



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص 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 رويه‌های حسابداري
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 آرایه 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 ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	اعضا
مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	محمدهادی بت‌کار	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران		

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آرموده کاران



www.servat.hummers.ir

شماره ملی: ۵۵۱۳۴۹

شماره ثبت: ۵۵۱۳۴۹

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

نشانی: تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصبیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

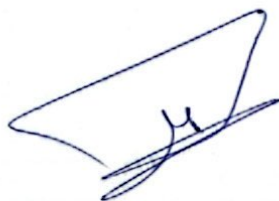
پست الکترونیک: serrvat@hummers.ir

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۹۳۸,۰۴۴,۷۰۳,۱۳۰	۱,۹۷۴,۷۷۴,۲۰۴,۹۹۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۹,۷۹۲,۲۴۷,۸۲۳	۳۹,۰۰۶,۷۵۶,۶۲۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵۰,۰۲۵,۱۴۲,۲۹۸	۱۰۷,۱۵۸,۶۶۳,۹۷۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۱۴۸,۱۸۷,۵۶۰	۹۲,۶۷۵,۰۹۳,۴۱۸	۸	حساب های دریافتی
۶۵,۸۷۲,۴۱۶	۶۵,۸۷۲,۴۱۶	۹	جاری کارگزاران
۷۸۸,۷۷۳,۰۱۸	۱۹,۵۸۹,۷۱۳	۱۰	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
<u>۱,۰۹۴,۸۸۴,۹۲۶,۲۴۵</u>	<u>۲,۲۱۳,۷۲۰,۱۸۱,۱۳۲</u>		جمع دارایی ها
			پدیه ها:
۲۵,۶۳۲,۲۲۵,۷۹۷	۲۷,۸۳۸,۲۴۵,۵۴۵	۹	جاری کارگزاران
۱۵,۰۴۷,۶۸۰,۰۴۳	۱۷,۷۵۴,۹۱۱,۶۷۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴۸۲,۱۷۷,۱۸۷	۷۲۷,۳۵۸,۵۲۵	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<u>۴۱,۱۶۲,۰۸۳,۰۲۷</u>	<u>۴۶,۳۲۰,۵۱۵,۷۴۱</u>		جمع پدیه ها
<u>۱,۰۵۳,۷۲۲,۸۴۳,۲۱۸</u>	<u>۲,۱۶۷,۳۹۹,۶۶۵,۳۹۱</u>	۱۴	خالص دارایی ها
۲۴,۷۳۸	۲۵,۶۵۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.




موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۶,۵۹۹,۱۱۱,۳۹۰	۳۵,۸۳۵,۹۹۵,۴۴۶	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳۷,۲۲۰,۴۶۹,۳۷۳	۲,۱۶۱,۹۶۶,۶۹۹	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۵۶,۱۱۷,۶۴۷	۳۵,۹۶۰,۵۲۲,۶۰۲	۱۷	سود سهام
۲۳,۴۰۰,۳۵۷	۶۶۲,۰۷۹,۹۴۶	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۲,۵۴۷,۹۹۱	۶۰۰,۰۱۳,۵۴۵	۱۹	سایر درآمدها
۴۵,۷۰۱,۶۴۶,۷۵۸	۷۵,۲۲۰,۵۷۸,۲۲۸		جمع درآمدها
			هزینه ها:
۱,۸۲۲,۳۳۰,۶۲۱	۱۵,۸۱۱,۱۷۹,۵۱۶	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۷۸۵,۹۳۸,۷۶۴	۱,۰۳۵,۹۷۶,۵۳۹	۲۱	سایر هزینه ها
۴۳,۰۹۳,۳۷۷,۳۷۳	۵۸,۳۷۳,۴۲۲,۱۷۳		سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۳۳,۹۶۹,۴۲۹)	.	۲۲	هزینه های مالی
۴۳,۰۵۹,۴۰۷,۹۴۴	۵۸,۳۷۳,۴۲۲,۱۷۳		سود خالص
۳۰.۸۶	۳.۴۸		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۲۵.۴۵	۳.۰۱		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
ریال	ریال		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۳۶,۲۹۳,۸۴۷,۴۶۳	۱۰,۲۹۵,۸۵۸		سودخالص
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		تعدیلات
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)		خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره
۴۳,۰۵۹,۴۰۷,۹۴۴	.		
(۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰)	.		
۱۶۹,۲۴۶,۰۵۵,۲۰۷	۱۰,۲۹۵,۸۵۸		
	۲,۱۶۷,۳۹۹,۶۶۵,۳۹۱		
	۸۴,۴۹۵,۸۵۸		

سودخالص
۱. بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (سود) (ریال) خالص
۲. بازده سرمایه گذاری پایان دوره = خالص دارایی های پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جنبی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

سجاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. 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 می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱
محمد هادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سیدگردان 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 بهائی- ابتدای خیابان ده ونک- پلاک ۳- طبقه ۶، کد پستی: 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 قلهک 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 حسابرس عبارت است از: سهروودی جنوبی پایین تر از مطهری خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول

واحد ۲، کد پستی: ۱۵۷۸۶۴۳۹۱۷

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری 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

کد پستی: ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 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 سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام 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 طرف 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 هانیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۰.۲ درصد (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۵ اسبندنامه 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 حسابرسی	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 ۳.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر: <table><tr><td>حقوق خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰</td><td>بیش از ۱۰۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>صندوق</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۱۰</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	حقوق خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰	بیش از ۱۰۰.۰۰۰	صندوق	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۱۰	۰.۰۰۰۰۵
حقوق خالص ارزش دارایی های صندوق (ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰	بیش از ۱۰۰.۰۰۰							
صندوق	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۱۰	۰.۰۰۰۰۵							
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 اسبندنامه، 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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اسبندنامه 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 می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اسبندنامه 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 می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

د- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۱۳.۳۹	۱۹۵,۵۵۴,۶۲۵,۸۷۴	۱۸.۱۳	۳۸۸,۸۲۶,۶۸۲,۷۲۰
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴.۳۶	۴۷,۷۶۴,۳۲۰,۳۵۴	۲.۲۰	۴۷,۲۰۷,۴۳۴,۵۰۰
محصولات شیمیایی	۹.۵۰	۱۰۳,۹۹۹,۵۸۸,۵۵۱	۱۴.۱۳	۳۰۳,۱۹۶,۱۰۵,۰۰۲
ماشین آلات و تجهیزات	۱.۴۲	۱۵,۵۳۳,۰۳۱,۲۵۰	۰.۵۹	۱۲,۶۷۴,۱۳۷,۵۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۶.۴۶	۷۶,۳۱۳,۳۱۹,۱۹۹	۸.۳۷	۱۷۹,۷۳۸,۰۴۰,۰۵۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳.۶۸	۴۰,۳۳۶,۰۹۳,۳۸۹	۱.۳۱	۲۶,۰۴۴,۱۱۰,۰۰۰
سایر واسطه گرهای مالی	۴	۴۳,۷۵۲,۷۸۵,۹۱۴	۰.۸۹	۱۹,۰۳۳,۶۵۰,۳۰۴
سپان، اهنک و گچ	۶.۹۷	۷۶,۳۵۰,۴۷۹,۵۶۸	۹.۳۳	۱۹۸,۰۲۵,۹۱۵,۱۲۰
سرمایه گذاریها	۷.۳۴	۷۹,۳۱۵,۶۷۵,۷۳۰	۱.۹۶	۴۲,۱۴۷,۷۲۰,۰۰۰
مواد و محصولات دارویی	-	-	۲.۸۷	۶۱,۵۸۹,۱۹۰,۸۵۲
بانکها و موسسات اعتباری	۶.۰۹	۶۶,۶۶۹,۱۴۵,۶۴۷	۱۱.۰۱	۳۳۶,۲۳۳,۹۲۰,۵۸۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	-	-	۱۰.۵۵	۳۳۶,۳۳۵,۱۸۵,۰۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۰.۸۷	۱۸,۶۹۸,۱۷۰,۹۶۸
استخراج نفت گاز و خدمات جسی جز استخراج	۳.۰۳	۳۳,۳۰۱,۳۷۰,۰۰۰	۱.۶۵	۳۵,۴۳۷,۸۸۲,۵۰۰
گازی و سرامیک	۲.۸۷	۳۱,۴۳۶,۴۰۴,۷۳۷	۱.۸۵	۳۹,۵۹۶,۶۶۰,۶۵۸
سایر محصولات گازی غیر فلزی	۲.۶۶	۳۹,۱۷۵,۳۶۷,۵۰۰	۲.۳۳	۴۷,۸۳۳,۷۴۵,۵۰۰
استخراج کانه های فلزی	۹.۹۶	۱۰۹,۰۲۱,۴۱۵,۸۴۲	۱.۳۱	۲۸,۰۷۶,۳۷۵,۸۲۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳.۱۰	۳۲,۹۳۹,۱۵۶,۳۱۶	۰.۱۸	۳,۹۳۰,۳۳۴,۱۸۰
بجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتوری	۱.۵۴	۱۶,۸۹۶,۳۱۵,۳۶۹	۴.۸۰	۶۰,۱۲۰,۱۴۴,۰۰۶
	۸۵.۶۸	۹۳۸,۰۴۴,۷۰۳,۱۳۰	۹۲.۰۱	۱,۹۷۴,۷۷۴,۲۰۴,۹۹۴
				۱,۹۳۴,۳۶۵,۹۱۵,۷۹۴

صندوق سرمایه گذاری ثروت هاسمز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۱-۸۲ بانک سامان
 سپرده کوتاه مدت ۶-۱۰۰۱-۸۱-۷۴۷۴۹ بانک خاورمیانه

یادداشت		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال		ریال		ریال	
۶-۱		۳۹,۰۰۶,۷۵۶,۶۲۰		۸۹,۷۹۲,۲۴۷,۸۲۳	
		۳۹,۰۰۶,۷۵۶,۶۲۰		۸۹,۷۹۲,۲۴۷,۸۲۳	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد	
تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۱/۰۱/۲۸	کوتاه مدت	۱۰	۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۴۴,۷۹۰,۴۲۰,۰۰۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کوتاه مدت	۱۰	۳۳,۹۰۳,۷۵۶,۶۲۰	۱.۵۸	۴۵,۰۰۱,۸۲۷,۸۲۳
			۳۹,۰۰۶,۷۵۶,۶۲۰	۱.۸۲	۸۹,۷۹۲,۲۴۷,۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۸- حساب‌های دریافتنی

تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تغییر نشده	تغییر شده		تغییر نشده	تغییر شده
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۶,۳۸۴,۳۵۱,۰۴۰	۲۵٪	۲۵,۲۹۷,۶۹۳,۴۱۸	۳,۶۹۹,۱۸۷,۵۶۰		
۶۷,۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰		۶۷,۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
۹۳,۷۶۱,۷۵۱,۰۴۰		۹۲,۶۷۵,۰۹۳,۴۱۸	۱۶,۱۴۸,۱۸۷,۵۶۰		

۸-۱- سود سهام دریافتنی

تاریخ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تاریخ	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تغییر نشده	تغییر شده		تغییر نشده	تغییر شده
ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳,۴۳۵,۸۶۰,۳۵۰	۲۵	۳,۴۳۵,۸۶۰,۳۵۰			
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰			
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱,۹۵۸,۶۷۴,۳۴۰	۲۵	۱,۹۳۸,۷۵۵,۵۱۹	۱,۰۷۶,۰۷۶,۶۱۲		
۱,۱۵۵,۶۷۶,۸۰۰	۲۵	۱,۱۲۰,۸۳۰,۳۷۷	۱,۶۹۳,۱۱۰,۹۴۸		
۲۶,۳۸۴,۳۵۱,۰۴۰		۲۵,۲۹۷,۶۹۳,۴۱۸	۳,۶۹۹,۱۸۷,۵۶۰		

۸-۲- مبلغ مذکور مربوط به صدور تعداد ۱,۴۰۰,۰۰۰ واحد توسط بازارگردان صندوق می‌باشد که در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ به حساب صندوق واریز گردید.

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۸۷۲,۴۱۶	-	-	۶۵,۸۷۲,۴۱۶
(۳۵,۶۳۲,۲۲۵,۷۹۷)	۲,۱۷۶,۷۳۹,۳۰۷,۵۶۷	۲,۱۷۸,۹۴۵,۳۲۷,۳۱۵	(۲۷,۸۳۸,۴۴۵,۴۴۵)
(۲۵,۵۶۶,۳۵۳,۳۸۱)	۲,۱۷۶,۷۳۹,۳۰۷,۵۶۷	۲,۱۷۸,۹۴۵,۳۲۷,۳۱۵	(۲۷,۷۷۲,۳۷۳,۱۲۹)

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۰۰۵,۱۸۰	-	۲۶,۴۱۵,۴۶۷	۱۹,۵۸۹,۷۱۳
۶۵,۵۲۱,۴۹۶	-	۶۵,۵۲۱,۴۹۶	-
۶۷۷,۲۴۶,۳۴۲	-	۶۷۷,۲۴۶,۳۴۲	-
۷۸۸,۷۷۳,۰۱۸	-	۷۶۹,۱۸۳,۳۰۵	۱۹,۵۸۹,۷۱۳

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان

۱۱-۱- در پایان هر روز کاری و در صورت وجود وجه در حساب پشتیبان و کسری در حساب جاری- توسط بانک سامان، حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۱-۸۲۹ (حساب پشتیبان) تا میزان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تأمین وجه می‌شود.

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۱۳,۹۷۳,۷۵۱,۴۴۲	۱۳,۹۰۵,۱۴۴,۷۸۵	مدیر صندوق سیدگردان هانرز
۸۷,۱۰۸,۶۸۵	۳۷۸,۰۳۰,۳۰۸	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران (متولی)
۳۸۰,۸۳۸,۳۱۹	۱۸۵,۳۸۴,۸۰۹	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۶۰۵,۹۸۱,۵۹۷	۴,۳۸۶,۳۵۱,۸۶۹	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)
۱۵۰,۴۷,۶۸۰,۰۴۳	۱۷,۷۵۴,۹۱۱,۶۷۱	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
-	-	هزینه تاسیس
۲۸۱,۴۵۹,۴۲۰	۴۱۴,۶۱۸,۰۲۸	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱۷۷,۵۱۷,۷۶۷	۳۱۲,۰۴۰,۴۹۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی
۴۸۲,۱۷۷,۱۸۷	۷۲۷,۳۵۸,۵۲۵	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۰۲۸,۹۸۵,۱۵۹,۹۶۲	۴۱,۵۹۵,۸۵۸	۲,۱۴۱,۷۴۸,۷۰۷,۸۵۷	۸۳,۴۹۵,۸۵۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۴,۷۳۷,۶۸۳,۲۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۵۰,۹۵۷,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱,۰۵۳,۷۲۲,۸۴۳,۲۱۸	۴۲,۵۹۵,۸۵۸	۲,۱۶۷,۳۹۹,۶۶۵,۳۹۱	۸۴,۴۹۵,۸۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هایت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پادداشت
ریال	ریال	
۶,۵۹۳,۵۲۸,۳۹۲	۳۴,۳۹۱,۳۹۶,۹۶۹	۱۵-۱
۵,۵۶۲,۹۹۸	۱,۵۲۴,۵۹۸,۴۶۷	۱۵-۲
۶,۵۹۹,۱۱۱,۳۹۰	۳۵,۹۱۵,۹۹۵,۴۳۶	

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

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم سرمایه گذاری سیمان تاسین	۲۱۸,۸۷۸	۱,۶۸۲,۰۶۵,۵۲۰	۱,۸۱۰,۱۳۱,۰۶۰	۱۵,۹۹۹,۷۸۳	۸,۲۲۰,۳۳۲	(۱۳۶,۰۷۵,۶۲۵)	۰
صنایع کانی و سرامیک صبا	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۶۱۹,۳۹۱	۹,۲۰۲,۷۵۳	۲۳,۱۲۰,۰۰۳	۱۷۹,۰۵۲,۲۵۳	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۶,۷۸۳	۲۰,۲۲۰,۸۷۹,۹۸۰	۲۱,۴۰۰,۵۸۶,۳۵۲	۱۹,۶۸۲,۶۶۱	۱۰۳,۶۰۲,۳۹۹	(۱,۰۲۳,۰۰۵,۴۲۴)	۰
حق تقدم سرمایه گذاری سپه	۱۵۵,۸۱۰	۶۲۲,۰۹۳,۳۶۰	۶۲۲,۰۹۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۵,۲۹۸,۲۲۰	۲۳,۱۳۳,۶۲۲,۰۰۰	۲۲,۷۸۵,۹۵۹	۱۱۹,۱۳۷,۳۹۱	(۲,۳۸۰,۸۲۹,۳۲۵)	۰
سرمایه گذاری بهمن	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۰۰,۸۵۹,۸۰۰	۳۵,۸۸۹,۳۰۳	۱۳۶,۳۶۰,۰۰۱	(۳,۸۹۱,۰۰۹,۱۰۴)	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹۹,۲۱۷,۳۲۷)
شرکت بهمن لیزینگ	۲,۴۸۳,۲۹۳	۱۵,۸۲۶,۹۹۰,۰۰۳	۱۹,۰۲۹,۱۷۵,۰۷۷	۱۵,۰۸۲,۸۰۲	۷۹,۳۸۲,۹۵۱	(۳,۲۴۶,۵۲۰,۷۶۷)	۰
مواد نیروگاهی تجارت فارس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۲۱,۷۷۰,۷۲۰	۲۲,۰۰۰,۶۶۲,۰۰۰	۲۰,۶۵۳,۱۷۷	۱۰۸,۲۰۰,۸۸۲۸	(۳۹۵,۲۶۴,۱۰۵)	۰
دوب آهن اصفهان	۱۵۰,۵۰۵	۷۰۰,۷۰۲,۱۷۹	۶۸۶,۲۰۷,۵۲۳	۶۶۵,۶۲۹	۳۵۰,۲۵۱۰	۹,۸۲۵,۲۵۷	۰
پرتو بار فارس حلیج فارس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۲,۲۰۰,۶۲۰	۱۹,۱۸۱,۱۸۸,۸۰۰	۱۷,۹۱۱,۰۳۶	۹۲,۲۷۱,۰۰۳	(۲۲۹,۱۷۰,۲۱۹)	۰
بیمه ملت	۷۲۳,۶۳۰	۱,۹۰۰,۳۳۲,۵۲۰	۱,۶۶۲,۷۰۹,۱۶۵	۱,۴۱۵,۷۱۴	۷,۴۵۱,۱۷۳	۱۷,۶۵۸,۶۶۸	۰
پارس فیر	۲۲۷,۰۰۰	۲,۹۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۸۲,۸۲۱	۲,۷۹۹,۱۲۴	۱۴,۷۳۳,۳۰۰	۱,۰۰۴,۸۲۵,۷۵۷	۰
شیر و گوشت راگرس شهر کرد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۸۷,۸۸۳,۱۵۰	۵۰,۹۲۶,۲۱۷,۲۰۰	۷۳,۴۷۲,۵۵۷	۳۸۱,۲۳۹,۲۱۴	۲۲,۸۸۷,۷۵۳,۹۷۹	۰
ایران ترانسکو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۸,۳۳۵,۲۴۵
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۵۵۷,۶۰۰	۱۷,۰۰۰,۱۵,۴۲۰	۸۹,۵۵۵,۰۰۰	(۱,۳۸۱,۳۲۰,۴۰۰)	۰
سرمایه گذاری سیمان تاسین	۳۳۹,۹۵۳	۳,۳۹۲,۱۳۳,۳۹۰	۳,۵۲۸,۳۲۶,۵۹۱	۳,۲۲۲,۳۵۵	۱۶,۹۶۰,۶۶۰	(۱۵۶,۸۶۸,۱۱۶)	۰
صبا فولاد حلیج فارس	۷۰,۶۰۰,۷۷۷	۳۶,۲۱۲,۵۴۵,۵۰۰	۲۵,۶۹۲,۱۲۶,۰۰۳	۲۴,۲۰۰,۱۳۲۲	۱۸۱,۰۶۲,۷۲۸	(۹,۶۹۵,۰۸۱,۱۷۳)	۰
سرمایه گذاری عدیرا هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۳۳۷,۱۴۲
توسعه معدنی کرومیت گاوئیدگان	۶,۴۴۲,۵۰۰	۱۰۵,۲۸۳,۳۸۰,۰۰۳	۸۰,۸۸۲,۶۰۰,۷۸۸	۱۰۰,۳۰۰,۷,۹۲۸	۵۲۷,۴۱۶,۶۱۰	۲۳,۹۲۱,۰۲۴,۸۸۲	۰
پاک تجارت	۲,۸۸۱,۸۵۷	۱۰,۲۰۰,۱۲۳,۹۹۲	۱۱,۸۶۹,۱۷۳,۱۳۹	۹,۸۸۷,۶۶۲	۵۲,۰۲۲,۳۷۱	(۱,۵۳۳,۲۲۹,۱۷۸)	۰
آتش یونیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۵۶۰,۶۹۹,۰۰۰	۹,۵۶۰,۶۹۹,۰۰۰	۹,۰۸۲,۳۲۰	۲۷۸,۰۲۵,۰۰۴	۲,۹۱۶,۲۰۰,۳۱۴	۰
نشتی و گلازگر اردبیل	۱۱۴,۵۰۰	۸,۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۷۸۲,۵۵۳	۸,۱۴۶,۸۲۰	۲۲,۸۸۰,۲۴۸	۹۲۸,۳۲۰,۴۵۹	۰
کار خلدجات روپخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۰۲۹,۴۱۷
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۲۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۰,۳۷۳,۷۵۰	۱۶,۶۰۰,۱۳۰,۰۳۶	۲۰,۱۱۱,۴۶۶	۱۰,۵۸۵,۱,۸۶۲	۲,۴۲۲,۳۲۸,۸۸۲	۰
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۳,۲۶۵
صنایع معدنی کیمیا رنجل گستران	۶,۳۳۷	۳۰,۲۸۷,۹۵۰	۲۳,۷۱۱,۰۵۵	۲۸,۹۵۵	۱۵۲,۴۴۰	(۳,۶۰۴,۵۰۰)	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۷,۹۲۲
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۲,۶۵۲,۲۴۵
بیمه اتکالی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶
صنعت غذایی گورش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۵۷۲,۸۵۲
گرومپمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۸۷۷,۳۰۷
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۳۹,۵۵۸
		۲۱۹,۳۵۳,۸۱۹,۴۶۶	۳۹۲,۵۱۱,۶۰۶,۷۸۸	۴۰۷,۲۶۷,۶۴۹	۲,۱۴۳,۵۴۸,۶۷۰	۳۴,۳۹۱,۳۹۶,۹۶۹	۶,۵۹۳,۵۲۸,۳۹۲

۱۵-۲ 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 (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه سر ۱ دوره ۳۰۸۲۱۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۳۲۶,۳۵۸	۲,۸۴۷,۰۹۷	(۱,۰۵۳,۳۵۵)	۵,۵۶۲,۹۹۸
اسناد خزانه سر ۲ دوره ۴۰۵۲۲۰۰۰	۶۸,۴۰۰	۶۰,۸۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۷,۹۱۲,۸۷۷	۱۱,۰۲۰,۶۹۷	۲۷۲,۹۷۲,۱۲۶	۰
اسناد خزانه سر ۳ دوره ۳۰۸۱۲۰۰	۱۲۲,۳۰۰	۱۰,۳,۹۷۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۰,۳,۳۵۶,۸۲۱,۳۷۷	۱۸,۸۲۴,۸۷۵	۵۱۶,۱۲۲,۷۸۸	۰
مراجعه مسکن خاندان ۶۰۹۰۷	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۱۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۳,۵۰۰	(۳,۶۶۷,۷۵۰)	۰
اسناد خزانه سر ۴ دوره ۳۰۷۲۲۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۵۷۲,۰۰۰	۲۱,۱۵۲,۶۹۹,۳۵۸	۷,۵۸۵,۲۰۹	۶۸۸,۲۸۷,۳۳۳	۰
اسناد خزانه سر ۵ دوره ۳۰۹۱۲۰۰۰	۲,۷۰۰	۳,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۴۲۳,۹۲۱	۶۸۲,۳۵۰	۱۲,۵۹۲,۷۱۹	۰
اسناد خزانه سر ۶ دوره ۳۰۴۱۸۰۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۹۹,۷۱۲,۰۰۰	۱,۶۹۹,۱۲۲,۳۲۱	۲۶۶,۳۸۳	۱۰,۳۰۱,۱۱۶	۰
		۴۱۷,۵۶۸,۸۷۱,۰۰۰	۲۱۵,۴۲۶,۵۸۸,۲۲۲	۵۹,۶۸۲,۳۱۱	۱,۵۴۴,۵۹۸,۴۶۲	۵,۵۶۲,۹۹۸

مستند سرمایه‌گذاری توت هاین
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایان داشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۶-۱	۵۶۸,۸۵۳,۰۱۵	۳۷,۲۲۰,۴۶۹,۳۷۲
۱۶-۲	۱,۵۹۳,۱۱۳,۶۸۲	-
	۲,۱۶۱,۹۶۶,۶۹۷	۳۷,۲۲۰,۴۶۹,۳۷۲

۱۶-۱- سود 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	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سپه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۲۸,۹۱۸,۲۲۳	(۴۰,۳۸۰,۰۰۰)	(۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۹۱,۱۹۸,۲۲۳)	-
نیرو کار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۱۷,۷۱۲,۳۲۰	(۴۸,۴۲۲,۰۰۰)	(۲۵۴,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۹,۰۵۵,۲۲۰)	-
حق تقدم فولاد مبارک ایران	۴,۵۷۹,۸۶۹	۲۷,۹۲۰,۲۸۱,۸۲۲	۲۸,۶۲۹,۲۰۸,۷۷۷	(۲۶,۵۲۲,۲۶۸)	(۱۳۹,۶۰۱,۰۰۰)	(۲۱۵,۵۲۶,۱۱۱)	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هرمزگان	۳,۶۸۸,۸۸۹	۷۷,۱۹۸,۰۰۳,۱۹۰	۷۲,۷۷۱,۲۷۸,۳۲۰	(۷۲,۳۲۸,۱۰۳)	(۳۸۵,۹۹۰,۰۰۰)	۳,۹۹۲,۶۶۶,۷۸۱	-
ملی شیمی گلشور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۲,۱۱۰,۸۷۲	(۲۲,۰۰۷,۵۰۰)	(۱۱۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۶۲,۴۲۸,۳۳۷)	-
نوکارگل	۶۴۱,۸۴۴	۳,۹۵۳,۷۵۹,۰۰۰	۳,۷۵۷,۹۶۷,۲۱۶	(۳,۷۵۶,۰۰۰)	(۱۹,۷۶۸,۷۹۵)	۱۷۲,۲۶۶,۷۵۸	-
شرکت بهمن تبریز	۷,۲۹۲,۴۹۹	۱۹,۱۲۶,۵۷۲,۲۱۰	۲۲,۷۱۳,۹۱۰,۸۲۷	(۱۸,۱۸۹,۱۲۲)	(۹۵,۷۲۲,۸۶۲)	(۵۶۱,۰۰۰,۵۳۳)	-
پویا زر گل آبی دره	۶۰۸,۷۱۴	۲۸,۲۴۲,۴۲۹,۰۰۰	۲۸,۱۶۳,۷۸۵,۰۵۲	(۲۶,۸۲۲,۱۱۳)	(۱۹۱,۲۲۱,۶۶۸)	(۴۰۵,۰۰۰,۴۱۵)	-
گروه سرمایه‌گذاری و توسعه منابع بشکی پرسنسی خلیج فارس	۲۹,۹۵۹,۹۵۲	۵۸۸,۰۵۲,۹۶,۷۷۶	۶۲,۵۵۲,۴۴۲,۱۲۴	(۵۵,۸۶۵,۲۲۲)	(۳۹۱,۰۰۰,۲۷,۸۲۲)	(۳,۷۶۹,۹۵۹,۰۵۲)	-
صاحب کاشی و سرامیک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۳,۶۷۱,۰۰۰	۲۹,۲۱۱,۸۷۱,۷۹۸	(۲۷,۸۴۱,۵۸۷)	(۱۹۹,۱۶۸,۲۵۵)	(۴,۶۲۵,۲۱۱,۱۲۰)	-
دوب آهن اصفهان	۲۴۲,۹۰۰,۹۹۴	۱۲۲,۰۰۰,۳۷۹,۹۲۰	۱۱۷,۵۱۶,۰۰۰,۴۱۰	(۱۱۷,۸۲۵,۷۸۶)	(۶۲۰,۱۸۸,۲۵۰)	۵,۷۸۲,۵۶۱,۱۷۶	۱,۸۲۵,۰۰۰,۳۹۳,۳۲۵
شیشه قزوین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۱,۵۰۰,۵۰۰	(۴۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۵۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۷,۷۵۵,۰۰۰)	-
حفاری شمال	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰,۱۲۷,۰۰۰	(۳۳,۸۶۷,۵۰۰)	(۱۷۸,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۳۳۶,۶۱۲,۵۰۰	-
بانک ملت	۲۷,۸۶۹,۰۰۰	۱۱۴,۸۳۷,۸۸۵,۲۹۲	۱۱۲,۱۲۱,۱۶۶,۰۸۹	(۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۲,۱۸۹,۹۲۶)	۲,۰۱۲,۵۳۳,۱۹۴	۳۱۸,۷۷۹,۲۸۲
ایران خودرو	۳,۰۵۲,۹۲۷	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۳۱۲,۴۴۲	(۹,۴۱۲,۱۲۵)	(۴۹,۴۲۷,۵۰۰)	۱,۳۵۲,۳۲۸,۵۳۷	۱,۳۱۵,۰۰۰,۲۷,۱۸۲
سیمان شرق	۱,۰۲۱,۸۲۸	۱۴,۶۲۸,۲۸۲,۸۸۰	۱۵,۴۵۱,۸۸۳,۱۲۵	(۱۲,۹۱۵,۹۶۲)	(۷۲,۲۲۱,۹۱۲)	(۸۹۰,۴۵۸,۱۲۳)	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۹۵,۰۰۰)	(۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۵۹,۲۱۲,۰۰۰)	-
فولاد مبارک اصفهان	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۷۱,۰۰۰,۷۹۹	(۱۱۹,۵۸۱,۲۵۰)	(۳۲۹,۳۷۵,۰۰۰)	۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۲,۴۶۶,۳۳۶
توزیع دارو پخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۸۲,۵۰۰)	(۱۱۶,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۴۹۱,۳۶۲,۰۰۰	۲,۰۸۲,۱۷۶,۱۶۵
گروه انتخاب الکترونیک آریان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۲,۰۰۰,۲۲۲	(۱۲,۱۱۲,۵۰۰)	(۴۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۷,۸۱۲,۷۶۳)	۲,۳۲۱,۰۰۰,۱۲,۹۵۰
سرمایه‌گذاری سیمان تاسمین	۴۰,۴۳۴	۲,۴۶۸,۵۰۰,۹۸۱	۲,۱۹۰,۰۰۰,۸۶۹۰	(۳,۶۷۵,۰۰۰)	(۱۹,۳۲۲,۵۴۹)	(۳۰,۵۰۰,۵۱۳)	-
بیمه ملت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۳۵۵,۸۲۲	(۲۱۶,۳۱۵,۰۰۰)	(۱,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰,۷۸۱,۶۴۹,۱۷۷	-
فولاد کوه جنوب کیش	۴,۵۶۵,۴۱۶	۵۱,۸۶۳,۱۲۵,۷۶۰	۵۵,۶۸۵,۵۰۰,۶۸۸	(۴۹,۴۶۹,۱۶۹)	(۲۵۹,۴۱۵,۶۲۹)	(۸۰۰,۰۰۰,۵۰۰)	-
صاحب پخش گرو ایران	۹۰,۸۵۶,۴۱۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۲,۳۲۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۶	(۱۶۲,۳۶۱,۰۰۰)	(۸۵۲,۵۲۱,۹۱۱)	۸,۳۲۹,۱۲۹,۱۱۹	-
فولاد مبارک ایران	۵,۲۴۹,۱۶۰	۲۷,۳۰۰,۵۸۸,۰۱۲۰	۲۸,۱۸۵,۵۳۱,۹۹۴	(۲۵,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۸۶,۵۲۸,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۳۲۸,۸۶۶)	-
سیمان آرسنسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۲,۸۵۷,۱۲۰	(۲۱,۶۶۶,۰۰۰)	(۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۲,۱۲۲,۱۲۰)	-
سیمان هگمتان	۲۸۸,۳۲۹	۲۳,۴۶۲,۳۲۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۵۵,۵۰۰)	(۱۶۷,۶۸۱,۶۳۰)	۲,۵۵۸,۹۵۰,۰۱۲۲	-
توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۸,۹۰۰,۱۲۹	(۶۶,۳۲۸,۹۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۲۸,۵۲۶,۱۲۹)	-
توسعه مواد نیروگاهی جهرم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۵۸۲,۹۸۸	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۶۲۸,۳۹۹	۱۷,۵۲۲,۴۲۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۷,۸۱۷	(۲۶,۱۲۷,۴۵۲)	(۱۲۷,۶۱۷,۱۶۶)	(۱,۶۲۲,۷۷۹,۰۰۰)	-
کسپینارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۲۹,۷۸۸,۰۰۰	(۳۲,۵۵۵,۰۰۰)	(۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۲۲,۴۲۲,۰۰۰)	-
حق تقدم صاحب بهنر (هلندینگ)	۱,۱۸۲,۷۶۶	۲,۱۱۵,۶۶۸,۸۹۰	۲,۸۲۷,۴۶۶,۰۰۰	(۲,۷۶۹,۶۱۵)	(۱۲,۵۷۷,۴۴۴)	(۱۰۰,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰)	-
آشی بهنر ساری ایران	۳۲۱,۱۶۰	۷,۷۰۰,۷۸۲,۰۰۰	۶,۵۵۷,۶۱۲,۰۰۰	(۶,۳۲۲,۴۴۸)	(۳۸,۳۲۹,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۲۵,۰۰۰	-
تاشکانت و گلوگر آردینه	۱۱۲,۵۰۰	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۶,۷۸۵,۵۲۹	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۶۵۱,۰۰۰)	۸۱۲,۷۱۲,۶۷۲	-
گسترش سوخت سوزاگرس (سهامی عام)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۲۰,۰۰۰,۷۵۶	(۱۲۷,۲۲۷,۵۰۰)	(۷۲۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۳۰,۱۸۵,۰۰۰)	-
توسعه صاحب بهنر (هلندینگ)	۱,۷۷۲,۱۲۰	۷,۳۶۲,۳۷۲,۱۲۰	۷,۵۱۶,۸۲۲,۰۰۰	(۶,۹۹۶,۱۵۲)	(۳۶,۸۲۱,۸۶۱)	(۱,۹۶,۴۶۹,۹۹۲)	-
بانک پارسیان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۳,۳۱۹	(۱۱۶,۶۷۹,۰۰۰)	(۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۲۵۶,۷۹۲,۶۸۱	-
صاحب معنای کسپینارو (هلندینگ)	۷,۴۹۰,۶۲۵	۲۲,۱۷۲,۳۱۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۱,۴۴۹,۹۳۲	(۲۲,۹۶۳,۶۶۶)	(۱۲۰,۸۶۱,۵۵۷)	(۲,۶۶۲,۸۵۸,۷۸۲)	-
بانک سپا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بارشنگ	-	-	-	-	-	-	-
فروپیش ایران	-	-	-	-	-	-	-
گشتان	-	-	-	-	-	-	-
فندگشتان	-	-	-	-	-	-	-
سیمو کابل اهر	-	-	-	-	-	-	-
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-
تولید چمن سازان	-	-	-	-	-	-	-
پخش هنر	-	-	-	-	-	-	-
	۱,۸۸۶,۵۹۴,۴۴۱,۹۲۲	۱,۹۷۲,۴۰۵,۴۵۱,۹۷۹	۱,۸۸۷,۴۶۶,۷۱۹	(۹,۹۲۲,۸۷۲,۴۰۹)	(۵۶۸,۸۵۳,۰۱۵)	۳۷,۲۲۰,۴۶۹,۳۷۲	-

۱۶-۲- سود 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
استاد خواجه سرافوردجه ۳۰۵۲۲۰۰۰	۱۱۹,۱۰۰	۱۰۷,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۶۵,۵۵۰,۲۸۷	(۱۹,۲۴۰,۰۰۰)	۱,۵۹۳,۱۱۳,۶۸۲	-
	-	-	۱۰۵,۵۶۵,۵۵۰,۲۸۷	(۱۹,۲۴۰,۰۰۰)	۱,۵۹۳,۱۱۳,۶۸۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۱۹۳,۸۰۹,۷۶۰	۳۱۰,۳۹۸,۳۳۶	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸,۷۳۸,۲۳۱	۲۸۹,۶۱۵,۲۰۹		تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۰۲,۵۴۷,۹۹۱	۶۰۰,۰۱۳,۵۴۵		

۱۹-۱- 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.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۳۰۰,۹۷۷,۲۰۲	۱۱,۶۵۳,۸۴۱,۲۳۱	مدیر
۶۵,۰۶۸,۴۴۹	۲۹۰,۹۲۱,۵۲۳	متولی
۳۲۸,۷۱۰,۲۳۴	۳,۶۸۰,۳۷۰,۲۷۲	بازارگردان
۱۲۷,۵۷۴,۷۳۶	۱۸۶,۰۴۶,۴۹۰	حسابرس
۱,۸۲۲,۳۳۰,۶۲۱	۱۵,۸۱۱,۱۷۹,۵۱۶	

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۶,۴۱۵,۴۶۷	۲۶,۴۱۵,۴۶۷	هزینه تاسیسی
	۶۵,۵۲۱,۴۹۶	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۷۴۶,۵۷۵,۴۴۳	۷۸۷,۹۰۴,۹۵۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۶۳۴,۱۶۰	۲۱,۶۱۱,۸۹۶	هزینه کارمزد بانکی
۱۱,۳۱۳,۶۹۴	۱۳۴,۵۲۲,۷۳۰	هزینه تصفیه
۷۸۵,۹۳۸,۷۶۴	۱,۰۳۵,۹۷۶,۵۳۹	

۲۲- هزینه مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۳,۹۶۹,۴۲۹	۰	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲۳- تعدیلات

ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال		
۳۶۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۵۸,۴۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۴۷۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰)	۶۳۶,۳۰۳,۴۰۰,۰۰۰	

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

صندوق در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایهای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیتی می باشد.

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
دوره مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی
تملک	تملک	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	نام
۹۸	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق
۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته

صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

دوره مالی ۳ ماهه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وانستگی	طرف معامله
			ریال	ارزش معامله	موضوع معامله		
	ریال	ریال					
(۱,۵۳۰,۰۰۰,۳۸۳,۰۹۱)	(۱۲,۹۰۵,۱۴۴,۷۸۵)		۱۱,۶۵۳,۸۴۱,۲۳۱		کارمزد ارکان	مدیر	سیدگران هلمرز
(۲۰۴,۱۰۹,۴۳۸)	(۳۷۸,۰۰۰,۲۰۸)		۲۹۰,۹۲۱,۵۲۳		کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۷۹,۰۷۳,۶۸۸)	(۱۸۵,۳۸۴,۸۰۹)		۱۸۶,۰۴۶,۴۹۰		کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
(۳۶۷,۲۵۷,۷۲۸)	(۴,۳۸۶,۳۵۱,۸۶۹)		۳,۶۸۰,۳۷۰,۲۷۳		کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
	۶۵,۸۷۳,۴۱۶				خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری خیرگان سهام
	(۳۷,۸۳۸,۳۲۵,۵۴۵)		۴,۳۵۵,۶۸۴,۶۳۴,۸۸۲		خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری هلمرز

۲۷- 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 صورت های مالی و یا افشای آن باشد، رخ نداده است.