



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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

۴

یادداشت‌های توضیحی:

۴

اطلاعات کلی صندوق

۵

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

۵-۶

مبنای تهیه صورت‌های مالی

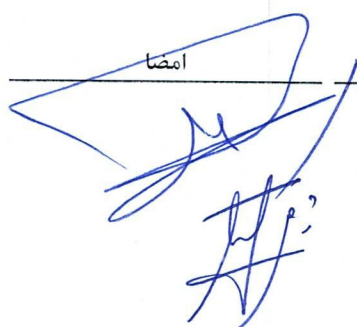
۷-۱۸

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 ارائه 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



www.servat.hummers.ir

شماره ثبت: ۵۵۸۷۹۷

شماره ثبت: ۵۱۳۴۵

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

پست الکترونیک: servat@hummers.ir

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۹۳۸,۰۴۴,۷۰۳,۱۳۰	۲,۰۸۷,۷۰۴,۳۹۵,۷۱۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۹,۷۹۲,۲۴۷,۸۲۳	۸۶,۸۵۹,۳۹۸,۳۷۲	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۰,۰۲۵,۱۴۲,۲۹۸	۱۹۸,۴۶۱,۴۰۳,۴۸۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۱۴۸,۱۸۷,۵۶۰	۶۵,۰۳۴,۸۰۱,۳۴۹	۸	حساب های دریافتنی
۶۵,۸۷۲,۴۱۶	۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶	۹	جاری کارگزاران
۷۸۸,۷۷۳,۰۱۸	۳,۰۶۳,۸۲۹,۷۵۸	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
<u>۱,۰۹۴,۸۸۴,۹۲۶,۲۴۵</u>	<u>۲,۴۴۱,۴۸۳,۷۴۱,۲۸۱</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۵,۶۳۲,۲۲۵,۷۹۷	۹۵۱,۴۵۴,۳۱۵	۹	جاری کارگزاران
۱۵,۰۴۷,۶۸۰,۰۴۳	۴۱,۳۹۳,۸۱۵,۱۷۳	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۴۸۲,۱۷۷,۱۸۷	۱,۲۷۶,۱۵۲,۷۴۵	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<u>۴۱,۱۶۲,۰۸۳,۰۲۷</u>	<u>۴۶,۳۲۶,۱۲۲,۲۳۳</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۱,۰۵۳,۷۲۲,۸۴۳,۲۱۸</u>	<u>۲,۳۹۵,۱۵۷,۶۱۹,۰۴۸</u>	۱۵	خالص دارایی‌ها
۲۴,۷۳۸	۲۷,۲۱۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

رئیس هیأت مدیره و
مدیر عامل



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۸۷,۳۳۷,۳۵۷,۷۶۷	۱۳۸,۵۶۶,۶۷۹,۱۴۸	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۶,۱۷۱,۶۵۱,۷۲۸	(۶۷,۳۷۸,۲۱۳,۷۶۷)	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۷۵۸,۶۳۱,۳۵۲	۱۳۴,۱۷۶,۶۵۹,۷۱۶	۱۸	سود سهام
۲۶,۶۷۵,۴۳۰	۲۵,۲۸۰,۵۲۷,۳۷۳	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۳۵,۲۷۶,۲۱۲	۸۶۱,۶۲۴,۳۷۵	۲۰	سایر درآمدها
۱۰۹,۶۲۹,۵۹۲,۴۸۹	۲۳۱,۵۰۷,۲۷۶,۸۴۵		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۱۰,۲۶۵,۱۶۹,۲۵۰	۵۳,۴۳۸,۸۵۹,۳۵۸	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
۲,۲۶۰,۱۴۵,۱۵۱	۴,۲۰۰,۲۱۷,۵۱۶	۲۲	سایر هزینه‌ها
۹۷,۱۰۴,۲۷۸,۰۸۸	۱۷۳,۸۶۸,۱۹۹,۹۷۱		سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۲۰۲,۰۹۹,۴۴۴)	(۶۴,۸۲۰,۸۶۵)	۲۳	هزینه‌های مالی
۹۶,۹۰۲,۱۷۸,۶۴۴	۱۷۳,۸۰۳,۳۷۹,۱۰۶		سود خالص
۳۹.۴۲	۸.۲۸٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۲۰.۶۳	۷.۸۲٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	
۱۲۶,۲۹۳,۸۴۷,۲۶۳	۱,۰۵۳,۷۲۲,۸۴۳,۲۱۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۰۴۱,۴۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹۶,۹۰۲,۱۷۸,۶۴۴	۱۷۳,۸۰۳,۳۷۹,۱۰۶	سودخالص
۱۳۸,۷۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۸۹,۹۷۶,۷۲۴	تعدیلات
۴۷۶,۹۵۲,۴۲۵,۹۰۷	۲,۳۹۵,۱۵۷,۶۱۹,۰۴۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سودخالص / 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، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹ طبقه ۶ واحد ۱۱ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان 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 صورت‌خالی‌دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

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 شرکت‌های

تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: سهروردی جنوبی پایین تراز مطهری خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول

واحد ۱ و ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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 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 هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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
هزینه‌های 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 یک‌ونیم 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 ۲-۵ امیدنامه و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های 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 ۱.۰۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر:
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، 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 یا 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 استهلاك 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 بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها 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
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		بهای تمام شده
	درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	
فلزات اساسی	۱۳.۴۵	۱۴۵,۵۵۴,۶۲۵,۸۷۴	۱۱۹,۹۵۲,۹۰۹,۱۴۷	۸.۱۳٪	۳۲۱,۹۹۶,۶۴۵,۷۰۶
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۴.۴۱	۴۷,۷۶۴,۲۳۰,۳۵۴	۴۰,۹۵۳,۹۲۴,۵۵۳	۳.۵۸٪	۱۱۴,۰۱۸,۳۶۰,۸۸۲
محصولات شیمیایی	۹.۶۱	۱۰۳,۹۹۹,۵۸۸,۵۵۱	۱۰۱,۵۹۷,۳۵۱,۰۷۰	۷.۵۷٪	۱۷۴,۱۲۲,۱۴۵,۴۴۳
ماشین‌آلات و تجهیزات	۱.۴۴	۱۵,۵۳۲,۰۳۱,۲۵۰	۹,۳۵۸,۴۸۹,۸۰۰	۰.۸۰٪	۲۰,۶۷۲,۷۷۴,۹۴۶
خودرو و ساخت قطعات	۷.۰۴	۷۶,۲۱۳,۲۱۹,۱۹۹	۶۰,۰۵۳,۲۴۲,۴۹۰	۱۵.۱۳٪	۳۳۲,۹۷۶,۲۶۶,۱۲۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳.۷۳	۴۰,۳۳۶,۰۹۳,۳۸۹	۴۴,۸۸۸,۳۹۴,۰۵۷	۰.۸۱٪	۲۶,۲۱۷,۴۸۱,۰۷۱
سایر واسطه‌گرهای مالی	۴.۰۴	۴۳,۷۵۲,۷۸۵,۹۱۴	۳۹,۰۳۳,۱۱۷,۷۶۱	۲.۶۳٪	۷۱,۹۴۶,۷۵۴,۲۲۷
سیمان، آهک و گچ	۷.۰۵	۷۶,۳۵۰,۴۷۹,۵۶۸	۷۶,۷۵۷,۰۷۷,۵۱۹	۸.۹۳٪	۲۰۷,۶۷۴,۶۹۱,۲۶۴
سرمایه‌گذاری‌ها	۷.۳۲	۷۹,۳۱۵,۶۷۵,۷۳۰	۶۵,۵۳۰,۸۷۴,۸۴۳	۸.۱۳٪	۱۹۶,۸۶۷,۴۰۲,۶۳۷
مواد و محصولات دارویی	.	.	.	۱.۵۷٪	۵۳,۸۴۹,۴۹۲,۴۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۶.۱۶	۶۶,۶۶۹,۱۴۵,۶۴۷	۶۷,۲۵۲,۸۳۰,۷۷۸	۹.۹۳٪	۲۵۲,۴۲۴,۹۹۵,۳۷۸
خدمات فنی مهندسی	.	.	.	۳.۷۱٪	۷۹,۶۱۱,۱۰۲,۸۱۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	.	.	.	۰.۱۷٪	۴,۲۰۲,۳۲۳,۶۹۵
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	.	.	.	۰.۰۰٪	.
استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشافات	۳.۰۷	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۵,۶۸۳,۰۸۳,۲۰۰	۴.۹۷٪	۱۰۱,۵۴۴,۱۴۵,۶۰۰
کاشی و سرامیک	۲.۹۰	۳۱,۴۲۳,۴۰۲,۷۲۷	۳۱,۵۳۶,۴۲۴,۶۸۰	۲.۵۹٪	۷۱,۷۶۵,۶۸۳,۰۴۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲.۷۰	۲۹,۱۷۵,۳۶۷,۵۰۰	۳۱,۴۲۸,۵۱۱,۱۶۶	۱.۵۰٪	۵۲,۵۴۴,۶۴۴,۱۶۶
استخراج کانه‌های فلزی	۱۰.۰۷	۱۰۹,۰۲۱,۴۱۵,۸۴۲	۸۴,۱۵۸,۰۲۷,۳۲۵	۰.۰۰٪	.
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲.۱۲	۲۲,۹۳۹,۱۵۶,۲۱۶	۲۲,۶۴۷,۸۵۵,۰۰۹	۱.۲۸٪	۳۷,۹۸۱,۹۷۶,۸۳۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱.۵۶	۱۶,۸۹۶,۳۱۵,۳۶۹	۱۶,۵۲۳,۳۶۱,۳۵۹	۱.۵۵٪	۶۹,۵۷۲,۴۷۶,۵۶۶
زراعت و خدمات وابسته	.	.	.	۱.۰۸٪	۲۴,۰۵۹,۰۳۴,۵۳۵
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	.	.	.	۱.۵۸٪	۳۶,۰۷۵,۲۰۰,۹۹۴
	۸۵.۶۸	۹۳۸,۰۴۴,۷۰۳,۱۳۰	۸۴۷,۳۴۵,۴۷۴,۷۷۷	۸۵.۶۲٪	۲,۱۴۰,۱۲۴,۷۹۸,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال		ریال	
درصد از کل دارایی‌ها	۵۰.۲۵,۱۴۲,۲۹۸	۱۹۳,۱۵۴,۴۵۰,۳۰۸	۷-۱
درصد	۰	۵,۳۰۶,۹۵۳,۱۸۰	۷-۲
خالص ارزش فروش	۵۰.۲۵,۱۴۲,۲۹۸	۱۹۸,۴۶۱,۴۰۳,۴۸۸	

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
-	-	۴.۶۹٪	۱۱۴,۳۸۱,۴۸۸,۶۸۶
-	-	۳.۰۷٪	۷۴,۸۳۰,۹۴۰,۴۳۳
-	-	۰.۱۶٪	۳,۹۴۳,۰۲۱,۱۸۹
۳.۷۶	۴۱,۱۵۴,۶۹۹,۳۵۸	-	-
۰.۴۷	۵,۱۱۹,۰۱۹,۰۰۹	-	-
۰.۳۴	۳,۷۵۱,۴۲۳,۹۳۱	-	-
۴.۵۷	۵۰.۲۵,۱۴۲,۲۹۸	۷.۹۲٪	۱۹۳,۱۵۴,۴۵۰,۳۰۸

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۲٪	۴۰,۱۰۹,۲۵,۵۲۹
۰.۰۰٪	۰	۰.۲۲٪	۴۰,۱۰۹,۲۵,۵۲۹

۸- حساب‌های دریافتنی

سود دریافتی سپرده بانکی
سود سهام دریافتی
حساب دریافتنی بابت صدور بازارگردان

سپرده بلند مدت ۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۵۸۹..... موسسه اعتباری ملل
سپرده بلند مدت ۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۷۶۳..... موسسه اعتباری ملل

بخش هجرت
 نئی بیونیک سازی ایران
 ویرجی و آرو بخش
 سیمان شرق
 شرکت آهن و فولاد ارفع
 شرکت بهمن لیزینگ
 آلاش نفت بندر عباس
 بانک ایران
 توسعه موله نیروگاهی جهرم
 توسعه صنایع پتروشیمی (هلدینگ)
 نفاری شمال
 شیشه قزوین
 صنایع کاشی و سرامیک سینا
 صنایع ریخته گری ایران
 فولاد الازی ایران
 فولاد مبارکه اصفهان
 گروه مینا (سهامی عام)
 گروه بهمن
 ستارش سوخت سازگرس (سهامی عام)
 میبادار
 سرمایه گذاری سیمان تاج

سرمایه‌گذاران سهام
ارغوزاری بانک پاسارگاد
ارغوزاری هامرز

فارج تاسیس
نمان نرم افزار صندوق
فارج عضویت در کانون ها
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

ساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان:

9.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۳۳,۸۷۵,۲۷۴,۷۱۳	۱۳,۹۷۳,۷۵۱,۴۴۲	مدیر صندوق سیدگردان هامرز
۵۰۵,۹۴۵,۱۱۶	۸۷,۱۰۸,۶۸۵	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
۱۱۴,۷۱۷,۳۹۴	۳۸۰,۸۳۸,۳۱۹	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۶,۸۹۷,۸۷۷,۹۵۰	۶۰۵,۹۸۱,۵۹۷	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)
۴۱,۳۹۳,۸۱۵,۱۷۳	۱۵,۰۴۷,۶۸۰,۰۴۳	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰	.	حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۷۰۴,۷۰۰,۰۰۰	.	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۷۷۵,۴۵۲,۷۴۵	۳۰۳,۹۵۹,۴۲۰	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۷,۷۶۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی
۱,۲۷۶,۱۵۲,۷۴۵	۴۸۲,۱۷۷,۱۸۷	

۱۵- خالص دارایی‌ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۷,۹۳۹,۹۱۸,۸۳۲	۴۱,۵۹۵,۸۵۸	۱,۰۳۸,۹۸۵,۱۵۹,۹۶۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۷,۷۰۰,۲۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۷,۶۸۳,۲۵۶	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۱۵۷,۶۱۹,۰۴۸	۴۲,۵۹۵,۸۵۸	۱,۰۵۳,۷۲۲,۸۴۳,۲۱۸	

[illegible][illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هابوز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی به‌منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی به‌منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی به‌منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱۷-۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۲	۵۵۸,۳۴۸,۷۰۶	۵۵۸,۳۴۸,۷۰۶
	۵۵۸,۳۴۸,۷۰۶	۵۵۸,۳۴۸,۷۰۶

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	مطالبات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری سبه	۱۳,۱۳۵,۵۰۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهایی عام)	۷,۸۶۲,۳۸۸	۹۰,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۹,۲۰۰,۰۰۰
سینا-فرمان	۲,۳۰۰,۷۸۹	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع فلزی و سربیس سبنا	۳,۷۴۲,۳۳۱	۶۳,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۸۷,۲۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه روزین	۳۰,۳۳۵,۰۱۱	۳۶,۷۹۶,۰۰۰,۸۳۷	۳۶,۷۹۶,۰۰۰,۸۳۷	۳۶,۷۹۶,۰۰۰,۸۳۷	۳۶,۷۹۶,۰۰۰,۸۳۷	۳۶,۷۹۶,۰۰۰,۸۳۷	۳۶,۷۹۶,۰۰۰,۸۳۷
توزیع فلز و پخش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیرج	۱۷,۷۵۵,۱۰۴	۲۶,۵۴۹,۲۲۸,۳۰۸	۲۶,۵۴۹,۲۲۸,۳۰۸	۲۶,۵۴۹,۲۲۸,۳۰۸	۲۶,۵۴۹,۲۲۸,۳۰۸	۲۶,۵۴۹,۲۲۸,۳۰۸	۲۶,۵۴۹,۲۲۸,۳۰۸
پالایش نفت اصفهان	۶,۳۴۰,۵۵۶	۲۵,۷۷۵,۹۸۶,۱۴۰	۲۵,۷۷۵,۹۸۶,۱۴۰	۲۵,۷۷۵,۹۸۶,۱۴۰	۲۵,۷۷۵,۹۸۶,۱۴۰	۲۵,۷۷۵,۹۸۶,۱۴۰	۲۵,۷۷۵,۹۸۶,۱۴۰
پست بانک ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد آریای ایران	۹,۸۲۱,۰۰۰	۶۲,۱۶۸,۸۸۶,۴۰۰	۶۲,۱۶۸,۸۸۶,۴۰۰	۶۲,۱۶۸,۸۸۶,۴۰۰	۶۲,۱۶۸,۸۸۶,۴۰۰	۶۲,۱۶۸,۸۸۶,۴۰۰	۶۲,۱۶۸,۸۸۶,۴۰۰
شرکت بهمن لیزینگ	۷,۳۴۲,۷۵۸	۱۹,۶۱۲,۸۸۸,۲۰۰	۱۹,۶۱۲,۸۸۸,۲۰۰	۱۹,۶۱۲,۸۸۸,۲۰۰	۱۹,۶۱۲,۸۸۸,۲۰۰	۱۹,۶۱۲,۸۸۸,۲۰۰	۱۹,۶۱۲,۸۸۸,۲۰۰
بن‌المللی توسعه مساحتان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۳۹۹,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۳۹۹,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۳۹۹,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۳۹۹,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۳۹۹,۰۰۰	۳۸,۵۲۱,۳۹۹,۰۰۰
واستاری صنعت اقتصاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توب آهن اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
حقاری شمال	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهراندگان	۲۶,۴۴۱,۳۵۶	۱۴۳,۵۱۸,۹۰۰,۸۲۰	۱۴۳,۵۱۸,۹۰۰,۸۲۰	۱۴۳,۵۱۸,۹۰۰,۸۲۰	۱۴۳,۵۱۸,۹۰۰,۸۲۰	۱۴۳,۵۱۸,۹۰۰,۸۲۰	۱۴۳,۵۱۸,۹۰۰,۸۲۰
سیمان (دستگاه)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۳۳,۸۵۷,۱۲۰	۲۴,۳۳۳,۸۵۷,۱۲۰	۲۴,۳۳۳,۸۵۷,۱۲۰	۲۴,۳۳۳,۸۵۷,۱۲۰	۲۴,۳۳۳,۸۵۷,۱۲۰	۲۴,۳۳۳,۸۵۷,۱۲۰
بانک اقتصاد نوین	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی تندگوگان	۱,۶۳۸,۲۹۹	۱۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰
کشورنیکی جمهوری اسلامی ایران	۳,۴۹۱,۰۰۰	۳۱,۴۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۱,۴۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۱,۴۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۱,۴۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۱,۴۶۲,۲۴۶,۰۰۰	۳۱,۴۶۲,۲۴۶,۰۰۰
گسترارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سبحان شرق	۱,۶۶۳,۱۱۴	۱۳,۵۴۳,۵۲۲,۱۷۵	۱۳,۵۴۳,۵۲۲,۱۷۵	۱۳,۵۴۳,۵۲۲,۱۷۵	۱۳,۵۴۳,۵۲۲,۱۷۵	۱۳,۵۴۳,۵۲۲,۱۷۵	۱۳,۵۴۳,۵۲۲,۱۷۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۲,۸۲۹,۱۴۵	۹۹,۳۲۲,۸۲۹,۱۴۵	۹۹,۳۲۲,۸۲۹,۱۴۵	۹۹,۳۲۲,۸۲۹,۱۴۵	۹۹,۳۲۲,۸۲۹,۱۴۵	۹۹,۳۲۲,۸۲۹,۱۴۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰
گروه بهمن	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
بهمن دیزل	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰
سیمان همگنان	۴۸۸,۸۴۹	۳۰,۷۷۷,۸۲۲,۷۲۷	۳۰,۷۷۷,۸۲۲,۷۲۷	۳۰,۷۷۷,۸۲۲,۷۲۷	۳۰,۷۷۷,۸۲۲,۷۲۷	۳۰,۷۷۷,۸۲۲,۷۲۷	۳۰,۷۷۷,۸۲۲,۷۲۷
توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزا (سهایی عام)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۳,۹۹۷,۷۷۷	۲۵,۸۸۳,۹۹۷,۷۷۷	۲۵,۸۸۳,۹۹۷,۷۷۷	۲۵,۸۸۳,۹۹۷,۷۷۷	۲۵,۸۸۳,۹۹۷,۷۷۷	۲۵,۸۸۳,۹۹۷,۷۷۷
نورپاسا پلاستیک	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان خور	۶۹۵,۰۰۰	۲۴,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۷,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۰,۴۹۷,۷۵۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه انکائی ایران معین	۱,۶۱۴,۹۵۱	۴,۱۶۸,۱۷۸,۳۳۵	۴,۱۶۸,۱۷۸,۳۳۵	۴,۱۶۸,۱۷۸,۳۳۵	۴,۱۶۸,۱۷۸,۳۳۵	۴,۱۶۸,۱۷۸,۳۳۵	۴,۱۶۸,۱۷۸,۳۳۵
ج پست بانک ایران	۷,۱۷۷,۶۱۱	۲۰,۷۳۶,۱۱۸,۱۷۹	۲۰,۷۳۶,۱۱۸,۱۷۹	۲۰,۷۳۶,۱۱۸,۱۷۹	۲۰,۷۳۶,۱۱۸,۱۷۹	۲۰,۷۳۶,۱۱۸,۱۷۹	۲۰,۷۳۶,۱۱۸,۱۷۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-
توکرایب	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-
گسترش پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	-	-	-
پرتو بار فارس خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	-	-
مسا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پخش‌گری ایران	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مدائن گروپیت کاندگان	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
مس شهیدباقر	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-
پروفاکت الکترونیک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-
زاداد	-	-	-	-	-	-	-

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-پودجه ۱-۰۴۰۷۱۴	۲۳,۱۰۰	-	-	-	-	-
استادخرانه-م-پودجه ۲-۰۳۱۰۲۴	۷,۹۰۰	-	-	-	-	-
استادخرانه-م-پودجه ۳-۰۴۰۹۱۷	۵,۰۰۰	-	-	-	-	-
استادخرانه-م-پودجه ۴-۰۴۰۵۲۰	۲۳,۹۰۰	-	-	-	-	-
استادخرانه-م-پودجه ۵-۰۳۰۸۳۱	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-م-پودجه ۶-۰۴۱۳۱۱	۱۰۹,۵۸۲	۷۲,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰
میانچه عام دولت ۱۴۴۰ ش ۱-۰۳۱۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۰۶,۷۵۰,۰۰۰
استادخرانه-م-پودجه ۷-۰۵۰۳۳۵	۶,۳۳۳	۳,۹۹۲,۷۳۵,۸۱۰	۳,۹۹۲,۷۳۵,۸۱۰	۳,۹۹۲,۷۳۵,۸۱۰	۳,۹۹۲,۷۳۵,۸۱۰	۳,۹۹۲,۷۳۵,۸۱۰
استادخرانه-م-پودجه ۸-۰۵۰۹۱۶	۲۰,۹۳۲	۱۱۲,۶۶۲,۸۳۶,۲۷۸	۱۱۲,۶۶۲,۸۳۶,۲۷۸	۱۱۲,۶۶۲,۸۳۶,۲۷۸	۱۱۲,۶۶۲,۸۳۶,۲۷۸	۱۱۲,۶۶۲,۸۳۶,۲۷۸
۵۵۸,۳۴۸,۷۰۶	۸۸۸,۳۴۸,۷۰۶	۳۵,۹۰۰,۹۲۹	۱۹۷,۱۷۲,۰۵۶,۲۳۳	۱۹۸,۰۹۶,۲۱۵,۹۰۰	۵۵۸,۳۴۸,۷۰۶	۵۵۸,۳۴۸,۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامیرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۹۰,۹۵۶,۰۳۱	۳۴	۱,۱۹۰	۳۰,۹۲۵,۵۰۵	(۳۱,۴۴۹,۲۰۴)	۳۰,۶۱۰,۵۵۸	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۷۷۴,۱۲۰	۲۵۰	۱,۷۷۴	۶۲۰,۹۲۲,۰۰۰	(۶,۳۱۴,۶۶۴)	۶۱۴,۶۰۷,۳۳۶	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷,۸۶۲,۳۸۸	۵۰۰	۷,۸۶۲	۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰	(۱۸,۹۶۴۰,۳۸۹)	۳,۷۴۱,۵۵۳,۶۱۱	۰
گروه بهمن	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۶۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۴۷,۴۳۱)	۴۰۳,۹۵۲,۵۶۹	۰
کیمیدارو	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
سیمان هگمتان	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۸۸,۹۳۹	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۳,۶۶۷,۰۴۲,۵۰۰	۰	۳,۶۶۷,۰۴۲,۵۰۰	۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	۳,۷۹۰	۸,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
نیروکلر	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۳۴۰,۹۵۶	۶۱۰	۶,۳۴۰	۳,۸۶۷,۹۸۳,۱۶۰	۰	۳,۸۶۷,۹۸۳,۱۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۶۳۸,۱۰۹)	۱۱,۹۱۹,۱۶۳,۸۹۱	۱,۱۲۹,۸۲۳,۵۰۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۷۱۳,۴۴۸	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۷,۹۸۳,۹۱۳,۲۰۰	(۲۳۸,۷۲۱,۶۵۷)	۷,۷۴۵,۱۹۱,۵۴۳	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۵۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
حقاری شمال	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۰۶,۱۲۳)	۲,۲۳۴,۶۹۳,۸۷۸	۰
یست بانک ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۶۰,۰۰۰	۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۱,۶۶۷,۷۷۹)	۸,۲۹۸,۳۳۲,۲۲۱	۰
فولاد آلیازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۶۳,۸۶۶	۱,۷۸۰	۴,۰۶۳	۷,۲۳۳,۶۸۱,۴۸۰	(۲۸۵,۵۴۰,۰۵۸)	۶,۹۴۸,۱۴۱,۴۲۲	۰
بیمه ملت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۹۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴,۹۸۸,۹۲۵	۱,۵۰۰	۴,۹۸۸	۷,۴۸۳,۳۸۷,۵۰۰	(۲۴۷,۷۹۴,۲۸۸)	۷,۲۳۵,۵۹۳,۲۱۲	۰
توکارپل	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶۴۱,۸۴۴	۲۵۰	۶۴۱	۱۶۰,۴۶۱,۰۰۰	۰	۱۶۰,۴۶۱,۰۰۰	۰
نفت سپاهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	۷۰۰	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۹۷,۲۶۸)	۲,۷۳۶,۵۰۲,۷۳۲	۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۰,۳۵۰,۰۱۱	۴۵	۳۰,۳۵۰	۱,۳۶۰,۵۷۵,۴۹۵	(۴۶,۷۹۲,۲۷۹)	۱,۳۱۳,۷۸۳,۲۱۶	۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷,۳۹۲,۴۹۹	۱۱۰	۷,۳۹۲	۸۱۳,۱۷۴,۸۹۰	(۳۲,۶۱۳,۵۳۷)	۷۸۰,۵۶۱,۳۵۳	۴۹۶,۷۲۱,۵۷۷
توسعه مولد نیروگاهی چیرم	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۴۲,۱۰۵)	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	۷۴,۳۹۳,۳۸۶
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۲۲۵,۸۰۶)	۱,۸۳۶,۷۷۴,۱۹۴	۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۶۳۸,۳۹۹	۱,۹۰۰	۱,۶۳۸	۳,۱۱۳,۷۶۸,۱۰۰	۰	۳,۱۱۳,۷۶۸,۱۰۰	۰
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۶۲,۶۵۴	۱,۲۵۰	۲۶۲	۳۵۴,۵۸۲,۹۰۰	۰	۳۵۴,۵۸۲,۹۰۰	۱,۰۰۱۷,۶۶۴,۷۳۳
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰۰,۸۹۵۵	۴۵۰	۱۰۰,۸۹۵	۴۵۴,۰۲۹,۷۵۰	۰	۴۵۴,۰۲۹,۷۵۰	۰
پوپا زرکان آق دره	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۰۸,۷۱۴	۷,۲۲۰	۶۰۸	۴,۳۹۴,۹۱۵,۰۸۰	۰	۴,۳۹۴,۹۱۵,۰۸۰	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۳۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۳۲۱	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۱۲,۸۲۰,۵۵۲)	۶۰۳,۸۰۶,۶۴۸	۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه انکابی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۹۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)	۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
مس شهیدباهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۲۴۸,۳۲۲
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۴۵,۷۲۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
گلشن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲,۶۱۴,۰۸۳
گسترش سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۶۹۴,۹۴۹
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۱۶,۰۸۰
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام شرکت کارخانجات داروپخش	۰	۰	۰	۰	۹,۸۸۴,۶۵۵	۰	۹,۸۸۴,۶۵۵	۰
					۱۳۵,۷۴۹,۹۶۹,۹۶۴	(۱,۵۷۳,۳۱۰,۲۴۸)	۱۳۴,۱۷۶,۶۵۹,۷۱۶	۱۵,۷۵۸,۶۳۱,۳۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
ریال	ریال	۲۰-۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۶۷,۰۵۱,۰۱۳	۳۴۵,۱۶۳,۴۸۰		
۶۸,۲۲۵,۱۹۹	۵۱۶,۴۶۰,۸۹۵		
۳۳۵,۲۷۶,۲۱۲	۸۶۱,۶۲۴,۳۷۵		

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مدیر
ریال	ریال	متولی
۷,۵۷۰,۱۸۲,۱۵۶	۳۸,۲۳۳,۹۷۱,۱۵۹	بازارگردان
۵۷۴,۶۵۷,۴۸۵	۱,۱۶۶,۶۴۰,۲۱۸	حسابرس
۱,۶۶۳,۲۳۹,۶۰۹	۱۳,۳۵۷,۱۶۸,۶۵۳	
۴۵۷,۰۹۰,۰۰۰	۶۸۱,۰۷۹,۳۲۸	
۱۰,۲۶۵,۱۶۹,۲۵۰	۵۳,۴۳۸,۸۵۹,۳۵۸	

۲۲- سایر هزینه‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه تاسیس
ریال	ریال	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۸۱,۶۲۰,۸۲۵	۴۶,۰۰۵,۱۸۰	هزینه آبونمان نرم افزار
.	۶۵,۵۲۱,۴۹۶	هزینه کارمزد بانکی
۲,۱۰۹,۴۷۳,۹۲۱	۳,۶۸۰,۳۶۵,۱۹۵	هزینه تصفیه
۷,۵۷۷,۰۹۰	۶۵,۶۰۲,۸۰۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه
۶۱,۴۷۳,۳۱۵	۳۲۲,۴۸۲,۲۳۳	
.	۲۰,۲۴۰,۶۰۴	
۲,۲۶۰,۱۴۵,۱۵۱	۴,۲۰۰,۲۱۷,۵۱۶	

۲۳- هزینه مالی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام
ریال	ریال	
۲۰۲,۰۹۹,۴۴۴	۶۴,۸۲۰,۸۶۵	

۲۳-۱- صندوق طی سال مبلغ ۱۵,۴۷۰,۷۵۸,۴۰۸ ریال اعتبار از کارگزاری خبرگان سهام دریافت نموده است که نرخ اعتبار دریافتی میانگین ۲۵ درصد می‌باشد و اعتبارات بصورت کوتاه مدت بوده و اوراق سهام های صندوق به عنوان وثیقه بابت اعتبارات دریافتی نزد کارگزاریها سپرده می‌باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال	
۱۵۲,۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۹۲۴,۹۷۶,۷۲۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۳,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۳۸,۷۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۸۹,۹۷۶,۷۲۴	

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی:

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

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تملک	سرمایه‌گذاری	تملک	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سبدرگان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس و گروه مدیر سرمایه‌گذاری	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	محمدهادی بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	هنگامه حبیبی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	مؤمن احمدی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی نه‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	شرح معامله	موضوع معامله
تاریخ معامله	ارزش معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
(۶,۴۹۲,۶۵۳,۷۱۴)	(۳۳,۸۷۵,۲۷۴,۷۱۳)	مدیر	کارمزد ارکان	سیدگردان هامرز
(۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸)	(۵۰,۵۰۹,۴۵۱,۱۱۶)	متولی	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۳۶۰,۲۲۱,۵۷۷)	(۱۱۴,۷۱۷,۳۹۴)	حسابرس	کارمزد ارکان	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
(۴۸۹,۱۷۹,۱۹۴)	(۶,۸۹۷,۸۷۷,۹۵۰)	بازارگردان	کارمزد ارکان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
۸,۵۱۵,۱۰۹,۳۴۴	(۹۵۱,۴۵۴,۳۱۵)	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری خبرگان سهام
.	۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری هامرز
.	۳,۰۰۰,۸۰۰	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری بانک پاسارگاد

۲۸- رویدادهای بعد تاریخ صورت‌خالصی دارایی‌ها

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای آن باشد، رخ نداده است.