

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز



دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

اردیبهشت ۱۴۰۵



- **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 و با تقسیم سود»** 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 ۱۱,۴۳۱,۰۸۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۶,۴۳۱,۰۸۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

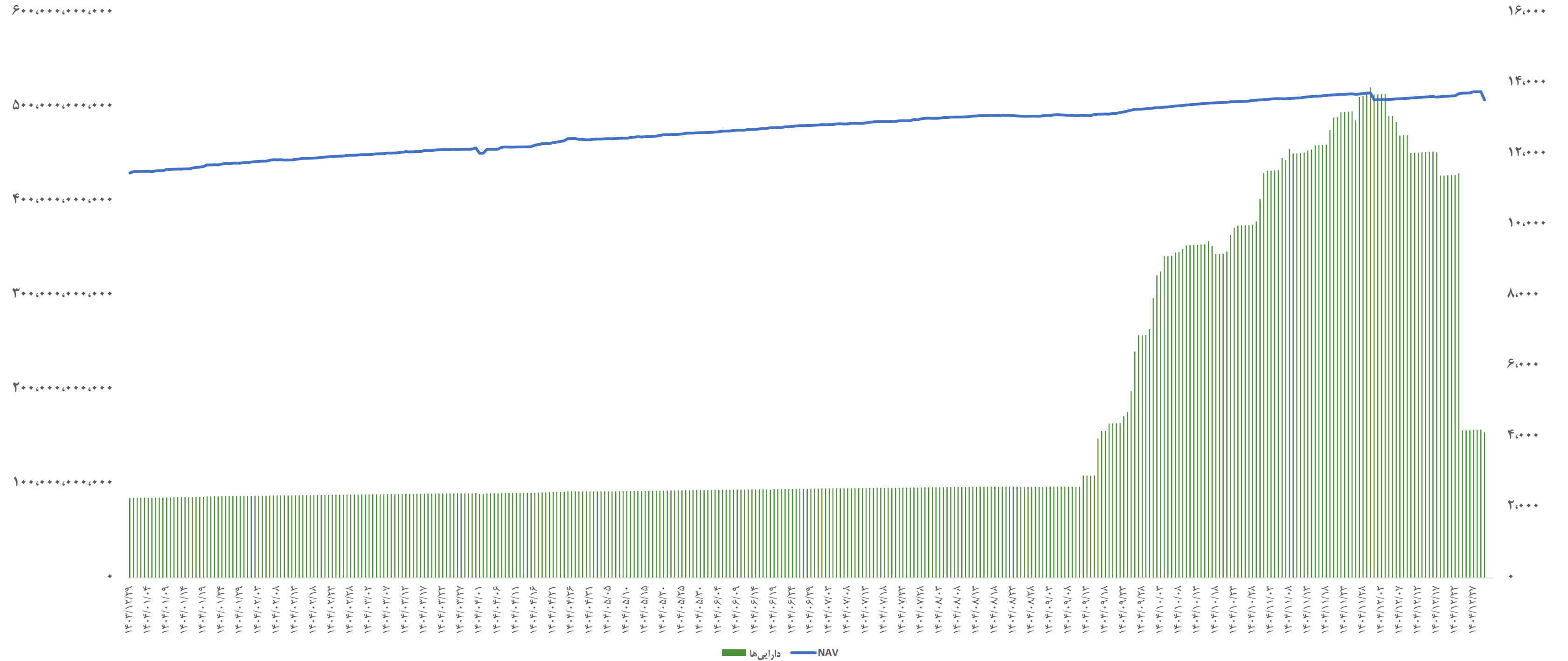
ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی



ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
۱	ارزش اوراق گواهی سپرده	۱۱۱,۱۷۹,۶۳۲,۶۲۵	۶۸.۴۶
۲	ارزش اوراق مشارکت	۴۶,۸۶۰,۸۵۰,۳۹۹	۲۸.۸۵
۳	سهام بر اساس ناشر	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	۲.۴۷
۴	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۹۳,۶۸۹,۲۱۵	۰.۱۲
۵	نقد و بانک (سپرده)	۱۶۷,۲۸۵,۹۸۸	۰.۱
۶	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۵۷۶,۷۶۷	۰
	جمع:	۱۶۲,۴۰۵,۸۶۹,۲۵۰	۱۰۰



خالص ارزش دارایی‌ها



سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۰	۲,۹۸۶,۱۰۵,۲۱۱	سود فروش اوراق بهادار
۶۶۱,۳۷۹,۰۲۴	۹۴,۱۲۳,۳۳۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳,۰۸۶,۱۰۳,۴۱۶	۲۱,۵۸۴,۸۰۳,۶۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۶,۲۸۶,۴۴۶	۱,۲۳۳,۰۰۹	سایر درآمدها
۱۳,۷۹۳,۷۶۸,۸۸۶	۲۴,۶۶۶,۲۶۵,۲۳۶	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۶۴۴,۰۰۲,۲۲۰)	(۱,۳۰۰,۸۹۴,۱۴۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۳۴,۶۲۱,۳۸۵)	(۳,۷۵۰,۵۲۲,۴۰۸)	سایر هزینه‌ها
۱۱,۹۱۵,۱۴۵,۲۸۱	۱۹,۶۱۴,۸۴۸,۶۸۳	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۵۰,۰۹۹)	(۴۱)	هزینه‌های مالی
۱۱,۹۱۵,۰۹۵,۱۸۲	۱۹,۶۱۴,۸۴۸,۶۴۲	سود خالص



۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳۸,۰۷۳,۱۴۲,۷۵۵	۱۱۱,۳۴۶,۹۱۸,۶۱۳	دارایی‌ها
۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۴,۰۰۳,۸۳۴,۲۵۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۳,۹۷۸,۹۸۷,۳۴۴	۴۶,۸۶۰,۸۵۰,۳۹۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵,۵۶۱,۵۱۱	.	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۸۲۰,۸۱۰,۹۹۰	۱۹۳,۶۸۹,۲۱۵	حساب‌های دریافتی
۱,۰۳۱,۲۹۷,۹۱۲	۵۷۶,۷۶۷	سایر دارایی‌ها
۳۰۷,۳۱۳,۰۴۶,۴۶۵	۱۶۲,۴۰۵,۸۶۹,۲۵۰	موجودی نقد
		جمع دارایی‌ها
.	.	بدهی‌ها
۲,۱۱۲,۳۵۵,۳۲۴	۳,۴۱۳,۲۴۹,۴۶۹	جاری کارگزاران
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۱۶۵,۹۶۰	پرداختی به ارکان صندوق
۶,۴۱۵,۱۲۰,۶۵۷	۱,۵۷۷,۴۱۷,۱۸۱	بدهی به سرمایه‌گذاران
۴۳,۲۲۷,۴۷۵,۹۸۱	۷,۶۹۹,۸۳۲,۶۱۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۶۴,۰۸۵,۵۷۰,۴۸۴	۱۵۴,۷۰۶,۰۳۶,۶۴۰	جمع بدهی‌ها
		خالص دارایی‌ها



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز