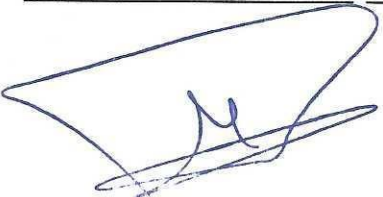


صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "تهام"
صورت‌های وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "تهام" مربوط به ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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	سیدگردان هامرز	مدیر صندوق



به نام خدا

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (تهام)

ردیف	حساب واریز	حساب آرزوی فروش	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر سهم	نهایت تمام شده	نهایت تمام شده	خالص آرزوی فروش	نهایت تمام شده	تعداد	نام شرکت
			فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	نهایت تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش								
۲۸۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تایم سرمایه‌گذاری طلای خاورمیانه	
۲۸۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش	
۲۸۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ح. سهام شمال	
۲۸۵	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۲۸۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سالمین	
۲۸۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوه‌ران امید	
۲۸۸	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری راه‌اندیز (سدیدک)	
۲۸۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شمال	
۲۹۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان طلا GoldBar	
۲۹۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شمس طلا SilverBar	
۲۹۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شمس نقره SilverBar	
۲۹۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲۹۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۲۹۵	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۲۹۶	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نایجی هدیه البرز شهید	
۲۹۷	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان	
۲۹۸	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	نشان باتری خاوران	
۲۹۹	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اقتصاد	
۳۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۳۰۱	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کروز تابر	
۳۰۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کیمیا کلای زاری	
۳۰۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران	
۳۰۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی ایران	
۳۰۵	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۲۲٪	۳۶,۱۵۰,۶۷,۸۴۹	.	۳۳,۹۲۴,۰۵۴,۸۴۹	.	۲,۲۲۶,۰۱۳,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۰.۳۷٪	۶,۸۲۱,۱۳۷,۱۰۳	۱۸۸,۶۱۶,۸۲۵,۸۰۰	۱۸۶,۳۴۵,۰۴۱,۴۳۰	.	۹,۰۹۲,۹۲۱,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۷۸,۶۶۹,۵۷۸	.	.	.	۷۸,۶۶۹,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری مال جنت آباد
۰.۰۰	۴۳,۰۶۹,۸۷۴,۵۲۹	۱۸۸,۶۱۶,۸۲۵,۸۰۰	۲۲۰,۲۶۹,۰۹۶,۳۷۹	.	۱۱,۴۱۷,۶۰۴,۰۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامروز
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۶۶	۱۵۵.۷۸	۹۲,۲۰۹,۳۸۹,۳۶۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق ملی سرمایه‌گذاری
۰.۰۹	۳.۷۸	۲,۳۳۹,۴۸۱,۹۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۶	۳۶,۱۲۸,۴۴۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۶	۶.۹۰	۴,۰۸۵,۱۳۸,۰۱۲	۵-۲	سایر درآمدها
۳.۴۱	۱۴۵.۰۴	۸۵,۸۴۸,۶۳۰,۸۸۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت‌ها مرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ
۲.۲۷	۷۱۳۶.۵۵۶۱	۰.۲۵	-۱۲۷۲۳۲.۱۱۷	۰.۲۵	-۱۲۷۲۳۲.۱۱۷	۰.۲۵	-۱۲۷۲۳۲.۱۱۷
۳.۷۸	۸۵۹۹.۵۴۹۱۸	۱.۶۵	۹۷۸.۳۰۷۴۴	۱.۶۵	۹۷۸.۳۰۷۴۴	۱.۶۵	۹۷۸.۳۰۷۴۴
۵.۰۰	۱۶.۱۸۹.۳۸۳۸۳۴	۲.۷۳	-۱۰.۱۸۷.۳۸۳۸۳۴	۲.۷۳	-۱۰.۱۸۷.۳۸۳۸۳۴	۲.۷۳	-۱۰.۱۸۷.۳۸۳۸۳۴
۱۸.۵۵	-۵.۳۲۶.۸۰۸۶۴۳	۱.۶۲	-۵.۶۲۸.۸۳۵.۰۰۹	۱.۶۲	-۵.۶۲۸.۸۳۵.۰۰۹	۱.۶۲	-۵.۶۲۸.۸۳۵.۰۰۹
۷۸.۹۳	-۸.۳۵۷.۱۷۶.۹۷۳	۱۵.۱۲	-۸.۳۵۷.۱۷۶.۹۷۳	۱۵.۱۲	-۸.۳۵۷.۱۷۶.۹۷۳	۱۵.۱۲	-۸.۳۵۷.۱۷۶.۹۷۳
۷۷.۰۰	-۷.۸۱۲.۳۸۱.۰۰۰	۱۰.۳۲	-۶.۴۶۲.۷۶۷.۹۳۲	۱۰.۳۲	-۶.۴۶۲.۷۶۷.۹۳۲	۱۰.۳۲	-۶.۴۶۲.۷۶۷.۹۳۲
۵.۹۸	-۱.۷۳۵.۷۶۸.۹۳۶	۰.۵۰	-۲۹۸.۶۹۶.۶۱۹	۰.۵۰	-۲۹۸.۶۹۶.۶۱۹	۰.۵۰	-۲۹۸.۶۹۶.۶۱۹
-۴۵.۱۹	۷.۳۷۳.۵۷۲.۳۸۱	۴.۰۶	۲.۴۰۱.۳۸۰.۳۰۳	۴.۰۶	۲.۴۰۱.۳۸۰.۳۰۳	۴.۰۶	۲.۴۰۱.۳۸۰.۳۰۳
-۱۶.۱۱	۴.۰۷۲۶.۳۲۲.۷۹۰	-۲۰.۱۴	۱۱.۹۲۳.۶۱۱.۳۹۷	-۲۰.۱۴	۱۱.۹۲۳.۶۱۱.۳۹۷	-۲۰.۱۴	۱۱.۹۲۳.۶۱۱.۳۹۷
۱۷۶.۸۱	۳۷.۱۱۵.۹۲۳.۱۲۶	۱۲.۶۳	-۷.۴۲۲.۶۱۳.۰۵۲	۱۲.۶۳	-۷.۴۲۲.۶۱۳.۰۵۲	۱۲.۶۳	-۷.۴۲۲.۶۱۳.۰۵۲
۱۱.۰۰	۳۱.۷۳۳.۸۱۰.۹۸۶	۴۵.۸۱	-۲۷.۱۱۲.۷۵۴.۱۷۴	۴۵.۸۱	-۲۷.۱۱۲.۷۵۴.۱۷۴	۴۵.۸۱	-۲۷.۱۱۲.۷۵۴.۱۷۴
-۵۳.۴۹	۱۵.۴۲۶.۳۴۲.۹۲۲	۰.۵۱	۶.۰۷۱.۴۴۴	۰.۵۱	۶.۰۷۱.۴۴۴	۰.۵۱	۶.۰۷۱.۴۴۴
۶.۸۱	۱.۹۶۶.۱۴۹.۱۶۶	۰.۱۷	-۹۹.۵۳۷.۰۸۳	۰.۱۷	-۹۹.۵۳۷.۰۸۳	۰.۱۷	-۹۹.۵۳۷.۰۸۳
-۱.۱۷	۳۲۷.۵۹۲.۸۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
-۹.۳۱	۲.۶۸۷.۰۴۴.۳۴۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۲.۸۹	-۸۴۴.۷۶۲.۷۲۰	۰.۴۲	-۲۴۷.۸۴۴.۳۳۹	۰.۴۲	-۲۴۷.۸۴۴.۳۳۹	۰.۴۲	-۲۴۷.۸۴۴.۳۳۹
۵.۱۰	-۱.۴۳۲.۴۰۲.۴۸۱	۱۱.۵۲	-۶.۸۱۸.۳۱۳.۳۲۱	۱۱.۵۲	-۶.۸۱۸.۳۱۳.۳۲۱	۱۱.۵۲	-۶.۸۱۸.۳۱۳.۳۲۱
-۰.۲۲	۱۲۱.۲۰۲.۱۵۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
-۱.۱۸	۳۴۰.۰۹۴.۳۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۵۵.۲۴	-۱۵.۹۸۰.۹۰۸.۴۰۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۲.۹۷	-۸۵۸.۳۵۵.۳۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
-۲۷.۶۴	۷.۹۸۱.۹۱۶.۱۱۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۷۹.۳۸	-۲۲.۹۲۳.۱۲۴.۶۴۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
-۳.۷۰	۱.۰۶۹.۴۴۳.۴۲۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
-۹.۸۸	۲.۸۵۳.۰۳۲.۹۹۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۳.۳۵	-۹۶۶.۲۷۷.۵۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
-۴۲.۸۸	۱۲.۳۸۱.۷۴۵.۶۹۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
-۸۲.۴۵	۳۳.۸۰۶.۸۰۹.۰۷۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
-۳.۲۳	۹۳۲.۵۵۹.۱۲۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
-۱۲.۴۷	۳.۶۰۱.۷۱۶.۱۷۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۳۶.۱۴	-۱۰.۴۳۶.۸۳۳.۳۲۹	-۱.۰۸	۶۳۶.۸۶۴.۱۵۰	-۱.۰۸	۶۳۶.۸۶۴.۱۵۰	-۱.۰۸	۶۳۶.۸۶۴.۱۵۰
۴۱.۵۲	-۱۱.۹۹۰.۵۵۴.۷۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تقییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه مینا (سهامی عام)	۳۱۴.۴۹۹.۴۳۹	۰	۴۶۱.۷۳۱.۸۵۶	-۱۲۷۲۳۲.۱۱۷	۰.۲۵	۰	۴۶۱.۷۳۱.۸۵۶	-۱۲۷۲۳۲.۱۱۷	۰.۲۵	۰
بانک ملت	۰	۰	۹۷۸.۳۰۷۴۴	۹۷۸.۳۰۷۴۴	۱.۶۵	۰	۹۷۸.۳۰۷۴۴	۹۷۸.۳۰۷۴۴	۱.۶۵	۰
ج. سهامین شمال	۰	۰	-۱۶.۱۸۷.۳۸۳۸۳۴	-۱۰.۱۸۷.۳۸۳۸۳۴	۲.۷۳	۰	-۱۶.۱۸۷.۳۸۳۸۳۴	-۱۰.۱۸۷.۳۸۳۸۳۴	۲.۷۳	۰
سالمین	۰	۰	-۱.۹۰۳.۰۵۰.۹۰۳	-۵.۶۲۸.۸۳۵.۰۰۹	۱.۶۲	۰	-۱.۹۰۳.۰۵۰.۹۰۳	-۵.۶۲۸.۸۳۵.۰۰۹	۱.۶۲	۰
کوبیر تابر	۰	۰	-۸.۳۵۷.۱۷۶.۹۷۳	-۸.۳۵۷.۱۷۶.۹۷۳	۱۵.۱۲	۰	-۸.۳۵۷.۱۷۶.۹۷۳	-۸.۳۵۷.۱۷۶.۹۷۳	۱۵.۱۲	۰
پتروشیمی خراسان	۰	۰	-۱۰.۳۲۲.۷۲۱.۴۲۷	-۶.۴۶۲.۷۶۷.۹۳۲	۱۰.۳۲	۰	-۱۰.۳۲۲.۷۲۱.۴۲۷	-۶.۴۶۲.۷۶۷.۹۳۲	۱۰.۳۲	۰
بانک تجارت	۰	۰	-۲۹۸.۶۹۶.۶۱۹	-۲۹۸.۶۹۶.۶۱۹	۰.۵۰	۰	-۲۹۸.۶۹۶.۶۱۹	-۲۹۸.۶۹۶.۶۱۹	۰.۵۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۲.۴۰۱.۳۸۰.۳۰۳	۲.۴۰۱.۳۸۰.۳۰۳	۴.۰۶	۰	۲.۴۰۱.۳۸۰.۳۰۳	۲.۴۰۱.۳۸۰.۳۰۳	۴.۰۶	۰
شمس قهره SilverBar	۰	۰	۱۱.۹۲۳.۶۱۱.۳۹۷	۱۱.۹۲۳.۶۱۱.۳۹۷	-۲۰.۱۴	۰	۱۱.۹۲۳.۶۱۱.۳۹۷	۱۱.۹۲۳.۶۱۱.۳۹۷	-۲۰.۱۴	۰
پاکدیس	۰	۰	-۱۲۲.۳۴۱.۵۶۴	-۷.۴۲۲.۶۱۳.۰۵۲	۱۲.۶۳	۰	-۱۲۲.۳۴۱.۵۶۴	-۷.۴۲۲.۶۱۳.۰۵۲	۱۲.۶۳	۰
من و صب و گاز و پتروشیمی تاپین	۰	۰	-۲۷.۱۱۲.۷۵۴.۱۷۴	-۲۷.۱۱۲.۷۵۴.۱۷۴	۴۵.۸۱	۰	-۲۷.۱۱۲.۷۵۴.۱۷۴	-۲۷.۱۱۲.۷۵۴.۱۷۴	۴۵.۸۱	۰
پارس مینو	۰	۰	۵.۷۱۹.۸۸۶.۷۲۹	۶.۰۷۱.۴۴۴	۰.۱۰	۰	۵.۷۱۹.۸۸۶.۷۲۹	۶.۰۷۱.۴۴۴	۰.۱۰	۰
کیمیا کلاوی زاری	۰	۰	-۵.۶۵۸.۹۱۵.۲۸۵	-۹۹.۵۳۷.۰۸۳	۰.۱۷	۰	-۵.۶۵۸.۹۱۵.۲۸۵	-۹۹.۵۳۷.۰۸۳	۰.۱۷	۰
پتروشیمی خارک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
نیان باتری خاوران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
سهامین شمال	۱۴.۸۳۳.۵۷۸.۰۶۹	-۲۱.۶۵۰.۸۹۱.۳۹۰	۰	-۶.۸۱۸.۳۱۳.۳۲۱	۱۱.۵۲	۱۴.۸۳۳.۵۷۸.۰۶۹	-۲۱.۶۵۰.۸۹۱.۳۹۰	۰	-۶.۸۱۸.۳۱۳.۳۲۱	۱۱.۵۲
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
صنعت غذایی کورش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
فولاد کوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	-۲.۶۸۹.۷۹۲.۵۶۹	-۳.۶۸۹.۷۹۲.۵۶۹	۶.۲۳	۰	-۲.۶۸۹.۷۹۲.۵۶۹	-۳.۶۸۹.۷۹۲.۵۶۹	۶.۲۳	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
کارخانجات قند فروین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲,۱۹۲,۱۷۶,۸۱۶	-	۲,۱۹۲,۱۷۶,۸۱۶	-	-	۲,۱۹۲,۱۷۶,۸۱۶	-	اسناد خزانه-م-ا-س-۰۳-۰۳-۰۶۱۵-
۴۷,۳۰۵,۱۱۶	-	۴۷,۳۰۵,۱۱۶	-	-	۴۷,۳۰۵,۱۱۶	-	اسناد خزانه-م-ا-س-۰۴-۰۴-۰۶۱۴-
۲,۲۳۹,۴۸۱,۹۳۲	-	۲,۲۳۹,۴۸۱,۹۳۲	-	-	۲,۲۳۹,۴۸۱,۹۳۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲ در آمد 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
	۹.۱۴۷.۹۹۹		۹.۱۴۷.۹۹۹
	۲۶.۹۹۰.۴۴۵		۲۶.۹۹۰.۴۴۵
	۶۴۲.۶۴۴		*
	۳۶.۷۸۱.۰۷۸		۳۶.۱۳۸.۴۴۴
			جمع

سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاحظرا
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
سپرده کوتاه مدت مؤسسه اعتباری ملل چیت آباد

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هابز
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ		مبلغ		
۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹	۱۵			سایر درآمدها
۳,۹۲۲,۰۶۹,۱۳۳		۳۷۷,۶۹۹,۰۲۹		معین برای سایر درآمدهای تنزیل بود بانک
۴,۰۸۵,۱۳۸,۰۱۲		۳۷۷,۶۹۹,۰۴۴		تعدیل کارمزد کارگزاری
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ماکرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام
خالصی سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	خالصی درآمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
۳۹,۸۵۰,۱۲۵	۱۲,۱۵۲,۲۵۴	۵۴,۰۰۲,۳۸۰	۰	۰	۴۰	۱۴۰,۲۱۰,۲۲۸	۱۲,۶۰۰,۲۸۲	۱۴۰,۲۱۰,۲۲۸	سرمایه گذاری رنلا هلدینگ	
۲۱,۲۷۳,۳۳۰	-	۲۱,۲۷۳,۳۳۰	۳۳,۰۳۲,۳۳۰	۰	۳۳,۰۳۲,۳۳۰	۱,۵۰۰	۱,۵۲۵,۶۸۹	۱۴۰,۴۱۱,۲۱۰	سرمایه گذاری عدیر (هلدینگ)	
۱۰,۱۵۱,۱۱۳۴۴	۴۹۱,۵۵۴,۷۵۶	۱۱۳,۰۷۷۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۹۰	۱۲۳,۵۲۰,۰۶۸	۱۴۰,۴۱۰,۰۸۰	بین المللی توسعه ساختمان	
۱۲,۳۲۲,۵۲۸,۰۴۹	۳,۳۴۲,۱۱۶,۵۱۱	۱۷,۱۹۶,۶۴۴,۵۶۰	۱۴,۸۲۳,۳۷۸,۰۴۹	۲,۳۷۳,۲۶۶,۵۱۱	۱۷,۱۹۶,۶۴۴,۵۶۰	۴,۴۳۵	۷,۳۲۴,۸۰۴	۱۴۰,۴۱۲,۸۱۷	شمال	
۲,۱۸۴,۴۵۰,۸۵۰	۰	۲,۱۸۴,۴۵۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۵,۷۸۹,۵۲۷	۱۴۰,۴۱۸,۸۱۹	سرمایه گذاری توسعه گوهرا لید	
۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	۰	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۵۰	۸۳۳,۲۷۰	۱۴۰,۴۱۱,۲۲۸	بونا آرکان اف دره	
۶۰,۴۲۲,۳۷۰,۲۰۹	۲,۶۲۲,۸۶۶,۰۶۱	۶۸,۰۴۵,۲۳۶,۲۷۰	۱۷,۸۴۶,۱۱۱,۵۶۹	۲,۱۶۲,۱۱۶,۹۱۱	۶۰,۲۲۷,۲۲۸,۶۸۰	۹,۲۵۰	۸۳۳,۲۷۰	۱۴۰,۴۱۱,۲۲۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۹,۱۴۷,۹۹۹	۰	۹,۱۴۷,۹۹۹	۹,۱۴۷,۹۹۹	۰	۹,۱۴۷,۹۹۹
۲۶,۹۹۰,۴۴۵	۰	۲۶,۹۹۰,۴۴۵	۲۶,۹۹۰,۴۴۵	۰	۲۶,۹۹۰,۴۴۵
۶۴۲,۶۳۴	۰	۶۴۲,۶۳۴	۰	۰	۰
۳۶,۷۸۱,۰۷۸	۰	۳۶,۷۸۱,۰۷۸	۳۶,۱۳۸,۴۴۴	۰	۳۶,۱۳۸,۴۴۴

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد

سپرده کوتاه مدت مؤسسه اعتباری ملل چیت آباد

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هانوز
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
-۴۶۱,۷۳۱,۵۵۶	۵,۲۲۰,۶۵۸,۵۶۱	۴,۷۵۸,۹۲۷,۰۰۵	۴۰۰,۰۰۰	-۴۶۱,۷۳۱,۵۵۶	۵,۲۲۰,۶۵۸,۵۶۱	۴,۷۵۸,۹۲۷,۰۰۵	۴۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عامه)
-۸,۵۶۹,۴۹۵,۵۱۸	۲۱۰,۹۲۶,۹۸۱,۱۳۳	۲۰۲,۳۲۷,۴۳۱,۶۱۴	۱۳۸,۱۳۷,۱۱۸	-۹۷۸,۰۳۰,۷۴۴	۹,۹۵۹,۶۶۱,۹۱۴	۸,۹۸۱,۶۳۱,۱۷۰	۷۶۰,۰۰۰	بانک ملت
-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۲	۶۰,۳۷۰,۵۶۶,۵۱۴	۴۴,۰۸۳,۳۸۲,۶۸۰	۶,۶۶۰,۶۳۵	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۲	۶۰,۳۷۰,۵۶۶,۵۱۴	۴۴,۰۸۳,۳۸۲,۶۸۰	۶,۶۶۰,۶۳۵	ح. سیمان شمال
-۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۱۲,۸۲۲,۳۳۹	۶۳,۳۴۷,۷۶۲,۹۱۳	۱۲,۴۹۰,۷۸۶	-۱,۹۶۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۹,۲۵۲,۸۸۲,۷۵۴	۲۷,۲۸۱,۸۲۱,۸۵۱	۵,۶۰۳,۲۵۲	سالمین
-۸,۲۵۷,۱۱۶,۱۷۳	۴۹,۰۹۲,۳۳۴,۴۲۰	۴۰,۷۳۵,۲۵۷,۴۴۷	۶,۴۰۰,۰۰۰	-۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۲۳	۴۹,۰۹۲,۳۳۴,۴۲۰	۴۰,۷۳۵,۲۵۷,۴۴۷	۶,۴۰۰,۰۰۰	کویر تابر
-۱,۰۷۶,۲۲۱,۴۲۷	۱۱,۸۲۶,۹۴۲,۷۰۸	۱۰,۷۵۴,۳۳۲,۲۸۱	۲۰۰,۰۰۰	-۱,۰۷۶,۲۲۱,۴۲۷	۱۱,۸۲۶,۹۴۲,۷۰۸	۱۰,۷۵۴,۳۳۲,۲۸۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۱,۷۲۵,۷۶۸,۹۳۶	۲۰,۹۶۵,۵۰۹,۴۸۹	۱۹,۲۳۹,۷۴۰,۵۵۳	۲۶,۲۵۹,۰۰۴	-۲۹۸,۶۹۶,۶۱۹	۱,۵۵۲,۹۱۷۵,۹۸۴	۱,۲۵۴,۲۲۹,۳۶۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۷,۲۷۴,۵۷۴,۲۸۱	۱۰۱,۳۵۸,۸۵۰,۵۵۷	۱۰۸,۶۳۱,۳۲۴,۸۷۸	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۳۸۰,۲۰۲	۶۰,۱۰۸,۴۲۱,۲۳۴	۶۲,۵۰۹,۸۰۱,۵۳۶	۱۱,۸۹۱,۵۱۶	کشت و دامداری فکا
۴۰,۷۶۶,۲۳۴,۷۹۰	۶۸,۴۲۶,۲۱۷,۲۰۲	۱۰۹,۱۷۲,۵۱۲,۶۹۳	۲۰,۷۸۵	۱۱,۹۲۳,۶۱۱,۳۹۷	۱۹,۸۶۷,۸۲۳,۲۴۲	۳۱,۷۹۱,۴۳۴,۶۳۹	۶,۰۳۵	شمش تفره SilverBar
-۸,۹۶۱,۳۳۳,۷۸۰	۹۸,۸۹۳,۸۴۵,۶۶۷	۸۹,۹۷۲,۶۱۱,۸۸۷	۲,۸۴۵,۱۸۵	-۱۳۲,۳۴۱,۸۶۴	۶۰,۶۶۶,۷۵۸	۴۷۴,۳۳۴,۸۹۴	۱۷,۶۰۷	پاکدیس
۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۳۸۶	۱۲۹,۵۹۱,۸۸۴,۳۶۵	۱۰۷,۸۱۸,۰۷۵,۱۱۳	۵۱۰,۰۰۰	-۲۷,۱۱۲,۷۵۴,۱۷۴	۸۴,۸۴۹,۹۶۸,۹۴۳	۵۷,۷۳۷,۲۱۴,۷۶۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۵,۴۴۶,۲۳۳,۹۴۱	۸۱,۳۲۰,۳۳۷,۶۸۱	۹۶,۷۶۶,۵۸۱,۶۲۲	۱۷,۰۳۱,۱۲۹	۵,۷۱۹,۸۸۶,۷۲۹	۳۶,۸۹۷,۹۷۰,۰۶۵	۴۲,۶۱۷,۸۵۶,۷۹۴	۷,۷۲۷,۶۴۲	پارس مینو
۸۸۴,۵۱۳,۵۹۱	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۳۲	۴,۸۲۶,۱۸۲,۱۲۳	۱۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	کیمیا کلای رازی
۳۳۷,۵۱۲,۸۰۸	۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۰۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی خارک
۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸	۵۷,۵۰۶,۳۵۶,۱۸۴	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	پخش هجرت
۳۸۶,۵۷۳,۸۰۸	۵,۱۷۶,۶۲۳,۹۷۸	۵,۵۶۳,۱۹۵,۷۸۶	۲۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	نیان باتری خاوران
۳,۱۶۹,۵۲۸,۷۶۳	۲۱,۳۷۶,۱۱۲,۳۱۸	۲۴,۵۴۵,۶۴۱,۰۸۱	۱,۱۱۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	سیمان شمال
۱۲۱,۲۰۲,۱۵۶	۴۱,۹۱۱,۳۵۵,۱۱۱	۴۲,۰۳۲,۵۵۷,۲۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۳۴۰,۰۹۴,۳۳۵	۱,۴۶۹,۹۰۵,۴۱۶	۱,۸۰۹,۹۹۹,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعت غذایی کورش
-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	۱۱۴,۳۲۲,۱۴۱,۸۳۶	۹۸,۳۴۱,۲۳۳,۴۳۱	۲۶,۸۷۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	صنایع غذایی رضوی
-۵۸۸,۳۵۵,۳۳۱	۱۳,۱۹۴,۲۵۶,۰۶۷	۱۲,۳۲۵,۹۰۰,۷۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد کوه جنوب کیش
۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۵۰,۱۵۴,۳۳۱,۴۲۴	۵۸,۱۲۶,۱۴۷,۵۳۵	۳,۸۷۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین تأمین
-۱,۱۸۰,۷۸۶,۶۰۹	۴۵,۲۵۶,۰۲۸,۸۹۴	۴۴,۰۷۵,۲۴۲,۲۸۵	۶,۵۴۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۸۷,۳۳۰,۷۰۹,۱۹۴	۸۸,۵۰۰,۱۵۲,۶۲۶	۱۰,۴۹۰,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان

از ابتدای سال مالی

طی ماه

۲,۸۵۳,۳۳,۹۶۳	۷۳,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۶۸,۸۲۳	*	شرکت صنایع غذایی مستو شرق
-۹۶۶,۱۷۱,۵۳۵	۴۴,۷۹۸,۹۱۱,۵۵۸	۴۲,۸۳۲,۶۳۹,۰۳۳	۲۱,۰۴۵,۲۵۶	*	بانک اقتصاد نوین
۱,۷۵۵,۵۶۲,۶۹۸	۱۴,۰۰۰,۳۷,۴۴۶,۷۷۳	۱۵,۷۸۲,۸۰۰,۹۰۷	۳۲,۶۱۸	*	پتروشیمی پردیس
۲۳۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۸,۵۷۲,۵۳۰	۱۳۰,۹۵۵,۳۸۱,۵۹۴	۷,۹۶۹,۳۴۶	*	سرمایه گذاری صدرنامن
۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	۱۳,۴۱۷,۶۶۹,۶۳۲	۱۴,۳۵۰,۰۰۰,۸۷۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	*	پتروشیمی شیراز
۳۶۰,۱۰۷,۱۱۶,۱۷۵	۵۳,۴۳۳,۳۳۹,۵۰۰	۵۷,۰۳۵,۴۵۵,۶۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	*	کارخانجات قند قزوین
۵۱۰,۹۵۳,۷۱۴	۱۷,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۴,۳۰۱	*	توزیع دارو پخش
-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	۱۵۸,۴۲۰,۵۴۸,۹۰۶	۱۴۶,۴۲۹,۹۹۴,۱۷۱	۱۹,۶۱۳,۵۹۷	*	یست بانک ایران
۱۵۲,۲۲۲,۲۲۲,۱۰۶	۶۷,۲۸۶,۷۲۳,۹۵۶	۸۲,۵۶۰,۳۴۵,۶۳۲	۵,۴۲۷,۳۰۶	*	مغنی صنایع صنایع ایران
-۸۰,۴۹۰,۵۵۶,۲۷۶	۱۲۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۳۱,۱۳۲,۰۰۰	۸,۳۷۳,۸۶۴	*	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۹۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۹,۷۴۵,۸۴۰	۳,۷۰۳,۳۴۳,۰۵۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	صنعتی دهشهر
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۸,۹۴۹	*	بالایش نفت بندر عباس
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۷۶۱,۸۹۶,۳۸۴	۴۷۷,۸۷۷,۵۳۹,۱۸۵	۱۲,۸۱۲	*	شدهش GoldBar Al
۲,۴۹۴,۸۵۷	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۱۳,۹۵۹,۴۹۸	۴,۳۷۶	*	گروه مالی نماد غدیر (هلدینگ)
-۲۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۳۲,۶۹۲	۴۳۷,۳۷۳,۴۴۰	۶۶,۸۷۱	*	سرمایه گذاری رانا هلدینگ
-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۵۰	*	شکت خمیر مانه رضوی
۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۳۷۸	۸۶,۶۰۶,۵۶۵,۹۳۷	۹۸,۳۱۰,۹۵۷,۲۱۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	*	نفت ایران تول
۷,۸۶۱,۳۷۵,۱۳۷	۱۰,۰۰۰,۳۷,۶۱۷,۸۸۴	۱۰,۸۸۸,۹۹۳,۰۰۰	۱,۰۱۷,۳۳۰	*	یونا زرکان آق دره
۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۵۲۲,۸۹۸,۱۲۱	۱۰,۲۰۳,۹۴۴,۹۰۷	۹,۲۹۱,۶۱۶	*	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۹,۷۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۵۶۰,۳۲۹	۳۹۸,۶۲۹	*	صنایع خاک چینی ایران
-۱,۹۱۰,۴۲۵,۴۷۰	۲۳,۵۸۹,۳۲۹,۸۹۴	۲۱,۶۷۸,۸۹۴,۴۲۴	۵,۱۶۹,۸۴۸	*	بالایش نفت تهران
۸۰,۳۹۹,۴۵۰,۹۹۲	۲,۶۴۸,۳۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۴۹,۳۶۹	*	جمع
	-۳۶,۵۲۷,۹۰۸,۷۶۶	۳۶۹,۵۰۷,۹۳۴,۱۹۷	۳۳۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۲,۹۰۶,۶۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۵۱,۸۷۳,۸۹۳	۵,۱۴۹,۸۰۱,۱۵۰	۴,۸۹۱,۱۳۷,۲۶۶	۳,۶۴,۵۷۱	۳۹۴,۵۷۱	۴,۸۹۱,۱۳۷,۲۶۶	۴,۸۹۱,۱۳۷,۲۶۶	۳۹۴,۵۷۱	گروه مینا (سهامی عام)	
۴۱,۵۵۳,۳۶۸,۵۵۱	۲۸۸,۳۷۳,۶۸۶,۹۱۶	۲۰۶,۸۶۴,۴۱۷,۶۳۹	۳۱,۶۳۰,۸۸۱,۰۰۰	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	۲۲۸,۴۹۵,۳۰۶,۶۳۹	۲۰۶,۸۶۴,۴۱۷,۶۳۹	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۵,۳۱۷,۶۵۳,۲۹۱	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۹۸,۳۰۳,۱۵۷,۶۵۵	۳,۰۸۱,۷۶۰,۴۱۳	۱۳,۵۳۴,۰۱۱	۹۵,۲۱۶,۶۷۰,۴۴۳	۹۸,۳۰۳,۱۵۷,۶۵۵	۱۳,۵۳۴,۰۱۱	سرمایه گذاری رانا (هلدینگ)	
۳,۰۸۸,۸۹۹,۱۴۶	۷۱,۵۱۶,۳۵۶,۳۳۴	۵۱,۰۳۱,۳۵۷,۰۸۷	۴,۷۱۸,۹۸۳,۹۱۱	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۵۳,۷۵۱,۸۴۰,۳۹۶	۵۱,۰۳۱,۳۵۷,۰۸۷	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بین المللی توسعه ساختمان	
۸,۸۱۲,۵۷۱,۵۱۶	۹۷,۵۳۷,۶۹۱,۱۳۶	۱۰,۶۳۴,۳۶۶,۵۳۲	۱,۳۶۱,۷۳۳,۶۸۱	۷,۸۱۵,۱۷۵	۱۰,۶۳۴,۳۶۶,۵۳۲	۱۰,۶۳۴,۳۶۶,۵۳۲	۷,۸۱۵,۱۷۵	ملی صنایع مس ایران	
۸۴۶,۹۷۸,۵۷۸	۶,۶۳۰,۱۲۱,۹۸۸	۲۰,۳۶۷,۱۰۵,۵۶۶	۸۴۶,۳۸۵,۵۷۸	۳,۵۸۷,۳۲۵	۱۹,۶۳۰,۱۲۱,۹۸۸	۲۰,۳۶۷,۱۰۵,۵۶۶	۳,۵۸۷,۳۲۵	کمیونیتی جمهوری اسلامی ایران	
۳,۴۰۱,۱۴۳,۳۳۷	۴۵,۳۵۱,۷۷۹,۷۲۳	۴۱,۸۹۰,۶۵۰,۳۶۴	۳,۷۲۲,۷۷۴,۱۰۶	۸,۶۸۶,۶۲۳	۴۵,۳۵۱,۷۷۹,۷۲۳	۴۱,۸۹۰,۶۵۰,۳۶۴	۸,۶۸۶,۶۲۳	سالمین	
۱۹,۵۴۴,۵۱۱,۳۱۴	۵۴,۱۱۱,۵۲۰,۴۳۹	۳۲,۶۳۷,۶۰۹,۱۲۵	۳,۶۵۵,۸۹۱,۳۹۰	۶,۳۷۹,۸۸۲	۵۴,۲۸۸,۳۰۰,۴۱۶	۳۲,۶۳۷,۶۰۹,۱۲۵	۶,۳۷۹,۸۸۲	سیمان شمال	
۴۱,۳۴۶,۳۳۸,۰۴۳	۱۴۷,۸۰۹,۹۵۵,۱۶۷	۱۳۶,۰۶۷,۹۱۴,۳۴۳	۳,۶۸۱,۷۲۲,۵۴۹	۳,۰۶۵,۸۵۲۸	۱۴۶,۷۵۷,۷۰۴,۶۸۲	۱۳۶,۰۶۷,۹۱۴,۳۴۳	۳,۰۶۵,۸۵۲۸	پالایش نفت اصفهان	
۱,۰۵۱	۴,۷۷۱	۵,۸۲۳	-۵,۶۵۸,۹۱۵,۲۸۵	۶	۵,۶۵۸,۹۲۱,۱۰۸	۵,۸۲۳	۶	پارس منو	
۱۱۳,۰۶۵,۴۹۴	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۶,۰۵۲,۸۴۷,۰۰۰	۱۱۳,۰۶۵,۴۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۶,۰۵۲,۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران	
۱۹,۰۴۲,۶۳۰,۵۳۴	۱,۸۶۷,۰۲۰,۹۷۳,۳۳۳	۱,۶۷۰,۶۶۰,۳۳۳,۷۸۸	-۱۴,۴۹۵,۱۶۴,۳۰۴	۳۴,۳۴۶,۸۰۸	۱,۸۶۷,۰۲۰,۹۷۳,۳۳۳	۱,۶۷۰,۶۶۰,۳۳۳,۷۸۸	۳۴,۳۴۶,۸۰۸	پالایش نفت بندرعباس	
۱۰,۰۶۰,۶۰۰,۸۰۹	۱,۴۶۰,۲۱۵,۱۶۱,۸۷۵	۱,۵۶,۸۴۱,۳۴۳,۸۷۱	-۴,۷۹۶,۷۷۵,۱۸۴	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	۱,۶۱,۶۳۸,۱۲۰,۵۰۶	۱,۵۶,۸۴۱,۳۴۳,۸۷۱	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	پتروشیمی پردیس	
۲۱,۱۲۲,۵۵۴,۸۷۵	۱۴۲,۵۸۴,۵۳۳,۱۸۳	۱۲۱,۴۵۱,۲۶۸,۳۰۶	-۱,۵۱۸,۱۵۴,۳۵۳	۱۵,۴۹۹,۸۰۱	۱۲۲,۹۷۰,۴۲۱,۶۵۹	۱۲۱,۴۵۱,۲۶۸,۳۰۶	۱۵,۴۹۹,۸۰۱	نفت ساهان	
۹۶,۰۷۴,۸۹۳,۶۶۶	۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۵۸۵,۲۵۵	۱,۸۲,۹۲۵,۶۹۴,۸۸۸	۴,۷۵۷,۱۵۸,۳۹۴	۱۷,۵۵۷,۶۱۳	۱,۸۲,۹۲۵,۶۹۴,۸۸۸	۱,۸۲,۹۲۵,۶۹۴,۸۸۸	۱۷,۵۵۷,۶۱۳	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	
۲۸,۳۷۹,۷۴۰,۳۶۴	۱۱۲,۵۳۱,۹۴۰,۳۷۶	۸۴,۳۵۷,۳۰۰,۰۱۱	-۷,۳۴۱,۲۷۱,۱۹۰	۳,۲۶۵,۹۰۷	۹۱,۵۹۸,۴۷۱,۳۰۳	۸۴,۳۵۷,۳۰۰,۰۱۱	۳,۲۶۵,۹۰۷	پاکدیس	
۳,۷۲۹,۸۶۰,۷۶۴	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۳۴	۱۸,۸۴۱,۹۳۳,۶۶۹	۹۹۹,۵۹۴,۱۲۱	۵,۷۸۹,۵۲۷	۱۹,۸۴۲,۵۱۷,۷۹۱	۱۸,۸۴۲,۹۳۳,۶۶۹	۵,۷۸۹,۵۲۷	سرمایه گذاری توسعه گهران امید	
۳۳,۰۷۳,۱۱۶,۸۶۰	۱۲۴,۳۱۴,۹۷۱,۱۱۴	۱۰۱,۳۴۱,۸۳۳,۲۵۳	-۴,۷۷۴,۸۳۰,۷۹۲	۳۲,۹۹۸,۳۳۱	۱۰۶,۱۶۶,۶۶۵,۰۴۶	۱۰۱,۳۴۱,۸۳۳,۲۵۳	۳۲,۹۹۸,۳۳۱	پالایش نفت تهران	
۶,۲۲۱,۶۷۶,۶۶۶	۶۷,۴۶۳,۷۳۵,۳۷۶	۶۰,۷۲۲,۰۴۸,۶۹۹	-۵,۳۹۲,۰۴۶,۵۶۵	۱,۷۱۱,۲۷۲	۶۶,۱۱۴,۰۹۵,۲۶۵	۶۰,۷۲۲,۰۴۸,۶۹۹	۱,۷۱۱,۲۷۲	پتروشیمی خراسان	
۱۰,۹۷۷,۷۳۷,۰۴۳	۸۱,۰۹۵,۸۰۸,۹۶,۶۷۹	۷۱,۰۱۰,۳۵۲,۶۲۵	۶۳۶,۸۶۴,۱۵۰	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	۷۰,۳۷۳,۴۸۸,۴۸۵	۷۱,۰۱۰,۳۵۲,۶۲۵	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	توزیع دارو پخش	
۴,۳۷۹,۵۶۳,۳۳۸	۸۲,۷۱۵,۹۰۳,۰۶۶	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۴	-۱۶۵,۳۶۶,۵۳۷	۸۲۲,۷۷۰	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۴	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۴	۸۲۲,۷۷۰	یویا زرکان آق دره	
۶,۴۱۳,۵۲۶,۱۵۸	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۱۲۵,۵۲۶,۵۰,۴۵۳	۲,۲۴۰,۲۷۲,۹۷۸	۲,۴۰۰,۴۵۴	۱۳۳,۲۸۵,۷۷۷,۴۷۵	۱۲۵,۵۲۶,۵۰,۴۵۳	۲,۴۰۰,۴۵۴	پتروشیمی اروند	
۹,۹۷۳,۳۰۵,۷۷۰	۷۰,۳۶۹,۸۸۴,۵۹۰	۶۰,۳۹۶,۲۷۸,۸۲۰	-۳,۸۴۴,۱۳۱,۲۸۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۳۰,۴۱۰,۱۰۰	۶۰,۳۹۶,۲۷۸,۸۲۰	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 عصر اعتماد	
۴,۱۰۷,۰۰۰,۵۵۲۹	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۸۱,۹۰۰,۹۷۳,۵۳۰	۷,۴۲۱,۱۸۷,۲۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۷۹,۷۸۶,۳۰۰	۸۱,۹۰۰,۹۷۳,۵۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	نسخه هدیه البرز مشهد	
۳۴,۳۲۲,۸۶۸,۵۷۹	۱۲۲,۸۱۲,۴۳۵,۷۹۱	۱۵۷,۰۳۵,۳۰۴,۳۷۰	-۲,۴۵۱,۴۳۳,۷۳۰	۶,۳۵۵	۱۵۷,۰۳۵,۳۰۴,۳۷۰	۱۵۷,۰۳۵,۳۰۴,۳۷۰	۶,۳۵۵	شمش طلا GoldBar	
۱,۳۳۱,۳۳۵,۵۲۸	۵,۱۷۶,۶۲۲,۹۷۵	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	-۲۴۷,۸۴۴,۲۳۹	۲۵۷,۵۰۰	۴,۲۰۳,۱۳۱,۶۸۶	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	بان باتری خاوران	

