

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (اعتماد)



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مهرماه 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.

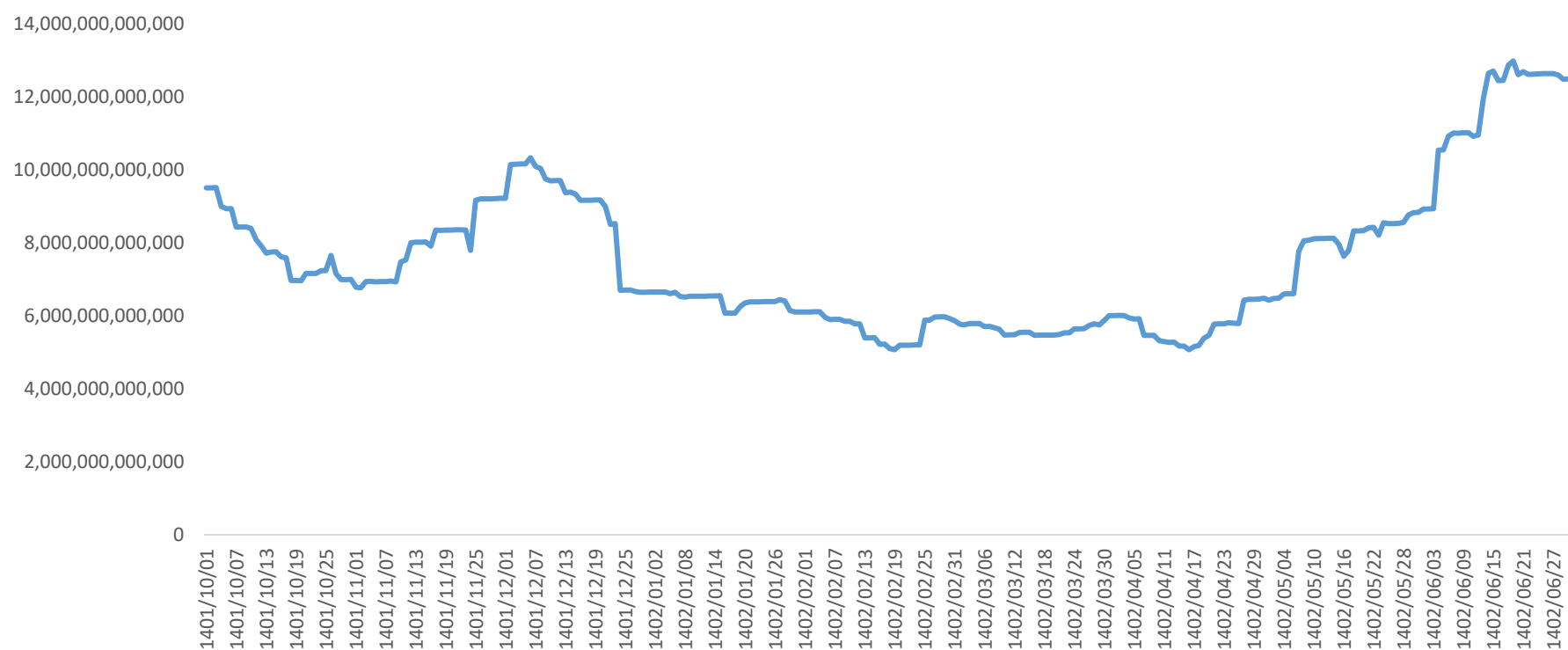
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز	بازارگردان
<ul style="list-style-type: none"> ▪ شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)، ▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)،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

■ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ تعداد ۱,۲۳۸,۸۶۲,۹۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۲۳۳,۸۶۲,۹۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ریال

خالص ارزش دارایی‌ها



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با ۱۲,۴۹۷,۰۲۹,۷۲۳,۱۰۲ 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

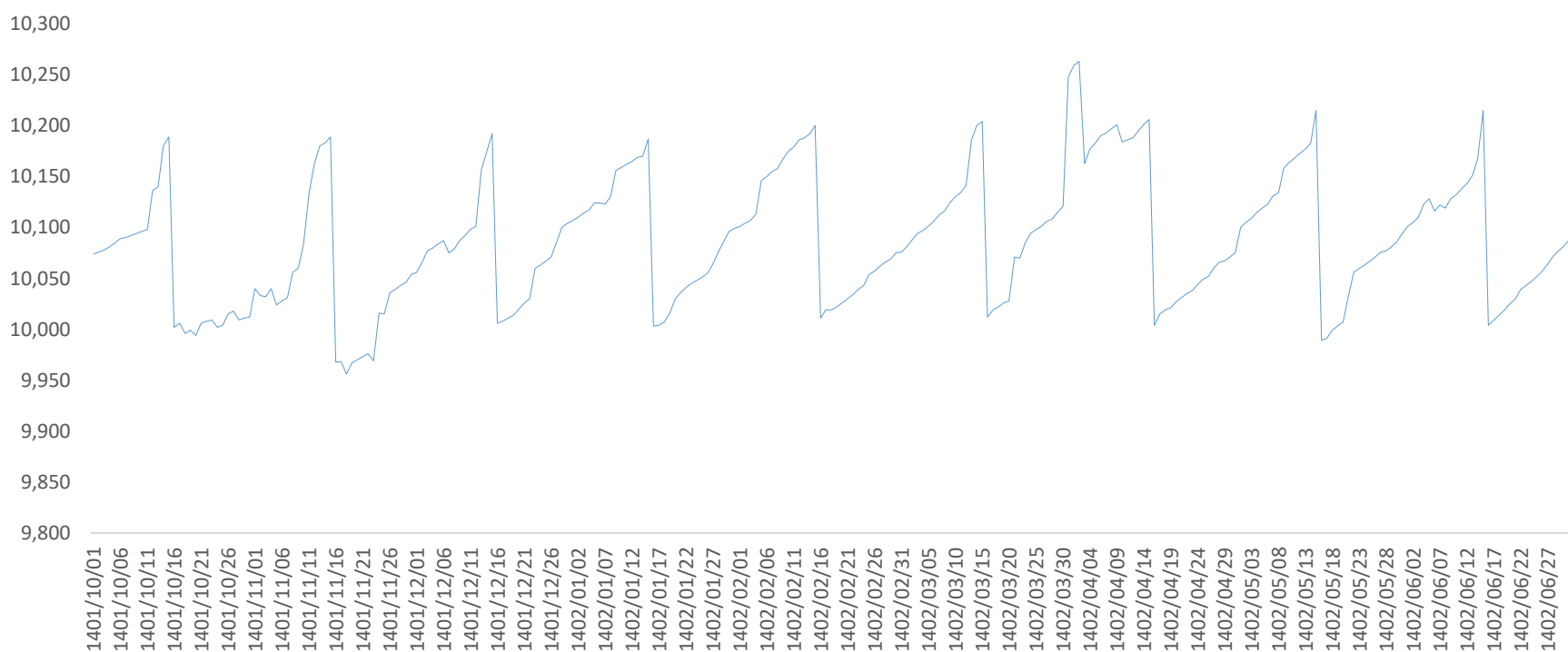
✓ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲: ۲۰۶ ریال

✓ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲: ۲۱۵ ریال

✓ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲: ۲۱۵ ریال

ریال

NAV



ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۷,۳۹۴,۲۸۷,۷۷۸,۲۱۹	۵۷,۸۹
۲	ارزش اوراق مشارکت	۴,۲۶۴,۰۰۸,۰۵۸,۹۸۴	۳۳,۳۸
۳	سهام بر اساس ناشر	۱,۰۳۰,۲۵۳,۲۲۸,۲۷۳	۸,۰۷
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۵۱,۲۱۱,۷۱۰,۵۰۵	۰,۴
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۳۲,۲۲۹,۵۵۲,۹۱۱	۰,۲۵
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۳۸۹,۳۹۷,۶۳۲	۰
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۶۱۹,۵۵۸,۵۲۱	۰,۰۱
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵,۰۸۰,۰۰۰	۰
	جمع:	۱۲,۷۷۴,۰۰۴,۷۶۹,۵۸۵	۱۰۰

مبالغ به ریال

۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
	درآمدها:
351,362,858,344	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
228,361,887,204	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
25,413,805,066	سود سهام
799,413,933,223	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
394,139,880	سایر درآمدها
1,404,946,623,717	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
(46,439,039,572)	هزینه کارمزد ارکان
(5,039,828,093)	سایر هزینه‌ها
1,353,467,756,052	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	دارایی‌ها
1,030,253,228,276	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
7,394,288,182,759	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
4,264,008,058,982	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
32,229,552,911	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
51,211,710,505	حساب‌های دریافتی
389,397,631	جاری کارگزاران
1,619,558,521	سایر دارایی‌ها
5,080,000	موجودی نقد
12,774,004,769,585	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها
10,980,805,441	بدهی به ارکان صندوق
265,994,241,042	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
276,975,046,483	جمع بدهی‌ها
12,497,029,723,102	خالص دارایی‌ها
10,088	خالص داریی هر واحد سرمایه‌گذاری



با تشکر از شما

شرکت سبتگردان هامرز