

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز



دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

تیر 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 مجوز فعالیت** صندوق بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۶۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ می‌باشد.
- سایر اطلاعات مرتبط با صندوق شامل هزینه‌ها، اطلاعات ارکان، مدیران سرمایه‌گذاری و ... در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس **Asayesh.hummersam.ir** درج گردیده است.

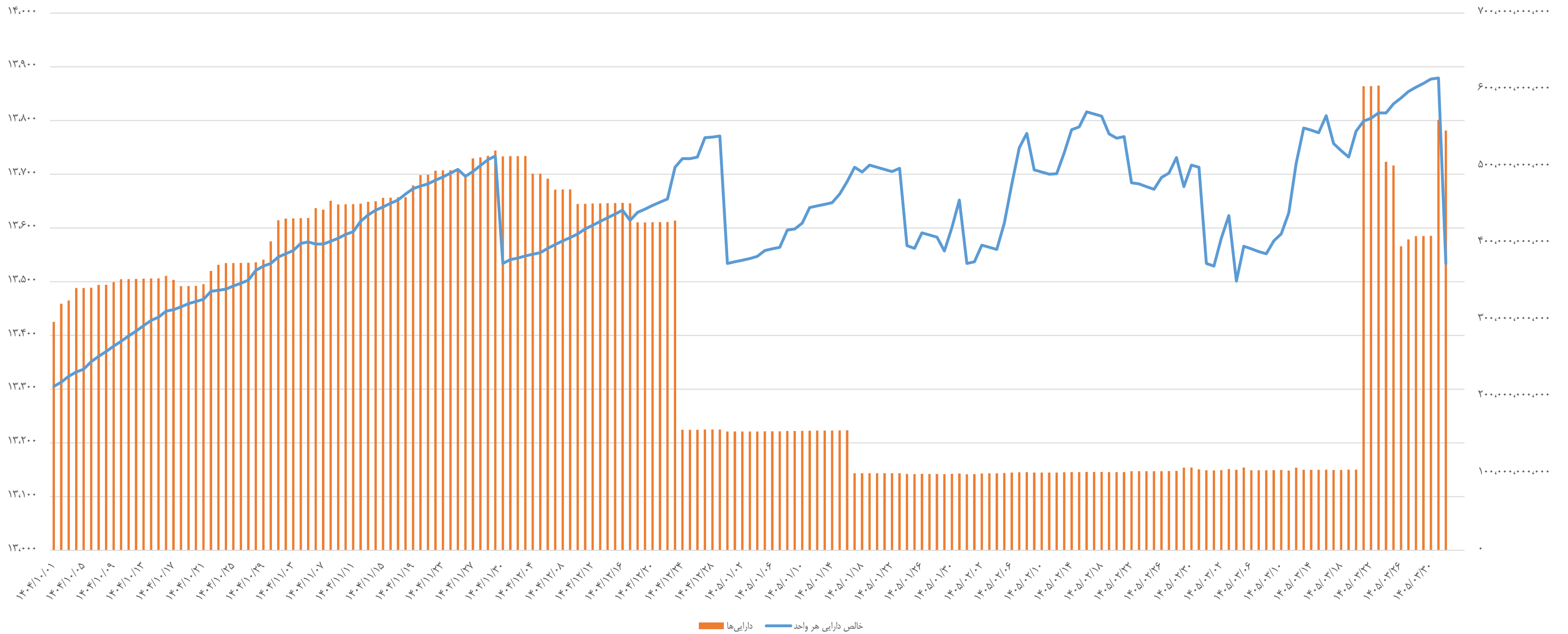
■ واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری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

■ تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آسایش هانرز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعداد ۴۰,۴۰۴,۳۳۹ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۳۵,۴۰۴,۳۳۹ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هانرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سبذگردان هانرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)، - آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه‌گذاری	رضا عمارلو، محدثه صلواتی‌ها، مهسا پورکریمی

ترکيب دارايي‌های صندوق در پايان دوره مالي

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل
۱	نقد و بانک (سپرده)	۴۵۳,۱۴۱,۹۲۷,۴۸۷	۷۹.۸۶
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۱۱,۱۷۰,۱۱۷,۱۷۹	۱۹.۵۹
۳	حساب‌های دریافتی تجاری	۲,۹۷۴,۱۷۲,۷۱۲	۰.۵۲
۴	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۵۱,۵۰۴,۲۲۹	۰.۰۳
۵	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۵۷۶,۷۶۷	۰
جمع:		۵۶۷,۴۳۸,۲۹۸,۳۷۴	۱۰۰



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵	
ریال	ریال	درآمدها:
۰	۲,۲۳۵,۴۷۷,۸۱۲	سود فروش اوراق بهادار
۴,۰۴۴,۵۵۸,۰۷۳	۷,۹۳۰,۷۹۴,۶۶۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۶,۶۲۴,۳۷۴,۴۷۰	۲۵,۷۳۱,۹۵۱,۳۲۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹,۲۷۲,۳۵۲	۱,۲۳۳,۰۰۹	سایر درآمدها
۲۰,۶۸۸,۲۰۴,۸۹۵	۳۵,۸۹۹,۴۵۶,۸۰۹	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱,۳۶۵,۱۵۵,۴۱۵)	(۳,۱۸۰,۶۵۲,۷۲۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۴۰,۴۰۸,۹۳۸)	(۵,۵۱۴,۷۳۲,۳۱۹)	سایر هزینه ها
۱۶,۸۸۲,۶۴۰,۵۴۲	۲۷,۲۰۴,۰۷۱,۷۶۲	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۵۰,۰۹۹)	(۴۱)	هزینه‌های مالی
۱۶,۸۸۲,۵۹۰,۴۴۳	۲۷,۲۰۴,۰۷۱,۷۲۱	سود خالص

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۲۳۸,۰۷۳,۱۴۲,۷۵۵	۴۵۳,۱۴۱,۹۲۷,۴۸۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۳,۹۷۸,۹۸۷,۳۴۴	۱۱۱,۱۷۰,۱۱۷,۱۷۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۵,۵۶۱,۵۱۱	۲,۹۷۴,۱۷۲,۷۱۲	حساب های دریافتنی
۳,۸۲۰,۸۱۰,۹۹۰	۱۵۱,۵۰۴,۲۲۹	سایر دارایی ها
۱,۰۳۱,۲۹۷,۹۱۲	۵۷۶,۷۶۷	موجودی نقد
۳۰۷,۳۱۳,۰۴۶,۴۶۵	۵۶۷,۴۳۸,۲۹۸,۳۷۴	جمع دارایی ها
۰	۰	بدهی ها
۲,۱۱۲,۳۵۵,۳۲۴	۳,۸۹۶,۰۰۸,۰۵۲	جاری کارگزاران
۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۹,۹۳۰,۱۲۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۶,۴۱۵,۱۲۰,۶۵۷	۲,۷۷۶,۲۱۷,۴۰۵	بدهی به سرمایه گذاران
۴۳,۲۲۷,۴۷۵,۹۸۱	۲۰,۶۱۲,۱۵۵,۵۷۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۶۴,۰۸۵,۵۷۰,۴۸۴	۵۴۶,۸۲۶,۱۴۲,۷۹۷	جمع بدهی ها
۱۳,۲۹۳	۱۳,۵۳۴	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز