

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مهر 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 هانرز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تعداد ۱,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

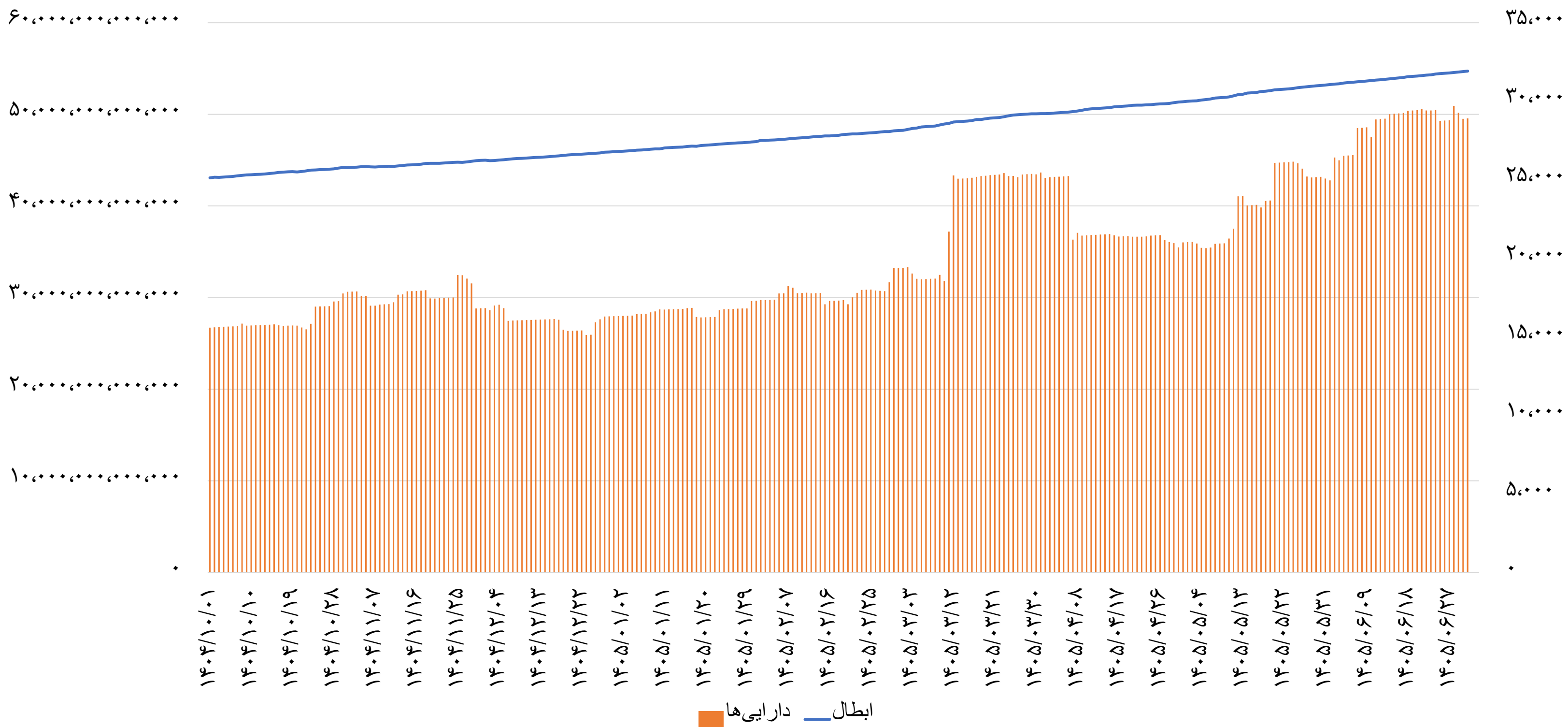
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هانرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هانرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سبدگردان هانرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)، - آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه‌گذاری	علیرضا عزآبادی، حجت‌اله نجف‌پور، علی افشار

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل
۱	ارزش اوراق مشارکت	۲۵,۶۹۲,۹۳۶,۳۲۶,۳۰۴	۵۱.۰۱
۲	نقد و بانک (سپرده)	۲۲,۵۰۴,۲۵۹,۳۵۲,۹۹۱	۴۴.۶۸
۳	سهم بر اساس ناشر	۱,۱۵۰,۷۵۳,۳۵۳,۵۷۰	۲.۲۸
۴	سرمایه‌گذاری در صندوق	۸۴۷,۱۳۵,۳۲۱,۳۰۳	۱.۶۸
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۷۱,۶۹۷,۷۹۰,۷۹۰	۰.۳۴
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱,۴۱۱,۱۰۳,۸۳۷	۰
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۹۹۰	۰
جمع:		۵۰,۳۶۸,۱۹۳,۲۴۹,۷۸۵	۱۰۰



خالص ارزش دارایی‌های صندوق



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	
ریال	ریال	درآمدها:
۶۰۶,۹۳۶,۳۲۶,۵۷۰	۲۰۸,۹۴۲,۰۶۴,۸۴۵	سود فروش اوراق بهادار
۶۲۰,۰۹۳,۰۳۲,۴۵۸	۱,۶۱۲,۲۳۲,۶۹۴,۱۳۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۲,۴۷۳,۴۱۹,۸۵۸	۱۰۵,۸۶۱,۸۲۶,۰۹۲	سود سهام
۴,۳۸۲,۴۰۰,۰۸۵,۸۲۵	۶,۵۹۰,۲۱۰,۶۰۰,۲۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۹۵,۹۳۹,۴۶۶	۲,۵۱۸,۲۷۷,۲۲۱	سایر درآمدها
۵,۷۰۲,۵۹۸,۸۰۴,۱۷۷	۸,۵۱۹,۷۶۵,۴۶۲,۵۷۴	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۱۵۲,۹۸۶,۵۹۷,۰۶۴)	(۲۰۸,۷۹۳,۸۹۳,۵۶۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۸۳۲,۶۱۹,۲۴۱)	(۲۰,۷۷۵,۳۵۷,۱۹۰)	سایر هزینه‌ها
۵,۵۳۸,۷۷۹,۵۸۷,۸۷۲	۸,۲۹۰,۱۹۶,۲۱۱,۸۲۰	سود قبل از هزینه مالی
(۴۸,۴۰۰,۱۰۳)	(۴۹۲,۳۶۲,۸۰۶)	هزینه‌های مالی
۵,۵۳۸,۷۳۱,۱۸۷,۷۶۹	۸,۲۸۹,۷۰۳,۸۴۹,۰۱۴	سود خالص

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۳۹۶,۹۸۱,۸۴۲,۵۰۱	۱,۱۵۰,۷۵۳,۳۵۳,۵۷۰
۱۳,۳۲۴,۱۵۰,۲۷۴,۰۰۲	۲۲,۵۰۴,۲۵۹,۳۵۲,۹۹۱
۱۱,۴۱۷,۳۲۱,۷۶۹,۲۵۴	۲۵,۶۹۲,۹۳۶,۳۲۶,۳۰۴
۶۵۰,۸۷۷,۰۱۶,۹۶۵	۸۴۷,۱۳۵,۳۲۱,۳۰۳
۴۱۲,۳۸۱,۱۴۳,۷۹۹	۱۷۱,۶۹۷,۷۹۰,۷۹۰
۲۴۹,۶۲۴,۳۳۰,۰۵۴	۱,۴۱۱,۱۰۳,۸۳۷
۵,۳۹۱,۰۵۱,۲۰۱	۹۹۰
۲۷,۴۵۶,۷۲۷,۴۲۷,۷۷۶	۵۰,۳۶۸,۱۹۳,۲۴۹,۷۸۵
۳۲,۱۳۳,۵۹۰,۵۳۳	۱۰۱,۰۲۳,۸۹۵,۳۸۰
۹,۱۴۰,۲۳۸,۱۰۷	۲,۹۳۷,۳۳۳,۹۹۳
۷۳۱,۶۴۲,۷۷۵,۰۶۴	۶۹۵,۳۳۳,۱۸۷,۳۲۶
۷۷۲,۹۱۶,۶۰۳,۷۰۴	۷۹۹,۲۹۴,۴۱۶,۶۹۹
۲۶,۶۸۳,۸۱۰,۸۲۴,۰۷۲	۴۹,۵۶۸,۸۹۸,۸۳۳,۰۸۶
۲۵,۱۰۲	۳۱,۹۲۲

دارایی‌ها

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

حساب های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

پیش دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز