

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (اعتماد)



دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

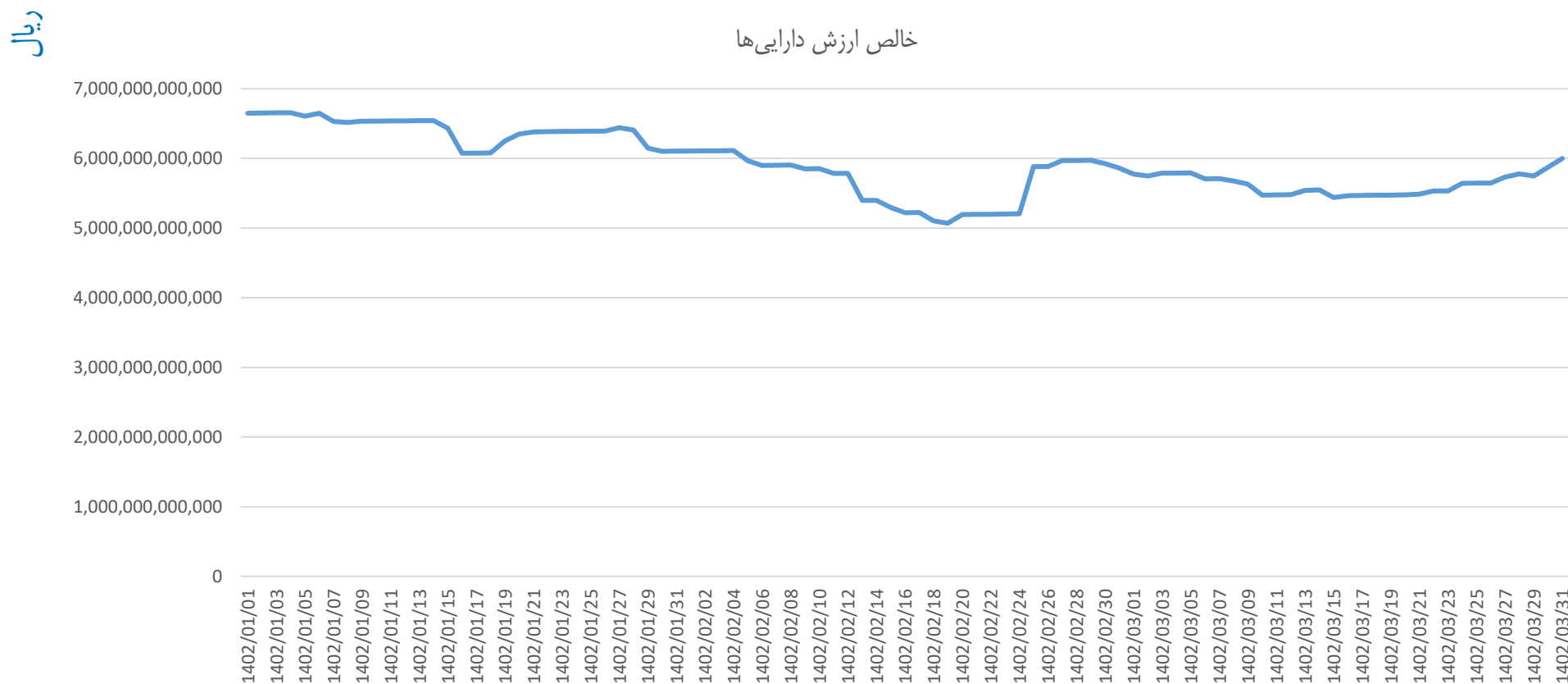
تیرماه ۱۴۰۲

- **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 سبذگردان 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 سبذگردان 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تعداد ۵۸۵،۵۶۲،۹۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۵۸۰،۵۶۲،۹۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با ۶,۰۰۰,۷۶۳ میلیون ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۲۴۸ ریال بوده است.

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

✓ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲: ۱۸۷ ریال

✓ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲: ۲۰۰ ریال

✓ ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۲: ۲۰۴ ریال

✓ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲: ۲۰۶ ریال



ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۳,۵۱۴,۸۸۸,۶۹۰,۲۲۸	۵۳,۴۱
۲	ارزش اوراق مشارکت	۲,۳۱۹,۵۴۶,۴۸۰,۳۹۰	۳۵,۲۴
۳	سهام بر اساس ناشر	۶۷۵,۸۲۶,۵۶۶,۸۱۶	۱۰,۲۷
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۴,۱۹۶,۲۶۷,۶۰۵	۰,۲
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۵۲,۹۱۴,۰۷۳,۶۰۰	۰,۸
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۰	۰
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۲,۴۲۶,۸۲۷,۶۲۸	۰
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵,۰۸۰,۰۰۰	۰
	جمع:	۶,۵۷۹,۸۰۳,۹۸۶,۲۶۷	۱۰۰

مبالغ به ریال

۳ ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	
درآمدها:	
۲۳۷,۱۰۱,۱۲۲,۶۲۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۸۵,۰۰۵,۲۷۸,۴۹۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۸۰,۹۱۲,۸۶۳	سود سهام
۴۲۴,۹۴۳,۸۴۲,۶۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۵۱,۱۶۴,۸۷۲	سایر درآمدها
۹۴۹,۵۸۲,۳۲۱,۵۲۰	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۲۸,۵۰۴,۶۲۵,۳۳۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۳۰۷,۲۴۷,۵۷۸)	سایر هزینه ها
۹۱۷,۷۷۰,۴۴۸,۶۰۵	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دارایی‌ها
۶۷۵,۸۲۶,۵۶۶,۸۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۵۱۴,۸۸۸,۶۹۰,۲۲۸	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۳۱۹,۵۴۶,۴۸۰,۳۹۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۲,۹۱۴,۰۷۳,۶۰۰	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴,۱۹۶,۲۶۷,۶۰۵	حساب‌های دریافتی
.	جاری کارگزاران
۲,۴۲۶,۸۲۷,۶۲۸	سایر دارایی‌ها
۵,۰۸۰,۰۰۰	موجودی نقد
۶,۵۷۹,۸۰۳,۹۸۶,۲۶۷	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
۱۴,۹۵۹,۳۰۱,۹۰۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۳۵,۳۰۴,۷۷۷,۲۷۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۲۸,۷۷۷,۱۸۷,۰۴۰	جاری کارگزاران
۵۷۹,۰۴۱,۲۶۶,۲۱۲	جمع بدهی‌ها
۶,۰۰۰,۷۶۲,۷۲۰,۰۵۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۲۴۸	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز