

به نام خدا

ثروت هامرز
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز (تهام)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
آلومینوم ایران	۲۲۱,۶۸۲	۱,۴۹۲,۵۷۳,۶۹۴	۲,۲۴۱,۴۹۸,۲۰۰	.	۲,۶۰۰,۰۴۹,۹۳۹	-۲۲۱,۶۸۴	.	.	.	.	.	.
بانک اقتصاد نوین	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۴,۲۹۳,۹۱۸	۸,۵۶۶,۰۶۸,۴۵۶	.	۸,۹۷۸,۰۵۹,۰۴۰	-۲,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
بیمه زندگی هامرز	۶۳,۳۷۹,۶۲۳	۱۷۱,۵۳۰,۷۲۶,۸۶۵	۲۱۸,۶۶۷,۴۸۱,۷۳۴	.	۲,۰۱۰,۵۲۳,۸۸۳	-۵۷۵,۵۱۵	.	.	.	.	۲۱۶,۲۴۵,۶۵۳,۸۹۱	۶,۵۴
پارس مینو	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۷۹۳,۵۴۸	۴,۲۴۲,۵۴۹,۶۱۲	.	۴,۵۳۴,۲۷۷,۰۶۷	-۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۹۶,۱۴۶	۲۵,۸۲۲,۰۸۲,۸۷۷	۳۹,۹۵۷,۴۲۰,۳۲۹	۹,۸۳۸,۹۰۵	۱۴۴,۱۸۳,۲۰۷,۰۱۶	-۱۴,۲۳۵,۰۵۱	۹۸,۶۷۷,۶۱۷,۲۲۹	۹,۸۳۸,۹۰۵	۳۹,۹۵۷,۴۲۰,۳۲۹	۲۵,۸۲۲,۰۸۲,۸۷۷	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۵,۸۴۶,۸۰۸	۳۰۱,۰۸۹,۶۰۰,۳۵۶	۲۹۷,۲۴۸,۸۷۱,۰۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۷,۶۷۰,۰۸۵	-۳,۶۲۰,۳۲۰	۱۱,۲۴۳,۸۷۴,۰۳۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۲۴۸,۸۷۱,۰۹۹	۳۰۱,۰۸۹,۶۰۰,۳۵۶	۲۵۴,۲۶۰,۷۴۰,۳۴۵	۷,۶۹
پالایش نفت تهران	۲۱,۷۴۸,۲۹۹	۱۱۰,۷۰۴,۳۰۰,۶۹۷	۱۱۱,۷۸۵,۳۵۶,۴۸۰	.	۱۱۴,۵۹۰,۷۸۱,۴۹۰	-۲۱,۷۴۸,۲۹۹	.	.	.	.	.	.
پاکدیس	۳,۴۶۵,۹۰۷	۱۰۵,۶۸۵,۸۵۷,۵۲۸	۱۵۹,۹۱۸,۸۷۲,۵۵۸	۱۱,۹۹۲,۷۹۲	۱۵,۴۵۸,۶۹۹	.	۷,۲۱۱,۵۱۶,۹۴۵	۱۱,۹۹۲,۷۹۲	۱۵۹,۹۱۸,۸۷۲,۵۵۸	۱۰۵,۶۸۵,۸۵۷,۵۲۸	۱۶۵,۹۰۸,۸۲۲,۴۲۵	۵,۰۲
پتروشیمی خراسان	۱,۷۱۱,۲۷۲	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	۸۸,۹۴۳,۵۳۷,۷۷۷	۱۸۰,۰۰۰	۸۲,۱۷۴,۰۴۶,۰۶۱	-۱,۸۹۱,۲۷۲	۸,۵۷۲,۷۷۷,۱۳۶	۱۸۰,۰۰۰	۸۸,۹۴۳,۵۳۷,۷۷۷	۶۷,۴۶۳,۷۲۵,۳۷۶	.	.
پست بانک ایران	۹,۱۸۹,۸۹۷	۷۷,۶۰۱,۰۷۶,۵۵۵	۸۳,۲۵۵,۱۸۳,۵۴۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۰	.	۲۰,۴۷۴,۳۹۸,۶۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۵,۱۸۳,۵۴۸	۷۷,۶۰۱,۰۷۶,۵۵۵	۸۳,۲۹۴,۶۵۷,۳۱۹	۲,۵۲
پویا زرکان آق دره	۱,۳۲۲,۷۴۴	۱۴۱,۵۱۶,۵۳۶,۳۹۴	۱۷۳,۱۲۱,۳۸۱,۰۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۷۴۴	.	۱۲,۰۸۱,۸۶۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۲۱,۳۸۱,۰۱۳	۱۴۱,۵۱۶,۵۳۶,۳۹۴	۲۱۴,۵۸۵,۴۲۰,۷۱۰	۶,۴۹
تامین سرمایه طلوس خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	.
توزیع دارو پخش	۳۴,۰۹۱,۲۷۳	۸۳,۸۲۵,۵۳۰,۷۴۹	۱۲۹,۷۶۳,۳۲۹,۲۵۵	.	۵,۴۰۰	.	.	.	۱۲۹,۷۶۳,۳۲۹,۲۵۵	۸۳,۸۲۵,۵۳۰,۷۴۹	۱۸۲,۶۶۹,۸۳۶,۲۸۲	۵,۵۳
دامداری تلیسه نمونه	۶۹,۷۲۲	۵۰۸,۹۱۸,۱۸۹	۵۶۵,۲۲۵,۵۱۰	.	۵۹۹,۱۲۵,۲۰۷	-۶۹,۷۲۲	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۴,۳۹۳,۵۹۹	۱۵۲,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵	۱۵۱,۲۵۴,۱۸۱,۲۴۷	.	۱۶۳,۴۱۶,۷۰۶,۱۶۳	-۷۴,۳۹۳,۵۹۹	.	.	.	.	۹,۱۴۷,۰۸۲,۶۱۹	۰,۲۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵,۷۵۶,۷۴۳	۶۳,۳۸۵,۰۵۵,۴۷۱	۷۵,۴۸۵,۰۶۶,۲۲۲	.	۷۶,۱۴۹,۲۰۰,۷۵۸	-۱۵,۷۵۶,۷۴۳	.	.	.	.	۱۹۶,۱۳۹,۰۲۰,۵۹۵	۵,۹۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۶,۸۹۴,۴۰۱	۱۲,۳۱۲,۰۸۶,۱۶۰	.	۱۴,۵۳۰,۸۰۱,۹۲۷	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	۴,۱۱۸,۷۰۳	۵۱,۵۷۲,۳۱۳,۴۴۲	۵۸,۱۹۶,۹۶۳,۶۶۴	.	۵۷,۹۷۳,۴۰۸,۵۳۱	-۴,۱۱۸,۷۰۳	.	.	.	.	.	.
سیمان خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۴۹,۹۹۹,۹۵۳	۱۶۵,۹۱۱,۲۵۰,۵۳۵	.	۱۵,۱۵۱,۹۶۳,۰۰۴	-۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۱۷,۳۸۵,۷۵۵	۵,۷۴۹,۲۱۲,۳۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۷۴۲,۹۳۲	-۲۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۳۷,۴۲۲,۴۹۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۹,۲۱۲,۳۸۰	۴۰,۴۱۷,۳۸۵,۷۵۵	۶۵,۳۴۷,۷۸۶,۲۵۰	۱,۹۸
سیمان شمال	۶۵۵,۱۷۷	۶,۸۲۱,۶۲۵,۵۰۵	۱۰,۸۶۹,۸۸۰,۶۹۶	.	۶۵۵,۱۷۷	.	.	.	.	.	۹,۱۴۷,۰۸۲,۶۱۹	۰,۲۸
سیمان ارومیه	۷۳۵,۳۰۴	۱۲۴,۰۹۹,۰۹۴,۸۱۱	۱۲۶,۷۶۴,۱۹۶,۱۸۸	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۰۴	.	۵۳,۸۳۳,۰۲۹,۸۷۱	۳۱۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۶۴,۱۹۶,۱۸۸	۱۲۴,۰۹۹,۰۹۴,۸۱۱	۱۹۶,۱۳۹,۰۲۰,۵۹۵	۵,۹۴
شمش طلا GoldBar	۶,۳۵۵	۸۸,۴۴۸,۶۳۸,۷۹۰	۱۳۳,۰۷۱,۱۸۳,۷۲۵	.	۶,۳۵۵	.	.	.	.	.	۱۵۸,۱۱۳,۲۵۱,۷۲۳	۴,۷۹
صنعت غذایی کورش	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۲۰۰,۷۰۵	۱۴,۶۰۱,۲۵۳,۰۵۰	.	۱۵,۹۰۵,۰۹۵,۹۵۱	-۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
گروه مالی صبا تامین	۷,۱۴۵,۳۱۹	۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶	۳۵,۲۳۷,۷۲۵,۸۵۰	.	۳۸,۶۶۴,۱۱۸,۸۰۱	-۷,۱۴۵,۳۱۹	.	.	.	.	.	.
مس شهیدباهر	۵,۳۶۸,۲۶۵	۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵	۶۰,۰۰۱۲,۱۷۴,۳۵۷	.	۵۷,۷۵۹,۱۵۱,۵۲۹	-۵,۳۶۸,۲۶۵	.	.	.	.	.	.
نساجی هدیه البرز مشهد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۸۹,۶۱۸,۵۶۰	۹۳,۳۲۳,۶۸۹,۲۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷۹,۳۹۱,۵۲۳,۲۰۰	۲,۴۰
نفت ایرانول	۱,۹۰۹,۵۱۶	۱۴۲,۲۵۹,۱۶۵,۵۴۶	۱۵۸,۴۰۱,۵۵۴,۸۹۴	۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۰۵۶,۲۶۶	-۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۲,۲۱۲,۰۹۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۰۱,۵۵۴,۸۹۴	۱۴۲,۲۵۹,۱۶۵,۵۴۶	۱۵۵,۸۵۱,۰۲۰,۶۳۳	۴,۷۲
نفت سیاهان	۱۵۶,۹۹,۸۰۱	۱۴۸,۵۱۲,۲۷۲,۷۱۷	۲۳۰,۲۴۹,۳۶۵,۹۳۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۹,۸۰۱	-۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۱,۲۱۶,۲۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۲۴۹,۳۶۵,۹۳۶	۱۴۸,۵۱۲,۲۷۲,۷۱۷	۱۶۶,۸۱۳,۷۴۲,۲۹۷	۵,۰۵
نفت پارس	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹	۲۱۱,۹۴۶,۸۸۷,۴۶۰	.	۱۹۶,۶۴۶,۹۵۶,۴۷۶	-۱۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
هامون نایزه	۳,۵۴۰,۴۱۹	۳۰,۴۴۰,۴۰۶,۸۵۴	۲۹,۶۱۵,۰۲۴,۶۶۰	.	۲۸,۷۳۷,۴۷۲,۴۰۴	-۳,۵۴۰,۴۱۹	.	.	.	.	.	.
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۱۴,۴۴۸,۳۰۳	-۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۴۶,۶۸۲,۰۰۷	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	.	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۵۸۲,۲۲۵	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۱۸,۴۲۰,۳۹۰,۵۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۵,۷۰۷,۹۲۵	-۴,۳۸۷,۲۲۵	۶,۰۴۳,۰۵۵,۹۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۰,۳۹۰,۵۱۰	۱۹,۶۲۰,۱۲۱,۹۸۸	۱۰۰,۵۹۰,۲۶۴,۲۶۴	۳,۰۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۲۰,۶۴۵,۵۳۸,۱۰۸	-۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۳۷,۴۹۸,۶۷۷	۱۶,۶۹۱,۷۶۵	.	.	۱۰۰,۵۹۰,۲۶۴,۲۶۴	۳,۰۴
سیمان صوفیان	.	.	.	.	.	.	۱۴۱,۴۸۴,۰۲۷,۹۵۹	۸۸۶,۱۵۷	.	.	۱۴۴,۵۵۸,۰۷۱,۸۵۱	۴,۳۷
رینگ اسبیرت نور نی ریز	.	.	.	.	۵۶۰,۵۳۳,۳۳۷	-۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۳۲,۹۹۸,۰۴۷	۳,۴۷۶,۶۲۳	.	.	۵۷,۸۳۱,۸۷۲,۰۱۷	۱,۷۵
فولاد امیرکبیر کاشان	.	.	.	.	.	.	۷۵,۸۲۹,۲۱۶,۴۲۵	۲۱,۱۷۷,۳۲۹	.	.	۸۵,۵۲۵,۴۶۶,۹۶۵	۲,۵۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۲,۸۷۰,۵۵۷,۰۲۳	-۱۱۱,۵۹۹	۲۸۰,۹۰۱,۹,۶۵۴	۱۱۱,۵۹۹	.	.	.	.
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	.	.	.	.	۱۰,۴۸۷,۵۹۹,۲۷۸	-۲۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۴,۵۸۲,۷۳۲	۸۷۴,۸۵۷	.	.	۲۷,۸۹۹,۴۵۹,۶۶۶	۰,۸۴

۳.۹۷	۱۳۱,۲۰۲,۹۰۰,۷۵۰	۱۱۳,۱۸۱,۳۲۲,۳۳۵	۱۰,۲۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۴۵,۰۸۵,۰۰۵	-۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۰۹,۰۴۵,۱۵۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی بهشهر
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۰۲,۳۴۲,۷۲۸,۳۸۷	-۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۲۶,۷۵۲,۱۸۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران خودرو
۳.۴۸	۱۱۵,۱۵۳,۶۷۲,۱۶۶	۱۱۹,۶۲۰,۶۴۹,۶۵۸	۵۰,۶۳۰	۲,۲۹۲,۱۳۴	۳۰,۴۹۰,۹۱۸,۴۱	-۵۷,۸۶۶	۱۲۲,۶۶۰,۰۰۰,۹۹۹	۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۱,۰۵۸,۱۳۰,۰۱۸	-۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۶,۵۹۹,۷۳۶	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۷۸.۹۹	۲,۶۱۰,۶۴۷,۴۹۲,۴۴۷	۲,۱۴۳,۵۹۳,۰۵۷,۳۱۱		۲۲۴,۱۰۸,۲۲۷	۱,۷۱۹,۴۵۲,۵۰۰,۰۲۶	-۵۱۰,۵۶۱,۶۰۱	۱,۴۶۲,۰۳۵,۷۵۸,۸۶۱	۳۵۶,۰۶۰,۰۲۷	۲,۸۱۰,۰۰۱,۸۳۹,۶۰۵	۲,۳۰۷,۱۵۱,۲۴۵,۱۸۹	۳۷۸,۶۰۹,۸۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره									
۱۴۰۵/۰۳/۳۱										۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
خرید طی دوره										فروش طی دوره									
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵,۶۸۳	۹,۴۷۹,۷۳۷,۸۲۶	۱۰,۵۰۱,۸۹۶,۴۸۷	۰	۰	۱۵,۶۸۳	۱۰,۵۷۳,۷۰۳,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
اسناد خزانه-م ۳-بودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳,۴۶۴	۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱	۶,۴۰۳,۳۶۰,۶۷۸	۰	۰	۱۳,۴۶۴	۶,۴۵۶,۵۱۴,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	
سلف و ن باری بهمن موثر	بله	بله	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۷/۰۲/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۶۰۲	۶۴۰,۰۰۳,۴۷۳,۶۳۸	۳۶۶,۶۰۲	۳۴,۴۶۴	۰	۰	۲۳۲,۱۳۸	۲,۴۵۰,۵۵۱	۱۷,۲۰	
جمع							۲۹,۱۴۷	۱۵,۲۳۲,۲۶۱,۳۳۷	۱۶,۹۰۵,۲۵۷,۱۶۵	۳۶۶,۶۰۲	۶۴۰,۰۰۳,۴۷۳,۶۳۸	۳۶۶,۶۱۱	۱۰۱,۰۲۷,۲۹۱,۰۶۴	۲۳۲,۱۳۸	۵۵۷,۲۶۹,۳۶۱,۶۸۳	۵۶۸,۴۵۳,۵۸۰,۱۸۲	۱۷,۲۰		

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف ون باری بهمن موتور	۲۳۲,۱۳۸	۲,۴۴۶,۲۰۱	۲,۴۵۰,۵۵۱	۰.۱۸٪	۵۶۸,۴۵۳,۵۸۰,۱۸۲	Unkonwn
جمع	۲۳۲,۱۳۸				۵۶۸,۴۵۳,۵۸۰,۱۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۵٪	۸,۲۷۹,۶۶۹,۲۰۰	۲۴,۲۲۰,۲۶۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۹,۹۲۹,۲۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۹,۶۵۵,۰۰۰	۲۴,۲۱۹,۶۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	حساب جاری بانک سامان ملاصدرا
۱.۱۰٪	۳۶,۱۹۴,۴۴۷,۸۹۳	۱,۲۵۴,۵۹۸,۳۸۷,۳۹۰	۱,۲۵۶,۶۱۹,۸۸۵,۲۸۳	۳۴,۱۷۲,۹۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰٪	۸۰,۳۲۱,۴۰۵	۰	۳۳۹,۶۴۸	۷۹,۹۸۱,۷۵۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۰.۰۰	۴۴,۵۷۴,۴۳۸,۴۹۸	۱,۳۰۳,۰۱۸,۳۰۲,۳۹۰	۱,۳۱۳,۳۳۹,۷۸۴,۱۳۱	۳۴,۲۵۲,۹۵۶,۷۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲۰۵,۶۶۹,۳۴۴,۹۲۷	۱۱۱.۳۱	۶.۲۲
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	۱۴,۲۴۵,۸۳۸,۲۷۰	۷.۷۱	۰.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۳۹,۶۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۹۱۱,۶۳۳,۸۹۸	۵.۹۱	۰.۳۳
جمع		۲۳۰,۸۲۷,۱۵۶,۷۴۳	۱۲۴.۹۳	۶.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
واسپاری عصراعتماد	.	.	۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	.	.	۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
نفت پارس	.	.	۱۹,۹۲۶,۴۶۱,۰۶۳	۱۰.۷۸	.	.	۱۹,۹۲۶,۴۶۱,۰۶۳	۱۹,۹۲۶,۴۶۱,۰۶۳	۱.۷۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	۱۰,۳۷۱,۲۱۸,۸۷۸	۵۶۱	.	.	۱۰,۳۷۱,۲۱۸,۸۷۸	۱۰,۳۷۱,۲۱۸,۸۷۸	۰.۹۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	.	۱,۱۱۱,۵۳۰,۲۸۲	۰.۶۰	۳,۱۸۴,۲۵۰.۸۵۰	.	۱,۱۱۱,۵۳۰,۲۸۲	۳,۲۵۰,۷۵۷,۰۷۴	۰.۲۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	۶۱,۴۴۷,۳۶۹	۰.۰۳	.	.	۶۱,۴۴۷,۳۶۹	۶,۹۷۶,۹۳۴,۴۹۵	۰.۶۱
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۸,۹۰۷,۲۲۶,۵۹۶	۸.۹۸	.	.	۱۶,۵۸۴,۳۳۴,۷۰۲	۸۰,۰۸۶,۸۶۸,۴۱۹	۷.۰۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲,۷۹۷,۵۴۳,۳۶۱	۳,۸۸۴,۴۶۰,۰۰۴	۱۸۶,۹۳۶,۲۹۷	۰.۴۹	۲,۷۹۷,۵۴۳,۳۶۱	۳,۸۸۴,۴۶۰,۰۰۴	۱۸۶,۹۳۶,۲۹۷	۸۹۹,۹۸۰,۳۴۶	۰.۰۸
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	۱۲,۷۶۴,۱۴۵,۲۸۷	۶.۹۱	.	.	۱۲,۷۶۴,۱۴۵,۲۸۷	۲۱,۶۹۸,۸۰۷,۹۰۵	۱.۹۱
نفت ایرانول	۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۳,۵۶۶,۵۱۰	۳۲۷,۴۲۵,۷۷۹	۰.۷۴	۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	۴,۶۵۱,۱۷۷,۱۶۲	۱۳,۴۶۱,۲۷۵,۲۷۲	۲۷,۹۰۵,۲۵۸,۱۱۰	۲.۴۵
هامون نایزه	.	.	۱,۷۰۲,۹۳۴,۴۵۰	۰.۹۲	.	.	۱,۷۰۲,۹۳۴,۴۵۰	۲,۶۳۴,۳۸۷,۷۲۵	۰.۲۳
پارس مینو	.	.	۹۲۳,۴۸۳,۵۱۹	۰.۵۰	.	.	۹۲۳,۴۸۳,۵۱۹	۱۶,۳۶۹,۷۲۲,۶۹۵	۱.۴۴
پالایش نفت تهران	.	.	۳,۸۸۶,۴۸۰,۷۹۳	۲.۱۰	.	.	۳,۸۸۶,۴۸۰,۷۹۳	۱۹,۹۶۲,۱۹۵,۶۳۳	۱.۷۵
گروه مالی صبا تامین	.	.	۲,۶۷۰,۴۰۳,۹۲۵	۱.۴۵	.	.	۲,۶۷۰,۴۰۳,۹۲۵	۲,۶۷۰,۴۰۳,۹۲۵	۰.۲۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	۱,۵۱۱,۰۰۴,۳۵۷	۱.۳۷	۲,۷۲۸,۳۶۳,۷۵۴	.	۱,۵۱۱,۰۰۴,۳۵۷	۴,۲۳۹,۳۶۸,۱۱۱	۰.۳۷
سیمان خوزستان	.	.	۹۶,۹۶۳,۰۵۱	۰.۰۵	.	.	۹۶,۹۶۳,۰۵۱	۹۶,۹۶۳,۰۵۱	۰.۰۱
پالایش نفت اصفهان	.	.	۱۸,۸۴۰,۷۴۹,۹۱۰	۱۰.۲۰	.	.	۱۸,۸۴۰,۷۴۹,۹۱۰	۸۴,۱۸۱,۱۳۳,۲۲۲	۷.۴۰
دامداری تلیسه نمونه	.	.	۹۰,۲۰۷,۰۱۸	۰.۰۵	.	.	۹۰,۲۰۷,۰۱۸	۹۰,۲۰۷,۰۱۸	۰.۰۱
پتروشیمی خراسان	.	.	۶,۱۳۷,۵۴۳,۵۴۹	۳.۳۲	۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰	.	۶,۱۳۷,۵۴۳,۵۴۹	۱۳,۳۶۴,۴۹۱,۳۲۲	۱.۱۷
بانک اقتصادنوین	.	.	۲,۳۹۳,۷۶۵,۱۲۲	۱.۳۰	.	.	۲,۳۹۳,۷۶۵,۱۲۲	۱,۴۲۷,۴۸۷,۵۸۷	۰.۱۳
صنعت غذایی کورش	.	.	۱,۱۵۰,۸۹۵,۲۴۶	۰.۶۲	.	.	۱,۱۵۰,۸۹۵,۲۴۶	۱,۴۹۰,۹۸۹,۵۸۱	۰.۱۳
واسپاری عصراعتماد	.	.	۳,۹۷۷,۶۳۳,۷۰۴	۲.۱۵	.	.	۳,۹۷۷,۶۳۳,۷۰۴	۳,۹۷۷,۶۳۳,۷۰۴	۰.۳۵
آلومینیوم ایران	.	.	۱,۱۰۷,۴۷۶,۲۴۵	۰.۶۰	.	.	۱,۱۰۷,۴۷۶,۲۴۵	۱,۷۲۰,۵۰۵,۰۴۹	۰.۱۵
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	۶,۴۰۱,۰۹۵,۰۸۹	۳.۴۶	.	.	۶,۴۰۱,۰۹۵,۰۸۹	۶۱,۴۹۸,۷۹۴,۲۷۱	۵.۴۰
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	۱,۲۳۱,۳۲۵	.	۱,۲۳۱,۳۲۵	۰.۰۰	۱,۲۳۱,۳۲۵	.	.	۱,۲۳۱,۳۲۵	۰.۰۰
مس شهیدباهنر	.	.	۳,۴۸۱,۶۴۵,۴۶۶	۱.۸۸	.	.	۳,۴۸۱,۶۴۵,۴۶۶	۳,۴۸۱,۶۴۵,۴۶۶	۰.۳۱
بیمه زندگی هامرز	.	.	۱۹۴,۲۵۰,۲۴۱	۰.۱۷	.	.	۱۹۴,۲۵۰,۲۴۱	۸,۳۰۵,۲۴۲,۲۸۲	۰.۷۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	۹,۷۴۰,۵۰۰	۲.۴۱	.	.	۹,۷۴۰,۵۰۰	۴,۴۵۷,۲۳۶,۹۹۲	۰.۳۹
نفت سپاهان	۲۳,۸۹۲,۲۹۹,۷۴۵	۳۹,۹۴۱,۲۳۸,۳۳۷	۳۶,۲۵۴,۲۵۰.۸۳۶	۱۰.۹۴	۲۳,۸۹۲,۲۹۹,۷۴۵	۴۱,۷۹۵,۸۵۴,۸۸۰	۳۶,۲۵۴,۲۵۰.۸۳۶	۱۰,۹۶۴,۴۰۵,۴۶۱	۸.۹۶
ملی صنایع مس ایران	.	.	۱,۸۷۵,۶۸۷,۱۶۲	۲.۲۰	.	.	۱,۸۷۵,۶۸۷,۱۶۲	۷۸,۸۸۵,۹۷۲,۱۱۶	۷.۱۰
صنعتی بهشهر	.	.	۱۸,۰۲۱,۵۷۸,۴۱۵	۱۰.۴۷	.	.	۱۸,۰۲۱,۵۷۸,۴۱۵	۱۸,۹۲۲,۴۳۷,۸۲۳	۱.۶۶
رینگ اسپرت نور نی ریز	۴,۹۰۵,۲۶۶,۷۶۶	۶,۶۳۴,۷۳۲,۵۰۲	۵,۸۶۰,۱۹۰	۰.۹۴	۴,۹۰۵,۲۶۶,۷۶۶	۶,۶۳۴,۷۳۲,۵۰۲	۵,۸۶۰,۱۹۰	۱,۷۳۵,۳۲۵,۹۲۶	۰.۱۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	۱۰,۸۲۲,۵۳۰,۰۲۴	۵.۸۷	.	.	۱۰,۸۲۲,۵۳۰,۰۲۴	۱۰,۸۲۲,۵۳۰,۰۲۴	۰.۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	۵,۹۱۳,۹۰۷,۵۲۶	۳.۲۰	.	.	۵,۹۱۳,۹۰۷,۵۲۶	۶,۰۳۵,۱۰۹,۶۸۲	۰.۵۳

۰.۴۸	-۵,۴۱۶,۲۵۵,۱۹۸	-۵,۴۱۶,۲۵۵,۱۹۸	.	.	-۳.۰۲	-۵,۵۸۴,۰۲۳,۸۰۲	-۵,۵۸۴,۰۲۳,۸۰۲	.	.	ایران خودرو
۱.۳۱	۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۰.۷۰	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۳.۹۶	۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱	۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۰.۲۴	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۰.۳۷	۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱.۲۶	۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱	۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۷.۵۰	۸۵,۴۱۶,۴۵۸,۷۳۸	۵۰,۱۱۵,۶۴۲,۸۰۷	۳۵,۳۰۰,۸۱۵,۹۳۱	.	۱۳.۵۵	۲۵,۰۴۲,۰۶۷,۹۹۷	.	۲۵,۰۴۲,۰۶۷,۹۹۷	.	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰	۴۰,۷۰۳,۰۰۱	۴۰,۷۰۳,۰۰۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۰.۰۰	۲,۴۹۴,۸۵۷	۲,۴۹۴,۸۵۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱.۲۹	۱۴,۶۷۳,۳۲۳,۹۵۰	۱۴,۱۲۹,۲۸۸,۶۷۰	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
۰.۳۲	۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۰.۰۳	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۷.۲۳	۸۲,۲۶۷,۹۰۳,۲۹۳	۲۱,۳۴۵,۰۶۸,۸۰۸	۵۳,۲۱۹,۷۱۱,۹۸۵	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	۱۵.۹۰	۲۹,۳۸۲,۲۷۹,۴۹۶	.	۲۹,۳۸۲,۲۷۹,۴۹۶	.	پویا زرکان آق دره
۴.۱۸	۴۷,۵۸۵,۲۴۵,۷۲۸	-۸,۹۲۱,۲۳۳,۷۸۰	۳۶,۸۴۰,۷۷۵,۹۲۷	۱۹,۶۶۵,۷۰۳,۵۸۱	۹.۹۸	۱۸,۴۴۴,۱۳۶,۵۰۳	.	-۱,۲۲۱,۵۶۷,۰۷۸	۱۹,۶۶۵,۷۰۳,۵۸۱	پاکدیس
۰.۲۹	۳,۲۹۹,۳۹۱,۳۷۰	-۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰	.	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	۰.۰۰	.	.	.	.	بین‌المللی توسعه‌ساختمان
۱.۱۹	۱۳,۵۵۵,۵۵۱,۶۶۵	۱۳,۵۵۵,۵۵۱,۶۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-۲.۷۹	-۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶	-۳۱,۷۷۳,۸۱۰,۲۸۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۷	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	۷۹۶,۳۳۶,۵۶۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع‌خاک‌چینی‌ایران
۰.۰۸	۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۰.۱۵	۱,۷۰۸,۰۵۴,۸۱۰	۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
۰.۲۶	۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲	۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
-۰.۰۶	-۷۲۹,۲۶۶,۲۵۹	-۷۲۹,۲۶۶,۲۵۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۳	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	۳۳۷,۵۹۲,۸۰۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خارک
۰.۴۲	۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶	۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سالمین
۰.۵۳	۵,۹۸۹,۰۶۳,۲۸۳	۱,۵۴۵,۰۱۹,۳۹۲	۳,۰۷۴,۰۴۳,۸۹۱	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶	۳,۰۷۴,۰۴۳,۸۹۱	.	۳,۰۷۴,۰۴۳,۸۹۱	.	سیمان صوفیان
۰.۰۹	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۰۶	۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۰.۷۳	-۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳	-۸,۳۵۷,۱۷۶,۹۷۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کوپر تایر
۰.۲۵	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	۲,۸۵۳,۰۳۲,۹۹۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۴۹	۵,۶۲۸,۳۷۶,۷۵۷	۳,۶۸۸,۳۷۶,۷۵۷	.	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک
-۱.۴۰	-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
-۱.۴۲	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . سیمان شمال
-۰.۰۸	-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱	-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
-۰.۱۴	-۱,۶۰۲,۴۹۱,۵۱۸	-۱,۶۰۲,۴۹۱,۵۱۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک تجارت
۰.۰۸	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی‌شیراز
۰.۳۲	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	۳,۶۰۱,۷۱۶,۱۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کارخانجات قند قزوین
۹.۳۳	۱۰۶,۱۸۲,۹۳۹,۷۳۵	۵۱۰,۹۵۳,۷۱۴	۹۵,۲۸۹,۴۴۷,۸۸۵	۱۰,۳۸۲,۵۳۸,۱۳۶	۳۴.۲۵	۶۳,۲۸۹,۱۳۵,۱۶۳	.	۵۲,۹۰۶,۵۹۷,۰۲۷	۱۰,۳۸۲,۵۳۸,۱۳۶	توزیع دارو پخش
-۱.۲۳	-۱۴,۰۰۳,۵۹۵,۷۲۵	-۱۱,۷۷۱,۰۲۱,۸۷۴	-۱۴,۷۸۰,۸۱۷,۹۵۶	۱۲,۵۴۸,۲۴۴,۱۰۵	-۴.۲۷	-۷,۸۸۶,۶۸۰,۸۱۴	.	-۲۰,۴۳۴,۹۲۴,۹۱۹	۱۲,۵۴۸,۲۴۴,۱۰۵	پست بانک ایران
۰.۶۴	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۳.۵۸	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
-۰.۴۶	-۵,۲۰۶,۷۶۹,۱۰۴	-۲۸,۲۳۴,۳۰۲,۶۰۴	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ
-۰.۷۳	-۸,۳۲۷,۲۹۶,۲۸۹	-۸,۳۲۷,۲۹۶,۲۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک ملت

-۰.۰۷	-۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰	-۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نیان باتری خاوران
۳.۶۱	۴۱,۰۳۱,۵۱۰,۴۴۶	۳۲,۶۶۱,۹۹۳,۴۳۴	۱,۱۶۹,۸۲۲,۰۳۲	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	-۰.۹۳	-۱,۷۲۲,۷۹۸,۰۷۶	.	-۱,۷۲۲,۷۹۸,۰۷۶	.	سیمان شمال
۱.۷۳	۱۹,۶۵۰,۵۹۵,۹۱۳	.	۱۸,۲۰۶,۸۹۵,۹۱۳	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۸.۴۱	۱۵,۵۴۱,۷۹۴,۵۳۷	.	۱۵,۵۴۱,۷۹۴,۵۳۷	.	سیمان ارومیه
-۰.۲۹	۳,۲۶۹,۳۱۰,۴۲۴	.	۱,۵۹۷,۵۵۴,۶۹۹	۱,۶۷۱,۷۵۵,۷۲۵	-۶.۵۹	-۱۲,۱۷۰,۴۱۰,۷۷۵	.	-۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	۱,۶۷۱,۷۵۵,۷۲۵	نساجی هدیه البرز مشهد
-۰.۸۵	۹,۶۹۶,۲۵۰,۵۳۹	.	۹,۶۹۶,۲۵۰,۵۳۹	.	۵.۲۵	۹,۶۹۶,۲۵۰,۵۳۹	.	۹,۶۹۶,۲۵۰,۵۳۹	.	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۰	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	۰.۰۰	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	-۱,۰۳۷,۴۰۰	.	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۹۱.۱۹	۱,۰۳۷,۷۴۹,۹۵۴,۰۶۶	۵۰۳,۳۴۴,۱۹۶,۹۱۱	۳۶۳,۱۷۶,۳۰۱,۹۸۱	۱۷۱,۲۲۹,۴۵۵,۱۷۴	۱۱۱.۳۱	۲۰۵,۶۶۹,۳۴۴,۹۲۷	۹۳,۰۹۷,۹۹۷,۴۸۶	۱۷,۶۱۱,۶۰۴,۶۹۷	۹۴,۹۵۹,۷۴۲,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع		درآمد سود صندوق	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها		مبلغ	درآمد فروش			

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱۲,۴۴۸,۸۸۱,۴۳۳	۱,۲۶۴,۶۶۲,۹۳۴	۱۱,۱۸۴,۲۱۸,۴۹۹	.	۱۲,۴۴۸,۸۸۱,۴۳۳	۱,۲۶۴,۶۶۲,۹۳۴	۱۱,۱۸۴,۲۱۸,۴۹۹	.	سلف ون باری بهمن موتور
۷۰۳,۹۹۱,۰۵۱	۷۰۳,۹۹۱,۰۵۱	.	.	۷۰۳,۹۹۱,۰۵۱	۷۰۳,۹۹۱,۰۵۱	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۲۱,۷۴۱,۹۴۷,۹۱۹	۲۱,۷۴۱,۹۴۷,۹۱۹	.	.	۱,۰۹۲,۹۶۵,۷۸۶	۱,۰۹۲,۹۶۵,۷۸۶	.	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸	۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۳۵,۰۲۳,۰۵۲,۱۰۱	۲۳,۸۳۸,۸۳۳,۶۰۲	۱۱,۱۸۴,۲۱۸,۴۹۹	.	۱۴,۲۴۵,۸۳۸,۲۷۰	۳,۰۶۱,۶۱۹,۷۷۱	۱۱,۱۸۴,۲۱۸,۴۹۹	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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		.	سپرده کوتاه مدت بانک سامان ملاصدرا
	۵۵,۲۶۳,۹۱۷		.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
	۲,۲۹۴,۴۶۱		۳۳۹,۶۴۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
	۷۰,۹۷۲,۳۵۹		۳۳۹,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶۳,۰۶۸,۸۷۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۷۴۸,۵۶۵,۰۱۹	۲,۸۵۹,۲۲۲,۹۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰,۹۱۱,۶۳۳,۸۹۸	۲,۸۵۹,۲۲۲,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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	از ابتدای سال مالی
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۳,۶۰۰,۸۸۲	۴۰	.	.	.	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	.	۵۴۴,۰۳۵,۲۸۰	.
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۱۵,۳۵۱,۶۸۹	۱,۵۰۰	.	.	.	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	.	۲۳,۰۲۷,۵۳۳,۵۰۰	.
بین‌المللی توسعه‌ساختمان	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۳۴,۵۳۰,۰۶۸	۹۰	.	.	.	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	.	۱۱,۲۰۷,۷۰۶,۱۲۰	.
سیمان شمال	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۶۳۴,۸۰۴	۴,۷۴۵	.	.	.	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	.	۱۷,۱۹۹,۶۹۴,۹۸۰	.
سیمان ارومیه	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۴	.	.	.	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۴۳,۷۰۰,۰۰۰	.
سیمان صوفیان	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۵۰,۰۰۰	۲۷,۴۰۰	.	.	.	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سیمان آبیک	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰	.	.	.	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پست بانک ایران	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۱,۳۸۹,۸۹۷	۱,۱۱۰	۱۲,۶۴۲,۷۸۵,۶۷۰	۹۴,۵۴۱,۵۶۵	۱۲,۵۴۸,۲۴۴,۱۰۵	۱۲,۶۴۲,۷۸۵,۶۷۰	۹۴,۵۴۱,۵۶۵	۱۲,۵۴۸,۲۴۴,۱۰۵	۹۴,۵۴۱,۵۶۵
نفت ایرانول	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۱,۹۰۹,۵۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۹۵,۱۶۰,۰۰۰	.
نفت سپاهان	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۲,۱۹۹,۸۰۱	۲,۰۰۰	۲۴,۳۹۹,۶۰۲,۰۰۰	۵۰۷,۳۰۲,۲۵۵	۲۳,۸۹۲,۲۹۹,۷۴۵	۲۴,۳۹۹,۶۰۲,۰۰۰	۵۰۷,۳۰۲,۲۵۵	۲۳,۸۹۲,۲۹۹,۷۴۵	۵۰۷,۳۰۲,۲۵۵
پاکدیس	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۳,۶۱۵,۹۰۷	۵,۸۰۰	۲۰,۹۷۲,۲۶۰,۶۰۰	۱,۳۰۶,۵۵۷,۰۱۹	۱۹,۶۶۵,۷۰۳,۵۸۱	۲۰,۹۷۲,۲۶۰,۶۰۰	۱,۳۰۶,۵۵۷,۰۱۹	۱۹,۶۶۵,۷۰۳,۵۸۱	۱,۳۰۶,۵۵۷,۰۱۹
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵,۷۸۹,۵۴۷	۵۵۰	.	.	.	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	.	۳,۱۸۴,۲۵۰,۸۵۰	.
پتروشیمی خراسان	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱,۷۱۱,۲۷۲	۴,۸۵۰	.	.	.	۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰	.	۸,۲۹۹,۶۶۹,۲۰۰	.
توزیع دارو پخش	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۳۴,۰۹۱,۲۷۳	۳۳۰	۱۱,۲۵۰,۱۲۰,۰۹۰	۸۶۷,۵۸۱,۹۵۴	۱۰,۳۸۲,۵۳۸,۱۳۶	۱۱,۲۵۰,۱۲۰,۰۹۰	۸۶۷,۵۸۱,۹۵۴	۱۰,۳۸۲,۵۳۸,۱۳۶	۸۶۷,۵۸۱,۹۵۴
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۸۳۲,۷۷۰	۹,۲۵۰	.	.	.	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	.	۷,۷۰۳,۱۲۲,۵۰۰	.
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۶۶۴,۸۵۷	۴,۴۷۰	۲,۹۷۱,۹۱۰,۷۹۰	۱۷۴,۳۶۷,۴۲۹	۲,۷۹۷,۵۴۳,۳۶۱	۲,۹۷۱,۹۱۰,۷۹۰	۱۷۴,۳۶۷,۴۲۹	۲,۷۹۷,۵۴۳,۳۶۱	۱۷۴,۳۶۷,۴۲۹
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۴۴,۲۷۵	۱,۶۷۱,۷۵۵,۷۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۴۴,۲۷۵	۱,۶۷۱,۷۵۵,۷۲۵	۱۲۸,۲۴۴,۲۷۵
رینگ اسپرت نور نی ریز	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳,۴۴۶,۶۲۳	۱,۴۷۰	۵,۰۶۶,۵۳۵,۸۱۰	۱۶۱,۲۶۹,۰۴۴	۴,۹۰۵,۲۶۶,۷۶۶	۵,۰۶۶,۵۳۵,۸۱۰	۱۶۱,۲۶۹,۰۴۴	۴,۹۰۵,۲۶۶,۷۶۶	۱۶۱,۲۶۹,۰۴۴
تامین سرمایه طاووس خاورمیانه	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۷۵	۱,۲۳۱,۳۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۶۷۵	۱,۲۳۱,۳۲۵	۱۶۸,۶۷۵
جمع				۹۸,۱۹۹,۷۷۴,۹۶۰	۳,۲۴۰,۰۰۳۲,۲۱۶	۹۴,۹۵۹,۷۴۲,۷۴۴	۱۷۴,۴۶۹,۴۸۷,۳۹۰	۳,۲۴۰,۰۰۳۲,۲۱۶	۹۴,۹۵۹,۷۴۲,۷۴۴	۳,۲۴۰,۰۰۳۲,۲۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	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
۲,۲۹۴,۴۶۱	۰	۲,۲۹۴,۴۶۱	۳۳۹,۶۴۸	۰	۳۳۹,۶۴۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل جنت آباد
۷۰,۹۷۲,۳۵۹	۰	۷۰,۹۷۲,۳۵۹	۳۳۹,۶۴۸	۰	۳۳۹,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعت‌ماد
-۱۹,۹۲۶,۴۶۱,۰۶۳	۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹	۱۹۶,۶۴۶,۹۵۶,۴۷۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	-۱۹,۹۲۶,۴۶۱,۰۶۳	۲۱۶,۵۷۳,۴۱۷,۵۳۹	۱۹۶,۶۴۶,۹۵۶,۴۷۶	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۱۰,۳۷۱,۲۱۸,۸۷۸	۱۵۳,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵	۱۶۳,۴۱۶,۷۰۶,۱۶۳	۷۴,۳۹۳,۵۹۹	۱۰,۳۷۱,۲۱۸,۸۷۸	۱۵۳,۰۴۵,۴۸۷,۲۸۵	۱۶۳,۴۱۶,۷۰۶,۱۶۳	۷۴,۳۹۳,۵۹۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۶,۵۰۶,۲۲۴	۴۲,۵۲۹,۳۸۴,۱۷۰	۴۲,۵۹۵,۸۹۰,۳۹۴	۱۰,۶۸۹,۵۴۷	۱,۱۱۱,۵۳۰,۲۸۲	۱۹,۹۴۶,۵۹۹,۷۳۶	۲۱,۰۵۸,۱۳۰,۰۱۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۶,۹۷۶,۹۳۴,۴۹۵	۱۷,۰۳۶,۹۱۱,۷۶۱	۲۴,۰۱۳,۸۴۶,۲۵۶	۸۱۱,۵۹۹	۶۱,۴۴۷,۳۶۹	۲,۸۰۹,۱۰۹,۶۵۴	۲,۸۷۰,۵۵۷,۰۲۳	۱۱۱,۵۹۹	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹,۴۱۹,۱۵۸,۹۷۶	۶۶,۳۷۵,۱۰۸,۸۴۰	۷۵,۷۹۴,۲۶۷,۸۱۶	۸,۵۹۹,۲۶۹	۸,۹۰۷,۲۲۶,۵۹۶	۲۸,۷۴۰,۴۴۳,۴۸۹	۳۷,۶۴۷,۶۷۰,۰۸۵	۳,۶۲۰,۳۲۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۸۶,۹۳۶,۲۹۷	۱۰,۳۰۰,۶۶۳,۰۸۱	۱۰,۴۸۷,۵۹۹,۳۷۸	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۶,۹۳۶,۲۹۷	۱۰,۳۰۰,۶۶۳,۰۸۱	۱۰,۴۸۷,۵۹۹,۳۷۸	۲۱۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
۲۱,۶۹۸,۸۰۷,۹۰۵	۹۷,۱۷۵,۹۵۱,۵۸۹	۱۱۸,۸۷۴,۷۵۹,۴۹۴	۲۴,۱۵۶,۷۴۳	۱۲,۷۶۴,۱۴۵,۲۸۷	۶۳,۳۸۵,۰۵۵,۴۷۱	۷۶,۱۴۹,۲۰۰,۷۵۸	۱۵,۷۵۶,۷۴۳	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳,۴۶۱,۲۷۵,۲۷۲	۹۹,۳۱۱,۸۲۰,۲۳۲	۱۱۲,۷۷۳,۰۹۵,۵۰۴	۲,۰۴۵,۴۸۴	۳۲۷,۴۲۵,۷۷۹	۲,۲۳۹,۱۷۹,۸۴۷	۲,۵۶۶,۶۰۵,۶۲۶	۳۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-۲,۶۳۴,۳۸۷,۷۲۵	۶۴,۷۹۲,۷۹۴,۲۲۹	۶۲,۱۵۸,۴۰۶,۵۰۴	۷,۵۳۵,۸۲۷	-۱,۷۰۲,۹۳۴,۴۵۰	۳۰,۴۴۰,۴۰۶,۸۵۴	۲۸,۷۳۷,۴۷۲,۴۰۴	۳,۵۴۰,۴۱۹	هامون نایزه
۱۶,۳۶۹,۷۲۲,۶۹۵	۸۴,۹۳۱,۱۳۶,۰۰۰	۱۰۱,۳۰۰,۸۵۸,۶۹۵	۱۹,۸۳۱,۱۴۵	۹۲۳,۴۸۳,۵۱۹	۳,۶۱۰,۷۹۳,۵۴۸	۴,۵۳۴,۲۷۷,۰۶۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۱۹,۹۶۲,۱۹۵,۶۳۳	۲۵۸,۶۰۸,۶۰۱,۷۰۵	۲۷۸,۵۷۰,۷۹۷,۳۳۸	۵۹,۹۱۶,۳۷۸	۳,۸۸۶,۴۸۰,۷۹۳	۱۱۰,۷۰۴,۳۰۰,۶۹۷	۱۱۴,۵۹۰,۷۸۱,۴۹۰	۲۱,۷۴۸,۲۹۹	پالایش نفت تهران
۲,۶۷۰,۴۰۳,۹۲۵	۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶	۳۸,۶۶۴,۱۱۸,۸۰۱	۷,۱۴۵,۳۱۹	۲,۶۷۰,۴۰۳,۹۲۵	۳۵,۹۹۳,۷۱۴,۸۷۶	۳۸,۶۶۴,۱۱۸,۸۰۱	۷,۱۴۵,۳۱۹	گروه مالی صبا تامین
۱,۵۱۱,۰۰۴,۳۵۷	۴,۰۴۱,۷۳۸,۵۷۵	۵,۵۵۲,۷۴۲,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۴,۳۵۷	۴,۰۴۱,۷۳۸,۵۷۵	۵,۵۵۲,۷۴۲,۹۳۲	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۹۶,۹۶۳,۰۵۱	۱۵,۰۵۴,۹۹۹,۹۵۳	۱۵,۱۵۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۹۶,۹۶۳,۰۵۱	۱۵,۰۵۴,۹۹۹,۹۵۳	۱۵,۱۵۱,۹۶۳,۰۰۴	۱۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۸۴,۱۸۱,۱۳۳,۲۲۲	۳۰۴,۰۳۹,۵۶۷,۴۹۵	۳۸۸,۲۲۰,۷۰۰,۷۱۷	۴۲,۷۷۶,۱۱۱	۱۸,۸۴۰,۷۴۹,۹۱۰	۱۲۵,۳۴۲,۴۵۷,۱۰۶	۱۴۴,۱۸۳,۲۰۷,۰۱۶	۱۴,۲۳۵,۰۵۱	پالایش نفت اصفهان
۹۰,۲۰۷,۰۱۸	۵۰۸,۹۱۸,۱۸۹	۵۹۹,۱۲۵,۲۰۷	۶۹,۷۲۲	۹۰,۲۰۷,۰۱۸	۵۰۸,۹۱۸,۱۸۹	۵۹۹,۱۲۵,۲۰۷	۶۹,۷۲۲	دامداری تلیسه نمونه
۵,۰۶۴,۸۲۲,۱۲۲	۸۷,۸۶۳,۴۴۶,۲۲۰	۹۲,۹۲۸,۲۶۸,۳۴۲	۲,۱۹۱,۲۷۲	۶,۱۳۷,۵۴۳,۵۴۹	۷۶,۰۳۶,۵۰۲,۵۱۲	۸۲,۱۷۴,۰۴۶,۰۶۱	۱,۸۹۱,۲۷۲	پتروشیمی خراسان
۱,۴۲۷,۴۸۷,۵۸۷	۵۰,۳۸۳,۲۰۵,۴۷۶	۵۱,۸۱۰,۶۹۳,۰۶۳	۲۳,۴۴۵,۲۵۶	۲,۳۹۳,۷۶۵,۱۲۲	۶,۵۸۴,۲۹۳,۹۱۸	۸,۹۷۸,۰۵۹,۰۴۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۱,۴۹۰,۹۸۹,۵۸۱	۱۶,۲۲۴,۱۰۶,۱۲۱	۱۷,۷۱۵,۰۹۵,۷۰۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۸۹۵,۲۴۶	۱۴,۷۵۴,۲۰۰,۷۰۵	۱۵,۹۰۵,۰۹۵,۹۵۱	۹۰۰,۰۰۰	صنعت غذایی کورش
-۳,۹۷۷,۶۳۳,۷۰۴	۱۰۱,۳۴۶,۶۸۲,۰۰۷	۹۷,۳۶۹,۰۴۸,۳۰۳	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۹۷۷,۶۳۳,۷۰۴	۱۰۱,۳۴۶,۶۸۲,۰۰۷	۹۷,۳۶۹,۰۴۸,۳۰۳	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعت‌ماد
۱,۷۲۰,۵۰۵,۰۴۹	۲,۶۹۳,۱۵۵,۴۷۲	۴,۴۱۳,۶۶۰,۵۲۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۴۷۶,۲۴۵	۱,۴۹۲,۵۷۳,۶۹۴	۲,۶۰۰,۰۴۹,۹۳۹	۲۲۱,۶۸۴	آلومینیوم ایران
۶۱,۴۹۸,۷۹۴,۲۷۱	۳۶۴,۱۶۴,۸۸۸,۸۱۶	۴۲۵,۶۶۳,۶۸۳,۰۸۷	۲۸,۴۹۵,۲۵۷	۶,۴۰۱,۰۹۵,۰۸۹	۵۱,۵۷۲,۳۱۳,۴۴۲	۵۷,۹۷۳,۴۰۸,۵۳۱	۴,۱۱۸,۷۰۳	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
-۳,۴۸۱,۶۴۵,۴۶۶	۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵	۵۷,۷۵۹,۱۵۱,۵۲۹	۵,۲۶۸,۲۶۵	-۳,۴۸۱,۶۴۵,۴۶۶	۶۱,۲۴۰,۷۹۶,۹۹۵	۵۷,۷۵۹,۱۵۱,۵۲۹	۵,۲۶۸,۲۶۵	مس شهیدباهنر
۱۹۴,۲۵۰,۲۴۱	۱,۹۰۷,۲۷۳,۶۴۲	۲,۱۰۱,۵۲۳,۸۸۳	۵۷۵,۵۱۵	۱۹۴,۲۵۰,۲۴۱	۱,۹۰۷,۲۷۳,۶۴۲	۲,۱۰۱,۵۲۳,۸۸۳	۵۷۵,۵۱۵	بیمه زندگی هامرز
۹,۷۴۰,۵۰۰	۳,۰۳۹,۳۵۱,۳۴۱	۳,۰۴۹,۰۹۱,۸۴۱	۵۷,۸۶۶	۹,۷۴۰,۵۰۰	۳,۰۳۹,۳۵۱,۳۴۱	۳,۰۴۹,۰۹۱,۸۴۱	۵۷,۸۶۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

۳۶,۲۵۴,۲۵۰,۸۳۶	۴۵,۴۰۵,۶۰۱,۵۷۵	۸۱,۶۵۹,۸۵۲,۴۱۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۴,۲۵۰,۸۳۶	۴۵,۴۰۵,۶۰۱,۵۷۵	۸۱,۶۵۹,۸۵۲,۴۱۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
۷۸,۸۸۵,۹۷۲,۱۱۶	۳۹۶,۱۲۸,۳۱۱,۶۲۰	۴۷۵,۰۱۴,۲۸۳,۷۳۶	۲۴,۱۴۲,۴۸۱	-۶,۱۲۷,۳۸۳,۴۶۸	۲۱۲,۶۲۲,۹۲۱,۵۷۶	۲۰۶,۴۹۵,۵۳۸,۱۰۸	۹,۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۰۰,۸۵۹,۴۰۸	۳۹,۲۴۷,۴۶۸,۶۵۵	۴۰,۱۴۸,۳۲۸,۰۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۳۶۲,۱۹۰	۳۵,۱۲۷,۷۲۲,۸۱۵	۳۶,۴۴۵,۰۸۵,۰۰۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۵,۸۶۰,۰۱۹۰	۵۶۶,۳۹۳,۵۲۷	۵۶۰,۵۳۳,۳۳۷	۳۰,۰۰۰	-۵,۸۶۰,۰۱۹۰	۵۶۶,۳۹۳,۵۲۷	۵۶۰,۵۳۳,۳۳۷	۳۰,۰۰۰	رینگ اسپرت نور نی ریز
۱۰,۸۴۲,۵۳۰,۰۲۴	۲۵,۶۶۳,۱۷۷,۹۰۱	۳۶,۵۰۵,۷۰۷,۹۲۵	۴,۳۸۷,۲۲۵	۱۰,۸۴۲,۵۳۰,۰۲۴	۲۵,۶۶۳,۱۷۷,۹۰۱	۳۶,۵۰۵,۷۰۷,۹۲۵	۴,۳۸۷,۲۲۵	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۰,۳۵,۱۰۹,۶۸۲	۵۰,۵۲۸,۲۴۹,۵۱۲	۵۶,۵۶۳,۳۵۹,۱۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۳,۹۰۷,۵۲۶	۸,۶۱۶,۸۹۴,۴۰۱	۱۴,۵۳۰,۸۰۱,۹۲۷	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵,۴۱۶,۲۵۵,۱۹۸	۱۴۹,۵۹۶,۲۶۳,۴۷۲	۱۴۴,۱۸۰,۰۰۸,۲۷۴	۲۵۳,۲۰۰,۰۰۰	-۵,۵۸۴,۰۲۳,۸۰۲	۱۰۷,۹۲۶,۷۵۲,۱۸۹	۱۰۲,۳۴۲,۷۲۸,۳۸۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۴,۹۱۲,۵۶۰,۹۳۱	۸۶,۴۶۰,۷۱۹,۲۱۷	۱۰۱,۳۷۳,۲۸۰,۱۴۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۷,۹۸۱,۹۱۶,۱۱۱	۵۰,۱۵۴,۲۳۱,۴۲۴	۵۸,۱۳۶,۱۴۷,۵۳۵	۳,۸۷۶,۱۴۶	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۴۵,۰۵۹,۳۰۰,۲۸۱	۱۳۱,۹۳۹,۵۷۶,۶۱۲	۱۷۶,۹۹۸,۸۷۶,۸۹۳	۲,۴۰۰,۴۵۴	.	.	.	.	پتروشیمی اروند
۲,۶۸۷,۰۴۴,۲۴۶	۵۴,۸۱۹,۳۱۱,۹۳۸	۵۷,۵۰۶,۳۵۶,۱۸۴	۱۹,۲۴۹,۶۰۵	.	.	.	.	پخش هجرت
۴,۱۷۲,۴۰۳,۹۰۳	۸,۴۴۸,۲۷۸,۳۰۴	۱۲,۶۲۰,۶۸۲,۲۰۷	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۱۴,۳۱۸,۱۴۹,۷۷۱	۱۶۱,۵۶۶,۹۲۷,۷۷۹	۱۷۵,۸۸۵,۰۷۷,۵۵۰	۱۲,۲۶۱,۴۶۸	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۵۰,۱۱۵,۶۴۲,۸۰۷	۲۲۷,۷۶۱,۸۹۶,۳۸۲	۲۷۷,۸۷۷,۵۳۹,۱۸۹	۱۲,۸۱۲	.	.	.	.	شمش طلا GoldBar
۴۰,۷۰۳,۰۰۱	۱,۶۲۵,۳۱۸,۳۳۵	۱,۶۶۶,۰۲۱,۳۳۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۲,۴۹۴,۸۵۷	۱۱,۴۶۴,۴۴۱	۱۳,۹۵۹,۲۹۸	۴,۲۷۶	.	.	.	.	گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)
۱۴,۱۲۹,۲۸۸,۶۷۰	۹۳,۵۴۵,۶۳۶,۹۰۷	۱۰۷,۶۷۴,۹۲۵,۵۷۷	۱۹,۹۶۹,۸۲۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۳,۶۴۷,۷۵۵,۵۷۳	۱۴,۰۵۴,۳۴۱,۲۸۱	۱۷,۷۰۲,۰۹۶,۸۵۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشاورزی و دامپروری مگسال
-۳۸۸,۷۴۹,۸۷۹	۲۲,۰۹۶,۷۶۱,۱۶۶	۲۱,۷۰۸,۰۱۱,۲۸۷	۱,۹۹۸,۰۵۰	.	.	.	.	شرکت خمیرمایه رضوی
۲۱,۳۴۵,۰۶۸,۸۰۸	۱۹۷,۸۶۸,۷۶۰,۳۹۴	۲۱۹,۲۱۳,۸۲۹,۲۰۲	۱,۹۲۸,۸۸۸	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-۸,۹۲۱,۲۳۳,۷۸۰	۹۸,۸۹۳,۸۴۵,۶۶۷	۸۹,۹۷۲,۶۱۱,۸۸۷	۲,۸۴۵,۱۸۵	.	.	.	.	پاکدیس
-۷,۹۰۸,۳۱۴,۷۵۰	۷۱,۹۱۶,۲۵۶,۲۳۴	۶۴,۰۰۷,۹۴۱,۴۸۴	۱۲۴,۵۳۰,۰۶۸	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان
۱۳,۵۵۵,۵۵۱,۶۶۵	۳۵۳,۱۳۴,۳۸۰,۰۳۰	۳۶۶,۶۸۹,۹۳۱,۶۹۵	۳۰,۴۹۸,۲۱۷	.	.	.	.	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
۹۵۳,۸۱۴,۷۰۰	۶,۵۳۳,۳۵۸,۶۱۷	۷,۴۸۷,۱۷۳,۳۱۷	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان هگمتان
۱,۳۵۸,۰۵۴,۸۱۰	۵,۹۳۹,۷۸۱,۵۰۵	۷,۲۹۷,۸۳۶,۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۲,۹۵۴,۸۸۵,۰۱۲	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۱۰,۸۳۸,۲۲۲,۰۹۴	۵۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	کیمیا کالای رازی
-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
۴,۸۲۹,۹۰۶,۳۳۶	۱۱۰,۵۶۴,۶۲۲,۰۳۱	۱۱۵,۳۹۴,۵۲۸,۳۶۷	۲۱,۱۷۷,۴۰۹	.	.	.	.	سالمین
۱,۵۴۵,۰۱۹,۳۹۲	۷,۵۵۶,۵۷۷,۲۱۷	۹,۱۰۱,۵۹۶,۶۰۹	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۱,۰۶۹,۴۴۳,۴۳۲	۸۷,۳۰۰,۷۰۹,۱۹۴	۸۸,۵۰۰,۱۵۲,۶۲۶	۱۰,۴۹۰,۸۵۷	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۷۱۷,۹۲۲,۷۸۵	۴۳,۱۸۵,۲۳۳,۹۶۴	۴۳,۹۰۳,۱۵۶,۷۴۹	۷,۲۵۰,۹۲۵	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-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
۳,۶۸۸,۳۷۶,۷۵۷	۹,۷۵۲,۹۱۲,۶۷۹	۱۳,۴۴۱,۲۸۹,۴۳۶	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان آبیک

صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۲۶,۸۷۰,۱۴۳	۹۸,۳۴۱,۲۳۳,۴۳۱	۱۱۴,۳۲۲,۱۴۱,۸۳۶	-۱۵,۹۸۰,۹۰۸,۴۰۵
ح . سیمان شمال	.	.	.	.	۶,۶۶۰,۶۳۵	۴۴,۰۸۳,۲۸۳,۶۸۰	۶۰,۲۷۰,۵۶۶,۵۱۴	-۱۶,۱۸۷,۲۸۲,۸۳۴
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۹۰۰,۷۳۶	۱۳,۱۹۴,۲۵۶,۰۶۷	-۸۵۸,۳۵۵,۳۳۱
بانک تجارت	.	.	.	.	۴۰,۳۵۹,۰۰۳	۲۱,۸۶۷,۲۷۱,۵۲۳	۲۳,۴۶۹,۷۶۳,۰۴۱	-۱,۶۰۲,۴۹۱,۵۱۸
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۲۰۸,۷۵۷	۱۳,۴۱۷,۶۴۹,۶۳۳	۹۳۲,۵۵۹,۱۲۴
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
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱۹,۹۳۴,۲۱۸	۱۴۹,۳۵۶,۹۰۶,۱۰۰	۱۶۱,۱۲۷,۹۲۷,۹۷۴	-۱۱,۷۷۱,۰۲۱,۸۷۴
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۶۳۱,۴۲۴,۸۳۸	۱۰۱,۳۵۸,۸۵۰,۵۵۷	۷,۲۷۲,۵۷۴,۲۸۱
شمش نقره SilverBar	.	.	.	.	۲۰,۷۸۵	۱۰۹,۱۷۲,۵۳۲,۲۹۲	۶۸,۴۲۶,۲۹۷,۵۰۲	۴۰,۷۴۶,۲۳۴,۷۹۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۲۳,۷۲۵,۵۵۳	۳۴۷,۹۶۴,۰۶۳,۳۹۸	۳۷۶,۱۹۸,۳۶۶,۰۰۲	-۲۸,۲۳۴,۳۰۲,۶۰۴
بانک ملت	.	.	.	.	۱۴۲,۵۲۷,۱۱۸	۲۰۷,۸۵۷,۶۲۸,۱۷۵	۲۱۶,۱۸۴,۹۲۴,۴۶۴	-۸,۳۲۷,۲۹۶,۲۸۹
نیان باتری خاوران	.	.	.	.	۵۱۵,۰۰۰	۹,۵۶۱,۹۱۹,۸۹۳	۱۰,۳۵۳,۲۴۵,۹۵۳	-۷۹۱,۳۲۶,۰۶۰
سیمان شمال	.	.	.	.	۴,۷۴۲,۲۷۰	۸۸,۱۷۲,۷۶۵,۶۰۵	۶۵,۵۱۰,۷۷۲,۱۷۱	۲۲,۶۶۱,۹۹۳,۴۳۴
سلف ون باری بهمن موتور	۳۴,۴۶۴	۸۳,۹۹۸,۷۷۴,۸۸۹	۸۲,۷۳۴,۱۱۱,۹۵۵	۱,۲۶۴,۶۶۲,۹۳۴	۳۴,۴۶۴	۸۳,۹۹۸,۷۷۴,۸۸۹	۸۲,۷۳۴,۱۱۱,۹۵۵	۱,۲۶۴,۶۶۲,۹۳۴
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۱۳,۴۶۴	۶,۴۵۶,۵۱۴,۵۶۲	۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱	۷۰۳,۹۹۱,۰۵۱	۱۳,۴۶۴	۶,۴۵۶,۵۱۴,۵۶۲	۵,۷۵۲,۵۲۳,۵۱۱	۷۰۳,۹۹۱,۰۵۱
اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵	۱۵,۶۸۳	۱۰,۵۷۲,۷۰۳,۶۱۲	۹,۴۷۹,۷۳۷,۸۲۶	۱,۰۹۲,۹۶۵,۷۸۶	۳۹۴,۵۳۹	۲۶۰,۲۲۴,۷۸۱,۶۰۲	۲۳۸,۴۸۲,۸۳۳,۶۸۳	۲۱,۷۴۱,۹۴۷,۹۱۹
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	.	.	.	.	۳۶,۶۲۷	۱۶,۱۲۴,۹۷۶,۹۶۹	۱۵,۹۹۶,۷۴۵,۲۷۱	۱۲۸,۲۳۱,۶۹۸
جمع	۵۱۰,۶۲۵,۲۱۲	۱,۸۲۰,۴۸۰,۴۹۳,۰۸۹	۱,۷۲۴,۳۲۰,۸۷۵,۸۳۲	۹۶,۱۵۹,۶۱۷,۲۵۷	۱,۳۵۱,۵۸۳,۱۱۱	۷,۲۲۳,۵۹۹,۷۲۰,۷۲۲	۶,۶۹۶,۴۱۶,۶۹۰,۲۰۹	۵۲۷,۱۸۳,۰۳۰,۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هامرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱,۸۷۵,۶۸۷,۱۶۲	۹۸,۷۱۴,۵۷۷,۱۰۱	۱۰۰,۵۹۰,۲۶۴,۲۶۳	۶,۷۹۱,۷۶۵	۱,۸۷۵,۶۸۷,۱۶۲	۹۸,۷۱۴,۵۷۷,۱۰۱	۱۰۰,۵۹۰,۲۶۴,۲۶۳	۶,۷۹۱,۷۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱,۱۶۹,۸۲۲,۰۳۲	۷,۹۷۷,۲۶۰,۵۸۶	۹,۱۴۷,۰۸۲,۶۱۸	۶۵۵,۱۷۷	-۱,۷۲۲,۷۹۸,۰۷۶	۱۰,۸۶۹,۸۸۰,۶۹۵	۹,۱۴۷,۰۸۲,۶۱۸	۶۵۵,۱۷۷	سیمان شمال
۱۸,۲۰۶,۸۹۵,۹۱۳	۱۷۷,۹۳۲,۱۲۴,۶۸۲	۱۹۶,۱۳۹,۰۲۰,۵۹۵	۱,۰۴۵,۳۰۴	۱۵,۵۴۱,۷۹۴,۵۳۷	۱۸۰,۵۹۷,۲۲۶,۰۵۸	۱۹۶,۱۳۹,۰۲۰,۵۹۵	۱,۰۴۵,۳۰۴	سیمان ارومیه
۲,۷۲۸,۳۶۳,۷۵۴	۶۲,۶۳۷,۴۲۲,۴۹۵	۶۵,۳۶۵,۷۸۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۸۹,۹۴۹	۶۴,۳۴۴,۸۹۶,۳۰۰	۶۵,۳۶۵,۷۸۶,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۸,۰۲۱,۵۷۸,۴۱۵	۱۱۳,۱۸۱,۳۲۲,۳۳۵	۱۳۱,۲۰۲,۹۰۰,۷۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۱,۵۷۸,۴۱۵	۱۱۳,۱۸۱,۳۲۲,۳۳۵	۱۳۱,۲۰۲,۹۰۰,۷۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۳,۰۷۴,۰۴۳,۸۹۱	۱۴۱,۴۸۴,۰۲۷,۹۵۹	۱۴۴,۵۵۸,۰۷۱,۸۵۰	۸۸۶,۱۵۷	۳,۰۷۴,۰۴۳,۸۹۱	۱۴۱,۴۸۴,۰۲۷,۹۵۹	۱۴۴,۵۵۸,۰۷۱,۸۵۰	۸۸۶,۱۵۷	سیمان صوفیان
۹,۶۹۶,۲۵۰,۵۳۹	۷۵,۸۲۶,۲۱۶,۴۲۵	۸۵,۵۲۵,۴۶۶,۹۶۴	۲۱,۱۷۷,۳۲۹	۹,۶۹۶,۲۵۰,۵۳۹	۷۵,۸۲۶,۲۱۶,۴۲۵	۸۵,۵۲۵,۴۶۶,۹۶۴	۲۱,۱۷۷,۳۲۹	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱۴,۷۸۰,۸۱۷,۹۵۶	۹۸,۰۷۵,۴۷۵,۲۷۵	۸۳,۲۹۴,۶۵۷,۳۱۸	۱۱,۳۸۹,۸۹۷	-۲۰,۴۳۴,۹۲۴,۹۱۹	۱۰۳,۷۲۹,۵۸۲,۲۳۸	۸۳,۲۹۴,۶۵۷,۳۱۸	۱۱,۳۸۹,۸۹۷	پست بانک ایران
۷۰,۶۶۷,۷۰۹,۴۴۳	۱۸۳,۵۹۳,۰۳۰,۹۰۲	۲۵۴,۲۶۰,۷۴۰,۳۴۵	۲۳,۱۲۶,۴۸۸	-۲۵,۴۹۱,۵۶۱,۲۹۸	۲۷۹,۷۵۲,۳۰۱,۶۴۴	۲۵۴,۲۶۰,۷۴۰,۳۴۵	۲۳,۱۲۶,۴۸۸	پالایش نفت بندرعباس
۴۱,۷۹۵,۸۵۴,۸۸۰	۱۲۵,۰۱۷,۸۸۷,۴۱۷	۱۶۶,۸۱۳,۷۴۲,۲۹۷	۱۲,۱۹۹,۸۰۱	-۳۹,۹۴۱,۲۳۸,۳۳۷	۲۰۶,۷۵۴,۹۸۰,۶۳۵	۱۶۶,۸۱۳,۷۴۲,۲۹۷	۱۲,۱۹۹,۸۰۱	نفت سپاهان
-۴,۶۵۱,۱۷۷,۱۶۲	۱۶۰,۵۰۲,۱۹۷,۷۹۶	۱۵۵,۸۵۱,۰۲۰,۶۳۳	۲,۱۴۹,۵۱۶	-۲۰,۷۹۳,۵۶۶,۵۱۰	۱۷۶,۶۴۴,۵۸۷,۱۴۴	۱۵۵,۸۵۱,۰۲۰,۶۳۳	۲,۱۴۹,۵۱۶	نفت ایرانول
۳۶,۸۴۰,۷۷۵,۹۲۷	۱۲۹,۰۶۸,۰۴۶,۴۹۷	۱۶۵,۹۰۸,۸۲۲,۴۲۴	۱۵,۴۵۸,۶۹۹	-۱,۲۲۱,۵۶۷,۰۷۸	۱۶۷,۱۳۰,۳۸۹,۵۰۳	۱۶۵,۹۰۸,۸۲۲,۴۲۴	۱۵,۴۵۸,۶۹۹	پاکدیس
۹۵,۲۸۹,۴۴۷,۸۸۵	۸۷,۳۸۰,۳۸۸,۳۹۷	۱۸۲,۶۶۹,۸۳۶,۲۸۲	۳۴,۰۹۱,۲۷۳	۵۲,۹۰۶,۵۹۷,۰۲۷	۱۲۹,۷۶۳,۲۳۹,۲۵۵	۱۸۲,۶۶۹,۸۳۶,۲۸۲	۳۴,۰۹۱,۲۷۳	توزیع دارو پخش
-۴,۴۶۶,۹۷۷,۴۹۲	۱۱۹,۶۲۰,۶۴۹,۶۵۸	۱۱۵,۱۵۳,۶۷۲,۱۶۵	۲,۲۹۲,۱۳۴	-۴,۴۶۶,۹۷۷,۴۹۲	۱۱۹,۶۲۰,۶۴۹,۶۵۸	۱۱۵,۱۵۳,۶۷۲,۱۶۵	۲,۲۹۲,۱۳۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۳,۲۱۹,۷۱۱,۹۸۵	۱۶۱,۳۶۵,۷۰۸,۷۲۴	۲۱۴,۵۸۵,۴۲۰,۷۰۹	۱,۴۲۲,۷۴۴	۲۹,۳۸۲,۲۷۹,۴۹۶	۱۸۵,۲۰۳,۱۴۱,۲۱۳	۲۱۴,۵۸۵,۴۲۰,۷۰۹	۱,۴۲۲,۷۴۴	پویا زرکان آق دره
-۳,۸۸۴,۴۶۰,۰۰۴	۳۱,۷۸۳,۹۱۹,۶۵۱	۲۷,۸۹۹,۴۵۹,۶۴۶	۶۶۴,۸۵۷	-۳,۸۸۴,۴۶۰,۰۰۴	۳۱,۷۸۳,۹۱۹,۶۵۱	۲۷,۸۹۹,۴۵۹,۶۴۶	۶۶۴,۸۵۷	کشاوری و دامپروری فجر اصفهان
۸,۱۱۰,۹۹۲,۰۴۱	۲۰۸,۱۳۴,۶۶۱,۸۴۹	۲۱۶,۲۴۵,۶۵۳,۸۹۰	۶۲,۸۰۴,۱۰۸	-۵۱۴,۵۵۴,۲۰۰	۲۱۶,۷۶۰,۲۰۸,۰۹۱	۲۱۶,۲۴۵,۶۵۳,۸۹۰	۶۲,۸۰۴,۱۰۸	بیمه زندگی هامرز
۱,۵۹۷,۵۵۴,۶۹۹	۷۷,۷۹۳,۹۶۸,۰۰۰	۷۹,۳۹۱,۵۲۲,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	۹۳,۲۳۳,۶۸۹,۲۰۰	۷۹,۳۹۱,۵۲۲,۷۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۳۵,۳۰۰,۸۱۵,۹۳۱	۱۲۲,۸۱۲,۴۳۵,۷۹۱	۱۵۸,۱۱۳,۲۵۱,۷۲۲	۶,۳۵۵	۲۵,۰۴۲,۰۶۷,۹۹۷	۱۳۳,۰۷۱,۱۸۳,۷۲۵	۱۵۸,۱۱۳,۲۵۱,۷۲۲	۶,۳۵۵	شمش طلا GoldBar
-۶,۶۳۴,۷۳۲,۵۰۲	۶۴,۴۶۶,۶۰۴,۵۲۰	۵۷,۸۳۱,۸۷۲,۰۱۷	۳,۴۴۶,۶۲۳	-۶,۶۳۴,۷۳۲,۵۰۲	۶۴,۴۶۶,۶۰۴,۵۲۰	۵۷,۸۳۱,۸۷۲,۰۱۷	۳,۴۴۶,۶۲۳	رینگ اسپرت نور نی ریز
-۱,۰۳۷,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱,۰۳۷,۴۰۰	۱۰۰,۲۶۴,۴۰۰	۹۹,۲۲۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه طاووس خاورمیانه
۱۱,۱۸۴,۲۱۸,۴۹۹	۵۵۷,۲۶۹,۳۶۱,۶۸۳	۵۶۸,۴۵۳,۵۸۰,۱۸۲	۲۳۲,۱۳۸	۱۱,۱۸۴,۲۱۸,۴۹۹	۵۵۷,۲۶۹,۳۶۱,۶۸۳	۵۶۸,۴۵۳,۵۸۰,۱۸۲	۲۳۲,۱۳۸	سلف ون باری بهمن موتور
۳۷۴,۳۶۰,۵۲۰,۴۸۰	۲,۸۰۴,۷۴۰,۵۵۲,۱۴۳	۳,۱۷۹,۱۰۱,۰۷۲,۶۲۰	۲۲۴,۳۴۰,۳۶۵	۲۸,۷۹۵,۸۲۳,۱۹۶	۳,۱۵۰,۳۰۵,۲۴۹,۴۳۳	۳,۱۷۹,۱۰۱,۰۷۲,۶۲۰	۲۲۴,۳۴۰,۳۶۵	جمع