

ثروت هامرز صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 گردش خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۳	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 روش 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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ 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	حدیث توکلی کوشا	

www.servat.hummers.ir

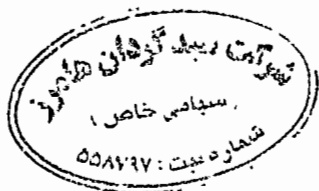
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۱۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: serrvat@hummers.ir

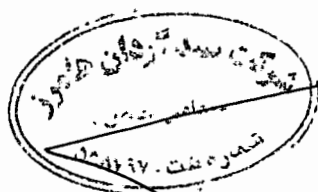


موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۲,۸۴۸,۸۱۳,۲۴۱,۴۳۱	۲,۱۱۷,۰۲۹,۳۰۲,۵۷۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳	۴۲,۲۶۹,۴۲۷,۰۴۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۴۰,۹۰۷,۴۵۶,۹۶۴	۸	حساب های دریافتنی
۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶	۲,۲۹۴,۴۰۱,۰۹۱	۹	جاری کارگزاران
۱,۵۳۱,۹۱۵,۰۹۸	۴,۲۴۸,۱۴۰,۳۳۲	۱۰	سایر دارایی ها
۳۱,۶۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۲,۹۸۲,۱۱۵,۳۹۸,۴۰۳	۲,۲۰۶,۷۶۸,۷۲۸,۰۱۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۱۸۶,۳۷۷,۷۵۳,۵۸۷	.	۹	جاری کارگزاران
۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۷۴,۶۷۲,۰۹۱,۰۶۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۳,۴۳۸,۳۹۵,۴۵۴	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
.	۱۹,۸۷۶,۸۰۲	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۲۲۸,۰۵۱,۷۵۹,۶۶۱	۷۸,۱۳۰,۳۶۳,۳۲۴		جمع بدهی ها
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۲,۱۲۸,۶۳۸,۳۶۴,۶۸۷	۱۵	خالص دارایی ها
۳۲,۵۵۴	۳۸,۲۸۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به		یادداشت	
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به		
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		درآمدها:
۶۶,۱۴۷,۳۳۷,۳۴۸	۱۹۳,۷۴۱,۲۶۵,۴۳۸	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
(۴۰,۲۱۴,۶۹۵,۸۰۹)	۲۰۲,۷۱۷,۶۷۹,۹۶۰	۱۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶,۶۱۱,۷۵۷,۸۹۳	۵۱,۶۹۸,۱۳۰,۶۹۱	۱۸	سود سهام
۱۵,۰۱۱,۹۹۷,۲۲۶	۱,۷۳۳,۲۷۷,۹۱۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۰۸,۸۹۵,۶۶۱	۱,۹۵۳,۲۹۳,۳۱۰	۲۰	سایر درآمدها
۹۸,۲۶۵,۲۹۲,۳۱۹	۴۵۱,۸۴۳,۶۴۷,۳۰۹		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۹,۴۶۰,۹۲۷,۷۳۹)	(۴۷,۲۶۷,۷۴۳,۲۹۳)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۹۰,۷۲۱,۰۷۱)	(۳,۴۲۱,۰۰۳,۶۶۴)	۲۲	سایر هزینه‌ها
۶۶,۳۱۳,۶۴۳,۵۰۹	۴۰۱,۱۵۴,۹۰۰,۳۵۲		سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۳۷,۲۷۸,۲۹۳)	(۱,۱۸۸,۳۷۴,۴۰۷)	۲۳	هزینه‌های مالی
۶۶,۲۷۶,۳۶۵,۲۱۶	۳۹۹,۹۶۶,۵۲۵,۹۴۵		سود خالص
۳.۲۶	۱۷.۱۲		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۳.۴۴	۱۹		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

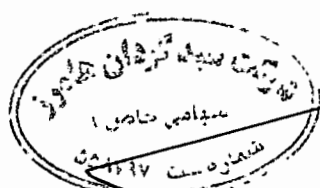
گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به		دوره مالی شش‌ماهه منتهی به		یادداشت
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱,۰۵۳,۷۲۳,۸۴۳,۲۱۸	۴۲,۵۹۵,۸۵۸	۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۷۱۱,۰۴۱,۴۲۰,۰۰۰	۷۱,۱۰۴,۱۴۲	۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۷۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۶,۲۷۶,۳۶۵,۲۱۶	۰	۳۹۹,۹۶۶,۵۲۵,۹۴۵	۰	سودخالص
۶۷۴,۲۹۳,۴۷۶,۷۲۴	۰	(۷۳۵,۳۹۱,۸۰۰,۰۰۰)	۰	تعدیلات
۲,۲۳۲,۳۳۵,۱۰۵,۱۵۸	۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۶۳۸,۳۶۴,۶۸۷	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سودخالص / میانگین موزون (ریال) وجود 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.



موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 طبق ماده ۳ اساسنامه، 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 ده‌ونک پلاک ۳-ساختمان سینا- طبقه ۶ واحد ۱۱ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

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 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 ۵۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: مشهد بلوار مدرس، مدرس ۵، ساختمان بانک مسکن، طبقه ۱ و ۲،

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شماره ثبت ۴۵۹۵۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ 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 منای 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 هامنز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق								
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) 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 ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۹۲۰ میلیون ریال است "به" سالانه ۰.۱ (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۸۸۰ 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 ۱۰۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه								
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر:								
	<table><tr><td>غریب حتمی ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td>۲۰.۰۰۰ تا</td><td>۵۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>غریب</td><td>۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰</td><td>۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰</td></tr></table>	غریب حتمی ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	۲۰.۰۰۰ تا	۵۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	غریب	۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰	۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰	۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰
غریب حتمی ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	۲۰.۰۰۰ تا	۵۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
غریب	۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰	۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰	۰.۰۰۰ تا ۰.۰۰۰						
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.								

۴-۴- پدیی 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 طرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع ار 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 ناشی از 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، ه دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامیز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۰	۷-۱
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۰	

اوراق مرابحه

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
۱۸	۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
					۲۰.۵	۰.۳۱۰۰۹

مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات	
تغییر شده	تغییر شده	فرخ تغییر	تغییر نشده	ریال	ریال
۵۰,۷۷۹,۵۲۹	۵۰,۸۳۷,۹۳۳	۸۷۷,۴۰۴	۲۰/۱	۵۱,۷۱۵,۰۶۴	۵۱,۷۱۵,۰۶۴
۲۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵	۲۰,۸۵۶,۴۳۱,۳۷۱	۲,۷۸۲,۷۳۰,۳۶۷	۲۵/۲	۲۳,۵۸۵,۳۶۲,۷۲۸	۲۳,۵۸۵,۳۶۲,۷۲۸
۶۲,۳۴۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۸۰,۹۰۷,۴۵۶,۹۶۴	۳,۶۱۷,۱۲۸,۵۳۰	-	۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴

۱-۸- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۲۰		۱۴۰۴/۰۳/۲۱		
تجزیل شده	تجزیل نشده	لوج تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۱۰,۹۰۸,۵۱۷	۵۰,۸۳۷,۵۹۳	۳۰	۵۱,۷۱۵,۰۶۴	سپرده بلند مدت ۵۸۹-۳۴۵-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۳۹۶,۸۷۶,۰۱۲	.	۳۰	.	سپرده بلند مدت ۷۶۳-۳۴۵-۶۰۰-۴۱۴ موسسه اعتباری ملل
۵۰۷,۷۸۴,۵۲۹	۵۰,۸۳۷,۵۹۳		۵۱,۷۱۵,۰۶۴	جمع

۱-۸- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
توزیل شده	توزیل نشده	نوع توزیل
ریال	ریال	درصد
۰	۷,۱۳۷,۶۲۶,۹۴۱	۲۵
۰	۶۸۵,۸۹۳,۳۴۳	۲۵
۰	۱۰,۷۲۴,۹۹۶,۷۷۲	۲۵
۹۳۱۷۱۰۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵
۰	۳۱۹,۵۲۷,۰۵۵	۲۵
۰	۱۹۳	۲۵
۰	۸,۶۶۴,۹۸۱,۸۲۰	۲۵
۰	۱,۱۸۶,۳۳۴,۰۸۴	۲۵
۰	۹,۷۰۳,۶۷۳,۱۵۳	۲۵
۵۳۶,۳۲۶,۵۳۱	۰	۲۵
۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰	۰	۲۵
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵
۱,۳۳۳,۱۸۱,۳۵۸	۰	۲۵
۱۱,۴۱۳,۶۸۱,۹۷۱	۰	۲۵
۰	۱,۰۰۴,۸۸۷,۱۱۰	۲۵
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
۲۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵	۲۰,۸۵۶,۶۱۹,۳۷۱	۴۳,۵۸۵,۳۶۲,۷۳۸
		جمع

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

۹- جاری کارمزاران

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
ماترک بدهکار	ماترک بدهکار	ماترک بدهکار	ماترک بدهکار
(ماترک بدهکار)	ماترک بدهکار	ماترک بدهکار	(ماترک بدهکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۰۱,۵۶۰,۲۷۲	۵,۰۸۳,۴۷۶,۹۰۱,۱۵۳	۵,۲۷۱,۷۵۶,۲۱۵,۰۱۲	(۱۸۶,۳۷۷,۷۵۳,۵۸۷)
۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶	.	.	۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶
۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۱۷۸,۳۳۳	۱۲۲,۱۰۰,۱۹۳,۴۵۲	۱۴۲,۱۲۳,۳۷۱,۵۷۵	.
۲,۲۹۴,۳۰۱,۰۹۱	۵,۲۲۵,۵۷۷,۰۹۴,۵۰۵	۵,۴۱۳,۸۸۹,۵۸۶,۵۸۷	(۱۸۶,۰۱۸,۰۹۰,۹۹۱)
جمع			جمع

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	اسهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۹۰,۱۳۹	۱۲۹,۵۰۹,۸۶۱
۱,۴۶۴,۴۴۳,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۸۱۵,۸۲۹	۲,۰۹۸,۶۳۲,۷۶۱
۶۷,۴۶۸,۷۹۸	۰	۶۷,۴۶۸,۷۹۸	۰
۱,۵۳۱,۹۱۵,۰۹۸	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۷۷۴,۷۶۶	۴,۲۴۸,۱۴۰,۳۳۲
جمع			

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۱,۶۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹۰۴۰۰ بانک سامان
۳۱,۶۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱-۱-۱- در پایان هر روز کاری و در صورت وجود وجه در حساب پشتیبان و کسری در حساب جاری، توسط بانک سامان، حساب جاری ۱-۲۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ۶۶ ۲۵۵۲ ۸۱۰-۸۲۹ (حساب پشتیبان) تا میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تأمین وجه می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱	۶۷,۹۹۸,۷۶۸,۶۴۳	مدیر صندوق سیدگردان هامرز
۲۶,۰۴۱,۰۹۲	۴۵۲,۸۷۵,۸۱۸	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
۵۸۴,۰۱۵,۸۲۴	۵۸۴,۰۱۵,۶۹۵	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۵,۷۸۲,۴۹۶,۹۸۶	۵,۶۳۶,۴۳۰,۹۱۲	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)
۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۷۴,۶۷۲,۰۹۱,۰۶۸	جمع

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۹۲۵,۳۶۰,۸۵۱	۲,۹۳۸,۳۹۵,۴۵۴	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۰۰,۰۰۰	.	سایر پرداختنی
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۳,۴۳۸,۳۹۵,۴۵۴	جمع

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
.	۱۹,۸۷۶,۸۰۲	تسهیلات دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام
.	۱۹,۸۷۶,۸۰۲	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۷۲۱,۵۰۹,۶۹۵,۰۲۲	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۳۵۳,۵۰۲,۰۱۳	۵۴,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۳۲,۵۵۳,۹۴۳,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۴,۸۶۲,۶۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۶۳۸,۳۶۴,۶۸۷	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴ خرداد

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۸,۳۳۲,۱۱۰,۰۶۱	۱۸۹,۶۹۶,۳۷۳,۰۳۹	۱۵-۱
۷۸۱,۵۲۷,۲۸۷	۴,۰۴۴,۸۹۲,۳۹۹	۱۵-۲
۶۶,۱۴۷,۳۳۷,۳۴۸	۱۹۳,۷۴۱,۲۶۵,۴۳۸	

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

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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
-	۸,۵۱۳,۲۰۲	سرمایه گذاری سپه	۵۳,۶۲۸,۷۳۳,۹۹۰	۵۱,۷۰۶,۱۷۱,۰۱۷	۵۰,۹۴۶,۱۲۵	۲۶۸,۱۴۳,۶۷۲	۱۶,۰۳۲,۴۷۳,۱۷۶	-	-
-	۳۸۱,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۰,۸۱۰,۳۶۰,۲۰۰	۱۵,۸۶۳,۹۹۱,۴۳۶	۱۹,۳۶۹,۵۶۳	۱۰۴,۰۵۱,۸۰۱	۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰	-	-
-	۵۰۰,۰۰۰	کافی کرین طیس	۸,۴۳۳,۵۳۱,۴۳۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۰۱۱,۷۴۷	۴۲,۱۶۷,۶۵۴	(۶۹۷,۱۶۷,۷۲۱)	-	-
-	۳,۵۶۰,۰۰۰	شرکت کیسون	۱۰,۴۸۶,۷۷۷,۸۰۳	۱۰,۵۹۶,۴۷۹,۴۶۶	۹,۹۶۲,۲۳۶	۵۲,۴۳۳,۸۹۰	(۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹)	-	-
-	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایس خودرو شرق	۵,۳۴۰,۳۳۱,۹۱۶	۴,۱۵۱,۲۶۵,۹۳۰	۴,۹۷۸,۱۴۵	۲۶,۳۰۱,۱۶۰	۱۰,۵۷,۷۸۶,۶۸۱	-	-
-	۵,۲۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین	۹,۰۹۸,۳۴۶,۳۹۸	۸,۶۸۱,۶۴۹,۰۴۳	۸,۶۴۳,۱۲۱	۴۵,۴۹۱,۲۲۹	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	-	-
-	۷۵	فراورده های دامی ولیسی دلاهو	۱,۳۰۷,۳۵۰	۷۹۸,۷۳۸	۱,۳۴۰	۶,۵۲۶	۵۰۰,۷۳۶	-	-
-	۷,۸۷۸,۶۱۲	گروه مینا (سهامی عام)	۹۹,۳۷۶,۸۰۰,۲۰۰	۱۱۴,۳۲۲,۶۷۱,۹۴۰	۹۴,۴۰۶,۹۶۶	۴۹۶,۸۸۴,۰۰۲	(۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸)	-	-
-	۶۸۰,۳۵۶	سیمان هرمزگان	۶۸۰,۳۵۶	۳۶,۳۴۳,۶۲۸,۶۲۲	۴۴,۸۰۴,۱۳۷	۲۳۵,۸۱۱,۴۹۳	۱۰۶۱/ ۳۴,۳۹۸	-	-
-	۳۱,۸۳۸,۸۰۱	شیشه قزوین	۲۴,۷۷۴,۱۹۲,۷۹۶	۲۷,۰۰۵,۸۲۲,۰۰۶	۲۳,۵۳۴,۸۸۶	۱۲۳,۸۷۰,۹۶۴	(۳,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰)	-	-
-	۱۴,۳۰۳,۹۲۷	توزیع دارو پخش	۸۳,۷۹۰,۳۳۳,۹۰۸	۷۹,۸۷۰,۳۱۰,۰۹۵	۷۹,۵۹۹,۱۳۲	۴۱۸,۹۵۱,۶۶۷	۳,۴۴۱,۴۷۳,۰۱۴	-	-
-	۲,۶۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری	۱۹,۳۵۶,۸۵۶,۳۷۰	۱۷,۵۱۳,۷۱۸,۵۰۳	۱۸,۳۹۳,۷۵۵	۹۶,۳۸۴,۲۷۷	۱,۶۲۸,۵۵۹,۸۲۵	-	-
-	۵۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا	۴,۴۱۴,۶۵۱,۴۹۰	۳,۳۰۸,۰۰۰,۹۳۵	۴,۱۹۳,۸۶۴	۲۲,۰۷۳,۲۵۷	۱۰,۸۰۳,۳۸۳,۴۳۴	-	-
-	۸,۷۹۹,۰۸۷	کاشی الوند	۶۴,۳۴۶,۵۹۸,۱۵,۷۶۰	۵۴,۳۴۶,۵۹۸,۱۵,۷۶۰	۶۶,۳۰۰,۲۱۵	۳۴۸,۴۲۴,۰۸۴	۱۵,۰۳۳,۴۳۱,۶۱۹	-	-
-	۳۴,۱۰۳,۳۲۹	پالایش نفت اصفهان	۱۴۲,۶۵۹,۰۳۴,۲۲۹	۱۵۲,۳۳۱,۱۷۶,۴۴۱	۱۳۵,۵۲۴,۶۱۲	۷۱۲,۳۹۵,۱۷۶	(۱۰,۵۲۰,۹۶۲,۰۰۰)	-	-
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت سیاهان	۷۰,۶۵۳,۸۹۳,۶۷۰	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۶۷,۱۲۰,۰۳۳	۳۵۳,۳۶۹,۴۷۱	۳,۴۳۳,۳۴۴,۱۶۶	-	-
-	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴,۰۵۱,۸۴۱,۶۰۰	۱۰,۶۰۹,۶۲۴,۸۰۰	۱۳,۳۴۹,۰۶۸	۷۰,۳۵۹,۳۰۹	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۵۳	-	-
-	۵,۳۴۴,۳۶۱	گروه صنعتی بارز	۵۲,۰۰۹,۶۷۷,۹۹۰	۳۸,۹۰۷,۹۶۶,۷۷۳	۴۹,۴۰۸,۹۲۴	۲۶,۰۰۴,۴۹۳	۱۲,۷۹۳,۳۴۴,۴۰۰	-	-
-	۵,۴۲۹,۳۶۲	ملی صنایع مس ایران	۴۰,۴۷۱,۱۶۵,۵۲۰	۳۵,۸۲۷,۹۳۶,۸۱۳	۳۸,۴۴۷,۲۸۲	۲۰,۳۵۵,۸۲۴	۴,۴۰۲,۴۲۵,۰۶۱	-	-
-	۱,۸۲۹,۳۰۰	ح معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۳۷۱,۹۹۰,۶۰۰	۲,۴۴۳,۴۴۳,۷۰۰	۲,۱۵۸,۳۶۶	۱۱,۳۵۹,۹۵۳	(۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹)	-	-
-	۲,۹۰۰,۰۰۰	شهد ایران	۲۰,۳۳۴,۳۰۸,۰۸۰	۲۲,۵۵۳,۰۰۹,۶۲۶	۱۹,۳۱۶,۰۹۰	۱۰,۱۶۷,۱,۵۴۱	(۳,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷)	-	-
-	۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۶,۷۰۷,۰۶۴,۳۶۰	۳۳,۷۱۸,۱۷۶,۰۰۰	۳۴,۸۷۱,۲۸۰	۱۸۳,۵۳۵,۳۲۴	۳,۷۷۰,۴۸۱,۶۵۶	-	-
-	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۷,۳۳۱,۶۵۷,۹۹۱	۶,۲۱۷,۴۴۰,۳۱۴	۶,۹۶۴,۸۳۸	۳۶,۶۵۸,۲۹۳	۱۰,۷۰۵,۹۴۵,۴۶۶	-	-
-	۹,۹۷۹,۷۹۸	سرمایه گذاری سانیپا	۴۸,۷۰۱,۴۱۲,۶۸۴	۳۰,۹۷۴,۵۹۸,۰۰۰	۴۶,۳۵۵,۷۵۶	۲۴,۵۰۷,۰۴۸	۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰	-	-
-	۶۳۶,۹۴۲	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱۲,۳۰۸,۲۸۴,۳۵۰	۱۰,۸۹۶,۵۴۹,۳۷۷	۱۱,۵۹۷,۷۶۴	۶۱,۰۴۱,۴۱۹	۱,۳۳۹,۰۹۵,۷۹۰	-	-
-	۴۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین	۱,۴۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۴۵۵,۶۰۰	۱,۳۸۲,۸۰۹	۷,۲۷۸,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۳,۳۳۱	-	-
-	۱	شرکت بهمن لیزینگ	۱	۲۶۷۲	-	-	(۳,۶۷۱)	-	-
-	۵,۲۰۰,۱۲۳	ساجی هدیه البرز مشهد	۱۱۴,۹۱۰,۶۷۵,۶۱۰	۹۸,۴۴۴,۹۱۳,۸۱۶	۱۰۹,۱۶۴,۶۶۱	۵۷۴,۵۵۳,۳۸۳	۱۵۸۰۲۰۴۳,۷۵۰	-	-
-	۱۳۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱,۰۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۲,۰۵۵,۱۸۷	۲,۶۶۴,۴۰۰	-	(۳۶,۱۹۱,۵۸۷)	-	-
-	۱۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره	۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۳۸۴,۳۸۳	۴,۳۴۱,۴۷۴	۲۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۵۱,۵۲۴,۲۴۴	-	-
-	۱۹,۴۳۵,۰۶۷	بین المللی توسعه ساختمان	۹۱,۳۰۴,۳۳۰,۷۲۰	۱۰۰,۹۴۳,۹۸۱,۸۲۲	۸۶,۶۴۲,۵۰۸	۴۵۶,۰۲۱,۶۵۴	(۱۰,۳۸۳,۳۱۵,۲۶۴)	-	-
-	۸۷۳,۶۵۲	پخش هجرت	۲۷,۹۸۶,۸۷۶,۹۰۰	۲۶,۰۱۰,۱۹۰,۴۲۳	۲۶,۵۸۷,۳۲۱	۱۳۹,۹۳۴,۳۸۷	۱,۸۱۰,۱۶۴,۴۶۹	-	-
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	ذوب آهن اصفهان	۳۲,۰۲۷,۶۳۳,۶۰۶	۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۵۲۸	۳۰,۴۲۵,۱۶۲	۱۶۰,۱۳۸,۱۶۵	۱۰۶,۹۹۳,۷۵۱	-	-
-	۸۹۵,۶۷۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۹,۵۸۲,۲۰۰,۳۰۰	۲۲,۱۴۹,۷۱۴,۶۹۲	۲۸,۱۰۲,۹۳۳	۱۴۷,۹۱۱,۰۰۰	۷,۲۵۶,۴۷۱,۵۷۵	-	-
-	۳۱,۳۸۸,۶۳۵	حفاری شمال	۳۰,۵۶۸,۵۴۷,۳۵۰	۱۴۷,۶۴۷,۳۶۱,۳۴۹	۱۹۵,۳۹۹,۹۴۸	۱۰,۲۸۸,۴۲۸,۳۳۶	۵۶,۸۱۴,۵۵۷,۹۱۷	-	-
-	۱,۷۸۱,۰۸۸	معدنی املاح ایران	۳۰,۰۹۶,۵۱۸,۰۰۰	۲۸,۹۲۹,۸۸۲,۳۹۴	۲۸,۵۳۵,۳۲۰	۱۵۰,۱۴۸,۲۶۱	۹۲۱,۰۹۵,۹۲۵	-	-
-	۱۱,۴۱۵,۱۹۹	شرکت صنایع غذایی میو شرق	۴۰,۶۱۶,۲۹۷,۸۲۳	۳۸,۰۱۸,۷۰۷,۷۹۳	۳۸,۵۸۵,۳۲۷	۲۰,۳۰۸,۱۶۸	۲,۳۵۵,۹۳۳,۳۱۴	-	-
-	۳,۳۹۶,۳۶۸	شرکت قند بیستون	۵۷,۹۶۸,۷۰۳,۳۱۰	۵۱,۶۸۵,۲۴۴,۱۱۰	۵۵,۰۷۰,۱۵۴	۲۸۹,۸۴۳,۵۱۶	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	-	-
-	۳۰۹,۴۵۶	پتروشیمی حراسان	۵۵,۱۷۱,۳۵۱,۷۲۰	۵۱,۲۱۷,۸۵۳,۳۷۷	۵۲,۴۱۱,۹۲۷	۲۷۵,۸۵۶,۷۶۴	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	-	-
-	۱۷,۸۳۶,۳۰۰	پانک اقتصاد نوین	۸۱,۰۱۰,۳۴۴,۳۸۳	۷۴,۷۸۵,۸۷۳,۹۵۵	۷۷,۰۵۰,۷۶۹	۴۰,۵۳۱,۸۲۳	۵,۸۳۷,۹۰۷,۹۶۵	-	-
-	۹۹,۱۵۷,۰۵۶	نانک، ملت	۲۷۷,۵۸۳,۴۵۷,۶۱۵	۲۷۹,۷۵۰,۳۶۶,۳۶۵	۲۶۳,۷۰۲,۰۳۴	۱,۳۸۷,۹۱۷,۳۵۴	(۳,۸۱۸,۵۲۸,۰۳۸)	-	-
-	۳,۳۶۸,۱۱۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳۹,۹۷۰,۷۰۸,۸۳۰	۳۷,۲۹۷,۵۳۰,۱۸۶	۳۷,۹۷۱,۸۸۹	۱۹۹,۸۵۳,۵۴۳	۲,۴۳۲, ۵۳,۲۱۲	-	-
-	۲۰,۷۵۵,۴۸۱۸	بانک صادرات ایران	۱۴۹,۴۹۷,۶۴۸,۳۲۱	۱۴۶,۴۱۹,۰۳۵,۵۷۱	۱۴۲,۰۱۹,۷۸۰	۷۴۷,۶۸۸,۲۴۳	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۷	-	-
-	۳,۸۰۶,۱۸۲	پخش البرز	۲۲,۵۱۸,۹۸۵,۱۳۰	۲۲,۶۲۳,۹۴۳,۳۲۴	۲۱,۳۹۲,۷۸۳	۱۱۲,۵۹۴,۳۲۵	۲,۷۶۲,۰۵۴,۹۹۸	-	-
-	۱۰,۹۱۱,۷۰۷	توسعه و عمران امید	۲۴,۳۹۵,۴۴۰,۱۵۰	۲۴,۳۹۹,۹۴۶,۴۳۳	۲۳,۰۸۰,۳۴۳	۱۲۱,۴۷۷,۱۹۹	(۳۱۹,۰۶۳,۸۲۵)	-	-
-	۲۸۸,۱۸۶,۴۱۵	ایران خودرو	۳۰۴,۳۳۹,۰۸۰,۰۲۴	۱۶۹,۹۹۷,۷۳۰,۰۵۰	۱۹۴,۴۰۳,۲۰۴	۱,۰۲۳,۱۹۵,۴۰۲	۳۲,۴۳۳,۷۵۱,۳۶۸	-	-
-	۳,۷۴۳,۹۸۷	سیمان شرق	۴۳,۸۷۷,۰۷۱,۹۸۰	۴۳,۵۶۹,۳۹۵,۱۹۹	۴۱,۶۳۵,۳۵۶	۲۱۹,۱۲۵,۳۵۸	۹,۹۹۶,۹۰۶,۱۶۷	-	-
-	جمع نقل به صفحه بعد		۲,۳۹۲,۱۴۴,۰۷۵,۰۲۲	۲,۲۲۳,۵۷۳,۱۱۰,۳۹۵	۲,۳۱۸,۹۰۰,۸۵۷	۱۲,۱۹۱,۰۳۵,۹۳۸	۲۰۱,۲۲۳,۶۴۶,۱۲۶	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
مقل از صفحه قبل		۲,۳۳۲,۱۴۴,۰۷۵,۰۲۲	۲,۳۳۲,۵۷۲,۱۱۰,۳۹۵	۲,۳۱۸,۹۰۰,۸۵۷	۱۲,۱۹۱,۰۳۵,۹۳۸	۲۰,۱۲۳,۶۴۶,۱۲۶	۲۰,۱۲۳,۶۴۶,۱۲۶
پهنوش ایران	۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۵۹۱,۶۲۵	۳,۰۱۳,۸۵۶	۱۵,۸۶۲,۴۹۹	(۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰)	(۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۲,۰۱۶,۳۹۹	۶,۵۶۴,۳۷۰,۳۳۹	۶,۹۳۱,۳۲۰,۱۳۰	۶,۲۳۵,۹۹۱	۳۲,۸۲۱,۳۵۲	(۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴)	(۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۲۶۳,۵۳۸	۱۱۹,۱۳۶,۴۰۱,۴۶۵	۱۱۷,۷۱۶,۹۲۴,۳۹۱	۱۱۳,۱۷۸,۱۹۱	۵۹۵,۶۸۱,۹۷۷	۷۱,۰۶۱,۹۰۶	۷۱,۰۶۱,۹۰۶
اختشان حراسان	۲۹۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۹,۴۸۰	۲,۰۸۷,۸۹۴,۰۸۸	۲,۴۸۲,۵۰۲	۱۳,۰۶۶,۲۹۷	۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳	۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳
کلر پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۴۷,۰۴۹	۱,۵۷۱,۰۵۷	۸,۲۶۸,۷۵۱	(۶,۳۳۶,۸۵۷)	(۶,۳۳۶,۸۵۷)
پالایش نفت لاوان	۱,۱۳۳,۴۵۳	۲۵,۶۸۲,۰۳۳,۳۵۰	۲۴,۱۱۱,۰۳۰,۹۳۵	۲۴,۳۹۷,۷۸۵	۱۲۸,۴۱۰,۱۶۷	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳
حق تقدم گروه صنعتی بارز	۲,۱۹۸,۵۲۷	۱۵,۲۵۸,۴۸۱,۹۱۰	۱۲,۴۰۱,۸۹۰,۸۰۷	۱۴,۴۹۵,۱۹۱	۷۶,۲۹۲,۴۱۴	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۵۴۶,۹۸۳	۳۴,۳۲۶,۷۲۱,۸۶۸	۴۱,۹۲۶,۴۲۹,۵۷۶	۳۳,۶۰۸,۰۹۴	۱۷۱,۶۲۳,۶۲۵	(۷۸۰,۳۰۹,۹۴۷)	(۷۸۰,۳۰۹,۹۴۷)
آلومینای ایران	۷۵	۵۰,۲۹۵,۰۰۰	۴,۱۱۲,۰۱۰	۴,۷۷۵	۲۵,۱۴۸	۸۸۷,۵۶۷	۸۸۷,۵۶۷
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳,۰۱۹,۱۶۶	۶۰,۰۳۸,۳۷۴,۸۸۰	۵۶,۰۹۴,۶۳۱,۸۶۶	۵۷,۰۳۵,۷۱۵	۳۰۰,۱۹۱,۸۷۷	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۹۵,۰۷۲,۰۰۰	۱۶۸۸۰,۹۲۸	۱۸,۵۳۰	۹۷,۵۳۶	۲,۵۱۰,۲۰۶	۲,۵۱۰,۲۰۶
حق تقدم شرکت صنعتی و معدنی املاح	۶۵۴,۳۲۹	۸,۵۷۳,۶۷۱,۰۴۵	۱۰,۰۵۴,۱۹۹,۷۷۶	۰	۰	(۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱)	(۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱)
صنعت غلای کورش	۶,۳۵۳,۶۳۳	۲۳,۴۵۳,۰۴۸,۹۶۵	۲۵,۱۴۸,۶۴۰,۶۰۳	۲۲,۲۷۹,۶۶۳	۱۱۷,۲۶۵,۲۴۵	(۱,۸۳۵,۱۴۶,۵۴۶)	(۱,۸۳۵,۱۴۶,۵۴۶)
گروه بهمن	۴۹,۶۹۱,۳۸۵	۹۵,۴۰۸,۴۱۲,۰۰۸	۸۹,۳۵۸,۰۶۸,۳۱۵	۹۰,۶۳۶,۸۶۴	۴۷۷,۰۴۲,۰۵۹	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۶۰,۰۰۰	۵۹۴,۶۴۰,۷۱۰	۶۶۷,۴۶۹	۳,۵۱۳,۰۰۰	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱
نوسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۳,۷۵۳,۴۵۳	۹۵,۴۱۳,۸۴۴,۵۱۰	۹۰,۱۸۰,۶۸۴,۸۲۲	۹۰,۶۴۱,۸۲۰	۴۷۷,۰۶۸,۴۱۹	۴,۶۶۵,۲۸۹,۴۲۹	۴,۶۶۵,۲۸۹,۴۲۹
نفت تهران	۲,۱۹۲,۸۰۳	۴۱,۱۸۷,۸۵۶,۳۱۰	۴۱,۳۷۶,۵۱۲,۳۲۶	۳۹,۱۲۷,۵۷۸	۳۰,۵۹۳,۹۲۸	(۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶)	(۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶)
بانک تجارت	۶۱,۹۶۵,۳۳۸	۳۳,۲۸۸,۹۳۵,۴۳۵	۳۷,۷۹۳,۹۰۲,۶۰۹	۳۱,۶۲۳,۶۸۴	۱۶۶,۴۴۴,۶۷۴	(۴,۷۰۳,۳۵۵,۳۲۳)	(۴,۷۰۳,۳۵۵,۳۲۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۶۵۲,۰۹۳	۴۳,۳۳۳,۸۲۰,۷۵۰	۵۵,۴۸۷,۷۱۰,۵۴۰	۴۱,۱۶۶,۴۲۵	۲۱۶,۶۶۹,۱۱۰	(۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵)	(۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵)
کربن ایران	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۶,۵۹۵,۸۶۰	۲۱,۰۱۴,۳۱۷,۰۰۰	۲۱,۵۴۲,۳۳۲	۱۱۳,۳۸۲,۹۸۴	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴
مهرام میهن	۱۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۶۴۱,۵۳۳	۳,۰۸۴,۹۴۴,۸۳۰	۴,۱۶۹,۸۵۱	۲۱,۹۴۸,۲۰۹	۱,۳۷۸,۵۲۸,۶۴۳	۱,۳۷۸,۵۲۸,۶۴۳
نورد آلومینیوم	۶,۶۶۶,۱۱۵	۴۵,۰۲۳,۰۲۰,۰۳۰	۴۱,۹۹۹,۶۵۷,۵۲۵	۴۲,۷۷۱,۰۳۵	۲۳۵,۱۱۶,۰۱۱	۲,۷۵۵,۶۵۷,۴۵۹	۲,۷۵۵,۶۵۷,۴۵۹
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۱۶,۰۰۰	۴۹,۶۳۱,۹۳۹,۰۰۷	۴۸,۷۰۶,۸۵۹,۵۲۰	۴۷,۱۴۹,۷۵۴	۴۸۸,۱۵۹,۷۰۵	۶۲۹,۷۷۰,۰۳۸	۶۲۹,۷۷۰,۰۳۸
دوده صنعتی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۹۲۱,۵۷۰	۱۰,۶۸۸,۰۳۵,۶۰۰	۱۰,۶۶۴,۳۹۲	۵۶,۱۳۹,۶۰۸	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰
نوسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۳۳,۱۲۲,۵۷۵	۲۳,۴۴۱,۱۳۰	۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۵۱,۳۵۵	۱,۴۹۵,۰۵۱,۳۵۵
گسترش سوخت سراسر اگرس (سهامی عام)	۱۴۱,۲۶۶,۴۰۳	۱۸۹,۰۰۶,۵۷۱,۵۱۹	۲۱۳,۲۲۸,۱۷۰,۹۴۷	۱۷۹,۵۵۳,۵۷۰	۹۵۰,۲۲۸,۵۵۶	(۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۵۵۴)	(۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۵۵۴)
سایپا	۱۳۷,۱۵۰,۳۲۸	۱۰۷,۸۷۷,۳۷۵,۲۷۶	۱۰۶,۴۷۱,۹۶۴,۸۱۱	۱۰۲,۴۸۱,۳۹۶	۵۳۹,۳۸۶,۸۶۹	۷۶۳,۵۴۲,۲۰۰	۷۶۳,۵۴۲,۲۰۰
نورایستا پلاستیک	۴,۳۷۸,۱۲۵	۸۶,۸۵۹,۴۸۸,۷۴۰	۷۱,۷۵۵,۵۲۹,۴۱۴	۸۲,۵۱۶,۳۸۲	۴۳۴,۲۹۸,۸۴۰	۱۴,۵۸۷,۲۲۴,۱۰۴	۱۴,۵۸۷,۲۲۴,۱۰۴
سیمان خزر	۶,۱۹۷,۶۲۸	۲۶,۳۴۰,۱۱۱,۵۸۶	۱۴,۳۰۹,۴۷۶,۶۰۰	۲۴,۱۳۶,۸۹۳	۱۳۱,۲۰۰,۵۴۸	۱۱,۸۷۴,۵۰۷,۵۴۵	۱۱,۸۷۴,۵۰۷,۵۴۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۱۷,۹۶۰	۱,۶۴۲,۱۵۲	۸,۶۴۳,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸	۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸
پارس فولاد سبزواری	۵۳۴,۹۱۷	۲۷,۲۳۳,۱۵۳,۷۷۰	۲۶,۷۶۶,۳۲۲,۴۶۵	۲۵,۸۷۱,۲۶۲	۱۳۶,۱۶۵,۷۶۹	۲۲۴,۸۸۴,۲۷۴	۲۲۴,۸۸۴,۲۷۴
نوسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴,۸۷۷,۹۹۲	۴۲,۴۵۳,۷۲۸,۲۶۱	۵۰,۱۶۹,۹۰۲,۳۱۰	۴۰,۳۳۰,۰۹۰	۲۱۲,۳۸۸,۶۴۷	(۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶)	(۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶)
سیمرغ	۴۸,۴۰۳,۳۲۲	۷۸,۵۶۲,۳۵۴,۴۲۷	۸۷,۱۶۵,۸۷۹,۸۶۲	۷۴,۶۳۳,۶۸۷	۳۹۲,۸۱۱,۷۶۸	(۹۰۷,۰۹۶,۹۸۰)	(۹۰۷,۰۹۶,۹۸۰)
پالایش نفت شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۶۷۲,۹۹۰	۴,۳۱۲,۹۹۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۳۱۴,۰۳۰	۱,۳۸۰,۳۱۴,۰۳۰
داروسازی کاسپین تامین	۲۸۳,۸۸۸	۱۲,۹۲۸,۷۱۰,۰۵۰	۱۰,۴۲۸,۱۴۹,۷۷۲	۱۳,۲۳۰,۱۴۱	۶۹,۹۶۴,۳۵۴	۳,۴۸۱,۴۳۲,۷۸۳	۳,۴۸۱,۴۳۲,۷۸۳
بورس کالای ایران	۳۶۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۳,۰۳۹,۹۹۰	۲۵,۶۵۸,۴۱۸,۶۰۰	۲۳,۶۶۰,۱۹۱	۱۱۹,۳۶۵,۲۰۱	(۱,۹۴۷,۳۰۴,۰۰۳)	(۱,۹۴۷,۳۰۴,۰۰۳)
پالایش نفت تبریز	۲,۱۸۷,۳۳۴	۳۹,۷۰۲,۸۱۸,۶۷۰	۳۶,۲۰۲,۴۱۷,۳۸۸	۳۷,۷۱۷,۴۲۳	۱۹۸,۵۱۴,۰۹۳	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروکلر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق تقدم سرمایه گذاری سیمان تامین	۴,۶۹۰,۰۵۹	۶۵,۵۰۹,۲۹۸,۳۹۰	۶۵,۸۱۶,۴۴۴,۸۵۹	۶۲,۳۲۰,۵۰۱	۳۲۷,۵۴۶,۳۷۱	(۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱)	(۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرو مار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۸۶۷,۱۵۸,۴۲۵,۷۱۶	۳,۷۰۱,۳۸۸,۴۳۸,۵۴۹	۳,۷۱۱,۹۹۳,۲۱۹	۱۹,۵۲۳,۲۳۹,۲۰۳	۱۸۹,۶۹۶,۳۷۳,۰۳۹	۱۵,۲۴۴,۷۳۰,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامنز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۵

دوره مالی شش

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ماه منتهی به

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
نقل از صفحه قبل		۳,۸۶۷,۱۵۸,۴۲۵,۷۱۶	۳,۷۰۱,۳۸۸,۴۳۸,۵۴۹	۳,۷۱۱,۹۹۳,۲۱۹	۱۹,۵۲۳,۲۳۹,۲۰۳	۱۸۹,۶۹۶,۲۷۳,۰۳۹	۱۵,۲۴۲,۷۳۰,۱۰۰
حق تقدم صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۰۴,۳۵۱,۶۸۵)
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	.	.	۲۳,۹۷۱,۰۲۴,۸۸۴
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	(۱,۵۲۳,۴۲۹,۱۷۸)
انتهی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۲,۴۲۹,۱۹۲
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	.	.	۱,۰۲۸,۵۳۱,۱۳۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	.	.	.	.	.	.	۴,۴۴۲,۹۴۸,۹۸۴
بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۳,۱۳۸,۴۷۵,۴۴۴
صنایع معدنی کیمیای زنجان گستران	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۳,۷۵۱,۱۸۹
جمع		۳,۸۶۷,۱۵۸,۴۲۵,۷۱۶	۳,۷۰۱,۳۸۸,۴۳۸,۵۴۹	۳,۷۱۱,۹۹۳,۲۱۹	۱۹,۵۲۳,۲۳۹,۲۰۳	۱۸۹,۶۹۶,۲۷۳,۰۳۹	۵۸,۳۳۲,۱۱۰,۰۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۵-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۰۲-۵۱۰۲۱	۹,۹۱۷	۵۶۷۲,۵۲۴,۰۰۰	۵,۶۸۵,۳۵۱,۲۷۶	۱,۰۲۸,۱۴۳	(۱۳,۸۵۵,۴۱۹)	.
مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش-خ-۳۱۰۰۹	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۹۵,۱۰۹	.	۸,۴۰۴,۸۹۱	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۰۲-۵۰۷۲۰	۷۰,۵۵۸	۴۴,۵۵۹,۳۸۰,۷۱۰	۴۳,۶۰۶,۷۰۵,۰۷۷	۸,۰۷۶,۳۷۸	۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	.
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۵۰۹۱۶	۳۰,۰۴۰	۱۹,۰۶۸,۰۸۷,۳۴۰	۱۸,۴۵۹,۸۶۵,۵۱۰	۳,۴۵۶,۰۸۰	۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳-۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	۳,۸۰۸,۹۱۳,۵۰۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳-۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	۶۸۸,۲۸۷,۲۳۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳-۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	(۱,۰۵۳,۳۵۵)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۳-۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	۱۹۳,۷۶۳,۸۱۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۳-۳۰۴۱۸	.	.	.	.	.	۱۵۰,۴۷۲,۴۹۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳-۳۰۹۱۲	.	.	.	.	.	۱۲,۵۹۳,۷۱۹
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳-۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	۵۹۶,۱۷۴,۷۴۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳-۴۰۷۲۸	۴۹,۵۷۷	۴۲,۹۲۱,۳۳۵,۸۱۰	۴۰,۴۱۲,۵۷۸,۴۵۱	۷,۷۷۹,۴۳۷	۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۶,۴۸۷,۴۳۰
مرابحه سمگا-دماوند-۰۶-۰۹۰۷	.	.	.	.	.	(۳۶,۶۷۷,۵۰۰)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۳-۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	۱۲۴,۳۵۲,۱۹۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۳-۵۰۹۲۳	.	.	.	.	.	۶۱۱,۵۶۵,۲۹۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۳-۵۰۸۱۸	.	.	.	.	.	۱,۶۶۰,۳۱۶,۷۱۵
جمع		۱۱۷,۲۲۱,۳۲۷,۸۶۰	۱۱۳,۱۵۶,۰۹۵,۴۲۳	۲۰,۳۴۰,۰۳۸	۴,۰۴۴,۸۹۲,۳۹۹	۷,۸۱۵,۲۲۷,۳۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۰۲,۷۱۷,۶۷۹,۹۶۰	(۶۰,۳۴۷,۱۹۵,۰۸۵)
۱۶-۲ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	-	۲۰,۱۳۲,۴۹۹,۲۷۶
	۲۰۲,۷۱۷,۶۷۹,۹۶۰	(۴۰,۲۱۴,۶۹۵,۸۰۹)

۱۶-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش مازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مائیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود مالی سس ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان کردستان	۲,۶۱۳,۶۹۴	۳۵,۲۰۶,۴۵۸,۱۸۰	(۳۶,۳۵۹,۸۴۰,۷۸۹)	(۳۲,۴۴۶,۱۳۵)	(۱۷۶,۰۳۲,۲۹۱)	(۱,۳۶۲,۸۶۱,۰۳۵)	-
ایمن خودرو شرق	۱۸,۹۸۰,۷۱۰	۷۱,۸۰۴,۰۲۵,۹۳۰	(۷۲,۸۹۱,۳۹۶,۷۴۹)	(۶۸,۲۱۳,۸۲۵)	(۳۵۹,۰۲۰,۱۳۰)	(۱,۵۱۴,۶۰۴,۷۷۲)	-
مین انرژی خلیج فارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۷۵۹,۰۲۲,۶۸۳)	(۶۰,۴۱۷,۱۵۰)	(۳۱۷,۹۸۵,۰۰۰)	(۳,۵۴۰,۴۲۴,۸۲۲)	-
بیمه زندگی هانمر	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۱,۴۰۰	(۳۱,۷۵۸,۳۷۷,۳۴۵)	(۳۰,۵۹۰,۰۰۰,۱)	(۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۷)	۲۵۰,۰۳۴,۰۴۰	-
پالایش نفت شهراز	۷,۲۲۸,۵۲۱	۱۵۱,۳۶۵,۳۲۹,۷۴۰	(۱۱۶,۸۲۷,۲۲۲,۹۸۳)	(۱۴۳,۷۹۶,۹۶۸)	(۷۵۶,۸۲۶,۱۴۹)	۲۳,۶۲۷,۳۸۳,۶۴۰	-
داروسازی کلسین تامین	۱,۷۱۶,۱۱۲	۸۲,۴۵۹,۱۸۱,۶۰۰	(۶۲,۰۳۸,۴۹۷,۴۲۸)	(۷۸,۳۳۶,۲۳۲)	(۴۱۲,۲۹۵,۹۰۸)	۱۸,۹۲۰,۰۵۲,۰۴۱	-
سیمان سپاهان	۲,۵۲۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۳,۶۰۰,۰۰۰	(۴۲,۷۳۶,۴۹۰,۱۹۹)	(۴۴,۷۱۹,۹۲۰)	(۲۳۵,۳۶۸,۰۰۰)	۴۰,۵۷۲,۴۲۲,۸۸۱	-
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۷۹,۳۵۹	۱۲,۴۰۳,۷۷۶,۰۰۰	(۱۳,۴۰۱,۹۷۸,۶۵۱)	(۱۱,۷۸۳,۵۸۷)	(۶۲۰,۱۸۸,۸۰۰)	(۷۲۰,۰۰۵,۱۱۸)	-
نفت ایرانول	۲۱,۳۱۰	۲,۳۶۲,۲۱۳,۵۰۰	(۲,۳۱۹,۵۶۶,۷۴۱)	(۲,۲۴۴,۱۰۳)	(۱۱,۸۱۱,۰۶۸)	۳۸,۵۹۱,۵۸۹	-
سیمان مازندران	۵۸۸۵,۰۳	۲۸,۷۷۱,۹۱۱,۶۷۰	(۳۰,۰۰۱,۶۰۸,۸۳۴)	(۲۷,۳۳۲,۲۱۶)	(۱۴۳,۸۵۹,۵۵۸)	(۱,۴۰۰,۸۹۰,۰۳۸)	-
گواهی سپرده کالایی شمش خلا	۱۶,۰۶۱	۱۳۲,۴۲۴,۷۳۰,۰۰۰	(۱۳۹,۸۶۱,۰۶۴,۳۵۲)	(۳۴۴,۳۱۹,۳۵۲)	-	۳,۳۱۹,۴۴۶,۲۹۲	-
پویا زرکان آق دره	۳,۸۷۲,۹۲۰	۱۷۱,۵۷۰,۳۵۶,۰۰۰	(۱۷۱,۰۹۸,۳۹۲,۴۸۸)	(۱۶۲,۹۹۱,۸۳۸)	(۸۵۷,۸۵۱,۷۸۰)	(۵۴۸,۸۸۰,۱۰۶)	-
پاکدیس	۲,۰۹۴,۷۲۸	۶۵,۱۴۶,۰۴۰,۸۰۰	(۵۲,۸۳۷,۹۸۰,۴۳۱)	(۶۱,۸۸۸,۷۳۹)	(۳۲۵,۷۳۰,۲۰۴)	۹,۹۲۰,۴۴۱,۴۲۲	-
واسپاری عصر اعتماد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۸۷۴,۰۴۸	۷۳,۸۳۷,۴۹۱,۲۰۰	(۶۷,۵۲۳,۳۸۷,۴۵۲)	(۷۰,۱۴۵,۶۱۷)	(۳۶۹,۱۸۷,۴۵۶)	۵,۸۷۴,۸۷۰,۶۷۵	-
معدنی املاح ایران	۶۵۴,۳۲۹	۹,۳۹۰,۰۵۱,۸۰۰	(۱۰,۶۲۶,۵۲۰,۳۶۸)	(۸,۸۲۵,۵۴۹)	(۴۶,۴۵۰,۳۵۹)	(۱,۲۹۱,۷۴۴,۳۷۶)	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۷۴۴,۵۵۸	۸,۴۸۳,۴۲۸,۷۷۸	(۹,۱۴۰,۸۴۳,۵۹۳)	(۸,۰۵۹,۳۵۷)	(۴۲,۴۱۷,۱۴۴)	(۷۰۷,۸۹۱,۲۱۶)	-
قاسم ایران	۱۱,۵۱۸,۱۲۳	۹,۶۴۲,۱۱۰,۱۳۰	(۵۰,۳۹۶,۰۱۳,۳۱۴)	(۴۷,۱۶۰,۹۵۵)	(۲۴۸,۲۱۵,۵۵۱)	(۹۴۸,۲۷۹,۶۸۹)	-
پتروشیمی پردیس	۲۳۶,۰۶۴	۶۲,۳۲۸,۸۸۹,۲۸۰	(۶۸,۲۹۵,۴۸۳,۴۵۱)	(۶۰,۱۶۲,۴۴۵)	(۳۱۶,۶۴۴,۴۴۶)	(۵,۳۴۲,۴۰۱,۲۶۲)	-
صنعت غذایی کوثر	۷,۲۸۶,۲۲۷	۲۷,۴۶۹,۴۵۲,۷۹۰	(۲۸,۸۴۰,۲۰۲,۹۹۷)	(۲۶,۰۹۵,۹۸۰)	(۱۲۷,۳۴۷,۲۴۴)	(۱,۵۳۴,۱۹۳,۴۵۱)	-
توسعه معادن کرومیت کاپندگان	۶,۴۲۶,۰۶۵	۲۷,۹۱۳,۷۸۳,۵۰۰	(۴۲,۱۳۵,۳۷۸,۰۸۷)	(۳۶,۰۱۸,۰۹۴)	(۱۸۹,۵۶۸,۹۱۸)	(۴,۴۴۷,۱۸۱,۵۹۹)	-
گروه صنعتی پاکشو	۷۰۷,۲۸۴	۳,۳۱۹,۹۹۱,۰۹۶	(۳,۴۲۹,۲۶۳,۰۹۵)	(۳,۱۵۳,۹۹۳)	(۱۶,۵۹۹,۹۵۵)	(۱۲۹,۰۲۵,۹۴۶)	-
بانک تجارت	۶۱,۹۶۷,۴۶۹	۳۱,۷۸۹,۳۱۱,۵۹۷	(۳۷,۷۹۵,۲۶۳,۳۶۶)	(۳۰,۱۹۹,۸۴۶)	(۱۵۸,۹۴۶,۵۵۸)	(۶,۱۹۵,۰۹۸,۱۷۳)	-
مهرماه میهن	۹۹۹,۹۹۹	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۸۴,۹۴۴,۸۴۵)	(۵,۵۴۸,۰۰۰)	(۲۹,۲۰۰,۰۰۰)	۲,۷۲۰,۲۰۷,۱۵۵	-
سیمان خزر	۱۰,۴۵۴,۳۷۲	۴۷,۱۰۷,۴۰۰,۳۲۲	(۲۳,۹۸۰,۴۸۶,۴۱۹)	(۴۴,۷۵۲,۰۳۰)	(۲۳۵,۵۳۷,۰۰۱)	۲۲,۸۴۶,۶۲۲,۷۸۲	-
پالایش نفت اصفهان	۳۱۰,۳۷۶,۱۷	۱۲۵,۰۰۸۱,۵۹۶,۵۱۰	(۱۳۶,۳۸۵,۸۰۹,۶۶۷)	(۱۱۸,۸۲۷,۵۱۷)	(۶۲۵,۴۰۷,۹۸۳)	(۱۲,۰۴۸,۴۴۸,۶۵۶)	(۶,۸۶۰,۱۳۹,۲۰۴)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۲,۷۵۸,۱۱۲,۷۲۲)
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۲,۸۷۵,۳۸۸,۵۰۰)
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	(۸,۷۶۹,۹۸۷,۷۴۵)
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-
حق تقدم شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۹۷۱,۶۲۴,۱۲۶)
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چس سازان	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	(۷,۴۰۳,۰۲۸,۰۱۳)
پخش هجرت	۱۵,۴۵۴,۲۱۴	۳۹,۳۹۲,۷۹۴,۰۳۵	(۳۵,۶۴۹,۳۷۵,۵۴۰)	(۳۷,۴۲۳,۱۵۴)	(۱۹۶,۹۶۳,۹۷۰)	۳,۵۰۹,۰۳۱,۳۷۰	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۳۷,۶۲۵,۷۷۲)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۱,۴۳۰,۵۲۹	۶۵,۸۳۱,۱۰۲,۷۲۰	(۷۸,۷۰۵,۷۰۳,۷۶۰)	(۶۲,۵۳۹,۵۴۸)	(۳۲۹,۱۵۵,۵۱۴)	(۱۳,۲۶۶,۳۹۶,۱۰۱)	(۶,۹۲۹,۴۸۲,۵۱۹)
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	(۹,۲۷۵,۸۵۵,۸۳۷)
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۰۷۸,۰۲۲,۳۲۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	(۵۲,۱۷۱,۱۳۷)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	-	۳,۷۵۶,۸۳۶,۷۷۱
صنایع کاغذی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۱۸۴,۱۸۵,۰۵۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۱۷,۰۴۳,۴۴۴)
جمع بعل به صفحه بعد	-	۱,۵۴۵,۷۱۲,۹۳۶,۳۲۸	(۱,۴۸۶,۹۹۲,۳۱۱,۶۲۰)	(۱,۶۷۶,۳۹۳,۱۴۹)	(۷,۰۱۱,۴۴۱,۰۳۳)	۵۰,۵۳۲,۷۹۰,۵۱۵	(۸۷,۴۴۵,۷۴۰,۲۸۹)

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هابیز
یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	
(۸۷,۴۴۵,۷۴۰,۳۸۹)	۵۰,۵۳۲,۷۹۰,۵۱۵	(۷,۰۱۱,۴۴۱,۰۳۳)	(۱,۶۷۶,۳۹۳,۱۴۹)	(۱,۴۸۶,۴۹۳,۳۱۱,۶۲۰)	۱,۵۴۵,۷۱۳,۱۳۶,۳۲۸		نقل از صلحه قبل
(۹,۴۷۶,۶۵۷,۴۷۵)	.	.	.	.	.	.	شیشه قزوین
(۵,۴۰۷,۴۴۳,۱۰۰)	.	.	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
(۱۷۱,۳۴۱,۳۹۳)	.	.	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۳۵۴,۴۰۸,۳۲۰	۷۰,۴۱۹,۹۷۳,۸۶۷	(۱,۳۹۵,۹۶۳,۰۱۳)	(۲۶۵,۲۳۲,۹۷۲)	(۳۰۱,۱۱۱,۴۳۲,۶۴۸)	۲۷۹,۱۹۲,۶۰۲,۵۰۰	۳۴,۱۳۱,۱۲۴	پست بانک ایران
(۱,۱۵۱,۶۳۵,۱۷۶)	.	.	.	.	.	.	نوکارپل
(۸۵۳,۱۸۹,۳۷۶)	.	.	.	.	.	.	فولاد آلیاژی ایران
(۲,۱۳۳,۱۲۶,۹۲۸)	۳۶,۱۱۱,۸۶۱,۷۲۶	(۶۸۸,۸۵۰,۷۴۷)	(۱۳۰,۸۸۱,۶۴۲)	(۱۰۰,۸۳۸,۵۵۵,۱۸۶)	۱۳۷,۷۷۰,۱۴۹,۳۰۰	۹,۳۷۲,۱۱۸	سیمان شرق
(۴,۸۹۰,۷۴۶,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۴,۰۵۳,۷۲۷,۶۱۷	.	.	.	.	.	.	صنایع ریخته‌گری ایران
(۴,۳۲۸,۰۹۲,۳۰۶)	.	.	.	.	.	.	سیمان هگمتان
(۱۷,۳۰۵,۴۱۳,۸۲۶)	۳۰,۴۶۷,۶۲۲,۵۲۰	(۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۳,۵۳۵,۰۰۰)	(۲۴,۵۰۳,۴۳۲,۴۷۵)	۵۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
(۵,۷۳۵,۰۱۶,۵۹۶)	.	.	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)
(۱,۳۴۰,۸۲۳,۰۱۹)	.	.	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
(۱,۴۲۲,۳۵۵,۸۷۷)	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان
(۱۱,۸۷۷,۸۱۴,۶۱۰)	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۴,۲۸۸,۱۱۰,۷۳۰)	.	.	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
(۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰)	۱۴,۱۴۶,۶۳۰,۵۱۰	(۳۳۰,۵۵۲,۱۴۸)	(۶۳,۸۰۴,۹۰۸)	(۵۱,۵۷۱,۰۰۹,۵۰۳)	۶۶,۱۱۰,۴۲۹,۶۱۰	۱۰,۹۶۳,۵۸۷	حفاری شمال
۱,۹۱۸,۳۲۹,۸۸۰	.	.	.	.	.	.	سیمان اردستان
۱۲۱,۳۳۹,۷۴۷,۱۷۷	.	.	.	.	.	.	پپمه ملت
(۸,۷۱۰,۶۹۰,۸۸۰)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
(۸,۸۲۲,۶۶۴,۲۷۲)	(۴,۹۶۰,۶۴۱,۷۱۹)	(۲۲۵,۵۱۳,۵۰۳)	(۴۳,۸۴۷,۵۶۶)	(۴۹,۷۹۴,۹۸۱,۱۸۷)	۴۵,۱۰۲,۷۰۰,۵۳۶	۱۸,۳۸۲,۴۰۸	بانک ملت
(۳۴,۳۰۹,۹۰۶)	.	.	.	.	.	.	ایران خودرو
(۸,۶۹۰,۰۰۸,۸۰۰)	.	.	.	.	.	.	کیمیدارو
(۶۰,۳۴۷,۱۹۵,۰۸۵)	۲۰,۲۷۷,۶۷۹,۹۶۰	(۹,۹۲۸,۸۲۰,۴۴۴)	(۲,۲۳۰,۶۹۵,۲۳۷)	(۱,۹۱۴,۳۱۱,۶۲۲,۶۱۹)	۳,۱۲۹,۱۸۸,۸۱۸,۲۷۴		جمع

۲-۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق یا در آمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه ۴م بودجه ۰۳-۰۵۳۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰۷,۷۵۰,۳۴۸
اسناد خزانه ۵م بودجه ۰۳-۰۶۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۴,۱۵۳,۱۹۸
اسناد خزانه ۱م بودجه ۰۳-۰۳۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۱,۷۰۴,۶۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲ ح-۰۳-۰۳۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۵۰,۸۷۵)
اسناد خزانه ۳م بودجه ۰۳-۰۳۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۲,۷۹۶,۲۶۴
اسناد خزانه ۷م بودجه ۰۳-۰۴۰۹۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۴۲,۳۱۹
اسناد خزانه ۱۱م بودجه ۰۳-۰۵۰۷۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۶,۲۲۲,۷۲۹
اسناد خزانه ۱۲م بودجه ۰۳-۰۵۰۹۱۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۰,۴۸۰,۶۹۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۲,۴۹۹,۲۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷- سود سهام

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام		تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ		سال مالی	نام شرکت
			ریال	ریال		به هر سهم	مجموع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجموع	مجموع		
.	۴,۲۸۴,۲۴۲,۵۲۰	.	۴,۲۸۴,۲۴۲,۵۲۰	۴۱۰	۱۰,۴۴۹,۳۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سیمان خزر	
.	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	.	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۱۵۰	۱۱,۵۴۳,۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بین‌المللی توسعه‌ساختمان	
.	۱,۱۸۶,۳۲۴,۰۸۴	(۸۲,۸۸۰,۱۷۶)	۱,۲۶۹,۲۰۴,۲۶۰	۱,۹۴۰	۶۵۴,۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	معدنی اصلاح ایران	
.	۱,۰۰۴,۸۸۷,۱۱۰	(۱۳۶,۹۶۷,۴۹۰)	۱,۱۴۱,۸۵۴,۶۰۰	۳۰۰	۳,۸۰۶,۱۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پخش البرز	
.	۶۸۵,۸۹۲,۲۴۳	(۴۴,۱۶۰,۱۸۵)	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸	۲۶۶	۲,۷۴۴,۵۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
.	۱۰,۷۴۴,۹۹۶,۷۷۲	(۶۵۵,۰۰۳,۲۲۸)	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	داروسازی کاسپین تامین	
.	۳۱۹,۵۳۷,۰۵۵	(۱۴,۲۸۴,۹۴۵)	۳۳۳,۸۲۲,۰۰۰	۴۰۰	۵۸۴,۵۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	قاسم ایران	
.	۷,۱۳۷,۶۲۶,۹۴۱	(۴۵۴,۶۵۷,۰۵۹)	۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۸,۹۸۰,۷۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ایمن خودرو شرق	
.	۱۹۳	(۷)	۲۰۰	۲۰۰	۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سیمرغ	
.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
.	۸,۶۶۴,۹۸۱,۸۲۰	(۱۲۴,۶۳۳,۳۰۰)	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	۲۶۰	۳۳,۸۰۶,۲۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۷۳۵,۵۸۵,۷۱۲	.	.	.	.	.	-	-	شرکت بهمن لیزینگ	
.	۹,۷۰۲,۶۳۳,۱۵۳	(۱,۲۱۶,۱۵۶,۹۷۷)	۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۳۰	۵,۳۳۰	۲,۰۴۸,۵۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پخش هجرت	
۱,۷۳۲,۸۰۵,۸۴۳	.	.	.	.	.	-	-	توزیع دارو پخش	
۳,۱۰۴,۲۶۳,۲۶۹	.	.	.	.	.	-	-	پتروشیمی تندگوینان	
۴,۳۹۴,۹۱۵,۰۸۰	.	.	.	.	.	-	-	پویا زرکان آق دره	
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۱۵,۲۸۷,۵۶۹,۹۰۴	۴۶,۴۹۳,۴۰۷,۲۹۱	(۲,۷۲۸,۷۴۳,۳۶۷)	۴۹,۲۲۲,۱۵۰,۶۵۸	۲۰,۰۸۱	۸۷,۷۰۸,۵۱۶			جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری ثروت هابوز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۷

دوره مالی شش ماهه
 منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود درآمده سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نقل از صفحه قبل
۱۵,۲۸۷,۵۶۹,۹۰۴	۴۶,۴۹۳,۴۰۷,۳۹۱	(۲,۷۲۸,۷۴۳,۳۶۷)	.	.	۴۹,۲۲۲,۱۵۰,۶۵۸	۲۰,۰۸۱	۸۷,۷۰۸,۵۱۶	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵۶۸,۳۵۵,۸۷۹	.	.	.	.	.	.	.	-	-	ملی شیمی کشاورز
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	.	.	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	کیمیدارو
۱,۴۵۹,۰۳۷,۳۱۵	.	.	.	.	.	.	.	-	-	سیمان هگستان
۳,۴۷۲,۰۳۷,۶۴۶	.	.	.	.	.	.	.	-	-	سیمان هرمزگان
۸,۵۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	.	.	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	۷,۶۴۳	.	۶۸۰,۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نیروکلر
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	-	-	بانک ملت
۴,۰۱۴,۷۵۵,۱۹۸	.	.	.	.	.	.	.	-	-	توکاریل
۱۶۰,۰۳۲,۵۸۲	.	.	.	.	.	.	.	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲,۵۷۳,۰۵۰,۷۳۹	.	.	.	.	.	.	.	-	-	کارخانجات داروپخش
۹,۸۸۴,۶۵۵	.	.	.	.	.	.	.	-	-	جمع
۵۶,۶۱۱,۷۵۷,۸۹۳	۵۱,۶۹۸,۱۳۰,۶۹۱	(۲,۷۲۸,۷۴۳,۳۶۷)	.	.	۵۴,۴۲۶,۸۷۴,۰۵۸	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۳۴۵,۱۶۳,۴۸۰	۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰		سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود بانکی
.	۷,۷۶۴,۶۲۹		تعدیل کارمزد کارگزاری
۳۶۳,۷۳۲,۱۸۱	۱,۳۲۷,۷۵۸,۹۰۱		
۷۰۸,۸۹۵,۶۶۱	۱,۹۵۳,۲۹۳,۳۱۰		

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
(۱۹,۹۹۴,۰۰۵,۳۴۹)	(۳۴,۱۴۳,۳۷۷,۳۲۲)	متولی
(۶۷۷,۴۳۴,۸۲۹)	(۱,۰۴۱,۴۰۰,۳۳۴)	بازارگردان
(۸,۴۰۹,۰۳۲,۹۴۱)	(۱۱,۵۰۵,۴۶۵,۷۶۶)	حسابرس
(۳۸۰,۴۵۴,۶۲۰)	(۵۷۷,۴۹۹,۸۷۱)	جمع
(۲۹,۴۶۰,۹۲۷,۷۳۹)	(۴۷,۲۶۷,۷۴۳,۲۹۳)	۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	(۳۲,۰۵۰,۶۳۲)	هزینه تاسیس
(۴۶,۰۰۵,۰۸۰)	.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
(۶۵,۵۲۱,۴۹۶)	(۱۰۰,۴۹۰,۱۳۹)	هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحد‌های سرمایه‌گذاری
.	(۶۷,۴۶۸,۷۹۸)	هزینه آبونمان نرم‌افزار
(۲,۰۱۱,۳۲۲,۲۰۰)	(۳,۱۸۸,۰۱۸,۷۶۵)	هزینه کارمزد بانکی
(۴۵,۳۸۹,۹۶۲)	(۳۲,۹۷۵,۳۳۰)	هزینه تصفیه
(۳۲۲,۴۸۲,۲۳۳)	.	جمع
(۲,۴۹۰,۷۲۱,۰۷۱)	(۳,۴۲۱,۰۰۳,۶۶۴)	

۲۲- هزینه مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	۲۲-۱	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام
(۳۷,۲۷۸,۲۹۳)	(۱,۱۸۸,۳۷۴,۴۰۷)		

۲۲-۱- هزینه اعتبار دریافتی مربوط به کارگزاری خبرگان سهام با نرخ بهره ۲۲ درصد می‌باشد که در نرم‌افزار به صورت روزانه محاسبه می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۳- تعدیلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه	ریال
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال
۱,۱۰۹,۳۱۲,۵۷۶,۷۲۴	۵۱۲,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۴۲۵,۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۷,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۷۴,۲۹۳,۴۷۶,۷۲۴	(۷۳۵,۳۹۱,۸۰۰,۰۰۰)	

۲۴- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی:

در تاریخ صورت‌خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی با اهمیت می‌باشد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	درصد	درصد	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	درصد
تملک	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	تملک	تملک	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	تملک
۹۸	ممتاز	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸
۱	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
۱	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱
۰	عادی	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۰	عادی	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
۱۰۰		۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۰
مدیر صندوق و اشخاص وابسته				مدیر صندوق			
مدیر صندوق و اشخاص وابسته				مؤسس و گروه مدیر سرمایه‌گذاری			
مدیر صندوق و اشخاص وابسته				مؤسس			
گروه مدیران سرمایه‌گذاری				گروه مدیر سرمایه‌گذاری			
گروه مدیران سرمایه‌گذاری				عادی			
جمع				عادی			
				۱,۰۲۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تاریخ معامله	شرح معامله		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ریال		ارزش معامله	ریال			
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	(۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱)	(۶۷,۹۹۸,۷۶۸,۶۴۳)	(۳۴,۱۴۳,۳۷۷,۳۲۲)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	سبدگردان هامرز		
	(۲۶,۰۴۱,۰۹۲)	(۴۵۲,۸۷۵,۸۱۸)	(۱۰,۴۱,۴۰۰,۳۳۴)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران		
	(۵۸۴,۰۱۵,۸۳۴)	(۵۸۴,۰۱۵,۶۹۵)	(۵۷۷,۴۹۹,۸۷۱)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران		
	(۵,۷۸۲,۴۹۶,۹۸۶)	(۵,۶۳۶,۴۳۰,۹۱۲)	(۱۱,۵۰۵,۴۶۵,۷۶۶)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا		
	(۱۸۶,۳۷۷,۷۵۳,۵۸۷)	۱,۹۰۱,۵۶۰,۲۷۲	۱۰,۳۵۵,۲۳۳,۱۱۶,۱۶۵	طی دوره مالی	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری خیرگان سهام		
	۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶	.	.	طی دوره مالی	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری هامرز		
	۳۰,۰۰۰,۸۰,۰۰۰	.	.	طی دوره مالی	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک پاسارگاد		

۲۷- رویدادهای بعد تاریخ صورت خالص 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.