

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (اعتماد)



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

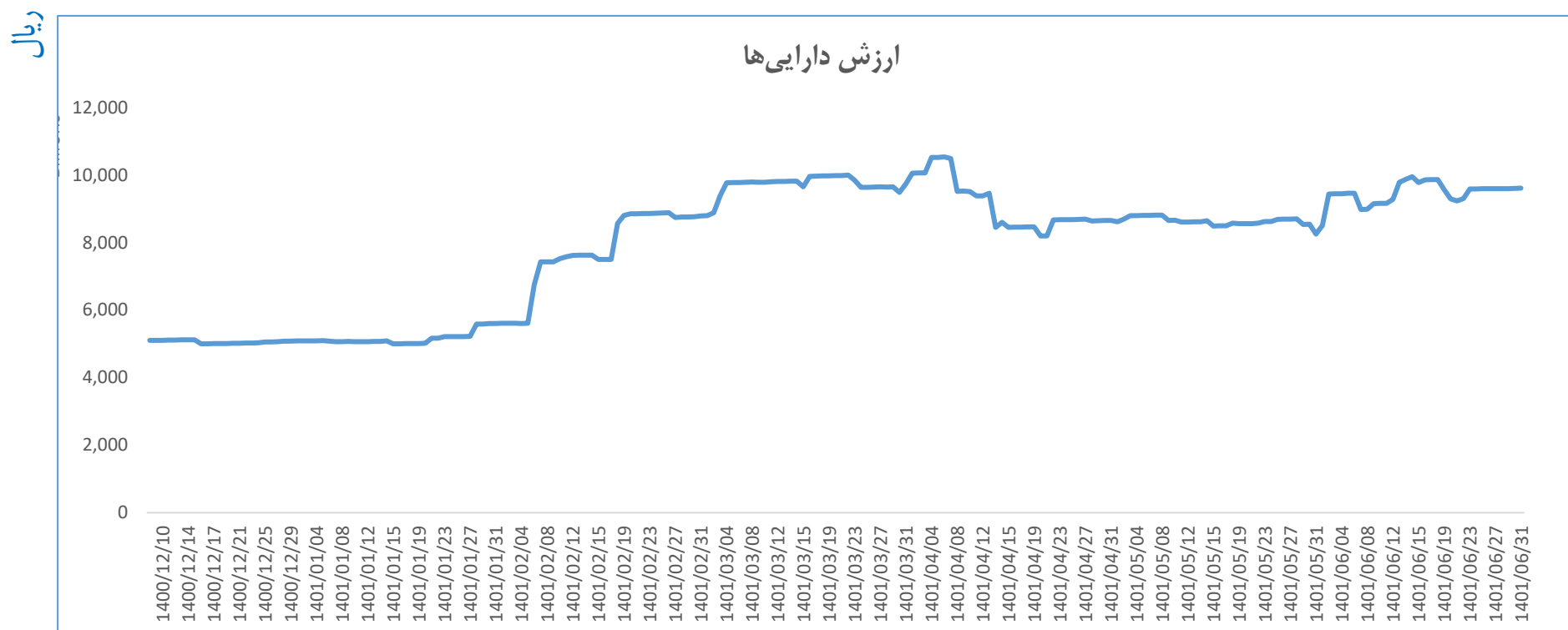
اردیبهشت ۱۴۰۲

- **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 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"> ▪ شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)، ▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)، ▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعداد ۶۵۷,۸۶۲,۹۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۶۵۲,۸۶۲,۹۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با ۶,۶۴۶,۷۳۰ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۱۰۴ ریال بوده است.

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

✓ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

✓ ۱۵ مهر ۱۴۰۱: ۱۷۸ ریال

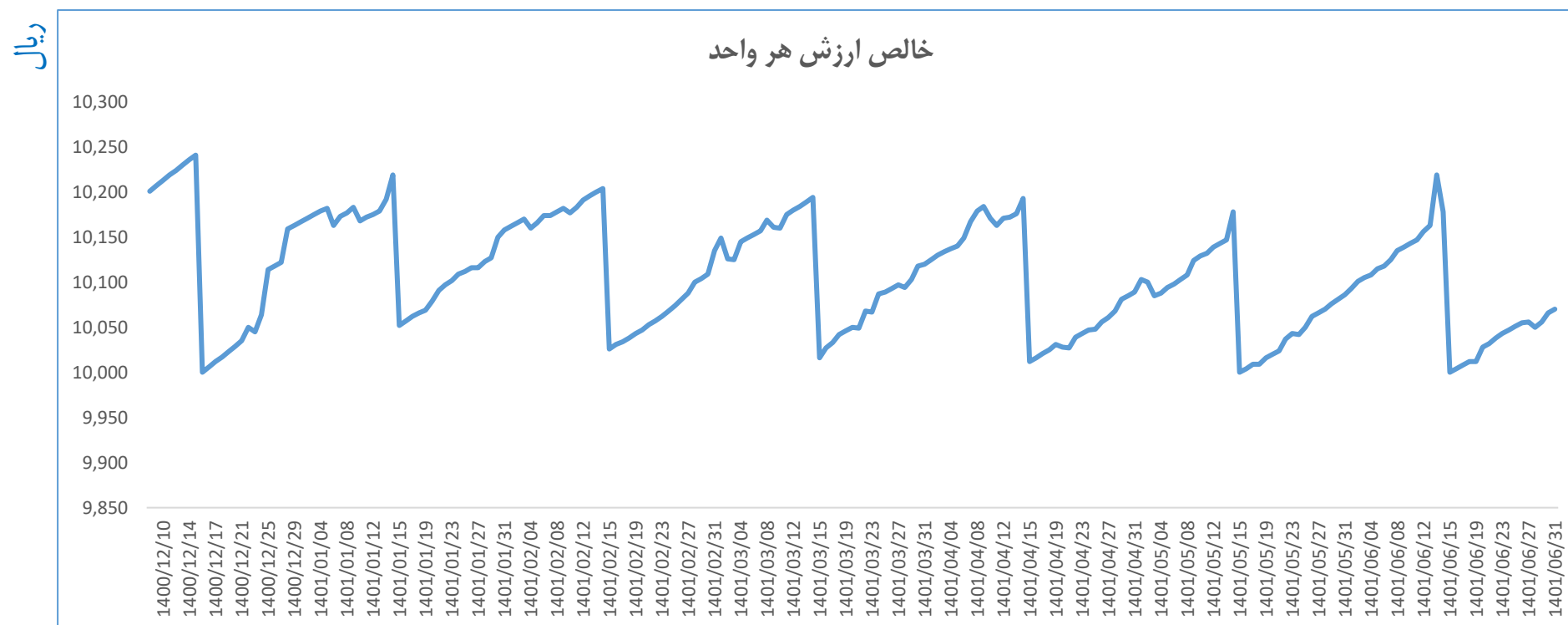
✓ ۱۵ آبان ۱۴۰۱: ۱۷۲ ریال

✓ ۱۵ آذر ۱۴۰۱: ۱۸۱ ریال

✓ ۱۵ دی ۱۴۰۱: ۱۸۹ ریال

✓ ۱۵ بهمن ۱۴۰۱: ۱۸۹ ریال

✓ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱: ۱۹۲ ریال



ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۳,۲۴۶,۰۰۲,۳۸۸,۴۶۷	۴۶.۸
۲	ارزش اوراق مشارکت	۲,۷۹۸,۰۳۷,۳۸۵,۵۸۱	۴۰.۳۴
۳	سهام بر اساس ناشر	۷۳۰,۸۷۰,۳۴۱,۱۲۷	۱۰.۵۴
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۸۴,۶۵۳,۹۰۹,۳۴۳	۱.۲۲
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۷۶,۳۸۶,۹۱۲,۱۸۷	۱.۱
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۳۰۱,۶۹۳,۲۲۸	۰
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۳۵,۷۸۱,۱۴۰	۰
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵,۹۰۴,۵۴۰	۰
	جمع:	۶,۹۳۶,۳۹۴,۳۱۵,۶۱۳	۱۰۰

مبالغ به ریال

۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	
	درآمدها:
96,892,458,202	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
190,287,354,947	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	سود سهام
218,389,686,419	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
306,298,963	سایر درآمدها
۵۰۵,۸۷۵,۷۹۸,۵۳۱	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
(15,141,071,002)	هزینه کارمزد ارکان
(2,165,141,949)	سایر هزینه‌ها
(۱۷,۳۰۶,۲۱۱,۹۵۱)	جمع هزینه‌ها
۴۸۸,۵۶۹,۵۸۵,۵۸۰	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی‌ها
۷۳۰,۸۷۰,۳۴۱,۱۲۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۲۴۶,۰۰۲,۷۹۳,۰۰۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۷۹۸,۰۳۷,۳۸۵,۵۸۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۶,۳۸۶,۹۱۲,۱۸۷	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۴,۶۵۳,۹۰۹,۳۴۳	حساب‌های دریافتی
۳۰۱,۶۹۳,۲۲۸	جاری کارگزاران
۱۳۵,۷۸۱,۱۴۰	سایر دارایی‌ها
۵,۵۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۶,۹۳۶,۳۹۴,۳۱۵,۶۱۳	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۲۶,۲۰۸,۲۹۸,۷۰۵	بدهی به ارکان صندوق
۱۱۵,۵۴۹,۶۸۰,۸۰۹	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۴۷,۹۰۶,۱۰۵,۱۶۹	پیش دریافت‌ها
۲۸۹,۶۶۴,۰۸۴,۶۸۳	جمع بدهی‌ها
۶,۶۴۶,۷۳۰,۲۳۰,۹۳۰	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۰۴	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبتگردان هامرز