

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

اردیبهشت ۱۴۰۳

- **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 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.

■ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعداد ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ 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، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	اوراق با درآمد ثابت	۱۳۷,۷۰۹,۸۰۱,۴۵۵	۷۸,۰۱٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۳۸,۴۸۳,۰۷۶,۲۷۱	۲۱,۸٪
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۸,۳۰۳,۰۳۲	۰,۴۵
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۳۱۶,۳۵۹,۱۰۲	۰,۱۸٪
۵	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۸۳۴,۵۹۴	٪۰
جمع:		۱۷۶,۵۱۸,۳۷۴,۴۵۴	۱۰۰

مبالغ به ریال

دوره مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درآمدها:	
۹۱,۰۱۱,۵۰۶	سود فروش اوراق بهادار
۱,۵۶۸,۸۴۱,۷۶۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۱,۶۸۱,۱۴۹,۰۸۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۹,۴۷۳,۷۰۲	سایر درآمدها
۱۳,۳۶۰,۴۷۶,۰۵۴	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۸۰۶,۵۶۱,۶۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۰۷,۹۵۱,۴۷۷)	سایر هزینه ها
۱۰,۷۴۵,۹۶۲,۹۷۴	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی ها	
۳۸,۴۸۳,۰۷۶,۲۷۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۷,۷۰۹,۸۰۱,۴۵۵	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱۶,۳۵۹,۱۰۲	حساب های دریافتی
۸۳۴,۵۹۴	جاری کارگزاران
۸,۳۰۳,۰۳۲	سایر دارایی ها
۱۷۶,۵۱۸,۳۷۴,۴۵۴	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۲,۹۵۳,۲۲۵,۲۲۱	بدهی به ارکان صندوق
	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۶۸,۷۹۳,۶۱۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳,۳۲۲,۰۱۸,۸۳۲	جمع بدهی ها
۱۷۳,۱۹۶,۳۵۵,۶۲۲	خالص دارایی ها
۱۴,۸۰۳	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز