

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

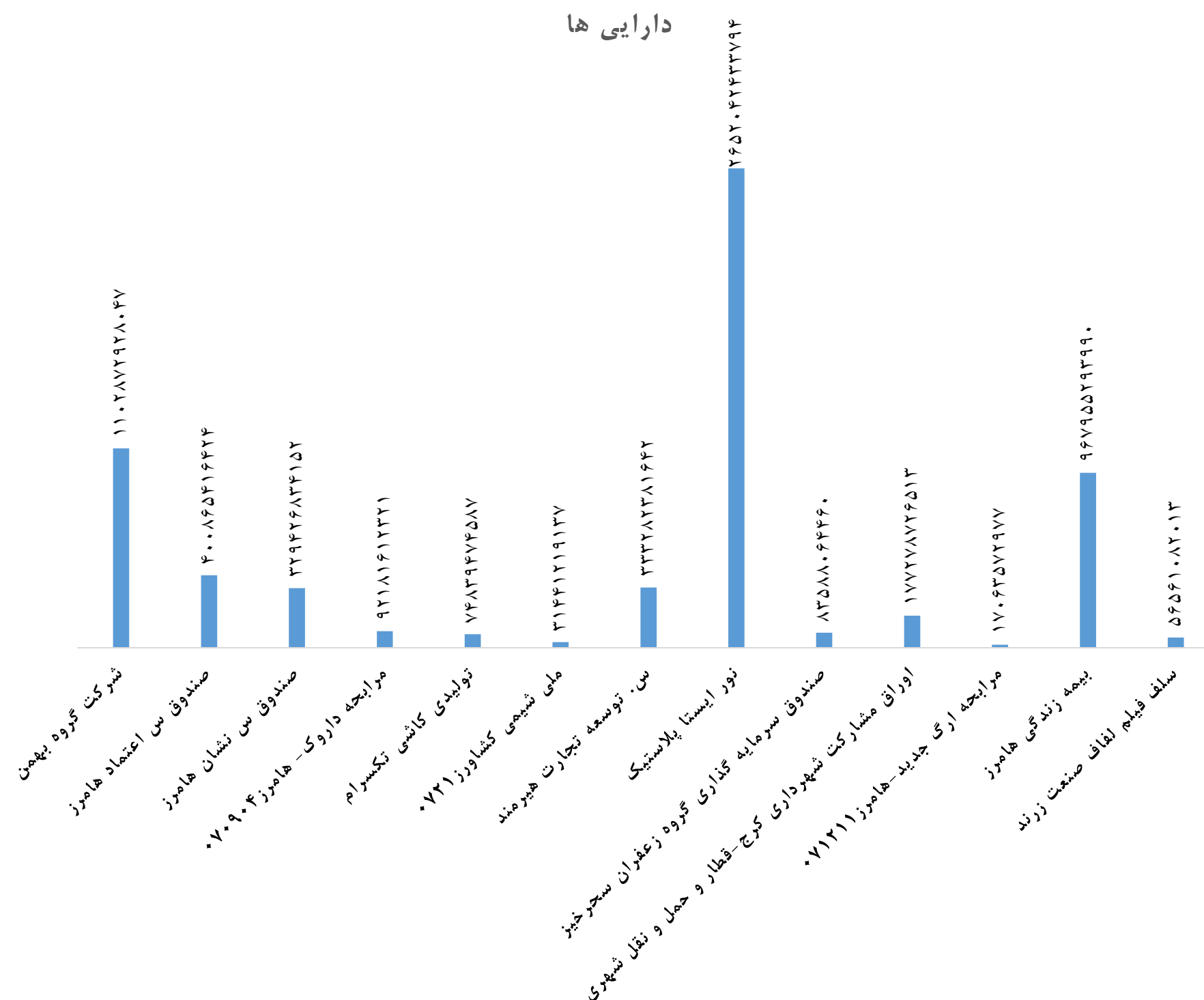
مهر ۱۴۰۴

- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامنز 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 گروه بهمن (خبهمن)، صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامنز (هامرز)، صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز(سحرخیز)، صندوق سرمایه گذاری نشان هامنز (نشان)، اوراق مرابحه ملی شیمی کشاورز(شیمی کشاورز۰۷۲)، اوراق مرابحه ایران داروک (داروک ۰۷۳)، شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (بهیر)، شرکت نور ایستا پلاست(خنور)، بیمه زندگی هامنز(بهامنز)، مرابحه ارگ جدید-هامرز۰۷۱۲۱۱(ارگ۰۷۲۱)، اوراق مشارکت شهرداری کرج، سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند(عزرنند)، و تولیدی کاشی تکسرام (کترام) را بازارگردانی می کند.

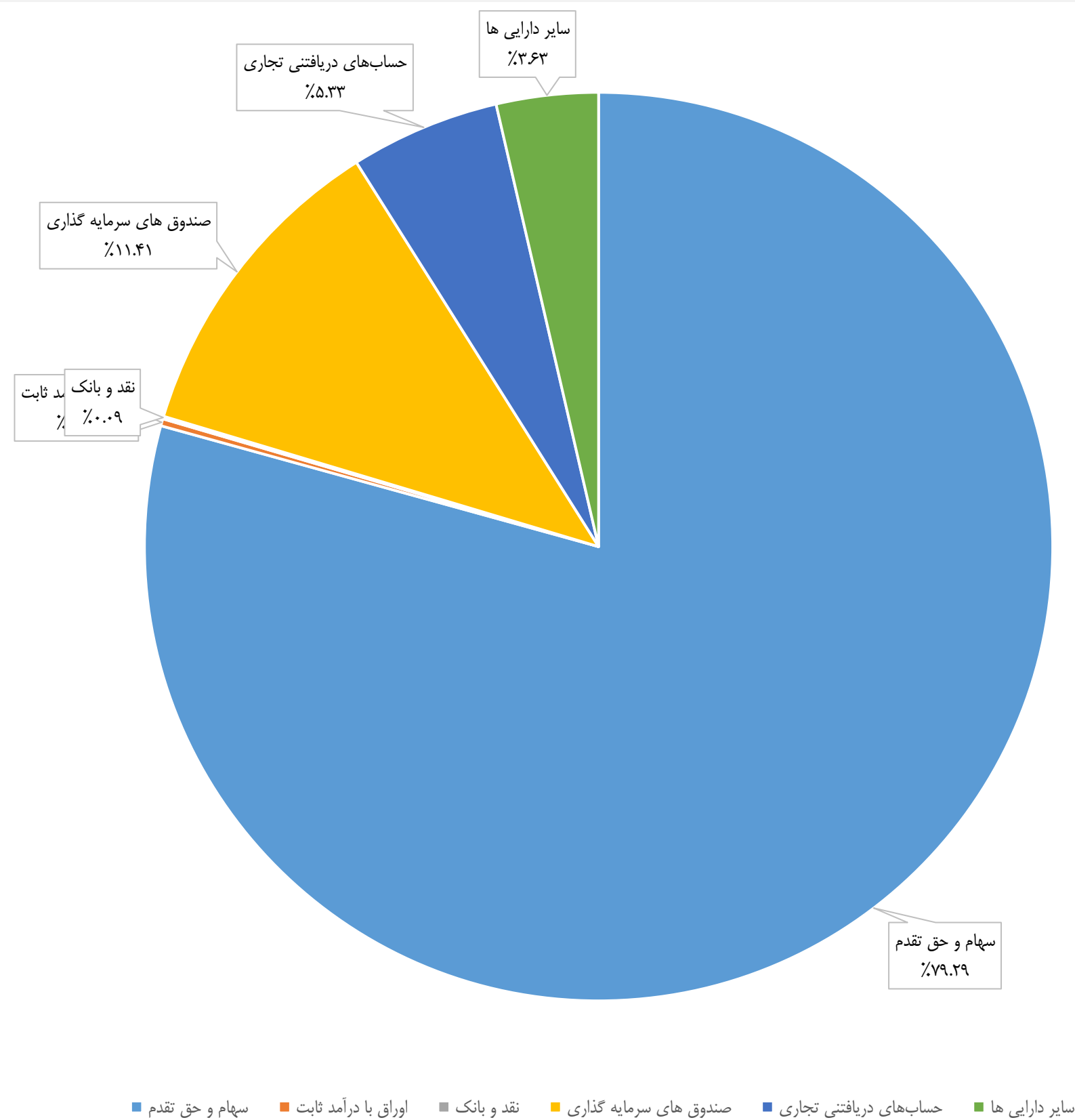
www.yekom.hummersam.ir

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیر سرمایه گذاری	اعظم ولی زاده لاریجانی

- 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 ۱۴۰۴ تعداد ۴,۱۰۸,۳۴۴ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۴,۰۷۳,۳۴۴ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۵ نفر می باشد که از ایشان ۵ نفر شخص حقیقی و ۱۰ نفر شخص حقوقی می باشند.



موضوع نماد بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
شرکت گروه بهمن	۱,۱۰۲,۸۷۲,۹۲۸,۰۴۷
صندوق س اعتماد هامرز	۴۰۰۸۶۵۴۱۶۴۲۴
صندوق س نشان هامرز	۳۲۹,۴۲۶,۸۳۴,۱۵۲
مراجعه داروک - هامرز ۰۷۰۹۰۴	۹۲,۱۸۱,۶۱۲,۳۲۱
تولیدی کاشی تکسرام	۷۴,۸۳۹,۴۷۴,۵۸۷
ملی شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۳۱۴۴۱۲۱۹۱۳۷
س. توسعه تجارت هیرمند	۳۳۳۲۸۲۳۸۱۶۴۲
نور ایستا پلاستیک	۲,۶۵۲,۰۴۲,۴۳۳,۷۹۴
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۸۳,۵۸۸,۰۶۴,۴۶۰
اوراق مشارکت شهرداری کرج - قطار و حمل و نقل شهری	۱۷۷,۲۷۸,۷۲۶,۵۱۳
مراجعه ارگ جدید - هامرز ۰۷۱۲۱۱	۱۷,۰۶۳,۵۷۲,۹۷۷
بیمه زندگی هامرز	۹۶۷,۹۵۵,۲۹۳,۹۹۰
سلف فیلم لفاف صنعت زرنند	۵۶,۵۶۱,۰۸۲,۰۱۳
صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی هامرز	۶,۳۱۹,۳۹۹,۰۴۰,۰۵۷



سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمدها:
(۶۵,۰۶۳,۷۹۵,۴۸۴)	۶۱۹,۸۲۹,۶۲۴,۱۲۳	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳۵۶,۳۳۴,۶۸۴,۵۷۷	(۷۱۳,۰۱۲,۳۴۰,۶۴۸)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۴۲,۲۹۳,۷۸۵,۴۶۶	۱۲۰,۷۶۶,۹۵۴,۵۲۶	سود سهام
۵۷,۶۱۵,۰۹۸,۹۱۷	۳۴,۱۹۳,۱۴۸,۵۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴,۹۸۲,۴۰۱,۶۹۹	۳۶۰,۷۰۷,۲۶۹,۶۶۴	درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	سایر درآمدها
۶۷۶,۸۹۳,۰۲۲,۰۸۴	۴۲۳,۰۵۸,۲۶۷,۲۷۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۴,۰۷۰,۶۹۳,۳۵۷)	(۵۵,۲۴۰,۰۷۳,۷۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰,۸۱۶,۰۹۱,۶۲۵)	(۲۰۴,۴۸۶,۳۸۳,۵۷۱)	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۵,۳۳۴,۸۲۳,۰۲۳)	(۶,۹۲۱,۹۸۹,۸۵۶)	سایر هزینه ها
۶۰۶,۶۷۱,۴۱۴,۰۷۹	۱۵۶,۴۰۹,۸۲۰,۱۴۰	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۵۵,۷۵۰,۰۷۶,۲۶۹)	(۳۴,۵۹۰,۵۴۲,۸۳۶)	هزینه های مالی
۵۵۰,۹۲۱,۳۳۷,۸۱۰	۱۲۱,۸۱۹,۲۷۷,۳۰۴	سود(زیان) خالص

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

دارایی‌ها:	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۸۲۲,۱۸۴,۲۴۴,۴۶۹	۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۵,۷۰۶,۰۳۵,۳۰۴	۵۲,۶۳۱,۲۴۰,۷۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵,۳۵۱,۲۱۷,۸۹۵	۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۲۷۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۹۴,۱۹۸,۴۲۸,۲۶۶	۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴
پیش پرداخت ها	۱۲۱,۲۸۸,۹۸۵,۷۱۶	۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹
حساب های دریافتنی	۴۷۵,۵۹۲,۷۲۳,۸۸۸	۲۳۸,۴۱۷,۶۸۴,۵۱۸
جاری کارگزاران	۲۶۱,۳۰۷,۲۳۶,۱۵۷	۰
سایر دارایی ها	۱,۶۰۳,۹۵۶,۹۲۹	۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷
موجودی نقد	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۶,۳۹۷,۲۳۲,۸۲۸,۶۲۴	۱۱,۰۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۰	۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۸,۸۴۳,۹۸۲,۵۰۳	۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸
تسهیلات مالی دریافتی	۳۴۹,۷۰۳,۳۸۹,۱۴۲	۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸
پیش دریافت ها	۸۲,۷۵۷,۰۷۳,۶۴۳	۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲۱۱,۴۳۷,۵۸۱,۶۰۱	۱۸۵,۲۹۸,۳۳۰,۳۶۱
جمع بدهی ها	۶۸۲,۷۴۲,۰۲۶,۸۸۹	۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶
خالص دارایی ها	۵,۷۱۴,۴۹۰,۸۰۱,۷۳۵	۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز