



**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

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق ثروت هامون

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند هشت ماده

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۵-۶

۷-۱۷

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق و ارکان صندوق سرمایه گذاری

مبنای تهیه صورت‌های مالی

خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت، ۵۶۲۷۹



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شماره ثبت، ۵۶۲۷۹
HAMOUN
شرکت سبذگردان هامون ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۶۰,۴۲۱,۱۲۶,۷۹۶	۳۱۷,۸۵۳,۰۵۵,۶۴۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۴۷۳,۹۹۶,۸۸۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰,۲۲,۵۷۸,۸۰۰	۷,۹۱۸,۴۰۶,۴۱۸	۷	حساب های دریافتنی
۲۶,۸۰۵,۴۶۴	۷,۲۵۲,۳۱۳,۷۹۰	۸	جاری کارگزاران
۱۵۳,۲۶۹,۹۷۶	۹۱۴,۲۲۴,۱۳۴	۹	سایر دارایی ها
۳۸۶,۱۵۰,۳۷۳,۰۹۶	۳۳۴,۴۱۱,۹۹۶,۸۶۸		جمع دارایی ها
			بدهی ها
.	.	۸	جاری کارگزاران
۱,۷۸۴,۸۸۹,۹۳۶	۶,۱۰۴,۴۵۰,۹۸۷	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۴۴۴,۴۸۲,۳۲۳	۲,۰۸۹,۸۳۱,۹۳۸	۱۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
.	۹۸۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۲۲۹,۳۷۲,۲۵۹	۹,۱۷۸,۹۸۲,۹۲۵		جمع بدهی ها
۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۳۲۵,۲۳۳,۰۱۳,۹۴۳	۱۲	خالص دارایی ها
۱۰,۱۳۴	۹,۸۷۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
			درآمدها:
.	۱,۸۶۲,۳۰۱,۲۷۱	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
.	(۳۳,۰۶۹,۲۰۸,۱۰۸)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۲۳,۳۶۹,۵۹۸,۴۱۴	۱۶	سود سهام
.	۶۰۴,۷۷۳,۹۳۲	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۵,۰۰۴,۷۰۶	۱۸	سایر درآمدها
.	(۷,۲۲۷,۵۲۹,۷۸۵)		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
.	۴,۳۱۸,۵۶۱,۰۵۱	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
.	۹۴۷,۵۴۸,۶۷۷	۲۰	سایر هزینه‌ها
.	۵,۲۶۶,۱۰۹,۷۲۸		جمع هزینه‌ها
.	(۱۲,۴۹۳,۶۳۹,۵۱۳)		سود (زیان) خالص
.	(۳,۵۷)		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
.	(۳,۷۹)		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
.	.	۲۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۲۷	۳۷,۸۸۳,۳۹۲
.	.	۲۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۰۰۰
.	.	(۷۷,۶۸۶,۷۲۰,۰۰۰)	(۷,۷۶۸,۶۷۲)
.	.	(۱۲,۴۹۳,۶۳۹,۵۱۳)	.
.	.	۳,۴۳۲,۳۷۲,۶۱۹	.
.	.	۳۲۵,۲۳۳,۰۱۳,۹۴۳	۳۲,۹۲۰,۷۲۰

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



بوسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

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 سیدگردان هامون ایرانیان مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس hamounetf.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 رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		نام دارنده واحد ممتاز
تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای	
تحت تملک	ممتاز تحت تملک	تحت تملک	ممتاز تحت تملک	
۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان
۲۰۰	۰.۰۱	۲۰۰	۰.۰۱	محمود کلانتری پنجاه
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مدیر صندوق: سیدگردان 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 . قلهک . 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 مدرسو و آفریقا . پلاک ۲۹۰

با: ارگردان : 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

شماره ثبت ۵۱۰۰
HAMOUN
 شرکت سیدگردان هامون ایرانیان

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

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 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 باز خرید 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 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 روزانه یا 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.

شماره ثبت ۶۰۵۴۱۱
HAMOON
شرکت سیدگردان هامون ایرانیان

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 دارائی‌های 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 هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تکنیک صنعت شرح جدول زیر می باشد
۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاریها	۷۹,۲۶۳,۷۹۵,۴۰۸	۷۷,۵۴۶,۹۱۴,۰۴۲	۲۴,۴۰٪	۷۸,۲۷۵,۸۹۲,۸۸۳	۷۸,۹۱۳,۴۴۷,۴۹۲	۳۱,۸۹٪
بانکیا و موسسات اعتباری	۵۴,۰۷۸,۴۴۱,۰۱۸	۵۵,۲۴۴,۰۵۰,۱۳۰	۱۷,۳۷٪	۵۴,۰۷۸,۴۴۱,۰۱۸	۵۳,۱۵۵,۳۳۲,۶۷۵	۱۴,۷۵٪
فلزات اساسی	۴۳,۱۴۷,۶۶۸,۳۱۴	۴۱,۶۰۵,۱۵۹,۵۵۷	۱۳,۰۹٪	۸۲,۸۷۵,۷۲۵,۰۷۹	۸۶,۷۵۸,۲۸۰,۳۲۸	۳۴,۰۷٪
محصولات شیمیایی	۳۶,۶۳۶,۸۸۸,۷۱۶	۳۰,۴۶۷,۱۸۲,۸۲۸	۹,۵۹٪	۳۵,۱۷۸,۵۶۵,۷۶۰	۳۳,۸۱۵,۸۳۱,۳۴۲	۹,۳۸٪
مواد و محصولات دارویی	۴۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۲۶,۴۵۰,۶۶۸,۳۰۶	۸,۳۲٪	۴۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۳۹,۵۲۶,۰۸۳,۴۴۶	۱۰,۹۷٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۵,۶۳۳,۷۵۶,۸۰۰	۲۲,۷۶۱,۷۸۵,۵۰۰	۷,۷۹٪			
بیمه و صندوق بازگشتگی به جز تضمین اجتماعی	۲۹,۳۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۲۰,۳۳۲,۷۰۵,۰۱۷	۶,۴۰٪	۲۹,۳۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۲۷,۸۶۹,۳۶۱,۰۱۱	۷,۷۳٪
حصولات غذایی و آسایشی به جز قند و شکر	۱۶,۱۳۳,۸۴۸,۷۲۲	۱۵,۶۱۸,۶۹۸,۶۴۰	۴,۹۱٪	۴,۹۱۲,۳۳۲,۱۳۸	۵,۲۶۶,۵۹۳,۶۷۷	۱,۴۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۴,۱۵۷,۳۱۶,۱۸۵	۱۳,۹۷۸,۸۲۸,۱۲۵	۴,۴۰٪			
لایسنگ و پلاستیک	۱۳,۳۸۴,۵۵۱,۳۹۸	۱۱,۸۶۷,۰۶۳,۴۹۵	۳,۷۳٪	۱۲,۴۰۳,۳۹۰,۹۰۹	۱۱,۹۹۸,۵۸۱,۱۲۰	۳,۳۳٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات				۲۳,۰۶۳,۱۵۶,۳۰۴	۲۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	۶,۴۱٪
جمع	۲۵۴,۶۷۰,۷۲۸,۷۱۷	۳۱۷,۸۵۲,۰۵۵,۶۴۰	۱۰۰٪	۳۶۳,۱۳۰,۷۶۶,۳۴۷	۳۶۰,۴۲۱,۱۲۶,۸۰۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 یادداشت های توجیهی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱ از ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال		ریال			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سپرده گذاری
۶٪	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۰٪	.	۲۱,۰۰٪	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۰,۰۰٪	.	۰٪	۴۷۳,۹۹۶,۸۸۶	۲۱,۰۰٪	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۶٪	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۰٪	۴۷۳,۹۹۶,۸۸۶		

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۶۱۶۳۰۹۷۰۰۲ بانک دی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۶۱۲۵۱۸ بانک تجارت

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

۷- حساب های دریافتی

تاریخ دوره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ دوره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تاریخ شده	ریال	تاریخ شده	ریال
.	۷,۹۱۸,۴۰۶,۴۱۸	۷-۱	۸,۸۳۲,۷۶۳,۸۶۰
.	۷,۹۱۸,۴۰۶,۴۱۸		۸,۸۳۲,۷۶۳,۸۶۰

سود سهام دریافتی

۷-۱ - سود سهام دریافتی

تاریخ شده	ریال	تاریخ شده	ریال
.	۱۲۰,۳۲۵,۳۹۴		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۷۲۲,۷۴۱,۸۰۷		۸۰۴,۹۱۴,۵۶۰
.	۲۹۷,۱۶۰,۳۶۸		۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
.	۴۲۹,۰۷۵,۳۶۷		۴۹۹,۳۱۴,۳۰۰
.	۱۵۵,۸۴۶,۴۴۱		۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰
.	۱,۵۵۱,۷۲۷,۱۱۲		۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰
.	۲,۱۶۳,۲۹۲,۶۸۳		۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲,۴۷۸,۳۲۷,۵۴۶		۲,۷۰۴,۰۹۳,۰۰۰
.	۷,۹۱۸,۴۰۶,۴۱۸		۸,۸۳۲,۷۶۳,۸۶۰

الحاقی
 اقتصادی و خودکفایی آردگان
 کارخانجات تولیدی پلاستیک
 گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی
 پتروشیمی خلیج فارس
 صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
 گروه صنعتی سیاهان
 فولاد مبارکه اصفهان
 البرزدارو

۸- جاری کارگزاران

تاریخ دوره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ دوره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تاریخ شده	ریال	تاریخ شده	ریال
۷,۴۵۲,۳۱۳,۷۹۰	۱۱۷,۳۷۵,۰۵۳,۰۹۲	۱۲۴,۵۰۰,۵۶۱,۴۱۸	۲۶,۸۰۵,۴۶۴
۷,۴۵۲,۳۱۳,۷۹۰	۱۱۷,۳۷۵,۰۵۳,۰۹۲	۱۲۴,۵۰۰,۵۶۱,۴۱۸	۲۶,۸۰۵,۴۶۴

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.

تاریخ دوره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ دوره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تاریخ شده	ریال	تاریخ شده	ریال
۸۵,۹۸۰,۴۱۶	۱۰,۱۸۶,۱۰۴		۹۶,۱۶۶,۵۲۰
۱۸,۶۲۰,۸۰۰	۳۸,۲۸۱,۵۲۶		۵۷,۱۰۲,۰۵۶
۸۰,۴۲۲,۹۱۸	۸۳۴,۶۰۹,۹۵۸	۱,۶۴۶,۳۲۲,۸۷۶	۱۵۲,۲۶۹,۸۷۶
۹۱۲,۲۲۲,۱۳۲	۸۸۵,۲۷۸,۷۱۸	۱,۶۴۶,۳۲۲,۸۷۶	۱۵۲,۲۶۹,۸۷۶

مخارج تاسیسی
 مخارج عضویت در کانون ها
 آپدیت 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	۳,۶۸۱,۴۴۸,۸۹۴
۱۰۳,۹۷۲,۵۸۱	۳۸۳,۴۸۰,۷۳۳
۸۳,۶۳۱,۶۶۲	۳۰۷,۲۳۸,۰۷۲
۴۸۶,۸۱۲,۱۰۶	۱,۷۳۲,۲۸۳,۲۸۸
۱,۷۸۴,۸۸۹,۹۳۶	۶,۱۰۴,۴۵۰,۹۸۷

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

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۷۳۶,۳۰۱,۳۶۹
۲۳,۱۸۰,۹۵۳	۸۲,۲۹۷,۶۹۲
۲۱,۵۷۵,۳۴۳	۱۷۱,۲۳۲,۸۷۷
۴۴۴,۴۸۲,۳۲۳	۲,۰۸۹,۸۳۱,۹۳۸

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

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
.	۹۸۴,۷۰۰,۰۰۰
.	۹۸۴,۷۰۰,۰۰۰

پرداختنی به سرمایه گذاران



۱۳-خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۷۸,۸۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۳۹۲	۳۰۵,۴۷۴,۴۵۳,۷۴۵	۳۰,۹۲۰,۷۲۰
۵,۰۸۷,۰۸۰,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۸,۵۶۰,۱۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۲۵,۲۳۳,۰۱۳,۹۴۳	۳۲,۹۲۰,۷۲۰

واحدهای سرمایه گذاری
عادی
واحدهای سرمایه گذاری
ممتاز



یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	
۱۴-۱	۱,۸۶۲,۳۰۱,۳۷۱
	۱,۸۶۲,۳۰۱,۳۷۱

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

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	۳,۶۹۲,۱۴۰,۳۷۳	۳,۹۲۱,۷۸۲	۲۰,۶۴۲,۰۰۱	۴۱۱,۶۹۵,۹۴۴	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲,۷۱۵,۶۰۲	۲۳,۷۶۲,۴۹۰,۹۲۰	۲۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	۲۲,۵۷۴,۱۴۹	۱۱۸,۸۱۲,۴۵۶	۵۰۳,۴۷۷,۵۱۵	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۱۹,۶۰۹	۲۹,۸۸۶,۲۰۸,۶۸۰	۲۶,۸۹۳,۸۳۷,۳۱۰	۲۸,۳۹۱,۷۷۳	۱۴۹,۴۳۱,۰۴۴	۲,۸۱۴,۵۴۸,۶۵۳	۰
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۲۸۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۱	۲,۶۸۹,۳۴۹	۱۴,۱۵۴,۰۰۰	۱۸۹,۳۶۷,۱۳۰	۰
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۷۱۷,۲۴۱	۲,۰۲۲,۱۵۷	۱۵,۹۰۶,۳۴۹	۶۹۰,۶۰۴,۳۵۳	۰
فولاد شاهرود	۷۶۰,۰۰۰	۲۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۸,۷۴۳,۳۱۵	۲۷,۸۶۹,۰۰۹	۱۴۶,۶۸۰,۰۰۰	(۲,۷۴۷,۲۹۲,۳۲۴)	۰

جمع

۹۳,۱۲۵,۱۴۹,۶۰۰

۴۶۵,۶۲۵,۷۵۰

۱,۸۶۲,۳۰۱,۳۷۱

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

۱۵- سود تحقق یافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال		ریال
		(۳۲,۰۶۹,۲۰۸,۱۰۸)
		(۳۲,۰۶۹,۲۰۸,۱۰۸)

زمان تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۵-۱ زمان تحقق یافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بالار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مبالغ	سود (زیان) تحقق یافته	سود (زیان) تحقق یافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۹۱۶,۴۶۸	۹,۷۰۸,۸۲۶,۸۸۸	۱۱,۳۲۱,۱۶۵,۵۸۴	۹,۳۳۳,۳۸۶	۲۸,۵۲۴,۱۳۴	(۱,۵۷۰,۵۵۷,۲۱۶)	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۲۹۰,۰۰۰	۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۱,۹۹۴,۳۹۴	۷,۸۹۷,۰۲۹	۴۱,۳۰۰,۱۵۰	(۱,۲۶۱,۱۱۱,۴۷۳)	
گروه صنعتی سپاهان	۱,۷۴۴,۱۱۰	۱۶,۰۴۵,۸۱۲,۰۰۰	۱۵,۱۸۷,۴۹۷,۰۹۷	۱۵,۲۴۴,۵۶۱	۸۰,۳۲۹,۰۶۰	۷۶۴,۸۴۲,۳۲۱	
صنایع پتروشیمی دعدشت	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۷,۵۰۰	۶۵,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۱۵۳,۹۰۰)	
سیمه کوثر	۱۰,۹۰۹,۰۱۷	۲۰,۴۵۴,۰۰۸,۷۵۰	۲۳,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۱,۶۸۸	۱۰,۳۲۷,۰۴۴	(۷,۵۳۶,۵۵۵,۹۹۴)	
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۲,۱۵۰	۱۶۸,۴۸۵,۰۰۰	۲,۱۹۵,۰۰۰,۵۷۵	
بانک اقتصاد نوین	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۶,۳۹۵	۱۴۰,۹۸۰,۰۰۰	۴,۳۵۶,۰۰۰,۵۰۵	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۷۵,۰۰۰	۲۵,۵۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۵,۶۲۸,۶۲۱	۲۴,۳۶۲,۳۲۵	۱۲۷,۶۹۶,۵۰۰	(۵۰,۰۱۸,۲۸۷,۴۶۶)	
گروه مالی شهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۷۲,۰۰۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۳,۸۱۲,۰۰۰)	
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۷,۸۱۸,۰۰۰	۱۱,۹۳۸,۰۹۵,۱۶۲	۱۲,۴۶۱,۱۵۲,۰۲۵	۱۱,۳۲۱,۱۹۰	۵۹,۶۹۰,۰۰۰	(۱,۰۰۲,۰۰۰,۵۳۰)	
شیشه همدان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۳,۷۵۶,۸۰۰	۲۳,۶۶۴,۵۰۰	۱۲۲,۵۵۰,۰۰۰	(۸۶۱,۹۷۱,۳۰۰)	
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی	۴,۹۹۳,۱۴۳	۷,۳۱۹,۹۴۷,۶۳۸	۹,۷۳۳,۳۲۰,۵۲۷	۶,۸۵۳,۸۵۰	۳۶,۵۹۹,۷۲۸	(۲,۴۶۶,۸۲۴,۵۹۸)	
پتروشیمی خلیج فارس	۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۷,۳۱۶,۱۸۵	۱۳,۳۵۹,۳۷۵	۷۰,۳۱۲,۵۰۰	(۱۷۸,۴۸۸,۰۰۰)	
نورایسا پلاستیک	۸۶,۸۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۴۳۱,۰۰۰	۲۵۵,۶۲۶	۱,۳۴۵,۰۰۰	(۹۶,۹۵۲,۴۳۱)	
فولاد نامرود	۵,۴۰۸,۱۸۶	۲۲,۳۲۴,۹۹۱,۸۰۸	۲۲,۳۷۷,۴۸۵,۱۴۵	۲۱,۳۰۸,۷۲۲	۱۱۱,۶۲۴,۹۵۹	(۱۱,۰۸۵,۳۲۷,۰۳۹)	
البردارو	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۲,۰۲۵,۹۷۵	۲۵,۹۹۰,۵۷۵	۱۳۶,۷۹۲,۵۰۰	(۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	
بانک تجارت	۱,۵۹۹,۱۹۰	۶,۰۰۰,۳۵۹,۳۶۰	۵,۲۶۶,۵۹۲,۶۷۷	۵,۷۰۳,۱۹۱	۳۰,۱۶۷,۹۶۶	۷۰۱,۰۴۴,۵۹۵	
پارس سینو	۱۷۷,۰۰۰	۲,۰۱۹,۵۷۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۳۲۲,۹۵۶	۱,۹۱۸,۵۹۲	۱۰۰,۹۷۸,۵۰۰	۵۴۹,۳۳۰,۰۰۰	
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۵۹۸,۳۰۰	۴,۰۰۶,۸۰۰	۲۱,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	
الجابری	۱۶,۷۸۸,۳۱۱	۲۶,۵۳۶,۰۰۰,۹۶۸	۲۹,۹۱۱,۷۵۲,۷۴۱	۲۵,۳۲۶,۳۷۶	۱۳۲,۷۷۰,۰۰۰	(۳,۵۱۵,۶۶۹,۴۴۹)	
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بارنسنگی							
کدیری							
جمع		۳۱۹,۷۵۵,۶۰۱,۴۷۴	۳۵۰,۹۲۲,۴۶۳,۷۲۸	۳۰۲,۷۶۷,۸۲۱	۱,۵۹۸,۷۷۸,۰۰۷	(۳۲,۰۶۹,۲۰۸,۱۰۸)	

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

۱۶- سود سهام

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تزیین	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بانک اقتصاد نوین
.	۱,۵۵۱,۷۳۷,۱۱۲	(۱۹۲,۳۷۳,۸۸۸)	۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۴,۱۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	گروه صنعتی سیاهان
.	۴۴۷,۷۷۲,۲۰۰	.	۴۴۷,۷۷۲,۲۰۰	۲۸۰	۱,۵۹۹,۱۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	پارس مینو
.	۲,۱۶۳,۲۹۲,۶۸۳	(۳۶۶,۷۰۷,۳۱۷)	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
.	۲,۴۷۸,۳۲۷,۵۴۶	(۳۳۵,۷۶۵,۴۵۴)	۲,۷۰۴,۰۹۳,۰۰۰	۵۰۰	۵۴۰,۸۱۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	البرز پارو
.	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بانک تجارت
.	۱۲۰,۳۳۵,۲۹۴	(۱۹,۷۶۴,۷۰۶)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	الحواری
.	۷۲۲,۷۴۱,۸۰۷	(۸۲,۱۷۴,۷۵۳)	۸۰۴,۹۱۶,۵۶۰	۴۲۰	۱,۹۱۶,۴۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
.	۲۹۷,۱۶۰,۳۶۸	(۳۶,۸۳۹,۷۳۲)	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کارخانجات تولیدی پلاستیران
.	۴,۳۳۳,۶۹۸,۵۹۶	.	۴,۳۳۳,۶۹۸,۵۹۶	۲۸۸	۱۰,۹۰۹,۰۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر
.	۴۲۹,۰۷۵,۲۶۷	(۷۰,۳۳۹,۰۳۳)	۴۹۹,۳۱۴,۳۰۰	۱۰۰	۴,۹۹۳,۱۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
.	۳,۸۲۰,۱۳۰,۲۰۰	.	۳,۸۲۰,۱۳۰,۲۰۰	۶۵۰	۵,۸۷۷,۱۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتوسعه کنسروی
.	۱,۵۵۸,۳۶۴,۴۴۱	(۲۰,۴۹۳,۵۵۹)	۱,۷۶۸,۳۳۰,۰۰۰	۷۷	۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷,۶۸۶,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	فولاد شاهرود
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	گروه مالی شهر
.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک
.	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهر فام
جمع	۲۲,۳۶۹,۵۹۸,۴۱۴	(۹۱۴,۳۵۷,۴۴۲)	۲۲,۳۸۳,۹۵۵,۸۵۶				

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۸- سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
.	۵,۰۰۴,۷۰۶	
.	۵,۰۰۴,۷۰۶	

تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۸-۱- 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.

۱۸-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۲,۵۶۹,۹۷۵,۳۰۷
.	۲۷۹,۵۰۸,۱۵۲
.	۱,۲۴۵,۴۷۱,۱۸۲
.	۲۲۳,۶۰۶,۴۱۰
.	۴,۳۱۸,۵۶۱,۰۵۱

مدیر

متولی

بازارگردان

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
.	۱۰,۱۸۶,۱۰۴
.	۳۸,۴۸۲,۶۵۶
.	۸۳۶,۶۰۹,۹۵۸
.	۳,۱۵۳,۲۲۰
.	۵۹,۱۱۶,۷۳۹
.	.
.	.
.	۹۴۷,۵۴۸,۶۷۷

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

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

۲۱- تعدیلات

ریال	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۷۶۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۶۴۱,۱۳۸,۰۰۰)
	(۲۶۴,۸۱۹,۲۰۰)	۵۰,۷۳,۵۱۰,۶۱۹
	۵۰۳,۸۸۰,۸۰۰	۳,۴۳۲,۳۷۲,۶۱۹

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از انقضا واحدهای سرمایه گذاری

۲۲- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
 در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیت است.
 ۲۳- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰.۱۷	۳۰,۰۰۰	۱.۴۶	۳۱,۶۷۷
۳۰.۳۷	۳,۴۴۰,۴۷۱	۶۴.۸	۹۵۸,۳۶۰
۰.۰۱	۶۲۲	۰.۰۴	۶۲۲
۰	۰	۱۳.۵۴	۲۰۰,۴۰۰
۰.۱۷	۲۰,۰۰۰	۱.۳۵	۲۰,۰۰۰
۰.۱۷	۲۰,۰۰۰	۱.۳۵	۲۰,۰۰۰
۰.۱۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰
۰.۰۵	۵,۹۹۳	۰	۰
۰.۷۸	۹۳,۸۲۸	۱۷.۴۶	۲۵۸,۲۵۵
۷۸.۱۳	۹,۳۶۰,۸۴۷	۰	۰
۱۰۰.۰۰	۱۱,۹۸۱,۸۸۳	۱۰۰.۰۰	۱,۲۷۹,۲۱۶

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمود کلانتری بنجار	مدیر صندوق
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان هامون ایرانیان	مدیر صندوق
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	علی کلانتری بنجار	مدیر صندوق
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	ناهید کلانتری بنجار	مدیر صندوق
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	سامان فلاحتی	مدیر صندوق
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	مهدی عباسی اصل	مدیر صندوق
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	یوسف کفش سلیمه	مدیر صندوق
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	کامران سیار	مدیر صندوق
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پادشاه	مدیر صندوق
اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	سیدهای تحت مدیریت سیدگردان هامون ایرانیان	بازارگردان
		مدیر مشترک

۱۷



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

۲۴-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
ریال	ریال		ریال			
(۱,۱۱۰,۴۷۳,۵۸۷)	(۳,۳۹۰,۷۸۹,۱۵۹)	طی دوره مالی	۲,۵۶۹,۹۷۵,۳۰۷	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سبدگردان هامون ایرانیان
(۱۰۳,۹۷۳,۵۸۱)	(۳۸۳,۴۸۰,۷۳۳)	طی دوره مالی	۲۷۹,۵۰۸,۱۵۲	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۷۶,۷۰۶,۳۱۲)	(۳۰۹,۴۷۳,۶۴۰)	طی دوره مالی	۲۳۳,۶۰۶,۴۱۰	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۴۸۶,۸۱۲,۱۰۶)	(۱,۷۳۲,۲۸۳,۲۸۸)	طی دوره مالی	۱,۲۴۵,۴۷۱,۱۸۲	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صندوق
۲۶۸,۸۰۵,۴۶۴	۷,۲۵۲,۳۱۳,۷۹۰	طی دوره مالی	۲۴۱,۷۶۳,۳۱۶,۳۸۲	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	تثبیت پاداش شرکت کارگزاری کارآمد

