

ثروت هامرز

صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۳۰

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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
۳
۴
۴
۵
۵-۶
۷-۱۹

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

مبنای تهیه صورت‌های مالی

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 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ | پست الکترونیک: servrat@hummers.ir



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۸۴۸,۸۱۳,۲۴۱,۴۳۱	۹۳۸,۰۴۴,۷۰۳,۱۳۰
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳	۸۹,۷۹۲,۲۴۷,۸۲۳
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۵۰,۰۲۵,۱۴۲,۲۹۸
۸ حساب‌های دریافتنی	۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۱۶,۱۴۸,۱۸۷,۵۶۰
۹ جاری کارگزاران	۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶	۶۵,۸۷۲,۴۱۶
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۵۳۱,۹۱۵,۰۹۸	۷۸۸,۷۷۳,۰۱۸
۱۱ موجودی نقد	۳۱,۶۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۲,۹۸۲,۱۱۵,۳۹۸,۴۰۳	۱,۰۹۴,۸۸۴,۹۳۶,۲۴۵
بدهی‌ها:		
۹ جاری کارگزاران	۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲	۲۵,۶۳۲,۲۲۵,۷۹۷
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۱۵,۰۴۷,۶۸۰,۰۴۳
۱۳ تسهیلات مالی دریافتنی	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	*
۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۴۸۲,۱۷۷,۱۸۷
جمع بدهی‌ها	۲۲۸,۰۵۱,۷۵۹,۶۶۱	۴۱,۱۶۲,۰۸۳,۰۲۷
خالص دارایی‌ها	۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۱,۰۵۳,۷۲۲,۸۴۳,۲۱۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۳۲,۵۵۴	۲۴,۷۳۸

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۲۰,۰۵۷,۷۷۹,۸۰۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۳۵۸,۷۰۱,۳۱۱,۸۰۷
سود سهام	۱۸	۱۵۰,۷۶۲,۰۳۴,۴۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۲۹,۲۱۶,۷۴۷,۶۸۶
سایر درآمدها	۲۰	۱,۲۴۳,۵۳۹,۸۷۲
جمع درآمدها		۶۵۹,۹۸۱,۴۱۳,۶۰۰
هزینه‌ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	۷۲,۷۵۲,۵۴۱,۹۳۶
سایر هزینه‌ها	۲۲	۵,۹۰۴,۶۴۰,۹۳۳
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۵۸۱,۳۲۴,۲۳۰,۷۳۱
هزینه‌های مالی	۲۳	(۴۱۳,۳۳۱,۹۳۱)
سود خالص		۵۸۰,۹۱۰,۸۹۸,۸۰۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۲۷.۲۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۲۱.۷۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	ریال	ریال
سودخالص	ریال	ریال
تعدیلات	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال	ریال	ریال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سودخالص

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

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

خالص دارایی‌های پایان سال

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
گروه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

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 میدان آرژانتین-ساعی خیابان شهیداحمدقصر خیابان یازدهم شماره ۹- طبقه ۶ واحد ۱۱ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	شرکت سببگردان هامرز (سهامی خاص)
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	محسن شهیدی
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	محمدهادی بناکار
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

مدیر صندوق: سببگردان 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 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: سهروردی جنوبی پایین تراز مطهری خیابان برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول

واحد ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

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
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 هامیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر ۱۴۰۳

۳-۴- 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 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 ۲-۲-۵ 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 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 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	متطابق 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 ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر:
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر 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 اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك 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 اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه 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 هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۲۰			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۱۴۲,۱۳۲,۴۴۷,۷۶۵	۱۷۶,۷۸۷,۸۷۴,۰۷۷	۶۰۶٪	۱۱۹,۹۵۲,۹۰۹,۱۴۷	۱۴۵,۵۵۴,۶۲۵,۸۷۴	۱۳۴۵
فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۵۱,۵۲۶,۵۸۶,۴۹۲	۲۷۷,۵۱۲,۰۲۴,۰۸۹	۹۵۱٪	۴۰,۹۵۳,۹۲۴,۵۵۳	۴۷,۷۶۴,۲۳۰,۳۵۴	۴۴۱
محصولات شیمیایی	۳۳۰,۵۲۲,۸۳۵,۴۱۰	۳۵۶,۳۹۲,۷۵۷,۰۸۷	۱۲۳۱٪	۱۰۱,۵۹۷,۳۵۱,۰۷۰	۱۰۳,۹۹۹,۵۸۸,۵۵۱	۹۶۱
ماشین‌آلات و تجهیزات	۱۲,۶۷۳,۶۵۰,۶۵۴	۱۴,۶۶۷,۶۵۹,۹۳۵	۰۵۰٪	-	-	-
خودرو و ساخت قطعات	۲۹۰,۰۰۹,۱۱۴,۴۴۶	۳۱۹,۴۶۱,۴۹۸,۱۷۰	۱۰۹۵٪	۹,۳۵۸,۴۸۹,۸۰۰	۱۵,۵۳۲,۰۳۱,۲۵۰	۱۴۴
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴۸,۷۰۲,۶۷۸,۸۴۵	۵۰,۱۶۹,۹۰۳,۳۱۰	۱۰۷۳٪	۶۰,۰۵۳,۲۴۲,۴۹۰	۷۶,۲۱۳,۳۱۹,۱۹۹	۷۰۴
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۵۰,۰۴۵,۴۰۲,۸۵۱	۴۹,۷۰۲,۵۰۲,۶۷۲	۱۰۷۰٪	۴۴,۸۸۸,۳۹۴,۰۵۷	۴۰,۳۳۶,۰۹۳,۳۸۹	۳۷۳
سیمان، آهک و گچ	۱۲۴,۶۷۹,۷۴۲,۷۳۸	۱۵۷,۶۴۴,۵۹۷,۶۶۵	۵۴۰٪	۳۹,۰۳۳,۱۱۷,۷۶۱	۴۳,۷۵۲,۷۸۵,۹۱۴	۴۰۴
سرمایه‌گذاری‌ها	۷۱,۵۷۸,۷۰۷,۹۴۷	۸۳,۶۸۰,۷۶۹,۰۱۸	۲۰۸٪	۷۶,۷۵۷,۰۷۷,۵۱۹	۷۶,۳۵۰,۴۷۹,۵۶۸	۷۰۵
مواد و محصولات دارویی	۱۰۷,۹۲۷,۸۵۷,۴۱۷	۱۱۹,۰۰۴,۶۴۱,۸۰۲	۴۰۸٪	۶۵,۵۳۰,۸۷۴,۸۴۳	۷۹,۳۱۵,۶۷۵,۷۳۰	۷۳۲
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲۹۳,۱۷۷,۴۸۲,۸۴۶	۳۶۷,۶۰۸,۳۸۵,۳۵۳	۱۲۶۰٪	-	-	-
خدمات فنی مهندسی	۷۹,۶۱۱,۱۰۲,۸۱۶	۱۱۴,۰۲۹,۷۰۳,۰۸۷	۳۹۱٪	۶۷,۲۵۲,۸۳۰,۷۷۸	۶۶,۶۶۹,۱۴۵,۶۴۷	۶۱۶
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۰,۷۹۷,۰۹۵,۹۹۵	۵۳,۹۸۸,۸۴۳,۶۰۰	۱۸۵٪	-	-	-
استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشافات	۱۵۱,۸۸۵,۱۷۳,۶۱۴	۱۹۹,۲۱۸,۲۷۰,۷۵۳	۶۸۳٪	-	-	-
کاشی و سرامیک	۵۸,۲۶۵,۱۳۷,۰۰۶	۶۵,۸۱۶,۴۴۴,۸۶۰	۲۳۶٪	-	-	-
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۷,۹۵۳,۰۸۷,۸۱۱	۳۷,۰۰۵,۸۲۳,۰۰۷	۰۹۳٪	-	-	-
استخراج کانه‌های فلزی	۸۶,۶۲۲,۴۱۷,۶۸۸	۱۰۰,۳۵۷,۴۸۳,۸۱۶	۳۴۴٪	۳۵,۶۸۳,۰۸۳,۲۰۰	۳۳,۲۰۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۰۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۸,۹۰۸,۰۹۸,۴۶۸	۳۷,۲۹۷,۵۳۰,۱۸۶	۱۲۸٪	۳۱,۵۳۶,۴۲۴,۶۸۰	۳۱,۴۲۳,۴۰۳,۷۲۷	۳۹۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۶۸,۷۷۶,۴۶۷,۵۱۴	۴۷,۵۳۶,۴۶۵,۰۵۰	۱۶۳٪	۳۱,۴۲۸,۵۱۱,۱۶۶	۲۹,۱۷۵,۳۶۷,۵۰۰	۲۷۰
زراعت و خدمات وابسته	۲۵,۴۰۸,۰۵۸,۳۰۶	۳۲,۶۰۰,۴۴۸,۴۹۴	۱۱۳٪	۸۴,۱۵۸,۰۲۷,۳۴۵	۱۰۹,۰۳۱,۴۱۵,۸۴۲	۱۰۰۷
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۶۵,۸۹۰,۲۴۵,۸۰۴	۷۹,۵۶۲,۵۳۸,۹۷۰	۲۰۷۳٪	۲۲,۶۴۷,۸۵۵,۰۰۹	۲۲,۹۳۹,۱۵۶,۲۱۶	۲۱۲
لاستیک و پلاستیک	۴۷,۸۹۶,۶۷۷,۷۱۹	۵۱,۳۰۹,۸۲۷,۰۸۰	۱۰۷۶٪	۱۶,۵۲۳,۳۶۱,۳۵۹	۱۶,۸۹۶,۲۱۵,۳۶۹	۱۵۶
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۲۹,۴۹۹,۳۴۹,۸۷۰	۳۳,۷۱۸,۱۷۶,۰۰۰	۱۱۶٪	-	-	-
فعالیت‌های کمکی به نهاد‌های مالی واسط	۲۴,۹۷۱,۱۵۱,۵۹۲	۲۵,۶۵۸,۴۱۸,۶۰۰	۰۸۸٪	-	-	-
استخراج ذغال سنگ	۶,۵۱۰,۹۰۶,۵۴۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۰۳۱٪	-	-	-
	۲,۴۸۵,۹۷۱,۴۷۸,۱۵۴	۲,۸۴۸,۸۱۳,۲۴۱,۴۳۱	۹۷,۶۵٪	۸۴۷,۳۴۵,۴۷۲,۷۷۷	۹۳۸,۰۴۴,۷۰۳,۱۳۰	۸۶,۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال			
۵۰.۳۵,۱۴۳,۳۹۸	۰	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
۰	۵,۱۳۴,۶۷,۸۵۱	۷-۲	اوراق مرابحه
۵۰.۳۵,۱۴۳,۳۹۸	۵,۱۳۴,۶۷,۸۵۱		

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تاریخ سر نرخ		سود	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	ریال	ریال
درصد		درصد					
۳۸	۴۱,۱۵۴,۶۹۹,۳۵۸	.	.	.	.	.	.
۰.۴۷	۵,۱۱۹,۰۱۹,۰۰۹	.	.	.	.	.	.
۰.۳۵	۳,۷۵۱,۴۲۳,۹۳۱	.	.	.	.	.	.
۴.۶۲	۵۰,۰۲۵,۱۴۲,۲۹۸	.	.	.	.	.	.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰	۰	۱۸	۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۱۳۲,۴۷۲,۷۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۰	۰	۱۸	۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۱۴۲,۴۷۲,۷۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	
۰	۵۰۷,۷۸۴,۵۲۹	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۳,۶۹۹,۱۸۷,۵۶۰	۲۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵	سود سهام دریافتنی
۱۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۴۳,۱۰۰,۰۰۰	حساب دریافتنی بابت صدور بازارگردان
۱۶,۱۴۸,۱۸۷,۵۶۰	۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	

۸-۱ سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	
۱,۶۹۳,۱۱۰,۹۴۸	۱۱,۴۱۳,۶۸۱,۹۷۱	سیمان شرق
۰	۹,۳۱۷,۱۰۵	توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس
۰	۱,۳۳۳,۱۸۱,۳۵۸	شیپشه قزوین
۰	۵۳۶,۳۲۶,۵۳۱	گسترش سوخت سبزه‌اگرس (سهامی عام)
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	پخش هجرت
۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۰	۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کیمیدارو
۱,۰۷۶,۰۷۶,۶۱۲	۰	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۳,۶۹۹,۱۸۷,۵۶۰	۲۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵	

۸-۲ مبلغ فوق مربوط به صدور واحد در روز پایان سال مالی صندوق توسط صندوق بازارگردانی اکسیر سودا-رکن بازارگردان صندوق ثروت هامرز- می باشد.

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۵,۸۷۳,۴۱۶	۴,۹۳۸,۶۳۲,۶۹۵,۳۸۲	۴,۸۳۷,۶۶۶,۸۶۶,۵۳۴	خبرگان سهام
(۲۵,۶۳۲,۲۲۵,۷۹۷)	۲,۲۴۸,۳۴۸,۲۱۲,۴۵۰	۲,۲۷۴,۳۲۷,۱۰۰,۰۴۳	کارگزاری هامرز
۰	۶۵,۸۶۴,۴۵۰,۳۹۶	۶۵,۸۶۷,۴۵۱,۰۹۶	کارگزاری بانک پاسارگاد
(۲۵,۵۶۶,۳۵۳,۳۸۱)	۷,۲۵۲,۸۴۵,۳۵۸,۱۲۸	۷,۱۷۷,۸۷۱,۴۱۷,۶۶۳	

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.
 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۶,۰۰۵,۱۸۰	۰	۴۶,۰۰۵,۱۸۰	مخارج تاسیس
۶۵,۵۳۱,۴۹۶	۰	۶۵,۵۳۱,۴۹۶	مخارج عضویت در کانون‌ها
۶۷۷,۲۴۶,۳۴۲	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۲,۸۰۰,۰۴۲	آپونمان نرم افزار صندوق
۰	۱۵۵,۱۷۸,۰۸۲	۸۷,۷۰۹,۳۸۴	خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
۷۸۸,۷۷۳,۰۱۸	۵,۶۵۵,۱۷۸,۰۸۲	۴,۹۱۲,۰۳۶,۰۰۲	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۱,۶۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱,۶۹۰	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- ۳۵۵۲۰۶۶-۸۱۰-۸۲۹ (حساب پشتیبان) تا میزان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تامین وجه می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱	۱۳,۹۷۳,۷۵۱,۴۴۲
۲۶,۰۴۱,۰۹۲	۸۷,۱۰۸,۶۸۵
۵۸۴,۰۱۵,۸۲۴	۳۸۰,۸۳۸,۳۱۹
۵,۷۸۳,۴۹۶,۹۸۶	۶۰۵,۹۸۱,۵۹۷
۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۱۵۰,۴۷۶,۶۸۰,۰۴۳

مدیر صندوق سیدگردان هامرز

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)

صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۳-۱	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	۰
	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	۰

اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱۳-۱- تسهیلات مالی دریافتی

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مبلغ دریافتی	اقساط پرداخت شده	مانده	مانده
۲۵	طی سال	۸۹,۳۹۸,۸۲۳,۷۹۱	۱۷۴,۸۷۶,۶۱۹,۹۳۶	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	۰
		۸۹,۳۹۸,۸۲۳,۷۹۱	۱۷۴,۸۷۶,۶۱۹,۹۳۶	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	۰

اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۹۳۵,۳۶۰,۸۵۱	۳۰۳,۹۵۹,۴۳۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۵۱۷,۷۶۷
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۳۶,۰۶۰,۸۵۱	۴۸۲,۱۷۷,۱۸۷

هزینه ایونمان نرم‌افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر پرداختنی

بدهی بابت امور صندوق

۱۵- خالص دارایی‌ها

تعداد	ریال	تعداد	ریال
۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۵۰۹,۶۹۵,۰۲۲	۴۱,۵۹۵,۸۵۸	۱,۰۲۸,۹۸۵,۱۵۹,۹۶۲
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۳,۹۴۳,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۷,۶۸۳,۳۵۶
۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۴۲,۵۹۵,۸۵۸	۱,۰۵۳,۷۲۲,۸۴۳,۳۱۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ آذر
	ریال	ریال
۱۶-۱	۷۹,۸۸۶,۴۵۰,۷۹۰	۹۱,۴۵۲,۵۴۰,۳۴۶
۱۶-۲	۴۰,۱۷۱,۳۲۹,۰۱۱	۴۰,۵۳۵,۵۸۳,۴۴۹
	۱۲۰,۰۵۷,۷۷۹,۸۰۱	۹۵,۵۰۶,۱۲۳,۶۹۵

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	عالیات	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۵,۸۷۹,۷۲۵	۲۷,۲۳۵,۶۹۴,۴۱۰	۲۹,۱۰۹,۸۸۷,۲۲۵	۲۵,۹۶۸,۵۷۹	۱۳۶,۶۷۸,۴۷۲	(۱,۹۲۶,۸۳۹,۸۶۶)	۰
نیروکالر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۲۷,۷۱۲,۲۲۰	۴۷,۰۴۱,۷۲۰	۲۴۷,۵۸۹,۹۹۹	(۱۲۰,۲۴۰,۳۴۴,۰۴۹)	۰
ح سرمایه گذاری سیمان تامین	۲,۱۸۸,۸۷۸	۱,۶۸۲,۰۶۵,۵۴۰	۱,۸۱۰,۱۲۱,۰۶۰	۱,۵۹۹,۷۸۳	۸,۴۲۰,۳۳۲	(۱۳۶,۰۷۵,۶۳۵)	۰
ح فولاد آلیاژی ایران	۴,۵۷۱,۸۴۹	۲۸,۶۷۹,۳۰۸,۷۷۷	۲۸,۶۷۹,۳۰۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۰
سیمان هرمزگان	۲,۰۰۸,۵۲۳	۸۴,۲۸۱,۶۴۰,۸۱۰	۵۴,۳۳۵,۹۲۰,۱۰۹	۸۰,۰۶۶,۲۴۳	۴۲۱,۴۰۸,۲۰۴	۲۹,۴۴۴,۲۴۶,۲۵۴	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۹۰۴,۰۶۳	۱۵,۴۲۹,۴۶۲,۲۲۰	۱۷,۶۹۹,۷۵۵,۸۱۲	۱۴,۶۵۷,۵۶۴	۷۷,۱۴۷,۳۱۷	(۲,۳۶۲,۰۹۸,۴۷۳)	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۱,۷۸۰,۸۳۰	۱۸,۰۴۱,۳۶۶,۶۱۴	۱۰,۹۵۵,۱۰۵	۵۷,۶۵۸,۹۰۶	(۶,۵۷۸,۱۹۹,۷۹۵)	۰
فروسیس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۱,۸۱۷,۴۷۴	۶,۱۷۱,۳۲۱,۶۴۰	۶,۳۲۴,۱۰۲	۳۲,۷۵۹,۰۸۶	۳۴۱,۵۱۳,۶۴۶	۱,۳۸۷,۳۹۹,۶۷۲
شیشه قزوین	۸,۳۹۶,۲۱۰	۱۰,۵۰۴,۲۲۶,۹۸۰	۱۳,۹۶۵,۸۶۲,۲۷۷	۹,۹۷۸,۸۲۰	۵۲,۵۲۱,۱۲۵	(۳,۵۲۴,۱۳۵,۲۵۲)	۰
پالایش نفت تبریز	۱,۶۵۶,۷۸۳	۲۰,۷۲۰,۸۷۹,۹۸۰	۲۱,۶۴۰,۵۹۶,۳۵۴	۱۹,۶۸۴,۶۶۱	۱۰۳,۶۰۴,۳۹۹	(۱,۰۳۲,۰۰۵,۴۳۴)	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۶,۶۲۳,۸۱۲,۱۶۰	۵,۴۲۱,۱۶۷,۹۵۵	۶,۲۹۲,۵۳۹	۳۳,۱۱۹,۰۶۰	۱,۱۶۳,۳۳۲,۶۰۶	۰
ح سرمایه گذاری سپه	۱۵۵,۸۱۰	۶۴۴,۰۹۲,۴۶۰	۶۴۴,۰۹۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۸۵,۴۹۸,۳۲۰	۲۶,۱۲۳,۶۲۴,۰۰۰	۲۳,۷۸۵,۹۵۴	۱۱۹,۹۲۷,۴۹۱	(۲,۳۸۰,۸۴۹,۲۲۵)	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۸,۰۸۴,۲۸۳	۲,۵۰۶,۰۹۵	۱۳,۱۹۰,۰۰۰	۳۷۴,۲۱۹,۶۲۲	۰
سرمایه گذاری بهمن	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۷۸,۶۳۱,۲۲۲	۲۶,۸۹۴,۳۹۸	۱۴۱,۵۵۰,۰۰۱	(۳,۸۳۷,۰۷۵,۶۳۱)	۰
ملی شیمی کشاورز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۷,۷۸۹,۵۲۵	۲۶,۲۷۴,۱۱۰,۸۲۷	۱۳,۳۳۵,۵۹۱	۷۰,۱۸۸,۹۴۷	(۱۲,۳۱۹,۸۴۵,۸۵۰)	۷,۰۶۲,۳۳۲,۵۱۶
نوکارپل	۶۴۱,۸۴۴	۳۰,۱۹,۵۳۳,۳۸۸	۳,۷۵۷,۹۶۷,۴۱۶	۲,۸۶۸,۴۲۹	۱۵,۰۹۷,۶۶۹	(۷۵۶,۰۰۰,۰۲۶)	(۱۸۳,۸۴۴,۱۲۲)
فولاد آلیاژی ایران	۹,۸۲۱,۰۰۹	۴۹,۵۹۳,۰۵۵,۷۷۰	۷۱,۴۴۶,۵۹۷,۳۷۱	۴۷,۱۱۲,۴۲۰	۲۴۷,۹۶۵,۲۸۰	(۲۲,۱۲۸,۶۱۹,۳۱۱)	۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۳,۸۵۲,۶۹۶	۳۹,۴۹۳,۲۲۸,۵۹۹	۴۸,۴۹۲,۹۷۴,۹۲۰	۳۷,۵۱۷,۹۹۰	۱۹۷,۴۶۶,۶۴۶	(۹,۲۳۴,۶۳۰,۹۵۷)	۷۳۳,۳۹۶,۴۱۵
بویا زرکان آق دره	۸۰,۷۱۴	۳۶,۳۸۵,۶۳۹,۲۵۰	۲۸,۱۲۶,۷۸۵,۰۵۴	۳۴,۶۵۵,۹۸۱	۱۸۱,۹۲۸,۱۹۷	۸۰,۳۳۶,۰۰۱	۰
گس سوت ص پتروشیمی خلیج فارس	۲۹,۹۵۶,۹۵۲	۴۶,۷۸۸,۷۷۲,۲۸۴	۶۲,۳۵۲,۵۶۳,۱۲۴	۴۴,۴۴۸,۸۸۹	۲۳۲,۹۴۳,۸۶۴	(۱۵,۷۴۲,۱۸۳,۴۳۳)	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۱,۷۷۰,۷۲۰	۲۲,۱۰۷,۶۲۷,۰۰۰	۲۰,۶۵۳,۹۷۷	۱۰۸,۷۰۸,۸۴۸	(۴۹۵,۲۶۴,۱۰۵)	۴,۱۲۴,۷۲۹,۱۴۵
لامپ پارس شهاب	۸۶۷,۵۱۸	۱۰,۶۹۱,۰۷۵,۵۳۰	۱۰,۲۰۶,۲۵۴,۲۸۴	۱۰,۱۵۶,۴۲۵	۵۳,۴۵۵,۳۷۹	۴۲۱,۲۰۹,۴۴۲	۰
ذوب آهن اصفهان	۲۰۴,۰۶۰,۴۴۰	۱۰۷,۳۸۶,۳۲۲,۱۹۶	۹۱,۴۸۵,۴۷۵,۹۶۷	۱۰۲,۰۱۲,۵۸۹	۵۳۶,۹۳۱,۶۱۲	۱۵,۲۶۱,۹۰۲,۰۲۸	۵,۲۲۰,۹۷۶,۹۲۳
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳۶۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۴,۲۰۰,۶۲۰	۱۹,۱۸۱,۱۸۸,۸۰۰	۱۷,۹۱۱,۰۳۶	۹۴,۲۷۱,۰۰۳	(۴۳۹,۱۷۰,۳۱۹)	۰
فحاری شمال	۸۱۴,۳۵۰	۳,۱۲۶,۷۱۸,۳۵۰	۲,۷۷۳,۶۳۳,۲۷۳	۲,۹۷۹,۸۴۴	۱۵,۶۸۳,۵۹۲	۲۴۴,۴۲۱,۶۲۱	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳۱,۶۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۷۲,۳۶۵,۸۸۱	۱۶۴,۷۷۴,۶۱۴,۴۶۶	۱۵۹,۰۰۱,۸۴۶	۸۳۶,۸۶۶,۳۲۰	۱,۹۰۲,۷۸۳,۳۱۹	۰
سیمان اردستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۹۹,۸۳۷,۴۸۰	۴۶,۳۲۲,۹۵۷,۱۲۰	۳۹,۹۹۸,۹۴۰	۲۰۹,۹۹۹,۱۸۸	(۴,۵۸۳,۱۰۷,۶۸۶)	۰
بیمه ملت	۹۰,۷۴۳,۶۲۰	۲۹۳,۹۹۰,۲۳۴,۵۲۰	۲۰۷,۰۲۷,۲۴۴,۹۸۸	۱۳۱,۹۹۰,۷۱۴	۱,۴۶۹,۹۵۱,۱۷۳	۸۵,۳۶۱,۰۴۷,۶۵۵	۱,۰۲۲,۴۶۵
بانک اقتصاد نوین	۱,۷۹۹,۸۵۹	۶,۳۲۲,۳۷۱,۳۰۹	۵,۳۸۴,۳۷۱,۹۹۴	۶,۱۰۲,۱۰۶	۳۲,۱۲۱,۸۵۷	۹۰,۱۷۷,۴۵۲	۶,۱۸۷,۹۴۲
پتروشیمی تندگویان	۱,۶۳۸,۲۹۹	۱۷,۹۱۱,۲۵۱,۰۵۰	۲۹,۰۰۲,۴۳۷,۸۴۷	۱۷,۰۱۵,۳۵۳	۸۹,۵۵۶,۲۵۴	(۱۱,۱۹۷,۷۵۸,۴۰۴)	۰
بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۳۷۱,۱۷۱	۲,۱۵۷,۹۶۸	۱۱,۳۵۸,۰۰۰	(۵۵۵,۲۸۷,۱۳۹)	۵۳۲,۱۷۹,۱۱۴
پارس فیر	۲۲۷,۰۰۰	۲,۹۴۶,۴۶۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۸۳,۲۲۱	۲,۷۹۹,۱۲۲	۱۴,۷۲۲,۳۰۰	۱,۰۴۰,۸۴۵,۷۵۷	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۹۱,۰۳۰	۲,۳۷۲,۴۳۲,۲۴۰	۲,۴۷۴,۴۸۲,۰۶۶	۲,۲۵۳,۷۷۲	۱۱,۸۶۲,۱۶۱	(۱۱۶,۱۶۵,۷۵۹)	۰
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۷,۸۸۳,۱۵۰	۵۰,۹۴۶,۲۱۷,۳۰۰	۷۲,۶۷۲,۵۵۷	۳۸۱,۴۳۹,۴۱۴	۲۴,۸۸۷,۷۵۳,۹۷۹	۰
ایران خودرو	۳,۰۵۶,۹۲۷	۷,۷۰۶,۵۱۲,۹۶۷	۸,۴۹۶,۳۱۲,۴۴۳	۷,۳۲۱,۱۴۷	۳۸,۵۳۲,۵۵۴	(۸۳۵,۶۵۲,۸۸۸)	۳,۲۲۴,۴۳۰,۴۱۲
کیمیدارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۶,۶۰۸,۰۲۰	۲۲,۱۲۹,۷۸۸,۸۰۰	۱۷,۱۷۲,۱۳۱	۹۰,۳۸۲,۰۳۸	(۱۴,۱۶۰,۷۲۵,۹۴۹)	۰
سیمان شرق	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۲۸۲,۷۱۹	۳,۰۹۶,۹۹۰	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۳۲۰,۲۹۱	۳,۶۲۴,۶۵۲,۴۳۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۹,۱۱۲,۵۵۰	۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰	۲۲,۳۱۴,۱۵۵	۱۱۷,۴۴۵,۵۷۳	(۶,۰۵۴,۶۴۶,۱۷۸)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۵۴۹,۲۳۶	۳۹,۳۶۷,۷۱۰,۰۸۹	۴۵,۶۲۵,۱۲۸,۸۹۰	۳۷,۳۹۸,۸۹۷	۱۹۶,۸۳۸,۵۵۴	(۶,۴۹۱,۶۵۶,۲۵۲)	۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۵,۴۳۰	۸۹,۵۵۵,۰۰۰	(۱,۳۸۱,۳۳۰,۴۳۰)	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵,۳۳۴,۰۶۰	۲۰,۰۲۵,۶۵۲,۴۰۱	۲۶,۸۹۲,۳۳۶,۹۶۶	۱۹,۰۲۲,۷۷۵	۱۰۰,۱۲۸,۳۶۱	(۶,۹۸۵,۸۳۶,۶۰۱)	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۴۴,۱۸۶	۷,۴۱۷,۵۶۴,۵۴۱	۷,۷۲۴,۹۲۳,۲۸۱	۷,۰۴۶,۳۰۲	۳۷,۰۸۷,۷۷۱	(۳۵۱,۴۹۲,۸۱۳)	۰
صا فولاد خلیج فارس	۷,۰۶۰,۷۷۷	۳۶,۳۱۲,۵۴۵,۵۰۰	۴۵,۶۹۲,۱۶۲,۶۰۳	۳۴,۴۰۱,۳۴۲	۱۸۱,۰۶۲,۷۲۸	(۹,۶۹۵,۰۸۱,۱۷۳)	۲,۷۹۱,۰۹۵,۷۳۸
صنعت غذایی کورش	۱,۰۰۸,۹۵۵	۸,۰۶۱,۵۵۰,۴۵۰	۷,۶۹۸,۴۷۶,۴۴۰	۷,۶۵۸,۴۴۷	۴۰,۳۰۷,۷۵۲	۳۱۵,۰۱۰,۰۱۱	۵۲۲,۵۲۲,۸۵۲
گروه بهمن	۸۶,۳۰۸,۶۱۵	۱۵۴,۳۳۵,۱۱۴,۳۱۹	۱۲۴,۱۲۰,۲۲۴,۲۹۱	۱۴۶,۵۱۲,۲۲۵	۷۷۱,۱۲۵,۷۵۵	۲۹,۱۸۶,۷۴۲,۲۸۸	۵۷۳,۸۷۷,۳۰۷
جمع	۱,۶۱۶,۸۹۷,۰۹۲,۶۶۰	۱,۵۶۶,۶۱۵,۳۶۹,۸۹۰	۱,۴۶۰,۸۷۲,۹۹۳	۷,۹۳۷,۸۶۸,۹۲۳	۴۰,۹۸۳,۰۸۰,۸۵۴	۴۰,۹۸۳,۰۸۰,۸۵۴	۲۹,۶۶۸,۹۸۰,۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
انتقال مانده از صفحه قبل	۱,۶۱۶,۸۹۷,۰۹۲,۶۶۰	۱,۵۶۶,۶۱۵,۲۶۹,۸۹۰	۱,۳۶۰,۸۷۲,۹۹۳	۷,۹۳۷,۸۶۸,۹۳۳	۴۰,۹۸۳,۰۸۰,۸۵۴	۲۹,۶۶۸,۹۸۰,۸۱۴	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۶۵,۴۱۶	۵۶,۴۷۰,۶۱۰,۶۴۰	۵۵,۶۸۵,۵۹۰,۶۸۸	۵۳,۶۴۶,۴۳۳	۲۸۲,۳۵۳,۰۵۵	۴۴۹,۰۲۰,۴۶۴	
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۱۸۲,۷۶۶	۲,۶۴۸,۷۱۴,۶۱۹	۳,۸۲۷,۳۶۶,۰۵۶	۲,۵۰۶,۶۷۷	۱۳,۱۹۳,۵۷۱	(۱,۲۰۳,۳۵۱,۶۸۵)	
صنایع ریخته‌گری ایران	۹۰,۹۵۶,۰۳۱	۱۶۶,۸۱۴,۷۴۳,۸۸۶	۱۶۰,۹۵۳,۳۵۰,۱۵۶	۸۳۴,۰۷۳,۶۸۸	۱۰۶,۷۴۱,۵۲۲	۴,۹۲۰,۵۷۸,۵۲۰	
توسعه معادن کرومیت کاپوندگان	۶,۴۴۲,۵۰۰	۱۰۵,۴۸۳,۳۸۰,۰۳۰	۸۰,۸۸۴,۶۳۰,۷۸۸	۵۲۷,۴۱۶,۴۱۰	۱۰۰,۲۰۷,۹۴۸	۲۳,۹۷۱,۰۲۴,۸۸۴	۱,۱۹۰,۰۷۸,۶۷۵
بهمن دیزل	۴۲,۷۵۸,۱۷۱	۱۲۱,۷۷۱,۸۲۶,۵۸۰	۱۰۴,۸۴۸,۰۲۳,۰۶۱	۱۱۵,۶۸۱,۹۲۴	۶۰۸,۸۵۹,۱۳۰	۱۶,۱۹۹,۳۶۲,۴۶۵	
بانک تجارت	۴,۸۸۱,۸۵۷	۱۰,۴۰۸,۴۷۳,۹۹۴	۱۱,۸۶۹,۹۷۳,۱۳۹	۹,۸۸۷,۶۶۲	۵۲,۰۴۲,۳۷۱	(۱,۵۳۳,۴۲۹,۱۷۸)	۳۳۶,۸۴۳,۶۴۷
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۳,۳۲۰	۱۵,۲۶۸,۵۰۲,۱۲۰	۱۳,۱۱۵,۲۳۵,۸۱۹	۱۴,۵۰۴,۵۸۷	۷۶,۳۴۲,۵۲۲	۲۰,۶۲۳,۴۲۹,۱۹۲	
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۸۷,۰۰۰	۱۶,۲۹۹,۰۷۵,۰۰۰	۱۵,۱۷۳,۵۶۵,۰۹۲	۱۵,۴۸۳,۳۸۵	۸۱,۴۹۵,۳۹۲	۱۰,۲۸۵,۳۱۱,۱۳۱	
سیمان هگمتان	۴۸۸,۹۳۹	۳۰,۷۱۹,۷۸۳,۹۴۰	۳۰,۷۷۷,۸۳۴,۷۲۷	۲۹,۱۸۲,۰۵۵	۱۵۳,۵۹۸,۹۱۶	(۳۴۰,۸۳۱,۷۵۸)	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۳۷۲,۷۵۰	۱۶۶۰,۱۶۶,۴۳۶	۲۰,۱۱۱,۴۶۶	۱۰۵,۸۵۱,۸۶۴	۴,۴۴۲,۹۴۸,۸۸۴	
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸۰۸,۲۲۳,۲۳۰	۱۱,۹۶۰,۴۲۹	۶۲,۹۵۰,۰۰۰	(۶,۲۹۳,۶۳۲,۸۵۹)	۶۷۴,۰۳۹,۵۵۸
ح. گسترش سوخت سبزرگرس (س. عام)	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۴,۸۵۲,۲۰۸	۴۹,۹۹۴,۸۵۲,۲۰۸	۱,۵۷۶,۲۶۶,۹۴۰	۸,۱۱۶,۵۵۶	۳۷,۳۷۵,۶۶۶	
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۹۷۷,۵۶۵	۱,۶۲۳,۳۱۱,۱۹۵	۷,۵۱۶,۸۲۴,۰۹۸	۵,۶۳۲,۹۲۸	۲۹,۸۱۰,۹۵۴	(۱,۵۳۰,۱۰۸,۱۷۱)	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۱,۷۷۴,۱۲۰	۵,۹۶۳,۱۹۰,۸۰۹	۱۲۹,۷۱۶,۴۶۶,۰۹۷	۱۳۹,۳۸۷,۷۷۰	۷۲۳,۶۰۵,۳۱۴	۱۶,۱۲۱,۶۲۰,۳۵۰	
بانک پارسیان	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۲۱,۰۴۴,۴۳۱	۱۲۹,۷۱۶,۴۶۶,۰۹۷	۱۳۹,۳۸۷,۷۷۰	۷۲۳,۶۰۵,۳۱۴	۱۶,۱۲۱,۶۲۰,۳۵۰	
پالایش نفت بندرعباس	۴,۹۸۸,۹۲۵	۳۸,۹۶۶,۴۱۸,۱۴۰	۵۹,۸۳۳,۶۷۴,۰۷۶	۳۷,۰۱۷,۶۸۹	۱۹۴,۸۳۳,۰۹۱	(۳۱۰,۹۹۱,۰۵۷,۱۶۶)	
زامیاد	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۴۰۰,۵۹۸	۱,۶۶۸,۱۹۵	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۱,۲۰۷	(۱,۹۶۱,۰۰۹,۷۶۰)
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۷,۲۹۶,۸۸۲	۲۸,۳۶۷,۵۹۴,۲۰۳	۲۷,۰۲۵,۰۵۶,۰۰۰	۲۶,۹۲۹,۰۴۳	۱۴۱,۸۳۷,۹۷۱	۱,۱۷۳,۲۵۱,۱۸۹	
بیمه اتکالی ایران معین	۳,۱۲۵,۰۰۰	۸,۶۱۳,۱۲۸,۱۰۸	۸,۱۴۱,۷۶۱,۰۱۲	۸,۱۸۱,۲۰۹	۴۳,۰۶۰,۶۳۶	۴۱۹,۱۲۵,۲۵۱	
ح. پست بانک ایران	۷,۱۷۷,۶۱۱	۲۵,۳۸۰,۰۳۲,۴۹۶	۲۵,۳۸۰,۰۳۲,۴۹۶	۲۰,۶۱۱,۹۱۹,۹۴۸	۱۱,۸۹۶,۰۸۹,۳۶۴	۷۹,۸۸۶,۴۵۰,۷۹۰	۲۹,۹۰۸,۹۳۲,۹۳۴

۲-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با 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 - م. بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۵,۷۰۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۶,۳۴۶,۲۵۸	۲,۸۴۷,۰۹۷	(۱,۰۵۳,۳۵۵)	۱,۸۵۳,۶۹۸
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰	۲۴,۱۰۰	۲۴,۶۷۰,۴۵۵,۷۷۰	۲۱,۲۹۲,۱۱۱,۴۹۳	۴,۱۰۹,۰۱۵	۱,۳۷۴,۳۳۵,۲۶۲	۷۷,۴۲۶
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰۰	۴,۳۰۰	۴,۱۲۷,۸۶۹,۳۰۰	۳,۹۷۶,۶۴۸,۶۴۴	۷۴۸,۱۷۰	۱۵۰,۴۷۲,۴۹۶	۴۶,۸۴۴,۴۳۸
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۳۰۳۲۶-۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۱۶۰,۵۰۷,۳۸۳,۸۷۰	۱۴۹,۲۲۲,۳۸۶,۰۷۹	۲۹,۰۹۱,۸۹۹	۱۱,۲۵۵,۹۰۵,۸۹۲	۱۲۷,۱۲۱,۳۹۰
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۰۰	۶۷۳,۹۰۸	۳۸۲,۲۲۷,۳۴۶,۱۶۰	۳۷۵,۳۲۱,۲۳۵,۶۶۱	۶۹,۳۷۸,۵۶۳	۶۸,۳۴۶,۸۳۱,۹۳۶	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۳۰۵۲۳-۰۰۰	۱۸۸,۸۰۰	۱۷۳,۹۸۶,۲۸۱,۹۰۰	۱۶۷,۲۵۷,۵۷۵,۳۲۱	۳۱,۵۳۴,۹۷۵	۶,۶۹۷,۱۷۰,۹۹۴	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰	۵۰,۱۰۰	۴۱,۸۵۰,۵۷۲,۰۰۰	۴۱,۱۵۴,۶۹۹,۳۵۸	۷,۵۸۵,۴۰۹	۶۸۸,۲۸۷,۳۳۳	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	۴,۷۰۰	۳,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۴۲۳,۹۲۱	۶۸۲,۳۵۰	۱۲,۵۹۳,۷۱۹	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰۰	۱۲۶,۳۰۰	۱۰۳,۹۷۱,۸۴۱,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۶,۸۲۱,۲۷۷	۱۸,۸۴۴,۸۷۵	۵۹۶,۱۷۴,۷۴۸	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۰۰	۶۰۰	۳۹۶,۶۲۴,۰۰۰	۳۹۰,۰۶۴,۶۸۴	۷۱,۸۸۶	۶,۴۸۷,۴۳۰	-
مراجعه سمگا-دماوند ۰۶۰۹۰۷	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۳۶,۶۷۷,۵۰۰)	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۰۰	۲۵۷,۷۳۳	۱۴۷,۴۳۶,۰۶۴,۲۰۰	۱۴۲,۸۴۳,۴۲۹,۲۶۷	۲۶,۷۲۲,۷۵۳	۴,۵۶۵,۹۱۲,۱۸۰	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۵۰۹۲۳-۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۴,۵۶۲	۶۱۱,۵۹۵,۲۹۲	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۵۱,۱۸۹,۵۷۳	۱۲,۶۳۹,۷۱۲	۱,۶۶۰,۳۱۶,۷۱۵	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۴۰۹۱۱-۰۰۰	۱۰۰,۸۰۳	۶۹,۷۲۷,۹۷۸,۴۰۰	۶۶,۷۲۲,۲۳۵,۴۶۰	۱۲,۶۳۹,۷۱۲	۳۰,۰۲۹,۰۲,۹۴۶	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۰۰	۱۰۹,۵۸۲	۷۴,۳۸۸,۵۵۱,۰۰۰	۷۳,۹۳۵,۲۴۲,۲۴۶	۱۳,۴۸۲,۹۲۱	۴۳۹,۷۲۵,۸۳۳	-
اسناد خزانه - م. بودجه ۰۵۰۷۲۳-۰۰۰	۲۰۶,۴۲۸	۱۱۷,۱۳۱,۵۴۱,۱۰۰	۱۱۴,۷۹۹,۸۳۳,۸۶۹	۲۱,۲۳۰,۰۴۱	۲,۳۱۰,۴۴۷,۱۹۰	-
		۱,۵۸۱,۴۹۵,۸۴۸,۷۰۰	۱,۵۴۱,۰۵۳,۸۷۳,۹۶۷	۲۷۰,۶۴۵,۷۲۲	۴۰,۱۷۱,۳۴۹,۰۱۱	۴۰,۵۳,۵۸۳,۴۴۹

تصفیه سرمایه گذاری ثروت هامیز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۳	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۳
۱۷-۱	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳۵۸,۵۲۰,۵۹۲,۱۲۵	۸۹,۶۶۶,۶۱۶,۷۰۳
۱۷-۲	ریال	ریال
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۰,۷۱۹,۶۷۲	۱۸۶,۷۲۳,۷۱۹
	۳۵۸,۷۰۱,۳۱۱,۸۰۷	۸۹,۸۵۳,۳۴۰,۴۲۲

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار با تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۸,۵۱۳,۳۰۲	۵۳,۰۱۵,۶۶۲,۲۲۰	۴۲,۱۲۷,۹۹۹,۱۱۷	(۲۹,۲۱۲,۸۸۱)	(۳۶,۰۰۷,۸۳۱)	۹,۵۵۸,۲۲۱,۹۰۱	۶,۲۹۵,۹۸۲,۷۱۵
کلی کرین طبس	۵۰,۰۰۰	۹,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۸,۲۵۰)	(۲۵,۶۷۵,۰۰۰)	۲,۵۶۹,۷۲۰,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۸۶۳,۳۸۸	۱۱۴,۷۱۳,۲۲۰,۹۲۰	۷۹,۶۱۱,۱۰۲,۸۱۶	(۱۰,۸۹۶,۶۲۹)	(۵۷۳,۵۶۱,۲۰۵)	۲۴,۴۱۸,۶۰۰,۲۵۱	-
سیمانه هرمزگان	۶۸۰,۳۵۶	۳۶,۴۸۰,۶۸۸,۷۲۰	۱۸,۴۰۰,۵۳۵,۸۱۱	(۳۴,۶۵۶,۶۵۲)	(۱۸۲,۴۰۲,۴۴۴)	۱۷,۸۵۸,۲۷۰,۴۲۱	-
صنایع کاغذ و سرماسک سینا	۳۰,۲۸۵,۵۶۸	۶۶,۳۱۰,۳۹۶,۷۲۰	۵۸,۱۸۱,۳۶۸,۰۰۴	(۲۲,۸۹۹,۸۷۷)	(۳۲۱,۰۰۱,۹۸۴)	۷,۶۳۵,۰۷۶,۸۵۶	(۱۱۳,۰۲۱,۹۵۲)
شیشه فروین	۲۱,۸۲۸,۸۰۱	۲۷,۱۶۷,۴۸۸,۴۴۴	۳۶,۳۵۵,۶۴۸,۲۲۳	(۲۵,۸۰۹,۰۹۵)	(۱۲۵,۸۳۷,۳۲۲)	(۹,۳۱۹,۸۱۶,۲۱۶)	(۲,۵۵۳,۱۲۳,۶۶۶)
توزیع دارو باخش	۲,۳۰۲,۹۲۷	۵۷,۶۸۸,۳۲۱,۳۵۰	۵۰,۳۵۳,۹۶۷,۰۹۵	(۵۴,۸۰۳,۹۰۵)	(۲۸۸,۴۴۱,۶۰۷)	۶,۹۹۱,۱۰۸,۷۲۳	-
پالایش نفت تبریز	۲,۱۸۷,۳۴۴	۳۶,۳۲۱,۸۵۶,۴۱۳	۳۶,۳۲۱,۸۵۶,۴۱۳	(۳۲,۵۹۸,۱۵۶)	(۱۸۲,۰۰۰,۵۵۶)	۳,۸۸۰,۴۶۰,۸۷۶	۲۱۸,۱۱۰,۰۸۲
سیمرغ	۱۷,۹۷۵,۱۰۴	۳۱,۴۹۲,۳۸۲,۲۰۸	۲۲,۰۵۹,۰۴۴,۲۵۵	(۲۹,۹۱۷,۷۶۳)	(۱۵۷,۴۶۱,۹۱۱)	۷,۲۲۵,۶۷۹,۹۹۹	-
پالایش نفت شیراز	۷,۲۸۸,۰۲۱	۱۲,۰۷۹,۶۲۱,۴۶۰	۱۰,۹۲۳,۶۴۱,۵۷۱	(۱۱۴,۷۲۰,۴۰۰)	(۶۰۳,۸۹۸,۱۰۷)	۱۰,۸۱۵,۲۴۱,۱۴۱	-
بورس کالای ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۱,۱۵۱,۵۹۲	۲۲,۹۷۱,۱۵۱,۵۹۲	(۲۴,۵۲۱,۲۰۰)	(۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶۸۷,۲۶۷,۰۰۸	-
تولیدی برنا باطری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۰۲,۰۰۰)	(۶۵,۸۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۵۰,۷۸۲,۸۴۰	-
پالایش نفت اصفهان	۶,۴۳۰,۹۵۶	۳۰,۵۱۹,۰۰۰,۲۱۳,۳۸۸	۳۰,۵۱۹,۰۰۰,۲۱۳,۳۸۸	(۲۸,۹۹۳,۰۰۰)	(۱۵۲,۵۵۵,۱۰۶)	(۹,۵۵۱,۶۱۷,۳۶۶)	۲,۱۲۲,۸۶۰,۱۵۵
پست بانک ایران	۱۵,۵۵۶,۶۱۶	۸۳,۲۴۷,۲۴۲,۰۰۰	۷۲,۳۳۶,۱۷۸,۸۶۲	(۷۹,۰۸۴,۵۹۲)	(۴۱۶,۲۴۶,۱۷۰)	۱۰,۴۱۵,۷۲۴,۰۰۰	-
نفت سیاهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۵۰,۱۳۶,۰۰۰	(۶۲,۸۴۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۲۵۴,۲۴۴,۰۰۰	-
گروه صنعتی راز	۱,۳۳۵,۳۴۴	۵۱,۶۱۶,۹۵۷,۸۸۰	۴۷,۸۶۶,۶۷۷,۷۱۹	(۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۸,۰۸۲,۷۹۰)	۳,۲۱۳,۱۵۹,۳۶۱	-
سرمایه گذاری غدیر (غذایی)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۲۲۲,۰۰۰)	(۱۶۹,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۲۱۸,۸۲۶,۱۳۰	-
سرمایه گذاری سایا	۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۲,۳۸۸,۸۶۰	(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۰,۱۴۰,۸۶۰)	-
توليدات پتروشیمی قائم بصر	۶۴۳,۹۲۴	۱۰,۵۶۱,۷۷۱,۸۲۰	۱۱,۳۲۴,۰۴۳,۲۲۹	(۱۰,۴۱۳,۶۸۲)	(۵۲,۸۰۸,۸۵۹)	(۲۲۷,۴۴۳,۹۷۱)	-
گست و صنعت حوین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۰۴۳,۷۷۱	(۱,۳۲۸,۰۰۰)	(۶,۵۱۶,۰۰۰)	(۵۲,۵۷۷,۸۱۱)	-
شرکت بهمن لوبنگ	۱	۲,۶۸۸	(۳)	(۱۳)	(۲۵۱)	(۲۵۱)	۲,۲۹۹,۶۸۸,۱۵۳
بن الملکی توسعه ساختمان	۱۱,۵۴۳,۴۴۶	۵۸,۲۱۰,۷۸۸,۱۶۰	۴۶,۹۳۰,۷۷۳,۵۸۰	(۵۵,۴۴۰,۲۵۸)	(۲۹۲,۰۵۲,۹۹۱)	۱۱,۱۲۲,۴۷۹,۹۲۱	-
واسازی و عمراتمداد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۹۰۰,۰۰۰)	-
بخش حجرت	۲,۰۷۱,۰۷۲	۶۲,۰۷۸,۶۴۷,۳۵۰	۵۷,۵۷۳,۸۰۰,۲۲۲	(۵۸,۹۲۷,۲۰۵)	(۳۱۰,۱۲۴,۱۸۲)	۴,۰۸۵,۶۷۵,۶۴۲	-
ذوب آهن اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۰,۰۰۰,۵۲۲	۲۶,۷۱۷,۴۱۶,۲۱۶	(۳۰,۳۲۲,۰۰۱)	(۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۱۲,۶۴۰,۳۱۲	۲,۶۷۹,۶۸۸,۰۲۴
حقارت شمال	۲۴,۲۵۲,۲۲۲	۲۰,۰۴۱,۰۷۱۴,۵۰۴	۱۹,۴۹۰,۱۸۰,۵۴۸	(۱۹,۰۳۹,۰۱۷)	(۱۰۰,۲۰۳,۵۷۳)	۲۹,۷۸۸,۹۰۰,۲۰۵	(۲,۸۸۱,۸۱۳,۲۰۰)
معنی املاح ایران	۱,۷۸۱,۰۸۸	۳۰,۵۱۰,۰۰۰,۳۷۴,۴۴۰	۲۵,۶۶۲,۴۹۹,۷۳۶	(۲۸,۹۸۲,۵۴۶)	(۱۵۲,۵۵۰,۱۸۷)	۴,۶۶۵,۸۵۲,۹۸۱	-
پتروشیمی خراسان	۳۰,۹۲۵۶	۵۱,۵۲۴,۲۴۴,۰۰۰	۵۰,۶۶۵,۵۹۰,۴۱۱	(۴۸,۹۸۲,۰۰۳)	(۲۵۷,۶۲۲,۱۲۰)	۵۵۲,۲۶۳,۲۶۶	-
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۸۴۶,۳۰۰	۷۵,۲۳۳,۵۱۳,۰۰۰	۵۴,۳۹۲,۰۰۰,۹۱۳	(۷۱,۴۷۱,۸۳۸)	(۳۷۶,۱۶۷,۸۶۷)	۲۰,۲۴۶,۶۶۹,۸۶۵	-
بانک ملت	۹۴۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۲,۷۳۳,۰۰۴)	(۸۰,۴۰۰,۰۰۰)	۴۳,۵۴۶,۶۵۸,۳۸۰	۲۰,۶۵۵,۸۶۰
کشورهای جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۸,۱۱۳	۲۷,۵۲۰,۷۷۸,۸۲۰	۲۸,۹۰۰,۹۸,۶۶۸	(۳۵,۶۴۷,۲۰۰)	(۱۸۷,۶۰۳,۸۹۲)	۸,۳۸۹,۲۳۱,۷۱۸	-
بانک صادرات ایران	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۱,۸۳۸,۵۵۵	(۲۷,۹۹۸,۵۶۰)	(۲۵۲,۲۴۴,۰۰۰)	(۱۸۷,۷۶۱,۱۲۵)	-
نوسعه و عمران امید	۹,۷۱۱,۷۰۷	۲۱,۶۲۷,۸۷۱,۵۸۹	۱۸,۵۵۹,۹۷۱,۸۲۴	(۲۰,۵۶۷,۵۴۷)	(۱۰,۸۱۳,۸۵۷)	۲,۵۳۹,۸۱۳,۲۳۵	-
ایران خودرو	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۹۸,۸۷۰,۱۷۲	(۵۵,۰۶۲,۰۰۰)	(۳۸۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۷,۷۳۲,۱۷۲)	(۸۷۰,۲۸۶,۶۶۶)
سپان شرق	۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۱۳,۰۰۰,۸۷۲	۷۱,۵۰۲,۷۹۲,۷۰۱	(۷۹,۵۴۶,۳۰۸)	(۴۱۸,۵۶۰,۰۴۴)	۱۱,۷۱۱,۱۲۹,۵۵۷	(۱,۵۷۲,۹۲۳,۱۶۱)
تولید مواد اولیه آلیاف مصنوعی	۲۰,۱۶۳,۴۹۹	۶,۹۷۲,۷۰۷,۷۲۲	۷,۲۹۷,۴۹۸,۶۲۳	(۶,۶۲۱,۷۲۲)	(۳۱,۸۶۳,۵۳۹)	(۵۶۶,۲۷۸,۴۹۲)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۵۵۲,۷۶۹	۱۱۸,۴۲۱,۵۳۲,۵۱۰	۹۷,۷۲۰,۹۲۹,۹۱۵	(۱۱۲,۵۰۰,۲۵۶)	(۵۹۲,۱۰۰,۷۶۴)	۱۹,۹۹۵,۹۹۴,۲۷۷	۷,۵۲۷,۷۰۲,۱۲۲
پالایش نفت لاوان	۱,۱۲۲,۴۵۳	۲۴,۳۵۵,۳۵۰,۱۷۱	۲۰,۵۲۴,۰۰۰,۲۱۹	(۲۲,۰۰۰,۲۲۵,۸۲۳)	(۱۲۱,۲۷۶,۷۵۱)	۴,۵۸۷,۰۰۰,۲۸,۷۴۶	-
معنی و صنعتی جادرمو	۱۰,۵۴۶,۹۸۳	۴۲,۱۷۷,۲۸۵,۰۱۷	۳۷,۵۵۲,۵۲۳,۳۶۷	(۴۰,۰۰۰,۶۸,۵۱۶)	(۲۱۰,۸۸۶,۹۲۵)	۶,۲۷۳,۹۰۶,۲۰۹	-
گروه انتخاب اکثریتیک ایران	۹,۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۵,۵۵۲,۸۹۲	۱۲,۶۶۳,۵۵۲,۸۹۲	(۱۴,۰۰۰,۱۷,۶۸۲)	(۷۳,۷۷۷,۲۷۲)	۱,۹۹۹,۰۰۰,۹,۲۸۱	-
ح - معنی املاح ایران	۶۵۲,۲۲۹	۱۰,۱۱۲,۳۸۰,۴۲۰	۸,۵۷۳,۶۷۱,۰۲۵	(۹,۶۰۰,۶۶۱)	(۵۰,۵۷۱,۹۰۲)	۱,۸۸۰,۵۲۸,۷۲۲	-
صنعت غذایی گوش	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۷,۰۹۵,۹۹۵	(۵۱,۵۹۶,۴۰۰)	(۲۷۱,۵۶۰,۰۰۰)	۳,۹۹۱,۷۲۷,۶۰۵	-
گروه بهمن	۲۹,۶۹۱,۳۸۵	۸۹,۷۹۲,۳۲۲,۶۹۵	۷۱,۴۶۱,۳۲۳,۱۳۹	(۸۵,۳۰۲,۷۱۶)	(۴۴۸,۹۶۱,۶۶۳)	۱۷,۷۴۶,۷۰۶,۷۴۶	-
فولاد هرمزگان جنوب	۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۰,۰۰۰	(۵۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۱,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۲,۵۵۰)	-
معنی و صنعتی گل گیر	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۹,۸۱۴,۳۲۱	(۵۵,۸۲۱,۷۶۰)	(۲۹۳,۹۰۰,۴۰۰)	۹,۳۶۱,۱۵۹,۹۱۹	-
کرین ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۵۷۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۳۸۲,۳۶۰)	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۷,۲۲۲,۸۹۶	(۴۶,۵۲۸,۲۸۰)	(۲۲۴,۹۹۲,۰۰۰)	(۲,۶۲۰,۳۸۲,۳۶۶)	-
دوده صنعتی بارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۵۲,۰۰۰)	(۵۳,۷۶۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۱۳,۲۸۰)	-
نوسعه سرمایه گذاری مبارک بارس	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۱۹,۱۴۹,۳۱۸	(۴۵,۲۲۹,۹۵۰)	(۲۲۹,۱۰۵,۰۰۰)	(۲۱,۳۸۲,۶۸۲,۱۶۸)	-
گسترش سوخت سبزر (سهامی عام)	۱۴۱,۳۶۶,۴۰۳	۲۱۵,۰۰۰,۷,۴۶۵,۴۶۶	۱۹۲,۵۴۹,۲۸۲,۸۶۲	(۲۰۰,۲۵۲,۰۰۰)	(۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۳۷۲,۲۷۷)	۲۰,۱۸۸,۸۸۸,۰۸۳	-
سایپا	۲۰,۱۶۵,۲۹۱	۵۷,۰۸۷,۸۳۸,۸۲۱	۶۰,۳۲۲,۲۵۲,۷۱۸	(۵۲,۲۲۲,۵۲۲)	(۲۸۵,۴۳۹,۶۹۲)	(۴,۱۸۵,۹۸۹,۱۳۲)	-
نورالسا پلاستیک	۸۹۵,۰۰۰	۵۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۵۲۷,۰۳۶۱	(۵۱,۶۵۶,۲۵۰)	(۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۹,۴۲۵,۹۸۸,۳۸۹	-
سیمان خزر	۶۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۹۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۰,۵۸۷,۳۰۸	(۳۶,۴۷۵,۷۲۵)	(۱۹۱,۱۷۷,۵۰۰)	۴,۹۰۶,۴۵۹,۵۶۷	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۳۴,۹۱۷	۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۵۶۱,۳۲۲	(۱,۴۶۶,۴۰۰)	(۷,۷۱۶,۰۰۰)	۲۳,۲۵۶,۷۱۸	-
بارس فولاد سبزر	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۰۶,۳۲۵,۱۰۰	۲۳,۲۷۱,۵۳۸,۶۸۴	(۲۵,۵۳۱,۰۰۹)	(۱۲۴,۵۳۱,۶۲۶)	۳,۴۷۴,۶۹۳,۷۸۲	-
نوسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	۵۰,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۱۶,۷۲۲,۷۸۶	(۴۷,۸۴۶,۶۰۰)	(۲۵۲,۳۵۱,۰۰۰)	۱,۶۵۳,۱۷۹,۵۲۴	-
	۲,۸۶۵,۸۶۵,۱۲۹,۲۶۰	۲,۴۹۰,۲۷۲,۴۹۹,۲۹۶	۲,۴۹۰,۲۷۲,۴۹۹,۲۹۶	(۲,۴۹۰,۲۷۲,۴۹۹,۲۹۶)	(۱۴,۲۲۹,۲۲۵,۶۹۷)	۳۵۸,۵۲۰,۵۹۲,۱۲۵	۸۹,۶۶۶,۶۱۶,۷۰۳

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار با تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۲۴-ش ۹-۳۱۰۰۹	۵۰۰۰۰	۴,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۸۷۵,۲۲۷	۹۰۲,۸۹۱	۱۶۰,۷۱۹,۶۷۲	-
	-	۴,۹۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۸۷۵,۲۲۷	۹۰۲,۸۹۱	۱۶۰,۷۱۹,۶۷۲	۱۸۶,۷۲۳,۷۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
سیمان شرق	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹,۶۰۰,۰۰۱	۱,۳۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۱,۳۵۰	(۵۸۶,۳۱۹,۲۷۹)	۱۱,۴۱۳,۶۸۱,۹۷۱	۱,۶۹۳,۱۱۰,۹۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۴۴۰,۹۵۶	۶۱۰	۳,۸۶۷,۹۸۳,۱۶۰	-	۳,۸۶۷,۹۸۳,۱۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷,۳۹۲,۴۹۹	۱۱۰	۸۱۳,۱۷۴,۸۹۰	-	۸۱۳,۱۷۴,۸۹۰	۵۲۷,۳۴۱,۴۰۰
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس			-	-	-	-	-	۴۵۰,۷۱۶,۹۵۰
تولیدی چدن ساران			-	-	-	-	-	۳۵۶,۲۱۶,۰۸۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۹۵,۸۷۷
سرمایه گذاری سیمان نائین	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۲۴۲,۶۵۴	۱,۳۵۰	۳۵۴,۵۸۳,۹۰۰	-	۳۵۴,۵۸۳,۹۰۰	۱,۰۷۶,۰۷۶,۶۱۲
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی			-	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کنسرسیونی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۳,۴۹۱,۰۳۰	۱,۱۰۰	۳,۶۲۰,۱۳۳,۰۰۰	-	۳,۶۲۰,۱۳۳,۰۰۰	-
صنایع ریخته‌گری ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۹,۰۹۵۶,۰۳۱	۳۴	۳۰۹۲,۵۰۵,۰۵۴	-	۳۰۹۲,۵۰۵,۰۵۴	-
گیمیدارو	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان هگمتان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۴۸۸,۹۳۹	۷,۵۰۰	۳,۶۶۷,۰۴۲,۵۰۰	-	۳,۶۶۷,۰۴۲,۵۰۰	-
سیمان هرمزگان	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۰	۸,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-
نیروکلر	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۰۰۸,۹۵۵	۴۵۰	۴۵۴,۰۲۹,۷۵۰	-	۴۵۴,۰۲۹,۷۵۰	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۷۷۴,۱۲۰	۳۵۰	۶۲۰,۹۴۲,۰۰۰	-	۶۲۰,۹۴۲,۰۰۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷,۸۶۳,۳۸۸	۵۰۰	۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰	-	۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰	-
گروه بهمن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۰,۰۰۲,۰۰۵	۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۸۰۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰,۸۰۲,۰۰۰	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۳,۷۱۳,۴۴۸	۲,۱۵۰	۷,۹۸۳,۹۱۳,۳۰۰	-	۷,۹۸۳,۹۱۳,۳۰۰	-
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حفاری شمال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پست بانک ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۰	۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
فولاد آلیاژی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۰۶۳,۸۶۶	۱,۷۸۰	۷,۲۳۳,۶۸۱,۴۸۰	-	۷,۲۳۳,۶۸۱,۴۸۰	-
بیمه ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۴,۹۸۸,۹۲۵	۱,۵۰۰	۷,۴۸۳,۳۸۷,۵۰۰	-	۷,۴۸۳,۳۸۷,۵۰۰	-
نوکارپل	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۶۴۱,۸۴۴	۲۵۰	۱۶۰,۴۶۱,۰۰۰	-	۱۶۰,۴۶۱,۰۰۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۰	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱	۹,۷۰۰,۰۰۰	(۳۸۲,۸۹۵)	۹,۳۱۷,۱۰۵	-
شیشه قزوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۳۰,۲۳۵,۰۱۱	۴۵	۱,۳۶۰,۵۷۵,۴۹۵	(۲۷,۳۹۴,۱۳۷)	۱,۳۳۳,۱۸۱,۳۵۸	-
توزیع دارو بخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۶۳۸,۳۹۹	۱,۹۰۰	۳,۱۱۲,۷۶۸,۱۰۰	-	۳,۱۱۲,۷۶۸,۱۰۰	-
یویا زرکان آبی دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۶۰۸,۷۱۴	۷,۲۳۰	۴,۳۹۴,۹۱۵,۰۸۰	-	۴,۳۹۴,۹۱۵,۰۸۰	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سیمان اردستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	-
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه انگابی ایران معین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۷۳,۴۶۹)	۵۳۶,۳۲۶,۵۳۱	-
کارخانجات داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۹,۸۸۴,۶۵۵	-	۹,۸۸۴,۶۵۵	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۳۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
					۱۵۱,۳۷۹,۸۰۴,۳۱۴	(۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰)	۱۵۰,۷۶۲,۰۳۴,۵۳۴	۱۷,۹۹۹,۷۹۵,۷۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۰۳

۲۰- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۶۷,۰۵۱,۰۱۳	۳۴۵,۱۶۳,۴۸۰	۲۰-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۳۵,۱۰۹,۰۹۱	۸۹۸,۳۷۶,۳۹۲		تعدیل کارمزد کارگزاری
۴۰۲,۱۶۰,۱۰۴	۱,۲۴۳,۵۳۹,۸۷۲		

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴,۸۷۷,۸۵۷,۷۶۴	۵۱,۵۱۴,۰۸۷,۷۶۷	مدیر
۸۲۱,۶۳۹,۱۸۴	۱,۶۳۸,۱۹۸,۵۶۷	متولی
۲,۹۰۱,۷۳۰,۸۸۹	۱۸,۴۴۹,۸۷۷,۸۴۴	بازارگردان
۷۶۲,۹۹۹,۹۱۰	۱,۱۵۰,۳۷۷,۷۵۸	حسابرس
۱۹,۳۶۴,۲۱۷,۷۴۷	۷۲,۷۵۲,۵۴۱,۹۳۶	

۲۲- سایر هزینه‌ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۸,۳۳۳,۰۹۵	۴۶,۰۰۵,۱۸۰	هزینه تاسیس
۵۴,۴۷۸,۵۰۴	۶۵,۵۲۱,۴۹۶	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲,۸۱۰,۴۷۹,۴۷۲	۵,۲۹۴,۷۱۹,۲۸۱	هزینه آبونمان نرم افزار
۱۷,۶۱۳,۰۷۰	۸۸,۲۰۳,۴۵۹	هزینه کارمزد بانکی
.	۸۷,۷۰۹,۲۸۴	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۹,۰۹۷,۵۴۸	۳۲۲,۴۸۲,۲۳۳	هزینه تصفیه
۳,۱۰۰,۰۰۱,۶۸۹	۵,۹۰۴,۶۴۰,۹۳۳	

۲۳- هزینه مالی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۳۱,۷۲۳,۲۸۷	۴۱۳,۳۳۱,۹۳۱	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام

۲۳-۱- هزینه فوق مربوط به بهره اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام می باشد که با نرخ ۲۲ درصد محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۵۲,۵۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۲۶۱,۵۷۶,۷۲۴	
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری	(۲۹,۳۵۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	
	۴۲۳,۳۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۳۸۸,۴۷۶,۷۲۴	

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی:

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

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان 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 پناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	هنگامه حبیبی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	مؤمن احمدی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها		
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	ریال	ریال	شرح معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی
		ریال		ارزش معامله	تاریخ معامله	طرف معامله
(۶,۴۹۲,۶۵۳,۷۱۴)	(۱۳,۹۷۳,۷۵۱,۴۴۲)			۵۱,۵۱۴,۰۸۷,۶۶۷	کارمزد ارکان	مدیر
(۲,۵۴۲,۷۹۴,۵۱۸)	(۸۷,۱۰۸,۶۸۵)			۱,۶۳۸,۱۹۸,۵۶۷	کارمزد ارکان	متولی
(۲۶۰,۲۲۱,۵۷۷)	(۳۸۰,۸۳۸,۳۱۹)			۱۸,۴۴۹,۸۷۷,۸۴۴	کارمزد ارکان	حسابرس
(۴۸۹,۱۷۹,۱۹۴)	(۶۰۵,۹۸۱,۵۹۷)			۱,۱۵۰,۳۷۷,۷۵۸	کارمزد ارکان	بازارگردان
۸,۵۱۵,۱۰۹,۲۴۴	(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲)			۹,۷۷۶,۳۶۵,۴۳۴,۳۲۲	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری
.	۳,۰۰۰,۸۰۰			۱۳۱,۷۳۱,۹۰۱,۳۹۲	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری
.	۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶			۴,۴۹۷,۰۵۳,۰۸۶,۶۹۶	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری
						سبدگردان هامرز
						موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
						موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
						صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
						کارگزاری خیرگان سهام
						کارگزاری بانک پاسارگاد
						کارگزاری هامرز

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