

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شماره: ۴۰۲/ص/۶۰۱

پیوست: دارد

بسمه تعالی

یکم هامرز
صندوق بازارگردانی



جناب آقای پرویزی نژاد

رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام

با عنایت به برگزاری مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰ موضوع:

- حذف "شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس" از موضوع فعالیت مندرج در امیدنامه صندوق؛

- حذف تعهدات بازارگردانی "شرکت پرتویار فرابر خلیج فارس" از بند ۷-۱ امیدنامه؛

به پیوست صورتجلسه مجمع مذکور به همراه مدارک مثبته (قبول سمت ارکان صندوق و معرفی‌نامه‌های نمایندگان ارکان) جهت تایید، تقدیم حضور می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید، اقدامات مقتضی را مبذول دارند.



رونوشت:

- جناب آقای کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، جهت اطلاع.



www.yekom.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷

شماره ثبت: ۵۱۴۰۸

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: yekom@hummers.ir

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۲۲۶۵۷ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۸ - شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۱۴۰۸

الف-تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ رأس ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و آقای علیرضا شیروانی هرنندی به عنوان نماینده مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی صندوق) تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد.

ب)دستورات جلسه:

- حذف تعهدات و شرایط بازارگردانی "سهام شرکت پرتوبار فرابرخلیج فارس" از بند ۷-۱ امیدنامه (تعهدات بازارگردانی صندوق)؛
- اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق-کارمزد مدیر)؛

ج)انتخاب هیأت رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	(۱) آقای محسن شهیدی
ناظر اول	(۲) آقای محمدهادی بناکار
ناظر دوم	(۳) آقای علیرضا شیروانی هرنندی
دبیر مجمع	(۴) آقای حجت اله نجف پور

د)مصوبات:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

- (۱) تعهدات و شرایط بازارگردانی " سهام شرکت پرتوبار فرابرخلیج فارس" از بند ۷-۱ امیدنامه صندوق حذف گردید. آخرین تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۲	۳۸,۷۷۵	۷۷۵,۵۰۰
۲	گروه بهمن	خبهمن	۲,۲۵	۵۲۷,۲۰۰	۱۰,۵۵۴,۰۰۰
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۴	۲۸,۵۰۰	۱۵۶,۰۰۰
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه (درصد)	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۶	اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷	اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱	۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۸	اوراق مرباحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۲	۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۹	اوراق مرباحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱	۱,۲۵۰	۱۲,۵۰۰
۱۰	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۲,۵	۶۶,۷۰۰	۱,۳۳۴,۰۰۰
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۳	۱۸,۸۲۵	۳۷۶,۵۰۰
۱۲	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۵	۳۳۰,۹۳۲	۶,۶۱۸,۹۴۰
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۳	۳۹,۴۴۳	۷۸۸,۸۵۱
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۴	۳۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

(۲) بند ۹-۳ امیدنامه (هزینه های سرمایه گذاری در صندوق-کارمزد مدیر) به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل از تغییرات:

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	صندوق س. نشان هامرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۶	اوراق مرباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	شرکت پرتوبار فراپر خلیج فارس	خپرتو	۱,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مرباحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	اوراق مرباحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	بیمه زندگی هامرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۵	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۱۶	اوراق مشارکت شهرداری کرج	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنی

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

ردیف	نام شرکت	نماد	کارمزد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام	کارمزد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت	کارمزد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	کارمزد از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق
۱	ریل سیر کوثر	حسیر	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۲	گروه بهمن	خبهمن	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۳	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	بمیلا	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۴	صندوق س. اعتماد همرز-ثابت	هامرز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۵	صندوق س. نشان همرز	نشان	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۶	اوراق مباحه شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام)	شیمی کشاورز ۰۷۲۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۷	اوراق مباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)	داروک ۰۷۳۱	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۸	اوراق مباحه شرکت رهیاب پیام گستران (سهامی خاص)	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۹	اوراق مباحه شرکت گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۰	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)	کترام	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند (سهامی عام)	بهیر	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۲	بیمه زندگی همرز	بهامرز	۰,۵ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۳	شرکت نور ایستا پلاستیک	خنور	۲ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-
۱۴	صندوق سرمایه گذاری گروه زعفران سحرخیز	سحرخیز	۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	۰,۵ درصد
۱۵	اوراق مشارکت شهرداری کرج		۱ درصد	۰,۲ درصد	۲ درصد	-

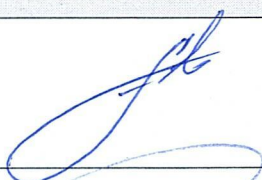
دبیر مجمع
حجت اله نجف پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندي

ناظر اول
محمد هادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم همارز مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ به شرح زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل	نام نماینده	امضاء
۱	شرکت سیدگردان همارز (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸	اعظم ولی زاده لاریجانی	
۲	محسن شهیدی	۳۵۰	۱	-	
۳	محمدهادی بناکار	۳۵۰	۱	-	
مجموع		۳۵,۰۰۰	۱۰۰	-	-

ه- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به آقای محمدهادی بناکار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
حجت اله نجفی پور

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
محمدهادی بناکار

رئیس مجمع
محسن شهیدی

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

شماره: ۴۰۳/س/۱۴۹۸

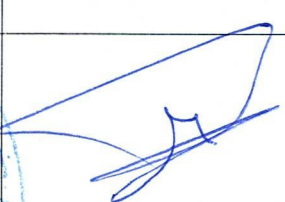
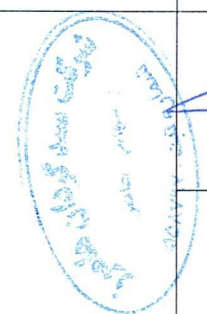
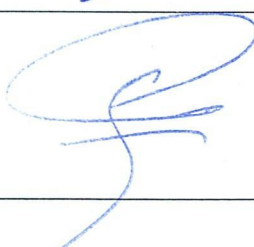
پیوست: ندارد



قبولی سمت مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدین وسیله سرکار خانم اعظم ولی زاده لاریجانی به عنوان نماینده شرکت سیدگردان هامرز جهت حضور در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز مورخ ۰۶ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ به حضور معرفی می‌گردند. همچنین امضا نماینده این موسسه، ذیل صورتجلسه در حکم قبولی سمت مجدد رکن مدیر در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز توسط این شرکت می‌باشد و این شرکت متعهد می‌شود وظایف و مسئولیت‌های خود را مطابق آخرین اسامه و امیدنامه این بدون که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	محمدهادی بناکار	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل		
۲	محسن شهیدی	رئیس هیئت مدیره		

www.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷ شناسه ملی: ۱۳۰۰۹۱۷۲۸۹۱ کد اقتصادی: ۳۱۱۶۶۱۶۹۳۳۵۸

نشانی: آرزانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

پست الکترونیک: info@hummers.ir

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۲۹۰۰۵

به نام خدا

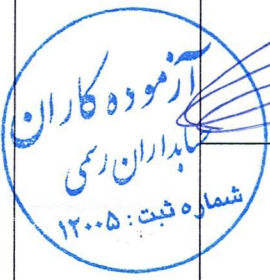
شماره: ۱۴۰۳۰۳۴۴۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

قبولی سمت متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله این موسسه، متولی صندوق محترم سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی یکم هامرز شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰ آن صندوق محترم، قبولی سمت متولی را اعلام نموده و متعهد می شود وظایف و مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق، که نزد سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوطه انجام دهد.

امضاء صاحبان امضاء مجاز:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	علی اصغر فرخ	رئیس هیئت مدیره		
۲	حدیث توکلی کوشا	عضو هیئت مدیره		



به نام خدا

شماره: ۱۴۰۳۰۳۴۴۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

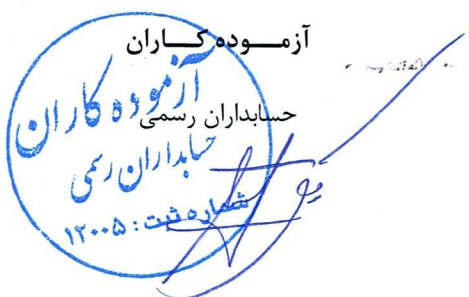
مدیریت محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً، بدینوسیله آقای علیرضا شیروانی هرندي به عنوان نماینده این موسسه جهت شرکت در مجمع مورخ

۱۴۰۳/۰۹/۰۶ آن صندوق محترم معرفی می گردد.

با احترام



آزموده کاران

حسابداران رسمي

شماره ثبت: ۱۳۰۰۵

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

شماره : ۴۷۱/ق ب ص/۱۴۰۳

قبولی سمت حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

بدینوسیله مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران حسابرسی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به شماره ثبت ۵۱۴۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۲۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن آگاهی از مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ، ساعت ۱۰ این صندوق قبولی سمت حسابرس صندوق را اعلام نموده و متعهد میشود وظایف مسئولیت های خود را مطابق آخرین اساسنامه و امیدنامه این صندوق که نزد آن سازمان ثبت شده و همچنین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و قوانین مربوط انجام دهد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء	مهر شرکت
۱	نوروز علی میر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره		
۲	مجید صفاتی	رئیس هیئت مدیره		

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

شماره : ۸۳۰/ص ت ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً؛ بدینوسیله خانم سودابه ابراهیمی ملکشاه به عنوان نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران، حسابرس آن صندوق جهت حضور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ مجتمع آن صندوق، معرفی می گردند.

با احترام مجدد

ره یافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
ره یافت
و همکاران
«حسابداران رسمی»
شماره ثبت ۵۸۹

پیوست : دارد

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶

شماره : ۸۳۰/ص ت/۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز

با سلام

احتراماً بدینوسیله جناب آقای نوروزعلی میر فرزند یداله به کد
ملی ۴۸۴۹۶۲۲۶۵۷۲ برای نمایندگی در امور مربوط به وظایف محوله در آن صندوق به
عنوان حسابرس به حضورتان معرفی می گردند.
به پیوست رونوشت کپی شناسنامه و کارت ملی تقدیم می گردد.

با احترام

ره یافت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

