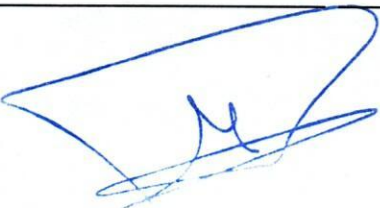




صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "تهام"  
صورت‌های وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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

احتراماً گزارش پرتفوی صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "تهام" مربوط به ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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
			
			

شماره ثبت: ۵۵۸۲۹۷

صندوق سرمایه گذاری  
ثروت هامرز  
شماره ثبت: ۳۴۶

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۲.۶۱	۶۲,۳۰۴,۶۳۳,۳۰۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۲,۷۳۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه زندگی هامرز
۲.۲۲	۵۳,۰۱۰,۴۳۶,۲۹۶	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۲۳۳	۴۲۹	۱۲۴,۵۳۰,۶۸	.	.	.	.	بین‌المللی توسعه ساختمان
۰.۰۰	.	.	.	.	۶	-۶	.	.	پارس مینو
۵.۳۰	۱۲۶,۴۲۳,۱۷۲,۱۶۰	۱۴۲,۷۴۹,۰۱۴,۱۰۱	۵,۱۸۰	۲۴,۵۹۶,۱۴۶	.	.	۳,۹۲۷,۶۰۸	.	پالایش نفت اصفهان
۶.۹۷	۱۶۶,۲۸۳,۴۶۳,۰۲۹	۱۸۵,۱۶۹,۳۰۱,۴۳۰	۶,۹۴۰	۲۴,۱۴۶,۸۰۸	۱,۳۳۵,۵۹۵,۴۵۸	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۳.۴۰	۸۱,۰۰۶,۵۶۴,۶۶۴	۱۲۴,۳۱۴,۹۷۱,۱۱۴	۲,۴۷۴	۳۲,۹۹۸,۱۳۱	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۳.۶۵	۸۷,۱۷۳,۷۹۵,۳۹۶	۹۶,۳۶۱,۲۶۸,۳۵۲	۲۶,۹۰۰	۳,۲۶۵,۹۰۷	.	.	.	.	پاکدیس
۵.۹۲	۱۰۰,۴۲۰,۸۴۰,۳۶۳	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۴۲,۱۶۰	۲,۴۰۰,۴۵۴	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۴.۲۱	۱۴۱,۱۷۱,۶۵۲,۴۹۷	۱۲۷,۹۱۹,۷۱۰,۵۵۷	۱۱,۷۳۰	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۲.۷۰	۶۴,۴۰۶,۸۰۳,۸۹۲	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۳۷,۹۳۰	۱,۷۱۱,۲۷۲	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۳.۶۹	۸۸,۰۸۷,۰۶۴,۵۳۰	۶۷,۲۷۴,۵۹۵,۵۵۷	۱۰,۶۶۰	۸۳۲,۷۷۰	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۰.۰۰	۹۹,۳۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه طلوسو خاورمیانه
۳.۰۲	۷۱,۹۹۷,۹۹۲,۰۶۶	۷۸,۴۰۳,۳۳۲,۰۳۱	۲,۲۶۱	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
۰.۳۰	۴,۸۴۳,۲۷۷,۶۰۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۴,۸۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۹۸	۲۳,۳۲۶,۳۸۳,۳۴۸	۲۴,۱۱۵,۸۷۵,۳۳۰	۵,۰۱۶	۴,۶۸۶,۶۲۳	۱۸,۷۴۹,۹۳۴,۰۲۶	-۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سالمین
۰.۸۰	۱۸,۹۹۸,۰۳۳,۱۰۲	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۳,۳۰۷	۵,۷۸۹,۵۴۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۳.۳۰	۷۸,۶۶۰,۶۹۳,۷۴۸	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۳,۹۸۳	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	.	.	.	.	سرمایه گذاری رناله‌لدینگ
۷.۸۱	۱۸۶,۱۷۷,۹۷۵,۸۶۷	۲۴۸,۸۲۷,۶۸۶,۱۹۱	۱۲,۲۲۲	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۹۸	۴۷,۳۱۰,۴۴۰,۸۱۴	۴۴,۵۶۲,۶۶۶,۸۵۵	۱۱,۱۴۰	۴,۲۷۹,۹۸۲	.	.	.	.	سیمان شمال
۶.۷۹	۱۶۱,۸۵۴,۰۸۳,۴۲۷	۸۸,۴۴۸,۶۳۸,۷۹۰	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۶,۳۵۵	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۶.۹۰	۱۶۴,۶۳۳,۱۲۵,۳۹۹	۲۰۹,۰۰۰,۵۸۸,۵۲۵	۹,۴۵۰	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۴,۸۸۲,۲۶۶,۴۷۷	-۳۹۴,۵۷۱	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۰۳	۹۶,۳۳۰,۲۸۵,۳۱۲	۷۳,۳۰۵,۶۶۰,۰۲۲	۱۴,۳۳۰	۶,۸۱۵,۱۷۵	۱۳,۱۷۷,۳۴۵,۶۹۸	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	ملی صنایع مس ایران
۲.۸۹	۶۸,۸۵۳,۶۱۵,۳۰۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۷,۷۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نسلجی هدیه البرز مشهد
۵.۲۴	۱۲۵,۰۹۵,۸۳۶,۳۵۵	۱۴۲,۵۸۴,۵۲۳,۱۸۲	۸,۲۴۰	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	.	.	.	.	نفت سپاهان
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۹۹۸,۷۲۴,۱۰۷	-۲۵۷,۵۰۰	.	.	نیان باتری خاوران
۲.۰۸	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	واسپاری عصراستمد
۰.۶۹	۱۶,۳۷۳,۶۸۰,۴۵۳	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۴,۶۰۰	۳,۵۸۷,۲۲۵	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۳۱	۵۰,۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۳,۶۷۴,۴۳۹,۶۰۱	۱۲,۶۱۷	۴۰,۱۲۵۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
۰.۰۷	۱,۶۵۲,۱۲۹,۵۵۰	۱,۶۶۹,۴۳۵,۵۵۱	۱,۶۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۶۹,۴۳۵,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۱۵	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۳,۵۵۵,۴۴۶,۵۲۷	۳۵,۴۶۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۵۵۵,۴۴۶,۵۲۷	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۷.۸۱	۲,۰۹۴,۵۴۹,۳۳۲,۳۶۴	۲,۳۲۱,۳۴۰,۳۵۵,۴۲۸		۴۳۵,۶۷۹,۵۹۵	۴۲,۱۴۳,۸۶۵,۷۷۲	-۵,۸۵۲,۰۷۷	۵,۲۲۴,۸۸۲,۰۸۸	۴,۱۲۷,۶۰۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	۴,۹۷۸	۳,۹۸۳	-۱۹.۹۹٪	۷۹,۲۷۳,۴۷۷,۷۳۱	اخبار
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	۱۳,۵۸۰	۱۲,۲۲۲	-۱۰.۰۰٪	۱۸۷,۶۲۸,۳۴۲,۹۵۸	اخبار
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۸۷,۲۲۵	۵,۷۵۰	۴,۶۰۰	-۲۰.۰۰٪	۱۶,۵۰۱,۲۳۵,۰۰۰	اخبار
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۴,۸۸۰	-۱۵.۱۳٪	۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اخبار
پتروشیمی پردیس	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	۱۳,۰۳۲	۱۱,۷۳۰	-۹.۹۹٪	۱۴۲,۲۷۱,۴۱۰,۵۰۰	اخبار
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	۱۰,۵۰۰	۹,۴۵۰	-۱۰.۰۰٪	۱۶۵,۹۱۵,۶۵۳,۴۰۰	اخبار
پالایش نفت تهران	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	۳,۰۹۲	۲,۴۷۴	-۱۹.۹۹٪	۸۱,۶۳۷,۶۲۳,۴۹۴	اخبار
پتروشیمی اروند	۲,۴۰۰,۴۵۴	۵۲,۷۰۰	۴۲,۱۶۰	-۲۰.۰۰٪	۱۰۱,۲۰۳,۱۴۰,۶۴۰	اخبار
نساجی هدیه البرز مشهد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۱	۷,۷۱۰	-۱۵.۹۳٪	۶۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اخبار
<b>جمع</b>	<b>۱۱۳,۹۲۶,۶۱۸</b>				<b>۸۴۸,۷۰۰,۸۸۳,۷۲۳</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز**  
**صورت وضعیت پرتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱**

**۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی**

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۹۰۵,۶۷۵,۲۳۱	۱۱,۷۵۱,۷۴۱,۴۰۰	۱,۱۵۳,۹۳۳,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۹۲۵,۶۷۵,۲۳۱	۱۲,۹۰۵,۶۷۵,۲۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۹۰,۲۷۸,۲۷۱	۵۷,۹۳۴,۵۹۰,۴۸۷	۶,۸۵۵,۷۸۷,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۷۹,۶۴۳,۵۴۵	۰	۳۳۶,۷۸۲	۷۹,۳۰۶,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰	۷۹,۷۴۳,۵۴۵	۹۰,۶۲۱,۶۲۸,۷۳۳	۸۲,۵۹۲,۳۴۳,۹۰۰	۸,۱۰۹,۰۲۸,۳۷۸	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	-۸۶,۱۵۱,۷۰۰,۹۹۴	۱۱۱.۳۵	-۳.۶۱
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	۶,۸۹۱,۴۷۰,۵۶۳	-۸.۹۱	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۳۶,۷۸۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۰۹۹,۵۶۴,۶۲۲	-۵.۳۰	۰.۱۷
<b>جمع</b>		<b>-۷۵,۱۶۰,۳۲۹,۰۲۷</b>	<b>۹۷.۱۴</b>	<b>-۳.۱۵</b>

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
-۲۵.۱۳	۲۷,۲۵۳,۶۱۱,۹۷۹	۱۵,۹۸۴,۵۴۱,۸۹۸	۱۱,۲۶۹,۰۷۰,۰۸۱	.	-۴.۰۹	۳,۱۶۷,۳۶۸,۳۵۷	۷۱۰,۸۶۹,۷۹۲	۲,۴۵۶,۴۹۸,۵۶۵	.	ملی صنایع مس ایران
-۱۴.۲۴	۱۵,۴۴۶,۲۳۹,۱۷۶	۱۵,۴۴۶,۲۳۹,۱۷۶	.	.	۰.۰۰	-۴,۷۶۵	-۴,۷۶۵	.	.	پارس مینو
۰.۶۷	-۷۲۹,۲۶۶,۲۵۹	-۷۲۹,۲۶۶,۲۵۹	.	.	۰.۳۵	-۲۶۷,۵۳۴,۷۰۳	-۲۶۷,۵۳۴,۷۰۳	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۴.۷۴	-۵,۱۴۰,۵۴۱,۷۳۴	-۳,۹۹۸,۶۴۸,۴۷۹	-۱,۱۴۱,۸۹۳,۲۵۵	.	-۰.۲۴	۱۸۵,۶۶۶,۹۰۹	-۲,۱۳۳,۵۶۹,۱۶۳	۲,۳۱۹,۲۳۶,۰۷۲	.	سالمین
۱۶.۹۴	-۱۸,۳۷۳,۹۰۶,۰۲۱	۵۱۱,۹۳۲,۳۸۰	-۱۸,۸۸۵,۸۳۸,۴۰۱	.	۰.۰۵	-۴۱,۶۷۵,۳۰۲	-۱۹۸,۱۰۰,۴۳۵	۱۵۶,۴۲۵,۱۳۳	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۷۳	-۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰	-۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰	.	.	۱.۵۲	-۱,۱۷۷,۸۹۸,۸۶۸	-۱,۱۷۷,۸۹۸,۸۶۸	.	.	نیان باتری خاوران
-۳.۳۲	۳۶۰,۱۷۱۶,۱۷۵	۳۶۰,۱۷۱۶,۱۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۸.۷۱	-۹,۴۴۹,۶۴۳,۸۹۸	۵۱۰,۹۵۳,۷۱۴	-۹,۹۶۰,۵۹۷,۶۱۲	.	-۱.۲۸	۹۸۷,۱۳۹,۴۳۱	.	۹۸۷,۱۳۹,۴۳۱	.	توزیع دارو پخش
-۱۰.۷۰	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
-۱۹.۳۰	۲۰,۹۳۵,۶۶۰,۱۰۱	۷,۸۶۱,۳۷۵,۱۳۷	۵,۳۷۱,۱۶۲,۴۶۴	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	-۱.۲۸	۹۹۱,۵۹۹,۲۲۶	.	۹۹۱,۵۹۹,۲۲۶	.	پویا زرکان آق دره
۳۱.۶۰	-۳۴,۲۷۹,۳۷۸,۷۵۹	-۸,۹۲۱,۲۳۳,۷۸۰	-۲۵,۳۵۸,۱۴۴,۹۷۹	.	-۳.۷۷	۲,۹۱۶,۵۹۵,۳۸۵	.	۲,۹۱۶,۵۹۵,۳۸۵	.	پاکدیس
۳.۰۳	-۳,۲۸۷,۹۴۶,۶۸۰	۱,۷۵۵,۵۶۲,۶۹۸	-۵,۰۴۳,۵۰۹,۳۷۸	.	۲۰.۲۵	-۱۵,۶۶۹,۶۹۲,۳۷۴	.	-۱۵,۶۶۹,۶۹۲,۳۷۴	.	پتروشیمی پردیس
-۲۱.۹۵	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱.۵۹	-۱,۷۲۵,۷۶۸,۹۳۶	-۱,۷۲۵,۷۶۸,۹۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
-۰.۸۶	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۷.۳۶	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۱۱.۰۵	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
-۶.۷۰	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کنشت و دامداری فکا
-۳۷.۵۷	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۴۳.۹۵	-۴۷,۶۷۱,۶۳۳,۶۰۰	-۸,۰۴۹,۴۵۶,۷۷۶	-۶۲,۶۴۹,۷۱۰,۳۲۴	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	۲۶.۷۴	-۲۰,۶۸۶,۴۴۱,۷۶۲	.	-۲۰,۶۸۶,۴۴۱,۷۶۲	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۲۸	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۴۱.۶۹	-۴۵,۲۱۸,۸۴۱,۹۱۹	-۱,۹۱۰,۴۳۵,۴۷۰	-۴۳,۳۰۸,۴۰۶,۴۴۹	.	۲۶.۱۵	-۲۰,۲۳۵,۲۶۹,۵۸۸	.	-۲۰,۲۳۵,۲۶۹,۵۸۸	.	پالایش نفت تهران
-۱.۸۱	۱,۹۶۶,۲۸۲,۶۱۵	۸۸۴,۵۱۳,۵۹۱	۱,۰۸۱,۷۶۹,۰۲۴	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
-۰.۳۱	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۲۰.۸۱	-۲۲,۵۶۶,۸۶۴,۶۱۶	-۱,۱۸۰,۷۸۶,۶۰۹	-۲۱,۳۸۶,۰۷۸,۰۰۷	.	-۰.۴۶	۳۵۵,۲۶۰,۰۲۷	.	۳۵۵,۲۶۰,۰۲۷	.	پالایش نفت اصفهان
-۲.۴۸	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
-۰.۹۹	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۷.۷۰	-۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳	-۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کوبیر تایر
-۲.۶۳	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳.۸۱	-۴,۱۲۹,۶۴۲,۹۱۱	-۱,۰۷۲,۷۲۱,۴۲۷	-۳,۰۵۶,۹۲۱,۴۸۴	.	-۴.۷۶	۳,۶۸۴,۷۵۵,۱۹۲	.	۳,۶۸۴,۷۵۵,۱۹۲	.	پتروشیمی خراسان
۰.۸۹	-۹۶۶,۲۷۷,۵۳۵	-۹۶۶,۲۷۷,۵۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۴۰.۱۱	-۴۳,۵۰۶,۴۱۶,۳۳۹	۸۶۱,۰۴۶,۷۸۶	-۴۴,۳۶۷,۴۶۳,۱۲۵	.	۲۳.۶۴	-۱۸,۲۹۲,۵۶۹,۴۸۸	.	-۱۸,۲۹۲,۵۶۹,۴۸۸	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۹.۲۹	-۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶	-۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۷۳	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک‌چینی ایران
-۰.۳۱	۳۴۰,۰۹۴,۳۳۵	۳۴۰,۰۹۴,۳۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۱۴.۷۳	-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی

۱۴.۹۲	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
۰.۷۹	-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱	-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۸۲.۲۰	۸۹,۱۵۷,۲۹۰,۴۴۳	۵۰,۱۱۵,۶۴۲,۸۰۷	۳۹,۰۴۱,۶۴۷,۶۳۶	.	-۲۳.۷۰	۱۸,۳۳۵,۰۵۸,۳۹۶	.	۱۸,۳۳۵,۰۵۸,۳۹۶	.	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۲,۴۹۴,۸۵۷	۲,۴۹۴,۸۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱۲.۸۲	-۱۳,۹۰۳,۶۳۴,۴۲۸	-۲۲,۶۵۹,۲۵۳	-۱۴,۴۲۵,۰۱۰,۴۶۵	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	۲۵.۴۰	-۱۹,۶۵۰,۳۶۱,۶۰۵	.	-۱۹,۶۵۰,۳۶۱,۶۰۵	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۰.۳۶	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۷.۹۳	-۸,۵۹۹,۵۴۹,۵۱۸	-۸,۵۹۹,۵۴۹,۵۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
-۱۴.۱۹	۱۵,۳۹۲,۸۳۱,۹۶۷	۳,۱۶۹,۵۲۸,۷۶۳	-۴,۸۰۱,۴۷۹,۶۲۴	۱۷,۰۲۴,۷۸۲,۸۲۸	-۱۸.۹۶	۱۴,۶۷۳,۰۳۱,۶۸۹	.	۱۴,۶۷۳,۰۳۱,۶۸۹	.	سیمان شمال
-۰.۰۸	۸۴,۳۴۵,۰۳۹	۱۲۱,۲۰۲,۱۵۶	-۳۶,۸۵۷,۱۱۷	.	۰.۰۵	-۳۶,۸۵۷,۱۱۷	.	-۳۶,۸۵۷,۱۱۷	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۷.۱۰	-۷,۶۹۸,۱۱۳,۸۱۷	.	-۱۸,۹۰۵,۸۱۹,۹۳۷	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	-۲.۵۶	۱,۹۷۷,۰۷۹,۲۰۹	.	۱,۹۷۷,۰۷۹,۲۰۹	.	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۰.۷۴	-۷۹۷,۶۲۱,۲۷۶	.	-۱,۰۹۷,۵۰۳,۹۰۵	۲۹۹,۸۸۲,۶۲۹	۱.۱۸	-۹۱۰,۶۸۶,۷۷۱	.	-۱,۲۱۰,۵۶۹,۴۰۰	۲۹۹,۸۸۲,۶۲۹	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۳۷	-۴۰۰,۵۰۰,۴۸۱	.	-۳,۵۸۴,۷۵۱,۳۳۱	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	-۰.۲۰	۱۵۵,۱۰۹,۴۳۳	.	۱۵۵,۱۰۹,۴۳۳	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲.۹۹	-۳,۲۴۶,۴۴۱,۵۳۴	.	-۳,۲۴۶,۴۴۱,۵۳۴	.	۵.۲۹	-۴,۰۹۳,۴۲۰,۱۱۲	.	-۴,۰۹۳,۴۲۰,۱۱۲	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۰۲	-۱۷,۳۰۶,۰۰۱	.	-۱۷,۳۰۶,۰۰۱	.	۰.۰۲	-۱۷,۳۰۶,۰۰۱	.	-۱۷,۳۰۶,۰۰۱	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۶.۱۲	-۱۷,۴۸۸,۶۸۶,۸۲۶	.	-۱۷,۴۸۸,۶۸۶,۸۲۶	.	-۴.۷۱	۳,۶۴۳,۵۶۸,۰۴۹	.	۳,۶۴۳,۵۶۸,۰۴۹	.	نفت سپاهان
۲۹.۰۶	-۳۱,۵۱۸,۷۳۶,۲۴۹	.	-۳۱,۵۱۸,۷۳۶,۲۴۹	.	۳۲.۴۵	-۲۵,۱۰۵,۲۱۰,۰۹۰	.	-۲۵,۱۰۵,۲۱۰,۰۹۰	.	پتروشیمی اروند
۷.۳۴	-۷,۹۶۴,۹۵۱,۲۹۰	.	-۷,۹۶۴,۹۵۱,۲۹۰	.	-۲.۶۰	۲,۰۰۸,۳۵۴,۴۷۹	.	۲,۰۰۸,۳۵۴,۴۷۹	.	بیمه زندگی هامرز
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	واسپاری عصراعتمد
۸.۲۴	-۸,۹۴۰,۳۵۸,۷۰۰	.	-۸,۹۴۰,۳۵۸,۷۰۰	.	۱۶.۸۶	-۱۳,۰۴۷,۳۵۸,۲۳۰	.	-۱۳,۰۴۷,۳۵۸,۲۳۰	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۰.۰۰	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۱۳۸.۳۶	-۱۵۰,۰۹۹,۲۲۶,۶۳۱	۷۷,۳۳۳,۳۰۷,۸۵۰	-۲۹۰,۴۲۳,۸۴۸,۱۸۸	۶۲,۹۹۱,۳۱۳,۷۰۷	۱۱۱.۳۴	-۸۶,۱۵۱,۷۰۰,۹۹۴	-۳,۰۶۶,۲۳۸,۱۴۲	-۸۳,۲۸۵,۳۴۵,۴۸۱	۲۹۹,۸۸۲,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳ - 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	
۱۶,۹۴۷,۳۲۳,۷۷۸	۲,۸۶۰,۹۳۶,۰۷۶	۱۴,۰۸۶,۳۸۷,۷۰۲	۰	۶,۴۱۴,۲۵۵,۰۲۴	۲,۸۶۰,۹۳۶,۰۷۶	۳,۵۵۳,۳۱۸,۹۴۸	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۵۴۵,۲۰۲,۲۳۷	۰	۵۴۵,۲۰۲,۲۳۷	۰	۲۵۷,۰۲۲,۵۶۸	۰	۲۵۷,۰۲۲,۵۶۸	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۶۱۴
۲۲۰,۱۹۲,۹۷۱	۰	۲۲۰,۱۹۲,۹۷۱	۰	۲۲۰,۱۹۲,۹۷۱	۰	۲۲۰,۱۹۲,۹۷۱	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۸۱۶
۱۷,۷۱۲,۷۱۸,۹۸۶	۲,۸۶۰,۹۳۶,۰۷۶	۱۴,۸۵۱,۷۸۲,۹۱۰	۰	۶,۸۹۱,۴۷۰,۵۶۳	۲,۸۶۰,۹۳۶,۰۷۶	۴,۰۳۰,۵۳۴,۴۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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		۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۵۵,۲۶۳,۹۱۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۶۱۶,۶۰۱		۳۳۶,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۷۰,۲۶۹,۴۹۹		۳۳۶,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۹۳۶,۴۹۵,۷۴۳	۱۴,۴۲۶,۶۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۰۹۹,۵۶۴,۶۲۲	۱۴,۴۲۶,۶۱۰	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۵۵,۲۶۳,۹۱۷	۰	۵۵,۲۶۳,۹۱۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۶۱۶,۶۰۱	۰	۱,۶۱۶,۶۰۱	۳۳۶,۷۸۲	۰	۳۳۶,۷۸۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۷۰,۲۶۹,۴۹۹	۰	۷۰,۲۶۹,۴۹۹	۳۳۶,۷۸۲	۰	۳۳۶,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۷,۳۴۵,۶۹۸	۱۲,۴۶۶,۴۷۵,۹۰۶	۷۱۰,۸۶۹,۷۹۲	۶,۴۲۷,۳۰۶	۹۵,۷۳۷,۷۹۰,۷۶۰	۷۹,۷۵۳,۲۴۸,۸۶۲	۱۵,۹۸۴,۵۴۱,۸۹۸
پارس مینو	۶	۶	۴,۷۷۱	-۴,۷۶۵	۱۷,۰۳۱,۱۴۵	۹۶,۷۶۶,۵۸۱,۶۲۸	۸۱,۳۲۰,۳۴۲,۴۵۲	۱۵,۴۴۶,۲۳۹,۱۷۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳۹۴,۵۷۱	۴,۸۸۲,۲۶۶,۴۷۷	۵,۱۴۹,۸۰۱,۱۸۰	-۲۶۷,۵۳۴,۷۰۳	۷۹۴,۵۷۱	۹,۶۴۱,۱۹۳,۴۸۲	۱۰,۳۷۰,۴۵۹,۷۴۱	-۷۲۹,۲۶۶,۲۵۹
سالمین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۹,۹۳۴,۰۲۶	۲۰,۸۸۳,۵۰۳,۱۸۹	-۲,۱۳۳,۵۶۹,۱۶۳	۱۶,۴۹۰,۷۸۶	۸۲,۰۹۷,۶۹۶,۹۴۹	۸۶,۰۹۶,۳۴۵,۴۲۸	-۳,۹۹۸,۶۴۸,۴۷۹
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۵۹۵,۴۵۸	۱,۵۳۳,۶۹۵,۸۹۳	-۱۹۸,۱۰۰,۴۳۵	۴,۹۷۸,۹۴۹	۳۸,۱۴۶,۵۹۷,۷۳۱	۳۷,۶۳۴,۶۶۵,۳۵۱	۵۱۱,۹۳۲,۳۸۰
نیان باتری خاوران	۲۵۷,۵۰۰	۳,۹۹۸,۷۲۴,۱۰۷	۵,۱۷۶,۶۲۲,۹۷۵	-۱,۱۷۷,۸۹۸,۸۶۸	۵۱۵,۰۰۰	۹,۵۶۱,۹۱۹,۸۹۳	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	-۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۳۵,۴۵۵,۶۷۵	۵۳,۴۳۳,۷۳۹,۵۰۰	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۷,۰۸۴,۲۰۱	۱۸,۳۵۹,۹۶۴,۶۱۰	۱۷,۸۴۹,۰۱۰,۸۹۶	۵۱۰,۹۵۳,۷۱۴
نفت ایرانول	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۹۸,۲۱۰,۹۵۷,۲۱۵	۸۶,۶۰۶,۵۶۵,۹۳۷	۱۱,۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۱,۰۱۷,۲۳۰	۱۰۸,۸۹۸,۹۹۳,۰۲۱	۱۰۱,۰۳۷,۶۱۷,۸۸۴	۷,۸۶۱,۳۷۵,۱۳۷
پاکدیس	.	.	.	.	۲,۸۴۵,۱۸۵	۸۹,۹۷۲,۶۱۱,۸۸۷	۹۸,۸۹۳,۸۴۵,۶۶۷	-۸,۹۲۱,۲۳۳,۷۸۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۳۲,۶۱۸	۱۵,۷۸۲,۸۰۹,۴۷۰	۱۴,۰۲۷,۲۴۶,۷۷۲	۱,۷۵۵,۵۶۲,۶۹۸
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۷,۹۶۹,۲۴۶	۱۳۰,۹۵۵,۳۸۱,۵۹۴	۱۰۷,۱۴۸,۵۷۲,۵۲۰	۲۳,۸۰۶,۸۰۹,۰۷۴
بانک تجارت	.	.	.	.	۳۶,۳۵۹,۰۰۳	۱۹,۲۳۹,۷۴۰,۵۵۳	۲۰,۹۶۵,۵۰۹,۴۸۹	-۱,۷۲۵,۷۶۸,۹۳۶
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۲۰۸,۷۵۷	۱۳,۴۱۷,۶۴۹,۶۳۳	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	۳,۸۷۶,۱۴۶	۵۸,۱۳۶,۱۴۷,۵۳۵	۵۰,۱۵۴,۲۳۱,۴۲۴	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱۹,۶۱۳,۵۹۷	۱۴۶,۴۲۹,۹۹۴,۱۷۱	۱۵۸,۴۲۰,۵۴۸,۹۰۶	-۱۱,۹۹۰,۵۵۴,۷۳۵
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۳۱,۴۲۴,۸۳۸	۱۰۱,۳۵۸,۸۵۰,۵۵۷	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱
SilverBar شمش نقره	.	.	.	.	۲۰,۷۸۵	۱۰۹,۱۷۲,۵۳۲,۲۹۲	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۸,۳۷۳,۸۶۴	۱۱۹,۳۲۱,۲۲۳,۰۳۵	۱۲۷,۳۷۰,۶۷۹,۸۱۱	-۸,۰۴۹,۴۵۶,۷۷۶
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۲۴۳,۰۵۸	۴,۱۱۹,۷۴۵,۸۴۰	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۵,۱۶۹,۸۴۸	۲۱,۶۷۸,۸۹۴,۴۲۴	۲۳,۵۸۹,۳۲۹,۸۹۴	-۱,۹۱۰,۴۳۵,۴۷۰
کیمیا کالای رازی	.	.	.	.	۱۳۳,۷۵۰	۴,۸۲۶,۱۸۲,۱۲۳	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۳۲	۸۸۴,۵۱۳,۵۹۱
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۰۸	۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۶,۵۴۱,۰۶۰	۴۴,۰۷۵,۲۴۲,۲۸۵	۴۵,۲۵۶,۰۲۸,۸۹۴	-۱,۱۸۰,۷۸۶,۶۰۹
پخش هجرت	.	.	.	.	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	۵۷,۵۰۶,۳۵۶,۱۸۴	۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۱۰,۴۹۰,۸۵۷	۸۸,۵۰۰,۱۵۲,۶۲۶	۸۷,۴۳۰,۷۰۹,۱۹۴	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲
کویر تایر	.	.	.	.	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۵,۲۵۷,۴۴۷	۴۹,۰۹۲,۴۳۴,۴۲۰	-۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳

۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	۷۳,۴۲۹,۰۰۹,۰۸۶	۷۶,۲۸۲,۰۴۲,۰۷۹	۱۶,۹۶۸,۸۲۳	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱,۰۷۲,۷۲۱,۴۲۷	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
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 خاکچینی ایران
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
-۸,۵۹۹,۵۴۹,۵۱۸	۲۱۰,۹۳۶,۹۸۱,۱۳۲	۲۰۲,۳۳۷,۴۳۱,۶۱۴	۱۳۸,۱۲۷,۱۱۸	.	.	.	.	بانک ملت
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	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۲,۸۶۰,۹۳۶,۰۷۶	۴۲,۱۴۸,۳۵۴,۱۸۰	۴۵,۰۰۹,۲۹۰,۲۵۶	۶۹,۷۲۹	۲,۸۶۰,۹۳۶,۰۷۶	۴۲,۱۴۸,۳۵۴,۱۸۰	۴۵,۰۰۹,۲۹۰,۲۵۶	۶۹,۷۲۹	اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵
۸۰,۱۹۴,۲۴۳,۹۲۶	۲,۷۳۵,۶۹۹,۸۶۲,۴۸۷	۲,۸۱۵,۸۹۴,۱۰۶,۴۱۳	۴۴۳,۵۷۱,۱۷۵	-۲۰۵,۳۰۲,۰۶۶	۸۷,۳۵۸,۴۵۸,۰۹۴	۸۷,۱۵۳,۱۵۶,۰۲۸	۵,۹۲۱,۸۰۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۶۲,۶۴۹,۷۱۰,۳۲۴	۲۴۸,۸۲۷,۶۸۶,۱۹۱	۱۸۶,۱۷۷,۹۷۵,۸۶۶	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	-۲۰,۶۸۶,۴۱۷,۷۶۲	۲۰۶,۸۶۴,۴۱۷,۶۲۹	۱۸۶,۱۷۷,۹۷۵,۸۶۶	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱۴,۴۲۵,۰۱۰,۴۶۵	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۷۸,۶۶۰,۶۹۳,۷۴۸	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	-۱۹,۶۵۰,۳۶۱,۶۰۵	۹۸,۳۱۱,۰۵۵,۳۵۴	۷۸,۶۶۰,۶۹۳,۷۴۸	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	سرمایه‌گذاری رنالا(هلدینگ)
-۱۸,۹۰۵,۸۱۹,۹۳۷	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۵۳,۰۱۰,۴۳۶,۲۹۶	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۱,۹۷۷,۰۷۹,۲۰۹	۵۱,۰۳۳,۳۵۷,۰۸۷	۵۳,۰۱۰,۴۳۶,۲۹۶	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۱۱,۲۶۹,۰۷۰,۰۸۱	۸۴,۹۶۱,۲۱۵,۲۳۰	۹۶,۲۳۰,۲۸۵,۳۱۱	۶,۸۱۵,۱۷۵	۲,۴۵۶,۴۹۸,۵۶۵	۹۳,۷۷۳,۷۸۶,۷۴۶	۹۶,۲۳۰,۲۸۵,۳۱۱	۶,۸۱۵,۱۷۵	ملی صنایع مس ایران
-۳,۲۴۶,۴۴۱,۵۳۴	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۱۶,۳۷۳,۶۸۰,۴۵۳	۳,۵۸۷,۲۲۵	-۴,۰۹۳,۴۲۰,۱۱۲	۲۰,۴۶۷,۱۰۰,۵۶۶	۱۶,۳۷۳,۶۸۰,۴۵۳	۳,۵۸۷,۲۲۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۱,۱۴۱,۸۹۳,۲۵۵	۲۴,۴۸۸,۲۷۶,۶۰۳	۲۳,۳۲۶,۳۸۳,۳۴۷	۴,۶۸۶,۶۲۳	۲,۳۱۹,۲۳۶,۰۷۲	۲۱,۰۰۷,۱۴۷,۲۷۵	۲۳,۳۲۶,۳۸۳,۳۴۷	۴,۶۸۶,۶۲۳	سالمین
-۴,۸۰۱,۴۷۹,۶۲۴	۵۲,۱۱۱,۹۲۰,۴۳۹	۴۷,۳۱۰,۴۴۰,۸۱۴	۴,۲۷۹,۹۸۲	۱۴,۶۷۳,۰۳۱,۶۸۹	۳۲,۶۳۷,۴۰۹,۱۲۵	۴۷,۳۱۰,۴۴۰,۸۱۴	۴,۲۷۹,۹۸۲	سیمان شمال
-۲۱,۳۸۶,۰۷۸,۰۰۷	۱۴۷,۸۰۹,۲۵۰,۱۶۷	۱۲۶,۴۲۳,۱۷۲,۱۵۹	۲۴,۵۹۶,۱۴۶	۳۵۵,۲۶۰,۰۲۷	۱۲۶,۰۶۷,۹۱۲,۱۳۲	۱۲۶,۴۲۳,۱۷۲,۱۵۹	۲۴,۵۹۶,۱۴۶	پالایش نفت اصفهان
-۱,۰۹۷,۵۰۳,۹۰۵	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۴,۸۴۲,۲۷۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۱۰,۵۶۹,۴۰۰	۶,۰۵۲,۸۴۷,۰۰۰	۴,۸۴۲,۲۷۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
-۱۷,۳۰۶,۰۰۱	۱,۶۶۹,۴۳۵,۵۵۱	۱,۶۵۲,۱۲۹,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۷,۳۰۶,۰۰۱	۱,۶۶۹,۴۳۵,۵۵۱	۱,۶۵۲,۱۲۹,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۱۸,۸۸۵,۸۳۸,۴۰۱	۱۸۵,۱۶۹,۳۰۱,۴۳۰	۱۶۶,۲۸۳,۴۶۳,۰۲۸	۲۴,۱۴۶,۸۰۸	۱۵۶,۴۲۵,۱۳۳	۱۶۶,۱۲۷,۰۳۷,۸۹۵	۱۶۶,۲۸۳,۴۶۳,۰۲۸	۲۴,۱۴۶,۸۰۸	پالایش نفت بندرعباس
-۵۰,۴۳۵,۰۹۳,۳۷۸	۱۴۶,۲۱۵,۱۶۱,۸۷۵	۱۴۱,۱۷۱,۶۵۲,۴۹۶	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	-۱۵,۶۶۹,۶۹۲,۳۷۴	۱۵۶,۸۴۱,۳۴۴,۸۷۱	۱۴۱,۱۷۱,۶۵۲,۴۹۶	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	پتروشیمی پردیس
-۴۴,۳۶۷,۴۶۳,۱۲۵	۲۰۹,۰۰۰,۵۸۸,۵۲۵	۱۶۴,۶۳۳,۱۲۵,۳۹۹	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	-۱۸,۲۹۲,۵۶۹,۴۸۸	۱۸۲,۹۲۵,۶۹۴,۸۸۸	۱۶۴,۶۳۳,۱۲۵,۳۹۹	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۱۷,۴۸۸,۶۸۶,۸۲۶	۱۴۲,۵۸۴,۵۲۳,۱۸۲	۱۲۵,۰۹۵,۸۳۶,۳۵۵	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	۳,۶۴۳,۵۶۸,۰۴۹	۱۲۱,۴۵۲,۲۶۸,۳۰۶	۱۲۵,۰۹۵,۸۳۶,۳۵۵	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	نفت سپاهان
-۲۵,۳۵۸,۱۴۴,۹۷۹	۱۱۲,۵۳۱,۹۴۰,۳۷۶	۸۷,۱۷۳,۷۹۵,۳۹۶	۳,۲۶۵,۹۰۷	۲,۹۱۶,۵۹۵,۳۸۵	۸۴,۲۵۷,۲۰۰,۰۱۱	۸۷,۱۷۳,۷۹۵,۳۹۶	۳,۲۶۵,۹۰۷	پاکدیس
-۳,۵۸۴,۷۵۱,۳۳۱	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۳۴	۱۸,۹۹۸,۰۳۳,۱۰۲	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۵۵,۱۰۹,۴۳۳	۱۸,۸۴۲,۹۲۳,۶۶۹	۱۸,۹۹۸,۰۳۳,۱۰۲	۵,۷۸۹,۵۴۷	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
-۴۳,۳۰۸,۴۰۶,۴۴۹	۱۲۴,۳۱۴,۹۷۱,۱۱۴	۸۱,۰۰۶,۵۶۴,۶۶۴	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	-۲۰,۲۳۵,۲۶۹,۵۸۸	۱۰۱,۲۴۱,۸۳۴,۲۵۳	۸۱,۰۰۶,۵۶۴,۶۶۴	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	پالایش نفت تهران
-۹,۹۶۰,۵۹۷,۶۱۲	۸۱,۹۵۸,۰۸۹,۶۷۹	۷۱,۹۹۷,۴۹۲,۰۶۶	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	۹۸۷,۱۳۹,۴۳۱	۷۱,۰۱۰,۳۵۲,۶۳۵	۷۱,۹۹۷,۴۹۲,۰۶۶	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	توزیع دارو پخش
-۳,۰۵۶,۹۲۱,۴۸۴	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۶۴,۴۰۶,۸۰۳,۸۹۱	۱,۷۱۱,۲۷۲	۳,۶۸۴,۷۵۵,۱۹۲	۶۰,۷۲۲,۰۴۸,۶۹۹	۶۴,۴۰۶,۸۰۳,۸۹۱	۱,۷۱۱,۲۷۲	پتروشیمی خراسان
-۳۶,۸۵۷,۱۱۷	۳,۵۵۵,۴۴۶,۵۳۷	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-۳۶,۸۵۷,۱۱۷	۳,۵۵۵,۴۴۶,۵۳۷	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۵,۳۷۱,۱۶۲,۴۶۴	۸۲,۷۱۵,۹۰۲,۰۶۶	۸۸,۰۸۷,۰۶۴,۵۳۰	۸۳۲,۷۷۰	۹۹۱,۵۹۹,۲۲۶	۸۷,۰۹۵,۴۶۵,۳۰۴	۸۸,۰۸۷,۰۶۴,۵۳۰	۸۳۲,۷۷۰	پویا زرکان آق دره
-۳۱,۵۱۸,۷۳۶,۲۴۹	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۱۰۰,۴۲۰,۸۴۰,۳۶۲	۲,۴۰۰,۴۵۴	-۲۵,۱۰۵,۲۱۰,۰۹۰	۱۲۵,۵۲۶,۰۵۰,۴۵۳	۱۰۰,۴۲۰,۸۴۰,۳۶۲	۲,۴۰۰,۴۵۴	پتروشیمی اروند
-۷,۹۶۴,۹۵۱,۲۹۰	۷۰,۲۶۹,۵۸۴,۵۹۰	۶۲,۳۰۴,۶۳۳,۳۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۳۵۴,۴۷۹	۶۰,۲۹۶,۲۷۸,۸۲۰	۶۲,۳۰۴,۶۳۳,۳۰۰	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 عصراعتمداد
-۸,۹۴۰,۳۵۲,۷۰۰	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۶۸,۸۵۳,۶۱۵,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۰۴۷,۳۵۸,۲۳۰	۸۱,۹۰۰,۹۷۳,۵۳۰	۶۸,۸۵۳,۶۱۵,۳۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۳۹,۰۴۱,۶۴۷,۶۳۶	۱۲۲,۸۱۲,۴۳۵,۷۹۱	۱۶۱,۸۵۴,۰۸۳,۴۲۷	۶,۳۵۵	۱۸,۳۳۵,۰۵۸,۳۹۶	۱۴۳,۵۱۹,۰۲۵,۰۳۱	۱۶۱,۸۵۴,۰۸۳,۴۲۷	۶,۳۵۵	شمس طلا GoldBar
۱,۰۸۱,۷۶۹,۰۲۴	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۵۰	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	.	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کلای رازی
-۱,۰۳۷,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۱۴,۰۸۶,۳۸۷,۷۰۲	۱۹۶,۳۳۴,۴۷۹,۵۰۳	۲۱۰,۴۲۰,۸۶۷,۲۰۵	۳۲۴,۸۱۰	۳,۵۵۳,۳۱۸,۹۴۸	۲۰۶,۸۶۷,۵۴۸,۲۵۷	۲۱۰,۴۲۰,۸۶۷,۲۰۵	۳۲۴,۸۱۰	اسناد خزانه-م-۱س-قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۵۴۵,۲۰۲,۲۳۷	۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱	۶,۲۹۷,۷۲۵,۷۴۸	۱۳,۴۶۴	۲۵۷,۰۲۲,۵۶۸	۶,۰۴۰,۷۰۳,۱۸۰	۶,۲۹۷,۷۲۵,۷۴۸	۱۳,۴۶۴	اسناد خزانه-م-۲یودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴

۲۲۰,۱۹۲,۹۷۱	۱۵,۹۹۶,۷۴۵,۲۷۱	۱۶,۲۱۶,۹۳۸,۲۴۲	۳۶,۶۲۷	۲۲۰,۱۹۲,۹۷۱	۱۵,۹۹۶,۷۴۵,۲۷۱	۱۶,۲۱۶,۹۳۸,۲۴۲	۳۶,۶۲۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۸۱۶-۰۷
-۲۷۵,۵۷۲,۰۶۵,۲۷۸	۲,۶۰۳,۰۵۶,۸۲۸,۹۴۴	۲,۳۲۷,۴۸۴,۷۶۳,۶۴۹	۴۳۶,۰۵۴,۴۹۶	-۷۹,۳۵۴,۸۱۰,۹۹۴	۲,۴۰۶,۸۳۹,۵۷۴,۶۴۹	۲,۳۲۷,۴۸۴,۷۶۳,۶۴۹	۴۳۶,۰۵۴,۴۹۶	جمع