

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

# مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز  
صندوق سرمایه گذاری اوراق دولتی

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

آبان ۱۴۰۱

- صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی 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- مختص اوراق دولتی» 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 سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی 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.hummers.ir](http://neshan.hummers.ir) درج گردیده است.

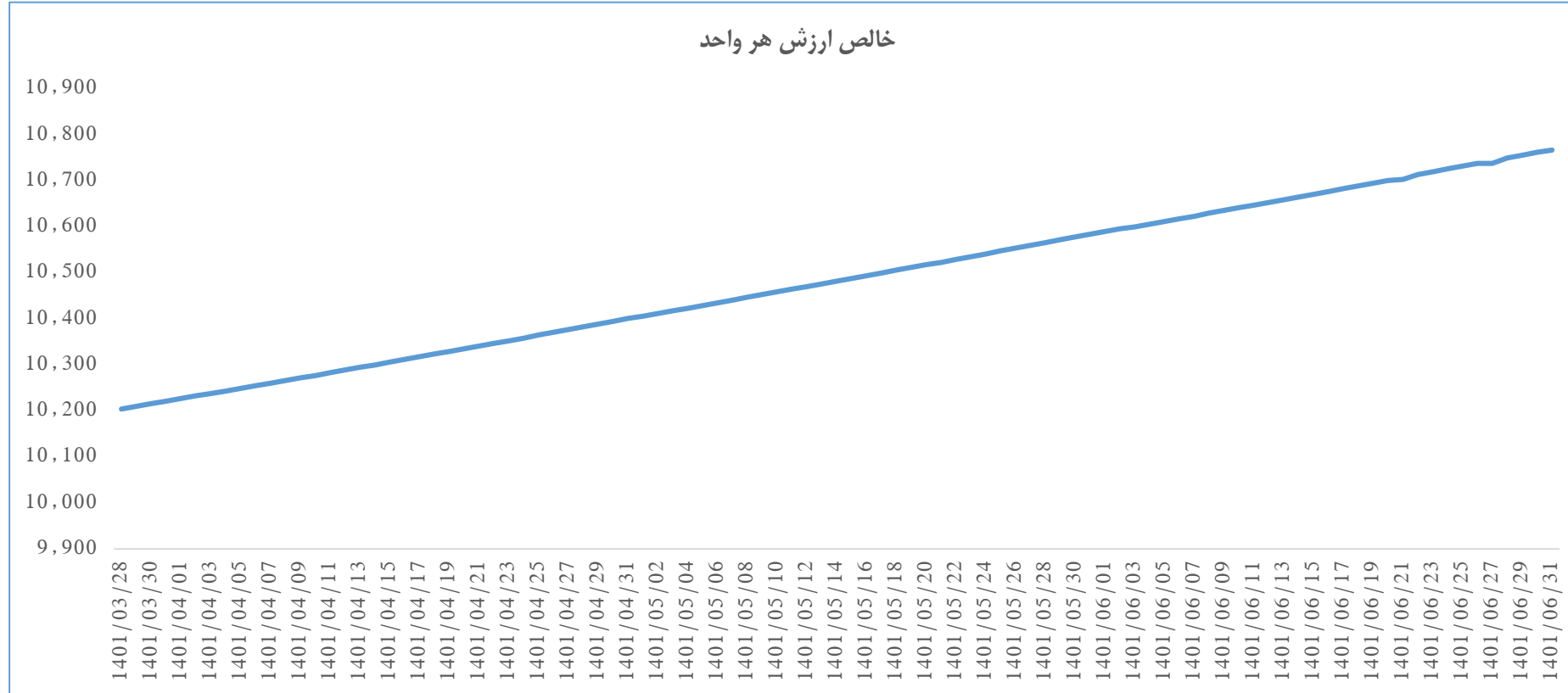
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن قابل معامله است.

■ تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی نشان هانرز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تعداد ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

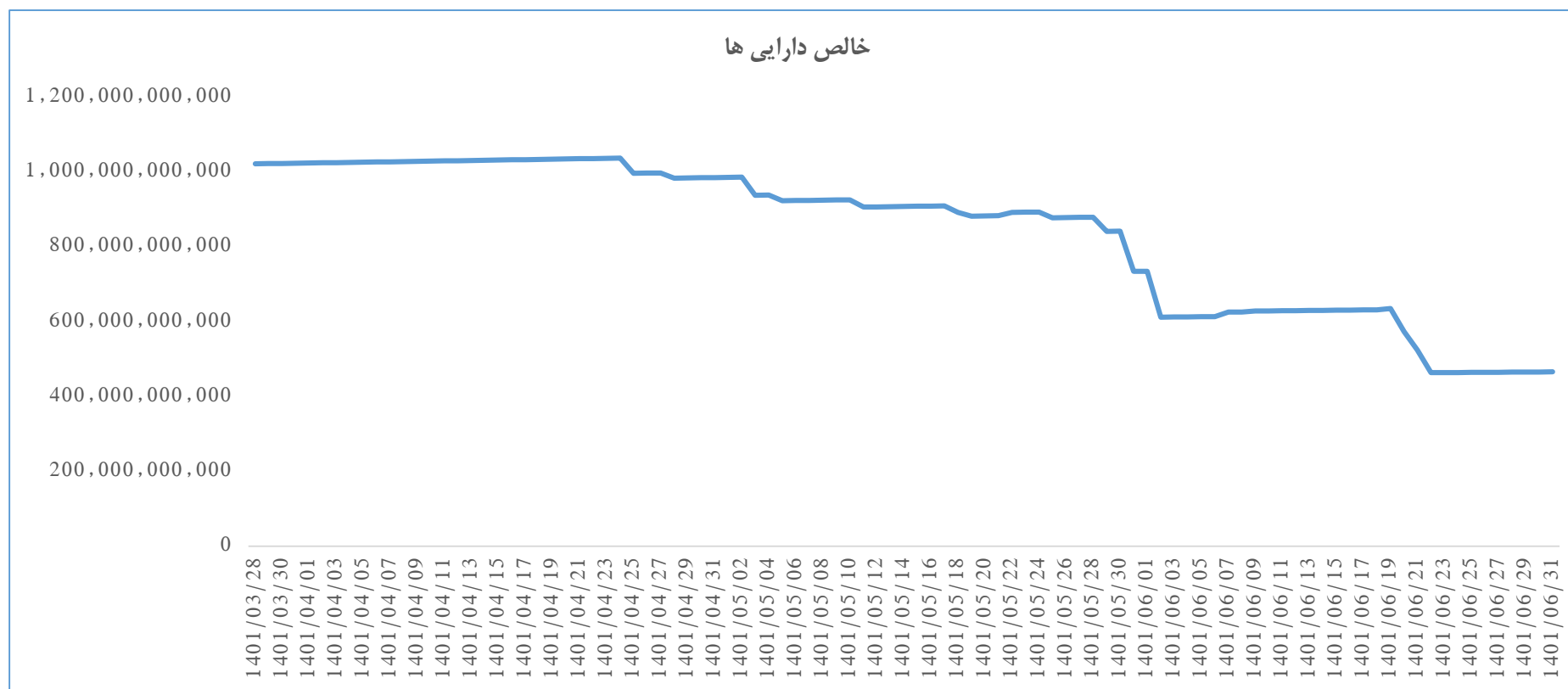
| سمت                             | ارکان                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق                      | شرکت سبدگردان هانرز                                                                                                                            |
| 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 هانرز                                                                                               |
| موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز | <ul style="list-style-type: none"> <li>شرکت سبدگردان هانرز (۹۸٪)،</li> <li>آقای محسن شهیدی (۱٪)،</li> <li>آقای محمدهادی بناکار (۱٪)</li> </ul> |
| مدیر سرمایه‌گذاری               | اعظم ولی زاده لاریجانی، بهاره عزآبادی، علیرضا عزآبادی                                                                                          |

# خالص ارزش دارایی‌ها و بازدهی صندوق

ریال



ریال



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۴۶۵,۱۴۶ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۷۶۷ ریال بوده است.

■ بازدهی صندوق طی دوره‌های مختلف به شرح زیر بوده است:

✓ بازدهی روزانه: ۰.۰۵ درصد

✓ بازدهی هفتگی: ۰.۳۸ درصد

✓ بازدهی ماهانه: ۱.۶۷ درصد

✓ بازدهی سه ماهه: ۵.۱۷ درصد

✓ بازدهی از ابتدای فعالیت: ۵.۵۲ درصد

# ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

| ردیف | شرح                           | مبلغ (ریال)     | درصد از کل دارایی‌های صندوق |
|------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ۱    | نقد و بانک (سپرده)            | ۴۶۰,۹۹۵,۸۷۹,۶۷۱ | ۹۸.۵۴                       |
| ۲    | ارزش اوراق مشارکت             | ۳,۹۷۵,۵۳۱,۳۰۴   | ۰.۸۵                        |
| ۳    | حساب‌های دریافتی تجاری        | ۱,۵۱۷,۱۶۸,۵۱۴   | ۰.۳۲                        |
| ۴    | مخارج انتقالی به دوره‌های آتی | ۱,۳۲۱,۵۸۱,۰۴۲   | ۰.۲۸                        |
|      | جمع:                          | ۴۶۷,۸۱۰,۱۶۰,۵۳۱ | ۱۰۰                         |



مبالغ به ریال

| دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                        | درآمدها:                                     |
| ۸۵,۵۱۴,۳۷۰                             | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۶۷,۰۴۸,۴۰۸,۱۰۴                         | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۶۷,۱۳۳,۹۲۲,۴۷۴                         | جمع درآمدها                                  |
|                                        | هزینه ها:                                    |
| (۱,۰۷۵,۲۴۸,۲۴۸)                        | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۷۰۴,۶۸۴,۶۴۶)                          | سایر هزینه ها                                |
| (۱,۷۷۹,۹۳۲,۸۹۴)                        | جمع هزینه ها                                 |
| ۶۵,۳۵۳,۹۸۹,۵۸۰                         | سود خالص                                     |



# صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱      |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| دارایی ها       |                                                               |
| ۴۶۰,۹۹۵,۸۷۹,۶۷۱ | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۳,۹۷۵,۵۳۱,۳۰۴   | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۵۸۳,۵۱۶,۴۵۰   | حساب های دریافتی                                              |
| ۱,۳۲۱,۵۸۱,۰۴۲   | سایر دارایی ها                                                |
| ۴۶۷,۸۷۶,۵۰۸,۴۶۷ | جمع دارایی ها                                                 |
| بدهی ها         |                                                               |
| ۹۲۳,۵۹۶,۱۸۴     | بدهی به ارکان صندوق                                           |
| ۱,۸۰۶,۷۲۲,۷۰۳   | سایر حساب های پرداختی و ذخایر                                 |
| ۲,۷۳۰,۳۱۸,۸۸۷   | جمع بدهی ها                                                   |
| ۴۶۵,۱۴۶,۱۸۹,۵۸۰ | خالص دارایی ها                                                |
| ۱۰,۷۶۷          | خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری                              |



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز