

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

اسفند ۱۴۰۴

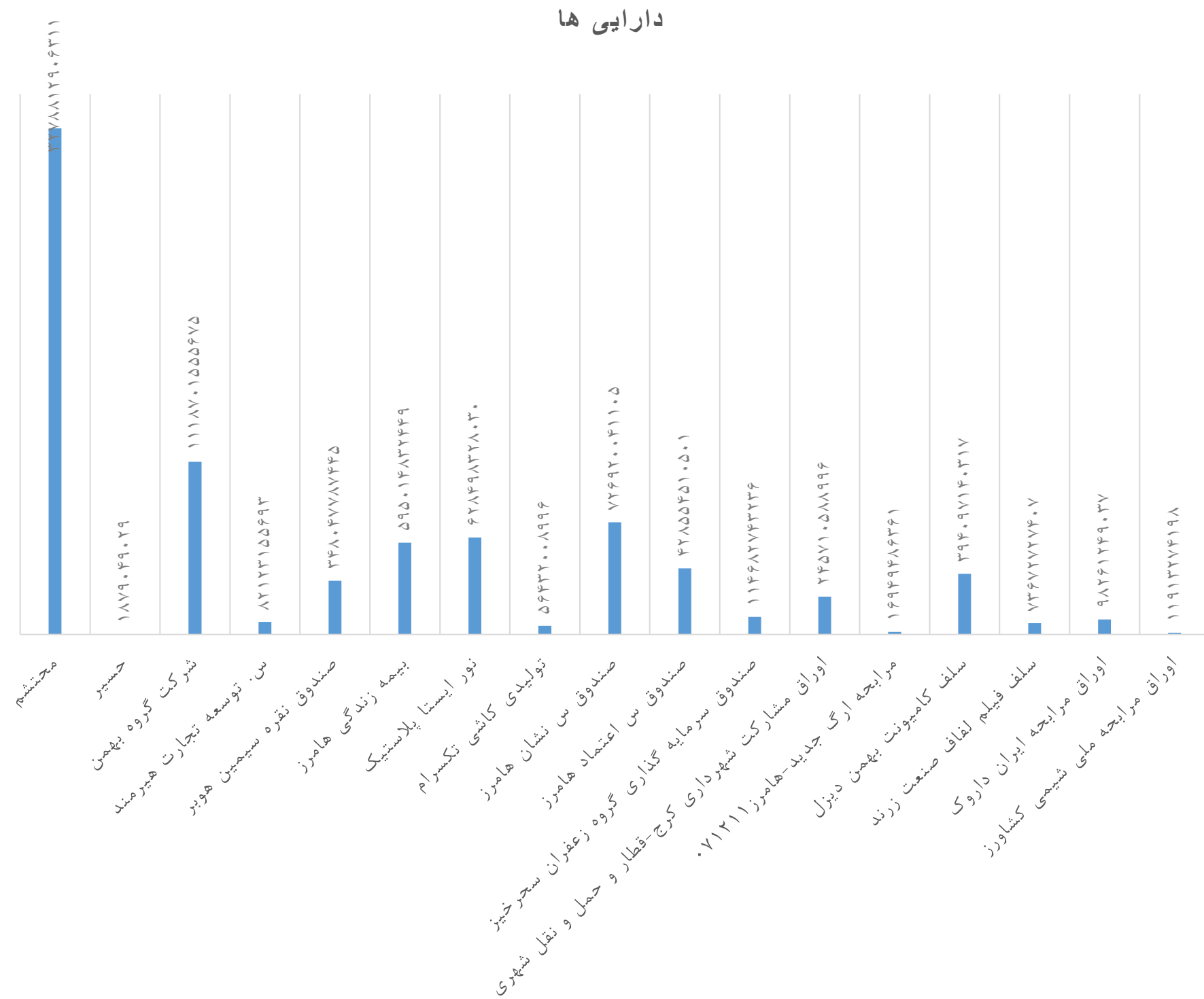
- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، فعالیت خود را آغاز کرد.
- این صندوق 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)، صندوق نقره سیمین هوبر(سیمین)، اوراق مرابحه ملی شیمی کشاورز(شیمی کشاورز۰۷۲)، اوراق مشارکت شهرداری کرج، مرابحه ارگ جدید-هامرز۰۷۱۲۱۱(ارگ۰۷۲۱)، سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنند(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 ریل سیر کوثر(حسیر)، شرکت 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
اعظم ولی زاده لاریجانی	مدیر سرمایه گذاری

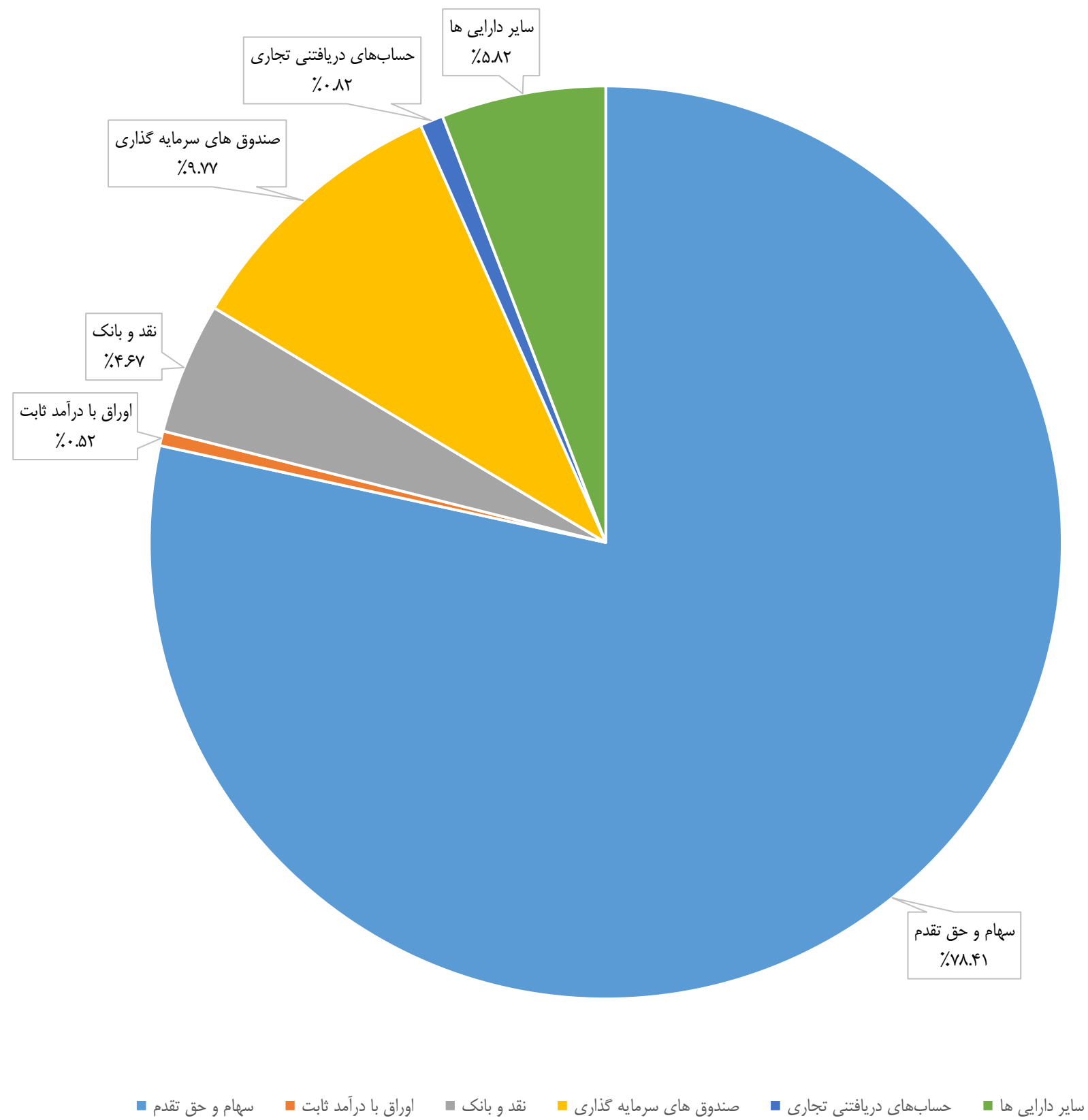
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال می‌باشند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشند.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعداد ۵,۷۱۶,۸۳۵ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۵,۶۸۱,۸۳۵ واحد سرمایه گذاری عادی می‌باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۲۹ نفر می‌باشد که از ایشان ۹ نفر شخص حقیقی و ۲۰ نفر شخص حقوقی می‌باشند.

نمادهای موضوع بازارگردانی



موضوع نماد بازارگردانی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
محتشم	۳,۲۷۸,۸۱۲,۹۰۶,۳۱۱
حسیر	۱,۸۷۹,۰۴۹,۰۲۹
شرکت گروه بهمن	۱,۱۱۸,۷۰۱,۵۵۵,۶۷۵
صندوق نقره سیمین هوبر	۸۲,۱۲۳,۱۵۵,۶۹۳
س. توسعه تجارت هیرمند	۳۴۸,۰۴۷,۷۸۷,۴۴۵
بیمه زندگی هامرز	۵۹۵,۰۱۴,۸۳۲,۴۴۹
نور ایستا پلاستیک	۶۲۸,۴۹۸,۳۲۸,۰۳۰
تولیدی کاشی تکسرام	۵۶,۴۳۲,۰۰۸,۹۹۶
صندوق س نشان هامرز	۷۲۶,۹۲۰,۰۴۱,۱۰۵
صندوق س اعتماد هامرز	۴۲۸,۵۵۴,۵۱۰,۵۰۱
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۱۱۴,۶۸۲,۷۴۳,۲۳۶
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل و نقل شهری	۲۴۵,۷۱۰,۵۸۸,۹۹۶
مرابحه ارگ جدید-هامرز ۰۷۱۲۱۱	۱۶,۹۴۹,۴۸۶,۳۶۱
سلف کامیونت بهمن دیزل	۳۹۴,۰۹۷,۱۴۰,۳۱۷
سلف فیلم لفاف صنعت زرد	۷۳,۶۷۲,۷۲۷,۴۰۷
اوراق مرابحه ایران داروک	۹۸,۲۶۱,۲۴۹,۰۳۷
اوراق مرابحه ملی شیمی کشاورز	۱۱,۹۱۳,۲۷۴,۱۹۸
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز	۸,۲۲۰,۲۷۱,۳۸۴,۷۸۶

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

تجدید طبقه بندی شده

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰
اسفند ۱۴۰۳

ریال	ریال	یادداشت	درآمدها:
۱۴۸,۹۴۱,۵۹۷,۶۳۱	۸۹,۶۵۹,۵۲۶,۴۳۹	۲۰	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۵۴,۶۶۷,۴۳۵,۲۴۰)	(۶۴۰,۲۴۴,۸۸۹,۷۹۴)	۲۱	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵۴,۵۴۰,۱۹۸	۰	۲۲	سود سهام
۱۷,۰۴۱,۱۱۳,۶۱۸	۵۴,۲۹۷,۸۶۳,۸۶۴	۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸,۹۴۹,۷۳۰,۶۱۳	۲۰۰,۲۷۶,۹۵۲,۷۶۳	۲۴	درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار
۵۷۲,۹۴۶,۳۲۱	۶۷,۹۶۸,۷۶۳	۲۵	سایر درآمدها
(۹۹,۰۰۷,۵۰۶,۸۵۹)	(۲۹۵,۹۴۲,۵۷۷,۹۶۵)		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۲۴,۵۴۹,۳۴۷,۳۲۱)	(۱۷,۷۵۵,۲۸۳,۴۳۶)	۲۶	هزینه کارمزد ارکان
(۴۴,۲۳۰,۹۵۶,۷۹۶)	(۱۵۸,۲۴۴,۴۴۱,۶۲۶)	۲۷	هزینه نگهداری اوراق بهادار
(۲,۶۶۰,۰۹۷,۳۵۶)	(۶,۱۶۹,۵۸۲,۳۲۶)	۲۸	سایر هزینه ها
(۱۷۰,۴۴۷,۹۰۸,۳۳۲)	(۴۷۸,۱۱۱,۸۸۵,۳۵۳)		سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۲۰,۵۶۱,۱۵۲,۲۵۶)	(۳۷,۵۹۵,۳۸۰,۲۹۳)	۲۹	هزینه های مالی
(۱۹۱,۰۰۹,۰۶۰,۵۸۸)	(۵۱۵,۷۰۷,۲۶۵,۶۴۶)		سود(زیان) خالص

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱	۵,۹۱۷,۴۹۱,۲۰۴,۷۰۴	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴	۳۵۲,۱۸۲,۹۶۳,۴۹۴	۶ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸	۳۹,۱۱۵,۶۸۹,۱۴۲	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸	۷۳۶,۹۹۱,۴۰۹,۳۲۳	۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸	۴۴۷,۳۶۴,۹۲۳,۹۵۳	۹ پیش پرداخت ها
۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳	۱۰۶,۱۳۱,۹۶۷,۷۹۴	۱۰ حساب های دریافتی
۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱	۶۰۷,۳۰۲,۹۸۹,۹۲۲	۱۱ جاری کارگزاران
۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵	۶۵,۱۳۱,۰۷۷	۱۲ سایر دارایی ها
۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸	۸,۲۰۶,۶۴۶,۲۷۹,۴۰۹	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳	۰	۱۱ جاری کارگزاران
۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴	۴۵,۸۰۹,۱۳۶,۵۹۵	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۰	۳,۲۰۹,۹۵۴,۹۹۳	۱۴ پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰	۵۰۵,۲۸۴,۳۵۲,۳۵۰	۱۵ تسهیلات مالی دریافتی
۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶	۲۴۰,۶۹۵,۵۷۸,۱۳۶	۱۶ پیش دریافت ها
۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰	۷۶۵,۷۲۴,۳۵۰,۴۰۷	۱۷ سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳	۱,۵۶۰,۷۲۳,۳۷۲,۴۸۱	جمع بدهی ها
۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵	۶,۶۴۵,۹۲۲,۹۰۶,۹۲۸	۱۸ خالص دارایی ها
۱,۳۲۳,۲۹۷	۱,۱۶۹,۳۳۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

تهیه شده توسط شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز