

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

نقره سیمین هوپر



سیمین هوپر

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

فروردین ۱۴۰۵

- **صندوق سرمایه‌گذاری نقره سیمین هوپر** که صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ تحت شماره ۱۲۵۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ شماره ۶۰۴۴۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۳۵۰۱۲ به ثبت رسیده است.
- **مجوز فعالیت** صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است.
- **صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی با ساختار قابل معامله»** می‌باشد و هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری منابع از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی گواهی سپرده کالایی و مدیریت این سبد است.
- **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 silver.hummersam.ir درج گردیده است.

■ واحدهای سرمایه گذاری 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. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می‌باشد.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس صندوق	موسسه وانیا نیک تدبیر
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	■ شرکت سبذگردان هامرز (۹۹.۵٪)، ■ آقای محسن شهیدی (۰.۲۵٪)، ■ آقای محمدهادی بناکار (۰.۲۵٪)
مدیران سرمایه‌گذاری	محدثه صلواتی‌ها، علی افشار، بهنوش عزآبادی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

ریال
۱,۶۳۷,۲۲۸,۲۷۹
(۷۰۹,۰۴۱,۲۴۳,۸۳۶)
۳۶,۹۹۷,۵۱۴,۵۰۱
۷,۱۷۳,۶۴۸,۳۴۸
۳۰۲,۴۱۴,۴۳۱
(۱۳,۷۰۹,۹۷۵,۶۹۱)
(۸,۸۵۷,۹۷۶,۷۰۹)
(۲۲,۵۶۷,۹۵۲,۴۰۰)
(۶۸۵,۸۰۰,۸۰۵,۱۰۸)
-۰.۸
۰.۱۵

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

زیان خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۰	۱۱,۷۷۲,۸۰۸,۵۸۴,۸۸۰
۲۰,۰۰۰,۱۲۳,۰۰۰	۸۴۹,۹۴۷,۶۵۱,۴۰۴
۰	۶,۴۰۳,۴۰۱,۲۵۶
۳۰۲,۴۱۴,۴۳۱	۴۷,۳۲۸,۳۸۷,۱۲۳
۰	۴۵۰,۴۶۳,۶۱۲,۶۲۱
۰	۱,۵۴۸,۱۳۸,۰۱۵
۰	۵۰,۰۰۰
۲۰,۳۰۲,۵۳۷,۴۳۱	۱۳,۱۲۸,۴۹۹,۸۲۵,۲۹۹
۰	۱۳,۷۰۹,۹۷۵,۶۹۱
۰	۷,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۰,۵۲۶,۲۵۰
۲۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۶,۰۰۱,۹۴۱
۳۰۲,۲۳۷,۴۳۱	۱۳,۰۹۷,۳۲۳,۸۲۳,۳۵۸
۰	۱۱,۸۶۹

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
 سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
 حساب‌های دریافتنی
 جاری کارگزاران
 سایر دارایی‌ها
 موجودی نقد

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

پرداختنی به ارکان صندوق
 بدهی به سرمایه‌گذاران
 سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

ردیف	شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰
۲	تعداد واحد نزد سرمایه گذاران	۱,۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۳	نرخ صدور	۱۱,۹۲۰
۴	نرخ ابطال	۱۱,۸۶۹

ترکیب دارایی‌های صندوق ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
اوراق با درآمد ثابت	۶,۴۰۳,۴۰۱,۲۵۶	٪۰.۰۵
نقد و بانک	۸۴۹,۹۴۷,۷۰۱,۴۰۴	٪۶.۵۰
گواهی سپرده کالایی	۱۱,۷۷۲,۸۰۸,۵۸۴,۸۸۰	٪۸۹.۹۷
حساب‌های دریافتی تجاری	۴,۷۸۸,۸۸۷,۱۲۳	٪۰.۰۴
حساب‌های فی ما بین کارگزاران	۴۵۰,۴۶۳,۶۱۲,۶۲۱	٪۳.۴۴
سایر دارایی‌ها	۱,۵۴۸,۱۳۸,۰۱۵	٪۰.۰۱
جمع کل	۱۳,۰۸۵,۹۶۰,۳۲۵,۲۹۹	٪۱۰۰



با تشکر از شما

شرکت سبد گردان هامرز

www.hummersam.ir

نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶، واحد ۱۰ کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: info@hummerse.ir