



صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۲۰۵

تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
شروع فعالیت: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هشت 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 و ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۷	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 سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه 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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمود کلاتتری بنجار	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق
		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی)	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۶۰,۴۲۱,۱۲۶,۷۹۶	۳۲۵,۱۳۳,۵۸۳,۱۷۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۴۷۳,۹۹۶,۸۸۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۲۲,۵۷۸,۸۰۰	۸,۸۳۲,۷۶۳,۸۶۰	۷	حساب‌های دریافتنی
۲۶,۸۰۵,۴۶۴	۵,۸۵۹,۰۷۴,۶۱۸	۸	جاری کارگزاران
۱۵۳,۲۶۹,۹۷۶	۱,۰۱۸,۹۳۴,۵۲۰	۹	سایر دارایی‌ها
۳۸۶,۱۵۰,۳۷۳,۰۹۶	۳۴۱,۳۱۸,۳۵۳,۰۶۰		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۰	۵,۸۵۹,۰۷۴,۶۱۸	۸	جاری کارگزاران
۱,۷۸۴,۸۸۹,۹۳۶	۵,۶۲۲,۷۷۹,۶۱۷	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۴۴۴,۴۸۲,۳۲۳	۲,۰۸۳,۳۳۸,۵۱۷	۱۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۲۲۹,۳۷۲,۲۵۹	۱۳,۵۶۵,۱۹۲,۷۵۲		جمع بدهی‌ها
۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۳۲۷,۷۵۳,۱۶۰,۳۰۸	۱۲	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۳۴	۹,۹۳۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
۷,۸۳۳,۸۳۶	۲,۴۱۶,۳۹۵,۱۴۰	۱۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
-۲,۷۰۹,۶۳۹,۵۵۱	(۳۳,۰۶۹,۲۰۸,۱۰۸)	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۲۴,۲۸۳,۹۵۵,۸۵۶	۱۵	سود سهام
۹,۳۳۶,۵۹۴,۵۵۱	۶۰۴,۷۷۳,۹۳۲	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۸۳۴,۲۸۴	۵,۰۰۴,۷۰۶	۱۷	سایر درآمدها
۶,۶۶۱,۶۲۳,۱۲۰	(۵,۷۵۹,۰۷۸,۴۷۴)		جمع درآمدها
			هزینه ها:
-۱,۳۸۸,۳۰۴,۸۵۱	۴,۳۷۷,۶۷۷,۷۹۰	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
-۶۹۰,۱۱۸,۲۳۲	۱,۷۹۹,۶۳۶,۱۶۰	۱۹	سایر هزینه ها
.	۸۸,۴۶۸,۱۱۹		هزینه کارمزد معاملات
.	۳,۱۵۳,۲۲۰		هزینه های مالی
.	۴۶۵,۶۲۵,۷۵۰		هزینه مالیات معاملات
-۲,۰۷۸,۴۲۳,۰۸۳	۶,۷۳۴,۵۶۱,۰۳۹		جمع هزینه ها
۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۳۷	(۱۲,۴۹۳,۶۳۹,۵۱۳)		سود خالص
۱/۲۵%	-۳/۵۴%		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱/۲۶%	-۳/۸۴%		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	تعداد
.	۲۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۳۷,۸۸۳,۳۹۲
۴۴۹,۳۹۶,۹۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۶,۰۰۰
-۷۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-۷۷,۶۸۶,۷۲۰,۰۰۰	-۷,۷۶۸,۶۷۲
۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۳۷	-۱۲,۴۹۳,۶۳۹,۵۱۳	.
۵۰۳,۸۸۰,۸۰۰	۵,۹۵۲,۵۱۸,۹۸۴	.
۲۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۳۲۷,۷۵۳,۱۶۰,۳۰۸	۳۲,۹۲۰,۷۲۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان)خالص
تعدیلات

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹



[Handwritten signature]

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تحت شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان هامون ایرانیان مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس hamounetfir.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ... اساسنامه ،

درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای
	تحت تملک	ممتاز تحت تملک	تحت تملک	ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان هامون ایرانیان	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹/۹۹	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹/۹۹
محمود کلاتری بنجار	۲۰۰	۰/۰۱	۲۰۰	۰/۰۱
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سبدگردان هامون ایرانیان که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۵۴۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است

از: خیابان ونک جنب پارک آراغات پلاک ۴۹ طبقه ۲ واحد ۴

متولی: موسسه حسابرسی 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: تهران - شریعتی - قلعهک - کوچه شریف پلاک ۵

حسابرس: موسسه حسابرسی ایران مشهود که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۱/۰۱ به شماره ثبت ۶۰۵۴۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت

است از: دفتر مرکزی: تهران ، خیابان وحید دستگردی (ظفر) ، بین مدرس و آفریقا ، پلاک ۲۹۰

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد مرجع ثبت

شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قیصر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، واحد ۱۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

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

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

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

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

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار یا 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 سرمایه گذاری
ثروت هامون
شماره ثبت، ۵۶۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۶/۳۱			صنعت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	
۵,۲۶۶,۵۹۲,۶۷۶	۴,۹۱۲,۲۳۲,۱۳۸	۱/۳۴٪	۱۵,۶۱۸,۶۹۸,۶۴۰	۱۶,۱۳۳,۸۴۸,۷۲۲	۴/۶۷٪	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳۹,۵۲۶,۰۸۳,۴۴۵	۴۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۱۰/۲۳٪	۲۶,۴۵۰,۶۶۸,۳۰۷	۴۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۷/۹۱٪	مواد و محصولات دارویی
۵۳,۱۵۵,۳۳۲,۶۷۴	۵۴,۰۷۸,۴۲۱,۰۱۸	۱۳/۷۶٪	۵۵,۲۲۴,۰۵۰,۱۳۰	۵۴,۰۷۸,۴۲۱,۰۱۸	۱۶/۵۱٪	بانکها و موسسات اعتباری
۲۷,۸۶۹,۳۶۱,۰۱۰	۲۹,۲۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۷/۲۲٪	۲۰,۳۳۲,۷۰۵,۰۱۸	۲۹,۲۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۶/۰۸٪	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۳۳,۸۱۵,۸۲۱,۲۴۲	۳۵,۱۷۸,۵۶۵,۷۶۰	۸/۷۶٪	۳۰,۴۶۷,۱۸۲,۸۳۰	۳۶,۶۳۶,۸۸۸,۷۱۶	۹/۱۱٪	محصولات شیمیایی
۷۸,۹۱۳,۴۴۷,۴۹۲	۷۸,۲۷۵,۸۹۲,۸۸۳	۲۰/۴۴٪	۷۷,۵۴۶,۹۱۴,۰۴۲	۷۹,۲۶۳,۷۹۵,۴۰۸	۲۳/۱۹٪	سرمایه گذاریها
.	.	۰/۰۰٪	۲۴,۷۶۱,۷۸۵,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۷۵۶,۸۰۰	۷/۴۰٪	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۸۶,۷۵۸,۲۸۰,۳۳۷	۸۲,۸۷۵,۷۲۵,۰۷۹	۲۲/۴۷٪	۴۱,۶۰۵,۱۵۹,۵۵۸	۴۳,۱۴۷,۶۶۸,۳۱۴	۱۲/۴۴٪	فلزات اساسی
.	.	۰/۰۰٪	۱۳,۹۷۸,۸۲۸,۱۲۵	۱۴,۱۵۷,۳۱۶,۱۸۵	۴/۱۸٪	خودرو و ساخت قطعات
۱۱,۹۹۸,۵۸۱,۱۲۰	۱۲,۴۰۲,۲۹۰,۹۰۹	۳/۱۱٪	۱۱,۸۶۷,۰۶۳,۴۹۶	۱۳,۲۸۴,۵۵۱,۲۹۸	۳/۵۵٪	لاستیک و پلاستیک
۲۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	۲۳,۰۶۳,۱۵۶,۳۰۴	۵/۹۹٪	۷,۲۸۰,۵۲۷,۵۳۰	.	۲/۲۲٪	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۳۶۰,۴۲۱,۱۳۶,۷۹۶	۳۶۳,۱۳۰,۷۶۶,۳۴۷	۹۳/۳۴٪	۳۲۵,۱۳۳,۵۸۳,۱۷۶	۲۴۱,۴۱۰,۱۹۰,۳۷۷	۹۷/۲۶٪	

صندوق سرمایه گذاری
ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۲۲۷۹



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶-۱	ریال ۴۷۳,۹۹۶,۸۸۶	ریال ۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰
	۴۷۳,۹۹۶,۸۸۶	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	ترخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۶۱۶۳۰۹۷۰۰۲ بانک دی	۱۴۰۱/۱۱/۱۰		۰/۰۰٪	.	۰/۰۰٪	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۶/۱۲٪
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۲۶۱۲۵۱۸ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۱۰		۰/۰۰٪	۴۷۳,۹۹۶,۸۸۶	۰/۰۰٪	.	۰/۰۰٪
				۴۷۳,۹۹۶,۸۸۶	۰/۰۰٪	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۶/۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	توزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	توزیل شده ریال	توزیل شده ریال
۷-۱ سود سهام دریافتنی	۹,۱۷۲,۲۲۲,۷۶۰		۸,۱۶۱,۱۹۳,۵۲۱	۰
	۹,۱۷۲,۲۲۲,۷۶۰		۸,۱۶۱,۱۹۳,۵۲۱	۰

۷-۱- سود سهام دریافتنی

یادداشت	توزیل نشده ریال	نرخ تنزیل درصد	توزیل شده ریال	توزیل شده ریال
الحاقی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸۰۴,۹۱۶,۵۶۰		۸۰۴,۹۱۶,۵۶۰	۰
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه کوثر	۲,۳۳۲,۹۸۸,۹۸۴		۰	۰
گس. ون. س. پتروشیمی خلیج فارس	۴۹۹,۳۱۴,۳۰۰		۴۹۹,۳۱۴,۳۰۰	۰
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰		۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰		۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۰
فولاد شاهرود	۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰
گروه مالی شهر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰		۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰	۰
پارس مینو	۴۴۷,۷۷۳,۲۰۰		۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
البرز دارو	۲,۷۰۴,۰۹۳,۰۰۰		۲,۷۰۴,۰۹۳,۰۰۰	۰
بانک تجارت	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰
	۹,۹۴۳,۱۷۶,۲۰۰		۸,۸۳۲,۷۶۳,۸۶۰	۰

۸- جاری کارگزاران

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۶,۸۰۵,۲۶۴	۱۱۷,۰۹۰,۳۱۳,۹۹۹	۱۱۱,۲۵۸,۰۴۴,۸۴۵	۵,۸۵۹,۰۷۴,۶۱۸
۲۶,۸۰۵,۲۶۴	۱۱۷,۰۹۰,۳۱۳,۹۹۹	۱۱۱,۲۵۸,۰۴۴,۸۴۵	۵,۸۵۹,۰۷۴,۶۱۸

کارگزاری کارآمد

۹- 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.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۶,۱۶۶,۵۲۰	۰	۸,۹۸۱,۲۹۶	۸۷,۱۸۵,۲۲۴
۵۷,۱۰۳,۴۵۶	۰	۳۳,۹۳۰,۹۴۴	۲۳,۱۷۲,۵۱۲
۰	۱,۶۴۴,۲۳۲,۸۷۶	۷۳۷,۶۵۶,۰۹۲	۹۰۸,۵۷۶,۷۸۴
۱۵۳,۲۶۹,۹۷۶	۱,۶۴۴,۲۳۲,۸۷۶	۷۸۰,۵۶۸,۳۳۲	۱,۰۱۸,۹۴۴,۵۲۰

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

ابونمان نرم افزار صندوق



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱,۱۱۰,۴۷۳,۵۸۷	۳,۳۹۵,۲۸۲,۲۷۷
۱۰۳,۹۷۲,۵۸۱	۳۵۰,۴۲۰,۶۲۹
۸۳,۶۳۱,۶۶۲	۲۸۰,۷۹۰,۰۰۲
۴۸۶,۸۱۲,۱۰۶	۱,۵۹۶,۲۸۶,۷۰۹
۱,۷۸۴,۸۸۹,۹۳۶	۵,۶۲۲,۷۷۹,۶۱۷

مدیر صندوق سبدگردان هامون ایرانیان
متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران
حسابرس موسسه حسابرسی ایران مشهود
بازارگردان صندوق تثبیت پاداش

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۲۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۷۳۶,۳۰۱,۳۶۹	
۲۳,۱۸۰,۹۵۳	۷۵,۸۰۴,۲۷۱	
۲۱,۵۷۵,۲۴۳	۱۷۱,۲۳۲,۸۷۷	
۴۴۴,۴۸۲,۳۲۳	۲,۰۸۳,۳۳۸,۵۱۷	

بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی بابت امور صندوق

۱۲- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۷۸,۸۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۳۹۲	۳۰۷,۸۴۹,۱۶۰,۳۰۸	۳۰,۹۲۰,۷۲۰
۵,۰۸۷,۰۸۰,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۲۷,۷۵۳,۱۶۰,۳۰۸	۳۲,۹۲۰,۷۲۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۳-۱	۲,۴۱۶,۳۹۵,۱۴۰	۷,۸۳۳,۸۳۶
	۲,۴۱۶,۳۹۵,۱۴۰	۷,۸۳۳,۸۳۶

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

۱۳-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه صنعتی سپاهان	۴۲۴,۰۰۰	۴,۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۱۴۰,۲۷۳	۳,۹۲۱,۷۸۲	۲۰,۶۴۲,۰۰۱	۴۳۶,۲۵۹,۷۲۷	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۷۱۵,۶۰۲	۲۳,۷۶۲,۴۹۰,۹۲۰	۲۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	۲۲,۵۷۴,۱۴۹	۱۱۸,۸۱۲,۴۵۶	۶۴۴,۸۶۴,۱۲۰	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۱۹,۶۰۹	۲۹,۸۸۶,۲۰۸,۶۸۰	۲۶,۸۹۳,۸۲۷,۲۱۰	۲۸,۳۹۱,۷۷۳	۱۴۹,۴۳۱,۰۴۴	۲,۹۹۲,۳۷۱,۴۷۰	.
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۱	۲,۶۸۹,۲۴۹	۱۴,۱۵۴,۰۰۰	۲۰۶,۱۱۰,۳۷۹	.
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۷۱۷,۲۴۱	۳,۰۲۲,۱۵۷	۱۵,۹۰۶,۳۴۹	۷۰۹,۵۳۲,۷۵۹	.
فولاد شاهرود	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۷۴۳,۳۱۵	۲۷,۸۶۹,۰۰۹	۱۴۶,۶۸۰,۰۰۰	(۲,۵۷۲,۷۴۳,۳۱۵)	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	.	.	۶,۸۸۹,۶۵۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	.	.	۹۴۴,۱۸۰
	۱۴,۴۶۴,۳۱۱	۹۳,۱۲۵,۱۴۹,۶۰۰	۹۰,۷۰۸,۷۵۴,۴۶۰	۸۸,۴۶۸,۱۱۹	۴۶۵,۶۲۵,۷۵۰	۲,۴۱۶,۳۹۵,۱۴۰	۷,۸۳۳,۸۳۶

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ریال (۳۳,۰۶۹,۳۰۸,۱۰۲)	ریال (۲۷,۰۹۶,۳۹۵,۵۵۱)
	ریال (۳۳,۰۶۹,۳۰۸,۱۰۲)	ریال (۲۷,۰۹۶,۳۹۵,۵۵۱)

۱۴-۱ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۹۱۶,۴۶۸	۹,۷۰۸,۸۲۶,۸۸۸	۱۱,۲۲۱,۶۱۶,۵۸۴	۹,۲۲۳,۳۸۶	۴۸,۵۴۴,۱۳۴	(۱,۵۷۰,۵۵۷,۳۱۶)	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۹۰,۰۰۰	۸,۳۶۰,۰۳۰,۰۰۰	۹,۴۷۱,۹۹۴,۲۹۴	۷,۸۴۷,۰۲۹	۴۱,۳۰۰,۱۵۰	(۱,۲۶۱,۱۱۱,۴۷۳)	۴۳,۰۷۰,۸۴۸
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۴۴,۱۱۰	۱۶,۰۴۵,۸۱۳,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۴۹۷,۰۹۷	۱۵,۲۴۳,۵۲۱	۸۰,۳۲۹,۰۶۰	۷۶۲,۸۴۲,۳۲۲	۱۱۵,۶۰۲,۸۰۹
صنایع پتروشیمی دهمدشت	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۶۰۶,۴۰۰	۱۲,۳۹۷,۵۰۰	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۲۵۳,۹۰۰)	(۱,۸۲۳,۷۳۱,۱۶۹)
بیمه کوثر	۱۰,۹۰۹,۰۱۸	۲۰,۴۵۴,۴۰۸,۷۵۰	۲۷,۸۶۹,۳۶۱,۰۱۱	۱۹,۳۲۱,۶۸۸	۱۰۲,۲۷۲,۰۴۴	(۷,۵۳۶,۶۵۵,۹۹۳)	(۱,۴۲۶,۸۵۲,۶۴۵)
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۱,۴۵۷,۳۷۵	۳۲,۰۱۲,۱۵۰	۱۶۸,۴۸۵,۰۰۰	۲,۱۹۵,۰۴۵,۵۷۵	۱۷۷,۲۹۷,۳۳۴
بانک اقتصاد نوین	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۲,۳۰۶,۷۰۰	۲۶,۷۸۶,۲۹۵	۱۴۰,۹۸۰,۵۰۰	۴,۳۵۶,۰۳۶,۵۰۵	(۲,۰۵۳,۴۸۸,۰۹۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۵۴,۴۷۰,۴۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۷۵,۰۰۰	۲۵,۵۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۵,۶۲۸,۶۳۱	۲۴,۲۶۲,۳۳۵	۱۲۷,۶۹۶,۵۰۰	(۵,۰۱۸,۲۸۷,۴۶۶)	۲,۷۱۰,۹۵۲,۰۲۷
گروه مالی شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۲,۰۰۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰)	(۱,۹۴۰,۹۸۶,۰۸۰)
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۷,۸۱۸,۰۰۶	۱۱,۹۳۸,۰۹۵,۱۶۲	۱۲,۹۶۹,۱۵۳,۰۳۵	۱۱,۳۴۱,۱۹۰	۵۹,۶۹۰,۴۷۶	(۱,۱۰۲,۰۸۹,۵۳۹)	(۴۰۳,۷۰۹,۷۸۹)
شیشه همدان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۳,۷۵۶,۸۰۰	۲۳,۶۶۴,۵۰۰	۱۲۴,۵۵۰,۰۰۰	(۸۶۱,۹۷۱,۳۰۰)	.
گس.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۴,۹۹۳,۱۴۳	۷,۳۱۹,۹۴۷,۶۳۸	۹,۷۴۳,۲۲۰,۵۴۷	۶,۹۵۳,۹۵۰	۳۶,۵۹۹,۷۳۸	(۲,۴۶۶,۸۲۶,۵۹۷)	۴۱۶,۹۱۵,۸۰۲
نورایستا پلاستیک	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۳۱۶,۱۸۵	۱۳,۳۵۹,۳۷۵	۷۰,۳۱۲,۵۰۰	(۱۷۸,۴۸۸,۰۶۰)	.
فولاد شاهرود	۸۶,۸۰۰	۲۶۹,۰۸۰,۰۰۰	۳۶۴,۴۳۱,۴۰۵	۲۵۵,۶۲۶	۱,۳۴۵,۴۰۰	(۹۶,۹۵۲,۴۳۱)	۵۲۶,۱۶۷,۵۶۳
البرز دارو	۵,۴۰۸,۱۸۶	۲۲,۳۲۴,۹۹۱,۸۰۸	۲۳,۲۷۷,۴۸۵,۱۴۵	۲۱,۲۰۸,۷۴۲	۱۱۱,۶۲۴,۹۵۹	(۱۱,۰۸۵,۳۲۷,۰۳۸)	(۳,۱۰۸,۷۳۹,۸۹۳)
بانک تجارت	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۲,۰۲۵,۹۷۵	۲۵,۹۹۰,۵۷۵	۱۳۶,۷۹۲,۵۰۰	(۲,۲۸۷,۳۰۹,۰۵۰)	۱,۱۳۰,۳۹۹,۷۵۵
پارس مینو	۱,۵۹۹,۱۹۰	۶,۰۰۳,۳۵۹,۲۶۰	۵,۲۶۶,۵۹۲,۶۷۷	۵,۷۰۳,۱۹۱	۳۰,۱۶,۷۹۶	۷۰۱,۰۴۶,۵۹۵	۳۵۴,۳۶۰,۵۳۹
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۷۷,۰۰۰	۲,۰۱۹,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۳۲۳,۹۵۶	۱,۹۱۸,۵۹۲	۱۰۰,۹۷,۸۵۰	۵۴۹,۳۳۰,۶۰۳	.
الحاوی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۴۸,۵۹۸,۳۰۰	۴,۰۶۹,۸۰۰	۲۱,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۹۹۰,۰۸۸,۱۰۰)	(۴۱۳,۴۴۵,۲۶۲)
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۶,۹۷۸,۳۱۲	۲۶,۵۵۴,۰۷۹,۹۶۸	۲۹,۹۱۱,۷۵۲,۷۴۱	۲۵,۲۴۶,۳۷۶	۱۳۲,۷۷۰,۴۰۰	(۳,۵۱۵,۶۶۹,۵۴۹)	۲,۴۰۱,۲۴۳,۴۵۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۵۲۹,۸۳۲,۸۵۸
		۳۱۹,۷۵۵,۶۰۱,۴۷۴	۲۵۰,۹۲۲,۲۶۳,۷۴۸	۳۰۳,۷۶۷,۸۲۱	۱,۵۹۸,۷۷۸,۰۰۷	(۳۳,۰۶۹,۳۰۸,۱۰۲)	(۲,۷۰۹,۶۳۹,۵۵۱)



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۵- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

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	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸۲	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	.
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۴۴,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰	(۱۹۲,۳۷۲,۸۸۸)	۱,۵۵۱,۷۳۷,۱۱۲	.
پارس مینو	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۵۹۹,۱۹۰	۲۸۰	۴۴۷,۷۷۳,۲۰۰	.	۴۴۷,۷۷۳,۲۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۶,۰۷۵,۰۰۰	۴۰۰	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۶,۷۰۷,۳۱۷)	۲,۱۶۳,۲۹۲,۶۸۳	.
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۵,۴۰۸,۱۸۶	۵۰۰	۲,۷۰۴,۰۹۳,۰۰۰	(۲۲۵,۷۶۵,۴۵۴)	۲,۴۷۸,۳۲۷,۵۴۶	.
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۶	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.
الحاوی	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۷۶۴,۷۰۶)	۱۲۰,۲۳۵,۲۹۴	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۹۱۶,۴۶۸	۴۲۰	۸۰۴,۹۱۶,۵۶۰	(۸۲,۱۷۴,۷۵۳)	۷۲۲,۷۴۱,۸۰۷	.
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۸۳۹,۷۳۲)	۲۹۷,۱۶۰,۲۶۸	.
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۹۰۹,۰۱۸	۳۸۸	۴,۲۳۲,۶۹۸,۹۸۴	.	۴,۲۳۲,۶۹۸,۹۸۴	.
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۴,۹۹۳,۱۴۳	۱۰۰	۴۹۹,۳۱۴,۳۰۰	(۷۰,۲۳۹,۰۳۳)	۴۲۹,۰۷۵,۲۶۷	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۸۷۷,۱۰۸	۶۵۰	۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰	.	۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۲۹۰,۰۰۰	۷۷	۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰	(۲۰,۴۹۳,۵۵۹)	۱۵۵,۸۳۶,۴۴۱	.
فولاد شاهرود	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷,۶۸۶,۸۰۰	۵۰۰	۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	.
گروه مالی شهر	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۷۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.
				۲۴,۲۸۳,۹۵۶,۲۴۴	(۹۱۴,۳۵۷,۴۴۲)	۲۳,۳۶۹,۵۹۸,۸۰۲	.



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱					نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال										
۹,۳۳۶,۵۹۴,۵۵۱	۰	۰	۶۰۴,۷۷۳,۹۳۲	۱۸٪	۰	ندارد	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت - بانک دی							

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت شرکت ۵۳۳۷۹



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۷- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶,۸۳۴,۲۸۴	۵,۰۰۴,۷۰۶	تعدیل کارمزد کارگزاری
۲۶,۸۳۴,۲۸۴	۵,۰۰۴,۷۰۶	

۱۷-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد

سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی

جاری تحقق یافته است.

۱۷-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۲۰,۸۱۳,۸۵۲	۲,۵۶۹,۹۷۵,۳۰۷	مدیر
۱۰۳,۹۷۲,۵۸۱	۲۷۹,۵۰۸,۱۵۲	متولی
۴۸۶,۸۱۲,۱۰۶	۱,۲۴۵,۴۷۱,۱۸۲	بازارگردان
۷۶,۷۰۶,۳۱۲	۲۲۳,۶۰۶,۴۱۰	حسابرس
۱,۳۸۸,۳۰۴,۸۵۱	۴,۳۱۸,۵۶۱,۰۵۱	

۱۹- سایر هزینه ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۸۳۳,۴۸۰	۱۰,۱۸۶,۱۰۴	هزینه تاسیس
۲,۸۹۶,۵۴۴	۳۸,۴۸۲,۶۵۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۶۱,۳۰۱,۳۷۰	۸۳۶,۶۰۹,۹۵۸	هزینه آبونمان نرم افزار
۲,۹۲۰,۸۰۰	۳,۱۵۳,۲۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۳,۱۸۰,۹۵۳	۵۹,۱۱۶,۷۳۹	هزینه تصفیه
۶,۹۲۵,۳۵۰	.	
۳۸۹,۰۵۹,۷۳۵	.	
۶۹۰,۱۱۸,۲۳۲	۹۴۷,۵۴۸,۶۷۷	



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۰- تعدیلات

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
(۱,۶۴۱,۱۳۸,۰۰۰)	۷۶۸,۷۰۰,۰۰۰
۵,۰۷۳,۵۱۰,۶۱۹	(۲۶۴,۸۱۹,۳۰۰)
۳,۴۳۲,۳۷۲,۶۱۹	۵۰۳,۸۸۰,۸۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۱- 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 است.

۲۲- 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:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۲۱,۶۷۷	۱,۴۶	۲۰,۰۰۰	۰,۱۷	مدیر صندوق	محمود کلاتری بنجار	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۹۵۸,۳۶۰	۶۴,۸	۲,۴۴۰,۴۷۱	۲۰,۳۷	مدیر صندوق	سیدگردان هامون ایرانیان	مدیر صندوق و اشخاص وابسته
۶۲۴	۰,۰۴	۶۲۴	۰,۰۱	مدیر صندوق	علی کلاتری بنجار	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۲۰۰,۴۰۰	۱۳,۵۴	۰	۰	مدیر صندوق	ناهید کلاتری بنجار	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۲۰,۰۰۰	۰,۱۷	مدیر صندوق	سامان فلاحتی	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۲۰,۰۰۰	۱,۳۵	۲۰,۰۰۰	۰,۱۷	مدیر صندوق	مهدی عباسی اصل	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰,۱۷	مدیر صندوق	یوسف کفاش سلیقه	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۰	۰	۵,۹۹۲	۰,۰۵	مدیر صندوق	کامران سیار	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۲۵۸,۲۵۵	۱۷,۴۶	۹۳,۸۴۸	۰,۷۸	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۰	۰	۹,۳۶۰,۹۴۷	۷۸/۱۳	مدیر مشترک	سبدهای تحت مدیریت سیدگردان هامون ایرانیان	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۱,۴۷۹,۲۱۶	۱۰۰,۰۰	۱۱,۹۸۱,۸۸۲	۱۰۰,۰۰			

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲۳-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:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مانده بدهکار (بستانکار)
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
			ریال		ریال
سیدگردان هامون ایرانیان	مدیر	کارمزد ارکان	۲,۲۸۳,۸۰۸,۶۹۰	طی دوره مالی	(۳,۰۰۴,۶۲۲,۵۴۲)
موسسه حسابرسی آزموده کاران	متولی	کارمزد ارکان	۲۴۶,۴۴۸,۰۴۸	طی دوره مالی	(۳۵۰,۴۲۰,۶۲۹)
مالیات بر ارزش افزوده	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۷,۹۲۳,۳۹۶	طی دوره مالی	(۲۲,۶۱۳,۱۷۸)
عوارض برای حسابرس موسسه حسابرسی ایران مشهود	حسابرس	کارمزد ارکان	.	طی دوره مالی	(۲,۲۳۵,۵۶۸)
موسسه حسابرسی ایران مشهود	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۷۹,۲۳۴,۹۴۴	طی دوره مالی	(۲۵۵,۹۴۱,۲۵۶)
صندوق تثبیت پاداش	بازارگردان	کارمزد ارکان	۱,۱۰۹,۴۷۴,۶۰۳	طی دوره مالی	(۱,۵۹۶,۲۸۶,۷۰۹)
کارگزاری کارآمد	کارگزاری	خریدوفروش اوراق بهادار	۱۶۴,۵۹۱,۰۸۵,۳۰۵	طی دوره مالی	.
			<u>۱۶۸,۴۲۷,۹۷۴,۹۸۶</u>		<u>(۵,۲۳۲,۱۱۹,۸۸۲)</u>