



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

با احترام

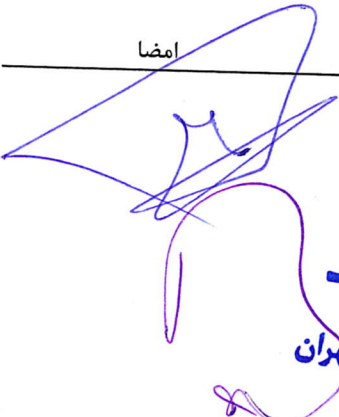

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۲۱	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ 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 همپتی	

بهراد مشار
 حسابداران رسمی
 شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸	۲,۰۷۲,۹۱۹,۵۳۵,۷۵۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸۷,۲۲۵,۳۹۸,۹۵۸	۱۵۷,۰۳۵,۳۰۴,۳۷۰	۶	سرمایه گذاری ها در گواهی سپرده کالایی
۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۴۳,۰۴۹,۸۷۴,۵۲۹	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۲۱۱,۴۸۱,۵۶۶,۳۳۶	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۲,۲۲۵,۱۰۰,۴۶۱	۲۷,۷۸۸,۲۷۲,۰۹۹	۹	حساب های دریافتی
۹۱,۵۳۹,۹۹۶	۱,۵۱۹,۱۶۱,۷۴۶	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۷۳۰,۷۱۱,۵۷۳	۴۰۸	۱۱	سایر دارایی ها
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
۲,۹۱۴,۹۲۳,۴۷۱,۸۳۰	۲,۵۱۳,۸۱۳,۷۱۵,۲۳۸		جمع دارایی ها
			بدهی‌ها:
۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹	.	۱۰	جاری کارگزاران
۶۰,۹۳۷,۱۹۹,۳۳۸	۷۶,۴۷۴,۴۸۸,۸۰۷	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲	۵,۰۷۶,۳۳۶,۲۷۸	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۳,۳۷۰,۴۴۷,۳۶۹	۸۱,۵۵۰,۸۲۵,۰۸۵		جمع بدهی ها
۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱	۲,۴۳۲,۲۶۲,۸۹۰,۱۵۳	۱۵	خالص دارایی ها
۵۰,۹۰۰	۴۹,۲۰۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزبان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۴,۰۷۴,۰۴۷,۹۶۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۴,۱۰۲,۴۶۳,۶۰۹
سود سهام	۱۸	۴۹,۹۹۵,۲۵۵,۴۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۱,۱۰۶,۰۷۶,۸۳۹
سایر درآمدها	۲۰	۱,۰۱۶,۶۹۶,۵۸۴
جمع درآمدها		۸۰,۲۹۴,۵۴۰,۴۱۴
هزینه‌ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۷,۸۲۶,۱۶۲,۹۳۶)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱,۷۳۸,۲۴۴,۸۲۳)
سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۶۰,۷۳۰,۱۳۲,۶۵۵
هزینه‌های مالی	۲۳	(۱,۱۲۰,۵۹۱,۹۷۸)
سود خالص		۵۹,۶۰۹,۵۴۰,۶۷۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	(۲.۴۸)	۲.۴۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	(۲.۷۱)	۲.۹۹

گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سودخالص	(۶۹,۱۰۸,۱۳۴,۳۰۸)	۵۹,۶۰۹,۵۴۰,۶۷۷
تعدیلات	(۲۶۸,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴۵,۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۹,۴۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۱۶,۷۷۹,۴۱۹

سودخالص

۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری = 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 جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مشایخ
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران



(Handwritten signature)

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 و به دلیل شرایط پیش آمده از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ تا کنون معاملات این صندوق در بازار بورس و اوراق بهادار به دستور سازمان بورس و اوراق بهادار متوقف شده 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 سبذگردان 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 صورت‌خالی‌دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

مدیر صندوق: سبذگردان 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: 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 واحدهای ۲۰۱ و ۲۰۲

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، سپهرودی جنوبی، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، واحد ۱ و ۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. 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 هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳-۴- 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 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 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 تهمت 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 دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت 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 ۸.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر:								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	<table border="1"> <thead> <tr> <th>پلکان</th> <th>حسب در سال ۱۴۰۴</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۴</td> </tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۲۴</td> </tr> <tr> <td>مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال</td> <td>۰.۰۰۰۰۰۳</td> </tr> </tbody> </table>	پلکان	حسب در سال ۱۴۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳
پلکان	حسب در سال ۱۴۰۴								
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴								
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴								
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳								
	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 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 ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هلمرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلات اساسی	۸۴,۰۶۱,۹۰۰,۳۲۸	۱۰,۶۳۴,۰۳۶,۶۵۰	۸۸۰,۳۲۷,۹۹۶,۹۹	۱۱۲,۰۴۲,۵۱۹,۰۹۷
فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۵۹۶,۳۵۱,۵۰۰,۵۷۰	۵۱۶,۴۲۲,۷۴۸,۴۸۱	۱۰,۲۴۸,۳۹۴,۳۵۰	۱۳۹,۹۳۸,۵۸۵,۳۶۰
محصولات شیمیایی	۵۴۲,۲۶۲,۳۸۲,۵۷۵	۵۳۲,۰۶۷,۹۵۸,۹۱۰	۱۱۰,۲۰۶,۲۴۴,۷۷۳	۱۳۹,۳۶۶,۹۲۶,۳۷۰
منسوجات	۷۵۰,۸۹۶,۱۸۵,۵۶۰	۸۱۹,۰۰۰,۹۷۳,۵۳۰	۷۵۰,۸۹۶,۱۸۵,۵۶۰	۷۷۷,۹۲۰,۹۶۸,۰۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۹۲۰,۸۵۷,۰۴۲,۱۱۴	۹۸۳,۰۲۱,۵۷۰,۴۵۰		
سایر واسطه گرهای مالی	۵۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰
سیمان، آهک و گچ	۴۴,۵۶۲,۶۶۶,۸۵۵	۳۲,۳۳۷,۴۰۹,۱۲۵	۱۱۲,۳۱۶,۸۸۲,۵۷۷	۱۲۲,۲۱۵,۸۴۸,۲۸۱
سرمایه گذاریها	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۱۸,۸۴۲,۹۲۳,۶۷۰	۱۹,۹۵۱,۳۶۲,۳۳۹	۲۲,۵۹۴,۳۴۸,۸۷۰
مواد و محصولات دارویی	۸۲۰,۷۷۶,۶۷۱,۶۲۲	۷۶۰,۳۳۶,۵۷۰,۴۹۳	۱۴۸,۱۲۶,۹۸۱,۸۷۱	۱۸۴,۹۶۵,۳۵۴,۵۹۱
خدمات فنی و مهندسی	۵,۱۴۹,۸۰۱,۱۸۰	۴,۸۹۷,۹۲۷,۲۸۷	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۷۰,۳۶۹,۵۸۴,۵۹۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۶۰,۳۶۹,۳۷۸,۸۲۰	۵۱۱,۵۲۱,۶۲۹,۰۰۷	۶۰,۳۶۵,۸۱۹,۸۲۳
محصولات غذایی و آرایشی به جز قند و شکر	۱۴۱,۰۵۹,۸۷۸,۷۵۸	۱۲۶,۱۴۷,۸۵۶,۳۹۸	۹,۵۵۱,۵۵۲,۲۷۱	۹,۷۵۲,۲۰۳,۷۶۲
سایر محصولات کافی غیر قهوه ای			۳۴۹,۷۸۹,۸۱۰,۸۸۶	۳۹۰,۹۰۲,۹۲۰,۶۷۰
استخراج کانه های فلزی	۶۷,۲۷۴,۵۹۵,۵۵۷	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۵	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۷۰,۳۶۹,۵۸۴,۵۹۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۲۰,۴۶۷,۱۰۰,۵۶۷	۸,۵۷۱,۶۰۳,۵۵۶	۱۰,۳۵۲,۳۴۵,۹۵۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴,۲۸۵,۸۰۱,۷۷۸	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۵۹,۷۳۲,۹۰۷,۲۰۲	۵۴,۰۵۴,۱۰۶,۷۰۴
زراعت و خدمات وابسته				۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۳۴۴
انرژی سازی، املاک و مستغلات	۶۴,۶۱۹,۳۷۲,۳۳۳	۵۱,۰۳۳,۳۵۷,۰۸۷	۶۴,۶۱۹,۳۷۲,۳۳۳	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۳
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲۴۸,۸۲۷,۶۸۶,۱۹۱	۲۰,۶۸۶,۴۱۷,۶۳۰	۵۲,۸۲۲,۱۲۲,۰۲۶	
فائده های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰۰,۳۶۴,۰۰۰	۹۹,۳۲۷,۰۰۰		
جمع	۲,۱۶۹,۹۷۵,۱۰۸,۷۹۳	۲,۰۷۲,۹۱۹,۵۳۵,۷۵۰	۱,۹۹۶,۵۲۶,۹۵۵,۳۴۹	۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸
			۸۲,۴۶	۸۵,۴

۵-۱- با توجه به شرایط پیش آمده بازار بورس به دستور سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا تاریخ تصویب صورت های مالی بسته بوده و امکان معامله سهام های فوق وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی - میان دوره‌ای
 دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	خالص ارزش فروخته شده	درصد به کل دارایی‌ها	درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروخته شده	درصد به کل دارایی‌ها	درصد	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	ریال
۳۱۸,۷۹۹,۱۰۱,۴۵۶	۱۹۸,۴۷۲,۰۷۲,۴۵۵	۱۹۸,۴۷۲,۰۷۲,۴۵۵	۱۹۸,۴۷۲,۰۷۲,۴۵۵	۶۲۵	۶۲۵	۱۹۸,۴۷۲,۰۷۲,۴۵۵	۱۵۷,۰۳۵,۳۰۴,۳۷۰	۷۹	۷۹	۸۸,۴۴۸,۶۲۸,۷۹۰
۶۸,۴۲۶,۳۹۷,۵۰۲	۴۸,۰۰۳,۰۴۷,۵۲۷	۴۸,۰۰۳,۰۴۷,۵۲۷	۴۸,۰۰۳,۰۴۷,۵۲۷	۰	۰	۴۸,۰۰۳,۰۴۷,۵۲۷	۰	۰	۰	۰
۳۸۷,۲۲۵,۳۹۸,۹۵۸	۲۴۶,۴۷۵,۱۲۰,۹۸۲	۲۴۶,۴۷۵,۱۲۰,۹۸۲	۲۴۶,۴۷۵,۱۲۰,۹۸۲	۶۲۵	۶۲۵	۲۴۶,۴۷۵,۱۲۰,۹۸۲	۱۵۷,۰۳۵,۳۰۴,۳۷۰	۷۹	۷۹	۸۸,۴۴۸,۶۲۸,۷۹۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۴۳,۰۴۹,۸۷۴,۵۲۹	۷-۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نوع سپرده	نرخ سود	درصد
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها			
۰	۳۶,۱۵۰,۰۶۸,۸۴۹	کوتاه مدت	۱۰	۱۰
۰	۷۸,۶۶۹,۵۷۸	کوتاه مدت	۱۰	۱۰
۰.۳	۶,۸۳۱,۱۳۷,۱۰۲	کوتاه مدت	۱۰	۱۰
۰.۳	۴۳,۰۴۹,۸۷۴,۵۲۹			۱.۷۱

سپرده های بانکی

بانک سامان (یک فقره سپرده بانکی)

موسسه اعتباری ملل (یک فقره سپرده بانکی)

بانک خاورمیانه (یک فقره سپرده بانکی)

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
		ریال	
•	•	۲۱۱,۴۸۱,۵۶۶,۳۳۶	۸-۱
•	•	۲۱۱,۴۸۱,۵۶۶,۳۳۶	

اوراق مشارکت

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی‌ها		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ سررسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید
•	•	۸.۱۸	۲۰۵,۶۸۱,۷۳۷,۷۰۹	•	۱۴۰۶/۰۶/۱۵
•	•	•	۵,۷۹۹,۸۲۸,۶۲۷	•	۱۴۰۷/۰۴/۱۶
•	•	۸.۱۸	۲۱۱,۴۸۱,۵۶۶,۳۳۶	•	•

اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵

اسناد خزانه-م-۲-پودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	هزینه تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	یادداشت
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴,۷۳۴,۵۰۰,۴۶۱	۲۷,۷۸۸,۲۷۲,۰۹۹	(۲,۶۷۲,۸۶۶,۰۲۱)	۲۵	۳۰,۴۶۱,۱۳۸,۱۲۰	۹-۱
۱۱۳,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	
۱۲۳,۲۳۵,۱۰۰,۴۶۱	۲۷,۷۸۸,۲۷۲,۰۹۹	(۲,۶۷۲,۸۶۶,۰۲۱)		۳۰,۴۶۱,۱۳۸,۱۲۰	

سایر حساب‌های دریافتی- چک‌های در جریان وصول کاسپین تامین سود سهام دریافتی
 حساب‌های دریافتی بابت صدور بازارگردان
 جمع

۹-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	توزیع نشده ریال
۲,۰۹۵,۳۲۲,۰۳۲	.	۲۵	.	.
۱,۶۵۷	۱,۷۴۰	۲۵	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰
۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰
۱,۱۲۹,۴۷۶,۷۷۲	.	۲۵	.	.
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱۴,۸۳۲,۵۷۸,۰۶۹	۲۵	۱۴,۸۳۲,۵۷۸,۰۶۹	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰
.	۱۰,۹۱۶,۱۱۱,۳۶۴	۲۵	۱۰,۹۱۶,۱۱۱,۳۶۴	۱۱,۳۰۷,۷۰۶,۱۲۰
.	۵۲۹,۸۸۰,۹۲۶	۲۵	۵۲۹,۸۸۰,۹۲۶	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰
۴,۷۳۴,۵۰۰,۴۶۱	۲۷,۷۸۸,۲۷۲,۰۹۹		۲۷,۷۸۸,۲۷۲,۰۹۹	۳۰,۴۶۱,۱۳۸,۱۲۰

پروشیمی پردیس
 سیمان سیاهان
 توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس
 پخش البرز
 کیمیدارو
 سیمان شمال
 شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
 سرمایه‌گذاری رنا هلدینگ
 جمع

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ماده بستنکار انتهای سال	ماده بدهکار انتهای سال	گردش بستنکار	گردش بدهکار	ماده بستنکار ابتدای سال	ماده بدهکار ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۳۲,۱۱۰,۵۶۷	.	.	.	۳۲,۱۱۰,۵۶۷
.	۱,۴۰۵,۶۵۶,۵۶۹	۳,۶۶۶,۳۲۷,۵۱۴,۲۷۲	۳,۶۸۵,۴۴۲,۲۶۷,۹۳۰	(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	.
.	۳,۰۰۰,۸۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰,۸۰۰
.	۷۸,۳۹۳,۸۱۰	۷۴۲,۰۵۷,۸۱۹,۷۹۴	۷۴۲,۰۷۹,۷۸۴,۹۷۵	.	۵۶,۴۲۸,۶۳۹
.	۱,۵۱۹,۱۶۱,۷۴۶	۴,۴۰۸,۳۸۵,۳۳۴,۰۶۶	۴,۴۲۷,۵۲۲,۰۵۲,۹۰۵	(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	۹۱,۵۳۹,۹۹۶

خبرگان سهام
 کارگزاری هامرز
 کارگزاری بانک پاسارگاد
 کارگزاری خبرگان سهام (بورس کالا)
 جمع

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ماده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	ماده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۱۶۶,۳۵۵,۳۹۲	.
۴۰۸	۳,۴۸۴,۸۹۱,۴۷۶	.	۳,۴۸۴,۸۹۱,۸۸۴
.	۷۹,۴۶۴,۲۹۷	.	۷۹,۴۶۴,۲۹۷
۴۰۸	۳,۷۳۰,۷۱۱,۱۶۵	.	۳,۷۳۰,۷۱۱,۵۷۳

مخارج عضویت در کانون‌ها
 مخارج نرم افزار
 خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه‌گذاری
 جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۱-۲۵۵۲۰۶۶-۴۰۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۵,۲۵۸,۷۸۸,۷۹۵	۵۴,۴۸۶,۴۱۹,۱۲۰	مدیر صندوق سیدگردان هامرز
۱۵۲,۰۰۸,۸۸۵	۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران(متولی)
۶۰,۹۶۷۴,۰۵۷	۶۴۷,۴۰۱,۰۴۴	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
۹۷۶,۷۱۵,۶۵۱	۱,۴۴۴,۵۳۷,۹۹۵	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران(حسابرس)
۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰	۱۹,۸۹۶,۱۳۰,۶۴۸	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سود(بازارگردان)
۴۰,۲۴۷,۹۴۵,۲۲۳	۷۶,۴۷۴,۴۸۸,۸۰۷	جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۵۳,۹۱۷,۵۱۳	هزینه انبارداری
۳,۸۲۳,۴۵۰,۹۴۲	۴,۱۱۹,۲۶۳,۶۷۲	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۵۵,۰۹۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه عضویت در کانون
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی
۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲	۵,۰۷۶,۳۳۶,۲۷۸	جمع

۱۵-خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۷۸۰,۶۵۳,۲۷۵,۶۸۴	۵۴,۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۵۶,۶۸۱,۵۷۲	۴۸,۴۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۰,۸۹۹,۷۴۸,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۶,۲۰۸,۵۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱	۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۲,۴۳۲,۲۶۲,۸۹۰,۱۵۳	۴۹,۴۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	ریال	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	ریال	یادداشت
۱۴۰,۷۲,۴۵۸,۴۸۳	(۱۰,۴۶۲,۳۳۱,۶۰۵)	۹۰,۸۶۱,۸۷۷,۵۹۷		۱۶-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱,۵۸۹,۴۸۵	.	.		۱۶-۲ سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
۱۴,۰۷۴,۰۴۷,۹۶۸	۸۰,۳۹۹,۵۴۵,۹۹۲			۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		تعداد		نام شرکت	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال	ارزش دفتری	ریال	ارزش بازار	ریال
۵,۳۹۴,۶۷۶,۷۷۴	۳۶۰,۱۷۱۶,۱۷۵	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۸۷,۳۹۸,۸۶۳)	(۵۳,۴۳۳,۳۹۹,۵۰۰)	۵۷,۴۷۹,۷۷۱,۴۹۰	۱۸,۵۰۲,۹۹۳,۵۶۷	۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۱,۴۸۷,۱۲۳	۵۱۰,۹۵۳,۷۱۴	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۹۲,۵۱۴,۹۶۳)	(۱۷,۸۴۹,۰۰۱-۸۹۶)	۱۸,۵۰۲,۹۹۳,۵۶۷	۱۸,۵۰۲,۹۹۳,۵۶۷	۷,۰۸۴,۲۰۱
.	۸۶۱,۰۴۶,۷۸۶	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۸۹,۷۷۱,۷۱۴)	(۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸)	۵۷,۹۵۴,۳۴۲,۲۳۸	۵۷,۹۵۴,۳۴۲,۲۳۸	۱۹,۲۴۹,۶۰۵
.	(۳۱,۷۷۳,۸۱۰-۲۸۶)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۵۱۵,۹۵۸,۰۷۵)	(۱۰-۱۵۳۲,۸۹۸,۱۲۱)	۱۰۳,۱۹۱,۶۱۵,۳۸۰	۱۰۳,۱۹۱,۶۱۵,۳۸۰	۹,۲۹۱,۶۱۶
.	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۵۴۳,۲۸۹,۹۹۹)	(۱۳۹,۵۹۱,۸۸۴,۳۹۹)	۱۰۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰
.	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۵۳,۱۶۳,۶۵۶)	(۲۹,۰۲۷,۲۸۵)	۱۰,۶۳۲,۷۳۱,۲۷۰	۱۰,۶۳۲,۷۳۱,۲۷۰	۳۹۸,۶۲۹
.	(۱,۷۲۵,۷۶۸,۹۳۶)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۶۵۹,۸۷۷,۷۵۸)	(۳۶۰,۹۲۲,۴۱۸)	۱۳۱,۹۷۵,۵۵۱,۷۷۰	۱۳۱,۹۷۵,۵۵۱,۷۷۰	۷,۹۶۹,۲۴۶
.	۹۳۳,۵۵۹,۱۲۴	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۹۶,۹۴۸,۱۰۵)	(۵۲,۹۳۲,۸۷۵)	۱۹,۳۸۹,۶۲۱,۵۳۳	۱۹,۳۸۹,۶۲۱,۵۳۳	۳۶,۳۵۹,۰۰۳
.	۸۸۴,۵۱۳,۵۹۱	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۷۲,۳۱۰,۰۰۰)	(۳۲,۴۸۱,۲۴۳)	۱۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
(۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸)	(۴۶۱,۷۳۱,۵۵۶)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۴,۳۱۸,۸۹۳)	(۱۳,۲۷۷,۸۳۴)	۴,۸۶۳,۷۷۸,۸۵۰	۴,۸۶۳,۷۷۸,۸۵۰	۱۳۳,۷۵۰
.	۳۳۳,۵۹۳,۸۰۸	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۳,۹۸۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۹۲,۹۹۴)	۴,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
.	(۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۱۹,۹۶۳,۰۹۳)	(۶,۹۱۸,۳۱۶,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
.	۷,۲۷۲,۵۷۴,۳۸۱	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۷۳,۸۵۳,۵۶۸)	(۴۰,۲۸۶,۶۷۱)	۱۴۷,۵۷۰,۷۱۴,۴۱۰	۱۴۷,۵۷۰,۷۱۴,۴۱۰	۱۹,۶۱۳,۵۹۷
.	۱۵,۲۷۳,۶۷۳,۱۰۶	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۵۴۷,۳۸۸,۴۳۲)	(۲۹۸,۸۷۲,۷۰۰)	۱۰۹,۴۷۷,۶۸۵,۹۷۰	۱۰۹,۴۷۷,۶۸۵,۹۷۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰
۲,۷۷۰,۴۸۱,۶۵۶	(۸۰,۴۹۹,۴۵۶,۷۷۶)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۴۱۶,۰۱۸,۰۴۳)	(۲۲۷,۱۴۵,۰۱۵)	۸۳,۲۰۳,۶۰۸,۱۲۰	۸۳,۲۰۳,۶۰۸,۱۲۰	۵,۴۲۷,۳۰۶
.	(۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۶۰۱,۲۵۳,۸۰۴)	(۳۲۸,۲۸۳,۴۷۱)	۱۲۰,۲۵۰,۷۶۰,۳۱۰	۱۲۰,۲۵۰,۷۶۰,۳۱۰	۸,۲۷۳,۸۶۶
.	(۸,۵۹۹,۵۴۹,۵۱۸)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۱۸,۸۶۰,۴۶۲)	(۱۰,۱۸۸,۵۳۰)	۳,۷۳۲,۰۹۲,۰۵۰	۳,۷۳۲,۰۹۲,۰۵۰	۸۰۰,۰۰۰
.	۳۸۶,۵۷۲,۸۰۸	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۱۰,۱۹۵,۸۴۱)	(۵۵۶,۶۸۰,۳۹۱)	۲۰,۳۹۱,۳۶۸,۰۴۱۶	۲۰,۳۹۱,۳۶۸,۰۴۱۶	۱۳۸,۱۲۷,۱۱۸
.	۳,۱۶۹,۵۲۸,۷۶۳	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۸,۰۳۲,۶۶۹)	(۱۵۳,۵۷۰,۰۵)	۵۶,۰۶۵,۳۴۱,۱۶۰	۵۶,۰۶۵,۳۴۱,۱۶۰	۲۵۷,۵۰۰
.	۱۲۱,۲۰۲,۱۵۶	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۱۲۳,۶۸۴,۳۸۱)	(۶۷,۵۳۱,۱۳۸)	۲۴,۷۳۶,۸۵۶,۵۰۰	۲۴,۷۳۶,۸۵۶,۵۰۰	۱,۱۱۷,۴۶۵
(۱,۹۶۹,۸۰۹,۳۷۳)	۳۴۰,۹۴۳,۳۵	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱۵,۶۴۲,۷۳۳)	۴۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	(۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۹,۱۲۰,۵۰۱)	(۹,۴۷۹,۷۴۸)	۱,۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
.	(۱۶,۱۸۷,۳۸۲,۸۳۴)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۴۹۵,۵۳۶,۶۵۷)	(۲۷۰,۵۶۲,۰۰۴)	۹۹,۱۰۷,۳۳۲,۰۹۲	۹۹,۱۰۷,۳۳۲,۰۹۲	۲۶,۸۷۰,۱۴۳
.	(۸۸,۳۵۵,۳۳۱)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۲۲,۱۳۳,۵۰۵)	(۶۰,۲۷۰,۵۶۶,۵۱۴)	۴۴,۴۲۶,۷۰۱,۶۱۰	۴۴,۴۲۶,۷۰۱,۶۱۰	۶,۶۶۰,۶۳۵
.	۷۱۰,۰۲۲,۸۱۵	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۶۲,۱۶۰,۰۰۰)	(۳۳,۹۳۹,۲۴۴)	۱۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
.	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۱۰۱,۲۲۶,۸۱۱)	(۳۶,۱۰۰,۹۶۹,۴۵۸)	۳۷۰,۹۷۷,۷۶۷,۷۲۰	۳۷۰,۹۷۷,۷۶۷,۷۲۰	۴,۷۷۸,۹۴۹
.	(۱,۸۶۵,۰۷۹,۳۱۶)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۹۲,۹۴۵,۲۰۱)	(۵۰,۱۵۴,۲۳۱,۴۲۴)	۵۸,۵۸۹,۰۴۰,۴۵۰	۵۸,۵۸۹,۰۴۰,۴۵۰	۳,۸۷۶,۱۴۶
(۵۰۸,۳۳۳,۷۶۳)	(۱,۱۸۰,۷۸۶,۶۰۹)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۳۱۹,۲۰۶,۲۷۱)	(۱۷۴,۲۸۵,۱۳۶)	۶۳,۸۴۱,۲۵۴,۳۳۰	۶۳,۸۴۱,۲۵۴,۳۳۰	۱۲,۴۹۰,۷۸۶
.	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۲۲,۰۹۲,۹۸۷)	(۱۲۱,۳۶۲,۱۷۸)	۴۴,۴۱۸,۵۹۷,۴۵۰	۴۴,۴۱۸,۵۹۷,۴۵۰	۶,۵۴۱,۰۶۰
.	(۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۴۴۵,۹۴۷,۹۴۱)	(۲۴۳,۴۸۷,۰۴۳)	۸۹,۱۸۹,۵۸۷,۶۱۰	۸۹,۱۸۹,۵۸۷,۶۱۰	۱۰,۴۹۰,۸۵۷
.	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۰۵,۲۶۲,۹۶۱)	(۱۱۲,۲۶۶,۹۲۲)	۴۱۰,۵۲۵,۵۹۳,۱۰۰	۴۱۰,۵۲۵,۵۹۳,۱۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
.	(۱,۰۷۲,۷۲۱,۴۲۷)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۳۸۴,۳۸۱,۴۶۶)	(۲۰۹,۸۷۰,۱۸۲)	۷۶,۸۷۶,۲۹۳,۷۲۷	۷۶,۸۷۶,۲۹۳,۷۲۷	۱۶,۹۶۸,۸۳۳
۵,۸۳۷,۹۰۷,۶۹۵	(۹۶۶,۲۷۷,۵۳۳)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۵۴,۱۹۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۸۷,۷۱۹)	۱۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
.	۲,۴۹۴,۸۵۷	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲۱۵,۸۳۱,۵۴۷)	(۱۱۷,۸۴۳,۰۰۱)	۴۳,۱۶۶,۳۰۹,۱۷۱	۴۳,۱۶۶,۳۰۹,۱۷۱	۲۱,۰۴۵,۲۵۶
.	(۲۲,۶۵۹,۲۵۳)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۷۰,۳۴۰)	(۳۸,۴۰۲)	۱۴,۰۶۸,۰۴۰	۱۴,۰۶۸,۰۴۰	۴,۲۷۶
.	(۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۲,۲۰۳,۳۹۹)	(۱,۲۰۳,۰۵۱)	۴۴,۰۶۷۹,۸۹۰	۴۴,۰۶۷۹,۸۹۰	۶۶,۸۷۱
.	۱۱۶,۰۴۳,۹۱۱,۲۸۸	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۱۰۹,۳۸۵,۶۰۱)	(۵۹,۷۳۳,۵۸۲)	۲۱,۸۷۷,۱۲۰,۴۷۰	۲۱,۸۷۷,۱۲۰,۴۷۰	۱,۹۹۸,۰۵۰
.	۷,۸۶۱,۲۷۵,۱۳۷	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۴۹۴,۸۸۰,۰۲۶)	(۲۷۰,۲۰۴,۲۲۹)	۹۸,۹۷۶,۰۴۱,۶۵۰	۹۸,۹۷۶,۰۴۱,۶۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰
.	(۸,۹۲۱,۳۳۳,۷۸۰)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۵۴۸,۷۳۶,۶۸۲)	(۲۹۹,۶۰۸,۹۹۷)	۱۰۹,۷۴۷,۳۳۸,۷۰۰	۱۰۹,۷۴۷,۳۳۸,۷۰۰	۲۰,۱۷۲,۳۰۰
.	۱,۷۵۵,۵۶۲,۶۹۸	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۴۵۳,۳۶۷,۵۸۸)	(۲۴۷,۵۳۷,۷۵۵)	۹۰,۶۷۳,۵۱۷,۲۵۰	۹۰,۶۷۳,۵۱۷,۲۵۰	۲,۸۴۵,۱۸۵
.	۱۵,۴۴۶,۲۴۳,۹۴۱	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۷۹,۵۲۸,۰۰۷)	(۴۳,۴۲۲,۴۹۳)	۱۵,۹۰۵,۷۶۰,۷۷۰	۱۵,۹۰۵,۷۶۰,۷۷۰	۳۲,۶۱۸
.	(۱,۹۱۰,۴۳۵,۴۷۰)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۴۸۷,۶۰۲,۰۷۴)	(۲۶۶,۲۲۹,۷۶۴)	۹۷,۵۲۰,۴۱۳,۴۶۰	۹۷,۵۲۰,۴۱۳,۴۶۰	۱۷,۰۳۱,۱۳۹
.	.	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۴	(۱۰,۹۲۳,۸۸۸)	(۵۹,۶۴۴,۳۳۶)	۲۱,۸۴۷,۷۷۷,۶۴۸	۲۱,۸۴۷,۷۷۷,۶۴۸	۵,۱۶۹,۸۴۸
۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶
۲,۵۶۵,۴۳۰,۷۸۱
۱۱۹,۴۱۱,۸۹۶
(۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹)
۱,۰۵۷,۷۸۶,۶۸۱
۵۰۰,۷۳۶
(۳,۱۷۵,۲۸۸,۵۸۲)
(۱,۷۸۲,۵۲۵,۶۸۶)	(۱۰,۴۶۲,۳۳۱,۶۰۵)	(۱۱,۷۹۹,۶۶۵,۶۵۴)	(۶,۴۴۲,۵۸۷,۵۱۴)	(۲,۳۵۲,۱۵۳,۲۱۰,۵۰۹)	۲,۳۵۹,۹۳۳,۱۲۲,۰۷۲	۲,۳۵۹,۹۳۳,۱۲۲,۰۷۲	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۶

دوره مالی ۳ ماهه منتهی
 به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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		۲,۳۵۹,۹۳۳,۱۳۲,۰۷۲	(۲,۳۵۲,۱۵۳,۲۱۰,۵۰۹)	(۶,۴۴۲,۵۸۷,۵۱۴)	(۱۱,۷۹۹,۶۶۵,۶۵۴)	(۱۰,۴۶۲,۳۳۱,۶۰۵)	(۱,۷۸۲,۵۲۵,۶۸۶)
شیشه قزوین	(۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰)
پالایش نفت تبریز	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶
سیمرغ	(۳,۶۹۱,۶۴۹,۶۳۵)
پورس کالای ایران	(۱,۸۱۹,۴۵۷,۸۶۸)
تولیدی برنا باتری	۷۷۵,۳۵۹,۰۶۷
صنایع ارتباطی آوا	۵۴۷,۸۲۳,۵۰۸
نفت سپاهان	(۱۱۷,۶۹۷,۳۷۸)
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۸۰۷,۸۸۴,۷۰۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۸۸۶,۹۷۳,۱۵۴
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۱,۳۳۹,۰۹۵,۷۹۰
کشت و صنعت جوبین	۱۵۱,۴۹۳,۳۳۱
شرکت بهمن لیزینگ	(۳,۶۷۱)
نساچی هدیه البرز مشهد	۱۰,۱۹۶,۳۴۸,۱۸۴
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	(۱۰,۳۸۳,۳۱۵,۲۶۴)
ذوب آهن اصفهان	۱۰۶,۹۹۳,۷۵۱
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶,۱۸۴,۶۵۵,۷۹۹
حفاری شمال	۲۴۹,۸۸۸,۴۳۷
شرکت قند بیستون	۱,۴۸۱,۵۸۰,۸۴۸
پتروشیمی خراسان	۳۷,۷۰۳,۹۶۱
بانک ملت	(۳,۶۹۹,۰۴۷,۹۷۵)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲
بانک صادرات ایران	۵۸,۹۱۶,۲۱۵
توسعه و عمران امید	(۲,۱۹۰,۶۳۸,۸۲۵)
ایران خودرو	۶۸۳,۳۷۳,۷۴۸
سیمان شرق	۷,۱۰۶,۰۰۵,۱۵۱
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	(۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴)
فولاد مبارکه اصفهان	(۲,۶۳۰,۸۰۷,۰۳۰)
اخشاش خراسان	۳۳۶,۱۷۴,۱۷۲
پالایش نفت لاوان	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳
معدنی و صنعتی چادرملو	(۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷)
الومینای ایران	۸۸۷,۵۶۷
فولاد سیرجان ایرانیان	۲,۵۱۰,۲۰۶
شرکت معدنی املاح ایران	(۷۰۲,۹۳۲,۱۴۱)
گروه بهمن	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱
معدنی و صنعتی گل گهر	(۷,۴۰۴,۶۶۲,۲۴۳)
کربن ایران	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۶۲۹,۷۷۰,۰۲۸
دوده صنعتی پارس	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰
توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس	۱,۴۹۵,۰۵۱,۳۹۵
سایپا	۱,۶۶۷,۴۴۷,۳۶۸
نورایستا پلاستیک	۸,۱۷۵,۶۲۵,۲۰۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸
پارس فولاد سبزواری	۳۳۴,۸۸۴,۲۷۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	(۲,۱۲۱,۵۵۵,۲۸۰)
جمع		۲,۳۵۹,۹۳۳,۱۳۲,۰۷۲	(۲,۳۵۲,۱۵۳,۲۱۰,۵۰۹)	(۶,۴۴۲,۵۸۷,۵۱۴)	(۱۱,۷۹۹,۶۶۵,۶۵۴)	(۱۰,۴۶۲,۳۳۱,۶۰۵)	۱۴,۰۷۲,۴۵۵,۴۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۱۶- سود ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					تعداد	نام شرکت
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	.	(۲۶۲,۶۴۳,۲۹۸)	(۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲)	۱۰۹,۴۳۵,۱۷۵,۵۹۰	۳۰,۷۸۵	شمس نقره SilverBar	
.	۵۰,۱۱۵,۶۴۳,۸۰۷	.	(۶۶۸,۵۱۰,۴۱۱)	(۲۲۷,۷۶۱,۸۹۶,۳۸۲)	۲۷۸,۵۴۶,۰۴۹,۶۰۰	۱۲,۸۱۲	شمس طلا GoldBar	
.	۹۰,۸۶۱,۸۷۷,۵۹۷	.	(۹۳۱,۱۵۳,۷۰۹)	(۲۹۶,۱۸۸,۱۹۳,۸۸۴)	۳۸۷,۹۸۱,۲۲۵,۱۹۰			

۳-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					عنوان
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۳,۸۵۵,۴۱۹)	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۲۱-۰۵۱۰	
(۱۳۷,۷۹۸,۹۹۹)	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۲۰-۰۵۰۷۲۰	
۱۴۴,۸۳۹,۰۱۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۲۸-۰۴۰۷۲۸	
۸,۴۰۴,۸۹۱	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۹-۰۳۱۰	
۱,۵۸۹,۴۸۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۱,۹۹۹,۶۷۰,۸۶۳	(۲۲۹,۲۲۶,۳۳۰,۹۴۵)	۱۷-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
.	۳۴,۲۲۲,۸۶۸,۵۷۹	۱۷-۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۲,۱۰۲,۷۹۲,۷۴۶	۲,۲۳۹,۴۸۱,۹۳۳	۱۷-۳	سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۱۰۲,۴۶۳,۶۰۹	(۱۹۲,۷۶۳,۹۸۰,۴۳۳)		

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					
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		
.	(۲۵۱,۸۷۳,۸۹۳)	۲۴,۶۸۰,۴۱۶	۱۳,۴۷۵,۵۰۷	۵,۱۴۹,۸۰۱,۱۸۰	۴,۹۳۶,۰۸۳,۲۱۰	۳۹۴,۵۷۱	گروه مینا (سهامی عام)
.	(۴۱,۹۶۳,۲۶۸,۵۶۱)	۱,۰۴۲,۳۷۹,۶۸۳	۵۶۹,۱۳۹,۳۰۷	۲۴۸,۸۲۷,۶۸۶,۱۹۱	۲۰۸,۴۷۵,۹۳۶,۶۲۰	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	سرمایه‌گذاری غیر(هلدینگ)
.	۵,۲۱۷,۵۵۳,۳۲۱	۴۹۵,۳۴۴,۸۰۳	۲۷۰,۴۵۸,۲۶۲	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۹۹,۰۶۸,۹۶۰,۵۲۰	۱۳,۳۴۰,۱۱۱	سرمایه‌گذاری رناله‌دینگ
.	(۳۰,۸۸۲,۸۹۹,۱۲۷)	۲۵۷,۱۵۴,۵۹۰	۱۴۰,۰۴۰,۶۰۶	۷۱,۹۱۶,۵۵۶,۳۴۴	۵۱,۴۳۰,۹۱۸,۰۸۳	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بین‌المللی توسعه ساختمان
.	۸,۸۱۲,۵۷۱,۵۱۶	۵۲۵,۳۳۹,۴۸۸	۲۹۲,۳۹۵,۳۶۰	۹۷,۴۲۷,۶۹۱,۱۳۶	۱۰۷,۰۶۷,۸۹۷,۵۰۰	۷,۸۱۵,۱۷۵	ملی صنایع مس ایران
.	۸۶۴,۹۷۸,۵۷۹	۱۰۳,۱۲۳,۷۱۹	۵۶,۳۱۰,۴۶۴	۱۹۶,۳۰۱,۲۱۹,۹۸۸	۲۰,۶۲۶,۵۴۳,۷۵۰	۳,۵۸۷,۲۳۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	(۲۱,۱۳۲,۵۴۸,۳۲۸)	۲۱۱,۰۸۴,۹۳۹	۱۱۵,۲۵۳,۳۷۷	۴۵,۳۵۱,۷۷۹,۷۹۲	۴۵,۳۵۱,۷۷۹,۷۹۲	۸,۶۸۶,۶۳۵	سالمین
.	(۱۹,۴۷۴,۵۱۱,۳۱۴)	۱۶۴,۴۵۸,۳۰۸	۸۹,۷۹۴,۳۳۶	۵۲,۱۱۱,۹۲۰,۴۳۹	۳۲,۸۹۱,۶۶۱,۶۶۹	۴,۲۷۹,۹۸۲	سیمان شمال
.	(۲۱,۷۴۱,۳۳۸,۰۳۴)	۶۳۵,۲۵۰,۰۴۴	۳۴۶,۸۴۶,۵۲۴	۱۴۷,۸۰۹,۲۵۰,۱۶۷	۱۲۷,۰۵۰,۰۰۸,۷۰۱	۲۰,۶۵۸,۵۳۸	پالایش نفت اصفهان
.	۱,۰۵۲	۲۹	۱۶	۴,۷۷۱	۵,۸۶۸	۶	پارس مینو
.	۱۱۳,۰۶۵,۴۸۴	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۳,۰۰۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
.	(۱۹,۰۴۲,۲۶۳,۵۳۴)	۸۴۴,۸۳۴,۳۳۸	۴۶۱,۲۷۹,۴۹۴	۱۸۶,۷۰۲,۹۹۷,۲۳۳	۱۶۸,۹۶۶,۸۴۷,۵۲۱	۲۴,۳۴۶,۸۰۸	پالایش نفت بندرعباس
.	۱۰,۶۲۶,۱۸۲,۹۹۶	۷۹۰,۳۱۵,۸۶۶	۴۳۱,۵۱۲,۴۶۳	۱۴۶,۲۱۵,۱۶۱,۸۷۵	۱۵۸,۰۶۳,۱۷۳,۲۰۰	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	پتروشیمی پردیس
.	(۲۱,۱۳۲,۵۴۸,۳۲۸)	۶۱۱,۹۹۲,۰۴۰	۳۳۴,۱۴۷,۶۵۴	۱۴۲,۵۸۴,۵۲۳,۱۸۲	۱۲۲,۳۹۸,۴۰۸,۰۰۰	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	نفت سیاهان
.	(۲۶,۰۷۴,۸۹۳,۶۳۷)	۹۲۱,۵۵۳,۳۳۰	۵۰۳,۲۷۷,۶۸۲	۲۰۹,۰۰۰,۵۸۸,۵۲۵	۱۸۴,۳۵۰,۷۲۶,۰۰۰	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
.	(۲۸,۱۲۴,۷۴۰,۳۶۵)	۴۲۴,۵۶۷,۹۱۰	۲۳۱,۸۱۴,۰۷۹	۱۱۲,۵۳۱,۹۴۰,۳۷۶	۸۴,۹۱۳,۵۸۲,۰۰۰	۳,۳۶۵,۹۰۷	پاکدیس
.	(۳,۷۳۹,۸۶۰,۷۶۴)	۹۴,۹۴۸,۵۷۱	۵۱,۸۴۱,۹۲۰	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۴۴	۱۸,۹۸۹,۷۱۴,۱۶۱	۵,۷۸۹,۵۴۷	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
.	(۲۳,۰۷۳,۱۳۶,۸۶۱)	۵۱۰,۱۵۲,۶۵۱	۲۷۸,۵۴۳,۳۴۸	۱۲۴,۳۱۴,۷۷۱,۱۱۴	۱۰۲,۳۰۳,۵۳۰,۲۵۲	۳۲,۹۹۸,۳۳۱	پالایش نفت تهران
.	(۶,۴۷۱,۶۷۶,۷۴۶)	۳۰,۵۹۷,۴۳۴	۱۶۷,۰۶۲,۵۸۷	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۶۱,۱۹۵,۰۸۶,۷۲۱	۱,۷۱۱,۲۷۲	پتروشیمی خراسان
.	(۱۰,۹۴۷,۳۷۰,۴۴۴)	۳۵۷,۸۱۷,۶۹۴	۱۹۵,۳۶۸,۴۶۱	۸۱,۹۵۸,۰۸۹,۶۷۹	۷۱,۵۶۳,۵۳۸,۷۹۰	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	توزیع دارو پخش
.	۴,۲۷۹,۵۶۳,۳۳۹	۴۳۸,۸۶۹,۷۹۰	۲۳۹,۶۲۲,۹۰۵	۸۲,۷۱۵,۹۰۲,۰۶۶	۸۷,۷۷۳,۹۵۸,۰۰۰	۸۳۳,۷۷۰	پویا زرکان آق دره
.	(۶,۴۱۳,۵۲۶,۱۵۸)	۶۳۲,۵۱۹,۶۲۹	۳۴۵,۳۵۵,۷۱۷	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۱۲۶,۵۰۳,۲۵۵,۸۰۰	۲,۴۰۰,۴۵۴	پتروشیمی اروند
(۱۲,۰۵۰,۳۴۱,۱۸۸)	(۹,۹۷۳,۳۰۵,۷۷۰)	۳۰۳,۸۳۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۹۱,۱۸۰	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۶۰,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی هانیز
.	۴,۱۰۰,۰۰۰,۵۵۳	۴۱۲,۶۹۵,۰۰۰	۲۲۵,۳۳۱,۴۷۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۸۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	نساجی حده البرز مشهد
.	(۱,۲۲۱,۳۳۵,۵۲۸)	۱۹,۹۳۰,۵۰۰	۱۰,۸۸۲,۰۵۳	۵,۱۷۶,۶۲۲,۹۷۵	۳,۹۸۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
.	۱,۰۸۱,۶۲۶,۳۰۸	۲۵,۳۱۲,۱۸۸	۱۳,۲۸۰,۴۵۴	۳,۹۴۱,۶۸۸,۵۵۰	۵,۰۶۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
.	(۱,۰۲۷,۴۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
۱,۱۴۸,۱۲۹,۱۵۴	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
(۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۳)	کانی کربن طیس
۵۴۳,۸۸۰,۷۳۲	ایمن خودرو شرق
۱۱,۶۵۲,۷۸۴,۸۰۴	سیمان هرمزگان
(۸۰۶,۹۷۵,۵۷۲)	صنایع کاشی و سرامیک سینا
(۲۷۴)	سمرغ
۷,۳۳۵,۸۰۳,۳۴۰	پالایش نفت شیراز
۶۸۹,۴۸۲,۸۰۰	داروسازی کاسپین تامین
(۱۹۵,۳۸۷,۵۱۶)	بورس کالای ایران
(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۲)	تولیدی برنا باطری
۷۵,۶۴۶,۳۲۸	صنایع ارتباطی آوا
(۶,۱۲۹,۶۳۱,۴۶۵)	کاشی الوند
۳۰,۹۵۰,۷۰۶,۶۹۵	پست بانک ایران
(۵,۷۸۷,۳۰۵,۸۶۷)	نفت سیاهان
۳۵,۲۲۴,۲۰۴	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳,۳۵۴,۰۲۰,۵۵۹	گروه صنعتی بارز
۲۹,۴۴۹,۹۱۶,۵۲۹	(۲۲۹,۲۲۶,۳۳۰,۹۴۵)	۱۰,۴۴۵,۳۴۰,۱۶۰	۵,۷۰۳,۱۵۵,۷۲۶	۲,۳۰۲,۱۴۵,۸۶۶,۶۹۴	۲,۰۸۹,۰۶۸,۰۳۱,۶۴۶		

صندوق سرمایه‌گذاری تروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عالی عمان دورهای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
نقل از صفحه قبل		۲۰,۸۹۰,۶۸۰,۳۱۶,۴۴۶	۲,۳۰۲,۱۴۵,۸۶۶,۶۹۴	۵,۷۰۳,۱۵۵,۷۲۶	۱۰,۴۴۵,۳۴۰,۱۶۰	(۲۲۹,۲۲۶,۳۳۰,۹۴۵)	
ملی صنایع مس ایران							
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر							
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد							
سرمایه‌گذاری سایپا							
نساجی هدیه البرز مشهد							
پخش هجرت							
حقوقی شمال							
معدنی املاح ایران							
شرکت قند بیستون							
پتروشیمی خراسان							
بانک ملت							
بانک صادرات ایران							
ایران خودرو							
سیمان شرق							
فولاد مبارکه اصفهان							
اخشان خراسان							
گروه انتخاب الکترونیک آرمان							
صنعت غذایی کورش							
توسعه معادن کرومیت کاوندگان							
معدنی و صنعتی گل گهر							
مهرام میهن							
نورد آلومینیوم							
توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس							
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)							
سایپا							
نورلیستا پلاستیک							
سیمان خزر							
توسعه مولد نیروگاهی چیرم							
جمع		۲۰,۸۹۰,۶۸۰,۳۱۶,۴۴۶	۲,۳۰۲,۱۴۵,۸۶۶,۶۹۴	۵,۷۰۳,۱۵۵,۷۲۶	۱۰,۴۴۵,۳۴۰,۱۶۰	(۲۲۹,۲۲۶,۳۳۰,۹۴۵)	۱۱,۹۹۹,۶۷۰,۸۶۳

۱۷-۲- سود تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
شمس طلا GoldBar	۶,۳۵۵	۱۵۷,۴۱۳,۹۵۸,۸۰۰	۱۲۲,۸۱۲,۴۳۵,۷۹۱	۳۷۷,۷۹۱,۴۳۰	.	۳۴,۲۲۲,۸۶۸,۵۷۹	.
جمع		۱۵۷,۴۱۳,۹۵۸,۸۰۰	۱۲۲,۸۱۲,۴۳۵,۷۹۱	۳۷۷,۷۹۱,۴۳۰	.	۳۴,۲۲۲,۸۶۸,۵۷۹	.

۱۷-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه م-۱ س-۱ قوا-۰۳-۰۶-۱۵	۳۳۹,۰۳۴	۲۰۵,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	(۳۰۳,۴۸۹,۵۶۰,۸۹۳)	(۱۱۱,۹۰۰,۳۹۱)	۲,۱۹۳,۱۷۶,۸۱۷	.
اسناد خزانه م-۲ بوجه-۰۴-۰۶-۱۴	۱۳,۴۶۴	۵۸۰,۲۹۸,۴۰۰	(۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱)	(۳,۱۵۵,۳۷۳)	۴۷,۳۰۵,۱۱۶	.
اسناد خزانه م-۱ بوجه-۰۴-۰۷-۲۰	۵۳۷,۳۶۸,۹۲۴
اسناد خزانه م-۱ بوجه-۰۱-۰۷-۲۸	۱,۵۶۵,۴۲۳,۸۲۲
جمع		۲۱۱,۵۹۶,۶۳۲,۰۰۰	(۲۰۹,۲۴۲,۰۸۴,۴۰۴)	(۱۱۵,۰۵۵,۶۶۴)	۲,۲۳۹,۴۸۱,۹۲۳	۲,۱۰۲,۷۹۲,۷۴۶

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸- سود سهام

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع	مجمع	مالی	
۰	۵۳۹,۸۸۰,۹۲۶	(۱۴,۱۵۴,۳۵۴)	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	۴۰	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ	
۰	۳۳۰,۲۷,۵۳۳,۵۰۰	۰	۳۳۰,۲۷,۵۳۳,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	
۱,۶۷۸,۶۵۶,۲۳۱	۱۰,۹۱۶,۱۱۱,۳۶۴	(۲۹,۱۵۴,۹۴,۷۵۶)	۱۱,۲۰۷,۰۶۰,۱۲۰	۹۰	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بین المللی توسعه ساختمان	
۰	۱۴,۸۳۳,۵۷۸,۰۶۹	(۳,۳۶۷,۱۱۶,۹۱۱)	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	۴,۷۴۵	۳,۶۲۴,۸۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سیمان شمال	
۰	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	۰	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	۵۵۰	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	
۰	۷,۷۰۳,۱۳۲,۵۰۰	۰	۷,۷۰۳,۱۳۲,۵۰۰	۹,۲۵۰	۸۳۲,۷۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پویا زرکان آق دره	
۵,۳۰۴,۷۳۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سیمان هرمزگان	
۳۴,۵۲۳,۷۴۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پست بانک ایران	
۷,۵۳۹,۸۵۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	
۷۷۷,۹۸۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	
۲۷۰,۲۸۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۴۹,۹۹۵,۲۵۵,۴۱۴	۶۰,۱۹۳,۴۷۷,۲۰۹	(۲,۶۷۲,۸۶۶,۲۱۱)	۶۲,۸۶۶,۳۴۳,۲۳۰					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامبورگ
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	ریال	یادداشت
۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۲۹ اسفند ۱۴۰۴		
۲۶,۲۰۴,۰۰۸	۲۶,۲۰۴,۰۰۸	۱۹-۱	
۱,۰۸۰,۵۶,۴۳۱	۳۶,۷۸۱,۰۷۸	۱۹-۲	
۱,۱۰۶,۷۶,۸۳۹	۳۶,۷۸۱,۰۷۸		

۱۹-۱- سود اوراق مرابحه

سود اوراق مرابحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	تاریخ سرماه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	خالص سود	ریال
۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
۲۶,۲۰۴,۰۰۸	۲۶,۲۰۴,۰۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰	۰	۰
۲۶,۲۰۴,۰۰۸	۲۶,۲۰۴,۰۰۸						

۱۹-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

جمع

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

نام	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	ریال
بانک سامان - کوتاه مدت	۹,۱۴۷,۹۹۹	۰	۹,۱۴۷,۹۹۹	۹,۱۴۷,۹۹۹
مؤسسه اعتباری ملل - کوتاه مدت	۶۴۲,۶۳۴	۰	۶۴۲,۶۳۴	۶۴۲,۶۳۴
مؤسسه اعتباری ملل - بلند مدت	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه - کوتاه مدت	۲۶,۹۹۰,۴۲۵	۰	۲۶,۹۹۰,۴۲۵	۲۶,۹۹۰,۴۲۵
جمع	۳۶,۷۸۱,۰۷۸	۰	۳۶,۷۸۱,۰۷۸	۳۶,۷۸۱,۰۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰	۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹	۲۰-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۷,۹۹۹,۳۰۵	.		سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود بانکی
۳۹۰,۹۲۷,۴۹۹	۳,۹۲۲,۰۶۹,۱۳۳		تعدیل کارمزد کارگزاری
۱,۰۱۶,۶۹۶,۵۸۴	۴,۰۸۵,۱۳۸,۰۱۲		

۲۰-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		
ریال	ریال		
۱۱,۲۰۰,۹۸۰,۶۶۲	۹,۲۲۷,۶۳۰,۳۲۵		مدیر
۴۷۲,۱۳۱,۰۹۰	.		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران (متولی)
.	۶۴۷,۴۰۱,۰۴۴		موسسه حسابرسی بهراد مشار(متولی)
۵,۸۶۹,۰۳۴,۸۵۴	۵,۹۵۶,۱۱۸,۶۹۸		بازارگردان
۲۸۴,۰۱۶,۳۳۰	۴۶۷,۸۲۲,۳۴۴		حسابرس
۱۷,۸۲۶,۱۶۲,۹۳۶	۱۶,۲۹۸,۹۷۲,۴۱۱		جمع

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		
ریال	ریال		
.	۳۹۴,۲۸۷,۷۹۴		هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
.	.		هزینه تاسیس
۲۴,۵۰۹,۷۹۰	۱۶۶,۳۵۵,۳۹۲		حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۶۷,۴۶۸,۷۹۸	۷۹,۴۶۴,۲۹۷		هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحد‌های سرمایه گذاری
۱,۶۲۷,۷۹۵,۰۶۴	۳,۷۸۰,۷۰۴,۲۰۶		هزینه آبونمان نرم افزار
۱۸,۴۷۱,۱۷۱	۱۲,۵۰۶,۱۶۰		هزینه کارمزد بانکی
.	۲,۴۵۵,۰۹۳		هزینه تصفیه
۱,۷۳۸,۲۴۴,۸۲۳	۴,۴۳۵,۷۷۲,۹۴۲		جمع

۲۳- هزینه مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۱۲۰,۵۹۱,۹۷۸	.	۲۳-۱	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام
.	۳۲۴,۳۵۰,۸۱۳		هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز
۱,۱۲۰,۵۹۱,۹۷۸	۳۲۴,۳۵۰,۸۱۳		

۲۳-۱- هزینه اعتبار دریافتی مربوط به کارگزاری هامرز با نرخ ۲۵ درصد میباشد که در نرم‌افزار به صورت روزانه محاسبه می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانیز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۴- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۲۹ اسفند ۱۴۰۴
ریال	ریال
(۱۵۰,۶۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲۷۸,۰۳۸,۱۰۰,۰۰۰
۶۹۶,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۶,۲۲۰,۱۰۰,۰۰۰)
۵۴۵,۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی:
 در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می‌باشد.
 ۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱.۸۴	۹۸۰,۰۰۰	۱.۸۴	۹۸۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگران هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۱۹	۱۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس و گروه مدیر سرمایه‌گذاری	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۱۹	۱۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	محمدصادق بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	هنگامه حبیبی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	مؤمن احمدی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
۲.۱۱	۱,۱۲۳,۶۱۳	۲.۱۱	۱,۱۲۳,۶۱۳	عادی	صندوق تحت مدیریت	سیدگران هامرز	صندوق نشان هامرز
۱۰۰.۶	۵,۳۵۶,۷۹۸	۱۰۰.۶	۵,۳۵۶,۷۹۸	عادی	صندوق تحت مدیریت	سیدگران هامرز	صندوق اعتماد هامرز
۱۴.۳۹	۷,۵۰۰,۴۱۱	۱۴.۳۹	۷,۵۰۰,۴۱۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی - میان دوره‌ای
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	تاریخ معامله	موضوع معامله		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال	ریال	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان هامرز
(۴۵,۲۵۸,۷۸۸,۷۹۵)	(۵۴,۴۸۶,۴۱۹,۱۲۰)	۹,۲۲۷,۶۳۰,۳۲۵	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۱۵۲,۰۰۸,۸۸۵)	۰	۰	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۶۰۹,۶۷۴,۰۵۷)	(۶۴۷,۴۰۱,۰۴۴)	۶۴۷,۴۰۱,۰۴۴	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
(۹۷۶,۷۱۵,۶۵۱)	(۱,۴۴۴,۵۳۷,۹۹۵)	۴۶۷,۸۲۲,۳۴۴	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
(۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰)	(۱۹,۸۹۶,۱۳۰,۶۴۸)	۵,۹۵۶,۱۱۸,۶۹۸	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری خیرگان سهام
۳۲,۱۱۰,۵۶۷	۳۲,۱۱۰,۵۶۷	۰	طی دوره مالی	کارمزد خرید اعتباری	عضو هیئت مدیره	کارگزاری هامرز
۵۶,۴۲۸,۶۲۹	۷۸,۳۹۳,۸۱۰	۶۲۹,۵۲۰,۳۳۶	طی دوره مالی	هزینه مالی خرید اوراق بهادار	مشترک با مدیر صندوق	
۰	۰	۰	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش گواهی سپرده کالایی	کارگزاری	
(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	۱,۴۰۵,۶۵۶,۵۶۹	۱۰,۶۱۶,۰۹۱,۶۲۷	طی دوره مالی	هزینه مالی خرید اعتباری	کارگزاری	کارگزاری بانک پاسارگاد
۰	۰	۳۲۴,۳۵۰,۸۱۳	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار		
۳,۰۰۰,۸۰۰	۳,۰۰۰,۸۰۰	۰	طی دوره مالی	هزینه مالی خرید اعتباری		

۲۸- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری
 پس از تاریخ پایان گزارشگری تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای آن باشد، رخ نداده است.