

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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
۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۸	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز بر این باور است که این صورت‌های مالی برای آرایه 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۱۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

پست الکترونیک: serrvat@hummers.ir

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۸۴۸,۸۱۳,۲۴۱,۴۳۱	۱,۹۸۰,۹۱۲,۱۵۱,۹۱۳	۵	دارایی ها: سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳	۸,۱۲۰,۱۷۰,۰۲۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۵۲,۹۰۵,۷۰۴,۱۰۲	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۴۶,۳۲۵,۵۸۲,۵۳۷	۸	حساب های دریافتنی
۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶	۵۲,۲۷۳,۱۰۴,۹۴۵	۹	جاری کارگزاران
۱,۵۳۱,۹۱۵,۰۹۸	۲۲۵,۴۹۰,۵۳۰	۱۰	سایر دارایی ها
۳۱,۶۹۰	.	۱۱	موجودی نقد
۲,۹۸۲,۱۱۵,۳۹۸,۴۰۳	۲,۱۴۰,۷۶۲,۲۰۴,۰۴۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۸۶,۳۷۷,۷۵۳,۵۸۷	.	۹	جاری کارگزاران
۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۵۱,۹۵۴,۳۸۳,۰۲۶	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۴۹,۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۵۲۹,۵۴۱,۶۰۲	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۲۸,۰۵۱,۷۵۹,۶۶۱	۱۰۲,۴۴۵,۴۲۴,۶۲۸		جمع بدهی ها
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۲,۰۳۸,۳۱۶,۷۷۹,۴۱۹	۱۵	خالص دارایی ها
۳۲,۵۵۴	۳۳,۰۹۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



موسسه خبری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

پادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها:	ریال	ریال
۱۵ سود فروش اوراق بهادار	۱۴,۰۷۴,۰۴۷,۹۶۸	۳۵,۸۳۵,۹۹۵,۴۳۶
۱۶ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴,۱۰۲,۴۶۳,۶۰۹	۲,۱۶۱,۹۶۶,۶۹۹
۱۷ سود سهام	۴۹,۹۹۵,۲۵۵,۴۱۴	۳۵,۹۶۰,۵۲۲,۶۰۲
۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۱۰۶,۰۷۶,۸۳۹	۶۶۲,۰۷۹,۹۴۶
۱۹ سایر درآمدها	۱,۰۱۶,۶۹۶,۵۸۴	۶۰۰,۰۱۳,۵۴۵
جمع درآمدها	۸۰,۲۹۴,۵۴۰,۴۱۴	۷۵,۲۲۰,۵۷۸,۲۲۸
هزینه ها:	ریال	ریال
۲۰ هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۸۲۶,۱۶۲,۹۳۶)	۱۵,۸۱۱,۱۷۹,۵۱۶
۲۱ سایر هزینه ها	(۱,۷۳۸,۲۴۴,۸۲۳)	۱,۰۳۵,۹۷۶,۵۳۹
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶۰,۷۳۰,۱۳۲,۶۵۵	۵۸,۳۷۳,۴۲۲,۱۷۳
۲۳ هزینه‌های مالی	(۱,۱۲۰,۵۹۱,۹۷۸)	.
سود خالص	۵۹,۶۰۹,۵۴۰,۶۷۷	۵۸,۳۷۳,۴۲۲,۱۷۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	%۲.۴۸	%۳.۴۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	%۲.۹۹	%۳.۰۱

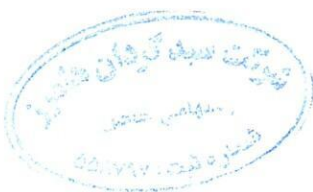
گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سودخالص	.	۵۹,۶۰۹,۵۴۰,۶۷۷
۲۴ تعدیلات	.	(۵۴۵,۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۱۶,۷۷۹,۴۱۹
	۸۴,۴۹۵,۸۵۸	۲,۱۶۷,۳۹۹,۶۶۵,۳۹۱

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

پادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Signature)

(Signature)
موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاربان

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ضلع شمالی میدان شیخ بهائی ابتدای خیابان ده‌ونگ پلاک ۳-ساختمان سینا- طبقه ۶ واحد ۱۱ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱
محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۱- مدیر صندوق: سبدگردان هامرز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی مدیر عبارت است از: تهران- میدان آرژانتین-ساعی خیابان یازدهم شهیداحمدقصر- پلاک ۹- طبقه ۶، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های

تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان شریعتی بعد از ۲ راهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت

های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان مسکن، طبقه اول، کدپستی: ۹۱۳۳۹۱۳۱۱۵

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 وزیر، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷

کدپستی: ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 مثبت به تأیید متولی صندوق								
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 سرمایه گذاری در آنها								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد(۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
کارمزد بازار گردان	سالانه ۰.۰۱ درصد از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	ثابت: هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر:								
	<table><tr><td>حسب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>حسب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	حسب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	حسب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
حسب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
حسب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

یادداشت		۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال		ریال
۷-۱	۵۲,۹۰۵,۷۰۴,۱۰۲	۰
۷-۲	۰	۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱
	۵۲,۹۰۵,۷۰۴,۱۰۲	۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی
اوراق مرابحه

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۱ پودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۳۰,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ پودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۳۹,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۶۹,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه			

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۵	۰	۰	۰
۱۴۰۳/۱۰/۰۹			

مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۰۹-۰۳۱۰

۸- حساب‌های دریافتنی

۸-۱- سود سمرده‌های بانک در یافتن

۲-۸- سود سهام دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

۱۰- سبب دایم ها

14.2/12/20

۱۱- موحودى نقد

حساب جاری ۱-۶۶۰۳۵۵۲-۴۰-۸۲۹ بانک
سامان:

۱-۱۱- در پایان هر روز کاری و در صورت وجود وجه در حساب پشتیبان و گسری در حساب جاری، توسط بانک سامان، حساب جاری ۶۶-۲۵۵۳۰۴۸۹ از محل حساب سپرده سرمایه گذاری -

۸۱-۷۵۵۳۰۴۶-حساب(پشتیبانی) نامزدان: ۲۰۰۰۰۰۰۰ مال تمام وجه ره شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱	۴۵,۰۵۶,۳۷۱,۹۸۳	مدیر صندوق سیدگردان هامرز
۲۶,۰۴۱,۰۹۲	۹۵,۴۲۶,۲۱۸	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
۵۸۴,۰۱۵,۸۲۴	۲۹۰,۵۳۲,۱۵۴	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۵,۷۸۲,۴۹۶,۹۸۶	۶,۵۱۲,۰۵۲,۶۷۱	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)
۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۵۱,۹۵۴,۳۸۳,۰۲۶	

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
.	(۴۹,۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰)	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
.	(۴۹,۹۶۱,۵۰۰,۰۰۰)	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۹۲۵,۳۶۰,۸۵۱	۲۸,۸۴۱,۶۰۲	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۰۰,۰۰۰	.	سایر پرداختنی
۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۵۲۹,۵۴۱,۶۰۲	

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۷۲۱,۵۰۹,۶۹۵,۰۲۲	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۲۲۷,۲۲۱,۳۱۲	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۲,۵۵۳,۹۴۳,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۹,۵۵۸,۱۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۱۶,۷۷۹,۴۱۹	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۶- سود اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۶-۱	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴,۰۷۲,۵۵۸,۱۸۳	۳۴,۳۹۱,۳۹۶,۹۹۹
۱۶-۲	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۵۸۹,۹۸۵	۱,۵۲۴,۵۹۸,۶۷۷
	۱۴,۰۷۴,۱۴۸,۱۶۸	۳۵,۹۱۵,۹۹۵,۶۷۶

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مطالبات	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سرمایه گذاری سپه	۸,۵۱۳,۳۰۲	۵۳,۶۲۸,۷۳۳,۹۹۰	۵۱,۷۰۶,۱۷۱,۰۱۷	۵۰,۹۴۶,۱۲۵	۲۶۸,۱۴۳,۶۷۲	۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶	ریال
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۹,۰۵۰۰	۱۰,۵۶۰,۳۵۹,۸۵۰	۷,۹۳۱,۹۹۵,۷۱۶	۱۰,۰۳۳,۰۵۴	۵۲,۸۰۱,۳۹۹	۳,۵۵۳,۳۳۰,۷۸۱	-
کاب، کبر، طلوع	۲۵۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۶۳۶,۶۰۰	۴,۵۴۰,۳۳۳,۷۲۲	۴,۵۴۰,۳۳۳,۷۲۲	۲۴,۴۳۸,۱۳۳	۱۱۹,۴۱۱,۸۱۶	-
شرکت کیسون	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۷۷۷,۸۰۳	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۲۶۶	۹,۹۶۲,۲۲۶	۵۲,۴۳۳,۸۹۰	(۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹)	-
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۳۳۱,۹۱۶	۴,۱۵۱,۴۵۵,۹۳۰	۴,۹۷۸,۱۴۵	۲۶,۳۰۱,۱۶۰	۱۰,۵۷,۷۸۶,۶۸۱	-
فرآورده های دامی، ولایت	۷۵	۱,۳۰۷,۳۵۰	۷۹۸,۷۳۸	۱,۲۴۰	۶,۵۳۶	۵۰۰,۷۲۶	-
گروه مینا (سهمی عام)	۷,۸۷۸,۶۱۲	۹۹,۳۷۶,۸۰۰,۳۰۰	۱۱۴,۲۲۲,۶۷۱,۹۴۰	۹۲,۴۰۶,۶۶۶	۲۹۶,۸۸۲,۰۰۲	(۱۵,۳۲۷,۱۳۲,۰۰۸)	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۳۰,۳۸۵,۵۶۷	۲۰,۹۹۹,۱۲۴,۰۱۰	۲۴,۳۲۰,۲۸۲,۶۹۲	۲۸,۹۲۶,۲۲۱	۲۰۴,۹۹۵,۶۷۹	۱۷۹,۰۵۷,۲۵۳	-
شیشه قزوین	۲۱,۳۸۸,۰۰۱	۲۴,۷۷۴,۱۹۲,۷۹۶	۲۷,۰۰۵,۸۲۲,۰۰۶	۲۳,۵۳۴,۸۸۶	۱۲۳,۸۷۰,۹۶۴	(۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰)	-
توزیع دارو پخش	۲,۳۰۲,۹۲۷	۶۳,۱۱۵,۳۸۷,۵۵۰	۵۷,۳۲۵,۰۷۵,۸۳۷	۵۹,۹۵۸,۵۱۰	۳۱۵,۵۷۶,۴۲۹	۵,۳۹۴,۶۷۶,۷۷۲	-
بالایش نفت تیریز	۲,۱۸۷,۳۴۴	۲۹,۷۰۳,۸۱۸,۶۷۰	۳۶,۲۰۲,۲۱۷,۳۸۸	۳۷,۷۱۷,۲۲۳	۱۹۸,۵۱۴,۰۹۳	(۱,۰۳۳,۰۰۵,۳۴۴)	-
سیمرغ	۱۷,۹۷۵,۱۰۳	۲۷,۷۷۸,۶۳۳,۵۰۱	۳۱,۳۰۵,۰۰۰,۶۸۲	۲۶,۳۸۹,۳۸۴	۱۳۸,۸۹۳,۱۷۰	(۳,۶۹۱,۶۴۹,۳۵۵)	-
بورس کالای ایران	۳,۳۵۷,۳۳۷	۲۲,۲۴۱,۷۵۷,۶۷۰	۳۳,۳۲۸,۸۷۷,۳۵۷	۲۱,۱۲۹,۴۹۱	۱۱۱,۳۰۸,۷۹۰	(۱,۸۱۹,۴۵۷,۸۶۸)	-
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۸۸۸,۹۹۸	۶,۹۹۱,۴۳۶	۳۶,۷۹۹,۹۹۹	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۷	-
صنایع ارا	۲۵۰,۰۰۱	۴,۲۱۵,۰۰۰,۸۸۶	۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۲۲۶	۱۱۰,۷۵۰,۰۴۴	۵۲۷,۸۲۱,۰۰۰	-
بالایش نفت اصفهان	۶,۳۲۰,۹۵۶	۳۰,۰۷۶,۶۴۶,۶۸۸	۳۰,۳۳۲,۲۲۳,۰۵۱	۲۸,۵۰۷,۰۶۵	(۵۰,۸۲۲,۷۷۲)	(۳,۳۸۰,۸۴۹,۳۲۵)	-
نفت سیاهان	۳,۳۳۰,۲۹۵	۲۱,۵۸۹,۱۷۹,۸۵۰	۲۱,۵۷۸,۲۲۳,۱۳۸	۲۰,۵۰۹,۹۱۰	۱۰۷,۹۴۵,۹۰۰	(۱۱۷,۶۶۹,۳۷۸)	-
مدیریت نیروگاه، ایرانیان هینا	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۵,۲۷۰,۸۸۰	۵,۳۰۴,۸۱۲,۴۰۴	۶,۷۹۷,۴۱۶	۳۵,۷۷۶,۳۵۵	۱,۸۰۷,۸۸۳,۲۵۵	-
سرمایه گذاری غدیر (هندینگ)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۷,۰۶۴,۳۶۰	۳۳,۷۱۸,۱۷۶,۰۰۰	۳۴,۸۷۱,۳۸۰	۱۸۳,۵۳۵,۳۳۴	۳,۷۰۷,۳۸۱,۱۵۴	-
تولید انرژی برق شمس، پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۶,۰۹۸۸۳	۳۰,۸۷۲,۰۱۵۸	۳,۸۱۸,۵۱۹	۲۰,۰۹۸,۰۵۲	۸۸۶,۷۸۰,۱۵۲	-
تولیدات پتروشیمی، قلندر بصیر	۶۶۴,۹۴۳	۱۳,۳۰۸,۳۸۴,۲۵۰	۱۰,۸۶۹,۵۲۹,۲۷۷	۱۱,۵۹۷,۷۶۴	۶۱,۰۴۱,۴۱۹	۱,۳۹۹,۰۹۵,۷۲۹	-
گشت و صنعت جویبار	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۲۲۵,۹۶۰	۱,۳۸۲,۸۰۰	۷,۲۷۸,۰۰۰	(۱۵۱,۹۹۲,۳۲۱)	-
شرکت پتروشیمی، لیزینگ	۱	۱	۲,۶۷۲	-	(۳,۶۷۱)	(۳,۲۴۶,۶۵۲,۷۶۷)	-
ساج، هدیه البرز سهند	۴,۰۳۸,۳۰۵	۸۶,۹۵۸,۳۲۵,۳۳۰	۷۶,۳۲۵,۲۷۱,۸۷۸	۸۲,۶۰۱,۰۲۶	۲۳۴,۷۹۲,۶۲۲	۱۰,۱۹۶,۱۸۴,۱۸۴	-
بیر المظفر، توسعه ساختمان	۱۹,۳۲۵,۰۶۷	۹۱,۲۰۴,۳۳۰,۷۲۰	۱۰۰,۹۲۳,۸۸۱,۸۲۲	۸۶,۶۴۲,۵۰۸	۲۵۶,۰۲۱,۶۵۲	(۱۰,۱۸۳,۳۱۵,۲۴۲)	-
بختر هجرت	۲۲,۵۱۲	۸۰,۶۵۰,۸۵۰	۶۷,۰۲۲,۶۹۷	۷۶۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۲۲۲	۱۳۱,۸۷۱,۱۲۲	-
ذوب آهن اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۲,۰۲۷,۳۲۶,۰۰۶	۳۱,۳۲۰,۰۷۶,۵۸۰	۳۰,۲۲۵,۱۶۲	۱۶۰,۱۳۸,۱۶۵	۱۰,۶۹۹,۷۵۱	-
داروپا، و نهاده های زاکوس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۷,۶۰۵,۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۲۱۵,۸۰۱	۱۶,۷۲۵,۲۷۶	۸۸,۰۳۸,۱۲۹	۶,۱۸۴,۶۵۵,۷۹۹	-
جباری شمال	۲۵۶,۷۳۹	۱,۶۶۶,۲۷۳,۱۱۰	۱,۰۲۰,۷۶۶,۰۳۶۰	۱,۳۳۲,۳۴۷	۷,۳۳۱,۳۶۶	۲۴۹,۸۸۸,۳۲۷	-
مدنی، املاک ایران	۱,۲۴۵,۳۶۵	۲۴,۳۹۹,۵۷۷,۰۹۰	۲۳,۲۷۷,۷۵۵,۴۹۱	۲۳,۱۷۶,۶۷۱	۱۲۱,۹۹۷,۸۸۸	۷۷۷,۶۰۶,۵۹۰	-
شرکت نفت پتروشیمی	۲,۲۸۴,۰۱۹	۳۶,۴۵۷,۶۱۴,۲۵۰	۳۴,۵۸۷,۱۱۰,۶۸۴	۳۴,۵۴۴,۶۶۷	۱۸۲,۳۸۸,۰۷۱	۱,۲۸۱,۵۸۰,۴۲۸	-
پتروشیمی، خراسان	۱۰,۶۳۰	۱,۸۰۷,۲۸۲,۳۸۰	۱,۷۵۹,۳۴۴,۱۲۹	۱,۷۱۷,۷۰۰	۹۰,۹۰۱,۱۲۰	۳۷,۷۰۲,۳۶۱	-
بانک اقتصاد نوین	۱۷,۳۳۶,۳۰۰	۸۱,۰۱۰,۳۶۴,۲۸۲	۷۴,۵۸۷,۷۳۳,۹۵۵	۷۷,۰۵۰,۷۶۹	۴۰,۵۵۳,۱۸۳	۵,۸۳۷,۹۰۷,۶۹۵	-
بانک ملت	۵۴,۳۶۵,۷۶۴	۱۵۱,۳۱۲,۵۷۳,۰۹۰	۱۴۲,۱۱۱,۳۱۲,۴۰۴	۱۴۲,۷۴۵,۶۱۲	۷۵۶,۵۶۲,۸۶۸	(۳,۶۹۹,۰۲۷,۷۷۵)	-
کشیتیرام، جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۸۸,۱۱۳	۳۹,۹۷۰,۷۰۸,۸۳۰	۳۷,۲۹۷,۵۲۰,۱۸۶	۳۷,۲۹۷,۵۲۰,۱۸۶	۱۹۹,۸۵۳,۵۴۲	۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲	-
بانک صادرات ایران	۱,۰۹۱,۸۵۷	۲,۴۷۸,۸۲۳,۹۲۴	۲,۴۰۵,۱۵۵,۷۵۹	۲,۳۵۴,۸۲۲	۱۲,۳۹۴,۱۱۸	۵۸,۹۱۶,۳۱۵	-
توسعه و عمران امید	۱۰,۹۱۱,۷۰۷	۲۲,۲۹۵,۴۴۰,۱۵۰	۲۲,۴۴۹,۹۶۶,۳۳۲	۲۳,۰۸۰,۳۳۳	۱۳۱,۳۷۷,۱۹۹	(۲۱۹,۰۶۳,۸۳۵)	-
ایران خودرو	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۶۷,۴۶۳,۴۷۲	۱۵,۰۸۹,۶۷۹,۰۰۴	۱۵,۰۷۳,۹۰۲	۷۹,۳۴۶,۸۱۸	۶۸۳,۲۷۳,۷۲۸	-
سیمان شرق	۳,۳۰۹,۶۲۸	۲۵,۱۳۶,۴۹۴,۷۰۰	۲۷,۸۲۱,۴۲۷,۸۳۸	۳۳,۲۷۹,۳۲۹	۱۷۵,۶۸۲,۲۷۲	۷,۱۰۶,۰۰۵,۱۵۱	-
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعه	۲۰,۱۶۳,۳۹۹	۶,۵۶۴,۲۷۰,۳۲۹	۶,۹۲۱,۳۲۰,۱۳۰	۶,۳۲۵,۹۹۱	۲۲,۸۲۱,۳۵۲	(۴۰۶,۰۰۷,۱۲۴)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۶۵۳,۶۴۹	۵۹,۰۳۸,۰۷۲,۸۳۰	۶۱,۳۷۳,۳۰۹,۰۰۷	۵۶,۰۸۵,۵۸۶	۲۴۵,۱۹۰,۳۶۷	(۳,۳۳۰,۸۰۷,۱۲۲)	-
احسان خراسان	۱۴۵,۰۰۰	۱,۳۸۸,۳۸۲,۰۶۰	۱,۰۴۴,۹۷۷,۴۴۴	۱,۳۱۸,۹۳۴	۶,۹۴۱,۹۱۱	۳۳۶,۱۸۱,۷۳۲	-
شرکت کیسون	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۴۶۶	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۴۶۶	-	-	-	-
بالایش نفت ایران	۱,۲۲۳,۴۵۳	۲۵,۶۸۲,۰۳۳,۳۵۰	۲۴,۱۱۱,۰۳۰,۹۵۵	۲۴,۳۹۷,۷۸۵	۱۲۸,۴۱۰,۱۶۷	۱,۲۱۸,۱۹۴,۴۶۳	-
مدنی، صنعتی جابرسلو	۱۰,۵۴۶,۹۸۳	۲۴,۳۲۶,۷۲۱,۸۶۸	۲۱,۹۲۳,۴۲۹,۵۷۶	۲۲,۶۰۸,۰۹۴	۱۷۱,۶۳۳,۶۳۵	(۷,۸۰۳,۹۹۹,۴۲۷)	-
آلومینای ایران	۷۵	۵,۰۲۹,۵۰۰	۴,۱۱۲,۰۱۰	۴,۷۷۵	۲۵,۱۶۸	۸۸۷,۵۶۷	-
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۹,۵۰۷,۳۰۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۸,۵۳۰	۹۷,۵۳۶	۳,۵۱۰,۰۲۰	-
شرکت مدنی، املاک ایران	۶۵۲,۳۲۹	۸,۵۷۳,۶۷۱,۰۴۵	۱۰,۰۵۲,۱۹۹,۷۷۶	-	-	(۱,۶۸۰,۵۳۸,۷۳۱)	-
صنعت غدیر، کورش	۵۰,۳۱,۷۷۷	۱۸,۰۵۲,۰۲۰,۶۲۵	۱۹,۹۱۶,۴۰۹,۱۹۲	۱۷,۱۵۰,۷۰۳	۹۰,۳۷۰,۱۰۳	(۱,۶۹۸,۰۰۹,۳۷۳)	-
گروه پتروشیمی	۲۹,۶۹۱,۳۸۵	۹۵,۴۰۸,۴۱۲,۰۰۸	۸۹,۳۵۸,۰۸۳,۳۱۵	۹۰,۳۶۶,۸۶۴	۴۷۷,۰۴۲,۰۵۹	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	-
فولاد هرمزگان، جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۴۶۹	۳,۵۱۳,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	-
مدنی، و صنعت، گل گهر	۷,۹۰۵,۷۵۰	۲۰,۴۵۷,۶۹۶,۰۵۶	۲۷,۴۰۷,۷۳۵,۴۹۶	۱۹,۴۲۴,۳۱۶	۱۰۳,۳۸۸,۴۸۷	(۷,۲۰۴,۷۳۲,۴۴۴)	-
کوب، ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۷,۵۵۵,۸۶۰	۲۱,۰۱۲,۲۱۷,۰۰۰	۲۱,۵۲۴,۳۳۲	۱۱۳,۳۸۲,۹۸۲	۱,۵۷۷,۴۵۳,۵۴۴	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۳۱,۳۹۹,۰۰۷	۸۸,۷۰۶,۸۵۹,۵۲۰	۴۷,۱۴۹,۷۵۲	۲۸۸,۱۵۹,۷۰۵	۶۹۹,۷۷۰,۰۰۸	-
دوده صنعتی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۴۲۱,۵۷۰	۱۰,۶۸۸,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۶۲,۳۹۲	۵۶,۱۲۹,۶۰۸	۴۷۱,۰۱۰,۱۹۰	-
توسعه سرمایه گذاری سیلاد پارس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۳۳,۱۲۳,۵۷۵	۲۴,۲۱۱,۱۲۰	۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۵۱,۳۵۵	-
سایبا	۱۵,۹۱۵,۹۶۷	۶۶,۷۲۵,۵۳۰,۳۵۳	۴۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۹۸,۳۱۶	۲۳۴,۶۷۷,۶۵۰	۱,۶۶۷,۴۴۷,۳۶۸	-
نورایستا پلاستیک	۲,۱۰۳,۸۸۳	۲۶,۵۷۲,۳۱۸,۲۸۰	۲۸,۱۱۹,۵۸۸,۲۷۹	۴۲,۲۴۲,۰۰۵	۲۲۴,۸۶۱,۵۸۹	۸,۱۷۵,۶۲۵,۳۰۷	-
صنایع شیمیایی، گیتاگران امروز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۰۱۷,۹۶۰	۱,۶۲۲,۱۵۲	۸,۶۲۳,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸	-
پارس، فولاد سیراز	۵۳۴,۹۱۷	۲۷,۲۳۳,۱۵۳,۷۷۰	۲۶,۷۴۶,۲۲۲,۴۶۵	۲۵,۸۷۱,۲۶۲	۱۳۶,۱۶۵,۷۶۹	۳۴۴,۸۸۴,۲۷۴	-
توسعه مولد نیروگاه، جهرم	۴,۷۷۲,۷۷۴	۹,۲۶۹,۳۹۵,۵۹۴	۱۱,۳۳۵,۷۹۸,۲۰۳	۸,۸۰۵,۶۹۲	۴۶,۳۴۶,۹۷۹	(۳,۳۱۲,۵۵۵,۳۸۰)	-
شرکت سرمایه گذاری سیمان ناین	-	-	-	-	-	-	(۱۳۶,۷۵۶,۳۵)
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۴۱,۰۰۹,۱۰۴)
جمع	۱,۶۸۸,۷۷۹,۶۶۷,۵۱۲	۱,۶۶۲,۷۷۲,۰۶۵,۳۴۵	۱,۵۸۶,۱۰۱,۰۵۸	۸,۳۴۸,۰۴۳,۶۲۶	۱۴,۰۷۲,۵۵۸,۴۸۳	۳۴,۳۹۱,۳۹۶,۹۹۹	-

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۵۱۰۳۱-۰۲	۹,۹۱۷	۵,۶۷۲,۵۴۴,۰۰۰	۵,۶۸۵,۳۵۱,۲۷۶	۱,۰۲۸,۱۲۳	(۱۳,۸۵۵,۴۱۹)	-
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱	۱۰,۱۴۴	۸,۴۱۴,۴۰۷,۴۰۰	۸,۴۰۸,۴۳۳,۳۱۱	۱,۵۲۵,۰۰۷	۱۴۴,۸۳۹,۰۱۲	-
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش خ ۳۱۰۰۹	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۹۵,۱۰۹	-	۸,۴۰۴,۹۹۱	-
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲	۴۰,۳۲۳	۲۴,۸۱۵,۰۲۷,۵۸۰	۲۴,۹۴۸,۳۳۸,۸۶۱	۴,۹۹۷,۷۱۸	(۱۳۷,۷۹۸,۹۹۹)	-
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۳۰۰۵۲۲-۰۰	-	-	-	-	-	۲۷۴,

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هاینز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	ریال ۵۶۸,۸۵۳,۰۱۵
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۲	ریال ۱,۵۹۳,۱۱۳,۶۸۴
		ریال ۲,۱۶۱,۹۶۶,۶۹۹

۱۷-۱- 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	عالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۹,۰۵۰	۹,۱۳۴,۴۷۵,۰۰۰	۷,۹۳۱,۹۹۵,۷۲۰	۸,۶۷۷,۷۵۱	۴۵,۶۷۲,۳۷۵	ریال ۱,۱۴۸,۱۲۹,۱۵۴	ریال ۱,۱۴۸,۱۲۹,۱۵۴
کاتی، کرین پلیس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۲۲۳,۲۷۸	۳,۲۸۴,۶۲۵	۱۷,۲۸۵,۵۰۰	ریال (۱,۰۰۳,۳۵۵,۵۰۳)	ریال (۱,۰۰۳,۳۵۵,۵۰۳)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۱,۲۶۵,۹۳۰	۴,۴۸۷,۰۸۸	۲۳,۶۱۶,۲۵۰	ریال ۵۴۳,۸۸۰,۷۲۲	ریال ۵۴۳,۸۸۰,۷۲۲
سیمان هرمزگان	۶۸۰,۳۵۶	۴۸,۲۰۳,۲۲۲,۶۰۰	۳۲,۲۶۶,۶۲۸,۶۲۲	۴۵,۷۹۳,۰۶۱	۲۲۱,۰۱۶,۱۱۳	ریال ۱۱,۶۵۲,۷۸۴,۸۰۴	ریال ۱۱,۶۵۲,۷۸۴,۸۰۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۱,۶۵۱,۴۹۲	۲۱,۲۰۵,۱۵۷,۲۸۰	۲۱,۸۸۵,۹۶۲,۱۶۷	۲۰,۱۴۴,۸۹۹	۱۰۶,۰۲۵,۷۸۶	ریال (۸۰,۶۹۷,۵۷۳)	ریال (۸۰,۶۹۷,۵۷۳)
سیمرغ	۱	۱,۶۰۵	۱,۵۵۱	۲۰	۸	ریال (۲۷۴)	ریال (۲۷۴)
بیمه زندگی هاینز ۵۰/تادیه	۲۲,۰۰۰,۰۰۱	۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۸۶۲	۳۱,۷۵۸,۳۷۷,۲۴۵	۱۸,۸۲۴,۷۰۱	۹۹,۱۳۰,۰۰۴	ریال (۱۲,۰۵۰,۳۴۱,۱۸۸)	ریال (۱۲,۰۵۰,۳۴۱,۱۸۸)
پالایش نفت شیراز	۷,۴۲۸,۵۲۱	۱۲۸,۰۶۷,۷۰۲,۰۴۰	۱۲۰,۰۶۹,۸۵۵,۹۷۲	۱۲۱,۶۶۴,۳۱۷	۶۴۰,۳۲۸,۵۱۰	ریال ۷,۲۳۵,۸۰۳,۲۲۰	ریال ۷,۲۳۵,۸۰۳,۲۲۰
داروسازی کاسپین تامین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۶,۶۷۷,۲۰۰	۷۰,۸۷۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۶۸۹,۲۸۲,۸۰۰	ریال ۶۸۹,۲۸۲,۸۰۰
بورس کالای ایران	۲۴۴,۶۶۳	۱,۵۴۳,۳۳۶,۶۸۰	۱,۷۳۹,۵۲۱,۳۴۲	۱,۴۶۶,۱۷۰	۷,۷۱۶,۶۸۳	ریال (۱۹۵,۳۸۷,۵۱۶)	ریال (۱۹۵,۳۸۷,۵۱۶)
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۲	۶,۱۰۸,۵۰۰	۳۳,۱۵۰,۰۰۰	ریال (۱۴۹,۱۰۷,۵۰۳)	ریال (۱۴۹,۱۰۷,۵۰۳)
صنایع ارتباطی آوا	۲۴۹,۹۹۹	۱,۷۳۹,۹۹۳,۰۴۰	۱,۶۵۳,۹۹۳,۸۵۳	۱,۰۳۲,۵۵۹	۷۵,۶۶۶,۲۲۸	ریال (۶,۱۲۹,۶۳۱,۴۶۵)	ریال (۶,۱۲۹,۶۳۱,۴۶۵)
کاشی، الوند	۸,۷۹۹,۰۸۷	۴۸,۴۹۴,۹۷۸,۵۰۰	۴۸,۲۳۶,۹۵۹,۸۴۲	۴۵,۹۷۵,۲۳۰	۲۴۱,۹۷۴,۸۵۸	ریال ۳۰,۹۵۰,۷۰۶,۶۹۵	ریال ۳۰,۹۵۰,۷۰۶,۶۹۵
بست بانک ایران	۳۳,۷۵۱,۲۴۱	۲۳۱,۷۲۵,۹۰۱,۵۷۰	۱۸۹,۴۵۵,۹۳۵,۵۲۱	۲۱۰,۶۳۹,۰۰۶	۱,۱۰۸,۶۲۹,۰۵۲	ریال (۵,۷۸۷,۳۰۵,۸۶۷)	ریال (۵,۷۸۷,۳۰۵,۸۶۷)
نفت سیاهان	۶,۷۶۹,۷۰۵	۲۹,۶۷۰,۴۷۱,۳۰۰	۴۵,۲۲۱,۷۳۷,۸۶۲	۳۷,۶۸۶,۹۹۸	۱۹۸,۳۵۲,۳۵۷	ریال ۳۵,۲۲۴,۳۰۴	ریال ۳۵,۲۲۴,۳۰۴
مدیریت نیروگاهی آبشار سیما	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۴,۸۱۳,۳۹۶	۵,۱۰۳,۲۰۰	۲۶,۸۶۰,۰۰۰	ریال ۳,۲۵۵,۴۰۰,۳۵۵	ریال ۳,۲۵۵,۴۰۰,۳۵۵
گروه صنعتی، بارز	۵,۳۴۴,۲۴۱	۵۴,۹۹۲,۴۴۵,۶۹۰	۵۱,۰۰۹,۸۲۷,۰۰۰	۲۲,۱۷۹,۶۴۱,۹۳۸	۲۷۴,۹۶۲,۲۲۸	ریال ۱,۷۹۹,۸۸۲,۱۸۶	ریال ۱,۷۹۹,۸۸۲,۱۸۶
ملی، صنایع مس ایران	۵,۴۲۹,۲۴۲	۵۰,۳۲۹,۲۵۸,۷۰۰	۴۸,۲۲۹,۹۱۵,۲۴۴	۴۸,۲۲۹,۹۱۵,۲۴۴	۲۵۱,۹۶۲,۲۴۴	ریال (۵۷۲,۱۲۹,۶۷۳)	ریال (۵۷۲,۱۲۹,۶۷۳)
شرکت معدنی و صنعتی، گل گهر	۱,۸۲۹,۳۰۰	۳,۳۵۵,۴۰۷,۲۰۰	۳,۴۲۲,۳۳۳,۷۰۰	۲,۲۶۶,۱۲۷	۱۱,۹۸۹,۲۰۶	ریال (۱۸,۶۵۷,۶۶۱)	ریال (۱۸,۶۵۷,۶۶۱)
تولید انرژی برق شمس یاسار گاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۷۲۰,۱۵۶	۳,۰۸۸,۰۰۵	۱۲,۹۸۹,۵۰۰	ریال ۴,۰۱۲,۳۷۳,۲۱۹	ریال ۴,۰۱۲,۳۷۳,۲۱۹
سرمایه‌گذاری سایپا	۹,۹۷۹,۷۹۸	۳۱,۸۶۵,۲۹۵,۰۱۴	۳۰,۹۷۴,۵۹۸,۰۰۰	۳۰,۲۷۲,۲۲۰	۱۵۹,۳۲۷,۲۷۵	ریال ۴,۰۲۹,۳۵۹,۹۲۷	ریال ۴,۰۲۹,۳۵۹,۹۲۷
ساجی، هدیه البرز مشهد	۱,۱۷۱,۸۱۸	۲۶,۳۵۹,۹۰۵,۰۰۰	۲۲,۱۷۹,۶۴۱,۹۳۸	۲۵,۰۴۷,۶۱۰	۱۳۱,۸۲۹,۵۲۵	ریال ۴,۰۲۹,۳۵۹,۹۲۷	ریال ۴,۰۲۹,۳۵۹,۹۲۷
واسپاری، اعتبار اعتماد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۱۰,۱۸۱,۸۶۱)	ریال (۱۰,۱۸۱,۸۶۱)
بخش هجرت	۲۰,۴۸۵,۶۱۰	۶۱,۲۵۱,۹۷۳,۹۰۰	۶۰,۹۸۹,۳۴۳,۲۶۶	۶۰,۹۸۹,۳۴۳,۲۶۶	۵۸,۱۸۹,۳۷۵	ریال (۴,۰۱۷,۱۲۱,۴۲۶)	ریال (۴,۰۱۷,۱۲۱,۴۲۶)
حقاری شمال	۲۲,۰۹۵,۴۸۳	۱۹۵,۱۵۲,۶۵۹,۱۸۸	۱۹۸,۰۱۰,۶۱۰,۳۹۲	۱۸۵,۳۹۶,۹۲۶	۹۷۵,۷۷۳,۲۹۶	ریال (۳۴۴,۶۱۸,۲۵۱)	ریال (۳۴۴,۶۱۸,۲۵۱)
معدنی، املاح ایران	۹,۸۹۹,۹۵۲	۱۵,۸۲۹,۳۲۲,۰۰۰	۱۶,۰۷۹,۶۰۶,۸۲۱	۱۵,۰۴۷,۲۷۰	۷۹,۱۹۶,۱۶۰	ریال ۱,۰۶۲,۶۶۶,۰۰۳	ریال ۱,۰۶۲,۶۶۶,۰۰۳
شرکت قند بیستون	۱,۱۱۲,۲۵۹	۱۸,۰۹۶,۴۵۳,۹۳۰	۱۶,۹۲۲,۱۲۳,۴۲۶	۱۷,۱۹۱,۶۲۱	۹۰,۲۸۲,۲۷۰	ریال ۱,۰۶۲,۶۶۶,۰۰۳	ریال ۱,۰۶۲,۶۶۶,۰۰۳
پتروشیمی، خراسان	۲۹۸,۸۲۶	۵۰,۰۰۰,۴۲۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۸,۹۴۹,۵۴۸	۴۸,۲۶۰,۳۹۹	۲۵۴,۰۰۰,۱۰۰	ریال ۷۸۵,۸۶۰,۹۱۷	ریال ۷۸۵,۸۶۰,۹۱۷
بانک ملت	۳۰,۳۲۲,۲۵۵	۶,۵۴۰,۰۰۰,۴۷۵	۵,۷۳۰,۱۰۷,۵۵۶	۶,۳۲۲,۰۰۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	ریال (۴,۲۲۲,۱۰۶,۸۱۳)	ریال (۴,۲۲۲,۱۰۶,۸۱۳)
بانک صادرات ایران	۷۸,۸۶۲,۹۶۱	۲۳,۸۴۷,۸۰۶,۳۱۰	۲۷,۸۱۹,۰۱۸,۶۸۱	۴۱,۶۵۵,۴۱۶	۲۱۹,۲۳۹,۰۳۲	ریال ۵,۰۷۸,۰۲۰,۶۴۴	ریال ۵,۰۷۸,۰۲۰,۶۴۴
ایران خودرو	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۵,۲۵۸,۹۹۶	۴۵,۴۴۴,۳۶۰	۲۲۹,۴۴۴,۰۰۰	ریال ۱۲,۵۷۹,۶۵۳,۵۷۲	ریال ۱۲,۵۷۹,۶۵۳,۵۷۲
سیمان شرق	۶,۳۹۰,۷۷۳	۶۸,۳۷۶,۹۹۱,۱۰۰	۵۵,۲۹۹,۲۹۴,۴۳۰	۵۴,۹۵۸,۱۲۴	۳۴۱,۸۸۴,۹۵۶	ریال (۲,۹۶۰,۱۲۵,۳۵۰)	ریال (۲,۹۶۰,۱۲۵,۳۵۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۶۰۹,۸۸۹	۵۳,۷۵۹,۰۶۱,۵۵۰	۵۶,۳۹۹,۳۲۰,۴۸۴	۵۱,۰۷۱,۱۰۸	۲۶۸,۲۹۵,۳۰۸	ریال (۱,۰۴۸,۶۶۳)	ریال (۱,۰۴۸,۶۶۳)
اختیار خراسان	۱۴۵,۰۰۰	۱,۰۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۹۷۷,۰۴۵	۹۸۷,۶۶۸	۵۱,۹۸۵,۲۰۰	ریال (۱۰,۲۷۸,۱۲۴,۲۴۴)	ریال (۱۰,۲۷۸,۱۲۴,۲۴۴)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۳۸,۰۶۲,۲۱۲	۲۴,۲۶۸,۸۹۸,۰۱۶	۵۶,۲۴۹,۸۶۳,۲۱۷	۴۳,۹۳۴,۵۵۳	۲۲۱,۲۲۴,۲۹۰	ریال (۶,۷۶۷,۰۳۴,۲۱۱)	ریال (۶,۷۶۷,۰۳۴,۲۱۱)
صنعت غذایی، کورش	۸۶۰,۸۲۲	۲۷,۴۶۸,۸۳۹,۵۹۳	۲۴,۰۷۲,۲۴۴,۲۰۸	۲۶,۰۹۵,۳۸۹	۱۲۷,۲۴۴,۱۹۸	ریال (۲,۷۱۷,۷۱۰,۸۳۲)	ریال (۲,۷۱۷,۷۱۰,۸۳۲)
توسعه معادن کرومیت کابندگان	۱۲,۱۲۱,۷۱۲	۷۷,۰۹۴,۹۲,۶۸۰	۷۸,۸۰۷,۰۹۵,۶۴۹	۷۳,۲۳۹,۳۹۰	۳۸۵,۲۷۰,۴۷۳	ریال (۷,۷۱۵,۲۰۳,۶۳۹)	ریال (۷,۷۱۵,۲۰۳,۶۳۹)
معدنی و صنعتی، گل گهر	۸,۷۶۴,۳۴۲	۲۰,۱۵۱,۵۷۴,۲۷۲	۲۷,۴۶۶,۹۷۵,۰۴۴	۱۹,۱۴۳,۹۹۶	۱۰۰,۷۵۲,۸۷۱	ریال ۹,۸۱۳,۰۶۰,۲۵۵	ریال ۹,۸۱۳,۰۶۰,۲۵۵
مهرام مین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۰۳,۰۰۰	۰	ریال ۴۵۸,۸۹۷,۴۰۵	ریال ۴۵۸,۸۹۷,۴۰۵
نورد آلومینیوم	۶,۶۶۶,۱۱۶	۴۲,۷۲۹,۸۰۳,۵۶۰	۴۱,۹۹۹,۶۶۳,۸۲۴	۴۰,۵۹۳,۳۱۲	۲۱۳,۴۴۹,۰۱۸	ریال ۲۶,۱۴۳,۲۱۷,۵۲۵	ریال ۲۶,۱۴۳,۲۱۷,۵۲۵
توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۳,۳۲۲,۴۷۵	۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸۹۱,۳۹۱,۰۰۰	ریال ۸۹۱,۳۹۱,۰۰۰
گسترش سوخت سبزرگس (سهامی)	۱۴۱,۳۶۶,۴۰۳	۱۷۸,۲۷۸,۲۰۰,۵۸۶	۲۱۳,۷۲۸,۱۷۰,۹۴۷	۱۶۹,۳۶۴,۲۹۱	۱۶۹,۳۶۴,۲۹۱	ریال (۴۵۵,۶۶۱,۲۰۰)	ریال (۴۵۵,۶۶۱,۲۰۰)
سایپا	۳۵,۲۳۳,۷۷۳	۱۲۵,۰۸۳,۴۴۴,۴۱۵	۱۱,۹۵۸,۲۵۸,۵۶۶	۱۱,۸۸۲,۹۲۷	۶۴,۵۴۱,۷۲۲	ریال (۳,۸۰۹,۹۲۸,۸۶۶)	ریال (۳,۸۰۹,۹۲۸,۸۶۶)
نورالستار پلاستیک	۲۱,۷۴۴,۲۲۲	۳۰,۰۰۰,۴۳۹,۶۰۰	۳۳,۳۵۹,۴۱۰,۱۳۵	۲۸,۵۰۴,۲۱۷	۲۸۵,۰۴۲,۲۷۰	ریال ۱۴,۶۳۷,۴۶۲,۷۹۲	ریال ۱۴,۶۳۷,۴۶۲,۷۹۲
سیمان خزر	۱۶,۶۶۷,۰۰۰	۵۳,۱۲۰,۵۷۷,۰۰۰	۳۸,۱۶۷,۰۴۶,۷۷۵	۵۰,۴۶۶,۵۴۸	۲۶۵,۰۴۲,۸۸۵	ریال (۷,۶۹۳,۶۹۲,۶۵۹)	ریال (۷,۶۹۳,۶۹۲,۶۵۹)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۵,۲۲۶,۲۲۶	۳۱,۲۲۶,۸۰۵,۹۴۴	۳۸,۸۳۱,۱۰۲,۰۱۷	۲۹,۷۶۰,۴۶۶	۱۲۶,۶۳۲,۰۰۰	ریال (۱۱,۰۹۱,۱۹۸,۲۳۳)	ریال (۱۱,۰۹۱,۱۹۸,۲۳۳)
سرمایه‌گذاری سیه	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۱۱,۵۶۹,۰۵۵,۲۲۰)	ریال (۱۱,۵۶۹,۰۵۵,۲۲۰)
نیروکهر	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۹۲۵,۰۵۲,۶۱۱)	ریال (۹۲۵,۰۵۲,۶۱۱)
شرکت فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۳,۴۶۷,۷۵۵,۰۰۰)	ریال (۳,۴۶۷,۷۵۵,۰۰۰)
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۱,۴۹۱,۳۶۳,۹۰۰	ریال ۱,۴۹۱,۳۶۳,۹۰۰
توزیع دارویش	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۳,۱۶۲,۲۴۸,۳۲۷)	ریال (۳,۱۶۲,۲۴۸,۳۲۷)
ملی نسجی، کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۱۷۲,۲۶۶,۷۵۸	ریال ۱۷۲,۲۶۶,۷۵۸
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۱,۱۰۱,۷۲۸,۸۶۶)	ریال (۱,۱۰۱,۷۲۸,۸۶۶)
فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۵,۶۹۰,۹۶۰,۵۳۳)	ریال (۵,۶۹۰,۹۶۰,۵۳۳)
شرکت پهن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۶۰۵,۹,۲۱۵)	ریال (۶۰۵,۹,۲۱۵)
پویا زرگان آبی دره	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۳,۷۹۶,۹۵۹,۰۵۴)	ریال (۳,۷۹۶,۹۵۹,۰۵۴)
گس‌وت‌ص، پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۵,۷۸۳,۵۶۱,۱۷۴	ریال ۵,۷۸۳,۵۶۱,۱۷۴
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	ریال (۲,۷۳۳,۹۲۴,۱۰۰)	ریال (۲,۷۳۳,۹۲۴,۱۰۰)
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۲۰,۷۸۱,۶۴۹,۱۷۷	ریال ۲۰,۷۸۱,۶۴۹,۱۷۷
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	ریال ۵۶۸,۸۵۳,۰۱۵	ریال ۵۶۸,۸۵۳,۰۱۵
جمع		۱,۹۹۲,۷۶۹,۱۲۸,۲۴۶	۱,۹۶۸,۹۱۲,۴۸۱,۰۵۰	۱,۹۳۷,۸۰۰,۶۵۶	۹,۹۱۹,۱۷۵,۶۷۷	۱۱,۹۹۹,۶۷۰,۸۶۳	۵۶۸,۸۵۳,۰۱۵

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

دوره مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۴۰۳	۳۹,۴۴۴	۳۳,۷۱۶,۰۷۰,۰۰۰	۳۲,۱۴۴,۳۵۱,۴۰۰	۶,۱۱۱,۰۳۸	۱,۵۶۵,۴۲۳,۸۲۲	ریال
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳	۳۰,۳۳۵	۱۹,۱۹۹,۲۳۵,۰۰۰	۱۹,۶۵۸,۳۷۶,۲۱۶	۳,۲۴۹,۸۶۰	۵۳۷,۳۸۸,۹۲۲	ریال
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	۱,۵۹۳,۱۱۳,۶۸۴
جمع	-	۵۲,۹۱۵,۲۹۵,۰۰۰	۵۰,۸۰۲,۹۱۱,۳۵۶	۹,۳۶۰,۸۹۸	۲,۱۰۲,۷۹۲,۷۴۴	۱,۵۹۳,۱۱۳,۶۸۴

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی

به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع	مجمع	مالی	شرکت
۰	۱,۶۷۸,۶۵۶,۲۳۱	(۵۲,۸۸۹,۱۶۹)	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۱۵۰	۱۱,۵۴۳,۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بین المللی توسعه ساختمان
۸,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	۰	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	۷,۶۴۳	۶۸۰,۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سیمان هرمزگان
۰	۳۴,۵۳۳,۷۴۷,۱۰۰	۰	۳۴,۵۳۳,۷۴۷,۱۰۰	۱,۳۵۰	۲۵,۵۷۳,۱۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پست بانک ایران
۰	۷,۵۳۹,۸۵۷,۸۵۹	(۱,۳۴۹,۷۵۷,۲۶۱)	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	۲۶۰	۳۳,۸۰۶,۲۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰	۷۷۷,۹۸۶,۰۱۴	(۶۰,۲۱۳,۹۸۶)	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۲۷۰,۲۸۴,۸۱۰	(۲۲,۲۱۵,۱۹۰)	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳۵,۹۶۰,۵۲۲,۶۰۲	۴۹,۹۹۵,۲۵۵,۴۱۴	(۱,۳۸۵,۰۷۵,۶۰۶)	۵۱,۳۸۰,۳۳۱,۰۲۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دوره سه ماهه منتهی	دوره سه ماهه منتهی به	ریال	ریال	یادداشت
۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۶۰.۳۰.۴۰۸	۲۶۰.۳۰.۴۰۸	۱۹-۱
		۲۵.۹۵۸	۱.۰۸۰.۵۶.۴۳۱	۱۹-۲
۶۶۳.۰۷۹.۹۴۶	۱.۱۰۶.۰۷۹.۸۳۹			

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	خالص سود	خالص سود	مبلغ اسبی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۶۶۲۰,۵۳۹,۸۸	۲۶۰,۲۰۴,۰۸	۰	۲۳	-		

دوره مالی آمده

منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۷,۶۰۰	۱۰	۰	نامحدود	۱۴۰۰/۱/۲۸
۵,۹۵۸	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	۱۰	۰	نامحدود	۱۴۰۱/۷/۱۲
۰	۶۴۱,۱۲۴,۰۵	۴۲۶,۳۶۱	۶۴۱,۴۴۸,۷۶۶	۳۰	۰	نامحدود	۱۴۰۳/۴/۱۸
۰	۴۳۹,۳۲۳,۳۸	۲۲۶,۶۷۶	۴۳۹,۳۶۷,۰۰۴	۳۰	۰	نامحدود	۱۴۰۳/۱/۲۱
۲۵,۹۵۸	۱,۰۸۰,۰۵۶,۴۳۱	۶۸۲,۷۳۵	۱,۰۸۰,۷۲۷,۶۶۸				

۱۹- سود اوراق بھادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اور اق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۹ - سود اوراق مرابحه

اوراق مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ. ۳۱۰۰۹.

۲-۱۹- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۱۰,۳۹۸,۳۳۶	۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰	۲۰-۱ سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۸۹,۶۱۵,۲۰۹	۳۹۰,۹۲۷,۴۹۹	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۷,۹۹۹,۳۰۵	سایر درآمد- تنزیل سود بانک
۶۰۰,۰۱۳,۵۴۵	۱,۰۱۶,۶۹۶,۵۸۴	

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱,۶۵۳,۸۴۱,۲۳۱	۱۱,۲۰۰,۹۸۰,۶۶۲	مدیر
۲۹۰,۹۲۱,۵۲۳	۴۷۲,۱۳۱,۰۹۰	متولی
۳,۶۸۰,۳۷۰,۲۷۲	۵,۸۶۹,۰۳۴,۸۵۴	بازارگردان
۱۸۶,۰۴۶,۴۹۰	۲۸۴,۰۱۶,۳۳۰	حسابرس
۱۵,۸۱۱,۱۷۹,۵۱۶	۱۷,۸۲۶,۱۶۲,۹۳۶	

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۲۶,۴۱۵,۴۶۷	۰	هزینه تاسیس
۶۵,۵۲۱,۴۹۶	۲۴,۵۰۹,۷۹۰	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۷۸۷,۹۰۴,۹۵۰	۱,۶۲۷,۷۹۵,۰۶۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۰	۶۷,۴۶۸,۷۹۸	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحد
۲۱,۶۱۱,۸۹۶	۱۸,۴۷۱,۱۷۱	های سرمایه گذاری
۱۳۴,۵۲۲,۷۳۰	۰	هزینه کارمزد بانکی
۱,۰۳۵,۹۷۶,۵۳۹	۱,۷۳۸,۲۴۴,۸۲۳	هزینه تصفیه

۲۳- هزینه مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۱,۱۲۰,۵۹۱,۹۷۸	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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۴- تعدیلات

ریال	ریال
دوره مالی ۳ ماهه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
منتهی به	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۶۷۵,۰۵۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰)
(۳۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹۶,۰۰۹,۹۰۰,۰۰۰
۶۳۶,۳۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی:

در تاریخ صورت وضعیت مالی صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی بااهمیتی می‌باشد.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سبدگردان هامرز	مدیر صندوق	ممتاز	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	مؤسس و گروه مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدصادی بناکار	مؤسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	هنگامه حبیبی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	مؤمن احمدی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مانده طلب (بدهی)	مانده طلب(بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال		ریال			
(۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱)	(۴۵,۰۵۶,۳۷۱,۹۸۳)	طی دوره مالی	۱۱,۲۰۰,۹۸۰,۶۶۲	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان هامرز
(۲۶,۰۴۱,۰۹۲)	(۹۵,۴۲۶,۳۱۸)	طی دوره مالی	۴۷۲,۱۳۱,۰۹۰	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۵۸۴,۰۱۵,۸۲۴)	(۲۹۰,۵۳۲,۱۵۴)	طی دوره مالی	۲۸۴,۰۱۶,۳۳۰	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره یافت و همکاران
(۵,۷۸۲,۴۹۶,۹۸۶)	(۶,۵۱۲,۰۵۲,۶۷۱)	طی دوره مالی	۵,۸۶۹,۰۳۴,۸۵۴	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
.	۵۱,۹۱۳,۴۴۲,۳۴۹	طی دوره مالی	۳,۸۷۷,۹۷۵,۳۲۷,۳۸۳	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری خبرگان سهام
.	۳,۰۰۰,۸۰۰	طی دوره مالی	.	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری پاسارگاد
۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶	۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶	طی دوره مالی	.	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری هامرز

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