

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

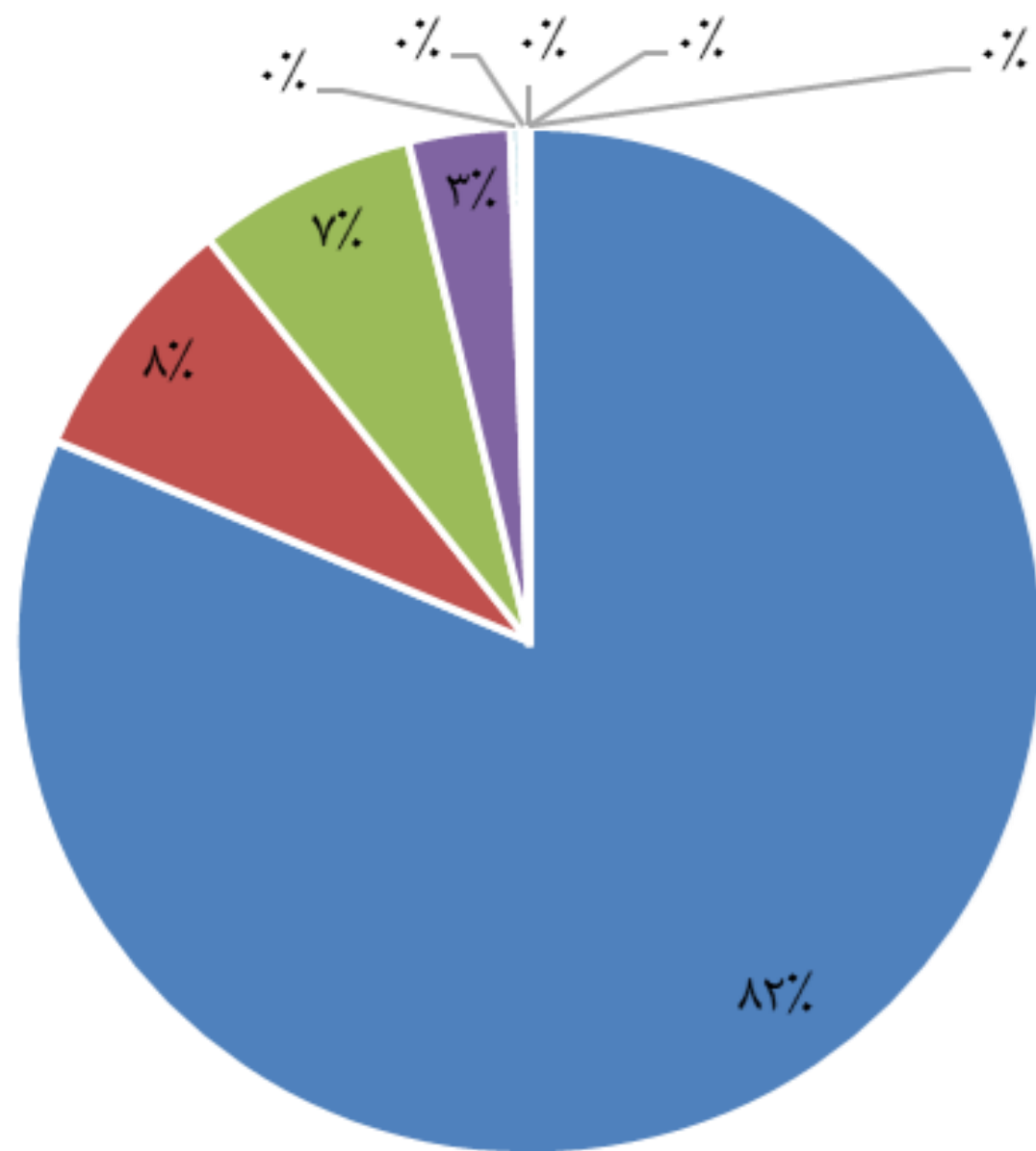
تیر ۱۴۰۱

- 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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ 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 شرکت های ریل سیر کوثر (نماد حسیر)، گروه اقتصادی کرمان خودرو (نماد خکرمان)، گروه بهمن (نماد خبهمن)، توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلاد) و صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز) را بازارگردانی می کند.

www.yekom.hummers.ir

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

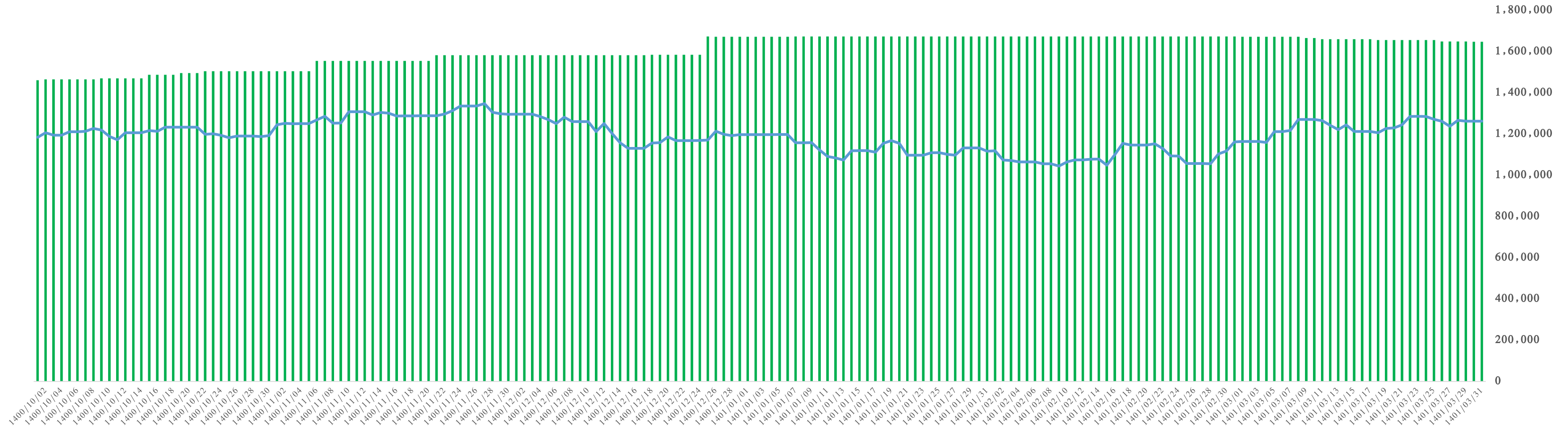
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری عادی فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیر قابل انتقال می باشند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می باشند.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ تعداد ۱,۶۴۸,۴۳۹ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱,۶۱۳,۴۳۹ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۰ نفر که از ایشان ۲ نفر شخص حقیقی و ۸ نفر شخص حقوقی می باشند.



- سهم بر اساس ناشر
- سرمایه‌گذاری در صندوق
- حساب‌های فی ما بین با کارگزاران
- ارزش اوراق مشارکت
- سایر حساب‌های دریافتنی
- نقد و بانک (سپرده)
- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
-
- نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)
-
- حساب‌های دریافتنی تجاری
-

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

NAV و تعداد واحدها صندوق



بازدهی صندوق (درصد) ۳۱ خرداد ۱۴۰۱			
بازدهی روزانه صندوق	هفته اخیر	ماه اخیر	از آغاز فعالیت
-۱,۸۵	-۳,۵۳	-۴,۹	۱۸,۴۷

تهیه شده توسط شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۲ ماه و ۱۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		درآمدها:
(۸۰۸,۵۹۸,۸۰۶)	۲۸,۴۱۰,۰۳۹,۱۰۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۶,۹۲۰,۹۲۸,۴۴۹)	(۱۸,۳۳۹,۹۸۵,۵۲۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۴,۰۸۴,۵۲۳	۱۳,۹۰۷,۰۰۲,۹۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۶,۶۱۱,۴۸۳,۱۴۲	سایر درآمدها
(۱۶,۶۰۵,۴۴۲,۷۳۲)	۳۰,۵۸۸,۵۳۹,۶۴۴	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۵۰,۸۳۸,۵۴۴	۱۰,۸۲۹,۲۲۸,۱۹۹	هزینه کارمزد ارکان
۱۱۲,۶۱۰,۱۱۷	۱,۲۲۳,۷۳۰,۵۱۷	سایر هزینه ها
(۱۶,۸۶۸,۸۹۱,۳۹۳)	۱۸,۵۳۵,۵۸۰,۹۲۸	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
۰	(۲۴,۶۷۱,۹۱۵,۹۳۹)	هزینه های مالی
(۱۶,۸۶۸,۸۹۱,۳۹۳)	(۶,۱۳۶,۳۳۵,۰۱۱)	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		دارایی‌ها
۱,۹۵۲,۴۸۱,۴۱۹,۳۸۱	۱,۹۷۶,۹۹۱,۴۷۰,۳۶۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸۴,۹۴۲,۵۷۷	۵,۲۱۶,۹۲۷,۲۴۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۷۰,۸۷۴,۵۲۰,۶۲۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۳,۹۲۳,۸۷۲	۶,۶۱۲,۹۴۳,۸۲۹	حساب‌های دریافتی
۳,۹۲۰,۰۴۸,۵۱۶	۱۴,۳۹۷,۶۸۰,۳۳۷	جاری کارگزاران
۲۰۲,۳۰۳,۴۱۰	۱,۱۸۳,۵۳۶,۲۰۳	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱,۹۵۷,۷۲۲,۶۳۷,۷۵۶	۲,۰۷۵,۲۹۷,۵۷۸,۵۹۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱۶۸,۰۶۹,۵۰۹,۹۸۹	۹۹,۴۷۱,۶۵۵,۷۲۷	جاری کارگزاران
۶,۵۸۲,۸۳۲,۴۷۷	۱۷,۲۴۸,۵۶۰,۶۷۶	بدهی به ارکان صندوق
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۰۲,۶۷۸,۲۹۱	۳,۳۶۲,۸۹۴,۱۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۸۱,۳۵۵,۰۲۰,۷۵۷	۱۲۲,۴۸۳,۱۱۰,۵۱۹	جمع بدهی‌ها
۱,۷۷۶,۳۶۷,۶۱۶,۹۹۹	۱,۹۵۲,۸۱۴,۴۶۸,۰۷۳	خالص دارایی‌ها
۱,۲۱۵,۳۱۶	۱,۱۸۴,۶۴۵	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز