

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

به انضمام صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ الی ۴	گزارش حسابرس مستقل فهرست صورتهای مالی :
۲	- صورت خالص دارایی ها
۳	- صورت سود و زیان
۳	- صورت گردش خالص دارایی ها
۴ الی ۲۴	- یادداشت های توضیحی

شماره: ۵۱۸/گ/ت/۱۴۰۴

گزارش حسابرسی مستقل صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۰ توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبانی اظهار نظر

۲- حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورتهای مالی، مدیر مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افزایش موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴- اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

● خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

● از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.

● مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

● بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویداد ها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویداد ها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

● کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی**گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس**

۵- براساس مفاد بند ۳-۲ ماده ۴۹ اساسنامه، گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.



۶- براساس مفاد بند ۳-۳ ماده ۴۹ اساسنامه، صحت محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری و قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثناء آثار موارد مندرج در بندهای ۳-۶-۷، ۱-۷-۷ و ۷-۷-۷، این مؤسسه به موردی که حاکی از وجود اشکال در محاسبات مذکور باشد، برخورد نکرده است.
۷- این مؤسسه در رسیدگی های خود به استثنای موارد ذیل به مواردی از عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و آیین نامه های مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است:

۷-۱- مفاد بند ۳-۳ امیدنامه:

۷-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه و نوآفرین فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آن ها و واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی های صندوق به عنوان نمونه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ و در ۱۴۰۴/۰۶/۳۰.

۷-۱-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق به عنوان نمونه از تاریخ های ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ الی ۱۴۰۴/۰۵/۲۶، ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۴.

۷-۱-۳- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی حداکثر تا ۵ درصد از کل دارایی ها به عنوان نمونه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ الی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.

۷-۲- مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲+۲۵۰ در خصوص دریافت سود سهام شرکت ها ظرف ۴ ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود در خصوص نماد های دکیمی، سپها، و بمیلا.

۷-۳- بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۴ انعقاد قرارداد با بانک در رابطه با دریافت نرخ سود ترجیحی.

۷-۴- ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۵ انجام کلیه پرداخت های صندوق به صورت الکترونیک.

۷-۵- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری تعدیل منفی سهام صرفاً در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ در خصوص نمادهای سشرق، وپستو شراز صورت پذیرفته که دلایل و مستندات آن ارائه نشده است.

۷-۶- دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری در خصوص موارد زیر:

۷-۶-۱- اسناد مربوط به خرید و فروش شمش طلا به صورت دستی در نرم افزار صندوق ثبت می گردد.

۷-۶-۲- هزینه انبارداری شمش طلا به صورت روزانه شناسایی نمی گردد. (به صورت ماهانه انجام می شود)

۷-۶-۳- هزینه انبارداری گواهی های سپرده کالایی از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شناسایی نگردیده است.

۷-۶-۴- در گزارش ترکیب دارایی های منتشر شده در تارنمای صندوق سرمایه گذاری در گواهی کالایی منتشر نمی گردد.

۷-۷- مفاد بند ۳-۸ امیدنامه:

۷-۷-۱- هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق و حق الزحمه حسابرس براساس قرارداد سال ۱۴۰۳ شناسایی شده است.



۲-۷-۷- محاسبه هزینه مدیر صندوق به درستی صورت نگرفته است (سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی در عملیات منظور نشده و بنابراین هزینه مذکور کمتر محاسبه شده).

۸-۷- مفاد بند ۱۸ و ۲۰ اساسنامه، وجوه مربوط به صدور واحدهای سرمایه گذاری با سه روز تاخیر به حساب صندوق واریز شده است.

۸- مقایسه قیمت ابطال صندوق با قیمت بازار حاکی از وجود اختلاف در برخی روزها بین یک تا سه درصد بوده است.

۹- در اجرای مفاد بند یک ماده ۴۹ اساسنامه اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۷ فوق، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم کفایت کنترل‌های اعمال شده توسط مدیر و متولی باشد، برخورد نکرده است.

۱۰- در اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در تاییدیه دریافتی از مدیران صندوق و بانک‌ها موردی از تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق به نفع سایر اشخاص اعلام نشده است.

۱۱- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست رعایت مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در حدود رسیدگی‌های انجام شده، این موسسه، به موردی حاکی از عدم رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مزبور برخورد نکرده است.

رهیافت و همکاران

۲۳ بهمن ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مجید صفاتی

(۸۰۰۴۸۷)

نوروز علی میر

(۸۷۱۵۳۳)





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

مجمع عمومی 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 در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۴	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 برگزیده 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد مهدی بناکار	سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	مدیر صندوق
	بهاره همتی	موسسه حسابرسی بهراد مشار	متولی صندوق

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



www.servat.hummers.ir

شماره ملی: ۱۴۰۹۸۱۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۱۴۶

کد پستی: ۱۸۱۷۵۶۱۱۸

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	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲,۸۴۸,۸۱۳,۲۴۱,۴۳۱	۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۲,۷۶۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
.	۳۸۷,۲۲۵,۳۹۸,۹۵۸	۶	سرمایه گذاری ها در گواهی سپرده کلایی
۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۳	۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱	.	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۱۲۲,۲۲۵,۱۰۰,۴۶۱	۹	حساب های دریافتی
۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶	۹۱,۵۳۹,۹۹۶	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۵۳۱,۹۱۵,۰۹۸	۳,۷۳۰,۷۱۱,۵۷۳	۱۱	سایر دارایی ها
۳۱,۶۹۰	.	۱۲	موجودی نقد
۲,۹۸۲,۱۱۵,۳۹۸,۴۰۳	۲,۹۱۴,۹۲۳,۴۷۱,۸۳۰		جمع دارایی ها
			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	.	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۲۸,۰۵۱,۷۵۹,۶۶۱	۸۳,۳۷۰,۴۴۷,۳۶۹		جمع بدهی ها
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱	۱۶	خالص دارایی ها
۳۲,۵۵۴	۵۰,۹۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هاسرز
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 ۱۴۰۳
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۲۰,۰۵۷,۷۷۹,۸۰۱
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲۵۸,۷۰۱,۳۱۱,۸۰۷
سود سهام	۱۹	۱۵۰,۷۶۲,۰۳۴,۴۳۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۲۹,۲۱۶,۷۴۷,۶۸۶
سایر درآمدها	۲۱	۱,۲۴۳,۵۳۹,۸۷۲
جمع درآمدها		۶۵۹,۹۸۱,۴۱۳,۶۰۰
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	۷۲,۷۵۲,۵۴۱,۹۳۶
سایر هزینه‌ها	۲۳	۵,۹۰۴,۶۴۰,۹۳۳
سود (ن) قبل از هزینه‌های مالی		۵۸۱,۳۲۴,۲۳۰,۷۳۱
هزینه‌های مالی	۲۴	۴۱۳,۳۳۱,۹۳۱
سود خالص		۱۶۰,۹۹۲,۳۰۰,۸۰۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴۷	۲۷,۲۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۳۷	۲۱,۷۳

گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۹۵,۸۵۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲	۱,۰۵۳,۷۲۲,۸۴۳,۲۱۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۳,۹۷۰,۰۰۰)	(۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سودخالص	۱,۰۳۹,۳۳۴,۶۰۵,۷۱۹	۵۸۰,۹۱۰,۸۹۸,۸۰۰
تعدیل	(۶۷۲,۱۴۵,۲۲۰,۰۰۰)	۶۹۹,۳۸۸,۴۷۶,۷۲۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲

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.



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
بادداشت‌های 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 ۵۱۲۴۶ 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 تصیب 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.fr> 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 صورت‌خالی‌داری‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد واحدهای تحت تملک نسبت به واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	محسن شهیدی
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	محمد هادی بناکار
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

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 کد پستی: 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 آراهی 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 تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، سپهرودی جنوبی، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، واحد ۱ و ۲

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سوفا 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 وزرابلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷ کد پستی: 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 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. با توجه 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. با توجه 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 یا 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 هامبورگ
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۲- 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								
هزینه‌های 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 ۲۰ 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 ۲-۲-۵ امیدنامه و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها								
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۹۲۰ میلیون ریال است به "سالانه ۰.۱ (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی‌های 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								
الزجه حسابرس	سالانه مبلغ ۱.۷۶۴ میلیون ریال به ازای هر سال مالی								
سوی الزجه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه								
حق پذیرش و عشویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عشویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	ثابت: هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۸۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و یا تصویب مجمع صندوق متغیر:								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	<table border="1"> <thead> <tr> <th>سال</th> <th>هزینه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱۴۰۴-۰۴</td> <td>۰.۰۰۰۰۴</td> </tr> <tr> <td>۰۴-۰۳</td> <td>۰.۰۰۰۰۲۴</td> </tr> <tr> <td>۰۳-۰۲</td> <td>۰.۰۰۰۰۳</td> </tr> </tbody> </table> <p>معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، یا تأیید مجمع.</p>	سال	هزینه	۱۴۰۴-۰۴	۰.۰۰۰۰۴	۰۴-۰۳	۰.۰۰۰۰۲۴	۰۳-۰۲	۰.۰۰۰۰۳
سال	هزینه								
۱۴۰۴-۰۴	۰.۰۰۰۰۴								
۰۴-۰۳	۰.۰۰۰۰۲۴								
۰۳-۰۲	۰.۰۰۰۰۳								

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۲ 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 ۲۹ 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 استهلاک 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 ۱۲ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت حامد
 انداختن های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۳-۰۹/۱۳		۱۳۹۲-۰۹/۱۳	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۵.۰۰	۱۷۶,۷۷۷,۸۷۴.۰۷۷	۴.۰۰	۱۱۳,۰۳۳,۴۴۷,۷۹۵
۹.۵۱	۲۷۷,۵۱۲,۰۳۴.۸۹۹	۴.۹۹	۱۲۹,۱۳۸,۵۵۵,۳۶۰
۱۲.۳۱	۳۵۶,۳۳۲,۷۵۲.۸۱۷	۴.۹۷	۱۲۹,۳۶۶,۹۲۶,۳۲۰
-	-	۲.۷۸	۷۷,۷۲۴,۹۶۸,۰۰۰
-۵.۰۰	۱۴,۶۶۷,۵۵۹,۹۳۵	-	-
۱۰.۵۵	۳۱۹,۳۶۱,۳۹۸,۱۷۰	-	-
۱.۷۳	۵۰,۱۶۹,۰۰۰,۳۱۰	-	-
۱.۷	۴۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۵.۴	۱۵۷,۶۴۴,۵۷۷,۶۹۵	۴.۶۶	۱۳۳,۳۱۵,۵۸۸,۳۹۱
۴.۸۳	۸۳,۶۸۰,۷۶۹,۰۱۸	۰.۸۱	۲۳,۵۹۴,۲۴۸,۶۷۱
۴.۰۸	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۶	۱۸۴,۱۹۵,۳۵۴,۵۸۱
۱.۲۶	۴۶۷,۶۰۸,۳۸۵,۶۵۳	۱۱.۳۶	۳۱۵,۵۵۶,۷۶۹,۹۵۰
۳.۹۱	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱	۷۰,۳۶۹,۵۴۴,۵۲۰
-	-	۱.۹۱	۵۳,۴۳۳,۳۳۹,۵۰۰
-	-	۲۱.۵۳	۶۰,۳۰۵,۷۸۱,۹۴۳
۱.۸۵	۵۳,۳۸۸,۸۳۳,۰۰۰	-	-
۶.۸۳	۱۹۹,۳۱۸,۳۷۰,۹۵۳	-	-
۲.۳۶	۶۵,۸۱۶,۳۴۴,۸۵۰	-	-
-۹.۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۴.۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱.۳۸	۳۷,۳۱۷,۵۳۰,۰۸۵	-	-
۱.۶۳	۲۷,۳۱۷,۵۳۰,۰۸۵	-	-
-	-	-	-
-۳.۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱.۱۲	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲.۷۳	۹۸,۵۶۲,۵۳۸,۱۷۰	-	-
۱.۷۶	۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱.۱۶	۳۳,۳۱۸,۱۷۶,۰۰۰	-	-
۰.۸۸	۳۵,۵۸۴,۸۶۰,۰۰۰	-	-
۹.۷۶۵	۲,۸۴۸,۸۱۳,۳۹۱,۳۳۱	۸.۵۰۳	۲,۳۳۲,۳۱۹,۰۸۳,۲۶۸
			۱,۹۹۵,۵۲۶,۹۵۵,۳۳۹

صندوق ثروت حامد
 در صورت های مالی توضیحی
 در مورد سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۳



صندوق سرمایه گذاری ثروت هانوز
 تادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد
۰	۰	۱۱۳۸	۳۱۸,۲۹۹,۱۰۱,۴۵۶
۰	۰	۲,۴۴	۶۸,۴۲۶,۳۹۷,۵۰۲
۰	۰	۱۳,۸۲	۳۸۰,۰۰۳,۰۹۷,۵۲۷
			۲۸۷,۲۳۵,۳۹۸,۹۵۸
			۲۴۶,۴۷۵,۱۲۰,۹۸۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تادداشت
ریال	ریال	
۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۴	۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۷-۱

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	۸۲۹,۸۴۳	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	۴۱,۷۵۱,۸۹۴,۲۴۴	۰,۳	۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴		

۶-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

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

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



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
 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

اوراق مرابحه

۸-۱

۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱

۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درصد از کل
 دارای ها

درصد از کل
 دارای ها

خالص ارزش فروش

سود متعلقه

بهای تمام شده

نرخ سود

تاریخ سررسید

درصد

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

۲۰.۵

۱۴۰۳/۱۰/۰۹

۱۸ ۵,۱۳۴,۰۶۷,۸۵۱

.

.

.

.

۲۰.۵

۱۴۰۳/۱۰/۰۹

مرابحه عام دولت ۱۴۲-شخ ۰۳۱۰۰۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامزن
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			یادداشت	
تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	هزینه تجزیل ریال	نرخ تجزیل درصد	تجزیل نشده ریال	
-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۱ سایر حساب‌های دریافتی- چک‌های در جریان وصول کاسپین تامین سود دریافتی سپرده بانکی
۵۰۷,۷۸۴,۵۲۹	-	-	-	-	۹-۲ سود سهام دریافتی
۲۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵	۴,۷۲۴,۵۰۰,۴۶۱	(۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹)	۲۵	۴,۸۹۷,۵۶۹,۳۴۰	۹-۳ حساب‌های دریافتی بابت صندوق بازارگردان
۶۳,۳۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۸۴,۵۲۴,۵۸۵,۴۹۴	۱۱۷,۲۱۵,۱۰۰,۴۶۱	(۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹)	-	۱۱۷,۳۸۸,۱۶۹,۳۴۰	

۹-۱- سود سهام دریافتی مربوط به شرکت داروسازی کاسپین تامین می‌باشد که به علت مشکلات شرکت‌های دارویی در تامین نقدینگی و اتمام زمان قانونی پرداخت سود معصوم مجمع در قالب یک چک به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ از طرف شرکت کاسپین تامین در وجه صندوق ثبت شده و تا تاریخ تهیه صورت مالی وصول شده است.

۹-۲- سود سهام دریافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	هزینه تجزیل ریال	نرخ تجزیل درصد	تجزیل نشده ریال	
-	۲,۰۹۵,۲۲۲,۰۳۲	(۱۵۰,۶۹۰,۹۶۸)	۲۵	۲,۲۴۶,۰۱۳,۰۰۰	پژوهشی پزشکی
-	۱,۶۵۷	(۸۲)	۲۵	۱,۷۴۰	سیدان سپاهان
۹,۳۱۷,۱۰۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه گذاری - میلان پارس
-	۱,۱۲۹,۴۷۶,۷۷۴	(۱۲,۳۷۷,۸۳۸)	۲۵	۱,۱۴۱,۸۵۴,۶۰۰	پخش البرز
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کنسپارو
۵۳۶,۳۴۴,۵۳۱	-	-	۲۵	-	گسترش - شرکت سبز زاگرس
۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰	-	-	۲۵	-	گروه
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵	-	کارخانجات دارویی
۱,۳۳۲,۱۸۱,۳۵۸	-	-	۲۵	-	شیشه فزون
۱۱,۳۱۳,۶۸۱,۹۷۱	-	-	۲۵	-	سیمان شرق
۲۰,۶۷۳,۷۰۰,۹۶۵	۴,۷۲۴,۵۰۰,۴۶۱	(۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹)	-	۴,۸۹۷,۵۶۹,۳۴۰	جمع

۹-۳- مبلغ فوق مربوط به صدور واحد‌های سرمایه گذاری در تاریخ‌های ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲ توسط صندوق ائتمانی بازارگردان اکسیر سوداگران صندوق ثروت هامزن- می‌باشد که در تاریخ‌های ۱ و ۲ دی ماه ۱۴۰۴ دریافت شده است.

۱۰- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مانده پدهکار ابتدای سال	گردش پدهکار	گردش بستانکار	مانده بستانکار ابتدای سال	مانده بدهکار ابتدای سال	خبرگان سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۰,۱۸,۱۵۹,۹۹۴,۰۲۰	۶,۹۱۷,۲۷۷,۹۷۷,۰۱۱	(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲)	-	کارگزاری هامزن
(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	۳,۳۶۴,۷۱۶,۳۰۰,۸۳۲	۲,۳۸۷,۷۸۲,۰۵۹,۷۰۸	-	۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶	کارگزاری بانک پاسارگاد
-	-	۵۸۶,۸۲۵,۹۲۸,۵۷۶	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	کارگزاری خبرگان سهام (بورس کالا)
-	۱۰,۹۶۹,۷۵۸,۶۵۲,۰۲۸	۱۰,۸۸۶,۸۲۵,۹۱۵,۲۹۵	(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۲)	۳۵۹,۶۶۲,۵۹۶	جمع
(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	-	۹۱,۵۳۹,۹۹۶	-	-	۱۱- ایمی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافی شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده در پایان سال	مخارج عضویت در کانون‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۴۴,۶۰۸	۱۶۶,۳۵۵,۳۹۲	مخارج نرم افزار
-	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۹,۵۵۴,۴۱۶	۲,۰۲۰,۴۴۵,۵۸۴	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۴۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع
-	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۱,۶۹۰	-

حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۲۲۹۰۴۱ بانک سامان



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

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۳۳,۸۵۵,۳۹۱,۳۲۱	۲۵,۲۵۸,۷۸۸,۷۹۵
۲۶,۰۱۱,۰۹۲	۱۵۳,۰۰۸,۸۸۵
-	۶۰,۹۶۴,۰۵۷
۵۸۴,۱۵,۸۲۲	۳۶۶,۷۱۵,۶۵۱
۵۷۸۲,۳۶,۵۸۶	۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰
۴۰,۴۴۷,۸۴۵,۲۲۲	۴۰,۹۳۷,۱۹۹,۳۳۸

مدیر صندوق سیدگرمخان خاور
 توسعه حسابرسی و خدمات مدیریت از گروه کارگزاری (متولی)
 توسعه حسابرسی، براد مشار (متولی)
 توسعه حسابرسی و خدمات مدیریت و هیات و همکاران (حسابرسی)
 صندوق امانت پاساژ گردانی آذربایجان (کارگزاری)
 جمع

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
	۸۵,۲۷۷,۷۹۷,۱۴۵	-

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

مانده در پایان سال	اقساط پرداخت شده	تبلغ دریافتی و بهره	مانده ابتدای سال	تاریخ اخذ تسهیلات	نرخ تسهیلات
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۲۱۰,۷۵۸,۸۵۰,۴۵۷	۱۲۵,۳۸۱,۰۵۳,۳۱۲	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵	طی سال	۲۲٪
-	۱۶۰,۸۹۹,۰۰۹,۷۱۷	۱۶۰,۸۹۹,۰۰۹,۷۱۷	-	طی سال	۲۵٪
-	۳۷۱,۶۵۷,۸۶۰,۲۰۴	۲۸۶,۱۸۰,۰۶۳,۰۵۹	۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵		

کارگزاری شادگان سهام
 کارگزاری خاور

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹۲۵,۳۶۰,۸۵۱	۲,۸۱۳,۲۵۰,۹۴۲
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۶,۰۶۰,۸۵۱	۴,۷۱۳,۲۵۰,۹۴۲

خرید اربانتان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تسویه
 هزینه حقوق هر کارکن
 سایر پرداختی
 جمع

۱۶- دارایی ها
 کلی ها در تاریخ گزارش به تکنیک دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۷۴۱,۵۰۹,۶۱۵,۰۲۲	۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۰,۶۵۳,۲۷۵,۶۸۱	۵۲,۶۳۰,۰۰۰
۳۳,۵۵۲,۱۴۲,۷۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۹۹,۷۲۸,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۲۸,۷۹۲	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۰۴,۴۵۸	۵۳,۶۳۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
 جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامروز
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	۱۷-۱
۷۹,۸۸۶,۴۵۰,۷۹۰	۳۹,۰۲۶,۷۷۱,۳۴۵	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	۵,۲۴۴,۳۴۴,۱۵۲	سود حاصل از فروش مجامع سبده کالایی
۴۰,۱۷۱,۳۲۹,۰۱۱	۱۴,۲۴۴,۴۹۲,۵۴۱	سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا برآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۰,۰۵۷,۷۷۹,۸۰۱	۵۸,۵۱۵,۶۰۸,۰۳۸	

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					
	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	تالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹,۴۴۴,۲۴۶,۲۵۴ (۲,۳۶۲,۰۹۸,۴۷۲) (۳,۵۲۴,۱۲۵,۲۵۲)	۱۰,۶۱۸,۰۵۴,۳۹۰ (۶۹۶,۹۲۲,۳۴۱) (۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰)	۲۳۵,۸۱۱,۴۹۳ ۲۲۷,۵۴۶,۳۷۱ ۱۲۳,۸۷۰,۹۶۴	۴۴,۸۰۲,۱۳۷ ۶۲,۲۳۰,۵۰۱ ۲۳,۵۳۴,۸۸۶	۲۶,۲۴۳,۶۲۸,۶۲۲ ۶۵,۸۱۴,۴۴۴,۸۵۹ ۲۷,۰۰۵,۸۲۲,۰۰۶	۴۷,۱۶۲,۲۹۸,۶۵۰ ۶۵,۵۰۹,۲۹۸,۳۹۰ ۲۴,۷۷۴,۱۹۲,۷۹۶	۶۸۰,۳۵۴ ۴,۶۹۰,۰۰۵۹ ۲۱,۸۲۸,۸۰۱
-	۶,۸۲۴,۸۲۰,۵۹۱	۶۵۶,۴۸۲,۷۸۴	۱۲۴,۷۲۸,۳۲۳	۱۲۳,۶۷۲,۵۲۵,۲۲۹	۱۳۱,۲۹۶,۵۵۷,۴۴۷	۳۹,۸۲۴,۹۵۰
(۱,۰۲۳,۰۰۵,۲۴۴)	۲,۴۴۴,۱۶۹,۷۶۰	۱۹۸,۵۱۴,۰۹۳	۲۷,۷۱۷,۴۲۳	۳۴,۲۰۲,۳۱۷,۳۸۸	۳۶,۲۰۲,۳۱۷,۳۸۸	۲,۱۸۷,۳۳۴
-	۴۴۲,۷۹۵,۴۲۲	۱۹,۳۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۱۵۵	۳,۳۸۹,۱۲۲,۱۸۳	۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
-	(۹,۰۷۰,۳۶۹,۸۹۰)	۲۹۲,۸۱۱,۷۶۸	۷۶,۶۲۲,۶۸۷	۸۷,۱۶۵,۸۷۹,۸۶۲	۷۸,۵۶۲,۳۵۴,۲۲۷	۴۸,۴۰۳,۳۷۲
-	-	-	-	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۱
-	۱,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۰	۳۶,۶۵۸,۲۹۳	۶,۹۶۴,۸۳۸	۶,۲۱۷,۴۴۰,۳۱۴	۷,۳۳۱,۶۵۷,۹۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰
-	(۱۵۹,۹۲۸,۹۲۲)	۱۰,۸۶۲,۷۷۲	۲۰,۶۳۲,۱۹۹	۲,۳۱۹,۵۶۶,۷۲۱	۲,۱۷۲,۵۵۴,۵۰۰	۲۱,۳۱۰
-	۱۷,۳۲۷,۰۴۱,۸۷۵	۴۲۳,۵۰۷,۰۴۸	۴۳,۳۶۵,۷۵۶	۳۰,۹۷۴,۵۹۸,۰۰۰	۳۸,۲۰۱,۴۱۲,۶۸۴	۹,۱۷۹,۷۹۸
-	۱,۳۳۰,۹۵۵,۷۹۰	۶۱,۰۴۱,۴۱۹	۱۱,۵۹۷,۷۶۴	۱۰,۸۶۴,۵۴۹,۲۷۷	۱۲,۲۰۸,۲۸۴,۳۵۰	۶۲۶,۹۴۲
-	۱۵۱,۴۹۳,۳۳۱	۷,۲۷۸,۰۰۰	۱,۳۲۸,۸۰۹	۱,۳۹۵,۴۴۵,۹۶۰	۱,۳۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۹,۳۴۶,۶۳۰,۹۵۷)	(۲,۶۷۱)	-	۲,۶۷۲	-	۱	۱
-	(۵,۲۵۲,۷۷۷,۴۱۴)	۱۵۷,۹۱۶,۴۳۱	۳۰,۰۰۲,۲۰۰	۳۶,۶۴۸,۱۵۹,۴۲۳	۳۱,۵۸۲,۳۸۱,۶۲۰	۷۵۳,۳۸۷
-	۱۵۸,۰۲۰,۴۲,۷۵۰	۵۷۴,۵۵۲,۳۸۳	۱۰۹,۱۶۲,۶۶۱	۹۸,۴۲۴,۹۱۲,۸۱۶	۱۱۴,۹۱۰,۶۷۵,۶۱۰	۵,۲۰۰,۰۲۲
۸,۰۲۲,۳۶۰,۰۱۸	۵۸,۶۷۵,۶۶۵,۴۴۰	۱,۲۰۰,۹۶۳,۱۰۶	۲۵۲,۳۲۲,۷۴۸	۱۸۶,۰۲۲,۷۵۸,۴۶۸	۲۴۶,۱۹۲,۶۱۹,۷۵۰	۴,۱۲۲,۹۲۰
-	(۵۰,۹۶۵,۲۲۲,۷۹۵)	۲۳۹,۰۸۹,۸۷۱	۹۷,۲۸۶,۴۸۶	۷۲,۴۷۸,۱۳۰,۹۸۸	۶۷,۸۱۷,۹۷۴,۵۵۰	۲,۷۰۲,۰۷۲
-	(۵,۳۳۰,۳۰۵,۶۶۵)	۷۷۴,۵۴۲,۲۴۷	۱۴۷,۱۵۹,۸۰۷	۱۵۹,۳۲۷,۳۵۲,۰۱۲	۱۵۴,۹۰۸,۶۴۹,۴۰۳	۱۴۵,۷۸۱,۷۱۲
-	۲,۵۱۰,۳۰۶	۹۷,۵۳۶	۱۸,۵۲۰	۱۶,۸۸۰,۹۳۸	۱۹,۵۰۷,۲۰۰	۵,۱۲۰
-	(۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱)	-	-	۱۰,۵۴۱,۹۹۹,۷۷۶	۸,۵۷۳,۶۷۱,۰۴۵	۶۵۲,۲۲۹
۳۱۵,۱۰۸,۰۱۱	(۷,۲۴۴,۶۴۴,۹۲۷)	۲۳۵,۱۷۱,۱۶۸	۴۴,۶۸۰,۳۸۲	۵۲,۹۸۸,۸۴۴,۶۰۰	۴۷,۰۲۴,۳۲۰,۳۲۳	۱۳,۶۴۰,۰۰۰
۲۹,۱۸۶,۴۲۲,۲۲۸	۵,۵۸۲,۴۶۴,۷۷۰	۴۷۷,۰۴۲,۰۵۹	۹,۰۶۳,۸۴۴	۸۹,۲۵۸,۰۶۸,۳۱۵	۹۵,۴۰۸,۴۱۲,۰۰۸	۴۹,۶۹۱,۳۸۵
-	۱۱۱,۶۴۴,۳۲۲	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۸۱۲	۶,۱۳۰,۳۸۳,۷۹۶	۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۳۲۵,۴۱۱	۴۰,۵۳۷,۷۲۵	۱۳۲,۹۸۹,۱۲۹	۸۰,۰۳۵,۳۵۲,۱۵۹	۸۱,۰۷۵,۱۴۲,۴۴۴	۱۹,۴۶۰,۸۸۲
(۲۴۰,۸۳۱,۷۵۸)	۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۰	۶۳,۲۹۴,۶۱۰	۱۲,۰۳۵,۷۵۱	۱۱,۵۴۲,۷۰۲,۵۵۲	۱۲,۶۵۸,۹۲۱,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰
-	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۰	۳۶۵,۱۷۶,۶۸۱	۶۳,۳۸۲,۳۳۱	۶۷,۰۰۸,۸۸۹,۷۷۲	۷۲,۰۳۵,۳۳۶,۵۲۲	۲۵,۰۸۰,۷۳۹
-	۴۷۱,۱۰۱,۱۶۷	۵۶,۱۲۹,۶۰۸	۱۰,۶۶۴,۳۹۲	۱۰,۶۸۸,۰۳۵,۶۰۰	۱۱,۲۲۵,۹۲۱,۵۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
(۶,۲۹۳,۶۲۲,۸۵۹)	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴	۱۵۰,۲۶۵,۹۴۹	۹۹,۰۵۰,۵۲۷	۴۷,۵۲۴,۵۶۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۹,۱۸۸,۴۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰
۳۷,۳۷۵,۶۶۶	(۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۳)	۹۴۵,۰۲۲,۸۵۶	۵۷۹,۵۲۲,۵۷۰	۲۱۲,۵۲۸,۱۷۰,۳۶۷	۱۸۹,۰۰۶,۵۷۱,۵۱۹	۱۴۱,۲۶۶,۴۰۳
-	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۰	۸۰,۳۱۲,۱۰۰	۱۵,۲۵۹,۲۸۶	۱۴,۶۹۵,۵۱۳,۰۳۴	۱۶,۰۴۲,۴۲۰,۰۹۵	۱۱,۰۸۲,۱۹۵
-	۷۶۳,۵۴۲,۷۲۰	۵۲۹,۳۸۶,۸۶۹	۱۰۲,۴۸۱,۲۹۶	۱۰۶,۴۷۱,۹۶۵,۳۰۵	۱۰۷,۸۷۷,۲۷۶,۲۹۹	۱۲۷,۱۵۰,۷۴۰
-	(۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰)	۸۷,۳۹۵,۰۰۰	۱۶,۶۰۵,۰۵۰	۱۸,۵۲۲,۱۸۱,۹۲۰	۱۷,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
-	۴۸,۳۲۰,۵۷۷,۲۹۰	۱,۰۰۰,۲۹۷,۶۶۵	۱۹,۰۰۵,۲۲۷	۱۵,۰۵۴,۸۶۰,۷۳۴	۲۰,۰۰۵,۵۹۵,۶۵۰	۸,۷۴۴,۵۶۷
-	۲۵,۴۵۱,۵۸۶,۹۸۰	۵۸۱,۱۱۶,۶۳۳	۱۷۱,۸۲۸,۲۲۹	۹۰,۰۱۸,۷۹۲,۴۸۲	۱۱۶,۲۲۲,۳۲۴,۸۲۰	۸,۴۸۰,۱۱۱
-	۷۴۲,۶۲۶	۱۰,۱۵۴	۵,۵۲۰	۱,۲۷۱,۲۹۰	۲,۰۳۰,۷۲۰	۲۳۴
-	(۴۵۲,۸۲۹,۱۷۸)	۴۴,۹۰۱,۰۰۰	۸,۵۳۱,۱۱۳	۹,۳۸۰,۵۹۷,۰۶۵	۸,۹۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۵۵,۵۹۸,۲۶۶	۲۳۱,۱۰۶,۸۹۰	۱۶۳,۱۱۴,۱۷۳	۶۶,۶۷۱,۵۷۰,۴۹۰	۶۶,۲۲۱,۳۸۹,۸۱۹	۴,۸۴۲,۲۷۴
-	(۴,۰۶۱,۳۲۷,۰۴۹)	۴۵۱,۸۷۹,۸۲۱	۱۲۳,۸۵۵,۸۸۶	۱۲۳,۶۶۱,۳۵۶,۵۸۱	۱۲۰,۳۷۵,۹۶۵,۳۵۹	۲۴,۹۲۰,۰۰۰
-	۱۴,۱۸۸,۴۵۲,۴۳۱	۶۰۲,۱۹۹,۸۰۷	۱۲۷,۷۷۱,۵۵۳	۱۰۴,۹۱۰,۵۴۱,۶۶۶	۱۲۰,۶۲۹,۹۶۵,۳۵۷	۱۷,۶۸۴,۳۱۲
-	۹,۵۰۴,۸۵۸,۱۹۰	۴۵۹,۹۷۷,۳۴۷	۸۷,۳۲۴,۳۲۲	۸۱,۹۲۲,۲۳۸,۸۶۱	۹۱,۹۹۵,۴۶۸,۸۳۰	۱۳,۱۳۵,۰۲۸
-	۳,۴۵۸,۰۸۵,۵۲۲	۷۰,۳۵۹,۲۰۹	۳۳,۴۴۹,۰۶۸	۱۰۶,۰۹۶,۴۲۸,۰۰۰	۱۴,۰۵۱,۸۴۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰
-	۱۱,۳۱۸,۰۵۶,۶۰۰	۳۲۱,۷۸۸,۲۹۲	۶۱,۱۲۹,۴۱۸	۵۲,۶۵۶,۶۳۲,۲۱۰	۶۲,۴۵۹,۶۷۷,۱۹۰	۷,۱۴۴,۴۶۱
-	۷,۳۲۹,۱۷۸,۴۷۲	۴۰,۶۶۹۲,۴۶۶	۷۷,۲۷۱,۱۵۸	۷۳,۵۱۵,۳۵۸,۴۸۲	۸۱,۳۳۸,۵۰۰,۴۷۹	۱۱,۱۰۸,۶۲۲
-	(۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹)	۱۱,۳۵۹,۹۵۳	۲,۱۵۸,۲۶۶	۲,۹۲۲,۳۴۴,۷۰۰	۲,۳۷۱,۹۹۰,۶۰۰	۱,۸۲۹,۳۰۰
-	۲۲۴,۳۲۰,۳۱۱	۱۷۵,۷۸۹,۰۶۳	۹۵,۹۸۰,۱۷۷	۲۴,۶۶۱,۶۷۰,۰۴۹	۳۵,۱۵۷,۸۰۹,۶۰۰	۲۵۳,۰۲۴
-	(۲,۳۲۹,۵۸۹,۱۷۷)	۱۰,۱۶۷۱,۵۴۱	۱۹,۳۴۶,۰۹۰	۲۲,۵۵۲,۹۰۹,۶۶۶	۲۰,۳۴۴,۳۰۸,۰۸۰	۲,۹۰۰,۰۰۰
-	۲۰,۸۱۸,۶۵۵,۸۱۰	۳۶۸,۲۰۹,۴۵۰	۶۹,۳۵۹,۱۳۹	۷۱,۱۲۱,۸۵۴,۲۹۷	۷۲,۶۴۱,۸۸۸,۷۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰
-	(۲,۴۲۱,۱۲۷,۱۸۸)	۱,۵۹۴,۵۰۸,۴۳۱	۳۰۲,۹۵۴,۱۲۳	۳۲۹,۳۵۰,۲۲۷,۵۵۲	۳۱۸,۹۰۱,۶۷۲,۸۰۷	۱۱۷,۴۴۹,۴۴۴
-	(۳۸۰,۴۱,۲۲۲)	۲۸,۳۵۰,۸۲	۵,۴۴۰,۶۳۸	۵,۳۴۴,۸۹۹,۵۲۸	۵,۷۷۷,۰۱۶,۴۹۰	۱,۹۴۰,۱۸۵
۳۳,۷۶۴,۲۱۰,۳۰۵	۸۵,۸۹۴,۱۵۵,۶۱۳	۱۵,۷۴۲,۷۲۲,۹۸۹	۲,۳۵۵,۸۲۰,۴۶۹	۲,۹۵۲,۳۳۸,۸۰۰,۴۸۵	۳,۱۵۷,۲۲۲,۵۲۰,۵۲۴	جمع نقل به حقیقه بند



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

ادامه یادداشت ۱-۱۷

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
نقل از حقیقه قبل		۳,۱۵۷,۲۲۲,۵۲۶	۲,۹۵۲,۲۳۸,۰۰۰	۲,۳۵۵,۸۲۰,۲۶۹	۱۵,۷۴۲,۷۴۲,۹۹۹	۱۸۵,۸۹۴,۱۵۵,۶۱۲	۴۲,۷۶۲,۲۱۰,۳۰۵
گشتبراری جمهوری اسلامی ایران	۳,۲۶۸,۱۱۲	۲۹,۹۲۰,۷۰۸,۸۲۰	۲۷,۲۹۷,۵۲۰,۱۸۶	۲۷,۹۷۱,۸۸۹	۱۹۹,۸۵۲,۵۴۲	۲,۴۴۵,۲۵۲,۲۱۲	(۱۱۶,۱۶۵,۷۵۹)
بانک صادرات ایران	۲۰,۵۵۴,۸۱۸	۱۴۹,۴۹۷,۶۴۸,۲۲۱	۱۲۶,۴۱۹,۰۳۵,۵۷۱	۱۴۲,۰۱۹,۷۸۰	۷۴۷,۴۸۸,۲۴۲	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۰	.
بخش البرز	۱۲,۰۶۰,۹۶۶	۷۱,۱۷۲,۴۶۶,۱۵۰	۶۲,۴۴۱,۲۴۵,۹۶۴	۶۷,۶۱۲,۳۸۹	۲۵۵,۸۲۲,۲۲۹	۷۲,۰۷۷,۷۴۵,۵۶۱	.
سیمان شمال	۱۵۲,۳۲۴	۴,۴۲۹,۹۲۱,۴۴۰	۴,۲۲۶,۹۴۲,۳۶۲	۱۲,۰۹۳,۰۵۰	۲۲,۱۴۹,۶۵۴	۱۶۸,۷۴۶,۴۷۲	.
نوسعه و عمران امید	۱۰,۹۱۱,۷۰۷	۲۴,۲۹۵,۴۴۰,۱۵۰	۲۴,۲۹۹,۸۶۶,۴۲۲	۲۲,۰۸۰,۳۲۲	۱۲۱,۴۷۷,۱۹۹	(۲۱۹,۰۶۳,۲۵۵)	.
ایران خودرو	۴۸۵,۲۸۶,۴۱۵	۳۰,۰۴۸,۲۸۰,۰۲۴	۲۵۴,۲۷۲,۵۵۵,۷۰۲	۲۸۵,۲۵۷,۲۱۱	۱,۵۰۲,۴۴۱,۴۰۱	۴۲,۲۲۶,۸۲۵,۶۰۹	(۸۲۵,۶۵۲,۹۸۸)
سیمان شرق	۱۵,۴۸۸,۶۲۰	۲۲۱,۸۵۲,۴۱۵,۴۶۴	۱۷۱,۷۰۴,۷۱۴,۴۵۱	۲۸۴,۵۰۹,۲۹۹	۱,۱۵۹,۲۶۲,۰۲۴	۵۸,۶۰۲,۹۲۹,۶۹۰	۲۶۱,۳۲۰,۲۹۱
نورایستا پلاستیک	۴,۲۷۸,۱۲۵	۸۶,۸۵۹,۷۸۸,۷۴۰	۷۱,۷۵۵,۵۲۹,۴۱۴	۸۲,۵۱۶,۳۸۲	۲۴۴,۲۹۸,۸۴۰	۱۴,۵۸۷,۲۲۴,۱۰۴	.
سیمان خزر	۱۶,۶۵۲,۰۰۰	۷۲,۱۵۶,۸۷۱,۲۷۲	۲۸,۱۸۹,۹۶۲,۰۱۹	۶۸,۵۷۷,۴۵۲	۲۶۰,۷۸۴,۲۴۵	۲۳,۵۲۳,۵۷۶,۶۱۹	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۰۱۷,۹۶۰	۱,۶۴۲,۱۵۲	۱,۶۴۲,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸	.
پارس فولاد سبزواری	۵۳۴,۹۱۷	۲۷,۲۲۲,۱۵۲,۷۷۰	۲۶,۴۲۶,۲۲۲,۶۶۵	۲۵,۸۷۱,۲۴۲	۱۲۶,۱۶۵,۶۶۹	۲۴۴,۸۸۴,۲۷۴	.
نوسعه فولاد نیرنگی چهرم	۲۴,۸۷۷,۹۹۲	۴۲,۴۵۲,۷۲۸,۲۶۱	۵۰,۱۶۹,۹۰۲,۳۱۰	۴۰,۳۲۰,۰۹۰	۲۱۲,۲۶۸,۶۴۷	(۷,۹۸۸,۷۷۲,۷۸۶)	.
سرمایه‌گذاری سپه	۸,۵۱۳,۲۰۲	۵۲,۶۲۸,۷۲۲,۹۹۰	۵۱,۷۰۶,۱۷۱,۰۱۷	۵۰,۹۶۶,۱۲۵	۲۶۸,۱۲۲,۶۷۲	۱,۶۰۲,۴۷۲,۱۷۶	(۱,۹۲۶,۸۲۹,۸۶۶)
سند - کردستان	۲,۶۱۲,۶۴۴	۲۶,۲۷۹,۵۲۳,۱۲۰	۲۶,۳۵۹,۸۲۰,۷۸۹	۲۴,۶۵۵,۱۴۴	۱۴۱,۳۶۷,۶۶۵	(۱۰,۲۲۶,۶۷۰,۴۲۸)	.
کس	۷,۴۴۲,۹۰۴	۵۲,۲۵۱,۷۷۶,۹۹۰	۴۱,۳۷۵,۰۸۱,۴۵۸	۹۵,۴۶۰,۲۱۵	۲۶۶,۲۵۸,۸۸۷	۱۱,۵۱۴,۸۷۶,۳۲۰	.
نوسعه نیکش و صنایع جاسی	۲۸۱,۰۰۰	۲۰,۸۱۰,۳۶۰,۳۰۰	۱۵,۸۶۲,۹۹۱,۲۲۶	۱۹,۷۶۹,۵۶۲	۱۰۴,۰۵۱,۸۰۱	۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰	.
کافی کرین طلسم	۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۲,۵۲۱,۴۲۰	۹,۰۰۸,۶۶۶,۵۷۰	۸,۰۱۱,۲۴۷	۱۴,۱۶۷,۶۵۴	(۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱)	.
تولیدی برنا یانتری	۱۷,۰۹۲,۲۹۲	۱۲۲,۳۰۰,۷۸۲,۱۸۰	۱۱۵,۸۴۸,۷۸۰,۱۷۱	۲۹۷,۷۵۳,۸۲۲	۶۱۶,۵۰۳,۲۹۱	۶,۵۲۷,۴۴۴,۲۷۶	.
صنایع آرنیاتی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۴,۶۵۱,۴۹۰	۳,۲۰۸,۰۰۰,۹۳۵	۴,۱۹۲,۸۶۴	۲۲,۰۷۲,۲۵۷	۱,۰۰۸,۳۸۲,۴۴۴	.
کاشی الوند	۸,۷۹۹,۰۸۷	۶۹,۸۴۴,۸۱۵,۷۶۰	۵۴,۲۴۶,۶۵۹,۸۲۲	۶۶,۲۰۰,۳۱۵	۲۴۸,۴۴۴,۰۸۴	۱۵,۰۲۲,۵۳۱,۶۱۹	.
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۵,۲۰۷,۳۸۷	۶,۰۵۱,۴۹۵	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	(۴۶۲,۰۰۰,۸۸۲)	.
پالایش نفت اصفهان	۸۰,۳۸۷,۶۲۲	۲۵۰,۳۶۸,۸۸۲,۹۴۴	۲۶۰,۱۵۳,۴۵۱,۷۰۵	۲۸۹,۸۸۵,۰۶۹	۱,۷۵۱,۸۴۴,۴۲۲	(۱,۱۲۶,۲۹۷,۲۵۷)	(۲,۲۸۰,۸۴۹,۲۴۵)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵,۷۶۸,۶۶۶	۲۱,۹۵۵,۹۰۲,۳۲۰	۲۹,۱۷۵,۶۶۱,۵۱۲	۲۶,۲۶۲,۴۸۴	۱۴۴,۷۷۹,۵۱۵	۲,۷۷۹,۳۹۸,۴۰۸	.
معدنی اصلاح ایران	۲,۲۲۵,۲۱۷	۲۸,۵۴۱,۳۱۲,۹۲۰	۲۹,۵۵۶,۴۰۲,۲۷۲	۲۶,۶۱۱,۲۴۲	۱۲۲,۷۰۶,۶۵۷	(۱,۲۲۴,۲۰۲,۲۴۷)	.
کوبیر تابر	۲,۶۰۸,۹۵۰	۱۶,۱۰۶,۱۵۲,۸۰۰	۱۷,۴۹۱,۶۲۵,۱۲۵	۱۵,۳۰۰,۲۷۷	۸,۰۵۳,۷۶۵	(۱,۲۸۱,۴۰۲,۲۷۷)	.
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۵۰,۹۹۰,۷۵۹	۸۹,۲۴۷,۴۱۲,۰۶۷	۷۸,۱۸۶,۱۸۷,۳۲۰	۱۶۲,۱۱۶,۸۲۱	۴۴۶,۲۲۷,۰۶۶	۱۰,۳۵۲,۸۷۱,۸۲۰	.
شرکت قند بیستون	۳,۳۹۶,۳۶۸	۵۷,۹۸۸,۷۰۲,۳۱۰	۵۱,۶۸۵,۲۴۴,۱۱۰	۵۵,۰۷۰,۱۵۲	۲۸۹,۸۴۳,۵۱۶	۵,۹۲۸,۴۵۵,۵۲۰	.
پتروشیمی خراسان	۳۰۹,۴۵۶	۵۵,۱۷۱,۲۵۱,۲۲۰	۵۱,۲۱۷,۸۵۲,۶۷۷	۵۲,۴۱۱,۹۲۷	۲۷۵,۸۵۶,۷۶۴	۳,۶۳۵,۲۲۲,۲۵۲	.
بانک اقتصاد نوین	۲۸,۹۶۵,۴۷۰	۱۳۲,۱۶۱,۲۲۰,۸۰۸	۱۲۲,۸۸۰,۰۶۲,۳۹۲	۲۱۶,۴۴۴,۴۱۹	۶۶۵,۹۵۶,۱۰۷	۹,۴۲۸,۷۵۶,۸۸۹	۹۰۱,۷۷۴,۲۵۲
کلر پارس	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۲۴۷,۰۴۹	۱,۵۷۱,۰۵۷	۸,۲۶۸,۷۵۱	(۶,۳۴۶,۸۵۷)	.
پالایش نفت لوان	۱,۱۲۲,۴۵۲	۲۵,۶۸۲,۰۲۲,۴۵۰	۲۴,۱۱۱,۰۲۰,۹۲۵	۲۴,۳۹۷,۷۸۵	۱۸۸,۲۱۰,۱۶۷	۱,۴۱۸,۱۹۶,۶۴۲	.
ح. گروه صنعتی ناز	۲,۱۹۸,۵۲۷	۱۵,۲۵۸,۴۸۱,۹۱۰	۱۲,۴۰۱,۸۹۰,۸۰۷	۱۴,۴۹۵,۱۹۱	۷۶,۲۹۲,۴۱۲	۲,۷۶۵,۸۰۲,۴۹۸	.
نوسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۱۶۶,۳۸۵	۵,۱۹۵,۲۱۶,۶۷۶	۵,۶۶۲,۰۰۵	۲۹,۸۱۰,۸۲۹	۷۲۱,۴۴۴,۷۷۵	.
معدنی و صنعتی چادرماو	۱۰۰,۵۴۴,۹۸۲	۲۲,۲۲۶,۷۲۱,۸۶۸	۴۱,۹۲۶,۴۹۹,۵۷۶	۲۲,۶۰۸,۰۳۲	۱۷۱,۶۲۲,۶۲۵	(۷,۸۰۲,۹۴۹,۲۲۷)	.
اومینای ایران	۷۵	۵,۰۲۹,۵۰۰	۴,۱۱۲,۰۱۰	۲,۷۵۵	۲۵,۱۴۸	۸۸۷,۵۴۷	.
گروه انتخاب، الکترونیک آرمان	۵۱,۴۲۰,۵۴۹	۵۰,۰۰۱,۰۵۹,۳۰۸	۷۸,۷۰۵,۷۰۳,۷۶۰	۴۷,۴۹۸,۲۴۱	۲۵۰,۰۰۰,۵۲۰	(۳۹,۰۰۲,۱۴۸,۱۹۲)	(۶,۹۸۵,۸۲۶,۶۰۱)
پتروشیمی پارس	۱۴۷,۸۸۱	۴,۶۸۰,۶۱۱,۵۵۰	۲۲,۷۵۱,۶۴۴,۲۷۰	۲۸,۴۴۴,۱۱۷	۲۰,۳۰۴,۰۵۱	(۲,۲۱۴,۰۸۱,۸۸۸)	.
سرد - فلاری سیمان تامین	۳,۰۷۹,۱۶۶	۶۰,۰۳۸,۲۷۲,۸۸۰	۵۶,۰۹۲,۶۲۱,۸۶۶	۵۷,۰۳۵,۷۱۵	۲۰,۰۱۹,۱۷۷	۳,۵۸۶,۵۱۵,۲۲۲	(۳۵۱,۴۹۲,۸۱۲)
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲,۲۸۴	۱۵,۰۰۵,۸۸۰	۱۱,۵۸۶,۰۵۱	۱۴,۲۵۴	۷۵,۰۲۹	۲,۳۲۰,۵۴۶	.
شرکت کیسون	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۶,۷۷۷,۸۰۲	۱۰,۵۸۶,۲۹۹,۴۶۶	۹,۶۶۲,۲۴۶	۵۲,۴۲۳,۸۹۰	(۱۷۲,۰۹۷,۷۷۹)	.
ایمن خودرو شرق	۲۰,۷۲۰,۷۱۰	۷۱,۱۹۲,۴۹۲,۷۵۲	۷۷,۰۲۲,۶۶۲,۶۷۹	۶۷,۶۲۲,۷۴۸	۲۵۵,۹۶۷,۴۷۴	(۶,۷۷۲,۷۶۹,۱۴۷)	.
تامین سرمایه نوین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۸,۲۴۶,۳۹۸	۸,۶۸۱,۶۴۹,۰۴۲	۸,۶۲۳,۱۲۱	۴۵,۴۹۱,۲۲۹	۲۶۲,۶۶۲,۰۰۵	.
مین انرژی خلیج فارس	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۵۱,۰۹۱,۶۰۰	۸۷,۰۲۲,۸۲۱,۰۸۴	۶۶,۰۶۲,۷۶۸	۲۴۷,۷۰۵,۲۵۲	(۱۷,۹۰۷,۵۰۷,۷۰۴)	.
تولیدی کوچین	۱,۱۷۵,۰۰۰	۲۲,۹۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۲,۱۰۸,۳۸۴	۹۰,۰۵۲,۱۰۰	۱۶۴,۹۲۱,۷۵۱	۸,۱۵۹,۱۵۸,۱۶۵	.
لیجر انرژی خلیج فارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۶,۹۸۶,۶۱۵	۲۲,۶۲۹,۴۵۶	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۳۸۲,۹۲۹	.
فرآورده های دامی ولایتی دالاهو	۷۵	۱,۲۰۷,۲۵۰	۷۹۸,۷۳۸	۱,۲۴۰	۶,۵۲۶	۵۰۰,۷۲۶	.
گروه مینا (سهامی عام)	۷,۸۷۸,۶۱۲	۹۹,۲۷۶,۸۰۰,۲۰۰	۱۱۴,۲۲۲,۶۷۱,۹۲۰	۹۲,۴۰۶,۶۶۶	۴۹۶,۸۸۴,۰۰۲	(۱۵,۲۲۷,۱۶۲,۷۰۸)	.
بخش هجرت	۱۶,۲۲۷,۸۷۷	۵۶,۱۲۶,۶۴۸,۴۹۷	۶۱,۶۵۹,۶۶۵,۶۶۲	۵۲,۳۲۸,۴۷۴	۲۸۰,۶۸۳,۲۲۹	(۵,۸۵۶,۹۲۹,۱۷۹)	.
ذوب آهن اصفهان	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۰۲۷,۳۲۲,۶۰۶	۲۱,۷۲۰,۰۰۶,۵۲۸	۲۰,۲۵۵,۱۶۲	۱۶۰,۱۲۸,۱۶۵	۱,۶۹۹,۲۷۵	۱۵,۲۶۱,۹۰۲,۰۲۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵,۲۸۴,۲۷۱	۱۸۸,۰۲۶,۰۲۸,۵۰۰	۱۶۵,۲۱۷,۸۹۴,۷۸۰	۲۷۸,۱۹۳,۰۲۴	۲۷۸,۱۹۳,۰۲۴	۲۱,۵۱۳,۱۹۴,۲۲۲	.
پتروشیمی زاگرس	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۷۲	۳,۰۲۵,۷۴۲	۱۵,۹۲۵,۰۰۰	۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	.
حفظاری شمال	۴۲,۲۵۲,۲۲۲	۲۶۱,۸۶۹,۰۱۰,۵۵۰	۱۹۹,۲۱۸,۲۷۰,۷۵۲	۲۴۸,۷۷۲,۷۹۶	۱,۳۰۹,۳۴۵,۰۵۲	۶۱,۰۹۲,۶۲۰,۹۴۹	۲۴۴,۴۲۱,۶۲۱
بهوش ایران	۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۵۹۱,۶۲۵	۳,۰۱۲,۸۵۶	۱۵,۸۶۲,۴۹۹	(۱۸۰,۶۷۶,۹۸۰)	.
تولید مواد اولیه لیاق مصنوعی	۲۰,۱۶۳,۲۹۹	۶,۵۶۴,۷۰۰,۳۲۹	۶,۹۳۱,۲۲۰,۱۳۰	۶,۳۲۵,۹۹۱	۲۲,۸۲۱,۳۵۲	(۴,۶۰۰,۷۰۱,۲۴۴)	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲۲,۷۶۲,۵۲۸	۱۲۷,۹۰۲,۶۶۷,۰۲۵	۱۴۶,۵۹۱,۸۲۰,۹۸۵	۱۷۴,۵۱۲,۳۵۴	۱۷۴,۵۱۲,۳۵۴	۲۶۶,۶۷۹,۱۱۴	(۶,۴۹۱,۶۵۶,۲۵۲)
انجمن خراسان	۳۹۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۳۵۹,۴۸۰	۳,۰۸۷,۸۹۴,۰۸۸	۲,۴۸۲,۵۰۲	۱۲,۰۶۶,۲۹۷	۵۰۹,۸۱۶,۵۲۴	.
قاسم ایران	۱۱,۶۱۶,۷۸۰	۴۶,۸۹۰,۷۲۲,۵۵۴	۵۰,۶۹۵,۸۲۸,۲۱۵	۴۴,۵۴۵,۸۲۵	۲۲۴,۴۵۲,۶۲۲	(۴,۰۸۶,۱۱۲,۱۱۸)	.
شرکت کیسون	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۵۵۴	۱۰,۵۹۷,۲۹۹,۴۶۶	۶۶۷,۴۶۹	۳,۵۱۲,۰۰۰	۱۰۲,۷۷۸,۸۲۱	.
فولاد هرمزگان جنوب	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۴۴۰,۷۱۰	۱۲۲,۶۲۸,۰۴۰	۶۶۵,۴۲۰,۲۵۴	(۴,۰۰۰,۰۵۹,۹۲۲)	.
نوسعه معادن کرومیت گلوندگان	۲۰,۰۱۷,۵۱۸	۱۲۹,۰۸۴,۵۱۲,۲۹۰	۱۲۲,۳۱۶,۰۶۲,۹۲۹	۱۲۲,۳۱۶,۰۶۲,۹۲۹	۲۲,۶۲۸,۰۴۰	۴۰,۱۶۷,۶۱۲,۳۸۵	۶۵,۴۰۴,۱۵۹,۹۷۷
جمع نقل به صفحه بعد		۶,۷۹۹,۶۶۵,۷۲۲,۸۲۵	۶,۲۴۸,۹۷۲,۷۸۴,۷۲۶	۷,۶۲۱,۸۶۲,۰۴۶	۲۲,۹۰۷,۴۷۲,۵۸۴	۲۰۹,۱۶۷,۶۱۲,۳۸۵	



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هابیز
 یادداشت های توجیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

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
نقل از صفحه قبل		۶,۷۹۹,۶۶۵,۷۲۲,۸۳۵	۶,۲۴۸,۹۷۲,۷۸۴,۷۲۶	۷,۶۲۱,۸۴۲,۰۴۶	۲۲,۹۰۲,۴۷۲,۵۸۴	۶۵,۴۰۴,۱۵۹,۹۷۷	
نفت تهران	۲,۱۹۲,۸۰۳	۴۱,۱۸۷,۸۵۶,۳۱۰	۴۱,۳۷۶,۵۱۲,۲۲۶	۳۹,۱۲۷,۵۷۸	۲۰۵,۹۳۹,۲۸۲	۴۰۹,۱۴۷,۶۱۷,۲۸۵	
گروه صنعتی پاکشو	۷۰۷,۲۸۴	۳,۱۴۲,۹۷۴,۰۴۸	۳,۲۲۹,۲۴۳,۰۹۵	۳۰,۰۴۸,۰۵۰	۱۵,۸۱۴,۸۷۱	(۴۲۲,۷۲۲,۸۷۶)	
بانک تجارت	۱۲۲,۹۲۲,۷۰۷	۶۲,۳۲۵,۸۱۸,۴۵۵	۷۵,۵۸۹,۱۴۵,۹۷۵	۵۹,۲۰۷,۸۲۷	۲۱۱,۶۲۹,۰۹۰	(۸۵,۱۰۰,۸۷۲۳)	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۶,۶۵۲,۰۹۳	۴۲,۳۲۲,۸۲۰,۷۵۰	۵۵,۴۸۷,۷۱۰,۵۴۰	۴۱,۱۶۶,۲۲۵	۲۱۶,۶۶۹,۱۱۰	(۱۳,۶۲۴,۱۸۴,۴۳۷)	
کربن ایران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۶,۵۹۵,۸۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۲,۳۲۲	۱۱۳,۳۸۲,۹۸۴	(۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۲۲۵)	
گنت و صنعت شریف آباد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۲۲۹,۱۸۷	۱,۶۵۶,۷۹۵	۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۴۵۲,۵۴۴	
مهرام مهن	۲,۱۲۲,۰۶۶	۹,۳۹۹,۹۱۹,۱۵۵	۶,۷۴۴,۱۲۰,۳۹۷	۸,۹۳۹,۵۸۹	۴۶,۹۹۹,۵۸۱	۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	
نیزد آلومینیم	۷,۶۶۶,۱۱۶	۵۲,۵۹۲,۲۰۸,۳۲۲	۴۸,۷۲۱,۸۹۶,۲۴۲	۴۹,۹۶۲,۵۱۰	۲۶۲,۹۶۶,۰۱۱	۳,۵۵۸,۲۸۳,۵۶۱	
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران							۱,۱۷۳,۷۵۱,۱۸۹
بیمه اتکایی ایران ممین							۴۱۹,۱۲۵,۲۵۱
زاتیاد							۱۹,۱۵۱,۲۰۷
پالایش نفت بندر عباس							(۳۱۰,۹۹۱,۰۵۷۱۶)
صنایع ریخته‌گری ایران							۴,۹۲۰,۵۷۸,۵۲۰
آند - وتیک سازی ایران							۲,۰۶۲,۴۲۹,۱۹۲
ت - گلوکز اردبیل							۱,۰۲۸,۵۳۱,۱۳۱
تخریبی و نساجی خسروی خراسان							۴,۴۴۲,۹۴۸,۹۸۴
صبا فولاد خلیج فارس							(۹,۶۹۵,۰۸۱,۱۷۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین							(۱,۲۸۱,۳۳۰,۳۴۰)
فولاد کاوه جنوب کیش							۴۴۹,۰۲۰,۴۴۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)							(۱,۵۹۰,۰۰۸,۱۷۱)
ح. صنایع بهشهر (هلدینگ)							(۱,۲۰۴,۳۵۱,۶۸۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع							(۶,۵۷۸,۱۹۹,۷۹۵)
فروسلیس ایران							۳۳۱,۵۱۲,۶۲۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر							۲۷۴,۲۱۹,۶۲۲
توکازیل							(۷۵۶,۲۰۰,۲۲۶)
فولاد آلیاژی ایران							(۲۲,۱۳۸,۶۱۹,۳۱۱)
مولد نیروگاهی تجارت فارس							(۶۹۵,۲۴۴,۱۰۵)
لامپ پارس شهاب							۴۲۱,۲۰۹,۴۴۲
پرتو بار قرار خلیج فارس							(۴۳۹,۱۷۰,۳۱۹)
سیمان اردستان							(۴,۵۸۲,۰۱۷,۷۶۸)
بیمه ملت							۸۵,۳۶۱,۰۴۷,۴۵۵
پتروشیمی تندگوین							(۱۱,۱۹۷,۷۵۸,۲۰۴)
پارس فنر							۱,۰۴۰,۸۴۵,۷۵۷
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد							۲۴,۸۸۷,۷۵۲,۹۷۹
کیمیادرو							(۱۴,۱۶۰,۷۲۵,۹۴۹)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر							(۶,۰۵۴,۶۶۶,۱۷۸)
پاز ایران							۱۶,۱۳۱,۶۲۰,۳۵۰
پهمن - نزل							۱۶,۱۹۹,۲۶۲,۶۶۵
بانک تجارت							(۱,۵۲۳,۴۲۹,۱۷۸)
بیمه ملت							
گروه توسعه مالی مهرآبادگان							۱,۹۰۲,۷۸۲,۳۱۹
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس							(۱۵,۷۴۲,۱۸۳,۴۹۳)
ملی شیمی کشاورز							(۱۲,۳۱۹,۸۴۵,۸۵۰)
سرمایه گذاری بهمن							(۳,۸۲۷,۰۷۵,۶۲۱)
تولیدی و صنعتی گوهر فام							۱,۱۶۳,۲۲۲,۶۰۶
ح. سرمایه گذاری سیمان تأمین							(۱۲۶,۰۷۵,۶۲۵)
نیرو کار							(۱۳,۰۲۲,۳۲۲,۰۶۹)
جمع		۷,۰۳۶,۰۸۹,۹۲۵,۷۲۷	۶,۶۰۲,۹۱۳,۰۹۹,۸۸۸	۷,۸۴۶,۴۶۰,۹۰۷	۲۵,۰۸۴,۵۹۳,۵۱۳	۲۹۰,۲۴۶,۷۷۱,۳۲۵	۷۹,۸۸۶,۴۵۰,۷۹۰



صندوق سرمایه‌گذاری گروت هابیز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷-۲- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش اوراق بهادار ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار ریال	مالیات ریال	کارمزد فروش ریال	ارزش دفتری ریال	ارزش بازار ریال		
-	۵,۲۲۴,۳۶۴,۱۵۲	-	۱۸۰,۶۰۱,۵۰۵	۱۶۰,۸۱۶,۹۵۲,۳۸۸	۱۶۶,۲۲۱,۷۱۸,۰۴۵	۱۷,۸۹۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					عنوان
سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	کارمزد فروش ریال	بهای تمام شده ریال	بهای فروش ریال	تعداد فروش	
-	(۱۳,۸۵۵,۴۱۹)	۱,۰۷۸,۱۴۳	۵,۶۸۵,۳۵۱,۳۷۶	۵,۶۷۲,۵۲۴,۰۰۰	۹,۹۱۷	اسناد خزانه-م ۱۳-بودجه ۲-۵۱۰۲۱۰
۲,۳۱۰,۴۴۷,۱۹۰	۹۴۴,۵۹۹,۳۵۵	۸,۰۷۶,۳۷۸	۴۳۶,۶۷۰,۵۰۰,۷۷	۴۴,۵۵۹,۳۸۰,۷۱۰	۷,۰۵۸	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۲-۵۰۷۲۰۰
۶,۸۳۶,۸۳۱,۹۳۶	۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۳,۴۵۶,۰۰۰	۱۸,۴۵۹,۸۶۵,۵۱۰	۱۹,۰۶۸,۰۸۷,۳۴۰	۳۰,۰۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲-بودجه ۲-۵۰۹۱۴۰
-	۱۰,۱۹۹,۶۰۰,۱۳۲	۴۹,۱۹۳,۸۶۰	۲۶۱,۱۶۵,۹۹۹,۰۸۸	۲۷۱,۴۱۴,۷۱۳,۰۸۰	۲۸۲,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۲-۶۰۶۱۵۰
۶۸۸,۲۸۷,۳۳۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۲-۳۰۷۲۲۰
۶,۶۹۷,۱۷۰,۹۹۴	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۲-۳۰۵۲۲۰
۱۱,۳۵۵,۹۰۵,۸۹۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۲-۴۰۲۲۶۰
(۱۰,۵۳,۳۵۵)	-	-	-	-	-	اس ۵-م ۱-بودجه ۲-۲۰۸۲۱۰
۱,۳۷۴,۲۳۵,۲۶۲	-	-	-	-	-	اس ۳-م ۵-بودجه ۲-۳۰۶۲۶۰
۱۵۰,۴۷۲,۴۹۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۲-۲۰۲۱۸۰
۱۲,۵۹۳,۷۱۹	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۲-۳۰۹۱۲۰
۵۶۶,۱۷۴,۷۴۸	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۲-۳۰۸۱۴۰
۶,۴۸۷,۴۳۰	۲,۵۰۰,۱۷۷,۹۲۲	۷,۷۷۹,۴۲۷	۴۰,۴۱۲,۵۷۸,۴۵۱	۴۲,۹۲۱,۳۳۵,۸۱۰	۴۹,۵۷۷	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۲-۴۰۷۲۸۰
-	۸,۴۰۴,۸۹۱	-	۴,۹۹۱,۵۹۵,۱۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش ۲۱۰۰۹
(۳۶,۶۷۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	مراجعه سمکا-خماوند ۶۰۹۰۷
۴,۵۶۵,۹۱۲,۱۸۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۲-۵۰۲۲۵۰
۶۱۱,۵۹۵,۲۹۲	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۲-۵۰۹۲۳۰
۳۰۰,۲۹۰,۲,۹۴۶	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۲-۴۰۹۱۰۰
۴۲۹,۷۲۵,۸۳۳	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۲-۴۱۲۱۱۰
۱,۶۶۰,۳۱۶,۷۱۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۲-۵۰۸۱۸۰
۴۰,۱۷۱,۳۲۹,۰۱۱	۱۴,۲۴۴,۴۹۲,۵۳۱	۶۹,۵۲۳,۸۹۸	۳۷۴,۳۲۲,۰۱۴,۵۱۱	۳۸۸,۶۳۶,۰۴۰,۹۶۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت جامع
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۳۵۸,۵۴۰,۵۹۲,۱۲۵	۳۹۲,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶	۱۸-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
-	۱۴۰,۵۸۶,۶۲۹,۷۸۳	۱۸-۲ سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۱۶۰,۷۱۹,۶۷۲	-	۱۸-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵۸,۷۰۱,۳۱۱,۸۰۷	۵۳۲,۵۹۹,۱۲۵,۲۵۹	

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰,۴۳۶,۶۶۱,۸۹۵	۵,۰۳۵,۹۸۸,۶۹۶	۲۲,۷۰۰,۵۷۲	۱۲۰,۵۰۲,۵۱۲	۳۸,۷۲۲,۲۱۲,۸۶۲	۴۲,۱۴۰,۱۱۴,۴۴۵	۸,۹۳۷,۰۵۵	بانک اقتصاد نوین
۴,۲۱۸,۸۲۶,۱۳۰	۱۲,۳۲۸,۱۹۲,۳۷۷	۲۱۸,۳۲۹,۶۲۲	۱۷۹,۲۷۲,۴۴۵	۵۲,۸۲۲,۱۲۲,۰۲۶	۶۵,۶۶۷,۳۲۸,۴۰۰	۴,۶۲۴,۵۰۲	سرمایه گذاری قدر (اهداینگ)
۱۱,۱۳۲,۹۹۱,۹۲۱	۷,۴۶۶,۸۸۲,۰۰۱	۲۶۲,۳۸۲,۳۹۸	۱۹۷,۸۶۰,۸۲۲	۶۴,۴۱۹,۳۲۲,۳۳۳	۷۲,۲۷۶,۴۹۹,۵۷۶	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بین المللی توسعه ساختمان
-	۲۲,۰۰۰,۹۱۹,۲۶۸	۵۴۳,۵۷۶,۷۲۴	۳۰۸,۲۵۸,۹۱۹	۸۸,۰۲۲,۲۹۹,۶۲۹	۱۱۲,۹۱۵,۳۵۴,۷۹۰	۹,۷۴۲,۵۸۱	ملی صنایع مس ایران
-	۹,۹۹۸,۹۶۲,۰۰۲	۶۱۵,۸۲۹,۶۸۲	۳۴۶,۲۴۸,۴۶۶	۱۱۲,۲۱۶,۸۸۳,۵۷۷	۱۲۲,۱۶۷,۸۳۶,۴۲۰	۴,۰۴۲,۳۶۹	سیمپان شمال
(۹,۵۵۱,۶۱۷,۲۶۶)	۷۸۰۲,۸۹۷,۲۶۶	۲۶۸,۲۲۷,۴۵۸	۱۶۶,۷۲۰,۶۴۱	۳۵,۵۲۷,۱۲۲,۱۵۶	۵۲,۲۲۲,۳۸۷,۵۰۰	۸,۵۹۹,۵۹۸	پالایش نفت اهلبهان
-	۲۰۲,۶۵۰,۳۹۱	۴۹,۱۵۰,۳۵۶	۳۶,۸۲۶,۲۲۲	۹,۵۵۱,۵۵۲,۳۷۱	۹,۸۳۰,۱۹۱,۱۲۰	۴۹,۸۴۹	دکترا (گنجینه ایران)
-	۱,۵۹۲,۳۲۲,۹۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۵,۳۵۷,۰۲۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساشمن
-	۱,۴۵۰,۶۴۴,۴۹۹	۲۰۹,۷۶۹,۳۲۸	۲۲۲,۷۲۲,۹۹۹	۶۶,۸۱۲,۲۹۲,۵۵۲	۸۱,۵۵۲,۴۵۵,۶۸۰	۱۷,۰۲۱,۱۴۰	پارس مینو
-	۱,۱۵۹,۰۱۵,۳۱۹	۲۶۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۱۰,۵۰۰	۵۱,۴۷۴,۷۲۴,۱۸۱	۵۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات کند فروین
۴۲,۵۶۴,۶۵۸,۳۸۰	۱۵,۳۲۷,۱۴۵,۸۳۲	۲۷۲,۳۲۲,۲۶۴	۲۵۸,۴۱۴,۵۴۲	۷۸,۶۱۷,۵۷۹,۱۴۴	۹۴,۶۸۶,۶۵۲,۸۰۸	۶۴,۳۲۷,۸۹۲	بانک ملت
۱۰,۰۴۵,۷۲۴,۰۹۶	۲۶,۳۲۹,۵۷۷,۲۶۲	۷۸,۲۷۲,۳۹۸	۴۲۵,۸۵۷,۲۷۵	۱۲۱,۴۸۱,۰۲۱,۵۲۹	۱۵۹,۶۵۴,۶۷۹,۵۸۰	۱۹,۶۱۲,۵۹۷	پست بانک ایران
-	۲,۲۳۲,۱۹۴,۰۰۰	۹۷,۸۱۹,۰۵۹	۵۳,۴۰۹,۲۰۶	۱۶,۹۸۹,۳۸۹,۴۴۵	۱۹,۵۶۲,۱۱۱,۷۷۰	۳۲,۱۵۹,۰۰۲	بانک تجارت
-	۲۱,۰۹۹,۷۲۳,۳۷۰	۲۰۳,۳۲۲,۸۸۹	۲۲۰,۲۱۹,۵۵۷	۵۸,۹۹۲,۹۱۰,۴۹۴	۸۰,۶۶۶,۳۷۷,۸۱۰	۲۰۴,۳۸۳	پتروشیمی پردیس
-	۲۵,۲۰۲,۰۱۲,۲۲۹	۲۲,۰۰۰,۵۱۸	۳۰۲,۰۲۲,۸۳۱	۴۸,۱۲۴,۰۷۸۷	۷۴,۰۰۰,۲۷۱,۰۰۲	۱۴,۶۹۸,۸۲۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	۲۹,۶۲۷,۲۴۲,۰۵۹	۲۴۶,۲۰۶,۲۵۰	۲۲۸,۲۷۷,۸۱۲	۵۶,۹۵۹,۱۷۱,۸۷۹	۸۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	نفت ایرپول
-	۸,۰۰۰,۳۵۷,۸۲۸	۲۹۸,۲۶۶,۲۲۱	۱۶۲,۵۴۰,۷۸۲	۵۱,۲۱۲,۶۲۲,۲۷۹	۵۹,۶۸۵,۲۶۸,۳۲۰	۵,۲۲۲,۴۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۴۳,۱۰۷,۸۰۰,۱,۲۷۲	۲۵۲,۲۲۲,۷۱۹	۱۲۷,۹۸۷,۶۹۷	۲۹,۰۴۴,۴۰۰,۱۵۱	۵۰,۵۴۴,۱۴۲,۸۴۰	۳,۸۷۶,۱۴۶	داروسازی کاسپین نامین
-	۲۱,۸۶۹,۳۳۳,۳۷۴	۲۰۸,۹۹۷,۸۵۱	۱۶۸,۷۱۲,۸۲۷	۳۹,۴۵۱,۳۵۵,۸۱۹	۶۱,۷۹۹,۵۷۰,۳۵۰	۷,۴۹۰,۸۵۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-	۲۱,۲۶۲,۵۲۱,۳۲۴	۱,۰۲۷,۱۵۶,۴۷۲	۵۶۰,۸۲۷,۳۸۰	۱۷۲,۵۸۰,۳۶۹,۶۱۴	۳۰۵,۴۲۱,۲۴۴,۰۰۰	۵,۸۶۱,۰۹۲	پاکدیس
-	۲,۴۲۱,۲۲۲,۵۷۴	۱۱۲,۷۹۲,۵۶۶	۶۲,۱۲۱,۲۷۶	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۲۲,۷۵۸,۷۰۱,۲۵۷	۵,۷۸۹,۵۴۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۴,۰۸۵,۶۷۵,۳۲۲	۱۰,۷۴۴,۲۸۶,۸۵۹	۲۷۶,۲۲۱,۸۲۲	۱۵۰,۸۲۲,۵۸۰	۴۴,۰۷۲,۱۲۵,۰۷۹	۵۵,۲۴۶,۳۶۶,۲۵۰	۱۹,۲۲۹,۰۰۵	پخش خیرت
۶,۹۹۱,۱۰۸,۸۲۲	۴,۴۴۹,۲۶۶,۷۰۴	۲۶۲,۳۵۱,۰۷۵	۱۹۸,۳۸۹,۶۸۷	۴۷,۶۵۸,۷۲۷,۲۲۲	۷۷,۶۷۰,۳۱۴,۹۰۸	۲۹,۲۷۸,۸۹۲	توزیع دارو پخش
-	۶,۸۰۰,۳۴۲,۳۶۶	۵۲۹,۹۱۶,۲۱۷	۲۹۲,۷۳۲,۶۴۲	۱۰۰,۳۲۹,۱۸۰,۱۷۲	۱۰۰,۷۸۳,۳۸۳,۳۰۰	۷,۸۶۹,۲۴۴	سرمایه گذاری صدرنامین
-	(۵,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۷۷۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۸,۷۱۷,۲۶۶	۵۹,۷۳۴,۰۷۲,۰۰۲	۵۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	کنسنت و دادسازی فکا
-	۲۲,۲۰۲,۸۸۹,۳۲۸	۳۶۵,۹۲۵,۰۰۰	۵۰۵,۵۵۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۵۰,۳۲۰,۷۱۲	۱۸۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	یوبی زرکان آبی دره
-	۱,۶۶۱,۹۶۲	۵۷,۷۶۹	۳۱,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۲,۳۷۹	۱۱,۵۵۲,۷۵۲	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد (سپاسی عام)
-	(۲,۵۹۹,۷۱۸,۴۹۷)	۲۹۹,۴۵۸,۰۰۲	۲۱۸,۳۲۶,۲۴۸	۸۱,۵۵۴,۶۸۶,۵۲۳	۷۹,۷۷۲,۱۶۰,۳۶۶	۱۸,۹۰۰,۷۱۶	آذین رهوی
-	۳۸,۵۱۱,۳۰۸,۶۲۶	۳۵۲,۰۸۵,۰۰۰	۱۹۲,۳۲۰,۴۱۰	۲۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۷۰,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	نمده زندگی عاشر
(۳۲۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عمراننام
-	۲,۷۰۲,۳۴۲,۴۴۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۰۲۲,۰۰۰	۷۵,۰۸۱,۶۱۸,۵۶۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تساجین هدیه البرز مشهد
-	۱,۷۸۱,۶۴۲,۳۷۲	۵۲,۱۶۹,۵۰۰	۳۸,۲۸۶,۵۲۷	۸,۵۷۱,۶۰۲,۵۵۶	۱۰,۲۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران
-	۵۲۴,۶۵۷,۸۸۵	۲۹,۷۲۲,۷۵۰	۲۱,۶۸۹,۱۶۸	۷,۳۲۸,۸۷۹,۱۹۸	۷,۹۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۵۰۰	گرمنا کالای رازی
۹,۵۵۸,۳۳۱,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۴,۵۶۹,۷۴۰,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	گنی کرین طبس
۲۲,۲۱۸,۶۰۰,۲۵۱	-	-	-	-	-	-	گروه مینا (سپاسی عام)
۱۷,۸۵۸,۳۷۰,۴۲۱	-	-	-	-	-	-	سیمان هرمزگان
۷,۶۳۵,۰۷۶,۸۵۴	-	-	-	-	-	-	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۹,۳۱۹,۸۱۶,۳۱۶)	-	-	-	-	-	-	نیشه فروین
۳,۸۸۰,۴۶۰,۸۷۶	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۷,۲۴۵,۹۶۷,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	سپهر
۱۰,۸۱۵,۳۴۱,۱۴۱	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۳۸۷,۶۷۲,۰۰۸	-	-	-	-	-	-	بورس کالای ایران
۱,۵۰۰,۷۸۳,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	تولیدی برنا باطری
۱۷۷,۳۵۰,۵۲۹,۹۲۸	۳۹۲,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶	۱۲,۰۵۹,۸۱۷,۸۱۲	۶,۵۸۴,۶۶۰,۵۲۶	۲,۰۰۰,۱۲۰,۶۵۸۸,۰۹۲	۲,۳۱۱,۹۳۲,۵۶۲,۱۱۵	-	جمع نقل به سفته بند



صندوق سرمایه گذاری ارباب هابیز
 یادداشت های توضیحی صورت های 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	حالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تال از بدنه قبل		۳,۴۱۱,۹۶۳,۵۶۲,۱۱۵	۳,۴۱۱,۹۶۳,۵۶۲,۱۱۵	۶,۵۸۲,۶۶۰,۵۲۶	۱۲,۰۵۹,۸۱۷,۸۱۲	۳۹۲,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶	۱۷۷,۳۵۰,۵۴۹,۹۳۸
تال سهامان		-	-	-	-	-	۱۷,۳۵۴,۳۳۲,۰۰۰
گروه صنعتی ارباب		-	-	-	-	-	۲,۴۱۲,۱۵۱,۳۶۱
سرمایه گذاری سانیپا		-	-	-	-	-	(۲,۱۸۰,۳۲۰,۴۶۰)
توليدات پتروشیمی فاکد بهار		-	-	-	-	-	(۳۳۷,۲۱۲,۱۷۱)
کشت و صنعت جوبین		-	-	-	-	-	(۵۲,۵۷۷,۸۱۱)
شرکت پدین لیزینگ		-	-	-	-	-	(۳۵۱)
آرپ آهن اصفهان		-	-	-	-	-	۵۰,۱۲۷,۶۰۳,۳۱۳
صنای شمال		-	-	-	-	-	۲۹,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۵
معدنی اصلاح ایران		-	-	-	-	-	۴,۶۶۵,۵۵۲,۹۸۱
پتروشیمی خراسان		-	-	-	-	-	۵۵۲,۲۷۲,۴۶۶
گسترش چاهپوری اسلامی ایران		-	-	-	-	-	۸,۳۸۹,۳۲۱,۷۱۸
بانک صادرات ایران		-	-	-	-	-	(۱۸۷,۷۶۱,۱۱۵)
توسعه و عمران امید		-	-	-	-	-	۴,۵۳۹,۸۱۲,۳۴۵
فولاد جنوب		-	-	-	-	-	(۲,۰۰۴,۴۵۰)
معدنی و صنعتی گل گهر		-	-	-	-	-	۹,۴۶۱,۱۵۹,۱۱۹
کربن ایران		-	-	-	-	-	(۱۲۵,۲۸۲,۳۶۰)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو		-	-	-	-	-	(۷,۶۴۰,۳۸۲,۷۷۶)
دوده صنعتی پارس		-	-	-	-	-	(۹۱,۱۱۲,۳۸۰)
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس		-	-	-	-	-	(۳۱,۳۸۲,۶۸۲,۱۶۸)
گسترش سوخت سبز (اگرس) سهامی عام		-	-	-	-	-	۲۰,۱۸۸,۸۸۸,۰۸۳
سایپا		-	-	-	-	-	(۲,۱۸۵,۹۸۹,۱۲۴)
تورینگ یا لاستیک		-	-	-	-	-	۱۹,۶۲۵,۹۹۸,۳۸۹
سیدان خنجر		-	-	-	-	-	۴,۹۰۴,۴۵۹,۵۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		-	-	-	-	-	۳۳,۴۵۶,۷۱۸
پارس فولاد سبزین		-	-	-	-	-	۴,۲۷۴,۶۲۴,۷۸۲
توسعه مواد تیرهای چهرم		-	-	-	-	-	۱,۶۵۲,۱۷۵,۵۲۲
ایران خودرو		-	-	-	-	-	(۳,۳۱۴,۷۲۲,۱۷۳)
سیمان شرق		-	-	-	-	-	۱۱,۷۱۱,۳۲۹,۵۶۷
تولید فولادوله ارباب معدنی		-	-	-	-	-	(۵۶۶,۳۷۸,۴۹۴)
فولاد مبارکه اصفهان		-	-	-	-	-	۱۹,۹۱۵,۹۹۴,۲۷۷
پالایش نفت ایران		-	-	-	-	-	۳,۵۸۷,۰۱۸,۷۴۶
معدنی و صنعتی چادرملو		-	-	-	-	-	۴,۲۷۲,۰۰۴,۴۰۹
گروه انتخاب لکترونیک آرمان		-	-	-	-	-	۱,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰
ج. معدنی اصلاح ایران		-	-	-	-	-	۱,۵۸۰,۵۸۸,۷۲۲
صنای کوروش		-	-	-	-	-	۲,۱۵۱,۷۲۷,۶۰۵
گروه بهار		-	-	-	-	-	۱۷,۷۹۶,۷۰۴,۱۷۶
جمع		۳,۴۱۱,۹۶۳,۵۶۲,۱۱۵	۳,۴۱۱,۹۶۳,۵۶۲,۱۱۵	۶,۵۸۲,۶۶۰,۵۲۶	۱۲,۰۵۹,۸۱۷,۸۱۲	۳۹۲,۰۱۲,۴۹۵,۶۷۶	۳۵۸,۵۴۰,۵۲۲,۱۳۵

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	حالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گلدبار GoldBar	۱۷,۳۳۲	۲۱۹,۵۶۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۶۲۵,۷۱۱,۴۲۹	۷۶۶,۹۵۸,۵۲۲	-	۱۲۰,۱۶۳,۳۸۸,۰۰۰	-
شمن نقره SilverBar	۲۰,۷۸۵	۶۸,۵۹۰,۹۱۵,۷۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۲۷,۵۲۶	۳۲۴,۶۱۸,۱۱۸	-	۲۰,۴۲۲,۴۱۹,۳۷۶	-
جمع		۳۸۸,۱۵۶,۹۷۵,۷۰۰	۲۶۶,۶۲۸,۷۵۹,۱۷۵	۱,۰۹۱,۵۷۶,۶۴۰	-	۱۴۰,۵۸۶,۸۰۷,۳۷۶	-

۱۸ ۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت 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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۱۴۲-شخ-۹-۲۱۰	-	-	-	-	-	۱۴۰,۷۱۹,۶۷۲



صندوق سرمایه گذاری ثروت هانوز

نادداشت های توضیحی صورت های 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

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
سیمان خور	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۳۴۹,۳۷۲	۴۱۰	۴,۲۸۴,۳۴۲,۵۲۰	۰	۴,۲۸۴,۳۴۲,۵۲۰	۰
بین المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱,۵۴۳,۶۳۶	۱۵۰	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۰	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۰
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶۸۰,۳۵۶	۷۶۴۳	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	۰	۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	۸,۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان سپاهان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۱	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	(۸۳)	۱,۶۵۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۷,۵۷۳,۸۵۶	۳۶۰	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	۰	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	۳,۸۶۷,۵۸۳,۱۶۰
معدنی اصلاح ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۶۵۳,۳۳۹	۱,۹۴۰	۱,۲۶۹,۳۰۴,۳۶۰	۰	۱,۲۶۹,۳۰۴,۳۶۰	۰
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۳۱,۳۵۵,۷۷۳	۱,۶۲۴	۵۰,۷۵۹,۳۷۵,۳۵۲	۰	۵۰,۷۵۹,۳۷۵,۳۵۲	۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۰,۴۱,۸۳	۱۱,۰۰۰	۳,۳۴۶,۱۳۰,۰۰۰	(۱۵۰,۶۹۰,۹۶۸)	۲,۹۹۵,۴۳۳,۰۳۲	۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۷۰,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	۶,۴۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۰	۶,۴۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۰
پخش البرز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۳۸,۰۶۱,۸۳	۳۰۰	۱,۱۴۱,۸۵۴,۶۰۰	(۱۲,۳۷۷,۸۲۸)	۱,۱۲۹,۴۷۶,۷۷۲	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۷۴۴,۵۵۸	۲۶۶	۷۳۰,۰۵۳,۴۲۸	۰	۷۳۰,۰۵۳,۴۲۸	۰
داروسازی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
قاسم ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۸۴,۵۵۵	۴۰۰	۲۳۳,۸۲۳,۰۰۰	۰	۲۳۳,۸۲۳,۰۰۰	۰
مین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰
پاکدیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱,۵۹۱,۳۰۸	۲,۳۸۰	۴,۵۳۹,۹۵۴,۳۴۰	۰	۴,۵۳۹,۹۵۴,۳۴۰	۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۸,۹۸۰,۷۱۰	۴۰۰	۷,۵۹۲,۳۸۴,۰۰۰	۰	۷,۵۹۲,۳۸۴,۰۰۰	۰
سیمغ	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱	۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲,۰۴۸,۵۶۱	۵,۳۳۰	۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۳۰	۰	۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۳۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
صنایع غذایی کاسمین تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰
پخش هیرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۵۵۰	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰		

صندوق سرمایه گذاری ثروت حامرز
 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

خالص درآمد سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱,۳۶۹,۵۱۳,۹۱۰	۱۳۳,۳۰۹,۶۵۹,۵۵۱	(۱,۶۳۰,۶۸۸,۷۹۹)	۱۳۳,۳۷۲,۷۳۸,۴۳۰	۲۶۰	۳۳,۸۰۶,۳۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۹
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	.	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	۲۰۰۱۷	۶,۷۱۳,۱۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۱۳,۵۳۸,۳۳۴,۷۸۸	.	۱۳,۵۳۸,۳۳۴,۷۸۸	۲,۴۰۰	۱,۵۳۰,۱۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۳,۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰	.	۳,۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰	۴,۴۰۰	۱۹۰,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴	۲۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹	۵۹۹,۹۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۱,۴۱۳,۶۸۱,۶۷۱	۴۹,۹۹۹,۷۵۰	.	۴۹,۹۹۹,۷۵۰
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۳,۱۷۴,۸۹۰
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۴۵,۸۲,۹۰۰
۲,۶۲۰,۱۲۳,۰۰۰
۳,۰۹۲,۵۰۵,۰۵۴
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۶۶۷,۰۴۲,۵۰۰
۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۰,۹۴۲,۰۰۰
۳,۹۳۱,۱۹۴,۰۰۰
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۵۸۳,۹۱۳,۳۰۰
۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۸۷,۴۸۴,۴۲۵	۱۶۰,۴۸۲,۷۹۵,۶۰۹	(۱,۶۳۰,۶۸۸,۷۹۹)	۱۶۰,۶۴۵,۸۶۴,۴۸۸

گروه انتخاب الکترونیک آرمان
 پلازما نفت صنوبر
 دارویی و بهداشتی های زاگرس دارو
 توسعه پیشگر و صنایع چایی
 تولید انرژی برق شمس پارس گل
 بیمه زندگی هامرز
 مهرام سیمان
 سیمان شرق
 نفت سپاهان
 شرکت بهمن لیزینگ
 توسعه مواد نیروگاهی چهره
 سرمایه گذاری سیمان تامین
 گسترانی جمهوری اسلامی ایران
 صنایع ریخته گری ایران
 گنجیارو
 سیمان هگمتان
 نیرو کر
 سرمایه گذاری سپه
 توسعه صنایع بهشهر (پلارنگ)
 گروه مینا (سهامی عام)
 فولاد مبارکه اصفهان
 صنایع کاشی و سرامیک سپه
 بانک ملت
 جمع کل هر صفحه بند



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانیز
 اداره ثبت مالی تخصصی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

ریال	ریال
۱,۳۳۳,۹۷۳,۵۰۲	۳۶,۳۰۴,۰۰۸
۳۷,۹۸۲,۳۷۵,۱۸۴	۳۷,۳۰۴,۵۳۶,۲۵۶
۳۹,۳۱۶,۷۲۷,۵۸۶	۳۷,۳۳۰,۵۶۶,۶۶۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

خالص سود	خالص سود	صیغ آمیخته	شرح سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید گذاری
ریال	ریال	ریال			
۶۶۲,۰۵۳,۹۸۸	۰	۰			
۵۷۱,۹۱۸,۵۱۴	۷۹,۳۰۴,۰۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۱,۲۳۳,۹۷۳,۵۰۲	۷۹,۳۰۴,۰۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

خالص سود	خالص سود	خرید تریکل	ریال	ریال
۶۱,۷۳۰	۱۹,۳۵۰,۵۸۷	۰	۰	۱۹,۳۵۰,۵۸۷
۴,۳۳۴	۷,۶۰۰	۰	۰	۷,۶۰۰
۳۷,۹۷۳,۱۶۰,۸۷۱	۳۰۴,۳۱۷	۰	۰	۳۰۴,۳۱۷
۳۸,۴۴۱,۸۳۰,۸۷۱	۳۷,۱۸۴,۳۳۰,۲۰۳	۳۳۳,۹۷۶	۳۳۳,۹۷۶	۳۷,۱۸۵,۱۶۵,۸۷۹
۳۸,۴۴۱,۸۳۰,۸۷۱	۳۸,۴۴۱,۸۳۰,۸۷۱	۰	۰	۳۸,۴۴۱,۸۳۰,۸۷۱
۳۷,۹۸۲,۳۷۵,۱۸۴	۳۷,۳۰۴,۵۳۶,۲۵۶	۳۳۴,۶۷۶	۳۳۴,۶۷۶	۳۷,۳۰۹,۸۶۰,۹۳۳

۳- سود اوراق بهادار یا دارایی ثابت یا مالی اعصاب

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۳-۱- سود اوراق مرابحه

اوراق مرابحه

مرابحه سهام - ماهی ۱۳۹۷-۱۳۹۸

مرابحه تمام دولت ۱۳۴-۱۳۹۷

جمع

۳-۲- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

تام

بانک سامان - گواهی مدت

بانک سامان - جاری

موسسه اعتباری ملل - گواهی مدت

موسسه اعتباری ملل - بده مدت

بانک صادرات - گواهی مدت

جمع



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

۲۱- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		یادداشت	
ریال		ریال			
۲۴۵,۱۶۲,۴۸۰		۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰		۲۱-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
.		۷,۹۹۹,۳۰۵			سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود بانکی
۸۹۸,۳۷۶,۴۹۲		۳,۶۱۹,۵۹۷,۲۲۲			تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۲۴۳,۵۳۹,۸۷۲		۴,۲۴۵,۳۶۶,۴۰۷			

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

۲۳- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		یادداشت	
ریال		ریال			
.		۱۴۲,۱۳۲,۰۶۴			هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۶,۰۰۵,۱۸۰		.			هزینه تاسیسی
۶۵,۵۲۱,۴۹۶		۴۸۳,۶۴۴,۶۰۸			حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸۷,۷۰۹,۲۸۴		۱۲۸,۰۰۴,۵۰۱			هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحد های سرمایه گذاری
۵,۲۹۴,۷۱۹,۳۸۱		۷,۴۲۷,۵۱۲,۸۴۰			هزینه آبونمان نرم افزار
۸۸,۳۰۳,۴۵۹		۶۶,۷۳۲,۰۰۷			هزینه کارمزد بانکی
۳۳۲,۶۸۲,۳۳۳		.			هزینه تصفیه
۵,۹۰۴,۶۴۰,۹۳۳		۸,۲۶۸,۰۲۷,۰۲۰			جمع

۲۴- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		یادداشت	
ریال		ریال			
۴۱۳,۳۳۱,۹۳۱		۱,۳۴۸,۰۱۷,۲۰۱		۲۴-۱	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خیرگان سهام
.		۶۴۵,۲۰۰,۱۶۰		۲۴-۱	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز
۴۱۳,۳۳۱,۹۳۱		۱,۸۹۳,۲۱۷,۳۶۱			

۲۴-۱- هزینه اعتبار دریافتی مربوط به کارگزاری خیرگان سهام با نرخ بهره ۲۲ درصد و کارگزاری هامرز با نرخ ۲۵ درصد میباشد که در نرم افزار به صورت روزانه محاسبه می گردد.



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

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مابده طلب (بدهی)	مابده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	شرح معامله	ارزش معامله	ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
ریال	ریال							
۳۳۸,۵۵۳,۳۹۱,۳۳۱)	۳۵۳,۳۵۸,۷۸۸,۷۹۵)	رضی دوره مالی	۶۰,۷۹۰,۳۷۹,۷۳۸	کاربرد ارکان	مدیر	سندگروان هانوز		
(۳۶,۰۴۱,۰۹۳)	(۱,۵۳۰,۰۰۸,۸۸۵)	رضی دوره مالی	۱,۵۲۰,۰۰۸,۸۸۵	کاربرد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژوده کران		
۰	(۶۰۹,۶۷۴,۰۵۷)	رضی دوره مالی	۷۳۷,۷۰۶,۸۴۳	کاربرد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی بهراد ستار		
(۵۸۴,۰۱۵,۸۳۴)	(۹۷۶,۷۱۵,۶۵۱)	رضی دوره مالی	۱,۹۴۰,۳۹۹,۸۲۷	کاربرد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رجیافت و همکاران		
(۵۷۷۸۳,۳۹۶,۹۸۶)	(۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰)	رضی دوره مالی	۱۹,۸۰۹,۰۴۶,۸۰۴	کاربرد ارکان	بازار گروان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا		
(۱۰۰,۸۹۹,۹۵۶,۴۴۷)	۳۳,۱۱۰,۵۶۷	رضی دوره مالی	۶,۴۴۵,۱۶۶,۶۳۸	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری خیرگان سهام		
۰	۵۶,۴۳۸,۶۳۹	رضی دوره مالی	۵۸۶,۳۰۱,۵۸۷	کاربرد خرید و فروش گواهی سپرده کالایی	کارگزاری			
(۸۵,۴۷۷,۷۹۷,۱۴۵)	۰	رضی دوره مالی	۱,۳۴۸,۰۱۷,۳۰۱	مزینده مالی خرید اعتباری				
۳۵۶,۶۶۱,۷۹۶	(۱۷۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	رضی دوره مالی	۵,۹۴۰,۵۱۸,۳۸۲	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	عضو هیئت مدیره مشترک			
۰	۰	رضی دوره مالی	۶۴,۵۳۰,۰۰۱,۱۶۰	مزینده مالی خرید اعتباری	با مدیر صندوق	کارگزاری هانوز		
۳,۰۰۰,۰۰۰,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۸۰۰	رضی دوره مالی	۰	کاربرد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک پاسارگاد		

۳۰- 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 با افشای آن باشند، رخ نداده است.

