

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	سیدگردان هامون ایرانیان	۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰
متولی صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده کاران حسابداران رسمی	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود	۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش	۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸

مقاسیه بازدهی صندوق:

بازدهی	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل (هم وزن)
سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-۸/۳۰٪	-۱۰/۳۵٪
سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶/۲۸٪	۳/۲۹٪
سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۰/۶۳٪	۲۰/۳۱٪
سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-۱۰/۱۷٪	-۳/۸۷٪
بازدهی سال ۱۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵/۶۱٪	۷/۱۰٪
سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۶/۸۵٪	۱۵/۲۸٪
سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-۹/۸۸٪	-۱۵/۳۶٪

ترکیب دارایی های صندوق:

وزن	ترکیب دارایی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
٪۷۹.۲۵	۲۴۹,۴۲۹,۶۳۹,۸۸۹	ارزش سهام
۱۶٪	۵۰,۳۶۱,۶۲۶,۳۰۰	اوراق با درآمد ثابت
٪۱.۸۵	۵,۸۲۷,۲۵۵,۷۱۱	نقد و بانک
٪۲.۰۱	۶,۳۲۵,۰۶۷,۹۰۰	حساب های دریافتی تجاری
٪۰.۸۸	۲,۷۶۳,۱۹۷,۵۴۱	سایر دارایی ها
٪۰.۰۱	۴۳,۱۰۵,۷۳۵	حساب های فی مابین با کارگزاران
٪۱.۰۰	۳۱۴,۷۴۹,۸۹۳,۰۷۶	جمع

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۱۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی: <https://hamounetd.ir> درج خواهد گردید.

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تحت شماره ۱۲۲۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۲۷۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و شناسه علی ۱۴۰۱۲۶۰۱۹۹۷ 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 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 ۲۲۵، طبقه دوم، واحد ۳ می باشد.

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی 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 کوبین 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 واحدهای ممتاز تشکیل می گردد. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای به شرح جدول زیر می باشد:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای	درصد مالکیت
سیدگردان هامون ایرانیان	۱.۹۹۹.۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱
جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰