

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون
 صورت‌های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ثروت هامون

با سلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق و ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۰	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 سرمایه‌گذاری ثروت هامون بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارزیابی تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، از تمام جنبه‌های با اهمیت 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 اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمود کلانتری بنجار	شرکت سیدگردان 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 ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال			
۳۴۳,۰۲۸,۷۵۴,۳۰۱	۳۰۷,۱۳۱,۲۶۲,۵۰۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۳,۵۷۱,۲۰۲,۹۲۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۴۶,۶۵۸,۷۹۱,۵۵۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳,۷۰۷,۴۰۷,۲۷۸	۲,۴۴۴,۵۹۳,۴۸۵	۸	حساب های دریافتنی
۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	۲۳۴,۶۳۴,۵۶۴	۹	جاری کارگزاران
۷۶,۱۲۳,۳۴۳	۴,۱۶۹,۶۶۰,۴۴۲	۱۰	سایر دارایی ها
۳۵۳,۱۰۹,۳۴۷,۲۲۱	۳۶۴,۲۱۰,۱۴۵,۴۸۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۸,۴۵۴,۷۰۴,۵۹۵	۱۰,۰۱۱,۶۳۴,۴۹۳	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۳,۷۸۴,۶۵۱,۶۴۷	۹,۳۱۵,۷۸۹,۲۳۳	۱۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴,۳۹۲,۸۵۶,۲۴۲	۱۹,۹۵۳,۷۲۳,۷۲۶		جمع بدهی ها
۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹	۳۴۴,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۹	۱۴	خالص دارایی ها
۱۰,۷۰۵	۱۲,۵۰۹		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 سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال ۳۳,۰۴۱,۹۵۷,۲۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	ریال ۳۰,۲۴۷,۹۹۰,۵۲۷
سود سهام	۱۷	ریال ۱,۸۷۵,۷۴۳,۴۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	ریال ۱۷,۳۴۱,۰۲۸
سایر درآمدها	۱۹	ریال ۵۳۵,۲۵۵,۴۲۸
جمع درآمدها		ریال ۶۵,۷۱۸,۲۸۷,۶۶۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	ریال (۵,۱۳۲,۶۰۶,۷۶۴)
سایر هزینه ها	۲۱	ریال (۱,۴۴۰,۷۵۱,۱۱۷)
جمع هزینه ها		ریال (۶,۵۷۳,۳۵۷,۸۸۱)
سود (زیان) خالص		ریال ۵۹,۱۴۴,۹۲۹,۷۸۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۵.۹۷٪	(۸.۷۰٪)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۷.۱۸٪	(۹.۷۹٪)

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۱۲۱,۰۰۰)	(۴۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۵۹,۱۴۴,۹۲۹,۷۸۰
تعدیلات	-	(۱۲,۳۹۴,۹۹۹,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۲۷,۵۲۰,۵۵۸	۳۴۴,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۹

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

1. بازدهی میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
2. بازدهی سرمایه گذاری پایان دوره =	میانگین مرزین (ریال) وجوه استقاده شده تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال - سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره مالی



موسسه حابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 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 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:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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 مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰ طبقه چهارم

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش است که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 رویه های حسابداری

۱-۴- 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.

۱-۱-۴- 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.

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.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- 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 ضامن، تعیین می شود.

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۱-۲-۲- 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 دریافتنی 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

محاسبه ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه طبق ماده ۸-۳ امیدنامه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرندگی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیرندگی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 تملک صندوق به علاوه سه در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک 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 مبتنی 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 بازرگاران	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 عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری 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 آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری یا ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
کارمزد درجه 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
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 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 تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی 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 استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	
۳۳.۸۰٪	۸۴,۰۲۹,۴۰۷,۲۱۷	۷۹,۲۶۳,۷۹۵,۴۰۸	۶۷,۹۹۱,۴۵۱,۳۲۴	سرمایه گذارینها
۱۹.۱۵٪	۶۷,۶۱۳,۱۱۳,۴۷۷	۵۴,۰۷۸,۴۲۱,۰۱۸	۴۲,۴۶۸,۲۰۲,۲۲۹	بانکها و موسسات اعتباری
۱۶.۶۰٪	۵۸,۶۰۵,۳۰۹,۲۱۶	۵۴,۵۶۴,۰۹۵,۲۶۹	۵۳,۶۱۳,۱۲۶,۳۳۸	فلزات اساسی
۶.۴۰٪	۲۲,۵۸۸,۳۷۹,۷۶۱	۲۹,۲۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۲۶,۵۸۸,۳۹۹,۴۰۶	بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تامین اجتماعی
۶.۳۵٪	۲۲,۴۱۳,۲۶۹,۳۳۸	۴۳,۰۴۸,۲۶۸,۶۰۰	۳۰,۳۹۴,۱۵۶,۵۴۶	مواد و محصولات دارویی
۶.۱۳٪	۲۱,۶۱۳,۵۰۱,۴۵۸	۳۰,۳۱۲,۶۵۵,۸۰۷	۲۸,۶۳۱,۱۰۹,۲۹۹	محصولات شیمیایی
۴.۰۵٪	۱۴,۳۰۲,۶۵۶,۹۷۸	۱۳,۲۸۴,۵۵۱,۲۹۸	۱۲,۹۷۱,۲۹۲,۶۳۱	لاستیک و پلاستیک
۳.۰۱٪	۱۰,۶۱۶,۴۵۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۱۹۸,۶۵۱	۷,۲۱۷,۱۳۲,۴۴۴	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۲.۶۷٪	۹,۴۴۲,۹۱۰,۵۹۸	۷,۹۴۸,۹۵۵,۹۵۷	۱۰,۷۸۵,۰۱۳,۰۶۹	قند و شکر
۲.۱۹٪	۷,۷۴۱,۷۱۸,۳۰۷	۴,۹۱۲,۳۳۲,۱۳۸	۹,۱۱۸,۷۷۴,۴۶۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۴۳٪	۵,۰۲۹,۰۶۵,۵۹۲	۶,۰۲۷,۰۱۷,۴۴۵	۴,۶۶۰,۱۵۴,۳۷۲	استخراج کانه های فلزی
۱.۱۰٪	۳,۸۷۴,۸۰۶,۹۰۰	۵,۵۱۵,۱۱۳,۲۶۵	۴,۲۶۸,۲۵۰,۷۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰٪	۲۱,۷۳۳,۵۹۱	۲۲,۷۵۶,۴۹۶	۳,۳۱۵,۲۵۴,۱۳۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۰٪	.	.	۵,۲۰۸,۶۳۵,۵۵۵	سایر محصولات کانی فلزی
۲.۱۷٪	۷,۶۷۸,۱۷۰,۸۱۸	۸,۱۳۴,۸۰۳,۰۱۴	.	ساخت محصولات فلزی
۲.۱۱٪	۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰	۱۲,۲۸۰,۸۳۲,۴۲۷	.	خودرو و ساخت قطعات
۹۷.۱۵٪	۳۳۳,۰۲۸,۷۵۴,۳۰۱	۳۵۹,۶۸۹,۹۱۰,۴۴۹	۳۰۷,۱۳۱,۲۶۲,۵۰۷	جمع
			۲۹۴,۰۶۵,۲۴۲,۴۲۰	

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
پانداخت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۴		پانداخت	
ریال		ریال		۶-۱	
۳,۱۷۴,۹۳۹,۷۳۷		۳,۵۷۱,۲۰۲,۹۲۸			
۳,۱۷۴,۹۳۹,۷۳۷		۳,۵۷۱,۲۰۲,۹۲۸			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سر رسید
۱.۱۸٪	۳,۱۷۴,۹۳۹,۷۳۷	۰.۹٪	۳,۵۷۱,۲۰۲,۹۲۸	۱۰۰.۰٪	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
۱.۱۸٪	۳,۱۷۴,۹۳۹,۷۳۷	۰.۹٪	۳,۵۷۱,۲۰۲,۹۲۸		

سپرده کوتاه مدت ۲۶۱۲۵۱۸ - بانک تجارت

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۱۴		تاریخ سر رسید	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	تاریخ سر رسید
۰	۰	۱۲,۶۴۷,۶۸۹,۰۶۲	۳.۵٪	۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۵
۰	۰	۳۹۵,۳۲۸,۳۳۳	۰.۱٪	۶۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۸
۰	۰	۳۳,۵۱۵,۷۷۲,۱۶۴	۹.۳٪	۴۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵
۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۱۲.۸٪	۰	۰.۰٪	۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۲
۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۱۲.۸٪	۴۶,۶۵۸,۷۹۱,۵۵۹	۱۲.۸٪	۷۰,۶۰۰	جمع

اسناد خزانه - اس - قوا ۰۳ - ۰۶۰۶۱۵

اسناد خزانه - اس - قوا ۰۳ - ۰۵۰۸۱۸

اسناد خزانه - اس - قوا ۰۳ - ۰۵۰۳۲۵

اسناد خزانه - اس - قوا ۰۳ - ۰۵۱۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۸- حسابهای دریافتی

سود سهام دریافتی
جمع
۸-۱- سود سهام دریافتی

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					یادداشت
تغییر شده	تغییر شده	هزینه تغییر	نرخ تغییر	تغییر نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	۸-۱
۳,۷۰۷,۴۰۷,۳۷۸	۲,۴۴۴,۵۹۳,۴۸۵	(۳۱۱,۰۳۷,۱۰۵)	۲۵	۲,۷۵۵,۶۲۰,۵۹۰	
۳,۷۰۷,۴۰۷,۳۷۸	۲,۴۴۴,۵۹۳,۴۸۵	(۳۱۱,۰۳۷,۱۰۵)		۲,۷۵۵,۶۲۰,۵۹۰	

پارس مینو
فراوری معدنی ایال کانی پارس
گروه مالی شهر
الحاوی
البرز دارو
شهد
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتوسستی کشوری
جمع
۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۳/۳۱					تاریخ مجمع
تغییر شده	تغییر شده	هزینه تغییر	تغییر نشده	تغییر نشده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۶۷۸,۷۳۶,۱۵۸	(۱۰۰,۸۷۹,۱۶۲)	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰		
.	۵۸۵,۴۰۷,۴۹۷	(۷۵,۷۸۲,۲۰۳)	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰		
.	۶۱۱,۶۰۹,۸۱۴	(۸۸,۳۹۰,۱۸۶)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	
۵۳۷,۱۹۰,۳۲۹	۵۶۸,۸۴۹,۸۳۵	(۴۵,۹۷۵,۵۰۵)	۶۱۴,۸۲۵,۳۷۰		
۱۱۷,۳۶۹,۰۶۲	.	.	.	.	
۲,۹۱۲,۸۴۷,۸۸۷	۱۸۱	(۱۹)	۲۰۰		
۳,۷۰۷,۴۰۷,۳۷۸	۲,۴۴۴,۵۹۳,۴۸۵	(۳۱۱,۰۳۷,۱۰۵)	۲,۷۵۵,۶۲۰,۵۹۰		

کارگزاری کارآمد
کارگزاری حافظ

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					مانده ابتدای دوره
گردش بهشتکار	گردش بهشتکار	ریال	ریال	ریال	
مانده انتهای دوره	مانده انتهای دوره	ریال	ریال	ریال	
۱۷۹,۴۵۱,۷۱۵	۸۵,۷۳۳,۵۷۳,۳۳۳	۸۵,۷۰۶,۶۱۲,۲۶۹	۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹		
۵۵,۱۸۲,۸۲۹	۳۱,۹۵۶,۴۰۴,۳۳۷	۳۲,۰۱۱,۵۸۷,۴۸۶	.		
۲۳۴,۶۳۴,۵۶۴	۱۱۷,۶۷۹,۹۷۷,۸۵۰	۱۱۷,۶۱۸,۱۹۹,۷۵۵	۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹		

۱۰- سایر دارایی ها
سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلك نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					مانده در ابتدای دوره
مخارج اضافه شده طی دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	ریال	ریال	ریال	
مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره	ریال	ریال	ریال	
۷۱,۰۲۹,۸۴۴	(۵۰,۹۳۰,۵۲۱)	.	۷۶,۱۲۳,۸۹۶		
۴,۰۹۸,۶۳۰,۵۹۸	(۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷		
۴,۱۶۹,۶۶۰,۴۴۲	(۱,۴۰۶,۶۶۲,۹۰۱)	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۲۳,۳۴۳		

مخارج تأسیس
آب و نمان نرم افزار صندوق
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۱- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶,۲۱۱,۸۲۳,۵۳۹	۷,۲۵۷,۸۰۰,۳۶۵
۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰	۱۴۰,۱۳۶,۹۵۷
۷۶۶,۳۹۳,۳۸۱	۷۴۷,۲۴۶,۴۰۷
۱,۲۰۵,۹۹۵,۹۱۵	۱,۸۶۶,۴۵۰,۷۶۴
۸,۴۵۴,۷۰۴,۵۹۵	۱۰,۰۱۱,۶۳۴,۴۹۳

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	.
۳,۵۴۴,۷۷۱,۳۱۶	۹,۰۴۴,۷۷۱,۳۱۶
۱۳۹,۸۸۰,۳۳۱	۱۷۱,۰۱۷,۹۱۷
۳,۷۸۴,۶۵۱,۶۴۷	۹,۳۱۵,۷۸۹,۲۳۳

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
 جمع

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۳۰۰,۰۰۰
۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۳۰۰,۰۰۰

پرداختنی به سرمایه گذاران بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴-خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۱۷,۳۰۶,۸۹۴,۷۱۵	۲۹,۶۴۱,۵۵۸	۳۱۹,۲۳۸,۲۹۳,۷۲۸	۲۵,۵۲۰,۵۵۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۱,۴۰۹,۵۹۶,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۱۲۸,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<u>۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹</u>	<u>۳۱,۶۴۱,۵۵۸</u>	<u>۳۴۴,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۹</u>	<u>۲۷,۵۲۰,۵۵۸</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۵- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۰۳۸۱۵,۷۸۳	۱۵-۱	۳۲,۹۱۷,۱۵۵,۹۷۸	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۰	۱۵-۲	۱۲۴۸۰۱,۳۳۱	سود حاصل از فروش اوراق خزانه اسلامی
۳۰۰۳۸۱۵,۷۸۳		۳۳,۰۴۱,۹۵۷,۳۰۹	
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۲۰۰۳۸۱۵,۷۸۳		۳۳,۰۴۱,۹۵۷,۳۰۹	

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۸۶,۲۸۹,۳۶۷	(۶,۵۲۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۸,۷۹۲)	(۸۰۹,۹۵۱,۹۴۱)	۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰	۱,۱۳۳,۱۹۷,۰۹۹	(۱۹,۶۵۶,۰۰۰)	(۳,۷۳۴,۶۳۰)	(۲,۷۷۴,۶۱۲,۳۷۱)	۳,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	بیمه کوثر
۰	۱,۱۷۴,۱۰۰,۱۸۱۷	(۶۴,۷۴۷,۴۴۹)	(۱۲,۳۰۱,۸۸۱)	(۱۱,۶۹۸,۳۳۸,۵۴۳)	۱۲,۹۴۹,۴۸۹,۶۹۰	۵,۷۲۱,۱۲۸	سرمایه گذاری سبحان
۰	۱۵,۸۷۱,۷۶۲,۸۹۰	(۱۹۰,۷۰۲,۸۵۳)	(۳۶,۲۳۳,۳۴۹)	(۲۲,۰۴۱,۸۷۱,۴۴۰)	۳۸,۱۴۰,۵۷۰,۵۳۲	۹,۳۴۴,۲۰۸	بانک اقتصاد نوین
۰	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳	(۵۳,۵۵۵,۰۰۱)	(۱۰,۱۷۵,۳۷۶)	(۷,۴۵۸,۲۵۷,۱۵۰)	۱۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	ساز پوش
۰	۱,۶۵۴,۰۹۹,۳۲۴	(۲۹,۶۸۰,۰۰۰)	(۵,۶۳۹,۱۷۵)	(۴,۲۴۶,۵۸۱,۶۰۱)	۵,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	(۱۱,۷۶۴,۴۹۳)	(۲,۳۲۵,۲۵۵)	(۱,۵۲۴,۵۲۱,۸۵۵)	۲,۳۵۲,۸۹۸,۶۵۴	۱,۱۳۸,۵۶۵	حق تقدم البرزدارو
۰	۲۴,۳۲۲,۷۳۹,۸۲۱	(۳۷۶,۶۲۵,۷۹۶)	(۷۱,۵۵۸,۴۵۸)	(۵۰,۵۵۴,۳۴۴,۸۰۱)	۷۵,۳۲۵,۱۵۸,۸۷۶		نقل به صحنه بعد

۱۲

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

دوره سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۰	۲۴,۳۲۲,۷۳۹,۸۲۱	(۳۷۶,۶۲۵,۷۹۶)	(۷۱,۵۵۸,۴۵۸)	(۵۰,۵۵۴,۲۳۴,۸۰۱)	۷۵,۳۲۵,۱۵۸,۸۷۶	۰	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۷,۱۷۱,۸۳۳,۴۸۳	(۱۱۲,۵۵۹,۸۷۲)	(۳۱,۳۸۵,۸۹۹)	(۱۵,۲۰۶,۱۹۵,۰۹۹)	۲۲,۵۱۱,۹۷۴,۳۵۳	۳۷,۱۲۹,۱۵۹	بانک تجارت
۰	۲,۹۰۴,۰۶۳	(۱۲۳,۹۲۶)	(۳۳,۵۴۰)	(۳۱,۷۳۳,۵۹۱)	۲۴,۷۸۵,۱۲۰	۲,۳۵۶	پالایش نفت بندرعباس
۰	۵۰۲,۲۳۹,۳۵۴	(۳۸,۴۱۰,۵۹۳)	(۷,۲۹۷,۹۵۴)	(۷,۱۳۴,۱۷۰,۶۴۰)	۷,۶۸۲,۱۱۸,۵۴۱	۳,۹۷۸,۳۱۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق
۰	۹۱۷,۴۳۹,۲۵۷	(۳۷,۶۴۷,۳۰۱)	(۵,۲۵۲,۹۳۳)	(۴,۵۷۹,۱۲۰,۵۳۹)	۵,۵۲۹,۴۶۰,۰۳۰	۲,۶۵۹,۶۵۹	بازنشستگی کشوری
۲,۸۱۴,۵۴۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۸۹,۲۶۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۳,۰۰۳,۸۱۵,۷۸۳	۳۲,۹۱۷,۱۵۵,۹۷۸	(۵۵۵,۳۶۷,۴۸۸)	(۱۰,۵۵۱,۸۷۸,۴)	(۷۷,۴۹۵,۴۵۴,۶۷۰)	۱۱۱,۰۷۳,۴۹۶,۹۲۰		جمع

۱۵-۲ سود حاصل از فروش اوراق خزانه اسلامی

دوره سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام اوراق خزانه اسلامی
۰	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۰	۳۶۰,۲۵۲	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۱,۹۸۷,۶۲۲,۰۰۰	۳,۳۵۰	اسناد خزانه س-۱۰ بودجه ۱۴۰۲-۰۵۱۱۱۲
۰	۶۳,۲۳۹,۳۸۶	۰	۱,۳۸۶,۲۸۹	۷,۵۸۳,۸۷۴,۳۲۵	۷,۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه س-۱ س-۱۵-۰۳ قوا ۰۶۰۶۱۵
۰	۱۲۴,۸۰۱,۲۳۱	۰	۱,۷۴۶,۵۴۱	۹,۵۰۹,۵۷۴,۳۲۸	۹,۶۳۶,۱۲۲,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمون
پادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱

اطلاعه پادداشت ۱-۱۶

دوره سه ماهه منتهی به
۱۳۰۳/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کلرزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
(۳۶,۳۰۱,۵۹۹,۳۱۶)	۲۵,۲۱۵,۸۲۰,۰۵۹	(۱,۳۱۵,۷۱۹,۷۹۵)	(۳۴۹,۹۸۶,۷۶۱)	(۳۳۶,۲۶۲,۴۳۲,۲۱۷)	۲۶۳,۱۴۲,۹۵۸,۸۲۲	۱,۹۹۸,۹۸۷	جمع نقل از صفحه قبل
(۹۶۸,۱۱۱,۹۶۶)	۱,۳۷۷,۰۵۶,۱۵۷	(۳۵,۸۶۶,۷۸۰)	(۸,۷۱۴,۶۸۸)	(۷,۷۴۱,۷۱۸,۳۰۷)	۹,۱۷۳,۳۵۵,۹۳۲	۳۲۹,۹۶۳	پارس مینو
-	(۵۷۷,۳۵۶,۶۷۳)	(۳۶,۱۹۹,۰۶۲)	(۴,۹۷۷,۸۳۲)	(۵,۷۸۶,۰۹۲,۲۲۸)	۵,۳۳۹,۸۱۲,۴۳۹	۳۳۲,۱۹۰	تولید خاک نسوز استخار آباد
-	۳۷۵,۱۵۵,۶۲۴	(۹,۹۱۴,۵۱۳)	(۱,۸۸۳,۷۵۷)	(۱,۶۹۵,۹۴۸,۷۰۵)	۱,۹۸۲,۹۰۲,۵۹۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	شهد
(۶,۹۴۶,۳۰۳,۵۱۷)	۲,۷۲۶,۶۷۹,۳۵۱	(۱۳۰,۹۷۵,۰۱۰)	(۳۴,۸۸۵,۲۵۲)	(۳۳,۳۱۲,۴۶۲,۴۰۲)	۲۶,۱۹۵,۰۰۰,۲۰۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتسختی کشوری
-	۱۱۶,۳۰۳,۸۵۱	(۱۶,۱۷۳,۰۰۰)	(۳۰,۷۳۸,۷۰۰)	(۳۰,۹۹۰,۵۰۳,۲۷۹)	۳,۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چمن سازان
(۱,۴۸۶,۷۳۴,۳۵۶)	-	-	-	-	-	-	اقتصادی و خودکاشی آزادگان
(۳,۳۶۲,۵۹۴,۴۸۸)	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
(۶,۷۶۷,۳۰۴,۶۲۴)	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۲۸,۴۳۷,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گومرفام
(۳۴,۸۰۴,۲۲۰,۴۲۱)	۲۹,۱۳۳,۵۵۸,۲۶۹	(۱,۵۴۴,۸۴۸,۱۶۰)	(۳۹۳,۵۲۱,۱۵۰)	(۳۷۷,۹۹۷,۷۰۴,۱۳۸)	۳۰۸,۹۶۹,۶۳۱,۸۱۷	-	جمع

۱۶-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق خزانه اسلامی

دوره سه ماهه منتهی به
۱۳۰۳/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کلرزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
-	۹۹,۵۸۸,۰۱۲	-	(۶,۰۷۵,۸۳۶)	(۳۲,۵۱۹,۸۹۳,۱۵۲)	۳۳,۵۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵-۰۳۲۵
-	۱۰,۷۸۹,۸۵۲۱	-	(۲,۳۱۰,۰۹۳۸)	(۱۲,۶۳۹,۷۹۰,۵۴۱)	۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	استاد خزانه-م اس قوا ۰۳-۰۵-۰۶۰۶۱۵
-	۱۰۰,۶۵۲,۶۲۵	-	(۷۱,۶۶۷)	(۳۸۴,۶۷۵,۷۰۸)	۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	استاد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۵-۰۸۱۸
-	۱,۱۱۴,۳۳۲,۱۵۸	-	(۸,۴۵۸,۴۴۱)	(۴۵,۵۴۴,۳۵۹,۴۰۱)	۴۶,۶۶۷,۲۵۰,۰۰۰	-	جمع

دوره سه ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۹۰,۰۶۴,۹۵۹	۶۷۸,۷۳۶,۱۵۸	(۱۰۰,۸۷۹,۱۶۲)	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰	۳۹۰	۱,۹۹۸,۹۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پارس مینو
.	۵۸۵,۴۰۷,۴۹۷	(۷۵,۷۸۲,۲۰۳)	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	۱,۵۵۰	۴۲۶,۵۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	فراوری معدنی اقبال کانی پارس
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۰۹,۸۱۴	(۸۸,۳۹۰,۱۸۶)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	گروه مالی شهر البرزدارو
۲,۳۴۱,۶۲۳,۶۴۵	.	.	.	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۱۰۲,۰۶۴,۵۱۶	.	.	.	.	.	.	.	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی
۳,۸۲۰,۱۲۰,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	کشوری
۳,۳۲۸,۲۱۱,۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	فولاد شاهرود
۴۶۲,۸۴۱,۷۹۱	.	.	.	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرنام
۱۱,۹۴۴,۹۲۵,۲۶۲	۱,۸۷۵,۷۳۳,۲۶۹	(۳۶۵,۰۵۱,۵۵۱)	۲,۱۴۰,۷۹۵,۰۲۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره سه ماهه منتهی
به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص سود	خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	-	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	سپرده کوتاه مدت- بانک تجارت
۶۰۴,۷۷۳,۹۳۲	۱۷,۳۴۱,۰۲۸	۰	۱۷,۳۴۱,۰۲۸	۱۰٪	-	-		
۶۰۴,۷۷۳,۹۳۲	۱۷,۳۴۱,۰۲۸	۰	۱۷,۳۴۱,۰۲۸					

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۹- سایر درآمدها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۶,۱۵۰,۴۹۰	۶۵۹,۲۹۱
تعدیل کارمزد کارگزاری		
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۵۲۹,۱۰۴,۹۳۸	.
	<u>۵۳۵,۲۵۵,۴۲۸</u>	<u>۶۵۹,۲۹۱</u>

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

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۴,۰۷۹,۷۶۸,۴۵۴	۱,۳۸۰,۶۵۹,۰۲۹
متولی	۱۴۰,۱۳۶,۹۵۷	۱۳۹,۷۵۴,۰۷۶
بازارگردان	۶۶۰,۴۵۴,۸۴۹	۶۵۵,۹۳۸,۶۶۷
حسابرس	۲۵۲,۲۴۶,۵۰۴	۱۱۱,۸۰۳,۲۰۵
جمع	<u>۵,۱۳۲,۶۰۶,۷۶۴</u>	<u>۲,۲۸۸,۱۵۴,۹۷۷</u>

۲۱- سایر هزینه ها

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۵,۰۹۳,۰۵۲	۵,۰۹۳,۰۵۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	.	۱۹,۲۴۱,۳۲۸
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹	۴۱۸,۳۰۴,۹۷۹
هزینه کارمزد بانکی	۳,۱۵۰,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰
هزینه تصفیه	۳۱,۱۳۷,۵۸۶	۳۰,۹۶۸,۳۷۳
جمع	<u>۱,۴۴۰,۷۵۱,۱۱۷</u>	<u>۴۷۳,۹۰۷,۷۳۲</u>

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هلمون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱

۲۲- تعدیلات

دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	
	(۱,۶۴۱,۱۳۸,۰۰۰)		.
	۳,۹۱۰,۳۰۰,۰۰۰		(۱۳,۳۴۲,۹۹۹,۰۰۰)
	۲,۲۶۹,۰۶۲,۰۰۰		(۱۲,۲۹۴,۹۹۹,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳-تهیهات ، بخشی های احتمالی و دارایی های احتمالی
 در تاریخ صورت خلاص دارایی ها صندوق فاقد تهیهات سرمایه ای، بخشی های احتمالی و دارایی های احتمالی با اعمتی است.
 مالکیت دارایی های صندوق فاقد هرگونه محدودیت تضمین و توفیق به نفع سایر اشخاص می باشد.
 ۲۴-سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۰۴/۱۱/۳۰		۱۳۰۴/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	
درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام
۰.۳۰٪	۶۱,۸۳۷	۰.۳۲٪	۹۵,۰۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق
۰.۰۰٪	۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰	مدیر صندوق	مدیر صندوق
۱.۳۵٪	۴۲۶,۷۳۴	۰.۴۶٪	۱۳۵,۵۰۵	مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز	محمود کلاتری بنجار
۶.۳۳٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	۷.۳۷٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان هلمون ایرانیان
۰.۹۳٪	۲۰۰,۹۰۰	۰.۷۳٪	۲۰۰,۹۰۰	شخص وابسته به دارنده واحد ممتاز	شرکت سیدگردان هلمون ایرانیان
۰.۰۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۲۰۰,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	ناهد کلاتری بنجار
۰.۰۶٪	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	مدیر سرمایه گذاری	سامان فلاهی
۰.۰۱٪	۳,۰۰۰	۰.۰۱٪	۳,۰۰۰	مدیر سرمایه گذاری	مهدی عباسی اصل
۰.۰۰٪	۱۰	۰.۰۰٪	۱۰	مدیر سرمایه گذاری	شهریار علیمحمدی پرچگویی
۰.۹۵٪	۳۰۰,۷۹۴	۱.۳۰٪	۳۳۰,۷۹۴	شخص وابسته به مدیر سرمایه گذاری	شاهین علیمحمدی پرچگویی
۱۹.۵۸٪	۶,۱۹۴,۸۸۵	۱۸.۷۸٪	۵,۱۶۸,۱۹۱	بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پادشاه
۲۹.۱۶٪	۹,۳۲۷,۶۳۰	۲۸.۷۵٪	۷,۹۱۳,۹۰۰	سید تحت مدیریت مدیر صندوق	سیدهای تحت مدیریت مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۵-معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آن ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شرح معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
مانده بدهکار (بستانکار)	مانده بدهکار (بستانکار)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله					
ریال	ریال		ریال						
(۶,۲۱۱,۸۲۳,۵۳۹)	(۷,۲۵۷,۸۰۰,۳۶۵)	طی دوره	۴,۰۷۹,۷۶۸,۴۵۴	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سیدگردان هامون ایرانیان			
(۳۷۰,۴۹۱,۷۶۰)	(۱۴۰,۱۳۶,۹۵۷)	طی دوره	۱۴۰,۱۳۶,۹۵۷	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران			
(۷۶۶,۳۹۳,۳۸۱)	(۷۴۷,۲۴۶,۴۰۷)	طی دوره	۲۲۹,۳۱۵,۰۲۹	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود			
(۱,۳۰۵,۹۹۵,۹۱۵)	(۱,۸۶۶,۴۵۰,۷۶۴)	طی دوره	۶۶۰,۴۵۴,۸۴۹	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صندوق تثبیت پاداش			
۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	۱۷۹,۴۵۱,۷۱۵	طی دوره	۱۷۱,۴۳۰,۱۸۵,۴۹۲	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری کارآمد			
.	۵۵,۱۸۲,۸۴۹	طی دوره	۶۳,۹۶۷,۹۹۲,۱۲۳	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری حافظ			