

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۲ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

تیر ۱۴۰۰

- 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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ 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 شرکت ریل سیر کوثر (با نماد حسیر) را بازارگردانی می کند.

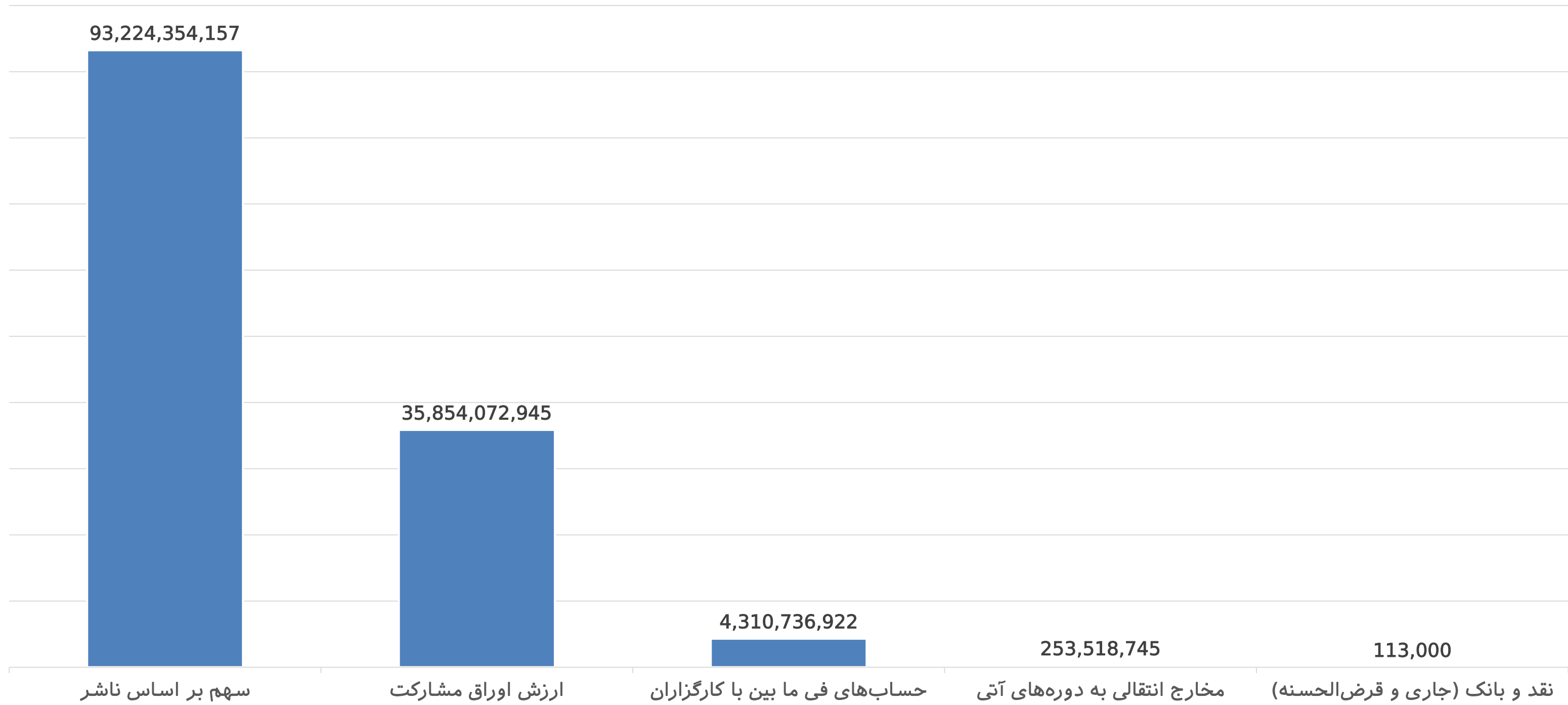
www.yekom.hummers.ir

ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز است	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
آقای حجت‌اله نجف‌پور	مدیر سرمایه گذاری

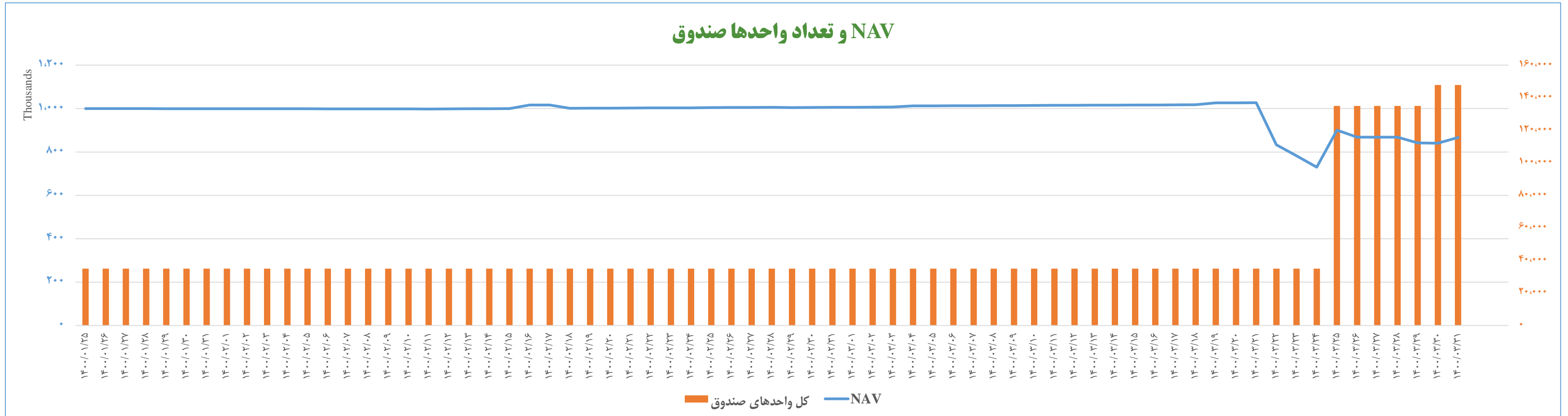
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال می‌باشند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشند.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تعداد ۱۴۷,۸۱۳ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۱۱۲,۸۱۳ واحد سرمایه گذاری ممتاز می‌باشد.

سرمایه‌گذاران			
حقوقی		حقیقی	
درصد تملک از کل	تعداد	درصد تملک از کل	تعداد
۱۰۰٪	۲	۰٪	۲

ترکیب دارایی‌های صندوق



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



بازدهی صندوق (درصد) - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	دوره گزارش
۳.۱۷	۱۸.۷۹	-۱۳.۸۴	-۱۳.۳۱

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
درآمدها:	
(۸۰۸,۵۹۸,۸۰۶)	(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۶,۹۱۷,۲۷۰,۴۹۹)	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۴,۰۸۴,۵۲۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
(۱۶,۶۰۱,۷۸۴,۷۸۲)	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۱۵۰,۸۳۸,۵۴۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۱۲,۶۱۰,۱۱۷)	سایر هزینه ها
(۲۶۳,۴۴۸,۶۶۱)	جمع هزینه ها
(۱۶,۸۶۵,۲۳۳,۴۴۳)	(زیان) خالص

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها	
۹۳,۲۲۴,۳۵۴,۱۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۵,۸۵۴,۰۷۲,۹۴۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۳۱۰,۷۳۶,۹۲۲	جاری کارگزاران
۲۵۳,۵۱۸,۷۴۵	سایر دارایی‌ها
۱۱۳,۰۰۰	موجودی نقد
۱۳۳,۶۴۲,۷۹۵,۷۶۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
۱۴۸,۱۶۸,۴۶۰	بدهی به ارکان صندوق
۵,۰۰۰,۷۶۰,۴۲۶	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۵۹,۸۶۰,۷۵۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵,۵۰۸,۷۸۹,۹۳۸	جمع بدهی‌ها
۱۲۸,۱۳۴,۰۰۶,۱۳۱	خالص دارایی‌ها
۸۶۶,۸۶۶	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز