

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکت سپدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مهر 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.

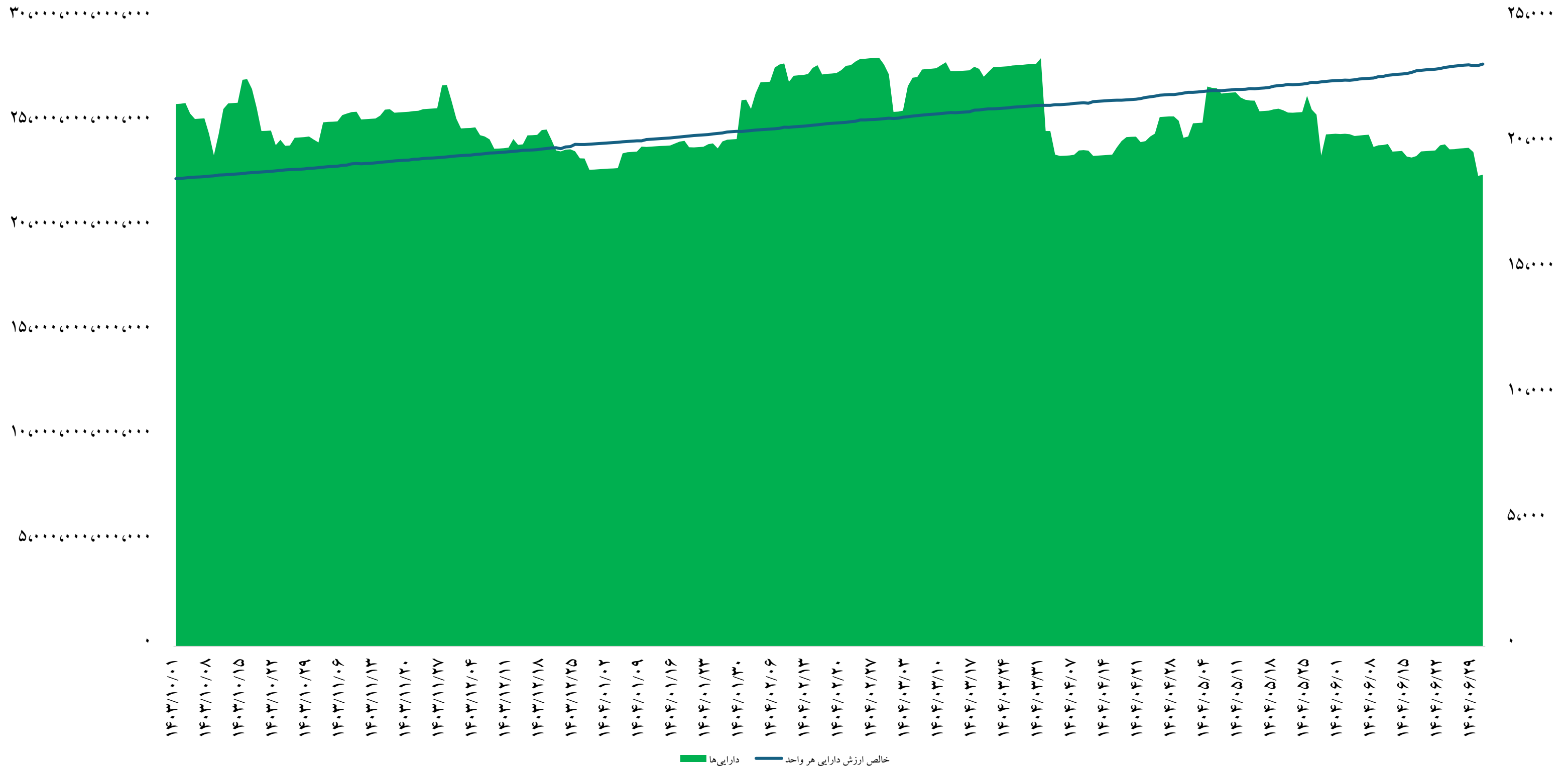
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰ 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، حجت‌اله نجف‌پور، علی افشار

تركيب دارايي‌هاى صندوق در پايان دوره مالي

رديف	شرح	مبلغ	درصد از كل دارايي هاى صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشاركت	۱۳,۶۹۰,۷۶۲,۸۱۴,۴۰۵	۵۸.۶
۲	نقد و بانك (سپرده)	۷,۵۱۶,۸۲۰,۸۱۶,۴۱۴	۳۲.۱۷
۳	سهم بر اساس ناشر	۱,۵۶۴,۳۱۶,۶۳۷,۹۱۶	۶.۷
۴	سرمایه گذارى در صندوق	۵۰۱,۵۷۷,۲۱۱,۳۸۸	۲.۱۵
۵	حساب‌هاى دريافتنى تجارى	۸۲,۹۰۴,۳۵۶,۸۵۷	۰.۳۵
۶	مخارج انتقالى به دوره‌هاى آتى	۵,۸۲۷,۰۹۱,۱۸۳	۰.۰۲
۷	حساب‌هاى فى ما بين با كارگزاران	۲۳۶,۷۰۰,۸۷۲	۰
۸	ساير حساب‌هاى دريافتنى	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	جمع:	۲۳,۳۶۲,۶۴۵,۶۲۹,۰۳۵	۱۰۰



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	درآمدها:
۸,۵۵۲,۳۸۷,۲۳۸	۶۰۶,۹۳۶,۳۲۶,۵۷۰	سود فروش اوراق بهادار
۳۸۵,۲۸۲,۶۴۸,۲۲۹	۶۲۰,۰۹۳,۰۳۲,۴۵۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۹۲,۴۷۳,۴۱۹,۸۵۸	سود سهام
۸۳۴,۳۷۵,۱۷۹,۰۹۸	۴,۳۸۲,۴۰۰,۰۸۵,۸۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۸,۶۱۴,۲۳۱	۶۹۵,۹۳۹,۴۶۶	سایر درآمدها
۱,۲۲۸,۳۶۸,۸۲۸,۷۹۶	۵,۷۰۲,۵۹۸,۸۰۴,۱۷۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۳,۲۷۳,۷۲۴,۵۴۲)	(۱۵۲,۹۸۶,۵۹۷,۰۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۵۴۰,۳۰۴,۳۶۲)	(۱۰,۸۳۲,۶۱۹,۲۴۱)	سایر هزینه ها
۱,۱۸۸,۵۵۴,۷۹۹,۸۹۲	۵,۵۳۸,۷۷۹,۵۸۷,۸۷۲	سود قبل از هزینه مالی
(۳۲۸,۳۴۹,۶۷۳)	(۴۸,۴۰۰,۱۰۳)	هزینه های مالی
۱,۱۸۸,۲۲۶,۴۵۰,۲۱۹	۵,۵۳۸,۷۳۱,۱۸۷,۷۶۹	سود خالص

صورت خالص دارایی‌های صندوق

دارایی‌ها:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹۸۳,۷۴۷,۶۶۵,۸۰۰	۱,۵۶۴,۳۱۶,۶۳۷,۹۱۶
۸,۸۸۳,۸۸۹,۵۴۴,۹۸۸	۷,۵۱۶,۸۲۰,۸۱۶,۴۱۴
۱۵,۴۰۵,۵۴۸,۷۴۵,۸۰۵	۱۳,۶۹۰,۷۶۲,۸۱۴,۴۰۵
۸۵۲,۹۸۴,۳۰۱,۵۲۷	۵۰۱,۵۷۷,۲۱۱,۳۸۸
۶۵,۷۵۷,۷۰۱,۹۵۴	۸۳,۱۰۴,۳۵۶,۸۵۷
۱۴۷,۸۳۰,۹۳۸	۲۳۶,۲۶۰,۳۷۶
۱,۹۰۸,۶۸۰,۳۴۲	۵,۸۲۷,۰۹۱,۱۸۳
۲۶,۱۹۳,۹۸۴,۴۷۱,۳۵۴	۲۳,۳۶۲,۶۴۵,۱۸۸,۵۳۹

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتنی

جاری کارگزاران

سایر دارایی ها

جمع دارایی ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

۹۳,۹۰۰,۷۸۵,۰۵۳	.
۵۴,۰۴۷,۰۷۱,۷۲۰	۹۱,۵۷۹,۲۸۴,۹۹۰
۲,۵۳۱,۰۹۲,۳۴۶	۷,۵۵۱,۴۹۶,۲۲۹
۲۲۵,۱۰۹,۱۹۴,۰۱۱	۷۱۲,۰۰۲,۸۱۱,۳۲۷
۳۷۵,۵۸۸,۱۴۳,۱۳۰	۸۱۱,۱۳۳,۵۹۲,۵۴۶
۲۵,۸۱۸,۳۹۶,۳۲۸,۲۲۴	۲۲,۵۵۱,۵۱۱,۵۹۵,۹۹۳



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز