

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مهر 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.

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، محدثه صلواتی‌ها، مهسا پورکریمی	مدیر سرمایه گذاری

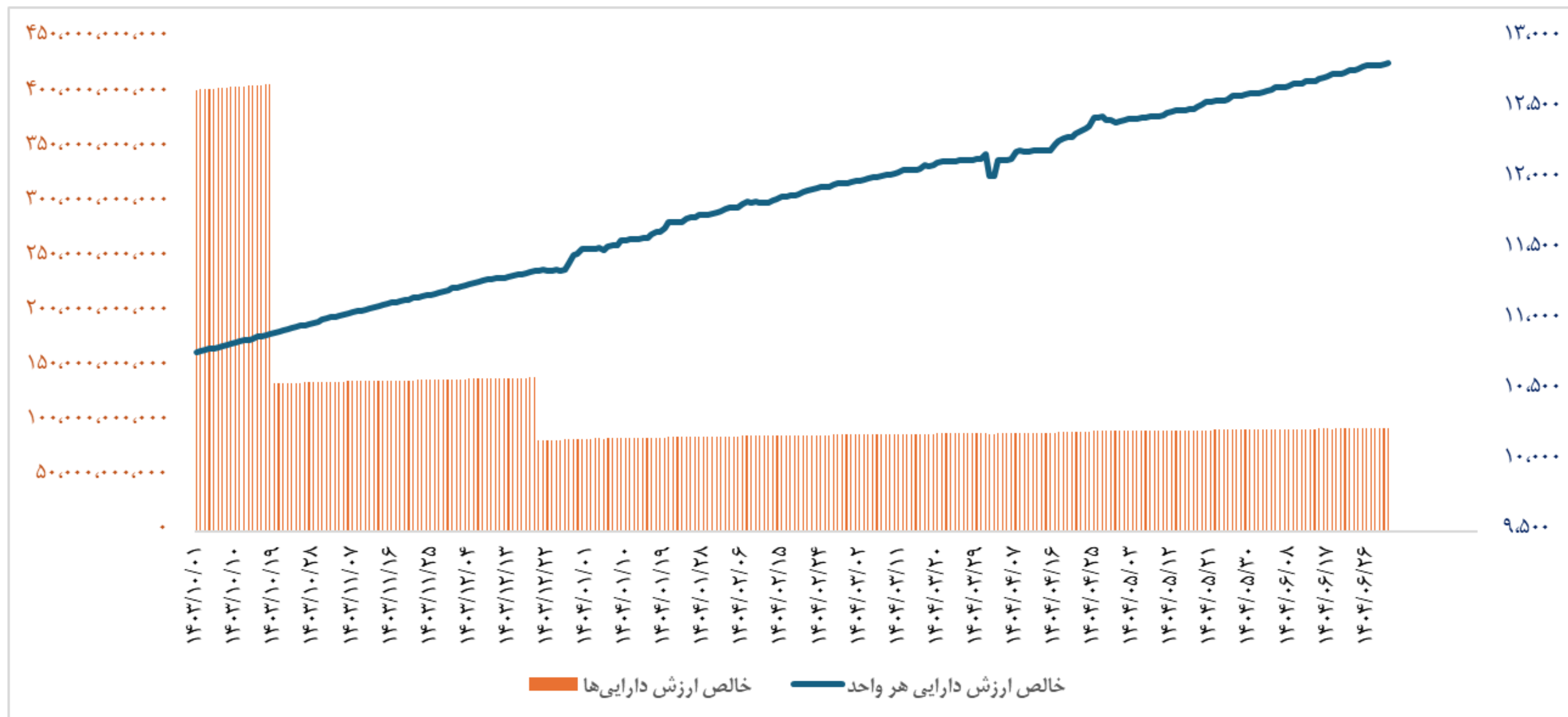
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجمع صندوق شرکت نماید. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می‌باشد.

■ تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آسایش هامرز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعداد ۷,۴۰۷,۳۱۵ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۲,۴۰۷,۳۱۵ 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	۴۸,۸۰۱,۸۲۰,۷۶۶	۴۹.۰۶
۲	نقد و بانک (سپرده)	۴۷,۴۸۱,۱۴۰,۴۷۵	۴۷.۷۳
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۷۴,۷۵۸,۳۳۲	۰.۰۸
۵	سایر دارایی‌ها	۳,۱۱۴,۳۷۲,۸۱۲	۳.۱۳
	جمع:	۹۹,۴۷۲,۰۹۲,۳۸۵	۱۰۰



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هاسمز (سهامی خاص)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ریال		درآمدها:
۷,۴۹۱,۸۰۳,۸۷۵	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۲۰,۱۶۳,۴۷۰,۳۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱۹,۲۷۲,۳۵۲	سایر درآمدها	
۲۷,۶۷۴,۵۴۶,۵۹۰	جمع درآمدها	
	هزینه‌ها:	
(۲,۱۸۶,۲۳۱,۴۵۰)	هزینه کارمزد ارکان	
(۳,۸۰۹,۷۴۹,۸۱۱)	سایر هزینه‌ها	
۲۱,۶۷۸,۵۶۵,۳۲۹	سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	
(۵۰,۰۹۹)	هزینه‌های مالی	
۲۱,۶۷۸,۵۱۵,۲۳۰	سود خالص	



صورت خالص دارایی‌های صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۹۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۱,۲۷۶,۹۴۸
۶,۳۰۶,۷۸۲,۶۸۸	۴۸,۸۰۱,۸۲۰,۷۶۴
۱,۲۱۳,۰۲۳,۴۴۶	۷۴,۷۵۸,۳۳۲
۱,۵۱۷,۵۳۱,۹۸۵	۳,۱۱۴,۳۷۲,۸۱۲
۹,۶۴۸,۸۳۴,۵۴۳	۱,۱۷۹,۸۶۳,۵۲۷
۴۱۲,۰۴۴,۱۷۲,۶۶۲	۹۹,۴۷۲,۰۹۲,۳۸۳
۶,۳۰۸,۷۶۰,۲۵۴	.
۸۰۱,۷۵۸,۰۲۸	۱,۳۹۵,۹۵۶,۸۵۸
۱,۹۷۵,۳۳۱,۲۰۷	۳,۰۹۰,۵۱۰,۶۷۳
۹,۰۸۵,۸۴۹,۴۸۹	۴,۴۸۶,۴۶۷,۵۳۱
۴۰۲,۹۵۸,۳۲۳,۱۷۳	۹۴,۹۸۵,۶۲۴,۸۵۲
۱۰,۷۶۶	۱۲,۸۲۳

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز