

**گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری**

**صندوق سرمایه گذاری ثروت هامون برای**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

## **دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون**

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن‌ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ به تایید مدیر رسیده است.

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### **معرفی صندوق:**

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام (قابل معامله) محسوب می‌شود، 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 به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری 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 می‌یابد. 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.

انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### **مرکز اصلی صندوق :**

مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۲۳۵، طبقه ۲، واحد ۳ واقع شده است.

### **ارکان صندوق :**

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

- مجمع
- مدیر
- متولی
- حسابرس
- بازارگردان

### **مجمع صندوق:**

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل

اشخاص زیر بوده است:

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| نام دارندگان واحدهای ممتاز   | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک (درصد) |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| شرکت سبذگردان هامون ایرانیان | ۱,۹۹۹,۸۰۰                    | ۹۹.۹۹                        |
| محمود کلانتری بنجار          | ۲۰۰                          | ۰.۰۱                         |
| جمع                          | ۲,۰۰۰,۰۰۰                    | ۱۰۰                          |

### **مدیر صندوق:**

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

۳

### **متولی صندوق:**

متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات آزموده‌کاران (حسابداران رسمی) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، شریعتی،

قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### **حسابرسی صندوق:**

حسابرسی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین مدرس و آفریقا، پلاک ۲۹۰، طبقه چهارم

### **بازارگردان صندوق:**

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

### **اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:**

| شرح                                                  |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| خالص ارزش روز دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱          | ۳,۶۷۵,۱۲۷,۰۸۷,۲۹۷ ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد         |
| تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱    | ۱۷۹,۴۶۳,۹۷۰ واحد       |
| ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   | ۱۰,۰۰۰ ریال            |
| نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱    | ۲۰,۶۷۶ ریال            |
| نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   | ۲۰,۴۷۸ ریال            |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱       |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱        |              | شرح                                              |
|------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| ریال             | تعداد       | ریال              | تعداد        |                                                  |
| ۳۳۸,۷۱۶,۴۹۰,۹۷۹  | ۳۱,۶۴۱,۵۵۸  | ۲,۷۵۷,۲۳۸,۰۸۰,۱۶۸ | ۱۸۴,۴۶۳,۹۷۰  | خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره      |
| ۰                | ۰           | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۸,۱۰۰,۰۰۰   | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            |
| (۴۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۴,۱۲۱,۰۰۰) | (۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۳,۱۰۰,۰۰۰) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           |
| ۵۹,۱۴۴,۹۲۹,۷۸۰   | ۰           | ۱,۰۴۶,۶۳۶,۸۰۷,۳۲۹ | ۰            | سود (زیان) خالص دوره                             |
| (۱۲,۳۹۴,۹۹۹,۰۰۰) | ۰           | (۷۸,۷۴۷,۸۰۰,۰۰۰)  | ۰            | تعدیلات                                          |
| ۳۴۴,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۹  | ۲۷,۵۲۰,۵۵۸  | ۳,۶۷۵,۱۲۷,۰۸۷,۴۹۷ | ۱۷۹,۴۶۳,۹۷۰  | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |

**بازدهی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:**

| شرح                   | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| ۷ روز گذشته           | ۴.۶۷٪              | ۶.۳۷٪              |
| ۳۰ روز گذشته          | ۴۵.۱۲٪             | ۳۶.۲۸٪             |
| ۹۰ روز گذشته          | ۳۷.۰۱٪             | ۳۸.۰۲٪             |
| ۱۸۰ روز گذشته         | ۳۰.۷۸٪             | ۳۰.۲۴٪             |
| ۳۶۵ روز گذشته         | ۶۳.۷۱٪             | ۷۱.۷۵٪             |
| بازدهی از شروع فعالیت | ۴.۶۷٪              | ۶.۳۷٪              |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

**ترکیب دارایی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:**

| عنوان                                     | خالص ارزش         | درصد نسبت از کل دارایی به ارزش روز |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم            | ۳,۳۰۲,۶۲۲,۷۹۲,۶۷۷ | ۸۶.۶٪                              |
| جاری کارگزاران                            | ۳۰۱,۹۹۹,۵۵۷,۰۱۵   | ۷.۹٪                               |
| سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی        | ۱۸۳,۱۰۴,۴۶۷,۲۹۹   | ۴.۸٪                               |
| حساب های دریافتی                          | ۲۳,۵۹۹,۹۱۵,۴۰۷    | ۰.۶٪                               |
| سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۳,۳۷۴,۰۸۶,۰۰۶     | ۰.۱٪                               |
| موجودی نقد                                | ۱,۰۲۲,۸۵۷,۸۳۷     | ۰.۰۳٪                              |
| سایر دارایی ها                            | ۵۱,۰۴۱,۵۳۸        | ۰.۰۰۱٪                             |
| جمع                                       | ۳,۸۱۵,۷۷۴,۷۱۷,۷۷۹ | ٪۱۰۰                               |

| نام صنعت                                 | ارزش روز کل       |
|------------------------------------------|-------------------|
| بانکها و موسسات اعتباری                  | ۷۵۵,۰۳۴,۱۰۲,۶۳۷   |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای      | ۵۸۷,۴۶۱,۹۷۷,۴۲۱   |
| فلزات اساسی                              | ۵۳۶,۳۹۶,۲۳۴,۵۹۰   |
| محصولات شیمیایی                          | ۲۸۱,۴۳۴,۵۶۳,۷۶۶   |
| مواد و محصولات دارویی                    | ۲۶۷,۱۲۰,۶۴۱,۸۷۷   |
| استخراج کانه های فلزی                    | ۱۶۱,۶۰۵,۵۹۰,۰۷۰   |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۱۴۸,۶۱۲,۹۸۰,۳۸۷   |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط     | ۱۱۸,۲۴۴,۴۶۹,۱۱۳   |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱۱۴,۶۴۷,۵۰۶,۷۵۲   |
| سیمان، آهک و گچ                          | ۸۵,۰۲۹,۵۵۲,۰۹۰    |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات          | ۸۴,۵۵۸,۱۵۰,۴۸۱    |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             | ۴۷,۱۸۷,۸۸۳,۷۲۳    |
| ماشین آلات و دستگاه های برقی             | ۴۴,۵۹۲,۶۱۳,۸۰۰    |
| سایر                                     | ۷۰,۶۹۶,۵۲۶,۰۱۴    |
| جمع کل                                   | ۳,۳۰۲,۶۲۲,۷۹۲,۷۲۱ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامون

برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱