

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

# ثروت هامرز

ثروت هامرز  
صندوق سرمایه‌گذاری



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

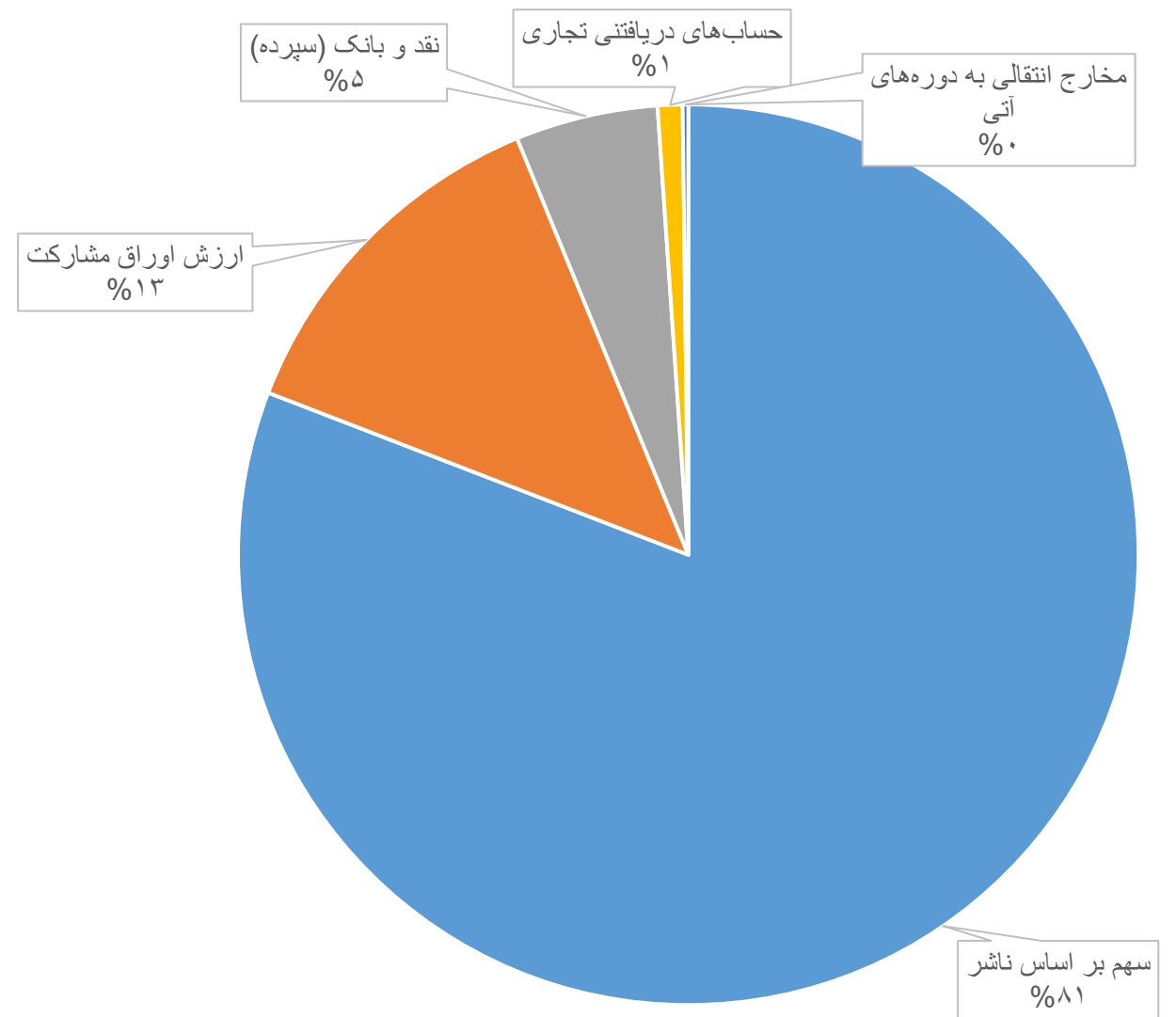
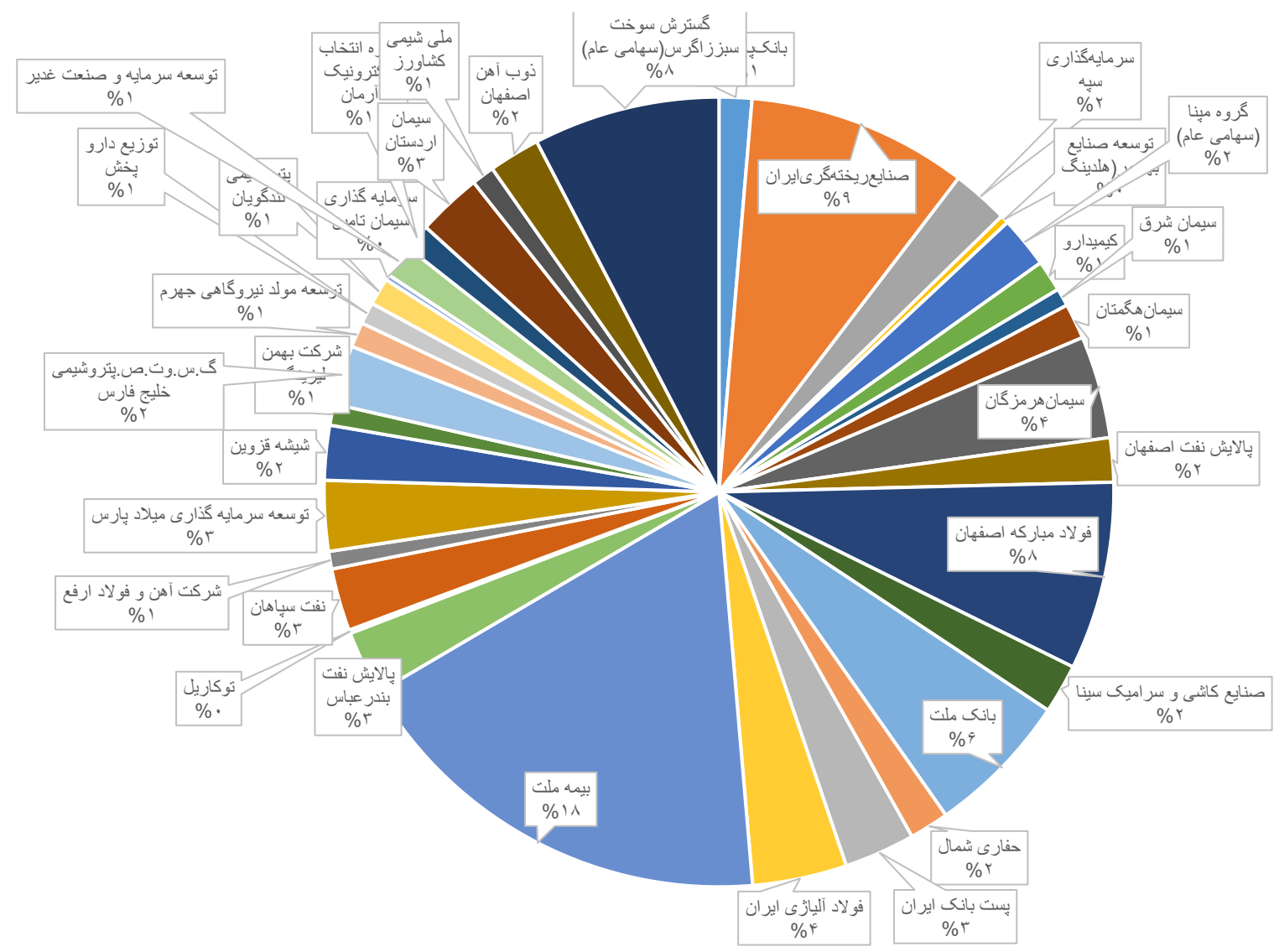
مرداد ۱۴۰۳

- 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.

ارکان	سمت
شرکت سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	حسابرس صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	بازارگردان
آقای محسن شهیدی - آقای مومن احمدی - خانم هنگامه حبیبی	مدیر سرمایه‌گذاری

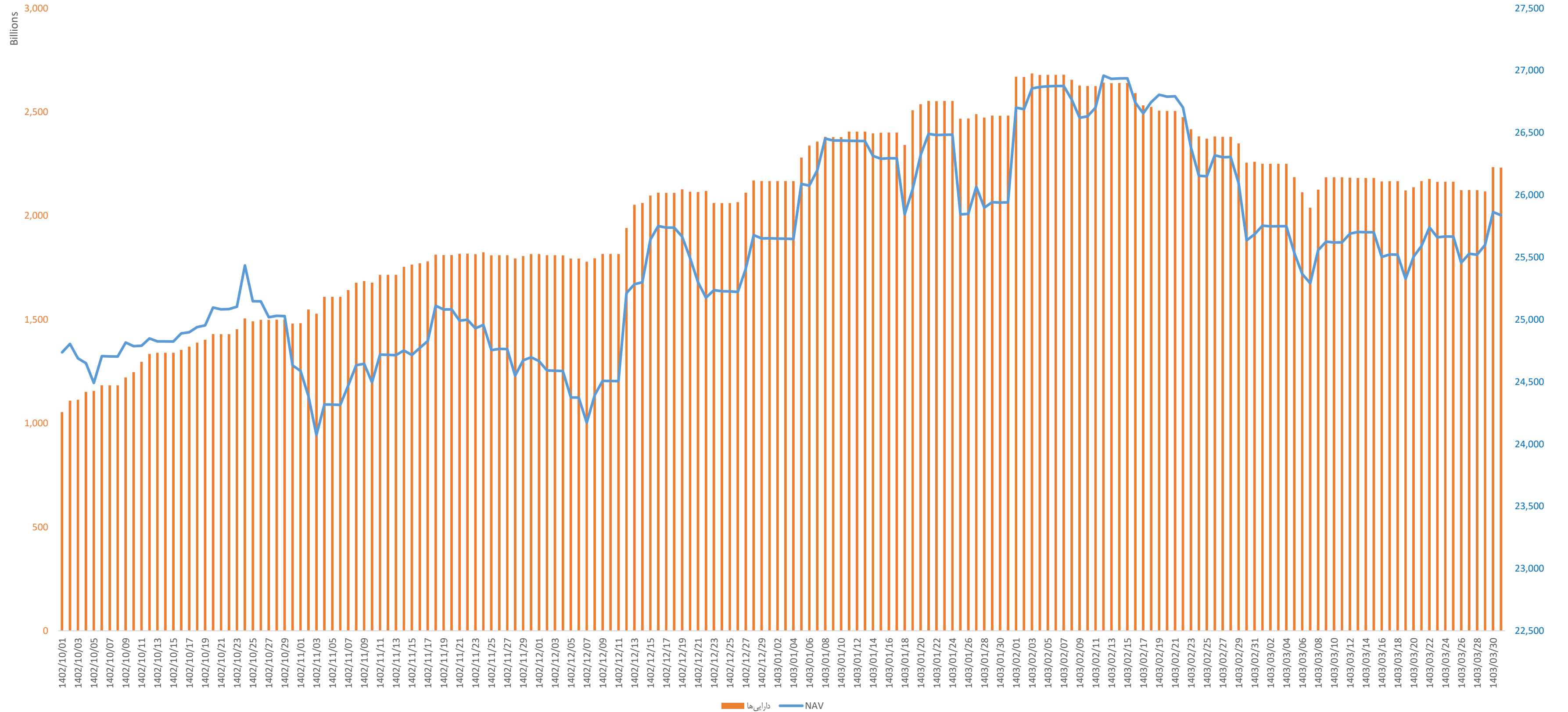
- واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای است و می‌تواند در مجمع صندوق از حق رای خود استفاده کند. واحدهای عادی دارای حق رای نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری عادی 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تعداد ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۸۵,۴۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر بوده است:



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

# مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد



تهیه شده توسط شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)

مبالغ به ریال

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درآمدها:	
۶۶,۱۴۷,۳۳۷,۳۴۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۰,۲۱۴,۶۹۵,۸۰۹)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶,۶۱۱,۷۵۷,۸۹۳	سود سهام
۱۵,۰۱۱,۹۹۷,۲۲۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۰۸,۸۹۵,۶۶۱	سایر درآمدها
۹۸,۲۶۵,۲۹۲,۳۱۹	جمع درآمدها
هزینه ها:	
(۲۹,۴۶۰,۹۲۷,۷۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۹۰,۷۲۱,۰۷۱)	سایر هزینه ها
(۳۷,۲۷۸,۲۹۳)	هزینه های مالی
(۳۱,۹۸۸,۹۲۷,۱۰۳)	جمع هزینه ها
۱۳۰,۱۷۹,۶۶۲,۸۳۶	سود خالص

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

# صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	<b>دارایی‌ها</b>
۱,۸۳۹,۴۳۴,۱۱۱,۵۸۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱۶,۴۸۶,۴۰۵,۶۰۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹۴,۰۵۰,۰۹۳,۰۹۹	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۳,۳۱۶,۰۳۶,۶۲۰	حساب‌های دریافتی
۳۵۷,۶۶۱,۷۹۶	جاری کارگزاران
۴,۴۴۲,۱۵۳,۱۲۶	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲,۳۵۸,۱۰۶,۴۶۱,۸۳۶	<b>جمع دارایی‌ها</b>
	<b>بدهی‌ها</b>
۲۶,۷۹۴,۶۵۹,۸۹۴	بدهی به ارکان صندوق
۳,۰۰۵,۸۸۸,۴۰۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹۵,۹۷۰,۸۰۸,۳۸۰	جاری کارگزاران
۱۲۵,۷۷۱,۳۵۶,۶۷۸	جمع بدهی‌ها
۲,۲۳۲,۳۳۵,۱۰۵,۱۵۸	خالص دارایی‌ها
۲۵,۸۳۷	خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)





با تشكر از شما

شرکت سبذگردان هامرز