

# گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز (هامرز)



دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

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

| سمت                             | ارکان                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدیر صندوق                      | شرکت سبدگردان هانمرز                                                                                                                            |
| 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 هانمرز                                                                                               |
| موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز | <ul style="list-style-type: none"> <li>شرکت سبدگردان هانمرز (۹۸٪)،</li> <li>آقای محسن شهیدی (۱٪)،</li> <li>آقای محمدهادی بناکار (۱٪)</li> </ul> |
| مدیر سرمایه‌گذاری               | آقای محسن شهیدی-آقای علیرضا عزآبادی-آقای حجت‌اله نجف‌پور                                                                                        |

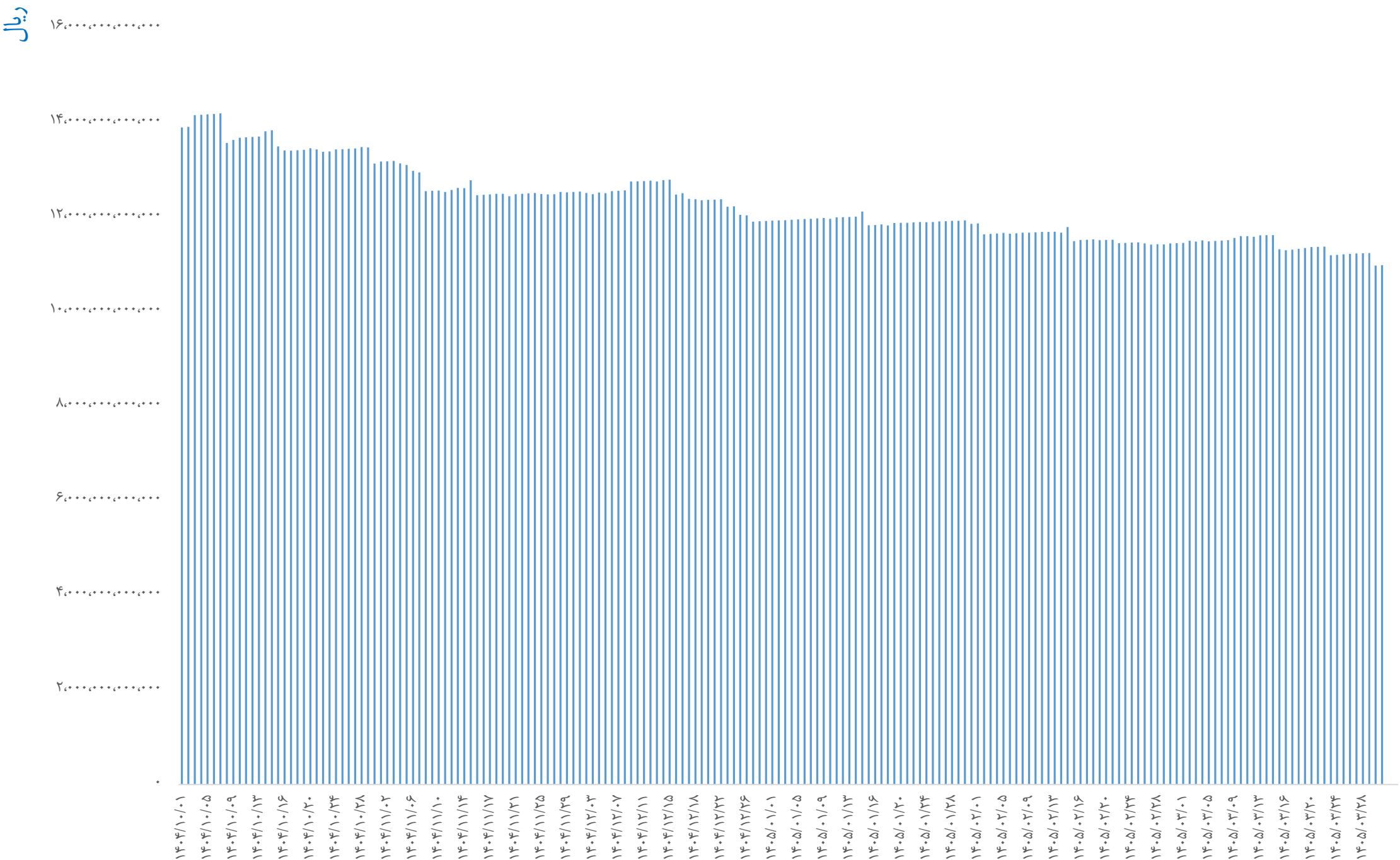
■ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن قابل معامله است.

■ تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هانمرز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعداد ۱,۰۸۳,۱۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۰۷۸,۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

# ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی

| ردیف | شرح                             | مبلغ               | درصد از کل |
|------|---------------------------------|--------------------|------------|
| ۱    | ارزش اوراق مشارکت               | ۶,۲۳۳,۲۸۵,۰۳۷,۳۵۱  | ۵۴.۳       |
| ۲    | نقد و بانک (سپرده)              | ۴,۳۶۱,۵۷۰,۵۰۷,۳۸۴  | ۳۸         |
| ۳    | سهم بر اساس ناشر                | ۸۴۷,۱۲۶,۵۷۷,۰۶۱    | ۷.۳۸       |
| ۴    | حساب‌های دریافتی تجاری          | ۳۴,۷۲۳,۰۷۰,۲۶۳     | ۰.۳        |
| ۵    | حساب‌های فی ما بین با کارگزاران | ۱,۴۱۳,۰۱۲,۹۹۵      | ۰.۰۱       |
| ۶    | مخارج انتقالی به دوره‌های آتی   | ۲۲۴,۵۰۸,۶۵۸        | ۰          |
| ۷    | نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)  | ۴,۳۴۴,۶۱۱          | ۰          |
| جمع: |                                 | ۱۱,۴۷۸,۳۴۷,۰۵۸,۳۲۳ | ۱۰۰        |

دارایی‌ها



| ردیف | تاریخ تقسیم سود | سود تقسیمی هر واحد | بازدهی |
|------|-----------------|--------------------|--------|
| ۱    | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵      | ۲۷۱                | ۳۷.۰   |
| ۲    | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵      | ۲۶۵                | ۳۶.۱   |
| ۳    | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵      | ۲۶۱                | ۳۵.۴   |
| ۴    | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵      | ۲۴۴                | ۳۵.۵   |
| ۵    | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵      | ۲۵۲                | ۳۵.۴   |
| ۶    | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵      | ۲۵۲                | ۳۵.۴   |
| ۷    | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵      | ۲۵۲                | ۳۵.۴   |
| ۸    | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵      | ۲۴۷                | ۳۴.۶   |
| ۹    | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵      | ۲۴۵                | ۳۴.۲   |
| ۱۰   | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵      | ۲۵۰                | ۳۳.۷   |

مبالغ به ریال

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ | درآمدها:                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | سود فروش اوراق بهادار                        |
| (۵۵,۶۱۷,۱۴۶,۳۸۹)                         | ۸۰,۳۴۵,۹۹۱,۹۰۲                           |                                              |
| ۲۹۸,۵۰۲,۸۲۱,۳۶۹                          | ۵۸۶,۸۰۳,۳۱۷,۱۶۱                          | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۷۳,۳۴۶,۱۲۲,۱۶۸                           | ۴,۷۶۲,۸۹۸,۱۷۵                            | سود سهام                                     |
| ۱,۰۳۹,۶۰۷,۶۹۲,۸۸۹                        | ۱,۲۵۷,۴۶۵,۱۱۸,۸۱۸                        | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۲۸۹,۲۲۳,۹۷۹                              | ۱,۵۱۱,۶۸۸,۷۱۵                            | سایر درآمدها                                 |
| ۱,۳۵۶,۱۲۸,۷۱۴,۰۱۶                        | ۱,۹۳۰,۸۸۹,۰۱۴,۷۷۱                        | جمع درآمدها                                  |
|                                          |                                          | هزینه ها:                                    |
| (۶۱,۵۹۲,۹۴۹,۴۲۸)                         | (۶۲,۲۷۱,۰۲۱,۵۶۷)                         | هزینه کارمزد ارکان                           |
| (۶,۱۰۹,۵۳۸,۱۸۱)                          | (۹,۸۰۷,۶۱۷,۹۸۴)                          | سایر هزینه ها                                |
| ۱,۲۸۸,۴۲۶,۲۲۶,۴۰۷                        | ۱,۸۵۸,۸۱۰,۳۷۵,۲۲۰                        | سود قبل از هزینه مالی                        |
| (۲۲۶,۹۹۶,۳۰۰)                            | (۲۷۷,۸۶۴,۳۰۵)                            | هزینه مالی                                   |
| ۱,۲۸۸,۱۹۹,۲۳۰,۱۰۷                        | ۱,۸۵۸,۵۳۲,۵۱۰,۹۱۵                        | سود خالص                                     |

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰         | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱         |                                                               |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال               | دارایی‌ها                                                     |
| ۱,۵۱۶,۵۱۸,۱۷۲,۷۹۹  | ۸۴۷,۱۲۶,۵۷۷,۰۶۲    | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۶,۹۴۸,۰۴۴,۵۹۷,۱۹۴  | ۴,۳۶۱,۵۷۰,۵۰۷,۳۸۴  | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۵,۷۰۵,۲۰۴,۵۶۴,۷۷۰  | ۶,۲۳۳,۲۸۵,۰۳۷,۳۵۰  | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲۷۶,۲۰۲,۵۹۰,۲۰۳    | .                  | سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        |
| ۴۶,۸۲۵,۴۱۵,۷۸۶     | ۱۱۵,۸۹۱,۰۷۰,۲۶۳    | حساب‌های دریافتنی                                             |
| ۱۱۱,۹۵۱,۹۲۵,۳۶۵    | ۱,۴۱۳,۰۱۲,۹۹۵      | جاری کارگزاران                                                |
| ۴,۷۹۹,۵۰۴,۷۹۸      | ۲۲۴,۵۰۸,۶۵۸        | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۵,۵۰۴,۶۱۱          | ۴,۳۴۴,۶۱۱          | موجودی نقد                                                    |
| ۱۴,۶۰۹,۵۵۲,۲۷۵,۵۲۶ | ۱۱,۵۵۹,۵۱۵,۰۵۸,۳۲۳ | جمع دارایی‌ها                                                 |
|                    |                    | بدهی‌ها                                                       |
| ۳۹,۰۸۴,۳۲۳,۴۱۶     | ۵۲,۴۱۸,۵۱۲,۳۷۳     | پرداختنی به ارکان صندوق                                       |
| ۳۱,۳۳۲,۴۷۷,۴۴۰     | ۸۷,۰۵۹,۱۴۲,۳۲۲     | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۵۲۶,۳۰۷,۱۲۷,۹۲۹    | ۴۳۹,۰۹۵,۰۴۵,۹۷۲    | پیش دریافت‌ها                                                 |
| ۵۹۶,۷۲۳,۹۲۸,۷۸۵    | ۵۷۸,۵۷۲,۷۰۰,۶۶۷    | جمع بدهی‌ها                                                   |
| ۱۴,۰۱۲,۸۲۸,۳۴۶,۷۴۱ | ۱۰,۹۸۰,۹۴۲,۳۵۷,۶۵۶ | خالص دارایی‌ها                                                |



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز