

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
باسلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به ماه منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سبدگردان هامرز

نماینده

محمدهادی بناکار

امضا



به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۰۴/۰۷/۲۰		تغییرات طی دوره				۱۳۰۴/۰۶/۲۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
اقتصادی و خودکفای آزادگان	۱۲,۰۴۱,۵۵۶	۶۲,۵۴۲,۵۶۷,۳۷۵	۶,۰۵۶,۷۳۸,۳۴۴	۱,۲۰۴,۹۶۷	۶,۰۵۶,۷۳۸,۳۴۴	۲,۹۹۲,۳۸۰,۳۲۵	۴۹,۵۷۰,۱۲۷,۱۴۲
ایران خودرو	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۰۳,۱۸۵,۳۳۹	۴۰,۱۲۰,۶۵۳,۲۴۰	۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۰,۰۰۰	۸۷,۳۴۹,۹۵۹,۱۹۵	۰
بیمه زندگی هلمز	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۴۸,۹۲۷,۱۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بین‌المللی توسعه‌ساخت‌ها	۱۱۶,۰۰۰,۷۶۰۱۰	۵۵,۱۵۸,۵۱۳,۶۵۵	۶۷,۱۹۳,۸۵۵,۹۱۲	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۶۷,۴۹۰,۵۷۷	۶۰,۳۹۹,۳۹۱,۵۸۱	۶۴,۴۱۹,۲۷۲,۲۳۲
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۸۹۳,۷۰۹	۸۹,۳۰۷,۴۴۷,۷۸۲	۷۳,۱۹۴,۴۰۴,۶۱۶	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۵۰,۱۵۰,۹۱۸	۱۷,۲۷۲,۵۵۲,۴۴۱	۸۶,۳۴۹,۶۱۹,۲۷۵
پالایش نفت شیراز	۴,۹۷۶,۴۴۷	۷۸,۹۱۳,۹۸۳,۶۱۱	۱۱۴,۵۶۸,۵۱۷,۹۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۵,۱۸۸,۶۵۹	۷۹,۸۱۸,۶۱۹,۷۹۷	۵۹,۳۵۵,۵۹۳,۳۶۷
پاکدیس	۱,۵۸۶,۸۴۹	۴۱,۵۴۳,۱۹۳,۷۸۷	۳۶,۲۸۰,۳۶۶,۷۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۱۲,۱۶۵	۳۶,۴۱۸,۶۱۹,۷۹۷	۱,۳۳۶,۲۱۲,۱۶۵
پتروشیمی پردیس	۱۷۰,۱۵۹	۴۹,۳۲۸,۵۶۱,۶۵۵	۳۲,۶۵۸,۷۶۰,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۸,۲۹۳,۳۸۳	۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۶۲,۳۵۰,۰۹۵,۴۷۰
پخش حجرت	۲,۳۵۵,۷۰۴	۵۰,۳۰۹,۲۵۵,۵۵۶	۴۰,۸۱۰,۷۳۵,۹۳۵	۰	۰	۱,۹۳۱	۲,۱۵۱
پست بانک ایران	۲۶,۵۷۱,۶۲۷	۱۴۸,۴۵۹,۶۵۳,۹۴۲	۱۵۱,۶۱۳,۳۶۸,۲۰۳	۰	۷,۷۷۲,۵۷۷	۱۸,۷۹۹,۰۵۰	۱۳۶,۷۹۰,۲۷۲,۱۷۶
توزیع دارو پخش	۱۸,۱۴۵,۶۹۷	۲۹۰,۴۸۸,۹۰۰,۳۸۳	۲۹۰,۰۴۶۷,۰۰۰	۰	۱۸,۱۴۵,۶۹۷	۰	۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۱,۷۸۷,۳۸۲	۴۸,۶۰۹,۰۵۵,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۵,۸۰۳,۰۹۴	۰
تولیدی برنا باطری	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۸,۳۲۰,۵۶۹	۲,۳۳۰,۲۹۰,۴۰۰	۱,۹۳۹,۵۱۸	۱۳,۰۹۵,۵۲۳,۸۳۷	۱۳,۳۹۹,۴۴۶,۱۸۲	۱۳,۳۹۹,۴۴۶,۱۸۲
دروسازی کاسپین تامین	۱۰,۶۸۷,۴۷۹	۷۸,۲۸۶,۶۵۵,۰۳۶	۸۳,۷۱۶,۳۴۱,۳۸۰	۶۵۵,۱۱۲	۴۰,۲۴۹,۶۲۷,۳۵۸	۴۳,۳۴۳,۴۷۱,۷۶۷	۴۰,۲۴۹,۶۲۷,۳۵۸
دارویی و نهاده های زراعت دارو	۱,۰۸۰,۱۶۱	۲۹,۸۸۱,۳۷۲,۵۵۸	۲۹,۸۸۱,۳۷۲,۵۵۸	۲,۵۱۴,۵۴۹	۷۵,۴۴۹,۲۱۲,۶۲۴	۲۹,۸۸۱,۳۷۲,۵۵۸	۱۳,۵۵۵,۵۹۰,۱۳۶
سیمان خزر	۱۹۳,۸۳۱	۳۸۷,۵۱۳,۶۱۹	۴۷۳,۳۹۶,۵۴۹	۰	۰	۸۳۳,۸۹۰,۸۷۶	۰
سیمان شرق	۷,۴۲۲,۱۵۸	۸۶,۶۷۷,۹۸۰,۹۱۰	۱۱۱,۵۵۵,۳۰۱,۹۳۸	۳۳۸,۵۴۶	۳,۸۹۳,۱۵۳,۳۵۳	۶۶۷,۳۸۸,۵۳۵	۱۳,۰۹۵,۵۲۳,۸۳۷
سیمان شمال	۲,۴۵۸,۳۳۵	۶۵,۲۹۷,۹۰۱,۴۸۴	۶۸,۹۲۰	۲۰۰,۵۳۸,۹۸۳	۰	۳۱۵,۴۰۷,۴۴۰,۰۱۹	۰
سیمان سیاهان	۲,۹۲۱,۰۸۸	۴۹,۴۴۶,۷۲۹,۲۴۲	۴۸,۰۲۶,۹۹۳,۶۵۵	۰	۰	۳۸,۱۵۵,۸۰۳,۰۹۴	۰
سیمان‌مازندران	۱۸۶,۶۷۱	۹,۳۴۱,۰۱۹,۴۹۵	۷,۳۰۹,۹۲۰,۵۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۶۶۴,۶۷۲	۴,۹۱۹	۱۳,۳۹۹,۴۴۶,۱۸۲
سیمان‌مگستان	۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۴۸۷,۳۵۰					

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه ۱م-۱سی-۱۳۰۰-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶۶,۲۶۰	۱۹,۸۵۷,۵۱۶,۷۵۸	۲۰,۲۰۴,۸۶۱,۴۹۵	۰	۰	۱۲,۶۹۲	۷۰,۳۰۱,۵۱۱,۱۳۹	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۳,۵۶۸	۱۹۹,۳۷۶,۲۰۸,۵۱۱	۸۱.۸
جمع							۳۶۶,۲۶۰	۱۹,۸۵۷,۵۱۶,۷۵۸	۲۰,۲۰۴,۸۶۱,۴۹۵	۰	۰	۱۲,۶۹۲	۷۰,۳۰۱,۵۱۱,۱۳۹	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۴,۰۰۰	۳۵۳,۵۶۸	۱۹۹,۳۷۶,۲۰۸,۵۱۱	۸۱.۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۱۵,۵۱۷,۶۹۱,۴۷۶	۱۴,۸۰۷,۶۳۹,۰۴۸	۷۱۰,۰۵۲,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۹۶,۲۳۰	۱۵,۵۳۷,۶۲۰,۲۴۶	۱۵,۵۱۷,۷۱۶,۴۷۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۸۵۳,۵۳۸,۲۶۰	۵۰۹,۴۳۹,۴۲۴,۶۴۵	۲۳,۴۱۴,۲۱۳,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱۳۵,۱۲۳	۱۰۷,۰۴۷,۲۹۸,۲۴۶	۱۰۷,۰۴۶,۸۳۰,۷۶۷	۶۰۲,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰٪	۰	۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۵.۸۲٪	۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰	۱۴۱,۸۰۰,۳۳۱,۳۵۳	۷۷۲,۹۷۷,۱۴۸,۲۲۸	۶۴۶,۸۱۱,۶۱۰,۹۳۶	۲۶۷,۹۶۵,۸۶۸,۶۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۱۶,۲۸۳,۰۶۳,۶۶۶	۱۰۲.۹۸	۱۲.۹۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۲۲۹,۴۹۸,۱۵۵	۱.۳۸	۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۱۱۷,۶۳۳,۶۷۴	۱.۳۴	۰.۱۷
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۵۴۸,۰۰۴,۲۲۸	۰.۸۳	۰.۱۰
جمع		۳۲۷,۱۷۸,۱۹۹,۷۲۳	۱۰۶.۵۳	۱۳.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پست بانک ایران	.	۳۰,۹۷۵,۱۲۷,۱۹۶	۸,۸۴۳,۵۵۲,۵۵۷	۳۹,۸۱۸,۶۷۹,۷۵۳	۱۲.۹۶	۸۵,۲۸۳,۱۲۲,۴۵۲	۲۶,۰۲۰,۲۹۶,۶۴۶	۱۱,۰۵۹,۵۵۰,۹۲۵	۱۲۲,۳۶۲,۹۷۰,۰۲۳
نفت سپاهان	.	۲,۵۷۰,۴۰۴,۶۵۶	۱,۵۹۱,۲۷۷,۹۸۱	۴,۱۶۱,۶۸۲,۶۳۷	۱۳.۵	.	۴,۶۹۲,۰۴۰,۹۸۷	۵,۰۲۴,۶۲۲,۱۴۷	۹,۷۱۶,۶۶۳,۱۳۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	۳,۸۷۶,۰۰۷,۸۴۵	۳,۸۷۶,۰۰۷,۸۴۵	۱۲.۶	.	.	۷,۳۳۹,۱۷۸,۳۷۳	۷,۳۳۹,۱۷۸,۳۷۳
فراآورده‌های‌نسوزآذر	.	.	۳۲۸,۰۴۱,۲۴۲	۳۲۸,۰۴۱,۲۴۲	۰.۱۱	.	.	۳۲۸,۰۴۱,۲۴۲	۳۲۸,۰۴۱,۲۴۲
ایران خودرو	.	.	۱۱,۳۸۶,۷۳۲,۹۴۵	۱۱,۳۸۶,۷۳۲,۹۴۵	۳.۷۱	.	.	۴۴,۳۲۶,۸۲۵,۶۰۹	۴۴,۳۲۶,۸۲۵,۶۰۹
سیمان شرق	.	۱۵,۱۰۵,۹۴۹,۳۵۹	۱۷۴,۰۸۷,۸۷۳	۱۵,۲۸۰,۰۳۷,۲۳۲	۴.۹۷	.	۳۶,۳۵۸,۸۹۶,۲۳۶	۲۴,۸۷۴,۵۶۲,۲۸۸	۶۱,۲۳۳,۴۵۸,۵۲۴
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	.	.	۱۳,۶۵۲,۴۷۰,۶۱۹	۱۳,۶۵۲,۴۷۰,۶۱۹	۴.۴۵	.	.	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴
توزیع دارو پخش	.	.	۲,۴۵۵,۸۵۱,۹۸۱	۲,۴۵۵,۸۵۱,۹۸۱	۰.۸۰	.	.	۵,۸۷۷,۳۲۴,۹۹۵	۵,۸۷۷,۳۲۴,۹۹۵
مس شهیدباهنر	.	.	۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	۰.۱۵	.	.	۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲
پخش هجرت	.	۱,۳۰۶,۲۰۴,۰۴۷	۱,۲۱۲,۸۱۵,۸۴۵	۹۳,۳۸۸,۳۰۲	۰.۰۳	۱۰,۴۸۷,۸۲۳,۶۷۸	-۳۹۲	-۵,۸۵۶,۹۲۹,۱۰۰	۴,۶۳۰,۸۹۴,۱۸۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	۳۰,۹۲۵,۲۶۰,۸۵۵	۲۶,۱۵۸,۱۰۴	۳۰,۹۵۱,۴۱۸,۹۵۹	۱۰.۰۸	۳,۶۴۲,۴۴۸,۴۶۷	۲۱,۵۸۷,۶۶۱,۶۸۷	۲,۵۵۹,۴۴۶,۰۲۶	۲۷,۷۸۹,۵۵۶,۱۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۴۱۷,۱۲۸,۷۵۰	۴۱۷,۱۲۸,۷۵۰	۰.۱۴	.	.	۱,۱۲۷,۷۴۵,۶۵۶	۱,۱۲۷,۷۴۵,۶۵۶
سیمان خزر	.	.	۳۷۹,۲۷۵,۷۳۱	۳۷۹,۲۷۵,۷۳۱	۰.۱۲	۴,۲۸۴,۲۴۲,۵۲۰	.	۳۳,۵۳۷,۵۷۶,۹۱۹	۳۷,۸۲۱,۸۱۹,۴۳۹
پالایش نفت شیراز	.	-۱۱,۴۱۹,۲۰۶,۰۴۴	۲۱,۶۹۹,۸۴۲,۲۰۴	۱۰,۲۸۰,۶۳۶,۱۶۰	۳.۳۵	۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸	۱۸,۰۳۳,۵۳۴,۳۳۹	۲۸,۹۹۱,۴۸۰,۴۰۳	۶۰,۵۶۳,۴۴۹,۹۳۰
داروسازی کاسپین تامین	.	۲۰,۴۱۰,۹۷۲,۰۰۰	۳,۳۹۱,۷۰۰,۹۹۷	۲۳,۸۰۲,۶۷۲,۹۹۷	۷.۷۵	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۹,۵۸۸,۱۸۸	۱۱,۰۶۷,۳۰۲,۹۴۶	۴۸,۳۰۶,۸۹۱,۱۳۴
تولیدی برنا باتری	.	۴۱۵,۱۰۴,۷۰۳	۱۰۸,۴۷۵,۸۵۰	۵۲۳,۵۸۰,۵۵۳	۰.۱۷	.	۳۰۰,۹۱۳,۳۴۴	۱,۷۳۷,۰۳۵,۶۷۵	۲,۰۳۷,۹۴۹,۰۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲	-۰.۱۲	.	.	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲
پالایش نفت اصفهان	.	۲۶,۵۵۷,۸۵۰,۵۹۶	۳,۱۱۲,۶۷۲,۵۲۷	۲۹,۶۷۰,۵۲۳,۱۲۳	۹.۶۶	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	۹,۴۴۴,۴۱۰,۴۲۹	-۱۹,۷۶۱,۳۷۲,۵۴۷	-۳۹۰,۳۷۳,۹۵۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	۱۰,۰۷۱,۰۶۶,۳۳۸	۲,۱۲۳,۵۸۹,۶۰۰	۱۲,۱۹۴,۶۵۵,۹۳۸	۳.۹۷	.	۸,۰۹۶,۳۳۷,۱۹۶	۲,۱۲۳,۵۸۹,۶۰۰	۱۰,۲۱۹,۸۲۶,۷۹۶
بانک اقتصادنوین	.	-۶۶۲,۸۴۷,۴۶۵	۴,۰۰۴,۲۸۸	-۶۵۸,۸۴۳,۱۷۷	-۰.۲۱	.	-۶۶۲,۸۴۷,۴۶۵	۵,۸۴۱,۹۱۱,۹۸۳	۵,۱۷۹,۰۶۴,۵۱۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	-۳,۸۷۰,۲۲۰,۱۱۰	-۳,۸۷۰,۲۲۰,۱۱۰	-۱.۲۶	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	.	-۲۹,۰۰۲,۱۴۸,۱۹۳	-۲۰,۲۱۲,۵۳۳,۰۷۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵,۲۳۴,۳۶۴,۱۵۲	۵,۲۳۴,۳۶۴,۱۵۲
پاکدیس	.	۵,۲۷۵,۰۳۶,۷۷۳	-۵,۱۲۳,۵۷۲,۹۹۰	۱۵۱,۴۶۳,۷۸۳	۰.۰۵	۴,۴۹۶,۸۳۳,۹۱۵	۱۳,۲۱۰,۶۹۹	-۵,۷۷۴,۵۱۸,۰۹۵	-۱,۲۶۴,۴۷۳,۴۸۱
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	.	۹,۵۲۵,۸۴۰,۳۴۶	۵,۳۹۲,۷۶۰,۹۶۹	۱۴,۹۱۸,۶۰۱,۳۱۵	۴.۸۶	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۱,۵۶۰,۲۲۳,۹۹۳	-۵,۳۴۰,۳۰۵,۶۶۵	-۲۰,۴۸۵,۳۶۲,۲۷۲
مهرام میهن	.	.	۱۷,۶۲۳,۹۶۸	۱۷,۶۲۳,۹۶۸	۰.۰۱	۴۸,۱۷۵,۰۳۶	.	۲,۵۹۹,۸۶۹,۱۸۸	۲,۶۴۸,۰۴۴,۲۲۴
سرمایه‌گذاری سپه	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶	۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶
سیمان کردستان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۱۰,۲۳۶,۶۷۰,۴۳۸	-۱۰,۲۳۶,۶۷۰,۴۳۸
کاشی پارس	.	۴,۸۹۳,۳۴۹,۶۶۵	.	۴,۸۹۳,۳۴۹,۶۶۵	۱.۵۹	.	.	-۳۱۶,۴۵۸,۳۰۵	۳,۱۱۰,۹۲۷,۵۵۱
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۰.۰۰	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰	۵,۶۶۰,۷۴۷,۴۰۰
کانی کربن طبس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱	-۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳
گروه صنعتی بارز	.	-۶,۹۹۹,۷۳۷	.	-۶,۹۹۹,۷۳۷	۰.۰۰	-۶,۹۹۹,۷۳۷	-۶,۹۹۹,۷۳۷	۱۲,۷۹۲,۲۷۴,۴۰۰	۱۲,۷۸۵,۲۷۴,۶۶۳
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹	-۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹
شهد ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۲,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷	-۲,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ)	.	-۱۳,۴۹۸,۶۶۸	.	-۱۳,۴۹۸,۶۶۸	۰.۰۰	.	-۱۳,۴۹۸,۶۶۸	۲,۰۱۲,۳۴۰,۶۴۲	۱,۹۹۸,۸۴۱,۹۷۴
بانک ملت	.	۴۶۵,۴۷۳,۴۰۴	.	۴۶۵,۴۷۳,۴۰۴	۰.۱۵	.	۴۶۵,۴۷۳,۴۰۴	-۱۲,۵۴۱,۱۳۷,۱۹۸	-۱۲,۰۷۵,۶۶۳,۷۹۴

۰.۳۳	۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲	۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۶۳	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۷	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران
۰.۶۷	۵۰,۳۳,۸۵,۶۶۲	۳,۰۰۹,۲۹۰,۲۲۳	۹۳۹,۳۳۸,۹۵۳	۱,۰۸۵,۳۵۶,۵۸۶	۰.۳۱	۹۳۹,۳۳۸,۹۵۳	.	۹۳۹,۳۳۸,۹۵۳	پخش البرز
-۰.۰۳	-۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵	-۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه و عمران امید
۰.۳۸	۲,۸۳۱,۱۲۵,۱۴۳	۱۹۱,۶۷۴,۳۹۲	۲,۶۳۹,۴۵۰,۷۵۱	.	۰.۸۶	۲,۶۳۹,۴۵۰,۷۵۱	.	۲,۶۳۹,۴۵۰,۷۵۱	پارس مینو
۰.۰۸	۶۲۹,۷۷۰,۰۲۸	۶۲۹,۷۷۰,۰۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۰۶	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	دوده صنعتی پارس
-۳.۴۵	-۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴	-۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی)
۰.۱۰	۷۶۳,۵۴۲,۷۲۹	۷۶۳,۵۴۲,۷۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سایپا
۲.۱۱	۱۵,۸۱۸,۰۱۵,۳۰۶	۱۰,۶۱۸,۰۵۴,۳۹۸	.	۵,۱۹۹,۹۶۰,۹۰۸	۰.۰۰	.	.	.	سیمان هرمزگان
-۰.۰۹	-۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱	-۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۰.۳۲	-۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰	-۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شیشه قزوین
۰.۴۴	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۱.۲۱	-۹,۰۷۰,۹۶۹,۶۹۰	-۹,۰۷۰,۹۶۹,۸۹۰	.	۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	سیمرغ
۲.۷۳	۲۰,۴۶۱,۶۰۶,۰۳۶	.	۲۰,۳۶۹,۶۰۶,۰۳۶	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	۳,۲۰۰,۸۴۰,۹۹۹	.	۳,۲۰۰,۸۴۰,۹۹۹	بیمه زندگی هامرز
۰.۰۱	۱۰۶,۹۹۲,۷۵۱	۱۰۶,۹۹۲,۷۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۸.۱۶	۶۱,۰۹۲,۶۲۰,۹۴۹	۶۱,۰۹۲,۶۲۰,۹۴۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	حفاری شمال
-۰.۰۲	-۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰	-۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بهنوش ایران
-۰.۰۵	-۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴	-۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولید مواداولیه لیاف مصنوعی
۰.۰۷	۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳	۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اخشان خراسان
۰.۰۰	۹۰	۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت کیسون
۰.۰۰	۲,۵۱۰,۲۰۶	۲,۵۱۰,۲۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
-۰.۲۰	-۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱	-۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح . معدنی املاح ایران
-۰.۴۹	-۳,۶۴۳,۵۶۹,۹۲۷	-۷,۲۳۴,۶۶۴,۹۲۷	.	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۰.۷۵	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه بهمن
۱.۹۵	۱۴,۵۸۷,۴۲۴,۱۰۴	۱۴,۵۸۷,۴۲۴,۱۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۰.۰۲	۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸	۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۴	۳۲۴,۸۸۴,۲۷۴	۳۲۴,۸۸۴,۲۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
-۱.۰۶	-۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶	-۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۵۰	۳,۷۵۴,۴۴۵,۵۹۹	-۱,۸۴۳,۷۰۶,۰۳۹	۵,۵۹۸,۱۵۱,۶۳۸	.	۲.۲۸	۶,۹۹۷,۸۸۷,۲۲۶	.	۶,۹۹۷,۸۸۷,۲۲۶	سیمان سپاهان
-۰.۵۱	-۳,۸۱۱,۳۶۵,۳۰۱	-۴,۷۸۲,۸۳۳,۷۱۳	۹۷۱,۴۶۸,۴۱۲	.	۰.۳۲	۹۷۱,۴۶۸,۴۱۲	.	۹۷۱,۴۶۸,۴۱۲	بورس کالای ایران
۰.۱۴	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۲.۰۱	۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹	۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کاشی الوند
۰.۰۰	۲۴,۹۹۶,۶۱۹	-۱,۲۴۴,۴۰۷,۶۴۱	.	۱,۲۶۹,۲۰۴,۲۶۰	۰.۰۰	.	.	.	معدنی املاح ایران
۳.۱۱	۲۳,۲۸۱,۸۹۲,۰۶۴	۱,۰۹۶,۹۳۰,۱۰۱	۲۱,۴۵۴,۹۰۹,۵۳۵	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸	۷.۲۹	۲۲,۳۸۳,۸۰۶,۳۷۷	.	۲۲,۳۸۳,۸۰۶,۳۷۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۷۹	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت قند بیستون
۰.۴۸	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰	-۶,۳۳۶,۸۵۷	-۶,۳۳۶,۸۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کلر پارس
۰.۱۹	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۰.۳۷	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح . گروه صنعتی بارز
-۱.۰۴	-۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷	-۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	۸۸۷,۵۶۷	۸۸۷,۵۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	آلومینای ایران
۰.۴۶	۳,۴۵۰,۶۰۴,۱۹۱	-۲,۶۹۷,۸۷۱,۱۴۳	-۱۳۶,۷۵۸,۵۶۷	۶,۲۸۵,۲۳۳,۹۰۱	۲.۰۹	۶,۴۳۳,۰۴۲,۲۸۱	.	۶,۴۳۳,۰۴۲,۲۸۱	پتروشیمی پردیس
۰.۴۸	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۰.۰۲	-۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹	-۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت کیسون
۰.۱۸	۱,۳۱۹,۵۱۴,۸۵۳	-۶,۲۷۲,۷۶۹,۱۴۷	.	۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	ایمن خودرو شرق

۰.۰۵	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۰.۸۷	-۶,۴۹۹,۰۰۶,۵۲۵	-۲۰,۵۳۳,۳۱۸,۴۱۸	۲,۶۹۶,۷۱۱,۸۹۳	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱.۱۰	۳,۳۹۲,۱۵۳,۲۸۷	.	۳,۳۹۲,۱۵۳,۲۸۷	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۰۰	۵۰۰,۰۳۶	۵۰۰,۰۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
-۲.۰۶	-۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸	-۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۱۸	۱,۳۶۳,۰۹۴,۵۴۶	۱,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۶	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۰.۶۲	۴,۶۶۷,۳۰۹,۵۰۱	-۱۵۹,۹۳۸,۹۳۲	۴,۸۲۷,۲۴۸,۴۳۳	.	۱.۳۲	۴,۰۶۹,۳۹۲,۱۸۷	.	۴,۰۶۹,۳۹۲,۱۸۷	نفت ایرانول
۲.۳۳	۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰	۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۰.۱۷	۱,۲۳۹,۰۹۵,۷۹۰	۱,۲۳۹,۰۹۵,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۲	۱۵۱,۴۹۳,۳۳۱	۱۵۱,۴۹۳,۳۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
۰.۰۰	-۲,۶۷۱	-۲,۶۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت بهمن لیزینگ
-۰.۵۶	-۴,۱۷۲,۳۶۶,۴۹۵	-۴,۸۹۶,۱۲۵,۸۰۶	۷۲۳,۷۵۹,۳۱۱	.	۰.۹۰	۲,۷۵۵,۵۵۸,۳۹۲	.	۲,۷۵۵,۵۵۸,۳۹۲	سیمان مازندران
۲.۱۱	۱۵,۸۰۲,۰۴۳,۷۵۰	۱۵,۸۰۲,۰۴۳,۷۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۷.۰۳	۵۲,۶۲۴,۱۶۸,۲۴۵	۵۶,۳۸۳,۲۳۸,۳۶۹	-۳,۷۵۹,۰۷۰,۱۲۴	.	-۱.۲۲	-۳,۷۵۹,۰۷۰,۱۲۴	.	-۳,۷۵۹,۰۷۰,۱۲۴	پویا زرکان آق دره
۰.۰۱	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۵۳	-۴,۰۰۰,۰۵۹,۹۳۳	-۴,۰۰۰,۰۵۹,۹۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۰.۰۶	-۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶	-۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نفت بهران
-۰.۰۴	-۲۸۵,۱۰۸,۷۲۳	-۲۸۵,۱۰۸,۷۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
-۱.۸۲	-۱۳,۶۳۴,۱۸۴,۴۳۷	-۱۳,۶۳۴,۱۸۴,۴۳۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بانک تجارت
-۱.۶۶	-۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵	-۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۲۰	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کرین ایران
۰.۵۱	۳,۷۸۷,۰۱۵,۰۳۵	۲,۷۵۵,۶۵۷,۴۵۴	۱,۰۳۱,۳۵۷,۵۸۱	.	۰.۳۳	۱,۰۰۷,۳۱۱,۴۴۸	.	۱,۰۰۷,۳۱۱,۴۴۸	نورد آلومینیوم
-۰.۰۶	-۴۸۳,۷۴۳,۰۴۶	.	-۷۱۷,۵۶۵,۰۴۶	۲۳۳,۸۲۲,۰۰۰	۲.۴۰	۷,۳۶۳,۸۰۹,۳۱۸	.	۷,۳۶۳,۸۰۹,۳۱۸	قاسم ایران
۰.۰۹	۶۴۳,۹۰۰,۱۵۹	.	۶۴۳,۹۰۰,۱۵۹	.	۰.۲۱	۶۴۳,۹۰۰,۱۵۹	.	۶۴۳,۹۰۰,۱۵۹	ایران ترانسفو
۰.۱۸	۱,۳۳۵,۲۰۹,۲۴۷	.	۱,۳۳۵,۲۰۹,۲۴۷	.	۰.۵۳	۱,۶۳۷,۳۱۴,۰۰۶	.	۱,۶۳۷,۳۱۴,۰۰۶	سیمان هگمتان
۰.۸۷	۶,۵۳۰,۷۹۸,۶۰۶	.	۶,۵۳۰,۷۹۸,۶۰۶	.	۲.۳۰	۷,۰۷۰,۴۰۳,۹۸۵	.	۷,۰۷۰,۴۰۳,۹۸۵	سیمان شمال
۰.۴۲	۳,۱۳۰,۳۹۷,۴۴۹	.	۳,۱۳۰,۳۹۷,۴۴۹	.	۱.۱۶	۳,۵۷۲,۹۷۹,۲۵۸	.	۳,۵۷۲,۹۷۹,۲۵۸	کاشی و سرامیک حافظ
-۰.۲۲	-۱,۶۷۲,۸۱۹,۱۸۱	.	-۱,۶۷۲,۸۱۹,۱۸۱	.	-۰.۵۴	-۱,۶۷۲,۸۱۹,۱۸۱	.	-۱,۶۷۲,۸۱۹,۱۸۱	کارخانجات قند قزوین
۰.۵۳	۳,۹۶۲,۸۱۴,۱۸۴	.	۳,۹۶۲,۸۱۴,۱۸۴	.	۱.۲۹	۳,۹۶۲,۸۱۴,۱۸۴	.	۳,۹۶۲,۸۱۴,۱۸۴	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۷۶	۵,۷۱۶,۳۲۰,۸۵۷	.	۵,۷۱۶,۳۲۰,۸۵۷	.	۱.۸۶	۵,۷۱۶,۳۲۰,۸۵۷	.	۵,۷۱۶,۳۲۰,۸۵۷	پالایش نفت تهران
-۰.۰۱	-۷۴,۲۶۸,۶۹۶	.	-۷۴,۲۶۸,۶۹۶	.	-۰.۰۲	-۷۴,۲۶۸,۶۹۶	.	-۷۴,۲۶۸,۶۹۶	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
-۰.۰۶	-۴۷۸,۷۴۵,۶۷۱	.	-۴۷۸,۷۴۵,۶۷۱	.	-۰.۱۶	-۴۷۸,۷۴۵,۶۷۱	.	-۴۷۸,۷۴۵,۶۷۱	کوبیر تایر
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	واسپاری عصراعتما
۷.۱۵	۵۳,۵۲۲,۸۰۳,۰۱۱	.	۵۳,۵۲۲,۸۰۳,۰۱۱	.	۷.۲۴	۲۲,۲۳۹,۸۷۲,۲۴۰	.	۲۲,۲۳۹,۸۷۲,۲۴۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۰.۰۰	-۱۱۸,۷۴۲	.	-۱۱۸,۷۴۲	.	۰.۰۰	-۱۱۸,۷۴۲	.	-۱۱۸,۷۴۲	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
۹۵.۲۰	۷۱۲,۷۶۷,۰۶۵,۰۴۳	۲۳۶,۱۷۹,۹۹۹,۰۵۳	۲۸۴,۴۱۱,۴۲۷,۱۷۱	۱۹۲,۱۷۵,۶۳۸,۸۱۹	۱۰۲.۹۹	۳۱۶,۲۸۳,۰۶۳,۶۶۶	۶۸,۸۷۵,۳۳۳,۸۳۶	۲۴۷,۴۰۷,۷۲۹,۸۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۱۴۸,۳۷۴,۹۸۸	۱,۴۶۶,۴۵۰,۰۷۱	۷,۶۸۱,۹۲۴,۹۱۷	.	۴,۲۲۹,۴۹۸,۱۵۵	۱۲۱,۹۱۷,۹۷۵	۴,۱۰۷,۵۸۰,۱۸۰	.	اسناد خزانه-م ۱-س,قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
-۱۳,۸۵۵,۴۱۹	-۱۳,۸۵۵,۴۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۴,۴۲۵,۲۹۹	۸,۴۰۴,۸۹۱	.	۲۶,۰۲۰,۴۰۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ ۰۳۱۰۰۹
۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۳,۲۱۹,۲۸۷,۷۹۵	۵,۵۱۱,۳۴۲,۴۷۰	۷,۶۸۱,۹۲۴,۹۱۷	۲۶,۰۲۰,۴۰۸	۴,۲۲۹,۴۹۸,۱۵۵	۱۲۱,۹۱۷,۹۷۵	۴,۱۰۷,۵۸۰,۱۸۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۱۹,۳۵۰,۵۸۲		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۷,۶۰۰		.	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
	۳۴,۵۵۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۲۵۵,۵۲۹		.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۱,۹۳۵,۹۰۰,۰۳۰		۵۳,۸۰۹,۱۹۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۴۳۹,۲۶۷,۰۰۴		.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۱۸,۸۵۰,۵۳۳,۷۳۱		۴,۰۶۳,۸۲۴,۴۷۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۲۱,۲۴۵,۳۴۹,۰۳۰		۴,۱۱۷,۶۳۳,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰	.	سایر درآمدها
۷,۹۹۹,۳۰۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۲۲,۲۳۵,۱۴۳	۲۸۵,۲۴۰,۰۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۵۴۸,۰۰۴,۲۲۸	۲۸۵,۲۴۰,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۴۴۹,۳۷۲	۴۱۰	.	.	.	۴,۲۸۴,۲۴۲,۵۲۰	.	۴,۲۸۴,۲۴۲,۵۲۰
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱,۵۴۳,۶۳۶	۱۵۰	.	.	.	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	.	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰
سیمان‌هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶۸۰,۳۵۶	۷,۶۴۳	.	.	.	۵,۱۹۹,۹۶۰,۹۰۸	.	۵,۱۹۹,۹۶۰,۹۰۸
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۷,۵۷۳,۸۵۶	۳۶۰	.	.	.	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	.	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۶۵۴,۲۲۹	۱,۹۴۰	.	.	.	۱,۲۶۹,۲۰۴,۲۶۰	.	۱,۲۶۹,۲۰۴,۲۶۰
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۱,۲۵۵,۷۷۳	۱,۶۲۴	.	.	.	۵۰,۷۵۹,۳۷۵,۳۵۲	.	۵۰,۷۵۹,۳۷۵,۳۵۲
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۵,۵۷۳,۱۴۶	۱,۳۵۰	.	.	.	۳۴,۵۲۳,۷۴۷,۱۰۰	.	۳۴,۵۲۳,۷۴۷,۱۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۷۰,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	.	.	.	۶,۴۶۶,۰۴۲,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۸,۰۹۹	۶,۲۸۵,۲۳۳,۹۰۱
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۸۰۶,۱۸۲	۳۰۰	.	.	.	۱,۱۴۱,۸۵۴,۶۰۰	۵۶,۴۹۸,۰۱۴	۱,۰۸۵,۳۵۶,۵۸۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۷۴۴,۵۵۸	۲۶۶	.	.	.	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸	.	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	.	.	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۸۴,۵۵۵	۴۰۰	.	.	.	۲۳۳,۸۲۲,۰۰۰	.	۲۳۳,۸۲۲,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	.	.	.	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۹۹۱,۲۰۸	۲,۲۸۰	.	.	.	۴,۴۹۶,۸۳۳,۹۱۵	۴۳,۱۲۰,۳۲۵	۴,۵۳۹,۹۵۴,۲۴۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸,۹۸۰,۷۱۰	۴۰۰	.	.	.	۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰	.	۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱	۲۰۰	.	.	.	۲۰۰	.	۲۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۰۴۸,۵۶۱	۵,۳۳۰	.	.	.	۱۰,۴۸۷,۸۲۳,۶۷۸	۴۳۱,۰۰۶,۴۵۲	۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۳۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶۵۲۸,۹۰۰	۵۵۰	.	.	.	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	.	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳۸۰,۶۲۱۲	۲۶۰	.	.	.	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	.	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۷۱۲,۱۶۴	۲,۰۱۷	.	.	.	۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸	.	۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۵۳۰,۱۶۱	۲,۴۰۰	.	.	.	۳,۶۴۲,۴۴۸,۴۶۷	۲۹,۹۳۷,۹۳۳	۳,۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۹۰,۵۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی هامرز	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	.	.	.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	.	.	.	۴۸,۱۷۵,۰۳۶	۸۲۴,۹۱۵	۴۸,۹۹۹,۹۵۱
جمع				.	.	.	۱۹۲,۱۷۵,۶۳۸,۸۱۹	۷۴۲,۱۹۵,۷۳۸	۱۹۲,۹۱۷,۸۳۴,۵۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶,۰۲۰,۴۰۸	۰	۲۶,۰۲۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۲۰.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹		مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۲۶,۰۲۰,۴۰۸	۰	۲۶,۰۲۰,۴۰۸	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹,۳۵۰,۵۸۲	۰	۱۹,۳۵۰,۵۸۲	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۷,۶۰۰	۰	۷,۶۰۰	۰	۰	۰	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۳۴,۵۵۴	۰	۳۴,۵۵۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۲۵۵,۵۲۹	۰	۲۵۵,۵۲۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱,۹۳۵,۹۰۰,۰۳۰	۰	۱,۹۳۵,۹۰۰,۰۳۰	۵۴,۶۸۰,۳۸۹	-۸۷۱,۱۹۳	۵۳,۸۰۹,۱۹۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴۳۹,۰۳۲,۳۲۸	۲۳۴,۶۷۶	۴۳۹,۲۶۷,۰۰۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱۸,۸۳۵,۶۴۱,۳۳۶	۱۴,۸۹۲,۳۹۵	۱۸,۸۵۰,۵۳۳,۷۳۱	۴,۰۸۰,۵۰۱,۸۶۵	-۱۶,۶۷۷,۳۸۷	۴,۰۶۳,۸۲۴,۴۷۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۲۱,۲۳۰,۲۲۱,۹۵۹	۱۵,۱۲۷,۰۷۱	۲۱,۲۴۵,۳۴۹,۰۳۰	۴,۱۳۵,۱۸۲,۲۵۴	-۱۷,۵۴۸,۵۸۰	۴,۱۱۷,۶۳۳,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۱,۰۵۹,۵۵۰,۹۲۵	۹۰,۳۴۱,۴۵۷,۱۱۸	۱۰۱,۴۰۱,۰۰۸,۰۴۳	۱۵,۳۳۲,۰۷۵	۸,۸۴۳,۵۵۲,۵۵۷	۴۵,۷۹۸,۴۹۳,۲۲۳	۵۴,۶۴۲,۰۴۵,۷۸۰	۷,۷۷۲,۵۷۷	پست بانک ایران
۵,۰۲۴,۶۲۲,۱۴۷	۷۱,۶۳۰,۴۴۵,۰۴۴	۷۶,۶۵۵,۰۶۷,۱۹۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۲۷۷,۹۸۱	۴,۸۳۰,۲۸۵,۰۴۴	۶,۴۲۱,۵۶۳,۰۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۷,۳۳۹,۱۷۸,۳۷۳	۷۳,۵۱۵,۳۵۸,۴۸۲	۸۰,۸۵۴,۵۳۶,۸۵۵	۱۱,۱۰۸,۶۲۲	۳,۸۷۶,۰۰۷,۸۴۵	۲۵,۲۸۵,۴۴۳,۰۱۸	۲۹,۱۶۱,۴۵۰,۸۶۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۲۸,۰۴۱,۲۴۲	۵,۳۶۴,۸۹۹,۵۲۸	۵,۶۹۲,۹۴۰,۷۷۰	۱,۹۴۰,۱۸۵	۳۲۸,۰۴۱,۲۴۲	۵,۳۶۴,۸۹۹,۵۲۸	۵,۶۹۲,۹۴۰,۷۷۰	۱,۹۴۰,۱۸۵	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۴۴,۳۲۶,۸۲۵,۶۰۹	۲۵۴,۳۷۳,۵۵۵,۷۰۳	۲۹۸,۷۰۰,۳۸۱,۳۱۲	۴۸۵,۳۸۶,۴۱۵	۱۱,۳۸۶,۷۳۲,۹۴۵	۷۵,۹۶۳,۲۲۶,۲۵۰	۸۷,۳۴۹,۹۵۹,۱۹۵	۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲۴,۸۷۴,۵۶۲,۲۸۸	۷۸,۰۰۳,۵۰۶,۷۰۰	۱۰۲,۸۷۸,۰۶۸,۹۸۸	۷,۸۶۸,۴۴۴	۱۷۴,۰۸۷,۸۷۳	۴۹۳,۳۰۰,۶۶۲	۶۶۷,۳۸۸,۵۳۵	۴۰,۵۱۸	سیمان شرق
۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴	۴۷,۵۳۶,۴۶۵,۰۵۰	۶۲,۶۸۳,۹۸۶,۹۶۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۲,۴۷۰,۶۱۹	۲۴,۵۰۳,۳۳۲,۴۷۵	۳۸,۱۵۵,۸۰۳,۰۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۵,۸۷۷,۳۲۴,۹۹۵	۱۰۸,۹۱۹,۲۰۰,۱۳۳	۱۱۴,۷۹۶,۵۲۵,۱۲۸	۳۲,۴۴۸,۶۲۴	۲,۴۵۵,۸۵۱,۹۸۱	۲۹,۰۴۸,۸۹۰,۰۳۸	۳۱,۵۰۴,۷۴۲,۰۱۹	۱۸,۱۴۵,۶۹۷	توزیع دارو پخش
۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	۳,۳۸۹,۱۴۲,۱۸۳	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	۳,۳۸۹,۱۴۲,۱۸۳	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	مس شهیدباهنر
-۵,۸۵۶,۹۲۹,۱۰۰	۶۱,۶۵۹,۵۶۳,۶۵۱	۵۵,۸۰۲,۶۳۴,۵۵۱	۱۶,۳۲۷,۸۶۶	-۱,۲۱۲,۸۱۵,۸۴۵	۵,۳۸۷,۹۳۸,۰۶۲	۴,۱۷۵,۱۲۲,۲۱۷	۲,۳۳۵,۷۰۳	پخش هجرت
۲,۵۵۹,۴۴۶,۰۲۶	۵۱,۲۱۹,۶۵۴,۷۹۴	۵۳,۷۷۹,۱۰۰,۸۲۰	۱,۷۰۴,۲۸۵	۲۶,۱۵۸,۱۰۴	۴۶۵,۶۲۴,۶۷۶	۴۹۱,۷۸۲,۷۸۰	۱۴,۷۲۴	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱,۱۲۷,۷۴۵,۶۵۶	۱۲۵,۶۲۶,۱۵۷,۳۰۶	۱۲۶,۷۵۳,۹۰۲,۹۶۲	۲۷,۳۶۳,۵۳۸	۴۱۷,۱۲۸,۷۵۰	۷,۹۰۹,۲۳۲,۹۱۵	۸,۳۲۶,۳۶۱,۶۶۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳۳,۵۳۷,۵۷۶,۹۱۹	۳۸,۱۸۹,۹۶۳,۰۱۹	۷۱,۲۲۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۶,۶۵۲,۰۰۰	۳۷۹,۲۷۵,۷۳۱	۴۴۴,۶۱۴,۱۴۵	۸۲۳,۸۸۹,۸۷۶	۱۹۳,۸۳۱	سیمان خزر
۲۸,۹۹۱,۴۸۰,۴۰۳	۱۰۹,۳۲۶,۵۴۸,۶۳۷	۱۳۸,۳۱۸,۰۲۹,۰۴۰	۶,۴۴۳,۰۱۲	۲۱,۶۹۹,۸۴۲,۲۰۴	۵۸,۱۱۸,۹۰۷,۲۳۶	۷۹,۸۱۸,۷۴۹,۴۴۰	۳,۲۷۴,۸۸۲	پالایش نفت شیراز
۱۱,۰۶۷,۳۰۲,۹۴۶	۵۳,۷۵۴,۱۳۱,۷۰۴	۶۴,۸۲۱,۴۳۴,۶۵۰	۳,۶۴۰,۷۱۷	۳,۳۹۱,۷۰۰,۹۹۷	۲۰,۰۰۱,۷۹۰,۷۷۰	۲۳,۳۹۳,۴۹۱,۷۶۷	۲,۷۲۱,۸۶۹	داروسازی کاسپین تامین
۱,۷۳۷,۰۳۵,۶۷۵	۱۹,۹۶۱,۹۳۹,۲۶۲	۲۱,۶۹۸,۹۷۴,۹۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۷۵,۸۵۰	۲,۴۴۸,۲۲۰,۷۵۹	۲,۵۵۶,۶۹۶,۶۰۹	۴۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲	۶,۶۹۵,۲۰۷,۳۸۷	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲	۶,۶۹۵,۲۰۷,۳۸۷	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۹,۷۶۱,۳۷۲,۵۴۷	۲۵۰,۷۰۷,۰۷۹,۳۷۸	۲۳۰,۹۴۵,۷۰۶,۸۳۱	۵۶,۶۱۳,۱۰۴	۳,۱۱۲,۶۷۲,۵۲۷	۴۱,۴۹۷,۶۵۱,۸۵۵	۴۴,۶۱۰,۳۲۴,۳۸۲	۹,۵۶۵,۸۵۷	پالایش نفت اصفهان
۲,۱۲۳,۵۸۹,۶۰۰	۲۷,۸۶۸,۷۹۰,۶۲۵	۲۹,۹۹۲,۳۸۰,۲۲۵	۵,۳۶۸,۶۶۶	۲,۱۲۳,۵۸۹,۶۰۰	۲۷,۸۶۸,۷۹۰,۶۲۵	۲۹,۹۹۲,۳۸۰,۲۲۵	۵,۳۶۸,۶۶۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵,۸۴۱,۹۱۱,۹۸۳	۷۶,۳۴۴,۱۱۸,۶۹۹	۸۲,۱۸۶,۰۳۰,۶۸۲	۱۸,۲۳۶,۳۰۰	۴,۰۰۴,۲۸۸	۱,۵۵۸,۲۴۴,۷۰۴	۱,۵۶۲,۲۴۸,۹۹۲	۴۰۰,۰۰۰	بانک‌اقتصادنوین
-۲۹,۰۰۲,۱۴۸,۱۹۳	۷۸,۷۰۵,۷۰۳,۷۶۰	۴۹,۷۰۳,۵۵۵,۵۶۷	۵۱,۴۳۰,۵۴۹	-۳,۸۷۰,۲۲۰,۱۱۰	۱۰,۵۰۸,۹۸۰,۰۶۴	۶,۶۳۸,۷۵۹,۹۵۴	۶,۸۶۷,۱۳۴	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵,۲۳۴,۳۶۴,۱۵۲	۱۶۰,۸۱۶,۹۵۲,۳۸۸	۱۶۶,۰۵۱,۳۱۶,۵۴۰	۱۷,۸۹۱	.	۱۹,۹۹۷,۴۸۱,۰۴۳	۱۹,۹۹۷,۴۸۱,۰۴۳	۱,۷۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
-۵,۷۷۴,۵۱۸,۰۹۵	۵۴,۸۳۷,۹۸۰,۴۳۱	۴۹,۰۶۳,۴۶۲,۳۳۶	۲,۰۹۴,۷۲۸	-۵,۱۲۳,۵۷۲,۹۹۰	۴۱,۵۴۲,۱۹۲,۷۸۷	۳۶,۴۱۸,۶۱۹,۷۹۷	۱,۵۸۶,۸۴۹	پاکدیس
-۵,۳۴۰,۳۰۵,۶۶۵	۱۵۹,۳۲۷,۲۵۲,۰۱۴	۱۵۳,۹۸۶,۹۴۶,۳۴۹	۱۳۵,۷۸۱,۷۱۲	۵,۳۹۲,۷۶۰,۹۶۹	۵۴,۹۰۶,۶۳۰,۶۱۲	۶۰,۲۹۹,۳۹۱,۵۸۱	۱۱۵,۵۴۶,۶۴۵	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۲,۵۹۹,۸۶۹,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۲۰,۷۹۷	۹,۳۴۳,۹۸۹,۹۸۵	۲,۱۲۲,۰۶۶	۱۷,۶۲۳,۹۶۸	۳۹,۶۴۵,۲۶۵	۵۷,۲۶۹,۲۳۳	۱۲,۱۵۷	مهرمام میهن
۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶	۵۱,۷۰۶,۱۷۱,۰۱۷	۵۳,۳۰۹,۶۴۴,۱۹۳	۸,۵۱۳,۲۰۲	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
-۱۰,۲۳۶,۶۷۰,۴۳۸	۳۶,۳۵۹,۸۴۰,۷۸۹	۲۶,۱۲۳,۱۷۰,۳۵۱	۲,۶۱۳,۶۹۴	.	.	.	.	سیمان کردستان
-۳۱۶,۴۵۸,۳۰۵	۴,۴۲۸,۴۲۶,۳۹۵	۴,۱۱۱,۹۶۸,۰۹۰	۸۰۶,۳۵۱	.	.	.	.	کاشی پارس
۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰	۱۵,۸۶۳,۹۹۱,۴۳۶	۲۰,۶۸۶,۵۳۸,۸۳۶	۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۳۸۳,۳۵۲,۰۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کربن طبس
۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳	۱۰,۶۰۹,۶۲۴,۸۰۰	۱۳,۹۶۸,۲۳۲,۳۲۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهنا

۱۲,۷۹۲,۲۷۴,۴۰۰	۳۸,۹۰۷,۹۴۶,۲۷۳	۵۱,۷۰۰,۲۲۰,۶۷۳	۵,۳۴۴,۲۶۱	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
-۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹	۲,۹۴۳,۳۴۳,۷۰۰	۲,۲۵۸,۴۷۲,۲۸۱	۱,۸۲۹,۳۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۲,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷	۲۲,۵۵۲,۹۰۹,۶۲۶	۲۰,۲۱۳,۳۲۰,۴۴۹	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شهد ایران
۲,۰۱۲,۳۴۰,۶۴۲	۴۴,۴۲۰,۰۹۸,۱۴۶	۴۶,۴۳۲,۴۳۸,۷۸۸	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-۱۲,۵۴۱,۱۳۷,۱۹۸	۳۲۹,۵۴۵,۳۴۷,۵۵۲	۳۱۷,۰۰۴,۲۱۰,۳۵۴	۱۱۷,۴۳۹,۴۶۴	.	.	.	.	بانک ملت
۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲	۳۷,۲۹۷,۵۳۰,۱۸۶	۳۹,۷۳۲,۸۸۳,۳۹۸	۳,۳۶۸,۱۱۳	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۷	۱۳۶,۴۱۹,۰۳۵,۵۷۱	۱۴۸,۶۰۸,۱۴۰,۱۹۸	۲۰۷,۵۵۴,۸۱۸	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۳,۰۰۹,۲۹۰,۲۲۳	۳۳,۱۱۹,۳۲۷,۵۰۰	۳۶,۱۲۸,۶۱۷,۷۲۳	۶,۶۱۰,۶۲۱	.	.	.	.	پخش البرز
-۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵	۲۴,۳۶۹,۹۴۶,۴۳۳	۲۴,۱۵۰,۸۸۲,۶۰۸	۱۰,۹۱۱,۷۰۷	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۱۹۱,۶۷۴,۳۹۲	۶,۱۳۰,۴۸۳,۷۹۶	۶,۳۲۲,۱۵۸,۱۸۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
۶۲۹,۷۷۰,۰۲۸	۴۸,۷۰۶,۸۵۹,۵۲۰	۴۹,۳۳۶,۶۲۹,۵۴۸	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۱۱,۱۵۹,۱۲۷,۵۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دوده صنعتی پارس
-۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴	۲۱۳,۷۲۸,۱۷۰,۹۴۷	۱۸۷,۸۸۱,۹۸۵,۰۹۳	۱۴۱,۲۶۶,۴۰۳	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۷۶۳,۵۴۲,۷۲۹	۱۰۶,۴۷۱,۹۶۵,۳۰۵	۱۰۷,۲۳۵,۵۰۸,۰۳۴	۱۳۷,۱۵۰,۷۴۰	.	.	.	.	سایپا
۱۰,۶۱۸,۰۵۴,۳۹۸	۳۶,۲۶۳,۶۲۸,۶۲۲	۴۶,۸۸۱,۶۸۳,۰۲۰	۶۸۰,۳۵۶	.	.	.	.	سیمان هرمزگان
-۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱	۶۵,۸۱۶,۴۴۴,۸۵۹	۶۵,۱۱۹,۵۲۱,۵۱۸	۴,۶۹۰,۰۵۹	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا
-۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰	۲۷,۰۰۵,۸۲۲,۰۰۶	۲۴,۶۲۶,۷۸۶,۹۴۶	۲۱,۸۳۸,۸۰۱	.	.	.	.	شیشه قزوین
۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶	۳۶,۲۰۲,۴۱۷,۳۸۸	۳۹,۴۶۶,۵۸۷,۱۵۴	۲,۱۸۷,۳۳۴	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز
-۹,۰۷۰,۹۶۹,۸۹۰	۸۷,۱۶۵,۸۷۹,۸۶۲	۷۸,۰۹۴,۹۰۹,۹۷۲	۴۸,۴۰۳,۳۷۲	.	.	.	.	سیمرغ
.	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۱	.	.	.	.	بیمه زندگی هامرز
۱۰۶,۹۹۲,۷۵۱	۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۵۲۸	۳۱,۸۳۷,۰۶۹,۲۷۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۶۱,۰۹۲,۶۲۰,۹۴۹	۱۹۹,۲۱۸,۲۷۰,۷۵۲	۲۶۰,۳۱۰,۸۹۱,۷۰۱	۴۲,۳۵۲,۲۲۲	.	.	.	.	حفاری شمال
-۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰	۳,۳۳۴,۵۹۱,۶۲۵	۳,۱۵۳,۶۲۳,۶۴۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	به نوش ایران
-۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴	۶,۹۳۱,۲۲۰,۱۳۰	۶,۵۲۵,۲۱۲,۹۹۶	۲,۰۱۶,۳۹۹	.	.	.	.	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳	۲,۰۸۷,۸۹۴,۰۸۸	۲,۵۹۷,۷۱۰,۶۸۱	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۹۰	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۴۶۶	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۵۵۶	۳,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت کیسون
۲,۵۱۰,۲۰۶	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۳۹۱,۱۳۴	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
-۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱	۱۰,۰۵۴,۱۹۹,۷۷۶	۸,۵۷۳,۶۷۱,۰۴۵	۶۵۴,۲۲۹	.	.	.	.	ح . معدنی املاح ایران
-۷,۲۳۴,۴۶۴,۹۲۷	۵۳,۹۸۸,۸۴۳,۶۰۰	۴۶,۷۵۴,۳۷۸,۶۷۳	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	۸۹,۲۵۸,۰۶۸,۳۱۵	۹۴,۸۴۰,۷۳۳,۰۸۵	۴۹,۶۹۱,۳۸۵	.	.	.	.	گروه بهمن
۱۴,۵۸۷,۴۲۴,۱۰۴	۷۱,۷۵۵,۵۲۹,۴۱۴	۸۶,۳۴۲,۹۵۳,۵۱۸	۴,۲۷۸,۱۲۵	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸	۱,۵۳۴,۰۱۷,۹۶۰	۱,۷۱۸,۳۱۴,۸۴۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۲۴,۸۸۴,۲۷۴	۲۶,۷۴۶,۳۳۲,۴۶۵	۲۷,۰۷۱,۱۱۶,۷۳۹	۵۳۴,۹۱۷	.	.	.	.	پارس فولاد سبزواری
-۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶	۵۰,۱۶۹,۹۰۲,۳۱۰	۴۲,۲۰۱,۱۲۹,۵۲۴	۲۴,۸۷۷,۹۹۲	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۱,۸۴۳,۷۰۶,۰۳۹	۱۵,۲۴۴,۸۴۱,۲۴۸	۱۳,۴۰۱,۱۳۵,۲۰۹	۸۹۸,۹۳۲	.	.	.	.	سیمان سپاهان
-۴,۷۸۲,۸۳۳,۷۱۳	۱۲۵,۷۴۶,۶۱۷,۹۹۴	۱۲۰,۹۶۳,۷۸۴,۲۸۱	۲۳,۷۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۱۰,۸۰۰,۳۸۳,۴۳۴	۳,۳۰۸,۰۰۰,۹۳۵	۴,۳۸۸,۳۸۴,۳۶۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹	۵۴,۲۳۶,۶۵۹,۸۴۲	۶۹,۲۷۰,۱۹۱,۴۶۱	۸,۷۹۹,۰۸۷	.	.	.	.	کاشی الوند
-۱,۲۴۴,۴۰۷,۶۴۱	۳۹,۵۵۶,۴۰۲,۷۶۲	۳۸,۳۱۱,۹۹۵,۱۲۱	۲,۴۳۵,۳۱۷	.	.	.	.	معدنی املاح ایران

۱,۰۹۶,۹۳۰,۱۰۱	۴۷,۱۵۹,۵۵۱,۳۸۶	۴۸,۲۵۶,۴۸۱,۴۸۷	۱۴,۱۵۹,۷۵۷	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	۵۱,۶۸۵,۲۴۴,۱۱۰	۵۷,۶۲۳,۷۸۹,۶۴۰	۳,۳۹۶,۳۶۸	.	.	.	.	شرکت قند بیستون
۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	۵۱,۲۱۷,۸۵۳,۶۷۷	۵۴,۸۴۳,۰۸۳,۰۲۹	۳۰۹,۴۵۶	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
-۶,۳۳۶,۸۵۷	۱,۶۵۰,۲۴۷,۰۴۹	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۹۲	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	کلر پارس
۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	۲۴,۱۱۱,۰۳۰,۹۳۵	۲۵,۵۲۹,۲۲۵,۳۹۸	۱,۱۲۳,۴۵۳	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸	۱۲,۴۰۱,۸۹۰,۸۰۷	۱۵,۱۶۷,۶۹۴,۳۰۵	۲,۱۹۸,۵۲۷	.	.	.	.	ح . گروه صنعتی بارز
-۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷	۴۱,۹۲۶,۴۲۹,۵۷۶	۳۴,۱۲۲,۴۸۰,۱۴۹	۱۰,۵۴۶,۹۸۳	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۸۸۷,۵۶۷	۴,۱۱۲,۰۱۰	۴,۹۹۹,۵۷۷	۷۵	.	.	.	.	آلومینای ایران
-۲,۶۹۷,۸۷۱,۱۴۳	۱۹,۰۶۶,۹۲۱,۸۹۶	۱۶,۳۶۹,۰۵۰,۷۵۳	۶۵,۹۰۵	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	۵۶,۰۹۴,۶۳۱,۸۶۶	۵۹,۶۸۱,۱۴۷,۲۸۸	۳,۰۷۹,۱۶۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۴۶۶	۱۰,۴۲۴,۳۸۱,۶۸۷	۳,۵۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت کیسون
-۶,۲۷۲,۷۶۹,۱۴۷	۷۷,۰۴۲,۶۶۲,۶۷۹	۷۰,۷۶۹,۸۹۳,۵۳۲	۲۰,۷۳۰,۷۱۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	۸,۶۸۱,۶۴۹,۰۴۳	۹,۰۴۴,۱۱۲,۰۴۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۲۰,۵۳۳,۳۱۸,۴۱۸	۶۴,۳۰۲,۷۷۱,۵۱۸	۴۳,۷۶۹,۴۵۳,۱۰۰	۴,۹۱۲,۳۵۶	.	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۵۰۰,۷۳۶	۷۹۸,۷۳۸	۱,۲۹۹,۴۷۴	۷۵	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
-۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸	۱۱۴,۲۲۲,۶۷۱,۹۴۰	۹۸,۷۸۵,۵۰۹,۲۳۲	۷,۸۷۸,۶۱۲	.	.	.	.	گروه مهنا (سهامی عام)
۱,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۶	۶,۲۱۷,۴۴۰,۳۱۴	۷,۲۸۸,۰۳۴,۸۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۱۵۹,۹۳۸,۹۳۲	۲,۳۱۹,۵۶۶,۷۴۱	۲,۱۵۹,۶۲۷,۸۰۹	۲۱,۳۱۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰	۳۰,۹۷۴,۵۹۸,۰۰۰	۴۸,۴۱۱,۶۳۹,۸۸۰	۹,۹۷۹,۷۹۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری سایپا
۱,۲۳۹,۰۹۵,۷۹۰	۱۰,۸۹۶,۵۴۹,۲۷۷	۱۲,۱۳۵,۶۴۵,۰۶۷	۶۳۶,۹۴۲	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۵۱,۴۹۳,۲۳۱	۱,۲۹۵,۴۴۵,۹۶۰	۱,۴۴۶,۹۳۹,۱۹۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین
-۲,۶۷۱	۲,۶۷۲	۱	۱	.	.	.	.	شرکت بهمن لیزینگ
-۴,۸۹۶,۱۲۵,۸۰۶	۲۳,۳۵۴,۴۷۵,۲۵۶	۱۸,۴۵۸,۳۴۹,۴۵۰	۴۶۶,۷۱۶	.	.	.	.	سیمان مازندران
۱۵,۸۰۲,۰۴۳,۷۵۰	۹۸,۴۲۴,۹۱۳,۸۱۶	۱۱۴,۲۲۶,۹۵۷,۵۶۶	۵,۲۰۰,۱۲۳	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۵۶,۲۸۳,۲۳۸,۳۶۹	۱۷۸,۰۹۵,۸۸۱,۷۶۵	۲۳۴,۴۷۹,۱۲۰,۱۳۴	۴,۰۲۲,۹۲۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	۵۹۴,۶۴۰,۷۱۰	۶۹۸,۴۱۹,۵۳۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۴,۰۰۰,۰۵۹,۹۳۳	۱۳۲,۳۱۶,۰۶۲,۹۲۹	۱۲۸,۳۱۶,۰۰۲,۹۹۶	۲۰,۱۷۹,۵۱۸	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶	۴۱,۳۷۶,۵۱۲,۳۲۶	۴۰,۹۴۲,۷۸۹,۴۵۰	۲,۱۹۲,۸۰۳	.	.	.	.	نفت بهران
-۲۸۵,۱۰۸,۷۲۳	۳,۴۲۹,۲۶۳,۰۹۵	۳,۱۴۴,۱۵۴,۳۷۲	۷۰۷,۲۸۴	.	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو
-۱۳,۶۳۴,۱۸۴,۴۳۷	۷۵,۵۸۹,۱۶۵,۹۷۵	۶۱,۹۵۴,۹۸۱,۵۳۸	۱۲۳,۹۳۲,۷۰۷	.	.	.	.	بانک تجارت
-۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵	۵۵,۴۸۷,۷۱۰,۵۴۰	۴۳,۰۷۵,۹۸۵,۲۱۵	۱۶,۶۵۲,۰۹۳	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴	۲۱,۰۱۴,۲۱۷,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۶۷۰,۵۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کربن ایران
۲,۷۵۵,۶۵۷,۴۵۴	۴۱,۹۹۹,۶۶۳,۸۲۴	۴۴,۷۵۵,۳۲۱,۲۷۸	۶,۶۶۶,۱۱۶	.	.	.	.	نورد آلومینیوم
۱,۴۶۶,۴۵۰,۰۷۱	۶۹,۴۷۱,۶۳۵,۴۹۴	۷۰,۹۳۸,۰۸۵,۵۶۵	۱۲۸,۹۸۹	۱۲۱,۹۱۷,۹۷۵	۶,۸۸۱,۲۳۳,۱۶۴	۷,۰۰۳,۱۵۱,۱۳۹	۱۲,۶۹۲	اسناد خزانه-م-س-قوا ۰۳-۰۶۱۵
-۱۳,۸۵۵,۴۱۹	۵,۶۸۵,۳۵۱,۲۷۶	۵,۶۷۱,۴۹۵,۸۵۷	۹,۹۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۸,۴۰۴,۸۹۱	۴,۹۹۱,۵۹۵,۱۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش-۰۹۳۱۰۰
۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	۴۳,۶۰۶,۷۰۵,۰۷۷	۴۴,۵۵۱,۳۰۴,۳۳۲	۷۰,۵۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۴۰,۴۱۲,۵۷۸,۴۵۱	۴۲,۹۱۳,۵۵۶,۳۷۳	۴۹,۵۷۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۱۸,۴۵۹,۸۶۵,۵۱۰	۱۹,۰۶۴,۶۳۱,۲۶۰	۳۰,۰۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶

٢٤١,٤٩١,٣٤١,٥٢٣	٥,٧٣٢,٣٥٨,٥٩٧,٢٠٤	٥,٩٧٤,٠٤٩,٩٣٨,٧٢٧	٢,١٧٨,٥١٢,٩٧٧	٤٨,٩٩٧,٢٥١,٨١١	٥٢٠,٩٤٩,٣٩٨,٤٩٠	٥٨٩,٩٤٤,٤٥٠,٣٠١	٣٤٤,٤٠١,٤٨٤	جمع
-----------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۶۶۲,۸۴۷,۴۶۵	۵۴,۵۱۰,۱۳۸,۳۴۵	۵۳,۸۴۷,۲۹۰,۸۸۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-۶۶۲,۸۴۷,۴۶۵	۵۴,۵۱۰,۱۳۸,۳۴۵	۵۳,۸۴۷,۲۹۰,۸۸۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۱۳,۴۹۸,۶۶۸	۷,۰۲۷,۵۱۵,۴۶۸	۷,۰۱۴,۰۱۶,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱۳,۴۹۸,۶۶۸	۷,۰۲۷,۵۱۵,۴۶۸	۷,۰۱۴,۰۱۶,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۱,۵۶۰,۲۲۳,۹۹۳	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۲۳۰	۶۵,۹۷۹,۵۹۶,۲۲۳	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۵	۹,۵۲۵,۸۴۰,۳۴۶	۵۶,۴۵۳,۷۵۵,۸۷۷	۶۵,۹۷۹,۵۹۶,۲۲۳	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۵	بین‌المللی توسعه ساختمان
۶۴۳,۹۰۰,۱۵۹	۹,۳۸۰,۵۹۷,۰۶۵	۱۰,۰۲۴,۴۹۷,۲۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۹۰۰,۱۵۹	۹,۳۸۰,۵۹۷,۰۶۵	۱۰,۰۲۴,۴۹۷,۲۲۵	۲,۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۳۶,۳۵۸,۸۹۶,۲۳۶	۹۳,۷۰۱,۲۰۷,۷۵۱	۱۳۰,۰۶۰,۱۰۳,۹۸۷	۷,۶۲۰,۱۸۶	۱۵,۱۰۵,۹۴۹,۳۵۹	۱۱۴,۹۵۴,۱۵۴,۶۲۸	۱۳۰,۰۶۰,۱۰۳,۹۸۷	۷,۶۲۰,۱۸۶	سیمان شرق
۱,۳۳۵,۲۰۹,۲۴۷	۱۱,۵۴۳,۷۰۲,۵۵۲	۱۲,۸۷۸,۹۱۱,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۷,۳۱۴,۰۰۶	۱۱,۲۴۱,۵۹۷,۷۹۳	۱۲,۸۷۸,۹۱۱,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۶,۵۳۰,۷۹۸,۶۰۶	۶۷,۳۰۲,۹۹۱,۳۴۷	۷۳,۸۳۳,۷۸۹,۹۵۳	۲,۵۲۷,۲۴۵	۷,۰۷۰,۴۰۳,۹۸۵	۶۶,۷۶۳,۳۸۵,۹۶۸	۷۳,۸۳۳,۷۸۹,۹۵۳	۲,۵۲۷,۲۴۵	سیمان شمال
-۶,۹۹۹,۷۳۷	۱۳,۷۴۸,۷۴۶,۹۳۷	۱۳,۷۴۱,۷۴۷,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۶,۹۹۹,۷۳۷	۱۳,۷۴۸,۷۴۶,۹۳۷	۱۳,۷۴۱,۷۴۷,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۷۲۳,۷۵۹,۳۱۱	۱۳,۲۹۳,۶۸۴,۱۶۷	۱۴,۰۱۷,۴۴۳,۴۷۸	۲۸۶,۶۷۱	۲,۷۵۵,۵۵۸,۲۹۲	۱۱,۲۶۱,۸۸۵,۱۸۶	۱۴,۰۱۷,۴۴۳,۴۷۸	۲۸۶,۶۷۱	سیمان مازندران
۵,۵۹۸,۱۵۱,۶۳۸	۴۹,۴۲۶,۷۲۹,۲۴۲	۵۵,۰۲۴,۸۸۰,۸۸۰	۲,۹۲۱,۰۶۸	۶,۹۹۷,۸۸۷,۲۲۶	۴۸,۰۲۶,۹۹۳,۶۵۴	۵۵,۰۲۴,۸۸۰,۸۸۰	۲,۹۲۱,۰۶۸	سیمان سپاهان
۹,۴۴۴,۴۱۰,۴۲۹	۷۶,۹۰۵,۲۰۸,۸۴۵	۸۶,۳۴۹,۶۱۹,۲۷۴	۱۷,۷۲۷,۸۵۲	۲۶,۵۵۷,۸۵۰,۵۹۶	۵۹,۷۹۱,۷۶۸,۶۷۸	۸۶,۳۴۹,۶۱۹,۲۷۴	۱۷,۷۲۷,۸۵۲	پالایش نفت اصفهان
۳,۴۲۷,۳۸۵,۸۵۶	۳۶,۹۴۶,۶۵۵,۰۶۳	۴۰,۳۷۴,۰۴۰,۹۱۹	۶,۶۳۶,۵۵۳	۴,۸۹۳,۳۴۹,۶۵۵	۳۵,۴۸۰,۶۹۱,۲۵۴	۴۰,۳۷۴,۰۴۰,۹۱۹	۶,۶۳۶,۵۵۳	کاشی پارس
۳,۱۳۰,۳۹۷,۴۴۹	۱۴,۶۹۵,۵۱۳,۰۳۴	۱۷,۸۲۵,۹۱۰,۴۸۳	۱۱,۰۸۳,۱۹۵	۳,۵۷۲,۹۷۹,۲۵۸	۱۴,۲۵۲,۹۳۱,۲۲۵	۱۷,۸۲۵,۹۱۰,۴۸۳	۱۱,۰۸۳,۱۹۵	کاشی وسرامیک حافظ
۱,۰۳۱,۳۵۷,۵۸۱	۶,۷۲۲,۲۳۲,۴۱۸	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۳۱۱,۴۴۸	۶,۷۴۶,۲۷۸,۵۵۱	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
۲,۶۳۹,۴۵۰,۷۵۱	۲۵,۳۸۹,۴۷۷,۱۳۸	۲۸,۰۲۸,۹۲۷,۸۸۹	۵,۲۲۰,۶۴۴	۲,۶۳۹,۴۵۰,۷۵۱	۲۵,۳۸۹,۴۷۷,۱۳۸	۲۸,۰۲۸,۹۲۷,۸۸۹	۵,۲۲۰,۶۴۴	پارس مینو
۴۶۵,۴۷۳,۴۰۴	۸,۲۹۴,۸۹۰,۴۳۵	۸,۷۶۰,۳۶۳,۸۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۴۷۳,۴۰۴	۸,۲۹۴,۸۹۰,۴۳۵	۸,۷۶۰,۳۶۳,۸۴۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱,۶۷۲,۸۱۹,۱۸۱	۵۱,۴۷۴,۷۲۴,۱۸۱	۴۹,۸۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۶۷۲,۸۱۹,۱۸۱	۵۱,۴۷۴,۷۲۴,۱۸۱	۴۹,۸۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۲۶,۰۲۰,۲۹۶,۶۴۶	۱۱۰,۷۶۹,۹۷۵,۵۳۰	۱۳۶,۷۹۰,۲۷۲,۱۷۶	۱۸,۷۹۹,۰۵۰	۳۰,۹۷۵,۱۲۷,۱۹۶	۱۰۵,۸۱۵,۱۴۴,۹۸۰	۱۳۶,۷۹۰,۲۷۲,۱۷۶	۱۸,۷۹۹,۰۵۰	پست بانک ایران
-۱۳۶,۷۵۸,۵۶۷	۶۲,۴۸۶,۸۵۴,۰۳۸	۶۲,۳۵۰,۰۹۵,۴۷۰	۲۲۰,۱۵۹	۶,۴۳۳,۰۴۲,۲۸۱	۵۵,۹۱۷,۰۵۳,۱۸۹	۶۲,۳۵۰,۰۹۵,۴۷۰	۲۲۰,۱۵۹	پتروشیمی پردیس
۹۳۹,۳۳۸,۹۵۳	۳۰,۳۲۱,۹۱۸,۴۶۴	۳۱,۲۶۱,۲۵۷,۴۱۷	۵,۴۵۰,۳۲۵	۹۳۹,۳۳۸,۹۵۳	۳۰,۳۲۱,۹۱۸,۴۶۴	۳۱,۲۶۱,۲۵۷,۴۱۷	۵,۴۵۰,۳۲۵	پخش البرز
۴,۶۹۲,۰۴۰,۹۸۷	۱۰,۳۱۲,۷۹۳,۸۱۷	۱۵,۰۰۴,۸۳۴,۸۰۴	۲,۱۳۵,۰۲۸	۲,۵۷۰,۴۰۴,۶۵۶	۱۲,۴۳۴,۴۳۰,۱۴۸	۱۵,۰۰۴,۸۳۴,۸۰۴	۲,۱۳۵,۰۲۸	نفت سپاهان
۴,۸۲۷,۲۴۸,۴۳۳	۵۶,۹۵۹,۱۷۱,۸۷۹	۶۱,۷۸۶,۴۲۰,۳۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴,۰۶۹,۳۹۲,۱۸۷	۵۷,۷۱۷,۰۲۸,۱۲۵	۶۱,۷۸۶,۴۲۰,۳۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۲۱,۴۵۴,۹۰۹,۵۳۵	۶۸,۰۹۳,۹۷۸,۱۴۹	۸۹,۵۴۸,۸۸۷,۶۸۴	۲۴,۸۷۸,۴۵۷	۲۲,۳۸۳,۸۰۶,۳۷۷	۶۷,۱۶۵,۰۸۱,۳۰۷	۸۹,۵۴۸,۸۸۷,۶۸۴	۲۴,۸۷۸,۴۵۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۵,۸۳۹,۵۸۸,۱۸۸	۶۴,۳۱۰,۸۰۱,۷۷۹	۹۰,۱۵۰,۳۸۹,۹۶۷	۸,۶۲۰,۷۲۲	۲۰,۴۱۰,۹۷۲,۰۰۰	۶۹,۷۳۹,۴۱۷,۹۶۷	۹۰,۱۵۰,۳۸۹,۹۶۷	۸,۶۲۰,۷۲۲	داروسازی کاسپین تامین
-۷۱۷,۵۶۵,۰۴۶	۵۰,۶۹۵,۸۳۸,۲۱۵	۴۹,۹۷۸,۲۷۳,۱۶۸	۱۱,۶۱۶,۷۸۰	۷,۳۶۳,۸۰۹,۳۱۸	۴۲,۶۱۴,۴۶۳,۸۵۰	۴۹,۹۷۸,۲۷۳,۱۶۸	۱۱,۶۱۶,۷۸۰	قاسم ایران
۲,۶۹۶,۷۱۱,۸۹۳	۲۲,۷۳۲,۰۵۹,۵۶۶	۲۵,۴۲۸,۷۷۱,۴۵۹	۱,۹۸۷,۶۴۴	۳,۳۹۲,۱۵۳,۲۸۷	۲۲,۰۳۶,۶۱۸,۱۷۲	۲۵,۴۲۸,۷۷۱,۴۵۹	۱,۹۸۷,۶۴۴	مبین انرژی خلیج فارس
۸,۰۹۶,۳۳۷,۱۹۶	۴۱,۴۷۳,۸۸۹,۹۴۶	۴۹,۵۷۰,۱۲۷,۱۴۲	۷,۸۷۷,۸۵۷	۱۰,۰۷۱,۰۶۶,۳۳۸	۳۹,۴۹۹,۰۶۰,۸۰۴	۴۹,۵۷۰,۱۲۷,۱۴۲	۷,۸۷۷,۸۵۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۳,۲۱۰,۶۹۹	۱,۳۳۶,۲۱۲,۱۷۵	۱,۳۴۹,۴۲۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۵,۲۷۵,۰۳۶,۷۷۳	-۳,۹۲۵,۶۱۳,۸۹۸	۱,۳۴۹,۴۲۲,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	پاکدیس
۳,۹۶۲,۸۱۴,۱۸۴	۳۲,۱۵۶,۹۸۶,۶۱۵	۳۶,۱۱۹,۸۰۰,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۸۱۴,۱۸۴	۳۲,۱۵۶,۹۸۶,۶۱۵	۳۶,۱۱۹,۸۰۰,۸۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۹۷۱,۴۶۸,۴۱۲	۷,۹۱۵,۳۳۸,۵۸۷	۸,۸۸۶,۸۰۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۶۸,۴۱۲	۷,۹۱۵,۳۳۸,۵۸۷	۸,۸۸۶,۸۰۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
-۳۹۲	۲,۳۱۲	۱,۹۱۹	۱	۱,۳۰۶,۲۰۴,۰۴۷	-۱,۳۰۶,۲۰۴,۱۲۸	۱,۹۱۹	۱	پخش هجرت
۵,۷۱۶,۳۲۰,۸۵۷	۶۷,۰۰۸,۸۸۹,۷۳۷	۷۲,۷۲۵,۲۱۰,۵۹۴	۲۵,۰۸۰,۷۳۹	۵,۷۱۶,۳۲۰,۸۵۷	۶۷,۰۰۸,۸۸۹,۷۳۷	۷۲,۷۲۵,۲۱۰,۵۹۴	۲۵,۰۸۰,۷۳۹	پالایش نفت تهران

-۳,۷۵۹,۰۷۰,۱۲۴	۹۰,۵۳۹,۶۳۵,۱۲۴	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	-۳,۷۵۹,۰۷۰,۱۲۴	۹۰,۵۳۹,۶۳۵,۱۲۴	۸۶,۷۸۰,۵۶۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۷۴,۲۶۸,۶۹۶	۵,۱۹۵,۲۱۶,۶۷۶	۵,۱۲۰,۹۴۷,۹۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۷۴,۲۶۸,۶۹۶	۵,۱۹۵,۲۱۶,۶۷۶	۵,۱۲۰,۹۴۷,۹۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه
-۴۷۸,۷۴۵,۶۷۱	۱۷,۴۹۱,۶۲۵,۱۳۵	۱۷,۰۱۲,۸۷۹,۴۶۳	۲,۶۰۸,۹۵۰	-۴۷۸,۷۴۵,۶۷۱	۱۷,۴۹۱,۶۲۵,۱۳۵	۱۷,۰۱۲,۸۷۹,۴۶۳	۲,۶۰۸,۹۵۰	کویر تایر
۱۸,۰۳۳,۵۳۴,۷۳۹	۴۱,۲۲۲,۰۵۸,۶۲۷	۵۹,۲۵۵,۵۹۳,۳۶۶	۲,۳۰۱,۵۵۵	-۱۱,۴۱۹,۲۰۶,۰۴۴	۷۰,۶۷۴,۷۹۹,۴۱۱	۵۹,۲۵۵,۵۹۳,۳۶۶	۲,۳۰۱,۵۵۵	پالایش نفت شیراز
۳۰۰,۹۱۳,۳۴۴	۱۳,۰۹۸,۵۳۲,۸۳۷	۱۳,۳۹۹,۴۴۶,۱۸۱	۱,۹۳۹,۵۱۸	۴۱۵,۱۰۴,۷۰۳	۱۲,۹۸۴,۳۴۱,۴۷۸	۱۳,۳۹۹,۴۴۶,۱۸۱	۱,۹۳۹,۵۱۸	تولیدی برنا باطری
۲۱,۵۸۷,۶۶۱,۶۸۷	۱۱۳,۹۹۸,۲۳۹,۹۸۶	۱۳۵,۵۸۵,۹۰۱,۶۷۳	۳,۵۷۹,۹۸۶	۳۰,۹۲۵,۲۶۰,۸۵۵	۱۰۴,۶۶۰,۶۴۰,۸۱۸	۱۳۵,۵۸۵,۹۰۱,۶۷۳	۳,۵۷۹,۹۸۶	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲۰,۳۶۹,۶۰۶,۰۳۶	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۵۲,۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۴۰,۹۹۹	۴۸,۹۲۷,۱۴۱,۰۰۰	۵۲,۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی هامرز
.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعتما
۵۳,۵۲۲,۸۰۳,۰۱۱	۱۷۴,۲۳۶,۴۵۹,۷۰۹	۲۲۷,۷۵۹,۲۶۲,۷۲۰	۱۶,۱۹۲	۲۲,۲۳۹,۸۷۲,۲۴۰	۲۰۵,۵۱۹,۳۹۰,۴۸۰	۲۲۷,۷۵۹,۲۶۲,۷۲۰	۱۶,۱۹۲	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
-۱۱۸,۷۴۲	۳,۹۹۳,۶۲۰	۳,۸۷۴,۸۷۷	۲	-۱۱۸,۷۴۲	۳,۹۹۳,۶۲۰	۳,۸۷۴,۸۷۷	۲	شمش نقره CD۱SIB۰۰۰۱
۷,۶۸۱,۹۲۴,۹۱۷	۱۹۱,۶۹۴,۲۸۳,۵۹۴	۱۹۹,۳۷۶,۲۰۸,۵۱۱	۳۵۳,۵۶۸	۴,۱۰۷,۵۸۰,۱۸۰	۱۹۵,۲۶۸,۶۲۸,۳۳۱	۱۹۹,۳۷۶,۲۰۸,۵۱۱	۳۵۳,۵۶۸	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۹۲,۰۹۳,۳۵۲,۰۸۸	۱,۹۶۰,۲۹۹,۰۱۸,۳۹۹	۲,۲۵۲,۳۹۲,۳۷۰,۳۸۹	۴۱۰,۶۷۰,۰۱۲	۲۵۱,۵۱۵,۳۱۰,۰۱۰	۲,۰۰۰,۸۷۷,۰۶۰,۳۷۵	۲,۲۵۲,۳۹۲,۳۷۰,۳۸۹	۴۱۰,۶۷۰,۰۱۲	جمع