

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
با سلام

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز مربوط به ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ 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:

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



به نام خدا

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تھام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

۰.۰۰	.	.	.	.	۳۴,۸۸۶,۰۴۰,۳۶۰	-۳۵۳,۰۳۴	۳۴,۶۶۱,۶۷۰,۰۴۹	۳۵۳,۰۳۴	.	.	.	سیمان باقران
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۹,۰۴۰,۹۴۱,۸۹۱	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۶,۹۸۹,۴۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۹۹.۲۳	۲,۷۸۰,۵۴۴,۴۸۲,۷۳۸	۲,۲۴۲,۹۹۲,۰۶۶,۳۳۰		۵۳۴,۹۷۹,۲۹۸	۵۱۱,۰۳۹,۳۰۷,۷۸۸	-۶۸,۷۱۳,۴۱۷	۸۴۹,۳۸۳,۲۲۳,۹۷۶	۱۹۱,۰۳۶,۳۷۶	۲,۱۱۶,۵۹۳,۶۴۵,۸۸۵	۱,۸۳۶,۵۷۳,۹۹۱,۹۶۴	۴۱۲,۶۵۶,۳۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا	۲۹,۹۹۹,۹۵۰	۱۷,۳۸۴,۸۷۲,۱۳۰	۱۷,۴۱۴,۸۷۲,۰۸۰	۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک سامان ملاصدرا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۴,۸۷۲,۰۸۰	۱۷,۴۳۴,۸۷۲,۰۸۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۶,۹۰۴,۳۶۱,۲۴۹	۴۱۴,۱۲۶,۱۶۷,۵۰۰	۵۱۲,۷۷۶,۹۱۸,۶۱۹	۸,۲۵۳,۶۱۰,۱۳۰	۰.۲۹٪
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۱,۳۵۴,۵۱۸,۶۲۰	۱۸۱,۹۸۹,۲۵۸,۳۲۴	۱۸۳,۲۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۶,۹۴۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش	۱۷۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۲۸۵,۵۲۷,۸۷۹,۸۱۹	۶۳۰,۹۱۵,۱۷۰,۰۳۴	۹۰۸,۱۱۱,۴۱۲,۷۷۹	۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۳۴۸,۵۳۹,۷۴۷,۹۴۱	۱۰۴.۳۳	۱۲.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۳۱۹,۴۰۱,۶۳۷	۰.۳۹	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۲۴۵,۳۶۶,۴۰۷	۱.۲۷	۰.۱۵
جمع		۳۵۴,۱۰۴,۵۱۵,۹۸۵	۱۰۵.۹۹	۱۲.۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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		
۷.۹۰	۹۲,۹۷۸,۵۵۴,۶۷۶	۵۸,۶۷۵,۶۶۵,۴۳۸	۳۴,۳۰۲,۸۸۹,۲۳۸	.	۳.۶۵	۱۲,۱۹۵,۹۸۴,۵۸۳	۲,۲۹۲,۴۲۷,۰۶۹	۹,۹۰۳,۵۵۷,۵۱۴	.	پویا زرکان آق دره	
۲.۶۱	۳۰,۷۰۵,۹۴۲,۶۷۸	-۵۰,۹۶۵,۳۲۲,۷۹۵	۳۱,۲۶۲,۵۲۱,۲۳۳	۴,۵۳۹,۹۵۴,۲۴۰	۹.۹۴	۳۳,۲۲۱,۷۵۶,۰۰۱	۶۷۷,۹۸۵,۳۰۰	۳۲,۵۴۳,۷۷۰,۷۰۱	.	پاکدیس	
۰.۰۱	۱۰۱,۳۲۵,۴۱۱	۱۰۱,۳۲۵,۴۱۱	.	.	-۰.۱۶	-۵۲۸,۴۴۴,۶۱۷	-۵۲۸,۴۴۴,۶۱۷	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	
۰.۹۸	۱۱,۵۱۴,۹۷۶,۴۳۰	۱۱,۵۱۴,۹۷۶,۴۳۰	.	.	۲.۵۶	۸,۵۴۲,۹۳۵,۸۰۹	۸,۵۴۲,۹۳۵,۸۰۹	.	.	کاشی پارس	
۰.۵۶	۶,۵۳۷,۷۴۴,۲۷۶	۶,۵۳۷,۷۴۴,۲۷۶	.	.	۱.۴۴	۴,۸۰۰,۷۰۸,۶۰۱	۴,۸۰۰,۷۰۸,۶۰۱	.	.	تولیدی برنا باطری	
۰.۴۹	۵,۸۰۵,۱۸۸,۱۶۸	-۱۱,۹۲۶,۲۹۷,۲۵۷	۷,۸۰۴,۸۹۷,۲۶۵	۹,۹۲۶,۵۸۸,۱۶۰	۲.۲۴	۷,۴۹۶,۵۰۹,۷۸۷	-۷۴۵,۱۱۶,۴۱۹	۸,۲۴۱,۶۲۶,۲۰۶	.	پالایش نفت اصفهان	
۲.۰۹	۲۴,۶۴۹,۳۳۲,۰۸۰	۲,۷۷۹,۳۹۸,۴۰۸	۲۱,۸۶۹,۹۳۳,۶۷۲	.	۳.۱۸	۱۰,۶۱۲,۸۵۸,۲۰۱	۶۵۵,۸۰۸,۸۰۸	۹,۹۵۷,۰۴۹,۳۹۳	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۳.۱۰	۳۶,۶۸۷,۱۲۵,۵۱۷	۱۰,۴۵۲,۸۷۱,۸۴۰	۲۵,۳۰۴,۲۰۱,۲۴۹	۷۳۰,۰۵۲,۴۲۸	۳.۸۲	۱۲,۷۷۲,۸۹۲,۲۶۷	۷,۶۶۲,۵۳۷,۲۷۱	۵,۱۱۰,۳۵۴,۹۹۶	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۱.۲۳	۱۴,۶۶۴,۳۵۵,۵۸۳	۹,۴۲۸,۷۵۶,۸۸۹	۵,۰۳۵,۹۸۸,۶۹۴	.	۲.۲۵	۷,۵۰۹,۶۳۹,۴۰۹	۳,۵۸۶,۸۴۴,۹۰۶	۳,۹۲۲,۷۹۴,۵۰۳	.	بانک اقتصادنوبین	
۰.۶۹	۸,۱۵۹,۱۵۸,۱۶۵	۸,۱۵۹,۱۵۸,۱۶۵	.	.	۲.۴۴	۸,۱۵۹,۱۵۸,۱۶۵	۸,۱۵۹,۱۵۸,۱۶۵	.	.	تولیدی کوچین	
۲.۱۵	۲۵,۲۶۵,۵۸۰,۶۳۲	۲۱,۵۹۳,۱۹۴,۲۳۲	.	۳,۶۷۲,۳۸۶,۴۰۰	۰.۰۵	۱۶۹,۶۴۲,۳۷۲	۱۶۹,۶۴۲,۳۷۲	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	
۰.۰۳	۳۹۶,۶۷۹,۱۱۴	۳۹۶,۶۷۹,۱۱۴	.	.	-۰.۲۳	-۷۶۶,۰۴۷,۵۶۳	-۷۶۶,۰۴۷,۵۶۳	.	.	فولاد مبارکه اصفهان	
۴.۹۲	۵۷,۹۵۹,۳۸۸,۲۵۹	۲۵,۴۵۱,۵۸۶,۹۸۶	۲۱,۱۰۷,۸۰۱,۲۷۳	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۷	۵,۹۱۲,۸۶۸,۵۵۶	۹,۲۲۶,۱۵۰,۰۹۸	-۳,۳۱۳,۳۸۱,۵۴۲	.	داروسازی کاسپین تامین	
۰.۰۰	۷۴۳,۶۳۶	۷۴۳,۶۳۶	.	.	۰.۰۰	۷۴۳,۶۳۶	۷۴۳,۶۳۶	.	.	آترا زیست آرای	
۰.۰۹	۱,۰۵۵,۵۹۹,۹۳۳	۱,۰۵۵,۵۹۸,۲۶۶	.	۱,۶۵۷	۰.۰۰	۱,۶۵۷	.	.	۱,۶۵۷	سیمان سیاهان	
۱۱.۶۵	۱۳۷,۲۰۱,۱۰۲,۲۵۰	۱۴,۹۷۸,۴۵۲,۴۳۱	۳۶,۹۳۹,۵۲۷,۲۶۷	۸۵,۲۸۳,۱۲۲,۴۵۲	۰.۴۳	۱,۴۳۷,۲۶۰,۰۷۳	۳,۹۱۸,۹۰۱,۵۰۶	-۲,۴۸۱,۶۴۱,۴۳۳	.	پست بانک ایران	
۰.۰۲	۲۲۴,۳۷۰,۳۱۱	۲۲۴,۳۷۰,۳۱۱	.	.	۰.۰۷	۲۲۴,۳۷۰,۳۱۱	۲۲۴,۳۷۰,۳۱۱	.	.	سیمان باقران	
۰.۸۶	۱۰,۱۶۷,۷۱۱,۱۷۸	۱۶۸,۷۴۶,۴۷۴	۹,۹۹۸,۹۶۴,۷۰۴	.	۱.۰۶	۳,۵۳۷,۲۵۶,۶۲۴	۱۶۸,۷۴۶,۴۷۴	۳,۳۶۸,۵۰۸,۱۵۰	.	سیمان شمال	
۴.۹۸	۵۸,۶۰۳,۹۲۹,۶۹۰	۵۸,۶۰۳,۹۲۹,۶۹۰	.	.	۵.۲۸	۱۷,۶۲۵,۸۷۹,۳۵۸	۱۷,۶۲۵,۸۷۹,۳۵۸	.	.	سیمان شرق	
۱.۳۴	۱۵,۸۱۸,۰۱۵,۳۰۶	۱۰,۶۱۸,۰۵۴,۳۹۸	.	۵,۱۹۹,۹۶۰,۹۰۸	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان هرمزگان	
-۰.۰۶	-۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱	-۶۹۶,۹۲۳,۳۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
-۰.۲۰	-۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰	-۲,۳۷۹,۰۳۵,۰۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شیشه قزوین	
۰.۹۶	۱۱,۲۹۲,۵۴۷,۲۹۴	۶,۸۴۲,۸۲۰,۵۹۱	۴,۴۴۹,۷۲۶,۷۰۳	.	۱.۴۶	۴,۸۹۱,۲۲۱,۵۸۴	.	۴,۸۹۱,۲۲۱,۵۸۴	.	توزیع دارو پخش	
۰.۲۸	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶	۳,۲۶۴,۱۶۹,۷۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز	
۰.۰۴	۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	۴۶۳,۷۹۵,۶۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مس شهیدباهر	
-۰.۷۷	-۹,۰۷۰,۹۶۹,۸۹۰	-۹,۰۷۰,۹۶۹,۸۹۰	.	۳۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمرغ	
۳.۲۸	۳۸,۶۰۳,۲۰۸,۶۲۶	.	۳۸,۵۱۱,۲۰۸,۶۲۶	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۷	۴,۲۵۲,۹۱۵,۷۳۹	.	۴,۲۵۲,۹۱۵,۷۳۹	.	بیمه زندگی هامرز	
۰.۱۲	۱,۲۶۳,۰۹۴,۵۴۶	۱,۰۷۰,۵۹۴,۵۴۶	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	
۲.۵۰	۲۹,۶۸۷,۴۵۵,۱۲۶	-۱۵۹,۹۳۸,۹۳۲	۲۹,۶۴۷,۳۹۴,۰۵۸	.	۴.۶۳	۱۵,۴۵۰,۸۰۸,۱۲۵	.	۱۵,۴۵۰,۸۰۸,۱۲۵	.	نفت ایرانول	
۱.۴۸	۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰	۱۷,۴۳۷,۰۴۱,۸۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا	
۰.۱۱	۱,۲۳۹,۰۹۵,۷۹۰	۱,۲۳۹,۰۹۵,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	
۰.۰۱	۱۵۱,۴۹۳,۲۳۱	۱۵۱,۴۹۳,۲۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت جوبین	
۰.۰۰	-۲,۶۷۱	-۲,۶۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت بهمن لیزینگ	
-۰.۴۵	-۵,۲۵۲,۷۹۷,۴۱۴	-۵,۲۵۲,۷۹۷,۴۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان‌مازندران	
۱.۵۷	۱۸,۵۰۶,۳۹۳,۱۸۹	۱۵,۸۰۲,۰۴۳,۷۵۰	۲,۷۰۴,۳۴۹,۹۳۹	.	۰.۲۷	۹۰۲,۳۴۲,۹۹۹	.	۹۰۲,۳۴۲,۹۹۹	.	نساجی هدیه البرز مشهد	
۰.۴۴	۵,۲۳۴,۳۶۴,۱۵۲	۵,۲۳۴,۳۶۴,۱۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	
۰.۳۳	۳,۸۸۸,۱۲۳,۷۳۶	-۵,۳۴۰,۳۰۵,۶۶۵	۷,۴۹۶,۸۸۴,۰۰۱	۱,۷۳۱,۵۴۵,۴۰۰	۲.۵۵	۸,۵۳۳,۸۲۰,۱۶۱	.	۸,۵۳۳,۸۲۰,۱۶۱	.	بین‌المللی توسعه‌ساختمان	
۰.۰۰	۲,۵۱۰,۲۰۶	۲,۵۱۰,۲۰۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان	
-۰.۱۳	-۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱	-۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی املاح ایران	

-۰.۳۱	-۳,۶۴۳,۵۶۹,۹۲۷	-۷,۲۳۴,۴۶۴,۹۲۷	.	۳,۵۹۰,۸۹۵,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۰.۴۷	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه بهمن
۱.۲۵	۱۴,۶۹۸,۵۲۳,۸۹۰	۱۹,۱۶۷۴,۳۹۲	۱۴,۵۰۶,۸۴۹,۴۹۸	.	۳.۲۲	۱۰,۷۴۷,۴۸۹,۴۲۶	۱۰,۷۴۷,۴۸۹,۴۲۶	.	پارس مینو
۰.۰۹	۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۷	۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان هگمتان
۰.۴۷	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۳	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت تهران
۰.۰۴	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	دوده صنعتی پارس
۱.۲۹	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس
۰.۱۴	۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶	۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
-۰.۸۷	-۱۰,۲۳۶,۶۷۰,۴۳۸	-۱۰,۲۳۶,۶۷۰,۴۳۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سیمان کردستان
۰.۴۸	۵,۶۶۰,۷۴۷,۴۰۰	۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰	.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-۰.۰۶	-۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱	-۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کانی کرین طبس
۰.۰۹	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۱.۲۸	۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹	۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کاشی الوند
-۰.۰۳	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰	۲۴,۷۹۶,۶۱۹	-۱,۲۴۴,۴۰۷,۶۴۱	.	۱,۲۶۹,۲۰۴,۲۶۰	۰.۰۰	.	.	.	معدنی املاح ایران
-۰.۱۳	-۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷	-۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کوبیر تایر
۰.۵۰	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت قند بیستون
۰.۳۱	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۰	-۶,۳۳۶,۸۵۷	-۶,۳۳۶,۸۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	کلر پارس
۰.۱۲	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پالایش نفت لاوان
۰.۲۳	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ح , گروه صنعتی بارز
۰.۰۶	۷۳۱,۴۷۴,۷۷۵	۷۳۱,۴۷۴,۷۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه
-۰.۶۶	-۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷	-۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۰	۸۸۷,۵۶۷	۸۸۷,۵۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	آلومینای ایران
-۱.۷۲	-۲۰,۲۱۲,۵۳۳,۰۷۳	-۲۹,۰۰۲,۱۴۸,۱۹۳	.	۸,۷۸۹,۶۱۵,۱۲۰	۰.۰۰	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲.۳۱	۲۷,۱۴۷,۵۲۴,۸۴۵	-۲,۳۱۳,۰۸۱,۸۸۸	۲۱,۰۴۹,۹۳۳,۶۶۹	۸,۴۱۰,۶۷۳,۰۶۴	۶.۴۳	۲۱,۴۷۷,۷۸۴,۵۰۹	۱۹,۳۲۹,۷۵۰,۱۷۸	۲,۱۴۸,۰۳۴,۳۳۱	پتروشیمی پردیس
۰.۳۰	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	۳,۳۳۰,۵۴۶	۳,۳۳۰,۵۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس
-۰.۰۱	-۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹	-۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت کیسون
۰.۱۱	۱,۳۱۹,۵۱۴,۸۵۳	-۶,۲۷۲,۷۶۹,۱۴۷	.	۷,۵۹۲,۲۸۴,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۰.۰۳	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تامین سرمایه نوین
-۰.۵۶	-۶,۵۷۰,۲۰۷,۷۰۴	-۱۷,۹۰۷,۵۰۷,۷۰۴	.	۱۱,۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	مبین انرژی خلیج فارس
۰.۲۶	۳,۰۳۲,۲۸۳,۹۲۹	۳,۰۳۲,۲۸۳,۹۲۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۰.۰۰	۵۰۰,۷۳۶	۵۰۰,۷۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
-۱.۳۱	-۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸	-۱۵,۴۳۷,۱۶۲,۷۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۳۴	۱۵,۸۰۸,۲۸۷,۸۱۰	-۵,۸۵۶,۹۲۹,۱۷۹	۱۰,۷۴۶,۳۸۶,۸۵۹	۱۰,۹۱۸,۸۳۰,۱۳۰	۲.۱۲	۷,۰۷۳,۰۷۲,۹۳۷	۷,۰۰۷۳,۰۷۲,۹۳۷	.	پخش هجرت
۰.۰۱	۱۰۶,۹۹۲,۷۵۱	۱۰۶,۹۹۲,۷۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۴	۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۵.۱۹	۶۱,۰۹۲,۶۲۰,۹۴۹	۶۱,۰۹۲,۶۲۰,۹۴۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	حفاری شمال
-۰.۰۲	-۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰	-۱۸۰,۹۶۷,۹۸۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	بهنوش ایران
-۰.۰۳	-۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴	-۴۰۶,۰۰۷,۱۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
۰.۰۴	۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳	۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	اخشان خراسان
-۰.۳۳	-۳,۸۵۰,۲۹۱,۱۱۸	-۴,۰۸۴,۱۱۳,۱۱۸	.	۲۳۳,۸۲۲,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	قاسم ایران
۰.۰۰	۹۰	۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	شرکت کیسون
۰.۰۱	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	۱۰۳,۷۷۸,۸۲۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	فولاد هرمزگان جنوب
-۰.۳۴	-۴,۰۰۰,۰۵۹,۹۳۳	-۴,۰۰۰,۰۵۹,۹۳۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۰.۰۴	-۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶	-۴۳۳,۷۲۲,۸۷۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	نفت بهران
-۰.۰۲	-۲۸۵,۱۰۸,۷۲۳	-۲۸۵,۱۰۸,۷۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	گروه صنعتی پاکشو

-۰.۲۵	-۱۱,۲۱۰,۹۹۰,۳۵۷	-۱۳,۶۳۴,۱۸۴,۴۷۷	۲,۴۲۳,۱۹۴,۰۸۰	۰	۰.۷۳	۲,۴۲۳,۱۹۴,۰۸۰	۰	۲,۴۲۳,۱۹۴,۰۸۰	۰	بانک تجارت
-۱.۰۵	-۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵	-۱۲,۴۱۱,۷۲۵,۳۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مععدنی و صنعتی گل گهر
۰.۱۳	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴	۱,۵۲۷,۴۵۳,۵۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کربن ایران
۰.۰۱	۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشت و صنعت شریف آباد
۰.۲۲	۲,۶۴۸,۸۶۹,۱۳۹	۲,۵۹۹,۸۶۹,۱۸۸	۰	۴۸,۹۹۹,۹۵۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مهرمام میهن
۰.۳۰	۳,۵۵۸,۳۸۳,۵۶۱	۳,۵۵۸,۳۸۳,۵۶۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نورد آلومینیوم
۵.۲۵	۶۱,۸۵۹,۰۱۲,۰۸۲	۴۸,۳۲۰,۵۷۷,۲۹۴	۰	۱۳,۵۳۸,۴۳۴,۷۸۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت شیراز
-۰.۰۴	-۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸	-۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
-۰.۳۴	-۴,۰۶۱,۷۲۷,۰۴۹	-۴,۰۶۱,۷۲۷,۰۴۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بورس کالای ایران
۰.۸۱	۹,۵۰۴,۸۵۸,۱۹۰	۹,۵۰۴,۸۵۸,۱۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۰.۲۹	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳	۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۹۶	۱۱,۳۱۸,۰۵۶,۹۶۹	۱۱,۳۱۸,۰۵۶,۹۶۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی بارز
۲.۶۶	۳۱,۳۴۸,۸۹۷,۸۴۱	۷,۳۳۹,۱۷۸,۳۷۳	۲۴,۰۰۹,۷۱۹,۴۶۸	۰	۷.۱۶	۲۳,۹۳۴,۹۳۰,۱۹۶	۰	۲۳,۹۳۴,۹۳۰,۱۹۶	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۰۶	-۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹	-۶۸۴,۸۷۱,۴۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . مععدنی و صنعتی گل گهر
-۰.۲۰	-۲,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷	-۲,۳۳۹,۵۸۹,۱۷۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شهد ایران
۱.۲۲	۱۴,۴۲۰,۰۵۹,۰۹۱	۲,۰۸۱,۸۶۵,۸۱۴	۱۲,۳۳۸,۱۹۳,۲۷۷	۰	۳.۸۱	۱۲,۷۳۶,۵۸۰,۴۸۲	۰	۱۲,۷۳۶,۵۸۰,۴۸۲	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰.۲۴	۲,۷۹۶,۰۰۸,۶۳۹	-۱۲,۵۴۱,۱۳۷,۱۹۸	۱۵,۳۳۷,۱۴۵,۸۲۷	۰	۵.۱۲	۱۷,۰۹۸,۹۳۲,۰۵۱	۰	۱۷,۰۹۸,۹۳۲,۰۵۱	۰	بانک ملت
۰.۰۳	۳۳۸,۰۴۱,۳۴۲	۳۳۸,۰۴۱,۳۴۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده‌های‌نسوزآذر
۰.۲۱	۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲	۲,۴۳۵,۳۵۳,۲۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۰۴	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۷	۱۲,۱۸۹,۱۰۴,۶۲۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
۰.۷۲	۸,۴۳۷,۲۰۱,۳۴۰	۷,۳۰۷,۷۲۴,۵۶۸	۰	۱,۱۲۹,۴۷۶,۷۷۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پخش البرز
-۰.۰۲	-۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵	-۲۱۹,۰۶۳,۸۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه و عمران امید
۳.۷۶	۴۴,۳۲۶,۸۲۵,۶۰۹	۴۴,۳۲۶,۸۲۵,۶۰۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۱.۲۴	۱۴,۵۸۷,۴۲۴,۱۰۴	۱۴,۵۸۷,۴۲۴,۱۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	نورایستا پلاستیک
۳.۲۱	۳۷,۸۲۱,۸۱۹,۴۳۹	۳۳,۵۳۷,۵۷۶,۹۱۹	۰	۴,۲۸۴,۲۴۲,۵۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان خزر
۰.۰۲	۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸	۱۸۴,۲۹۶,۸۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۳	۳۲۴,۸۸۴,۲۷۴	۳۲۴,۸۸۴,۲۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پارس فولاد سبزواری
-۰.۶۸	-۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶	-۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
-۲.۲۰	-۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴	-۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
۰.۱۱	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۵	۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	کاشی وسرامیک حافظ
۰.۰۶	۷۶۳,۵۴۲,۷۲۹	۷۶۳,۵۴۲,۷۲۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
-۰.۱۰	-۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰	-۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰.۰۲	۲۰۲,۶۵۰,۳۹۱	۰	۲۰۲,۶۵۰,۳۹۱	۰	۰.۰۶	۲۰۲,۶۵۰,۳۹۱	۰	۲۰۲,۶۵۰,۳۹۱	۰	صنایع خاک‌چینی‌ایران
۰.۱۴	۱,۵۹۲,۳۹۲,۹۵۹	۰	۱,۵۹۲,۳۹۲,۹۵۹	۰	۰.۴۸	۱,۵۹۲,۳۹۲,۹۵۹	۰	۱,۵۹۲,۳۹۲,۹۵۹	۰	سالمین
۰.۱۷	۱,۹۵۹,۰۱۵,۳۱۸	۰	۱,۹۵۹,۰۱۵,۳۱۸	۰	۱.۱۴	۳,۸۰۱,۴۳۵,۷۴۹	۰	۳,۸۰۱,۴۳۵,۷۴۹	۰	کارخانجات قند قزوین
۰.۶۸	۸,۰۱۰,۲۵۷,۸۲۷	۰	۸,۰۱۰,۲۵۷,۸۲۷	۰	۲.۳۸	۷,۹۶۱,۹۲۳,۸۴۷	۰	۷,۹۶۱,۹۲۳,۸۴۷	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۲	۲,۶۴۱,۴۲۳,۵۷۴	۰	۲,۶۴۱,۴۲۳,۵۷۴	۰	۰.۷۷	۲,۵۷۶,۰۸۷,۴۲۲	۰	۲,۵۷۶,۰۸۷,۴۲۲	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰.۵۸	۶,۸۰۹,۳۹۲,۳۴۶	۰	۶,۸۰۹,۳۹۲,۳۴۶	۰	۲.۰۴	۶,۸۰۹,۳۹۲,۳۴۶	۰	۶,۸۰۹,۳۹۲,۳۴۶	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۰.۴۸	-۵,۶۷۸,۸۰۰,۴۹۸	۰	-۵,۶۷۸,۸۰۰,۴۹۸	۰	-۱.۷۰	-۵,۶۷۸,۸۰۰,۴۹۸	۰	-۵,۶۷۸,۸۰۰,۴۹۸	۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	۰.۰۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	۱,۴۶۱,۹۶۲	۰	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۰.۲۲	-۲,۵۹۹,۷۱۸,۶۹۶	۰	-۲,۵۹۹,۷۱۸,۶۹۶	۰	-۰.۷۸	-۲,۵۹۹,۷۱۸,۶۹۶	۰	-۲,۵۹۹,۷۱۸,۶۹۶	۰	صنایع غذایی رضوی
-۰.۰۱	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۰	واسپاری عصراستمداد
۱۰.۲۱	۱۲۰,۱۶۳,۳۸۹,۸۰۷	۰	۱۲۰,۱۶۳,۳۸۹,۸۰۷	۰	۱۴.۵۷	۴۸,۶۷۸,۵۸۳,۳۳۷	۰	۴۸,۶۷۸,۵۸۳,۳۳۷	۰	شمش طلا GoldBar
۱.۷۳	۲۰,۴۲۳,۲۴۹,۹۷۶	۰	۲۰,۴۲۳,۲۴۹,۹۷۶	۰	۶.۱۱	۲۰,۴۲۳,۱۷۵,۳۲۴	۰	۲۰,۴۲۳,۱۷۵,۳۲۴	۰	شمش نقره SilverBar
۰.۱۵	۱,۷۸۱,۶۴۲,۳۹۶	۰	۱,۷۸۱,۶۴۲,۳۹۶	۰	۰.۵۳	۱,۷۸۱,۶۴۲,۳۹۶	۰	۱,۷۸۱,۶۴۲,۳۹۶	۰	نیان باتری خاوران
۰.۰۵	۵۳۴,۴۵۷,۸۸۴	۰	۵۳۴,۴۵۷,۸۸۴	۰	۰.۱۶	۵۳۴,۴۵۷,۸۸۴	۰	۵۳۴,۴۵۷,۸۸۴	۰	کیمیا کالای رازی
۹۵.۳۵	۱,۱۲۲,۹۳۰,۳۶۰,۴۸۷	۳۹۵,۴۸۱,۱۳۵,۵۸۱	۵۳۲,۵۹۹,۱۳۵,۴۵۶	۱۹۴,۸۵۰,۰۸۹,۴۵۰	۱۰۴.۳۲	۳۴۸,۵۳۹,۷۴۷,۹۴۱	۶۵,۶۷۳,۳۳۱,۰۸۵	۲۸۰,۷۱۸,۴۸۰,۸۶۸	۲,۱۴۸,۰۳۵,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲- 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	
۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸
۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۴,۴۲۵,۲۹۹	۸,۴۰۴,۸۹۱	.	۲۶,۰۲۰,۴۰۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۳۱۰۰۹
۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۱۳,۸۵۵,۴۱۹	-۱۳,۸۵۵,۴۱۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۰,۱۹۹,۶۰۰,۱۳۲	۱۰,۱۹۹,۶۰۰,۱۳۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۴,۲۷۰,۵۱۲,۹۳۹	۱۴,۲۴۴,۴۹۲,۵۳۱	.	۲۶,۰۲۰,۴۰۸	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
	۳۰۲,۳۱۷		۴۶,۷۸۸	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
	۲۰,۰۹۱,۵۶۸,۱۲۵		۳۰,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۴,۷۱۸,۴۳۰,۷۲۰		۱,۲۸۹,۱۴۹,۳۷۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
	۲۷,۲۰۴,۸۶۰,۹۳۲		۱,۳۱۹,۴۰۱,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۱۷,۷۶۹,۷۸۰	.	سایر درآمدها
۷,۹۹۹,۳۰۵	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۱۹,۵۹۷,۳۲۲	۱,۰۶۷,۷۸۷,۶۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۴۵,۳۶۶,۴۰۷	۱,۰۶۷,۷۸۷,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سیمان خزر	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۰,۴۴۹,۳۷۲	۴۱۰	.	.	.			خالص درآمد سود سهام
بین‌المللی توسعه ساختمان	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۱,۵۴۳,۶۳۶	۱۵۰	.	.	.			هزینه تنزیل
سیمان هرمزگان	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۶۸۰,۳۵۶	۷,۶۴۳	.	.	.			جمع درآمد سود سهام
سیمان سپاهان	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱	۱,۷۴۰	۱,۷۴۰	۸۳	۱,۶۵۷			
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۷,۵۷۳,۸۵۶	۳۶۰	.	.	.			
معدنی املاح ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۶۵۴,۲۲۹	۱,۹۴۰	.	.	.			
پست بانک ایران	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۱,۲۵۵,۷۷۳	۱,۶۲۴	.	.	.			
پست بانک ایران	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲۵,۵۷۳,۱۴۶	۱,۳۵۰	.	.	.			
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۰۴,۱۸۳	۱۱,۰۰۰	۲,۲۴۶,۰۱۳,۰۰۰	۹۷,۹۷۸,۶۶۹	۲,۱۴۸,۰۳۴,۳۳۱			
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۷۰,۱۵۹	۳۸,۰۰۰	.	.	.			
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳,۸۰۶,۱۸۲	۳۰۰	.	.	.			
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۷۴۴,۵۵۸	۲۶۶	.	.	.			
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰	.	.	.			
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۸۴,۵۵۵	۴۰۰	.	.	.			
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۳	.	.	.			
پاکدیس	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۹۹۱,۲۰۸	۲,۲۸۰	.	.	.			
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸,۹۸۰,۷۱۰	۴۰۰	.	.	.			
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱	۲۰۰	.	.	.			
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲,۰۴۸,۵۶۱	۵,۳۳۰	.	.	.			
صنعت غذایی کورش	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۶,۵۲۸,۹۰۰	۵۵۰	.	.	.			
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۳,۸۰۶,۲۱۲	۲۶۰	.	.	.			
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۶,۷۱۲,۱۶۴	۲,۰۱۷	.	.	.			
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۵۳۰,۱۶۱	۲,۴۰۰	.	.	.			
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۹۰,۵۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.			
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.			
بیمه زندگی هامرز	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴	.	.	.			
مهرام میهن	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۹۹۹,۹۹۹	۴۹	.	.	.			
جمع				۲,۲۴۶,۰۱۴,۷۴۰	۹۷,۹۷۸,۷۵۲	۲,۱۴۸,۰۳۵,۹۸۸			

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	.	۱۹,۳۵۰,۵۸۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۷,۶۰۰	.	۷,۶۰۰	.	.	.	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۳۴,۵۵۴	.	۳۴,۵۵۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۳۰۲,۳۱۷	.	۳۰۲,۳۱۷	۴۶,۷۸۸	.	۴۶,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۱,۹۳۵,۹۰۰,۰۳۰	.	۱,۹۳۵,۹۰۰,۰۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴۳۹,۰۳۲,۳۲۸	۲۳۴,۶۷۶	۴۳۹,۲۶۷,۰۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۲۰,۰۹۱,۵۶۸,۱۲۵	.	۲۰,۰۹۱,۵۶۸,۱۲۵	۳۰,۶۲۵,۳۹۷	-۴۱۹,۹۲۱	۳۰,۲۰۵,۴۷۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۴,۷۱۸,۴۳۰,۷۲۰	.	۴,۷۱۸,۴۳۰,۷۲۰	۱,۳۰۹,۸۰۶,۵۶۹	-۲۰,۶۵۷,۱۹۶	۱,۲۸۹,۱۴۹,۳۷۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل تجریش
۲۷,۲۰۴,۶۲۶,۲۵۶	۲۳۴,۶۷۶	۲۷,۲۰۴,۸۶۰,۹۳۲	۱,۳۴۰,۴۷۸,۷۵۴	-۲۱,۰۷۷,۱۱۷	۱,۳۱۹,۴۰۱,۶۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۸,۶۷۵,۶۶۵,۴۳۸	۱۸۶,۰۳۳,۷۵۸,۴۶۸	۲۴۴,۷۰۹,۴۲۳,۹۰۶	۴,۱۲۲,۹۲۰	۲,۲۹۲,۴۲۷,۰۶۹	۷,۹۳۷,۸۷۶,۷۰۳	۱۰,۲۳۰,۳۰۳,۷۷۲	۱۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۵,۰۹۶,۵۳۲,۷۹۵	۷۲,۴۷۸,۱۳۰,۹۸۸	۶۷,۳۸۱,۵۹۸,۱۹۳	۲,۷۰۲,۰۷۳	۶۷۷,۹۸۵,۳۰۰	۱۷,۶۴۰,۱۵۰,۵۵۷	۱۸,۳۱۸,۱۳۵,۸۵۷	۶۰۷,۳۴۵	پاکدیس
۱۰۱,۳۲۵,۴۱۱	۸۰,۴۳۵,۴۵۳,۱۵۹	۸۰,۵۳۶,۷۷۸,۵۷۰	۱۹,۴۶۰,۸۸۲	-۵۲۸,۴۴۴,۶۱۷	۳۱,۷۲۸,۵۹۳,۶۳۹	۳۱,۲۰۰,۱۴۹,۰۲۲	۷,۸۶۰,۸۸۲	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۱,۵۱۴,۹۷۶,۴۳۰	۴۱,۳۷۵,۰۸۱,۴۵۸	۵۲,۸۹۰,۰۵۷,۸۸۸	۷,۴۴۲,۹۰۴	۸,۵۴۲,۹۳۵,۸۰۹	۱۶,۴۷۱,۲۰۶,۷۰۹	۲۵,۰۱۴,۱۴۲,۵۱۸	۲,۹۵۸,۶۴۵	کاشی پارس
۶,۵۳۲,۷۴۴,۲۷۶	۱۱۵,۸۴۸,۷۸۰,۱۷۱	۱۲۲,۳۸۶,۵۲۴,۴۴۷	۱۷,۰۹۲,۲۹۳	۴,۸۰۰,۷۰۸,۶۰۱	۹۵,۸۸۶,۸۴۰,۹۰۹	۱۰۰,۶۸۷,۵۴۹,۵۱۰	۱۴,۰۹۲,۲۹۳	تولیدی برنا باطری
-۱۱,۹۲۶,۲۹۷,۲۵۷	۳۶۰,۱۵۳,۴۵۱,۷۰۵	۳۴۸,۲۲۷,۱۵۴,۴۴۸	۸۰,۴۸۷,۶۴۲	-۷۴۵,۱۱۶,۴۱۹	۳۲,۵۴۱,۱۶۳,۴۸۲	۳۱,۷۹۶,۰۴۷,۰۶۳	۶,۱۴۶,۶۸۶	پالایش نفت اصفهان
۲,۷۷۹,۳۹۸,۴۰۸	۲۹,۹۷۵,۴۶۱,۵۱۳	۳۲,۷۵۴,۸۵۹,۹۲۱	۵,۷۶۸,۶۶۶	۶۵۵,۸۰۸,۸۰۸	۲,۱۰۶,۶۷۰,۸۸۸	۲,۷۶۲,۴۷۹,۶۹۶	۴۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۰,۴۵۲,۸۷۱,۸۴۰	۷۸,۱۸۶,۱۸۷,۳۳۰	۸۸,۶۳۹,۰۵۹,۱۷۰	۲۵,۰۹۹,۷۵۹	۷,۶۶۲,۵۳۷,۲۷۱	۲۴,۸۹۸,۸۳۱,۰۹۸	۳۲,۵۶۱,۳۶۸,۳۶۹	۸,۷۷۹,۳۳۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹,۴۲۸,۷۵۶,۸۸۹	۱۲۲,۸۸۰,۰۶۳,۳۹۳	۱۳۲,۳۰۸,۸۲۰,۲۸۲	۲۸,۹۶۵,۳۷۰	۳,۵۸۶,۸۴۴,۹۰۶	۴۶,۵۳۵,۹۴۴,۶۹۴	۵۰,۱۲۲,۷۸۹,۶۰۰	۱۰,۷۲۹,۰۷۰	بانک اقتصادنوین
۸,۱۵۹,۱۵۸,۱۶۵	۲۴,۵۷۲,۱۰۸,۴۸۴	۳۲,۷۳۱,۲۶۶,۶۴۹	۱,۱۷۵,۰۰۰	۸,۱۵۹,۱۵۸,۱۶۵	۲۴,۵۷۲,۱۰۸,۴۸۴	۳۲,۷۳۱,۲۶۶,۶۴۹	۱,۱۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۲۱,۵۹۳,۱۹۴,۳۳۲	۱۶۵,۲۱۷,۸۹۴,۷۸۰	۱۸۶,۸۱۱,۰۸۹,۰۱۲	۵,۲۸۴,۲۷۱	۱۶۹,۶۴۲,۳۷۲	۱,۴۸۹,۷۲۰,۸۲۱	۱,۶۵۹,۳۶۳,۱۹۳	۴۶,۷۸۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۳۹۶,۶۷۹,۱۱۴	۱۴۶,۵۹۱,۸۲۰,۹۸۵	۱۴۶,۹۸۸,۵۰۰,۰۹۹	۳۳,۷۶۳,۵۳۸	-۷۶۶,۰۴۷,۵۶۳	۱۹,۸۰۶,۹۸۹,۴۵۴	۱۹,۰۴۰,۹۴۱,۸۹۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۴۵۱,۵۸۶,۹۸۶	۹۰,۰۱۸,۷۹۲,۴۸۲	۱۱۵,۴۷۰,۳۷۹,۶۶۸	۸,۴۸۰,۱۱۱	۹,۲۲۶,۱۵۰,۰۹۸	۲۳,۸۴۹,۱۲۸,۴۵۶	۳۳,۰۷۵,۲۷۸,۵۵۴	۳,۱۸۲,۵۸۴	داروسازی کاسپین تامین
۷۴۳,۶۳۶	۱,۲۷۱,۳۹۰	۲,۰۱۵,۰۲۶	۳۳۴	۷۴۳,۶۳۶	۱,۲۷۱,۳۹۰	۲,۰۱۵,۰۲۶	۳۳۴	آترا زیست آرای
۱,۰۵۵,۵۹۸,۲۶۶	۶۴,۶۷۱,۵۷۰,۴۹۰	۶۵,۷۲۷,۱۶۸,۷۵۶	۴,۸۴۲,۳۷۴	.	۱۲,۵۳۹	۱۲,۵۳۹	۱	سیمان سپاهان
۱۴,۹۷۸,۴۵۲,۴۳۱	۱۰۴,۹۱۰,۵۴۱,۶۶۶	۱۱۹,۸۸۸,۹۹۴,۰۹۷	۱۷,۶۸۴,۳۱۲	۳,۹۱۸,۹۰۱,۵۰۶	۱۴,۵۶۹,۰۸۴,۵۴۸	۱۸,۴۸۷,۹۸۶,۰۵۴	۲,۳۵۲,۲۲۷	پست بانک ایران
۲۲۴,۳۷۰,۳۱۱	۳۴,۶۶۱,۶۷۰,۰۴۹	۳۴,۸۸۶,۰۴۰,۳۶۰	۳۵۳,۰۳۴	۲۲۴,۳۷۰,۳۱۱	۳۴,۶۶۱,۶۷۰,۰۴۹	۳۴,۸۸۶,۰۴۰,۳۶۰	۳۵۳,۰۳۴	سیمان باقران
۱۶۸,۷۴۶,۴۷۴	۴,۲۲۶,۹۴۲,۲۶۲	۴,۳۹۵,۶۸۸,۷۳۶	۱۵۲,۳۳۴	۱۶۸,۷۴۶,۴۷۴	۴,۲۲۶,۹۴۲,۲۶۲	۴,۳۹۵,۶۸۸,۷۳۶	۱۵۲,۳۳۴	سیمان شمال
۵۸,۶۰۳,۹۲۹,۶۹۰	۱۷۱,۷۰۴,۷۱۴,۴۵۱	۲۳۰,۳۰۸,۶۴۴,۱۴۱	۱۵,۴۸۸,۶۳۰	۱۷,۶۲۵,۸۷۹,۳۵۸	۴۶,۴۴۱,۸۷۰,۰۲۱	۶۴,۰۶۷,۷۴۹,۳۷۹	۳,۷۷۶,۸۵۳	سیمان شرق
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
۶,۸۴۲,۸۲۰,۵۹۱	۱۲۳,۶۷۲,۵۲۵,۷۴۹	۱۳۰,۵۱۵,۳۴۶,۳۴۰	۳۹,۸۲۴,۹۵۰	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
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 شهیدباهر
-۹,۰۷۰,۹۶۹,۸۹۰	۸۷,۱۶۵,۸۷۹,۸۶۲	۷۸,۰۹۴,۹۰۹,۹۷۲	۴۸,۴۰۳,۳۷۲	.	.	.	.	سیمرغ
.	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۱	.	.	.	.	بیمه زندگی هامرز
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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سایپا
۱,۲۳۹,۰۹۵,۷۹۰	۱۰,۸۹۶,۵۴۹,۲۷۷	۱۲,۱۳۵,۶۴۵,۰۶۷	۶۳۶,۹۴۲	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

کشت و صنعت جوبین	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۹۳۹,۱۹۱	۱,۳۹۵,۴۴۵,۹۶۰	۱۵۱,۴۹۳,۳۳۱
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	۱	۱	۲,۶۷۲	-۲,۶۷۱
سیمان مازندران	.	.	.	۷۵۳,۳۸۷	۳۱,۳۹۵,۳۶۲,۰۰۹	۳۶,۶۴۸,۱۵۹,۴۲۳	-۵,۲۵۲,۷۹۷,۴۱۴
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	۵,۲۰۰,۱۲۳	۱۱۴,۲۲۶,۹۵۷,۵۶۶	۹۸,۴۲۴,۹۱۳,۸۱۶	۱۵۸,۰۲۰,۴۳,۷۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	۱۷,۸۹۱	۱۶۶,۰۵۱,۳۱۶,۵۴۰	۱۶۰,۸۱۶,۹۵۲,۳۸۸	۵,۲۳۴,۳۶۴,۱۵۲
بین المللی توسعه ساختمان	.	.	.	۱۳۵,۷۸۱,۷۱۲	۱۵۳,۹۸۶,۹۴۶,۳۴۹	۱۵۹,۳۲۷,۲۵۲,۰۱۴	-۵,۳۴۰,۳۰۵,۶۶۵
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	۵,۱۲۰	۱۹,۳۹۱,۱۳۴	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۲,۵۱۰,۲۰۶
ح. معدنی املاح ایران	.	.	.	۶۵۴,۲۲۹	۸,۵۷۳,۶۷۱,۰۴۵	۱۰,۰۵۴,۱۹۹,۷۷۶	-۱,۴۸۰,۵۲۸,۷۳۱
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۱۳,۶۴۰,۰۰۰	۴۶,۷۵۴,۳۷۸,۶۷۳	۵۳,۹۸۸,۸۴۳,۶۰۰	-۷,۲۳۴,۴۶۴,۹۲۷
گروه بهمن	.	.	.	۴۹,۶۹۱,۳۸۵	۹۴,۸۴۰,۷۳۳,۰۸۵	۸۹,۲۵۸,۰۶۸,۳۱۵	۵,۵۸۲,۶۶۴,۷۷۰
پارس مینو	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۲,۱۵۸,۱۸۸	۶,۱۳۰,۴۸۳,۷۹۶	۱۹۱,۶۷۴,۳۹۲
سیمان هگمتان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۳,۶۰۱,۶۰۹	۱۱,۵۴۳,۷۰۲,۵۵۲	۱,۰۳۹,۸۹۹,۰۵۷
پالایش نفت تهران	.	.	.	۲۵,۰۸۰,۷۳۹	۷۲,۶۰۰,۷۷۷,۵۲۰	۶۷,۰۰۸,۸۸۹,۷۳۷	۵,۵۹۱,۸۸۷,۷۸۳
دوده صنعتی پارس	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۹,۱۲۷,۵۷۰	۱۰,۶۸۸,۰۲۵,۶۰۰	۴۷۱,۱۰۱,۹۷۰
توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس	.	.	.	۹,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۸۳,۹۸۶,۹۶۴	۴۷,۵۳۶,۴۶۵,۰۵۰	۱۵,۱۴۷,۵۲۱,۹۱۴
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۸,۵۱۳,۲۰۲	۵۳,۳۰۹,۶۴۴,۱۹۳	۵۱,۷۰۶,۱۷۱,۰۱۷	۱,۶۰۳,۴۷۳,۱۷۶
سیمان کردستان	.	.	.	۲,۶۱۳,۶۹۴	۲۶,۱۲۳,۱۷۰,۳۵۱	۳۶,۳۵۹,۸۴۰,۷۸۹	-۱۰,۲۳۶,۶۷۰,۴۳۸
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	۳۸۱,۰۰۰	۲۰,۶۸۶,۵۳۸,۸۳۶	۱۵,۸۶۳,۹۹۱,۴۳۶	۴,۸۲۲,۵۴۷,۴۰۰
کانی کربن طبس	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۳,۳۵۲,۰۲۹	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	-۶۹۷,۲۹۴,۷۲۱
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۳۸۴,۳۶۹	۳,۳۰۸,۰۰۰,۹۳۵	۱,۰۸۰,۳۸۳,۴۳۴
کاشی الوند	.	.	.	۸,۷۹۹,۰۸۷	۶۹,۲۷۰,۱۹۱,۴۶۱	۵۴,۲۳۶,۶۵۹,۸۴۲	۱۵,۰۳۳,۵۳۱,۶۱۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۰۹۸,۵۰۵	۶,۶۹۵,۲۰۷,۳۸۷	-۳۶۳,۱۰۸,۸۸۲
معدنی املاح ایران	.	.	.	۲,۴۳۵,۳۱۷	۳۸,۳۱۱,۹۹۵,۱۲۱	۳۹,۵۵۶,۴۰۲,۷۶۲	-۱,۲۴۴,۴۰۷,۶۴۱
کویر تایر	.	.	.	۲,۶۰۸,۹۵۰	۱۶,۰۱۰,۳۲۱,۷۵۸	۱۷,۴۹۱,۶۲۵,۱۳۵	-۱,۴۸۱,۳۰۳,۳۷۷
شرکت قند بیستون	.	.	.	۳,۳۹۶,۳۶۸	۵۷,۶۲۳,۷۸۹,۶۴۰	۵۱,۶۸۵,۲۴۴,۱۱۰	۵,۹۳۸,۵۴۵,۵۳۰
پتروشیمی خراسان	.	.	.	۳۰۹,۴۵۶	۵۴,۸۴۳,۰۸۳,۰۲۹	۵۱,۲۱۷,۸۵۳,۶۷۷	۳,۶۲۵,۲۲۹,۳۵۲
کلر پارس	.	.	.	۲۵,۰۰۰	۱,۶۴۳,۹۱۰,۱۹۲	۱,۶۵۰,۲۴۷,۰۴۹	-۶,۳۳۶,۸۵۷
پالایش نفت لاوان	.	.	.	۱,۱۲۳,۴۵۳	۲۵,۵۲۹,۲۲۵,۳۹۸	۲۴,۱۱۱,۰۳۰,۹۳۵	۱,۴۱۸,۱۹۴,۴۶۳
ح. گروه صنعتی بارز	.	.	.	۲,۱۹۸,۵۲۷	۱۵,۱۶۷,۶۹۴,۳۰۵	۱۲,۴۰۱,۸۹۰,۸۰۷	۲,۷۶۵,۸۰۳,۴۹۸
توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۶,۶۹۱,۴۵۱	۵,۱۹۵,۲۱۶,۶۷۶	۷۳۱,۴۷۴,۷۷۵
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۱۰,۵۴۶,۹۸۳	۳۴,۱۲۲,۴۸۰,۱۴۹	۴۱,۹۲۶,۴۲۹,۵۷۶	-۷,۸۰۳,۹۴۹,۴۲۷
آلومینای ایران	.	.	.	۷۵	۴,۹۹۹,۵۷۷	۴,۱۱۲,۰۱۰	۸۸۷,۵۶۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	۵۱,۴۳۰,۵۴۹	۴۹,۷۰۳,۵۵۵,۵۶۷	۷۸,۷۰۵,۷۰۳,۷۶۰	-۲۹,۰۰۲,۱۴۸,۱۹۳
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۱۴۷,۸۸۱	۴۰,۴۳۸,۵۶۲,۳۸۲	۴۲,۷۵۱,۶۴۴,۲۷۰	-۲,۳۱۳,۰۸۱,۸۸۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	۳,۰۷۹,۱۶۶	۵۹,۶۸۱,۱۴۷,۲۸۸	۵۶,۰۹۴,۶۳۱,۸۶۶	۳,۵۸۶,۵۱۵,۴۲۲
گروه مالی مهرگان تامین پارس	.	.	.	۲,۲۸۴	۱۴,۹۱۶,۵۹۷	۱۱,۵۸۶,۰۵۱	۳,۳۳۰,۵۴۶
شرکت کیسون	.	.	.	۳,۵۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴,۳۸۱,۶۸۷	۱۰,۵۹۷,۴۷۹,۴۶۶	-۱۷۳,۰۹۷,۷۷۹
ایمن خودرو شرق	.	.	.	۲۰,۷۳۰,۷۱۰	۷۰,۷۶۹,۸۹۳,۵۳۲	۷۷,۰۴۲,۶۶۲,۶۷۹	-۶,۲۷۲,۷۶۹,۱۴۷
تامین سرمایه نوین	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۴,۱۱۲,۰۴۸	۸,۶۸۱,۶۴۹,۰۴۳	۳۶۲,۴۶۳,۰۰۵
مبین انرژی خلیج فارس	.	.	.	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۷,۳۲۳,۳۸۰	۸۷,۰۳۴,۸۳۱,۰۸۴	-۱۷,۹۰۷,۵۰۷,۷۰۴

۳,۰۳۲,۳۸۳,۹۲۹	۳۲,۱۵۶,۹۸۶,۶۱۵	۳۵,۱۸۹,۳۷۰,۵۴۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فجر 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 مپنا (سهامی عام)
-۵,۸۵۶,۹۲۹,۱۷۹	۶۱,۶۵۹,۵۶۵,۹۶۳	۵۵,۸۰۲,۶۳۶,۷۸۴	۱۶,۳۲۷,۸۶۷	.	.	.	.	پخش هجرت
۱۰۶,۹۹۲,۷۵۱	۳۱,۷۳۰,۰۷۶,۵۲۸	۳۱,۸۳۷,۰۶۹,۲۷۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
۵۰۷,۳۸۷,۳۸۵	۲,۶۵۸,۶۶۱,۸۷۳	۳,۱۶۶,۰۴۹,۲۵۸	۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
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	۶,۵۲۵,۳۱۲,۹۹۶	۲,۰۱۶,۳۹۹	.	.	.	.	تولید مواد اولیه لیاف مصنوعی
۵۰۹,۸۱۶,۵۹۳	۲,۰۸۷,۸۹۴,۰۸۸	۲,۵۹۷,۷۱۰,۶۸۱	۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
-۴,۰۸۴,۱۱۳,۱۱۸	۵۰,۶۹۵,۸۳۸,۲۱۵	۴۶,۶۱۱,۷۲۵,۰۹۷	۱۱,۶۱۶,۷۸۰	.	.	.	.	قاسم ایران
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 کاونندگان
-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
۱۵۸,۱۹۴,۰۱۸	۱,۵۷۵,۴۲۹,۱۸۷	۱,۷۳۳,۶۲۳,۲۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت شریف آباد
۲,۵۹۹,۸۶۹,۱۸۸	۶,۷۴۴,۱۲۰,۷۹۷	۹,۳۴۳,۹۸۹,۹۸۵	۲,۱۲۲,۰۶۶	.	.	.	.	مهرام میهن
۳,۵۵۸,۳۸۳,۵۶۱	۴۸,۷۲۱,۸۹۶,۲۴۲	۵۲,۲۸۰,۲۷۹,۸۰۳	۷,۶۶۶,۱۱۶	.	.	.	.	نورد آلومینیوم
۴۸,۳۲۰,۵۷۷,۲۹۴	۱۵۰,۵۴۸,۶۰۷,۲۶۴	۱۹۸,۸۶۹,۱۸۴,۵۵۸	۸,۷۴۴,۵۶۷	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
-۴۵۳,۸۲۹,۱۷۸	۹,۳۸۰,۵۹۷,۰۶۵	۸,۹۲۶,۷۶۷,۸۸۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
-۴,۰۶۱,۷۲۷,۰۴۹	۱۳۳,۶۶۱,۹۵۶,۵۸۱	۱۲۹,۶۰۰,۲۲۹,۵۳۲	۲۴,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	بورس کالای ایران
۹,۵۰۴,۸۵۸,۱۹۰	۸۱,۹۴۳,۲۳۸,۸۶۱	۹۱,۴۴۸,۰۹۷,۰۵۱	۱۳,۱۳۵,۰۲۸	.	.	.	.	نفت سپاهان
۳,۳۵۸,۶۰۸,۵۲۳	۱۰,۶۰۹,۶۲۴,۸۰۰	۱۳,۹۶۸,۲۳۳,۲۲۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۱۱,۳۱۸,۰۵۶,۹۶۹	۵۲,۶۵۶,۶۹۳,۲۱۰	۶۳,۹۷۴,۷۵۰,۱۷۹	۷,۱۴۴,۲۶۱	.	.	.	.	گروه صنعتی بارز
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
۲,۰۸۱,۸۶۵,۸۱۴	۷۱,۱۲۱,۸۵۴,۲۹۷	۷۳,۲۰۳,۷۲۰,۱۱۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
-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	.	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر
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
۷,۳۰۷,۷۲۴,۵۶۸	۶۳,۴۴۱,۲۴۵,۹۶۴	۷۰,۷۴۸,۹۷۰,۵۳۲	۱۲,۰۶۰,۹۴۶	.	.	.	.	پخش البرز
-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 سبزوار
-۷,۹۶۸,۷۷۲,۷۸۶	۵۰,۱۶۹,۹۰۲,۳۱۰	۴۲,۲۰۱,۱۲۹,۵۲۴	۲۴,۸۷۷,۹۹۲	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
-۲۵,۸۴۶,۱۸۵,۸۵۴	۲۱۳,۷۲۸,۱۷۰,۹۴۷	۱۸۷,۸۸۱,۹۸۵,۰۹۳	۱۴۱,۲۶۶,۴۰۳	.	.	.	.	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
۱,۲۷۱,۳۳۵,۶۷۵	۱۴,۶۹۵,۵۱۳,۰۳۴	۱۵,۹۶۶,۸۴۸,۷۰۹	۱۱,۰۸۳,۱۹۵	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
۷۶۳,۵۴۲,۷۲۹	۱۰۶,۴۷۱,۹۶۵,۳۰۵	۱۰۷,۲۳۵,۵۰۸,۰۳۴	۱۳۷,۱۵۰,۷۴۰	.	.	.	.	سایپا
-۱,۱۵۷,۱۸۱,۹۷۰	۱۸,۵۳۲,۱۸۱,۹۲۰	۱۷,۳۷۴,۹۹۹,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۵۰۰,۹۷۷,۹۲۲	۴۰,۴۱۲,۵۷۸,۴۵۱	۴۲,۹۱۳,۵۵۶,۳۷۳	۴۹,۵۷۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۶۰۴,۷۶۵,۷۵۰	۱۸,۴۵۹,۸۶۵,۵۱۰	۱۹,۰۶۴,۶۳۱,۲۶۰	۳۰,۰۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۸,۴۰۴,۸۹۱	۴,۹۹۱,۵۹۵,۱۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۲-ش.خ.۰۹-۰۳۱۰۰۹
۹۴۴,۵۹۹,۲۵۵	۴۳,۶۰۶,۷۰۵,۰۷۷	۴۴,۵۵۱,۳۰۴,۳۳۲	۷۰,۵۵۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۱۳,۸۵۵,۴۱۹	۵,۶۸۵,۳۵۱,۲۷۶	۵,۶۷۱,۴۹۵,۸۵۷	۹,۹۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۰,۱۹۹,۶۰۰,۱۳۲	۲۶۱,۱۶۵,۹۱۹,۰۸۸	۲۷۱,۳۶۵,۵۱۹,۲۲۰	۴۸۲,۵۵۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۰۹,۷۲۵,۶۲۸,۱۱۲	۷,۱۳۸,۰۵۱,۰۶۶,۷۸۷	۷,۵۴۷,۷۷۶,۶۹۴,۸۹۹	۲,۳۶۸,۳۵۹,۶۴۹	۶۵,۶۷۳,۲۳۱,۰۸۵	۴۴۵,۳۶۶,۰۷۶,۷۰۳	۵۱۱,۰۳۹,۳۰۷,۷۸۸	۶۸,۷۱۳,۴۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۵,۰۳۵,۵۹۸,۶۹۴	۳۸,۷۶۳,۳۱۲,۸۶۴	۴۳,۷۹۸,۹۱۱,۵۵۸	۸,۹۳۷,۰۵۵	۳,۹۲۲,۷۹۴,۵۰۳	۳۹,۸۷۶,۱۱۷,۰۵۵	۴۳,۷۹۸,۹۱۱,۵۵۸	۸,۹۳۷,۰۵۵	بانک اقتصادنوین
۱۲,۳۳۸,۱۹۳,۲۷۷	۵۲,۸۲۲,۱۲۲,۰۳۶	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۳	۴,۶۲۴,۵۰۲	۱۲,۷۳۶,۵۸۰,۴۸۲	۵۲,۴۲۳,۷۳۴,۸۳۱	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۳	۴,۶۲۴,۵۰۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۷,۴۹۶,۸۸۴,۰۰۱	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۳۳۳	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۸,۵۳۳,۸۲۰,۱۶۱	۶۳,۳۸۲,۴۳۶,۰۷۳	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بین‌المللی توسعه‌ساخت‌مان
۲۴,۰۰۹,۷۱۹,۴۶۸	۸۸,۰۳۲,۷۹۹,۶۲۹	۱۱۲,۰۴۲,۵۱۹,۰۹۷	۹,۷۴۲,۴۸۱	۲۳,۹۳۴,۹۳۰,۱۹۶	۸۸,۱۰۷,۵۸۸,۹۰۱	۱۱۲,۰۴۲,۵۱۹,۰۹۷	۹,۷۴۲,۴۸۱	ملی صنایع مس ایران
۹,۹۹۸,۹۶۴,۷۰۴	۱۱۲,۳۱۶,۸۸۳,۵۷۷	۱۲۲,۲۱۵,۸۴۸,۲۸۱	۴,۰۴۲,۲۶۹	۳,۳۶۸,۵۰۸,۱۵۰	۱۱۸,۸۴۷,۳۴۰,۱۳۱	۱۲۲,۲۱۵,۸۴۸,۲۸۱	۴,۰۴۲,۲۶۹	سیمان شمال
۷,۸۰۴,۸۹۷,۲۶۵	۴۵,۵۲۷,۱۲۲,۱۵۶	۵۳,۳۳۲,۰۱۹,۴۲۱	۸,۵۹۹,۵۹۸	۸,۳۴۱,۶۲۶,۲۰۶	۴۵,۰۹۰,۳۹۳,۲۱۵	۵۳,۳۳۲,۰۱۹,۴۲۱	۸,۵۹۹,۵۹۸	پالایش نفت اصفهان
۲۰,۲۶۵,۰۳۹۱	۹,۵۵۱,۵۵۳,۳۷۱	۹,۷۵۴,۲۰۳,۷۶۲	۳۹۸,۶۲۹	۲۰,۲۶۵,۰۳۹۱	۹,۵۵۱,۵۵۳,۳۷۱	۹,۷۵۴,۲۰۳,۷۶۲	۳۹۸,۶۲۹	صنایع خاک چینی ایران
۱,۵۹۲,۳۹۲,۹۵۹	۱۰۲,۵۹۵,۹۵۷,۰۴۰	۱۰۴,۱۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۳۹۲,۹۵۹	۱۰۲,۵۹۵,۹۵۷,۰۴۰	۱۰۴,۱۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سالمین
۱۴,۵۰۶,۸۴۹,۴۹۸	۶۶,۸۱۳,۴۹۲,۹۵۴	۸۱,۳۲۰,۳۴۲,۴۵۲	۱۷,۰۳۱,۱۴۰	۱۰,۷۴۷,۴۸۹,۴۲۶	۷۰,۵۷۲,۸۵۳,۰۲۶	۸۱,۳۲۰,۳۴۲,۴۵۲	۱۷,۰۳۱,۱۴۰	پارس مینو
۱,۹۵۹,۰۱۵,۳۱۸	۵۱,۴۷۴,۷۲۴,۱۸۱	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۱,۴۳۵,۷۴۹	۴۹,۶۳۲,۳۰۳,۷۵۰	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۱۵,۳۳۷,۱۴۵,۸۳۷	۷۸,۶۱۷,۵۷۹,۱۴۴	۹۳,۹۵۴,۷۲۴,۹۸۱	۶۴,۲۳۷,۸۹۲	۱۷,۰۹۸,۹۳۲,۰۵۱	۷۶,۸۵۵,۷۹۲,۹۳۰	۹۳,۹۵۴,۷۲۴,۹۸۱	۶۴,۲۳۷,۸۹۲	بانک ملت
۳۶,۹۳۹,۵۲۷,۳۶۷	۱۲۱,۴۸۱,۰۲۱,۵۳۹	۱۵۸,۴۲۰,۵۴۸,۹۰۶	۱۹,۶۱۳,۵۹۷	-۲,۴۸۱,۶۴۱,۴۳۳	۱۶۰,۹۰۲,۱۹۰,۳۴۰	۱۵۸,۴۲۰,۵۴۸,۹۰۶	۱۹,۶۱۳,۵۹۷	پست بانک ایران
۲,۴۲۳,۱۹۴,۰۸۰	۱۶,۹۸۹,۳۸۹,۴۲۵	۱۹,۴۱۲,۵۸۳,۵۰۵	۳۳,۱۵۹,۰۰۳	۲,۴۲۳,۱۹۴,۰۸۰	۱۶,۹۸۹,۳۸۹,۴۲۵	۱۹,۴۱۲,۵۸۳,۵۰۵	۳۳,۱۵۹,۰۰۳	بانک تجارت
۲۱,۰۴۹,۹۳۳,۶۶۹	۵۸,۹۹۳,۰۹۱,۴۹۴	۸۰,۰۴۳,۰۲۵,۱۶۳	۲۰۴,۱۸۳	۱۹,۳۲۹,۷۵۰,۱۷۸	۶۰,۷۱۳,۲۷۴,۹۸۵	۸۰,۰۴۳,۰۲۵,۱۶۳	۲۰۴,۱۸۳	پتروشیمی پردیس
۲۵,۳۰۴,۲۰۱,۲۴۹	۴۸,۱۲۴,۸۰۷,۸۳۷	۷۳,۴۲۹,۰۰۹,۰۸۶	۱۶,۹۶۸,۸۲۳	۵,۱۱۰,۳۵۴,۹۹۶	۶۸,۳۱۸,۶۵۴,۰۹۰	۷۳,۴۲۹,۰۰۹,۰۸۶	۱۶,۹۶۸,۸۲۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۹,۶۴۷,۳۹۴,۰۵۸	۵۶,۹۵۹,۱۷۱,۸۷۹	۸۶,۶۰۶,۵۶۵,۹۳۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۵۰,۸۰۸,۱۲۵	۷۱,۱۵۵,۷۵۷,۸۱۲	۸۶,۶۰۶,۵۶۵,۹۳۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۸,۰۱۰,۲۵۷,۸۲۷	۵۱,۲۱۳,۶۴۳,۲۷۹	۵۹,۲۲۳,۹۰۱,۱۰۶	۵,۷۲۲,۴۶۱	۷,۹۶۱,۹۲۳,۸۴۷	۵۱,۲۶۱,۹۷۷,۲۵۹	۵۹,۲۲۳,۹۰۱,۱۰۶	۵,۷۲۲,۴۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۱,۱۰۷,۸۰۱,۲۷۳	۲۹,۰۴۶,۴۳۰,۱۵۱	۵۰,۱۵۴,۲۳۱,۴۲۴	۳,۸۷۶,۱۴۶	-۳,۳۱۳,۲۸۱,۵۴۲	۵۳,۴۶۷,۵۱۲,۹۶۷	۵۰,۱۵۴,۲۳۱,۴۲۴	۳,۸۷۶,۱۴۶	داروسازی کاسپین تامین
۲۱,۸۶۹,۹۳۳,۶۷۲	۳۹,۴۵۱,۹۲۵,۸۹۹	۶۱,۳۲۱,۸۵۹,۵۷۱	۷,۴۹۰,۸۵۷	۹,۹۵۷,۰۴۹,۳۹۳	۵۱,۳۶۴,۸۱۰,۱۷۸	۶۱,۳۲۱,۸۵۹,۵۷۱	۷,۴۹۰,۸۵۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۱,۲۶۲,۵۲۱,۲۳۳	۱۷۲,۵۸۰,۷۶۹,۶۱۴	۲۰۳,۸۴۳,۲۹۰,۸۴۷	۵,۸۶۱,۰۹۲	۳۲,۵۴۳,۷۷۰,۷۰۱	۱۷۱,۲۹۹,۵۲۰,۱۴۶	۲۰۳,۸۴۳,۲۹۰,۸۴۷	۵,۸۶۱,۰۹۲	پاکدیس
۲,۶۴۱,۴۲۳,۵۷۴	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۳۳۴	۵,۷۸۹,۵۴۷	۲,۵۷۶,۰۸۷,۴۲۲	۲۰,۰۰۶,۶۹۷,۰۱۲	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۳۳۴	۵,۷۸۹,۵۴۷	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۱۰,۷۴۶,۳۸۶,۸۵۹	۴۴,۰۷۲,۹۲۵,۰۷۹	۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	۷,۰۷۳,۰۷۲,۹۳۷	۴۷,۷۴۶,۲۳۹,۰۰۱	۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	بخش هجرت
۴,۴۴۹,۷۲۶,۷۰۳	۶۷,۶۵۸,۷۴۷,۴۴۳	۷۲,۱۰۸,۴۷۴,۱۴۶	۲۹,۲۷۸,۸۹۴	۴,۸۹۱,۲۲۱,۵۸۴	۶۷,۲۱۷,۲۵۲,۵۶۲	۷۲,۱۰۸,۴۷۴,۱۴۶	۲۹,۲۷۸,۸۹۴	توزیع دارو پخش
۶,۸۰۹,۳۹۲,۳۴۶	۱۰۰,۳۳۹,۱۸۰,۱۷۴	۱۰۷,۱۴۸,۵۷۲,۵۲۰	۷,۹۶۹,۲۴۶	۶,۸۰۹,۳۹۲,۳۴۶	۱۰۰,۳۳۹,۱۸۰,۱۷۴	۱۰۷,۱۴۸,۵۷۲,۵۲۰	۷,۹۶۹,۲۴۶	سرمایه‌گذاری صدرتامین
-۵,۶۷۸,۸۰۰,۴۹۸	۵۹,۷۳۲,۹۰۷,۲۰۲	۵۴,۰۵۴,۱۰۶,۷۰۴	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	-۵,۶۷۸,۸۰۰,۴۹۸	۵۹,۷۳۲,۹۰۷,۲۰۲	۵۴,۰۵۴,۱۰۶,۷۰۴	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۳۴,۳۰۲,۸۸۹,۲۳۸	۱۴۹,۴۵۰,۶۳۰,۷۱۲	۱۸۳,۷۵۳,۵۱۹,۹۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۵۷,۵۱۴	۱۷۳,۸۴۹,۹۶۲,۴۳۵	۱۸۳,۷۵۳,۵۱۹,۹۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۴,۲۷۶	۱,۴۶۱,۹۶۲	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۲,۵۹۹,۷۱۸,۶۹۶	۸۱,۹۵۴,۶۸۶,۵۶۳	۷۹,۳۵۴,۹۶۷,۸۶۶	۱۸,۹۰۱,۷۱۶	-۲,۵۹۹,۷۱۸,۶۹۶	۸۱,۹۵۴,۶۸۶,۵۶۳	۷۹,۳۵۴,۹۶۷,۸۶۶	۱۸,۹۰۱,۷۱۶	صنایع غذایی رضوی
۳۸,۵۱۱,۲۰۸,۶۲۶	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۲,۹۱۵,۷۳۹	۶۶,۰۱۶,۶۶۸,۸۵۰	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی هامرز
-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۹,۹۹۹	۴۹,۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعتماد

۲,۷۰۴,۳۴۹,۴۳۹	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۳۴۲,۹۹۹	۷۶,۸۹۱,۶۲۵,۰۰۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱۲۰,۱۶۳,۳۸۹,۸۰۷	۱۹۸,۶۳۵,۷۱۱,۶۴۹	۳۱۸,۷۹۹,۱۰۱,۴۵۶	۱۷,۹۳۳	۴۸,۶۷۸,۵۸۳,۳۳۷	۲۷۰,۱۲۰,۵۱۸,۱۱۹	۳۱۸,۷۹۹,۱۰۱,۴۵۶	۱۷,۹۳۳	شمش طلا GoldBar
۲۰,۴۲۳,۲۴۹,۹۷۶	۴۸,۰۰۳,۰۴۷,۵۲۶	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۲۰,۷۸۵	۲۰,۴۲۳,۱۷۵,۳۲۴	۴۸,۰۰۳,۱۲۲,۱۷۸	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۲۰,۷۸۵	شمش نقره SilverBar
۱,۷۸۱,۶۴۲,۳۹۶	۸,۵۷۱,۶۰۳,۵۵۶	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	۱,۷۸۱,۶۴۲,۳۹۶	۸,۵۷۱,۶۰۳,۵۵۶	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۵۱۵,۰۰۰	نیان باتری خاوران
۵۳۴,۴۵۷,۸۸۴	۷,۳۴۸,۸۷۹,۱۹۸	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	۵۳۴,۴۵۷,۸۸۴	۷,۳۴۸,۸۷۹,۱۹۸	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی
۵۳۲,۵۹۹,۱۳۵,۴۵۶	۲,۲۴۷,۹۴۵,۳۴۷,۲۶۷	۲,۷۸۰,۵۴۴,۴۸۲,۷۲۶	۵۳۴,۹۷۹,۲۹۸	۲۸۰,۷۱۸,۴۸۰,۸۶۸	۲,۴۹۹,۸۲۶,۰۰۱,۸۵۴	۲,۷۸۰,۵۴۴,۴۸۲,۷۲۶	۵۳۴,۹۷۹,۲۹۸	جمع