

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (اعتماد)



دوره مالی هشت ماه و ۲۳ روزه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

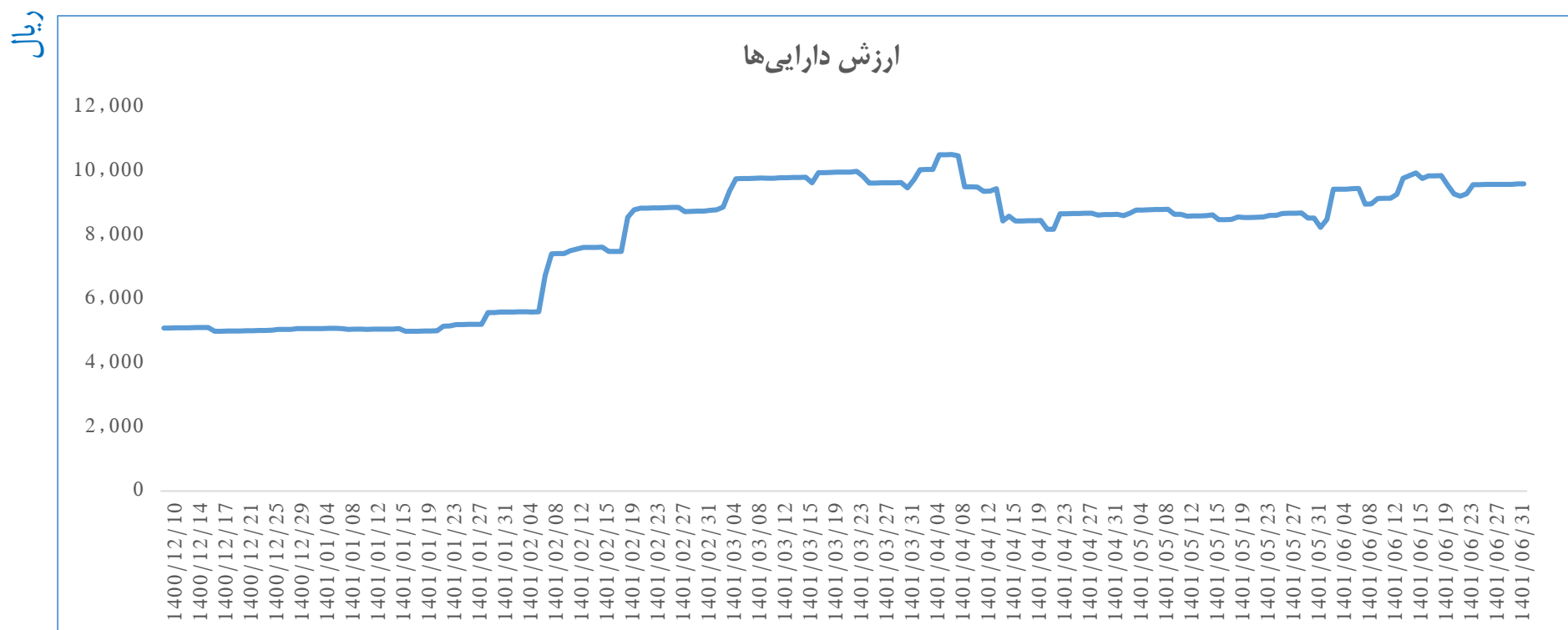
آبان ۱۴۰۱

- **صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (هامرز)** در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۲۸۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۴۷۱۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ تحت شماره ۱۱۹۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.
- **مجوز فعالیت صندوق** در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ 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 «در اوراق بهادار 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 [hummersfund.ir](http://hummersfund.ir) درج گردیده است.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)،</li> <li>▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)،</li> <li>▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪)</li> </ul>
مدیر سرمایه‌گذاری	خانم اعظم ولی‌زاده لاریجانی - آقای محسن شهیدی - آقای علیرضا عزآبادی

■ واحدهای سرمایه‌گذاری 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. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن قابل معامله است.

■ تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تعداد ۹۵۴,۴۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۹۴۹,۴۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با ۹,۶۱۰,۹۹۵ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۰۷۰ ریال بوده است.

■ سود تقسیمی صندوق طی دوره عملکرد به شرح زیر بوده است:



✓ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰: ۲۴۱ ریال

✓ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱: ۱۶۷ ریال

✓ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

✓ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

✓ ۱۵ تیر ۱۴۰۱: ۱۸۱ ریال

✓ ۱۵ مرداد ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

✓ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۶,۲۷۷,۶۸۶,۴۵۳,۶۰۲	۶۳.۶۴
۲	ارزش اوراق مشارکت	۳,۱۰۳,۵۲۱,۵۶۱,۶۲۴	۳۱.۴۶
۳	سهام بر اساس ناشر	۴۱۸,۹۳۱,۷۹۸,۷۹۰	۴.۲۵
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۵۲,۰۴۶,۲۷۹,۱۳۱	۰.۵۳
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۹,۸۱۱,۲۷۳,۵۰۰	۰.۱
۶	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲,۷۸۰,۸۸۳,۹۵۲	۰.۰۳
۷	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۷۳,۹۷۷,۱۹۴	۰
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۷,۵۶۲,۲۹۵	۰
	جمع:	۹,۸۶۴,۸۵۹,۷۹۰,۰۸۸	۱۰۰

مبالغ به ریال

هشت ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
<b>درآمدها:</b>	
۵۰,۲۷۱,۸۷۸,۵۸۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۴۳,۵۲۳,۱۲۳,۹۴۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۵۹,۵۰۳,۱۴۷	سود سهام
۸۵۴,۰۱۷,۸۵۲,۲۵۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۹۰,۳۶۶,۶۲۹	سایر درآمدها
۱,۰۴۸,۷۶۲,۷۲۴,۵۶۲	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه ها:</b>	
(۲۹,۲۷۳,۱۴۹,۷۱۸)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۵۹۲,۳۰۱,۳۹۹)	سایر هزینه ها
(۳۱,۸۶۵,۴۵۱,۱۱۷)	<b>جمع هزینه ها</b>
۱,۰۱۶,۸۹۷,۲۷۳,۴۴۵	<b>سود خالص</b>

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
۴۱۸,۹۳۱,۷۹۸,۷۹۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۲۷۷,۶۸۷,۰۱۸,۰۶۲	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۱۰۳,۵۲۱,۵۶۱,۶۲۴	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۸۱۱,۲۷۳,۵۰۰	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۲,۰۴۶,۲۷۹,۱۳۱	حساب‌های دریافتی
۷۳,۹۷۷,۱۹۴	جاری کارگزاران
۲,۷۸۰,۸۸۳,۹۵۲	سایر دارایی‌ها
۶,۹۹۷,۸۳۵	موجودی نقد
<b>۹,۸۶۴,۸۵۹,۷۹۰,۰۸۸</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
	بدهی‌ها
۲۸,۶۵۹,۶۴۹,۷۱۸	بدهی به ارکان صندوق
۲۲۵,۲۰۵,۳۶۶,۹۲۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<b>۲۵۳,۸۶۵,۰۱۶,۶۴۳</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۹,۶۱۰,۹۹۴,۷۷۳,۴۴۵</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱۰,۰۷۰</b>	<b>خالص داریی هر واحد سرمایه‌گذاری</b>



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز