



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

شرکت سپدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مرداد ۱۴۰۴

- **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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت 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.hummersam.ir درج گردیده است.

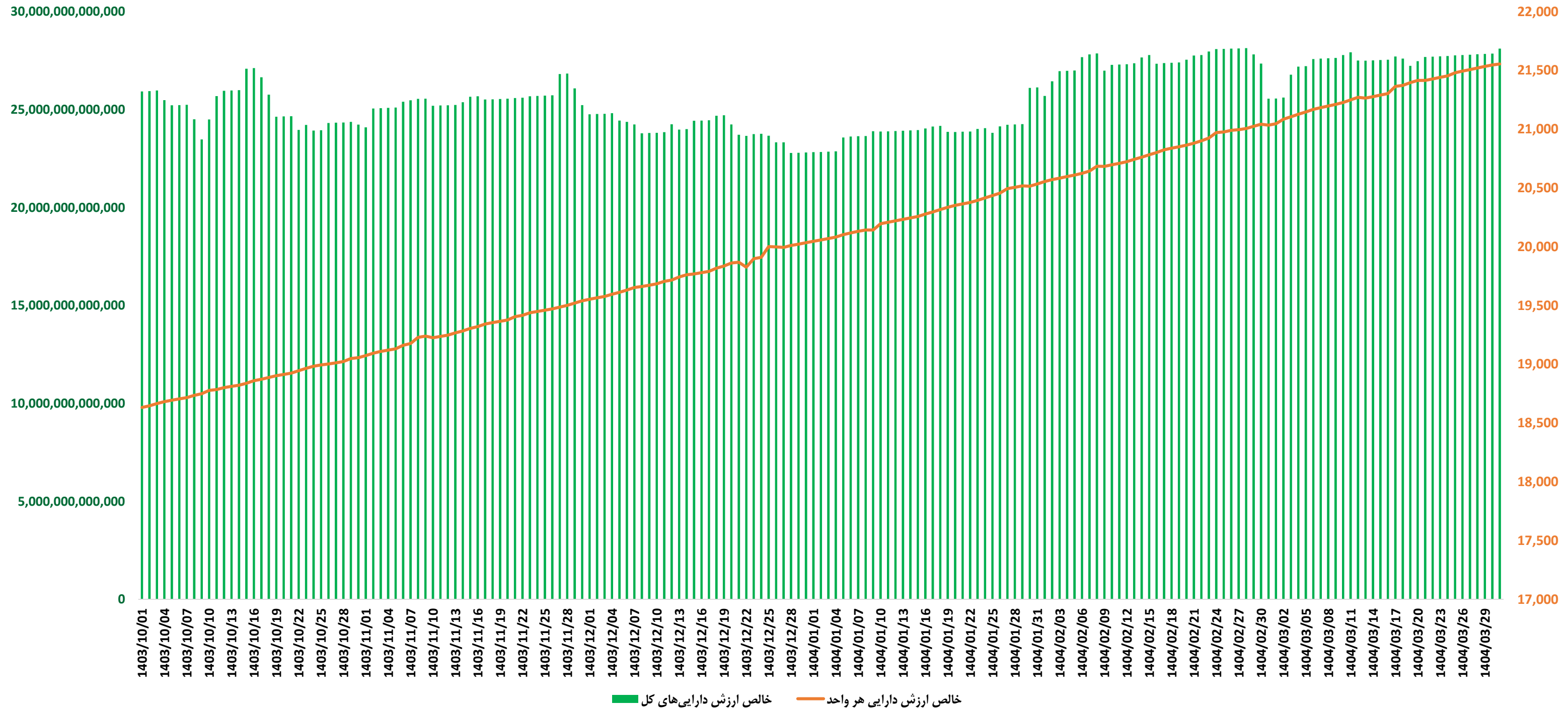
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 هامرز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تعداد ۱,۳۰۴,۴۵۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۲۰۴,۴۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
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 هامرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)، - آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه‌گذاری	علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی‌زاده لاریجانی

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۶,۶۵۳,۳۶۴,۳۸۶,۹۱۹	۵۸.۴۴
۲	نقد و بانک (سپرده)	۹,۱۹۷,۲۳۹,۹۱۷,۴۱۲	۳۲.۲۷
۳	سهم بر اساس ناشر	۲,۰۱۶,۳۷۳,۷۹۰,۴۱۷	۷.۰۸
۴	سرمایه‌گذاری در صندوق	۵۱۹,۳۳۱,۸۹۲,۹۹۶	۱.۸۲
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۰۵,۷۱۳,۰۱۸,۷۶۹	۰.۳۷
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۴,۳۹۷,۶۵۰,۸۰۳	۰.۰۲
۷	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱۹۸,۵۱۳,۳۱۵	۰
جمع:		۲۸,۴۹۶,۶۱۹,۱۷۰,۶۳۱	۱۰۰



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مبالغ به ریال

۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
	درآمدها:
۱۶۵,۸۴۸,۰۲۱,۹۰۰	سود فروش اوراق بهادار
۷۹۹,۷۰۸,۰۴۲,۲۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۲,۷۶۱,۹۰۲,۳۷۳,۳۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۱۸,۱۱۸,۶۹۹	سایر درآمدها
۳,۷۳۵,۳۲۸,۴۵۶,۱۴۷	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۰۲,۲۹۴,۸۵۶,۳۹۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۱۲۲,۲۴۴,۲۸۹)	سایر هزینه ها
(۱۴۷,۳۶۵,۵۵۹)	هزینه مالی
۳,۶۲۵,۸۶۲,۹۸۹,۹۰۵	سود خالص

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

دارایی ها	۳۱ خرداد ۱۴۰۴
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۰۱۶,۳۷۳,۷۹۰,۴۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹,۱۹۷,۲۳۹,۹۱۷,۴۱۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۶۵۳,۳۶۴,۳۸۶,۹۱۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری	۵۱۹,۳۳۱,۸۹۲,۹۹۶
حساب های دریافتی	۱۰۶,۰۷۴,۰۳۲,۰۸۰
جاری کارگزاران	,۲۲۹,۰۷۷,۷۱۴
سایر دارایی ها	۴,۳۹۷,۶۵۰,۸۰۳
جمع دارایی ها	۲۸,۴۹۷,۰۱۰,۷۴۸,۳۴۱
بدهی ها	
بدهی به ارکان صندوق	۷۰,۹۰۰,۷۱۶,۶۷۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۶,۰۹۰,۸۹۷,۸۲۷
پیش دریافت	۳۰۲,۰۵۹,۶۰۸,۱۳۴
جمع بدهی ها	۳۷۹,۰۵۱,۲۲۲,۸۳۳
خالص دارایی ها	۲۸,۱۱۷,۹۵۹,۵۲۵,۵۰۸
خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری	۲۱,۵۵۵

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هاست (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز