

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (اعتماد)



دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

- **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.

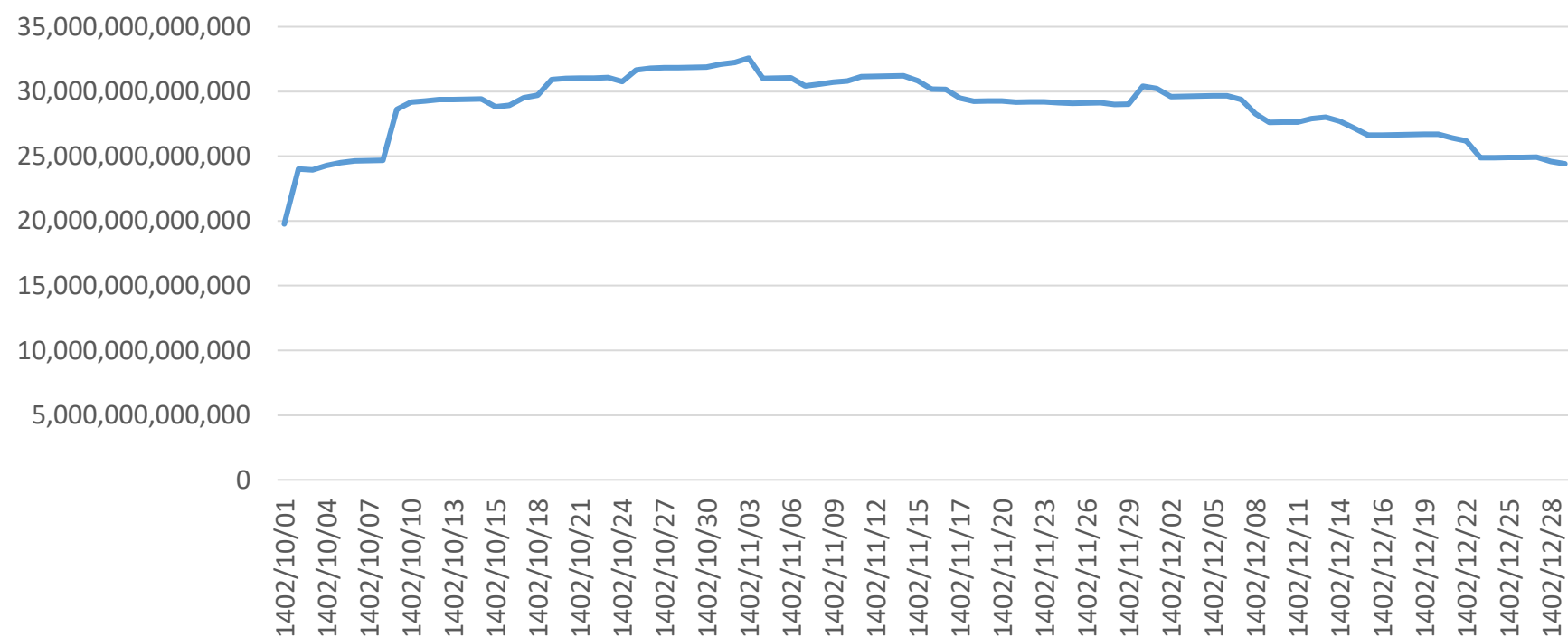
ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز	بازارگردان
<ul style="list-style-type: none"> ▪ شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)، ▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)، ▪ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد ۲,۴۳۵,۸۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۲,۴۳۰,۸۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ریال

خالص ارزش دارایی‌ها



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با ۲۴,۴۲۰,۲۷۷,۷۱۵,۱۵۶ ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۰۲۶ ریال بوده است.

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

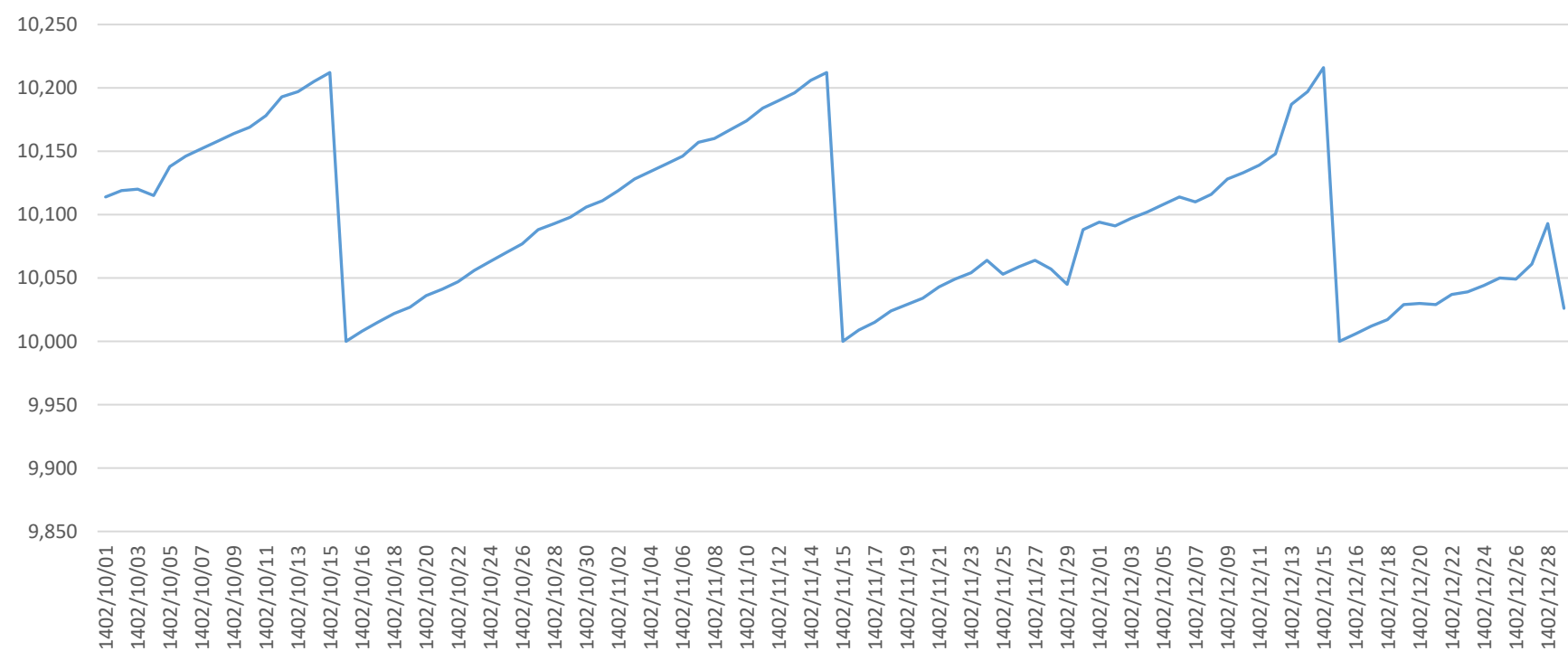
✓ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲: ۲۱۲ ریال

✓ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲: ۲۱۲ ریال

✓ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲: ۲۱۶ ریال

ریال

NAV



ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۱۰,۲۰۷,۷۶۳,۸۸۱,۱۵۱	۴۱,۳۶%
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۰,۹۰۶,۷۶۲,۳۸۵,۹۳۳	۴۴,۱۹%
۳	سهام بر اساس ناشر	۳,۲۲۲,۶۳۱,۸۲۷,۹۱۶	۱۳,۰۶%
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۹۹,۴۲۳,۵۷۹,۴۵۴	۰,۴%
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۲۱۷,۵۹۰,۰۵۳,۷۶۴	۰,۸۸%
۸	سایر دارایی‌ها	۲۵,۴۹۰,۴۳۹,۴۱۴	٪۰.۱
	جمع:	۲۴,۶۷۹,۶۶۲,۱۶۷,۶۳۲	۱۰۰

مبالغ به ریال

۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
	درآمدها:
(۶,۷۱۵,۲۵۴,۵۸۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۸۲,۰۶۰,۳۴۲,۰۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	سود سهام
۱,۴۱۰,۷۶۵,۱۴۳,۸۴۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۶۵,۸۳۴,۰۸۴	سایر درآمدها
۱,۶۸۶,۹۷۶,۰۶۵,۳۵۴	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
(۶۵,۱۵۳,۳۷۱,۳۹۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۵۵۵,۷۴۴,۰۰۳)	سایر هزینه‌ها
۱,۶۱۶,۲۶۶,۹۴۹,۹۶۱	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۲۲۲,۶۳۱,۸۲۷,۹۱۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۲۰۷,۷۵۸,۷۸۱,۰۸۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰,۹۰۶,۷۶۲,۳۸۵,۹۱۶
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۱۷,۵۹۰,۰۵۳,۷۶۴
حساب‌های دریافتی	۱۴۸,۵۱۷,۶۰۶,۲۰۷
جاری کارگزاران	۳۹۰,۹۰۹,۵۴۴
سایر دارایی‌ها	۶۵,۷۸۱,۸۹۵
موجودی نقد	۵,۱۰۰,۰۷۱
جمع دارایی‌ها	۲۴,۷۰۳,۷۲۲,۴۴۶,۳۹۳
بدهی‌ها	
بدهی به ارکان صندوق	۴۶,۵۲۹,۶۹۳,۱۳۲
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۳۶,۹۱۵,۰۳۸,۱۰۵
جمع بدهی‌ها	۲۸۳,۴۴۴,۷۳۱,۲۳۷
خالص دارایی‌ها	۲۴,۴۲۰,۲۷۷,۷۱۵,۱۵۶
خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۲۶



با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز