



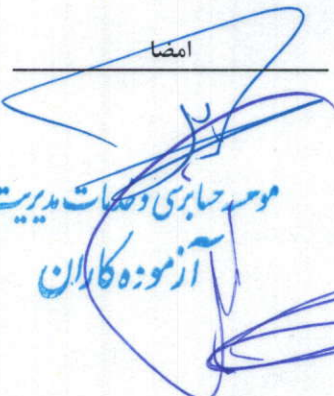
صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۱۸	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



www.servat.hummers.ir

شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۸۹۱۵۵۴

شماره ثبت: ۵۱۳۴۶

کد پستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

نشانی: تهران، میدان شیخ بهایی، ابتدای خیابان دهونک، پلاک ۳، ساختمان سینا، طبقه ششم

پست الکترونیک: serrvat@hummers.ir

تلفن: ۸۸۶۲۹۰۰۵

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۳۴,۳۸۵,۴۳۳,۰۹۵	۱۲۷,۲۴۳,۶۹۱,۳۱۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱	۲۵۵,۱۱۳,۴۵۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	.	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۵۶,۱۵۰,۳۰۷	۱,۲۳۱,۳۷۷,۶۷۵	۸	حساب های دریافتنی
۱۱,۵۷۷,۱۰۲	.	۹	جاری کارگزاران
۸۷۸,۵۹۶,۳۸۵	۲,۰۴۸,۲۱۴,۸۳۳	۱۰	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۱۴۱,۴۰۷,۹۱۴,۱۰۲	۱۳۰,۷۹۸,۳۹۷,۲۸۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۲,۰۳۰,۶۶۸,۳۱۷	۳,۰۴۴,۹۸۲,۱۱۲	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۷۰,۳۲۹,۰۶۳	۲,۹۸۰,۵۴۴,۸۸۴	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳,۲۰۰,۹۹۷,۳۸۰	۶,۰۲۵,۵۳۶,۹۹۶		جمع بدهی ها
۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۲	۱۲۴,۷۷۲,۸۷۰,۲۸۵	۱۴	خالص دارایی ها
۱۰,۷۱۷	۱۱,۸۸۸		خالص دارایی های 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 سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

دوره مالی ۳ ماهه ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		
۰	(۲,۱۷۳,۷۵۶,۹۷۳)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۹۹,۱۹۰,۶۲۷	۱۶,۴۹۳,۷۷۹,۲۳۷	۱۶	سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷	۲,۳۹۰,۱۶۸,۱۳۸	۱۷	سود سهام
۷۶,۲۸۶,۴۲۰	۷۹۱,۰۸۸,۱۰۴	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۲۹۷,۵۷۶	۱۶۷,۶۸۰,۲۴۴	۱۹	سایر درآمدها
۴۸۱,۳۶۶,۵۲۰	۱۷,۶۶۷,۹۵۸,۷۵۰		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
۷۸,۱۴۷,۷۸۳	۱,۷۸۰,۱۶۸,۷۱۶	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
۸۶,۴۷۱,۳۳۲	۹۵۸,۶۴۳,۳۶۴	۲۱	سایر هزینه‌ها
۱۶۴,۶۱۹,۱۱۵	۲,۷۳۸,۸۱۲,۰۸۰		جمع هزینه‌ها
۳۱۶,۷۴۷,۴۰۵	۱۴,۹۲۹,۱۴۶,۶۷۰		سود خالص
۲۵	۱۱.۴۷		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۲۵	۱۱.۹۶		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲۴,۹۵۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۲	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۰	۰	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۱۶,۷۴۷,۴۰۵	۰	۱۴,۹۲۹,۱۴۶,۶۷۰	۰	سود (زیان) خالص
۰	۰	(۴,۳۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	۰	تعدیلات
۱۲۵,۲۷۵,۳۲۷,۴۰۵	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	۱۲۴,۷۶۹,۱۶۳,۳۹۲	۱۰,۴۹۵,۸۵۸	

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

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



موسسه خدمات سرمایه‌گذاری
به کاران

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 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. شایان ذکر می‌باشد با توجه به این که فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ شروع شده دارای اقلام مقایسه‌ای می‌باشد. 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 سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه 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 ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد به کل واحدهای ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	شرکت سبدگردان هامرز (سهامی خاص)
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	محسن شهیدی
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	محمدهادی بناکار
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

مدیر صندوق: سبدگردان 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: خیابان شریعتی بعد از ۲ راهی قلعهک بن بست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۲۸۷۶۷۱۱

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: سهروردی جنوبی پایین ترازمطهری خیابان برادران نوبخت 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 وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه ۷ کدپستی: ۱۵۱۳۶۱۶۸۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۵ امیدنامه و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز 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								
حق الزحمه 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 آن ها	ثابت: هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق								
	متغیر:								
	<table><tr><td>حریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</td><td>تا ۳۰.۰۰۰</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>حریب</td><td>۰.۰۰۰۲۵</td><td>۰.۰۰۰۱۵</td><td>۰.۰۰۰۰۵</td></tr></table>	حریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰	حریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵
حریب خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰						
حریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵						
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.								

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- 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 دارائی‌های 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 ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامیز
گزارش مالی میان دورهای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت	
۱۳۶۶	۱۹,۳۱۳,۳۹۷,۴۵۰	۱۸,۳۷۶,۱۴۷,۱۹۳	۱۷۵۶	۲۲,۹۶۳,۵۴۹,۰۵۰	۲۱,۵۲۴,۳۸۶,۰۷۸	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	
۹,۶۶	۱۴۰,۷۹,۳۲۶,۵۸۰	۱۴۰,۱۹,۳۶۴,۹۷۸	۸,۷۳	۱۱,۴۱۱,۶۹۴,۰۰۰	۱۰,۶۳۷,۰۷۳,۹۹۸	فلزات اساسی	
۸,۶۸	۱۲,۳۷۰,۵۵۳,۳۰۰	۱۳,۳۸۳,۴۳۲,۰۴۵	۹,۹۱	۱۲,۹۶۷,۵۱۷,۱۸۳	۸۰,۷۷۷,۷۷۰,۰۱۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	
۶,۸۳	۹,۶۴۲,۲۸۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۴۰۹,۹۰۱	۱۰,۰۳	۱۳,۱۲۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۱,۰۸۵,۹۱۶	بیمه وصندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	
۶,۹۹	۹,۸۸۶,۸۳۱,۳۰۰	۷,۷۳۳,۳۶۹,۹۱۲	۶,۱۸	۸۰,۸۳۶,۱۴۶,۰۰۰	۷,۷۳۳,۳۶۹,۹۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	
۲۳,۹۶	۲۳,۸۸۲,۱۹۴,۲۵۰	۲۹,۷۷۵,۹۴۹,۴۱۶	۶,۳۸	۸,۳۴۵,۰۴۹,۷۵۰	۷,۶۷۰,۷۶۳,۸۶۲	محصولات شیمیایی	
۴,۴۰	۶,۳۲۴,۷۴۱,۱۰۰	۷,۳۸۳,۷۵۲,۱۰۸	۱۲,۲۰	۱۵,۹۵۳,۵۰۸,۴۵۰	۱۲,۱۲۵,۴۱۶,۰۶۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۴,۴۳	۶,۳۵۵,۹۵۴,۲۷۰	۷,۴۱۴,۴۹۸,۵۲۵	۵,۶۸	۷,۴۲۴,۰۶۲,۴۲۵	۷,۰۸۷,۳۸۸,۲۹۷	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	
۴,۹۵	۶,۹۹۸,۱۱۲,۰۰۰	۵,۸۶۶,۰۲۰,۶۹۳	۴,۸۱	۶,۳۸۸,۸۴۴,۶۵۰	۵,۴۴۳,۳۶۱,۸۴۲	مواد و محصولات دارویی	
.	.	.	۴,۶۷	۶,۱۰۶,۶۴۷,۹۶۰	۴,۶۴۹,۱۳۲,۱۴۷	استخراج کانه های فلزی	
۲,۳۰	۲,۳۵۰,۵۴۳,۵۰۰	۲,۸۹۷,۹۰۸,۹۴۸	۳,۳۳	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۲,۸۹۷,۹۰۸,۹۴۸	سیمان، آهک و گچ	
.	.	.	۷,۸۲	۱۰,۳۳۳,۷۴۴,۷۵۰	۱۰,۱۱۹,۹۴۴,۸۷۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۴,۲۳	۵,۹۷۹,۳۱۰,۷۵۰	۶,۳۶۶,۸۱۳,۴۱۷	.	.	.	استخراج ذغال سنگ	
۰,۳۷	۵۲۱,۵۷۸,۰۳۴	۷۶۲,۲۷۲,۳۸۴	.	.	.	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و توری	
۴,۳۰	۶,۰۸۰,۷۱۵,۶۶۱	۸,۵۱۳,۷۳۰,۴۱۶	.	.	.	لاستیک و پلاستیک	
۹۵,۰۳	۱۳۴,۳۸۵,۴۳۳,۰۹۵	۱۳۲,۵۹۰,۷۲۹,۹۳۶	۹۷,۲۸	۱۲۷,۲۴۳,۶۹۱,۳۱۷	۱۰۹,۶۵۷,۴۰۱,۹۴۹		

صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمرز

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۶-۱	۲۵۵,۱۱۳,۴۵۶	۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱	
سرمایه گذاری در سپرده بانکی			

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
تاریخ سپرده	تاریخ سر رسید	کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
سپرده های بانکی	نرخ سود	مبلغ	درصد
ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۰/۰۱/۲۸	-	۲۵۵,۱۱۳,۴۵۶	۵.۲
سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۱۰-۸۲۹ بانک سامان	۱۰	۱,۰۴۵,۴۱۴,۶۸۱	۰.۷۴

صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمرز

گزارش مالی سال دورهای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ۶ ماهه منتهی	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	۰	۷-۱
اوراق مرابحه		

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تفکیک ناشر

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	درصد	ریال
۱.۹۹	۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
۱.۹۹	۲,۸۱۰,۷۴۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۶ ش.خ. ۳۰.۹					

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		یادداشت	
تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده		
ریال	درصد	ریال	ریال		
۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱,۲۳۱,۳۷۷,۶۷۵	۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷	۸-۱	سود سهام دریافتنی
۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۳۱,۳۷۷,۶۷۵	۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷		

۸-۱- سود سهام دریافتنی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		یادداشت	
تجزیل نشده	نرخ تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده		
ریال	درصد	ریال	ریال		
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۳۹,۱۹۱,۹۱۹	.		پخش هجرت
.	۲۵	.	۶۱۳,۳۶۷,۲۸۲		سرمایه گذاری صدرتامین
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۴۹۹,۹۷۶,۲۱۹	.		کارخانجات دارو پخش
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۹۲,۲۰۹,۵۳۷	۳۴۹,۴۹۱,۳۲۳		سیمان شرق
.	۲۵	.	۸۰,۵۰۶,۴۸۶		صنعتی زر ماکارون
.	۲۵	.	۶۶۲,۳۴۶,۰۷۹		فولاد کاوه جنوب کیش
.	۲۵	.	۳۱۲,۶۵۴,۱۲۱		نفت سپاهان
.	۲۵	.	۲۳۷,۷۸۵,۰۱۶		کالسیمین
۱,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۳۱,۳۷۷,۶۷۵	۲,۲۵۶,۱۵۰,۳۰۷		

۹- جاری کارگزاران

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				یادداشت	
مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸,۷۲۷,۰۳۵	.	۸,۷۲۷,۰۳۵	.		بانک پاسارگاد
۲,۸۵۰,۰۶۷	۱۱۳,۷۲۴,۷۳۰,۶۹۲	۱۱۳,۷۲۷,۵۸۰,۷۵۹	.		آپادانا
۱۱,۵۷۷,۱۰۲	۱۱۳,۷۲۴,۷۳۰,۶۹۲	۱۱۳,۷۳۶,۳۰۷,۷۹۴	.		

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				یادداشت	
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶۲,۶۷۱,۳۷۰	.	۵۴,۰۱۸,۱۴۶	۲۰۸,۶۵۳,۲۲۴		مخارج تاسیس
۶۱۵,۹۲۵,۰۱۵	۲,۰۰۰,۸۲۱,۸۶۳	۷۷۷,۱۸۵,۲۶۹	۱,۸۳۹,۵۶۱,۶۰۹		آبونمان نرم افزار صندوق
۸۷۸,۵۹۶,۳۸۵	۲,۰۰۰,۸۲۱,۸۶۳	۸۳۱,۲۰۳,۴۱۵	۲,۰۴۸,۲۱۴,۸۳۳		

۱۱- موجودی نقد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب جاری ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۲,۰۲۲,۹۲۳,۳۹۱	۱,۱۲۲,۳۲۴,۳۵۰	مدیر صندوق سیدگردان هامرز
۲۶۷,۸۰۸,۰۲۱	۱۴۳,۱۵۰,۵۷۹	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
۱۶۲,۳۹۰,۳۶۵	۱۶۲,۸۳۸,۵۶۷	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۵۹۱,۸۶۰,۳۳۵	۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)
۳,۰۴۴,۹۸۲,۱۱۲	۲,۰۳۰,۶۶۸,۳۱۷	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس
۲,۶۰۶,۰۵۵,۸۰۲	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۴۸,۷۸۹,۰۸۲	۲۷,۱۲۹,۰۶۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی بابت افتتاح حساب بانکی
۲,۹۸۰,۵۴۴,۸۸۴	۱,۱۷۰,۳۲۹,۰۶۳	

۱۴- خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۹,۴۹۵,۸۵۸	۱۱۲,۸۸۵,۰۵۰,۳۲۰	۱۱,۸۹۵,۸۵۸	۱۲۷,۴۸۹,۹۱۶,۷۲۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۷,۸۱۹,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰,۴۹۵,۸۵۸	۱۲۴,۷۷۲,۸۷۰,۲۸۵	۱۲,۸۹۵,۸۵۸	۱۳۸,۲۰۶,۹۱۶,۷۲۲	

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۵-۱	(۲,۱۷۲,۶۷۴,۹۰۴)	ریال	ریال
۱۵-۲	(۱,۰۸۲,۰۶۹)	ریال	ریال
	(۲,۱۷۳,۷۵۶,۹۷۳)	ریال	ریال

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۵-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
--------------------------------------	--	--

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
ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲۵۵,۰۰۰	۲,۷۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۳۱۰,۳۵۰	۴,۱۸۵,۳۳۶	۲۲,۰۲۸,۳۴۵	(۷۹,۱۹۰,۳۵۰)	-
سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۶۶۸,۸۵۲	۴,۷۴۱,۳۴۵,۷۸۰	۱,۴۷۲,۲۷۰	۱۹,۷۵۸,۳۵۸	(۳۶۱,۷۹۰,۶۰۹)	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۱۰,۲۵۲	۱,۵۵۰,۰۰۰,۵۸۶	۱,۳۴۲,۹۱۸,۵۴۹	۲,۷۲۲,۲۷۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۲۹	۱۹۷,۸۶۴,۸۱۲	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۴۳۰,۴۱۰	۴,۳۸۹,۷۲۴,۷۹۹	۴,۲۷۰,۶۳۷	۲۲,۴۷۷,۱۵۲	۷۸,۹۵۷,۸۲۲	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۲۵,۴۱۱	۱,۸۲۳,۹۹۵	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۴۴۹,۴۰۶)	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۲۷۱	۱,۰۳۸,۱۸۷,۰۹۰	۱,۰۶۵,۰۹۳,۴۷۲	۹۷۶,۷۵۹	۵,۱۴۰,۰۳۶	(۴۳,۰۲۳,۰۷۷)	-
پتروشیمی شیراز	۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۹,۰۱۱,۶۵۰	۵,۳۹۳,۱۳۰	۲۸,۳۸۵,۰۰۰	(۱,۴۰۵,۷۸۹,۷۸۰)	-
گروه صنعتی بارز	۳۰,۰۰۰	۳,۹۵۱,۶۷۱,۷۲۰	۶,۰۸۰,۷۱۵,۶۶۰	۳,۷۵۳,۹۹۵	۱۹,۷۵۸,۳۵۸	(۲,۱۵۲,۵۵۶,۲۹۳)	-
پالایش نفت تبریز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۷۳۶,۴۴۰	۴,۴۸۷,۷۴۹	۲۲,۶۱۹,۹۹۹	۲,۶۵۸,۱۵۵,۸۱۲	-
پالایش نفت اصفهان	۱۷۸,۲۵۵	۱,۳۶۶,۸۸۲,۳۶۰	۱,۰۷۲,۰۴۰,۳۹۱	۱,۲۰۳,۵۲۲	۶,۳۳۴,۴۱۱	۱۸۵,۳۰۳,۳۴۶	-
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۴,۶۰۸,۰۱۰	۴,۰۸۲,۳۲۱,۴۵۵	۴,۲۵۰,۸۲۴	۲۲,۳۷۳,۰۴۰	۳۶۵,۶۶۲,۴۰۱	-
کالیمین	۲۴۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۰۸۵,۵۳۰	۳,۹۶۹,۸۳۸,۰۸۰	۲,۷۲۲,۳۱۶	۲۲,۴۶۰,۴۲۸	۹۹۲,۵۴۴,۷۱۶	-
داروسازی جباران حیان	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۵۳۱,۶۹۰	۲,۵۳۹,۷۹۷,۷۵۰	۲,۰۹۹,۹۲۰	۱۱,۰۵۲,۶۰۸	(۳۴۲,۴۲۸,۶۰۸)	-
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۷۲۲,۲۹۸	۶,۸۱۰,۸۷۱,۸۵۷	۵,۵۶۴,۰۴۹,۵۵۲	۶,۴۷۰,۳۲۹	۲۲,۰۵۲,۳۵۸	۱,۲۰۶,۲۹۷,۶۹۸	-
بیمه انگایی ایرانیان	۱۸,۹۱۶	۲۳۹,۱۰۳,۶۴۰	۱۸۹,۹۵۱,۹۴۸	۲۲۷,۱۴۴	۱,۱۹۵,۵۱۸	۴۷,۷۲۹,۰۲۰	-
ح پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۲۸۸,۸۸۰	۱,۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۳۰۹	۸,۰۹۱,۳۴۴	۴۷۸,۲۲۰,۲۲۷	-
صنایع مادران	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۶۲۱,۵۳۰	۵۲۱,۵۷۸,۰۳۵	۵۳۱,۶۳۵	۲,۷۹۸,۱۰۷	۲۴,۷۱۲,۷۵۳	-
پتروشیمی خراسان	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۳,۸۶۳,۷۶۰	۱۰,۹۷۷,۲۹۴,۱۵۰	۸,۸۴۸,۱۱۳	۴۶,۵۶۹,۴۱۹	(۱,۷۱۸,۸۴۷,۸۲۳)	-
سرمایه گذاری صدرنامین	۳,۷۲۱	۴۱,۱۱۷,۰۵۰	۳۰,۸۹۱,۸۲۳	۳۹,۰۵۷	۲۰,۵۵۵	۹,۹۸۰,۵۵۵	-
توسعه مولد نیروگاهی جهنم	۱۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۷۹۲,۵۵۰	۲۷۵,۹۹۷,۹۸۲	۲۵۷,۲۴۱	۱,۳۵۳,۹۶۲	(۶,۸۱۶,۳۴۶)	-
زغال سنگ پروده طیس	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۶۲۳,۳۷۰	۳,۳۷۹,۳۶۰,۷۵۰	۲,۷۲۲,۷۴۰	۱۴,۳۸۳,۱۱۷	(۵۱۹,۷۵۳,۳۳۷)	-
آریان کیمیا تک	۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۵۲,۷۱۹,۳۱۰	۸,۳۶۲,۹۳۶,۷۰۰	۷,۶۵۰,۰۲۵	۴۰,۲۶۳,۵۹۷	(۳۵۹,۱۳۱,۰۱۲)	-
ح زغال سنگ پروده طیس	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۲۶,۰۷۰	۲,۵۹۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۸۰۵	۷,۹۲۰,۱۳۱	(۱,۰۲۵,۳۴۸,۸۶۶)	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۶۱۹,۱۰۴,۴۱۱
فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۳۵۲,۷۸۸,۳۱۶
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	(۸۲,۵۷۱,۸۱۴)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۶۹,۵۱۴,۸۴۷)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۷,۵۴۲,۲۸۴
فولاد کالو جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	(۴۸۵,۵۶۸,۵۴۵)
نفت سپاهان	-	-	-	-	-	-	۲,۱۱۵,۹۲۹,۶۰۶
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	۸۳۸,۰۹۰,۸۶
	۷۴,۷۷۲,۱۸۹,۳۳۹	۷۶,۵۱۶,۰۸۹,۹۱۷	۶۸,۴۵۸,۹۸۱	۳۶۰,۳۱۵,۳۴۵	(۲,۱۷۲,۶۷۴,۹۰۴)	-	۳,۲۴۲,۴۵۸,۴۹۲

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۹ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۶۱-ش-۳۰۹	۱۸,۷۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۲,۳۷۴,۳۷۵	۳,۴۵۶,۴۴۴	(۱,۰۸۲,۰۶۹)	-	-	(۵,۷۰۶,۹۵۱)
استخراج نامه ۹۸-دوره ۹۲۳-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۳,۶۱۳,۵۱۰
استخراج نامه ۹۸-دوره ۸۱۷-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۴۲۱,۹۶۸
استخراج نامه ۹۸-دوره ۶۰۹-۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۱۳۹,۴۴۸
	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۲,۳۷۴,۳۷۵	۳,۴۵۶,۴۴۴	(۱,۰۸۲,۰۶۹)	-	-	-	۸۸۶,۴۵۹,۹۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هابیز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۶- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۶-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶,۴۹۲,۷۷۹,۲۳۷	۲۶۰,۶۳۶,۰۹۴	۱,۷۹۴,۷۰۳,۱۶۰
۱۶-۲ (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۳۸,۵۵۴,۵۳۳	(۱,۰۱۷,۸۰۰)
	۱۶,۴۹۲,۷۷۹,۲۳۷	۲۹۹,۱۹۰,۶۲۷	۱,۷۹۳,۶۸۵,۳۶۰

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۲۶,۳۱۲,۳۰۳)	(۹,۱۷۷,۰۰۰)	(۴۸,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۷۶,۳۱۰,۶۹۷	۰	۴۷۰,۰۲۲,۳۳۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۵۵۲,۹۶۶,۴۰۱)	(۵,۵۴۴,۲۰۰)	(۲۹,۱۸۰,۰۰۰)	(۵۱,۶۹۰,۶۰۱)	۰	۳۸۸,۰۳۷,۶۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۸۸,۱۰۱,۶۴۵)	(۷,۷۹۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۱۰۸,۳۵۵	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۵۰,۰۰۰	۷,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۷۲,۸۰۸,۹۹۷)	(۷,۲۲۴,۷۵۰)	(۳۸,۰۳۵,۰۰۰)	(۲۱۳,۰۵۸,۷۴۷)	۰	۱,۷۳۴,۲۰۲,۴۷۶
کارخانجات داروپخش	۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۶۹,۳۲۴,۱۵۰)	(۳,۱۵۴,۶۰۰)	(۷,۶۴۳,۱۰۷)	(۱,۱۱۱,۱۱۱,۸۵۷)	۰	۳۵۲,۶۳۴,۵۵۲
سیمان شرق	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۰۰)	(۴,۱۵۱,۵۰۰)	(۲۱,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰	(۳۰۰,۷۴۶,۹۹۸)	(۱,۰۵۸,۰۱۱,۰۰۸)
پالایش نفت تبریز	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۶,۶۰۴,۶۶۰)	(۶,۱۳۶,۰۵۰)	(۳۲,۳۹۵,۰۰۰)	۳,۳۶۳,۹۶۴,۲۹۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۴۴,۰۰۴,۸۰۰)	(۹,۱۱۰,۵۰۰)	(۴۷,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۰۹۸,۹۳۴,۷۰۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۰۲,۱۲۰,۱۹۰)	(۱۰,۹۰۶,۰۰۰)	(۵۷,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۰۹۵,۷۳۸,۱۰۰	۰	(۵۰۲,۴۳۰,۷۰۴)
ج. کارخانجات داروپخش	۱۰۹,۹۹۹	۱,۴۰۲,۴۸۷,۲۵۰	(۱,۰۸۸,۹۹۰,۱۰۰)	(۱,۳۲۲,۳۶۳)	(۷,۰۱۲,۴۲۷)	۳۰۵,۱۵۲,۳۵۰	۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۹۱,۹۵۱,۷۵۰)	(۷,۹۷۵,۳۵۰)	(۴۱,۹۷۵,۰۰۰)	۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۰	(۴۷۸,۸۱۲,۱۱۲)
توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد	۹۷۵,۷۰۲	۱۳,۰۴۱,۴۲۸,۸۴۷	(۷,۵۰۴,۳۲۷,۳۲۴)	(۱۲,۳۹۴,۸۷۹)	(۶۵,۲۳۵,۶۷۹)	۵,۴۵۹,۵۸۲,۹۶۵	۰	(۱,۰۱۲,۸۶۸,۸۴۵)
بیمه اتکایی ایرانین	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۴۰,۵۳۳,۳۳۲)	(۱۲,۵۴۰,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۷۵,۴۰۶,۶۶۸	۰	(۶۵۶,۱۲۴,۹۰۱)
ریل سیر کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۱,۸۴۳,۳۳۵)	(۱,۹۹۰,۲۵۰)	(۱۰,۴۷۵,۰۰۰)	۵۰,۶۹۱,۵۲۵	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵۶۰,۰۰۰	۶,۱۴۳,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۶۴۹,۱۲۲,۱۴۷)	(۵,۸۳۶,۰۴۰)	(۳۰,۷۱۶,۰۰۰)	۱,۴۵۷,۵۱۵,۸۱۳	۰	(۱,۱۵۸,۵۴۴,۳۵۵)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۳۵۰,۰۰۰	۷,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۹۷۹,۹۵۶,۲۸۸)	(۷,۰۹۵,۰۷۵)	(۸,۶۷۵,۰۰۰)	۱,۴۴۴,۱۰۶,۱۳۷	۰	۰
پخش هجرت	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۷,۰۱۰,۰۶۸)	(۱,۷۴۸,۳۵۰)	(۷,۷۳۵,۰۰۰)	(۱۲,۳۳۳,۳۱۸)	۰	۰
صنعت غذایی کورش	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۸۶,۸۲۱,۳۰۰)	(۷,۷۳۵,۴۰۰)	(۴۰,۶۶۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۳,۲۰۶,۷۰۰)	۵۲,۰۲۹,۶۸۸	۲,۱۵۳,۴۵۱,۳۸۸
ج. پخش هجرت	۶۰,۰۰۰	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۲,۱۴۰,۰۰۰)	(۸۷۴,۹۵۰)	(۴,۶۰۵,۰۰۰)	(۶۶,۶۱۹,۹۵۰)	۰	۰
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵,۹۷۸,۲۶۸	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۶,۸۴۵,۵۳۰)	۰
ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۹۰,۳۵۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۱,۹۱۹,۰۵۰
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۲۳,۰۰۴,۷۵۵)
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۲,۱۰۷,۷۲۴)	۴۶۲,۳۹۲,۳۰۶
داروسازی جابران حیاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰۲,۱۱۱,۱۶۹)
صنایع مادران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۰,۶۹۴,۳۴۹)
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰,۲۴۸,۶۵۲)	۴,۹۹۶,۴۲۴,۱۹۷
زغال سنگ پروده طیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۲۷۶,۸۸۳	(۲۸۷,۶۸۲,۶۶۷)
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۸۳,۲۸۶,۳۰۱)
		۱۳۸,۰۰۱,۶۱۶,۰۹۷	(۱۱۰,۷۵۰,۹۱۲,۰۸۰)	(۱۲۱,۶۰۵,۰۵۷)	(۶۳۶,۳۱۹,۷۲۳)	۱۶,۴۹۲,۷۷۹,۲۳۷	۲۶۰,۶۳۶,۰۹۴	۱,۷۹۴,۷۰۳,۱۶۰

۱۶-۲ (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۶۱-ش-۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۷,۸۰۰)
اسناد خزانه ۸-م-۱۱۷-۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۷,۳۵۶	۰
اسناد خزانه ۹-م-۹۲۳-۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۶۱,۹۳۹	۰
اسناد خزانه ۱۰-م-۱۰۰۶-۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۳۲۸	۰
		۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۵۴,۵۳۳	(۱,۰۱۷,۸۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۷- سود سهام

دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱					تاریخ		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در مجمع	تشکیل	مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	مجمع	مجمع	
.	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
.	۴۹۹,۹۷۶,۳۱۹	(۷۶,۰۳۳,۷۸۱)	۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	کارخانجات داروپخش
.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	بیمه انکائی ایرانیان
.	۳۳۹,۱۹۱,۹۱۹	(۵۱,۸۰۸,۰۸۱)	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پخش هجرت
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بارنشتسکی
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳۴۹,۴۹۱,۳۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	سیمان شرق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲۳۷,۷۸۵,۰۱۶	.	.	.	.	.	.	.	.	کالسیمین
۳۱۲,۶۵۴,۱۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
۶۶۲,۳۴۶,۰۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۱۳,۳۶۷,۲۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
۸۰,۵۰۶,۴۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۴,۱۳۸,۱۵۰,۳۰۷	۱۰۴,۵۹۱,۸۹۷	۲,۳۹۰,۱۶۸,۱۳۸	(۱۲۷,۸۳۱,۸۶۲)	۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هلمیز
گزارش مالی، میزان دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

دوره مالی	دوره مالی ۳ ماهه ۸روزه	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۸-۱
۳۷۱,۹۹۹,۳۱۷	۰	۷۳۰,۸۳۳,۱۰۸	۷۳۰,۸۳۳,۱۰۸	۱۸-۲
۲۱۴,۳۲۴,۹۳۸	۷۶,۲۸۶,۴۲۰	۶۰,۲۵۴,۹۹۶	۶۰,۲۵۴,۹۹۶	
۵۸۶,۳۲۴,۲۵۵	۷۶,۲۸۶,۴۲۰	۷۹۱,۰۸۸,۱۰۴	۷۹۱,۰۸۸,۱۰۴	

سود اوراق مرایحه

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود اوراق مرایحه

دوره مالی ۳ ماهه ۸روزه
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
 روز منتهی به
 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳۷۱,۹۹۹,۳۱۷	۰	۰	۷۳۰,۸۳۳,۱۰۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶		

مرایحه عام دولت ۶۱-ش.خ.۳۰۹

۱۸-۲- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ۳ ماهه ۸روزه
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به
 روز منتهی به
 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه توزیع	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۲۱۴,۳۲۴,۹۳۸	۷۶,۲۸۶,۴۲۰	۰	۶۰,۲۵۴,۹۹۶	۱۰	۰	-	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱-۳۵۵۲۰۶۶-۸۱-۸۲۹ بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۱۶۰,۷۵۶,۴۶۵	.	.
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶,۹۲۳,۷۷۹	۱,۲۹۷,۵۷۶	۸۴۸,۱۰۲,۱۰۴
	<u>۱۶۷,۶۸۰,۲۴۴</u>	<u>۱,۲۹۷,۵۷۶</u>	<u>۸۴۸,۱۰۲,۱۰۴</u>

۱۹-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده‌های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۹-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۹۰۰,۵۹۹,۱۴۱	۱۳,۵۲۲,۹۰۶	۱,۱۲۲,۳۲۴,۲۵۰
متولی	۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	۱۷,۸۰۸,۲۰۶	۱۴۳,۱۵۰,۵۷۹
بازارگردان	۵۹۱,۸۶۰,۳۳۵	۴,۷۷۳,۸۳۷	۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱
حسابرس	۱۶۳,۰۵۱,۷۹۸	۴۲,۰۴۲,۸۳۴	۳۲۶,۳۲۸,۵۶۷
	<u>۱,۷۸۰,۱۶۸,۷۱۶</u>	<u>۷۸,۱۴۷,۷۸۳</u>	<u>۲,۱۹۴,۱۶۸,۳۱۷</u>

۲۱- سایر هزینه‌ها

	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی ۳ ماه و ۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	ریال	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۵۴,۰۱۸,۱۴۶	۸,۰۱۳,۶۸۱	۶۲,۳۲۸,۶۳۰
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه آبونمان نرم افزار	۷۷۹,۹۳۲,۸۵۲	۶۰,۴۷۲,۵۴۸	۴۷۰,۳۴۲,۰۴۰
هزینه کارمزد بانکی	۳,۰۳۲,۳۴۷	۵۷۷,۰۰۰	۱,۸۷۵,۷۰۰
هزینه تصفیه	۲۱,۶۶۰,۰۱۹	۱۷,۴۰۸,۱۰۳	۲۷,۱۲۹,۰۶۳
	<u>۹۵۸,۶۴۳,۳۶۴</u>	<u>۸۶,۴۷۱,۳۳۲</u>	<u>۶۲۱,۶۷۵,۴۳۳</u>

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هلمرز

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۲- تعذیلات

خالص تعذیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	*	*	تعذیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
*	*	(۴,۳۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	تعذیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	*	(۴,۳۶۶,۹۰۰,۰۰۰)	

۲۳- تعهدات ، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی است.

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد	تعداد واحدهای	درصد	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تملک	سرمایه‌گذاری	تملک	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری			
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان هلمرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس و گروه مدیر سرمایه‌گذاری	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	محمدهادی بناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
*	*	*	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	هنگامه جبینی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
*	۱۰,۰۰۰	*	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	بهاره عزآبادی	گروه مدیران سرمایه‌گذاری
*	۱۰,۰۰۰	*	*	عادی	گروه مدیر سرمایه‌گذاری	حجت‌اله نجف‌پور	گروه مدیران سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمرز
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار	مانده بدهکار	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(بستانکار)	(بستانکار)		ریال			
ریال	ریال					
(۱,۱۲۲,۳۲۴,۲۵۰)	(۲,۰۲۲,۹۲۳,۳۹۱)	طی دوره مالی	۹۰۰,۵۹۹,۱۴۱	کارمزد ارکان	مدیر	سبدگردان هلمرز
(۱۴۳,۱۵۰,۵۷۹)	(۲۶۷,۸۰۸,۰۲۱)	طی دوره مالی	۱۲۴,۶۵۷,۴۴۲	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۱۶۲,۸۳۸,۵۶۷)	(۱۶۲,۳۹۰,۳۶۵)	طی دوره مالی	۱۶۳,۰۵۱,۷۹۸	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
(۶۰۲,۳۵۴,۹۲۱)	(۵۹۱,۸۶۰,۳۳۵)	طی دوره مالی	۵۹۱,۸۶۰,۳۳۵	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
(۸,۷۲۷,۰۳۵)	.	طی دوره مالی	۸,۷۲۷,۰۳۵	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری بانک پاسارگاد
(۲,۸۵۰,۰۶۷)	.	طی دوره مالی	۲۲۷,۴۵۲,۳۱۱,۴۵۱	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری آپادانا
(۲,۰۴۸,۷۷۴,۲۳۸)	(۳,۰۵۱,۵۱۰,۹۳۱)		۷۱,۳۹۳,۶۳۵,۰۷۲			