

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۸ ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

دی ۱۴۰۰

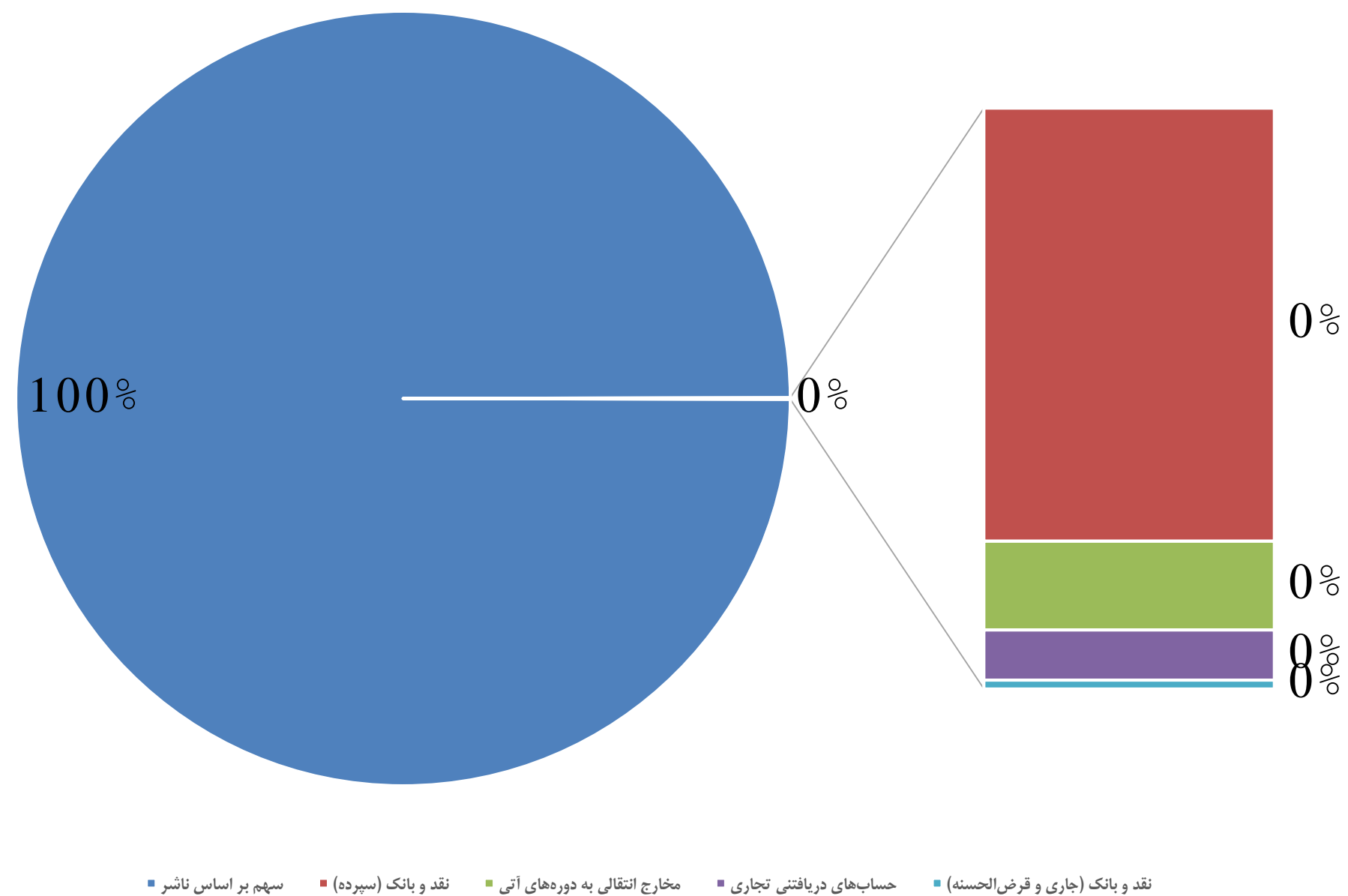
- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگردانی یکم هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، فعالیت خود را آغاز کرد.
- این صندوق 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 بازرگردانی و محاسبه NAV جداگانه برای هر نماد می باشد و در حال حاضر سهام شرکت های ریل سیر کوثر (نماد حسیر)، گروه اقتصادی کرمان خودرو (نماد خکرمان)، گروه بهمن (نماد خبهمن) و توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا) را بازرگردانی می کند.

www.yekom.hummers.ir

ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	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

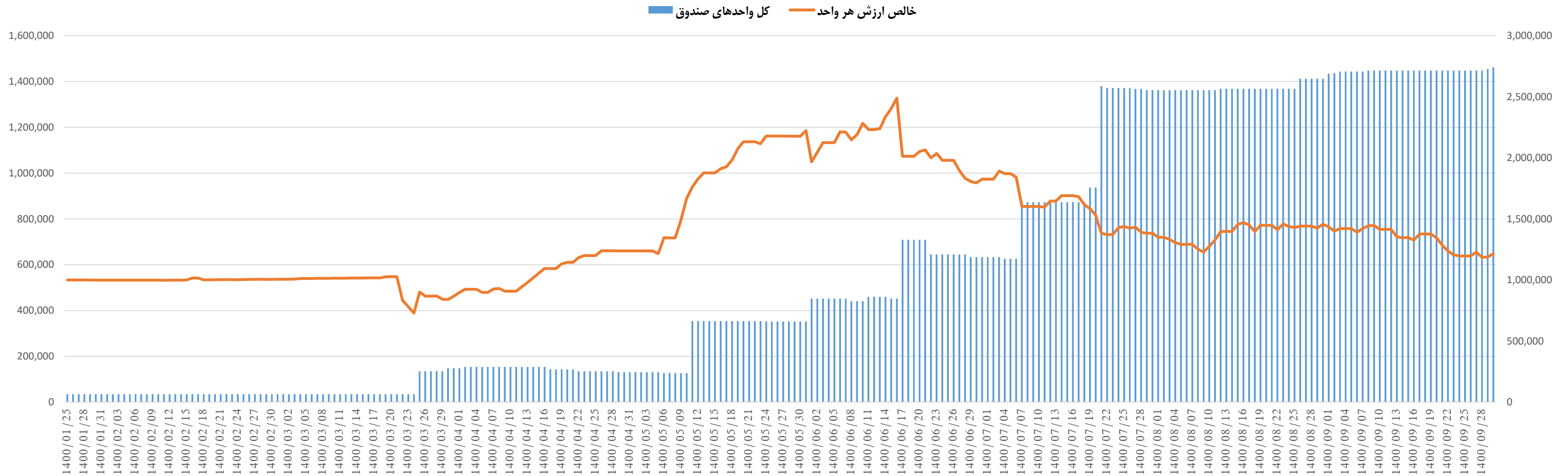
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال می باشند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشند.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۳۰ تعداد ۱,۴۶۱,۶۵۱ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۱,۴۲۶,۶۵۱ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۵ نفر که از ایشان ۲ نفر شخص حقیقی و ۵ نفر شخص حقوقی می باشند.

ترکیب دارایی‌های صندوق



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

NAV و تعداد واحدها صندوق



بازدهی صندوق (درصد) - ۳۱ آذر ۱۴۰۰			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	دوره گزارش
۲,۲۱	۰,۶۹	(۱۶,۵۸)	۲۱,۵

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

دوره مالی ۸ ماه و ۱۵ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
درآمدها:	
۳۵۱,۰۹۳,۰۵۵,۱۱۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۲,۴۵۸,۷۸۳,۶۵۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۴۱۲,۲۷۹,۳۸۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۰,۷۹۰,۵۱۶	سود سهام
214,428,787	سایر درآمدها
۲۶۱,۳۸۱,۷۷۰,۱۴۷	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۶,۷۴۶,۳۳۲,۴۷۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۷۶,۶۷۶,۲۱۲)	سایر هزینه ها
(۷,۶۲۳,۰۰۸,۶۸۹)	جمع هزینه ها
۲۵۳,۷۵۸,۷۶۱,۴۵۸	سود (زیان) خالص

1400/09/30	
دارایی‌ها	
۱,۹۵۲,۴۸۱,۴۱۹,۳۸۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸۴,۹۴۲,۵۷۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲	حساب‌های دریافتی
۲۰۲,۳۰۳,۴۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱,۹۵۳,۸۰۲,۵۸۹,۲۴۰	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها	
164,149,461,473	جاری کارگزاران
۶,۵۸۲,۸۳۲,۴۷۷	بدهی به ارکان صندوق
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۰۲,۶۷۸,۲۹۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۷۷,۴۳۴,۹۷۲,۲۴۱	جمع بدهی‌ها
۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹	خالص دارایی‌ها
۱,۲۱۵,۳۱۶	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز