

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

اردیبهشت ۱۴۰۵



- **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.

ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامنز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامنز	بازارگردان
<ul style="list-style-type: none"> ▪ شرکت سبدگردان هامنز (۹۸٪)، ▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)، ▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪) 	موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز
علیرضا عزآبادی، حجت‌اله نجف‌پور، علی افشار	مدیر سرمایه‌گذاری

■ واحدهای سرمایه‌گذاری 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 مجمع 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 هامنز در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعداد ۱,۰۴۴,۱۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۰۴۳,۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

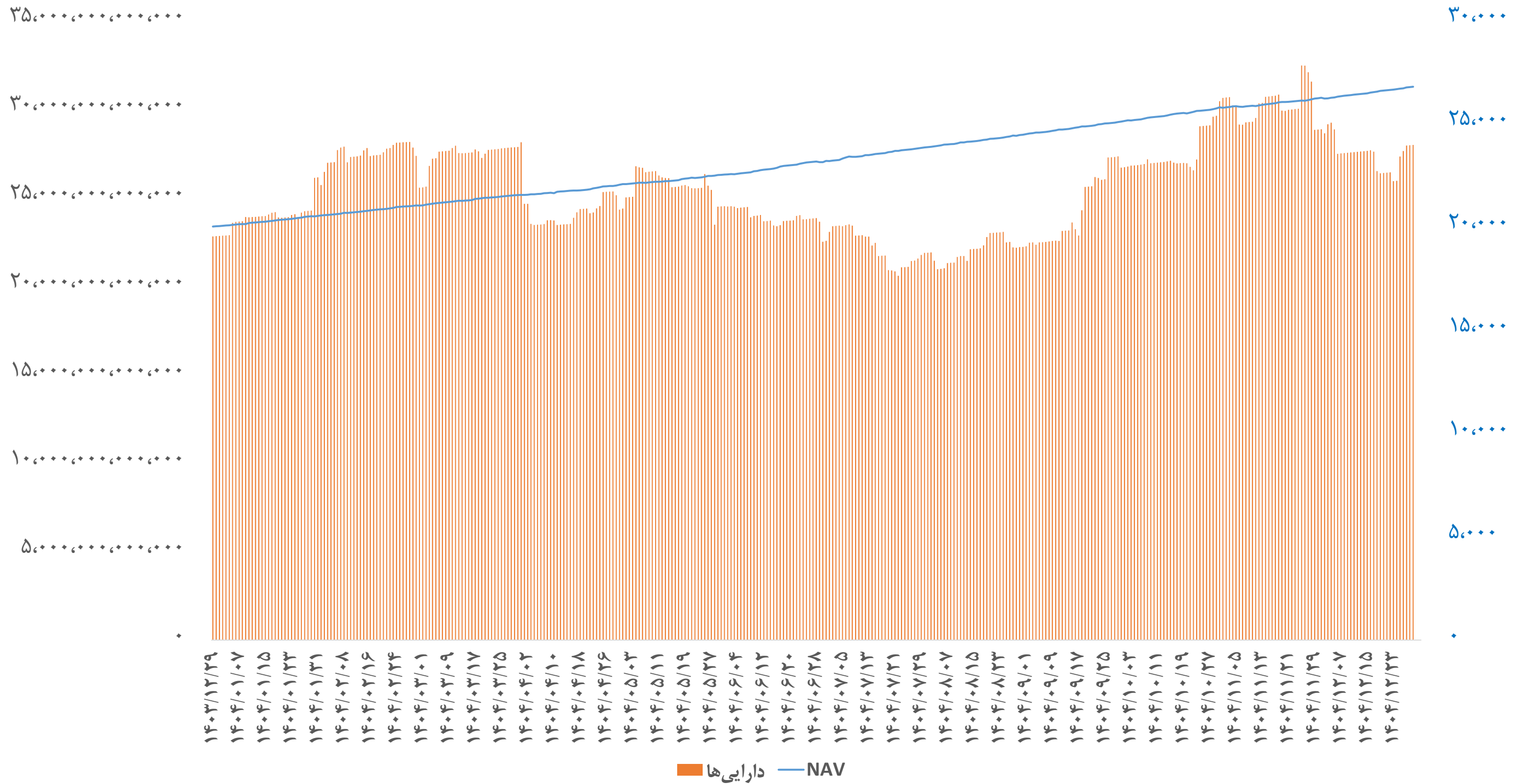
ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی



ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی
۱	نقد و بانک (سپرده)	۱۴,۶۱۹,۷۰۸,۰۳۶,۸۱۳	۵۱.۲۴
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۱,۹۸۵,۳۵۰,۱۱۴,۱۶۵	۴۲.۰۱
۳	سهام بر اساس ناشر	۱,۱۰۴,۵۶۵,۰۹۸,۷۰۶	۳.۸۷
۴	سرمایه‌گذاری در صندوق	۷۵۷,۸۲۸,۰۴۳,۲۱۳	۲.۶۶
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۶۱,۳۸۰,۷۲۷,۱۶۷	۰.۲۲
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۶۳۰,۷۸۱,۲۳۲	۰
۷	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۲۲۴,۲۸۶,۲۵۴	۰
	جمع:	۲۸,۵۲۹,۶۸۷,۰۸۷,۵۵۰	۱۰۰



خالص ارزش دارایی‌های صندوق



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هاسمز (سهامی خاص)

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ریال	ریال	
۱۲۲,۳۵۹,۵۶۸,۵۴۹	۲۳,۱۳۰,۱۲۸,۸۹۰	درآمدها:
۴۳۸,۰۱۳,۳۷۹,۷۶۰	۲۱۰,۸۰۰,۸۴۴,۴۹۳	سود فروش اوراق بهادار
۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۳۲۹,۱۴۵,۱۰۴,۶۵۲	۱,۶۵۴,۸۶۳,۱۴۳,۷۲۵	سود سهام
۵۸۹,۸۳۱,۶۶۵	۸۶۴,۷۲۲,۹۶۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۹۰,۱۰۷,۸۸۴,۶۲۶	۱,۸۸۹,۷۶۸,۸۴۰,۰۶۹	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۴۸,۴۸۲,۳۰۴,۷۳۶)	(۵۱,۴۲۶,۵۳۸,۶۴۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۶۹۳,۴۰۷,۵۸۴)	(۷,۸۲۸,۵۰۹,۴۶۷)	سایر هزینه ها
۱,۸۳۷,۹۳۲,۱۷۲,۳۰۶	۱,۸۳۰,۵۱۳,۷۹۱,۹۵۴	سود قبل از هزینه مالی
(۱۶,۸۷۵,۰۶۳)	(۵۳,۴۷۳,۳۱۴)	هزینه های مالی
۱,۸۳۷,۹۱۵,۲۹۷,۲۴۳	۱,۸۳۰,۴۶۰,۳۱۸,۶۴۰	سود خالص



صورت خالص دارایی‌های صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۳۹۶,۹۸۱,۸۴۲,۵۰۱	۱,۱۰۴,۵۶۵,۰۹۸,۶۹۷	دارایی‌ها
۱۳,۳۲۴,۱۵۰,۲۷۴,۰۰۲	۱۴,۶۱۹,۷۰۸,۰۳۶,۸۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۴۱۷,۳۲۱,۷۶۹,۲۵۴	۱۱,۹۸۵,۳۵۰,۱۱۴,۱۷۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶۵۰,۸۷۷,۰۱۶,۹۶۵	۷۵۷,۸۲۸,۰۴۳,۲۱۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱۲,۳۸۱,۱۴۳,۷۹۹	۳۵۰,۵۷۶,۵۳۴,۲۷۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۴۹,۶۲۴,۳۳۰,۰۵۴	۲۲۴,۲۸۶,۲۵۴	حساب های دریافتی
۵,۳۹۱,۰۵۱,۲۰۱	۶۳۰,۷۸۱,۲۳۲	جاری کارگزاران
۲۷,۴۵۶,۷۲۷,۴۲۷,۷۷۶	۲۸,۸۱۸,۸۸۲,۸۹۴,۶۶۰	سایر دارایی‌ها
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳۲,۱۳۳,۵۹۰,۵۳۳	۷۶,۸۷۵,۹۰۹,۳۷۴	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۱۴۰,۲۳۸,۱۰۷	۴,۰۸۳,۲۱۰,۱۷۸	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۳۱,۶۴۲,۷۷۵,۰۶۴	۷۶۵,۹۷۳,۹۳۲,۳۹۶	پیش دریافت ها
۷۷۲,۹۱۶,۶۰۳,۷۰۴	۸۴۶,۹۳۳,۰۵۱,۹۴۸	جمع بدهی‌ها
۲۶,۶۸۳,۸۱۰,۸۲۴,۰۷۲	۲۷,۹۷۱,۹۴۹,۸۴۲,۷۱۲	خالص دارایی‌ها



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز