

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز (نشان)



نشان هامرز

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

شهریور ۱۴۰۳

- صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان همازم (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.

درباره صندوق

ارکان	سمت
شرکت سیدگردان هلمرز	مدیر صندوق
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هلمرز	بازارگردان
- شرکت سیدگردان هلمرز (۹۸٪) - آقای محسن شهیدی (۱٪) - آقای محمدهادی بناکار (۱٪)	موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز
علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی	مدیر سرمایه‌گذاری

- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجموع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجموع 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 هلمرز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد ۱,۰۸۶,۳۰۶,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۰۸۵,۳۰۶,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هلمرز (سهامی خاص)

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	اوراق با درآمد ثابت	۹,۱۳۸,۴۷۴,۳۵۹,۱۶۱	۴۸.۳۷٪
۲	نقد و بانک (سپرده)	۸,۵۰۵,۷۹۶,۸۳۴,۱۰۲	۴۵.۰۲٪
۳	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳,۷۳۶,۹۰۳,۰۵۴	۰.۲٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۸۷,۰۲۹,۱۸۰,۵۷۸	۰.۵۶٪
۵	حساب‌های فی مابین با کارگزاران	۱۳۹,۹۷۵,۱۲۳	٪۰
۶	سهام و صندوق	۱,۱۵۶,۷۷۸,۸۱۶,۰۱۱	۶.۱۱٪
جمع:			۱۰۰
۱۸,۸۹۱,۹۵۶,۰۶۸,۰۲۹			

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ريال

۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
درآمدها:	
سود فروش اوراق بهادار	۸.۵۵۲.۳۸۷.۲۳۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۸۵.۲۸۲.۶۴۸.۲۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸۳۴.۳۷۵.۱۷۹.۰۹۸
سایر درآمدها	۱۵۸.۶۱۴.۲۳۱
جمع درآمدها	۱.۲۳۸.۳۶۸.۸۲۸.۷۹۶
هزینه‌ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳.۲۷۳.۷۲۴.۵۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۶.۵۴۰.۳۰۴.۳۶۲)
هزینه مالی	(۳۲۸.۳۴۹.۶۷۳)
سود خالص	۱.۱۸۸.۲۲۶.۴۵۰.۲۱۹

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)



صورت خالص دارایی های صندوق

مبالغ به ریال

۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
دارایی ها	
۵۳۹,۶۸۹,۶۲۶,۰۰۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۵۰۵,۷۹۶,۸۳۴,۱۰۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۳۸,۴۷۴,۳۵۹,۱۴۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۱۷,۰۸۹,۱۹۰,۰۱۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۸۷۳,۰۳۹,۰۷۹,۹۹۹	حساب های دریافتی
۱۰۴,۶۳۹,۰۵۸	جاری کارگزاران
۳,۷۳۶,۹۰۳,۰۵۴	سایر دارایی ها
۱۸,۸۹۳,۱۹۵,۴۵۹,۳۷۳	جمع دارایی ها
بدهی ها	
۳۱,۳۱۲,۲۵۹,۰۶۳	بدهی به ارکان صندوق
۲,۱۷۱,۵۷۹,۱۱۶	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۳۴,۷۴۵,۲۲۲,۳۲۷	پیش دریافت
۶۸,۲۲۹,۰۷۰,۵۰۶	جمع بدهی ها
۱۸,۸۲۳,۹۶۶,۳۸۸,۸۶۷	خالص دارایی ها
۱۷,۳۲۸	خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هاشم (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز

www.hummers.ir

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۷۸

نشانی: میدان آزادی، خیابان شهید احمد قصبور، خیابان نازدهم، پلاک ۹، طبقه ۴ واحد ۱۰
پست الکترونیک: info@hummerse.ir

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۵۰۱