

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (اعتماد)



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مرداد 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](http://hummersfund.ir) درج گردیده است.

ارکان	سمت
شرکت سبذگردان 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"> <li>▪ شرکت سبذگردان هامرز (۹۸٪)،</li> <li>▪ آقای محسن شهیدی (۱٪)،</li> <li>▪ آقای محمدهادی بناکار (۱٪)</li> </ul>	موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز
خانم اعظم ولی‌زاده‌لاریجانی - آقای محسن شهیدی - آقای علیرضا عزآبادی	مدیر سرمایه‌گذاری

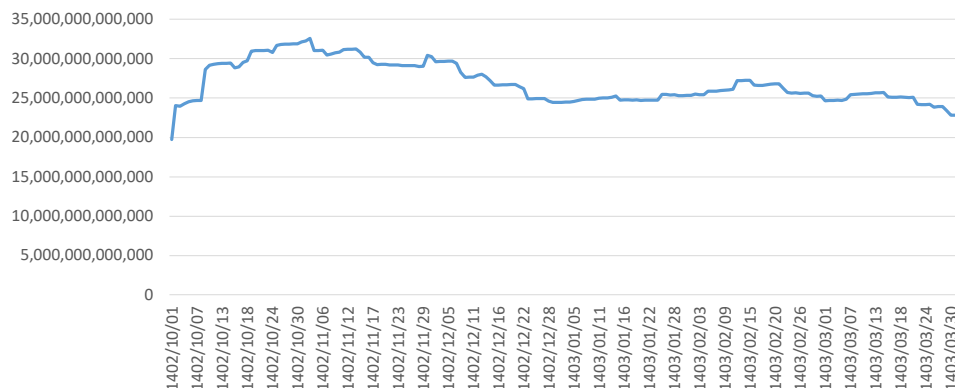
■ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۲,۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۲,۲۴۹,۸۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

## خالص ارزش دارایی‌ها و سودهای تقسیمی

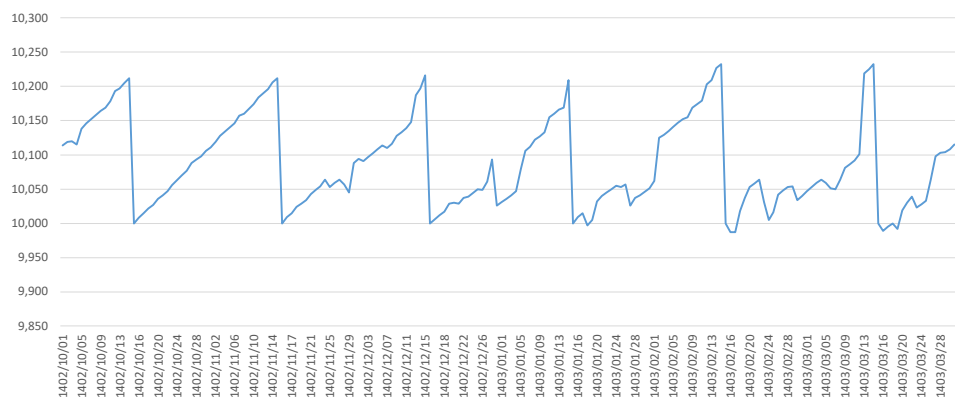
ریال

خالص ارزش دارایی‌ها



ریال

NAV



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با ۲۲,۸۰۶,۷۹۷,۷۳۳,۰۴۶ ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۱۱۵ 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
- ✓ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳: ۲۰۹ ریال
- ✓ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳: ۲۳۲ ریال
- ✓ ۱۵ خرداد ۱۴۰۳: ۲۳۲ ریال

## ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۷,۱۷۷,۵۶۳,۲۶۲,۹۸۷	۳۰,۹۷٪
۲	ارزش اوراق مشارکت	۱۲,۱۹۴,۱۸۵,۶۵۲,۲۷۱	۵۲,۶۲٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۳,۳۰۳,۵۴۰,۴۳۹,۹۳۹	۱۴,۲۶٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۲۹۰,۶۱۰,۴۲۷,۱۲۲	۱,۲۵٪
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۲۰۰,۴۸۷,۸۹۳,۱۲۲	۰,۸۷٪
۸	سایر دارایی‌ها	۷,۰۱۸,۶۴۳,۶۱۰	٪۰.۰۳
	جمع:	۲۳,۱۷۳,۴۰۶,۳۱۹,۰۵۱	٪۱۰۰

تهیه شده توسط شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)

مبالغ به ریال

۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
<b>درآمدها:</b>	
۱۱۸,۸۸۷,۷۰۴,۶۵۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۸۳۲,۷۲۴,۶۷۴,۴۸۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۵,۹۱۵,۰۷۴,۱۶۷	سود سهام
۲,۵۹۸,۷۰۰,۶۷۷,۱۷۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵,۴۶۶,۰۰۸,۰۱۲	سایر درآمدها
۳,۶۴۱,۶۹۴,۱۳۸,۴۸۳	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>	
(۱۳۱,۷۶۶,۴۹۸,۳۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۰۲۷,۱۹۰,۷۵۸)	سایر هزینه‌ها
(۴,۳۵۴,۸۸۱,۵۷۰)	هزینه مالی
۱,۶۱۶,۲۶۶,۹۴۹,۹۶۱	<b>سود خالص</b>

تهیه شده توسط شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)

## صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	<b>دارایی‌ها</b>
۳,۳۰۳,۵۴۰,۴۳۹,۹۳۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۱۷۷,۵۵۸,۱۶۲,۹۱۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۱۹۴,۱۸۵,۶۵۲,۲۷۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۰,۴۸۷,۸۹۳,۱۲۲	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۹۰,۶۱۰,۴۲۷,۱۲۲	حساب‌های دریافتی
۴۷۱,۰۷۶,۰۲۸	جاری کارگزاران
۶,۵۴۷,۵۶۷,۵۸۲	سایر دارایی‌ها
۵,۱۰۰,۰۷۱	موجودی نقد
۲۳,۱۷۳,۴۰۶,۳۱۹,۰۵۱	<b>جمع دارایی‌ها</b>
	<b>بدهی‌ها</b>
۶۰,۹۵۵,۲۴۶,۷۲۸	بدهی به ارکان صندوق
۲۲۳,۳۴۷,۲۳۶,۲۱۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۶۶,۶۰۸,۵۸۶,۰۰۵	<b>جمع بدهی‌ها</b>
۲۲,۸۰۶,۷۹۷,۷۳۳,۰۴۶	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۰,۱۱۵	<b>خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری</b>

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبتگردان هامرز

[www.hummers.ir](http://www.hummers.ir)

نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، واحد ۱۰

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۵۰۱

پست الکترونیک: [info@hummerse.ir](mailto:info@hummerse.ir)