

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

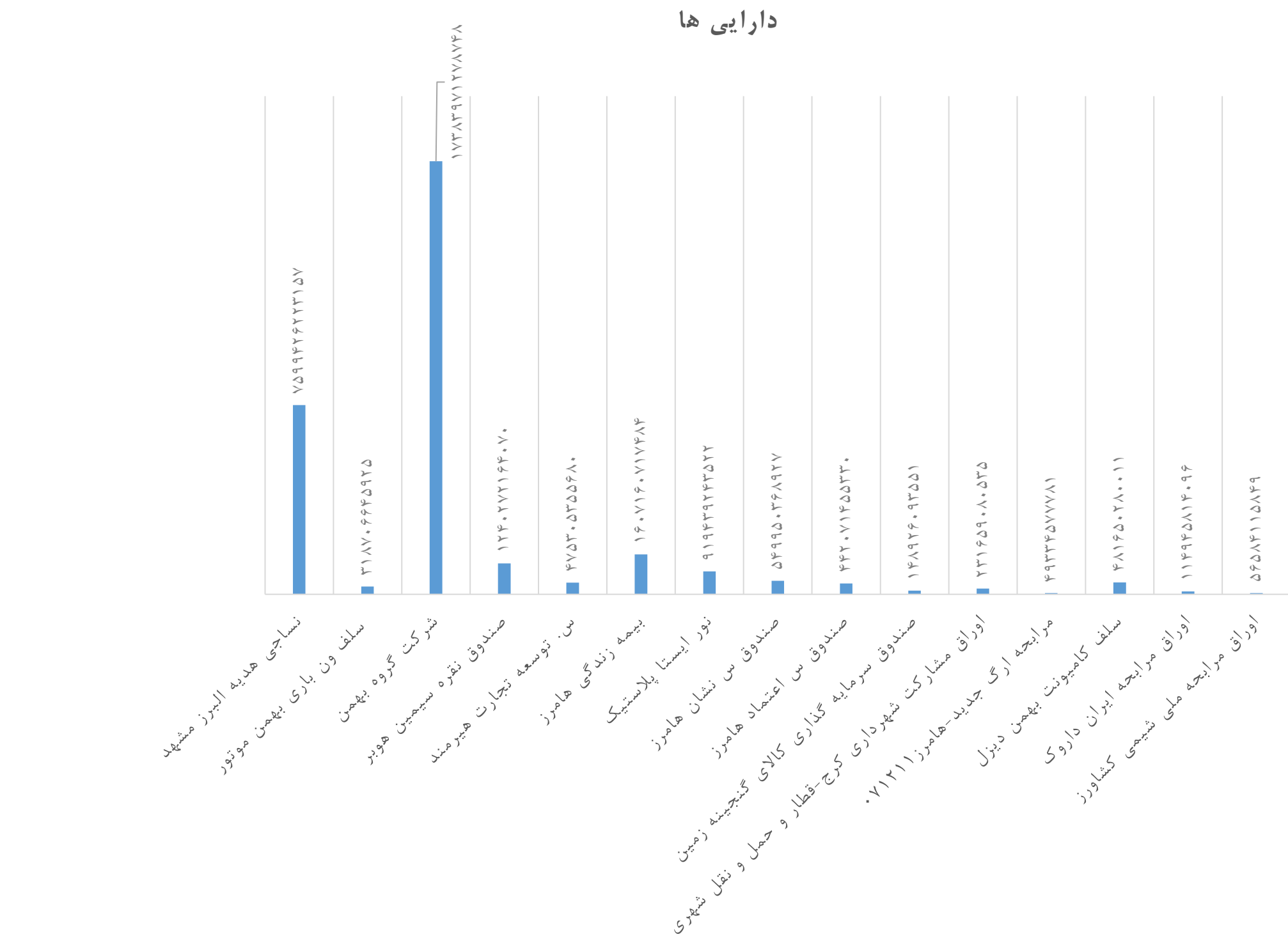
شهریور ۱۴۰۵

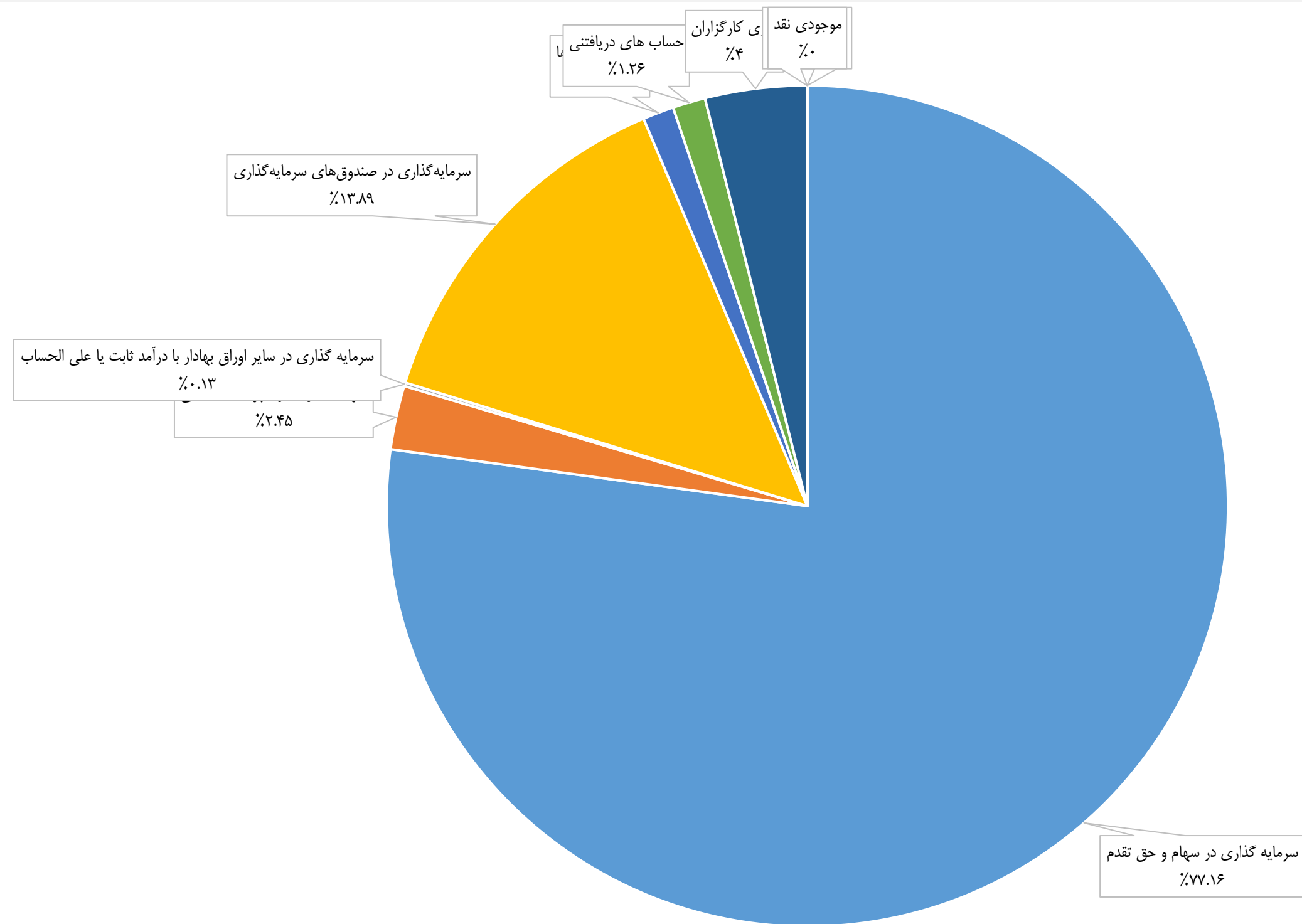
- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، فعالیت خود را آغاز کرد.
- این صندوق 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 کالای گنجینه زمین (سافرون)، صندوق نقره سیمین هوبر (سیمین)، اوراق مرابحه ملی شیمی کشاورز (شیمی کشاورز ۰۷۲)، اوراق مشارکت شهرداری کرج (مکرج ۰۶۱۲۱)، مرابحه ارگ جدید-هامت ۰۷۱۲۱۱ (ارگ ۰۷۲۱)، 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)، شرکت گروه بهمن (نماد خبهمن) و نساجی هدیه البرز مشهد (محتشم) را بازارگردانی می کند.

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	فروغ کریمی مالک آبادی

- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال می‌باشند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشند.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ تعداد ۱۴,۴۳۳,۹۲۶ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۴,۳۹۸,۹۲۶ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۵ نفر می‌باشد که از ایشان ۶ نفر شخص حقیقی و ۹ نفر شخص حقوقی می‌باشند.

موضوع نماد بازارگردانی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
نساجی هدیه البرز مشهد	جمع دارایی ها
سلف ون باری بهمن موتور	۷,۵۹۹,۴۲۶,۲۲۳,۱۵۷
شرکت گروه بهمن	۳۱۸,۷۰۶,۶۴۵,۹۲۵
صندوق نقره سیمین هوبر	۱۷,۳۸۳,۹۷۱,۲۷۸,۷۴۸
س. توسعه تجارت هیرمند	۱,۲۴۰,۲۷۲,۱۶۴,۰۷۰
بیمه زندگی هامرز	۴۷۵,۳۰۵,۳۵۵,۶۸۰
نور ایستا پلاستیک	۱,۶۰۷,۱۶۰,۷۱۷,۴۸۴
صندوق س نشان هامرز	۹۱۹,۴۳۹,۲۴۳,۵۲۲
صندوق س اعتماد هامرز	۵۴۹,۹۵۰,۳۶۸,۹۲۷
صندوق سرمایه گذاری کالای گنجینه زمین	۴۴۲,۰۷۱,۴۵۵,۳۳۰
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل و نقل شهری	۱۴۸,۹۲۶,۰۹۳,۵۵۱
مراجعه ارگ جدید-هامرز۰۷۱۲۱۱	۲۳۱,۶۵۹,۰۸۰,۵۳۵
سلف کامیونت بهمن دیزل	۴۹۳,۳۴۵,۷۷۷,۸۱
اوراق مرابحه ایران داروک	۴۸۱,۶۵۰,۲۸۰,۰۱۱
اوراق مرابحه ملی شیمی کشاورز	۱۱۴,۹۴۵,۸۱۴,۰۹۶
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی یکم هامرز	۵۶,۵۸۴,۱۱۵,۸۴۹
۳۱,۶۱۹,۴۰۳,۴۱۴,۶۶۶	





■ 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 هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
درآمدها:	ریال	ریال
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۲۰	۲,۸۱۵,۷۴۵,۵۵۲,۲۲۹
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱	۵,۴۰۱,۲۱۴,۶۶۲,۵۰۶
سود سهام	۲۲	۱,۷۷۵,۴۸۳,۷۷۰,۹۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۳	۱۶۴,۸۱۳,۶۸۳,۳۹۱
درآمد ناشی از بازارگردانی اوراق بهادار	۲۴	۸۰۹,۰۵۵,۹۳۳,۲۳۶
سایر درآمدها	۵	۶۷,۹۶۸,۷۶۳
جمع درآمدها		۱۰,۹۶۶,۳۸۱,۵۷۱,۰۶۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۶	(۷۱,۰۷۷,۹۶۲,۸۴۸)
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۷	(۵۶۶,۶۵۴,۳۶۸,۰۸۷)
سایر هزینه ها	۲۸	(۱۶,۵۷۴,۸۰۷,۳۱۰)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		۱۰,۳۱۲,۰۷۴,۴۳۲,۸۲۰
هزینه های مالی	۲۹	(۱۴۲,۳۶۷,۳۹۴,۰۶۰)
سود(زیان) خالص		۱۰,۱۶۹,۷۰۷,۰۳۸,۷۶۰
		۱۴۸,۸۱۱,۶۵۰,۹۵۹

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۴,۴۳۷,۴۰۳,۵۷۰,۳۹۳	۷,۲۶۷,۳۹۰,۵۵۱,۲۴۱
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۷۷۶,۵۰۶,۶۱۰,۰۸۲	۳۱۸,۷۷۵,۶۷۱,۴۹۴
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۱,۹۰۹,۱۲۷,۶۷۷	۲۵,۹۲۴,۸۴۸,۱۹۸
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴,۳۹۹,۵۸۲,۲۸۷,۰۲۶	۲,۳۵۰,۴۸۰,۸۸۶,۴۹۸
۹ پیش پرداخت ها	۳۷۸,۳۵۳,۹۱۱,۸۷۳	۵۵۳,۸۳۰,۰۷۶,۵۸۸
۱۰ حساب های دریافتنی	۳۹۷,۷۸۹,۲۳۴,۵۱۱	۹۲,۷۴۲,۵۵۸,۴۶۳
۱۱ جاری کارگزاران	۱,۲۳۵,۸۰۳,۲۲۲,۵۴۹	۱۵۳,۸۳۳,۳۷۹,۴۰۱
۱۲ سایر دارایی ها	۳,۹۶۰,۹۸۱,۰۳۲	۲,۷۳۴,۶۶۳,۳۲۵
۱۳ موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی ها	۳۱,۶۷۱,۳۲۸,۹۴۵,۱۴۳	۱۰,۷۶۵,۷۱۲,۶۳۵,۲۰۸
بدهی ها:		
۱۱ جاری کارگزاران	۰	۷,۰۱۰,۴۲۸,۱۱۳
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۶۶,۰۶۲,۰۷۶,۶۹۲	۴۹,۳۱۷,۲۹۵,۶۸۴
۱۵ پرداختنی به سرمایه گذاران	۲۰۵,۱۲۲	۰
۱۶ تسهیلات مالی دریافتی	۳۳۴,۰۳۹,۹۶۳,۱۷۴	۱,۴۰۶,۵۴۲,۲۴۱,۸۵۰
۱۷ پیش دریافت ها	۱۳۹,۶۹۲,۵۳۰,۰۱۶	۳۴۷,۳۰۹,۴۶۷,۵۲۶
۱۸ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۶۴,۲۷۶,۸۹۱,۲۶۷	۷۶۲,۲۸۱,۲۸۴,۲۴۰
جمع بدهی ها	۱,۱۰۴,۰۷۱,۶۶۶,۲۷۱	۲,۵۷۲,۴۶۰,۷۱۷,۴۱۳
خالص دارایی ها	۳۰,۵۶۷,۲۵۷,۲۷۸,۸۷۲	۸,۱۹۳,۲۵۱,۹۱۷,۷۹۵

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز

www.hummers.ir

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، واحد ۱۰

پست الکترونیک: info@hummerse.ir

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۵۰۱