

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ / ۰۶ / ۱۴۰۳

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، این صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ به شماره ثبت ۵۶۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تحت شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. شایان ذکر است مرکز اصلی فعالیت این صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه دوم، واحد ۳ می باشد.

اهداف صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

سهامداران

مجمع صندوق با حضور دارندگان واحد های ممتاز تشکیل می گردد. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی به شرح جدول زیر می باشد :

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
سیدگردان هامون ایرانیان	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که از این به بعد صندوق نامیده می شود متشکل از ارکان ذیل می باشد:

شناسه ملی	نام رکن	سمت رکن
۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰	شرکت سید گردان هامون ایرانیان (سهامی خاص)	مدیر صندوق
۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی)	متولی صندوق
۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)	حسابرس صندوق
۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	بازارگردان صندوق

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها : ۳۲۵,۲۳۳,۰۱۳,۹۴۳

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری : ۳۲,۹۲۰,۷۲۰

کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۲,۰۰۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹,۹۴۶ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹,۸۷۹ ریال

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ریال	تعداد
۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	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 دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

مقایسه بازدهی صندوق :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۲,۹۰۶	%۱,۰۳۷
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۵,۱۱۸	%۲,۹۳۵
روز اخیر ۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	%۵,۸۲۸	%۲,۲۳۶
روز اخیر ۱۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(%۴,۴۶۸)	(%۶,۹۴۹)
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	(%۱,۲۱)	(%۳,۴۰۷)
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			%۲۹,۶	%۶,۳۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			(%۴,۶۱)	(%۴,۲۸)

ترکیب دارایی های صندوق :

وزن	ترکیب دارایی ها به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۹۵/۰۵٪	ارزش سهام	۳۱۷,۸۵۳,۰۵۵,۶۴۰
۰/۱۴٪	نقد و بانک	۴۷۳,۹۹۶,۸۸۶
۲/۳۷٪	حساب های دریافتی تجاری	۷,۹۱۸,۴۰۶,۴۱۸
۰/۲۷٪	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۹۱۴,۲۲۴,۱۳۴
۲/۱۷٪	حساب های فی مابین با کارگزاران	۷,۲۵۲,۳۱۳,۷۹۰
۱۰۰٪	جمع	۳۳۴,۴۱۱,۹۹۶,۸۶۸

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی: <https://hamounetf.ir> درج خواهد گردید.