



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 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 و گردش خالص دارایی‌ها                                          |
|            | یادداشت‌های توضیحی:                                                            |
| ۴          | اطلاعات کلی صندوق                                                              |
| ۴          | ارکان صندوق سرمایه‌گذاری                                                       |
| ۵          | مبنای تهیه صورت‌های مالی                                                       |
| ۶-۵        | خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                                    |
| ۱۶-۷       | ۲۴ تا ۵- 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 گزارش مالی برای ارزیابی 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 ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                 | نماینده                |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------|
| مدیر صندوق  | سبدگردان هامرز                            | محمدهادی بناکار        |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | مسعود بختیاری سوجبلاغی |

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت خالص دارایی ها  
 برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱      | یادداشت |                                                               |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال            |         | دارایی ها                                                     |
| ۴۰,۱۱۰,۴۱۴,۵۲۵  | ۵       | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۱۸,۸۰۰,۴۰۸,۹۲۰  | ۶       | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     |
| ۱۸,۱۶۲,۴۴۵,۴۵۸  | ۷       | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷     | ۸       | حساب های دریافتنی                                             |
| ۴۸,۲۴۲,۲۰۸,۷۲۰  | ۹       | جاری کارگزاران                                                |
| ۱,۰۷۴,۰۱۳,۷۷۱   | ۱۰      | سایر دارایی ها                                                |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۱      | موجودی نقد                                                    |
| ۱۲۶,۵۱۴,۰۸۳,۲۹۱ |         | جمع دارایی ها                                                 |
|                 |         | بدهی ها                                                       |
| ۷۵,۰۶۷,۰۸۱      | ۱۲      | بدهی به ارکان صندوق                                           |
| ۱,۱۶۳,۶۸۸,۸۰۵   | ۱۳      | سایر حساب های پرداختنی و ذخایر                                |
| ۱,۲۳۸,۷۵۵,۸۸۶   |         | جمع بدهی ها                                                   |
| ۱۲۵,۲۷۵,۳۲۷,۴۰۵ | ۱۴      | خالص دارایی ها                                                |
| ۱۰,۰۲۵          |         | خالص دارایی هر واحد سرمایه گذاری                              |

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
 آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
صورت خالص دارایی‌ها  
 برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  | یادداشت | درآمدها:                                     |
|-------------|---------|----------------------------------------------|
| ۲۹۹,۱۹۰,۶۲۷ | ۱۵      | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار         |
| ۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷ | ۱۶      | سود سهام                                     |
| ۷۶,۲۸۶,۴۲۰  | ۱۷      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۱,۲۹۷,۵۷۶   | ۱۸      | سایر درآمدها                                 |
| ۴۸۱,۳۶۶,۵۲۰ |         | جمع درآمدها                                  |
|             |         | هزینه‌ها:                                    |
| ۷۸,۱۴۷,۷۸۳  | ۱۹      | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۸۶,۴۷۱,۳۳۲  | ۲۰      | سایر هزینه‌ها                                |
| ۱۶۴,۶۱۹,۱۱۵ |         | جمع هزینه‌ها                                 |
| ۳۱۶,۷۴۷,۴۰۵ |         | سود خالص                                     |

۰.۲۵٪

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

۰.۲۵٪

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

| ریال            | تعداد      | یادداشت                                             |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| ۱۲۴,۹۵۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۹۵,۸۵۸ | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره               |
| .               | .          | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره              |
| ۳۱۶,۷۴۷,۴۰۵     | .          | سود خالص                                            |
| .               | .          | تعدیلات                                             |
| ۱۲۵,۲۷۵,۳۲۷,۴۰۵ | ۱۲,۴۹۵,۸۵۸ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره |

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

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
 انجمن مؤسسه کارایی

شماره ثبت: ۳۶۹۷  
 (سهامی خاص)  
 هیئت مدیره صندوق ثروت هامرز

**صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز**  
**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**صورت خالص دارایی‌ها**  
**برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تحت شماره ۱۱۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۱۳۴۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید 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 ضلع شمالی میدان شیخ بهائی ابتدای خیابان ده‌ونک پلاک ۳-ساختمان سینا- طبقه ۶ واحد ۱۱ واقع شده است.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان هامرز مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [servat.hummers.ir](http://servat.hummers.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. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رأی برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                      |                           |                          |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| نام دارنده واحد ممتاز           | تعداد واحد ممتاز تحت تملک | درصد به کل واحدهای ممتاز |
| شرکت سیدگردان هامرز (سهامی خاص) | ۹۸۰,۰۰۰                   | ۹۸٪                      |
| محسن شهیدی                      | ۱۰,۰۰۰                    | ۱٪                       |
| محمدهادی بناکار                 | ۱۰,۰۰۰                    | ۱٪                       |
|                                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                 | ۱۰۰٪                     |

مدیر صندوق: سیدگردان هامرز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۸۷۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- میدان شیخ بهائی- ابتدای خیابان ده ونک- پلاک ۳- طبقه ۶، کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خ شریعتی بعد از ۲ راهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۹۱۳۸۷۶۷۱۱

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: سهروردی جنوبی پایین ترازمطهری خ برادران نوبخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۲، کدپستی: ۱۵۷۸۶۶۳۹۱۷

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**  
**گزارش مالی میان‌دوره‌ای**  
**صورت خالص دارایی‌ها**  
**برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱**

**۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:**

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره 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.

**۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

**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 روزانه 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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانیز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
صورت خالص دارایی‌ها  
 برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 اولیه حداکثر تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق                                                                                                                                                |
| هزینه برگزاری مجامع صندوق                                    | حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق                                                                                                                                                                           |
| کارمزد مدیر                                                  | سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۵ امیدنامه و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها |
| کارمزد متولی                                                 | سالانه ۰.۰۳ درصد (۰.۰۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.                                                                                                                                                      |
| کارمزد بازار گردان                                           | سالانه ۰.۰۱ درصد از ارزش روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق                                                                                                                                                                                                                |
| کارمزد حسابرس                                                | سالانه مبلغ ۳۰۰ 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 | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                       |
| 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- 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.

۴-۷- 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 ۳۷ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱           |                |                | صنعت                                     |
|----------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده  |                                          |
| ۸.۶۷٪                | ۱۰,۹۶۹,۳۴۱,۷۵۰ | ۱۱,۲۵۷,۹۶۲,۵۵۳ | محصولات شیمیایی                          |
| ۵.۱۳٪                | ۶,۴۸۷,۱۷۰,۳۰۰  | ۶,۲۶۶,۸۹۳,۴۱۷  | استخراج ذغال سنگ                         |
| ۲.۲۷٪                | ۲,۸۶۷,۸۳۴,۲۵۰  | ۲,۸۹۷,۹۰۸,۹۴۸  | سیمان، آهک و گچ                          |
| ۶.۱۵٪                | ۷,۷۸۵,۳۹۹,۶۰۰  | ۷,۷۳۳,۳۶۹,۹۱۲  | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| ۵.۶۱٪                | ۷,۰۹۸,۰۱۴,۰۲۵  | ۷,۲۹۶,۹۶۷,۲۶۹  | فلزات اساسی                              |
| ۳.۸۸٪                | ۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۰  | ۴,۳۹۶,۶۷۶,۳۳۲  | فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای      |
| ۳۷.۳۱٪               | ۴۰,۱۱۰,۴۱۴,۵۲۵ | ۳۹,۸۴۹,۷۷۸,۴۳۱ |                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

یادداشت

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

ریال

۶-۱

۱۸,۸۰۰,۴۰۸,۹۲۰

۱۸,۸۰۰,۴۰۸,۹۲۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ سپرده‌گذاری |
|----------------------|----------------|---------|--------------|-------------------|
| درصد                 | ریال           | درصد    |              |                   |
| ۱۴.۶۰٪               | ۱۸,۸۰۰,۴۰۸,۹۲۰ | ۱۰٪     | -            | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲        |
| ۱۴.۶۰٪               | ۱۸,۸۰۰,۴۰۸,۹۲۰ |         |              |                   |

سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱     | یادداشت |                               |
|----------------|---------|-------------------------------|
| ریال           |         |                               |
| ۱۸,۱۶۲,۴۴۵,۴۵۸ | ۷-۱     | اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی |
| ۱۸,۱۶۲,۴۴۵,۴۵۸ |         |                               |

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

از ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

| تاریخ سر<br>رسید    | نرخ<br>سود | بهای تمام شده  | سود<br>متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل<br>دارایی ها |
|---------------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|
| ریال                | ریال       | ریال           | ریال          | ریال           | درصد                    |
| ۰۰۱۰۰۶-۹۸ بودجه ۱۰م | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۵,۹۳۵,۷۵۶,۰۶۰  | ۰             | ۵,۹۳۸,۷۹۱,۳۹۸  | ۴.۶۶٪                   |
| ۰۰۰۸۱۷-۹۸ بودجه ۸م  | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۶,۰۹۴,۴۳۵,۶۱۴  | ۰             | ۶,۱۰۷,۱۹۲,۸۷۰  | ۴.۷۹٪                   |
| ۰۰۰۹۲۳-۹۸ بودجه ۹م  | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۶,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۱  | ۰             | ۶,۱۱۶,۴۶۱,۱۹۰  | ۴.۷۸٪                   |
|                     |            | ۱۸,۱۲۳,۸۹۰,۹۲۵ | ۰             | ۱۸,۱۶۲,۴۴۵,۴۵۸ | ۱۴.۲۳٪                  |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۸- حساب‌های دریافتنی

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  |           |             | یادداشت           |
|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| تجزیل نشده  | نرخ تجزیل | تجزیل شده   |                   |
| ریال        | درصد      | ریال        |                   |
| ۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷ | ۲۵٪       | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸-۱               |
| ۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷ |           | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | سود سهام دریافتنی |

۸-۲- سود سهام دریافتنی

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  |           |             | پتروشیمی شیراز |
|-------------|-----------|-------------|----------------|
| تجزیل نشده  | نرخ تجزیل | تجزیل شده   |                |
| ریال        | درصد      | ریال        |                |
| ۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷ | ۲۵٪       | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |                |
| ۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷ |           | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |                |

۹- جاری کارگزاران

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                          |                |                 |                                     |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره | گردش بستانکار  | گردش بدهکار     | مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره |
| ریال                                | ریال           | ریال            | ریال                                |
| ۴۸,۲۴۲,۲۰۸,۷۲۰                      | ۵۷,۹۷۳,۸۶۲,۹۰۵ | ۱۰۶,۲۱۶,۰۷۱,۶۲۵ | ۰                                   |
| ۴۸,۲۴۲,۲۰۸,۷۲۰                      | ۵۷,۹۷۳,۸۶۲,۹۰۵ | ۱۰۶,۲۱۶,۰۷۱,۶۲۵ | ۰                                   |

کارگزاری بانک پاسارگاد

۱۰- 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.

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱           |                         |                |                     |
|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی سال | مانده در پایان دوره |
| ریال                 | ریال                    | ریال           | ریال                |
| ۰                    | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰             | ۸,۰۱۳,۶۸۱      | ۳۱۶,۹۸۶,۳۱۹         |
| ۰                    | ۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰             | ۶۰,۴۷۲,۵۴۸     | ۷۵۷,۰۲۷,۴۵۲         |
| ۰                    | ۱,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۶۸,۴۸۶,۲۲۹     | ۱,۰۷۴,۰۱۳,۷۷۱       |

مخارج تاسیس

آبونمان نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|------------|
| ریال       |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
گزارش مالی میان‌دوره‌ای  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| ۱۰,۴۴۲,۲۰۴ | مدیر صندوق سبذگردان هامرز                            |
| ۱۷,۸۰۸,۲۰۶ | متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران      |
| ۴۲,۰۴۲,۸۳۴ | حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| ۴,۷۷۳,۸۳۷  | بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا      |
| ۷۵,۰۶۷,۰۸۱ |                                                      |

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

| ۱۴۰۰/۰۳/۳۱    |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰   | بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس             |
| ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار |
| ۳,۰۸۰,۷۰۲     | ذخیره کارمزد تصفیه                        |
| ۱۷,۴۰۸,۱۰۳    | ذخیره تنزیل سود سهام                      |
| ۷۰۰,۰۰۰       | سایر پرداختنی بابت افتتاح حساب بانکی      |
| ۶۷,۵۰۰,۰۰۰    | بدهی بابت امور صندوق                      |
| ۱,۱۶۳,۶۸۸,۸۰۵ |                                           |

۱۴- خالص دارایی‌ها

| ریال            | تعداد      |                            |
|-----------------|------------|----------------------------|
| ۱۱۵,۲۴۹,۹۷۹,۲۱۳ | ۱۱,۴۹۵,۸۵۸ | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  |
| ۱۰,۰۲۵,۳۴۸,۱۹۲  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۱۲۵,۲۷۵,۳۲۷,۴۰۵ | ۱۲,۴۹۵,۸۵۸ |                            |

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت     | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|-------------|------------|
| ریال        |            |
| ۲۶۰,۶۳۶,۰۹۴ |            |
| ۳۸,۵۵۴,۵۳۳  |            |
| ۲۹۹,۱۹۰,۶۲۷ |            |

۱۵-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:  
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| نام سهام            | تعداد   | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری            | کارمزد            | مالیات             | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| نفت سپاهان          | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰           | ریال (۴,۳۹۶,۶۷۶,۳۳۲)  | ریال (۴,۶۸۵,۴۰۰)  | ریال (۳۴,۶۶۰,۰۰۰)  | ریال ۵۰,۹۷۸,۲۶۸        |
| زغال سنگ پروده طبس  | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰           | ریال (۶,۲۶۶,۸۹۳,۴۱۷)  | ریال (۶,۱۹۹,۷۰۰)  | ریال (۳۲,۶۳۰,۰۰۰)  | ریال ۲۳۰,۳۷۶,۸۸۳       |
| صنعت غذایی کورش     | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰           | ریال (۷,۷۳۳,۳۶۹,۹۱۲)  | ریال (۷,۴۴۰,۴۰۰)  | ریال (۳۹,۱۶۰,۰۰۰)  | ریال ۵۲۰,۳۹۶,۸۸۱       |
| سیمان شرق           | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰           | ریال (۲,۸۹۷,۹۰۰,۹۴۸)  | ریال (۲,۷۴۰,۷۵۰)  | ریال (۱۴,۴۲۵,۰۰۰)  | ریال (۳۰,۷۴۶,۹۸۱)      |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰           | ریال (۳,۶۴۳,۳۷۷,۹۲۰)  | ریال (۳,۳۲۷,۶۰۰)  | ریال (۱۸,۰۴۰,۰۰۰)  | ریال (۵۶,۸۴۵,۵۲۰)      |
| پتروشیمی خراسان     | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰           | ریال (۵,۹۸۰,۸۶۹,۵۵۳)  | ریال (۵,۶۴۸,۷۰۰)  | ریال (۳۹,۷۳۰,۰۰۰)  | ریال (۷۰,۳۴۸,۶۵۳)      |
| کالسیمین            | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰           | ریال (۳,۶۵۳,۵۸۹,۳۴۹)  | ریال (۳,۲۵۵,۸۷۵)  | ریال (۱۷,۶۶۲,۵۰۰)  | ریال (۱۴۲,۱۰۷,۷۲۴)     |
| پتروشیمی شیراز      | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰           | ریال (۵,۲۷۷,۰۹۲,۶۰۰)  | ریال (۴,۸۳۴,۵۵۰)  | ریال (۲۵,۴۴۵,۰۰۰)  | ریال (۲۱۸,۳۷۲,۱۵۰)     |
|                     |         | ۴۰,۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰          | ریال (۳۹,۸۴۹,۷۷۸,۴۳۱) | ریال (۳۸,۳۳۲,۹۷۵) | ریال (۲۰۱,۷۵۲,۵۰۰) | ریال ۲۶۰,۶۳۶,۰۹۴       |

۱۵-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:  
۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| نام سهام                             | تعداد | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری            | کارمزد           | سود (زیان) تحقق نیافته |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| ریال                                 |       |                         | ریال                  | ریال             | ریال                   |
| استاندارد خزانة م-۹ بودجه ۹۸-۹۳۳۰۰۰  | ۶,۷۳۰ | ۶,۱۱۷,۰۱۹,۲۵۵           | ریال (۶,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۱)  | ریال (۵۵۸,۰۶۵)   | ریال ۲۲,۷۶۱,۹۳۹        |
| استاندارد خزانة م-۹ بودجه ۹۸-۸۱۷۰۰۰  | ۶,۶۰۰ | ۶,۱۰۷,۷۵۱,۶۳۹           | ریال (۶,۰۹۴,۴۳۵,۶۱۴)  | ریال (۵۵۸,۷۶۹)   | ریال ۱۲,۷۵۷,۲۵۶        |
| استاندارد خزانة م-۱۰ بودجه ۹۸-۱۰۰۶۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۵,۹۳۹,۳۳۵,۰۹۸           | ریال (۵,۹۳۵,۷۵۶,۰۶۰)  | ریال (۵۴۳,۷۰۰)   | ریال ۳۰,۳۵,۳۳۸         |
|                                      |       | ۱۸,۱۶۴,۱۰۵,۹۹۲          | ریال (۱۸,۱۲۳,۸۹۰,۹۲۵) | ریال (۱,۶۶۰,۵۳۴) | ریال ۳۸,۵۵۴,۵۳۳        |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۶- سود سهام

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| خالص درآمد  | هزینه تنزیل  | جمع درآمد   | سود متعلق | تعداد سهام متعلقه | تاریخ تشکیل | نام شرکت       |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|----------------|
| ریال        | ریال         | ریال        | به هر سهم | در زمان مجمع      | مجمع        |                |
| ۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷ | (۱۷,۴۰۸,۱۰۳) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰     | ۱۰۰,۰۰۰           | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹  | پتروشیمی شیراز |
| ۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷ | (۱۷,۴۰۸,۱۰۳) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |           |                   |             |                |

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده‌های بانکی

یادداشت ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| ریال       | سود سپرده و گواهی سپرده بانکی |
|------------|-------------------------------|
| ۷۶,۲۸۶,۴۲۰ | ۱۷-۱                          |
| ۷۶,۲۸۶,۴۲۰ |                               |

۱۷-۱ سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| خالص سود   | هزینه تنزیل | مبلغ سود   | نرخ سود | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ        | نام                                         |
|------------|-------------|------------|---------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| ریال       | ریال        | ریال       | درصد    | ریال      |              | سرمايه‌گذاری |                                             |
| ۷۶,۲۸۶,۴۲۰ | .           | ۷۶,۲۸۶,۴۲۰ | ۱۰٪     | -         | -            | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸   | سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۱-۸۲۹ بانک سامان |
| ۷۶,۲۸۶,۴۲۰ | .           | ۷۶,۲۸۶,۴۲۰ |         |           |              |              |                                             |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۸- سایر درآمدها

| <u>۱۴۰۰/۰۳/۳۱</u> | <u>یادداشت</u> |
|-------------------|----------------|
| ریال              |                |

|                  |      |                       |
|------------------|------|-----------------------|
| ۱,۲۹۷,۵۷۶        | ۱۸-۱ | تعدیل کارمزد کارگزاری |
| <u>۱,۲۹۷,۵۷۶</u> |      |                       |

۱۸-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

| <u>۱۴۰۰/۰۳/۳۱</u> |
|-------------------|
| ریال              |
| ۱۳,۵۲۲,۹۰۶        |
| ۱۷,۸۰۸,۲۰۶        |
| ۴,۷۷۳,۸۳۷         |
| ۴۲,۰۴۲,۸۳۴        |
| <u>۷۸,۱۴۷,۷۸۳</u> |

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

| <u>۱۴۰۰/۰۳/۳۱</u> |
|-------------------|
| ریال              |
| ۸,۰۱۳,۶۸۱         |
| ۶۰,۴۷۲,۵۴۸        |
| ۵۷۷,۰۰۰           |
| ۱۷,۴۰۸,۱۰۳        |
| <u>۸۶,۴۷۱,۳۳۲</u> |

هزینه تاسیس

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۱- تعدیلات

|      |            |
|------|------------|
| ریال | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
| •    |            |
| •    |            |
| •    |            |

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

۲۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی  
در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی با اهمیت است.  
۲۳- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق  
سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

| درصد | تعداد واحدهای | نوع واحدهای  | نام                    | اشخاص وابسته              |
|------|---------------|--------------|------------------------|---------------------------|
| تملک | سرمایه‌گذاری  | سرمایه‌گذاری | نوع وابستگی            |                           |
| ۹۸٪  | ۹۸۰,۰۰۰       | ممتاز        | مدیر صندوق             | مدیر صندوق و اشخاص وابسته |
| ۱٪   | ۱۰,۰۰۰        | ممتاز        | -                      | مدیر صندوق و اشخاص وابسته |
| ۱٪   | ۱۰,۰۰۰        | ممتاز        | -                      | مدیر صندوق و اشخاص وابسته |
| ۰٪   | ۱۰,۰۰۰        | عادی         | گروه مدیر سرمایه‌گذاری | گروه مدیران سرمایه‌گذاری  |
| ۰٪   | ۱۰,۰۰۰        | عادی         | گروه مدیر سرمایه‌گذاری | گروه مدیران سرمایه‌گذاری  |
| ۰٪   | ۱۰۰,۰۰۰       | عادی         | گروه مدیر سرمایه‌گذاری | گروه مدیران سرمایه‌گذاری  |

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲۴-معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آن‌ها

| مانده بدهکار<br>(بستانکار) | شرح معامله   |                 |                          | نوع وابستگی | طرف معامله                                    |
|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
|                            | تاریخ معامله | ارزش معامله     | موضوع معامله             |             |                                               |
| ریال                       |              | ریال            |                          |             |                                               |
| (۱۳,۵۲۲,۹۰۶)               | طی دوره مالی | ۱۳,۵۲۲,۹۰۶      | کارمزد اربابان           | مدیر        | سب‌گردان هامرز                                |
| (۱۷,۸۰۸,۲۰۶)               | طی دوره مالی | ۱۷,۸۰۸,۲۰۶      | کارمزد اربابان           | متولی       | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران     |
| (۴۲,۰۴۲,۸۳۴)               | طی دوره مالی | ۴۲,۰۴۲,۸۳۴      | کارمزد اربابان           | حسابرس      | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
| (۴,۷۷۳,۸۳۷)                | طی دوره مالی | ۴,۷۷۳,۸۳۷       | کارمزد اربابان           | بازارگردان  | صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا          |
| ۴۸,۳۴۲,۲۰۸,۷۲۰             | طی دوره مالی | ۱۶۴,۱۸۹,۹۳۴,۵۳۰ | خرید و فروش اوراق بهادار | کارگزاری    | بانک پاسارگاد                                 |
| ۴۸,۱۶۴,۰۶۰,۹۳۷             |              |                 |                          |             |                                               |