

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

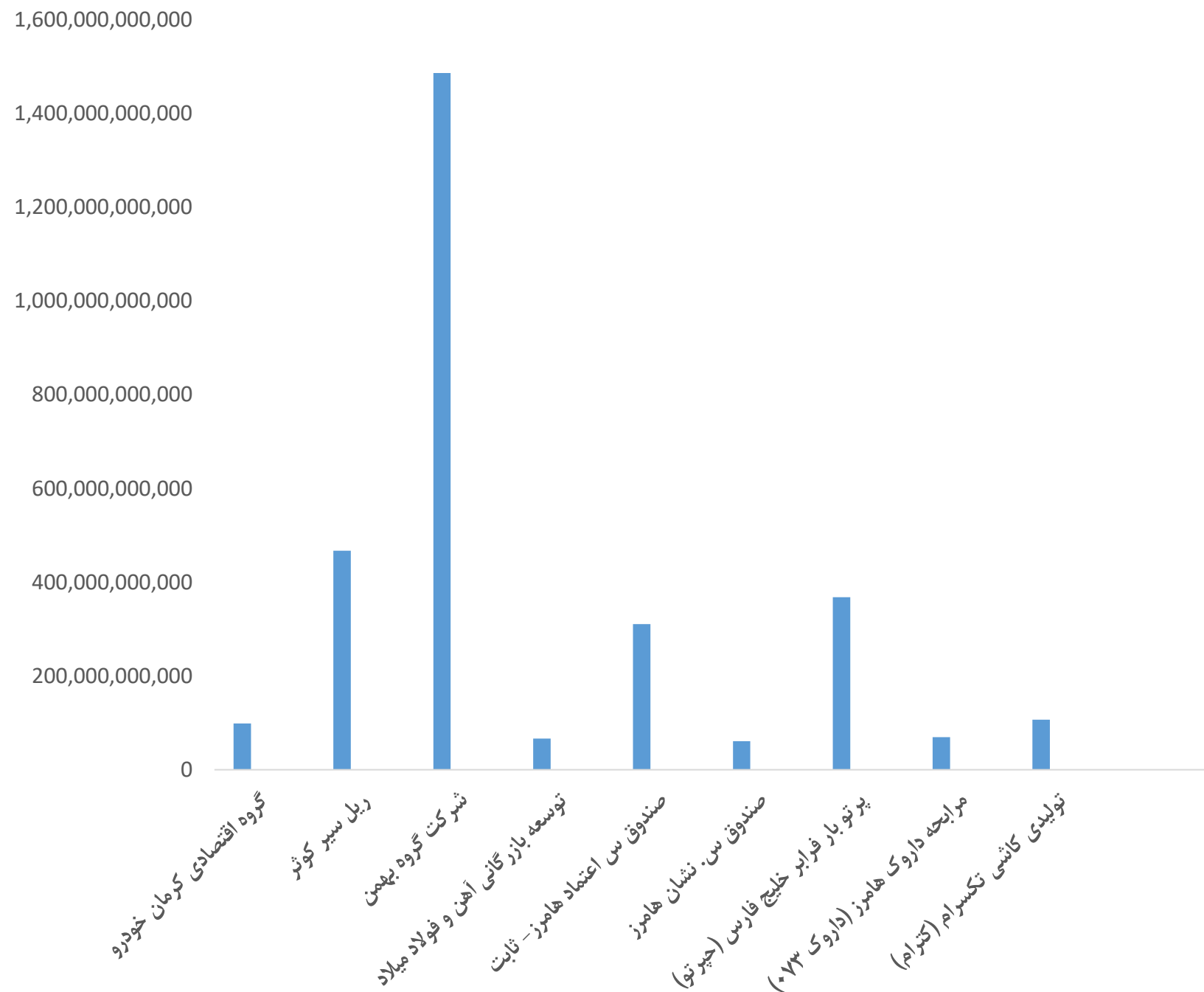
اردیبهشت ۱۴۰۳

- 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)، پرتوبار فرابر خلیج فارس (چپرتو)، مراتب ایران داروک (داروک ۰۷۳)، تولیدی کاشی تکسرام (کترام) را بازارگردانی می کند.

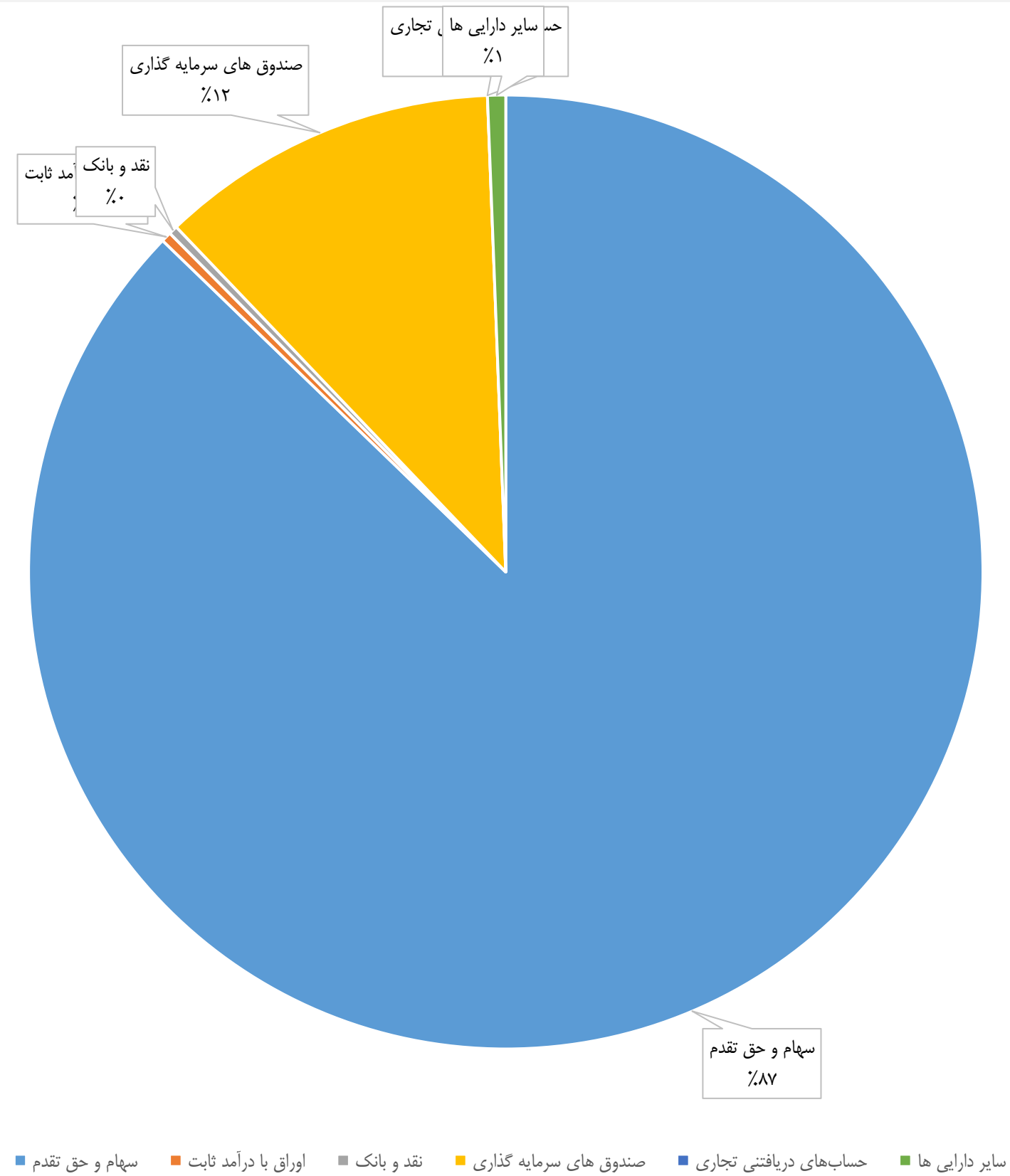
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
حجت‌اله نجف‌پور	مدیر سرمایه گذاری

- 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تعداد ۲,۰۰۵,۷۵۰ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱,۹۷۰,۷۵۰ واحد سرمایه گذاری عادی می‌باشد.
- تعداد دارندگان واحدهای صندوق ۱۲ نفر می‌باشد که از ایشان ۲ نفر شخص حقیقی و ۱۰ نفر شخص حقوقی می‌باشند.

دارایی ها



موضوع نماد بازارگردانی	جمع دارایی ها
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۹۸,۴۰۳,۸۲۶,۸۹۷
ریل سیر کوثر	۴۶۷,۲۴۰,۷۴۱,۹۳۳
شرکت گروه بهمن	۱,۴۸۶,۱۲۲,۱۵۸,۸۸۲
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۶۶,۵۵۴,۹۶۴,۶۱۶
صندوق س اعتماد هامرز - ثابت	۳۱۰,۵۵۶,۰۸۸,۹۰۶
صندوق س. نشان هامرز	۶۰,۸۰۲,۱۶۰,۴۸۲
پر تو بار فرابر خلیج فارس	۳۶۸,۰۵۴,۲۸۲,۳۸۱
مراجعه داروک هامرز	۶۹,۴۵۹,۸۸۴,۸۲۸
تولیدی کاشی تکسرام	۱۰۶,۷۵۲,۰۱۰,۲۷۵
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی هامرز	۳,۰۳۳,۹۴۶,۱۱۹,۲۰۰



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمدها:	
۶,۴۹۷,۷۷۰,۹۳۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۵۶,۸۸۳,۳۸۳,۲۸۴)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۱۷,۴۶۱,۱۱۳,۹۵۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷	سایر درآمدها
(۹۵,۴۴۰,۹۴۷,۰۷۹)	جمع درآمدها
هزینه ها:	
۷,۸۷۲,۵۹۳,۲۷۱	هزینه کارمزد ارکان
۲۲,۲۸۵,۹۸۰,۸۷۰	سایر هزینه ها
(۱۲۵,۵۹۹,۵۲۱,۲۲۰)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
(۲۳,۹۴۳,۵۶۲,۲۱۶)	هزینه های مالی
(۱۴۹,۵۴۳,۰۸۳,۴۳۶)	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	دارایی‌ها
۲,۵۷۴,۲۹۱,۴۶۹,۵۳۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۸۵۸,۲۴۳,۹۳۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۱۵۰,۳۰۵,۲۵۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳۹,۹۲۳,۶۱۶,۲۸۱	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۸,۰۷۳,۱۷۶,۵۸۵	حساب‌های دریافتی
۷۸,۸۵۱,۱۸۶,۰۶۱	جاری کارگزاران
۲,۲۷۹,۷۵۷	سایر دارایی‌ها
۳,۰۳۰,۱۵۰,۲۷۷,۴۰۶	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۱۳,۶۸۹,۸۴۲,۳۶۹	بدهی به ارکان صندوق
۳۹۹,۱۳۷,۹۹۴,۵۰۸	تسهیلات مالی دریافتی
۳۰۷,۱۴۲,۰۷۰,۰۶۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۹۴۳	جمع بدهی‌ها
۲,۳۱۰,۱۸۰,۳۷۰,۴۶۳	خالص دارایی‌ها
۱,۱۵۱,۷۷۹	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز