بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

نقره سیمین هوبر

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

مدیریت سرمایه‌گذاری

مهر ۱۴۰۵

درباره صندوق

- **صندوق سرمایه‌گذاری نقره سیمین هوبر** که صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی محسوب می شود، 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 از 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.

درباره صندوق

- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری 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. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می‌باشد.

سمت	ارکان
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هامرز
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس صندوق	موسسه وانیا نیک تدبیر
موسسین و دارندگان واحدهای ممتاز	▪ شرکت سبدگردان هامرز (۹۹.۵٪)، ▪ آقای محسن شهیدی (۰.۲۵٪)، ▪ آقای محمدهادی بناکار (۰.۲۵٪)
مدیران سرمایه گذاری	محدثه صلواتی‌ها، علی افشار، بهنوش عزآبادی

سود و زیان صندوق طی دوره

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

	ریال
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۴۴,۵۲۰,۶۳۳,۰۱۹)
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۱۹,۰۷۹,۲۹۹,۱۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۷,۹۳۶,۸۱۵,۴۷۵
سایر درآمدها	۳۷,۸۹۴,۸۵۴,۸۶۷
جمع درآمدها	۱,۴۵۰,۳۹۰,۳۳۶,۵۱۶
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۲,۴۲۵,۷۹۱,۹۶۸)
سایر هزینه ها	(۲۲۵,۴۲۳,۴۵۶,۰۹۲)
جمع هزینه ها	(۴۱۷,۸۴۹,۲۴۸,۰۶۰)
سود خالص	۱,۰۳۲,۵۴۱,۰۸۸,۴۵۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۳.۲۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۲.۰۲٪

صورت خالص دارایی‌های صندوق

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶۴,۶۵۸,۷۰۴,۹۱۸,۰۶۴	۰
سرمایه گذاری در اختیار معامله	۵۰۵,۰۶۵,۶۳۴,۷۷۹	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۶,۰۰۸,۰۸۷,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۱۲۳,۰۰۰
حساب‌های دریافتنی	۱,۰۹۸,۹۸۳,۹۳۴	۳۰۲,۴۱۴,۴۳۱
جاری کارگزاران	۸۰۵,۱۶۷,۹۵۶,۳۳۷	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۰۴۹,۹۹۰,۱۹۳	۰
		۰
جمع دارایی ها	**۶۵,۹۸۹,۰۹۵,۵۷۱,۳۰۴**	**۲۰,۳۰۲,۵۳۷,۴۳۱**
بدهی ها		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲۴,۴۹۰,۷۳۷,۶۳۴	۰
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۶,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۴,۷۴۹,۱۷۱,۷۴۸	۲۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰
جمع بدهی ها	**۲۲۵,۲۴۵,۹۰۹,۳۸۲**	**۲۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰**
	۶۵,۷۶۳,۸۴۹,۶۶۱,۹۲۲	**۳۰۲,۲۳۷,۴۳۱**
خالص دارایی ها		
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۳,۰۲۳	۰

مشخصات آماری صندوق

ردیف	شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحد نزد سرمایه‌گذاران	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	نرخ صدور	۱۳,۰۸۴
۴	نرخ ابطال	۱۳,۰۲۳

ترکیب دارایی‌های صندوق ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نوع دارایی	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی‌ها
نقد و بانک	۱۶,۰۰۸,۰۸۷,۹۹۷	٪۰.۰۲
گواهی سپرده کالایی	۶۴,۶۵۸,۷۰۴,۹۱۸,۰۶۴	٪۹۷.۹۸
اختیار معامله	۵۰۵,۰۶۵,۶۳۴,۷۷۹	٪۰.۷۷
حساب‌های دریافتنی تجاری	۱,۰۹۸,۹۸۳,۹۳۴	٪۰.۰۰
حساب‌های فی ما بین کارگزارن	۸۰۵,۱۶۷,۹۵۶,۳۳۷	٪۱.۲۲
سایر دارایی‌ها	۳,۰۴۹,۹۹۰,۱۹۳	٪۰.۰۰
جمع کل	**۶۵,۹۸۹,۰۹۵,۵۷۱,۳۰۴**	**٪۱۰۰**

تهیه شده توسط شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)

هامرز
سبدگردان

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