

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

دی 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](http://neshan.hummersam.ir) درج گردیده است.

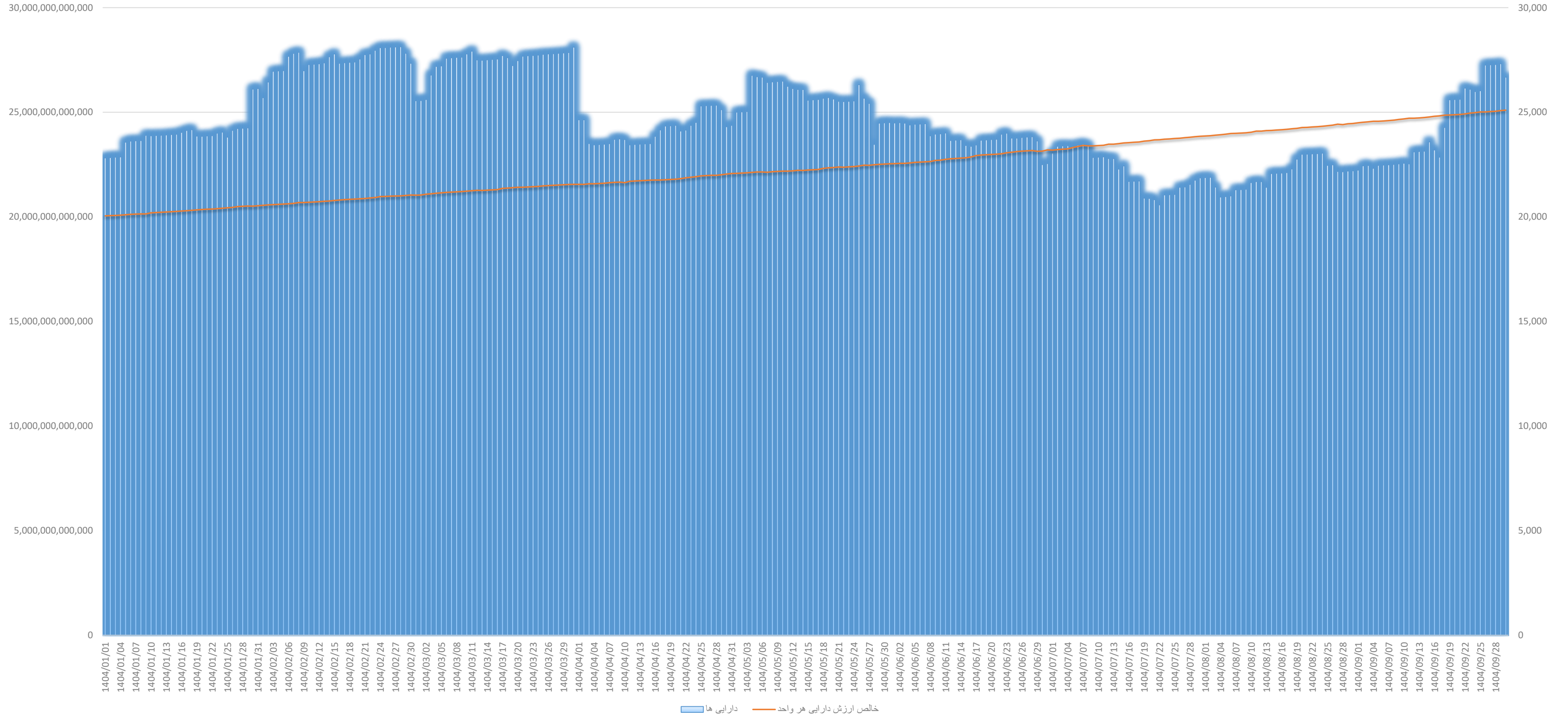
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)،</li> <li>آقای محسن شهیدی (۱٪)،</li> <li>آقای محمدهادی بناکار (۱٪)</li> </ul> |
| مدیر سرمایه‌گذاری               | علیرضا عزآبادی، حجت‌اله نجف‌پور، علی افشار                                                                                                     |

# ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

| ردیف | شرح                             | مبلغ               | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| ۱    | ارزش اوراق مشارکت               | ۱۳,۶۹۰,۷۶۲,۸۱۴,۴۰۵ | ۴۲.۰۸                                   |
| ۲    | نقد و بانک (سپرده)              | ۷,۵۱۶,۸۲۰,۸۱۶,۴۱۴  | ۴۹.۱۱                                   |
| ۳    | سهم بر اساس ناشر                | ۱,۵۶۴,۳۱۶,۶۳۷,۹۱۶  | ۵.۱۵                                    |
| ۴    | سرمایه گذاری در صندوق           | ۵۰۱,۵۷۷,۲۱۱,۳۸۸    | ۲.۴                                     |
| ۵    | حساب‌های دریافتی تجاری          | ۸۲,۹۰۴,۳۵۶,۸۵۷     | ۰.۳۲                                    |
| ۶    | مخارج انتقالی به دوره‌های آتی   | ۵,۸۲۷,۰۹۱,۱۸۳      | ۰                                       |
| ۷    | حساب‌های فی ما بین با کارگزاران | ۲۳۶,۷۰۰,۸۷۲        | ۰.۹۲                                    |
| ۸    | سایر حساب‌های دریافتی           | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰.۰۲                                    |
|      | جمع:                            | ۲۳,۳۶۲,۶۴۵,۶۲۹,۰۳۵ | ۱۰۰                                     |



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هاستز (سهامی خاص)



| سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ | سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ |                                              |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| ریال                          | ریال                          | درآمدها:                                     |
| ۲۵,۲۸۳,۲۱۲,۵۶۷                | ۱,۰۵۶,۲۹۴,۲۳۸,۹۴۱             | سود فروش اوراق بهادار                        |
| ۷۲۸,۳۲۶,۴۶۱,۶۸۶               | ۷۲۶,۵۸۷,۶۰۸,۷۱۲               | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۰                             | ۹۸,۴۶۶,۸۸۷,۱۲۰                | سود سهام                                     |
| ۲,۳۳۴,۹۸۹,۹۸۷,۶۱۸             | ۵,۶۵۴,۵۷۳,۴۴۸,۶۴۹             | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۸۳,۴۴۰,۸۹۲,۷۰۵                | ۷۷۲,۰۰۲,۴۶۲                   | سایر درآمدها                                 |
| ۳,۱۷۲,۰۴۰,۵۵۴,۵۷۶             | ۷,۵۳۶,۶۹۴,۱۸۵,۸۸۴             | جمع درآمدها                                  |
|                               |                               | هزینه ها:                                    |
| (۸۶,۶۵۸,۳۵۱,۲۱۹)              | (۱۹۸,۹۴۷,۷۱۹,۷۳۳)             | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۱۰,۲۶۴,۹۵۲,۹۳۴)              | (۱۶,۸۶۵,۷۱۰,۹۴۹)              | سایر هزینه ها                                |
| ۳,۰۷۵,۱۱۷,۲۵۰,۴۲۳             | ۷,۳۲۰,۸۸۰,۷۵۵,۲۰۲             | سود قبل از هزینه مالی                        |
| (۳۵۶,۳۷۲,۸۴۷)                 | (۷۲,۳۳۹,۳۵۴)                  | هزینه های مالی                               |
| ۳,۰۷۴,۷۶۰,۸۷۷,۵۷۶             | ۷,۳۲۰,۸۰۸,۴۱۵,۸۴۸             | سود خالص                                     |

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰         | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰         |                                                               |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال               | دارایی‌ها                                                     |
| ۹۸۳,۷۴۷,۶۶۵,۸۰۰    | ۱,۳۹۶,۹۸۱,۸۴۲,۵۰۱  | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۸,۸۸۳,۸۸۹,۵۴۴,۹۸۸  | ۱۳,۳۲۴,۱۵۰,۲۷۴,۰۰۲ | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی                                   |
| ۱۵,۴۰۵,۵۴۸,۷۴۵,۸۰۵ | ۱۱,۴۱۷,۳۲۱,۷۶۹,۲۵۴ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۸۵۲,۹۸۴,۳۰۱,۵۲۷    | ۶۵۰,۸۷۷,۰۱۶,۹۶۵    | سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری                        |
| ۶۵,۷۵۷,۷۰۱,۹۵۴     | ۴۱۲,۳۸۱,۱۴۳,۷۹۹    | حساب های دریافتنی                                             |
| ۱۴۷,۸۳۰,۹۳۸        | ۲۴۹,۶۲۴,۳۳۰,۰۵۴    | جاری کارگزاران                                                |
| ۱,۹۰۸,۶۸۰,۳۴۲      | ۵,۳۹۱,۰۵۱,۲۰۱      | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۲۶,۱۹۳,۹۸۴,۴۷۱,۳۵۴ | ۲۷,۴۵۶,۷۲۷,۴۲۷,۷۷۶ | جمع دارایی‌ها                                                 |
|                    |                    | بدهی‌ها                                                       |
| ۹۳,۹۰۰,۷۸۵,۰۵۳     | ۰                  | جاری کارگزاران                                                |
| ۵۴,۰۴۷,۰۷۱,۷۲۰     | ۳۲,۱۳۳,۵۹۰,۵۳۳     | پرداختنی به ارکان صندوق                                       |
| ۲,۵۳۱,۰۹۲,۳۴۶      | ۹,۱۴۰,۲۳۸,۱۰۷      | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۲۲۵,۱۰۹,۱۹۴,۰۱۱    | ۷۳۱,۶۴۲,۷۷۵,۰۶۴    | پیش دریافت‌ها                                                 |
| ۳۷۵,۵۸۸,۱۴۳,۱۳۰    | ۷۷۲,۹۱۶,۶۰۳,۷۰۴    | جمع بدهی‌ها                                                   |
| ۲۵,۸۱۸,۳۹۶,۳۲۸,۲۲۴ | ۲۶,۶۸۳,۸۱۰,۸۲۴,۰۷۲ | خالص دارایی‌ها                                                |
| ۱۸,۶۰۸             | ۲۵,۱۰۲             | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری                          |



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز