



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

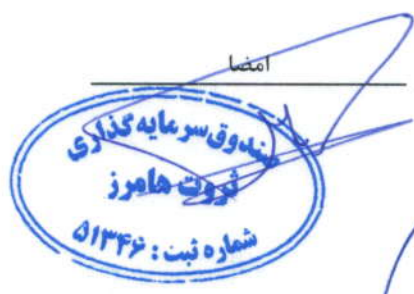
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	موضوع
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
۱۷-۷	۲۴ تا ۲۵- 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 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 ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمدهادی بناکار	سبذگردان هامرز	مدیر صندوق
	مسعود بختیاری سوجبلاغی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق
	علی اصغر فرخ		



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴
کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶
طیبه ششم

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان دهونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم
تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵
پست الکترونیک: servat@hummers.ir

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	یادداشت	دارایی‌ها
۱۱۸,۸۹۸,۴۲۰,۷۷۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵۸,۰۷۵,۲۷۳	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۳۵۸,۶۹۷,۲۷۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۷۷۸,۳۴۳,۷۲۳	۸	حساب‌های دریافتی
۱۷,۶۶۴,۲۶۱,۲۳۹	۹	جاری کارگزاران
۸۳۸,۱۱۶,۷۶۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۱۴۷,۱۱۵,۹۱۵,۰۵۱		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۹۶۸,۳۹۲,۲۹۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۵۸,۳۳۷,۶۱۴	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲,۱۲۶,۷۲۹,۹۱۰		جمع بدهی‌ها
۱۴۴,۹۸۹,۱۸۵,۱۴۱	۱۴	خالص دارایی‌ها
۱۱,۲۴۳		خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



مدیر اجرایی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارائیها
دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		درآمدها:
۲,۲۸۶,۴۲۳,۰۶۲	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۰,۹۰۸,۴۵۷,۰۳۲	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۵۶۰,۳۴۳,۷۲۳	۱۷	سود سهام
۲۱۱,۲۳۶,۶۷۴	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۵۹۳,۵۰۰	۱۹	سایر درآمدها
۱۶,۹۷۴,۰۵۳,۹۹۱		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱,۱۳۱,۸۹۲,۲۹۶	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۳۸۰,۵۵۶,۵۵۴	۲۱	سایر هزینه ها
۱,۵۱۲,۴۴۸,۸۵۰		جمع هزینه ها
۱۵,۴۶۱,۶۰۵,۱۴۱		سود خالص
۱۱.۱۹		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۰.۶۸		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص داراییها

دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

ریال	تعداد	یادداشت
۱۲۸,۹۵۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	
.	.	
۱۵,۴۶۱,۶۰۵,۱۴۱	.	
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲
۱۴۴,۹۸۹,۱۸۵,۱۴۱	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

سودخالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص داراییهای پایان سال

۲. بازده سرمایه گذاری پایان دوره = $\frac{\text{خالص داراییهای پایان سال}}{\text{خالص داراییهای ابتدای دوره}}$



موسسه جاری خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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 در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، 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 ضلع شمالی میدان شیخ بهائی ابتدای خیابان ده‌ونگ پلاک ۳-ساختمان سینا- طبقه ۶ واحد ۱۱ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس 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 ۳۶ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد به کل 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: 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 بهایی- 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 آراهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: سه‌رودی جنوبی پایین ترازمطهری خ برادران نوپخت پلاک ۲۹ طبقه اول واحد ۱ و 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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 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 هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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 ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۵ امیدنامه و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۳ 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 حسابرسی	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 آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارایه 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 با ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۱۱,۹۱۰,۰۱۹,۰۹۸	۱۶,۵۳۹,۸۹۹,۴۱۹
استخراج ذغال سنگ	۶,۲۶۶,۸۹۳,۴۱۷	۷,۱۳۸,۴۷۱,۸۶۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸,۳۷۶,۱۴۷,۱۹۳	۱۸,۴۰۸,۸۱۱,۹۵۰
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۶,۸۶۰,۴۵۱,۴۵۰	۷,۱۱۲,۴۲۷,۷۵۰
سیمان، آهک و گچ	۲,۸۹۷,۹۰۸,۹۴۸	۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷,۷۳۳,۳۶۹,۹۱۲	۸,۹۴۴,۴۶۱,۹۰۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳,۹۵۲,۳۴۴,۴۹۴	۴,۸۳۷,۰۴۷,۳۰۰
فلزات اساسی	۱۴,۲۶۵,۵۰۸,۵۵۳	۱۴,۲۳۹,۷۶۶,۲۵۰
لاستیک و پلاستیک	۸,۴۹۳,۱۲۹,۱۲۸	۷,۱۶۶,۱۰۶,۴۵۰
مواد و محصولات دارویی	۲,۷۲۴,۱۱۱,۷۷۴	۴,۶۸۷,۹۳۹,۸۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۴,۷۷۵,۰۷۷,۸۰۶	۲۵,۶۵۸,۴۱۸,۶۰۰
	۱۰۸,۲۵۴,۹۶۱,۷۷۳	۱۱۸,۸۹۸,۴۲۰,۷۷۹
		۳۷,۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	
۵۵۸.۰۷۵.۲۷۳	۶-۱

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	
درصد	ریال	درصد			
۰.۳۸	۵۵۸.۰۷۵.۲۷۳	٪۱۰	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	

سپرده‌های بانکی

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		
۶,۳۵۸,۶۹۷,۲۷۷	۷-۱	اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	ریال	ریال	٪	
۴.۳۲	۶,۳۵۸,۶۹۷,۲۷۷	۰	۶,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۱	۰٪	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۴.۳۲	۶,۳۵۸,۶۹۷,۲۷۷	۰	۶,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۱		اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	درصد	ریال
۲,۷۷۸,۳۴۳,۷۲۳	۲۵٪	۳,۱۲۴,۶۹۷,۲۳۵

سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	درصد	ریال
۵۸۰,۱۳۲,۴۵۰	٪۲۵	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۲,۷۹۰,۹۸۱	٪۲۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶,۰۵۰,۴۰۸	٪۲۵	۸۴,۶۹۷,۲۳۵
۳۵۳,۵۱۰,۸۹۶	٪۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۵,۸۴۲,۰۰۹	٪۲۵	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹۵,۴۰۱,۵۹۴	٪۲۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۴,۶۱۵,۳۸۵	٪۲۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۷۸,۳۴۳,۷۲۳		۳,۱۲۴,۶۹۷,۲۳۵

سرمایه‌گذاری صدرتامین
 سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
 صنعتی زر ماکارون
 فولاد مبارکه اصفهان
 فولاد کاوه جنوب کیش
 نفت سپاهان
 کالسیمین

۹- جاری کارگزاران

دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۶۶۴,۲۶۱,۲۳۹	۱۷۰,۸۲۲,۳۸۸,۹۸۷	۱۸۸,۴۸۶,۶۵۰,۲۲۶	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.

دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۹,۳۸۳,۶۴۰	۳۵,۶۱۶,۳۶۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵۴۸,۷۳۳,۱۲۰	۲۶۸,۷۶۶,۸۸۰	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
۸۳۸,۱۱۶,۷۶۰	۳۰۴,۳۸۳,۲۴۰	۱,۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

مخارج تاسیس
 آبونمان نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰

حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۵۷۹,۲۴۲,۹۲۸
۸۱,۵۰۶,۷۸۹
۲۳,۳۵۷,۰۴۰
۲۸۴,۲۸۵,۵۳۹
۹۶۸,۳۹۲,۲۹۶

مدیر صندوق سیدگردان هامرز
 متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
 حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
 بازارگردان صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵,۱۳۷,۶۱۴
۷۰۰,۰۰۰
۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۸,۳۳۷,۶۱۴

بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
 بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 سایر پرداختنی بابت افتتاح حساب بانکی
 بدهی بابت امور صندوق

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال	تعداد
۱۳۳,۷۴۶,۱۰۳,۴۳۷	۱۱,۸۹۵,۸۵۸	
۱۱,۲۴۳,۰۸۱,۷۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۴,۹۸۹,۱۸۵,۱۴۱	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار
 سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		
۱,۸۷۷,۸۶۹,۶۶۶	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۴۰۸,۵۵۳,۳۹۶	۱۵-۲	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۲۸۶,۴۲۳,۰۶۲		

۱۵-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:
 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱,۳۶۹,۵۱۴,۸۴۷)	۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۵,۹۳۶	۹,۶۹۹,۰۵۸,۹۲۱	۸,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	توسعه‌معدن و فلزات
۶۱۹,۱۰۴,۴۱۱	۱۱,۰۶۴,۹۹۹	۳,۱۰۲,۳۹۰	۱,۵۸۰,۷۳۸,۳۰۰	۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۷,۵۴۳,۳۸۴	۱۲,۷۸۵,۴۸۸	۲,۴۲۹,۱۷۰	۲,۵۲۴,۳۴۰,۴۰۴	۲,۵۵۷,۰۹۷,۴۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۳,۱۱۵,۹۲۹,۶۰۶	۳۲,۷۵۷,۹۳۹	۶,۳۲۳,۸۸۶	۴,۳۹۶,۶۷۶,۳۲۲	۶,۵۵۱,۵۸۷,۷۶۳	۱,۷۶۸,۴۲۱	تنت سیاهان
(۴۸۵,۵۶۸,۵۴۵)	۴۵,۸۸۸,۶۳۰	۸,۷۱۸,۵۸۶	۹۶۰,۸۶۸,۱۷۹	۹,۱۷۷,۷۲۵,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹۶۲,۹۴۸,۴۷۱	۴۸,۴۴۰,۴۵۴	۹,۱۸۴,۵۶۸	۸,۶۴۷,۶۱۷,۴۵۷	۹,۶۶۸,۰۹۰,۹۵۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرا تامين
(۸۲,۵۷۱,۸۱۴)	۳۹,۷۳۳,۱۸۶	۷,۵۴۹,۰۱۵	۷,۹۸۱,۹۲۶,۴۶۳	۷,۹۴۶,۶۳۶,۸۵۰	۳۴۵,۷۰۳	صنعتی، زر ماکارون
۱,۸۷۷,۸۶۹,۶۶۶	۲۳۲,۹۷۰,۶۹۶	۴۴,۳۶۳,۴۴۱	۴۴,۴۳۹,۰۳۵,۰۵۶	۴۶,۵۹۴,۱۳۸,۸۵۹		

۱۵-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۸۱۷-۰۰۰	۶۶۰۰	۶,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۴۳۵,۶۱۴	۱,۱۴۲,۴۱۸	۲۰۷,۴۲۱,۹۶۸
اسناد خزانه - مابودجه ۹۸-۱۰۰۶-۰۰۱	۶۶۰۰	۶,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۷۵۶,۰۶۰	۱,۱۱۲,۵۱۲	۲۰۱,۱۳۱,۴۲۸
	۱۳,۲۰۰	۱۲,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۱۹۱,۶۷۴	۲,۲۵۴,۹۳۰	۴۰۸,۵۵۳,۳۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 بادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۶- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
ریال ۱۰,۶۴۳,۴۵۹,۰۰۶	۱۶-۱	
۲۶۴,۹۹۸,۰۲۶	۱۶-۲	
۱۰,۹۰۸,۴۵۷,۰۳۲		

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته	مطالبات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۳۵,۳۳۹,۰۱۲	۵۸,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۲,۷۰۰	۱۱,۳۷۱,۳۴۸,۳۸۸	۱۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	بالایش نفت بندرعباس
(۱,۳۳۷,۰۲۲,۶۷۸)	۲۶,۰۲۵,۰۰۰	۶,۸۴۸,۵۵۰	۸,۴۳۳,۱۳۹,۱۲۸	۷,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۲۵۱,۹۷۶,۳۰۰	۳۵,۷۷۵,۰۰۰	۶,۷۹۷,۳۵۰	۶,۸۶۰,۳۵۱,۴۵۰	۷,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	منابع ماشین های اداری ایران
۸۷۱,۵۷۸,۳۴۳	۳۵,۹۰۶,۰۰۰	۶,۸۲۲,۱۴۰	۶,۲۶۶,۸۹۳,۳۱۷	۷,۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	زغال سنگ پروده طبس
۱,۹۶۴,۸۲۸,۰۲۶	۲۳,۵۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۲۰۰	۲,۷۳۲,۱۱۱,۷۷۴	۲,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
(۳۳۲,۸۵۲,۰۰۴)	۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۶,۰۰۰	۱۰,۶۱۱,۹۱۹,۲۰۴	۱۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۸۸۴,۷۰۲,۸۰۶	۲۴,۳۳۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۷۰۰	۳,۹۵۲,۳۴۴,۴۹۴	۳,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	فرآورده های سوزا فز
۱,۲۶۷,۱۶۰,۵۵۲	۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۵۰۰	۲,۸۷۹,۹۰۸,۹۳۸	۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان شرق
۲۰,۱,۳۹۵,۰۸۴	۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۸,۳۳۶,۲۵۰	۸,۵۲۱,۳۹۳,۶۶۶	۸,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱,۶۸۶,۶۲۰,۳۷۷)	۲۸,۷۲۰,۰۰۰	۹,۲۵۶,۸۰۰	۹,۸۵۴,۶۵۳,۵۲۷	۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱,۲۱۱,۰۹۱,۹۸۸	۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۸,۵۲۸,۱۰۰	۷,۷۳۳,۳۶۹,۹۱۲	۸,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۳۵۰,۸۲۱,۳۷۵	۵۰,۴۴۵,۰۰۴	۹۵۸,۴۵۶	۶۵۲,۵۶۵,۲۵۵	۱,۰۰۸,۸۰۰,۸۸۰	۲۸,۳۳۴	آریان کیمیا تک
۱,۳۷۱,۵۲۰,۰۴۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۸۶۹,۹۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۳۶۷,۳۳۳,۰۰۱	۲۰,۲۲۵,۰۰۰	۳,۸۴۲,۷۵۰	۳,۶۵۳,۵۸۹,۳۴۹	۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	کالسیمن
۲,۴۰۷,۵۰۸,۹۰۰	۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۷,۲۴۸,۵۰۰	۵,۳۷۷,۰۹۲,۶۰۰	۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیواز
۳۲۶,۸۰۳,۱۹۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۵,۷۰۰	۷,۲۸۲,۷۵۲,۱۰۸	۷,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بالایش نفت تبریز
۸۱,۳۹۹,۵۸۹	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۳,۰۰۰	۶,۲۲۰,۹۷۷,۲۱۱	۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بالایش نفت اصفهان
۱۰,۶۴۳,۴۵۹,۰۰۶	۵۹۸,۰۵۰,۵۰۴	۱۱۳,۶۲۹,۵۹۶	۱۰۸,۲۵۴,۹۶۱,۷۷۴	۱۱۹,۶۱۰,۱۰۰,۸۸۰		

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶۴,۹۹۸,۰۲۶	۱,۱۵۲,۷۲۳	۶,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۱	۶,۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۶,۷۳۰	اسناد خزانه - م ۹ - بودجه ۹۸ - ۹۲۳ - ۰۰۰
۲۶۴,۹۹۸,۰۲۶	۱,۱۵۲,۷۲۳	۶,۰۹۳,۶۹۹,۲۵۱	۶,۳۵۹,۸۵۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						
نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بارنشتگی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۰۹,۰۱۹	۶۲۲,۷۹۰,۹۸۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۴۸۹,۱۰۴)	۳۵۳,۵۱۰,۸۹۶
کالسنیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۳۸۴,۶۱۵)	۲۲۴,۶۱۵,۳۸۵
نفت سیاهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۵۹۸,۴۰۶)	۲۹۵,۴۰۱,۵۹۴
فولاد کاهه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۱۵۷,۹۹۱)	۶۲۵,۸۴۲,۰۰۹
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹,۸۶۷,۵۵۰)	۵۸۰,۱۳۲,۴۵۰
صنعتی زر ماکارون	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۳۴۵,۷۰۳	۲۴۵	۸۴,۶۹۷,۳۳۵	(۸,۶۴۶,۸۲۷)	۷۶,۰۵۰,۴۰۸
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
				۳,۹۰۶,۶۹۷,۳۳۵	(۳۴۶,۳۵۳,۵۱۲)	۳,۵۶۰,۳۴۳,۷۲۳

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه
منتهی به

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	۲۱۱,۲۳۶,۶۷۴

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	-	-	۱۰	۲۱۱,۲۳۶,۶۷۴	-	۲۱۱,۲۳۶,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	
۷,۵۹۳,۵۰۰	۱۹-۱

تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۵۷۹,۲۴۲,۹۲۸
۸۱,۵۰۶,۷۸۹
۲۸۴,۲۸۵,۵۳۹
۱۸۶,۸۵۷,۰۴۰
۱,۱۳۱,۸۹۲,۲۹۶

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۱- سایر هزینه‌ها

دوره مالی ۳ ماه و ۲۷ روزه منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۳۵,۶۱۶,۳۶۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸,۷۶۶,۸۸۰
۱,۰۳۵,۷۰۰
۱۵,۱۳۷,۶۱۴
۳۸۰,۵۵۶,۵۵۴

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۲- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰
.
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیت است.

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

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
درصد	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته		
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته		
۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته		
۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	محمدهادی بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته		
۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	بهاره عزآبادی	گروه مدیران سرمایه گذاری		
۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	اعظم ولی زاده لاریجانی	گروه مدیران سرمایه گذاری		
۰	۲۸,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	حجت اله نجف پور	گروه مدیران سرمایه گذاری		
۱۰۰	۱,۰۴۸,۰۰۰				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۳ ماهه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال		ریال			
(۵۷۹,۲۴۲,۹۲۸)	طی دوره مالی	۵۷۹,۲۴۲,۹۲۸	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگردان هامرز
(۸۱,۵۰۶,۷۸۹)	طی دوره مالی	۸۱,۵۰۶,۷۸۹	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۴۲,۰۴۲,۸۳۴)	طی دوره مالی	۴۲,۰۴۲,۸۳۴	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
(۲۸۴,۲۸۵,۵۳۹)	طی دوره مالی	۲۸۴,۲۸۵,۵۳۹	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
۱۷,۶۶۴,۲۶۱,۲۳۹	طی دوره مالی	۳۵۹,۳۰۹,۰۳۹,۲۱۳	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	بانک پاسارگاد
<u>۱۶,۶۷۷,۱۸۳,۱۴۹</u>					

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارائی‌ها

رویدادهایی که بعد از تاریخ خالص دارائی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشای آن در صورت‌های مالی باشد، رخ نداده است.