

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز



دوره مالی سی و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرکت سپدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

دی ۱۴۰۳

- **صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز** که صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ تحت شماره ۱۲۳۰۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۷۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۳۷۲۲۴۲ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است.
- **مجوز فعالیت صندوق** در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 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 **Asayesh.hummers.ir** درج گردیده است.

ارکان	سمت
شرکت سبذگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
<ul style="list-style-type: none"> ▪ شرکت سبذگردان هامرز (۹۸٪) ▪ آقای محسن شهیدی (۱٪) ▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪) 	موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز
رضا عمارلو، فاطمه فرجی، مهسا پورکریمی	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. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می‌باشد.

■ تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آسایش هامرز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تعداد ۳۷,۴۲۶,۹۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۳۲,۴۲۶,۹۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی



نشان هاسرز
صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	اوراق با درآمد ثابت	۶,۳۰۶,۷۸۲,۶۸۸	۱.۵۳%
۲	نقد و بانک (سپرده)	۴۰۳,۰۰۶,۸۳۴,۵۴۳	۹۷.۸۱%
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۲۱۳,۰۲۳,۴۴۶	۰.۲۹%
۵	سایر دارایی‌ها	۱,۵۱۷,۵۳۱,۹۸۵	۰.۳۷%
	جمع:	۴۱۲,۰۴۴,۱۷۲,۶۶۲	۱۰۰



مبالغ به ریال

دوره مالی سی و سه روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
□	درآمدها:
(۱,۹۷۷,۵۶۶)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۲,۲۸۴,۸۷۶,۲۷۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۲,۲۸۲,۸۹۸,۷۱۳	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۸۰۱,۷۵۸,۰۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۶۰,۳۰۷,۵۱۲)	سایر هزینه ها
(۱,۲۶۲,۰۶۵,۵۴۰)	جمع هزینه‌ها
۵۱,۰۲۰,۸۳۳,۱۷۳	سود خالص



مبالغ به ریال

۳۰ آذر ۱۴۰۳	
	دارایی‌ها
۴۰۳,۰۰۶,۸۳۴,۵۴۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۳۰۶,۷۸۲,۶۸۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۱۳,۰۲۳,۴۴۶	حساب‌های دریافتی
۱,۵۱۷,۵۳۱,۹۸۵	سایر دارایی‌ها
۴۱۲,۰۴۴,۱۷۲,۶۶۲	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۶,۳۰۸,۷۶۰,۲۵۴	جاری کارگزاران
۸۰۱,۷۵۸,۰۲۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۹۷۵,۳۳۱,۲۰۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹,۰۸۵,۸۴۹,۴۸۹	جمع بدهی‌ها
۴۰۲,۹۵۸,۳۲۳,۱۷۳	خالص دارایی‌ها
۱۰,۷۶۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز