



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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۳

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق ثروت هامون

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	صورت خالص دارایی‌ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۳	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق و ارکان صندوق سرمایه گذاری
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 سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، از تمام جنبه‌های با اهمیت در برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معتدل در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان (سهامی خاص)	محمود کلانتری بنگجار	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی)	حدیث توکلی کوشا	

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت خالص دارایی ها
به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۶۰,۴۲۱,۱۲۶,۷۹۶	۳۸۸,۴۱۴,۳۴۲,۰۴۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۸,۲۶۵,۲۷۱,۶۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۰۲۲,۵۷۸,۸۰۰	۳,۴۲۵,۵۶۰,۵۳۸	۷	حساب های دریافتی
۲۶,۸۰۵,۴۶۴	.	۸	جاری کارگزاران
۱۵۳,۲۶۹,۹۷۶	۴۸۵,۸۶۳,۳۰۴	۹	سایر دارایی ها
۳۸۶,۱۵۰,۳۷۳,۰۹۶	۴۰۰,۵۹۱,۰۳۷,۴۸۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱,۷۸۲,۸۸۹,۹۳۶	۵,۶۳۹,۹۵۲,۲۰۵	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۴۴۴,۴۸۲,۳۲۳	۲,۱۱۶,۵۲۵,۰۱۴	۱۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
.	۱۳,۳۸۰,۹۸۸,۳۲۸	۸	جاری کارگزاران
۲,۲۲۹,۳۷۲,۲۵۹	۲۱,۱۳۷,۴۶۵,۵۴۷		جمع بدهی ها
۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۳۷۹,۴۵۳,۵۷۱,۹۴۰	۱۲	خالص دارایی ها
۱۰,۱۳۴	۱۱,۹۱۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره ۵ ماه و ۲۶ روز منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها:
۷,۸۳۳,۸۳۶	۲,۶۲۴,۱۱۸,۸۱۵	۱۳	سود فروش اوراق بهادار
(۲,۷۰۹,۶۳۹,۵۵۱)	۲۶,۶۷۸,۰۴۹,۰۲۸	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۳۰,۲۹۰,۴۲۳,۳۹۴	۱۵	سود سهام
۹,۳۳۶,۵۹۴,۵۵۱	۶۰۶,۴۲۶,۰۹۰	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۸۳۴,۲۸۴	۶,۹۱۴,۳۱۳	۱۷	سایر درآمدها
۶,۶۶۱,۶۲۳,۱۲۰	۶۰,۲۰۵,۹۳۱,۶۴۰		جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۱,۳۸۸,۳۰۴,۸۵۱)	۶,۲۴۶,۹۰۰,۵۹۸	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۶۹۰,۱۱۸,۲۳۲)	۱,۴۳۴,۵۵۹,۰۲۷	۱۹	سایر هزینه ها
(۲,۰۷۸,۴۲۳,۰۸۳)	۷,۶۸۱,۴۵۹,۶۲۵		جمع هزینه ها
۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۲۷	۵۲,۵۲۴,۴۷۲,۰۱۵		سود (زیان) خالص
۱,۲۵	۱۵,۳۷		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱,۲۶	۱۳,۸۹		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره ۵ ماه و ۲۶ روز منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	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
		۲۰	تعدیلات
			خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
ریال	تعداد	ریال	تعداد
.	.	۲۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۲۷	۳۷,۸۸۳,۳۹۲
۴۴۹,۳۹۶,۹۲۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۹,۶۹۲	۲۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۰۰۰
(۷۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۵۶,۳۰۰)	(۸۸,۴۷۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۸,۸۴۷,۸۳۴)
۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۲۷	-	۵۲,۵۲۴,۴۷۲,۰۱۵	-
۵۰۳,۸۸۰,۸۰۰	-	۳,۴۲۶,۴۳۹,۰۸۸	-
۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۲۷	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۷۹,۴۵۳,۵۷۱,۹۴۰	۳۱,۸۴۱,۵۵۸

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

سود خالص	۱. بازدهی میانگین سرمایه گذاری =
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
مدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص	۲. بازدهی سرمایه گذاری پایان دوره =
خالص دارایی های پایان دوره مالی	

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- 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 غیر تجاری 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مطابق با ماده ۵۶ 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 ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان هامون ایرانیان	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان ملاصدرا پلاک ۲۳۵ طبقه ۲ واحد ۳

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۶۸۶۰۰ 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 و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۶۰۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ 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 طبقه چهارم

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت یاداش است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران 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
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویچه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحمیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" منبوب ۱۲۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منمکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهم.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورسی یا فرابورسی:

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط سامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی یا گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تعیین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

محاسبه ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

شرح نحوه محاسبه هزینه	مبنای هزینه
معادل پنج درصد هر روز از وجوه جذب شده در پذیرش بورسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک منتهی با تایید متولی صندوق	هزینه های تأسیس (شامل تسهیلات پذیرش بورسی)
حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری محامیر در طول یک سال مالی با ارائه مدارک منتهی با تایید متولی صندوق	هزینه های برگزاری محامیر صندوق
الف) از محل دارایی ها سالانه یک و نیم درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلط صندوق علاوه بر هر روز از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلط صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب محامیر سرمایه گذاری در آن ها	کارمزد مدیر
ب) کارمزد متولی بر عملکرد بر اساس آخرین لایحه های سازمان	
سالانه پنج درصد هر روز از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود	کارمزد متولی
سالانه هفت درصد هر روز از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق	کارمزد بازارگردان
سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	کارمزد حسابرسی
معادل یک درصد ارزش ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن منصرف می گردد،	حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق
معادل مبلغ تسهیل شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
مستطقی با فرس و مقررات شرکت سیرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	هزینه سپرده گذاری و احدهای سرمایه گذاری صندوق
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی نرم افزار آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری یا ارائه مدارک منتهی با تصویب مجمع صندوق	هزینه های دسترسی به نرم افزار، نرم افزار و خدمات پشتیبانی آن ها
معادل مبلغ تسهیل شده توسط موسسات رتبه بندی، با مابعد مجمع	کارمزد در همه جیدی ارزیابی عملکرد صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 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.

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 استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری ثروت حامون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	پهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	پهای تمام شده	
۲۰.۴۴٪	۷۸,۹۱۳,۴۴۷,۴۹۲	۷۸,۳۷۵,۸۹۲,۸۸۲	۷۹,۲۶۳,۷۹۵,۴۰۸	۲۳.۶۱٪	۹۴,۵۶۸,۳۷۶,۶۱۸	۷۹,۲۶۳,۷۹۵,۴۰۸	۷۹,۲۶۳,۷۹۵,۴۰۸	سرمایه گذارینها
۱۳.۷۷٪	۵۳,۱۵۵,۳۲۲,۶۷۴	۵۴,۰۷۸,۴۲۱,۰۱۸	۵۴,۰۷۸,۴۲۱,۰۱۸	۱۷.۸۳٪	۷۱,۳۷۳,۵۸۵,۳۴۰	۵۴,۰۷۸,۴۲۱,۰۱۸	۵۴,۰۷۸,۴۲۱,۰۱۸	بانکها و موسسات اعتباری
۲۲.۴۷٪	۸۶,۷۵۸,۳۸۰,۳۳۷	۸۲,۸۷۵,۷۲۵,۰۷۹	۸۴,۹۲۲,۵۸۵,۱۷۰	۱۶.۸۵٪	۶۷,۵۱۲,۷۳۳,۷۹۲	۸۴,۹۲۲,۵۸۵,۱۷۰	۸۴,۹۲۲,۵۸۵,۱۷۰	فازات اساسی
۸.۷۶٪	۳۳,۸۱۵,۸۲۱,۲۴۲	۳۵,۱۷۸,۵۶۵,۷۶۰	۳۶,۳۶۳,۸۸۸,۷۱۶	۸.۱۹٪	۳۲,۸۳۴,۸۸۰,۰۸۹	۳۶,۳۶۳,۸۸۸,۷۱۶	۳۶,۳۶۳,۸۸۸,۷۱۶	محصولات شیمیایی
۱۰.۳۴٪	۳۹,۵۳۶,۰۸۳,۴۴۵	۴۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۴۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۶.۳۶٪	۲۵,۴۹۱,۱۱۶,۳۶۸	۴۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۴۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۰٪	.	.	.	۳.۴۱٪	۱۳,۶۷۹,۳۷۰,۵۶۲	۱۳,۶۷۹,۳۷۰,۵۶۲	۱۳,۶۷۹,۳۷۰,۵۶۲	سایر محصولات کلانی غیرفلزی
۷.۲۲٪	۳۷,۸۶۹,۳۶۱,۰۱۰	۳۹,۳۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۳۹,۳۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۶.۰۳٪	۳۴,۱۰۶,۴۵۵,۰۶۹	۳۹,۳۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۳۹,۳۹۶,۲۱۳,۶۵۶	بیمه و صندوق بازگشتگی به جز تضمین اجتماعی
۱.۲۶٪	۵,۳۶۶,۵۹۲,۶۷۶	۴,۹۱۲,۳۳۲,۱۳۸	۴,۹۱۲,۳۳۲,۱۳۸	۳.۳۱٪	۱۳,۳۶۳,۳۸۵,۳۹۹	۱۰,۲۷۸,۴۸۵,۳۳۲	۱۰,۲۷۸,۴۸۵,۳۳۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰٪	.	.	.	۴.۳۷٪	۱۷,۵۰۸,۹۴۸,۱۸۷	۱۸,۳۷۱,۴۸۲,۳۹۲	۱۸,۳۷۱,۴۸۲,۳۹۲	خودرو و ساخت قطعات
۳.۱۱٪	۱۱,۹۹۸,۵۸۱,۱۳۰	۱۲,۴۰۲,۳۹۰,۹۰۹	۱۳,۲۸۴,۵۵۱,۲۹۸	۳.۲۰٪	۱۲,۸۲۲,۹۵۶,۶۲۶	۱۳,۲۸۴,۵۵۱,۲۹۸	۱۳,۲۸۴,۵۵۱,۲۹۸	لاستیک و پلاستیک
۰٪	.	.	۷,۹۴۸,۹۵۵,۹۵۷	۲.۴۸٪	۹,۹۵۴,۳۱۷,۳۹۵	۷,۹۴۸,۹۵۵,۹۵۷	۷,۹۴۸,۹۵۵,۹۵۷	قند و شکر
۰٪	.	.	۵,۵۱۵,۱۱۳,۲۶۵	۱.۳۳٪	۵,۳۰۸,۳۲۷,۰۰۰	۵,۵۱۵,۱۱۳,۲۶۵	۵,۵۱۵,۱۱۳,۲۶۵	نیرکتیهای چند رشته ای صنعتی
۵.۹۹٪	۲۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	۲۳,۰۶۳,۱۵۶,۳۰۴	.	۰٪	.	.	.	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۹۳.۳۴٪	۳۶۰,۴۳۱,۱۲۶,۷۹۶	۳۶۳,۱۳۰,۷۶۶,۳۴۷	۳۶۵,۴۸۴,۷۵۷,۹۸۶	۹۷٪	۳۸۸,۴۱۴,۳۴۲,۰۴۵	۳۶۵,۴۸۴,۷۵۷,۹۸۶	۳۶۵,۴۸۴,۷۵۷,۹۸۶	جمع

مستوف سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت		۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال		ریال
۶-۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۸,۲۶۵,۲۷۱,۶۰۰
۶-۱	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:	۸,۲۶۵,۲۷۱,۶۰۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	تاریخ سر رسید
۶۰.۹٪	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۰٪	۰	ندارد
۰.۰۰٪	۰	۰.۱۴٪	۸,۲۶۵,۲۷۱,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۶۰.۹٪	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۰.۱۴٪	۸,۲۶۵,۲۷۱,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳

سپرده کوتاه مدت ۰۲-۰۹۷۰-۲۰۶۱۶۳۰ بانک دی

سپرده کوتاه مدت ۰۳-۲۶۱۲۵۱۸-۰۲۷۹۰۰ بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری ثروت حامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۷- حساب های دریافتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
توزیل شده	توزیل نشده	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال
۲۰,۳۲,۵۷۸,۸۰۰	۳,۴۲۵,۵۶۰,۵۳۸	۲۰,۳۲,۵۷۸,۸۰۰
۲۰,۳۲,۵۷۸,۸۰۰	۳,۴۲۵,۵۶۰,۵۳۸	۲۰,۳۲,۵۷۸,۸۰۰

سود سهام دریافتی

۷-۱ - سود سهام دریافتی

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توزیل نشده
ریال	ریال	ریال
.	۱,۷۹۸,۵۱۳	۱,۷۹۸,۵۱۳
.	۲۳,۸۶۵,۰۴۳	۲۳,۸۶۵,۰۴۳
.	۶۰۷,۱۳۱,۰۹۴	۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰
.	۳,۴۲۵,۵۶۰,۵۳۸	۳,۴۲۵,۵۶۰,۵۳۸

الحاقی
البرزادو
شیشه همدان

۸- جاری کارگزاران

مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳,۳۸۰,۹۸۸,۳۲۸)	۱۶۱,۹۲۶,۵۱۷,۸۴۱	۱۷۵,۳۵۴,۳۱۱,۶۳۳	۲۶,۸۰۵,۴۶۴
(۱۳,۳۸۰,۹۸۸,۳۲۸)	۱۶۱,۹۲۶,۵۱۷,۸۴۱	۱۷۵,۳۵۴,۳۱۱,۶۳۳	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.

مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۱,۰۵۱,۶۵۶	(۱۵,۱۱۴,۸۶۴)	.	۹۶,۱۶۶,۵۲۰
.	(۵۷,۱۰۳,۴۵۶)	.	۵۷,۱۰۳,۴۵۶
۶۰۴,۸۱۱,۶۴۸	(۱,۳۲۱,۴۲۱,۳۲۸)	۱,۶۴۶,۳۳۳,۸۷۶	.
۴۸۵,۸۶۳,۳۰۴	(۱,۳۱۳,۶۳۹,۵۴۸)	۱,۶۴۶,۳۳۳,۸۷۶	۱۵۳,۳۶۹,۹۷۶

مخارج تالیس
مخارج عضویت در کانون ها
آبونمان نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۱۰,۴۷۳,۵۸۷	۴,۸۳۷,۴۷۱,۵۱۶
۱۰۳,۹۷۲,۵۸۱	۱۳۵,۲۴۵,۸۸۰
۸۳,۶۳۱,۶۶۲	۱۰۸,۱۹۶,۶۵۰
۴۸۶,۸۱۲,۱۰۶	۵۵۹,۰۳۸,۱۵۹
۱,۷۸۴,۸۸۹,۹۳۶	۵,۶۳۹,۹۵۲,۲۰۵

مدیر صندوق - شرکت سبدگردان هامون ایرانیان
متولی - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس - موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
بازارگردان - صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش
جمع

۱۱- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۷۳۶,۳۰۱,۳۶۹
۲۳,۱۸۰,۹۵۳	۱۰۸,۹۹۰,۷۶۸
۲۱,۵۷۵,۳۴۳	۱۷۱,۲۳۲,۸۷۷
۴۴۴,۴۸۲,۳۲۳	۲,۱۱۶,۵۲۵,۰۱۴

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۲-خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۷۸,۸۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۳۹۲	۳۵۵,۶۱۹,۷۱۴,۸۱۹	۲۹,۸۴۱,۵۵۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۵,۰۸۷,۰۸۰,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۳,۸۵۷,۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷</u>	<u>۳۷,۸۸۳,۳۹۲</u>	<u>۳۷۹,۴۵۳,۵۷۱,۹۴۰</u>	<u>۳۱,۸۴۱,۵۵۸</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۳- سود فروش اوراق بهادار

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۸۸۹,۶۵۶	۲,۶۳۴,۱۱۸,۸۱۵	۱۳-۱
۹۴۴,۱۸۰	۰	۱۳-۲
۷,۸۳۳,۸۳۶	۲,۶۳۴,۱۱۸,۸۱۵	

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۸۸۹,۶۵۶	(۶۹,۹۹۲,۳۷۵)	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۸,۹۷۵	۵,۸۵۵,۴۴۳,۴۰۰	۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰	۴۱۱,۶۹۵,۹۴۴	۲۰,۶۴۲,۰۰۱	۳,۹۳۱,۷۸۲	۳,۶۹۳,۱۴۰,۳۷۳	۴,۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۰	۳۱۰,۵۰۱,۱۲۴	۳۱۰,۰۹۷,۰۰۰	۴,۰۰۸,۳۹۳	۳,۹۸۳,۷۹۳,۴۸۲	۴,۳۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰	۵۰۳,۴۷۷,۵۱۵	۱۱۸,۸۱۲,۴۵۶	۲۲,۵۷۴,۱۴۹	۲۳,۱۱۷,۶۳۶,۸۰۰	۲۳,۷۶۲,۴۹۰,۹۳۰	۲,۷۱۵,۶۰۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۲,۸۱۴,۵۴۸,۶۵۳	۱۴۹,۴۳۱,۰۴۴	۲۸,۳۹۱,۷۷۳	۲۶,۸۹۳,۸۳۷,۲۱۰	۲۹,۸۸۶,۳۰۸,۶۸۰	۳,۳۱۹,۶۰۹	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰	۱۸۹,۳۶۷,۱۳۰	۱۴,۱۵۴,۰۰۰	۲,۶۸۹,۳۴۹	۲,۶۸۳,۶۸۹,۶۲۱	۲,۸۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۰	۳۵۱,۳۳۱,۷۲۳	۶۵,۵۶۵,۰۶۸	۱۲,۴۵۷,۳۹۳	۱۲,۶۸۳,۷۵۹,۶۱۶	۱۳,۱۱۳,۰۱۳,۷۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰	شیشه همدان
۰	۹۶۰,۶۸۱,۴۲۵	۸۸,۴۷۴,۹۹۹	۱۶,۸۱۰,۱۵۰	۱۶,۶۴۹,۰۳۳,۴۲۶	۱۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۰	(۳,۷۴۷,۲۹۲,۳۳۴)	۱۴۶,۶۸۰,۰۰۰	۳۷,۸۶۹,۰۰۹	۳۱,۹۰۸,۷۴۳,۳۱۵	۲۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	فولاد شاهرود
۶,۸۸۹,۶۵۶	۲,۶۳۴,۱۱۸,۸۱۵	۶۵۳,۹۵۶,۵۶۸	۱۴۴,۲۵۰,۷۷۳	۱۳۷,۳۸۸,۹۸۷,۱۴۴	۱۳۰,۷۹۱,۳۱۳,۳۰۰		جمع

۱۳-۲ سود حاصل از فروش واحد صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹۴۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰		صندوق سرمایه گذاری ارزش پادشاه
۹۴۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع

یادداشت		دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۹/۳۰	
ریال		ریال	
		دوره ۵ ماهه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	
		ریال	
		۲۶,۶۷۸,۰۴۹,۰۲۸	
		(۲,۷۰۹,۶۳۹,۵۵۱)	
		۲۶,۶۷۸,۰۴۹,۰۲۸	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۴-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۹/۳۰

دوره ۵ ماهه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹

نام سهام	تعداد	ارزش هزار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته
صنایع پتروشیمی دعدشت	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۵۴,۰۰۰	۵۹,۷۶۰,۰۰۰	(۳,۷۱۹,۷۲۰,۸۰۰)	(۱,۸۳۲,۷۳۱,۱۶۹)
پارسیان انرژی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۸,۵۸۸,۳۰۰	۴,۳۹۲,۳۲۵	۳۳,۱۱۷,۵۰۰	(۱,۶۵۲,۶۰۸,۱۲۵)	(۴۱۳,۴۴۵,۲۶۲)
اقتصادی و خودکفایی آردگان	۹۱۶,۴۶۸	۵,۶۲۶,۳۷۸,۱۹۹	۵,۳۶۶,۲۵۳,۱۸۴	۵,۳۵۴,۴۴۴	۳۸,۱۸۱,۳۹۱	(۳,۶۰۸,۹۱۶,۰۰۰)	(۱,۳۲۶,۴۴۵,۲۶۲)
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۷,۸۱۸,۰۰۰	۱۲,۸۹۹,۷۰۰,۹۰۰	۱۲,۹۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۲,۷۷۲	۶۴,۴۹۸,۵۹۹	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰,۱۵۰,۲۷۵	۳۶,۶۹۲,۷۰۰	۱۹۲,۱۳۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
پیمه کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی	۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
تولیدی فولاد سید فراب کوثر	۴,۹۹۲,۱۴۳	۱۴,۹۹۲,۱۴۳,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۱۴۳,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۱۴۳,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۱۴۳,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
گروه م. آرش سرمایه صندوق بازتوسعه گذاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۱۴۳,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۱۴۳,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۱۴۳,۰۰۰	۱۴,۹۹۲,۱۴۳,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
صنایع شیمیایی کیسگران امروز	۳,۶۲۸,۳۱۱	۹,۳۳۲,۱۸۸,۴۶۴	۹,۳۳۲,۱۸۸,۴۶۴	۹,۳۳۲,۱۸۸,۴۶۴	۹,۳۳۲,۱۸۸,۴۶۴	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
فولادشاهمرد	۸۶,۸۰۰	۳۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
پین الملی توسعه صنایع و خدمات غدیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
تولیدی و صنعتی گهرخام	۱۷۱,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
بانک اقتصاد نوین	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
شرکت گروه صنعتی سپاهان	۲,۳۶۰,۳۷۵	۱۶,۹۹۸,۷۵۸,۱۲۵	۱۶,۹۹۸,۷۵۸,۱۲۵	۱۶,۹۹۸,۷۵۸,۱۲۵	۱۶,۹۹۸,۷۵۸,۱۲۵	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
ساز پویش	۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۳,۷۴۹,۹۹۹	۱۷,۶۱۳,۷۴۹,۹۹۹	۱۷,۶۱۳,۷۴۹,۹۹۹	۱۷,۶۱۳,۷۴۹,۹۹۹	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
پارس مینو	۱,۵۱۹,۱۹۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۱۷۴,۳۴۹,۹۹۹	۳۵,۱۷۴,۳۴۹,۹۹۹	۳۵,۱۷۴,۳۴۹,۹۹۹	۳۵,۱۷۴,۳۴۹,۹۹۹	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
البرز دارو	۶,۸۳۱,۳۹۲	۳۱,۰۲۰,۱۹۶,۳۶۱	۳۱,۰۲۰,۱۹۶,۳۶۱	۳۱,۰۲۰,۱۹۶,۳۶۱	۳۱,۰۲۰,۱۹۶,۳۶۱	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
سپاهان شید	۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
شیشه همدان	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱,۳۲۹,۹۹۹	۱۳,۷۶۱,۳۲۹,۹۹۹	۱۳,۷۶۱,۳۲۹,۹۹۹	۱۳,۷۶۱,۳۲۹,۹۹۹	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
بانک تجارت	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
فولادهاهای عباسی و قد چهار محال	۱۵۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
حق تقدم تولیدی و صنعتی گهرخام	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
اخر و فولاد غدیر ایرانیان	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	۱,۵۳۲,۳۵۰,۹۹۹	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)
جمع		۳۹۰,۷۳۹,۱۴۰,۵۲۶	۳۹۰,۷۳۹,۱۴۰,۵۲۶	۳۹۰,۷۳۹,۱۴۰,۵۲۶	۳۹۰,۷۳۹,۱۴۰,۵۲۶	(۱,۳۶۹,۱۹۶,۳۹۹)	(۲,۰۲۷,۰۹۷,۸۹۱)

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

۱۵- سود سهام

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه
منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	در زمان مجمع			
.	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک اقتصاد نوین
.	۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۴,۱۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه صنعتی سیاهان
.	۴۴۷,۷۷۳,۲۰۰	.	۴۴۷,۷۷۳,۲۰۰	۲۸۰	۱,۵۹۹,۱۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارس مسو
.	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۶,۰۷۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	فولاد مبارکه اصفهان
.	۲,۶۸۰,۳۲۷,۹۵۷	(۱۲,۸۶۵,۰۲۳)	۲,۶۸۰,۴۰۹,۹۳۰	۵۰۰	۵,۴۰۸,۱۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	البرز دارو
.	۶۰۷,۱۳۱,۰۹۴	(۲۴,۱۱۸,۹۰۶)	۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۵	۵,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شیشه همدان
.	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بانک تجارت
.	۱۳۸,۳۰۱,۲۸۷	(۱,۷۹۸,۵۱۳)	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	الحاقی
.	۸۰۴,۹۱۶,۵۶۰	.	۸۰۴,۹۱۶,۵۶۰	۴۲۰	۱,۹۱۶,۴۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اقتصادی و خردکامی آزادگان
.	۳۳۳,۹۹۹,۶۱۲	.	۳۳۳,۹۹۹,۶۱۲	۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کارخانجات تولیدی پلاستیک
.	۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری سبحان
.	۴,۳۳۳,۶۹۸,۹۸۴	.	۴,۳۳۳,۶۹۸,۹۸۴	۳۸۸	۱۰,۹۰۹,۰۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیمه کوثر
.	۴۹۹,۳۱۴,۳۰۰	.	۴۹۹,۳۱۴,۳۰۰	۱۰۰	۴,۹۹۳,۱۴۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع
.	۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰	.	۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰	۶۵۰	۵,۸۷۷,۱۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تکملی پتروشیمی خلیج فارس
.	۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۷۷	۲,۳۹۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق
.	۳,۸۲۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷,۶۸۶,۸۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پارینتسکی کنسوزی
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فولاد شاهرود
.	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	گروه مالی شهر
.	۳۰,۳۹۰,۴۳۳,۳۹۴	(۴۹,۷۸۲,۴۶۲)	۳۰,۳۴۰,۲۰۵,۸۵۶					بورایستا پلاستیک
.								تولیدی و صنعتی گوهردام
.								جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت حامون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
نام	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود
سپرده کوتاه مدت - بانک دی	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	ندارد	ریال	درصد	ریال
			.	۵٪	۶۰۶,۴۲۶,۰۹۰
					۶۰۶,۴۲۶,۰۹۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۷- سایر درآمدها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۶,۹۱۴,۳۱۳	۲۶,۸۳۴,۲۸۴
۱۸-۱	۶,۹۱۴,۳۱۳	۲۶,۸۳۴,۲۸۴

۱۷-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر	۳,۷۲۵,۹۹۷,۹۲۹	۷۲۰,۸۱۳,۸۵۲
متولی	۴۱۴,۷۵۴,۰۳۲	۱۰۳,۹۷۲,۵۸۱
بازارگردان	۱,۸۰۴,۵۰۹,۳۴۱	۴۸۶,۸۱۲,۱۰۶
حسابرس	۳۰۱,۶۳۹,۲۹۶	۷۶,۷۰۶,۳۱۲
	۶,۲۴۶,۹۰۰,۵۹۸	۱,۳۸۸,۳۰۴,۸۵۱

۱۹- سایر هزینه ها

	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۱۵,۱۱۴,۸۶۴	۳,۸۳۳,۴۸۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۷,۱۰۳,۴۵۶	۲,۸۹۶,۵۴۴
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۲۴۱,۴۲۱,۲۲۸	۲۶۱,۳۰۱,۳۷۰
هزینه کارمزد بانکی	۴,۹۴۵,۹۰۰	۲,۹۲۰,۸۰۰
هزینه تصفیه	۸۵,۸۰۹,۸۱۵	۲۳,۱۸۰,۹۵۳
هزینه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۳۰,۱۶۳,۷۶۴	۶,۹۲۵,۳۵۰
هزینه کارمزد پذیره نویسی	.	۲۸۹,۰۵۹,۷۳۵
	۱,۴۳۴,۵۵۹,۰۲۷	۶۹۰,۱۱۸,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۳-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)	(۴,۸۳۷,۴۷۱,۵۱۶)	طی دوره	۳,۷۲۵,۹۹۷,۹۲۹	کارمزد اربکان	مدیر	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان
(۱۰۳,۹۷۲,۵۸۱)	(۱۳۵,۳۴۵,۸۸۰)	طی دوره	۴۱۴,۷۵۴,۰۳۲	کارمزد اربکان	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۸۳,۶۳۱,۶۶۲)	(۱۰۸,۱۹۶,۶۵۰)	طی دوره	۳۰۱,۶۳۹,۲۹۶	کارمزد اربکان	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۴۸۶,۸۱۲,۱۰۶)	(۵۵۹,۰۳۸,۱۵۹)	طی دوره	۱,۸۰۴,۵۰۹,۳۴۱	کارمزد اربکان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صندوق
۲۶۸,۸۰۵,۴۶۴	(۱۳,۳۸۰,۹۸۸,۳۳۸)	طی دوره	۳۳۷,۳۰۰,۸۸۷,۱۱۴	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	تجارت پاداش شرکت کارگزاری کارآمد