

**گزارش عملکرد**

**صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون**

**دوره پنج ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

### تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تحت شماره ۱۲۲۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ به شماره ۵۶۲۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سیدی 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 اهداف، 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. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند همان سال است. به حسب اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه خاتمه می‌یابد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، ساختمان مهر، طبقه دوم، واحد ۳ واقع شده است. شایان ذکر است با توجه به اینکه فعالیت صندوق از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ آغاز گردیده است، لذا فاقد اقلام مقایسه‌ای می‌باشد.

### اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه، در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [hamounetf.ir](http://hamounetf.ir) درج گردیده است.

### ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون 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 اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رأی برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز   | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای ممتاز تحت تملک |
|------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ۱    | شرکت سبدگردان هامون ایرانیان | ۱.۹۹۹.۸۰۰                    | ۹۹.۹۹                       |
| ۲    | محمود کلاتری بنجار           | ۲۰۰                          | ۰.۰۱                        |
|      | جمع                          | ۲.۰۰۰.۰۰۰                    | ۱۰۰٪                        |

**صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون**  
ثبت شده به شماره ۱۲۲۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

**شرکت سیدگردان هامون ایرانیان**

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان هامون ایرانیان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه ۲،

واحد ۳

متولی: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۳۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، شریعتی، قلعهک، کوچه شریف، پلاک ۵

حسابرِس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه ۴

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردانی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، واحد ۱۹

#### اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۳۸۳,۹۳۱,۰۰۰,۸۳۷
- تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰
- کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۳۷,۸۸۳,۳۹۲
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰
- نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۲۰۰
- نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۱۳۴

| صورت گردش خالص دارایی‌ها                 |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                            |
| ریال                                     | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری |
| .                                        | .                          |
| ۴۴۹,۳۹۶,۹۲۰,۰۰۰                          | ۴۴,۹۳۹,۶۹۲                 |
| (۷۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۷,۰۵۶,۳۰۰)                |
| ۴۵۸۳,۲۰۰,۰۳۷                             | .                          |
| ۵۰۳,۸۸۰,۸۰۰                              | .                          |
| ۳۸۳,۹۳۱,۰۰۰,۸۳۷                          | ۳۷,۸۸۳,۳۹۲                 |

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

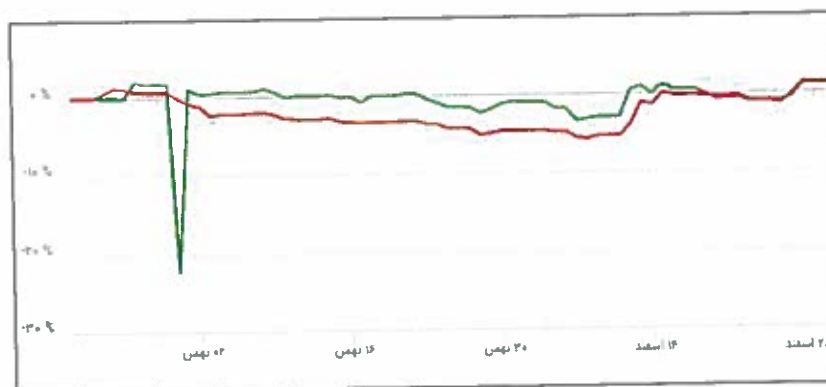
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

**صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون**  
ثبت شده به شماره ۱۲۲۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۵۶۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

مقایسه بازده صندوق:

| بازه زمانی   | بازده صندوق | شاخص بازار |
|--------------|-------------|------------|
| یک هفته اخیر | ۱.۹۸        | ۱.۴۶       |
| یک ماه اخیر  | ۳.۳۴        | ۶.۳۲       |
| سه ماه اخیر  | ۱.۹۸        | (۰.۶۸)     |
| یکسال اخیر   | ۰           | ۱۱.۹۷      |

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



— شاخص بازار — صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق:

| عنوان                | نسبت از کل دارایی‌ها |
|----------------------|----------------------|
| سپرده بانکی          | ۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰       |
| اوراق مشارکت         | ۰                    |
| جاری کارگزاران       | ۲۶,۸۰۵,۴۴۴           |
| گواهی سپرده کالایی   | ۰                    |
| سایر                 | ۱۵۳,۲۶۹,۹۷۶          |
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۳۶۰,۴۲۱,۱۲۶,۸۰۱      |