



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت 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
۷-۲۴	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	محمدهادی بناکار	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار	بهاره همتی	

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران
www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: servrat@hummers.ir



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲,۸۴۸,۸۱۳,۲۴۱,۴۳۱	۱,۳۳۱,۷۶۵,۳۰۹,۲۵۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۱۲۹,۷۴۹,۸۷۱,۱۵۲	۶	سرمایه گذاری ها در گواهی سپرده کالایی
۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳	۲۶۷,۹۴۵,۸۶۸,۶۴۵	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۲۰۲,۱۴۹,۸۶۱,۴۹۵	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۵۳,۹۹۷,۵۷۷,۰۷۵	۹	حساب های دریافتنی
۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶	۱۲۶,۰۵۰,۲۳۳,۹۹۰	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۵۳۱,۹۱۵,۰۹۸	۳,۱۰۵,۳۶۹,۶۰۴	۱۱	سایر دارایی ها
۳۱,۶۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
۲,۹۸۲,۱۱۵,۳۹۸,۴۰۳	۲,۱۱۴,۷۸۴,۰۹۱,۲۱۹		جمع دارایی ها
			بدهی‌ها:
۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲	۵۵,۲۵۸,۶۷۹,۳۲۰	۱۰	جاری کارگزاران
۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۵۰,۷۲۲,۱۹۹,۳۸۸	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۱۸,۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	۱۲,۲۱۶,۳۲۲	۱۵	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۱,۲۱۵,۶۸۸,۰۰۳	۱۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۲۸,۰۵۱,۷۵۹,۶۶۱	۱۲۵,۷۷۴,۰۸۳,۰۳۳		جمع بدهی ها
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۱,۹۸۹,۰۱۰,۰۰۸,۱۸۶	۱۷	خالص دارایی ها
۳۲,۵۵۴	۳۷,۳۶۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مشار

حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۳۸,۵۶۶,۶۷۹,۱۴۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۶۷,۳۷۸,۲۱۳,۷۶۷)
سود سهام	۲۰	۱۳۴,۱۷۶,۶۵۹,۷۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱	۲۵,۲۸۰,۵۲۷,۳۷۳
سایر درآمدها	۲۲	۸۶۱,۶۲۴,۳۷۵
جمع درآمدها		۲۳۱,۵۰۷,۲۷۶,۸۴۵
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	۵۳,۴۳۸,۸۵۹,۳۵۸
سایر هزینه‌ها	۲۴	۴,۲۰۰,۲۱۷,۵۱۶
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۱۷۳,۸۶۸,۱۹۹,۹۷۱
هزینه‌های مالی	۲۵	۶۴,۸۲۰,۸۶۵
سود خالص		۱۷۳,۸۰۳,۳۷۹,۱۰۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۵.۲	۸.۲۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۶.۹	۷.۸۲

گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۸,۲۷۰,۰۰۰)	(۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سودخالص		۳۲۹,۶۶۶,۵۸۹,۴۴۴
تعدیلات	۲۶	(۷۸۱,۰۲۰,۲۲۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۳,۲۳۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۰۱۰,۰۰۸,۱۸۶
		۲,۳۹۵,۱۵۷,۶۱۹,۰۴۸

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

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد منشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی قابل معامله 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 میدان آرژانتین - ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم شماره ۹ طبقه ۶ 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 <https://servat.hummersam.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. در تاریخ صورت‌خالص‌دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 آرژانتین - ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم شماره ۹ طبقه ۶ کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

متولی صندوق: تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ 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 و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول واحد ۱۰۱ و طبقه دوم واحد های ۲۰۱ و ۲۰۲

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 مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، سپهرودی جنوبی، خیابان برادران نویخت، پلاک ۲۹، واحد 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ 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 هانرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱.۷۶۴ 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، تارننه! و خدمات پشتیبانی آن ها مطابق با قرارداد سال ۱۴۰۳	تأیید: هزینه دسترسی به نرم افزار، تارننه! و خدمات پشتیبانی 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>حریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>حریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	حریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	حریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
حریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
حریب	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 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 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 دارایی های 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 استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری گروت هانزد
 ماندشت های توضیحی صورت های مالی، سالان دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد
فزارات اصلی	۶۰۰۰	۱۷۶,۷۸۷,۸۷۴,۰۷۷	۱۴۲,۱۳۳,۴۳۷,۷۶۵	۰,۱۳	۲۶۰۰,۳۳۸,۸۰۰	۲۶۱,۷۳۴,۶۶۵,۸۸۰	۲۵۷۶,۳۲۸,۶۶۷	۲۴۰,۳۳۳,۰۷۹,۱۳۳
فزارده های بنی، کل و سوخت هسته ای	۹۵۱	۳۷۷,۵۱۲,۰۳۴,۰۸۹	۳۵۱,۵۱۶,۵۸۶,۴۹۳	۱۲,۷۱	۴۳,۶۵۸,۷۶۰,۹۰۴	۴۳,۶۵۸,۷۶۰,۹۰۴	۴۹,۳۲۸,۵۶۱,۷۵۵	۴۹,۳۲۸,۵۶۱,۷۵۵
محصولات شیمیایی	۱۲,۲۱	۳۵۶,۳۱۲,۷۵۷,۰۸۷	۳۳۰,۵۳۲,۸۳۵,۴۱۰	۲,۷	۶,۲۸۴,۹۶۰,۸۳۰	۶,۲۸۴,۹۶۰,۸۳۰	۱۰,۳۴۲,۷۳۵,۰۱۹	۱۰,۳۴۲,۷۳۵,۰۱۹
ماشین آلات و تجهیزات	۰,۵	۱۴,۶۶۷,۶۵۹,۹۳۵	۱۲,۶۷۳,۶۵۰,۶۵۴	۰,۳۱	۴۳,۲۵۴,۶۸۳,۶۴۰	۴۳,۲۵۴,۶۸۳,۶۴۰	۴۳,۸۵۱,۴۰۵,۹۹۸	۴۳,۸۵۱,۴۰۵,۹۹۸
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۹۵	۳۱۹,۴۶۱,۴۹۸,۱۷۰	۲۹۰,۰۰۹,۱۴۴,۴۴۶	۲,۰۶	۱,۷۶۰,۸۱۹,۷۷۳	۱,۷۶۰,۸۱۹,۷۷۳	۲,۴۵۶,۳۶۱,۱۶۵	۲,۴۵۶,۳۶۱,۱۶۵
عربه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۷۳	۵۰,۱۶۹,۰۲۳,۳۱۰	۴۸,۷۰۲,۶۷۸,۸۴۵	۰,۰۹	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰
ساير واسطه گرهای مالی	۱,۷	۴۹,۷۰۲,۵۰۲,۶۷۲	۵۰,۰۴۵,۴۰۲,۵۵۱	۲,۴۱	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۴۹,۳۳۱,۰۰۹	۲۱۷,۰۴۹,۳۳۱,۰۰۹
سیمان، آهک و گچ	۵,۴	۱۵۷,۶۴۴,۵۷۷,۶۶۵	۱۳۲,۶۹۹,۷۴۲,۳۲۸	۱۱,۵۶	۳۲۸,۱۱۳,۲۶۱,۱۲۰	۳۲۸,۱۱۳,۲۶۱,۱۲۰	۳۱۷,۰۴۹,۳۳۱,۰۰۹	۳۱۷,۰۴۹,۳۳۱,۰۰۹
سرمایه کلاریپا	۲,۸۳	۸۲,۶۸۰,۷۶۹,۰۱۸	۷۱,۵۷۸,۷۰۷,۹۹۷	۰	۱۴۶,۳۸۴,۰۲۰,۱۷۸	۱۴۶,۳۸۴,۰۲۰,۱۷۸	۱۵۱,۲۸۶,۴۱۲,۸۴۱	۱۵۱,۲۸۶,۴۱۲,۸۴۱
مواد و محصولات دارویی	۴۰,۸	۱۱۹,۰۰۴,۶۴۱,۸۰۲	۱۰۷,۹۳۷,۸۵۷,۴۱۷	۷,۱۱	۱۵۱,۶۱۳,۶۳۸,۲۰۳	۱۵۱,۶۱۳,۶۳۸,۲۰۳	۱۴۸,۴۵۹,۶۵۲,۹۹۲	۱۴۸,۴۵۹,۶۵۲,۹۹۲
پالیکا و موسسات اعتباری	۱۳,۶	۳۶۷,۶۰۸,۳۵۳,۵۵۳	۲۹۲,۱۷۷,۴۸۷,۸۴۶	۷,۳۶	۱۵۱,۶۱۳,۶۳۸,۲۰۳	۱۵۱,۶۱۳,۶۳۸,۲۰۳	۱۴۸,۴۵۹,۶۵۲,۹۹۲	۱۴۸,۴۵۹,۶۵۲,۹۹۲
خدمات فنی و مهندسی	۳,۹۱	۱۱۴,۰۳۹,۷۰۳,۰۸۷	۷۹,۶۱۱,۰۲۰,۸۱۶	۰	۴۸,۹۱۷,۱۴۱,۰۰۰	۴۸,۹۱۷,۱۴۱,۰۰۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱,۵۵	۵۳,۹۸۸,۸۳۶,۰۰۰	۵۰,۷۷۷,۹۵۹,۹۹۵	۲,۳۸	۱۶۲,۸۶۷,۲۲۸,۸۰۴	۱۶۲,۸۶۷,۲۲۸,۸۰۴	۱۷۱,۰۳۲,۹۸۰,۸۶۰	۱۷۱,۰۳۲,۹۸۰,۸۶۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶,۸۳	۱۹۹,۳۱۸,۳۷۰,۷۵۳	۱۵۱,۸۸۵,۱۷۳,۶۱۴	۷,۹۱	۲۵,۴۲۳,۵۳۳,۰۶۵	۲۵,۴۲۳,۵۳۳,۰۶۵	۲۷,۳۳۱,۰۷۸,۶۸۳	۲۷,۳۳۱,۰۷۸,۶۸۳
استخراج نفت گاز و خدمات جسی جز الکترول	۲,۲۶	۶۵,۸۱۶,۴۴۴,۸۶۰	۵۸,۳۶۵,۱۳۷,۰۰۶	۱,۷۳	۲,۹۶۰,۹۴۵,۴۰۳	۲,۹۶۰,۹۴۵,۴۰۳	۲,۹۵۹,۱۳۵,۹۰۱	۲,۹۵۹,۱۳۵,۹۰۱
کاشی و سرامیک	۰,۹۳	۲۷,۰۰۵,۸۲۲,۰۰۷	۲۷,۹۵۳,۰۸۷,۸۱۱	۰,۱۴	۲,۹۶۰,۹۴۵,۴۰۳	۲,۹۶۰,۹۴۵,۴۰۳	۲,۹۵۹,۱۳۵,۹۰۱	۲,۹۵۹,۱۳۵,۹۰۱
ساير محصولات کالی غیر فلزی	۲,۴۴	۱۰۰,۳۵۷,۴۸۳,۸۱۶	۸۶,۶۲۲,۴۱۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کله های فلزی	۱,۲۸	۳۷,۳۹۷,۵۳۰,۱۸۶	۲۸,۹۰۸,۰۹۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۶۳	۲۷,۵۳۶,۲۶۵,۰۵۰	۶۸,۷۷۶,۴۶۷,۵۱۴	۲,۳۶	۴۸,۶۰۹,۰۴۵,۰۰۰	۴۸,۶۰۹,۰۴۵,۰۰۰	۲۵,۴۵۱,۷۷۷,۲۸۲	۲۵,۴۵۱,۷۷۷,۲۸۲
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۰	۰	۰	۲,۰۵	۴۲,۱۱۴,۶۳۸,۸۵۰	۴۲,۱۱۴,۶۳۸,۸۵۰	۵۰,۳۹۶,۰۱۳,۲۱۴	۵۰,۳۹۶,۰۱۳,۲۱۴
خرده فروشی مواد غذایی، پوشیدنی و غیره	۰	۰	۰	۰	۵۳,۹۰۶,۶۶۷	۵۳,۹۰۶,۶۶۷	۳۹,۶۴۵,۱۶۵	۳۹,۶۴۵,۱۶۵
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج ذغال سنگ	۰,۳۱	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۶,۵۱۰,۹۰۶,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
زراعت و خدمات وابسته	۱,۱۳	۳۲,۶۰۰,۴۲۸,۹۹۴	۱۵,۴۰۸,۰۵۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
انیمه سازی، مملک و مستلانت	۲,۷۳	۷۹,۵۶۲,۵۳۸,۱۷۰	۶۵,۸۹۰,۳۴۵,۰۰۴	۲,۳۹	۴۷,۱۹۲,۸۹۵,۱۱۲	۴۷,۱۹۲,۸۹۵,۱۱۲	۵۵,۱۵۸,۵۱۲,۳۶۵	۵۵,۱۵۸,۵۱۲,۳۶۵
لاستیک و پلاستیک	۱,۷۶	۵۱,۳۰۹,۸۳۷,۰۸۰	۲۷,۸۹۶,۶۷۷,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱,۱۶	۳۳,۷۱۸,۱۷۶,۰۰۰	۲۹,۴۹۹,۳۴۹,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۰,۸۸	۳۵,۶۵۸,۴۱۸,۶۰۰	۲۴,۹۷۱,۱۵۱,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۷,۶۵	۳,۸۴۸,۸۱۳,۳۲۱,۴۳۱	۳,۴۸۵,۱۷۱,۳۷۸,۸۵۴	۶۴,۶۶	۱,۳۳۱,۷۶۶,۵۳۰,۴۰۵	۱,۳۳۱,۷۶۶,۵۳۰,۴۰۵	۱,۳۹۹,۵۴۶,۸۵۸,۱۶۳	۱,۳۹۹,۵۴۶,۸۵۸,۱۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانیز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
درصد	درصد	درصد	درصد
۰	۰	۶۳۰	۱۲۹,۷۴۹,۸۷۱,۱۵۲
۰	۰	۶۳۰	۹۷,۰۶۱,۲۴۶,۶۷۰
۰	۰	۱۳۹,۷۴۹,۸۷۱,۱۵۲	۹۷,۰۶۱,۲۴۶,۶۷۰

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

جمع

۷- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

ریال	ریال	یادداشت
۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳	۲۶۷,۹۴۵,۸۶۸,۶۴۵	۶-۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
------------	------------

سپرده های بانکی

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	
۰	۰	۰۰.۳	۷۱۰,۰۵۲,۴۲۸	۱۰	کوتاه مدت
۰	۸۳۹,۸۴۳	۰.۰۰	۶۰۲,۶۰۲	۱۰	کوتاه مدت
۱.۴۳	۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۸۴	۲۳۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	بلندمدت
۰	۱,۰۵۴,۴۰۰	۱.۱۴	۲۳,۴۱۴,۱۲۳,۶۱۵	۱۰	کوتاه مدت
۱.۴۳	۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳	۱۳.۰۱	۲۶۷,۹۴۵,۸۶۸,۶۴۵		جمع

بانک سامان (یک فقره سپرده بانکی)

مؤسسه اعتباری ملل (یک فقره سپرده بانکی)

مؤسسه اعتباری ملل (دو فقره سپرده بانکی)

بانک خاورمیانه (یک فقره سپرده بانکی)

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۰	۸-۱	اوراق مرابحه
۰	۲۰۲,۱۴۹,۸۶۱,۴۹۵	۸-۲	اوراق مشارکت
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۲۰۲,۱۴۹,۸۶۱,۴۹۵		

۸-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نرخ سود
ریال	ریال	ریال
درصد	درصد	
۱۸	۰	۲۰.۵
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹

مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۰
 ۸-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	تاریخ سر رسید
خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	نرخ سود
ریال	ریال	ریال
درصد	درصد	
۰	۹.۸۲	۰
۰	۲۰۲,۱۴۹,۸۶۱,۴۹۵	۱۴۰۶/۰۶/۱۵
۰	۰	۰.۶۰۶۱۵-۰۳۱
	۳۶۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م.ا.س. قوا.۰۳۱-۰۶۰۶۱۵

داداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات
تغییرات	تغییرات	تغییرات	تغییرات	
۵۰۷,۷۸۴,۵۲۹	۱,۶۴۰,۹۶۵,۹۹۹	۳۳,۴۴۰,۹۷۵	۳۰٪-۳۵٪	۱,۶۷۳,۳۸۶,۹۷۴
۲۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵	۵۲,۳۵۳,۶۳۱,۰۷۶	۲,۱۸۱,۷۷۵,۴۹۳	۲۵٪	۵۴,۵۰۴,۶۵۶۹
۶۳,۳۳۳,۱۰۰,۰۰۰				۰
۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۵۳,۹۹۷,۵۷۷,۰۷۵	۲,۱۸۱,۲۱۶,۴۸۸		۵۶,۱۷۸,۷۹۳,۵۲۳

سود دریافتی سیرده بانکی

سود سهام دریافتنی

حساب‌های دریافتنی بابت صدور بازارگردان

جمع

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
توزیل شده	توزیل نشده
ریال	درصد
۱۱۰,۹۰۸,۵۱۷	۵۰,۴۷۳,۸۷۱
۳۹۶,۸۷۶,۰۱۲	۳۰
-	۳۰
-	۳۱,۵
۵۰۷,۷۸۲,۵۳۹	۱,۶۴۰,۹۴۵,۹۹۹
	۱,۶۷۳,۳۸۶,۹۷۴

سپرده بلند مدت ۰۴۱۴-۶۰-۳۴۵-۵۸۹۰۰۰۰۰ موسسه اعتباری ملل

سپردہ بلند مدت ۰۴۱۴-۰۶۰۰-۳۴۵-۰۷۶۳..... موسسه اعتباری ملل

سپردہ بلند مدت ۰۰۰۰۱۱۰۷-۳۴۵-۶۰-۰۴۱۴ موسسه اعتباری ملل

3

۲-۹- سود سهام دریافتنی

توزیل نشده	نرخ توزیل	توزیل شده	توزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۶,۴۶۶,۴۲۰,۰۰۰	۲۵	۵,۵۷۲,۸۵۷,۹۲۲	-
۴,۵۳۹,۹۵۴,۲۳۰	۲۵	۴,۴۰۷,۱۳۶,۴۲۰	-
۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۲۵	۴۷,۲۳۱,۰۷۵	-
۳,۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰	۲۵	۳,۵۶۹,۶۹۵,۰۱	-
۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸	۲۵	۱۳,۳۳۹,۱۹۳,۷۶۰	-
۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۷,۱۰۵
۲۰۰	۲۵	۲۰۰	-
-	۲۵	-	-
۱,۳۶۹,۲۰۴,۳۶۰	۲۵	۱,۳۶۱,۴۴۸,۴۴۲	-
۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۳۰	۲۵	۱۰,۲۸۴,۸۳۳,۵۳۲	-
-	۲۵	-	۵۳۴,۳۳۶,۵۳۱
-	۲۵	-	۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰
-	۲۵	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۵	-	۱,۳۳۳,۱۸۱,۳۵۸
-	۲۵	-	۱۱,۴۱۳,۶۸۱,۹۷۱
۱,۱۴۱,۸۵۴,۶۰۰	۲۵	۱,۰۶۴,۵۶۴,۳۱۴	-
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۴,۵۰۴,۰۶۵,۵۹۹		۵۳,۳۵۶,۶۳۱,۷۶۰	۲۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵

۱- جاری کارمندان

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
مانده بدهکار ابتدای دوره	مانده بستانکار انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بستانکار ابتدای دوره	مانده بدهکار ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۳۶,۰۰۵,۵۸,۷۶۱	۶,۷۸۹,۰۸۴,۸۴۵,۱۰۹	۷,۰۱۵,۹۸۹,۸۶۰,۳۱۲	(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲)	-
(۵۵,۳۵۸,۶۷۹,۳۲۰)	-	۵۵,۶۱۵,۳۴۱,۱۱۶	-	-	۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶
-	۳,۰۰۰,۸۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۸۰۰
-	۴۳,۱۷۴,۴۲۹	۳۴۷,۹۹۶,۰۳۵,۴۸۴	۴۴۸,۳۸۱,۹۹۹,۹۱۳	-	-
(۵۵,۳۵۸,۶۷۹,۳۲۰)	۱۳۶,۰۵۰,۲۳۳,۹۹۰	۷,۰۹۲,۶۹۶,۲۱۱,۷۰۹	۷,۲۶۴,۲۰۸,۰۰۰,۲۲۵	(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲)	۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶

خبرگان سهام

نارنگزاری هامرز

نارنگزاری بانک پاسارگاد

نارنگزاری خبرگان سهام (بورس کالا)

3

۱- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۹۱,۰۱۸	۴۰۸,۱۰۸,۹۸۲
۱,۴۶۴,۴۶۴,۳۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۷,۱۵۵,۶۷۸	۲,۶۹۷,۳۶۰,۶۲۲
۶,۴۶۸,۷۹۸	۰	۶۷,۴۶۸,۷۹۸	۰
۱,۵۲۱,۹۱۵,۰۹۸	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۵۴۵,۴۹۴	۳,۱۰۵,۳۶۹,۶۰۴

مخارج عضویت در کانون‌ها

خارج نرم افزار

خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۱- موجودی نقد

١٤٠٣/٠٩/٣٠	١٤٠٤/٠٦/٣١
ريال	ريال
٣١,٦٩٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٣١,٦٩٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠

ساب جاری ۱-۳۵۵۳۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان

۱۲-۱- در پایان هر روز کاری و در صورت وجود وجه در حساب پشتیبان و گسری در حساب جاری، توسط بانک سامان، حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۱۰۰-۸۲ حساب پشتیبان) تا میزان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تأمین وجه می‌شود.

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

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱	۳۹,۸۹۴,۴۴۱,۸۹۲
۲۶,۰۴۱,۰۹۲	۴۴۰,۳۴۴,۲۵۹
۰	۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰
۵۸۴,۰۱۵,۸۲۴	۸۷۷,۴۹۹,۲۳۶
۵,۷۸۲,۴۹۶,۹۸۶	۹,۳۷۸,۷۶۶,۴۶۱
۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۵۰,۷۲۲,۱۹۹,۳۸۸

مدیر صندوق سیدگردان هامرز

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)

موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)

صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)

جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۱۸,۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰
۰	۱۸,۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰

بدهی بابت درخواست ابطال واحد های سرمایه گذاری

جمع

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	۱۲,۳۱۶,۳۲۲	۱۵-۱

اعتبار دریافتی از کارگزاران

۱۵-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک کارگزاری ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی و بهره	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات
مانده	مانده	ریال	ریال	طی سال	٪
۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	۱۲,۳۱۶,۳۲۲	۲۱۰,۷۴۶,۶۳۴,۱۳۵	۳۱۰,۷۵۸,۸۵۰,۴۵۷		۲۲/
۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	۱۲,۳۱۶,۳۲۲	۲۱۰,۷۴۶,۶۳۴,۱۳۵	۳۱۰,۷۵۸,۸۵۰,۴۵۷		

کارگزاری خبرگان سهام

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹۲۵,۳۶۰,۸۵۱	۷۱۵,۶۸۸,۰۰۳
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰	۰
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۱,۲۱۵,۶۸۸,۰۰۳

هزینه آیونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر پرداختنی

جمع

۱۷- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳,۷۲۱,۵۰۹,۶۹۵,۰۲۲	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۶۴۳,۶۷۳,۲۵۹	۵۲,۲۳۰,۰۰۰
۳۲,۵۵۳,۹۴۴,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۶,۳۳۴,۹۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۹,۰۱۰,۰۰۸,۱۸۶	۵۳,۲۳۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامیز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۴,۳۷۸,۴۶۴,۰۵۱	۱۶۷,۳۰۴,۶۶۵,۱۲۴	۱۸-۱
۳۴,۳۸۸,۳۱۵,۰۹۷	۵,۳۸۹,۴۲۴,۴۹۵	۱۸-۲
۱۳۸,۵۶۶,۶۷۹,۱۴۸	۱۷۲,۶۹۴,۰۸۹,۶۱۹	

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

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

۱۸-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	ریال	ریال
۴,۶۳۱,۵۵۰,۳۷۶	۱۰,۶۱۸,۰۵۴,۳۹۸	سیمان هرمزگان	۶۸۰,۳۵۶	۴۷,۱۶۲,۲۹۸,۶۵۰	۳۶,۲۶۳,۶۲۸,۶۲۲	۴۴,۸۰۴,۱۳۷	۲۳۵,۸۱۱,۴۹۳	۱۰,۶۱۸,۰۵۴,۳۹۸	۲۳۵,۸۱۱,۴۹۳
۱۷۹,۰۵۷,۴۵۳	(۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱)	صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴,۶۹۰,۰۵۹	۶۵,۵۰۹,۳۹۸,۳۹۰	۶۵,۸۱۶,۴۴۴,۸۵۹	۶۲,۳۳۰,۵۰۱	۳۲۷,۵۴۶,۳۷۱	(۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱)	۳۲۷,۵۴۶,۳۷۱
-	(۳,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰)	شیشه قزوین	۲۱,۸۳۸,۸۰۱	۲۴,۷۷۴,۱۹۲,۷۹۶	۲۷,۰۰۵,۸۲۲,۰۰۶	۲۳,۵۳۴,۸۸۶	۱۲۳,۸۷۰,۹۶۴	(۳,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰)	۱۲۳,۸۷۰,۹۶۴
-	۳,۳۲۱,۷۲۳,۰۱۴	توزیع دارو پخش	۱۴,۳۰۲,۹۲۷	۸۳,۷۹۰,۳۳۲,۹۰۸	۷۹,۸۷۰,۳۱۰,۰۹۵	۷۹,۵۹۹,۱۳۲	۴۱۸,۹۵۱,۶۶۷	۳,۳۲۱,۷۲۳,۰۱۴	۴۱۸,۹۵۱,۶۶۷
(۱,۰۴۳,۰۰۵,۴۳۴)	۱۹۸,۵۱۴,۰۹۳	پالایش نفت تبریز	۲,۱۸۷,۳۳۴	۳۹,۷۰۲,۸۱۸,۶۷۰	۳۶,۲۰۲,۴۱۷,۳۸۸	۳۲,۷۱۷,۴۳۳	۱۹۸,۵۱۴,۰۹۳	۱۹۸,۵۱۴,۰۹۳	۱۹۸,۵۱۴,۰۹۳
-	(۹,۰۷۰,۹۶۹,۸۹۰)	سیمرغ	۴۸,۴۰۳,۳۷۲	۷۸,۵۶۲,۳۵۴,۴۲۷	۸۷,۱۶۵,۸۷۹,۸۶۲	۷۴,۶۳۲,۶۸۷	۳۹۳,۸۱۱,۷۶۸	(۹,۰۷۰,۹۶۹,۸۹۰)	۳۹۳,۸۱۱,۷۶۸
-	-	بیمه زندگی هامیز	۱	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	-	-	-	-
-	۱,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۶	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۶۵۷,۹۹۱	۶,۳۱۷,۴۴۰,۳۱۴	۶,۹۶۴,۸۳۸	۳۶,۶۵۸,۲۹۳	۱,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۶	۳۶,۶۵۸,۲۹۳
-	(۱۵۹,۹۳۸,۹۳۳)	نفت ایرانول	۲۱,۳۱۰	۲,۱۷۲,۵۵۴,۵۰۰	۲,۳۱۹,۵۶۶,۷۴۱	۲,۰۶۳,۹۱۹	۱۰,۸۶۲,۷۷۲	(۱۵۹,۹۳۸,۹۳۳)	۱۰,۸۶۲,۷۷۲
-	۱۷,۴۲۷,۰۴۱,۸۸۰	سرمایه‌گذاری سایپا	۹,۹۷۹,۷۹۸	۴۸,۷۰۱,۴۱۲,۶۸۴	۳۰,۹۷۴,۵۹۸,۰۰۰	۴۶,۳۶۵,۷۵۶	۲۴۳,۵۰۷,۰۴۸	۱۷,۴۲۷,۰۴۱,۸۸۰	۲۴۳,۵۰۷,۰۴۸
-	۱,۳۳۹,۰۹۵,۷۹۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۳۶,۹۴۲	۱۲,۳۰۸,۲۸۴,۳۵۰	۱۰,۸۹۶,۵۴۲,۲۷۷	۱۱,۵۹۷,۷۶۴	۶۱,۰۴۱,۴۱۹	۱,۳۳۹,۰۹۵,۷۹۰	۶۱,۰۴۱,۴۱۹
-	۱۵۱,۴۹۳,۳۲۱	کشت و صنعت جوبین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۴۴۵,۹۶۰	۱,۳۸۲,۸۰۹	۷,۳۷۸,۰۰۰	۱۵۱,۴۹۳,۳۲۱	۷,۳۷۸,۰۰۰
(۳,۳۱۸,۳۳۱,۳۳۹)	(۳,۶۷۱)	شرکت بهمن لیزینگ	۱	۱	۳,۶۷۱	-	-	(۳,۳۱۸,۳۳۱,۳۳۹)	(۳,۶۷۱)
-	(۴,۸۹۶,۱۳۵,۸۰۶)	سیمان مازندران	۴۶۶,۷۱۶	۱۸,۵۶۸,۸۳۳,۵۶۰	۲۳,۳۵۴,۴۷۵,۳۵۶	۱۷,۶۲۹,۹۴۱	۹۳,۸۴۴,۱۶۹	(۴,۸۹۶,۱۳۵,۸۰۶)	۹۳,۸۴۴,۱۶۹
-	۱۵۸,۰۲۰,۳۲۵,۷۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد	۵,۳۰۰,۱۲۳	۱۱۴,۹۱۰,۶۷۵,۶۱۰	۹۸,۴۲۴,۹۱۳,۸۱۶	۱۰,۹۱۶,۶۶۱	۵۷۴,۵۵۳,۳۸۳	۱۵۸,۰۲۰,۳۲۵,۷۰۰	۵۷۴,۵۵۳,۳۸۳
-	۵,۳۳۴,۶۶۴,۱۵۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۶,۱۹۱	۱۴۶,۲۳۴,۲۳۷,۰۰۲	۱۴۰,۸۱۹,۶۷۱,۳۴۵	۱۸۰,۴۰۱,۵۰۵	-	۵,۳۳۴,۶۶۴,۱۵۲	-
۸,۰۳۳,۶۶۰,۰۱۸	۵۶,۳۸۳,۳۸۸,۳۶۹	پویا زرکان آق دره	۴۰,۲۲۹,۹۲۰	۲۳۵,۸۸۳,۶۱۹,۷۵۰	۱۷۸,۰۹۵,۸۸۱,۳۶۵	۲۳۴,۰۸۶,۵۱۲	۱,۱۷۹,۴۱۳,۱۰۴	۵۶,۳۸۳,۳۸۸,۳۶۹	۱,۱۷۹,۴۱۳,۱۰۴
-	(۶۵۰,۹۴۵,۱۰۵)	پاکدیس	۵۰۷,۸۷۹	۱۲,۷۲۰,۵۲۹,۶۰۰	۱۳,۲۹۵,۷۸۷,۴۴۴	۱۳,۰۸۴,۴۱۱	۶۳,۶۰۳,۶۵۰	(۶۵۰,۹۴۵,۱۰۵)	۶۳,۶۰۳,۶۵۰
-	(۱۰,۷۳۳,۰۶۶,۳۳۴)	بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۲۰,۳۳۵,۰۶۷	۹۴,۲۴۸,۳۳۰,۷۲۰	۱۰۴,۴۲۰,۶۲۱,۴۰۲	۸۹,۵۳۴,۲۸۸	۴۷۱,۳۴۱,۶۵۴	(۱۰,۷۳۳,۰۶۶,۳۳۴)	۴۷۱,۳۴۱,۶۵۴
-	۳,۵۱۰,۰۲۰,۰۶	فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۹,۵۰۷,۲۰۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۸,۵۳۰	۹۷,۵۳۶	۳,۵۱۰,۰۲۰,۰۶	۹۷,۵۳۶
-	(۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱)	ح. معدنی املاح ایران	۶۵۴,۳۲۹	۸,۵۷۳,۶۷۱,۰۴۵	۱۰,۰۵۴,۱۹۹,۷۷۶	-	-	(۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱)	-
۳۱۵,۱۰۸,۰۱۱	(۷,۳۳۴,۶۶۴,۹۲۷)	صنعت غذایی کورش	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۴۰,۳۳۰,۳۳۳	۵۳,۹۸۸,۴۴۳,۶۰۰	۴۴,۶۸۰,۴۸۲	۳۳۵,۱۷۱,۱۶۸	(۷,۳۳۴,۶۶۴,۹۲۷)	۳۳۵,۱۷۱,۱۶۸
-	۵,۵۸۳,۶۶۴,۷۷۰	گروه بهمن	۴۹,۶۹۱,۳۸۵	۹۵,۴۰۸,۴۱۲,۰۰۸	۸۹,۲۵۸,۰۶۸,۳۱۵	۹۰,۶۳۶,۸۶۴	۴۷۷,۰۴۲,۰۵۹	۵,۵۸۳,۶۶۴,۷۷۰	۴۷۷,۰۴۲,۰۵۹
-	۱۹۱,۶۷۴,۳۹۲	پارس مینو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۴۸۳,۷۹۶	۶,۰۴۱,۸۱۲	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۷۴,۳۹۲	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۲۹,۷۷۰,۰۰۸	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۳۱,۹۳۹,۰۰۷	۴۸,۷۰۸,۵۵۰,۵۲۰	۴۸,۷۰۸,۵۵۰,۵۲۰	۳۴۸,۱۵۹,۷۰۵	۶۲۹,۷۷۰,۰۰۸	۳۴۸,۱۵۹,۷۰۵
-	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	دوده صنعتی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۵,۹۲۱,۵۷۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۱۰,۶۶۴,۳۹۲	۵۶,۱۲۹,۶۰۸	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	۵۶,۱۲۹,۶۰۸
-	۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۹۵	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۱,۳۳۵,۷۵۰	۲۳,۴۴۱,۱۳۰	۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۹۵	۱۲۳,۳۷۵,۰۰۰
-	(۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴)	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی)	۱۴۱,۳۶۴,۴۰۳	۱۸۹,۰۰۶,۵۷۱,۵۱۹	۲۱۳,۷۲۸,۱۷۰,۹۴۷	۱۷۹,۵۵۳,۵۷۰	۹۴۵,۰۳۲,۸۵۶	(۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴)	۹۴۵,۰۳۲,۸۵۶
-	۷۳۳,۵۴۲,۷۹۹	سایپا	۱۳۷,۱۵۰,۷۴۰	۱۰,۷۸۷,۳۷۶,۲۹۹	۱۰,۴۷۱,۰۳۵,۰۳۵	۱۰,۴۷۱,۰۳۵,۰۳۵	۵۳۹,۳۸۶,۸۶۹	۷۳۳,۵۴۲,۷۹۹	۵۳۹,۳۸۶,۸۶۹
-	(۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹)	شرکت کیسون	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۶,۷۷۷,۸۰۳	۱۰,۵۹۷,۲۷۹,۴۶۶	۹,۹۶۲,۳۲۶	۵۳,۴۳۳,۸۹۰	(۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹)	۵۳,۴۳۳,۸۹۰
-	(۶,۲۷۳,۷۶۹,۱۴۷)	ایمن خودرو شرق	۲۰,۷۳۰,۷۱۰	۷۱,۱۹۳,۴۹۳,۷۵۴	۷۷,۰۴۲,۶۶۲,۶۷۹	۶۷,۶۳۲,۷۴۸	۳۵۵,۹۶۷,۴۷۴	(۶,۲۷۳,۷۶۹,۱۴۷)	۳۵۵,۹۶۷,۴۷۴
-	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	تامین سرمایه نوین	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸,۳۴۶,۳۸۸	۸,۶۸۱,۶۴۹,۰۴۳	۸,۶۴۳,۱۲۱	۴۵,۴۹۱,۳۲۹	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	۴۵,۴۹۱,۳۲۹
-	(۲۰,۵۳۳,۳۱۸,۴۱۸)	مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۱۳,۳۵۶	۴۴,۰۳۱,۴۳۹,۱۶۰	۶۴,۳۰۲,۷۷۱,۵۱۸	۴۱,۸۲۸,۸۶۵	۲۲۰,۱۵۷,۱۹۵	(۲۰,۵۳۳,۳۱۸,۴۱۸)	۲۲۰,۱۵۷,۱۹۵
-	۵۰۰,۷۳۶	فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۵	۱,۳۰۷,۳۵۰	۷۹۸,۷۳۸	۱,۳۴۰	۶۵,۳۶	۵۰۰,۷۳۶	۶۵,۳۶
-	(۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸)	گروه مینا (سهامی عام)	۷,۸۷۸,۶۱۲	۹۹,۳۷۶,۸۰۰,۲۰۰	۱۱۴,۲۲۳,۶۷۱,۹۴۰	۹۴,۴۰۶,۹۶۶	۴۹۶,۸۸۴,۰۰۲	(۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸)	۴۹۶,۸۸۴,۰۰۲
-	۱,۶۲۸,۵۵۹,۸۲۵	تولیدی برنا باتری	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۶,۸۵۶,۳۷۰	۱۷,۵۱۳,۷۱۸,۵۰۳	۱۸,۲۹۳,۷۶۵	۹۶,۳۸۴,۲۷۷	۱,۶۲۸,۵۵۹,۸۲۵	۹۶,۳۸۴,۲۷۷
-	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۶۵۱,۴۹۰	۳,۳۰۸,۰۰۰,۹۳۵	۴,۱۹۳,۸۶۴	۲۲۰,۷۳۳,۵۸۷	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	۲۲۰,۷۳۳,۵۸۷
-	۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹	کاشی الوند	۸۷,۹۹۹,۰۸۷	۶۹,۶۸۴,۸۱۵,۷۶۰	۵۴,۲۳۶,۵۹۸,۴۴۲	۶۶,۲۰۰,۳۱۵	۳۴۸,۴۲۴,۰۸۴	۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹	۳۴۸,۴۲۴,۰۸۴
(۲,۳۸۰,۸۴۹,۲۳۵)	(۲۲,۸۷۴,۰۴۵,۰۷۴)	پالایش نفت اصفهان	۴۷۰,۴۷۲,۴۴۷	۱۸۷,۴۵۰,۷۱۲,۲۷۵	۲۰۹,۲۰۹,۴۲۷,۵۳۳	۱۷۸,۰۷۶,۶۶۲	۹۳۷,۳۵۳,۵۶۴	(۲۲,۸۷۴,۰۴۵,۰۷۴)	۹۳۷,۳۵۳,۵۶۴
-	(۱,۲۴۴,۰۴۷,۶۴۱)	معدنی املاح ایران	۲,۴۳۵,۳۱۷	۳۸,۵۴۱,۳۱۲,۹۳۰	۳۹,۵۵۴,۴۰۲,۷۶۲	۳۶,۹۱۱,۲۴۲	۱۹۲,۷۰۶,۵۶۷	(۱,۲۴۴,۰۴۷,۶۴۱)	۱۹۲,۷۰۶,۵۶۷
-	۱,۰۹۶,۹۳۰,۱۰۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴,۱۵۹,۷۵۷	۴۸,۵۴۵,۳۲۵,۸۹۴	۴۷,۱۵۹,۵۵۱,۳۸۶	۴۶,۱۱۷,۷۷۹	۲۴۲,۷۲۶,۶۲۸	۱,۰۹۶,۹۳۰,۱۰۱	۲۴۲,۷۲۶,۶۲۸
-	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	شرکت قند بیستون	۳,۳۹۶,۳۶۸	۵۷,۹۶۸,۷۰۲,۳۱۰	۵۱,۶۸۵,۲۴۴,۱۱۰	۵۵,۰۷۰,۱۵۴	۲۸۹,۸۴۳,۵۱۶	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	۲۸۹,۸۴۳,۵۱۶
-	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	پتروشیمی خراسان	۳۰,۹۴۵	۵۵,۱۷۱,۳۵۱,۷۲۰	۵۱,۲۱۷,۸۵۳,۶۷۷	۵۲,۴۱۱,۹۲۷	۲۷۵,۸۵۶,۷۶۴	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	۲۷۵,۸۵۶,۷۶۴
۳۰,۷۸,۵۶۶	۵,۸۳۷,۹۰۷,۶۹۵	بانک اقتصادنوین	۱۷,۸۳۶,۳۰۰	۸۱,۰۰۶,۳۴۴,۳۸۲	۷۴,۷۸۵,۸۷۳,۹۳۵	۷۷,۰۵۰,۷۶۹	۴۰۵,۳۱۸,۸۳۳	۳۰,۷۸,۵۶۶	۴۰۵,۳۱۸,۸۳۳
(۵۵۵,۲۸۷,۱۳۹)	(۱۲,۵۴۱,۱۲۷,۱۹۸)	بانک ملت	۱۱۷,۴۳۹,۶۶۴	۳۱۸,۹۰۱,۶۷۲,۸۰۷	۳۲۹,۵۴۵,۳۴۷,۵۵۲	۳۰۲,۹۵۴,۱۲۲	۱,۵۹۴,۵۰۸,۳۳۱	(۱۲,۵۴۱,۱۲۷,۱۹۸)	۱,۵۹۴,۵۰۸,۳۳۱
-	۲,۴۳۵,۳۵۳,۳۱۲	کشورانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۸,۱۱۳	۳۹,۹۷۰,۷۰۸,۸۳۰	۳۷,۲۹۷,۵۳۰,۱۸۶	۳۷,۹۷۱,۸۸۹	۱۹۹,۸۵۳,۵۴۳	۲,۴۳۵,۳۵۳,۳۱۲	۱۹۹,۸۵۳,۵۴۳
-	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۶۷	بانک صادرات ایران	۲۰۷,۵۵۴,۸۱۸	۱۴۹,۴۹۷,۶۴۸,۲۲۱	۱۳۶,۴۱۹,۰۳۵,۵۷۱	۱۴۲,۰۱۹,۷۸۰	۷۴۷,۴۸۸,۲۴۳	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۶۷	۷۴۷,۴۸۸,۲۴۳
۵,۹۶۳,۷۹۱,۲۸۷	۳۰,۷۶۲,۳۶۸,۵۰۶	جمع نقل به صفحه بعد	۲,۸۷۸,۴۴۶,۸۵۱,۳۱۵	۲,۸۳۱,۲۹۸,۵۶۸,۱۹۳	۲,۷۶۷,۸۲۰,۰۴۴	۲,۷۶۷,۸۲۰,۰۴۴	۱۳,۶۱۸,۱۹۴,۵۷۲	۳۰,۷۶۲,۳۶۸,۵۰۶	۱۳,۶۱۸,۱۹۴,۵۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هائیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۸-۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
بهدار	بهدار	بهدار	بهدار	بهدار	بهدار	بهدار	بهدار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۶۳,۷۹۱,۳۸۷	۳۰,۷۶۲,۲۶۸,۵۰۶	۱۳,۶۱۸,۱۹۴,۵۷۲	۲,۷۶۷,۸۲۰,۰۴۴	۲,۸۳۱,۲۹۸,۵۶۸,۱۹۳	۲,۸۷۸,۴۴۶,۸۵۱,۳۱۵	۲,۸۷۸,۴۴۶,۸۵۱,۳۱۵	۲,۸۷۸,۴۴۶,۸۵۱,۳۱۵
-	۳۰,۰۹۲,۲۹۰,۲۳۲	۱۸۱,۷۲۴,۳۴۶	۳۴,۵۲۷,۳۳۱	۳۳,۱۱۹,۳۲۷,۵۰۰	۳۶,۳۴۴,۸۶۹,۴۰۰	۳۶,۳۴۴,۸۶۹,۴۰۰	۳۶,۳۴۴,۸۶۹,۴۰۰
-	(۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵)	۱۲۱,۴۷۷,۱۹۹	۲۳,۰۸۰,۳۳۲	۲۴,۳۶۹,۹۴۶,۴۳۲	۲۴,۳۶۹,۹۴۶,۴۳۲	۲۴,۳۶۹,۹۴۶,۴۳۲	۲۴,۳۶۹,۹۴۶,۴۳۲
(۸۳۵,۶۵۲,۹۸۸)	۳۲,۹۴۰,۹۲۳,۶۶۴	۱,۰۶۳,۰۷۷,۴۰۲	۲۰۱,۹۸۰,۵۰۵	۱۷۸,۴۱۰,۳۲۹,۴۵۳	۲۱۲,۶۱۵,۴۸۰,۰۲۴	۲۱۲,۶۱۵,۴۸۰,۰۲۴	۲۱۲,۶۱۵,۴۸۰,۰۲۴
-	۲۴,۷۰۰,۷۷۴,۴۱۵	۵۱۴,۱۱۲,۳۱۱	۹۷,۶۸۰,۴۵۰	۷۷,۵۱۰,۲۰۶,۰۳۸	۱۰۲,۸۲۲,۴۷۳,۳۱۴	۱۰۲,۸۲۲,۴۷۳,۳۱۴	۱۰۲,۸۲۲,۴۷۳,۳۱۴
-	۱۴,۵۸۷,۲۴۴,۱۰۴	۴۳۴,۲۹۸,۸۴۰	۸۲,۵۱۶,۳۸۲	۷۱,۷۵۵,۵۲۹,۴۱۴	۸۶,۸۵۹,۷۶۸,۷۴۰	۸۶,۸۵۹,۷۶۸,۷۴۰	۸۶,۸۵۹,۷۶۸,۷۴۰
-	۳۳,۱۵۸,۳۰۱,۱۸۸	۳۵۶,۶۴۰,۳۳۹	۶۷,۷۵۹,۹۸۰	۳۷,۷۴۵,۳۴۸,۸۷۴	۷۱,۳۲۸,۰۵۰,۳۸۱	۷۱,۳۲۸,۰۵۰,۳۸۱	۷۱,۳۲۸,۰۵۰,۳۸۱
-	۱۴,۴۲۹,۶۸۸	۸۶۴۳,۰۰۰	۱,۶۴۳,۱۵۲	۱,۵۲۴,۰۱۷,۹۶۰	۱,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰
-	۲۲۴,۸۸۴,۲۷۴	۱۳۶,۱۶۵,۷۶۹	۲۵,۸۷۱,۲۶۲	۲۶,۷۴۶,۳۲۲,۴۵۵	۲۷,۲۲۳,۱۵۳,۷۷۰	۲۷,۲۲۳,۱۵۳,۷۷۰	۲۷,۲۲۳,۱۵۳,۷۷۰
-	(۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶)	۲۱۲,۲۶۸,۶۴۷	۴۰,۳۳۰,۰۹۰	۵۰,۱۶۹,۰۲۳,۳۱۰	۴۲,۴۵۳,۷۲۸,۲۶۱	۴۲,۴۵۳,۷۲۸,۲۶۱	۴۲,۴۵۳,۷۲۸,۲۶۱
-	۷,۳۹۱,۶۳۸,۱۹۹	۲۹۴,۲۴۷,۱۶۲	۵۵,۰۶۲,۲۱۸	۵۱,۳۰۷,۶۴۱,۴۰۱	۵۸,۸۴۹,۴۲۳,۹۸۰	۵۸,۸۴۹,۴۲۳,۹۸۰	۵۸,۸۴۹,۴۲۳,۹۸۰
-	۷,۶۷۵,۶۰۱,۹۴۹	۲۰۸,۳۷۹,۵۷۲	۳۹,۵۹۱,۵۵۵	۳۲,۷۵۲,۳۴۰,۹۳۴	۴۱,۶۷۵,۹۱۴,۰۵۰	۴۱,۶۷۵,۹۱۴,۰۵۰	۴۱,۶۷۵,۹۱۴,۰۵۰
-	(۱,۸۴۲,۷۰۶,۰۳۹)	۶۷,۴۰۶,۷۴۴	۱۲۸,۰۶۹,۹۷۷	۱۵,۳۴۴,۸۴۱,۳۴۸	۱۳,۴۸۱,۳۴۸,۹۵۰	۱۳,۴۸۱,۳۴۸,۹۵۰	۱۳,۴۸۱,۳۴۸,۹۵۰
-	(۴,۷۸۲,۸۳۳,۷۱۳)	۶۰۸,۴۲۹,۱۳۴	۱۱۵,۶۰۲,۲۸۴	۱۲۵,۷۴۶,۱۷۹,۹۹۴	۱۲۱,۶۸۷,۸۲۵,۶۹۹	۱۲۱,۶۸۷,۸۲۵,۶۹۹	۱۲۱,۶۸۷,۸۲۵,۶۹۹
-	(۴,۶۴۴,۱۱۳,۲۵۵)	۲۵۹,۶۸۲,۶۷۷	۴۹,۳۳۸,۶۱۸	۵۶,۲۷۱,۶۲۵,۵۵۹	۵۱,۹۳۶,۵۳۳,۶۲۹	۵۱,۹۳۶,۵۳۳,۶۲۹	۵۱,۹۳۶,۵۳۳,۶۲۹
۱۵,۲۶۱,۹۰۲,۰۲۸	۱۰۶,۹۹۲,۷۵۱	۱۶۰,۱۳۸,۱۶۵	۳۰,۴۴۵,۱۶۲	۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۵۲۸	۳۲,۰۲۷,۶۳۳,۶۰۶	۳۲,۰۲۷,۶۳۳,۶۰۶	۳۲,۰۲۷,۶۳۳,۶۰۶
-	۲,۵۳۳,۲۸۷,۹۲۲	۲۶۸,۰۳۱,۳۷۳	۵۰,۹۲۵,۵۸۷	۵۰,۷۵۴,۳۰۰,۱۱۸	۵۳,۶۰۶,۲۷۵,۰۰۰	۵۳,۶۰۶,۲۷۵,۰۰۰	۵۳,۶۰۶,۲۷۵,۰۰۰
-	۶۱,۰۹۳,۶۲۰,۹۴۹	۱,۳۰۹,۳۴۵,۰۵۳	۲۴۸,۷۷۳,۷۹۶	۱۹۹,۲۱۸,۲۷۰,۷۵۲	۳۶۱,۸۶۹,۰۱۰,۵۵۰	۳۶۱,۸۶۹,۰۱۰,۵۵۰	۳۶۱,۸۶۹,۰۱۰,۵۵۰
-	(۶,۳۳۶,۸۵۷)	۸,۳۶۸,۷۵۱	۱,۵۷۱,۰۵۷	۱,۶۵۰,۳۴۷,۰۴۹	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰
-	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	۱۲۸,۴۱۰,۱۶۷	۲۴,۳۹۷,۷۸۵	۲۴,۱۱۱,۰۲۰,۹۳۵	۲۵,۶۸۲,۰۳۳,۳۵۰	۲۵,۶۸۲,۰۳۳,۳۵۰	۲۵,۶۸۲,۰۳۳,۳۵۰
-	۲,۷۶۵,۰۲۰,۴۰۵	۷۶,۲۹۲,۴۱۴	۱۴,۴۴۵,۱۹۱	۱۲,۴۰۱,۸۰۰,۸۰۷	۱۵,۲۵۸,۴۸۱,۹۱۰	۱۵,۲۵۸,۴۸۱,۹۱۰	۱۵,۲۵۸,۴۸۱,۹۱۰
-	(۷,۸۰۳,۴۹۴,۴۲۷)	۱۷۱,۶۳۳,۶۲۵	۳۲,۶۰۸,۰۹۴	۴۱,۹۲۶,۵۲۹,۵۷۶	۳۴,۳۲۶,۷۲۱,۸۶۸	۳۴,۳۲۶,۷۲۱,۸۶۸	۳۴,۳۲۶,۷۲۱,۸۶۸
-	۸۸۷,۵۶۷	۲۵,۱۴۸	۴,۷۷۵	۴,۱۱۲,۰۱۰	۵۰,۲۹۵,۰۰۰	۵۰,۲۹۵,۰۰۰	۵۰,۲۹۵,۰۰۰
(۱۸,۳۹۳,۴۱۷)	(۲۵,۱۳۱,۹۲۸,۰۸۳)	۲۱۶,۶۱۲,۸۱۷	۴۱,۱۵۴,۳۰۹	۶۸,۱۹۶,۷۳۳,۶۹۶	۴۳,۳۲۲,۵۶۲,۶۳۹	۴۳,۳۲۲,۵۶۲,۶۳۹	۴۳,۳۲۲,۵۶۲,۶۳۹
-	(۲,۶۹۳,۸۷۱,۱۴۲)	۸۲,۳۳۵,۱۴۵	۱۵,۶۳۳,۵۱۲	۱۹,۰۶۶,۹۲۱,۸۹۶	۱۶,۴۴۷,۰۲۹,۴۱۰	۱۶,۴۴۷,۰۲۹,۴۱۰	۱۶,۴۴۷,۰۲۹,۴۱۰
(۳۵۱,۴۹۲,۸۱۳)	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	۳۰۰,۱۹۱,۸۷۷	۵۷,۰۳۵,۷۱۵	۵۶,۰۹۴,۶۳۱,۸۶۶	۶۰,۰۲۸,۳۷۴,۸۸۰	۶۰,۰۲۸,۳۷۴,۸۸۰	۶۰,۰۲۸,۳۷۴,۸۸۰
(۱,۲۲۵,۳۳۰,۳۷۷)	۱,۶۰۲,۳۷۲,۱۷۶	۲۶۸,۱۴۳,۶۷۲	۵۰,۹۶۶,۱۲۵	۵۱,۷۰۶,۱۷۱,۰۱۷	۵۳,۶۸۸,۷۳۳,۹۹۰	۵۳,۶۸۸,۷۳۳,۹۹۰	۵۳,۶۸۸,۷۳۳,۹۹۰
-	(۱۰,۲۳۶,۶۷۰,۳۸۸)	۱۳۱,۱۲۷,۶۶۵	۲۴,۹۶۵,۱۴۴	۳۶,۳۵۹,۸۴۰,۷۸۹	۲۶,۲۷۹,۵۳۳,۱۰۴	۲۶,۲۷۹,۵۳۳,۱۰۴	۲۶,۲۷۹,۵۳۳,۱۰۴
-	(۳۱۶,۴۵۸,۳۰۵)	۲۰,۶۸۲,۹۰۶	۳,۹۲۹,۶۳۴	۴,۴۲۸,۴۲۶,۳۹۵	۴,۱۳۶,۵۸۰,۶۳۰	۴,۱۳۶,۵۸۰,۶۳۰	۴,۱۳۶,۵۸۰,۶۳۰
-	۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰	۱۰۴,۰۵۱,۸۰۱	۱۹,۷۶۹,۵۶۳	۱۵,۸۶۳,۹۹۱,۴۴۶	۲۰,۸۱۰,۳۶۰,۲۰۰	۲۰,۸۱۰,۳۶۰,۲۰۰	۲۰,۸۱۰,۳۶۰,۲۰۰
-	(۶۹۷,۲۴۴,۷۲۱)	۴۲,۱۶۷,۶۵۴	۸,۰۱۱,۷۴۷	۹,۰۸۰,۶۶۶,۵۵۰	۸,۴۲۳,۵۳۱,۴۳۰	۸,۴۲۳,۵۳۱,۴۳۰	۸,۴۲۳,۵۳۱,۴۳۰
-	۲,۲۱۵,۹۹۸,۳۶۸	۲۳۵,۱۹۴,۱۸۸	۴۴,۶۸۶,۳۱۶	۴۴,۵۴۲,۹۳۳,۸۹۵	۴۷,۰۳۸,۸۴۲,۷۶۷	۴۷,۰۳۸,۸۴۲,۷۶۷	۴۷,۰۳۸,۸۴۲,۷۶۷
-	۳,۴۳۳,۴۴۴,۱۶۶	۳۵۳,۳۶۹,۴۷۱	۶۷,۱۲۰,۰۲۳	۶۶,۸۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۷۰,۶۵۳,۸۹۳,۶۹۰	۷۰,۶۵۳,۸۹۳,۶۹۰	۷۰,۶۵۳,۸۹۳,۶۹۰
-	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳	۷۰,۲۵۹,۲۰۹	۱۳,۳۴۹,۰۶۸	۱۰,۶۰۹,۶۳۴,۸۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۴۱,۶۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۴۱,۶۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۴۱,۶۰۰
-	۱۲,۷۹۲,۲۷۴,۴۰۰	۲۶۰,۰۴۸,۳۹۳	۴۹,۴۰۸,۹۲۴	۳۸,۹۰۷,۹۲۶,۲۳۳	۵۲,۰۰۹,۶۷۷,۹۹۰	۵۲,۰۰۹,۶۷۷,۹۹۰	۵۲,۰۰۹,۶۷۷,۹۹۰
-	۳,۴۶۲,۱۷۰,۵۲۸	۲۶۰,۰۱۲,۴۶۶	۴۹,۴۰۲,۰۲۱	۴۸,۲۲۹,۹۱۵,۴۶۴	۵۲,۰۰۲,۵۰۰,۴۷۹	۵۲,۰۰۲,۵۰۰,۴۷۹	۵۲,۰۰۲,۵۰۰,۴۷۹
-	(۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹)	۱۱,۳۵۹,۹۵۳	۲,۱۵۸,۳۶۶	۲,۹۴۳,۳۳۳,۷۰۰	۲,۳۷۱,۹۹۰,۶۰۰	۲,۳۷۱,۹۹۰,۶۰۰	۲,۳۷۱,۹۹۰,۶۰۰
-	(۳,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷)	۱۰,۱۶۷,۵۴۱	۱۹,۳۳۶,۰۹۰	۲۴,۵۵۲,۹۰۹,۶۳۶	۲۰,۳۳۴,۳۰۸,۸۰۰	۲۰,۳۳۴,۳۰۸,۸۰۰	۲۰,۳۳۴,۳۰۸,۸۰۰
-	(۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰)	۱۵,۸۶۲,۴۹۹	۳۰,۱۳۸,۵۶۶	۳,۳۳۴,۵۹۱,۶۲۵	۳,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰
-	(۴۰۶۰۰,۷۱,۱۴۴)	۳۲,۸۲۱,۳۵۲	۶,۳۳۵,۹۹۱	۶,۹۳۱,۳۲۰,۱۳۰	۶,۵۶۴,۲۷۰,۳۳۹	۶,۵۶۴,۲۷۰,۳۳۹	۶,۵۶۴,۲۷۰,۳۳۹
(۴,۱۹۷,۰۷۴,۱۷۶)	۷۱۰,۶۱۶,۹۰۶	۵۵۵,۶۸۱,۹۷۷	۱۱۳,۱۷۸,۱۹۱	۱۱۷,۷۱۶,۹۲۴,۳۹۱	۱۱۹,۱۱۳,۴۰۱,۴۶۵	۱۱۹,۱۱۳,۴۰۱,۴۶۵	۱۱۹,۱۱۳,۴۰۱,۴۶۵
-	۵۰,۹۸۱,۶۵۳,۹۰	۱۳,۰۶۶,۲۹۷	۲,۴۸۳,۵۰۲	۲,۰۸۷,۸۹۴,۰۸۸	۲,۶۱۳,۳۵۹,۴۸۰	۲,۶۱۳,۳۵۹,۴۸۰	۲,۶۱۳,۳۵۹,۴۸۰
-	۹۰	-	-	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۴۶۶	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۵۵۶	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۵۵۶	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۵۵۶
-	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	۳,۵۱۳,۰۰۰	۶۶۷,۴۶۹	۵۹۴,۶۴۰,۷۱۰	۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰
۲۳,۹۷۱,۰۲۴,۸۸۴	(۴,۰۰۰,۰۵۹,۹۳۳)	۶۴۵,۴۲۰,۲۵۴	۱۲۲,۶۲۸,۰۴۰	۱۳۲,۳۱۶,۰۶۲,۹۲۹	۱۲۹,۰۸۴,۰۵۱,۳۹۰	۱۲۹,۰۸۴,۰۵۱,۳۹۰	۱۲۹,۰۸۴,۰۵۱,۳۹۰
-	(۴۲۳,۷۲۲,۸۷۶)	۲۰,۵۹۳,۲۸۲	۳۹,۱۲۷,۵۷۸	۴۱,۳۷۶,۵۱۲,۳۲۶	۴۱,۱۸۷,۸۵۶,۳۱۰	۴۱,۱۸۷,۸۵۶,۳۱۰	۴۱,۱۸۷,۸۵۶,۳۱۰
-	(۳۸۵,۱۰۸,۷۳۳)	۱۵,۸۱۴,۸۷۱	۳۰,۰۴۸,۰۵۵	۳,۴۲۹,۲۶۳,۰۹۵	۳,۱۶۲,۹۷۴,۰۴۸	۳,۱۶۲,۹۷۴,۰۴۸	۳,۱۶۲,۹۷۴,۰۴۸
-	(۱۳,۶۲۴,۱۸۴,۴۳۷)	۳۱۱,۶۲۹,۰۹۰	۵۹,۲۰۷,۸۲۷	۷۵,۵۸۹,۱۶۵,۹۷۵	۶۲,۳۳۵,۸۱۸,۴۵۵	۶۲,۳۳۵,۸۱۸,۴۵۵	۶۲,۳۳۵,۸۱۸,۴۵۵
-	(۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵)	۲۱۶,۶۶۹,۱۱۰	۴۱,۱۶۶,۴۲۵	۵۵,۴۸۷,۷۱۰,۵۴۰	۴۳,۳۳۳,۸۲۰,۷۵۰	۴۳,۳۳۳,۸۲۰,۷۵۰	۴۳,۳۳۳,۸۲۰,۷۵۰
-	۱,۵۲۷,۲۵۳,۵۴۴	۱۱۳,۳۸۲,۹۸۴	۲۱,۵۴۲,۳۳۲	۲۱,۰۱۴,۲۱۷,۰۰۰	۲۲,۶۷۶,۵۹۵,۸۶۰	۲۲,۶۷۶,۵۹۵,۸۶۰	۲۲,۶۷۶,۵۹۵,۸۶۰
-	۲,۵۸۲,۲۴۵,۲۲۰	۴۶,۷۱۱,۵۲۱	۸,۸۷۴,۸۵۹	۶,۷۰۴,۴۷۵,۵۳۲	۹,۳۴۲,۳۰۷,۱۳۲	۹,۳۴۲,۳۰۷,۱۳۲	۹,۳۴۲,۳۰۷,۱۳۲
-	۲,۷۵۵,۶۳۷,۴۵۴	۲۲۵,۱۱۶,۰۱۱	۴۲,۷۷۱,۰۳۵	۴۱,۹۹۹,۶۳۳,۸۲۴	۴۵,۰۲۳,۲۰۸,۳۲۴	۴۵,۰۲۳,۲۰۸,۳۲۴	۴۵,۰۲۳,۲۰۸,۳۲۴
۴۴۹,۰۲۰,۴۶۴	-	-	-	-	-	-	-
(۹,۶۹۵,۰۸۱,۱۷۳)	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۸۱,۳۳۰,۴۳۰)	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۸۸۷,۷۵۳,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-
۱,۰۴۰,۸۴۵,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	-
(۴۳۹,۱۷۰,۲۱۹)	-	-	-	-	-	-	-
(۴۹۵,۲۶۴,۱۰۵)	-	-	-	-	-	-	-
(۷۵۶,۴۰۰,۳۲۶)	-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۲۷۹,۱۴۸,۴۷۵	۱۶۷,۳۰۴,۶۶۵,۱۲۴	۲۵,۳۳۹,۴۸۱,۱۴۴	۴,۹۹۴,۸۲۷,۴۴۹	۵,۰۳۵,۶۶۲,۷۰۰,۹۶۱	۵,۲۳۳,۳۰۱,۶۷۴,۷۷۱	۵,۲۳۳,۳۰۱,۶۷۴,۷۷۱	۵,۲۳۳,۳۰۱,۶۷۴,۷۷۱

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هائیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۸-۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
نقل از صفحه قبل							
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	*	۵,۲۳۳,۳۰۱,۶۷۴,۷۷۱	۵,۰۳۵,۶۶۲,۷۰۰,۹۶۱	۴,۹۹۴,۸۲۷,۴۴۹	۲۵,۳۳۹,۴۸۱,۱۴۴	۱۶۷,۳۰۴,۶۶۵,۱۲۴	۵۲,۲۷۹,۱۴۸,۴۷۵
صنایع ریخته‌گری ایران	*	*	*	*	*	*	(۱,۲۰۴,۳۵۱,۶۸۵)
پالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	*	*	۴,۹۳۰,۵۷۸,۵۲۰
ص. معدنی کیمیاى زنجان گستران	*	*	*	*	*	*	(۱۱,۲۳۵,۳۸۴,۵۰۰)
بیمه اتکایی ایران معین	*	*	*	*	*	*	۱,۱۷۳,۷۵۱,۱۸۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	*	*	*	*	*	*	۴۷۵,۷۴۶,۳۰۳
نداسته و گلوکز آردینه	*	*	*	*	*	*	۲,۰۶۳,۴۲۹,۱۹۳
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	*	*	*	*	*	*	۱,۰۳۸,۵۳۱,۱۳۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	*	*	*	*	*	*	۴,۴۴۲,۹۴۸,۹۸۴
بانک پارسیان	*	*	*	*	*	*	(۱,۵۹۰,۱۰۸,۱۷۱)
بهمن دیزل	*	*	*	*	*	*	۱۳,۱۳۸,۴۷۵,۴۴۴
بانک تجارت	*	*	*	*	*	*	۶۹,۴۹۱,۹۳۰
بیمه ملت	*	*	*	*	*	*	(۱,۵۲۳,۴۲۹,۱۷۸)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	*	*	*	*	*	*	۸۵,۳۶۱,۰۴۷,۶۴۵
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	*	*	*	*	*	*	(۱,۲۳۰,۱۸۵,۷۰۳)
ملی شیمی کشاورز	*	*	*	*	*	*	(۱۵,۷۴۲,۱۸۳,۴۹۳)
سرمایه گذاری بهمن	*	*	*	*	*	*	(۱۲,۳۱۹,۸۴۵,۸۵۰)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	*	*	*	*	*	*	(۳,۸۴۱,۰۰۹,۱۰۴)
ح. سرمایه گذاری سیمان تامین	*	*	*	*	*	*	۱,۱۶۳,۳۳۲,۶۰۶
نیرو کتر	*	*	*	*	*	*	(۱۳۶,۰۷۵,۶۳۵)
جمع		۵,۲۳۳,۳۰۱,۶۷۴,۷۷۱	۵,۰۳۵,۶۶۲,۷۰۰,۹۶۱	۴,۹۹۴,۸۲۷,۴۴۹	۲۵,۳۳۹,۴۸۱,۱۴۴	۱۶۷,۳۰۴,۶۶۵,۱۲۴	۱۰۴,۲۷۸,۴۶۴,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هائیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۱۸ 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
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱۰۰۰	۹,۹۱۷	۵۶۷۲,۵۲۴,۰۰۰	۵,۶۸۵,۳۵۱,۲۷۶	۱,۰۲۸,۱۴۳	(۱۳,۸۵۵,۴۱۹)	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش ۰۹-۳۱۰۰۹۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۹۵,۱۰۹	۰	۸,۴۰۴,۸۹۱	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰۰۰۰	۷۰,۵۵۸	۴۴,۵۵۹,۳۸۰,۷۱۰	۴۳,۶۰۶,۷۰۵,۰۷۷	۸,۰۷۶,۳۷۸	۹۴۴,۵۹۹,۳۵۵	۳,۱۲۴,۴۳۲,۴۸۲
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶۰۰۰	۳۰,۰۴۰	۱۹,۰۶۸,۰۸۷,۳۴۰	۱۸,۴۵۹,۸۶۵,۵۱۰	۳,۴۵۶,۰۸۰	۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۱,۵۹۲,۶۹۸,۰۵۶
اسناد خزانه-م ۱-س ۰۳-۶۰۶۱۵۰۰۰	۱۱۶,۳۹۷	۶۳,۹۴۶,۵۲۴,۷۲۰	۶۲,۵۹۰,۴۰۲,۳۳۰	۱۱,۵۹۰,۲۹۴	۱,۳۴۴,۵۳۲,۰۹۶	۰
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۳۸۷,۲۳۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۷,۱۷۰,۹۹۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۵,۹۰۵,۸۹۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۵۳,۳۵۵)
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۳۲۵,۲۶۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۴۷۲,۴۹۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۳,۷۱۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۶,۱۷۴,۷۲۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸۰۰۰	۴۹,۵۷۷	۴۲,۹۲۱,۳۳۵,۸۱۰	۴۰,۴۱۲,۵۷۸,۴۵۱	۷,۷۷۹,۴۳۷	۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۶,۴۸۷,۴۳۰
مراجعه سمگا-دماوند ۰۷-۶۰۹۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۶۷۷,۵۰۰)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۵۰۳۲۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۲,۶۷۲,۶۸۷
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۵۰۹۲۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۵۹۵,۳۹۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۳۰۲,۹۴۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۵۰۸۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۰,۳۱۶,۷۱۵
جمع		۱۸۱,۱۶۷,۸۵۲,۵۸۰	۱۷۵,۷۴۶,۴۹۷,۷۵۳	۳۱,۹۳۰,۳۳۲	۵,۳۸۹,۴۲۴,۴۹۵	۳۴,۲۸۸,۲۱۵,۰۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۴,۸۹۳,۴۶۱,۱۲۹	(۶۸,۲۶۶,۴۶۸,۳۸۳)
۱۹-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۳۲,۵۱۴,۹۷۶,۲۸۸	۰
۱۹-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۵۷۴,۳۴۴,۷۳۷	۸۸۸,۳۵۴,۶۱۶
	۶۰,۸۸۲,۷۸۲,۱۵۴	(۶۷,۳۷۸,۱۱۳,۷۶۷)

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خزر	۱۹۳,۸۳۱	۸۵۲,۴۶۸,۷۲۸	۸۴۷,۳۹۶,۵۴۹	۸۰۹,۸۲۵	۴,۲۶۲,۳۴۴	۴۰۲,۷۸۲,۴۰۲	۰
ایران خودرو	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۲۰,۶۵۳,۲۴۰	۳۸,۳۴۲,۷۶۰	۲۰۱,۸۰۴,۰۰۰	(۱,۲۸۲,۵۳۱,۹۹۹)	۰
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها	۱۱۶,۰۷۶,۷۱۰	۴۷,۴۷۵,۳۷۴,۳۹۰	۴۷,۱۹۲,۸۵۹,۹۱۲	۴۵,۱۰۱,۶۰۶	۳۲۷,۳۷۶,۸۷۲	(۷,۹۶۵,۶۱۶,۳۵۳)	۲,۵۴۴,۹۶۲,۹۹۶
سیمان شرق	۷,۴۲۲,۱۵۸	۱۱۲,۲۲۲,۰۲۸,۹۶۰	۱۱۱,۵۵۵,۳۰۱,۹۲۸	۱۰۶,۶۱۱,۸۷۸	۵۶۱,۱۱۵,۱۴۵	۲۱,۳۵۲,۹۶۶,۸۷۰	(۱,۹۸۸,۹۴۳,۶۲۴)
سیمان هگمتان	۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۶,۳۸۲,۵۰۰	۵,۳۶۷,۵۰۰	۲۸,۲۵۰,۰۰۰	(۳۰۲,۰۱۰,۴,۷۵۹)	(۴۱۰,۶۹۲,۰۱۴)
فراورده‌های نسوز آذر	۱,۰۸۲,۳۶۵	۲,۹۷۸,۶۶۸,۴۸۰	۲,۹۶۰,۹۴۵,۴۰۳	۲,۸۹۹,۷۳۵	۱۴,۸۹۳,۴۴۲	۱,۷۰۹,۵۰۲	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۸۳۲,۷۰۹	۷۲,۶۲۶,۵۳۲,۴۸۴	۷۲,۱۹۴,۴۰۴,۶۱۶	۶۸,۹۹۵,۲۰۶	۳۶۳,۱۳۲,۶۶۲	(۱۷,۱۱۳,۴۴۰,۱۶۶)	(۱۴,۲۶۶,۴۳۱,۲۹۶)
سیمان شمال	۲,۴۵۸,۳۲۵	۶۵,۱۴۵,۶۱۲,۵۰۰	۶۴,۷۵۷,۹۹۶,۱۰۶	۶۱,۸۸۸,۳۲۲	۳۲۵,۷۲۸,۰۶۲	(۵۲,۶۰۶,۵۳,۷۸۸)	۰
سیمان مارندران	۱۸۶,۶۷۱	۷,۳۵۲,۹۷۰,۶۹۰	۷,۲۰۹,۲۲۰,۵۱۴	۶,۹۸۵,۳۲۲	۳۶,۷۴۴,۸۵۳	(۲,۰۲۱,۷۹۸,۹۸۱)	۰
سیمان سیاهان	۳,۴۲۱,۰۶۸	۴۸,۳۱۴,۴۶۴,۷۲۰	۴۸,۰۲۶,۹۳۲,۶۵۵	۴۵,۸۹۸,۷۴۱	۲۴۱,۵۷۲,۳۲۴	(۱,۳۹۹,۷۳۵,۵۸۷)	۰
کاشی پارس	۵,۱۹۳,۴۴۹	۲۶,۷۹۹,۲۲۸,۸۴۰	۲۶,۶۳۹,۷۷۲,۴۲۸	۲۵,۴۵۹,۲۶۷	۱۲۳,۹۹۶,۱۴۴	(۱,۴۶۵,۹۶۳,۸۰۹)	۰
نورد آلومینیوم	۴۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۴۴,۸۰۰	۲,۴۸۵,۲۰۰	۱۳,۰۸۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۶۱,۱۳۳	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۷,۱۸۲,۱۹۵	۸,۸۳۵,۳۲۹,۸۵۰	۸,۷۸۲,۷۵۹,۳۲۷	۸,۳۳۳,۵۶۳	۴۴,۱۷۶,۶۴۹	(۴۲۲,۵۸۱,۸۰۹)	۰
پست بانک ایران	۲۶,۵۷۱,۶۲۷	۱۵۲,۵۲۱,۱۳۸,۹۸۰	۱۵۱,۶۱۳,۶۳۸,۲۰۳	۱۴۴,۹۹۵,۰۸۲	۷۶۲,۶۰۵,۶۹۵	(۴,۹۵۴,۸۲۰,۵۵۰)	(۲,۳۰۱,۹۲۲,۸۸۳)
نفت سیاهان	۳,۱۳۵,۰۲۸	۱۷,۳۶۸,۰۵۵,۱۲۰	۱۷,۲۶۴,۷۱۵,۱۹۲	۱۶,۲۹۹,۶۵۲	۸۶,۸۴۰,۲۶۶	۲,۱۲۱,۶۳۶,۳۲۱	(۳,۹۱۹,۰۴۱,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	۱۷۰,۱۵۹	۴۲,۹۱۴,۰۹۹,۸۰۰	۴۲,۶۵۸,۷۶۰,۹۰۶	۴۰,۷۶۸,۳۹۵	۲۱۴,۵۷۰,۴۹۹	(۶,۵۶۸,۸۰۰,۸۴۹)	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۴,۴۹۸,۱۵۲	۶۶,۴۱۴,۴۹۰,۰۷۲	۶۶,۰۱۹,۳۲۲,۸۵۶	۶۳,۰۷۲,۷۶۶	۳۲۲,۰۷۲,۴۵۰	(۹,۲۸۸,۹۶۶,۸۴۲)	۰
داروسازی گل‌سپین نامین	۱۰,۶۸۷,۴۷۹	۸۴,۲۱۷,۳۴۴,۵۲۰	۸۳,۷۱۶,۲۴۱,۳۸۰	۸۰,۰۰۶,۴۶۸	۴۲۱,۰۸۶,۶۷۲	۵۲۸,۶۱۶,۱۸۷	۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۵,۰۰۰	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۲۵	۰
نفت ایرانول	۶۲۵,۰۰۰	۵۸,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۱۷,۰۲۸,۱۲۵	۵۵,۱۵۹,۳۷۵	۲۹۰,۳۱۲,۵۰۰	۷۵۷,۸۵۶,۲۴۶	۰
فاسم ایران	۱۱,۵۱۸,۱۲۳	۴۲,۴۶۷,۳۱۹,۵۰۱	۴۲,۲۱۴,۶۳۸,۹۵۰	۴۰,۳۴۲,۹۵۴	۲۱۲,۳۳۶,۵۹۸	(۸۰,۸۱۳,۳۷۴,۳۴۴)	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۲,۰۴۱,۵۵۶	۶۰,۹۳۰,۳۷۳,۳۶۰	۶۰,۵۶۷,۸۳۸,۲۴۴	۵۷,۸۸۲,۷۶۰	۳۰۴,۵۵۱,۳۶۷	(۱,۹۷۴,۸۲۹,۱۴۱)	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۸۷,۶۴۴	۱,۷۷۱,۳۵۹,۳۶۰	۱,۷۶۰,۸۱۹,۷۷۲	۱,۶۸۲,۷۹۱	۸,۸۵۶,۷۹۷	(۶۹۵,۴۴۱,۳۹۳)	۰
پاکدیس	۱,۵۸۶,۸۴۹	۳۶,۴۹۷,۵۲۷,۰۰۰	۳۶,۴۸۰,۳۶۶,۷۱۴	۳۴,۶۷۲,۶۵۱	۱۸۲,۴۸۷,۶۳۵	(۵,۲۶۱,۸۲۶,۰۷۳)	۰
پخش هجرت	۲,۳۲۵,۷۰۴	۴,۱۰۶,۱۶۷,۶۲۲	۴,۰۸۱,۷۵۵,۹۳۵	۳,۹۰۰,۸۵۹	۲۰,۵۳۰,۸۳۸	(۱,۰۶۲,۲۰۴,۴۴۹)	۰
توزیع دارو پخش	۱۸,۱۴۵,۶۹۷	۲۹,۱۷۸,۲۸۰,۷۷۶	۲۹,۰۰۰,۴۶۷,۰۰۰	۲۷,۷۱۹,۳۶۷	۱۴۵,۸۹۱,۴۰۴	(۴۴,۲۲۰,۰۳۳)	۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۶,۸۶۷,۱۳۴	۶,۵۲۲,۷۷۷,۳۰۰	۶,۴۸۲,۹۶۰,۸۲۵	۶,۱۷۷,۵۸۸	۳۲,۶۱۸,۸۸۷	(۴,۰۲۴,۰۱۹,۲۳۹)	(۷,۲۲۸,۲۴۷,۸۴۶)
پالایش نفت شیراز	۴,۹۷۶,۴۲۷	۱۱۵,۲۵۴,۳۸۰,۹۲۰	۱۱۴,۵۶۸,۵۱۷,۹۴۶	۱۰۹,۴۹۱,۵۶۷	۵۷۶,۳۷۱,۴۰۵	۲۹,۴۵۲,۲۴۰,۷۸۵	۰
تولیدی برنا باتری	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۰۲۹,۴۰۰	۲,۲۳۰,۶۰۰	۱۱,۷۴۰,۰۰۰	(۱۴۴,۱۹۱,۳۵۹)	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱,۰۸۰,۱۶۱	۲۹,۷۵۸,۴۴۵,۵۵۰	۲۹,۵۸۱,۳۷۲,۸۵۰	۲۸,۲۷۰,۵۱۴	۱۴۸,۷۹۲,۱۷۸	(۹,۳۳۷,۵۹۹,۱۶۸)	۰
بیمه زندگی هامرز	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۲۷,۱۴۱,۰۰۰	۴۶,۷۵۹,۰۰۰	۲۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۸,۷۵۵,۰۳۶	۰
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰)
مهرمام مبین	۱۲,۱۵۷	۵۲,۲۲۳,۳۴۶	۵۲,۹۰۶,۶۶۷	۵۰,۵۶۲	۲۶۶,۱۱۷	۱۳,۲۶۱,۴۰۲	۰
سرمایه‌گذاری سبه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۶۸,۳۵۶,۶۰۴)
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۷,۳۱۱,۶۹۳
سیمان هرمزگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۴۲,۱۸۷,۳۲۴
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۵۳,۵۴۷,۷۷۴)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۱۶,۳۳۶,۶۱۴)
شیشه قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۷۱۴,۴۲۸,۳۶۳)
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۸۷,۸۱۱,۱۰۰)
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۲,۲۲۶,۱۶۲
فولاد آبیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۳۹,۵۰۳,۹۷۲)
شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۳۲,۱۰۹,۶۲۰)
حفاظی شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۲,۰۶۵,۱۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۰,۰۳۴,۴۴۴
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۲۸,۶۸۲,۷۹۵)
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۳۱,۷۴۳,۷۴۳,۸۸۹	۱,۳۳۱,۷۴۳,۷۴۳,۸۸۹	۱,۳۳۱,۷۴۳,۷۴۳,۸۸۹	۱,۳۳۱,۷۴۳,۷۴۳,۸۸۹	۶,۶۹۸,۶۸۲,۷۱۷	۲۴,۸۹۳,۴۶۱,۱۲۹	(۲۶,۰۹۰,۱۶۸,۷۸۸)

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۹-۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		۱,۳۳۹,۷۳۶,۷۴۲,۸۸۹	۱,۳۳۱,۷۶۵,۳۰۹,۲۵۸	۱,۳۷۲,۷۴۹,۹۰۶	۶,۶۹۸,۶۸۳,۷۱۷	۲۴,۸۹۳,۴۶۱,۱۲۹	(۲۶,۰۹۰,۱۶۸,۷۸۸)
سیمان اردستان	*	*	*	*	*	*	(۳,۷۹۳,۵۶۷,۱۲۰)
بانک اقتصاد نوین	*	*	*	*	*	*	۸,۰۹۸,۲۵۰,۱۷۹
پتروشیمی تندگوین	*	*	*	*	*	*	(۱۰,۶۲۲,۳۸۱,۲۰۳)
بانک ملت	*	*	*	*	*	*	(۱۱,۵۶۹,۹۹۰,۸۰۱)
گشتبرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	*	*	*	۳,۳۹۳,۰۶۹,۵۹۷
کمیدارو	*	*	*	*	*	*	(۱۳,۵۹۰,۷۵۶,۳۰۰)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	*	*	*	*	*	*	(۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	*	(۱۴,۱۳۵,۱۵۶,۷۴۷)
گروه بهمن	*	*	*	*	*	*	۲۱,۶۶۹,۵۱۹,۱۷۰
بهمن دیزل	*	*	*	*	*	*	۱۵,۰۳۸,۶۳۳,۲۷۱
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	*	*	*	*	*	*	(۳۲,۱۳۴,۱۵۳,۷۰۱)
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	*	*	*	*	*	*	۲۱,۱۰۴,۳۳۳,۴۰۴
بانک پارسیان	*	*	*	*	*	*	(۲۷۷,۲۶۹,۷۷۷)
نورایستا پلاستیک	*	*	*	*	*	*	(۸۵۶,۲۸۲,۸۶۱)
سیمان خزر	*	*	*	*	*	*	(۷۸۶,۳۴۰,۱۵۶)
بالایش نفت بندرعباس	*	*	*	*	*	*	(۸,۶۰۸,۸۸۱,۱۶۲)
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	*	*	*	*	*	*	(۶,۳۲۰,۱۰۸,۵۱۳)
بیمه انکایی ایران معین	*	*	*	*	*	*	(۵۷,۶۵۳,۷۵۶)
جیست بانک ایران	*	*	*	*	*	*	(۴,۷۶۷,۲۹۴,۲۲۰)
جمع		۱,۳۳۹,۷۳۶,۷۴۲,۸۸۹	۱,۳۳۱,۷۶۵,۳۰۹,۲۵۸	۱,۳۷۲,۷۴۹,۹۰۶	۶,۶۹۸,۶۸۳,۷۱۷	۲۴,۸۹۳,۴۶۱,۱۲۹	(۶۸,۲۶۶,۴۶۸,۳۸۳)

۱۹-۲- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
شمش طلا CD1GOB0001	۱۰,۳۹۰	۱۳۰,۰۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۴,۸۹۴,۸۶۴	۳۱۳,۱۴۸,۸۴۸	*	۳۲,۵۱۴,۹۷۶,۲۸۸	*
جمع		۱۳۰,۰۶۲,۰۲۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۴,۸۹۴,۸۶۴	۳۱۳,۱۴۸,۸۴۸	*	۳۲,۵۱۴,۹۷۶,۲۸۸	*

۱۹-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
اسناد خزانه - م-۱- سی-قوا-۰۳۱۵-۰۶۰۶۱۵	۳۶۶,۳۶۰	۲۰۲,۱۸۶,۵۰۷,۸۰۰	۱۹۸,۵۷۵,۵۱۶,۷۵۸	۳۶,۶۴۶,۳۰۵	۳,۵۷۴,۳۴۴,۷۳۷	*	۷۴,۹۸۵,۲۱۵
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-خ-۰۹-۰۳۱۰	*	*	*	*	*	*	۱,۰۱۹,۰۱۶
اسناد خزانه - م-۱- بودجه-۰۲-۰۵۰۳۲۵	*	*	*	*	*	*	(۸۳,۳۴۷,۷۹۱)
اسناد خزانه - م-۱۲- بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	*	*	*	*	*	*	۸۹۵,۵۹۸,۱۷۶
اسناد خزانه - م-۸- بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱	*	*	*	*	*	*	۸۸۸,۲۵۴,۶۱۶
جمع		۲۰۲,۱۸۶,۵۰۷,۸۰۰	۱۹۸,۵۷۵,۵۱۶,۷۵۸	۳۶,۶۴۶,۳۰۵	۳,۵۷۴,۳۴۴,۷۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامبرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره‌ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰- سود سهام

دوره مالی ۹ ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص در آمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	مالی	مجموع	مجموع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خرد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۰,۴۴۹,۳۷۲	۴۱۰	۴,۲۸۴,۲۴۲,۵۲۰	-	۴,۲۸۴,۲۴۲,۵۲۰	-
بن‌الملکی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱,۵۴۳,۶۳۶	۱۵۰	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	-	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	-
سیمان هومگان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶۸۰,۳۵۶	۷,۶۴۳	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	-	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	۸,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۷,۵۷۳,۸۵۶	۲۶۰	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	-	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	۳,۸۶۷,۹۸۳,۱۶۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۶۵۴,۳۲۹	۱,۹۴۰	۱,۲۶۹,۲۰۴,۳۶۰	(۷,۷۷۵,۹۱۸)	۱,۲۶۱,۴۲۸,۳۳۲	-
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۱,۳۵۵,۷۷۳	۱,۶۲۴	۵۰,۷۵۹,۳۷۵,۳۵۲	-	۵۰,۷۵۹,۳۷۵,۳۵۲	۸,۲۹۸,۳۳۲,۳۲۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۷۰,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۶,۴۶۶,۰۴۲,۰۰۰	(۸۹۳,۱۸۴,۰۷۸)	۵,۵۷۲,۸۵۷,۹۲۲	-
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۳,۸۰۶,۱۸۲	۳۰۰	۱,۱۴۱,۸۵۴,۶۰۰	(۷۷,۳۹۰,۳۸۶)	۱,۰۶۴,۵۶۴,۳۱۴	-
شرکت صنایع غذایی سینو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۲,۷۴۴,۵۵۸	۲۶۶	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸	-	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸	-
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
قاسم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۸۴,۵۵۵	۴۰۰	۲۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	۲۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-
مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	-
پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۹۹۱,۳۰۸	۲,۳۸۰	۴,۵۳۹,۹۵۴,۲۴۰	(۱۳۲,۸۱۷,۸۱۰)	۴,۴۰۷,۱۳۶,۴۳۰	-
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸,۹۸۰,۷۱۰	۴۰۰	۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰	-	۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰	-
سیمرغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱	۲۰۰	۲۰۰	-	۲۰۰	-
پخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲,۰۴۸,۵۶۱	۵,۳۳۰	۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۳۰	(۶۳۳,۹۹۶,۵۸۸)	۱۰,۲۸۴,۸۳۳,۵۴۲	-
صنعت غذایی کویش	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۵۲۸,۹۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	-	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳,۸۰۶,۲۱۲	۲۶۰	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	-	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۱۳۹,۹۱۶,۳۳۸,۸۱۰	(۱,۷۴۵,۰۶۴,۶۹۰)	۱۳۸,۱۷۱,۲۶۴,۱۲۰	۲۲,۴۴۳,۸۱۵,۳۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۲,۴۴۳,۸۱۵,۳۸۱	۱۳۸,۱۷۱,۲۶۴,۱۲۰	(۱,۷۴۵,۰۶۴,۶۹۰)	۱۳۹,۹۱۶,۳۳۸,۸۱۰	۲,۰۱۷	۶,۷۱۲,۱۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نقل از صفحه قبل
.	۱۳,۲۳۹,۱۹۲,۷۶۰	(۳۹۹,۲۴۲,۰۲۸)	۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸	۲,۴۰۰	۱,۵۳۰,۱۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پالایش نفت شیراز
.	۳,۵۶۹,۶۹۶,۵۰۱	(۱۰۲,۶۸۹,۸۹۹)	۳,۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰	۴,۴۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دارویی و نهاده های زراعی دارو
.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید انرژی برق شمس پارسارگاد
.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیمه زندگی هامرز
.	۴۷,۳۲۱,۰۷۵	(۱,۷۷۸,۸۷۶)	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	.	.	-	-	مهرملم سین
۳,۰۶۱,۰۵۵,۸۵۰	.	.	.	.	.	-	-	صنایع ریخته‌گری ایران
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	سرمایه‌گذاری سپه
۶۱۴,۶۲۷,۳۳۶	.	.	.	.	.	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳,۷۴۱,۵۵۲,۶۱۱	.	.	.	.	.	-	-	گروه مینا (سهایی عام)
۴۰۳,۹۵۲,۵۶۹	.	.	.	.	.	-	-	گروه بهمن
۳,۶۶۷,۰۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	-	-	سیمان هگمتان
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	نیرو کر
۷,۷۴۵,۱۹۱,۵۴۳	.	.	.	.	.	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	بانک ملت
۲,۳۳۴,۶۹۳,۸۷۸	.	.	.	.	.	-	-	جفاری شمال
۶,۹۴۸,۱۴۱,۴۲۲	.	.	.	.	.	-	-	فولاد آلبازی ایران
۱۱,۹۱۹,۱۶۳,۸۹۱	.	.	.	.	.	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	بیمه ملت
۷,۳۳۵,۵۹۳,۲۱۲	.	.	.	.	.	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	نفت سپاهان
۲,۷۳۶,۵۰۲,۷۳۲	.	.	.	.	.	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۳۱۳,۷۸۲,۲۱۶	.	.	.	.	.	-	-	شیشه قزوین
۷۸۰,۵۶۲,۳۵۳	.	.	.	.	.	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱۰۶,۱۴۵,۶۷۹,۴۹۴	۱۵۶,۲۵۰,۰۷۴,۴۵۶	(۲,۱۴۸,۷۷۵,۴۹۳)	۱۵۸,۳۹۸,۸۴۹,۹۴۹	۱۹	.	.	.	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۲۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۰۶,۱۴۵,۶۷۹,۴۹۴	۱۵۶,۲۵۰,۰۷۴,۴۵۶	(۲,۱۴۸,۷۷۵,۴۹۳)	۱۵۸,۳۹۸,۸۴۹,۹۴۹	-	-	-	-	نقل از صفحه قبل
۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهارم
۱,۸۳۶,۷۷۴,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۳,۱۱۲,۷۶۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوپال
۲۵۴,۵۸۲,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری سیمان تالین
۴۵۴,۰۲۹,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۴,۳۹۴,۹۱۵,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	پولازرکان آق دره
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سیمان اردستان
۶۰,۳۸۰,۶۶۴۸	-	-	-	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورز
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکالی ایران معین
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۹,۸۸۴,۶۵۵	-	-	-	-	-	-	-	شرکت کارخانجات داروپخش
۱۶,۰۴۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	توکاریل
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	کیمیدارو
۱۳۴,۱۷۶,۶۵۸,۷۱۶	۱۵۶,۲۵۰,۰۷۴,۴۵۶	(۲,۱۴۸,۷۷۵,۴۹۳)	۱۵۸,۳۹۸,۸۴۹,۹۴۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هانیز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی برای سال دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹۷۳,۰۷۱,۷۴۲	۲۶,۰۳۰,۴۰۸	۴۱-۱
۲۴۳,۰۷۴,۴۵۵,۶۳۱	۱۷,۰۹۵,۰۳۹,۷۰۵	۴۱-۲
۲۵,۳۸۰,۵۲۷,۳۷۳	۱۷,۱۳۱,۰۶۰,۱۱۳	

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۴۱-۱- سود اوراق مرابحه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال			
۶۶۲,۰۵۳,۹۸۸	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۷	۱۴۰۷/۰۱/۰۹
۳۱۱,۰۱۷,۷۵۴	۲۶,۰۳۰,۴۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵	۱۴۰۷/۰۱/۰۹	۱۴۰۷/۰۳/۱۳
۹۷۳,۰۷۱,۷۴۲	۲۶,۰۳۰,۴۰۸	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

اوراق مرابحه

مرابحه سسکا-جمائند ۶۰۹۰۷

مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ-۳۱۰۹

جمع

۴۱-۲- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲۰,۰۰۰	۱۹,۳۵۰,۵۸۲	-	۱۹,۳۵۰,۵۸۲	-	-	-	متعدد	بانک سامان- کوته مدت
۱,۷۴۰	۷,۶۰۰	-	۷,۶۰۰	-	-	-	متعدد	بانک سامان- جاری
۴,۳۳۴	۲۵۵,۵۲۹	-	۲۵۵,۵۲۹	-	-	-	متعدد	موسسه اعتباری ملل- کوته مدت
۲۴,۳۹۷,۸۸۲,۳۱۸	۱۷,۰۷۵,۳۹۱,۴۴۰	۳۳,۶۷۵,۶۵۱	۱۷,۱۰۸,۰۶۷,۰۹۱	متعدد	-	-	متعدد	موسسه اعتباری ملل- بلند مدت
۹,۵۴۷,۳۳۹	۳۴,۵۵۴	-	۳۴,۵۵۴	-	-	متعدد	متعدد	بانک خاورمیانه- کوته مدت
۲۴۳,۰۷۴,۴۵۵,۶۳۱	۱۷,۰۹۵,۰۳۹,۷۰۵	۳۲,۶۷۵,۶۵۱	۱۷,۱۳۷,۷۱۵,۳۵۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۳۴۵,۱۶۳,۴۸۰	۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰	۲۲-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
.	۷,۹۹۹,۳۰۵		سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود بانکی
۵۱۶,۴۶۰,۸۹۵	۱,۶۳۶,۹۹۵,۰۶۹		تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۸۶۱,۶۲۴,۳۷۵</u>	<u>۲,۲۶۲,۷۶۴,۱۵۴</u>		

۲۲-۱- 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.

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۳۸,۲۳۳,۹۷۱,۱۵۹	۵۵,۴۲۶,۱۳۲,۸۲۵		مدیر
۱,۱۶۶,۶۴۰,۲۱۸	۱,۵۲۰,۰۸۸,۸۵۵		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران (متولی)
.	۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰		موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
۱۳,۳۵۷,۱۶۸,۶۵۳	۱۵,۲۴۷,۸۰۱,۳۱۵		بازارگردان
۶۸۱,۰۷۹,۳۲۸	۸۷۰,۹۸۳,۴۱۲		حسابرس
<u>۵۳,۴۳۸,۸۵۹,۳۵۸</u>	<u>۷۳,۱۹۶,۱۵۳,۹۴۷</u>		جمع

۲۴- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
.	۱۴۲,۱۳۳,۰۶۴		هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۶,۰۰۵,۱۸۰	.		هزینه تاسیس
۶۵,۵۲۱,۴۹۶	۲۴۱,۸۹۱,۰۱۸		حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۰,۲۴۰,۶۰۴	۶۷,۴۶۸,۷۹۸		هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحد های سرمایه گذاری
۳,۶۸۰,۳۶۵,۱۹۵	۴,۷۱۶,۶۸۱,۱۶۳		هزینه آبونمان نرم افزار
۶۵,۶۰۲,۸۰۸	۵۲,۳۱۵,۲۳۰		هزینه کارمزد بانکی
۳۲۲,۴۸۲,۲۳۳	.		هزینه تصفیه
<u>۴,۲۰۰,۳۱۷,۵۱۶</u>	<u>۵,۲۲۰,۴۸۹,۲۷۳</u>		جمع

۲۵- هزینه مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۶۴,۸۲۰,۸۶۵	۱,۲۲۷,۵۳۷,۸۳۲	۲۵-۱	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام

۲۵-۱- هزینه اعتبار دریافتی مربوط به کارگزاری خبرگان سهام با نرخ بهره ۲۲ درصد میباشد که در نرم افزار به صورت روزانه محاسبه میگردد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۴۱۱,۹۲۴,۹۷۶,۷۲۴	۹۷۰,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰
(۶۹۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۱,۰۰۴,۷۲۰,۰۰۰)
۷۱۳,۵۸۹,۹۷۶,۷۲۴	(۷۸۱,۰۲۰,۲۲۰,۰۰۰)

۲۷- تجدید طبقه بندی

۲۷-۱ در سال مالی گذشته مبلغ ۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵ ریال تسهیلات در جاری کارگزاری افشا گردید که در صورت مالی جاری در بلاذشت تسهیلات دریافتی افشا گردیده است.

تجدید ارائه شده (۱۴۰۳/۰۹/۳۰)	تجدید طبقه بندی	طبق صورت مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صورت خالص دارایی ها
(۱۰۰,۵۴۰,۳۹۳,۸۴۶)	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	(۱۸۶,۰۱۸,۰۰۹,۰۹۱)	جاری کارگزاری
(۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵)	(۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵)	.	تسهیلات دریافتی

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

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی با اهمیتی می باشد.

۲۹- سرمایه گذاری از رکن و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحد های سرمایه گذاری
نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	اشخاص وابسته
مدیر صندوق	سید گردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
مؤسس و گروه مدیر سرمایه گذاری	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
ممتاز	محمد مهدی بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
عادی	هنگامه حبیبی	گروه مدیران سرمایه گذاری	گروه مدیران سرمایه گذاری
عادی	مؤمن احمدی	گروه مدیران سرمایه گذاری	گروه مدیران سرمایه گذاری
عادی	سید گردان هامرز	صندوق نشن هامرز	صندوق نشن هامرز
عادی	سید گردان هامرز	صندوق اعتماد هامرز	صندوق اعتماد هامرز
جمع			

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

شرح معامله	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	مابده طلب (بدهی)	ریال	مابده طلب (بدهی)	ریال
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	تاریخ معامله	ریال
سیدگردان هامرز	مدیر	کارمزد ارکان	۵۵,۴۲۶,۱۳۲,۸۲۵	(۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱)
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۱,۵۲۰,۰۸۸,۸۵۵	(۲۶,۰۴۱,۰۹۲)
مؤسسه حسابرسی بهراد مشا	متولی	کارمزد ارکان	۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	*
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران	حسابرس	کارمزد ارکان	۸۷۰,۹۸۳,۴۱۲	(۵۸۴,۰۱۵,۸۳۴)
صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱۵,۲۴۷,۸۰۱,۳۱۵	(۵,۷۸۲,۴۹۶,۹۸۶)
کارگزاری خبرگان سهام	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۶,۴۴۵,۱۶۶,۶۳۸	(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲)
کارگزاری خبرگان سهام-کلا	کارگزاری	خریدوفروش گواهی سپرده کالایی	۳۶۲,۶۳۲,۳۶۱	*
کارگزاری خبرگان سهام	کارگزاری	هزینه مالی خرید اعتباری	۱,۳۲۷,۵۳۷,۸۳۲	(۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵)
کارگزاری هامرز	عضویت مدیره مشترک با مدیر صندوق	خریدوفروش اوراق بهادار	۹,۳۰۹,۱۲۰	۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶
کارگزاری بانک پاسارگاد	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	*	۲,۰۰۰,۸۰۰

۳۱- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

پس از تاریخ پایان گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشای آن باشد، رخ نداده است.