

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

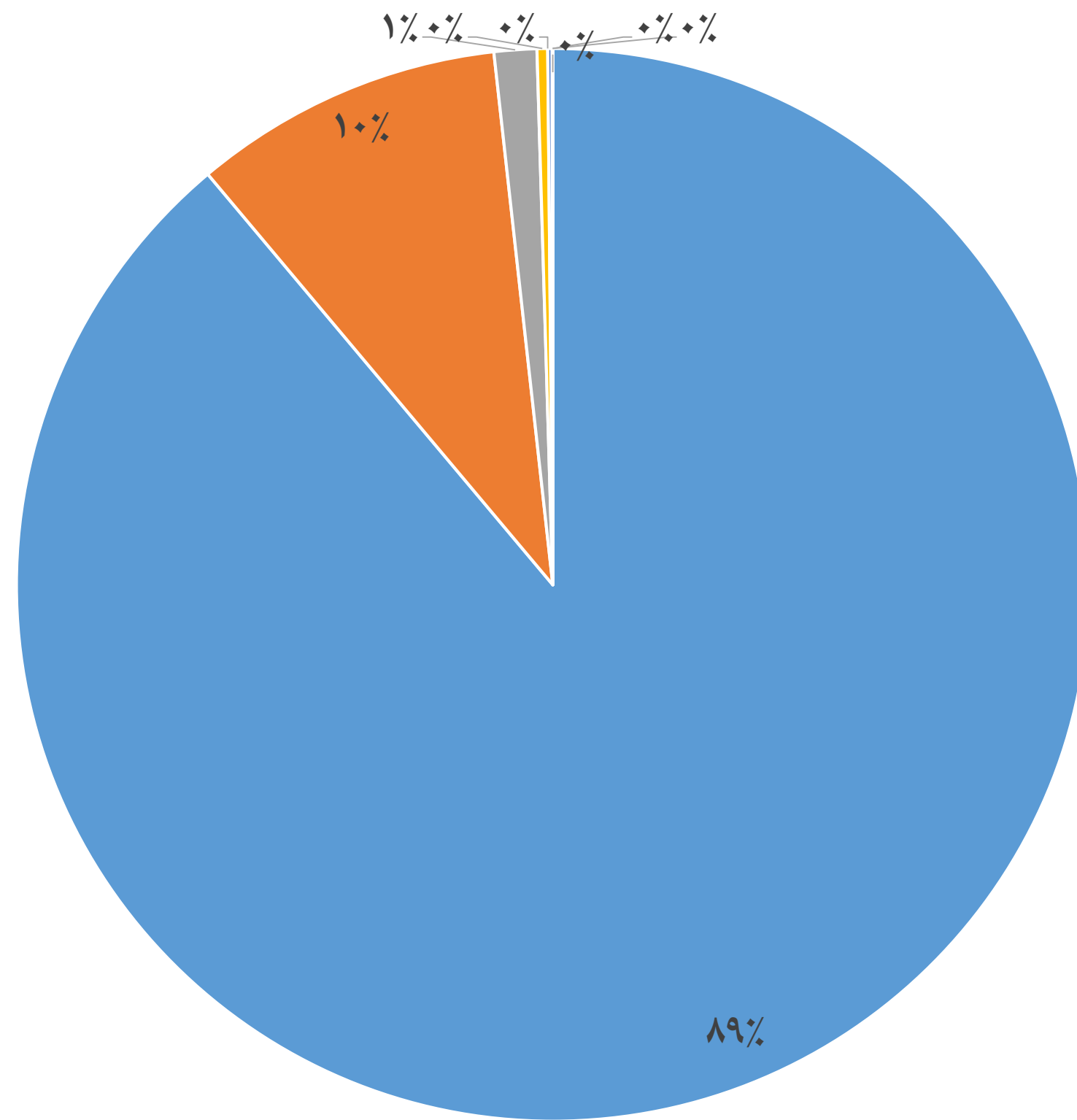
اسفند ۱۴۰۱

- 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 (بمیلا)، صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز (هامرز) و صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان) را بازارگردانی می کند.

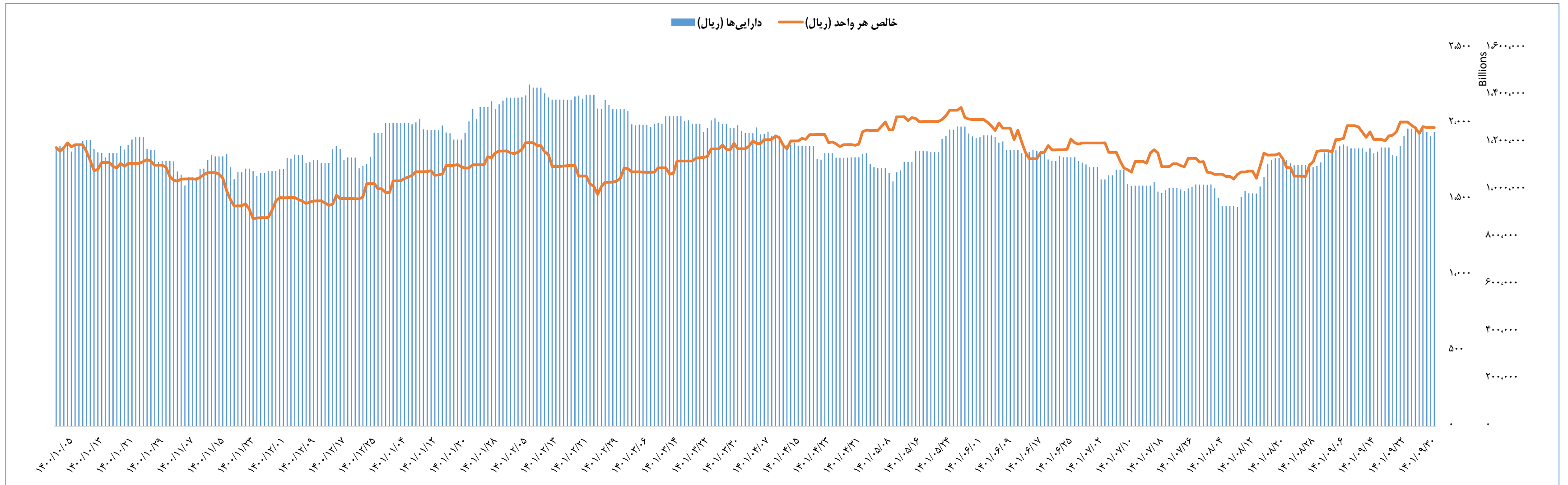
www.yekom.hummers.ir

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 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 ۳۰ آذر ۱۴۰۱ تعداد ۱,۶۵۱,۳۲۷ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱,۶۱۶,۳۲۷ واحد سرمایه گذاری عادی می‌باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۱ نفر که از ایشان ۲ نفر شخص حقیقی و ۹ نفر شخص حقوقی می‌باشند.



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



بازدهی صندوق (درصد) ۳۰ آذر ۱۴۰۱					
بازدهی سالانه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سه ماهه	بازدهی ماهانه	بازدهی هفتگی	
-۳.۰۲	۰.۴۱	۱۳.۵۶	۱۱.۶۴	-۱.۰۳	صندوق
۱۳.۴۸	-۲.۸۲	۱۰.۴	۶.۲۲	۱.۵۹	شاخص

نشان	هامرز	بمیلا	خبهمن	حسیر	خکرمان	نماد
۱,۵۹۸,۷۹۷	۴۷,۹۰۵,۱۴۸	۶,۳۴۱,۲۰۳	۵۲,۳۹۳,۱۶۲	۱۳,۶۷۲,۱۲۹	۸,۵۴۶,۰۳۹	ارزش معاملات دوره
۱,۵۹۸,۱۴۹	۴۳,۹۶۱,۱۱۴	۳۵۵,۹۰۸	۱,۲۰۲,۷۰۷	۵۶۲,۹۰۵	۲۲۵,۳۱۹	ارزش معاملات صندوق
۱۰۰٪	۹۲٪	۶٪	۲٪	۴٪	۳٪	درصد از حجم معاملات

- مبالغ به میلیون ریال
- برای نمادهای اضافه یا حذف شده طی دوره، ارزش معاملات طی دوره بازارگردانی آمده است.

سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
درآمدها:	
۳,۷۰۹,۲۱۷,۸۰۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷۰۰,۵۹۵,۶۸۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۲۰۲,۹۳۹,۵۶۳	سود سهام
۳۴,۳۲۶,۷۴۱,۷۴۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹,۰۰۰,۷۲۸,۳۹۰	سایر درآمدها
۵۸,۲۳۹,۰۳۱,۸۲۱	جمع درآمدها
هزینه ها:	
۲۰,۰۴۵,۱۰۵,۹۱۹	هزینه کارمزد ارکان
۳,۲۴۱,۱۵۴,۸۶۴	سایر هزینه ها
۳۴,۹۵۲,۷۷۱,۰۳۸	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۴۹,۹۵۱,۹۸۸,۳۳۰)	هزینه های مالی
(۱۴,۹۹۹,۲۱۷,۳۹۲)	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	دارایی‌ها
۲,۰۱۹,۱۱۲,۴۰۰,۷۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۰۰,۰۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹,۱۷۰,۱۷۰,۸۰۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱۲,۷۸۴,۵۲۸,۳۵۸	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰,۲۴۴,۰۲۱,۲۷۱	حساب‌های دریافتی
۴۶۵,۹۷۴,۴۰۵	سایر دارایی‌ها
.	موجودی نقد
۲,۲۷۱,۷۷۸,۰۹۵,۶۱۸	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۸,۶۹۳,۳۶۸,۰۲۲	جاری کارگزاران
۲۶,۴۶۴,۴۳۸,۳۹۶	بدهی به ارکان صندوق
.	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۸۵,۲۳۸,۴۲۴,۹۳۳	تسهیلات مالی دریافتی
۵,۱۹۸,۷۹۱,۱۶۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۲۵,۵۹۵,۰۲۲,۵۱۸	جمع بدهی‌ها
۱,۹۴۶,۱۸۳,۰۷۳,۱۰۰	خالص دارایی‌ها
۱,۱۷۸,۵۵۷	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز