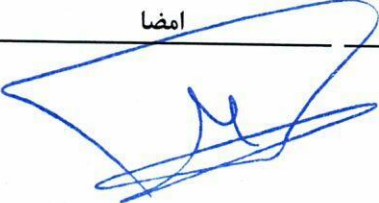


صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "تهام"
صورت‌های وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "تهام" مربوط به ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 (تهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۴۰	۶۰,۲۹۶,۲۷۸,۸۲۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۲,۶۴۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۹۶,۲۷۸,۸۲۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	بیمه زندگی هامرز
۲.۰۳	۵۱,۰۳۳,۳۵۷,۰۸۷	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۲۳۳	۴۱۳	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۵۱,۰۳۳,۳۵۷,۰۸۷	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۲۳۳	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	.	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۰.۰۰	۵,۸۲۳	۳,۹۲۱	۹۷۸	۶	۵,۸۲۳	۳,۹۲۱	۶	.	پارس مینو
۵.۰۲	۱۲۶,۰۶۷,۹۱۲,۱۳۳	۱۴۲,۷۴۹,۰۱۴,۱۰۱	۶,۱۵۰	۲۰,۶۵۸,۵۳۸	۱۲۶,۰۶۷,۹۱۲,۱۳۳	۱۴۲,۷۴۹,۰۱۴,۱۰۱	۲۰,۶۵۸,۵۳۸	.	پالایش نفت اصفهان
۶.۶۸	۱۶۷,۶۶۰,۷۳۳,۷۸۹	۱۸۶,۷۰۲,۹۹۷,۳۳۳	۶,۹۴۰	۲۴,۳۴۶,۸۰۸	۱۶۷,۶۶۰,۷۳۳,۷۸۹	۱۸۶,۷۰۲,۹۹۷,۳۳۳	۲۴,۳۴۶,۸۰۸	.	پالایش نفت بندرعباس
۴.۰۳	۱۰۱,۲۴۱,۸۳۴,۲۵۳	۱۲۴,۳۱۴,۹۷۱,۱۱۴	۳۰,۹۲	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	۱۰۱,۲۴۱,۸۳۴,۲۵۳	۱۲۴,۳۱۴,۹۷۱,۱۱۴	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	.	پالایش نفت تهران
۳.۳۵	۸۴,۲۵۷,۲۰۰,۰۱۱	۹۶,۳۶۱,۲۶۸,۳۵۲	۲۶,۰۰۰	۳,۲۶۵,۹۰۷	۸۴,۲۵۷,۲۰۰,۰۱۱	۹۶,۳۶۱,۲۶۸,۳۵۲	۳,۲۶۵,۹۰۷	.	پاکدیس
۵.۰۰	۱۲۵,۵۲۶,۰۵۰,۴۵۴	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۵۲,۷۰۰	۲,۴۰۰,۴۵۴	۱۲۵,۵۲۶,۰۵۰,۴۵۴	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۲,۴۰۰,۴۵۴	.	پتروشیمی اروند
۶.۲۴	۱۵۶,۸۴۱,۳۴۴,۸۷۱	۱۲۷,۹۱۹,۷۱۰,۵۵۷	۱۳,۰۳۲	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	۱۵۶,۸۴۱,۳۴۴,۸۷۱	۱۲۷,۹۱۹,۷۱۰,۵۵۷	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	.	پتروشیمی پردیس
۲.۴۲	۶۰,۷۲۲,۰۴۸,۷۰۰	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۳۵,۷۶۰	۱,۷۱۱,۲۷۲	۶۰,۷۲۲,۰۴۸,۷۰۰	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۱,۷۱۱,۲۷۲	.	پتروشیمی خراسان
۳.۴۷	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۵	۶۷,۲۷۴,۵۹۵,۵۵۷	۱۰۵,۴۰۰	۸۳۲,۷۷۰	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۵	۶۷,۲۷۴,۵۹۵,۵۵۷	۸۳۲,۷۷۰	.	پویا زکات آق دره
۰.۰۰	۹۹,۳۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۲.۸۳	۷۱,۰۱۰,۳۵۲,۶۳۵	۷۸,۴۰۳,۳۳۲,۰۳۱	۲,۲۳۰	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	۷۱,۰۱۰,۳۵۲,۶۳۵	۷۸,۴۰۳,۳۳۲,۰۳۱	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	.	توزیع دارو پخش
۰.۲۴	۶۰,۵۲۸,۴۷۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۶,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۸,۴۷۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۶۷	۴۱,۸۹۰,۶۵۰,۴۶۴	۴۴,۶۹۸,۶۰۶,۴۸۵	۴,۸۶۰	۸,۶۸۶,۶۲۳	۴۱,۸۹۰,۶۵۰,۴۶۴	۴۴,۶۹۸,۶۰۶,۴۸۵	۸,۶۸۶,۶۲۳	.	سالمین
۰.۷۵	۱۸,۸۴۲,۹۲۳,۶۷۰	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۳,۲۸۰	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۸,۸۴۲,۹۲۳,۶۷۰	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۵,۷۸۹,۵۴۷	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۳.۹۱	۹۸,۳۱۱,۰۵۵,۳۵۵	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۴,۹۷۸	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	.	.	.	۶,۳۶۸,۹۴۶	۹۸,۳۰۳,۱۵۷,۴۵۵	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۱۳,۵۳۴,۰۱۱	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۸.۲۴	۲۰,۶۸۶,۴۱۷,۶۳۰	۲۴,۸۱۲,۶۸۶,۱۹۱	۱۳,۵۸۰	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	۲۰,۶۸۶,۴۱۷,۶۳۰	۲۴,۸۱۲,۶۸۶,۱۹۱	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۳۰	۳۲,۶۳۷,۴۰۹,۱۲۵	۴۴,۵۶۲,۶۶۶,۸۵۵	۷,۶۸۵	۴,۲۷۹,۹۸۲	۳۲,۶۳۷,۴۰۹,۱۲۵	۴۴,۵۶۲,۶۶۶,۸۵۵	۴,۲۷۹,۹۸۲	.	سیمان شمال
۵.۷۱	۱۴۳,۵۱۹,۰۲۵,۰۳۲	۸۸,۴۴۸,۶۳۸,۷۹۰	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۶,۳۵۵	۱۵۷,۰۳۵,۳۰۴,۳۷۰	۸۸,۴۴۸,۶۳۸,۷۹۰	۶,۳۵۵	.	شمش طلا GoldBar
۷.۲۸	۱۸۲,۹۲۵,۶۹۴,۸۸۸	۲۰۹,۰۰۰,۵۸۸,۵۲۵	۱۰,۵۰۰	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	۱۸۲,۹۲۵,۶۹۴,۸۸۸	۲۰۹,۰۰۰,۵۸۸,۵۲۵	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۲۰	۴,۸۹۷,۹۲۷,۲۸۷	۵,۱۴۹,۸۰۱,۱۸۰	۱۲,۵۱۰	۳۹۴,۵۷۱	۴,۸۹۷,۹۲۷,۲۸۷	۵,۱۴۹,۸۰۱,۱۸۰	۳۹۴,۵۷۱	.	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۲۳	۱۰۶,۲۴۰,۲۶۲,۶۵۲	۸۴,۰۶۱,۹۰۰,۳۲۸	۱۳,۷۰۰	۷,۸۱۵,۱۷۵	۱۰۶,۲۴۰,۲۶۲,۶۵۲	۸۴,۰۶۱,۹۰۰,۳۲۸	۷,۸۱۵,۱۷۵	.	ملی صنایع مس ایران
۳.۲۶	۸۱,۹۰۰,۹۷۳,۵۳۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۹,۱۷۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۰۰,۹۷۳,۵۳۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۴.۸۴	۱۲۱,۴۵۲,۳۶۸,۳۰۶	۱۴۲,۵۸۴,۵۲۳,۱۸۲	۸,۰۰۰	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	۱۲۱,۴۵۲,۳۶۸,۳۰۶	۱۴۲,۵۸۴,۵۲۳,۱۸۲	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	.	نفت سپاهان
۰.۱۶	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۸۵,۸۰۱,۷۷۸	۱۵,۴۸۰	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۴,۲۸۵,۸۰۱,۷۷۸	۲۵۷,۵۰۰	.	نیان باتری خاوران
۱.۹۸	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	واسپاری عصراستاد
۰.۸۱	۲۰,۴۶۷,۱۰۰,۵۶۷	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۵,۷۵۰	۳,۵۸۷,۲۲۵	۲۰,۴۶۷,۱۰۰,۵۶۷	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۳,۵۸۷,۲۲۵	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۲۰	۵۰,۲۳۳,۳۷۷,۵۷۴	۳,۶۷۴,۴۳۹,۶۰۱	۱۲,۶۱۷	۴۰,۱۲۵۰	.	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	۵۰,۲۳۳,۳۷۷,۵۷۴	۳,۶۷۴,۴۳۹,۶۰۱	۱۲۳,۷۵۰	.	کیمیا کالای رازی
۸۸.۲۵	۲,۲۱۶,۴۴۶,۵۹۱,۴۰۷	۲,۲۵۸,۴۲۳,۷۴۷,۵۸۳	۴۳۷,۳۹۴,۰۶۴	۴۳۷,۳۹۴,۰۶۴	.	.	.	۶,۶۳۶,۴۴۶	۲,۲۲۹,۹۵۴,۸۴۰,۱۲۹	۲,۲۵۸,۴۲۳,۷۴۷,۵۸۳	۴۳۰,۷۵۷,۶۱۸	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۹۹۱	۲۲۹,۰۱۵,۹۰۲,۲۲۷	۲۲۸,۴۸۲,۸۳۳,۶۸۳	۶۳۱,۵۰۰	۳۹۴,۵۲۹	۰	۰	۳۴,۹۹۲,۲۷۲,۷۹۰	۵۵۵,۰۵	۲۰۵,۶۸۱,۷۳۷,۷۰۹	۲۰۳,۴۸۹,۵۶۰,۸۹۳	۳۳۹,۰۳۴	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰م جولای ۱۵۰۰۳
۰,۲۴	۶,۰۴۰,۷۰۳,۱۸۰	۵,۷۵۲,۵۳۳,۵۱۱	۴۴۸,۹۰۰	۱۳,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۹,۸۲۸,۶۲۷	۵,۷۵۲,۵۳۳,۵۱۱	۱۳,۴۶۴	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه ۳۰م بودجه ۰۴
۱۰,۱۵	۳۵۵,۰۵۶,۶۰۵,۶۱۷	۲۴۴,۲۳۵,۳۶۷,۱۹۴	۴۰۸,۰۰۳	۴۰۸,۰۰۳	۰	۰	۳۴,۹۹۲,۲۷۲,۷۹۰	۵۵۵,۰۵	۲۱۱,۴۸۱,۵۶۶,۳۳۶	۲۰۹,۲۴۲,۰۸۴,۴۰۴	۳۵۲,۴۹۸							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۱,۱۵۳,۹۳۳,۸۳۱	۳۵,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۴۰,۹۸۲	۳۶,۱۵۰,۰۶۷,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۰.۲۷٪	۶,۸۵۵,۷۸۷,۷۸۴	۳۴,۹۹۳,۶۲۲,۷۹۰	۳۵,۰۲۸,۲۷۳,۴۷۲	۶,۸۲۱,۱۳۷,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۷۹,۳۰۶,۷۶۳	۰	۶۳۷,۱۸۵	۷۸,۶۶۹,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰	۸,۱۰۹,۰۲۸,۳۷۸	۶۹,۹۹۳,۹۹۷,۷۹۰	۳۵,۰۳۳,۱۵۱,۶۳۹	۴۳,۰۶۹,۸۷۴,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۱۳,۵۰۸,۲۴۸,۷۲۳	۱۹۱.۶۷	-۰.۵۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸,۵۸۱,۷۶۶,۴۹۱	-۱۲۱.۷۶	۰.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۳,۱۵۱,۶۳۹	-۰.۴۷	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۰۸۵,۱۳۸,۰۱۲	-۵۷.۹۶	۰.۱۶
جمع		-۸۰۸,۱۹۲,۵۸۱	۱۱.۴۸	-۰.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	سهام
-۵.۹۱	۱,۹۶۶,۲۸۲,۶۱۵	۸۸۴,۵۱۳,۵۹۱	۱,۰۸۱,۷۶۹,۰۲۴	.	۰.۰۰	۱۳۲,۷۱۶	.	۱۳۲,۷۱۶	.	کیمیا کلای رازی
۲.۱۵	-۷۱۳,۶۰۵,۴۴۹	-۴۶۱,۷۳۱,۵۵۶	-۲۵۱,۸۷۳,۸۹۳	.	۰.۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱.۰۲	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	.	.	۰.۰۰	پتروشیمی خارک
۳۶.۰۶	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	.	.	۰.۰۰	پست بانک ایران
-۲۱.۸۷	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	.	.	۰.۰۰	کشت و دامداری فکا
-۷۲.۴۴	۲۴,۰۸۶,۲۴۳,۶۲۲	۱۵,۲۷۳,۶۷۲,۱۰۶	۸,۸۱۲,۵۷۱,۵۱۶	.	۰.۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۲۲.۵۴	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	شمش نقره SilverBar
۸۱.۱۶	-۲۶,۹۸۵,۱۹۱,۸۳۷	-۸,۰۴۹,۴۵۶,۷۷۶	-۴۱,۹۶۳,۲۶۸,۵۶۱	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	۰.۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱.۲۵	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲	.	.	۰.۰۰	صنعتی بهشهر
-۳۷.۲۴	۱۲,۳۸۱,۷۴۵,۶۹۴	۱,۷۵۵,۵۶۲,۶۹۸	۱۰,۶۲۶,۱۸۲,۹۹۶	.	۰.۰۰	پتروشیمی پردیس
-۱.۰۲	۳۴۰,۰۹۴,۳۳۵	۳۴۰,۰۹۴,۳۳۵	.	.	۰.۰۰	صنعت غذایی کورش
۴۸.۰۶	-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	.	.	۰.۰۰	صنایع غذایی رضوی
۴۸.۶۸	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴	.	.	۰.۰۰	ح . سیمان شمال
۲.۵۸	-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱	-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱	.	.	۰.۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۲۱۳.۰۰	۷۰,۸۲۲,۳۲۲,۰۴۷	۵۰,۱۱۵,۶۴۲,۸۰۷	۲۰,۷۰۶,۵۸۹,۲۴۰	.	۱۹۱.۷۸	-۱۳,۵۱۶,۲۷۹,۳۳۸	.	-۱۳,۵۱۶,۲۷۹,۳۳۸	.	شمش طلا GoldBar
-۰.۰۱	۲,۴۹۴,۸۵۷	۲,۴۹۴,۸۵۷	.	.	۰.۰۰	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
-۱۷.۲۷	۵,۷۴۳,۷۶۲,۳۹۷	-۲۲,۶۵۹,۲۵۳	۵,۲۲۵,۳۵۱,۱۴۰	۵۴۱,۰۷۰,۵۱۰	-۰.۱۱	۷,۸۹۷,۸۹۹	.	۷,۸۹۷,۸۹۹	.	سرمایه‌گذاری رناله‌لدینگ
۱.۱۷	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	.	.	۰.۰۰	شرکت خمیرمایه رضوی
-۸.۰۸	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	.	.	۰.۰۰	پخش هجرت
-۳.۲۲	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	.	.	۰.۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۵.۱۳	-۸,۴۵۷,۱۷۶,۹۷۳	-۸,۴۵۷,۱۷۶,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	کوبیر تایر
-۸.۵۸	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	.	.	۰.۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۳.۵۰	-۷,۸۱۴,۳۹۸,۱۰۳	-۱,۰۷۲,۷۲۱,۴۲۷	-۶,۷۴۱,۶۷۶,۶۷۶	.	۰.۰۰	پتروشیمی خراسان
۲.۹۱	-۹۶۶,۲۷۷,۵۳۵	-۹۶۶,۲۷۷,۵۳۵	.	.	۰.۰۰	بانک اقتصادنویین
-۴۶.۴۵	۱۵,۴۴۶,۲۴۴,۹۹۲	۱۵,۴۴۶,۲۴۴,۹۴۱	۱,۰۵۱	.	۰.۰۰	پارس مینو
۷۵.۱۴	-۲۴,۹۸۳,۵۷۲,۳۳۰	-۱,۹۱۰,۴۳۵,۴۷۰	-۲۳,۰۷۳,۱۳۶,۸۶۰	.	۰.۰۰	پالایش نفت تهران
-۱۰.۸۳	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	.	.	۰.۰۰	کارخانجات قند قزوین
۳۱.۳۹	-۱۰,۴۳۶,۷۸۳,۳۲۹	۵۱۰,۹۵۳,۷۱۴	-۱۰,۹۴۷,۷۳۷,۰۴۳	.	۰.۰۰	توزیع دارو پخش
-۳۴.۹۰	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	.	.	۰.۰۰	نفت ایرانول
-۵۹.۹۸	۱۹,۹۴۴,۰۶۰,۸۷۵	۷,۸۶۱,۳۷۵,۱۳۷	۴,۳۷۹,۵۶۳,۲۳۸	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	۰.۰۰	پوپا زرکان آق دره
۱۱۱.۸۷	-۳۷,۱۹۵,۹۷۴,۱۴۴	-۸,۹۲۱,۲۳۳,۷۸۰	-۲۸,۲۷۴,۷۴۰,۳۶۴	.	۰.۰۰	پاکدیس
۲۵.۸۶	-۸,۵۹۹,۵۴۹,۵۱۸	-۸,۵۹۹,۵۴۹,۵۱۸	.	.	۰.۰۰	بانک ملت
۲.۵۱	-۸۳۴,۷۶۲,۷۲۰	۳۸۶,۵۷۲,۸۰۸	-۱,۲۲۱,۳۳۵,۵۲۸	.	۰.۰۰	نیان باتری خاوران
۳.۶۰	-۱,۱۹۵,۷۴۳,۸۷۹	۳,۱۶۹,۵۲۸,۷۶۳	-۱۹,۴۷۴,۵۱۱,۳۱۳	۱۵,۱۰۹,۲۳۸,۶۷۱	۰.۰۰	سیمان شمال
-۰.۳۶	۱۲۱,۲۰۲,۱۵۶	۱۲۱,۲۰۲,۱۵۶	.	.	۰.۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین

-۷۱۶۰	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	.	.	۰	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵۰۹	-۱,۷۲۵,۷۶۸,۹۳۶	-۱,۷۲۵,۷۶۸,۹۳۶	.	.	۰	.	.	.	بانک تجارت
-۲۸۰	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	.	.	۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۲۴۰۱	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	.	.	۰	.	.	.	داروسازی کاسپین تأمین
۱۶۰۲	-۵,۳۳۶,۲۰۸,۶۴۳	-۱,۸۶۵,۰۷۹,۳۱۶	-۳,۴۶۱,۱۲۹,۳۲۷	.	۰	.	.	.	سالمین
۶۸۹۴	-۲۲,۹۲۲,۱۲۴,۶۴۳	-۱,۱۸۰,۷۸۶,۶۰۹	-۲۱,۷۴۱,۳۳۸,۰۳۴	.	۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۷۵۸۳	-۲۵,۲۱۳,۸۴۶,۸۵۰	۸۶۱,۰۴۶,۷۸۶	-۲۶,۰۷۴,۸۹۳,۶۳۶	.	۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹۵۵۶	-۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶	-۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶	.	.	۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲۳۹	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	.	.	۰	.	.	.	صنایع خاکچینی ایران
۵۵۰۱۳	-۱۸,۳۳۲,۲۳۰,۷۱۹	۷۱۰,۰۳۲,۸۱۵	-۱۹,۰۴۲,۲۶۳,۵۳۴	.	۰	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۲۹۲۸	-۹,۷۳۶,۲۷۰,۴۴۴	.	-۲۰,۸۸۲,۸۹۹,۱۴۶	۱۱,۱۴۶,۶۲۸,۷۰۲	۰	.	.	.	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱۶۷	-۵۵۵,۶۰۹,۹۱۴	.	-۳,۷۳۹,۸۶۰,۷۶۴	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	۰	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
-۲۵۵	۸۴۶,۹۷۸,۵۷۸	.	۸۴۶,۹۷۸,۵۷۸	.	۰	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰۳۴	۱۱۳,۰۶۵,۴۹۴	.	۱۱۳,۰۶۵,۴۹۴	.	۰	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۶۳۵۵	-۲۱,۱۳۲,۲۵۴,۸۷۵	.	-۲۱,۱۳۲,۲۵۴,۸۷۵	.	۰	.	.	.	نفت سپاهان
۱۹۲۹	-۶,۴۱۳,۵۲۶,۱۵۸	.	-۶,۴۱۳,۵۲۶,۱۵۸	.	۰	.	.	.	پتروشیمی اروند
۲۹۹۹	-۹,۹۷۳,۳۰۵,۷۷۰	.	-۹,۹۷۳,۳۰۵,۷۷۰	.	۰	.	.	.	بیمه زندگی هامرز
۰۰۰	۰	.	.	.	واسپاری عصراعتما
-۱۲۳۵	۴,۱۰۷,۰۰۵,۵۲۹	.	۴,۱۰۷,۰۰۵,۵۲۹	.	۰	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۰۰۰	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	۰	.	.	.	تأمین سرمایه طاووس خاورمیانه
۲۰۲۷۱	-۶۷,۴۰۰,۳۲۰,۳۵۱	۸۰,۳۹۹,۵۴۵,۹۹۲	-۲۰۸,۵۱۱,۷۱۱,۰۷۶	۶۰,۷۱۱,۸۴۴,۷۳۳	۱۹۱,۶۷	-۱۳,۵۰۸,۲۴۸,۷۲۳	۰	-۱۳,۵۰۸,۲۴۸,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۰,۵۳۳,۰۶۸,۷۵۴	.	۱۰,۵۳۳,۰۶۸,۷۵۴	.	۸,۳۴۰,۸۹۱,۹۳۸	.	۸,۳۴۰,۸۹۱,۹۳۸	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۸۸,۱۷۹,۶۶۹	.	۲۸۸,۱۷۹,۶۶۹	.	۲۴۰,۸۷۴,۵۵۳	.	۲۴۰,۸۷۴,۵۵۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۱۰,۸۲۱,۲۴۸,۴۲۳	.	۱۰,۸۲۱,۲۴۸,۴۲۳	.	۸,۵۸۱,۷۶۶,۴۹۱	.	۸,۵۸۱,۷۶۶,۴۹۱	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
	۱۳,۳۸۸,۹۸۱		۴,۲۴۰,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۵۵,۲۶۳,۹۱۷		۲۸,۲۷۳,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۲۷۹,۸۱۹		۶۳۷,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۶۹,۹۳۲,۷۱۷		۳۳,۱۵۱,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۹۲۲,۰۶۹,۱۳۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۸۵,۱۳۸,۰۱۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۵۴۱,۰۷۰,۵۱۰	۲,۹۶۴,۷۷۰	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	.	.	.	۴۰	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	سرمایه‌گذاری رناهلدینگ
۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	.	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱,۱۴۶,۶۲۸,۷۰۲	۶۱,۰۷۷,۴۱۸	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	.	.	.	۹۰	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۱۵,۱۰۹,۲۳۸,۶۷۱	۲,۰۹۰,۴۵۶,۳۰۹	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	.	.	.	۴,۷۴۵	۳,۶۲۴,۸۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	سیمان شمال
۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	.	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	.	.	.	۵۵۰	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	.	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	.	.	.	۹,۲۵۰	۸۳۲,۷۷۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	پویا زرکان آق دره
۶۰,۷۱۱,۸۴۴,۷۳۳	۲,۱۵۴,۴۹۸,۴۹۷	۶۲,۸۶۶,۳۴۳,۲۳۰	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۳۸۸,۹۸۱	۰	۱۳,۳۸۸,۹۸۱	۴,۲۴۰,۹۸۲	۰	۴,۲۴۰,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۵۵,۲۶۳,۹۱۷	۰	۵۵,۲۶۳,۹۱۷	۲۸,۲۷۳,۴۷۲	۰	۲۸,۲۷۳,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۲۷۹,۸۱۹	۰	۱,۲۷۹,۸۱۹	۶۳۷,۱۸۵	۰	۶۳۷,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۶۹,۹۳۲,۷۱۷	۰	۶۹,۹۳۲,۷۱۷	۳۳,۱۵۱,۶۳۹	۰	۳۳,۱۵۱,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	کیمیا کالای رازی
-۴۶۱,۷۳۱,۵۵۶	۵,۲۲۰,۶۵۸,۵۶۱	۴,۷۵۸,۹۲۷,۰۰۵	۴۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۰۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک
-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	۱۵۸,۴۲۰,۵۴۸,۹۰۶	۱۴۶,۴۲۹,۹۹۴,۱۷۱	۱۹,۶۱۳,۵۹۷	پست بانک ایران
۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	۱۰۱,۳۵۸,۸۵۰,۵۵۷	۱۰۸,۶۳۱,۴۲۴,۸۳۸	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱۵,۲۷۳,۶۷۲,۱۰۶	۶۷,۲۸۶,۷۷۲,۹۵۶	۸۲,۵۶۰,۴۴۵,۰۶۲	۵,۴۲۷,۳۰۶	ملی صنایع مس ایران
۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۱۰۹,۱۷۲,۵۳۲,۲۹۲	۲۰,۷۸۵	شمش نقره SilverBar
-۸,۰۴۹,۴۵۶,۷۷۶	۱۲۷,۳۷۰,۶۷۹,۸۱۱	۱۱۹,۳۲۱,۲۲۳,۰۳۵	۸,۳۷۳,۸۶۴	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲	۴,۱۱۹,۷۴۵,۸۴۰	۳,۷۰۳,۲۴۳,۰۵۸	۸۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۱,۷۵۵,۵۶۲,۶۹۸	۱۴,۰۲۷,۲۴۶,۷۷۲	۱۵,۷۸۲,۸۰۹,۴۷۰	۳۲,۶۱۸	پتروشیمی پردیس
۳۴۰,۰۹۴,۳۳۵	۱,۴۶۹,۹۰۵,۴۱۶	۱,۸۰۹,۹۹۹,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	۱۱۴,۳۲۲,۱۴۱,۸۳۶	۹۸,۳۴۱,۲۳۳,۴۳۱	۲۶,۸۷۰,۱۴۳	صنایع غذایی رضوی
-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴	۶۰,۲۷۰,۵۶۶,۵۱۴	۴۴,۰۸۳,۲۸۳,۶۸۰	۶,۶۶۰,۶۳۵	ح . سیمان شمال
-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱	۱۳,۱۹۴,۲۵۶,۰۶۷	۱۲,۳۳۵,۹۰۰,۷۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۵۰,۱۱۵,۶۴۲,۸۰۷	۲۲۷,۷۶۱,۸۹۶,۳۸۲	۲۷۷,۸۷۷,۵۳۹,۱۸۹	۱۲,۸۱۲	شمش طلا GoldBar
۲,۴۹۴,۸۵۷	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۱۳,۹۵۹,۲۹۸	۴,۲۷۶	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۲۲,۶۵۹,۲۵۳	۴۵۹,۹۳۲,۶۹۳	۴۳۷,۲۷۳,۴۴۰	۶۶,۸۷۱	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	۲۲,۰۹۶,۷۶۱,۱۶۶	۲۱,۷۰۸,۰۱۱,۲۸۷	۱,۹۹۸,۰۵۰	شرکت خمیرمایه رضوی
۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸	۵۷,۵۰۶,۳۵۶,۱۸۴	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	پخش هجرت
۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۸۷,۴۳۰,۷۰۹,۱۹۴	۸۸,۵۰۰,۱۵۲,۶۲۶	۱۰,۴۹۰,۸۵۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳	۴۹,۰۹۲,۴۳۴,۴۲۰	۴۰,۷۳۵,۲۵۷,۴۴۷	۶,۴۰۰,۰۰۰	کویر تایر
۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	۷۳,۴۲۹,۰۰۹,۰۸۶	۷۶,۲۸۲,۰۴۲,۰۷۹	۱۶,۹۶۸,۸۲۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۰,۷۲,۷۲۱,۴۲۷	۱۱,۸۲۶,۹۴۳,۷۰۸	۱۰,۷۵۴,۲۲۲,۲۸۱	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
-۹۶۶,۲۷۷,۵۳۵	۴۳,۷۹۸,۹۱۱,۵۵۸	۴۲,۸۳۲,۶۳۴,۰۲۳	۲۱,۰۴۵,۲۵۶	بانک اقتصادنوین
۱۵,۴۴۶,۲۴۳,۹۴۱	۸۱,۳۲۰,۳۳۷,۶۸۱	۹۶,۷۶۶,۵۸۱,۶۲۲	۱۷,۰۳۱,۱۳۹	پارس مینو

-۱,۹۱۰,۴۳۵,۴۷۰	۲۳,۵۸۹,۳۲۹,۸۹۴	۲۱,۶۷۸,۸۹۴,۴۲۴	۵,۱۶۹,۸۴۸	پالایش نفت تهران
۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۵۷,۰۳۵,۴۵۵,۶۷۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۵۱۰,۹۵۳,۷۱۴	۱۷,۸۴۹,۰۱۰,۸۹۶	۱۸,۳۵۹,۹۶۴,۶۱۰	۷,۰۸۴,۲۰۱	توزیع دارو پخش
۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	۸۶,۶۰۶,۵۶۵,۹۳۷	۹۸,۲۱۰,۹۵۷,۲۱۵	۱,۸۷۵,۰۰۰	نفت ایرانول
۷,۸۶۱,۳۷۵,۱۳۷	۱۰۱,۰۳۷,۶۱۷,۸۸۴	۱۰۸,۸۹۸,۹۹۳,۰۲۱	۱,۰۱۷,۲۳۰	پویا زرکان آق دره
-۸,۹۲۱,۲۳۳,۷۸۰	۹۸,۸۹۳,۸۴۵,۶۶۷	۸۹,۹۷۲,۶۱۱,۸۸۷	۲,۸۴۵,۱۸۵	پاکدیس
-۸,۵۹۹,۵۴۹,۵۱۸	۲۱۰,۹۳۶,۹۸۱,۱۳۲	۲۰۲,۳۳۷,۴۳۱,۶۱۴	۱۳۸,۱۲۷,۱۱۸	بانک ملت
۳۸۶,۵۷۲,۸۰۸	۵,۱۷۶,۶۲۲,۹۷۸	۵,۵۶۳,۱۹۵,۷۸۶	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۳,۱۶۹,۵۲۸,۷۶۳	۲۱,۳۷۶,۱۱۲,۳۱۸	۲۴,۵۴۵,۶۴۱,۰۸۱	۱,۱۱۷,۴۶۵	سیمان شمال
۱۲۱,۲۰۲,۱۵۶	۴۱,۹۱۱,۳۵۵,۱۱۱	۴۲,۰۳۲,۵۵۷,۲۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	۱۰۷,۱۴۸,۵۷۲,۵۲۰	۱۳۰,۹۵۵,۳۸۱,۵۹۴	۷,۹۶۹,۲۴۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱,۷۲۵,۷۶۸,۹۳۶	۲۰,۹۶۵,۵۰۹,۴۸۹	۱۹,۲۳۹,۷۴۰,۵۵۳	۳۶,۳۵۹,۰۰۳	بانک تجارت
۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	۱۳,۴۱۷,۶۴۹,۶۳۳	۱۴,۳۵۰,۲۰۸,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۵۰,۱۵۴,۲۳۱,۴۲۴	۵۸,۱۳۶,۱۴۷,۵۳۵	۳,۸۷۶,۱۴۶	داروسازی کاسپین تامین
-۱,۸۶۵,۰۷۹,۳۱۶	۶۵,۲۱۲,۸۴۲,۲۳۹	۶۳,۳۴۷,۷۶۲,۹۲۳	۱۲,۴۹۰,۷۸۶	سالمین
-۱,۱۸۰,۷۸۶,۶۰۹	۴۵,۲۵۶,۰۲۸,۸۹۴	۴۴,۰۷۵,۲۴۲,۲۸۵	۶,۵۴۱,۰۶۰	پالایش نفت اصفهان
۸۶۱,۰۴۶,۷۸۶	۱۰۱,۵۳۲,۸۹۸,۱۲۱	۱۰۲,۳۹۳,۹۴۴,۹۰۷	۹,۲۹۱,۶۱۶	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶	۱۳۹,۵۹۱,۸۸۴,۳۹۹	۱۰۷,۸۱۸,۰۷۴,۱۱۳	۵,۱۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۹,۷۵۴,۲۰۳,۷۶۲	۱۰,۵۵۰,۵۴۰,۳۲۹	۳۹۸,۶۲۹	صنایع خاک چینی ایران
۷۱۰,۰۳۲,۸۱۵	۳۶,۱۰۰,۹۶۹,۴۵۸	۳۶,۸۱۱,۰۰۲,۲۷۳	۴,۷۷۸,۹۴۹	پالایش نفت بندرعباس
۸۰,۳۹۹,۵۴۵,۹۹۲	۲,۶۴۸,۳۴۱,۴۰۴,۳۹۳	۲,۷۲۸,۷۴۰,۹۵۰,۳۸۵	۴۳۷,۶۴۹,۳۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
-۲۵۱,۸۷۳,۸۹۳	۵,۱۴۹,۸۰۱,۱۸۰	۴,۸۹۷,۹۲۷,۲۸۶	۳۹۴,۵۷۱	.	۴,۸۹۷,۹۲۷,۲۸۶	۴,۸۹۷,۹۲۷,۲۸۶	۳۹۴,۵۷۱	گروه مینا (سهامی عام)
-۴۱,۹۶۳,۲۶۸,۵۶۱	۲۴۸,۸۲۷,۶۸۶,۱۹۱	۲۰۶,۸۶۴,۴۱۷,۶۲۹	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	.	۲۰۶,۸۶۴,۴۱۷,۶۲۹	۲۰۶,۸۶۴,۴۱۷,۶۲۹	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۵,۲۲۵,۳۵۱,۱۴۰	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۹۸,۳۱۱,۰۵۵,۳۵۴	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	۷,۸۹۷,۸۹۹	۹۸,۳۰۳,۱۵۷,۴۵۵	۹۸,۳۱۱,۰۵۵,۳۵۴	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
-۲۰,۸۸۲,۸۹۹,۱۴۶	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۵۱,۰۳۳,۳۵۷,۰۸۷	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	.	۵۱,۰۳۳,۳۵۷,۰۸۷	۵۱,۰۳۳,۳۵۷,۰۸۷	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۸,۸۱۲,۵۷۱,۵۱۶	۹۷,۴۲۷,۶۹۱,۱۳۶	۱۰۶,۲۴۰,۲۶۲,۶۵۲	۷,۸۱۵,۱۷۵	.	۱۰۶,۲۴۰,۲۶۲,۶۵۲	۱۰۶,۲۴۰,۲۶۲,۶۵۲	۷,۸۱۵,۱۷۵	ملی صنایع مس ایران
۸۴۶,۹۷۸,۵۷۸	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۲۰,۴۶۷,۱۰۰,۵۶۶	۳,۵۸۷,۲۲۵	.	۲۰,۴۶۷,۱۰۰,۵۶۶	۲۰,۴۶۷,۱۰۰,۵۶۶	۳,۵۸۷,۲۲۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۳,۴۶۱,۱۲۹,۳۲۷	۴۵,۳۵۱,۷۷۹,۷۹۲	۴۱,۸۹۰,۶۵۰,۴۶۴	۸,۶۸۶,۶۲۳	.	۴۱,۸۹۰,۶۵۰,۴۶۴	۴۱,۸۹۰,۶۵۰,۴۶۴	۸,۶۸۶,۶۲۳	سالمین
-۱۹,۴۷۴,۵۱۱,۳۱۳	۵۲,۱۱۱,۹۲۰,۴۳۹	۳۲,۶۳۷,۴۰۹,۱۲۵	۴,۲۷۹,۹۸۲	.	۳۲,۶۳۷,۴۰۹,۱۲۵	۳۲,۶۳۷,۴۰۹,۱۲۵	۴,۲۷۹,۹۸۲	سیمان شمال
-۲۱,۷۴۱,۳۳۸,۰۳۴	۱۴۷,۸۰۹,۲۵۰,۱۶۷	۱۳۶,۰۶۷,۹۱۲,۱۳۲	۲۰,۶۵۸,۵۳۸	.	۱۳۶,۰۶۷,۹۱۲,۱۳۲	۱۳۶,۰۶۷,۹۱۲,۱۳۲	۲۰,۶۵۸,۵۳۸	پالایش نفت اصفهان
۱,۰۵۱	۴,۷۷۱	۵,۸۲۲	۶	.	۵,۸۲۲	۵,۸۲۲	۶	پارس مینو
۱۱۳,۰۶۵,۴۹۴	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۶,۰۵۲,۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۰۵۲,۸۴۷,۰۰۰	۶,۰۵۲,۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۹,۰۴۲,۲۶۳,۵۳۴	۱۸۶,۷۰۲,۹۹۷,۳۲۳	۱۶۷,۶۶۰,۷۳۳,۷۸۸	۲۴,۳۴۶,۸۰۸	.	۱۶۷,۶۶۰,۷۳۳,۷۸۸	۱۶۷,۶۶۰,۷۳۳,۷۸۸	۲۴,۳۴۶,۸۰۸	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۶۲۶,۱۸۲,۹۹۶	۱۴۶,۲۱۵,۱۶۱,۸۷۵	۱۵۶,۸۴۱,۳۴۴,۸۷۱	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	.	۱۵۶,۸۴۱,۳۴۴,۸۷۱	۱۵۶,۸۴۱,۳۴۴,۸۷۱	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	پتروشیمی پردیس
-۲۶,۰۷۴,۸۹۳,۶۳۶	۲۰۹,۰۰۰,۵۸۸,۵۲۵	۱۸۲,۹۲۵,۶۹۴,۸۸۸	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	.	۱۸۲,۹۲۵,۶۹۴,۸۸۸	۱۸۲,۹۲۵,۶۹۴,۸۸۸	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲۱,۱۳۲,۲۵۴,۸۷۵	۱۴۲,۵۸۴,۵۲۳,۱۸۲	۱۲۱,۴۵۲,۲۶۸,۳۰۶	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	.	۱۲۱,۴۵۲,۲۶۸,۳۰۶	۱۲۱,۴۵۲,۲۶۸,۳۰۶	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	نفت سپاهان
-۲۸,۲۷۴,۷۴۰,۳۶۴	۱۱۲,۵۳۱,۹۴۰,۳۷۶	۸۴,۲۵۷,۲۰۰,۰۱۱	۳,۲۶۵,۹۰۷	.	۸۴,۲۵۷,۲۰۰,۰۱۱	۸۴,۲۵۷,۲۰۰,۰۱۱	۳,۲۶۵,۹۰۷	پاکدیس
-۳,۷۳۹,۸۶۰,۷۶۴	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۳۴	۱۸,۸۴۲,۹۲۳,۶۶۹	۵,۷۸۹,۵۴۷	.	۱۸,۸۴۲,۹۲۳,۶۶۹	۱۸,۸۴۲,۹۲۳,۶۶۹	۵,۷۸۹,۵۴۷	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
-۲۳,۰۷۳,۱۳۶,۸۶۰	۱۲۴,۳۱۴,۹۷۱,۱۱۴	۱۰۱,۲۴۱,۸۳۴,۲۵۳	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	.	۱۰۱,۲۴۱,۸۳۴,۲۵۳	۱۰۱,۲۴۱,۸۳۴,۲۵۳	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	پالایش نفت تهران
-۶,۷۴۱,۶۷۶,۶۷۶	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۶۰,۷۲۲,۰۴۸,۶۹۹	۱,۷۱۱,۲۷۲	.	۶۰,۷۲۲,۰۴۸,۶۹۹	۶۰,۷۲۲,۰۴۸,۶۹۹	۱,۷۱۱,۲۷۲	پتروشیمی خراسان
-۱۰,۹۴۷,۷۳۷,۰۴۳	۸۱,۹۵۸,۰۸۹,۶۷۹	۷۱,۰۱۰,۳۵۲,۶۳۵	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	.	۷۱,۰۱۰,۳۵۲,۶۳۵	۷۱,۰۱۰,۳۵۲,۶۳۵	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	توزیع دارو پخش
۴,۳۷۹,۵۶۳,۲۳۸	۸۲,۷۱۵,۹۰۲,۰۶۶	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۴	۸۳۲,۷۷۰	.	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۴	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۴	۸۳۲,۷۷۰	پویا زرکان آق دره
-۶,۴۱۳,۵۲۶,۱۵۸	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۱۲۵,۵۲۶,۰۵۰,۴۵۳	۲,۴۰۰,۴۵۴	.	۱۲۵,۵۲۶,۰۵۰,۴۵۳	۱۲۵,۵۲۶,۰۵۰,۴۵۳	۲,۴۰۰,۴۵۴	پتروشیمی اروند
-۹,۹۷۳,۳۰۵,۷۷۰	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۶۰,۲۹۶,۲۷۸,۸۲۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۲۹۶,۲۷۸,۸۲۰	۶۰,۲۹۶,۲۷۸,۸۲۰	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
۴,۱۰۷,۰۰۵,۵۲۹	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۸۱,۹۰۰,۹۷۳,۵۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱,۹۰۰,۹۷۳,۵۳۰	۸۱,۹۰۰,۹۷۳,۵۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۲۰,۷۰۶,۵۸۹,۳۴۰	۱۲۲,۸۱۲,۴۳۵,۷۹۱	۱۴۳,۵۱۹,۰۲۵,۰۳۱	۶,۳۵۵	-۱۳,۵۱۶,۲۷۹,۳۳۸	۱۵۷,۰۳۵,۳۰۴,۳۷۰	۱۴۳,۵۱۹,۰۲۵,۰۳۱	۶,۳۵۵	شمش طلا GoldBar
-۱,۲۲۱,۳۳۵,۵۲۸	۵,۱۷۶,۶۲۲,۹۷۵	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	.	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۳,۹۵۵,۲۸۷,۴۴۷	۲۵۷,۵۰۰	نیان باتری خاوران
۱,۰۸۱,۷۶۹,۰۲۴	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۵۰	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	۱۳۲,۷۱۶	۵,۰۲۳,۴۰۴,۸۵۸	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
-۱,۰۳۷,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۱۰,۵۳۳,۰۶۸,۷۵۴	۲۳۸,۴۸۲,۸۳۳,۶۸۳	۲۴۹,۰۱۵,۹۰۲,۴۳۷	۳۹۴,۵۳۹	۸,۳۴۰,۸۹۱,۹۳۸	۲۴۰,۶۷۵,۰۱۰,۴۹۹	۲۴۹,۰۱۵,۹۰۲,۴۳۷	۳۹۴,۵۳۹	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا-۰۳-۰۶۱۵
۲۸۸,۱۷۹,۶۶۹	۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱	۶,۰۴۰,۷۰۳,۱۸۰	۱۳,۴۶۴	۲۴۰,۸۷۴,۵۵۳	۵,۷۹۹,۸۲۸,۶۲۷	۶,۰۴۰,۷۰۳,۱۸۰	۱۳,۴۶۴	اسناد خزانه-م-۲-بودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴

-197,690,462,653	2,669,193,659,679	2,471,503,197,013	437,102,067	-4,926,482,232	2,476,429,679,246	2,471,503,197,013	437,102,067	جمع
------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------	-----