

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

# ثروت هامرز

ثروت هامرز  
صندوق سرمایه گذاری



دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

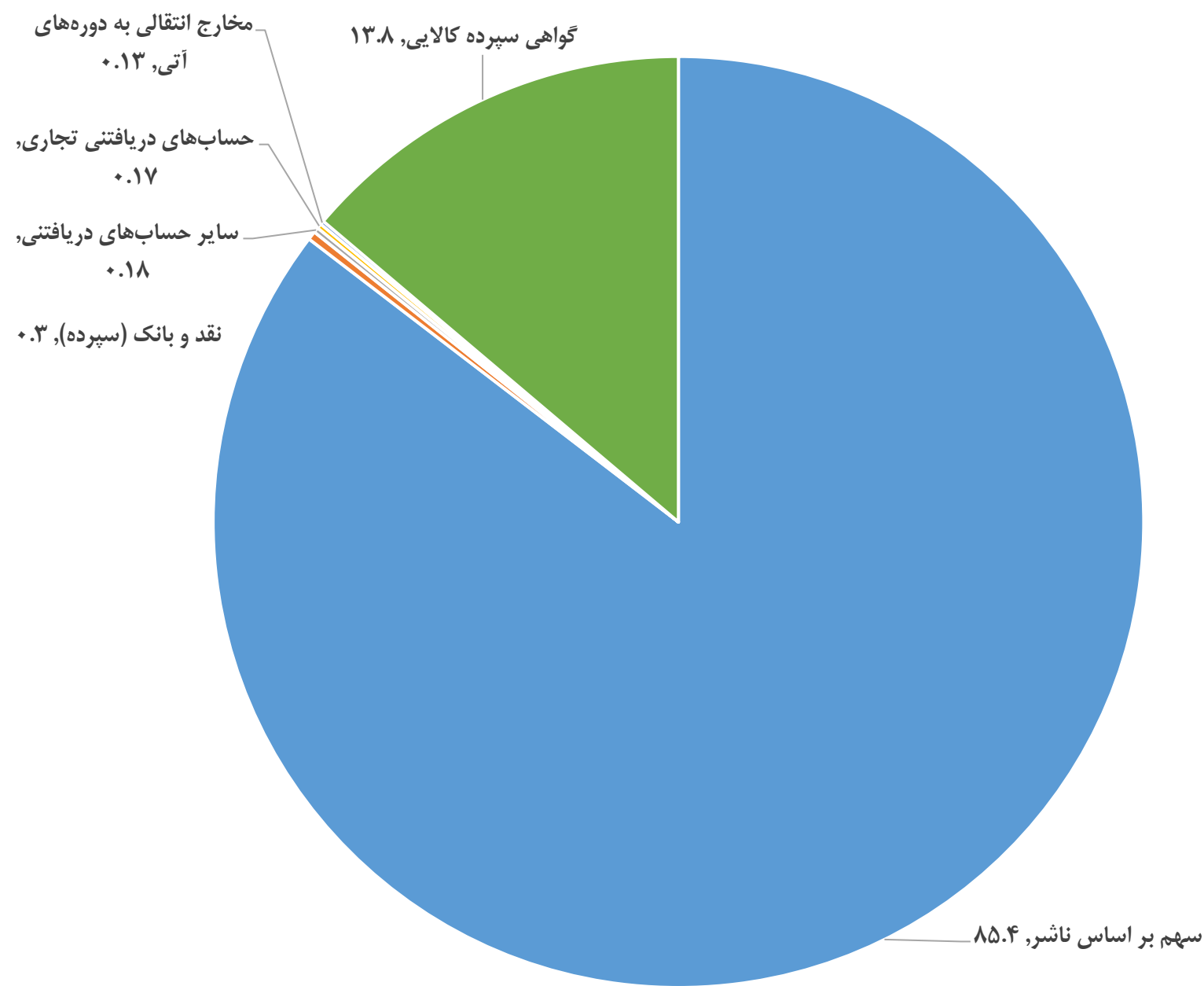
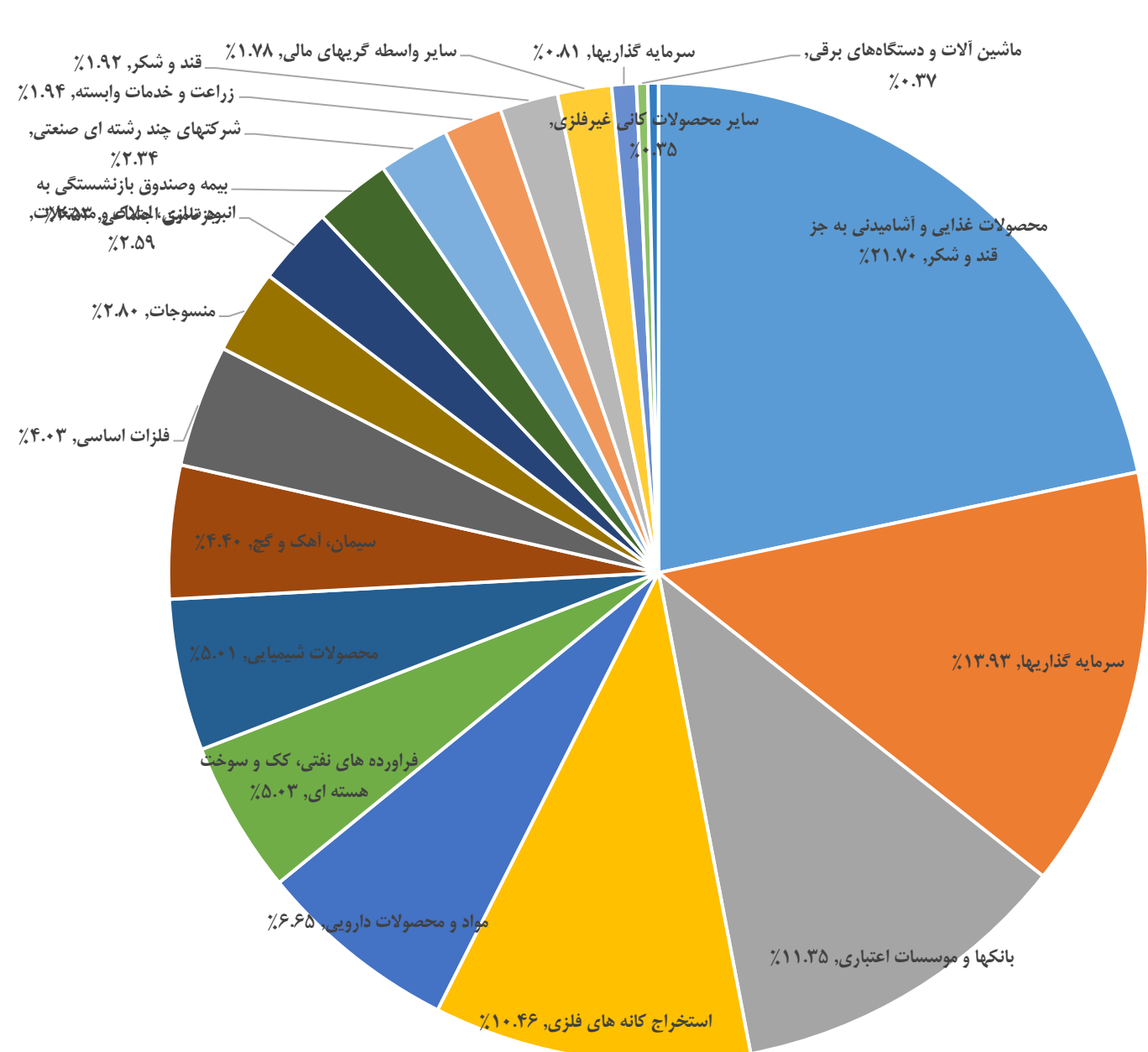
دی ۱۴۰۴

- 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.hummersam.ir](http://servat.hummersam.ir) درج گردیده است.

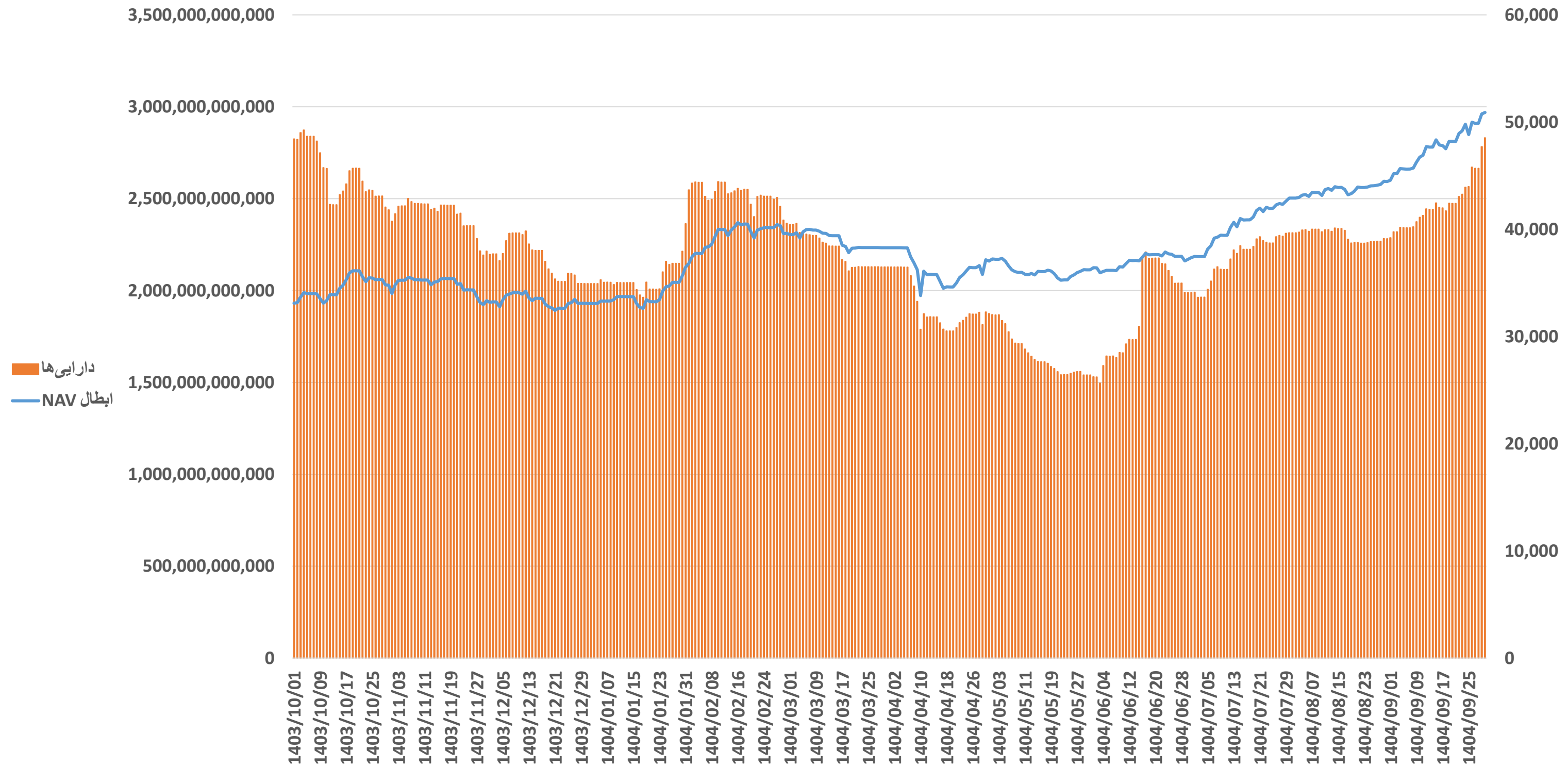
| سمت               | ارکان                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| مدیر صندوق        | شرکت سبدگردان هامرز                               |
| متولی صندوق       | موسسه حسابرسی بهراد مشار                          |
| حسابرس صندوق      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران     |
| بازارگردان        | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا |
| مدیر سرمایه‌گذاری | مؤمن احمدی، هنگامه جیبی، محسن شهیدی               |

- 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 ۱۴۰۴/۹/۳۰ تعداد ۵۵,۶۳۰,۰۰۰ واحد بوده که از این تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز و ۵۴,۶۳۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی می باشد.

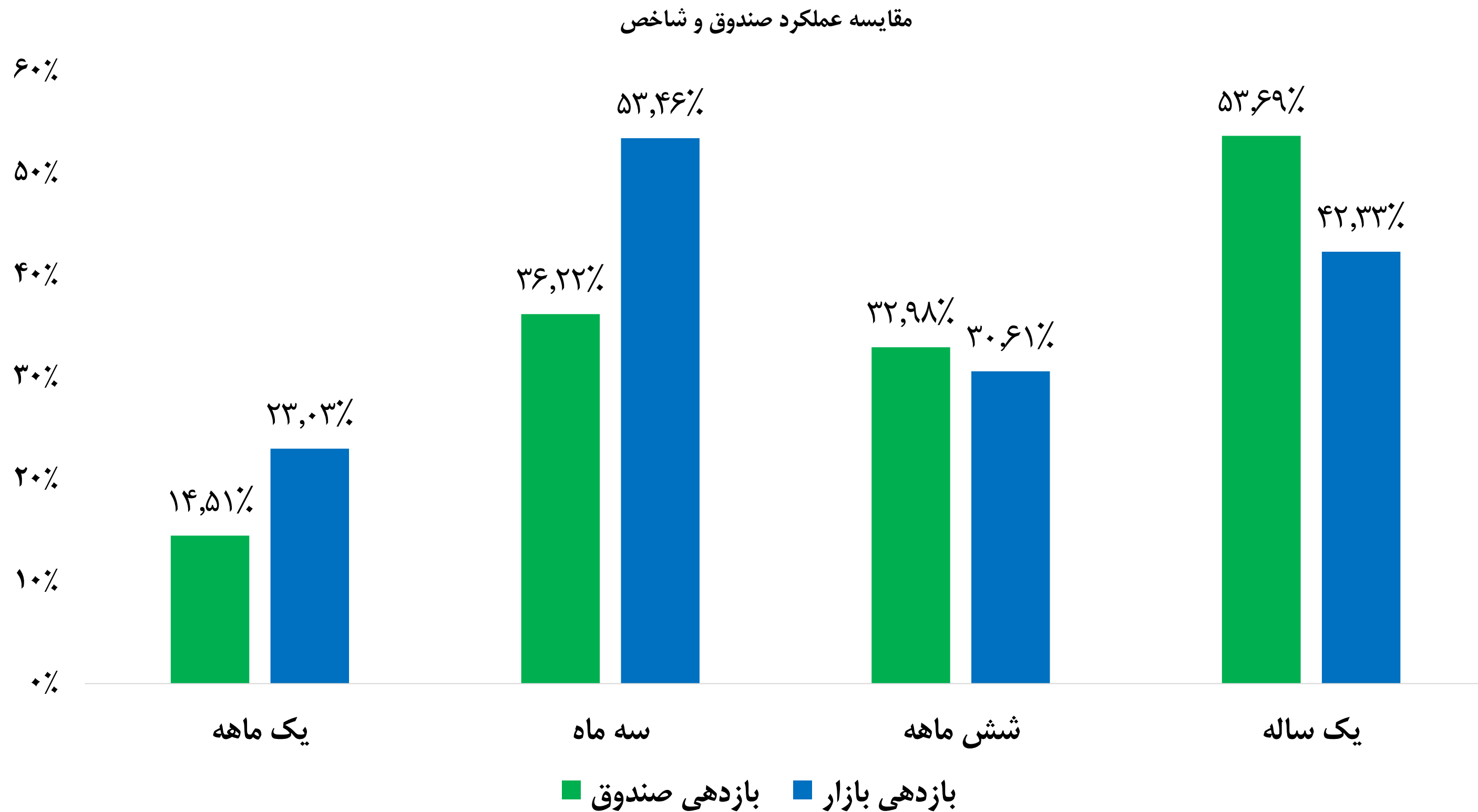
■ ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۳۰ به شرح زیر بوده است:



# مجموع و خالص ارزش دارایی هر واحد



تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)



مبالغ به ریال

| دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۹/۳۰         |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| درآمدها                                      |                   |
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۴۰۹,۷۲۵,۶۲۸,۰۱۸   |
| سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار   | ۵۳۲,۵۹۹,۱۳۵,۴۵۹   |
| سود سهام                                     | ۱۶۰,۴۸۲,۷۹۵,۶۰۹   |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲۷,۲۳۰,۶۴۶,۶۶۴    |
| سایر درآمدها                                 | ۴,۲۴۵,۳۶۶,۴۰۷     |
| جمع درآمدها:                                 | ۱,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲,۱۵۷ |
| هزینه ها                                     |                   |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۸۴,۷۸۷,۷۲۲,۰۵۷)  |
| سایر هزینه ها                                | (۸,۲۶۸,۰۲۷,۰۲۰)   |
| سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی              | ۱,۰۴۱,۲۲۷,۸۲۳,۰۸۰ |
| هزینه‌های مالی                               | (۱,۸۹۳,۲۱۷,۳۶۱)   |
| سود خالص                                     | ۱,۰۳۹,۳۳۴,۶۰۵,۷۱۹ |

# صورت خالص دارایی‌های صندوق

مبالغ به ریال

| ۱۴۰۴/۹/۳۰         |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| دارایی ها         |                                       |
| ۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم        |
| ۳۸۷,۲۲۵,۳۹۸,۹۵۸   | سرمایه گذاری ها در گواهی سپرده کالایی |
| ۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴     | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی           |
| ۱۱۷,۲۲۵,۱۰۰,۴۶۱   | حساب های دریافتنی                     |
| ۹۱,۵۳۹,۹۹۶        | جاری کارگزاران                        |
| ۳,۷۳۰,۷۱۱,۵۷۳     | سایر دارایی ها                        |
| .                 | موجودی نقد                            |
| ۲,۹۰۹,۹۲۳,۴۷۱,۸۳۰ | جمع دارایی ها                         |
| بدهی ها           |                                       |
| ۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹    | جاری کارگزاران                        |
| ۶۰,۹۳۷,۱۹۹,۳۳۸    | پرداختنی به ارکان صندوق               |
| ۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲     | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر        |
| ۸۳,۳۷۰,۴۴۷,۳۶۹    | جمع بدهی ها                           |
| ۲,۸۲۶,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱ | خالص دارایی ها                        |
| ۵۰,۸۱۰            | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری  |



با تشکر از شما

شرکت سبت گردان هامرز