

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

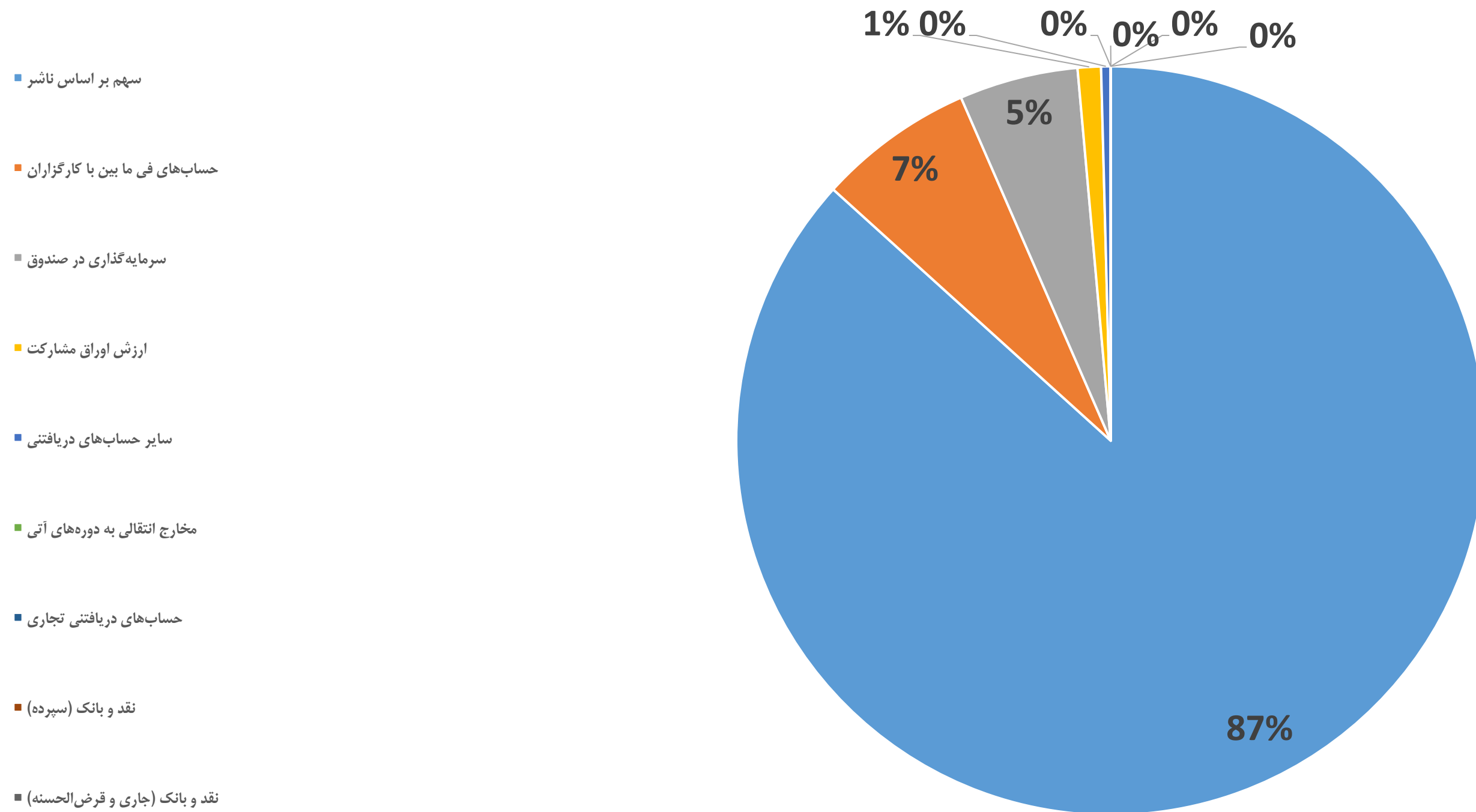
اردیبهشت ۱۴۰۲

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

[www.yekom.hummers.ir](http://www.yekom.hummers.ir)

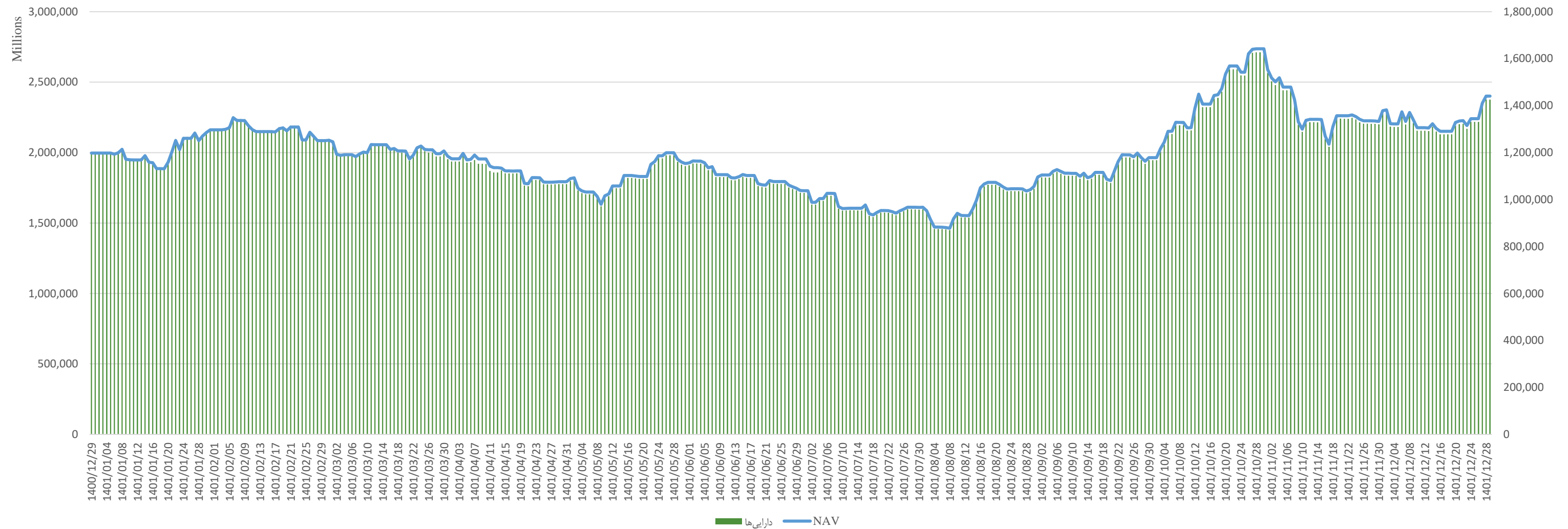
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
آقای حجت‌اله نجف‌پور	مدیر سرمایه گذاری

- 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تعداد ۱,۶۴۹,۹۹۸ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱,۶۱۴,۹۹۸ 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 و خالص ارزش داری واحدها



بازدهی صندوق (درصد) ۲۹ اسفند ۱۴۰۱					
بازدهی سالانه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سه ماهه	بازدهی ماهانه	بازدهی هفتگی	
۲۰.۲۰	۳۸.۷۴	۲۳.۸۵	۷.۹۰۳	۷.۸۳	صندوق
۴۳.۳۹	۴۴.۶۶	۳۱.۳۹	۲۸.۵۷	۱۰.۰۴	شاخص

دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1401/12/29	
<b>درآمدها:</b>	
۱۴۷,۹۶۹,۸۵۶,۷۰۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹۰,۰۳۶,۰۹۶,۲۳۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۲۸۹,۰۶۹,۶۶۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۲۲۷,۰۳۱,۸۵۰	سایر درآمدها
<b>۴۵۶,۵۲۲,۰۵۴,۴۶۱</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه ها:</b>	
6,238,818,749	هزینه کارمزد ارکان
826,644,831	سایر هزینه ها
<b>۴۴۹,۴۵۶,۵۹۰,۸۸۱</b>	<b>سود (زیان) قبل از هزینه مالی</b>
۱۶,۷۸۱,۰۰۶,۶۴۸	هزینه های مالی
<b>432,675,584,233</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>

# صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

1401/12/29	
	<b>دارایی‌ها</b>
2,441,451,552,761	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۵,۵۶۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
28,275,170,162	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
144,405,971,519	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
11,583,869,908	حساب‌های دریافتی
۱۹۵,۵۵۰,۱۲۲,۴۳۳	جاری کارگزاران
57,735,302	سایر دارایی‌ها
<b>۲,۸۲۱,۳۲۴,۶۵۷,۶۵۳</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
	<b>بدهی‌ها</b>
۵,۷۷۳,۵۴۸,۸۰۸	جاری کارگزاران
32,180,057,145	بدهی به ارکان صندوق
0	بدهی به سرمایه‌گذاران
401,396,665,302	تسهیلات مالی دریافتی
5,384,010,447	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۴۴,۷۳۴,۲۸۱,۷۰۲	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>2,376,590,375,951</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>1,440,360</b>	<b>خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری</b>





با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز