

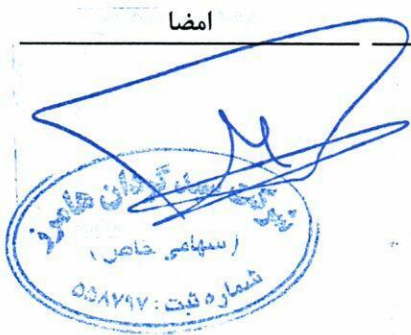

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
با احترام

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 در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		نام شرکت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			تعداد						
				تعداد	مبلغ فروش			خرید طی دوره		تعداد			
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش							
۰.۰۰	.	.	.	.	.	۶۱,۳۲۱,۸۵۹,۵۷۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان						
۰.۰۰	.	.	.	۸۸,۵۰۰,۱۵۲,۶۲۶	-۱۰,۴۹۰,۸۵۷	۲۶,۱۰۸,۸۴۹,۶۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰						
۰.۰۰	.	.	.	۱۷,۹۸۵,۵۱۱,۱۸۸	-۳۳,۱۵۹,۰۰۳	.	.						
۰.۸۳	۲۶,۸۴۰,۶۲۶,۶۹۰	۲۲,۳۰۲,۱۲۷,۵۴۹	۲,۳۳۴	۱۲,۱۰۸,۲۰۱	۱۹۳,۳۵۵,۰۰۰,۴۴۴	-۱۳۰,۵۲۷,۱۱۸	۱۰۷,۰۰۲,۵۹۴,۳۲۷	۶۶,۲۸۹,۲۲۶	۱۲,۱۰۸,۲۰۱	۴۳,۷۹۸,۳۱۱,۵۵۹	۶۳,۲۸۹,۲۲۶	بانک تجارت	
۱.۷۱	۵۵,۰۲۴,۳۴۸,۳۱۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۲,۴۱۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱.۸۱	۵۸,۳۳۳,۸۳۶,۶۷۱	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۳۳۳	۴۷۲	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	.	.	.	.	.	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۳۳۳	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بانک اقتصادنوین
۳.۰۱	۹۶,۹۵۸,۷۱۴,۶۳۸	۶۶,۰۹۳,۰۸۴,۹۹۰	۵۸۰	۱۶,۸۴۷,۲۴۹	۱,۰۲۱,۰۲۷,۹۷۹	-۱۸۳,۸۹۱	.	.	.	۸۱,۳۲۰,۳۴۲,۴۵۳	۶۶,۸۱۳,۴۹۲,۹۵۴	۱۷,۰۳۱,۱۴۰	بیمه زندگی هامرز
۳.۷۹	۱۲۲,۱۴۳,۳۱۷,۹۷۸	۹۶,۵۶۷,۸۷۴,۳۹۰	۸۰۳	۱۵,۳۲۹,۳۷۰	۱۱,۱۸۷,۱۵۲,۷۱۵	-۱,۶۷۰,۲۳۸	۵۹,۸۸۳,۱۰۴,۴۲۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۳۲,۰۱۹,۴۲۲	۴۵,۵۲۷,۱۲۲,۱۵۶	۸,۵۹۹,۵۹۸	بین‌المللی توسعه‌ساختمان	
۳.۱۸	۱۰۲,۴۶۸,۹۳۳,۰۳۴	۹۶,۳۷۷,۷۶۵,۳۳۳	۳۱,۵۵۰	۳,۲۷۳,۱۲۸	۸۳,۰۳۴,۰۳۱,۷۴۹	-۲,۵۸۷,۹۶۴	.	.	۲۰۳,۸۴۳,۲۹۰,۸۴۷	۱۷۲,۵۸۰,۷۶۹,۶۱۴	۵,۸۶۱,۰۹۲	پارس مینو	
۵.۳۸	۱۷۳,۵۱۴,۲۳۰,۸۷۸	۱۱۴,۷۱۵,۷۲۹,۴۸۷	۶۰۵,۹۳۰	۲۸۸,۵۹۱	۷,۱۲۸,۶۴۹,۲۸۰	-۱۵,۵۹۲	۶۰,۲۲۷,۵۱۹,۸۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۴۲,۰۲۵,۱۶۴	۵۸,۹۹۳,۰۹۱,۴۹۴	۲۰۴,۱۸۳	پالایش نفت اصفهان	
۰.۶۶	۲۱,۳۴۰,۲۸۴,۶۲۳	۱۵,۷۹۷,۳۲۶,۹۹۳	۳,۱۱۷	۶,۸۹۹,۷۵۳	۳۵,۶۶۸,۸۳۸,۱۵۵	-۱۲,۳۴۹,۵۵۲	.	.	۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸	۴۴,۰۷۲,۹۲۵,۰۷۹	۴۴,۰۷۲,۹۲۵,۰۷۹	پاکدیس	
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۴۶,۴۲۹,۹۹۴,۱۷۱	-۱۹,۶۱۳,۵۹۷	.	.	۱۵۸,۴۲۰,۵۴۸,۹۰۷	۱۱۶,۳۵۸,۴۸۸,۷۹۶	۱۹,۶۱۳,۵۹۷	پست بانک ایران	
۴.۶۷	۱۵۰,۴۹۳,۷۴۶,۴۴۹	۱۱۸,۷۲۳,۰۱۵,۵۷۶	۱,۰۳۲,۰۰	۱,۴۹۹,۶۳۳	۳۸,۲۸۵,۰۵۰,۹۰۰	-۳۸۰,۳۶۷	.	.	۱۸۳,۷۵۳,۵۱۹,۹۵۰	۱۴۹,۴۵۰,۶۳۰,۷۱۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	پویا زرکلان آق دره	
۲.۸۲	۹۰,۲۰۰,۰۴۴,۰۲۸	۸۳,۳۱۵,۳۳۴,۴۶۱	۲,۶۸۱	۳۴,۱۰۱,۷۴۳	۱۳,۴۰۸,۶۷۶,۹۹۹	-۵,۰۷۲,۱۹۹	۲۷,۶۹۵,۰۳۲,۰۷۴	۹,۸۹۵,۰۴۸	۷۲,۱۰۸,۴۴۷,۱۴۷	۶۷,۶۵۸,۷۴۷,۴۴۳	۲۹,۲۷۸,۸۹۴	توزیع دارو پخش	
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۸,۱۳۶,۱۴۷,۵۳۵	-۳,۸۷۶,۱۴۶	.	.	۵۰,۱۵۴,۳۳۱,۴۲۴	۲۹,۰۴۶,۴۳۰,۱۵۱	۳,۸۷۶,۱۴۶	داروسازی کاسپین تأمین	
۳.۳۶	۱۰۸,۳۸۴,۰۵۰,۹۳۳	۱۰۰,۳۶۶,۸۹۷,۹۱۲	۵۶۰	۱۹,۵۰۵,۰۶۹	۸,۹۶۳,۶۸۹,۳۱۳	-۱,۶۷۲,۳۴۰	۶,۳۷۶,۲۷۲,۰۳۱	۱,۱۷۷,۴۰۹	۱۰۴,۱۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۹۵,۹۵۷,۰۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سالمین	
۰.۸۲	۲۶,۵۱۷,۶۶۸,۱۸۹	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۴,۶۱۶	۵,۷۸۹,۵۴۷	.	.	.	.	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۴۴	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۵,۷۸۹,۵۴۷	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۳,۰۹۵,۳۸۱,۵۹۴	-۷,۹۶۹,۲۴۶	.	.	۱۰۷,۱۴۸,۵۷۲,۵۲۰	۱۰۰,۳۳۹,۱۸۰,۱۷۴	۷,۹۶۹,۲۴۶	سرمایه‌گذاری صدرتأمین	
۷.۹۶	۲۵۶,۴۴۱,۵۶۳,۶۷۵	۲۶۰,۵۱۵,۸۱۷,۳۰۶	۱۶,۴۶۰	۱۵,۷۰۱,۰۵۱	۶۴۰,۷۵۳,۴۹۶,۸۴۴	-۴,۶۲۴,۵۰۲	۲۶۰,۵۱۵,۸۱۷,۳۰۶	۱۵,۷۰۱,۰۵۱	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۳	۵۲,۸۲۲,۱۲۲,۰۳۶	۴,۶۲۴,۵۰۲	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
۱.۷۷	۵۶,۹۴۹,۹۲۲,۹۴۳	۴۴,۰۷۵,۰۸۱,۷۴۲	۱۳,۱۴۰	۴,۳۶۷,۸۵۲	۱۴,۷۱۶,۲۷۰,۹۲۵	-۴۲۹,۵۹۵	۳,۳۸۵,۹۹۶,۳۲۰	۷۵۵,۱۷۸	۱۲۲,۲۱۵,۸۴۸,۲۸۱	۱۱۲,۲۱۶,۸۸۳,۵۷۷	۴,۰۴۲,۳۶۹	سیمان شمال	
۰.۷۵	۲۴,۰۷۰,۰۹۱,۹۲۰	۱۴,۴۶۲,۱۲۲,۱۵۳	۴,۷۵۷	۵۰,۹۹۳,۲۴۹	۵۳,۶۵۳,۷۶۶,۶۰۵	-۱۱,۸۶۹,۴۷۴	.	.	۷۳,۴۲۰,۰۹۰,۰۶۶	۴۸,۱۲۴,۸۰۷,۸۳۷	۱۶,۹۶۸,۸۳۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۴.۴۸	۱۴۴,۳۹۰,۶۲۸,۸۰۰	۷۸,۵۱۹,۳۴۹,۶۵۴	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۵	۲۲۸,۸۴۱,۰۰۰,۳۰۷	-۱۰,۸۳۸	.	.	۳۱۸,۷۹۹,۱۰۱,۴۵۶	۱۹۸,۴۶۲,۰۶۳,۴۵۵	۱۷,۹۳۳	شمش طلا GoldBar	
۲.۹۱	۹۳,۷۴۳,۴۵۹,۴۳۶	۴۸,۰۰۳,۰۷۲,۵۲۴	۴,۵۲۱,۰۰۰	۲,۰۷۸	.	.	.	.	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۴۸,۰۰۳,۰۷۲,۵۲۴	۲,۰۷۸	شمش نقره SilverBar	
۶.۷۷	۲۱۸,۲۴۸,۴۷۶,۹۴۲	۱۹۶,۷۱۹,۳۲۹,۷۳۶	۱۳,۳۹۰	۱۶,۴۴۶,۳۶۷	۶۰,۸۵۸,۰۹۵,۷۸۶	-۵,۷۲۲,۴۶۱	۱۹۴,۷۱۹,۳۲۹,۷۳۶	۱۶,۴۴۶,۳۶۷	۵۹,۲۲۳,۹۰۱,۱۰۷	۵۱,۲۱۳,۶۴۳,۲۷۹	۵,۷۲۲,۴۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۳.۲۹	۱۰۵,۹۹۷,۳۹۵,۸۸۹	۱۰۷,۱۷۷,۵۹۹,۲۴۲	۴,۳۳۷	۲۴,۶۳۰,۶۲۹	۹,۳۶۸,۶۵۵,۲۳۸	-۲,۲۳۱,۴۸۷	۳۴,۹۳۸,۱۱۹,۹۹۲	۷,۹۶۰,۴۰۰	۷۹,۳۵۴,۹۶۷,۸۶۶	۸۱,۹۵۴,۶۸۶,۵۶۳	۱۸,۹۰۱,۷۱۶	صنایع غذایی رضوی	
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۰,۵۵۰,۵۴۰,۳۲۹	-۳۹۸,۶۲۹	.	.	۹,۵۵۱,۵۵۳,۳۷۱	۹,۵۵۱,۵۵۳,۳۷۱	۳۹۸,۶۲۹	صنایع‌خاک‌چینی ایران	
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۳,۹۵۹,۲۹۸	-۴,۲۷۶	.	.	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۱۰,۰۰۲,۴۷۹	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	
۵.۸۸	۱۸۹,۶۳۶,۸۶۰,۹۰۹	۱۲۵,۶۸۳,۰۵۰,۹۱۴	۱۵,۸۷۰	۱۲,۰۴۲,۴۸۱	۳,۱۷۵,۲۶۶,۰۲۹	-۲۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۷,۵۷۹,۴۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۴۲,۵۱۹,۰۹۷	۸۸,۰۳۲,۷۹۹,۶۲۹	۹,۷۴۲,۴۸۱	ملی صنایع مس ایران	
۲.۰۷	۶۶,۶۲۱,۰۰۷,۸۰۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۳۳,۵۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نسانچی هدیه البرز مشهد	
۰.۰۰	.	.	.	.	۹۸,۳۱۰,۹۵۷,۲۱۵	-۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	۸۶,۶۰۶,۵۵۹,۳۸۸	۵۶,۹۵۹,۱۷۱,۸۷۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول	
۰.۱۵	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۳	۴,۲۸۵,۸۰۱,۷۷۸	۱۸,۹۰۰	۳۵۷,۵۰۰	۵,۵۶۳,۱۹۵,۷۸۶	-۳۵۷,۵۰۰	.	.	۱۰,۳۵۳,۳۵۹,۹۳۳	۸,۵۷۱,۶۰۳,۵۵۶	۱۵۰,۰۰۰	نفت باتری خاوران	
۱.۵۴	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	وانسپاری عصراعتماد	
۰.۰۰	.	.	.	.	۵۷,۰۳۵,۴۵۵,۶۷۵	-۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۵۱,۴۷۴,۷۲۴,۱۸۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین	
۳.۳۸	۱۰۹,۰۰۷,۱۹۰,۳۸۱	۹۹,۱۰۳,۰۸۶,۰۶۴	۵,۹۱۰	۱۸,۵۸۸,۲۲۰	۸,۲۲۹,۸۳۱,۶۵۲	-۱,۵۱۱,۷۸۰	۴۷,۳۰۴,۷۴۳,۸۵۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۵۴,۱۰۶,۷۰۴	۵۹,۷۳۲,۹۰۷,۲۰۲	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۰.۱۷	۵۵۸,۰۷۱۲,۵۳۱	۳,۶۷۴,۴۹۹,۰۶۱	۴۲,۰۵۰	۱۳۳,۷۵۰	۴,۸۲۶,۱۸۲,۱۲۳	-۱۳۳,۷۵۰	.	.	۷,۸۸۳,۳۲۷,۰۸۳	۷,۳۴۸,۸۷۹,۱۹۸	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی	
۶.۳۵	۲۰۴,۷۵۴,۷۸۹,۰۳۷	۱۷۱,۶۷۴,۱۱۹,۰۲۰	۹,۰۸۰	۲۲,۷۲۵,۷۵۷	.	.	۱۷۱,۶۷۴,۱۱۹,۰۲۰	۲۲,۷۲۵,۷۵۷	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس	
۳.۷۹	۱۲۲,۲۴۱,۰۳۶,۴۵۲	۱۱۵,۷۹۳,۴۷۱,۵۱۶	۴,۹۱۷	۲۵,۶۸۱,۳۲۶	.	.	۱۱۵,۷۹۳,۴۷۱,۵۱۶	۲۵,۶۸۱,۳۲۶	.	.	.	پالایش نفت تهران	
۰.۴۲	۱۳,۶۷۵,۴۶۵,۱۴۰	۱۳,۴۱۷,۶۴۹,۶۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۴۱۷,۶۴۹,۶۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز	
۰.۱۴	۴,۴۳۷,۴۳۱,۴۴۰	۴,۱۱۹,۷۴۵,۸۴۰	۵,۵۹۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۱۱۹,۷۴۵,۸۴۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی بهشهر	
۰.۲۳	۷,۴۸۰,۳۲۷,۳۹۵	۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰	۱۵۰,۷۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی خارک	
۲.۵۱	۸۰,۷۶۶,۸۰۸,۹۲۰	۷۹,۲۹۰,۶۶۹,۰۸۴	۳۷۱,۳۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۹,۲۹۰,۶۶۹,۰۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی خراسان	
۰.۰۵	۱,۵۸۵,۶۷۴,۴۶۰	۱,۴۶۹,۹۰۵,۴۱۶	۷,۹۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۶۹,۹۰۵,۴۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعت غذایی کورش	
۴.۲۱	۱۳۵,۷۹۲,۱۴۹,۵۰۰	۱۳۶,۸۵۴,۷۸۸,۶۲۶	۲۷,۳۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۹,۲۸۶,۰۰۹	-۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۹۱,۸۸۴,۳۹۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۰.۴۰	۱۲,۹۵۵,۰۷۷,۱۲۰	۱۲,۱۹۴,۳۵۶,۰۶۷	۵,۴۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۱۹۴,۳۵۶,۰۶۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد کلاوه جنوب کیش	

۳.۱۱	۱۰۰,۱۳۸,۴۴۴,۰۹۱	۹۳,۵۴۵,۶۳۶,۹۰۷	۷,۴۲۰	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	.	.	۹۳,۵۴۵,۶۳۶,۹۰۷	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	.	.	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۳.۴۵	۷۸,۹۲۳,۷۳۹,۶۱۲	۵۹,۵۴۲,۵۴۹,۳۷۶	۱۲,۱۴۰	۶,۵۵۱,۷۷۷	.	.	.	۶,۵۵۱,۷۷۷	.	.	.	ح : سیمان شمال
۰.۵۹	۱۸,۹۱۳,۴۶۱,۷۶۲	۱۳,۶۰۹,۱۸۳,۵۰۸	۶۳,۴۴۰	۳۰۰,۴۵۴	.	.	۱۳,۶۰۹,۱۸۳,۵۰۸	۳۰۰,۴۵۴	.	.	.	پتروشیمی اروند
۰.۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۱,۷۰۸۰,۱۱,۲۸۷	-۱,۹۹۸,۰۵۰	۲۲,۰۹۶,۷۶۱,۱۶۶	۱,۹۹۸,۰۵۰	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۹۷.۴۱	۳,۱۳۹,۶۲۳,۸۱۹,۶۴۱	۲,۶۴۵,۲۶۱,۴۷۷,۶۰۷		۴۹۰,۳۲۷,۶۲۷	۱,۴۹۶,۹۶۹,۶۲۰,۱۱۷	-۲۷۷,۳۷۲,۷۹۷	۱,۵۴۲,۷۳۶,۷۸۷,۳۳۷	۲۳۲,۷۲۱,۱۲۶	۲,۷۸۰,۵۴۴,۴۸۲,۷۲۸	۲,۲۴۲,۹۹۲,۰۶۶,۳۳۰	۵۳۴,۹۷۹,۲۹۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۱٪	۳,۵۷۰,۰۶۹,۷۷۵	۱,۰۲۵,۵۹۸,۹۰۳,۳۰۰	۱,۰۲۰,۹۱۵,۳۶۲,۹۴۵	۸,۲۵۳,۶۱۰,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۷۸,۳۴۷,۶۰۲	۰	۳۲۰,۶۵۸	۷۸,۰۲۶,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰	۳,۶۴۸,۴۱۷,۳۷۷	۱,۰۲۵,۵۹۸,۹۰۳,۳۰۰	۱,۰۲۰,۹۱۵,۶۸۳,۶۰۳	۸,۳۳۱,۶۳۷,۰۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۲۴,۳۲۴,۷۱۲,۹۷۴	۹۶.۱۴	۱۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۲۰,۶۵۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲,۶۱۸,۳۱۶,۰۴۴	۰.۷۸	۰.۰۸
<b>جمع</b>		<b>۳۲۶,۹۴۳,۳۴۹,۶۷۶</b>	<b>۹۶.۹۲</b>	<b>۱۰.۱۴</b>

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			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
۰.۷۵	۲,۵۲۳,۵۵۷,۵۷۱	۸۸۴,۵۱۳,۵۹۱	۱,۶۳۹,۰۴۳,۹۸۰	.	۰.۷۵	۲,۵۲۳,۵۵۷,۵۷۱	۸۸۴,۵۱۳,۵۹۱	۱,۶۳۹,۰۴۳,۹۸۰	.
۲۰.۱	۶,۷۸۲,۹۱۸,۲۵۵	۲۳۲,۴۰۹,۸۹۰	۶,۵۵۰,۵۰۸,۳۶۵	.	۲۰.۱	۶,۷۸۲,۹۱۸,۲۵۵	۲۳۲,۴۰۹,۸۹۰	۶,۵۵۰,۵۰۸,۳۶۵	.
۵.۹۶	۲۰,۱۱۵,۳۴۶,۸۴۹	۸۲۸,۹۲۰,۶۱۵	۱۹,۲۸۶,۴۲۶,۲۳۴	.	۵.۹۶	۲۰,۱۱۵,۳۴۶,۸۴۹	۸۲۸,۹۲۰,۶۱۵	۱۹,۲۸۶,۴۲۶,۲۳۴	.
۰.۶۵	۲,۱۸۹,۸۱۰,۸۷۰	۴۹۸,۷۴۵,۶۴۵	۱,۶۹۱,۰۶۵,۲۲۵	.	۰.۶۵	۲,۱۸۹,۸۱۰,۸۷۰	۴۹۸,۷۴۵,۶۴۵	۱,۶۹۱,۰۶۵,۲۲۵	.
۰.۳۲	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	.	.	۰.۳۲	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	.	.
۱.۳۳	۴,۴۹۴,۸۴۹,۴۳۹	۲,۴۹۱,۱۱۶,۷۸۱	۲,۰۰۳,۷۳۲,۶۵۸	.	۱.۳۳	۴,۴۹۴,۸۴۹,۴۳۹	۲,۴۹۱,۱۱۶,۷۸۱	۲,۰۰۳,۷۳۲,۶۵۸	.
۰.۶۷	۲,۲۶۵,۶۵۰,۸۷۳	۶۲۴,۳۳۸,۶۹۸	۱,۶۴۱,۳۱۲,۱۷۵	.	۰.۶۷	۲,۲۶۵,۶۵۰,۸۷۳	۶۲۴,۳۳۸,۶۹۸	۱,۶۴۱,۳۱۲,۱۷۵	.
۱۱.۹۷	۴۰,۳۷۲,۳۳۵,۱۹۳	۱,۰۱۶,۳۳۴,۱۰۷	۳۹,۳۵۶,۰۰۱,۰۸۶	.	۱۱.۹۷	۴۰,۳۷۲,۳۳۵,۱۹۳	۱,۰۱۶,۳۳۴,۱۰۷	۳۹,۳۵۶,۰۰۱,۰۸۶	.
۷.۰۶	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	.	.	۷.۰۶	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	.	.
-۰.۴۲	-۱,۴۲۷,۰۷۲,۳۱۷	-۱,۴۲۷,۰۷۲,۳۱۷	.	.	-۰.۴۲	-۱,۴۲۷,۰۷۲,۳۱۷	-۱,۴۲۷,۰۷۲,۳۱۷	.	.
۱.۰۷	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	.	.	۱.۰۷	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	.	.
۱.۲۸	۴,۳۲۵,۰۱۴,۸۰۶	۶۹۷,۹۴۹,۷۰۰	۳,۶۲۷,۰۶۵,۱۰۶	.	۱.۲۸	۴,۳۲۵,۰۱۴,۸۰۶	۶۹۷,۹۴۹,۷۰۰	۳,۶۲۷,۰۶۵,۱۰۶	.
۳.۴۴	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	.	.	۳.۴۴	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	.	.
۱.۴۹	۵,۰۲۵,۲۷۷,۳۹۹	۵۰۴,۶۳۱,۹۶۵	۴,۵۲۰,۶۴۵,۴۳۴	.	۱.۴۹	۵,۰۲۵,۲۷۷,۳۹۹	۵۰۴,۶۳۱,۹۶۵	۴,۵۲۰,۶۴۵,۴۳۴	.
-۵.۴۴	-۱۸,۳۴۰,۳۲۶,۰۶۴	-۶,۹۷۲,۹۳۲,۳۳۸	-۱۱,۳۶۷,۳۹۳,۷۲۶	.	-۵.۴۴	-۱۸,۳۴۰,۳۲۶,۰۶۴	-۶,۹۷۲,۹۳۲,۳۳۸	-۱۱,۳۶۷,۳۹۳,۷۲۶	.
-۲.۲۶	-۷,۶۲۱,۵۱۸,۷۷۴	-۷,۶۲۱,۵۱۸,۷۷۴	.	.	-۲.۲۶	-۷,۶۲۱,۵۱۸,۷۷۴	-۷,۶۲۱,۵۱۸,۷۷۴	.	.
۰.۰۱	۳۹,۰۷۹,۸۵۶	۳۸۶,۵۷۲,۸۰۸	-۳۴۷,۴۹۲,۹۵۲	.	۰.۰۱	۳۹,۰۷۹,۸۵۶	۳۸۶,۵۷۲,۸۰۸	-۳۴۷,۴۹۲,۹۵۲	.
۱.۶۶	۵,۶۰۶,۸۹۸,۶۴۳	۱,۶۹۲,۴۳۳,۴۲۸	۳,۹۱۴,۴۶۵,۲۱۵	.	۱.۶۶	۵,۶۰۶,۸۹۸,۶۴۳	۱,۶۹۲,۴۳۳,۴۲۸	۳,۹۱۴,۴۶۵,۲۱۵	.
۰.۳۲	۱,۰۷۲,۸۷۳,۳۵۹	-۱۲۷,۵۵۶,۳۷۶	۱,۲۰۰,۴۲۹,۷۳۵	.	۰.۳۲	۱,۰۷۲,۸۷۳,۳۵۹	-۱۲۷,۵۵۶,۳۷۶	۱,۲۰۰,۴۲۹,۷۳۵	.
۱۶.۱۴	۵۴,۴۳۲,۵۳۰,۶۵۱	۳۶,۱۷۱,۳۶۲,۸۹۵	۱۸,۲۶۱,۱۶۷,۷۵۶	.	۱۶.۱۴	۵۴,۴۳۲,۵۳۰,۶۵۱	۳۶,۱۷۱,۳۶۲,۸۹۵	۱۸,۲۶۱,۱۶۷,۷۵۶	.
۰.۰۰	۲,۴۹۴,۸۵۷	۲,۴۹۴,۸۵۷	.	.	۰.۰۰	۲,۴۹۴,۸۵۷	۲,۴۹۴,۸۵۷	.	.
-۰.۱۲	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	.	.	-۰.۱۲	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	.	.
۷.۴۶	۲۵,۱۶۳,۸۱۲,۸۸۵	۱,۶۳۴,۱۹۴,۶۸۰	۲۳,۵۲۹,۶۱۸,۲۰۵	.	۷.۴۶	۲۵,۱۶۳,۸۱۲,۸۸۵	۱,۶۳۴,۱۹۴,۶۸۰	۲۳,۵۲۹,۶۱۸,۲۰۵	.
-۰.۳۴	-۱,۱۴۰,۴۵۱,۲۹۰	-۷۷,۸۱۲,۱۶۴	-۱,۰۶۲,۶۳۹,۱۲۶	.	-۰.۳۴	-۱,۱۴۰,۴۵۱,۲۹۰	-۷۷,۸۱۲,۱۶۴	-۱,۰۶۲,۶۳۹,۱۲۶	.
۰.۲۴	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	.	.	۰.۲۴	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	.	.
۴.۹۴	۱۶,۶۵۹,۴۰۰,۱۶۵	۱۴۲,۹۸۴,۶۳۵	۱۶,۵۱۶,۴۱۵,۵۳۰	.	۴.۹۴	۱۶,۶۵۹,۴۰۰,۱۶۵	۱۴۲,۹۸۴,۶۳۵	۱۶,۵۱۶,۴۱۵,۵۳۰	.
۲.۳۷	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	.	.	۲.۳۷	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	.	.
-۳.۵۵	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	.	.	-۳.۵۵	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	.	.
۴.۷۱	۱۵,۸۷۸,۱۷۱,۴۷۶	۸۲۹,۴۴۳,۵۴۴	۱۵,۰۴۸,۷۲۷,۹۳۲	.	۴.۷۱	۱۵,۸۷۸,۱۷۱,۴۷۶	۸۲۹,۴۴۳,۵۴۴	۱۵,۰۴۸,۷۲۷,۹۳۲	.
۱۲.۱۶	۴۱,۰۳۲,۰۲۶,۳۵۷	۶۹۵,۶۹۹,۶۵۶	۴۰,۳۳۶,۳۲۶,۷۰۱	.	۱۲.۱۶	۴۱,۰۳۲,۰۲۶,۳۵۷	۶۹۵,۶۹۹,۶۵۶	۴۰,۳۳۶,۳۲۶,۷۰۱	.
-۱.۵۳	-۵,۱۵۹,۰۷۲,۰۹۹	-۱,۰۸۴,۸۱۸,۴۶۹	-۴,۰۷۴,۲۵۳,۶۳۰	.	-۱.۵۳	-۵,۱۵۹,۰۷۲,۰۹۹	-۱,۰۸۴,۸۱۸,۴۶۹	-۴,۰۷۴,۲۵۳,۶۳۰	.
۲.۱۱	۷,۱۰۲,۶۲۲,۰۱۶	.	۶,۵۹۲,۸۰۷,۱۸۴	۵۰۹,۸۱۴,۸۳۲	۲.۱۱	۷,۱۰۲,۶۲۲,۰۱۶	.	۶,۵۹۲,۸۰۷,۱۸۴	۵۰۹,۸۱۴,۸۳۲
-۰.۹۲	-۳,۰۸۹,۶۹۱,۱۰۶	.	-۱۳,۵۹۲,۴۱۹,۵۶۲	۱۰,۵۰۲,۷۲۸,۴۵۶	-۰.۹۲	-۳,۰۸۹,۶۹۱,۱۰۶	.	-۱۳,۵۹۲,۴۱۹,۵۶۲	۱۰,۵۰۲,۷۲۸,۴۵۶
۰.۰۸	۲۵۷,۸۱۵,۵۰۶	.	۲۵۷,۸۱۵,۵۰۶	.	۰.۰۸	۲۵۷,۸۱۵,۵۰۶	.	۲۵۷,۸۱۵,۵۰۶	.
۵.۷۵	۱۹,۳۸۱,۱۹۰,۲۳۶	.	۱۹,۳۸۱,۱۹۰,۲۳۶	.	۵.۷۵	۱۹,۳۸۱,۱۹۰,۲۳۶	.	۱۹,۳۸۱,۱۹۰,۲۳۶	.
۰.۰۹	۳۱۷,۶۸۵,۵۹۹	.	۳۱۷,۶۸۵,۵۹۹	.	۰.۰۹	۳۱۷,۶۸۵,۵۹۹	.	۳۱۷,۶۸۵,۵۹۹	.

صنعتی بهشهر

۰.۱۷	۵۶۱,۸۴۵,۷۹۴	.	۵۶۱,۸۴۵,۷۹۴	.	۰.۱۷	۵۶۱,۸۴۵,۷۹۴	.	۵۶۱,۸۴۵,۷۹۴	.	پتروشیمی خارک
۹.۸۱	۳۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۱۷	.	۳۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۱۷	.	۹.۸۱	۳۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۱۷	.	۳۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۱۷	.	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۷	-۲۳۹,۱۷۸,۹۴۷	.	-۲۳۹,۱۷۸,۹۴۷	.	-۰.۰۷	-۲۳۹,۱۷۸,۹۴۷	.	-۲۳۹,۱۷۸,۹۴۷	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۱۷	۳,۹۳۵,۱۸۳,۷۵۴	.	۳,۹۳۵,۱۸۳,۷۵۴	.	۱.۱۷	۳,۹۳۵,۱۸۳,۷۵۴	.	۳,۹۳۵,۱۸۳,۷۵۴	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱.۹۱	۶,۴۴۷,۵۶۴,۹۳۶	.	۶,۴۴۷,۵۶۴,۹۳۶	.	۱.۹۱	۶,۴۴۷,۵۶۴,۹۳۶	.	۶,۴۴۷,۵۶۴,۹۳۶	.	پالایش نفت تهران
۰.۴۴	۱,۴۷۶,۱۳۹,۸۳۵	.	۱,۴۷۶,۱۳۹,۸۳۵	.	۰.۴۴	۱,۴۷۶,۱۳۹,۸۳۵	.	۱,۴۷۶,۱۳۹,۸۳۵	.	پتروشیمی خراسان
۰.۰۳	۱۱۵,۷۴۲,۰۴۳	.	۱۱۵,۷۴۲,۰۴۳	.	۰.۰۳	۱۱۵,۷۴۲,۰۴۳	.	۱۱۵,۷۴۲,۰۴۳	.	صنعت غذایی کورش
۱.۵۷	۵,۳۰۴,۲۷۸,۲۵۴	.	۵,۳۰۴,۲۷۸,۲۵۴	.	۱.۵۷	۵,۳۰۴,۲۷۸,۲۵۴	.	۵,۳۰۴,۲۷۸,۲۵۴	.	پتروشیمی اروند
-۴.۵۲	-۱۵,۲۴۵,۲۳۶,۲۸۰	.	-۱۵,۲۴۵,۲۳۶,۲۸۰	.	-۴.۵۲	-۱۵,۲۴۵,۲۳۶,۲۸۰	.	-۱۵,۲۴۵,۲۳۶,۲۸۰	.	بیمه زندگی هامرز
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	واسپاری عصراعتمداد
-۳.۳۱	-۱۱,۱۷۲,۹۶۰,۲۰۰	.	-۱۱,۱۷۲,۹۶۰,۲۰۰	.	-۳.۳۱	-۱۱,۱۷۲,۹۶۰,۲۰۰	.	-۱۱,۱۷۲,۹۶۰,۲۰۰	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۷.۵۰	۲۵,۳۱۷,۱۶۱,۹۳۴	.	۲۵,۳۱۷,۱۶۱,۹۳۴	.	۷.۵۰	۲۵,۳۱۷,۱۶۱,۹۳۴	.	۲۵,۳۱۷,۱۶۱,۹۳۴	.	SilverBar شمش نقره
۰.۰۰	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	۰.۰۰	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۹۶.۱۶	۳۲۴,۳۲۴,۷۱۲,۹۷۴	۶۸,۵۰۳,۷۴۵,۰۸۰	۲۴۴,۸۰۸,۴۲۴,۶۰۶	۱۱,۰۱۲,۵۴۳,۲۸۸	۹۶.۱۶	۳۲۴,۳۲۴,۷۱۲,۹۷۴	۶۸,۵۰۳,۷۴۵,۰۸۰	۲۴۴,۸۰۸,۴۲۴,۶۰۶	۱۱,۰۱۲,۵۴۳,۲۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

عنوان

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

درآمد سود اوراق

درآمد تغییر ارزش

درآمد فروش

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
	۳۲۰,۶۵۸		۳۲۰,۶۵۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۳۲۰,۶۵۸		۳۲۰,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۳۲,۷۱۷,۳۰۲	۱۳۲,۷۱۷,۳۰۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۴۸۵,۵۹۸,۷۴۲	۲,۴۸۵,۵۹۸,۷۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۱۸,۳۱۶,۰۴۴	۲,۶۱۸,۳۱۶,۰۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۰۹,۸۱۴,۸۳۲	۳۴,۲۲۰,۴۴۸	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	۵۰۹,۸۱۴,۸۳۲	۳۴,۲۲۰,۴۴۸	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	۴۰	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۱۰۵,۰۲۷,۲۸,۴۵۶	۷۰۴,۹۷۷,۶۶۴	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	۱۰۵,۰۲۷,۲۸,۴۵۶	۷۰۴,۹۷۷,۶۶۴	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	۹۰	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۱۱,۰۱۲,۵۴۳,۲۸۸	۷۳۹,۱۹۸,۱۱۲	۱۱,۷۵۱,۷۴۱,۴۰۰	۱۱,۰۱۲,۵۴۳,۲۸۸	۷۳۹,۱۹۸,۱۱۲	۱۱,۷۵۱,۷۴۱,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۲۰,۶۵۸	۰	۳۲۰,۶۵۸	۳۲۰,۶۵۸	۰	۳۲۰,۶۵۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۳۲۰,۶۵۸	۰	۳۲۰,۶۵۸	۳۲۰,۶۵۸	۰	۳۲۰,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۸۸۴,۵۱۳,۵۹۱	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۳۲	۴,۸۲۶,۱۸۲,۱۲۳	۱۳۳,۷۵۰	۸۸۴,۵۱۳,۵۹۱	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۳۲	۴,۸۲۶,۱۸۲,۱۲۳	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۲۳۲,۴۰۹,۸۹۰	۸,۷۳۱,۰۷۹,۴۲۳	۸,۹۶۳,۴۸۹,۳۱۳	۱,۶۷۲,۳۴۰	۲۳۲,۴۰۹,۸۹۰	۸,۷۳۱,۰۷۹,۴۲۳	۸,۹۶۳,۴۸۹,۳۱۳	۱,۶۷۲,۳۴۰	سالمین
۸۲۸,۹۲۰,۶۱۵	۱۰,۳۵۸,۲۳۲,۱۰۰	۱۱,۱۸۷,۱۵۲,۷۱۵	۱,۶۷۰,۲۲۸	۸۲۸,۹۲۰,۶۱۵	۱۰,۳۵۸,۲۳۲,۱۰۰	۱۱,۱۸۷,۱۵۲,۷۱۵	۱,۶۷۰,۲۲۸	پالایش نفت اصفهان
۴۹۸,۷۴۵,۶۴۵	۳۵,۱۷۰,۰۹۲,۵۴۰	۳۵,۶۶۸,۸۳۸,۱۸۵	۱۲,۳۴۹,۸۵۲	۴۹۸,۷۴۵,۶۴۵	۳۵,۱۷۰,۰۹۲,۵۴۰	۳۵,۶۶۸,۸۳۸,۱۸۵	۱۲,۳۴۹,۸۵۲	پخش هجرت
۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۸۷,۴۳۰,۷۰۹,۱۹۴	۸۸,۵۰۰,۱۵۲,۶۲۶	۱۰,۴۹۰,۸۵۷	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۸۷,۴۳۰,۷۰۹,۱۹۴	۸۸,۵۰۰,۱۵۲,۶۲۶	۱۰,۴۹۰,۸۵۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۴۹۱,۱۱۶,۷۸۱	۵۱,۳۶۲,۶۴۹,۸۲۴	۵۳,۸۵۳,۷۶۶,۶۰۵	۱۱,۸۶۹,۴۷۴	۲,۴۹۱,۱۱۶,۷۸۱	۵۱,۳۶۲,۶۴۹,۸۲۴	۵۳,۸۵۳,۷۶۶,۶۰۵	۱۱,۸۶۹,۴۷۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۲۴,۳۳۸,۶۹۸	۱۸,۵۹۹,۵۹۷,۰۴۳	۱۹,۲۲۳,۹۳۵,۷۴۱	۸,۹۳۷,۰۵۵	۶۲۴,۳۳۸,۶۹۸	۱۸,۵۹۹,۵۹۷,۰۴۳	۱۹,۲۲۳,۹۳۵,۷۴۱	۸,۹۳۷,۰۵۵	بانک اقتصادنوین
۱,۰۱۶,۳۳۴,۱۰۷	۶,۱۱۲,۳۱۵,۱۷۳	۷,۱۲۸,۶۴۹,۲۸۰	۱۵,۵۹۲	۱,۰۱۶,۳۳۴,۱۰۷	۶,۱۱۲,۳۱۵,۱۷۳	۷,۱۲۸,۶۴۹,۲۸۰	۱۵,۵۹۲	پتروشیمی پردیس
۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	۱۰۷,۱۴۸,۵۷۲,۵۲۰	۱۳۰,۹۵۵,۳۸۱,۵۹۴	۷,۹۶۹,۲۴۶	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	۱۰۷,۱۴۸,۵۷۲,۵۲۰	۱۳۰,۹۵۵,۳۸۱,۵۹۴	۷,۹۶۹,۲۴۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱,۴۲۷,۰۷۲,۳۱۷	۱۹,۴۱۲,۵۸۳,۵۰۵	۱۷,۹۸۵,۵۱۱,۱۸۸	۳۳,۱۵۹,۰۰۳	-۱,۴۲۷,۰۷۲,۳۱۷	۱۹,۴۱۲,۵۸۳,۵۰۵	۱۷,۹۸۵,۵۱۱,۱۸۸	۳۳,۱۵۹,۰۰۳	بانک تجارت
۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۵۷,۰۳۵,۴۵۵,۶۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۵۷,۰۳۵,۴۵۵,۶۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۶۹۷,۹۴۹,۷۰۰	۱۲,۷۱۰,۵۲۷,۲۹۹	۱۳,۴۰۸,۴۷۶,۹۹۹	۵,۰۷۲,۱۹۹	۶۹۷,۹۴۹,۷۰۰	۱۲,۷۱۰,۵۲۷,۲۹۹	۱۳,۴۰۸,۴۷۶,۹۹۹	۵,۰۷۲,۱۹۹	توزیع دارو پخش
۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	۸۶,۶۰۶,۵۶۵,۹۳۷	۹۸,۲۱۰,۹۵۷,۲۱۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	۸۶,۶۰۶,۵۶۵,۹۳۷	۹۸,۲۱۰,۹۵۷,۲۱۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۵۰۴,۶۳۱,۹۶۵	۳۷,۷۸۰,۴۱۸,۹۳۵	۳۸,۲۸۵,۰۵۰,۹۰۰	۳۸۰,۳۶۷	۵۰۴,۶۳۱,۹۶۵	۳۷,۷۸۰,۴۱۸,۹۳۵	۳۸,۲۸۵,۰۵۰,۹۰۰	۳۸۰,۳۶۷	پویا زرکان آق دره
-۶,۹۷۲,۹۳۳,۳۳۸	۹۰,۰۰۶,۹۶۴,۰۸۷	۸۳,۰۳۴,۰۳۱,۷۴۹	۲,۵۸۷,۹۶۴	-۶,۹۷۲,۹۳۳,۳۳۸	۹۰,۰۰۶,۹۶۴,۰۸۷	۸۳,۰۳۴,۰۳۱,۷۴۹	۲,۵۸۷,۹۶۴	پاکدیس
-۷,۶۲۱,۵۱۸,۷۷۴	۲۰۰,۹۷۷,۳۱۹,۲۱۸	۱۹۳,۳۵۵,۸۰۰,۴۴۴	۱۳۰,۵۲۷,۱۱۸	-۷,۶۲۱,۵۱۸,۷۷۴	۲۰۰,۹۷۷,۳۱۹,۲۱۸	۱۹۳,۳۵۵,۸۰۰,۴۴۴	۱۳۰,۵۲۷,۱۱۸	بانک ملت
۳۸۶,۵۷۲,۸۰۸	۵,۱۷۶,۶۲۳,۹۷۸	۵,۵۶۳,۱۹۵,۷۸۶	۲۵۷,۵۰۰	۳۸۶,۵۷۲,۸۰۸	۵,۱۷۶,۶۲۳,۹۷۸	۵,۵۶۳,۱۹۵,۷۸۶	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱,۶۹۲,۴۳۳,۴۲۸	۱۳,۰۲۳,۸۳۷,۴۹۷	۱۴,۷۱۶,۲۷۰,۹۲۵	۴۲۹,۵۹۵	۱,۶۹۲,۴۳۳,۴۲۸	۱۳,۰۲۳,۸۳۷,۴۹۷	۱۴,۷۱۶,۲۷۰,۹۲۵	۴۲۹,۵۹۵	سیمان شمال
-۱۲۷,۵۵۶,۳۷۶	۹,۴۹۶,۲۲۱,۶۰۴	۹,۳۶۸,۶۶۵,۲۲۸	۲,۳۳۱,۴۸۷	-۱۲۷,۵۵۶,۳۷۶	۹,۴۹۶,۲۲۱,۶۰۴	۹,۳۶۸,۶۶۵,۲۲۸	۲,۳۳۱,۴۸۷	صنایع غذایی رضوی
۳۶,۱۷۱,۳۶۲,۸۹۵	۱۹۲,۶۶۹,۶۴۰,۴۱۲	۲۲۸,۸۴۱,۰۰۳,۳۰۷	۱۰,۸۳۸	۳۶,۱۷۱,۳۶۲,۸۹۵	۱۹۲,۶۶۹,۶۴۰,۴۱۲	۲۲۸,۸۴۱,۰۰۳,۳۰۷	۱۰,۸۳۸	شمش طلا GoldBar
۲,۴۹۴,۸۵۷	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۱۳,۹۵۹,۲۹۸	۴,۲۷۶	۲,۴۹۴,۸۵۷	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۱۳,۹۵۹,۲۹۸	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	۲۲,۰۹۶,۷۶۱,۱۶۶	۲۱,۷۰۸,۰۱۱,۲۸۷	۱,۹۹۸,۰۵۰	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	۲۲,۰۹۶,۷۶۱,۱۶۶	۲۱,۷۰۸,۰۱۱,۲۸۷	۱,۹۹۸,۰۵۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۱,۶۳۴,۱۹۴,۶۸۰	۵۹,۲۲۳,۹۰۱,۱۰۶	۶۰,۸۵۸,۰۹۵,۷۸۶	۵,۷۲۲,۴۶۱	۱,۶۳۴,۱۹۴,۶۸۰	۵۹,۲۲۳,۹۰۱,۱۰۶	۶۰,۸۵۸,۰۹۵,۷۸۶	۵,۷۲۲,۴۶۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۷۷,۸۱۲,۱۶۴	۲,۷۳۷,۰۹۵,۷۷۳	۲,۶۵۹,۲۸۳,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	-۷۷,۸۱۲,۱۶۴	۲,۷۳۷,۰۹۵,۷۷۳	۲,۶۵۹,۲۸۳,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۹,۷۵۴,۲۰۳,۷۶۲	۱۰,۵۵۰,۵۴۰,۳۲۹	۳۹۸,۶۲۹	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۹,۷۵۴,۲۰۳,۷۶۲	۱۰,۵۵۰,۵۴۰,۳۲۹	۳۹۸,۶۲۹	صنایع خاکچینی ایران
۱۴۲,۹۸۴,۶۳۵	۸۷۸,۰۴۳,۳۴۴	۱,۰۲۱,۰۲۷,۹۷۹	۱۸۳,۸۹۱	۱۴۲,۹۸۴,۶۳۵	۸۷۸,۰۴۳,۳۴۴	۱,۰۲۱,۰۲۷,۹۷۹	۱۸۳,۸۹۱	پارس مینو
۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۵۰,۱۵۴,۲۳۱,۴۲۴	۵۸,۱۳۶,۱۴۷,۵۳۵	۳,۸۷۶,۱۴۶	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۵۰,۱۵۴,۲۳۱,۴۲۴	۵۸,۱۳۶,۱۴۷,۵۳۵	۳,۸۷۶,۱۴۶	داروسازی کاسپین تأمین
-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	۱۵۸,۴۲۰,۵۴۸,۹۰۶	۱۴۶,۴۲۹,۹۹۴,۱۷۱	۱۹,۶۱۳,۵۹۷	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	۱۵۸,۴۲۰,۵۴۸,۹۰۶	۱۴۶,۴۲۹,۹۹۴,۱۷۱	۱۹,۶۱۳,۵۹۷	پست بانک ایران
۸۲۹,۴۴۳,۵۴۴	۷,۴۰۰,۳۸۸,۱۰۸	۸,۲۲۹,۸۲۱,۶۵۲	۱,۵۱۱,۷۸۰	۸۲۹,۴۴۳,۵۴۴	۷,۴۰۰,۳۸۸,۱۰۸	۸,۲۲۹,۸۲۱,۶۵۲	۱,۵۱۱,۷۸۰	کشت و دامداری فکا
۶۹۵,۶۹۹,۶۵۶	۲,۴۷۹,۵۶۴,۳۷۳	۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۶۹۹,۶۵۶	۲,۴۷۹,۵۶۴,۳۷۳	۳,۱۷۵,۲۶۴,۰۲۹	۲۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران

-۱,۰۸۴,۸۱۸,۴۶۹	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۲	۶۴,۰۷۵,۴۹۶,۸۴۴	۴,۶۲۴,۵۰۲	-۱,۰۸۴,۸۱۸,۴۶۹	۶۵,۱۶۰,۳۱۵,۳۱۲	۶۴,۰۷۵,۴۹۶,۸۴۴	۴,۶۲۴,۵۰۲	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۶۸,۵۰۳,۷۴۵,۰۸۰	۱,۴۲۸,۴۶۵,۸۷۵,۰۳۷	۱,۴۹۶,۹۶۹,۶۲۰,۱۱۷	۲۷۷,۳۷۲,۷۹۷	۶۸,۵۰۳,۷۴۵,۰۸۰	۱,۴۲۸,۴۶۵,۸۷۵,۰۳۷	۱,۴۹۶,۹۶۹,۶۲۰,۱۱۷	۲۷۷,۳۷۲,۷۹۷	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۶۴۱,۳۱۲,۱۷۵	۲۵,۱۹۹,۳۱۴,۵۱۵	۲۶,۸۴۰,۶۲۶,۶۹۰	۱۲,۱۰۸,۲۰۱	۱,۶۴۱,۳۱۲,۱۷۵	۲۵,۱۹۹,۳۱۴,۵۱۵	۲۶,۸۴۰,۶۲۶,۶۹۰	۱۲,۱۰۸,۲۰۱	بانک اقتصاد نوین
-۴,۰۷۴,۲۵۳,۶۳۰	۲۶۰,۵۱۵,۸۱۷,۳۰۶	۲۵۶,۴۴۱,۵۶۳,۶۷۵	۱۵,۷۰۱,۰۵۱	-۴,۰۷۴,۲۵۳,۶۳۰	۲۶۰,۵۱۵,۸۱۷,۳۰۶	۲۵۶,۴۴۱,۵۶۳,۶۷۵	۱۵,۷۰۱,۰۵۱	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱۳,۵۹۲,۴۱۹,۵۶۲	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۵۸,۳۲۳,۸۳۶,۶۷۱	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	-۱۳,۵۹۲,۴۱۹,۵۶۲	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۵۸,۳۲۳,۸۳۶,۶۷۱	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بین‌المللی توسعه ساختمان
۴۰,۳۳۶,۳۲۶,۷۰۱	۱۴۹,۳۰۰,۵۳۴,۲۰۸	۱۸۹,۶۳۶,۸۶۰,۹۰۹	۱۲,۰۴۲,۴۸۱	۴۰,۳۳۶,۳۲۶,۷۰۱	۱۴۹,۳۰۰,۵۳۴,۲۰۸	۱۸۹,۶۳۶,۸۶۰,۹۰۹	۱۲,۰۴۲,۴۸۱	ملی صنایع مس ایران
۶,۵۵۰,۵۰۸,۳۶۵	۱۰۱,۸۳۳,۵۴۲,۶۰۸	۱۰۸,۳۸۴,۰۵۰,۹۷۳	۱۹,۵۰۵,۰۶۹	۶,۵۵۰,۵۰۸,۳۶۵	۱۰۱,۸۳۳,۵۴۲,۶۰۸	۱۰۸,۳۸۴,۰۵۰,۹۷۳	۱۹,۵۰۵,۰۶۹	سالمین
۲۵۷,۸۱۵,۵۰۶	۱۳,۴۱۷,۶۴۹,۶۳۳	۱۳,۶۷۵,۴۶۵,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۱۵,۵۰۶	۱۳,۴۱۷,۶۴۹,۶۳۳	۱۳,۶۷۵,۴۶۵,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳,۹۱۴,۴۶۵,۲۱۵	۵۳,۰۳۵,۴۵۷,۷۲۸	۵۶,۹۴۹,۹۲۲,۹۴۳	۴,۳۶۷,۸۵۲	۳,۹۱۴,۴۶۵,۲۱۵	۵۳,۰۳۵,۴۵۷,۷۲۸	۵۶,۹۴۹,۹۲۲,۹۴۳	۴,۳۶۷,۸۵۲	سیمان شمال
۱۹,۲۸۶,۴۲۶,۲۳۴	۱۰۲,۸۵۶,۸۹۱,۷۴۴	۱۲۲,۱۴۳,۳۱۷,۹۷۸	۱۵,۳۲۹,۳۷۰	۱۹,۲۸۶,۴۲۶,۲۳۴	۱۰۲,۸۵۶,۸۹۱,۷۴۴	۱۲۲,۱۴۳,۳۱۷,۹۷۸	۱۵,۳۲۹,۳۷۰	پالایش نفت اصفهان
۱۶,۵۱۶,۴۱۵,۵۳۰	۸۰,۴۴۲,۲۹۹,۱۰۸	۹۶,۹۵۸,۷۱۴,۶۳۸	۱۶,۸۴۷,۲۴۹	۱۶,۵۱۶,۴۱۵,۵۳۰	۸۰,۴۴۲,۲۹۹,۱۰۸	۹۶,۹۵۸,۷۱۴,۶۳۸	۱۶,۸۴۷,۲۴۹	پارس مینو
۶,۵۹۲,۸۰۷,۱۸۴	۹۳,۵۴۵,۶۳۶,۹۰۷	۱۰۰,۱۳۸,۴۴۴,۰۹۱	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	۶,۵۹۲,۸۰۷,۱۸۴	۹۳,۵۴۵,۶۳۶,۹۰۷	۱۰۰,۱۳۸,۴۴۴,۰۹۱	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	سرمایه‌گذاری رناله‌لدینگ
۱۹,۳۸۱,۱۹۰,۲۳۶	۵۹,۵۴۲,۵۴۹,۳۷۶	۷۸,۹۲۳,۷۳۹,۶۱۲	۶,۵۵۱,۷۷۷	۱۹,۳۸۱,۱۹۰,۲۳۶	۵۹,۵۴۲,۵۴۹,۳۷۶	۷۸,۹۲۳,۷۳۹,۶۱۲	۶,۵۵۱,۷۷۷	ح. سیمان شمال
۳۱۷,۶۸۵,۵۹۹	۴,۱۱۹,۷۴۵,۸۴۰	۴,۴۳۷,۴۳۱,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۸۵,۵۹۹	۴,۱۱۹,۷۴۵,۸۴۰	۴,۴۳۷,۴۳۱,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۵۶۱,۸۴۵,۷۹۴	۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰	۷,۴۸۰,۲۲۷,۳۹۵	۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۸۴۵,۷۹۴	۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰	۷,۴۸۰,۲۲۷,۳۹۵	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۱۷	۱۷۱,۶۷۴,۱۱۹,۰۲۰	۲۰۴,۷۵۴,۷۸۹,۰۳۷	۲۲,۷۲۵,۷۵۷	۳۳,۰۸۰,۶۷۰,۰۱۷	۱۷۱,۶۷۴,۱۱۹,۰۲۰	۲۰۴,۷۵۴,۷۸۹,۰۳۷	۲۲,۷۲۵,۷۵۷	پالایش نفت بندرعباس
-۱,۰۶۲,۶۳۹,۱۲۶	۱۳۶,۸۵۴,۷۸۸,۶۲۶	۱۳۵,۷۹۲,۱۴۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۶۲,۶۳۹,۱۲۶	۱۳۶,۸۵۴,۷۸۸,۶۲۶	۱۳۵,۷۹۲,۱۴۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۹,۳۵۶,۰۰۱,۰۸۶	۱۳۴,۱۵۸,۲۲۹,۷۹۲	۱۷۳,۵۱۴,۲۳۰,۸۷۸	۲۸۸,۵۹۱	۳۹,۳۵۶,۰۰۱,۰۸۶	۱۳۴,۱۵۸,۲۲۹,۷۹۲	۱۷۳,۵۱۴,۲۳۰,۸۷۸	۲۸۸,۵۹۱	پتروشیمی پردیس
۲,۰۰۳,۷۳۲,۶۵۸	۲۲,۰۶۶,۳۵۹,۲۶۲	۲۴,۰۷۰,۰۹۱,۹۲۰	۵,۰۹۹,۳۴۹	۲,۰۰۳,۷۳۲,۶۵۸	۲۲,۰۶۶,۳۵۹,۲۶۲	۲۴,۰۷۰,۰۹۱,۹۲۰	۵,۰۹۹,۳۴۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۳,۵۲۹,۶۱۸,۲۰۵	۱۹۴,۷۱۹,۲۲۹,۷۳۶	۲۱۸,۲۴۸,۸۴۷,۹۴۱	۱۶,۴۲۶,۳۶۷	۲۳,۵۲۹,۶۱۸,۲۰۵	۱۹۴,۷۱۹,۲۲۹,۷۳۶	۲۱۸,۲۴۸,۸۴۷,۹۴۱	۱۶,۴۲۶,۳۶۷	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲۳۹,۱۷۸,۹۴۷	۱۳,۱۹۴,۲۵۶,۰۶۷	۱۲,۹۵۵,۰۷۷,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-۲۳۹,۱۷۸,۹۴۷	۱۳,۱۹۴,۲۵۶,۰۶۷	۱۲,۹۵۵,۰۷۷,۱۲۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۱۱,۳۶۷,۳۹۳,۷۲۶	۱۱۳,۸۳۶,۳۲۶,۷۶۰	۱۰۲,۴۶۸,۹۳۳,۰۳۳	۳,۲۷۳,۱۲۸	-۱۱,۳۶۷,۳۹۳,۷۲۶	۱۱۳,۸۳۶,۳۲۶,۷۶۰	۱۰۲,۴۶۸,۹۳۳,۰۳۳	۳,۲۷۳,۱۲۸	پاکدیس
۳,۹۳۵,۱۸۳,۷۵۴	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۳۴	۲۶,۵۱۷,۹۶۸,۱۸۸	۵,۷۸۹,۵۴۷	۳,۹۳۵,۱۸۳,۷۵۴	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۳۴	۲۶,۵۱۷,۹۶۸,۱۸۸	۵,۷۸۹,۵۴۷	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۶,۴۴۷,۵۶۴,۹۳۶	۱۱۵,۷۹۳,۴۷۱,۵۱۶	۱۲۲,۲۴۱,۰۳۶,۴۵۲	۲۵,۶۸۱,۳۲۶	۶,۴۴۷,۵۶۴,۹۳۶	۱۱۵,۷۹۳,۴۷۱,۵۱۶	۱۲۲,۲۴۱,۰۳۶,۴۵۲	۲۵,۶۸۱,۳۲۶	پالایش نفت تهران
۱۵,۰۴۸,۷۲۷,۹۳۲	۹۳,۹۵۸,۴۶۲,۴۴۹	۱۰۹,۰۰۷,۱۹۰,۳۸۱	۱۸,۵۸۸,۲۲۰	۱۵,۰۴۸,۷۲۷,۹۳۲	۹۳,۹۵۸,۴۶۲,۴۴۹	۱۰۹,۰۰۷,۱۹۰,۳۸۱	۱۸,۵۸۸,۲۲۰	کشت و دامداری فکا
۱,۴۷۶,۱۳۹,۸۳۵	۷۹,۲۹۰,۶۶۹,۰۸۴	۸۰,۷۶۶,۸۰۸,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۱۳۹,۸۳۵	۷۹,۲۹۰,۶۶۹,۰۸۴	۸۰,۷۶۶,۸۰۸,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۶۹۱,۰۶۵,۲۲۵	۱۹,۶۴۹,۲۱۹,۳۹۸	۲۱,۳۴۰,۲۸۴,۶۲۳	۶,۸۹۹,۷۵۳	۱,۶۹۱,۰۶۵,۲۲۵	۱۹,۶۴۹,۲۱۹,۳۹۸	۲۱,۳۴۰,۲۸۴,۶۲۳	۶,۸۹۹,۷۵۳	پخش هجرت
۳,۶۲۷,۰۶۵,۱۰۶	۸۷,۰۹۲,۹۷۸,۹۲۱	۹۰,۷۲۰,۰۴۴,۰۲۷	۳۴,۱۰۱,۷۴۳	۳,۶۲۷,۰۶۵,۱۰۶	۸۷,۰۹۲,۹۷۸,۹۲۱	۹۰,۷۲۰,۰۴۴,۰۲۷	۳۴,۱۰۱,۷۴۳	توزیع دارو پخش
۱۱۵,۷۴۲,۰۴۳	۱,۴۶۹,۹۰۵,۴۱۶	۱,۵۸۵,۶۴۷,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۷۴۲,۰۴۳	۱,۴۶۹,۹۰۵,۴۱۶	۱,۵۸۵,۶۴۷,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
۴,۵۲۰,۶۴۵,۴۳۴	۱۴۵,۹۷۳,۱۰۱,۰۱۵	۱۵۰,۴۹۳,۷۴۶,۴۴۹	۱,۴۶۹,۶۳۳	۴,۵۲۰,۶۴۵,۴۳۴	۱۴۵,۹۷۳,۱۰۱,۰۱۵	۱۵۰,۴۹۳,۷۴۶,۴۴۹	۱,۴۶۹,۶۳۳	پویا زرکان آق دره
۵,۳۰۴,۲۷۸,۲۵۴	۱۳,۶۰۹,۱۸۳,۵۰۸	۱۸,۹۱۳,۴۶۱,۷۶۲	۳۰۰,۴۵۴	۵,۳۰۴,۲۷۸,۲۵۴	۱۳,۶۰۹,۱۸۳,۵۰۸	۱۸,۹۱۳,۴۶۱,۷۶۲	۳۰۰,۴۵۴	پتروشیمی اروند
۱,۲۰۰,۴۲۹,۷۳۵	۱۰۴,۷۹۶,۸۶۶,۱۵۴	۱۰۵,۹۹۷,۲۹۵,۸۸۹	۲۴,۶۳۰,۶۲۹	۱,۲۰۰,۴۲۹,۷۳۵	۱۰۴,۷۹۶,۸۶۶,۱۵۴	۱۰۵,۹۹۷,۲۹۵,۸۸۹	۲۴,۶۳۰,۶۲۹	صنایع غذایی رضوی
-۱۵,۲۴۵,۲۳۶,۲۸۰	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۵۵,۰۲۴,۳۴۸,۳۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱۵,۲۴۵,۲۳۶,۲۸۰	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۵۵,۰۲۴,۳۴۸,۳۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی هامرز

·	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	·	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعتما
-۱۱,۱۷۲,۹۶۰,۲۰۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۶۶,۶۲۱,۰۰۷,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱۱,۱۷۲,۹۶۰,۲۰۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۶۶,۶۲۱,۰۰۷,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱۸,۲۶۱,۱۶۷,۷۵۶	۱۲۶,۱۲۹,۴۶۱,۰۴۴	۱۴۴,۳۹۰,۶۲۸,۸۰۰	۷,۰۹۵	۱۸,۲۶۱,۱۶۷,۷۵۶	۱۲۶,۱۲۹,۴۶۱,۰۴۴	۱۴۴,۳۹۰,۶۲۸,۸۰۰	۷,۰۹۵	شمش طلا GoldBar
۲۵,۳۱۷,۱۶۱,۹۳۴	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۹۳,۷۴۳,۴۵۹,۴۳۶	۲۰,۷۸۵	۲۵,۳۱۷,۱۶۱,۹۳۴	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۹۳,۷۴۳,۴۵۹,۴۳۶	۲۰,۷۸۵	شمش نقره SilverBar
-۳۴۷,۴۹۲,۹۵۲	۵,۱۷۶,۶۲۲,۹۷۵	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰	-۳۴۷,۴۹۲,۹۵۲	۵,۱۷۶,۶۲۲,۹۷۵	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱,۶۳۹,۰۴۳,۹۸۰	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۵۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۱۳۳,۷۵۰	۱,۶۳۹,۰۴۳,۹۸۰	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۵۰	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کلای رازی
-۱,۰۳۷,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۰۳۷,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
<u>۲۴۴,۸۰۸,۴۲۴,۶۰۶</u>	<u>۲,۸۹۴,۸۱۵,۳۹۵,۰۲۶</u>	<u>۳,۱۳۹,۶۲۳,۸۱۹,۶۳۳</u>	<u>۴۹۰,۳۲۷,۶۲۷</u>	<u>۲۴۴,۸۰۸,۴۲۴,۶۰۶</u>	<u>۲,۸۹۴,۸۱۵,۳۹۵,۰۲۶</u>	<u>۳,۱۳۹,۶۲۳,۸۱۹,۶۳۳</u>	<u>۴۹۰,۳۲۷,۶۲۷</u>	<u>جمع</u>