

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

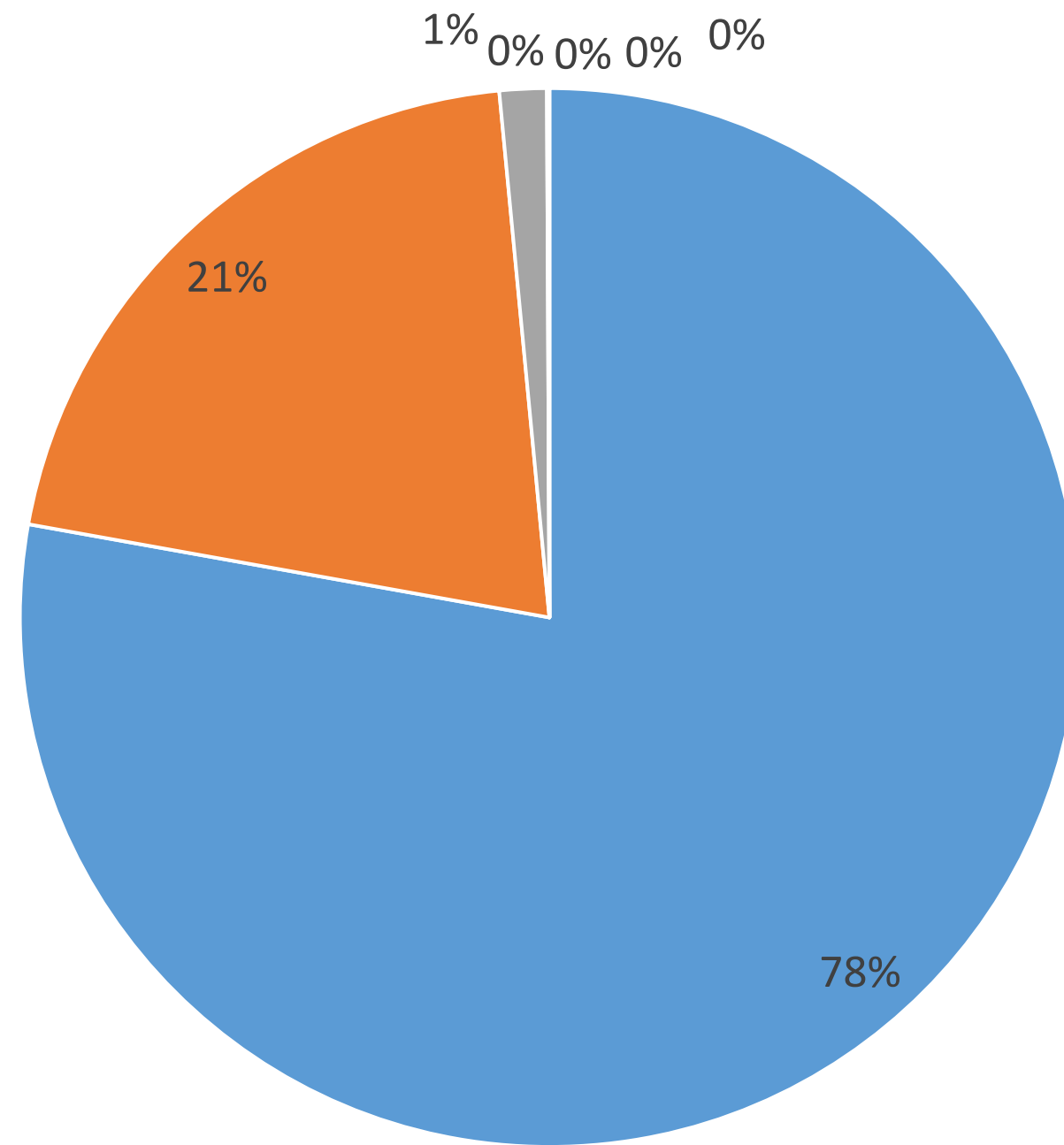
مهر ۱۴۰۲

- 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 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 شهریور ۱۴۰۲ تعداد ۱,۵۷۴,۵۹۹ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱,۵۳۹,۵۹۹ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۲ نفر می باشد که از ایشان ۲ نفر شخص حقیقی و ۱۰ نفر شخص حقوقی می باشند.



■ سهم بر اساس ناشر

■ سایر حساب‌های دریافتی

■ سرمایه‌گذاری در صندوق

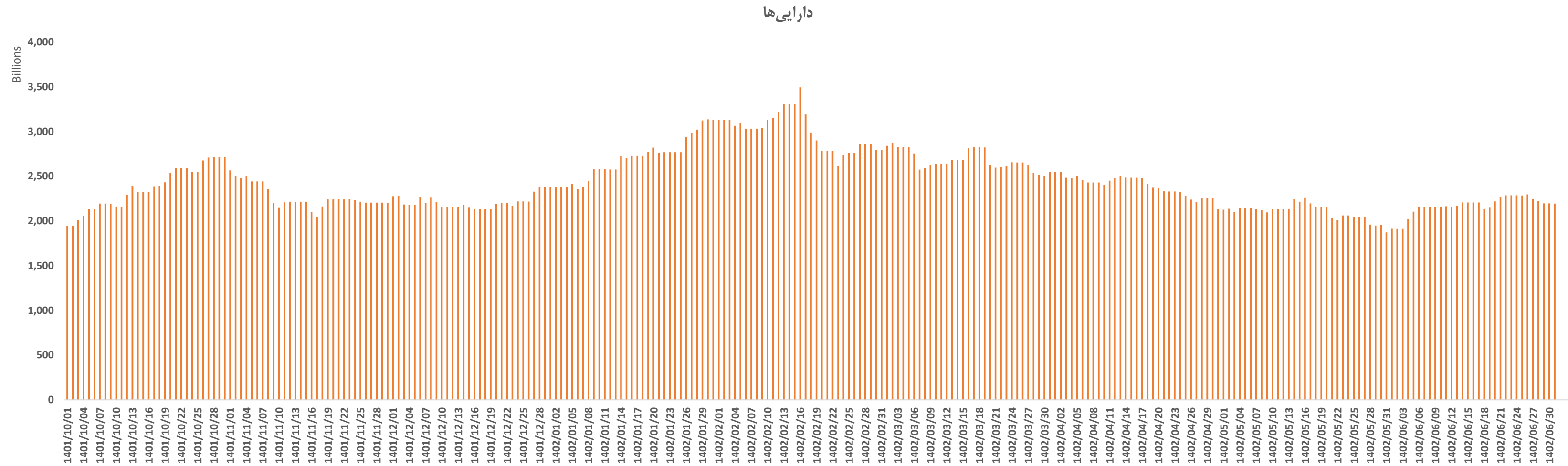
■ ارزش اوراق مشارکت

■ حساب‌های دریافتی تجاری

■ نقد و بانک (سپرده)

■ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



بازدهی صندوق (درصد) ۳۱ شهریور ۱۴۰۲					
بازدهی سالانه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سه ماهه	بازدهی ماهانه	بازدهی هفتگی	
34.36	-2.27	-10.27	14.8	-3.96	صندوق
56.52	5.08	-1.9	8.97	-0.3	شاخص

دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1402/06/31	
درآمدها:	
513,432,839,238	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(78,058,286,196)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
42,224,646,296	سود سهام
46,581,680,597	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
17,865,994,137	سایر درآمدها
542,046,874,072	جمع درآمدها
هزینه ها:	
20,688,164,411	هزینه کارمزد ارکان
2,918,589,194	سایر هزینه ها
518,440,120,467	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(63,959,724,993)	هزینه های مالی
454,480,395,474	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

1402/06/31	
	دارایی‌ها
2,286,528,354,856	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
100,000	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
98,803,523	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
607,171,743,238	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
43,242,067,782	حساب‌های دریافتی
2,658,638,482	جاری کارگزاران
1,143,080,304	سایر دارایی‌ها
2,940,842,788,185	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
321,348,938,844	جاری کارگزاران
12,332,440,950	بدهی به ارکان صندوق
403,750,499,692	تسهیلات مالی دریافتی
7,815,038,049	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
745,246,917,535	جمع بدهی‌ها
2,195,595,870,650	خالص دارایی‌ها
1,394,384	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز