

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز



سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

دی 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 ثبت 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد ۱۹,۸۶۶,۲۹۵ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۴,۸۶۶,۲۹۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

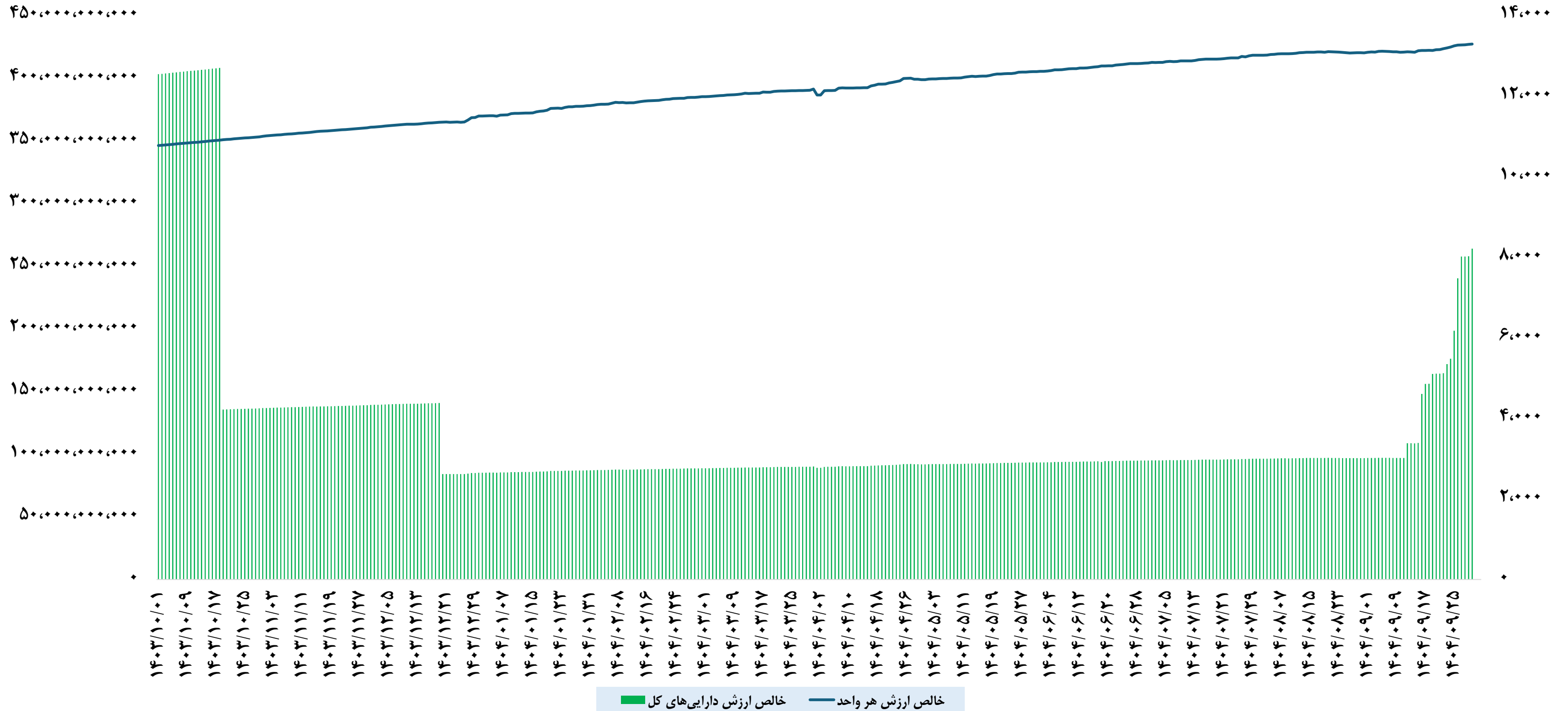


ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	اوراق با درآمد ثابت	۵۳,۹۷۸,۹۸۷,۳۴۵	۱۷.۵۶
۲	نقد و بانک (سپرده)	۶۷,۵۸۴,۵۳۳,۸۳۰	۲۱.۹۹
۳	اوراق گواهی سپرده	۱۷۱,۵۱۹,۹۰۶,۸۳۷	۵۵.۸۱
۴	سهام و حق تقدم	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۳.۳۷
۵	سایر دارایی‌ها	۳,۸۷۶,۳۷۲,۵۰۱	۱.۲۷
	جمع:	۳۰۷,۳۱۳,۰۴۶,۴۶۶	۱۰۰



خالص ارزش دارایی‌ها



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هاسمز (سهامی خاص)

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
			درآمدها:
(۱,۹۷۷,۵۶۶)	۱۲,۱۹۶,۸۳۰,۸۳۲	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۲,۲۸۴,۸۷۶,۲۷۹	۲۴,۷۸۲,۰۸۷,۷۵۴	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	۱۹,۲۷۲,۳۵۲	۱۸	سایر درآمدها
۵۲,۲۸۲,۸۹۸,۷۱۳	۳۶,۹۹۸,۱۹۰,۹۳۸		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۸۰۱,۷۵۸,۰۲۸)	(۴,۲۵۷,۳۱۸,۲۹۶)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۴۶۰,۳۰۷,۵۱۲)	(۶,۴۳۰,۶۹۱,۱۰۵)	۲۰	سایر هزینه‌ها
۵۱,۰۲۰,۸۳۳,۱۷۳	۲۶,۳۱۰,۱۸۱,۵۳۷		سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	(۵۰,۰۹۹)	۲۱	هزینه‌های مالی
۵۱,۰۲۰,۸۳۳,۱۷۳	۲۶,۳۱۰,۱۳۱,۴۳۸		سود خالص
%۱۰.۴	%۲۲.۰۵		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
%۱۲.۶۶	%۱۰		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)



۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۹۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۷۳,۱۴۲,۷۵۵	۵	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۳۰۶,۷۸۲,۶۸۸	۵۳,۹۷۸,۹۸۷,۳۴۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۲۱۳,۰۲۳,۴۴۶	۵۵,۵۶۱,۵۱۱	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۵۱۷,۵۳۱,۹۸۵	۳,۸۲۰,۸۱۰,۹۹۰	۹	سایر دارایی‌ها
۹,۶۴۸,۸۳۴,۵۴۳	۱,۰۳۱,۲۹۷,۹۱۲	۱۰	موجودی نقد
۴۱۲,۰۴۴,۱۷۲,۶۶۲	۳۰۷,۳۱۳,۰۴۶,۴۶۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۶,۳۰۸,۷۶۰,۲۵۴	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۸۰۱,۷۵۸,۰۲۸	۲,۱۱۲,۳۵۵,۳۲۴	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۰	۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۹۷۵,۳۳۱,۲۰۷	۶,۴۱۵,۱۲۰,۶۵۷	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹,۰۸۵,۸۴۹,۴۸۹	۴۳,۲۲۷,۴۷۵,۹۸۱		جمع بدهی‌ها
۴۰۲,۹۵۸,۳۲۳,۱۷۳	۲۶۴,۰۸۵,۵۷۰,۴۸۴	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۷۶۶	۱۳,۲۹۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز