

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز  
صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

تیرماه ۱۴۰۲

- 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.

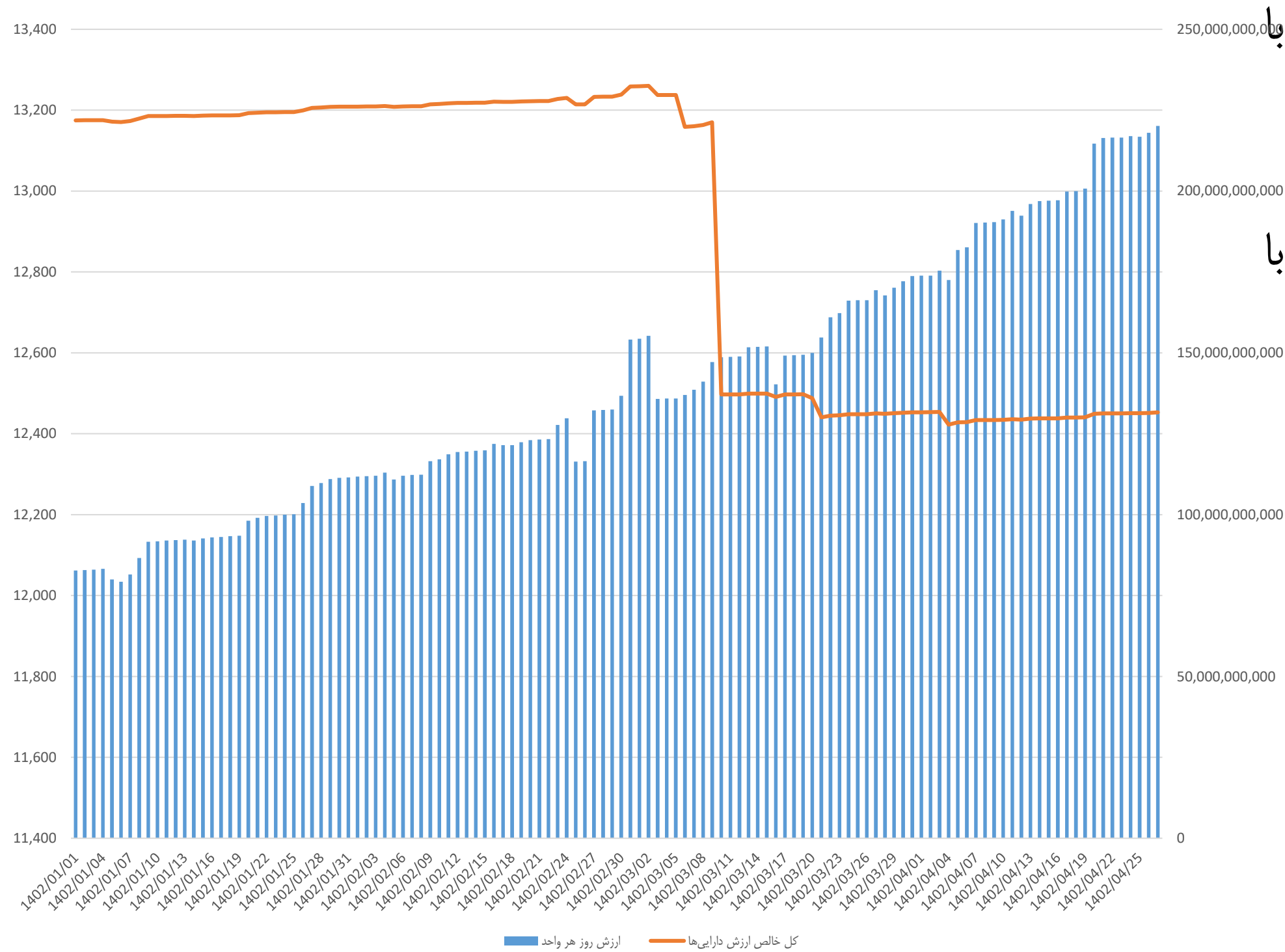
ارکان	سمت
شرکت سبذگردان هاسرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هاسرز	بازارگردان
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شرکت سبذگردان هاسرز (۹۸٪)</li> <li>▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)</li> <li>▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪)</li> </ul>	موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز
علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی	مدیر سرمایه گذاری

■ 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 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 مختص اوراق دولتی نشان هاسرز در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تعداد ۱۰،۲۹۲،۱۱۰ واحد بوده که از این تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۹،۲۹۲،۱۱۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.



# خالص ارزش دارایی‌ها و بازدهی صندوق



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره گزارش برابر با ۱۳۱،۶۳۳ میلیون ریال بوده است.

همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۲،۷۹۰ ریال بوده است.

بازدهی صندوق طی دوره‌های مختلف به شرح زیر بوده است:

✓ بازدهی میانگین صندوق: ۱۱/۷۲ درصد

✓ بازدهی پایان دوره: ۲۳/۸۷ درصد

# ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی



ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۳۲,۴۱۳,۰۵۸,۷۳۹	۹۷.۸۵
۲	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲,۷۲۶,۳۸۴,۳۴۷	۲.۸۱
۳	نقد و بانک (سپرده)	۴۶,۲۲۰,۴۳۳	۰.۰۸
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۲۴,۲۰۵,۰۳۱	۰.۰۹
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۰	۰
	جمع:	۱۳۵,۳۰۹,۸۶۸,۵۵۰	۱۰۰



مبالغ به ریال

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
<b>درآمدها:</b>	
۱۰,۳۷۹,۷۱۴,۹۹۸	سود فروش اوراق بهادار
۹,۴۷۶,۲۱۶,۵۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴,۱۱۹,۹۰۹,۴۲۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۱,۲۳۲,۴۸۷	سایر درآمدها
<b>۳۳,۹۹۷,۰۷۳,۴۲۵</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>	
(۱,۷۰۲,۶۲۲,۸۵۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۰۷,۲۶۷,۷۳۸)	سایر هزینه‌ها
<b>۳۱,۲۸۷,۱۸۲,۸۳۰</b>	<b>سود خالص</b>



مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	<b>دارایی‌ها</b>
۴۶,۲۲۰,۴۳۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۲,۴۱۳,۰۵۸,۷۳۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۴,۲۰۵,۰۳۱	حساب‌های دریافتی
۲,۷۲۶,۳۸۴,۳۴۷	سایر دارایی‌ها
.	جاری کارگزاران
۱۳۵,۳۰۹,۸۶۸,۵۵۰	<b>جمع دارایی‌ها</b>
	<b>بدهی‌ها</b>
۱,۹۶۸,۱۷۴,۵۴۰	بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۹۷,۱۱۹,۸۳۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۰,۹۹۲,۱۰۴	جاری کارگزاران
۳,۶۷۶,۲۸۶,۴۷۹	<b>جمع بدهی‌ها</b>
۱۳۱,۶۳۳,۵۸۲,۰۷۱	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۲,۷۹۰	<b>خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری</b>



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز