



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها
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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۱۴

شماره ثبت: ۵۱۳۱۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: servrat@hummers.ir



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸	۲,۶۷۶,۹۳۰,۶۵۵,۸۶۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸۷,۲۲۵,۳۹۸,۹۵۸	۱۳۳,۰۷۱,۱۸۳,۷۲۵	۶	سرمایه‌گذاری‌ها در گواهی سپرده کالایی
۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۳۴,۲۵۲,۹۳۱,۷۵۷	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۰	۱۶,۹۰۵,۲۵۷,۱۶۵	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۲,۲۲۵,۱۰۰,۴۶۱	۱۴,۰۷۶,۶۲۶,۱۹۶	۹	حساب‌های دریافتی
۹۱,۵۳۹,۹۹۶	۷۶۵,۷۳۶,۵۹۵,۱۰۴	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۷۳۰,۷۱۱,۵۷۳	۴۰۸	۱۱	سایر دارایی‌ها
۰	۲۵,۰۰۰	۱۲	موجودی نقد
۲,۹۱۴,۹۲۳,۴۷۱,۸۳۰	۳,۶۴۰,۹۷۳,۲۷۵,۲۲۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۶۰,۹۳۷,۱۹۹,۳۳۸	۵۳,۶۹۰,۶۵۶,۱۸۸	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۰	۲۲۴,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲	۴,۸۲۸,۵۰۹,۳۵۸	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۸۳,۳۷۰,۴۴۷,۳۶۹	۲۸۲,۷۸۴,۶۶۵,۵۴۶		جمع بدهی‌ها
۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱	۳,۳۵۸,۱۸۸,۶۰۹,۶۷۸	۱۶	خالص دارایی‌ها
۵۰,۹۰۰	۶۸,۲۱۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مُشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۹۳,۷۴۱,۲۶۵,۴۳۸
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۲۰۲,۷۱۷,۶۷۹,۹۶۰
سود سهام	۱۹	۵۱,۶۹۸,۱۳۰,۶۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱,۷۳۳,۰۴۳,۲۳۴
سایر درآمدها	۲۱	۱,۹۵۳,۵۲۷,۹۸۶
جمع درآمدها		۴۵۱,۸۴۳,۶۴۷,۳۰۹
هزینه ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۴۷,۲۶۷,۷۴۳,۲۹۳)
سایر هزینه ها	۲۳	(۳,۴۲۱,۰۰۳,۶۶۴)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی		۴۰۱,۱۵۴,۹۰۰,۳۵۲
هزینه های مالی	۲۴	(۱,۱۸۸,۳۷۴,۴۰۷)
سود خالص		۳۹۹,۹۶۶,۵۲۵,۹۴۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳.۲۰	۲.۴۸
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲.۷۰	۲.۹۹

گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سودخالص	(۱۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۵	۸۶۱,۹۱۷,۸۸۵,۲۱۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴۹,۲۳۰,۰۰۰	(۲۷۱,۲۸۲,۳۰۰,۰۰۰)
	۲,۱۲۸,۶۳۸,۳۶۴,۶۸۷	۵۵,۶۰۰,۰۰۰

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

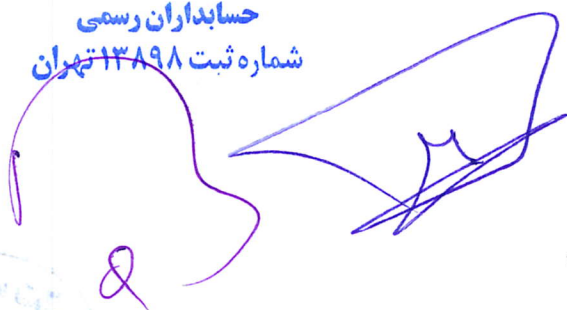
۲. بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود(زیان) خالص / خالص دارایی‌های پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

بهراد مشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران




صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 در اسفند ماه ۱۴۰۴ در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ به دلیل بسته بودن بازار بورس و اوراق بهادار امکان معامله برای سرمایه‌گذاران وجود نداشته است. هدف از تشکیل این صندوق طبق ماده ۳ اساسنامه، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران میدان آرژانتین - ساعی خیابان شهید احمدقصر خیابان یازدهم شماره ۹ طبقه ۶ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://servat.hummersam.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت‌خالی‌داری‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به واحدهای ممتاز
شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱
محمدهادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سبدگردان هامرز (سهامی خاص) 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 ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷، کدپستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱

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 وزیرابلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. 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 سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۵- امیدنامه و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها
کارمزد متولی	کارمزد متولی برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۵ از «سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲.۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۸۸۰ میلیون ریال است، به حداقل ۲.۷۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۴۶۴ میلیون ریال خواهد بود» افزایش یافت.
کارمزد بازار گردان	سالانه ۰.۰۱ درصد از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۱.۷۶۴ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی های صندوق در آغاز دوره تصفیه
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، 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 مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر: ضریب خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال) ۳۰.۰۰۰ تا از ۵۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ بالای ۵۰.۰۰۰ ضریب ۰.۰۰۰۴ ۰.۰۰۰۲۴ ۰.۰۰۰۰۳
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- سایر دارایی‌ها

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز 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 هامپز
داداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنف	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	صنف
فلزات اساسی	۶۲,۷۳۳,۳۷۰,۶۸۹	۶۲,۲۵۳,۶۲۲,۴۵۵	۱,۷۱	۸۸,۰۳۲,۷۹۹,۲۹۹	۱۱۲,۰۴۲,۵۱۹,۰۹۷	۴	فلزات اساسی
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۴۴,۹۶۰,۸۱۹,۷۷۲	۱,۰۴۹,۵۸۹,۴۵۶,۱۹۶	۲۸,۸۳	۱۰۲,۴۸۶,۲۹۴,۰۲۵	۱۳۹,۹۳۸,۵۸۵,۳۶۰	۴,۹۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
محصولات شیمیایی	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۸۸,۹۴۳,۵۳۷,۷۷۶	۲,۴۴	۱۱۰,۳۰۶,۷۳۴,۷۷۳	۱۳۹,۲۶۶,۹۱۶,۳۷۰	۴,۹۷	محصولات شیمیایی
منسوجات	۷۵۰,۸۹۶,۱۸,۵۶۰	۹۳,۳۳۳,۶۸۹,۲۰۰	۲,۵۶	۷۵۰,۸۹۶,۱۸,۵۶۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۲,۷۸	منسوجات
پایکها و موسسات اعتباری	۸۴,۱۸۵,۳۷۰,۵۰۳	۹۱,۸۲۱,۲۵۲,۰۰۴	۲,۵۲	.	.	.	پایکها و موسسات اعتباری
ساخت محصولات فلزی	۳۰,۴۴۰,۴۰۶,۸۵۴	۲۹,۶۱۵,۰۲۴,۶۶۰	۰,۸۱	.	.	.	ساخت محصولات فلزی
سایر واسطه گرهای مالی	۵۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶	۵۰,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷	سایر واسطه گرهای مالی
سیمان، آهک و گچ	۱۵۰,۰۱۷,۴۵۸,۸۴۴	۱۵۹,۹۷۴,۵۴۹,۷۹۷	۴,۳۹	۱۱۲,۳۱۶,۸۸۳,۵۷۷	۱۲۲,۲۱۵,۸۴۸,۲۸۱	۴,۳۶	سیمان، آهک و گچ
سرمایه گذاریها	۹۹,۳۷۸,۷۷۰,۳۴۷	۱۱۰,۷۲۳,۲۲۲,۴۷۲	۳,۰۵	۱۹,۹۵۱,۳۶۳,۳۳۹	۳۲,۵۹۴,۳۴۸,۸۷۰	۰,۸۱	سرمایه گذاریها
مواد و محصولات دارویی	۹۲,۴۴۲,۴۲۵,۱۵۰	۱۴۳,۰۷۵,۳۲۵,۴۱۵	۳,۹	۱۴۸,۱۲۶,۹۸۱,۸۷۱	۱۸۴,۹۶۵,۲۵۲,۵۹۱	۶,۶	مواد و محصولات دارویی
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۷۱,۵۳۰,۷۲۶,۸۶۵	۲۱۸,۶۶۷,۴۸۱,۷۳۳	۶,۰۱	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۷۰,۳۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۲,۵۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳۴,۰۵۰,۸۵۱,۷۸۱	۱۷۸,۷۶۲,۶۷۵,۲۲۰	۴,۹۱	۵۱۱,۵۲۱,۶۳۹,۹۰۷	۶۰,۳۵۷,۸۱۹,۸۳۳	۲۱,۵۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
سایر محصولات کانی غیر فلزی	.	.	۶,۳۵	۹,۵۵۱,۵۵۲,۳۷۱	۹,۷۵۴,۲۰۳,۷۶۲	۰,۳۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
استخراج کانه های فلزی	۱۹۳,۰۸۸,۸۴۹,۸۳۶	۳۳۱,۳۱۸,۲۴۴,۶۷۶	۰,۵۱	۲۴۹,۷۸۹,۸۱۰,۸۸۶	۲۹۰,۹۰۲۰۹۲,۴۷۰	۱۰,۳۸	استخراج کانه های فلزی
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۱۸,۴۳۰,۳۹۰,۵۱۰	.	.	.	۰,۳۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۵۰,۸۹۱,۸۱۹	۵۶۵,۲۲۵,۵۰۹	۰,۰۳	۸,۵۷۱,۶۰۳,۵۵۶	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۱,۹۳	ماشین آلات و دستگاه های برقی
زراعت و خدمات وابسته	.	.	۴,۱۵	۵۲,۸۲۲,۱۲۲,۰۳۶	۵۴,۰۵۴,۱۰۶,۷۰۴	۲,۵۷	زراعت و خدمات وابسته
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۵۳,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵	۱۵۱,۲۵۴,۱۸۱,۳۴۶	.	۵۲,۸۲۲,۱۲۲,۰۳۶	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۳۳۴	۲,۳۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۳۲۷,۰۰۰	.	.	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۳	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
فصلیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۳۱۸,۷۰۲,۶۰۶,۳۹۹	۲,۶۷۶,۹۳۰,۶۵۵,۸۶۹	۷۳,۵۲	۱,۹۹۶,۵۲۶,۹۵۵,۳۴۹	۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸	۸۵,۴	فصلیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
جمع	۲,۳۱۸,۷۰۲,۶۰۶,۳۹۹	۲,۶۷۶,۹۳۰,۶۵۵,۸۶۹	۷۳,۵۲	۱,۹۹۶,۵۲۶,۹۵۵,۳۴۹	۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸	۸۵,۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامنز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	هزینه تجزیل ریال	نرخ تجزیل درصد	تجزیل نشده ریال	یادداشت
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۴,۷۳۴,۵۰۰,۴۶۱	۱۴,۰۷۶,۶۲۶,۱۹۶	(۸۳۶,۴۴۴,۷۴۴)	۲۵	۱۴,۹۱۳,۰۷۰,۹۴۰	۹-۱
۱۱۲,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۱۲۲,۲۲۵,۱۰۰,۴۶۱	۱۴,۰۷۶,۶۲۶,۱۹۶	(۸۳۶,۴۴۴,۷۴۴)		۱۴,۹۱۳,۰۷۰,۹۴۰	

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

۹-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
تجزیل شده ریال	تجزیل شده ریال	نرخ تجزیل درصد	تجزیل نشده ریال	تجزیل نشده ریال	
.	۷,۷۰۳,۴۴۳,۷۵۸	۲۵	۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰	۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰	پتروشیمی خراسان
۲,۰۹۵,۳۲۲,۰۳۲	.	۲۵	.	.	پتروشیمی پردیس
.	۱,۳۴۴,۳۶۱,۳۸۰	۲۵	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	سیمان ارومیه
۱,۶۵۷	۱,۷۴۰	۲۵	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	سیمان سپاهان
۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۵	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس
۱,۱۲۹,۴۷۶,۷۷۲	.	۲۵	.	.	بخش البرز
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کیمیدارو
.	۱,۸۰۰,۶۳۵,۷۲۸	۲۵	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان آپیک
.	۱,۳۶۹,۰۶۲,۲۸۶	۲۵	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
.	۳۴۹,۵۲۱,۲۰۴	۲۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران
۴,۷۳۴,۵۰۰,۴۶۱	۱۴,۰۷۶,۶۲۶,۱۹۶		۱۴,۹۱۳,۰۷۰,۹۴۰	۱۴,۹۱۳,۰۷۰,۹۴۰	جمع

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی
ماده پدکار ابتدای دوره	ماده پدکار ابتدای دوره	گردش پدکار	گردش پدکار	ماده پستانکار ابتدای دوره	ماده پستانکار ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۱۱۰,۵۶۷	۳۲,۱۱۰,۵۶۷	.	.	.	.
.	۷۶۵,۶۲۶,۰۹۰,۷۲۷	۶,۷۳۵,۳۴۵,۹۷۵,۵۷۴	۷,۵۱۸,۶۸۱,۱۶۳,۳۹۰	(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹
۳,۰۰۰,۸۰۰	.	۳,۰۰۰,۸۰۰	.	.	.
۵۶,۴۲۸,۶۲۹	۷۸,۳۹۳,۸۱۰	۷۴۲,۰۵۷,۸۱۹,۷۹۴	۷۴۲,۰۷۹,۷۸۴,۹۷۵	.	.
۹۱,۵۳۹,۹۹۶	۷۶۵,۷۳۶,۵۹۵,۱۰۴	۷,۴۷۷,۴۰۶,۷۹۶,۱۶۸	۸,۲۶۰,۷۶۰,۹۴۸,۳۶۵	(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹

خبرگان سهام
کارگزاری هامنز
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.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به دوره مالی شش ماهه منتهی
ماده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	ماده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۶,۳۵۵,۳۹۲	.	۱۶۶,۳۵۵,۳۹۲	.
۳,۴۸۴,۸۹۱,۸۸۴	.	۳,۴۸۴,۸۹۱,۴۷۶	۴۰۸
۷۹,۴۶۴,۳۹۷	.	۷۹,۴۶۴,۳۹۷	.
۳,۷۳۰,۷۱۱,۵۷۳	.	۳,۷۳۰,۷۱۱,۱۶۵	۴۰۸

مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج نرم افزار
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
.	۲۵,۰۰۰
.	۲۵,۰۰۰

حساب جاری ۱-۲۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۵,۲۵۸,۷۸۸,۷۹۵	۲۶,۲۵۲,۹۳۹,۳۶۸	مدیر صندوق
۱۵۲,۰۰۸,۸۸۵	۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران(متولی)
۶۰,۹۶۷۴,۰۵۷	۸۵۱,۴۱۳,۲۹۴	موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی)
۹۷۶,۷۱۵,۶۵۱	۹۶۸,۷۴۱,۱۵۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران(حسابرس)
۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰	۲۵,۶۱۷,۵۶۲,۳۷۲	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا(بازارگردان)
۶۰,۹۳۷,۱۹۹,۳۳۸	۵۳,۶۹۰,۶۵۶,۱۸۸	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۲۲۴,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۱	بدهی بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری
۰	۲۲۴,۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰		جمع

۱۴-۱- مبلغ فوق مربوط به درخواست ابطال صندوق بازارگردانی اکسیر سودا، بازارگردان صندوق ثروت هامرز، در تاریخ های ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ می باشد که مبلغ ۳۴,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به تاریخ ۳۰ خرداد در تاریخ ۱ تیر و مبلغ ۱۹۰,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال مربوط به ۳۱ خرداد در تاریخ ۲ تیر تسویه شده است.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۲۱۲,۱۰۷,۴۴۴	هزینه انبارداری
۳,۸۲۳,۴۵۰,۹۴۲	۴,۱۱۳,۳۴۶,۸۲۱	هزینه آبنorman نرم افزار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۵۵,۰۹۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	هزینه عضویت در کانون
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی
۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲	۴,۸۲۸,۵۰۹,۳۵۸	جمع

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۷۸۰,۶۵۳,۲۷۵,۶۸۴	۵۴,۶۳۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۹۷۴,۳۳۷,۶۹۶	۴۸,۲۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵۰,۸۹۹,۷۴۸,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۱۴,۲۷۱,۹۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱	۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۱۸۸,۶۰۹,۶۷۸	۴۹,۲۳۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هاسز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی منان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
۱۷-۱	۳۱۹,۳۸۴,۳۲۱,۸۲۸	ریال
۱۷-۲	۹۰,۸۶۱,۸۷۷,۵۹۷	ریال
۱۷-۳	۲۰,۷۷۷,۲۱۳,۸۳۱	ریال
	۴۳۱,۰۲۳,۴۱۳,۲۵۶	ریال
	۱۹۳,۷۴۱,۲۶۵,۴۳۸	ریال

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

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی اروند	۲,۴۰۰,۴۵۴	۱۷۸,۳۷۷,۷۳۶,۷۴۰	(۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲)	(۴۸۶,۹۷۱,۱۶۴)	(۸۹۱,۸۸۸,۶۸۳)	۴۵۰,۵۹۳,۰۲۸۱	*
توزیع دارو پخش	۷۰,۸۴۲,۰۲۱	۱۸,۵۰۲,۹۹۳,۵۶۷	(۱۷,۸۴۹,۰۱۰,۸۹۶)	(۵۰,۵۱۲,۹۹۴)	(۹۲,۵۱۴,۹۶۳)	۵۱۰,۵۵۳,۷۱۴	۳,۴۲۱,۴۷۳,۰۱۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۴۵,۹۴۷,۹۴۱	۴۴,۲۴۵,۱۷۱,۶۵۰	(۴۳,۱۸۵,۲۳۳,۹۶۴)	(۱۲۰,۷۸۹,۰۴۱)	(۲۳۱,۲۲۵,۸۶۰)	۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	۱,۸۱۰,۱۶۴,۸۶۹
آلومینیوم ایران	۱۷۸,۳۱۶	۱,۸۲۷,۷۳۹,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۵۸۱,۷۷۸)	(۴,۹۸۹,۷۳۳)	(۹,۱۳۸,۶۹۵)	۶۱۳,۰۲۸,۸۰۴	*
سرمایه گذاری صدرنامین	۲۴,۳۷۶,۵۵۴	۳۷۰,۵۵۴,۶۶۰,۰۰۰	(۳۱۲,۵۹۳,۷۵۵,۳۷۴)	(۱۰,۱۱۶,۱۴۴)	(۱,۸۵۲,۷۷۳,۳۰۰)	۵۵۰,۹۷۶,۹۹۱,۸۲	*
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵,۷۸۹,۵۴۷	۲۱,۷۰۵,۵۴۳,۲۱۵	(۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۳۴)	(۵۹,۲۵۵,۱۲۴)	(۱۰,۸۵۲,۷۱۵)	(۱۰,۴۵۰,۲۴۰,۵۸۸)	*
پدیده شیمی قرن	۱۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۵,۳۱۸,۳۳۵)	(۴,۵۸۳,۶۶۴)	(۸,۳۹۵,۰۰۰)	۴۰,۷۰۳,۰۰۱	*
سیمان صوفیان	۵۰,۰۰۰	۹,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۵۶,۵۷۷,۲۱۷)	(۲۵,۰۴۰,۸۹۱)	(۴۵,۸۶۲,۵۰۰)	۱,۵۴۵,۰۱۹,۳۹۲	*
بانک تجارت	۴۰,۳۵۹,۰۰۳	۲۲,۰۳۷,۶۲۱,۵۳۳	(۲۳,۴۶۹,۷۶۳,۰۴۱)	(۵۰,۱۶۱,۹۰۵)	(۱۱۰,۱۸۸,۱۰۵)	(۱,۶۰۲,۴۹۱,۵۱۸)	*
پتروشیمی شیراز	۲۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۴۱۷,۶۴۹,۶۳۳)	(۳۹,۴۸۱,۲۴۳)	(۷۲,۳۱۰,۰۰۰)	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	*
کیمیا کالای رازی	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۲,۶۵۳,۸۵۰	(۷,۸۸۲,۳۳۷,۰۸۲)	(۲۹,۸۱۸,۴۸۸)	(۵۴,۶۱۳,۲۶۸)	۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲	*
گروه مینا (سهامی عام)	۷۹۴,۵۷۱	۹,۷۱۶,۳۰۰,۳۷۰	(۱۰,۲۰۷,۴۵۹,۷۴۱)	(۲۶,۵۲۵,۳۸۶)	(۴۸,۵۸۱,۵۰۲)	(۷۲۹,۲۶۶,۲۵۹)	(۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸)
پتروشیمی خاک	۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۸۱,۳۸۱,۶۰۰)	(۱۹,۹۶۳,۰۹۳)	(۳۶,۵۶۲,۴۹۹)	۳۳۷,۵۹۲,۰۸۰	*
پست بانک ایران	۱۹,۹۳۴,۲۱۸	۱۵۰,۵۲۰,۴۲۷,۶۱۰	(۱۶۱,۱۲۷,۹۲۷,۹۷۴)	(۴۱۰,۹۱۹,۳۷۶)	(۷۵۲,۶۰۲,۱۳۴)	(۱۱,۷۷۱,۰۲۱,۸۷۴)	*
کشت و دامداری فکا	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۶۸۵,۹۷۰	(۱۰,۱۳۵,۸۵۰,۵۵۷)	(۲۹۸,۸۷۲,۷۰۰)	(۵۴۷,۳۸۸,۴۳۲)	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	*
ملی صنایع مس ایران	۱۴,۲۴۲,۴۸۱	۲۷۰,۶۱۰,۵۶۳,۱۲۰	(۱۸۳,۵۰۵,۳۹۰,۴۴۴)	(۲۷۸,۷۶۴,۶۷۴)	(۱,۳۵۳,۵۲۴,۸۱۸)	۸۵۰,۱۳۳,۵۵۴,۵۸۴	۴,۴۰۲,۴۲۵,۶۰۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۳,۷۲۵,۵۵۳	۳۵۰,۶۷۴,۷۷۷,۰۸۰	(۳۷۶,۱۹۸,۲۶۶,۰۰۲)	(۹۵۷,۳۳۹,۷۹۱)	(۱,۷۵۳,۳۷۳,۸۹۱)	(۲۸,۲۳۴,۳۰۲,۶۰۴)	۲,۷۷۰,۴۸۱,۶۵۶
صنعتی بهشهر	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۰۹۲,۰۵۰	(۴,۱۹۷,۷۵۵,۸۴۰)	(۱۰,۱۸۸,۵۳۰)	(۱۸,۶۰۰,۴۶۲)	(۴۱۶,۵۰۷,۷۸۲)	*
بانک ملت	۱۴۲,۵۲۷,۱۱۸	۲۰,۴۷۶,۸۸۰,۴۱۶	(۲۱۶,۱۸۴,۹۲۴,۴۴۴)	(۵۷۱,۸۶۷,۸۳۱)	(۱۰,۴۷۳,۳۸۴,۴۱۰)	(۸,۳۳۷,۲۹۶,۲۸۹)	(۳,۸۱۸,۵۲۸,۰۳۸)
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۹,۶۳۶,۴۰۹,۱۶۰	(۱۰,۳۵۳,۷۵۵,۹۵۳)	(۲۶۳,۰۷۲,۲۲۳)	(۴۸,۱۸۲,۰۴۴)	(۷۹۱,۲۲۶,۰۶۰)	*
سیمان شمال	۴,۷۴۲,۲۷۰	۸۸,۸۵۹,۶۴۹,۶۷۲	(۶۵,۵۱۰,۷۷۲,۱۷۱)	(۲۴۷,۵۸۵,۸۷۱)	(۴۴۴,۲۹۸,۱۹۶)	۲۲,۶۶۱,۹۹۳,۴۳۴	*
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۹۱۱,۳۵۵,۱۱۱)	(۱۱۵,۶۴۴,۷۳۳)	(۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۲۰۱,۱۵۶	*
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۸,۴۰۰,۰۰۰	(۳۳,۷۹۰,۸۹۶,۱۱۸)	(۱۱۷,۵۴۹,۲۶۴)	(۲۱۵,۲۹۲,۰۰۰)	۸,۹۳۴,۶۶۲,۶۱۸	*
صنایع غذایی رضوی	۲۶۸۰,۱۲۳	۹۹,۱۰۷,۳۳۲,۰۹۲	(۱۱۴,۲۳۲,۱۴۱,۸۳۶)	(۲۷۰,۵۶۲,۰۰۴)	(۴۹۵,۵۳۶,۶۵۷)	(۱۵,۹۸۰,۰۸۰,۴۰۵)	*
ح. سیمان شمال	۶,۶۶۰,۶۳۵	۴۴,۴۲۶,۷۰۱,۶۱۰	(۶۰,۲۷۰,۵۶۶,۵۱۴)	(۱۲۱,۲۸۴,۴۲۵)	(۲۲۲,۱۳۲,۵۰۵)	(۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴)	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۹۴,۲۵۶,۰۶۷)	(۳۳,۹۳۹,۲۶۴)	(۶۲,۱۶۰,۰۰۰)	(۵۵۸,۳۵۵,۳۳۱)	*
پالایش نفت بندرعباس	۴,۹۷۸,۹۴۹	۳۸,۴۴۳,۷۶۷,۷۲۰	(۳۷,۶۴۳,۶۶۵,۳۵۱)	(۱۰۴,۹۵۱,۱۵۳)	(۱۹۲,۲۱۸,۸۳۴)	۵۱۱,۹۲۲,۲۸۰	*
داروسازی کاسپین تامین	۳,۸۷۶,۱۴۶	۵۸,۵۸۹,۰۴۰,۴۵۰	(۵۰,۱۵۴,۳۱۴,۴۴۴)	(۱۵۹,۹۴۷,۷۱۴)	(۲۹۲,۹۴۵,۲۰۱)	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۳,۴۸۱,۴۶۳,۷۸۳
سالمین	۲۱,۱۷۷,۴۰۹	۱۱۶,۲۹۳,۴۷۵,۰۱۰	(۱۱۰,۵۶۴,۶۲۲,۰۳۱)	(۳۱۷,۲۷۹,۲۶۹)	(۵۸۱,۴۶۷,۳۷۴)	۴,۸۱۹,۹۰۶,۳۳۶	*
پالایش نفت اصفهان	۲۸,۵۴۱,۰۶۰	۲۴۵,۹۳۸,۵۹۷,۴۵۰	(۱۷۸,۶۹۷,۱۱۰,۳۸۹)	(۶۷۱,۴۱۰,۷۶۱)	(۱,۲۲۹,۶۹۲,۹۸۸)	۶۵,۳۴۰,۳۸۳,۳۱۲	(۱۰,۵۲۰,۹۶۲,۰۰۰)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰,۴۹۰,۸۵۷	۸۹,۱۸۹,۵۸۷,۶۱۰	(۸۷,۴۳۰,۷۰۹,۱۹۴)	(۲۴۳,۲۸۷,۰۴۳)	(۴۴۵,۹۴۷,۹۴۱)	۱۰,۶۹۲,۴۴۳,۴۳۲	*
کوبیر تابر	۶۴۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۲۳,۹۳۳,۱۰۰	(۴۹۰,۹۲۴,۴۴۴,۰۰۰)	(۱۱۲,۰۷۲,۹۶۱)	(۲۰۵,۲۶۲,۹۶۱)	(۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳)	*
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۶,۹۶۸,۸۲۳	۷۶,۸۷۶,۲۹۳,۲۷۷	(۷۳,۲۲۰,۰۹۰,۸۶۰)	(۲۰۹,۸۷۰,۱۸۲)	(۳۸۴,۳۸۱,۴۶۶)	۲,۵۵۳,۳۲۲,۹۹۳	۲,۳۵۵,۹۲۳,۳۱۴
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۲۶,۹۳۲,۷۰۸)	(۳۹,۵۸۷,۷۱۹)	(۵۴,۱۹۰,۰۰۰)	(۱۰,۷۲۲,۷۲۱,۴۲۷)	*
بانک اقتصاد نوین	۲۱۰,۴۵,۲۶۶	۴۳,۱۶۶,۳۰۹,۱۷۱	(۴۳,۷۹۸,۹۱۱,۵۵۸)	(۱۱۷,۸۴۳,۰۱۵)	(۲۱۵,۸۳۱,۵۷۷)	(۹۶۴,۲۷۷,۵۵۵)	۵,۸۳۷,۰۷۰,۷۶۹۵
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۴,۰۶۸,۰۴۰	(۱۱,۴۶۴,۴۴۱)	(۳۸,۴۰۲)	(۷۰,۳۴۰)	۲,۴۹۴,۸۵۷	*
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۹,۹۶۹,۸۲۸	۱۰۸,۵۱۳,۷۳۶,۴۰۰	(۹۳,۵۴۵,۶۳۶,۹۰۷)	(۲۹۶,۲۴۲,۱۴۳)	(۵۴۲,۵۶۸,۶۸۰)	۱۴,۱۲۹,۲۸۸,۶۷۰	*
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۹۹۸,۰۵۰	۲۱,۸۷۷,۱۲۰,۴۷۰	(۲۲,۰۹۶,۷۹۱,۱۶۶)	(۵۹,۷۲۳,۵۸۲)	(۱۰,۹۳۸,۶۰۱)	(۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹)	*
نفت ایرانول	۲۰,۱۵,۴۸۴	۱۱۱,۰۶۵,۰۲۲,۰۰۰	(۹۷,۰۷۴,۶۰۳,۳۸۵)	(۳۰۳,۲۰۷,۰۱۵)	(۵۵۵,۳۳۵,۱۰۷)	۱۳,۱۳۳,۸۴۹,۴۹۳	*
پویا زرگان آق دره	۱,۹۲۸,۸۸۸	۲۲۰,۹۲۱,۵۵۰,۸۰۰	(۱۹۷,۸۶۸,۷۶۰,۳۹۴)	(۶۰۳,۱۱۳,۸۵۶)	(۱,۱۰۴,۶۰۷,۷۴۲)	۲۱,۳۴۵,۰۶۸,۸۰۸	۲۵۱,۵۲۴,۲۴۴
پاکدیس	۲,۸۴۵,۱۸۵	۹۰,۶۷۳,۵۱۷,۲۵۰	(۹۸,۸۳۳,۸۴۵,۶۶۷)	(۲۴۷,۵۳۷,۷۷۵)	(۴۵۳,۳۶۷,۵۸۸)	(۸,۹۲۱,۲۳۳,۷۸۰)	*
پتروشیمی پردیس	۱۲,۲۶۱,۴۶۸	۱۷۷,۲۵۵,۲۵۹,۵۰۰	(۱۶۱,۵۶۶,۳۷۷,۷۷۹)	(۴۸۳,۹۰۵,۶۵۲)	(۸۸۶,۲۷۶,۲۹۸)	۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱	*
پارس مینو	۱۲,۴۱,۱۵۵	۹۷,۵۲۰,۴۱۳,۴۶۶	(۸۱,۳۲۰,۳۴۲,۴۵۲)	(۲۸۷,۲۹۹,۷۶۴)	(۵۵۴,۶۰۲,۰۷۴)	۱۵,۴۴۶,۳۷۹,۱۷۶	*
پالایش نفت تهران	۳۸,۱۶۸,۰۷۹	۱۶۵,۲۵۷,۴۵۴,۹۹۲	(۱۴۷,۹۰۴,۳۰۱,۰۰۸)	(۴۵۱,۱۵۱,۸۶۹)	(۸۲۶,۲۸۷,۲۷۵)	۱۶,۰۷۵,۷۱۴,۸۴۰	*
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۴۹۸,۲۱۷	۳۶۹,۵۴۶,۵۲۳,۸۴۰	(۳۵۳,۱۳۳,۳۸۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۸۵۵,۵۲۹)	(۱,۸۷۷,۷۳۲,۶۱۶)	۱۲,۵۵۵,۵۵۱,۶۶۵	*
هامون نایزه	۳,۹۹۵,۴۰۸	۳۳,۶۸۱,۲۸۹,۴۴۰	(۳۳,۲۵۲,۳۸۷,۳۷۵)	(۹۱,۹۴۸,۸۹۱)	(۱۶۸,۴۰۶,۴۴۹)	(۱۳۱,۴۵۳,۲۷۵)	*
سنت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۵۹۱,۸۸۴,۳۹۹)	(۲۹۶,۶۲۵,۸۸۸)	(۵۴۳,۲۸۹,۹۹۹)	(۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶)	*
صنایع خاک‌چینی ایران	۳۹۸,۶۲۹	۱۰,۶۳۲,۷۳۱,۲۷۰	(۹,۷۵۴,۲۰۳,۷۶۲)	(۲۹۰,۲۷۲,۲۸۵)	(۵۳,۱۶۳,۶۵۶)	۷۹۶,۲۳۶,۵۷۷	*
سرمایه‌گذاری سپه	*	*	*	*	*	*	۱۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	*	*	*	*	*	*	۴,۸۲۲,۵۷۷,۴۰۰
کانی کرین طیس	*	*	*	*	*	*	(۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱)
شرکت کیسون	*	*	*	*	*	*	(۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹)
ایمن خودرو شرق	*	*	*	*	*	*	۱,۰۵۷,۷۸۶,۶۸۱
فرآورده های دامی ولینتی دالاهو	*	*	*	*	*	*	۵۰,۰۷۳۶
فولاد سیرجان ایرانیان	*	*	*	*	*	*	۲,۵۱۰,۲۰۶
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۳۸۰,۸۹۳,۶۸۹,۴۱۱	(۴,۰۶۲,۱۸۱,۸۶۱,۲۸۴)	(۱۱,۹۵۹,۸۰۰,۳۳۱)	(۲۱,۹۰۴,۴۶۸,۳۷۸)	۲۸۴,۸۴۷,۵۵۹,۴۱۸	۱,۱۷۱,۱۳۷,۱۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هاسرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۷

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق بهادار	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۴,۳۸۰,۸۹۳,۶۸۹,۴۱۱	(۴,۰۶۲,۱۸۱,۸۶۱,۲۸۴)	(۱۱,۹۵۹,۸۰۰,۳۳۱)	(۳۱,۹۰۴,۴۶۸,۳۷۸)	۲۸۴,۸۴۷,۵۵۹,۴۱۸	۱,۱۷۱,۱۲۷,۱۲۹
سیمان هگمتان	۵۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۳,۳۵۸,۶۱۷)	(۲۰,۵۹۹,۱۸۳)	(۳۷,۷۲۷,۵۰۰)	۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	.
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۵۴,۳۴۱,۲۸۱)	(۴۸,۷۰۳,۱۴۶)	(۸۹,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	.
پخش هجرت	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	۵۷,۹۵۴,۳۴۲,۳۳۸	(۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸)	(۱۵۸,۲۱۴,۳۴۰)	(۲۸۹,۷۷۱,۷۱۴)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۴۸,۲۷۸,۳۰۴)	(۳۴,۷۲۲,۷۹۴)	(۶۳,۵۹۴,۹۹۹)	۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	۳,۵۸۶,۱۵۵,۴۲۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۲۷,۸۰۲,۱۰۷)	(۵۸,۱۷۰,۷۶۷)	(۱۰۶,۵۴۰,۰۰۰)	۶,۹۱۵,۴۸۷,۱۲۶	(۱,۸۳۵,۱۳۶,۵۴۶)
صنعت غذایی کوروش	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۹,۹۰۵,۴۱۶)	(۴,۹۷۹,۷۴۸)	(۹,۱۲۰,۵۰۱)	۳۴۰,۰۹۴,۳۳۵	(۱۰,۲۸۲,۷۱۵,۲۶۴)
بین المللی توسعه ساختمان	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۶۴,۵۰۶,۵۷۵,۲۲۴	(۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۲۴)	(۱۷۶,۱۰۰,۸۶۱)	(۳۲۲,۵۳۲,۸۷۹)	(۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰)	۳۳,۴۳۲,۷۵۱,۳۶۸
ایران خودرو	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۶۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴۱,۶۶۹,۵۱۱,۲۸۳)	(۱۱۵,۱۰۴,۱۱۵)	(۲۱۰,۸۱۵,۹۹۸)	۱۶۷,۷۴۸,۶۰۴	.
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۳۴۲,۴۴۳,۰۰۵
سیمان هرمزگان	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۱۸,۰۵۴,۳۹۸
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	.	۷,۲۵۶,۴۷۱,۵۷۵
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	.	.	۱,۶۲۸,۵۵۹,۸۲۵
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	.	.	۱۰,۸۰۰,۳۸۳,۴۴۴
کاشی الوند	.	.	.	.	.	.	۱۵,۰۰۳,۵۳۱,۶۱۹
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	.	۳,۴۳۳,۳۴۴,۱۶۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۹۲,۷۲۴,۴۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹)
شهد ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۱۰,۷۰۰,۵۹۴,۵۴۶
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	۱,۲۳۹,۰۹۵,۷۹۰
کشت و صنعت چوبین	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۹۹۳,۲۳۱
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۷۱)
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	.	۱۵۸,۰۲۰,۴۳,۷۵۰
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۰,۶۹۹,۷۵۱
حقاری شمال	.	.	.	.	.	.	۵۶,۸۱۴,۵۵۷,۹۱۷
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	۹۲۱,۰۹۵,۲۵۵
شرکت قند بیستون	.	.	.	.	.	.	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۴۲۵,۳۵۳,۲۱۲
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۴۲۷
پخش البرز	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۲,۰۵۴,۹۹۸
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	(۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵)
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	۹,۹۹۶,۹۰۶,۱۶۷
بهمنوش ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰)
تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	.	.	.	.	.	.	(۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴)
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۷۱۰,۶۱۶,۹۰۶
اخشان خراسان	.	.	.	.	.	.	۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	(۶,۳۳۶,۸۵۷)
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	.	.	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳
ح. گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۷۸۰,۳۰۹,۴۴۷)
آلومینای ایران	.	.	.	.	.	.	۸۸۷,۵۶۷
ح. معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱)
جمع نقل به صفحه بعد	۴,۶۰۶,۷۵۴,۴۰۶,۸۷۳	(۴,۲۷۵,۳۲۰,۶۲۶,۴۶۴)	(۱۲,۵۷۶,۳۹۵,۲۸۵)	(۲۳,۰۳۳,۷۷۱,۹۶۹)	۲۹۵,۸۲۳,۶۱۳,۱۵۵	۲۰۲,۰۲۲,۷۱۹,۴۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هاسز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه همهن		۴,۶۰۶,۷۵۴,۴۰۶,۸۷۳	(۴,۲۷۵,۳۲۰,۶۲۶,۴۶۴)	(۱۲,۵۷۶,۳۹۵,۲۸۵)	(۲۳,۰۳۳,۷۷۱,۹۶۹)	۲۹۵,۸۲۳,۶۱۳,۱۵۵	۲۰۲,۰۲۲,۷۱۹,۴۷۶	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۶۸۷,۹۱۰	(۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵)	(۲۰,۰۷۸,۱۵۴)	(۳۶,۷۷۳,۴۴۱)	۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰	۳۶۰,۱۷۱,۶۱۵	۰
کارخانجات قند قزوین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۹,۷۷۱,۴۹۰	(۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰)	(۱۵۶,۹۱۶,۹۵۲)	(۲۸۷,۳۹۸,۸۶۳)	۳۶۰,۱۷۱,۶۱۵	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۶۰,۷۱۹,۲۱۷)	(۲۷۸,۹۰۴,۸۵۲)	(۵۱۰,۸۱۵,۰۰۰)	۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	۱,۲۸۰,۳۱۴,۰۲۰	۰
سیمان آبیک	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۵۲,۹۱۲,۶۷۹)	(۳۶,۹۸۰,۵۶۴)	(۶۷,۷۳۰,۰۰۰)	۳,۶۸۸,۳۷۶,۷۵۷	۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن کرومیت کابندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معذنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کربن ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهرام میهن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوده صنعتی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نورایستا پلاستیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس فولاد سبزواری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاشی و سرامیک سینا جمیع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۴,۷۸۷,۲۹۷,۸۶۶,۲۷۳	(۴,۴۳۰,۹۰۷,۷۷۹,۳۶۵)	(۱۳,۰۶۹,۳۷۵,۸۰۷)	(۲۳,۹۳۶,۴۸۹,۲۷۳)	۳۱۹,۳۸۶,۳۲۱,۸۲۸	۱۸۹,۷۳۲,۵۶۴,۶۲۶	۰

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق	سود (زیان) فروش اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش نقره SilverBar	۲۰,۷۸۵	۱۰۹,۴۳۵,۱۷۵,۵۹۰	(۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲)	(۲۶۲,۶۴۳,۲۹۸)	۰	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	۰	۰
شمش طلا GoldBar	۱۲,۸۱۲	۲۷۸,۵۴۶,۰۴۹,۶۰۰	(۲۲۷,۷۶۱,۸۹۶,۳۸۳)	(۶۶۸,۵۱۰,۴۱۱)	۰	۵۰,۱۱۵,۶۴۲,۸۰۷	(۳۶,۱۹۱,۵۸۷)	(۳۶,۱۹۱,۵۸۷)
		۳۸۷,۹۸۱,۲۲۵,۱۹۰	(۲۹۶,۱۸۸,۱۹۳,۸۸۴)	(۹۳۱,۱۵۳,۷۰۹)	۰	۹۰,۸۶۱,۸۷۷,۵۹۷	(۳۶,۱۹۱,۵۸۷)	(۳۶,۱۹۱,۵۸۷)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۴-۰۷۰۸۱۶	۳۶,۶۲۷	۱۶,۱۳۳,۷۴۹,۶۹۰	(۱۵,۹۹۶,۷۴۵,۲۷۱)	(۸,۷۷۲,۷۲۱)	۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱-س ۱۵-۰۳-۰۶۰۶۱۵	۳۷۸,۸۵۶	۲۴۹,۷۸۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲۲۹,۰۰۳,۰۹۵,۸۵۷)	(۱۳۵,۸۲۲,۱۰۰)	۲۰,۶۴۸,۹۸۲,۱۳۳	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-۳۱۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۶۵,۹۲۱,۶۴۹,۷۸۰	(۲۴۴,۹۹۹,۸۴۱,۱۲۸)	(۱۴۴,۵۹۴,۸۲۱)	۲۰,۷۷۷,۲۱۳,۸۳۱	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی عمده‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹۹,۴۹۸,۳۳۳,۶۶۸	۳۸۷,۹۵۳,۱۵۷,۵۲۱	۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۳,۲۱۹,۴۴۶,۳۹۲	۱۰,۲۵۸,۷۴۷,۹۳۴	۱۸-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۰	۱,۶۷۲,۹۹۵,۸۲۸	۱۸-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۲,۷۱۷,۶۷۹,۹۶۰	۳۹۹,۸۸۴,۹۰۱,۲۸۳	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مس شهید باهنر	۵,۳۶۸,۲۶۵	۶۰,۴۷۹,۶۸۲,۲۰۰	(۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵)	(۱۶۵,۱۰۹,۵۳۳)	(۳۰,۲۳۹,۴۱۱)	(۱,۳۲۸,۶۲۲,۷۳۹)	۰
آلومینوم ایران	۲۲۱,۶۸۴	۲,۲۵۸,۹۵۹,۹۶۰	(۱,۴۹۲,۵۷۳,۶۹۴)	(۶,۱۶۶,۹۶۱)	(۱۱,۲۹۴,۸۰۰)	۷۴۸,۹۲۴,۵۰۵	۰
سیمان ارومیه	۷۳۵,۳۰۴	۱۲۷,۷۵۱,۷۱۶,۹۶۰	(۱۲۴,۰۹۹,۰۹۴,۸۱۱)	(۳۴۸,۷۶۲,۱۸۷)	(۶۳۸,۷۵۸,۵۸۵)	۲,۶۶۵,۱۰۱,۳۷۶	۰
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۱,۷۳۸,۵۷۵)	(۱۵۵,۸۱۷,۶۲۰)	(۲۸,۹۷۰,۰۰۰)	۱,۷۰۷,۴۷۳,۸۰۵	۰
نفت پارس	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹)	(۵۸۳,۱۲۲,۵۴۰)	(۱۰,۶۷۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۲۶,۵۳۰,۰۷۹)	۰
نفت ایرانول	۱,۹۰۹,۵۱۶	۱۵۹,۶۳۵,۵۳۷,۶۰۰	(۱۴۲,۲۵۹,۱۶۵,۵۴۶)	(۳۳۵,۸۰۵,۰۱۸)	(۷۹۸,۱۷۷,۶۸۸)	۱۶,۱۴۲,۳۸۹,۳۴۸	۲۸,۵۹۱,۵۸۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۱۶,۸۹۴,۴۰۱)	(۳۳,۸۷۳,۸۴۰)	(۶۲,۰۴۰,۰۰۰)	۳,۶۵۵,۱۹۱,۷۵۹	۰
هامون ناپره	۳,۵۴۰,۴۱۹	۲۹,۸۴۵,۷۳۲,۱۷۰	(۳۰,۴۴۰,۳۰۶,۸۵۴)	(۸۱,۴۷۸,۸۴۹)	(۱۴۹,۲۲۸,۶۶۱)	(۸,۲۵۳,۲۸۲,۱۹۴)	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۰۰۵,۱۱۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۸۷,۲۲۵	۱۸,۵۶۳,۸۸۹,۳۷۵	(۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸)	(۵۰,۶۷۹,۴۱۸)	(۹۲,۸۱۹,۴۴۷)	(۱,۱۹۹,۷۳۱,۴۷۸)	۰
سیمان شمال	۶۵۵,۱۷۷	۱۰,۹۵۴,۵۵۹,۴۴۰	(۷,۹۷۷,۲۶۰,۵۸۶)	(۹۹,۹۰۵,۹۴۷)	(۵۴,۷۷۲,۷۹۷)	۲,۸۱۲,۶۲۰,۱۰۹	۰
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۶,۱۴۶	۴۰,۳۶۸,۶۹۷,۳۶۰	(۳۶,۶۶۴,۸۳۹,۸۷۷)	(۱۰,۹۳۳,۵۴۴)	(۲۰,۱,۳۴۳,۴۸۷)	۱۳,۲۱۲,۵۸۰,۴۵۲	(۱۲,۰۴۸,۴۴۸,۶۵۶)
پارس مینو	۲۸۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۰,۷۹۳,۵۴۸)	(۱۱,۶۷۲,۳۸۸)	(۲۱,۳۷۸,۰۰۰)	۶۳۱,۷۵۶,۰۶۴	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۱۱۸,۷۰۳	۵۸,۶۵۰,۳۳۰,۷۲۰	(۵۱,۵۷۲,۳۱۳,۴۴۲)	(۱۶۰,۱۱۵,۴۰۳)	(۳۹۳,۳۵۱,۶۵۴)	۶,۶۲۴,۶۵۰,۳۲۱	۰
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۸۴۶,۸۰۸	۲۹۹,۵۶۴,۵۰۴,۷۲۰	(۳۰۱,۰۸۹,۶۰۰,۳۵۶)	(۸۱۷,۸۱۱,۰۹۸)	(۱,۴۹۷,۸۲۲,۵۲۴)	۹۶,۱۵۹,۲۷۰,۷۴۲	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۱۱,۲۷۲	۸۹,۴۳۶,۲۷۷,۳۶۰	(۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶)	(۲۴۴,۷۰۷,۴۴۷)	(۴۴۸,۱۸۲,۱۳۷)	۲۱,۴۹۸,۸۱۲,۴۰۰	۰
نفت سپاهان	۱۵,۶۹۹,۸۰۱	۳۳۰,۴۳۰,۵۸۷,۸۰۰	(۱۴۸,۵۱۲,۲۷۲,۷۱۷)	(۳۳۳,۴۷۷,۵۵۰)	(۱,۱۶۰,۲۱۵,۲۹۴)	۸۱,۷۲۷,۰۹۳,۲۱۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۴,۳۹۳,۵۹۹	۱۵۲,۴۲۲,۴۸۴,۳۵۱	(۱۵۳,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵)	(۴۱۶,۱۴۰,۶۸۲)	(۷۶۲,۱۶۲,۴۲۲)	(۱,۷۹۱,۳۰۶,۰۳۹)	۰
پاکدیس	۳,۴۶۵,۹۰۷	۱۶۱,۱۶۴,۶۷۵,۵۰۰	(۱۲۱,۸۵۶,۵۲۹,۵۵۳)	(۳۹۳,۹۷۹,۵۶۴)	(۸۰۵,۸۲۳,۳۷۸)	۳۸,۰۶۲,۳۴۳,۰۰۶	۹,۹۲۰,۴۴۱,۴۲۲
سیمان کردستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۲,۸۶۱,۰۳۵)
پالایش نفت تهران	۲۱,۷۴۸,۲۹۹	۱۱۲,۶۵۶,۱۸۸,۸۲۰	(۱۱۰,۷۰۴,۳۰۰,۶۹۷)	(۳۰۷,۵۵۱,۴۹۵)	(۵۶۳,۲۸۰,۹۴۴)	۱,۰۸۱,۰۵۵,۷۸۳	۰
گروه مالی صبا تامین	۷,۱۴۵,۳۱۹	۳۵,۵۱۲,۲۳۵,۴۳۰	(۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶)	(۹۶,۹۴۸,۴۰۳)	(۱۷۷,۵۶۱,۱۷۷)	(۷۵۵,۹۹۹,۰۲۶)	۰
توزیع دارو پخش	۳۴۰,۹۱,۲۷۳	۱۳۰,۷۷۴,۱۲۳,۲۲۸	(۸۷,۳۸۰,۳۸۸,۳۹۷)	(۳۵۷,۰۱۳,۳۵۶)	(۵۵۳,۸۷۰,۶۱۶)	۴۲,۳۸۲,۸۵۰,۸۵۸	۰
پویا زرکان آق دره	۱,۳۲۲,۷۴۴	۱۷۴,۴۶۹,۹۳۳,۶۰۰	(۱۴۹,۲۸۳,۸۴۸,۵۲۴)	(۲۷۶,۳۰۲,۹۱۹)	(۸۷۲,۳۴۹,۶۸۸)	۲۳,۸۳۷,۴۲۲,۴۸۹	(۵۴۸,۸۸۰,۱۰۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۴۰,۴۴۴,۸۳۳)
بیمه زندگی هامرز	۶۳,۳۷۹,۶۲۳	۲۲۰,۳۷۰,۹۴۹,۱۷۱	(۲۱۰,۰۴۱,۹۳۵,۴۹۱)	(۶۰۱,۶۱۲,۶۹۱)	(۱,۱۰۱,۸۵۴,۷۴۶)	۸,۶۲۵,۵۴۶,۲۴۲	۲۵۰,۰۳۴,۰۴۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰)	(۲۵۶,۵۱۰,۸۰۰)	(۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰)	۱۵,۴۳۹,۷۲۱,۲۰۰	۰
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۰۰,۸۹۰,۰۳۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۷,۸۹۱,۳۱۶)
تأمین سرمایه طاووس خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰)	(۲۷۳,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۷,۴۰۰)	۰
قاسم ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۴۸,۲۷۹,۶۸۹)
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۴۳,۴۰۰,۱,۲۶۲)
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۱۴,۶۰۴,۷۷۳)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۹,۰۲۵,۹۴۶)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۹۵,۰۹۸,۱۷۳)
بانک اقتصاد نوین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰	(۶,۵۸۴,۲۹۳,۹۱۸)	(۲۳,۵۶۷,۵۴۴)	(۴۳,۱۶۴,۰۰۰)	۱,۹۸۱,۷۷۴,۵۲۸	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۷,۳۸۳,۶۴۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۳۰,۰۵۲,۰۴۱
پست بانک ایران	۹,۱۸۹,۸۹۷	۸۳,۹۰۳,۷۵۹,۶۱۰	(۷۷,۶۰۱,۰۷۶,۵۸۵)	(۲۲۹,۰۵۷,۲۶۴)	(۴۱۹,۵۱۸,۷۹۸)	۵,۶۵۴,۰۱۰,۶۶۳	۷۶,۴۱۹,۹۷۳,۸۶۷
سیمان سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۷,۲۴۲,۸۸۱
	۲,۵۸۹,۷۰۵,۸۴۶,۳۵۵	(۲,۰۹۶,۰۴۷,۳۲۴,۰۳۰)	(۶,۷۹۶,۸۹۶,۹۶۰)	(۶,۷۹۶,۸۹۶,۹۶۰)	(۱۲,۴۴۸,۵۲۹,۱۳۴)	۳۷۴,۴۱۳,۰۹۶,۱۲۳	۱۰,۴۲۱,۸۹۸,۶۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانیز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی عمان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲,۵۸۹,۷۰۵,۸۴۶,۳۵۵	(۲,۰۹۶,۰۴۷,۳۲۴,۰۳۰)	(۶,۷۹۶,۸۹۶,۹۶۰)	(۱۲,۴۴۸,۵۲۹,۲۳۴)	۳۷۴,۴۱۳,۰۹۶,۱۲۳	۱۰,۹۴۱,۸۹۸,۶۳۵
سیمان خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۵۴,۹۹۹,۹۵۳)	(۴۵,۶۴۶,۹۶۵)	(۸۳,۶۰۲,۵۰۰)	۱,۵۲۶,۲۵۰,۵۸۲	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۷۵۶,۷۴۳	۷۶,۰۷۳,۵۵۵,۲۰۴	(۶۳,۳۸۵,۰۵۵,۴۷۱)	(۳۰,۷۶۸۰,۸۰۶)	(۳۸۰,۳۶۷,۷۷۶)	۱۲,۱۰۰,۴۵۱,۱۵۱	.
دامداری تلیسه نمونه	۶۹,۷۲۲	۵۶۹,۶۲۸,۷۴۰	(۵۰۸,۹۱۸,۱۸۹)	(۱,۵۵۵,۰۸۶)	(۲,۸۴۸,۱۴۴)	۵۶,۳۰۷,۳۲۰	.
پخش هجرت	.	.	.	.	.	.	۳,۵۰۹,۰۳۱,۳۷۰
حقاری شمال	.	.	.	.	.	.	۱۴,۱۴۶,۰۶۳,۰۵۱
معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۹۱,۷۴۴,۳۷۶)
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۴,۹۶۰,۶۴۱,۷۱۹)
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	۳۶,۱۱۱,۸۶۱,۷۳۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۲۶۶,۲۹۶,۱۰۱)
صنعت غذایی کورش	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۵۴,۲۰۰,۷۰۵)	(۴۰,۱۷۱,۹۵۰)	(۷۳,۵۷۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۹۴۷,۶۵۵)	(۱,۵۳۴,۱۹۳,۴۵۱)
توسعه معدنی کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	.	.	(۴,۴۴۷,۱۸۱,۵۹۹)
مهرمام مبین	.	.	.	.	.	.	۲,۷۲۰,۳۰۷,۱۵۵
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	.	.	۵۱۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	.	.	.	.	.	.	۳۰,۴۶۷,۶۳۲,۵۲۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	.	۵,۸۷۴,۸۷۰,۶۷۵
سایپا	.	.	.	.	.	.	۴۹۰
سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	۲۲,۸۴۶,۶۲۴,۷۸۲
جمع		۲,۶۹۷,۷۸۴,۵۳۰,۳۹۹	(۲,۱۸۹,۷۵۰,۴۹۸,۳۴۸)	(۷,۰۹۱,۹۵۱,۷۶۷)	(۱۲,۹۸۸,۹۲۲,۶۵۴)	۳۸۷,۹۵۳,۱۵۷,۵۲۱	۱۹۹,۴۹۸,۲۳۳,۶۶۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar	۶,۳۵۵	۱۳۳,۳۹۱,۳۲۲,۹۰۰	(۱۲۲,۸۱۲,۴۳۵,۷۹۱)	(۳۲۰,۱۳۹,۱۷۵)	.	۱۰,۲۵۸,۷۴۷,۹۳۴	۳,۲۱۹,۴۴۶,۲۹۲
جمع		۱۳۳,۳۹۱,۳۲۲,۹۰۰	(۱۲۲,۸۱۲,۴۳۵,۷۹۱)	(۳۲۰,۱۳۹,۱۷۵)	.	۱۰,۲۵۸,۷۴۷,۹۳۴	۳,۲۱۹,۴۴۶,۲۹۲

۱۸-۳- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه م-۱ س-۳ و ۱۵۰۳	۱۵,۶۸۳	۱۰,۵۰۷,۶۱۰,۰۰۰	(۹,۴۷۹,۲۳۷,۸۲۶)	(۵,۷۱۳,۵۱۳)	۱۰,۲۲,۱۵۸,۶۶۱	.
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	۱۳,۴۶۴	۶,۴۰۶,۸۴۴,۴۰۰	(۵,۷۵۲,۵۱۳,۵۱۱)	(۳,۴۸۳,۷۲۲)	۶۵۰,۸۳۷,۱۶۷	.
جمع		۱۶,۹۱۴,۴۵۴,۴۰۰	(۱۵,۲۳۲,۷۵۱,۳۳۷)	(۹,۱۹۷,۲۳۵)	۱,۶۷۲,۹۹۵,۸۲۸	.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامتز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۹-سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	سود سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	۰	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سرمایه‌گذاری رنا/هلدینگ
۰	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	۰	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	۱۵,۲۵۱,۶۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	۰	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بین‌المللی توسعه‌ساخت‌نمان
۰	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	۰	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	۳,۶۳۴,۸۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سیمان شمال
۰	۱,۳۴۴,۲۶۱,۴۸۰	(۹۹,۴۳۸,۵۲۰)	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیمان ارومیه
۰	۱,۳۶۹,۰۶۲,۲۸۶	(۹۳۷,۷۱۴)	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیمان صوفیان
۰	۳۴۹,۵۲۱,۲۰۴	(۴۷۸,۷۹۶)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۱,۸۰۰,۳۳۵,۷۲۸	(۱۳۹,۳۶۴,۲۷۲)	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیمان آپیک
۰	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	۰	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۰	۷,۷۰۳,۴۴۳,۷۵۸	(۵۹۶,۲۲۵,۴۴۲)	۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰	۱,۷۱۱,۳۷۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پتروشیمی خراسان
۰	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	۰	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	۸۳۲,۷۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پویا زرکان آق دره
۲۱۹,۵۳۷,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	-	-	قاسم ایران
۴,۲۸۴,۷۴۲,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سیمان خزر
۱,۱۸۶,۳۳۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	-	-	معدنی اصلاح ایران
۱۰,۷۴۴,۹۹۶,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	-	-	داروسازی کاسپین تامین
۶۸۵,۸۹۲,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۰۰۴,۸۸۷,۱۱۰	۰	۰	۰	۰	-	-	پخش البرز
۵,۲۰۴,۷۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	سیمان هرمزگان
۸,۶۶۴,۹۸۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۷,۱۳۷,۶۲۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	-	-	ایمن خودرو شرق
۱۹۳	۰	۰	۰	۰	-	-	سیمرغ
۹,۷۰۲,۶۷۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	-	-	پخش هجرت
۵۱,۶۹۸,۱۳۰,۶۹۱	۷۵,۴۳۳,۲۶۷,۶۸۶	(۸۳۶,۴۴۴,۷۴۴)	۷۶,۲۶۹,۷۱۲,۴۳۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۱-۱	۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود بانکی		۷,۹۹۹,۳۰۵
تعدیل کارمزد کارگزاری		۱,۳۲۷,۷۵۸,۹۰۱
	۷,۸۸۹,۳۴۲,۰۲۰	۱,۹۵۳,۵۲۷,۹۸۶
	۸,۰۵۲,۴۱۰,۸۹۹	

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

مدیر	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)	۳۱,۱۲۸,۵۷۱,۳۱۴	۳۴,۱۴۳,۳۷۷,۳۲۲
موسسه حسابرسی بهراد مشار(متولی)	.	۱,۰۴۱,۴۰۰,۳۳۴
بازارگردان	۱,۴۳۴,۰۷۴,۲۳۴	.
حسابرس	۱۱,۶۷۷,۵۵۰,۴۲۲	۱۱,۵۰۵,۴۶۵,۷۶۶
جمع	۹۶۲,۲۲۵,۵۰۳	۵۷۷,۴۹۹,۸۷۱
	۴۵,۲۰۲,۴۲۱,۴۷۳	۴۷,۲۶۷,۷۴۳,۲۹۳

۲۳- سایر هزینه‌ها

هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۵۵۲,۴۷۷,۷۲۵	۳۲,۰۵۰,۶۳۲
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	.	.
هزینه خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری واحد‌های سرمایه‌گذاری	۱۶۶,۳۵۵,۳۹۲	۱۰۰,۴۹۰,۱۳۹
هزینه آبونمان نرم افزار	۷۹,۴۶۴,۲۹۷	۶۷,۴۶۸,۷۹۸
هزینه کارمزد بانکی	۶,۰۶۲,۰۸۴,۶۱۴	۳,۱۸۸,۰۱۸,۷۶۵
هزینه تصفیه	۲۰,۳۸۸,۱۰۰	۳۲,۹۷۵,۳۳۰
جمع	۲,۴۵۵,۰۹۳	.
	۶,۸۸۳,۲۲۵,۲۲۱	۳,۴۲۱,۰۰۳,۶۶۴

۲۴- هزینه‌های مالی

یادداشت	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام	.	۱,۱۸۸,۳۷۴,۴۰۷
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک پاسارگاد	۳,۰۰۰,۸۰۰	.
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز	۴۵۸,۰۹۳,۱۲۴	.
	۴۶۱,۰۹۳,۹۲۴	۱,۱۸۸,۳۷۴,۴۰۷

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۵- تعديلات

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال
۵۱۲,۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۷۰۰,۹۵۰,۰۰۰
(۱,۳۴۷,۷۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۳۲,۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰)
(۷۳۵,۳۹۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰)

تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعديلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی:
در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد.

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای	نوع و وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تملک	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	تملک	سرمایه گذاری	نوع و وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱.۸۴	۹۸۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱.۸۴	۹۸۰,۰۰۰	مدیر صندوق	سیدگران هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰۰,۰۰۰	مؤسس و گروه مدیر سرمایه گذاری	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰.۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰۰,۰۰۰	مؤسس	محمدصادق بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	هنگامه حبیبی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	بهمنوش عزآبادی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مدیر سرمایه گذاری	مؤمن احمدی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۲.۱۱	۱,۱۲۳,۶۱۳	۱,۱۲۳,۶۱۳	۲.۱۱	۱,۱۲۳,۶۱۳	صندوق تحت مدیریت	سیدگران هامرز	صندوق نشان هامرز
۱۰۰.۶	۵,۳۵۶,۷۹۸	۵,۳۵۶,۷۹۸	۱۰۰.۶	۵,۳۵۶,۷۹۸	صندوق تحت مدیریت	سیدگران هامرز	صندوق اعتماد هامرز
۱۴.۳۹	۷,۵۰۰,۴۱۱	۷,۵۰۰,۴۱۱	۱۴.۳۹	۷,۵۰۰,۴۱۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، پایان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله		تاریخ معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
		ارزش معامله	موضوع معامله			
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
ریال	ریال					
(۴۵,۲۵۸,۷۸۸,۷۹۵)	(۲۶,۲۵۲,۹۳۹,۳۶۸)	۳۱,۱۲۸,۵۷۱,۳۱۴	کارمزد ارکان	طی دوره مالی	مدیر	سیدگردان هامرز
(۱۵۲,۰۰۸,۸۸۵)	.	.	کارمزد ارکان	طی دوره مالی	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی سابق)
(۶۰۹,۶۷۴,۰۵۷)	(۸۵۱,۴۱۳,۲۹۴)	۱,۴۳۴,۰۷۴,۳۳۴	کارمزد ارکان	طی دوره مالی	متولی	موسسه حسابرسی بهود مشار
(۹۷۶,۷۱۵,۶۵۱)	(۹۶۸,۷۴۱,۱۵۴)	۹۶۲,۲۲۵,۵۰۳	کارمزد ارکان	طی دوره مالی	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
(۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰)	(۲۵,۶۱۷,۵۶۲,۳۷۲)	۱۱,۶۷۷,۵۵۰,۴۲۲	کارمزد ارکان	طی دوره مالی	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
۳۲,۱۱۰,۵۶۷	۳۲,۱۱۰,۵۶۷	.	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره مالی	کارگزاری	کارگزاری خیرگان سهام
۵۶,۴۲۸,۶۲۹	۷۸,۳۹۳,۸۱۰	۶۲۹,۵۲۰,۳۳۶	کارمزد خرید و فروش گواهی سپرده کالایی	طی دوره مالی	کارگزاری	کارگزاری خیرگان سهام
.	.	.	هزینه مالی خرید اعتباری	طی دوره مالی	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	کارگزاری هامرز
(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	۷۶۵,۶۲۶,۰۹۰,۷۲۷	۲۰,۹۹۰,۱۲۲,۹۷۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره مالی	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق	کارگزاری هامرز
.	.	۴۵۸,۰۹۳,۱۲۴	هزینه مالی خرید اعتباری	طی دوره مالی	کارگزاری	کارگزاری بانک پاسارگاد
۳,۰۰۰,۸۰۰	.	.	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	طی دوره مالی	کارگزاری	کارگزاری بانک پاسارگاد

۲۹- 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.