

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

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.

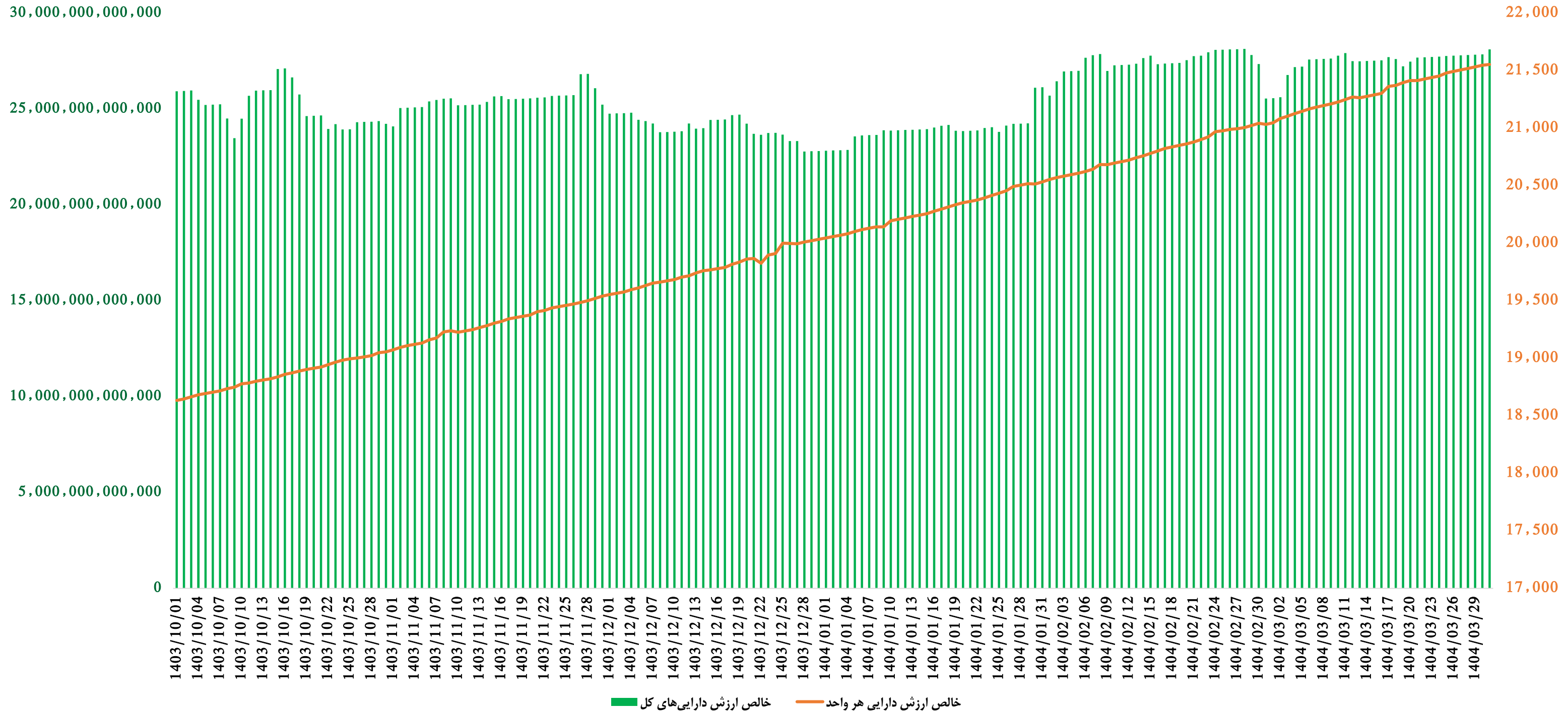
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 هاستز (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 علی‌الحساب
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

مبالغ به ریال

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



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز