

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اعتماد هामرز (هامرز)



دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

مهر 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 آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
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

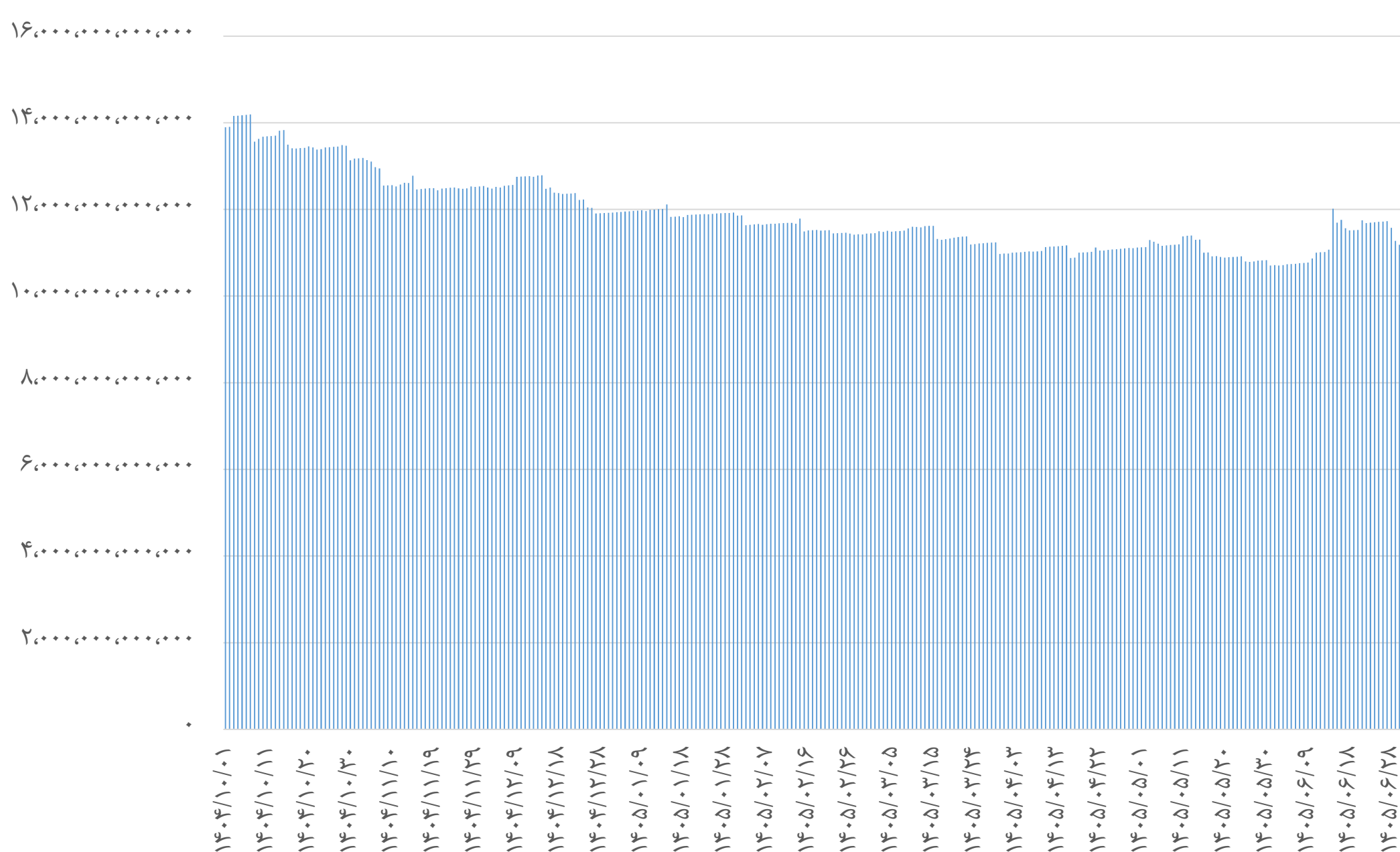
■ واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ تعداد ۱,۱۰۳,۷۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱,۰۹۸,۷۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی می‌باشد.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل
۱	ارزش اوراق مشارکت	۷,۳۰۲,۹۷۸,۶۴۱,۵۳۱	۶۲.۹۴
۲	نقد و بانک (سپرده)	۴,۰۳۶,۶۵۴,۰۹۱,۹۳۷	۳۴.۷۹
۳	سهم بر اساس ناشر	۲۱۸,۴۶۳,۴۶۳,۳۵۵	۱.۸۸
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۴۰,۷۱۷,۸۱۶,۳۲۷	۰.۳۵
۵	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۸۲۱,۵۵۳,۸۹۵	۰.۰۲
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱,۸۱۴,۵۸۶,۵۵۲	۰.۰۲
جمع:		۱۱,۶۰۲,۴۵۰,۱۵۳,۵۹۷	۱۰۰

ردیف	تاریخ تقسیم سود	سود تقسیمی هر واحد	بازدهی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲۷۵	۳۷.۶۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۲۷۴	۳۷.۴۸
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

دارایی‌ها



مبالغ به ریال

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
۲۹۸,۶۷۰,۰۵۹,۵۴۵	۷,۷۴۴,۴۴۵,۹۵۸	سود فروش اوراق بهادار
۷۱۱,۹۶۴,۷۶۴,۰۹۳	(۱۰۵,۷۰۳,۷۵۹,۹۲۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۳۵۰,۱۰۴,۷۹۹	۱۳۳,۹۲۹,۴۸۹,۶۹۸	سود سهام
۱,۸۴۵,۵۹۴,۷۷۷,۴۶۹	۱,۵۴۰,۸۱۰,۵۳۰,۲۳۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۹۱۳,۲۶۲,۱۹۷	۲۹۳,۴۵۰,۹۳۳	سایر درآمدها
۲,۸۶۳,۴۹۲,۹۶۸,۱۰۳	۱,۵۷۷,۰۷۴,۱۵۶,۸۹۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۸۸,۹۰۱,۴۲۴,۹۹۶)	(۹۰,۱۱۳,۸۲۰,۶۵۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۳,۵۴۳,۶۰۳,۴۶۵)	(۹,۱۰۵,۸۱۴,۳۴۹)	سایر هزینه ها
۲,۷۶۱,۰۴۷,۹۳۹,۶۴۲	۱,۴۷۷,۸۵۴,۵۲۱,۸۹۹	سود قبل از هزینه مالی
(۲,۳۳۰,۷۵۹,۶۳۸)	(۲۲۶,۹۹۶,۳۰۰)	هزینه مالی
۲,۷۵۸,۷۱۷,۱۸۰,۰۰۴	۱,۴۷۷,۶۲۷,۵۲۵,۵۹۹	سود خالص

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۱,۵۱۶,۵۱۸,۱۷۲,۷۹۹	۲۱۸,۴۶۳,۴۶۳,۳۵۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۹۴۸,۰۴۴,۵۹۷,۱۹۴	۴,۰۳۶,۶۵۴,۰۹۱,۹۳۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵,۷۰۵,۲۰۴,۵۶۴,۷۷۰	۷,۳۰۲,۹۷۸,۶۴۱,۵۳۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۷۶,۲۰۲,۵۹۰,۲۰۳	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۶,۸۲۵,۴۱۵,۷۸۶	۴۰,۷۱۷,۸۱۶,۳۲۷	حساب‌های دریافتنی
۱۱۱,۹۵۱,۹۲۵,۳۶۵	۱,۸۱۴,۵۸۶,۵۵۲	جاری کارگزاران
۴,۷۹۹,۵۰۴,۷۹۸	۱,۸۲۱,۵۵۳,۸۹۵	سایر دارایی‌ها
۵,۵۰۴,۶۱۱	۰	موجودی نقد
۱۴,۶۰۹,۵۵۲,۲۷۵,۵۲۶	۱۱,۶۰۲,۴۵۰,۱۵۳,۵۹۷	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۳۹,۰۸۴,۳۲۳,۴۱۶	۵۷,۳۵۲,۱۲۸,۶۰۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۱,۳۳۲,۴۷۷,۴۴۰	۷,۱۰۷,۷۳۷,۶۳۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵۲۶,۳۰۷,۱۲۷,۹۲۹	۳۴۳,۶۸۲,۴۶۰,۶۱۰	پیش دریافت‌ها
۵۹۶,۷۲۳,۹۲۸,۷۸۵	۴۰۹,۱۴۲,۳۲۶,۸۵۲	جمع بدهی‌ها
۱۴,۰۱۲,۸۲۸,۳۴۶,۷۴۱	۱۱,۱۹۳,۳۰۷,۸۲۶,۷۴۵	خالص دارایی‌ها



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز