

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

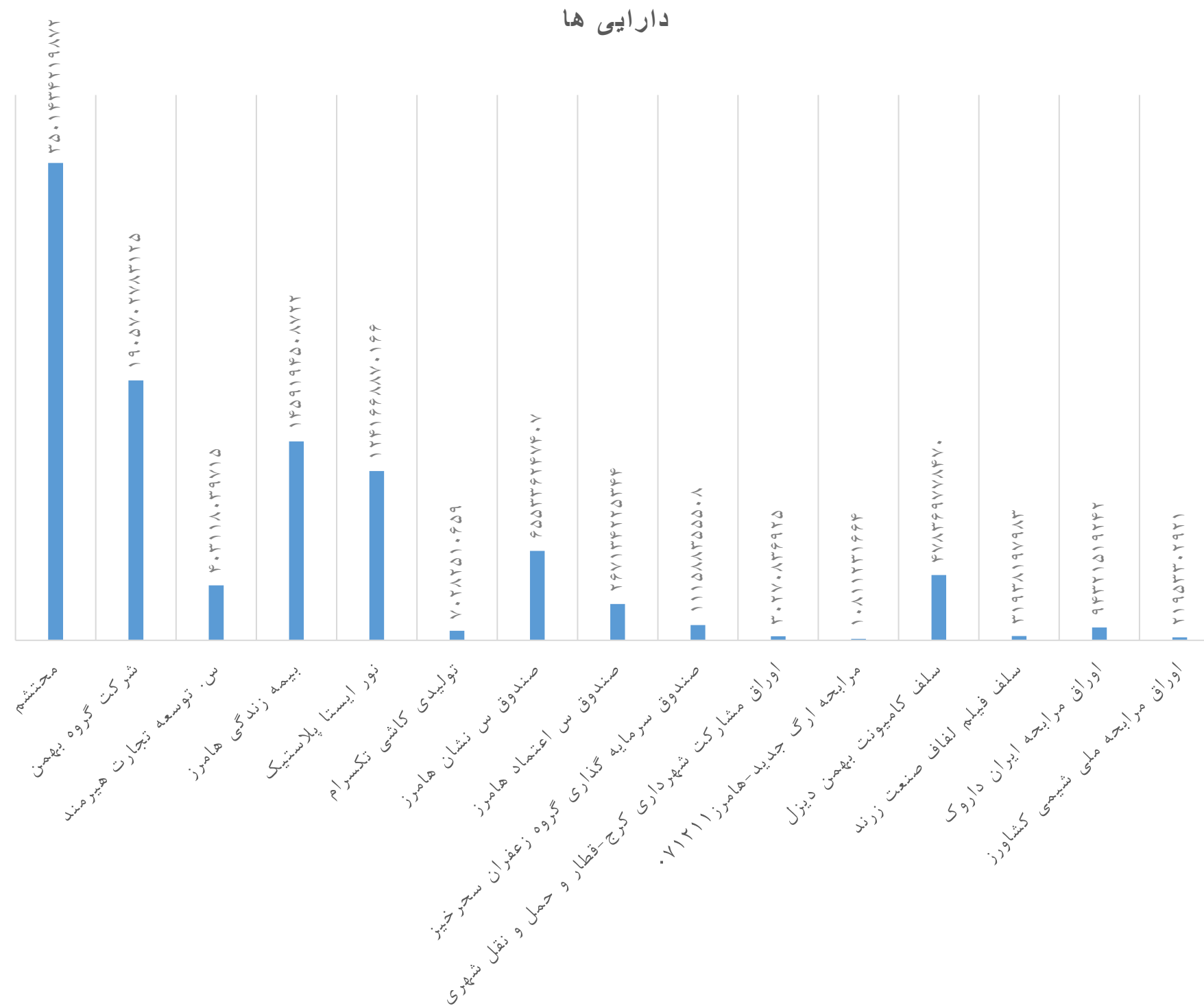
آذر ۱۴۰۴

- 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 صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز)، صندوق سرمایه گذاری نشان هامرز (نشان)، صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز(سحرخیز)، اوراق مرابحه ملی شیمی کشاورز(شیمی کشاورز ۰۷۲)، اوراق مشارکت شهرداری کرج، مرابحه ارگ جدید-هامرز ۰۷۱۲۱۱(ارگ ۰۷۲۱)، سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرند(عزرنند) ، سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل)،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)، شرکت های گروه بهمن (نماد خبهمن)، نساجی هدیه البرز مشهد(محتشم)، را بازارگردانی می کند.

www.yekom.hummersam.ir

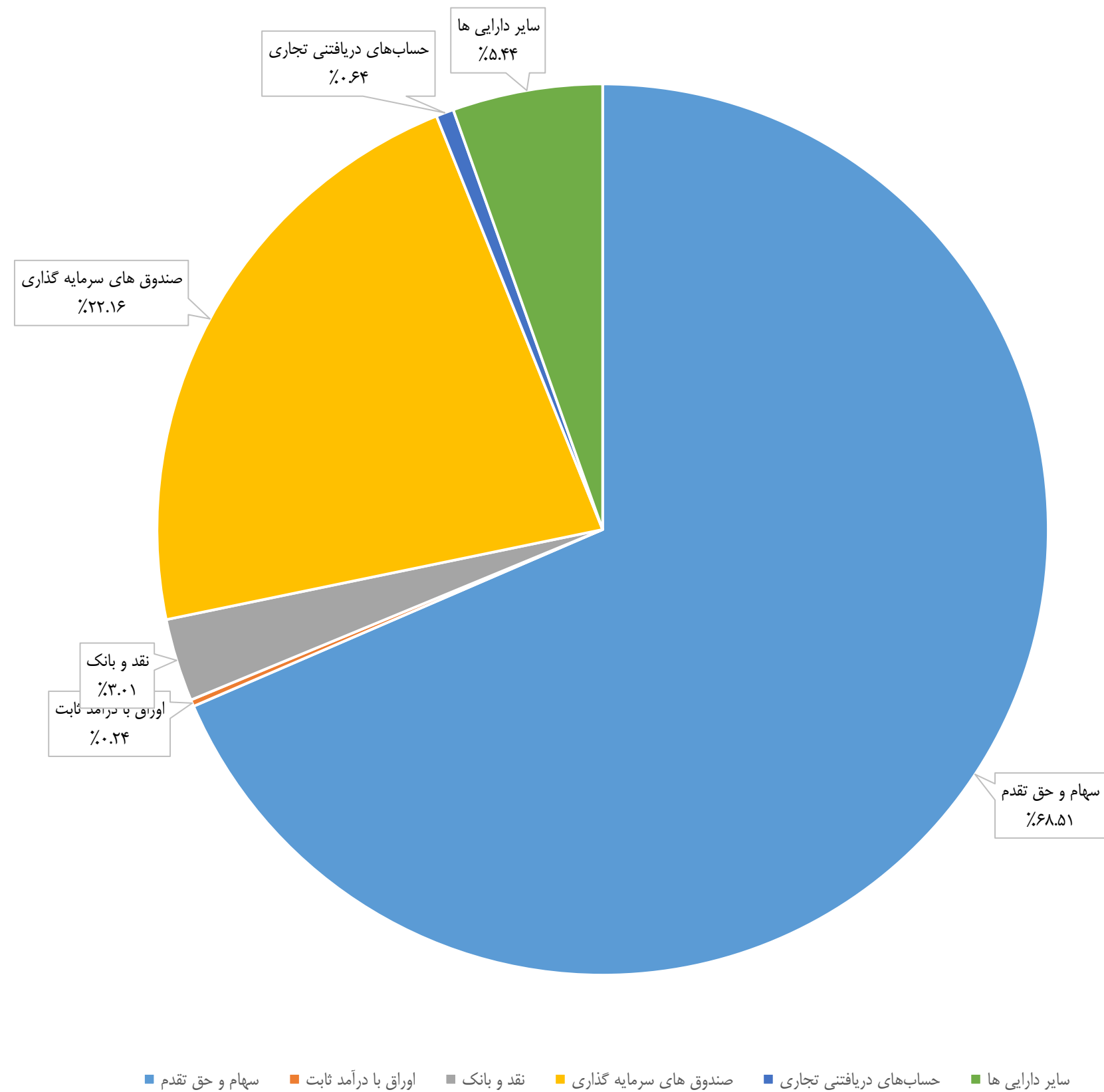
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
حجت‌اله نجف‌پور	مدیر سرمایه گذاری

- 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 ۱۴۰۴ تعداد ۶,۲۰۱,۵۴۴ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۶,۱۶۶,۵۴۴ 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.



موضوع نماد بازارگردانی	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
محتشم	۳,۵۰۱,۴۳۴,۲۱۹,۸۷۲
شرکت گروه بهمن	۱,۹۲۴,۸۶۴,۵۱۰,۰۳۱
س. توسعه تجارت هیرمند	۴۰۵,۸۷۴,۹۳۵,۰۰۶
بیمه زندگی هامرز	۱,۴۵۹,۱۹۴,۵۰۸,۷۲۱
نور ایستا پلاستیک	۱,۲۴۱,۶۷۱,۴۶۹,۶۰۶
تولیدی کاشی تکسرام	۷۲,۴۵۱,۰۴۰,۵۹۱
صندوق س نشان هامرز	۹۲۹,۴۳۲,۶۰۳,۵۳۳
صندوق س اعتماد هامرز	۲۶۷,۱۳۴,۲۲۵,۳۴۳
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۱۸,۲۱۷,۶۵۵,۵۰۸
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل و نقل شهری	۲۸۰,۱۳۴,۶۵۶,۳۴۸
مرابحه ارگ جدید-هامرز ۰۷۱۲۱۱	۱۰,۸۱۱,۲۳۱,۶۶۴
سلف کامیونت بهمن دیزل	۴۷۸,۳۶۹,۷۷۸,۴۷۰
سلف فیلم لفاف صنعت زرنند	۳۱,۹۳۸,۱۹۷,۹۸۳
اوراق مرابحه ایران داروک	۹۴,۳۲۱,۵۱۹,۲۴۱
اوراق مرابحه ملی شیمی کشاورز	۲۱,۹۵۳,۳۰۲,۹۲۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز	۱۰,۸۳۷,۸۰۳,۸۵۴,۸۳۷

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۴۴۴,۱۹۹,۵۱۹,۹۰۹	۱,۴۴۳,۶۱۴,۹۹۸,۳۸۳	۲۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۱۳۱,۲۸۵,۷۷۶,۷۷۳	۶۶۸,۷۲۴,۰۰۴,۷۸۲	۲۱	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵۵,۹۷۵,۷۱۴,۷۶۶	۱۲۸,۲۳۲,۶۸۹,۹۰۳	۲۲	سود سهام
۶۸,۰۶۱,۲۵۸,۲۸۸	۹۹,۰۸۸,۵۵۸,۴۵۳	۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۳,۵۹۳,۸۲۷,۹۰۱	۵۴۶,۲۸۹,۹۵۲,۵۵۸	۲۴	درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
۷۳۰,۸۴۶,۹۰۹	۵۷۳,۶۱۱,۰۵۰	۲۵	سایر درآمدها
۴,۰۸۳,۸۴۶,۹۴۴,۵۴۶	۲,۸۸۶,۵۲۳,۸۱۵,۱۲۹		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۵۴,۹۹۵,۰۰۱,۷۲۴)	(۷۶,۹۵۷,۴۱۵,۲۱۵)	۲۶	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۹,۷۷۳,۷۱۵,۲۷۲)	(۳۴۵,۴۲۶,۰۸۷,۴۰۹)	۲۷	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۷,۸۲۱,۴۱۰,۹۵۷)	(۱۱,۸۱۲,۷۵۷,۷۱۲)	۲۸	سایر هزینه ها
۳,۹۱۱,۲۵۶,۸۱۶,۵۹۳	۲,۴۵۲,۳۲۷,۵۵۴,۷۹۳		سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۷۹,۹۵۴,۲۸۹,۸۴۸)	(۷۰,۱۵۹,۱۵۵,۷۷۳)	۲۹	هزینه های مالی
۳,۸۳۱,۳۰۲,۵۲۶,۷۴۵	۲,۳۸۲,۱۶۸,۳۹۹,۰۲۰		سود(زیان) خالص

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۹,۳۸۲,۸۴۱,۶۳۴,۹۲۳	۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲,۶۳۱,۲۴۰,۷۶۰	۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۵,۳۳۵,۴۰۸,۲۷۱	۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۷۵,۷۰۶,۷۹۲,۰۸۴	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۸	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۱۹,۶۸۰,۷۲۶,۱۰۹	۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸	۹	پیش پرداخت‌ها
۲۳۸,۴۱۷,۶۸۴,۵۱۸	۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳	۱۰	حساب‌های دریافتی
۰	۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱	۱۳	جاری کارگزاران
۱,۱۴۱,۴۵۶,۹۰۷	۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵	۱۱	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲	موجودی نقد
۱۱,۰۸۵,۷۷۴,۹۴۳,۵۷۲	۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۸۸,۴۶۹,۸۰۹,۵۹۵	۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳	۱۳	جاری کارگزاران
۵۶,۴۹۳,۱۵۶,۳۵۴	۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۲۷۲,۰۳۸,۹۲۱,۶۲۸	۰	۱۵	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴۰۴,۶۷۴,۳۸۲,۶۳۸	۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی
۱۲۸,۸۰۷,۵۳۴,۰۱۰	۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۱۷	پیش دریافت‌ها
۱۸۵,۲۹۸,۳۳۰,۳۶۱	۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰	۱۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۱۳۵,۷۸۲,۱۳۴,۵۸۶	۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳		جمع بدهی‌ها
۹,۹۴۹,۹۹۲,۸۰۸,۹۸۶	۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۱۹	خالص دارایی‌ها
۱,۶۵۸,۵۶۱	۱,۳۲۳,۲۹۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز