

**صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

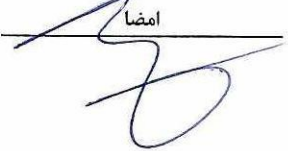
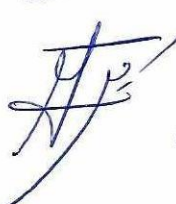
مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴	یادداشت های توضیحی:
۵	اطلاعات کلی صندوق و ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵-۶	مبنای تهیه صورت های مالی
۷-۲۲	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 گزارش مالی برای ارابه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، 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 به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
صورت خالص دارایی ها  
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۴۳,۰۲۸,۷۵۴,۳۰۱	۲,۳۹۹,۳۹۹,۳۸۰,۱۲۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۶۵۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۳۷۲	۸	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳,۷۰۷,۴۰۷,۲۷۸	۲,۷۸۹,۲۵۳,۳۲۹	۹	حساب های دریافتی
۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	۷۲	۱۰	جاری کارگزاران
۷۶,۱۲۳,۳۴۳	۵۶,۱۳۴,۵۹۰	۱۱	سایر دارایی ها
۰	۵۵,۲۳۹,۵۳۸	۱۲	موجودی نقد
<b>۳۵۳,۱۰۹,۳۴۷,۳۲۱</b>	<b>۲,۷۸۲,۰۹۷,۴۹۹,۵۷۸</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۸,۴۵۴,۷۰۴,۵۹۵	۲۳,۱۰۵,۹۴۶,۹۹۵	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۳,۷۸۴,۶۵۱,۶۴۷	۲,۷۵۳,۴۷۲,۴۱۵	۱۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
<b>۱۴,۳۹۲,۸۵۶,۲۴۲</b>	<b>۲۵,۸۵۹,۴۱۹,۴۱۰</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹</b>	<b>۲,۷۵۷,۲۳۸,۰۸۰,۱۶۸</b>	۱۶	<b>خالص دارایی ها</b>
۱۰۰۷۰۵	۱۴,۹۴۷		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

شماره ثبت: ۶۰۵۴۱۱  
**HAMOUN** FIME  
شرکت سپندگردان هامون آستان

۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
۱۳۸۳/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
صورت دارایی ها  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درآمدها:
۱۷	۳۳۱,۷۶۷,۱۶۸,۶۶۵	۳,۸۳۹,۰۹۶,۶۹۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸	۲۱,۱۶۰,۵۷۸,۵۹۲	(۱۲,۴۲۱,۲۶۰,۰۸۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹	۴۳,۵۸۳,۷۳۲,۰۷۱	۳۴,۴۶۷,۶۱۳,۱۳۴	سود سهام
۲۰	۱۳,۴۱۵,۲۴۲,۷۹۸	۶۲۰,۷۸۳,۱۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱	۱۰,۵۲۴,۳۷۱,۷۴۷	۸,۷۵۸,۷۰۴	سایر درآمدها
	۴۲۰,۴۵۱,۰۹۳,۸۷۳	۲۶,۵۱۴,۹۹۱,۶۲۳	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۲	۳۴,۷۱۱,۶۴۴,۱۴۸	۹,۰۰۱,۸۱۶,۹۴۸	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	۴,۷۴۹,۴۸۵,۲۳۲	.	هزینه های مالی
۲۴	۱۰,۲۷۳,۷۸۲,۳۳۰	۳,۵۷۲,۲۸۳,۶۲۱	سایر هزینه ها
	۴۹,۷۳۴,۹۱۱,۷۱۰	۱۲,۵۷۴,۱۰۰,۵۶۹	جمع هزینه ها
	۳۷۰,۷۱۶,۱۸۲,۱۶۳	۱۳,۹۴۰,۸۹۱,۰۵۴	سود خالص
	۲۹.۰۰۸%	۳.۹۸%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۱۴.۲۲%	۴.۱۷%	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

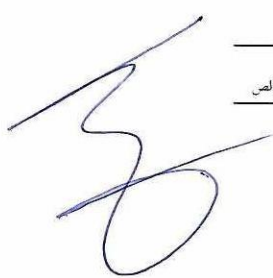
صورت گردش خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹	۳۷,۸۸۳,۳۹۲	۳۸۳,۹۳۱,۰۰۰,۸۳۷	
۱۹۴,۲۶۸,۸۹۳	۱,۹۴۲,۶۸۸,۹۳۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۰۰۰	۲۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
(۴۱,۴۴۶,۴۸۱)	(۴۱۴,۴۶۴,۸۱۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۴,۸۳۴)	(۹۰,۴۷۸,۳۴۰,۰۰۰)	
.	۳۷۰,۷۱۶,۱۸۲,۱۰۵	.	۱۳,۹۴۰,۸۹۱,۰۵۴	
.	۵۱۹,۵۸۱,۲۸۷,۰۸۴	.	۳,۲۷۲,۹۳۹,۰۸۸	۲۵
۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۵۷,۲۳۸,۰۸۰,۱۶۸	۳۱,۶۴۱,۵۵۸	۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹	

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال  
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال  
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال  
سود (زیان) خالص  
تعدیلات

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

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




موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  
تهران - کد کارگزار: ۱۱۱۱۱



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
صورت خالص دارایی‌ها  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه گذاری در سهام محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ به شماره 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 و به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت این صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت ۱۲۲/۱۴۴۶۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ سازمان که به نام صندوق صادر شده شروع و به مدت نامحدود ادامه می‌باید. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. شایان ذکر است طبق ماده ۶ اساسنامه مرکز اصلی فعالیت این صندوق به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه ۲، واحد ۳ می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان هامون ایرانیان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [hamounetf.ir](http://hamounetf.ir) درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:  
مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجموع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سیدگردان هامون ایرانیان	۱.۹۹۹.۸۰۰	۹۹.۹۹	۱.۹۹۹.۸۰۰	۹۹.۹۹
محمود کلانتری بنجار	۲۰۰	۰.۰۱	۲۰۰	۰.۰۱
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سیدگردان هامون ایرانیان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۹۶۸۹۰ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه ۲، واحد ۳

متولی: موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداری رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 (حسابداری رسمی) که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰ طبقه ۴

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵، واحد ۱۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
صورت خالص دارایی‌ها  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 با خرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی یا گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

محاسبه ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	الف) از محل دارایی‌ها: سالانه یک و نیم درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به‌علاوه 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 سرمایه‌گذاری در آنها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد، بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال به ارای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می‌گردد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، نارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق با فاکتور نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبته و یا تصویب مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ صندوق
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
صورت خالص دارایی‌ها  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۲۱,۶۱۳,۵۰۱,۴۵۸	۶.۱۳٪	۳۰,۳۱۲,۶۵۵,۸۰۷	۱۱.۵۳٪
۵۸,۶۰۵,۳۰۹,۳۱۶	۱۶.۶۰٪	۴۲۷,۴۵۲,۳۶۸,۰۵۷	۱۵.۳۶٪
۶۱,۶۱۳,۱۱۳,۴۷۷	۱۹.۱۵٪	۴۹۷,۹۹۹,۷۵۹,۸۱۸	۱۷.۸۹٪
۰	۰.۰۰٪	۱۰۲,۸۹۶,۴۳۶,۵۳۸	۳.۷۰٪
۷,۷۴۱,۷۱۸,۳۰۷	۲.۱۹٪	۸۹,۳۲۶,۱۸۷,۶۳۰	۳.۲۱٪
۲۱,۷۳۳,۵۹۱	۰.۰۱٪	۲۳۴,۹۱۸,۳۴۹,۱۵۴	۸.۴۴٪
۳۲,۴۱۳,۲۶۹,۳۳۸	۹.۳۵٪	۲۱۱,۷۲۴,۰۰۲,۸۵۴	۷.۶۱٪
۵,۰۲۹,۰۶۵,۵۹۲	۱.۴۳٪	۹۱,۸۸۴,۱۶۵,۴۲۷	۳.۳۰٪
۱۰,۶۱۶,۲۵۴,۰۰۰	۳.۰۱٪	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۰.۳۵٪
۰	۰.۰۰٪	۱۹۷,۴۰۳,۳۷۸,۷۹۸	۷.۰۹٪
۸۴,۰۲۹,۴۰۷,۳۱۷	۲۳.۸۰٪	۱۷,۱۱۹,۳۳۷,۸۷۹	۰.۶۳٪
۳,۸۷۴,۸۰۶,۹۰۰	۱.۱۰٪	۱۰۴,۱۷۴,۵۱۴,۳۴۲	۳.۷۴٪
۰	۰.۰۰٪	۷۲,۵۹۶,۷۴۴,۱۸۸	۲.۶۱٪
۰	۰.۰۰٪	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۰.۱۸٪
۰	۰.۰۰٪	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۳۹۸	۰.۵۸٪
۲۲,۵۸۸,۲۷۹,۷۶۱	۶.۴۰٪	۲۹,۲۹۶,۲۱۳,۶۵۶	۰.۰۰٪
۷,۶۷۸,۱۷۰,۸۱۸	۲.۱۷٪	۸,۱۳۴,۸۰۳,۰۱۴	۰.۰۰٪
۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰	۲.۱۱٪	۱۲,۲۸۰,۸۳۲,۴۲۷	۰.۰۰٪
۹,۴۴۲,۹۱۰,۵۹۸	۲.۶۷٪	۷,۹۴۸,۹۵۵,۹۵۷	۰.۰۰٪
۱۴,۲۰۲,۶۵۶,۹۷۸	۴.۰۵٪	۱۳,۲۸۴,۵۵۱,۲۹۸	۰.۰۰٪
۳۴۲,۰۲۸,۷۵۴,۳۰۱	۹۷.۱۵٪	۳۵۹,۶۸۹,۹۱۰,۴۴۹	۸۶.۲۱٪
		۲,۳۹۹,۳۹۹,۳۸۰,۱۲۰	۲,۴۲۴,۸۲۰,۶۹۹,۱۷۵

صنعت	بهای تمام شده
محصولات شیمیایی	۳۴۶,۶۶۴,۰۰۶,۹۷۴
فلزات اساسی	۳۶۴,۸۱۰,۵۰۸,۹۱۲
بانکها و موسسات اعتباری	۵۲۰,۸۳۰,۳۲۰,۵۷۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۹۹,۱۶۳,۳۳۳,۱۵۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۲,۸۰۴,۲۶۱,۱۲۴
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲۸,۸۹۸,۴۹۲,۶۶۰
مواد و محصولات دارویی	۲۳۰,۸۳۳,۴۷۰,۶۰۲
استخراج کانه های فلزی	۱۰۲,۸۴۶,۳۳۷,۰۱۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۰۰,۲۵,۲۶۰,۲۸۴
سیمان، آهک و گچ	۲۲۳,۲۰۰,۳۳۱,۸۹۰
سرمایه گذاریها	۱۹۰,۰۵۵,۷۹۴,۷۲۷
شتر کتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰۵,۳۰۲,۶۲۰,۰۴۰
عرضه برقی، گاز، بخارآب گرم	۶۹,۶۳۶,۲۰۲,۳۹۱
کاشی و سرامیک	۵,۲۰۶,۷۰۱,۹۰۶
زراعت و خدمات وابسته	۱۵,۵۴۲,۸۵۶,۹۹۳
نیمه و صندوق بازتستگی به جز تضمین اجتماعی	۰
ساخت محصولات فلزی	۰
خودرو و ساخت قطعات	۰
قند و شکر	۰
لاستیک و پلاستیک	۰
جمع	۲,۴۲۴,۸۲۰,۶۹۹,۱۷۵

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
 دادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۵۸۷	۶-۱
۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۵۸۷	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
۱.۱۸٪	۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵٪		۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۰.۰۰٪	۰	۳.۲۵٪	۹۰,۳۲۷,۶۹۰,۰۴۵	۳۰.۵٪		۱۴۰۴/۰۸/۲۶
۰.۰۰٪	۰	۳۰.۴٪	۸۴,۵۹۶,۴۲۵,۶۱۲	۵٪		۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱.۱۸٪	۴,۱۷۴,۹۴۹,۷۲۷	۶.۲۹٪	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۵۸۷			جمع

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دادداشت
ریال	ریال	
۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۰	۷-۱
۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۰	

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۰.۵۵٪	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۰٪	۰	٪	
۰.۵۵٪	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۰.۰۰٪	۰		اسفند خزانگی ۱۰ بودجه ۲۰۲۰-۵۱۱۱۲

۸- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دادداشت
ریال	ریال	
۰	۲۰,۵۸۶۳,۲۷۶,۳۷۲	۸-۱
۰	۲۰,۵۸۶۳,۲۷۶,۳۷۲	

۸-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	درصد	ریال	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۰.۰۰٪	۰	۷.۴٪	۲۰,۵۸۶۳,۲۷۶,۳۷۲		
۰.۰۰٪	۰	۷.۴٪	۲۰,۵۸۶۳,۲۷۶,۳۷۲		

نسبتی طلا GoldBar



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶,۲۱۱,۸۲۳,۵۳۹	۱۶,۵۱۴,۵۲۱,۹۸۷
۲۷۰,۴۹۱,۷۶۰	۷۱۲,۳۲۸,۷۴۸
۷۶۶,۳۹۳,۳۸۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۵,۹۹۵,۹۱۵	۵,۱۲۹,۰۹۶,۲۶۰
<b>۸,۴۵۴,۷۰۴,۵۹۵</b>	<b>۲۳,۱۰۵,۹۴۶,۹۹۵</b>

مدیر صندوق سیدگردان هامون ایرانیان  
متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران  
حسابرس موسسه حسابرسی ایران مشهود  
بازارگردان صندوق تثبیت پاداش  
جمع

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
<b>۲,۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>۰</b>

حساب های پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۵- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۴۴,۷۷۱,۳۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹,۸۸۰,۳۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴۴۵,۸۶۹,۶۷۴
-	۱۴۷,۶۰۲,۷۴۱
<b>۳,۷۸۴,۶۵۱,۶۴۷</b>	<b>۲,۷۵۳,۴۷۲,۴۱۵</b>

بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس  
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار  
ذخیره کارمزد تصفیه  
سایر پرداختی برای واریز نامشخص  
ذخیره آبونمان نرم افزار  
بدهی بابت امور صندوق  
جمع

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۳۱۷,۳۰۶,۸۹۴,۷۱۵	۲۹,۶۴۱,۵۵۸	۲,۷۳۱,۳۶۲,۰۸۰,۱۶۸	۱۸۲,۴۶۳,۹۷۰
۲۱,۴۰۹,۵۹۶,۲۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
<b>۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹</b>	<b>۳۱,۶۴۱,۵۵۸</b>	<b>۲,۷۵۷,۲۳۸,۰۸۰,۱۶۸</b>	<b>۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰</b>

واحدهای سرمایه گذاری عادی  
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

ریال	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
	ریال	ریال	
۳,۷۲۸,۳۲۲,۹۱۶	۲۹۳,۴۱۱,۲۲۶,۲۸۸	۱۷-۱	
۱۱۰,۸۷۳,۷۷۷	۵,۱۸۹,۵۰۲,۹۵۹	۱۷-۲	
۰	۴۸۱,۷۸۹,۳۳۲	۱۷-۳	
۰	۳۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۸۶	۱۷-۴	
	۳۳۱,۷۶۷,۱۶۸,۶۶۵		

۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مطالبات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۰,۴۲۰,۴۴۶,۴۶۵	(۱۳۴,۴۷۶,۶۶۶)	(۳۰,۸۶۶,۱۳۰)	(۳۲,۶۸۷,۴۳۳,۰۱۰)	۲۶,۸۹۵,۳۳۲,۳۷۱	۴,۵۰۶,۶۷۹	سرمایه گذاری سپه
۰	(۴۱,۴۱۱,۶۷۸)	۰	(۱۸,۴۱۹,۰۳۳)	(۹,۹۷۸,۸۹۲,۶۴۵)	۷,۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰	(۳۰,۹۱۳,۳۱۴,۹۳۳)	(۱۳۶,۳۵۶,۹۲۹)	(۷۴,۳۹۶,۰۰۳)	(۳۰,۱۳۲,۰۴۷,۵۴۷)	۲۷,۳۵۱,۳۸۵,۴۹۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
۰	۳۷۵,۹۸۵,۴۳۳	(۱۹,۱۶۸,۰۰۰)	(۱۰,۵۲۰,۳۱۴)	(۳,۵۴۷,۸۲۶,۳۵۳)	۳,۸۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۲۰,۵۸۰,۸۹۰,۰۳۰	(۹۶,۸۱۶,۰۵۴)	(۵۲,۸۶۱,۳۷۷)	(۱۷,۱۵۵,۴۴۴,۲۹۹)	۱۹,۶۶۳,۲۱۰,۷۶۰	۳۶۳,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰	(۵۷,۷۷۴,۹۴۰)	(۶,۶۳۷,۰۰۰)	(۱,۳۶۱,۰۱۲)	(۱,۳۷۷,۱۷۶,۹۳۸)	۱,۳۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰	۲,۱۷۲,۶۶۶,۴۷۶	(۳۳۴,۹۹۷,۰۵۲)	(۱۲۸,۳۰۷,۶۶۵)	(۴۴,۴۶۳,۴۹۶,۱۷)	۴۶,۹۹۹,۴۱۰,۸۱۰	۵۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰	(۱,۱۵۵,۳۳۷,۲۹۴)	(۹۳,۳۳۶,۱۱۳)	(۱۷,۷۴۰,۳۴۹)	(۱۹,۷۱۹,۵۳۳,۹۱۲)	۱۸,۶۷۵,۳۳۲,۹۱۲	۶۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تاسین
۰	(۶۳۳,۳۰۹,۶۹۳)	(۳۵,۷۸۱,۶۶۰)	(۶,۷۹۸,۴۵۰)	(۷,۴۶۹,۹۶۱,۸۳۳)	۷,۱۵۶,۳۳۲,۳۱۱	۲,۳۳۳,۳۳۳	تراوردهای غذایی و نقد چهارحال
۰	(۱,۹۴۹,۰۱۷,۰۱۱)	(۱۰۰,۳۲۵,۵۱۸)	(۵۴,۷۳۲,۷۱۰)	(۳,۱۸۳,۹۱۲,۱۳۳)	۲۰,۰۴۵,۱۰۰,۳۳۴	۱,۱۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تاسین
۰	(۵,۲۰۸,۹۷۵,۲۸۰)	(۳۱۱,۹۲۰,۵۵۳)	(۵۹,۲۶۴,۱۴۰)	(۶۷,۳۳۱,۹۰۱,۰۰۷)	۶۲,۳۸۴,۱۱۰,۴۲۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۷۱۰,۶۳۹,۰۹۵	(۵۴,۰۳۳,۸۶۴)	(۳۹,۵۰۲,۰۵۹)	(۱۰۰,۱۲,۵۸۸,۱۹۳)	۱۰۰,۰۶۷۷۳,۳۱۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات قد قزوین
۰	۲,۹۷۶,۳۲۷,۵۷۵	(۵۶,۹۵۴,۴۹۶)	(۱۰,۸۲۱,۲۹۲)	(۷,۳۶۶,۸۹۵,۸۵۸)	۱۱,۳۹۰,۸۹۹,۳۲۱	۳,۶۲۸,۳۱۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۱۱,۶۹۵,۹۴۴	(۵,۳۳۰,۷۷۰,۳۵۲)	(۶۸,۷۵۲,۰۵۲)	(۱۲,۸۰۵,۸۲۷)	(۱۶,۲۳۳,۶۳۳,۵۹۸)	۹,۷۵۰,۴۱۱,۱۲۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سیاهان
۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۱۲۲۲	(۲۸۲,۳۸۸,۴۴۴)	(۱۵۴,۱۸۳,۶۴۱)	(۵۳,۹۳۱,۱۱۵,۶۶۳)	۵۶,۴۷۷,۶۸۸,۹۷۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۰	۱,۳۱۹,۸۳۹,۵۵۶	(۵۶,۹۹۰,۴۵۲)	(۳۱,۱۱۶,۶۳۹)	(۹,۹۹۰,۱۴۲,۵۶۳)	۱۱,۳۹۸,۰۹۰,۴۱۰	۶۴,۳۴۷	شیر و گوشت (اگرس شهر کرد
۰	۲,۷۲۸,۸۸۹,۱۱۳	(۵۱,۹۴۷,۵۷۷)	(۲۸,۲۶۳,۰۲۸)	(۷,۵۸۰,۳۰۴,۹۶۲)	۱۰,۳۸۹,۵۰۴,۶۳۰	۸۰۰,۰۰۰	داروسازی کاسپین تاسین
۰	۳,۸۷۸,۱۱۸۰,۰۵۵	(۳۰,۷۴۸,۵۹۰)	(۱۳۳,۵۵۵,۳۱۶)	(۵۷,۱۸۶,۵۶۶,۰۶۸)	۶۱,۴۹۵,۵۷۱۷,۹۲۹	۱۲,۰۷۰,۷۸۷	توسعه معادن صنعتی معدنی خاورمیانه
۰	(۵,۴۱۹,۵۶۷,۳۶۹)	(۱۳۵,۶۱۶,۰۰۸)	(۷۴,۰۴۵,۰۷۱)	(۳۲,۳۳۳,۱۰۶,۲۹۰)	۳۷,۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۰	(۲,۵۱۹,۸۳۲,۱۸۲)	(۳۸۹,۳۷۹,۹۲۵)	(۲۱۲,۵۹۹,۶۴۶)	(۷۹,۷۹۳,۸۱۶,۳۲۰)	۷۷,۸۷۵,۹۸۲,۶۱۷	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۰	(۵,۸۹۴,۳۳۵,۶۴۴)	(۱۰,۹۸۱,۴۱۹,۱۵۵)	(۵۹,۹۵۷,۹۹۷)	(۳۷,۶۸۷,۳۹۲,۰۰۳)	۲۱,۹۶۳,۸۳۸,۵۵۰	۲,۰۰۰,۵۶۵	سیاهان سیاهان
۰	(۳,۸۰۳,۳۷۸,۱۲۵)	(۳۳,۶۹۹,۷۸۰)	(۶,۴۰۲,۸۳۵)	(۱۰,۰۳۰,۳۳۲,۰۰۰)	۶,۷۳۹,۸۵۶,۲۹۰	۹۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی دهدشت
۴۱۱,۶۹۵,۹۴۴	(۱۳,۰۳۶,۱۰۲,۶۸۲)	(۲,۶۹۶,۸۱۰,۳۷۹)	(۱,۱۹۸,۵۳۰,۴۳۴)	(۵۵۶,۴۶۷,۶۳۳,۹۹۲)	۵۴۷,۳۳۶,۸۷۲,۰۶۷		نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توفیقی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	حالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۴۱۱,۶۹۵,۹۴۴	(۱۳,۰۳۶,۱۰۲,۶۸۲)	(۲,۶۹۶,۸۱۰,۳۷۹)	(۱,۱۹۸,۵۳۰,۴۴۴)	(۱,۱۹۸,۵۳۰,۴۴۴)	(۵۵۶,۶۶۷,۶۳۳,۹۹۲)	۵۴۷,۳۲۶,۸۷۲,۶۷		جمع نقل از صفحه قبل
.	۱,۱۳۸,۹۸۱,۹۶۷	(۱۳۷,۲۱۵,۸۸۹)	(۷۵,۱۹۸,۱۰۱)	(۷۵,۱۹۸,۱۰۱)	(۳۶,۱۹۳,۳۷۱,۷۴۳)	۲۷,۵۴۵,۱۷۷,۷۰۰	۵۳۰,۰۰۰	کتک و دامداری فکا
.	(۶۲,۶۵۲,۶۶۶)	(۲۰,۷۵۲,۳۳۳)	(۱۱,۳۳,۵۶۱)	(۱۱,۳۳,۵۶۱)	(۶,۷۳۹,۰۳۷,۱۶۶)	۴,۱۵۰,۴۶۷,۰۹۴	۱۵۰,۴۹۲۴	سرمایه گذاری سپه
.	(۱,۳۲۰,۵۴۲,۴۹۸)	(۶۹,۳۳۹,۳۹۱)	(۳۶,۷۰۳,۶۳)	(۳۶,۷۰۳,۶۳)	(۱۵,۱۱۱,۷۹۰,۰۷۴)	۱۳,۸۸۷,۸۷۸,۰۳۰	۸۱۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
.	(۴۸۰,۳۲۱,۵۲۷)	(۱۳۹,۴۸۰,۹۴۵)	(۶۶,۱۵۶,۶۶۲)	(۶۶,۱۵۶,۶۶۲)	(۳۸,۱۶۰,۷۷۳,۷۸۰)	۲۷,۸۹۶,۱۸۸,۶۶۰	۳۳۴,۲۶۸	سیمان خوزستان
.	۲,۲۶۱,۳۲۸,۱۲۷	(۸۴,۴۹۷,۵۱۸)	(۴۶,۱۳۳,۸۸۰)	(۴۶,۱۳۳,۸۸۰)	(۱۶,۵۰۷,۶۳۰,۳۳۵)	۱۶,۸۱۹,۵۰۰,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	قد لرستان
.	(۱,۹۴۷,۴۸۲,۱۶۰)	(۳۷,۳۴۳,۵۰۰)	(۷,۰۹۵,۷۵۵)	(۷,۰۹۵,۷۵۵)	(۹,۳۵۱,۷۷۳,۸۱۷)	۷,۴۸۸,۶۱۰,۷۵۲	۶۰۰,۰۰۰	تولیدی فولاد سپید فراب کوهر
.	۸,۶۴۸,۶۸۶,۷۱۳	(۴۷۹,۰۳۰,۶۳۳)	(۲۰۸,۹۷۳,۳۰۴)	(۲۰۸,۹۷۳,۳۰۴)	(۵,۶۴۹,۴۳۳,۵۶۱)	۹,۵۸۰,۶۰۱,۲۳,۲۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	پونا زگان آبی دره
.	(۱,۰۴۰,۹۶۶,۴۱۷)	(۸۱۴,۹۴۴,۹۸۹)	(۱۵۴,۸۳۹,۰۰۱)	(۱۵۴,۸۳۹,۰۰۱)	(۱,۶۳۰,۶۰۰,۱۷۹,۴۰۷)	۱,۶۳,۹۸۸,۹۹۶,۹۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین
.	۲۱۴,۷۳۹,۳۹۰	(۴۱,۷۰۳,۴۴۵)	(۷,۹۱۳,۶۳۰)	(۷,۹۱۳,۶۳۰)	(۸۰,۷۶۶,۳۲۲,۵۰۵)	۸,۳۲۰,۶۸۸,۸۸۰	۶۸,۰۶۶	سیمان سو فیان
.	۳۷,۹۶۰,۹۸۳,۷۴۹	(۸۶۷,۷۲۸,۵۵۸)	(۴۱۹,۶۸۲,۶۱۶)	(۴۱۹,۶۸۲,۶۱۶)	(۱۴۶,۲۹۷,۳۱۷,۸۰۱)	۱۷۳,۵۴۵,۷۱۱,۷۳۴	۲۷,۸۶۸,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	۵۰,۲۰۹,۷۳۷,۰۶۵	(۱,۳۱۳,۵۴۵,۰۹۳)	(۶۲۶,۱۵۵,۷۱۱)	(۶۲۶,۱۵۵,۷۱۱)	(۱۹۰,۰۳۶,۰۵۸۱,۴۵۹)	۳۴۲,۵۰۰,۹۰۱۹,۳۲۸	۶۰,۵۸۶,۵۸۰	پالایش نفت تهران
.	۷۲۸,۹۹۲,۴۰۶	(۳۷۸,۰۴۹,۷۴۴)	(۱۴۹,۲۷۷,۱۷۶)	(۱۴۹,۲۷۷,۱۷۶)	(۵۴,۴۵۲,۶۲۹,۶۳۴)	۵۵,۶۰۰,۹۰۹۴۹,۰۶۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	نفت میاهان
.	۲۶,۷۹۴,۰۳۳,۵۵۰	(۳۵۶,۴۹۹,۴۴۵)	(۳۱۳,۲۵۶,۷۴۳)	(۳۱۳,۲۵۶,۷۴۳)	(۶۵,۸۳۶,۰۹۹۷,۹۲)	۹۱,۲۹۹,۸۸۹,۵۳۰	۷,۹۴۸,۹۱۷	ملی صنایع مس ایران
.	۲۶,۴۳۱,۶۲۸,۲۱۲	(۱,۱۱۷,۸۶۲,۳۵۵)	(۵۹۶,۸۴۱,۳۳۸)	(۵۹۶,۸۴۱,۳۳۸)	(۱۹۵,۴۴۶,۱۳۸,۵۵۵)	۲۳۳,۵۷۲,۴۷۰,۴۶۰	۱۵,۶۵۲,۹۷۳	سرمایه گذاری غدیر
.	(۸۶,۳۱۸,۷۶۸)	(۵,۴۹۷,۰۰۱)	(۳,۹۴۶,۷۴۹)	(۳,۹۴۶,۷۴۹)	(۱,۱۵۷,۳۷۵,۰۳۸)	۱,۰۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
.	(۳,۷۲۲,۹۲۸,۶۱۸)	(۳۷۶,۵۸۰,۳۸۷)	(۱۵۱,۰۱۲,۴۴۴)	(۱۵۱,۰۱۲,۴۴۴)	(۵۸,۶۱۱,۳۹۲,۶۴۷)	۵۵,۳۱۶,۰۵۷,۷۵۰	۹۷۶,۳۷۶	نفت ایرانول
.	۱۲,۴۳۰,۵۲۴,۴۵۵	(۴۰,۷۴۳,۳۲۸)	(۱۷۷,۸۶۹,۴۶۱)	(۱۷۷,۸۶۹,۴۶۱)	(۶۷,۵۳۳,۵۰۸,۸۰۶)	۸۱,۵۴۸,۶۴۵,۹۵۰	۹,۲۵۰,۰۰۰	پورس کالی ایران
.	۴۹۹,۰۳۱,۷۹۴	(۵۳,۵۷۷,۶۹۲)	(۲۹,۲۵۱,۳۳۱)	(۲۹,۲۵۱,۳۳۱)	(۱۰,۱۳۳,۶۷۱,۶۳۳)	۱۰,۷۱۵,۳۸,۴۴۰	۱,۵۵۱,۸۶۵	آریان کیمیا تک
.	۲,۷۴۸,۳۰۱,۹۹۴	(۱۴,۲۴۰,۰۰۰)	(۶۲,۳۷۶,۹۴۵)	(۶۲,۳۷۶,۹۴۵)	(۱۹,۹۲۳,۸۳۰,۶۱)	۲۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	داروسازی اکسیر
.	(۴۷,۷۹۹,۲۲۵)	(۱۷۴,۱۹۶,۳۳۸)	(۴۹,۵۱۵,۴۴۶)	(۴۹,۵۱۵,۴۴۶)	(۳۳,۸۶۲,۳۳۵,۲۰۴)	۳۳,۸۳۹,۲۴۷,۶۶۲	۱۸,۶۶۱,۱۲۶	نیمه کوثر
.	(۱,۲۵۲,۵۰۲,۹۶۴)	(۱۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۲,۳۹۹,۶۶۶)	(۲,۳۹۹,۶۶۶)	(۳,۷۶۳,۴۳۳,۳۰۰)	۲,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزاگروس (سهام عام)
.	۱,۸۲۹,۱۵۵,۰۳۷	(۱۶۹,۳۰۲,۴۹۱)	(۸۷,۴۱۵,۵۱۲)	(۸۷,۴۱۵,۵۱۲)	(۳۱,۷۶۳,۸۱۵,۲۵۹)	۳۳,۸۶۰,۴۹۸,۳۰۰	۳۷۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
.	(۶۴۰,۲۹۵,۰۸۹)	(۵۴,۷۴۵,۲۷۷)	(۲۹,۸۹۰,۷۸۷)	(۲۹,۸۹۰,۷۸۷)	(۱۱,۵۰۰,۷۱۳,۸۷۵)	۱۰,۹۴۹,۰۵۵,۸۵۰	۷۳۶,۶۳۶	نفت پارس
.	(۹۵,۳۳۴,۰۴۵)	(۸,۱۱۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۰,۸۸۳)	(۱,۵۴۰,۸۸۳)	(۱۷,۰۷۵,۸۱۳,۱۶۳)	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	خفاری شمال
.	۸۱,۰۴۸,۴۰۰,۶۶۰	(۷۵۶,۳۴۰,۶۶۰)	(۴۱۲,۱۵۹,۸۸۸)	(۴۱۲,۱۵۹,۸۸۸)	(۱۴۱,۹۹۳,۹۹۱,۱۶۳)	۱۵۱,۲۶۸,۱۳۲,۳۲۰	۱۰,۸۳۰,۴۵۷	مبین انرژی خلیج فارس
.	۴۸۲,۵۵۱,۹۳۳	(۵۱,۴۳۳,۸۷۱)	(۲۸,۰۸۲,۰۹۲)	(۲۸,۰۸۲,۰۹۲)	(۶,۷۲۴,۵۰۷,۰۶۱)	۱۰,۲۸۶,۵۷۳,۹۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	قنداصفهان
.	(۱,۸۲۰,۳۷۶,۴۴۴)	(۵۵,۹۹۳,۴۸۳)	(۳۶,۰۳۱,۵۴۴)	(۳۶,۰۳۱,۵۴۴)	(۱۶,۹۱۶,۴۸۶,۶۶۷)	۱۳,۱۹۸,۴۹۶,۶۸۰	۲۵۱,۹۴۱	پتروشیمی اروند
۳۷۳,۱۹۵,۱۴۰	۱۴۳,۱۷۳,۳۹۰,۷۹۷	(۱,۰۶۰,۴۶۰,۱,۹۵۵)	(۴,۸۹۹,۳۷۷,۸۴۱)	(۴,۸۹۹,۳۷۷,۸۴۱)	(۱,۹۷۰,۳۰۷,۸۲۰,۱۵۷)	۲,۱۲۸,۸۸۵,۱۹۰,۷۲۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مابیات	کاربرد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳۷۳,۱۹۵,۱۴۰	۱۴۲,۱۷۲,۳۹۰,۷۹۷	(۱۰,۶۰۶,۰۱۹,۸۵۵)	(۴,۸۱۹,۳۷۷,۸۴۱)	(۱,۹۰۷,۳۰۷,۸۲۰,۱۵۷)	۲,۱۲۸,۸۸۵,۱۹۰,۷۲۴	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	جمع نقل از صفحه قبل
*	۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۸۰	(۱۶۵,۳۳۳,۳۴۸)	(۳۱,۴۱۱,۱۹۱)	(۲۱,۶۴۹,۷۹۶,۱۷۵)	۳۳,۰۶۴,۶۲۹,۳۹۴	۲,۲۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیجان
*	(۵۵۱,۷۷۵,۰۰۳)	(۵۸۵,۶۶۹,۶۶۴)	(۴۲,۳۶۹,۶۶۴)	(۱,۱۶۸,۸۵۰,۴۱۵)	۱۱۷,۱۳۳,۸۷۸,۰۷۰	۱۱۲,۸۹۳	پتروشیمی نوری
*	۳۴,۴۴۱,۹۲۹	(۱,۷۹۴,۷۷۵)	(۳۴۰,۹۹۲)	(۳۲۳,۳۷۷,۹۹۴)	۳۵۸,۹۵۴,۹۹۰	۴۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
*	۳۷۶,۳۶۶,۵۱۴	(۵۶,۳۳۹,۳۶۶)	(۳۰,۷۰۶,۷۵۷)	(۱۰,۷۸۶,۵۶۲,۹۳۲)	۱,۱۲۴,۹۶۷,۰۴۰	۲۸۱,۳۶۹,۰۳۳	پالایش نفت شیراز
*	۲۶,۳۳۲,۳۵۷,۴۶۶	(۶۲۱,۵۵۶,۰۷۱)	(۲۰,۷۰۹,۸۵۶)	(۹۷,۲۱۶,۴۴۴,۳۴۴)	۳۵,۹۲۵,۸۱۹,۵۲۰	۷۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
*	۱۹,۰۹۹۲,۱۳۷	(۷۶,۶۴۷,۴۸۳)	(۴۱,۸۴۹,۳۶۶)	(۱۵,۰۲۰,۰۰۷,۹۳۴)	۱۵,۳۳۹,۴۶۶,۸۲۰	۶۱۹,۷۴۱	سیمان آریک
*	۱۲,۴۶۰,۹۳۱,۱۴۳	(۳۰,۱۷۳,۳۲۳,۵۴۴)	(۲۰,۹۰۳,۲۱۰,۲۰۲)	(۳۸۸,۲۸۵,۳۷۴,۳۲۲)	۴۰۳,۴۷۲,۶۹۰,۳۲۱	۳۱۰,۹۷۲,۸۵۴	پارس دارو
*	(۴۱۴,۹۷۶,۰۰۹)	(۶۶,۶۲۹,۹۶۹)	(۴۱,۸۳۹,۳۱۵)	(۱۵,۶۲۲,۵۰۰,۴۹۵)	۱۵,۳۳۵,۹۹۴,۰۰۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۴۱,۳۶۰,۶۴۱)	۳,۱۸۸,۹۱۳,۴۷۳	(۵۳,۵۵۵,۰۰۱)	(۱۰,۱۷۵,۳۷۶)	(۷,۴۵۸,۳۵۷,۱۵۰)	۱۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	سیمان ساوه
۵۰۳,۴۷۷,۵۱۵	۶۶,۸۳۸,۳۶۱	(۵۳,۷۳۶,۱۹۲)	(۱۰,۳۰۹,۸۱۷)	(۱۰,۶۴۶,۴۵۲,۳۰۰)	۱۰,۷۴۷,۳۳۸,۳۰۰	۱,۴۴۳,۶۲۶	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
*	(۲,۴۹۸,۸۵۵,۵۴۶)	(۱۳۶,۷۹۶,۸۰۰)	(۷۶,۶۹۰,۹۹۴)	(۲۷,۶۴۶,۷۶۷,۷۷۲)	۲۷,۳۵۹,۳۶۰,۲۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
*	(۳۳۳,۳۱۰,۱۱۵)	(۲۸,۴۰۰,۰۵۰)	(۱۵,۵۰۶,۳۷۱)	(۵,۹۵۸,۴۱۳,۶۹۴)	۵,۶۸۰,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
*	(۳,۵۱۶,۴۰۰,۸۱۶)	(۸۹,۹۸۶,۵۹۱)	(۳,۹۵۱,۴۷۹,۸)	(۲۰,۳۸۴,۳۱۷,۸۲۷)	۱۷,۹۹۷,۳۱۸,۳۹۰	۵۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری درونی تامین
*	(۴۰,۸۵۰,۴۷۷,۳۷۴)	(۱۰۰,۵۳۵,۶۸۹)	(۳۹۷,۲۶۳,۶۲۷)	(۲۰,۳,۷۵۵,۹۳۲,۶۳۷)	۲۰۱,۰۷۳,۱۳۸,۵۷۹	۳۶۸,۵۲۴,۰۰۰	ایران خودرو
*	(۱۰,۶۳۴,۰۱۱,۶۸۳)	(۱,۴۴۳,۵۶۱,۲۸۹)	(۵۹۷,۶۳۳,۳۳۰)	(۲۹۷,۲۹۹,۱۱۴,۱۶۴)	۲۸۸,۷۰۴,۲۵۷,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۷۵	سرمایه گذاری صدرتامین
*	۱۷,۳۳۸,۴۲۸,۹۶۴	(۱,۸۳۸,۳۹۷,۳۷۸)	(۹۴۳,۷۳۵,۳۶۵)	(۳۴۷,۶۶۰,۰۱۳,۴۵۳)	۳۶۷,۶۵۹,۴۷۵,۱۹۰	۳۳,۳۸۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
*	(۴۹۱,۳۱۳,۹۶۶)	(۶۷,۵۸۳,۶۵۸)	(۴۶,۵۳۱,۳۳۶)	(۱۳,۹۱۳,۹۳۰,۷۱۲)	۱۳,۵۱۶,۷۳۱,۷۴۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	سیمان تهران
*	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱	(۱۱,۷۶۴,۴۹۳)	(۲,۳۳۵,۳۵۵)	(۱,۵۲۴,۵۲۱,۸۵۵)	۲,۳۵۲,۸۹۸,۶۵۴	۱,۱۳۸,۵۶۵	حقی تقدم البرزدارو
*	۱۷,۱۳۱,۶۶۱,۹۳۶	(۳,۳۹۷,۸۶۹,۵۶۸)	(۱,۰۶۱,۰۶۸,۴۴۰)	(۳۳۹,۰۸۳,۳۱۲,۱۵۶)	۲۵۹,۵۷۳,۹۱۲,۱۰۰	۱۶۵,۵۵۰,۰۰۲	فولاد مبارکه اصفهان
*	(۳,۰۰۰,۵۷۶,۱۷۸)	(۹۱۵,۳۰۱,۴۲۷)	(۳۸۹,۶۲۴,۸۰۱)	(۱۸۳,۷۵۵,۹۳۶,۷۳۰)	۱۸۳,۰۶۰,۲۸۶,۷۸۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
*	(۲۰,۵۵۴,۸۰۷,۱۵۳)	(۵۶۶,۶۰۵,۰۰۰)	(۳۰,۳۶۵,۷۶۴)	(۱۳۲,۹۹۹,۸۳۶,۳۸۹)	۱۱۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزین
*	۱,۵۹۳,۹۱۲,۸۱۷	(۱۰,۸۲۳,۰۰۶)	(۵۹,۰۹۷,۷۹۹)	(۱۹,۸۸۶,۳۵۲,۴۸۹)	۲۱,۶۴۷,۶۰۱,۱۱۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
*	(۲,۳۳۸,۳۳۴,۴۶۵)	(۱,۶۳,۱۰۰,۵۶۸)	(۳۰,۹۸۹,۲۵۲)	(۳۰,۹۸۹,۸۸۸,۳۵۰)	۳۲,۶۳۰,۳۱۲,۶۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
*	(۱۰,۷۲,۶۶۳,۱۴۷)	(۱۹,۹۰۰,۴۱۷)	(۳,۷۸۰,۷۶۸)	(۵,۰۲۹,۰۶۵,۹۹۳)	۳,۹۸۰,۰۸۳,۵۹۰	۴۲۶,۵۷۴	فراوری معدنی ایال کانی پارس
*	۱,۰۰۲,۸۰۸,۸۷۵	(۱۰,۰۴۵,۷۵۶)	(۱۹,۱۹۸,۳۹۸)	(۱۹,۰۸۶,۰۹۸,۱۳۲)	۲۰,۳۰۹,۱۵۱,۴۴۲	۸,۷۱۹,۵۰۱	گروه مالی شهر
*	۲,۳۵۷,۷۷۰,۷۹۰	(۳۲۱,۱۷۳,۱۶۱)	(۱۲,۷۵۹,۶۰۵)	(۴۱,۵۳۴,۷۶۹,۴۴۶)	۴۶,۲۳۴,۶۳۲,۰۰۲	۱,۶۸۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
*	(۷۵۴,۵۵۹,۱۴۷)	(۱۱۶,۷۸۳,۳۳۷)	(۶۳,۷۶۲,۲۸۳)	(۲۲,۳۳۰,۶۸۰,۵۹۷)	۲۳,۳۵۶,۶۶۸,۰۷۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	نشانسته و گلرکز آردینه
*	۳۹۸,۴۹۹,۳۷۰	(۱۵۸,۱۱۳,۱۳۷)	(۳,۰۰۴,۱۰۶۳)	(۳۱,۰۳۵,۹۷۲,۵۰۱)	۳۱,۶۲۱,۶۲۸,۰۷۱	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۳۵,۴۱۲,۰۱۴	۱۸۰,۵۵۶,۷۰۰,۷۵۰	(۳۳,۷۸۱,۹۹۲,۳۳۲)	(۱۰,۵۰۷,۲۶۱,۱۷۳)	(۴,۷۶۴,۵۶۳,۳۳۹,۳۳۰)	۴,۷۶۴,۵۶۳,۳۳۹,۳۳۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ماینات	کلزود فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۸۲۵,۴۱۲,۰۱۴	۱۸۰,۵۵۶,۷۰۰,۷۵۰	(۳۳,۷۸۲,۹۹۲,۷۳۳)	(۱۰,۵۰۷,۲۶۱,۱۷۳)	(۴,۵۴۹,۷۱۶,۲۸۴,۷۷۱)	۴,۷۶۴,۵۶۲,۳۳۹,۳۲۰		جمع نقل از صفحه قبل
۰	۶۴,۹۵۷,۱۹۱,۳۸۱	(۹۸۶,۳۶۷,۳۳۳)	(۵۰۴,۳۲۷,۷۵۳)	(۱۴۰,۸۲۵,۵۴۲,۳۰۴)	۱۹۷,۲۷۳,۴۷۰,۷۷۱	۴۱۰,۳۰۱	پتروشیمی پردیس
۰	(۹۰,۵۵۲۸,۱۴۵)	(۱۴,۹۳۵,۲۵۷)	(۲,۸۳۷,۶۲۶)	(۳,۸۷۴,۸۰۶,۹۰۰)	۲,۹۸۷,۰۵۱,۶۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه صنعتی معادن غدیر
۰	۳,۹۱۶,۰۴۱,۸۷۵	(۱۹۷,۴۶۶,۳۳۴)	(۹۸,۲۷۱,۲۸۸)	(۳۵,۲۸۱,۲۶۶,۹۰۳)	۳۹,۴۹۳,۳۴۶,۳۰۰	۳۳۰,۰۰۰	آلومینای ایران
۱۸۹,۲۶۷,۱۳۰	(۱۰,۱۴,۵۵۷,۹۰۳)	۰	۰	(۱۴,۲۰۲,۶۵۶,۹۷۸)	۱۳,۲۸۸,۰۹۹,۰۷۵	۹,۵۶۶,۶۶۷	کارخانجات تولیدی پلاستیران توسعه معادن و فلزات
۰	(۹,۷۷۲,۱۱۵,۰۰۲)	(۱۹۷,۴۸۱,۸۹۷)	(۱۰,۷۸۲,۴۶۷۰)	(۴۸,۶۳۲,۱۸۸,۰۳۷)	۳۹,۴۹۶,۳۷۹,۶۰۲	۱۶,۵۳۶,۶۹۴	صنعتی سینو
۰	(۵,۸۹۲)	۰	۰	(۵,۸۹۲)	۱	۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	(۶۹۵,۰۷۵,۴۸۷)	(۴۲,۰۳۱,۴۱۰)	(۳۲,۹۴۰,۰۶۹)	(۹۰,۲۶۰,۳۷۲,۹۵۸)	۸۴۰,۶۲۸,۹۵۰	۲۵۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش البرز دارو
۰	(۹۶۷,۶۳۸,۴۷۰)	(۳۴,۲۰۹,۷۷۵)	(۱,۸۶۷۸,۱۹۷)	(۷,۷۵۶,۷۰۵,۲۶۵)	۶,۸۴۱,۹۵۲,۷۶۷	۲,۸۵۵,۵۸۴	نفت تهران
۰	۱۰,۷۹۲,۴۱۰,۱۲۹	(۱۳۴,۲۵۱,۴۴۴)	(۳,۵۴۵,۶۵۰)	(۱۵,۹۳۷,۸۸۱,۳۵۸)	۲۶,۸۹۰,۲۸۸,۵۸۱	۶,۸۳۱,۳۹۳	بانک تجارت
۰	۱۰,۴۰۴,۲۴۵,۱۶۵	(۲۷۸,۱۶۱,۶۵۳)	(۱۵۱,۸۷۵,۹۳۸)	(۴۴,۷۹۸,۰۴۷,۲۴۴)	۵۵,۶۳۲,۳۳۰,۱۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	مدنی و صنعتی گل گهر
۰	۶,۲۴۹,۸۰۵,۸۱۲	(۱,۰۷۱,۶۷۹,۳۶۲)	(۳۲۷,۱۱۷,۶۵۱)	(۲۰,۶۱۶,۲۶۹,۸۳۴)	۲۱۴,۳۲۵,۸۵۲,۵۵۹	۴۵۰,۹۲۹,۱۶۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۸,۳۳۰,۲۱۹,۴۱۱	(۴۵۶,۷۵۵,۴۵۷)	(۲۰,۵۸۷,۶۶۴)	(۸۲,۳۵۸,۳۲۹,۷۱۴)	۹۱,۳۵۱,۰۹۱,۰۴۶	۳۷,۱۳۱,۵۸۸	کربن ایران
۰	(۳,۱۰۱,۸۴۳,۸۷۴)	(۵۳۹,۸۴۰,۹۵۲)	(۱۸۷,۰۸۴,۷۳۰)	(۱۰,۹۴۳,۱۰۸,۴۰۹)	۱۰,۷۹۸,۱۹۰,۳۱۷	۶۸,۷۰۰,۰۰۰	نور آلومینیوم
۰	(۱,۴۳۲,۵۷۴,۰۵۵)	(۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۴۴,۷۳۲)	(۱۱,۱۱۷,۱۳۹,۳۳۳)	۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰	۱,۳۸۷,۸۱۵,۹۰۲	(۵۵۵۵۹,۴۱۹)	(۱۰,۵۵۵,۵۹۲)	(۹,۶۵۷,۹۵۶,۳۶۷)	۱۱,۱۱۱,۸۸۵,۱۸۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پخش البرز
۰	۷,۱۴۶,۳۶۳,۳۳۷	(۶۶۴,۳۸۴,۳۶۰)	(۳۱۱,۱۸۰,۴۱۹)	(۱۴۴,۷۵۴,۹۴۲,۸۸۴)	۱۳۲,۸۷۶,۸۷۱,۰۰۰	۳,۱۲۸,۰۰۰	پارس مینو
۰	(۱۵۵,۶۴۵,۷۳۴)	(۲۱,۴۰۲,۰۱۷)	(۱۱,۶۸۶,۰۱۱)	(۴,۴۰۲,۱۶۰,۱۳۶)	۴,۳۸۰,۶۰۲,۴۴۰	۸۸۸,۰۹۲	کشت و صنعت چین چین
۰	۱,۵۲۶,۹۷۴,۸۸۲	(۵۳,۰۴۸,۷۳۳)	(۱۳۷,۶۱۷,۸۳۱)	(۴۹,۶۳۳,۵۰۱,۵۰۰)	۵۰,۴۰۹,۷۴۶,۴۳۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	تولید خاک نسوز استقال آباده
۰	۳۸۶,۵۷۸,۳۷۰	(۱۷,۵۳۲,۹۹۴)	(۳,۳۳۱,۳۲۹)	(۵,۷۸۶,۰۹۲,۳۲۸)	۳,۵۰۶,۵۹۹,۳۵۰	۳۳۹,۹۶۳	الحراری
۰	(۲,۳۰۰,۲۵۷,۲۰۱)	(۱۹,۹۴۹,۷۳۸)	(۳,۷۹۰,۴۱۸)	(۴,۹۵۰,۸۶۶,۲۵۵)	۳,۹۸۹,۹۴۷,۷۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۰	(۹۸۴,۶۵۸,۴۱۶)	(۵۳,۵۲۵,۴۹۷)	(۱۰,۱۶۹,۷۷۹)	(۱۲,۲۸۸,۰۹۰,۰۷۴)	۱۰,۷۰۵,۰۹۹,۷۵۴	۹,۵۶۶,۶۶۶	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
۰	(۲,۶۶۶,۶۹۵,۰۹۶)	(۲۰,۲۸۴,۰۴۹)	(۳,۸۵۴۱,۳۰۲)	(۳,۸۵۹۶,۷۸۴,۳۸۷)	۴۰,۵۶۹,۸۰۹,۷۶۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ملی ایران
۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۷۲۰,۶۸۵)	(۴۴,۰۷۳,۳۲۹)	(۱۵,۵۰۴,۳۴۰,۸۹۰)	۱۶,۰۱۴۴,۱۳۶,۸۹۰	۲۶,۱۶۲,۶۶۹	کاشی و سرامیک حافظ
۰	(۹۲۱,۲۶۶,۲۶۵)	(۹۰,۱۱۲,۴۰۱)	(۴۹,۲۰۱,۴۶۰)	(۱,۸۸۰,۴۶۶,۸۵۷)	۱,۸۰۲,۳۶۸,۴۵۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۰	۱,۲۳۰,۶۹۲,۲۶۱	(۱۴۲,۲۱۵,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۰,۱۴۹)	(۳۷,۴۳۰,۷۲,۵۹۰)	۲۸,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰	(۸۷,۱۱۴,۷۷۶)	(۳۳۵,۸۵۶,۰۷۵)	(۱۶۷,۱۱۵,۳۳۸)	(۶۶,۲۵۵,۳۵۹,۱۳۲)	۶۷,۱۷۱,۲۱۵,۷۷۰	۲,۵۳۲,۹۶۹	نقل به صفحه بند
۱,۰۳۴,۶۷۹,۱۴۴	۳۷۵,۶۷۹,۵۶۹,۹۶۶	(۳۹,۷۶۷,۹۵۲,۲۶۳)	(۱۳,۲۱۵,۴۵۴,۲۲۵)	(۵,۹۷۴,۳۹۸,۲۸۱,۱۲۶)	۵,۹۷۴,۳۹۲,۴۲۸,۶۳۴		

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

ادامه یادداشت ۱-۱۷

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۰۲۴,۶۷۹,۱۴۴	۲۷۵,۶۴۷,۵۶۹,۹۶۶	(۲۹,۷۶۷,۹۵۲,۶۶۳)	(۱۳,۰۲۹,۵۴۵,۴۴۵)	(۵,۶۵۶,۳۹۸,۲۸۱,۰۲۶)	۵,۹۷۴,۸۴۳,۳۴۸,۶۲۴		جمع نقل از صفحه قبل
۰	۹,۱۹۶,۱۵۶,۴۷۶	(۵,۱۶۵,۱۸۰,۲۸۵)	(۱۹۱,۰۰۰,۸۲۱۸)	(۹۳,۳۹۹,۹۷۳,۱۵۴)	۱۰,۲۰۳,۶۵۶,۱۳۳	۱۵,۱۸۳,۳۵۶	پالایش نفت بندر عباس
۰	۸,۲۸۶,۸۸۲	(۸,۵۷۲,۰۸۱)	(۱,۶۲۸,۶۱۲)	(۱,۶۸۵,۹۴۸,۷۰۵)	۱,۷۱۴,۴۲۶,۳۸۰	۳۳۳,۱۹۰	شهید
۰	۱,۹۱۵,۶۰۲,۴۰۸	(۱۳۰,۹۹۴,۳۷۳)	(۲۴,۸۸۸,۵۰۷)	(۳۴,۱۳۷,۳۶۹,۳۴۷)	۲۶,۱۹۸,۸۵۴,۴۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
۰	۲,۰۸۱,۴۴۷,۳۴۰	(۱۴۲,۵۵۶,۹۱۰)	(۷۷,۸۳۵,۷۶۰)	(۳۶,۲۰۹,۵۴۱,۹۸۵)	۲۸,۵۱۱,۳۸۱,۹۹۵	۷۰,۱۵۰,۰۰۰	ریل سیر کوثر
۰	۲۶۹,۰۷۵,۹۰۵	(۱۵۴,۴۹۷,۷۹۲)	(۲۹,۳۵۲,۷۵۵)	(۳,۴۴۶,۳۳۰,۴۴)	۳۰,۸۹۹,۵۵۹,۴۹۴	۱۶,۹۷۸,۳۱۲	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازتسهلی گنجینه
۰	۱,۹۵۵,۰۳۲,۱۷۹	(۴۲,۱۹۲,۱۵۳)	(۲۴,۰۴۷,۹۰۵)	(۶,۴۱۷,۱۶۸,۵۴۳)	۸,۴۳۸,۴۳۰,۷۸۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بهار رز عالیس چناران
۰	۲,۲۰۰,۳۲۴,۳۲۶	(۲۱۱,۳۶۵,۰۰۰)	(۱۱,۵۰۴,۵۱۱۷)	(۳۹,۷۴۵,۹۰۵,۶۴۷)	۴۲,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	۱۳۷,۷۴۰,۸۹۶	(۳۹,۳۱۳,۴۷۴)	(۷,۴۶۹,۴۶۸)	(۷,۶۷۸,۱۷۰,۸۱۸)	۷,۸۶۲,۶۹۲,۶۵۶	۴,۴۵۹,۶۵۹	تولیدی چمن سازان
۱,۷۵۶,۰۰۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۸۲,۶۷۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم تولیدی و صنعتی گورهرام
۳۱۰,۵۰۰,۱۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۲,۸۱۴,۵۴۸,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۰۴۹,۴۱۶,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیشه همدان
(۱,۵۸۷,۶۱۹,۴۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
۹۶۰,۶۸۱,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نورایستا پلاستیک
(۳,۸۰۷,۵۷۴,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد شاهرود
۳۰۴,۳۰۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی و صنعتی گورهرام
۳,۷۲۸,۳۲۲,۹۱۶	۲۹۳,۴۱۱,۳۳۶,۲۸۸	(۳۱,۰۱۳,۹۶۳,۳۳۱)	(۱۳,۵۰۱,۱۸۱,۷۶۷)	(۵,۸۸۶,۱۱۸,۹۹۲,۱۶۷)	۶,۲۲۴,۰۴۵,۳۶۲,۴۹۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت حامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷-۳ سود ناشی از فروش اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب شامل اقلام زیر است:

شماره	تاریخ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳,۸۵۸,۳۸۷,۵۷۶	(۶,۵۲۲,۷۲۲)	۳۳,۵۱۹,۳۲۰,۸۵۲	۳۶,۳۸۲,۸۷۵,۲۵۰	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه - ایدو - ۲ - ۵۰-۲۲۵	
۰	۱۱۰,۸۳۲,۷۷۷	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	(۳۶۰,۲۵۲)	۱,۹۲۵,۶۹۹,۹۰۳	۱,۹۸۷,۲۴۲,۰۰۰	۳۳۵۰	اسناد خزانه - ایدو - ۲ - ۵۰-۱۱۱۲		
۰	۰	۱,۲۲۲,۴۲۷,۳۳۶	(۳,۸۸۱,۹۸۸)	۲۰,۳۲۳,۶۶۴,۸۶۶	۲۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۹۰	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه - اس - ۱ - ۱۱ - ۱۵ - ۶۰۶		
۰	۰	۴۶,۱۰۶,۲۰۲	(۷۸۰,۹۰۰)	۳۸۶,۶۵۷,۰۷۸	۴۳۰,۸۶۰,۰۰۰	۶۰۰	اسناد خزانه - ایدو - ۲ - ۵۰-۸۱۸		
۱۱۰,۸۷۳,۷۷۷	۵,۱۸۹,۵۰۲,۹۵۹	(۱۰,۹۲۱,۰۵۲)	۵۵,۰۵۳,۹۳۳,۶۲۹	۶۰,۲۵۴,۳۵۷,۶۴۰	۸۸,۹۵۰	جمع			

۱۷-۳ سود ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

شماره	تاریخ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	(۵۸,۴۳۶,۶۱۴)	(۵۷۸,۹۳۲)	۷۵۵,۳۳۶,۹۹۰	۴۷	۳۳,۸۶۴,۰۰۰	۳۳,۸۶۴,۰۰۰	۴۷	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۳۳,۸۶۴,۰۰۰	۳۳,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰۱	۱۰۰۱	فصلت ۱
۰	۵۱,۳۷۵,۶۲۸	(۷۰۰,۱۴۵)	(۸۱,۶۸۲,۳۲۸)	۹۳۴,۳۷۲,۱۲۶	۴۳	۲۰,۶۰۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۵,۰۰۰	۴۳	۴۳	۱۰۰۹۱	۱۰۰۹۱	۲۰,۶۰۵,۰۰۰	۲۰,۶۰۵,۰۰۰	۱۰۰۹۱	۱۰۰۹۱	فصلت ۱
۰	(۸۰۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۲۵)	(۱۰,۴۸۸,۲۷۱)	۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۶	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۱۰,۶	۸۲۰	۸۲۰	۸۲,۰۰۰	۸۲,۰۰۰	۸۲۰	۸۲۰	فصلت ۱
۰	(۱۳۳,۳۷۸,۹۳۷)	(۹۲,۹۰۱)	(۳۶۹,۹۳۰,۱۳۵)	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۴۱۰	فصلت ۱
۰	۱,۹۶۲,۳۲۸,۷۷۷	(۸,۶۱۸,۶۷۰)	(۲,۱۵۵,۴۵۵,۹۸۲)	۳۳,۳۹۵,۳۳۳,۶۵۰	۶۰۰	۱۶۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۶۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۶۲,۱۷۴,۰۰۰	۶۰۰	۱۶۲	۱۶۲	۱۶۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۶۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۶۲	۱۶۲	فصلت ۱
۰	(۲۵۰,۴۶۸,۵۵۶)	(۲۶۳,۵۲۲)	(۵۰,۶۵۸,۱۶۷)	۳۱۷,۴۸۵	۳۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹	۲۰	۲۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	فصلت ۱
۰	(۱,۳۰۶,۳۳۲,۸۴۸)	(۱,۰۳۳,۶۳۱)	(۲,۸۴۴,۳۲۱,۶۸۱)	۱,۶۳۸,۰۸۷,۰۹۵	۵۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱	۵۰	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	فصلت ۱
۰	(۳۴,۹۷۸,۴۸۳)	(۳۷۶,۲۸۱)	(۳۰,۵۷۸,۲۰۶)	۲۷۱,۷۳۲,۲۸۵	۳۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	۱۷۰	۱۷۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۷۰	فصلت ۱
۰	۱,۷۶۹,۶۰۳,۴۹۹	(۱,۳۴۱,۲۸۱)	(۱,۷۶۸,۳۲۸,۴۹۹)	۲,۵۴۰,۵۱۴,۵۶۰	۱۲۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰	۴۱۰	فصلت ۱
۰	۱۰۰,۷۸۸,۵۷۱	(۵۱۱,۴۳۲)	(۱۰,۵۶۱۱,۴۲۹)	۵,۶۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	فصلت ۱
۰	(۱,۳۱۶,۹۷۸,۳۶۱)	(۱۳۲,۱۳۲)	(۳۲۰,۵۱۵,۶۲۵)	۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰	فصلت ۱
۰	(۲۰۹,۳۳۶,۱۵۸)	(۱۳۲,۱۳۲)	(۷۶۱,۵۱۸,۹۴۴)	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹	۸۰	۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۸۰	فصلت ۱
۰	۴۸۱,۷۸۹,۳۳۲	(۱۳,۵۶۸,۵۱۴)	(۱۵,۷۷۹,۴۷۱,۳۵۶)	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

۱۷-۴ سود حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی به شرح ذیل می باشد:

شماره	تاریخ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری	ارزش دفتری	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	(۱۵,۷۷۹,۴۷۱,۳۵۶)	(۱۳,۵۶۸,۵۱۴)	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۰	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	SilverBar
۰	۱۵,۸۳۶,۱۳۹,۳۳۱	(۱۳,۵۶۸,۵۱۴)	(۱۳,۵۶۸,۵۱۴)	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۰	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	GoldBar
۰	۳۲,۶۸۴,۶۵۰,۰۰۰	(۱۳,۵۶۸,۵۱۴)	(۱۳,۵۶۸,۵۱۴)	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۰	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	۴۸,۳۲۷,۸۹۶,۷۱۱	جمع

سندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ اسفند ۱۳۹۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
(۱۲,۴۸۸,۸۳۳,۸۷۳)	(۲۶,۰۴۰,۸۴۰,۴۶۳)	۱۸-۱
۶۸,۵۷۳,۷۸۸	-	۱۸-۲
-	۶۷,۲۰۱,۴۱۹,۰۵۵	۱۸-۳
(۱۲,۴۲۰,۲۶۰,۰۸۵)	۲۱,۱۶۰,۵۷۸,۵۹۲	

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
۸,۷۴۸,۶۳۹,۶۰۰	۲,۵۶۲,۰۲۰,۰۰۶	۸۲,۴۱۸,۱۸۰
-	۱۲۹,۱۶۸,۶۲۸	۲۴۶,۷۱۰
-	(۱,۱۷۸,۸۲۵,۰۸۰)	۷,۷۲۰,۹۳۲
-	۷۱,۵۵۹,۳۰۶,۸۵۶	۱۷,۳۲۶,۰۸۳
-	(۱۸۵,۳۳۴,۷۱۳)	۴,۳۳۸,۰۵۰
-	(۴۰,۶۰۰,۴۸۹,۶۰۱)	۱۰,۳۷۲,۰۰۰
-	(۸,۳۳۴,۲۰۰,۵۸۱)	۸۵۹,۰۷۰
-	(۱,۹۵۶,۳۹۵,۸۹۳)	۲,۹۵۰,۰۰۰
-	(۲,۷۱۸,۸۵۷,۲۵۹)	۲,۲۵۰,۰۰۰
-	(۷,۵۴۵,۰۱۲,۷۸۲)	۲,۵۳۰,۰۰۰
-	(۱,۳۵۳,۴۱۲,۰۲۶)	۲,۷۰۰,۰۰۰
-	(۸۱۳,۷۲۳,۲۷۲)	۱۵,۳۵۹,۳۸۲
۲,۳۷۵,۱۲۵,۶۳۰	۱۱,۰۶۱,۸۱۳,۳۱۷	۴۵,۶۵۸,۰۳۴
۳,۷۲۴,۱۹۴,۰۲۵	(۷,۲۵۰,۷۶۲,۳۰۱)	۶۶,۰۲۲,۷۰۱
-	(۶,۲۶۷,۲۷۶,۶۲۲)	۲۳,۸۰۵,۹۴۴
-	(۸۶,۰۱۲,۷۲۰)	۱,۲۲۱,۳۵۵
-	۶۵,۸۸۹,۴۰۵	۳۲,۰۰۰
-	(۲۰,۷۷۹,۹۸۷,۷۶۶)	۳۷۶,۸۰۲,۲۴۱
-	(۵۰,۲۰۲,۴۴۳,۹۰۲)	۷,۰۰۰,۰۰۰
-	(۸۵,۲۶۷,۴۲۹)	۱,۴۵۷,۱۸۰
-	۲۲,۶۱۳,۱۲۸,۰۹۸	۵۰,۱۴۰,۴۸۰
-	(۳۵,۶۶۴,۹۷۵,۰۹۸)	۱۳,۶۷۱,۲۵۸
-	(۷۵۹,۲۳۱,۰۹۶)	۴,۶۲۲,۰۰۰
-	(۱,۶۷۱,۸۴۱,۰۵۹)	۲,۸۴۴,۶۱۵
-	(۱۱,۴۴۴,۶۷۶,۷۰۹)	۱,۰۹۰,۰۰۰
-	(۶,۲۴۹,۶۹۰,۷۹۹)	۴۱۰,۱۶۷
-	۳,۴۵۸,۱۴۱,۲۷۲	۲۹,۸۸۸,۸۶۹,۲۹۰
-	۲,۹۰۶,۶۵۹,۷۹۳	۱,۴۷۰,۰۰۰
-	۶,۷۲۸,۷۷۲,۴۲۰	۴,۹۲۳,۴۲۸
-	۷۲,۳۳۹,۵۱۶	۳۹,۳۳۳,۶۶۰
-	(۳,۴۵۷,۵۸۰,۸۶۰)	۲,۵۸۷,۴۷۹
-	۳,۷۲۳,۱۰۲,۳۷۹	۲,۱۹۱,۶۱۲
-	(۶۵۶,۲۰۰,۳۳۸)	۱۱,۴۵۸,۳۴۵
-	(۶۶,۲۰۶,۸۸۹)	۲,۳۳۰,۳۷۰
-	(۲,۹۸۷,۳۸۵,۵۷۸)	۱,۸۴۱,۷۳۲
-	(۲,۹۸۶,۱۹۸,۷۵۶)	۲,۸۷۳,۵۱۸
-	(۲,۷۸۲,۰۳۳,۲۷۳)	۱,۹۱۶,۶۲۰
(۲,۱۲۵,۰۹۸,۴۳۶)	(۱۵۳,۸۰۲,۳۱۲)	۴۵۰,۹۸۴۹
-	۹۲۷,۱۳۱,۳۰۰	۲,۳۹۹,۱۶۶
۳,۲۰۰,۸۶۱,۰۰۰	(۲,۱۲۶,۳۹۹,۸۹۰)	۱,۴۴۸,۱۳۵
-	(۵۱۰,۲۶۲,۴۶۷)	۱۱,۷۵۵,۷۵۷
-	(۳,۴۴۵,۷۱۷,۷۱۱)	۵۰,۰۰۰
-	(۶,۳۳۷,۰۰۴,۹۲۵)	۷۸۲,۲۲۲
-	(۴,۸۹۰,۳۶۲,۹۵۹)	۷,۲۰۱,۷۶۴
-	(۱,۱۵۶,۴۲۲,۸۳۴)	۹۶,۴۱۰,۳۸۳
۹۳۶,۳۱۵,۵۷۶	-	۹۹۴,۰۰۰
(۳۸۳,۷۴۴,۶۵۱)	-	-
(۲,۸۲۲,۴۷۵,۳۷۷)	-	-
(۲,۶۹۶,۱۳۸,۶۰۰)	-	-
(۱۳,۱۱۸,۹۲۳,۳۳۲)	-	-
۲۶۲,۹۰۳,۷۵۷	-	-
۵۷,۹۰۹,۱۴۱,۳۰۲	-	-
(۴۰,۹۷,۴۷۴,۱۰۰)	-	-
(۱,۲۹۷,۷۲۳,۲۷۵)	-	-
۱,۳۳۳,۵۰۳,۵۵۲	-	-
۳۲۲,۳۲۵,۹۰۰	-	-
(۵,۲۸۱,۰۸۱,۲۵۰)	-	-
۱,۳۳۱,۰۵۰,۸۸۴	-	-
(۲,۴۲۳,۱۴۲,۹۶۹)	-	-
(۹۹۷,۹۵۱,۸۵۳)	-	-
۵۳۴,۸۸۰,۳۰۱	-	-
(۱,۶۴۰,۳۰۳,۳۶۵)	-	-
(۶۹۶,۹۲۱,۴۹۲)	-	-
(۱۰,۲۲,۹۰۵)	-	-
(۲۵۶,۶۳۲,۱۹۶)	-	-
(۱۲,۴۸۸,۸۳۳,۸۷۳)	(۲۶,۰۴۰,۸۴۰,۴۶۳)	جمع

۱۸-۱-۱ اسناد خزانه - ۲ - بودجه - ۵۱۱۱۲ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ دوره: تعدیل بازار سرمایه بدون اطلاعاتی در خصوص تعدیل با سررسید احتساب ملکی نمی باشد

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نام سهام
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	تعداد
ریال	ریال	ریال
۶۸,۵۷۳,۷۸۸	-	-
۶۸,۵۷۳,۷۸۸	-	-

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری سپرده کالایی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۸,۳۳۱	شمس طلا GoldBar
۰	۴۷,۳۰۱,۴۱۹,۰۵۵	(۴۹۵,۲۶۰,۴۸۸)	۱۵۸,۶۶۱,۸۵۷,۲۱۶	۳۰۶,۳۵۸,۵۳۶,۷۶۰		
۰	۴۷,۳۰۱,۴۱۹,۰۵۵	(۴۹۵,۲۶۰,۴۸۸)	۱۵۸,۶۶۱,۸۵۷,۲۱۶	۲۰۶,۳۵۸,۵۳۶,۷۶۰		

۱۹- سود سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	بانک اقتصاد نوین
-	۱۱,۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰	-	۱۱,۵۹۶,۳۹۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۷,۷۳۰,۹۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه گذاری غدیر
۱,۷۲۴,۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	-	۳,۱۸۰,۱۳۷,۵۰۰	۵۰۰	۴,۳۶۰,۲۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گروه صنعتی سپاهان
-	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	-	۸۸۵,۸۱۷,۸۰۰	۱,۰۵۰	۸۲۳,۶۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰	-	۹۳۶,۹۹۲,۰۰۰	۴,۹۸۴	۱۸۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	پتروشیمی شیراز
-	۳,۴۸۰,۹۸۳,۱۰۰	-	۳,۴۸۰,۹۸۳,۱۰۰	۱,۷۴۰	۲,۰۰۰,۵۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	سیمان سپاهان
۴۴۷,۷۷۲,۲۰۰	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰	-	۷۷۹,۶۰۵,۳۲۰	۳۹۰	۱,۹۹۸,۹۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	پارس مینو
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۱,۳۲۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۵۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک تجارت
-	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	پالایش نفت بندرعباس
-	۴۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس
-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	-	۱۷۰,۳۳۳,۳۰۹	۷۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۱۳۹,۹۹۹,۶۱۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	الحاوی
-	۵۶۰,۹۲۷,۱۰۰	-	۵۶۰,۹۲۷,۱۰۰	۱,۷۰۰	۲۳۹,۹۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تولید خاک سوزاستقلال آباده
۵,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۳۳,۵۲۰	-	۴۰۰,۹۳۳,۵۲۰	۴۱۰	۹,۷۷۸,۸۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	سرمایه گذاری سبحان
۴,۳۲۳,۶۹۸,۹۸۴	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	-	۳,۹۹۸,۹۹۲,۵۵۰	۳۵۰	۱۱,۴۴۵,۶۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۸	بیمه کوثر
-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	تولیدی چدن سازان
-	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	-	۱۰۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۷	۶,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	تولیدی فولاد سپید قراب کویر
-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	-	۶۶۱,۱۸۹,۷۰۰	۱,۵۵۰	۴۲۶,۵۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	فراوری معدنی ایال کنی پارس
۱۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰	-	۶۴۵,۶۶۲,۴۰۰	۲۰۰	۳,۲۲۸,۳۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	گروه مالی شهر
-	۳۶۹,۵۳۶,۸۴۱	(۴۳,۳۸۴,۳۵۵)	۳۱۲,۹۳۱,۱۹۶	۲۸	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	گروه مالی شهر
-	۵۹,۹۵۸,۹۳۲	(۴۱,۰۶۸)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزرگس (سهامی عام)
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۹۹,۹۸۸	-	۱۷۲,۱۹۹,۹۸۸	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	کارخانجات تولیدی پلاستیران
۳,۳۴۱,۲۸۳,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	البرز تارو
۱۱۷,۳۶۹,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	شهد
۶۳۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۸۰۴,۹۱۶,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴۹۹,۳۱۴,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس
۶,۷۲۲,۹۶۸,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق پارسیستکی کشوری
۲,۸۴۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه صنعتی معادن غدیر
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهر فام
۳۴,۶۶۷,۶۱۲,۱۳۴	۴۳,۵۸۲,۷۳۲,۰۷۱	(۴۳,۴۲۵,۴۲۳)	۴۳,۶۲۷,۱۵۷,۴۹۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶۲۰,۷۸۳,۱۷۷	۱۳,۴۱۵,۲۴۲,۷۹۸	۲۰-۱
<u>۶۲۰,۷۸۳,۱۷۷</u>	<u>۱۳,۴۱۵,۲۴۲,۷۹۸</u>	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۰-۱- سود سپرد بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نام
خالص سود	هزینه تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	ریال	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۶۲۰,۷۸۳,۱۷۷	.	۲۸,۹۱۲,۳۱۳	۵.۰٪	.	۱۴۰۳/۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت ۲۶۱۲۵۱۸ بانک تجارت
.	(۴۴,۶۷۵,۰۶۹)	۱۳,۱۴۴,۷۵۳,۵۰۰	۳.۵٪	.	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶,۲۱۴۴۶۰.۱ بانک گردشگری
.	.	۲۸۶,۲۵۲,۰۵۴	۵.۰٪	.	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۴۱۲۴۸۴۷ بانک تجارت
<u>۶۲۰,۷۸۳,۱۷۷</u>	<u>(۴۴,۶۷۵,۰۶۹)</u>	<u>۱۳,۴۵۹,۹۱۷,۸۶۷</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۰	۵۷۵,۰۸۰,۴۹۲	۲۱-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۸,۷۵۸,۷۰۴	۹,۲۰۵,۱۲۵,۸۸۵	۲۱-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۷۴۴,۱۶۵,۳۷۰		درآمد ناشی ازوجه تضمین معاملات اختیار
۸,۷۵۸,۷۰۴	۱۰,۵۲۴,۳۷۱,۷۴۷		جمع

۲۱-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۱-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۵,۱۰۰,۳۴۹,۹۵۲	۲۳,۱۴۷,۴۴۲,۹۵۱		مدیر
۵۴۹,۹۹۹,۹۱۲	۱,۰۲۲,۷۳۹,۶۴۲		متولی
۲,۴۵۱,۴۶۷,۰۹۷	۸,۸۹۱,۴۶۱,۶۵۵		بازارگردان
۸۹۹,۹۹۹,۹۸۷	۱,۶۴۹,۹۹۹,۹۰۰		حسابرس
۹,۰۰۱,۸۱۶,۹۴۸	۳۴,۷۱۱,۶۴۴,۱۴۸		جمع

۲۳- هزینه های مالی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	
۰	۴,۷۴۹,۴۸۵,۲۳۲	۲۳-۱	هزینه مالی
۰	۴,۷۴۹,۴۸۵,۲۳۲		

۲۳-۱- مانده حساب فوق مربوط به اعتبار دریافتی از کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو با نرخ ۲۶٪ سالانه می باشد.

۲۴- سایر هزینه ها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	ریال		
۲۰,۰۴۳,۶۲۴	۱۹,۹۸۸,۸۶۰		هزینه تاسیس
۵۷,۱۰۳,۴۵۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۶۴,۱۵۱,۹۱۵		هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۰	۱,۶۷۱		سایر هزینه ها
۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۲,۹۸۴,۹۷۲,۴۳۲	۸,۷۹۹,۹۹۹,۸۹۳		هزینه آبونمان نرم افزار
۰	۴۴۵,۸۶۹,۶۷۴		هزینه نرم افزار
۴,۹۶۷,۸۶۰	۳۳,۶۵۰,۶۴۸		هزینه کارمزد بانکی
۱۱۶,۶۹۹,۳۷۸	۳۶۰,۱۱۹,۶۶۹		هزینه تصفیه
۳۸۸,۴۹۶,۸۷۱			هزینه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۳,۵۷۲,۲۸۳,۶۲۱	۱۰,۲۷۲,۷۸۲,۳۳۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۵- تعدیلات

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
(۱,۶۴۱,۱۳۸,۰۰۰)	۷۳۲,۰۷۰,۳۲۵,۸۰۵
۴,۹۱۴,۰۷۷,۰۸۸	(۲۱۲,۴۸۹,۰۳۸,۲۲۱)
۳,۲۷۲,۹۳۹,۰۸۸	۵۱۹,۵۸۱,۲۸۷,۰۸۴

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری  
 تعدیلات ناشی از ایصال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تہیات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی  
 در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تہیات سرمایہ ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی باقیمانی است.  
 ۲۷- سرمایہ گذاری از کان و اشخاص وابستہ بہ آنها در صندوق

درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای تسک	درصد تسک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای تسک
۰.۰۰٪	۲۰۰	۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰	۲۰۰
۰.۲۰٪	۶۱,۸۳۷	۶۱,۸۳۷	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۶.۳۷٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	۱,۹۹۹,۸۰۰	۱.۰۸٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	۱,۹۹۹,۸۰۰
۱.۳۵٪	۴۲۶,۷۲۴	۴۲۶,۷۲۴	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۶۳٪	۲۰۰,۴۰۰	۲۰۰,۴۰۰	۰.۱۱٪	۲۰۰,۴۰۰	۲۰۰,۴۰۰
۰.۰۶٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
۰.۰۶٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۰۱٪	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰
۰.۹۵٪	۳۰۰,۷۷۴	۳۰۰,۷۷۴	۲.۹۰٪	۵,۲۵۲,۶۷۱	۵,۲۵۲,۶۷۱
۱۹.۵۸٪	۶,۱۹۴,۸۸۵	۶,۱۹۴,۸۸۵	۰.۱۶٪	۲۹۴,۳۱۵	۲۹۴,۳۱۵
۲۹.۱۶٪	۹,۳۲۷,۶۲۰	۹,۳۲۷,۶۲۰	۴.۲۸٪	۷,۸۸۷,۶۲۶	۷,۸۸۷,۶۲۶

نوع وابستگی	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابستہ
مدیر صندوق وارندہ واحد ممتاز	مدیر صندوق وارندہ واحد ممتاز	محمود کلایری بنجار	مدیر صندوق
مدیر صندوق	مدیر صندوق	محمود کلایری بنجار	مدیر صندوق
مدیر صندوق وارندہ واحد ممتاز	مدیر صندوق وارندہ واحد ممتاز	شرکت سیدگران هامون ایران	مدیر صندوق
مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت سیدگران هامون ایران	مدیر صندوق
شخص وابستہ بہ دارندگان واحدهای ممتاز	شخص وابستہ بہ دارندگان واحدهای ممتاز	تاجید کلایری بنجار	اشخاص وابستہ بہ دارندگان واحدهای ممتاز
مدیر سرمایہ گذاری	مدیر سرمایہ گذاری	سلیمان فلاچی	مدیر سرمایہ گذاری
مدیر سرمایہ گذاری	مدیر سرمایہ گذاری	محمد عباسی اصل	مدیر سرمایہ گذاری
مدیر سرمایہ گذاری	مدیر سرمایہ گذاری	شہربار علمیمحمدی پرپیگویی	مدیر سرمایہ گذاری
بازگردان	بازگردان	صندوق سرمایہ گذاری اختصاصی بازارگرمی تثبیت یادداشت	بازگردان و اشخاص وابستہ بہ وی
سیدتحت مدیریت مدیر صندوق	سیدتحت مدیریت مدیر صندوق	سیدهای تحت مدیریت مدیر صندوق	اشخاص وابستہ بہ دارندگان واحدهای ممتاز

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

مانده طلب (بستانکار)	مانده طلب (مستاککار)	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	موضوع معامله		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
ریال	ریال				
(۶,۲۱۱,۸۲۳,۵۳۹)	(۱۰,۳۳۲,۰۱۷,۵۴۹)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر	سیدگران هامون ایرانیان
(۲۷۰,۹۴۱,۷۶۰)	(۷۱۲,۳۲۸,۷۲۸)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۱۶۶,۳۹۳,۳۸۱)	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران شهپود
(۱,۳۰۵,۹۹۵,۹۱۵)	(۵,۱۳۹,۰۹۶,۷۶۰)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	بازارگران	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی صندوق تثبیت پاداش
۱۹۶,۴۱۲,۶۶۹	.	طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری کارآمد
	.	طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری حافظ
	.	طی دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزاری	شرکت کارگزاری اندیشه و پیش پیش پرو
(۸,۲۵۸,۷۴۱,۹۲۶)	(۱۶,۸۳۳,۴۴۲,۵۵۷)				