

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتماد هामرز (اعتماد)



سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

دی ۱۴۰۴

- 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 و با تقسیم سود» 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.

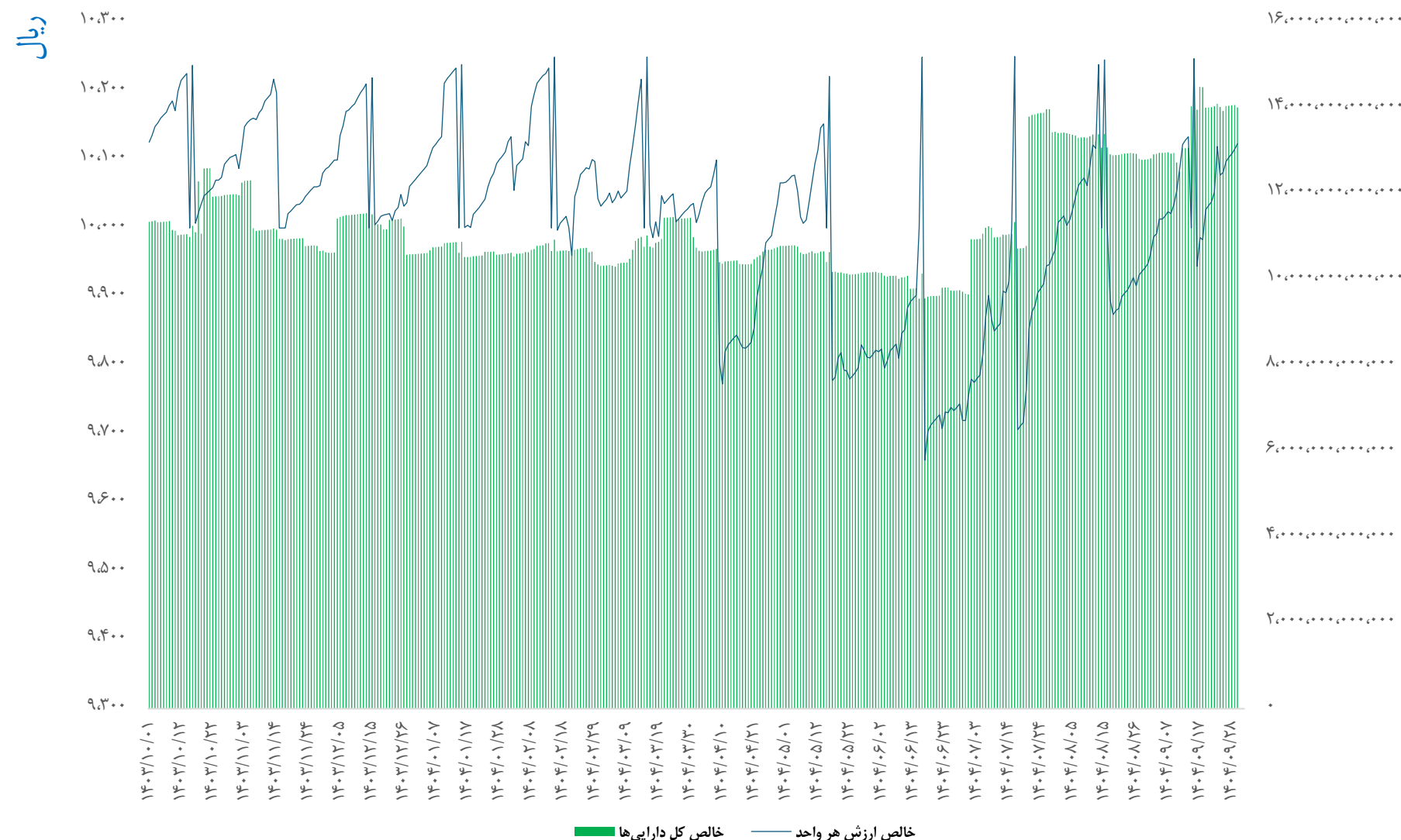
سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	- شرکت سبدگردان هامرز (۹۸٪)، - آقای محسن شهیدی (۱٪)، - آقای محمدهادی بناکار (۱٪)
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای محسن شهیدی-آقای علیرضا عزآبادی-آقای حجت‌اله نجف‌پور

■ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تعداد ۱,۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک (سپرده)	۶,۹۴۸,۰۴۴,۵۹۷,۱۹۴	۴۷.۶
۲	ارزش اوراق مشارکت	۵,۷۰۵,۲۰۴,۵۶۴,۷۷۰	۳۹.۱
۳	سهم بر اساس ناشر	۱,۵۱۶,۵۱۸,۱۷۲,۸۰۰	۱۰.۴
۴	سرمایه گذاری در صندوق	۲۷۶,۲۰۲,۵۹۰,۲۰۲	۱.۹
۵	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱۱۱,۹۵۱,۹۲۵,۳۶۵	۰.۸
۶	حساب‌های دریافتی تجاری	۴۶,۸۲۵,۴۱۵,۷۸۶	۰.۳
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۴,۷۹۹,۵۰۴,۷۹۸	۰.۰
۸	نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۵,۵۰۴,۶۱۱	۰.۰
	جمع:	۱۴,۶۰۹,۵۵۲,۲۷۵,۵۲۶	۱۰۰

- خالص ارزش دارایی‌های صندوق در ابتدای دوره برابر با ۱۱,۳۴۹,۲۸۴,۹۱۳,۸۳۶ ریال و در پایان دوره عملکرد برابر با ۱۴,۰۱۲,۸۲۸,۳۴۶,۷۴۱ ریال بوده است.
- خالص ارزش هر واحد صندوق در ابتدای دوره مالی برابر با ۱۰,۱۲۵ ریال و پایان دوره مالی برابر با ۱۰,۱۲۳ ریال بوده است.
- همچنین حداکثر ارزش دارایی‌های صندوق طی دوره عملکرد برابر با ۱۴,۴۸۸,۳۰۲,۶۷۹,۷۳۳ ریال و حداقل ارزش دارایی‌های صندوق برابر با ۹,۵۵۷,۱۳۳,۱۴۹,۷۶۶ ریال بوده است.
- صندوق در طی دوره مالی به ازای هر واحد ۲,۹۳۷ ریال سود تقسیم نموده است.



مبالغ به ریال

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	درآمدها:
۳۶۴,۰۹۵,۲۲۵,۴۷۷	۱۶۶,۸۰۷,۳۵۸,۷۳۲	سود فروش اوراق بهادار
۱,۱۰۹,۵۶۲,۳۴۰,۰۶۶	۴۰۷,۷۲۳,۵۲۳,۱۹۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸۶,۴۶۲,۳۱۵,۳۰۶	۱۳۴,۵۶۵,۵۱۶,۹۱۰	سود سهام
۴,۴۳۸,۷۶۶,۹۴۱,۵۵۱	۲,۱۸۹,۴۵۳,۴۰۵,۱۰۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵,۷۴۷,۶۸۸,۱۹۶	۱۲,۸۴۶,۷۳۶,۰۷۹	سایر درآمدها
۶,۱۰۴,۶۳۴,۵۱۰,۵۹۶	۲,۹۱۱,۳۹۶,۵۴۰,۰۲۷	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۲۴,۸۷۴,۳۲۴,۳۲۷)	(۱۲۳,۷۰۲,۶۲۹,۹۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۷۸۵,۲۲۲,۰۴۰)	(۱۴,۳۴۶,۱۶۷,۸۷۸)	سایر هزینه ها
۵,۸۶۳,۹۷۴,۹۶۴,۲۲۹	۲,۷۷۳,۳۴۷,۷۴۲,۱۶۷	سود قبل از هزینه مالی
(۱۳,۴۸۵,۳۹۸,۵۵۰)	(۲۲۶,۹۹۶,۳۰۰)	هزینه مالی
۵,۸۵۰,۴۸۹,۵۶۵,۶۷۹	۲,۷۷۳,۱۲۰,۷۴۵,۸۶۷	سود خالص

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۱,۸۷۹,۴۶۸,۵۵۷,۵۲۳	۱,۵۱۶,۵۱۸,۱۷۲,۷۹۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۹۹۲,۱۳۱,۰۶۷,۴۰۰	۶,۹۴۸,۰۴۴,۵۹۷,۱۹۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۹۸۷,۲۱۶,۶۱۸,۸۸۳	۵,۷۰۵,۲۰۴,۵۶۴,۷۷۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱۲,۲۷۱,۰۲۸,۴۶۲	۲۷۶,۲۰۲,۵۹۰,۲۰۳	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۹۳,۱۱۹,۹۸۲,۷۹۷	۴۶,۸۲۵,۴۱۵,۷۸۶	حساب‌های دریافتنی
۴۶۳,۳۰۰,۸۹۴	۱۱۱,۹۵۱,۹۲۵,۳۶۵	جاری کارگزاران
۲,۷۸۶,۸۲۴,۹۱۲	۴,۷۹۹,۵۰۴,۷۹۸	سایر دارایی‌ها
۵,۱۰۰,۰۷۱	۵,۵۰۴,۶۱۱	موجودی نقد
۱۲,۲۶۷,۴۶۲,۴۸۰,۹۴۲	۱۴,۶۰۹,۵۵۲,۲۷۵,۵۲۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۴۷,۶۵۰,۴۹۵,۲۴۱	۰	جاری کارگزاران
۴۱,۸۴۲,۲۴۵,۶۹۳	۳۹,۰۸۴,۳۲۳,۴۱۶	پرداختنی به ارکان صندوق
۵۷۸,۰۰۰,۱۲۳,۱۲۶	۳۱,۳۳۲,۴۷۷,۴۴۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۱,۹۰۰,۶۸۶,۰۰۸	۵۲۶,۳۰۷,۱۲۷,۹۲۹	پیش دریافت‌ها
۷۱۹,۳۹۳,۵۵۰,۰۶۸	۵۹۶,۷۲۳,۹۲۸,۷۸۵	جمع بدهی‌ها
۱۱,۵۴۸,۰۶۸,۹۳۰,۸۷۴	۱۴,۰۱۲,۸۲۸,۳۴۶,۷۴۱	خالص دارایی‌ها



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز