



صندوق سرمایه گذاری

ثروت هامون

شماره ثبت: ۵۶۲۷۹

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۲۰۵

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون

باسلام

به پیوست صورت های مالی صندوق صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۹ 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
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق و ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۱	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 ارایه تصویری روشن و متصفانه 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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران



صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
دارایی‌ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۳۰۲,۶۲۲,۷۹۲,۶۷۷	۲,۳۹۹,۳۹۹,۳۸۰,۱۲۰
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۳۷۴,۰۸۶,۰۰۶	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۶۵۷
۷ سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۸۳,۱۰۴,۴۶۷,۲۹۹	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲
۸ حساب های دریافتنی	۲۳,۵۹۹,۹۱۵,۴۰۷	۲,۷۸۹,۲۵۳,۳۲۹
۹ جاری کارگزاران	۳۰۱,۹۹۹,۵۵۷,۰۱۵	۷۲
۱۰ سایر دارایی‌ها	۵۱,۰۴۱,۵۳۸	۵۶,۱۳۴,۵۹۰
۱۱ موجودی نقد	۱,۰۲۲,۸۵۷,۸۳۷	۵۵,۲۲۹,۵۳۸
جمع دارایی‌ها	۳,۸۱۵,۷۷۴,۷۱۷,۷۷۹	۲,۷۸۳,۰۹۷,۴۹۹,۵۷۸
بدهی‌ها		
۱۲ بدهی به ارکان صندوق	۳۰,۹۲۸,۱۳۵,۷۰۲	۲۳,۱۰۵,۹۴۶,۹۹۵
۱۳ بدهی به سرمایه گذاران	۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۴۹۴,۲۸۸,۶۳۶	۲,۷۵۳,۴۷۲,۴۱۵
۱۵ تسهیلات دریافتنی	۸۲,۲۰۶,۱۴۴	.
جمع بدهی‌ها	۱۴۰,۶۴۷,۶۳۰,۴۸۲	۲۵,۸۵۹,۴۱۹,۴۱۰
خالص دارایی‌ها	۳,۶۷۵,۱۲۷,۰۸۷,۲۹۷	۲,۷۵۷,۲۳۸,۰۸۰,۱۶۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۲۰,۴۷۸	۱۴,۹۴۷

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



۲
موسسه خبری و خدمات مدیریت
آزمنده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۵۶۲,۶۹۹,۰۷۹,۰۸۱	۳۳,۰۴۱,۹۵۷,۲۰۹
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۶۸,۱۴۸,۸۰۹,۰۱۱	۳۰,۲۴۷,۹۹۰,۵۲۷
سود سهام	۳۰,۲۹۴,۲۴۳,۴۹۷	۱,۸۷۵,۷۴۳,۴۶۹
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی الحساب	۶,۶۶۳,۸۲۰,۳۴۸	۱۷,۳۴۱,۰۲۸
سایر درآمدها	۶,۸۴۹,۲۴۸,۹۷۶	۵۳۵,۲۵۵,۴۲۸
جمع درآمدها	۱,۰۷۴,۶۵۵,۲۰۰,۹۱۳	۶۵,۷۱۸,۲۸۷,۶۶۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۲۱۳,۸۵۹,۱۵۹)	(۵,۱۳۲,۶۰۶,۷۶۴)
سایر هزینه ها	(۳,۷۲۲,۳۲۸,۲۸۱)	(۱,۴۴۰,۷۵۱,۱۱۷)
سود(زیان) قبل از هزینه های مالی	۱,۰۴۶,۷۱۹,۰۱۳,۴۷۳	۵۹,۱۴۴,۹۲۹,۷۸۰
هزینه های مالی	(۸۲,۲۰۶,۱۴۴)	*
سود خالص	۱,۰۴۶,۶۳۶,۸۰۷,۳۲۹	۵۹,۱۴۴,۹۲۹,۷۸۰
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۵,۹۱٪	۱۵,۹۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۸,۷۵٪	۱۷,۱۸٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۵۷,۳۳۸,۰۸۰,۱۶۸
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	*	۱,۰۴۶,۶۳۶,۸۰۷,۳۲۹
تعدیلات	*	(۷۸,۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۷۹,۴۶۳,۹۷۰	۳,۶۷۵,۱۲۷,۰۸۷,۴۹۷

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

یادداشت های توضیحی، بخش جداگانه ای نیست و صورت های مالی است.

۳



موسسه جابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه گذاری در سهام (قابل معامله) 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 سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 می باید. 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 شرکت ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. 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 می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سیدگردان هامون ایرانیان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس hamounetf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	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 پنجار	۲۰۰	۰.۰۱	۲۰۰	۰.۰۱
	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

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

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران (حسابداران رسمی) 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، قلعهک، کوچه شریف پلاک ۵

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) 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 تثبیت پاداش 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 احمدقصر، خیابان پنجم، پلاک ۱۵ واحد ۱۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۳/۳۱

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رويه های حسابداری

۴-۱- 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.

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

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز با 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.

۴-۱-۲- 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.

۴-۱-۳- 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 ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته 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 مثبته 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 مینشی 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 ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق
کارمزد حسابر	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ 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 ۱۰۰۰ 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 رانه مدارک مثبته و با تصویب مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ صندوق
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

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 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- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی با مدیر صندوق می باشد و در صورتیکه از بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود با عنایت به مطالب فوق از بابت مبالغ مالیاتی ذخیره ای در دفاتر صندوق شناسایی نمی شود..

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۳,۶۱۵,۸۸۳,۷۱۰	۴۴,۵۹۲,۶۱۳,۸۰۰	۱.۱۷٪	۵۲۰,۸۳۰,۳۲۰,۵۷۶	۴۹۷,۹۹۹,۷۵۹,۸۱۸	۱۷.۸۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۹۹,۰۴۳,۷۵۹,۷۹۹	۷۵۵,۰۳۴,۱۰۳,۶۳۷	۱۹.۷۹٪	۹۹,۱۶۳,۳۳۳,۱۵۹	۱۰۳,۸۹۶,۴۳۶,۵۳۸	۲.۷۰٪
فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۸,۷۷۵,۵۰۳,۵۲۱	۱۱۸,۲۴۴,۴۶۹,۱۱۳	۳.۱۰٪	۸۹,۳۴۶,۱۸۷,۶۳۰	۸۹,۳۴۶,۱۸۷,۶۳۰	۳.۲۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۷,۳۷۰,۷۱۹,۰۵۱	۱۱۴,۶۴۷,۵۰۶,۷۵۳	۳.۰۰٪	۳۲۸,۸۹۸,۴۹۲,۶۶۰	۲۳۴,۹۱۸,۲۴۹,۱۵۴	۸.۴۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۷۳,۳۲۲,۶۰۴,۸۷۹	۵۸۷,۴۶۱,۹۷۷,۴۲۱	۱۵.۴۰٪	۲۳۰,۸۲۳,۴۷۰,۶۰۲	۲۱۱,۷۲۴,۰۰۲,۸۵۳	۷.۶۱٪
مواد و محصولات دارویی	۱۷۵,۰۵۷,۲۶۰,۴۱۴	۲۶۷,۱۲۰,۶۴۱,۸۷۷	۷.۰۰٪	۱۰,۰۲۵,۳۶۰,۳۸۴	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	۰.۳۵٪
حمل و نقل، ابارداری و ارتباطات	۶۸,۴۶۰,۴۳۶,۵۷۷	۸۴,۵۵۸,۱۵۰,۴۸۱	۲.۲۲٪	۱۰۳,۸۴۶,۳۳۷,۰۱۹	۹۱,۸۸۴,۱۶۵,۴۲۷	۳.۳۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱۵۶,۳۵۰,۳۶۶,۳۱۷	۱۶۱,۶۰۵,۵۹۰,۰۷۰	۴.۲۴٪	۳۴۶,۶۴۰,۰۶۹,۹۷۴	۳۲۰,۶۶۹,۸۲۸,۹۹۸	۱۱.۵۲٪
محصولات شیمیایی	۲۸۳,۲۸۸,۴۰۰,۹۲۲	۲۸۱,۴۲۴,۵۶۳,۷۶۶	۷.۳۸٪	۱۰۵,۳۰۳,۶۳۰,۰۴۰	۱۰۴,۱۷۴,۵۱۴,۳۴۲	۳.۷۴٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵۳,۸۱۷,۷۳۴,۴۸۶	۱۴۸,۶۱۲,۹۸۰,۳۸۷	۳.۸۹٪	۱۹,۰۵۵,۷۹۴,۷۲۷	۱۷,۱۹۹,۳۲۷,۸۷۹	۰.۶۲٪
سرمایه گذاریها	۱۵۶,۹۵۶,۰۸۰,۶۳۳	۱۶۵,۷۷۷,۴۹۹,۹۶۶	۰.۴۳٪	۲۲۳,۲۰۰,۳۲۱,۸۹۰	۱۹۷,۴۰۳,۳۷۸,۷۹۸	۷.۰۹٪
سیمان، آهک و گچ	۶۰,۷۹۳,۹۳۲,۵۲۸	۸۵,۰۲۹,۵۵۲,۰۹۰	۲.۲۳٪	۰	۰	۰.۰۰٪
مخابرات	۲۱,۷۳۷,۷۵۵,۳۱۱	۲۰,۷۹۷,۹۷۹,۲۰۰	۰.۵۵٪	۱۵,۵۴۲,۹۵۶,۹۹۳	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۳۹۸	۰.۵۸٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۰,۶۱۲,۴۳۸,۴۵۶	۳۰,۵۲۲,۳۵۷,۹۶۶	۰.۸۰٪	۳۶۴,۸۱۰,۵۰۸,۹۱۲	۴۲۷,۴۵۲,۳۶۸,۰۵۷	۱۵.۳۶٪
فلزات اساسی	۵۰۸,۷۲۸,۳۳۳,۷۴۴	۵۳۶,۳۹۶,۲۳۴,۵۹۰	۱۴.۰۶٪	۶۹,۶۲۶,۲۰۲,۳۹۱	۷۲,۵۹۶,۷۴۴,۱۸۸	۲.۶۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۹,۶۳۶,۲۰۳,۲۹۱	۴۷,۱۸۷,۸۸۳,۷۲۳	۱.۲۴٪	۰	۰	۰.۰۰٪
قند و شکر	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۳۶	۲,۷۹۸,۶۸۸,۸۸۲	۰.۰۷٪	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	۰.۱۸٪
کاشی و سرامیک	۰	۰	۰.۰۰٪	۲,۴۲۴,۸۲۰,۶۹۹,۱۷۵	۲,۳۹۹,۳۹۹,۳۸۰,۱۲۰	۸۶.۲۱٪
	۲,۸۱۹,۳۴۲,۷۵۳,۷۰۳	۳,۲۰۲,۶۲۲,۷۹۲,۶۷۷	۸۶.۵۵٪			

۵-۱ سهام شرکت هایی که ارزش آنها با توجه به مندرجات یادداشت ۱-۱-۴ اهم رویه های حسابداری در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۶۱۰	۴۵	۱,۴۲۵	۹۴,۷۷۵,۵۸۷,۲۸۶	با توجه به آثار و ریسک های ناشی از درگیری های اخیر و خسارات وارده شده به برخی زیرساخت های عملیاتی و تولیدی، در خصوص سرمایه گذاری های مربوط به شرکت به منظور رعایت اصل احتیاط و انعکاس متناسب ریسک های موجود در صورت های مالی، تعدیل منفی ارزش این سرمایه گذاری ها در کمیته سرمایه گذاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
عبین انرژی خلیج فارس	۱۴,۸۶۰	۳۵	۹,۶۵۹	۴۷,۵۵۵,۴۸۷,۶۴۲	

142,331,074,928

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۶۵۷	۳,۳۷۴,۰۸۶,۰۰۶	۶-۱
۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۶۵۷	۳,۳۷۴,۰۸۶,۰۰۶	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	ندارد	۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
۳۲۵٪	۹۰,۳۳۷,۶۹۰,۰۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	ندارد	۳۰.۵٪	۸۶۴,۰۸۶,۰۰۶	۰.۰۲٪	۸۶۴,۰۸۶,۰۰۶	۰.۰۲٪	۳۲۵٪
۳.۰۴٪	۸۴,۵۹۶,۴۳۵,۶۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	ندارد	۵٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۳.۰۴٪
۶.۲۹٪	۱۷۴,۹۳۴,۲۲۵,۶۵۷				۳,۳۷۴,۰۸۶,۰۰۶	۰.۰۹٪	۳,۳۷۴,۰۸۶,۰۰۶	۰.۰۹٪	۶.۲۹٪

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۲۶۱۲۵۱۸ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ویژه ۰۱۲۲,۹۹۶۷,۲۱۲۴۴۶۰ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۴۱۸۲۴۸۴۷ بانک تجارت

۷- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲	۱۸۳,۱۰۴,۴۶۷,۳۹۹	۷-۱
۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲	۱۸۳,۱۰۴,۴۶۷,۳۹۹	

گواهی سپرده کالایی

۷-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاریخ سر رسید	بهای تمام شده	سود (زیان) تحقق نیافته	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
۷.۴۰٪	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲	ندارد	۹۲,۱۱۸,۷۸۲,۸۷۲	۱,۸۵۸,۱۶۰,۰۹۵	۹۲,۹۷۶,۹۴۲,۹۶۷	۲.۴۶٪	۹۲,۹۷۶,۹۴۲,۹۶۷	۲.۴۶٪	۷.۴۰٪
۰.۰۰٪	-	ندارد	۶۹,۰۱۴,۷۵۳,۴۷۳	(۱۱,۷۷۶,۵۰۹,۷۴۱)	۵۷,۲۳۸,۲۴۳,۷۳۲	۱.۵۰٪	۵۷,۲۳۸,۲۴۳,۷۳۲	۱.۵۰٪	۰.۰۰٪
۰.۰۰٪	-	ندارد	۳۹,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰	۱,۸۸۹,۵۳۶,۹۲۰	۳۱,۸۸۹,۲۸۱,۶۰۰	۰.۸۴٪	۳۱,۸۸۹,۲۸۱,۶۰۰	۰.۸۴٪	۰.۰۰٪
۷.۴۰٪	۲۰۵,۸۶۳,۲۷۶,۲۷۲		۱۹۱,۱۳۳,۲۸۰,۰۲۵	(۸,۰۲۸,۸۱۲,۷۳۶)	۱۸۳,۱۰۴,۴۶۷,۳۹۹	۴.۸۰٪	۱۸۳,۱۰۴,۴۶۷,۳۹۹	۴.۸۰٪	۷.۴۰٪

شمش طلا GoldBar

شمش نقره SilverBar

مس کاتد CopperCthd

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۸-حساب های دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳,۴۲۴,۷۵۷,۳۵۶	۹۳,۵۹۴,۵۶۰	۷۵۸,۰۴۰	متعدد	۹۴,۳۵۲,۶۰۰	۸-۱
۳۶۴,۴۹۵,۹۷۳	۲۳,۵۰۶,۲۲۰,۸۴۷	۳,۶۶۹,۰۴۲,۱۹۳	۲۵	۲۷,۱۷۵,۳۶۳,۰۴۰	۸-۲
۲,۷۸۹,۲۵۳,۳۲۹	۲۳,۵۹۹,۹۱۵,۴۰۷	۳,۶۶۹,۸۰۰,۲۳۳		۲۷,۲۶۹,۷۱۵,۶۴۰	

سود سپرده های بانکی دریافتنی

سود سهام دریافتنی

۸-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۳,۱۳۸,۵۴۴,۲۶۴	۴۴,۴۸۱	۹۲۷	۳۰,۵	۴۵,۳۰۸
۳۸۶,۳۱۳,۰۹۲	۹۳,۵۵۰,۱۷۹	۷۵۷,۱۱۳	۵	۹۴,۳۰۷,۲۹۲
۲,۴۲۴,۷۵۷,۳۵۶	۹۳,۵۹۴,۵۶۰	۷۵۸,۰۴۰		۹۴,۳۵۲,۶۰۰

سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۲۱۲۴۴۰۰۱ بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۴۱۸۲۴۸۴۷ بانک تجارت

۸-۲- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۱,۳۵۱,۰۵۱,۵۳۸	۱۹۷,۰۸۳,۴۶۲	۲۵	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲,۲۸۴,۹۹۹,۲۷۲	۳۵۴,۴۸۲,۷۶۸	۲۵	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰
۰	۵,۱۰۸,۴۰۰,۹۱۸	۸۴۳,۲۳۶,۰۴۲	۲۵	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰
۰	۶۸۲,۵۲۲,۱۳۴	۱۰۰,۰۴۰,۹۱۶	۲۵	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰
۰	۱,۴۲۸,۹۷۸,۶۳۹	۱۹۲,۸۱۴,۲۴۱	۲۵	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰
۰	۳,۲۱۳,۸۶۹,۸۶۷	۵۲۱,۷۰۳,۵۳۳	۲۵	۳,۷۳۵,۵۷۳,۴۰۰
۰	۲,۷۸۰,۹۵۲,۳۸۱	۴۵۹,۰۴۷,۶۱۹	۲۵	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۷۶۷,۲۲۳,۷۶۲	۱۱۴,۱۰۶,۸۸۸	۲۵	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰
۲۰۰	۰	۰	۲۵	۰
۰	۱,۶۴۲,۷۸۸,۴۱۴	۲۶۴,۲۳۶,۸۸۶	۲۵	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰
۲۶۹,۵۳۶,۸۴۱	۰	۰	۲۵	۰
۵۹,۹۵۸,۹۲۲	۰	۰	۲۵	۰
۰	۳,۹۴۷,۱۶۱,۷۲۵	۵۷۵,۸۶۷,۶۳۵	۲۵	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰
۰	۲۷۷,۷۷۲,۱۹۷	۴۶,۴۲۲,۲۰۳	۲۵	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰
۳۶۴,۴۹۵,۹۷۳	۲۳,۵۰۶,۲۲۰,۸۴۷	۳,۶۶۹,۰۴۲,۱۹۳		۲۷,۱۷۵,۳۶۳,۰۴۰

آریان کیمیا تک

الحاوی

پارس مینو

پتروشیمی شیراز

حمل و نقل توکا

سنگ آهن گهرزمین

سیمان ساوه

شرکت ارتباطات سیار ایران

شرکت صنایع غذایی مینو شرق

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

صنعتی مینو

گروه مالی شهر

گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)

معدنی و صنعتی گل گهر

کارخانجات قند قزوین

۹-جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار
(بستانکار) ابتدای دوره	ریال	ریال	(بستانکار) انتهای دوره
۷۲	۴,۴۷۲,۲۲۵,۹۶۵,۳۶۸	۴,۱۷۰,۲۲۶,۴۰۸,۴۲۵	۳۰۱,۹۹۹,۵۵۷,۰۱۵
۷۲	۴,۴۷۲,۲۲۵,۹۶۵,۳۶۸	۴,۱۷۰,۲۲۶,۴۰۸,۴۲۵	۳۰۱,۹۹۹,۵۵۷,۰۱۵

شرکت کارگزاری اندیشه و پیش پیشرو

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.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۶,۱۳۴,۰۳۶	۰	۵,۰۹۳,۰۵۲	۵۱,۰۴۰,۹۸۴
۵۵۴	۰	۰	۵۵۴
۵۶,۱۳۴,۵۹۰	۰	۵,۰۹۳,۰۵۲	۵۱,۰۴۱,۵۳۸

مخارج تاسیس

آپونمان نرم افزار صندوق

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵۵,۲۲۹,۵۳۸	۱,۰۲۲,۸۵۷,۸۳۷
۵۵,۲۲۹,۵۳۸	۱,۰۲۲,۸۵۷,۸۳۷

حساب جاری ۰۱۷۷۰۲۴۹۵۵۹۲۰ بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۶,۵۱۴,۵۲۱,۹۸۷	۱۹,۶۹۳,۸۰۷,۹۶۶
۷۱۲,۳۲۸,۷۴۸	۵۰۴,۱۰۹,۵۸۴
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۴۱۰,۸۷۱
۵,۱۲۹,۰۹۶,۲۶۰	۱۰,۳۰۹,۸۰۷,۲۸۱
۲۳,۱۰۵,۹۴۶,۹۹۵	۳۰,۹۲۸,۱۳۵,۷۰۲

مدیر صندوق سیدگردان هامون ایرانیان

متولی موسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس موسسه حسابرسی ایران مشهود

بازارگردان صندوق تثبیت یاداش

جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۰	۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۴۵,۸۶۹,۶۷۴	۲,۷۹۶,۶۸۵,۶۹۵
۱۴۷,۶۰۲,۷۴۱	۹۷,۶۰۲,۷۴۱
۲,۷۵۳,۴۷۲,۴۱۵	۴,۴۹۴,۲۸۸,۴۳۶

بدهی به مدیر بابت هزینه تأسیس

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره کارمزد تصفیه

سایر پرداختنی برای واريز نامشخص

ذخیره آبونمان نرم افزار

بدهی بابت امور صندوق

جمع

۱۵- تسهیلات دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
۰	۸۲,۲۰۶,۱۴۴
۰	۸۲,۲۰۶,۱۴۴

بدهی به کارگزاری بابت هزینه مالی

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۸۲,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۲۷,۳۴۳,۴۸۲,۵۳۸	۱۷۷,۴۶۳,۹۷۰	۳,۶۳۴,۱۷۱,۰۸۷,۴۹۷
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۴,۵۹۷,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰	۲,۷۵۷,۲۳۸,۰۸۰,۱۶۸	۱۷۹,۴۶۳,۹۷۰	۳,۶۷۵,۱۲۷,۰۸۷,۴۹۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۵۷۴,۸۰۷,۲۵۲,۹۸۶	۳۲,۹۱۷,۱۵۵,۹۷۸
۱۷-۲	-	۱۲۴,۸۰۱,۲۳۱
۱۷-۳	(۵,۲۹۸,۰۴۲,۲۸۷)	*
۱۷-۴	(۶,۸۱۰,۱۳۱,۶۱۸)	*
	۵۶۲,۶۹۹,۰۷۹,۰۸۱	۳۳,۰۴۱,۹۵۷,۲۰۹

سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود حاصل از فروش اوراق خزانه اسلامی

زیان ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

زیان ناشی از فروش سپرده گالایی

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۴,۷۳۲,۲۸۲	۲۴,۰۹۱,۱۳۰,۸۵۰	۲۵,۹۸۷,۷۸۱,۰۳۱	(۶۵,۷۶۸,۴۶۰)	(۱۲۰,۴۵۵,۶۵۴)	(۲۰,۸۲,۸۷۴,۲۹۵)	*
حمل و نقل توکا	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۰۰,۴۸,۵۶۹,۶۳۳	۹,۸۴۰,۱۲۵,۵۷۲	(۲۷,۴۳۲,۴۰۹)	(۵۰,۲۴۲,۸۵۵)	۱۳۰,۷۶۸,۷۹۷	*
کشاورزی و دامپروری مگسال	۳۲۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۳,۸۴۶,۴۰۰	(۷۸,۴۳۱,۷۸۰)	(۱۴۳,۶۴۸,۰۰۱)	۱۲,۳۱۳,۶۷۳,۸۱۹	*
فرابورس ایران	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۰۲,۶۲۹,۴۷۸	(۱۵۹,۸۴۶,۷۷۳)	(۲۹۲,۷۶۰,۰۰۰)	۶,۸۹۶,۷۶۳,۷۴۹	*
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۰۲,۴۵۶	۴۵۸,۱۵۷,۹۲۸	۴۴۳,۱۳۸,۸۱۸	(۱,۲۵۰,۷۶۸)	(۲,۲۹۰,۷۹۰)	۱۱,۴۷۷,۵۵۲	*
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۵,۱۵۸,۰۸۹	(۲۵,۰۲۸,۶۰۳)	(۴۵,۸۳۹,۹۹۹)	۹۲۱,۹۷۳,۳۰۹	*
گروه مالی صبا تامین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۲۵,۸۳۷,۵۸۰	۱۷,۵۹۰,۷۳۷,۰۸۹	(۴۶,۴۸۰,۳۳۸)	(۸۵,۱۲۹,۱۸۶)	(۶۹۶,۵۰۹,۰۲۳)	*
سرمایه گذاری صدرتامین	۷۸۲,۲۲۲	۷,۴۶۴,۹۸۵,۶۱۰	۶,۹۲۸,۹۱۸,۰۰۹	(۲۰,۳۷۹,۲۹۳)	(۳۷,۳۲۴,۹۳۰)	۴۷۸,۳۶۳,۳۷۸	*
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۳,۰۲۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۳,۷۹۸,۳۹۱	(۹۷,۶۳۰,۰۸۹)	(۱۷۸,۸۱۰,۱۰۰)	۳,۷۱۱,۷۸۱,۴۲۰	*
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱,۹۱۶,۶۳۰	۵۶,۶۵۵,۵۸۳,۸۰۰	۳۲,۵۰۲,۰۰۸,۹۵۲	(۱۵۴,۶۶۹,۶۰۳)	(۲۸۳,۲۷۷,۹۱۵)	۲۳,۷۱۵,۶۲۶,۳۳۰	*
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۵۰۷,۸۱۱	(۱۱,۳۶۷,۶۹۷)	(۲۰,۸۲۰,۰۰۰)	۵۲۶,۳۰۴,۴۹۲	*
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۳۹۹,۱۹۶	۱۰,۵۹۸,۲۰۲,۹۴۵	۸,۰۸۷,۰۶۸,۷۸۰	(۲۸,۹۳۲,۹۲۹)	(۵۲,۹۹۱,۰۱۴)	۲,۴۲۹,۲۱۰,۲۲۲	۴۸۶,۲۸۹,۲۶۷
صندوق سهامی شاخصی کیان	۲۸,۲۱۹	۵۹۸,۶۳۷,۸۶۶	۵۹۹,۹۸۱,۸۰۵	(۱,۳۷۶,۸۶۴)	*	(۲,۷۲۰,۸۰۳)	*
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۹,۸۹۷,۵۶۷	۱۳۵,۶۸۹,۱۶۴,۳۴۰	۱۲۰,۲۲۳,۲۳۱,۷۸۲	(۳۷۰,۴۳۰,۳۹۹)	(۶۷۸,۴۴۵,۸۲۵)	۱۴,۴۱۷,۰۵۶,۳۳۴	*
داروسازی کاسپین تامین	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۶,۶۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۶,۹۵۱,۸۴۸	(۱۰۰,۱۲۶,۷۳۲)	(۱۸۳,۳۸۲,۵۰۰)	۱۹,۰۰۶,۰۳۸,۹۲۰	*
ایران ترانسفو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۱,۵۴۴,۹۶۶	۵,۲۳۳,۹۰۶,۰۴۵	(۱۴۰,۳۶۴,۳۴۶)	(۲۵,۷۰۷,۷۲۵)	(۱۳۲,۱۰۵,۱۵۰)	*
سیمان سیاهان	۳,۲۰۷,۴۰۷	۵۳,۵۱۲,۸۲۳,۰۶۰	۳۲,۱۹۱,۳۷۵,۲۴۵	(۱۴۶,۰۸۹,۷۷۷)	(۲۶۷,۵۶۴,۱۱۴)	۲۰,۹۰۷,۷۹۳,۹۲۴	*
سرمایه گذاری هامون صبا	۷,۲۷۱,۹۶۸	۱۰,۹۲۷,۹۵۷,۰۵۱	۱۰,۸۴۲,۰۰۶,۹۱۶	(۲۹,۸۳۲,۷۸۸)	(۵۴,۶۳۹,۷۸۹)	۱,۴۷۷,۵۵۸	*
کشت و دامداری فکا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۴,۱۴۳,۸۲۲	(۲۵,۸۱۴,۸۲۱)	(۴۷,۲۸۰,۰۰۰)	(۵۳۱,۲۳۸,۶۵۳)	*
سالمین	۱,۳۲۱,۳۵۵	۹,۳۹۷,۶۴۱,۷۱۰	۶,۳۷۲,۱۴۴,۸۹۹	(۲۵,۶۵۵,۴۵۸)	(۴۶,۹۸۸,۲۰۸)	۲,۹۵۲,۸۵۳,۱۴۵	*
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۳۰,۰۰۰	۷۶,۳۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۴۴,۰۶۴,۳۱۲,۲۳۶	(۲۰۸,۴۲۰,۶۰۴)	(۳۸۱,۷۲۳,۰۹۹)	۳۱,۶۹۰,۱۶۴,۰۶۱	*
نقل به صفحه بعد	۶۰۰,۴۶۲,۹۷۶,۳۳۹		۴۵۹,۱۵۸,۷۷۳,۰۲۸	(۱,۶۳۹,۰۰۲,۵۲۱)	(۲,۹۹۹,۳۲۱,۷۰۴)	۱۳۶,۶۶۵,۸۷۹,۰۸۶	۴۸۶,۲۸۹,۲۶۷

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۷

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۶۰۰,۴۶۲,۹۷۶,۳۳۹	۴۵۹,۱۵۸,۷۷۳,۰۲۸	(۱,۶۳۹,۰۰۲,۵۲۱)	(۲,۹۹۹,۳۲۱,۷۰۴)	۱۳۶,۶۶۵,۸۷۹,۰۸۶	۴۸۶,۲۸۹,۲۶۷
کاشی الوند	۱,۴۵۷,۱۸۰	۶,۸۸۶,۷۳۹,۴۴۹	۵,۱۲۱,۴۳۴,۴۶۷	(۱۸,۸۰۰,۷۱۸)	(۳۴,۴۳۳,۶۹۹)	۱,۷۱۲,۰۷۰,۵۶۵	۰
داروسازی فارابی	۶,۳۸۰,۵۴۵	۶۷,۸۴۲,۱۴۶,۵۶۰	۳۹,۱۹۰,۲۷۲,۷۵۰	(۱۸۵,۲۰۸,۴۰۰)	(۳۳۹,۲۱۰,۷۳۳)	۲۸,۱۲۷,۴۵۴,۶۷۷	۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۸۰۰,۰۰۱	۶۱,۳۱۴,۳۶۷,۷۷۱	۴۸,۱۳۰,۲۱۰,۴۹۷	(۱۶۷,۳۸۷,۴۰۷)	(۳۰۶,۵۷۱,۳۳۹)	۱۲,۷۱۰,۰۹۸,۵۲۸	۰
پست بانک ایران	۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۷,۱۵۶,۱۳۰	(۲۰,۰۷۰,۹۲۹)	(۳۶,۷۶۰,۰۰۰)	۸۳۸,۰۱۲,۹۴۱	۰
پالایش نفت تهران	۳۹,۳۲۳,۴۶۰	۱۶۴,۸۷۶,۸۱۶,۹۹۶	۱۲۰,۶۴۸,۲۶۲,۰۱۰	(۴۵۰,۱۱۲,۰۱۴)	(۸۳۴,۳۸۴,۰۸۴)	۴۲,۹۵۴,۰۵۸,۸۸۸	۰
نفت سپاهان	۲,۵۸۷,۴۹۷	۳۸,۲۰۷,۸۵۳,۸۱۰	۲۰,۵۳۹,۹۶۵,۱۸۵	(۱۰۴,۳۰۷,۱۸۶)	(۱۹۱,۰۳۹,۲۷۲)	۱۷,۳۷۲,۵۴۲,۱۶۷	۰
میلی صنایع مس ایران	۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۰۰,۳۸۶,۷۱۰	(۸۲۸,۳۲۹,۸۱۵)	(۱,۵۱۷,۰۹۰,۰۰۴)	۶۱,۱۷۲,۱۹۲,۴۷۱	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲,۴۸۸,۹۸۵	۲,۳۹۲,۰۹۳,۴۲۰	۲,۷۹۵,۱۳۰,۱۵۵	(۶,۵۳۰,۳۷۲)	(۱۱,۹۶۰,۴۶۷)	(۴۲۱,۵۲۷,۵۷۲)	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۹۱,۱۷۵,۷۸۰	۹۷,۰۲۰,۱۹۱,۵۲۷	(۳۱۴,۴۷۱,۲۰۳)	(۵۷۵,۹۵۵,۸۷۸)	۱۷,۳۸۰,۵۵۷,۱۷۲	۰
بورس کالای ایران	۱۱,۴۵۷,۹۴۱	۹۴,۶۹۲,۶۰۹,۰۴۰	۷۲,۰۲۵,۷۸۴,۶۸۸	(۲۵۸,۵۱۰,۲۵۱)	(۴۷۳,۴۶۳,۰۴۴)	۳۱,۹۳۴,۸۵۱,۰۵۷	۰
آریان کیمیا تک	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱۲,۰۹۹,۱۶۴,۰۸۰	۱۰,۴۰۳,۴۵۲,۲۳۵	(۳۳,۰۳۰,۶۵۲)	(۶۰,۴۹۵,۸۲۰)	۱,۶۰۲,۱۸۵,۳۷۳	۰
طلوع فولاد پارس	۴,۷۲۰,۶۴۴	۱۵,۲۱۹,۳۵۶,۲۵۶	۱۴,۸۱۹,۸۷۹,۱۲۷	(۴۱,۵۴۸,۷۲۹)	(۷۶,۰۹۶,۷۸۲)	۲۸۱,۸۳۱,۶۱۸	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۴۵,۰۶۱,۳۰۵	۳۴,۸۴۸,۵۷۴,۹۵۵	(۱۲۱,۷۰۸,۶۱۹)	(۲۴۱,۲۲۵,۳۰۷)	۱۳۰,۲۳,۵۵۲,۴۲۴	۱۵,۸۷۱,۷۶۲,۸۹۰
بانک ملت	۳۵۰,۳۵۱,۳۳۱	۴۳۱,۵۹۵,۷۲۱,۶۲۹	۳۲۹,۴۴۹,۲۷۰,۵۴۵	(۱,۱۷۸,۲۴۹,۰۲۳)	(۲,۱۵۷,۹۷۸,۶۱۳)	۹۸۸۲۰,۲۲۳,۴۴۸	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۹۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۵,۸۱۱,۴۶۰	۲۷,۸۵۵,۱۰۰,۵۰۰	(۱۷۹,۵۴۰,۵۹۲)	(۳۳۸,۸۲۹,۰۵۸)	۲۷,۴۰۲,۳۴۱,۳۱۰	۰
سیمان شرق	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۶۸,۲۷۲,۳۷۰	۲۴,۸۰۴,۲۶۹,۳۲۵	(۱۲۰,۰۳۳,۱۸۷)	(۲۱۹,۸۴۱,۳۶۳)	۱۸۸۲۴,۱۲۸,۴۹۵	۰
سرمایه گذاری صدرتاسین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۷,۶۰۱,۷۴۸	(۱۱۹,۰۸۳,۰۸۶)	(۲۱۸,۱۰۰,۰۰۰)	۲,۷۳۵,۳۱۶,۱۶۶	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۵۲,۱۰۶,۶۷۰	۵۲,۰۹۴,۱۷۵,۱۴۴	(۱۵۹,۵۷۳,۷۹۷)	(۲۹۲,۲۶۰,۵۳۴)	۵,۹۰۶,۰۹۷,۱۹۵	۰
سیمان تهران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۱,۰۲۸,۹۱۶	(۱۰۱,۰۴۳,۸۴۰)	(۱۸۵,۰۶۲,۴۹۹)	۱۱,۷۱۵,۳۶۴,۷۴۵	۰
سنگ آهن گهرزمین	۲,۳۳۷,۷۱۹	۱۲,۱۳۷,۲۸۷,۸۹۰	۱۱,۰۶۷,۱۸۹,۶۹۶	(۳۳,۱۳۴,۶۹۴)	(۶۰,۶۸۶,۴۳۹)	۹۷۶,۲۷۷,۰۶۱	۰
بانک سینا	۱۲۰,۰۰۰	۳۳۵,۶۴۰,۰۰۰	۲۹۰,۲۱۱,۰۶۶	(۹۱۶,۲۸۴)	(۱,۶۷۸,۲۰۰)	۴۲,۸۳۴,۴۵۰	۰
گروه مالی شهر	۱۱,۱۷۵,۷۵۷	۱۸,۳۴۸,۱۷۲,۹۹۵	۱۶,۰۴۶,۳۱۶,۰۷۲	(۵۰,۰۸۹,۹۹۶)	(۹۱,۷۴۰,۸۶۴)	۲,۱۶۰,۰۲۶,۰۶۳	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۱۴,۷۶۶,۲۲۷	(۳۷۷,۶۹۷,۶۹۳)	(۶۹۱,۷۵۶,۰۰۱)	(۶,۹۳۳,۰۱۹,۹۲۱)	۰
پتروشیمی پردیس	۸,۷۱۴,۰۲۸	۱۱۶,۰۸۸,۳۴۱,۷۶۰	۱۱۴,۱۷۸,۸۰۸,۱۶۰	(۳۱۶,۹۱۹,۷۹۴)	(۵۸۰,۴۴۱,۲۰۴)	۱,۰۱۲,۰۷۲,۶۰۲	۰
تایدواتر خاورمیانه	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۹۰,۲۱۶,۴۸۰	۳۲,۰۸۸,۶۱۴,۰۱۲	(۹۹,۶۱۸,۱۳۴)	(۱۸۲,۴۵۱,۰۸۳)	۴,۱۱۹,۵۳۳,۲۵۱	۰
پارس فولاد سبزواری	۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۸۸۰,۰۲۰	۱۹,۵۱۷,۹۵۰,۹۰۰	(۶۰,۷۴۴,۷۵۳)	(۱۱۱,۲۵۴,۳۹۹)	۲,۵۶۰,۹۲۹,۹۶۸	۰
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۶۳۳,۵۸۷	(۱۳۰,۷۶۶,۸۶۶)	(۲۳,۹۵۰,۰۰۰)	۳۴۱,۳۳۹,۷۲۷	۰
توسعه معادن و فلزات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۸۲,۰۰۰,۷۴۱	(۱۴۱,۱۸۱,۹۲۴)	(۲۵۸,۵۷۶,۰۰۰)	۱,۶۳۳,۴۴۱,۳۳۵	۰
نقل به صفحه بعد		۲,۶۱۹,۱۲۱,۵۱۲,۰۸۰	۲,۰۷۲,۳۰۸,۴۱۰,۱۰۳	(۷,۱۴۹,۹۲۱,۲۹۹)	(۱۳,۰۹۲,۶۱۴,۳۹۰)	۵۲۶,۵۷۰,۵۶۶,۲۸۸	۱۶,۳۵۸,۰۵۲,۱۵۷

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۷

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۲,۶۱۹,۱۲۱,۵۱۲,۰۸۰	۲,۰۷۲,۳۰۸,۴۱۰,۱۰۳	(۷,۱۴۹,۹۲۱,۲۹۹)	(۱۲,۰۹۲,۶۱۴,۳۹۰)	۵۲۶,۵۷۰,۵۶۶,۲۸۸	۱۶,۳۵۸,۰۵۲,۱۵۷
غلتک سازان سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۱۳۸,۱۸۶	(۳,۸۲۱,۹۹۲)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۸,۰۳۹,۸۲۲	.
صنعتی میتو	۳۵۰,۰۱۱۶	۱۵,۱۳۴,۱۹۱,۳۵۱	۸,۷۴۹,۵۷۵,۳۱۹	(۴۱,۳۱۶,۲۴۷)	(۷۵,۶۷۰,۹۵۷)	۶,۲۶۷,۶۲۸,۸۲۸	.
صندوق س.بشتوانه طلای لوتوس	۳۲,۵۶۶	۳۸,۰۳۷,۰۴۳,۱۰۴	۳۸,۱۰۷,۱۸۶,۲۹۳	(۴۵,۶۴۴,۴۱۲)	.	(۱۱۵,۷۸۷,۶۰۱)	.
آلومینیوم ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۴,۰۷۵,۹۱۲	(۵,۱۱۶,۰۱۳)	(۹,۳۷۰,۰۰۰)	۳۲۵,۴۳۸,۰۷۵	.
نفت بهران	۱,۶۷۸,۸۳۹	۴۲,۰۱۳,۷۹۴,۸۰۰	۴۰,۱۶۶,۱۰۶,۸۲۳	(۱۱۴,۶۹۷,۱۵۳)	(۲۱۰,۰۶۸,۹۷۵)	۱,۵۲۲,۹۲۱,۸۴۹	.
بانک تجارت	۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۷,۹۱۸,۷۷۲	(۱۰۹,۷۰۵,۵۴۷)	(۲۰۰,۹۲۷,۹۹۹)	(۲,۷۳۲,۹۵۲,۳۱۸)	۷,۱۷۱,۸۳۳,۴۸۳
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۶,۶۰۵,۹۴۴	۱۰۰,۴۲۱,۵۴۱,۴۱۴	۹۴,۳۶۶,۷۵۰,۰۰۷	(۲۷۴,۱۴۹,۴۸۶)	(۵۰۲,۱۰۷,۷۰۶)	۵,۲۷۸,۵۳۴,۲۱۵	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۰,۸۵۵,۸۸۸	(۱۵,۲۵۷,۳۷۵)	(۲۷,۹۴۴,۰۰۰)	۱۰۴,۷۴۲,۷۳۷	.
کربن ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۴,۳۶۱,۹۵۰	۴۳,۱۲۳,۹۷۶,۹۰۰	(۱۲۷,۵۰۲,۵۳۳)	(۲۳۳,۵۲۱,۸۱۱)	۳,۲۰۹,۳۶۰,۷۰۶	.
تولید برق عسلویه مینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۶,۷۵۷,۲۰۰	(۲۹,۰۷۴,۴۴۱)	(۵۳,۲۵۰,۰۰۰)	۴۲۰,۹۱۸,۳۵۹	.
پتروشیمی شیراز	۸۵۹,۰۷۰	۶۱,۱۰۵,۶۴۹,۱۰۰	۵۱,۷۶۸,۰۳۶,۷۸۷	(۱۶۶,۸۱۸,۳۷۷)	(۳۰۵,۵۲۸,۲۴۶)	۸,۸۶۵,۲۶۵,۶۹۰	.
پارس مینو	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۴۱,۲۲۲,۳۰۲	۱۷,۸۵۶,۰۹۷,۱۱۲	(۷۴,۹۱۴,۲۰۶)	(۱۳۷,۲۰۶,۱۱۱)	۹,۳۷۳,۰۰۴,۸۷۳	.
بانک پاسارگاد	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۹۳۰,۹۱۰	۴,۲۹۶,۴۱۵,۲۲۰	(۱۳,۶۵۲,۵۲۶)	(۲۵,۰۰۴,۶۵۵)	۶۶۵,۸۵۸,۵۰۹	.
بالایش نفت بندرعباس	۶۶۰,۰۰۰	۶۰,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۷,۹۰۰,۷۵۷	(۱۶۵,۵۸۵,۱۶۲)	(۳۰۳,۲۶۹,۹۹۹)	۲,۴۷۷,۲۴۴,۰۸۲	۲,۹۰۴,۰۶۳
زغال سنگ پروده طبس	۲,۵۴۷,۴۶۳	۱۳,۱۸۷,۴۷۶,۲۰۲	۱۲,۰۶۷,۸۷۹,۳۵۱	(۳۶,۰۰۱,۵۷۳)	(۶۵,۹۳۷,۲۸۲)	۱,۰۱۷,۶۵۷,۸۹۶	.
ریل سیر کوثر	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۹۹,۷۳۴,۰۱۸	(۹۷,۱۷۴,۶۹۰)	(۱۷۷,۹۷۶,۰۰۱)	۶,۳۲۰,۳۱۵,۲۹۱	.
فولاد سیرجان ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۱۸۲,۲۵۴	(۳,۱۱۴,۳۶۷)	(۵,۷۰۴,۰۰۰)	۸۴,۷۹۹,۳۷۹	.
تولیدی چدن سازان	۱۱,۵۹۵,۲۳۶	۲۸,۷۲۶,۲۴۴,۹۸۴	۲۳,۵۶۰,۴۹۵,۱۸۶	(۷۸,۴۲۲,۲۶۸)	(۱۴۳,۶۳۱,۲۲۴)	۴,۹۴۳,۶۹۶,۲۰۶	۹۱۷,۴۳۹,۲۵۷
سازه پویش	.	.	.	.	.	.	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۷۳
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۲۴
سرمایه گذاری سبحان	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۴,۱۰۱,۸۱۷
بیمه کوثر	.	.	.	.	.	.	۱,۱۳۳,۱۹۷,۰۹۹
البرزدارو	.	.	.	.	.	.	۸۱۴,۳۷۷,۰۵۱
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	.	.	.	.	.	.	۵۰۲,۲۳۹,۳۵۴
		۹,۵۹۳,۱۵۱,۳۴۵,۰۲۵	۷,۶۱۷,۹۸۰,۸۵۸,۳۵۰	(۲۶,۱۲۹,۷۳۷,۳۰۷)	(۴۷,۷۶۰,۶۰۵,۶۴۴)	۵۷۴,۸۰۷,۲۵۲,۹۸۶	۳۲,۹۱۷,۱۵۵,۹۷۸

صندوق سرمایه گذاری ثوبت حامون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۷-۳- سود حاصل از فروش اوراق خزانه اسلامی:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
						سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
استاد خزانه - س ۱۰ - وجه ۱۱۱۱۳۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۶۱,۸۴۵	۰
استاد خزانه - س ۱۰ - س ۱۰ - ق ۱۵۰۰۳۱۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۴۹,۳۸۶	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۰۱,۲۳۱	۰

۱۷-۳- زیان ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل افلام زیر است:

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال ریال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم ریال	کارمزد اعمال ریال	مالیات اعمال ریال	کارمزد فروش اختیار ریال	سود (زیان) اعمال	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
											سود (زیان) اعمال ریال	سود (زیان) فروش ریال
فملی ۱	شمعی ۱۳۴۱	۰۱/۳۴۱	۹۹۴,۰۰۰	۱	۱,۰۴۲,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۲,۸۱۳	۰	(۷۶۷)	۰	(۷۳۳,۹۶۱,۵۷۹)	۰	۰
ویملت ۱	شمعی ۳۰۶۴۱	۳۰/۶۴۱	۸۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۴	۸,۸۳۴,۱۳۶,۱۴۶	۸,۶۶۲,۳۷۰,۳۰۶	۰	۶,۶۹۱,۳۹۵	۰	۱۶۵,۲۷۴,۴۴۵	۰	۰
ویملت ۱	شمعی ۱۲۰۴۱	۱۲/۰۴۱	۹۶,۴۱۰,۳۸۳	۱۴	۱,۳۴۰,۹۱۳,۳۰۳	۹,۰۶۹,۲۵۳,۱۹۲	۰	۱,۰۱۵,۲۲۰	۰	(۴,۷۲۹,۲۵۵,۱۵۳)	۰	۰
					۱۰,۱۷۶,۱۳۵,۹۰۳	۱۵,۴۶۶,۵۲۶,۲۱۰	۰	۷,۷۰۷,۳۸۳	۰	(۵,۲۹۸,۰۲۲,۳۸۷)	۰	۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
							سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
شمعی نقره SilverBar	۵,۵۴۲	۲۴,۴۵۱,۵۲۴,۹۴۰	۲۵,۴۲۰,۱۱۱,۶۵۸	(۵۸,۶۸۳,۶۲۳)	۰	(۸۲۷,۲۷۰,۳۵۱)	۰	۰
شمعی طلا GoldBar	۶,۷۰۰	۱۶۲,۷۷۰,۳۹۵,۲۲۰	۱۶۸,۳۶۲,۶۰۷,۵۸۶	(۳۹۰,۶۴۸,۹۰۱)	۰	(۵,۹۸۳,۸۶۱,۲۶۷)	۰	۰
جمع		۱۸۷,۲۲۱,۹۲۰,۱۵۰	۱۹۳,۵۸۲,۷۱۹,۲۴۴	(۴۴۹,۳۳۲,۵۲۴)	۰	(۶,۸۱۰,۱۳۱,۶۱۸)	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۴۹۱,۳۰۹,۴۸۷,۹۴۴	۲۹,۱۳۳,۵۵۸,۳۶۹
۱۸-۲	۰	۱,۱۱۴,۴۳۲,۱۵۸
۱۸-۳	(۲۳,۱۶۰,۶۷۸,۹۳۳)	۰
	۴۶۸,۱۴۸,۸۰۹,۰۱۱	۳۰,۲۴۷,۹۹۰,۵۲۷

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

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری سبه	۲۴۶,۷۱۰	۱,۲۵۳,۲۸۶,۸۰۰	۱,۳۵۴,۸۳۱,۶۸۹	(۳,۴۲۱,۴۷۳)	(۶,۲۶۶,۴۳۴)	(۱۱۱,۳۳۲,۷۹۶)	۰
تایدواتر خاورمیانه	۴,۳۱۲,۸۰۲	۳۳,۵۷۶,۰۳۱,۹۴۰	۲۷,۹۸۵,۵۵۰,۹۱۵	(۹۱,۶۶۲,۵۶۷)	(۱۶۷,۸۸۰,۱۶۰)	۵,۳۳۰,۹۳۸,۲۹۸	۰
بانک سینا	۲,۶۲۶,۸۲۱	۷,۲۱۳,۳۵۰,۴۶۶	۶,۳۵۲,۷۷۱,۰۲۰	(۱۹,۶۹۲,۱۷۴)	(۳۶,۰۶۶,۲۵۲)	۸۰۴,۷۲۱,۰۲۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۸,۵۱۸,۱۸۰	۳۹۰,۳۳۹,۸۹۳,۴۶۰	۲۶۸,۷۶۶,۶۰۹,۷۳۴	(۱۰,۶۵۶,۲۷۹,۹۰۹)	(۱,۹۵۱,۶۹۹,۴۶۷)	۱۱۸,۵۵۵,۹۵۶,۳۵۰	۷,۲۰۳,۶۸۱,۵۴۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۳۰,۹۳۲	۷,۹۷۹,۹۰۷,۹۶۰	۷,۱۵۴,۳۲۲,۸۱۵	(۲۱,۷۸۵,۱۴۹)	(۳۹,۸۹۹,۵۴۰)	۷۶۳,۹۰۰,۴۵۶	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۷,۲۲۶,۰۸۳	۳۸۰,۱۷۹,۶۵۱,۸۱۰	۲۹۵,۵۳۵,۸۱۹,۶۳۵	(۱۰,۳۷۸,۹۰۰,۴۴۹)	(۱,۹۰۰,۸۹۸,۳۵۹)	۸۱,۷۰۵,۰۴۳,۴۶۷	۰
ایران ترانسفو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۵,۸۸۳,۷۱۰	(۱۲۲,۶۸۶,۲۰۰)	(۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰)	۹۷۶,۷۳۰,۰۹۰	۰
داروسازی فارابی	۳,۹۹۱,۴۵۵	۴۴,۶۶۴,۳۸۱,۴۵۰	۲۴,۵۱۶,۱۲۰,۵۳۳	(۱۲۱,۹۳۳,۷۶۱)	(۷۲۳,۳۲۱,۹۰۷)	۱۹,۸۰۳,۰۰۵,۲۴۸	۰
تولید مواد اولیه دارو پخش	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۹۶,۱۱۱,۶۸۸	(۱۱۴,۸۸۹,۳۲۰)	(۲۱۰,۴۲۰,۰۰۰)	(۴۳۷,۴۲۱,۰۰۸)	۰
داروسازی اکسیر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۷۴۹,۵۳۸	(۱۶,۱۳۹,۷۶۰)	(۲۹,۵۶۰,۰۰۰)	(۶۱,۴۴۹,۲۹۸)	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۲۸۶,۹۴۷	۱۴۰,۰۲۸,۴۳۴,۵۲۰	۸۷,۵۴۱,۲۴۶,۲۵۸	(۳۸۲,۲۷۷,۶۲۶)	(۷۰۰,۱۴۲,۱۷۳)	۵۱,۴۰۴,۷۶۸,۴۶۳	۰
پارس مینو	۲۷,۲۵۸,۰۳۴	۴۱,۶۲۳,۰۱۷,۹۱۸	۲۶,۴۵۲,۲۸۸,۱۴۲	(۱۱۳,۶۳۰,۸۳۹)	(۳۰۸,۱۱۵,۰۹۰)	۱۴,۸۴۸,۹۸۳,۸۴۷	۱,۳۷۷,۰۵۶,۱۵۷
فولاد مبارکه اصفهان	۶۶,۰۲۲,۷۰۱	۹۴,۷۷۵,۵۸۷,۳۸۶	۱۷۰,۹۸۷,۲۲۱,۸۱۰	(۲۵۸,۷۳۷,۳۵۳)	(۴۷۳,۸۷۷,۹۳۶)	(۷۶,۹۴۴,۲۴۹,۸۱۴)	(۳,۷۷۴,۲۸۳,۵۹۵)
کارخانجات قند قزوین	۲۷۰,۱۶۲	۲,۸۲۰,۴۹۱,۳۸۰	۲,۹۲۲,۸۱۳,۶۳۶	(۷,۶۹۹,۹۴۱)	(۱۴,۱۰۲,۴۵۶)	(۱۲۴,۱۲۴,۷۵۴)	۰
بانک تجارت	۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۵,۸۸۳,۶۳۱	(۳۳۴,۴۰۷,۵۲۸)	(۶۱۲,۴۶۸,۰۰۰)	(۴,۶۸۹,۱۵۹,۱۵۹)	۴,۸۹۹,۴۷۳,۷۵۱
بانک ملت	۱۸۱,۶۵۱,۰۱۰	۲۴۰,۸۶۹,۲۳۹,۳۶۰	۱۹۶,۶۹۲,۵۷۰,۰۲۱	(۶۵۷,۵۷۳,۰۲۳)	(۱,۲۰۴,۳۴۶,۱۹۶)	۴۲,۳۱۴,۷۵۰,۰۲۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۳۰۳,۱۴۳,۰۲۳	(۱,۲۳۳,۹۸۷,۳۰۰)	(۲,۲۶۰,۰۵۰,۰۰۰)	۶۳,۲۱۴,۸۱۹,۶۷۷	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۲,۱۷۱,۲۵۸	۲۷۸,۴۷۱,۰۰۰,۴۸۰	۲۵۵,۴۸۳,۱۶۵,۹۵۹	(۷۶۰,۲۲۵,۸۳۱)	(۱,۳۹۲,۳۵۵,۰۰۲)	۲۰,۸۳۵,۳۵۳,۶۸۷	۰
پخش البرز	۴,۶۴۲,۰۰۰	۴۷,۰۲۳,۶۶۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۹,۷۳۵,۲۶۵	(۱۲۸,۲۷۴,۰۴۶)	(۲۳۵,۱۱۷,۳۰۰)	۱۹,۷۶۰,۲۴۳,۳۸۹	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۴,۱۱۱,۱۱۵	(۴۲,۱۷۷,۴۰۸)	(۷۷,۲۴۸,۰۰۰)	۹۸۶,۰۶۳,۴۷۷	۰
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۴,۰۳۹,۲۶۶	(۱۴۰,۷۵۸,۸۰۰)	(۲۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۸۹۵,۱۴۶)	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۳۷,۷۵۵,۳۱۱	(۵۷,۲۲۰,۸۰۰)	(۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۹۳۹,۷۷۶,۱۱۱)	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۸۴۴,۶۱۵	۱۵,۱۶۱,۷۹۷,۹۵۰	۹,۶۴۷,۷۳۶,۰۹۸	(۴۱,۳۹۱,۷۰۸)	(۷۵۸,۰۸۹,۹۹۰)	۵,۳۹۶,۸۶۱,۱۵۴	۰
سیمان خوزستان	۴۱۰,۱۶۷	۴۵,۷۲۱,۳۱۵,۴۹۰	۲۹,۶۵۷,۸۳۸,۳۳۰	(۱۲۴,۸۱۹,۱۹۱)	(۲۳۸,۶۰۶,۵۷۷)	۱۵,۷۱۰,۰۶۱,۳۹۱	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۴,۹۲۳,۴۴۸	۴۷,۵۵۵,۶۸۷,۶۴۲	۷۲,۵۹۶,۷۴۴,۱۸۸	(۱۲۹,۸۲۶,۴۸۱)	(۲۳۷,۷۷۷,۴۳۸)	(۲۵,۴۰۸,۸۶۰,۴۶۵)	۰
نقل به صفحه بعد		۲,۵۲۸,۶۶۱,۳۳۵,۷۱۲	۲,۱۵۵,۱۹۲,۰۴۳,۳۳۰	(۶,۹۰۲,۱۵۳,۷۱۷)	(۱۲,۶۴۱,۳۰۷,۱۷۷)	۳۵۳,۵۲۵,۹۳۱,۴۸۳	۹,۷۰۵,۹۲۷,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری ثروت هاهون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ادامه یادداشت ۱-۱۸

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۵۲۸,۲۶۱,۴۳۵,۷۱۲	۲,۱۵۵,۱۹۲,۰۴۳,۳۳۰	(۶,۹۰۲,۱۵۳,۷۱۷)	(۱۲,۶۴۱,۳۰۷,۱۷۷)	۳۵۳,۵۲۵,۹۳۱,۴۸۳	۹,۷۰۵,۹۳۷,۸۵۳	
بورس کالای ایران	۷,۳۴۹,۵۵۵	۵۵,۶۳۶,۱۳۱,۳۵۰	۳۰,۸۷۰,۶۵۱,۸۵۰	(۱۵۱,۸۸۶,۶۳۹)	(۲۷۸,۱۸۰,۶۵۷)	۲۴,۳۳۵,۴۱۲,۳۰۵	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۶۴۹,۴۵۷	۹,۸۳۰,۷۶۳,۷۲۰	۸,۷۳۴,۹۱۹,۰۲۸	(۲۶,۸۳۷,۹۸۵)	(۴۹,۱۵۳,۸۱۹)	۱,۰۱۹,۸۵۲,۸۸۸	۰
زیل سیر کوثر	۱۰,۳۳۸,۱۶۹	۵۱,۶۴۰,۸۴۵,۰۰۰	۴۰,۴۷۴,۸۸۵,۶۶۲	(۱۴۰,۹۷۹,۵۰۷)	(۲۵۸,۲۰۴,۲۲۵)	۱۰,۷۶۶,۷۷۵,۶۰۶	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱,۳۳۰,۳۷۰	۱۵۹,۹۲۰,۴۶۸,۸۰۰	۱۵۱,۷۸۸,۱۹۰,۱۸۴	(۴۳۶,۵۸۲,۸۸۰)	(۷۹۹,۶۰۲,۳۴۴)	۶,۸۹۶,۰۹۳,۳۹۳	۰
سیر و گوشت زاگرس سپهر کرد	۹۴۷,۹۲۴	۳۰,۷۶۰,۱۳۳,۸۰۰	۳۰,۶۱۷,۴۳۸,۴۵۶	(۸۳,۹۷۵,۱۶۵)	(۱۵۳,۸۰۰,۶۶۹)	(۹۵,۰۸۰,۴۹۰)	۰
پخش هجرت	۱,۸۴۱,۷۴۳	۸,۹۶۵,۶۰۴,۹۲۴	۴,۹۱۹,۶۴۷,۰۳۱	(۲۴,۴۷۶,۱۰۱)	(۴۴,۸۲۸,۰۲۵)	۳,۹۷۶,۶۵۳,۷۶۷	۰
سیمان ساوه	۲,۸۷۳,۵۱۸	۳۹,۹۷۰,۶۳۵,۳۸۰	۲۱,۸۹۸,۰۲۷,۸۲۱	(۱۰۹,۱۱۹,۸۳۵)	(۱۹۹,۸۵۳,۱۷۷)	۱۷,۷۶۳,۶۳۴,۵۲۸	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۹۵,۹۳۷,۵۱۵	(۳۸۷,۰۸۸,۸۸۴)	(۷۰۸,۹۵۴,۰۰۰)	(۵,۹۰۱,۱۸۰,۳۹۹)	۰
صنعتی مینو	۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۸,۳۴۶,۰۶۰	(۱۱۳,۸۸۱,۹۵۰)	(۲۰۸,۵۷۵,۰۰۰)	۲۱,۱۴۴,۱۹۶,۹۹۰	۰
سنگ آهن گهرزمین	۷۳۰,۵۳۷	۲,۹۴۴,۰۶۴,۱۱۰	۳,۸۰۷,۵۵۸,۸۴۴	(۸۰,۳۷,۲۹۵)	(۱۴,۷۲۰,۳۲۱)	(۸۸۶,۲۵۲,۳۵۰)	۰
فراپورس ایران	۱۰,۵۸۸,۳۴۸	۶۳,۵۲۹,۴۸۸,۰۰۰	۵۹,۰۲۴,۸۴۵,۱۴۰	(۱۷۳,۴۳۵,۵۰۲)	(۳۱۷,۶۴۷,۴۴۰)	۴,۰۱۳,۵۵۹,۹۱۸	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۶۳۷,۰۴۰	۱۷,۰۴۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۸۴۸,۶۰۰	(۴۶,۵۳۱,۴۳۹)	(۸۵,۲۰۴,۱۰۰)	۳,۸۹۷,۲۴۵,۸۶۱	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۷,۳۰۱,۷۶۴	۱۲۰,۵۵۲,۱۲۳,۶۴۰	۶۱,۹۷۲,۸۶۵,۹۳۶	(۳۳۹,۱۰۷,۲۹۸)	(۶۰۲,۷۶۰,۶۱۸)	۵۷,۶۴۷,۳۸۹,۷۸۸	۰
طلوع فولاد پارس	۱۹,۴۷۹,۳۵۶	۵۵,۷۸۸,۸۷۵,۵۸۴	۶۱,۱۵۳,۰۳۳,۶۷۵	(۱۵۲,۳۰۳,۶۳۰)	(۲۷۸,۹۴۴,۳۷۸)	(۵,۷۹۵,۴۰۶,۰۹۹)	۰
گروه توسعه مالی فیروزه	۱,۱۰۱	۳,۷۵۵,۵۱۱	۳,۰۶۵,۶۱۸	(۱۰,۲۵۳)	(۱۸,۷۷۸)	۶۶۰,۸۶۳	۰
پتروشیمی ستیاز	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۰۲۲,۵۷۹)	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۹,۱۸۶,۰۳۲	۰
گروه مالی شهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)	۰
گروه صنعتی سپاهان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۰۴,۳۲۳,۳۶۲)	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۷,۲۶۰,۰۴۵	۰
البرز دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۴۳۲,۳۴۶,۴۸۸	۰
شهد	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۱۵۵,۶۲۴	۰
صنایع پتروشیمی دهدشت	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۰۰,۸۲۶,۷۰۰)	۰
الحاوی	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳,۰۶۲,۶۷۵	۰
سرمایه گذاری سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۱۹۶,۴۳۹	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۷۴,۷۳۱,۹۱۶	۰
کارخانجات تولیدی پلاستیران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۳۱,۳۶۴,۳۴۷)	۰
فراورده های غذایی وقتند چهارمحال	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۹۴۶,۸۴۸	۰
تولید خاک نسوز استقلال آباد	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۷,۴۵۶,۶۷۳)	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۰۳,۸۵۱	۰
تولیدی فولاد سپید قراب کویر	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۴۳۴,۰۷۸	۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶۸,۹۱۱,۲۲۰)	۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۶,۶۷۹,۳۵۱	۰
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۰
گسترش سوخت سبزرزاگرس (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	۰
جمع	۳,۳۲۸,۳۵۰,۹۴۵,۴۸۵	۲,۸۱۱,۳۱۳,۳۰۴,۷۵۰	(۹,۰۸۶,۳۹۸,۰۸۰)	(۱۶,۶۴۱,۷۵۴,۷۲۸)	۴۹۱,۳۰۹,۴۸۷,۹۴۴	۲۹,۱۳۳,۵۵۸,۳۶۹	

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸	۰	۰	۰
اسناد خزانه-م ۱ سی-قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۰	۰
		۰	۰
		۱,۱۱۴,۴۳۲,۱۵۸	۰

۱۸-۳- سود تحقق نیافته نگهداری سپرده کالایی به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
شمش طلا GoldBar	۴,۴۸۸	۹۴,۲۰۳,۰۳۰,۲۴۰	۱۰۷,۲۵۰,۶۴۹,۰۷۹
شمش نقره SilverBar	۱۵,۷۴۱	۵۷,۳۷۵,۹۴۵,۰۰۰	۶۹,۰۱۴,۷۵۳,۴۷۳
مس کاتد CopperCthd	۱,۴۵۳	۳۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۹,۷۴۴,۶۸۰
		۱۸۳,۵۴۴,۹۷۵,۲۴۰	۲۰۶,۲۶۵,۱۴۶,۲۳۲
		۰	۰
		(۲۳,۱۶۰,۶۷۸,۹۳۳)	(۴۴۰,۵۰۷,۹۴۱)

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حمل و نقل توکا	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۲۱۷,۰۸۷	۱۵۰	۷۸۲,۵۶۳,۰۵۰	(۱۰۰,۰۴۰,۹۱۶)	۶۸۲,۵۲۲,۱۳۴	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۸۵۹,۰۷۰	۶,۹۲۸	۵,۹۵۱,۶۳۶,۹۶۰	(۸۴۳,۲۳۶,۰۴۲)	۵,۱۰۸,۴۰۰,۹۱۸	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۳,۸۰۵,۹۴۴	۱۹۰	۴,۵۲۳,۱۲۹,۳۶۰	(۵۷۵,۸۶۷,۶۳۵)	۳,۹۴۷,۲۶۱,۷۲۵	-	-
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۵,۶۵۸,۰۳۴	۶۰	۲,۷۳۹,۴۸۲,۰۴۰	(۲۵۴,۴۸۲,۷۶۸)	۲,۳۸۴,۹۹۹,۲۷۲	۶۷۸,۷۲۶,۱۵۸	-
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۲۷۰,۱۶۲	۱,۲۰۰	۳۲۴,۱۹۴,۴۰۰	(۴۶,۴۲۲,۲۰۳)	۲۷۷,۷۷۲,۱۹۷	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۹,۰۴۷,۶۱۹)	۲,۷۸۰,۹۵۲,۳۸۱	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۲,۸۴۴,۶۱۵	۳۱۰	۸۸۱,۸۳۰,۶۵۰	(۱۱۴,۱۰۶,۸۸۸)	۷۶۷,۷۲۳,۷۶۲	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۲,۱۹۱,۶۱۲	۷۴۰	۱,۶۲۱,۷۹۲,۸۸۰	(۱۹۲,۸۱۴,۲۴۱)	۱,۴۲۸,۹۷۸,۶۳۹	-	-
بورس کالای ایران	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۶,۴۵۸,۳۴۵	۵۳۰	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	-	۳,۴۲۲,۹۲۲,۸۵۰	-	-
سیمان ساوه	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۲,۸۷۳,۵۱۸	۱,۳۰۰	۳,۷۲۵,۵۷۳,۴۰۰	(۵۲۱,۷۰۳,۵۳۳)	۳,۲۱۳,۸۶۹,۸۶۷	-	-
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۸,۶۰۰,۱۱۵	۲۳۰	۱,۸۹۲,۰۲۵,۳۰۰	(۲۶۴,۲۳۶,۸۸۶)	۱,۶۲۷,۷۸۸,۴۱۴	-	-
آریان کیمیا تک	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۱,۴۴۸,۱۳۵	۱,۰۰۰	۱,۴۴۸,۱۳۵,۰۰۰	(۱۹۷,۰۸۳,۴۶۲)	۱,۲۵۱,۰۵۱,۵۳۸	-	-
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۴۰۷,۴۹۷	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	(۲۰۰)	-
گروه مالی شهر	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۱۶۰۹۸۱۴
جمع				۳۳,۹۶۳,۲۸۵,۸۹۰	(۳,۶۶۹,۰۴۲,۱۹۳)	۳۰,۲۹۴,۲۴۳,۶۹۷	۱,۸۷۵,۷۴۳,۴۶۹	-

۲۰- سود اوراق بادرآمد ثابت یا علی الحساب:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
					مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	خالص سود
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۰۲۶۱۲۵۱۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	-	-	۵۰۰٪	۳۵,۲۴۷	-	۳۵,۲۴۷	۳۵,۲۴۷	۱۷,۴۴۱,۰۲۸
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۲۱۲۴۴۶۰۰ بانک گردشگری	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	-	-	۳۰,۵۰٪	۶,۶۶۴,۵۴۳,۱۴۱	(۹۲۷)	۶,۶۶۴,۵۴۳,۲۱۴	-	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۷۹۰۴۱۸۴۴۸۴۷ بانک تجارت	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	-	-	۵۰۰٪	-	(۷۵۷,۱۱۳)	(۷۵۷,۱۱۳)	-	-
					۶,۶۶۴,۵۷۸,۳۸۸	(۷۵۸,۰۴۰)	۶,۶۶۳,۸۲۰,۳۴۸	۶,۶۶۳,۸۲۰,۳۴۸	۱۷,۴۴۱,۰۲۸

صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری ثروت هامون
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سایر	.	.
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۱-۱ ۴۴,۶۷۵,۰۶۹	.
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۱-۱ ۴۳,۴۲۵,۴۲۳	۵۲۹,۱۰۴,۹۳۸
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۱-۲ ۵,۴۴۹,۹۶۲,۹۹۶	۶,۱۵۰,۴۹۰
درآمد ناشی ازوجه تضمین معاملات اختیار	۱,۳۱۱,۱۸۵,۴۸۸	.
جمع	۶,۸۴۹,۲۴۸,۹۷۶	۵۳۵,۲۵۵,۴۲۸

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

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر	۱۹,۱۰۳,۱۴۸,۲۳۱	۴,۰۷۹,۷۶۸,۴۵۴
متولی	۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶	۱۴۰,۱۳۶,۹۵۷
بازارگردان	۵,۱۸۰,۷۱۱,۰۲۱	۶۶۰,۴۵۴,۸۴۹
حسابرس	۴۲۰,۴۱۰,۸۷۱	۲۵۲,۲۴۶,۵۰۴
جمع	۲۵,۲۱۳,۸۵۹,۱۵۹	۵,۱۳۲,۶۰۶,۷۶۴

۲۳- سایر هزینه ها

	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه تاسیس	۵,۰۹۳,۰۵۲	۵,۰۹۳,۰۵۲
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۳۵۳,۵۷۳,۸۷۸	.
هزینه آیینمان نرم افزار	.	۱,۴۰۱,۳۶۹,۸۴۹
هزینه نرم افزار	۲,۳۵۰,۸۱۶,۰۲۱	.
هزینه کارمزد بانکی	۱۲,۸۴۵,۲۳۰	۳,۱۵۰,۶۳۰
هزینه تصفیه	.	۳۱,۱۳۷,۵۸۶
جمع	۲,۷۲۲,۳۲۸,۲۸۱	۱,۴۴۰,۷۵۱,۱۱۷

۲۴- هزینه های مالی

یادداشت	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
هزینه مالی	۲۴-۱ ۸۲,۲۰۶,۱۴۴	.
	۸۲,۲۰۶,۱۴۴	.

۲۴-۱- مانده حساب فوق مربوط به اعتبار دریافتی از کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو با نرخ ۲۶٪ سالانه می باشد.

صندوق سرمایه گذار بصندوق سرمایه گذاری نروت هامون
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲۵- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری ۴۳۶,۸۹۳,۱۰۰,۰۰۰	-
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری (۵۱۵,۶۴۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۴,۹۹۹,۰۰۰)
(۷۸,۷۴۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۳۹۴,۹۹۹,۰۰۰)

۲۶- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی با اهمیتی است.

۲۷- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۰۰٪	۲۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز	مدیر صندوق
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر صندوق	مدیر صندوق
۱.۰۸٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	۱.۱۱٪	۱,۹۹۹,۸۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و دارنده واحد ممتاز	مدیر صندوق
۰.۱۱٪	۲۰۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	۲۰۰,۴۰۰	عادی	شخص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۳٪	۳۱,۰۰۰	۰.۵۸٪	۱,۰۴۵,۶۸۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری
۲.۹۰٪	۵,۳۵۲,۶۷۱	۳.۱۴٪	۵,۶۴۳,۴۸۳	عادی	بازارگردان	بازارگردان و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۶٪	۲۹۴,۲۱۵	۲.۶۹٪	۴,۸۳۲,۵۶۵	عادی	سیدتحت مدیریت مدیر صندوق	اشخاص وابسته به دارندگان واحدهای ممتاز
۴.۲۹٪	۷,۹۱۸,۲۸۶	۷.۵۶٪	۱۳,۷۶۱,۱۳۴			