

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

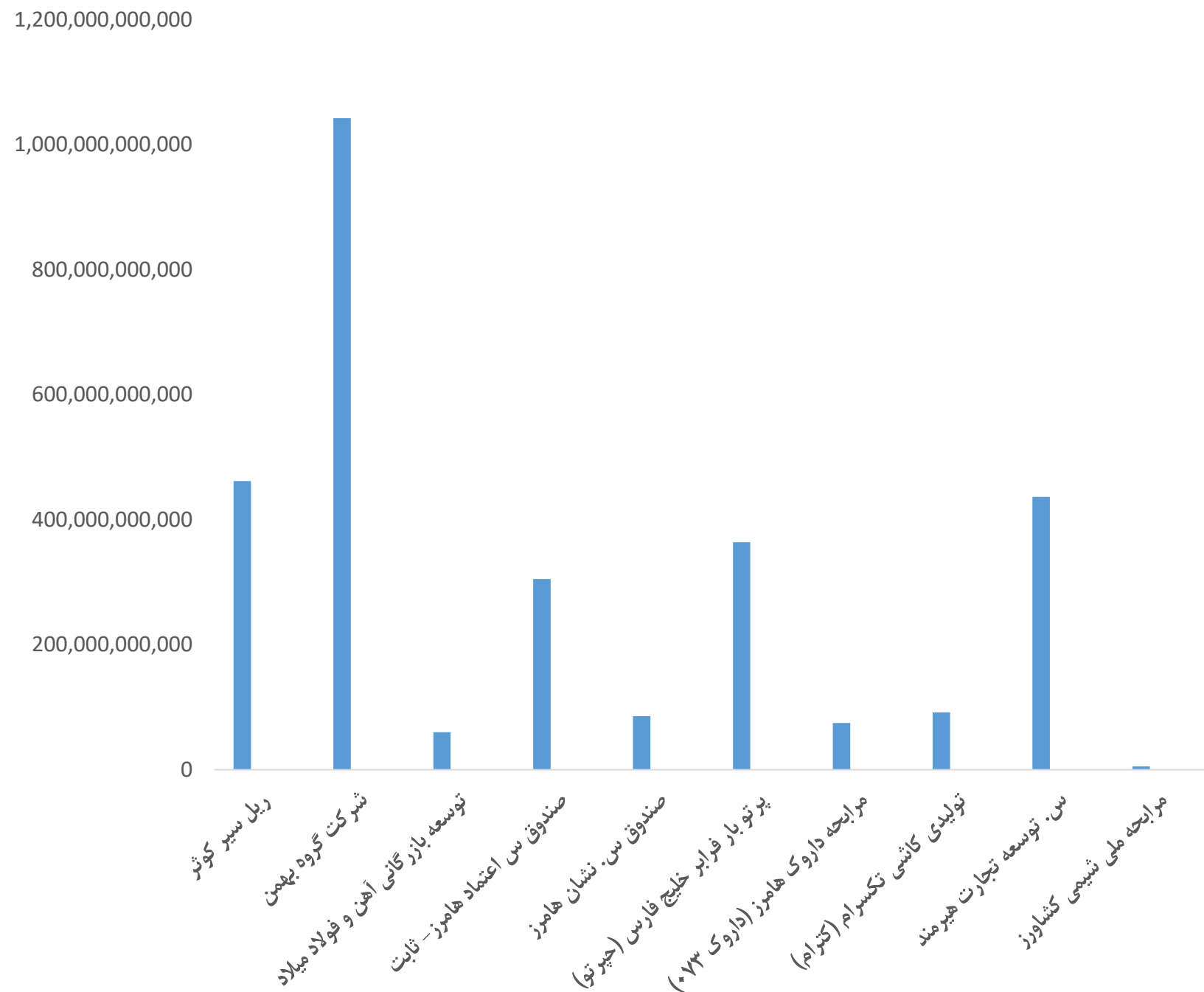
مرداد ۱۴۰۳

- 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)، مراتبه ایران داروک (داروک ۰۷۳)، تولیدی کاشی تکسرام (کتسرام) را بازارگردانی می کند.

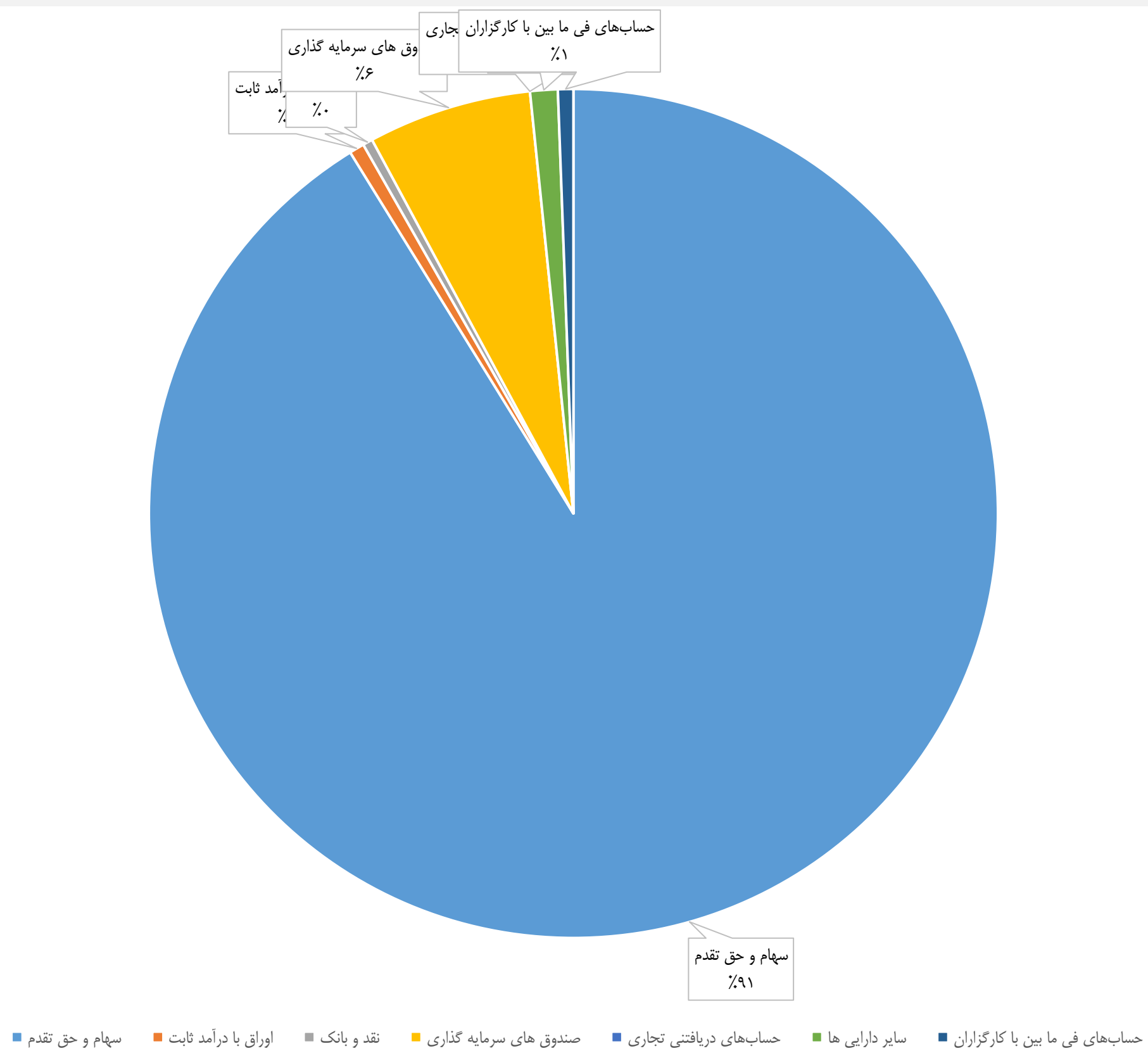
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
حجت‌اله نجف‌پور	مدیر سرمایه گذاری

- 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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ تعداد ۲,۴۸۸,۷۶۶ واحد بوده که از این تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۲,۴۵۳,۷۶۶ 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
ریل سیر کوثر	461,645,318,977
شرکت گروه بهمن	1,042,568,353,962
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	59,762,934,393
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	305,071,233,470
صندوق س. نشان هامرز	85,741,732,054
پرتو بار فرابر خلیج فارس	363,749,109,742
مربحه داروک هامرز	74,762,657,500
تولیدی کاشی تکسرام	91,835,451,881
س. توسعه تجارت هیرمند	436,471,797,222
مربحه ملی شیمی کشاورز	5,351,673,660
<b>صندوق سرمایه گذاری بازار گردانی هامرز</b>	<b>2,927,007,071,767</b>



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
<b>درآمدها:</b>	
(۲۳,۲۸۰,۳۸۱,۰۱۷)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۸۳,۲۵۴,۳۱۴,۱۳۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۳۴,۷۷۷,۷۹۶,۳۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۴۸۳,۵۵۱,۳۱۷	سایر درآمدها
۵۶,۰۷۰,۴۰۹,۷۱۶	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه ها:</b>	
۱۵,۵۳۲,۵۱۸,۲۸۱	هزینه کارمزد ارکان
۲۸,۵۴۷,۲۲۰,۲۶۳	سایر هزینه ها
(۴۵۹,۷۶۶,۲۲۷,۶۶۱)	<b>سود (زیان) قبل از هزینه مالی</b>
(۳۸,۴۳۳,۸۹۹,۹۳۶)	هزینه های مالی
(۴۹۸,۲۰۰,۱۲۷,۵۹۷)	<b>سود (زیان) خالص</b>

# صورت وضعیت دارایی‌های صندوق

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	<b>دارایی‌ها</b>
۲,۴۵۵,۰۷۱,۰۴۱,۴۷۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۰۹۵,۹۶۶,۴۶۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۳۴۵,۰۸۰,۸۰۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶۷,۷۸۶,۵۱۱,۰۴۷	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۶,۶۲۰,۶۴۳,۸۵۰	حساب‌های دریافتی
۲۵۰,۱۶۴,۳۰۸,۳۸۴	جاری کارگزاران
۱,۶۰۳,۴۹۹,۹۶۸	سایر دارایی‌ها
<b>۲,۹۲۶,۶۸۷,۰۵۱,۹۹۷</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
	<b>بدهی‌ها</b>
۱۸,۰۳۰,۶۷۲,۹۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۳۵,۲۷۴,۳۱۴,۵۹۸	تسهیلات مالی دریافتی
۷۶,۵۴۳,۶۶۰,۸۹۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۱۹,۹۶۹,۹۰۶,۹۴۳	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۲,۵۹۶,۸۳۸,۴۰۳,۵۸۵</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۴۳,۴۲۴	<b>خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری</b>





با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز