

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

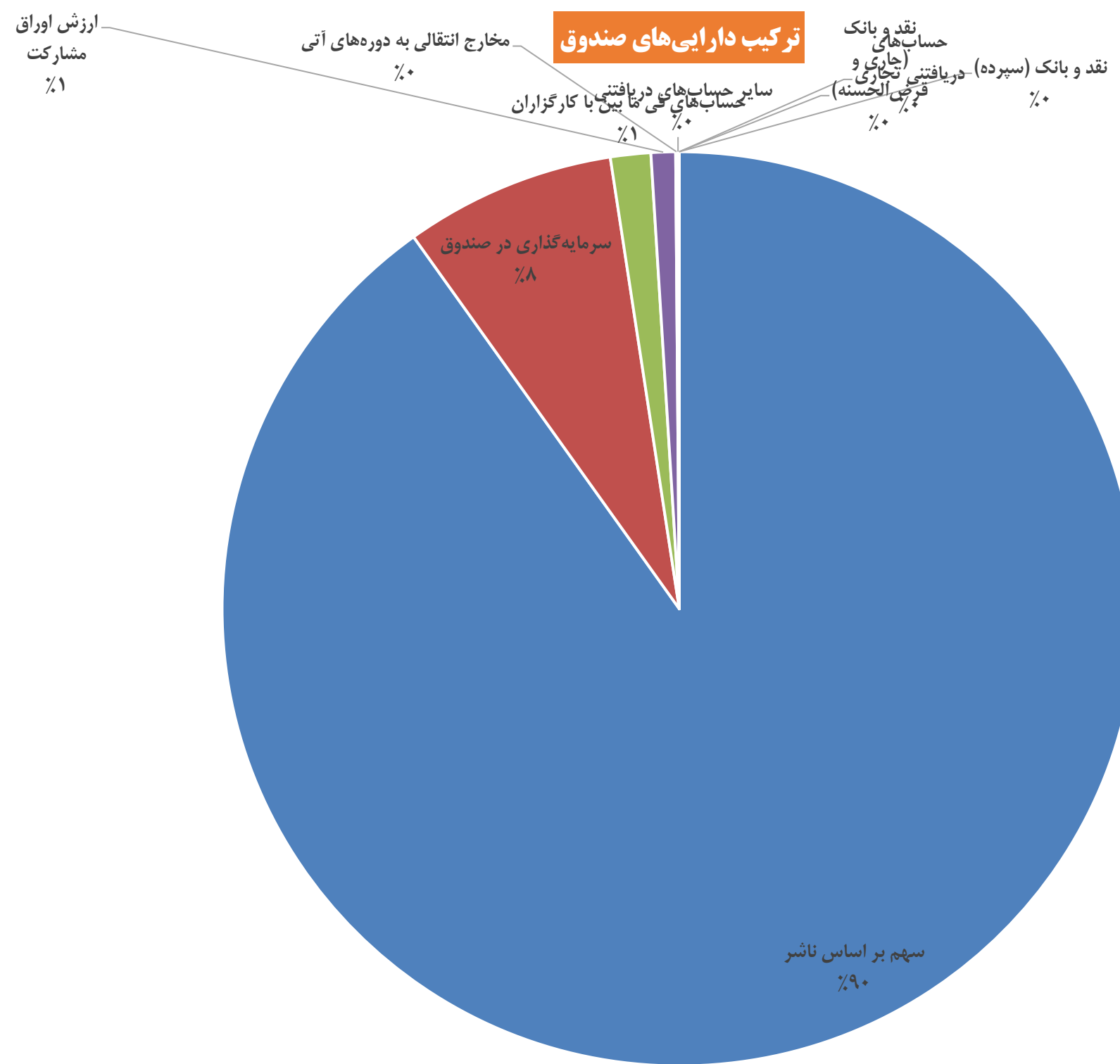
تیر ۱۴۰۲

- 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

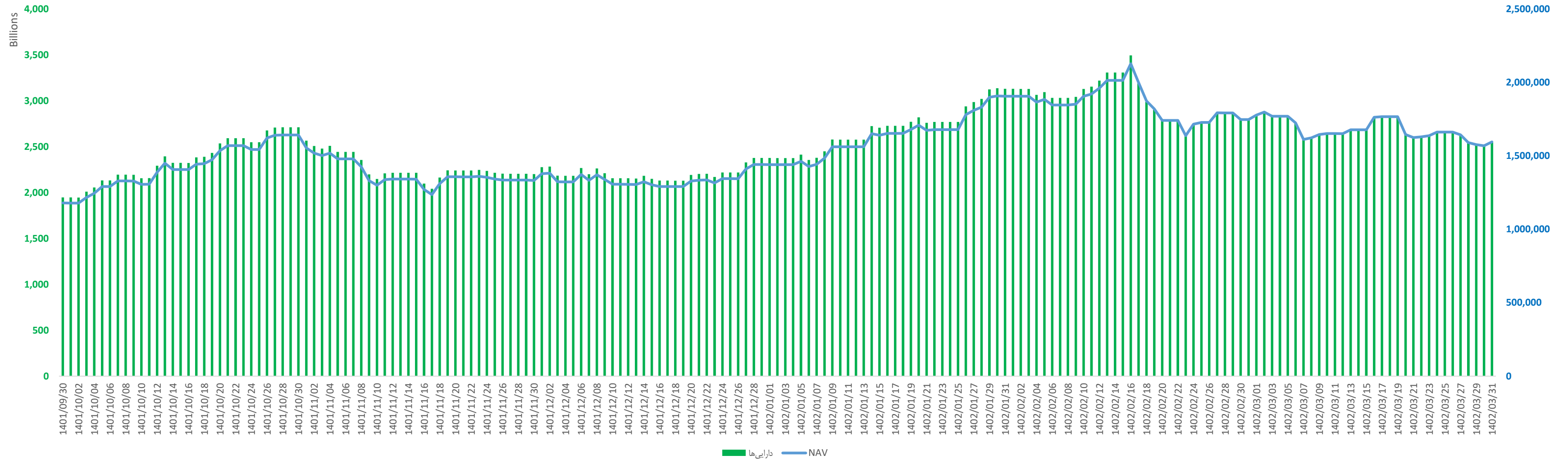
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
حجت‌اله نجف‌پور	مدیر سرمایه گذاری

- 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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ تعداد ۱,۵۹۶,۹۷۵ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱,۵۶۱,۹۷۵ 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) ۳۱ خرداد ۱۴۰۲					
بازدهی سالانه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سه ماهه	بازدهی ماهانه	بازدهی هفتگی	
۳۴.۵۹	۳۵.۳۱	۱۰.۷۴	- ۱۰.۲۹	- ۴.۰۴	صندوق
۴۱.۲۰	۴۵.۲۹	۱۰.۸۹	- ۶.۲۴	- ۰.۳۸	شاخص

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درآمدها:	
۵۳۲.۰۱۳.۱۸۶.۰۹۲	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۴۸.۷۷۸.۸۶۰.۴۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۴.۰۶۲.۱۳۶.۲۲۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹.۴۶۵.۹۹۴.۱۳۷	سایر درآمدها
۸۲۴.۳۲۰.۱۷۶.۸۹۵	جمع درآمدها
هزینه ها:	
۱۴.۱۷۴.۲۸۲.۶۶۵	هزینه کارمزد ارکان
۱.۷۳۸.۶۱۸.۷۸۸	سایر هزینه ها
۸۰۸.۴۰۷.۲۷۵.۴۴۲	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۳۷.۰۶۷.۵۰۶.۴۷۹)	هزینه های مالی
۷۷۱.۳۳۹.۷۶۸.۹۶۳	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	دارایی‌ها
۲.۷۲۸.۸۴۸.۳۵۵.۲۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۹.۷۵۰.۰۰۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۶.۱۷۹.۵۷۸.۵۰۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۲۵.۷۵۵.۹۳۶.۰۱۶	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۵۷۴.۷۲۰.۳۴۳	حساب‌های دریافتی
۴۳.۰۸۴.۲۲۹.۰۰۶	جاری کارگزاران
۱.۷۳۵.۷۸۴.۰۹۱	سایر دارایی‌ها
۳.۰۲۷.۷۴۸.۳۵۳.۱۸۷	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۰	جاری کارگزاران
۱۷.۳۴۷.۵۵۶.۱۰۷	بدهی به ارکان صندوق
۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۴۵۵.۰۸۱.۹۷۵.۱۲۴	تسهیلات مالی دریافتی
۷.۷۹۳.۴۵۵.۹۶۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۸۰.۲۲۲.۹۸۷.۱۹۴	جمع بدهی‌ها
۲.۵۴۷.۵۲۵.۳۶۵.۹۹۳	خالص دارایی‌ها
۱.۵۹۴.۳۶۹	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبت گردان هامرز