

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# ثروت هامرز

ثروت هامرز  
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۶ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

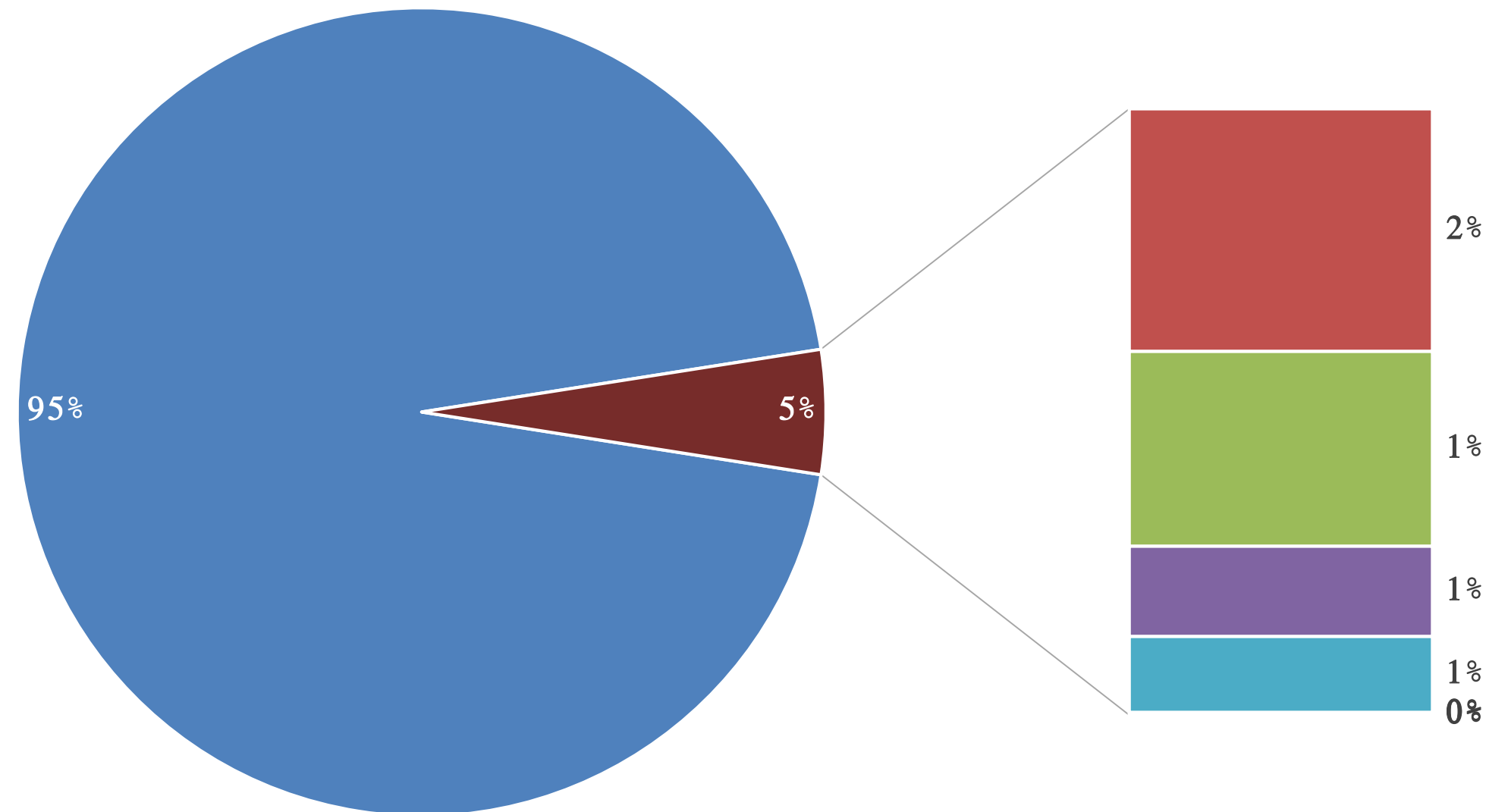
دی ۱۴۰۰

- صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۱۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ به ثبت رسیده است.
- 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. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است.
- کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [Servat.hummers.ir](http://Servat.hummers.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 رهیافت و همکاران                           |
| بازارگردان        | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا                       |
| مدیر سرمایه‌گذاری | خانم اعظم ولی‌زاده لاریجانی – خانم بهاره عزآبادی – آقای حجت‌اله نجف‌پور |

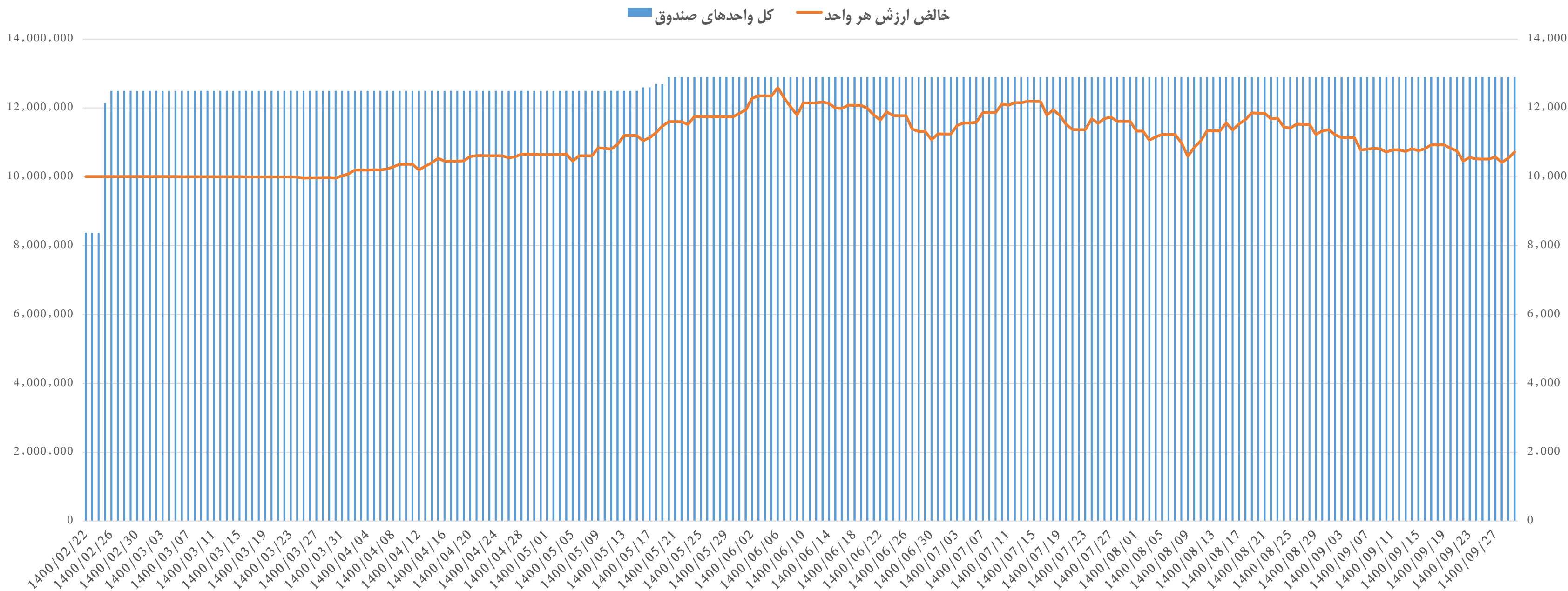
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن قابل معامله است.
- تعداد واحدهای صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۱ تعداد ۱۲,۸۹۵,۸۵۸ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۱۱,۸۹۵,۸۵۸ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۱ به شرح زیر بوده است:



■ حساب‌های فی ما بین با کارگزاران ■ نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه) ■ مخارج انتقالی به دوره‌های آتی ■ نقد و بانک (سپرده) ■ حساب‌های دریافتی تجاری ■ ارزش اوراق مشارکت ■ سهم بر اساس ناشر

# بازدهی و خالص ارزش هر واحد



| بازدهی صندوق (درصد) ۳۰ مهر ۱۴۰۰ |           |          |            |
|---------------------------------|-----------|----------|------------|
| بازدهی روزانه صندوق             | هفته اخیر | ماه اخیر | دوره گزارش |
| ۱,۷۳                            | ۱,۵       | (۵,۴۳)   | ۷,۱۷       |

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مبالغ به ریال

| دوره مالی ۶ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| درآمدها:                                      |                                              |
| ۴,۱۲۸,۹۱۸,۴۴۷                                 | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| ۱,۷۹۳,۶۸۵,۳۵۹                                 | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۴,۱۳۸,۱۵۰,۳۰۷                                 | سود سهام                                     |
| ۵۸۶,۳۲۴,۲۵۵                                   | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۸۴۸,۱۰۲,۱۰۴                                   | سایر درآمدها                                 |
| ۱۱,۴۹۵,۱۸۰,۴۷۲                                | جمع درآمدها                                  |
| هزینه ها:                                     |                                              |
| ۲,۱۹۴,۱۶۸,۳۱۷                                 | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۶۲۱,۶۷۵,۴۳۳                                   | سایر هزینه ها                                |
| ۲,۸۱۵,۸۴۳,۷۵۰                                 | جمع هزینه ها                                 |
| ۸,۶۷۹,۳۳۶,۷۲۲                                 | سود خالص                                     |

# — صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

| ۱۴۰۰/۰۹/۳۰      |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| دارایی‌ها       |                                                               |
| ۱۳۴,۳۸۵,۴۳۳,۰۹۶ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱   | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲   | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷   | حساب های دریافتنی                                             |
| ۱۱,۵۷۷,۱۰۲      | جاری کارگزاران                                                |
| ۸۷۸,۵۹۶,۳۸۵     | سایر دارایی‌ها                                                |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | موجودی نقد                                                    |
| ۱۴۱,۴۰۷,۹۱۴,۱۰۳ | جمع دارایی‌ها                                                 |
| بدهی‌ها         |                                                               |
| ۲,۰۳۰,۶۶۸,۳۱۷   | بدهی به ارکان صندوق                                           |
| ۱,۱۷۰,۳۲۹,۰۶۳   | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۳,۲۰۰,۹۹۷,۳۸۰   | جمع بدهی‌ها                                                   |
| ۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۳ | خالص دارایی‌ها                                                |
| ۱۰,۷۱۷          | خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری                              |



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان هامرز