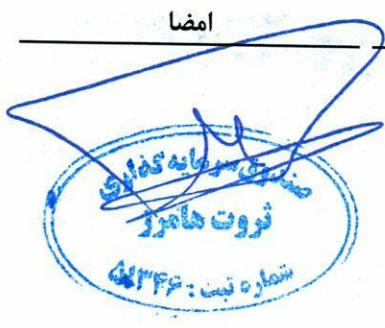
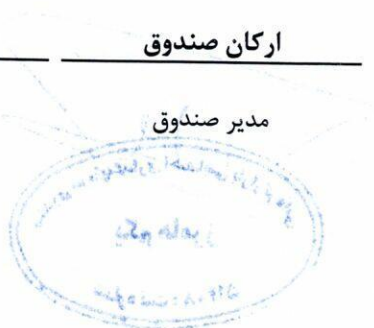


صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "نهام"
صورت‌های وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "نهام"
با احترام

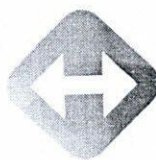
احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "نهام" مربوط به ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴ که در اجرای مفاد ماده ۴۵ اساسنامه صندوق (ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳) بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح پیوست تقدیم می‌گردد:

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



به نام خدا

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (نهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
۰.۰۹٪	۲,۲۲۶,۱۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۱۳۰,۰۰۰	۰			سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰			حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۰.۳۵٪	۹,۰۹۲,۹۲۱,۴۷۲	۴۹۷,۰۴۳,۰۸۸,۷۷۶	۵,۰۲۵,۶۵,۹۴۰,۴۷۳	۳,۵۷۰,۰۶۹,۷۷۵			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۷۸,۶۶۹,۵۷۸	۰	۳۲۱,۹۷۶	۷۸,۳۴۷,۶۰۲			سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
...	۱۱,۴۱۷,۶۰۴,۰۵۰	۴۹۷,۰۴۳,۰۸۸,۷۷۶	۵,۰۴۸,۳۲,۲۷۵,۴۴۹	۳,۶۴۸,۴۱۷,۳۷۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱۱.۹۷	۹۹.۸۲	-۳۰۷,۷۹۶,۷۱۶,۲۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	.	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۱,۹۷۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۵	-۱.۲۳	۳,۸۰۷,۴۳۸,۹۶۸	۵-۲	سایر درآمدها
-۱۱.۸۲	۹۸.۵۹	-۳۰۳,۹۸۸,۹۵۵,۳۱۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حقی نقدی سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی			جمع			طی ماه		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد کلی درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
-۷۷۲۲	-۱۱,۰۷۳,۶۷۷,۸۷۹	۵۱۰,۵۳۲,۷۱۲	-۱۱,۵۸۴,۶۰۱,۱۴۳	-۱۵,۳۴۸,۶۶۲,۷۸۵	-۱۸,۶۹۵,۹۹۶	۲۹۹	-۱۵,۳۴۸,۶۶۲,۷۸۵	-۱۸,۶۹۵,۹۹۶
۶۷۵۰	۳,۰۰۸۲,۳۶۸,۸۹۳	۷,۸۶۱,۳۷۵,۱۲۷	۴,۵۴۴,۸۴۹,۷۷۶	۷,۶۷۷,۸۳۱,۹۸۰	۷,۳۵۶,۷۳۲,۱۷۳	-۲۸۸	۱۵,۰۰۷,۷۵۹,۹۴۴	۷,۳۵۶,۷۳۲,۱۷۳
-۹۹۹۰	-۳,۰۷۲,۳۶۱,۰۸۹	-۸,۷۸۸,۹۱۱,۹۱۶	-۲,۰۹۲,۳۶۹,۱۷۳	-۱۱,۳۳۸,۰۳۵,۰۲۴	-۱,۸۱۵,۵۵۹,۵۷۸	۳۶۹	-۱۱,۳۳۸,۰۳۵,۰۲۴	-۱,۸۱۵,۵۵۹,۵۷۸
-۶۸۷۶	-۳,۰۵۶,۶۸۸,۵۵۵	۸۶۱,۰۴۶,۷۸۶	-۲,۱۳۱,۷۳۵,۷۶۱	-۴,۵۶۴,۰۵۰,۱۳۰	-۷,۷۲,۱۷۷,۸۶۴	۱۲۷۹	-۴,۵۶۴,۰۵۰,۱۳۰	-۷,۷۲,۱۷۷,۸۶۴
-۹۷۴۹	-۳,۰۰۰,۳۷۷,۳۶۵	-۴,۶۶۱,۰۵۶,۱۱۲	-۲,۴۲۴,۳۲۱,۱۵۳	-۲۷,۸۶۴,۳۱۵,۵۷۵	-۴,۵۸۳,۲۲۲,۹۲۸	۹۰۴	-۲۷,۸۶۴,۳۱۵,۵۷۵	-۴,۵۸۳,۲۲۲,۹۲۸
۵۱۷۱	۱۵,۳۸۵,۲۷۳,۵۴۹	۹,۷۲۶,۳۵۷,۳۱۲	۵,۶۵۸,۹۱۶,۳۲۷	-۱,۳۷۱,۲۱۶,۶۱۵	۹,۵۸۳,۲۷۷,۵۷۷	۰۴۱	-۱,۳۷۱,۲۱۶,۶۱۵	۹,۵۸۳,۲۷۷,۵۷۷
-۶۷۹۲	-۳,۰۰۰,۸۷۱,۵۲۷	-۱,۹۱۰,۴۲۵,۶۰۰	-۱۸,۴۹۸,۳۰۶,۶۶۷	-۲۶,۶۶۳,۰۶۴,۷۲۳	-۱,۹۱۰,۳۲۵,۶۷۰	۸۶۴	-۲۶,۶۶۳,۰۶۴,۷۲۳	-۱,۹۱۰,۳۲۵,۶۷۰
۴۰۰۰	۱۱,۳۰۲,۴۶۵,۹۱۳	۴,۸۷۱,۱۹۲,۷۸۹	۷,۰۳۱,۲۷۱,۸۲۳	-۱۸,۶۸۷,۵۱۵,۲۱۵	۲,۰۰۰,۲۱۵,۰۳۵	۱۲۹	-۱۸,۶۸۷,۵۱۵,۲۱۵	۲,۰۰۰,۲۱۵,۰۳۵
۷۵۱۰	۲۲,۳۴۴,۵۱۱,۱۴۱	۱۵,۳۷۳,۶۷۲,۱۰۶	۷,۰۷۰,۸۳۹,۰۳۵	۱۳,۳۳۰,۸۳۳,۶۹۸	۱۴,۳۷۷,۹۷۲,۴۵۰	۶۰۶	۱۳,۳۳۰,۸۳۳,۶۹۸	۱۴,۳۷۷,۹۷۲,۴۵۰
۱۳۱۸۸	۳۹,۳۲۴,۹۹۵,۶۲۱	۳۸,۸۲۲,۶۲۲,۳۹۳	۱,۰۰۱,۳۲۲,۳۲۸	-۳۳,۲۲۲,۷۶۲,۰۰۶	۲۸,۸۲۲,۶۲۲,۳۹۳	-۴۵۱	-۳۳,۲۲۲,۷۶۲,۰۰۶	۲۸,۸۲۲,۶۲۲,۳۹۳
-۵۵۳۹	-۲۸,۳۸۱,۸۴۶,۳۰۶	-۸,۰۴۹,۹۵۶,۷۷۶	-۳,۰۳۲,۲۷۹,۵۳۰	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۳	-۶,۹۶۴,۶۳۸,۰۰۷	۷۳۳	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۳	-۶,۹۶۴,۶۳۸,۰۰۷
۳۰۱۳	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۳	-	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	-۰۱۴	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴
۱۰۱۳	۳۲۷,۵۹۲,۸۰۸	۳۲۷,۵۹۲,۸۰۸	-	۳۲۷,۵۹۲,۸۰۸	۳۲۷,۵۹۲,۸۰۸	-۰۱۱	۳۲۷,۵۹۲,۸۰۸	۳۲۷,۵۹۲,۸۰۸
۱۳۴	۳۶۸,۶۱۶,۳۶۶	۱,۰۶۹,۷۱,۵۸۷	۲۶۱,۶۴۴,۷۷۹	-۶,۴۱۴,۳۰۱,۸۸۸	-۱۷,۵۰۲,۲۸۳,۰۰۳	۲۰۸	-۶,۴۱۴,۳۰۱,۸۸۸	-۱۷,۵۰۲,۲۸۳,۰۰۳
-۶۴۶۴	-۱۹,۳۲۲,۳۲۲,۰۹۳	-۱,۱۸۰,۷۸۶,۶۰۹	-۱۸,۰۵۱,۵۲۵,۲۸۲	-۴۹,۳۴۷,۶۷۸,۹۲۲	-۲,۰۰۰,۹۰۷,۷۲۲	۱۲۷۶	-۴۹,۳۴۷,۶۷۸,۹۲۲	-۲,۰۰۰,۹۰۷,۷۲۲
۹۵۹	۳,۸۵۳,۳۲۲,۹۹۳	۳,۸۵۳,۳۲۲,۹۹۳	-	۳,۸۵۳,۳۲۲,۹۹۳	۳,۸۵۳,۳۲۲,۹۹۳	-۰۱۲	۳,۸۵۳,۳۲۲,۹۹۳	۳,۸۵۳,۳۲۲,۹۹۳
-۳۲۵	-۶۶۶,۳۷۷,۵۳۵	-۹۶۶,۳۷۷,۵۳۵	-	-۹۶۶,۳۷۷,۵۳۵	-۹۶۶,۳۷۷,۵۳۵	۰۵۲	-۹۶۶,۳۷۷,۵۳۵	-۹۶۶,۳۷۷,۵۳۵
۵۷۷۴	۱۷,۱۷۸,۵۳۰,۸۷۹	۱,۷۵۵,۵۶۲,۶۹۸	۱۵,۴۲۲,۹۵۸,۱۸۱	-	۳۶۱,۹۱۶,۲۱۲	۷۵۲	-۲۲,۴۲۲,۹۵۸,۱۸۱	۳۶۱,۹۱۶,۲۱۲
۱۰۱۴	۳۴۰,۰۹۴,۳۲۵	۳۴۰,۰۹۴,۳۲۵	-	۳۴۰,۰۹۴,۳۲۵	۳۴۰,۰۹۴,۳۲۵	-۰۱۱	۳۴۰,۰۹۴,۳۲۵	۳۴۰,۰۹۴,۳۲۵
-۵۲۷۱	-۱۵,۶۸۰,۹۰۸,۴۰۵	-۱۵,۶۸۰,۹۰۸,۴۰۵	-	-۱۵,۶۸۰,۹۰۸,۴۰۵	-۱۵,۶۸۰,۹۰۸,۴۰۵	۰۵۲	-۱۵,۶۸۰,۹۰۸,۴۰۵	-۱۵,۶۸۰,۹۰۸,۴۰۵
-۲۸۸	-۸۵۸,۳۵۵,۳۲۱	-۸۵۸,۳۵۵,۳۲۱	-	-۸۵۸,۳۵۵,۳۲۱	-۸۵۸,۳۵۵,۳۲۱	۰۲۸	-۸۵۸,۳۵۵,۳۲۱	-۸۵۸,۳۵۵,۳۲۱
۲۹۱,۷۱	۸۶,۷۸۹,۹۲۵,۱۰۷	۵۰,۱۱۵,۶۲۲,۸۰۷	۳۶,۶۷۳,۳۰۰	۳۳,۳۵۷,۴۱۲,۵۵۶	۱۳,۹۴۴,۲۷۹,۹۱۲	-۱۰۴۹	۳۳,۳۵۷,۴۱۲,۵۵۶	۱۳,۹۴۴,۲۷۹,۹۱۲
۸۸۳	۲,۶۳۵,۵۵۷,۸۶۲	-۲۲,۶۵۹,۳۵۳	۲,۱۱۸,۶۹۲,۸۲۹	۵۱,۸۱۴,۳۸۶	-۲۲,۶۵۹,۳۵۳	۱,۲۶	-۲۲,۶۵۹,۳۵۳	-۲۲,۶۵۹,۳۵۳
۹۰۳	۳,۶۸۷,۰۴۴,۳۲۶	۳,۶۸۷,۰۴۴,۳۲۶	-	۳,۶۸۷,۰۴۴,۳۲۶	۳,۶۸۷,۰۴۴,۳۲۶	-۰۷۱	۳,۶۸۷,۰۴۴,۳۲۶	۳,۶۸۷,۰۴۴,۳۲۶
۱۷,۹۷	۵۳,۳۵۹,۸۷۰	۳,۱۶۹,۵۲۸,۷۶۳	۲,۱۷۶,۳۷۹,۹۷۷	۲,۱۷۶,۳۷۹,۹۷۷	۱,۶۷۷,۰۹۵,۳۲۵	۰۰۸	۲,۱۷۶,۳۷۹,۹۷۷	۱,۶۷۷,۰۹۵,۳۲۵
۰۴۱	۱۲۱,۳۰۲,۱۵۶	۱۲۱,۳۰۲,۱۵۶	-	۱۲۱,۳۰۲,۱۵۶	۱۲۱,۳۰۲,۱۵۶	-۰۰۴	۱۲۱,۳۰۲,۱۵۶	۱۲۱,۳۰۲,۱۵۶
-۱۲,۹۰	-۳,۸۳۷,۰۶۶,۹۱۲	۷۱۰,۰۳۲,۸۱۵	-۴,۵۱۷,۰۹۹,۳۲۹	-	۷۱۰,۰۳۲,۸۱۵	۱۱,۹۷	-۴,۵۱۷,۰۹۹,۳۲۹	۷۱۰,۰۳۲,۸۱۵
۱۲,۱۱	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	-	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۰۰۰	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵
۳۹,۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۳۹۱,۳۷۸	۱۱,۶۰۳,۳۹۱,۳۷۸	-	۱۱,۶۰۳,۳۹۱,۳۷۸	۱۱,۶۰۳,۳۹۱,۳۷۸	۰۰۰	۱۱,۶۰۳,۳۹۱,۳۷۸	۱۱,۶۰۳,۳۹۱,۳۷۸
۲,۶۸	۷۹۶,۳۳۴,۵۶۷	۷۹۶,۳۳۴,۵۶۷	-	۷۹۶,۳۳۴,۵۶۷	۷۹۶,۳۳۴,۵۶۷	۰۰۰	۷۹۶,۳۳۴,۵۶۷	۷۹۶,۳۳۴,۵۶۷
۲۶,۸۳	۷,۶۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۷,۶۸۱,۹۱۶,۱۱۱	-	۷,۶۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۷,۶۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۰۰۰	۷,۶۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۷,۶۸۱,۹۱۶,۱۱۱

تاریخ دارو
نویا زرگان آبی دره
پاکدیس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
س نفت و گاز و پتروشیمی تاملین
پارس مینو
پالایش نفت تهران
کسنت و دامداری فکا
ملی صنایع مس ایران
نمشی توره SilverBar
سرمایه‌گذاری عدینو (هلدینگ)
صنایع پتروشیمی
پتروشیمی شیراز
پتروشیمی خارک
سالمین
پالایش نفت اصفهان
شرکت صنایع غذایی مینو شرق
بانک اقتصاد نوین
پتروشیمی پردیس
صنعت غذایی کورش
صنایع غذایی راضوی
فولاد کاوه جنوب کیش
تیمین طلا GoldBar
سرمایه‌گذاری راه‌اندیزک
پخش هجرت
سیمان شمال
سرمایه‌گذاری دارویی تاملین
پالایش نفت بندرعباس
کارخانجات قند فروزن
نفت ایرانول
صنایع خاک چینی ایران
داروسازی کلمین تاملین

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۶۴۲,۶۲۴	۳۲۱,۹۷۶	۳۲۱,۹۷۶
	۶۴۲,۶۲۴		۳۲۱,۹۷۶
			جمع
			سپرده کوتاه مدت مؤسسه اعتباری ملل چیت آباد
			نام سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲ - سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶۳.۰۶۸.۸۶۴	۳۰.۳۵۱.۵۶۲	سایر درآمدها
۳.۶۴۴.۳۷۰.۱۰۴	۱.۱۵۸.۷۷۱.۳۶۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳.۸۰۷.۴۳۸.۹۶۸	۱.۱۸۹.۱۲۲.۹۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت حامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد صندوق سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود منطبق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۵۱۹,۸۲۲,۲۸۶	۲۲,۲۱۰,۹۹۲	۵۴۲,۰۳۳,۲۸۰				۲۰	۱۳۶,۰۰۰,۸۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۸	سرمایه گذاری رانا هلدینگ
۱۰,۷۰۸,۹۳۳,۸۵۸	۴۹۸,۷۷۲,۳۶۲	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۲۲۰				۹۰	۱۱۲,۵۳۰,۶۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بنی‌المللی توسعه ساختمان
۳,۱۷۱,۳۱۸,۴۲۵	۱۳,۰۳۲,۴۰۵	۳,۱۸۴,۳۵۰,۸۳۰	۳,۱۷۱,۳۱۸,۴۲۵	۱۳,۰۳۲,۴۰۵	۳,۱۸۴,۳۵۰,۸۳۰	۵۵۰	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید
۷,۶۷۶,۸۳۱,۹۸۰	۳۶,۲۹۰,۵۲۰	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	۷,۶۷۶,۸۳۱,۹۸۰	۳۶,۲۹۰,۵۲۰	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	۹,۲۵۰	۸۳۲,۷۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرگان آبی دره
۲۲,۷۶۸,۰۸۵,۶۶۹	۵۶۲,۰۶۰,۱۸۱	۲۳,۳۲۹,۱۴۵,۸۵۰	۲۳,۳۲۹,۱۴۵,۸۵۰	۵۶۲,۰۶۰,۱۸۱	۲۳,۳۲۹,۱۴۵,۸۵۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۶۴۲,۶۳۴	۰	۳۳۱,۹۷۶	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۶۴۲,۶۳۴	۰	۳۳۱,۹۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مسود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

شرح

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
فروش									
۵۱۰.۹۵۳.۷۱۴	۱۷.۸۴۶.۱۰.۸۹۶	۱۸.۳۵۹.۹۶۴.۶۱۰	۷.۰۸۴.۳۰۱	-۱.۶۰۹.۹۵۵.۹۶۶	۵.۱۳۸.۳۸۳.۵۹۷	۴.۹۵۱.۳۸۷.۶۱۱	۴.۹۵۱.۳۸۷.۶۱۱	۲۰.۱۳۰.۰۰۲	توزیع دارو پخش
۷.۴۶۱.۳۷۵.۱۳۷	۱۰.۱۰۰.۳۷۶.۱۷۷.۸۸۴	۱۰.۸۹۸.۹۹۳.۰۲۱	۱۰.۱۷۲.۳۰۰	۷.۳۵۶.۷۴۳.۱۷۳	۶۲.۳۵۷.۱۹۸.۹۴۹	۷۰.۶۱۳.۹۴۳.۱۳۱	۷۰.۶۱۳.۹۴۳.۱۳۱	۶۳۶.۸۶۳	پولیا زکات اقی دره
-۸.۷۸۸.۸۹۱.۹۱۶	۹۸.۲۸۷.۱۶۸.۹۰۹	۸۹.۴۹۸.۲۷۶.۹۹۳	۲.۸۲۷.۵۷۸	-۱.۸۱۵.۹۵۹.۵۷۸	۸.۳۸۰.۲۰۴.۸۲۲	۶.۲۶۴.۲۴۵.۲۴۴	۶.۲۶۴.۲۴۵.۲۴۴	۳۳۹.۶۱۴	پاکدیس
۸۶۱.۴۶.۷۸۶	۱۰۱.۵۳۳.۸۹۸.۱۲۱	۱۰۲.۳۹۲.۹۴۴.۹۰۷	۹.۲۹۱.۶۱۶	-۷۷۲.۱۴۷.۸۹۴	۴۲.۳۰۸.۹۹۷.۱۵	۴۱.۵۳۵.۸۴۹.۱۲۱	۴۱.۵۳۵.۸۴۹.۱۲۱	۲.۵۶۹.۱۵۵	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۴.۶۶۱.۰۵۶.۱۱۲	۵۲.۷۴۱.۹۱۵.۴۵۶	۵۰.۰۸۰.۸۵۹.۳۴۴	۲.۰۰۰.۰۰۰	-۴.۵۸۳.۲۴۳.۹۴۸	۵۲.۰۰۴.۸۱۹.۶۸۳	۴۷.۳۲۱.۵۷۵.۷۳۵	۴۷.۳۲۱.۵۷۵.۷۳۵	۱.۹۰۰.۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹.۷۲۶.۳۵۷.۳۱۲	۴۴.۴۲۲.۳۶۷.۶۱۶	۵۴.۱۴۸.۷۲۴.۸۲۸	۹.۳۰۳.۴۹۷	۹.۵۸۳.۳۳۲.۵۷۷	۴۴.۵۴۴.۳۲۴.۳۷۲	۵۳.۱۲۷.۶۹۶.۸۴۹	۵۳.۱۲۷.۶۹۶.۸۴۹	۹.۱۱۹.۶۰۶	پارس مینو
-۱.۹۱۰.۴۳۵.۴۷۰	۲۳.۵۸۹.۳۲۹.۸۹۴	۲۱.۶۷۸.۸۹۴.۴۲۴	۵.۱۶۹.۸۴۸	-۱.۹۱۰.۴۳۵.۴۷۰	۲۳.۵۸۹.۳۲۹.۸۹۴	۲۱.۶۷۸.۸۹۴.۴۲۴	۲۱.۶۷۸.۸۹۴.۴۲۴	۵.۱۶۹.۸۴۸	پالایش نفت تهران
۴.۸۷۱.۱۹۴.۰۷۹	۴۱.۳۵۰.۴۳۹.۲۳۳	۴۶.۱۲۱.۶۲۳.۳۰۲	۸.۲۰۸.۴۸۴	۴.۰۴۱.۷۵۰.۵۳۵	۳۳.۸۵۰.۴۱۱.۱۱۵	۳۷.۸۹۱.۷۹۱.۶۵۰	۳۷.۸۹۱.۷۹۱.۶۵۰	۶.۶۹۶.۷۰۴	کنست و دامداری فکا
۱۵.۲۷۳.۶۷۲.۱۰۶	۶۷.۲۸۶.۷۷۲.۹۵۶	۸۲.۵۶۰.۴۴۵.۶۲	۵.۴۲۷.۳۰۶	۱۴.۵۷۷.۹۷۲.۴۵۰	۶۴.۸۰۷.۲۰۸.۵۸۳	۷۹.۳۸۵.۱۸۱.۰۲۲	۷۹.۳۸۵.۱۸۱.۰۲۲	۵.۲۲۷.۳۰۶	ملی صنایع مس ایران
۲۸.۸۲۲.۶۳۳.۳۹۳	۴۸.۵۵۸.۴۷۴.۳۶۰	۷۷.۳۸۱.۰۹۷.۶۵۳	۸.۳۷۳.۸۶۴	۲۸.۸۲۲.۶۳۳.۳۹۳	۴۸.۵۵۸.۴۷۴.۳۶۰	۵۵.۲۴۵.۷۲۶.۱۹۱	۵۵.۲۴۵.۷۲۶.۱۹۱	۳.۷۴۹.۳۶۲	شمش نقره SilverBar
-۸۰.۴۹.۴۵۶.۷۷۶	۱۲۷.۳۷۰.۶۷۹.۸۱۱	۱۱۹.۳۳۱.۲۲۲.۰۲۵	۱۴.۷۵۰	-۶.۶۶۴.۶۳۸۳.۰۷	۶۲.۳۱۰.۳۶۴.۴۹۸	۷۷.۳۸۱.۰۹۷.۶۵۳	۷۷.۳۸۱.۰۹۷.۶۵۳	۱۴.۷۵۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ صنعتی بهشهر
-۴۱۶.۵۰۲.۷۸۲	۴.۱۱۹.۷۴۵.۸۴۰	۳.۷۰۳.۲۲۴.۰۵۸	۸.۰۰۰.۰۰۰	-۴۱۶.۵۰۲.۷۸۲	۴.۱۱۹.۷۴۵.۸۴۰	۳.۷۰۳.۲۲۴.۰۵۸	۳.۷۰۳.۲۲۴.۰۵۸	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۹۳۲.۵۵۹.۱۳۴	۱۳.۴۱۷.۶۴۹.۶۳۳	۱۴.۳۵۰.۲۰۸.۷۵۷	۲۰۰۰.۰۰۰	۹۳۲.۵۵۹.۱۳۴	۱۳.۴۱۷.۶۴۹.۶۳۳	۱۴.۳۵۰.۲۰۸.۷۵۷	۱۴.۳۵۰.۲۰۸.۷۵۷	۲۰۰۰.۰۰۰	پتروشیمی خارک
۳۳۷.۵۹۲.۸۰۸	۶.۹۱۸.۳۸۱.۶۰۰	۷.۲۵۵.۹۷۴.۴۰۸	۵۰۰۰.۰۰۰	۳۳۷.۵۹۲.۸۰۸	۶.۹۱۸.۳۸۱.۶۰۰	۷.۲۵۵.۹۷۴.۴۰۸	۷.۲۵۵.۹۷۴.۴۰۸	۵۰۰۰.۰۰۰	سالمین
۱۰۶.۹۷۱.۵۸۷	۳۵.۹۵۸.۹۵۹.۴۸۵	۳۶.۰۶۵.۹۳۱.۰۷۲	۶.۸۸۷.۵۳۴	-۱۲۵.۴۳۸.۳۰۳	۲۷.۲۲۷.۸۸۰.۰۶۲	۲۷.۱۰۲.۴۴۱.۷۵۹	۲۷.۱۰۲.۴۴۱.۷۵۹	۵.۲۱۵.۱۹۴	پالایش نفت اصفهان
-۱.۱۸۰.۷۸۶.۰۹	۴۵.۲۵۶.۰۲۸.۸۹۴	۴۴.۰۷۵.۲۴۲.۲۸۵	۶.۵۴۱.۰۶۰	-۲.۰۰۰.۹۰۷.۰۷.۲۲۴	۳۴.۸۹۷.۷۹۶.۷۹۴	۳۳.۸۸۸.۰۸۹.۵۷۰	۳۳.۸۸۸.۰۸۹.۵۷۰	۴.۸۷۰.۸۳۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲.۸۵۳.۳۲.۹۹۳	۷۳.۴۲۹.۰۰۹.۰۸۶	۷۶.۲۸۲.۰۴۲.۰۷۹	۱۶.۹۶۸.۸۳۳	۳۶۱.۹۱۶.۲۱۲	۲۲.۰۶۶.۳۵۹.۳۶۲	۲۲.۴۲۸.۲۷۵.۴۷۴	۲۲.۴۲۸.۲۷۵.۴۷۴	۵۰.۹۹۳.۴۴۹	بانک اقتصاد نوین
-۹۶۶.۲۷۷.۵۲۵	۴۴.۷۹۸.۹۱۱.۵۵۸	۴۲.۸۲۲.۶۲۴.۰۲۳	۲۱.۰۴۵.۲۵۶	-۱.۵۹۰.۶۱۶.۲۳۳	۲۵.۱۹۹.۳۱۴.۵۱۵	۲۳.۶۰۸.۶۹۸.۲۸۲	۲۳.۶۰۸.۶۹۸.۲۸۲	۱۲.۱۰۸.۲۰۱	پتروشیمی پردیس
۱.۷۵۵.۵۶۲.۶۹۸	۱۴.۰۲۷.۲۲۶.۷۷۲	۱۵.۷۸۲.۸۰۹.۴۷۰	۳۲.۶۱۸	۷۳۹.۲۲۸.۵۹۱	۷.۹۱۴.۹۲۱.۵۹۹	۸.۶۵۴.۱۶۰.۱۹۰	۸.۶۵۴.۱۶۰.۱۹۰	۱۷.۰۲۶	صنعت غذایی کوروش
۳۴۰.۰۹۴.۳۳۵	۱.۴۶۹.۹۰۵.۴۱۶	۱.۸۰۹.۹۹۹.۷۵۱	۲۰۰۰.۰۰۰	۳۴۰.۰۹۴.۳۳۵	۱.۴۶۹.۹۰۵.۴۱۶	۱.۸۰۹.۹۹۹.۷۵۱	۱.۸۰۹.۹۹۹.۷۵۱	۲۰۰۰.۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-۱۵.۹۸۰.۹۰۸.۴۰۵	۱۱۴.۳۲۲.۱۴۱.۸۲۶	۹۸.۳۴۱.۳۲۳.۴۳۱	۲۶.۸۷۰.۱۴۳	-۱۵.۸۵۳.۳۵۲.۰۲۹	۱۰.۴۸۲.۹۲۰.۳۳۲	۸۸.۹۷۲.۵۶۸.۲۰۲	۸۸.۹۷۲.۵۶۸.۲۰۲	۲۴.۶۳۸.۶۵۶	فولاد کاوه جنوب کیش
-۸۵۸.۴۵۵.۳۳۱	۱۳.۱۹۴.۳۵۶.۰۶۷	۱۲.۳۳۵.۹۰۰.۷۳۶	۲.۶۰۰.۰۰۰	-۸۵۸.۴۵۵.۳۳۱	۱۳.۱۹۴.۳۵۶.۰۶۷	۱۲.۳۳۵.۹۰۰.۷۳۶	۱۲.۳۳۵.۹۰۰.۷۳۶	۲.۶۰۰.۰۰۰	شمش طلا GoldBar
۵۰.۱۱۵.۶۴۲.۸۰۷	۲۲۷.۷۶۱.۸۹۶.۳۸۲	۲۲۷.۸۷۷.۵۲۹.۱۸۹	۱۲.۸۱۲	۱۳.۹۴۴.۲۷۹.۹۱۲	۳۵.۰۹۲.۳۵۵.۹۷۰	۴۹.۰۳۶.۵۲۵.۸۸۲	۴۹.۰۳۶.۵۲۵.۸۸۲	۱.۹۷۴	سرمایه‌گذاری رنالد هلدینگ
-۳۲.۶۵۹.۲۵۳	۴۵۹.۹۳۲.۶۹۳	۴۳۷.۲۷۳.۴۴۰	۶۶.۸۷۱	-۳۲.۶۵۹.۲۵۳	۴۵۹.۹۳۲.۶۹۳	۴۳۷.۲۷۳.۴۴۰	۴۳۷.۲۷۳.۴۴۰	۶۶.۸۷۱	پخش مجرت
۲.۶۸۷.۰۴۴.۲۴۶	۵۴.۸۱۹.۳۱۱.۹۲۸	۵۷.۵۰۶.۳۵۶.۱۸۴	۱۹.۲۴۹.۶۰۵	۲.۱۸۸.۳۹۸.۶۰۱	۱۹.۶۴۹.۲۱۹.۳۹۸	۲۱.۸۳۷.۵۱۷.۹۹۹	۲۱.۸۳۷.۵۱۷.۹۹۹	۶.۸۹۹.۷۵۳	

۳,۱۶۹,۵۲۸,۷۶۳	۳۱,۳۶۹,۱۱۳,۳۱۸	۳۴,۵۴۵,۶۴۱,۰۸۱	۱,۱۱۷,۶۶۵	۱,۴۷۷,۰۰۵,۳۳۵	۸,۳۵۲,۳۷۴,۸۳۱	۹,۸۲۹,۳۷۰,۱۵۶	۶۸۷,۸۷۰	سیمان شمال
۱۳۱,۳۰۲,۱۵۶	۴۱,۹۱۱,۳۵۵,۱۱۱	۴۲,۰۳۲,۵۵۷,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۰۲,۱۵۶	۴۱,۹۱۱,۳۵۵,۱۱۱	۴۲,۰۳۲,۵۵۷,۳۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷۱۰,۰۳۲,۸۱۵	۳۶,۱۰۰,۰۹۶,۷۵۸	۳۶,۸۱۱,۰۰۰,۲۷۳	۲,۷۷۸,۹۴۹	۷۱۰,۰۳۲,۸۱۵	۳۶,۱۰۰,۰۹۶,۷۵۸	۳۶,۸۱۱,۰۰۰,۲۷۳	۲,۷۷۸,۹۴۹	پالایش نفت بندرعباس
۳۶۰,۱۷۱۶,۱۷۵	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۵۷,۰۳۵,۴۵۵,۶۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	گاز خانیقات قند قزوین
۱۱۶,۰۰۰,۲۹۱,۳۷۸	۸۶,۶۰۶,۵۶۵,۹۲۷	۹۸,۲۱۰,۰۵۷,۳۱۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۷۳۶,۳۳۶,۵۶۷	۹,۷۵۲,۳۰۳,۷۶۲	۱۰,۵۵۰,۵۴۰,۳۲۹	۳۹۸,۶۲۹	صنایع خاک چینی ایران
۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۵۰,۱۵۴,۳۳۱,۴۳۴	۵۸,۱۳۶,۱۴۷,۵۳۵	۲,۸۷۶,۱۴۶	داروسازی کاسپین تامین
-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	۱۵۸,۴۳۰,۵۲۸,۹۰۶	۱۴۶,۴۲۹,۹۹۴,۱۷۱	۱۹,۶۳۳,۵۹۷	پست بانک ایران
۳۳,۸۰۹,۸۰۹,۰۷۴	۱۰۷,۱۴۸,۵۷۲,۵۲۰	۱۳۰,۹۵۵,۳۸۱,۵۹۴	۷,۹۶۹,۳۴۶	سرمایه گذاری صدر تامین
-۱,۴۳۷,۰۷۲,۳۱۷	۱۹,۴۱۲,۵۸۳,۵۰۵	۱۷,۹۸۵,۵۱۱,۱۸۸	۳۳,۱۵۹,۰۰۳	بانک تجارت
۸۸۴,۵۱۴,۵۹۱	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۳۳	۴,۸۲۶,۱۸۲,۱۲۳	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۱,۰۶۹,۴۴۳,۳۳۳	۸۷,۴۳۰,۷۰۹,۱۹۴	۸۸,۵۰۰,۱۵۲,۶۲۶	۱۰,۴۹۰,۸۵۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۴۹۴,۸۵۷	۱۱,۴۶۴,۴۲۱	۱۴,۹۵۹,۲۹۸	۲,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	۲۲,۰۹۶,۷۶۱,۱۶۶	۲۱,۷۰۸۰,۱۱,۲۸۷	۱,۹۹۸,۰۵۰	شرکت خصبر ماه رضوی
-۷,۶۲۱,۵۱۸,۷۷۴	۲۰۰,۹۷۷,۳۱۹,۳۱۸	۱۹۳,۳۵۵,۸۰۰,۴۴۴	۱۳۰,۵۲۷,۱۱۸	بانک ملت
۳۸۶,۵۷۲,۸۰۸	۵,۱۷۶,۶۲۲,۹۷۸	۵,۵۶۴,۱۹۵,۷۸۶	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱۱۶,۹۲۷,۴۵۴,۷۵۸	۲,۲۷۸,۸۲۲,۲۷۰,۱۹۶	۲,۳۹۵,۷۶۰,۹۲۴,۹۵۴	۳,۸۲,۷۲۲,۶۸۲	۲۸,۲۳۲,۷۰۹,۶۷۸	۸۵۰,۲۶۷,۵۹۵,۱۵۹	۸۹۸,۷۹۱,۳۰۴,۸۳۷	۱۰۷,۳۶۹,۸۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه میما (سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۹۵۰,۳۳۳	۵,۶۲۶,۹۵۰,۳۳۳	-۵۶۶,۳۷۳,۳۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۹۵۰,۳۳۳	۵,۶۲۶,۹۵۰,۳۳۳	-۵۶۶,۳۷۳,۳۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۶,۹۵۰,۳۳۳	۵,۶۲۶,۹۵۰,۳۳۳	-۵۶۶,۳۷۳,۳۳۳
سرمایه‌گذاری غدیر (خلدینگ بین المللی توسعه ساختمان)	۱۵,۳۲۱,۶۸۹	۲۲۸,۴۹۵,۳۰۶,۶۶۰	۲۲۸,۴۹۵,۳۰۶,۶۶۰	-۱۶,۲۵۸,۱۲۵,۸۹۹	۱۵,۳۲۱,۶۸۹	۲۲۸,۴۹۵,۳۰۶,۶۶۰	۲۲۸,۴۹۵,۳۰۶,۶۶۰	-۱۶,۲۵۸,۱۲۵,۸۹۹	۱۵,۳۲۱,۶۸۹	۲۲۸,۴۹۵,۳۰۶,۶۶۰	۲۲۸,۴۹۵,۳۰۶,۶۶۰	-۱۶,۲۵۸,۱۲۵,۸۹۹
ملی صنایع صن ایران	۶,۸۱۵,۱۷۵	۵۳,۷۵۱,۸۴۰,۹۹۹	۵۳,۷۵۱,۸۴۰,۹۹۹	-۴,۵۷۱,۹۵۵,۶۷۱	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۷۱,۹۱۶,۳۵۶,۳۳۴	۷۱,۹۱۶,۳۵۶,۳۳۴	-۲۰,۳۳۳,۳۷۹,۱۹۱	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۵۳,۷۵۱,۸۴۰,۹۹۹	۵۳,۷۵۱,۸۴۰,۹۹۹	-۴,۵۷۱,۹۵۵,۶۷۱
سرمایه‌گذاری رنا (خلدینگ سالیس)	۱۳,۵۲۴,۰۱۱	۹۱,۵۶۴,۱۶۴,۶۶۰	۹۱,۵۶۴,۱۶۴,۶۶۰	-۳۳,۳۶۵,۶۸۷,۶۶۵	۶,۸۱۵,۱۷۵	۸۴,۲۹۳,۳۷۵,۶۲۵	۸۴,۲۹۳,۳۷۵,۶۲۵	-۷,۰۷۰,۸۳۹,۰۲۵	۱۳,۵۲۴,۰۱۱	۹۱,۵۶۴,۱۶۴,۶۶۰	۹۱,۵۶۴,۱۶۴,۶۶۰	-۳۳,۳۶۵,۶۸۷,۶۶۵
ح. سهام شمال	۱۴,۳۸۹,۸۷۵	۹۵,۳۱۴,۳۹۷,۰۴۳	۹۵,۳۱۴,۳۹۷,۰۴۳	-۸,۶۶۴,۱۱۴,۳۵۴	۱۳,۵۲۴,۰۱۱	۹۳,۸۵۰,۷۰۴,۲۱۴	۹۳,۸۵۰,۷۰۴,۲۱۴	-۲,۱۲۸,۶۹۳,۴۱۹	۱۴,۳۸۹,۸۷۵	۹۵,۳۱۴,۳۹۷,۰۴۳	۹۵,۳۱۴,۳۹۷,۰۴۳	-۸,۶۶۴,۱۱۴,۳۵۴
سهام شمال	۶,۵۵۱,۷۷۷	۷۴,۸۶۷,۳۰۷,۳۲۵	۷۴,۸۶۷,۳۰۷,۳۲۵	-۶,۲۸۸,۶۳۳,۵۵۵	۱۴,۳۸۹,۸۷۵	۷۲,۸۶۷,۳۰۷,۳۲۵	۷۲,۸۶۷,۳۰۷,۳۲۵	-۶,۲۸۸,۶۳۳,۵۵۵	۶,۵۵۱,۷۷۷	۷۴,۸۶۷,۳۰۷,۳۲۵	۷۴,۸۶۷,۳۰۷,۳۲۵	-۶,۲۸۸,۶۳۳,۵۵۵
یالایش نفت اصفهان	۳,۷۷۹,۹۸۲	۴۵,۳۱۲,۸۸۸,۳۹۳	۴۵,۳۱۲,۸۸۸,۳۹۳	-۳۳,۶۱۰,۸۵۱,۲۱۸	۳,۷۷۹,۹۸۲	۴۸,۲۷۳,۳۱۶,۶۵۲	۴۸,۲۷۳,۳۱۶,۶۵۲	-۱,۷۳۸,۰۸۵,۳۳۷	۳,۷۷۹,۹۸۲	۴۵,۳۱۲,۸۸۸,۳۹۳	۴۵,۳۱۲,۸۸۸,۳۹۳	-۳۳,۶۱۰,۸۵۱,۲۱۸
پارس مینو	۲۰,۶۵۸,۵۳۸	۲۸,۲۷۳,۳۱۶,۶۵۲	۲۸,۲۷۳,۳۱۶,۶۵۲	-۱,۷۳۸,۰۸۵,۳۳۷	۲۰,۶۵۸,۵۳۸	۲۸,۲۷۳,۳۱۶,۶۵۲	۲۸,۲۷۳,۳۱۶,۶۵۲	-۱,۷۳۸,۰۸۵,۳۳۷	۲۰,۶۵۸,۵۳۸	۲۸,۲۷۳,۳۱۶,۶۵۲	۲۸,۲۷۳,۳۱۶,۶۵۲	-۱,۷۳۸,۰۸۵,۳۳۷
بانک ملت	۷,۶۲۷,۶۲۳	۱۲۹,۷۵۷,۷۰۴,۶۸۲	۱۲۹,۷۵۷,۷۰۴,۶۸۲	-۳۷,۳۳۷,۹۷۱,۱۷۸	۷,۶۲۷,۶۲۳	۱۲۹,۷۵۷,۷۰۴,۶۸۲	۱۲۹,۷۵۷,۷۰۴,۶۸۲	-۳۷,۳۳۷,۹۷۱,۱۷۸	۷,۶۲۷,۶۲۳	۱۲۹,۷۵۷,۷۰۴,۶۸۲	۱۲۹,۷۵۷,۷۰۴,۶۸۲	-۳۷,۳۳۷,۹۷۱,۱۷۸
بانک تجارت	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۹,۳۵۳,۷۶۴	۹,۴۷۹,۳۵۳,۷۶۴	-۴۸,۰۳۰,۸۱۵,۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۹,۳۵۳,۷۶۴	۹,۴۷۹,۳۵۳,۷۶۴	-۴۸,۰۳۰,۸۱۵,۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۹,۳۵۳,۷۶۴	۹,۴۷۹,۳۵۳,۷۶۴	-۴۸,۰۳۰,۸۱۵,۰
یالایش نفت بندرعباس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۳۲,۴۴۸	۱,۴۹۲,۳۳۲,۴۴۸	-۲۶,۰۵۹۳,۵۳۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۳۲,۴۴۸	۱,۴۹۲,۳۳۲,۴۴۸	-۲۶,۰۵۹۳,۵۳۶	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۳۳۲,۴۴۸	۱,۴۹۲,۳۳۲,۴۴۸	-۲۶,۰۵۹۳,۵۳۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴,۳۳۶,۸۰۸	۱۸۲,۱۵۵,۸۹۸,۰۹۳	۱۸۲,۱۵۵,۸۹۸,۰۹۳	-۳۷,۶۷۷,۷۶۹,۳۴۶	۲۴,۳۳۶,۸۰۸	۱۸۲,۱۵۵,۸۹۸,۰۹۳	۱۸۲,۱۵۵,۸۹۸,۰۹۳	-۳۷,۶۷۷,۷۶۹,۳۴۶	۲۴,۳۳۶,۸۰۸	۱۸۲,۱۵۵,۸۹۸,۰۹۳	۱۸۲,۱۵۵,۸۹۸,۰۹۳	-۳۷,۶۷۷,۷۶۹,۳۴۶
پتروشیمی پردیس	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۵,۶۴۷,۷۹۰	۶۰,۵۰۵,۶۴۷,۷۹۰	-۲۳,۳۸۱,۶۸۲,۰۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۵,۶۴۷,۷۹۰	۶۰,۵۰۵,۶۴۷,۷۹۰	-۲۳,۳۸۱,۶۸۲,۰۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۵,۶۴۷,۷۹۰	۶۰,۵۰۵,۶۴۷,۷۹۰	-۲۳,۳۸۱,۶۸۲,۰۲۷
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷۱,۵۶۵	۱۴۱,۶۶۶,۳۵۶,۳۷۴	۱۴۱,۶۶۶,۳۵۶,۳۷۴	-۲۳,۹۳۳,۰۴۲,۹۰۴	۲۷۱,۵۶۵	۱۴۱,۶۶۶,۳۵۶,۳۷۴	۱۴۱,۶۶۶,۳۵۶,۳۷۴	-۲۳,۹۳۳,۰۴۲,۹۰۴	۲۷۱,۵۶۵	۱۴۱,۶۶۶,۳۵۶,۳۷۴	۱۴۱,۶۶۶,۳۵۶,۳۷۴	-۲۳,۹۳۳,۰۴۲,۹۰۴
نفت سپاهان	۱۶,۵۵۷,۲۱۲	۱۷۷,۴۳۵,۶۲۷,۳۱۳	۱۷۷,۴۳۵,۶۲۷,۳۱۳	-۴۴,۸۴۷,۵۳۳,۴۴۶	۱۶,۵۵۷,۲۱۲	۱۷۷,۴۳۵,۶۲۷,۳۱۳	۱۷۷,۴۳۵,۶۲۷,۳۱۳	-۴۴,۸۴۷,۵۳۳,۴۴۶	۱۶,۵۵۷,۲۱۲	۱۷۷,۴۳۵,۶۲۷,۳۱۳	۱۷۷,۴۳۵,۶۲۷,۳۱۳	-۴۴,۸۴۷,۵۳۳,۴۴۶
پاکدیس	۱۵,۳۹۹,۸۰۱	۱۳۲,۹۷۰,۴۳۱,۶۵۹	۱۳۲,۹۷۰,۴۳۱,۶۵۹	-۱۹,۶۱۴,۱۰۱,۵۳۲	۱۵,۳۹۹,۸۰۱	۱۳۲,۹۷۰,۴۳۱,۶۵۹	۱۳۲,۹۷۰,۴۳۱,۶۵۹	-۱۹,۶۱۴,۱۰۱,۵۳۲	۱۵,۳۹۹,۸۰۱	۱۳۲,۹۷۰,۴۳۱,۶۵۹	۱۳۲,۹۷۰,۴۳۱,۶۵۹	-۱۹,۶۱۴,۱۰۱,۵۳۲
کوبیر تابر	۳,۲۸۳,۵۱۴	۹۲,۳۰۵,۱۴۷,۹۶۰	۹۲,۳۰۵,۱۴۷,۹۶۰	-۹,۵۶۶,۰۷۵,۴۴۶	۳,۲۸۳,۵۱۴	۹۲,۳۰۵,۱۴۷,۹۶۰	۹۲,۳۰۵,۱۴۷,۹۶۰	-۹,۵۶۶,۰۷۵,۴۴۶	۳,۲۸۳,۵۱۴	۹۲,۳۰۵,۱۴۷,۹۶۰	۹۲,۳۰۵,۱۴۷,۹۶۰	-۹,۵۶۶,۰۷۵,۴۴۶
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۲,۰۴۲,۸۸۰	۲۴,۶۱۲,۰۴۲,۸۸۰	-۶,۴۸۰,۳۹۱,۵۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۲,۰۴۲,۸۸۰	۲۴,۶۱۲,۰۴۲,۸۸۰	-۶,۴۸۰,۳۹۱,۵۴۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۲,۰۴۲,۸۸۰	۲۴,۶۱۲,۰۴۲,۸۸۰	-۶,۴۸۰,۳۹۱,۵۴۰
یالایش نفت تهران	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۹,۸۴۲,۵۱۷,۷۹۱	۱۹,۸۴۲,۵۱۷,۷۹۱	-۶,۶۷۵,۲۵۰,۳۶۶	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۹,۸۴۲,۵۱۷,۷۹۱	۱۹,۸۴۲,۵۱۷,۷۹۱	-۶,۶۷۵,۲۵۰,۳۶۶	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۹,۸۴۲,۵۱۷,۷۹۱	۱۹,۸۴۲,۵۱۷,۷۹۱	-۶,۶۷۵,۲۵۰,۳۶۶
کشت و دامداری فکا	۲۷,۲۸۳,۵۹۵	۱۰۶,۰۱۶,۶۶۵,۰۴۶	۱۰۶,۰۱۶,۶۶۵,۰۴۶	-۲۲,۷۴۵,۸۷۱,۰۰۳	۲۷,۲۸۳,۵۹۵	۱۰۶,۰۱۶,۶۶۵,۰۴۶	۱۰۶,۰۱۶,۶۶۵,۰۴۶	-۲۲,۷۴۵,۸۷۱,۰۰۳	۲۷,۲۸۳,۵۹۵	۱۰۶,۰۱۶,۶۶۵,۰۴۶	۱۰۶,۰۱۶,۶۶۵,۰۴۶	-۲۲,۷۴۵,۸۷۱,۰۰۳
پتروشیمی خراسان	۱۱,۸۹۱,۵۱۶	۶۷,۱۳۹,۶۹۳,۱۶۷	۶۷,۱۳۹,۶۹۳,۱۶۷	-۸,۰۱۷,۴۵۶,۰۹۸	۱۱,۸۹۱,۵۱۶	۶۷,۱۳۹,۶۹۳,۱۶۷	۶۷,۱۳۹,۶۹۳,۱۶۷	-۸,۰۱۷,۴۵۶,۰۹۸	۱۱,۸۹۱,۵۱۶	۶۷,۱۳۹,۶۹۳,۱۶۷	۶۷,۱۳۹,۶۹۳,۱۶۷	-۸,۰۱۷,۴۵۶,۰۹۸
توزیع دارو پخش	۲,۰۱۱,۲۷۲	۷۷,۹۴۱,۰۳۸,۹۷۳	۷۷,۹۴۱,۰۳۸,۹۷۳	-۲,۸۲۵,۷۶۹,۹۴۶	۲,۰۱۱,۲۷۲	۷۷,۹۴۱,۰۳۸,۹۷۳	۷۷,۹۴۱,۰۳۸,۹۷۳	-۲,۸۲۵,۷۶۹,۹۴۶	۲,۰۱۱,۲۷۲	۷۷,۹۴۱,۰۳۸,۹۷۳	۷۷,۹۴۱,۰۳۸,۹۷۳	-۲,۸۲۵,۷۶۹,۹۴۶
پویا زر کان آبی دره	۳۳,۰۹۱,۲۷۳	۷,۳۷۳,۴۸۸,۴۸۵	۷,۳۷۳,۴۸۸,۴۸۵	-۱۵,۲۱۱,۶۶۶,۳۹۹	۳۳,۰۹۱,۲۷۳	۷,۳۷۳,۴۸۸,۴۸۵	۷,۳۷۳,۴۸۸,۴۸۵	-۱۵,۲۱۱,۶۶۶,۳۹۹	۳۳,۰۹۱,۲۷۳	۷,۳۷۳,۴۸۸,۴۸۵	۷,۳۷۳,۴۸۸,۴۸۵	-۱۵,۲۱۱,۶۶۶,۳۹۹
پتروشیمی اروند	۸۳۳,۷۷۰	۸۷,۲۶۰,۷۳۱,۸۴۲	۸۷,۲۶۰,۷۳۱,۸۴۲	۲۴,۱۸۴,۳۴۲	۸۳۳,۷۷۰	۸۷,۲۶۰,۷۳۱,۸۴۲	۸۷,۲۶۰,۷۳۱,۸۴۲	۲۴,۱۸۴,۳۴۲	۸۳۳,۷۷۰	۸۷,۲۶۰,۷۳۱,۸۴۲	۸۷,۲۶۰,۷۳۱,۸۴۲	۲۴,۱۸۴,۳۴۲
بیمه زندگی هامرز	۲,۰۰۰,۴۵۴	۱۰,۳۵۱۷,۲۵۴,۰۸۳	۱۰,۳۵۱۷,۲۵۴,۰۸۳	-۱۳,۹۵۸,۰۷۷,۳۹۰	۲,۰۰۰,۴۵۴	۱۰,۳۵۱۷,۲۵۴,۰۸۳	۱۰,۳۵۱۷,۲۵۴,۰۸۳	-۱۳,۹۵۸,۰۷۷,۳۹۰	۲,۰۰۰,۴۵۴	۱۰,۳۵۱۷,۲۵۴,۰۸۳	۱۰,۳۵۱۷,۲۵۴,۰۸۳	-۱۳,۹۵۸,۰۷۷,۳۹۰
ولسپاری عصراستاد	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۰,۴۱۰,۱۰۰	۶۴,۱۳۰,۴۱۰,۱۰۰	۹,۱۰۶,۶۱۷,۷۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۰,۴۱۰,۱۰۰	۶۴,۱۳۰,۴۱۰,۱۰۰	۹,۱۰۶,۶۱۷,۷۹۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۰,۴۱۰,۱۰۰	۶۴,۱۳۰,۴۱۰,۱۰۰	۹,۱۰۶,۶۱۷,۷۹۰
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	

۳۳۱۲,۱۸۱,۸۰۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۷۴,۴۷۹,۷۸۶,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۸,۷۷۸,۴۹۹	۶۶,۶۲۱,۰۰۷,۸۰۰	۷۴,۴۷۹,۷۸۶,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نسخه هدیه البرز مشهد
۳۶,۶۷۴,۰۰۰	۹۱,۰۳۷,۰۰۰	۱۲۷,۷۱۱,۵۰۷,۳۷۴	۵,۱۲۱	۱۸,۴۲۳,۱۳۲,۵۲۴	۱۰,۲۹۸,۳۷۲,۸۳۰	۱۲۷,۷۱۱,۵۰۷,۳۷۴	۵,۱۲۱	شمش طلا GoldBar
۱۰,۴۱۵,۳۷۲,۳۲۸	۱۹,۸۶۷,۸۳۳,۲۲۲	۳۰,۳۸۳,۱۹۵,۴۸۰	۶,۰۳۵	-۱۲,۵۰۱,۷۸۵,۶۳۵	۲۵,۱۸۴,۵۵۵,۱۷۶	۳۰,۳۸۳,۱۹۵,۴۸۰	۶,۰۳۵	شمش نقره SilverBar
-۹۷۳,۴۹۱,۲۸۸	۵,۱۷۶,۶۳۲,۹۷۵	۴,۰۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۲۵۷,۵۰۰	-۶۲۵,۹۹۸,۳۲۵	۴,۸۲۹,۱۳۰,۰۲۲	۴,۰۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۲۵۷,۵۰۰	نشان نادری خاوران
۱,۱۸۱,۱۷۳,۳۹۲	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۵۰	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	-۴۵۷,۸۷۰,۵۸۷	۵,۵۸۰,۷۱۲,۵۳۰	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	گیمیا کلای رازی
-۱,۰۳۷,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۳۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۹۹,۳۲۷,۰۰۰	۹۹,۳۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه طلای خاوران
-۱۲۹,۸۱۰,۵۰۱,۵۵۶	۳,۶۶۲,۷۲۱,۶۱۳,۰۰۷	۳,۵۳۲,۵۱۱,۱۱۱,۸۳۷	۲۵۱,۱۰۰,۴۹۱	-۳۶۷,۰۶۸,۴۷۶,۳۶۴	۳,۸۹۹,۹۷۹,۵۸۸,۲۲۲	۳,۵۳۲,۵۱۱,۱۱۱,۸۳۷	۲۵۱,۱۰۰,۴۹۱	جمع