



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

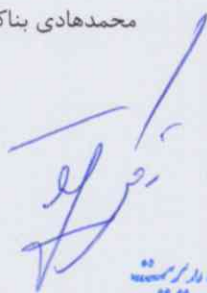
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۸	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 صورت‌های مالی برای ارزیابی تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمدهادی بناقار	سبدگردان هامرز	مدیر صندوق
		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق



www.servat.hummers.ir



شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

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

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵ پست الکترونیک: servvat@hummers.ir

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۹۸,۱۸۰,۲۸۰,۳۱۷	۳۸۸,۰۱۱,۴۵۵,۸۳۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۲۹۲,۳۹۳,۴۹۲	۴۷,۶۳۰,۸۷۶,۹۳۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۶,۶۳۳,۹۸۴,۵۴۳	۳۸,۷۵۹,۹۵۸,۴۸۲	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۸۳۳,۴۹۰,۷۵۲	۶,۴۶۲,۵۷۷,۳۸۵	۸	حساب‌های دریافتنی
۰	۶۵,۸۷۲,۴۳۴	۹	جاری کارگزاران
	۲,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۹۰۰,۹۱۳,۷۱۸	۱,۴۳۴,۸۱۸,۹۷۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
۱۳۱,۸۶۱,۰۶۲,۸۲۲	۴۸۴,۵۸۶,۴۶۰,۰۳۶		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۳,۸۷۳,۶۷۶,۷۵۵	۶,۸۸۸,۶۳۱,۵۴۶	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۶۹۳,۵۳۸,۸۰۴	۷۴۵,۴۰۲,۵۸۳	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۵,۵۶۷,۲۱۵,۵۵۹	۷,۶۳۴,۰۳۴,۱۲۹		جمع بدهی‌ها
۱۲۶,۲۹۳,۸۴۷,۲۶۳	۴۷۶,۹۵۲,۴۲۵,۹۰۷	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۲,۲۶۶	۲۱,۸۸۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۴,۶۱۸,۱۱۸,۱۵۵	۸۷,۳۳۷,۳۵۷,۷۶۷	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
(۵,۱۱۳,۶۰۹,۸۳۱)	۶,۱۷۱,۶۵۱,۷۲۸	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷,۲۸۶,۵۲۳,۷۱۶	۱۵,۷۵۸,۶۳۱,۳۵۲	۱۸	سود سهام
۱,۳۲۶,۸۵۹,۶۵۷	۲۶,۶۷۵,۴۳۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۷۵,۴۷۰,۷۰۷	۳۳۵,۲۷۶,۲۱۲	۲۰	سایر درآمدها
۸,۲۹۴,۳۶۲,۴۰۴	۱۰۹,۶۲۹,۵۹۲,۴۸۹		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۲,۶۴۲,۷۷۶,۱۶۲	۱۰,۲۶۵,۱۶۹,۲۵۰	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۱,۵۵۴,۵۲۷,۸۱۳	۲,۲۶۰,۱۴۵,۱۵۱	۲۲	سایر هزینه‌ها
۴,۰۹۷,۰۵۸,۴۲۹	۹۷,۱۰۴,۲۷۸,۰۸۸		سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	(۲۰۲,۰۹۹,۴۴۴)	۲۳	هزینه‌های مالی
۴,۰۹۷,۰۵۸,۴۲۹	۹۶,۹۰۲,۱۷۸,۶۴۴		سود خالص
۳.۲۲	۳۹.۴۲		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۳.۶۳	۲۰.۶۳		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال		
۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۲	۱۲۶,۲۹۳,۸۴۷,۲۶۳		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۰	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۰۹۷,۰۵۸,۴۲۹	۹۶,۹۰۲,۱۷۸,۶۴۴		سودخالص
(۴,۵۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۷۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴	تعدیلات
۱۱۲,۷۷۸,۸۷۵,۱۵۱	۴۷۶,۹۵۲,۴۲۵,۹۰۷		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

سودخالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال «سود(زیان) خالص

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

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 سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید 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. مرکز اصلی صندوق تهران ضلع شمالی میدان شیخ بهائی ابتدای خیابان ده‌ونک پلاک ۳-ساختمان سینا- طبقه ۶ واحد ۱۱ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبذگردان 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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت‌خالی‌داری‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱
محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سبذگردان 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 صندوق: 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 صندوق: 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 حسابررس عبارت است از: سهروردی جنوبی پایین ترازمطهری خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۳۹۱۷

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شماره ثبت ۴۵۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً 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 هیات 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 سرمایه پذیر 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 سرمایه‌گذاری ثروت هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری 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 با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه یک و نیم درصد (۰.۰۱۵) 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 ۲-۳-۵ 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 ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد بازار گردان	سالانه ۰.۰۱ درصد از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۷۰۰ 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	ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	متغیر: <table><tr><td>حسب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰</td><td>بالای ۱۰۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>حسب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	حسب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰	بالای ۱۰۰.۰۰۰	حسب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
حسب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰	بالای ۱۰۰.۰۰۰						
حسب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						
	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 می‌بایست 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- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق با ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های 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.

۴-۷- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال	
ریال	ریال			
۲,۸۳۳,۴۹۰,۷۵۲	۶,۴۶۲,۵۷۷,۳۸۵	۲۵٪	۷,۰۹۰,۲۳۱,۰۲۷	۸-۱ سود سهام دریافتی
۲,۸۳۳,۴۹۰,۷۵۲	۶,۴۶۲,۵۷۷,۳۸۵		۷,۰۹۰,۲۳۱,۰۲۷	

۸-۱ سود سهام دریافتی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال	
ریال	ریال			
۳۳۲,۱۷۲,۳۳۱	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۳۵۴,۴۱۵,۳۷۷	۷۴,۳۹۳,۳۸۶	۲۵	۷۷,۱۹۵,۸۷۷	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۳۹,۹۶۳,۹۸۵	-	۲۵	-	ریل سیر کوثر
۴۱,۶۸۲,۵۴۴	۲,۳۸۲,۶۰۸,۶۹۶	۲۵	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تابیکو)
-	۴۹۶,۷۲۱,۵۷۷	۲۵	۵۳۷,۳۴۱,۴۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۱,۰۱۹,۹۳۳,۳۸۰	-	۲۵	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۶۰۴,۳۱۹,۱۳۶	-	۲۵	-	سیمان شرق
-	۴۲۸,۶۹۴,۹۴۹	۲۵	۴۵۰,۷۱۶,۹۵۰	گدس-وت-ص. پتروشیمی خلیج فارس
-	۱,۱۰۷,۲۴۸,۳۲۲	۲۵	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-	۷۹,۲۴۵,۷۲۲	۲۵	۷۹,۳۰۰,۰۰۰	زامیاد
۵۶۱,۰۱۴,۰۰۹	-	۲۵	-	کارخانجات داروپخش
-	۱,۰۱۷,۶۶۴,۷۳۳	۲۵	۱,۱۵۵,۶۷۶,۸۰۰	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۲,۸۳۳,۴۹۰,۷۵۲	۶,۴۶۲,۵۷۷,۳۸۵		۷,۰۹۰,۲۳۱,۰۲۷	

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار
(بستانکار) ابتدای دوره	ریال	ریال	ریال
-	۸۹۶,۴۴۸,۴۸۰,۳۸۰	۶۵,۸۷۲,۴۳۴	-
-	۳۸,۹۰۴,۷۷۳,۳۷۶	-	-
-	۹۳۵,۳۵۳,۲۵۳,۶۵۶	۶۵,۸۷۲,۴۳۴	-

خبرگان سهام

آبادانا

۱۰- در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
-	۲,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰
-	۲,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰

طلب بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.
۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۴,۳۳۸,۲۷۵	-	۸۱,۶۲۰,۸۲۵	۷۲,۷۱۷,۴۵۰
۷۴۶,۵۷۵,۴۴۳	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۴۷۳,۹۲۱	۱,۳۶۳,۱۰۱,۵۲۲
۹۰۰,۹۱۳,۷۱۸	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۹۴,۷۴۶	۱,۴۳۴,۸۱۸,۹۷۲

مخارج تاسیسی

آپارتمان نرم افزار صندوق

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۲۹-۴۰ بانک سامان

۱-۱۲- در پایان هر روز کاری و در صورت وجود وجه در حساب پشتیبان و کسری در حساب جاری، توسط بانک سامان، حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۲۹-۴۰ از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۱۰-۸۲۹ (حساب پشتیبان) تا میزان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تامین وجه می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۳,۰۰۴,۰۵۳,۶۲۷	۶,۶۶۶,۰۷۵,۸۳۴	مدیر صندوق سبذگردان هامرز
۳۹۳,۱۵۰,۳۹۴	۳۰,۱۳۶,۹۸۶	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
۲۶۰,۹۳۸,۴۰۹	۷۴,۹۲۸,۴۰۹	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۲۱۵,۵۳۴,۳۲۵	۱۱۷,۴۹۰,۳۱۷	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)
۳,۸۷۳,۶۷۶,۷۵۵	۶,۸۸۸,۶۳۱,۵۴۶	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	هزینه تاسیس
۱,۲۹۹,۴۱۸,۵۸۵	۶۱۴,۸۰۹,۰۴۹	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۶۸,۴۲۰,۲۱۹	۱۲۹,۸۹۳,۵۳۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی
۱,۶۹۳,۵۳۸,۸۰۴	۷۴۵,۴۰۲,۵۸۳	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۱۴,۰۲۷,۳۷۵,۹۰۵	۹,۲۹۵,۸۵۸	۴۵۵,۰۶۹,۷۱۶,۵۴۵	۲۰,۷۹۵,۸۵۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۲,۲۶۶,۴۷۱,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۷۰۹,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۲۶,۲۹۳,۸۴۷,۲۶۳	۱۰,۲۹۵,۸۵۸	۴۷۶,۹۵۲,۴۲۵,۹۰۷	۲۱,۷۹۵,۸۵۸	

تجدید نظر در سرمایه گذاری گروه ها
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۶- سود ازیان فروش اوراق بهادار

پایان داشت	دوره مالی نه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۳۹۱	دوره مالی نه منتهی به ۳۱/۰۹/۱۳۹۲
۱۶-۱	۸۵,۵۶۱,۹۷,۷۱۱	۶,۲۲۳,۸۸۱,۹۰۵
۱۶-۲	۱,۷۷۳,۲۶۰,۰۵۶	(۱۵,۷۲۳,۷۵۰)
	۸۷,۳۳۵,۲۳۷,۷۶۷	۶,۲۱۸,۱۵۸,۱۵۵

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود ازیان ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۶-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	حالیات	سود ازیان فروش اوراق بهادار	سود ازیان فروش اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری صنوبر بازنشستگی	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۸,۸۵۲,۲۱۰	۹,۰۷۳,۸۸۸,۲۰۰	۱۰,۵۷۲,۲۷۱	۵۵,۶۴۴,۲۶۱	۱,۹۸۸,۹۲۷,۱۷۸	۱۹۷,۸۶۲,۸۱۲
بهار روز عالیس چناران	۱,۲۲۹,۰۰۰	۲۰,۸۳۴,۰۶۶,۷۰۰	۲۲,۳۸۶,۵۷۲,۹۱۹	۲۸,۷۹۱,۲۲۶	۲۰۴,۱۷۰,۳۲۹	۱۶,۲۰۴,۵۲۱,۲۲۶	-
شرکت سرمایه راه رفیو	۲۵۵,۰۰۰	۲۶,۹۶۴,۲۱۶,۳۰۰	۱۹,۱۳۹,۸۶۲,۳۲۵	۲۵,۶۱۵,۸۲۲	۱۲۴,۸۲۲,۰۸۳	۷,۶۶۲,۱۱۵,۰۷۰	-
فندک هکتمان	۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۲۰۰,۹۸۲	۶,۷۲۹,۷۶۸	۲۵,۴۲۰,۰۰۱	۲,۲۷۳,۲۲۹,۲۲۹	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۲۰۹,۹۸۰	۹,۹۷۱,۵۱۲,۲۲۲	۸,۷۷۷,۰۷۲	۲۶,۳۰۱,۰۵۰	(۷۶۶,۲۰۱,۲۶۶)	(۲۲,۰۲۳,۰۷۷)
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۰۹۷,۸۷۸	۱۰,۴۱۸,۸۶۲,۲۲۰	۷,۵۲۷,۲۶۲,۰۰۷	۹,۸۹۷,۶۱۱	۵۳,۰۹۴,۳۱۲	۲,۸۰۹,۲۰۶,۲۹۰	-
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۸,۹۶۷,۱۸۵	۶,۲۷۸,۹۶۷,۱۸۵	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	۱,۰۳۵,۸۲۸	۸,۱۹۲,۷۱۹,۰۰۰	۶,۷۵۶,۶۰۳,۰۰۶	۷,۷۸۲,۷۱۹	۴,۰۹۳,۶۰۳	۱,۴۳۷,۳۶۹,۷۲۲	-
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۲,۲۱۵,۰۵۰	۴,۸۴۴,۹۸۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۳۲۹,۹۶۵	۲,۶۵۸,۱۵۵,۸۱۲
ج شرکت بهمن تبریز	۲,۲۹۹,۹۹۹	۱۳,۵۰۱,۲۴۲,۳۳۰	۱۳,۵۰۱,۲۴۲,۳۳۰	-	-	-	-
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۵,۷۷۷,۵۳۰	۹,۴۷۶,۴۵۹,۷۷۲	۹,۴۷۶,۴۵۹,۷۷۲	۲۹,۴۲۰,۳۸۰	(۱,۵۵۸,۰۲۸,۲۲۸)	-
ایران ترانسفو	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۵,۱۸۳,۲۷۰	۵,۲۲۰,۳۵۰,۶۰۰	۵,۲۲۰,۳۵۰,۶۰۰	۳۰,۳۲۵,۸۱۹	۸۰۸,۳۲۵,۲۲۵	(۲۲,۰۲۳,۰۷۷)
گفتاش	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۳۰۰,۷۷۲	۲,۳۱۰,۳۰۰,۷۷۲	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۸۷,۲۲۰	-
نفت سپاهان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۳,۰۵۵,۲۸۶	۸,۷۰۳,۰۵۵,۲۸۶	۱۰,۸۸۸,۶۱۲	۲,۶۹۰,۷۵۵,۹۰۲	-
ملی شیمی کشاورز	۱,۶۱۵,۳۸۵	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۶۱	۶,۰۰۵,۴۴۸,۰۰۰	۶,۰۰۵,۴۴۸,۰۰۰	۱۲,۴۸۸,۵۲۵	۷,۰۲۳,۲۲۳,۵۱۶	-
سرمایه گذاری غدیر اهلبنگ	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۵۹۰,۸۸۰	۷,۰۹۹,۸۲۱,۰۰۰	۷,۰۹۹,۸۲۱,۰۰۰	۲۷,۳۳۷,۹۵۴	۲۹۲,۲۲۷,۱۲۸	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۸۱,۸۹۶,۴۰۰	۲۶,۵۷۲,۰۱۶,۵۹۱	۲۶,۵۷۲,۰۱۶,۵۹۱	۱۵۳,۹۰۹,۴۶۶	۳,۱۲۴,۷۲۹,۱۴۵	-
پخش هجرت	۲۴۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۳۳۵,۶۰۰	۶,۴۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۶,۴۴۴,۳۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۱,۷۲۲	(۷۵,۲۰۹,۲۴۴)	-
کارخانجات داروپخش	۱۰۹,۹۹۹	۲,۵۳۱,۰۷۶,۹۹۰	۱,۸۳۶,۹۸۷,۶۹۹	۲,۴۰۴,۴۹۰	۱۲,۴۵۵,۳۸۴	۶۷۹,۰۲۹,۶۱۷	-
ذوب آهن اصفهان	۳,۷۲۷,۱۹۱	۱۵,۶۰۸,۶۷۲,۱۸۱	۱۰,۲۶۴,۸۲۵,۷۹۹	۱۴,۸۲۸,۱۲۹	۷۸,۰۴۳,۲۷۰	۵,۲۲۰,۸۷۶,۸۲۲	-
بیمه ملت	۳۰,۶۳۹	۲۲,۸۲۵,۳۲۹	۱۲,۴۴۶,۳۷۱	۲۰,۷۷۷	۲۱۴,۲۶۶	۱,۰۲۲,۴۶۵	-
بانک اقتصاد نوین	۱۰,۹۴,۴۱۹	۳,۸۰۷,۳۸۹,۹۷۷	۳,۷۷۸,۲۴۸,۸۵۵	۳,۷۷۸,۲۴۸,۸۵۵	۱۹,۰۲۶,۶۵۱	۶,۱۸۷,۹۲۲	۲۷,۷۲۹,۰۲۰
بانک ملت	۱,۴۴۷,۹۸۹	۵,۰۱۲,۸۳۲,۳۶۵	۴,۴۵۲,۸۱۶,۲۰۲	۴,۴۵۲,۸۱۶,۲۰۲	۲۵,۰۷۲,۱۶۲	۵,۲۲۲,۱۱۲	-
ایران خودرو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۶,۳۳۹,۰۱۲	۱۳,۴۱۶,۵۷۴	۷,۰۶۱۴,۰۰۲	۳,۲۲۲,۴۰۰,۲۱۲	-
سیمان شرق	۱,۳۸۴,۰۴۲	۱۴,۵۲۴,۸۲۵,۸۲۰	۱۰,۸۱۳,۸۵۰,۴۴۱	۱۳,۷۹۸,۳۱۵	۷۲,۴۴۲,۶۲۹	۳,۲۲۴,۶۵۲,۲۳۵	-
بانک سینا	۷۸۸,۱۱۵	۳,۸۱۱,۵۹۵,۵۹۰	۲,۵۵۲,۰۹۶,۴۴۰	۳,۴۹۶,۸۵۳	۱۹,۲۵۷,۹۸۰	۱,۲۱۶,۲۴۴,۲۱۷	-
بیمه انکای ایرانیا	۱	۶,۱۵۰	۵,۸۹۴	-	-	۲۵۶	۲۷,۷۲۹,۰۲۰
سیم و کابل ابهر	۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۱,۰۱۲,۶۰۰	۳,۴۴۳,۳۲۱,۴۶۶	۵,۲۲۵,۸۸۷	۲۷,۵۰۵,۶۶۲	۲,۰۰۵,۲۱۹,۵۸۵	۷۸,۹۵۷,۸۲۲
صنعت غذایی کورش	۸۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۱۶,۰۰۰	۷,۳۸۷,۱۲۹	۳۸,۸۷۹,۹۹۹	۵۷۲,۵۷۲,۸۵۲	-
صنایع گلد ایران	۱,۵۵۶,۷۷۶	۱۳,۸۶۲,۳۴۹,۸۰۰	۱۲,۲۲۷,۵۸۳,۵۲۱	۱۲,۲۴۴,۱۷۲	۶۹,۸۱۱,۷۵۱	۱,۴۴۱,۶۹۰,۶۱۶	-
گروه بهمن	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۵,۹۶۱,۷۹۷	۸,۸۲۵,۱۰۷,۷۸۲	۹,۰۴۶,۹۰۲	۲۷,۸۷۹,۸۰۶	۵۷۲,۸۷۹,۸۰۶	-
توسعه صنایع و معادن کوثر	۴۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵,۴۴۶,۴۰۰	۵,۸۰۵,۴۴۶,۴۰۰	۴۶,۲۷۵,۰۰۰	۳,۲۲۴,۶۶۶,۶۱۸	-
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۱۸,۱۲۵,۳۰۰	۱۷,۳۷۶,۶۷۲,۰۶۹	۱۳,۱۹۷,۴۵۶	۱۲۲,۰۲۲,۴۲۶	۶,۹۱۹,۰۰۰,۸۲۹	-
بانک تجارت	۳,۵۱۳,۳۴۷	۹,۴۲۰,۱۰۰,۷۰۸	۹,۲۴۲,۰۱۷,۵۴۸	۹,۱۲۹,۰۰۰	۹,۱۲۹,۰۰۰	۳۴۶,۸۲۳,۶۷۷	-
س. الماس حکمت ایرانیا	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۲۵۶,۶۸۸	۱۲,۴۶۱,۳۰۴,۵۰۰	۱۵,۸۷۹,۱۴۴	۸۳,۵۷۶,۳۸۲	۴,۱۵۴,۴۹۶,۷۷۲	-
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۷,۴۵۸,۶۰۰	۸,۴۵۷,۵۳۳,۱۶۱	۸,۴۵۷,۵۳۳,۱۶۱	۴۶,۸۲۷,۲۹۰	۶۷۴,۰۲۹,۵۵۸	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۳۷۵,۰۰۰	۹,۴۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۸,۸۲۷,۱۰۰	۴,۲۲۸,۸۲۷,۱۰۰	۴۶,۲۱۸,۷۶۸	۴,۵۵۹,۸۲۲,۷۶۶	-
داروسازی جباران جیان	-	-	-	-	-	-	(۳۲۲,۲۲۶,۰۸۰)
ج. پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صنوبر بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	(۷۲,۵۶۷,۵۵۰)
کالسیسین	-	-	-	-	-	-	۹۰۷,۷۸۰,۳۶۱
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۸۵,۳۰۲,۸۴۴
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۲,۵۵۲,۱۲۳)
ریل سیر کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۲۵,۴۴۸,۸۶۶)
ج. زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۱۸,۸۲۷,۸۲۲)
ج. کارخانجات داروپخش	-	-	-	-	-	-	(۱۲,۴۲۹,۰۶۶)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	(۵۱۹,۷۵۳,۳۲۷)
گشتناری جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۷,۳۷۷,۲۸۲
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۱۲,۷۵۳
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۳۸۹,۳۱۰,۰۱۲)
صنایع معادن ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۷,۸۵۵,۹۰۶
آریان گسیا نگ	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۰۵,۷۸۹,۷۸۰)
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	-	-	۴۷۸,۴۲۰,۳۲۷
پتروشیمی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۳۹۱,۹۹۰,۰۰۰)
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۱,۶۸۱,۶۲۳)
سایما	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	-
		۳۸۸,۳۲۰,۱۲۳,۴۴۱	۳۱۰,۳۹۵,۴۱۵,۶۷۸	۳۶۱,۴۰۱,۸۲۴	۱,۸۰۲,۱۹۹,۶۰۹	۸۵,۵۶۱,۹۷۲,۷۱۱	۶,۲۲۳,۸۸۱,۹۰۵

۱۶-۲- سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود ازیان فروش	سود ازیان فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاد خراشه - گروه بهمن	۲۶,۳۰۰	۱۶,۴۳۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۶,۴۳۳,۳۳۱,۰۰۰	۲,۰۱۵,۷۵۹	۲,۵۲۷,۳۲۹	-
استاد خراشه - گروه بهمن	۱۱,۹۰۰	۸,۳۵۲,۵۹۰,۰۰۰	۸,۳۴۸,۱۹۴,۷۱۲	۱,۵۱۲,۰۸۵	۱۰۳,۸۸۱,۲۰۲	-
استاد خراشه - گروه بهمن	۵۸,۴۰۰	۲۵,۰۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۹,۶۸۱,۵۸۹	۶,۲۲۹,۲۹۲	۱,۴۴۵,۶۶۸,۵۱۹	-
استاد خراشه - گروه بهمن	۴,۱۰۰	۲,۱۸۲,۸۷۷,۰۰۰	۲,۱۵۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۲	۲۹,۸۱۱,۲۲۷	-
استاد خراشه - گروه بهمن	۱۳,۰۰۰	۸,۰۱۳,۸۳۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۳۲۹,۰۰۰	۱,۴۴۷,۰۲۲	۹۶,۰۱۳,۸۸۷	-
استاد خراشه - گروه بهمن	۲۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۶۴۵,۰۰۰	۱۲,۸۲۲,۱۶۱,۴۲۵	۲,۱۷۶,۰۰۳	۷۸,۴۴۷,۵۷۲	-
استاد خراشه - گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۱۵,۷۲۳,۷۵۰)
مراجعه عام دولت - ج. ۳۰۹	-	۸۲,۴۰۷,۷۷۶,۰۰۰	۸۰,۵۱۶,۶۹۷,۲۲۸	۱۲,۹۱۸,۳۱۶	۱,۷۷۳,۲۶۰,۰۵۶	(۱۵,۷۲۳,۷۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی: نیمه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱۷-۱	۵,۶۱۳,۳۰۳,۰۲۲	ریال (۵,۱۰۵,۱۷۷,۷۱۳)
۱۷-۲	۵۵۸,۳۴۸,۷۰۶	ریال (۷,۴۳۲,۱۱۸)
	۶,۱۷۱,۶۵۱,۷۲۸	ریال (۵,۱۱۲,۶۰۹,۸۳۱)

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	ماليات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مس شهیدباهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۶,۱۳۹,۳۰۳	(۹,۶۱۴,۰۰۰)	(۵۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۷۶,۳۵۳,۳۰۳)	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۹,۷۷۳,۸۴۵	(۲۴,۷۶۶,۵۰۰)	(۱۳۰,۳۵۰,۰۰۰)	۴,۷۳۵,۱۰۹,۶۵۵	(۸۲۶,۸۴۸,۹۳۵)
توکاریل	۸۳۵,۹۳۶	۴,۷۴۸,۱۱۶,۴۸۰	۵,۶۱۷,۵۲۹,۷۵۴	(۴,۵۱۰,۷۱۲)	(۲۳,۷۴۰,۵۸۲)	(۸۹۷,۶۶۴,۵۶۸)	۰
شرکت بهمن لیزینگ	۸,۴۹۹,۹۶۹	۲۳,۲۷۷,۲۷۸,۶۳۵	۳۴,۱۹۷,۵۲۶,۸۰۸	(۳۱,۶۱۳,۵۱۱)	(۱۶۶,۳۸۶,۸۹۳)	(۱,۱۱۸,۱۴۸,۵۷۷)	۰
پویا زرگان آبی دره	۶۰۸,۷۱۴	۲۵,۵۳۵,۵۵۳,۳۰۰	۲۴,۷۷۶,۱۹۹,۵۴۰	(۲۴,۲۵۸,۷۷۶)	(۱۲۷,۶۷۷,۷۶۲)	۶۰۷,۴۱۶,۲۲۲	۰
گنس-وت-ص-پتروشیمی خلیج فارس	۹۰,۱۴۳,۳۲۹	۱۸,۰۱۹,۶۶۳,۶۶۱	۲۲,۸۴۳,۷۵۰,۶۳۷	(۱۷,۱۱۸,۶۸۱)	(۹۰,۰۹۸,۳۱۸)	(۴,۹۳۱,۳۰۳,۹۷۵)	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۴,۰۱۶,۶۰۹	(۲۵,۸۴۰,۰۰۱)	(۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶۴,۱۴۳,۴۹۰	۰
تولیدی چدن سازان	۳,۲۳۸,۳۲۸	۸,۸۴۰,۶۳۵,۴۴۰	۶,۲۷۳,۲۲۹,۴۴۰	(۸,۳۹۸,۶۰۵)	(۴۴,۲۰۳,۱۷۷)	۲,۵۱۴,۸۰۴,۲۱۸	۰
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۹,۸۱۵,۲۶۲	(۱۷,۱۹۵,۰۰۰)	(۹۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۷,۵۱۰,۲۶۲)	۰
ایران خودرو	۳,۰۵۶,۹۳۷	۹,۲۱۳,۵۷۷,۹۷۸	۹,۳۶۶,۵۹۶,۹۱۰	(۸,۷۵۲,۸۹۹)	(۴۶,۰۶۷,۸۹۰)	(۳۰۷,۸۳۹,۷۲۱)	۰
سیمان شرق	۱۰,۴۱۸,۴۸۸	۱۵,۵۰۲,۶۹۸,۳۴۰	۱۷,۰۰۵,۸۴۶,۳۱۴	(۱۴,۷۲۷,۵۶۳)	(۷۷,۵۱۳,۴۹۱)	(۱,۶۱۵,۳۸۹,۱۲۸)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۲۵۹,۶۶۵	۱۲,۶۵۴,۱۲۴,۰۰۰	۸,۶۹۴,۸۲۳,۶۳۴	(۱۲,۰۲۱,۴۱۸)	(۶۳,۲۷۰,۶۲۰)	۳,۸۸۴,۰۰۰,۳۲۸	۰
س- نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۱,۵۶۹,۶۷۵	(۱۶,۶۷۲,۵۰۰)	(۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۳۴۴,۰۰۷,۸۲۵	(۱,۸۰۱,۲۷۷,۳۲۴)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۸,۴۸۹,۸۰۰	(۱۳,۹۱۷,۵۰۰)	(۷۳,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۲۰۴,۴۲۳,۷۰۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۸۱,۵۳۲	۷,۹۴۵,۲۷۸,۰۰۰	۸,۷۰۹,۴۳۰,۱۶۳	(۷,۵۴۸,۰۱۴)	(۳۹,۷۲۶,۳۹۰)	(۸۱۱,۴۲۶,۵۶۷)	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۵,۱۷۵,۹۲۰	(۳۵,۰۰۷,۵۰۰)	(۱۸۴,۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۴,۴۳۳,۴۴۰)	۰
صنایع ریخته‌گری ایران	۸۰,۵۸۵,۵۷۰	۵۵,۲۰۱,۲۰۴,۵۰۰	۵۰,۶۸۶,۶۴۵,۵۸۰	(۵۲,۴۴۱,۱۴۴)	(۲۷۶,۰۰۶,۰۲۲)	۴,۱۸۶,۱۱۱,۷۵۴	۰
بانک تجارت	۴,۸۸۱,۸۵۷	۱۲,۴۹۲,۶۷۲,۰۶۳	۱۲,۶۶۰,۲۱۶,۹۵۹	(۱۱,۸۶۸,۰۳۸)	(۶۲,۴۴۳,۳۶۰)	(۲۴۱,۸۷۶,۲۹۴)	۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد	۶۴۷,۰۴۷	۱۰,۵۶۶,۲۷۷,۵۱۰	۱۲,۷۲۰,۳۶۹,۴۱۳	(۱۰,۰۳۷,۹۶۴)	(۵۲,۸۳۱,۳۸۸)	(۲,۲۱۶,۹۶۱,۳۵۵)	۰
زاسپاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۳,۰۲۵,۰۷۳	(۷,۲۷۳,۹۵۰)	(۳۸,۸۰۵,۰۰۰)	(۳,۰۹۸,۲۰۳,۰۲۳)	۰
نوسعه مولد نیروگاهی جهرم	۷۰,۱۷۸,۰۷	۱۸,۰۳۵,۷۶۳,۹۹۰	۱۷,۹۶۷,۹۸۲,۱۷۱	(۱۷,۱۳۳,۹۷۶)	(۹۰,۱۷۸,۸۴۰)	(۳۹,۵۳۰,۹۷۷)	(۸۸,۱۳۳,۱۹۹)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹۷,۳۷۷,۶۰۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۸,۲۴۴
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵,۹۲۳,۷۹۰
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۴۹۷۷,۴۰۱)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۳,۲۹۲
بخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۴۰۰,۴۴۳,۳۶۹)
کارخانجات دارو و بخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۵۰۶,۲۰۱
بیمه اتکایی ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۷۱,۰۷۱,۴۰۹)
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳۹۰,۳۳۲,۹۴۲,۷۹۷	۳۸۲,۳۹۸,۱۵۲,۸۱۰	۳۷۰,۸۱۷,۲۵۲	(۱,۹۵۱,۶۶۹,۷۱۳)	۵,۶۱۳,۳۰۳,۰۲۲	(۵,۱۰۵,۱۷۷,۷۱۳)	

۱۷-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استادخرانه-م-۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۱	۲۳,۱۰۰	۱۴,۴۱۲,۵۵۲,۰۰۰	۱۴,۳۴۱,۹۵۹,۰۰۵	(۲,۶۱۲,۲۷۶)	۶۷,۹۸۰,۷۱۹	۰
استادخرانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۷,۹۰۰	۵,۸۴۴,۱۰۴,۰۰۰	۵,۴۸۵,۹۶۴,۱۵۰	(۱,۰۵۹,۲۴۵)	۳۵۷,۰۸۰,۶۰۵	۰
استادخرانه-م-۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۴۸۹,۹۳۳	(۵۴۵,۳۰۰)	۲۸,۵۱۴,۷۶۷	۰
استادخرانه-م-۲ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۱	۲۳,۹۰۰	۱۵,۵۰۱,۷۷۹,۰۰۰	۱۵,۳۹۴,۱۹۶,۶۸۸	(۲,۸۰۹,۶۹۷)	۱۰۴,۷۷۲,۶۱۵	۰
استادخرانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۳۲,۱۱۸)
	۳۸,۷۶۶,۹۸۵,۰۰۰	۳۸,۲۰۱,۶۰۹,۷۷۶	(۷,۰۲۶,۵۱۸)	۵۵۸,۳۴۸,۷۰۶	(۷,۴۳۲,۱۱۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نیمه‌ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه	دوره مالی ۹ ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۱۶,۷۳۲,۲۴۷	۰	۱۹-۱
۱۱۰,۱۲۷,۴۱۰	۲۶۶۷۵,۴۳۰	۱۹-۲
۱,۳۲۶,۸۵۹,۶۵۷	۲۶,۶۷۵,۴۳۰	

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۹-۱ - سود اوراق مرابحه

تاریخ	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	خالص سود	خالص سود
سرمایه‌گذاری					
۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۸	۰	۰	۱,۲۱۶,۷۳۲,۲۴۷

مرابحه عام دولت ۶۱-ش.خ.۳۰۹

۱۹-۲ - سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

نام	تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	خالص سود	خالص سود
	سرمایه‌گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۰۶۶۰-۸۱-۸۲۹-بانک سامان	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	نامحدود	۰	۱۰	۰	۲۶۶۷۵,۴۳۰	۱۱۰,۱۲۷,۴۱۰
سپرده کوتاه مدت ۶-۱۰۰-۱-۸۱-۷۰۷۴۴۹-بانک خاورمیانه	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	نامحدود	۰	۱۰	۰	۲۶۶۷۵,۴۳۰	۱۱۰,۱۲۷,۴۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۶۸,۵۴۶,۹۲۸	۲۶۷,۰۵۱,۰۱۳	۲۰-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۶,۹۲۳,۷۷۹	۶۸,۲۲۵,۱۹۹		تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۷۵,۴۷۰,۷۰۷	۳۳۵,۲۷۶,۲۱۲		

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۲۹۷,۸۱۹,۳۶۶	۷,۵۷۰,۱۸۲,۱۵۶	مدیر
۱۸۸,۳۵۶,۰۲۵	۵۷۴,۶۵۷,۴۸۵	متولی
۸۵۰,۹۱۴,۹۰۹	۱,۶۶۳,۲۳۹,۶۰۹	بازارگردان
۳۰۵,۶۸۵,۸۶۲	۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰	حسابرس
۲,۶۴۲,۷۷۶,۱۶۲	۱۰,۲۶۵,۱۶۹,۲۵۰	

۲۲- سایر هزینه‌ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸۱,۶۲۰,۸۲۵	۸۱,۶۲۰,۸۲۵	هزینه تاسیس
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۱,۳۳۶,۸۳۵,۹۸۴	۲,۱۰۹,۴۷۳,۹۲۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۴,۱۸۳,۳۴۶	۷,۵۷۷,۰۹۰	هزینه کارمزد بانکی
۳۱,۸۸۷,۶۵۸	۶۱,۴۷۳,۳۱۵	هزینه تصفیه
۱,۵۵۴,۵۲۷,۸۱۳	۲,۲۶۰,۱۴۵,۱۵۱	

۲۳- هزینه مالی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
.	۲۰۲,۰۹۹,۴۴۴	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

تعديلات - ۲۴

ریال	ریال
۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰
(۴,۶۹۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰)
(۴,۵۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۷۵۶,۴۰۰,۰۰۰

۲۵- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی:

در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی قابل ذکر می‌باشد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی
تملك	سرمایه‌گذاری	تملك	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	نام
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس و گروه مدیر سرمایه‌گذاری
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها					
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ریال	مانده طلب (بدهی)
		ارزش معامله	تاریخ معامله		
		موضوع معامله	ریال		
سیدگران هامرز	مدیر	کارمزد ارکان	۷,۵۷۰,۱۸۲,۱۵۶	طی دوره مالی	(۶,۶۶۶,۰۷۵,۸۳۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۵۷۴,۶۵۷,۴۸۵	طی دوره مالی	(۳۰,۱۳۶,۹۸۶)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رفیافت و همکاران	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۷۴,۹۲۸,۴۰۹)
صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱,۶۶۳,۳۳۹,۶۰۹	طی دوره مالی	(۱۱۷,۴۹۰,۳۱۷)
کارگزاری خیرگان سهام	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱,۷۹۲,۹۶۲,۸۳۳,۱۹۴	طی دوره مالی	۶۵,۸۷۲,۴۳۴
کارگزاری آپادانا	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۷۷,۸۰۹,۵۴۶,۵۵۲	طی دوره مالی	.

۲۸- رویدادهای بعد تاریخ صورت خالص دارایی ها
از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای آن باشد، رخ نداده است.