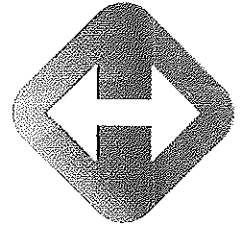


ثروت هامرز

صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۸	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرفته 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد هادی بناکار	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق
		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی صندوق

www.servat.hummers.ir

کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۸

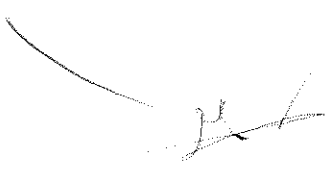
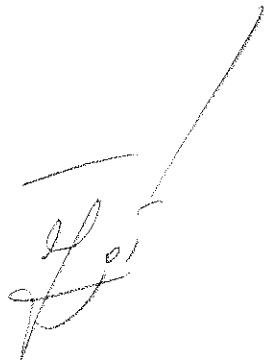
تهران، آرژانتین ساعی، خیابان شهید احمد قاصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۹، طبقه ۶

تلفن: ۰۲۱-۹۵۱۳۵۰۱ | پست الکترونیک: servat@hummers.ir

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت خالص دارایی‌ها
به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۹۳۸,۰۴۴,۷۰۳,۱۳۰	۱,۸۳۹,۴۳۴,۱۱۱,۵۸۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۹,۷۹۲,۲۴۷,۸۲۳	۱۱۶,۴۸۶,۴۰۵,۶۰۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۰,۰۲۵,۱۴۲,۲۹۸	۲۹۴,۰۵۰,۰۹۳,۰۹۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۱۴۸,۱۸۷,۵۶۰	۱۰۳,۳۱۶,۰۳۶,۶۲۰	۸	حساب های دریافتنی
۶۵,۸۷۲,۴۱۶	۳۵۷,۶۶۱,۷۹۶	۹	جاری کارگزاران
۷۸۸,۷۷۳,۰۱۸	۴,۴۴۲,۱۵۳,۱۲۶	۱۰	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
<u>۱,۰۹۴,۸۸۴,۹۲۶,۲۴۵</u>	<u>۲,۳۵۸,۱۰۶,۴۶۱,۸۳۶</u>		جمع دارایی ها
			بدهی‌ها:
۲۵,۶۳۱,۲۲۵,۷۹۷	۹۵,۹۷۰,۸۰۸,۳۸۰	۹	جاری کارگزاران
۱۵,۰۴۷,۶۸۰,۰۴۳	۲۶,۷۹۴,۶۵۹,۸۹۴	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۸۲,۱۷۷,۱۸۷	۳,۰۰۵,۸۸۸,۴۰۴	۱۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<u>۴۱,۱۶۱,۰۸۳,۰۲۷</u>	<u>۱۲۵,۷۷۱,۳۵۶,۶۷۸</u>		جمع بدهی ها
<u>۱,۰۵۳,۷۲۳,۸۴۳,۲۱۸</u>	<u>۲,۲۳۲,۳۳۵,۱۰۵,۱۵۸</u>	۱۴	خالص دارایی ها
۲۴,۷۳۸	۲۵,۸۳۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.


صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت سودوزیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
۵۷,۷۱۳,۶۱۶,۰۷۶	۶۶,۱۴۷,۳۳۷,۳۴۸	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳۳,۴۸۴,۱۴۲,۶۲۶	(۴۰,۲۱۴,۶۹۵,۸۰۹)	۱۶	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۹۰۱,۱۷۳,۶۴۲	۵۶,۶۱۱,۷۵۷,۸۹۳	۱۷	سود سهام
۲۳,۴۰۰,۳۵۷	۱۵,۰۱۱,۹۹۷,۲۲۶	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۹۹,۸۰۱,۴۸۳	۷۰۸,۸۹۵,۶۶۱	۱۹	سایر درآمدها
۹۵,۴۲۲,۱۳۴,۱۸۴	۹۸,۲۶۵,۲۹۲,۳۱۹		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۶,۲۹۵,۳۹۵,۵۹۹)	(۲۹,۴۶۰,۹۲۷,۷۳۹)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۴۸۸,۶۷۸,۸۶۹)	(۲,۴۹۰,۷۲۱,۰۷۱)	۲۱	سایر هزینه‌ها
۸۷,۶۳۸,۰۵۹,۷۱۶	۶۶,۳۱۳,۶۴۳,۵۰۹		سود(زیان) قبل از هزینه‌های مالی
(۹۶,۱۹۳,۵۹۷)	(۳۷,۲۷۸,۲۹۳)	۲۲	هزینه‌های مالی
۸۷,۵۴۱,۸۶۶,۱۱۹	۶۶,۲۷۶,۳۶۵,۲۱۶		سود خالص
۴۹.۲۱	۳.۲۶		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۳۷.۶۸	۳.۴۴		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

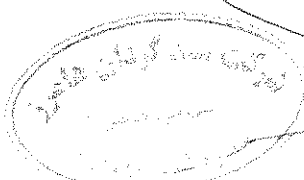
گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	یادداشت	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال		
۱۲۶,۲۹۳,۸۴۷,۲۶۳	۱,۰۵۲,۲۲۳,۸۴۳,۲۱۸		۴۲,۵۹۵,۸۵۸
۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۴۱,۴۲۰,۰۰۰		۷۱,۱۰۴,۱۴۲
(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۷,۳۰۰,۰۰۰)
۸۷,۵۴۱,۸۶۶,۱۱۹	۶۶,۲۷۶,۳۶۵,۲۱۶		۰
۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۹۳,۴۷۶,۷۲۴	۲۳	۰
۲۳۲,۸۸۵,۷۱۳,۳۸۲	۲,۲۳۲,۳۳۵,۱۰۵,۱۵۸		۸۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۱,۱۹۵,۸۵۸			

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

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



Handwritten signature and date 1403/03/31.

Handwritten signature.

Handwritten signature and date 1403/03/31.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 ده‌ونک پلاک ۳-ساختمان سینا- طبقه ۶ واحد ۱۱ واقع شده است و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامرز مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس 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، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت‌خالی‌داری‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

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 بهایی- ابتدای خیابان ده ونک- پلاک ۳- طبقه ۶ کدپستی: ۱۹۹۵۸۴۴۸۲۱

متولی صندوق: 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 پست شریف پلاک ۵، کد پستی: ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱

حسابرس صندوق: 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 تر از مطهری خیابان 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهام، 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 سهام 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
یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

۴-۲- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه																												
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق																												
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی یا ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق																												
کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۵ امیدنامه و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها																												
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال است به "سالانه ۰.۱ (۰.۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱.۶۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۹۲۰ 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 ۴۸۰ 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 ۵.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق متغیر: <table><tr><td>حقوق و دستمزد</td><td>۲۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰</td><td>۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰</td><td>۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰</td><td>۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰</td><td>۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰</td><td>۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰</td><td>۴۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰</td><td>۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰</td><td>۶۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰</td><td>۷۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰</td><td>۸۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰</td><td>۹۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰</td><td>بیشتر از ۱.۰۰۰.۰۰۰</td></tr><tr><td>سایر خدمات</td><td>۲۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰</td><td>۳۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰</td><td>۳۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰</td><td>۴۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰</td><td>۴۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰</td><td>۵۰.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰</td><td>۵۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰</td><td>۶۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰</td><td>۶۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰</td><td>۷۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰</td><td>۷۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰</td><td>۸۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰</td><td>بیشتر از ۸۵.۰۰۰</td></tr></table>	حقوق و دستمزد	۲۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰	بیشتر از ۱.۰۰۰.۰۰۰	سایر خدمات	۲۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰	۳۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰	۵۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰	۶۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰	۷۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰	بیشتر از ۸۵.۰۰۰
حقوق و دستمزد	۲۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰	بیشتر از ۱.۰۰۰.۰۰۰																
سایر خدمات	۲۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰	۳۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰	۴۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰	۵۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰	۶۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰	۶۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰	۷۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰	۸۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰	بیشتر از ۸۵.۰۰۰																
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، یا تأیید مجمع.																												

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- مخارج تأمین مالی

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

۴-۶- سایر دارایی‌ها

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

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

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هانیز
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
فازات اساسی	۱۳.۴۵	۱۴۵,۵۵۴,۶۲۵,۸۷۴	۱۱.۵۵	۲۶۶,۶۴۵,۴۳۶,۲۸۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴.۴۱	۴۷,۷۶۴,۳۳۰,۳۵۴	۵.۶۱	۱۳۷,۶۵۵,۴۱۸,۰۸۱
محصولات شیمیایی	۹.۶۱	۱۰۳,۹۹۹,۵۸۸,۵۵۱	۹.۹۴	۲۳۶,۲۰۶,۴۵۸,۵۳۷
ماشین آلات و تجهیزات	۱.۴۴	۱۵,۵۳۲,۰۳۱,۲۵۰	۰.۸۸	۱۹,۹۵۲,۸۵۴,۴۴۷
خودرو و ساخت قطعات	۷.۰۴	۷۶,۱۱۳,۳۱۹,۱۹۹	۷.۶۳	۱۷۳,۴۷۹,۰۹۰,۱۱۰
عرضه برق، گاز، بخار آب گرم	۳.۷۳	۴۰,۳۳۶,۰۹۳,۳۸۹	۰.۸۲	۱۸,۶۲۸,۴۹۷,۰۰۰
سایر واسطه گرهای مالی	۴.۰۴	۴۳,۷۵۲,۷۸۵,۹۱۴	۰.۷۰	۱۵,۹۵۳,۶۳۳,۰۹۳
سیمان، آهک و گچ	۷.۰۵	۷۶,۳۵۰,۴۷۹,۵۶۸	۸.۴۹	۱۹۳,۰۸۹,۳۲۴,۴۹۷
سرمایه گذاریها	۷.۳۳	۷۹,۳۱۵,۶۷۵,۷۳۰	۱.۸۷	۴۲,۴۲۸,۳۹۷,۵۷۲
مواد و محصولات دارویی	۶.۱۶	۶۶,۶۶۹,۱۴۵,۶۴۷	۱.۷۵	۳۹,۷۵۲,۰۵۹,۵۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۸.۱۷	۱۸۵,۸۱۵,۷۷۸,۴۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۱.۶۹	۳۸,۴۲۹,۵۸۰,۵۸۹
بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	۰	۰	۱۴.۳۷	۳۲۶,۹۰۳,۲۸۳,۰۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳.۰۷	۳۳,۲۰۱,۳۷۰,۰۰۰	۰.۳۷	۶,۱۷۶,۰۰۱,۰۷۹
استخراج نفت گاز و خدمات چینی جز اکتشاف	۲.۹۰	۳۱,۴۳۳,۰۴۶,۶۸۰	۱.۳	۲۹,۴۷۳,۵۸۲,۵۰۰
کلنی و سرایک	۳.۷۰	۲۹,۱۷۵,۳۶۷,۵۰۰	۱.۶۲	۳۶,۷۸۳,۷۳۳,۸۹۳
سایر محصولات کلنی غیر فلزی	۱۰.۰۷	۱۰۹,۰۳۱,۴۱۵,۸۴۲	۱.۷۹	۴۰,۸۱۴,۸۴۳,۰۲۶
استخراج کانه های فلزی	۲.۱۲	۲۲,۹۳۹,۱۵۶,۳۱۶	۰.۱۲	۲,۶۰۶,۳۳۲,۲۴۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱.۵۶	۱۶,۸۹۶,۲۱۵,۳۶۹	۲.۳۱	۵۲,۶۳۹,۹۱۷,۷۵۰
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۸.۵۶	۹۳۸,۰۴۴,۷۰۳,۱۳۰	۸.۰۸۶	۱,۸۳۹,۴۳۴,۱۱۱,۵۸۹
				۱,۸۶۷,۴۷۲,۸۲۲,۷۲۵

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال		ریال	
درصد از کل دارایی ها	۵۰.۲۵,۱۴۲,۳۹۸	۲۸۹,۰۸۳,۷۷,۱۹۰	۷-۱
	۰	۴,۹۶۷,۰۱۵,۹۰۹	۷-۲
	۵۰.۲۵,۱۴۲,۳۹۸	۲۹۴,۰۵۰,۹۳۰,۰۹۹	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید	
							ریال	ریال
-	-	۰.۷۸	۱۷,۷۳۱,۷۱۵,۵۴۴	-	۱۶,۳۲۱,۳۳۴,۸۵۱	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۶-۰۹-۱۶-۵۰
-	-	۰.۸۷	۱۹,۷۳۱,۶۰۹,۸۱۰	-	۱۷,۶۷۵,۳۸۷,۰۸۱	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۶-۰۷-۲۰-۵۰
-	-	۱.۵۱	۳۴,۳۸۷,۳۹۷,۱۵۴	-	۳۲,۶۱۶,۲۵۴,۳۳۵	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۶-۰۹-۱۰-۴۰
-	-	۲.۴۹	۵۶,۵۸۴,۹۴۲,۱۲۰	-	۵۲,۷۱۲,۱۴۵,۸۵۶	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۶-۰۵-۲۵-۵۰
-	-	۴.۸۴	۱۱۰,۱۹۰,۱۳۴,۴۱۸	-	۱۰۲,۷۹۸,۴۱۹,۸۱۹	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۶-۰۴-۲۶-۴۰
-	-	۰.۸۳	۱۸,۷۹۲,۳۰۴,۳۷۷	-	۱۷,۷۵۸,۱۵۱,۰۷۹	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۶-۰۳-۲۶-۳۰
-	-	۱.۳۹	۳۱,۶۷۴,۹۸۳,۸۶۵	-	۲۹,۱۶۷,۳۳۳,۵۰۹	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۶-۰۳-۲۲-۳۰
۳.۷۶	۴۱,۱۵۴,۶۹۹,۳۵۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۶-۰۳-۲۲-۳۰
۰.۴۷	۵,۱۱۹,۰۱۹,۰۰۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۶-۰۳-۱۴-۳۰
۰.۳۴	۲,۷۵۱,۴۳۳,۹۳۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۶-۰۳-۱۲-۳۰
۴.۵۷	۵۰.۲۵,۱۴۲,۳۹۸	۱۲.۷۱	۲۸۹,۰۸۳,۷۷,۱۹۰	۰	۲۶۸,۹۴۸,۸۲۷,۰۳۰			

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرابحه به تکنیک ناشر به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ سر رسید	
درصد از کل دارایی ها		درصد از کل دارایی ها	نرخ سود	بهای تمام شده
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال
-	-	۰.۲۲	۴,۹۶۷,۰۱۵,۹۰۹	۴,۸۳۰,۸۷۵,۴۳۷
-	-	۰.۲۲	۴,۹۶۷,۰۱۵,۹۰۹	۴,۸۳۰,۸۷۵,۴۳۷

مرابحه عام دولت ۱۴۲-ش ۳۱۰۰۹ ۰.۲۰۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز
بازداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نیز	تاریخ	توضیحات
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	تنزیل نشده	
ریال	ریال		ریال	
۰	۷۶۱,۷۷۸,۴۶۲	۳۰٪	۷۷۴,۸۹۱,۰۴۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳,۶۹۹,۱۸۷,۵۶۰	۱۹,۵۸۹,۴۵۸,۱۵۸	۲۵٪	۲۰,۵۳۹,۰۷۳,۶۹۰	سود سهام دریافتنی
۱۲,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰		۰	حساب های دریافتنی بابت صدور بازارگردان
<u>۱۶,۱۴۸,۱۸۷,۵۶۰</u>	<u>۱۰۲,۳۱۶,۰۳۶,۶۲۰</u>		<u>۲۱,۲۱۳,۹۶۴,۷۳۲</u>	

۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نیز	تاریخ	توضیحات
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	تنزیل نشده	
ریال	ریال		ریال	
۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵	۰	پخش هجرت
۰	۵۶۸,۳۵۵,۸۷۹	۲۵	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	۴,۰۱۴,۷۵۵,۱۹۸	۲۵	۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰	۳,۱۰۴,۲۶۳,۲۶۹	۲۵	۳,۱۱۲,۷۶۸,۱۰۰	پتروشیمی تندگویان
۰	۱,۷۲۲,۸۰۵,۸۴۳	۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۰	۱,۷۶۹,۵۵۳,۹۷۵	۲۵	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهررام
۰	۱۶۰,۰۲۲,۵۸۲	۲۵	۱۶۰,۴۶۱,۰۰۰	توکاربیل
۱,۰۷۶,۰۷۶,۶۱۲	۰	۲۵	۰	سیمان شرق
۰	۳,۴۲۲,۰۳۷,۶۴۶	۲۵	۳,۶۶۲,۰۴۲,۵۰۰	سیمان هگمتان
۰	۲,۵۷۳,۰۵۰,۷۳۹	۲۵	۲,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰	۲۲۵,۵۸۵,۷۱۲	۲۵	۸۱۳,۱۷۴,۸۹۰	شرکت بهمن لیزینگ
۰	۱,۴۵۹,۰۲۷,۳۱۵	۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کیمیدارو
<u>۱,۶۹۳,۱۱۰,۹۴۸</u>	<u>۱۹,۵۸۹,۴۵۸,۱۵۸</u>	<u>۲۵</u>	<u>۲۰,۵۳۹,۰۷۳,۶۹۰</u>	سرمایه گذاری سیمان تامین

۸-۲- مبلغ فوق مربوط به صدور واحد در روز پایان سال مالی توسط صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا-کن بازارگردان صندوق ثروت هامرز- می باشد.

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ماده پدهکار	گردش پستهکار	گردش پدهکار	ماده پدهکار
	(پستهکار) انتهای دوره	ریال	ریال	(پستهکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۹۵,۹۷۰,۸۰۸,۳۸۰)	۱,۱۴۴,۳۴۸,۱۳۶,۷۵۰	۱,۰۴۸,۳۱۱,۴۵۵,۹۵۴	۶۵,۸۷۲,۴۱۶	خبرگان سهام
۲۵۶,۶۶۱,۷۹۶	۲,۰۷۷,۲۳۵,۴۲۲,۶۸۲	۲,۲۲۲,۲۲۴,۳۲۰,۲۷۶	(۲۵,۶۳۱,۲۲۵,۷۹۷)	کارگزاری هامرز
<u>(۹۵,۶۱۲,۱۴۶,۵۸۴)</u>	<u>۲,۲۵۱,۵۸۳,۵۶۹,۴۳۲</u>	<u>۲,۲۸۱,۵۲۵,۷۷۶,۲۳۰</u>	<u>(۲۵,۵۶۵,۳۵۲,۳۸۱)</u>	

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	ماده در پایان دوره	استهلاک طی سال	مخارج اضافه شده طی دوره	ماده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۶,۰۰۵,۱۸۰	۰	۴۶,۰۰۵,۱۸۰	مخارج تاسیس
۰	۶۵,۵۲۱,۴۹۶	۰	۶۵,۵۲۱,۴۹۶	مخارج عضویت در کانون ها
۴,۴۴۲,۱۵۳,۱۲۶	۱,۷۲۵,۰۹۳,۲۱۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۲۴۶,۲۴۲	مخارج نرم افزار
<u>۴,۴۴۲,۱۵۳,۱۲۶</u>	<u>۱,۸۴۶,۶۱۹,۸۹۲</u>	<u>۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۷۸۸,۷۷۳,۰۱۸</u>	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<u>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

حساب جاری ۱-۲۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ بانک سامان

۱۱-۱- در پایان هر روز کاری و در صورت وجود وجه در حساب پشتیبان و کسری در حساب جاری، توسط بانک سامان، حساب جاری ۱-۲۵۵۲۰۶۶-۴۰-۸۲۹ از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ۱-۲۵۵۲۰۶۶-۸۱-۸۲۹ حساب پشتیبان) تا میزان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تامین وجه می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۳,۹۷۳,۷۵۱,۴۴۲	۲۰,۱۸۵,۳۰۸,۹۰۳	مدیر صندوق سیدگردان هامرز
۸۷,۱۰۸,۶۸۵	۲۱۴,۵۴۳,۵۱۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (متولی)
۳۸۰,۸۳۸,۳۱۹	۳۷۹,۷۹۲,۹۳۹	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابرس)
۶۰۵,۹۸۱,۵۹۷	۶,۰۱۵,۰۱۴,۵۲۸	صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا (بازارگردان)
۱۵,۰۴۷,۶۸۰,۰۴۳	۲۶,۷۹۴,۶۵۹,۸۹۴	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
.	.	هزینه تاسیس
۳۰۳,۹۵۹,۴۲۰	۲,۵۰۵,۱۸۸,۴۰۴	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۱۷۷,۵۱۷,۷۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی
۴۸۲,۱۷۷,۱۸۷	۳,۰۰۵,۸۸۸,۴۰۴	

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۰۲۸,۹۸۶,۱۳۶,۴۸۶	۴۱,۵۹۵,۸۵۸	۲,۲۰۶,۴۹۷,۸۹۳,۲۹۳	۸۵,۴۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۴,۷۳۷,۷۰۶,۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۷,۲۱۱,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱,۰۵۳,۷۲۳,۸۴۳,۲۱۸	۴۲,۵۹۵,۸۵۸	۲,۲۳۲,۳۳۵,۱۰۵,۱۵۸	۸۶,۴۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری ثروت هابیز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

پایان داشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۵۸,۳۳۲,۱۱۰,۶۱	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
۱۵-۲	۷,۸۱۵,۲۲۷,۳۸۷	۳۸۷,۱۰۴,۵۶۰
	۶۶,۱۴۷,۳۳۷,۹۹۷	۵۷,۷۱۳,۶۱۶,۰۷۶

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فروسلیم، ایران	۱,۶۵۶,۷۸۳	۲۰,۷۲۰,۸۷۹,۱۸۰	۲۱,۶۴۰,۵۱۶,۳۵۴	(۱۹,۶۸۴,۶۶۱)	(۱۰,۲۰۶,۴۲۹)	(۱۰,۴۲۰,۰۵۴,۴۴۴)
پالایش نفت ایران	۱۶۷,۹۰۲,۸۷۵	۹۲,۲۰۹,۲۶۸,۸۰۵	۷۵,۳۸۴,۱۲۴,۶۲۲	(۸,۵۸۱,۴۰۶)	(۲۶,۲۱۸,۲۸۸)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
کارخانجات دارو پخش	۲۷۵,۰۰۰	۹,۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۱۲۷,۱۰۰	(۸,۵۸۱,۴۰۶)	(۲۶,۲۱۸,۲۸۸)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
ذوب آهن اصفهان	۲۷۵,۰۰۰	۹,۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۱۲۷,۱۰۰	(۸,۵۸۱,۴۰۶)	(۲۶,۲۱۸,۲۸۸)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
کشتاروی و دامپروری فجر اصفهان	۲۷۵,۰۰۰	۹,۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۱۲۷,۱۰۰	(۸,۵۸۱,۴۰۶)	(۲۶,۲۱۸,۲۸۸)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
کشتار	۲۷۵,۰۰۰	۹,۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۱۲۷,۱۰۰	(۸,۵۸۱,۴۰۶)	(۲۶,۲۱۸,۲۸۸)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
پیمه ملت	۲۷۵,۰۰۰	۹,۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۱۲۷,۱۰۰	(۸,۵۸۱,۴۰۶)	(۲۶,۲۱۸,۲۸۸)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۹۲,۴۱۹	۳,۸۰۰,۱۲۸,۱۷۷	۳,۸۰۰,۱۲۸,۱۷۷	(۳,۸۰۰,۱۲۸,۱۷۷)	(۳,۸۰۰,۱۲۸,۱۷۷)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
سرمایه گذاری انعام حکمت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۵,۲۵۶,۶۸۸	۱۶,۲۱۵,۲۵۶,۶۸۸	(۱۶,۲۱۵,۲۵۶,۶۸۸)	(۱۶,۲۱۵,۲۵۶,۶۸۸)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۴۵۸,۰۰۰	۹,۲۸۷,۴۵۸,۰۰۰	(۹,۲۸۷,۴۵۸,۰۰۰)	(۹,۲۸۷,۴۵۸,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
فندق هکستار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۰,۲۰۹,۱۸۰	۹,۲۶۰,۲۰۹,۱۸۰	(۹,۲۶۰,۲۰۹,۱۸۰)	(۹,۲۶۰,۲۰۹,۱۸۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
پارس اوراق بهادار تهران	۱,۰۹۷,۸۷۸	۱۰,۴۱۸,۶۲۲,۲۲۰	۱۰,۴۱۸,۶۲۲,۲۲۰	(۱۰,۴۱۸,۶۲۲,۲۲۰)	(۱۰,۴۱۸,۶۲۲,۲۲۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
پویا زرگان آبی دره	۶,۸۷۱,۴	۳۶,۲۸۵,۶۲۲,۲۲۰	۳۶,۲۸۵,۶۲۲,۲۲۰	(۳۶,۲۸۵,۶۲۲,۲۲۰)	(۳۶,۲۸۵,۶۲۲,۲۲۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
صنعت غذایی کورش	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
گروه بهمن	۴,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۵,۱۶۱,۷۷۷	۹,۵۷۵,۱۶۱,۷۷۷	(۹,۵۷۵,۱۶۱,۷۷۷)	(۹,۵۷۵,۱۶۱,۷۷۷)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
تولیدی فولاد سپید قراب کوهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
ایران ترافیک	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۵,۱۸۲,۲۷۰	۶,۰۶۵,۱۸۲,۲۷۰	(۶,۰۶۵,۱۸۲,۲۷۰)	(۶,۰۶۵,۱۸۲,۲۷۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
بانک تجارت	۳,۵۱۲,۳۲۷	۹,۲۲۰,۱۰۰,۷۰۸	۹,۲۲۰,۱۰۰,۷۰۸	(۹,۲۲۰,۱۰۰,۷۰۸)	(۹,۲۲۰,۱۰۰,۷۰۸)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
پارز زر عالیپور، چارلار	۱,۲۲۹,۰۰۰	۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
بانک مسینا	۷۸۸,۱۱۵	۳,۸۱۱,۵۱۵,۵۱۰	۳,۸۱۱,۵۱۵,۵۱۰	(۳,۸۱۱,۵۱۵,۵۱۰)	(۳,۸۱۱,۵۱۵,۵۱۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
پیمه افکاب، ایرانیان	۱	۶,۱۵۰	۶,۱۵۰	(۶,۱۵۰)	(۶,۱۵۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
سیم و کابل مهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
بانک ملت	۱,۲۲۲,۸۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
ایران خودرو	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
سیمینا، شرا	۱,۲۸۲,۰۴۲	۱۴,۵۲۴,۸۱۵,۸۰۰	۱۴,۵۲۴,۸۱۵,۸۰۰	(۱۴,۵۲۴,۸۱۵,۸۰۰)	(۱۴,۵۲۴,۸۱۵,۸۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
ملی شیمی کشاورز	۱,۶۱۵,۳۸۴	۱۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
سرمایه گذاری غدیر (فولادینک)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۷,۵۱۰,۸۸۰	۷,۴۶۷,۵۱۰,۸۸۰	(۷,۴۶۷,۵۱۰,۸۸۰)	(۷,۴۶۷,۵۱۰,۸۸۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
نیریز کار	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
سرمایه گذاری کداری سیمان	۲۱۸,۸۷۸	۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
حق تقدم فولاد قلیانازی ایران	۴,۵۷۱,۸۴۹	۲۸,۶۷۹,۲۰۰,۷۷۷	۲۸,۶۷۹,۲۰۰,۷۷۷	(۲۸,۶۷۹,۲۰۰,۷۷۷)	(۲۸,۶۷۹,۲۰۰,۷۷۷)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
حق تقدم سرمایه گذاری سیه	۱۵۵,۸۱۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
پالایش نفت اصفهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۵,۴۸۸,۲۲۰	۲۳,۸۵۵,۴۸۸,۲۲۰	(۲۳,۸۵۵,۴۸۸,۲۲۰)	(۲۳,۸۵۵,۴۸۸,۲۲۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
سرمایه گذاری بهمن	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
شرکت بهمن لیونینگ	۴,۴۸۳,۴۸۳	۱۵,۸۷۶,۹۹۰,۰۰۰	۱۵,۸۷۶,۹۹۰,۰۰۰	(۱۵,۸۷۶,۹۹۰,۰۰۰)	(۱۵,۸۷۶,۹۹۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۱,۷۷۰,۷۲۰	۲۱,۷۴۱,۷۷۰,۷۲۰	(۲۱,۷۴۱,۷۷۰,۷۲۰)	(۲۱,۷۴۱,۷۷۰,۷۲۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
پروتو بار قراب خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۴,۲۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
پارس فنر	۲۷۷,۰۰۰	۲,۹۹۷,۴۶۰,۰۰۰	۲,۹۹۷,۴۶۰,۰۰۰	(۲,۹۹۷,۴۶۰,۰۰۰)	(۲,۹۹۷,۴۶۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
شیر و گوشت زاگرس شهرگرد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۸۷,۸۸۳,۱۵۰	۷۶,۲۸۷,۸۸۳,۱۵۰	(۷۶,۲۸۷,۸۸۳,۱۵۰)	(۷۶,۲۸۷,۸۸۳,۱۵۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
سرمایه گذاری نفت و گاز و	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۳۳۹,۸۵۳	۳,۳۳۹,۱۲۲,۷۹۰	۳,۳۳۹,۱۲۲,۷۹۰	(۳,۳۳۹,۱۲۲,۷۹۰)	(۳,۳۳۹,۱۲۲,۷۹۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
صفا فولاد خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۵,۴۵۰,۰۰۰	(۳۶,۲۱۵,۴۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۱۵,۴۵۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
فولاد کاره جنوب کیش	۴,۵۴۵,۴۱۶	۵۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
حق تقدم صنایع بهشهر (فولادینک)	۱,۱۸۲,۷۲۶	۲,۶۲۸,۷۱۶,۶۱۹	۲,۶۲۸,۷۱۶,۶۱۹	(۲,۶۲۸,۷۱۶,۶۱۹)	(۲,۶۲۸,۷۱۶,۶۱۹)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
توسعه معادن کرومیت گاردنگان	۶,۴۴۴,۵۰۰	۱۰,۵۴۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۳,۲۸۰,۰۰۰	(۱۰,۵۴۳,۲۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۳,۲۸۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
بانک تجارت	۴,۸۸۱,۵۷۷	۱۰,۴۰۸,۴۲۲,۹۹۴	۱۰,۴۰۸,۴۲۲,۹۹۴	(۱۰,۴۰۸,۴۲۲,۹۹۴)	(۱۰,۴۰۸,۴۲۲,۹۹۴)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
آلتی بیوتیک سازی ایران	۲۴,۲۲۰	۱۵,۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
نشتانه و گلوز آردینه	۶۸۷,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۲۹۹,۷۵۰,۰۰۰	(۲۱,۲۹۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۹۹,۷۵۰,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
تفریحی و تفریحی خراسان	۲۴,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۳۷۷,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۳۷۷,۰۰۰	(۲۱,۱۷۰,۳۷۷,۰۰۰)	(۲۱,۱۷۰,۳۷۷,۰۰۰)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
بانک پارسیان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۷۱,۰۴۴,۴۲۱	۱۱۷,۶۷۱,۰۴۴,۴۲۱	(۱۱۷,۶۷۱,۰۴۴,۴۲۱)	(۱۱۷,۶۷۱,۰۴۴,۴۲۱)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
صنایع معدنی کیمیا زنجان	۲,۴۹۶,۸۸۲	۲۸,۳۶۷,۵۴۴,۲۰۲	۲۸,۳۶۷,۵۴۴,۲۰۲	(۲۸,۳۶۷,۵۴۴,۲۰۲)	(۲۸,۳۶۷,۵۴۴,۲۰۲)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶
جمع		۱,۰۶۸,۳۷۶,۲۴۹,۴۷۷	۹۵۴,۱۰۱,۰۲۰,۶۹۹	(۹۵۴,۱۰۱,۰۲۰,۶۹۹)	(۹۵۴,۱۰۱,۰۲۰,۶۹۹)	۵۷,۳۲۶,۵۱۱,۵۱۶

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۱۵۵,۱۰۰	۱۴۱,۹۲۴,۹۷۹,۸۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۵۰,۱۰۰	۴۱,۸۵۰,۵۷۲,۰۰۰	۴۱,۸۵۰,۵۷۲,۰۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۱۹,۰۰۰	۱۵,۷۰۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۸,۱۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۴,۰۰۰	۳,۷۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۴۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۴,۳۰۰	۴,۱۲۷,۸۶۹,۳۰۰	۴,۱۲۷,۸۶۹,۳۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۴,۷۰۰	۳,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۷۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۱۲۶,۳۰۰	۱۰,۳۰۷,۱۸۱,۸۱۰	۱۰,۳۰۷,۱۸۱,۸۱۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۶۰۰	۳,۶۴۴,۲۴۰,۰۰۰	۳,۶۴۴,۲۴۰,۰۰۰
مرحله سسکا جازند ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۱۵۱,۸۰۰	۸۳,۸۹۹,۲۷۹,۰۰۰	۸۳,۸۹۹,۲۷۹,۰۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۳۰,۸۲۱	۰	۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۳۰,۹۱۹	۰	۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۴۰,۲۳۶	۰	۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۴۱,۰۱۵	۰	۰
اسناد خزانه سه ماهه ۰۳/۰۳/۱۴۰۲	۲۰,۷۱۴	۰	۰
جمع	۶۶۲,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۹۸۴,۶۲۶,۷۶۶	(۱۰,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) فروش	۷,۸۱۵,۲۲۷,۲۸۷	۳,۸۵۰,۲۲۷,۲۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۸۵۰,۲۲۷,۲۸۷	۳,۸۵۰,۲۲۷,۲۸۷	۳,۸۵۰,۲۲۷,۲۸۷	۳,۸۵۰,۲۲۷,۲۸۷
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲,۰۱۲,۸۸۷	۹۲,۰۱۲,۸۸۷	۹۲,۰۱۲,۸۸۷	۹۲,۰۱۲,۸۸۷
۸,۰۳۷,۵۷۲	۸,۰۳۷,۵۷۲	۸,۰۳۷,۵۷۲	۸,۰۳۷,۵۷۲
۱,۰۱۰,۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۲,۰۰۰	۱,۰۱۰,۱۸۲,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هابیز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی منس منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۶-۱	(۶۰,۳۴۷,۱۹۵,۰۸۵)	۲۲,۶۳۱,۵۲۵,۱۹۲
۱۶-۲	۲۰,۱۲۲,۴۹۹,۲۷۶	۸۵۲,۶۱۷,۴۲۴
	(۴۰,۲۲۴,۶۹۵,۸۰۹)	۲۲,۴۸۴,۱۲۶,۶۲۶

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مغایات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاران	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۰۳,۱۹۹,۸۰۲)
سرمایه‌گذاران صندوق بازنشستگی	۶,۲۴۰,۹۵۶	۲۲,۲۲۶,۰۹۴,۴۰	۲۹,۸۸۹,۰۵۰,۲۱۸	(۳۱,۵۶۵,۲۷۹)	(۱۶۶,۱۲۳,۰۴۷)	(۶,۸۶۰,۱۲۹,۲۰۴)	۴۴,۲۹۳,۶۷۷
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۵	۱۲۱,۴۲۹,۴۵۱,۵۷۰	۱۲۲,۲۴۶,۵۸۸,۰۵	(۱۲۴,۳۵۷,۹۷۹)	(۷۰۰,۱۴۷,۲۵۵)	(۲,۷۵۸,۱۱۲,۴۷۲)	۴,۹۱۷,۲۲۷,۶۲۲
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۳,۹۲۲,۸۵۷,۱۲۸
سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۴۵,۹۳۶,۰۰۰	(۴۴,۰۲۵,۰۰۰)	(۲۲۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۸۷۵,۲۸۸,۵۰۰)	۳,۲۸۷,۷۴۸,۵۶۵
نفت سپاهان	۷,۲۹۲,۴۹۹	۱۶,۰۴۹,۱۱۵,۳۲۹	۲۴,۷۲۳,۶۱۰,۸۲۷	(۱۵,۴۲۶,۶۶۰)	(۸۰,۲۴۵,۵۷۷)	(۸,۷۶۹,۱۸۷,۷۴۵)	۴,۲۹۶,۵۲۵,۴۱۴
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	(۱۷۴,۶۴۲,۴۷۶)
حقوق و بدهی شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۲۶,۲۷۸,۶۵۵)
گروه سرمایه‌گذاری و توسعه منابع	۲۹,۹۵۶,۹۵۲	۴۴,۵۴۵,۹۸۷,۶۲۴	۶۲,۲۵۲,۵۲۲,۱۲۴	(۴۲,۳۱۸,۶۸۸)	(۲۲۴,۷۲۹,۹۲۸)	(۱۷,۹۷۱,۶۲۴,۱۲۶)	(۲۰,۸۴۲,۵۶۲,۰۰۰)
تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳,۸۶۶,۸۰۹,۲۹۷
تولیدی چتر سازان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۱,۲۵۵,۰۱۲	(۱۷,۸۰۳,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۳,۲۸۰,۱۲۳)	۴۰,۰۵۸,۲۲۸,۷۵۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	.	.	۱,۹۹۲,۰۷۶,۲۰۰
یشتر هجرت	۴۰,۴۲۲	۴,۰۸۲,۷۵۳,۳۰۰	۴,۱۹۶,۰۸۶,۶۹۰	(۳,۸۷۸,۶۱۶)	(۲۰,۴۱۲,۷۶۶)	(۱۲۷,۶۲۵,۷۷۲)	۷۸۴,۲۲۰,۵۹۹
سرمایه‌گذاری سیمان تاین	۱۵,۲۲۴,۰۶۰	۲۰,۰۷۲,۲۸۴,۵۴۰	۲۶,۸۹۲,۲۲۶,۹۶۶	(۱۹,۰۶۸,۶۷۰)	(۱۰۰,۳۶۱,۴۲۲)	(۶,۹۲۹,۴۸۲,۵۱۹)	۶,۷۹۴,۸۲۲,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۲۴,۱۱۰,۸۲۷	(۱۶,۲۴۵,۰۰۰)	(۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۷۵,۸۵۵,۸۲۷)	۳,۷۹۰
ملی شیمی کشاورز	.	.	.	.	.	.	(۲۷۲,۲۲۴,۰۹۹)
تیران الکترونیک	۱۰,۵۶۴,۹۴۰	۴۲,۶۸۲,۳۵۷,۶۰۰	۵۵,۵۰۶,۴۲۹,۸۹۲	(۴۰,۵۴۸,۲۴۰)	(۲۱۳,۴۱۱,۷۸۸)	(۱۲,۰۷۸,۰۲۲,۳۲۰)	.
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۸۱۶,۲۴۸	۲۸,۶۵۹,۶۰۵,۴۴۰	۲۸,۳۸۱,۷۵۲,۵۲۶	(۲۶,۷۱۶,۶۲۵)	(۱۱۲,۲۹۸,۰۲۶)	(۵۲,۱۷۱,۱۲۷)	.
گروه مینا (سپاهان عام)	۲,۶۸۸,۸۸۹	۷۶,۹۵۶,۰۰۲,۱۸۰	۷۲,۲۴۱,۲۷۸,۲۹۰	(۷۲,۱۰۸,۲۰۲)	(۳۸۴,۷۸۰,۰۱۶)	(۳,۷۵۶,۸۲۶,۶۷۱)	.
سیمان هرمزگان	۲,۲۶۴,۶۲۱	۲۷,۰۰۳,۹۰۷,۱۴۰	۲۶,۱۶۲,۹۱۸,۴۴۴	(۲۵,۱۵۲,۷۱۲)	(۱۸۵,۰۱۹,۵۲۶)	(۴,۸۹۷,۰۲۲,۴۴۴)	.
صنایع کاشر و سلیک سیتا	۷۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۲,۲۶۶,۶۱۴	(۱۲,۵۶۱,۸۵۰)	(۶۶,۱۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۱۸۴,۱۸۵,۰۵۲)	.
شرکت آذر و فولاد لرفم	۳۰,۲۳۵,۰۱۱	۴۱,۰۵۹,۱۴۴,۹۲۸	۵۰,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۰۶,۱۸۸)	(۲۰,۵۲۵,۲۷۵)	(۴,۲۷۶,۵۷۷,۴۷۵)	.
شیشه قزوین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۲۰۳,۰۰۰	(۱۵,۵۸۹,۵۰۰)	(۸۲,۰۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۳,۲۲۲,۱۰۰)	.
تولیدی دارو پخش	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۱۶۷,۹۵۵	(۵,۰۰۰,۱۸۸)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
تولیدی صنعت کوهرلام	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۸,۷۵۵,۶۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
پست بانک ایران	۶۴۱,۸۴۴	۲,۶۲۱,۸۲۲,۷۴۰	۲,۷۵۷,۸۵۷,۴۱۶	(۲,۴۸۰,۸۲۶)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
فولاد آلیاژی ایران	۹,۸۲۱,۰۰۹	۷۱,۰۰۵,۸۵۰,۰۵۷	۷۱,۴۲۶,۹۱۲,۴۵۸	(۶۷,۴۵۵,۶۰۰)	(۲۵۰,۲۹۱,۴۷۵)	(۱,۱۵۱,۲۴۵,۱۷۶)	.
سیمان شرق	۱,۰۴۱,۸۴۸	۱۲,۳۸۸,۱۶۵,۳۸۰	۱۵,۴۵۱,۸۸۳,۱۴۵	(۱۴,۷۲۸,۲۵۷)	(۶۶,۱۰۰,۸۲۶)	(۸۵۲,۱۸۷,۲۷۶)	.
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۳,۹۹۹,۰۰۰	(۲۴,۲۲۲,۰۰۰)	(۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۲,۴۲۶,۸۴۸)	.
صنایع پخش‌گری ایران	۹۰,۹۵۶,۰۳۱	۱۶۵,۹۹۴,۷۵۶,۵۷۵	۱۶,۰۵۲,۳۵۰,۱۵۶	(۱۵,۷۶۹,۱۰۹)	(۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۲,۴۲۶,۸۴۸)	.
سیمان هکمتان	۳۸۸,۱۲۹	۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۷,۸۲۴,۷۷۷	(۲۵,۷۷۶,۵۷۷)	(۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۲۲,۴۲۶,۸۴۸)	.
توسعه سرمایه‌گذاری میلاد پارس	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۵۵,۲۳۰,۵۷۶	(۵۰,۲۰۰,۷۵۵)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
گسترش سوخت سوزاگرس (سپاهان عام)	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
توسعه صنایع پوشش (معدنی)	۱,۷۷۴,۱۲۰	۶,۲۱۲,۶۸۸,۴۴۰	۷,۵۱۶,۸۲۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۲۲۰)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
بانک پارسیان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۳,۹۱۷,۷۷۷	(۲۲,۲۸۸,۱۰۰)	(۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۲,۴۲۶,۸۴۸)	.
پالایش نفت بندر عباس	۴,۹۸۸,۹۲۵	۲۸,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۲۰,۷۶۰)	(۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۲,۴۲۶,۸۴۸)	.
ذوب آهن اصفهان	۱۶,۱۵۷,۵۶۶	۲۸,۵۵۹,۱۸۲,۹۶۶	۲۸,۵۵۹,۱۸۲,۹۶۶	(۲۶,۴۲۱,۲۵۵)	(۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۲,۴۲۶,۸۴۸)	.
معدنی شمال	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۱۶۷,۵۰۰)	(۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۲۲,۴۲۶,۸۴۸)	.
سیمان اردستان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۲۲,۹۵۷,۱۲۰	(۲۶,۱۱۳,۰۰۰)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
پیمه ملت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۶,۲۵۵,۸۲۳	(۲۱,۲۱۷,۰۰۰)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
پتروشیمی تندگوین	۱,۶۲۸,۲۹۹	۲۰,۴۱۳,۲۰۵,۵۴۰	۲۰,۰۰۰,۲۲۷,۸۴۷	(۲۰,۲۵۷,۵۰۰)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۲,۷۸۸,۷۷۲	(۱۰,۲۵۷,۵۰۰)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
ایران خودرو	۳۰,۵۶,۹۲۷	۸,۴۲۲,۷۱۲,۴۷۶	۸,۴۲۲,۷۱۲,۴۷۶	(۸,۰۰۰,۵۷۷)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
کیمیا و	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۲۹,۷۸۸,۴۰۰	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۴۰۶,۲۵۰)	(۱۷۱,۲۴۱,۱۲۲)	.
جمع		۱,۸۵۰,۴۴۴,۲۵۴,۰۵۰	۱,۸۹۹,۷۸۱,۳۰۶,۶۷۱	(۱,۷۵۷,۹۲۲,۰۴۴)	(۹,۲۵۲,۲۲۱,۲۷۵)	(۶۰,۳۴۷,۱۹۵,۰۸۵)	۲۲,۶۳۱,۵۲۵,۱۹۲

۱۶-۲- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق یا 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاد خزانه-م-۴ بودجه-۲۰۵۲۲۰۰	۲۲,۹۰۰	۳۱,۶۸۰,۷۷۶,۰۰۰	۲۹,۱۶۷,۲۲۲,۵۲۰	(۵,۷۴۲,۱۲۲)	۲,۵۰۷,۷۵۰,۳۴۸	۲,۵۰۷,۷۵۰,۳۴۸
استاد خزانه-م-۵ بودجه-۳۰۴۶۶۰۰	۲۰,۱۰۰	۱۸,۷۹۵,۷۱۱,۰۰۰	۱۷,۷۵۸,۱۵۱,۰۷۹	(۳,۴۰۶,۷۲۲)	۱,۰۰۰,۲۴۱,۱۵۳,۱۹۸	۱,۰۰۰,۲۴۱,۱۵۳,۱۹۸
استاد خزانه-م-۱ بودجه-۴۰۳۲۶۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱۰,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۸,۴۱۹,۸۱۹	(۱۹,۹۷۵,۵۸۱)	۲,۴۹۱,۷۰۴,۶۰۰	۲,۴۹۱,۷۰۴,۶۰۰
مرلحه عام دولت-۱۴۲۲-ش-۳۱۰۰۹	۵,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۵,۴۲۸)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
استاد خزانه-م-۱ بودجه-۵۰۳۲۵۰۰	۹۵,۶۰۰	۵۶,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۷۹,۱۴۵,۸۵۶	(۱۰,۲۵۷,۸۸۰)	۳,۸۷۲,۷۹۶,۲۶۴	۳,۸۷۲,۷۹۶,۲۶۴
استاد خزانه-م-۲ بودجه-۴۰۹۱۰۰۰	۵۰,۸۰۳	۲۴,۴۲۹,۶۳۱,۰۰۰	۲۲,۶۱۶,۲۵۴,۸۲۵	(۶,۲۲۲,۸۴۶)	۱,۷۷۱,۱۴۲,۳۱۹	۱,۷۷۱,۱۴۲,۳۱۹
استاد خزانه-م-۱ بودجه-۵۰۷۲۲۰۰	۲۶,۱۹۲	۱۹,۲۷۵,۱۸۵,۰۰۰	۱۷,۶۷۵,۳۸۷,۰۸۱	(۳,۵۷۵,۱۹۰)	۲,۰۴۶,۲۲۲,۷۲۹	۲,۰۴۶,۲۲۲,۷۲۹
استاد خزانه-م-۱ بودجه-۵۰۹۱۶۰۰	۲۲,۹۱۰	۱۷,۲۲۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۱,۲۲۴,۸۵۱	(۳,۲۱۴,۴۵۶)	۱,۵۱۰,۴۸۰,۶۹۲	۱,۵۱۰,۴۸۰,۶۹۲
استاد خزانه-م-۱ بودجه-۳۱۰۲۴۰۰	.	.	.	.	.	.
استاد خزانه-م-۱ بودجه-۴۰۷۱۴۰۰	.	.	.	.	.	.
جمع		۲۹۳,۹۶۵,۴۸۳,۰۰۰	۲۷۲,۷۷۹,۷۰۲,۴۷۸	(۵۲,۳۸۱,۲۶۶)	۲۰,۱۲۲,۴۹۹,۲۷۶	۲۰,۱۲۲,۴۹۹,۲۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	۱۹-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۶۷,۰۵۱,۰۱۳	۳۴۵,۱۶۳,۴۸۰		
۳۲,۷۵۰,۴۷۰	۳۶۳,۷۳۲,۱۸۱		تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۹۹,۸۰۱,۴۸۳	۷۰۸,۸۹۵,۶۶۱		

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
-۴,۸۹۶,۷۶۰,۰۳۶	-۱۹,۹۹۴,۰۰۵,۳۴۹	
-۳۱۹,۸۶۲,۹۶۷	-۶۷۷,۴۳۴,۸۲۹	متولی
-۸۱۷,۸۸۹,۴۲۸	-۸,۴۰۹,۰۳۲,۹۴۱	بازارگردان
-۲۶۰,۸۸۳,۱۶۸	-۳۸۰,۴۵۴,۶۲۰	حسابرس
-۶,۲۹۵,۳۹۵,۵۹۹	-۲۹,۴۶۰,۹۲۷,۷۳۹	

۲۱- سایر هزینه‌ها

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه تاسیس
-۵۴,۰۱۸,۱۴۶	-۴۶,۰۰۵,۱۸۰	
۰	-۶۵,۵۲۱,۴۹۶	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
-۱,۴۰۱,۷۹۰,۲۳۵	-۲,۰۱۱,۳۲۲,۲۰۰	هزینه آبونمان نرم افزار
-۳,۳۷۵,۸۲۰	-۴۵,۳۸۹,۹۶۲	هزینه کارمزد بانکی
-۲۹,۴۹۴,۶۶۸	-۳۲۲,۴۸۲,۲۳۳	هزینه تصفیه
-۱,۴۸۸,۶۷۸,۸۶۹	-۲,۴۹۰,۷۲۱,۰۷۱	

۲۲- هزینه مالی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	۲۲-۱	هزینه اعتبار دریافتی از کارگزاری خبرگان سهام
۹۶,۱۹۳,۵۹۷	۳۷,۲۷۸,۲۹۳		

۲۲-۱ هزینه اعتبار دریافتی مربوط به کارگزاری خبرگان سهام با نرخ بهره ۲۲ درصد و کارگزاری هامرز با نرخ بهره ۲۵ درصد میباشد که در نرم افزار به صورت روزانه محاسبه میگردد.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۳- تعذیلات

ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۷,۶۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۳۱۲,۵۷۶,۷۲۴
(۷,۵۹۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۲۵,۰۱۹,۱۰۰,۰۰۰)
۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۲۹۳,۴۷۶,۷۲۴

تعذیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعذیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی:

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی با اهمیتی می باشد.

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۹۸	۹۸۰,۰۰۰	۹۸	۹۸۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس و گروه مدیر سرمایه گذاری	محسن شهیدی	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۱	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس	محمدصادی پناکار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	هنگامه حبیبی	گروه مدیران سرمایه گذاری
۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	عادی	گروه مدیر سرمایه گذاری	مؤمن احمدی	گروه مدیران سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۶- معاملات با اربابان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		ریال	ریال	ارزش معامله		
ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)	ریال	ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
(۶,۴۹۲,۶۵۳,۷۱۴)	(۲۰,۱۸۵,۳۰۸,۹۰۳)			طی دوره مالی	کارمزد اربابان	مدیر
(۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸)	(۲۱۴,۵۴۳,۵۱۴)			طی دوره مالی	کارمزد اربابان	متولی
(۲۶۰,۳۲۱,۵۷۷)	(۳۷۹,۷۹۲,۹۳۹)			طی دوره مالی	کارمزد اربابان	حسابرس
(۴۸۹,۱۷۹,۱۹۴)	(۶۰۱۵,۰۱۴,۵۳۸)			طی دوره مالی	کارمزد اربابان	بازارگردان
(۸,۵۱۵,۱۰۹,۳۴۴)	(۹۵,۹۷۰,۸۰۸,۳۸۰)			طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری
				طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری
						سب‌گردان هامرز
						مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
						مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
						صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
						کارگزاری خیرگان سهام
						کارگزاری هامرز

۲۷- رویدادهای بعد تاریخ صورت‌های مالی
 از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی، رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای آن باشد، رخ نداده است.