

ثروت هامرز

صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۵	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۸-۷	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضا
مدیر صندوق	سبدگردان هامرز	محمدهادی بناکار	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری سبوجلاغی علی اصغر فرخ	



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان ده‌ونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵ | پست الکترونیک: serrvat@hummers.ir

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۳۴,۳۸۵,۴۳۳,۰۹۵	۱۰۱,۳۶۳,۲۴۲,۸۶۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱	۶,۶۳۰,۹۳۱,۲۴۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	۱۶,۵۹۴,۲۵۴,۲۷۹	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷	۲,۳۵۲,۲۷۵,۹۲۲	۸	حساب‌های دریافتنی
۱۱,۵۷۷,۱۰۲	۴,۰۵۶,۳۸۸	۹	لجاری کارگزاران
۸۷۸,۵۹۶,۳۸۵	۶۵۲,۸۴۵,۴۸۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۱۴۱,۴۰۷,۹۱۴,۱۰۲	۱۲۷,۶۱۷,۶۰۶,۱۷۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲,۰۳۰,۶۶۸,۳۱۷	۲,۰۸۰,۴۶۸,۱۶۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۷۰,۳۲۹,۰۶۳	۱,۱۸۰,۴۲۷,۰۷۱	۱۳	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳,۲۰۰,۹۹۷,۳۸۰	۳,۲۶۰,۸۹۵,۲۳۴		جمع بدهی‌ها
۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۲	۱۲۴,۳۵۶,۷۱۰,۹۴۰	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۰,۷۱۷	۱۰,۲۸۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	ذرات:
۴,۱۲۸,۹۱۸,۴۴۷	(۷,۵۲۹,۱۵۲,۸۸۶)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۹۳,۶۸۵,۳۵۹	۱,۸۸۸,۹۱۳,۸۶۰	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۱۳۸,۱۵۰,۳۰۷	۱,۳۳۲,۹۲۰,۵۲۲	۱۷	سود سهام
۵۸۶,۳۲۴,۲۵۵	۴۲۵,۷۰۷,۹۸۳	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۴۸,۱۰۲,۱۰۴	۱۳۲,۰۷۰,۷۶۴	۱۹	سایر درآمدها
۱۱,۴۹۵,۱۸۰,۴۷۲	(۳,۷۴۹,۵۳۹,۷۵۷)		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۲,۱۹۴,۱۶۸,۳۱۷	۸۱۵,۶۵۴,۷۶۷	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۶۲۱,۶۷۵,۴۳۳	۳۳۷,۷۱۱,۲۵۸	۲۱	سایر هزینه‌ها
۲,۸۱۵,۸۴۳,۷۵۰	۱,۱۵۳,۳۶۶,۰۲۵		جمع هزینه‌ها
۸,۶۷۹,۳۳۶,۷۲۲	(۴,۹۰۲,۹۰۵,۷۸۲)		سود خالص
۸.۳۲	-۳.۹۵٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۶.۲۹	-۳.۹۴٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها

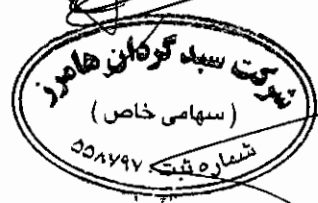
دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
.	.	۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۲	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۲۸,۹۵۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۸,۶۷۹,۳۳۶,۷۲۲	.	(۴,۹۰۲,۹۰۵,۷۸۲)	.	سود (زیان) خالص
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	(۹۴۷,۳۰۰,۰۰۰)	.	تعدیلات
۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۲	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	۱۲۴,۳۵۶,۷۱۰,۹۴۰	۱۲,۰۹۵,۸۵۸	

سودخالص

۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



سرپرست و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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 در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ 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. شایان ذکر می‌باشد با توجه به این که فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ شروع شده فاقد اقلام مقایسه‌ای مشابه می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران ضلع شمالی میدان شیخ بهائی ابتدای خیابان ده‌ونک پلاک ۳-ساختمان سینا- طبقه ۶ واحد ۱۱ واقع شده است.

۱-۴- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس servat.hummers.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	محسن شهیدی
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	محمد هادی بناکار
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

مدیر صندوق: سبدگردان هامرز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- میدان شیخ بهایی- ابتدای خیابان ده ونک- پلاک ۳- طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان شریعتی بعد از ۲ راهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: سهروردی جنوبی پایین ترازمطهری خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شماره ثبت ۴۵۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی تا ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۵-۵ امیدنامه و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق را تشکیل می‌دهد
کارمزد بازار گردان	سالانه ۰.۰۱ درصد از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامتز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			صنعت	
	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۱۳۶۶		۱۹,۳۱۳,۳۹۷,۴۵۰	۱۸,۳۷۶,۱۴۷,۱۹۳	۱۴,۳۵	۱۸,۳۰۶,۳۹۸,۵۵۷	۱۹,۲۵۳,۸۶۲,۰۴۵	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	
۹۶۶		۱۴,۰۷۹,۳۳۶,۵۸۰	۱۴,۱۱۹,۳۶۴,۹۷۸	۱۳,۱۳	۱۶,۷۶۰,۸۰۶,۳۷۶	۱۵,۴۷۲,۹۵۲,۲۰۲	فلزات اساسی	
۸۶۸		۱۲,۳۷۰,۵۵۳,۲۰۰	۱۳,۳۸۳,۴۲۲,۰۴۵	۸,۸۱	۱۱,۳۴۴,۶۹۳,۶۰۰	۱۱,۵۹۰,۵۰۴,۰۸۶	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۶۸۲		۹,۶۴۲,۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۴۰۹,۹۰۱	۱۰,۳۱	۱۳,۱۵۱,۲۸۱,۵۰۰	۱۰,۳۹۸,۴۰۹,۹۰۱	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تأمین اجتماعی	
۶۹۹		۹,۸۸۶,۸۲۱,۳۰۰	۷,۷۳۳,۳۶۹,۹۱۲	۵,۴۱	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	۷,۷۳۳,۳۶۹,۹۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۲۳۰۶		۳۳,۸۸۲,۱۹۴,۲۵۰	۲۹,۷۷۵,۹۴۹,۴۱۶	۵,۲۳	۶,۶۸۰,۰۱۶,۰۰۰	۷,۶۷۰,۷۶۳,۸۶۲	محصولات شیمیایی	
۴۰۴۰		۶,۳۲۴,۷۴۱,۱۰۰	۷,۳۸۲,۷۵۲,۱۰۸	۵,۹۸	۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰	۷,۳۸۲,۷۵۲,۱۰۸	قراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	
۴۰۴۲		۶,۳۵۵,۹۵۴,۲۷۰	۷,۴۱۴,۴۹۸,۵۳۵	۴,۸۰	۶,۱۲۵,۳۳۶,۱۰۰	۷,۰۸۷,۳۸۸,۲۹۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۴۰۹۵		۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۵,۸۶۶,۰۲۰,۶۹۳	۴,۷۱	۶,۰۰۷,۱۷۶,۹۵۴	۴,۶۹۶,۰۸۳,۶۷۵	مواد و محصولات دارویی	
.		.	.	۳,۶۵	۴,۶۶۲,۸۱۷,۱۲۵	۴,۴۵۰,۳۰۵,۷۸۵	استخراج کانه‌های فلزی	
۲,۳۰		۳,۳۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۲,۸۹۷,۹۰۸,۹۴۸	۳,۰۴	۳,۸۸۱,۷۶۵,۳۵۰	۲,۸۹۷,۹۰۸,۹۴۸	سیمان، آهک و گچ	
۴,۳۳		۵,۹۷۹,۳۱۰,۷۵۰	۶,۳۶۶,۸۹۳,۴۱۷	.	.	.	استخراج ذغال سنگ	
۰,۳۷		۵۲۱,۵۷۸,۰۳۴	۷۶۲,۳۷۲,۳۸۴	.	.	.	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	
۴,۳۰		۶,۰۸۰,۷۱۵,۶۶۱	۸,۵۱۳,۷۲۰,۴۱۶	.	.	.	لاستیک و پلاستیک	
۹۵,۰۳		۱۳۴,۳۸۵,۴۳۳,۰۹۵	۱۳۲,۵۹۰,۷۳۹,۹۳۶	۷۹,۴۳	۱۰۱,۳۶۳,۲۴۲,۸۶۲	۹۸,۴۳۴,۲۰۰,۸۳۱		

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
		ریال	
	۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱	۶,۶۳۰,۹۳۱,۳۴۱	۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

درصد	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	سپرده های بانکی
از کل دارایی ها									
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۰.۷۴	۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱	۵.۲	۶,۶۳۰,۹۳۱,۳۴۱	۱۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۸			سپرده کوتاه مدت ۱-۶۶-۳۵۵۲۰-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	۱۶,۵۹۴,۲۵۴,۲۷۹	۷-۱

اوراق مرابحه

۷-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۱.۹۹	۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	۱۳	۱۶,۵۹۴,۲۵۴,۲۷۹	۶۹۷,۱۳۶,۱۵۴	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶
۱.۹۹	۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	۱۳	۱۶,۵۹۴,۲۵۴,۲۷۹	۶۹۷,۱۳۶,۱۵۴	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

مرابحه عام دولت ۶۱-ش.خ. ۳۰.۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هاسرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷	۲,۳۵۲,۲۷۵,۹۲۲	۲۵٪	۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۱ سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
.	۱۷۱,۹۶۷,۰۲۰	۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۶۱۳,۳۶۷,۲۸۲	۶۵۰,۲۰۲,۴۲۹	۲۵	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتلمین
.	۱,۱۶۰,۹۵۳,۵۰۲	۲۵	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۳۴۹,۴۹۱,۳۲۳	۳۶۹,۱۵۲,۹۷۱	۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۸۰,۵۰۶,۴۸۶	.	۲۵	.	صنعتی زر ماکارون
۶۶۲,۳۴۶,۰۷۹	.	۲۵	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۱۲,۶۵۴,۱۲۱	.	۲۵	.	نفت سپاهان
۲۳۷,۷۸۵,۰۱۶	.	۲۵	.	کالیمین
۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷	۲,۳۵۲,۲۷۵,۹۲۲		۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار	
(بستانکار) انتهای دوره			(بستانکار) ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۴۴۴,۴۸۱	۵,۲۸۲,۵۵۴	.	۸,۷۲۷,۰۳۵	بانک پاسارگاد
۶۱۱,۹۰۷	۵۴,۳۴۳,۷۷۱,۸۱۱	۵۴,۳۴۱,۵۳۳,۶۵۱	۲,۸۵۰,۰۶۷	آپادانا
۴,۰۵۶,۳۸۸	۵۴,۳۴۹,۰۵۴,۳۶۵	۵۴,۳۴۱,۵۳۳,۶۵۱	۱۱,۵۷۷,۱۰۲	

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۶۲,۶۷۱,۳۷۰	.	۲۶,۴۱۵,۴۶۷	۲۳۶,۲۵۵,۹۰۳	مخارج تاسیس
۶۱۵,۹۲۵,۰۱۵	.	۱۹۹,۳۳۵,۴۳۶	۴۱۶,۵۸۹,۵۷۹	آبونمان نرم افزار صندوق
۸۷۸,۵۹۶,۳۸۵	.	۲۲۵,۷۵۰,۹۰۳	۶۵۲,۸۴۵,۴۸۲	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱,۱۲۲,۳۲۴,۲۵۰	۱,۵۳۰,۰۲۸,۳۰۹	مدیر صندوق سبذگردان هامرز
۱۴۳,۱۵۰,۵۷۹	۲۰۴,۱۰۹,۴۳۸	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
۱۶۲,۸۳۸,۵۶۷	۷۹,۰۷۲,۶۸۸	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱	۲۶۷,۲۵۷,۷۲۸	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)
<u>۲,۰۳۰,۶۶۸,۳۱۷</u>	<u>۲,۰۸۰,۴۶۸,۱۶۳</u>	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بابت هزینه تأسیس
۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۲۷,۱۲۹,۰۶۳	۳۷,۲۲۷,۰۷۱	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی بابت افتتاح حساب بانکی
<u>۱,۱۷۰,۳۲۹,۰۶۳</u>	<u>۱,۱۸۰,۴۲۷,۰۷۱</u>	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۷,۴۸۹,۹۱۶,۷۲۲	۱۱,۸۹۵,۸۵۸	۱۱۴,۰۷۵,۷۱۰,۹۴۰	۱۱,۰۹۵,۸۵۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۲</u>	<u>۱۲,۸۹۵,۸۵۸</u>	<u>۱۲۴,۳۵۶,۷۱۰,۹۴۰</u>	<u>۱۲,۰۹۵,۸۵۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی، میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۳,۲۴۲,۴۵۸,۴۹۲	(۷,۵۲۹,۱۵۲,۸۸۶)	۱۵-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
۸۸۶,۴۵۹,۹۵۵	۰	۱۵-۲	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴,۱۲۸,۹۱۸,۴۴۷	(۷,۵۲۹,۱۵۲,۸۸۶)		

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۳۵۰	۲,۷۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۷۹,۱۹۰,۲۵۰)	۰
۰	۰	۷,۳۴۹,۰۱۱,۶۵۰	۵,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۰۵,۷۷۰	۲۸,۳۸۵,۰۰۰	(۱,۷۰۵,۶۰۲,۴۲۰)	۰
۰	۰	۶,۰۸۰,۷۱۵,۶۶۰	۳,۹۵۱,۶۷۱,۷۲۰	۳۰۱,۰۳۹	۰	۳,۵۶۶,۳۳۵	۱۹,۷۵۸,۳۵۸	(۲,۱۵۲,۳۶۸,۹۳۳)	۰
۰	۰	۲,۶۴۰,۰۲۴,۹۱۵	۲,۸۰۶,۶۰۸,۰۱۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۲,۴۷۸,۸۸۷	۱۴,۰۳۲,۰۴۰	۱۵۰,۰۷۱,۱۶۸	۰
۲۶,۹۲۶,۶۶۰	۱۱,۰۰۰	۱۸۱,۹۵۰,۹۱۰	۱۸۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۷۹,۸۷۷	۹۴۶,۷۵۰	۶,۳۷۲,۴۶۳	۲۶,۹۲۶,۶۶۰
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰	۲,۲۱۰,۵۲۱,۶۹۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۱,۹۱۲,۵۸۰	۱۱,۰۵۲,۶۰۸	(۳۴۲,۳۴۱,۲۴۸)	۰
۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۷۲۸,۷۴۰	۲,۵۰۳,۳۱۴,۱۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۰,۶۵۷	۱۲,۵۱۶,۰۷۱	۱۸۷,۷۷۸,۷۲۹	۰
(۶۵۰,۰۸۵,۸۸۹)	۱۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۷۸,۰۳۵	۵۵۹,۶۲۱,۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۴,۳۶۵	۲,۷۹۸,۱۰۷	۳۴,۹۰۱,۱۱۳	(۶۵۰,۰۸۵,۸۸۹)
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۷,۲۹۴,۱۵۰	۹,۳۱۳,۸۶۳,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۷۳,۳۹۳	۴۶,۵۶۹,۳۱۹	(۱,۷۱۸,۵۷۳,۱۰۲)	۰
۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۵,۹۹۷,۹۸۲	۲۷۰,۷۹۲,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۶۹,۸۸۰	۱,۳۵۳,۹۶۲	(۶۶۲,۹۲۷,۳۷۵)	۰
۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۲۶۰,۷۵۰	۲,۸۷۶,۶۲۳,۲۷۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۴۵,۳۸۰	۱۴,۳۸۳,۱۱۷	(۵۱۹,۵۶۵,۹۷۷)	۰
۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۹۳۶,۷۰۰	۸,۰۵۲,۷۱۹,۳۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۷,۴۶۲,۶۶۵	۴۰,۲۶۳,۵۹۷	(۳۵۸,۹۴۳,۶۵۲)	۰
۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۲۶,۰۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۳۱۷,۴۴۵	۷,۹۲۰,۱۳۱	(۱,۰۲۵,۱۶۱,۵۰۶)	۰
(۱,۳۶۹,۵۱۴,۸۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۹,۵۱۴,۸۴۷)
۲۵۲,۷۴۸,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۷۴۸,۳۱۶
۸۰۱,۱۹۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۱,۱۹۰,۶۵۳
۶۱۹,۱۰۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۹,۱۰۴,۴۱۱
۱۷,۵۴۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۲,۳۸۴
۸۳۸,۰۹۰,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۸,۰۹۰,۰۸۶
۳,۱۱۵,۹۲۹,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۹۲۹,۶۰۶
(۴۸۵,۵۶۸,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸۵,۵۶۸,۵۴۵)
۹۶۲,۹۴۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۹۴۸,۴۷۱
(۸۳,۵۷۱,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۵۷۱,۸۱۴)
۳,۲۴۲,۴۵۸,۴۹۲	(۷,۵۲۹,۱۵۲,۸۸۶)	۴۹,۹۹۸,۵۵۷,۴۹۲	۴۲,۷۰۵,۱۳۲,۰۹۷	۴۲,۷۰۵,۱۳۲,۰۹۷	۴۹,۹۹۸,۵۵۷,۴۹۲	۳۷,۹۹۵,۷۵۵	۱۹۹,۹۸۰,۰۶۱	(۷,۵۲۹,۱۵۲,۸۸۶)	۳,۲۴۲,۴۵۸,۴۹۲

۱۵-۲- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۵,۷۰۶,۹۵۱)	۰	۲,۷۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۷,۵۰۰	۰
۴۸۳,۶۱۳,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۷,۴۲۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰۱,۱۳۱,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۸۶,۴۵۹,۹۵۵	۰	۲,۷۹۹,۴۹۲,۵۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۵۰۷,۵۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۷۹۴,۷۰۳,۱۶۰	۱,۸۹۴,۶۷۷,۶۱۱	۱۶-۱	سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۱,۰۱۷,۸۰۰)	(۵,۷۶۳,۷۵۰)	۱۶-۲	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۹۳,۶۸۵,۳۶۰	۱,۸۸۸,۹۱۳,۸۶۱		

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی ۹ ماه و ۸

روزه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۱۲,۶۱۱,۳۴۰	(۲۳,۴۵۳,۶۳۵)	(۴,۴۵۶,۱۹۱)	۴,۴۵۰,۳۰۵,۷۸۵	۴,۶۹۰,۷۲۶,۹۵۰	۵۳۸,۵۴۵	سرمایه گذاری صدرتامن
(۱,۰۵۸,۰۱۱,۰۰۸)	۱,۴۰۹,۵۶۲,۹۰۰	(۳۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۹۶,۰۰۰)	۶,۲۲۴,۷۴۱,۱۰۰	۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	لبالایش نفت تبریز
(۵۰۲,۴۳۰,۷۰۴)	۷۴۳,۶۳۴,۳۲۰	(۶۲,۸۱۴,۰۰۰)	(۱۱,۹۳۴,۶۶۰)	۱۱,۷۴۴,۴۱۷,۰۲۰	۱۲,۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۶۲,۳۹۲,۳۰۶	۴۸۴,۸۶۷,۷۶۶	(۲۱,۴۹۱,۶۵۰)	(۴,۰۸۳,۴۱۴)	۳,۷۸۷,۸۸۷,۱۷۰	۴,۲۹۸,۳۳۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۰۰	پکالسیمین
۴۷۰,۰۲۲,۳۳۴	(۳۶۵,۱۴۵,۰۴۵)	(۴۷,۸۰۴,۸۶۸)	(۹,۰۸۲,۹۲۵)	۹,۸۶۹,۳۳۰,۸۵۲	۹,۵۶۰,۹۷۳,۶۰۰	۸۱۰,۲۵۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۸۸,۰۳۷,۶۷۳	(۱,۴۴۰,۳۷۸,۴۵۰)	(۴۴,۲۷۵,۰۰۰)	(۸,۴۱۲,۲۵۰)	۱۰,۲۴۲,۶۹۱,۲۰۰	۸,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
(۱,۱۵۸,۵۴۴,۲۵۵)	۱۴۵,۳۷۹,۸۱۲	(۳۰,۸۱۰,۰۰۰)	(۵,۸۵۳,۹۰۰)	۵,۹۷۹,۹۵۶,۲۸۸	۶,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۳,۱۵۳,۴۵۱,۳۸۸	(۲,۹۷۸,۱۷۳,۸۰۰)	(۳۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۲,۵۰۰)	۹,۸۸۶,۸۲۱,۳۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سمنعت غذایی کورش
۰	۱۲۱,۱۳۳,۱۷۹	(۱۰,۵۲۸,۱۶۸)	(۲,۰۰۰,۳۵۲)	۱,۹۷۱,۹۷۱,۹۰۱	۲,۱۰۵,۶۳۳,۶۰۰	۷۷,۴۱۳	پخش هجرت
۱,۷۳۴,۲۰۲,۴۷۶	(۵۴۴,۲۴۳,۳۷۵)	(۱۹,۶۸۷,۵۰۰)	(۳,۷۴۰,۶۲۵)	۴,۴۵۸,۳۱۴,۲۵۰	۳,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
(۴۷۸,۸۱۲,۱۱۲)	(۵۱۱,۹۳۵,۷۵۰)	(۳۳,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۸۴,۰۰۰)	۷,۱۹۱,۹۵۱,۷۵۰	۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پن نفت و گاز و پتروشیمی تامین
(۱,۰۱۲,۸۶۸,۸۴۵)	۴۷۷,۱۴۵,۴۴۴	(۵۶,۵۶۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۴۶,۴۰۰)	۱۰,۷۶۷,۵۴۸,۱۳۶	۱۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد
۳۵۲,۶۳۴,۵۵۲	۶۳۱,۳۲۱,۷۵۰	(۱۹,۵۲۵,۰۰۰)	(۳,۷۰۹,۷۵۰)	۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
(۶۵۶,۱۲۴,۹۰۱)	۳,۵۰۸,۹۹۶,۵۰۰	(۶۶,۱۵۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۶۸,۵۰۰)	۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰	۱۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پشمه اتکایی ایرانیان
(۲۸۷,۶۸۲,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طبس
(۳,۴۳۳,۰۰۴,۷۵۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی یارز
(۲۴۰,۶۹۴,۳۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۷۹,۱۹۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خ. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۶۰۲,۱۱۱,۱۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پاروسازی جابراین حیان
(۲,۴۸۳,۲۸۶,۳۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آزیان کیمیا تک
۳,۰۷۱,۹۱۹,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۴,۹۹۶,۴۲۴,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خراسان
۱,۷۹۴,۷۰۳,۱۶۰	۱,۸۹۴,۶۷۷,۶۱۱	(۵۰۹,۸۴۹,۸۲۱)	(۹۶,۸۷۱,۴۶۷)	۹۹,۴۶۸,۵۶۵,۲۵۲	۱۰۱,۹۶۹,۹۶۴,۱۵۰		

۱۶-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۹ ماه و ۸

روزه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۰۱۷,۸۰۰)	(۵,۷۶۳,۷۵۰)	(۳,۸۸۱,۸۷۵)	۱۵,۹۰۲,۸۸۱,۸۷۵	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۶۱-ش.خ.۳۰۹
(۱,۰۱۷,۸۰۰)	(۵,۷۶۳,۷۵۰)	(۳,۸۸۱,۸۷۵)	۱۵,۹۰۲,۸۸۱,۸۷۵	۱۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۷- سود سهام
درآمد سود سهام شامل

دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ری
---------------------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامتز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱	۳۸۱,۳۳۴,۷۵۲	۳۷۱,۹۹۹,۳۱۷
۱۸-۲	۴۴,۳۷۳,۲۳۱	۲۱۴,۳۲۴,۹۳۸
	<u>۴۲۵,۷۰۷,۹۸۳</u>	<u>۵۸۶,۳۲۴,۲۵۵</u>

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مرابحه

دوره مالی ۹ ماه و ۸

روزه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۳۷۱,۹۹۹,۳۱۷	۳۸۱,۳۳۴,۷۵۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	-

مرابحه عام دولت ۶۱-ش.خ.۰۴۰۹

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماه و ۸

روزه منتهی به

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲۱۴,۳۲۴,۹۳۸	۴۴,۳۷۳,۲۳۱	۰	۴۴,۳۷۳,۲۳۱	۱۰	۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۱-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۹- سایر درآمدها

ریال	ریال	یادداشت	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
.	۱۲۷,۹۰۲,۳۲۸	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸۴۸,۱۰۲,۱۰۴	۴,۱۶۸,۴۳۶	۱۹-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۸۴۸,۱۰۲,۱۰۴	۱۳۲,۰۷۰,۷۶۴		

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود

سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱,۱۲۲,۳۲۴,۲۵۰	۴۰۷,۷۰۴,۰۵۹	مدیر
۱۴۳,۱۵۰,۵۷۹	۶۰,۹۵۸,۸۵۹	متولی
۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱	۲۶۷,۲۵۷,۷۲۸	بازارگردان
۳۲۶,۳۳۸,۵۶۷	۷۹,۷۳۴,۱۲۱	حسابرس
۲,۱۹۴,۱۶۸,۳۱۷	۸۱۵,۶۵۴,۷۶۷	

۲۱- سایر هزینه ها

ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۶۲,۳۲۸,۶۳۰	۲۶,۴۱۵,۴۶۷	هزینه تاسیس
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۷۰,۳۴۲,۰۴۰	۱۹۹,۳۳۵,۴۳۶	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۸۷۵,۷۰۰	۱,۸۶۲,۳۴۷	هزینه کارمزد بانکی
۲۷,۱۲۹,۰۶۳	۱۰,۰۹۸,۰۰۸	هزینه تصفیه
۶۲۱,۶۷۵,۴۳۳	۳۳۷,۷۱۱,۲۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۲- تعدیلات

ریال	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.
	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹۴۷,۳۰۰,۰۰۰)
		(۹۴۷,۳۰۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۳- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی بااهمیتی می‌باشد.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
درصد	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای
تملك	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	ممتاز
۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ممتاز
۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ممتاز
.	.	۱۰,۰۰۰	عادی
.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	عادی
.	۱۰,۰۰۰	.	عادی

اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	مؤسس و گروه مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدهادی بناکار	مؤسس
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	هنگامه جبینی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	بهاره عزآبادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	حجت‌اله نجفپور	گروه مدیر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲۵-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها
معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مانده بدهکار	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح معامله			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار	(بستانکار)	(بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله				
ریال			ریال					
(۱,۵۲۴,۸۶۵,۷۲۱)	(۱,۵۳۰,۰۲۸,۳۰۹)		طی دوره مالی	۴۰۷,۷۰۴,۰۵۹	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان هامرز	
(۱۴۳,۱۵۰,۵۷۹)	(۳۰۴,۱۰۹,۴۳۸)		طی دوره مالی	۶۰,۹۵۸,۸۵۹	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	
(۳۳۶,۳۳۸,۵۶۷)	(۷۹,۰۷۲,۶۸۸)		طی دوره مالی	۷۹,۰۷۲,۶۸۸	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	
(۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱)	(۲۶۷,۲۵۷,۷۲۸)		طی دوره مالی	۲۶۷,۲۵۷,۷۲۸	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	
۸,۷۲۷,۰۳۵	۳,۴۴۴,۴۸۱		طی دوره مالی	۵,۲۸۲,۵۵۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک پاسارگاد	
۲,۸۵۰,۰۶۷	۶۱۱,۹۰۷		طی دوره مالی	۱۰۸,۶۸۵,۳۰۵,۴۶۲	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری آبادانا	