

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرکت سپدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

تیر 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.

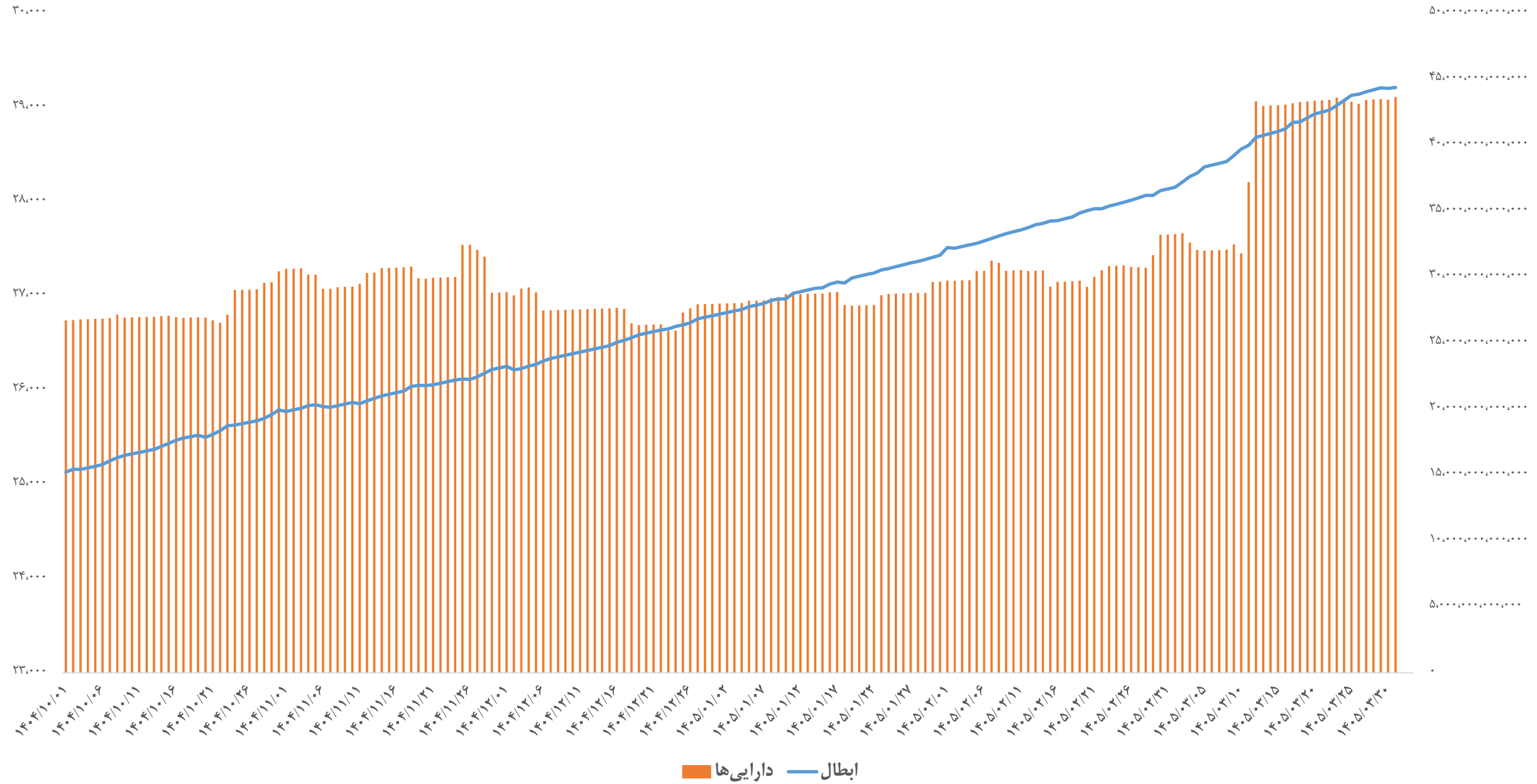
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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.

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

ترکيب دارايي‌هاى صندوق در پايان دوره مالي

رديف	شرح	مبلغ	درصد از کل
۱	نقد و بانک (سپرده)	۲۴,۷۶۴,۶۲۹,۰۶۶,۵۵۴	۵۴.۹۵
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۸,۴۸۰,۷۳۲,۵۱۴,۵۳۴	۴۱.۰۱
۳	سهم بر اساس ناشر	۱,۰۰۱,۵۵۲,۲۶۴,۱۹۹	۲.۲۲
۴	سرمايه گذارى در صندوق	۶۰۲,۸۱۱,۰۰۹,۵۳۸	۱.۳۴
۵	حساب‌هاى دريافتنى تجارى	۲۱۳,۰۶۸,۴۱۹,۳۹۲	۰.۴۷
۶	حساب‌هاى فى ما بين با کارگزاران	۷۹۸,۷۵۴,۲۶۰	۰
۷	مخارج انتقالى به دوره‌هاى آتى	۳۰۳,۰۵۷,۶۹۵	۰
جمع:		۴۵,۰۶۳,۸۹۵,۰۸۶,۱۷۲	۱۰۰



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۶۵,۸۴۸,۰۲۱,۹۰۰	۸۵,۷۹۷,۰۷۵,۳۱۱	سود فروش اوراق بهادار
۷۹۹,۷۰۸,۰۴۲,۲۴۲	۸۷۰,۶۰۰,۰۳۶,۷۱۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام
۲,۸۸۶,۴۰۳,۷۳۰,۶۸۵	۳,۷۵۴,۱۱۱,۶۰۷,۴۳۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۱۸,۱۱۸,۶۹۹	۱,۴۳۹,۱۹۱,۰۷۳	سایر درآمدها
۳,۸۵۹,۸۲۷,۹۱۳,۵۲۶	۴,۷۱۲,۰۵۷,۹۱۰,۵۳۲	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۰۲,۲۹۴,۸۵۶,۳۹۴)	(۱۱۸,۳۰۷,۰۸۹,۷۲۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۱۲۲,۲۴۴,۲۸۹)	(۱۳,۹۶۰,۱۰۱,۴۳۹)	سایر هزینه ها
۳,۷۵۰,۴۱۰,۸۱۲,۸۴۳	۴,۵۷۹,۷۹۰,۷۱۹,۳۷۱	سود قبل از هزینه مالی
(۴۷,۳۶۵,۵۵۹)	(۶۲,۵۱۸,۰۳۰)	هزینه های مالی
۳,۷۵۰,۳۶۳,۴۴۷,۲۸۴	۴,۵۷۹,۷۲۸,۲۰۱,۳۴۱	سود خالص

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۹۶,۹۸۱,۸۴۲,۵۰۱	۱,۰۰۱,۵۵۲,۲۶۴,۱۹۹	دارایی‌ها
۱۳,۳۲۴,۱۵۰,۲۷۴,۰۰۲	۲۴,۷۶۴,۶۲۹,۰۶۶,۵۵۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۴۱۷,۳۲۱,۷۶۹,۲۵۴	۱۸,۴۸۰,۷۳۲,۵۱۴,۵۳۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶۵۰,۸۷۷,۰۱۶,۹۶۵	۶۰۲,۸۱۱,۰۰۹,۵۴۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱۲,۳۸۱,۱۴۳,۷۹۹	۵۳۴,۴۶۶,۴۱۹,۳۹۲	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۲۴۹,۶۲۴,۳۳۰,۰۵۴	۷۹۸,۷۵۴,۲۶۰	حساب های دریافتنی
۵,۳۹۱,۰۵۱,۲۰۱	۳۰۳,۰۵۷,۶۹۵	جاری کارگزاران
۲۷,۴۵۶,۷۲۷,۴۲۷,۷۷۶	۴۵,۳۸۵,۲۹۳,۰۸۶,۱۷۲	سایر دارایی‌ها
		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳۲,۱۳۳,۵۹۰,۵۳۳	۵۷,۰۴۶,۷۳۶,۲۴۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۹,۱۴۰,۲۳۸,۱۰۷	۶,۸۱۷,۴۳۸,۰۳۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۳۱,۶۴۲,۷۷۵,۰۶۴	۱,۶۷۲,۴۹۶,۷۶۶,۴۷۸	پیش دریافت ها
۷۷۲,۹۱۶,۶۰۳,۷۰۴	۱,۷۳۶,۳۶۰,۹۴۰,۷۵۹	جمع بدهی‌ها
۲۶,۶۸۳,۸۱۰,۸۲۴,۰۷۲	۴۳,۶۴۸,۹۳۲,۱۴۵,۴۱۳	خالص دارایی‌ها



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز