

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

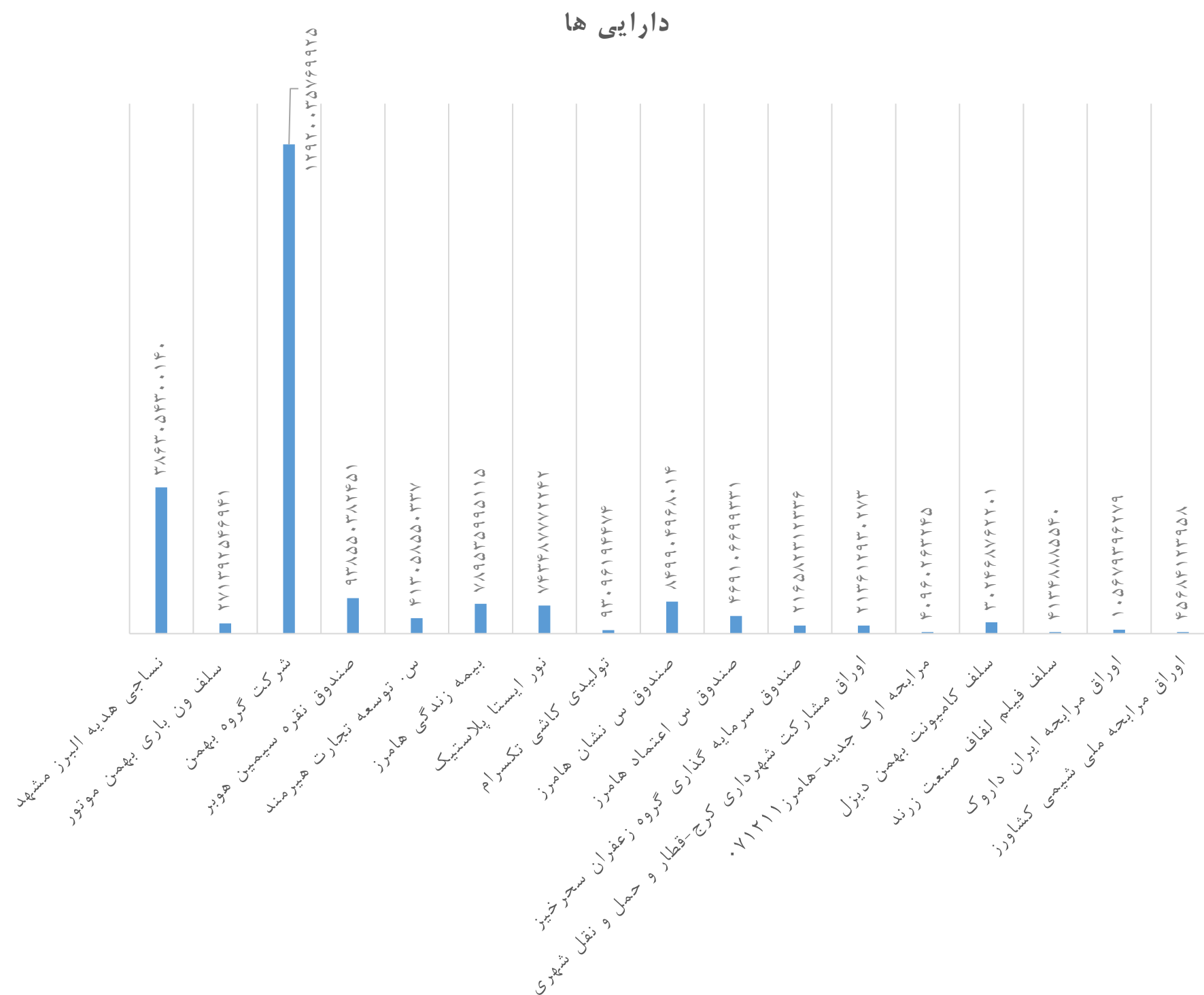
خرداد ۱۴۰۵

- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامت 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 هامت (هامت)، صندوق سرمایه گذاری نشان هامت (نشان)، صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز (سحرخیز)، صندوق نقره سیمین هوپر (سیمین)، اوراق مرابحه ملی شیمی کشاورز (شیمی کشاورز ۰۷۲)، اوراق مشارکت شهرداری کرج، مرابحه ارگ جدید-هامت ۰۷۱۲۱۱ (ارگ ۰۷۲۱)، سلف فیلم شفاف لفاف صنعت زرنده (عزرنده)، سلف کامیونت بهمن دیزل (عدیزل)، سلف کامیونت بهمن موتور (عبهمن)، اوراق مرابحه ایران داروک (داروک ۰۷۳)، شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (بهیر)، شرکت نور ایستا پلاست (خنور)، بیمه زندگی هامت (بهامت)، و تولیدی کاشی تکسرام (کترام)، شرکت گروه بهمن (نماد خبهمن)، نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) را بازارگردانی می کند.

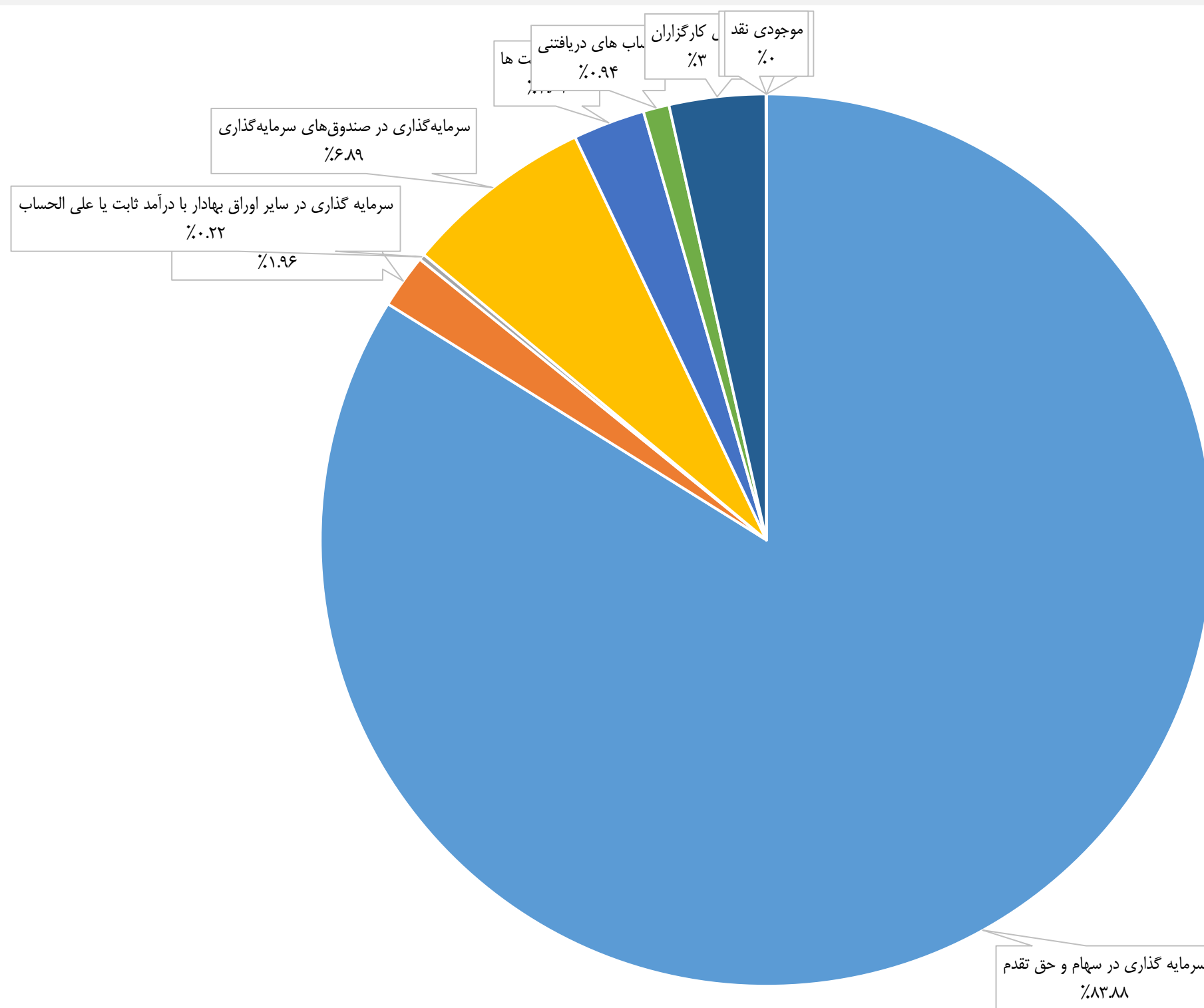
www.yekom.hummersam.ir

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
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 خرداد ۱۴۰۵ تعداد ۹,۴۸۱,۲۰۳ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۹,۴۵۶,۲۰۳ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
نساجی هدیه البرز مشهد	جمع دارایی ها
سلف ون باری بهمن موتور	۳,۸۶۳,۰۵۴,۳۰۰,۱۴۰
شرکت گروه بهمن	۲۷۱,۳۹۲,۵۴۶,۹۴۱
صندوق نقره سیمین هوپر	۱۲,۹۲۰,۰۳۵,۷۶۹,۹۲۵
س. توسعه تجارت هیرمند	۹۳۸,۵۵۰,۳۸۲,۴۵۱
بیمه زندگی هامرز	۴۱۳,۰۵۸,۵۵۰,۳۳۷
نور ایستا پلاستیک	۷۸۹,۵۳۵,۹۹۵,۱۱۵
تولیدی کاشی تکسرام	۷۴۳,۴۸۷,۷۷۲,۲۴۲
صندوق س نشان هامرز	۹۳,۰۹۶,۱۹۴,۴۷۴
صندوق س اعتماد هامرز	۸۴۹,۹۰۴,۹۶۸,۰۱۴
صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	۴۶۹,۱۰۶,۶۹۹,۳۳۱
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل و نقل شهری	۲۱۶,۵۸۲,۳۱۲,۳۳۶
مراجعه ارگ جدید-هامرز ۰۷۱۲۱۱	۲۱۳,۶۱۲,۹۳۰,۲۷۳
سلف کامیونت بهمن دیزل	۴۰,۹۶۰,۲۶۳,۲۴۵
سلف فیلم لفاف صنعت زرند	۳۰۲,۴۶۸,۷۶۲,۲۰۱
اوراق مرابحه ایران داروک	۴۱,۳۴۸,۸۸۵,۵۴۰
اوراق مرابحه ملی شیمی کشاورز	۱۰۵,۶۷۹,۳۹۶,۲۷۹
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز	۴۵,۶۸۴,۱۲۳,۹۵۸
	۲۲,۳۱۷,۵۵۹,۸۵۲,۸۰۲



موجودی نقد سایر دارایی‌ها جاری کارگزاران حساب‌های دریافتی پیش پرداخت‌ها سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان همارز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
درآمدها:	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۸۸۳,۶۶۵,۷۸۳,۶۸۴
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۸۳۵,۶۲۳,۶۶۶,۲۰۳
سود سهام	۲۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۱۰۲,۰۳۵,۱۲۵,۵۸۰
درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار	۲۴	۴۸۵,۲۰۲,۶۵۱,۳۶۶
سایر درآمدها	۵	۶۷,۹۶۸,۷۶۳
جمع درآمدها		(۲۹۵,۹۴۲,۵۷۷,۹۶۵)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۳۵,۶۷۹,۸۶۲,۲۱۸)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۷	(۳۵۷,۵۶۳,۵۴۹,۱۲۴)
سایر هزینه ها	۲۸	(۱۰,۱۶۲,۷۰۲,۴۱۲)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		۱,۹۰۳,۱۸۹,۰۸۱,۸۴۲
هزینه های مالی	۲۹	(۸۸,۸۲۸,۵۲۰,۱۸۳)
سود(زیان) خالص		۱,۸۱۴,۳۶۰,۵۶۱,۶۵۹
		۱,۲۵۷,۸۰۶,۱۳۶,۰۰۶

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸,۶۶۷,۷۶۳,۱۷۲,۳۶۵	۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۴۳۶,۱۳۸,۸۲۶,۵۷۶	۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۸,۳۷۲,۱۸۱,۹۱۵	۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۳۲,۶۷۹,۴۴۲,۵۰۳	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸
۹ پیش پرداخت ها	۵۸۰,۲۳۰,۴۶۷,۹۶۹	۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸
۱۰ حساب های دریافتنی	۲۰۸,۷۷۹,۵۴۷,۸۳۲	۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳
۱۱ جاری کارگزاران	۷۷۷,۴۰۷,۹۱۳,۸۶۹	۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱
۱۲ سایر دارایی ها	۴,۲۳۶,۳۶۱,۲۲۶	۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵
۱۳ موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی ها	۲۲,۲۵۵,۶۲۷,۹۱۴,۲۵۵	۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۴۳,۴۶۵,۳۶۷,۶۵۷	۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۶۰,۲۰۷,۹۱۸,۵۹۱	۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴
۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران	۵,۶۸۵,۳۵۷,۲۲۸,۷۱۰	۰
۱۶ تسهیلات مالی دریافتی	۶۷۹,۴۷۴,۸۴۲,۸۱۲	۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰
۱۷ پیش دریافت ها	۲۸۷,۳۳۴,۱۰۱,۷۶۳	۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶
۱۸ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹۲۰,۰۷۷,۵۲۸,۶۹۳	۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰
جمع بدهی ها	۷,۶۷۵,۹۱۶,۹۸۸,۲۲۶	۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳
خالص دارایی ها	۱۴,۵۷۹,۷۱۰,۹۲۶,۰۲۹	۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامنز (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز