

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

دی ۱۴۰۳

- صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با شماره ثبت ۱۱۹۵۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و همچنین در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تحت شماره ۱۱۹۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
- مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
- صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت» می‌باشد و هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.
- نصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق مطابق با آخرین نصاب‌های تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی می‌باشد.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است.
- سایر اطلاعات مرتبط با صندوق شامل هزینه‌ها، اطلاعات ارکان، مدیران سرمایه‌گذاری و ... در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس neshan.hummers.ir درج گردیده است.

■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن قابل معامله است.

■ تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نشان هانرز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد ۱,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۳۸۶,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هانرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سبدگردان هانرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)، - آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه‌گذاری	علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	اوراق با درآمد ثابت	۱۵,۴۰۵,۵۴۸,۷۴۵,۸۱۱	۵۸.۸۱٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۸,۸۸۳,۸۸۹,۵۴۴,۹۸۸	۳۳.۹۲٪
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۹۰۸,۶۸۰,۳۴۲	۰.۱٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۶۵,۷۵۷,۷۰۱,۹۵۴	۰.۲۵٪
۵	سهام و صندوق	۱,۸۳۶,۷۳۱,۹۶۷,۳۲۸	۷.۰۲٪
جمع:		۲۶,۱۹۳,۸۳۶,۶۴۰,۴۲۳	۱۰۰

مبالغ به ریال

۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
	درآمدها:
۲۵,۲۸۳,۲۱۲,۵۶۷	سود فروش اوراق بهادار
۷۲۸,۳۲۶,۴۶۱,۶۸۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۳۳۴,۹۸۹,۹۸۷,۶۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۳,۴۴۰,۸۹۲,۷۰۵	سایر درآمدها
۳,۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴,۵۷۶	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۸۶,۶۵۸,۳۵۱,۲۱۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۲۶۴,۹۵۲,۹۳۴)	سایر هزینه ها
(۳۵۶,۳۷۲,۸۴۷)	هزینه مالی
۳,۰۷۴,۷۶۰,۸۷۷,۵۷۶	سود خالص



— صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
دارایی ها	
۹۸۳,۷۴۷,۶۶۵,۸۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۸۸۳,۸۸۹,۵۴۴,۹۸۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵,۴۰۵,۵۴۸,۷۴۵,۸۰۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۵۲,۹۸۴,۳۰۱,۵۲۷	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری
۶۵,۷۵۷,۷۰۱,۹۵۴	حساب های دریافتنی
۰	جاری کارگزاران
۱,۹۰۸,۶۸۰,۳۴۲	سایر دارایی ها
۲۶,۱۹۳,۸۳۶,۶۴۰,۴۱۶	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۵۴,۰۴۷,۰۷۱,۷۲۰	بدهی به ارکان صندوق
۲,۵۳۱,۰۹۲,۳۴۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۲۵,۱۰۹,۱۹۴,۰۱۱	پیش دریافت
۳۷۵,۴۴۰,۳۱۲,۱۹۲	جمع بدهی ها
۲۵,۸۱۸,۳۹۶,۳۲۸,۲۲۴	خالص دارایی ها
۱۸,۶۰۸	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز