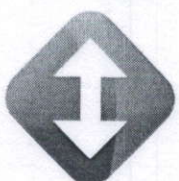




گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

## ثروت هامرز

ثروت هامرز  
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۹ ماه و ۸ 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) گردیده است.

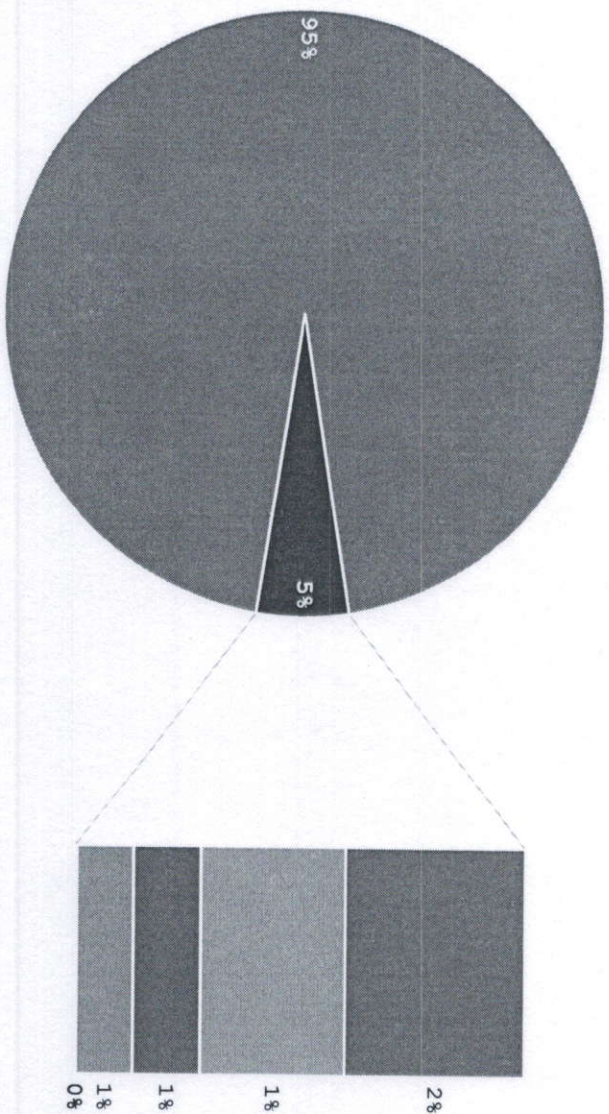
تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)





## ترکیب دارایی‌های صندوق

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



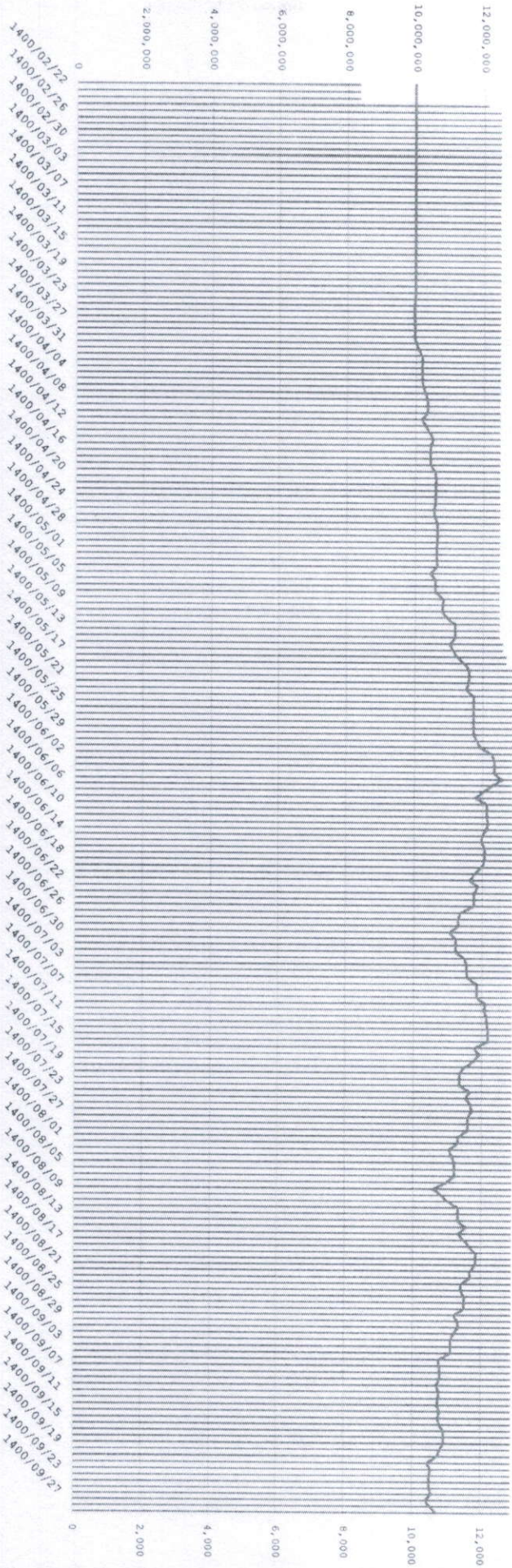
- سهم بر اساس نامسر
- ارزش اوراق مشارکت
- حسابهای دریافتی تجاری
- نقد و بانک (سپرده)
- مطالب انتقالی به دوره‌های آتی
- مطالب و قرض الحسنه)
- نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)
- حساب‌های فی ما بین با کارگزاران

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



14,000,000

14,000



خالص ارزش هر واحد — کل واحدهای صندوق

بازدهی صندوق (ارithmetic) سپهر ۱۴۰۰

دوره گزارش	ماه اخیر	هفته اخیر	بازدهی روزانه صندوق
۷,۱۱۷	(۵,۴۳)	۱,۵	۱,۷۳

تهیه شده توسط شرکت سیدگران هامرز (سهامی خاص)



## سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۹ ماه و ۸روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	درآمدها:
۴,۱۳۸,۹۱۸,۴۴۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۹۳,۶۸۵,۳۵۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۱۳۸,۱۵۰,۳۰۷	سود سهام
۵۸۶,۳۳۴,۲۵۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۴۸,۱۰۲,۱۰۴	سایر درآمدها
<b>۱۱,۴۹۵,۱۸۰,۴۷۲</b>	<b>جمع درآمدها</b>
	هزینه‌ها:
۲,۱۹۴,۱۵۸,۳۱۷	هزینه کارمزد اراکان
۶۲۱,۶۷۵,۴۳۳	سایر هزینه‌ها
<b>۲,۸۱۵,۸۳۳,۷۵۰</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۸,۶۷۹,۳۴۶,۷۲۲</b>	<b>سود خالص</b>

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)



## صورت خالص دارایی‌های صندوق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها	
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۳۴,۳۸۵,۴۳۳,۰۹۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۳
حساب‌های دریافتی	۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷
جاری کارگزاران	۱۱,۵۷۷,۱۰۲
سایر دارایی‌ها	۸۷۸,۵۹۶,۳۸۵
موجودی نقد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع دارایی‌ها</b>	<b>۱۴۱,۴۰۷,۹۱۴,۱۰۲</b>
بدهی‌ها	
بدهی به ارکان صندوق	۲,۰۳۰,۶۶۸,۳۱۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۱۷۰,۳۲۹,۰۶۳
جمع بدهی‌ها	۳,۲۰۰,۹۹۷,۳۸۰
خالص دارایی‌ها	۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۲
خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۷۱۷

تهیه شده توسط شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)





با تشکر از شما

شرکت سبذگردان هامرز

www.hamraz.ir

تلفن: ضلع شمالی میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده وک، پلاک ۳ طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۴۴۸۲۱  
تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: info@hamrase.ir

9

