



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (اعتماد)



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)
مدیریت سرمایه‌گذاری

مهر ماه ۱۴۰۳

- صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (هامرز) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۲۸۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۶۴۷۱۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ تحت شماره ۱۹۲۰ 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 hummerfund.ir درج گردیده است.

سخت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هاملر
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هاملر
مؤسسين و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سیدگردان هاملر (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 مجموع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجموع 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 هاملر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تعداد ۱۴۰,۳۳۲,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۳۷۷,۳۳۲,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هاملر (سهامی خاص)

خالص ارزش دارایی‌ها و سودهای تقسیمی

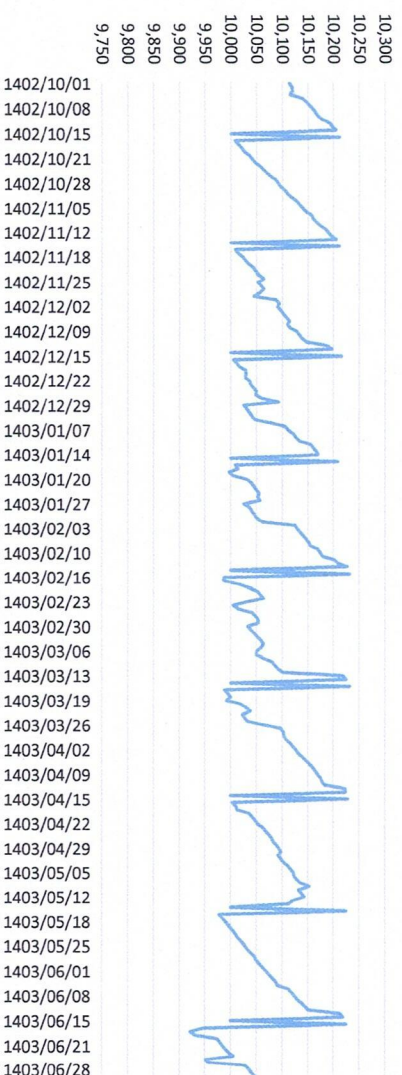
ریال

دارایی‌ها



ریال

NAV



■ خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان دوره عملکرد برابر با

۱۶,۹۱۰,۹۴۴,۲۹۴,۹۷۰ ریال بوده است.

■ همچنین خالص ارزش هر واحد صندوق در پایان دوره مالی برابر با

۱۰,۰۵۲ ریال بوده است.

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

✓ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲	ریال ۲۱۲
✓ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲	ریال ۲۱۲
✓ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲	ریال ۲۱۶
✓ ۱۵ فروردین ۱۴۰۳	ریال ۲۰۹
✓ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳	ریال ۲۳۲
✓ ۱۵ خرداد ۱۴۰۳	ریال ۲۳۲
✓ ۱۵ تیر ۱۴۰۳	ریال ۲۲۹
✓ ۱۵ مرداد ۱۴۰۳	ریال ۲۲۵
✓ ۱۵ شهریور ۱۴۰۳	ریال ۲۲۵

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	سهام و حق تقدم	۱,۹۸۴,۴۲۱,۲۳۵,۵۹۹	۲۰.۹۷٪
۲	اوراق با درآمد ثابت	۸,۶۹۰,۷۱۲,۵۵۰,۷۱۸	۵۲.۶۳٪
۳	نقد و بانک	۵,۹۳۶,۳۷۶,۷۱۸,۲۷۴	۱۴.۲۶٪
۴	صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۷۷,۲۶۱,۹۵۱,۱۶۹	۱.۲۵٪
۵	حساب‌های دریافتی تجاری	۱۸۰,۴۱۸,۲۸۴,۷۱۶	۰.۸۷٪
۶	سایر دارایی‌ها	۲۴۹,۵۶۴,۷۵۲,۰۴۸	۱.۰۰۳٪
جمع:			۱۷,۲۱۸,۶۵۵,۴۹۲,۵۲۴
			۱۰۰٪

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هالماز (سهامی خاص)

سود و زیان صندوق طی دوره

مبالغ به ریال

درآمدها:	۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۰۹,۵۶۴,۵۰۶,۱۴۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۶۶,۳۸۶,۶۳۱,۴۶۳
سود سهام	۱۸۵,۸۵۴,۴۳۹,۰۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۷۴۶,۰۴۵,۲۳۳,۰۶۲
سایر درآمدها	۵,۷۰۸,۹۰۸,۰۰۴
جمع درآمدها	۵,۰۱۳,۵۵۹,۷۱۷,۶۹۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد اراکان	(۱۸۸,۲۰۴,۹۱۴,۹۸۲)
سایر هزینه ها	(۱۱,۹۶۶,۸۶۶,۵۷۵)
هزینه مالی	(۹,۳۲۴,۹۰۸,۳۵۹)
سود خالص	۴,۸۰۴,۰۶۳,۰۲۷,۷۷۵

تهیه شده توسط شرکت سیدگران هلمرز (سهامی خاص)

صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دارایی‌ها
۱,۹۸۴,۳۳۱,۲۳۵,۵۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	
۵,۹۳۶,۳۷۱,۶۱۸,۲۰۳	سرمایه‌گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی	
۸,۶۹۰,۷۱۲,۵۵۰,۷۱۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱۷۷,۳۶۱,۹۵۱,۱۶۹	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۴۴۶,۴۶۸,۸۵۸,۹۱۵	حساب‌های دریافتی	
۴۵۲,۹۳۵,۹۵۱	جاری کارگزاران	
۵,۵۷۸,۰۵۸,۴۵۲	سایر دارایی‌ها	
۵,۱۰۰,۰۷۱	موجودی نقد	
۱۷,۳۴۱,۱۷۲,۳۰۹,۰۷۵	جمع دارایی‌ها	
	بدهی‌ها	
۷۶,۰۱۰,۳۹۰,۱۱۷	جاری کارگزاران	
۳۷,۰۰۶,۱۸۳,۶۰۷	پرداختی به ارکان صندوق	
*	پرداختی به سرمایه‌گذاران بابت صدور واحد	
۱۴۵,۳۳۶,۷۰۷,۳۲۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	
۷۱,۸۷۴,۷۳۳,۰۵۶	پیش دریافتها	
۳۳۰,۲۲۸,۰۱۴,۱۰۵	جمع بدهی‌ها	
۱۶,۹۱۰,۹۴۴,۲۹۴,۹۷۰	خالص دارایی‌ها	
۱۰,۰۵۲	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری	

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز

www.hummers.ir

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قسیم، خیابان نازدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۱۰
تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۵۰۱
پست الکترونیک: info@hummerse.ir