



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

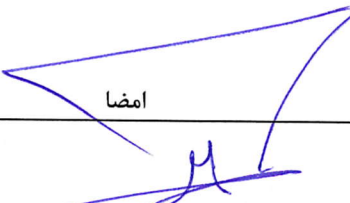
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان
۳	صورت گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۲	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 ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



بهراد مشار
حسابداران رسمی
شماره ثبت: ۱۳۸۹۸ تهران

www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

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

تلفن: ۵۲۹۵۳۵۰۱ پست الکترونیک: serrvat@hummers.ir

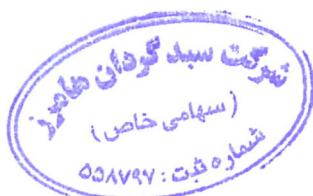
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸	۳,۹۹۹,۹۷۳,۶۵۲,۷۶۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸۷,۲۲۵,۳۹۸,۹۵۸	۱۵۷,۴۸۶,۲۵۳,۶۸۸	۶	سرمایه گذاری ها در گواهی سپرده کالایی
۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۳۱۶,۷۸۲,۶۱۴	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۲۲,۲۲۵,۱۰۰,۴۶۱	۶۳,۶۳۳,۲۰۲,۶۴۲	۸	حساب های دریافتنی
۹۱,۵۳۹,۹۹۶	۹۸,۶۳۲,۰۷۹	۹	جاری کارگزاران
۳,۷۳۰,۷۱۱,۵۷۳	۱۱۹,۳۳۳,۷۷۲	۱۰	سایر دارایی ها
.	۱۸,۴۰۰	۱۱	موجودی نقد
۲,۹۱۴,۹۲۳,۴۷۱,۸۳۰	۴,۲۲۱,۶۲۷,۸۷۵,۹۵۷		جمع دارایی ها
			بدهی‌ها:
۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹	۷,۵۴۲,۶۹۲,۱۸۹	۹	جاری کارگزاران
۶۰,۹۳۷,۱۹۹,۳۳۸	۸۴,۹۹۹,۶۹۸,۴۸۹	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۸۰۹,۱۴۵,۴۰۴	۱۳	تسهیلات مالی دریافتی
۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲	۵,۵۹۰,۲۲۸,۲۹۰	۱۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۸۳,۳۷۰,۴۴۷,۳۶۹	۹۸,۹۴۱,۷۶۴,۳۷۲		جمع بدهی ها
۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱	۴,۱۲۲,۶۸۶,۱۱۱,۵۸۵	۱۵	خالص دارایی ها
۵۰,۹۰۰	۹۹,۲۷۰		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 هانرز
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۷۲,۶۹۴,۰۸۹,۶۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۶۰,۹۸۲,۷۸۲,۱۵۴
سود سهام	۱۸	۱۵۶,۲۵۰,۰۷۴,۴۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۱۷,۱۲۱,۰۶۰,۱۱۳
سایر درآمدها	۲۰	۲,۲۶۲,۷۶۴,۱۵۴
جمع درآمدها		۴۰۹,۳۱۰,۷۷۰,۴۹۶
هزینه‌ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۷۳,۱۹۶,۱۵۳,۹۴۷)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۵,۲۲۰,۴۸۹,۲۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی		۳۳۰,۸۹۴,۱۲۷,۲۷۶
هزینه‌های مالی	۲۳	(۱,۲۲۷,۵۳۷,۸۳۲)
سود خالص		۳۲۹,۶۶۶,۵۸۹,۴۴۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۷۴.۳۴	۱۵.۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۵۴	۱۶.۹

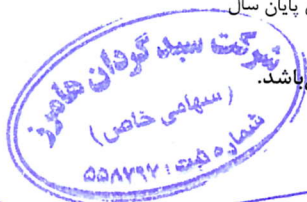
گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۰۶۳,۶۳۸,۷۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سودخالص	(۲۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۲۴	۳۲۹,۶۶۶,۵۸۹,۴۴۴
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۱,۵۳۰,۰۰۰	(۷۸۱,۰۲۰,۲۲۰,۰۰۰)
	۴,۱۲۲,۶۸۶,۱۱۱,۵۸۵	۱,۹۸۹,۰۱۰,۰۰۸,۱۸۶

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سیدگردان 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 :

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به واحدهای ممتاز
شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص)	۹۸۰,۰۰۰	۹۸
محسن شهیدی	۱۰,۰۰۰	۱
محمد هادی بناکار	۱۰,۰۰۰	۱
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: سیدگردان 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 ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ 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 وزرا، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار 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 هائیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره ای،
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 ۰.۲ 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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ حداقل ۳.۷۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۴.۴۶۴ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازار گردان	سالانه ۰.۰۱ درصد از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ۳.۱۰۰ 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: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۳.۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق متغیر: ضریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال) ۳۰.۰۰۰ تا از ۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ 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 می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر 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 سرمایه گذاری ثروت هانوز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	ریال	ریال	بهای تمام شده	ریال
فازات اساسی	۱۷۵,۲۴۳,۰۸۶,۴۶۸	۲۱۸,۱۹۵,۷۵۰,۵۱۲	۵.۱۷	۸۸,۰۳۲,۷۹۹,۶۲۹	۱۱۲,۰۴۲,۵۱۹,۰۹۷	۴	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷
فراروهای نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۵۳,۲۴۳,۸۱۷,۰۳۴	۷۱۸,۷۰۴,۵۷۴,۸۸۰	۱۸.۴۵	۱۰۲,۴۸۶,۲۹۴,۰۳۵	۱۳۹,۹۳۸,۵۸۵,۳۶۰	۴.۹۹	۱۲۲,۲۱۵,۸۴۸,۲۸۱	۴.۳۶
محصولات شیمیایی	۱۸۵,۱۰۲,۱۵۳,۲۵۱	۱۷۷,۷۹۷,۱۲۱,۵۹۴	۴.۲۱	۱۱۰,۲۰۶,۷۳۴,۷۷۳	۱۳۹,۲۶۶,۹۲۶,۲۷۰	۴.۹۷	۲۲,۵۹۶,۲۴۸,۸۷۰	۰.۸۱
منسوجات	۱۴۷,۶۰۶,۲۸۹,۳۵۱	۲۱۷,۰۰۹,۴۴۹,۰۰۰	۵.۱۴	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۲.۷۸	۱۸۴,۹۶۵,۳۵۴,۵۹۱	۶.۶
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱۰,۰۹۰,۶۴۹,۰۴۸	۳۶۵,۸۳۹,۵۴۸,۸۱۹	۸.۶۷	.	.	.	۳۱۵,۵۸۶,۷۶۸,۹۵۰	۱۱.۲۶
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۸۴,۱۵۹,۹۲۹,۶۸۹	۷۹,۹۹۹,۹۲۳,۸۱۴	۱.۹	.	.	.	.	.
سایر واسطه گریهای مالی	.	.	.	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱.۷۷	.	.
سیمان، آهک و گچ	۱۹۸,۳۵۸,۸۰۳,۸۷۳	۳۳۰,۲۶۱,۳۷۴,۹۶۲	۵.۴۵	۱۱۲,۲۱۶,۸۸۳,۵۷۷	۱۲۲,۲۱۵,۸۴۸,۲۸۱	۴.۳۶	۱۲۲,۲۱۵,۸۴۸,۲۸۱	۴.۳۶
سرمایه گذاریها	.	.	.	۱۹,۹۵۱,۳۶۳,۳۳۹	۲۲,۵۹۶,۲۴۸,۸۷۰	۰.۸۱	۲۲,۵۹۶,۲۴۸,۸۷۰	۰.۸۱
مواد و محصولات دارویی	۱۱۹,۵۷۱,۹۵۹,۵۱۰	۱۷۶,۷۵۹,۰۰۵,۴۸۵	۴.۱۹	۱۴۸,۱۲۶,۹۸۱,۸۷۱	۱۸۴,۹۶۵,۳۵۴,۵۹۱	۶.۶	۱۸۴,۹۶۵,۳۵۴,۵۹۱	۶.۶
بانکها و موسسات اعتباری	.	.	.	۲۵۰,۷۲۸,۷۷۰,۲۲۹	۳۱۵,۵۸۶,۷۶۸,۹۵۰	۱۱.۲۶	۳۱۵,۵۸۶,۷۶۸,۹۵۰	۱۱.۲۶
خدمات فنی و مهندسی	۱۲۷,۳۹۷,۰۸۰,۵۱۹	۱۴۱,۱۵۹,۸۲۶,۱۲۶	۳.۳۴	.	.	.	.	.
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۶۹,۹۷۳,۱۵۲,۰۲۴	۴۳۶,۲۳۰,۴۲۵,۷۱۶	۱۰.۳۳	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۲.۵۱	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۲.۵۱
قند و شکر	.	.	.	۵۱,۴۷۴,۷۳۴,۱۸۱	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۱.۹۱	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۱.۹۱
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۹۳,۸۳۵,۶۴۶,۹۳۹	۱۴۲,۲۳۹,۶۷۰,۹۹۹	۳.۳۷	۵۱,۵۲۱,۶۳۹,۹۰۷	۶۰,۳۵۷,۸۱۹,۸۲۳	۲۱.۵۳	۶۰,۳۵۷,۸۱۹,۸۲۳	۲۱.۵۳
کاشی و سرامیک	۶,۴۲۹,۰۸۱,۵۴۱	۷,۱۳۲,۴۳۶,۷۶۰	۰.۱۷	.	.	.	.	.
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷۴,۴۰۴,۵۸۷,۲۲۶	۷۲,۲۲۲,۲۷۳,۴۶۷	۱.۷۱	۹,۵۵۱,۵۵۳,۳۷۱	۹,۷۵۲,۲۰۳,۷۶۲	۰.۳۵	۹,۷۵۲,۲۰۳,۷۶۲	۰.۳۵
استخراج کانه های فلزی	۱۳۸,۴۸۴,۰۹۹,۴۸۸	۳۸۵,۵۳۹,۷۱۸,۹۹۱	۹.۱۳	۲۴۹,۷۸۹,۸۱۰,۸۸۶	۲۹۰,۹۰۲,۰۹۲,۴۷۰	۱۰.۳۸	۲۹۰,۹۰۲,۰۹۲,۴۷۰	۱۰.۳۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	.	.	.	۸,۵۷۱,۶۰۳,۵۵۶	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۰.۳۷	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۰.۳۷
زراعت و خدمات وابسته	۲۴۲,۲۵۲,۹۴۵,۶۳۰	۳۰۸,۱۵۱,۱۸۸,۵۴۳	۷.۳	۵۹,۷۳۲,۹۰۷,۲۰۲	۵۴,۰۵۴,۱۰۶,۷۰۴	۱.۹۳	۵۴,۰۵۴,۱۰۶,۷۰۴	۱.۹۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	.	.	.	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۲۳۳	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۲.۵۷	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۲.۵۷
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۲۰,۷۶۸,۶۱۰,۶۶۱	۲۶۲,۶۳۲,۱۳۶,۰۸۴	۶.۲۲	۵۲,۸۲۲,۱۲۲,۰۳۶	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۳	۲.۳۳	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۳	۲.۳۳
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
جمع	۲,۹۴۶,۹۲۲,۱۶۶,۴۶۲	۳,۹۹۹,۹۷۳,۶۵۲,۷۶۲	۹۴.۵۸	۱,۹۹۶,۵۲۶,۹۵۵,۳۴۹	۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸	۸۵.۴	۲,۳۹۳,۳۱۹,۰۸۳,۷۶۸	۸۵.۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامنز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۱.۳۸	۳۱۸,۷۹۹,۱۰۱,۴۵۶	۱۹۸,۴۷۲,۰۷۳,۴۵۵	۱۵۷,۴۸۶,۲۵۳,۶۸۸
۲.۴۴	۶۸,۴۳۶,۲۹۷,۵۰۲	۴۸,۰۰۳,۰۴۷,۵۲۷	۰
۱۳.۸۲	۳۸۷,۲۳۵,۳۹۸,۹۵۸	۲۴۶,۴۷۵,۱۲۰,۹۸۲	۱۵۷,۴۸۶,۲۵۳,۶۸۸
			۶۹,۱۵۸,۳۴۵,۵۷۷

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

گواهی سپرده کالایی شمش نقره

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	یادداشت	
۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۳۱۶,۷۸۲,۶۱۴	۷-۱	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۷-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۰	۷۸,۰۲۶,۹۴۴	۰	۸۱,۰۰۵,۰۳۴
۰.۳	۸,۲۵۳,۶۱۰,۱۳۰	۰.۱	۳۳۵,۷۷۷,۵۸۰
۰.۳	۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۰.۱	۳۱۶,۷۸۲,۶۱۴

سپرده های بانکی

موسسه اعتباری ملل (یک فقره سپرده بانکی)

بانک خاورمیانه (یک فقره سپرده بانکی)

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال	
ریال	ریال			
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۴,۷۳۴,۵۰۰,۴۶۱	۶۳,۶۳۳,۲۰۲,۶۴۲	۲۵	۶۶,۶۷۸,۹۱۱,۸۵۷	۸-۱
۱۱۲,۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	
۱۲۲,۲۲۵,۱۰۰,۴۶۱	۶۳,۶۳۳,۲۰۲,۶۴۲	(۳,۰۴۵,۷۰۹,۲۱۵)	۶۶,۶۷۸,۹۱۱,۸۵۷	

سایر حساب های دریافتنی - چک های در جریان وصول
کاسپین تامین
سود سهام دریافتنی
حساب های دریافتنی بابت صدور بازارگردان
جمع
۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال
ریال	ریال		
.	۱۶,۸۴۰,۷۷۷,۰۶۱	۲۵	۱۷,۵۰۹,۷۹۴,۲۳۲
.	۴,۴۷۲,۱۱۴,۹۲۹	۲۵	۵,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
.	۱,۲۲۹,۹۶۶,۴۳۴	۲۵	۱,۲۵۶,۰۸۲,۱۶۰
۲,۰۹۵,۳۲۲,۰۳۲	.	۲۵	.
.	۱,۷۴۰,۳۹۷,۳۵۱	۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۷	.	۲۵	.
.	۲۰,۴۸۱,۲۷۱,۲۲۱	۲۵	۲۰,۹۷۲,۲۶۰,۶۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۸۵	۲۵	۲۹۱,۹۸۵
۱,۱۲۹,۴۷۶,۷۷۲	.	۲۵	.
.	۳,۶۴۷,۰۳۸,۷۷۶	۲۵	۴,۲۴۶,۵۵۲,۰۰۰
.	۱۰,۸۰۶,۰۳۶,۴۰۲	۲۵	۱۱,۲۵۰,۱۲۰,۰۹۰
.	۲,۹۱۴,۰۲۹,۳۸۴	۲۵	۲,۹۷۱,۹۱۰,۷۹۰
.	۱,۲۷۹,۰۹۹	۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰
۴,۷۳۴,۵۰۰,۴۶۱	۶۳,۶۳۳,۲۰۲,۶۴۲		۶۶,۶۷۸,۹۱۱,۸۵۷

پالایش نفت بندرعباس
سرمایه گذاری دارویی تامین
بیمه زندگی هامرز
پتروشیمی پردیس
نساجی هدیه البرز مشهد
سیمان سپاهان
پاکدیس
کیمیدارو
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
پخش البرز
گروه مینا
سیمان آبیگ
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
جمع

۹- جاری کارگزاران

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مانده بستانکار	مانده بدهکار	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بستانکار ابتدای دوره	مانده بدهکار ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۲,۱۱۰,۵۹۹	.	.	۳۲	.	۳۲,۱۱۰,۵۶۷
(۷,۵۴۲,۶۹۲,۱۸۹)	.	۱۴,۶۴۹,۵۳۱,۴۱۷,۰۰۸	۱۴,۶۵۹,۶۹۷,۸۲۱,۹۰۸	(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	.
.	.	۳,۰۰۰,۸۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۸۰۰
۶۶,۵۲۱,۴۸۰	۸۲۵,۹۲۲,۳۴۹,۸۳۳	۸۲۵,۹۲۲,۳۴۹,۸۳۳	۸۲۵,۹۲۲,۳۴۹,۸۳۳	.	۵۶,۴۲۸,۶۲۹
(۷,۵۴۲,۶۹۲,۱۸۹)	۹۸,۶۳۲,۰۷۹	۱۵,۴۷۵,۴۵۶,۷۶۷,۶۴۱	۱۵,۴۸۵,۶۳۰,۲۶۴,۶۳۴	(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	۹۱,۵۳۹,۹۹۶

خبرگان سهام
کارگزاری هامرز
کارگزاری بانک پاسارگاد
کارگزاری خبرگان سهام (یورس کالا)
جمع
۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۶,۳۵۵,۳۹۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۲۲,۰۲۸	۱۱۹,۳۳۳,۳۶۴
۳,۴۸۴,۸۹۱,۸۸۴	.	۳,۴۸۴,۸۹۱,۴۷۶	۴۰۸
۷۹,۴۶۴,۲۹۷	.	۷۹,۴۶۴,۲۹۷	.
۳,۷۳۰,۷۱۱,۵۷۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۱,۳۷۷,۸۰۱	۱۱۹,۳۳۳,۷۷۲

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

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۱۸,۴۰۰
.	۱۸,۴۰۰

حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری ثروت هانوز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، پایان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مدیر صندوق		
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی سابق)	۵۸,۸۷۶,۳۰۸,۷۶۸	۴۵,۳۵۸,۷۸۸,۷۹۵
موسسه حسابرسی بهرادر مشار (متولی فعلی)	۱,۱۳۳,۳۷۷,۱۶۰	۶۰۹,۶۷۴,۰۵۷
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس سابق)	۹۷۶,۷۱۵,۶۵۱	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر (ریا/حسابرس فعلی)	۱,۸۸۳,۳۰۰,۹۷	
صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)	۳۳,۱۱۷,۰۸۲,۴۶۴	۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰
جمع	۸۴,۹۹۹,۶۹۸,۴۸۹	۶۰,۹۳۷,۱۹۹,۳۳۸

۱۳- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
اعتبار دریافتی از کارگزاران	۱۳-۱	۸۰,۹۱۴۵,۴۰۴
۱۳-۱- تسهیلات دریافتی به تکنیک کارگزاری ها		

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نرخ تسهیلات	تاریخ اخذ تسهیلات	مانده ابتدای سال	مبلغ دریافتی و بهره	اقساط پرداخت شده	مانده
٪۲۸	طی سال	۰	ریال	ریال	ریال
			۹۸۰,۴۶۶,۸۳۳,۰۱۸	۹۷۹,۶۵۷,۶۸۶,۶۱۴	۸۰,۹۱۴۵,۴۰۴

کارگزاری هانوز
۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه انبارداری	۲۱۳,۱۶۳,۱۵۵	
هزینه آيونمان نرم افزار	۴,۸۷۶,۳۶۵,۱۳۵	۳,۸۱۳,۴۵۰,۹۴۲
ذخیره کارمزد تصفیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه عضویت در کانون	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پرداختی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
جمع	۵,۵۹۰,۳۲۸,۲۹۰	۴,۷۲۴,۱۵۰,۹۴۲

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

ریال	تعداد	ریال	تعداد
۲,۷۸۰,۶۵۳,۲۷۵,۶۸۴	۵۴,۶۳۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۴۱۶,۰۲۹,۰۶۹	۴۰,۵۳۰,۰۰۰
۵۰,۸۹۹,۷۴۸,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۷۰,۰۷۲,۵۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۳۱,۵۵۳,۰۲۴,۴۶۱	۵۵,۶۳۰,۰۰۰	۴,۱۲۳,۶۸۶,۱۱۱,۵۸۵	۴۱,۵۳۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
۱-۱۶- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	ریال
سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۲	ریال
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب	۱۶-۳	ریال
	۱۰۵۴,۸۶۵,۶۳۵,۹۱۶	۱۷۲,۶۹۴,۰۸۹,۶۱۹

۱-۱۶- سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های 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
پتروشیمی اروند	۲,۴۰۰,۴۵۴	۱۷۸,۳۷۷,۷۳۶,۷۴۰	(۱۳۱,۹۹۹,۵۷۶,۶۱۲)	(۴۸۶,۹۷۱,۱۶۴)	(۸۹۱,۸۸۸,۶۸۳)	۴۵۰,۵۹۳,۰۰۰,۹۷۲	ریال
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۰۶۷,۶۰۰	(۷۰,۷۴۷,۷۹۷,۱۵۷)	(۱۹,۵۹۰,۶۳۶)	(۳۵,۸۸۰,۳۳۸)	۵,۲۳۴,۳۴۴,۱۵۲	ریال
سیمان ارومیه	۱۰,۵۵,۳۰۴	۲۱۳,۵۱۳,۶۹۱,۸۰۰	(۱۷۹,۸۶۴,۲۵۸,۱۰۷)	(۵۸۲,۸۹۰,۶۰۰)	(۱,۰۶۷,۵۶۸,۴۵۸)	۳۱,۹۹۸,۹۷۴,۵۳۸	ریال
دامداری تلیسه نمونه	۶۹,۷۲۲	۶۰۳,۷۹۲,۵۲۰	(۵۰,۸۹۱,۸۹۹)	(۱,۶۴۸,۳۵۰)	(۳۰,۱۸۹,۹۶۳)	۹۰۰,۲۰۷,۰۱۸	ریال
فولاد خوزستان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۳۸,۴۰۵,۵۲۵)	(۲۸,۸۶۹,۷۰۴)	(۵۲,۸۷۵,۰۰۰)	۵۵۴,۸۴۹,۷۷۱	ریال
پاکسان	۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۱,۱۳۰,۸۴۹)	(۵,۳۵۶,۲۴۲)	(۹,۸۱۰,۰۰۰)	۱۵,۷۰۲,۹۰۹	ریال
پتروشیمی غدیر	۱۲۰,۰۰۰	۸,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۸۶۰,۴۸۴,۶۶۴)	(۲۲,۷۱۲,۴۵۶)	(۴۱,۵۹۷,۹۹۹)	۳۹۴,۸۰۴,۸۸۱	ریال
سیحان دارو	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۳۴,۲۰۱,۷۸۲)	(۶,۹۲۸,۷۳۳)	(۱۲,۶۹۰,۰۰۰)	۱۸۴,۱۷۹,۴۸۵	ریال
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۱,۴۷۷,۳۲۹	۱۰۰,۷۲۸,۶۳۷,۰۱۰	(۷۷,۲۳۹,۹۶۴,۶۶۶)	(۲۷۴,۹۸۸,۷۴۵)	(۵۰۳,۶۴۳,۳۶۵)	۲۲,۷۱۰۰۷۶,۳۳۴	ریال
قندهکمتان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۸۲۱,۱۵۰	(۵,۶۳۹,۹۸۴,۹۸۵)	(۱۴,۷۴۴,۲۰۲)	(۲۷۰,۰۰۴,۱۰۵)	(۲۸۰,۹۱۲,۱۴۲)	ریال
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۲۳,۱۷۳	۱۷,۱۴۷,۵۷۴,۲۵۰	(۱۳,۳۴۴,۳۳۲,۲۴۰)	(۴۶,۸۱۲,۷۵۷)	(۸۵,۷۲۷,۸۷۱)	۳,۶۷۰,۶۹۱,۲۸۲	ریال
تولید نیروی برق سبز منجیل	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۸۵۴,۸۶۰	(۷,۷۰۳,۰۶۵,۵۲۲)	(۲۱,۸۳۶,۵۵۶)	(۳۹,۹۹۴,۲۷۱)	۲۴۴,۷۱۲,۵۱۱	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۳۱۵,۳۷۷,۹۲۰)	(۴۳,۱۶۰,۰۹۹)	(۷۹,۷۰۰,۰۰۰)	۲,۵۰۱,۴۰۵,۹۸۱	ریال
واسپاری عصر اعتماد	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۱۷۲,۹۷۳,۸۱۵	(۱۵۰,۹۶۰,۱۸۲,۰۰۷)	(۲۶۷,۸۸۷,۶۴۱)	(۴۹۰,۶۳۷,۸۷۱)	(۳,۵۴۵,۷۳۳,۷۰۴)	ریال
پخش میرت	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	۵۷,۹۵۴,۳۴۲,۳۸۸	(۴۶,۸۱۹,۲۱۱,۹۳۸)	(۱۵۸,۲۱۴,۳۴۰)	(۲۸۹,۷۷۱,۷۱۴)	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	ریال
گروه پتروشیمی تابان فردا	۳,۶۹۶	۶۹,۱۵۲,۱۶۰	(۴۷,۴۴۴,۸۲۷)	(۱۸۸,۷۸۱)	(۳۴۵,۷۶۱)	۲۱,۱۸۲,۷۹۱	ریال
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۳,۱۸۴,۳۶۲	۵۲,۸۱۸,۶۳۳,۳۵۰	(۵۰,۲۷۸,۹۷۶,۶۶۰)	(۱۴۴,۱۹۴,۱۵۴)	(۲۶۴,۰۹۳,۱۶۶)	۲,۱۶۲,۴۴۸,۲۷۰	ریال
توزیع دارو پخش	۲۲,۸۱۳,۵۵۱	۱۱۹,۵۷۵,۸۳۲,۵۶۷	(۶۰,۹۷۷,۹۰۹,۶۶۵)	(۳۲۶,۴۴۱,۴۵۵)	(۵۷۹,۸۷۹,۱۶۳)	۵۷,۶۷۳,۶۰۲,۲۸۴	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۸۵۳,۳۸۴	۳۰,۷۵۱,۰۱۰,۶۷۰	(۲۸,۳۰۹,۹۸۳,۷۵۰)	(۸۳,۹۴۹,۸۸۷)	(۱۵۳,۷۵۵,۰۵۳)	۲,۲۰۳,۶۲۱,۹۸۰	ریال
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۷,۲۵۰,۹۲۵	۴۴,۲۴۵,۱۷۱,۶۵۰	(۴۳,۱۸۵,۲۳۳,۶۲۴)	(۲۲,۶۱۲,۹۴۰,۶۲۷)	(۱۲۰,۷۸۹,۰۴۱)	۷۱۷,۹۱۲,۷۵۵	ریال
پدیده شیمی قرن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۵,۳۱۸,۳۵۵)	(۴,۵۸۳,۶۶۴)	(۸,۳۹۵,۰۰۰)	۴۰,۷۰۳,۰۰۱	ریال
سیمان صوفیان	۹۸۶,۱۵۷	۱۶۶,۶۲۰,۸۹۸,۳۰۰	(۱۵۶,۹۵۵,۶۴۴,۷۵۱)	(۴۵۴,۸۲۳,۵۷۴)	(۸۳۲,۱۰۴,۴۹۴)	۸,۳۷۲,۲۵۵,۴۸۱	ریال
بانک تجارت	۴۹,۲۵۹,۰۰۳	۳۱۰,۳۶,۵۶۰,۰۰۳	(۳۱,۸۴۴,۰۱۲,۲۴۹)	(۸۴,۷۲۸,۹۶۳)	(۱۵۵,۱۸۲,۷۹۷)	(۱۰,۴۷۲,۳۶۴,۰۵۶)	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۳۵,۹۸۴	۳۴,۹۳۸,۲۷۰,۰۶۰	(۳۲,۶۱۲,۹۴۰,۳۲۷)	(۹۵,۳۸۱,۰۳۲)	(۱۷۴,۶۹۱,۳۵۶)	۲۰,۵۵۲,۵۵۰,۹۵۰	ریال
پتروشیمی خارک	۵۰,۰۰۰	۷,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰)	(۱۹,۹۶۳,۰۹۳)	(۳۶,۵۶۲,۴۹۹)	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	ریال
پست بانک ایران	۱۹,۹۳۴,۲۱۸	۱۵۰,۵۲۰,۴۲۷,۶۱۰	(۱۶۱,۱۲۷,۹۲۷,۹۴۴)	(۴۱۰,۹۱۹,۳۷۶)	(۷۵۲,۶۰۲,۱۳۴)	(۱۱,۷۷۱,۰۲۱,۸۷۴)	ریال
کشت و دامداری فکا	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۶۸۵,۹۷۰	(۱۰۱,۳۵۸,۵۰۰,۵۵۷)	(۲۹۸,۸۷۲,۷۰۰)	(۵۷۲,۳۸۸,۴۳۲)	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	ریال
ملی صنایع مس ایران	۳۳,۱۹۴,۸۱۰	۶۶۹,۶۳۶,۴۶۶,۰۳۰	(۵۳۸,۷۰۵,۶۶۲,۱۵۰)	(۱,۲۸۱,۰۱۳,۲۷۹)	(۳,۳۴۸,۱۸۲,۳۳۸)	۱۳۵,۵۴۴,۵۱۸,۲۶۳	ریال
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۵,۸۹۲,۲۷۰	۳۹۳,۹۰۰,۳۱۷,۵۳۰	(۴۱۳,۰۱۲,۶۸۹,۴۷۷)	(۱,۰۷۵,۴۴۵,۲۶۶)	(۱,۹۶۹,۵۰۱,۵۹۳)	(۲۲,۲۴۷,۲۱۸,۸۰۵)	ریال
صنعتی پشه‌ر	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۷۸,۰۹۲,۰۵۰	(۱۶۷,۷۴۹,۴۹۶,۹۱۰)	(۷۱۰,۰۱۱,۷۸۱)	(۱,۳۰۰,۳۹۰,۴۶۶)	۹۰,۳۱۸,۱۹۲,۸۹۳	ریال
بانک ملت	۱۴۲,۵۲۷,۱۱۸	۲۰۹,۴۷۶,۸۸۰,۴۱۶	(۲۱۶,۱۸۴,۹۲۴,۴۶۴)	(۵۷۱,۸۶۷,۸۳۱)	(۱۰,۴۷۲,۳۶۴,۴۱۰)	(۸,۳۲۷,۲۹۶,۴۱۰)	ریال
داروسازی کلسین تامین	۳,۸۷۶,۱۴۶	۵۸,۵۸۹,۰۴۰,۴۵۰	(۵۰,۱۵۴,۳۲۱,۲۴۴)	(۱۵۹,۹۴۷,۷۱۴)	(۲۹۲,۹۴۵,۲۰۱)	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	ریال
سالمین	۲۱,۱۷۷,۴۰۹	۱۱۶,۲۹۳,۴۷۵,۰۱۰	(۱۱۰,۵۶۴,۲۲۰,۳۱۰)	(۳۱۷,۴۷۹,۲۶۹)	(۵۸۱,۴۶۷,۳۷۴)	۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶	ریال
پالایش نفت اصفهان	۴۶,۹۴۰,۴۱۴	۴۴۸,۹۷۰,۹۹۲,۸۰۰	(۳۴۹,۸۰۷,۷۸۴,۶۴۰)	(۱,۲۲۵,۶۸۷,۸۵۷)	(۲,۲۴۴,۸۵۴,۹۶۵)	۹۵,۶۹۶,۶۶۵,۳۳۸	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰,۴۹۰,۸۵۷	۸۹,۱۸۹,۵۸۷,۶۱۰	(۸۷,۴۳۰,۷۰۹,۱۹۴)	(۲۴۳,۶۸۷,۰۴۳)	(۴۴۵,۹۴۷,۹۴۱)	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۲۲	ریال
کوبیر تایر	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۲,۵۹۳,۱۰۰	(۴۹۰,۹۲,۴۴۴,۴۲۰)	(۱۱۲,۰۷۲,۶۹۲)	(۲۰۵,۲۶۲,۹۶۱)	(۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳)	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۶,۹۶۸,۸۳۳	۷۶,۸۷۶,۲۹۳,۷۲۷	(۷۲,۴۲۹,۰۰۹,۰۸۶)	(۲۰,۸۷۰,۱۸۲)	(۳۸۴,۳۸۱,۴۶۶)	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	ریال
پتروشیمی خراسان	۲,۱۹۱,۳۷۲	۹۳,۶۵۲,۱۹۹,۳۶۰	(۸۷,۸۶۳,۴۴۶,۲۲۰)	(۲۵۵,۶۷۰,۰۲۱)	(۴۶۸,۲۶۰,۹۹۷)	۵,۰۶۴,۲۲۲,۱۲۲	ریال
بانک اقتصاد نوین	۲۳,۷۴۵,۲۵۶	۵۳,۲۵۵,۳۰۹,۱۷۱	(۵۱,۳۱۸,۶۹۰,۹۸۴)	(۱۴۵,۲۸۶,۴۸۱)	(۲۶۶,۲۷۶,۵۴۷)	۱,۵۲۴,۹۵۵,۱۵۹	ریال
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴,۲۷۶	۱۴,۰۶۸,۰۴۰	(۱۱,۴۴۴,۴۴۱)	(۳۸,۴۰۲)	(۷۰,۳۴۰)	۲,۹۹۴,۵۵۷	ریال
سرمایه گذاری رنار (هلدینگ)	۱۹,۹۶۹,۸۲۸	۱۰۸,۵۱۳,۷۳۶,۴۰۰	(۹۳,۵۴۵,۶۳۶,۹۰۷)	(۲۹۶,۲۴۲,۱۴۳)	(۵۴۲,۵۶۸,۶۸۰)	۱۴,۱۲۹,۲۸۸,۶۷۰	ریال
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۹۹۸,۰۵۰	۲۱,۸۷۷,۱۲۰,۴۷۰	(۲۲۰,۹۶۷,۶۱۰,۱۶۶)	(۵۹,۷۲۳,۵۸۲)	(۱۰۹,۳۸۵,۶۰۱)	(۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹)	ریال
نفت ایرانول	۳,۸۰۸,۹۵۲	۲۷۸,۳۴۴,۱۱۰,۱۵۰	(۲۳۱,۰۰۵,۶۷۲,۵۹۷)	(۷۵۹,۸۷۷,۲۴۶)	(۱,۳۹۱,۷۲۰,۵۵۴)	۴۵,۱۸۶,۸۲۹,۶۵۳	ریال
پویا زرکان آق دره	۲۰,۶۸۸,۸۸۸	۲۵۰,۴۶۶,۵۵۰,۸۰۰	(۲۱۳,۷۴۷,۳۷۱,۸۷۲)	(۶۸۳,۷۷۱,۵۴۶)	(۱,۲۵۲,۳۳۲,۷۴۲)	۲۴,۷۸۳,۰۷۴,۶۴۰	ریال
پاکدیس	۶,۶۹۲,۴۹۹	۱۴۱,۱۱۷,۵۰۹,۵۹۹	(۱۳۱,۰۱۵,۹۰۸,۶۱۹)	(۳۸۵,۲۴۸,۸۴۷)	(۷۰۵,۵۸۷,۰۶۹)	۹,۰۱۰,۷۶۵,۰۶۴	ریال
پتروشیمی پردیس	۱۲,۲۶۱,۴۶۸	۱۷۷,۲۵۵,۲۵۹,۵۰۰	(۱۶۱,۵۶۶,۹۲۷,۷۷۹)	(۴۸۳,۹۰۵,۶۵۲)	(۸۸۶,۲۷۶,۲۹۸)	۱۴,۳۱۸,۱۲۹,۷۷۱	ریال
پارس مینو	۱۹,۸۳۱,۱۴۵	۱۰۲,۰۹۰,۰۱۳,۴۶۶	(۸۴,۹۳۱,۱۳۶,۰۰۰)	(۲۷۸,۷۰۴,۶۹۸)	(۵۱۰,۴۵۰,۰۷۳)	۱۶,۳۶۹,۷۲۲,۶۹۵	ریال
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	ریال
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	.	.	ریال
کانی کرین طبس	.	.	.	.	.	.	ریال
شرکت کیسون	.	.	.	.	.	.	ریال
ایمن خودرو شرق	.	.	.	.	.	.	ریال
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	.	.	.	.	.	.	ریال
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	.	.	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۵,۱۱۶,۱۰۳,۸۸۵,۹۰۲	(۴,۶۷۳,۰۰۵,۰۴۰,۲۰۰)	(۱۳,۸۳۰,۲۹۵,۵۷۷)	(۲۵,۲۳۰,۲۹۱,۹۶۸)	۶۰۳,۹۳۸,۲۵۸,۱۵۷	۸,۹۴۴,۸۰۷,۱۶۷	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۶

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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		۵,۱۱۶,۱۰۳,۸۸۵,۹۰۲	(۴,۴۷۳,۰۰۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۸۳۰,۲۹۵,۵۷۷)	(۲۵,۳۳۰,۲۹۱,۹۶۸)	۶۰۳,۹۳۸,۳۵۸,۱۵۷	۸,۹۴۴,۸۰۷,۱۶۷
ایران ترانسفو	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۰۳,۸۸۹,۸۳۱)	(۱۵۰,۷۸۵,۶۹۱)	(۲۷۶,۱۶۴,۹۹۹)	۱,۴۰۲,۱۵۹,۴۷۹	.
سیمان فارس و خوزستان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۷۷۵,۶۷۲,۸۴۳)	(۲۵۱,۶۸۴,۱۸۵)	(۴۶۰,۹۶۵,۰۰۳)	۱۶,۷۰۴,۶۷۵,۹۶۹	.
داروسازی ابوریحان	۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۴,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵,۰۱۶,۹۱۳,۷۳۸)	(۲۰۲,۷۰۹,۹۵۴)	(۳۷۰,۳۴۵,۰۰۰)	(۱,۵۲۰,۴۶۶,۶۹۲)	.
سیمان خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۵۴,۹۹۹,۹۵۳)	(۴۱,۶۸۶,۹۹۶)	(۷۶,۳۵۰,۰۰۰)	۹۶,۹۶۳,۰۵۱	.
قند لرستان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۷۷,۷۱۲,۸۹۶)	(۲۷,۳۹۸,۲۱۵)	(۵۰,۱۸۰,۰۰۰)	۲۸۰,۷۰۸,۸۸۹	.
آلومینیوم‌ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰,۴۲۰,۸۱۰	(۸,۶۶۷,۰۲۷,۵۵۸)	(۲۸,۷۲۰,۶۲۹)	(۵۲,۶۰۲,۱۰۴)	۱,۷۷۲,۰۷۰,۵۱۹	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۸,۴۹۵,۲۵۷	۴۲۸,۹۷۹,۶۹۳,۲۴۰	(۳۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۸۱۶)	(۱,۱۷۱,۱۱۱,۶۹۶)	(۲,۱۴۴,۸۹۸,۴۵۷)	۶۱,۴۹۸,۷۹۴,۲۷۱	.
سوزمیران	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۲,۷۷۸,۳۹۰	(۴,۸۱۶,۷۰۱,۷۵۷)	(۱۵,۸۹۶,۱۴۹)	(۲۹,۱۱۳,۸۹۲)	۹۶۱,۰۶۶,۵۹۲	.
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰,۶۸۹,۵۴۷	۴۲,۹۲۷,۷۲۰,۳۰۵	(۴۲,۵۲۹,۳۸۴,۱۷۰)	(۱۱۷,۱۹۱,۳۱۰)	(۲۱۴,۶۲۸,۶۰۱)	۶۶,۵۰۶,۲۲۴	.
نیان باتری خاوران	۵۱۵,۰۰۰	۹,۶۳۴,۴۰۹,۱۶۰	(۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳)	(۲۶,۳۰۷,۲۲۳)	(۴۸,۱۸۲,۰۴۴)	(۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰)	.
سیمان شمال	۴,۸۹۰,۲۷۰	۹۱,۳۱۲,۰۸۹,۶۷۲	(۶۷,۷۸۸,۵۸۱,۶۳۹)	(۲۷۰,۵۶۲,۰۰۴)	(۴۵۶,۵۵۶,۳۹۶)	۲۲,۸۱۸,۷۹۴,۹۷۷	.
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱,۲۷۷,۱۹۲,۵۹۴)	(۲۰۶,۷۱۵,۴۴۶)	(۳۷۸,۶۰۰,۰۰۰)	۳,۸۵۷,۴۹۱,۹۶۰	.
ح. سیمان شمال	۱۱,۱۷۶,۱۶۶	۱۰,۸۳۲,۸۹۷,۷۹۶	(۱۲,۶۶۷,۷۶۲,۷۰۰)	(۱۲۱,۲۸۴,۴۲۵)	(۲۲۲,۱۳۳,۵۰۵)	(۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴)	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۴,۱۵۶,۷۴۳	۱۱۹,۸۰۰,۸۱۹,۱۸۰	(۹۷,۱۷۵,۹۵۱,۵۸۹)	(۳۲۷,۰۵۵,۵۸۸)	(۵۹۹,۰۰۴,۰۹۸)	۲۱,۶۹۸,۸۰۷,۹۰۵	.
صنایع غذایی رضوی	۲۶,۸۷۰,۱۴۳	۹۹,۱۰۷,۳۳۲,۰۹۲	(۱۱۴,۳۲۲,۱۴۱,۸۱۶)	(۲۷۰,۵۶۲,۰۰۴)	(۴۹۵,۵۳۶,۶۵۷)	(۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵)	.
فولاد کالوه جنوب کیش	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۹۴,۲۵۶,۰۶۷)	(۳۲,۹۲۹,۲۶۴)	(۶۲,۱۶۰,۰۰۰)	(۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱)	.
پالایش نفت بندرعباس	۱۹,۵۹۹,۲۶۹	۲۰,۱۸۹,۴۷۲,۱۲۰	(۱۵۳,۷۰۰,۲۲۸,۸۳۷)	(۵۵۱,۱۷۱,۳۸۰)	(۱۰,۰۹۴,۷۳۶,۰۴۰)	۴۶,۶۳۳,۸۴۷,۴۹۹	.
سیمان‌هگمتان	۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۵۳۳,۳۵۸,۶۱۷)	(۲۰,۵۹۹,۱۸۳)	(۳۷,۷۲۷,۵۰۰)	۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	.
پتروشیمی شیراز	۲۳۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۰۱,۸۵۵,۸۱۳)	(۴۴,۷۷۸,۵۲۱)	(۸۲۰,۱۲۰,۰۰۱)	۹۷۲,۷۵۳,۶۵۵	.
کیمیا کالای رازی	۵۳۵,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۶۵۳,۸۵۰	(۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲)	(۲۹,۸۱۸,۴۸۸)	(۵۴,۶۱۳,۲۶۸)	۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲	.
کشاورزی و دامپروری مگسال	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۴۳,۳۴۱,۲۸۱)	(۴۸,۷۰۳,۱۴۶)	(۸۹,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	.
پالایش نفت تهران	۵۹,۹۱۶,۳۷۸	۲۸۰,۷۴۰,۹۲۲,۶۸۲	(۲۵۸,۶۰۸,۶۰۱,۷۰۵)	(۷۶۶,۴۰۰,۷۲۹)	(۱,۴۰۳,۷۰۴,۶۱۵)	۱۹,۹۶۲,۱۹۵,۶۳۳	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰,۴۹۸,۲۱۷	۳۶۹,۵۴۶,۵۲۳,۸۴۰	(۳۵۳,۱۳۳,۳۸۰,۰۳۰)	(۱,۰۰۸,۸۵۹,۵۲۹)	(۱,۸۴۷,۷۲۲,۶۱۶)	۱۳,۵۵۵,۵۵۱,۶۶۵	.
صنایع خاک‌چینی ایران	۳۹۸,۶۲۹	۱۰,۶۳۲,۷۳۱,۲۷۰	(۹,۷۵۴,۲۰۳,۷۶۲)	(۲۹,۰۲۷,۲۸۵)	(۵۳,۱۶۳,۶۵۶)	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	.
مس شهیدباهر	۵,۲۶۸,۱۶۵	۵۸,۲۰۹,۱۰۷,۰۰۰	(۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵)	(۱۵۸,۹۰۹,۹۴۴)	(۲۹۱,۰۴۵,۵۲۷)	(۳,۴۸۱,۶۴۵,۴۶۶)	.
بیمه زندگی هامرز	۵۷۵,۵۱۵	۲,۱۱۷,۸۹۵,۲۰۰	(۱,۹۰۷,۲۷۳,۶۴۲)	(۵,۷۸۱,۸۴۱)	(۱۰,۵۸۹,۴۷۶)	۱۹۴,۲۵۰,۲۴۱	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۴,۳۹۳,۵۹۹	۱۶۴,۶۸۹,۷۵۷,۳۳۴	(۱۵۳,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵)	(۴۴۹,۶۰۲,۳۸۶)	(۸۲۳,۴۴۸,۷۸۵)	۱۰,۳۷۱,۲۱۸,۸۷۸	.
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۴۸,۲۷۸,۰۴۰)	(۳۴,۷۲۲,۷۹۴)	(۶۳,۵۹۶,۹۹۹)	۴,۱۷۲,۴۰۳,۰۰۳	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۱۱,۵۹۹	۲۴,۲۰۰,۹۱۹,۲۸۰	(۱۷,۰۳۶,۹۱۱,۷۶۱)	(۶۶,۰۸۸,۴۲۷)	(۱۲۱,۰۰۴,۵۹۷)	۶,۹۷۶,۹۳۴,۴۹۵	.
صنعت غذایی کورش	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۲۴,۱۰۶,۱۲۱)	(۴۸,۷۳۸,۷۹۷)	(۸۹,۲۶۵,۵۰۱)	۱,۴۹۰,۹۸۹,۵۸۱	.
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۶۴,۵۰۶,۵۷۵,۲۲۴	(۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۲۴)	(۱۷۶,۱۰۰,۸۶۱)	(۳۲۲,۵۲۲,۸۷۹)	(۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰)	.
ایران خودرو	۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۵۹۶,۲۶۲,۴۷۲)	(۳۹۶,۶۷۵,۷۲۶)	(۷۲۶,۵۱۶,۰۰۰)	(۵,۴۱۶,۲۵۵,۱۹۸)	.
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۳,۵۳۳,۲۸۷,۹۲۲
سیمان‌هرمزگان	.	.	.	.	.	.	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲
شیشه قزوین	.	.	.	.	.	.	(۷,۲۳۴,۴۶۴,۹۲۷)
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۷۳۳,۰۶۶,۶۳۴)
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۴۰,۰۹۲,۶۶۴
کلشی الوند	.	.	.	.	.	.	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵
نفت سپاهان	۲۲,۳۹۹,۸۰۱	۳۸۵,۵۸۲,۳۴۱,۵۳۰	(۲۵۲,۱۲۶,۵۶۷,۳۱۹)	(۱,۰۵۲,۶۳۶,۹۳۳)	(۱,۹۲۷,۹۱۱,۷۰۹)	۱۳۰,۴۷۵,۳۲۵,۵۶۹	.
گروه صنعتی سپاهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱,۸۰۹,۵۱۰	(۶,۷۹۲,۰۴۵,۹۲۲)	(۱۹,۰۶۰,۲۶۰)	(۳۴,۹۰۹,۰۴۷)	۱۳۵,۷۹۴,۲۸۱	.
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	.	.	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	.	.	۱۲,۷۹۲,۲۷۴,۴۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹)
شهد ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۶
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۹,۰۹۵,۷۹۰
کشت و صنعت جوبین	.	.	.	.	.	.	۱۵۱,۴۹۳,۲۳۱
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	(۲,۶۷۱)
نساچی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	.	.	۱۵,۸۰۲,۰۴۳,۷۵۰
ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۵۲۰,۸۳۳	(۱,۶۳۳,۳۳۹,۶۴۸)	(۴,۸۴۷,۱۴۹)	(۸,۸۷۷,۶۰۴)	۱۲۸,۴۵۶,۴۳۲	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰,۸۸۷,۲۲۵	۱۷۰,۱۶۱,۷۴۳,۲۷۰	(۱۶۱,۰۰۴,۷۶۹,۴۷۲)	(۴۶۴,۵۴۰,۰۴۲)	(۸۵۰,۸۰۸,۷۱۶)	۷,۸۴۱,۶۲۵,۰۴۰	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۷
پخش البرز	.	.	.	.	.	.	۳,۰۰۹,۲۹۰,۲۲۳
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	.	.	(۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵)
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	۲۴,۷۰۰,۴۷۴,۴۱۵
بهوش ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰)
تولید مواداولیه الباف مصنوعی	.	.	.	.	.	.	(۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴)
فولاد مبارک اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۶۳,۹۷۹,۵۵۵	(۷۲,۴۶۰,۵۲۱,۶۵۶)	(۲۰,۱۹۲,۰۶۲۱)	(۳۶۹,۸۱۹,۸۹۰)	۹۳۱,۷۱۷,۳۸۸	.
کلر پارس	.	.	.	.	.	.	(۶,۳۳۶,۸۵۷)
آلومینای نفت لاوان	۳۰,۰۰۰	۵,۶۸۵,۴۹۲,۱۰۰	(۵,۳۷۷,۲۸۶,۹۰۴)	(۱۵,۵۲۱,۲۳۹)	(۲۸,۴۲۷,۴۵۸)	۲۶۴,۲۵۶,۴۹۹	.
آلومینای ایران	.	.	.	.	.	.	۸۸۷,۵۶۷
ح. معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱)
جمع نقل به صفحه بعد		۸,۴۱۷,۲۷۳,۹۴۰,۳۴۵	(۷,۴۱۷,۶۸۰,۵۷۶,۰۰۲)	(۲۲,۶۶۶,۶۳۳,۳۷۳)	(۴۱,۵۱۴,۱۱۱,۱۷۲)	۹۳۵,۴۱۲,۶۱۹,۷۹۸	۱۵۰,۹۱۹,۱۷۱,۴۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای
دوره مالی، ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱-۱۶

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
نفت پارس	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۲۷۲,۹۴۰,۳۴۵	(۷,۴۱۷,۶۸۰,۵۷۶,۰۰۲)
قلم ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۸,۱۷۸,۸۷۷,۱۱۰	(۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹)
گروه فن آوا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۴,۰۰۲,۱۵۸	(۲۹,۸۶۳,۷۵۳,۶۰۲)
دارویی لقمان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
پروخت الکترونیک پاسارگاد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۲,۴۴۳,۵۳۸)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۷,۴۱۳,۳۳۰	(۱۶,۵۴۰,۹۴۷,۹۵۲)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۸۷۴,۸۵۷	۴۲,۴۴۵,۹۳۵,۶۸۰	(۴۲,۰۸۴,۵۸۲,۷۳۲)
پارس فولاد سبزواری	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۵,۴۰۹,۰۹۰	(۵۰,۴۲۸,۶۸۴,۸۴۴)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۴,۰۰۰,۵۳۳)
نیروکلر	۳,۶۲۷,۲۱۴	۹۷,۷۴۶,۸۴۳,۹۸۰	(۹۹,۸۷۶,۲۱۲,۰۹۳)
بهار رز عالیس چناران	۵,۹۳۲,۲۹۱	۳۳,۷۵۱,۵۶۶,۱۴۰	(۳۰,۸۷۴,۱۵۷,۵۸۵)
افست	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۸,۲۶۵,۱۰۰	(۹,۳۳۳,۷۹۶,۴۸۴)
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۸۶,۹۹۶,۷۴۳)
رینگ اسپرت نور نریز	۴,۲۷۶,۶۲۳	۷۵,۸۲۸,۴۲۲,۲۲۰	(۷۹,۶۸۳,۶۳۱,۵۱۶)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۶,۸۷۸,۸۹۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۱۵۵,۳۱۹	۳۸,۹۶۵,۳۲۰,۵۵۰	(۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶)
گروه مالی صبا تامین	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
اخشان خراسان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
سرمایه‌گذاری توکالود(دهلینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
گروه صنعتی پاکشو	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
سیمان‌مازندران	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
ح - گروه صنعتی بارز	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
هامون نایزه	۷,۵۳۵,۸۲۷	۶۲,۶۴۲,۶۳۲,۸۳۰	(۶۴,۷۹۲,۷۹۴,۲۲۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۵۹۱,۸۸۴,۳۹۹)
کارخانجات قند قزوین	۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۹,۷۷۱,۴۹۰	(۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰)
پالایش نفت شیراز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۶۰,۷۱۹,۳۱۷)
سیمان ابیک	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۵۲,۹۱۲,۶۷۹)
ایران دارو	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
گروه‌های	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
نفت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
حقاری شمال	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
معدنی اصلاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
شرکت قند بیستون	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
کربن ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
مهرام مبین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
نورد آلومینیوم	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
دوده صنعتی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
گسترش سوخت سبزو(اگر س(سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
نورایستا پلاستیک	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سیمان خزر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
پارس فولاد سبزواری	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
بورس کالای ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سیمان کردستان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
کاشی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سیمان سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
جمع	۹,۴۰۵,۶۹۰,۷۸۴,۵۱۳	(۸,۴۳۸,۶۱۶,۴۲۵,۵۳۱)	(۹,۹۵۸,۲۶۰,۱۸۰)
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری
نفت پارس	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۲۷۲,۹۴۰,۳۴۵	(۷,۴۱۷,۶۸۰,۵۷۶,۰۰۲)
قلم ایران	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۱۹۸,۱۷۸,۸۷۷,۱۱۰	(۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹)
گروه فن آوا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۴,۰۰۲,۱۵۸	(۲۹,۸۶۳,۷۵۳,۶۰۲)
دارویی لقمان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
پروخت الکترونیک پاسارگاد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۲,۴۴۳,۵۳۸)
لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۷,۴۱۳,۳۳۰	(۱۶,۵۴۰,۹۴۷,۹۵۲)
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۸۷۴,۸۵۷	۴۲,۴۴۵,۹۳۵,۶۸۰	(۴۲,۰۸۴,۵۸۲,۷۳۲)
پارس فولاد سبزواری	۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۵,۴۰۹,۰۹۰	(۵۰,۴۲۸,۶۸۴,۸۴۴)
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۴,۰۰۰,۵۳۳)
نیروکلر	۳,۶۲۷,۲۱۴	۹۷,۷۴۶,۸۴۳,۹۸۰	(۹۹,۸۷۶,۲۱۲,۰۹۳)
بهار رز عالیس چناران	۵,۹۳۲,۲۹۱	۳۳,۷۵۱,۵۶۶,۱۴۰	(۳۰,۸۷۴,۱۵۷,۵۸۵)
افست	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۸,۲۶۵,۱۰۰	(۹,۳۳۳,۷۹۶,۴۸۴)
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۸۶,۹۹۶,۷۴۳)
رینگ اسپرت نور نریز	۴,۲۷۶,۶۲۳	۷۵,۸۲۸,۴۲۲,۲۲۰	(۷۹,۶۸۳,۶۳۱,۵۱۶)
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۶,۸۷۸,۸۹۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۱۵۵,۳۱۹	۳۸,۹۶۵,۳۲۰,۵۵۰	(۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶)
گروه مالی صبا تامین	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
اخشان خراسان	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
سرمایه‌گذاری توکالود(دهلینگ)	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
گروه صنعتی پاکشو	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
سیمان‌مازندران	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
ح - گروه صنعتی بارز	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۳۱,۲۱۹,۶۶۳)
هامون نایزه	۷,۵۳۵,۸۲۷	۶۲,۶۴۲,۶۳۲,۸۳۰	(۶۴,۷۹۲,۷۹۴,۲۲۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۵۹۱,۸۸۴,۳۹۹)
کارخانجات قند قزوین	۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۹,۷۷۱,۴۹۰	(۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰)
پالایش نفت شیراز	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۴۶۰,۷۱۹,۳۱۷)
سیمان ابیک	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۵۲,۹۱۲,۶۷۹)
ایران دارو	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
گروه‌های	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
فولاد هرمزگان جنوب	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
نفت بهران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
حقاری شمال	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
معدنی اصلاح ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
شرکت قند بیستون	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
پتروشیمی خراسان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
کربن ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
مهرام مبین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
نورد آلومینیوم	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
دوده صنعتی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
گسترش سوخت سبزو(اگر س(سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سایپا	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
نورایستا پلاستیک	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سیمان خزر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
پارس فولاد سبزواری	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سیمرغ	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
بورس کالای ایران	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
پالایش نفت تبریز	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سیمان کردستان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
کاشی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
سیمان سپاهان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
مبین انرژی خلیج فارس	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۶,۹۱۴,۰۵۶)
جمع	۹,۴۰۵,۶۹۰,۷۸۴,۵۱۳	(۸,۴۳۸,۶۱۶,۴۲۵,۵۳۱)	(۹,۹۵۸,۲۶۰,۱۸۰)

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳-۱۶- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل ارقام زیر است:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۷-۱	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی	۱۷-۲	ریال
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷-۳	ریال
		ریال
	۹۸۹,۸۸۶,۲۰۵,۸۲۲	۲۴,۸۹۳,۴۶۱,۱۲۹
	۶۱,۴۵۸,۷۱۷,۳۴۸	۳۲,۵۱۴,۹۷۶,۲۸۸
	.	۳,۵۷۴,۳۴۴,۷۳۷
	۱,۰۵۱,۳۴۴,۹۲۳,۱۷۰	۶۰,۹۸۲,۷۸۲,۱۵۴

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
گروه مبتا (سهامی عام)	۸,۴۹۳,۱۰۴	۱۴۲,۲۵۹,۴۹۲,۰۰۰	(۱۲۷,۳۹۷,۰۰۰,۵۲۰)	(۳۸۸,۳۶۸,۴۱۳)	(۷۱۱,۲۹۷,۴۶۰)	۱۳,۷۶۲,۷۵۶,۰۰۷	۷۵۷,۸۵۶,۲۴۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۹۶۱,۷۰۹	۲۶۴,۶۷۸,۰۹۷,۷۸۰	(۲۲۰,۷۶۸,۶۱۰,۶۶۱)	(۷۲۲,۵۷۱,۲۰۷)	(۱,۳۲۳,۳۹۰,۴۸۹)	۴۱,۸۶۳,۵۲۵,۴۲۳	.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۵۱۳,۸۸۲,۹۶۰)	(۴۶۵,۶۸۸,۴۴۰)	(۸۵۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۳,۳۹۱,۴۰۰)	.
پتروشیمی مارون	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۱,۳۳۲,۳۷۳)	(۷,۱۲۸,۹۵۰)	(۱۳۰,۷۵۰,۰۰۰)	۱۹۳,۴۵۳,۶۷۷	.
پالایش نفت لاوان	۱,۱۴۰,۰۰۰	۶۰,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۰۶۵,۴۱۹,۸۳۴)	(۱۶۵,۰۷۱,۰۸۸)	(۳۰۲,۳۲۸,۰۰۰)	۱,۹۲۳,۷۸۱,۰۷۸	.
پتروشیمی نوری	۱۲۰,۰۰۰	۶,۱۳۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۱۸۶,۸۳۷,۹۱۸)	(۱۶,۷۶۰,۰۱۶)	(۳۰,۶۹۶,۰۰۰)	(۹۵,۰۹۳,۹۳۴)	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۸۶۲,۵۸۴	۳۱۰,۵۵۱,۷۵۳,۶۰۰	(۲۴۲,۲۵۲,۹۴۵,۳۱۱)	(۸۴۷,۸۰۶,۲۸۷)	(۱,۵۵۲,۷۵۸,۷۶۸)	۶۵,۸۹۸,۳۴۲,۹۱۴	.
سوزمیران	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲,۹۴۲,۷۲۱,۹۱۷)	(۲۵۵,۶۳۴,۴۷۰)	(۴۶۸,۱۹۵,۰۰۰)	۹,۹۷۲,۴۴۸,۶۱۳	.
ذوب آهن اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۹,۵۷۸,۴۱۰)	(۵,۶۹۲,۰۵۰)	(۱۰,۴۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۶۹۵,۴۶۰)	.
نفت ایرانول	۱,۳۲۶,۴۳۶	۱۳۰,۰۰۲,۲۱۶,۰۰۰	(۱۱۸,۷۶۴,۱۰۴,۷۲۳)	(۳۵۴,۹۰۶,۰۵۰)	(۶۵۰,۰۱۱,۰۸۰)	۱۰,۲۳۳,۱۹۴,۱۴۷	۷۵۷,۸۵۶,۲۴۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۲۸۲,۶۹۴,۵۲۱)	(۱۴۲,۰۱۴,۶۰۰)	(۲۶۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۶۴,۸۰۹,۱۲۱)	.
فراورده های نوسازی ایران	۱۷,۲۸۸,۵۷۵	۷۲,۷۸۴,۹۰۰,۷۵۰	(۷۴,۴۰۴,۵۸۷,۲۳۶)	(۱۹۸,۷۰۲,۷۷۹)	(۳۶۳,۹۲۴,۵۰۴)	(۲,۱۸۲,۳۱۳,۷۶۹)	.
ملی صنایع مس ایران	۵,۱۳۹,۴۴۶	۱۲۴,۱۶۸,۷۷۳,۷۶۰	(۹۰,۱۹۷,۹۱۵,۳۱۸)	(۳۳۸,۹۸۰,۷۵۲)	(۶۲۰,۸۴۳,۸۶۹)	۳۳,۰۱۱,۰۳۳,۸۲۱	.
کاشی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۲۹,۰۸۱,۵۴۱)	(۱۹,۶۲۳,۲۴۰)	(۳۵,۹۴۰,۰۰۰)	۷۰۳,۳۵۵,۲۱۹	(۱,۴۶۵,۶۶۳,۸۰۹)
سیمان شمال	۱۲,۹۲۰,۶۶۶	۲۳۲,۰۵۵,۱۶۱,۳۶۰	(۱۹۹,۳۹۵,۷۷۵,۲۵۲)	(۶۳۳,۵۱۰,۵۹۱)	(۱,۱۶۰,۲۷۵,۸۰۷)	۳۰,۸۶۵,۵۹۹,۷۱۰	(۵۳۹,۶۰۵,۳۷۸)
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۹۳۵,۹۷۷	۱۹۷,۲۸۳,۹۲۸,۸۶۰	(۱۷۵,۱۲۷,۶۷۳,۹۱۴)	(۵۳۸,۵۸۵,۱۲۶)	(۹۸۶,۴۱۹,۶۴۴)	۲۰,۶۳۱,۲۵۰,۱۷۶	(۱۷,۱۱۳,۴۴۰,۱۶۶)
پارس مینو	۱۸۱	۲,۷۶۹,۳۰۰	(۲,۸۷۰,۶۲۴)	(۷,۵۶۰)	(۱۳,۸۴۷)	(۱۲۲,۷۳۱)	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۷,۰۲۶,۴۸۸	۳۹۷,۰۱۹,۱۰۸,۷۲۰	(۳۰۱,۲۸۶,۳۲۸,۵۶۴)	(۱,۰۸۳,۸۶۲,۱۶۷)	(۱,۹۸۵,۰۹۵,۵۴۴)	۹۲,۶۶۳,۵۲۲,۴۵۵	.
پخش رازی	۳۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۹,۲۳۲,۶۱۹)	(۴,۴۱۶,۸۶۷)	(۸۰,۸۹۵,۰۰۰)	۷۶,۱۶۱,۰۱۴	.
مارگارین	۳۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۳۵,۸۲۷,۰۰۵)	(۲۱,۷۲۸,۰۷۰)	(۳۹,۷۹۵,۰۰۰)	(۱,۱۳۸,۲۵۰,۷۷۵)	.
پاکدیس	۱۱,۶۱۱,۲۸۵	۱۳۵,۳۸۸,۷۴۹,۱۰۰	(۹۶,۹۴۵,۹۸۳,۵۴۵)	(۳۶۹,۶۱۱,۲۸۵)	(۶۷۶,۹۴۳,۷۴۶)	۳۷,۳۹۶,۲۱۰,۵۲۴	(۵,۲۶۱,۸۲۶,۰۷۳)
توزیع دارو پخش	۲۱,۲۴۵,۴۰۹	۱۲۴,۴۹۸,۰۹۶,۷۴۰	(۶۰,۷۷۳,۳۲۰,۱۳۵)	(۳۳۹,۸۷۹,۸۰۴)	(۶۲۲,۴۹۰,۴۸۴)	۶۲,۷۶۲,۴۰۶,۳۱۷	(۴۴,۲۲۰,۰۳۳)
پویا زرکان آق دره	۱,۲۸۲,۷۴۴	۳۸۸,۵۴۳,۱۵۷,۶۰۰	(۱۴۵,۴۸۷,۰۹۷,۲۴۷)	(۱,۰۶۰,۷۲۲,۸۲۰)	(۱,۹۴۲,۷۱۵,۷۸۸)	۲۴۰,۰۵۲,۴۲۱,۷۴۵	.
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۶۹۵,۴۴۱,۳۹۳)
بیمه زندگی هامرز	۶۲,۸۰۴,۱۰۸	۴۳۹,۶۲۸,۷۵۶,۰۰۰	(۲۰۸,۱۳۴,۶۶۱,۸۴۹)	(۱,۲۰۰,۱۸۶,۵۰۴)	(۲,۱۹۸,۱۴۳,۷۸۰)	۲۲۸,۰۹۵,۷۶۳,۸۶۷	۱۷,۱۶۸,۷۶۵,۰۳۶
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۳۱۰,۳۲۸,۷۹۱)	(۵۹۷,۰۵۱,۰۰۰)	(۱,۰۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	۶۶,۶۹۸,۸۱۰,۳۰۹	.
سیمان مازندران	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۳۱,۷۹۸,۹۸۱)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	.	.	(۹۲۸,۸۹۶,۸۴۲)
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۶۶۴,۴۰۰)	(۲۷۳,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۷,۴۰۰)	.
قاسم ایران	۳۹,۰۰۴,۹۰۶	۸۰,۶۲۳,۱۴۰,۷۰۲	(۸۴,۱۵۹,۹۲۹,۶۸۹)	(۲۲۰,۱۰۱,۱۷۴)	(۴۰۳,۱۱۵,۷۰۴)	(۴,۱۶۰,۰۰۵,۸۶۵)	(۸۰,۸۱,۳۷۴,۳۶۴)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	(۶,۵۶۹,۸۰۰,۸۴۹)
بانک اقتصادنویین	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸,۸۴۹,۶۳۵,۲۷۸)	(۳۱۸,۴۷۰,۸۸۰)	(۵۸۳,۲۸۰,۰۰۰)	۱۶,۹۰۴,۶۱۳,۷۴۲	.
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	.	.	۲۹,۴۵۲,۷۴۰,۷۸۵
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	.	.	۵,۴۲۸,۶۱۶,۱۸۷
پست بانک ایران	۲۵,۷۱۷,۷۰۶	۲۵۲,۰۳۳,۵۱۸,۸۰۰	(۲۱۱,۲۴۱,۰۱۳,۶۷۱)	(۶۸۸,۰۵۱,۵۰۶)	(۱,۲۶۰,۱۶۷,۵۹۴)	۳۸,۸۴۴,۲۸۶,۰۲۹	(۴,۹۵۴,۸۳۰,۵۵۰)
سیمان سپاهان	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۹۹,۷۵۵,۵۸۷)
	۴۰,۳۱۰,۱۳۴,۳۲۱,۰۷۲	(۳۰,۱۰۰,۸۷,۴۴۶,۹۴۶)	(۱۱,۰۰۴,۹۹۶,۶۹۶)	(۱۱,۰۰۴,۹۹۶,۶۹۶)	(۲۰,۱۵۵,۶۷۱,۶۰۸)	۹۸۹,۸۸۶,۲۰۵,۸۲۲	۳,۷۲۱,۰۴۴,۲۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱۷-۱

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان خوزستان	.	۴,۰۳۱,۱۳۴,۳۲۱,۰۷۲	(۳,۰۱۰,۰۸۷,۴۴۶,۹۴۶)	(۱۱,۰۰۴,۹۹۶,۶۹۶)	(۲۰,۱۵۵,۶۷۱,۶۰۸)	۹۸۹,۸۸۶,۲۰۵,۸۲۲	۳,۷۲۱,۰۴۴,۲۲۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	.	۲,۱۲۱,۶۳۶,۳۳۱
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	.	.	(۱,۹۷۴,۸۲۹,۱۴۱)
بخش هجرت	.	.	.	.	.	.	(۱۱۴,۱۹۱,۳۵۹)
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۰۶,۲۰۴,۴۳۹)
سیمان شرق	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۸۲,۵۳۱,۹۹۹)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	۲۱,۲۵۲,۹۴۶,۸۷۰
مهرام مین	.	.	.	.	.	.	(۴,۰۲۴,۰۱۹,۲۳۹)
نورد آلومینیوم	.	.	.	.	.	.	۱۳,۲۶۱,۴۰۲
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	.	.	.	.	.	.	۲۴,۰۴۶,۱۳۳
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	.	.	۲۴,۱۰۵,۷۱۲,۵۲۵
کاشی وسرامیک حافظ	.	.	.	.	.	.	(۹,۳۳۷,۵۹۹,۱۶۸)
سیمان هگمتان	.	.	.	.	.	.	(۴۴۲,۵۸۱,۸۰۹)
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	.	.	(۳۰۲,۱۰۴,۷۵۹)
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	.	.	.	.	.	.	۱,۷۰۹,۵۰۲
سیمان خزر	.	.	.	.	.	.	(۷,۹۶۵,۶۱۶,۳۵۳)
جمع		۴,۰۳۱,۱۳۴,۳۲۱,۰۷۲	(۳,۰۱۰,۰۸۷,۴۴۶,۹۴۶)	(۱۱,۰۰۴,۹۹۶,۶۹۶)	(۲۰,۱۵۵,۶۷۱,۶۰۸)	۹۸۹,۸۸۶,۲۰۵,۸۲۲	۲۴,۸۹۳,۴۶۱,۱۲۹

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
شمش طلا GoldBar	۴,۹۶۹	۱۵۷,۸۶۵,۱۳۰,۰۰۰	(۹۶,۰۲۷,۵۳۶,۳۴۰)	(۳۷۸,۸۷۶,۳۱۲)	.	۶۱,۴۵۸,۷۱۷,۳۴۸	۳۲,۵۱۴,۹۷۶,۲۸۸
جمع		۱۵۷,۸۶۵,۱۳۰,۰۰۰	(۹۶,۰۲۷,۵۳۶,۳۴۰)	(۳۷۸,۸۷۶,۳۱۲)	.	۶۱,۴۵۸,۷۱۷,۳۴۸	۳۲,۵۱۴,۹۷۶,۲۸۸

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

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اسناد خزانه-م-۱-س-قوا-۰۳-۰۶۱۵	.	.	.	.	ریال	ریال	۳,۵۷۴,۳۴۴,۷۳۷
اسناد خزانه-م-۲-بودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴	.	.	.	.	ریال	ریال	.
جمع		.	.	.	.	.	۳,۵۷۴,۳۴۴,۷۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ادامه یادداشت ۱۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۴

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	سود در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نقل از صفحه قبل
۹۴,۶۸۶,۳۷۳,۳۳۶	۱۱۶,۴۹۹,۳۲۲,۵۸۱	(۱,۱۱۶,۶۱۸,۳۲۹)	۱۱۷,۶۱۵,۹۴۰,۹۱۰	۱,۱۸۹	۱۴,۷۲۶,۴۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پالایش نفت بندرعباس
.	۱۶,۸۴۰,۷۷۷,۰۶۱	(۶۶۹,۰۱۷,۱۷۱)	۱۷,۵۰۹,۷۹۴,۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۵۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نفت ایرانول
.	۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
.	۴,۴۷۲,۱۱۴,۹۲۹	(۶۹۸,۳۸۵,۰۷۱)	۵,۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۲,۱۹۹,۸۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نفت سپاهان
.	۳۴,۳۹۹,۶۰۳,۰۰۰	.	۳۴,۳۹۹,۶۰۳,۰۰۰	۳۳۰	۳۴,۰۹۱,۲۷۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توزیع دارو پخش
.	۱۰,۸۰۶,۰۳۶,۴۰۲	(۴۴۰,۸۳۶,۸۸۱)	۱۱,۲۵۰,۱۲۰,۰۹۰	۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نساجی هدیه البرز مشهد
.	۱,۷۴۰,۳۹۷,۳۵۱	(۵۹۶,۰۲۶,۴۹۱)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	۳,۴۴۶,۶۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	رینگ اسپرت نور نی ریز
.	۵,۰۶۶,۵۳۵,۸۱۰	.	۵,۰۶۶,۵۳۵,۸۱۰	۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تامین سرمایه طلاووس خاورمیانه
.	۲,۶۷۹,۰۹۹	(۱۲۰,۹۰۱)	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۰	۶۶۴,۸۵۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کشاوری و دامپوری فجر اصفهان
.	۲,۹۱۴,۰۳۹,۳۸۴	(۵۷,۸۸۱,۴۰۶)	۲,۹۷۱,۹۱۰,۷۹۰	۱۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واسپاری عصر اعتماد
.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	-	-	پتروشیمی پردیس
۵,۵۷۲,۸۵۷,۹۲۲	.	.	.	.	.	-	-	ایمن خودرو شرق
۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	مسین انرژی خلیج فارس
۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	سیمرغ
۲۰۰	.	.	.	.	.	-	-	پخش هجرت
۱۰,۲۸۴,۸۳۳,۵۴۲	.	.	.	.	.	-	-	پالایش نفت شیراز
۱۳,۳۳۹,۱۹۲,۷۶۰	.	.	.	.	.	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳,۵۶۹,۶۹۶,۵۰۱	.	.	.	.	.	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	-	-	مهرام مین
۴۷,۳۲۱,۰۷۵	.	.	.	.	.	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	.	.	.	.	.	-	-	جمع
۱۵۶,۲۵۰,۰۷۴,۴۵۶	۲۰۷,۳۳۶,۶۵۴,۶۱۷	(۳,۴۵۰,۷۰۹,۲۱۵)	۲۱۰,۳۸۲,۳۶۳,۸۳۲	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

یادداشت
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ریال	ریال
۲۶,۲۰۴,۰۸۰	۰
۱۷,۰۹۵,۰۳۹,۷۰۵	۷۴,۲۳۴,۳۸۱
۱۷,۱۲۱,۶۰,۱۱۳	۷۴,۲۳۴,۳۸۱

سود اوراق مرابحه
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱ سود اوراق مرابحه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

خالص سود	خالص سود	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال			
۲۶,۲۰۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۲۶,۲۰۴,۰۸۰	۰	۰			

اوراق مرابحه

مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۳۱۰۰۹

جمع

۲۰-۲ سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۲۵۰,۵۸۲	۱۳,۴۳۲,۸۵۸	۰	۱۳,۴۳۲,۸۵۸	بانک سلمان - کوتاه مدت
۷۶۰۰	۰	۰	۰	بانک سلمان - جاری
۲۵۵,۵۲۹	۲,۹۷۸,۰۹۰	۰	۲,۹۷۸,۰۹۰	مؤسسه اعتباری ملل - کوتاه مدت
۱۷,۰۷۵,۳۹۱,۴۴۰	۰	۰	۰	مؤسسه اعتباری ملل - بلند مدت
۳۴,۵۵۴	۵۷,۸۲۳,۴۳۳	۰	۵۷,۸۲۳,۴۳۳	بانک خاورمیانه - کوتاه مدت
۱۷,۰۹۵,۰۳۹,۷۰۵	۷۴,۲۳۴,۳۸۱	۰	۷۴,۲۳۴,۳۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۲۱-۲	۱,۶۳۶,۹۹۵,۰۶۹
	<u>۱۶,۲۷۲,۶۲۳,۰۱۴</u>	<u>۲,۲۶۲,۷۶۴,۱۵۴</u>

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-۲- سایر درآمد ها مربوط به تعدیل کارمزد کارگزاری است که از مبلغ فوق ۱۶,۰۲۱,۵۹۰,۱۲۶ ریال مربوط به تعدیلات کارمزد کارگزاری هامرز و مبلغ ۸۷,۹۶۴,۰۰۹ ریال مربوط به کارگزاری خبرگان سهام- بورس کالا می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
سبذگردان هامرز (مدیر صندوق)	۷۵,۱۲۱,۷۲۱,۶۷۱
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی سابق)	۵۵,۴۲۶,۱۳۲,۸۲۵
موسسه حسابرسی بهراد مشار (متولی فعلی)	۱,۵۲۰,۰۸۸,۸۵۵
بازارگردان	۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابرس فعلی)	۱۵,۲۴۷,۸۰۱,۳۱۵
جمع	۸۷۰,۹۸۳,۴۱۲
<u>۹۹,۰۹۹,۱۴۵,۹۸۲</u>	<u>۷۳,۱۹۶,۱۵۳,۹۴۷</u>

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۹۴۰,۵۵۳,۱۸۴
هزینه تاسیس	۱۴۲,۱۳۲,۰۶۴
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۴۱,۸۹۱,۰۱۸
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحد های سرمایه گذاری	۶۷,۴۶۸,۷۹۸
هزینه آبونمان نرم افزار	۴,۷۱۶,۶۸۱,۱۶۳
هزینه کارمزد بانکی	۵۲,۳۱۵,۲۳۰
جمع	<u>۹,۹۶۵,۷۹۱,۴۲۲</u>
<u>۹,۹۶۵,۷۹۱,۴۲۲</u>	<u>۵,۲۲۰,۴۸۹,۲۷۳</u>

۲۴- هزینه های مالی

یادداشت	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
	ریال	ریال
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام	۲۴-۱	۱,۲۲۷,۵۳۷,۸۳۲
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری بانک پاسارگاد	۲۴-۱	۳,۰۰۰,۸۰۰
هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری هامرز		۱,۸۵۱,۵۴۵,۷۷۰
	<u>۱,۸۵۴,۵۴۶,۵۷۰</u>	<u>۱,۲۲۷,۵۳۷,۸۳۲</u>

۲۴-۱- هزینه اعتبار دریافتی مربوط به کارگزاری بانک پاسارگاد و کارگزاری هامرز با نرخ ۲۸ درصد میباشد که در نرم افزار به صورت روزانه محاسبه می گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی دوره‌ای
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۵- تعدیلات

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۷۲۸,۶۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰
(۱,۵۱۵,۵۰۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۱,۰۰۴,۷۲۰,۰۰۰)
(۷۸۶,۸۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۸۱,۰۲۰,۳۲۰,۰۰۰)

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

۲۶- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی:
در تاریخ صورت‌های مالی، صندوق فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.
۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱.۸۴	۹۸۰,۰۰۰	۱.۸۴	۹۸۰,۰۰۰
۰.۱۹	۱۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰,۰۰۰
۰.۱۹	۱۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰,۰۰۰
۰	۱۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۰,۰۰۰
۰	۰	۰.۱۹	۱۰,۰۰۰
۰	۱۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۲,۳۹۳
۲.۹۴	۱,۵۷۰,۵۵۲	۵.۲۴	۲,۷۹۳,۰۰۱
۰	۰	۰.۳	۱۵۷,۵۰۲
۲.۱۱	۱,۱۲۳,۶۱۳	۱.۳۶	۷۲۴,۳۳۵
۱۰۰.۶	۵,۳۵۶,۷۹۸	۰	۰
۱۷.۳۳	۷,۵۰۰,۴۱۱	۹.۳۵	۴,۷۰۷,۱۳۱

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	مدیر صندوق
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سید گردان هامرز	مدیر صندوق	مدیر صندوق
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محسن شهیدی	مؤسس و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	مؤسس و عضو هیئت مدیره مدیر صندوق
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمدی پناکار	مؤسس و مدیر عامل مدیر صندوق	مؤسس و مدیر عامل مدیر صندوق
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	هنگامه حبیبی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	بهروش عزآبادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری
گروه مدیران سرمایه‌گذاری	مؤمن احمدی	مدیر سرمایه‌گذاری	مدیر سرمایه‌گذاری
رکن بازارگردان	اکسیر سودا	بازارگردان صندوق	بازارگردان صندوق
وابسته به مدیر صندوق	سید های سرمایه‌گذاری	سید تحت مدیریت مدیر صندوق	سید تحت مدیریت مدیر صندوق
صندوق نشان هامرز	سید گردان هامرز	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق تحت مدیریت مشترک
صندوق اعتماد هامرز	سید گردان هامرز	صندوق تحت مدیریت مشترک	صندوق تحت مدیریت مشترک

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره‌ای
 دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده طلب (بدهی)	ماده طلب (بدهی)	شرح معامله			تاریخ معامله	موضوع معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ارزش معامله	ریال		ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال								
(۴۵,۳۵۸,۷۸۸,۷۹۵)	(۵۸,۸۷۶,۳۰۸,۷۶۸)	طی دوره مالی	۷۵,۱۲۱,۷۲۱,۶۷۱	کارمزد ارکان	مدیر				سیدگردان هامرز
(۱۵۲,۰۰۰,۸۸۵)	.	طی دوره مالی	.	کارمزد ارکان	متولی				موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی سابق)
(۶۰۹,۶۷۴,۰۵۷)	(۱,۱۲۳,۳۷۷,۱۶۰)	طی دوره مالی	۳,۴۱۴,۰۴۳,۹۷۱	کارمزد ارکان	متولی				موسسه حسابرسی بهراد مشار
(۹۷۶,۷۱۵,۶۵۱)	.	طی دوره مالی	.	کارمزد ارکان	حسابرس				موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رفیافت و همکاران (حسابرس سابق)
.	(۱,۸۸۳,۰۳۰,۰۹۷)	طی دوره مالی	۱,۸۷۶,۵۱۴,۴۴۶	کارمزد ارکان	حسابرس				موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۱۳,۹۴۰,۰۱۱,۹۵۰)	(۳۳,۱۱۷,۰۸۲,۴۶۴)	طی دوره مالی	۱۹,۶۸۶,۸۶۵,۸۹۴	کارمزد ارکان	بازارگردان				صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
۳۳,۱۱۰,۵۶۷	۳۳,۱۱۰,۵۹۹	طی دوره مالی	.	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری				کارگزاری خیرگان سهام
۵۶,۴۲۸,۶۲۹	۶۶,۵۲۱,۴۸۰	طی دوره مالی	۶۹۲,۸۳۶,۲۵۹	کارمزد خرید و فروش گواهی سپرده کالایی					
.	.	طی دوره مالی	.	هزینه مالی خرید اعتباری					
(۱۷,۷۰۹,۰۹۷,۰۸۹)	.	طی دوره مالی	۴۲,۵۴۹,۸۲۳,۹۵۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	عضو هیئت مدیره مشترک با مدیر صندوق				کارگزاری هامرز
.	(۸۰۹,۱۴۵,۴۰۴)	طی دوره مالی	۱,۸۵۱,۵۴۵,۷۷۰	هزینه مالی خرید اعتباری	کارگزاری				کارگزاری بانک پاسارگاد
۳۰۰۰۰۰,۸۰۰	.	طی دوره مالی	.	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار					

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