



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت 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 آرایه تصویری روشن و متصفانه 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	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 قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

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



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۴۸,۸۱۳,۲۴۱,۴۳۱	۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۰	۳۸۷,۲۲۵,۳۹۸,۹۵۸	۶ سرمایه‌گذاری‌ها در گواهی سپرده کالایی
۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳	۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۰	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۱۲۲,۲۲۵,۱۰۰,۴۶۱	۹ حساب‌های دریافتی
۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶	۹۱,۵۳۹,۹۹۶	۱۰ جاری کارگزاران
۱,۵۳۱,۹۱۵,۰۹۸	۳,۷۳۰,۷۱۱,۵۷۳	۱۱ سایر دارایی‌ها
۳۱,۶۹۰	۰	۱۲ موجودی نقد
۲,۹۸۲,۱۱۵,۳۹۸,۴۰۳	۲,۹۱۴,۹۲۳,۴۷۱,۸۳۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲	۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹	۱۰ جاری کارگزاران
۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۶۰,۹۳۷,۱۹۹,۳۳۸	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	۰	۱۴ تسهیلات مالی دریافتی
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲	۱۵ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۲۸,۰۵۱,۷۵۹,۶۶۱	۸۳,۳۷۰,۴۴۷,۳۶۹	جمع بدهی‌ها
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱	۱۶ خالص دارایی‌ها
۳۲,۵۵۴	۵۰,۹۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۴۰۹,۷۲۵,۶۲۸,۰۱۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۵۳۲,۵۹۹,۱۳۵,۴۵۹
سود سهام	۱۹	۱۶۰,۴۸۲,۷۹۵,۶۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۲۷,۲۳۰,۶۴۶,۶۶۴
سایر درآمدها	۲۱	۴,۲۴۵,۳۶۶,۴۰۷
جمع درآمدها		۱,۱۳۴,۲۸۳,۵۷۲,۱۵۷
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	۸۴,۷۸۷,۷۲۲,۰۵۷
سایر هزینه‌ها	۲۳	۸,۲۶۸,۰۲۷,۰۲۰
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۱,۰۴۱,۲۲۷,۸۲۳,۰۸۰
هزینه‌های مالی	۲۴	۱,۸۹۳,۲۱۷,۳۶۱
سود خالص		۱,۰۳۹,۳۳۴,۶۰۵,۷۱۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۲۷.۲۸	۴۷
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۲۱.۷۳	۳۷

گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
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	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۷۳۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سودخالص		۱,۰۳۹,۳۳۴,۶۰۵,۷۱۹
تعدیلات	۲۵	(۶۷۲,۱۴۵,۲۲۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱

۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سودخالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال سود(زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



(Handwritten signature)

بهرادران هامرز
حسابدار رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

مدیر صندوق: سیدگردان هامرز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت 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، سهروردی 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 وزیر، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهمیت رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام 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. 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 اوراق بهادار در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 هائیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 مثبت به تأیید متولی صندوق												
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق												
کارمزد مدیر	سالانه 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 ۰.۱ 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، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	تأیید: هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۸.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق												
	متغیر:												
	<table><tr><th>هزینه متغیر</th><th>دلالت</th><th>حزب در سال ۱۴۰۴</th></tr><tr><td>۰.۰۰۰۰۴</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td><td></td></tr><tr><td>۰.۰۰۰۰۲۴</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td></td></tr><tr><td>۰.۰۰۰۰۰۳</td><td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td><td></td></tr></table>	هزینه متغیر	دلالت	حزب در سال ۱۴۰۴	۰.۰۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال		۰.۰۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال		۰.۰۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	
هزینه متغیر	دلالت	حزب در سال ۱۴۰۴											
۰.۰۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال												
۰.۰۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال												
۰.۰۰۰۰۰۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال												
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.												

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ثروت همدان
لاداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنف	۱۴۰۲/۹/۳۰				۱۳۹۴/۹/۳۰			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
قزاق اسامی	۶۰۶	۱۷۶,۷۸۷,۸۷۴,۰۷۷	۱۴۳,۱۳۳,۴۴۷,۷۶۵	۴	۱۱۳,۰۴۲,۵۱۹,۰۹۷	۸۸,۰۳۳,۷۹۹,۶۲۹		
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۵۱	۳۷۷,۵۱۲,۰۳۴,۰۸۹	۷۵۱,۵۳۶,۵۵۶,۴۹۳	۴۰۹	۱۳۹,۳۳۶,۵۵۵,۳۶۰	۱۰۲,۲۸۶,۳۴۴,۰۳۵		
محصولات شیمیایی	۱۳,۳۱	۳۵۶,۳۹۲,۷۵۷,۰۸۷	۳۳۰,۵۳۳,۸۳۵,۶۱۰	۴,۱۷	۱۳۹,۱۶۶,۱۲۶,۳۷۰	۱۱۰,۰۰۶,۴۲۴,۷۷۳		
ممنوعات	.	.	.	۲,۷۸	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰		
ملکین آلات و تجهیزات	۰۰۵	۱۴,۶۷۳,۶۵۰,۶۹۳	۱۴,۶۷۳,۶۵۰,۶۵۴	.	.	.	.	
خودرو و ساخت قطعات	۱۰,۹۵	۳۱۹,۴۶۱,۴۹۸,۱۷۰	۳۹۰,۰۰۹,۱۱۴,۴۴۶	.	.	.	.	
عریضه برق، گاز، بخار آب گرم	۱,۷۲	۵۰,۱۴۹,۹۰۲,۳۱۰	۴۸,۷۰۲,۶۷۸,۸۴۵	.	.	.	.	
سایر واسطه های ریاضی مالی	۱,۷	۴۹,۷۰۲,۵۰۲,۶۷۲	۵۰,۰۴۵,۴۰۲,۸۵۱	۱,۷۷	۴۹,۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰		
سیمان، آهک و گچ	۵,۴	۱۵۷,۶۴۴,۵۷۷,۶۶۵	۱۳۴,۶۷۹,۷۲۴,۷۳۸	۴,۳۶	۱۳۲,۳۱۵,۴۸۴,۳۸۱	۱۱۲,۳۱۶,۸۸۳,۵۷۷		
سرمایه گذاریها	۲,۸۳	۸۳,۶۸۰,۷۶۹,۰۱۸	۷۱,۵۷۸,۷۰۷,۹۳۷	۰,۸۱	۳۳,۹۹۲,۳۴۸,۸۷۰	۱۹,۵۵۱,۳۴۳,۳۳۹		
مواد و محصولات دارویی	۴۰,۸	۱۱۹,۰۰۴,۶۴۱,۸۰۳	۱۰۷,۳۳۷,۸۵۷,۴۱۷	۶,۶	۱۸۴,۱۶۵,۳۵۳,۵۹۱	۱۴۸,۱۳۶,۹۸۱,۸۷۱		
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۶	۳۶۷,۶۰۸,۴۸۵,۵۳	۳۹۳,۱۷۳,۶۸۳,۸۴۶	۱۱,۳۶	۳۱۵,۵۸۶,۷۶۸,۹۵۰	۲۵۰,۷۲۸,۷۷۰,۳۲۹		
خدمات فنی و مهندسی	۳,۹۱	۱۱۴۰,۳۹۷,۳۰۰,۸۷	۷۹,۶۱۱,۱۰۲,۸۱۶	۲,۵۱	۷۰,۳۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴		
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	.	.	.	۱,۹۱	۵۳,۴۴۳,۷۳۹,۵۰۰	۵۱,۴۲۴,۷۳۴,۱۸۱		
قند و شکر	.	.	.	۱۱,۵۳	۶۰,۳۴۵,۸۱۹,۸۱۳	۵۱۱,۵۲۱,۶۲۹,۹۰۷		
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۸۵	۵۳,۹۸۸,۸۴۳,۶۰۰	۵۰,۷۹۷,۰۹۵,۹۹۵	۲۱,۵۳	.	.		
استخراج نفت گاز و خدمات حتی جز الکترولیت	۶,۸۳	۱۹۹,۳۱۸,۱۷۰,۷۵۳	۱۵۱,۸۸۵,۱۷۳,۶۱۴	.	.	.		
کاشی و سرامیک	۲,۳۶	۶۵,۸۱۶,۴۴۳,۸۶۰	۵۸,۱۶۵,۱۳۷,۰۰۶	.	.	.		
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۰,۹۳	۳۷۰,۰۵۸,۳۲۰,۰۰۷	۳۷,۹۵۳,۰۸۷,۸۱۱	۰,۳۵	۹,۷۵۴,۰۰۲,۷۶۴	۹,۵۵۱,۵۵۳,۳۷۱		
استخراج کانه های فلزی	۲,۴۴	۱۰۰,۳۵۷,۴۸۳,۸۱۶	۸۶,۶۳۳,۱۷۶,۵۸۸	۱۰,۳۸	۲۹۰,۹۰۲,۹۱۰,۴۷۰	۲۴۹,۷۸۹,۸۱۰,۸۸۶		
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۱,۳۸	۳۷,۳۹۷,۵۳,۱۸۶	۲۸,۹۰۸,۰۹۸,۴۶۸	.	.	.		
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱,۶۳	۲۷,۵۳۶,۴۶۵,۰۰۵	۶۸,۷۷۶,۶۶۷,۵۱۴	.	.	.		
ملکین آلات و دستگاه های برقی	.	.	.	۰,۳۷	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۸,۵۷۱,۶۰۲,۵۵۶		
استخراج ذغال سنگ	۰,۳۱	۹۰,۸۰۶,۴۶۷,۷۵۰	۶,۵۱۰,۰۰۶,۵۴۰	.	.	.		
زرانش و خدمات وابسته	۱,۱۲	۳۳,۶۰۰,۳۴۸,۴۹۴	۲۵,۴۰۸,۰۵۸,۳۰۶	۱,۹۳	۵۴,۰۵۴۱,۰۶۷,۰۰۴	۵۸,۱۷۳,۹۰۷,۳۰۲		
انیمه سازی، املاک و مستغلات	۲,۷۳	۷۹,۵۶۲,۵۳۸,۹۱۷	۶۵,۵۸۹,۰۳۵,۸۰۴	۲,۵۷	۷۱,۱۱۶,۱۵۵,۲۳۴	۶۴,۴۱۹,۳۲۲,۳۳۳		
لایسنگ و پلاستیک	۱,۷۶	۵۱,۳۰۹,۸۵۷,۰۸۰	۴۷,۸۶۶,۶۷۷,۷۱۹	۲,۳۳	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۳	۵۳,۸۲۲,۱۳۲,۰۳۶		
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱,۱۶	۳۳,۷۱۸,۱۷۶,۰۰۰	۲۹,۴۹۹,۳۴۹,۸۷۰	.	.	.		
فصلی های کسب به پایداری ملی واسطه	۰,۸۸	۲۵,۶۵۸,۴۱۸,۶۰۰	۲۴,۹۷۱,۱۵۱,۵۹۳	.	.	.		
جمع	۹۷,۶۵	۲,۸۴۸,۸۱۳,۲۳۹,۴۳۱	۲,۴۵۹,۹۷۱,۴۷۸,۱۵۴	۸۵,۴	۲,۳۲۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸	۱,۹۹۶,۵۳۶,۹۵۵,۳۴۹		

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانیز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۳۱۸,۷۹۹,۱۰۱,۴۵۶	۱۹۸,۴۷۲,۰۷۳,۴۵۵
۰	۰	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۴۸,۰۰۳,۰۴۷,۵۲۷
۰	۰	۲۸۷,۲۲۵,۳۹۸,۹۵۸	۲۴۶,۴۷۵,۱۲۰,۹۸۲

گواهی سپرده کالایی شمش طلا
 گواهی سپرده کالایی شمش نقره
 جمع

۷-سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	نوع سپرده		
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰	۸۳۹,۸۴۳	۰	۷۸,۰۲۶,۹۴۴	۱۰	کوتاه مدت		
۱.۴۳	۴۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰	بلندمدت		
۰	۱,۰۵۴,۴۰۰	۰.۳	۸,۲۵۳,۶۱۰,۱۳۰	۱۰	کوتاه مدت		
۱.۴۳	۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳	۰.۳	۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴				

جمع

موسسه اعتباری ملل (یک فقره سپرده بانکی)
 موسسه اعتباری ملل (دو فقره سپرده بانکی)
 بانک خاورمیانه (یک فقره سپرده بانکی)

صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی -
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		یادداشت	
ریال		ریال		۸-۱	
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱		۰			
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱		۰			

اوراق مرابحه

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۸	۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
				نرخ سود	تاریخ سر رسید
				۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
				مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۰۹	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

۹- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تجزیل شده	تجزیل شده	هزینه تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	بادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۱
۵۰۷,۷۸۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	سایر حساب های دریافتنی - چک های در جریان وصول کاسپین تامین
۳۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵	۴,۷۳۴,۵۰۰,۴۶۱	۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹	۳۵	۴,۸۹۷,۵۶۹,۳۴۰	۹-۲
۰	۱۱۳,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۳,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۴۳,۳۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام دریافتنی
۸۴,۵۳۴,۵۸۵,۴۹۴	۱۱۷,۳۲۵,۱۰۰,۴۶۱	۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹	۰	۱۱۷,۳۸۸,۱۶۹,۳۴۰	۹-۳
					حساب های دریافتنی بابت صدور بازارگردان
					جمع

۹-۱- سود سهام دریافتی مربوط به شرکت داروسازی کاسپین تامین می باشد که به علت مشکلات شرکت های دارویی در تامین نقدینگی و اتمام زمان قانونی پرداخت سودمصوب مجمع در قالب یک چک به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ از طرف شرکت کاسپین تامین در وجه صندوق ثبت شده و در تاریخ صورت خالص دارایی ها پاس شده است.

-۹- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۱۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲۰
توزیل شده	توزیل نشده
ریال	ریال
۰	۲,۰۹۵,۳۲۲,۰۳۲
۰	۱,۶۵۷
۹,۳۱۷,۱۰۵	۹,۷۰۰,۰۰۰
۰	۱,۱۲۹,۴۷۶,۷۷۲
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۶,۳۲۶,۵۳۱	۰
۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰	۰
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۳۳۳,۱۸۱,۳۵۸	۰
۱۱,۴۱۳,۶۸۱,۹۷۱	۰
۲۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵	۴,۷۳۴,۵۰۰,۴۶۱
	۴,۸۹۷,۵۶۹,۳۴۰

۹-۳- مبلغ فوق مربوط به صدور واحد های سرمایه گذاری در تاریخ های ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ توسط صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا-رکن بازارگردان صندوق ثروت هارمز- می باشد که در تاریخ های ۱ و ۲ دی ماه ۱۴۰۴ دریافت شده است.

۱۰- جاری کارمزاران

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					
مانده پست‌انکار ابتدای سال	مانده پست‌انکار ابتدای سال	گردش پست‌انکار	گردش پست‌انکار	مانده پست‌انکار ابتدای سال	مانده پست‌انکار ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۳۲,۱۱۰,۵۶۷	۶,۹۱۷,۳۲۷,۹۲۷,۰۱۱	۷,۰۱۸,۱۵۹,۹۹۴,۰۲۰	(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲)	-
(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	-	۳,۳۸۲,۷۸۲,۰۵۹,۷۰۸	۳,۳۶۴,۷۱۶,۳۰۰,۸۲۳	-	۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶
-	۳۰,۰۰۰,۸۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۸۰۰
-	۵۶,۴۲۸,۶۳۹	۵۸۶,۸۲۵,۹۲۸,۵۷۶	۵۸۶,۸۸۲,۳۵۷,۲۰۵	-	-
(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	۹۱,۵۳۹,۹۹۶	۱۰,۸۸۶,۸۳۵,۹۱۵,۲۹۵	۱۰,۹۶۹,۷۵۸,۶۵۲,۰۴۸	(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲)	۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶

۱۱- 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.

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴			
ممانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	ممانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۴۴,۴۴۶,۳۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۴۴,۶۰۸	۱۶۶,۳۵۵,۳۹۲
۶۷,۴۶۸,۷۹۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۵۵۴,۴۱۶	۳,۴۸۴,۹۹۱,۸۸۴
۱,۵۳۱,۹۱۵,۹۰۸	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۱,۲۰۳,۵۳۵	۳,۷۴۰,۷۱۱,۵۷۳

مخارج عضویت در کانون‌ها

خارج نرم افزار

دو کذا و نه کذا و واحد و ... و کذا

Case

جمع

١٤٠٣/٩/٣٠	١٤٠٤/٩/٣٠
٣١,٤٩٠	.
٣١,٤٩٠	.

حساب جاری، ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان:

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۴ خرداد ۱۴۰۴

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱	۴۵,۲۵۸,۷۸۸,۷۹۵
۲۶,۰۴۱,۰۹۲	۱۵۲,۰۰۸,۸۸۵
.	۶۰,۹۶۷۴,۰۵۷
۵۸۴,۰۱۵,۸۲۴	۹۷۶,۷۱۵,۶۵۱
۵,۷۸۳,۴۹۶,۹۸۶	۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰
۴۰,۳۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۶۰,۹۳۷,۱۹۹,۳۳۸

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- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	.	۱۴-۱

اعتبار دریافتی از کارگزاران
 ۱۴-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک کارگزاری ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اقساط پرداخت شده	مبلغ دریافتی و بهره	مانده ابتدای سال	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات
مانده	مانده	ریال	ریال	ریال		
۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	.	۲۱۰,۷۵۸,۸۵۰,۴۵۷	۱۲۵,۲۸۱,۰۵۳,۳۱۲	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	طی سال	۲۲٪
.	.	۱۶۰,۸۹۹,۰۰۹,۷۴۷	۱۶۰,۸۹۹,۰۰۹,۷۴۷	.	طی سال	۲۵٪
۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	.	۳۷۱,۶۵۷,۸۶۰,۲۰۴	۲۸۶,۱۸۰,۰۶۳,۰۵۹	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵		

کارگزاری خبرگان سهام
 کارگزاری هامرز

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹۲۵,۳۶۰,۸۵۱	۳,۸۳۲,۴۵۰,۹۴۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲

هزینه آیونمان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 هزینه عضویت در کانون
 سایر پرداختی
 جمع

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۷۲۱,۵۰۹,۶۹۵,۰۲۲	۲,۷۸۰,۶۵۳,۲۷۵,۶۸۴
۳۲,۵۵۳,۹۴۳,۷۲۰	۵۰,۸۹۹,۷۴۸,۷۷۷
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
 جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۷۹,۸۸۶,۴۵۰,۷۹۰	۳۹۰,۲۴۶,۷۷۱,۳۳۵	۱۷-۱
۰	۵,۳۳۴,۳۶۴,۱۵۲	۱۷-۲
۴۰,۱۷۱,۳۲۹,۰۱۱	۱۴,۲۴۴,۴۹۲,۵۳۱	۱۷-۳
۱۲۰,۰۵۷,۷۷۹,۸۰۱	۴۰۹,۷۲۵,۶۲۸,۰۱۸	

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
 سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۷-۱- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	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
۲۹,۴۴۴,۳۴۶,۲۵۴	۱۰۰,۶۱۸,۵۴۳,۳۹۰	سیمان هرمزگان	۶۸۰,۳۵۶	۴۷,۱۶۲,۳۹۸,۶۵۰	۳۶,۲۶۳,۶۲۸,۶۲۲	۴۴,۸۰۴,۱۳۷	۳۳۵,۸۱۱,۴۹۳	۲۹,۴۴۴,۳۴۶,۲۵۴	۱۰۰,۶۱۸,۵۴۳,۳۹۰
(۲,۳۶۲,۰۹۸,۴۷۳)	(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	(۲,۳۶۲,۰۹۸,۴۷۳)	(۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱)
(۳,۵۲۴,۱۳۵,۲۵۲)	(۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰)	شیشه قزوین	۲۱,۳۸۸,۰۰۱	۲۴,۷۷۴,۱۹۲,۷۹۶	۲۷,۰۰۵,۸۲۲,۰۰۶	۲۳,۵۳۴,۸۸۶	۱۲۳,۸۷۰,۹۶۴	(۳,۵۲۴,۱۳۵,۲۵۲)	(۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰)
۰	۶,۸۴۲,۸۲۰,۵۹۱	توزیع دارو پخش	۳۹,۸۲۴,۹۵۰	۱۳۱,۳۹۶,۵۵۷,۴۴۷	۱۳۳,۶۷۲,۵۲۵,۷۴۹	۱۲۴,۷۲۸,۳۳۳	۶۵۶,۴۸۲,۷۸۴	۰	۶,۸۴۲,۸۲۰,۵۹۱
(۱,۰۴۳,۰۰۵,۴۳۴)	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۰	پالایش نفت تبریز	۲,۱۸۷,۳۳۴	۳۹,۷۰۲,۸۱۸,۶۷۰	۳۶,۲۰۲,۴۱۷,۳۸۸	۳۷,۷۱۷,۴۲۳	۱۹۸,۵۱۴,۰۹۳	(۱,۰۴۳,۰۰۵,۴۳۴)	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۰
۰	۴۴۳,۷۹۵,۶۳۲	مس شهید باهنر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۹,۱۴۲,۱۸۳	۳,۶۸۲,۱۸۵	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	۰	۴۴۳,۷۹۵,۶۳۲
۰	(۹۰,۰۰۰,۹۶۹,۸۹۰)	سیمرغ	۴۸,۴۰۳,۲۷۲	۷۸,۵۶۲,۳۵۴,۴۲۷	۸۷,۱۶۵,۸۷۹,۸۶۲	۷۴,۶۳۲,۶۸۷	۳۹۲,۸۱۱,۷۶۸	۰	(۹۰,۰۰۰,۹۶۹,۸۹۰)
۰	۰	بیمه زندگی هامرز	۱	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۰	۰	۰	۰
۰	۱۰,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۶۵۷,۹۹۱	۶,۲۱۷,۴۴۰,۳۱۴	۶,۹۶۴,۸۳۸	۳۶,۶۵۸,۲۹۳	۰	۱۰,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۰
۰	(۱۵۹,۳۳۸,۹۳۳)	نفت ایرانول	۲۱,۳۱۰	۲,۱۷۲,۵۵۴,۵۰۰	۲,۳۱۹,۵۶۶,۷۵۱	۲,۰۶۳,۹۱۹	۱۰,۸۶۲,۷۷۲	۰	(۱۵۹,۳۳۸,۹۳۳)
۰	۱۷,۴۲۷,۰۴۱,۸۷۵	سرمایه گذاری سایپا	۹,۹۷۹,۷۹۸	۴۸,۷۰۱,۴۱۲,۶۸۴	۳۰,۹۷۴,۵۸۸,۰۰۰	۴۶,۳۶۵,۷۵۶	۲۴۳,۵۰۷,۰۴۸	۰	۱۷,۴۲۷,۰۴۱,۸۷۵
۰	۱,۳۲۹,۰۹۵,۷۹۰	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۶۳۶,۹۴۲	۱۲,۲۰۸,۲۸۴,۲۵۰	۱۰,۸۹۶,۵۴۹,۲۷۷	۱۱,۵۹۷,۷۶۴	۶۱,۰۴۱,۴۱۹	۰	۱,۳۲۹,۰۹۵,۷۹۰
۰	۱۵۱,۴۹۲,۳۳۱	کشت و صنعت جوبین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵,۴۴۵,۹۶۰	۱,۳۸۸,۸۰۹	۷,۲۷۸,۰۰۰	۰	۱۵۱,۴۹۲,۳۳۱
(۹,۲۳۴,۶۳۰,۹۵۷)	(۲,۶۷۱)	شرکت بهمن لیزینگ	۱	۱	۲,۶۷۲	۰	۰	(۹,۲۳۴,۶۳۰,۹۵۷)	(۲,۶۷۱)
۰	(۵,۲۵۲,۷۹۷,۴۱۴)	سیمان مازندران	۷۵۳,۳۸۷	۳۱,۵۸۳,۳۸۱,۶۲۰	۳۶,۶۴۸,۱۵۹,۴۲۳	۳۰,۰۰۳,۲۰۰	۱۵۷,۹۱۶,۴۱۱	۰	(۵,۲۵۲,۷۹۷,۴۱۴)
۰	۱۵۸,۰۲۰,۴۲۳,۷۵۰	نساچی هدیه البرز مشهد	۵,۲۰۰,۱۲۳	۱۱۴,۹۱۰,۶۷۵,۶۱۰	۹۸,۴۲۴,۹۱۳,۸۱۶	۱۰۹,۱۶۴,۶۶۱	۵۷۴,۵۵۳,۳۸۳	۰	۱۵۸,۰۲۰,۴۲۳,۷۵۰
۸,۰۳۲,۳۶۰,۰۱۸	۵۸,۶۷۵,۶۵۵,۴۲۰	پویا زرگان آق دره	۴,۱۲۲,۹۲۰	۲۴۶,۱۹۲,۶۱۹,۷۵۰	۱۸۶,۰۳۳,۷۵۸,۴۶۸	۲۵۲,۲۳۲,۷۳۸	۱,۳۰۰,۹۶۳,۱۰۶	۸,۰۳۲,۳۶۰,۰۱۸	۵۸,۶۷۵,۶۵۵,۴۲۰
۰	(۵۰,۹۶۵,۵۲۳,۷۹۵)	پاکدیس	۲,۷۰۲,۰۷۳	۶۷,۸۱۷,۹۷۴,۵۵۰	۷۲,۴۷۸,۱۳۰,۹۸۸	۹۷,۲۸۶,۴۸۶	۳۳۹,۰۸۹,۸۷۱	۰	(۵۰,۹۶۵,۵۲۳,۷۹۵)
۰	(۵,۳۴۰,۳۰۵,۶۶۵)	بین المللی توسعه ساختمان	۱۳۵,۷۸۱,۷۱۲	۱۵۴,۹۰۸,۶۴۹,۴۰۳	۱۵۹,۳۲۷,۲۵۲,۰۱۴	۱۲۷,۱۵۹,۸۰۷	۷۷۴,۵۴۳,۲۴۷	۰	(۵,۳۴۰,۳۰۵,۶۶۵)
۰	۲۵۱,۰۲۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	۱۹,۵۰۷,۲۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۹۸	۱۸,۵۳۰	۹۷,۵۳۶	۰	۲۵۱,۰۲۰,۰۰۰
۰	(۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱)	ح. معدنی املاح ایران	۶۵۴,۳۲۹	۸,۵۷۳,۶۷۱,۰۴۵	۱۰,۰۵۴,۱۹۹,۷۷۶	۰	۰	۰	(۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱)
۳۱۵,۱۰۸,۰۱۱	(۷,۳۲۴,۶۹۴,۹۲۷)	صنعت غذایی کورش	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۰۳۴,۲۳۰,۳۳۳	۵۳,۹۸۸,۸۴۳,۶۰۰	۴۴,۶۸۰,۴۸۲	۲۳۵,۱۷۱,۱۶۸	۳۱۵,۱۰۸,۰۱۱	(۷,۳۲۴,۶۹۴,۹۲۷)
۲۹,۱۸۶,۷۴۲,۳۲۸	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	گروه بهمن	۴۹,۶۹۱,۱۸۵	۹۵,۴۰۸,۴۱۲,۰۰۸	۸۹,۲۵۸,۰۶۸,۳۱۵	۹۰,۳۶۳,۸۶۴	۴۷۷,۰۴۲,۰۵۹	۲۹,۱۸۶,۷۴۲,۳۲۸	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰
۰	۱۹۱,۶۷۴,۳۹۲	پارس مینو	۱۶۰,۰۰۰	۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۴۸۳,۷۹۶	۶,۰۴۱,۸۱۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۱,۶۷۴,۳۹۲
۰	۱۰,۱۳۵,۴۱۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۹,۴۶۰,۸۸۲	۸۱,۰۷۵,۱۴۳,۴۴۴	۸۰,۴۳۵,۴۵۳,۱۵۹	۱۳۲,۹۸۹,۱۲۹	۴۰۵,۳۷۵,۷۲۵	۰	۱۰,۱۳۵,۴۱۱
(۳۴۰,۸۳۱,۷۵۸)	۱,۰۰۹,۸۹۹,۰۵۰	سیمان هگمتان	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۸,۹۲۱,۹۷۰	۱۱,۵۴۴,۷۰۲,۵۵۲	۱۲,۰۳۵,۷۵۱	۶۳,۲۹۴,۶۱۰	(۳۴۰,۸۳۱,۷۵۸)	۱,۰۰۹,۸۹۹,۰۵۰
۰	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۰	پالایش نفت تهران	۲۵۰,۸۰۷,۳۲۹	۷۳,۰۳۵,۳۳۶,۵۲۲	۶۷,۰۰۸,۸۸۹,۷۳۷	۶۹,۳۸۲,۳۲۱	۳۶۵,۱۷۶,۶۸۱	۰	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۰
۰	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	دوده صنعتی پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۵,۹۲۱,۵۷۰	۱۰,۶۸۸,۰۳۵,۶۰۰	۱۰,۶۶۴,۳۹۲	۵۶,۱۲۹,۶۰۸	۰	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰
(۶,۳۹۳,۶۳۳,۸۵۹)	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۵۹,۱۸۸,۷۴۰	۴۷,۵۳۶,۴۵۵,۰۵۰	۵۹,۰۰۵,۸۲۷	۳۱۵,۳۹۵,۴۹۹	(۶,۳۹۳,۶۳۳,۸۵۹)	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴
۳۷,۳۷۵,۶۶۶	(۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴)	گسترش سوخت سبزوگرس (سهامی)	۱۴۱,۲۶۶,۴۰۳	۱۸۹,۰۰۶,۵۷۱,۵۱۹	۲۱۳,۲۲۸,۱۷۰,۹۴۷	۱۷۹,۵۵۳,۳۷۰	۹۴۵,۰۳۳,۸۵۴	۳۷,۳۷۵,۶۶۶	(۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴)
۰	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۰	کاشی و سرامیک حافظ	۱۱,۰۸۳,۱۹۵	۱۶,۰۶۲,۴۲۰,۰۹۵	۱۴,۶۵۶,۱۳۰,۳۴۴	۱۵,۰۳۲,۲۸۶	۸۰,۳۱۲,۱۰۰	۰	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۰
۰	۷۶۳,۵۴۲,۷۲۰	سایپا	۱۳۷,۱۵۰,۷۴۰	۱۰۷,۸۷۷,۳۷۶,۳۹۹	۱۰۶,۴۷۱,۹۶۵,۳۰۵	۱۰۲,۴۸۱,۳۹۶	۵۳۹,۳۸۶,۸۶۹	۰	۷۶۳,۵۴۲,۷۲۰
۰	(۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰)	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۳,۱۸۱,۹۲۰	۱۶,۶۰۵,۰۵۰	۸۷,۳۹۵,۰۰۰	۰	(۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰)
۰	۴۸,۳۲۰,۵۷۷,۲۹۰	پالایش نفت شیراز	۸,۷۴۴,۵۶۷	۲۰۰,۰۵۹,۵۳۶,۴۵۰	۱۵۰,۵۴۸,۶۰۷,۲۶۴	۱۹۰,۰۵۴,۲۲۷	۱,۰۰۰,۲۹۷,۶۶۵	۰	۴۸,۳۲۰,۵۷۷,۲۹۰
۰	۲۵,۴۵۱,۵۸۶,۹۸۰	داروسازی کاسپین تامین	۸,۴۸۰,۱۱۱	۱۱۶,۲۲۳,۳۲۴,۸۲۰	۹۰,۰۱۸,۷۹۲,۴۸۲	۱۷۱,۸۲۸,۷۲۹	۵۸۱,۱۱۶,۶۲۳	۰	۲۵,۴۵۱,۵۸۶,۹۸۰
۰	۷۴۳,۶۳۶	آترا زیست آرای	۳۳۴	۲,۰۳۰,۷۲۰	۱,۲۷۱,۳۲۰	۵۵۴۰	۱۰,۱۵۴	۰	۷۴۳,۶۳۶
۰	(۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸)	ایران ترانسفو	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۸۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۵۹۷,۰۶۵	۸,۵۳۱,۱۱۳	۴۴,۹۰۱,۰۰۰	۰	(۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸)
۰	۱,۰۵۵,۵۸۸,۲۶۶	سیمان سپاهان	۴,۸۴۲,۳۷۴	۶۶,۳۲۱,۳۸۹,۸۱۹	۶۴,۶۷۱,۵۷۰,۴۹۰	۱۶۳,۱۱۴,۱۷۳	۳۳۱,۱۰۶,۸۹۰	۰	۱,۰۵۵,۵۸۸,۲۶۶
۰	(۰,۶۱۰,۲۷۰,۴۹۰)	بورس کالای ایران	۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۵,۹۶۵,۳۵۹	۱۳۳,۶۶۱,۹۵۶,۵۸۱	۱۲۳,۸۵۵,۸۹۶	۶۵۱,۸۷۹,۸۲۷	۰	(۰,۶۱۰,۲۷۰,۴۹۰)
۰	۱۴,۹۷۸,۴۵۲,۴۳۱	پست بانک ایران	۱۷,۶۸۴,۳۱۲	۱۲۰,۳۳۹,۹۶۵,۴۵۷	۱۰۴,۹۱۰,۵۴۱,۶۶۶	۱۲۷,۷۷۱,۵۵۳	۶۰۳,۱۹۹,۸۰۷	۰	۱۴,۹۷۸,۴۵۲,۴۳۱
۰	۹۵۰,۴۸۵,۸۱۰	نفت سپاهان	۱۳,۱۳۵,۰۲۸	۹۱,۹۹۵,۴۶۸,۸۳۰	۸۱,۹۴۴,۳۸۸,۸۶۱	۸۷,۳۹۶,۴۲۳	۴۵۹,۹۷۷,۳۴۷	۰	۹۵۰,۴۸۵,۸۱۰
۰	۳,۳۵۸,۰۸۵,۵۲۳	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۴۱,۶۰۰	۱۰,۶۰۹,۶۲۴,۸۰۰	۱۳,۳۴۹,۰۶۸	۷۰,۳۵۹,۲۰۹	۰	۳,۳۵۸,۰۸۵,۵۲۳
۰	۱۱,۳۱۸,۰۵۶,۹۶۰	گروه صنعتی بارز	۷,۱۴۴,۳۶۱	۵۲,۳۵۷,۶۷۷,۹۹۰	۵۲,۶۵۶,۹۳۳,۲۱۰	۶۱,۱۳۹,۴۱۸	۲۱,۸۸۸,۳۹۳	۰	۱۱,۳۱۸,۰۵۶,۹۶۰
۰	۷,۳۳۹,۱۷۸,۳۷۳	ملی صنایع مس ایران	۱۱,۱۰۸,۶۲۲	۸۱,۳۳۸,۵۰۰,۴۷۹	۷۳,۵۱۵,۳۵۸,۴۸۲	۷۷,۲۷۱,۱۵۸	۴۰۶,۶۹۲,۴۶۶	۰	۷,۳۳۹,۱۷۸,۳۷۳
۰	(۸۴۸,۸۷۱,۴۱۹)	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۸۲۹,۳۰۰	۲,۲۷۱,۹۹۰,۶۰۰	۲,۹۴۳,۳۳۳,۷۰۰	۲,۱۵۸,۳۶۶	۱۱,۳۵۹,۹۵۳	۰	(۸۴۸,۸۷۱,۴۱۹)
۰	۲۲۴,۳۷۰,۳۱۱	سیمان باقران	۳۵۳,۰۳۴	۳۵,۱۵۷,۸۰۹,۶۰۰	۳۴,۶۶۱,۶۷۰,۰۴۹	۹۵,۹۸۰,۱۷۷	۱۷۵,۷۸۹,۰۳۳	۰	۲۲۴,۳۷۰,۳۱۱
۰	(۲,۳۲۹,۵۸۹,۱۷۷)	شهید ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۴,۳۰۸,۰۸۰	۲۴,۵۵۶,۹۰۹,۹۶۶	۱۹,۳۱۶,۰۹۰	۱۹,۳۱۶,۰۹۰	۰	(۲,۳۲۹,۵۸۹,۱۷۷)
۰	۲,۰۸۱,۸۶۵,۸۱۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۶,۹۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۱,۸۸۸,۷۰۰	۷۱,۱۲۱,۸۵۴,۲۹۷	۶۹,۹۵۹,۱۳۹	۳۶۸,۲۰۹,۴۵۰	۰	۲,۰۸۱,۸۶۵,۸۱۰
(۵۵۵,۳۸۷,۱۳۹)	(۱۲,۵۴۱,۱۲۷,۱۹۸)	بانک ملت	۱۱۷,۴۳۹,۴۶۴	۳۱۸,۹۰۱,۶۷۲,۸۰۷	۳۲۹,۵۴۵,۳۴۷,۵۵۲	۳۰۲,۹۵۴,۱۲۲	۱,۵۹۴,۵۰۸,۳۳۱	(۵۵۵,۳۸۷,۱۳۹)	(۱۲,۵۴۱,۱۲۷,۱۹۸)
۰	۳۲۸,۰۴۱,۲۲۲	فرآورده های نسوز آذر	۱,۹۴۰,۰۱۵	۵,۲۷۷,۰۱۶,۴۹۰	۵,۳۴۴,۸۹۹,۵۲۸	۵,۴۴۰,۶۳۸	۲,۸۶۳,۵۰۸۲	۰	۳۲۸,۰۴۱,۲۲۲
۴۳,۷۶۲,۳۱۰,۳۰۵	۱۸۵,۸۹۴,۱۵۵,۶۱۳	جمع نقل به صفحه بعد	۳,۱۵۷,۲۲۲,۵۲۰,۵۳۶	۲,۹۵۲,۳۲۸,۸۰۰,۴۸۵	۳,۲۵۵,۸۲۰,۳۶۹	۳,۲۵۵,۸۲۰,۳۶۹	۱۵,۷۴۳,۷۴۳,۹۸۹	۴۳,۷۶۲,۳۱۰,۳۰۵	۱۸۵,۸۹۴,۱۵۵,۶۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۳,۱۵۷,۳۲۲,۵۲۰,۵۳۶	۲,۹۵۲,۳۲۸,۸۰۰,۴۸۵	۲,۳۵۵,۸۲۰,۳۶۹	۱۵,۷۴۳,۷۴۳,۹۸۹	۱۸۵,۸۹۴,۱۵۵,۶۱۳	۴۳,۷۶۲,۳۱۰,۳۰۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۳۶۸,۱۱۳	۳۹,۹۷۰,۷۰۸,۸۳۰	۳۷,۲۹۷,۵۳۰,۱۸۶	۳۷,۹۷۱,۸۸۹	۱۹۹,۸۵۳,۵۴۳	۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲	(۱۱۶,۱۶۵,۷۵۹)
بانک صادرات ایران	۲۰۷,۵۵۴,۸۱۸	۱۴۹,۴۹۷,۶۴۸,۲۳۱	۱۳۶,۴۱۹,۰۳۵,۵۷۱	۱۴۲,۰۱۹,۷۸۰	۷۴۷,۴۸۸,۲۴۳	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۰	.
بخش البرز	۱۲,۰۶۰,۹۴۶	۷۱,۱۷۲,۴۴۶,۱۵۰	۶۳,۴۴۱,۲۴۵,۹۶۴	۶۷,۶۱۳,۳۸۹	۳۵۵,۸۶۲,۲۲۹	۷۳۰,۷۷۴,۵۶۱	.
سیمان شمال	۱۵۲,۳۳۴	۴,۴۲۹,۹۳۱,۴۴۰	۴,۳۲۶,۹۴۲,۲۶۲	۱۲۰,۹۳۰,۵۰۰	۲۲,۱۴۹,۶۵۴	۱۶۸,۷۴۶,۴۷۴	.
توسعه و عمران امید	۱۰,۹۱۱,۷۰۷	۲۴,۲۹۵,۴۴۰,۱۵۰	۲۴,۳۹۹,۹۶۶,۴۳۳	۲۳,۰۸۰,۲۴۳	۱۲۱,۴۷۷,۱۹۹	(۳۱۹,۰۶۳,۸۲۵)	.
ایران خودرو	۴۸۵,۳۸۶,۴۱۵	۳۰۰,۴۸۸,۳۸۰,۰۳۴	۲۵۴,۳۷۳,۵۵۵,۷۰۳	۲۸۵,۴۵۷,۳۱۱	۱۵۰,۲,۴۴۱,۴۰۱	۴۴,۳۲۶,۸۲۵,۶۰۹	(۸۳۵,۶۵۲,۹۸۸)
سیمان شرق	۱۵,۴۸۸,۶۳۰	۲۳۱,۸۵۲,۴۱۵,۴۴۴	۱۷۱,۷۰۴,۷۱۴,۴۵۱	۲۸۴,۵۰۹,۲۹۹	۱,۱۵۹,۳۶۲,۰۲۴	۵۸,۶۰۳,۹۲۹,۶۹۰	۲۶۱,۳۲۰,۳۹۱
نورایست پلاستیک	۴,۲۷۸,۱۲۵	۸۶,۸۵۹,۷۶۸,۷۴۰	۷۱,۷۵۵,۵۲۹,۴۱۴	۸۲,۵۱۶,۳۸۲	۴۳۴,۲۹۸,۸۴۰	۱۴,۵۸۷,۴۴۴,۱۰۴	.
سیمان خزر	۱۶,۶۵۲,۰۰۰	۷۲,۱۵۶,۸۷۱,۶۳۷	۳۸,۱۸۹,۹۶۳,۰۱۹	۶۸,۵۴۷,۳۵۴	۳۶۰,۷۸۴,۳۴۵	۳۳,۵۳۷,۵۶۶,۹۱۹	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۱۷,۹۶۰	۱,۶۴۲,۱۵۲	۸,۶۴۳,۰۰۰	۱۲۴,۱۹۶,۸۸۸	.
پارس فولاد سبزواری	۵۲۴,۹۱۷	۲۷,۲۳۳,۱۵۳,۷۷۰	۲۶,۷۶۶,۲۳۲,۴۵۵	۲۵,۸۷۱,۲۶۲	۱۲۶,۱۶۵,۷۶۹	۳۲۴,۸۸۴,۲۷۴	.
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۴,۸۷۷,۹۹۲	۴۲,۴۵۳,۷۲۸,۲۶۱	۵۰,۱۶۹,۹۰۲,۳۱۰	۴۰,۳۳۰,۰۹۰	۲۱۲,۲۶۸,۶۴۷	(۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶)	.
سرمایه‌گذاری سیه	۸,۵۱۳,۲۰۲	۵۳,۳۲۸,۷۳۳,۹۹۰	۵۱,۷۰۶,۱۷۱,۰۱۷	۵۰,۹۴۶,۱۲۵	۲۶۸,۱۴۲,۶۷۲	۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶	(۱,۹۳۶,۸۳۹,۸۶۶)
سیمان کردستان	۲,۶۱۳,۶۹۴	۲۶,۲۷۹,۵۳۳,۱۴۰	۲۶,۳۹۱,۸۴۰,۷۹۹	۲۴,۹۶۵,۱۲۴	۱۳۱,۳۹۷,۶۶۵	(۱۰,۳۲۶,۷۰۴,۴۳۸)	.
کاشی پارس	۷,۴۴۲,۹۰۴	۵۳,۳۵۱,۷۷۶,۹۹۰	۴۱,۳۷۵,۰۸۱,۴۵۸	۹۵,۴۶۰,۲۱۵	۲۶۶,۲۵۸,۸۸۷	۱۱,۵۱۴,۹۷۶,۴۳۰	.
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۳۸۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۳۶۰,۳۰۰	۱۵,۸۶۳,۹۹۱,۴۴۶	۱۹,۷۶۹,۵۶۳	۱۰۴,۰۵۱,۸۰۱	۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰	.
کانی کرین طبس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۳,۵۳۱,۴۳۰	۹,۰۸۰,۶۶۶,۷۵۰	۸,۰۱۱,۷۴۷	۴۲,۱۶۷,۶۵۴	(۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱)	.
تولیدی برنا باطری	۱۷,۰۹۲,۳۹۳	۱۲۳,۳۰۰,۷۸۲,۱۸۰	۱۱۵,۸۴۸,۷۸۰,۱۷۱	۲۹۷,۷۵۳,۸۲۳	۶۱۶,۵۰۳,۹۱۰	۶,۵۲۷,۷۴۴,۲۷۶	.
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۶۵۱,۴۹۰	۳,۳۰۸,۰۰۰,۹۳۵	۴,۱۹۳,۸۶۴	۲۲,۰۷۳,۲۵۷	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	.
کاشی الوند	۸,۷۹۹,۰۸۷	۶۹,۶۸۴,۸۱۵,۷۶۰	۵۴,۲۳۶,۶۵۹,۸۴۲	۶۶,۲۰۰,۳۱۵	۳۴۸,۴۲۴,۰۸۴	۱۵۰,۳۳۵,۵۱۶,۱۹	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۵,۳۰۷,۳۸۷	۶,۰۵۱,۴۵۵	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	(۳۶۳,۰۱۰,۸۸۲)	.
پالایش نفت اصفهان	۸۰,۴۸۷,۶۴۲	۳۵۰,۳۶۸,۸۸۳,۹۴۴	۲۶۰,۱۵۳,۴۵۱,۷۰۵	۳۸۹,۸۸۵,۰۶۹	۱,۷۵۱,۸۴۴,۴۲۷	(۱۱,۹۲۶,۲۹۷,۲۵۷)	(۲,۲۸۰,۸۴۹,۲۲۵)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵,۷۶۸,۶۶۶	۲۳,۹۵۵,۰۹۰,۲۰۲	۲۳,۹۵۵,۴۶۱,۵۱۳	۲۴,۶۲۳,۴۸۴	۱,۶۴۷,۷۷۹,۵۱۵	۲,۷۷۹,۱۹۴,۴۶۳	.
معدنی املاح ایران	۲,۴۳۵,۳۱۷	۳۸,۵۴۱,۳۱۲,۹۳۰	۳۹,۵۵۶,۴۰۲,۷۶۲	۳۶,۶۱۱,۲۴۲	۱۹۲,۷۰۶,۵۶۷	(۱,۲۴۴,۴۰۷,۶۴۱)	.
کویر تایر	۲۶۰,۸۹۵	۱۶,۱۰۶,۱۵۲,۸۰۰	۱۷,۴۹۱,۶۵۳,۱۲۵	۱۵,۳۰۰,۲۷۷	۸۰,۵۳۰,۷۶۵	(۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷)	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۵۰,۹۹۷,۷۵۹	۸۹,۲۴۷,۴۱۳,۰۶۷	۷۸,۱۸۶,۱۸۷,۳۱۰	۱۶۲,۱۱۶,۸۲۱	۲۴۶,۳۲۷,۰۶۶	۱۰,۴۵۲,۸۷۱,۸۴۰	.
شرکت قند پیستون	۳,۳۹۶,۳۶۸	۵۷,۹۶۸,۷۰۳,۳۱۰	۵۱,۵۸۵,۲۴۴,۱۱۰	۵۵,۷۰۰,۱۵۴	۲۸۹,۸۴۴,۵۱۶	۵,۹۲۸,۵۵۵,۵۳۰	.
پتروشیمی خراسان	۳۰۹,۴۵۶	۵۵,۱۷۱,۳۵۱,۷۲۰	۵۱,۲۱۷,۸۵۳,۶۷۷	۵۲,۴۱۱,۹۲۷	۲۷۵,۸۵۶,۷۶۴	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	.
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۹۶۵,۲۷۰	۱۳۳,۱۹۱,۳۲۰,۸۰۸	۱۲۳,۸۸۰,۰۶۳,۳۹۳	۲۱۶,۴۴۴,۴۱۹	۶۶۵,۹۵۶,۱۰۷	۹,۴۴۸,۷۵۶,۸۸۹	۹۰۱,۷۷۴,۳۵۲
کلر پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۳۲۷,۰۰۰	۱,۵۷۱,۰۵۷	۸,۲۶۸,۷۵۱	(۶,۳۳۶,۸۵۷)	.
پالایش نفت لارن	۱,۱۲۳,۴۵۳	۲۵,۶۸۲,۰۳۳,۳۵۰	۲۴,۱۱۱,۰۳۰,۹۴۹	۲۴,۴۹۷,۷۸۵	۲۸,۴۱۰,۱۶۷	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	.
ح - گروه صنعتی بارز	۲,۱۹۸,۵۲۷	۱۵,۳۵۸,۴۸۱,۹۱۰	۱۲,۴۰۱,۸۹۰,۸۰۷	۱۴,۴۹۵,۱۹۱	۷۶,۲۹۲,۴۱۴	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸	.
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۳,۱۶۶,۳۸۵	۵,۱۹۵,۲۱۶,۶۷۶	۵,۶۶۴,۰۰۵	۲۹,۸۱۰,۸۲۹	۷۳۱,۴۷۲,۷۷۵	.
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۵۴۶,۹۸۳	۳۴,۳۲۶,۷۲۱,۸۶۸	۴۱,۹۲۴,۴۲۹,۵۱۶	۳۲,۶۰۸,۰۹۴	۱۷۱,۶۳۳,۶۲۵	(۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷)	.
آلومینیای ایران	۷۵	۵۰,۲۹۵,۰۰۰	۴,۱۱۲,۰۰۰	۴,۷۷۵	۲۵,۱۴۸	۸۸۷,۵۶۷	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵۱,۴۳۰,۵۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۵۹,۳۰۸	۷۸,۷۰۵,۷۰۳,۷۶۰	۴۷,۴۹۸,۴۴۱	۲۵۰,۰۰۵,۳۰۰	(۲۹,۰۰۲,۱۴۸,۱۹۳)	(۶,۹۸۵,۸۳۶,۰۰۱)
پتروشیمی پردیس	۱۴۷,۸۸۱	۴۰,۶۸۰,۶۱۱,۵۵۰	۴۲,۷۵۱,۶۴۴,۳۷۰	۳۸,۶۶۶,۱۱۷	۲۰,۴۰۳,۰۰۵	(۲,۳۱۳,۰۸۱,۸۸۸)	.
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	۳۰,۷۹۱,۱۶۶	۶۰,۰۳۸,۳۷۴,۸۸۰	۵۶,۰۹۴,۶۲۱,۸۶۶	۵۷,۰۳۵,۷۱۵	۳۰۰,۱۹۱,۸۷۷	۳,۵۶۶,۵۱۵,۴۲۲	(۳۵۱,۴۹۲,۸۱۳)
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲,۲۸۴	۱۵,۰۰۵,۸۸۰	۱۱,۵۸۶,۰۵۱	۱۴,۵۲۴	۷۵۰,۲۹	۳,۳۳۰,۵۴۶	.
شرکت کیسون	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۶,۷۷۷,۸۰۳	۱۰,۵۹۴,۴۹۹,۴۶۶	۹,۹۶۲,۲۲۶	۵۲,۴۲۳,۸۹۰	(۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	.
ایمن خودرو شرق	۲۰,۷۳۰,۷۱۰	۷۱,۱۹۳,۴۹۳,۷۵۴	۷۷,۰۴۲,۶۶۲,۶۷۹	۶۷,۶۳۲,۷۴۸	۳۵۵,۹۶۷,۴۷۴	(۶,۳۲۲,۷۶۹,۱۴۷)	.
تامین سرمایه نوین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۲,۴۶۳,۳۹۸	۸,۶۸۱,۶۴۹,۰۴۳	۸,۶۴۳,۱۲۱	۴۵,۴۹۱,۲۲۹	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	.
مبین انرژی خلیج فارس	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۴۱,۰۹۱,۶۰۰	۸۷,۰۳۴,۸۳۱,۰۸۴	۶۶,۰۶۲,۷۶۸	۳۴۷,۷۰۵,۴۵۲	(۱۷,۹۰۷,۵۰۷,۷۰۴)	.
تولیدی کوچین	۱,۱۷۵,۰۰۰	۳۲,۹۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۳,۱۰۸,۴۸۴	۹۰,۰۵۲,۱۰۰	۱۶۴,۹۳۱,۲۵۱	۱۸,۱۵۹,۱۵۸,۱۶۵	.
فجر انرژی خلیج فارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۶,۹۸۶,۶۱۵	۳۳,۶۲۹,۴۵۶	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۳,۸۲۳,۹۲۹	.
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۵	۱,۳۰۷,۳۵۰	۷۹۸,۷۳۸	۱,۳۴۰	۶,۵۳۶	۵۰,۷۳۶	.
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۸۷۸,۶۱۲	۹۹,۳۷۶,۸۰۰,۳۰۰	۱۱۴,۳۲۲,۶۷۱,۹۴۰	۹۴,۴۰۶,۹۶۶	۴۹۶,۸۸۴,۰۰۲	(۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸)	.
بخش هجرت	۱۶,۳۲۷,۸۶۷	۵۶,۱۳۶,۴۴۸,۴۹۷	۶۱,۵۵۹,۵۵۵,۹۶۳	۵۳,۳۲۸,۴۷۴	۲۸۰,۶۸۳,۳۳۹	(۵,۸۵۶,۹۲۹,۱۷۹)	.
ذوب آهن اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۲۷,۶۳۳,۶۰۶	۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۵۲۸	۳۰,۴۲۵,۱۶۲	۱۶۰,۱۳۸,۱۶۵	۱۰,۹۹۲,۷۵۱	۱۵,۲۶۱,۹۰۲,۰۲۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵,۳۸۴,۳۷۱	۱۸۸,۰۳۶,۰۳۸,۵۰۰	۱۶۵,۲۱۷,۹۹۴,۷۸۰	۲۲۴,۸۱۹,۳۰۴	۹۴,۰۱۳,۰۱۸۴	۲۱,۵۹۲,۱۹۴,۳۲۲	.
پتروشیمی زاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۷۳	۳۰,۳۵۷,۴۲۲	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	۵۰,۷۴۸,۳۸۵	.
حفاری شمال	۴۲,۳۵۲,۲۲۲	۲۶۱,۸۶۹,۰۱۰,۵۵۰	۱۹۹,۲۱۸,۲۷۰,۷۵۲	۲۸۸,۷۳۳,۷۹۶	۱,۳۰۹,۳۴۵,۰۵۳	۶۱,۰۹۳,۶۰۰,۹۹۹	۲۴۴,۴۲۱,۶۲۱
بهنوش ایران	۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۴,۵۹۱,۶۲۵	۳۰,۱۳۸,۵۶	۱۵,۸۶۲,۴۹۹	(۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰)	.
تولید مواد اولیه الباک مصنوعی	۲۰,۱۶۳,۳۹۹	۶,۵۶۴,۲۷۰,۳۳۹	۶,۹۳۱,۳۲۰,۱۳۰	۶,۳۵۵,۹۹۱	۲۲,۸۲۱,۳۵۲	(۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴)	.
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۷۶۳,۵۳۸	۱۴۷,۹۰۲,۶۷۶,۰۲۵	۱۴۶,۵۹۱,۸۲۰,۹۸۵	۱۴۴,۶۶۲,۵۷۲	۷۳۹,۵۱۳,۳۵۴	۳۹۶,۶۷۲,۱۱۴	(۶,۴۹۱,۶۵۶,۲۵۲)
اخشان خراسان	۲۹۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۵۹,۴۸۰	۲,۰۸۷,۸۱۴,۰۸۸	۲,۴۸۳,۰۲	۱۳۰,۶۶۲,۲۹۷	۵۰,۹۱۶,۵۹۳	.
قاسم ایران	۱۱,۶۱۶,۷۸۰	۴۶,۸۰۰,۷۳۴,۵۵۴	۵۰,۶۵۵,۸۸۳,۳۱۵	۴۴,۴۵۵,۸۳۵	(۴۰,۸۴۱,۱۳۱,۱۸۸)	(۴۰,۸۴۱,۱۳۱,۱۸۸)	.
شرکت کیسون	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۵۵۶	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۴۶۶	.	.	۹۰	.
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۶۴۰,۷۱۰	۶۶۷,۴۶۹	۳,۵۱۳,۰۰۰	(۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱)	.
توسعه معادن گرومیت کاوندگان	۳۰,۱۷۹,۵۱۸	۱۲۹,۰۸۴,۰۵۱,۲۹۰	۱۳۲,۴۱۶,۰۶۹,۲۹۹	۱۲۲,۶۸۸,۰۴۰	۶۴۵,۴۲۰,۲۵۴	(۴۰,۰۰۰,۵۹۳,۳۳۳)	۲۳,۹۷۱,۰۲۴,۸۸۴
جمع نقل به صفحه بعد		۶,۷۹۹,۶۵۵,۷۳۲,۸۳۵	۶,۳۴۸,۹۷۳,۷۸۴,۷۲۶	۷,۶۲۱,۸۶۳,۰۴۶	۳۳,۹۰۲,۴۷۲,۵۸۴	۴۰,۹۱۶,۶۱۲,۳۸۵	۶۵,۴۰۴,۱۵۹,۹۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۶,۷۹۹,۶۶۵,۷۳۲,۸۳۵	۶,۳۴۸,۹۷۳,۷۸۴,۷۲۶	۷,۶۲۱,۸۶۳,۰۴۶	۳۳,۹۰۲,۴۷۲,۵۸۴	۴۰۹,۱۶۷,۶۱۲,۳۸۵	۶۵,۴۰۴,۱۵۹,۹۷۷
نفت تهران	۳,۱۹۲,۸۰۳	۴۱,۱۸۷,۸۵۶,۳۱۰	۴۱,۳۷۶,۵۱۲,۳۲۶	۳۹,۱۲۷,۵۷۸	۲۰۵,۹۳۹,۲۸۲	(۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶)	۰
گروه صنعتی پاکشو	۷۰۷,۲۸۴	۳,۱۶۲,۹۷۴,۰۴۸	۳,۴۲۹,۲۶۳,۰۹۵	۳,۰۰۴,۸۰۵	۱۵,۸۱۴,۸۷۱	(۳۸۵,۱۰۸,۷۲۳)	۰
بانک تجارت	۱۲۳,۹۳۲,۷۰۷	۶۲,۳۲۵,۸۱۸,۴۵۵	۷۵,۵۸۹,۱۶۵,۹۷۵	۵۹,۲۰۷,۸۲۷	۳۱۱,۶۲۹,۰۹۰	(۱۳,۳۴۴,۱۸۴,۴۳۷)	۰
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۶,۶۵۲,۰۹۳	۴۳,۳۳۳,۸۲۰,۷۵۰	۵۵,۴۸۷,۷۱۰,۵۴۰	۴۱,۱۶۶,۴۲۵	۲۱۶,۶۶۹,۱۱۰	(۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵)	۰
کرین ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۶,۵۹۵,۸۶۰	۲۱,۰۱۴,۲۱۷,۰۰۰	۲۱,۵۴۲,۳۲۲	۱۱۳,۳۸۲,۹۸۴	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴	۰
کشت و صنعت شریف آباد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۴۲۹,۱۸۷	۱,۶۵۶,۷۹۵	۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۴,۰۰۱۸	۰
مهرام مین	۳,۱۲۲,۰۶۶	۹,۳۹۹,۹۱۹,۱۵۵	۶,۷۴۴,۱۲۰,۷۹۷	۸,۹۲۹,۵۸۹	۴۶,۹۹۹,۵۸۱	۲,۵۹۹,۸۶۹,۱۸۸	۰
نورد آلومینیوم	۷,۶۶۶,۱۱۶	۵۲,۵۹۳,۲۰۸,۲۲۴	۴۸,۷۲۱,۸۹۶,۲۴۲	۴۹,۹۶۲,۵۱۰	۲۶۲,۹۶۶,۰۱۱	۳,۵۵۸,۳۸۳,۵۶۱	۰
ص. معدنی کیمیا زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۷۵۱,۱۸۹
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۱۲۵,۲۵۱
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۵۱,۲۰۷
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۹۹,۱۰۵,۷۱۶)
صنایع ریخته‌گری ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۰,۵۷۸,۵۲۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۲,۴۲۹,۱۹۲
نشانسته و گلوکز اردبیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۸,۵۳۱,۱۳۱
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۲,۹۴۸,۹۸۴
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۹۵,۰۸۱,۱۷۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۸۱,۲۳۰,۴۳۰)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۰۲۰,۴۶۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۹۰,۱۰۸,۱۷۱)
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۰۴,۳۵۱,۶۸۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۷۸,۱۹۹,۷۹۵)
فروسیلیس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۵۱۲,۶۶۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۳۱۹,۶۲۲
توکاربیل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵۶,۴۰۰,۲۲۶)
فولاد الیازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۱۲۸,۶۱۹,۳۱۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹۵,۲۶۴,۱۰۵)
لامپ پارس شهاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۳۰۹,۴۴۲
پرتو بار فراخ خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۹,۱۷۰,۲۱۹)
سیمان اردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۸۳,۰۱۷,۷۶۸)
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۶۱,۰۴۷,۶۴۵
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۹۷,۷۵۸,۴۰۴)
پارس فتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۰,۸۴۵,۷۵۷
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۸۷,۷۵۳,۹۷۹
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۶۰,۷۲۵,۹۴۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۰۵۴,۶۴۶,۱۷۸)
بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۱,۶۳۰,۳۵۰
بهمن دیزل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۹,۲۶۲,۴۶۵
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۲۳,۴۴۹,۱۷۸)
بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۲,۷۸۳,۳۱۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۷۴۲,۱۸۳,۴۹۳)
ملی شیمی کشاورز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۳۱۹,۸۴۵,۸۵۰)
سرمایه گذاری بهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۸۳۷,۰۷۵,۶۲۱)
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۳,۲۳۲,۶۰۶
ح. سرمایه گذاری سیمان تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۰۷۵,۶۳۵)
نیرو کلر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۰۲۴,۳۴۴,۰۴۹)
جمع		۷,۰۳۶,۰۸۹,۹۲۵,۷۳۷	۶,۶۰۲,۹۱۲,۰۹۹,۸۸۸	۷,۸۴۶,۴۶۰,۹۰۷	۳۵,۰۸۴,۵۹۳,۵۱۳	۳۹۰,۲۴۶,۷۷۱,۳۳۵	۷۹,۸۸۶,۴۵۰,۷۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامنز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷-۳- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴									سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق بهادار		
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷,۸۹۱	۱۶۶,۲۳۱,۷۱۸,۰۴۵	۱۶۰,۸۱۶,۹۵۲,۳۸۸	۱۸۰,۴۰۱,۵۰۵	۰	۵,۲۳۲,۲۶۴,۱۵۲	۰		

۱۷-۳- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۹,۹۱۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۱-۲۱۰۵۱	۰	۵,۶۷۲,۵۲۴,۰۰۰	۵,۶۸۵,۳۵۱,۲۷۶	۱,۰۲۸,۱۴۳	(۱۳,۸۵۵,۴۱۹)	۰
۲,۳۱۰,۴۴۷,۱۹۰	۷۰,۵۵۸	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۱-۷۲۰۵۰	۰	۴۴,۵۵۹,۳۸۰,۷۱۰	۴۳,۶۰۶,۷۰۵,۰۷۷	۸,۰۷۶,۳۷۸	۹۴۴,۵۹۹,۳۵۵	۰
۶,۸۳۶,۸۳۱,۹۳۶	۳۰,۰۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۱-۹۱۶۰۵۰	۰	۱۹,۰۶۸,۰۸۷,۳۴۰	۱۸,۴۵۹,۸۶۵,۵۱۰	۳,۴۵۶,۰۸۰	۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۰
۰	۴۸۲,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۱-س ۱۳-۰۳-۰۶۱۵۰۶۰	۰	۲۷۱,۴۱۴,۷۱۳,۰۸۰	۲۶۱,۱۶۵,۹۱۹,۰۸۸	۴۹,۱۹۳,۸۶۰	۱۰,۱۹۹,۶۰۰,۱۳۲	۰
۶۸۸,۳۸۷,۳۳۳	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳-۰۷۲۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۶۹۷,۱۷۰,۹۹۴	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳-۰۵۲۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۳۵۵,۹۰۵,۸۹۲	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴-۰۳۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۵۳۳,۳۵۵)	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳-۰۸۲۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۳۷۴,۳۳۵,۲۶۲	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳-۰۶۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰,۴۷۲,۴۹۶	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳-۰۴۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۵۹۳,۷۱۹	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳-۰۹۱۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۹۶,۱۷۴,۷۴۸	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳-۰۸۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۲۸۷,۴۳۰	۴۹,۵۷۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۴-۰۷۲۸۰۰	۰	۴۲,۹۲۱,۳۳۵,۸۱۰	۴۰,۴۱۲,۵۷۸,۴۵۱	۷,۷۷۹,۴۳۷	۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۰
۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-خ ۰۹-۳۱۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۱,۵۹۵,۱۰۹	۰	۸,۴۰۴,۸۹۱	۰
(۳۶,۶۷۷,۵۰۰)	۰	مراجعه سمگا-دماوند ۰۶-۰۹-۰۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴,۵۶۵,۹۱۲,۱۸۰	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۵-۰۳۲۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۱۱,۵۹۵,۳۹۲	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۵-۰۹۲۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۰,۰۰۲,۹۰۲,۹۴۶	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۴-۰۹۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۴۹,۷۲۵,۸۳۳	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۴-۱۲۱۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۶۰,۳۱۶,۷۱۵	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۵-۰۸۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰,۱۷۱,۳۲۹,۰۱۱	۳۸۸,۶۳۶,۰۴۰,۹۴۰	جمع	۰	۳۷۴,۳۲۲,۰۱۴,۵۱۱	۶۹,۵۳۳,۸۹۸	۱۴,۲۴۴,۴۹۲,۵۳۱	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵۸,۵۴۰,۵۹۳,۱۳۵	۳۹۳,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶	۱۸-۱
-	۱۴۰,۵۸۶,۶۳۹,۷۸۳	۱۸-۲
۱۶۰,۷۱۹,۶۷۲	-	۱۸-۳
۳۵۸,۷۰۱,۳۱۱,۸۰۷	۵۳۳,۵۹۹,۱۳۵,۴۵۹	

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	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	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۴۴۶,۶۶۹,۸۶۵	۵۰,۳۵۵,۹۸۶,۹۱۶	بانک اقتصاد نوین	۸,۹۲۷,۰۵۵	۴۴,۱۴۰,۱۱۴,۶۴۵	۳۸,۷۶۳,۳۱۲,۸۶۴	۱۲۰,۵۰۲,۵۱۳	۲۲۰,۷۰۰,۵۷۳	۵۰,۳۵۵,۹۸۶,۹۱۶	۲۲۰,۷۰۰,۵۷۳
۴,۲۱۸,۸۲۶,۱۳۰	۱۲,۳۲۸,۱۹۲,۲۷۷	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴,۶۴۴,۵۰۲	۶۵,۶۶۷,۹۲۸,۴۰۰	۵۲,۸۲۳,۱۲۲,۰۳۶	۱۷۹,۲۷۳,۴۴۵	۳۲۸,۳۳۹,۶۴۲	۱۲,۳۲۸,۱۹۲,۲۷۷	۳۲۸,۳۳۹,۶۴۲
۱۱,۱۳۲,۲۷۹,۹۳۱	۷,۴۹۶,۸۸۴,۰۰۱	بن المللی توسعه ساختمان	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۷۲,۴۷۶,۴۹۹,۵۷۶	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۳۳۳	۱۷۷,۸۶۰,۸۴۴	۳۶۲,۳۸۲,۴۹۸	۷,۴۹۶,۸۸۴,۰۰۱	۳۶۲,۳۸۲,۴۹۸
-	۲۴,۰۰۹,۷۱۹,۴۶۸	ملی صنایع مس ایران	۹,۷۲۲,۴۸۱	۱۱۳,۹۱۵,۳۵۴,۷۹۰	۸۸,۰۳۳,۷۹۹,۶۲۹	۳۰۸,۳۵۸,۹۱۹	۵۴۴,۵۷۶,۷۷۴	۲۴,۰۰۹,۷۱۹,۴۶۸	۵۴۴,۵۷۶,۷۷۴
-	۹,۹۹۸,۹۶۴,۷۰۴	سیمان شمال	۴۰,۴۲۳,۲۹۹	۱۲۳,۱۶۷,۹۳۶,۴۳۰	۱۱۳,۳۱۶,۸۸۳,۵۷۷	۳۳۶,۲۴۸,۲۶۶	۶۱۵,۸۳۹,۶۸۲	۹,۹۹۸,۹۶۴,۷۰۴	۶۱۵,۸۳۹,۶۸۲
(۹,۵۵۱,۶۱۷,۳۶۶)	۷,۸۰۴,۸۹۷,۲۶۶	پالایش نفت اصفهان	۸,۵۹۹,۵۹۸	۵۳,۷۴۷,۴۸۷,۵۰۰	۴۵,۵۲۷,۱۲۳,۱۵۶	۱۴۶,۷۳۰,۶۴۱	۲۶۸,۷۳۷,۴۳۸	۷,۸۰۴,۸۹۷,۲۶۶	۲۶۸,۷۳۷,۴۳۸
-	۲۰,۲۶۵۰,۳۹۱	صنایع خاک چینی ایران	۳۹۸,۶۳۹	۹۸۳۰,۱۹۱,۱۴۰	۹,۵۵۱,۵۵۳,۳۷۱	۲۶,۸۳۶,۴۲۲	۴۹,۱۵۰,۹۵۶	۲۰,۲۶۵۰,۳۹۱	۴۹,۱۵۰,۹۵۶
-	۱,۵۹۳,۳۳۲,۹۶۰	سالمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۵۹,۵۷۷,۰۴۰	۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۳۳۲,۹۶۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۴۵۰,۶۸۴۹,۴۹۹	پارس مینو	۱۷,۰۳۱,۱۴۰	۸۱,۱۵۳,۸۴۵,۶۸۰	۶۶,۸۱۳,۴۹۳,۹۵۴	۲۲۳,۷۳۳,۹۹۹	۴۰۹,۷۶۹,۳۲۸	۱۴۵۰,۶۸۴۹,۴۹۹	۴۰۹,۷۶۹,۳۲۸
-	۱,۹۵۹,۰۱۵,۳۱۹	کارخانجات قند قزوین	۷۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۴۶,۷۲۴,۱۸۱	۱۴۷,۰۱۰,۵۰۰	۳۶۹,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۰۱۵,۳۱۹	۳۶۹,۳۵۰,۰۰۰
۲۳,۵۶۴,۶۵۸,۳۸۰	۱۵,۳۳۷,۱۴۵,۸۲۲	بانک ملت	۶۴,۳۳۷,۸۲۲	۹۴,۶۸۶,۶۵۲,۸۰۸	۷۸,۶۱۷,۵۷۹,۱۴۴	۲۵۸,۴۹۴,۵۶۲	۴۷۳,۴۳۲,۲۶۴	۱۵,۳۳۷,۱۴۵,۸۲۲	۴۷۳,۴۳۲,۲۶۴
۱۰,۴۱۵,۷۲۴,۰۹۶	۳۶,۸۲۳,۵۲۷,۳۶۲	پست بانک ایران	۱۹,۶۱۳,۵۹۷	۱۵۹,۶۵۴,۶۷۹,۵۸۰	۱۲۱,۴۸۱,۰۲۱,۵۳۹	۴۵۵,۸۵۷,۲۷۵	۷۹۸,۲۷۳,۳۹۸	۳۶,۸۲۳,۵۲۷,۳۶۲	۷۹۸,۲۷۳,۳۹۸
-	۲,۴۲۳,۱۹۴,۰۸۰	بانک تجارت	۳۳,۱۵۹,۰۰۳	۱۹,۵۶۳,۸۱۱,۷۷۰	۱۶,۹۸۹,۳۸۹,۴۲۵	۵۳,۴۰۹,۳۰۶	۹۷,۸۱۹,۰۵۹	۲,۴۲۳,۱۹۴,۰۸۰	۹۷,۸۱۹,۰۵۹
-	۲۱۰,۴۹۳,۳۳۳,۶۷۰	پتروشیمی پردیس	۲۰۴,۱۸۳	۸۰,۶۶۶,۵۷۷,۸۱۰	۵۸,۹۹۳,۰۹۱,۹۴۴	۲۲۰,۲۱۹,۷۵۷	۴۰۳,۳۳۲,۸۸۹	۲۱۰,۴۹۳,۳۳۳,۶۷۰	۴۰۳,۳۳۲,۸۸۹
-	۳۵,۳۰۴,۲۰۱,۳۴۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۶,۹۶۸,۸۲۳	۷۴,۰۰۱,۳۷۱,۰۳	۴۸,۱۲۴,۸۰۷,۸۳۷	۲۰۲,۰۲۳,۸۳۱	۳۷۰,۰۰۵,۱۸۶	۳۵,۳۰۴,۲۰۱,۳۴۹	۳۷۰,۰۰۵,۱۸۶
-	۲۹,۶۴۷,۳۹۴,۰۵۹	نفت ابرار تول	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۹,۱۷۱,۸۷۹	۲۲۸,۲۷۷,۸۱۳	۴۲۶,۴۰۶,۳۵۰	۲۹,۶۴۷,۳۹۴,۰۵۹	۴۲۶,۴۰۶,۳۵۰
-	۸۰۱۰,۳۵۷,۸۲۸	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۷۲۲,۴۶۱	۵۹,۶۸۵,۲۶۸,۳۳۰	۵۱,۲۱۳,۶۲۳,۲۷۹	۱۶۲,۹۴۰,۷۸۲	۲۹۸,۲۶۶,۳۴۱	۸۰۱۰,۳۵۷,۸۲۸	۲۹۸,۲۶۶,۳۴۱
-	۲۱,۰۰۷,۸۰۱,۳۷۳	داروسازی کاسپین تامین	۳,۸۷۶,۱۴۶	۵۰,۵۴۴,۹۲۳,۸۴۰	۲۹,۰۴۴,۳۳۰,۱۵۱	۱۳۷,۹۸۷,۶۹۷	۳۵۳,۷۲۴,۷۱۹	۲۱,۰۰۷,۸۰۱,۳۷۳	۳۵۳,۷۲۴,۷۱۹
-	۲۱,۸۶۹,۳۳۳,۶۷۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷,۴۹۰,۸۵۷	۶۱,۷۹۹,۵۷۰,۳۵۰	۳۹,۴۵۱,۹۲۵,۸۹۹	۱۶۸,۷۱۲,۸۳۷	۳۰۸,۹۹۷,۸۵۱	۲۱,۸۶۹,۳۳۳,۶۷۳	۳۰۸,۹۹۷,۸۵۱
-	۳۱,۴۲۳,۵۲۱,۳۳۳	پاکدیس	۵,۸۶۱,۰۹۲	۳۰,۵۴۳,۱۲۷,۴۶۰	۱۷۳,۵۸۰,۷۶۹,۶۱۴	۵۶۰,۸۲۷,۳۸۰	۱۰,۲۷۱,۱۵۶,۳۷۳	۳۱,۴۲۳,۵۲۱,۳۳۳	۱۰,۲۷۱,۱۵۶,۳۷۳
-	۲,۴۴۱,۴۲۳,۵۷۴	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۵,۷۸۹,۵۷۷	۲۲,۷۵۸,۷۰۹,۳۵۷	۱۹,۴۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۶۲,۱۳۱,۲۷۶	۱۱۳,۷۹۳,۵۴۶	۲,۴۴۱,۴۲۳,۵۷۴	۱۱۳,۷۹۳,۵۴۶
۴,۰۸۵,۶۷۵,۶۴۲	۱۰,۷۴۶,۳۸۶,۸۵۹	بخش هجرت	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	۵۵,۲۴۶,۳۶۶,۳۵۰	۴۴,۰۷۲,۹۲۵,۰۷۹	۱۵۰,۸۲۳,۵۸۰	۲۷۶,۲۳۱,۸۲۳	۱۰,۷۴۶,۳۸۶,۸۵۹	۲۷۶,۲۳۱,۸۲۳
۶,۹۹۱,۱۰۸,۷۴۳	۴,۴۴۹,۷۲۶,۷۰۴	توزیع دارو بخش	۲۹,۲۷۸,۸۹۴	۳۹,۶۷۰,۳۱۴,۹۰۸	۶۷,۶۵۸,۷۷۷,۴۴۳	۱۹۸,۳۸۹,۶۸۷	۳۶۳,۳۵۱,۰۷۵	۴,۴۴۹,۷۲۶,۷۰۴	۳۶۳,۳۵۱,۰۷۵
-	۶,۸۰۹,۳۲۳,۳۴۶	سرمایه گذاری صنعت‌تأمین	۷,۴۶۹,۳۴۶	۱۰,۷۹۸۳,۲۸۳,۳۰۰	۱۰۰,۳۳۹,۱۸۰,۱۷۴	۲۹۴,۷۹۴,۳۶۳	۵۳۹,۹۱۶,۴۱۷	۶,۸۰۹,۳۲۳,۳۴۶	۵۳۹,۹۱۶,۴۱۷
-	(۵,۶۷۸,۸۰۰,۴۹۸)	کشت و دامداری فکا	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۲۲,۰۰۷,۲۰۲	۱۴۸,۷۱۷,۲۹۶	۲۷۲,۳۷۶,۰۰۰	(۵,۶۷۸,۸۰۰,۴۹۸)	۲۷۲,۳۷۶,۰۰۰
-	۳۴,۳۰۳,۸۸۹,۳۸۸	بویا زرکان آق دره	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۵۰,۶۳۰,۷۱۲	۵۰,۵۵۵,۰۵۰	۹۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۳۴,۳۰۳,۸۸۹,۳۸۸	۹۲۵,۹۲۵,۰۰۰
-	۱,۴۶۱,۹۶۲	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۳۷۶	۱۱,۵۵۳,۷۵۲	۱۰۰,۰۲۳,۴۷۹	۳۱,۵۴۲	۵۷,۷۶۹	۱,۴۶۱,۹۶۲	۵۷,۷۶۹
-	(۳,۵۹۹,۷۱۸,۶۹۷)	صنایع غذایی رضوی	۱۸,۹۰۱,۷۱۶	۷۹,۹۷۳,۱۶۰,۳۹۶	۸۱,۹۵۴,۶۸۶,۵۶۳	۲۱۸,۳۲۶,۷۲۸	۳۹۹,۸۶۵,۸۰۲	(۳,۵۹۹,۷۱۸,۶۹۷)	۳۹۹,۸۶۵,۸۰۲
-	۳۸,۵۱۱,۲۰۸,۶۲۶	بیمه زندگی هامرز	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۶۴۴	۱۹۳,۳۳۰,۴۱۰	۳۵۴,۰۸۵,۰۰۰	۳۸,۵۱۱,۲۰۸,۶۲۶	۳۵۴,۰۸۵,۰۰۰
(۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۲,۹۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۷۰۴,۳۴۹,۴۴۰	نساجی هدیه البرز مشهد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۲۱۴,۰۳۲,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۳۴۹,۴۴۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۷۸۱,۶۴۲,۳۹۷	نپان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۱,۶۰۳,۵۵۶	۲۸,۴۸۴,۴۴۷	۵۲,۱۶۹,۵۰۰	۱,۷۸۱,۶۴۲,۳۹۷	۵۲,۱۶۹,۵۰۰
-	۵۴۴,۴۵۷,۸۸۵	کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۸۷۹,۱۹۸	۲۱,۶۸۹,۱۶۸	۳۹,۷۲۳,۷۵۰	۵۴۴,۴۵۷,۸۸۵	۳۹,۷۲۳,۷۵۰
۹,۵۵۸,۳۲۱,۹۰۱	-	سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	۹,۵۵۸,۳۲۱,۹۰۱	-
۲,۵۴۹,۷۴۰,۳۱۰	-	کانی کرین طلسم	-	-	-	-	-	۲,۵۴۹,۷۴۰,۳۱۰	-
۳۴,۴۱۸,۶۰۰,۳۵۱	-	گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۳۴,۴۱۸,۶۰۰,۳۵۱	-
۱۷,۸۵۸,۲۷۰,۴۴۱	-	سیمان هرمزگان	-	-	-	-	-	۱۷,۸۵۸,۲۷۰,۴۴۱	-
۷,۶۳۵,۰۷۶,۸۵۶	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا	-	-	-	-	-	۷,۶۳۵,۰۷۶,۸۵۶	-
(۹,۳۱۹,۸۱۶,۳۱۶)	-	شیشه قزوین	-	-	-	-	-	(۹,۳۱۹,۸۱۶,۳۱۶)	-
۳,۸۸۰,۴۶۰,۹۷۶	-	پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۳,۸۸۰,۴۶۰,۹۷۶	-
۷,۲۴۵,۹۶۷,۹۹۹	-	سینرج	-	-	-	-	-	۷,۲۴۵,۹۶۷,۹۹۹	-
۱۰,۸۱۵,۳۴۱,۱۴۱	-	پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	۱۰,۸۱۵,۳۴۱,۱۴۱	-
۶۸۷,۳۶۷,۰۰۸	-	بورس کالای ایران	-	-	-	-	-	۶۸۷,۳۶۷,۰۰۸	-
۱,۵۰۰,۷۸۳,۴۴۰	-	تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۷۸۳,۴۴۰	-
۱۷۷,۳۵۰,۵۴۹,۹۲۸	۳۹۳,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶	جمع نقل به صفحه بعد	۲,۴۱۱,۹۶۳,۵۶۲,۱۱۵	۲,۰۰۱,۳۰۶,۵۸۸,۰۹۲	۶,۵۸۴,۶۶۰,۵۲۶	۱۲,۰۵۹,۸۱۷,۸۱۲	۳۹۳,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶	۱۷۷,۳۵۰,۵۴۹,۹۲۸	۳۹۳,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانز

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۸

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		۲,۴۱۱,۹۶۳,۵۶۲,۱۱۵	۲,۰۰۱,۳۰۶,۵۸۸,۰۹۲	۶,۵۸۴,۶۶۰,۵۲۶	۱۲,۰۵۹,۸۱۷,۸۱۲	۳۹۲,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶	۱۷۷,۳۵۰,۵۴۹,۹۲۸
نفت سپاهان	*	*	*	*	*	*	۱۷,۲۵۴,۲۲۴,۰۰۰
گروه صنعتی بارز	*	*	*	*	*	*	۳,۴۱۳,۱۵۹,۳۶۱
سرمایه‌گذاری سایبا	*	*	*	*	*	*	(۳,۱۸۰,۱۴۰,۸۶۰)
تولیدات پتروشیمی قاند بهیر	*	*	*	*	*	*	(۳۲۷,۴۹۳,۹۷۱)
کشت و صنعت جوبین	*	*	*	*	*	*	(۵۳,۵۷۷,۸۱۱)
شرکت بهمن لیزینگ	*	*	*	*	*	*	(۴۵۹)
ذوب آهن اصفهان	*	*	*	*	*	*	۵,۰۱۲,۷۶۰,۳۱۳
حفاری شمال	*	*	*	*	*	*	۴۹,۷۶۸,۰۹۰,۲۰۵
معدنی املاح ایران	*	*	*	*	*	*	۴,۶۶۵,۸۵۳,۹۸۱
پتروشیمی خراسان	*	*	*	*	*	*	۵۵۲,۲۶۳,۲۶۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	*	*	*	*	*	*	۸,۳۸۹,۴۳۱,۷۱۸
بانک صادرات ایران	*	*	*	*	*	*	(۱۸۷,۷۶۱,۱۱۵)
توسعه و عمران امید	*	*	*	*	*	*	۲,۵۳۹,۸۱۳,۲۳۵
فولاد هرمزگان جنوب	*	*	*	*	*	*	(۴,۱۰۲,۴۵۰)
معدنی و صنعتی گل گهر	*	*	*	*	*	*	۹,۳۶۱,۱۵۹,۹۱۹
کرین ایران	*	*	*	*	*	*	(۱۲۵,۳۸۲,۳۰۰)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	(۳,۶۴۰,۳۸۳,۳۷۶)
دوده صنعتی پارس	*	*	*	*	*	*	(۳۱,۹۱۳,۲۸۰)
توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس	*	*	*	*	*	*	(۳۱,۳۸۲,۶۸۴,۱۶۸)
گسترش سوخت سیزاگرس (سهامی عام)	*	*	*	*	*	*	۳۰,۱۸۸,۸۸۸,۰۸۳
سایبا	*	*	*	*	*	*	(۴,۱۸۵,۹۸۹,۱۳۳)
نورایستا پلاستیک	*	*	*	*	*	*	۱۹,۶۴۵,۹۹۸,۳۸۹
سیمان خزر	*	*	*	*	*	*	۴,۹۰۶,۴۵۹,۵۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	*	*	*	*	*	*	۳۳,۴۵۶,۷۱۸
پارس فولاد سبزواری	*	*	*	*	*	*	۳,۴۷۴,۶۹۳,۷۸۲
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	*	*	*	*	*	*	۱,۶۵۳,۱۷۹,۵۲۴
ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	(۳,۲۱۴,۷۳۳,۱۷۲)
سیمان شرق	*	*	*	*	*	*	۱۱,۷۱۱,۱۲۹,۵۶۷
تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	*	*	*	*	*	*	(۵۶۶,۳۷۸,۴۹۲)
فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	*	۱۹,۹۹۵,۹۹۴,۴۷۷
پالایش نفت لاوان	*	*	*	*	*	*	۳,۵۸۷,۰۲۸,۷۴۶
معدنی و صنعتی چادرملو	*	*	*	*	*	*	۴,۳۷۳,۹۰۶,۲۰۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	*	*	*	*	*	*	۱,۹۹۴,۰۰۹,۲۸۱
ح. معدنی املاح ایران	*	*	*	*	*	*	۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۲
صنعت غذایی کورش	*	*	*	*	*	*	۳,۱۹۱,۷۴۷,۶۰۵
گروه بهمن	*	*	*	*	*	*	۱۷,۷۹۶,۷۰۶,۱۷۶
جمع		۲,۴۱۱,۹۶۳,۵۶۲,۱۱۵	۲,۰۰۱,۳۰۶,۵۸۸,۰۹۲	۶,۵۸۴,۶۶۰,۵۲۶	۱۲,۰۵۹,۸۱۷,۸۱۲	۳۹۲,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶	۳۵۸,۵۴۰,۵۹۲,۱۳۵

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
شمش طلا Gold Bar	۱۷,۹۲۳	۳۱۹,۵۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۳۵,۷۱۱,۶۴۹	۷۶۶,۹۵۸,۵۴۴	*	۱۲۰,۱۶۳,۳۸۹,۸۰۷	*
شمش نقره Silver Bar	۲۰,۷۸۵	۶۸,۵۹۰,۹۱۵,۷۰۰	۴۸,۰۰۳,۴۷۵,۵۲۶	۱۶۴,۶۱۸,۱۹۸	*	۳۰,۴۲۳,۲۴۹,۱۷۶	*
جمع		۳۸۸,۱۵۶,۹۷۵,۷۰۰	۲۴۶,۶۳۹,۱۸۷,۱۷۵	۹۳۱,۵۷۶,۷۴۲	*	۱۴۰,۵۸۶,۶۳۹,۷۸۳	*

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
مراجعه عام دولت ۱۴۲-خ-۳۱۰۹	*	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع		*	*	*	*	*	
		*	*	*	*	*	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانمیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی -
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		تاریخ		نام شرکت
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	تشکیل مجموع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۴,۲۸۴,۳۴۲,۵۲۰	۴,۲۸۴,۳۴۲,۵۲۰	۴۱۰	۱۰,۴۴۹,۳۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۱۵۰	۱۱,۵۳۳,۶۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۸,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	۷,۶۴۳	۶۸۰,۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
.	۱,۶۵۷	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۳,۸۶۷,۹۸۳,۱۶۰	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	۲۶۰	۲۷,۵۷۳,۸۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۱,۲۶۹,۲۰۴,۲۶۰	۱,۲۶۹,۲۰۴,۲۶۰	۱,۹۴۰	۶۵۴,۳۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۸,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۵۹,۳۷۵,۳۵۲	۵۰,۷۵۹,۳۷۵,۳۵۲	۱,۶۲۴	۳۱,۲۵۵,۷۷۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۲,۰۹۵,۳۲۲,۰۳۲	۲,۲۴۶,۰۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۸۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
.	۶,۴۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۶,۴۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۷۰,۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
.	۱,۱۲۹,۴۷۶,۷۷۲	۱,۱۴۱,۸۵۴,۶۰۰	۳۰۰	۳,۸۰۶,۱۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸	۲۶۶	۲,۷۴۴,۵۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۲۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۲۳۳,۸۱۲,۰۰۰	۴۰۰	۵۸۴,۵۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۴,۵۳۹,۹۵۴,۳۴۰	۴,۵۳۹,۹۵۴,۳۴۰	۲,۷۸۰	۱,۹۹۱,۳۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۷,۵۹۲,۳۸۴,۰۰۰	۷,۵۹۲,۳۸۴,۰۰۰	۴۰۰	۱۸,۹۸۰,۷۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
.	۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۲۰	۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۲۰	۵,۳۳۰	۲,۰۴۸,۵۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۵۴,۰۲۹,۷۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۶,۵۲۸,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۲۱,۳۶۹,۵۱۲,۹۱۰	۱۳۳,۲۰۹,۶۵۹,۵۵۱	(۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹)	۱۳۳,۳۷۲,۷۲۸,۴۳۰			

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هلمرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱۹

سال مالی منتهی به
 ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجموع	تاریخ تشکیل مجموع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۲۱,۳۶۹,۵۱۲,۹۱۰	۱۳۳,۲۰۹,۶۵۹,۵۵۱	(۱,۶۳,۰۶۸,۸۷۹)	۱۳۳,۳۷۲,۷۲۸,۴۳۰	۲۶۰	۳۳,۸۰۶,۶۱۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نقل از صفحه قبل
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	.	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	۲,۰۱۷	۶,۷۱۲,۱۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		گروه انتخاب الکترونیک آرمان
.	۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸	.	۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸	۲,۴۰۰	۱,۵۳۰,۱۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		پالایش نفت شیراز
.	۳,۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰	.	۳,۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰	۴,۴۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دارویی و نهاده های زراعت 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	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تولید انرژی برق شمس پارساگاد
.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۹۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		بیمه زندگی هلمرز
.	۴۹,۹۹۹,۷۵۰	.	۴۹,۹۹۹,۷۵۰	.	.	.	.		مهرامام میهن
۱۱,۴۱۳,۶۸۱,۹۷۱	.	.	.	.	.	.	.		سیمان شرق
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		نفت سپاهان
۸۱۳,۱۷۴,۸۹۰	.	.	.	.	.	.	.		شرکت بهمن لیزینگ
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳۵۴,۵۸۲,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری سیمان تلمین
۳,۶۲۰,۱۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳,۰۹۲,۵۰۵,۰۵۴	.	.	.	.	.	.	.		صنایع ریخته گری ایران
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		کیمیاارو
۳,۶۶۷,۰۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.		سیمان هگستان
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		نیروکدر
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		سرمایه گذاری سپه
۶۲,۰۹۴۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		گروه مینا (سهامی عام)
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		گروه بهمن
۱۲۰,۰۰۰,۸۰۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		فولاد مبارک اصفهان
۷,۹۸۳,۹۱۳,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.		صنایع کاشی و سرامیک سیما
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.		پالک ملت
۱۰۰,۰۸۷,۴۸۴,۴۲۵	۱۶۰,۴۸۲,۷۹۵,۶۰۹	(۱,۶۳,۰۶۸,۸۷۹)	۱۶۰,۶۴۵,۸۶۴,۴۸۸	۱۹					جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانیز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۳۲,۹۷۲,۵۰۳	۲۶,۲۰۴,۰۰۸	۲۰-۱
۲۷,۹۸۲,۷۷۵,۱۸۴	۲۷,۲۰۴,۶۲۶,۲۵۶	۲۰-۲
۲۹,۲۱۶,۷۴۷,۶۸۶	۴۷,۲۲۰,۶۴۶,۶۶۴	

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

خالص سود	خالص سود	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال			
۶۶۲,۰۵۳,۹۸۸	-	-	-	-	-
۵۷۱,۹۱۸,۵۱۴	۲۶,۲۰۴,۰۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲
۱,۲۳۳,۹۷۲,۵۰۳	۲۶,۲۰۴,۰۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

اوراق مرابحه

مرابحه سمگا-دماوند ۶۰۹۷

مرابحه عام دولت ۱۴۲ خ-۳۱۰۹

جمع

۲۰-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	هزینه تزیین	مبلغ سود	نام
خالص سود	خالص سود	ریال	ریال	
۶۱,۷۴۰	۱۹,۳۵۰,۵۸۲	-	۱۹,۳۵۰,۵۸۲	بانک سامان- کوتاه مدت
-	۷۶۰۰	-	۷۶۰۰	بانک سامان- جاری
۴,۳۳۴	۳۰,۲۳۱۷	-	۳۰,۲۳۱۷	موسسه اعتباری ملل- کوتاه مدت
۲۷,۹۷۳,۱۶۱,۸۷۱	۳۷,۱۸۴,۹۳۱,۲۰۳	۲۲۴,۶۷۶	۲۷,۱۸۵,۱۶۵,۸۷۹	موسسه اعتباری ملل- بلند مدت
۹,۵۲۷,۳۳۹	۲۴,۵۵۴	-	۲۴,۵۵۴	بانک خاورمیانه- کوتاه مدت
۲۷,۹۸۲,۷۷۵,۱۸۴	۲۷,۲۰۴,۶۲۶,۲۵۶	۲۲۴,۶۷۶	۲۷,۲۰۴,۸۵۰,۹۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۱-۱	۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰	۳۴۵,۱۶۳,۴۸۰
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام		
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود بانکی	۷,۹۹۹,۳۰۵	.
تعدیل کارمزد کارگزاری	۳,۶۱۹,۵۹۷,۳۲۲	۸۹۸,۳۷۶,۳۹۲
	<u>۴,۲۴۵,۳۶۶,۴۰۷</u>	<u>۱,۲۴۳,۵۳۹,۸۷۲</u>

۲۱-۱- 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.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
مدیر	۶۰,۷۹۰,۴۷۹,۷۲۸	۵۱,۵۱۴,۰۸۷,۷۶۷
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)	۱,۵۲۰,۰۸۸,۸۵۵	۱,۶۳۸,۱۹۸,۵۶۷
موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)	۷۲۷,۷۰۶,۸۴۳	.
بازارگردان	۱۹,۸۰۹,۰۴۶,۸۰۴	۱۸,۴۴۹,۸۷۷,۸۴۴
حسابرس	۱,۹۴۰,۳۹۹,۸۲۷	۱,۱۵۰,۳۷۷,۷۵۸
جمع	<u>۸۴,۷۸۷,۷۲۲,۰۵۷</u>	<u>۷۲,۷۵۲,۵۴۱,۹۳۶</u>

۲۳- سایر هزینه‌ها

	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۱۴۲,۱۳۳,۰۶۴	.
هزینه تاسیس	.	۴۶,۰۰۵,۱۸۰
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۴۸۳,۶۴۴,۶۰۸	۶۵,۵۲۱,۴۹۶
هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحد‌های سرمایه‌گذاری	۱۳۸,۰۰۴,۵۰۱	۸۷,۷۰۹,۲۸۴
هزینه آبونمان نرم افزار	۷,۴۳۷,۵۱۲,۸۴۰	۵,۲۹۴,۷۱۹,۲۸۱
هزینه کارمزد بانکی	۶۶,۷۳۲,۰۰۷	۸۸,۲۰۳,۴۵۹
هزینه تصفیه	.	۳۲۲,۴۸۲,۲۳۳
جمع	<u>۸,۲۶۸,۰۲۷,۰۲۰</u>	<u>۵,۹۰۴,۶۴۰,۹۳۳</u>

۲۴- هزینه مالی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۴-۱	۱,۲۴۸,۰۱۷,۲۰۱	۴۱۳,۳۳۱,۹۳۱
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام		
۲۴-۱	۶۴۵,۲۰۰,۱۶۰	.
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز		
	<u>۱,۸۹۳,۲۱۷,۳۶۱</u>	<u>۴۱۳,۳۳۱,۹۳۱</u>

۲۴-۱- هزینه اعتبار دریافتی مربوط به کارگزاری خبرگان سهام با نرخ بهره ۲۲ درصد و کارگزاری هامرز با نرخ ۲۵ درصد میباشد که در نرم‌افزار به صورت روزانه محاسبه می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هلمیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۵- تعديلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱,۸۳۳,۲۶۱,۵۷۶,۷۲۴	۱,۲۷۰,۲۷۹,۶۰۰,۰۰۰
(۱,۱۳۳,۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۴۲,۴۲۴,۸۲۰,۰۰۰)
۶۹۹,۳۸۸,۴۷۶,۷۲۴	(۶۷۲,۱۴۵,۲۲۰,۰۰۰)

۲۶- تجدید طبقه بندی

۲۶-۱ در سال مالی گذشته مبلغ ۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵ ریال تسهیلات در جاری کارگزاری افشا گردید که در صورت مالی جاری در یادداشت تسهیلات دریافتی افشا گردیده است.

تجدید طبقه بندی	تجدید ارائه شده (۱۴۰۳/۰۹/۳۰)	طبق صورت مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	جاری کارگزاری تسهیلات دریافتی
۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	(۱۰۰,۵۴۰,۲۹۳,۸۴۶)	(۱۸۶,۰۱۸,۰۹۰,۹۹۱)	
(۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵)	(۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵)	*	

۲۷- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی:

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

۲۸- سرمایه‌گذاری از کن و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	درصد تملک
سیدگران هلمرز	مدیر صندوق	ممتاز	۹۸۰,۰۰۰	۱,۸۴	۱,۱۵
محسن شهیدی	مؤسس و گروه مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰,۱۹	۰,۰۱
محمدهادی بناکار	مؤسس	ممتاز	۱۰,۰۰۰	۰,۱۹	۰,۰۱
هنگامه حبیبی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	*	*
مؤمن احمدی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	*	*
سیدگردان هلمرز	صندوق تحت مدیریت	عادی	۱,۱۲۳,۶۱۳	۲,۱۱	*
سیدگردان هلمرز	صندوق تحت مدیریت	عادی	۵,۳۵۶,۷۹۸	۱۰,۰۶	*
جمع			۷,۵۰۰,۴۱۱	۱۴,۳۹	۱,۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی -
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۹-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	ریال	مانده طلب (بدهی)	ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱)	(۳۶,۰۴۱,۰۹۲)	(۴۵,۲۵۸,۷۸۸,۷۹۵)	(۱۵۲,۰۰۸,۸۸۵)	طی دوره مالی	۶۰,۷۹۰,۴۷۹,۷۲۸	کارمزد ارکان	مدیر	سبذگردان هامرز
(۲۶,۰۴۱,۰۹۲)	*	(۲۰۹,۶۷۴,۰۵۷)	(۹۷۶,۷۱۵,۶۵۱)	طی دوره مالی	۱,۵۲۰,۰۰۸,۸۸۵	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۵۸۴,۰۱۵,۸۳۴)	(۵,۷۸۲,۴۹۶,۹۸۴)	(۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰)	۳۲,۱۱۰,۵۶۷	طی دوره مالی	۷۲۷,۷۰۶,۸۴۳	کارمزد ارکان	متولی	مؤسسه حسابرسی بهار مشا
(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲)	*	۵۶,۴۲۸,۶۲۹	۱۹,۸۰۹,۰۴۶,۸۰۴	طی دوره مالی	۱,۹۴۰,۳۹۹,۸۲۷	کارمزد ارکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهافت و همکاران
(۸۵,۲۷۷,۷۹۷,۱۴۵)	*	*	۶,۴۴۵,۱۶۶,۶۳۸	طی دوره مالی	۵۸۶,۲۰۱,۵۸۷	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
۲۵۶,۶۶۱,۷۹۶	(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	*	۱,۳۴۸,۰۱۷,۲۰۱	طی دوره مالی	۵,۹۴۰,۵۱۸,۳۸۲	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری خیرگان سهام
۲,۰۰۰,۸۰۰	۲,۰۰۰,۸۰۰	۲,۰۰۰,۸۰۰	۶۴۵,۲۰۰,۱۶۰	طی دوره مالی	۶۴۵,۲۰۰,۱۶۰	هزینه مالی خرید اعتباری	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	کارگزاری هامرز
			*	طی دوره مالی	*	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک پاسارگاد

۳۰- رویادادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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