

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرکت سپدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مرداد 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت 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.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هامنز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	<ul style="list-style-type: none"> ▪ شرکت سبذگردان هامنز (۹۸٪) ▪ آقای محسن شهیدی (۱٪) ▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه گذاری	رضا عمارلو، فاطمه فرجی، مهسا پورکریمی

■ 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 هامنز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تعداد ۷,۴۰۷,۳۱۲ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۲,۴۰۷,۳۱۲ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

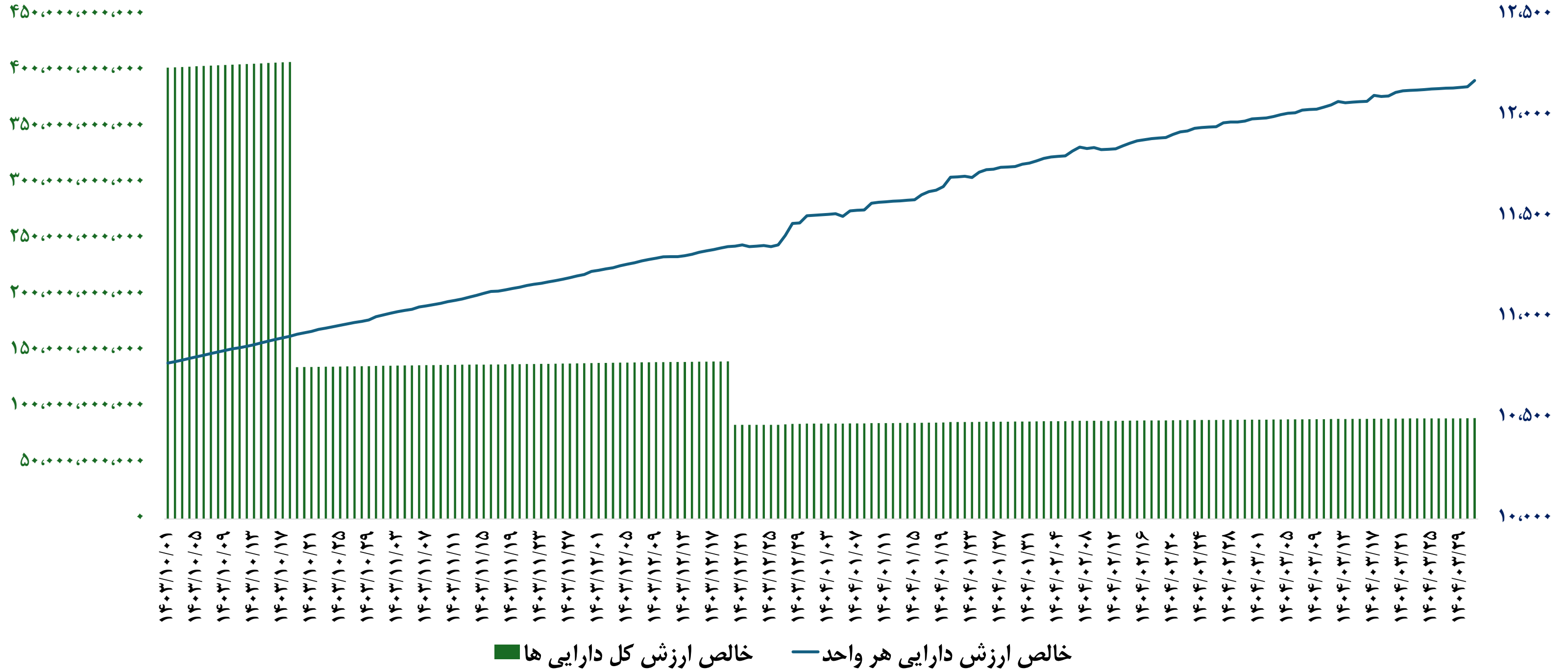
ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی



ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	اوراق با درآمد ثابت	۴۵,۳۵۴,۵۷۴,۹۶۳	۴۶.۹۴
۲	نقد و بانک (سپرده)	۴۷,۴۸۷,۱۹۳,۲۵۱	۴۹.۱۵
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۷۴,۷۶۰,۶۶۹	۰.۰۸
۵	سایر دارایی‌ها	۳,۶۹۵,۶۲۵,۱۷۵	۳.۸۳
	جمع:	۹۶,۶۱۲,۱۵۴,۰۵۸	۱۰۰



خالص ارزش دارایی‌ها



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ریال	
	درآمدها:
۴,۰۴۴,۵۵۸,۰۷۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۶۲۴,۳۷۴,۴۷۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹,۲۷۲,۳۵۲	سایر درآمدها
۲۰,۶۸۸,۲۰۴,۸۹۵	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱,۳۶۵,۱۵۵,۴۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۴۰,۴۰۸,۹۳۸)	سایر هزینه ها
۱۶,۸۸۲,۶۴۰,۵۴۲	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۵۰,۰۹۹)	هزینه‌های مالی
۱۶,۸۸۲,۵۹۰,۴۴۳	سود خالص
%۱۲.۴۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
%۱۸.۷۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها
۴۰۳,۰۰۶,۸۳۴,۵۴۳	۴۷,۴۸۷,۱۹۳,۲۵۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶,۳۰۶,۷۸۲,۶۸۸	۴۵,۳۵۴,۵۷۴,۹۶۲	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۱۳,۰۲۳,۴۴۶	۷۴,۷۶۰,۶۶۹	حساب‌های دریافتی
۱,۵۱۷,۵۳۱,۹۸۵	۳,۶۹۵,۶۲۵,۱۷۵	سایر دارایی‌ها
۴۱۲,۰۴۴,۱۷۲,۶۶۲	۹۶,۶۱۲,۱۵۴,۰۵۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۶,۳۰۸,۷۶۰,۲۵۴	.	جاری کارگزاران
۸۰۱,۷۵۸,۰۲۸	۱,۶۱۶,۹۱۳,۴۴۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۹۷۵,۳۳۱,۲۰۷	۴,۸۰۶,۵۳۰,۶۷۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹,۰۸۵,۸۴۹,۴۸۹	۶,۴۲۳,۴۴۴,۱۱۷	جمع بدهی‌ها
۴۰۲,۹۵۸,۳۲۳,۱۷۳	۹۰,۱۸۸,۷۰۹,۹۴۰	خالص دارایی‌ها
۱۰,۷۶۶	۱۲,۱۷۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز