

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هामرز (اعتماد)



دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

اردیبهشت ۱۴۰۵

- 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

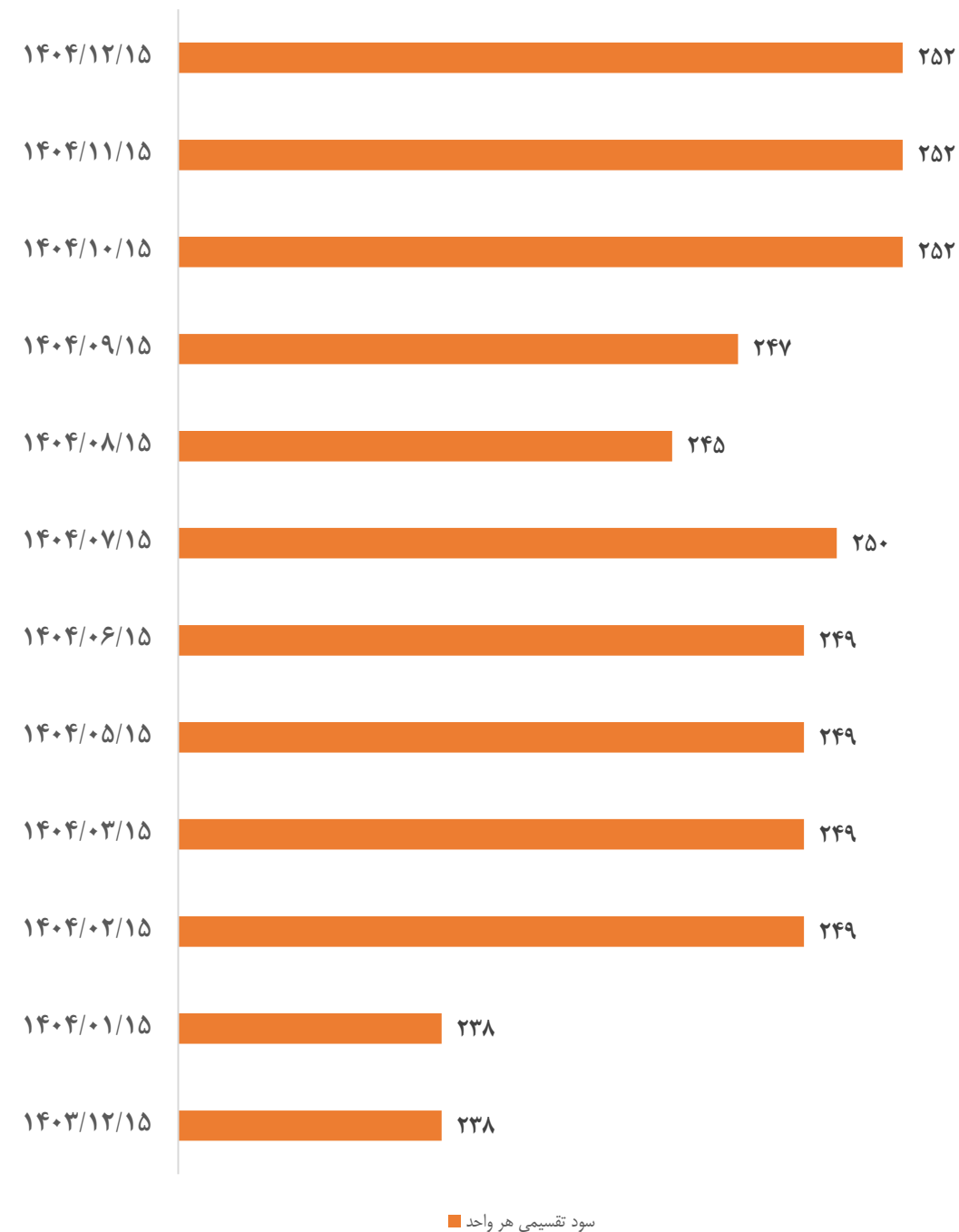
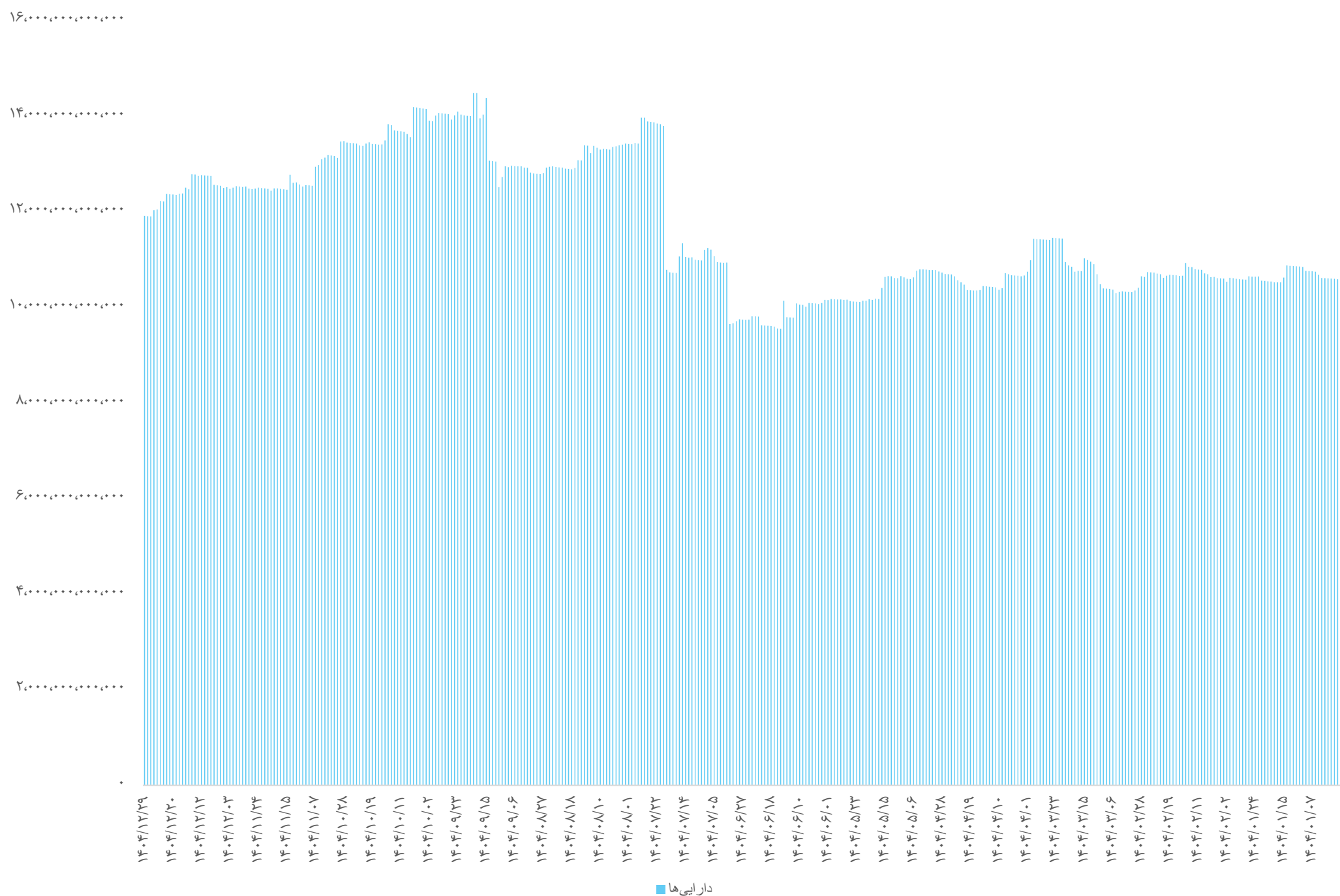
■ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعداد ۱,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
۱	ارزش اوراق مشارکت	۶,۵۳۴,۵۲۳,۳۷۹,۰۷۲	۵۲.۵۸
۲	نقد و بانک (سپرده)	۳,۳۴۱,۴۴۴,۲۲۰,۷۲۱	۲۶.۸۸
۳	سهام بر اساس ناشر	۱,۲۳۲,۶۴۵,۸۱۰,۴۳۶	۹.۹۲
۴	ارزش اوراق گواهی سپرده	۱,۰۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۶	۸.۱۹
۵	سرمایه‌گذاری در صندوق	۲۶۸,۱۶۹,۸۴۰,۷۲۳	۲.۱۶
۶	حساب‌های دریافتی تجاری	۳۳,۱۴۷,۵۵۳,۱۷۳	۰.۲۷
۷	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۷۸۳,۰۰۶,۵۶۹	۰.۰۱
۸	نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)	۵,۵۰۴,۶۱۱	۰
۹	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۶۸۶	۰
جمع:		۱۲,۴۲۸,۸۰۱,۵۰۷,۷۶۷	۱۰۰

ریال



مبالغ به ریال

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	درآمدها:
(۷۸,۶۹۸,۹۱۰,۱۴۵)	(۱۶,۴۳۹,۷۸۰,۳۱۴)	سود فروش اوراق بهادار
۱۶۲,۷۴۴,۲۵۴,۱۰۴	۲۸۵,۷۵۷,۸۶۷,۰۶۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۹۷,۷۲۵,۸۷۹,۴۲۲	۶۶۲,۵۶۷,۷۴۸,۸۲۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۷۹,۶۴۶,۵۵۷	۸۶۱,۶۸۳,۵۴۹	سایر درآمدها
۵۸۲,۰۵۰,۸۶۹,۹۳۸	۹۳۲,۷۴۷,۵۱۹,۱۳۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۱,۳۶۳,۷۶۳,۱۳۳)	(۳۱,۰۳۹,۲۳۴,۵۰۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۰۲۴,۹۶۳,۵۸۳)	(۶,۲۰۵,۴۶۹,۱۰۴)	سایر هزینه ها
۵۴۷,۶۶۲,۱۴۳,۲۲۲	۸۹۵,۵۰۲,۸۱۵,۵۲۱	سود قبل از هزینه مالی
۰	(۲۷۷,۸۶۴,۳۰۵)	هزینه مالی
۵۴۷,۶۶۲,۱۴۳,۲۲۲	۸۹۵,۲۲۴,۹۵۱,۲۱۶	سود خالص

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی ها
۱,۵۱۶,۵۱۸,۱۷۲,۷۹۹	۱,۲۳۲,۶۴۵,۸۱۰,۴۳۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۹۴۸,۰۴۴,۵۹۷,۱۹۴	۴,۳۵۹,۵۲۶,۴۱۲,۴۹۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۷۰۵,۲۰۴,۵۶۴,۷۷۰	۶,۵۳۴,۵۲۳,۳۷۹,۰۷۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷۶,۲۰۲,۵۹۰,۲۰۳	۲۶۸,۱۶۹,۸۴۰,۷۲۴	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۶,۸۲۵,۴۱۵,۷۸۶	۳۳,۱۴۷,۵۵۳,۱۷۳	حساب های دریافتنی
۱۱۱,۹۵۱,۹۲۵,۳۶۵	۷۸۳,۰۰۶,۵۶۹	جاری کارگزاران
۴,۷۹۹,۵۰۴,۷۹۸	۶۸۶	سایر دارایی ها
۵,۵۰۴,۶۱۱	۵,۵۰۴,۶۱۱	موجودی نقد
۱۴,۶۰۹,۵۵۲,۲۷۵,۵۲۶	۱۲,۴۲۸,۸۰۱,۵۰۷,۷۶۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۳۹,۰۸۴,۳۲۳,۴۱۶	۶۷,۹۰۳,۰۶۴,۵۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۱,۳۳۲,۴۷۷,۴۴۰	۶,۹۴۶,۴۸۸,۹۷۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۲۶,۳۰۷,۱۲۷,۹۲۹	۴۳۶,۷۳۶,۵۵۶,۳۲۴	پیش دریافت ها
۵۹۶,۷۲۳,۹۲۸,۷۸۵	۵۱۱,۵۸۶,۱۰۹,۸۱۰	جمع بدهی ها
۱۴,۰۱۲,۸۲۸,۳۴۶,۷۴۱	۱۱,۹۱۷,۲۱۵,۳۹۷,۹۵۷	خالص دارایی ها



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز