

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

اردیبهشت ۱۴۰۴

- **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.hummersam.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"> <li>▪ شرکت سبذگردان هامرز (۹۸٪)</li> <li>▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)</li> <li>▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪)</li> </ul>	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعداد ۷,۴۰۶,۹۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۲,۴۰۶,۹۰۰ 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	۴۳,۴۸۰,۳۶۱,۸۳۶	۴۵.۸۸
۲	نقد و بانک (سپرده)	۴۶,۶۶۴,۴۸۶,۵۹۱	۴۹.۲۶
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۴۹,۴۵۹,۸۲۹	۰.۱۶
۵	سایر دارایی‌ها	۴,۴۸۴,۱۵۰,۵۱۵	۴.۷۳
	جمع:	۹۴,۷۷۸,۴۵۸,۷۷۱	۱۰۰



مبالغ به ریال

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
<b>درآمدها:</b>	
۶۶۱,۳۷۹,۰۲۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۰۷۸,۳۶۱,۶۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۷,۰۱۴,۰۹۴	سایر درآمدها
۱۳,۷۶۶,۷۵۴,۷۹۲	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>	
۶۴۴,۰۰۲,۲۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۱,۲۰۷,۶۰۷,۲۹۱	سایر هزینه‌ها
۵۰,۰۹۹	هزینه‌های مالی
۱,۸۵۱,۶۵۹,۶۱۰	<b>جمع هزینه‌ها</b>
۱۱,۹۱۵,۰۹۵,۱۸۲	<b>سود خالص</b>



مبالغ به ریال

۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
	<b>دارایی‌ها</b>
۴۸,۳۴۲,۷۶۸,۷۹۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۹,۱۵۲,۱۴۹,۱۱۵	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۱۲۹,۱۰۹	حساب‌های دریافتی
۵۸۴,۷۴۳,۵۶۲	سایر دارایی‌ها
۸۸,۱۱۶,۷۹۰,۵۷۹	<b>جمع دارایی‌ها</b>
	<b>بدهی‌ها</b>
۰	جاری کارگزاران
۱۹۵,۷۶۰,۲۴۸	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۰۰۴,۸۱۱,۹۷۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۹۰۰,۵۷۲,۲۲۴	<b>جمع بدهی‌ها</b>
۸۵,۲۱۶,۲۱۸,۳۵۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۱,۵۰۵	<b>خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری</b>



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز