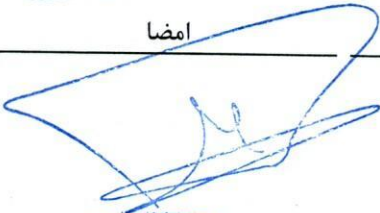


صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
باسلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمدهادی بناکار	سبدگردان هامرز	مدیر صندوق



به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰												تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۸/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
خرید طی دوره				فروش طی دوره				بهای تمام شده				تعداد				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				تعداد				نام شرکت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		نام شرکت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۰	۸,۹۲۶,۷۶۷

۰.۰۰	۱,۳۵۷,۹۱۱	۱,۳۷۱,۳۹۰	۳,۷۹۶	۳۳۴	۰	۰	۱,۳۷۱,۳۹۰	۳۳۴	۰	۰	۰	اترا زیست آرای
۳.۳۸	۵۸,۰۱۷,۶۸۷,۵۱۱	۵۷,۹۴۳,۸۹۸,۳۳۸	۸,۷۲۰	۶,۷۰۶,۰۴۷	۰	۰	۵۷,۹۴۳,۸۹۸,۳۳۸	۶,۷۰۶,۰۴۷	۰	۰	۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۲۳	۳۰,۰۲۰,۵۹۳,۳۳۱	۲۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۵۱	۸,۸۹۰	۳,۴۰۳,۶۱۳	۰	۰	۲۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۵۱	۳,۴۰۳,۶۱۳	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۲	۲۰,۰۰۶,۶۹۷,۰۱۲	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۳,۴۸۳	۵,۷۸۹,۵۴۷	۰	۰	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۵,۷۸۹,۵۴۷	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۳.۱۵	۷۶,۸۹۱,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۳۸,۷۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۶۵۵,۳۴۶	-۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۶۷۴,۳۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۷۴,۹۹۹,۹۵۰	-۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۲,۱۸۱,۹۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۰۴۹,۳۵۸	-۲۵,۰۰۰	۳,۶۵۸,۶۶۱,۸۷۳	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۶,۵۹۷	-۳,۲۸۴	۱۱,۵۸۶,۰۵۱	۳,۲۸۴	۰	۰	۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۶۲۳,۲۰۵	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۴۲۹,۱۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شریف آباد
۸۶۶۹	۳,۱۱۶,۵۹۳,۶۴۵,۸۸۵	۱,۸۳۶,۵۷۳,۹۹۱,۹۶۴		۴۱۲,۶۵۶,۳۳۹	۸۶۲,۲۶۰,۰۱۴,۷۲۹	-۱۳۰,۷۷۹,۶۸۷	۸۴۳,۹۵۵,۵۷۴,۵۷۵	۱۲۳,۱۱۹,۵۸۲	۲,۰۵۳,۰۱۶,۱۶۱,۸۹۲	۱,۷۵۶,۹۱۴,۷۱۵,۷۸۸	۴۱۰,۳۱۶,۴۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۰	۸,۲۶۲,۳۴۰,۵۹۰	۸,۲۳۲,۳۴۰,۶۴۰	۲۹,۹۹۹,۹۵۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سامان ملاصدرا	۹۶,۲۳۰	۸,۲۳۲,۳۴۰,۶۴۰	۸,۲۱۲,۴۳۶,۸۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۱۱,۲۶۱,۱۸۴	۵۸۲,۵۰۶,۹۹۹,۹۳۵	۱۰۶,۹۰۴,۳۶۱,۲۴۹	۴.۳۸٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۳۵,۱۲۳	۳۱۰,۵۷۴,۸۹۳,۴۹۷	۳۰۹,۲۲۰,۵۱۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۵۱۸,۶۲۰	۰.۰۶٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش	۰	۱۷۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۵٪
جمع	۱۴۱,۸۰۰,۳۳۱,۳۵۳	۱,۱۸۸,۶۹۹,۸۳۵,۹۱۱	۱,۰۴۴,۹۷۲,۲۸۷,۴۴۵	۲۸۵,۵۲۷,۸۷۹,۸۱۹	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانمرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۲۴,۴۸۱,۱۹۸,۷۸۲	۱۳۳.۳۴	۵.۱۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۷۳۳,۱۵۰,۰۶۱	۹.۳۵	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۶۴۰,۱۱۰,۲۶۵	۴.۹۷	۰.۱۹
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۱۷۷,۵۷۸,۷۴۲	۳.۴۰	۰.۱۳
جمع		۱۴۱,۰۳۲,۰۳۷,۸۵۰	۱۵۱.۰۶	۵.۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰	۳,۳۳۰,۵۴۶	۳,۳۳۰,۵۴۶	.	.	۰.۰۰	۳,۳۳۰,۵۴۶	۳,۳۳۰,۵۴۶	.	.
-۰.۷۸	-۶,۵۷۰,۲۰۷,۷۰۴	-۱۷,۹۰۷,۵۰۷,۷۰۴	.	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲.۸۱	۲,۶۲۵,۸۱۰,۷۱۴	۲,۶۲۵,۸۱۰,۷۱۴	.	.
۰.۳۶	۳,۰۳۲,۳۸۳,۹۲۹	۳,۰۳۲,۳۸۳,۹۲۹	.	.	۳.۲۵	۳,۰۳۲,۳۸۳,۹۲۹	۳,۰۳۲,۳۸۳,۹۲۹	.	.
-۰.۶۲	-۵,۲۵۲,۷۹۷,۴۱۴	-۵,۲۵۲,۷۹۷,۴۱۴	.	.	-۰.۳۸	-۳,۵۶۶,۷۱۶,۶۰۸	-۳,۵۶۶,۷۱۶,۶۰۸	.	.
۰.۱۲	۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۷	۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۷	.	.	۱.۱۱	۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۷	۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۷	.	.
۰.۶۶	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۳	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۳	.	.	۵.۹۹	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۳	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۳	.	.
۰.۱۵	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۵	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۵	.	.	۱.۳۶	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۵	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۵	.	.
-۰.۱۴	-۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰	-۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰	.	.	-۱.۲۴	-۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰	-۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰	.	.
۰.۷۶	۶,۴۰۱,۳۲۵,۷۱۱	۶,۸۴۲,۸۲۰,۵۹۱	-۴۴۱,۴۹۴,۸۸۰	.	۰.۵۶	۵۲۴,۰۰۰,۷۱۶	۹۶۵,۴۹۵,۵۹۶	-۴۴۱,۴۹۴,۸۸۰	.
۱.۰۱	۸,۵۱۵,۳۷۲,۶۵۶	-۵,۸۵۶,۹۲۹,۱۷۹	۳,۶۷۳,۳۱۳,۹۲۲	۱۰,۶۹۸,۹۸۷,۹۱۳	۳.۹۳	۳,۶۷۳,۳۱۴,۲۳۶	-۷۹	۳,۶۷۳,۳۱۴,۳۱۵	.
۳.۰۰	۲۵,۲۵۶,۲۹۷,۴۷۴	۲۱,۴۲۳,۵۵۱,۸۶۰	۱۶۰,۳۵۹,۳۱۴	۳,۶۷۳,۳۸۶,۴۰۰	-۲.۷۵	-۲,۵۶۳,۱۹۶,۳۸۸	۱۸,۸۶۴,۱۰۵,۸۳۴	-۲۱,۴۲۷,۳۰۲,۴۷۲	.
۰.۰۶	۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	.	.	۰.۵۴	۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	.	.
۰.۱۴	۱,۱۶۲,۷۲۶,۶۷۷	۱,۱۶۲,۷۲۶,۶۷۷	.	.	۰.۰۴	۳۴,۹۸۱,۰۲۱	۳۴,۹۸۱,۰۲۱	.	.
-۰.۴۶	-۳,۸۵۰,۲۹۱,۱۱۸	-۴,۰۸۴,۱۱۳,۱۱۸	.	۲۳۳,۸۲۲,۰۰۰	-۴.۳۷	-۴,۰۸۴,۱۱۳,۱۱۸	-۴,۰۸۴,۱۱۳,۱۱۸	.	.
۰.۰۲	۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	.	.	۰.۱۷	۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	.	.
۰.۴۲	۳,۵۵۸,۳۸۳,۵۶۱	۳,۵۵۸,۳۸۳,۵۶۱	.	.	۰.۸۶	۸۰۲,۷۲۶,۱۰۷	۸۰۲,۷۲۶,۱۰۷	.	.
۷.۳۴	۶۱,۸۵۹,۰۱۲,۰۸۲	۴۸,۳۲۰,۵۷۷,۲۹۴	.	۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸	۲۰.۷۱	۱۹,۳۲۹,۰۹۶,۸۹۱	۱۹,۳۲۹,۰۹۶,۸۹۱	.	.
۶.۱۷	۵۲,۰۴۶,۵۱۹,۷۰۴	۱۶,۲۲۵,۴۳۶,۸۸۸	۲۴,۴۲۱,۰۸۲,۹۱۶	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۱	۳,۷۳۹,۶۳۸,۵۷۱	۵,۱۵۸,۱۳۳,۹۴۲	-۱,۴۱۸,۵۰۵,۳۷۱	.
-۰.۰۵	-۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸	-۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸	.	.	-۰.۴۹	-۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸	-۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸	.	.
۰.۱۳	۱,۰۵۵,۵۹۹,۱۵۰	۱,۰۵۵,۵۹۸,۲۶۶	۸۸۴	.	-۲.۸۹	-۲,۶۹۸,۸۴۶,۴۴۸	۲,۸۹۹,۳۰۴,۳۰۵	-۵,۵۹۸,۱۵۰,۷۵۳	.
-۰.۴۸	-۴,۰۶۱,۷۲۷,۰۴۹	-۴,۰۶۱,۷۲۷,۰۴۹	.	.	۰.۷۷	۷۲۱,۱۰۶,۶۶۴	۷۲۱,۱۰۶,۶۶۴	.	.
۱.۱۳	۹,۵۰۴,۸۵۸,۱۹۰	۹,۵۰۴,۸۵۸,۱۹۰	.	.	۴.۸۰	۴,۴۸۰,۲۳۶,۰۴۳	۴,۴۸۰,۲۳۶,۰۴۳	.	.
۱.۳۴	۱۱,۳۱۸,۰۵۶,۹۶۹	۱۱,۳۱۸,۰۵۶,۹۶۹	.	.	-۱.۵۸	-۱,۴۷۴,۲۱۷,۴۳۱	-۱,۴۷۴,۲۱۷,۴۳۱	.	.
۰.۲۰	۱,۶۸۳,۴۷۸,۶۱۰	۲,۰۸۱,۸۶۵,۸۱۴	-۳۹۸,۳۸۷,۲۰۴	.	-۰.۳۴	-۳۱۵,۳۶۳,۳۶۴	۶۹,۵۲۵,۱۷۲	-۳۸۴,۸۸۸,۵۳۶	.
۱.۰۰	۸,۴۱۴,۷۰۱,۸۰۳	۷,۳۰۷,۷۲۴,۵۶۸	.	۱,۱۰۶,۹۷۷,۲۳۵	۴.۶۰	۴,۲۹۸,۴۳۴,۳۴۵	۴,۲۹۸,۴۳۴,۳۴۵	.	.
۶.۶۹	۵۶,۴۴۰,۰۰۲,۰۲۰	۴۰,۹۷۸,۰۵۰,۳۳۲	۱۵,۴۶۱,۹۵۱,۶۸۸	.	-۵.۱۳	-۴,۷۹۳,۴۵۶,۵۰۳	۱۶,۱۰۳,۴۸۸,۰۴۴	-۲۰,۸۹۶,۹۴۴,۵۴۷	.
۰.۹۰	۷,۵۴۷,۷۹۲,۷۰۷	۲,۹۷۲,۰۴۰,۶۲۱	۴,۵۷۵,۷۵۲,۰۸۶	.	۴.۷۵	۴,۴۳۶,۸۶۵,۱۵۶	۳,۲۸۸,۴۹۸,۹۲۶	۱,۱۴۸,۳۶۶,۲۳۰	.
-۰.۲۰	-۱,۶۹۱,۳۲۱,۶۱۸	-۱۱,۱۸۱,۱۸۰,۸۳۸	-۴۳۶,۷۲۸,۹۴۰	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	-۱.۳۹	-۱,۳۰۰,۹۴۷,۶۶۰	۸,۵۸۰,۱۹۱,۷۰۹	-۹,۸۸۱,۱۳۹,۳۶۹	.
-۰.۱۸	-۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷	-۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷	.	.	-۱.۵۹	-۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷	-۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷	.	.
۲.۸۱	۲۳,۷۱۴,۲۳۳,۲۵۰	۲,۷۹۰,۳۳۴,۵۶۹	۲۰,۱۹۳,۸۴۶,۲۵۳	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸	۰.۴۶	۴۳۲,۳۴۱,۱۸۷	۱,۶۹۳,۴۰۴,۴۶۸	-۱,۲۶۱,۰۶۳,۲۸۱	.
۰.۰۹	۷۳۱,۴۷۴,۷۷۵	۷۳۱,۴۷۴,۷۷۵	.	.	۰.۷۸	۷۳۱,۴۷۴,۷۷۵	۷۳۱,۴۷۴,۷۷۵	.	.
۰.۶۹	۵,۸۲۰,۴۳۱,۳۰۴	-۲,۳۱۳,۰۸۱,۸۸۸	۱,۷۲۰,۱۸۳,۴۹۱	۶,۴۱۳,۳۲۹,۷۰۱	۲.۴۰	۲,۲۴۱,۷۳۱,۳۱۴	۳۸۴,۷۸۹,۲۵۵	۱,۸۵۶,۹۴۲,۰۵۹	.
-۰.۰۲	-۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹	-۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۴,۸۵۳	-۶,۲۷۲,۷۶۹,۱۴۷	.	۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۴	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۵۰۰,۷۳۶	۵۰۰,۷۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.

فرآورده های دامی ولبنی دالاهو

۱۸۳-	۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸-	۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸-	.	.	۰۰۰۰	.	.	گروه مینا (سهامی عام)	.
۰۰۱۶	۱,۳۶۳,۰۹۴,۵۴۶	۱,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۶	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰۰۰۰	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.
۱۶۶	۱۴,۰۳۶,۶۴۷,۰۰۱	۱۵۹,۹۳۸,۹۳۲	۱۴,۱۹۶,۵۸۵,۹۳۳	.	۱۰۰۰۴	۹,۳۶۹,۳۳۷,۵۰۰	۹,۳۶۹,۳۳۷,۵۰۰	نفت ایرانول	.
۲۰۷	۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰	۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰	.	.	۰۰۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا	.
۰۰۱۵	۱,۳۳۹,۰۹۵,۷۹۰	۱,۳۳۹,۰۹۵,۷۹۰	.	.	۰۰۰۰	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	.
۰۰۰۲	۱۵۱,۴۹۳,۲۳۱	۱۵۱,۴۹۳,۲۳۱	.	.	۰۰۰۰	.	.	کشت و صنعت جوبین	.
۰۰۰۰	۲,۶۷۱-	۲,۶۷۱-	.	.	۰۰۰۰	.	.	شرکت بهمن لیزینگ	.
۲۰۰۹	۱۷,۶۰۴,۰۵۰,۱۸۹	۱۵۸۰۲,۰۴۳,۷۵۰	۱,۸۰۲,۰۰۶,۴۳۹	.	۱۰۹۳	۱,۸۰۲,۰۰۶,۴۳۹	۱,۸۰۲,۰۰۶,۴۳۹	نساجی هدیه البرز مشهد	.
۰۰۶۲	۵,۲۳۴,۳۶۴,۱۵۲	۵,۲۳۴,۳۶۴,۱۵۲	.	.	۰۰۰۰	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرا	.
۹۰۵۸	۸۰,۷۸۲,۵۷۰,۰۹۱	۵۶,۳۸۳,۳۳۸,۳۶۹	۲۴,۳۹۹,۳۳۱,۷۲۲	.	۳۰۰۱۶	۲۸,۱۵۸,۴۰۱,۸۴۶	۲۸,۱۵۸,۴۰۱,۸۴۶	پویا زرکان آق دره	.
۰۰۰۳۰	۲,۵۱۵,۸۱۳,۳۲۲	۵,۷۷۴,۵۱۸,۰۹۵	۱,۲۸۱,۲۴۹,۴۶۷	۴,۵۳۹,۹۵۴,۲۴۰	۱۰۲۹	۱,۳۹۴,۴۶۰,۱۶۷	۱,۳۹۴,۴۶۰,۱۶۷	پاکدیس	.
۰۰۰۵۵	۴,۶۴۵,۶۹۶,۲۲۴	۵,۳۴۰,۳۰۵,۶۶۵	۱,۰۳۶,۹۳۶,۱۵۹	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۲۰۷۸	۲,۵۹۷,۱۶۰,۱۵۲	۲,۵۹۷,۱۶۰,۱۵۲	بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان	.
۰۰۰۰	۲,۵۱۰,۲۰۶	۲,۵۱۰,۲۰۶	.	.	۰۰۰۰	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان	.
۰۰۰۱۸	۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱	۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱	.	.	۰۰۰۰	.	.	ح . معدنی املاح ایران	.
۰۰۰۴۳	۳,۶۴۳,۵۶۹,۹۲۷	۷,۲۳۴,۴۶۴,۹۲۷	.	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰۰۰۰	.	.	صنعت غذایی کورش	.
۰۰۰۶۶	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	.	.	۰۰۰۰	.	.	گروه بهمن	.
۰۰۰۴۷	۳,۹۵۱,۰۳۴,۴۶۴	۱۹۱,۶۷۴,۳۹۲	۳,۷۵۹,۳۶۰,۰۷۲	.	۱۰۲۰	۱,۱۱۹,۹۰۹,۳۲۱	۱,۱۱۹,۹۰۹,۳۲۱	پارس مینو	.
۰۰۰۰۷	۶۲۹,۷۷۰,۰۲۸	۶۲۹,۷۷۰,۰۲۸	.	.	۰۰۰۰	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.
۰۰۰۰۶	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	.	.	۰۰۰۰	.	.	دوده صنعتی پارس	.
۱۰۸۰	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴	.	.	۰۰۰۰	.	.	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	.
۳۰۰۷	۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴	۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴	.	.	۰۰۰۰	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی)	.
۰۰۰۰۹	۷۶۳,۵۴۲,۷۲۹	۷۶۳,۵۴۲,۷۲۹	.	.	۰۰۰۰	.	.	سایپا	.
۱۰۸۸	۱۵,۸۱۸,۰۱۵,۳۰۶	۱۰,۶۱۸,۰۵۴,۳۹۸	۵,۱۹۹,۹۶۰,۹۰۸	.	۰۰۰۰	.	.	سیمان هرمزگان	.
۰۰۰۰۸	۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱	۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱	.	.	۰۰۰۰	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا	.
۰۰۰۲۸	۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰	۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰	.	.	۰۰۰۰	.	.	شیشه قزوین	.
۰۰۰۳۹	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶	.	.	۰۰۰۰	.	.	پالایش نفت تبریز	.
۰۰۰۰۶	۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	.	.	۰۰۰۰	.	.	مس شهیدباهر	.
۱۰۰۰۸	۹,۰۷۰,۹۶۹,۶۹۰	۹,۰۷۰,۹۶۹,۶۹۰	.	۲۰۰۰	۰۰۰۰	.	.	سیمرغ	.
۴۰۰۷	۳۴,۴۵۰,۹۹۲,۸۸۶	.	۳۴,۲۵۸,۲۹۲,۸۸۶	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۸۸	۱۳,۸۸۸,۶۸۶,۸۴۹	۱۳,۸۸۸,۶۸۶,۸۴۹	بیجه زندگی هامرز	.
۰۰۰۰۱	۱۰۶,۹۹۲,۷۵۱	۱۰۶,۹۹۲,۷۵۱	.	.	۰۰۰۰	.	.	ذوب آهن اصفهان	.
۷۰۲۵	۶۱,۰۹۲,۶۲۰,۹۴۹	۶۱,۰۹۲,۶۲۰,۹۴۹	.	.	۰۰۰۰	.	.	حفاری شمال	.
۰۰۰۰۲	۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰	۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰	.	.	۰۰۰۰	.	.	بهنوش ایران	.
۰۰۰۰۵	۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴	۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴	.	.	۰۰۰۰	.	.	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی	.
۰۰۰۰۶	۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳	۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳	.	.	۰۰۰۰	.	.	اخشان خراسان	.
۰۰۰۰۰	۹۰	۹۰	.	.	۰۰۰۰	.	.	شرکت کیسون	.
۰۰۰۰۱	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	.	.	۰۰۰۰	.	.	فولاد هرمزگان جنوب	.
۰۰۰۰۴۷	۴,۰۰۰,۰۵۹,۹۳۳	۴,۰۰۰,۰۵۹,۹۳۳	.	.	۰۰۰۰	.	.	توسعه معادن کرومیت کوندگان	.
۰۰۰۰۵	۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶	۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶	.	.	۰۰۰۰	.	.	نفت بهران	.
۰۰۰۰۳	۲۸۵,۱۰۸,۷۲۳	۲۸۵,۱۰۸,۷۲۳	.	.	۰۰۰۰	.	.	گروه صنعتی پاکشو	.
۱۰۶۲	۱۳,۶۳۴,۱۸۴,۴۳۷	۱۳,۶۳۴,۱۸۴,۴۳۷	.	.	۰۰۰۰	.	.	بانک تجارت	.
۱۰۴۷	۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵	۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵	.	.	۰۰۰۰	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر	.
۰۰۰۱۸	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴	.	.	۰۰۰۰	.	.	کرین ایران	.
۰۰۰۳۱	۲,۶۴۸,۸۶۹,۱۳۹	۲,۵۹۹,۸۶۹,۱۸۸	.	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۰۰۰۰	.	.	مهرمام میهن	.
۱۶۰۱۰	۱۳۵,۷۶۳,۸۴۲,۱۷۸	۱۱,۰۵۹,۵۵۰,۹۲۵	۳۹,۴۲۱,۱۶۸,۸۰۱	۸۵,۲۸۳,۱۲۲,۴۵۲	۱۴۰۳۶	۱۳,۴۰۰,۸۷۲,۱۵۵	۱۳,۴۰۰,۸۷۲,۱۵۵	پست بانک ایران	.
۰۰۰۴۰	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳	.	.	۰۰۰۰	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.
۰۰۰۸۸	۷,۴۱۳,۹۶۷,۶۴۵	۷,۳۳۹,۱۷۸,۳۷۳	۷۴,۷۸۹,۲۷۲	.	۰۰۰۸	۷۴,۷۸۹,۲۷۲	۷۴,۷۸۹,۲۷۲	ملی صنایع مس ایران	.

-۰.۰۸	-۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹	-۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۲۸	-۲,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷	-۲,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	شهید ایران
-۱.۷۰	-۱۴,۳۰۲,۹۲۳,۴۱۱	-۱۲,۵۴۱,۱۳۷,۱۹۸	-۱,۷۶۱,۷۸۶,۲۱۳	.	-۲.۳۹	-۲,۲۲۷,۲۵۹,۶۱۸	.	-۲,۲۲۷,۲۵۹,۶۱۸	بانک ملت
۰.۰۴	۳۲۸,۰۴۱,۲۴۲	۳۲۸,۰۴۱,۲۴۲	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	فراورده‌های‌نسوزآذر
۰.۲۹	۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲	۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۴۵	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۷	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۷	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۰.۰۳	-۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵	-۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	توسعه و عمران امید
۵.۲۶	۴۴,۳۲۶,۸۲۵,۶۰۹	۴۴,۳۲۶,۸۲۵,۶۰۹	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	ایران خودرو
۱.۷۳	۱۴,۵۸۷,۴۲۴,۱۰۴	۱۴,۵۸۷,۴۲۴,۱۰۴	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۴.۴۹	۳۷,۸۲۱,۸۱۹,۴۳۹	۳۳,۵۳۷,۵۷۶,۹۱۹	۴,۲۸۴,۲۴۲,۵۲۰	.	.۰.۰۰	.	.	.	سیمان خزر
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 سبزواری
-۰.۹۵	-۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶	-۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۰.۱۹	۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶	۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
-۱.۲۱	-۱۰,۲۳۶,۶۷۰,۴۳۸	-۱۰,۲۳۶,۶۷۰,۴۳۸	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	سیمان کردستان
۰.۶۷	۵۶۶۰,۷۴۷,۴۰۰	۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.۰.۰۰	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۰۸	-۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱	-۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	کانی کرین طبس
۰.۲۸	۲,۳۲۳,۷۷۶,۵۷۴	۱,۷۳۷,۰۲۵,۶۷۵	۵۸۶,۷۴۰,۸۹۹	.	۰.۳۱	۲۸۵,۸۲۷,۵۵۵	.	۲۸۵,۸۲۷,۵۵۵	تولیدی برنا باتری
۰.۱۳	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۱.۷۸	۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹	۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	کااشی الوند
-۰.۰۴	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۶۶	۱۴,۰۳۶,۴۷۳,۸۷۹	۲,۱۲۳,۵۸۹,۶۰۰	۱۱,۹۱۲,۸۸۴,۲۷۹	.	۴.۰۹	۳,۸۱۶,۶۴۷,۰۸۳	.	۳,۸۱۶,۶۴۷,۰۸۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۰	۲۴,۷۹۶,۶۱۹	-۱,۲۴۴,۴۰۷,۶۴۱	۱,۲۶۹,۲۰۴,۲۶۰	.	.۰.۰۰	.	.	.	معدنی املاح ایران
۰.۷۰	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	شرکت قند بیستون
۰.۴۳	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۸۲	۶,۹۵۴,۷۱۶,۱۷۳	۵,۸۴۱,۹۱۱,۹۸۳	۱,۱۱۲,۸۰۴,۱۹۰	.	۱.۹۰	۱,۷۷۵,۶۵۱,۶۵۵	.	۱,۷۷۵,۶۵۱,۶۵۵	بانک‌اقتصادنوین
۰.۰۰	-۶,۳۳۶,۸۵۷	-۶,۳۳۶,۸۵۷	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	کلر پارس
۰.۱۷	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۰.۳۳	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	ح . گروه صنعتی بارز
-۰.۹۳	-۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷	-۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۰۰	۸۸۷,۵۶۷	۸۸۷,۵۶۷	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	آلومینای ایران
-۲.۴۰	-۲۰,۲۱۲,۵۳۳,۰۷۳	-۲۹,۰۰۲,۱۴۸,۱۹۳	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	.	.۰.۰۰	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۴۳	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	.	.	.۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۷۹	۶,۶۳۰,۴۵۶,۵۵۴	.	۶,۶۳۰,۴۵۶,۵۵۴	.	۰.۱۱	۹۹,۶۵۷,۹۴۸	.	۹۹,۶۵۷,۹۴۸	سیمان شمال
-۰.۲۲	-۱,۸۴۲,۴۲۰,۴۳۱	.	-۱,۸۴۲,۴۲۰,۴۳۱	.	-۰.۱۸	-۱۶۹,۶۰۱,۲۵۰	.	-۱۶۹,۶۰۱,۲۵۰	کارخانجات قند قزوین
۰.۰۱	۴۸,۳۳۳,۹۸۰	.	۴۸,۳۳۳,۹۸۰	.	۰.۰۵	۴۸,۳۳۳,۹۸۰	.	۴۸,۳۳۳,۹۸۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۱	۶۵,۳۳۶,۱۵۲	.	۶۵,۳۳۶,۱۵۲	.	۰.۰۷	۶۵,۳۳۶,۱۵۲	.	۶۵,۳۳۶,۱۵۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
-۰.۰۱	-۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۰.۱۰	-۹۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۹۵,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعمدا
۸.۴۸	۷۱,۴۸۴,۸۰۶,۴۷۰	.	۷۱,۴۸۴,۸۰۶,۴۷۰	.	۱۹.۲۴	۱۷,۹۶۲,۰۰۳,۴۵۹	.	۱۷,۹۶۲,۰۰۳,۴۵۹	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۷۴,۶۵۲	.	۷۴,۶۵۲	.	۰.۰۰	۱۹۳,۳۹۵	.	۱۹۳,۳۹۵	شمش نقره SilverBar
۰.۰۰	-۱۳,۴۷۸	.	-۱۳,۴۷۸	.	۰.۰۰	-۱۳,۴۷۸	.	-۱۳,۴۷۸	آترا زیست آرای
۹۴.۳۲	۷۹۵,۰۸۲,۷۵۳,۰۵۵	۳۲۹,۸۰۷,۹۰۴,۹۴۶	۲۷۲,۶۶۵,۴۴۵,۸۸۳	۱۹۲,۶۱۰,۴۰۲,۶۷۶	۱۳۳.۳۳	۱۲۴,۴۸۱,۱۹۸,۷۸۲	۹۳,۶۲۷,۹۰۵,۴۴۳	۳۰,۸۵۳,۲۹۳,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۰,۱۹۹,۶۰۰,۱۳۲	۱۰,۱۹۹,۶۰۰,۱۳۲	۰	۰	۸,۷۳۳,۱۵۰,۰۶۱	۸,۷۳۳,۱۵۰,۰۶۱	۰	۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۱۵
۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۸-بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۲-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۱۳,۸۵۵,۴۱۹	-۱۳,۸۵۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۳-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۴,۴۲۵,۲۹۹	۸,۴۰۴,۸۹۱	۰	۲۶,۰۲۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۱۱-بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱۴,۲۷۰,۵۱۲,۹۳۹	۱۴,۲۴۴,۴۹۲,۵۳۱	۰	۲۶,۰۲۰,۴۰۸	۸,۷۳۳,۱۵۰,۰۶۱	۸,۷۳۳,۱۵۰,۰۶۱	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- 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		.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۴۳۹,۲۶۷,۰۰۴		.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۲۰,۰۶۱,۳۶۲,۶۴۹		۱,۲۱۰,۸۲۸,۹۱۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۳,۴۲۹,۲۸۱,۳۴۷		۳,۴۲۹,۲۸۱,۳۴۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۲۵,۸۸۵,۴۵۹,۲۹۵		۴,۶۴۰,۱۱۰,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰	۰	سایر درآمدها
۷,۹۹۹,۳۰۵	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۵۵۱,۸۰۹,۶۵۷	۶۲۹,۵۷۴,۵۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۷۷,۵۷۸,۷۴۲	۶۲۹,۵۷۴,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۴۴۹,۳۷۲	۴۱۰	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	خالص درآمد سود سهام
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱,۵۴۳,۶۳۶	۱۵۰	.	.	.	هزینه تنزیل	.	خالص درآمد سود سهام
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶۸۰,۳۵۶	۷,۶۴۳	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۷,۵۷۳,۸۵۶	۳۶۰	.	.	.	هزینه تنزیل	.	خالص درآمد سود سهام
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۵۴,۲۲۹	۱,۹۴۰	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	خالص درآمد سود سهام
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۱,۲۵۵,۷۷۳	۱,۶۲۴	.	.	.	هزینه تنزیل	.	خالص درآمد سود سهام
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۵,۵۷۳,۱۴۶	۱,۳۵۰	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۷۰,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	.	.	.	هزینه تنزیل	۵۲,۷۱۲,۲۹۹	۶,۴۶۶,۰۴۲,۰۰۰
یخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۸۰۶,۱۸۲	۳۰۰	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	۳۴,۸۷۷,۳۶۵	۱,۱۴۱,۸۵۴,۶۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۷۴۴,۵۵۸	۲۶۶	.	.	.	هزینه تنزیل	.	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵۸۴,۵۵۵	۴۰۰	.	.	.	هزینه تنزیل	.	۲۳۳,۸۲۲,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۹۹۱,۲۰۸	۲,۲۸۰	.	.	.	هزینه تنزیل	.	۴,۵۳۹,۹۵۴,۲۴۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸,۹۸۰,۷۱۰	۴۰۰	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱	۲۰۰	.	.	.	هزینه تنزیل	.	۲۰۰
یخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۰۴۸,۵۶۱	۵,۳۳۰	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	۲۱۹,۸۴۲,۲۱۷	۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۳۰
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۵۲۸,۹۰۰	۵۵۰	.	.	.	هزینه تنزیل	.	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳,۸۰۶,۲۱۲	۲۶۰	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۷۱۲,۱۶۴	۲,۰۱۷	.	.	.	هزینه تنزیل	.	۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۵۳۰,۱۶۱	۲,۴۰۰	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	۳,۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۹۰,۵۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	هزینه تنزیل	.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی هامرز	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴	.	.	.	هزینه تنزیل	.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰
مهرمام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	.	.	.	جمع درآمد سود سهام	.	۴۸,۹۹۹,۹۵۱
جمع				.	.	.	هزینه تنزیل	۳۰۷,۴۳۱,۸۸۱	۱۹۲,۹۱۷,۸۳۴,۵۵۷
				.	.	.	خالص درآمد سود سهام		۱۹۲,۶۱۰,۴۰۳,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۰	۰	۰	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
۲۰,۰۶۰,۹۴۲,۷۲۸	۴۱۹,۹۲۱	۲۰,۰۶۱,۳۶۲,۶۴۹	۱,۲۲۵,۳۰۱,۳۹۲	-۱۴,۴۷۲,۴۷۴	۱,۲۱۰,۸۲۸,۹۱۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳,۴۰۸,۶۲۴,۱۵۱	۲۰,۶۵۷,۱۹۶	۳,۴۲۹,۲۸۱,۳۴۷	۳,۴۰۸,۶۲۴,۱۵۱	۲۰,۶۵۷,۱۹۶	۳,۴۲۹,۲۸۱,۳۴۷	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۲۵,۸۶۴,۱۴۷,۵۰۲	۲۱,۳۱۱,۷۹۳	۲۵,۸۸۵,۴۵۹,۲۹۵	۴,۶۳۳,۹۲۵,۵۴۳	۶,۱۸۴,۷۲۲	۴,۶۴۰,۱۱۰,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳,۳۳۰,۵۴۶	۱۱,۵۸۶,۰۵۱	۱۴,۹۱۶,۵۹۷	۲,۲۸۴	۳,۳۳۰,۵۴۶	۱۱,۵۸۶,۰۵۱	۱۴,۹۱۶,۵۹۷	۲,۲۸۴	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۱۷,۹۰۷,۵۰۷,۷۰۴	۸۷,۰۳۴,۸۳۱,۰۸۴	۶۹,۱۲۷,۳۲۳,۳۸۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۸۱۰,۷۱۴	۲۲,۷۳۲,۰۵۹,۵۶۶	۲۵,۳۵۷,۸۷۰,۲۸۰	۱,۹۸۷,۶۴۴	مبین انرژی خلیج فارس
۳,۰۳۲,۳۸۳,۹۲۹	۳۲,۱۵۶,۹۸۶,۶۱۵	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۵۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۲,۳۸۳,۹۲۹	۳۲,۱۵۶,۹۸۶,۶۱۵	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۵۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
-۵,۲۵۲,۷۹۷,۴۱۴	۳۶,۶۴۸,۱۵۹,۴۲۳	۳۱,۳۹۵,۳۶۲,۰۰۹	۷۵۳,۳۸۷	-۳۵۶,۶۷۱,۶۰۸	۱۳,۲۹۳,۶۸۴,۱۶۷	۱۲,۹۳۷,۰۱۲,۵۵۹	۲۸۶,۶۷۱	سیمان‌مازندران
۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۷	۱۱,۵۴۳,۷۰۲,۵۵۲	۱۲,۵۸۳,۶۰۱,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۷	۱۱,۵۴۳,۷۰۲,۵۵۲	۱۲,۵۸۳,۶۰۱,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	سیمان‌هگمتان
۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۳	۶۷,۰۰۸,۸۸۹,۷۳۷	۷۲,۶۰۰,۷۷۷,۵۲۰	۲۵,۰۸۰,۷۳۹	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۳	۶۷,۰۰۸,۸۸۹,۷۳۷	۷۲,۶۰۰,۷۷۷,۵۲۰	۲۵,۰۸۰,۷۳۹	پالایش نفت تهران
۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۵	۱۴,۶۹۵,۵۱۳,۰۳۴	۱۵,۹۶۶,۸۴۸,۷۰۹	۱۱,۰۸۳,۱۹۵	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۵	۱۴,۶۹۵,۵۱۳,۰۳۴	۱۵,۹۶۶,۸۴۸,۷۰۹	۱۱,۰۸۳,۱۹۵	کاشی و سرامیک حافظ
-۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰	۱۸,۵۳۲,۱۸۱,۹۲۰	۱۷,۳۷۴,۹۹۹,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰	۱۸,۵۳۲,۱۸۱,۹۲۰	۱۷,۳۷۴,۹۹۹,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۶,۸۴۲,۸۲۰,۵۹۱	۱۲۳,۶۷۲,۵۲۵,۷۴۹	۱۳۰,۵۱۵,۳۴۶,۳۴۰	۳۹,۸۲۴,۹۵۰	۹۶۵,۴۹۵,۵۹۶	۱۴,۷۵۳,۳۲۵,۶۱۶	۱۵,۷۱۸,۸۲۱,۲۱۲	۷,۳۷۶,۳۲۶	توزیع دارو پخش
-۵,۸۵۶,۹۲۹,۱۷۹	۶۱,۶۵۹,۵۶۵,۹۶۳	۵۵,۸۰۲,۶۳۶,۷۸۴	۱۶,۳۲۷,۸۶۷	-۷۹	۲,۳۱۲	۲,۲۳۳	۱	پخش هجرت
۲۱,۴۲۳,۵۵۱,۸۶۰	۱۶۳,۷۲۸,۱۷۳,۹۵۹	۱۸۵,۱۵۱,۷۲۵,۸۱۹	۵,۲۳۷,۴۸۸	۱۸,۸۶۴,۱۰۵,۸۳۴	۱۱۲,۵۰۸,۵۱۹,۱۶۵	۱۳۱,۳۷۲,۶۲۴,۹۹۹	۳,۵۳۳,۲۰۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۷۳	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۸	۲۵,۰۰۰	۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۷۳	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۸	۲۵,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱,۱۶۲,۷۲۶,۶۷۷	۱۲۶,۷۸۴,۸۳۱,۵۳۱	۱۲۷,۹۴۷,۵۵۸,۲۰۸	۲۷,۷۶۳,۵۳۸	۳۴,۹۸۱,۰۲۱	۱,۱۵۸,۶۷۴,۲۲۵	۱,۱۹۳,۶۵۵,۲۴۶	۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۰۸۴,۱۱۳,۱۱۸	۵۰,۶۹۵,۸۳۸,۲۱۵	۴۶,۶۱۱,۷۲۵,۰۹۷	۱۱,۶۱۶,۷۸۰	-۴,۰۸۴,۱۱۳,۱۱۸	۵۰,۶۹۵,۸۳۸,۲۱۵	۴۶,۶۱۱,۷۲۵,۰۹۷	۱۱,۶۱۶,۷۸۰	قاسم ایران
۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	۱,۵۷۵,۴۲۹,۱۸۷	۱,۷۳۳,۶۲۳,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	۱,۵۷۵,۴۲۹,۱۸۷	۱,۷۳۳,۶۲۳,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شریف آباد
۳,۵۵۸,۳۸۳,۵۶۱	۴۸,۷۲۱,۸۹۶,۲۴۲	۵۲,۲۸۰,۲۷۹,۸۰۳	۷,۶۶۶,۱۱۶	۸۰۲,۷۲۶,۱۰۷	۶,۷۲۲,۲۳۲,۴۱۸	۷,۵۲۴,۹۵۸,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	نورد آلومینیوم
۴۸,۳۲۰,۵۷۷,۲۹۴	۱۵۰,۵۴۸,۶۰۷,۲۶۴	۱۹۸,۸۶۹,۱۸۴,۵۵۸	۸,۷۴۴,۵۶۷	۱۹,۳۲۹,۰۹۶,۸۹۱	۴۱,۲۲۲,۰۵۸,۶۲۷	۶۰,۵۵۱,۱۵۵,۵۱۸	۲,۳۰۱,۵۵۵	پالایش نفت شیراز
۱۶,۲۲۵,۴۳۶,۸۸۸	۶۶,۱۶۹,۶۶۴,۰۲۶	۸۲,۳۹۵,۱۰۰,۹۱۴	۵,۲۹۷,۵۲۷	۵,۱۵۸,۱۳۳,۹۴۲	۱۲,۴۱۵,۵۳۲,۳۲۲	۱۷,۵۷۳,۶۶۶,۲۶۴	۱,۶۵۶,۸۱۰	داروسازی کاسپین تامین
-۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸	۹,۳۸۰,۵۹۷,۰۶۵	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	-۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸	۹,۳۸۰,۵۹۷,۰۶۵	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱,۰۵۵,۵۹۸,۲۶۶	۶۴,۶۷۱,۵۵۷,۹۵۱	۶۵,۷۲۷,۱۵۶,۲۱۷	۴,۸۴۲,۳۷۳	۲,۸۹۹,۳۰۴,۳۰۵	۴۹,۴۲۶,۷۱۶,۷۰۳	۵۲,۳۲۶,۰۲۱,۰۰۸	۳,۹۴۳,۴۴۱	سیمان سپاهان
-۴,۰۶۱,۷۲۷,۰۴۹	۱۳۳,۶۶۱,۹۵۶,۵۸۱	۱۲۹,۶۰۰,۳۲۹,۵۳۲	۲۴,۹۲۰,۰۰۰	۷۲۱,۱۰۶,۶۶۴	۷,۹۱۵,۳۳۸,۵۸۷	۸,۶۳۶,۴۴۵,۲۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۹,۵۰۴,۸۵۸,۱۹۰	۸۱,۹۴۳,۲۳۸,۸۶۱	۹۱,۴۴۸,۰۹۷,۰۵۱	۱۳,۱۳۵,۰۲۸	۴,۴۸۰,۲۳۶,۰۴۳	۱۰,۳۱۲,۷۹۳,۸۱۷	۱۴,۷۹۳,۰۲۹,۸۶۰	۲,۱۳۵,۰۲۸	نفت سپاهان
۱۱,۳۱۸,۰۵۶,۹۶۹	۵۲,۶۵۶,۶۹۳,۲۱۰	۶۳,۹۷۴,۷۵۰,۱۷۹	۷,۱۴۴,۲۶۱	-۱,۴۷۴,۲۱۷,۴۳۱	۱۳,۷۴۸,۷۴۶,۹۳۷	۱۲,۲۷۴,۵۲۹,۵۰۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۲,۰۸۱,۸۶۵,۸۱۴	۷۱,۱۲۱,۸۵۴,۲۹۷	۷۳,۲۰۳,۷۲۰,۱۱۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۲۵,۱۷۲	۲۶,۷۰۱,۷۵۶,۱۵۱	۲۶,۷۷۱,۲۸۱,۳۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷,۳۰۷,۷۲۴,۵۶۸	۶۳,۴۴۱,۲۴۵,۹۶۴	۷۰,۷۴۸,۹۷۰,۵۳۲	۱۲,۰۶۰,۹۴۶	۴,۲۹۸,۴۳۴,۳۴۵	۳۰,۳۲۱,۹۱۸,۴۶۴	۳۴,۶۲۰,۳۵۲,۸۰۹	۵,۴۵۰,۳۲۵	پخش البرز
۴۰,۹۷۸,۰۵۰,۳۳۲	۱۲۵,۲۶۲,۸۴۴,۴۳۰	۱۶۶,۲۴۰,۸۹۴,۷۶۲	۱۱,۷۱۱,۷۷۷	۱۶,۱۰۳,۴۸۸,۰۴۴	۴۷,۲۵۹,۳۳۷,۷۳۰	۶۳,۳۶۲,۸۲۵,۷۷۴	۳,۸۴۳,۳۳۳	سیمان شرق
۲,۹۷۲,۰۴۰,۶۲۱	۲۴,۹۰۳,۸۷۴,۷۴۹	۲۷,۸۷۵,۹۱۵,۳۷۰	۴,۴۸۴,۲۵۹	۳,۲۸۸,۴۹۸,۹۲۶	۲۰,۴۷۵,۴۴۸,۳۵۴	۲۳,۷۶۳,۹۴۷,۲۸۰	۳,۶۷۷,۹۰۸	کاشی پارس
-۱۱,۱۸۱,۱۸۰,۸۳۸	۳۲۷,۶۱۲,۲۸۸,۲۲۳	۳۱۶,۴۳۱,۱۰۷,۳۸۵	۷۴,۳۴۰,۹۵۶	۸,۵۸۰,۱۹۱,۷۰۹	۷۶,۹۰۵,۲۰۸,۸۴۵	۸۵,۴۸۵,۴۰۰,۵۵۴	۱۷,۷۲۷,۸۵۲	پالایش نفت اصفهان
-۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷	۱۷,۴۹۱,۶۲۵,۱۳۵	۱۶,۰۱۰,۳۲۱,۷۵۸	۲,۶۰۸,۹۵۰	-۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷	۱۷,۴۹۱,۶۲۵,۱۳۵	۱۶,۰۱۰,۳۲۱,۷۵۸	۲,۶۰۸,۹۵۰	کوپر تایر
۲,۷۹۰,۳۳۴,۵۶۹	۵۳,۲۸۷,۳۵۶,۲۳۲	۵۶,۰۷۷,۶۹۰,۸۰۱	۱۶,۳۲۰,۴۲۳	۱,۶۹۳,۴۰۴,۴۶۸	۶,۱۲۷,۸۰۴,۸۴۶	۷,۸۲۱,۲۰۹,۳۱۴	۲,۱۶۰,۶۶۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷۳۱,۴۷۴,۷۷۵	۵,۱۹۵,۲۱۶,۶۷۶	۵,۹۲۶,۶۹۱,۴۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۴۷۴,۷۷۵	۵,۱۹۵,۲۱۶,۶۷۶	۵,۹۲۶,۶۹۱,۴۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه

۲,۳۱۳,۰۸۱,۸۸۸	۴۲,۷۵۱,۶۴۴,۲۷۰	۴۰,۴۳۸,۵۶۲,۳۸۲	۱۴۷,۸۸۱	۳۸۴,۷۸۹,۲۵۵	۲۳,۶۸۴,۷۲۲,۳۷۴	۲۴,۰۶۹,۵۱۱,۶۲۹	۸۱,۹۷۶	پتروشیمی پردیس
-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
۵۰۰,۷۳۶	۷۹۸,۷۳۸	۱,۲۹۹,۴۷۴	۷۵	.	.	.	.	فراورده های دامی ولبنی دالاهو
-۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸	۱۱۴,۲۲۲,۶۷۱,۹۴۰	۹۸,۷۸۵,۵۰۹,۲۳۲	۷,۸۷۸,۶۱۲	.	.	.	.	گروه مپنا (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
۱۵,۸۰۲,۰۴۳,۷۵۰	۹۸,۴۲۴,۹۱۳,۸۱۶	۱۱۴,۲۲۶,۹۵۷,۵۶۶	۵,۲۰۰,۱۲۳	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۵,۲۳۴,۳۶۴,۱۵۲	۱۶۰,۸۱۶,۹۵۲,۳۸۸	۱۶۶,۰۵۱,۳۱۶,۵۴۰	۱۷,۸۹۱	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۵۶,۳۸۳,۲۳۸,۳۶۹	۱۷۸,۰۹۵,۸۸۱,۷۶۵	۲۳۴,۴۷۹,۱۲۰,۱۳۴	۴۰,۲۲,۹۲۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۵,۷۷۴,۵۱۸,۰۹۵	۵۴,۸۳۷,۹۸۰,۴۳۱	۴۹,۰۶۳,۴۶۲,۳۳۶	۲۰,۹۴,۷۲۸	.	.	.	.	پاکدیس
-۵,۳۴۰,۳۰۵,۶۶۵	۱۵۹,۳۲۷,۲۵۲,۰۱۴	۱۵۳,۹۸۶,۹۴۶,۳۴۹	۱۳۵,۷۸۱,۷۱۲	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
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
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
۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴	۴۷,۵۳۶,۴۶۵,۰۵۰	۶۲,۶۸۳,۹۸۶,۹۶۴	۹,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه سرمایه گذاری میلاد 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
۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	۳,۳۸۹,۱۴۲,۱۸۳	۳,۸۵۲,۹۳۷,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مس شهید باهنر
-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	.	.	.	.	بهنوش ایران
-۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴	۶,۹۳۱,۲۲۰,۱۳۰	۶,۵۲۵,۲۱۲,۹۹۶	۲۰,۱۶,۳۹۹	.	.	.	.	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

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
۲,۵۹۹,۸۶۹,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۲۰,۷۹۷	۹,۳۴۳,۹۸۹,۹۸۵	۲,۱۲۲,۰۶۶	.	.	.	.	مهرمام میهن
۱۱,۰۵۹,۵۵۰,۹۲۵	۹۰,۳۴۱,۴۵۷,۱۱۸	۱۰۱,۴۰۱,۰۰۸,۰۴۳	۱۵,۳۳۲,۰۷۵	.	.	.	.	پست بانک ایران
۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳	۱۰,۶۰۹,۶۲۴,۸۰۰	۱۳,۹۶۸,۲۳۳,۳۲۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۷,۳۳۹,۱۷۸,۳۷۳	۷۳,۵۱۵,۳۵۸,۴۸۲	۸۰,۸۵۴,۵۳۶,۸۵۵	۱۱,۱۰۸,۶۲۲	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-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
-۱۲,۵۴۱,۱۳۷,۱۹۸	۳۲۹,۵۴۵,۳۴۷,۵۵۲	۳۱۷,۰۰۴,۲۱۰,۳۵۴	۱۱۷,۴۳۹,۴۶۴	.	.	.	.	بانک ملت
۳۲۸,۰۴۱,۲۴۲	۵,۳۶۴,۸۹۹,۵۲۸	۵,۶۹۲,۹۴۰,۷۷۰	۱,۹۴۰,۱۸۵	.	.	.	.	فرآورده‌های نسوزآذر
۲,۴۳۵,۴۵۳,۲۱۲	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
-۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵	۲۴,۳۶۹,۹۴۶,۴۳۳	۲۴,۱۵۰,۸۸۲,۶۰۸	۱۰,۹۱۱,۷۰۷	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۴۴,۳۲۶,۸۲۵,۶۰۹	۲۵۴,۳۷۳,۵۵۵,۷۰۳	۲۹۸,۷۰۰,۳۸۱,۳۱۲	۴۸۵,۳۸۶,۴۱۵	.	.	.	.	ایران خودرو
۱۴,۵۸۷,۴۲۴,۱۰۴	۷۱,۷۵۵,۵۲۹,۴۱۴	۸۶,۳۴۲,۹۵۳,۵۱۸	۴,۲۷۸,۱۲۵	.	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۳۳,۵۳۷,۵۷۶,۹۱۹	۳۸,۱۸۹,۹۶۳,۰۱۹	۷۱,۷۲۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۶,۶۵۲,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان خزر
۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸	۱,۵۳۴,۰۱۷,۹۶۰	۱,۷۱۸,۳۱۴,۸۴۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۲۴,۸۸۴,۲۷۴	۲۶,۷۴۶,۲۳۲,۴۶۵	۲۷,۰۷۱,۱۱۶,۷۳۹	۵۳۴,۹۱۷	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوآر
-۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶	۵۰,۱۶۹,۹۰۲,۳۱۰	۴۲,۲۰۱,۱۲۹,۵۲۴	۲۴,۸۷۷,۹۹۲	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
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
۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰	۱۵,۸۶۳,۹۹۱,۴۳۶	۲۰,۶۸۶,۵۳۸,۸۳۶	۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱	۹۰,۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۸,۳۸۳,۳۵۲,۰۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کانی کربن طبس
۱,۷۳۷,۰۳۵,۶۷۵	۱۹,۹۶۱,۹۳۹,۲۶۲	۲۱,۶۹۸,۹۷۴,۹۳۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باطری
۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	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
-۳۶۵,۱۰۸,۸۸۲	۶,۶۹۵,۲۰۷,۳۸۷	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۱۲۳,۵۸۹,۶۰۰	۲۷,۸۶۸,۷۹۰,۶۲۵	۲۹,۹۹۲,۳۸۰,۲۲۵	۵,۳۶۸,۶۶۶	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۲۴۴,۴۰۷,۶۴۱	۳۹,۵۵۶,۴۰۲,۷۶۲	۳۸,۳۱۱,۹۹۵,۱۲۱	۲,۴۳۵,۳۱۷	.	.	.	.	معدنی املاح ایران
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
۵,۸۴۱,۹۱۱,۹۸۳	۷۶,۳۴۴,۱۱۸,۶۹۹	۸۲,۱۸۶,۰۳۰,۶۸۲	۱۸,۲۳۶,۳۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
-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 وصنعتی چادرملو
۸۸۷,۵۶۷	۴,۱۱۲,۰۱۰	۴,۹۹۹,۵۷۷	۷۵	.	.	.	.	آلومینای ایران
-۲۹,۰۰۲,۱۴۸,۱۹۳	۷۸,۷۰۵,۷۰۳,۷۶۰	۴۹,۷۰۳,۵۵۵,۵۶۷	۵۱,۴۳۰,۵۴۹	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	۵۶,۰۹۴,۶۳۱,۸۶۶	۵۹,۶۸۱,۱۴۷,۲۸۸	۳,۰۷۹,۱۶۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۰,۱۹۹,۶۰۰,۱۳۲	۲۶۱,۱۶۵,۹۱۹,۰۸۸	۲۷۱,۳۶۵,۵۱۹,۲۲۰	۴۸۲,۵۵۷	۸,۷۳۳,۱۵۰,۰۶۱	۱۹۱,۶۹۴,۲۸۳,۵۹۴	۲۰۰,۴۲۷,۴۳۳,۶۵۵	۳۵۳,۵۶۸	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۴۰,۴۱۲,۵۷۸,۴۵۱	۴۲,۹۱۳,۵۵۶,۳۷۳	۴۹,۵۷۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۰۴
۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۱۸,۴۵۹,۸۶۵,۵۱۰	۱۹,۰۶۴,۶۳۱,۲۶۰	۳۰,۰۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
-۱۳,۸۵۵,۴۱۹	۵,۶۸۵,۳۵۱,۲۷۶	۵,۶۷۱,۴۹۵,۸۵۷	۹,۹۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۸,۴۰۴,۸۹۱	۴,۹۹۱,۵۹۵,۱۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	۴۳,۶۰۶,۷۰۵,۰۷۷	۴۴,۵۵۱,۳۰۴,۳۳۲	۷۰,۵۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۴۴,۰۵۲,۳۹۷,۰۲۷	۶,۶۹۲,۶۸۴,۹۹۰,۰۸۴	۷,۰۳۶,۷۳۷,۳۸۷,۱۱۱	۲,۲۹۹,۶۴۶,۲۳۲	۱۰۲,۳۶۱,۰۵۵,۵۰۴	۹۶۰,۳۲۶,۳۹۲,۸۸۰	۱,۰۶۲,۶۸۷,۴۴۸,۳۸۴	۱۲۱,۱۳۳,۲۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۱۱۲,۸۰۴,۱۹۰	۶۶,۳۸۴,۷۴۷,۷۴۹	۶۷,۴۹۷,۵۵۱,۹۴۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۶۵۱,۶۵۵	۶۵,۷۲۱,۹۰۰,۲۸۴	۶۷,۴۹۷,۵۵۱,۹۴۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۳۹۸,۳۸۷,۲۰۴	۳۳,۲۷۹,۹۸۲,۶۰۳	۳۲,۸۸۱,۵۹۵,۳۹۸	۲,۹۴۸,۵۵۵	-۳۸۴,۸۸۸,۵۳۶	۳۳,۲۶۶,۴۸۳,۹۳۵	۳۲,۸۸۱,۵۹۵,۳۹۸	۲,۹۴۸,۵۵۵	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱,۰۳۶,۹۳۶,۱۵۹	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۲۳۳	۶۳,۳۸۲,۴۳۶,۰۷۳	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	-۲,۵۹۷,۱۶۰,۱۵۲	۶۵,۹۷۹,۵۹۶,۲۳۶	۶۳,۳۸۲,۴۳۶,۰۷۳	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۷۴,۷۸۹,۲۷۲	۵۷,۹۴۲,۸۹۸,۲۳۸	۵۸,۰۱۷,۶۸۷,۵۱۰	۶,۷۰۶,۰۴۷	۷۴,۷۸۹,۲۷۲	۵۷,۹۴۲,۸۹۸,۲۳۸	۵۸,۰۱۷,۶۸۷,۵۱۰	۶,۷۰۶,۰۴۷	ملی صنایع مس ایران
۶,۶۳۰,۴۵۶,۵۵۴	۱۰۲,۴۱۷,۹۳۹,۵۸۳	۱۰۹,۰۴۸,۳۹۶,۱۳۷	۳,۷۳۷,۲۰۵	۹۹,۶۵۷,۹۴۸	۱۰۸,۹۴۸,۷۳۸,۱۸۹	۱۰۹,۰۴۸,۳۹۶,۱۳۷	۳,۷۳۷,۲۰۵	سیمان شمال
۱۵,۴۶۱,۹۵۱,۶۸۸	۴۶,۴۴۱,۸۷۰,۰۲۱	۶۱,۹۰۳,۸۲۱,۷۰۹	۳,۷۷۶,۸۵۳	-۲۰,۸۹۶,۹۴۴,۵۴۷	۸۲,۸۰۰,۷۶۶,۲۵۷	۶۱,۹۰۳,۸۲۱,۷۰۹	۳,۷۷۶,۸۵۳	سیمان شرق
-۴۳۶,۷۲۸,۹۴۰	۲۹,۹۷۲,۲۱۷,۳۳۶	۲۹,۵۳۵,۴۸۸,۳۸۵	۵,۶۸۸,۷۴۰	-۹,۸۸۱,۱۳۹,۳۶۹	۳۹,۴۱۶,۶۲۷,۷۵۵	۲۹,۵۳۵,۴۸۸,۳۸۵	۵,۶۸۸,۷۴۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۵۷۵,۷۵۲,۰۸۶	۱۶,۴۷۱,۲۰۶,۷۰۹	۲۱,۰۴۶,۹۵۸,۷۹۵	۲,۹۵۸,۶۴۵	۱,۱۴۸,۳۶۶,۲۳۰	۱۹,۸۹۸,۵۹۲,۵۶۵	۲۱,۰۴۶,۹۵۸,۷۹۵	۲,۹۵۸,۶۴۵	کاشی پارس
۸۸۴	۱۲,۵۳۹	۱۳,۴۲۳	۱	-۵,۵۹۸,۱۵۰,۷۵۳	۵,۵۹۸,۱۶۴,۱۷۷	۱۳,۴۲۳	۱	سیمان سپاهان
۳,۷۵۹,۳۶۰,۰۷۲	۳۶,۸۰۴,۴۴۴,۹۸۷	۴۰,۵۶۳,۸۰۵,۰۵۹	۷,۲۶۱,۹۴۵	۱,۱۱۹,۹۰۹,۳۲۱	۳۹,۴۴۳,۸۹۵,۷۳۸	۴۰,۵۶۳,۸۰۵,۰۵۹	۷,۲۶۱,۹۴۵	پارس مینو
-۱,۸۴۲,۴۲۰,۴۳۱	۵۱,۴۷۴,۷۲۴,۱۸۱	۴۹,۶۳۲,۳۰۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	-۱۶۹,۶۰۱,۲۵۰	۴۹,۸۰۱,۹۰۵,۰۰۰	۴۹,۶۳۲,۳۰۳,۷۵۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
-۱,۷۶۱,۷۸۶,۲۱۳	۳۱,۷۵۰,۸۶۰,۵۴۵	۲۹,۹۸۹,۰۷۴,۳۳۱	۲۵,۳۱۵,۲۰۲	-۲,۲۲۷,۲۵۹,۶۱۸	۳۲,۲۱۶,۳۳۳,۹۵۰	۲۹,۹۸۹,۰۷۴,۳۳۱	۲۵,۳۱۵,۲۰۲	بانک ملت
۳۹,۴۲۱,۱۶۸,۸۰۱	۱۲۴,۶۴۶,۸۲۴,۱۸۰	۱۶۴,۰۶۷,۹۹۲,۹۸۱	۲۰,۵۶۷,۹۲۵	۱۳,۴۰۰,۸۷۲,۱۵۵	۱۵۰,۶۶۷,۱۲۰,۸۲۶	۱۶۴,۰۶۷,۹۹۲,۹۸۱	۲۰,۵۶۷,۹۲۵	پست بانک ایران
۱,۷۲۰,۱۸۳,۴۹۱	۵۸,۹۹۳,۰۹۱,۴۹۴	۶۰,۷۱۳,۲۷۴,۹۸۵	۲۰۴,۱۸۳	۱,۸۵۶,۹۴۲,۰۵۹	۵۸,۸۵۶,۳۳۲,۹۲۶	۶۰,۷۱۳,۲۷۴,۹۸۵	۲۰۴,۱۸۳	پتروشیمی پردیس
۱۴,۱۹۶,۵۸۵,۹۳۳	۵۶,۹۵۹,۱۷۱,۸۷۹	۷۱,۱۵۵,۷۵۷,۸۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	۹,۳۶۹,۳۳۷,۵۰۰	۶۱,۷۸۶,۴۲۰,۳۱۲	۷۱,۱۵۵,۷۵۷,۸۱۲	۱,۸۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۲۰,۱۹۳,۸۴۶,۲۵۳	۷۳,۰۲۳,۶۳۸,۹۳۵	۹۳,۲۱۷,۴۸۵,۱۸۸	۲۵,۷۴۸,۱۵۹	-۱,۲۶۱,۰۶۳,۲۸۱	۹۴,۴۷۸,۵۴۸,۴۷۰	۹۳,۲۱۷,۴۸۵,۱۸۸	۲۵,۷۴۸,۱۵۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۴,۴۲۱,۰۸۲,۸۱۶	۵۲,۸۹۵,۵۵۸,۶۰۷	۷۷,۳۱۶,۶۴۱,۴۲۳	۷,۰۵۸,۷۳۰	-۱,۴۱۸,۵۰۵,۳۷۱	۷۸,۷۳۵,۱۴۶,۷۹۵	۷۷,۳۱۶,۶۴۱,۴۲۳	۷,۰۵۸,۷۳۰	داروسازی کاسپین تامین
۱۱,۹۱۲,۸۸۴,۲۷۹	۴۱,۵۵۸,۵۹۶,۷۸۷	۵۳,۴۷۱,۴۸۱,۰۶۶	۷,۸۹۰,۸۵۷	۳,۸۱۶,۶۴۷,۰۸۳	۴۹,۶۵۴,۸۳۳,۹۸۳	۵۳,۴۷۱,۴۸۱,۰۶۶	۷,۸۹۰,۸۵۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۲۸۱,۲۴۹,۴۶۷	۱۶۳,۲۲۶,۰۴۶,۰۱۳	۱۶۱,۹۴۴,۷۹۶,۵۴۵	۵,۶۳۸,۲۰۸	-۱,۲۹۴,۴۶۰,۱۶۷	۱۶۳,۲۳۹,۲۵۶,۷۱۳	۱۶۱,۹۴۴,۷۹۶,۵۴۵	۵,۶۳۸,۲۰۸	پاکدیس
۴۸,۳۳۳,۹۸۰	۲۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۵۱	۳۰,۰۲۰,۵۹۳,۳۳۱	۳,۴۰۳,۶۱۳	۴۸,۳۳۳,۹۸۰	۲۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۵۱	۳۰,۰۲۰,۵۹۳,۳۳۱	۳,۴۰۳,۶۱۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۵,۳۳۶,۱۵۲	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۲۰,۰۰۶,۶۹۷,۰۱۲	۵,۷۸۹,۵۴۷	۶۵,۳۳۶,۱۵۲	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۲۰,۰۰۶,۶۹۷,۰۱۲	۵,۷۸۹,۵۴۷	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۳,۶۷۳,۳۱۳,۹۲۲	۴۴,۰۷۲,۹۲۵,۰۷۹	۴۷,۷۴۶,۲۳۹,۰۰۱	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	۳,۶۷۳,۳۱۴,۳۱۵	۴۴,۰۷۲,۹۲۴,۶۸۶	۴۷,۷۴۶,۲۳۹,۰۰۱	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	پخش هجرت
-۴۴۱,۴۹۴,۸۸۰	۴۱,۸۶۶,۶۱۳,۱۴۹	۴۱,۴۲۵,۱۱۸,۲۶۸	۱۸,۲۰۰,۹۰۶	-۴۴۱,۴۹۴,۸۸۰	۴۱,۸۶۶,۶۱۳,۱۴۹	۴۱,۴۲۵,۱۱۸,۲۶۸	۱۸,۲۰۰,۹۰۶	توزیع دارو پخش
۲۴,۳۹۹,۳۳۱,۷۲۲	۱۴۶,۸۵۰,۷۱۹,۰۲۷	۱۷۱,۲۵۰,۰۵۰,۷۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۸,۴۰۱,۸۴۶	۱۴۳,۰۹۱,۶۴۸,۹۰۳	۱۷۱,۲۵۰,۰۵۰,۷۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۵۸۶,۷۴۰,۸۹۹	۹۵,۸۷۹,۹۲۵,۹۱۵	۹۶,۴۶۶,۶۶۶,۸۱۴	۱۴,۰۹۱,۲۹۳	۲۸۵,۸۲۷,۵۵۵	۹۶,۱۸۰,۸۳۹,۲۵۹	۹۶,۴۶۶,۶۶۶,۸۱۴	۱۴,۰۹۱,۲۹۳	تولیدی برنا باطری
۱۶۰,۳۵۹,۲۱۴	۱,۴۸۹,۷۲۰,۸۲۱	۱,۶۵۰,۰۰۸,۰۰۳۵	۴۶,۷۸۳	-۲۱,۴۲۷,۳۰۲,۴۷۲	۲۳,۰۷۷,۳۸۲,۵۰۸	۱,۶۵۰,۰۰۸,۰۰۳۵	۴۶,۷۸۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳۴,۲۵۸,۲۹۲,۸۸۶	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۶۶,۰۱۶,۶۶۸,۸۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۸,۶۸۶,۸۴۹	۵۲,۱۲۷,۹۸۲,۰۰۰	۶۶,۰۱۶,۶۶۸,۸۵۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی هامرز
-۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعتماد
۱,۸۰۲,۰۰۶,۴۳۹	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۷۶,۸۹۱,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۰۰۶,۴۳۹	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۷۶,۸۹۱,۶۲۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۷۱,۴۸۴,۸۰۶,۴۷۰	۱۹۸,۶۳۵,۷۱۱,۶۴۹	۲۷۰,۱۲۰,۵۱۸,۱۱۹	۱۷,۹۳۳	۱۷,۹۶۲,۰۰۳,۴۵۹	۲۵۲,۱۵۸,۵۱۴,۶۶۰	۲۷۰,۱۲۰,۵۱۸,۱۱۹	۱۷,۹۳۳	شمش طلا GoldBar

۷۴,۶۵۲	۳,۹۹۳,۶۲۰	۴,۰۶۸,۲۷۲	۲	۱۹۳,۳۹۵	۳,۸۷۴,۸۷۷	۴,۰۶۸,۲۷۲	۲	SilverBar شمش نقره
-۱۳,۴۷۸	۱,۲۷۱,۳۹۰	۱,۲۵۷,۹۱۱	۳۳۴	-۱۳,۴۷۸	۱,۲۷۱,۳۹۰	۱,۲۵۷,۹۱۱	۳۳۴	آترا زیست آرای
۲۷۲,۶۶۵,۴۴۵,۸۸۳	۱,۸۴۳,۹۲۸,۱۹۹,۹۹۴	۲,۱۱۶,۵۹۳,۶۴۵,۸۷۳	۴۱۲,۶۵۶,۳۳۹	۳۰,۸۵۳,۲۹۳,۳۳۹	۲,۰۰۸۵,۷۴۰,۳۵۲,۵۴۲	۲,۱۱۶,۵۹۳,۶۴۵,۸۷۳	۴۱۲,۶۵۶,۳۳۹	جمع