

صندوق سرمایه گذاری ثروت هامرز "تهام"
صورت‌های وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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

محمد هادی بناکار

سبدگردان هامرز

مدیر صندوق



به نام خدا

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
بیمه زندگی هامرز	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۶۲,۳۰۴,۶۳۳,۳۰۰	۶۰,۳۷۹,۶۳۳	-	-	-	-	۱۳۹,۷۷۲,۳۵۰,۹۰۱	۶۳,۳۷۹,۶۳۳	۶۲,۳۰۴,۶۳۳,۳۰۰	۶۲,۳۰۴,۶۳۳,۳۰۰	۳۱,۷۵۸,۳۷۵,۹۶۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۲۳۳	۵۳,۰۱۰,۴۳۶,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۰۱۰,۴۳۶,۲۹۶	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۲۳۳	۶۴,۴۱۹,۳۷۲,۲۳۳	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸
پالایش نفت اصفهان	۲۴,۵۹۶,۱۴۶	۱۴۲,۷۴۹,۰۱۴,۱۰۱	۱۲۶,۴۲۳,۱۷۲,۱۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۲,۳۵۱,۴۱۶	-۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۶,۶۷۱,۲۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۰,۲۹۸,۹۲۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۸۳,۴۶۳,۰۲۹	۱۸۵,۱۶۹,۳۰۱,۴۳۰	۲۴,۱۴۶,۸۰۸	۲۴,۵۹۶,۱۴۶
پالایش نفت بندرعباس	۲۴,۱۴۶,۸۰۸	۱۲۴,۳۱۴,۹۷۱,۱۱۴	۸۱,۰۰۶,۵۶۴,۶۶۴	۲۱,۷۴۸,۲۹۹	۱۴۲,۳۰۱,۱۲۱,۴۲۴	-۳۲,۹۹۸,۲۳۱	۱۱۰,۷۰۴,۳۰۰,۶۹۷	۲۱,۷۴۸,۲۹۹	۱۱۰,۷۰۴,۳۰۰,۶۹۷	۲۱,۷۴۸,۲۹۹	۸۱,۰۰۶,۵۶۴,۶۶۴	۱۲۴,۳۱۴,۹۷۱,۱۱۴	۲۴,۹۹۸,۲۳۱	۲۴,۱۴۶,۸۰۸
پالایش نفت تهران	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	۹۶,۳۶۱,۲۶۸,۳۵۲	۸۷,۱۷۳,۷۹۵,۳۹۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۲۴,۵۸۹,۱۷۶	-	۹,۳۲۴,۵۸۹,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۷۳,۷۹۵,۳۹۶	۹۶,۳۶۱,۲۶۸,۳۵۲	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	۳۲,۹۹۸,۲۳۱
پاکدیس	۳,۲۶۵,۹۰۷	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۱۰۰,۴۲۰,۸۴۰,۳۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۴۲۰,۸۴۰,۳۶۳	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۳,۲۶۵,۹۰۷	۳,۲۶۵,۹۰۷
پتروشیمی اروند	۲,۴۰۰,۴۵۴	۱۲۷,۹۱۹,۷۱۰,۵۵۷	۶۴,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۱,۷۱۱,۲۷۲	۱۶۰,۱۰۲,۲۶۸,۰۸۰	-۱۲,۲۲۸,۸۵۰	۱,۳۲۴,۵۱۹,۱۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۷۱,۶۵۲,۴۹۷	۱۲۷,۹۱۹,۷۱۰,۵۵۷	۶۴,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۲,۴۰۰,۴۵۴	۲,۴۰۰,۴۵۴
پتروشیمی پردیس	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۶۴,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۱۲,۱۲۸,۸۵۰	۱۲,۱۲۸,۸۵۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۱۱,۲۷۲	۸۸,۹۴۳,۵۲۷,۷۷۷	۸۸,۹۴۳,۵۲۷,۷۷۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۸,۹۴۳,۵۲۷,۷۷۷	۸۸,۹۴۳,۵۲۷,۷۷۷	۱,۷۱۱,۲۷۲	۱,۷۱۱,۲۷۲
پوپا زرکان آق دره	۸۳۲,۷۷۰	۱۴۱,۵۱۶,۵۳۶,۳۹۴	۱۳۳,۱۲۱,۳۸۱,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۱۲۱,۳۸۱,۰۱۳	۱۴۱,۵۱۶,۵۳۶,۳۹۴	۸۳۲,۷۷۰	۸۳۲,۷۷۰
تامین سرمایه طلوعس خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	۷۸,۴۰۳,۲۳۲,۰۳۱	۷۱,۹۹۷,۴۹۲,۰۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۲۲,۲۹۸,۷۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۳,۲۳۲,۰۳۱	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	۷۱,۹۹۷,۴۹۲,۰۶۶	۷۸,۴۰۳,۲۳۲,۰۳۱	۳۲,۰۹۱,۲۷۳	۳۲,۰۹۱,۲۷۳
س. صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۴,۸۴۲,۲۷۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۴۲,۲۷۷,۶۰۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سالمین	۴,۶۸۶,۶۳۳	۲۴,۱۱۵,۸۷۵,۳۲۰	۲۳,۳۲۶,۳۸۳,۳۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۲۶,۳۸۳,۳۴۸	۲۴,۱۱۵,۸۷۵,۳۲۰	۴,۶۸۶,۶۳۳	۴,۶۸۶,۶۳۳
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۵,۷۸۹,۵۴۷	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۱۸,۹۹۸,۰۳۳,۰۱۲	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۹۸,۰۳۳,۰۱۲	۱۹,۹۴۱,۳۶۰,۸۶۰	۵,۷۸۹,۵۴۷	۵,۷۸۹,۵۴۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۵,۴۴۶,۵۳۷	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۶۱,۴۴۷,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۵۸۹,۴۲۰	۳,۵۵۵,۴۴۶,۵۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری زنا(هلدینگ)	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۷۸,۶۶۰,۶۹۳,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۶۶۰,۶۹۳,۷۴۸	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	۱۹,۹۰۲,۹۵۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	۲۴۸,۲۷۶,۶۸۶,۱۹۱	۱۸۶,۱۷۷,۹۷۵,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۶,۱۷۷,۹۷۵,۸۶۷	۲۴۸,۲۷۶,۶۸۶,۱۹۱	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	۱۵,۳۵۱,۶۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۴۳۵,۵۵۱	۱,۶۵۲,۱۲۹,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۷۲,۳۰۳,۰۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۱۲۹,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۱۲۹,۵۵۰	۱,۶۶۹,۴۳۵,۵۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سیمان شمال	۴,۲۷۹,۹۸۲	۴۴,۵۶۲,۶۶۶,۸۵۵	۴۷,۳۱۰,۴۴۰,۸۱۴	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۱۰,۴۴۰,۸۱۴	۴۴,۵۶۲,۶۶۶,۸۵۵	۴,۲۷۹,۹۸۲	۴,۲۷۹,۹۸۲
شمش طلا GoldBar	۶,۳۵۵	۸۸,۴۴۸,۶۳۸,۷۹۰	۱۶۱,۸۵۴,۰۸۳,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۸۵۴,۰۸۳,۴۲۷	۸۸,۴۴۸,۶۳۸,۷۹۰	۶,۳۵۵	۶,۳۵۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	۲۰۹,۰۰۰,۵۸۸,۵۲۵	۱۶۴,۶۳۳,۱۲۵,۳۹۹	۳,۶۴۹,۳۸۹	۲۶۴,۲۹۵,۹۸۶,۷۸۸	-۲۱,۲۰۶,۶۰۱	۴۲,۶۰۰,۸۹۳,۳۸۴	۳,۶۴۹,۳۸۹	۴۲,۶۰۰,۸۹۳,۳۸۴	۳,۶۴۹,۳۸۹	۱۶۴,۶۳۳,۱۲۵,۳۹۹	۲۰۹,۰۰۰,۵۸۸,۵۲۵	۱۷,۵۵۷,۲۱۲	۱۷,۵۵۷,۲۱۲
ملی صنایع مس ایران	۶,۸۱۵,۱۷۵	۷۳,۳۰۵,۶۶۰,۰۲۲	۹۶,۲۳۰,۳۸۵,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸,۷۹۰,۹۲۵,۹۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۰۵,۶۶۰,۰۲۲	۶,۸۱۵,۱۷۵	۹۶,۲۳۰,۳۸۵,۳۱۲	۷۳,۳۰۵,۶۶۰,۰۲۲	۶,۸۱۵,۱۷۵	۶,۸۱۵,۱۷۵
نساجی هدیه البرز مشهد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۶۸,۸۵۳,۶۱۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۸۵۳,۶۱۵,۳۰۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
نفت سپاهان	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	۱۴۲,۵۸۴,۵۲۳,۱۸۲	۱۲۵,۰۹۵,۸۳۶,۳۵۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۹۲۷,۷۴۹,۵۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۵,۸۳۶,۳۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۹۵,۸۳۶,۳۵۵	۱۴۲,۵۸۴,۵۲۳,۱۸۲	۱۵,۲۹۹,۸۰۱	۱۵,۲۹۹,۸۰۱
واسپاری عصراستمداد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۸۷,۲۲۵	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۱۶,۳۷۳,۶۸۰,۴۵۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۳,۶۸۰,۴۵۳	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۳,۵۸۷,۲۲۵	۳,۵۸۷,۲۲۵
کیمیا کالای رازی	۴۰۱,۲۵۰	۳,۶۷۴,۴۳۹,۹۰۱	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۲۳,۴۳۷,۵۷۴	۳,۶۷۴,۴۳۹,۹۰۱	۴۰۱,۲۵۰	۴۰۱,۲۵۰
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۹۹,۰۹۴,۸۱۱	۷۳۵,۳۰۴	-	-	-	-	-	-
نفت پارس	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوروش	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۵۴,۲۰۰,۷۰۵	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	-	-	۶,۵۸۴,۲۹۳,۹۱۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۴,۲۵۳,۵۵۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۹۷,۱۷۵,۹۵۱,۵۸۹	۲۴,۱۵۶,۷۴۳	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۵۴,۹۹۹,۹۵۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۰۱۶,۳۱۶,۳۹۶	۲۰,۵۲۶,۰۱۱	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۵,۳۱۸,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵	۷۴,۳۹۳,۵۹۹	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	-	-	-	-	۸۶,۴۶۰,۷۱۹,۲۱۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-

۰.۹۷	۳۵,۳۳۷,۷۲۵,۸۵۰	۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶	۴,۹۷۰	۷,۱۴۵,۳۱۹	.	.	۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶	۷,۱۴۵,۳۱۹	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۱.۶۵	۶۰,۰۱۳,۱۷۴,۳۵۷	۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵	۱۱,۴۸۰	۵,۳۶۸,۳۶۵	.	.	۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵	۵,۳۶۸,۳۶۵	.	.	.	مس شهیدباهنر
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۱,۸۳۷,۲۷۹,۸۸۷	-۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۶۹,۵۱۱,۲۸۳	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران خودرو
۲.۲۹	۸۳,۲۵۵,۱۸۳,۵۴۸	۷۷,۶۰۱,۰۷۶,۵۸۵	۹,۱۳۰	۹,۱۸۹,۸۹۷	۲,۹۲۶,۹۱۱,۹۲۹	-۳۲۰,۶۲۱	۸۰,۳۰۸,۴۵۵,۶۵۳	۹,۵۱۰,۵۱۸	.	.	.	پست بانک ایران
۴.۳۵	۱۵۸,۴۰۱,۵۵۴,۸۹۴	۱۴۲,۲۵۹,۱۶۵,۵۴۶	۸۳,۶۰۰	۱,۹۰۹,۵۱۶	۱۱,۹۹۵,۵۳۲,۶۶۳	-۱۴۰,۴۸۴	۱۵۲,۷۲۵,۲۳۹,۹۹۴	۲,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	نفت ایرانول
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۵۲۰,۱۹۶,۵۶۱	-۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۷,۹۴۳,۳۳۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۰.۰۲	۵۶۵,۲۲۵,۵۱۰	۵۰۸,۹۱۸,۱۸۹	۸,۱۷۰	۶۹,۷۲۲	.	.	۵۰۸,۹۱۸,۱۸۹	۶۹,۷۲۲	.	.	.	دامداری تلیسه نمونه
۰.۱۲	۴,۲۴۲,۵۴۹,۶۱۲	۳,۶۱۰,۷۹۳,۵۴۸	۱,۵۲۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۶۱۰,۷۹۳,۵۴۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	پارس مینو
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۲,۶۲۰,۶۸۲,۲۰۷	-۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۸,۲۷۸,۳۰۴	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۸۱	۲۹,۶۱۵,۰۲۴,۶۶۰	۳۰,۴۴۰,۴۰۶,۸۵۴	۸,۴۳۰	۳,۵۴۰,۴۱۹	۳۳,۴۲۰,۹۳۴,۱۰۰	-۳,۹۹۵,۴۰۸	۶۴,۷۹۲,۷۹۴,۲۲۹	۷,۵۳۵,۸۲۷	.	.	.	هامون نایزه
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۷,۷۰۲,۰۹۶,۸۵۴	-۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۴,۳۴۱,۲۸۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۱,۱۴۳,۲۸۹,۲۳۳	-۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۷,۸۰۲,۱۰۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	.	.	.	.	۴۳,۹۰۳,۱۵۶,۷۴۹	-۷,۲۵۰,۹۲۵	۴۳,۱۸۵,۲۳۳,۹۶۴	۷,۲۵۰,۹۲۵	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۶	۲,۲۴۱,۴۹۸,۲۰۰	۱,۴۹۲,۵۷۳,۶۹۴	۱۰,۱۹۰	۲۲۱,۶۸۴	۱,۸۱۳,۶۱۰,۵۸۲	-۱۷۸,۳۱۶	۲,۶۹۳,۱۵۵,۴۷۲	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	آلومینیوم ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۷,۴۸۷,۱۷۳,۳۱۷	-۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۳۵۸,۶۱۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان هگمتان
۰.۰۰	.	.	.	.	۹,۱۰۱,۵۹۶,۶۰۹	-۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۶,۵۷۷,۲۱۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان صوفیان
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۳,۴۴۱,۲۸۹,۴۳۶	-۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۲,۹۱۲,۶۷۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان آبیک
۷۷.۱۶	۲,۸۱۰,۰۰۱,۸۳۹,۶۰۵	۲,۳۰۷,۱۵۱,۲۴۵,۱۸۹		۳۷۸,۶۰۹,۸۰۱	۲,۳۶۶,۴۵۷,۳۵۶,۵۱۷	-۳۹۷,۰۴۰,۹۷۰	۲,۰۶۰,۳۶۱,۳۱۸,۴۲۲	۳۳۹,۹۷۱,۱۷۶	۲,۰۹۴,۵۴۹,۲۳۲,۴۶۴	۲,۲۲۱,۳۴۰,۲۵۵,۴۲۸	۴۲۵,۶۷۹,۵۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
نام اوراق										دارای مجوز از سازمان		پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
																												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
استاد خزانه-م ۱-س ۱۳۰۳/۰۳/۰۶-۰۶	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۴,۸۱۰	۱۹۶,۳۳۴,۴۷۹,۵۰۳	۲۱۰,۴۲۰,۸۶۷,۲۰۵	۰	۰	۳۰۹,۱۲۷	۱۵,۶۸۳	۶۷۰,۰۰۰	۹,۴۷۹,۷۳۷,۸۲۶	۱۰,۵۰۱,۸۹۶,۴۸۷	۰.۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
استاد خزانه-م ۲-بودجه ۱۴۰۴-۰۴/۰۷-۰۷	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۴۶۴	۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱	۶,۲۹۷,۷۲۵,۷۴۸	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۴	۴۷۵,۸۵۰	۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱	۶,۴۰۳,۳۶۰,۶۷۸	۰.۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
استاد خزانه-م ۴-بودجه ۱۴۰۴-۰۴/۰۸-۰۸	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۶,۶۲۷	۱۵,۹۹۶,۴۴۵,۲۷۱	۱۶,۲۱۶,۴۸۳,۲۴۴	۰	۰	۳۶,۶۲۷	۱۶,۱۲۴,۹۷۶,۹۶۹	۰	۱۵,۲۲۲,۲۶۱,۳۳۷	۱۶,۹۰۵,۲۵۷,۱۶۵	۰.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع								۳۳۴,۸۰۹	۲۱۸,۰۸۳,۴۷۸,۳۸۵	۲۳۲,۷۱۵,۵۹۱,۱۹۵	۰	۰	۳۴۵,۷۵۴	۲۹,۱۴۷	۲۲۰,۷۶۷,۷۶۴,۷۰۳	۲۹,۱۲۲,۲۶۱,۳۳۷	۲۹,۱۲۲,۲۶۱,۳۳۷														

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							نام اوراق بهادار
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد		
اخبار	۱۸,۵۶۳,۸۸۹,۳۷۵	-۲۱.۴۷٪	۵,۱۷۵	۶,۵۹۰	۳,۵۸۷,۲۲۵		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۱۸,۵۶۳,۸۸۹,۳۷۵				۳,۵۸۷,۲۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	۱۷,۱۹۹,۷۱۹,۹۸۰	۰	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۰.۹۴٪	۳۴,۱۷۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۱۳۳,۰۱۴,۹۸۷	۱,۱۵۸,۳۰۵,۸۶۴,۹۸۷	۱۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۷۹,۹۸۱,۷۵۷	۰	۳۳۸,۲۱۲	۷۹,۶۴۳,۵۴۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰	۳۴,۲۵۲,۹۵۶,۷۵۷	۱,۱۴۱,۳۳۲,۷۰۹,۹۶۷	۱,۱۷۵,۵۰۵,۹۲۳,۱۷۹	۷۹,۷۴۳,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۶۳,۳۸۲,۴۸۹,۶۱۷	۸۱.۳۱	۲۳.۷۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴,۹۵۷,۶۸۳,۶۴۵	۰.۴۷	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۶۳,۲۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۸,۰۵۲,۴۱۰,۸۹۹	۰.۷۶	۰.۲۲
جمع		۸۷۶,۳۹۲,۹۴۷,۳۷۳	۸۲.۵۴	۲۴.۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام
۰	۰	۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶	۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶	۰.۵۱	۰	۰	۸,۸۲۸,۵۵۴,۸۱۵	۸,۸۲۸,۵۵۴,۸۱۵	۰.۸۳	سالمین
۱,۳۶۹,۰۶۲,۲۸۶	۰	۲,۹۱۴,۰۸۱,۶۷۸	۱,۵۴۵,۰۱۹,۳۹۲	۰.۳۱	۱,۳۶۹,۰۶۲,۲۸۶	۰	۲,۹۱۴,۰۸۱,۶۷۸	۱,۵۴۵,۰۱۹,۳۹۲	۰.۳۷	سیمان صوفیان
۰	۱۳,۲۹۲,۵۸۰,۴۵۲	۶۵,۳۴۰,۳۸۳,۳۱۲	۷۸,۶۳۲,۹۶۳,۷۶۴	۸.۲۵	۰	۹.۵۳	۱۰۱,۱۹۹,۸۲۸,۳۸۱	۶۶,۵۲۱,۱۶۹,۹۲۱	۰.۹۵۳	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	۰.۰۸	۰	۰.۰۷	۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	۰.۰۷	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱,۸۰۰,۶۳۵,۷۲۸	۰	۵,۴۸۹,۰۱۲,۴۸۵	۳,۶۸۸,۳۷۶,۷۵۷	۰.۵۸	۱,۸۰۰,۶۳۵,۷۲۸	۰.۵۲	۵,۴۸۹,۰۱۲,۴۸۵	۳,۶۸۸,۳۷۶,۷۵۷	۰.۵۲	سیمان آبیک
۰	۷۴۸,۹۲۴,۵۰۵	۱,۳۶۱,۹۵۳,۳۰۹	۶۱۳,۰۲۸۸,۰۴	۰.۱۴	۰	۰.۱۳	۱,۳۶۱,۹۵۳,۳۰۹	۶۱۳,۰۲۸۸,۰۴	۰.۱۳	آلومینیوم ایران
۰	۶,۶۲۴,۶۵۰,۲۲۱	۵۵,۰۹۷,۶۹۹,۱۸۲	۶۱,۷۲۲,۳۴۹,۴۰۳	۶.۴۷	۰	۳.۵۷	۳۷,۹۱۵,۵۴۰,۳۲۹	۳۱,۲۹۰,۸۹۰,۱۰۸	۰.۳۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۰	۰	-۱,۶۰۲,۴۹۱,۵۱۸	-۱,۶۰۲,۴۹۱,۵۱۸	-۰.۱۷	۰	۰.۰۱	۱۲۳,۲۷۷,۴۱۸	۱۲۳,۲۷۷,۴۱۸	۰.۰۱	بانک تجارت
۰	۰	۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲	۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲	۰.۳۱	۰	۰.۱۹	۲,۰۷۰,۳۷۱,۴۲۱	۲,۰۷۰,۳۷۱,۴۲۱	۰.۱۹	کیمیا کالای رازی
۰	۵,۶۵۴,۱۰۶,۹۶۳	-۱۱,۷۷۱,۰۲۱,۸۷۴	-۶,۱۱۶,۹۱۴,۹۱۱	-۰.۶۴	۰	۰.۵۵	۵,۸۷۳,۶۳۹,۸۲۴	۲۱۹,۵۳۲,۸۶۱	۰.۵۵	پست بانک ایران
۰	۰	۸۵,۰۱۳,۳۵۵,۵۸۴	۸۵,۰۱۳,۳۵۵,۵۸۴	۸.۹۲	۰	۶.۵۰	۶۹,۰۲۸,۸۱۳,۶۸۶	۶۹,۰۲۸,۸۱۳,۶۸۶	۰.۶۵	ملی صنایع مس ایران
۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	۰	-۵,۲۰۶,۷۶۹,۱۰۴	-۵,۲۰۶,۷۶۹,۱۰۴	-۰.۵۵	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	-۱.۹۰	-۲۰,۱۸۴,۸۴۵,۸۲۸	-۲۰,۱۸۴,۸۴۵,۸۲۸	-۲.۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	۰	-۱,۰۴۵,۰۲۴,۰۵۸	۲,۱۳۹,۲۲۶,۷۹۲	۰.۲۲	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	-۰.۱۰	-۱,۰۴۵,۰۲۴,۰۵۸	-۱,۰۴۵,۰۲۴,۰۵۸	-۰.۱۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰	۰	۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱	۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱	۱.۵۰	۰	۱.۱۸	۱۲,۵۶۲,۵۸۷,۰۷۳	۱۲,۵۶۲,۵۸۷,۰۷۳	۱.۱۸	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۶,۹۱۵,۴۸۷,۱۲۶	۶,۹۱۵,۴۸۷,۱۲۶	۰.۷۳	۰	۰.۶۵	۶,۹۱۵,۴۸۷,۱۲۶	۶,۹۱۵,۴۸۷,۱۲۶	۰.۶۵	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۰	۰	۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	۰.۱۰	۰	۰.۰۹	۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	۰.۰۹	سیمان هگمتان
۰	۱,۰۸۱,۰۵۵,۷۸۳	۱۶,۰۷۵,۷۱۴,۸۴۰	۱۷,۱۵۶,۷۷۰,۶۲۳	۱.۸۰	۰	۵.۸۷	۶۲,۳۷۵,۶۱۲,۵۴۳	۱۷,۹۸۶,۱۵۰,۳۱۰	۰.۵۸۷	پالایش نفت تهران
۳۴۹,۵۲۱,۲۰۴	۰	۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰	۱,۷۰۷,۵۷۶,۰۱۴	۰.۱۸	۳۴۹,۵۲۱,۲۰۴	۰.۱۳	۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰	۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰	۰.۱۳	س. صنایع شیمیایی ایران
۰	۰	۴۰,۷۰۳,۰۰۱	۴۰,۷۰۳,۰۰۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۴۰,۷۰۳,۰۰۱	۴۰,۷۰۳,۰۰۱	۰.۰۰	پدیده شیمی قرن
۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	۰	۱۴,۱۲۹,۲۸۸,۶۷۰	۱۴,۶۷۳,۳۲۳,۹۵۰	۱.۵۴	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	۱.۳۳	۱۴,۱۵۱,۹۴۷,۹۲۳	۱۴,۱۵۱,۹۴۷,۹۲۳	۱.۳۳	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۰	۱۲,۱۰۰,۴۵۱,۱۵۱	۸,۹۳۴,۶۶۲,۶۱۸	۲۱,۰۳۵,۱۱۳,۷۶۹	۲.۲۱	۰	۱.۹۸	۲۱,۰۳۵,۱۱۳,۷۶۹	۸,۹۳۴,۶۶۲,۶۱۸	۰.۹۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۰	۰	۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	۰.۳۸	۰	۰.۳۴	۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	۰.۳۴	کشاوری و دامپروی مگسال
۰	۰	۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	۰.۴۴	۰	۰.۳۹	۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	۰.۳۹	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰	۰	-۸,۳۲۷,۲۹۶,۲۸۹	-۸,۳۲۷,۲۹۶,۲۸۹	-۰.۸۷	۰	۰.۰۳	۲۷۲,۲۵۳,۲۲۹	۲۷۲,۲۵۳,۲۲۹	۰.۰۳	بانک ملت
۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	۲,۸۹۲,۶۲۰,۱۰۹	۲۲,۶۶۱,۹۹۳,۴۳۴	۴۲,۷۵۴,۳۰۸,۵۲۳	۴.۴۸	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	۲.۵۶	۲۷,۱۸۶,۵۶۴,۴۰۵	۱۹,۴۹۲,۴۶۴,۶۷۱	۰.۲۵۶	سیمان شمال
۰	۰	۱۶۷,۷۶۸,۶۰۴	۱۶۷,۷۶۸,۶۰۴	۰.۰۲	۰	۰.۰۲	۱۶۷,۷۶۸,۶۰۴	۱۶۷,۷۶۸,۶۰۴	۰.۰۲	ایران خودرو
۰	۰	۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	۱.۵۶	۰	۱.۴۰	۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	۱.۴۰	پالایش نفت شیراز
۰	۰	۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱	۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱	۴.۷۳	۰	۴.۲۴	۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱	۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱	۴.۲۴	پتروشیمی اروند
۰	۱۶,۱۴۲,۳۸۹,۳۴۸	۱۳,۱۳۳,۸۴۹,۴۹۳	۲۹,۲۷۶,۲۳۸,۸۴۱	۳.۰۷	۰	۱.۶۶	۱۷,۶۷۱,۸۴۷,۵۶۳	۱۵,۲۹۹,۴۵۸,۲۱۵	۰.۶۶	نفت ایرانول
۰	۱۸,۴۶۶,۲۷۰,۰۲۵	۱۳,۴۸۳,۶۹۳,۶۷۱	۵۲,۸۸۵,۶۳۲,۷۹۷	۵.۵۵	۰	۳.۰۱	۳۱,۹۴۹,۹۶۳,۶۹۶	۱۳,۴۸۳,۶۹۳,۶۷۱	۰.۳۰۱	پویا زرکان آق دره
۰	۰	-۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰	۳,۲۹۹,۳۹۱,۳۷۰	۰.۳۵	۰	-۰.۷۴	-۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰	-۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰	-۰.۷۴	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۰	۰	۱۲,۶۹۴,۵۰۴,۸۷۹	۱۳,۵۵۵,۵۵۱,۶۶۵	۱.۴۲	۰	۱.۲۰	۱۲,۶۹۴,۵۰۴,۸۷۹	۱۲,۶۹۴,۵۰۴,۸۷۹	۱.۲۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس

-۰.۱۸	-۱,۷۵۶,۸۳۵,۴۶۸	-۹۳۱,۴۵۳,۲۷۵	-۸۲۵,۳۸۲,۱۹۳	.	-۰.۱۷	-۱,۷۵۶,۸۳۵,۴۶۸	-۹۳۱,۴۵۳,۲۷۵	-۸۲۵,۳۸۲,۱۹۳	.	هامون نایزه
۰.۳۸	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۴.۵۰	۴۲,۸۹۳,۸۰۴,۵۷۲	۵۱۰,۹۵۳,۷۱۴	۴۲,۳۸۲,۸۵۰,۸۵۸	.	۴.۹۳	۵۲,۳۴۳,۴۴۸,۴۷۱	.	۵۲,۳۴۳,۴۴۸,۴۷۱	.	توزیع دارو پخش
۰.۱۱	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰.۸۸	-۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳	-۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کوپر تابر
۰.۳۰	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲.۹۵	۲۸,۱۱۰,۵۳۴,۷۳۱	-۱,۰۷۲,۷۲۱,۴۲۷	۲۱,۴۷۹,۸۱۲,۴۰۰	۷,۷۰۳,۴۴۳,۷۵۸	۳.۰۴	۳۲,۲۴۰,۱۷۷,۶۴۳	.	۲۴,۵۳۶,۷۳۳,۸۸۵	۷,۷۰۳,۴۴۳,۷۵۸	پتروشیمی خراسان
۰.۱۱	۱,۰۱۵,۴۹۷,۰۰۲	-۹۶۶,۲۷۷,۵۳۵	۱,۹۸۱,۷۷۴,۵۳۷	.	۰.۱۹	۱,۹۸۱,۷۷۴,۵۳۷	.	۱,۹۸۱,۷۷۴,۵۳۷	.	بانک اقتصادنوین
۰.۱۰	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۰.۰۸	-۷۲۹,۲۶۶,۲۵۹	-۷۲۹,۲۶۶,۲۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۴	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۰.۷۶	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۴.۲۷	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
-۰.۰۴	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲	-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱.۶۹	۱۶,۰۷۷,۹۹۵,۲۳۹	۱۵,۴۴۶,۲۳۹,۱۷۶	۶۳۱,۷۵۶,۰۶۳	.	۰.۰۶	۶۳۱,۷۵۶,۰۶۳	.	۶۳۱,۷۵۶,۰۶۳	.	پارس مینو
۶.۳۳	۶۰,۳۷۴,۳۹۰,۷۴۱	۵۰,۱۱۵,۶۴۲,۸۰۷	۱۰,۲۵۸,۷۴۷,۹۳۴	.	-۲.۷۱	-۲۸,۷۸۲,۸۹۹,۷۰۱	.	-۲۸,۷۸۲,۸۹۹,۷۰۱	.	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۲,۴۹۴,۸۵۷	۲,۴۹۴,۸۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
-۰.۰۴	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۰.۲۸	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
-۰.۰۸	-۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰	-۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۰.۴۰	۳,۸۱۶,۳۹۳,۹۱۵	۱۲۱,۲۰۲,۱۵۶	۳,۶۹۵,۱۹۱,۷۵۹	.	۰.۳۵	۳,۷۳۲,۰۴۸,۸۷۶	.	۳,۷۳۲,۰۴۸,۸۷۶	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۰.۱۴	۹۶,۶۷۱,۲۰۳,۱۲۲	۵۱۱,۹۳۲,۳۸۰	۹۶,۱۵۹,۲۷۰,۷۴۲	.	۱۰.۸۳	۱۱۵,۰۴۵,۱۰۹,۱۴۴	.	۱۱۵,۰۴۵,۱۰۹,۱۴۴	.	پالایش نفت بندرعباس
۰.۸۴	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۳.۰۶	۲۹,۱۴۱,۱۰۹,۲۲۶	-۸,۹۲۱,۲۳۳,۷۸۰	۳۸,۰۶۲,۳۴۳,۰۰۶	.	۵.۹۷	۶۳,۴۲۰,۴۸۷,۹۸۶	.	۶۳,۴۲۰,۴۸۷,۹۸۶	.	پاکدیس
-۳.۳۳	-۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶	-۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۸	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع خاک چینی ایران
۰.۰۲	۱۸۷,۱۴۶,۶۸۰	۳۴۰,۰۹۴,۳۳۵	-۱۵۲,۹۴۷,۶۵۵	.	-۰.۰۱	-۱۵۲,۹۴۷,۶۵۵	.	-۱۵۲,۹۴۷,۶۵۵	.	صنعت غذایی کورش
-۱.۶۸	-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
-۱.۷۰	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
-۰.۰۹	-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱	-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۴۲	۴,۰۰۹,۳۶۲,۸۵۶	.	۲,۶۶۵,۱۰۱,۳۷۶	۱,۳۴۴,۲۶۱,۴۸۰	۰.۳۸	۴,۰۰۹,۳۶۲,۸۵۶	.	۲,۶۶۵,۱۰۱,۳۷۶	۱,۳۴۴,۲۶۱,۴۸۰	سیمان ارومیه
-۰.۱۳	-۱,۲۲۸,۶۲۲,۷۳۸	.	-۱,۲۲۸,۶۲۲,۷۳۸	.	-۰.۱۲	-۱,۲۲۸,۶۲۲,۷۳۸	.	-۱,۲۲۸,۶۲۲,۷۳۸	.	مس شهیدباهنر
-۰.۱۳	-۱,۱۹۹,۷۳۱,۴۷۷	.	-۱,۱۹۹,۷۳۱,۴۷۷	.	۰.۱۹	۲,۰۴۶,۷۱۰,۰۵۷	.	۲,۰۴۶,۷۱۰,۰۵۷	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۱۸	۱,۷۰۷,۴۷۳,۸۰۵	.	۱,۷۰۷,۴۷۳,۸۰۵	.	۰.۱۶	۱,۷۲۴,۷۷۹,۸۰۶	.	۱,۷۲۴,۷۷۹,۸۰۶	.	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۴۹	-۴,۶۲۶,۵۳۰,۰۷۹	.	-۴,۶۲۶,۵۳۰,۰۷۹	.	-۰.۴۴	-۴,۶۲۶,۵۳۰,۰۷۹	.	-۴,۶۲۶,۵۳۰,۰۷۹	.	نفت پارس
۸.۵۷	۸۱,۷۳۷,۰۹۳,۲۱۸	.	۸۱,۷۳۷,۰۹۳,۲۱۸	.	۹.۳۴	۹۹,۲۲۵,۷۸۰,۰۴۵	.	۹۹,۲۲۵,۷۸۰,۰۴۵	.	نفت سپاهان
۰.۱۶	۱,۵۳۶,۲۵۰,۵۸۱	.	۱,۵۳۶,۲۵۰,۵۸۱	.	۰.۱۴	۱,۵۳۶,۲۵۰,۵۸۱	.	۱,۵۳۶,۲۵۰,۵۸۱	.	سیمان خوزستان
۰.۰۱	۵۶,۳۰۷,۳۲۰	.	۵۶,۳۰۷,۳۲۰	.	۰.۰۱	۵۶,۳۰۷,۳۲۰	.	۵۶,۳۰۷,۳۲۰	.	دامداری تلیسه نمونه
-۰.۱۹	-۱,۷۹۱,۳۰۶,۰۳۸	.	-۱,۷۹۱,۳۰۶,۰۳۸	.	-۰.۱۷	-۱,۷۹۱,۳۰۶,۰۳۸	.	-۱,۷۹۱,۳۰۶,۰۳۸	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۹۰	۸,۶۲۵,۵۴۶,۲۴۲	.	۸,۶۲۵,۵۴۶,۲۴۲	.	۱.۵۶	۱۶,۵۹۰,۴۹۷,۵۳۲	.	۱۶,۵۹۰,۴۹۷,۵۳۲	.	بیمه زندگی هامرز
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	واسپاری عصراتماد

۱.۶۲	۱۵,۴۳۹,۷۲۱,۱۹۹	.	۱۵,۴۳۹,۷۲۱,۱۹۹	.	۲.۳۰	۲۴,۳۸۰,۰۷۳,۹۰۰	.	۲۴,۳۸۰,۰۷۳,۹۰۰	.	نساجی هدیه البرز مشهد
-۰.۰۸	-۷۵۵,۹۸۹,۰۲۵	.	-۷۵۵,۹۸۹,۰۲۵	.	-۰.۰۷	-۷۵۵,۹۸۹,۰۲۵	.	-۷۵۵,۹۸۹,۰۲۵	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۹۲.۷۲	۸۸۳,۸۹۱,۳۷۲,۵۶۷	۴۱۰,۲۴۶,۱۹۹,۴۲۵	۳۹۸,۲۱۱,۹۰۵,۴۵۶	۷۵,۴۳۳,۲۶۷,۶۸۶	۸۱.۲۷	۸۶۳,۳۸۲,۴۸۹,۶۱۷	۳۳۲,۹۱۲,۸۹۱,۵۷۵	۵۱۸,۲۵۲,۱۹۴,۷۹۰	۱۲,۲۱۷,۴۰۳,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸	۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸	.	.	۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸	۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۲۱,۶۷۱,۱۴۰,۷۹۴	۲۰,۶۴۸,۹۸۲,۱۳۳	۱,۰۲۲,۱۵۸,۶۶۱	.	۴,۷۲۳,۸۱۷,۰۱۷	۱۷,۷۸۸,۰۴۶,۰۵۷	-۱۳,۰۶۴,۲۲۹,۰۴۰	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۶۵۰,۸۳۷,۱۶۷	.	۶۵۰,۸۳۷,۱۶۷	.	۱۰۵,۶۳۴,۹۳۰	.	۱۰۵,۶۳۴,۹۳۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۲۲,۴۵۰,۲۰۹,۶۵۹	۲۰,۷۷۷,۲۱۳,۸۳۱	۱,۶۷۲,۹۹۵,۸۲۸	.	۴,۹۵۷,۶۸۳,۶۴۵	۱۷,۹۱۶,۲۷۷,۷۵۵	-۱۲,۹۵۸,۵۹۴,۱۱۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- 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	
	۱۳,۴۱۳,۹۸۱		۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۵۵,۲۶۳,۹۱۷		۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۱,۹۵۴,۸۱۳		۳۳۸,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۷۰,۶۳۲,۷۱۱		۳۶۳,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۸۸۹,۳۴۲,۰۲۰	۳,۹۵۲,۸۴۶,۲۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۰۵۲,۴۱۰,۸۹۹	۳,۹۵۲,۸۴۶,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	۴۰	.	.	.	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	.	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	.	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ
۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	۹۰	.	.	.	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	.	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۶۲۴,۸۰۴	۴,۷۴۵	.	.	.	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	.	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	سیمان شمال
۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۳۸,۵۲۰	۱,۳۴۴,۲۶۱,۴۸۰	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۳۸,۵۲۰	۱,۳۴۴,۲۶۱,۴۸۰	سیمان ارومیه
۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۷۱۴	۱,۳۶۹,۰۶۲,۲۸۶	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۷۱۴	۱,۳۶۹,۰۶۲,۲۸۶	سیمان صوفیان
۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۷۹۶	۳۴۹,۵۲۱,۲۰۴	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۴,۲۷۲	۱,۸۰۰,۶۳۵,۷۲۸	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۴,۲۷۲	۱,۸۰۰,۶۳۵,۷۲۸	سیمان آبیک
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵,۷۸۹,۵۴۷	۵۵۰	.	.	.	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	.	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۷۱۱,۲۷۲	۴,۸۵۰	۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰	۵۹۶,۲۲۵,۴۴۲	۷,۷۰۳,۴۴۳,۷۵۸	۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰	۵۹۶,۲۲۵,۴۴۲	۷,۷۰۳,۴۴۳,۷۵۸	پتروشیمی خراسان
۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۸۳۲,۷۷۰	۹,۲۵۰	.	.	.	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	.	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	پویا زرکان آق دره
جمع			۱۳,۰۵۳,۳۶۹,۲۰۰	۸۳۵,۹۶۵,۹۴۸	۱۲,۲۱۷,۴۰۳,۲۵۲	۷۶,۲۶۹,۷۱۲,۴۳۰	۸۳۶,۴۴۴,۷۴۴	۷۵,۴۳۳,۲۶۷,۶۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی
					خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳,۴۱۳,۹۸۱	۰	۱۳,۴۱۳,۹۸۱	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۵۵,۲۶۳,۹۱۷	۰	۵۵,۲۶۳,۹۱۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱,۹۵۴,۸۱۳	۰	۱,۹۵۴,۸۱۳	۳۳۸,۲۱۲	۰	۳۳۸,۲۱۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۷۰,۶۳۲,۷۱۱	۰	۷۰,۶۳۲,۷۱۱	۳۶۳,۲۱۲	۰	۳۶۳,۲۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶	۱۱۰,۵۶۴,۶۲۲,۰۳۱	۱۱۵,۳۹۴,۵۲۸,۳۶۷	۲۱,۱۷۷,۴۰۹	۸,۸۲۸,۵۵۴,۸۱۵	۲۴,۴۶۸,۲۷۶,۶۰۳	۳۳,۲۹۶,۸۳۱,۴۱۸	۴,۶۸۶,۶۲۳	سالمین
۱,۵۴۵,۰۱۹,۳۹۲	۷,۵۵۶,۵۷۷,۲۱۷	۹,۱۰۱,۵۹۶,۶۰۹	۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۱۹,۳۹۲	۷,۵۵۶,۵۷۷,۲۱۷	۹,۱۰۱,۵۹۶,۶۰۹	۵۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۶۵,۳۴۰,۳۸۳,۳۱۲	۱۷۸,۶۹۷,۱۱۰,۳۸۹	۲۴۴,۰۳۷,۴۹۳,۷۰۱	۲۸,۵۴۱,۰۶۰	۶۶,۵۲۱,۱۶۹,۹۲۱	۱۳۳,۴۴۱,۰۸۱,۴۹۵	۱۹۹,۹۶۲,۲۵۱,۴۱۶	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	۴۳,۱۸۵,۲۳۳,۹۶۴	۴۳,۹۰۳,۱۵۶,۷۴۹	۷,۲۵۰,۹۲۵	۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	۴۳,۱۸۵,۲۳۳,۹۶۴	۴۳,۹۰۳,۱۵۶,۷۴۹	۷,۲۵۰,۹۲۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳,۶۸۸,۳۷۶,۷۵۷	۹,۷۵۲,۹۱۲,۶۷۹	۱۳,۴۴۱,۲۸۹,۴۳۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۳۷۶,۷۵۷	۹,۷۵۲,۹۱۲,۶۷۹	۱۳,۴۴۱,۲۸۹,۴۳۶	۲۰۰,۰۰۰	سیمان آبیک
۶۱۳,۰۲۸,۸۰۴	۱,۲۰۰,۵۸۱,۷۷۸	۱,۸۱۳,۶۱۰,۵۸۲	۱۷۸,۳۱۶	۶۱۳,۰۲۸,۸۰۴	۱,۲۰۰,۵۸۱,۷۷۸	۱,۸۱۳,۶۱۰,۵۸۲	۱۷۸,۳۱۶	آلومینیوم ایران
۵۵,۰۹۷,۶۹۹,۱۸۲	۳۱۲,۵۹۲,۵۷۵,۳۷۴	۳۶۷,۶۹۰,۲۷۴,۵۵۶	۲۴,۳۷۶,۵۵۴	۳۱,۲۹۰,۸۹۰,۱۰۸	۲۰۵,۴۴۴,۰۰۲,۸۵۴	۲۳۶,۷۳۴,۸۹۲,۹۶۲	۱۶,۴۰۷,۳۰۸	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱,۶۰۲,۴۹۱,۵۱۸	۲۳,۴۶۹,۷۶۳,۰۴۱	۲۱,۸۶۷,۲۷۱,۵۲۳	۴۰,۳۵۹,۰۰۳	۱۲۳,۲۷۷,۴۱۸	۲,۵۰۴,۲۵۳,۵۵۲	۲,۶۲۷,۵۳۰,۹۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۱۰,۸۳۸,۲۲۲,۰۹۴	۵۳۵,۰۰۰	۲,۰۷۰,۳۷۱,۴۲۱	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۵۰	۶,۰۱۲,۰۳۹,۹۷۱	۴۰۱,۲۵۰	کیمیا کالای رازی
-۱۱,۷۷۱,۰۲۱,۸۷۴	۱۶۱,۱۲۷,۹۲۷,۹۷۴	۱۴۹,۳۵۶,۹۰۶,۱۰۰	۱۹,۹۳۴,۲۱۸	۲۱۹,۵۳۲,۸۶۱	۲,۷۰۷,۳۷۹,۰۶۸	۲,۹۲۶,۹۱۱,۹۲۹	۳۲۰,۶۲۱	پست بانک ایران
۸۵,۰۱۳,۳۵۵,۵۸۴	۱۸۳,۵۰۵,۳۹۰,۰۴۴	۲۶۸,۵۱۸,۷۴۵,۶۲۸	۱۴,۲۴۲,۴۸۱	۶۹,۰۲۸,۸۱۳,۶۸۶	۱۰۳,۷۵۲,۱۴۱,۱۸۲	۱۷۲,۷۸۰,۹۵۴,۸۶۸	۷,۸۱۵,۱۷۵	ملی صنایع مس ایران
-۲۸,۲۳۴,۳۰۲,۶۰۴	۳۷۶,۱۹۸,۳۶۶,۰۰۲	۳۴۷,۹۶۴,۰۶۳,۳۹۸	۲۳,۷۲۵,۵۵۳	-۲۰,۱۸۴,۸۴۵,۸۲۸	۲۴۸,۸۲۷,۶۸۶,۱۹۱	۲۲۸,۶۴۲,۸۴۰,۳۶۳	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۱,۰۴۵,۰۲۴,۰۵۸	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۳۴	۲۱,۵۳۷,۷۶۰,۳۷۶	۵,۷۸۹,۵۴۷	-۱,۰۴۵,۰۲۴,۰۵۸	۲۲,۵۸۲,۷۸۴,۴۳۴	۲۱,۵۳۷,۷۶۰,۳۷۶	۵,۷۸۹,۵۴۷	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱	۱۶۱,۵۶۶,۹۲۷,۷۷۹	۱۷۵,۸۸۵,۰۷۷,۵۵۰	۱۲,۲۶۱,۴۶۸	۱۲,۵۶۲,۵۸۷,۰۷۳	۱۴۷,۵۳۹,۶۸۱,۰۰۷	۱۶۰,۱۰۲,۲۶۸,۰۸۰	۱۲,۲۲۸,۸۵۰	پتروشیمی پردیس
۶,۹۱۵,۴۸۷,۱۲۶	۱۴,۲۲۷,۸۰۲,۱۰۷	۲۱,۱۴۳,۲۸۹,۲۳۳	۷۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۵,۴۸۷,۱۲۶	۱۴,۲۲۷,۸۰۲,۱۰۷	۲۱,۱۴۳,۲۸۹,۲۳۳	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	۶,۵۳۳,۳۵۸,۶۱۷	۷,۴۸۷,۱۷۳,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	۶,۵۳۳,۳۵۸,۶۱۷	۷,۴۸۷,۱۷۳,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	سیمان هگمتان
۱۶,۰۷۵,۷۱۴,۸۴۰	۱۴۷,۹۰۴,۳۰۱,۰۰۸	۱۶۳,۹۸۰,۰۱۵,۸۴۸	۳۸,۱۶۸,۰۷۹	۱۷,۹۸۶,۱۵۰,۳۱۰	۱۲۴,۳۱۴,۹۷۱,۱۱۴	۱۴۲,۳۰۱,۱۲۱,۴۲۴	۳۲,۹۹۸,۲۳۱	پالایش نفت تهران
۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۷,۲۹۷,۸۳۶,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۷,۲۹۷,۸۳۶,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۴۰,۷۰۳,۰۰۱	۱,۶۲۵,۳۱۸,۳۳۵	۱,۶۶۶,۰۲۱,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۳,۰۰۱	۱,۶۲۵,۳۱۸,۳۳۵	۱,۶۶۶,۰۲۱,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰	پدیده شیمی قرن
۱۴,۱۲۹,۲۸۸,۶۷۰	۹۳,۵۴۶,۶۳۶,۹۰۷	۱۰۷,۶۷۴,۹۲۵,۵۷۷	۱۹,۹۶۹,۸۲۸	۱۴,۱۵۱,۹۴۷,۹۲۳	۹۳,۰۸۵,۷۰۴,۲۱۴	۱۰۷,۲۳۷,۶۵۲,۱۳۷	۱۹,۹۰۲,۹۵۷	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
۸,۹۳۴,۶۶۲,۶۱۸	۳۳,۷۹۰,۸۹۶,۱۱۸	۴۲,۷۲۵,۵۵۸,۷۳۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	۸,۹۳۴,۶۶۲,۶۱۸	۳۳,۷۹۰,۸۹۶,۱۱۸	۴۲,۷۲۵,۵۵۸,۷۳۶	۸,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	۱۴,۰۵۴,۳۴۱,۲۸۱	۱۷,۷۰۲,۰۹۶,۸۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	۱۴,۰۵۴,۳۴۱,۲۸۱	۱۷,۷۰۲,۰۹۶,۸۵۴	۲۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروی مگسال
۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	۸,۴۴۸,۲۷۸,۳۰۴	۱۲,۶۲۰,۶۸۲,۲۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	۸,۴۴۸,۲۷۸,۳۰۴	۱۲,۶۲۰,۶۸۲,۲۰۷	۷۰۰,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۸,۳۲۷,۲۹۶,۲۸۹	۲۱۶,۱۸۴,۹۲۴,۴۶۴	۲۰۷,۸۵۷,۶۲۸,۱۷۵	۱۴۲,۵۲۷,۱۱۸	۲۷۲,۲۵۳,۲۲۹	۵,۲۴۷,۹۴۳,۳۳۲	۵,۵۲۰,۱۹۶,۵۶۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۲,۶۶۱,۹۹۳,۴۳۴	۶۵,۵۱۰,۷۷۲,۱۷۱	۸۸,۱۷۲,۷۶۵,۶۰۵	۴,۷۴۲,۲۷۰	۱۹,۴۹۲,۴۶۴,۶۷۱	۴۴,۱۳۴,۶۵۹,۸۵۳	۶۳,۶۲۷,۱۲۴,۵۲۴	۳,۶۲۴,۸۰۵	سیمان شمال
۱۶۷,۷۶۸,۶۰۴	۴۱,۶۶۹,۵۱۱,۲۸۳	۴۱,۸۳۷,۲۷۹,۸۸۷	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۶۸,۶۰۴	۴۱,۶۶۹,۵۱۱,۲۸۳	۴۱,۸۳۷,۲۷۹,۸۸۷	۷۳,۲۰۰,۰۰۰	ایران خودرو

۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	۸۶,۴۶۰,۷۱۹,۲۱۷	۱۰۱,۳۷۳,۲۸۰,۱۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	۸۶,۴۶۰,۷۱۹,۲۱۷	۱۰۱,۳۷۳,۲۸۰,۱۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۱۷۶,۹۹۸,۸۷۶,۸۹۳	۲,۴۰۰,۴۵۴	۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۱۷۶,۹۹۸,۸۷۶,۸۹۳	۲,۴۰۰,۴۵۴	پتروشیمی اروند
۱۳,۱۳۳,۸۴۹,۴۹۳	۹۷,۰۷۲,۶۴۰,۳۸۵	۱۱۰,۲۰۶,۴۸۹,۸۷۸	۲,۰۱۵,۴۸۴	۱,۵۲۹,۴۵۸,۲۱۵	۱۰,۴۶۶,۰۷۴,۴۴۸	۱۱,۹۹۵,۵۳۲,۶۶۳	۱۴۰,۴۸۴	نفت ایرانول
۲۱,۳۴۵,۰۶۸,۸۰۸	۱۹۷,۸۶۸,۷۶۰,۳۹۴	۲۱۹,۲۱۳,۸۲۹,۲۰۲	۱,۹۲۸,۸۸۸	۱۳,۴۸۳,۶۹۳,۶۷۱	۹۶,۸۳۱,۱۴۲,۵۱۰	۱۱۰,۳۱۴,۸۳۶,۱۸۱	۹۱۱,۶۵۸	پویا زرکان آق دره
-۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۶۴,۰۰۷,۹۴۱,۴۸۴	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	-۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۶۴,۰۰۷,۹۴۱,۴۸۴	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۱۳,۵۵۵,۵۵۱,۶۶۵	۳۵۳,۱۳۴,۳۸۰,۰۳۰	۳۶۶,۶۸۹,۹۳۱,۶۹۵	۳۰,۴۹۸,۲۱۷	۱۲,۶۹۴,۵۰۴,۸۷۹	۲۵۱,۶۰۱,۴۸۱,۹۰۹	۲۶۴,۲۹۵,۹۸۶,۷۸۸	۲۱,۲۰۶,۶۰۱	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۹۳۱,۴۵۳,۲۷۵	۳۴,۳۵۲,۳۸۷,۳۷۵	۳۳,۴۲۰,۹۳۴,۱۰۰	۳,۹۹۵,۴۰۸	-۹۳۱,۴۵۳,۲۷۵	۳۴,۳۵۲,۳۸۷,۳۷۵	۳۳,۴۲۰,۹۳۴,۱۰۰	۳,۹۹۵,۴۰۸	هامون نایزه
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
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	.	.	.	.	کوپر تایر
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	.	.	.	.	بانک‌اقتصادنوین
۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	۱۳,۴۱۷,۶۴۹,۶۳۳	۱۴,۳۵۰,۲۰۸,۷۵۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۷۲۹,۲۶۶,۲۵۹	۱۰,۳۷۰,۴۵۹,۷۴۱	۹,۶۴۱,۱۹۳,۴۸۲	۷۹۴,۵۷۱	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	۶,۹۱۸,۳۸۱,۶۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۰۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	۱۰۱,۳۵۸,۸۵۰,۵۵۷	۱۰۸,۶۳۱,۴۲۴,۸۳۸	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۱۰۹,۱۷۲,۵۳۲,۲۹۲	۲۰,۷۸۵	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
-۴۱۶,۵۰۲,۷۸۲	۴,۱۱۹,۷۴۵,۸۴۰	۳,۷۰۳,۲۴۳,۰۵۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۵,۴۴۶,۲۳۹,۱۷۶	۸۱,۳۲۰,۳۴۲,۴۵۲	۹۶,۷۶۶,۵۸۱,۶۲۸	۱۷,۰۳۱,۱۴۵	.	.	.	.	پارس مینو
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)
-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
-۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	۹,۵۶۱,۹۱۹,۸۹۳	۵۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۱۲۱,۲۰۲,۱۵۶	۴۱,۹۱۱,۳۵۵,۱۱۱	۴۲,۰۳۲,۵۵۷,۲۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۱۱,۹۳۲,۳۸۰	۳۷,۶۳۴,۶۶۵,۳۵۱	۳۸,۱۴۶,۵۹۷,۷۳۱	۴,۹۷۸,۹۴۹	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۵۰,۱۵۴,۲۳۱,۴۲۴	۵۸,۱۳۶,۱۴۷,۵۳۵	۳,۸۷۶,۱۴۶	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
-۸,۹۳۱,۲۳۳,۷۸۰	۹۸,۸۹۳,۸۴۵,۶۶۷	۸۹,۹۷۲,۶۱۱,۸۸۷	۲,۸۴۵,۱۸۵	.	.	.	.	پاکدیس
-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 کورس
-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
۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸	۱۵,۹۹۶,۷۴۵,۲۷۱	۱۶,۱۲۴,۹۷۶,۹۶۹	۳۶,۶۲۷	۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸	۱۵,۹۹۶,۷۴۵,۲۷۱	۱۶,۱۲۴,۹۷۶,۹۶۹	۳۶,۶۲۷	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶
۲۰,۶۴۸,۹۸۲,۱۳۳	۲۲۹,۰۰۳,۰۹۵,۸۵۷	۲۴۹,۶۵۲,۰۷۷,۹۹۰	۳۷۸,۸۵۶	۱۷,۷۸۸,۰۴۶,۰۵۷	۱۸۶,۸۵۴,۷۴۱,۶۷۷	۲۰۴,۶۴۲,۷۸۷,۷۳۴	۳۰۹,۱۲۷	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۳۱,۰۲۳,۴۱۳,۲۵۶	۴,۹۷۲,۰۹۵,۸۱۴,۳۷۷	۵,۴۰۳,۱۱۹,۲۲۷,۶۳۳	۸۴۰,۹۵۷,۸۹۹	۳۵۰,۸۲۹,۱۶۹,۳۳۰	۲,۲۳۶,۳۹۵,۹۵۱,۸۹۰	۲,۵۸۷,۲۲۵,۱۲۱,۲۲۰	۳۹۷,۳۸۶,۷۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-۱,۲۲۸,۶۲۲,۷۳۸	۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵	۶۰,۰۱۲,۱۷۴,۲۵۶	۵,۲۶۸,۲۶۵	-۱,۲۲۸,۶۲۲,۷۳۸	۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵	۶۰,۰۱۲,۱۷۴,۲۵۶	۵,۲۶۸,۲۶۵	مس شهیدباهر
۱,۹۸۱,۷۷۴,۵۳۷	۶,۵۸۴,۲۹۳,۹۱۸	۸,۵۶۶,۰۶۸,۴۵۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۷۴,۵۳۷	۶,۵۸۴,۲۹۳,۹۱۸	۸,۵۶۶,۰۶۸,۴۵۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
-۱,۱۹۹,۷۳۱,۴۷۷	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۱۸,۴۲۰,۳۹۰,۵۱۰	۳,۵۸۷,۲۲۵	۲,۰۴۶,۷۱۰,۰۵۷	۱۶,۳۷۳,۶۸۰,۴۵۳	۱۸,۴۲۰,۳۹۰,۵۱۰	۳,۵۸۷,۲۲۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۷۴۸,۹۲۴,۵۰۵	۱,۴۹۲,۵۷۳,۶۹۴	۲,۲۴۱,۴۹۸,۱۹۹	۲۲۱,۶۸۴	۷۴۸,۹۲۴,۵۰۵	۱,۴۹۲,۵۷۳,۶۹۴	۲,۲۴۱,۴۹۸,۱۹۹	۲۲۱,۶۸۴	آلومینیوم ایران
۲,۸۹۲,۶۲۰,۱۰۹	۷,۹۷۷,۲۶۰,۵۸۶	۱۰,۸۶۹,۸۸۰,۶۹۵	۶۵۵,۱۷۷	۷,۶۹۴,۰۹۹,۷۳۴	۳,۱۷۵,۷۸۰,۹۶۱	۱۰,۸۶۹,۸۸۰,۶۹۵	۶۵۵,۱۷۷	سیمان شمال
۲,۶۶۵,۱۰۱,۳۷۶	۱۲۴,۰۹۹,۰۹۴,۸۱۱	۱۲۶,۷۶۴,۱۹۶,۱۸۷	۷۳۵,۳۰۴	۲,۶۶۵,۱۰۱,۳۷۶	۱۲۴,۰۹۹,۰۹۴,۸۱۱	۱۲۶,۷۶۴,۱۹۶,۱۸۷	۷۳۵,۳۰۴	سیمان ارومیه
۱۳,۲۹۲,۵۸۰,۴۵۲	۲۶,۶۶۴,۸۳۹,۸۷۷	۳۹,۹۵۷,۴۲۰,۳۲۹	۴,۳۹۶,۱۴۶	۳۴,۶۷۸,۶۵۸,۴۶۰	۵,۲۷۸,۷۶۱,۸۶۹	۳۹,۹۵۷,۴۲۰,۳۲۹	۴,۳۹۶,۱۴۶	پالایش نفت اصفهان
۱,۷۰۷,۴۷۳,۸۰۵	۴,۰۴۱,۷۳۸,۵۷۵	۵,۷۴۹,۲۱۲,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۷۷۹,۸۰۶	۴,۰۲۴,۴۳۲,۵۷۴	۵,۷۴۹,۲۱۲,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۶۳۱,۷۵۶,۰۶۳	۳,۶۱۰,۷۹۳,۵۴۸	۴,۲۴۲,۵۴۹,۶۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۵۶,۰۶۳	۳,۶۱۰,۷۹۳,۵۴۸	۴,۲۴۲,۵۴۹,۶۱۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۴,۶۲۶,۵۳۰,۰۷۹	۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹	۲۱۱,۹۴۶,۸۸۷,۴۶۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-۴,۶۲۶,۵۳۰,۰۷۹	۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹	۲۱۱,۹۴۶,۸۸۷,۴۶۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۵,۶۵۴,۱۰۶,۹۶۳	۷۷,۶۰۱,۰۷۶,۵۸۵	۸۳,۲۵۵,۱۸۳,۵۴۸	۹,۱۸۹,۸۹۷	۵,۶۵۴,۱۰۶,۹۶۳	۷۷,۶۰۱,۰۷۶,۵۸۵	۸۳,۲۵۵,۱۸۳,۵۴۸	۹,۱۸۹,۸۹۷	پست بانک ایران
۹۶,۱۵۹,۲۷۰,۷۴۲	۲۰۱,۰۸۹,۶۰۰,۳۵۶	۲۹۷,۲۴۸,۸۷۱,۰۹۸	۲۵,۸۴۶,۸۰۸	۱۱۵,۰۴۵,۱۰۹,۱۴۴	۱۸۲,۲۰۳,۷۶۱,۹۵۴	۲۹۷,۲۴۸,۸۷۱,۰۹۸	۲۵,۸۴۶,۸۰۸	پالایش نفت بندرعباس
۸۱,۷۳۷,۰۹۳,۲۱۸	۱۴۸,۵۱۲,۲۷۲,۷۱۷	۲۳۰,۲۴۹,۳۶۵,۹۳۵	۱۵,۶۹۹,۸۰۱	۹۹,۲۲۵,۷۸۰,۰۴۵	۱۳۱,۰۲۳,۵۸۵,۸۹۰	۲۳۰,۲۴۹,۳۶۵,۹۳۵	۱۵,۶۹۹,۸۰۱	نفت سپاهان
۱۶,۱۴۲,۳۸۹,۳۴۸	۱۴۲,۲۵۹,۱۶۵,۵۴۶	۱۵۸,۴۰۱,۵۵۴,۸۹۴	۱,۹۰۹,۵۱۶	۱۶,۱۴۲,۳۸۹,۳۴۸	۱۴۲,۲۵۹,۱۶۵,۵۴۶	۱۵۸,۴۰۱,۵۵۴,۸۹۴	۱,۹۰۹,۵۱۶	نفت ایرانول
۳,۶۹۵,۱۹۱,۷۵۹	۸,۶۱۶,۸۹۴,۴۰۱	۱۲,۳۱۲,۰۸۶,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۰۴۸,۸۷۶	۸,۵۸۰,۰۳۷,۲۸۴	۱۲,۳۱۲,۰۸۶,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۵۳۶,۲۵۰,۵۸۱	۱۵,۰۵۴,۹۹۹,۹۵۳	۱۶,۵۹۱,۲۵۰,۵۳۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۲۵۰,۵۸۱	۱۵,۰۵۴,۹۹۹,۹۵۳	۱۶,۵۹۱,۲۵۰,۵۳۵	۱۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۸,۰۶۲,۳۴۳,۰۰۶	۱۲۱,۸۵۶,۵۲۹,۵۵۲	۱۵۹,۹۱۸,۸۷۲,۵۵۸	۳,۴۶۵,۹۰۷	۶۳,۴۲۰,۴۸۷,۹۸۶	۹۶,۴۹۸,۳۸۴,۵۷۲	۱۵۹,۹۱۸,۸۷۲,۵۵۸	۳,۴۶۵,۹۰۷	پاکدیس
۱,۰۸۱,۰۵۵,۷۸۳	۱۱۰,۷۰۴,۳۰۰,۶۹۷	۱۱۱,۷۸۵,۳۵۶,۴۸۰	۲۱,۷۴۸,۲۹۹	۴۴,۳۸۹,۴۶۲,۳۳۳	۶۷,۳۹۵,۸۹۴,۲۴۷	۱۱۱,۷۸۵,۳۵۶,۴۸۰	۲۱,۷۴۸,۲۹۹	پالایش نفت تهران
۱۲,۱۰۰,۴۵۱,۱۵۱	۶۳,۳۸۵,۰۵۵,۴۷۱	۷۵,۴۸۵,۵۰۶,۶۲۲	۱۵,۷۵۶,۷۴۳	۱۲,۱۰۰,۴۵۱,۱۵۱	۶۳,۳۸۵,۰۵۵,۴۷۱	۷۵,۴۸۵,۵۰۶,۶۲۲	۱۵,۷۵۶,۷۴۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۵۶,۳۰۷,۳۲۰	۵۰۸,۹۱۸,۱۸۹	۵۶۵,۲۲۵,۵۰۹	۶۹,۷۲۲	۵۶,۳۰۷,۳۲۰	۵۰۸,۹۱۸,۱۸۹	۵۶۵,۲۲۵,۵۰۹	۶۹,۷۲۲	دامداری تلیسه نمونه
۲۱,۴۷۹,۸۱۲,۴۰۰	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۸۸,۹۴۳,۵۳۷,۷۷۶	۱,۷۱۱,۲۷۲	۲۴,۵۳۶,۷۳۳,۸۸۵	۶۴,۴۰۶,۸۰۳,۸۹۱	۸۸,۹۴۳,۵۳۷,۷۷۶	۱,۷۱۱,۲۷۲	پتروشیمی خراسان
۴۲,۳۸۲,۸۵۰,۸۵۸	۸۷,۳۸۰,۳۸۸,۳۹۷	۱۲۹,۷۶۳,۲۳۹,۲۵۵	۳۴,۰۹۱,۲۷۳	۵۲,۳۴۳,۴۴۸,۴۷۱	۷۷,۴۱۹,۷۹۰,۷۸۴	۱۲۹,۷۶۳,۲۳۹,۲۵۵	۳۴,۰۹۱,۲۷۳	توزیع دارو پخش
۶,۶۲۴,۶۵۰,۲۲۱	۵۱,۵۷۲,۳۱۳,۴۴۲	۵۸,۱۹۶,۹۶۳,۶۶۳	۴,۱۱۸,۷۰۳	۶,۶۲۴,۶۵۰,۲۲۱	۵۱,۵۷۲,۳۱۳,۴۴۲	۵۸,۱۹۶,۹۶۳,۶۶۳	۴,۱۱۸,۷۰۳	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱۵۲,۹۴۷,۶۵۵	۱۴,۷۵۴,۲۰۰,۷۰۵	۱۴,۶۰۱,۲۵۳,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۹۴۷,۶۵۵	۱۴,۷۵۴,۲۰۰,۷۰۵	۱۴,۶۰۱,۲۵۳,۰۵۰	۹۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کوروش
۲۳,۸۳۷,۴۳۲,۴۸۹	۱۴۹,۲۸۳,۸۴۸,۵۲۴	۱۷۳,۱۲۱,۲۸۱,۰۱۳	۱,۳۲۲,۷۴۴	۱۸,۴۶۶,۲۷۰,۰۲۵	۱۵۴,۶۵۵,۰۱۰,۹۸۸	۱۷۳,۱۲۱,۲۸۱,۰۱۳	۱,۳۲۲,۷۴۴	پویا زرکان آق دره
-۱,۷۹۱,۳۰۶,۰۳۸	۱۵۳,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵	۱۵۱,۲۵۴,۱۸۱,۲۴۶	۷۴,۳۹۳,۵۹۹	-۱,۷۹۱,۳۰۶,۰۳۸	۱۵۳,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵	۱۵۱,۲۵۴,۱۸۱,۲۴۶	۷۴,۳۹۳,۵۹۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۶۲۵,۵۴۶,۲۴۲	۲۱۰,۰۴۱,۹۳۵,۴۹۱	۲۱۸,۶۶۷,۴۸۱,۷۳۳	۶۳,۳۷۹,۶۲۳	۱۶,۵۹۰,۴۹۷,۵۳۲	۲۰۲,۰۷۶,۹۸۴,۲۰۱	۲۱۸,۶۶۷,۴۸۱,۷۳۳	۶۳,۳۷۹,۶۲۳	بیمه زندگی هامرز

۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعتماذ
۱۵,۴۳۹,۷۲۱,۱۹۹	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۹۳,۲۳۳,۶۸۹,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۰,۰۷۳,۹۰۰	۶۸,۸۵۳,۶۱۵,۳۰۰	۹۳,۲۳۳,۶۸۹,۲۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	نساجی هدیة البرز مشهد
-۷۵۵,۹۸۹,۰۲۵	۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶	۳۵,۲۳۷,۷۲۵,۸۵۰	۷,۱۴۵,۳۱۹	-۷۵۵,۹۸۹,۰۲۵	۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶	۳۵,۲۳۷,۷۲۵,۸۵۰	۷,۱۴۵,۳۱۹	گروه مالی صبا تامین
۱۰,۲۵۸,۷۴۷,۹۳۴	۱۲۲,۸۱۲,۴۳۵,۷۹۱	۱۳۳,۰۷۱,۱۸۳,۷۲۵	۶,۳۵۵	-۲۸,۷۸۲,۸۹۹,۷۰۱	۱۶۱,۸۵۴,۰۸۳,۴۲۷	۱۳۳,۰۷۱,۱۸۳,۷۲۵	۶,۳۵۵	شمش طلا GoldBar
-۱,۰۳۷,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
-۸۲۵,۳۸۲,۱۹۳	۳۰,۴۴۰,۴۰۶,۸۵۴	۲۹,۶۱۵,۰۲۴,۶۶۰	۳,۵۴۰,۴۱۹	-۸۲۵,۳۸۲,۱۹۳	۳۰,۴۴۰,۴۰۶,۸۵۴	۲۹,۶۱۵,۰۲۴,۶۶۰	۳,۵۴۰,۴۱۹	هامون نایزه
۱,۰۲۲,۱۵۸,۶۶۱	۹,۴۷۹,۷۳۷,۸۲۶	۱۰,۵۰۱,۸۹۶,۴۸۷	۱۵,۶۸۳	-۱۳,۰۶۴,۲۲۹,۰۴۰	۲۳,۵۶۶,۱۲۵,۵۲۸	۱۰,۵۰۱,۸۹۶,۴۸۷	۱۵,۶۸۳	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۳-۰۶۰۶۱۵
۶۵۰,۸۳۷,۱۶۷	۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱	۶,۴۰۳,۳۶۰,۶۷۸	۱۳,۴۶۴	۱۰۵,۶۳۴,۹۳۰	۶,۲۹۷,۷۲۵,۷۴۸	۶,۴۰۳,۳۶۰,۶۷۸	۱۳,۴۶۴	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴
۳۹۹,۸۸۴,۹۰۱,۲۸۴	۲,۴۲۷,۰۲۲,۱۹۵,۴۷۶	۲,۸۲۶,۹۰۷,۰۹۶,۷۵۹	۳۷۸,۶۳۸,۹۴۸	۵۰۵,۲۹۳,۶۰۰,۶۸۰	۲,۳۲۱,۶۱۳,۴۹۶,۰۸۲	۲,۸۲۶,۹۰۷,۰۹۶,۷۵۹	۳۷۸,۶۳۸,۹۴۸	جمع