

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

مختص اوراق دولتی نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

دی 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 درج گردیده است.

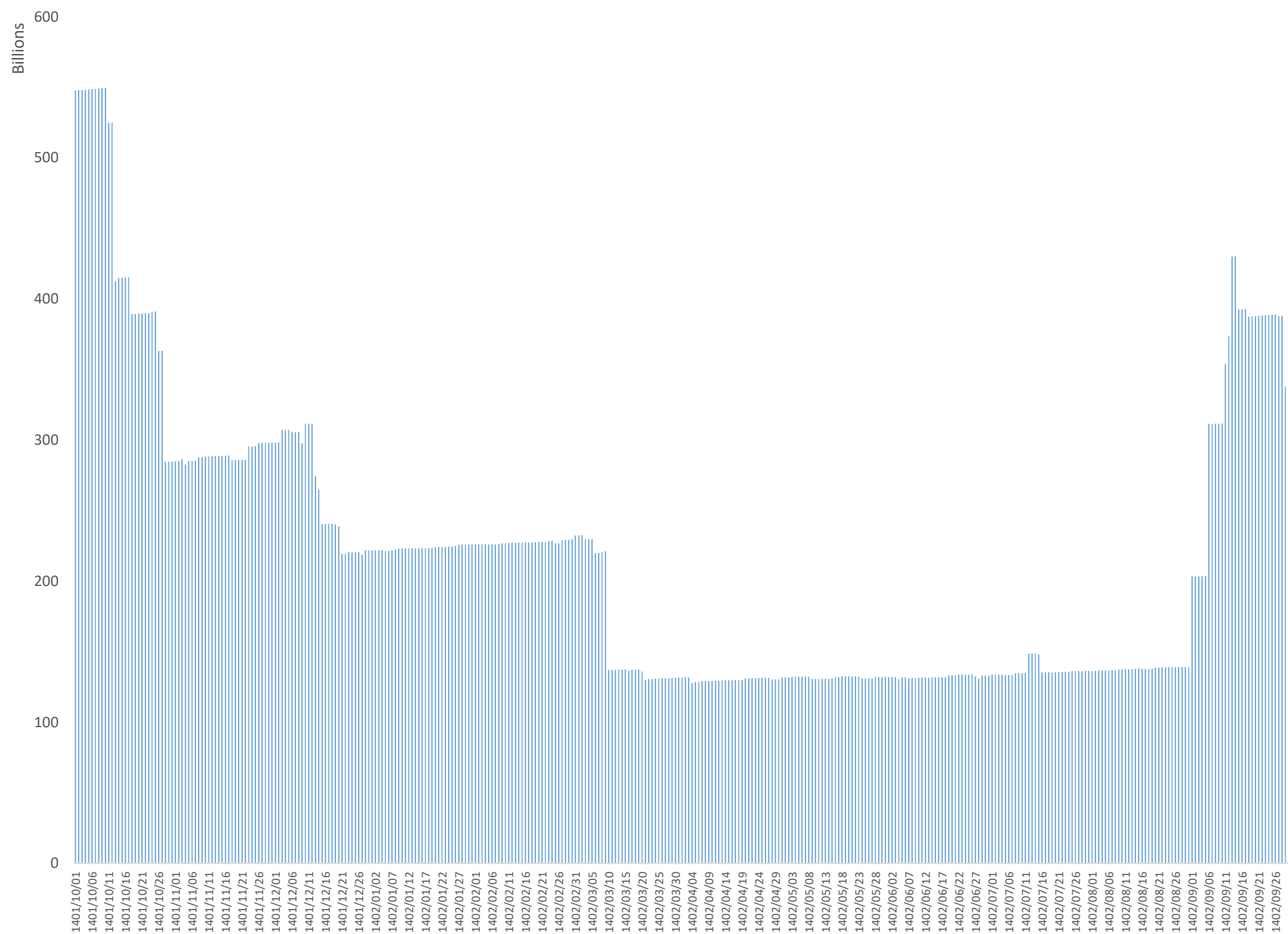
| ارکان | سمت |
|--|---------------------------------|
| شرکت سبذگردان هاسرز | مدیر صندوق |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا | متولی صندوق |
| موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران | حسابرس صندوق |
| صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هاسرز | بازارگردان |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ شرکت سبذگردان هاسرز (۹۸٪)، ▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)، ▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪) | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.



خالص ارزش دارایی‌ها و بازدهی صندوق



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره گزارش برابر با ۳۳۸,۰۴۲ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۴,۰۸۵ ریال بوده است.

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

✓ بازده ماهانه: ۱.۲۶۵ درصد

✓ بازده ۳ ماهه: ۵.۸۲۳ درصد

✓ بازده ۶ ماهه: ۱۰.۰۱۳ درصد

✓ بازده سالانه: ۲۴.۲۲۸ درصد

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی



نشان هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی

| ردیف | شرح | مبلغ | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|---------------------------------|-----------------|---|
| ۱ | اوراق با درآمد ثابت | ۸۰,۷۸۹,۶۵۷,۲۸۱ | ۲۳,۶۱ |
| ۲ | نقد و بانک (سپرده) | ۲۵۶,۱۲۹,۲۹۵,۹۵۸ | ۷۴,۸۴ |
| ۳ | مخارج انتقالی به دوره‌های آتی | ۱,۵۲۳,۳۸۰,۵۹۴ | ۰,۴۵ |
| ۴ | حساب‌های دریافتی تجاری | ۳,۷۸۰,۵۰۹,۵۰۶ | ۱,۱ |
| ۵ | حساب‌های فی ما بین با کارگزاران | ۸۳۶,۶۴۷ | ۰ |
| | جمع: | ۳۴۲,۲۲۳,۶۷۹,۹۸۶ | ۱۰۰ |



مبالغ به ریال

| دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|--|
| درآمدها: | |
| ۲۱,۰۹۶,۶۵۲,۵۷۰ | سود فروش اوراق بهادار |
| ۷,۱۷۹,۰۰۹,۳۵۶ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۲۳,۶۲۸,۳۳۹,۲۲۲ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۲۱,۹۲۹,۳۱۳ | سایر درآمدها |
| ۵۱,۹۲۵,۹۳۰,۴۶۱ | جمع درآمدها |
| هزینه‌ها: | |
| (۳,۳۵۶,۹۲۵,۳۵۰) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۲,۲۷۲,۶۳۸,۰۱۴) | سایر هزینه‌ها |
| ۴۶,۲۹۶,۳۶۷,۰۹۷ | سود خالص |



مبالغ به ریال

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|------------------------|---|
| | دارایی‌ها |
| ۲۵۶,۱۲۹,۲۹۵,۹۵۸ | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۸۰,۷۸۹,۶۵۷,۲۷۹ | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۳,۷۸۰,۵۰۹,۵۰۶ | حساب‌های دریافتی |
| ۸۳۶,۶۴۷ | جاری کارگزاران |
| ۱,۵۲۳,۳۸۰,۵۹۴ | سایر دارایی‌ها |
| ۳۴۲,۲۲۳,۶۷۹,۹۸۴ | جمع دارایی‌ها |
| | بدهی‌ها |
| ۲,۴۷۳,۶۶۳,۶۱۸ | بدهی به ارکان صندوق |
| ۰ | بدهی به سرمایه‌گذاران |
| ۱,۷۰۷,۵۲۳,۷۱۸ | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر |
| ۴,۱۸۱,۱۸۷,۳۳۶ | جمع بدهی‌ها |
| ۳۳۸,۰۴۲,۴۹۲,۶۴۸ | خالص دارایی‌ها |
| ۱۴,۰۸۵ | خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری |



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز