بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

آسایش هامرز

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مهر ۱۴۰۵

درباره صندوق

- **صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز** که صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، 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. دوره تقسیم سود صندوق ۱۵ام هر ماه می‌باشد.
- **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.

درباره صندوق

- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری 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.

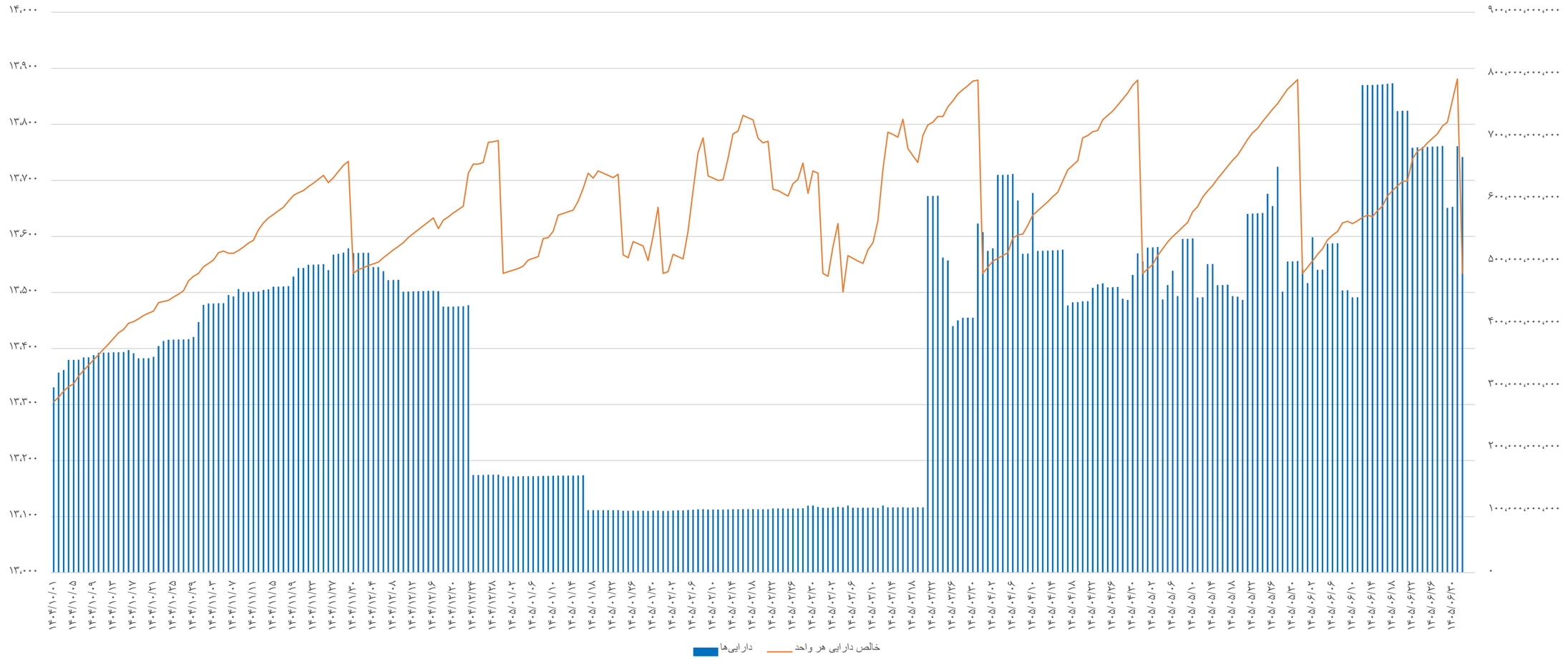
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت آسایش هامرزدر تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ **تعداد ۴۹,۳۲۵,۱۶۹ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۴۴,۳۲۵,۱۶۹ واحد سرمایه گذاری عادی** می‌باشد.

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل
۱	نقد و بانک (سپرده)	۵۳۵,۲۰۷,۴۱۰,۰۹۷	۷۷
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۵۶,۵۴۲,۲۳۷,۲۴۹	۲۲.۵۲
۳	حساب‌های دریافتنی تجاری	۳,۲۴۲,۹۵۳,۳۰۷	۰.۴۷
۴	سایر دارایی‌ها	۱۰۹,۳۱۹,۲۴۳	۰.۰۲
جمع:		**۶۹۵,۱۰۱,۹۱۹,۸۹۶**	**۱۰۰**

خالص ارزش دارایی‌ها



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۲,۲۳۵,۴۷۷,۸۱۲	۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۵۰۰,۵۱۴,۲۵۰	۷,۴۹۱,۸۰۳,۸۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۰,۷۸۶,۸۳۲,۴۶۲	۲۰,۱۶۳,۴۷۰,۳۶۳
سایر درآمدها	۵۳۱,۲۷۱,۰۵۵	۱۹,۲۷۲,۳۵۲
جمع درآمدها	**۸۰,۰۵۴,۰۹۵,۵۷۹**	**۲۷,۶۷۴,۵۴۶,۵۹۰**
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۲۶۸,۳۸۷,۶۳۵)	(۲,۱۸۶,۲۳۱,۴۵۰)
سایر هزینه ها	(۷,۳۹۳,۵۰۷,۵۲۱)	(۳,۸۰۹,۷۴۹,۸۱۱)
سود قبل از هزینه‌های مالی	**۶۸,۳۹۲,۲۰۰,۴۲۳**	**۲۱,۶۷۸,۵۶۵,۳۲۹**
هزینه‌های مالی	(۴۱)	(۵۰,۰۹۹)
سود خالص	**۶۸,۳۹۲,۲۰۰,۳۸۲**	**۲۱,۶۷۸,۵۱۵,۲۳۰**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۸.۴۵	۲۴.۰۳
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۰.۳۳	۲۲.۸۲

صورت خالص دارایی‌های صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۳۵,۲۰۶,۸۱۸,۶۴۱	۲۳۸,۰۷۳,۱۴۲,۷۵۵
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۶,۵۴۲,۲۳۷,۲۴۷	۵۳,۹۷۸,۹۸۷,۳۴۴
حساب های دریافتنی	۳,۲۴۲,۹۵۳,۳۰۷	۵۵,۵۶۱,۵۱۱
سایر دارایی ها	۱۰۹,۳۱۹,۲۴۳	۳,۸۲۰,۸۱۰,۹۹۰
موجودی نقد	۵۹۱,۴۵۶	۱,۰۳۱,۲۹۷,۹۱۲
جمع دارایی ها	**۶۹۵,۱۰۱,۹۱۹,۸۹۴**	**۳۰۷,۳۱۳,۰۴۶,۴۶۵**
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳,۷۸۰,۶۵۹,۱۷۵	۲,۱۱۲,۳۵۵,۳۲۴
بدهی به سرمایه گذاران	۱۷,۱۱۷,۱۸۴,۸۴۲	۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۲,۹۸۰,۸۲۱,۹۴۱	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳,۶۳۸,۳۳۲,۶۰۱	۶,۴۱۵,۱۲۰,۶۵۷
جمع بدهی ها	**۲۷,۵۱۶,۹۹۸,۵۵۹**	**۴۳,۲۲۷,۴۷۵,۹۸۱**
خالص دارایی ها	**۶۶۷,۵۸۴,۹۲۱,۳۳۵**	**۲۶۴,۰۸۵,۵۷۰,۴۸۴**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳,۵۳۴	۱۳,۲۹۳

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز

www.hummersam.ir

نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، واحد۱۰ کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: info@hummerse.ir