

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

نقره سیمین هوپر



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه گذاری

تیر 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

ریال	
	درآمدها:
(۱۸,۶۶۰,۰۵۹,۵۸۴)	سود فروش اوراق بهادار
(۱۶,۵۷۵,۶۴۰,۷۹۳,۲۷۲)	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶,۹۹۷,۵۲۳,۲۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۷,۴۸۷,۷۴۱,۳۰۶	سایر درآمدها
(۱۶,۵۱۹,۸۱۵,۵۸۸,۳۳۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۷۷,۱۵۰,۶۲۵,۱۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۵,۸۰۲,۴۲۷,۶۸۲)	سایر هزینه ها
(۱۶۲,۹۵۳,۰۵۲,۸۳۸)	جمع هزینه ها
(۱۶,۶۸۲,۷۶۸,۶۴۱,۱۷۱)	زیان خالص
-۸۴.۹۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
-۵.۴۳	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
.	۴۷,۲۴۱,۵۵۳,۲۷۶,۱۵۲	دارایی‌ها
.	۱۲۴,۰۷۶,۲۶۸,۷۳۸	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۰,۰۰۰,۱۲۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در اختیار معامله
۳۰۲,۴۱۴,۴۳۱	۴,۲۸۲,۷۸۴,۰۸۸,۸۳۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۶,۹۱۵,۳۲۷,۷۶۱	حساب‌های دریافتی
.	۳,۹۹۸,۵۲۴,۹۰۷	جاری کارگزاران
.	۵۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
		موجودی نقد
۲۰,۳۰۲,۵۳۷,۴۳۱	۵۱,۶۷۴,۳۲۷,۶۳۶,۳۹۷	جمع دارایی‌ها
.	۷۷,۱۵۰,۶۲۵,۱۵۶	بدهی‌ها
.	۴,۲۳۴,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۲۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۶,۵۷۸,۹۴۶	بدهی به سرمایه‌گذاران
		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۴,۶۱۶,۲۰۴,۱۰۲	جمع بدهی‌ها
۳۰۲,۲۳۷,۴۳۱	۴۷,۳۱۹,۷۱۱,۴۳۲,۲۹۵	خالص دارایی‌ها
.	۹,۴۸۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

ردیف	شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱,۰۰۰
۲	تعداد واحد نزد سرمایه گذاران	۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳	نرخ صدور	۹۵۳۰
۴	نرخ ابطال	۹۴۸۵

ترکیب دارایی‌های صندوق ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نوع دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
اوراق با درآمد ثابت	۱۵,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰	٪۰.۰۳
گواهی سپرده کالایی	۴۷,۲۴۱,۵۵۳,۲۷۶,۱۵۲	٪۹۹.۶۷
اختیار معامله	۱۲۴,۰۷۶,۲۶۸,۷۳۹	٪۰.۲۶
حساب‌های دریافتی تجاری	۴,۷۸۸,۵۸۸,۸۳۹	٪۰.۰۱
حساب‌های فی ما بین کارگزاران	۶,۹۱۵,۳۲۷,۷۶۱	٪۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۳,۹۹۸,۵۲۴,۹۰۷	٪۰.۰۱
جمع کل	۴۷,۳۹۶,۳۳۲,۱۳۶,۳۹۸	٪۱۰۰



با تشکر از شما

شرکت سبدگردان 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