
| ۲,۶۵۴,۰۲۲,۳۱۷                      | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                         | موجودی نقد                                                    |
| ۱۱,۰۶۵,۰۵۲,۲۹۸,۴۲۷                 | جمع دارایی‌ها                                                 |
| بدهی‌ها                            |                                                               |
| ۳,۵۲۳,۱۸۹,۰۹۱,۰۲۹                  | جاری کارگزاران                                                |
| ۳۹,۵۴۸,۴۹۴,۹۱۵                     | بدهی به ارکان صندوق                                           |
| ۰                                  | پرداختی به سرمایه‌گذاران                                      |
| ۳۸۶,۷۷۴,۲۱۵,۴۵۷                    | تسهیلات مالی دریافتی                                          |
| ۶۸,۳۰۴,۵۴۴,۵۴۹                     | پیش دریافت                                                    |
| ۲۱۷,۰۲۳,۱۰۹,۳۴۶                    | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                                 |
| ۴,۲۳۴,۸۳۹,۴۵۵,۲۹۶                  | جمع بدهی‌ها                                                   |
| ۶,۸۳۰,۲۱۲,۸۴۳,۱۳۱                  | خالص دارایی‌ها                                                |
| ۱,۶۸۲,۵۶۵                          | خالص داریی هر واحد سرمایه‌گذاری                               |



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز