



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
صورت های مالی پایان دوره
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۵-۶

۷-۲۰

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق و ارکان صندوق سرمایه گذاری

مبنای تهیه صورت های مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، از تمام جنبه های با اهمیت در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۶۰,۴۲۱,۱۲۶,۷۹۶	۳۴۳,۰۲۸,۷۵۴,۳۰۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
.	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲,۰۲۲,۵۷۸,۸۰۰	۳,۷۰۷,۴۰۷,۲۷۸	۸	حساب های دریافتی
۲۶,۸۰۵,۴۶۴	۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	۹	جاری کارگزاران
۱۵۳,۲۶۹,۹۷۶	۷۶,۱۲۳,۳۴۳	۱۰	سایر دارایی ها
۳۸۶,۱۵۰,۳۷۳,۰۹۶	۳۵۳,۱۰۹,۳۴۷,۲۲۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱,۷۸۴,۸۸۹,۹۳۶	۸,۴۵۴,۷۰۴,۵۹۵	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۴۴۴,۴۸۲,۳۲۳	۳,۷۸۴,۶۵۱,۶۴۷	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
.	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۲۲۹,۳۷۲,۲۵۹	۱۴,۳۹۲,۸۵۶,۲۴۲		جمع بدهی ها
۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹	۱۴	خالص دارایی ها
۱۰,۱۳۴	۱۰,۷۰۵		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



۲
 موسسه حسابرسی و خدمات سرمایه گذاری
 آزمونده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره ۵ ماه و ۲۶ روز منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۷,۸۳۳,۸۳۶
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۳,۷۰۹,۶۳۹,۵۵۱)
سود سهام	۱۷	۳۴,۴۶۷,۶۱۳,۱۳۴
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۹,۳۳۶,۵۹۴,۵۵۱
سایر درآمدها	۱۹	۲۶,۸۳۴,۲۸۴
جمع درآمدها		۶۶,۶۱۶,۲۳۳,۱۲۰
هزینه ها:	ریال	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۱,۳۸۸,۳۰۴,۸۵۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۶۹۰,۱۱۸,۲۳۲)
جمع هزینه ها		(۲,۰۷۸,۴۲۳,۰۸۳)
سود خالص		۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۳۷
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳.۹۸٪	۱.۲۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)	۴.۱۷٪	۱.۲۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال	۲,۸۰۶,۰۰۰	۲۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۳۹,۶۹۲	۴۴۹,۳۹۶,۹۲۰,۰۰۰	۴۴۹,۳۹۶,۹۲۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال	(۹,۰۴۷,۸۳۴)	(۹۰,۴۷۸,۳۴۰,۰۰۰)	(۷۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱۳,۹۴۰,۸۹۱,۰۵۴	-	۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۳۷	۴,۵۸۳,۲۰۰,۰۳۷
تعدیلات	۲۲	۳,۲۷۲,۹۳۹,۰۸۸	-	۵۰۳,۸۸۰,۸۰۰	۵۰۳,۸۸۰,۸۰۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷	۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۱. بازدهی میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
۲. بازدهی سرمایه گذاری پایان دوره =	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص دارایی های پایان دوره مالی

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

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 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 سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید 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 شرکت ها 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.

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 hamounetfir 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 حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای 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 رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای
	تحت تملک	ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان هامون ایرانیان	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلاتری 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: تهران 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 ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ 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 ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرسو و آفریقا، پلاک ۲۹۰ طبقه چهارم

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 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
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۲- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۲-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل 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" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۲-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس 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 سهام.

با توجه 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.

۲-۱-۲- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۲-۱-۳- سرمایه گذاری 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 شامن، تعیین می شود.

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۲-۲-۱- 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 با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا

علی الحساب:

سود تضمین 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.

۲-۳- 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.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس (شامل تبلیغ پذیرندگی)	معادل پنج در هزار از وجوه جلب شده در پذیرندگی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی ها، سالانه یک و نیم درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تسلک صندوق به علاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها ب) کارمزد مبنی بر عملکرد، بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می گردد.
حق پذیرش و عفویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عفویت در این کانون ها طبق مقررات اجرایی باشد.
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزار یا ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد هزینه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تیصره 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 می بایست 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 می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تیصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- ارقام مقایسه ای صورت های مالی میان دوره ای

با توجه به تاریخ تأسیس صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون، صندوق فاقد ارقام مقایسه ای دوره مشابه قبل می باشد و ارقام ارائه شده در صورت های مالی مربوط به آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (دوره ۵ ماهه و ۲۶ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲) بوده و از قابلیت قیاس با ارقام دوره جاری در صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برخوردار نمی باشد.



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توفیقی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۰۲/۱۲/۲۹				۱۳۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۲۰.۳۳٪	۷۸,۹۱۳,۴۴۷,۴۹۲	۷۸,۳۷۵,۸۹۲,۸۱۳	ریال	۳۳.۸۰٪	۸۴,۰۲۹,۴۰۷,۲۱۷	۷۹,۲۶۳,۷۹۵,۴۰۸	ریال
۱۳.۷۷٪	۵۳,۱۵۵,۳۳۳,۶۷۳	۵۴,۰۷۸,۴۳۱,۰۱۸		۱۹.۱۵٪	۶۷,۶۱۳,۱۱۳,۳۷۷	۵۴,۰۷۸,۴۳۱,۰۱۸	
۳۲.۳۷٪	۸۶,۷۵۸,۲۸۰,۳۳۷	۸۲,۸۷۵,۷۳۵,۰۷۹		۱۶.۶۰٪	۵۴,۶۰۵,۳۰۹,۲۱۶	۵۴,۵۴۰,۹۵۵,۲۶۹	
۷.۳۲٪	۳۷,۸۶۹,۳۶۱,۰۱۰	۳۹,۳۹۶,۲۱۳,۶۵۶		۶.۴۰٪	۳۲,۵۸۸,۲۷۹,۷۶۱	۲۹,۳۹۶,۲۱۳,۶۵۶	
۱۰.۲۳٪	۳۹,۵۲۶,۰۸۳,۴۴۵	۳۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰		۶.۲۵٪	۲۲,۴۱۳,۲۶۹,۲۳۸	۳۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	
۸.۷۶٪	۳۳,۸۱۵,۸۲۱,۳۴۲	۳۵,۱۷۸,۵۶۵,۷۶۰		۶.۱۳٪	۲۱,۶۱۳,۵۰۱,۴۵۸	۳۰,۳۱۲,۶۵۵,۸۰۷	
۳.۱۱٪	۱۱,۹۹۸,۵۸۱,۱۲۰	۱۲,۴۰۲,۲۹۰,۹۰۹		۴.۰۵٪	۱۴,۲۰۲,۶۵۶,۹۷۸	۱۳,۲۸۴,۵۵۱,۳۹۸	
۵.۹۹٪	۳۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	۳۳,۰۶۳,۱۵۶,۳۰۴		۳.۰۱٪	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۱۹۸,۶۵۱	
۰.۰۰٪	.	.		۲.۶۷٪	۹,۴۴۲,۹۱۰,۵۹۸	۷,۹۴۸,۹۵۵,۹۵۷	
۱.۳۶٪	۵,۲۶۶,۵۹۳,۶۷۶	۴,۹۱۳,۳۳۲,۱۳۸		۲.۱۹٪	۷,۷۴۱,۷۱۸,۳۰۷	۴,۹۱۳,۳۳۲,۱۳۸	
۰.۰۰٪	.	.		۲.۱۷٪	۷,۶۷۸,۱۷۰,۸۱۸	۸,۱۳۴,۸۰۳,۰۱۴	
۰.۰۰٪	.	.		۲.۱۱٪	۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰	۱۲,۳۸۰,۸۳۲,۴۲۷	
۰.۰۰٪	.	.		۱.۴۳٪	۵,۰۳۹,۰۶۵,۵۹۲	۶,۰۳۷,۰۱۷,۴۴۵	
۰.۰۰٪	.	.		۱.۱۰٪	۳,۸۷۳,۸۰۶,۹۰۰	۵,۵۱۵,۱۱۳,۲۶۵	
۰.۰۰٪	.	.		۰.۰۱٪	۲۱,۷۳۳,۵۹۱	۲۲,۷۵۶,۳۹۶	
۹۳.۳۴٪	۳۶۰,۴۲۱,۱۲۶,۷۹۶	۳۶۳,۱۳۰,۷۶۶,۳۴۷		۹۷٪	۳۴۳,۰۲۸,۷۵۴,۳۰۱	۳۵۹,۶۸۹,۹۱۰,۴۴۹	



مستوفی سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۳,۱۷۲,۹۴۹,۷۲۷	۶-۱
۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۳,۱۷۲,۹۴۹,۷۲۷	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

سپرده های بانکی

تاریخ سپرده گذاری

تاریخ سر رسید

نرخ سود

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال
۶۰.۹٪	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۰٪	۰	۱۵.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۵.۰۰٪	۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۰.۰۰٪	۰	۱.۱۸٪	۳,۱۷۲,۹۴۹,۷۲۷	۱.۰۰٪	۳,۱۷۲,۹۴۹,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱.۰۰٪	۳,۱۷۲,۹۴۹,۷۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳
۶۰.۹٪	۲۳,۵۲۶,۵۹۲,۰۶۰	۱.۱۸٪	۳,۱۷۲,۹۴۹,۷۲۷								

سپرده کوتاه مدت ۰۲.۰۶.۱۶۳۰.۹۷۰.۰۲ بانک دی

سپرده کوتاه مدت ۰۲.۰۶.۱۶۳۰.۹۷۰.۰۲ بانک تجارت

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

استاذ خزانگی، ابودجه ۰۲-۵۱۱۱۲-۰۵

تاریخ سر رسید	تعداد	ارزش اسمی	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۳۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶,۱۱۵	۱,۹۲۵,۶۹۹,۰۰۳	۰.۵٪	۱,۹۲۵,۶۹۹,۰۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۳,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۳۶,۱۱۵	۱,۹۲۵,۶۹۹,۰۰۳	۰.۵٪	۱,۹۲۵,۶۹۹,۰۰۳		

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۸-حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	
۰	۴,۲۸۲,۴۸۷,۷۷۰	۸-۱
۲,۰۳۲,۵۷۸,۸۰۰	۰	
۲,۰۳۲,۵۷۸,۸۰۰	۴,۲۸۲,۴۸۷,۷۷۰	

سود سهام دریافتنی
 طلب بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
 جمع
 ۸-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ مجمع
تنزیل شده	تنزیل نشده	
ریال	ریال	
۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۹
۵۳۷,۱۹۰,۳۲۹	۶۱۴,۸۲۵,۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۹
۱۱۷,۳۶۹,۰۶۲	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۰	۳,۳۹۵,۶۲۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۰	۴,۲۸۲,۴۸۷,۷۷۰	

الحاقی
 البرز دارو
 شهید
 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازسنجی کشوری
 جمع

۹-سجاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	کارگزاری کارآمد
گردش بدستکار	گردش بدستکار	
مانده انتهای دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	
۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	۲۲۵,۵۳۲,۹۷۷,۲۰۳	۲۶,۸۰۵,۴۶۴
۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	۲۲۵,۵۳۲,۹۷۷,۲۰۳	۲۶,۸۰۵,۴۶۴

۱۰-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.

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	مخارج اضافی شده	مخارج طی شده	مانده در ابتدای دوره
مانده در پایان دوره	استهلاک طی دوره	مخارج اضافی شده	مخارج طی دوره	مانده در ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۶,۱۲۲,۸۹۶	(۲۰,۰۴۳,۶۲۴)	۰	۹۶,۱۶۶,۵۲۰	۹۶,۱۶۶,۵۲۰
۰	(۵۷,۱۰۳,۳۵۶)	۰	۵۷,۱۰۳,۳۵۶	۵۷,۱۰۳,۳۵۶
۴۴۷	(۳,۲۸۳,۴۶۹,۴۹۹)	۳,۲۸۳,۴۶۹,۴۹۹	۰	۰
۷۶,۱۲۳,۳۴۳	(۳,۳۰۳,۹۱۶,۵۷۹)	۳,۲۸۳,۴۶۹,۴۹۹	۱۵۳,۲۶۹,۹۷۶	۱۵۳,۲۶۹,۹۷۶

مخارج تأسیس
 مخارج عضویت در کتور ها
 آپونمان نرم افزار صندوق
 جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱,۱۱۰,۴۷۳,۵۸۷	۶,۲۱۱,۸۲۳,۵۳۹
۱۰۳,۹۷۲,۵۸۱	۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰
۸۳,۶۳۱,۶۶۲	۷۶۶,۳۹۳,۳۸۱
۴۸۶,۸۱۲,۱۰۶	۱,۲۰۵,۹۹۵,۹۱۵
۱,۷۸۴,۸۸۹,۹۳۶	۸,۴۵۴,۷۰۴,۵۹۵

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

۱۲- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳,۵۴۴,۷۷۱,۳۱۶
۲۳,۱۸۰,۹۵۳	۱۳۹,۸۸۰,۳۳۱
۲۱,۵۷۵,۳۴۳	.
۴۴۴,۴۸۲,۳۲۳	۳,۷۸۴,۶۵۱,۶۴۷

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
 جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
.	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰
.	۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰

پرداختنی به سرمایه گذاران بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۲-خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۷۸,۸۳۳,۹۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۳۹۲	۳۱۷,۳۰۶,۸۹۴,۷۱۵	۲۹,۶۴۱,۵۵۸
۵,۰۸۷,۰۸۰,۸۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۹,۵۹۶,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
<u>۳۸۳,۹۲۱,۰۰۰,۸۳۷</u>	<u>۳۷,۸۸۳,۳۹۲</u>	<u>۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹</u>	<u>۳۱,۶۴۱,۵۵۸</u>

واحدهای سرمایه گذاری
عادی
واحدهای سرمایه گذاری
ممتاز
جمع



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	
		ریال	
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۵-۱	۳,۷۲۸,۲۲۲,۹۱۶	۷,۸۳۳,۸۳۶
	۱۵-۲	۱۱۰,۸۷۳,۷۷۷	۰
		۳,۸۳۹,۰۹۶,۶۹۳	۷,۸۳۳,۸۳۶

۱۵-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه

منتهی به

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶,۸۸۹,۶۵۶	۱۷۵,۶۰۶,۹۶۳	۵۷,۳۲۷,۲۱۴	۱۰,۸۹۲,۱۱۹	۱۱,۳۲۱,۶۱۶,۵۸۴	۱۱,۳۶۵,۴۴۲,۸۸۰	۱,۹۱۶,۳۶۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰	۴۱۱,۶۹۵,۹۴۴	۲۰,۶۴۲,۰۰۱	۳,۹۲۱,۷۸۲	۳,۶۹۲,۱۴۰,۲۷۳	۴,۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۰	(۳۸,۵۰۰,۸۰۴)	۷,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۶۹۵	۱,۴۷۵,۸۹۷,۱۰۹	۱,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۰	۲۱۰,۵۰۱,۱۲۴	۲۱,۰۹۷,۰۰۰	۴,۰۰۸,۳۹۳	۳,۹۸۲,۷۹۳,۴۸۳	۴,۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۰	(۴۱,۲۶۰,۶۴۱)	۲۹,۹۲۵,۰۰۱	۵,۶۸۵,۶۷۵	۵,۹۹۰,۶۴۹,۹۶۵	۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سازه پوش
۰	۵۰,۳۴۷,۵۱۵	۱۱۸,۸۱۲,۴۵۶	۲۲,۵۷۴,۱۴۹	۲۳,۱۱۷,۶۲۶,۸۰۰	۲۳,۷۶۲,۴۹۰,۹۲۰	۲,۷۱۵,۶۰۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۲,۸۱۴,۵۴۸,۶۵۳	۱۴۹,۴۳۱,۰۴۴	۲۸,۳۹۱,۷۷۳	۲۶,۸۸۳,۳۷۲,۲۱۰	۲۹,۸۸۶,۲۰۸,۶۸۰	۳,۳۱۹,۶۰۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
							جمع نقل به صحنه بعد



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

ادامه یادداشت ۱-۱۵

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه

منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶,۸۸۹,۶۵۶	۴,۰۳۶,۰۶۸,۷۵۴	۴,۰۳۶,۰۶۸,۷۵۴	۴,۰۳۶,۰۶۸,۷۵۴	۷۶,۸۴۷,۵۸۶	۷۶,۳۷۵,۵۶۱,۴۲۴	۸۰,۸۹۲,۹۴۲,۴۸۰	-	جمع نقل از صفحه قبل
.	۱۸۹,۲۶۷,۱۳۰	۱۸۹,۲۶۷,۱۳۰	۱۴,۱۵۴,۰۰۰	۲,۶۸۹,۳۴۹	۲,۶۲۴,۶۸۹,۶۲۱	۲,۸۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی پلاستیران
.	۲,۰۴۹,۴۱۶,۱۲۶	۲,۰۴۹,۴۱۶,۱۲۶	۱۳۹,۱۹۴,۰۶۶	۲۶,۴۴۶,۷۰۸	۲۵,۶۳۳,۷۵۶,۸۰۰	۲۷,۸۳۸,۸۱۳,۷۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
.	(۱,۵۸۷,۶۱۹,۴۵۱)	(۱,۵۸۷,۶۱۹,۴۵۱)	۴۱,۰۲۲,۰۸۶	۷,۷۹۴,۰۵۲	۹,۷۴۲,۲۲۰,۵۴۷	۸,۲۰۴,۴۱۷,۲۳۵	۴,۹۹۳,۱۴۳	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع
.	۹۶۰,۶۸۱,۴۲۵	۹۶۰,۶۸۱,۴۲۵	۸۸,۴۷۴,۹۹۹	۱۶,۸۱۰,۱۵۰	۱۶,۶۲۹,۰۳۳,۴۲۶	۱۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
.	(۳,۸۰۷,۵۷۴,۳۴۰)	(۳,۸۰۷,۵۷۴,۳۴۰)	۱۴۸,۲۰۹,۸۵۰	۲۸,۱۵۹,۶۷۰	۳۲,۳۷۳,۱۷۴,۷۲۰	۲۹,۶۴۱,۹۷۰,۰۰۰	۷,۶۸۶,۸۰۰	نورایستا پلاستیک
.	۳۰۴,۳۰۴,۹۶۰	۳۰۴,۳۰۴,۹۶۰	۳,۷۱۲,۸۵۱	۷۰۵,۴۲۴	۴۳۳,۸۴۶,۹۵۶	۷۴۲,۵۷۰,۱۹۱	۱۷۷,۰۰۰	فولاد شاهرود
.	۵۸۳,۶۷۸,۲۱۲	۵۸۳,۶۷۸,۲۱۲	۸۰,۸۸,۹۰۰	۱,۵۳۶,۸۸۸	۱,۰۲۴,۴۷۶,۰۰۰	۱,۶۱۷,۷۸۰,۰۰۰	۷۰۸,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گهرفام
۹۴۴,۱۸۰	.	.	.	.	.	.	.	حق تقدم تولیدی و صنعتی گهرفام
۷,۸۳۳,۸۳۶	۳,۷۲۸,۳۲۲,۹۱۶	۳,۷۲۸,۳۲۲,۹۱۶	۸۴۷,۳۲۱,۴۶۸	۱۶۰,۹۸۹,۷۲۸	۱۶۴,۷۲۷,۷۵۹,۴۹۴	۱۶۹,۴۶۴,۲۹۳,۶۰۶	.	صندوق سرمایه گذاری ارزش پادشاه
								جمع

۱۵-۲ سود حاصل از فروش اوراق خزانه اسلامی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اسناد خزانه-۰۵۱۱۲-۰۰۲
.	۱۱۰,۸۷۳,۷۷۷	۱۱۰,۸۷۳,۷۷۷	.	۳,۱۳۷,۹۹۰	۱۷,۱۹۹,۲۰۵,۲۸۳	۱۷,۳۱۳,۳۱۷,۰۵۰	۳۱,۰۲۵	۰۵۱۱۲-۰۰۲
.	۱۱۰,۸۷۳,۷۷۷	۱۱۰,۸۷۳,۷۷۷	.	۳,۱۳۷,۹۹۰	۱۷,۱۹۹,۲۰۵,۲۸۳	۱۷,۳۱۳,۳۱۷,۰۵۰		



صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمون
یادداشت های توفیقی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۶- (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی به	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶۰۲/۱۷/۲۹	۱۶-۱ (۳,۷۰۹,۳۹۳,۸۷۳)	۱۶-۱
	۱۶-۲ ۶۸,۵۷۲,۷۸۸	۱۶-۲
	(۱۲,۴۲۱,۲۶۰,۸۵۵)	

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی

۱۶۰۲/۱۷/۲۹ به

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا حاصل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۸۲۲,۷۳۱,۱۶۱	(۱,۰۲۲,۹۰۵)	۱۰,۳۱۸	۲۰,۷۷۰	۲۲,۷۵۶,۴۹۶	۲۱,۸۳۳,۶۸۰	۲,۳۵۶		پالایش نفت بندرعباس
(۳۱۳,۴۴۵,۲۶۲)	(۳,۰۹۷,۴۷۴,۱۰۰)	۵۲,۸۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۷۰۰	۱۴,۶۰۰,۶۰۰	۱۰,۵۶۶,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		صنایع پتروشیمی دعدشت
(۳۰۳,۷۰۰,۷۸۱)	(۱,۳۹۷,۷۳۳,۳۷۵)	۲۴,۹۰۲,۵۰۰	۴,۳۶۱,۴۷۵	۶,۳۲۸,۵۸۱,۳۰۰	۴,۹۸۰,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		الخابری
۱۷۷,۳۹۷,۳۳۴	۱,۳۳۳,۵۰۳,۸۵۳	۷۱,۹۴۱,۳۳۶	۱۳,۶۶۸,۸۵۴	۱۲,۹۹۱,۵۳۰,۲۵	۱۲,۳۸۸,۲۶۷,۱۶۸	۹,۵۶۶,۶۶۶		کارخانجات تولیدی پلاستیران
(۱,۴۲۶,۸۵۲,۶۴۵)	۳۹۲,۳۳۵,۹۰۰	۱۵۹,۴۱۷,۵۰۰	۳,۰۲۸,۹۳۵	۳۱,۳۰۱,۳۵۷,۳۷۵	۳۱,۸۸۳,۵۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری سیحان
	(۵,۲۸۱,۰۸۱,۲۵۰)	۱۱۳,۶۱۷,۲۲۲	۲۱,۵۸۷,۳۱۰	۳۷,۸۶۹,۳۶۱,۱۱	۲۲,۷۳۳,۲۸۴,۴۹۴	۱۰,۹۰۹,۰۱۷		بیمه کوثر
	(۴۵۶,۶۳۳,۱۴۶)	۲۸,۶۲۰,۶۶۷	۷,۳۳۷,۹۱۳	۸,۱۳۴,۸۰۳,۱۴	۷,۷۳۴,۱۲۹,۳۸۸	۴,۳۵۱,۶۵۹		تولیدی چدن سازان
	(۲,۴۳۳,۱۲۲,۹۶۹)	۴۷,۰۳۸,۷۵۰	۸,۹۳۷,۳۶۲	۱۱,۷۷۴,۹۱۶,۸۵۶	۹,۴۰۷,۷۴۹,۹۹۹	۶,۰۵۰,۰۰۰		تولیدی فولاد سپید فراب کویر
	(۹۱۷,۹۵۱,۸۵۳)	۲۵,۳۹۵,۸۲۸	۴,۸۰۶,۲۰۹	۶,۰۲۷,۰۱۷,۴۴۵	۵,۰۵۹,۱۶۷,۲۳۹	۴۲۶,۵۷۴		فراوری معدنی ایال کانی پارس
۲,۴۰۱,۳۳۳,۳۵۴	۵۳۴,۸۸۰,۳۰۱	۱۵۳,۱۴۲,۳۷۴	۲۹,۰۹۷,۳۳۱	۲۹,۹۱۱,۷۵۲,۷۴۱	۳۰,۶۲۸,۸۷۴,۸۲۷	۱۶,۹۷۸,۳۱۱		گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتوسنگی کشوری
۴۴۰,۷۰۰,۸۲۸	(۲,۱۲۵,۰۹۸,۴۳۶)	۲۶,۵۵۴,۳۵۸	۷,۰۳۱,۳۲۸	۹,۴۷۱,۹۹۲,۲۹۴	۷,۳۹۰,۸۷۱,۵۲۴	۳,۶۲۸,۳۱۱		صنایع شیمیایی کیسپاگران امروز
	(۱,۶۴۰,۳۰۶,۳۶۵)	۱۹,۴۹۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۱۰۰	۵,۵۱۵,۱۱۳,۳۶۵	۳,۸۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		بین السلی توسعه صنایع و معادن غدیر
(۱,۹۴۰,۹۸۶,۸۰۰)	۳,۲۰۰,۸۴۱,۰۰۰	۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۹,۰۰۰	۱۸,۶۸۸,۱۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		گروه مالی شهر
	(۶۹۶,۹۲۱,۴۹۲)	۱۸,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۶۶,۷۰۰	۴,۴۶۰,۳۹۶,۷۹۲	۳,۷۸۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		گسترش سوخت سبزآگرس
(۲۰,۵۳,۴۸۸,۰۹۸)	۸,۷۴۸,۶۳۹,۶۰۰	۱۶۳,۰۷۵,۰۲۸	۳۰,۹۸۴,۵۵۵	۳۳,۶۷۲,۳۰۶,۷۰۰	۳۳,۶۱۵,۰۰۵,۵۸۳	۱۳,۷۴۴,۲۰۸		بانک اقتصاد نوین
۱۱۵,۶۰۲,۸۰۹	۹۳۶,۲۱۵,۵۷۶	۸۱,۱۰۱,۱۱۵	۱۵,۴۰۹,۲۱۲	۱۵,۱۸۷,۴۹۷,۰۹۷	۱۶,۳۲۰,۲۲۳,۰۰۰	۴,۳۶۰,۳۷۵		گروه معدنی سیاهان
	(۳,۸۲۲,۴۷۵,۲۷۷)	۳۷,۵۱۵,۰۰۰	۷,۱۳۷,۸۵۰	۱۲,۳۸۰,۸۳۲,۳۲۷	۷,۵۰۳,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰		سازه پوش
۵۴,۴۷۰,۴۴۶	(۳۸۳,۷۴۴,۶۵۱)	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۱۹۸,۶۵۱	۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۵۴,۳۶۰,۵۳۹	۲,۴۷۵,۱۲۵,۶۲۰	۳۸,۹۴۰,۲۸۶	۷,۳۹۸,۶۵۴	۵,۲۶۶,۵۹۲,۶۷۷	۷,۷۸۸,۰۵۷,۴۲۸	۱,۹۹۸,۹۸۷		پارس مینو
۲,۷۱۰,۹۵۲,۰۲۷	۲,۷۳۲,۱۹۴,۰۲۵	۱۶۶,۶۴۰,۶۲۵	۳۱,۶۶۱,۷۱۹	۳۰,۴۰۵,۶۲۸,۶۳۱	۳۳,۳۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۸,۴۳۷,۴۹۹		فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۱۰۰,۸۷۳,۸۱۳)	(۱۳,۱۱۸,۹۲۳,۳۳۲)	۸۰,۱۶۶,۳۶۷	۱۵,۳۳۱,۶۱۵	۲۹,۰۵۶,۸۲۶,۶۹۰	۱۶,۰۳۳,۲۷۹,۳۷۰	۶,۸۳۱,۳۹۲		البرزتارو

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
پادداشت های توضیحی سورت های مالی دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

اطلاع یابندگانت ۱۶-۲

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی

به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
(۵,۳۱۲,۹۵۵,۵۲۹)	(۱۶,۹۱۶,۷۹۱,۱۱۶)	۱,۳۹۲,۳۳۰,۳۹۵	۸,۵۳۰,۵۰۰	۲۸۳,۷۱۳,۷۱۲	۳۱۲,۸۶۵,۹۲۵,۷۸۷	۲۹۸,۶۶۶,۰۹۸,۹۶۰	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۲۶۲,۹۰۳,۷۵۷	۸,۵۳۰,۵۰۰	۱,۶۲۰,۷۹۵	۱,۳۳۳,۳۳۳,۱۲۸	۱,۷۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	شهد	
۱,۱۳۰,۳۹۹,۷۵۵	۵۷۰,۹۱۴,۱۲۰,۲	۱۷۷,۰۱۴,۰۷۰	۳۸,۹۶۶,۶۶۱	۳۳,۶۳۲,۶۷۳	۲۹,۴۸۳,۰۲۵,۱۷۵	۲۵,۴۰۲,۸۱۳,۹۲۰	۸۵,۹۲۹,۱۵۹	بانک تجارت
۰	۱,۳۳۱,۰۵۰,۸۸۴	۷,۶۰۳,۶۶۶	۷,۶۰۳,۶۶۶	۶,۵۱۵,۹۱۱,۰۰۹	۷,۶۹۳,۱۳۳,۳۲۰	۷,۶۹۳,۱۳۳,۳۲۰	۲,۳۳۳,۳۳۳	راوردهای غذایی و نقد چهارمعال
۰	(۳,۶۹۶,۱۳۸,۶۰۰)	۷,۶۶۸,۳۳۵	۰	۱,۳۵۶,۹۲۵	۴,۳۲۰,۶۶۰,۳۵۵	۱,۵۳۳,۶۴۷,۰۵۵	۱,۱۳۸,۵۶۵	حق تقدم البرز دارو
۴۱۶,۹۱۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
۵۲۶,۱۶۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	فلاد شاهرود
۵۳۹,۴۳۳,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲,۷۰۹,۶۳۹,۵۵۱)	(۱۲,۴۸۹,۸۳۳,۸۷۳)	۱,۷۲۵,۴۰۹,۹۶۱	۰	۳۲۷,۸۲۷,۸۹۳	۳۵۵,۵۱۸,۵۸۸,۱۷۲	۳۲۵,۰۸۱,۹۹۲,۱۵۴	-	جمع

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق خزانه اسلامی

دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی

به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
۰	۶۸,۵۷۳,۷۸۸	۰	۰	۱,۸۴۰,۳۶۵	۱,۸۵۷,۱۲۶,۱۱۵	۱,۹۱۷,۵۴۰,۲۶۸	۳,۳۵۰
۰	۶۸,۵۷۳,۷۸۸	۰	۰	۱,۸۴۰,۳۶۵	۱,۸۵۷,۱۲۶,۱۱۵	۱,۹۱۷,۵۴۰,۲۶۸	

استاذخزانه ۱۰ بودجه ۱۴۰۲-۵۱۱۱۳۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۷- سود سهام

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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	
			در زمان مجمع	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۶۶۴,۲۰۰,۰۰۰	.
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۷۴۴,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۴,۱۱۰,۰۰۰	.
پارس مترو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۵۹۹,۱۹۰	۲۸۰	۴۴۷,۷۷۳,۲۰۰	.	۴۴۷,۷۷۳,۲۰۰	.	۴۴۷,۷۷۳,۲۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۵۴۰,۸۱۸,۵۰	۵۰۰	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	.
البرز دارو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۸۳۱,۳۹۳	۹۰	۶۱۴,۲۱۵,۳۷۰	(۷۷,۶۳۵,۰۴۱)	۵۳۷,۱۹۰,۳۲۹	.	۵۳۷,۱۹۰,۳۲۹	.
شهد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۳۰,۹۳۸)	۱۱۷,۳۶۹,۰۶۲	.	۱۱۷,۳۶۹,۰۶۲	.
شیشه همدان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	.
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۶	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.
الهامی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۳۹,۹۹۹,۶۱۲	.	۱۳۹,۹۹۹,۶۱۲	.	۱۳۹,۹۹۹,۶۱۲	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱,۹۱۶,۴۶۸	۴۲۰	۸۰۴,۹۱۶,۴۶۰	.	۸۰۴,۹۱۶,۴۶۰	.	۸۰۴,۹۱۶,۴۶۰	.
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری سپهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
نیسه کوثر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۹۰۹,۰۱۸	۲۸۸	۳,۳۳۲,۶۹۸,۹۸۴	.	۳,۳۳۲,۶۹۸,۹۸۴	.	۳,۳۳۲,۶۹۸,۹۸۴	.
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۸	۳,۹۹۳,۱۳۳	۱۰۰	۳۹۹,۳۱۴,۳۰۰	.	۳۹۹,۳۱۴,۳۰۰	.	۳۹۹,۳۱۴,۳۰۰	.
پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۵,۸۷۷,۱۰۸	۶۵۰	۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰	.	۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰	.	۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰	.
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۶,۹۷۸,۳۱۲	۲۰۰	۳,۳۹۵,۶۶۲,۴۰۰	(۳,۸۲۸,۱۴۵,۱۳)	۲,۹۱۷,۸۳۷,۲۷۰	.	۲,۹۱۷,۸۳۷,۲۷۰	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲,۳۹۰,۰۰۰	۷۷	۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰	.
فولاد شاهرود	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۲	۷,۶۸۶,۸۰۰	۵۰۰	۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۳,۴۰۰,۰۰۰	.
بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه مالی شهر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.
تولیدی و صنعتی کوهررام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱۷۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع				۱۶	۳۵,۰۴۲,۶۹۳,۶۲۶	(۵۷۵,۰۸۰,۳۹۲)	۳۴,۴۶۷,۶۱۳,۲۳۴	.	۳۴,۴۶۷,۶۱۳,۲۳۴	.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده کوتاه مدت- بانک دی	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	ندارد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
			-	۱۰٪	۶۲۰,۷۸۳,۱۷۷	۰	۶۲۰,۷۸۳,۱۷۷	۹,۳۳۶,۵۹۴,۵۵۱
					۶۲۰,۷۸۳,۱۷۷	۰	۶۲۰,۷۸۳,۱۷۷	۹,۳۳۶,۵۹۴,۵۵۱



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۹-۱	۸,۷۵۸,۷۰۴	۲۶,۸۳۴,۲۸۴
تعدیل کارمزد کارگزاری	۸,۷۵۸,۷۰۴	۲۶,۸۳۴,۲۸۴

۱۹-۱- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مدیر	۵,۱۰۰,۳۴۹,۹۵۲	۷۲۰,۸۱۳,۸۵۲
متولی	۵۴۹,۹۹۹,۹۱۲	۱۰۳,۹۷۲,۵۸۱
بازارگردان	۲,۴۵۱,۴۶۷,۰۹۷	۴۸۶,۸۱۲,۱۰۶
حسابرس	۸۹۹,۹۹۹,۹۸۷	۷۶,۷۰۶,۳۱۲
جمع	۹,۰۰۱,۸۱۶,۹۴۸	۱,۳۸۸,۳۰۴,۸۵۱

۲۱- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۲۰,۰۴۳,۶۲۴	۳,۸۳۳,۴۸۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۵۷,۱۰۳,۴۵۶	۲,۸۹۶,۵۴۴
هزینه آبونمان نرم افزار	۳,۲۸۳,۴۶۹,۴۹۹	۲۶۱,۳۰۱,۳۷۰
هزینه کارمزد بانکی	۴,۹۶۷,۸۶۰	۲,۹۲۰,۸۰۰
هزینه تصفیه	۱۱۶,۶۹۹,۳۷۸	۲۳,۱۸۰,۹۵۳
هزینه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۸۹,۹۹۹,۸۰۴	۶,۹۲۵,۳۵۰
هزینه کارمزد پذیره نویسی	.	۳۸۹,۰۵۹,۷۳۵
جمع	۳,۵۷۲,۲۸۳,۶۲۱	۶۹۰,۱۱۸,۲۳۲



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۲۳- تعینات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ صورت خلاص دارایی ها، صندوق فاقد تعینات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیت نیست.
مالکیت دارایی های صندوق فاقد مرکزیت محدودیت، تضمین و توفیق به نفیع سایر اشخاص می باشد.
۲۴- سرمایه گذاری اوراق و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳	دوره ۵ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۷۶۸,۷۰۰,۰۰۰ (۱,۶۹۱,۱۲۸,۰۰۰)	
۲,۱۱۲,۷۷۰,۸۸۰ (۳,۶۶۸,۱۹۲,۰۰۰)	
۲,۳۷۲,۹۳۹,۰۸۸	۵,۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰

درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی
۰۰.۵٪	۲۰,۰۰۰	۰.۲٪	۶۱,۸۳۷	عادی	مدیر صندوق	معمود کلانتری بنجار	مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰	مستاز	مدیر صندوق و دارنده واحد مستاز	معمود کلانتری بنجار	مدیر صندوق
۱.۱۶٪	۴۴۰,۶۷۱	۱.۷۵٪	۳۴۶,۷۲۴	عادی	مدیر صندوق	شرکت سیدگران هامون ایرانیان	مدیر صندوق
۵.۲۸٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	۶.۳۳٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	مستاز	مدیر صندوق و دارنده واحد مستاز	شرکت سیدگران هامون ایرانیان	مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۶۲۳	۰.۰۰٪	۰	عادی	شخص وابسته به دارندگان واحد مستاز	علی کلانتری بنجار	مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۰	۰.۶۳٪	۲۰۰,۳۰۰	عادی	شخص وابسته به دارندگان واحد مستاز	نعمید کلانتری بنجار	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۵٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سلمان لاجی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۵٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۶٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مهدی عباسی لعل	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۵٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	پویا کلانتری بنجار	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۲٪	۵,۹۱۲	۰.۰۰٪	۰	عادی	شخص وابسته به دارندگان واحد مستاز	کامران میر	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۱٪	۳,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	شهروز علی محمدی پرچگرمی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۲۵٪	۹۳,۸۲۸	۰.۰۵٪	۳۰۰,۷۷۴	عادی	مدیر سرمایه گذاری	شهروز علی محمدی پرچگرمی	مدیر سرمایه گذاری
۳۳.۷۱٪	۹,۳۶۰,۳۲۷	۱۹.۵۸٪	۶,۱۹۲,۸۸۵	عادی	مدیر سرمایه گذاری	شهروز علی محمدی پرچگرمی	مدیر سرمایه گذاری
۳۴.۱۶٪	۱۱,۹۸۲,۰۸۲	۳۹.۱۶٪	۹,۳۳۷,۶۲۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	شهروز علی محمدی پرچگرمی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۲۵-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	شرح معامله				
		تاریخ معامله	ارزش معامله			
ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱,۱۱۰,۴۷۳,۵۸۷)	(۶,۲۱۱,۸۳۳,۵۳۹)	طی دوره	۵,۱۰۰,۳۴۹,۹۵۲	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سبدگردان هامون ایرانیان
(۱۰۳,۹۷۲,۵۸۱)	(۳۷۰,۳۹۱,۷۶۰)	طی دوره	۵۴۹,۹۹۹,۹۱۲	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۷۶,۷۰۶,۳۱۲)	(۷۶۶,۳۹۳,۳۸۱)	طی دوره	۹۸۹,۹۹۹,۷۹۱	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
(۴۸,۶۸۱,۱۲,۱۰۶)	(۱,۲۰۵,۹۹۵,۹۱۵)	طی دوره	۲,۴۵۱,۴۶۷,۰۹۷	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صندوق تثبیت پاداش
۲۶۸,۸۰۵,۴۶۴	۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	طی دوره	۴۵۱,۳۳۵,۵۶۱,۶۱۱	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری کارآمد